

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 – 2018

**AVDELING 43
KOMMUNUALTEKNISK AVD.**

ANSVAR: 3410 - 3450

ÅRSBUDSJETT 2015, HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

2.2.3 KOMMUNALTEKNISK AVDELING

Kommuneplan for Gol 2008-2020 – utdrag av mål for verksemda

VASSFORSYNING OG AVLØP

- Hovudplanar for vatn og avløp skal vera retningsgjevande for prioritering av tiltak på vass- og avløpssektoren
- Abonnentane skal ha nok vatn, godt vatn, sikker og effektiv vassforsyning
- Kommunale vass- og avløpstenester skal sikrast gjennom gode kvalitetssikringssystem, rutinar og informasjon
- Gol kommune skal ha 100% dekningsgrad på kommunale kostnader med vass- og avløpstenester
- Stimulere til rekruttering av fagkompetanse på vatn og avløpsektoren på alle nivå
- Vidareutvikle tenestene med fokus på HMS, kompetansehevande tiltak og IT-baserte løysingar.

RENOVASJON

- Kommunen skal vere pådrivar for alternativ og nyskapande avfallshandtering
- Gjennomføre tiltak for å nå målsetjingane i avfallsplan for Hallingdal
- Gol kommune skal stimulere personar og verksemdar til avfallsminimering og gjenvinning.

KOMMUNALE VEGAR OG TRAFIKK

- Alle kommunale vegar skal ha tilfredsstillande standard for dei behov vegane skal tene
- Utarbeide ein forpliktande "hovudplan veg" som grunnlag for prioritering og finansiering av framtidig kommunal infrastruktur/vegssystem
- Nye kommunale vegsystem skal forankrast i kommuneplanens arealdel og ha standard som tilfredsstillar statlege retningslinjer
- Alle vegar der grunnforholda tilseier det, skal ha fast dekke
- Gatemiljøet i Gol sentrum skal ivaretakast med god drift og godt vedlikehald
- Trafikktryggleiksplan for Gol skal vera retningsgjevande for prioritering av trafikktryggleik
- Trafikkplanlegging skal ha fokus på trafikktryggleik generelt og mjuke trafikkantar spesielt
- Etablere digitalt kartsystem for offentlege trafikkskilt.

Mål 2015 - 2018

Vatn og avløp

- Gjennomføre tiltak prioritert i Hovudplan vatn og avløp med tilhøyrande handlingsplanar med særleg vekt på utbygging av vassforsyningsanlegga generelt.
- Følgje opp krav i rammeløyvet for utslepp.
- Vidareutvikle driftstenestene med fokus på HMS, kompetansehevande tiltak og IT-baserte løysingar.

Renovasjon

- Vedta ny, og gjennomføre mål i Avfallsplan for Hallingdal 2015 - 2019

Vegsektoren- kommunale vegar

- Betre standarden av kommunalt vegnett ved å tilføre midlar i samsvar med handlingsplanen.
- Rullere og følgje opp tiltak i Trafikktryggleiksplan for Gol kommune.
- Vidareutvikle driftstenestene med fokus på HMS, kompetansehevande tiltak og IT-baserte løysingar.

Tiltak 2015 – 2018

- Rehabilitering av vatn- og avløpsleidningar i samsvar med hovudplanar og handlingsplan.
- Gjennomføre tiltak i Avfallsplan for Hallingdal.
- Utbetring og asfaltering av det kommunale vegnettet i samsvar med behova i handlings-planen innanfor gitte økonomiske rammer.
- Følgje opp tiltaksplanen i Trafikktryggleiksplan for Gol kommune.
- Vidareutvikle driftstenestene med fokus på HMS, kompetansehevande tiltak, IT-baserte løysingar og utstyr som er nødvendig for ei god tenesteyting.

Økonomiplan 2015 - 2018

INVESTERING – Kommunalteknisk avdeling sitt framlegg:

Tiltak som ligg inne i Økonomiplan 2014-2017, er føresettt oppretthaldne.

Budsjettkap.	Videreføring av tiltak – jf. Økplan 2014-2017 med nye tiltak og endringer. (i fet skrift og kursiv)	2015	2016	2017	2018
0.4310	<u>Vassforsyning</u> 1. Torstadvegen rehabilitering ledningsnett 2. Stasjonssida rehabilitering ledningsnett 3. 4. Bil 5. Nødstrømsaggregat til kriseberedskap	250		250	125
0.4320	<u>Avløp</u> 1. Torstadvegen rehabilitering ledningsnett 2. Stasjonssida rehabilitering ledningsnett og PSA. 3. Innløp Golsfjellet renseanlegg 4. Bil 5. Kaldt lager renseanlegg/vannverk	250 500		1000	125
0.4330	<u>Renovasjon</u>				
0.4350	<u>Kommunale vegar</u> 1. Trafikktryggleikstiltak kommunal eigendel (frå drift)	100	100	100	100

Tabellen viser både tiltak i økonomiplanperioden 2015-2018 og årsbudsjettet for 2015.

Kommentar til investeringstiltak i økonomiplanperioden 2015-2018

Vassforsyning og avløp

Prosjektering og valg av entreprenører til prosjekt 124, hovudvassledning i Herad er utført. Ferdigstilling hausten 2015.

Ledningsnett i området Valdresvegen og Sislevegen er under prosjektering.

Ledningsnett ovanfor Torstadvegen har lekkasjar og trenger rehabilitering.

Innløpet på Golsfjellet renseanlegg trenger et sandfang og forbedra forhold for prøvetaking.

Ledningsnettet på stasjonssida har lekkasjer og frostproblemer. Pumpestasjon avløp er utslitt.

Det har vist seg at vassverk og trykkøkingsstasjonar er meir sårbare for straumstans en det som er antatt tidlegare. For å betre kriseberedskapen er det derfor behov for eit flyttbart nødstrømsaggregat.

Det har i lengre tid vore behov for eit lager for delar og utstyr til vann og avløps sektoren.

Renovasjon:

Nytt returpunkt Golsfjellet øst

Kommunale vegar

Trafikktryggleikstiltak kommunal eigenandel gjer det mogeleg å søke Statens vegvesen om å dekke 60% av tiltaket.

Når det gjeld andre tiltak, blir det vist til kommentarar frå budsjettbehandlinga for 2014.

DRIFT – Kommunalteknisk avdeling sitt framlegg:

Budsjettkap.	NYE tiltak og endringar	2015	2016	2017	2018
4310/4320	<u>Vassforsyning og avløp</u> 1. Rehabilitering elektro og driftskontroll Gol RA	200	600		
4330	<u>Renovasjon</u> Drift/vedlikehold av returpunkt i Gol kommune				
4350/4351/ 4352	<u>Kommunale vegar</u> 1. Asfaltering/utbetring av vegar 2. Auke i drift/vedlikehald kommunale vegar og bruer 3. Utskifting av utstyr.	1.500 400 150	1.500 400 150	1.500 400 150	1.500 400 150

Kommentar til driftstiltak i økonomiplanperioden 2015-2018

Ein føreset at investeringar og endringar i driftstiltak som vart vedtekne i Økonomiplan 2014-2017 blir uendra. Tabellen syner både endringar og nye tiltak i økonomiplanperioden 2015-2018 og årsbudsjettet for 2015.

Vatn og avløp

Gol renseanlegg vart rehabilitert i 2000, det har vorte eit etterslep på vedlikehald og oppgradering av elektro og styringssystem.

Kommunale vegar og gatelys.

I behovsanalysa til Øk-plan 2011-14 var det føresett at vedlikehaldsmidlane til asfaltering måtte aukast med 1,1 mill kroner i året i planperioden. Etterslepet er no vorten større, og fører til framtidig økte utgifter til drift og vedlikehold av vegane. Eit godt døme på dette er Sentrumsvegen som vart fresa i 2008. Det var djupe hjulspor som gjorde vegen mindre trafikksikker samla opp vatn og umogeleg å brøyte skikkelig. Fresinga javna ut hjulspora slik at ei asfaltering eit av dei påfølgande åra kunne få best mogleg resultat. Men sidan det har vore så begrensa med midlar etter at det vart fresa, har det ikkje vore mogleg å følge opp planen. No er hjulspora på god veg attende, og eksisterande asfaltdekket er no ikkje tjukt nok til at det kan fresast meir. Om det ein gong skal asfalterast i sentrum må ein då gjere det i to omgangar for å få eit resultat som varar. Dermed blir det totalt sett meir kostbart enn om ein hadde asfaltert når det var nødvendig. Liknande problemstillingar gjeld for mange av dei kommunale vegane.

Kommunalteknisk avdeling har difor føreslått at midlane til utbetring/asfaltering av kommunale vegar aukar til 1.500.000 kroner f.o.m. 2015.

Tiltaket er et forsøk på å etterkomme mål i kommuneplanens arealdel som seier at vegane skal ha ein tilfredstillande standard, og at alle vegar der grunnforholda tilseier det skal ha fast dekke.

Gol kommune har ansvar for totalt 10 bruer (inkl. Eiklid bru). Fleire av disse bruene har stort behov for vedlikehold. Inspeksjonsrapport utført i juni 2010 av Safe controll har avdekket et vedlikeholdsbehov. Kommunalteknisk avdeling har derfor satt opp et behov på kr. 400.000,- pr år i neste periode til vedlikehold av bruer og forefallande arbeid på vegnettet.

Det er fare for at ein eller fleira av bruene kan bli stengt. Dette er da i strid med mål i kommuneplanens arealdel om at vegane skal ha ein tilfredstillande standard.

Renovasjon

Ingen nye tiltak eller endringer.

Kommunale gebyr for vatn, avløp og renovasjon - VAR-tenestene

Investeringsnivået er i all hovudsak basert på prosjekt i noverande ØK-plan, men med visse mindre justeringar.

Rentenivået på lån dei siste åra stemmer godt med det administrasjonen har lagt til grunn for utrekninga av kapitalkostnader og gebyr. Nødvendige investeringar samt forventa endringar i rentenivået vil setje preg på gebyrnivået i åra framover. VAR- tenestane skal vere sjølvfinansierende.

Gebyra for renovasjon og slamtømming av private avløpsanlegg vil i all hovudsak basere seg på budsjett frå Hallingdal Renovasjon. Nytt anbud gjeldande frå 2012 for innhenting av slam har ført til gebyrauke, og vil føre til ytterlegare auke i åra framover.

Det var ei stor auke av kostanden for renovasjon i 2014, dette har ført til at fondsmidlar er brukt opp og gebyret har auka betraktleg. Utviklinga vidare veit vi ikkje før budsjett frå Hallingdal renovasjon er lagt fram.

Endringane i gebyrsatsane for vatn, avløp og renovasjon vil ein ikkje ha klare før detaljbudsjettet er lagt fram i september, og det er berekna nytt gebyrgrunnlag basert på sjølvkostprinsippet.

Oppsummering

Kommunalteknisk avdeling sitt forslag til budsjett og økonomiplan vil i stor grad vere finansiert ved gebyrinntekter for tenester som vatn, avløp og renovasjon. Sjølv om kommunalteknisk avdeling har gjennomført og framleis står framfor store investeringar med påfølgjande nye driftsoppgåver, har det vore ei svært nøktern budsjettering i drifts- og vedlikeholdsmidlane. Hovudplan vann og avløp danner grunnlag for framtidig drifts- og investeringsnivå på desse tenestene.

Som tidlegare nemnt er det for å nå måla til verksemda, framleis behov for auke i midlar til vegvedlikehald. Dersom det ikkje vert bevilga midlar til omfattande reasfaltering av kommunale veger, står vi i fare for at asfalterte veger blir omgjort til grusveger. Dette vil i så fall være i strid med målene i kommuneplanen. Det er derfor i år også gjort framlegg om og tilrådd ein vesentlig økning i midlene til dette formålet.