

Kommunedirektørens redegjørelse – 15.02.2023

Vedlikehold og planer for vedlikehold

- I hvilken grad er denne type etterslep hensyntatt i budsjetter/planer?

Håndtering av vedlikeholdsetterslep er i liten grad innarbeid i budsjett og handlingsplan 2023- 2026.

Det er kun funnet økonomisk ramme til nødvendig drift. Med nødvendig drift menes drift for å opprettholde kommunal tjenesteutøving i henhold til lov og forskrift.

Det foreligger gode planer for vedlikehold av kommunale anlegg, spesielt for veg og vann og avløpsanlegg.

Gjeldende hovedplan veg 2021-2028 er utarbeid for å legge et bedre grunnlag for framtidig ressursinnsats innen vedlikehold og forsterkning av det kommunale vegnettet. Anbefalt årsbudsjett i for drift og vedlikeholds er satt til 100 000 kr pr km, fordelt på 70 000 kr til drift og 30 000 kr til vedlikehold, totalt 5,5 mill kr pr år. For 2023 er det bevilget 4 mill kr, 73 000 kr pr km. Dette viser at det i liten grad er rom vedlikehold innenfor årets budsjett. Budsjettnivået er videreført fra tidligere år.

Det foreligger vedlikeholdsplaner for vann og avløp, men kun nødvendig vedlikehold for å opprettholde tilfredsstillende drift iht lov og forskrifter innarbeides i budsjettene. Alle aktiviteter på området finansieres med gebyrer. Å utføre vedlikehold for imøtekomme vedlikeholdsetterslep er kostnadskrevene og ville gitt store økninger i gebyrene. Planlagt vedlikehold i perioden 2023-2026 er lagt inn med jevn fordeling i perioden for å unngå store svingninger. Dagens høye rentenivå bidrar til også høyere gebyrer noe som reduserer handlingsrommet tilsvarende.

For bygg er det avsatt midler kun til drift og nødvendig vedlikehold for å opprettholde forsvarlig drift. Et av hovedtiltakene for Bygg og eiendom i gjeldende handlingsplan 2023 - 2026 er å synliggjøre en langsiktig vedlikeholdsplan for alle kommunens bygg.

Det er i gjeldende handlingsplan lagt til grunn et svært begrenset omfang av nye investeringer. Investeringer vurderes opp imot mulig gevinster eller er nødvendig ift lovpålagte eller sikkerhetsmessige årsaker.

Selbu Kommune har i dag en høy gjeldsgrad. Den høye prisveksten og renteøkninger har gjort at handlingsrommet har blitt mindre og man får reelt gjort mindre i dag for like mye penger som tidligere. Kommunedirektøren vurderer imidlertid nødvendig vedlikehold fortløpende da konsekvensene av utsatt og redusert vedlikehold i enkelte tilfelle er uheldig og kan medføre økte kostnader over tid enn jevnlig vedlikehold. Beregning for resultat og måloppnåelser viser en gradvis forbedring. Med en bedre økonomi på sikt kan det oppnås et ønsket handlingsrom for å kunne ivare vedlikehold og ønsket verdibevaring.

- I hvilken grad er vedlikeholdsplaner generelt innarbeidet og hensyntatt i måltall?

Grunnlaget for saken om måltall og styring er vedtatt av kommunestyret og omfatter så langt kommunedirektør kan se ikke vedlikeholdsplaner.

Uavhengig av dette har kommunedirektøren startet et arbeid med bedre oversikter og grunnlag som kan inngå i fremtidige beslutningsgrunnlag for dette området.

- Følges lovkrav om investeringer?

Investeringer gjennomføres i tråd med gjeldende lov og forskrifter. Gjennomføring skjer i ht til regler for anskaffelser og på en slik måte at anleggene tilfredsstillt kravene som stilles i gjeldende lov og forskrift

- Hva forteller utviklingen og i hvilken grad er forholdene hensyntatt i drift og planer?

Utviklingen viser et udekket gap når det gjelder vedlikeholdsetterslep. Planer viser at det er behov for et vesentlig større nivå på bevilgningene til vedlikehold. I gjeldende handlingsplan for 2023-2026 er det det



SELBU KOMMUNE

ikke økonomisk rom for vedlikehold utover nødvendig vedlikehold for å opprettholde tilfredsstillende på kort sikt. Det er ikke funnet rom for mer omfattende og langsiktig vedlikehold.

Sammen med vurderinger og planlegging av langsiktig vedlikehold legger kommunedirektøren stor vekt på å skape utvikling av og tilrettelegge for fremtidsrettede bygg og anlegg. Byggets/anleggets bruksegenskaper og egnethet på sikt er ofte avgjørende for planlegging og graden av vedlikehold.

Selbu 03.02.2023

Anne Grete Bakken Stokmo, økonomisjef