

Utdrag fra kommunens årsberetning 2018

5.10 Kommunalteknikk

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunaltekniske anlegg (veg, G/S-veg, gatelys, vann, avløp, overvann) og av alle kommunale bygninger. Administrering av kommunale avgifter innen vann/avløp/renovasjon (VAR-området), utleieavtaler boliger, salg av kommunale regulerte tomter. Ansvarlig for kommunale investeringer, samt prosjektledelse i enkelte prosjekter.

Enheten utfører oppgaver innen økonomi, personal, saksbehandling, internkontroll, rapporteringer og oppfyllelse av lov/forskrifter.

	2018	2017	2016
Antall ansatte	23	18	
Antall årsverk	17,7	14	15,9
Antall heltidsansatte	12	8	
Antall deltidsansatte	11	10	

Kommentarer:

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Utgifter	26.652	23.209	-3.443	-14,8	21.840	20.942
Inntekter	14.690	12.352	2.338	18,9	14.278	13.277
Netto utgift	11.962	10.857	-1.105	-10,2	7.563	7.665

Kommentarer:

Enheten tok over økonomi- og personalansvar for renholderne på Solsida fra 1. sept. Budsjettmidler ble flyttet fra enhet Solsida fra samme dato. De totale utgiftene i enheten ble nesten 3,5 mill. kr høyere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak:

- ✓ Merutgifter lønn på kr 700.000 hvorav 300.000 gjelder lønn til renholdere. Noe av merutgiftene lønn er fordelt til investeringsprosjekter.
- ✓ Energiutgiftene ble 620.000 kr høyere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak økte energipriser. I tillegg ble energiutgiftene kr 250.000 høyere enn budsjettet når det gjelder Sjulhustunet.

Et slikt bygg som Sjulhustunet byr på utfordringer i forhold til optimal energibruk fra dag 1. En ser allerede nå at på de første 2 månedene i 2019 at en har klart å redusere energiforbruket en del. Det jobbes fortløpende med å holde energiforbruket nede, og vi er godt i gang med prosessen med å få koblet Sjulhustunet og Ungdomsskolen til fjernvarme. Energiforbruk på øvrige kommunale bygninger, ble totalt ca.100 000 kwh høyere i 2018 enn i 2017.

- ✓ Det ble brukt knappe 2 mill. kr på vedlikehold. Budsjettet var på knappe 1,6 mill. kr, altså ble det et merforbruk på 400.000 kr.

Inntektene ble 2,3 mill. kr høyere enn budsjettet. Drøyt 1,9 mill. av dette gjelder fordeling til ulike ansvar og kommer der fram som utgifter. Holder man sistnevnte samt bruk av fondsmidler utenom er merinntektene på 200.000 kr. Dette fordeler seg på refusjon sykelønn og andre refusjoner.

Enhetsleders vurdering av tjenestenivået 2018

- I perioden 1/1 til 31/10 ble ingeniøren i enheten brukt nesten fullt ut i forbindelse med byggingen av Sjulhustunet. Fram til nyttår med oppfølging av sluttoppgjør.
- Oppstart drift av anlegget Sjulhustunet og deltakelse i flytteprosess tok mye tid for uteseksjonen.

- Omorganisering renhold, tidkrevende prosess, men ser allerede i løpet av årets siste 2 måneder større fleksibilitet og utnyttelse av ressurser og kompetanse. Alle renholdere i kommunen ansatt i enheten fom. 1.september. Renhold både på Plassen barnehage og Plassen skole etter oppstart på Sjulhustunet fra 15.oktober. Rundvask og klargjøring av Plassen skole før barnehagen flyttet inn. Fylt på med vikarbruk utover eksisterende ressurs for å dekke opp noe av merbehov på 40% på Sjulhustunet.
- 2018 var et hektisk år med stor aktivitet samtidig som det var store utskiftninger i arbeidsstokken, både i administrasjon (enhetsleder og avd.leder drift), innen renhold (tre ansatte gikk av med pensjon) og i uteseksjonen. Dette medførte utfordringer og merarbeid for medarbeiderne.
- Det har, naturlig nok, vært merarbeid særlig for uteseksjonen, men også for administrasjonen ved drifting av nye bygg samtidig som fraflyttede bygninger også skulle driftes delvis, bl.a nedjustering av varmeanlegg for å hindre frost.
- Bistått NATO øvelse med tilrettelegging
- Opprettholdt de daglige drift- og renholdsoppgavene på en tilfredsstillende måte.
- Gjennomført investeringsprosjektene:
 - Sjulhustunet
 - Oppussing av Gjelen 7, tilrettelagt for utleie av to boenheter.
 - Veiomlegging mellom Nedre Månavei med omlegging av VA i Huseidalen,
 - VA-anlegg Steimoegga - Øvre Måna og utfasing av pumpestasjon.
 - Tilrettelagt for barnehagen på Plassen skole
 - Vei Plassen industriområde
 - VA og vei for utvidelsen av Plassen industriområde
 - Utbedret nedre del av Piperudstien
 - Anskaffet ny lastebil, traktor med skjær (levert 2019) og ny bil for renseanlegget
 - Byttet og oppgradert ventilasjonsanlegg Solsida, ferdigstilt 2018.
 - Strømmen Renseanlegg ferdigstilt
 - Kommunal bolig Brenna 10 renoverert og ferdigstilt 2018.
- Noen investeringsprosjekter som ble budsjettet inn i 2018-budsjettet er utsatt til 2019 grunnet arbeidskapasiteten og prioriteringer i kommunalteknikk. Viser til k-sak 56/18.

Angående selvkosttjenestene vann, avløp og renovasjon: Se eget vedlegg