



› 9 Teknisk

Dei fleste tenesteområda innan ramme 9 er budsjettert innanfor regelverket for sjølvkost. For å få fram balansen i sjølvkost blir teknisk eining sitt budsjett presentert på ansvarsområda. Samla inntekter, utgifter og nettokostnad går fram av tabellen nedanfor. Overskot innan eit sjølvkostområde blir sett av til fond og underskot blir dekt med bruk av fond. Betalingsattsane er heva for å få balanse (over 5 år) jamfør eiga sak.

Områda som ikkje er sjølvfinansierande er eigedomsavdelinga, brannvern, regulering og grunnkjøp, opparbeiding og utbyggingsområde og veg/park. Plan er ikkje eit vedteke sjølvkostområde men gebyra legg opp til auka dekningsgrad.

Oversikt tal tilsette

Ansvar	Årsverk 2019	Årsverk 2020
5000 - Byggesak	3,8	2,53
5100 - Egedomsavdelnga	22,54	23,58
5300 - Brannvern	7,3	4,7
5310 – Feiing og tilsyn	0	0
5400 - Kommunalt kartverk	1,3	1,8
5410 - Oppmålingsforretning	0,9	0,62
5500 - Regulering/grunnkjøp	1,7	1,85
5510 – Plan	0	0,55
5520 – Grunnkjøp	1,5	1,5
6000 – Opparb. Utbygging	0	0,7
6100 – Veganlegg	4,38	4,73
6200 – Vassforsyning	4,97	3,29
6300 – Avløp og rensing	5,03	4
6350 – Slamtømming	0	0,15
6400 - Renovasjon	2,37	2,33
Sum	49,22	46,87
Tal tilsette	Tal tilsette 2019	Tal tilsette 2020
Teknisk sjef stab	5	5
Teknisk forvaltning	10	11
Teknisk drift	13	12
Egedomsavdelinga	10	10
Reinhald	19	19
Sum	57	57
Brannvern	26	27

Driftsbudsjett

Linjenavn	Ansvar	9 TEKNISK	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Alle tal i heile 1000								
Inntekt	3110	BUSTADTILSKOT HUSBANKEN	-191	0	0	0	0	0
Utgift	3110	BUSTADTILSKOT HUSBANKEN	191	0	0	0	0	0
Netto	3110	BUSTADTILSKOT HUSBANKEN	0	0	0	0	0	0
Inntekt	5000	BYGGESAK - Sjølvkost	-2 023	-3 139	-2 281	-2 281	-2 281	-2 281
Utgift	5000	BYGGESAK - Sjølvkost	2 795	3 139	2 309	2 309	2 309	2 309
Netto	5000	BYGGESAK - Sjølvkost	772	0	29	29	29	29
Inntekt	5100	EIGEDOMSAVDELING	-14 983	-15 464	-15 913	-15 805	-15 807	-15 807
Utgift	5100	EIGEDOMSAVDELING	50 371	48 442	49 933	49 869	49 937	49 937
Netto	5100	EIGEDOMSAVDELING	35 388	32 978	34 020	34 064	34 130	34 130
Inntekt	5300	BRANNVERN	-194	-1 335	0	0	0	0
Utgift	5300	BRANNVERN	5 178	7 298	7 942	7 942	7 942	7 942
Netto	5300	BRANNVERN	4 984	5 963	7 942	7 942	7 942	7 942
Inntekt	5400	KOMMUNALT KARTVERK	-227	-198	-314	-314	-314	-314
Utgift	5400	KOMMUNALT KARTVERK	2 388	2 183	2 376	2 376	2 376	2 376
Netto	5400	KOMMUNALT KARTVERK	2 161	1 985	2 062	2 062	2 062	2 062
Inntekt	5500	REGULERING	-893	-1 104	-1 511	-1 511	-1 511	-1 511
Utgift	5500	REGULERING	1 322	1 606	1 699	1 699	1 699	1 699
Netto	5500	REGULERING	429	501	187	187	187	187
Inntekt	6000	OPPARBEIDING UTBYGGINGSOMRÅDER	-1 319	-1 600	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350
Utgift	6000	OPPARBEIDING UTBYGGINGSOMRÅDER	-927	0	56	56	56	56
Netto	6000	OPPARBEIDING UTBYGGINGSOMRÅDER	-2 246	-1 600	-1 294	-1 294	-1 294	-1 294
Inntekt	6100	VEGANLEGG	-2 418	-1 928	-2 752	-2 754	-2 756	-2 756
Utgift	6100	VEGANLEGG	10 428	8 811	9 948	9 957	9 966	9 966
Netto	6100	VEGANLEGG	8 010	6 883	7 196	7 203	7 211	7 211
Inntekt	6200	VASSFORSYNING - VAR	-12 715	-13 928	-12 413	-12 413	-12 413	-12 413
Utgift	6200	VASSFORSYNING - VAR	12 715	13 928	12 413	12 413	12 413	12 413
Netto	6200	VASSFORSYNING - VAR	0	0	0	0	0	0
Inntekt	6300	AVLØP OG RENSING - VAR	-9 845	-10 863	-11 647	-11 647	-11 647	-11 647
Utgift	6300	AVLØP OG RENSING - VAR	9 845	10 863	11 647	11 647	11 647	11 647
Netto	6300	AVLØP OG RENSING - VAR	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

Linjenavn	Ansvar	9 TEKNISK	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Inntekt	6350	SLAMTØMMING - VAR	-972	-840	-1 056	-1 056	-1 056	-1 056
Utgift	6350	SLAMTØMMING - VAR	972	840	1 056	1 056	1 056	1 056
Netto	6350	SLAMTØMMING - VAR	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
Inntekt	6400	RENOVASJON - VAR	-10 267	-9 671	-9 946	-9 946	-9 946	-9 946
Utgift	6400	RENOVASJON - VAR	10 267	9 671	9 946	9 946	9 946	9 946
Netto	6400	RENOVASJON - VAR	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
Inntekt	5310	FEIING OG TILSYN - Sjølvkost	-996	-1 034	-1 349	-1 349	-1 349	-1 349
Utgift	5310	FEIING OG TILSYN - Sjølvkost	1 078	1 034	1 223	1 223	1 223	1 223
Netto	5310	FEIING OG TILSYN - Sjølvkost	82	0	-125	-125	-125	-125
			0	0	0	0	0	0
Inntekt	5410	OPPMÅLINGSFORRETNING - Sjølvkost	-1 063	-1 542	-1 652	-1 652	-1 652	-1 652
Utgift	5410	OPPMÅLINGSFORRETNING - Sjølvkost	1 063	1 542	1 652	1 652	1 652	1 652
Netto	5410	OPPMÅLINGSFORRETNING - Sjølvkost	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
Inntekt	5510	PLAN	-41	-1 522	-13	-13	-13	-13
Utgift	5510	PLAN	885	1 516	449	449	449	449
Netto	5510	PLAN	844	-6	437	437	437	437
			0	0	0	0	0	0
Inntekt	5520	GRUNNKJØP	-5	-18	-1	-1	-1	-1
Utgift	5520	GRUNNKJØP	1 093	729	822	822	822	822
Netto	5520	GRUNNKJØP	1 089	711	821	821	821	821
Inntekt			-58 150	-64 187	-62 195	-62 090	-62 094	-62 094
Utgift			109 663	111 602	113 469	113 415	113 493	113 493
Netto			51 513	47 415	51 274	51 326	51 399	51 399

Ansvar 5000 Byggesak - Teneste 3020 byggesak

Dette er eit vedteke sjølvkostområde og med omstrukturering av satsane for gebyr frå 2020.

Ansvar 5100 Eigedomsavdeling - Teneste kommunale bygg (fleire nummer)

Eigedomsavdelinga er fordelt på ei rekkje tenestefunksjonar som dekkjer drift av alle kommunale bygg. Det er gjennomført innstrammingar gjennom reduksjon i tal på stillingar, unntaksvis bruk av vikar, mindre vedlikehald og reinhald. Når andre teneste treng meir areal, blir det stramma inn på allment reinhald og ombyggingar gjer at vedlikehald også lågare prioritert. Robotar og digital styring må takast i bruk i åra som kjem for å oppnå vidare effektivisering og rasjonalisering.

Ansvar 5300 Brannvern - Teneste 3380 brann- og oljevern

Giske kommune har felles brannvesen med Ålesund (DIB) og er underlagt deira drift, men med 27 egne deltidstilsette brannmenn (0,8 stilling), eige utstyr og bilar. Grunna skjerpa krav til kompetanse aukar utgiftene kr 1 million årleg og og utskifting av leiande brannmenn medfører ein kostnad på kr. 1 million ekstra i 2019.

Ansvar 5210 Feiing og tilsyn - teneste 3380

Kommunen kjøper tenesta med Ålesund.

Ansvar 5400 Kommunalt kartverk - Teneste kommunalt kartverk 3015

Lovpålagd teneste som ikkje er sjølffinansiert.

Ansvar 5410 Oppmåling - Teneste 3030 oppmåling

Vedteke sjølkostområde og betalingsatsen vert sett ned med 15 % for 2020.

Ansvar 5500 Regulering - Teneste 3010 Regulering

Regulering skal vere sjølvfinansierende. Betalingsatsen aukar med 40 % for å dekkje kostnadane.

Ansvar 5520 Grunnkjøp - Teneste fleire

Om lag 1,5 stillingar som arbeider på området, og 50 % stilling blir finansiert som ein del av utbyggingsprosjekt.

Ansvar 6100 Veganlegg - Teneste 3320 kommunale vegar, teneste 3341 gatelys, teneste 3350 parkar og plassar m.m.

Ansvarsområdet dekkjer drift av veganlegg, gatelys, gravferdsteneste, parkar og plassar. Dette er ikkje sjølvkost.

Ansvar VAR - Vatn, avløp og renovasjon: 6200 Vassforsyning, 6300 Avløp og reinsing, 6350 Slamtømming. 6400 Renovasjon,

Drift og vedlikehald av vassforsyninga, som saman med avløp og reinsing, slamtømming og renovasjon blir regulert av eige lov- og regelverk, og skal drivast innanfor særavgifter, sjølvfinansierende. Noko vatn blir kjøpt frå Ålesund fordi ein har nådd maksimal kapasitet på eige vassverk, og at ein har lekkasjar. Vidare er teneste 3400 Behandlingsanlegg og teneste 3450 Leidningsanlegg eigne tenestemråde under sjølvkost, der det er store investeringsbehov. Det er slik auke i gebyra:

Slam og renovasjon blir kjøpt frå - og er administrert av ÅRIM. Vi legg satsane til ÅRIM til grunn.

4.1 Utfordringsbilete

- Drifte eigedomane effektivt med nye verktøy og færre folk, samstundes som vi må møte behova frå tenestene/brukarane.
- Utsifting av vass- og avløpsledningar og utbygging av reinseanlegg i tråd med nasjonale føringar og ny hovudplan for vatn og avløp.
- Komplekse byggesaker tek mykje ressursar og er krevjande.
- Stort vedlikehaldsetterslep i kommunale bygg.
- Enkelte føremålsbygg blir dårleg utnytta.
- Det er utfordrande å oppnå jamn og stabil utleige - utleigebygg kan bli ståande tomme.
- Fragmentert ansvar for utleigebygga (utleige, fakturering, vedlikehald, inngåing av husleigeavtalar)
- Vi treng ein forvaltningsplan for kommunal eigedom (kva skal vi eige og kva skal vi selge).
- Vi må drifte meir systematisk kommunale vegar (asfaltering), fornying og utsifting av ledningsnett, samt lage system for å få fram behovet for framtidige investeringar (LEAN for prosjekt). <https://www.nito.no/medlemsfordel/hva-er-lean/>
- Byggesak - søkjarane må få hjelp til å bli sjølvhjelpete på heimesida.
- Byggesak må halde tidsfristane for å sikre inntektene og for å betre omdømmet til kommunen.
- Plan - ny planstrategi som vi skal arbeide etter dei neste 4 åra.
- Behov for å revidere og spisse samfunnsdelen av kommuneplanen slik at det blir eit styringsverktøy.
- Det er stort behov for å sjå samanhengen i dei kommunale planane.

- Planane må endå meir verte strategisk verktøy for drift og investeringar.
- Gi god leiarstøtte slik at leiarane oppnår venta resultat /leveranse.

4.2 Satsingsområde

- Planar som gir retning og er verktøy i enkeltsaker.
- Forvalte kommunale bygg for å unngå vedlikeholdsetterslep og dårleg utnytting av bygga.
- Forvaltningsplan for kommunal eigedom og bygg (strategisk vurdering av eigne eigedommar og bygg- kva skal vi behalde, kva skal vi selje- kobla opp mot statelige dokument som bustadsosial handlingsplan, framtidig skule- og helsestruktur).
- Oppnå resultat gjennom god leiarstøtte og god personalpolitikk.
- Strukturerer og effektiviserer arbeidsprosessane.

Styringskort og styringsindikatorar

Mål	Målkategori	Resultat 2019	Resultat 2020
Vedlikehaldsplan og vedlikehaldsstrategi for føremålsbygg	Ferdig politisk behandla i løpet av 1 kvartal 2020		Politisk vedtak
Auke husleigeinntektene jf politisk vedtak	Leigeinntekter i samsvar med budsjett i kommunestyresak den 13 juni 2019 sak O28/19		Husleigeinntektene er auka med 1 140 000 + 3% for nye husleigeavtalar.
Forvaltningsplan for kommunal eigedom		Forvaltningsplan er del av forslaget til planstrategi for neste kommunestyreperiode	Styringsverktøy for kjøp og sal av kommunal eigedom for neste kommunestyreperiode
Fullføre LEAN for byggesak og prosjekt https://www.nito.no/medlemsfordel/hva-er-lean/	Betre flyt i arbeidsprosessane	Ikkje tap av byggesaksgebyr, redusert usikkerheit i sluttfasen i prosjekta.	Fullført og implementert i byggesak, prosjekt og uteseksjonen innan 1.kvartal 2020
Saksbehandlingstid byggesak	Halde fristane i plan og bygningslova (sikre inntekter og omdømme)	Innføre Acos leiarmodul for å ha målereiskap	Skal ha oppnådd 90 % resultat på tidsfristar byggesak
Trafikktrygging og drifta av vegar	Tryggare vegar for barn og eldre	Prioritere vedlikehald av gatelyst og brøyting rundt skular og eldrebustader	Prioritere vedlikehald av gatelyst og brøyting rundt skular og eldrebustader
Trygt drikkevatn	Termotolerante koliforme bakteriar	Prøvetaking i tråd med drikkevassforskrifta. Sikre drikkevassleidningar mot innsug.	0 koliforme i drikkevatnet
Utskifting av leidningsnett	2% utskifting pr år (50 års levetid på ledningsnettet)	1300 meter utskifting av gamle leidningar	1300 meter utskifting av gamle leidningar
Ny kommunedelplan for vatn og avløp	Strategisk plan for enkeltvedtak	Ferdig med området Gjøvsund hamn ila 2019	Ferdigstille planen i løpet av 2020
God økonomistyring	Avvik i % av vedtatt netto driftsramme	≤ 0	≤ 0

