



## 9 Teknisk

### Drift

| Ansvar                   | 9 TEKNISK                      | Regnskap      | Per.b(end)    | Budsjett      | Regnskap      |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                          | Alle tal i heile 1 000         | 2018          | 2018          | 2018          | 2017          |
| 5000                     | BYGGESAK (Sjølvkost)           | 772           | 63            | -             | 492           |
| 5100                     | EIGEDOMSAVDELING               | 35 388        | 32 220        | 31 978        | 34 227        |
| 5300                     | BRANNVERN                      | 4 984         | 3 952         | 3 891         | 4 311         |
| 5310                     | FEIING OG TILSYN (Sjølvkost)   | 82            | -             | -             | 25            |
| 5400                     | KOMMUNALT KARTVERK             | 2 161         | -458          | -481          | 1 443         |
| 5410                     |                                | -             | -             | -             | -             |
| 5500                     | REGULERING                     | 429           | 39            | -             | 2 159         |
| 5510                     | PLAN                           | 844           | 516           | 516           | 112           |
| 5520                     | GRUNNKJØP                      | 1 089         | 1 137         | 1 137         | 39            |
| 6000                     | OPPARBEIDING UTBYGGINGSOMRÅDER | -2 246        | -1 600        | -1 600        | -308          |
| 6100                     | VEGANLEGG                      | 8 010         | 7 345         | 7 271         | 7 726         |
| 6200                     | VASSFORSYNING (VAR)            | -             | 60            | -             | -             |
| 6300                     | AVLØP OG RENSING (VAR)         | -             | 55            | -             | -             |
| 6350                     | SLAMTØMMING (VAR)              | -             | -             | -             | -             |
| 6400                     | RENOVASJON (VAR)               | -             | 22            | -             | -             |
| <b>Sum gruppeansvar:</b> | <b>9 TEKNISK</b>               | <b>51 513</b> | <b>43 350</b> | <b>42 711</b> | <b>50 226</b> |

Eininga omfattar ansvarsområda som vist i rekneskapsoversikta ovanfor.

## Investering

|          | 9 TEKNISK   | Regnskap | Buds(end) | Budsjett | Regnskap |
|----------|---|----------|-----------|----------|----------|
| Prosjekt | Alle tal i heile 1000   | 2018     | 2018      | 2018     | 2017     |
| 2319     | UNDERVISNINGSBRAKKER VIGRA SKULE                                    | 3 174    | 3 153     | -        | -        |
| 2324     | NY BARNESKULE PÅ VALDERØY   | -684     | -         | -        | -2 977   |
| 2532     | UNDERVISNINGSBRAKKER VALDERØY<br>UNGDOMSSKULE                       | 5 717    | 5 536     | -        | -        |
| 3102     | OMSORGSBUSTADER PSYK.   | -        | -         | -        | 88       |
| 4302     | FLEIRBRUKSHALL VIGRA  | -3 000   | -         | -        | -        |
| 4308     | Skilt, Informasjon og tilrettelegging av Turvegår<br>og kulturminne | 33       | -         | -        | -        |
| 5102     | SAL AV KOMMUNALE BYGG   | 9        | -         | -        | 22       |
| 5109     | KJØP/SAL AV BUSTADER  | -        | -         | -        | 7        |
| 5110     | KLIMA- OG ENERGITILTAK  | 1 574    | 4 136     | 3 125    | 1 583    |
| 5120     | FLYTTING AV SKULEBRAKKER PÅ SKJONG<br>BARNESKULE                    | -        | -         | -        | 6        |
| 5121     | SAL KOMMUNAL GRUNN  | -273     | -         | -        | 25       |
| 5130     | NÆRMILJØTILTAK  | 95       | 944       | 200      | 99       |
| 5150     | INVESTERING ADM.BYGG  | 1 000    | 1 688     | 1 688    | 204      |
| 5152     | INVESTERING HELSE- OG OMSORGSBYGG                                   | 785      | 600       | 600      | 388      |
| 5154     | INVESTERING NÆRINGSBYGG   | 3 984    | 2 640     | 1 625    | 1 153    |
| 5155     | INVESTERING SKULE- OG BARNEHAGEBYGG                                 | 659      | 520       | 3 000    | 714      |
| 5156     | INVESTERING UMLEIGEBUSTADER   | 112      | 4 994     | -        | -        |
| 5166     | ALNES BESØKSENTER   | -569     | -         | -        | -3 052   |
| 5167     | Valderøy Ungdomsskule tilbygg/påbygg                                | -        | -         | 3 750    | -        |
| 5168     | Vigra Skule tilbygg/påbygg  | -        | -         | 300      | -        |
| 5169     | Utstyr til etablering av reinholdsteam                              | -        | 125       | 125      | -        |
| 5200     | SYMJEHALL - UTGREIING   | -        | -         | -        | 188      |
| 5302     | BRANNBIL  | 667      | 1 513     | 1 513    | -        |
| 5362     | DIV. REGULERINGSPLANAR  | -        | 250       | 250      | -        |
| 5363     | Områdeplan Sætra og Gjø sund  | 39       | 500       | -        | -        |
| 5370     | KARTLEGGING - Marine Grunnkart                                      | 278      | 221       | -        | 41       |
| 5371     | DIGITALISERING  | 145      | -         | -        | 67       |
| 5372     | KART PÅ NETT  | -        | 500       | 500      | -        |
| 5410     | FELLES TEKNISK UTSTYR   | -8       | 150       | 150      | 954      |
| 5420     | UTSTYR PARK/GRØNT   | -        | 238       | -        | -        |
| 5501     | DIV. TOMTER VALDERØY  | -101     | -         | -        | -        |
| 5506     | SENTRUMSOMRÅDE  | 1        | -         | -        | 7        |
| 5510     | GROVEN  | -        | -         | -        | 1 313    |
| 5605     | SKULEVEGEN GISKE  | 759      | 13 592    | 10 345   | 548      |
| 5651     | DIV. TOMTER GODØY   | -        | -         | -        | 1        |

|      |  |        |        |        |       |
|------|--|--------|--------|--------|-------|
| 5653 | VALKVÆ   | -      | -      | -      | 5     |
| 5702 | YTTERLAND NÆRINGSOMR.                                    | 765    | -      | -      | 7     |
| 5703 | SKARET NÆRINGSOMR.                                       | -      | -      | -      | -429  |
| 5704 | GJØSUNDSÆTRA NÆRINGSOMR.                                 | 45     | -      | -      | -     |
| 5752 | GJØSUND NÆRINGSOMR.                                      | -      | 375    | 375    | 129   |
| 5852 | GEILEVIKA NÆRINGSOMR.                                    | -28    | -      | -      | -     |
| 6005 | GANGVEG/LEIDNINGAR SÆTRA                                 | 1      | -      | -      | 255   |
| 6006 | TEKNISKE ANLEGG OKSNES                                   | 882    | -      | -      | 7 056 |
| 6007 | LØKEVEGEN M/LEIDN.ANLEGG                                 | 32     | -      | -      | -     |
| 6009 | FRIOMRÅDE YTTERLAND                                      | -      | -      | -      | 1     |
| 6014 | TRAFIKKFØREMÅL VALDERØY BARNESKULE                       | 7      | -      | -      | 83    |
| 6017 | YTTERLANDSNESET  | 112    | 200    | -      | 102   |
| 6055 | GANGVEG RØRVIKA  | 8      | -      | -      | -     |
| 6056 | GANGV./LEIDN.ANL. RESET                                  | 23     | 100    | 100    | 47    |
| 6057 | GANGV. VIGRA SKULE - MARG.VEGEN                          | 22     | -      | -      | -     |
| 6058 | PARKERING MOLNES   | 4      | -      | -      | -     |
| 6152 | PARKERING ALNES BESØKSSENTER                             | -      | 200    | -      | -     |
| 6154 | GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-TEPPEMYRA                    | 4 901  | 35 414 | 16 408 | 433   |
| 6155 | PARKERING DYB  | 28     | -      | -      | 114   |
| 6201 | MINDRE VEGANLEGG   | 1 222  | 994    | 425    | -128  |
| 6202 | GATELYS  | 218    | 375    | 188    | -     |
| 6204 | TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK                                   | 385    | 378    | 188    | 91    |
| 6205 | NAMNESKILT KOMMUNEVEGAR                                  | 6      | 123    | 63     | 14    |
| 6206 | GATELYS - LEDLYS   | -      | -      | -      | 1 266 |
| 6250 | Modernisering av<br>leidningsanlegg/lekasjered/Hovudplan | 49     | 875    | 875    | -     |
| 6251 | Modernisering av vassverket                              | 569    | 1 656  | 1 656  | -     |
| 6304 | REINS/UTSLEPP NORDSTRAND                                 | -      | -      | -      | 4     |
| 6307 | OVERFØRING BLOMVIK - OKSNES                              | 1 253  | 3 000  | -      | 453   |
| 6308 | Reins/Utslepp Valderhaugstrand                           | -      | -      | -      | 8     |
| 6325 | SLAMAVSKILLAR/UTSLEPP KRINGKASTAR                        | 2 070  | 3 260  | -      | 139   |
| 6326 | OVERFØRING SYNNES BF - KRINGKASTAR                       | 3 293  | 2 794  | -      | 205   |
| 6343 | LEIDN.ANLEGG V/GJERDEHAVNA                               | 9 314  | 5 088  | -      | 3 001 |
| 6351 | SLAMAVS./LEIDNINGSANLEGG GISKE VEST                      | -      | -      | -      | 105   |
| 6370 | SLAMAVSK./UTSLEPP ALNES                                  | -1 196 | -      | -      | 4 521 |
| 6371 | LEIDNINGSANL/PUMPEST. ALNES                              | 1 364  | -      | -      | 6 688 |
| 6381 | MINDRE LEIDNINGSANLEGG                                   | 677    | 800    | 800    | 2 470 |
| 6383 | FORNYING LEIDNINGSANLEGG                                 | 4 810  | 6 527  | 5 000  | 972   |
| 6386 | HOVUDPLAN VATN/AVLØP                                     | 195    | 100    | 100    | -     |
| 6387 | VASSLEIDNING TIL ÅLESUND                                 | 30     | -      | -      | -     |
| 6388 | Ny punkpestasjon Molnes med<br>forskyvingsleidning       | 56     | 2 938  | 2 938  | -     |

|                        |                               |               |                |               |               |
|------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 6389                   | Kjøp av transportmiddel Avløp | 539           | 540            | 540           | -             |
| 6501                   | MVA JUSTERINGSRETT            | 82            | -              | -             | -             |
| <b>Sum : 9 TEKNISK</b> |                               | <b>46 136</b> | <b>107 034</b> | <b>56 824</b> | <b>28 990</b> |

Teknisk har ansvar for dei fleste investeringane i kommunen: veg, vatn, avløp, rensing, og bygg. Det var store utfordringar med å gjennomføre vedtekne prosjekt. Som rapportert undervegs, gjeld dette kapasitet og framdrift hos eksterne konsulentar, justering av prosjekta og grunnkjøpsprosess m.m. For Skulevegen på Giske gav djupne på myra større utfordringar enn venta, og vesentleg større kostnader. Ettersom dette er ein fylkesveg, må prosjektet må gjennomførast i samsvar med standarden som fylkeskommunen har sett. Også grunnkjøp har tatt tid. For nye leidningsnett og gangveg frå Teppemyra til Geilevikane møtte ein på utfordringar i ei bratt skråning som kravde ekstra prosjektering med "spunting" (støttekonstruksjon). Erfaringa viser at prosjektplanane ikkje er gode nok, og eininga har difor starta eit LEAN-prosjekt for få betre styring og framdrift. Slike avvik skal ein sikre seg betre mot for framtida.

## Økonomi

Rekneskapsresultatet i 2018 vart på kr 51.5 mill. mot kr 50,2 mill. i 2017, dvs. stabilt utvikling sett opp mot løns- og prisvekst. Budsjetttramma vart redusert frå kr 44,5 mill. til kr 43.3 mill. i alt kr 1,2 mill. Drifta har over år blitt stramma inn med om lag kr 3 millionar men avviket vart større enn tidlegare år, i alt kr 8.162.180 (2017: kr 5.774.034).

Oversikta ovanfor viser at avviket (overforbruk/mindre inntekter) var størst for eigedomsavdelinga, men også byggesak, brannvern og kommunalt kartverk har avvik. Noko er større utgifter, men ein ikkje uvesentleg del gjeld svikt i inntekter som vart lågare enn budsjettet (sjå kommentarane på ansvarsområda nedanfor). For å kome i balanse må ein ta nye grep med omstilling og teknologi som gjer at ein kan rasjonalisere drifta: auke inntektene og/eller redusere på tiltak eventuelt tal på tilsette.

## Hovudmål

Kvalitetsplanar skal utviklast for alle kommunale tenester .

Tverrfagleg og tverrsektorielt samarbeid skal leggjast til grunn for tilbod til brukarar med samansette behov.

Gjennomføring av omstillingsprogrammet «Tenesteutvikling gjennom digitalisering og bruk av ny teknologi» held fram.

Nettbaserte løysingar for intern kommunikasjon og informasjon skal vidareutviklast.

I arbeidet med utvikling av Giske-samfunnet skal det leggast vekt på tiltak og aktivitetar som bidreg til utvikling av eit heilskapleg syn på organisasjon og samfunn.

Innbyggjarmedverknad mellom val skal ha høg fokus frå kommunen si side utover det som følgjer av lov og forskrift. Arbeidet med å utvikle godt samspel med innbyggjarane held fram i planperioden.

## Måloppnåing

Teknisk har gjennom året reorganisert tenestene og starta arbeid med kvalitetssikring av prosessar og rutiner, og systematisk leiarutvikling. Det er etablert ein stab som arbeider på tvers av dei tekniske tenestene med økonomi og juridisk kompetanse.

Omstillingsprogrammet prioriterte tre prosjekt, to LEAN-prosjekt og eit med fokus på leiing. Dei eine LEAN-prosjektet hadde utgangspunkt i vurdering av organisering, arbeidsmiljø og arbeidsflyt på uteseksjonen med mål om meir effektiv drift. Det andre tek føre seg prosesstyring på plan og utbygging med fokus på framdrift og kvalitetssikring. Det tredje OU-prosjektet har bakgrunn i omstrukturering og meir effektiv, samordna leiing av eininga. Arbeidsflyten må endrast for å sikre god framdrift og resultatoppnåing. Prosjekta har gått gjennom heile 2018 og har tatt tid, men vil gi betre styring og drift i åra som kjem. Andre satsingar har vore digitalisering, med innkjøp av nye program for kart og FDV og utprøving av robotar (reinhold og plenklipping). Den nye, nettbasert kartløysinga er tilrettelagt for intern saksbehandling, profesjonelle brukarar og innbyggjarar. Løysinga skal kom på plass i veke 12 og opna i mai 2018. Målet for omstillings- og digitaliseringsprogrammet er døgnopen teknisk eining.

Investeringsbudsjettet viser kritiske utfordringar når det gjeld gjennomføringsevne. Det blir prioritert å endre prosess og arbeidsflyt på dette området for å rette opp kritikkverdige forhold og rapportering av uforutsette problem.

Det vart behandla 79 politiske saker (same som i 2017), og meldt 188 delegerte saker (199 i 2017).

Byggesak:

I 2018 vart det fatta byggesaks vedtak fordelt slik:

§20-3 (Søknadspliktig, ansvarleg føretak) Ett trinnsak 87 saker

§20-3 (Søknadspliktig, ansvarleg føretak) Rammeløyve 7 saker

Igangsatte 10 saker

Endring 19 saker

Dispensasjon politisk 2 saker (ei avslag)

Dispensasjon 29 saker

U/ansvarsrett 11 saker

Bruksløyver 26 saker

Ferdigløyver 37 saker

Bruksendring 0 sak

Diverse 10 saker

Deling:

Delingssøknadar: 18

Dispensasjon delesak: 13

## Personale

Tal på tilsette er 78 (82 i 2017 og 88 i 2016), med 26 brannmenn i deltidstillingar. Stillingane er fordelte på dei ulike avdelingane i samsvar med ansvar og arbeid, og reglane for sjølkost. Leiar, nestleiar og nokre stillingar som er definerte som felles-stab er fordelt på dei fleste områda. Dei fleste av saksbehandlarane har eitt til to tenesteområde.

Sjukefråveret samla var 10,2% (5,6%), ein vekst frå året før og over målet om maksimalt 5%. Det vart arbeidd aktivt med å styrke arbeidsmiljøet i eininga, med særleg fokus på uteseksjonen og egedomsavdelinga. Dette arbeidet må halde fram vidare med kontinuerleg HMS arbeid.