



9 Teknisk

Drift

Alle tal i heile 1 000

Ansvar	9 TEKNISK	Rekneskap	Buds(end)	Budsjett	Rekneskap
		2023	2023	2023	2022
3110	BUSTADTILSKOT HUSBANKEN	- 82	-	-	-
5000	BYGGESAK (Sjølvcost)	2 212	1 057	957	2 832
5100	EIGEDOMSAVDELING	40 134	39 710	38 926	37 694
5300	BRANNVERN	9 319	10 154	10 154	9 283
5310	FEIING OG TILSYN (Sjølvcost)	-	-	-	-
5400	Tester endring, skal hete KOMMUNALT KARTVERK men i BI ligger oppmåling	2 666	3 196	3 254	2 893
5410	OPPMÅLINGSFORRETNING (Sjølvcost)	- 18	-	-	- 51
5500	REGULERING	1 052	988	988	915
5510	PLAN	1 247	1 297	1 297	1 073
5520	GRUNNKJØP	712	1 701	1 701	1 610
5530	Klima og Miljø	-	-	-	-
6000	OPPARBEIDING UTBYGGINGSOMRÅDER	- 1 512	- 1 352	- 1 352	- 1 341
6100	VEGANLEGG	9 719	9 380	9 349	7 833
6200	VASSFORSYNING (VAR)	426	258	- 150	220
6300	AVLØP OG RENSING (VAR)	914	- 61	- 150	756
6350	SLAMTØMMING (VAR)	31	-	-	- 10
6400	RENOVASJON (VAR)	147	-	-	852
Sum gruppeansvar: 9 TEKNISK		66 967	66 328	64 974	64 558

Overblikk - utfordringar

Teknisk Eining:

Teknisk eining har ansvar for eit breitt spekter av oppgåver. Eininga består av hovudområda (1) forvaltning, (2) driftsavdeling, (3) eigedomsavdeling og (4) reinhald.

Samtidig er det få tilsette på kvart ansvarsområde. Dette gjer eininga sårbar ved sjukdom og jobbskifte og er ei vedvarande utfordring i arbeidet med å rekruttere- og behalde tilsette. Det er eit gap mellom forventningar og lovkrav og kva teknisk eining reelt sett kan klare å

levere.

Teknisk forvaltning:

Byggesaksavdelinga fekk i 2023 styrka ressursar gjennom politisk vedtak med tilsetjing av ein ekstra saksbehandlar. Det vart ikkje løyvd ekstra budsjettmidlar til tilsetjinga. Det har blitt varsla i månadsrapportane at dette vil medføre eit meirforbruk på lønnskostnader for teneste 3020 Byggesak (sjølvkost), og 3021 Rettleiing (drift).

Den nytilsette saksbehandlaren er for tida tilsett på byggesak, men ved behov kan han få tildelt andre oppgåver frå andre fagområde.

I nabokommunane har dei fleste merka nedgang på innkomne saker, mens i Giske er det framleis stor pågang. Alle nyinnkomne saker skal takast mottakskontroll på i løpet av første veka og behandlast innan fristen. Det ligg framleis nokre eldre saker som ein ikkje har fått behandla enno.

Det har blitt utført fleire gode tiltak på avdelinga for å vere meir tilgjengeleg for publikum. Det er bookingteneste på nettsida der ein kan bestille time med ein saksbehandlar, fysisk eller digitalt. Kvar saksbehandlar har telefonvakt under opetida til avdelinga slik at publikum alltid får svar.

Ansvar 5000 - regulering vart ikkje budsjettert med full sjølvkostdekning for 2023. Ein har sett at pågang for regulering har gått ned og derfor vart det budsjettert med dekning for nokre få saker.

Bygg og eigedom:

Bygg og eigedom forvaltar bygg på om lag 58 000 m². Dette gjer at kvar vaktmeister har driftsansvar på ca. 11 000 m². Normtal pr. vaktmeister er ca. 6-8 000 m². For å kunne komme ned på normtal og slik ha moglegheit for å utføre verdibevarande drift og vedlikehald, må vaktmeisterkorpset styrkast med minst 2 nye stillingar.

Vaktmeister pensjonerte seg og siste arbeidsdag vart 31.12.2023. Det er tilsett ny vaktmeister i denne stillinga.

Ein hadde 2 sommarvikarar frå ca. 20.6. - 20.8. Vikarar avlastar vaktmeisteren i hovudsak med plenklipping/ utvendig arbeid og gjer at vi klare å avvike normal sommarferie.

Reinhaltsavdelinga har avholdt smittekurs, brannvernkurs og fleire reinhaldara har fått fagbrev.

Sjukefråvær (utanom reinhald) for avdelinga var i 2023 på 2,7 %. Det er vurdert som lågt og skuldast mellom anna eit godt arbeidsmiljø og at vi har stabil arbeidsgruppe. Dette sjølv om arbeidsmengd til tider er stor og at vaktmeisteren i hovudsak driv med «brannsløkking» i staden for ønska verdibevaring.

Økonomi

Rekneskap for 2023 syner eit overforbruk/ underskot på ca. kr 424 000. Dette skuldast fleire faktorar, men ein hadde store utgifter innan vedlikehald jf. konto 1230, 1241,1242,1250 (kraftig underfinansiert). Det har og vore stor vikararbruk innan reinhald. Eininga varsla tidleg overforbruk innan vedlikehald og fekk styrka driftsbudsjett med kr 1 500 000. Dette svarte ikkje fullt ut for manglande budsjettdekning. For postar som til dømes for konto 1180 straum var det eit mindreforbruk. Konto 1630 husleige ga større inntekter enn budsjettert. Mindreforbruk og auka inntekt vart nytta til å dekke overforbruk for konto 1230, 1241,1242 og 1250.

Drift og vedlikehaldsbudsjettet er som nemnt ovanfor klart underfinansiert og ein ligg langt under venta normtal. Det er mellom anna ikkje sett av midlar til vedlikehald. Dette gjer at ein ikkje klarer å drive verdibevarande vedlikehald, men må nøye seg med å avgrense forfall.

Det er fremma driftstiltak for å styrke drift og vedlikehaldsbudsjettet, men for 2023 og 2024 har ikkje dette blitt vedteke. Budsjettet må aukast med minimum kr 10 000 000 for å kunne svare for behov verdibevaring.

Etterslep drift og vedlikehald som følgje av underfinansiering er på ca. kr 150 000 000.

Teknisk Drift:

Drift og vedlikehald kommunale vegar: Det er gjennomført nødvendig asfaltering på delar av kommunale vegar med stor slitasje på asfaltdekke for ca. 2 millionar i 2023

Hovudplan veg er utarbeidd, i hovudsak retta mot konkrete nødvendige tiltak på vegnetta.

Skal alle tiltaka som nemnt i hovudplan veg gjennomførast i planperioden 2024 – 2033, vil dette krevje 5 500 000 per år, totalt 54 933 277 (2023 kroner). Av dette vil det gå med ca. 46 millionar til utbetring av vegdekke. Gatelys blir litt etter litt skifta ut til LED - etter budsjett.

Drift og vedlikehald parkar og plassar har ikkje nødvendig kapasitet i forhold til personale for utføring av pålagte oppgåver.

Hovudplan for vatn og avløp er på plass: Godt styringsverktøy for rammevilkår, prioriteringsverktøy for kommunens mål, definer langsiktige og kortsiktige mål, samt at det er eit verktøy som gir god kontroll over årlege avgifter for innbyggerane.

Behovet for investeringar opp mot vatn og avlaup er vesentlege i perioden 2023 – 2033

Gjøsundet:

Forskotteringsprosjektet med å mudre Gjøsundet vart fullført våren 2023. Prosjektet vart godkjent av kystverket og Giske kommune fekk utbetalt 105 millioner kroner i desember 2023.

Rekneskapet viser ei overskriding på totalt 54 million kroner. Overskridingane skuldast dels vanskelege grunnforhald som ikkje kom fram i dei utarbeidde rapportane for prosjektet. (35 million kroner) . Lønns og prisstiginga i perioden var uforutsett høg og kom på 15 million kroner . Grunnen til dette var i hovudsak høge oljeprisar (korona og krig i Ukraina). Etter inngått forskotteringsavtale med staten kviler all risiko på kommunens hand. Kommunen vil likevel i 2024 søkje om inndekning av restbeløpet for mudringsarbeidet.

Vidare utvikling av Gjøsundet som hamn- og næringsområde er beskrive i den såkalla PwC -rapporten som vart fullført våren 2023. Rapporten vart omsett til prosjektplan som skulle avklare vidare , mellom anna organisering av utviklings- og driftsfase - herunder vurdering av selskapsform og eigarstruktur. Arealbehov med fordeling på funksjonar og tenester skal vere definert.

Prosjektplanen vart vedteken i kommunestyret den 15.06.2023 og som vert følgd i det vidare arbeid. Planen vert supplert ved behov og dannar grunnlag for rapportering til politisk nivå.

1.10 2023 vart det tilsett prosjektleiar. Linn Indrestrand arbeider 50% for Giske kommune og 50% for Hirtshals hamn. Prosjektleiar arbeider etter vedteken prosjektplan. I tillegg blir det arbeid for at Gjøsund hamn til å bli ei av fleire hamner, både nasjonalt og internasjonalt, der målet er å få gods frå veg til sjø, Gjøsund fiskerihamn vil bli eit ledd i ein ny grøn godskorridor som strekkjer seg langs norskekysten til EU (Danmark). Etableringa vil styrke dei tenestene og produktet Gjøsund kan tilby i vårt fylke, til ro/ro- markedet, fiskerirelaterte aktivitetar og den sirkulære symbiose og økonomi.

Utfordringar og måloppnåing

Utfordringar	Kva er gjort?	Resultat og/eller effekt
Avklare opptrappingsplan for gebyrområda i samsvar med hovudplan for vatn og avløp	Hovudplan for vatn og avløp er på plass: Godt styringsverktøy for rammevilkår, prioriterings verktøy for kommunens mål, definer langsiktige og kortsiktige mål, samt at det er eit verktøy som gir god kontroll over årlege avgifter for innbyggerane	Politikken har blitt orientert om dei økonomiske konsekvensane av hovudplanen for vatn og avløp og at gebyra må trappast opp.
Alle saker skal handsamast innan frist	Auka bemanning i 2023	Alle saker i 2024 er behandla innan frist
Budsjetterte midlar går fullt ut til å dekke fortøpande drift	Det er fremma driftstiltak for å styrke drift og vedlikehaldsbudsjettet, men for 2023 og 2024 har ikkje dette blitt vedteke. Budsjettet må aukast opp med min. kr 10 000 000 for å kunne svare for behov verdibevaring.	Politikken er orientert mellom anna gjennom revisjonsrapport om tilstanden. Budsjettet vart styrka med 1,5 million kroner i 2023 og med eit nedtrekk på kr 246 084 for avskrivningar, netto 1,250. Dette er langt frå nok til verdibevarande vedlikehald.
Avklare behov for kompetanse på ansvar-/tenestekområde	Det er ikkje gjennomført kartlegging av behovet totalt. Kursing blir gjennomført innanfor budsjett.	Ei vakant stilling på grunnkjøp vart lyst ut og tilsett først i 2024 etter 3 års vakanse.
Behovskartlegging gjennom medarbeidersamtaler	Medarbeidersamtalar utført	Avdekka behov for kurs i avdelingane
Synleggjere/forklare føremål og effekt av budsjett i balanse.	Dette er grundig gjennomgått under budsjettprosessen i alle avdelingar og teknisk har budsjettdisiplin.	Budsjettdisiplin
Gjennomgang av delegeringsreglementet samt effektuere ny vidaredelegering frå kommunedirektøren	Dette er eit arbeid for heile kommunen, det vart sett i gang i 2023. Kommunedirektør vil sette i gang arbeidet no i 2024.	Samanslåing og slanking av tenester under robek har ført til behov for presisering av delegeringsreglementet.

Berekriftsmål

Overordna planarbeid: Rasjonell disponering av tilgjengelege areal til utbyggingsføremål. Langsiktig forvaltning av LNF-områda. Betre grunnlag for planlegging- og forvaltning av sjøområda gjennom kartlegging (marine grunnkart).

Regulering: Rasjonell utnytting av byggeområda samtidig som ein fortsatt legg til rette for gode bumiljø og lengst mogleg butid i eigen bustad.

Utbygging- og vedlikehald av teknisk infrastruktur: Dimensjonering av teknisk infrastruktur som stettar framtidige krav/behov (rensing av kloakk, handtering av overvatn/flomvatn, reduksjon av lekkasjer i vassforsyninga).

Gjennom myndighetsutøvelse i konkrete søknadspliktige tiltak; oppfylle lova sin føremålsbestemmelse om berekraft - jf plan- og bygningslova § 1.

Forvaltning av bygningsmasse: Gjennom god forvaltning å realisere det enkelte bygg sin ibuande levetid/potensiale.

Grøn havn - Gjøvsund nasjonale fiskerihavn: Legge til rette for "grøne løysingar" på kommunens næringsareal som td straum, gass, hydrogen, ballasthandtering (tømming/rensing/fylling), internlogistikk.

UTVALDE KOSTRATAL

Kommunalt avløp			
	Årsgebyr for avløpstenesta - ekskl. mva. (kr)	2022	2023
Giske		3002	3101
Ålesund		3898	4204
Sula		7035	8123
Kostragruppe1		4979	5668
Hele landet		4616	5259

Kommunal vassforsyning			
	Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)	2022	2023
Giske		2588	2845
Ålesund		2921	3124
Sula		4662	4950
Kostragruppe1		4030	4655
Hele landet		4200	4805

Husholdningsavfall			
	Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr)	2022	2023
Giske		2950	3650
Ålesund		3238	3659
Sula		3859	4091
Kostrakode1		3240	3461
Hele landet		3309	3562

Samferdsel

	Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr)		Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater (funksjon 332) eksklusive avskrivninger, per km (kr) (1000 kr)		Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Giske	932	1 160	58 352	79 551	15 037	19 561
Ålesund	2 316	2 622	163 002	190 114	14 959	20 317
Sula	1 290	1 200	146 424	116 186	12 621	23 357
Kostra gr 1	1 705	1 939	93 727	109 317	24 562	24 283
Hele landet	2 179	2 343	159 318	190 880	27 465	28 143

Utgifter til vedlikehold av formålsbygg

	Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)		Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr)		Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Giske	45	70	423	464	43	59
Ålesund	215	236	592	637	75	97
Sula	13	31	197	220	26	35
Kostra gr 1	68	74	634	645	175	148
Hele landet	138	168	740	783	198	173