

Molde bydrift

Hovedtall

4,2 %

Resultat

1,1 %

Andel av samlet driftsramme

29,3

Årsverk

6,3 %

Sykefravær

Driftsutgifter

(Beløp i 1 000 kroner)

Driftsutgifter

Driftsinntekter

Avviksforklaring

Økonomi

Merforbruk/mindreforbruk

(Beløp i 1 000 kroner)

	2015	2016	2017	2018
Regnskap	8 573	8 881	11 438	15 238
Budsjett	9 411	8 240	13 513	15 914
Avvik	838	-641	2 075	676

Enheten hadde et mindreforbruk på 676 191 kroner i 2018.

Det meste av mindreforbruket skyldes redusert aktivitet på det kommunale vegnettet. Det har gjennom hele året vært redusert bemanning på vegnettet da enheten har hatt flere langtidssykemeldinger. Det har ikke blitt satt inn vikarer. Enheten reduserte også asfaltering med 0,5 mill. kroner som et tiltak for å oppnå

mindreforbruk i enheten. Enheten har også brukt mindre innleide tjenester til drift og vedlikehold av vegnettet, da enheten fikk en merkostnad på 0,6 mill. kroner for utbedringer av Margareta Dahls gate.

Parkering har et merforbruk på 0,3 mill. kroner. Enheten hadde budsjettert med reasfaltering av en hall i parkeringshuset som ikke ble utført. Inntektene i parkeringshuset ble 0,3 mill. kroner høyere enn budsjettert. Parkering i dagen hadde imidlertid et merforbruk på 0,9 mill. kroner. Det meste av merforbruket skyldes reduserte inntekter i sentrum, samt reduserte inntekter fra Romsdal Parkering AS grunnet forsinkelser i utbygging av privatrettslige skilt.

Redusert aktivitet på det kommunale vegnettet har medført noe redusert drift og således kvalitet redusert på det kommunale vegnettet.

Arbeidsgiver

Sykefravær

Årsverk

Utførte

Faste

Variable

Sykefravær i årsverk

Sykefravær:

Enhetens samlede sykefravær i 2018 var 6,3 pst.. Dette er en økning på 0,6 pst. fra 2017, men sykefraværet er fortsatt lavt i enheten. Endringen skyldes i hovedsak noe økning i langtidsfraværet. Noe av langtidsfraværet er arbeidsrelatert som en følge av omorganisering i enheten. AMU jobber godt i enheten, og det er satt i gang tiltak i samarbeid med bedriftshelsetjeneste og ekstern konsulent.

Årsverk:

Enhetens utførte årsverk er redusert med 2,2 årsverk. Dette skyldes i hovedsak at det i mindre grad enn tidligere er innleid vikar ved sykefravær. I tillegg ble en stilling stående vakant i fire måneder.

Medarbeiderundersøkelse – 10-faktor:

Svarprosenten på medarbeiderundersøkelsen var 78,6 pst. Enheten hadde lavest resultat innenfor mestringsorientert ledelse og relevant kompetanseutvikling. Enheten har vært gjennom en krevende omorganiseringsprosess som preger resultatene i rapporten. Det er imidlertid satt i gang et arbeidsmiljøprosjekt med bedriftshelsetjenesten. I tillegg benytter enheten innleid konsulent, som jobber både med ledelsen og med ansattgruppen i Molde bydrift.

Tjenesteleverandør

Molde bydrift har stort sett klart å levere den kvaliteten som forventes av enheten. På grunn av noe redusert aktivitet på det kommunale vegnettet, er imidlertid enheten på etterskudd med vegetasjonsrydding langs veg samt kantslått. Enheten reduserte også reasfaltering av parkeringshuset og kommunale veger med 0,7 mill. kroner for å oppnå mindreforbruk i enheten.

Som en følge av redusert drift og vedlikehold av vegnettet, kan enheten få økte driftsutgifter da enheten må ta igjen etterslepet.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjektnummer	Regnskap	Revidert budsjett	Avvik
Biler og maskiner	4016	1 930	2 000	70
Biler og maskiner – park	8000	1 311	1 250	-61
Kommunale veger	4011	2 441	1 500	-941
Langåsvegen	4999	2 342	2 200	-142
Parkering – ny bil	8001	257	258	1
Trafikksikring	4012	59	350	291
Trafikksikring – Eikrem	8005	-	1 950	1 950
Trafikksikring – Moldelivegen	4770	-	400	400
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)	4731	12 257	13 000	743
Utskifting HQL-armatur	4717	3 634	4 000	366
Veg- og gatelys	4013	1 931	1 500	-431

Biler og maskiner

Det er et mindreforbruk på innkjøp av biler og maskiner. Dette skyldes at lastebilen ble noe rimeligere enn budsjettet.

Biler og maskiner – park

Det er et merforbruk på innkjøp av biler og maskiner park. Dette skyldes at innkjøpet av minihjullaster for drift av kirkegårder ble noe dyrere enn først antatt.

Kommunale veger

Det er et merforbruk på 0,9 mill. kroner på asfaltering av veger. Merforbruket skyldes flere prosjekter på asfaltering enn budsjettet. Molde vann og avløp oppgraderte nederste del av Mekvorpvegen som en følge av bygging av nytt renseanlegg i Kringstadbukta. Molde bydrift benyttet allerede innleid entreprenør til masseutskifting og asfaltering for å gjøre Mekvorpvegen kjøresterk for større kjøretøy. Asfaltering av Margarete Dahls gate kom også som en ekstrakostnad ut over det som var planlagt. Prosjektet er utført som vedtatt i plan- og utviklingsutvalget 20. februar 2018.

Enheten har fått pålegg fra Fylkesmannen om å redusere lageret med asfaltgranulat. Lageret er gjennom 2018 redusert ved å bruke granulat som dekke under asfaltlag ved asfaltering av grusveger.

Langåsvegen

Det er et merforbruk på utbedring av Langåsvegen på 0,1 mill. kroner. Merforbruket skyldes at enheten fikk utfordringer med montering av autovern på grunn av kabler i grunnen. Enheten måtte derfor bruke andre måter å feste autovernet på som medførte høyere kostnader.

Parkering – ny bil

Prosjektet er gjennomført i tråd med budsjett og ferdigstilt.

Trafikksikring

Det er et mindreforbruk på prosjektet på 0,3 mill. kroner. Enheten prioriterer prosjekter som dukker opp gjennom året. Arbeidet med trafikksikkerhetstiltak vil bli mer systematisk når enheten har ferdigstilt arbeidet med trafikksikkerhetsplanen.

Trafikksikring – Eikrem

Prosjektet er ikke påbegynt og det er ikke påløpt kostnader i 2018. Prosjektet skal prosjekteres og bygges av utbygger av øvre Eikrem. Utbygger har signalisert at prosjektet blir ferdigstilt i 2019.

Trafikksikring – Moldelivegen

Prosjektet er ikke påbegynt, og det er ikke påløpt kostnader i 2018. Dette skyldes kapasitetsutfordringer i plan- og utviklingsavdelingen og i Molde bydrift.

Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH) og utskifting HQL-armatur

Det er et mindreforbruk på utskifting av armaturer på 1,1 mill. kroner. Det gjenstår utskifting av cirka 100 armaturer som må utføres i 2019. Det er heller ikke utført innmåling av alle gatelyspunkt med fullstendig informasjon om punkter og kretser. Dette da enheten planlegger en omlegging av kretser for å skille det kommunale gatelysanlegget fra det statlige- og fylkeskommunale anlegget. En fullstendig kartlegging av kretsene bør derfor gjøres etter omleggingen. Det antas også å være færre armaturer enn først antatt.

Veg- og gatelys

Det er et merforbruk på prosjektet på 0,4 mill. kroner. Merforbruket skyldes en bestilling fra 2015 til Molde Vann og Avløp KF på utbedring av et gatelysanlegg, som ble gjennomført først i 2018.

Fremtidige utfordringer

Byutviklingen i Molde påvirker enheten. Utbygging fører til en økning i oppgaver med forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veger, friområder og parkeringsarealer. I økonomiplanperioden får enheten økte driftsoppgaver som en følge av utbygging av Sjøfronten, Brunvollkvartalet, utvidelse av Røbekk gravlund, Nesbøen boligfelt på Kleive, Kringstad boligfelt, Elgsåslia boligfelt, samt flere mindre private utbygginger med regulerte offentlige arealer.

Sentrumsutviklingen vil også medføre reduserte inntekter for enheten, da det blir en reduksjon i antall avgiftsbelagte parkeringsplasser i sentrum.

Klimaendringer vil gi enheten utfordringer fremover. Mer ekstremvær vil kreve at enheten har mer fokus på risiko- og sårbarhetsanalyser. Dette vil igjen kreve at enheten øker fokus på å forebygge uønskede hendelser.

Enheten vil trolig få flere oppgaver i forbindelse med opprydding etter ekstremvær fremover.

Digitalisering blir avgjørende for enheten fremover, for å klare å effektivisere både drift og forvaltning av tjenesteområdene. Enheten mangler per i dag planverk innenfor sine tjenesteområder. Dette vil kreve store ressurser fra enheten i årene fremover.

KOSTRA

115 841	120 940	130 403	146 669
144 801	159 029	175 021	194 779
135 862	145 974	150 595	176 085

Netto driftsutgifter i kroner per km kommunal vei, konsern

Indikatoren viser netto driftsutgifter til kommunale veier, brøyting, vedlikehold, trafikksikringstiltak og gatelys per kilometer kommunal vei. Molde kommune bruker mindre per kilometer vei sammenlignet med kommunegruppe 13, men mer per kilometer vei sammenlignet med landet uten Oslo.

Det har vært en stor økning i netto driftsutgifter i Molde fra 2017 til 2018. Mye av økningen i 2018 skyldes at reasfaltering av kommunevei ble flyttet fra investering til drift, og derfor inngår i indikatoren. Også avskrivninger har hatt en stor økning fra 2017 til 2018, dette er også knyttet til reasfaltering da avskrivningstiden er redusert de siste årene.

Samlet bruker Molde kommune mindre av sine frie inntekter per innbygger på samferdsel en kommunegruppe 13, selv om økningen er stor fra 2017 til 2018.

Andre nøkkeltall, konsern

	Molde			Kommunegruppe 13			Landet uten Oslo		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Netto driftsutgifter kommunal vei i kroner per innbygger	1 029	1 064	1 233	842	922	1 020	988	1 072	1 153

	Molde			Kommunegruppe 13			Landet uten Oslo		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Brutto investeringsutgifter samferdsel i alt i kroner per innbygger	423	441	1 176	866	903	1 024	913	1 068	1 217
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke (pst.)	11,1	10,5	9,5	10,4	10,4	11,4	30,5	29,1	28
Andel av kommunale veier som er tilrettelagt for sykkel (pst.)	12,7	12,6	10,6	20,3	20,7	22,7	14,7	14,7	17,1
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger	1 762	1 718	1 939	1 400	1 585	1 590	1 524	1 686	1 743

Om enheten

For å klare å løse sine fremtidige oppgaver, ble Molde bydrift omorganisert i 2018. Molde bydrift består ved utgangen av 2018 av avdelingene:

- utvikling og forvaltning
- drift
- verksted

Driftsavdelingen består av faggruppene veg, parkering og park.

Enheten har 31 ansatte. Enheten forvalter, drifter og vedlikeholder byrommene i Molde kommune, herunder veg, friområder og parkeringsplasser. Enheten har eget verksted som er sentralt for driftssikkerheten til enheten. I tillegg leverer Molde bydrift tjenester innen sine profesjoner både internt i Molde kommune og eksternt. Blant tjenester som leveres eksternt kan nevnes avtale med Statens vegvesen om drift av gatelysanlegg langs riks- og fylkesveger, avtale med kirkevergen om skjøtsel og drift av kommunens gravsteder, samt administrasjon og håndheving av skiltregulering på privat grunn etter avtale med Romsdal Parkering AS.