Teknisk, plan, næring og miljø

17,0 %	2,0 %	4,8 %	60,4
Resultat	Andel av samlet ressursbruk	Sykefravær	Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik	Budsjett 2021
Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø	7 874	12 435	4 561	13 513
Samfunn og plan	10 991	10 728	-263	9 926
Byggesak og geodata	1 055	4 492	3 437	1 888
Molde bydrift	23 433	24 568	1 135	22 512
Totalt for teknisk, plan, næring og miljø	**43 353**	**52 223**	**8 870**	**47 839**

Sektoren har et mindreforbruk på nær 8,9 mill. kroner i 2020. To av enhetene og stab til kommunalsjef har et mindreforbruk, mens en enhet har et lite merforbruk.

Mindreforbruket til sektoren skyldes flere årsaker. Det ble ikke gjennomført utbedring av Kvamkrysset i 2020. Dette gav en innsparing på nær 3,0 mill. kroner. Løsningen som nå er godkjent vil kreve mindre ressurser og er innarbeidet i gjeldende økonomiplan. I tillegg fikk enhet for byggesak og geodata fakturert flere store byggesaker mot slutten av året, noe som ga betydelige merinntekter. Ellers har de fleste enhetene hatt

ledige stillinger i større og mindre del av året, noe som har ført til reduserte lønnsutgifter. Behovet for å leie inn ekstern kompetanse har også vært mindre enn budsjettert.

Ledige stillinger i perioder har ført til redusert kapasitet og bidrar også til streng prioritering av oppgavene.

2020 var preget av å etablere den nye kommunen. Spesielt gjaldt dette å dele kunnskap om hele kommunen, og det tok litt tid før sektoren fikk et godt totalbilde. Det har vært arbeidet med å harmonisere tjenestene innenfor sektoren. Dette arbeidet startet allerede i 2019 ved at enhet for samfunn og plan og enhet for byggesak og geodata i tidligere Molde kommune gav tjenester til tidligere Midsund kommune. I 2020 har arbeidet vært preget av å samkjøre og harmonisere saksbehandling og nivå og prosedyrer for ulike tjenester. Medarbeiderne har hatt en gjennomgående løsningsorientert holdning til dette arbeidet. Gebyrene for tjenester er også harmoniserte.

Covid-19

Sektoren har ikke hatt de helt store utfordringene som følge av covid-19. Det var enhet for byggesak og geodata og Molde bydrift som fikk de største endringene. Utbruddet av covid-19 førte til utstrakt bruk av hjemmekontor, spesielt i begynnelsen. Dette førte til redusert produksjon da det tok tid å få på plass utstyr og nye rutiner. Flere ansatte er småbarnsforeldre og disse måtte også drive hjemmeskole og hjemmebarnehage i tillegg. En annen effekt enhet for byggesak og geodata opplevde, var at det skjedde en endring i byggemarkedet. Det kom svært mange søknader fra både bedrifter og private rundt sommerferien. Dette førte til økt saksmengde, flere restanser og lengre saksbehandlingstid.

Molde bydrift opplevde en betydelig reduksjon av parkeringsinntektene. Tapet ble i stor grad kompensert.

Ellers har covid-19 ført til utstrakt bruk av Teams og mindre reiseaktivitet.

Sykefravær

	Sykefravær

	Sykefravær
Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø	0,0 %
Samfunn og plan	1,3 %
Byggesak og geodata	6,0 %
Molde bydrift	6,1 %
	4,8 %

Sektoren hadde et samlet fravær som ligger godt under måltallet på 6,0 prosent med et fravær på 4,8 prosent. Det er noe variasjon innad i sektoren der fagavdelingene ligger svært lavt. Molde bydrift, som er en mer utadrettet virksomhet med til dels krevende arbeidssituasjoner, har et fravær omtrent på måltallet.

Det jobbes målrettet med tilrettelegging og alternative oppgaver for de som har behov for det. Korttidsfraværet under 16 dager var på 1,5 prosent, mens langtidsfraværet var på 3,3 prosent.

Årsverk

	Faste årsverk	Variable årsverk	Sykefravær	Utførte årsverk
Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø	3,0	0,0	0,0	3,0
Samfunn og plan	12,2	0,0	-0,2	12,0
Byggesak og geodata	16,7	0,1	-1,1	15,7
Molde bydrift	27,7	3,9	-1,8	29,7
	59,5	**4,1**	**-3,1**	**60,4**

Antall utførte årsverk er basert på alle lønnskjøringene gjennom året. Det er tatt utgangspunkt i fast stillingsprosent og utbetalt timelønn, disse er så omregnet til årsverk. For å komme frem til et godt tall på antall utførte årsverk for året, er det korrigert for sykefraværet. Dette er selvfølgelig en skjønnsmessig tilnærming, men tallene for utførte årsverk anses likevel til å være presise. Utførte årsverk skal gjenspeile kommunens faktiske ressursbruk.

Det er viktig å påpeke at antall årsverk blir påvirket av tjenestesalg til andre kommuner, interkommunale samarbeid der Molde kommune er vertskommune og til en viss grad øremerkede prosjektmidler og annen ekstern finansiering.

Fremtidige utfordringer

Sektorens oppgaver er å legge til rette for utvikling og vekst. Generelt er utfordringen å ha kapasitet og kompetanse til å utføre oppgavene som etterspørres. Det er behov for å gjøre gode prioriteringer mellom oppgavene samtidig som en arbeider med å utføre oppgavene på en effektiv og god måte. Sentralt i dette er utvikling av tverrfaglige samarbeidsløsninger mellom enhetene, men også mellom sektorer, avdelinger og foretak.

Sektoren har et bredt spekter av tjenester der flere av disse må styrkes før sektoren kan levere tjenester som forventet. Dette gjelder spesielt for å ivareta alle planoppgavene som ligger til sektoren i forslag til kommunal planstrategi.

Stilling som rådgiver klima og miljø er opprettet. Rådgiveren vil være på plass medio april 2021. Arbeidet med klima og miljø er satsing med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Klima, miljø og bærekraft omfatter hele organisasjonen. Dette må synliggjøres gjennom organiseringen av arbeidet.

Kommunen skal være en næringsvennlig kommune. Sektoren får økte oppgaver innenfor området og det er behov for å styrke området med kapasitet og kompetanse.

Det er en klar utfordring å redusere saksbehandlingstid og styrke dialogen. Dette arbeides det målevist med. I denne sammenheng er det viktig å rekruttere god kompetanse og samtidig beholde kompetansen sektoren har i dag.

Nye digitale løsninger gir nye muligheter. Søknader og samhandling mellom kommunen og søkere vil foregå digitalt. Alle løsninger som kan automatisere arbeidsprosesser, krever god kvalitet på dataene som puttes inn. En vesentlig kvalitetsheving er en forutsetning for å være med på den digitale utviklingen.

Investering

(Beløp i 1000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik
▶ Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø		109 419	155 470	46 051
▶ Samfunn og plan		4 460	6 500	2 040
▶ Byggesak og geodata		602	600	-2
▶ Molde bydrift		14 290	20 089	5 799
Totalsum		**128 771**	**182 659**	**53 888**

Mottak av masse fra Hjertøysundet krevde ikke store investeringer fra kommunen i 2020, og hadde et mindreforbuk på 10,5 mill. kroner. Grunnerverv på Hjelset kom ikke i gang, og hadde dermed et mindreforbruk på 15,0 mill. kroner. Sjøfronten 2 har vært ute på anbud, men det er ikke forventet byggestart før i juli/august 2021. I 2020 var det mindreforbruk i prosjektet på 9,4 mill. kroner i forhold til budsjett. For prosjektet med uteområdet Antonbua er det behov for en rekke avklaringer før prosjektet kan realiseres og prosjektet har et mindreforbruk på 8,0 mill. kroner i 2020.

Opparbeidelse av tomtefelt boliger hadde et merforbruk på 9,9 mill. kroner i 2020, da aktiviteten med utvikling av tomtefeltene ble større enn antatt. Budsjettet på dette prosjektet ble redusert med 42,0 mill. kroner i revidert budsjett.

Det aller meste av Sjøfronten 3 ble ferdig i 2020 og det forventes at prosjektet blir ferdigstilt i 2021. I totalrammen på 60,0 mill. kroner inngår også utgifter på 6,0 mill. kroner til park 1 i Brunvoll Holding AS sitt regnskap. Totalrammen for Molde kommune skulle derfor vært 54,0 mill. kroner. Det reelle avviket i prosjektet i 2020 er derfor 4,3 mill. kroner.