

Teknisk, plan og miljø

6,7 %

Mindreforbruk

2,2 %

Andel av samlet
ressursbruk

7,8 %

Sykefravær

61,3

Utførte årsverk

Drift

(Beløp i 1 000 kroner)

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Avvik i pst.	Budsjett 2023
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø	7 584	12 704	5 120	40,3 %	14 849
Samfunn og plan	12 915	13 344	429	3,2 %	13 588
Byggesak og geodata	1 892	2 346	454	19,4 %	2 183
Molde bydrift	28 014	25 631	-2 383	-9,3 %	23 791
	50 405	54 025	3 620	6,7 %	54 411

Drift og prioriteringer i budsjettet

Etter at det ble ansatt en person på grunneiendomsoppgaver har det blitt tatt unna mange saker som gjelder forvaltning av kommunens eiendommer, og salg av kommunale tomter.

Det er behandlet mange saker for tildeling av tilskudd fra de fire næringsfondene kommunen forvalter. Boligfelt Kringstad kommer stadig nærmere en realisering, og det har vært gjennomført konkurranse for grunnarbeidet. Sjøfronten 2 følger både tidsplan og budsjett.

Områderegulering av Lundavang og Stuevollen har hatt høy prioritet. Prosjektet har vært spesielt i måten det har vært organisert på, med ekstern prosjektledelse og en tverrfaglig prosjektgruppe med kommunalt ansatte. Prosjektet har vært en prøvearena for nye former for medvirkning som kommunen har fått gode tilbakemeldinger på. Dette er erfaringer som vi tar med oss inn i nye oppgaver i fremtiden.

Høsten 2022 ble arealplanleggerne samlokalisert med byggesak og geodata. Samlokaliseringen har gitt bedre samhandling og bedre utnyttelse av samlet kapasitet og kompetanse. Innenfor byggesak og geodata har økt bruk av digitale søknadsløsninger, både for profesjonelle og private gitt færre feil og raskere saksgang. Innføring av tidlig mottakskontroll og tilbakemelding gir færre

henvendelser og mer tilfredse kunder. Det produseres flere vedtak og færre etterlysningsbrev. Vi har også svært positive erfaringer med digital booking av saksbehandler, som er tidsbesparende og enkelt for begge parter. Saksbehandlingssystemet er også under stadig utvikling og er gir økt støtte for raskere saksbehandlingstid: Det er jobbet med maler, standardtekster og innholdet på hjemmesidene. Alt dette har også bidratt til mer effektiv saksbehandling.

Molde bydrift jobbet godt med målene i samfunnsplanen på slutten av 2021, som la føringer og prioriteringer for enhetens arbeid gjennom 2022. Men enheten måtte håndtere ekstremværet Gyda i starten av 2022. Gyda medførte mye arbeid for bydrift gjennom store deler av året, både i forvaltningen og drift. Ekstremværet ga også verdifull kunnskap i håndtering av ekstremvær i samarbeid med Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF.

I løpet av året har store deler av vegnettet blitt digitalisert. Vegelementene er også tilstandsvurdert, og sammen danner dette en omfattende rapport med oversikt over det kommunale vegnettets samlede drifts-, vedlikeholds-, og investeringsbehov. Videre er det utarbeidet en teknisk norm for kommunale gater og veger i samarbeid med 13 andre kommuner, samt vedtatt kommunal graveinstruks.

Innenfor veglys er det jobbet mot overføring av gatelys langs fylkesveg til Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er også skiftet ut cirka 500 armaturer til LED i Midsund og enheten har dermed redusert strømforbruket til gatelys i området med 70 prosent. Det er også jobbet mye med implementering av gatelysstyring, samt at det er gjennomført en del mindre prosjekter for å optimalisere belysning der det er behov.

Bydrift har også gjennomført en omfattende konkurranse på vinterdrift av kommunal veg, og startet i september en pilot på logging av vinterdrift både av egne enheter og innleide enheter. Enheten har også kjørt en anskaffelse på smarte avfallsbeholdere som effektiviserer avfallshåndteringen i Molde sentrum. Det er også bygget nytt toalettbygg på Kringstadbukta med tilhørende universelt tilrettelagte stier og baderampe.

Følgende punkter fra 2022 er også verdt å merke seg:

- Etablering av flere snarveger i samarbeid med analyse- og utviklingsavdelingen.
- Elektrifisert store deler av parkdriften.
- Skiftet ut alle parkeringsautomater, etablert Molde parkeringsappen, innført digitale parkeringstillatelser og omregulert sentrumsparkeringen til maks 2 timers parkering.
- Jobbet forebyggende med trygg parkering på kampdager, og ved behov på dager med utfordringer i forhold til gjennomføring av vinterdrift.
- Gjennomført en omfattende ROS-analyse på brannsikkerhet, tunnelinspeksjon samt ferdigstilt prosjektet nummergjenkjenning ved inn- og utkjøring ved Molde parkeringshus.

Mer-/mindreforbruk per år

(Beløp i 1 000 kroner)

	2022	2021	2020
Regnskap	50 405	43 724	43 353
Budsjett	54 025	50 383	52 223
Avvik	3 620	6 659	8 870

Sektor for teknisk, plan og miljø hadde et samlet mindreforbruk på 3,6 mill. kroner i 2022. Det utgjør 6,7 prosent av netto driftsramme. De største avvikene er knyttet til kommunalsjefens stabsenhet med mindreforbruk på 5,1 mill. kroner og Molde bydrift med merforbruk på 2,4 mill. kroner.

Enheten kommunalsjef teknisk, plan og miljø leverte på de fleste driftsoppgaver med unntak av to større prosjekter med spesielle bevilgninger. Dette gjelder fiberutbygging og realisering av trafikkløsning på Kvamkrysset. Utsettelsen av prosjektene er hovedårsaken til enhetens mindreforbruk på 5,1 mill. kroner. Det siktes på gjennomføring av begge prosjektene i 2023.

Samfunn og plan hadde et mindreforbruk på 0,4 mill. kroner. Mindreforbruket kan i hovedsak forklares med stillingsvakanser. En stor del av de ubrukte lønnsmidlene er blitt brukt til konsulentutgifter. Ut fra kapasitet og ressurser har ikke enheten hatt

mulighet til å starte arbeidet med kommuneplanens arealdel, som er en av hovedoppgavene tillagt enheten. Lovpålagte oppgaver og pågående reguleringsplaner er blitt prioritert.

Byggesak og geodata fikk et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner. Det skyldes vakanser og refusjon for foreldrepermisjon. Arbeidsmengden var stor på byggesak i forhold til tilgjengelig kapasitet. Selv om det ble benyttet overtid for nær 0,2 mill. kroner, hadde enheten et gebyrtap på over 0,3 mill. kroner på grunn av fristbrudd. Det er gjort flere nyansettelser for å unngå fristbrudd i fremover. Det ble også i 2022 foretatt periodisk ajourhold av kart og flybilder.

Molde bydrift kom ut med et merforbruk på 2,4 mill. kroner i 2022, som i hovedsak skyldes utfordringer med vinterdriften. I tillegg har enheten hatt økte drivstoffutgifter og strømudgifter. Enheten har vært restriktive i bruk av driftsmidler på gateløys som ligger langs fylkesveg, samt på anlegg som er så dårlige at det er mest hensiktsmessig å investere i nye anlegg. Dette har medført et mindreforbruk på gateløys på 0,9 mill. kroner.

De totale utgiftene etter ekstremværet Gyda ble på 2,6 mill. kroner. Av dette fikk Molde bydrift 2,3 mill. kroner kompensert fra enheten kommunalsjef teknisk, plan og miljø. Opprydning etter Gyda har vært arbeidskrevende.

Grunnet begrensninger i driftsramme har det ikke vært gjort tilfredsstillende vedlikehold av det kommunale vegnettet. Molde bydrift har også hatt lite ressurser innenfor forvaltning, og har derfor ikke kunnet gjennomføre alle oppgaver som er tillagt enheten, som for eksempel trafikkikkerhetsplan. Enheten har derfor vært nødt til å prioritere lovpålagte oppgaver først.

Sykefravær

Sykefravær per enhet

	2022	2021	2020
Samfunn og plan og kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø	12,9 %	8,9 %	1,3 %
Byggesak og geodata	5,3 %	5,5 %	6,0 %
Molde bydrift	6,6 %	6,9 %	6,1 %
	7,8 %	7,1 %	4,8 %

Sykefravær fordelt på varighet

Sykefravær fordelt på egen- og legemeldt

Det samlede fraværet har økt fra 7,1 prosent i 2021 til 7,8 prosent i 2022. Det er litt over måltallet på 6,0 prosent.

Enhetene kommunalsjef teknisk, plan og miljø er i oversikten over årsverk og sykefravær slått sammen med samfunn og plan, da de har så få ansatte at de ikke kan spesifiseres ned på enhetsnivå.

Det er langtidsfraværet over 16 dager som i hovedsak utgjør fraværet. Dette er en liten sektor med forholdsvis få ansatte der ett langtidsfravær vil gi store utslag på den totale fraværsprosenten.

Det samlede sykefraværet på Molde bydrift var på 6,6 prosent. Dette er en reduksjon på 0,3 prosent fra 2021, og enheten ligger litt over måltallet på 6,0 prosent. Langtidsfraværet er imidlertid redusert noe og enheten jobber systematisk med oppfølging av sykemeldte.

Årsverk

	Årsverk 2022				Utførte årsverk 2021
	Faste	Variable	Sykefravær	Utførte	
Samfunn og plan og kommunalsjef teknisk, plan og miljø	14,9	0,0	-1,9	13,0	14,5
Byggesak og geodata	17,7	0,2	-0,9	17,0	16,6
Molde bydrift	29,8	3,6	-2,0	31,4	28,6
	62,4	3,8	-4,8	61,4	59,7

Samlet har teknisk sektor økt med 1,7 utførte årsverk fra 2021 til 2022

Enhetene kommunalsjef teknisk, plan og miljø og samfunn og plan er i årsverk og sykefravær slått sammen, da de har forholdsvis få ansatte og skal derfor ikke spesifiseres ned på enhetsnivå. På disse to enhetene var det en nedgang på 1,5 utførte årsverk. Dette er en klimarådgiverstilling som ble overført til sentraladministrasjonen, og at enhetsleder for byggesak og geodata også ble konstituert som leder for samfunn og plan sommeren 2022.

Byggesak og geodata hadde i en økning på 0,4 utførte årsverk fra 2021 til 2022.

Molde bydrift hadde en økning på 2,8 utførte årsverk i 2022, totalt 31,4 utførte årsverk. De variable årsverkene er sommervikarer. Antall årsverk har økt da enheten har ansatt i to vakante stillinger og tatt inn vikarer ved sykefravær for å redusere belastning på faste ansatte.

Investeringer

(Beløp i 1 000 kroner)

	Prosjekt	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Ferdigstilt
Kommunalsjef teknisk, plan og miljø					
Boligfelt Akslakleiva	74080	8 611	9 500	889	nei
Boligfelt Elgsåslia	74038	1 358	0	-1 358	ja
Boligfelt Hasleliåsen	74039	2 642	0	-2 642	nei
Boligfelt Hungnesmarka øst	74072	24 812	25 000	188	nei
Boligfelt Kringstad	74037	16 311	16 000	-311	nei
Boligfelt Strandelia	74062	1 012	1 000	-12	nei
Diverse erverv og tiltak	74015	152	800	648	nei
Infrastrukturiltak øvre Stormyra	74004	10 750	10 500	-250	ja
Mardølafondet	74045	3 017	0	-3 017	nei
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune	74005	0	1 900	1 900	nei
Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger	74007	28	1 000	972	nei
Raudsandvatnet - sikring av dam	74077	125	0	-125	nei
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)	74009	-552	0	552	nei
Sjøfronten 2	74010	79 631	85 200	5 569	nei
Skjeivk indsutriområde	74036	1 895	7 800	5 905	ja
Uteområde Antonbua	74012	8 827	8 950	123	ja

	Prosjekt	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Ferdigstilt
Utvidelse av Årøsetervegen øst for Hausåa	74071	763	0	-763	ja
Årødalen industriområde	74035	1 841	1 500	-341	nei
Årødalen Industriområde nord	74073	1	1 500	1 499	nei
Molde bydrift					
Biler og maskiner	74022	1 523	400	-1 123	nei
Biler og maskiner – park	74023	1 213	2 600	1 387	nei
Kommunale veger	74027	1 715	2 000	285	nei
Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv	74065	3 298	3 000	-298	ja
Oppgradering bekkeinntak	74068	80	900	820	nei
Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning	74030	175	900	725	ja
Parkeringsautomater i sentrum	74066	867	1 200	333	ja
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole	74079	1 274	500	-774	nei
Sentrumstiltak	74017	1 739	1 500	-239	nei
Styringssystem gatelys	74031	5 455	4 550	-905	nei
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)	74056	613	700	88	ja
Utskifting HQL-armatur	74057	250	400	150	ja
Veg- og gatelys	74034	1 158	3 200	2 042	nei
Totalsum		180 583	192 500	11 917	

Kommunalsjef teknisk, plan og miljø

Boligfelt Akslakleiva

Grunnkjøp til boligfeltet Akslakleiva på Midsund ble gjennomført i 2022. Prosjektering starter i 2023, og utbygging av infrastruktur vil etter planen starte i 2023.

Boligfelt Elgsåslia

Boligfeltet Elgsåslia hadde ikke bevilgning i 2022, og boligfeltet var ferdig utbygd i 2021. De 1,4 mill. kroner som er ført på prosjektet gjelder gjenkjøp av tomt. Det var i 2022 budsjettert med salg for 20,9 mill. kroner i feltet, samlet er det i 2022 tilbakekjøpt tomter for mer enn det er solgt for.

Boligfelt Hasleliåsen

Boligfeltet Hasleliåsen på Skåla har i 2022 ikke hatt bevilget ramme i 2022, det er likefullt ført utgifter på 2,6 mill. kroner på prosjektet i 2022. Utgiftene relaterer seg til byggelånsrenter, strømforsyning og oppmålingsgebyrer. Samlet er det nå ført utgifter for 63,9 mill. kroner på prosjektet. Boligfeltet er et samarbeidsprosjekt med ekstern utbygger som i henhold til inngått avtale skal dekke deler av utgiftene. Utbyggingen er nå avsluttet, og fastsetting av minimum tomtepris settes etter at fordeling av utgifter med samarbeidspartner er gjennomført. Tomter vil bli lagt ut for salg i 2023. Det foreligger geologiske kart som viser at det er kvikkleire i store deler av feltet. Under anleggsperioden ble det ikke observert leire, men ekstern kompetanse må inn for å kvalitetssikre at området er helt trygt for boligbygging.

Boligfelt Hungnesmarka øst

Kommunen gjennomført i 2022 grunnkjøp for 24,3 mill. kroner til boligfeltet Hungnesmarka øst på Hjelset. Det er så langt ikke prioritert midler i budsjett og økonomiplan til å opparbeide feltet.

Boligfelt Kringstad

Det har i 2022 vært gjennomført konkurranse for utbyggingen av infrastruktur i boligfeltet. Utgiftene i 2022 er for det meste kjøp av grunn og utbetaling av erstatning som følge av skjønnet i 2021.

Det vil bli lagt fram egen sak om utbygging av boligfeltet til kommunestyret i april 2023.

Boligfelt Strandelia

Utgiftene i 2022 er byggelånsrenter på grunnkjøpet, det er ikke startet med regulering av boligfeltet.

Diverse erverv og tiltak

Posten skal dekke behov for mindre erverv og tiltak som melder seg i løpet av året.

Infrastrukturtiltak øvre Stormyra

Prosjektet har et merforbruk på 0,25 mill. kroner i 2022, både i forhold til vedtatt budsjett og totalramme. Dette skyldes større mengde masse, byggelånsrenter og oppmåling som ikke var budsjettet.

Mardølafondet

Det lages egen sak om fondet som blir behandlet av kommunestyret.

Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune

Posten er en overslagsbevilgning for å dekke nødvendige utgifter som kommunen har ved bygging av det nye sykehuset på Hjelset. Det har ikke vært behov for nye tiltak i 2022.

Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger

Det aller meste av utgiftene til opparbeidelse av tomtefelt boliger er relatert til prosjekt med egen bevilgning. Det er kun ført mindre utgift til andre boligfelt i 2022.

Raudsandvatnet - sikring av dam

Det er ikke bevilget midler til sikring av dam ved Raudsandvatnet i 2022, men det er påløpt utgifter på 0,1 mill. kroner i prosjektet. Det foreligger pålegg fra NVE fra 2005 om oppgradering av dammen. Sikringen er per i dag ikke utført, men det arbeides med mulige måter å sikre dammen.

Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)

Det ble i 2022 korrigeret kostnader fra sjøfronten 1 til sjøfronten 2. Sjøfronten 2 hadde derfor en negativ kostnad på 0,5 mill. kroner. Det vil bli gjennomført tiltak i grensesnittet mot Sjøfronten 2 i 2023 for restbevilgningen. Prosjektet blir avsluttet i 2023.

Sjøfronten 2

Sjøfronten 2 hadde et mindreforbruk på 5,7 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette er bare en forskyvning mellom 2022 og 2023. Prosjektet vil være ferdig som planlagt i juni 2023.

Skjevik industriområde

Skjevik industriområde hadde et mindreforbruk på 5,9 mill. kroner, dette er en reell innsparing også i forhold til totalrammen. Området er tatt i bruk, og prosjektet er ferdigstilt.

Uteområde Antonbua

Uteområdet Antonbua ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2022 med et mindreforbruk på 0,1 mill. kroner.

Utvidelse av Årøsetervegen øst for Hausåa

Det er ikke bevilget midler til prosjektet, men det er påløpt kostnader på 0,8 mill. kroner i 2022. Samlet prosjektkostnad er nå kommet opp i 9,6 mill. kroner. Prosjektet er ferdigstilt.

Årødalen industriområde

Prosjektet Årødalen industriområde har et merforbruk på 0,3 mill. kroner i 2022. Utgiftene er relatert til nødvendige utbedringstiltak i industriområdet.

Årødalen Industriområde nord

Tomta for industriområdet ble kjøpt i 2021, og det skulle gjennomføres anbudsprosess på utbygging av infrastrukturen i 2022. Det er ikke gjennomført. Opparbeiding av infrastrukturen for området vil starte i 2023.

Molde bydrift

Biler og maskiner park og veg

De to prosjektene biler og maskiner (veg) og biler og maskiner park må i 2022 sees i sammenheng.

I stedet for å kjøpe inn ny lastebil til fagområde park som planlagt, ble det omdisponert et kjøretøy fra veg. Og heller kjøpt inn nytt kjøretøy til fagområde veg. I forhold til budsjett ga dette et 1,1 mill. kroner i merforbruk på biler og maskiner, og 1,4 mill. kroner i mindreforbruk på biler og maskiner park.

Kommunale veger

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner.

Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv

Prosjektet har et merforbruk på 0,3 mill. kroner knyttet til prisstigning. Prosjektet er ferdigstilt.

Oppgradering bekkeinntak

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,8 mill. kroner. Enheten har ikke hatt kapasitet til å oppgradere bekkeinntak grunnet arbeid etter uværet Gyda.

Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,7 mill. kroner da enheten har gjort en del av monteringen i egenregi. Prosjektet er ferdigstilt.

Parkeringsautomater i sentrum

Prosjektet har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner da enheten har gjort en del av monteringen i egenregi. Prosjektet er ferdigstilt.

Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole

Prosjektet har hatt raskere framdrift enn forventet, noe som forklarer merforbruket på 0,8 mill. kroner i 2022. Det er imidlertid forventet at prosjektet holder seg innenfor totalrammen til prosjektet.

Sentrumstiltak

Prosjektet har et merforbruk på 0,2 mill. kroner. Det er kjøpt inn nye avfallsbeholdere til sentrum, i tillegg til at det er gjennomført en mulighetsstudie på Molde trafikkterminal. Mulighetsstudien ble noe dyrere enn først antatt grunnet kompleksiteten i området.

Styringsystem gatelys

Prosjektet har et merforbruk på 0,9 mill. kroner i 2022. Samlet i prosjektet er det påløpt utgifter for 8,9 mill. kroner av en totalramme på 16,0 mill. kroner. Enheten har kommet langt i innføring av styring i tidligere Molde kommune og tidligere Midsund kommune langs kommunal veg. Arbeidet er ikke startet i tidligere Nesset kommune, da store deler av området har umålte gatelys. Enheten har heller ikke fullstendig oversikt over det tekniske anlegget i området, men vi vet at anleggene er i dårlig tilstand. Enheten venter også på en avklaring på overtagelse av gatelys langs fylkesveger fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er derfor stor usikkerhet rundt omfanget av prosjektet i området tidligere Nesset kommune.

Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)

Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 0,1 mill. kroner.

Utskifting HQL-armatur

Prosjektet er ferdigstilt med et mindreforbruk på 0,2 mill. kroner.

Veg- og gatelys

Prosjektet har et mindreforbruk på 2,0 mill. kroner. Prosjektet er et samleprosjekt på investeringer på veg- og gatelys i Molde kommune. Grunnet stor arbeidsmengde på styringssystem og utskifting av gatelysarmaturer har det ikke vært kapasitet nok til å gjennomføre flere investeringer innenfor gatelysområdet. Det har også vært utfordringer med levering av deler i første del av 2022, som har medført forsinkelser i arbeidet.