

# ÅRSMELDING 2018

**NAVN PÅ ENHET: Teknisk Drift**

**ENHETSLEDER: Jan Erik Pedersen**

**ANSVARsomRÅDE/OPPGAVER:**

## BESKRIVELSE AV DRIFTSENHETEN.

Teknisk Drift består i 2018 av 3,5 ingeniører inkl. tekn. sjef og 7 medarbeidere i uteseksjonen. Det er i tillegg en deltidsstilling som renholder på kommunelageret. Ingeniørene jobber med drift av vei, vann, avløp, slam og renovasjon samt tilrettelegging og planlegging av bygningsvedlikehold i 100 % stilling og kart/oppmåling, matrikkelarbeid og byggesak i 150 % stilling. Enhetsleder/teknisk sjef i 100 % stilling, er frem til 31.12.2018 operativt/forebyggende leder brannvesen. Uteseksjonen foretar vedlikehold bygg/vaktmestertjenester i 400 % stilling og vedlikehold vei, brøyting, vedlikehold vann/avløpsanlegg, feiing og vedlikehold brannutstyr i 300 % stilling.

## PERSONALE

### Personale.

	2018	2017	2016
Antall faste stillingshjemler	32	32	31
Sum årsverk disponert i enheten	11,4	11,4	10,4
Antall månedsverk stilt i vakanse	6	6	0
Sykefravær (i prosent)	8,5	8	14,5

## BUDSJETT/REGNSKAP (Hele kap. 1.6 inkl. selvkostområdene)

Ansvarsområde - netto driftsutgift.	Regnskap	Budsjett	Avvik
Administrasjon teknisk	928 365	780 927	147 738
Plan	-45 023	-50 000	4 977
Byggesak	-155 350	-300 000	144 650
Oppmåling	1 064 089	1 029 472	34 617
Vannforsyning	-77 000	-77 000	0
Avløp og rensing	-261 589	-11 000	-250 589
Slam	0	0	0
Renovasjon	-49 485	1 000	-50 485
Administrasjon bygg/eiendom	2 404 643	2 118 040	286 603
Utleieboliger	-1 272 448	-1 066 529	-205 919
Omsorgsboliger	-1 655 216	-1 374 824	-280 392
Skole	2 325 509	2 317 073	8 436
Barnehage	147 183	279 653	-132 470
Kommunehus	426 175	426 520	-345
Dønna omsorgssenter	1 057 522	978 772	78 750
Ambulansestasjon	-303 480	-312 972	9 492

Kommunelager	255 843	269 535	-13 692
Uteanlegg	178 782	415 253	-236 471
Brannvesen	1 600 218	1 912 665	-312 447
Feiervesen	106 116	65 252	40 864
Akutt forurensing	19 316	16 092	3 224
Vedlikehold kommunale veger	2 968 775	3 123 839	-155 064
Vei og gatelys	291 869	262 385	29 484
Kaianlegg	37 022	14 224	22 798
<b>Sum netto driftsutgift enhet Teknisk drift</b>	<b>9 991 836</b>	<b>10 818 377</b>	<b>-826 541</b>

**Driftsbudsjettet kap 1.6 gjøres opp med et samlet mindre forbruk/overskudd på kr. 826 541**

**Forklaring/årsak:**

*Administrasjon teknisk – merforbruk kr. 147.738.*

Fordeling av vedtatt driftsreduksjon på kr. 158.000 er ikke fordelt på flere ansvarsområder, men lagt inn i sin helhet på adm. teknisk.

*Byggesak – mindre gebyrinntekt på kr. 144.650.*

Det har vært 50 % sykemelding i denne stillingen på årsbasis, og dermed mindre kapasitet enn det som er behovet. Forholdsvis stor restanse fra 2018 til 2019, ca. 15 saker (Inntekspotensiale ca. kr. 60.000).

*Oppmåling – mindre gebyrinntekt kr. 190.000, innleie saksbehandler ca. kr. 100.000, refusjon sykepenger ca. kr. 287.000.*

Mindre inntekt oppmåling utgjør ca. kr. 190.000. 100 % sykemelding i ca. 6 mnd. Forholdsvis stor restanse fra 2018 til 2019, ca. 15 saker. (Inntekspotensiale ca. kr. 200.000).

*Administrasjon bygg/eiendom – merforbruk kr. 286.603.*

Stipulert/budsjettetert refusjon sykepenger kr. 250.000 er ført som utgift på kr. 27.000. Lønn/regnskap i Sandnessjøen er i mail datert 11.12.2018 forspurt om disse føringene, det kom følgende svar:

*Dette er refusjonskrav som vi av ulike grunner ikke får hos NAV.*

*Det kan være avvik pga. ferie, maksbeløp, maksdato, reell arbeidstid osv.*

*Utleieboliger – mindre forbruk kr. 205.919.*

Mindre utgift vedlikehold, mindre driftsutgift på boliger som leies av boligstiftelsen og mindre refundert husleie til boligstiftelsen.

Husleieinntekter kommunale boliger som budsjettetert.

*Omsorgsboliger – mindre forbruk/merinntekt kr. 280.392.*

Mindre utgift vedlikehold og driftsavtaler og noe merinntekt på utleie omsorgsboliger.

*Barnehage – mindre forbruk kr. 132.470.*

Mindre utgift vedlikehold, strøm og kommunale avgifter.

*Dønna omsorgssenter – merutgift kr. 78.750.*

Merforbruk på postene strøm, olje/parafin og forsikring.

*Uteanlegg – mindre forbruk kr. 236.471.*

Mindre forbruk på posten vedlikehold uteanlegg.

*Brannvesen – mindre forbruk kr. 312.447.*

Noe mindre forbruk på lønn og beredskap, mindre timer utrykning.

Pålagt tilsyn ikke utført av innleid ressurs.

*Vedlikehold kommunale veger – mindre forbruk kr. 155.064.*

Noe mindre utgifter til veievellikehold sommer/vinter.

Økte inntekter ifm. utførte tjenester for nabokommune og SVV (kantklipp, klipp midtrabatter og vegstikking).

## **BUDSJETT/REGNSKAP (Kap. 1.6 – Adm. og drift bygg, veg, byggesak/plansak og kart/oppmåling)**

<b>Ansvarsområde - netto driftsutgift.</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Avvik</b>
Administrasjon teknisk	928 365	780 927	147 738
Plan	-45 023	-50 000	4 977
Byggesak	-155 350	-300 000	144 650
Oppmåling	1 064 089	1 029 472	34 617
Renovasjon	-49 485	1 000	-50 485
Administrasjon bygg/eiendom	2 404 643	2 118 040	287 603
Utleieboliger	-1 272 448	-1 066 529	-205 919
Omsorgsboliger	-1 655 216	-1 374 824	-280 392
Skole	2 325 509	2 317 073	8 436
Barnehage	147 183	279 653	-132 470
Kommunehus	426 175	426 520	-345
Dønna omsorgssenter	1 057 522	978 772	78 750
Ambulansestasjon	-303 480	-312 972	9 492
Kommunelager	255 843	269 535	-13 692
Uteanlegg	178 782	415 253	-236 471
Brannvesen	1 600 218	1 912 665	-312 447
Feiervesen	106 116	65 252	40 864
Akutt forurensing	19 316	16 092	3 224
Vedlikehold kommunale veger	2 968 775	3 123 839	-155 064
Vei og gatelys	291 869	262 385	29 484
Kaianlegg	37 022	14 224	22 798
<b>Sum netto driftsutgift enhet Teknisk drift</b>	<b>10 330 425</b>	<b>10 906 377</b>	<b>-575 952</b>

**Driften av teknisk etat – administrasjon og drift av veg, bygg, byggesak/plansak og kart/oppmåling er gjort opp med et mindre forbruk/overskudd på kr. 575.952.**

**Selvkost:**

Det er oversiktlig og rettere regnskapsmessig å trekke ut selvkostområdene vann, avløp, slamtømming og renovasjon fra den øvrige driften til teknisk etat.

Overskudd/underskudd i drift av vannverk, avløp og slamtømming gjøres opp og nullstilles ved bruk av selvkostfond – og har dermed ingen innvirkning på driftsresultatet for Teknisk etat eller Dønna kommune.

Renovasjon er satt bort til SHMIL og utføres til selvkost.

**BUDSJETT/REGNSKAP (Kap 1.6 – Selvkostområdene vann, avløp og slam)**

<b>Ansvarsområde - netto driftsutgift.</b>	<b>Regnskap</b>	<b>Budsjett</b>	<b>Avvik</b>
Vannforsyning	-77 000	-77 000	0
Avløp og rensing	-261 589	-11 000	-250 589
Slam	0	0	0
<b>Sum netto driftsutgift selvkost</b>	<b>-338 589</b>	<b>- 88 000</b>	<b>-250 589</b>

**Selvkostområdene vann, avløp, slamtømming og renovasjon er gjort opp med et samlet mindre forbruk/overskudd på kr. 250 589.**

Dette overskuddet regnes rent regnskapsmessig ikke med i den ordinære driften av Teknisk etat kap. 1.6 – overskuddet gjøres opp regnskapsmessig som nevnt i kr. 0 med interne føringer mot driftsfond/selvkostfond.

**Forklaring/årsak:**

Noe mindre vedlikehold på avløp samt at renter på lån og avsetninger til bundne fond ikke er ført på avløp.

**FORVENTEDE/ØNSKEDE ENDRINGER****Drifts- og budsjettutfordringer:**

Regnskap 2018 gir noen indikasjoner på hvor det er budsjettmessige utfordringer i 2019.

Dette gjelder i hovedsak innenfor:

- Strøm/energi der fastprisavtalen med HK utgår 1. juni 2019.
- Bruk av pelletsanlegg – totalpris når man tar hensyn til beregnet nettleie fra HK
- Bygningsvedlikehold og drift av kommunale bygg, jfr. prosjekt Smart bygningsdrift og investeringsplan ENØK-tiltak
- Drift av kommunale veger sommer og vinter i egenregi, utrangert utstyr må erstattes
- Økte kostnader kursing og sertifikater brannmannskaper

Budsjettmessige utfordringer vil bli synliggjort og forklart mer inngående i sak budsjettregulering april/mai 2019.

En vil også nevne følgende prosjekt som vil kreve ressurser i 2019:

- Prosjekt Smart bygningsdrift.  
Det er foretatt en gjennomgang av drift og investeringsbehov i kommunale bygg med tanke på fremtidig innsparinger på vedlikehold og energiutgifter.  
Rapport er gjennomgått i formannskapsmøte i juni 2018.
- Utbygging Dønna vannverk – nytt renseanlegg med tilhørende overvåking
- Ferdigstillelse utbygging ny barnehage
- Utbygging garderobeanlegg brannstasjon, evt. lagerbygg uteseksjonen
- Utbygging kai på Løkta
- Planlegging/utnytting Bjørn industriområde - kaianlegg med bakareal

#### KOMPETANSEUTVIKLING

Driftsovertatørkurs vannverk avlyst/utsatt til 2019.  
Enheten har ikke en vedtatt opplæringsplan.

#### INTERNKONTROLL (HMS + IK + IS).

	2018	2017	2016
Antall innmeldte avvik i enheten	7	3	0
Antall lukka/avslutta avvik i enheten	6	1	0
Antall uhell med personskade i enheten	0	0	0
Er vernerunde gjennomført i året	Ja	Ja	Nei
Antall medarbeidersamtaler i enheten	10	11	10
Prosentvis dekning MA-samtaler	100 %	100 %	100 %

Ansatte som deltidsmannskap i Dønna brannvesen har ikke hatt tilbud om medarbeidersamtaler.

#### SPESIELLE AKTIVITETER KNYTT TIL KOMMUNESTYRETS HOVEDSATSINGSOMRÅDER/ KOMMUNEDELPLANER.

Mange «normalaktiviteter» i forhold til drift og investering – ingen spesielle.

#### AKTIVITET/TILTAK SOM HAR BAKGRUNN I ANDRE BESTEMMELSER/BESLUTNINGER.

Mye av kapasiteten ved administrasjonen/ingeniører ved Teknisk Drift har i 2018 gått med til innarbeidelse etterslep saksbehandling, systemrevisjoner, økonomioppfølging og tilsyn samt oppfølging og saksbehandling ifm. reguleringsplaner, utbyggingsprosjekter, kommuneplanens arealdel og Kystplan Helgeland.

Kapasiteten administrativt har vært redusert ved 50 % sykmelding av en ingeniør i 6 mnd og 100 % sykemelding av en annen ingeniør i 6 mnd.

Dønna 26.3.2019

Jan Erik Pedersen  
Enhetsleder