

Tertialrapport 2 2022

TEKNISK ENHET DRIFT

Innholdsfortegnelse

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 1 Økonomi | 3 |
| 2 Resultatmål..... | 3 |
| 2.1 Mål for enheten | 3 |
| 2.2 Medarbeidere og sykefravær | 5 |
| 2.3 utfordringer | 5 |

1 Økonomi

Driftsrapport hovedpost 2.tertial 22 ny

| Beskrivelse | Regnskap | Budsjett | Avvik August | Årsbudsjett | Fjoråret (R) |
|------------------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| TEKNISK ENHET DRIFT | | | | | |
| Lønn og sosiale utg | 5 743 387 | 5 110 322 | 633 065 | 8 033 130 | 5 657 057 |
| Kjøp inngår i tj prod | 7 098 857 | 7 981 750 | -882 893 | 12 049 400 | 7 947 307 |
| Kjøp erstatter tj prod | 2 895 334 | 2 977 336 | -82 002 | 3 791 000 | 2 468 637 |
| Overføringer fra komm | 2 388 057 | 2 320 320 | 67 737 | 3 261 000 | 1 700 245 |
| Finansutgifter | 957 945 | 956 000 | 1 945 | 1 024 000 | 866 786 |
| Salgsinntekter | -6 438 268 | -6 396 328 | -41 940 | -11 693 000 | -5 767 505 |
| Refusjoner | -2 275 163 | -2 157 656 | -117 507 | -2 673 000 | -1 760 107 |
| Overføringer til komm | 0 | 0 | 0 | -118 000 | 0 |
| Finansinntekter | -1 214 445 | -1 213 000 | -1 445 | -3 126 000 | -1 584 879 |
| Sum | 9 155 704 | 9 578 744 | -423 040 | 10 548 530 | 9 527 541 |

Totalt har teknisk enhet et mindreforbruk på kr 423 000 ved utgangen av 2. tertial. Dette skyldes flere forhold, blant annet lønn. Avvikene forklares under den enkelte resultatenhets.

Driftsenheten har over lengre tid hatt fokus på å holde kostnadene nede og har kun tatt inn vikar dersom det har vært behov på renhold eller hos driftsoperatørene.

Teknisk administrasjon bærer preg av lav bemanning over tid og det er ikke tilgjengelig nok ressurser for å kunne ivareta alle oppgavene. I tillegg til ordinær drift av enheten og oppfølging av prosjektene, skal det saksbehandles, planlegges og ses på både forbedringstiltak og effektiviseringstiltak. Manglende planverk gjør jobben vanskeligere og mer tidkrevende. Det er derfor behov for økte administrative ressurser i teknisk administrasjon, av kortere eller lengre varighet, for å kunne danne et godt grunnlag for videre drift og samtidig komme seg à jour med alle oppgavene som ligger til enheten. Per i dag er kravet til tjenesteproduksjonen større enn tilgjengelige ressurser.

2 Resultatmål

2.1 Mål for enheten

Teknisk enhet har 13 årsverk fordelt på administrasjon, renhold og driftsoperatører. Beredskap hadde 15 deltidsansatte i Berlevåg Brann og Redning i tillegg til brannsjefen.

Per 23.05.2022 har enheten følgende fordeling av ansatte:

- Administrasjonen: 3 årsverk fordelt på 3 ansatte; teknisk sjef, teknisk konsulent og konsulent. En av de ansatte i administrasjonen er kvinne.
- Renhold: 4,5 årsverk fordelt på 5 ansatte; hvorav alle er kvinner.
- Driftsenheten: 4 årsverk fordelt på 4 ansatte, hvorav 1 kvinne. Har også en i vikariat cirka 50%.
- Berlevåg Brann og Redning: 15 deltidsansatte i 2,4% stilling, eksklusive brannsjef, hvorav 1 kvinne.

Driftsoperatørene har mange oppgaver som skal ivaretas. Det er kommet inn en bakvaksordning for vinteren pga. nødvendig snømåking. Vi ser på å få bakvaksordningen for hele året, da vi ser på det som en nødvendighet, samt at dette er et krav å ha på vann og avløp. De siste månedene har det vært flere oppdrag innfor vann og avløp utenfor arbeidstid. Renhold ser vi at vi ikke strekker til med kun 50% stilling på flerbruksbygget, da behovet er større for å holde bygget skikkelig vedlikeholdt.

Teknisk administrasjon bærer preg av lav bemanning over tid og det er ikke tilgjengelig nok ressurser for å kunne ivareta alle oppgavene. I tillegg til ordinær drift av enheten og oppfølging av prosjektene, skal det saksbehandles, planlegges og ses på både forbedringstiltak og effektiviseringstiltak. Manglende planverk gjør jobben vanskeligere og mer tidkrevende. Per i dag er kravet til tjenesteproduksjonen større enn tilgjengelige ressurser.

Målsetninger og premisser:

I kommuneplanens samfunnsdel er det foreslått fire temaer for et attraktivt Berlevåg i 2030:

- Et kompetent Berlevåg
- Et utviklingsorientert Berlevåg
- Et trivelig Berlevåg
- Et trygt Berlevåg

Et kompetent Berlevåg

Teknisk enhet skal jobbe mot et kompetent Berlevåg ved at kommunen blir en mer aktiv medspiller for næringsutvikling ved å bidra til å støtte forsknings- og utviklingsprosjekter i regi av næringslivet i Berlevåg.

Videre vil teknisk enhet se på mulighetene for digitale løsninger innenfor sitt tjenesteområde både for å forenkle og effektivisere tjenestene. En digital kompetent enhet kjennetegnes av en kultur som aksepterer og fremmer endring. Det betyr at digitaliseringen ikke bare handler om å fase inn et nytt program, det handler i stor grad om å gjøre ting på nye, bedre og mer effektive måter. Internkontrollsystem for elektriske anlegg er igangsatt.

Enheten hadde som mål at kompetansekartlegging skulle gjennomføres tidligere. Dette ble ikke utført grunnet manglende administrative ressurser. Det er derfor satt opp på nytt som et mål i 2022. For å følge opp kompetansekartleggingen er det satt som mål videre i planperioden at det skal legges til rette for etter- og videreutdanning for ansatte i enheten.

Et godt arbeidsmiljø er viktig for at de ansatte skal kunne trives på jobb. Teknisk enhet ønsker at alle skal føle seg sett og hørt, og verdsatt for den jobben de gjør. Dette stiller krav til både lederen og de ansatte. Et godt arbeidsmiljø må jobbes med kontinuerlig og er derfor satt opp hvert år i planperioden. For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i kommunen. Lederen av enheten må derfor ha nødvendig kompetanse til å ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet.

Et utviklingsorientert Berlevåg

For å få et utviklingsorientert Berlevåg kan teknisk jobbe med god arealforvaltning for å legge til rette for gode og fleksible boligtilbud og areal til næring og industri. Dette gjøres i det kommende arbeidet med kommuneplanens arealdel som jobbes med nå og fortsetter ut i 2022. For å tilrettelegge for en boligstruktur som er attraktiv for alle skal det i løpet av planperioden utvikles en strategiplan for framtidens boligbygging og boligforvaltning.

Det er ønskelig å utvikle Berlevåg kommune som en energikommune. Det viktigste er å tilrettelegge for nok areal til næring, industri, kraftproduksjon og distribusjon i kommuneplanens arealdel, samt i fremtidige planer. Som grønn energikommune ønsker vi også å bli klimanøytral kommune. Det er noe vi må jobbe med kontinuerlig og ta steg for steg. Vi ser på muligheten for å bli sertifisert som miljøfyrtårn.

Berlevåg kommune har flere reiselivsaktører og vi ønsker å videreutvikle kultur- og naturbasert reiseliv ved at kommunen blir en mer aktiv medspiller for de lokale reiselivsaktørene. Vi som kommune skal bidra til å utvikle Varangerregionen som reiselivsmål.

Barn og unge må høres i samfunnsutviklingen og kommunen må derfor sørge for aktiv medvirkning i

planarbeidet. Dette vil gjøres med å blant annet bruke ungdomsrådet aktivt i den kommende planperioden.

Et trivelig Berlevåg

For å skape et attraktivt sentrum i Berlevåg bør det gjennomføres en opprusting av trafikkarealer slik som gateløp, kryss, fortauer og trafikkikkerhet, samt sørge for at alle offentlige områder skal være tilgjengelig for alle. Det er foreløpig ikke lagt noe inn på dette i kommende planperiode, men det vil bli vurdert på nytt i budsjettprosessen i 2022/2023. Vi er i dialog med fylkeskommunen angående Storgata.



Et trivelig Berlevåg får vi blant annet ved å ha det ryddig. Kommunen skal ha et større fokus på å holde egne eiendommer og arealer ryddige, samt følge opp ulovlig deponering.

Et trygt Berlevåg

Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen utarbeide en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelse. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen og overordnet beredskapsplan skulle vært slutført i 2019/2020, men er forsinket grunnet manglende ressurser administrativt. Det settes som mål at dette skal være slutført i 2022, men er en kontinuerlig prosess der man må gjøre jevnlig kartlegginger og vurderinger av hva som kan oppstå.

Klimautfordringer er en av punktene som må vurderes i en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, men klimaendringer og klimatilpasning skal vurderes i all kommunal planlegging.

2.2 Medarbeidere og sykefravær

| Måleindikatorer | Korttid%snitt | Langtid%snitt | Fravær%snitt |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Sykefravær   | 3,65% | 0,22% | 3,87% |

Enhetens sykefravær er på 3,33 % pr 2.tertial. Dette skyldes for det meste fravær ifm. den lokale koronasituasjonen i starten av året, samt noen syke barn.

2.3 Utfordringer

Utfordringene er lavt budsjett og bemanning. Lavt budsjett gir mindre penger til vedlikehold, færre stillinger og mindre kursing. Få ansatte gjør oss også sårbar. Teknisk sjef vil slutte på kort sikt og ny må på plass.