

Miljø og kommunalteknikk

Teknisk sektor

5. november 2024



Miljø og kommunalteknikk

- Enklere omtalt; teknisk sektor
- Delt i to enheter
- Herøy drift
- Teknikk og miljø
- Har også ansvar for Herøy havnevesen



Herøy drift

- Serviceavdelingen
- Renholdstjenesten
- Flere underenheter, men disse er de som er bemannet



Herøy drift

Serviceavdelingen

- 5 årsverk
- Driftsleder (faglederansvar)
- 4 driftsteknikere fulltid
- Drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg
- Servicefunksjon



Herøy drift

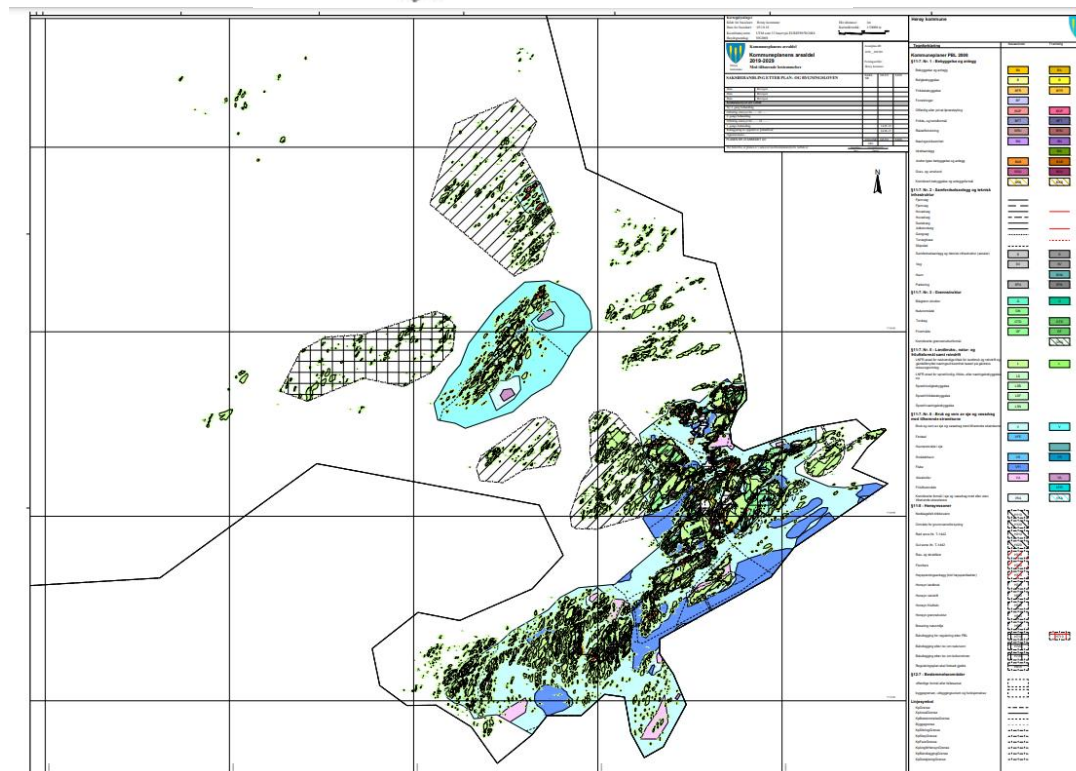
Renholdstjenesten

- 6,5 årsverk
- Renholdsleder mangler pr. tid
- Organisert under driftsleder
- 7 renholdere
- Renhold på alle kommunale bygg
- Omorganiseringen har ikke vært ubetinget vellykket



Teknikk og miljø

- Forvaltning
- 3,75 årsverk
- Tekniske tjenester
- Planarbeid
- Byggesak
- Oppmåling
- Utdatert planverk



Herøy havnevesen

- Herøy havn
- Herøy havnedistrikt
- 0,25 årsverk
- Under opparbeiding/utvikling
- Gir en betydelig inntekt i 2024
- Utvikler tilbudet ved dypvannskaia på Hestøy
- Ivaretagelse av kommunale kaianlegg



Driftstiltak teknisk sektor

- Kommunale veier
- Økning kroner 565 000
- Brøyteavtaler
- Brøyting med egne ansatte utgår
- Økte kostnader leasing



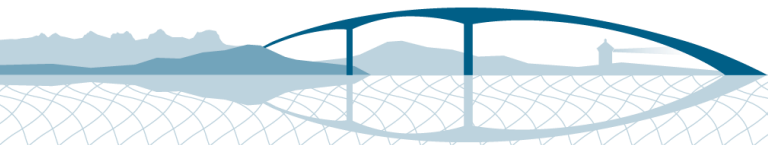
Driftstiltak teknisk sektor

- Renholdstjenesten
- Økning kroner 185 000
- Underbudsjettert
- Primært reel budsjettering av avtale med ASVO



Driftstiltak teknisk sektor

- Bygninger
 - Forsikringer – Økning kroner 375 000
 - Underbudsjettet tidligere + generell prisstigning
 - Nye bygninger
-
- Avgifter, gebyr og lisenser – Økning 144 000
 - I hovedsak økt omfang adgangskontroll og SD
 - Noe generell prisstigning



Driftstiltak teknisk sektor

- Bygninger
- Kommunale avgifter – Økning kroner 302 000
- Skyldes primært økning i pris for avfall til forbrenning med 370 % fra 1.1.2024. Dette ble ikke hensyntatt ved budsjett for 2024.



Driftstiltak teknisk sektor

- Brann og redning
- Økning budsjett ca 2 millioner
- Feilbudsjettering siste år
- Økte kostnader ny avtale
- Økte lønnsutgifter og radiotillegg
- Alle lønnskostnader tatt med i eget budsjett
- Generell prisstigning

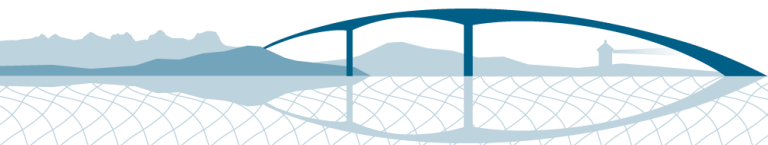


Driftstiltak teknisk sektor

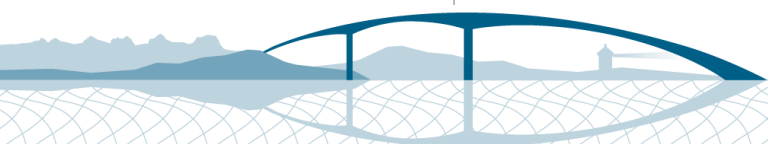
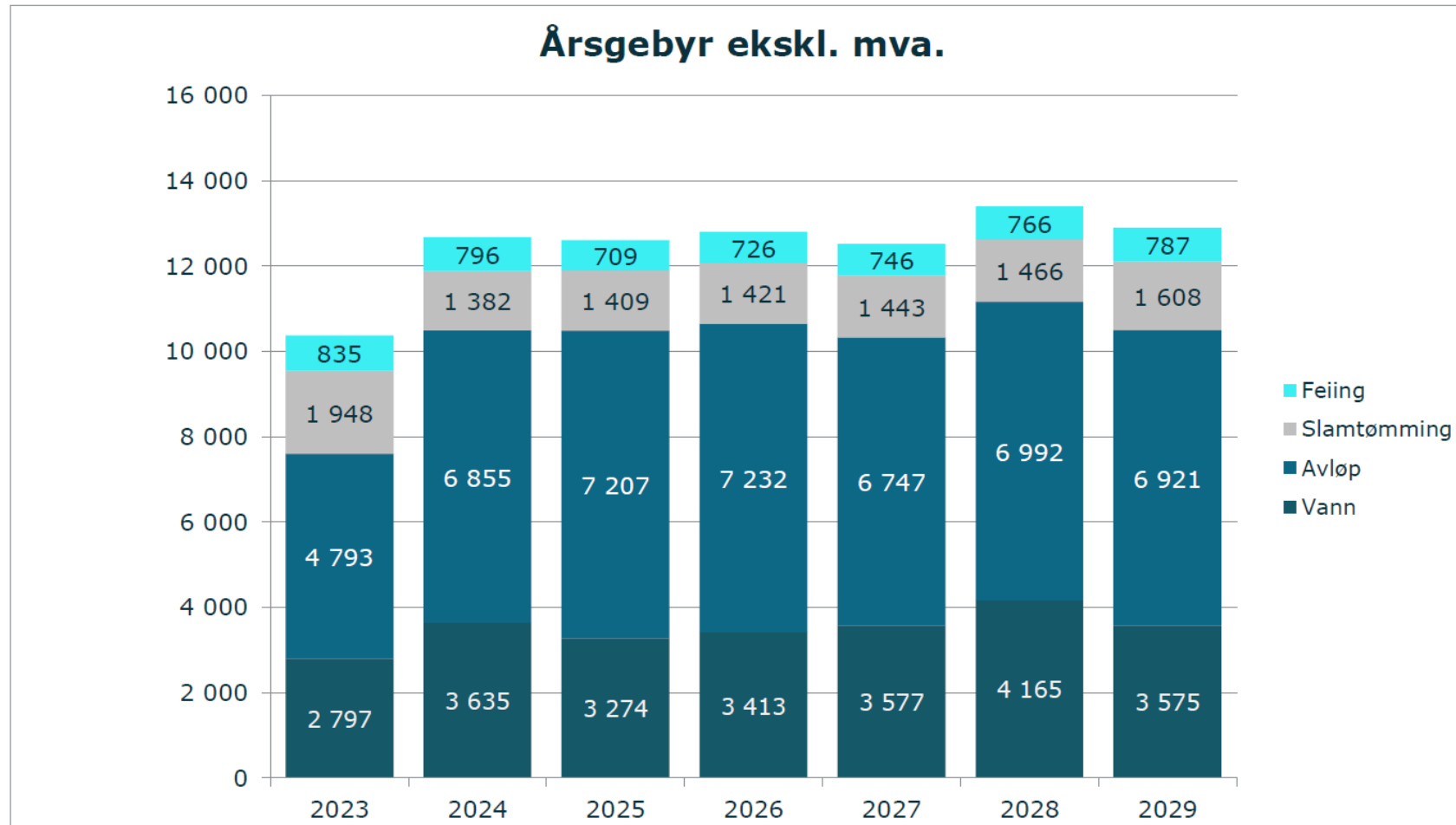
Vaktordning teknisk drift

- Ansatte i serviceavdelingen inngår i en vaktavtale som skal sikre funksjonaliteten til kommunale bygg og anlegg, ut over daglig drift. Dette innbefatter også vann og avløp.

2025	2026	2027	2028
200	200	200	200
127	127	127	127
55	55	55	55
-127	-127	-127	-127
-55	-55	-55	-55
200	200	200	200

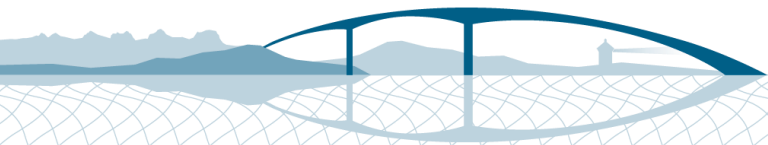


Selvkost - gebyr



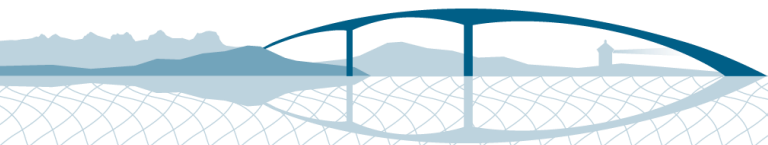
Selvkost – gebyr vann

- Reduseres med 9,9 %
- Negativ fondssaldo tas inn over flere år
- Annen inntekt (salg til nabokommune)
- Begrenser investeringer de nærmeste årene i påvente av ny hovedplan VA



Selvkost – gebyr avløp

- Øker med 5,1 %
- Nødvendig reovering av infrastruktur
- Stort etterslep på vedlikehold. Likt med hele landet
- Negativt selvkostfond må dekkes inn
- Begrenser investeringer de nærmeste årene i påvente av ny hovedplan VA



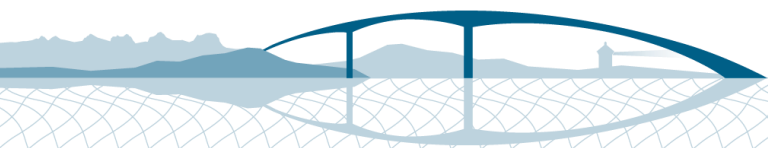
Selvkost - gebyr slam

- Øker med 1,9 %
- Bruk av fondsmidler
- Ny avtale slamtømming fra og med 2024



Selvkost – gebyr feiing

- Relativt flat kostnads- og gebyrnivå



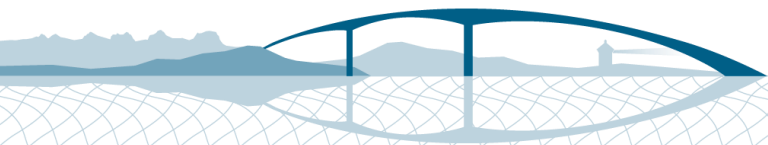
Investeringer

- Videreføring av igangsatte tiltak
- Videreføring av tiltak i økonomiplanen 2024-2027
- Investeringer fra hovedplaner for vann og avløp flyttes ut i økonomiplanperioden



Investeringer 2025

Tiltak	Kostnad ex. Mva	mva	Kostnad inkl. mva
Ny barnehage	48 000 000	12 000 000	60 000 000
Barneskole, byggetrinn 1	4 240 000	1 060 000	5 300 000
Aggregat HOS	4 600 000	1 150 000	5 750 000
Storkjøkken HOS	2 000 000	500 000	2 500 000
Inneklima HOS + sprut	1 400 000	350 000	1 750 000
Utskiftning vinduer HOS	300 000	75 000	375 000
SD-anlegg	600 000	150 000	750 000
ENØK ungdomsskole	300 000	75 000	375 000
3d-scanning, plantegninger	300 000	75 000	375 000
Hovedplan VA	700 000	0	700 000
SUM	62 440 000	15 435 000	77 875 000



Investeringer, ikke aktivert

Ønsket investering	MP-7	Herøyhallen - nytt dekke	0	1 000	0	0	0
Ønsket investering	MP-8	Nytt gjerde Herøy kirkegård nordre	0	950	0	0	0
Ønsket investering	MP-18	Tilbygg barneskole	0	0	6 960	0	0



Årets julegave til befolkningen i Herøy?

