

Budsjettseminar oktober 2021

Teknisk avdeling

Litt om utviklingen på TA.....



Ramme	2015	2021
Bruttoramme		353 070
Nettoramme	80 072	85 353
KPI-justert 2015-ramme		92 659
Endring		-7 306

Antall ansatte	2015	2021
Total	190,3	210,5
Ex. selvkost	116,2	120,2
Ex. selvkost og politiske bestillinger	116,2	108,2

- Omorganisering (6 til 4 kontor)
- Digitalisering
- By i vekst/utvikling (mer vei, gatelys, parker og byrom, VA)
- Endring av arbeidsprosesser
- Fokus på økt samhandling
- Byutvikling, fokus på medvirkning
- Innbyggere er kunder, vi vil gi god service
- Ytterligere rammereduksjon 2024 er 4,3 mill (5% reduksjon)
- Budsjettdisiplin, styrer mot budsjett
- Rasjonell drift – rett kompetanse

Selvskryt.....
Mere jobb med færre
folk og lavere ramme



Park, veier og gatelys

- Stort vedlikeholdsetterslep på veier og gatelys. Endrete krav fra lovverk og normer gjør at det stadig blir dyrere med både oppgradering og vedlikehold.
- Eget lag som går på asfaltlapping
- Veikapitalen forringes
- Ca. 9000 gatelyspunkt i kommunen. Driftsavtale med Bodø Energi går ut tom. 2025. Utgjør i overkant av 8 mill.
- Vinterbelysning

- Ila. 2021 er det overtatt ca. 4km ny vei. Varierer ift. ferdigstilte byggeprosjekter i markedet.

- Brøyting av 430km vei og 140.000kvm kommunale tjenestearealer

- Nye parker med ny funksjonalitet
- Blomster og eget gartneri.

- Stor byggeaktivitet medfører økte driftsoppgaver innenfor mange av områdene som kommunen har ansvaret for (Vei, parker, byrom, VA mm)



Myndighetsutøvelse/saksbehandling

	2016	2017	2018	2019	2020
SAK01 Andel byggesøknader der kommunen har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid			182	1	1

Utfordringer

- Vei og trafikk
 - restanser er høyt (60-70)
 - saker blir liggende for lenge og henvendelse ikke besvart i tide
 - Lav bemanning
 - Sårbar ved sykdom
- Byggesak
 - Lav bemanning ift. saksmengde
 - 643 saker behandlet i 2021 (+ >800 vedtak hvis man inkluderer IG, brukstillatelse og ferdigattest)
 - 100% selvkost, her øker vi bemanningen
- Oppmåling
 - 200 rekvirerte saker i 2020
 - økende selvkostgrad (55% for 2019 etter å ha ligget mellom rundt 40 %)



Vann og avløp

	2016	2017	2018	2019	2020
VA01 Årsgebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing	45	39	41	39	1
VA02 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende e.coli-prøveresultater	1	272	282	1	1
VA03 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende IE-prøveresultater	1	1	1	1	1
VA04 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende farge	272	1	1	1	1
VA05 Andel abonnenter tilknyttet vannforsyning med tilfredsstillende pH-verdi	1	1	1	1	1
VA06 Brudd i vannleveransen, snitt timer per år per innbygger	306	302	263	207	278
VA07 Andel av vannet som går tapt på grunn av lekkasjer	112	104	107	104	108
VA08 Andel fornyet vannledningsnett siste tre år	133	144	180	157	115
VA09 Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent alder	135	128	120	108	122
VA10 Andel fornyet spillvannnett siste tre år, avløp	115	106	117	100	82
VA11 Alder på spillvannsnettet	135	145	172	166	199

- Beregnet levetid på nye VA-anlegg er 100 år
- Anbefalt utskiftningstakt er 2% inntil Bodøs vedlikeholdsetterslep på området er innhentet. Deretter 1%.
- Dagens investeringsbudsjett tilsvarer i underkant av 1%
- Avdelingen ønsker å gå over til en porteføljestyring av VA-prosjekter i kommende ØP.

Takk for oppmerksomheten

