



Notat

Utredninger sektor for Kommunalteknikk og Samfunnsutvikling

Årsbudsjett 2022 og økonomiplanperiode 2022 – 2025

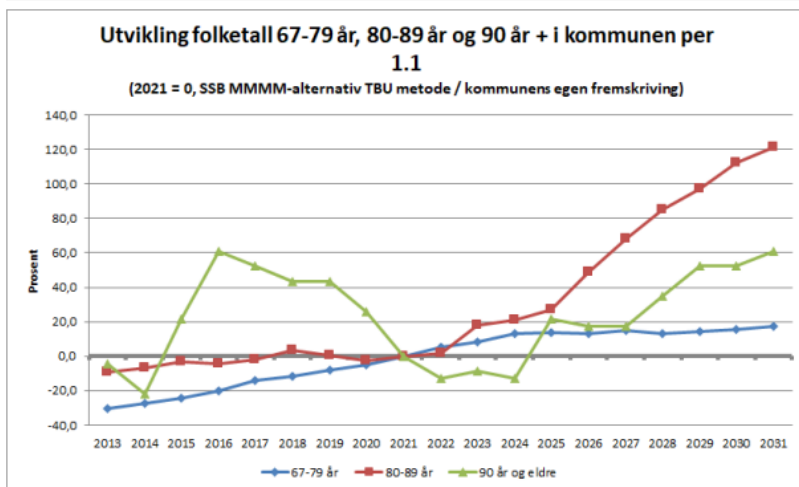
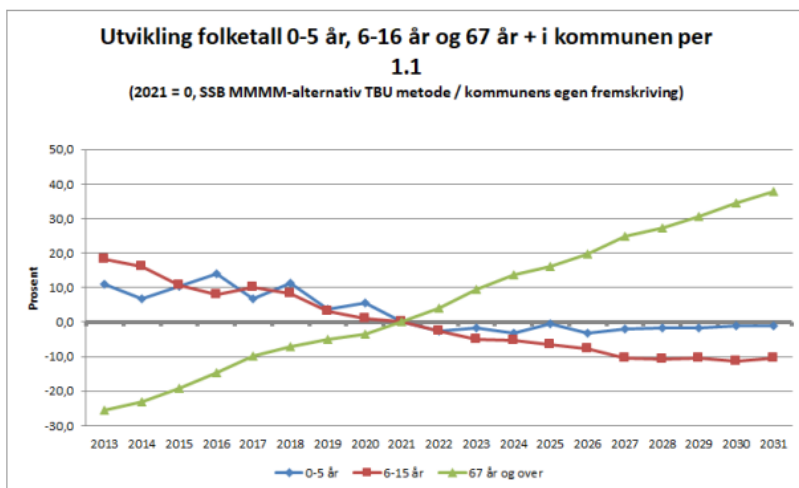
Innhold

1. Overordnet innledning	3
2. Organisasjon	5
3. Utfordringsbilde	5
4. Tiltaksoversikt drift budsjett 2022 – økonomiplan 2022-2025	10
5. Tiltaksoversikt investering budsjett 2022 – økonomiplan 2022-2025	11

1. Overordnet innledning

Den økonomiske situasjonen kommunen står i er utfordrende og det må gjøres harde prioriteringer på viktige områder fremover. Det er igangsatt arbeid med omstilling og innsparing og det må gjøres tilpasninger for å sikre at kommunens utgifter og inntekter er i balanse. Omstillings- og innsparingsarbeidet vil ha høy prioritet i kommende økonomiplanperiode.

Porsanger kommune i de ulike aldersgruppene.



Demografisk utvikling og alderssammensetningen i Porsanger vil påvirke kommunens samlede utgiftsbehov til velferdstjenester innenfor sektorene helse og oppvekst sektorene. Porsanger kommune må i de kommende år tilpasse tjenestenivået etter den forventede demografiske utviklingen hvor det vil være økende behov i helsesektoren og redusert behov i oppvekstsektoren (jf. Tall fra SSB- se tabell over). Dette vil berøre tjenesteleveransene til kommunalteknikk og samfunnsutvikling. Herunder infrastrukturtiltak som bygg, veier, parkeringsanlegg . Pr i dag har Porsanger kommune i ca. 40.000 kvm med bygg og ser man prognosen fremover, feks innenfor oppvekst så vil det være et potensiale på å redusere bygningsmasser og eventuelt bygge nytt som er tilpasset dagens bruk.

I dette dokument fremkommer utredninger knyttet til budsjettarbeid 2022 og økonomiplanperiode 2022 – 2025 for kommunalteknikk og samfunnsutvikling.

Utredninger har som mål å beskrive driftsmessige muligheter, utfordringer og konsekvenser på ulike områder innen sektor for kommunalteknikk og samfunnsutvikling. Det vil også redegjøres for investeringsprosjekter som vil gi kunne gi effekter for sektorer.

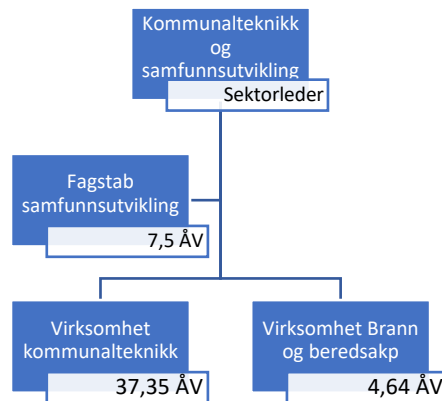
Utvalget for kommunalteknikk, beredskap og miljø har i møte den 04.10.2021 fattet følgende vedtak:

Behandling: Utvalget spiller inn følgende punkter til arbeidet med nedtrekkstiltak:

- Samlokalisering og mulighet for å stenge ned deler av kommunale bygg.
- Fremtidig investering i bygg som har mindre løpende kostnader etter oppføring.
- Gå ned antall kvadratmeter kommunale bygg, og tilpasse bedre kommunens behov i dag. Ber administrasjonen komme tilbake med relevant informasjon om friskvernsenteret (varmebassenget), slik at folkevalgte får et bedre beslutningsgrunnlag for videre tiltak.
- Ber administrasjonen komme tilbake med relevant informasjon om nedklassifisering av kommunale veier, slik at folkevalgte får et bedre beslutningsgrunnlag for videre tiltak.

Sektoren vil med bakgrunn i dette utrede tiltak som kan gi effekter i form av besparelse og effektivisering.

2. Organisasjon



Kommunalteknikk og samfunnsutvikling består av to virksomheter og en fagstab. Tjenesteområdet er en leverandør av tjenester som befolkningen og de andre tjenesteområdene er avhengig av; det gjelder seg veidrift, vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg, trafikkikkerhet, miljøtiltak, parkanlegg, brannforebygging, brannslukking, feiertjenester, byggesak- og oppmålingstjenester, plan, næring, landbruk og drift av kommunale bygg og renhold.

3. Utfordringsbilde

Kommunalteknikk og samfunnsutvikling har strategiske og driftsrelaterte oppgaver innenfor flere ulike områder. En kommune på størrelse med Porsanger skal levere samme tjenester og inneha samme kompetanse som store kommuner. Mens det i Porsanger kommune er få personer som skal ha spisskompetanse og kapasitet på flere fagfelt, har større kommuner flere ressurser innenfor samme fagområde.

Kommunalteknikk og samfunnsutvikling har de siste årene jobbet med å effektivisere og redusere kostnader for driften. På noen områder er man kommet lengere da dette har hatt større fokus og tilgjengelig kompetanse. Her kan det nevnes digitalisering av byggesak, utskiftning til energi besparende veilys m.m. Igjenom omstillingsperioden har sektorene redusert årsverk og det viser at sektoren har klart å løse eksisterende oppgaver med tilgjengelige ressurser. Men man ser nå at behovet for å redusere antall kvadratmeter med bygningsmasse vil være et viktig fokusområde fremover. Ved å klare en reduksjon på bygningsmassen vil kommunen få reduserte utgifter til drift og vedlikehold.

Mulighetsrommet ligger også for investeringer innenfor eksisterende og nye bygg som vil gi positive effekter for kommunens økonomi, ansatte og våre innbyggere. Med å ha mer fokus på dette vil det kunne frigjøre kapasiteter fra drift til utvikling.

Sektoren er sårbar ved vakanser og det har man spesielt fått merke i 2021. Dette har medført at planarbeidet har tatt noe lengere tid med bakgrunn i at det også er andre krevende oppgaver som skal iverksettes, som eksempelvis skuterløypeforskriften. Sårbarheten blir tydelig når vakansene oppstår og sektoren ikke klarer å levere til forventningene fra våre interne brukere og innbyggere.

Det er et etterslep på kommunale planer og dette vil kreve et målrettet arbeid for å realisere planene fremover. De overordnede planene, kommuneplanens arealplan og samfunnsplan vil være prioriterte områder fremover. Dette vil skape en arealutvikling med forutsigbarhet for innbyggere og næringsliv. Med en god samfunnsplan vil det skape en omforent utviklingsretning som gir

langsiktighet og forutsigbarhet for vårt samfunn. Denne utfordringen gjelder også mange andre mindre kommuner. Porsanger kommune har derfor igangsatt et interkommunalt samarbeidsprosjekt i Midt -Finnmark med kommunene Nordkapp, Gamvik og Lebesby på området regionalt plankontor. Hensikten med dette samarbeidet er å kunne hente ut gevinster i form av styrket kompetanse gjennom et forsterket fagmiljø, redusere sårbarhet og løse tjenester på en mer effektiv måte. Målet er å finne samarbeidsløsninger mellom kommunene som gir bedre bærekraft i oppgaveløsning og gode tjenesteleveranser til innbyggerne i de ulike kommunene.

For å utvikle fagmiljøet vil det være viktig at alle ansatte som berøres av denne omstillingen inkluderes i et felles fagnettverk og kommunene må få på plass en leder for plankontoret som vil kjøre disse prosessene videre.

Fylkesmannens bilde av tjeneste – og forvaltningsområdet	Gamvik	Lebesby	Porsanger	Nordkapp
Kommunal planlegging	Red	Grn	Red	Red
Kommunal økonomi	Red	Grn	Red	Grn
Samfunnssikkerhet og beredskap	Yel	Yel	Red	Yel
Folkehelse	Red	Yel	Yel	Yel
Omsorgstjenesten	Red	Yel	Red	Red
Kommunehelsetjenesten	Yel	Yel	Yel	Grn
Sosialtjenesten	Yel	Yel	Yel	Grn
Barnehage	Yel	Grn	Yel	Grn
Grunnskole	Yel	Yel	Grn	Yel
Barnevern	Yel	Yel	Yel	Red
Klima og Miljø	Grn	Grn	Yel	Grn
Landbruk	Yel	Grn	Grn	Grå
Reindrift	Grå	Grå	Grå	Grå

Tabell 2.1 Fylkesmannens kommunebilder i 2020 for kommuner i Midt-Finnmark

Fylkesmannens bilde av tjeneste – og forvaltningsområdet	Berlevåg	Båtsfjord	Tana	Nesseby
Kommunal planlegging	Red	Red	Red	Red
Kommunal økonomi	Yellow	Green	Yellow	Green
Samfunnssikkerhet og beredskap	Red	Red	Green	Red
Folkehelse	Red	Yellow	Yellow	Red
Omsorgstjenesten	Red	Red	Red	Red
Kommunehelsetjenesten	Red	Red	Yellow	Yellow
Sosialtjenesten	Green	Green	Yellow	Yellow
Barnehage	Red	Green	Yellow	Yellow
Grunnskole	Red	Yellow	Red	Green
Barnevern	Red	Red	Yellow	Yellow
Klima og Miljø	Green	Green	Red	Green
Landbruk	Green	Green	Green	Green
Reindrift	Grey	Grey	Grey	Grey

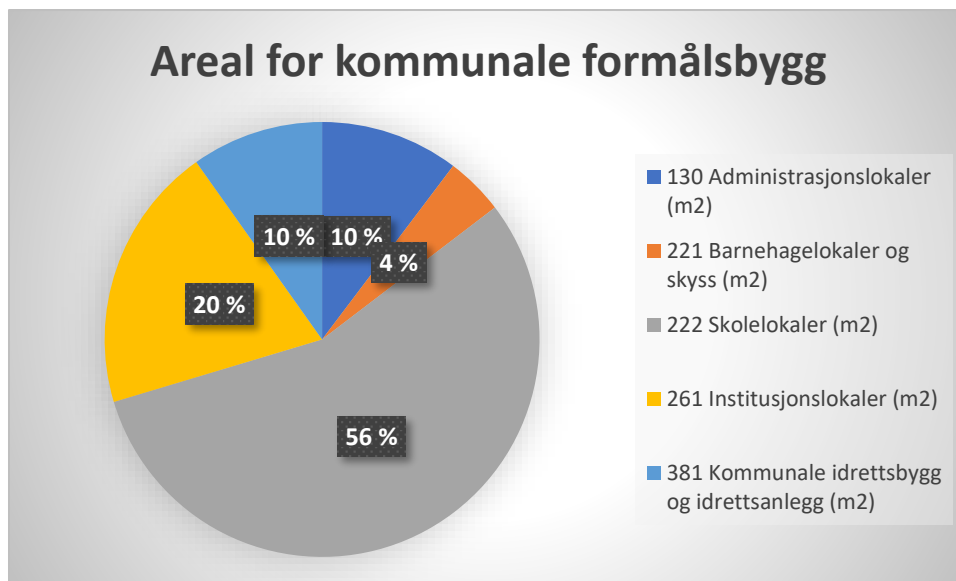
Tabell 2.2 Fylkesmannens kommunebilder i 2020 for kommuner i Vestre Varanger

Tabellene over viser utfordringene som kommunene i Finnmark står i.

Sektoren har de siste årene gjennomført varige tiltak på nedtrekk av stillinger og midlertidige vakanser i organisasjonen. Utfordringen ligger nå i å redusere den kommunale bygningsmassen og prosjektere nye bygg som er tilpasset dagens demografi og forventet utvikling. Dette vil gjøre sektoren mindre sårbar, som igjen vil gi muligheten til mer vedlikehold.

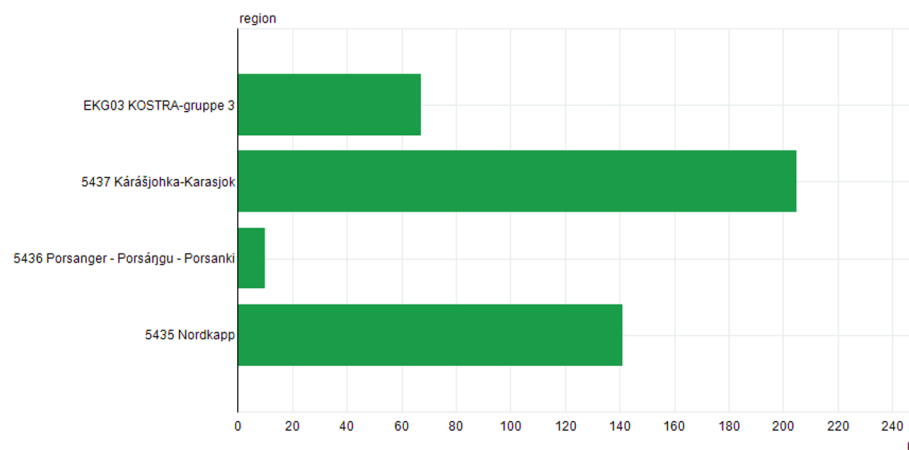
Kommunal infrastruktur

Tabellen under viser hvor stor andel av kommunal bygningsmasse som brukes til ulike formål. Lokaler til skole utgjør over 50 % av total bygningsmasse og institusjoner 20 %. Bygg som kommunen leier er ikke medregnet.



I følge kostratall bruker kommunen 10 kr. pr. innbygger til vedlikehold av bygg mot 210 kr/innbygger i Karasjok.

12051: Utvalgte nøkkeltall eiendomsforvaltning, etter region. Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr), 2020.



Kilde: Statistisk sentralbyrå

Mulige reduksjoner av kommunal infrastruktur

Bygningsmasse som Porsanger kommune eier og drifter i dag er om lag 40.000 kvm. På bygningsmassen har kommunen over mange år omtrent ikke brukt penger på vedlikehold og det er et stort etterslep på dette.

- Lakselv barneskole/ungdomsskole: Utrede sammen med Oppvekstsektoren. Herunder kartlegge reelle behov og eventuelle ombygninger for å imøtekomme den demografiske nedgangen. Samt at det vil utredes for mulig å kunne utvide byggene senere dersom antall barn igjen vil øke. Denne skal sees opp mot anbefalinger og utredningsnotat for oppvekst og kultur.
- Billefjord skole:

På sikt utrede muligheten for å bygge et mer tilpasset bygg for tjenestene i Billefjord, herunder barnehage, skole, SFO. Utrede sammen med Oppvekstsektoren

- SFO Nytt bygg:
Herunder kartlegge reelle behov og eventuelle ombygninger for å imøtekomme den demografiske nedgangen innenfor barnetall. Utrede sammen med Oppvekstsektoren
- Barnehager:
De kommunale barnehagene er gamle og vil kreve ombygninger for å tilpasse seg dagens standard. Statusen i dag på de kommunale barnehagene er at vi har arealer som er tomme. Her vil sektor for kommunalteknikk og oppvekst utrede dette og komme med en anbefaling på fremtidig barnehagestruktur. Utrede sammen med Oppvekstsektoren.
- Friskvernsenteret / varmebassenget
Varmebassenget vil kreve en betydelig oppgradering før den kan gjenåpnes. Bygget har også utfordringer på universell utforming. Sektoren har bestilt en ekstern rapport for bygget og vil komme tilbake med en anbefaling/redegjørelse på dette innen kort tid.
- Hybelbygget
Status i 2022 er at det kun er 14 elevhybler som er bortleid av 31 hybler. Dette medfører tapte leieinntekter og det må utredes videre hva man vil iverksette rundt dette bygget.
- Rådhuset
Det vil bli tilgjengelige lokaler når politiet flytter ut. Her vil sektoren starte arbeidet med en prosess for å se på mulighetene for bygget og hvilke tjenester som man vil hente inn til bygget. Vi har flere av våre tjenester som i dag leier eksternt.

Kommunale veier

Sektoren jobber med en utredning på nedklassifisering av kommunale veier som vil fremmes kommunestyret i desember måned 2021 og vil tidligst ha effekt i 2023. Sektoren vil for sesongen 22/23 gjennomføre vintervedlikehold som igjen vil gi mer kapasitet for sommervedlikehold. Det vil bli gitt en rapport til kommunestyret sommeren 23 på hvordan dette arbeidet har blitt utført.

4. Tiltaksoversikt drift budsjett 2022 – økonomiplan 2022-2025

R-1600 - Vakanse miljørådgiver 2022 (tiltak nr.) 033

Sted		2022	2023	2024	2025	Sorter på
Ansvar: Administrasjon forvaltning (6000)	▼ X	-173 000	0	0	0	●
Sum :		-173 000	0	0	0	

Miljørådgiver - Motorferdsel

- Dispensasjoner innen motorisertferdsel vil noe kunne håndteres, men som rapportert i økonomirapportene etter sommeren 2021 hvor man ikke rekker saksbehandlingsfristene med bakgrunn i vakanse.
- Avbøtende tiltak for å håndtere noe saksbehandling innenfor motorferdsel vil være å øke merkantilstillingen med 30% og holde denne stillingen 70% vakant frem til 01.08.2022.
- Det er fortsatt stor usikkerhet på hvordan vi vil kunne håndtere nye oppgaver innenfor skuterløypeforskriften. Sannsynligvis vil vi ikke kunne håndtere dette på en god nok måte og det vil særlig være utfordrende om våren ved flytting av rein og ved forlenge åpning av løyper etter 1. mai.
- Andre nevnte oppgaver innenfor miljørådgiverstillingen vil være svært utfordrende å håndtere. Miljøkriminalitet vil dermed ikke følges opp tilstrekkelig. Kommunens oppgaver innenfor viltforvaltning/skadefellingslaget vil være svært utfordrende å håndtere på en god måte og kommunen vil være helt avhengig av at blant annet viltfellings- og skadefellingslaget tar en større rolle for å kunne ivareta de viktigste prekære oppgavene. Kommunen har god dialog med viltfellings- og skadefellingslaget og har per i dag en ordning som vurderes som håndterbar i en viss periode i en normalsituasjon.

R 1680/1760 - Sommedvedlikehold og grønt vedlikehold 2022 (tiltak nr. 46)

Sted		2022	2023	2024	2025	Sorter på
Ansvar: Vegvedlikehold (6810)	▼ X	-300 000	0	0	0	●
Ansvar: Parker- og grøntanlegg (7600)	▼ X	-200 000	0	0	0	○
Sum :		-500 000	0	0	0	

Sommedvedlikehold utføres i egen regi og det kuttes også i grønt vedlikehold i 2022. Dette er gjennomførbart da sektoren har økt bemanningen og leaset nytt utstyr for å gjennomføre dette. Rammene reduseres med kr. 500.000,-

Samlokalisering og optimalisere bruk av egne lokaler (Tiltak nr. 50)

Sted	2022	2023	2024	2025	Sorter på
Ansvar: Samisk språksenter (1510)	0	-241 150	-481 589	-481 589	<input checked="" type="radio"/>
Ansvar: Kvensk språksenter (3816)	-76 000	-152 157	-152 157	-152 157	<input type="radio"/>
Ansvar: Administrative utgifter sosialtjenesten (4800)	0	0	-350 000	-350 000	<input type="radio"/>
Ansvar: Rådhuset Lakselv (7301)	0	472 000	472 000	472 000	<input type="radio"/>
Sum :	-76 000	78 693	-511 746	-511 746	

Samlokalisering av tjenester for å redusere kostnader i leide bygg. Fremtidig investering i bygg som har mindre løpende kostnader etter oppføring.

Gå ned antall kvadratmeter kommunale bygg, og tilpasse bedre kommunens behov i dag.

Tiltaket forutsetter valg av investeringstiltak som omhandler ombygging og tilpassing av kommunale arealer.

5. Tiltaksoversikt investering budsjett 2022 – økonomiplan 2022-2025

Samlokalisering og optimalisere bruk av egne lokaler investering (Nr.15)

Samlokalisering av tjenester for å redusere kostnader i leide bygg. Fremtidig investering i bygg som har mindre løpende kostnader etter oppføring.

Gå ned antall kvadratmeter kommunale bygg, og tilpasse bedre kommunens behov i dag.

Tiltaket forutsetter valg av driftstiltak som omhandler ombygging og tilpassing av kommunale arealer.

Usikkert estimat på kostnad for ombygging, tiltaket må utredes. Det er satt av 1 million i 2022 og 1 million i 2023

Svømmebassenget vedlikehold og utbedre adkomst til teknisk rom (Nr 006)

Svømmebassenget står i fare for å måtte stenges.

Det må utføres arbeid med endringer til adkomst teknisk tom. Dette skyldes et HMS-avvik og kostnadsberegnes til kr. 500.000,-

Lån til å kjøpe ut biler fra leasingavtaler (Nr005)

Porsanger kommune har avtaler på leasing av bilder som går ut ved årsskifte. Det vil komme kostnader i forhold til innlevering og ny anbudsrunde i 2022. Det foreslås i å kjøpe ut eksisterende bilpark fra leasingavtaler og overtakelse av kjøretøy. Kostnaden ved utkjøp er estimert til å være lavere enn innlevering, ny anbudsrunde og fortsatt leasing i økonomiplanperioden. Kostnad for utkjøp kr. 800.000

Universell utforming i eksisterende bygningsmasse tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsevne (nr. 012)

Fra sektor for oppvekst er det informert om at det kommer to- kanskje flere barn (høst 2022) som trenger tilpasninger. Det er barn som har behov for et hvilerom/sanserom.

Kostnadsbilde for prosjektet.

Kommunalteknikk har utarbeidet følgende: Fagene som er kostnadsestimert inn i dette prosjektet innbefatter: byggearbeid (ombygging av rom, arealer for adkomst/tilgjengelighet), el-arbeid, ventilasjon, brann forebygg, sanitær og løfteanordninger, prosjektering, konsulentbistand, byggeledelse.

Omfattende tilpasninger for tilrettelegging og ombygning kostnad på skolen er kostnadsestimert til kr. 2 500 000,-

Bytte ut gammel multiredskap for håndtering av adkomst bygg, plener, parkanlegg m.m (nr 013)

Kommunalteknikk forvalter store mengder med bygningsmasse og tilstøtende arealer. Sektoren har en maskin i dag som er utslitt og behovet for utskiftning av en eldre maskin.

En slik maskin koster kr 600.000,- inkl. utstyr. Med dette utstyret på plass vil vi kunne håndtere klipping, kosting, snørensk foran inngangspartier m.m Denne maskinen vil bidra til effektiv og forsvarlig drift av alle interne virksomheter da dette holder nødutganger og adkomst tilgjengelig. Den eldre maskinen Porsanger kommune har i dag byttes mot ny maskin.