

Tertialrapport 2 2022

Kommunale bygg

Innholdsfortegnelse

1 Økonomi	3
2 Resultatmål.....	4
2.1 Mål for enheten	4
2.2 Medarbeidere og sykefravær	4
2.3 utfordringer	4

1 Økonomi

Driftsrapport hovedpost 2.tertial 22 ny

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Avvik August	Årsbudsjett	Fjoråret (R)
Kommunale bygg					
Lønn og sosiale utg	151 905	82 249	69 656	129 413	0
Kjøp inngår i tj prod	2 882 184	3 288 212	-406 028	4 937 500	4 030 229
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	30 100
Overføringer fra komm	604 004	500 328	103 676	699 000	795 596
Finansutgifter	0	0	0	0	355
Salgsinntekter	-1 245 279	-1 268 672	23 393	-1 903 000	-1 070 760
Refusjoner	-632 130	-543 000	-89 130	-763 000	-837 785
Overføringer til komm	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-200 000	-200 000	0	-200 000	-606 000
Sum	1 560 684	1 859 117	-298 433	2 899 913	2 341 735

Følgende ansvarsområder ligger under resultatenheten:

Bygg og eiendommer/administrasjonsbygg, undervisningsbygg, helse og sosialbygg, kulturbygg, utleieboliger, innleide utleieboliger, lagerbygg, kompetansesenteret/NAV og museum.

Resultatenheten har ved utgangen av 2. tertial et mindreforbruk på kr 300 000. Skyldes lave strømpriser og at vi generelt sparer.

- Bygg og eiendommer/administrasjonsbygg:

Ansvarsområdet består av bygningene rådhuset, Torget 4 og Storgata 25.

Fra og med 1. januar 2020 var det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av boliger og bygg. Rådhuset og samfunnshuset har fortsatt oljefyr som er nødt til å skiftes. Energirådgiver er kontaktet og vil komme på befaring i uke 38.

- Undervisningsbygg:

Ansvarsområdet består av skolen og barnehagen.

Berlevåg skole hadde for høye verdier av radon, det er under kontroll med at vi kjører ventilasjonen hele døgnet. Det jobbes med å finne en mer varig løsning med utlufting av radonbrønner. Det jobbes kontinuerlig med utbedring av inneklimate på skolen, teknisk og kommunelegen har startet et prosjekt for inneklimate i kommunen.

- Helse og sosialbygg:

Ansvarsområdet består av helsesenteret. Husleie på hybler og leiligheter på helsesenteret inntektsføres dette ansvarsområdet. I tillegg har vi inntekter på dialyselokalet som Finnmarkssykehuset leier.

Legekontoret er ombygd fra to til tre kontorer, dette for å lage plass til legestudenter som vil hospitere fremover.

En jordfeil er utbedret og stengevarsel er lukket.

- Kulturbygg:

Ansvarsområdet består av samfunnshuset, idrettshallen, klubbhuset og lyssettingen på fotballbanen.

Idrettshallen har fått et strøk maling i samme farge som flerbruksbygget Perla. Samfunnshuset har en mindre vannlekkasje i taket, denne utbedres.

- Flerbruksbygg:

Ansvarsområdet består av vårt nye flerbruksbygg, Perla.

- Utleieboliger:

Ansvarsområdet utleieboliger består av fire leiligheter i Idrettsveien 2 A/B og 4 A/B, samt Samfunnsgata 31 med leilighet og hybel.

- Innleide utleieboliger:

Ansvarsområdet innleide utleieboliger er boliger hvor kommunen har leid private boliger til ansatte og så har viderefakturert husleien til de ansatte.

- Lagerbygg:

Ansvarsområdet lagerbygg består av havnelageret og lageret i Styrdalen.

- Kompetansesenteret/NAV:

Ansvarsområdet består av kompetansesenteret som inneholder LOSA, bibliotek og NAV.

Ventilasjonen trenger ny varmegjenvinner, men kan vente. Denne vurderes dersom det er rom i budsjettet senere i år.

- Museum:

Ansvarsområdet museum dekker driftskostnadene til museumsbygningene, samt kommunale avgifter til Kvitbrakka.

Når det gjelder byggene så er det følgende merknader iht status. på bygg pr 2.tertial:

El-tilsyn har vist at det er et stort etterslep av elektriske installasjoner i flere kommunale bygg, slik at her vil det komme en god del kostnader som ikke er budsjettet. Elektriker har fått gått igjennom flere av byggene og fortsetter arbeidet videre. Teknisk konsulent har laget rutine for internkontroll.


Nytt vannverk er under oppføring. Selve bygget er ferdig, men prosessanlegget gjenstår, kommer på plass på starten av nyåret.

2 Resultatmål

2.1 Mål for enheten

Målet for enheten er å ta vare og vedlikeholde den bygningsmassen vi har. Se fremover mot planlegging av nytt helsesenter og en bedre løsning for drift, samt ordentlige garderobefasiliteter for brann og avløp.

2.2 Medarbeidere og sykefravær

Måleindikatorer	Korttid%snitt	Langtid%snitt	Fravær%snitt
Sykefravær 			

2.3 utfordringer

Utfordringen for enheten er helt klart lavt budsjett og lavt budsjett over tid, slik at noe vedlikehold utsettes.

Drift og vedlikehold av bassenget tar mye kapasitet, både for renhold og driftsoperatørene.