



RISØR KOMMUNE

Virksomhetsmelding

Årsmelding 2017 og Virksomhetsplan 2018

ENHET FOR EIENDOM OG TEKNISK

Versjon 2.0

Vi skal vokse

- gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet



1)	HOVEDMÅL, SATSINGSOMRÅDER OG DELMÅL.....	4
2)	RISØR KOMMUNES VERDIER	5
2.1	TILTAK FOR Å FREMME VERDIENE	5
3)	ANSVARsomRÅDE OG ORGANISERING	6
3.1	ANSVARsomRÅDE	6
3.2	ORGANISERING	6
4)	ENHETENS ARBEID MED TILTAK I 2018 FRA HP 2018-2021	7
4.1	SATSINGSOMRÅDE KUNNSKAP	7
4.1.1	Oppgradering av idrettsanlegget på Kjempesteinsmyra (T) – 6.2.1.....	7
4.1.2	Risørhallen - nytt dekke (T).....	7
4.1.3	Vareheis i Kunstparken (T) – nytt - 6.2.3	7
4.2	SATSINGSOMRÅDE REGIONAL UTVIKLING	7
4.2.1	Brannvakt, økning av kommunens andel (T).....	7
4.2.2	Styrke teknisk vaktordning (T) – 6.3.2	7
4.2.3	Ladestasjoner el-bil (T) – 6.4.1	8
4.2.4	Energi og klimaplan (U).....	8
4.2.5	Miljøfyrtårnsertifisering (T) – 6.4.2	8
4.2.6	Klimaregnskap (T) – 6.4.4.....	8
4.2.7	Infrastrukturplan (U).....	9
4.2.8	Trafikksikkerhetsplan (U) – 6.4.5.....	9
4.2.9	Oppgradering av kommunale veier (T) – 6.4.6.....	9
4.2.10	Tiltak for bedring av tilstanden til vannområder – EU's vanddirektiv (U/T) – nytt – 6.4.11.....	9
4.2.11	ENØK/SD-anlegg i kommunale bygg (T) – nytt – 6.4.12	9
4.3	SATSINGSOMRÅDE ATTRAKTIVITET: VI SKAL VÆRE EN KOMMUNE DER FLERE FLYTTER INN ENN UT	10
4.3.1	Hovedplan vann og avløp (T) – 6.5.2.....	10
4.3.2	Vedlikehold kommunale bygg (T) – 6.5.3	10
4.3.3	Nedgravde renovasjonsløsninger (U) – 6.5.4	10
4.3.4	Utvidelse av Trollstua barnehage (T) – 6.5.5.....	10
4.3.5	Utskifting av flytebrygger (T) – 6.5.6.....	11
4.3.6	Utvidelse kirkegård og minnelund (T) – 6.5.8.....	11
4.3.7	Nærmiljø-, trafikksikkerhet og friluftsområder (T) – 6.5.12	11
4.3.8	Ferdigstilling av Moland Øst (T) – 6.5.13	11
4.3.9	Næringsområde Moland Vest (U/T) – nytt – 6.5.14	11
4.3.10	Nytt næringsområde på Hestemyr (T) – 6.5.15.....	12
4.3.11	Overvannsproblematikk Hestemyr - gammelt område (T).....	12
4.3.12	Buvikveien og utbygging Holmen (U).....	12
4.3.13	Anleggsbidrag Buvikveien fra Holmen (T) – nytt.....	12
4.3.14	Fiskerihavn (U/T).....	12
4.3.15	Omsorgsboliger i Helsehus (T).....	12
4.3.16	Parkering i Helsehus (U).....	13
4.3.17	Hollenderskjæret/ Hagen (T).....	13
4.3.18	Vormeliveien - trafikksikring/utbedring (U) – 6.5.19	13
4.3.19	Svømmehall, rehabilitering eller nybygg (U/T) – nytt – 6.5.21	13
4.4	SATSINGSOMRÅDE ATTRAKTIVITET: VI SKAL HA MER BESØK	13
4.4.1	Parkeringsløsninger i sentrum (U/T) – 6.6.1.....	13
4.4.2	Bobilparkering på Tjenna (U/T) – 6.6.2	14
4.4.3	Utbedring av steinmoloen og Kanonbrygga på Holmen (U/T)	14
4.4.4	Kommunale kaier (T) – 6.6.3	14
4.4.5	Havneplan (U) – 6.6.5.....	14
4.4.6	Strømforsyning Solsiden (T) – 6.6.6.....	14
4.4.7	VA Stangholmen (T)	15
4.5	ORGANISASJONS- OG TJENESTEUTVIKLING	15
4.5.1	Kriseledelsesplan (U)	15
4.5.2	Tilbygg vognskjul Hope barnehage (T).....	15
4.5.3	Etablering av kommunalt hjelpemiddellager (U/T)	15
4.5.4	Nettilgang på kommunale utleieboliger (U/T) – nytt	15
4.5.5	Brannvarsling psykiatriboliger (T)	16
4.5.6	Diverse ombygginger Fargeskrinet barnehage (U/T) – 6.7.5	16
4.5.7	Vinduer på Risør ungdomsskole (T) – nytt – 6.7.7.....	16
4.5.8	Ombygging/ Tilpasning Orreveien (T) – 6.7.12.....	16

4.5.9	Heimen Sandnes (U/T) – 6.7.13.....	16
4.5.10	Biler og utstyr (T) – 6.7.30.....	16
4.5.11	Verksted/brannstasjon (T)	17
4.5.12	Brann- og ledelys i kommunale bygg (T) – 6.7.31	17
4.5.13	Prosjektingeniør (T) – nytt - 6.7.33	17
4.5.14	Rehabilitering demning Garthetjenn (U/T) - nytt – 6.7.34	17
4.5.15	Rehabilitering av grøftetrasé for gatelys langs Solsiden (T) - nytt – 6.7.35	17
4.6	VEDTAK FRA BEHANDLING AV HANDLINGSPROGRAMMET 2018-2021	18
4.6.1	Rønningsåsen boligfelt – pkt. 2.....	18
4.6.2	Veilys Moen – pkt. 4	18
4.6.3	Vann og avløp Fie-Krabbesund – pkt. 5.....	18
4.6.4	Nye vinduer Risør ungdomsskole	18
4.6.5	Trygge skoleveier	18
4.6.6	Miljø og klima (revidert).....	18
4.6.7	Flere gjester – bobiler og gjestehavn	18
4.7	FOLKEHELSE OG LEVEKÅR.....	19
4.8	KLIMA OG MILJØ	19
4.8.1	Miljøfyrtårnsertifiserte bygg	19
5)	TJENESTEPRODUKSJON	20
5.1	ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL BRUKERE.....	20
5.2	OPPLEVD TJENESTEKVALITET	20
5.2.1	Resultat av siste brukerundersøkelse	20
5.2.2	Enhetsleders kommentar	20
5.2.3	Tiltak iverksatt som følge av forrige undersøkelse.....	20
5.3	MÅLT TJENESTEKVALITET.....	20
5.3.1	Status og mål for indikatorer i kommuneplanen.....	20
5.3.2	Status på utvalgte kvalitetsindikatorer i KOSTRA.....	20
5.4	INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET	20
5.4.1	Kommunens mål for kvalitetsstyringsarbeidet.....	20
5.4.2	Vurdering av avviksrapportering siste år	21
5.4.3	Tiltak for å redusere avvik	21
6)	ORGANISASJONSUTVIKLING: ENHETENS UTVIKLINGSARBEID	22
6.1	KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR	22
6.1.1	Satse på ledere.....	22
6.1.2	Utvikle en lærende organisasjon	22
6.1.3	Lære å arbeide i nettverksorganisasjoner	22
6.1.4	Likestillingstiltak.....	22
6.1.5	Klart Språk.....	22
6.2	SAMARBEID MED ANDRE	23
6.2.1	Internt i Risør kommune.....	23
6.2.2	Eksternt med andre kommuner eller nettverk.....	23
6.2.3	Samarbeid med frivillig sektor.....	23
6.3	MEDARBEIDERUNDERSØKELSE.....	23
6.3.1	Siste medarbeiderundersøkelse	23
6.3.2	Enhetsleders kommentar	23
6.3.3	Tiltak som følge av medarbeiderundersøkelsen 2016.....	24
6.4	INTERNKONTROLL: HMS	24
6.4.1	Kommunens mål for HMS-arbeidet.....	24
6.4.2	Vurdering av avviksrapportering.....	24
6.4.3	Tiltak for å redusere avvik	24
6.4.4	Forebygge og håndtere uønskede hendelser	24
7)	REGNSKAP 2017 OG BUDSJETT 2018	25
7.1	REGNSKAP 2017	25
7.2	ENHETENS ANSVAR I BUDSJETTVEDTAKET 2017	26
7.3	ØKONOMISKE RAMMER OG FORUTSETNINGER 2018	28
7.4	ENHETENS ANSVAR I BUDSJETTVEDTAKET 2018	29
8)	SAMLET VURDERING AV ENHETENS UTFORDRINGER.....	30

1) Hovedmål, satsingsområder og delmål



Hovedmålet “Vi skal vokse” er kommunens overordnede mål som alle andre mål skal peke mot.

Satsingsområdene kunnskap, regional utvikling og attraktivitet er områder hvor kommunen ønsker å ha spesiell fokus i kommuneplanperioden for å nå hovedmålet om å vokse. Innenfor hvert satsingsområde er det satt to **mål**.

Folkehelse, bedre levekår og klima er **gjennomgripende tema** i hele kommuneplanen, og skal være det for all vår virksomhet.

2) Risør kommunes verdier

Risør kommune har besluttet at følgende verdier skal være fremtredende i vår organisasjon:

Løsningsorientert

- Være fleksibel, kreativ og søke etter gode løsninger
- Benytte ansattes ressurser og bidra til tverrfaglig samarbeid
- Ta initiativ, vise engasjement og ta ansvar
- Gi konstruktiv tilbakemelding
- Være en miljøbevisst kommune

Trygghet

- Utvikle ansattes kompetanse
- Arbeidsoppgavene skal harmonisere med egen kompetanse
- Arbeidsplassen skal være fri for mobbing og baksnakking
- Holde avtaler

Åpenhet

- Det er riktig å si fra om feil og mangler
- Sikre god informasjonsflyt
- Størst mulig grad av medvirkning
- Gjensidig åpenhet mellom enhetene, ledelse og ansatte – være en ”vi-kommune”

Likeverd

- Behandle hverandre med respekt
- Bli hørt og sett
- Være inkluderende
- Ulikhet er en styrke

2.1 TILTAK FOR Å FREMME VERDIENE

Enheten tilstreber årlige dagsamlinger for alle ansatte for å gjennomgå utvalgte temaer fra verdidokumentet eller andre temaer av psykososial art. Disse samlingene («verdidag») oppfattes positivt blant de ansatte for å sette søkelys på psykososiale forhold i arbeidssituasjon. Typisk opplegg er foredrag kombinert med gruppeoppgaver. I 2017 var dette kombinert med gjennomgang av fjorårets medarbeiderundersøkelse.

Verdidokumentet har et tydelig budskap om å være en «vi-kommune». Dette setter krav til hvordan den enkelte opptrer og omtaler andre ansatte i kommunen. Innad kan vi være uenige, men utad skal den enkelte opptre kollektivt enige. En slik opptreden er en selvfølge også internt mellom enhetene.

3) Ansvarsområde og organisering

3.1 ANSVARSOMRÅDE

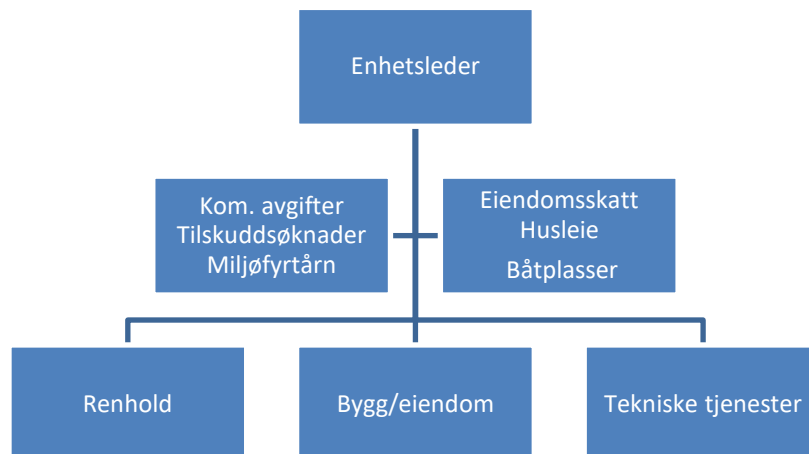
Enheten er delt opp i flere tjenesteområder:

- 082 Tjenestene som omfatter vann, avløp, feier og renovasjon er selvfinansierende.
- 091/092 Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale bygg og grunneiendommer. Eiendomsskattekontoret er tillagt enheten.
- 093 Renholdstjenester
- 094 Tekniske driftsoppgaver for vei, parkering, parker/grøntanlegg, friluftsområder, idrettsanlegg, skjærgårdstjeneste, havn, båtplasser.

Det faktureres årlig ut betydelig beløp for vann, avløp, feier, båtplasser, husleier, eiendomsskatt m.v.

3.2 ORGANISERING

Flere av oppgavene er løst gjennom interkommunalt samarbeid og omfatter renovasjon (RTA), brann- og redningstjeneste (ØABV), forebyggende brannarbeid (ØABV), feiertjeneste (ØABV), 110-alarmsentral (Arendal kommune) og akutt forurensningsutvalg (IUA). Fra 2011 faktureres renovasjonstjenestene direkte fra RTA.



Det er pr. 1.1.2017 totalt 50 ansatte med ulik kompetanse fordelt på 46 årsverk.

Administrasjonen består av 10 ansatte/årsverk, hvorav 5 er kvinner.

Uteseksjonen /vaktmestre har 19 fast ansatte (hvorav 1 kvinne), fordelt på 18 årsverk.

Renhold har 22 fast ansatte (hvorav 1 mann), fordelt på ca. 17 årsverk. I tillegg var 2 personer inne på arbeidstrening gjennom NAV fram til juni -17. Renhold har 4 nasjoner representert i sin virksomhet.

4) Enhetens arbeid med tiltak i 2018 fra HP 2018-2021

4.1 SATSINGSOMRÅDE KUNNSKAP

4.1.1 Oppgradering av idrettsanlegget på Kjempesteinsmyra (T) – 6.2.1

2017:

Kunstgress, løpebane og klargjøring for under-varme ventes ferdigstilt i 2017. Utredet strøm/gass/flis/grunnvarmealternativ - uten konklusjon. Utfordringer særlig ifht klimahensyn. Ikke klart for oppvarming førstkommende vinter.

2018:

Etablering av varmekilde uavklart. Har sammenheng med vurdering av felles varmekilde for hele Kjempesteinsområdet.

4.1.2 Risørhallen - nytt dekke (T)

2017:

Vedtak PS 128/16: Bystyret bevilger midler til å skifte ut dekket i Risørhallen. Dekket er svært slitt og tilfredsstillende ikke dagens krav. Idrettshallen på Kjempesteinsmyra er et viktig tiltak for barn, ungdom og voksne. Hallen brukes av mange og er et flott tilbud til svært mange i kommunen. Inndekning: Vi har fått opplyst fra administrasjonen at en slik oppgradering vil koste ca. 1 400 000 kroner. Inndekning fra fond til dette tiltaket på kr 1 400.000.

Innebærer nytt dekke på 1250 m² og innkjøp av ny vedlikeholdsmaskin for renhold.

2018:

Avventet i påvente av å få tippemiddeltilskudd som delfinansiering. Utførelse 1.halvdel 2018.

4.1.3 Vareheis i Kunstparken (T) – nytt - 6.2.3

2018:

Eksisterende heis tilfredsstillende ikke krav til sertifisering. Ny heis må monteres.

4.2 SATSINGSOMRÅDE REGIONAL UTVIKLING

4.2.1 Brannvakt, økning av kommunens andel (T)

2017:

Kostnader til nødnett og styrking av forebyggende enhet gir økte kostnader for kommunene. Økning på 1,2'' fordeles på kommunene ihht fordelingsnøkkel fastsatt i samarbeidsavtalen for ØABV.

4.2.2 Styrke teknisk vaktordning (T) – 6.3.2

2017:

Teknisk vaktordning er sårbar ift bemanning og kompetanse. Utrede muligheter for styrking av vaktordningen gjennom interkommunalt samarbeid - spesielt innen vann og

avløp. Viktig forbedringspotensiale ift beredskap. Pågående kontakt med nabokommuner.

2018:

Det er gjennomført dialogmøter med DDØ-kommunene om dette tema. I første omgang ønsker kommunene å styrke det uformelle samarbeidet kommunene imellom. Derfor er det etablert felles mannskapslister som kan brukes ved en beredskapshendelse. I tillegg vil kommunene ha felles halvårslige besøk på ulike vann- og avløpsanlegg som anleggseier inviterer alle DDØ-kommunene med på.

4.2.3 Ladestasjoner el-bil (T) – 6.4.1

2017:

Vedtak PS 128/16: Pkt. 6.4.1: *Ladestasjon el-bil, 1,5'' i 2017.*

Etablering av ladestasjoner ihht handlingsplan vedlagt HP 2017-2020. Behovet er økende og er utredet i egen rapport. Det søkes eksterne tilskudd og kommunens egenandel er et anslag. Det vil etter hvert bli betydelige driftskostnader til strøm og derfor aktuelt å vurdere inntekter/avgift på lading. Ferdigstilt ladestasjoner på Kommunehuset, Tjenna, Risørhallen og Brannstasjon/verksted.

2018:

Viderefører etablering av nye ladestasjoner etter egen handlingsplan.

4.2.4 Energi og klimaplan (U)

2017:

Revidering av planen startet. Forventes å behandles politisk primo 2017.

2018:

Rådmannen anbefaler å avvente utarbeidelse av en klima/miljøplan for Risør kommune til ny Regionplan Agder 2030 er vedtatt. På denne måten får Agder en felles og samordnet klimasatsing.

4.2.5 Miljøfyrtårnsertifisering (T) – 6.4.2

2017:

Kommunen skal sertifiseres gjennom hovedkontormodellen. Prosessen pågår for flere kommunale bygg – Kommunehuset, Risør barneskole og Trollstua barnehage. Forutsettes sertifisert i 2017 – deretter følger øvrige skoler og barnehager. Videre sertifiseres øvrige kommunale formålsbygg (helse/omsorg/kultur).

2018:

Benytte deler avsatte midler i handlingsprogrammet (80.000) til å leie inn Klimaalliansen til å drive gjennom skolene og barnehagene i 2018.

4.2.6 Klimaregnskap (T) – 6.4.4

2017:

Nødvendig for å oppfylle forpliktelsene i Miljøfyrtårnsertifisering og Klimapartnere (offentlig/privat samarbeid i Agder) for blant annet å fremme kunnskap om klimagasser og redusere klimagassutslipp). Innebærer anskaffelse av programvare for klimarapportering.

2018:

Programvaren er anskaffet og Risør kommune har levert inn regnskap for sitt klimagassutslipp for 2015 og 2016 til Klimapartnere.

4.2.7 Infrastrukturplan (U)

2017:

Ifølge Planstrategien skal planen utarbeides i 2016. Det har ikke vært mulig av kapasitetsmessige grunner. Konsulentbistand ses som nødvendig for snarlig ferdigstilling, men er ikke finansiert. Krever også intern kapasitet fra flere enheter. ETT avventer ledig kapasitet til å gjennomføre planarbeidet med interne ressurser.

2018:

Rådmannen foreslår at denne planen skal inngå i Kommuneplanens samfunnsdel ved revisjon av planen. Deler av planen vil være en Trafikksikkerhetsplan som er omtalt i vedtaket i HP 2018/2021. Se for øvrig pkt. 4.6.5.

4.2.8 Trafikksikkerhetsplan (U) – 6.4.5

2018:

Forutsetning for å kunne søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak. Opprinnelig forutsatt laget som en enkel oppstilling av tiltak med interne ressurser. I HP 2018/2021 er det imidlertid bevilget 200' til ekstern bistand. Vurderes nærmere hvilken tilnærming som kan være mest aktuelt.

4.2.9 Oppgradering av kommunale veier (T) – 6.4.6

2017:

Åmdalsveien var planlagt oppgradert i 2017 med overførte midler fra 2016. Tiltaket er en videreføring av tiltak ihht rullert vedlikeholdsplan for kommunale veier (vedlegg).

2018:

Utsatt gjennomføring fra 2017 av økonomiske årsaker for å kunne oppgradere en lengre strekning.

4.2.10 Tiltak for bedring av tilstanden til vannområder – EU's vanndirektiv (U/T) – nytt – 6.4.11

2018:

Arbeidet som er utført tidligere er en kartlegging av påvirkninger og mulige tiltak for å oppnå god eller svært god miljøtilstand av alt vann i vannområdet. Nå pågår det en kvalitetssikring av kartleggingen og det planlegges tiltak. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med en av vannområdekoordinatorene i Vannregion Agder.

4.2.11 ENØK/SD-anlegg i kommunale bygg (T) – nytt – 6.4.12

2018:

Styring av varme, ventilasjon og lys for å drifte byggene energieffektivt. Videreføre tidligere tiltak i flere bygg.

4.3 SATSINGSOMRÅDE ATTRAKTIVITET: VI SKAL VÆRE EN KOMMUNE DER FLERE FLYTTER INN ENN UT

4.3.1 Hovedplan vann og avløp (T) – 6.5.2

2017:

Tiltak ihht handlingsplan i hovedplan VA (rulleres årlig) vedlagt HP 2017-2020. Forsert handlingsplan pga økt gjennomføringskapasitet ved en styrking av bemanningen. Det er viktig å styrke gjennomføringstakten, ihht revidert plan og målsetningen "Vi skal vokse". Av tiltak i 2017 nevnes utredning av VA fra Sandnes til Fie/Krabbesund, sanering Skauveien og ny pumpestasjon Stangholmen. I tillegg gjennomføres sanering ifm bygging av nytt verksted.

2018:

Hovedprosjekt Hasdalen-Viddefjell samt Korstvedtveien. Se for øvrig vedlegg i HP 2018-2021.

4.3.2 Vedlikehold kommunale bygg (T) – 6.5.3

2017:

Vedtak PS 128/16: Pkt. 6.5.7: Vedlikehold kommunale bygg, økes fra 1 mill. til 2 mill. i 2018.

Prioritering fra plan for vedlikehold kommunale bygg (vedlegg i HP 2017-2020).

I 2016 ble det tilført ekstra midler i form av statstilskudd og ekstra avsetning fra kommunens disposisjonsfond på 2,4'', hvilket medfører en forsering av ovennevnte plan. For 2017 mottok Risør kommune et statstilskudd på ca. 4,4''. I tillegg er det i budsjettet bevilget 1,5'' som driftstiltak. Fortsatt stort etterslep på vedlikehold, ca. 18''.

2018:

Videreføre tiltak i vedlikeholdsplanen (vedlegg i HP 2018-2021).

4.3.3 Nedgravde renovasjonsløsninger (U) – 6.5.4

2017:

Formålet er å fjerne dagens avfallsbeholdere og lage en bedre avfallshåndtering for Risør sentrum. Forbedringer: økt brannsikkerhet, mer effektiv innsamling, bedre hygienisk og visuell avfallshåndtering. Politisk vedtatt (PS 117/15) at løsning skal utredes. Gjennomføring avhenger av finansiering i RTA. Sees i sammenheng med pågående rulling av Reguleringsplan for sentrum. Forutsetter en bred planbehandling med involvering av beboerne i Risør sentrum.

2018:

Samarbeidet mellom RTA og Enhet for eiendom og tekniske tjenester om etablering av nedgravde renovasjonsløsninger er i gang. Forslag til plassering av lokasjoner for stasjonene er fastsatt, og det er gjennomført forhåndskonferanse om plasseringene med Enhet for plan- og byggesak. Aust-Agder fylkeskommunes seksjon for kulturminnevern skal høres i denne saken. Saken blir fremlagt for politisk behandling. Forventet gjennomføring i 2019.

4.3.4 Utvidelse av Trollstua barnehage (T) – 6.5.5

2017:

Planlagt utvidelse med 2 avdelinger. Prosjektet i 2015, men omarbeidet ift nye arealkrav. Planlagt oppstart primo 2017 med ferdigstilling aug. 2018. Ny behandling av

tiltaket for å finansiere en utvidet ramme. Endelig behandling medfører avlysning av anbudskonkurransen.

2018:

Nedskalert prosjekt til én ny friluftsavdeling. Tiltaket omfatter nå arealutvidelse for personalbehov og garderobe for den nye friluftsavdelingen. Prosjekteres med forutsatt byggestart i 2018.

4.3.5 Utsifting av flytebrygger (T) – 6.5.6

2017:

Pir 1 og 2 på Solsiden erstattes med nye brygger. Se for øvrig egen utskiftingsplan for flytebrygger i kommunale båthavner (vedlegg i HP 2017-2020).

2018:

Utsifting av Solsiden pir 3 (vedlegg i HP 2018-2021).

4.3.6 Utvidelse kirkegård og minnelund (T) – 6.5.8

2017:

Utvidelse av Frydendal kirkegård er under arbeid. Ferdigstilles i 2017 sammen med ny minnelund på Risør kirkegård. Utvidelse av Risør kirkegård avventes mht praktiske forhold omkring drenering med mer.

2018:

Avventer behov og teknisk løsning fra Kirkelig Fellesråd for utvidelse av Risør kirkegård.

4.3.7 Nærmiljø-, trafikksikkerhet og friluftsområder (T) – 6.5.12

2017:

Trapp og planering av p-plass i Nøysomheten gjennomført i 2017. Mål og tiltak ihht Plan for anlegg for folkehelse og fysisk aktivitet. Det tilstrebes å delfinansiere tiltak med eksterne tilskudd. Belysning i Urheia/Barbu adskillig mer kostbart enn opprinnelig forutsatt. Gjennomføringen utsatt inntil finansieringen er avklart med ny anbudsrunde

2018:

Fullføre belysning i Urheia/Barbu. Tiltak i div. friluftsområder (vedlegg i HP 2018-2021).

4.3.8 Ferdigstilling av Moland Øst (T) – 6.5.13

2017:

Moland Øst foreslås ferdigstilt med overskuddsmasser fra Moland Vest, uten å fjerne "Sukkertoppen" (jfr. egen utredning og PS 148/16). Avventer videre opparbeidelse i påvente av endelig avtale med privat utbygger om utvikling av Moland Vest og ferdigstillelse av Moland Øst.

2018:

Framdrift for ferdigstillelse av området avpasses ift tomtesalg.

4.3.9 Næringsområde Moland Vest (U/T) – nytt – 6.5.14

2018:

Området er under utvikling av privat aktør.

4.3.10 Nytt næringsområde på Hestemyr (T) – 6.5.15

2017:

Det er kun én regulert nærings-tomt igjen på Hestemyr, og det er behov for nye sentrumsnære næringsstomter, jfr mål i kommuneplanen. Reguleringsplanen for det nye næringsområdet er vedtatt. Forutsatt oppstart av prosjektering av infrastruktur med vurdering av planeringshøyder/massebalanse. Utbygging av Hestemyr prioriteres foran andre næringsområder.

2018:

Opparbeidelse av etappe 1 i nytt næringsområde.

4.3.11 Overvannsproblematikk Hestemyr - gammelt område (T)

2017:

Eksisterende næringsdrivende har kjøpt nytt tilleggsareal som skal opparbeides. Arbeidet med å etablere ny kommunal overvannstrase for å sikre næringsstomtene mot overvannsproblematikk er gjennomført. Plassering kummer og tilkobling av dem må gjøres når næringsstomtene er ferdige.

4.3.12 Buvikveien og utbygging Holmen (U)

2017:

Vedtak for reguleringsplan i PS 166/16. Forutsetter ny gang/sykkelvei langs Buvikveien, ny bru til Holmen og utvidelse av Fiskerihavna. Avklart foreløpig løsning og finansiering. Avventer teknisk løsning og endelig finansiering.

2018:

Eksisterende brygge m/boder rives.

Etablere ny gang/sykkelvei/liggekai.

4.3.13 Anleggsbidrag Buvikveien fra Holmen (T) – nytt

2017:

Vedtak for finansiering og utbygging av Buvikveien i PS 167/16. Det er inngått en endelig utbyggingsavtale med utbygger med et anleggsbidrag på 2''.

4.3.14 Fiskerihavn (U/T)

2017:

Gang/sykkelveien utvides i bredden for å kunne fungere som en liggekai for fiskefartøyer. Kystverket søkes om tilskudd. Innarbeides i investeringsbudsjett for 2017. Se pkt. 4.3.12 «Buvikveien og utbygging Holmen».

4.3.15 Omsorgsboliger i Helsehus (T)

2017:

Planlagt 25 boenheter med p-plass. Tilskudd + momsrefusjon + leieinntekter. 10 av boligene erstatter leiligheter på Tjenna uegnet for personer med funksjonsnedsettelse. Behovet for egnede boliger til eldre med pleie- og omsorgsbehov er økende. Omsorgsboliger i kombinasjon med forretningsbygg og helsehus øker tilrettelegging for daglig handel og helsetjenester. Tiltaket behandlet i PS 194/16 – erstattet av utbygging på Tjenna og Frydenborgsenteret.

4.3.16 Parkering i Helsehus (U)

2017:

Avklares nærmere i egen sak (PS 194/16). Tiltaket ikke aktuelt.

4.3.17 Hollenderskjæret/ Hagen (T)

2017:

Som en følge av status som statlig sikret friluftsområde, har Risør kommune fått tilsagn om tilskudd til tilrettelegging. Risør kommune ønsker å kartlegge historiske/ arkeologiske/botaniske verdier i hagen, utføre vedlikehold, sette ut dunker/benker/ informasjon og tilrettelegge atkomst. Arkitekt er i gang med mulighetsstudie for atkomst. Forslag til Hagehistorisk plan er utarbeidet av konsulent, og til politisk behandling i november 2017. Etter vedtak av plan vil det være en anbudsrunde for å få entreprenør til å gjennomføre tiltakene. Etablering av trappeatkomst foreløpig utsatt i Bystyret.

2018:

Ferdigstille Hagen og åpning for publikum til sommeren 2018, inkludert trappeatkomst fra Storgata.

4.3.18 Vormeliveien - trafikkisikring/utbedring (U) – 6.5.19

2017:

Trafikkisikring av veien knyttet til adkomst for barnehage, idrettsanlegg og boligområde (spesielt ift skolevei) – behandlet i egen sak PS 112/16. Aktuelle tiltak er fortau og veibelysning. Prosjektering med mer i 2017 med gjennomføring i 2018.

2018:

Gjennomføres.

4.3.19 Svømmehall, rehabilitering eller nybygg (U/T) – nytt – 6.5.21

2017:

Vedtak i budsjett 2017 om utredning av rehabilitering av eksisterende svømmehall eller bygging av ny svømmehall. Utredningen er startet opp.

2018:

Utredningen legges fram til behandling primo 2018.

4.4 SATSINGSOMRÅDE ATTRAKTIVITET: VI SKAL HA MER BESØK

4.4.1 Parkeringsløsninger i sentrum (U/T) – 6.6.1

2017:

Det er behov for å utvide parkeringskapasiteten i sentrum og utarbeide en helhetlig plan. Sees i sammenheng med utvikling av Rutebilstomta/Kragsgata. Utredningen overtatt av samfunnsplanleggeren i rådmannsstaben. Forslag til ny helhetlig plan for parkeringsløsninger behandles i bystyret primo 2018. Straksløsninger iverksatt.

2018:

Iverksettelse av planen.

4.4.2 Bobilparkering på Tjenna (U/T) – 6.6.2

2017:

Tilrettelegging for bobilparkering på balløkka på Tjenna med strømuttak og sanitæranlegg. Av budsjettmessige hensyn er prosjektet foreløpig redusert til kun strømuttak. Avventer evt. finansiering av sanitæranlegg. Ny behandling i bystyret ultimo 2017 for avklaring på framtidig løsning med implementering i framtidig nytt helsehus på Tjenna.

2018:

Etablering av servicebygg med sanitæranlegg utsatt av Formannskapet (PS 63/17). Monterer i stedet utvendig vannkran på NAV-bygget som et tilbud til bobilturistene.

4.4.3 Utbedring av steinmoloen og Kanonbrygga på Holmen (U/T)

2017:

Steinmolo og Kanonbrygga på Holmen er i dårlig forfatning med utglidning av steinblokker. Utbedringstiltak avventes i påvente av en spesialinspeksjon som forventes utført i 2017. Utbedring av steinmoloen vedtatt (PS 81/17).

2018:

Prosjektering og gjennomføring av prosjektet.

4.4.4 Kommunale kaier (T) – 6.6.3

2017:

Arbeidet ligger noe etter progresjon i handlingsplan vedlagt HP 2016-19. Omprioriteringer foretatt som følge av akutte behov. Se ny handlingsplan for utbedring av kaier vedlagt HP 2017-2020.

2018:

Ifølge plan for utbedring av kommunale kaier (vedlegg HP 2018-2021), utsettes utbedring av Dampskipsbrygga. I stedet er det satt av en bevilgning til utbedring av moloen på Holmen (PS 81/17).

4.4.5 Havneplan (U) – 6.6.5

2017:

Meldt behov for helhetlig havneplan. Arbeidet ikke påbegynt. Avvente planarbeid ihht intern kapasitet.

2018:

Ses i sammenheng med revisjon av sentrumsplanen for Risør som ved denne revisjonen også vil ta med havnearealene.

4.4.6 Strømforsyning Solsiden (T) – 6.6.6

2017:

Under festivalene må det legges provisoriske forsterkninger for strømforsyningen langs Solsiden som koster arrangørene en del penger. De etterspør bedre permanent strømforsyning til området. Finansiering av tiltaket må avklares.

2018:

Avsatt budsjett omprioriteres og benyttes til oppgradering av gatelyset langs Solsiden. Forsterkning av strømforsyningen forskyves til 2019. Se pkt. 4.5.15.

4.4.7 VA Stangholmen (T)

2017:

Ny og bedre avløpsløsning må etableres grunnet luktproblematikk ved serviceanlegget. Ny kloakkpumpestasjon med overføring til Flisvika.

Legging av pumpeledning for å lede avløp fra Stangholmen til Flisvika er gjennomført. Tilkobling av ledningen til pumpestasjonen på Stangholmen og til pumpestasjonen i Flisvika gjenstår.

2018:

Ferdigstilles til sesongen 2018.

4.5 ORGANISASJONS- OG TJENESTEUTVIKLING

4.5.1 Kriseledelsesplan (U)

2017:

Beredskapstilsyn og beredskapsøvelse i regi av Fylkesmannen er gjennomført i 2016. Revisjon av kommunal beredskapsplan planlegges gjennomført i 2017. Revidering av planen vil kreve vesentlige interne ressurser.

2018:

Løpende revisjon av planen.

4.5.2 Tilbygg vognskjul Hope barnehage (T)

2017:

Etablere skur for barnevogner. I dag parkeres vognene i garderoben. Utført men mangler noe malingsarbeider.

2018:

Fullføre prosjektet.

4.5.3 Etablering av kommunalt hjelpemiddellager (U/T)

2017:

Omtalt i tiltak Kommunale utleieboliger, opprinnelig bevilget brutto 1,5 mill. Utredning pågår og ses i sammenheng med etablering av p-plasser, leiligheter ved Frydenborgsenteret og aktiviteten ved VIRK. Etablere hjelpemiddellager ved Frydenborgsenteret. Bygging av hjelpemiddellager skal iverksettes så snart som mulig. Rasjonell drift avgjørende for å møte de demografiske utfordringene.

2018:

Utredes videre.

4.5.4 Nettilgang på kommunale utleieboliger (U/T) – nytt

2017:

Behov for generell nett-tilgang på alle kommunale utleieboliger. Uavklart finansiering. Omsorgsboliger (Frydenborgsenteret o.a.) prioriteres. Forutsetning for å kunne ta i bruk velferdsteknologi.

2018:

Styres av enhet for omsorg i samarbeid med IKT Agder (tidligere DDØ). Tiltak gjennomføres.

4.5.5 Brannvarsling psykiatriboliger (T)

2017:

De gamle psykiatriboligene har utdatert/manglende brannvarslingsanlegg. Delvis utført (Siris vei 16)..

2018:

Videreføre tiltaket (Siris vei 12).

4.5.6 Diverse ombygginger Fargeskrinet barnehage (U/T) – 6.7.5

2018:

Utrede løsning og gjennomføre tiltak for tilfredsstillende kontorplasser for ansatte.

4.5.7 Vinduer på Risør ungdomsskole (T) – nytt – 6.7.7

2018:

Vinduer og delvis kledning er i dårlig forfatning og må skiftes. Vurdere å inkludere etterisolering.

4.5.8 Ombygging/ Tilpasning Orreveien (T) – 6.7.12

2017:

Utvidelse av boenheter og ny sammenbygging av bygningsmassen. Prosjektering startet i 2016 og ferdigstilles tidlig 2017. Finansieres ved tilskudd husbanken og låneopptak. Viktig tiltak pga endret alderssammensetning ved Orreveien RS beboere. Utredning gjennomført med omfattende brukermedvirkning. Vil øke tryggheten, og gi organisatoriske og kvalitative forbedringer. Tiltaket vil medføre økte leieinntekter. Anbudskonkurranse avholdt.

2018:

Ferdigstille prosjektet til ultimo -18.

4.5.9 Heimen Sandnes (U/T) – 6.7.13

2017:

Behov for akutte rehabiliteringstiltak, riving eller nybygg. En leilighet i sporadisk bruk. Brukes også som forsamlingshus. Kort rapport fra fagenhet gjennomført sier noe om tradisjon, behov, muligheter og ønsker. Ikke teknisk vurdert. Rehabilitering av taket kritisk. Utrede kostnader og muligheter. Eventuelt igangsette arbeidet i 2017 (tak). Fortløpende vedlikehold må sees i forbindelse med Vedlikeholdsplan kommunal eiendom.

2018:

Gjennomføre utvendig utbedring – tak, utvendig kledning, maling, vinduer, etterisolering.

4.5.10 Biler og utstyr (T) – 6.7.30

2017:

Videreføre tiltak fra rullert handlingsplan (vedlegg i HP 2017-2020). El-biler er prioritert (vaktmesterbil) der det var mulig.

2018:

Videreføre tiltak fra rullert handlingsplan (vedlegg i HP 2018-2021). El-biler prioriteres der det finnes typer egnet til behovet.

4.5.11 Verksted/brannstasjon (T)

2017:

Prosjekt ihht bystyrets vedtak i PS 131/16. Byggearbeidene er igangsatt med bygging av nytt verksted og kaldt lager samt rehabilitering av brannstasjonen. I tillegg utføres sanering av vann- og avløpsledninger gjennom området. Planlagt ferdigstilt des. 2017, men forsinket.

2018:

I hovedsak ferdigstilt feb. -18.

4.5.12 Brann- og ledelys i kommunale bygg (T) – 6.7.31

2017:

Behov for utskifting av brannalarmanlegg og ledelys i flere bygninger og sentral styring. Viktig sikringstiltak som må prioriteres høyt. I 2016 gjennomført for Frydenborgsenteret og alderssenteret på Tjenna. For 2017 gjenstår Politistasjonen.

2018:

Videreføre installasjoner for:

- Kommunehuset
- Risør Ungdomsskole
- Kragsgata 48 B
- NAV
- Sykehusgata 7 og 9
- Vurdere tiltak for Tyriveien og Siris vei 12 G-L

4.5.13 Prosjektingeniør (T) – nytt - 6.7.33

2018:

Behov for å styrke kapasiteten på gjennomføring av prosjekter – spesielt for porteføljen av utredninger bygg innen helse og omsorg. Finansiering av stilling på drift ikke foreslått av budsjettmessige årsaker. Stillingen finansieres i stedet med en avsetning fra investeringsprosjektene.

4.5.14 Rehabilitering demning Garthetjenn (U/T) - nytt – 6.7.34

2018:

Utrede tilstand på eksisterende dam for å avklare rehabilitering, evt. fjerne dammen. Etterfølgende kostnader til tiltak vurderes finansiert som VA-prosjekt.

4.5.15 Rehabilitering av grøftetrasé for gatelys langs Solsiden (T) - nytt – 6.7.35

2018:

Gatelysene langs Solsiden har i lengre til vært ute av drift på grunn av omfattende kabelbrudd. Tiltaket medfører ny kabelgrøft på strekningen. Tiltaket er ført opp til utførelse i 2019, men omprioriteres ift pkt. 4.4.6 som utsettes til 2019.

4.6 VEDTAK FRA BEHANDLING AV HANDLINGSPROGRAMMET 2018-2021

4.6.1 Rønningsåsen boligfelt – pkt. 2

2018:

Boligfeltet skal opparbeides i kommunal regi for videresalg av byggeklare tomter. Utredning/prosjektering igangsatt høsten 2017. Forutsatt byggestart i 2018.

4.6.2 Veilys Moen – pkt. 4

2018:

Veilys etableres på veiene Kalveknatten og Hammeråker.

4.6.3 Vann og avløp Fie-Krabbesund – pkt. 5

2018:

Utredning og etterfølgende prosjektering for framføring av vann og avløp til boliger og hyttefelt. Utredningen er allerede startet opp i 2017. Nærmere studier viser behov for omlegging og forsterkning av eksisterende ledningsnett. Første etappe vil være vannforsyning fra Sandnes til Sildvik/Trollbergvika og avløp med pumpe fra Trollbergvika til Randvik. Videre utbygging for de nye områdene tas som en etappe 2. Finansiering avklares som egen sak med forslag til anleggsbidrag fra abonnentene.

4.6.4 Nye vinduer Risør ungdomsskole

2018:

Bystyret ønsker at dette prosjektet som allerede ligger inne i HP 2018-2021 prioriteres høyt for en tidlig gjennomføring i 2018. Se for øvrig pkt. 4.5.7.

4.6.5 Trygge skoleveier

2018:

Trafikksikkerhetsplanen rulleres for å gjøre Risør attraktiv som en sykkelvennlig by og med generelt bedret trafikksikkerhet. Bevilget 200' til ekstern bistand. Vurdere alternativt en enklere plan med intern innsats. Se for øvrig pkt. 4.2.8.

4.6.6 Miljø og klima (revidert)

2018:

Videreføre omlegging til el-biler i alle kommunens enheter. Satsingen styrket med 100'. Innarbeides i ETT's «Plan for utskifting av biler og utstyr».

4.6.7 Flere gjester – bobiler og gjestehavn

2017:

Rapport om videre utvikling av bobilparkeringen på Tjenna framlagt til politisk behandling, men utsatt av Formannskapet på ubestemt tid.

2018:

Montere utvendig vannkran på NAV-bygget som et tilbud til bobilturistene. Se for øvrig pkt. 4.4.2.

4.7 FOLKEHELSE OG LEVEKÅR

Eiendom og tekniske tjenester har ansvar for tilrettelegging for friluftsliv og idrett. I dette segmentet ligger oppgaver innen skjærgårdstjenesten, skjøtsel av friluftsområder og idrettsanlegg. Enheten har også fokus på inneklime og brukertilpasning for kommunale bygg.

4.8 KLIMA OG MILJØ

For tiden pågår en prosess med Miljøfyrtårnsertifisering av kommunale virksomheter. Med små avvik er Kommunehuset nesten ferdig sertifisert og det pågår en prosess med sertifisering av Risør barneskole og Trollstua barnehage. Øvrige bygg følger fortløpende.

Enheten er også opptatt av energibesparelser og har installert elektronisk styringssystem for varme og ventilasjon i de fleste større bygg. For å oppgradere dette ytterligere vil det bli igangsatt et prosjekt med energioptimalisering for en ytterligere reduksjon av energibehovet.

Deler av ledningsnettet i sentrumsområdene er i dårlig forfatning og skal saneres etter en prioritering i handlingsplanen for Hovedplan vann og avløp, se vedlegg til HP 2018-2021. Slike tiltak er forebyggende mht utlekking/forurensning fra kloakk samt en sikring for å hindre innlekking og forurensning av drikkevannet.

4.8.1 Miljøfyrtårnsertifiserte bygg

Det er foreløpig ingen ferdig sertifiserte miljøfyrtårnbygg i Risør kommune og tidsrammene er forskjøvet. Arbeidet skjer etter en prioritert liste.

Mål for perioden	2014	2015	2016	2017	2018
Administrasjonsbygg	1*)	1*)	1*)	1*)	1*)
Skoler	3**)	3**)	3**)	3**)	3**)

Kilde: Risør kommune. *) Kommunehuset **) Risør barneskole, Hope oppvekstsenter, Sønedeled skole og Trollstua barnehage

5) Tjenesteproduksjon

5.1 ANTALL OG UTVIKLING I ANTALL BRUKERE

5.2 OPPLEVD TJENESTEKVALITET

5.2.1 Resultat av siste brukerundersøkelse

5.2.2 Enhetsleders kommentar

5.2.3 Tiltak iverksatt som følge av forrige undersøkelse

5.3 MÅLT TJENESTEKVALITET

5.3.1 Status og mål for indikatorer i kommuneplanen

Besøk i gjestehavn

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Båter totalt	2586	2532	2472	2542	2799	2781	2639
Inntekter totalt, kr.	548 000	545 000	669 000	671 300	739 000	725 000	691 000

Kilde: Risør kommune. Besøk i gjestehavna hadde en liten nedgang i besøk og inntekt i 2017.

5.3.2 Status på utvalgte kvalitetsindikatorer i KOSTRA

5.4 INTERNKONTROLL: TJENESTEKVALITET

5.4.1 Kommunens mål for kvalitetsstyringsarbeidet

- Risør kommunes overordnede kvalitetsmål er tilfredse innbyggere, medarbeidere og politikere. Brukertilfredshet skal måles hvert andre år for alle tjenester som leveres av virksomheten.
- Alle virksomheter skal bruke risikoanalyser og sjekklister for å redusere risiko for uønskede hendelser (driftsfeil).
- Om feil, mangler eller avvik likevel skulle oppstå skal feilene rettes og logges, slik at feilstatistikken kan avdekke hvor virksomhetene har systemfeil (forbedringspotensiale).
- Virksomhetens ulike enheter skal bruke QM+ for å logge avvik og forbedringsforslag for å kunne få fram sammenlignbare og målbare data for den kvalitet som leveres.
- Ledermøter skal ha som fast punkt på dagsorden: "Kvalitetsrapport", med grafiske avviksoversikter, minimum to ganger årlig.
- I personalmøter skal ledelsen informere om status i kvalitetsregnskapet: avviksoversikt, trender og tiltak.

5.4.2 Vurdering av avviksrapportering siste år

- Avviksrapporteringen initieres både av egne medarbeidere og andre brukere i kommunen. Bygningsmessige mangler og vaktmesteroppdrag er gjennomgående i rapporteringen.
- Ca. 35 % av avvikene er observasjonskort eiendom og ca. 50 % HMS. Avvikene forsøkes løst fortløpende. Bygningsmessige avvik er også gjennomgående mangler på vernerundene. Lave drifts- og vedlikeholdsbudsjetter er ofte begrensende for utførelsen og medfører en prioritering av nødvendigheten for utførelsen.
- Samlet har ca. 54 % av avvikene lav prioritet fra meldernes side.

5.4.3 Tiltak for å redusere avvik

Alle medarbeidere må ha kjennskap til rutineene for rapportering. Læringseffekten av utbedring av avvikene er viktig som forebyggende tiltak. Enheten må også ha fokus på å bedre rutineene.

6) Organisasjonsutvikling: enhetens utviklingsarbeid

6.1 KOMPETANSEUTVIKLING OG REKRUTTERING DE NESTE 4 ÅR

- med fokus på 2018.

6.1.1 Satse på ledere

Kompetanse hos lederne er avgjørende for å drifte enheten på en god måte. Det satses derfor på oppgradering både innenfor personalbehandling og økonomi.

6.1.2 Utvikle en lærende organisasjon

Kompetanse er et bærende element i enheten. Noe begrenset av prioritering av de faktiske ressursene, forsøkes deltakelse på aktuelle faglige kurs og konferanser. I forbindelse med sertifisering for Miljøfyrtårn, er det viktig å fokusere på at tiltak innenfor klima og miljø i skoler og barnehager er en utmerket læringsarena for den oppvoksende generasjon.

6.1.3 Lære å arbeide i nettverksorganisasjoner

Enheten tilstreber et teknisk samarbeid innen Østre Agder kommunene. I tillegg til teknisk forum innen kommunalteknikk, er det etablert et samarbeid for innkjøp av programvare for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunale bygg.

I tillegg er det startet opp et digitaliseringsprosjekt for samarbeid og samordning av teknisk programvare.

6.1.4 Likestillingstiltak

ETT benytter seg av tilbud fra NAV om utplassering av praksisplasser til renholdstjenesten. Disse personene bidrar positivt som et supplement til utførelsen av tjenestene. Utplassering av flyktninger som språkpraksis fra voksenopplæringen til andre oppgaver vil også bli vurdert, men av erfaring stopper dette ofte opp av kompetanse- og interessemessige årsaker. Tilbudet av egnede praksisplasser er nødvendigvis ikke sammenfallende med framstillingen fra NAV og Voksenopplæringen. ETT er åpen for mottak av praksisplasser, men fremstilles ofte som negative av ovennevnte årsaker.

6.1.5 Klart Språk

Det ble tatt politisk initiativ i 2016 for å bedre språket i politiske saker og i informasjon ut til innbyggere og samarbeidsparter.

2017	I mars ble det gjennomført Klart Språk-kurs for ledere, saksbehandlere og informasjonsmedarbeidere i enheten. De ansatte har fått tilbud om e-læringskurs i klarspråk (den gylne pennen).
2018	Arbeidet med å forbedre språket fortsetter. Enheten vil delta på ny samling for ledere, saksbehandlere og informasjonsmedarbeidere for å jobbe med språkveileder og mal for politiske saker våren 2018.

6.2 SAMARBEID MED ANDRE

6.2.1 Internt i Risør kommune

Fagområdene for eiendom og tekniske tjenester berører de aller fleste av de øvrige driftsenhetene i kommunen. Det er viktig med en god dialog og samarbeid på tvers av enhetene for å skape en felles forståelse for hverandres utfordringer.

6.2.2 Eksternt med andre kommuner eller nettverk

Det er nært samarbeid med eksterne aktører for drift som:

- Risør- og Tvedestrandregionens Avfallsselskap A/S (RTA)
- Østre Agder Brannvesen (Arendal kommune)
- Regionalt akutt-forurensningsutvalg
- Fylkesmannen i Aust-Agder
- Aust-Agder Fylkeskommune
- Statens Naturoppsyn (direktoratet for naturforvaltning)
- Driftsassistansen i Aust-Agder
- Mattilsynet
- Norpark
- Husbanken

6.2.3 Samarbeid med frivillig sektor

Enheten har hatt et tett samarbeid med velforeninger i forbindelse med opparbeidelse av lekeplassene på Sagjordet, Hasdalen og Kjempesteinsmyra. Samarbeidet er viktig framover for vedlikehold og drift av lekeplassene.

Samarbeid er også viktig for vedlikehold av idrettsanlegg. Risør fotballklubb har etter avtale overtatt vedlikeholdet av idrettsanlegget på Kjempesteinsmyra. Fotballklubben er også en aktiv aktør for oppgradering av idrettsanlegget med nytt kunstgress, løpebane og tribuneanlegg.

Anleggene på Finnøya og Risøya driftes etter avtale med henholdsvis Risør Seilforening og Risør Motorbåtforening.

ETT vil fortsatt benytte veldedige organisasjoner til ryddeoppdrag i friområder.

6.3 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

6.3.1 Siste medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR ble gjennomført i uke 39-41 2016. 10-FAKTOR er bedre egnet enn tidligere undersøkelser til å fange opp medarbeidernes oppfatning om hva som skal til for at den enkelte skal kunne gjøre en god jobb og til å synliggjøre områder det er mulig å påvirke.

6.3.2 Enhetsleders kommentar

Svarprosenten i enheten var på imponerende 100 %! Undersøkelsen ble gjennomgått som et fellessamling for hele enheten våren 2017. Fokus er nå å tilrettelegge for forbedringer. Dette er et felles ansvar for alle ansatte i ETT.

6.3.3 Tiltak som følge av medarbeiderundersøkelsen 2016

Fokusområdene i 10-faktorundersøkelsen spiller direkte inn i kommunens Verdidokument. Det legges derfor opp til en videreføring av temaer i undersøkelsen i enhetens Verdidag i 2018.

6.4 INTERNKONTROLL: HMS

6.4.1 Kommunens mål for HMS-arbeidet

- Alle virksomheter skal måle sin HMS-virksomhet: Oppslutning om de forebyggende aktivitetene og status for ulike HMS-forhold.
- HMS-arbeidet skal involvere alle berørte parter ved hjelp av sjekklister, spørreskjemaer og avviks- og forslagsmeldinger, jfr. §§4 og 5.3 i HMS-forskrift (Internkontrollforskriften). Dette ivaretas nå ved meldinger i kommunens HMS-system QM+. Hensikten er å lære av hverandres erfaringer slik at feil, mangler og avvik ikke oppstår eller gjentar seg.
- Leder- og personalmøter skal ha grafiske avviks- og forslagsrapporter fremlagt, minimum hvert halvår. "Avviksrapport" skal være fast punkt på dagsordenen og vise utviklingen over tid og status for tiltak som er iverksatt.
- Det skal ikke oppstå fravær som skyldes dårlig tilrettelegging av jobben, eller som skyldes dårlige samarbeidsforhold. Medarbeidere og de som mottar våre tjenester er en del av løsningen, ikke en del av problemet.

6.4.2 Vurdering av avviksrapportering

- På samme måte som for internkontroll for tjenestekvalitet, rapporteres avvik for HMS gjennom rapporteringsmodulen QM+. Avviksmeldingene er fortsatt preget av subjektiv oppfatning av avvikenes alvorlighetsgrad. ETT har i stor grad rollen som utfører i avvik meldt fra andre enheter. Intern kapasitet og økonomi er ofte begrensende og medfører prioriteringer i forhold til forventningene.

6.4.3 Tiltak for å redusere avvik

Manglende ressurser til et systematisk vedlikehold/drift av kommunale bygg er ofte en medvirkende årsak til avviksrapportering – spesielt med henvisning til innemiljø. Nåværende vedlikeholdsplan er en oversikt over kjente vedlikeholdsbehov. ETT har ambisjoner om å lage en mer systematisk og helhetlig vedlikeholdsplan, men har hatt en utfordring ift å administrere dette.

6.4.4 Forebygge og håndtere uønskede hendelser

Eiendomsavd. har tatt i bruk ny programvare for FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling) som vil fungere som database for bedre kontroll og forutsigbarhet i tjenestene. Denne er i oppbyggingsfasen, men vil på sikt danne grunnlaget for ovennevnte vedlikeholdsplan.

7) Regnskap 2017 og budsjett 2018

7.1 REGNSKAP 2017

Enhet for eiendom og tekniske tjenester – merforbruk kr. 1,3 mill.

Enhet	Regnskap 2017	Rev. budsjett	Rest budsjett	Budsjett	Forbr %	Regnskap 2016
091 Eiendom & teknisk drift - leder	2 939 288	652 000	-2 287 288	94 000	450,8 %	2 036 577
092 Eiendom - Vaktmestertjeneste	3 959 480	4 072 000	112 520	4 037 000	97,2 %	4 197 185
093 Eiendom - Renholdstjeneste	10 153 280	10 383 000	229 720	10 291 000	97,8 %	9 774 840
094 Eiendom - Tekniske tjenester	10 018 006	10 639 000	620 994	10 604 000	94,2 %	9 886 166
09 Eiendom & tekniske tjenester	27 070 053	25 746 000	-1 324 053	25 026 000	105,1 %	25 894 769

Tjeneste	Regnskap 2017	Rev. budsjett	Avvik	Budsjett 2017	Regnskap 2016
1204 Kantine kommunehuset	151 752	112 000	-39 752	112 000	134 479
1210 Eiendomsforvaltning	-940 101	5 108 000	6 048 101	4 458 000	2 513 347
1300 Drift av adm bygg	1 459 099	1 615 000	155 901	1 615 000	2 030 425
2211 Drift av barnehagelokaler	1 127 321	1 093 000	-34 321	1 093 000	1 130 448
2221 Drift av skolelokaler	9 477 279	7 170 000	-2 307 279	7 170 000	7 507 620
2610 Drift av institusjoner	5 440 009	1 503 000	-3 937 009	1 468 000	3 045 704
2650 Utleieboliger	-2 157 902	-2 580 000	-422 098	-2 580 000	-2 091 809
2651 Kommunale festetomter	-166 416	-180 000	-13 584	-180 000	-216 599
3253 Utleie næringsbygg/areal	-1 335 702	-2 020 000	-684 298	-2 020 000	-1 772 546
3300 Tilskudd til Øysangfergen	500 000	500 000	0	500 000	500 000
3320 Kommunale veier	3 618 753	3 845 000	226 247	3 810 000	3 879 375
3321 Parkering	-1 222 572	-946 000	276 572	-946 000	-815 829
3322 Miljø og trafikksikkerhetstiltak	902 617	813 000	-89 617	813 000	806 441
3350 Parker og lekeplasser	458 740	335 000	-123 740	249 000	458 299
3380 Forebyggende arbeid	1 101 560	1 099 000	-2 560	340 000	1 054 926
3390 Brannvesen	7 167 012	7 055 000	-112 012	7 814 000	6 688 389
3391 Oljevernberedskap	34 680	45 000	10 320	45 000	34 600
3600 Naturforvaltning	479 086	652 000	172 914	767 000	402 519
3601 Skjærgårdstjenesten	-64 743	-20 000	44 743	-49 000	-30 608
3607 Risør Havnevesen	-3 220 780	-3 020 000	200 780	-3 020 000	-3 278 205
3800 Drift av idrettsanlegg	263 652	281 000	17 348	281 000	197 640
3802 Idrettslokaler	-16 939	0	16 939	0	-13 324
3810 Idrettsbygget	1 359 453	1 389 000	29 547	1 389 000	1 616 852
3811 Idrettshallen	962 236	862 000	-100 236	862 000	884 814
3860 Kommunale kulturbygg	1 828 975	1 056 000	-772 975	1 056 000	1 339 192
3901 Presteboliger	-137 018	-21 000	116 018	-21 000	-111 379
09 Eiendom & tekniske tjenester	27 070 053	25 746 000	-1 324 053	25 026 000	25 894 769

Kommentar:

Enheten består av ca. 39,2 årsverk (eksl.VA) og har hatt et sykefravær i 2017 på 6,26%, og avslutter 2017 med et merforbruk på kr.1,32 mill. totalt.

Merforbruket kan direkte relateres til ekstra kostnader til vedlikehold av kommunale bygg som er utført sammen med tiltakspakkemidlene fra staten i 2017. Bystyret bevilget et «vedlikeholdsfond» på 1 mill. som har vært brukt i 2017, men som ikke er fattet vedtak om bruk fra fondet gjennom året. Merforbruket kan derfor i praksis reduseres til ca.kr.324' om man hensyntar dette. Enheten har brukt ca.kr.8,4 mill. på vedlikehold av bygg, tilsvarende 1,9 mill. mer enn budsjett. Det tilsvarer ca.153 kr/m2 som er nesten 65 kr/m2 mer enn i 2016. Risør kommunen mottok ca.kr.4,4 mill. i tilskudd som ble brukt som følger:

- Risør alderssenter inkl. sykehusgt.7 kr.1,40 mill.
- Frydenborgsenteret kr.1,46 mill.
- Tollboden kr.0,57 mill.
- Kunstparken kr.0,56 mill.
- Prestegata 9 kr.0,31 mill.
- Hope Oppvekstsenter kr.0,36 mill.

Lønnskostnadene i enheten har et totalt mindreforbruk på ca. kr.656' som følge av vakanser innenfor renhold og vaktmestre, og redusert overtidsbetaling på kommunale veier innen tekniske tjenester.

Eiendomsenheten har brukt 6,25 mill. på energi mot budsjettet 6,09 mill. Kostnaden i 2016 var på 6,16 mill. og dermed relativt uendret.

På inntektssiden gir salgsinntektene på utleie merinntekter på totalt 1 mill. hvor utleieboliger og institusjoner utgjør ca. 70 % av dette. Inntekten er en økning på kr.673' hvor det meste ligger på utleieboliger. Dette skyldes både at enheten har flere utleieenheter og som følge av justering av utleiesatsene.

Innenfor tekniske tjenester har enheten en merinntekt på havn med kr.266' og merinntekter på parkering med kr.844'. Merinntektene på parkering skyldes delvis etterbetaling av parkeringsinntekter tilbake til medio 2014 med kr.363', men også merinntekt på tilleggsavgift og bøter med kr.495'.

Tekniske tjenester har et mindreforbruk på kommunale veier på kr.226' som følge av innsparinger på lønn og driftskostnader.

Utgifter til brannvesenet merforbruker ca.kr. 100' mot budsjett hovedsakelig som følge av investeringer foretatt i samarbeidet.

7.2 ENHETENS ANSVAR I BUDSJETTVEDTAKET 2017

Pkt. 5:

Det settes av 400.000 til styrking av vedlikehold kommunal eiendom.

Ift øvrige tillegg i budsjettet innebærer dette en total økning på 1,5'' til vedlikehold bygg i tillegg til ordinær budsjetttramme. Justerts inn i vedlikeholdsplanen for kommunale bygg. I tillegg mottok kommunen 4,4'' fra regjeringens tiltakspakke for kommuner med høy arbeidsledighet. Vedlikeholdsplanen for kommunale bygg ble således lagt opp til et forbruk på til sammen 5,9''. I hovedsak utført etter planen.

Pkt. 7:

Parkeringsavgiften i perioden 1. september – 1. mai reduseres til halvparten av dagens avgift. Anslått inntektstap på 345.000 kr dekkes inn ved økning i sommerhalvåret på ca. ¼ påslag i parkeringsavgiften.

Avgiftsatsene endres i samsvar med vedtaket og det legges ut informasjon om endringene. Utført.

Pkt. 8:

Bystyret bevilger 150.000,- til prosjektoppstart utredning av rehabilitering av idrettsbygget med svømmehall eventuelt bygging av ny svømmehall. Saken legges frem for bystyret medio 2017. Kostnadene tas fra disposisjonsfond.

Deler av denne utredningen er allerede foretatt i forbindelse med den nylig avsluttede rehabiliteringen av deler av idrettsbygget (gymsalen mm.). Pga innfasing av andre viktige tiltak i virksomhetsplanen, ble det kapasitetsmessige årsaker ikke mulig å overholde vedtakets tidsfrist. En foreløpig rapport foreligger ultimo 2017, men saken fremmes først til behandling primo 2018.

Tekstforslag:

Pkt. 1

Ordfører og rådmann arbeider politisk og administrativt for en raskest mulig utbygging av gang- og sykkelvei på Kvernvikveien for å få gjennomført det vedtak og utnytte den bevilgning som ligger i kommunens budsjett for 2017.

Oppgradering av fv 4 Vormeliveien var oppe til behandling i Bystyret 22.06.16. Det ble her beskrevet hva som skal utføres og hvordan prosjektet finansieres. Vormeliveien skal utvides til tofeltsvei og suppleres med fortau og veilys fra X fv 418 til Fargeskrinet barnehage innenfor en ramme på 5,6''. Finansiering med låneopptak ved en spesiell ordning med fylkeskommunen. Dette er avklart med fylkeskommunen slik at det ikke gjenstående politiske eller administrative utfordringer for å gjennomføre prosjektet. I utgangspunktet kunne prosjektet startet opp straks etter Bystyrebehandlingen, men i saksbehandlingen ble det gitt beskjed om at administrasjonen ikke hadde kapasitet til å starte opp dette prosjektet i 2016 (i konkurranse med mange andre prosjekter).

Kjøreplanen er imidlertid å starte opp prosjektering og grunnerverv i 2017 med sikte på en byggeperiode i 2018. Gjennomføringen krever erverv av privat eiendom som ikke er avklart og det må derfor tas forbehold om tidsfasen i prosjektet.

Status 2018:

Endring av reguleringsplanen for området ferdigstilt. Prosjekteringen er under arbeid, men har ført til noen utfordringer ift tilpasning av eksisterende avkjørsler langs veien. Prosjekteringsarbeidet har derfor strukket seg over noe lenger tid enn forutsatt. Det jobbes imidlertid med et mål om anleggsstart før sommeren.

Pkt. 3

Rådmannen utreder sak til bystyret i løpet av 2017 om at Nullhus settes som standard for alle nybygg i kommunal regi, og Passivhus-standard ved rehabilitering som kategoriseres som en hovedombygging av all kommunal bygningsmasse, der det er mulig å gjennomføre bygningsteknisk.

Forbehold om at det må innhentes ekstern kompetanse for å håndtere denne utredningen på et faglig forsvarlig grunnlag. I påvente av en ferdig utredning, legges det opp til at det ved rehabiliteringer og nybygg vurderes alternativt høyere teknisk standard i samsvar med intensjonene i vedtaket. Dette fremlegges således som alternativer med konsekvenser og kostnad.

Status 2018:

Utført som beskrevet i vedtaket. Ekstern kompetanse ble kjøpt til utredningen. Saken har imidlertid blitt utsatt i Bystyret av tidsmessige årsaker og legges fram til møtet i januar.

Pkt. 6

Risør kommune må ha et tydelig mål om å bli klimanøytral. Bystyret ber rådmannen i løpet av første halvår 2017 kommer tilbake til bystyret med en egen sak der veien mot en klimanøytral Risør kommune beskrives og vurderes.

Begrunnelsene:

Risør har i løpet av det siste året hatt et målrettet klima- og miljøarbeid. Det er blant annet gjort tydelige grep for innføring av flere el-biler i alle kommunenes tjenester og flere andre klima-tiltak. Det er viktig at bystyret i løpet av første halvår 2017 vedtar et tydelig og ambisiøst klimamål. Dette vil også være en rettesnor for arbeidet med en

rullering av vår energi- og klimaplan som skal gjennomføres i 2017. Det vil også få konsekvenser for hvordan kommunen planlegger og drifter kommunale bygg. Det vil også bli økonomiske konsekvenser av de klimavalg kommunen gjør. Derfor tas forslaget opp her under budsjettdebatten.

Arendal kommune vedtok allerede i 2009 å arbeide mot å bli klimanøytrale og har gjort tydelige og store målbare skritt mot å bli klimanøytrale. Det samme har seinere skjedd i Kristiansand kommune og Aust-Agder fylkeskommune. Det kommunen mangler på å bli klimanøytrale kompenseres med kjøp av klimavoter. Om Risør skal følge denne praksis får vi komme tilbake til når bystyret behandler saken.

Risør kommune har gjennom medlemskap i Klimapartner og Miljøfyrtårn gode målemetoder for vårt klimaregnskap. Arendal kommune er også raus med å dele sine erfaringer og måleredskaper. Arbeider mot å bli klimanøytral starter med å få en god oversikt over egne CO₂-utslipp. For en kommune dreier det seg normalt om transport og oppvarming og drift av kommunale bygninger. Når man har oversikten, må alle utslipp gjennomgås og deretter vurderes om hvordan utslippene reduseres. Dette arbeidet er allerede godt i gang i kommunen, men det trengs en overordnet målsetting forankret i bystyret.

Kommunens arbeid for miljø og klima henger nært sammen med internasjonale mål i henhold til Parisavtalen og Stortingets mål om at Norge skal bli klimanøytrale innen 2030. Norge har fra før bestemt at utslippene skal kuttes til 40 prosent under 1990-nivå innen 2030. Det er derfor på høy tid at Risør kommune ytterligere øker oppmerksomheten om miljø og klima både i handling og overordnet strategi.

I utgangspunktet ligger ansvaret for denne utredningen under rådmannens stab, men eiendom og teknisk bistår i saksarbeidet siden dette har en videre forankring i Miljøfyrtårnarbeidet, revidering av klima- og energiplanen samt sekretærfunksjon i Klima- og miljøgruppen.

7.3 ØKONOMISKE RAMMER OG FORUTSETNINGER 2018

Se pkt. 7.7 og 7.8 i Budsjett 2018 for tabell og generelle kommentarer.

ETT's kommentarer:

Lønnsbudsjettet er økt med 0,6 årsverk for vaktmestertjenesten og 0,5 årsverk for parkeringstjenesten som en foreløpig ordning. Strømkostnadene er økt med 5 % i samsvar med prognose fra Agder Energi. Husleieinntektene er justert etter ny prognose. Parkeringsinntektene er økt etter ny prognose basert på at trafikkbetjentstillingen er økt fra 50 til 100 % - foreløpig som en prøveordning på ett år. Bryggeavgiften for småbåter er økt med 5 %.

Utover dette er det ikke lagt inn kompensasjon for prisstigning på de øvrige utgiftspostene. Vedlikehold av kommunale bygg er fremdeles en stor restanse på ca. 18 mill. kr. Årets budsjett på kun 0,5 mill ligger derfor langt under det årlige behovet. Siden det budsjetteres på en netto driftsramme, er det en stor utfordring når rammen inkluderer store inntekter. Da må inntektene økes med samme prosent som utgiftene for at rammen skal være i balanse.

7.4 ENHETENS ANSVAR I BUDSJETTVEDTAKET 2018

Pkt. 3 – strekpkt. 4:

Risør kommune fortsetter arbeidet med å ta inn 25 lærlinger, med ekstra innsats på byggdrifter og andre tekniske tjenester.

ETT er åpen for å ta inn lærlinger i virksomheten – i første omgang innen vaktmestertjenesten. Det vil også bli vurdert andre tjenesteområder i samarbeid med Opplæringsnemnda. Erfaringer har imidlertid vist at utbudet av lærlinger i Risør ikke står i forhold til ambisjonsnivået i kommunen. Dette er nok et problem som mange små kommuner sliter med.

Pkt. 3 – strekpkt. 5:

Risør bystyre støtter opp om videre drift i M/F Øisang, men trenger at ferga er i drift i hele august måned. Den økonomiske støtten gis under forutsetning av at M/F Øisang, så langt det er mulig, holdes i normal drift i hele august måned.

Administrasjonen går i dialog med fergeselskapet for å få til en helårlig drift.

Pkt. 3 – strekpkt. 6:

Sandkleiva oppgraderes med nytt grusdekke og utvidelse av skjæring, kr. 200.000,-. Beløpet tas av disposisjonsfond.

ETT må avklare eiendoms- og planmessige forhold før arbeidene kan starte.

8) Samlet vurdering av enhetens utfordringer

Enheten har hatt store utfordringer med hensyn til vedlikehold grunnet begrensede driftsrammer. Med de ekstra tiltaksmidler og tilskudd som så langt foreligger for 2017, vil dette bli en betydelig bedring. Allikevel håndteres strakstiltak på bekostning av systematisk vedlikehold da etterslepet er stort. Av utfordringer forøvrig nevnes:

- Medarbeiderne er en ressurs som skal videreutvikles til beste for den enkelte og for kommunens innbyggere
- Forventningene til bedre kvalitet på tjenestene øker – både fra politikere og innbyggere for øvrig.
- Kapasiteten til å gjennomføre driftsoppgaver og tiltak står ikke i forhold til ressursene – hverken internt eller eksternt.
- Nye innspill og vedtak fører til en omprioritering som ikke er lett å markedsføre.
- Synliggjøre etterslep på vedlikeholdet og dokumentere konsekvensene.
- Øke økonomikompetansen innen enheten
- Øke kompetansen generelt innenfor enhetens fagområder, men spesielt oppdatering innenfor områder som er berørt av endrede forutsetninger i lover/forskrifter. Fullføre kompetanseplan.
- Tilpasse aktiviteten til de tildelte rammene, og være bevisst på dette forholdet innenfor egen organisasjon og ut til brukerne.
- Gjennomføre byggeprosjekter i henhold til gitte tidsfrister og ferdigstilles innenfor vedtatte økonomiske rammer.
- Gi brukerne av kommunale bygg lokaler og tjenester som er best mulig tilpasset virksomhetenes behov.
- Fremlegge saker slik at politiske beslutninger kan tas på et best mulig grunnlag.
- Føre tett dialog med brukerne av kommunale bygg for å kartlegge deres behov for arealer og tjenester.
- Samarbeid på tvers i organisasjonen.
- Fokuserer på positive tiltak.

NB!

Den store utfordringen ligger i at det alltid kommer nye utredninger og tiltak som ikke er planlagt hverken i handlingsprogram eller budsjett. Ressursene er knapt nok tilpasset alle planlagte aktiviteter. Konsekvensen er en prioritering i forhold til vedtatt aktivitet og det må derfor tas forbehold om i hvilken grad aktivitetene kan gjennomføres med hensyn til enhetens gjennomføringskapasitet.

Forventningene ligger alltid høyere enn ressurstilgangen. En annen utfordring er forståelsen for at aktivitetene i handlingsprogrammet må spres over året.

Budsjettåret starter 1. januar og da kan ikke alle tiltakene iverksettes umiddelbart. Dette medfører også en forskyvning av regnskap ift budsjett da vi hele tiden vil ha et underforbruk siden en del av tiltakene igangsettes sent på året og gjerne også forskyves til neste regnskapsår.