

Internt notat

Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga
Frå: Aud Ågotnes Eiklid
Kopi:

Dato: 26.04.2016
Referanse: 16/00709-15

Årsmelding 2015 Bygg og drift

Bygg og drift (Utval for Natur og Næring)

Ansvarsområda som er med - storleik på avdelinga og fråvær 2015 (%)

Ansvar	Ansvarsbegrep	Ev. endringar	Stillingsh. (2015)	Fråvær 2015
4400	Bygg og drift		34,75	12,9%
			34,75	12,9%

I tillegg vert det nyttainnleigd arbeidskraft på timeløn ved samfunnshus/Hallingmo i helgene.

Fordeling - rekneskapsartar (alle tal i heile 1.000 kr)

Tekst	R 2014	Just B 2015	R 2015
Sum driftsutg.	29 541	28 509	29 348
Sum driftsinnt.	-11 552	-10 968	-12 717
Netto finansutg.	-178	-	-
NETTOUTG.	17 811	17 541	16 631

Utvikling av løn korrigert for refusjonar sjukefråvær (heile 1.000 kr)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Netto-løn	15 131	16 186	16 509	17 621	17 138	16 648

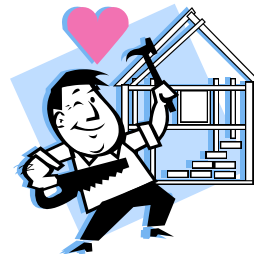
Avvik – nærvær og regnskap

Fråvær

Det høge fråværet er mest langtidsfråvær, korttidsfråværet er relativt lågt. Langtidsfråværet er mykje planlagt fråvær i samband med operasjonar; skuldre, knær osv., samt i samband med svangerskap. I tillegg er det slitasje/plager som konsekvens av fysisk krevande arbeid.

Rekneskap

- Mindreforbruk i høve til justert budsjett på om lag kr. 900'.
- Utgiftene er vel kr. 800' høgare enn budsjettet (budsjettet ca. 1 mill. lågare enn rekneskap 2014), medan inntektene er vel kr. 1.7 mill. høgare enn budsjettet. Sjukepengerefusjon er høg.



Administrative mål og tiltak 2016:

Personal

- Medarbeidarundersøkelse.
- Redusere sjukefråveret
- Kartlegge behov for opplæring og tilby kurs for å ivareta krav om lovpålagte sertifikater
- Arbeidsmiljø; utarbeide reinhaldsplanar og drifts/vedlikehaldsplanar for bygga som også nyttast til å utforme stillingsbeskrivelser for medarbeidarane.

Organisasjon

- Bidra til omorganisering av avdelingane Næring- og miljø, utbyggingsavdeling samt Bygg og drift = Samfunn og utvikling
- OU-arbeid; tilpasse reinhalds- og byggdriftstenestene til ny struktur;
 - Vidareføre arbeidet med vaktmester-team; spesialisering/effektivisering og implementering.
 - Starte arbeide med reinhalds-team; rullering. Implementering.
- Etablere turnus for samfunnshus/Hallingmo som ivaretek behov for arbeidskraft i helgene.

Kompetanse

- Utarbeide kompetanseplan ihøve til manglande kompetanse i avdelinga.
- Oppfordre til fagbrev; reinhald og byggdrifter og leggje tilhøva til rette for gjennomføring.
- Gje stønad til auka kompetanse i fagområdet i form av økonomisk støtte og praktisk tilrettelegging.

Teneste - aktivitet

- EPC, fase 2
- Off. ettersyn på bygg; lukke avvik
- Reinhaldsplan/vedlikehaldsplan
- OU-arbeid

Utfordringar og effektiviseringsaukande tiltak 2015:

- Tilpasse reinhalds- og byggdrift-tenestene ny situasjon m.o.t. ny skulestruktur og ein framleis uavklart situasjon vedr. drift av bygg som vert fråflytt og ev. drift/ivaretakelse av desse.



Gol kommune

Aud Ågotnes Eiklid