

## Bygg og eiendom - driftsbudsjett

På denne enheten ligger alt av utgifter til forvaltning av formålsbygg (skoler, barnehager, sykehjem osv), også vedlikehold. I rammen ligger også alt av husleieinntekter.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Generell vedlikeholdspost på 5 mill. kroner ble kuttet i 2020 for å saldere budsjettet. Posten er lagt inn igjen fra 2024 men kun med 2,5 mill. kroner.

Bygghallen ved Fræna videregående skole ble solgt til fylkeskommunen i 2020. Dette medfører bortfall av en husleieinntekt på 700 tusen kroner i 2021. Rammeområdet hadde ikke utgifter på dette bygget. Rammen må økes tilsvarende for å opprettholde bevilgningen.

Reduserte utgifter Malme skole (drift og vedlikehold) er lagt inn i 2021 med 300 tusen kroner og 300 tusen i 2022.

Reduserte utgifter omsorgssenter (drift og vedlikehold) er lagt inn i 2022 med 600 tusen kroner.

Generelt trekk er dette rammeområdets andel av et foreslått samlet kutt på 9 mill. kroner for Hustadvika kommune.

Kommunedirektøren foreslår et slikt kutt i tillegg til de konkrete kutt som er fremkommet gjennom budsjettprosessen. Dette kuttet vil bli konkretisert snarest mulig inn i det nye året.

*I sak 117/2020 - i møte 17.12.2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 vedtok kommunestyret å legge inn en besparelse på 500 tusen i 2023 og 1 mill. kroner fra 2024 som følge av spart husleie.*

Tekst: Intet i vedtaket.

I kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

*Det er lagt inn et forventet merforbruk på 5 mill. kroner på denne rammen for 2021.*

*Kommunedirektøren mener enheten må tilføres 2 mill. kroner for å dekke opp økte strømutfgifter, byggevareutgifter og lignende.*

*Bygg og Eiendom har meldt inn behov for diverse utstyr som har relevans i forhold til bevilgning av koronamidler fra staten. Det gjelder 1pader, og 5 stk. desinfeksjonsmaskiner. Samlet engangsutgift utgjør 400 tusen kroner. Utstyret vil bedre renholdet, kommunikasjonen og etterfølgelse av rutiner. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet til dette formålet, midlene hentes fra myndighetenes bevilgning til Covid 19. I tillegg rapporterer enheten om betydelige utgifter i forbindelse med pandemien og tapte inntekter. Det foreslås samlet å bevilge 2 mill. kroner av tilskudd til Covid 19 fra staten.*

*Rammeområdet tilføres 850 tusen som følge av flytting leieutgifter fra Opplæringscenteret.*

*Samlet tilføres da 4,85 mill. kroner.*

## Endringer ramme

Bygg og eiendom	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående budsjett	33 724	35 207	34 307	33 807
Deflator	910			
<b>Tiltak:</b>				
Vedlikeholdpost	0			2 500
Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg.	228			
Generelt trekk	-355			
Mistet husleie bygghall	700			
Redusert utgifter Malme skole	-300	-300		
Tap halleie grunnet nytt vedtak	300			
Reduserte utgifter omsorgssenter		-600		
Besparelse husleie flyttet virksomhet komm. bygg			-500	-500
Forventet merforbruk 2021	2 000			
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	1 600			
Engangsutgifter Covid-19	400			
Husleie opplæringscenteret fra oppvekst felles	850			
<b>Sum tiltak</b>	<b>5 423</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	<b>2 000</b>
<b>Ny Ramme</b>	<b>40 057</b>	<b>34 307</b>	<b>33 807</b>	<b>35 807</b>

Tabell oppdatert etter kommunestyrevedtak i sak 43/2021. Det er kun gjort endringer i budsjettet for 2021.