

# Kommunalteknikk - driftsbudsjett

På denne enheten ligger selvkostområdene og i tillegg kommer vei og gatelys. Selvkostområdene budsjetteres med en inntekt fordi motpost for belastning selvkostregnskapet i kommunens regnskap blir inntektsført her. Det gjelder selvkost sin andel av avskrivninger (avdrag), renteutgifter, andel av regnskap, IKT, budsjett osv.

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

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 kommunestyresak 43/2021 ble følgende vedtatt:

*På dette rammeområdet er det kun vei og gatelys som har direkte betydning i forhold til et kommunalt merforbruk. De øvrige områder er selvkostbaserte.*

*Enheten ber om tilførsel av midler for å øke brøytebudsjettet. Kommunedirektøren foreslår å øke rammen med 1 mill. kroner nå. Det må vurderes om rammen skal tilføres mer ved neste revidering. Kommunedirektøren ser ikke at Covid 19 har påvirket denne rammen i noen grad.*

*Det er ønskelig å beholde mer av rammen til vedlikehold av veg, samtidig som prosjektet Åsvegen gjennomføres. Rammeområde kommunalteknikk tilføres derfor ytterligere 500 000. Dette finansieres med en reduksjon i rammeområdet Kommunedirektør på 500.000.*

## Endringer ramme

| Kommunalteknikk                                | Budsjett<br>2021 | Budsjett<br>2022 | Budsjett<br>2023 | Budsjett<br>2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inngående budsjett                             | -5 062           | -5 342           | -5 342           | -5 342           |
| Deflator                                       | -137             |                  |                  |                  |
| <b>Tiltak:</b>                                 |                  |                  |                  |                  |
| Redusert lønns/prisvekst + redusert arb.g.avg. | -90              |                  |                  |                  |
| Generelt trekk                                 | -53              |                  |                  |                  |
| Økning i budsjett til Åsveien                  | 500              |                  |                  |                  |
| Forventet merforbruk 2021                      | 1 000            |                  |                  |                  |

|            |               |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum tiltak | <b>1 357</b>  | 0             | 0             | 0             |
| Ny Ramme   | <b>-3 842</b> | <b>-5 342</b> | <b>-5 342</b> | <b>-5 342</b> |

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