

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

Kommunalteknikk	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum tiltak	1 357	0	0	0
Ny Ramme	-3 842	-5 342	-5 342	-5 342

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