

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.

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

Reduserte utgifter omsorgssenter (drift og vedlikehold) er lagt inn i 2022 med 500 tusen kroner.

Ekstra kutt var opprinnelig lagt inn med 899 tusen kroner, men det er ikke funnet tiltak for å gjennomføre dette. Kutt er derfor lagt inn med kroner null.

Ekstra midler som følge av Covid - 19 er tatt ut igjen av budsjettet for 2022 2 mill. kroner.

En ansatt er flyttet til Kommunedirektøren og en er gått over til selvkostområdet.

I revidert budsjett i 2021 ble området styrket med 2 mill. kroner som følge av forventet merforbruk. Denne bevilgningen foreslås videreført i 2022

Revidering i sak 56/2022: Kommunedirektøren foreslår at rammen økes med samlet 4,9 mill. kroner for å dekke merforbruk og tilleggsbevilgning på 200 tusen i sak 9/22. Covid 19 midler og økt deflator utgjør 728 tusen kroner av dette.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Bygg og eiendom	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Inngående budsjett	40 057	37 813	37 313	39 313
Deflator	1 001			
Tiltak:				
Vedlikeholdpost			2 500	
Redusert utgifter Malme skole	-300			
Ikke vedlikehold Farstad omsorgssenter	-500			
Besparelse husleie flytte virksomhet komm. Bygg		-500	-500	
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	-1 600			
Engangsutgifter Covid-19	-400			
Kostnader vask av toaletter turistplasser	260			
Ansatt til Kommunedirektør	-760			
Husleie Dalelia fra bofellesskap	55			
Covid 19 midler 2022	510			
Økt deflator 2022	218			
Merforbruk 2022	4 000			
Leie bibliotek Elnesvågen	200			
Sum tiltak	1 683	-500	2 000	0
Ny Ramme	42 741	37 313	39 313	39 313

Oppdatert etter kommunestyrevedtak 23.06.2022 (Sak 56/2022). Kun budsjett for 2022 er endret.