

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 ble lagt inn igjen fra 2024 i gjeldende økonomiplan, men kun med 2,5 mill. kroner. Kommunedirektøren foreslår nå å ta posten ut igjen som et bidrag for å saldere budsjettet. Det er ikke midler til å øke posten. Dette gir en samlet innsparing på 7,5 mill. kroner i økonomiplanperioden. Nye skoler på Gjendem, Sylteosen og i Elnesvågen bidrar positivt inn i denne posten.

Besparelse husleie kommunale bygg er lagt inn med 200 tusen i 2023 og 800 tusen i 2024

Ekstra midler som følge av Covid - 19 er tatt ut igjen av budsjettet for 2023 510 tusen kroner.

Leieutgifter bibliotek i Elnesvågen ligger inne med en økning i rammen på 600 tusen kroner i 2023. Sammen med bevilgning på 200 tusen kroner i 2022 utgjør dette helårsvirkning på denne avtalen.

Kommunedirektøren har utarbeidet en oversikt over vedlikeholdsetterslep på bygninger for Hustadvika kommune for 2022. Samlet er det beregnet et behov på netto 11,5 mill. kroner. En god del av tiltakene er innarbeidet i budsjettet for 2022 og vil bli ivaretatt allerede i år. De øvrige tiltak skal det være mulig å få plass i skissen til årsbudsjett for 2023. Noen tiltak må dekkes over driften og noen kan gå inn i forslaget til investeringsbudsjett i posten «Opprusting kommunal eiendom/utstyr». På den siste posten er det foreslått bevilget brutto 8,5 mill. kroner i 2023. Kommunedirektøren mener beløpene i økonomiplanen er tilstrekkelige til å dekke det dokumenterte vedlikeholdsetterslepet.

I revidert budsjett i 2022 ble rammen styrket med 4 mill. kroner som følge av forventet merforbruk. Denne bevilgningen foreslås videreført i 2023, men det forventes en innsparing på 1 mill. kroner fra 2025.

Det ble i kommunestyret 8. desember vedtatt gratis halleie i kommunene. Derfor ble rammen også styrket med kroner 500 tusen.

Revidering:

I sak 51/2023 vedtok kommunestyret å øke rammen med 265 tusen kroner som følge av økt deflator.

Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med 3,2 mill. Som følge av at rammeområdet har tatt over kostnaden med renhold på institusjonene. Videre foreslår kommunedirektøren og øke rammen med 1 mill. Kroner som følge av merforbruk.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Bygg og eiendom	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Inngående budsjett	42 741	43 712	42 912	41 912
Deflator	1 581			
Tiltak:				
Vedlikeholdpost		0		
Besparelse husleie flytte virksomhet komm. Bygg	-200	-800		
Bevilget Covid-19 midler rev. 1	-1 600			
Covid 19 midler 2022	-510			
Leie bibliotek Elnesvågen	600			
Innsparing nye skoler	-1 000			
Innsparing av merforbruk i 2022			-1 000	
Gratis halleie	500			
Renhold fra institusjoner	3 200			
Merforbruk 2023	1 000			
Økt deflator 2023	265			
Sum tiltak	3 855	-800	-1 000	0
Ny Ramme	48 177	42 912	41 912	41 912

Oppdatert etter revidert 1 (sak 51/2023) Kun tall for 2023 er oppdatert.