

Kommunalteknikk - driftsbudsjett

På denne enheten ligger selvkostområder 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.

På dette rammeområdet er det kun vei og gatelys som har direkte betydning i forhold til endringer i rammen. De øvrige områder er selvkostbaserte.

I revidert budsjett i 2022 ble det bevilget 1 mill. kroner til vedlikehold av veg. Denne tilleggsbevilgningen videreføres i forslaget til budsjett og økonomiplan.

Tilskudd på 1,5 mill. kroner til fylkeskommunen for bygging av gangvei på Tornes i 2022 tas ut igjen av rammen i 2023. Det samme gjelder Covid midler.

Renten har steget betydelig og rentenivået er forventet å bli betydelig høyere i 2023 enn i 2022. Dette gir større inntekter for refusjon renteutgifter til kommunen på selvkostområdet. Det er lagt inn en reduksjon i rammen på 2,85 mill. kroner som følge av økte inntekter som utgjør en forventet renteøkning på om lag 2 %.

Revidering:

I sak 51/2023 vedtok kommunestyret å øke rammen med 44 tusen kroner som følge av økt deflator.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Kommunalteknikk	Budsjett 2023	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026
Inngående budsjett	-2 723	-7 224	-7 224	-7 224
Deflator	-101			
Tiltak:				
Tilskudd gangvei Tornes	-1 500			
Covid 19 midler 2022	-50			
Renteøkning selvkost	-2 850			
Økt deflator 2023	44			
Sum tiltak	-4 356	0	0	0
Ny Ramme	-7 180	-7 224	-7 224	-7 224

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