

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.

Besparelse husleie kommunale bygg er lagt inn med 800 tusen i 2024. Dette beløpet tas ut fordi det ikke er noen ledige bygg å flytte virksomhet inn i.

I revidert budsjett i 2022 ble rammen styrket med 4 mill. kroner som følge av forventet merforbruk. Denne bevilgningen foreslås videreført i 2024, men det forventes en innsparing på 1 mill. kroner fra 2025.

I revidert budsjett 2023 ble rammen ytterligere styrket med 1 mill. kroner. Kommunedirektøren foreslår at denne bevilgningen videreføres.

For alle kommunens rammeområder er det lagt inn et prosentvis trekk i årene 2025, 2026 og 2027. For dette rammeområder er det henholdsvis snakk om 122, 195 og 289 tusen kroner. Totalt blir dette 606 tusen kroner for rammeområdet.

Revidert: Sak 56/2024 ble følgende vedtatt "Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettet med totalt 395 tusen kroner. Dette skyldes økte strømkostnader som følge av overgang til elbiler. Pengene flyttes fra andre rammeområder. Dette beløpet er beregnet til 595 tusen kroner for 2024. Rammen reduseres også med 200 tusen kroner som følge av nedleggelse av Jendem barnehage. Helårsvirkning på disse endringene vil bli lagt inn i budsjettet for 2025. Det vil fra høsten komme større kostnader på renhold og drift av kulturskolen enn hva som har vært tidligere. Kommunedirektøren har ikke funnet det mulig å øke budsjettet som følge av dette."

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Bygg og eiendom	Budsjett 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Inngående budsjett	48 177	51 548	49 126	48 931
Deflator	2 071			
Tiltak:				
Merforbruk 2022		-1 000		
Riving bygg smievegen	1 300	-1 300		
Prosentvis trekk	0	-122	-195	-289
Kostnad el-biler	595			
Nedlegging Jedem barnehage	-200			
Sum tiltak	1 695	-2 422	-195	-289
Ny Ramme	51 943	49 126	48 931	48 642

Oppdatert etter sak 84/2024 Revidert budsjett 2.