

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 og storparten av husleieutgiftene.

Lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester: Tjenester, utgifter og stillinger her er lovpålagte. Det er opp til kommunen å bestemme organisering, omfang og tjenestenivå.

Riving Smievegen lå inne i budsjettet fra 2024 og er utført. 1,3 mill. kroner trekkes derfor ut av rammen igjen i 2025.

Nedlegging av Jendem barnehage gir en innsparing på 500 tusen fra 2025.

Holde vakant/nedbemanne med 2 stillinger. Det gir kutt i rammen på 1,8 mill. kroner

En opprydding i våre kontrakter vil gi en reduksjon i kjøp av tjenester på 300 tusen kroner.

Redusert merforbruk og redusert stilling i 2024 (omstillingsprosjektet), gir samlet en innsparing på 5 mill. kroner.

Det må forventes at utsatte tiltak og vedlikehold, vil gi større vedlikeholdsetterslep og økte utgifter i årene fremover.

Reduksjon 2 stillinger på renhold ved naturlig avgang er lagt inn med 1,2 millioner kroner.

Drift av kulturskolen gir en økning i utgifter på 700 tusen kroner per år.

Redusert drift Tornes og Vevang barnehager gir et kutt i utgifter på 650 tusen kroner i 2025 og ytterligere 650 tusen i 2026.

Reduksjon leiekontrakter gir et kutt i 2025 på 995 tusen kroner. I 2028 vil kommunen få ytterligere et kutt på 1,1 mill. kroner. I 2025 øker leieutgiften med 1,3 mill. kroner, dette skyldes utvidelse av leiekontrakt på legesenteret i Elnesvågen.

Utgiftene til NAV øker med 141 tusen kroner fra 2025

Drift boliger Farstad gir forventede husleieinntekter på 250 Tusen kroner. Det er ikke klart når vi kan begynne med utleie i 2025, men forventet sent første kvartal.

Flagging ved kommunale bygg foreslås tatt ut. Det gir en innsparing på 60 tusen kroner fra 2025.

Parkeringsavgift Trollkirka er lagt inn med en forventet inntekt på 0,5 mill. kroner fra 2025.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en reduksjon i kurs og konferanser på 1 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 68 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i overtid på 5 mill. kroner total for kommunen, for dette rammeområdet utgjør dette 45 tusen kroner.

Det ble i kommunestyret 12. desember 2024 vedtatt en ytterligere reduksjon i stillinger. Reduksjon på 1,2 mill. kroner i 2025 og resten av planperioden.

Det må forventes en del krav om klima og miljøtiltak i bygg som det ikke plass til i driftsrammen.

Innkjøpskostnader for strøm er en stor variabel og også en stor usikkerhet med tanke på budsjett.

Som følge av generell reduksjon i rammen på grunn av manglende kompensasjon for prisvekst, vil dette få konsekvenser for driften, og ytterlige tiltak ut over det som allerede er foreslått må iverksettes.

Revidert i sak 67/2025:

Bygg og eiendom er tatt ut og går ut i null. Ramme på 50,4 mill. kroner er overført Tekniske tjenester og 1,9 mill. kroner (Boligkontor – to ansatte) til kommunedirektøren.

Endringer ramme

Tall i hele tusen kroner.

Bygg og eiendom	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Inngående budsjett	51 943	52 253	51 350	51 353
Deflator	2 129			
Tiltak:				
Riving bygg smievegen (øk plan)	-1 300			
Kostnad el-biler (intern)	280			
Nedlegging Jedem barnehage (intern)	-500			
Merforbruk 2024	5 918			
Merforbruk 2024 (Strøm)	3 000			
Nytt reglement mobiltelefoner (oms-adm)	-10			
Møte holdes på Teams (oms-adm)	-8			
Holde to stillinger vakant/nedbemanne (oms-adm og nytt)	-1 800			
Gjennomgang kontrakter B&E (oms-adm)	-300			
Redusering merforbruk 2024 (oms-adm)	-3 800			
Reduserer stillinger drift (nytt)	-1 200			
Drift av kulturskolen (nytt)	700			
Vevang barnehage (oms-pol)	-225	-225		
Tornes barnehage (oms-pol)	-425	-425		
Reduksjon leiekontrakter (nytt)	-995			-1 100
Økning leiekontrakter (nytt)	1 288			
NAV (nytt)	141			
Drift boliger Farstad (nytt)	-250	-250		
Ta bort flagging kommunale flaggstenger (oms-nytt)	-60			
Parkeringsavgift Trollkirka (oms-adm)	-500			
Ikke tilført prisvekst (nytt)	-460			
Ytterligere reduksjon stilling (k-styret)	-1 200			
Halvering av kurs og konferanser (k-styret)	-68			
Ytterligere redusert overtid (k-styret)	-45	-3	3	
Flytting til Tekniske tjenester og kommunedirektør	-52 253			
Sum tiltak	54 072	-903	3	-1 100

Bygg og eiendom	Budsjett 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027	Økonomiplan 2028
Ny Ramme	0	51 350	51 353	50 253

Oppdatert etter sak 90/2025 30. oktober 2025.