

Driftsbudsjett

Rammetabell for teknisk, plan og miljø

Hele 1 000

	Revidert 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan		
			2024	2025	2026
Opprinnelig ramme 2022	53 393	53 393	53 393	53 393	53 393
Tekniske justeringer	330	2 426	2 426	2 426	2 426
Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet	-8	-8	-38	-38	-38
Redusert arbeidsgiveravgift Midsund fra 2022	-8	-8	-8	-8	-8
Skjønnsmidler – opprettholde drift av kommunalt rovviltutvalg		0	-30	-30	-30
Egne prioriteringer		0	-9 384	-9 384	-9 384
Egenfinansiering prosjektleder Byen som regional motor					
Fiberutbygging Midsund			-3 230	-3 230	-3 230
Områdeplan Lundavang **		1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Realisering av løsning Kvamkrysset			-3 154	-3 154	-3 154
Økte gebyrinntekter *		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Rammetrekk		-1 400	-3 200	-3 300	-3 200
Budsjett Totalt	53 715	54 411	43 197	43 097	43 197

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende:

- * økte gebyrinntekter med 1,0 mill. kroner og effektivisering på teknisk, plan og miljø med 1,0 mill. kroner i 2023 og videre i perioden
- ** reduksjon i områdeplan Lundavang med 0,5 mill. kroner i 2023 og 1,0 mill. kroner 2024

Sektoren får et generelt rammetrekk på 0,4 mill. kroner i 2023. Rammetilpasning skjer i sin helhet ved en reduksjon i enhetsrammen til stabsenhet kommunalsjef. Dette fører til at enheten reduseres med én stilling.

En stor økning i finansutgifter for kommunen samlet fører til ytterligere generelle rammereduksjoner utover økonomiplanperioden. Sektoren vil trekkes i ramme med ytterligere 1,8 mill. kroner i 2024 og 0,1 mill. kroner i 2025.

I 2024 ligger det i tillegg inne et vesentlig trekk på til sammen 6,4 mill. kroner relatert til to prosjekter som etter planen skal ferdigstilles i 2023. Framdriften og ressursbehovet til prosjektene fiberutbygging på Midsund og utbedring av trafikkløsning Kvamkrysset er usikker. Fiberutbyggingen ledes av Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er i dag uklart hvilke økonomiske rammer som er nødvendig for å gjennomføre utbyggingen. Det er grunn til å tro at utbedring av trafikale forhold i Kvamkrysset kan gjennomføres med mindre bruk av ressurser enn det som er planlagt. Sektoren får mindreforbruk til fiberutbygging i 2022 som følge av forsinket utbygging. Utbyggingen vil ventelig skje i 2023 og det er behov for å overføre udisponerte midler i 2022 til 2023.

Områderegulering Lundavang styrkes med 1,5 mill. kroner i 2023, og 1,0 mill. kroner i 2024.

Den økonomiske prognosen for 2022 viser et lite mindreforbruk. Situasjonen i sektoren er likevel utfordrende da de økonomiske rammene ikke gir rom for å gjennomføre alle oppgaver, og da spesielt store planleggingsoppgaver som er vedtatt. Videre er det ikke rom for å sikre godt vedlikehold, hvilket på sikt vil føre til større forfall og forringelse av kommunale veier. Det er en gjengående utfordring at mangel på utførte oppgaver innenfor drift og forvaltning ikke vises umiddelbart i budsjettet.

Budsjettrammen fører til streng prioritering av ressursene og redusert aktivitet. Effektiviserings- og digitaliseringstiltak vil gi gevinster, men ikke nok til at sektoren kan levere på alle oppgaver. Det er ikke lagt inn styrking til arbeidet med kommunens arealplaner.