

KOMMUNALOMRÅDET TEKNISK

BUDSJETT FORSLAG

2024



Rammer:

- Revidert budsjett 2023 kr 86,9 mill
- Ramme budsjett 2024 kr 76,2 mill
 - Inklusive oppgaveendring kr 3,6 mill (avdeling idrett – aktivitet haller slås sammen med kulturområdet)
 - Eks lønnsjustering for 2024.
- Reduksjon på kr 10,7 millioner



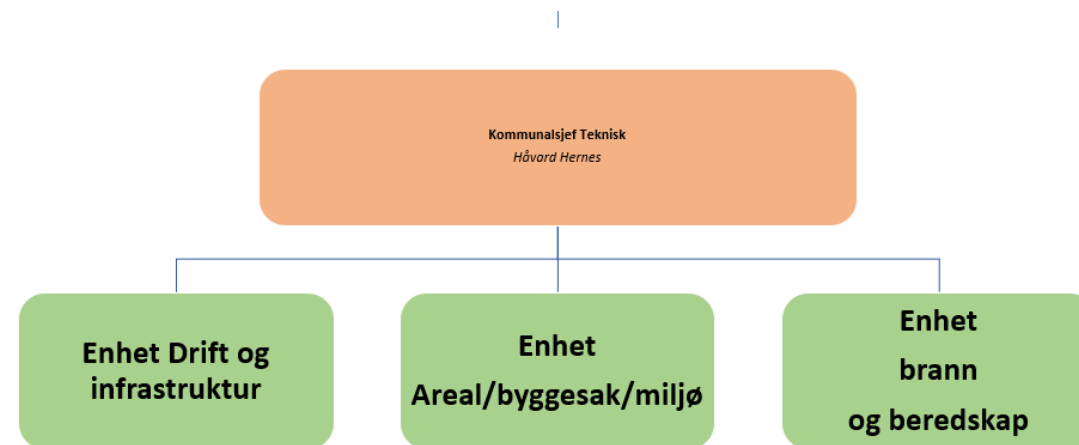
Hvorfor er vi der vi er?

- Ikke tilstrekkelig avsatt midler til lønnsoppgjøret 2023, samt at lønnsoppgjøret for 2024 er trukket fra rammen.
- Økte pensjonskostnader for 2023
- Effektiviseringstiltak som er lagt inn i budsjett er ikke nådd.
- Ikke klart å tatt ut stordriftsfordelene med kommunesammenslåingen
- Stor prisvekst på de mange varer og tjenester
- Nærøysund har mange bygg og mye infrastruktur
- Stort vedlikeholdsetterslep
- Positiv vekst - mer infrastruktur, mer aktivitet, større krav og forventninger fra innbyggere og brukere
- Husleieinntektene har vært mindre enn budsjettert



TILTAK BUDSJETT 2024

- Endret organisering drift
 - Reduksjon med en enhet
 - Enhet kommunalteknikk og enhet byggdrift samles inn under enhet «Drift og Infrastruktur»
- Redusert antall årsverk innenfor administrasjon – 2,5 årsverk
- Redusert antall årsverk innenfor drift – 2 årsverk
- Vakant stilling innenfor brannforebyggende – 0,5 årsverk



TILTAK BUDSJETT 2024

- Økte utgifter

Økte pris energi	1 000 000	Dette er en økning Jf avtale med Fjordkraft, gjennom Trøndelag Fylkeskommune.
Økt forsikringspremie	300 000	Økes med 5,3 % - avtale KLP
Prisstigning kjemikalier	1 400 000	Økte utgifter pga prisstigning, til drift av basseng, støvbinding veier.
Økte priser renholds midler	150 000	Fylkeskommunal avtale.
Økte kommunale avgifter	1 000 000	Gjelder gebyrer for vann og avløp



TILTAK BUDSJETT 2024

Redusert med 4,5 årsverk	-2 100 000	100 % prosjektleder, 100 % avdelingsleder VA, 50% ingeniør, 200 % fagarbeider.
50 % stilling - tilsyn brann	-400 000	«Lovpålagt» stilling. Settes vakant for 2024, som en følge av organisasjonsendring. Må innarbeides i budsjett 2025.
Redusert bilpark	-200 000	Redusert antall biler
Redusert energiforbruk 5 %	-400 000	Målsetting, noe hele organisasjonen må bidra
Redusert vedlikeholdsbudsjett	-8 000 000	Kritisk kutt, kun midler til reparasjoner. Vinterdrift på samme nivå som 2023
Reforhandling av leieavtaler	-500 000	Det legges opp til reforhandling av kommunale leieavtaler, og utleieavtaler
Interoverføring fra prosjekt på samme nivå som 2023	-3 000 000	Egenressurs til prosjektoppfølgning
Økt husleie omsorgsboliger/ internhusleie	-700 000	Økes med KPI – (5,4 %). Det legges opp til høy utleiefrekvens også for budsjett 2024.
Oppsigelse av avtale med Trøndelag fylkeskommune - «personal ressurs – kulturmiljø».		Ett års oppsigelse, får virkning for 2025.(kr 300 000)



Gebyrer selvkostområdene 2024

- Gebyr vann – økning med 6 %
- Gebyr avløp – økning med 10%
- Gebyr renovasjon - ingen økning
- Gebyr slam – økning med 10%
- Gebyr feiing/tilsyn – økning med 9%

Det enkelte gebyrområdene kommer som egne saker til kommunestyret.

