



Saksbehandler: Kjartan Mæland

Kommunedirektør/rådmann: Vibeke Vikse Johnsen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
018/22	Hovedutvalg teknisk og miljø	15.02.2022

Budsjett 2022 - Teknisk etat

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar budsjett 2022 for teknisk etat, jf. saksutredelsen.

Hovedutvalg teknisk og miljø 15.02.2022:

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

HTM- 018/22 Vedtak:

Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar budsjett 2022 for teknisk etat, jf. saksutredelsen.

Budsjett 2022 – Teknisk etat

I henhold til vedtatt budsjettprosedyre skal hovedutvalg teknisk og miljø vedta et driftsbudsjett for teknisk etat. I oppsettet nedenfor er det gitt en oversikt over budsjett 2022 for etaten, samt tiltak og vedtakspunkter som organisatorisk hører til etaten.

Budsjettoversikten er basert på vedtatt budsjettskjema 1B, som er kommunestyrets vedtaksnivå. Dette er fordelt mellom hovedutvalgene i samsvar med budsjettvedtakets punkt 13, som sier at «fordelt budsjett til hovedutvalgene følger kommunens til enhver tid gjeldende administrative etatsstruktur».

Denne saken vil omhandle vedtak som er gjort i kommunestyrets behandling av budsjettet innenfor de rammer og fordelinger som organisatorisk hører innunder teknisk etat. For øvrig vises det til omtale av tiltak, mål og aktiviteter knyttet til målkartet i rådmannens forslag, og som vil være førende for administrasjonens arbeid i 2022.

Hovedutvalg teknisk og miljø er delegert myndighet innenfor rammer fastsatt av kommunestyret, samt etter lover og forskrifter som gjelder for etaten i den grad slik ikke er delegert til andre politiske utvalg eller tjenestemenn. Formannskapet er overordnet hovedutvalgene i saker som går ut over årets vedtatte budsjett, eller i saker som får økonomiske konsekvenser for senere års

budsjett.

Budsjettskjema 1B – fordelt til teknisk etat

Oversikten viser den delen av kommunestyrets vedtatt rammer på de ulike tjenesteområdene som gjelder teknisk etat. Reelle endringer fra fjoråret vil fremkomme av tiltakslisten.

Ramme	2022
01 Administrasjon	29 494 000
02 Barnehage	6 848 000
03 Skole	88 391 000
04 Kultur	7 988 000
05 Idrett	13 294 000
06 Livssyn	194 000
07 Helse	250 000
08 Omsorg	43 764 000
09 Sosial	285 000
10 Barnevern	424 000
11 Forvaltning	-596 000
12 Nærmiljø	19 829 000
13 Bolig	2 484 000
14 Næring	5 458 000
15 Samferdsel	40 450 000
16 Brann og ulykkesvern	48 323 000
17 VAR	-35 456 000
18 Økonomi	-132 261 000
Totalsum	139 163 000

Oversikten i tabellen nedenfor viser reelle budsjetttiltak som gjelder teknisk etat. Oversikten er fordelt per tjenesteområde slik det følger av kommunestyrets budsjettvedtak.

Tiltak	Endring 2022
01 Administrasjon	910 000
Driftskonsekvens av investering, Ny idrettshall Vormedal	10 000
Driftskonsekvens av investering, Skudeneshavn brannstasjon - ombygging/tilbygg	6 000
Driftskonsekvens av investering, Stangaland skole	21 000
Reduksjon i budsjetterte utgifter til leie av kjellerlokale på Kopparen	-120 000
Økt ramme til energikostnader	73 000
Økt ramme til forsikringspremie	728 000
Økt ramme til kompetansebygging prosjekt- og byggeledelse	192 000
02 Barnehage	-1 000
Økt ramme til energikostnader	-1 000

03 Skole	1 270 000
Driftskonsekvens av investering, Ny idrettshall Vormedal	122 000
Driftskonsekvens av investering, Stangaland skole	175 000
Økt ramme til energikostnader	973 000
04 Kultur	6 000
Økt ramme til energikostnader	6 000
05 Idrett	520 000
Driftskonsekvens av investering, Ny idrettshall Vormedal	212 000
Driftskonsekvens av investering, Stangaland skole	105 000
Driftskonsekvens av investering, Åkra idrettshall	50 000
Økt ramme til energikostnader	153 000
06 Livssyn	17 000
Økt ramme til energikostnader	17 000
07 Helse	306 000
Økt ramme til energikostnader	306 000
08 Omsorg	163 000
Driftskonsekvens av investering, Kjøp av biler og maskiner	100 000
Økt ramme til energikostnader	63 000
09 Sosial	-69 000
Bortfall av utgifter til renhold av NAV	-72 000
Økt ramme til energikostnader	3 000
10 Barnevern	40 000
Økt ramme til energikostnader	40 000
11 Forvaltning	-98 000
Augment City	200 000
Budsjett knyttet til revidert strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging - K-sak 62/21	-165 000
Ny arealplanleggerstilling	350 000
Økning av inntekter og reduksjon av utgifter - Areal og byggesak	-483 000
12 Nærmiljø	295 000
KST: Planting av blomsterenger	100 000
KST: Støtteordning for el-sykler	100 000
KST: Søkbare midler til tur-lagene	100 000
Økt ramme til energikostnader	-5 000
13 Bolig	848 000
Reduksjon av husleieinntekter på kommunale utleieboliger	150 000

Økt ramme til energikostnader	698 000
14 Næring	-60 000
Gebyrendring næringsavfall	-84 000
Økning av inntekter og reduksjon av utgifter - Areal og byggesak	-167 000
Økt ramme til energikostnader	191 000
15 Samferdsel	1 241 000
KST: Utbedring/vedlikehold vei Kveitevika	500 000
Økt ramme pga. strømpris - vei- og gatelys	608 000
Økt ramme til energikostnader	133 000
16 Brann og ulykkesvern	-1 405 000
Brann - innsparingskrav Haugaland brann og redning IKS	-484 000
Driftskonsekvens av investering, Skudeneshavn brannstasjon - ombygging/tilbygg	-329 000
Endring i gebyr for feiing og tilsyn - 2022	46 000
Korrigert budsjett 2021 Haugaland Brann og Redning	-638 000
17 VAR	-14 761 000
Driftskonsekvens av investering, Hovedplan avløp	1 200 000
Driftskonsekvens av investering, Hovedplan drikkevann	379 000
Driftskonsekvens av investering, Ny hovedplan avfall	50 000
Driftskonsekvens av investering, Nye avfallsdunker	350 000
Endring avsetning til/fra selvkostfond	-2 479 000
Færre tilknytningsgebyrer	510 000
Gebyrendring vann, avløp og renovasjon	-20 402 000
Prisjustert tilknytningsgebyr	-49 000
Redusert renovasjonsavgift i en termin	6 502 000
Redusert salg av vann til Tysvær kommune	776 000
Tildekking av deponi 2 Borgaredalen	5 000 000
Volumendring vann, avløp og renovasjon	12 002 000
Økt vedlikehold vann og avløp 2021	-18 600 000
Totalsum	-10 778 000

I 2021 ble det bevilget en engangsøkning på 18,6 mill. kroner til vedlikehold innenfor vann og avløp. Ettersom denne vesentlige summen trekkes ut av budsjettet for 2022, påvirker dette momentet endringstallene for hele etaten vesentlig.

Kommunestyret vedtok i sak 136/21 ettårige bevilgninger for budsjett 2022 til driftstiltak under tjenesteområdene 12 Nærmiljø og 15 Samferdsel. Når det gjelder støtteordning til el-sykler på 100 000 kroner, så vil kommunalsjef teknisk fremme egen sak til hovedutvalg teknisk og miljø for disposisjon av de avsatte budsjettmidlene. Bevilgning på 100 000 kroner for søkbare midler for tur-lagene blir implementert og administrert via den eksisterende tilskuddsordningen til friluftsanlegg.

Tiltak teksten med «DKI» innebærer at det er snakk om driftstiltak som følge av gjennomført investering.

For øvrig vises det til rådmannens framlegg til budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025.

Verbalvedtak

I tillegg til endringer i talldelen, har kommunestyret også vedtatt en del punkter av verbal karakter. Noen av disse er lagt til teknisk etat å følge opp. Øvrige verbalpunkter fra kommunestyrets budsjettvedtak er lagt til andre deler av kommunen for oppfølging. Verbalpunktene under er fra kommunestyrets budsjettvedtak og henføres til teknisk etat.

Kartlegging av fysisk utemiljø grunnskoler:

Kommunestyret ser viktigheten av høy trivsel i skolen. Derfor ber vi om at det blir utført en kartlegging av, og synliggjøring av forbedringspotensialene i de fysiske utemiljøene ved våre barne- og ungdomsskoler.

Turveier:

Når turvei på Veia og Allmannamyra er etablert, har kommunen lysløyper i alle kommunens soner. Kommunestyret vedtar at det jobbes videre med de øvrige planlagte turvei-prosjektene på fastlandet og Åkra, men da med tilpasset standard som gir lavere investeringskostnad.

Når det gjelder oppfølgingen av verbalpunktene ovenfor, kan kommunalsjef teknisk på nåværende tidspunkt gi følgende tilbakemelding:

Kartlegging av fysisk utemiljø grunnskoler: Sektor samferdsel og utemiljø vil gjennomføre kartlegging. Tilbakemelding etter kartlegging vil bli gitt i forbindelse med rapportering for 2. tertial 2022, eventuelt også i forbindelse med rådmannens framlegg til handlingsprogram 2023-2026 med budsjett og økonomiplan.

Turveier: Det vil bli fremmet forslag til investeringer i øvrige planlagte turvei-prosjekter i forbindelse med rådmannens framlegg til handlingsprogram 2023-2026 med budsjett og økonomiplan.

Gebyrvedtak 2022

Med henvisning til punkt i gebyrvedtak 2022, jf. kommunestyrets vedtak, er punkter som gjelder teknisk etat gjengitt under.

1. Vanngebyret	settes	slik	(eksl.	mva):
Abonnementsgebyr			1492	kr
Enhetspris	per	m3	7,59	kr
Leie av vannmålere videre føres med samme gebyr som i 2021, se gebyrregulativ.				
2. Kloakkgebyret	settes	slik	(eksl.	mva):
Abonnementsgebyr			2340	kr
Enhetspris	per	m3	14,92	kr
3. Renovasjonsgebyret	settes	slik	(eksl.	mva):
Årsgebyr	boligenheter			2588 kr
Årsgebyr	hytter			1290 kr
Fradrag for godkjent hjemmekompostering				0 kr
Papir	240	liter	næring	1320 kr
Papir	660	liter	næring	3630 kr
Rest	180	liter	næring	3270 kr
Rest	660	liter	næring	11970 kr

4. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk settes til hhv. 7000 kroner for vann og 9100 kroner for avløp.
5. Priser tilknyttet septiktømming økes med 2,7 prosent.
6. Tømmegebyrer i Borgaredalen endres i tråd med vedlagte prisoversikt. Priser på avfallsdunker mv. følger av betalingsoversikt i eget vedlegg. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avvikende tømmegebyrer ved spesielle tilfeller.
7. Stenge-/åpningsgebyr settes til kr 1000 ekskl. mva.
8. Gebyr for avlesning av vannmålere settes til kr 1000 ekskl. mva.
9. Feie- og tilsynsgebyrer settes slik:

Tilsyn	gass			kr	431
Tilsyn	ovn			kr	431
Feiing	hvert	år		kr	550
Feiing	hvert	2.	år	kr	276
Feiing	hvert	3.	år	kr	183
Feiing	hvert	4.	år	kr	137
Feiing	hvert	5.	år	kr	107
Feiing	hvert	6.	år	kr	91

10. Det innføres feie- og tilsynsgebyrer også for fritidseiendommer med fyringsanlegg som ikke har hatt feiing og tilsyn tidligere. Det vil komme egen sak om hvordan dette skal løses praktisk og gebyrmessig.
11. Gebyrer innen areal- og byggesak endres i tråd med vedlagte gebyrregulativ / forslag til lokal forskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering, landbruk og behandling av gravesøknader i kommunal veg.
12. Med virkning fra 1.7.2022:
 1. Alle leieforhold som har hatt en varighet på mer enn ett år, indeksreguleres.
 2. Regulering til "gjengs leie/markedsleie" for alle nye leieforhold og leieforhold der det er gått 3 år siden forrige regulering utover indeks.
13. Festeavgiften for graver, samt avgift for navnet minnelund, settes til kr. 210 per grav per år.
14. Rådmannen gis fullmakt til å indeksregulere leiepriser, eventuelt regulere priser etter selvkostprinsippet, som gjelder idretts- og svømmehaller.

Kommunalsjef teknisk, 01.02.2022

Eiliv Staalesen

Sign.

