

2 - konsekvensjusteringer drift selvkostområder

Enhet	Navn på tiltaket	Hvorfor har behovet for konsekvensjustering oppstått?	Innebærer tiltaket behov for å oppgradere / anskaffe digital løsning?	Hva er konsekvensen hvis tiltaket ikke iverksettes?	Endring i årlig utgift uten mva (positivt beløp)/ inntekt (negativt beløp) i 2024	Endring i årlig utgift uten mva (positivt beløp)/ inntekt (negativt beløp) i 2025	Endring i årlig utgift uten mva (positivt beløp)/ inntekt (negativt beløp) i 2026	Endring i årlig utgift uten mva (positivt beløp)/ inntekt (negativt beløp) i 2027	Hvilken betydning får justeringen for tiltakets påvirkning på klima og energi?	Endring CO2	Oppdatert skjønnsmessig vurdering av årlig klimaeffekt	Endring GWh	Oppdatert skjønnsmessig vurdering av årlig effekt på energiforbruk
Plan og forvaltning, selvkost	Endring i beregnede indirekte kostnader for bygge- og delesaksbehandling og oppmåling	Justeringer i regelverket for beregning av indirekte kostnader samt endring i utgiftene til indirekte kostnader	Nei	Budsjettrammene til øvrige områder til PoF må justeres ned	206 000	206 000	206 000	206 000	ingen	ingen	ingen	ingen	0
Tekniske tjenester - Selvkost	Avløp: Økte priser på kjemikalier	Prisøkning utover deflator	Nei	Forventer budsjettsprekk på denne kostnadsarten hvis det budsjettet ikke justeres.	250 000	250 000	250 000	250 000	Uten kjemikalier får det stor påvirkning	Uten kjemikalier kan det få betydning	Usikkert	Usikkert	Usikker
Tekniske tjenester - Selvkost	Generell økning av flere budsjettposter, grunnet unormalt høy prisøkning på teknisk utstyr og tjenester.	Prisøkning utover deflator	Nei	Økt fare for underskudd hvis man ikke klarer å redusere kostnader innenfor budsjettet.	150 000	150 000	150 000	150 000	ingen	ingen	ingen	ingen	ingen
Tekniske tjenester - Selvkost	Økt fokus på HMS og internkontroll.	Oppfølging av lovkrav	Ja	Avvik ved tilsyn.	100 000	100 000	100 000	100 000	Redusert risiko for forurensing.	Usikkert	Usikkert	Usikker	Usikker
Tekniske tjenester - Selvkost	Generell økning av flere budsjettposter grunnet tapte synergier ved overgang til ReMidt	Driftsfordeler (drift og beredskap) som man tidligere hadde ved kommunal drift av avfallområdet og avløpsområdet, er bortfalt etter etablering av Remidt.	Nei	Økt fare for underskudd hvis man ikke klarer å redusere kostnader innenfor budsjettet.	100 000	100 000	100 000	100 000	Økt risiko for forurensing. (mindre beredskap).	Usikkert	Usikkert	Usikker	Usikker
Tekniske tjenester - Selvkost	Øke budsjettpost for lønn egne renholdere.	Krav til renhold ved denne type virksomhet er skjerpene og renholdplan avgjør ressursbruken.	Nei	Økt fare for underskudd hvis man ikke klarer å redusere kostnader innenfor budsjettet.	30 000	30 000	30 000	30 000	ingen	ingen	ingen	ingen	ingen
Tekniske tjenester - Selvkost	Endring i beregnede indirekte kostnader for vann og avløp	Justeringer i regelverket for beregning av indirekte kostnader samt endring i utgiftene til indirekte kostnader	Nei	Budsjettrammene til øvrige områder til tekniske tjenester må justeres ned	214 000	214 000	214 000	214 000	ingen	ingen	ingen	ingen	ingen
Tekniske tjenester - Selvkost	Korrigere opp inntekter i budsjettet på behandling av slam som følge av økt behandlingspris.	På grunn av at man nå betaler for leie av vekt per tonn for behandling av slam, ble kostnader i budsjettet økt, men ikke inntektsiden. Inntektsiden av budsjettet burde vært økt, da man økte slambehandlingsprisen for å dekke ekstrakostnaden med å leie vekt. I tillegg er det noe større volum pga. flere slamanlegg.	Nei	Uoversiktlig regnskap. Vankelig å se hvordan man ligger an igjennom	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	ingen	ingen	ingen	ingen	ingen