

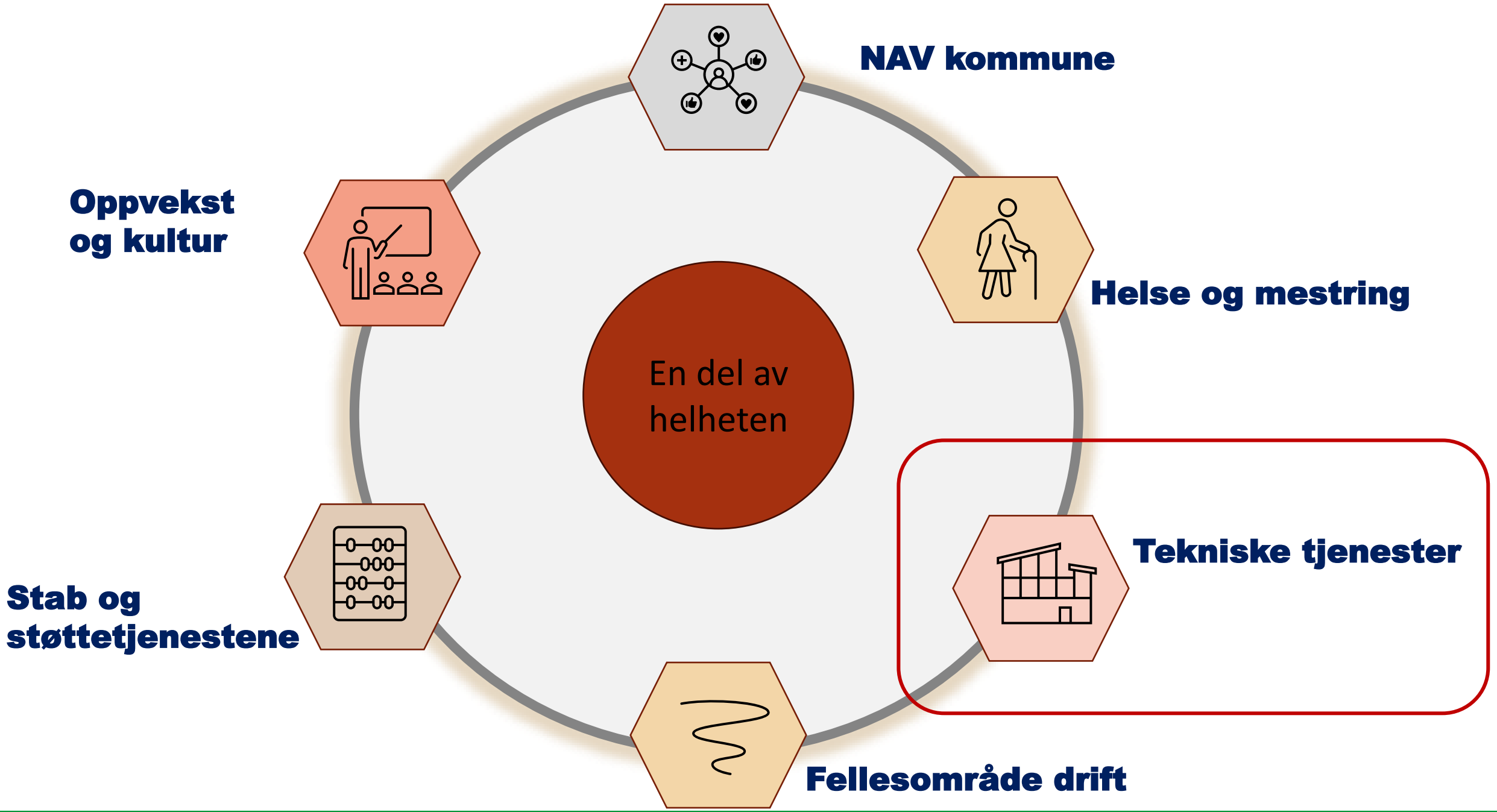


Budsjettforutsetninger
Teknisk sektor 2027-2030

Agenda

- Status:
 - Organisasjon
 - Tjenestene og tiltak
 - Økonomi
- Revidert utfordringsbilde
- Nye tiltak og konsekvenser







Organisasjon

- Redusert antall ledere med 25 %
- Sykefravær: < 5 %
- 34 personer > 60 år
- Potensiell reduksjon ved pensjonering i løpet av neste planperiode
- Mål om å ikke erstatte, mye pga. digitalisering



UTFORDRINGSBILDET I STORT 2026-2029



DEMOGRAFI

Utfordrer også teknisk
sektor



REKRUTTERING

Knapphet på
arbeidskraft – endre
arbeidsoppgaver



KLIMA

Ekstremvært er den nye
normalen -
ressurskrevende

Tiltaksområder teknisk sektor (2026-2029)

- Arealeffektivisere og avhende bygg på en lønnsom måte og raskest mulig
- Kutte i ikke lovpålagte oppgaver
- Øke inntektene der det er mulig
- Senke enhetskostnader gjennom økt egenregi
- Omorganisere, digitalisere og øke bruke av KI for å redusere personellbehovet
- Redusere behov for vedlikehold av vei gjennom reduksjon av omfang (omklassifisering av vei)



Tiltak 2026-2029 - budsjett

Innsparingstiltak

Bemanningsreduksjoner

**Ikke lovpålagte oppgaver:
Brøyting av Sagbakken stadion vinter og sommerstengt Moheia Bad**

Omklassifisering av vei

Økt egenregi

Økt inntjening brann og redning

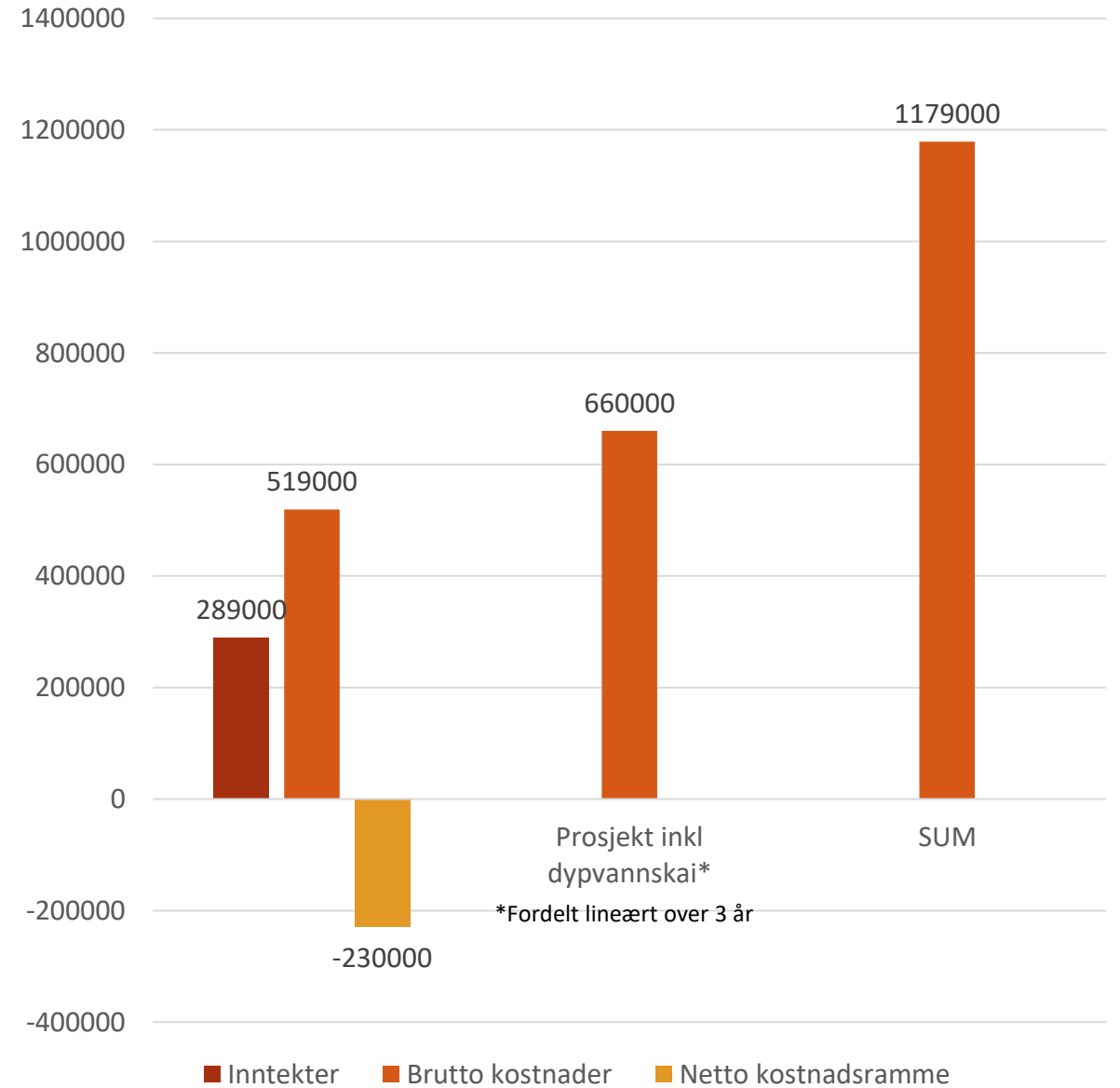


- **Konsekvens av tiltak i inneværende planperiode bare delvis tatt ut:**

- Øke inntekter: Brann og redning i rute, men motvirkes av konjunktursituasjon på andre områder
- Ikke lovpålagte: Oppvarming Sagbakken delvis reversert
- Økt egenregi (ca. 20-25 % nå) – kan bli utfordrende å øke ytterligere
- Slutte å brøyte private veier fra 2. halvår 2026 (6 km)
- Omklassifisering, fra 2027



Teknisk i kr. og øre (1000 kr.)



Økonomi - status

- Kostnader er redusert med 13 mill. pr. 1. tertial fra 2025 til 2026, allikevel merforbruk på 4 mill.
- Vedtak 1. tertial: Teknisk sektor går fra netto kostnad på 244 mil. i fjor til netto ramme 226 mill., dvs. vi må greie oss med 18 mill. mindre enn i fjor.
- Vinter 25/26: Mindre snø sparer brøytebudsjett, ekstremkulde/tele > 2 m gir rekord i lekkasje og øvrige frostproblem.
- Konjunkturavhengige inntekter fortsetter å svikte: eks.:parkering har svikt på 1,4 mill. pr. 1.tertial.
 - (Kan bli 7-8 mill. i 2026/opp fra 4,7 mill. i 2025)
- Samferdsel: mange år med merforbruk endret til balanse pr. 1. tertial. Merk: snøfattig vinter og økt budsjett gir kun balanse. Fortsatt store beredskapskostnader mot leverandører og kan bli utfordrende å øke egenregi + leverandørene øker prisene kraftig nå.
- Marginale budsjett for hærverk/lav boevne. Boliger ute av drift har vi heller ikke inntekter på.
- Eiendomsforvaltningen (leie, bolig og formålsbygg)
 - Vedlikeholdsbudsjett (20 kr/m2 til variable vedlikeholdskostnader)
- Reversering i nedtrekksplan – ref. Sagbakken
- Teknisk har 40 % lønn og 60 % innkjøp. Dvs. størst potensiale ligger i redusert innkjøp
 - Utsatt asfaltprogram 2026

Økte nedtrekkskrav må tas gjennom

- Redusert tjenestetilbud
- Redusere bredde i kompetansen
- Redusere tilskudd og innkjøp eksterne tjenester



REVIDERT UTFORDRINGSBILDE (2027-2030)



Fremtidsrettet organisering

Rendyrke forvaltning og drift
Effektiv ressursutnyttelse
Økt samhandling
Innbyggerorientering
Digital transformasjon



Digitalisering

Behov for økning i digitale arbeidsprosesser
Støtte fra kunstig intelligens
Økt teknologiorientering
(Bruk av robot og droner)



Ressursbruk

Leverer bærekraftige tjenester med mindre ressursbruk
Vri ressursbruken ift. tjenestebehovet
Reduksjon av tjenestetilbud
Redusere bredde i kompetansen
Redusere tilskudd og innkjøp eksterne tjenester

Konsekvens kutt

- Øke reduksjon bemanning gjennom naturlig avgang og oppsigelser
- Kutte mere i ikke lovpålagte oppgaver
- Omklassifisere flere veier
- Øke og mere av betalte tjenester:
 - Parkeringsavgift, idrettsanlegg, etc
- Redusere bredde kapasitet/slå sammen stillinger betyr
 - Lengre behandlingstid
 - Potensiell lavere kvalitet
- Mindre vedlikehold på alle områder



[Dette bildet](#) av Ukjent forfatter er lisensiert under [CC BY-NC-ND](#)

Konsekvens kutt (flere og større kniver)

- Nedleggelse av gartneri
- Nedleggelse av svømmehall i Utskarpen
- Ikke fornye partnerskapsavtaler
- Si opp gymsal Ytteren og benytte Båsmo



[Dette bildet](#) av Ukjent forfatter er lisensiert under [CC BY-NC](#)

Konsekvens – teknisk som intern tjenesteleverandør

- Redusert tilbud kan være lavere responstid og lavere kvalitet i form av (eksempel ift. Helse og mestring):
 - Vanskeligstilte i nødbolig lengre enn lovpålagte frister
 - Feil i ventilasjon i eldreboliger som ikke blir reparert innenfor rimelige tidsfrister
 - Sykesignal, heiser, etc som ikke virker og påfører lidelse til eldre
 - Stengte medisinrom pga. feil temperatur
 - Boliger som står tomme pga. manglende reovering
- I tillegg kommer formålsbygg Oppvekst og kultur