



## Tokke kommune Teknisk etat

### Notat

Vår ref  
2025/452-5

Sakshandsamar:  
Arvid Moen,

Arkivkode:  
151

Dato:  
21.05.2025

---

Til: Magne Sturød

---

Frå: Arvid Moen

---

### Tertialrapport 1. - Teknisk

| Plan-område                   | Forbruk lønn pr 30.04.25 | Periodisert lønnsbudsjett | Avvik i % lønn | Forbruk totalt pr 30.04.25 | Periodisert budsjett totalt | Avvik i % totalt |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 - Sentraladministrasjonen   | 11 713 969               | 11 492 876                | -1,92 %        | 15 620 531                 | 15 565 742                  | -0,35 %          |
| 2 - Oppvekst                  | 28 970 836               | 28 848 296                | -0,42 %        | 31 169 931                 | 31 167 986                  | -0,01 %          |
| 3 - Helse og Omsorg           | 37 121 090               | 37 991 311                | 2,29 %         | 36 715 738                 | 37 769 671                  | 2,79 %           |
| 4 - Plan, Næring og Kultutr   | 4 418 826                | 4 690 606                 | 5,79 %         | 8 130 536                  | 8 651 143                   | 6,02 %           |
| 5 - Teknisk                   | 10 779 950               | 10 798 962                | 0,18 %         | 15 558 198                 | 14 314 531                  | -8,69 %          |
| <b>Totalt alle planområde</b> | <b>93 004 671</b>        | <b>93 822 051</b>         | <b>0,87 %</b>  | <b>107 194 934</b>         | <b>107 469 073</b>          | <b>0,26 %</b>    |

Samla sett ligg etaten med eit overforbruk etter 1. tertial kvartal, også etter ein grov periodisering. Dette overforbruket ligger på underkant av 1 million, viss denne trenden fortsette vil ein havne på eit overforbruk på 3 millioner i år.

Vi ligger med eit mindre forbruk på ca. 5 mill i forhold til 1 tertial i 2024.

Overforbruket er jevnt fordelt på ansvara, vil under her nemne dem største avvikene.

**5410 Vassanlegg og 5420 Avløpsanlegg** har eit overforbruk/under forbruk som er tilnærma likt. Her har ein ikkje flytta over dein eine lønnskostnaden frå Vassanlegg over på Avløpsanlegg

**5510 Kommunale veger** har eit overforbruk på ca. 300 000. Dette pluss meir må ein ta inn i løpet av sommaren. Slik at ein har budsjett å gå på til vintre3rsesongen startar.

**5810 Bygninger** har eit overforbruk på 4 % i forhold til periodiseringa  
Straumkostnadene er likt periodisert utover året i budsjettet, men dem største regningene kjem i 1. her ligg det vanligvis at 45 % av straumregninga ligg.

**5610 Brannvern:** Her kjem det stadige pålegg frå sentralt hold om nye kurs og økt kursing. Me er per i dag ferdig kursa på røykdykkar og lastebil/utrykking, samt kurs på sikkerheit på mindre skip.

| AVVIK: |       |
|--------|-------|
| Avvik  | Lukka |
| 11     | 11    |

Det er mindre avvik i 1. tertial. Enn det var nokon av tertiala i 2024.

SJUKEFRÅVÆR planområde 5:

| PL5              |                 |               |               |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|                  | Total Fråværs % | Korttids %    | Langtids %    |
| 1. Tertial       | 4,38 %          | 1,27 %        | 3,11 %        |
| 2. <b>Totalt</b> | <b>4,38 %</b>   | <b>1,27 %</b> | <b>3,11 %</b> |

I 1. tertial er korttids fråværet tilfredsstillande, me ser at aukinga ein hadde i 2024 på langtidsfråvær held seg framdelens høgt, men er på veg nedover i år.

| Utfordring og tiltak  | Mål   | Status  |
|---|---|---|
| ENØK – tiltak og utvikling av klimavenlege energiløysingar på kommunale bygg og anlegg                              | Redusere straumutgifter og førebu overgang i eit grønt skifte.            | Ein vil i sommar starte med utskifting av vinduer på helsesenter og aldersboligar. (50 % støttefrå husbanken) |
| Leggje til rette for gode arbeidstilhøve, følgje opp HMS – krav med laglege bygg for teknisk drift/kommuneverkstad. | Gode arbeidstilhøve og eigna tenestebygg.                                 | Ein jobber nå med samlokalisering av ute og va, og samtidig ein samlokalisering av fagleiare på sama sted.    |
| Oppgradering og klimatilpassing av kommunale vegar og anlegg  | Forebygge skadar og ulykker som følgje av ekstreme nedbørsmengder         | Det er utført grøfte rensk og ein har med overvannhåndering inn nå i alle tiltak.                             |
| Energimerke alle kommunale bygg over 500 kvm. Stort overforbruk på energi   | Få ein oversikt over alle bygg og hvor det er lette gevinstar å hente ut. | Arbeidet er startet opp, personar er kurset og ein vil levera rapportar på bygg fortløpende.                  |