

Forslag til fellesbudsjett

Bevilgningsoversikt drift 1.ledd 2025-2028

Driftsbudsjettet

	2025			2026			2027			2028		
	Forslag KD	Endring	Forslag KD	Endring	Forslag KD	Endring	Forslag KD	Endring	Forslag KD	Endring	Forslag KD	
Driftsbudsjettet												
Rammetilskudd	-200 736 000	-4 471 000	-205 207 000	-200 736 000	-4 471 000	-205 207 000	-200 736 000	-4 471 000	-205 207 000	-200 736 000	-4 471 000	-205 207 000
Skatt fond og inntekt	-162 246 000	0	-162 246 000	-162 246 000	0	-162 246 000	-162 246 000	0	-162 246 000	-162 246 000	0	-162 246 000
Eiendomsinntekt	-57 499 000	0	-57 499 000	-57 499 000	0	-57 499 000	-57 499 000	0	-57 499 000	-57 499 000	0	-57 499 000
Andre generelle driftsinntekter	-58 802 900	0	-58 802 900	-58 802 900	0	-58 802 900	-58 802 900	0	-58 802 900	-58 802 900	0	-58 802 900
Sum generelle driftsinntekter	-479 283 900	-4 471 000	-483 754 900	-479 283 900	-4 471 000	-483 754 900	-479 283 900	-4 471 000	-483 754 900	-479 283 900	-4 471 000	-483 754 900
Sum bevilgninger rammer drift	407 678 677	9 281 500	416 960 177	423 254 703	7 997 000	431 251 703	411 951 669	7 830 000	419 781 669	411 387 969	7 830 000	419 217 969
Avskrivninger	45 898 000	0	45 898 000	45 898 000	0	45 898 000	45 898 000	0	45 898 000	45 898 000	0	45 898 000
Sum netto driftsutgifter	453 576 677	9 281 500	462 858 177	469 152 703	7 997 000	477 149 703	457 849 669	7 830 000	465 679 669	457 285 969	7 830 000	465 115 969
Brutto driftsresultat	-25 707 223	4 810 500	-20 896 723	-10 131 197	2 576 000	-7 555 197	-21 434 231	1 459 000	-19 975 231	-21 997 931	1 459 000	-20 538 931
Renteinntekter	-8 534 000	585 600	-7 948 400	-8 534 000	1 756 800	-6 777 200	-8 534 000	2 488 800	-6 045 200	-8 534 000	2 488 800	-6 045 200
Utilbytter	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000
Gevinst/tap finansielle omlopsmidler	-7 000 000	0	-7 000 000	-7 000 000	0	-7 000 000	-7 000 000	0	-7 000 000	-7 000 000	0	-7 000 000
Renteutgifter	35 612 000	-2 440 000	33 172 000	35 612 000	-7 320 000	28 292 000	35 612 000	-10 370 000	25 242 000	35 612 000	-10 370 000	25 242 000
Avdrag	35 443 000	-806 000	34 637 000	35 443 000	-1 447 000	33 996 000	35 443 000	-1 341 000	34 102 000	35 443 000	-1 313 000	34 130 000
Netto finansutgifter	54 521 000	-2 660 400	51 860 600	54 521 000	-7 107 200	47 413 800	54 521 000	-9 222 200	45 298 800	54 521 000	-9 194 200	45 326 800
Nettopost avskrivninger	-45 898 000	0	-45 898 000	-45 898 000	0	-45 898 000	-45 898 000	0	-45 898 000	-45 898 000	0	-45 898 000
Netto driftsresultat	-17 084 223	2 150 100	-14 934 123	-1 508 197	-4 531 200	-5 942 397	-12 811 231	-7 763 200	-20 374 431	-13 374 931	-7 735 200	-21 110 131
Avsetninger til bundne fond	7 485 000	0	7 485 000	7 485 000	0	7 485 000	7 485 000	0	7 485 000	7 485 000	0	7 485 000
Bruk av bundne fond	9 135 000	0	9 135 000	9 135 000	0	9 135 000	9 135 000	0	9 135 000	9 135 000	0	9 135 000
Avsetning/reduksjon disposisjonsfond overskudd	4 454 223	-2 150 100	2 304 123	-11 122 000	4 434 200	-6 687 800	182 000	7 763 200	7 945 200	745 000	7 735 200	8 480 200
Avsetning ubundne fond til tillegg til posten over	31 378 000	0	31 378 000	42 500 000	0	42 500 000	31 377 231	0	31 377 231	31 377 931	0	31 377 931
Bruk av disposisjonsfond	17 098 000	1 750 000	18 848 000	28 219 803	1 917 000	30 136 803	17 098 000	1 917 000	19 015 000	17 098 000	1 917 000	19 015 000
Saldering disposisjonsfond/overskudd	0	-1 750 000	-1 750 000	0	-1 917 000	-1 917 000	0	-1 917 000	-1 917 000	0	-1 917 000	-1 917 000
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	17 084 223	-2 150 100	14 934 123	1 508 197	-4 531 200	-5 942 397	12 811 231	7 763 200	20 574 431	13 374 931	7 735 200	21 110 131
Mindreforbruk pga bruk fond til planstrategi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommentarforklaring

Økning inntektsystemet

5% kontorjustering ekkatt 2026 og 2027

Innskudd - Nedskrevet rente som lån

Innlån 610Mkr -0,4% 2025 (4,1%) -1,2% 2026 (3,3%) -1,7% 2027/2

Redusert låneopptak 17 mill

Oppr. + Planstrategi finansieres av disposisjonsfond

Bruk av fond reduserer reduksjon avsetning "overskudd"

Bevilgningsoversikt drift 2.ledd 2024

	2025	2026	2027	2028
Faglig stab og støtte				
Netto driftsramme	51 882 200	625 500	52 507 700	53 447 300
Oppvekst				
Netto driftsramme	163 117 950	647 000	163 764 950	158 935 850
Helse og velferd				
Netto driftsramme	240 268 363	4 869 000	245 137 363	238 663 738
Næring og samfunn inkl Havnkasse				
Netto driftsramme	102 059 164	3 140 000	105 199 164	102 157 815
Kraft				
Netto driftsramme	-53 260 000	0	-53 260 000	-40 750 000
Overordne ledelse				
Netto driftsramme	-34 704 000	0	-34 704 000	-27 515 000
Nettopost kalk renter/avdrag og momskompensasjon	-61 685 000	0	-61 685 000	-61 685 000
Til fordeling drift	407 678 677	9 281 500	416 960 177	423 254 703
Fra bevilgningskjema drift 1.ledd	407 678 677	9 281 500	416 960 177	423 254 703

Samlet endringsforslag tiltak

	2025	2026	2027	2028
Faglig stab og støtte				
FSS-07 Reduksjon i antall politiske møterunder	0	48 000	48 000	48 000
FSS-09 Kraftlag	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
FSS-13 Reduksjon i juridisk bistand/konsulent tjenester	-355 500	-500 000	-500 000	-500 000
FSS-16 Voksen lærlinger i 2025	1 346 000	0	0	0
FSS-19-NY Reise og Hotellutgifter	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
Sum faglig stab og støtte	625 500	-817 000	-817 000	-817 000
Oppvekst				
OPP-02 Reduksjon valg av plass og åpningsstider barnehage	33 000	79 000	79 000	79 000
OPP-03 Reduksjon av åpningsstider i SFO	96 000	585 000	585 000	585 000
OPP-05 Reduksjon av forleddrearrangement i barnehage og skole	22 000	22 000	22 000	22 000
OPP-06 Reduksjon i bemanning skole, 1	447 000	339 000	339 000	339 000
OPP-09 Opphør av medlemskap/lisens, 2	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
OPP-10 Endring/reduksjon av elevrettede tiltak	86 000	375 000	375 000	375 000
OPP-11 Endre driftskonsept elevkantin, Sauda ungdomsskule	0	201 000	201 000	201 000
Sum oppvekst	647 000	1 564 000	1 564 000	1 564 000
Helse og velferd				
HV-02 Sauda DMS kjøkken fase ut gratis kaffe	150 000	150 000	150 000	150 000
HV-05 Hjemmetjenesten redusert bemanning	1 800 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000
HV-06 Hjemmetjenesten feriestengt aktivitetssenter/dagsenter	60 000	60 000	60 000	60 000
HV-09 Hjemmetjenesten redusert åpningsstid dagsenter	568 000	568 000	568 000	568 000
HV-10 Legesenter/Sauda DMS 40 % stilling omdisp. til fastlege	40 000	40 000	40 000	40 000
HV-11 Legesenter - Øke med 1 fastlenna legeårsverk	1 149 000	0	0	0
HV-19 Videreført prosjektstilling til fast hokommelsesteamet	351 000	351 000	351 000	351 000
HV-23 Tildelingskontoret - Redusere utkjøring av hjelpemidler	0	300 000	300 000	300 000
HV-26 NAV - opprette kommunale VTA-plasser	120 000	240 000	240 000	240 000
HV-33 ETT, reduksjon bemanning til legemiddelhandtering	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000
HV-34 ETT Bemanningsreduksjon 1,7 årsverk	724 000	1 023 000	1 023 000	1 023 000
HV-35 ETT, reduksjon bemanning til legemiddelhandtering	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
Sum Helse og omsorg	4 869 000	5 529 000	5 529 000	5 529 000
Næring og samfunn				
NSK-03 Reduksjon i kulturtilbud	635 000	834 000	834 000	834 000
NSK-04 Avvikle kommunens tilbud på Møteplassen	186 000	186 000	186 000	186 000
NSK-08 Sentrumsløst	100 000	100 000	100 000	100 000
NSK-15 Driftsbudsjett SNU KF	710 000	0	0	0
NSK-16 Reduksjon på brann	59 000	59 000	59 000	59 000
NSK-20 Planstrategi	1 750 000	167 000	0	0
NSK-35 Si opp avtale med Ryfylke Friluftsråd	0	75 000	75 000	75 000
NSK-36 Si opp Reiseliv Ryfylke	0	300 000	300 000	300 000
NSK-39-NY Avtale med Etne Brann og Redning	-300 000	0	0	0
Sum næring og samfunn	3 140 000	1 721 000	1 554 000	1 554 000
Sentrale finansieringer				
Sum sentrale finansieringer	0	0	0	0
Sum alle rammeområder	9 281 500	7 997 000	7 830 000	7 830 000

Finansieres av disposisjonsfond