

Bearbeidet innstilling til kommunestyret AP/H - Økonomiplan 2024-2027, Budsjett 2024

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas med følgende endringer:

3. Tallbudsjettet vedtas med brutto driftsresultat på 7,38 % av driftsinntekter. Netto driftsresultat utgjør 4,19%. For 2024 er det budsjetter med eit overskot på kr. 25 303 075 millionar. Overskotet vert avsett til disposisjonsfond.

4. Driftsbudsjettet vedtas med netto ramme. Det vil si utgifter minus inntekter er likt budsjett. Netto rammer er som følgende:

Politisk nivå og Faglig Stab og støtte	NOK 45 005 800
Oppvekst	NOK 108 550 800
Helse og velferd	NOK 215 862 651
Næring og Samfunn og Kultur	NOK 95 953 274
Netto driftsramme kraft	NOK - 86 827 800
Netto drift overordna	NOK 16 267 500
Avskrivninger og kalk.renter	NOK -55 751 200
Total netto ramme	NOK 339 061 025

5. Investeringsbudsjett for 2024 vedtas i tråd med oppstilling i kapittel 12.4. Kommunestyret stiller øvrige investeringsprosjekter i bero i tråd med oppstilling i kapittel 11.2.

Investering innanfor sjølvkost (VAR)	NOK 21 800 000
Andre investeringar	NOK 54 875 000
Startlån for vidareformidling	NOK 10 000 000

Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere midlar i investeringsbudsjettet til vedtekne prosjekter. Delegasjonen er avgrensa til 2,5 million kroner. Ved omdisponeringar skal formannskapet orienterast.

10. Kommunestyret gjør følgende prioriteringer av tiltak i budsjett 2024:

Oppvekst

Strykes - OPP-03 Legge ned Rustå barnehage (049)

Stryk

es - OPP-08 Samle delte klasser, Austarheim skule (054)

Stryk

es - OPP-12 Innføre mat- og turpenger i SFO (062)

Økes - OPP-16 Sak om utredning av fremtidig oppvekststruktur (089) Kr 500 000

Helse og velferd

Stryk

es - HV-06 Redusere 8 HDO- plasser Åbøtunet (046)

Legges til - HV 16 Samlokalisering av Avd. D og Fellesavdelingen med 1/2 års effekt (016) Kr
298 000

Næring og Samfunn

Stryk

es - NSK-04 Kutte abonnement Tilskuddsportalen (039)

Stryk

es - NSK-07 Redusere åpningstid på plaskebasseng og hoppebasseng (042)

Reduksjon - NSK-08 Redusere overføring til Sauda Næringsutvikling KF (043) Kr -3 000 000

Stryk

es - NSK-10 Innføre halleie for personer under 18 år (045)

Stryk

es - NSK-18 Redusere dansetilbudet i kulturskolen (111)

Stryk

es - NSK-19 Øke betalingssatser næringsavfall (114)

Stryk

es - NSK-25 Planarbeid (132)

Legges til - NSK-20 Barne og ungdomsarbeid i kultur (116) 200 000

11. Kommunestyret gjør følgende endringer i investeringsbudsjettet

Stryk

es - INV-20 Sykkelparkering

Reduseres - INV-23 Hjertesone 300 000

Stryk

es - INV-26 Gang-/sykkelbru Søndenaia - Lillebekk

Utsettes til 2025 - INV-35 Nye hytterrenovasjonsbuer

Legges til - B1 Ventilasjon ungdomsskolen Kr 2 000 000

Legges til - Ny Rusjebane Kr 3 000 000

Legges til - Klatrehall - Rør Kr 975 000

12. Kommunedirektøren innarbeider endringene i Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 og oppdaterer tall og tabeller i dokumentet.