

SP / KRF sitt forslag til vedtak i sak 075/2023 Økonomiplan 2024-2027, Budsjett 2024

Budsjettforslag frå Sp og KrF, foreslått av Asbjørn Birkeland, Senterpartiet

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas med følgande endringar:

3. Tallbudsjettet vedtas med brutto driftsresultat på 7,24% av driftsinntekter. Netto driftsresultat utgjer 4,05%. For 2024 er det budsjetter med eit overskot på kr. 23 046 982 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 følgande:

Politisk nivå og Fagleg stab og støtte	Kroner 45 005 800
Oppvekst	Kroner 108 421 800
Helse og velferd	Kroner 213 482 860
Næring og samfunn	Kroner 99 508 058
Netto driftsramme kraft	Kroner -86 827 800
Netto drift overordna	Kroner 16 267 500
Avskrivningar og kalk/renter	Kroner -55 751 200
Total netto ramme	Kroner 340 107 018

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)	Kroner 21 800 000
Andre investeringar	Kroner 61 100 000
Startlån for vidareformidling	Kroner 10 000 000

6. Sauda kommune tar opp følgende lån i 2024:

VAR	Kroner 0
Øvrige opplån	Kroner 2 100 000
Startlån	Kroner 10 000 000

10. Kommunestyret gjer følgende prioritering av tiltak i budsjett 2024:

Tiltak som ikkje gjennomføres 2024

OPP-03 - Legge ned Rustå barnehage -517 000

OPP-05 Redusere omfang av svømmeopplæring -63 000

OPP-08 - Samle delte klasser, Austarheim skule -451 000

OPP-09 - Samle språkdelingsklasse, Fløgstad skule -63 000

OPP-10 - Samle språkdelingsklasser, ungdomstrinnet -355 000

OPP-16 Sak om utredning av skulestruktur 350 000

NSK-02 Reduksjon av løypekøyringstilskudd -400 000

NSK-03 Kutte undervarme stadion -900 000

NSK-07 Redusere åpningstid på plaskebasseng og hoppebasseng -300 000

NSK-10 Innføre halleie for personar under 18 år -228 000

NSK-17 Redusere pianotilbud i kulturskulen -472 000

NSK-18 Redusere dansetilbudet i kulturskulen -95 000

NSK-24 Etablering av minnelund 500 000

Tiltak som gjennomføres

NSK-03a Beholde undervarme Sauda Stadion -350 000

NSK-22 Bygningsvern og byggeskikkspris -100 000

Endring i ramme Oppvekst 1 099 000

Endring i ramme Næring og samfunn 2 345 000

Bruk av disposisjonsfond 3 444 000

11. Kommunestyret ber kommunedirektøren fortsette arbeidet med Omstilling 2025. Det økonomiske målet om å innføra tiltak som vil frigjer 35 millionar kroner per år til fond innan 2025 ligg fast.

12. Kommunestyret gjer følgande endring i investeringsbudsjettet:

Investeringstiltak 2024

INV-8 Utvikling av Saudahallen 2 850 000

Kommunestyret vedtek å gjennomføra ein reoperasjon av innandørs vassknie med til dømes nytt belegg i sklia. Det settes av kroner 600 000 til dette.

Kommunestyret prioriterer å få starte bygginga av klatrehall i tilknytning til Saudahallen. Det settes av kroner 1 500 000 til utbetringar av eksisterande bygg for å vere klar til integrasjon av klatrehall.

Ekstra investeringsmidlar finansieres med låneopptak.

13. Kommunestyret ber kommunedirektøren om fremme ein sak om status på bølgebryterprosjektet der planen for stupefasiliteter er belyst. Vel ein å ikkje gå vidare med bølgebryter ønsker kommunestyret å få eit kostnadsanslag for å etablere bade og stupefasiliteter på land.

14. Sauda må styrka seg som ein stad der folk har lyst å bu og me treng eit levande sentrum som folk ønsker å bruka og opphalda seg i. Me treng eit styringsverktøy som samsvarer med strategiane og målsettingane gitt i kommuneplanen. Kommunestyret ber kommunedirektøren starte opp arbeidet med sentrumsplanen i 2024 med mål om ferdigstilling i 2025.

15. Kommunedirektøren innarbeider endringane i Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 og oppdaterer tal og tabellar i dokumentet.

16. Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 leggjast ut på offentleg høyring