

Framlegg til vedtak på vegne av KRF, SP og FRP til sak PS 107/22 i formannskapsmøtet 30/11-2022 Formannskapsmøte 30.11.2022

Formannskapet rår kommunestyret til å godkjenne budsjett og økonomiplan med følgjande endringar:

	2023	2024	2025	2026	I perioden
Netto driftsresultat (mer- eller mindreforbruk)	-24 000	-3 199 000	-1 666 000	-4 624 000	-9 513 000
					0
1 Kontrollutvalg 2022 nivå pluss deflator 3,7%	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000	-920 000
2 Tilleggsutbytte H kraft januar	-150 000				-150 000
3 Justert skatteinngang	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
4 Ikkje flytta 7 klasse Øvrabygda	353 324	847 973	494 653	353 324	2 049 274
5 Ikkje flytta 7 klasse Selevik	318 295	733 588	733 588	733 588	2 519 059
6 Spart transport ved å ikkje flytta 7 klassar	-47 500	-91 800	-60 800	-60 800	-260 900
7 3-delt skule Øvrabygda frå 2024		-318 295	-733 588	-733 588	-1 785 471
8 Budsjettert overtid øvrabygda skule til 0,- som dei andre skulane	-254 196	-254 196	-254 196	-254 196	-1 016 784
9 Straumkostnadar lågare estimat enn adm.	-1 000 000	-500 000			-1 500 000
10 Passivt tiltak Fysioterapeut 10%	51 051	51 051	51 051	51 051	204 204
11 Passivt tiltak Ergoterapeut 20%	117 339	117 339	117 339	117 339	469 356
12 Sjukevikar andel Rimbareid lik dei andre skulane	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-1 160 000
13 Jordmor auka til 100 % stilling	312 000	468 000	468 000	468 000	1 716 000
14 Tilskotsreduksjon legevakttenesta	-180 000				-180 000
15 Streaming oppsett til kommunestyresalen	50 000				50 000
16 Infotavle i sentrum	10 000				10 000
17 Ekstra løyving til kyrkja	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
18 Styrke drifta med ein tilleggsressurs 85% Pleie og Omsorg	464 843				464 843
19 Ekstra løyving til læremateriell skulen	300 000	400 000			700 000
20 Redusere lønsjustering ordførarløn	-25 000				-25 000
21 Gåver til nyinflytta	25 000				25 000
					0
Endring driftsresultat	-274 844	833 660	196 047	54 718	809 581
Netto driftsresultat etter endringer	-298 844	-2 365 340	-1 469 953	-4 569 282	-8 703 419
Avsetning disp fond	298 844	2 365 340	1 469 953	4 569 282	8 703 419

<i>Noter til budsjettendringer</i>	
1	Auka med deflator utifrå budsjett 2022.
2	Tilleggsutbytte vedteke haust 2022 utbetalt januar 2023.
3	Fortsatt høg aktivitet i næringslivet i regionen gjer at me vurderer denne noko høgare i år og.
4	Ikkje flytta 7 klasse frå Øvrabygda til Rimbareid.
5	Ikkje flytta 7 klasse frå Selevik til Rimbareid.
6	Sparar transportkostnadar når ein ikkje flyttar 7 klassar.
7	Hausten 2024 er det 38 elevar ved skulen og den kan 3-deles etter same oppsett som Selevik.
8	Feil i overtidsbudsjettet for Øvrabygda korrigert jmf. svar frå Etatsjef for oppvekst og kultur til repr. Helland.
9	Samla straumkostnadar estimert til vel 6,2 mill. , om lag dobbelt av normalår og noko meir enn revidert budsjett 2022, 5,2 mill i 2024.
10	Legg inn passivt tiltak for Fysioterapeut 10% for å styrka tenesta.
11	Legg inn passivt tiltak for Ergoterapeut 15 % for å styrka tenesta.
12	Budsjettet sjukevika på Rimbareid ligg godt over dei andre skulane sett utifrå lønskostnad, justert denne.
13	Jordmorstilling vert auka til 100 % stilling jmf vedtak i Utval for Oppvekst og Omsorg.
14	Justering i innbetaling til legevakt etter avtale med dei andre kommunane.
15	Sette opp og kunne vise bilde og lyd frå kommunestyresalen.
16	Sette opp infotavle i sentrum for kommunal informasjon.
17	Justere tilskotet til kyrkja nærare det som Fitjar Sokn har bedt om.
18	Styrke drifta med 85% jmf tiltak 2024 med verknad frå 1.4.2023
19	Ekstraløyving til kjøp av læremateriell.
20	Redusere tiltenkt lønsjustering på ordførarløna.
21	Setje av sum til gåver til nyttilflytta.