

Formannskapet 30.11.2022

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Fitjar AP legg fram slikt forslag til endring av budsjettet for 2023 og økonomiplan 2023-2026:

- **Auka driftsutgifter:**
- SFO Øvrebygda og Sælevik held fram og 7. klassane på grendaskulane (ikkje flytting til Rimbareid skule). Ekstra kostnader innan oppvekst og omsorg sitt ansvarsområde vert dekkja innanfor eige budsjett. Det vert lagt inn 100 % jordmorstilling frå 1.1.2023.
- 2540 Heimebaserte tenester (Pleie og omsorg i heimen) vert styrka med 3,0 mill. kr.
- Ingen nedtak av årsverk ved Fitjar bu- og behandlingssenter, Havnauset/ heimebaserte tenester. Skjerma bruk av vikarar og ekstrahjelp i institusjonane.
- 2340 Habiliteringstenestene må styrkast
- 2532 Institusjonskjøkkenet. Ingen reduksjon, auke kr 10.000,-
- 2530 Matfellesskapet skal framleis vera på Seniorsenteret. Auke med kr. 20.000,-
- 2341 Dagsenter for demente. Ingen reduksjon i dagtilbodet for demente, same opningstider som no med 5 dagar. Auke med 480.000 i 2023.
- **Auka meirinntekter:**
- *Sjukefråværet må ned på 5 % - jf. ny stilling som skal arbeida med mellom anna sjukefråværet. Innsparing ?*
- Auka inntekt frå havbruksfondet med kr 0,2 mill. kr
- Auke inntekter vindkraft med ?
- Auke inntekter naturressursskatt ?
- Auka i skatteinngongen med 2,5 mill. kr
- Mindreutgift straum med kr 0,5 mill. Enøktiltak investering
- Auke korona kompensasjon. Totalt 7,3 milliard i 2022. Ukjent beløp for kommunen?
- Eigedomskatt verk og bruk på 2022-nivå
- Eigedomskatt hus/hytter på 2022-nivå

Verbal del:

- Ingen samlokalisering av dagtilbod for demente og funksjonshemma
- Ingen oppseiing av faste stillingar innanfor pleie og omsorg
- Prioritera heile faste stillingar
- Arbeidsmiljøtiltak skal prioriterast.
- Fitjar AP vil prioritera gode velferdstenester i åra framover
- Auka driftsutgifter og driftsinntekter vert ført vidare i økonomiplanperioden
- Ingen ufrivillig flytting av bebuarar frå Havnauset til sjukeheimen
- Investeringsbudsjett Fitjar utvikling med 3,0 mill. kr vert utsett til 2024
- Ramma for evt ombygging av teknisk bygg i Årskog kalkulert til 12,0 mill. kr. Det vert gjennomført ei forstudie i 2023 og sett av kr 0,2 mill. i 2023 til forstudien
- Vurdere vikarpool ordning
- Ikkje bruk av vikarbyrå

Når det gjeld øvrige investering går Fitjar AP inn for rådmannen sitt framlegg, med unnatak av investering i Fitjar Utvikling med 3,0 mill. som vert flytta til 2024.

Fitjar Arbeiderparti