

Framlegg til vedtak på vegne av KRF i formannskapsmøtet 28.11.2023

Kommunestyret godkjenner budsjett og økonomiplan med følgjande endringar:

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | I perioden |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Netto driftsresultat (mer- eller mindreforbruk) | -2 543 000 | -3 398 000 | -13 860 000 | 52 000 | -19 749 000 |
| 1 Kontrollutvalg 2023 nivå pluss deflator 4,6% | -480 000 | -480 000 | -480 000 | -480 000 | -1 920 000 |
| 2 Korrigert tilskot til ressurskrevjande tenester | 731 000 | 0 | 0 | 0 | 731 000 |
| 3 Kostnadar med Ressursstyring Plus | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 560 000 |
| 4 Effekt ved endring nye barnehagetal | -2 510 000 | -945 000 | -1 020 000 | -1 020 000 | -5 495 000 |
| 5 Oppjustere skatteinngangen | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 | -1 200 000 |
| 6 Høgare løyving til Fitjar Sokneråd | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 520 000 |
| 7 Tilbakeføring nedtrekk administrasjon | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 1 400 000 |
| 8 Auka tilskot til Fitjar Idrettslag | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 520 000 |
| 9 Auka tilskot til 17 mai arrangement | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 80 000 |
| 10 Auka tilskot til arrangement Håkon den Gode | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 11 Bokprosjekt "posthistorie" | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 12 Endring i støtte til Polen elevar | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 20 000 |
| 13 Utsette 3 deling Øvrabygda | 334 870 | 803 564 | 803 564 | 468 694 | 2 410 692 |
| 14 Tilbakeføre nedtrekk Bibliotekbøker | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 380 000 |
| 15 Driftskostnadar badeanlegg | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 800 000 |
| 16 Auke finanskostnadar grunna investering i badeanlegg | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 |
| Endring driftsresultat | -1 204 130 | -51 436 | -126 436 | 738 694 | -643 308 |
| Netto driftsresultat etter endringer | -3 747 130 | -3 449 436 | -13 986 436 | 790 694 | -20 392 308 |
| Overføres investeringsbudsjett m m | 3 747 130 | 3 449 436 | 13 986 436 | -790 694 | 20 392 308 |

| <i>Noter til budsjettendringer</i> | |
|------------------------------------|---|
| 1 | Auka med deflator utifrå budsjett 2023. |
| 2 | Jmf skriv frå kommunedirektør etter formannskapsmøte |
| 3 | Jmf skriv frå kommunedirektør etter formannskapsmøte |
| 4 | Jmf skriv frå kommunedirektør etter formannskapsmøte |
| 5 | Justert skatteestimat |
| 6 | Tilbakeføring midlar for å kompensere for nedtrekk i tidlegare budsjetter då ein måtte tæra på fond, jmf søknad frå sokneråd. |
| 7 | Jmf. tiltaksliste frå Kommunedirektør. |
| 8 | Oppjusering av tilskot til drift av anlegg som ikkje har vore justert på noko tid. |
| 9 | Auke tilskotet for å gjere det meir attraktivt for aktuelle arrangører. |
| 10 | Tilleggsøyving |
| 11 | Løyving støtte til bokprosjekt |
| 12 | Endra støtta til å vere kr 500 per elev, sum er rekna utifrå snitt på 30 elevar i året. |
| 13 | Utsette 3 deling grunna delingstal 5-7 klasse (19 elevar fram til skuleåret 27/28 då det dett til 17) |
| 14 | Bokbudsjett bilbliotek på nivå før pandemi, dagens sum er i minste laget for å oppretthalda eit godt tilbod. |
| 15 | Driftskostnadar frå sept.2027 - estimert netto årskostnad 2.500.000 etter innsparing på Rimbareid basseng og billettintekter. |
| 16 | Rentekostnad på investering starta i 2026 (rente på 10.000.000) |

**Endringar i investeringsbudsjettet.
minus er mindreforbruk pluss er meirforbruk**

| Note | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Perioden |
|------|---|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | Tiltak | | | | | |
| 1 | Toalettanlegg og ferdigstilling frisbeegolfbane | kr 250 000 | | | | kr 250 000 |
| 2 | Redningsbil framskynda levering | kr 500 000 | -kr 500 000 | | | kr - |
| 3 | Badeland | | | kr 10 000 000 | kr 25 000 000 | kr 35 000 000 |
| 4 | Rimeligare bilar til oppmålar og driftsleiar | -kr 400 000 | | | | |
| | Sum endringar | kr 350 000 | -kr 500 000 | kr 10 000 000 | kr 25 000 000 | kr 35 250 000 |

| Note | |
|------|--|
| 1 | Toalettanlegg ved Olstjødna samt ferdigstille frisbeegolfbanen, kommunen sin del av investeringa. |
| 2 | Investering i badeland. |
| 3 | Bestilling framskynda til 2024, flyttar 1/3 av investeringssum til 2024 frå 2025 - dagens redningsbil treng sårt fornying. |
| 4 | Bør ein bruke 700 000 pr bil til oppmålar og driftsleiar eller klarar ein seg med bilar til stykkepris rundt 500 000? |
| | |