



MØTEBOK

Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028

Utval sak	Utval	Møtedato
102/24	Formannskapet	04.12.2024
	Kommunestyret	18.12.2024

Vedlegg:

- 1 Budsjettering av innsparinger i årsbudsjett og.pdf
- 2 Gartnartunet burettslag og kommentarar til økonomiplanen for 2026-28
- 3 Eldrerådet si uttale til budsjettet 2025
- 4 Spørsmål frå formannskapet 6. november
- 5 Svar ulike spørsmål til budsjett
- 6 Svar på ulike budsjettspørsmål - 21 november
- 7 Vedlegg til sak 2024/1381: Korrigerings av kostnader knytt til varabrannsjef
- 8 Saksprotokoll Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 - Plan og miljø
- 9 Saksprotokoll Budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 - Oppvekst og omsorg
- 10 Kommunedirektøren si oppsummering av saker med budsjettkonsekvensar

Utrykte vedlegg: Formannskapet PS 93/24 (06.11.2024) Kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2025 og økonomiplan 2025 – 2028, med vedlegg.

Bakgrunn:

Alle dokument til saka er å finna på kommunen sine nettsider, under Politikk og Budsjett og økonomiplanar.

Kommunedirektøren presenterte sitt framlegg til budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028, i kommunestyret 29. oktober.

Formannskapet handsama sak den 6. november, og sende saka til utval og råd for uttale med slikt vedtak:

Formannskapet sender kommunedirektøren sitt framlegg til «Budsjett 2025 og økonomiplan 2025 - 2028» til Utval for oppvekst og omsorg, Utval for plan og miljø, Råd for personar med funksjonsnedsetting, Eldreråd og Ungdomsrådet for uttale.

Formannskapet ber utval for oppvekst og omsorg gjera ei særskilt vurdering av det samla avlastningstilbodet for barn.

Formannskapet handsamar saka 04.12. og offentleggjer deretter sitt framlegg til budsjett og økonomiplan. Kommunestyret handsamar saka med endeleg vedtak 18.12.

Eldrerådet handsama budsjettet i møtet 25. november. Uttale er vedlagt.
Utval for Plan og miljø handsama budsjettet i møte 26. november. Møtebok ligg vedlagt.
Utval for Oppvekst og omsorg handsama budsjettet i møte 27. november. Møtebok ligg vedlagt.

Kommunedirektøren har som plan å ettersende oppsummering av saker som har komme til etter 29. oktober, og som har innverknad på budsjettet.

Dokument til saka 7. november er ikkje lagt ved denne saka. Dokument som er komme til etter møtet 7. november, ligg som vedlegg her.

Formannskapet si innstilling vert offentleg straks etter møtet, slik at krav etter kommunelova §14-3 4. lekk vert etterlevd.

Vurdering:

Kommunal- og distriktsdepartementet har komme med ei påminning om reglar rundt «ufordelte innsparingar». Kommunedirektøren har eit tiltak som er kalla langsiktige innsparingar. Innsparingane er ikkje konkretisert, men dei er fordelt på etatane. Kommunedirektøren meiner difor at budsjettet er innafor regelverket.

Framlegg til vedtak:

Kommunestyret vedtek kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 i tråd med premissene, med følgjande endringar:

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2024

Behandling:

Formannskapet drøfta saka.

Representanten Harald Rydland (KRF) la på vegne av KRF føre følgjande endring til framlegget frå kommunedirektøren, og gjekk gjennom endringspunkta:

Framlegg til vedtak på vegne av KRF i formannskapsmøte 4.12.24

Kommunestyret godkjenner kommunedirektøren sitt budsjett og økonomiplan med følgjande endringar:

	2025	2026	2027	2028	perioden
Netto driftsresultat (mer- eller mindreforbruk)	-3 184 000	-12 133 000	-274 000	-8 156 000	-23 747 000
1 Kontrollutvalg 2024 nivå pluss deflator 4,1%	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
2 Høgare skatteinntekt	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
3 Nysaldering frå regjeringa	-2 566 000	-2 566 000	-2 566 000	-2 566 000	-10 264 000
4 Lågare investering oppveksttun reduserte finanskostnader	-200 000	-850 000	-1 300 000	-1 300 000	-3 650 000
5 Eigedomsskatt nye næringsdrivande			-500 000	-1 000 000	-1 500 000
6 Lågare eigedomsskatt vindmøller	1 637 000	1 637 000	1 637 000	1 637 000	6 548 000
7 Fortsatt MOT i skulen	74 176	178 023	178 023	178 023	608 245
8 Ikkje legge ned barnehage i Dåfjorden	1 234 963	2 080 294	2 403 994	2 857 144	8 576 395
9 Færre barnehageborn i Stord grunna barnehage i Dåfjorden			-173 000	-694 000	-867 000
10 Reduksjon bemanning/leigeavtale Dåfjorden Naturbarnehage	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000	-700 000
11 Sommerjobb tiltak, parkstell, maling osv	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
12 Vikar lege gjennom vikarbyrå 6mnd	1 055 695				1 055 695
13 Ergoterapeut 30 % auke i stilling	186 992	186 992	186 992	186 992	747 968
14 Utsette flytting 5-6 klasse Øvrabygda/styrking lærarressurs Rimb	377 063	904 952	904 952	904 952	3 091 919
15 Auka driftstilskot til kyrkja	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000
16 Kostnader Varabrannsjef	0	600 000	565 000	565 000	1 730 000
17 Kostnader 2 nye brannkonstablar		244 000	487 000	487 000	1 218 000
18 Videreføre medlemskap i Vann Vest	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000
19 Nye brukarbehov i pleie og omsorg	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
Endring driftsresultat	2 179 889	2 695 261	2 103 961	1 536 111	8 515 222
Netto driftsresultat etter endringer	-1 004 111	-9 437 739	1 829 961	-6 619 889	-15 231 778
Overføring fond/bruk av fond	1 004 111	9 437 739	-1 829 961	6 619 889	15 231 778

Noter til budsjettendringer	
1	Auka med deflator utifrå budsjett 2024.
2	Oppjustert skatteestimat.
3	Jmf skriv frå kommunedirektør.
4	Redusert forventa investering på oppveksttun, reduserte finanskostnader.
5	Eigedomsskatt nye etableringar.
6	Jmf skriv frå kommunedirektør.
7	Oppretthalda MOT programmet i skulen.
8	Tilbakeføre innsparing oppgitt i kommunedirektør sitt budsjett, fortsatt barnehage i Dåfjorden.
9	Færre born i barnehage i Stord Kommune grunna tilbod i Dåfjorden, 1 mindre i 2027, 4 mindre i 2028
10	Justere leigeavtale, mindre justering bemanning.
11	Tiltak for sommervikarar til stell av park, bed, maling o.l.
12	Midlar til vikarlege første halvår dersom dette vert naudsynt i og med for låg dekning utan, jmf passivt tiltak.
13	Passivt tiltak , auke ergoterapeut med 30% for å jobba med førebyggjing o.l
14	Utsette flytting til avklart skulestrukturplan og løysing oppveksttun, overføre lærarressurs til Rimbareid ved eventuell flytting.
15	Høgare tilskot til Fitjar Sokn for å dekke opp underdekning frå tidlegare budsjett.
16	Jmf skriv frå kommunedirektør.
17	Vedteke 2 nye brannkonstablar frå 2026 (medio innrekna her)
18	Fortsatt medlem i Vann Vest
19	Jmf skriv frå kommunedirektør.

Endringar i investeringsbudsjettet.

minus er mindreforbruk pluss er meirforbruk

Note	2025	2026	2027	2028	Perioden
Tiltak					
1 Reduksjon utgifter oppveksttun	-6000000	-16000000			-22000000
2 Tribuneanlegg, refusjon til Stiftinga Håkon den Gode	150000				150000
3 Løyving til uteområde mellomtrinet Rimbareid Skule		1000000			1000000
4 Planlegging/ prosjekt nytt symjeanlegg				500000	500000
Sum endringar	-5850000	-15000000	0	500000	-20350000

Note

- 1 Lågare investering, samla investering redusert til 25 millioner.
- 2 Refusjon for bygging av meir tribuneanlegg i Moahagen.
- 3 Løyving for utbetring av uteområde på Rimbareid.
- 4 Starte planlegging og utgreiing om bygging av nytt basseng/symjeanlegg.

Vidare la han føre framlegg om verbal føring:

Verbal føring om aktivitetstilbod

Kommunestyret ber om at det vert reist sak for å sjå om det kan etablerast eit aktivitetstilbod på museumsgarden i Årskog. Målet med eit slikt tiltak er å ha aktivitetar som kan førebyggja ungt utaforskap og gje meiningsfulle opplevingar for andre grupper som kan ha nytte av eit slikt tilbod.

Utval for oppvekst og omsorg skal ha det politiske ansvaret for saka. NAV-Fitjar og aktuelle brukarrepresentantar bør vera viktige medspelarar undervegs.

Kommunestyret ynskjer at arbeidet med saka skal starta første halvår 2025.

Ordførar Wenche Tislevoll (H) la på vegne av H og FRP føre følgjande endring til framlegget

frå kommunedirektøren, og gjekk gjennom endringspunkta:

BUDSJETT 2025	2025	2026	2027	2028	SUM
Netto driftsresultat (meir- eller mindreforbruk)	3 184 000	12 133 000	274 000	8 156 000	23 747 000
Kommunedirektøren sin oppsummering - budsjettkonsekvenser:					
01.11. Regjeringa løyver 5 milliard ekstra til kommunane (varige midlar)	2 566 000	2 566 000	2 566 000	2 566 000	10 264 000
Dåfjorden naturbarnehage - mindre innsparing i 2025	-328 313				-328 313
BRANN; 1 årsverk varabranssjef/førebyggjande (sak 14.11.)		-600 000	-565 000	-565 000	-1 730 000
(2 stk. brannkonstablar (sak 14.11) (550.000 pr. år - er den inne?)		-275 000	-550 000	-550 000	-1 375 000
Ny taksering - svikt inntekter eigedomsskatt Midtfjellet Vindpark	-1 637 000	-1 637 000	-1 637 000	-1 637 000	-6 548 000
Auka kostnader til nye brukarbehov i pleie og omsorg	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Auka inntekt	689 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	4 199 000
Kontrollutvalet frå 690000 x 5,2 % = ca 730000 - lagt inn 990000	260 000	260 000	260 000	260 000	1 040 000
30 % Ergoterapeut - til 100 % stilling	-187 000	-187 000	-187 000	-187 000	-748 000
Auke partigodtgjersle kommunestyrepresentantar frå kr 1300 til kr 2600	-22 100	-22 100	-22 100	-22 100	-88 400
Fortsatt eigarskap i VannVest	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
Maritim industriinkubator - Atheno - løyving	-80 000	-80 000	-80 000		-240 000
Auka vassavgifta med 10 %. Frå 5150,- til 5665,- VA-sjølvkostområdet - ikkje auka stilling. Innsatsen på vasslekkasjesøk må intensiverast med egne tilsette. Auken 10 % skal dekkja investeringar og innleige/kjøp av eksterne Rammeavtale må på plass. Reduksjon 10 % MVA 01.05. Vassavgift blir dermed på same nivå frå 01.05 som ved årsskiftet 2024/25 Ikkje gjera alt i eigen regi !					
Netto driftsresultat etter endringer	3 814 587	12 697 900	598 900	8 560 900	25 672 287
Avsetjing til investeringar (konsesjonsmidlar)		-8 000 000		-8 000 000	-16 000 000
Avsetjing til dispfond	3 814 587	4 697 900	598 900	560 900	9 672 287
FOND					
Disposisjonsfond	44 900 000				
Ubundne inv. Fond	8 500 000	(+ tomt betalt Aker BP ?? Ca. 2,5 mill)			
Totalt	53 400 000	42,2 mill Krav 10 % av brutto driftsbudsjett			
Eigardel Haugaland Kraft	20 000 000				
GJELD - totalt pr. 31.12.24	337.000.000,-				
Avdrag					
2025 - 14,5 mill.					
2026 - 15,4 mill					
	18 360	4 721	3 000	12 000	
INVESTERINGAR - kommunedirektøren sitt forslag	2025	2026	2027	2028	
Samfunnsutvikling og drift	38 470	47 310	23 223	21 118	
Administrasjon	4 602	2 385	1 920	3 446	
Oppvekst og kultur	2 260	900	700	1 000	
Helse og omsorg	5 100	4 800	5 100	4 800	
Totale investeringar	50 432	55 395	30 943	30 364	167 134
Endringar investeringar					
Oppvekststun i Øvrebygda (må nytte eksisterende bygningsmasse i større grad)		-27 000			
Brøyteskjær og strøar til pickup	-400				
Gamle Havnahagen 3, forsterka tilbod		-1 613	-8 600		
Ombygging vassverk - eigen sak, vannplan under arbeid 2 mill. i rest	-6 000				
Silanlegg - må koma tilbake i eigen sak (1 mill tilbake)	-4 000				
Bilar - verbal føring - "bilpool"	-1 076	-645			
Totale investeringar etter endring	38 956	26 137	22 343	30 364	117 800
Totale innsparingar Investeringer	-11 476	-29 258	-8 600		-49 334

Røysting:

Framlegget frå Rydland (KRF) fekk 2 røyster (KRF og AP), framlegget frå Tislevoll (H) fekk 3 røyster (H og FRP).

Det ligg etter dette føre slik innstilling til kommunestyret:

Vedtak:

Kommunestyret vedtek kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 i tråd med premissene, med følgjande endringar:

BUDSJETT 2025	2025	2026	2027	2028	SUM
Netto driftsresultat (meir- eller mindreforbruk)	3 184 000	12 133 000	274 000	8 156 000	23 747 000
Kommunedirektøren sin oppsummering - budsjettkonsekvenser:					
01.11. Regjeringa løyver 5 milliard ekstra til kommunane (varige midlar)	2 566 000	2 566 000	2 566 000	2 566 000	10 264 000
Dåfjorden naturbarnehage - mindre innsparing i 2025	-328 313				-328 313
BRANN; 1 årsverk varabranssjef/førebyggjande (sak 14.11.)		-600 000	-565 000	-565 000	-1 730 000
(2 stk. brannkonstablar (sak 14.11) (550.000 pr. år - er den inne?)		-275 000	-550 000	-550 000	-1 375 000
Ny taksering - svikt inntekter eigedomsskatt Midtfjellet Vindpark	-1 637 000	-1 637 000	-1 637 000	-1 637 000	-6 548 000
Auka kostnader til nye brukarbehov i pleie og omsorg	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Auka inntekt	689 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	4 199 000
Kontrollutvalet frå 690000 x 5,2 % = ca 730000 - lagt inn 990000	260 000	260 000	260 000	260 000	1 040 000
30 % Ergoterapeut - til 100 % stilling	-187 000	-187 000	-187 000	-187 000	-748 000
Auke partigodtgjersle kommunestyrepresentantar frå kr 1300 til kr 2600	-22 100	-22 100	-22 100	-22 100	-88 400
Fortsatt eigarskap i VannVest	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
Maritim industriinkubator - Atheno - løyving	-80 000	-80 000	-80 000		-240 000
Auka vassavgifta med 10 %. Frå 5150,- til 5665,-					
VA-sjølvkostområdet - ikkje auka stilling. Innsatsen på vasslekkasjesøk må intensiverast med egne tilsette. Auken 10 % skal dekke investeringar og innleige/kjøp av eksterne					
Rammeavtale må på plass. Reduksjon 10 % MVA 01.05.					
Vassavgift blir dermed på same nivå frå 01.05 som ved årsskiftet 2024/25					
Ikkje gjera alt i eigen regi !					
Netto driftsresultat etter endringer	3 814 587	12 697 900	598 900	8 560 900	25 672 287
Avsetjing til investeringar (konsesjonsmidlar)		-8 000 000		-8 000 000	-16 000 000
Avsetjing til dispfond	3 814 587	4 697 900	598 900	560 900	9 672 287
FOND					
Disposisjonsfond	44 900 000				
Ubundne inv. Fond	8 500 000	(+ tomt betalt Aker BP ?? Ca. 2,5 mill)			
Totalt	53 400 000	42,2 mill Krav 10 % av brutto driftsbudsjett			
Eigardel Haugaland Kraft	20 000 000				
GJELD - totalt pr. 31.12.24	337.000.000,-				
Avdrag					
2025 - 14,5 mill.					
2026 - 15,4 mill					
	18 360	4 721	3 000	12 000	
INVESTERINGAR - kommunedirektøren sitt forslag	2025	2026	2027	2028	
Samfunnsutvikling og drift	38 470	47 310	23 223	21 118	
Administrasjon	4 602	2 385	1 920	3 446	
Oppvekst og kultur	2 260	900	700	1 000	
Helse og omsorg	5 100	4 800	5 100	4 800	
Totale investeringar	50 432	55 395	30 943	30 364	167 134
Endringar investeringar					
Oppveksttun i Øvrebygda (må nytte eksisterende bygningsmasse i større grad)		-27 000			
Brøyteskjær og strøar til pickup	-400				
Gamle Havnahagen 3, forsterka tilbod		-1 613	-8 600		
Ombygging vassverk - eigen sak, vannplan under arbeid 2 mill. i rest	-6 000				
Silanlegg - må koma tilbake i eigen sak (1 mill tilbake)	-4 000				
Bilar - verbal føring - "bilpool"	-1 076	-645			
Totale investeringar etter endring	38 956	26 137	22 343	30 364	117 800
Totale innsparingar Investeringar	-11 476	-29 258	-8 600		-49 334

Steinar Dalland
kommunedirektør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.