

## KrFs innstilling til budsjett, økonomi- og handlingsplan

1. Kommunedirektøren bes legge fram retningslinjer for kontantstøtte til 1-åringer til neste kommunestyremøte. Overføre statlig ordning til kommunal for de manglende 4 månedene.
2. Kommunedirektøren bes utrede innføring av kommunal kontantstøtte for 2-åringer fra 1/7-24 Fremme sak om i et kommunaløkonomisk perspektiv innen påske 2024.
3. Kommunedirektøren bes utrede innføring av fritidskort fra 1/1-25. Fremme sak om dette innen sommeren 2024.
4. Kommunedirektøren bes utrede oppretting av fritidsklubb som samarbeid med frivilligheten f. eks. Heros of Haua fra 1/1-25. Fremme sak om dette innen sommeren 2024.

## Endringer i kommunedirektørens forslag til driftsbudsjettet

	DRIFTSBUDSJETT	2024	2025	2026	2027
	<b>Skjema 1A</b>				
	Skatt på eiendom	2 360 000	4 720 000	4 720 000	4 720 000
Ny	Fritak eiendomsskatt nybygg 3 år	70 000	70 000	70 000	70 000
Ny	Effektivisering / reduisering driftsutgifter		-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
	Økt utbytte Dalane Energi (5 mill. i økt utbytte, eierandel 13,62 %)	-681 000	-681 000	-681 000	-681 000
	Økt utbytte Svåheia Eiendom (1 mill. i økt utbytte, eierandel 19 %)	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000
	<b>Sum Skjema 1A</b>	<b>1 559 000</b>	<b>1 919 000</b>	<b>1 919 000</b>	<b>1 919 000</b>
	<b>10 Politikk</b>				
	Formannskapetets disposisjonsfond	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Ny	Vennskapskommune Ukraina	50 000	50 000	50 000	50 000
	Tilskudd råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	<b>Sum 10 Politikk</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>
	<b>11 Administrasjon</b>				
	Næringssjef	-350 000			
	<b>Sum 11 Administrasjon</b>	<b>-350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12 Kirken og tilskudd</b>				
	Frivilligsentralen - ekstrabevilgning fra kommunen		123 000	123 000	123 000
	Hjerte for Sokndal	100 000	100 000	100 000	100 000
	Midler til kulturfondet	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	<b>Sum 12 Kirken og tilskudd</b>	<b>0</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>
	<b>20 Adm. Kultur og oppvekst</b>				
Ny	Redusert ramme med 0,4 årsverk	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
	Tilskudd til lag og foreninger	50 000	50 000	50 000	50 000
	Redusert tilskudd private barnehager				
Ny	Kommunal kontantstøtte	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Ny	Fritidskort for barn og unge		500 000	500 000	500 000
	Tilskudd etablering og tilpasning	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	<b>Sum 20 Adm. Kultur og oppvekst</b>	<b>-850 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>-350 000</b>
	<b>21 Sokndal skole</b>				
Ny	Sosiallærer 50 %	225 000			
	<b>Sum 21 Sokndal skole</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>22 Kultur</b>				
	<b>Sum 22 Kultur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23 Kulturskolen</b>				
Ny	Kokkekunst	50 000	50 000	50 000	50 000
	<b>Sum 23 Kulturskolen</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>30 Omsorgstjenester</b>				
	<b>Sum 30 Omsorgstjenester</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>32 Hjemmetjenester</b>				
	<b>Sum 32 Hjemmetjenester</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>33 Solbø Sykehjem</b>				
	<b>Sum 33 Solbø Sykehjem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>31 Helse og velferd</b>				
	<b>Sum 31 Helse og velferd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>60 Teknikk og miljø</b>				
	<b>Sum 60 Teknikk og miljø</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>61 Forvaltning</b>				
	Effektivisering selvkostområdene (2024: 10 %, 2025: 20 %)	-250 000	-500 000	-500 000	-500 000
	<b>Sum 61 Forvaltning</b>	<b>-250 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>
	<b>62 Selvkost</b>				
	<b>Sum 62 Selvkost</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>70 Felles</b>				
	Opptrappingsplan av lønn for ansatte i kapittel 3 og 5	-300 000			
	<b>Sum 70 Felles</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Sum endringer i bevilgning til rammene</b>	<b>14 000</b>	<b>1 172 000</b>	<b>1 172 000</b>	<b>1 172 000</b>
	<b>Renter, endret låneopptak</b>	<b>-82 500</b>	<b>-706 750</b>	<b>-1 441 000</b>	<b>-1 967 167</b>
	<b>Endring avdragsbetalinger</b>	<b>-50 000</b>	<b>-430 000</b>	<b>-976 667</b>	<b>-1 360 000</b>
	<b>Overføring til investeringer</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>

DRIFTSBUDSJETT	2024	2025	2026	2027
Sum sentrale inntekter, renter og avdrag	2 867 500	3 863 250	2 582 333	1 672 833
<b>SUM DRIFTSBALANSE</b>	<b>2 881 500</b>	<b>5 035 250</b>	<b>3 754 333</b>	<b>2 844 833</b>
Avsetninger til disposisjonsfond, kommunedirektørens forslag	4 115 000	5 126 000	4 966 000	4 987 000
Reduksjon avsetninger til disposisjonsfondet	2 881 500	5 035 250	3 754 333	2 844 833
<b>Netto avsetninger til disposisjonsfond</b>	<b>1 233 500</b>	<b>90 750</b>	<b>1 211 667</b>	<b>2 142 167</b>

## Endringer i investeringsbudsjettet

INVESTERINGSBUDSJETT	2024	2025	2026	2027
Sentraladministrasjon				
Sum Sentraladministrasjon	0	0	0	0
Oppvekst og kultur				
Sum Oppvekst og kultur	0	0	0	0
Helse og omsorg				
Sum Helse og omsorg	0	0	0	0
Eiendomsforvaltning				
Tilskudd fra ROGFK til oppdradering av kinosal (en tredjedel)		-2 200 000		
Sum Eiendomsforvaltning	0	-2 200 000	0	0
Teknikk og miljø				
Oppfølging mulighetsstudie nytt torg		-7 000 000	-3 000 000	
WC bygg ved Hellenen		-600 000		
Infrastruktur nye boligområder Sokndal		-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Sum Teknikk og miljø	0	-12 600 000	-8 000 000	-5 000 000
Trafikksikkerhet (FV=fylkesvei, KV=kommunalvei)				
Sum Teknisk - Trafikksikkerhet	0	0	0	0
Sum endringer i investeringer	0	-14 800 000	-8 000 000	-5 000 000
Finansiering				
Økt / redusert låneopptak	3 000 000	19 800 000	13 000 000	10 000 000
Overføring fra drift	-3 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Sum finansiering	0	14 800 000	8 000 000	5 000 000
Budsjettbalanse	0	0	0	0