

Forslag SV, Rødt, Sp, KrF og Uavh.

Driftsbudsjettet

	2025		2026		2027		2028	
	Forslag KD	Endring	Forslag KD	Endring	Forslag KD	Endring	Forslag KD	Endring
Rammeløkkud	-200 736 000	-3 560 000	-204 296 000	-3 560 000	-204 296 000	-3 560 000	-200 736 000	-3 560 000
Statistikk og inntekt	-162 246 000	0	-162 246 000	0	-162 246 000	0	-162 246 000	0
Eiendomsnett	-57 499 000	0	-57 499 000	-2 100 000	-59 599 000	-57 499 000	-57 499 000	0
Andre generelle driftsinntekter	-58 802 900	0	-58 802 900	0	-58 802 900	0	-58 802 900	0
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-479 283 900</b>	<b>-3 560 000</b>	<b>-482 843 900</b>	<b>-5 660 000</b>	<b>-484 943 900</b>	<b>-479 283 900</b>	<b>-482 843 900</b>	<b>-3 560 000</b>
Sum bevilgninger rammer drift	407 678 677	13 371 000	419 049 677	10 639 000	433 893 703	411 951 669	422 423 669	411 387 969
Avskrivninger	45 898 000	0	45 898 000	0	45 898 000	0	45 898 000	0
<b>Netto driftsbudsjett</b>	<b>53 394 777</b>	<b>13 371 000</b>	<b>46 155 777</b>	<b>10 639 000</b>	<b>479 791 703</b>	<b>457 849 669</b>	<b>468 321 669</b>	<b>457 285 969</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-29 707 223</b>	<b>7 813 000</b>	<b>-33 894 223</b>	<b>-10 131 197</b>	<b>-3 142 197</b>	<b>-21 434 231</b>	<b>-14 522 231</b>	<b>-21 997 831</b>
Renteinntekter	-8 534 000	585 600	-7 948 400	1 756 800	-6 777 200	2 488 800	-6 045 200	2 488 800
Utbytter	-1 000 000	0	-1 000 000	0	-1 000 000	0	-1 000 000	0
Gevinst/tao finansielle oppgjørsmidler	-7 000 000	0	-7 000 000	0	-7 000 000	0	-7 000 000	0
Renteutgifter	35 612 000	-2 440 000	33 172 000	35 612 000	-7 320 000	28 292 000	35 612 000	-10 370 000
Andre	35 443 000	0	35 443 000	0	35 443 000	0	35 443 000	0
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>54 521 000</b>	<b>-1 854 400</b>	<b>52 666 600</b>	<b>-5 563 200</b>	<b>48 957 800</b>	<b>54 521 000</b>	<b>-7 881 200</b>	<b>46 638 800</b>
Motpost avskrivninger	-45 898 000	0	-45 898 000	0	-45 898 000	0	-45 898 000	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-17 084 223</b>	<b>5 956 600</b>	<b>-11 217 623</b>	<b>-1 508 197</b>	<b>-584 200</b>	<b>-2 092 397</b>	<b>-969 200</b>	<b>-13 780 431</b>
Avsetninger til bundne fond	7 485 000	0	7 485 000	0	7 485 000	0	7 485 000	0
Bruk av bundne fond	9 135 000	0	9 135 000	0	9 135 000	0	9 135 000	0
Avsetning disposisjonsfond overskudd/avsetning avsetning	4 454 223	-9 594 600	-1 502 377	11 222 000	584 200	-10 537 800	1 151 200	745 000
Avsetning ubundne fond til tillegg til posten over	31 378 000	0	31 378 000	42 500 000	0	31 377 231	31 377 231	31 377 931
Bruk av disp.fond oppr. + endring planstrategi fin. av fond	17 098 000	1 750 000	18 848 000	28 219 803	1 917 000	30 136 803	17 098 000	1 917 000
Saldering ubundne fond	0	-1 750 000	0	1 917 000	0	-1 917 000	0	-1 917 000
<b>Sum disponeringer eller delning av netto driftsresultat</b>	<b>17 084 223</b>	<b>-9 594 600</b>	<b>11 127 623</b>	<b>1 508 197</b>	<b>2 092 397</b>	<b>12 811 231</b>	<b>969 200</b>	<b>14 344 131</b>
Mindrebruk og bruk fond til planstrategi	0	0	0	0	0	0	0	0

Økonomi ervervssystem

10% kortbortsettning eskatt 2026

Investert Ned msk.rente som lin

Involin 610 Msk.-0,4% 25 (4,1)-1,2% 26 (3,3)-1,7% 27(2,8)

Bevilgningsoversikt drift 2.Ledd 2024

	2025	2026	2027	2028
<b>Faglig stab og støtte</b>				
Netto driftsramme	51 882 200	1 321 000	53 203 200	53 447 300
<b>Oppvekst</b>				
Netto driftsramme	163 117 950	1 784 000	164 901 950	158 935 850
<b>Helse og velferd</b>				
Netto driftsramme	240 268 363	4 570 000	244 838 363	238 663 738
<b>Næring og samfunn inkl Høvekasse</b>				
Netto driftsramme	102 059 164	3 696 000	105 755 164	102 157 815
<b>Kraft</b>				
Netto driftsramme	-53 260 000	0	-53 260 000	0
<b>Overordne ledelse</b>				
Netto driftsramme	-34 704 000	0	-34 704 000	-27 515 000
<b>Motpost kalk renter/avdrag og moms kompensasjon</b>	-61 685 000	0	-61 685 000	-61 685 000
<b>Til fordeling drift</b>	407 678 677	13 371 000	419 049 677	423 254 703
<b>Fra bevilgningsgjenns drift 1.Ledd</b>	407 678 677	13 371 000	419 049 677	423 254 703

Samlet endringsforslag tiltak

	2025	2026	2027	2028
<b>Faglig stab og støtte</b>				
FSS-01 Endring gjennomføring valg	0	0	0	0
FSS-02 Reduksjon i kursavgifter	100 000	100 000	100 000	100 000
FSS-03 Beverting politiske møte	0	0	0	0
FSS-05 Reduksjon i farrnanssjøpots post	0	0	0	0
FSS-06 Reduksjon medlemskap i organisasjoner	0	0	0	0
FSS-07 Reduksjon i antall politiske møterunder	0	48 000	48 000	48 000
FSS-09 Kraftlag	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
FSS-10 Vakans økonomisjef	0	0	0	0
FSS-11 Reduksjon 20 % stilling	0	0	0	0
FSS-12 RITS - reduksjon av kommunens egne prosjekter	0	0	0	0
FSS-13 Reduksjon i juridisk bistand/konsulentsjester	0	0	0	0
FSS-14 Reduksjon i kjøp av varer og tjenester	0	0	0	0
FSS-16 Voksen læring i 2025	1 346 000	0	0	0
FSS-18 Reduksjon annonsering	0	0	0	0
<b>Sum faglig stab og støtte</b>	<b>1 321 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
<b>Oppvekst</b>				
OPP-01 Avvikle rullerende barnehageoppatak fra 1.3.2025	0	0	0	0
OPP-02 Reduksjon valg av plass og åpningsstider barnehage	33 000	79 000	79 000	79 000
OPP-03 Reduksjon av finansiering SFO	96 000	585 000	585 000	585 000
OPP-04 Infirere foretdrebetaling for mat i SFO	0	0	0	0
OPP-05 Reduksjon av foreldrearrangement i barnehage og skole	22 000	22 000	22 000	22 000
OPP-06 Reduksjon i barnehage skole 1	447 000	339 000	339 000	339 000
OPP-10 Endring/reduksjon av elevenfette tiltak fra 2026	86 000	375 000	375 000	375 000
OPP-11 Endring driftskonsept elevkantene Sauda Ungdomsk. fra 2026	0	201 000	201 000	201 000
OPP-12 Struktur/organisatoriske endringer i skole fra 2026	0	0	0	0
OPP-15 Bosetting av flyktninger og søskenoppfølging	0	0	0	0
OPP-17 Styrke budsjett tekeutstyr/materiell barnehagene	0	0	0	0
OPP-18 Styrke budsjett lærerbøker	1 100 000	313 000	313 000	313 000
OPP-17 Styrke budsjett til lekeutstyr og materiell i bh	0	0	0	0
OPP-19 Prosjekt fokost i barnehage Veslefrikk	0	0	0	0
<b>Sum oppvekst</b>	<b>1 784 000</b>	<b>1 914 000</b>	<b>1 914 000</b>	<b>1 914 000</b>
<b>Helse og velferd</b>				
HV-01 Sauda DMS Invkjøpspostop materiell/mtd. utstyr, spesialtaker	204 000	0	0	0
HV-02 Sauda DMS kjøkken fase ut gratis kaffe for alle	150 000	150 000	150 000	150 000
HV-04 Sauda DMS red. vikarutgifter til sammen 70% stilling	350 000	350 000	350 000	350 000
HV-05 Hjemmehjelpen redusert bemanning	1 860 000	2 950 000	2 950 000	2 950 000
HV-06 Hjemmehjelpen ferdigregnt aktivitetssenter/dagsenter	60 000	60 000	60 000	60 000
HV-09 Hjemmehjelpen red. åpningsstid dagsenter 5 til 3 dager	568 000	568 000	568 000	568 000
HV-10 Legeljemesten og DMS 40 % av stllt omidp. til fastlege	0	0	0	0
HV-12 Legestier opprette fastlegeljemest med næringspartale	0	0	0	0
HV-13 Abetur/DMS Lngledshjem oppstg. Avtale Lngledet eldre	110 000	0	0	0
HV-16 Psy helse og rus avvikle tilbud Evdondos med dispenser	0	0	0	0
HV-17 Psy helse og rus Sommerdritt berynte interne ressurser	73 000	73 000	73 000	73 000
HV-19 Viderefor prosjektstilling til fast tukommehesestemet	351 000	351 000	351 000	351 000
HV-20 Tid kontor Ergoterapi Innføring getyr utlån hjelpemidler	0	0	0	0
HV-21 Tid kontor red budsj engasjement, kurs og opplring	0	0	0	0
HV-23 Tid kontor red utgiring av hjelpemidler, senger fra 2026	0	300 000	300 000	300 000
HV-24 Indre Ryfylke barnevem redusert stilling merkanaliskabsh	0	0	0	0
HV-25 Indre Ryfylke barnevem kutte ett årsværk	0	0	0	0
HV-26 NAV - opprette kommunale VTA-plasser	120 000	240 000	240 000	240 000
HV-27 NAV sosialtenester red i budsjett transport, kurs ot	0	0	0	0
HV-29 NAV flyktning red opplring/kurs og kval.program	0	0	0	0
HV-30 NAV flyktning red i sosialhjelpsbudsjettet	0	0	0	0
HV-31 Helse og velferd samorganisering merkantile ress	0	0	0	0
HV-32 ETT Utvikling til susekonstater	0	0	0	0
HV-34 ETT Bemanningreduksjon 1,7 årsværk	724 000	1 023 000	1 023 000	1 023 000
<b>Sum Helse og omsorg</b>	<b>4 570 000</b>	<b>6 065 000</b>	<b>6 065 000</b>	<b>6 065 000</b>
<b>Næring og samfunn</b>				
NSK-02 Nedtrekk operatør avløp	0	0	0	0
NSK-03 Reduksjon i kulturskolen	635 000	834 000	834 000	834 000
NSK-04 Mettolsessen friløpsoppnev	86 000	86 000	86 000	86 000
NSK-06 Øke vedlikeholdspott til bvegt FDV-plan	0	0	0	0
NSK-07 Vakanser i NSK	0	0	0	0
NSK-08 Sentrumskontor	100 000	100 000	100 000	100 000
NSK-09 Sykkeklærking ansatte	0	0	0	0
NSK-10 Idretts- og friluftskordinator	0	0	0	0
NSK-13 Høytkyster Tangen	70 000	0	0	0
NSK-15 Driftsbudsjett SNU	710 000	710 000	710 000	710 000
NSK-16 Reduksjon på brann	0	0	0	0
NSK-17 Lesar med Rflltt bak Esso	0	0	0	0
NSK-18 Driftstilskud luo og org m 100% stilling	0	0	0	0
NSK-19 Reduksjon i tilskuddsmidler i kultur	318 000	413 000	413 000	413 000
NSK-20 Planstrategi (finansieres av disp.fond) Alle tall frem ett år	1 750 000	1 677 000	1 677 000	1 677 000
NSK-24 Utdanningscenter i Ryfylke	0	0	0	0
NSK-27 Avvikle konteener for kommunal kunst	0	0	0	0
NSK-28 Øke potten for kulturkort	0	0	0	0
NSK-29 Økt kunstlærer stilling	27 000	27 000	27 000	27 000
NSK-30 Adressering	0	0	0	0
NSK-32 Oppdatering av kartgrunnlag	0	0	0	0
NSK-34 Fakturering ikke-lovpålagte tjenester VAR	0	0	0	0
NSK-35 Si opp avtale med Ryfylke Friluftsråd	0	0	0	0
NSK-36 Si opp avtale med Reiseliv Ryfylke	0	300 000	300 000	300 000
<b>Sum næring og samfunn</b>	<b>3 696 000</b>	<b>2 637 000</b>	<b>2 470 000</b>	<b>2 470 000</b>
<b>Sentrale finansieringer</b>				
FN-02 Reduserte kraftinntekter	0	0	0	0
FN-05 Sauda på 1-2-3-4	0	0	0	0
FN-06 Avsetningsbruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
FN-07 Bruk av KLP premiefond	0	0	0	0
FN-08 Akvassning plasseringer Sparebanken Vest	0	0	0	0
<b>Sum sentrale finansieringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum alle rammeområder</b>	<b>11 371 000</b>	<b>10 639 000</b>	<b>10 472 000</b>	<b>10 472 000</b>