



SULA KOMMUNE

Budsjett 2025, økonomiplan 2025-2028

Møte i Kommunestyret 24.10.24



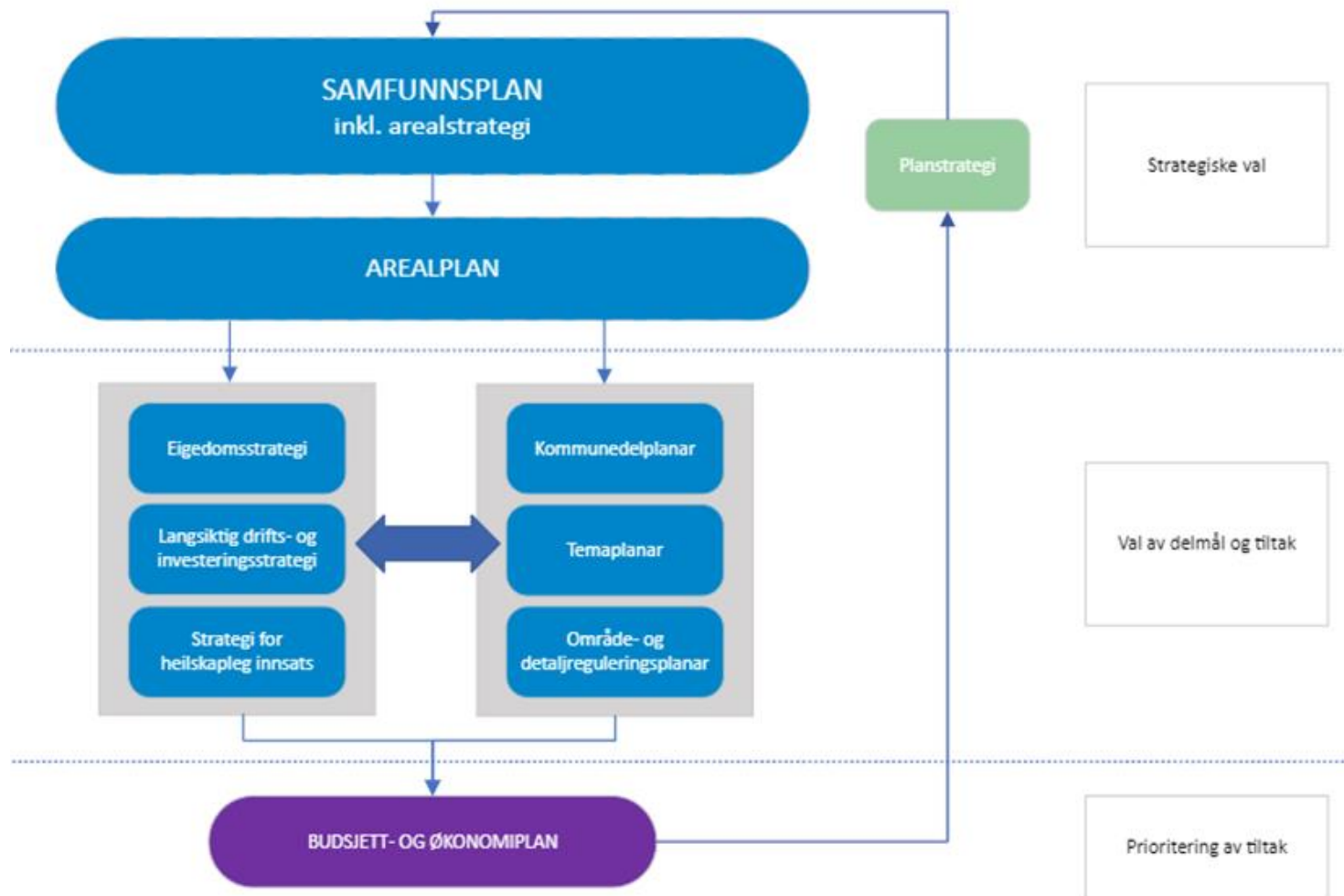
Sula kommune har over fleire år vore blant dei kommunane i landet med lågaste inntekter. Dette har tvinga fram ei effektiv drift i alle tenesteområda.

Det har ikkje vore realvekst i dei frie inntektene til kommunane sidan 2016 i følge kommunane sitt sentralforbund (KS).

Smertegrensa er no nådd og det er ikkje lenger samsvar mellom det vi har av inntekter og det tenestene til innbyggjarane kostar.



Planverket vårt





Innhold

1. Kommunedirektøren si innleiing.....	3
2. Ord og omgrep i budsjett og økonomiplanen	5
3. Nasjonale, regionale og lokale føringar for arbeidet med budsjett- og økonomiplanlegging	7
4. Økonomisk situasjon	9
5. Finansielle måltal	14
6. Parallelle grep for berekraftige tenester innanfor ein berekraftig økonomi.....	17
1) Fortløpande kostnadskutt	17
2) Effektivisering av drifta med bakgrunn i strategi for heilskapleg innsats	19
Barn som meistrar	19
Inkludering.....	19
Ei dør inn til kommunale tenester:	20
Enklare kvardag med smart teknologi	20
Rekruttering og smart bemanning.....	20
7. Vurdering av behov for mellombels politisk utval for 2025	23
8. Vurdering av planoppgåver i 2025	24
9. ØKONOMIPLAN 2025-2028, DRIFT.....	26
Noter til økonomiplan 2025-2028, drift.....	28
10. ØKONOMIPLAN 2025-2028, INVESTERING	44
Noter til økonomiplan 2025-2028, investering.....	45
11. OBLIGATORISKE OVERSIKTER.....	51
Bevilgningsoversikt drift.....	51
Bevilgningsoversikt investering	52
Økonomisk oversikt drift.....	53
Oversikt over gjeld og andre vesentlege langsiktige forplikingar	54

Parallele grep1

Fortløpende kostnadskutt:

Det må gjerast fortløpende kostnadskutt i 2025 og i økonomiplanperioden.

Døme på dette er å redusere i sørvisnivå, nedprioritere oppgåver, avslutte medlemskap og støtteordningar, redusere bruk av private tenester som til dømes vikarbyrå, reduksjon av kostandar til møter og møtefasilitering, kompetansehevingstiltak og reiseutgifter.

Kutt som innebere prinsipielle forhold vil bli lagt fram til politisk handsaming. (t.d. utmelding av strategiske samarbeid).



Parellelle grep 2

Effektivisering av drifta med bakgrunn i strategi for heilskapleg innsats med ei portefølje av prosjekt som skal bidra til venstreforskyving.

Desse prosjekta er/ vil bli sett i gang:

Barn som meistrar:

Mål: Flest mogleg barn i Sula skal ha godt utbytte av det ordinære barnehage og skuletilbodet i kommunen.

Inkludering:

Fleire av våre innbyggjarar er i arbeid og opplever å meistre eigen kvardag og eigen økonomi.

Ei dør inn til kommunale tenester:

Innbyggjarane får dei tenestene dei treng, når dei treng det, innanfor det vi har av samla ressursar i kommunen.

Enklare kvardag med smart teknologi:

Vi bidrar til tryggleik, meistring og sjølvstende til innbyggjarane ved å gje råd om, og ved å ta i bruk teknologi.

Rekruttering og smart bemanning:

Smart bruk av egne ressursar med mål om reduksjon av kostnader på overtid og vikarbyrå, Helse og meistring.



Parellele grep 3

Effektivisering av drifta som følgje av investeringstiltak

Investeringstiltaka er omtalt under tiltaksplan for investering.

Nokre av desse investeringane vil gje meir effektiv drift, og innsparing er lagt inn i planperioden.

Note	Belp i tusen kroner	INVESTERINGSUTGIFT					RENTE OG AVDRAGSUTGIFT			
		2025	2026	2027	2028	SUM	2025	2026	2027	2028
1	IKT. Felles IKT investeringar	1 250	1 000	1 000	1 000	4 250	23	252	466	680
1	Kyrkje. Rammeldyving investeringar	500	500	500	500	2 000	11	45	74	106
1	Eigedom. Rammeldyvinge mindre investering bygg	3 000	2 000	2 000	2 000	9 000	54	239	355	482
1	Bilar	2 750	2 000	2 000	2 000	8 750	62	415	657	907
	SUM "Faste" investeringer	7 500	5 500	5 500	5 500	24 000	151	951	1 553	2 175

Note	Andre investeringer	2025	2026	2027	2028	SUM	2025	2026	2027	2028
2	Tiltak for å redusere særleg farleg skuleveg	2 000	4 000	4 000	2 000	12 000	36	159	331	487
3	Tenestesenter (helsehus)	1 000	1 000	6 000	80 000	88 000	18	65	172	1 433
4	Bamehage	0	500	0	0	500	0	7	23	23
5	Bame og avlastningsbustad (forprosjekt)	500	0	0	0	500	9	25	23	23
6	ROP lelligheter herunder nødløilighet (forprosjekt)	500	0	0	0	500	9	25	23	23
7	Eigedom. Utfasing av lyskilder etter påbud	2 000	2 000	1 000	1 000	6 000	36	250	434	610
8	Vasset Borettslag	40 000	18 300	0	0	58 300	0	0	0	0
9	Felles minnesmerke til navna minnelund andre Sula	500	0	0	0	500	11	31	29	28
10	Oppgradering i Stadsnesvegen 19 A (Nordeabygget)	500	0	0	0	500	9	25	23	23
11	Utstyr til storkjøkken på Sulatunet	1 200	0	0	0	1 200	22	132	125	121
11	Utstyr omsorgsdrift Sulatunet	300	0	0	0	300	5	33	31	30
12	Kostnad ifbm sal av Fiskerstrand skule	300	0	0	0	300	0	0	0	0
12	Kostnad ifbm sal av Måseide skule	300	0	0	0	300	0	0	0	0
13	Bukonsept i sa samarbeid med private (Nausthaugen)					0	0	0	0	0
13	Bukonsept i sa samarbeid med private (neste byggetrinn)					0	0	0	0	0
14	Bustader til pers. med nedsatt funksjonsevne (trinn 3 og 4)					0	0	0	0	0
	SUM andre investeringer	49 100	25 800	11 000	83 000	168 900	156	752	1 214	2 801

Note	VAR (sjølvkost)	2022-2024	2025	2026	2027	2028	SUM	2025	2026	2027	2028
15	Salen Pumpestasjon	0	0	0	3 620	0	3 620	0	0	60	211
16	Rammeldyving vatn	7 500	4 000	4 000	4 000	4 000	23 500	91	324	529	755
16	Rammeldyvinge avløp	21 000	10 000	10 000	10 000	10 000	61 000	227	810	1 322	1 887
17	Nytt avløpsrensaneanlegg	34 700	100 700	171 200	131 800	13 400	451 800	2 281	9 466	17 929	23 409
	SUM VAR investeringer	63 200	114 700	185 200	149 420	27 400	539 920	2 598	10 600	19 839	26 261

SUM	2025	2026	2027	2028	SUM	2025	2026	2027	2028
	171 300	216 500	165 920	115 900	669 620	2 905	12 303	22 606	31 237



Overordna føringar i kommunedirektøren sitt budsjettforslag

- Auken i frie inntekter knytt til nye oppgåver i Statsbudsjettet foreslått fordelt ut i budsjetttramman til dei tenestene som har fått tildelt meiroppgåver i statsbudsjettet
- Frie inntekter (skatteinntekter, inntektsutjavnning, rammetilskot) er i 2025 budsjettet iht prognose i statsbudsjettet (tabell 3-K) og KS sin prognosemodell.
- Rammene i driftseiningane vert auka samanlikna med budsjett 2024. Formålet er å ha eit realistisk budsjett ut frå dagens driftsnivå. Samtidig er det behov for omstilling/innsparing. Det lagt inn innsparing på 10 mill samanlikna med driftsnivå 2024.
- Estimert lønns- og prisvekst på 4,1% er avsatt og vert kompensert i driftsbudsjetta (forventa kommunal deflator 2025).
- Eigedomsskatt vert foreslått auka frå 1 promille til 2 promille i 2025, og vidare til 3 promille i 2026 og 4 promille i 2027. 1 promille gir inntekt på ca 12 mill.
- **Bruk av omlag 36 mill. kr frå disposisjonsfond ligg til grunn for økonomiplanperioden, og 30,6 mill. kr. for 2025**
- I kommunedirektøren sitt forslag til økonomiplan vil lånegjelda til investeringar auke frå 1,2 til 1,6 milliard kroner i siste del av økonomiplanperioden. I hovudsak er dette knytt til investeringar i nytt avløpsrenseanlegg.



Når det gjeld inntektssida er det eventuelt eigedomsskatt som kan bidra til meirinntekter for Sula kommune.

I ein situasjon der innbyggjarane i Sula allereie betaler i øvre sjikt i andre kommunale gebyr er det utfordrande å måtte vedta ei auke i denne skatten.



Når det gjeld utgiftssida viser analysar at Sula kommune er ei av dei mest effektivt drifta kommunane i landet.

Dette gjer at det er svært utfordrande å redusere nivået på tenester innbyggjarane har krav på til eit likeverdig nivå med innbyggjarar i andre kommunar. Tenestene er i tillegg strengt regulert av statlege føringar, og det lokalpolitiske handlingsrommet til meir kreative eller effektive løysingar er lite.



Framdriftsplan

Framdriftsplan for politisk behandling

Dato	Ansvar/område	Kommentar
24.okt	Kommunestyre	Presentasjon av budsjett 2025, økonomiplan 2025-2028
31.okt	Kommunedirektør	Excelfil/mal for endringsforslag sendes til politikerane
31.okt	Kommunestyre	Samling knytt til budsjettarbeid
Okt/nov	Politiske gruppemøter	Behadling av budsjett i gruppemøter (politiske parti)
12.nov	Kommunedirektør	Sak om budsjett og øk.plan blir oversendt til Formanskapet
13.nov	Politikerar	Frist for spørsmål og forslag til budsjettendringar
15.nov	Kommunedirektør	Svar på spørsmål, samt endringsforslag, sendes ut samla
19.nov	Formannskap	Budsjett 2025 og øk.plan 2025-2028 handsamast og innstillast
05.des	Kommunestyre	Budsjett 2025 og øk.plan 2025-2028 handsamast og vedtas



Forhold som preger den økonomiske situasjonen i Sula kommune

- Lave frie inntekter samanlikna med andre kommunar
- Lave kostnader på så godt som alle områder ift behov og samanlikningskommunar
- Bruk av disposisjonsfond for å saldere budsjett i økonomiplanperioden
- Høg og aukande gjeld gir auka utgifter til rente og avdrag



Lave frie inntekter

Tabellen nedanfor er henta frå kommuneproposisjonen 2025. Tabellen viser nivået på frie inntekter i 2023 korrigert for variasjonar i utgiftsbehov. Tabellen viser prosent av landsgjennomsnittet av inntekt per innbyggjar. Landsgjennomsnittet = 100.

Kommune	Alt 1	Alt 2	Alt 3	Alt 4
Sula kommune	95	91	91	90
Giske kommune	95	94	94	93
Ålesund kommune	98	96	96	95
Sykkylven kommune	94	92	93	94
Stranda kommune	96	96	97	98
Rauma	96	100	101	102

Alt. 1: Korrigerede frie inntekter eksklusiv eigedomsskatt, produksjonsavgift på vindkraft, netto inntekt frå konsesjonskraft, kraftrettar og annan kraft for vidaresal

Alt. 2: Korrigerede frie inntekter inklusiv eigedomsskatt, produksjonsavgift på vindkraft, netto inntekt frå konsesjonskraft, kraftrettar og annan kraft for vidaresal

Alt. 3: Som i alternativ 2, pluss havbruksinntekter

Alt. 4: Som i alternativ 3, pluss fordel av differensiert arbeidsgivaravgift

Rangert etter alternativ 4 er Sula den kommuna i Møre og Romsdal med lavast inntektsnivå.

Det er 10 andre kommunar i landet som har eit inntektsnivå på 90 eller mindre.

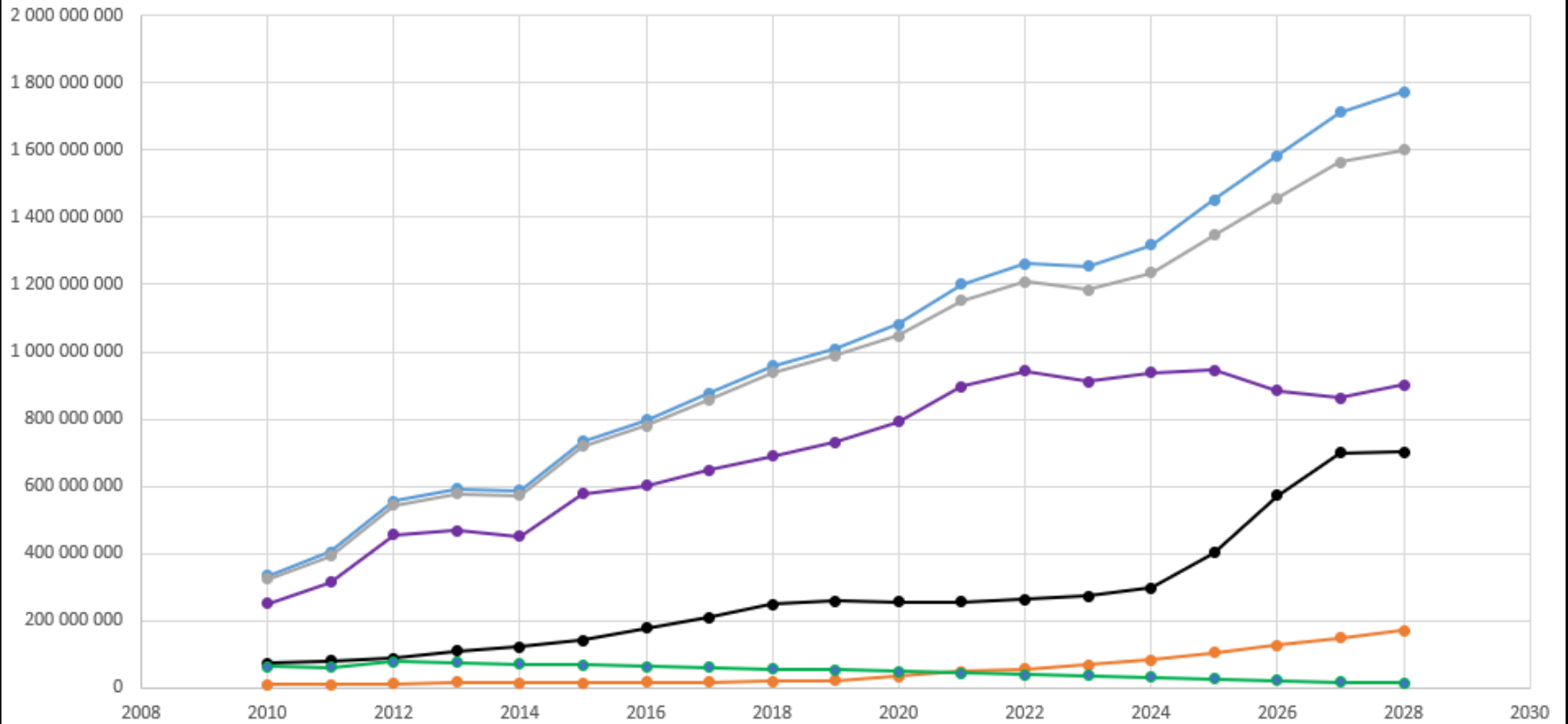
Sula kommune skal levere dei same kommunale tenestene som andre kommunar. Dette må vi gjere for 90% av gjennomsnittleg inntekt. Dette er utfordrande for økonomien.

Lavt utgiftsnivå

Tabellen syner kor mykje meir / mindre Sula kommune skulle ha brukt/ kunne ha spart per tenesteområde dersom vi hadde eit utgiftsnivå per tenesteområde som var på gjennomsnitt med kommunane i vår kostragruppe. Negativt tal syner kor mykje vi ligg under i mill. kroner.

Område	Kostragruppe 1
Grunnskule	-32,6
Pleie og omsorg	16,2
Barnevern	-1,5
Barnehage	-2,2
Kommunehelse	-6,3
Sosiale tenester	-8,5
Kultur og idrett	-6,5
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø	-0,7
Adm, styring og fellesutgifter	-6,0
Andre området	-2,9
Totalt	-50,9

Utvikling lånegjeld Sula kommune 2010 -2028



—●— Samla lån Sula kommune

—●— Startlån (videreutlån)

—●— Lån til investeringar

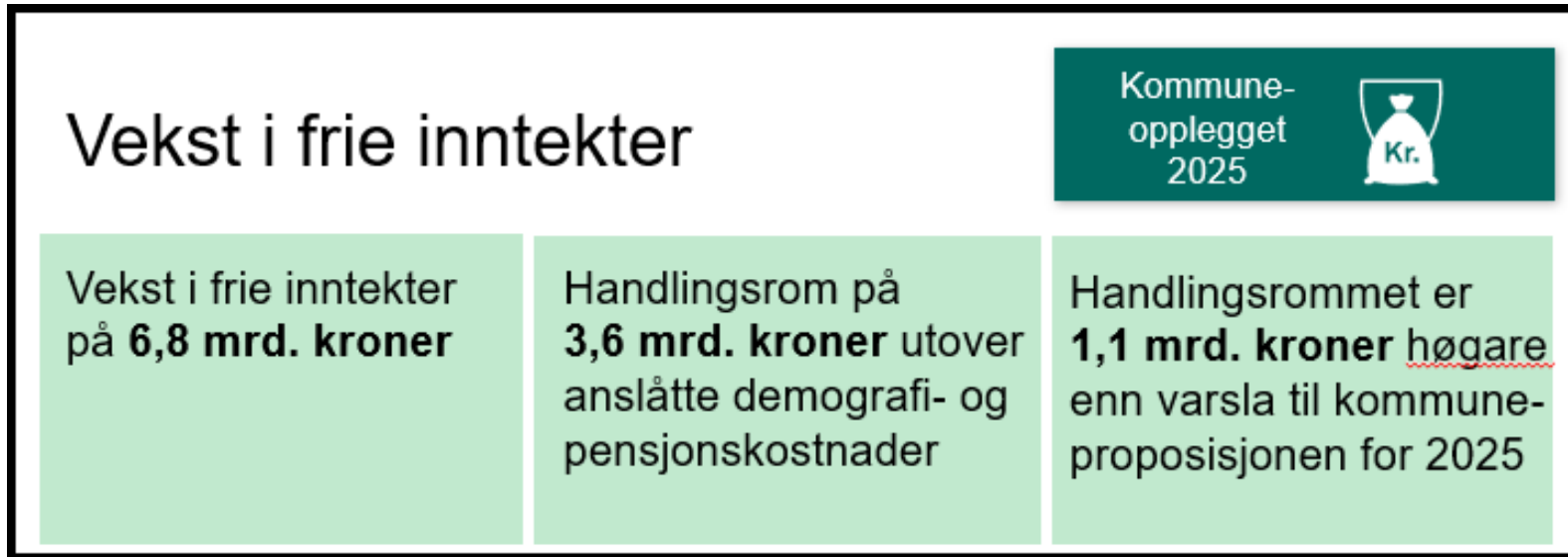
—●— Lån knytt til sjølvkost (VAR)

—●— Lån med rentekompensasjon

—●— Lån til investeringar (ekskl VAR)

Statsbudsjett 2025

Vekst i frie inntekter på nasjonalt nivå



Av vekst i frie inntekter på 6,8 milliard så går 5,15 milliard til kommunane og 1,65 milliard til fylkeskommunene



Statsbudsjett 2025

Vekst i frie inntekter for Sula kommune

Anslag i statsbudsjett for frie inntekter i 2024	Korreksjon for oppgaveendringer i 2025	Anslag korrigerede inntekter 2024	Forventa auke med kommunal deflator på 4,1%	Prisjustert korrigerede inntekter 2024	Anslag i statsbudsjett for frie inntekter i 2025	Auke i korrigerede frie inntekter frå 2024 til 2025
695 444 000	5 581 000	701 025 000	28 742 025	729 767 025	742 358 000	12 590 975

Basert på opplysningar i statsbudsjettet forventer vi vekst i frie inntekter på 12,6 mill samanlikna med 2024. Av dette forklaras ca 9 mill av effekt av nytt inntektssystem:

Forventa effekt av nytt inntektssystem for Sula kommune (basert på opplysningar i statsbudsjettet)	Beløp
Endring i utgiftsutjevning pga endring i kostnadsnøklar	-3 756 000
Endring regionalpolitiske tilskot	1 049 000
Endring i skatteinntekter og inntektsutjavning	5 621 000
Endring i modell for berekning av refusjon for ressurskrevjande brukerar	3 072 000
Generell vekst fordelt etter inntektsnivå og tapskompensasjon	3 281 000
SUM	9 267 000

Budsjettramme Sula kommune 2025

Tabell nedanfor viser budsjettert bruk av disposisjonsfond i 2025 med utgangspunkt i prognose for 2024, samt kjente endringer i budsjett 2025:

Prognose bruk av disposisjonsfond i 2024	Beløp
Prognose i saksframlegg for budsjettkontroll 2. tertial	45 400 000
Oppdatert med prognose for frie inntekter iht statsbudsjett	3 400 000
Oppdatert prognose for bruk av disposisjonsfond i 2024	48 800 000

Budsjettert bruk av disposisjonsfond 2025	Beløp
Utgangspunkt. Prognose for 2024	48 800 000
Auke i utgifter i 2025 (pensjon, renter, avdrag, stortingsvalg)	8 400 000
Reduksjon i budsjettert avkastning frå fond samanlikna med prognose 2024	8 000 000
Forventa auke i frie inntekter	-12 600 000
Budsjettert bruk av disposisjonsfond 2025	52 600 000

Forslag til tiltak i 2025	Beløp
Omstilling av drift / innsparing (fra driftsnivå 2024)	-10 000 000
Auke eigedomsskatt frå 1 til 2 promille	-12 000 000
SUM	-22 000 000

Oppdatert budsjettert bruk av disposisjonsfond i 2025	30 600 000
--	-------------------

Forslag til økonomiplan drift 2025-2028

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN I 2025 PRISER	BUDSJETT 2025	ØK.PLAN 2026	ØK.PLAN 2027	ØK.PLAN 2028	NOTE
FRIE INNTEKTER (SKATT OG RAMMETILSKOT)					
Frie inntekter inklusiv skjønnsmidler	-742 590 000	-746 500 000	-746 500 000	-746 500 000	1
Auke i frie inntekter som følge av endring demografi	0	-3 000 000	-6 000 000	-9 000 000	2
Styrking av kommuneøkonomien, auke i rammetilskot	0	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000	3
ANDRE STATSTILSKOT					
Integreringstilskot flyktninger	-25 700 000	-26 800 000	-25 600 000	-25 600 000	4
Rente- og avdragskompensasjon frå Husbanken	-2 850 000	-2 500 000	-2 250 000	-2 000 000	5
PENSJON					
Premieavvik inkl arbeidsiveravgift (prognose KLP/SPK)	-43 908 203	-25 901 653	-23 460 999	-28 120 946	6
Amortisering premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift	28 753 791	32 545 989	33 310 146	34 341 089	6
Justering pensjon inkl AGA	-1 867 769	-8 906 399	-10 427 515	-5 382 356	6
RENTEUTGIFT, RENTEKOSTAND, AVDRAG, AVKASTNING					
Låneadministrasjon	150 000	150 000	150 000	150 000	7
Renteutgifter på eksisterande lån	46 800 000	40 500 000	37 500 000	36 300 000	8
Avdrag på eksisterande lån	50 000 000	48 000 000	47 500 000	46 500 000	9
Renteinntekt og avkastning	-15 000 000	-11 900 000	-11 400 000	-12 300 000	10
SENTRAL AVSETNING, lønnsoppgjør 2024	20 350 000	20 350 000	20 350 000	20 350 000	11
SENTRAL AVSETNING, lønns- og prisvekst 2025	30 500 000	30 500 000	30 500 000	30 500 000	11

Forslag til økonomiplan drift 2025-2028

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN I 2025 PRISER	BUDSJETT 2025	ØK.PLAN 2026	ØK.PLAN 2027	ØK.PLAN 2028	NOTE
ORG. OG UTVIKLING, RAMME FØR NYE TILTAK	59 776 724	59 776 724	59 776 724	59 776 724	12
Sula Sokn. 10-årsservice av orgelet i Langevåg kyrkje	300 000	0	0	0	12
Rammeauke knytt til dagens driftsnivå	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	12
Omstilling av drift	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	12
ORG. OG UTVIKLING, RAMME ETTER NYE TILTAK	61 076 724	60 776 724	60 776 724	60 776 724	12
OPPVEKST, RAMME FØR NYE TILTAK	314 834 413	314 834 413	314 834 413	314 834 413	13
KULTUR, RAMME FØR NYE TILTAK	11 668 290	11 668 290	11 668 290	11 668 290	13
Gratis halvdagsplass SFO, 3 trinn	4 270 000	4 270 000	4 270 000	4 270 000	13
Endring iht statsbudsjett: Pensjon for fosterforeldre	100 000	100 000	100 000	100 000	13
Rammeauke knytt til dagens driftsnivå	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	13
Omstilling av drift	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	13
KULTUR OG OPPVEKST, RAMME ETTER NYE TILTAK	342 372 703	342 372 703	342 372 703	342 372 703	13

Forslag til økonomiplan drift 2025-2028

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN I 2025 PRISER	BUDSJETT 2025	ØK.PLAN 2026	ØK.PLAN 2027	ØK.PLAN 2028	NOTE
HELSE OG MESTRING , RAMME FØR NYE TILTAK	278 687 546	278 687 546	278 687 546	278 687 546	14
Refusjon ressurskrevjande brukerar. Effekt av ny modell	-2 193 658	-2 193 658	-2 193 658	-2 193 658	14
Auka budsjett som følge av endring demografi	2 000 000	5 000 000	8 000 000	11 000 000	14
Endring iht statsbudsjett: Vaksinasjonsprogram	350 000	350 000	350 000	350 000	14
Endring iht statsbudsjett: Sosialhjelp	60 000	60 000	60 000	60 000	14
Rammeauke knytt til dagens driftsnivå	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	14
Omstilling av drift	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	14
HELSE OG MESTRING , RAMME ETTER NYE TILTAK	288 903 888	291 903 888	294 903 888	297 903 888	14
SAMFUNN, RAMME FØR TILTAK	33 110 422	32 610 422	32 610 422	32 610 422	15
Rammeauke knytt til dagens driftsnivå	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	15
Omstilling av drift	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	15
SAMFUNN, RAMME ETTER TILTAK	34 810 422	34 310 422	34 310 422	34 310 422	15
VAR (sjølvkostområde)	-26 361 000	-34 362 835	-43 590 378	-50 000 154	16
POLITISK STYRING, RAMME FØR TILTAK	5 661 425	5 661 425	5 661 425	5 661 425	17
Utgifter til valg	530 000	0	530 000	0	17
Omstilling av drift	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	17
POLITISK STYRING, RAMME ETTER TILTAK	6 141 425	5 611 425	6 141 425	5 611 425	17

Forslag til økonomiplan drift 2025-2028

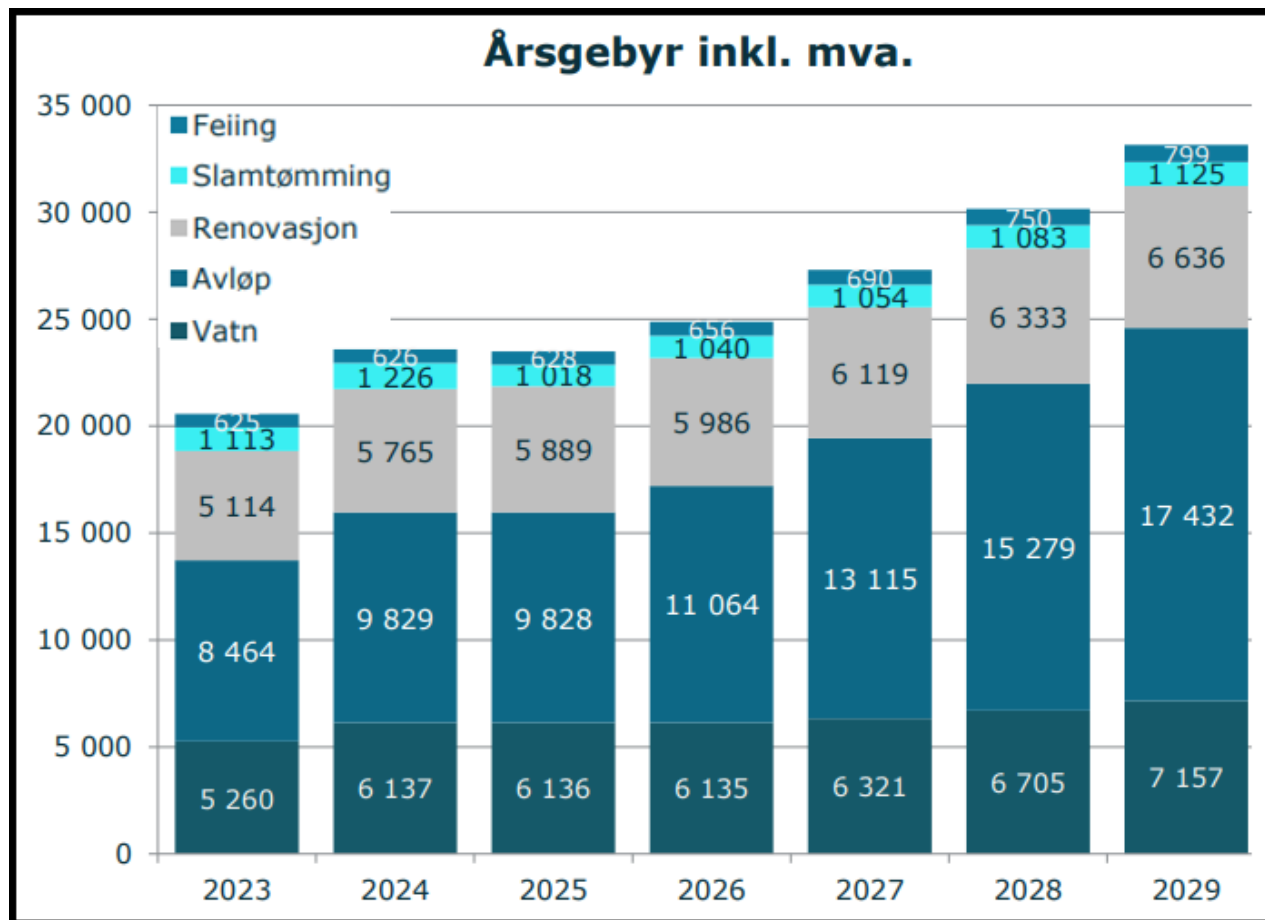
BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN I 2025 PRISER	BUDSJETT 2025	ØK.PLAN 2026	ØK.PLAN 2027	ØK.PLAN 2028	NOTE
RENTER OG AVDRAG NYE TILTAK					
Renter på nye tiltak (ekskl VAR)	306 908	708 700	1 006 154	2 358 694	18
Avdrag på nye tiltak (ekskl VAR)	0	994 167	1 760 833	2 617 500	18
Renter på nye tiltak VAR	2 597 955	7 732 290	12 329 833	15 004 109	18
Avdrag på nye tiltak VAR	0	2 867 500	7 497 500	11 233 000	18
NEGATIVT RESULTAT FØR EIGEDOMSSKATT	54 636 844	44 602 921	46 330 736	46 576 098	
Eigedomsskatt	-24 000 000	-36 000 000	-48 000 000	-48 000 000	19
BRUK AV DISPOSISJONSFOND	30 636 844	8 602 921	-1 669 264	-1 423 902	20
AKKUMULERT BRUK DISP.FOND I ØK.PLANPERIODEN				36 146 599	
DISPOSISJONSFOND	BUDSJETT 2025	ØK.PLAN 2026	ØK.PLAN 2027	ØK.PLAN 2028	NOTE
DISPOSISJONSFOND (estimat 2024: 86.443.610kr)	55 806 766	47 203 845	48 873 109	50 297 011	

FORSLAG TIL INVESTERINGSTILTAK 2025-2028	INVESTERINGSUTGIFT				
"Faste" investeringer	2025	2026	2027	2028	SUM
IKT. Felles IKT investeringar	1 250 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 250 000
Kyrkje. Rammeløyving investeringar	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Eigedom. Rammeløyve mindre investering bygg	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	9 000 000
Bilar	2 750 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 750 000
SUM "Faste" investeringer	7 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	24 000 000

Andre investeringer	2025	2026	2027	2028	SUM
Tiltak for å redusere særleg farleg skuleveg	2 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	12 000 000
Tenestesenter (helsehus)	1 000 000	1 000 000	6 000 000	80 000 000	88 000 000
Barnehage		500 000			500 000
Barne og avlastningsbustad (forprosjekt)	500 000				500 000
ROP leiligheter herunder nødleilighet (forprosjekt)	500 000				500 000
Eigedom. Utfasing av lyskilder etter påbud	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000
Vasset Borettslag, totalramme (skal selgast etter ferdigstillelse)	40 000 000	18 300 000			58 300 000
Sula Sokn - felles minnesmerke til nanna minnelund indre Sula	500 000				500 000
Oppgradering i Stadsnesvegen 19 A (Nordeabygget)	500 000				500 000
Utstyr til storkjøkken på Sulatunet	1 200 000				1 200 000
Utstyr omsorgsdrift Sulatunet	300 000				300 000
Kostnad ifbm sal av Fiskerstrand skule	300 000				300 000
Kostnad ifbm sal av Måseide skule	300 000				300 000
Bukonsept i samarbeid med private (Nausthaugen)					0
Bukonsept i samarbeid med private (neste byggetrinn)					0
Bustader til mennesker med nedsatt funk.evne (trinn 3 og 4)					0
SUM andre investeringer	49 100 000	25 800 000	11 000 000	83 000 000	168 900 000

VAR (sjølvkost)	2022-2024	2025	2026	2027	2028	SUM
Salen Pumpeastasjon				3 620 000		3 620 000
Rammeløyviing vatn	7 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	23 500 000
Rammeløyviing avløp	21 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	61 000 000
Nytt avløpsrensaneanlegg	34 700 000	100 700 000	171 200 000	131 800 000	13 400 000	451 800 000
SUM VAR investeringer	63 200 000	114 700 000	185 200 000	149 420 000	27 400 000	539 920 000

Forventa utvikling i gebyrnivå



Årsgebyr i diagrammet er inkludert mva på 25%. Dette kan bli enda.

Regjeringen foreslår å redusere mva.satsen på vatn og avløp fra 25% til 15% fra 1. mai 2025

Ein husholdning som årlig betaler 15.000 kroner i vatn- og avløpsgebyrer, vil få ein avgiftslettelse på 1.200 kroner»

Usikre moment i tida framover

- Kommunane mobiliserer. Vert vi hørt?
- Kommunalminister i krisemøte med KS
- Skatteinngang i 2024 og 2025?
- Kva skjer i nysaldering i desember?
- Kva skjer i revidert nasjonalbudsjett i mai?
- Kva skjer med renteutvikling?
- Auka kostnader pensjon i åra framover. Er lovt kompensert
- MVA reduksjon på vatn- og avløpsgebyr. Foreslått å redusere frå 25% til 15% frå 1. mai 2025
- Aukande forventningar - blir nye oppgaver finansiert i tida framover? Vil behovet for individuelle rettighetsbaserte tenester stagnere?
- Usikkerhet om realistiske budsjett på einingane

