

ME



LØFTER



I LAG



Samfunn

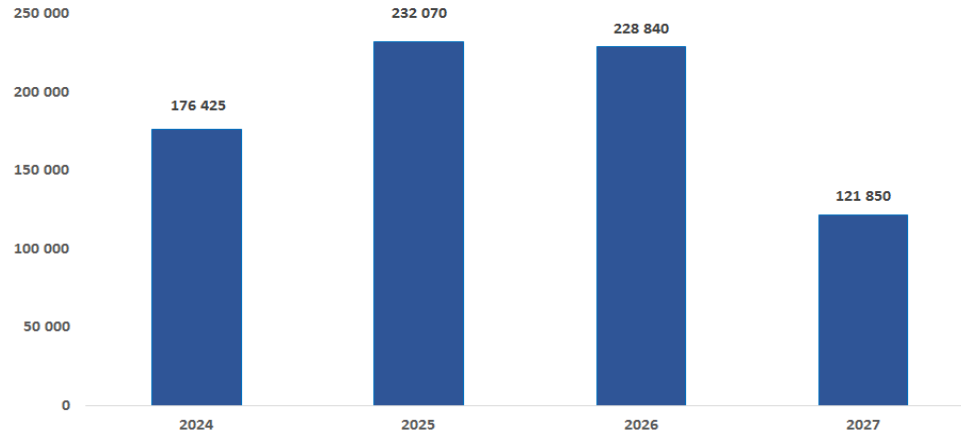
- Kafédialog

- budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Investeringar

Brutto Investeringar per år

Beløp i 1000 kr



Av det totale investeringsnivået, utgjør sjølvkostinvesteringane ca. 100 mill kr. årleg

Driftsbudsjett

Beløp i 1000 kr

Tjenesteområde	2023	2024	2025	2026	2027
Administrasjon Samfunn	2 280	2 367	2 467	2 467	2 467
Brann og feiing	11 782	12 631	12 631	12 631	12 631
Landbruk og naturforvaltning	4 730	4 803	4 803	4 803	4 803
Næring og utbygging	2 917	2 675	2 625	2 525	2 525
Samferdsel og grøntstruktur	34 498	35 579	35 579	35 579	35 579
Samfunnsutvikling	12 267	11 828	11 828	11 828	11 828
Vatn,avløp og renovasjon	- 17 924 -	26 979 -	30 285 -	32 684 -	37 107
Totalsum					

Innsparingstiltak på drift

Innsparingstiltak				
justering lærlingar teknisk drift	-434	-434	-434	-434
Teknisk drift/Utearbeid - reduksjon i bil og maskintillegg	-2 611	-2 611	-2 611	-2 611
Sum Innsparingstiltak	-3 045	-3 045	-3 045	-3 045

Nye tiltak på drift

Nye tiltak				
Ny stilling administrasjonskonsulent	663	663	663	663
Planavdeling - ny arealplanlegger	708	708	708	708
Sum Nye tiltak	1 371	1 371	1 371	1 371

Investeringer

Gjennomgang av investeringsprosjekter Samfunn

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samla prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
	Ferdig	Brutto	Øyrem.	2024	2025	2026	2027	2024-27
	år prosjektutgift		fin.					
Samfunn								
Avløp småprosjekter	Løpande			2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Avløp spredt bebyggelse	Løpande			750	750	750	750	3 000
Avsluttede prosjekter – garanti/oppfølgingsfase	2029	3 200	0	800	800	800	800	3 200
Biler og maskiner	Løpande			6 600	9 200	3 400	2 000	21 200
Bustadområde	Løpande			4 400	1 000	1 000	1 000	7 400
Bysyklar	2024	500	0	250	0	0	0	250
Flaumtiltak Varhaug	2027	21 150	-10 500	17 500	0	0	0	17 500
Flaumtiltak Vigrestad	2024	72 441	-19 790	19 000	0	0	0	19 000
Gatelys ny investering	2029	17 576	-9 440	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
Geovekst for FKB i Hå	Løpande			200	220	240	250	910
Grønt	Løpande			2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Kommunale vegar	Løpande			1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Konsulentutgifter; arkeologi /va-rammepla	Løpande			500	500	500	500	2 000
Krusemarka mot Torlandsvegen opparbeiding	2027	32 500	0	0	15 000	13 000	0	28 000
Kviemarka vidareutvikling	2026	14 000	-4 600	500	12 100	-4 600	0	8 000
Lys Bekkeheien	2023	800	0	400	0	0	0	400
Lønn teknisk investering prosjektleiarar	Løpande			1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Nytt øvingsområde for Brann og Redning	2026	4 000	0	500	3 500	0	0	4 000
Næringsområde tj 3250	Løpande			0	0	0	0	0
Oppgradering Bru - Herredsvela	2025	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000
Oppgradering Bru - Kvasnheim	2026	600	0	0	600	0	0	600
Oppgradering/ny brannstasjon Nærbø	2026	110 100	0	2 000	65 000	40 000	0	107 000

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samla prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
	Ferdig	Brutto	Øyrem. fin.	2024	2025	2026	2027	2024-27
		år prosjektutgift						
Parkeringsplass Oгна	2029	2 150	0	1 500	0	0	0	1 500
Regulering Varhaug sentrum	2023	2 500	0	1 000	500	0	0	1 500
Reguleringsplan Stokkalandsmarka sentrum	2024	1 700	0	500	0	0	0	500
Rundkjøring Bernervegen fylkesvei Nærbø	2026	500	-500	500	0	0	0	500
Rundkjøring Dysjalandsvengen fylkesvei Varhaug	2025	3 125	0	625	2 500	0	0	3 125
Sanering Krossmyra-Tryggheimsvegen	2029	25 500	0	20 500	0	0	0	20 500
Sanering Nær, Bølia og del av Opstadvegen	2028	28 900	0	6 400	22 500	0	0	28 900
Sanering Nær, Nærbøgata, del av Bernervegen	2029	38 500	0	0	1 000	19 000	18 000	38 000
Sanering Parkvegen	2025	5 400	0	0	5 400	0	0	5 400
Sanering prosjekter under planlegging	2029	16 050	0	6 400	2 000	0	0	8 400
Sanering Revhaugsvegen	2029	7 700	0	0	0	500	7 200	7 700
Sanering Skjærpebakken-Motland skule	2026	41 942	0	4 000	18 000	7 000	0	29 000
Sanering Svanevegen, Ringåsvegen, Andevegen	2029	20 000	0	0	1 000	10 000	9 000	20 000
Sanering Svanevegen, Ringåsvegen, Måkevegen	2029	20 000	0	0	500	5 500	14 000	20 000
Sanering Var, Dublandsvegen	2027	37 000	0	1 000	5 000	20 000	10 500	36 500
Sanering Var, Hagevegen	2023	8 942	0	4 800	0	0	0	4 800
Sanering ved Nærbøparken (sør for)	2026	28 000	0	0	-0	12 500	15 000	27 500
Sanering Vipevegen	2029	11 500	0	0	500	5 000	6 000	11 500
Sentrumstiltak Vigrestad	2029	5 000	0	1 000	1 000	0	0	2 000
Servicebygg Sirevåg	2024	7 700	0	6 400	0	0	0	6 400
Skoga et 2 grunn og opparb	2027	16 500	0	1 000	2 000	7 500	0	10 500

Beløp i 1000

Investeringsprosjekter	Samla prosjektbeløp			Økonomiplan				Sum
	Ferdig år prosjektutgift	Brutto	Øyrem. fin.	2024	2025	2026	2027	2024-27
Skoga et 2 grunn og opparb	2027	16 500	0	1 000	2 000	7 500	0	10 500
Trekkerør for bredbånd i grøfter	Løpande			100	100	100	100	400
Trykkreduksjonsstasjoner	Løpande			2 700	1 000	1 000	1 000	5 700
Utarbeiding av arealplanar	Løpande			2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Utbetring av eksisterande gateløys	Løpande			1 100	1 100	1 100	1 100	4 400
Utgreiing av flomvegar Nærbø sentrum	2027	4 000	0	1 000	1 000	0	0	2 000
Utskiftning bilpark og utstyr brann	Løpande			2 000	10 500	1 050	1 050	14 600
Utvidelse av kai Sirevåg Havn	2024	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000
VA Varhaug Odland Årsland	2026	22 000	0	-0	6 000	15 500	0	21 500
VA- veg Sirevåg indre havn	2025	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000
VAR vann og avløp Reiestad	2027	2 500	0	0	2 500	0	0	2 500
Varhaug sentrum opprustning	2025	24 100	0	2 000	0	14 000	0	16 000
Vassforsyning småprosjekter	Løpande			1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Vassleidning IVAR-prosjekter	2025	36 056	-7 000	11 500	10 000	0	0	21 500
Veg oppgradering Krossmyra	2024	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500
Veg Sirevåg indre havn	2029	16 100	0	0	10 600	0	0	10 600
Veg Vigrestad skule	2027	31 500	0	0	0	31 500	0	31 500
VL - Nærland, FV44	2028	15 600	0	0	1 000	10 000	4 600	15 600
VL- Opstadvegen	2025	1 200	0	0	1 200	0	0	1 200
VL- Rongjavegen	2029	17 500	0	0	1 000	0	16 500	17 500
Sum Samfunn		813 532	-51 830	176 425	232 070	228 840	121 850	759 185

Kommunale avgifter

Hus forbruk 250 m3	2023	2024	% vis økning
Feie- og tilsynsavgift	kr 453,00	kr 472,93	4,4 %
Renovasjonsavgift std sett	kr 3 650,00	kr 3 650,00	0,0 %
Vassavgift m 250 m3 forbruk	kr 2 812,50	kr 3 600,00	28,0 %
Kloakkavgift m 250 m forbruk	kr 8 025,50	kr 8 025,50	0,0 %
Sum for et vanlig hus	kr 14 941,00	kr 15 748,43	5,4 %

Hus forbruk 150 m3	2023	2024	% vis økning
Feie- og tilsynsavgift	kr 453	kr 473	4,4 %
Renovasjonsavgift std sett	kr 3 650	kr 3 650	0,0 %
Vassavgift m 150 m3 forbruk	kr 1 856	kr 2 375	28,0 %
Kloakkavgift m 150 m forbruk	kr 5 897	kr 5 897	0,0 %
Sum for et vanlig hus	kr 11 855	kr 12 394	4,6 %