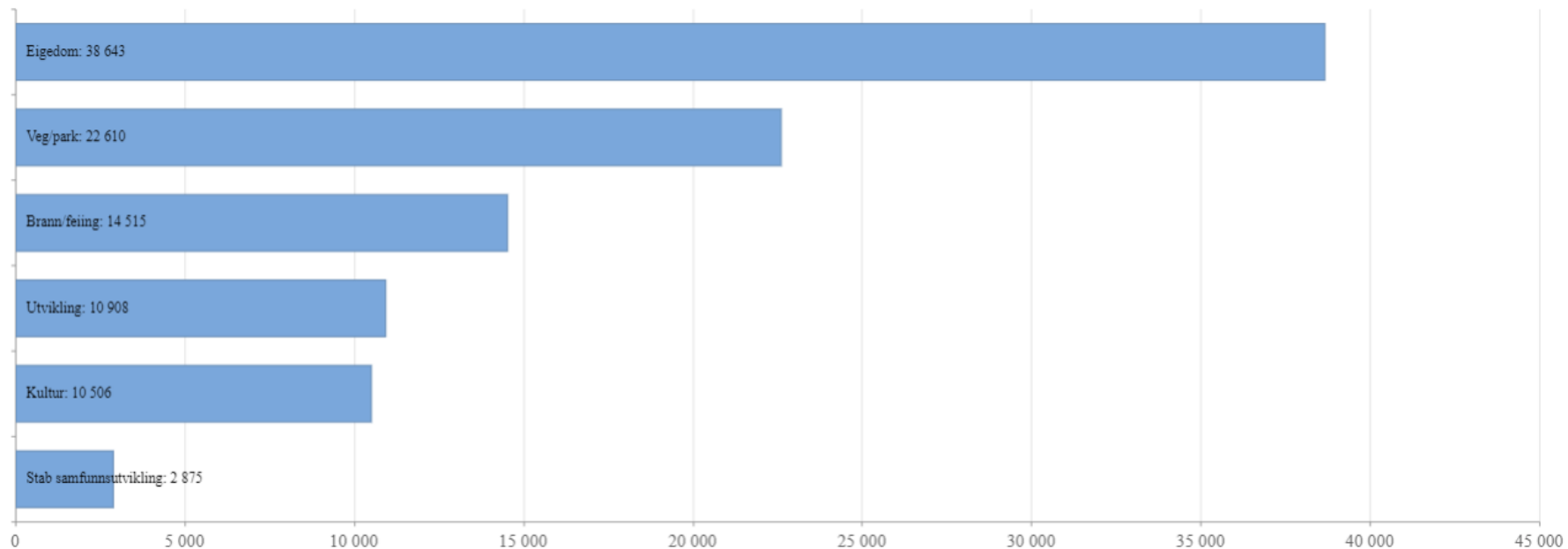




# Driftsbudsjett

## Fordeling på eining (graf)

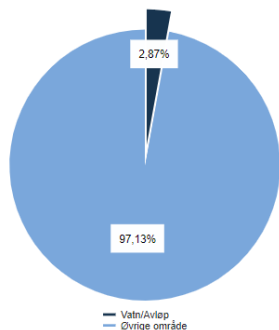
Beløp i 1000 kr





# Vatn og avløp

Brutto utgifter i % av kommunen sine totale brutto utgifter



Beløp i 1000

	Rekneskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn	10 820	12 960	12 593	12 960	13 331	13 331
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	8 819	7 400	9 922	10 151	10 386	10 386
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	1 586	1 967	2 550	2 570	2 590	2 590
Finansutgifter	28 874	20 967	23 295	26 472	29 883	29 883
Sum Driftsutgifter	50 099	43 294	48 360	52 153	56 190	56 190

Dei største endringane i budsjettet er relatert til auke i kapitalkostnadar på anlegg innan vatn og avløp og generelle driftsutgifter (prisauke mm).

# Samandrag budsjett

## Budsjettframlegg 2024

I budsjettframlegget for 2024 er det lagt fram auke av driftsbudsjettet på 8 265 000 kr.

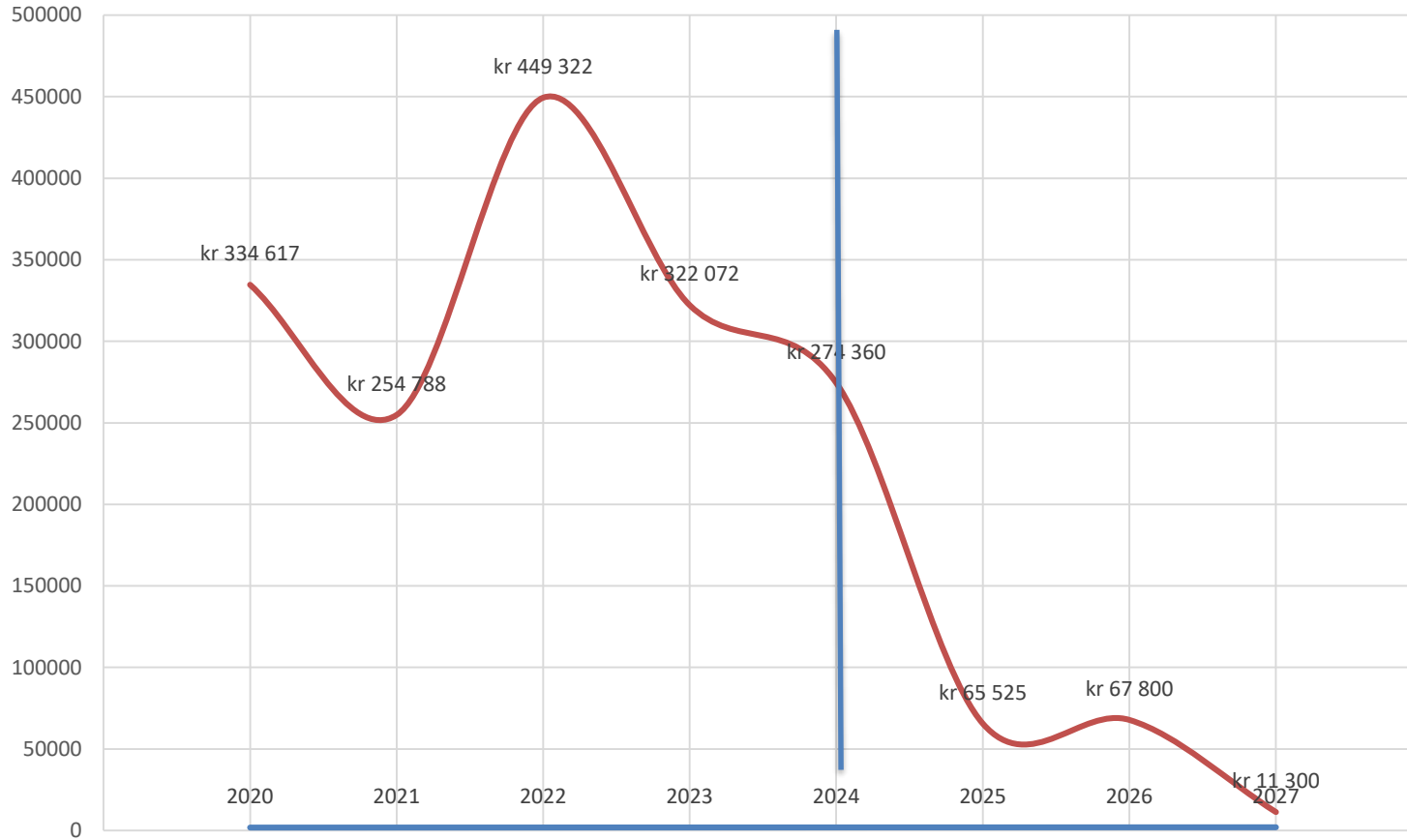
For alle ansvarsområde utanom vatn og avløp som skal gå i 0 er det lagt inn slike nye tiltak på drifta i 2024:

Tekst	Beløp (i tusen kroner)
Områdeplan Grodås (kjøp av tenester som kommunen ikkje har tilgjengeleg i eigen organisasjon)	600
Områdeplan Volda sentrum (kjøp av tenester som kommunen ikkje har tilgjengeleg i eigen organisasjon)	1000
Auka husleigeinntekt Hamna 20 (- betyr inntekt)	-2900
Felles landbrukskontor, auke kostnader	200
Auka forsikringspremie	100
Auke vintervedlikehald	1600
Tap av inntekter kino pga. ombygging og stans	343
Auke i ramme på vedlikehald av kommunale bygg	2000
Lønsmidler vedkomande Ukraina (kulturavdelinga)	530
Auke i lønsbudsjettet	2676
Dekking av kostnad til leige av bygg vedkomande Ukraina (eigedom)	2040
Auke driftstilskot veterinær	75

Ny ramme for sektoren i 2024 er 100 057 000 kr.



## Investeringer (i 1000 kr)





# Investeringsprofil

## Investeringsportefølje

Investeringsportefølje for 2024 er i overkant av 270 millioner kroner mot 322 millioner kroner i 2023. I samband med tertialrapport nummer 2 2023 og årsavslutninga legg ein til grunn å overføre unytta investeringsmidlar i storleik 37 millioner kroner. Portefølje for økonomiplanperiode 2024-2027 er på nesten 414 millioner kroner.

Dei store investeringsprosjekta i 2024 er knytt til:

- Symjehall (105 millioner kroner)
- Oppgradering kommunale bygg (samfunnshuset og Hamna 20 - 77 millioner kroner)
- Utbygging av bustadfelt og tilhøyrande infrastruktur (Urbakkfoten - 23,7 millioner kroner).
- Vassverk og ledningsutskifting (19,3 millioner kroner)
- Grunn og næringsutvikling (10 millioner kroner)

Desse investeringane utgjør omlag 235 millioner kroner totalt.



# Viktige fokusområde...

- Svømmeanlegg- driftskonsept og opning
- Hamna 20- utvikling av bygget og området rundt
- Samfunnshus med satsing mot kultur, barn og unge
- Plangrep for sentrum- planlegging og vidare utvikling
- Bustadsatsing - bustadsosial plan
- Næringsutvikling og attraktivitet (transformasjon, destinasjonsutvikling)
  - Norsk Innovasjonsenter AS
  - Aasenkvartalet
  - Næringsområdet på Rotset
  - Sentrum
  - ++

