

## 23/99 Budsjett 2024 og handlings- og økonomiplan 2024-2027

### Formannskapet 16.11.2023

#### Behandling

Rettelse i dokument fra kommunalsjef Siv Ragnhild Bjerga:

Rettelse i "Priser og gebyrer – Budsjett 2024"

4 C 5: rett tall er kr 4.017, ikke kr 417.

#### Fellesforslag fra AP og H v/Isak Liland

Kommunedirektørens forslag til budsjett legges ut på høring med følgende tilleggspunkter fra formannskapet:

1. Investeringsbudsjettet for kommende fireårsperiode er på 162,9 mill. kr. Av dette er 41,1 mill. kr innenfor selvkostområde. Foreliggende forslag er satt opp med 85,4 mill. kr i 2024 og 1,0 mill. kr. i 2027. Det er et svært ambisiøst og det er urealistisk å gjennomføre alle investeringer avsatt i 2024. Avsatt til investeringer i 2027 er urealistisk lavt. Formannskapet registrer at det ikke er satt noen prioritering av den omfattende forslag til investeringer for 2024. Og en må forvente endringer ved kommende politisk behandling. Nyopprettet utvalg vil bli på oppdrag fra formannskap/kommunestyret bli tillagt oppfølging av de kommende investeringer. Egen investeringsramme vil bli gitt til Levekårutvalget.
2. Gebyrnivået i KD sitt budsjettforslag er hevet betydelig for enkelte områder. Det fremkommer ikke begrunnelse eller oversikt på utgifter og inntekter på de enkelte selvkostområder. Det bemerkes at enkelte gebyr innenfor «boligområde» har økt svært mye til tross for at hovedmål i kommuneplanen er økt innbyggertall. En detaljert gjennomgang og endring må påregnes.
3. Stillingshjemler fremkommer ikke i administrasjonens forslag til budsjett. Innenfor området Samfunn vurderes det at ledige stillinger settes vakant, det vil ikke gjelde stillinger innenfor renhold. Forventet besparelse på 2,0 – 3,0 mill. kr for 2024.
4. For Tonstad skole vurderes innført en 3. årig tiltakspakke for å sikre et godt tilbud og gode arbeidsvilkår for elever og ansatte. Det er kjent at skolen har utfordringer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft og tilstrekkelig med pedagogisk personale. Det ønskes innspill både på størrelse og aktuelle tiltak.
5. Tilskudd til lag og foreninger vil bli foreslått økt med kr. 250.000,-. Tilskuddsnivået har stått stilt lenge, aktivitetsnivået har økt betydelig. Tilskudd fordeles forholdsmessig til lag og foreninger etter aktivitet og medlemsmasse.
6. Størrelsen på overføring til Sirdalsvekst vurderes ihht. kapitalstørrelsen i KF-et.
7. Skolemat innføres i Sirdalsskolene fra høsten 2024. Tjenesten skal primært skje via innkjøp fra privat næringsliv.
8. En gjennomgang av kommunal bygningsmasse og kommunale veier skal gjennomføres.
9. Regelverk for boligtilskudd gjennomgås og revideres

10. Kartlegge muligheten for kjøp av prestegården på Finsnes/Tonstad
11. Midler til fortsatt satsing på heimesommer i Sirdal vil bli satt av.

### **Forslag fra Siri Fidjeland SP:**

Kommunedirektørens forslag med følgende tilleggspunkt:

Skulemat - vurdere hvilken ordning og innføre i løpet av 2024.

Leke og læringsmål er viktig (s. 48 i budsjett dokument) utbedre skuleområde Sinnes.

Gjennomgangsbustader (Karolinehuset) Bruk av boligfond

Energieffektivisering - Enøk tiltak

Strategiplan helse og omsorg - starte på handlingsplan

Kollektiv tilbud - hele dalen, flere avganger

Dyrtid - aktivitetskort til ungdom

Brannbil utstyr - må settes opp videre for 2024/2025/2026 i forhold til utskiftningsplan

### **Forslag fra Rolf Marton Hompland KRF**

Adm.forslag med følgende tillegg:

Sirdal Sokneråd får klarsignal til å fremme forslag til nye kontorløsninger

Tilleggspunkt fra SP falt med 2 (SP,KRF) mot 3 stemmer (AP, H)

Tilleggspunkt fra KRF falt med 2 (SP, KRF) mot 3 stemmer (AP, H)

Tilleggspunkt fra AP og H ble vedtatt med 4 (AP, H, KRF) mot 1 stemmer (SP)

### **FS - 23/99 vedtak**

1. Ein økonomiplan i balanse med dei inntekter og utgifter som framgår av bevilgningsoversikt § 5-6 - drift i budsjett 2024 og handlings- og økonomiplan 2024-2027.
2. Rammer fordelt til dei ulike tenesteområda slik det går fram av bevilgningsoversikt § 5-4 Bevilgningar - drift.
3. Investeringar i tråd med skjema § 5-5 Bevilgningsoversikt - investering.
4. Låneopptak i tråd med skjema § 5-5 Bevilgningsoversikt - investering, på inntil 49,623 mill. kroner, jf kommunelova § 14-15, med avdragstid på 30 år.
5. Lån til utlån, gjennom Husbanken si ordning for formidlingslån med 2 mill. kroner, avdragstid på inntil 30 år.
6. Endring i gebyr- og betalingsattsar slik det framgår av "Priser og gebyrer - Budsjett 2024" i vedlegg.
7. Ved utskriving av formuesskatt og inntektsskatt - skattøre - for personlege skattyttarar og andre skattyttarar skal det for 2024 nyttast maksimal skattesats slik desse vert fastsette av Stortinget.
8. Eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 3, 1. ledd bokstad c på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum vert skrive ut innafor kommunen sine grenser. Skattesatsen i høve § 11 på 7 promille av takstverde vert nytta. Det skal nyttast maksimale sattsar.
9. Eigedomsskatten skal ytast i to terminar årleg, jf E

Kommunedirektørens forslag til budsjett legges ut på høring med følgende tilleggspunkter fra formannskapet:

1. Investeringsbudsjettet for kommende fireårsperiode er på 162,9 mill. kr. Av dette er 41,1 mill. kr innenfor selvkostområde. Foreliggende forslag er satt opp med 85,4 mill. kr i 2024 og 1,0 mill. kr. i 2027. Det er et svært ambisiøst og det er urealistisk å gjennomføre alle investeringer avsatt i 2024. Avsatt til investeringer i 2027 er urealistisk lavt. Formannskapet registrer at det ikke er satt noen prioritering av den omfattende forslag til investeringer for 2024. Og en må forvente endringer ved kommende politisk behandling. Nyopprettet utvalg vil bli på oppdrag fra formannskap/kommunestyret bli tillagt oppfølging av de kommende investeringer. Egen investeringsramme vil bli gitt til Levekårutvalget.
2. Gebyrnivået i KD sitt budsjettforslag er hevet betydelig for enkelte områder. Det fremkommer ikke begrunnelse eller oversikt på utgifter og inntekter på de enkelte selvkostområder. Det bemerkes at enkelte gebyr innenfor «boligområde» har økt svært mye til tross for at hovedmål i kommuneplanen er økt innbyggertall. En detaljert gjennomgang og endring må påregnes.
3. Stillingshjemler fremkommer ikke i administrasjonens forslag til budsjett. Innenfor området Samfunn vurderes det at ledige stillinger settes vakant, det vil ikke gjelde stillinger innenfor renhold. Forventet besparelse på 2,0 – 3,0 mill. kr for 2024.
4. For Tonstad skole vurderes innført en 3. årig tiltakspakke for å sikre et godt tilbud og gode arbeidsvilkår for elever og ansatte. Det er kjent at skolen har utfordringer med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft og tilstrekkelig med pedagogisk personale. Det ønskes innspill både på størrelse og aktuelle tiltak.
5. Tilskudd til lag og foreninger vil bli foreslått økt med kr. 250.000,-. Tilskuddsnivået har stått stilt lenge, aktivitetsnivået har økt betydelig. Tilskudd fordeles forholdsmessig til lag og foreninger etter aktivitet og medlemsmasse.
6. Størrelsen på overføring til Sirdalsvekst vurderes ihht. kapitalstørrelsen i KF-et.
7. Skolemat innføres i Sirdalsskolene fra høsten 2024. Tjenesten skal primært skje via innkjøp fra privat næringsliv.
8. En gjennomgang av kommunal bygningsmasse og kommunale veier skal gjennomføres.
9. Regelverk for boligtilskudd gjennomgås og revideres
10. Kartlegge muligheten for kjøp av prestegården på Finsnes/Tonstad
11. Midler til fortsatt satsing på heimesommer i Sirdal vil bli satt av.

### **Forslag til vedtak**

1. Ein økonomiplan i balanse med dei inntekter og utgifter som framgår av bevilgningsoversikt § 5-6 - drift i budsjett 2024 og handlings- og økonomiplan 2024-2027.
2. Rammer fordelt til dei ulike tenesteområda slik det går fram av bevilgningsoversikt § 5-4 Bevilgningar - drift.
3. Investeringar i tråd med skjema § 5-5 Bevilgningsoversikt - investering.

4. Låneopptak i tråd med skjema § 5-5 Bevilgningsoversikt - investering, på inntil 49,623 mill. kroner, jf kommunelova § 14-15, med avdragstid på 30 år.
5. Lån til utlån, gjennom Husbanken si ordning for formidlingslån med 2 mill. kroner, avdragstid på inntil 30 år.
6. Endring i gebyr- og betalingssatsar slik det framgår av "Priser og gebyrer - Budsjett 2024" i vedlegg.
7. Ved utskrivning av formuesskatt og inntektsskatt - skattøre - for personlege skattytarar og andre skattytarar skal det for 2024 nyttast maksimal skattesats slik desse vert fastsette av Stortinget.
8. Eigedomsskatt etter eigedomsskattelova § 3, 1. ledd bokstad c på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum vert skrive ut innafor kommunen sine grenser. Skattesatsen i høve § 11 på 7 promille av takstverde vert nytta. Det skal nyttast maksimale satsar.
9. Eigedomsskatten skal ytast i to terminar årleg, jf Eskl. § 25, 1. ledd

