

Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 23/00367
Saksbehandler Brit Lillian Nordbø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesråd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne	14.11.2023	1/23
2 Ungdomsrådet	14.11.2023	1/23
3 Administrasjonsutvalget	15.11.2023	1/23
4 Formannskapet	21.11.2023	6/23
5 Kommunestyret		

Budsjett 2024 - Handlings - og økonomiplan 2024-2027

Formannskapet har behandlet saken i møte 21.11.2023 sak 6/23

Møtebehandling

Fellesforslag fra Høyre og Bygdelisten (KAN):

Foreløpig felles forslag til Budsjett fra Bygdelisten og Høyre.

1. Kommunestyret godkjenner komunedirektørens forslag til budsjett 2024 og handlings- og økonomiplan 2024 – 2027 med følgende endringer:

Driftstiltak

NR.	Hva	Ansvar	Utgifter 2024	Utgifter 2025	Utgifter 2026	Utgifter 2027
ØA-11	Nytt utstyr trimrom aktivitetshallen	Kvitsøy Aktivitetshall (167)	25 000	5 900	1 900	6 100
OS-09 (a)	Ekstratilskud til kirken, realisering kirkestuen	Kvitsøy fellesråd (508)	525 000	0	0	0
OS-07 (b)	Frivillighetsntral	Lag og Foreninger (507)	216 900	216 900	216 900	216 900
	Inntekts- og formueskatt		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
(D)	Effektiviserings tiltak		-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
OPV-3	Gratis SFO		250 000	250 000	250 000	250 000
OPV-4	Gratis mat i BHG		80 000	80 000	80 000	80 000

- a. Det gis kommunal støtte til privat reguleringsplan og prosjektering. Finansieringsplan for bygging av en eventuell kirkestue, må komme som en egen sak til kommunestyret.

- b. Under forutsetning av at Kommunestyret vedtar å etablere en frivillighetsentral i vår 2024.
- c. Skatteinntektene økes med 1 000 000,- i pr år i perioden.
- d. Kommunestyret ber administrasjonen komme tilbake med en liste til effektiviseringstiltak innen 07.05.24.
- e. Det innføres gratis SFO fra 01.01.2024.
- f. Det innføres Gratis mat i Barnehagen fra 01.01.2024.

Investeringstiltak

Investeringstiltak						
NR.	Hva	Ansvar	Utgifter 2024	Utgifter 2025	Utgifter 2026	Utgifter 2027
INV-03	Utvikling av gamlekaiaen - pakkhuset og benker	Havner og Småbåthavner (160)	0	2 062 500	0	0
INV-07	Lydisolering kultursentrum Grøningen	Grøningen (505)	0	117 000	0	0
INV-10	Utvikling av utstillingen kultursentrum Grøningen	Grøningen (505)	0	125 000	0	0
INV-23	Forprosjekt nytt bygg teknisk	Bannstasjon/lager – bygg (157)	0	100 000	0	0
INV-24 (h)	Forprosjekt folkebad		400 000	0	0	0

- g. INV-03, INV-07, INV-10 OG INV-23 utestetes til 2025 i påvente av hva kostnaden til Nye Kvitsøy skole blir.
 - h. INV-24 Nytt tiltak. Forprosjekt folkebad. Kommunestyret ber om sak angående Forprosjekt folkebad innen utgangen av 2024.
 - i. Kommunestyret ber om egen sak på ny framtidig brannstasjon, i dialog med Rogaland Brann og Redning. Kommunestyret ber om egen sak innen utgangen av 2025.
2. Budsjettert mindre forbruk driftsbudsjettet Kr 1 897 949,- godkjennes og avsettes til ubundet driftsfond (disposisjonsfond) og nettodriftsresultat på Kr 1 878 949 godkjennes.
 3. Investeringer beskrevet i fremlagt investeringsbudsjett med endringer under godkjennes i tråd med kommunelovens § 14-5 første ledd, og finansieres med låneopptak på inntil Kr 46 136 500,-
 4. Kvitsøy kommune tar opp 2 millioner kroner i startlån til videre utlån.
 5. Det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 c på 7 promille i 2024.
 6. Kommunale avgifter, gebyr og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjett og prisliste som vedlagt.
 7. Kommunestyret forutsetter at mål og premisser som danner grunnlaget for budsjetteringen, følges opp. Med mål og premisser menes de i budsjettframlegget beskrevne formål bak de enkelte budsjettposter i både drifts- og investeringsbudsjettet
 8. Budsjett 2024 og handlings- og økonomiplan 2024-2027 legges ut til offentlig høring.

Forslag til vedtak fra KrF/Tverrpolitisk (SGB):

Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til budsjett 2024 og handlings- og økonomiplan 2024 – 2027 med følgende endringer og kommentarer.

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter			
			2024	2025	2026	2027
OPV-1	Økning i budsjett for mat, skolen	Kvitsøy skole (210)	20.000	20.000	20.000	20.000
OS-14	Økning kulturmidler frivillige lag og organisasjoner	Allment kulturarbeid (503)	50.000	50.000	50.000	50.000
HVO-02	Eldretråkk	Psykisk helsevern (315)	25.000	25.000		
HVO-06	Forprosjekt – aldersvennlig samfunn	Helse og omsorg (3)	200.000			
INV-24	Forprosjekt ny kirkestue	Kvitsøy fellesråd (508)	525.000			
INV-25	Utstyr treningsrommet	Kvitsøy aktivitetspark (167)	100.000			
INV-26	Etablering av frisbeegolfbane	Friluftsområder (163)	250.000			

- Det innføres kommunal kontantstøtte på kr.6.000,- per måned for barn i alderen 19-36 måneder. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser innarbeides i forbindelse med tertialrapport
- Det innføres en fast ordning med åpen barnehage, minst 1 dag i uka. Eventuelle budsjettmessige konsekvenser innarbeides i forbindelse med tertialrapport
- Kommunestyret vil be om at fellesrådet blir involvert i 2025 i forbindelse med OPV-1 DTP: Organisering mattilbud.
- Kommunestyret vil be om en sak i løpet av 2024 med utredning av Kvitsøy som en «helt med»-kommune.
- Kommunestyret vil uttrykke bekymring for den samlede økningen i lønnsutgifter fra budsjettet for 2023 til budsjettet for 2024 og vil be om en sak der muligheten for reduksjon blir skissert.

Budsjettet mindreforbruk og størrelse på investering justeres i tråd med endringene

Votering

Fellesforslag til vedtak fra Høyre og Bygdelista vedtatt med 3 stemmer (IS, BS, KAN).

Forslag til vedtak fra KrF/Tverrpolitisk falt med 2 stemmer (SGB, IØY).

Formannskapetets vedtak/innstilling

1. Kommunestyret godkjenner komunedirektørens forslag til budsjett 2024 og handlings- og økonomiplan 2024 – 2027 med følgende endringer:

Driftstiltak

NR.	Hva	Ansvar	Utgifter 2024	Utgifter 2025	Utgifter 2026	Utgifter 2027
ØA-11	Nytt utstyr trimrom aktivitetshallen	Kvitsøy Aktivitetshall (167)	25 000	5 900	1 900	6 100
OS-09 (a)	Ekstratilskud til kirken, realisering kirkestuen	Kvitsøy fellesråd (508)	525 000	0	0	0
OS-07 (b)	Frivillighetsentral	Lag og Foreninger (507)	216 900	216 900	216 900	216 900
	Inntekts- og formueskatt		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
(D)	Effektiviserings tiltak		-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
OPV-3	Gratis SFO		250 000	250 000	250 000	250 000
OPV-4	Gratis mat i BHG		80 000	80 000	80 000	80 000

- a. Det gis kommunal støtte til privat reguleringsplan og prosjektering. Finansieringsplan for bygging av en eventuell kirkestue, må komme som en egen sak til kommunestyret.
- b. Under forutsetning av at Kommunestyret vedtar å etablere en frivillighetsentral i vår 2024.
- c. Skatteinntektene økes med 1 000 000,- i pr år i perioden.
- d. Kommunestyret ber administrasjonen komme tilbake med en liste til effektiviseringstiltak innen 07.05.24.
- e. Det innføres gratis SFO fra 01.01.2024.
- f. Det innføres Gratis mat i Barnehagen fra 01.01.2024.

Investeringstiltak

Investeringstiltak						
NR.	Hva	Ansvar	Utgifter 2024	Utgifter 2025	Utgifter 2026	Utgifter 2027
INV-03	Utvikling av gamlekaiaen - pakkhuset og benker	Havner og Småbåthavner (160)	0	2 062 500	0	0
INV-07	Lydisolering kultursentrum Grøningen	Grøningen (505)	0	117 000	0	0
INV-10	Utvikling av utstillingen kultursentrum Grøningen	Grøningen (505)	0	125 000	0	0
INV-23	Forprosjekt nytt bygg teknisk	Bannstasjon/lager – bygg (157)	0	100 000	0	0
INV-24 (h)	Forprosjekt folkebad		401 000	0	0	0

- g. INV-03, INV-07, INV-10 OG INV-23 utestetes til 2025 i påvente av hva kostnaden til Nye Kvitsøy skole blir.
 - h. INV-24 Nytt tiltak. Forprosjekt folkebad. Kommunestyret ber om sak angående Forprosjekt folkebad innen utgangen av 2024.
 - i. Kommunestyret ber om egen sak på ny framtidig brannstasjon, i dialog med Rogaland Brann og Redning. Kommunestyret ber om egen sak innen utgangen av 2025.
2. Budsjettet mindre forbruk driftsbudsjettet Kr 1 897 949,- godkjennes og avsettes til ubundet driftsfond (disposisjonsfond) og nettodriftsresultat på Kr 1 878 949 godkjennes.
 3. Investeringer beskrevet i fremlagt investeringsbudsjett med endringer under godkjennes i tråd med kommunelovens § 14-5 første ledd, og finansieres med låneopptak på inntil Kr 46 136 500,-
 4. Kvitsøy kommune tar opp 2 millioner kroner i startlån til videre utlån.
 5. Det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 c på 7 promille i 2024.
 6. Kommunale avgifter, gebyr og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjett og prisliste som vedlagt.
 7. Kommunestyret forutsetter at mål og premisser som danner grunnlaget for budsjetteringen, følges opp. Med mål og premisser menes de i budsjettframlegget beskrevne formål bak de enkelte budsjettposter i både drifts- og investeringsbudsjettet
 8. Budsjett 2024 og handlings- og økonomiplan 2024-2027 legges ut til offentlig høring.

