



Formannskapetets forslag til

- Økonomiplan 2024-2027
- Budsjett 2024
- Kommunale gebyrer og betalingssetser 2024

Utlagt til offentlig høring i perioden 29.11. – 14.12.2022



Formannskapet rakk akkurat å vedta sitt høringsforslag, før sesongens første snøfall: Natt til 28.11.23 Foto: Rune Solevåg

Vedtak om høring:

Formannskapet vedtok i møte 27.11.23 å legge kommunedirektørens forslag til grunn for sitt forslag til budsjetter og betalingssetser, **men med de endringer som fremgår av dette dokumentet**. Vedtaket ble gjort med 4-1 stemmer. Bygdeliste for Utsira stemte for kommunedirektørens forslag uten endringer.

Ordførerens kommentar til budsjettet:



Formannskapet legger med utgangspunkt i kommunedirektørens forslag, frem sitt forslag til budsjett og økonomiplan, mot 1 stemme (Bygdelista).

Kommunedirektørens forslag ivaretar mange politiske signaler som er gitt, blant annet å utrede nytt sykehjem, oppussing i eksisterende sykehjem, utbedring av miljøstasjonen, fortsatt fokus på næringsarbeid og oppgradering av vegger.

I tillegg til tunge investeringer i boliger som er gjort i inneværende år, ligger det krav fra arbeidstilsynet for en oppgradering/ny brannstasjon. Tilstandsrapport på kaiene våre viser et betydelig vedlikeholdsbehov innenfor en ti-års periode. Sykehjemmet har behov for oppussing, dette skjer fortløpende, men vi ser at behovet for nytt sykehjem tvinger seg frem ifht. at vi blir flere eldre og at dagens sykehjem ikke er best mulig rigget for dagens og fremtidens helsetjenester. Så vi har mange tunge investeringer foran oss, som det vil bli krevende å få til uten statlig støtte.

Samtidig opplever vi en økende interesse for både nærings- og boligprosjekter. Flytende havvind, flere aquakulturprosjekter, videreutvikling av landbruket og en økning i turismen har blant annet bidratt til en økning i antall tiltak og prosjekter lokalt. Dette er gledelig å se, og vi mener derfor at det blir viktig å opprettholde og styrke kommunens rolle som tilrettelegger for næringsutvikling. Både i forhold til plan- og byggesak, men også for veiledning og oppfølging av prosjekter. Det er viktig at vi som kommune kan bidra til at mest mulig kan realiseres. I tillegg vil vi bidra til å styrke det lokale næringslivet gjennom en egen tildeling.

Endringsforslagene er ikke mange, men vi forlenger spesialpedagogisk ressurs i skolen, vi ønsker at barna i barnehagen også skal få gratis mat, slik som barna i skolen, og vi legger inn en økning i kulturmidlene som øremerkes arrangement til eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Ifølge forbrukerorganisasjonen *Huseierne* sine tall var Utsira den billigste kommunen å bo i, i fylket i 2022. Vi har lest i aviser at de aller fleste kommunene nå skrur satsene godt opp på kommunale avgifter, enkelte kommuner i regionen med så mye som 35% økning. Forslaget vi leverer innebærer en samlet økning på 13,4% for VAR-tjenestene, som i forhold til andre kommuner vil være betydelig mindre. Vi subsidierer 10 % av vanngebyrene. I tillegg krever ikke kommunen eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger.

Vårt overordna mål er å rigge kommunen slik at vi kan levere gode tjenester til våre innbyggere og at vi skal være attraktive for innbyggere, næringsliv og besøkende i årene som kommer. Som den minste kommunen, med det minste budsjettet må vi prioritere, og arbeide for statlig økonomisk drahjelp for å nå våre målsettinger.

Marte Lide K. Lovning

Ordfører

Dokumenter i budsjettbehandlingen

For å få full oversikt over forslaget må følgende dokumenter leses i tillegg til dette.

- Kommunedirektørens forslag til budsjett pr 7.11.23
- Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 7.11.23
- Forslag til betalingssatser 2024

Økonomiplan 2024-2027					
Forslag til endringer i kommunedirektørens budsjettforslag					
		2024	2025	2026	2027
Følgende endringer er vedtatt lagt ut til offentlig høring:					
Tiltak nr					
F1A25	Digi Rogaland- Tilsk i 2024 pga 1 års oppsigelse	150 000			
F2L1	Næringskoordinator NMT og Rogalandsmodellen	600 000	600 000	600 000	600 000
F3A13	Tilbud styrking næringssekretær lokalt næringsliv	200 000	200 000		
KDL13	Komm dir forslag styrking plan og NMT avd. strykes	-200 000	-200 000		
KDA13	Komm dir forslag tilbud lok næringsliv strykes	-500 000	-500 000		
F4 - I10	Foreldrebetaling barnehage - gratis fra 2024	25 000	25 000	25 000	25 000
F5 - L18	Innsparing vakant ressur barnehage	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
F6 - KDL 7	Økning pedagogisk ressurs også i 2026,2027 -			269 000	269 000
F7- O	Nye kulturmidler -øremerket arr eldre og funksjh	20 000	20 000	20 000	20 000
F8 - A	Utmelding "Lokalsamfunnsforeningen"	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Sum endringer	265 000	115 000	884 000	884 000
	Kommunedirektørens 7.11-netto driftsresultat var	-1 139 432	-592 823	-2 054 036	-2 166 343
	Nytt driftsresultat vil bli	-874 432	-477 823	-1 170 036	-1 282 343

Kommunale gebyrer:

Se kommunedirektørens forslag. (Ingen foreslåtte endringer)

Investeringer:

Se kommunedirektørens forslag (Ingen endringer)

Formannskapet ønsker samtidig at ubrukt ressurs i 2023 på kr 933.000 øremerket boligformål, skal overføres og budsjetteres på nytt i 2024. Beløpet avsettes fond ved regnskaps-avslutningen i 2023.

Renter og avdrag:

Se oversikt investeringer. Se kommunedirektørens forslag.

Konsekvenser av endringer:

Sum endringer svekker netto driftsresultater i noen grad de to første årene, og mer betydelig i 2026 og 2027.

Kommunebudsjett 2023

Endringer vedtas som vist ovenfor i økonomiplan for år 2024. Driftsresultatet endres med minus kr 265.000 som salderes mot disposisjonsfond.

BESKRIVELSE AV FORMANNSKAPETS ENDRINGER

F1 (a25) Digi Rogaland

Rettelse kommunedirektørens forslag: Oppsigelsesfristen av medlemskap i DigiRogaland er 1 år. Formannskapet ønsker oppsigelse, men innsparing vil ikke være reell før fra 2025.

F2- F3 og endring av tiltak beskrevet i KDA 13

Kommunedirektøren (KD) skisserer omdisponering av ressurser til næringsutvikling (Se kommunedirektørens forslag side 12,34 og 46. I forhold til 2023 foreslår KD å omdisponere lønnsmidler kr 1051.000 (inkludert avgift og pensjon) til planformål og NMT (Nærings, miljø, teknisk-avdeling) med kr 261.000 (inkludert avgift og pensjon) og et nytt tilbud om tilskudd til lokalt næringsliv kr 500.000. Mens resterende beløp kr 290.000 «spares».

Formannskapets flertall ønsker andre premisser og justeringer:

Vi vil tildele næringslivet på Utsira kr 200.000 i to år. Videre styrke ressursen i NMT med kr 600.000 til videre arbeid med styrking av næringslivet på Utsira ved bruk av Rogalandsmodellen som verktøy. Ressursen videreføres også i årene 2026 og 2027.

Det er ønskelig å styrke næringsavdelingen med en stilling som næringslivskoordinator som blant annet må ha fokus på innhenting av midler, ha jevnlig dialog med næringslivet, ha en aktiv koordineringsrolle, følge opp pågående prosjekter og tilnærme seg og jobbe aktivt lokalt for kommunen på en proaktiv måte. Markedsføre Utsira som bosted i forhold til stedsuavhengige arbeidsplasser.

Stillingen har en forutsetning om at det skaffes eksterne midler til økonomien.

F4 (I10) og F5 (L18)

Vi vil vedta at betaling for mat i barnehagen skal opphøre! Tilbudet om mat skal fortsette på dagens nivå og være et gratis tilbud.

Tilbudet finansieres ved omdisponering av lønnsmidler. Barnehagen har en ubrukt ressurs på ca 10 % som kan omdisponeres. Ca halve ressursen vil medgå.

F6 (KDL 7) Pedagogisk ressurs i skolen

I 2023 er det avsatt ekstra ressurs til pedagogisk satsning i skolen. Prosjektet har vært bestemt å være toårig. Det lykkes ikke å skaffe fullverdig pedagogisk ressurs i 2023

og oppgaven ble løst ved å ansette pedagog i 60 % stilling + en ekstra assistentressurs på 89 %.

I kommunedirektørens forslag opphører ressursene i 2026. Formannskapet ønsker at 100 % pedagogisk ressurs videreføres som fast stilling også i 2026, 2027 (kostnad kr 269.000 inkl pensjon og arbeidsgiveravgift). Assistentressurs evalueres før 2026 (medfører eventuelt ytterligere kostnad kr 612.000).

F7 Kulturmidler eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vi vil fortsette å støtte opp om de lokale lag og foreninger gjennom denne ordningen med å øke potten med kr 20.000 i øremerkede midler til bruk for arrangementer for eldre (60+) og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

F8 Oppsigelse medlemskap Lokalsamfunnsforeningen

Vi vil si opp medlemskap vårt i denne foreningen.

Andre endringer/premisser:

Formannskapet ønsker også at en «smartbord i skolen repareres, innenfor eksisterende ramme.

Formannskapet ser på etablering av lære plasser som positivt. Fokuset må være å skaffe egne innbyggere lære plasser. Det er avsatt fondsmidler på kr 190.000 fra tidligere år og ellers rådveldesum som kan disponeres om søknader aktualiserer seg.

Formannskapet presiseres at alternativet «nytt sykehjem» skal utredes i perioden.