

Kommunale budsjetter på høring fram til 9. desember:

Ordførerens kommentar:

Vi har fått tilsatt ny kommunedirektør og har fått oversendt hans første budsjettutkast. Vi er enige om at kommunedirektørens forslag er godt utarbeidet og at signaler fra politisk hold er for det meste ivaretatt. Utgangspunktet har gjort arbeidet enklere for oss politikere. Vi gjør ikke de store endringene og kommer ikke med store nye investeringer. Vi mener at grunnlaget med tidligere vedtatte tiltak må gjennomføres, som blant annet bygging av ny brannstasjon og vedlikehold av kai i Søreivågen. Vi har derfor bare noen få endringer og tillegg utover kommunedirektørens forslag.



Økonomien i kommunen vår er god, og vi slipper å ta de store kuttene og vanskelige prioriteringene, som vi ser at mange av våre naboer nå står i, med skolenedleggelse og kutt i helse og omsorg. Vi kan for det meste fortsette som før, og dette er vi svært glade for. Samtidig ønsker vi å være mer bevisste på hvordan vi bruker pengene.

Ordfører Marte Eide Klovning

Vi setter pris på økt handlingsrom etter godt medspill fra regjeringen, med både nytt gunstig inntektssystem og raus tildeling fra havbruksfondet. I tillegg fikk vi en ekstra bevilgning i høst på kr 2 millioner i skjønnsmidler til Utsira Nord og nye kr 900.000 i 2025.

Dette inntekter som er usikre i fremtiden. Det er fort gjort å gjøre seg avhengige av denne typen inntekter, som havbruksfondsmidler, skjønnsmidler og integreringstilskudd. Tar vi ikke imot flere flyktninger vil vi heller ikke få mer integreringstilskudd, får vi ikke fisk i havet (MOWI) så forsvinner havbruksfondsmidlene, og ekstraordinære tilskudd fra staten og skjønnsmidler er nettopp det, ekstraordinære.

Samtidig er det optimisme for fremtidige inntekter dersom noe, eller alt går i havn, med varige inntekter fra Utsira Nord, eiendomsskatt fra trafo, havbruksfondsmidler og eiendomsskatt fra oppdrettsanlegg. Men det krever mye politisk arbeid og administrativ tilrettelegging, og velvilje og godkjenninger fra statlige aktører. Så mye arbeid gjenstår.

Det er viktig for oss at de grunnleggende tjenestene i kommunen er gode, *fra vugge til grav*.

Vi er ambisiøse i forhold til at vi skal ha en god skole og et godt helsetilbud. Nytt sykehjem kommer etter denne planperioden, men vi holder trykk på planleggingen og fortsetter planarbeidet fra 2024.

I de senere årene har det vært utfordringer i skolen vår, og det er behov for å gjøre noen tiltak for å bedre situasjonen. Vi stiller oss derfor bak kommunedirektørens forslag om styrke ledelse i oppvekstetaten og at gratis mat blir «lagt på is» i en periode. Vi innfører istedenfor gratis frukt og melk. Vi håper at mer ressurser, strukturelle grep og god planlegging vil gi resultater, slik at vi sikrer en trygg og god oppvekst for våre barn.

Kommunale gebyrer øker moderat. Det kan bli mer i årene som kommer.

Til slutt håper vi at folk benytter muligheten til å la seg høre!

Utsira, den 25.11.24

*Marte Eide Klovning
Ordfører*

Formannskapetets forslag til kommunebudsjett 2025 – 2028

-høringsforslag

Forslaget legges ut til høring i perioden 26.11 til 9.12.24

Høringsinnspill sendes skriftlig post@utsira.kommune.no så tidlig som mulig. Det er også mulig å ta muntlig kontakt med politikere, eller administrasjon på andre måter, men da er den enkelte ansvarlig for at innspillet kommer med i prosessen. Kommunedirektøren presenterer dokumenterte høringsinnspill samlet i formannskapet 9.12 og i kommunestyrets budsjettmøte 16.12.24.

Et enstemmig formannskap foreslår at kommunedirektørens forslag til budsjett legges til grunn med følgende justeringer:

Kommunale gebyrer: Se kommunedirektørens forslag. (ingen foreslåtte endringer)

Driftsposter:

Økonomiplan 2025-2028					
Formannskapetets forslag til endringer i kommunedirektørens budsjettforslag					
		2025	2026	2027	2028
	<u>Vedtatt sendt til høring 25.11.24</u>				
Tiltak nr	Følgende endringer foreslås:				
F2	Justering HBRIKS- beredsk analyse og husleie	20 000	20 000	20 000	20 000
I 4	Justering "krisepakke 1.11. - regjeringen	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
F1	Siradagane - redusert tilskudd i 4 år	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
FA 35-nytt	Utredning: Mål Fagskole Rogaland- høyere utdann	100 000			
KDo22	Skolefrukt og melk i skolen	50 000	50 000	50 000	50 000
Notat	Bilpark utredes. Ønske om universelt utformet bil.				
Notat	Drivhusprosjekt utredes nærmere				
	Sum endringer	-20 000	-120 000	-120 000	-120 000
	Kommunedirektørens 4.11-netto driftsresultat var	-1 678 397	59 731	1 353 868	1 363 215
	Nytt driftsresultat vil bli	-1 698 397	-60 269	1 233 868	1 243 215
	Justert for bruk av fond flyktninger		-613 548	-1 202 465	-2 042 465
	Justert netto driftsultat	-1 698 397	-673 817	31 403	-799 250

Investeringer:

Økonomiplan 2025-2028					
Formannskapetets forslag til endringer i kommunedirektørens budsjettutkast Investering					
Vedtatt sendt til høring 25.11.24					
		2025	2026	2027	2028
Tiltak nr					
FI 19-nytt	Sykkelstativ 2025	150 000			
I11	Parkeringsplasser Siratun utgår		-500 000		
Sum endringer		150 000	-500 000	0	0
Forslag til finansiering					
Til/fra disposisjonsfond		-150 000	500 000		
Fra forbedret driftsresultat					
Låneoptak					
Salg av eiendeler (anleggsmidler)					
Sum finansiering		-150 000	500 000	0	0

Konsekvenser for måltall og arbeidskapital:

Konsekvensene av endringene er relativt ubetydelige. Driftsresultatene øker med kr 20.000 i 2025 og senere kr 120.000 årlig.

Arbeidskapitalen øker tilsvarende driftsresultatene + kr 500.000 fordi parkeringsplass sløyfes, men minus kr 150.000 pga investeringen i sykkelstativ (Det er mulig resterende rådveldesum fra 2024 kan overføres til dekning av denne investeringen, slik Bygdelista foreslår. Vedtas i tilfelle i 2024 budsjettet).

Beskrivelse av formannskapetets forslag til endringer:

F2 Justering tilskudd HBRIKS

Kommunedirektørens justering iht vedtak om tilskudd i HBRIKS.

I4 Justering Rammetilskudd.

Justering etter at regjeringen la fram en «krisepakke 1.11, hvor vi får noe mer rammetilskudd.

F1 Siradagane

Siradagane mottar kr 40.500 i årlig driftstilskudd. Siradagane ønsker å bidra til dekning av underskudd ved kommunens 100 års-feiring i 2024, med å redusere tiltenkt tilskudd med kr 20.000 årlig i 4 år.

FA 35 Forsknings- og utredningsprosjekt Fagskole i Rogaland.

Det settes av kr 100.000 til utredning av muligheter for å etablere et nytt utdanningstilbud på Utsira i forbindelse med etableringen av Utsira Nord. Utredningen skal skje i et samarbeid mellom Fagskole Rogaland, næringslivet og Utsira kommune.

Mål: Studiested på Utsira med høyere yrkesfaglig utdanningstilbud innenfor området «fornybar energi».

KDo22 Melk og skolefrukt

I kommunedirektørens forslag er det foreslått å legge «skolemåltid» på is inntil videre. I stedet ønsker vi å tilby gratis skolefrukt og melk.

Notater:

Kommunens bilpark og tilbud til innbyggere, pasienter mv skal utredes. Herunder også ønske om universelt utformet tilbud for personer med nedsatte funksjonsevner. I så måte kan det være aktuelt å finansiere en bil med «gavefond Siratun sykestue», hvor det er avsatt penger som skal gå til formål som skal brukes etter gitte bestemmelser fra gavegiver.

Det avsettes penger til «Drivhus ved Sirakompasset» i 2026. Prosjektet utredes ytterligere i forhold til robusthet, driftsform og nødvendig finansiering.

Investeringer:

FI 19 Sykkelstativ ved Siratun/-kompasset

Vi ønsker nye stativ med 2025-standard for trygg og ryddig parkering av sykler.

I11 Parkeringsplasser Siratun

Prosjektet utgår.

Videre lesning:

Se kommunedirektørens forslag som er tilgjengelig på kommunens nettsider, i papirformat på biblioteket og i skranken i kommuneadministrasjonen.