

Framlegg til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Time formannskap

Fellesforslag frå H, KrF, FrP og V v/Anders Undheim (KrF)

Punkt 2 endres til:

Kommunestyret godkjenner framlegg til budsjetttrammer for netto driftsutgifter per tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2024, med endringer i samsvar med følgende tabell (tall i 1.000 kroner):

	Sum endring 2024-2027	2024	2025	2026	2027	Etter 2027
3801 Symjehall	301 000	5 000	150 000	146 000		-352 000
4481 Skulptur lys, skilt	0	800	-800			
4464 Storstova stolar	-750	-750				
4464 Storstova fasade + tak, ENØK	-3 000		-1 500	-1 500		
5602 Lysløype Njåskogen - nedgraving	-2 600	-1 300	-1 300			
5665 Storgata	-5 000			-5 000		
5584 Driftsbasis eiendom VVA	-10 000		-10 000			
Sum økt investeringer	279 650	3 750	136 400	139 500	0	-352 000
3801 Momsrefusjon symjehall	-60 000		-30 000	-30 000		
3801 Spillemidler symjehall	-36 000			-12 000	-24 000	36 000
5200 Tomtesalg	-40 000		-20 000	-20 000		
Lyse - uttak ansvarlig lån			-20 995			
Lyse - redusert avdrag ansvarlig lån				2 300	2 300	
Redusert overføring fra drift		16	4 204	11 130	14 244	
Økt låneopptak		-3 766	-69 609	-90 930	7 456	
Sum økt finansiering		-3 750	-136 400	-139 500	0	
Diff		0	0	0	0	

Endring driftsbudsjettet	2024	2025	2026	2027
ATO-stilling - utgår for 2024	-200			
Driftstilskudd Pensjonisten, Kvernaland	50	50	50	50
Lyse, ansvarlig lån, reduserte renteinntekter		750	1 244	1 078
Økning renter og avdrag	166	3 404	9 836	13 116
Redusert overføring til investering	-16	-4 204	-11 130	-14 244
Sum	0	0	0	0

Punkt 4 endres til:

Kommunestyret godkjenner framlegg til ny stillingsramme:

Time Kommune	31.12.2023	Nye	Redusert	31.12.2024
Oppvekst	652,6	6,1	0,0	658,7
Helse og velferd	444,9	17,0	0,0	461,9
Samfunn	156,6	1,8	4,0	154,4
Stabstenester	56,2	0,6	0,0	56,8
Årsverk i alt	1 310,3	25,5	4,0	1 331,8

Punkt 5 a endres til:

Kommunestyret godkjenner at det vert tatt opp lån på inntil 156.072.000 kroner i 2024. Avdragstida vert sett til 30 år. Kommunedirektøren får fullmakt til å godkjenna låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.

Fellesforslag frå SP, INP og SV v/Beate Aasen Bøe (SV)

Endring investeringsbudsjettet	2024	2025	2026	2027
Hognestad skule	500	15 000	15 000	10 000
Kulturskulen		500		
Omkøyringsveg		-20 000		
Storgata	-2 000	-5 000	-15 000	
Lysningssetting statuer		-800		
Sum endring investeringer	-1 500	-10 300	0	10 000
Redusert overføring fra drift	2 147	2 113	1 351	1 915
Endret låneopptak	-647	8 187	-1 351	-11 915
Sum finansiering	1 500	10 300	0	-10 000
Sum	0	0	0	0
Endring driftsbudsjettet	2024	2025	2026	2027
Undervisning - læremiddel	2 000	2 000	2 000	2 000
Medlemsskap i New Kaupang	-100	-100	-100	-100
Kulturrådgivarstilling	837	837	837	837
Tilskot til fritidsaktiviteter til låginntekstfamilier	200	500	500	500
Tilskot til fritidsklubbane (prosjekt)	500	500		
Folkevaltgodtgjersle	-900	-900	-900	-900
50 % stilling - Innbyggjarservice og kommunikasjon	-419	-419	-419	-419
Renter, endret låneopptak	18	-190	-338	5
Avdrag, endret låneopptak	11	-115	-229	-8
Overføring til investeringer	-2 147	-2 113	-1 351	-1 915
Sum	0	0	0	0
Låneopptak	2024	2025	2026	2027
Kommunedirektørens forslag				
Ordinære lån (investeringer)	-152 306	-104 881	-92 917	-104 252
Endring låneopptak - forslag SV, SP, INP:	-647	8 187	-1 351	-11 915
Nytt låneopptak til investeringar per år	-152 953	-96 694	-94 268	-116 167

Kommunestyret ber kommunedirektør å

- sjå på forslaget til ny symjehall på nytt for å finne betydelige kostnadsreducerande tiltak.

- utreda kostnadsoverslag for lys opp Time-bakken.
- prioritere bysyklar på Hognestad i staden for Lye.
- sørge for at bidraget til næringsutvikling og næringsarrangement skal vere med vekt på landbruk og landbruksrelatert verksemd.
- stryke setninga «Kommunane i området samarbeider godt på tariffområdet og har som mål å ikkje driva lønnskamp», første avsnitt på side 65.
- sjå på muligheita for å fryse vann- og avløpssvgiftene, slik at me på sikt ligg likt som Klepp og Hå.

Fritidsklubber skal få 1 million til eit prosjekt der dei skal halde ope fredagar og laurdagar.

Dette skal evaluerast etter 1 år.

Forslag frå Karen Hognestad Liland (AP)

Endring investeringsbudsjettet	2024	2025	2026	2027
2255 Hognestad skule -oppgradering		5 000	14 000	
2270 Kulturskulebygg			1 000	
5665 Storgata, Bryne - etablering og opparbeiding til gågate		-5 000	-15 000	
Sum endring investeringer	0	0	0	0
Redusert overføring fra drift				
Endret låneopptak				
Sum finansiering	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0
Endring driftsbudsjettet	2024	2025	2026	2027
Opprettholde 0,5 årsverk som var foreslått redusert i kultur	419	419	419	419
0,5 årsverk overført fra Kultur til Innbyggjerservice og kommunikasjon	-419	-419	-419	-419
Sum	0	0	0	0
Låneopptak	2024	2025	2026	2027
Kommunedirektørens forslag				
Ordinære lån (investeringer)	-152 306	-104 881	-92 917	-104 252
Endring låneopptak - forslag AP:	0	0	0	0
Nytt låneopptak til investeringar per år	-152 306	-104 881	-92 917	-104 252

Verbalpunkt om symjehall:

- ønsker ny sak om symjehall i løpet av 2024 kor prisen på nytt basseng blir vesentleg lågare enn dei 365 millionane som nå ligg inne for at bassenget blir realisert så fort som muleg.

Avrøysting

Forslaget frå Karen Hognestad Liland fekk 1 røyst og falt (Ap)

Fellesforslaget frå Anders Undheim vart vedtatt med 7 røyster medan 2 røysta for Beate Aasen Bøe sitt forslag (SV, Sp)

Framlegget vart vedtatt med endringer.

FSK-064/23 Framlegg:

1. *Kommunestyret godkjenner framlegg til årsbudsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027.*
2. *Kommunestyret godkjenner framlegg til budsjetttrammer for netto driftsutgifter per tenestegruppe og investeringsbudsjettet i 2024 med endring i samsvar med følgjane tabll (tall i 1.000 kroner)*

	Sum endring 2024-2027	2024	2025	2026	2027	Etter 2027
3801 Symjehall	301 000	5 000	150 000	146 000		-352 000
4481 Skulptur lys, skilt	0	800	-800			
4464 Storstova stolar	-750	-750				
4464 Storstova fasade + tak, ENØK	-3 000		-1 500	-1 500		
5602 Lysløype Njåskogen - nedgraving	-2 600	-1 300	-1 300			
5665 Storgata	-5 000			-5 000		
5584 Driftsbase eiendom VVA	-10 000		-10 000			
Sum økt investeringer	279 650	3 750	136 400	139 500	0	-352 000
3801 Momsrefusjon symjehall	-60 000		-30 000	-30 000		
3801 Spillemidler symjehall	-36 000			-12 000	-24 000	36 000
5200 Tomtesalg	-40 000		-20 000	-20 000		
Lyse - uttak ansvarlig lån			-20 995			
Lyse - redusert avdrag ansvarlig lån				2 300	2 300	
Redusert overføring fra drift		16	4 204	11 130	14 244	
økt låneopptak		-3 766	-69 609	-90 930	7 456	
Sum økt finansiering		-3 750	-136 400	-139 500	0	
Diff		0	0	0	0	

Endring driftsbudsjettet	2024	2025	2026	2027
ATO-stilling - utgår for 2024	-200			
Driftstilskudd Pensjonisten, Kvernaland	50	50	50	50
Lyse, ansvarlig lån, reduserte renteinntekter		750	1 244	1 078
Økning renter og avdrag	166	3 404	9 836	13 116
Redusert overføring til investering	-16	-4 204	-11 130	-14 244
Sum	0	0	0	0

3. *Skatt på inntekt og formue vert sett i samsvar med det høgste skatteøyret som Stortinget vedtek.*
4. *Kommunestyret godkjenner framlegg til ny stillingsramme:*

Time kommune	31.12.2023	Nye	Redusert	31.12.2024
Oppvekst	652,6	6,1	0,0	658,7
Helse og velferd	441,9	17,0	0,0	458,9
Samfunn	159,6	1,8	4,0	157,4
Stabstenester	56,2	0,6	0,0	56,8
Årsverk i alt	1 310,3	25,5	4,0	1 331,8

5. *Kommunestyret godkjenner framlegg til gebyrsatsar og satsar for brukarbetaling som kjem fram av vedlegget «Prisar 2024», inkludert forskrift*

om gebyrregulativ for behandling av plan-, bygge-, konsesjons-, delings-, avløpsanlegg-, miljøfyrårnsertifiserings-, seksjoneringssaker og oppmålingsforretning, samt frikjøpsordning for manglende felles uteoppfallsareal i Time kommune 2024.

a) Kommunestyret godkjenner at det vert tatt opp lån på inntil 156 072 000 kroner i 2024. Avdragstida vert sett til 30 år. Kommunedirektøren får fullmakt til å godkjenna låneinstitusjon, lånevilkår og avdragstid.

b) Kommunedirektøren får fullmakt til å ta opp startlån i Den Norske Stats Husbank til vidare utlån innanfor ei ramme på 25 millionar kroner for 2024. Lånet skal betalast tilbake over 30 år etter gjeldande vilkår.

6. a) Premieavviket for kommunen sine pensjonsordningar i 2024 vert sett av til disposisjonsfond.

b) Amortisert premieavvik for 2023 vert utgiftsført i 2024 og d.ekt av disposisjonsfondet

7. I samsvar med eigedomsskattelova §§ 2 og 3 vert følgande vedtak fatta om eigedomsskatt for skatteåret 2024:

a) Utskrivingsalternativ:

Skatt vert skriven ut på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jamfør § 3 bokstav c.

b) Skattesats:

Eigedomsskatten vert sett til fire promille for 2024, jamfør §§ 11 og 13 første ledd.

c) Eigedomsskatten skal betalast i to terminar, jamfør § 25.