



Saksprotokoll

Budsjettkontroll - 2. tertial 2024

Arkivsak-dok. 24/3262
Saksbehandler Beate Pettersson

Behandlet av

1 Formannskapet 2023-2027
2 Kommunestyret 2023-2027

Møtedato

09.10.2024
16.10.2024

Saknr

24/50

Kommunedirektørens forslag til vedtak

1. Kommunestyret tar budsjettkontroll for 2. tertial til etterretning.

2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:

Sektor/ ansvar	Endringer	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
290	Økte inntekter integreringstilskudd, familiegjenforeninger	1 200	
290	Redusert eiendomsskatteinntekter, på bakgrunn av at dommen i Eidsivating lagmannsrett får rettskraftig virkning for Tvedestrand kommune, som må øke reduksjonsfaktoren for eiendommer med formuesgrunnlag fra skatteetaten. Fra 30,9 til 27,5 mill. kroner.		3 400
290	Lavere inntekt fra Å energi (12,070 mot 12,104 mill. kroner)		34
290	Økte renteinntekter	400	
290	Reduserte renteutgifter	200	
290	Overføring av utbytte fra Tvedestrand Vekst AS	1 355	
290	Overføring av utbytte fra Tvedestrand Vekst AS til investering		1 355
290	Redusert bruk av bundet fond avløp		151
280	Lønnsoppgjør lokalt, kap 3 og 5	2 165	
200	Lønnsoppgjør lokalt, kap 3 og 5 (lønn og sos.utg.)		360
210	Lønnsoppgjør lokalt, kap 3 og 5 (lønn og sos.utg.)		558
220	Lønnsoppgjør lokalt, kap 3 og 5 (lønn og sos.utg.)		474
230	Lønnsoppgjør lokalt, kap 3 og 5 (lønn og sos.utg.)		128
240	Lønnsoppgjør lokalt, kap 3 og 5 (lønn og sos.utg.)		645
280	Lønnsoppgjør, sentralt kap 4 (lønn og sos.utg.)	7 108	
200	Lønnsoppgjør, sentralt kap 4 (lønn og sos.utg.)		226
210	Lønnsoppgjør, sentralt kap 4 (lønn og sos.utg.)		550
220	Lønnsoppgjør, sentralt kap 4 (lønn og sos.utg.)		2 812
230	Lønnsoppgjør, sentralt kap 4 (lønn og sos.utg.)		1 474
240	Lønnsoppgjør, sentralt kap 4 (lønn og sos.utg.)		2 046
230	Flytte "restbudsjett" fra 230 til 210 - sektorleder - lønn inkl. sos.utg.		303

Sektor/ ansvar	Endringer	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
210	Flytte "restbudsjett" fra 230 til 210 - sektorleder - lønn inkl. sos.utg.	303	
220	Redusere 1,1 årsverk høsten 2024 - Tvedestrand barneskole	510	
220	Felles sektorleder for to kommuner (april-des)	400	
220	Udisponert del, ressurskrevende elever - kan trekkes inn i og med 2-lærersystem i bestemte fag	315	
210	Vakanser samfunn og infrastruktur: veiingeniør (sept-des)	320	
210	Sektorleder og boligstiftelsen (opprydding budsjett, justering mot virkelig)	90	
210	Inntekter Boligstiftelsen - økte inntekter (justering av budsjett mot virkelig)	60	
280	Effektivering av innsparing 2 mill. kroner, jf. tiltak i budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027. Innsparingen på dette ansvaret reduseres med 1,695 mill. kroner		1 695
280	Uspesifiserte innsparinger: Vakanser, overtid, vikarbruk, innkjøp og andre reduserte driftsposter	1785	
	Balanse	16 211	16 211

3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:

Prosjekt (beløp i hele 1 000 kroner)	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
0001 Tvedestrand idrettspark, økte utgifter		46
0001 Tvedestrand idrettspark, økt merverdiavgift og -kompensasjon	12	12
0002 Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal, redusert inntekt		3 500
0002 Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal, reduserte utgifter	300	
0302 Tvedestrand næringspark A67, diverse investeringer, reduserte utgifter	1 000	
0346 Rådhuset, brannalarmanlegg, reduserte utgifter	35	
0346 Rådhuset, brannalarmanlegg, redusert merverdiavgift og -kompensasjon	9	9
0349 Dagsturhytte, reduserte utgifter	211	
0349 Dagsturhytte, redusert merverdiavgift og -kompensasjon	53	53
0349 Dagsturhytte, reduserte spillemidler		53
0358 Rådhuset, varmepumpe, økte utgifter		32
0358 Rådhuset, varmepumpe, økt merverdiavgift og -kompensasjon	8	8
0359 Barnehage på Holt, reduserte utgifter	800	
0359 Barnehage på Holt, redusert merverdiavgift og -kompensasjon	200	200
0369 Lyngmyr skole, bom inn til skoleplassen, økte utgifter		40
0369 Lyngmyr skole, bom inn til skoleplassen, økt merverdiavgift og -kompensasjon	10	10
0370 Lyngmyr skole, kjøling på ventilasjonsanlegg, økte utgifter		320
0370 Lyngmyr skole, kjøling på ventilasjonsanlegg, økt merverdiavgift og -kompensasjon	80	80

Prosjekt (beløp i hele 1 000 kroner)	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
0377 Turistkontor og serviceanlegg småbåthavn, utgifter		1 355
0377 Turistkontor og serviceanlegg småbåthavn, merverdiavgift og -kompensasjon	115	115
0399 Salg av tomter, diverse, inntekt	90	
0510 Lastebil til byrenovasjon, reduserte utgifter	293	
0521 Flomsikring i sentrum, økte utgifter		80
0521 Flomsikring i sentrum, økt merverdiavgift og -kompensasjon	20	20
0544 Skipperheia, innløpskum/fordrøyningskum avløp, økte utgifter		21
0544 Skipperheia, innløpskum/fordrøyningskum avløp, inntekter	109	
0545 Høyheievein-Måneveien-Kirkekleiva, VA-ledninger, redusert bevilging	1 477	
0551 Rehabiliteringsplan vann og avløp, økte utgifter		160
0809 Sittegressklipper til gravplassene, redusert utgift	10	
0900 Egenkapitalinnskudd KLP, økt utgift		73
0901 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, overføring fra drift til investering	1 355	
0902 Formidlingslån, ekstraordinært avdrag		8 785
0902 Formidlingslån, ekstraordinært innbetalte avdrag fra kommunens lånekunder	8 755	
0902 Formidlingslån, bruk av bundet investeringsfond	30	
Sum	14 972	14 972

Formannskapet 2023-2027 har behandlet saken i møte 09.10.2024 sak 24/50

Møtebehandling

Ordfører stilte spørsmål ved om det skal være saksordfører for behandlingen av tertialrapporten.

Aargaard fremmet forslag om at det skal være saksordfører i sak om tertialrapport.

Aargaard sa seg villig til å være saksordfører i kommunestyret, med fem minutter taletid.

Økonomisjef orienterte om hovedpunktene i tertialrapporten.

Votering

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tilrådd.

Formannskapet 2023-2027 innstilling

Kommunedirektørens forslag til vedtak

1. Kommunestyret tar budsjettkontroll for 2. tertial til etterretning.

2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:

Sektor/ ansvar	Endringer	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
290	Økte inntekter integreringstilskudd, familiegjenforeninger	1 200	
290	Redusert eiendomsskatteinntekter, på bakgrunn av at dommen i Eidsivating lagmannsrett får rettskraftig virkning for Tvedestrand kommune, som må øke reduksjonsfaktoren for eiendommer med formuesgrunnlag fra skatteetaten. Fra 30,9 til 27,5 mill. kroner.		3 400
290	Lavere inntekt fra Å energi (12,070 mot 12,104 mill. kroner)		34
290	Økte renteinntekter	400	
290	Reduserte renteutgifter	200	
290	Overføring av utbytte fra Tvedestrand Vekst AS	1 355	
290	Overføring av utbytte fra Tvedestrand Vekst AS til investering		1 355
290	Redusert bruk av bundet fond avløp		151
280	Lønnsoppgjør lokalt, kap 3 og 5	2 165	
200	Lønnsoppgjør lokalt, kap 3 og 5 (lønn og sos.utg.)		360
210	Lønnsoppgjør lokalt, kap 3 og 5 (lønn og sos.utg.)		558
220	Lønnsoppgjør lokalt, kap 3 og 5 (lønn og sos.utg.)		474
230	Lønnsoppgjør lokalt, kap 3 og 5 (lønn og sos.utg.)		128
240	Lønnsoppgjør lokalt, kap 3 og 5 (lønn og sos.utg.)		645
280	Lønnsoppgjør, sentralt kap 4 (lønn og sos.utg.)	7 108	
200	Lønnsoppgjør, sentralt kap 4 (lønn og sos.utg.)		226
210	Lønnsoppgjør, sentralt kap 4 (lønn og sos.utg.)		550
220	Lønnsoppgjør, sentralt kap 4 (lønn og sos.utg.)		2 812
230	Lønnsoppgjør, sentralt kap 4 (lønn og sos.utg.)		1 474
240	Lønnsoppgjør, sentralt kap 4 (lønn og sos.utg.)		2 046
230	Flytte "restbudsjett" fra 230 til 210 - sektorleder - lønn inkl. sos.utg.		303
210	Flytte "restbudsjett" fra 230 til 210 - sektorleder - lønn inkl. sos.utg.	303	
220	Redusere 1,1 årsverk høsten 2024 - Tvedestrand barneskole	510	
220	Felles sektorleder for to kommuner (april-des)	400	
220	Udisponert del, ressurskrevende elever - kan trekkes inn i og med 2-lærersystem i bestemte fag	315	
210	Vakanser samfunn og infrastruktur: veiingeniør (sept-des)	320	
210	Sektorleder og boligstiftelsen (opprydding budsjett, justering mot virkelig)	90	
210	Inntekter Boligstiftelsen - økte inntekter (justering av budsjett mot virkelig)	60	
280	Effektivering av innsparing 2 mill. kroner, jf. tiltak i budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027. Innsparingen på dette ansvaret reduseres med 1,695 mill. kroner		1 695
280	Uspesifiserte innsparinger: Vakanser, overtid, vikarbruk, innkjøp og andre reduserte driftsposter	1785	
	Balanse	16 211	16 211

3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:

Prosjekt (beløp i hele 1 000 kroner)	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
0001 Tvedestrand idrettspark, økte utgifter		46
0001 Tvedestrand idrettspark, økt merverdiavgift og -kompensasjon	12	12
0002 Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal, redusert inntekt		3 500
0002 Tvedestrand næringspark, salg av næringsareal, reduserte utgift	300	
0302 Tvedestrand næringspark A67, diverse investeringer, reduserte utgifter	1 000	
0346 Rådhuset, brannalarmanlegg, reduserte utgifter	35	
0346 Rådhuset, brannalarmanlegg, redusert merverdiavgift og -kompensasjon	9	9
0349 Dagsturhytte, reduserte utgifter	211	
0349 Dagsturhytte, redusert merverdiavgift og -kompensasjon	53	53
0349 Dagsturhytte, reduserte spillemidler		53
0358 Rådhuset, varmepumpe, økte utgifter		32
0358 Rådhuset, varmepumpe, økt merverdiavgift og -kompensasjon	8	8
0359 Barnehage på Holt, reduserte utgifter	800	
0359 Barnehage på Holt, redusert merverdiavgift og -kompensasjon	200	200
0369 Lyngmyr skole, bom inn til skoleplassen, økte utgifter		40
0369 Lyngmyr skole, bom inn til skoleplassen, økt merverdiavgift og -kompensasjon	10	10
0370 Lyngmyr skole, kjøling på ventilasjonsanlegg, økte utgifter		320
0370 Lyngmyr skole, kjøling på ventilasjonsanlegg, økt merverdiavgift og -kompensasjon	80	80
0377 Turistkontor og serviceanlegg småbåthavn, utgifter		1 355
0377 Turistkontor og serviceanlegg småbåthavn, merverdiavgift og -kompensasjon	115	115
0399 Salg av tomter, diverse, inntekt	90	
0510 Lastebil til byrenovasjon, reduserte utgifter	293	
0521 Flomsikring i sentrum, økte utgifter		80
0521 Flomsikring i sentrum, økt merverdiavgift og -kompensasjon	20	20
0544 Skipperheia, innløpskum/fordrøyningskum avløp, økte utgifter		21
0544 Skipperheia, innløpskum/fordrøyningskum avløp, inntekter	109	
0545 Høyheievein-Måneveien-Kirkekleiva, VA-ledninger, redusert bevilging	1 477	
0551 Rehabiliteringsplan vann og avløp, økte utgifter		160
0809 Sittegressklipper til gravplassene, redusert utgift	10	
0900 Egenkapitalinnskudd KLP, økt utgift		73
0901 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, overføring fra drift til investering	1 355	
0902 Formidlingslån, ekstraordinært avdrag		8 785
0902 Formidlingslån, ekstraordinært innbetalte avdrag fra kommunens lånekunder	8 755	

Prosjekt (beløp i hele 1 000 kroner)	Økt inntekt/ redusert utgift	Redusert inntekt/ økt utgift
0902 Formidlingslån, bruk av bundet investeringsfond	30	
Sum	14 972	14 972