



Møteprotokoll

Formannskapet 2019-2023

Dato: 29.11.2022
Tid: 09:00 - 12:16
Sted: Lisand

Møtende medlemmer:

Navn	Funksjon	Parti	Vara for
Marianne Landaas	Leder i utvalg	H	
Vidar Holmsen Engh	Nestleder i utvalg	AP	
Einar Johnsen	Utvalgsmedlem	H	
Monica Mostad Güttrup	Utvalgsmedlem	AP	
Yngve Monrad	Varamedlem	V	Anders Lyche Oppegaard (V)
Morten Foss	Utvalgsmedlem	SP	
Kristin Kjesbu Fredvik	Utvalgsmedlem	SP	
Tove Hage Aargaard	Utvalgsmedlem	XTRA	
Hans Tomter	Utvalgsmedlem	KrF	

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jarle Bjørn Hanken	Kommunedirektør
Elias Lien	Rådgiver (møtesekretær)
Beate Pettersson	Økonomisjef

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Politiske saker

[22/59](#) Budsjett 2023 - økonomiplan 2023-2026

5

Orienteringssaker

Referatsaker

Eventuelt

Godkjenning av innkalling

Ingen merknader.

Godkjenning av sakskart

Ingen merknader.

22/59 Budsjett 2023 - økonomiplan 2023-2026

Arkivsak-dok. 22/6002-8

Saksbehandler Beate Pettersson

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet 2019-2023	29.11.2022	22/59
2 Kommunestyret 2019-2023	13.12.2022	

Kommunedirektørens forslag til vedtak

1. Tvedestrand kommunestyre vedtar «Budsjett 2023, økonomiplan 2023-2026» slik det fremgår av vedlagte dokument presentert 15.11.2022, jf. bevilgningsoversikt drift jf. budsjett- og regnskapsforskriftens §5-4, første ledd og netto fordeling til sektorer, jf. §5-4, andre ledd, samt bevilgningsoversikt investering, jf. §5-5.

2. Bevilgningen i budsjettskjema bevilgningsoversikt drift vedtas som et rammebudsjett med nettobevilgning pr. sektor/ansvarsområde, jf. kapittel 1.7 i budsjettdokumentet, hovedoversikt drift, netto fordeling til sektorer.

3. Kommunestyret vedtar å belaste byggelånsrenter på investeringsprosjektene ny barneskole i sentrum fra og med 2023 og frem til prosjektet er ferdigstilt, tilsvarende flytende rentenivå i Kommunalbanken.

4. Avsetning til elever med store behov er i budsjett for 2023 fastsatt til 315 000 kroner til særlig ressurskrevende elever, utover tildelingsmodellen. Til minoritetsspråklige elever er det avsatt 1 537 000 kroner som er fordelt til Lyngmyr skole (308 000 kroner) og Tvedestrand og Vestre Sandøya skole (1 229 000 kroner), utover tildelingsmodellen.

5. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele avsetningene på driftsbudsjettet til ansvar «280 - Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik», dersom fordelingen ikke er av prinsipiell karakter.

6. Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2023 til de til enhver tid gjeldende maksimalsatser, jf. Statsbudsjett 2023:

a. Inntektsskatt for personlige skatteyttere og dødsbo fastsettes til 11,15 prosent (skattøren).

b. Formuesskatt for personlige skatteyttere og dødsbo settes til 0,7 prosent. Marginprosenten for forskuddspliktige fastsettes av skatteetaten for inntektsåret 2023.

7. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 64 300 000 kroner i 2023 til finansiering av investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.

8. Kommunestyret godkjenner et låneopptak i 2023 på 20 mill. kroner til formidlingsutlån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.

9. Kommunestyret vedtar en grunnbemanning på 536,87 årsverk, jf. årsverksoversikter pr sektor, før evt. vedtak.
10. Kommunestyret vedtar avgifter, betalingssatser og gebyrer i tråd med satser som fremkommer i vedlegg i budsjettdokumentet.
11. RTA- avgifter fastsettes i tråd med satser vedtatt av RTA, jf. vedlegg i budsjettdokumentet; «Gebyrer RTA» i 2023.
12. Eiendomsskatten fastsettes til 4 promille av takstverdien/skattegrunnlaget i 2023, jf. Eiendomsskattelovens §§ 10 og 11.
13. Satser for økonomisk sosialhjelp fastsettes med utgangspunkt i statens gjeldende og veiledende satser.
14. Kommunestyret vedtar å bosette 25 flyktninger i tillegg til eventuelle familiegjenforeninger i 2023. Boligstiftelsen og kommunedirektøren gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.
15. Kommunestyret legger til grunn de finansielle måltallene og nivåene som er gjengitt i budsjettdokumentet, jf. kapittel 1.5. og vedtatt handlingsplan 2023-2026.
16. Tvedestrand kommunes ramme for innbetalinger til næringsfondet i østregionen settes til 300 000 kroner i 2024. Samlet tilskudd som gis i 2023 til bedrifter i Tvedestrand må tilpasses dette, innenfor de til enhver tid gjeldende bestemmelser i fondet.
17. Tvedestrand kommune tiltrer finansieringsplanen for forlengelsen av det interkommunale plansamarbeidet knyttet til arbeidet med ny E18 hvor Tvedestrands andel utgjør kr. 105 000,- for 2023.
18. Søknader fra følgende organisasjoner innvilges ikke: Kirkens SOS Agder, Arkivet freds- og menneskerettighetssenter og NOK.Agder.
19. Kommunestyret er i økonomiplanperioden åpen for dialog med nabokommuner om mulige kommunesammenslåinger.

Møtebehandling i Formannskapet 2019-2023 29.11.2022:

Møtebehandling

Hans Tomter (KRF) ble utnevnt som saksordfører.

Ordføreren tok opp temaet taletid.

Tove Hage Aargaard (XL) ønsket ikke taletidsbegrensning.

Ordføreren foreslo taletid i kommunestyret: hovedinnlegg på 8 minutter.

Avstemming, taletid:

For taletid: 8 stemmer og vedtatt

Imot taletid: 1 stemme (XL) og falt

Uttalelsen fra administrasjons- og likestillingsutvalget ble referert.

Partiene holdt sine hovedinnlegg.

Vidar Engh (AP) fremmet følgende endringsforslag:

Forslag fra: Arbeiderpartiet					
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:					
Økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023					
Beløp i hele tusen kroner					
a)	Driften (beløp i hele tusen kroner)	2023	2024	2025	2026
200	20 010 -Ikke redusere HVO fra 0,2 til 0,1 årsverk	91 000	91 000	91 000	91 000
200	20 010- Streaming av politiske møter beholdes	65 000	65 000	65 000	65 000
210	21 010 - Behold avtale med Visit Sørlandet	0	50 000	115 000	115 000
200	Ekstra utgifter gjennomføring valg	100 000	0	0	0
210	21 060 - Beholde tilskuddsportalen	36 000	36 000	36 000	36 000
210	21 060 - ikke redusere støtte til Næs Jernverk	100 000	100 000	100 000	100 000
220	22 050 - Vestre Sandøya, beholde 1-4 skole	139 000	300 000	300 000	300 000
270	27 010 - Beholde tilskudd Kirkens bymisjon	20 000	50 000	50 000	50 000
230	23 030 - ikke fjerne kjøregodtgjørelse støttekontakter	170 000	170 000	170 000	170 000
230	23 050 - ikke redusere dagtilbud for eldre, 0,4 årsverk beholdes	170 000	251 000	251 000	251 000
230	23 050 - ikke redusere dagtilbud psysisk helse, 0,4 årsverk beholdes	184 000	270 000	270 000	270 000
	Inndekning løses innenfor egen ramme. Det gjøres en evaluering i bemanningssituasjon, og hvordan bemanning fordeles på de ulike tjenestene. Kan ikke foreslåtte poster løses etter en slik evaluering kan postene vurderes på nytt i andre tertial 2023.				
230	23 030 - ikke fjerne kjøregodtgjørelse støttekontakter	- 170 000	- 170 000	- 170 000	- 170 000
230	23 050 - ikke redusere dagtilbud for eldre, 0,4 årsverk bel	- 170 000	- 251 000	- 251 000	- 251 000
230	23 050 - ikke redusere dagtilbud psysisk helse, 0,4 årsverk	- 184 000	- 270 000	- 270 000	- 270 000
240	Styrke ungdomsklubben med ytterligere 0,15 årsverk - til	85 000	85 000	85 000	85 000
230	Busskort VTA - tas inn igjen	80 000	80 000	80 000	80 000
	Økt skatt/inntektsutjevning - flere innbyggere pr 1.1.2023	-716 000	-507 000	-922 000	-572 000
	Valg- ikke i 2024 og 2026		-350 000		-350 000
	Sum netto	0	0	0	0
b)	Investeringer (beløp i hele tusen kroner)				
	Sum endringer investeringer	0	0	0	0
Tillegg til punkt 2 i vedtaket:					
....., og med de endringer som følger av punkt 1 over.					

Morten Foss (SP) fremmet følgende endringsforslag på vegne av SP og KRF:

Forslag fra: Senterpartiet og Kristelig folkeparti					
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:					

Økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023

Beløp i hele tusen kroner					
a)	Driften (beløp i hele tusen kroner)	2023	2024	2025	2026
280	Gjennomgang av kommunens drift	100 000	0	0	0
230	Kjøregodtgjørelse støttekontakter	170 000	170 000	170 000	170 000
220	Sandøya skole	139 000	300 000	300 000	300 000
210	Sommerjobb for ungdom	75 000	75 000	75 000	75 000
210	Tilskuddsportalen	36 000	36 000	36 000	36 000
230	Aktivitetssenteret for eldre	400 000	400 000	340 000	340 000
280	Fellesrådet	50 000	50 000	50 000	50 000
270	Kirkens bymisjon	20 000	50 000	50 000	50 000
230	Busskort VTA brukere	150 000	150 000	0	0
210	Vedlikehold kommunale veier	150 000	150 000	0	0
230	Ungdomsklubben, økte årsverk	50 000	50 000		
210	Frivilighet/lag og foreninger	100 000	100 000	0	0
280	Til kommunestyrets disposisjon	100 000	100 000	0	100 000
210	Nes jernverk	100 000	100 000	0	0
210	Muligstudie	50 000	0	0	0
210	Dagtilbud psykisk helse	150 000	0	0	0
210	Landbruksfond, avsette til	300 000	0		250 000
290	Økte renter og avdrag nytt låneopptak veier (ca)		50 000	150 000	150 000
210	Reduserte strømutfgifter	-1 100 000	-171 000	0	0
200	Valg, ikke valg i 2024 og 2026	0	-350 000	0	-350 000
290	Frie inntekter mervekst, økt innbyggertall	-1 000 000	-1 050 000	-861 000	-861 000
210	Parkering, økte inntekter	-30 000	-100 000	-100 000	-100 000
210	Havneavgift/båtplasser, økte inntekter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
290	Utbytte Agder energi/ økning i 2024-2026	0	-100 000	-200 000	-200 000
	Sum netto	0	0	0	0
b)	Investeringer (beløp i hele tusen kroner)				
	Oppgradering av vestlanske hovedvei		2 000 000		
	Oppgradering av vestlanske hovedvei - låneopptak		-2 000 000		
	Sum endringer investeringer	0	0	0	0

Yngve Monrad (V) fremmet følgende endringsforslag:

Forslag fra: Venstre					
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:					
Økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023					
Beløp i hele tusen kroner					
a)	Driften (beløp i hele tusen kroner)	2023	2024	2025	2026
200	20 010 - Ikke redusere HVO fra 0,2 til 0,1 årsverk	91 000	91 000	91 000	91 000
200	20 010- Streaming av politiske møter beholdes	65 000	65 000	65 000	65 000
210	21 010 - Behold avtale med Visit Sørlandet	0	50 000	115 000	115 000
200	Ekstra utgifter gjennomføring valg	100 000	0	0	0
210	21 060 - Beholde tilskuddsportalen	36 000	36 000	36 000	36 000
210	21 060 - ikke redusere støtte til Næs Jernverk	100 000	100 000	100 000	100 000
220	22 050 - Vestre Sandøya, beholde 1-4 skole	139 000	300 000	300 000	300 000
270	27 010 - Beholde tilskudd Kirkens bymisjon	20 000	50 000	50 000	50 000
230	23 030 - ikke fjerne kjøregodtgjørelse støttekontakter	170 000	170 000	170 000	170 000
230	23 050 - ikke redusere dagtilbud for eldre, 0,4 årsverk beholdes	170 000	251 000	251 000	251 000
230	23 050 - ikke redusere dagtilbud psyisk helse, 0,4 årsverk beholdes	184 000	270 000	270 000	270 000
	Inndekning løses innenfor egen ramme. Det gjøres en evaluering i bemanningssituasjon, og hvordan bemanning fordeles på de ulike tjenestene. Kan ikke foreslåtte poster løses etter en slik evaluering kan postene vurderes på nytt i andre tertial 2023.				
230	23 030 - ikke fjerne kjøregodtgjørelse støttekontakter	- 170 000	- 170 000	- 170 000	- 170 000
230	23 050 - ikke redusere dagtilbud for eldre, 0,4 årsverk bel	- 170 000	- 251 000	- 251 000	- 251 000
230	23 050 - ikke redusere dagtilbud psyisk helse, 0,4 årsverk	- 184 000	- 270 000	- 270 000	- 270 000
240	Styrke ungdomsklubben med ytterligere 0,15 årsverk - til	85 000	85 000	85 000	85 000
230	Busskort VTA - tas inn igjen	80 000	80 000	80 000	80 000
240	Tilskudd til Nyby-app	300 000			
280	Tilskudd til ladestasjon for el-sykler	50 000			
230	Økte VTA-plasser, 2 plasser	90 000			
	Økt skatt/inntektsutjevning - flere innbyggere pr 1.1.2023	-1 156 000	-507 000	-922 000	-572 000
	Valg- ikke i 2024 og 2026		-350 000		-350 000
	Sum netto	0	0	0	0

Yngve Monrad (V) fremmet følgende representantforslag:

Forslag fra: Representantforslag: Yngve Monrad					
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:					
Økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023					
Beløp i hele tusen kroner					
a)	Driften (beløp i hele tusen kroner)	2023	2024	2025	2026
	Avvikle betalt sekretær funksjon for eldrerådet. Administrasjonen stiller med sekretær innenfor egne ressurser.	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
	Bevilge 12 000 kroner til Frelsesarmeen i Risør for matutdeling.	12 000	12 000	12 000	12 000
	Sum netto	0	0	0	0
b)	Investeringer (beløp i hele tusen kroner)				
	Sum endringer investeringer	0	0	0	0
Tillegg til punkt 2 i vedtaket:					
....., og med de endringer som følger av punkt 1 over.					

Einar Johnsen (H) fremmet følgende endringsforslag:

Forslag fra: Høyre					
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:					
Økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023					
Beløp i hele tusen kroner					
a)	Driften (beløp i hele tusen kroner)	2023	2024	2025	2026
	21060 - Tilskuddsportalen utgår - tiltak reverseres	36 000	36 000	36 000	36 000
	22050 - Vestre Sandøya, kun 1.-3. klasse fra høsten 2023 - tiltak reverseres	139 000	300 000	300 000	300 000
	23030 - Fjerne kjøregodtgjørelse til støttekontakter over 18 år - tiltak reverseres i 2023, men beholdes som kommunedirektørens forslag for 2024-2026	170 000			
	21010 - Si opp avtale med Visit Sørlandet fra høsten 2024 - tiltak reverseres		50 000	115 000	115 000
	23050 - Redusere dagaktivitet for eldre, 0,4 årsverk, fra 1.4.2023	170 000	251 000	251 000	251 000
	23050 - Redusere dagtilbud psykisk helse, 0,4 årsverk, fra 1.4.2023	184 000	270 000	270 000	270 000
	23060 - Busskort VTA-brukere utgår	80 000	80 000	80 000	80 000
	27010 - Tilskudd til Kirkens bymisjon	20 000	50 000	50 000	50 000
	20010 - Streaming av politiske møter - utgår - tiltak reverseres	65 000	65 000	65 000	65 000
	21060 - Redusere støtte til Næs jernverk - tiltak reverseres	100 000	100 000	100 000	100 000
	Fritidsklubben - økning til 0,3 årsverk	85 000	85 000	85 000	85 000
	Valg ikke i 2024 og 2026		-350 000		- 350 000
	valg - 6 kretser i 2023				
	Frie inntekter: skatt/innt.utj.	-1 049 000	-937 000	-1 352 000	- 1 002 000
	Sum netto	0	0	0	0
b)	Investeringer (beløp i hele tusen kroner)				
	Sum endringer investeringer	0	0	0	0
Tillegg til punkt 2 i vedtaket:					
....., og med de endringer som følger av punkt 1 over.					

Tove Aargaard (XL) fremmet følgende endringsforslag:

Forslag fra: XL					
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:					

Økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023

Beløp i hele tusen kroner					
a)	Driften (beløp i hele tusen kroner)	2023	2024	2025	2026
	20010 - Streaming av politiske møter - utgår, tiltak reverseres	65 000	65 000	65 000	65 000
	21060 - Redusere støtte til Næs jernverk - tiltak reverseres	100 000	100 000	100 000	100 000
	22050 - Vestre Sandøya, kun 1.-3. klasse fra høsten 2023 - tiltak reverseres	139 000	300 000	300 000	300 000
	28010 - Nullstille kommunestyrets tilleggsbevilgningspost - tiltak reverseres	50 000	50 000	50 000	50 000
	Valg, økt kostnad pga ekstra valgkrets	50 000		50 000	
	23030 - Fjerne kjøregodtgjørelse til støttekontakter - tiltak reverseres	170 000	170 000	170 000	170 000
	Økte renter og avdrag - varmebasseng Strannasenteret		30 000	120 000	120 000
	Økt utbytte Agder eneregi			-72 000	
	Skatt og ramme: Økt antall innbyggere fra 1.1.2023 - skatt/inntektsutjevning	-574 000	-574 000	-574 000	-574 000
	Valg, ikke i 2024 og 2026		-350 000		-350 000
	Avsettes til disposisjonsfond		209 000		119 000
	Bruke av disposisjonsfond			-209 000	
	Sum netto	0	0	0	0
b)	Investeringer (beløp i hele tusen kroner)				
	Varmebasseng Strannasenteret		1 500 000		
	Økt låneopptak - varmebasseng Strannasenteret		-1 500 000		
	Sum endringer investeringer	0	0	0	0
Tillegg til punkt 2 i vedtaket:					
....., og med de endringer som følger av punkt 1 over.					

Kommunedirektøren fremmet følgende endringsforslag:

Forslag fra: Kommunedirektøren					
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:					
Økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023					
Beløp i hele tusen kroner					
a)	Driften (beløp i hele tusen kroner)	2023	2024	2025	2026
210	Etablerersenteret Agder IKS	60 000	60 000	60 000	60 000
210	Dekkes innenfor sektoren i 2023, f.eks. vakanser mv.	-60 000			
200	Ikke valg i 2024 og 2026		-350 000		-350 000
290	Avsetning til disposisjonsfond		290 000		290 000
290	Bruk av disposisjonsfond			-60 000	
	Sum netto	0	0	0	0
b)	Investeringer (beløp i hele tusen kroner)				
	Etablerersenteret Agder IKS - Innskuddskapital	24 000			
	Ubundet investeringsfond - aksjer og andeler	-24 000			
	Sum endringer investeringer	0	0	0	0
Tillegg til punkt 2 i vedtaket:					
....., og med de endringer som følger av punkt 1 over.					

Følgende verbalforslag ble fremmet:

- Støttekontakter skal være omfattet av kommunens forsikringer under sin tjenesteyting. (V)
- Få sak om å se på muligheten for å innføre leksefri men ikke lesefri skole (V)
- Kommunestyret starter dialog med nabokommuner om mulige kommunesammenslåinger (V)
- Kommunestyret ber om at det sendes en henvendelse til Fylkeskommunen om å se på muligheten for å reetablere togtaxi fra Gjeving til Vegårshei stasjon fra høsten av. Det ønskes et samarbeid mellom fylkeskommunen og Tvedestrand kommune. Det ønskes at togtaxien kjøres med taxi som en mer ordinær bussrute, fremfor dør-til-dør som det var før. Dette vil også bidra til et bedre kollektivtilbud på strekningen Vegårshei Tvedestrand og Tvedestrand - Gjeving." (SP)

Kommunedirektøren fremmet følgende tillegg til punkt 14:

På bakgrunn av anmodning fra IMDi, ber kommunestyret om å få forelagt seg en egen sak om bosetting for flyktninger 2023. Saken bes lagt fram første møte 2023.

Votering

Kommunedirektørens forslag, punkt 1: 0 stemmer

Kommunedirektørens forslag, punkt 1 med endringer fra AP: 2 stemmer

Kommunedirektørens forslag, punkt 1 med endringer fra SP og KRF: 3 stemmer

Kommunedirektørens forslag, punkt 1 med endringer fra V: 1 stemme

Kommunedirektørens forslag, punkt 1 med endringer fra H: 2 stemmer

Kommunedirektørens forslag, punkt 1 med endringer fra XL: 1 stemme

Kommunedirektørens forslag, punkt 1, inkl. tilleggsforslag: enstemmig

Kommunedirektørens forslag, punkt 1, inkl. representantforslag (tillegg) fra Monrad: 2 stemmer (V og Foss SP)

Kommunedirektørens forslag, punkt 2 (med de endringer som følger av punkt 1): Enstemmig

Kommunedirektørens forslag, punkt 3: Enstemmig

Kommunedirektørens forslag, punkt 4: Enstemmig

Kommunedirektørens forslag, punkt 5: Enstemmig

Kommunedirektørens forslag, punkt 6a: Enstemmig

Kommunedirektørens forslag, punkt 6b: 8 mot 1 (Monrad) stemmer

Kommunedirektørens forslag, punkt 7: Enstemmig

Kommunedirektørens forslag, punkt 8: Enstemmig

Kommunedirektørens forslag, punkt 9: Enstemmig

Kommunedirektørens forslag, punkt 10 i tråd med rettet oversikt, med de endringer som følger av punkt 1: Enstemmig

Kommunedirektørens forslag, punkt 11: Enstemmig

Kommunedirektørens forslag, punkt 12: Enstemmig

Kommunedirektørens forslag, punkt 13: Enstemmig

Kommunedirektørens forslag, punkt 14 (minst 25): 8 mot 1 stemmer (Monrad)

Kommunedirektørens tilleggsforslag til punkt 14: Enstemmig

Kommunedirektørens forslag, punkt 15: 8 mot 1 stemmer (Aargaard)

Kommunedirektørens forslag, punkt 16: Enstemmig

Kommunedirektørens forslag, punkt 17: Enstemmig

Kommunedirektørens forslag, punkt 18: Enstemmig

Kommunedirektørens forslag, punkt 19: 6 mot 3 stemmer (SP og XL)

Verbalforslag:

- Støttekontakter skal være omfattet av kommunens forsikringer under sin tjenesteyting. (V)
 - 1 stemme (Monrad)
- Få sak om å se på muligheten for å innføre leksefri men ikke lesefri skole (V)
 - 1 stemme (Monrad)
- Kommunestyret starter dialog med nabokommuner om mulige kommunesammenslåinger (V)
 - 1 stemme (Monrad)
- Kommunestyret ber om at det sendes en henvendelse til Fylkeskommunen om å se på muligheten for å reetablere togtaxi fra Gjeving til Vegårshei stasjon fra høsten av. Det ønskes et samarbeid mellom fylkeskommunen og Tvedestrand kommune. Det ønskes at togtaxien kjøres med taxi som en mer ordinær bussrute, fremfor dør-til-dør som det var før. Dette vil også bidra til et bedre kollektivtilbud på strekningen Vegårshei Tvedestrand og Tvedestrand - Gjeving." (SP)
 - 5 mot 4 stemmer

Formannskapet 2019-2023 innstilling

1. Tvedestrand kommunestyre vedtar «Budsjett 2023, økonomiplan 2023-2026» slik det fremgår av vedlagte dokument presentert 15.11.2022, jf. bevilgningsoversikt drift jf. budsjett- og regnskapsforskriftens §5-4, første ledd og netto fordeling til sektorer, jf. §5-4, andre ledd, samt bevilgningsoversikt investering, jf. §5-5.

Endringer fra AP:

Forslag fra: Arbeiderpartiet					
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:					
Økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023					
Beløp i hele tusen kroner					
a)	Driften (beløp i hele tusen kroner)	2023	2024	2025	2026
200	20 010 -Ikke redusere HVO fra 0,2 til 0,1 årsverk	91 000	91 000	91 000	91 000
200	20 010- Streaming av politiske møter beholdes	65 000	65 000	65 000	65 000
210	21 010 - Behold avtale med Visit Sørlandet	0	50 000	115 000	115 000
200	Ekstra utgifter gjennomføring valg	100 000	0	0	0
210	21 060 - Beholde tilskuddsportalen	36 000	36 000	36 000	36 000
210	21 060 - ikke redusere støtte til Næs Jernverk	100 000	100 000	100 000	100 000
220	22 050 - Vestre Sandøya, beholde 1-4 skole	139 000	300 000	300 000	300 000
270	27 010 - Beholde tilskudd Kirkens bymisjon	20 000	50 000	50 000	50 000
230	23 030 - ikke fjerne kjøregodtgjørelse støttekontakter	170 000	170 000	170 000	170 000
230	23 050 - ikke redusere dagtilbud for eldre, 0,4 årsverk beholdes	170 000	251 000	251 000	251 000
230	23 050 - ikke redusere dagtilbud psysisk helse, 0,4 årsverk beholdes	184 000	270 000	270 000	270 000
	Inndekning løses innenfor egen ramme. Det gjøres en evaluering i bemanningssituasjon, og hvordan bemanning fordeles på de ulike tjenestene. Kan ikke foreslåtte poster løses etter en slik evaluering kan postene vurderes på nytt i andre tertial 2023.				
230	23 030 - ikke fjerne kjøregodtgjørelse støttekontakter	- 170 000	- 170 000	- 170 000	- 170 000
230	23 050 - ikke redusere dagtilbud for eldre, 0,4 årsverk bel	- 170 000	- 251 000	- 251 000	- 251 000
230	23 050 - ikke redusere dagtilbud psysisk helse, 0,4 årsverk	- 184 000	- 270 000	- 270 000	- 270 000
240	Styrke ungdomsklubben med ytterligere 0,15 årsverk - til	85 000	85 000	85 000	85 000
230	Busskort VTA - tas inn igjen	80 000	80 000	80 000	80 000
	Økt skatt/inntektsutjevning - flere innbyggere pr 1.1.2023	-716 000	-507 000	-922 000	-572 000
	Valg- ikke i 2024 og 2026		-350 000		-350 000
	Sum netto	0	0	0	0
b)	Investeringer (beløp i hele tusen kroner)				
	Sum endringer investeringer	0	0	0	0
Tillegg til punkt 2 i vedtaket:					
....., og med de endringer som følger av punkt 1 over.					

Endringer fra SP og KRF:

Forslag fra: Senterpartiet og Kristelig folkeparti

Tillegg til punkt 1 i vedtaket:

Økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023

Beløp i hele tusen kroner					
a)	Driften (beløp i hele tusen kroner)	2023	2024	2025	2026
280	Gjennomgang av kommunens drift	100 000	0	0	0
230	Kjøregodtgjørelse støttekontakter	170 000	170 000	170 000	170 000
220	Sandøya skole	139 000	300 000	300 000	300 000
210	Sommerjobb for ungdom	75 000	75 000	75 000	75 000
210	Tilskuddsportalen	36 000	36 000	36 000	36 000
230	Aktivitetssenteret for eldre	400 000	400 000	340 000	340 000
280	Fellesrådet	50 000	50 000	50 000	50 000
270	Kirkens bymisjon	20 000	50 000	50 000	50 000
230	Busskort VTA brukere	150 000	150 000	0	0
210	Vedlikehold kommunale veier	150 000	150 000	0	0
230	Ungdomsklubben, økte årsverk	50 000	50 000		
210	Frivillighet/lag og foreninger	100 000	100 000	0	0
280	Til kommunestyrets disposisjon	100 000	100 000	0	100 000
210	Nes jernverk	100 000	100 000	0	0
210	Muligstudie	50 000	0	0	0
210	Dagtilbud psykisk helse	150 000	0	0	0
210	Landbruksfond, avsette til	300 000	0		250 000
290	Økte renter og avdrag nytt låneopptak veier (ca)		50 000	150 000	150 000
210	Reduserte strømutfgifter	-1 100 000	-171 000	0	0
200	Valg, ikke valg i 2024 og 2026	0	-350 000	0	-350 000
290	Frie inntekter mervest, økt innbyggertall	-1 000 000	-1 050 000	-861 000	-861 000
210	Parkering, økte inntekter	-30 000	-100 000	-100 000	-100 000
210	Havneavgift/båtplasser, økte inntekter	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
290	Utbytte Agder energi/ økning i 2024-2026	0	-100 000	-200 000	-200 000
	Sum netto	0	0	0	0
b)	Investeringer (beløp i hele tusen kroner)				
	Oppgradering av vestlanske hovedvei		2 000 000		
	Oppgradering av vestlanske hovedvei - låneopptak		-2 000 000		
	Sum endringer investeringer	0	0	0	0

Endringer fra V:**Forslag fra: Venstre****Tillegg til punkt 1 i vedtaket:****Økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023**

Beløp i hele tusen kroner					
a)	Driften (beløp i hele tusen kroner)	2023	2024	2025	2026
200	20 010 -Ikke redusere HVO fra 0,2 til 0,1 årsverk	91 000	91 000	91 000	91 000
200	20 010- Streaming av politiske møter beholdes	65 000	65 000	65 000	65 000
210	21 010 - Behold avtale med Visit Sørlandet	0	50 000	115 000	115 000
200	Ekstra utgifter gjennomføring valg	100 000	0	0	0
210	21 060 - Beholde tilskuddsportalen	36 000	36 000	36 000	36 000
210	21 060 - ikke redusere støtte til Næs Jernverk	100 000	100 000	100 000	100 000
220	22 050 - Vestre Sandøya, beholde 1-4 skole	139 000	300 000	300 000	300 000
270	27 010 - Beholde tilskudd Kirkens bymisjon	20 000	50 000	50 000	50 000
230	23 030 - ikke fjerne kjøregodtgjørelse støttekontakter	170 000	170 000	170 000	170 000
230	23 050 - ikke redusere dagtilbud for eldre, 0,4 årsverk beholdes	170 000	251 000	251 000	251 000
230	23 050 - ikke redusere dagtilbud psysisk helse, 0,4 årsverk beholdes	184 000	270 000	270 000	270 000
	Inndekning løses innenfor egen ramme. Det gjøres en evaluering i bemanningssituasjon, og hvordan bemanning fordeles på de ulike tjenestene. Kan ikke foreslåtte poster løses etter en slik evaluering kan postene vurderes på nytt i andre tertial 2023.				
230	23 030 - ikke fjerne kjøregodtgjørelse støttekontakter	- 170 000	- 170 000	- 170 000	- 170 000
230	23 050 - ikke redusere dagtilbud for eldre, 0,4 årsverk bel	- 170 000	- 251 000	- 251 000	- 251 000
230	23 050 - ikke redusere dagtilbud psysisk helse, 0,4 årsverk	- 184 000	- 270 000	- 270 000	- 270 000
240	Styrke ungdomsklubben med ytterligere 0,15 årsverk - til	85 000	85 000	85 000	85 000
230	Busskort VTA - tas inn igjen	80 000	80 000	80 000	80 000
240	Tilskudd til Nyby-app	300 000			
280	Tilskudd til ladestasjon for el-sykler	50 000			
230	Økte VTA-plasser, 2 plasser	90 000			
	Økt skatt/inntekstutjevning - flere innbyggere pr 1.1.2023	-1 156 000	-507 000	-922 000	-572 000
	Valg- ikke i 2024 og 2026		-350 000		-350 000
	Sum netto	0	0	0	0

Tilleggsforslag/representantforslag fra Yngve Monrad (V):**Forslag fra: Representantforslag: Yngve Monrad****Tillegg til punkt 1 i vedtaket:****Økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023**

Beløp i hele tusen kroner

a)	Driften (beløp i hele tusen kroner)	2023	2024	2025	2026
	Avvikle betalt sekretær funksjon for eldrerådet. Administrasjonen stiller med sekretær innenfor egne ressurser.	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
	Bevilge 12 000 kroner til Frelsesarmeen i Risør for matutdeling.	12 000	12 000	12 000	12 000
	Sum netto	0	0	0	0
b)	Investeringer (beløp i hele tusen kroner)				
	Sum endringer investeringer	0	0	0	0

Tillegg til punkt 2 i vedtaket:

....., og med de endringer som følger av punkt 1 over.

Endringer fra H:

Forslag fra: Høyre					
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:					

Økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023

Beløp i hele tusen kroner					
a)	Driften (beløp i hele tusen kroner)	2023	2024	2025	2026
	21060 - Tilskuddsportalen utgår - tiltak reverseres	36 000	36 000	36 000	36 000
	22050 - Vestre Sandøya, kun 1.-3. klasse fra høsten 2023 - tiltak reverseres	139 000	300 000	300 000	300 000
	23030 - Fjerne kjøregodtgjørelse til støttekontakter over 18 år - tiltak reverseres i 2023, men beholdes som kommunedirektørens forslag for 2024-2026	170 000			
	21010 - Si opp avtale med Visit Sørlandet fra høsten 2024 - tiltak reverseres		50 000	115 000	115 000
	23050 - Redusere dagaktivitet for eldre, 0,4 årsverk, fra 1.4.2023	170 000	251 000	251 000	251 000
	23050 - Redusere dagtilbud psykisk helse, 0,4 årsverk, fra 1.4.2023	184 000	270 000	270 000	270 000
	23060 - Busskort VTA-brukere utgår	80 000	80 000	80 000	80 000
	27010 - Tilskudd til Kirkens bymisjon	20 000	50 000	50 000	50 000
	20010 - Streaming av politiske møter - utgår - tiltak reverseres	65 000	65 000	65 000	65 000
	21060 - Redusere støtte til Næs jernverk - tiltak reverseres	100 000	100 000	100 000	100 000
	Fritidsklubben - økning til 0,3 årsverk	85 000	85 000	85 000	85 000
	Valg ikke i 2024 og 2026		-350 000		- 350 000
	valg - 6 kretser i 2023				
	Frie inntekter: skatt/innt.utj.	-1 049 000	-937 000	-1 352 000	- 1 002 000
	Sum netto	0	0	0	0
b)	Investeringer (beløp i hele tusen kroner)				
	Sum endringer investeringer	0	0	0	0
Tillegg til punkt 2 i vedtaket:					
....., og med de endringer som følger av punkt 1 over.					

Endringer fra XL:

Forslag fra: XL					
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:					

Økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023

Beløp i hele tusen kroner					
a)	Driften (beløp i hele tusen kroner)	2023	2024	2025	2026
	20010 - Streaming av politiske møter - utgår, tiltak reverseres	65 000	65 000	65 000	65 000
	21060 - Redusere støtte til Næs jernverk - tiltak reverseres	100 000	100 000	100 000	100 000
	22050 - Vestre Sandøya, kun 1.-3. klasse fra høsten 2023 - tiltak reverseres	139 000	300 000	300 000	300 000
	28010 - Nullstille kommunestyrets tilleggsbevilgningspost - tiltak reverseres	50 000	50 000	50 000	50 000
	Valg, økt kostnad pga ekstra valgkrets	50 000		50 000	
	23030 - Fjerne kjøregodtgjørelse til støttekontakter - tiltak reverseres	170 000	170 000	170 000	170 000
	Økte renter og avdrag - varmebasseng Strannasenteret		30 000	120 000	120 000
	Økt utbytte Agder eneregi			-72 000	
	Skatt og ramme: Økt antall innbyggere fra 1.1.2023 - skatt/inntektsutjevning	-574 000	-574 000	-574 000	-574 000
	Valg, ikke i 2024 og 2026		-350 000		-350 000
	Avsettes til disposisjonsfond		209 000		119 000
	Bruke av disposisjonsfond			-209 000	
	Sum netto	0	0	0	0
b)	Investeringer (beløp i hele tusen kroner)				
	Varmebasseng Strannasenteret		1 500 000		
	Økt låneopptak - varmebasseng Strannasenteret		-1 500 000		
	Sum endringer investeringer	0	0	0	0
Tillegg til punkt 2 i vedtaket:					
....., og med de endringer som følger av punkt 1 over.					

Tilleggsforslag fra kommunedirektøren:

Forslag fra: Kommunedirektøren					
Tillegg til punkt 1 i vedtaket:					
Økonomiplan 2023-2026 og budsjett 2023					
Beløp i hele tusen kroner					
a)	Driften (beløp i hele tusen kroner)	2023	2024	2025	2026
210	Etablerersenteret Agder IKS	60 000	60 000	60 000	60 000
210	Dekkes innenfor sektoren i 2023, f.eks. vakanser mv.	-60 000			
200	Ikke valg i 2024 og 2026		-350 000		-350 000
290	Avsetning til disposisjonsfond		290 000		290 000
290	Bruk av disposisjonsfond			-60 000	
	Sum netto	0	0	0	0
b)	Investeringer (beløp i hele tusen kroner)				
	Etablerersenteret Agder IKS - Innskuddskapital	24 000			
	Ubundet investeringsfond - aksjer og andeler	-24 000			
	Sum endringer investeringer	0	0	0	0
Tillegg til punkt 2 i vedtaket:					
....., og med de endringer som følger av punkt 1 over.					

2. Bevilgningen i budsjettskjema bevilgningsoversikt drift vedtas som et rammebudsjett med nettobevilgning pr. sektor/ansvarsområde, jf. kapittel 1.7 i budsjettdokumentet, hovedoversikt drift, netto fordeling til sektorer, med de endringer som følger av punkt 1.

3. Kommunestyret vedtar å belaste byggelånsrenter på investeringsprosjektene ny barneskole i sentrum fra og med 2023 og frem til prosjektet er ferdigstilt, tilsvarende flytende rentenivå i Kommunalbanken.

4. Avsetning til elever med store behov er i budsjett for 2023 fastsatt til 315 000 kroner til særlig ressurskrevende elever, utover tildelingsmodellen. Til minoritetsspråklige elever er det avsatt 1 537 000 kroner som er fordelt til Lyngmyr skole (308 000 kroner) og Tvedestrand og Vestre Sandøya skole (1 229 000 kroner), utover tildelingsmodellen.

5. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele avsetningene på driftsbudsjettet til ansvar «280 - Tilleggsbevilgninger, lønnsoppgjør og premieavvik», dersom fordelingen ikke er av prinsipiell karakter.

6. Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2023 til de til enhver tid gjeldende maksimalsatser, jf. Statsbudsjett 2023:

a. Inntektsskatt for personlige skatteyttere og dødsbo fastsettes til 11,15 prosent (skattøren).

b. Formuesskatt for personlige skatteyttere og dødsbo settes til 0,7 prosent. Marginprosenten for forskuddspliktige fastsettes av skatteetaten for inntektsåret 2023.

7. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 64 300 000 kroner i 2023 til finansiering av investeringer. Avdragstiden settes til 30 år.

8. Kommunestyret godkjenner et låneopptak i 2023 på 20 mill. kroner til formidlingsutlån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år.

9. Kommunestyret vedtar en grunnbemanning på 536,87 årsverk, jf. årsverksoversikter pr sektor, før evt. vedtak.

10. Kommunestyret vedtar avgifter, betalingssatser og gebyrer i tråd med satser som fremkommer i vedlegg i budsjettdokumentet, i tråd med rettet oversikt, med de endringer som følger av punkt 1.

11. RTA- avgifter fastsettes i tråd med satser vedtatt av RTA, jf. vedlegg i budsjettdokumentet; «Gebyrer RTA» i 2023.

12. Eiendomsskatten fastsettes til 4 promille av takstverdien/skattegrunnlaget i 2023, jf. Eiendomsskattelovens §§ 10 og 11.

13. Satser for økonomisk sosialhjelp fastsettes med utgangspunkt i statens gjeldende og veiledende satser.

14. Kommunestyret vedtar å bosette **minst** 25 flyktninger i tillegg til eventuelle familiegjengenforeninger i 2023. Boligstiftelsen og kommunedirektøren gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger.

Tilleggsforslag fra kommunedirektøren:

På bakgrunn av anmodning fra IMDi, ber kommunestyret om å få forelagt seg en egen sak om bosetting for flyktninger 2023. Saken bes lagt fram første møte 2023.

15. Kommunestyret legger til grunn de finansielle måltallene og nivåene som er gjengitt i budsjettdokumentet, jf. kapittel 1.5. og vedtatt handlingsplan 2023-2026.

16. Tvedestrand kommunes ramme for innbetalinger til næringsfondet i østregionen settes til 300 000 kroner i 2024. Samlet tilskudd som gis i 2023 til bedrifter i Tvedestrand må tilpasses dette, innenfor de til enhver tid gjeldende bestemmelser i fondet.

17. Tvedestrand kommune tiltrer finansieringsplanen for forlengelsen av det interkommunale plansamarbeidet knyttet til arbeidet med ny E18 hvor Tvedestrands andel utgjør kr. 105 000,- for 2023.

18. Søknader fra følgende organisasjoner innvilges ikke: Kirkens SOS Agder, Arkivet freds- og menneskerettighetssenter og NOK.Agder.

19. Kommunestyret er i økonomiplanperioden åpen for dialog med nabokommuner om mulige kommunesammenslåinger.

Verbalforslag:

- Støttekontakter skal være omfattet av kommunens forsikringer under sin tjenesteyting. (V)
 - 1 stemme (Monrad)

- Få sak om å se på muligheten for å innføre leksefri men ikke lesefri skole (V)
 - 1 stemme (Monrad)
- Kommunestyret starter dialog med nabokommuner om mulige kommunesammenslåinger (V)
 - 1 stemme (Monrad)
- Kommunestyret ber om at det sendes en henvendelse til Fylkeskommunen om å se på muligheten for å reetablere togtaxi fra Gjeving til Vegårshei stasjon fra høsten av. Det ønskes et samarbeid mellom fylkeskommunen og Tvedestrand kommune. Det ønskes at togtaxien kjøres med taxi som en mer ordinær bussrute, fremfor dør-til-dør som det var før. Dette vil også bidra til et bedre kollektivtilbud på strekningen Vegårshei Tvedestrand og Tvedestrand - Gjeving." (SP)
 - 5 (SP, KRF, V, XL) mot 4 stemmer

[Lagre]

Orienteringssaker

Referatsaker

Eventuelt

- Kristin Fredvik (SP) stilte spørsmål ved. E18. Ordføreren svarte at det vil bli holdt orientering i TPN om 1 uke.
- Vidar Engh (AP) kommenterte Hammerdammen og viste til uttalelse fra TPN ift. vannrenne og laksetrapp.