Skjema for forslag som skal fremmes til politisk behandling

|  |  |
| --- | --- |
| **Politisk organ** | Bystyret |
| **Saksnummer** | 109/23 |
| **Sakstittel** | Handlingsplan 2024 - 2027 med årsbudsjett 2024 |
| **Fremmet av** | Margrethe Motzfeldt |
| **På vegne av** | H, FrP, KrF, SaFoSa, PP og INP |
| **Endringsforslag** (*endring av innstilling fra formannskap*) |
| Følgende endringer gjøres i driftsbudsjettet:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Økt utgift – drift Visund | 0,20 |  |  |  |

Følgende endringer gjøres i investeringsbudsjettet:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Reversere utsettelse - Vingulmorkveien, etablere sykkelvei med fortau | 9,00 | 1,00 | -10,00 |   |
| Reversere utsettelse - GS-vei langs fv. mellom Lundeveien og Småbergveien | 6,00 |  |  | -6,00 |
| Fjerne posten «Ny investering - tennishall» | -1,00 | -2,00 |  |   |
| **Sum endringer på investering** | **14,00** | **-1,00** | **-10,00** | **-6,00** |

 |
|  |

|  |
| --- |
| **Tilleggsopplysning:** |
| Oppdatert tabell: «Økte inntekter, bruk av fond».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Økt bruk (-) avsetning (+) til disposisjonsfond | 0,90 | 0,18 | -0,01 | 6,53 |
| Bruk av formannskapets tilleggsbevilgningsfond – ubenyttede midler fra 2023 | -0,20 |   |   |   |
| Lavere utbytte etter salg av Skjeberg Marinesenter AS |   |   | 1,00 | 1,00 |
| Økt/redusert rente | -0,49 | 4,23 | 6,12 | 1,07 |
| Økt/redusert avdrag | -0,39 | 3,39 | 4,90 | 0,85 |
| **Total** | -0,38 | 7,80 | 12,00 | 9,45 |
| Fra linjen**:** *"Sum økte /reduserte driftskostnader"* | 0,38 | -7,80 | -12,00 | -9,45 |
| **Netto** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

 |

|  |
| --- |
| **Begrunnelse** |
| I høringsperioden for formannskapets innstilling til budsjett er det kommet to vesentlige innspill.1. To av de foreslåtte utsatte prosjektene i Bypakke Nedre Glomma er klare for oppstart. En utsettelse vil fordyre disse prosjektene.
2. Kommunen kan ikke sette av investeringsmidler til ny tennishall. En eventuell investering i et slikt prosjekt må finansieres over kommunens driftsbudsjett. Dette er det ikke funnet rom for.

I tillegg er det kommet et innspill fra opposisjonen om å bevilge nødvendige midler til å videreføre drift av Visund. Tiltaket finansieres gjennom å bruke ubenyttede midler fra 2023, fra formannskapets bevilgningsfond.  |