

Arkiv: FE-004, HistSak-
2014/4039
JournalpostID: <jplD> 20/30562
Saksbehandlar:
Dato: 25.05.2020

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
064/20	Alver formannskap	11.06.2020
071/20	Alver kommunestyre	25.06.2020

1.tertialrapport 2020 Alver kommune Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret tek økonomirapport pr. 1. tertial 2020 til orientering.
2. Det vert føreteke budsjettjusteringar for 2020 slik det går fram av tabell 1 (sentrale postar) og oversyn disposisjonsfond.
3. Det vert føreteke budsjettjusteringar for 2020 slik det går fram av tabell 2 (tenesteområda).
4. Budsjettpostane som kjem fram av tabell under kap 3.8 vert flytta mellom sektorane i samsvar med oppsettet.
5. Endringane knytt til sjølvkost vert vedtatt i samsvar med tabell under kap 3.7.
6. Dei ulike postane i oppsettet under kapittel 4, koronarekneskap, vert budsjettjustert i samsvar med oppsettet (både sentrale postar og driftsposter). Rådmannen får fullmakt til å fordele budsjettjusteringane i samsvar med oppsettet når dei faktiske effektane på lønnsauke og arbeidsgivaravgift per sektor er kjent. Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere endringar i samsvar med nye finansieringspakker vedtatt i stortinget. Ein føresetnad for å justere driftspostar knytt til Covid-19 er at det er ført på eige objekt knytt til koronarekneskap.
7. Det vert føreteke budsjettjusteringar på investeringsprosjekta for 2020 slik det går fram av investeringsoversikt som synar mindre/ meirforbruk, jmf. punkt 7.2.
8. Det vert gjennomført låneopptak i samsvar med punkt 7.3.
9. Finansrapport, kapittel 8 vert tatt til orientering.

Alver formannskap 11.06.2020:

Behandling:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FO- 064/20 Vedtak:

1. Kommunestyret tek økonomirapport pr. 1. tertial 2020 til orientering.
2. Det vert føreteke budsjettjusteringar for 2020 slik det går fram av tabell 1 (sentrale postar) og oversyn disposisjonsfond.
3. Det vert føreteke budsjettjusteringar for 2020 slik det går fram av tabell 2 (tenestoområda).
4. Budsjettpostane som kjem fram av tabell under kap 3.8 vert flytta mellom sektorane i samsvar med oppsettet.
5. Endringane knytt til sjølvkost vert vedtatt i samsvar med tabell under kap 3.7.
6. Dei ulike postane i oppsettet under kapittel 4, koronarekneskap, vert budsjettjustert i samsvar med oppsettet (både sentrale postar og driftsposter). Rådmannen får fullmakt til å fordele budsjettjusteringane i samsvar med oppsettet når dei faktiske effektane på lønnsauke og arbeidsgivaravgift per sektor er kjent. Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere endringar i samsvar med nye finansieringspakker vedtatt i stortinget. Ein føresetnad for å justere driftspostar knytt til Covid-19 er at det er ført på eige objekt knytt til koronarekneskap.
7. Det vert føreteke budsjettjusteringar på investeringsprosjekta for 2020 slik det går fram av investeringsoversikt som synar mindre/ meirforbruk, jmf. punkt 7.2.
8. Det vert gjennomført låneopptak i samsvar med punkt 7.3.
9. Finansrapport, kapittel 8 vert tatt til orientering.

Alver kommunestyre 25.06.2020:

Behandling:

Framlegg frå SP, KRF, AP og H ved J.Hellestveit-SP:

Som rådmannen med følgende endringer:

1. Alver kyrkjeleg fellesråd
+ 660 000 kr – eingongstilskot.
Finansieringa vert dekkja av disposisjonsfondet.

Framlegget vart vedteke mot 3 røyster, Rødt, SV og Venstre

2. Næringsfondet

Tilbakeføre kr 750 000 til næringsfondet (løyvd til mulighetsstudie saman med næringsliv + fylkeskommune), og legge til kr 250 000. Kr 1 mill. til saman.

Finansieringa vert dekkja av disposisjonsfondet.

Framleget vart samrøystes vedteke

3. Verbalpunkt

Alver kommunestyre ber rådmannen innføre eit utviklings- og forbetringsprogram med sikte på å sikra ei berekraftig drift og økonomisk handlefridom i Alver kommune, ved mellom anna:

- Sikre at ein har ein effektiv kommuneorganisasjon med god organisering og leining for forsvarleg tenesteyting innanfor tildelte økonomiske rammer.
- Optimalisere bruken av ressursar for å sikre gode tenester.
- Identifisere innsparingsmuligheter i alle sektorar.
- Ta i bruk innovative og teknologiske løysingar for å skape ei best mogleg drift.
- Programmet må ha høg grad av medverknad frå dei tilsette og deira organisasjonar, samt politisk involvering.

Kommunestyret presiserer at lista ikkje er uttømmande, og at fleire mål kan og bør takast inn i programmet etterkvart som arbeidet kjem i gang og behova blir synlege.

Formannskapet blir styringsgruppe for programmet, og kommunestyret skal fortløpande haldast orientert om status for arbeidet.

Kommunestyret registrerer at det ikkje er manglande inntekter, men svært høge utgifter som fører til ein sær pressa økonomisk situasjon.

Kommunestyret ser alvorleg på den økonomiske situasjonen, og ber rådmannen setje i gang arbeidet umiddelbart. Formannskapet blir informert om framdrift i saka på første møte etter sommarferien.

Framlegget vart vedteke mot 5 røyster, Rødt, MDG, V og SV

KO- 071/20 Vedtak:

1. Kommunestyret tek økonomirapport pr. 1. tertial 2020 til orientering.
2. Det vert føreteke budsjettjusteringar for 2020 slik det går fram av tabell 1 (sentrale postar) og oversyn disposisjonsfond.
3. Det vert føreteke budsjettjusteringar for 2020 slik det går fram av tabell 2 (tenestoområda).
4. Budsjettpostane som kjem fram av tabell under kap 3.8 vert flytta mellom sektorane i samsvar med oppsettet.
5. Endringane knytt til sjølvkost vert vedtatt i samsvar med tabell under kap 3.7.
6. Dei ulike postane i oppsettet under kapittel 4, koronarekneskap, vert budsjettjustert i samsvar med oppsettet (både sentrale postar og driftsposter). Rådmannen får fullmakt til å fordele budsjettjusteringane i samsvar med oppsettet når dei faktiske

effektane på lønnsauke og arbeidsgivaravgift per sektor er kjent. Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere endringar i samsvar med nye finansieringspakker vedtatt i stortinget. Ein føresetnad for å justere driftspostar knytt til Covid-19 er at det er ført på eige objekt knytt til koronarekneskap.

7. Det vert føreteke budsjettjusteringar på investeringsprosjekta for 2020 slik det går fram av investeringsoversikt som synar mindre/ meirforbruk, jmf. punkt 7.2.
8. Det vert gjennomført låneopptak i samsvar med punkt 7.3.
9. Finansrapport, kapittel 8 vert tatt til orientering.

1. Alver kyrkjeleg fellesråd

+ 660 000 kr – eingongstilskot.

Finansieringa vert dekkja av disposisjonsfondet.

2. Næringsfondet

Tilbakeføre kr 750 000 til næringsfondet (løyvd til mulighetsstudie saman med næringsliv + fylkeskommune), og legge til kr 250 000. Kr 1 mill. til saman.

Finansieringa vert dekkja av disposisjonsfondet.

3. Verbalpunkt

Alver kommunestyre ber rådmannen innføre eit utviklings- og forbetringsprogram med sikte på å sikra ei berekraftig drift og økonomisk handlefridom i Alver kommune, ved mellom anna:

- Sikre at ein har ein effektiv kommuneorganisasjon med god organisering og leining for forsvarleg tenesteyting innanfor tildelte økonomiske rammer.
- Optimalisere bruken av ressursar for å sikre gode tenester.
- Identifisere innsparingsmuligheter i alle sektorar.
- Ta i bruk innovative og teknologiske løysingar for å skape ei best mogleg drift.
- Programmet må ha høg grad av medverknad frå dei tilsette og deira organisasjonar, samt politisk involvering.

Kommunestyret presiserer at lista ikkje er uttømmende, og at fleire mål kan og bør takast inn i programmet etterkvart som arbeidet kjem i gang og behova blir synlege.

Formannskapet blir styringsgruppe for programmet, og kommunestyret skal fortløpande haldast orientert om status for arbeidet.

Kommunestyret registrerer at det ikkje er manglande inntekter, men svært høge utgifter som fører til ein særskilt økonomisk situasjon.

Kommunestyret ser alvorleg på den økonomiske situasjonen, og ber rådmannen setje i gang arbeidet umiddelbart. Formannskapet blir informert om framdrift i saka på første møte etter sommarferien.

Politisk handsaming

Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret

Vedlegg i saken:

04.06.2020 1. tertialrapport 2020
03.06.2020 Til tertialrapport juni 2020

1400453
1399574

03.06.2020	Budsjett.Alver.kommune.mai.2020 (002) (L)(108483)	1399655
25.05.2020	Vedtatt budsjett 2020. Alver KF	1396280
20.05.2020	Søknad om økonomisk tilskot i samband med kommunens 1. tertialvurdering 2020	1394701
03.06.2020	Søknad om økonomisk tilskot i samband med kommunens 1. tertialvurdering 2020	1399680