

Arkiv: <arkivID><jplID> FE-145
JournalpostID:
Sakshandsamar:
Dato: 28.09.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
096/22	Alver formannskap	06.10.2022
131/22	Alver kommunestyre	20.10.2022

2. tertialrapport 2022

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret tek økonomirapport pr. 2 tertial 2022 til orientering.
2. Det vert føreteke budsjettjusteringar knytt til drift, sentrale poster og disposisjonsfond for 2022 slik det går fram av "status drift for kommune (1A)" og "status drift for tenesteområdene (1B).
3. Dei ulike postane i oppsettet under tabell koronarekneskap, vert budsjettjustert i samsvar med påløpte utgifter, og tilsvarende inntekt vært justert på sentrale poster, under rammetilskot. Ein føresetnad for å justere driftspostar knytt til Covid-19 er at det er ført på eige objekt knytt til koronarekneskap. Det skal leggjast fram oversyn over koronarekneskapen med finansiering i samband med årsmeldinga. Det vert utbetalt ekstraordinært tilskot til dei private barnehagane i 2022, både det som oppsto i 2021 og det som er ført i rekneskapet for dei kommunale barnehagane i 2022. Dette inneber at dei private barnehagane mottok det ekstraordinære tilskotet knytt til korona i 2022, og ikkje i 2023 og 2024.
4. Dei ulike postane i oppsettet under tabell busetting av flyktningar, vert budsjettjustert i samsvar med påløpte utgifter, og tilsvarende inntekt vært justert på sentrale poster, under generelle tilskot. Kommunedirektøren får fullmakt til å justere budsjettet i samsvar med utgiftene gjennom 2022. Ein føresetnad for å justere driftspostar knytt til busetting av flyktningar frå Ukraina er at det er ført på eige objekt. Det skal leggjast fram oversyn over den ekstraordinære busettingen av flyktningar frå Ukraina i samband med årsmeldinga. Meirinntektene i 2022 skal setjast av til eige fond for å dekkje utgifter som kjem i seinere år.
5. Det vert føreteke budsjettjusteringar knytt til investering for 2022 slik det går fram av "status Investering og finansiering (2A)" og "Status Investeringar (2B). I sum vert investeringsutgiftene redusert med 90 mill. kr frå 417,2 mill. kr til 327,1 mill. kr
Endring i finansiering:
 1. Bruk av lånemidlar vert redusert med 89,3 mill. kr.
 2. Kompensasjon for merverdiavgift vert redusert med 4,3 mill. kr.
 3. Tilskot frå andre vert auka med 3,6 mill kr.
6. Finansrapport vert tatt til orientering.

Alver formannskap 06.10.2022:

Handsaming:

Orientering ved økonomisjef Janne Sund og, vedrørende barnevern, kommuneadvokat Jarle Landås.

Framlegg til nytt pkt. 1 frå I.Fjeldsbø-H og N.M.Aadland-H:

Alver kommunestyre ser svært alvorleg på den økonomiske utviklinga i kommunen.

Kommunestyret presiserer at kommunedirektør styrer etter budsjett, ikkje etter stillingsheimlar.

Kommunedirektør blir beden om å setje i gang tiltak snarast for å snu den økonomiske utviklinga.

Kommunedirektør rapporterer til formannskap/kommunestyre om status for dette arbeidet.

Framlegget vart vedteke med 12 røyster, mot 1 røyst (L.Johnsen-MDG)

Kommunedirektøren sitt framlegg, utan pkt 1, vart samrøystes vedteke

FO- 096/22 Vedtak:

1. Alver kommunestyre ser svært alvorleg på den økonomiske utviklinga i kommunen.

Kommunestyret presiserer at kommunedirektør styrer etter budsjett, ikkje etter stillingsheimlar.

Kommunedirektør blir beden om å setje i gang tiltak snarast for å snu den økonomiske utviklinga.

Kommunedirektør rapporterer til formannskap/kommunestyre om status for dette arbeidet.

2. Det vert føreteke budsjettjusteringar knytt til drift, sentrale poster og disposisjonsfond for 2022 slik det går fram av "status drift for kommune (1A)" og "status drift for tenestoområdene (1B).

3. Dei ulike postane i oppsettet under tabell koronarekneskap, vert budsjettjustert i samsvar med påløpte utgifter, og tilsvarende inntekt vart justert på sentrale poster, under rammetilskot. Ein føresetnad for å justere driftspostar knytt til Covid-19 er at det er ført på eige objekt knytt til koronarekneskap. Det skal leggjast fram oversyn over koronarekneskapen med finansiering i samband med årsmeldinga. Det vert utbetalt ekstraordinært tilskot til dei private barnehagane i 2022, både det som oppsto i 2021 og det som er ført i rekneskapet for dei kommunale barnehagane i 2022. Dette inneber at dei private barnehagane mottek det ekstraordinære tilskotet knytt til korona i 2022, og ikkje i 2023 og 2024.

4. Dei ulike postane i oppsettet under tabell busetting av flyktningar, vert budsjettjustert i samsvar med påløpte utgifter, og tilsvarende inntekt vart justert på sentrale poster, under generelle tilskot. Kommunedirektøren får fullmakt til å justere budsjettet i samsvar med utgiftene gjennom 2022. Ein føresetnad for å justere driftspostar knytt til busetting av flyktningar frå Ukraina er at det er ført på eige objekt. Det skal leggjast fram oversyn over den ekstraordinære busettingen av flyktningar frå Ukraina i samband med årsmeldinga. Meirinntektene i 2022 skal setjast av til eige fond for å dekkje utgifter som kjem i seinere år.

5. Det vert føreteke budsjettjusteringar knytt til investering for 2022 slik det går fram av "status Investering og finansiering (2A)" og "Status Investeringar (2B).

I sum vert investeringsutgiftene redusert med 90 mill. kr frå 417,2 mill. kr til 327,1 mill. kr

Endring i finansiering:

1. Bruk av lånemidlar vert redusert med 89,3 mill. kr.
2. Kompensasjon for merverdiavgift vert redusert med 4,3 mill. kr.
3. Tilskot frå andre vert auka med 3,6 mill kr.

6. Finansrapport vert tatt til orientering.

Alver kommunestyre 20.10.2022:

Handsaming:

Framlegg frå I.Fjeldsbø-H:

Framlegg til nytt punkt 1:

Alver kommunestyre ser svært alvorleg på den økonomiske utviklinga av kommunen.

Alver kommunestyre viser til fleire vedtak som uttrykker uro over den økonomiske utviklinga og vedtak med å gå i gang med utviklings- og forbetningsprogram, jf. vedtak i sak 071/20 og vedtak i sak 164/21.

Alver kommunestyre ber kommunedirektøren innføre desse strakstiltaka:

Tilsettingsstopp. Alle tilsettingar skal vurderast strengt opp mot behov, der utgangspunktet for vurderinga er omsynet til forsvarleg drift, og forhold knytt til liv og helse.

Vikarbruk og overtid skal avgrensast til eit minimum. Dette skal vurderast opp mot lovpålagt drift og forhold knytt til liv og helse.

Innkjøpsstopp på alle innkjøp som ikkje er strengt naudsynte. Dette skal vurderast opp mot lovpålagt drift. Innkjøp som gjeld liv og helse skal likevel gjennomførast. Alt som kan utsetjast skal utsetjast.

Innkjøp til inntektsgjevande verksemd er unntatt.

Kommunedirektør blir beden om å setje i verk desse tiltaka så snart som mogleg for å snu den økonomiske utviklinga. Tiltaka skal verke fram til 31.12.2022.

Kommunedirektør rapporterer til formannskap/kommunestyre om status på desse tiltaka.

Framlegget vart vedteke med 30 røyster, mot 12 røyster (A.K.Eknes-KRF, A.Hetlebakke-KRF, J.V.Sakseid-KRF, O.Myhr-KRF, S.Lavik-KRF, L.Johnsen-MDG, A.Helle-R, A.Nordlund-SV, M.Morken-SV, K.O.Larsen-Uavh., S.Blommedal-Uavh. og S.Toft-V)

Framlegg frå M.Klementsens-uavh.:

Kommunedirektøren skal til neste Formannskapsmøte legge frem en konkret plan for innsparingstiltak som kan iverksettes umiddelbart.

Framlegget fekk 15 røyster og fall, (K.Murberg-H, A.Hetlebakke-KRF, L.Johnsen-MDG, A.Helle-R, L.Taule-SP, M.I.Wergeland -SP, S.Sekkingstad-SP, A.Nordlund-SV, M.Morken-SV, K.O.Larsen -UAV., M.Klementsens-UAV, S.Blommedal-UAV, S.Hopland-UAV, T. Sletten-Hansen-UAV. og S.Toft-V.)

Instillinga frå formannskapet, med nytt pkt.1, vart vedtek med 36 røyster, mot 6 røyster (A.Helle-R, A.Nordlund-SV, M.Morken-SV, K.O.Larsen-Uavh., S.Blommedal-Uavh.og S.Toft-V)

KO- 131/22 Vedtak:

1. Alver kommunestyre ser svært alvorleg på den økonomiske utviklinga av kommunen.

Alver kommunestyre viser til fleire vedtak som uttrykker uro over den økonomiske utviklinga og vedtak med å gå i gang med utviklings- og forbedringsprogram, jf. vedtak i sak 071/20 og vedtak i sak 164/21.

Alver kommunestyre ber kommunedirektøren innføre desse strakstiltaka:

Tilsettingsstopp. Alle tilsettingar skal vurderast strengt opp mot behov, der utgangspunktet for vurderinga er omsynet til forsvarleg drift, og forhold knytt til liv og helse.

Vikarbruk og overtid skal avgrensast til eit minimum. Dette skal vurderast opp mot lovpålagt drift og forhold knytt til liv og helse.

Innkjøpsstopp på alle innkjøp som ikkje er strengt naudsynte. Dette skal vurderast opp mot lovpålagt drift. Innkjøp som gjeld liv og helse skal likevel gjennomførast. Alt som kan utsetjast skal utsetjast.

Innkjøp til inntektsgjevande verksemd er unntatt.

Kommunedirektør blir beden om å setje i verk desse tiltaka så snart som mogleg for å snu den økonomiske utviklinga. Tiltaka skal verke fram til 31.12.2022.

Kommunedirektør rapporterer til formannskap/kommunestyre om status på desse tiltaka.

2. Det vert føreteke budsjettjusteringar knytt til drift, sentrale poster og disposisjonsfond for 2022 slik det går fram av "status drift for kommune (1A)" og "status drift for tenesteområdene (1B).

3. Dei ulike postane i oppsettet under tabell koronarekneskap, vert budsjettjustert i samsvar med påløpte utgifter, og tilsvarende inntekt vart justert på sentrale poster, under rammetilskot. Ein føresetnad for å justere driftspostar knytt til Covid-19 er at det er ført på eige objekt knytt til koronarekneskap. Det skal leggjast fram oversyn over koronarekneskapen med finansiering i samband med årsmeldinga. Det vert utbetalt ekstraordinært tilskot til dei private barnehagane i 2022, både det som oppsto i 2021 og det som er ført i rekneskapet for dei kommunale barnehagane i 2022. Dette inneber at dei private barnehagane mottok det ekstraordinære tilskotet knytt til korona i 2022, og ikkje i 2023 og 2024.

4. Dei ulike postane i oppsettet under tabell busetting av flyktningar, vert budsjettjustert i samsvar med påløpte utgifter, og tilsvarende inntekt vart justert på sentrale poster, under generelle tilskot. Kommunedirektøren får fullmakt til å justere budsjettet i samsvar med utgiftene gjennom 2022. Ein føresetnad for å justere driftspostar knytt til busetting av flyktningar frå Ukraina er at det er ført på eige objekt. Det skal leggjast fram oversyn over den ekstraordinære busettingen av flyktningar frå

Ukraina i samband med årsmeldinga. Meirinntektene i 2022 skal setjast av til eige fond for å dekkje utgifter som kjem i seinere år.

5. Det vert føreteke budsjettjusteringar knytt til investering for 2022 slik det går fram av "status Investering og finansiering (2A)" og "Status Investeringar (2B).

I sum vert investeringsutgiftene redusert med 90 mill. kr frå 417,2 mill. kr til 327,1 mill. kr

Endring i finansiering:

1. Bruk av lånemidlar vert redusert med 89,3 mill. kr.
2. Kompensasjon for merverdiavgift vert redusert med 4,3 mill. kr.
3. Tilskot frå andre vert auka med 3,6 mill. kr.

6. Finansrapport vert tatt til orientering.

Politisk handsaming

Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret

Lenke til 2. tertialrapport:

https://pub.framsikt.net/2022/alver/mr-202208-2_tertialrapport_2022/