

Arkiv: <arkivID><jplD> FE-145
JournalpostID:
Sakshandsamar:
Dato: 23.09.2021

Saksframlegg

Saksnr.	Uthval	Møtedato
084/21	Alver formannskap	14.10.2021
	Alver kommunestyre	

2. tertialrapport 2021

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret tek økonomirapport pr. 2 tertial 2021 til orientering.
2. Det vert føreteke budsjettjusteringar knytt til drift, sentrale poster og disposisjonsfond for 2021 slik det går fram av "status drift for kommune (1A)" og "status drift for tenestoområdene (1B).
3. Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere innsparing knytt til pensjon 2021 (totalt 2,7 mill kr) som er lagt til under administrativ styring og støttefunksjoner til tenestoområda under hver sektor.
4. Dei ulike postane i oppsettet under tabell koronarekneskap, vert budsjettjustert i samsvar med påløpte utgifter (både sentrale poster og driftsposter og overføring frå drift til investering). Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere endringar gjennom året i samsvar med mottatt finansiering (auke i rammetilskott og/ eller andre koronatilskot). Ein føresetnad for å justere driftsposter 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.
5. Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere endringar gjennom året knytt til meirutgifter kommunesamanslåing. Ein føresetnad for å finansiere merutgifter knytt til kommunesamanslåing er at dei er ført på ansvar kommunesamanslåing eller eige objekt, og at dei avsette fondsmidlane på fond for kommunesammenslåing dekkar meirutgiftene. Det skal leggjast fram oversyn over kva utgifter som er dekket av kommunesamanslåingsmidlane i samband med årsmeldinga.
6. Det vert føreteke budsjettjusteringar knytt til investering for 2021 slik det går fram av "status Investering og finansiering (2A)" og "Status Investeringar (2B).
I sum vert investeringsutgiftene redusert med kr 40,9 mill. til kr 475,5 mill.
Endring i finansiering (netto reduksjon kr 40,9 mill):
 - Bruk av lånemidlar vert redusert med kr 46,3 mill.
 - Kompensasjon for merverdiavgift vert redusert med kr 3,9 mill.
 - Auke i bruk av bundne investeringsfond kr 9,3 mill.
7. Finansrapport vert tatt til orientering.

Alver formannskap 14.10.2021:

Handsaming:

Tillegg til rådmannen sitt framlegg:

Kommunestyret vedtar investeringsrekneskapet med unntak av prosjekt Hestdal – nytt vassbehandlingsanlegg. Kommunestyret avventar politisk sak i november.

Rådmannen sitt framlegg med tillegg vart samrøystes vedteke.

Framlegg frå H, Krf, Ap og Sp ved S.Sekkingstad-Sp:

Auka kapasitet byggjesak 200 000 kr.

Kommunestyret legg inn midlar til å auke kapasitet på byggjesak, for å ta få ned sakshandsamingstida og etterslepet på byggjesak. Ved behov for ytterlegare auke i kapasitet, ber kommunestyret rådmannen setje i gong hensiktsmessige tiltak og rapportere til kommunestyret ved behov for ytterlegare finansiering.

Kommunestyret vil leggje inn 800 000 kr til auka kapasitet byggjesak i budsjett for 2022. Evt. vidare finansiering avklarast i økonomiplanarbeidet for 2023-2026.

Tiltaket vert finansiert ved auka bruk av disposisjonsfond.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

FO- 084/21 Vedtak:

1. Kommunestyret tek økonomirapport pr. 2 tertial 2021 til orientering.
2. Det vert føreteke budsjettjusteringar knytt til drift, sentrale poster og disposisjonsfond for 2021 slik det går fram av "status drift for kommune (1A)" og "status drift for tenesteområdene (1B).
3. Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere innsparing knytt til pensjon 2021 (totalt 2,7 mill kr) som er lagt til under administrativ styring og støttefunksjoner til tenesteområda under hver sektor.
4. Dei ulike postane i oppsettet under tabell koronarekneskap, vert budsjettjustert i samsvar med påløpte utgifter (både sentrale poster og driftsposter og overføring frå drift til investering). Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere endringar gjennom året i samsvar med mottatt finansiering (auke i rammetilskott og/ eller andre koronatilskott). Ein føresetnad for å justere driftsposter 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.
5. Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere endringar gjennom året knytt til meirutgifter kommunesamanslåing. Ein føresetnad for å finansiere merutgifter knytt til kommunesamanslåing er at dei er ført på ansvar kommunesamanslåing eller eige objekt, og at dei avsette fondsmidlane på fond for kommunesammenslåing dekkjer meirutgiftene. Det skal leggast fram oversyn over kva utgifter som er dekkja av kommunesamanslåingsmidlane i samband med årsmeldinga.
6. Det vert føreteke budsjettjusteringar knytt til investering for 2021 slik det går fram av "status Investering og finansiering (2A)" og "Status Investeringar (2B).
I sum vert investeringsutgiftene redusert med kr 40,9 mill. til kr 475,5 mill.
Endring i finansiering (netto reduksjon kr 40,9 mill):
 - Bruk av lånemidlar vert redusert med kr 46,3 mill.
 - Kompensasjon for merverdiavgift vert redusert med kr 3,9 mill.
 - Auke i bruk av bundne investeringsfond kr 9,3 mill.

7. Finansrapport vert tatt til orientering.

Kommunestyret vedtar investeringsrekneskapet med unntak av prosjekt Hestdal – nytt vassbehandlingsanlegg. Kommunestyret avventar politisk sak i november.

Auka kapasitet byggjesak 200 000 kr.

Kommunestyret legg inn midlar til å auke kapasitet på byggjesak, for å ta få ned sakshandsamingstida og etterslepet på byggjesak. Ved behov for ytterlegare auke i kapasitet, ber kommunestyret rådmannen setje i gong hensiktsmessige tiltak og rapportere til kommunestyret ved behov for ytterlegare finansiering.

Kommunestyret vil leggje inn 800 000 kr til auka kapasitet byggjesak i budsjett for 2022. Evt. vidare finansiering avklarast i økonomiplanarbeidet for 2023-2026.

Tiltaket vert finansiert ved auka bruk av disposisjonsfond.

Politisk handsaming

Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret

Lenke til tertialrapporten:

https://pub.framsikt.net/2021/alver/mr-202108-rapport_2_tertial_2021_-_framlegg/