

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

Saksframlegg

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

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 tenestekområdene (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.

Politisk handsaming

Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret

Lenke til 2. tertialrapport:

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