

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
069/21	Kommunestyret	PS	23.09.2021

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Odd Harald Dommersnes	FE-150	21/1021

Rapport 2. tertial 2021

Vedlegg

Illustrasjoner til Tertialrapport 2

Framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret tek tertialrapporten til vitande.
2. Kommunestyret omdisponerer ubunde fondsmidler som var avsett til retaksering av verk og bruk, til å nyttast til skogrydding.

Kommunestyret - 069/21 - 23.09.2021

KS - behandling:

Økonomisjef Odd Harald Dommersnes orienterte om saka.

Reidar Øksnes (Sp) sa om skogrydding at det ikkje er kommunen si oppgåve til å rydda der andre er grunneigarar, men ser at det ein har kom i gang med gode planar for beitebruksplan så ga det gode resultat. Landbruket kan bidra på ein positiv måte, kan få rydda meir areal på den måten, ved å vera litt kreative.

Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at dette er ikkje almisser til grunneigarar eller dei som driv gard, her er det på eigedom kommunen eig, rundt den gamle barnehagen og vasstårnet på Årås. Trur ikkje det går 308.000 kroner, men det vil gå ein del 1000 kroner til dette. Dette er mellom områda som administrasjonen har teke opp for å sikra Åråsfeltet mot skogbrann. Må gjerne bruka det attståande til å støtta andre grunneigarar som vil rydda skog og bruka meir til beiteland. Bakkøy var godt døme på kor ope det vart etter støtte til gjerde og rydding. Om det er att av dei 308.000 etter arbeidet så er det OK å støtta slikt arbeid.

Aslak Bakke (H) sa at kommunen bør gå framfor som eit godt døme her. Bør gjerne støtta til gjerde og anna for å få rydda meir areal.

Per Lerøy (A) sa at ein startar med rydding på eigen grunn, om det står noko att så bør kommunedirektøren komma tilbake med framlegg på korleis midlane skal brukast.

Handsaming i kommunestyret:

Samrøystes for kommunedirektørens framlegg til vedtak.

KS - vedtak:

1. Kommunestyret tek tertialrapporten til vitande.
2. Kommunestyret omdisponerer ubunde fondsmidlar som var avsett til retaksering av verk og bruk, til å nyttast til skogrydding.

Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Rapportering til politisk nivå

Kommunedirektøren har ansvaret for å rapportere om den økonomiske situasjonen til politisk nivå. Ved utgangen av kvar tertial skal kommunedirektøren leggja fram rapport til kommunestyret, det vert rapportert til formannskapet på månadsnivå. Rapporteringa skal ha fokus på å avdekka eventuelle avvik i høve vedtatt årsbudsjett, tiltak for å oppnå balanse, prognose for året, utviklinga innanfor tenestemråda, oppnådde resultat/målsettingar og status på eventuelle politiske vedtak. Dersom det er endringar i budsjettet, skal dette også leggjast fram til behandling i tertialrapport. Årets 3. tertialrapport vert lagt fram i desember og er ein forenkla rapport som inneheld eventuelle budsjettjusteringar. Fullstendig rapport for året som inkluderer 3. tertial vert lagt fram med årsmelding. Tertialrapportane skal handsamast i kommunestyret.

Rekneskapen hittil

Austrheim kommune har etter 8 mnd eit mindreforbruk på 6,6 millionar i høve til budsjett, som må seiast å vera bra. Det blir jobba godt i alle einingar i høve å halde kostnadene nede, samstundes som ein opplever auka inntekter. På inntektsida så må ein særleg trekka fram at vi har hatt god skatteinngang hittil i 2021. Kommunedirektøren er ikkje kjent med at denne positive utviklinga vil stoppa opp i siste tertial. Når det gjeld rammetilskotet så har vi og positive tal som i hovudsak skuldast ekstra løyvingar knytta til Covid 19. Ein ser at ekstraløyvingar gjennom rammetilskotet ligg på omlag same nivå som våre ekstra kostnader. På kostnadssida så er alle sektorar innan årsbudsjett, unnataket her er helse og omsorg som har hatt monalege kostnader knyt til innleige av sjukepleiarar frå vikarbyrå.

Risikoar framover

Det er viktig at ein trekkjer fram at det kan vere risikoar som kan påverka sluttresultatet for 2021. Slike risikoar er:

- Auke kostnader knytta til barnevern, kjøp av plassar i institusjon

- Negativ utvikling for sjukefråværet

Bruk av investeringsmidlar.

Som det går fram av oversikten så er det avvik mellom rekneskap og budsjett innan bruk av investeringsmidlar. Det er avvik på fleire større investeringsprosjekt, ein må i større grad prøve å få samsvar mellom det som det er gjort vedtak om og det som blir realisert. Det at vi ikkje har starta opp fleire av prosjekt gjer at vi ikkje har tatt opp nye lån innan sjølvkostområdet.

Om disponering av ubunde fond

(Utdrag frå økonomireglementet) Kommunestyret er kommunen sitt øvste organ. Kommunestyret gjer vedtak på vegne av kommunen så langt ikkje anna følgjer av lov eller vedtak om delegering. Slik delegering er gitt i kommunen sitt delegeringsreglement. Kommunen har som hovudprinsipp maksimal delegering av mynde til rådmannen, men saker av prinsipiell karakter skal behandlast politisk.

Det er kommunestyret sjølv som gjer vedtak om:

- Avsetjing av midlar til ubundne fond og ev. om disponering av slike fond

I dette tilfelle så ber kommunedirektøren om at midlar som står på eit ubunde fond kor midlane vart planlagt bruk til KOMP.RETAKSERING VERK OG BRUK -308 217, vert omdisponert til bruk i samband med skogrydding.

Sjukefråvær

Som det går fram av oversikten så har vi hittil i 2021 eit sjukefråvær på 9,3 %, noko som er om lag på same nivå som tidlegare. Og som før er det langtidsfråværet som utgjer storparten av fråværet, medan (eigenmeldt fråvær) litt låg. Ein ser at arbeidet med nærværprosjektet har gitt gode resultat for dei einingane som har delteke i dette, og kommunedirektøren håpar at ein vil sjå same effekt for dei eininga som no startar opp som deltakarar i nærværprosjektet. Som tidlegare så er det dei største eininga innan helse som har det høgste fråværet, med 17,7 % for heimetenestene og 16,7 % for Nordliheimen. Begge desse eininga vil no ta del i nærværprosjektet.

Konklusjon

Kommunedirektøren er ikkje kjent med kostnader som påverkar rekneskapen slik at det vil bli eit negativt avvik mellom budsjett og rekneskap i 2021. Det som er viktig er at sjølv med eit mindreforbruk hittil i 2021 er at alle einingar held fram med den gode kostnadskontrollen som dei har hatt hittil i 2021. Målet må vera at ein leverer eit resultat som gjer at ein på same vis som i 2020 kan setja av midlar til disposisjonsfondet.

