

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
058/22	Formannskapet	PS	02.06.2022
049/22	Kommunestyret	PS	16.06.2022

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Odd Harald Dommersnes	FE-150	22/603

Budsjettjustering

Framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner kommunedirektøren sitt framlegg til budsjettjusteringar på drift med ei auka kostnadsramme på kr 3 530 000,-. Den auka kostnaden blir dekkja gjennom at ein aukar budsjettet med tilsvarende beløp på personskatt (inntekt og formue).
2. Investeringsramma for VA vert auka frå 12 til 19,1 millionar kroner. Den auka investeringsramma blir finansiert gjennom auka låneopptak på 7,1 millionar kroner
3. Kommunestyret godkjenner kommunedirektøren si budsjettjustering på kr 700 000,- for bygging av gang og sykkelveg langs FV 565. Ein godkjenner at kommunen sin eigenandel vert finansiert gjennom eit låneopptak på 500 000,- kroner i samband med bygging gang/sykkelveg lang FV 565.
4. Kommunestyre godkjenner kommunedirektøren si budsjettjustering for veglys langs FV 5506 ved Hoplandssjøen på kroner 900 000,-. Ein godkjenner at kommunen sin eigenandel vert finansiert gjennom eit låneopptak på 700 000,- kroner i samband med oppsett av veglys lang FV 5506.
5. Kommunestyret godkjenner at det vert teke opp eit låneopptak på 650 000,- kroner for å kjøpa ut leigeavtalen for traktoren som vert nytta på teknisk drift.
6. Kommunestyret godkjenner at det vert teke opp eit lån på 12 millionar kroner for å dekke VA investeringane som blei gjort i 2021.
7. Kommunedirektøren kjem attende med ei sak om både økonomi og risiko knytta til bygginga av tursti i Åråsvågen.

Formannskapet - 058/22 - 02.06.2022

FS - behandling:

Økonomi- og personalsjef Odd Harald Dommersnes orienterte om saka.

Det skal gjerast ei retting i saksframlegget, det fylkeskommunen sitt tilskot til tursti Åråsvågen er 1 million kroner og ikkje 1,3 millionar. Kommunen sin eigendel aukar tilsvarande. I tillegg er dette ein universelt tilgjengeleg gangveg, og ikkje tursti.

Ordførar Per Lerøy (Ap) la fram framlegg til tillegg, på vegner av Ap og Høgre, mellom anna med ei anna løysing for gangveg frå Åråsfeltet til Åråsvegen. Avdelingsleiar Plan, Asbjørn Toft, sa at det er mogleg å søka fylkeskommunen om å endra dette prosjektet.

Lerøy (Ap) ba om at det vart laga teikningar og sendt inn som framlegg til fylkeskommunen, for å sjå på denne løysinga. Her sa Asbjørn Toft at det gjerne må brukast konsulent for å få laga desse teikningane, men at administrasjonen kan laga eit framlegg på korleis dette kan løysast.

Administrasjonen viste til at det var nokre som hadde ønske om å overta skøytebana som er lagra ved idrettshallen, her sa Helge Dyrkolbotn (KrF) at dette ikkje bør gjevast vekk til eit bygdelag utan at det er ein god plan for bruken, elles er det avfall.

Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn (Sp) ba om at det vart bygd eit gjerde langs nordveggen på Ungdommens Hus, slik at skuleborn kan gå trygt frå skulen og til hallen/Ungdommens hus. Einingsleiar teknisk drift, Rolf Henning Myrmel, sa at dette har vore diskutert tidlegare. Også Inger Lise Brekke (H) støtta at det kjem eit gjerde her. Dette skal også stoppa parkering heilt inn til veggen.

Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at han kan vera samd i mange av framlegga i tilleggset frå Ap og H, men det er ikkje rett å vedta når det ikkje er kostnader på dette. Saka om gangveg er OK, resten bør gå tilbake til kommunedirektøren for å svarast ut. Elles er det budsjettjustering med mykje høgare summar enn det som ligg her i saka.

Per Lerøy (Ap) svara at det ikkje er nye ting, til dømes geiter var oppe i kommunestyret tidlegare, men er ikkje med no i revidert budsjett, og då må ein påpeika dette. Inger Lise Brekke (H) støtta Lerøy at det ikkje er nye saker.

Helge Dyrkolbotn (KrF) spurte om det er mogleg å bora etter jordvarme og varma både kommunehuset, Årås skule, Nordliheimen med fleire. Her svara Asbjørn Toft at det er kommunehuset og sjukeheimen som er tilrettelagt for vassboren varme. Økonomi- og personalsjef Odd Harald Dommersnes sa at det også vert vurdert installering av solvarme på Nordliheimen.

Helge Dyrkolbotn (KrF) ba om at det vart sett av ein fast sum til vedlikehald av idrettsanlegg, slik at det ikkje kjem som store overraskingar. Her svara kommunedirektøren at dette skal vurderast i samband med budsjettarbeidet. Har også ein avtale med idrettslaget om at dei kan forskottera.

Det var semje i formannskapet om at tilleggsframlegget frå Austrheim Arbeidarparti og Austrheim Høgre vert sendt over til administrasjonen for utgreiing.

Handsaming i formannskapet:

Samrøystes for kommunedirektørens framlegg til vedtak.

Tilleggsframlegget frå Austrheim Arbeidarparti og Austrheim Høgre vert sendt over til administrasjonen for utgreiing.

FS - vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner kommunedirektøren sitt framlegg til budsjettjusteringar på drift med ei auka kostnadsramme på kr 3 530 000,-. Den auka kostnaden blir dekkja gjennom at ein aukar budsjettet med tilsvarande beløp på personskatt (inntekt og formue).
2. Investeringsramma for VA vert auka frå 12 til 19,1 millionar kroner. Den auka investeringsramma blir finansiert gjennom auka låneopptak på 7,1 millionar kroner
3. Kommunestyret godkjenner kommunedirektøren si budsjettjustering på kr 700 000,- for bygging av gang og sykkelveg langs FV 565. Ein godkjenner at kommunen sin eigenandel vert finansiert gjennom eit låneopptak på 500 000,- kroner i samband med bygging gang/sykkelveg lang FV 565.
4. Kommunestyre godkjenner kommunedirektøren si budsjettjustering for veglys langs FV 5506 ved Hoplandssjøen på kroner 900 000,-. Ein godkjenner at kommunen sin eigenandel vert finansiert gjennom eit låneopptak på 700 000,- kroner i samband med oppsett av veglys lang FV 5506.
5. Kommunestyret godkjenner at det vert teke opp eit låneopptak på 650 000,- kroner for å kjøpa ut leigeavtalen for traktoren som vert nytta på teknisk drift.
6. Kommunestyret godkjenner at det vert teke opp eit lån på 12 millionar kroner for å dekke VA investeringane som blei gjort i 2021.
7. Kommunedirektøren kjem attende med ei sak om både økonomi og risiko knytta til bygginga av tursti i Åråsvågen.

Kommunestyret - 049/22 - 16.06.2022

KS - behandling:

Økonomi- og personalsjef Odd Harald Dommersnes orienterte om saka.

Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at det er viktig med god kostnadsstyring undervegs i dei ulike prosjekta.

Reidar Øksnes (Sp) sa at kommunen bør sjå på utkjøringa frå Årås til fylkesvegen ved det gamle kommunehuset, med tanke på trafikktryggleik er dette eit av dei punkta ein bør sjå på først.

Kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug sa at han har sett stopp i prosjektet med gangveg frå Åråsfeltet på grunn av usikkerheit til kostnad med tanke på vassleidning. Ikkje ansvarleg å setja i gang eit risikoprosjekt der ein ikkje kjenner kostnadene. Har fleire stader i Austrheim der det er trafikkfarleg, som Bakkakrysset, som må prioriterast.

Om Bakkakrysset sa ordførar Per Lerøy (Ap) at Statens vegvesen har sagt nei til 60-sone. Det kunne vera ei første løysing, før ein bygger om krysset. Men gjev seg ikkje på dette med fartsgrense, krav

fleire møte med vegvesenet.

Fjellhaug sa at han ønskjer betre kontrollrekning av prosjekt for å unngå kostnadsoverskridingar.

Reidar Ulvøy (Ap) ba om at det vart innført ei eiga prosedyre for kostnadskontroll i dei ulike prosjekta, for å unngå kostnadssprekk.

Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn (Sp) sa at det er mange viktige punkt på lista. Spurte vidare om framlegget som Høgre og Ap hadde i formannskapet er med vidare i handsaminga, ordførar Lerøy (Ap) svara at det er det ikkje.

Ordføraren refererte vedtaket.

Handsaming i kommunestyret:

Kommunedirektøren sitt framlegg vert samrøystes vedteke.

KS - vedtak:

Økonomi- og personalsjef Odd Harald Dommersnes orienterte om saka.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Oppfølging av budsjett og rapportering

Budsjettet skal følgjast opp gjennom budsjettåret, og økonomiske data skal rapporterast inn til kommunestyret og formannskapet etter gjennomgang på alle tenestoområda. Det skal i tillegg rapporterast til det nasjonale informasjonssystemet KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering).

Rapportering til politisk nivå

Kommunedirektøren har ansvaret for å rapportera 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 vedteke årsbudsjett, tiltak for å oppnå balanse, prognose for året, utviklinga innanfor tenestoområda, oppnådde resultat/målsetjingar og status på eventuelle politiske vedtak. Dersom det er endringar i budsjettet, skal dette også leggjast fram til handsaming i tertialrapport. Den 3.tertialrapport vert lagt fram i desember og er ein forenkla rapport som inneheld eventuelle budsjettjusteringar. Fullstendig rapport for året som inkludera 3.tertial vert lagt fram med årsmelding. Tertialrapportane skal handsamast i kommunestyret.

Rapportering til administrativ leiing

Den einskilde kommunalsjef skal skriftleg rapportera til kommunedirektøren. Månadsrapportering skal innehalda ei oversikt over periodisert budsjett, forbruk i perioden og avvik for kvar einskild eining. Rapporteringa skal ha fokus på å avdekka eventuelle avvik i høve til tildelt ramme i budsjettåret, og tiltak for å oppnå balanse.

Budsjettjusteringar drift.

Budsjetjustering vår 2022, vedtatt av kommunestyre 16.06.2022						Justering 1 tertial 2022
Art	Ansvar	teneste	Beløp	Auka utgift	Auka inntekt	
10400	3300	2530	600000	600000		Kostnader ved Covid-avtale/Nordliheimen
10400	3320	2540	400000	400000		Kostnader ved Covid-avtale/Heimetenesten
10400	3330	2540	300000	300000		Kostnader ved Covid-avtale/arbeid og inkludering
11800	6400	1300	400000	400000		Auka straum kommunehuset
11800	6400	2220	300000	300000		Auka straumutgifter Årås skule
11800	6400	3810	300000	300000		Auka straumutgifter Idrettshall/anlegg
12300	6200	3320	280000	280000		Utbedring/asfaltering
12300	6400	2210	300000	300000		Utvending maling av Kystbarnehagen
12300	6400	3810	150000	150000		Ferdigstille arbeid i hallen etter kontroll
12700	5000	3010	500000	500000		Det var ikkje lagt inn pengar planarbeid i 2022
Sum			3530000	3530000		
18700	9000	9000			3530000	Auka skatteinntekter
Sum				3530000	3530000	

KS inngjekk 20. desember 2021 ein sentral avtale med arbeidstakarorganisasjonane som minst fordobla betalinga for overtidsarbeid og i mange tilfelle også meirarbeid under koronapandemien. Avtalen opna blant anna for å bruke overtid i større grad, slik at kommunane kunne mobilisere arbeidskraft. Austrheim kommune gjekk lokalt inn på denne avtalen då det var gjeve tydeleg signal om at kostnadene knytta til denne avtalen skulle bli kompensert.

Samla kostnader ved avtalen vart på 1,3 millionar kroner, avtalen vart avslutta 31.03.2022. I samband med framlegg av RNB 2022 var der ikkje lagt inn midlar til dekning av desse kostnadane slik at vi no må dekkje desse med egne midlar.

Austrheim kommune har avtale om at 50 % av straumkjøpet skjer gjennom fastpris med Glitre Energi til ein pris på 0,33 kroner, snittpris for den delen av straumkjøpet som skjer i marknaden har i dei 4 fyrste månader i år vore på 1,88 kroner. Samla prognose for meirkostnad knytta til den delen av straumkjøpet som ikkje er sikra gjennom fastprisavtale er på 1 millionar kroner.

I samband med kontroll av idrettshallen er det blitt påpeika ei rekke tilhøve som må utbedrast for å få hallen godkjent. For å unngå større avvik bør ein i framhaldet ha eit systematisk vedlikehald slik at ein unngår at det oppstår fleire og større avvik i samband med godkjenning. Prisen på dei arbeida som står att er prisa til 150 000,- kroner.

I budsjettet for 2022 var der ikkje avsett midlar til innleige av eksterne konsulentar til å gjera planarbeid. I 2022 har vi hatt inne ABO Plan og Arkitektur til og utføre detaljregulering av B07 ved Austrheim Vidaregåande skule og Sweco AS til arbeid knyta til klimaplanen. I framhaldet når det vert gjort vedtak om planarbeid må ein sikre at det er avsett midlar til å få laga dei ulike planane som er tinga. Samla er det nytta innleigd hjelp med ein kostnad på 500 000,- kroner som det ikkje var budsjettert midlar til.

Det er no nesten 10 år sidan lokala til Kystbarnehagen var ferdige og det er behov for at barnehagen får eit strøk med maling utvendig. Det var i budsjettet for 2022 ikkje avsett midlar for maling av Kystbarnehagen i 2022. Kommunedirektøren vurderer det slik at det er naudsynt å få malt Kystbarnehagen som eit førebyggjande vedlikehaldstiltak. Vi har fleire bygg som skulle hatt eit strøk med maling, men har vurdert at Kystbarnehagen blir prioritert i år. Overslaget for malinga er sett til 300 000,- og det er dette beløpet som er lagt inn i budsjettjusteringa.

I samband med VA-utbygginga i Kaland-feltet vart det gjennomført ei rekkje mindre asfalteringsarbeid som ikkje gjaldt VA-utbygginga. Samla kostand for desse arbeida vart kr 280 000 og til informasjon så er asfalteringa gjennomført.

Sum av budsjettjusteringar på drift er etter fyrste tertial satt til 3 530 000,- .

Kommunedirektøren har samband med RNB fått ein oppdatert prognose frå KS som fortel at skatteinntektene og rammetilskottet vert auka med omlag det budsjettjusteringa legg opp til i høve til opphøveleg budsjett.

Budsjettjustering investering og auka låneopptak.

Vi ser at det er behov for å justere fleire av prosjekta våre, pluss at det er komen opp prosjekt innan trafikktryggleik som ikkje låg inne i budsjettet for 2022. Det at vi får avvik på alle våre prosjekt gjer ein må ha ein gjennomgang av korleis vi jobbar med investeringsprosjekt. Difor har kommunedirektøren bedt om at investeringsprosjekt med store avvik blir gjennomgått på nytt før dei vert sett i verk.

1. Auka ramme VA investering, som gjev auka låneopptak i 2022. I sak 022/22 vart det gjort flg. prinsippvedtak. Austrheim kommunestyre gjev prinsippvedtak om å auka ramma for investering på VA for 2022 til kr. 19,1 millionar kroner og ber kommunedirektøren gjere justeringa ved tertialjustering våren 2022. **Den auka ramma gjer at ein aukar låneopptaket på VA med 7,1 millionar kroner.** Låneopptaket vert gjennomført i september i samband med refinansiering av lån.

2. Låneopptak i samband med gang/sykkelveg lang FV 565. Austrheim kommune søkte om midlar for å bygge gangveg langs fylkesvegen mellom Seniorsenteret og Nordliheimen. Utgangspunktet for søknaden var ein kostnad på 400 000,- kroner, kor kommunen sin del var 200 000,- kroner og 200 000,- kroner var dekkja av Vestland fylkeskommune. Oppdatert kalkyle syner at prosjektet har ein kostnad på 700 000,- kroner. Dette gjer at Austrheim kommune sin del til dette prosjektet vert på 500 000,- kroner som vert finansiert med 100 % låneopptak. **Ein tek opp lån på 500 000,- kroner til dette prosjektet.** Låneopptaket vert gjennomført i september i samband med refinansiering av lån.

3. Veglys Hoplandssjøen FV 5506. Austrheim kommune søkte om midlar til oppsett av veglys langs vegen ved Hoplandssjøen. Utgangspunktet for denne søknaden var ein kostnad på 400 000,- kroner kor ein fekk 200 000,- kroner i trafikktryggingmidlar frå Vestland fylkeskommune. Oppdatert kalkyle for prosjektet er at kostnaden vert 900 000,- kroner slik at Austrheim kommune sin eigenandel aukar frå 200 000,- kroner til 700 000,- kroner. Eigenandelen vert finansiert med 100 % låneopptak, **slik at ein opptar lån på 700 000,- kroner til dette prosjektet.** Låneopptaket vert gjennomført i september i samband med refinansiering av lån.

4. Ny traktor til teknisk drift. Austrheim kommune har i vår skifta traktoren til teknisk drift. Den traktoren som ein hadde var blitt 14 år og bruken gjorde at ein stod overfor auka vedlikehald. Ein valde og inngå ein leigeavtale på denne traktoren. Ein ynskjer å kjøpe ut denne leigeavtalen slik at traktoren blir i kommunen sitt eige. **Prisen på utkjøp er sett til 650 000,- kroner som i heilskap blir finansiert gjennom låneopptak.** Låneopptaket vert gjennomført i september i samband med refinansiering av lån.

5. Låneopptak VA 2021. I budsjett 2021 var det lagt inn at ein skulle ta opp eit lån på 12 millionar til VA. Dette låneopptaket vart ikkje gjennomført sidan kommunen hausten 2021 hadde særskild likviditet. Det er påpeika av revisor at ein ikkje kan nytta overskott likviditet frå drift til å finansiere investeringar. Austrheim Kommune må difor ta opp lån for å dekke uttaket av overskottslikviditet på drift. Kommune tar difor opp **eit lån på 12 millionar kroner** som skal dekke kostnadane med VA investeringar som vart gjennomført i 2021. Låneopptaket vert gjennomført i samband med refinansiering av lån våren 2022.

Tursti Årsåsvågen Austrheim Kommune søkte om å bygge ein tursti frå Årsåsfeltet til Sætremarka. Kommunen har fått tilskott frå Vestlands fylkeskommune for å gjennomføre dette prosjektet. Utgangspunktet for denne søknaden var ein samla kostnad på 2,6 millionar. Av dette vert 1,3 millionar dekkja av Vestland fylkeskommune og 1,3 millionar kroner var Austrheim Kommune sine eigenandel.

Oppdatert kalkyle syner at ein totalkostnad på 4,5 millionar, slik at kommunen sin eigenandel aukar frå 1,3 millionar til 3,2 millionar kroner. Kommunaldirektøren er særst uroa at ein har hatt ein så kraftig auke i kostnader på dette prosjektet, og syner til ein i arbeidet med slike prosjektet må ha kontroll på kostnadene slik at unngår auke i kostnadane på rundt 75 % frå søknad til at ein no skal realisere prosjektet. Det er kommen fram at den valte trasen for denne turstien følger hovudvassleidninga som er 50 år gammal. Det er monaleg risiko knyta til å starte opp dette arbeidet før ein får kartlagt evt. kva konsekvensar denne utbygginga av turstien vil ha for vassledninga. Kommunedirektøren forslår at ein kjem tilbake til kommunestyre med ei eiga sak kor ein ser nærare både på kostnader og risiko ved dette prosjektet.

Lånesituasjon

Austrheim kommune hadde ved inngangen av 2021 ei samla gjeld på 266 millionar, ved å gjennomføre desse prosjekta pluss opptak av startlån vil det samla låneopptaket bli 305 millionar kroner før avdrag no i 2022.

Kommunen legg opp til at ein i 2022 skal betale 10 millionar i ordinære avdrag pluss eit ekstraordinært avdrag på 18 millionar ved sal av bustader. Slik at ved utgangen av 2022 vil 277 millionar kroner

Konklusjon

Kommunedirektøren innstiller på at driftsbudsjett vert auka med 3,5 millionar kroner kor storparten av auka er knytta til auke lønnskostnader i samband med covid-avtalen og auka straumprisar. Det vil vera særst viktig for alle einingar å ha fokus på at budsjetta vert halden da det er usikkerheit knytta til om inntektene kjem til å auke utover prognosen som er gjeve i RNB. Når det gjeld investeringar rår kommunedirektøren til at dei endringane som er føreslege blir gjennomført, vidare at prosjekt med stor usikkerheit vart kvalitetssikra kostnadsmessig på nytt. Dette for å unngå at vi får fleire prosjekt med til dels store avvik mellom opphavleg kalkyle og oppdaterte tal ved oppstart av prosjekta.