

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
090/23	Formannskapet	PS	05.10.2023
	Kommunestyret	PS	

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Odd Harald Dommersnes	FE-150	23/1073

Tertialrapport andre kvartal 2023

Vedlegg:

Austrheim - gjeldsrapport pr 31.08.23

Framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret tek tertialrapporten og finansrapporten for andre tertial til vitande.
2. Kommunestyret godkjenner kommunedirektøren sitt framlegg til budsjettjusteringar på drift med ei auka kostnadsramme på 1,5 millionar kroner. Dei auka kostnadane blir dekkja gjennom at ein aukar skatteanslaget.
3. Kommunestyret godkjenner kommunedirektøren sitt framlegg til budsjettjusteringar på investering ved at 1,0 millionar vert flytta frå VA investeringar til innkjøp av møblar til Kaland skule slik at den samla ramma for innkjøp av møblar vert 1,5 millionar.
4. Kommunestyret godkjenner at 450 000,- kroner som vart avsett til kulturminneforvaltning i investeringsbudsjett for 2023, vert omdisponert til trafikktryggleikstiltak ved Austrheimhallen og til oppgradering av kommunal veg på Søre Njøta.

Formannskapet - 090/23 - 05.10.2023

FS - behandling:

Økonomi- og HR-sjef Odd Harald Dommersnes orienterte om saka, jamfør saksutgreiinga.

Tertialrapporten vart vist slik den ligg Framsikt, [2.tertialrapport Austrheim kommune 2023](#)

- Formannskapet er kommunen sitt finansutval.
- Det vart særleg gått gjennom rentenivået på dei ulike låna, og kva konsekvensar det får for kommuneøkonomien om rentenivået går noko opp framover.
- Budsjettjusteringa er for haust 2023, her står det haust 2024 i saksutgreiinga, dette skal rettast.
- Behov for noko meir midlar til busetting av flyktningar.
- Legevakt er noko dyrare enn budsjettet.
- Kommunale gebyr er underbudsjettet.

· Vil justera opp 1 500 000 kroner, dette er finansiert av auka skatteinntekter.

Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at det er viktig at kommunen har ein så sunn driftsøkonomi at ein toler å ha flytande rente og flytande straumpris, for det vil over tid vera rimelegare enn å låsa seg til faste prisar.

Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at det er overraskande at det berre er ein leverandør som har levert pris på møblar til Kaland. Lerøy sa vidare at det er brukt så mykje midlar på skule at det no er rett å bruka nok til å få det skikkeleg, men det er overraskande at det berre er ein tilbydar.

Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn (Sp) spurte kvifor det er tre gongar dyrare møblar til Kaland, enn det som vart brukt på møblar til Årås. Helge Dyrkolbotn (KrF) spurte om kva som er lagt inn i bestillinga. Dommersnes svara at det er gått ut til fleire tilbydarar, men for kva som var innhaldet i bestillinga må andre svara. Kommunedirektør Fjellhaug svara at det er sett på ulike kvalitetar, gode kvalitetar kostar meir, samstundes er det lagt inn noko til solskjerming/gardiner, og det betyr at ikkje alt dette skal brukast på møblar. Har sett på tilstanden på Årås også, og vil rusta opp inventaret på Årås der dette er dårleg.

Inger-Lise Brekke (H) sa at ein må sjå på ressursbruken, ein million kroner er mykje midlar, som kan brukast andre stader som til miljøterapeut eller anna. Har vore sagt tidlegare at ein må halda seg innanfor budsjettet.

Morten Sognnes (H) sa at det kan vera store prisforskjellar på ganske like kvalitetar, kan vera eit stort prisspenn på ganske like produkt.

Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at han hadde oppfatta at det låg midlar i prosjektet til dette, overraska av at det er bruk for meir midlar no.

Inger-Lise Brekke (H) spurte om kva handlingsrom ein har til å handla andre stader, Odd Harald Dommersnes svara at det er styrt av lov om offentlege anskaffingar når ein har hatt anbodet ute.

Ordførar Per Lerøy (Ap) sa om asfaltering at det er strekket på Søre Njøta som står att som verst no, der er asfalten praktisk tala vekke, men skulebussen kjører der dagleg. Ein anna stad er asfalt på gangvegen mellom Årås skule og ned mot den nye gangvegen ved Nordliheimen. Det er utarbeidd ei liste over kva som bør gjerast, NCC har gitt pris, og så jobbar ein med asfaltering frå toppen av lista så lenge det er midlar.

Helge Dyrkolbotn (KrF) spurte om trafiksikring Austrheimhallen, her svara kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug at det er trafiksikringsutfordringar med kjøring forbi Ungdommens Hus. Bommen er låst med kjetting no, vert jobba med ei meir permanent løysing i tråd med den planen som er laga tidlegare.

Om same sak sa Per Lerøy (Ap) at det no blir kjørt med bil på baksida av hallen, deter utfordrande for trafiksikringa. Lerøy viste til at med ein bom styrt med kort må alle stoppa, og det reduserer farten også. Helge Dyrkolbotn (KrF) støtta dette.

Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn (Sp) sa at det bør vera ope oppe ved ballbingen, heller enn nede ved Ungdommens Hus, kommunedirektør Fjellhaug svara at det er det som er tenkt.

Ordførar Per Lerøy (Ap) refererte vedtaket.

Handsaming i formannskapet:

Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke

FS vedtak:

Formannskapet si tilråding til vedtak:

1. Kommunestyret tek tertialrapporten og finansrapporten for andre tertial til vitande.
2. Kommunestyret godkjenner kommunedirektøren sitt framlegg til budsjettjusteringar på drift med ei auka kostnadsramme på 1,5 millionar kroner. Dei auka kostnadane blir dekkja gjennom at ein aukar skatteanslaget.
3. Kommunestyret godkjenner kommunedirektøren sitt framlegg til budsjettjusteringar på

investering ved at 1,0 millionar vert flytta frå VA investeringar til innkjøp av møblar til Kaland skule slik at den samla ramma for innkjøp av møblar vert 1,5 millionar.

4. Kommunestyret godkjenner at 450 000,- kroner som vart avsett til kulturminneforvaltning i investeringsbudsjett for 2023, vert omdisponert til trafikktryggleikstiltak ved Austrheimhallen og til oppgradering av kommunal veg på Søre Njøta.

Saksopplysninger:

Bakgrunn. Budsjettet skal følgjast opp gjennom budsjettåret, og økonomiske data skal rapporterast inn til kommunestyret og formannskapet etter gjennomgang på alle tenesteområda. 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 kvart tertial skal kommunedirektøren leggja fram rapport til kommunestyret, det vert rapportert til formannskapet på månadsnivå. Rapporteringa skal ha fokus på å avdekke eventuelle avvik i høve vedteke årsbudsjett, tiltak for å oppnå balanse, prognose for året, utviklinga innanfor tenesteområda, 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 foreinkla 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. Kommunedirektøren legg denne gongen fram ei digital tertialrapportering og vil gjere det for framtida. Denne gjev ei betre oversikt og vil vere lettare å navigere i. Ein rapporterer også attende på vedtak kommunestyret har gjort gjennom verbalvedtak i budsjettmøtet i desember 22 og ein gjev også status pr investeringsprosjekt.

Vurdering.

Kommunedirektøren rår til at ein berre gjennomfører heilt naudsynte budsjettjusteringar no i 2. tertial, og at ein ved rapporten for 3. tertial evt. tek fleire justeringar dersom det er behov. Basert på dei innspela som kommunedirektøren har har motteke i samband med den administrative rapporteringa så vert desse budsjettjusteringane lagt fram.

Lenkje til Framsikt: [2.tertialrapport Austrheim kommune 2023](#)

Kommunedirektøren har følgjande framlegg på budsjett-justeringar på drift og investering.

Budsjetjustering haust 2024 andre tertial , vedtatt i kommunestyret 26.10.2023					
Ansvar	teneste	art	auka utgift	auka inntekt	Kommentarar
9000	8000	18700		kr 1 500 000,00	Auka skatteinntekt
6400	2650	11900	kr 500 000,00		Leige bustader
6400	2650	11951	kr 500 000,00		Kommunale gebyr
3120	2410	13500	kr 500 000,00		Interkommunal legevakt
Sum			kr 1 500 000,00	kr 1 500 000,00	

Auka løyving til leige av bustader. Ein ser at det som ein hadde som budsjettføresetnad om at der ikkje var behov for leige av bustader i den private marknaden slår feil. Det er difor behov for å auke løyvinga til leige av bustader med 500 000,- kroner.

Auka løyving til kommunale gebyr. Det er i budsjett for 2023 budsjetttert med for låge kommunale gebyr i samband med dei bustadane som kommunen leiger både i den private marknaden og hjå AKE. Det er difor behov for å auke budsjettramma for kommunale gebyr med 500 000,- kroner.

Interkommunal legevakt. Kostnadane med legevakta har auka utover det som låg inne i vårt budsjett. Det er difor behov for å auke budsjettramma til interkommunal legevakt med 500 000,- kroner.

Budsjett justering haust 2024 andre tertial, vedtatt i kommunestyret 26.10.2023				
Prosjekt	ramme	endra ramm	ny ramme	
K 90028 VVA	13293602	1000000	12293602	
K90051 Steinalderplass	4500000	450000	0	
K 90075 kommunale vegar	1500000	450000	1950000	
K90061 Skulebygg	20 000 000	1000000	21 000 000	

Kommunedirektøren har framlegg på flg. Justeringar av investeringsbudsjettet.

1. **Møblar til Kaland.** Det er nå gjennomført anbud knyta til innkjøp av møblar til Kaland skule og til bibliotekfilialen på skulen og ein ser at innkjøpet vert monaleg dyrare enn kva som var lagt inn. Ein ber difor om at løyvinga til innkjøp av møblar vert auka med 1 million kroner.

Midlane til dette innkjøp vert tatt frå prosjekt 90028 VVA, dette er midlar som alt er lånt inn slik at denne endringa ikkje aukar kommunen sitt låneopptak.

2. **Oppgraderingar kommunale vegar/trafikktryggleikstiltak.** Vi har nå i sommar gjennomført ei rad oppgraderingar av kommunale vegar, det er eit monaleg stort etterslep på kommunale vegar. Vidare så er det behov for å få på plass naudsynte trafikktryggleikstiltak i tilknytning til Austrheimhallen. Kommunedirektøren ber difor om ei auka ramme på 450 000 kroner. Midlane til denne auka innsatsen på kommunale vegar og trafikktryggleik vert finansiert gjennom at ein omdisponere midlar som var avsett i budsjett for 2023 til

Steinalderplass, då framdrifta i dette prosjektet er stoppa opp. **Dette er midlar som alt er lånt inn slik at denne endringa ikkje aukar kommunen sitt låneopptak.**

Konklusjon.

Det er ein rekkje risikofaktorar som kan påverke økonomien til ein kommune, dei tre største for vår kommune er kostnader knytta til barnevern, renteutgifter og sosiale ytingar. Alle tre er av ein slik at art at vi som kommune har liten påverknad. Det som vi må ha fokus frametter er alle dei andre kostnadene kor vi har høve å påverka. Etter andre tertial er der ingen blålys som gjer at vi må varsla kutt eller andre innsparingar, men fokus må vere at alle som jobbar i Austrheim kommune lever etter den regelen om at ein ikkje brukar meir enn kva ein har fått til rådvelde på budsjetta sine. Vidare så bør ein som kommune ha fokus på å sjå om det er høve å jobbe smartare ved bruk av digitale hjelpemidlar som både gir betre tenester og over tid er med å redusere kostnadane.

Kommunedirektøren ber difor om at kommunestyret tek både tertialrapporten for drift og investering til vitande.