



Sakspapir

Saksnr:	Utval:	Dato	
	Formannskapet		
	Kommunestyret		

Sakshandsamar:	Odd Harald Dommersnes		
Arkivsaknr.:	23/1073	Klassering:	

Tertialrapport andre kvartal 2023

Vedlegg:

Austrheim - gjeldsrapport pr 31.08.23

Kommunedirektøren si tilråding:

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.

Saksopplysningar:

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 leiding. 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.

Budsjettjustering 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 budsjettføreasetnad 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 budsjetttramma 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 budsjetttramma til interkommunal legevakt med 500 000,- kroner.

Budsjett justering haust 2024 andre tertial, vedtatt i kommunestyret 26.10.2023				
Prosjekt	ramme	endra ramme	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.

- Møblar til Kaland.** Det er nå gjennomført anbod 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.**
- 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.