

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
051/18	Formannskapet	PS	14.06.2018
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Jan Olav Osen	FE - 150	18/433

Budsjettjustering 1, 2018

Vedlegg:

Økonomiplan 2019 - 2022

Framlegg til vedtak:

Austrheim kommunestyre godkjenner budsjettjustering for 2018 som følger:

Ansv.	Kontotekst:	Auka utg.	Red. utgift	Auka innt	Red. innt.
	Drift:				
9000	Konsulent eiged.skatt	500000			
9000	Integreringstilskot			300000	
9000	Skjønstilskot			1000000	
9000	Red. skatt				5500000
9000	Red.innt.utjaming		2800000		
9000	Eigedomsskatt			300000	
1900	Reduksjon løn		200000		
2010	PPT-Auke løn	250000			
2020	Barnevern-Overf. Stat	3200000			
2110	Kaland skule		260000		
2200	Austrheim kystbarnehage		650000		
3100	Auka utg. legektr.	600000			
5000	Plan, bygg og miljø				200000
3300	Auke løn Nordlih.	1000000			
4300	Anna kultur		100000		
6000	Adm. Teknisk	2100000			
6400	Eigedomsavdelinga		500000		
8000	Reduksjon overskot Tilleggs. Formannskap	50000			2026000

8300	Totalt drift	7700000	4510000	1600000	7726000
	Redusert inntekt				5926000
	Auka utgift	3190000			
	Investering:				
	Kjøp av bustader Overf. Av lån frå 2017	505000		2442729	
999	avsetting ubrukte lån	1937729			
999 999					
	Total investering:	2442729	0	2442729	

Formannskapet - 051/18 - 14.06.2018

FS - behandling:

Fylgjande vart vedlagt møteboka:

Austrheim Arbeidarparti ser svært alvorleg på den økonomiske situasjonen i Austrheim kommune og på framlegget til budsjettjustering frå rådmannen. Me forstår at det har kome nye kostnader som rådmannen ikkje var kjent med då budsjettet vart behandla i kommunestyret i desember 2017, særleg innan helse og barnevern, men desse kostnadane åleine kan ikkje forklara endringar i kostnadsoverslaget på over 7 millionar kroner frå 1.1.2018 til 1.5.2018.

Austrheim Arbeidarparti er svært lite nøgd med rådmannen si styring av kommuneøkonomien og kan ikkje godta rådmannen sine framlegg til budsjettjusteringar. Me ber om at rådmannen på kommunestyremøtet 21.6.2018 legg fram ei liste over konkrete tiltak som han vil setja i verk for å redusera kostnadane i kommunen.

Austrheim Arbeidarparti ber også om at rådmannen til det same kommunestyremøte legg fram eit nytt justert budsjett der det er ballanse mellom kostnader og inntekter.

På investeringssida kan Austrheim Arbeidarparti godta kraftige reduksjonar, men følgjande investeringar skal gjennomførast og prioriterast:

Prosjekt	Kostnadsramme
Asfaltering av kommunale vegar	1 500 000
Oppgradering av uteområda ved Kaland Barne og Ungdomsskule og Kaland Barnehage	300 000
Skifte av vegg på Nordliheimen (er delvis utført)	100 000
Byggutbedring Gamle Austrheim Skule, vert overført til nytt tak på Kunsthuset	300 000
Gapahuk Kystbarnehagen, prosjekt avtalt med AVS	150 000
Opprusting av slipp og naustområde Baløy Båthamn	200 000
Trafikksikring, veglys Mastrevik vegkryss – Ulvøy vegkryss	1 400 000
Nye glas på skulekjøkkenet på Kaland Barne og Ungdomsskule	300 000
Totalt	4 250 000

Dette vil gi eit kutt i investeringane på 10,9 millionar kroner, noko som er 4,6 millionar kroner mindre enn rådmannen sitt forslag. Austrheim Arbeidarparti foreslår at investeringane skal finansierast med eit lån på 8,6 millionar kroner og sala av kommunale eigedommar. Dette vil føra til at lånegjelda ikkje veks i 2018.

Siri Kaland
Gruppeleiar Austrheim Arbeidarparti

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

FS vedtak:

Austrheim kommunestyre godkjenner budsjettjustering for 2018 som fylgjer:

Ansv.	Kontotekst:	Auka utg.	Red. utgift	Auka innt	Red. innt.
-------	-------------	-----------	-------------	-----------	------------

	Drift:				
9000	Konsulent eigned.skatt	500000			
9000	Integreringstilskot			300000	
9000	Skjønstilskot			1000000	
9000	Red. skatt				5500000
9000	Red.innt.utjaming		2800000		
9000	Eigedomsskatt			300000	
1900	Reduksjon løn		200000		
2010	PPT-Auke løn	250000			
2020	Barnevern-Overf. Stat	3200000			
2110	Kaland skule		260000		
2200	Austrheim kystbarnehage		650000		
3100	Auka utg. legektr.	600000			
5000	Plan, bygg ogmiljø				200000
3300	Auke løn Nordlih.	1000000			
4300	Anna kultur		100000		
6000	Adm. Teknisk	2100000			
6400	Eigedomsavdelinga		500000		
	Reduksjon overskot				2026000
8000	Tilleggsf. Formannskap	50000			
8300	Totalt drift	7700000	4510000	1600000	7726000
	Redusert inntekt				5926000
	Auka utgift	3190000			

	Investerings:				
	Kjøp av bustader	505000			
	Overf. Av lån frå 2017			2442729	
999	avsetting ubrukte lån	1937729			
999					
999					
	Total investering:	2442729	0	2442729	

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Det vert vist til tertialrapport 1, 2018 og taloppsett Budsjett 2018, Økonomiplan 2019 – 2022 der justeringane fremkommer.

Vurdering

Eg finn det rimeleg at justeringane i budsjettet for 2018 vert godkjent slik dei ligg føre.

Konklusjon

Eg rår til fylgjande:

Austrheim kommunestyre godkjenner budsjettjustering for 2018 som fylgjer:

Ansv.	Kontotekst:	Auka utg.	Red. utgift	Auka innt	Red. innt.
	Drift:				
9000	Konsulent eiged.skatt	500000			
9000	Integreringstilskot			300000	
9000	Skjønstilskot			1000000	
9000	Red. skatt				5500000
9000	Red.innt.utjaming		2800000		
9000	Eigedomsskatt			300000	
1900	Reduksjon løn		200000		
2010	PPT-Auke løn	250000			
2020	Barnevern-Overf. Stat	3200000			
2110	Kaland skule		260000		
2200	Austrheim kystbarnehage		650000		

3100	Auka utg. legektr.	600000			
5000	Plan, bygg og miljø				200000
3300	Auke løn Nordlih.	1000000			
4300	Anna kultur		100000		
6000	Adm. Teknisk	2100000			
6400	Eigedomsavdelinga		500000		
	Reduksjon overskot				2026000
8000	Tilleggs. Formannskap	50000			
8300	Totalt drift	7700000	4510000	1600000	7726000
	Redusert inntekt				5926000
	Auka utgift	3190000			
	Investering:				
	Kjøp av bustader	505000			
	Overf. Av lån frå 2017			2442729	
999	avsetting ubrukte lån	1937729			
999					
999					
	Total investering:	2442729	0	2442729	