



## Innkalling Formannskapet

**Møtedato:** 11.06.2020  
**Møtested:** Teams / Møterom Børilden - kommunehuset  
**Møtetid:** 09:00 - 15:30

- 1. Tertialrapport
- Økonomiplan

Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no  
Varamedlem møter berre etter nærare innkalling

### Saksliste

| Saksnr | Tittel                                         |
|--------|------------------------------------------------|
| 079/20 | Godkjenning av innkalling og saksliste         |
| 080/20 | Godkjenning av møteprotokoll                   |
| 081/20 | Delegerte saker                                |
| 082/20 | Orienteringssak                                |
| 083/20 | TV-aksjonen 2020 - oppretting av kommunekomité |
| 084/20 | Tertialrapport I 2020                          |
| 085/20 | Budsjettjustering etter tertial 1 - 2020       |
| 086/20 | Rullering av økonomiplan 2021-2024             |

Austrheim 2. juni 2020

Per Lerøy  
ordfører

Ketil Tjore  
møtesekretær

## Sakspapir

| Saksnr | Utvalg        | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 079/20 | Formannskapet | PS   | 11.06.2020 |

| Saksbehandler | Arkiv  | ArkivsakID |
|---------------|--------|------------|
| Ketil Tjore   | FE-033 | 20/3574    |

### Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

#### Saksopplysninger:

## Sakspapir

| Saksnr | Utvalg        | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 080/20 | Formannskapet | PS   | 11.06.2020 |

| Saksbehandler | Arkiv  | ArkivsakID |
|---------------|--------|------------|
| Ketil Tjore   | FE-033 | 20/3574    |

### Godkjenning av møteprotokoll

#### Framlegg til vedtak:

Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent

#### Saksopplysninger:

## Sakspapir

| Saksnr | Utvalg        | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 081/20 | Formannskapet | PS   | 11.06.2020 |

| Saksbehandler | Arkiv  | ArkivsakID |
|---------------|--------|------------|
| Ketil Tjore   | FE-033 | 20/3574    |

### Delegerte saker

### Saker

| Saksnummer | Tittel                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 090/20     | Ferdigattest for bustadhus på gbnr. 163/46 - Langøy                                             |
| 088/20     | Ferdigattest til driftsbygning på gbnr. 156/3 - Austrheim                                       |
| 087/20     | Ferdigattest til reiskapshus på gbnr. 147/15 - Kvalvågen                                        |
| 089/20     | Løyve til bygging av garasje og tilbygg til våningshus og driftsbygning på gbnr. 132/3- Utkilen |
| 092/20     | Løyve til bygging av naust på gbnr. 131/53 og kaifront på gbnr. 131/53, 52 og 26 - Fonnes       |
| 091/20     | Løyve til bygging av omsøkt dagsturhytte på gbnr. 131/227 - Vardetangen                         |
| 093/20     | Løyve til etablering av flytebyggje, sti og parkeringsplass på gbnr. 157/19 - Bergsvik          |

### Framlegg til vedtak:

Delegerte saker vert tekne til orientering

**Saksopplysninger:**

## Sakspapir

| Saksnr | Utvalg        | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 082/20 | Formannskapet | PS   | 11.06.2020 |

| Saksbehandler | Arkiv  | ArkivsakID |
|---------------|--------|------------|
| Ketil Tjore   | FE-033 | 20/3574    |

### Orienteringssak

### Framlegg til vedtak:

### Saksopplysninger:

## Sakspapir

| Saksnr | Utvalg        | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 083/20 | Formannskapet | PS   | 11.06.2020 |
|        | Kommunestyret | PS   |            |

| Saksbehandler | Arkiv  | ArkivsakID |
|---------------|--------|------------|
| Ketil Tjore   | FA-X03 | 20/1874    |

### TV-aksjonen 2020 - oppretting av kommunekomiteé

#### Vedlegg:

TV-aksjonen 2020 - førespurnad om å oppretta kommunekomiteé

Vedlegg - komitebrosjyre web 2020

#### Framlegg til vedtak:

Kommunestyret i Austrheim vel følgjande kommunekomiteé for TV-aksjonen 2020:

- Leiar: Varaordførar Inger Lise Brekke
- Sekretær: Rigmor Ludvigsen
- Ein tilsett i administrasjonen med lokalkunnskap i Austrheim
- Eit medlem utpeikt av Lindåsneset Sanitetsforeining
- Eit medlem utpeikt av Årås Sanitetsforeining
- Eit medlem utpeikt av Kvinne- og famielaget
- Eit medlem frå Austrheim idrettslag

Austrheim formannskap løyver 25.000 kroner til TV-aksjonen 2020.

Kostnaden vert dekkja frå post 1490380001902

Rådmannen får mynde til å erstatta eller leggja til medlemmer i komiteen for TV-aksjonen.

#### Saksopplysninger:

##### Bakgrunn

Fylkeskoordinator i Vestland for TV- aksjonen har oppmoda kommunen ved ordførar til å oppretta kommunekomiteé for TV-aksjonen 2020. Inntektene skal dette året gå til organisasjonen WWF, og deira arbeid for å bekjempe plast i havet. Sjølvje innsamlingsdagen er søndag 18. oktober.

Når kommunekomiteen er utnemnt, skal medlemmene registrera seg på eit eige elektroniske registreringsskjema. Skjemaet ligg på [blimed.no/aksjonskomite-paa-1-2-3/](http://blimed.no/aksjonskomite-paa-1-2-3/).

#### Vurdering

Samansetnaden av kommunekomiteen er om lag slik den har vore dei siste åra.

Austrheim Rotary er ute, det laget eksisterer ikkje i dag. Elles får rådmannen mynde til å erstatta eller

legga til medlemmer i komiteen for TV-aksjonen, slik at det kan gjerast justeringar utan ny handsaming politisk.

Summen på 25.000 kroner er den same som dei siste åra.

## **Konklusjon**

Kommunestyret i Austrheim vel følgjande kommunekomiteé for TV-aksjonen 2020:

- Leiar: Varaordførar Inger Lise Brekke
- Sekretær: Rigmor Ludvigsen
- Ein tilsett i administrasjonen med lokalkunnskap i Austrheim
- Eit medlem utpeikt av Lindåsneset Sanitetsforeining
- Eit medlem utpeikt av Årås Sanitetsforeining
- Eit medlem utpeikt av Kvinne- og famielaget
- Eit medlem frå Austrheim idrettslag

Austrheim formannskap løyver 25.000 kroner til TV-aksjonen 2020.

Kostnaden vert dekkja frå post 1490380001902

Rådmannen får mynde til å erstatta eller legga til medlemmer i komiteen for TV-aksjonen.

## Sakspapir

| Saksnr | Utvalg        | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 084/20 | Formannskapet | PS   | 11.06.2020 |
|        | Kommunestyret | PS   |            |

| Saksbehandler        | Arkiv  | ArkivsakID |
|----------------------|--------|------------|
| Olav Birger Andersen | FE-150 | 20/3402    |

### Tertialrapport I 2020

#### Vedlegg:

Vedlegg - Tertialrapport I 2020 - rapporten

#### Framlegg til vedtak:

Formannskapet rår kommunestyret til å ta tertialrapport I 2020 til vitande.

#### Saksopplysninger:

##### Bakgrunn

##### Bakgrunn

Ein tertialrapport skal etter økonomireglementet vise den økonomiske situasjonen, vise avvik som har oppstått i driftsåret og gjere greie for tiltak som må gjennomførast for å oppnå balanse mellom budsjett og rekneskap, samt konsekvensar for slike tiltak.

##### Vurdering

##### Økonomi

I rapporten har rådmannen gjeve status på den økonomiske stoda pr. første tertial, pr.30.04. Rapporten gjer greie for utvikling på dei ulike ansvarsområda. I forhold til budsjett er rammetilskot, skatteinntekter og eigedomsskatt over budsjett. Andre inntekter ligg under budsjett. På utgiftssida ligg personalutgifter under budsjett medan andre utgifter ligg over budsjett.

Rapporten har denne tabellen:

|                     |          |          |          |          |           |          |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| PR. 30.04.2020      |          |          |          |          |           |          |
| Inntekter           | REGNSKAP | BUDSJETT | AVVIK    | REGNSKAP | AVVIK     | ÅRSBUDSJ |
|                     | ÅR 2020  | ÅR 2020  | VIRK-BUD | ÅR 2019  | VIRK-2019 | ÅR 2020  |
| ( I hele tusen kr.) | PR.30.04 | PR.30.04 |          | PR.30.04 | VIRK-2020 | OB       |
| Rammetilskudd       | 39 495   | 37 817   | 1 678    | 37 189   | 2 306     | 94 544   |
| Skatteinntekter     | 29 514   | 27 707   | 1 807    | 27 609   | 1 905     | 92 820   |

|                     |          |          |          |          |           |          |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Eiendomsskatt       | 7 062    | 6 900    | 162      | 7 235    | -173      | 13 800   |
| Andre Inntekter     | 26 547   | 27 929   | -1 382   | 25 605   | 942       | 93 406   |
| Sum Inntekter       | 102 618  | 100 353  | 2 265    | 97 638   | 4 980     | 294 570  |
|                     |          |          |          |          |           |          |
| Inntekter           | REGNSKAP | BUDSJETT | AVVIK    | REGNSKAP | AVVIK     | ÅRSBUDSJ |
|                     | ÅR 2020  | ÅR 2020  | VIRK-BUD | ÅR 2019  | VIRK-2019 | ÅR 2020  |
| ( I hele tusen kr.) | PR.30.04 | PR.30.04 |          | PR.30.04 | VIRK-2020 | OB       |
| Personalutgifter    | 64 352   | 64 651   | 299      | 65 654   | 1 302     | 184 341  |
| Andre utgifter      | 37 166   | 35 397   | -1 769   | 30 876   | -6 290    | 106 199  |
| Sum utgifter        | 101 518  | 100 048  | -1 470   | 96 530   | -4 988    | 290 540  |
|                     |          |          |          |          |           |          |
| Resultat            | 1 100    | 305      | 795      | 1 108    | -8        | 4 030    |

Stoda på ansvarsområde ser slik ut:

| <b>AVDELINGSREGNSKAP PR.<br/>30.04.2020</b> | <b>VIRK<br/>2 020</b> | <b>BUD<br/>2 020</b> | <b>AVVIK</b> | <b>VIRK<br/>2 019</b> | <b>AVVIK</b> | <b>OB<br/>2 020</b> |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| 1000RÅDMANN                                 | 6 506                 | 6 056 -              | 450          | 6 596                 | 90           | 17 606              |
| 1100POLITISK STYRING OG KONTR.              | 1 026                 | 1 221                | 195          | 967 -                 | 59           | 3                   |
|                                             |                       |                      |              |                       |              | 590                 |
| 1900INTERNE SERVICEEININGAR                 | 1 724                 | 1 682 -              | 42           | 1 414 -               | 310          | 4                   |
|                                             |                       |                      |              |                       |              | 688                 |
| 2000ADMINISTRASJON UNDERVISNING             | 590                   | 896                  | 306          | 578 -                 | 12           | 2                   |
|                                             |                       |                      |              |                       |              | 496                 |
| 2010PPT                                     | 703                   | 689 -                | 14           | 672 -                 | 31           | 1                   |
|                                             |                       |                      |              |                       |              | 930                 |
| 2020BARNEVERN                               | 4 502                 | 3 970 -              | 532          | 2 493 -               | 2 009        | 11 743              |
| 2100ÅRÅS SKULE                              | 8 247                 | 7 989 -              | 258          | 7 547 -               | 700          | 22 476              |
| 2110KALAND SKULE                            | 5 213                 | 5 234                | 21           | 5 098 -               | 115          | 14 527              |
| 2200AUSTRHEIM KYSTBARNEHAGE                 | 4 745                 | 4 619 -              | 126          | 4 781                 | 36           | 12 903              |
| 2210KALAND BARNEHAGE                        | 2 712                 | 2 950                | 238          | 2 676 -               | 36           | 8                   |
|                                             |                       |                      |              |                       |              | 234                 |
| 3000ADMINISTRASJON HELSE/SOSIAL             | 571                   | 588                  | 17           | 346 -                 | 225          | 1                   |
|                                             |                       |                      |              |                       |              | 631                 |
| 3100HELSETJENESTER                          | 4 107                 | 4 273                | 166          | 5 099                 | 992          | 11 983              |
| 3200SOSIALE TJENESTER                       | 3 461                 | 2 788 -              | 673          | 2 700 -               | 761          | 8                   |
|                                             |                       |                      |              |                       |              | 364                 |
| 3300NORDLIHEIMEN                            | 9 145                 | 9 510                | 365          | 8 110 -               | 1 035        | 27 881              |
| 3310NORDLIHEIMEN KJØKKEN                    | 1 276                 | 1 359                | 83           | 1 142 -               | 134          | 4                   |
|                                             |                       |                      |              |                       |              | 003                 |
| 3320HEIMETJENESTER I                        | 4 274                 | 4 077 -              | 197          | 3 747 -               | 527          | 11 875              |
| 3330HEIMETJENESTER II                       | 5 590                 | 5 814                | 224          | 5 940                 | 350          | 9                   |
|                                             |                       |                      |              |                       |              | 944                 |
| 3340ARBEIDS- OG OPPLÆRINGSSENTER            | 238                   | 254                  | 16           | 357                   | 119          |                     |
|                                             |                       |                      |              |                       |              | 718                 |
| 4000BIBLIOTEK                               | 452                   | 477                  | 25           | 644                   | 192          | 1                   |

|                                      |                |                 |                |                |                |       |  |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------|--|
|                                      |                |                 |                |                |                | 347   |  |
| 4100AUSTRHEIM KULTURSKULE            | 701            | 673 -           | 28             | 670 -          | 31             | 1     |  |
|                                      |                |                 |                |                |                | 868   |  |
| 4200UNGDOMSKLUBB-TILTAK BARN OG UNGE | 344            | 310 -           | 34             | 475            | 131            |       |  |
|                                      |                |                 |                |                |                | 876   |  |
| 4300ANNA KULTUR                      | 129            | 244             | 115            | 207            | 78             |       |  |
|                                      |                |                 |                |                |                | 707   |  |
| 5000PLAN, BYGG, OPPMÅLING OG MILJØ   | 441            | 1 061           | 620            | 1 081          | 640            | 2     |  |
|                                      |                |                 |                |                |                | 944   |  |
| 5100LANDBRUK-VETERINÆR               | 97             | 167             | 70             | 110            | 13             |       |  |
|                                      |                |                 |                |                |                | 500   |  |
| 6000ADMINISTRASJON TEKNISK           | 725            | 602 -           | 123            | 594 -          | 131            | 1     |  |
|                                      |                |                 |                |                |                | 697   |  |
| 6100VATN, AVLØP, RENOVASJON          | - 4 327        | - 3 192         | 1 135 -        | 3 059          | 1 268 -        | 4 748 |  |
| 6200KOMMUNALE VEGAR,KAIAR,FRILUFT.   | 1 018          | 653 -           | 365            | 583 -          | 435            | 1     |  |
|                                      |                |                 |                |                |                | 958   |  |
| 6300BEREDSKAP MOT BRANN OG ANDRE     | 1 243          | 1 117 -         | 126            | 1 477          | 234            | 3     |  |
|                                      |                |                 |                |                |                | 570   |  |
| 6400EIGEDOMSAVDELING                 | 3 130          | 1 798 -         | 1 332          | 2 677 -        | 453            | 5     |  |
|                                      |                |                 |                |                |                | 267   |  |
| 6500REINHALDSAVDELING                | 2 103          | 1 982 -         | 121            | 2 263          | 160            | 5     |  |
|                                      |                |                 |                |                |                | 599   |  |
| <b>SUM DRIFT</b>                     | <b>70 686</b>  | <b>69 861 -</b> | <b>825 67</b>  | <b>- 2 701</b> | <b>198 177</b> |       |  |
|                                      |                |                 | <b>985</b>     |                |                |       |  |
| 8000TILLEGGSLØYVINGAR FORMANNSKAP    | -              | 33              | 33             | -              | -              | 100   |  |
| 8100TILLEGGSLØYVINGAR KOMMUNEST.     | 48             | 50              | 2              | 18 -           | 30             | 150   |  |
| 8200TILLEGGSLØYVINGAR RÅDMANNEN      | 30             | 133             | 103            | 26 -           | 4              | 400   |  |
|                                      |                |                 |                |                |                |       |  |
| 8300TILLEGGSLØYVINGAR ORDFØRER       | 4              | 17              | 13             | 8              | 4              | 50    |  |
| 8990OVERORDNA KLP UTG./INNT.         | -              | - 856 -         | 856            | -              | - -            | 2 600 |  |
| 9000SKATT,RAMMETILSKOT,AVDR/RENT-    | 71865          | - 69543         | 2 322 -        | 69 139         | 2 726 -        | 200   |  |
|                                      |                |                 |                |                |                | 307   |  |
| 9990SENTRALE POSTAR                  | - 3            | -               | 3 -            | 6 -            | 3              | -     |  |
| <b>TOTALT</b>                        | <b>- 1 100</b> | <b>- 305</b>    | <b>795 - 1</b> | <b>- 8 -</b>   | <b>4 030</b>   |       |  |
|                                      |                |                 | <b>108</b>     |                |                |       |  |
|                                      | <b>PLUSS</b>   | <b>PLUSS</b>    | <b>PLUSS</b>   | <b>PLUSS</b>   |                |       |  |

Resultatet når det gjeld drift viser eit overskot på kr. 1,1 mill. kr. Dette er ca. 800 tusen betre enn budsjett. Så langt i året er drifta i god rute. Når det gjeld utviklinga i økonomien framover vil nok coronaviruset skape ein del utfordringar. F.eks. lågare skatteinntekter i samband med arbeidsløyse i kommunen og auka sosialutgifter. Ein veit heller ikkje kor mykje midlar ein får refundert frå staten.

Denne tabellen er kommentert i vedlegget om tertialrapportering.

## Investeringar

Rapporten frå rekneskapsprogrammet for investeringar så langt viser:

| Prosjekt |                                                                       | Årsbudsjett | Regnskap  | Revidert budsjett |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| K90005   | IKT- AUSTRHEIM KOMMUNE (TJ.1200)                                      | 150 000     | 0         | 150 000           |
| K90006   | PROSJEKT FELLES IKT I REGION (TJ.1200)                                | 400 000     | 0         | 400 000           |
| K90009   | BYGGUTBETRING                                                         | 500 000     | 0         | 500 000           |
| K90011   | IKT - SKULAR (TJ.2020)                                                | 100 000     | 0         | 100 000           |
| K90012   | IKT/TAVLE-SKULANE 2018 (TJ.2020)                                      | 150 000     | 0         | 150 000           |
| K90028   | VVA (TJ.3450)                                                         | 15 000 000  | 180 250   | 7 500 000         |
| K90044   | OMSORGSTEKNOLOGI 2019 (tj.2340)                                       | 1 000 000   | 0         | 1 000 000         |
| K90046   | KALAND TRYGG SKULEVEG, HJERTESONE, PUNKTUTBETRING tilsk.HLF.(tj.3320) | 0           | 2 578 078 |                   |
| K90047   | IKT BARNEHAGE (tj.2010)                                               | 100 000     | 0         | 100 000           |
| K90048   | TILTAK I LANDBRUKET                                                   | 300 000     | 0         | 300 000           |
| K90049   | FAGFORNYING 1 - 4 TRINN (tj.2020)                                     | 500 000     | 0         | 500 000           |
| K90050   | UTLÅNSAUTOMAT BIBLIOTEK                                               | 100 000     | 0         | 100 000           |
| K90051   | STEINALDERPlass                                                       | 200 000     | 0         | 200 000           |
| K90052   | SERVICEKONTORET DIGITALISERING                                        | 200 000     | 0         | 0                 |
| K90055   | DESINFISERINGSMASKIN (tj.2530) COVID 19 - VIRUS                       | 0           | 215 000   |                   |
| K97000   | INVESTERINGSTILSKOT AUSTRHEIM KYRKJE (TJ.3900) 2020-                  | 700 000     | 0         | 700 000           |
|          | Sum                                                                   | 19 400 000  | 2 973 328 | 11 700 000        |
| K90032   | SAL AV FAST EIENDOMMER                                                | -4 400 000  | 0         | -4 400 000        |

Kommentarar til investeringsbudsjett 2020, etter 1. tertial.

Budsjettet pr. dato syner at storparten av prosjekta ikkje har brukt av de avsette budsjettmidlane, og som det kjem fram i revidert budsjett vil vi ha eit monaleg mindre forbruk enn opphavelag budsjett.

### 1. VVA.

Det er budsjettert med 15 millionar kroner til dette prosjektet i 2020, prognosar for 2020 syner eit forventa forbruk på 7,5 millionar som fordeler seg slik. Vardetangen-Utkilen 5,3 millionar, digitale vannmålarar 1 million, pumpestasjon Årås 0,7 millionar, prosjektering 0,5 million.

### 2. KALAND TRYGG SKULEVEG, HJERTESONE, PUNKTUTBETRING

Vi venter på sluttoppgjør frå Vestland fylkeskommune for denne utbetringa.

Jfr. Sak 069/19 i kommunestyret. *Austrheim kommune inngår kontrakt med Magne Hope AS om utbygging av fortau, bussoppstilling og veglys langs Vardevegen frå gamle vaskeriet til avkøyrse til Kalandsjøen. Finansiering vert med tilskott på kr 1.550.000,- frå Hordaland Fylkeskommune og kr 211.000 frå trafikksikring etter plan K90004. Restbeløp kr. 1.054.816 vert dekt av frigjorte midlar frå tidlegare tilskot til trafikksikring,*

*tilbakebetaling frå Hordaland Fylkeskommune i 2019.*

### 3. DESINFISERINGSMASKIN (tj.2530) COVID 19 – VIRUS

Det er kjøpt inn 1 desinfeksjonsroboten fra Decon-X til bruk på Nordlheimen. Decon-X er en intelligent desinfiserings-robot med sensorer som gir signaler til roboten om tetthet, fuktighet og temperatur i rommet.

### 4. SAL AV FAST EIGEDOM

Det er i budsjettet lagt inn ei inntekt på sal av inntekter på 4,4 millionar kroner. Det er i første

Tertial ikkje avhenda nokon eigedommar.

Kommunane legg til grunn regnskapsforskrifter for føring av utgifter i drifts- og investeringsregnskapet. Med bakgrunn i ein tydeliggjering og presisering av regnskapsforskrifter bør vi ta ein gjennomgang av planlagde investeringstiltak for å avdekke kva prosjekter som kan potensielt være av ein karakter som må finansiere i drift, og motsett.

### **Konklusjon**

Rådmannen rår formannskap og kommunestyret til å ta tertialrapportering I 2020 til vitande.

## Sakspapir

| Saksnr | Utvalg        | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 085/20 | Formannskapet | PS   | 11.06.2020 |
|        | Kommunestyret | PS   |            |

| Saksbehandler        | Arkiv  | ArkivsakID |
|----------------------|--------|------------|
| Olav Birger Andersen | FE-150 | 20/3404    |

### Budsjettjustering etter tertial 1 - 2020

#### Vedlegg:

Oversyn over budsjettjustering 1 - 2020

#### Framlegg til vedtak:

Formannskapet rår kommunestyret til å gjera følgjande justeringar etter tertialrapportering I - 2020.

| Budsjettjustering 1 - 2020 |       |                           |             |             |              |            |
|----------------------------|-------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| Ansv.                      | Konto | Kontotekst:               | Økning utg. | Red. utgift | Økning innt. | Red. innt. |
|                            |       | <b>DRIFT</b>              |             |             |              |            |
| 6400                       | 10100 | Økning lønn               | 500 000     |             |              |            |
| 6400                       | 12400 | Økning drift              | 800 000     |             |              |            |
| 9000                       | 18002 | Økning skjønnskudd        |             |             | 1 300 000    |            |
|                            |       |                           |             |             |              |            |
|                            |       | <b>INVESTERINGER</b>      |             |             |              |            |
|                            |       |                           |             |             |              |            |
| 99                         |       | Økning startlån           | 2 500 000   |             |              |            |
| 99                         |       | <b>Reduksjon startlån</b> |             |             | 2 500 000    |            |
| 99                         |       | Økt inv.ramme des.inf.m.  | 215 000     |             |              |            |
| 99                         |       | Redusert VVA              |             | 215 000     |              |            |
|                            |       |                           |             |             |              |            |
|                            |       | Totalt justeringer        | 4 015 000   | 215 000     | 3 800 000    | -          |

#### Saksopplysninger:

##### Bakgrunn

Desse budsjettjusteringane må kommunestyret gjera vedtak om.

##### Vurdering

Det vert foreslått følgjande budsjettjustering.

| Budsjettjustering 1 - 2020 |       |                             |             |             |              |            |
|----------------------------|-------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| Ansv.                      | Konto | Kontotekst:                 | Økning utg. | Red. utgift | Økning innt. | Red. innt. |
|                            |       | <b><u>DRIFT</u></b>         |             |             |              |            |
| 6400                       | 10100 | Økning lønn                 | 500 000     |             |              |            |
| 6400                       | 12400 | Økning drift                | 800 000     |             |              |            |
| 9000                       | 18002 | Økning skjønnskudd          |             |             | 1 300 000    |            |
|                            |       |                             |             |             |              |            |
|                            |       | <b><u>INVESTERINGER</u></b> |             |             |              |            |
|                            |       |                             |             |             |              |            |
| 99                         |       | Økning startlån             | 2 500 000   |             |              |            |
| 99                         |       | <b>Reduksjon startlån</b>   |             |             | 2 500 000    |            |
| 99                         |       | Økt inv.ramme des.inf.m.    | 215 000     |             |              |            |
| 99                         |       | Redusert VVA                |             | 215 000     |              |            |
|                            |       |                             |             |             |              |            |
|                            |       | Totalt justeringer          | 4 015 000   | 215 000     | 3 800 000    | -          |

## Økonomi

Eigedomsavdelinga har fått auka ramma med 1,3 mill.kr. Midlane er overførte frå skjønsmidlar der ein har fått inn meir inntekter enn budsjettet.

Elles er det overført frå VVA investeringar 215.000 kr. til investering av Desinfiseringsmaskin til Nordliheimen.

Kommunen har også auka lånerammen for startlån med 2,5 mill. kr. Jamfør KS vedtak 008/20 av 13.02.20, og brev frå Fylkesmannen den 11.05.2020 der dette KS vedtaket for startlån for vidare utlån er godkjent.

Justeringane vert gjort utan endringar i totalramma.

## Konklusjon

Rådmannen tilrår kommunestyret å gjera endringane som er nemnd ovenfor.

## Sakspapir

| Saksnr | Utvalg        | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 086/20 | Formannskapet | PS   | 11.06.2020 |
|        | Kommunestyret | PS   |            |

| Saksbehandler        | Arkiv  | ArkivsakID |
|----------------------|--------|------------|
| Olav Birger Andersen | FE-150 | 20/393     |

### Rullering av økonomiplan 2021-2024

#### Vedlegg:

Godkjenning av budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

Revidert nasjonalbudsjett 2020 og kommuneopplegget for 2021

Regulering økonomiplan-2021-2024

#### Framlegg til vedtak:

Kommunestyret vedtar økonomiplanen 2021-2024 slik han ligg føre.

#### Saksopplysninger:

##### Bakgrunn

Kommunelova krev at ein kvar kommune skal utarbeide ein økonomiplan. Økonomiplanen vår er ein 4-årig plan og inngår i kommuneplanen sin kortsiktige handlingsdel. Rådmannen legg fram ein økonomiplan som tar utgangspunkt i kommunestyret si samla løyving, det vert ikkje lagt fram konkrete netttotal på kvart ansvarsområde på denne tida. Det vert ei oppgåve til budsjettarbeidet på hausten. Ei viktig grunngjeving for dette er at det vert arbeidd med ei administrativ omorganisering. Denne kan kome til å endre innbyrdes dei ulike ansvarsområda, derfor bør først det arbeidet kome lenger før ein går inn på detaljnivå med ansvarsområda.

##### Vurdering

Å handsame økonomiplanen lausriven frå budsjettet for neste år, kan vere ei utfordring viss ein ikkje knyter det opp til departementet sine framlagte tankar om den økonomiske utviklinga i kommunane. I tillegg sidan Austrheim er på Robek-lista, er det og viktig å trekke inn fylkesmannen sitt brev om budsjett og økonomiplan. Brevet er datert 11.05.2020 og ligg som vedlegg i denne saka. I Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin prop. 105 S, kommuneproposisjonen 2021, er mellom anna økonomien til kommunane omtala.

Økonomi

Når det gjeld proposisjonen vert det vist til Fylkesmannen sin omtale av revidert nasjonalbudsjett for 2020 og kommuneopplegget for 2021 som er vedlagt.

## **Konklusjon**

I 2019 hadde Austrheim eit mindreforbruk på 4,1 mill.kr. og har, pr 31.12.2019, eit akkumulert underskot på 852 000 kr. Det er budsjettert med eit overskot på ca. 4 mill. kr. i 2020. Etter 4 månader i 2020 ligg kommunen føre budsjett. Coronaviruset gjer at det er vanskeleg å seie noko om den økonomiske utviklinga utover året.

Når det gjeld økonomiplanperioden er det lagt opp til å byggje opp eit reservefond på om lag 21 mill.kr. Dette vil nok bli ei stor utfordring når ein veit at inntektene vil bli reduserte med ca. 15 mill. kr frå 2020 budsjettet til 2021 budsjettet. (Mellom anna redusert havbruksfond, redusert intregeringstilskot og redusert utbyte)

Til hausten må økonomiplanen analyserast grundig sidan ein opererer med uspesifiserte nedtrekk over fleire år i økonomiplanen. Kvar skal desse nedtrekka tas frå?

Ein må også sjå på økonomiplanen i forhold til endringar i den administrative organiseringa når det gjeld dei ulike ansvarsområda.

Når det gjeld investeringar er vi i forhold til Fylkesmannen avgrensa til investeringar som er sjølvfinansierande. Til dømes vatn der vi har budsjettert med store investeringar.

Rådmannen tilrår at kommunestyret gjer vedtak om den framlagte økonomiplanen slik han ligg føre. Det vert vektlagt at på grunn av Austrheim sin økonomiske situasjon, må særleg investeringane avklarast med Fylkesmannen før dei eventuelt kan realiserast.