

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
112/20	Formannskapet	PS	22.10.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Kristin Nesbø	FE-033	20/4728

Orienteringssak

Framlegg til vedtak:

Formannskapet - 112/20 - 22.10.2020

FS - behandling:

Kommunalsjef Odd Harald Dommersnes orienterte om budsjettarbeidet.

- Presentasjonen ligg ved, framdriftsplan med meir.

- Austrheim ligg høgt på administrasjon, og på barnevern. Barnevern skal ned, etter at ein no går inn i Alver kommune. At det er høgt på administrasjon handlar om at ein del er lagt på feil plass, til dømes ligg grønt arbeid under administrasjon, og kyrkja er lagt under administrasjon.

- Viktig at ein rapporterer godt, for å få gode statistikkar ut når ein skal samanlikna seg med andre kommunar. Vil ta meir enn eit år å få dette bra.

Anne Dahle Austrheim (KrF) viste til at det er viktig at tal vert lagt på rett plass slik at ein ser kvar kostnaden ligg.

Om rammetilskotet sa Odd Harald Dommersnes at ein ikkje veit sikkert, sidan statsbudsjettet 2021 ikkje er endeleg. Har ikkje teke med i 2021-budsjettet dei tilskota ein har fått frå Fylkesmannen i 2020, sidan ein ikkje veit om dette kjem også i 2021. Kommunestyret må elles sjå på kva som er lovpålagde og ikkje lovpålagde oppgåver.

For å bygga opp noko disposisjonsfond må ein ha eit resultat på 6 millionar / 3 prosent i 2021. I dag har ikkje kommunen noko disposisjonsfond i det heile. Legg ikkje opp til oppseiingar, men det kan bli endringar der ein må jobba på ein annan plass eller på ein annan måte.

Når ein ser på lånegjelda per innbyggjar er den på 90.000 kroner per innbyggjar, det er 10.000 over landsgjennomsnittet. Renta er no historisk låg, og stig den må kommunen betala meir. Om dette sa Per Lerøy (Ap) at det ligg ein del investeringar som kommunen må ta framover, som skule og sjukeheim.

Dommersnes sa vidare at administrasjonen legg opp til å auka lånegjelda med fem millionar til 272 millionar kroner.

For investeringar på V/A vil administrasjonen ha ein prosjektilsett prosjektleiar for tre år, for å sikra framdrifta på desse investeringane. Om dette svara Per Lerøy (Ap) at ein tidlegare så godt som aldri har klart å følgja framdriftsplanen som kommunestyret har sett for investeringar.

Anne Dahle Austrheim (KrF) spurte om korleis dette står i samanheng med den stillinga som oppretta for prosjektstilling økonomi. Dommersnes svara at dette er ei prosjektstilling der vedkommande er den som skal vera ute i marka og følgja opp entreprenørane. Kostnaden skal først på prosjektet.

Kommunalsjef Thomas Lindås sa at med ein fagleg dyktig prosjektleiar kan kommunen få betre og

rimelegare løysingar enn med å bruka interne ressursar som allereie er skvist.

Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at det er berre til å setta fart på dette, ligg etter på investeringar for både vatn og avlaup. Krava vert skjerpa frå overordna styresmakter på begge desse felta.

Morten Sognnes (H) sa at han støttar at V/A vert sett i gang med ein prosjektilsett prosjektleiar. Er mange ting å ta fatt i, særleg innan avlaup.

Per Lerøy (Ap) sa vidare at det tidlegare har komme vedtak frå kommunestyret som administrasjonen ikkje har klart å setta i verk, sjølv om det er sett av pengar. Kommunalsjef Bjørnar Fjellhaug svara at denne prosjektstillinga nettopp skal vera med og sikra framdrifta i investeringsprosjekta.

Om Mongstad Vekst sa ordførar Per Lerøy (Ap) at ein ventar at dette selskapet vert avvikla i løpet av 2021, med utbetaling av midlar til kommunen, via Austrheim Næringssselskap som er selskapet der kommunen eig sin del.

Om kostnadskutt 2021:

- Kutt hjå rådmann er basert på at kyrkja vert flytta inn på kommunehuset.
- Utgifter til barnevern er venta å verta rimelegare etter flyttinga til Alver, med færre tiltak.
- Kutt Kaland skule er knytt til ein klasse er flytt til Årås, samt samanslåing av to barneskuleklassar med mindre ressursbehov der. Budsjettet er lagt opp for to ungdomsskular, endrar eventuelt i etterkant dersom kommunestyret går for ein felles ungdomsskule.
- Heimeteneste 2 Vestlia, redusert opp mot kva som er reelt.
- Renteutgifter er forventa redusert med nye avtalar. Seier opp kassakreditt.
- Sosiale tenester er forventa kutta, sidan ein del mottakarar har flytta frå kommunen.

Anne Dahle Austrheim (KrF) viste til at med kutt i 2020 og dette kuttet i 2021 så er det ingen andre einingar som har kutta like mykje. Om dette svara ordførar Lerøy at ein tek dette med seg i budsjetthandsaminga.

Inger Lise Brekke (H) spurte om det er lagt inn at satsinga på Nav Fensfjorden, med auka kunnskap, kan få ned ei sosiale utgiftene. Om dette svara Odd Harald Dommersnes at det ikkje er lagt inn noko forventa innsparing på dette feltet.

Om kostnadsvekst i 2021:

- For helsetenester er dette auke frå 2 til 3 legar, auke i utgifter til legevakt etter innflyttinga i Helsehuset, og oppgjer av etterslep av avspasering for kommunelegane, som ikkje er oppgjort iht. ein avtale som kommunestyret har vedteke tidlegare.

Bjørn Inge Dyrkolbotn (Sp) sa at det er bra at det ikkje skal kuttast i stillingar.

Inger Lise Brekke (H) sa at det var ein nyttig presentasjon. Ba om at ein ser vidare på dette med at fleire kan bu heime lengre, med heimeteneste og mat. Odd Harald Dommersnes svara at det er lønsamt for kommunen å få til dette.

Om dette sa Per Lerøy (Ap) at ein må sjå på korleis fleire kan bu heime lengre, og kva ein då kan gjera for å få fleire heimar som er tilrettelagde, for at folk kan vera heimebuande.

Når det gjeld interkommunale samarbeid ba kommunalsjef Dommersnes om at ein ser tett på dette for å unngå kostnadsauke.

Per Lerøy (Ap) spurte om kva som er budsjettert av overskot, Dommersnes svara at det er lagt opp til eit budsjettoverskot på 6 millionar.

Bjørnar Fjellhaug sa at det kan verta endra oppgåver for enkelte, og at ein må jobba meir effektivt, for å klara budsjettoverskotet.

Thomas Lindås orienterte om sal av eigedommar:

- To kommunale leilegheiter er selde for 700.000 og 1,2 millionar.
- Har eit mål om å selja eigedommar i 2020 for 4,5 millionar.
- Har ein lunken interessent til bustadområdet på Kaland, der er taksten 3,2 millionar.
- Sel eit bustadhus der taksten er 2,5 millionar. Har rydda litt, må kanskje ta vekk ein oljetank i hagen før sal. Håpar på sal før nyttår av dette huset.
- Næringsområde på Mongstad har no fått ein takst på 13 millionar. Skal i møte med Equinor sidan

noko av dette ligg tett på dei.

- Vurderer frådelling av ei tomt ved kyrkjelydshuset, og ei tomt i Åråsfeltet, som begge kan seljast.
- I 2021 vil ein vurderer sal av kyrkjelydshuset og det gamle kommunehuset, begge desse kjem det politiske saker på.

Handsaming i formannskapet:

Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak.

FS vedtak:

Orienteringane vert teke til vitande.

Saksopplysninger: