Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
072/21	Formannskapet	PS	03.06.2021
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Odd Harald Dommersnes	FE-150	21/574

Budsjettjustering fyrste tertial 2021

Framlegg til vedtak:

Kommunestyret vedtek kommunedirektøren sitt framlegg til budsjettjusteringar i samband med tertialrapporten for fyrste tertial 2021.

H og Ap støttar kommunedirektøren sitt forslag til budsjettjusteringar, men ber om at kommunedirektøren legg fram ein meir detaljert plan for korleis løyvinga til planarbeidet for kommunehuset skal nyttast. Denne planen må leggjast fram for kommunestyret når saka skal opp til endeleg behandling der.
I tillegg foreslår H og Ap at det vert sett av kr 100.000,- til oppgradering av hagen på oppsida av Nordliheimen.

Formannskapet - 072/21 - 03.06.2021

FS - behandling:

Kommunalsjef økonomi og personal, Odd Harald Dommersnes, gjekk gjennom saka. Ser ikkje at det kan brukast meir enn 1 million kroner til ombygging av kommunehuset, med dei utgiftene ein ser vil komma seinare i haust, mellom anna må det settast av 350.000 kroner til rekruttering av ny kommunedirektør.
Kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug sa at han er samd med dette om å komma tilbake med ein plan for arbeidet med kommunehuset, men det er ønskje om å få ei ramme no.
Thomas Lindås sa at reinsking av Servicekontoret vil kosta 100.000 kroner. Per no ser det ikkje ut for at det vert mindre enn 1 million for ombygging, heller meir. Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at det er klart at ein million kan vera for lite, men at ein ønskjer å ha ein plan slik at politikarane kan seia si meining om kva som bør prioriterast.
Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at det er gjort budsjettjusteringar og legg opp til fleire, der alt er saldert mot auka skatteinngang. Er dette sikkert nok? Dommersnes svara at det er på grunn av usikkerheit at det er sett opp ein million og ikkje to millionar til kommunehuset.
Inger Lise Brekke (H) sa at det er tenkt frå politikarane at det skal gjerast noko som ikkje må rettast igjen om nokre få år. For Fensfjorden PPT er det viktig å ha eit godt tilbod, sidan ein skal visa seg fram for andre kommunar.
Per Lerøy (Ap) sa at det må gjerast så skikkeleg som mogleg. Sjå etter kva som er hensiktsmessig, kanskje sjå om enkelte tenester kan flyttast til leigde lokale, som til dømes bibliotek og Frivilligsentral. Treng møterom med lydisolering.

Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at ein gjerne må sjå langt fram i kartlegginga, men setta opp kva ein må gjera no innanfor denne millionen. Inger Lise Brekke (H) sa seg samd i at ein kan tenka langt framover men ikkje gjera alt no, men la til at det som vert gjort må vera i tråd med det som er tenkt på lengre sikt.
Per Lerøy (Ap) ga som døme at ein kan seia at HC-toalett i 1. etasje kan vera tilstrekkeleg i første omgang.
Kommunaldirektør Bjørnar Fjellhaug sa at det er fleire ting som spelar inn:

- Legga til rette for Fensfjorden PPT.
- Tenka tryggleik.
- Kvar skal servicemottaket vera plassert i bygget?
- I andre kommunar er gjester avhengig av å ha avtale, loggar seg på når dei kjem og vert henta av den som avtalen er med.
- Stemmer som det er sagt at det er mangel på møterom med tilstrekkeleg lydisolering.

Inger Lise Brekke (H) spurte om kva oppgåver som skal ligga i eit publikumsmottak/innbyggarservice, og kvar det skal ligga. Kan ligga i senteret, det vil skapa aktivitet og også vera heldig for næringslivet der. For det som skal vera på kommunehuset kan ein sjå på om det er mogleg å samla publikumstenester i 1. etasje.
Per Lerøy (Ap) sa at det må leggast godt til rette når ein inviterer andre kommunar inn i samarbeidet om Fensfjorden PPT.

Per Lerøy (Ap) viste til framlegget frå H og AP om pengar til hagen ved Nordliheimen. Dette handlar også om andre kommunale eigedommar, at den tilsette ser på eigedommen ein jobbar ved, og tar ansvar der. (Framlegget frå Ap/H ligg ved møteboka)
Kommunalsjef Thomas Lindås sa at ein skal jobba med eigarskap til der ein jobbar. Det gjeld alle avdelingar og alle tilsette.
Kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug sa at det er eit haldningsarbeid som må gjerast i heile organisasjonen, på fleire felt.
Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at det kanskje er annleis no enn tidlegare, at det er lettare å be at teknisk skal ordna dette.
Inger Lise Brekke (H) sa at ein må sjå på om det er mogleg å invitera pårørande og andre inn til dette arbeidet.
Morten Sognnes (H) sa at dette med robotklypparar kan vera noko å satsa på, for å frigjera arbeidstid. Her svara Bjørnar Fjellhaug at dette er noko å prøva ut. Sognnes sa vidare at det er bra å dela opp oppgåvene og gje den tilsette sitt arbeidsområde som dei skal ta ansvar for.
Handsaming i formannskapet
Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak, med tillegg av innspelet frå Ap/H:

H og Ap støttar kommunedirektøren sitt forslag til budsjettjusteringar, men ber om at kommunedirektøren legg fram ein meir detaljert plan for korleis løyvinga til planarbeidet for kommunehuset skal nyttast. Denne planen må leggjast fram for kommunestyret når saka skal opp til endeleg behandling der.
I tillegg foreslår H og Ap at det vert sett av kr 100.000,- til oppgradering av hagen på oppsida av Nordliheimen.

FS vedtak:

Kommunestyret vedtek kommunedirektøren sitt framlegg til budsjettjusteringar i samband med tertialrapporten for fyrste tertial 2021.

H og Ap støttar kommunedirektøren sitt forslag til budsjettjusteringar, men ber om at kommunedirektøren legg fram ein meir detaljert plan for korleis løyvinga til planarbeidet for

kommunehuset skal nyttast. Denne planen må leggjast fram for kommunestyret når saka skal opp til endeleg behandling der.

I tillegg foreslår H og Ap at det vert sett av kr 100.000,- til oppgradering av hagen på oppsida av Nordliheimen.

Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Budsjettet skal følgjast opp gjennom budsjettåret, og økonomiske data skal rapporterast inn til kommunestyret og formannskapet etter gjennomgang på alle tenesteområdene. Det skal i tillegg rapporterast til det nasjonale informasjonssystemet KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering).

Kommunedirektøren ser at det er behov for å styrkja budsjettet innan område som planarbeid og ombygging av Rådhuset i samband etablering av Fensfjorden PPT og effektivisering av arealbruken.

Kommunedirektøren har ansvaret for å rapportera om den økonomiske situasjonen til politisk nivå. Ved utgangen av kvart kvartal skal kommunedirektøren legga fram rapport til kommunstyret, det vert rapportert til formannskapet på månadsnivå. Rapporteringa skal ha fokus på å avdekka 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 leggast fram til handsaming i tertialrapport. Tertialrapportane skal handsamast i kommunestyret.

Vurdering

Dei tiltaka som kommunedirektøren har vurdert som naudsynt å be om pengar til er som fylgjer:

1. 1 000 000,- kroner til ombygging av kommunehuset

2. 200 000,- kroner til områdeplan for bustadområde B36 på Kaland og Fonnes og friområdet ved Ekornsåta, planid. 2021002

3. 200 000,- kroner til reguleringsplan for Bustadområdet B07 og skuleområdet ved Austrheim Vidaregåande skule, planar. 2021001

BUDSJETTENDRINGSSKJEMA						Justering 1 tertial -2021
Art	Ansvar	Teneste	Auka utg. (+)	Auka innt. (-)	Red. innt.(+)	Kommentarar:
12400	6400	1300	1 000 000			Ombygging av kommunehuset
12700	5000	3010	200 000			Områdeplan for bustadsområde Kaland, Fonnes med planid 2021002
12700	5000	3010	200 000			Reguleringsplan for Bustadsområde B07 og skuleområde ved VGS med planid 2021001
0			0			
0			0			
0			0			
0			0			
0			0			
0			0			
0			0			
0			0			
0			0			
0			0			
0			0			
0			0			
0			0			
0			0			
18700	9000	8000		1 400 000		Auka skatteinntekter
			1 400 000	1 400 000	0	Kontroll (skal vera 0)

Etter fyrste kvartal er skatteinngangen monaleg betre enn budsjett, men det vil alltid vera ei usikkerheit om skatteinngangen vil syna same positive avvik i resten av 2021.

Konklusjon

Kommunedirektøren tilrår kommunestyret å gjera desse budsjettendringane i samband med framlegginga av tertialrapporten for fyrste tertial 2021 og at budsjettjusteringa vert finansiert ved auka skatteinntekter.