

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
102/22	Formannskapet	PS	20.10.2022
	Kommunestyret	PS	

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Odd Harald Dommersnes	FE-150	22/1052

Budsjettjustering andre tertial

Framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner kommunedirektøren sitt framlegg til budsjettjusteringar på drift med ei auka kostnadsramme på 1 millionar kroner. Den auka kostnaden blir dekkja gjennom at ein aukar budsjettet med tilsvarande beløp på personskatt (inntekts og formue).
2. Kommunestyret godkjenner at det vert teke opp eit låneopptak på 700 000,- kroner for å finansiere oppgradering av Njøten bru.
3. Kommunestyret godkjenner at det vert teke opp eit lån på 700 000, kroner for installere SD-anlegg på fleire av bygga våre for å redusera straumforbruket.

Formannskapet - 102/22 - 20.10.2022

FS - behandling:

Økonomi- og personalsjef Odd Harald Dommersnes gjekk gjennom saka, jamfør saksutgreiinga. Kommunedirektør Bjørnar Fjellhaug sa at dei endringane som er gjort på Kaland-bassenget skal ha ei varigeit på ti år.

Det var diskusjon om utbetringar av kommual bustad, dette er ein kostnad kommunen tar før bygget vert selt til Austrheim kommunale eigedomsselskap. Kommunedirektør Fjellhaug sa at dette ikkje var med i rapporten over tilstanden på dei kommunale husa som Austrheim kommunale eigedomsselskap skal ta over frå kommunen, og difor er det rett av kommunen å ta denne kostnaden.

Helge Dyrkolbotn (KrF) spurte om kor mange bygg som manglar SD-anlegg, og om det vil gje varig gevinst å gjera desse investeringane. Her svara kommunedirektør Fjellhaug at det skal gje varige innsparingar med denne investeringa.

Bjørn Inge H. Dyrkolbotn (Sp) spurte om ein får brukt midlane i år, her svara Dommersnes at ein vil gjera sitt beste for å komma i gang, og kommunedirektør Fjellhaug sa at det alt er sett i bestilling. Ordførar Per Lerøy viste til vedtaket.

Handsaming i formannskapet:

Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke

FS vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner kommunedirektøren sitt framlegg til budsjettjusteringar på drift med ei auka kostnadsramme på 1 millionar kroner. Den auka kostnaden blir dekkja gjennom at ein aukar budsjettet med tilsvarande beløp på personskatt (inntekts og formue).
2. Kommunestyret godkjenner at det vert teke opp eit låneopptak på 700 000,- kroner for å finansiere oppgradering av Njøten bru.
3. Kommunestyret godkjenner at det vert teke opp eit lån på 700 000, kroner for installere SD-anlegg på fleire av bygga våre for å redusera straumforbruket.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Oppfølging av budsjett og rapportering

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 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 leggjast fram til handsaming i tertialrapport. Den 3.tertialrapport vert lagt fram i desember og er ein forenkla 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 leiing

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. Budsjettjusteringar drift.

Vurdering

Budsjettjustering drift

Budsjetjustering haust 2022 vedtatt av kommunestyret 27.10.22						Justering 2 tertial
Art	Ansvar	teneste	Beløp	auka utgift	auke inntekt	
12400	6400	3810	300 000	300 000		Utbetring av svømmebassenget
12400	6400	2651	200 000	200 000		Utbetring av kommunal bustad
12400	6400	2610	200 000	200 000		Mindre utbetringar Nordliheimen
12400	6400	2610	300 000	300 000		Ombygging lokalet heimeteneste
Sum				1 000 000		
18700	9000	8000	1 000 000		1 000 000	Auka skatteinntekter
Sum				1 000 000	1 000 000	

Kommunedirektøren finn det naudsynt at det vert gjennomført 4 mindre budsjettjusteringar knytta til vedlikehald.

1. Utbetring av symjebassenget på Kaland skule. (300 000,- kroner)

Bassenget er for tida stengt grunna utbetring av manglar med teknisk utstyr som tilhøyrrer drifta av bassenget. Dette er heilt naudsynte utbetringar som vert gjort for å kunne ta i bruk bassenget att. Kommunedirektøren er vidare gjort kjent med at det er ein risiko om at det kan kome større vedlikehaldsarbeid i framtida knytta til bassenget.

2. Utbetring av kommunal bustad. (200 000,- kroner)

Det syner seg i samband med at ein av våre kommunale bustader no er blitt fråflytta, at det er behov for å gjennomføre naudsynte vedlikehaldsarbeid Dette gjeld blant anna måling, skifting av fleire golv, kjøkken og bad. Arbeida vil så langt som råd bli utført av eigne tilsette. Ein har som mål at ein flyktningfamilie frå Ukraina kan flytta inn i bustaden innan utgangen av oktober månad.

3. Mindre utbetring Norliheimen (200 000,- kroner)

Det er behov for å gjennomføre eit større vedlikehaldsarbeid på varmeanlegget på Nordliheimen. Sett i lys av at vi no går mot vinter er det behov for at varmeanlegget fungerer på heimen.

4. Ombygging av lokalar til heimetenesta. (300 000,- kroner)

Heimetenesta har i dag lokalar som ikkje stettar dei forventningar og krav som ein har til arbeidslokal, samstundes så manglar kommunen i dag lokalar for hjelpemiddellager. I samband med at fysioterapeutane vart samlokaliserte i Mastrevik torg vart deira lokalar i Nordliheimen ståande tomme. Ein ynskjer difor at dei tidlegare lokalane til fysioterapeutane vert tilrettelagt for heimetenesta, og deira noverande lokalar vert tilrettelagt for bruk som naudsynt

hjelpemiddellager.

Kommunedirektøren finn å kunne justere opp skatteinntektene med 1 million for å finansiera desse naudsynte vedlikehaldsoppgåvene.

Budsjettjustering investering og auka låneopptak.

Det er behov for å gjennomføra 2 mindre justeringar i 2 tertial som vert 100 % finansiert gjennom auka låneopptak.

1. I sak 062/22 kaiar og bruer i Austrheim Kommune gjorde kommune styre 15.09.22 vedtak om Vedlikehald av bruene, Njøta og Krossøy, vert prioritert og finansiert ved auka låneopptak på inntil kr 700 000.

Ein tek opp lån på 700 000,- kroner til dette arbeidet. Låneopptaket vert gjennomført i samband med refinansiering av lån i november månad,

2. Det er eit stort behov for at kommunen startar opp eit arbeid med å få på plass utstyr som gjer at ein kan redusera straumforbruket. På kort sikt vil dette gje ein kostnad budsjettet, mens på langt sikt vil det gje ei monaleg innsparing.

Ein tek opp lån på 700 000,- kroner til dette arbeidet. Låneopptaket vert gjennomført i samband med refinansiering av lån i november månad.

Lånesituasjonen.

Total lånegjeld var pr.01.01.2022 på 266,5 millionar kroner, total lånegjeld pr 31.08.2022 var på 292,2 millionar kroner slik at den samla lånegjelda vil auka med 1,4 millionar ved å gjennomføra denne budsjettjusteringa.

Konklusjon

Kommunedirektøren innstiller på at driftsbudsjettet vert auka med 1 millionar kroner for å finansiera naudsynte vedlikehaldstiltak. Vidare så rår kommunedirektøren til at det vert gjennomført naudsynte oppgraderingar av Njøten bru og at det vert iverksett tiltak for å redusera straumforbruket.

