

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
077/18	Formannskapet	PS	25.10.2018
084/18	Kommunestyret	PS	08.11.2018

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Olav Mongstad	FE - 150	18/433

Budsjettjustering II, 2018

Vedlegg

Budsjettjustering

Økonomiplan 2018 - 2019

Framlegg til vedtak:

Kommunestyret gjer fylgjande endring i budsjett 2018 i budsjettjustering II.

Budsjettjustering 2 - 2018						
Budsjettjusteringer 2 tertial 2018						
Ansv.	Kontotekst:	Auka utg.	Red. utgift	Auka innt	Red. innt.	Merknad
	Drift:					
9 000	Rekneskapsmessig meirf.	5 264 000				
9 000	Auke skatt			3 000 000		
9 000	Red.innt.utjaming	1 200 000				
9 000	Havbruksfond-Tilskot			5 065 000		
2 110	Kaland skule	260 000				
3 100	Auka utg. legektr.	670 000				
3 300	Auke løn Nordlih.	671 000				
6 100	Vatn,avløp og renovasjon		500 000			
6 000	Adm. Teknisk	500 000				
	Sum drift	8 565 000	500 000	8 065 000	-	-
	Investeringer					
	Uteområdet Kaland skole/barnehage	100 000				
	Redusere Kaland 1		100 000			
	Sum investeringer	100 000	100 000	-		-

Formannskapet - 077/18 - 25.10.2018

FS - behandling:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

FS - vedtak:

Kommunestyret gjer fylgjande endring i budsjett 2018 i budsjettjustering II:

Budsjettjustering 2 - 2018						
Budsjettjusteringer 2 tertial 2018						
Ansv.	Kontotekst:	Auka utg.	Red. utgift	Auka innt	Red. innt.	Merknad
	Drift:					
9 000	Rekneskapsmessig meirf.	5 264 000				
9 000	Auke skatt			3 000 000		
9 000	Red.innt.utjaming	1 200 000				
9 000	Havbruksfond-Tilskot			5 065 000		
2 110	Kaland skule	260 000				
3 100	Auka utg. legektr.	670 000				
3 300	Auke løn Nordlih.	671 000				
6 100	Vatn,avløp og renovasjon		500 000			
6 000	Adm. Teknisk	500 000				
	Sum drift	8 565 000	500 000	8 065 000	-	-
	Investeringer					
	Uteområdet Kaland skole/barnehage	100 000				
	Redusere Kaland 1		100 000			
	Sum investeringer	100 000	100 000	-		-

Kommunestyret - 084/18 - 08.11.2018

KS - behandling:

Økonomisjef Olav B. Andersen orienterte om budsjettjusteringar per oktober månad.

Andersen la til at ein har teke inn utbytte frå AS Austrheim Næringsselskap, som får utbytte frå Mongstad Vekst AS. Revisor har gitt merknad om at dette utbyttet burde vore i kapitalrekneskapen og ikkje i drift, men kommunen treng dette i driftsrekneskapen, og det er ikkje ulovleg å gjera det slik. Det vil komma ein note i rekneskapen på at dette er gjort. Andersen sa at prognosen er at kommunen vil enda på eit overskot på 1,4 millionar, 1,1 dårlegare enn det som var i justert budsjett.

Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at nedgangen i kommuneøkonomien heng saman med at Austrheim etter tre år med god skatteinngang på meir enn 120 prosent av landsgjennomsnittet (der ein får behalda 40 prosent av det som er mellom 100 og 120 prosent av snittet) miste småkommunetilskotet. Dette skjedde samtidig med nedgangen i oljeprisen og auken i arbeidsløysa. Etter at skatteinngangen gjekk ned fekk Austrheim tilbake småkommunetilskotet, men då var fordelingsnøkkelen endra slik at tilskotet var 2,7 millionar mot tidlegare 5,4. Innsparingane som er gjort tilseier at kommunen skal ha 18,7 færre årsverk i 2019 enn i starten av 2018.

Jorund Stellberg (uavhengig) takka for at det var teke med ein prosentindikator, som no viser at kommunen vil få eit driftsresultat på 1,1 prosent. Stellberg la til at dette bør vera 1,75 prosent.

Stellberg etterlyste at tala vart oppdaterte med langtidsverknader av dei tiltak som alt er sett i verk. Rådmann Liv Løvvik svara at ein ikkje oppdaterer økonomiplan for kommande år før vedtak av nytt årsbudsjett.

Reidar Øksnes (Sp) tok opp at ein bør vurderer å endra den politiske organiseringa, ved å gå tilbake til utvalsmodellen. For dette fekk han støtte frå Jorund Stellberg (Uavh), og Stellberg la til at dette må sjåast på våren 2019 slik at det kan vera klart til neste politiske periode (etter valet i 2019).

Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at det må vera opp til den nye rådmannen å sjå på dette. Rådmann Liv Løvvik sa at ho vil sjå på denne organiseringa, og sjå om ein kan ta det opp før sommaren i 2019. *(Det vart ikkje fremja noko framlegg om dette med endring av politisk organisering/utvalsmodellen).*

Sams for budsjettjusteringa.

KS - vedtak:

Kommunestyret gjer fylgjande endring i budsjett 2018 i budsjettjustering II. (Samrøystes)

Budsjettjustering 2 - 2018						
Budsjettjusteringer 2 tertial 2018						
Ansv.	Kontotekst:	Auka utg.	Red. utgift	Auka innt	Red. innt.	Merknad
	Drift:					
9 000	Rekneskapsmessig meirf.	5 264 000				
9 000	Auke skatt			3 000 000		
9 000	Red.innt.utjaming	1 200 000				
9 000	Havbruksfond-Tilskot			5 065 000		
2 110	Kaland skule	260 000				
3 100	Auka utg. legektr.	670 000				
3 300	Auke løn Nordlih.	671 000				
6 100	Vatn,avløp og renovasjon		500 000			
6 000	Adm. Teknisk	500 000				
	Sum drift	8 565 000	500 000	8 065 000	-	-
	Investeringer					
	Uteområdet Kaland skole/barnehage	100 000				
	Redusere Kaland 1		100 000			
	Sum investeringer	100 000	100 000	-		-

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Som bakgrunn for saka vert det vist til tertialrapport II, 2018. I denne saka skal formannskapet og kommunestyret gjere dei nødvendige endringane i drifts- og investeringsbudsjettet på bakgrunn av det som kjem fram i rapporten.

Vurdering

Økonomi

På bakgrunn av den økonomiske utviklinga legg rådmannen fram sak med framlegg om justering av drifts- og investeringsbudsjett 2018. I justering nr I gjorde kommunestyret vedtak om eit budsjett med eit meirforbruk på 5,2 mill. Dersom den auka skatteinngangen held utover året, vil Austrheim bli trekt ekstra i inntektsutjamning med 1,2 mill. I tillegg er det fire ansvarsområde der rådmannen tilrår å auka ramma. Sett opp mot auken i inntekter frå Havbruksfondet, ser rådmannen inn i glasskula og spår ein balanse i budsjett dette året.

Investering.

I første budsjettjustering endra kommunestyret investeringane. Rådmannen ynskjer å endra summane på to av tiltaka. Kommunestyret sette av 300 000 kr til å skifte tak på Kaland 1. Dei sette og av 300 000 kr til utemiljøet på Kaland barnehage og skule. Anbudet på å skifte vindauge kosta 200 000 kr. Dei overskytande 100 000 kr ynskjer rådmannen å legge inn til uteområdet Kaland skule/barnehage. Sidan sist har ein fått sponning av utemiljøet med ein sum lik det kommunen kan stille til rådvelde. Med 400 000 kr og innsats frå teknisk drift sine folk, kan ein få gjort mykje med uteområdet. I tillegg må ein bruka litt av midlane på fotballbana. Rådmannen har starta opp eit prosjekt der dette utemiljøet skal arbeidast med utover hausten og vinteren.

Konklusjon

Rådmannen tilrår fylgjande justeringar i budsjettet i budsjettjustering II:

Budsjettjustering 2 - 2018						
Budsjettjusteringer 2 tertial 2018						
Ansv.	Kontotekst:	Auka utg.	Red. utgift	Auka innt	Red. innt.	Merknad
	Drift:					
9 000	Rekneskapsmessig meirf.	5 264 000				
9 000	Auke skatt			3 000 000		
9 000	Red.innt.utjaming	1 200 000				
9 000	Havbruksfond-Tilskot			5 065 000		
2 110	Kaland skule	260 000				
3 100	Auka utg. legektr.	670 000				
3 300	Auke løn Nordlih.	671 000				
6 100	Vatn,avløp og renovasjon		500 000			
6 000	Adm. Teknisk	500 000				
	Sum drift	8 565 000	500 000	8 065 000	-	-
	Investeringer					
	Uteområdet Kaland skole/barnehage	100 000				
	Redusere Kaland 1		100 000			
	Sum investeringer	100 000	100 000	-		-

