

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
032/19	Formannskapet	PS	21.03.2019
027/19	Kommunestyret	PS	23.05.2019

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Olav Birger Andersen	FE-150	19/223

Budsjettoppfølgning per februar 2019

Vedlegg

Månadsrapport for februar måned 2019

Framlegg til vedtak:

Budsjettoppfølginga vert teke til vitande.

Formannskapet - 032/19 - 21.03.2019

FS - behandling:

Økonomisjef Olav B. Andersen orienterte om den økonomiske situasjonen per mars måned. Rekneskapen per mars viser eit meirforbruk på løn på 2.060.000, medan prognosen ut året er eit meirforbruk på løn på 1.937.000. Meirforbruket på løn er venta å auka noko framover våren, før det så vert redusert igjen frå hausten når talet tilsette er redusert.

Resultatet frå 2018 er hjå revisor til godkjenning. Førebels ligg det an til eit overskot på rundt 1 million kroner, men samstundes ligg det ei rekning på 850.000 kroner frå Helfo som kanskje skal dekkast inn på rekneskapsåret 2018.

Siri Kaland la fram eit framlegg på vegner av Austrheim Arbeiderparti:

"Formannskapet er nøgd med at rådmannen har ei tett oppfølging av den økonomiske utviklinga i kommunen, men er uroa over kostnadsoverskridinga på lønsbudsjettet. Formannskapet tek rapporten til vitande, men ber om at rådmannen set i verk tiltak slik at kommunen kan ta inn fem lærlingar hausten 2019."

Konstituert rådmann Olav Mongstad ba om at politikarane styrer gjennom budsjett og ikkje vedtak undervegs i året. Når det er sagt at 2019 er eit unntaksår, og ein må gå til oppseiingar, så er det ikkje det rette signalet å senda ut i organisasjonen at ein skal ta inn fem nye lærlingar. Mongstad sa at han er veldig usamd med dette, og usikker på korleis ein kan pålegga rådmannen i å setta i verk tiltak der ikkje er budsjett til.

Rikke Heldal Hope (H) sa at framlegget til Austrheim Ap burde modifiserast, til å ikkje vera så bindande, til dømes slik: "Administrasjonen skal så langt det lar seg gjera bestreba å ta inn inntil fem

lærlingar i 2019."

Anne Dahle Austrheim (KrF) sa at ho var uroleg for om organisasjonen kan handtera ytterlegare lærlingar.

Per Lerøy (Ap) sa at det kan vera mogleg å gjera innsparingar ved å bruka lærlingar, til dømes ved at lærlingar kan redusera behovet for overtidsbruk.

Konstituert rådmann Olav Mongstad etterlyste at formannskapet gjer som det er politisk vedteke tidlegare, at nye tiltak skal finansierast.

Økonomisjef Olav B. Andersen sa at det ikkje er budsjettet med overtid i 2019, og at dette berre vert brukt når det er absolutt nødvendig. Andersen sa vidare at når ein må seia opp folk, så vil ein få kritikk for det signalet ein gjev ved å ta inn fleire lærlingar.

Konstituert rådmann Olav Mongstad viste til at ein lærling kostar frå 42.000 kroner og oppover for dei første fem månadene av utdanningsløpet. Fem lærlingar vil kosta 220-250.000 kroner i haust, samstundes som det skal seiast opp tilsette. Mongstad meiner at organisasjonen og dei tillitsvalde vil vera veldig kritiske til at dette skjer i år.

Per Lerøy (Ap) viste til at offentleg sektor ligg bakpå når det gjeld å utdanna nok fagfolk, etter kvart som tilsette går av med pensjon.

Økonomisjef Olav B. Andersen sa at dersom ein skal nå dei økonomiske måla i 2019, så må ein finna ut kvar desse pengane skal hentast frå.

Per Lerøy (Ap) viste til at Austrheim kommune i utgangspunktet ikkje tek inn lærlingar i 2019.

Administrasjonen presiserte at det er to TAF-elevar som går over på lærlingkontrakt, medan det kjem inn to nye lærlingar.

Siri Kaland reduserte sitt framlegg, lagt fram på vegner av Austrheim Arbeidarparti (med presisering av at det skal prioriterast søkarar frå Austrheim, og dersom det er færre enn tre frå Austrheim som søker så kan det bli to søkarar):

Framlegget fekk denne ordlyden:

"Formannskapet er nøgd med at rådmannen har ei tett oppfølging av den økonomiske utviklinga i kommunen, men er uroa over kostnadsoverskridinga på lønsbudsjettet.

Formannskapet tek rapporten til vitande, men ber om at rådmannen set i verk tiltak slik at kommunen kan ta inn tre lærlingar hausten 2019. Opptaket av lærlingar er kostnadsrekna til om lag 120.000 kroner, og vert finansiert frå kommunestyret sin post for tilleggsføring på 200.000 kroner."

Handsaming:

Samrøystes vedtak om dette framlegget.

FS - vedtak:

Formannskapet er nøgd med at rådmannen har ei tett oppfølging av den økonomiske utviklinga i kommunen, men er uroa over kostnadsoverskridinga på lønsbudsjettet.

Formannskapet tek rapporten til vitande, men ber om at rådmannen set i verk tiltak slik at kommunen kan ta inn tre lærlingar hausten 2019. Opptaket av lærlingar er kostnadsrekna til om lag 120.000 kroner, og vert finansiert frå kommunestyret sin post for tilleggsføring på 200.000 kroner.

Kommunestyret - 027/19 - 23.05.2019

KS - behandling:

Konstituert rådmann Olav Mongstad sa at denne saka skulle vore oppe til kommunestyret tidlegare. Formannskapet har her gjort ei løyving på over 100.000 kroner, og i tillegg av kommunestyret sin pott, og då skulle denne budsjettorienteringa gått vidare til første kommunestyre. Det formannskapet gjorde var å bruka 120.000 kroner av kommunestyret sin pott, for å sikra at lærlingar som går ut av AVS får tilbod om læreplass. Ein hadde fått melding frå AVS om at der var lokale elevar som opplevde at dei var sist i rekka for å få læreplass i andre kommunar.

Ordførar Per Lerøy (Ap) la til at utan dette vedtaket ville det ikkje komme inn nye lærlingar i organisasjonen i år, sett bort frå to TAF-elevar som går over til å bli lærlingar. – Formannskapet har sagt at ein vil ha tre nye inn i «botn» som lærlingar, og at dette var ei rett prioritering av unge frå eigen kommune. Lerøy la til at ein ikkje utvidar budsjettet, men brukar av dei midlane kommunestyret har til rådvelde.

Handsaming i kommunestyret:

Samrøystes for formannskapet sitt framlegg til vedtak ("formannskapet" er bytta med "kommunestyret").

KS - vedtak:

Kommunestyret er nøgd med at rådmannen har ei tett oppfølging av den økonomiske utviklinga i kommunen, men er uroa over kostnadsoverskridinga på lønsbudsjettet.

Kommunestyret tek rapporten til vitande, men ber om at rådmannen set i verk tiltak slik at kommunen kan ta inn tre lærlingar hausten 2019. Opptaket av lærlingar er kostnadsrekna til om lag 120.000 kroner, og vert finansiert frå kommunestyret sin post for tilleggsløyving på 200.000 kroner.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Saksutgreiing for budsjettoppfølging for februar 2019 er vedlagt.

Vurdering

Viser til vedlagt saksutgreiing for budsjettoppfølging for februar 2019 og finn det rimeleg at denne vert teke til vitande.

Konklusjon

Budsjettoppfølging for februar 2019 vert teke til vitande.