



Innkalling Formannskapet

Møtedato: 07.05.2020
Møtested: Teams-møte (Møterom Børilden - kommunehuset)
Møtetid: 10:00 - 15:30

- Økonomirapport
- Rekneskap
- Årsmelding

Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no
Varamedlem møter berre etter nærare innkalling

Saksliste

Saksnr	Tittel
057/20	Godkjenning av innkalling og saksliste
058/20	Godkjenning av møteprotokoll
059/20	Meldingar
060/20	Delegerte saker
061/20	Orienteringssak
062/20	Budsjettoppfølging per mars 2020
063/20	Årsmelding 2019
064/20	Årsrekneskap 2019

1. mai 2020

Per Lerøy
ordfører

Ketil Tjore
møtesekretær

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
057/20	Formannskapet	PS	07.05.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	20/379

Godkjenning av innkalling og saksliste

Framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjent

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
058/20	Formannskapet	PS	07.05.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	20/379

Godkjenning av møteprotokoll

Framlegg til vedtak:

Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
059/20	Formannskapet	PS	07.05.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	20/379

Meldingar

Framlegg til vedtak:

Meldingane vert tekne til orientering

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
060/20	Formannskapet	PS	07.05.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	20/379

Delegerte saker

Saker

Saksnummer	Tittel
064/20	Pålegg om stans - gbnr 157/60 Buholmen - Bustad Pålegg om stans med øyeblikkelig verknad. Med heimel i plan- og bygningslova § 32-4 vert det gjeve pålegg om stans av byggearbeid på gbnr 157/60 med øyeblikkelig verknad.
065/20	Søknad om ferdigattest gbnr 130/29 - Vardevegen
066/20	Ferdigattest til garasje på gbnr 130/29 - Vardevegen
067/20	Løyve til bygging av våningshus på landbrukseigedom gbnr. 162/4 - Børilden
068/20	Bruksendring frå hytte til våningshus på landbrukseigedom på gbnr. 162/4
069/20	Løyve til bygging av garasje, vinterhage og mur på gbnr. 139/57 - Solend
070/20	Pålegg om stans av anleggsarbeid på gbnr. 156/82 - Austrheim
071/20	Ferdigattest til bustad på gbnr. 131/314 - Fonnes
072/20	Løyve til byggjing av garasje på gbnr. 131/290 - Straumshaugane

073/20	Løyve til tilbygg garasje på gbnr. 149/12 - Årås grasbane

Framlegg til vedtak:

Delegerte saker vert tekne til orientering

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
061/20	Formannskapet	PS	07.05.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Ketil Tjore	FE-033	20/379

Orienteringssak

Framlegg til vedtak:

Saksopplysninger:

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
062/20	Formannskapet	PS	07.05.2020
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Olav Birger Andersen	FE-150	20/52

Budsjettoppfølgning per mars 2020

Vedlegg:

Månadsrapport mars 2020

Likviditetsprognose april - desember 2020

Framlegg til vedtak:

Budsjettoppfølgning for mars 2020 vert teke til vitande.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Dokumentgrunnlag for budsjettoppfølgning for mars 2020 er vedlagt.

Vurdering

Viser til vedlagt dokument for budsjettoppfølgning for mars 2020 og finn det rimeleg at dette vert teke til vitande.

Konklusjon

Budsjettoppfølgning for februar 2020 vert teke til vitande.

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
063/20	Formannskapet	PS	07.05.2020
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Olav Birger Andersen	FE-000, TI-&14	20/377

Årsmelding 2019

Vedlegg:

Austrheim - Årsmelding 2019 (sendt revisor 010520)

Framlegg til vedtak:

Formannskapet/Kommunestyret tar årsmelding 2019 til vitande.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Årsmeldinga for 2019 er utarbeidd med bakgrunn i dei ulike avdelingsleiarane sine innspel frå si avdeling. Meininga med årsmeldinga er å lage ei oversiktleg oppsummering av 2019 med utgangspunkt i dei mål og økonomiske rammer som som er vedtatt. For ein avdelingsleiar er det ofte eit mål å gi kommunestyret innsyn i drifta i si avdeling. Rådmannen er klar over at alt dette gir ei årsmelding som talar med mange stemmer. Verdien av dette er nett at fleire kjem til syne og lesaren kan få eit inntrykk av kor allsidige dei kommunale tenestene er.

Kontrollutvalet skal ha årsmeldinga til uttale og deira uttale vert lagt fram for formannskap/kommunestyret. Kontrollutvalet har møte onsdag 6. mai, så deira uttale vert lagt fram direkte i møtet.

Vurdering

I 2019 har man arbeidet videre med analysen til Bedre organisasjon som viste at enkelte områder i den kommunale organisasjonen bruker mer penger enn de sammenlignbare kommunene. Administrasjonen har derfor arbeidet målrettet i 2019 for å «kutte» utgifter. Spesielt har man arbeidet hardt for å gjøre et markant nedtrekk i organisasjonen og dermed personalutgiftene. Dette har vært en slitsom jobb for administrasjonen, fagforeningene og aller mest «smertefullt» for de som er blitt rammet av nedskjæringene. Men på tross av slit og smerte, har det vært et godt samarbeid mellom de ulike aktørene. Ovennevnte prosess har ført til at bemanningen i kommunen er blitt redusert med ca. 18 årsverk.

Økonomi

Økonomisk endar i 2019 med eit overskot på ca. 4,1 mill.kr. Det akkumulerte underskotet før årets overskot er på ca. 4,9 mill kr. Dette vil si at vi mangler ca. 0,8 mill. kr. for å komme ut av ROBEK listen.

Konklusjon

Årsmeldinga blir tatt til vitande.

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
064/20	Formannskapet	PS	07.05.2020
	Kommunestyret	PS	

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Olav Birger Andersen	FE-000, TI-&14	20/377

Årsrekneskap 2019

Vedlegg:

Revisjonsmelding Austrheim 2019

Revisjonsrapport Austrheim - årsrekneskap 2019

Årsrekneskap med noter - Austrheim 2019

Framlegg til vedtak:

Årsrekneskap for 2019 vert godkjent slik det ligg føre. Årsresultatet i driftsrekneskapet er 4 111 965 kr. i overskot. Dette overskotet går med til å betale ned på det akkumulerte underskotet. Det vil da stå igjen ein rest på kr. 852 270 på det akkumulerte underskotet.

Årsresultatet i investeringsrekneskapet er 0 kr.

Note nr. 10: Låneopptak i 2019, bruk av lån og ubenyttta lånemidlar med 13 280 974 kr, vert godkjent slik han ligg føre og midlane vert overført til i 2020. Ifølge KS vedtak 115/19 er det kun 8,5 mill.kr. av midlane som kan brukast i 2020.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Rekneskapet for 2019 er lagt fram med eit overskot på 4 112 000 kr. Utviklingen sidan 2015 viser:

År	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
Resultat	-8 248	4 457	-2 182	1 008	4 112

Som vi ser av tabellen ovenfor, viser resultatet for 2019 at det går rett vei i kommunen når det gjeld økonomien. Kommunen har hatt som mål i 2019 å ta ned driftsnivået og det har kommunen lukkast med.

I årsmeldinga side 14 er det sett inn tabell med økonomi-oversyn. Når det gjeld driftsinntekter viser rekneskapet dette:

Økonomisk oversikt - drift	Rekneskap	Rekneskap	Rekneskap	Rekneskap	Rekneskap	Avvik
	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2018-19
DRIFTSINNTEKTER						
Brukerbetalinger	13 175	13 148	13 002	12 917	12 560	-2,8
Andre salgs- og leieinntekter	16 345	16 095	17 666	15 608	18 059	15,7
Overføringer med krav til motytelse	36 479	35 678	39 931	41 499	37 132	-10,5
Rammetilskudd	73 373	79 722	85 359	91 166	93 190	2,2
Andre statlige overføringer	8 200	13 550	14 107	18 407	10 187	-44,7
Andre overføringer	100	0	0	65	500	669,2
Skatt på inntekt og formue	82 871	88 559	85 690	87 553	95 027	8,5
Eiendomsskatt	12 585	12 585	13 867	14 220	14 434	1,5
Andre direkte og indirekte skatter						
Sum driftsinntekter	243 128	259 337	269 622	281 435	281 089	-0,1

Vi ser at totale inntekter i 2019 er omtrent som året før.

Oversikta over driftsutgifter viser:

DRIFTSUTGIFTER						
Lønnsutgifter	149 254	150 130	156 665	162 499	151 330	6,9
Sosiale utgifter	40 278	40 159	41 418	42 609	41 689	2,2
Løn og sosiale kostnader	189 532	190 289	198 083	205 108	193 019	5,9
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.p	28 466	29 395	35 027	31 841	27 209	14,5
Kjøp av tjenester som erstatter tj.p	11 353	11 956	14 092	19 768	21 235	-7,4
Overføringer	12 970	13 786	15 269	16 495	22 042	-33,6
Avskrivninger	11 992	13 814	14 256	14 750	15 114	-2,5
Fordelte utgifter		-124	-12			
Sum driftsutgifter	254 313	259 116	276 715	287 962	278 619	3,2

De totale driftsutgifter er redusert med 3,2 %. Dette skyldes bl.a. løn og sosiale kostnader.

Konklusjon

Rådmannen rå kommunestyret til å godkjenne rekneskap for 2019 slik det ligg føre. Overskotet på kr. 4 111 965 vil gå med på å betale ned på det akkumulerte underskotet. I rekneskapet for 2018 var dette underskotet på kr.4 964 235. Medrekna årets overskot vil underskotet bli kr. 852 270.

