

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
085/20	Formannskapet	PS	11.06.2020
063/20	Kommunestyret	PS	18.06.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Olav Birger Andersen	FE-150	20/3404

Budsjettjustering etter tertial 1 - 2020

Vedlegg

Oversyn over budsjettjustering 1 - 2020

Framlegg til vedtak:

Formannskapet rår kommunestyret til å gjera følgjande justeringar etter tertialrapportering I - 2020.

Budsjettjustering 1 - 2020						
Ansv.	Konto	Kontotekst:	Økning utg.	Red. utgift	Økning innt.	Red. innt.
		DRIFT				
6400	10100	Økning lønn	500 000			
6400	12400	Økning drift	800 000			
9000	18002	Økning skjønnskudd			1 300 000	
		INVESTERINGER				
99		Økning startlån	2 500 000			
99		Reduksjon startlån			2 500 000	
99		Økt inv.ramme des.inf.m.	215 000			
99		Redusert VVA		215 000		
		Totalt justeringer	4 015 000	215 000	3 800 000	-

Kommunestyret gjer følgjande justeringar etter tertialrapportering I - 2020.

Budsjettjustering 1 - 2020						
Ansv.	Konto	Kontotekst:	Økning utg.	Red. utgift	Økning innt.	Red. innt.

		DRIFT				
6400	10100	Økning lønn	500 000			
6400	12400	Økning drift	800 000			
9000	18002	Økning skjønnskudd			1 300 000	
		INVESTERINGER				
99		Økning startlån	2 500 000			
99		Reduksjon startlån			2 500 000	
99		Økt inv.ramme des.inf.m.	215 000			
99		Redusert VVA		215 000		
		Miljøfyrtårn-sertifisering	100 000			
		Totalt justeringer	4 115 000	215 000	3 800 000	-

Formannskapet - 085/20 - 11.06.2020

FS - behandling:

Olav Andersen gjekk gjennom tala.

- Aukar til teknisk drift med 1,3 millionar, finansiert med midlar frå skjønnsmidlane.
- Aukar med 2,5 millionar til startlån, dette er sjølvfinansierande.
- Aukar med 215.000 til maskin for desinfisering, henta frå investeringsramma til V/A.

Odd Harald Dommersnes sa at ein legg opp til å ta fleire budsjettjusteringar undervegs i løpet av 2020, for å unngå store avvik mellom budsjett og rekneskap.

Anne Dahle Austrheim (KrF) spurte om korleis vilkåra no er for startlån.

Ketil Tjore forklarte at det no er slik at kommunen ikkje gjev startlån som toppfinansiering, dersom vedkommande får lån i banken kan ein ikkje få startlån. Startlån er no for dei som ikkje får finansiering i bank.

Austrheim (KrF) viste til at det inneber at det er færre som kan få startlån innanfor ein gitt sum, sidan den enkelte får meir. Er vel også større risiko for tap med fullfinansiering.

Per Lerøy (Ap) sa at det er viktig å skaffa folk bustad, og det er verdt det å ta sjansen på eit tap. Ein viss risiko er det med slike lån, for når banken seier nei så er det ein risiko.

Rådmann Liv Løvvik sa at intensjonen med startlånsordninga nettopp er å hjelpa inn på bustadmarknaden folk som elles ikkje klarer det.

Inger Lise Brekke (H) sa at dette er ein risiko som kommunen må ta, startlånsordninga har ein sosial profil og heilt annleis enn ein kommersiell bank.

Handsaming i formannskapet:

Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak.

FS - vedtak:

Formannskapet rår kommunestyret til å gjera følgjande justeringar etter tertialrapportering I - 2020.

Budsjettjustering 1 - 2020						
Ansv.	Konto	Kontotekst:	Økning utg.	Red. utgift	Økning innt.	Red. innt.
		DRIFT				
6400	10100	Økning lønn	500 000			
6400	12400	Økning drift	800 000			
9000	18002	Økning skjønnskudd			1 300 000	
		INVESTERINGER				
99		Økning startlån	2 500 000			
99		Reduksjon startlån			2 500 000	
99		Økt inv.ramme des.inf.m.	215 000			
99		Redusert VVA		215 000		
		Totalt justeringer	4 015 000	215 000	3 800 000	-

Kommunestyret - 063/20 - 18.06.2020

KS - behandling:

Økonomi- og personalsjef Odd Harald Dommersnes orienterte om saka. (presentasjonen ligg ved møteboka).

Ordførar Per Lerøy (Ap) spurte om det kom skatt på etterskot i samband med at det vart gitt utsetjingar på skatteinnbetalinga. Skatteoppkrevjar Bjarne Sæbø svara at dette er bedriftsskatt som går til Staten.

Kommunalsjef økonomi og personal, Odd Harald Dommersnes, sa om skatt at det vert utfordrande å få inn den skatteinngangen som er sett opp i budsjettet. Dette gjeld også eigedomsskatten, der er Equinor ute med skritt mot dei kommunane dei er etablerte i.

Ordførar Per Lerøy sa om utbytte frå Mongstad Vekst at prosessen med å avvikla selskapet har stoppa opp. Er i gang med regulering av eit areal sør for Kjeilen-krysset. Ser for seg at netto i selskapet er det 16 millionar, der 4,2 millionar er knytt til eigedommar i Kjeilen-krysset. Har hatt inne to taksatorar på denne eigedommen som har sett verdien til 11-13 millionar, men det er usannsynleg at ein skal få desse summene. Ved ei oppløysing av Mongstad Vekst vil 16 millionar vera tilgjengeleg over nyttår, anten i form av eigedom eller i reine midlar. Skal delast mellom BKK 50 prosent, Lindås tomteselskap og AS Austrheim Næringssselskap 25 prosent kvar. Kring fire millionar vil gå til AS Austrheim Næringssselskap (som Austrheim eig), men det er litt usikkert.

Ligg også an til avvikling av AS Austrheim næringssselskap, som også har verdiar på 1,8 millionar. Kommunen kan henta desse midlane tidlegare om ein avsluttar AS Austrheim næringssselskap no, og overfører eigarskapet i Mongstad vekst direkte til kommunen.

Kommunalsjef Odd Harald Dommersnes sa at dette med midlane frå Mongstad Vekst påverkar økonomien i 2020, sidan dette var midlar som var rekna med i inneverande. For økonomien tel det på

på plussida at det nok vert lågare lønsvekst i 2020 enn det som er lagt inn i budsjettet med 4 prosent.

Per i dag kan nok Austrheim klara å komma ut av Robek med dei naudsynte 850.000 kronene, men det er på håret. Må vera veldig forsiktige med å pådra seg nye kostnader. Må sjå på strauavtalen, som er 30 øre meir per kilowatt enn marknadspris. Og om ein endrar lånerenta er det mogleg å henta mykje der.

Rådmann Løvvik sa at ein driv og ryddar i krokar og krikar for å finna ting. Ser at kommunen har bunde seg til avtalar for å sikra rentar og utgifter, men er no dyrt for kommunen.

Aslak Bakke, H, sa at det er bra å få denne informasjonen.

Kommunalsjef Dommersnes sa at kommunen må gå gjennom absolutt alt for å driva det betre.

Binding gjev sikring, men her har ein låst 80 prosent av lånekapitalen.

Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at ein ikkje skal vera etterpåklø, ingen hadde venta denne rentenedgangen som kom av Korona. Elles er dette informasjon som bør komma som naturleg del av informasjonen frå administrasjonen.

Rådmann Løvvik sa at ein kan sikra lånerenta for 50 prosent av lånekapitalen, men treng ikkje sikra så mykje som 80 prosent. Når ein no går gjennom alt, så er det for å ta absolutt alt før ein tar for seg stillingar. Folk kan kjenna seg kikka i korta, men slik er det.

Monika Thorpe (Ap) takka for økonomigjennomgangen, og sa at dette var ein konkret og god gjennomgang. Dei grep som er tatt tidlegare er gjort i beste meining.

Dommersnes lova fleire slike gjennomgangar framover, og sa at det skal vera enkle tal, ikkje mange sider.

Rådmann Liv Løvvik ba om at utgiftene til å starta arbeidet med miljøfyrtårn-sertifisering, 100.000 kroner i 2020, vert lagt inn i justeringa. Dette vil redusera resultatet tilsvarande.

Dette sa kommunestyret OK til.

Aslak Bakke (H) spurte om utgifter til Korona vert kontoført slik at ein kan sjå kva Korona kostar kommunen. Rådmann Liv Løvvik stadfesta at dette vart ført slik.

Handsaming i kommunestyret:

Samrøystes for formannskapet si tilråding, med justering om 100.000 til miljøfyrtårn-sertifisering.

KS - vedtak:

Kommunestyret gjer følgjande justeringar etter tertialrapportering I - 2020.

Budsjetjustering 1 - 2020						
Ansv.	Konto	Kontotekst:	Økning utg.	Red. utgift	Økning innt.	Red. innt.
		DRIFT				
6400	10100	Økning lønn	500 000			
6400	12400	Økning drift	800 000			
9000	18002	Økning skjønnskudd			1 300 000	
		INVESTERINGER				
99		Økning startlån	2 500 000			
99		Reduksjon startlån			2 500 000	
99		Økt inv.ramme des.inf.m.	215 000			
99		Redusert VVA		215 000		
		Miljøfyrtårn-sertifisering	100 000			
		Totalt justeringer	4 115 000	215 000	3 800 000	-

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Desse budsjettjusteringane må kommunestyret gjera vedtak om.

Vurdering

Det vert foreslått fylgjande budsjettjustering.

Budsjettjustering 1 - 2020						
Ansv.	Konto	Kontotekst:	Økning utg.	Red. utgift	Økning innt.	Red. innt.
		DRIFT				
6400	10100	Økning lønn	500 000			
6400	12400	Økning drift	800 000			
9000	18002	Økning skjønnskudd			1 300 000	
		INVESTERINGER				
99		Økning startlån	2 500 000			
99		Reduksjon startlån			2 500 000	
99		Økt inv.ramme des.inf.m.	215 000			
99		Redusert VVA		215 000		
		Totalt justeringer	4 015 000	215 000	3 800 000	-

Økonomi

Eigedomsavdelinga har fått auka ramma med 1,3 mill.kr. Midlane er overførte frå skjønsmidlar der ein har fått inn meir inntekter enn budsjettet.

Elles er det overført frå VVA investeringer 215.000 kr. til investering av Desinfiseringsmaskin til Nordliheimen.

Kommunen har også auka lånerammen for startlån med 2,5 mill. kr. Jamfør KS vedtak 008/20 av 13.02.20, og brev frå Fylkesmannen den 11.05.2020 der dette KS vedtaket for startlån for vidare utlån er godkjent.

Justeringane vert gjort utan endringar i totalramma.

Konklusjon

Rådmannen tilrår kommunestyret å gjera endringane som er nemnd ovenfor.

