

## Sakspapir

| Saksnr | Utvalg        | Type | Dato       |
|--------|---------------|------|------------|
| 057/21 | Formannskapet | PS   | 06.05.2021 |
|        | Kommunestyret | PS   |            |

| Saksbehandler         | Arkiv  | ArkivsakID |
|-----------------------|--------|------------|
| Odd Harald Dommersnes | FE-150 | 21/397     |

### Budsjettjustering fyrste tertial 2021

#### Framlegg til vedtak:

Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til budsjettjusteringar i samband med tertialrapporten for fyrste tertial 2021

Tillegg frå formannskapet om 500.000 kroner til varmeanlegg Kystbarnehagen, og 200.000 kroner til utstyr til reinhaldarar. Administrasjonen skal komma tilbake i juni-møtet med ei sak om ombygging kommunehuset og planane «Områdeplan for bustadområde B36 på Kaland og Fonnes og friområdet ved Ekornsåta, planid. 2021002», og «Reguleringsplan for Bustadområdet B07 og skuleområdet ved Austrheim Vidaregåande skule, planid. 2021001».

#### Formannskapet - 057/21 - 06.05.2021

#### FS - behandling:

Kommunalsjef økonomi og personal Odd Harald Dommersnes orienterte om saka.

Er ikkje midlar til alle dei tinga som ein bør ta fatt i, men kan gjera meir ved å redusera det budsjetterte mindreforbruket.

Per Lerøy (Ap) ba om at ein kjem tilbake til kommunestyret den 20. mai med sak med midlar til varmeanlegg Kystbarnehagen og til å ordna lekkasje i taket over landskapet på Kaland barne- og ungdomsskule

Avdelingsleiar Asbjørn Toft sa om reguleringsplanane at ein treng 400.000 til dei to planane i 2021 for å ikkje stoppa framdrifta.

Per Lerøy (Ap) spurte om kva som manglar ved Kystbarnehagen. Ser at det er brukt byggtørkar, medan ein ikkje får anlegget i drift som det skal. Om Kystbarnehagen sa einingsleiar teknisk drift, Rolf Henning Myrmel, at varmeanlegg og ventilasjonsanlegg ikkje er riktig innstilt. Anlegget på Kystbarnehagen har aldri vore justert inn skikkeleg, det er beviset på at kombinasjonen av eigenkontroll og useriøse aktørar ikkje går i hop.

Anne Dahle Austrheim (KrF) sa at det går ut over dei minste og dei tilsette når det ikkje er i orden på Kystbarnehagen.

Anne Dahle Austrheim (KrF) spurte kva det gjev av ekstra belastning om ting ikkje er i orden for reinhaldarar. Om det siste svara Rolf Henning Myrmel at reinhald har stått på og jobba på i Korona. Dette er yrke med mykje slitasje skadar, manglar utstyr til vask og boning. Bra om me hadde fått dette på plass for å visa at ein meiner alvor og gjer noko for å unngå sjukefråvær. Ønskjer 200.000 til å ha nye maskiner, noko er 15 år og må skiftast, har også 30 år gammalt materiell som burde vore

skifta. Tunge maskiner som ikkje oppdaterte

Inger Lise Brekke (H) spurte om det vil kosta noko å venta med reguleringsplanar, Asbjørn svara at det treng det ikkje, men det kan komma søknader på dispensasjonar for nye hus og tilbygg skule av di det ikkje er reguleringsplan på plass. Når ein har starta planarbeidet vert det gjerne venta at det går sin gang. Og det er tomter som er attraktive som ein kan få aktivitet på når planane er ferdige. Mykje meir arbeid om ein ikkje har reguleringsplan på plass.

Reidar Øksnes (Sp) sa at kommunehuset veit ein ikkje talet for. Ventar med det. Ber om at det vert lagt fram for kommunestyret kostnad for vaskeutstyr og for å få varmeanlegget på Kystbarnehagen på plass, med prioritering 1 og 2, og kommunehuset nedst etter dei andre. Bør ikkje gapa over for mykje, få på plass det ein har sett i gang.

Anne Dahle Austrheim (KrF) støtta å setta reinhaldsutstyr som nummer ein, varmeanlegg Kystbarnehagen som nummer to, reguleringsplanane som 3 og 4, kostnad rundt 1,1 millionar.

Bjørnar Fjellhaug sa at det ikkje er nokon sum sett for ombygging av kommunehuset, men må i alle fall sikra plass til PPT før 1. januar 2021 (Fensfjorden PPT), og skal også følgja opp styringsgruppa sitt signal om å flytta biblioteket til 1. etasje. Kan be rådmannen om å komma til kommunestyret med sak om dette i haust.

Per Lerøy framlegg om å prioritera vaskeutstyr 200.000 og Kystbarnehagen 500.000 kroner, og så kan ein komma tilbake til sommaren med tal på dei andre prosjekta.

Anne Dahle Austrheim sa at varmeanlegget Kystbarnehagen må prioriterast, om ein legg til utstyr til reinhald, i alt 700.000. Kan komma tilbake til juni-møtet med tal og prioriteringar på dei andre prosjekta.

Odd Harald Dommersnes sa at det ligg 6 millionar til overskot etter 2020, om dette sa Bjørnar Fjellhaug sa at kommunen framleis er på Robek og må halda igjen, men støttar framlegget om å komma tilbake til kommunestyret med dei andre sakene.

Anne Dahle Austrheim (KrF) sa det er viktig med dei 200.000 til kultur. Per Lerøy (Ap) sa om dette at det 14. august vert brujubileum i Kilstraumen, og der må det vera kaffi og kake for å markera at det er 50 år sidan bruene kom. Det er også 50 år sidan ungdomsskulen vart etablert, med jubileum same år som den vart flytta, og 30 år sidan frivilligsentralen kom.

Odd Harald Dommersnes sa at det er vedlikehaldsetterslep fleire stader er, Rolf Henning Myrmel la til at det nok kjem meir til naudsynt vedlikehald, både på bygg og under jorda.

Handsaming i formannskapet:

Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak, med tillegg om 500.000 kroner til varmeanlegg Kystbarnehagen, og 200.000 kroner til utstyr til reinhaldarar. Administrasjonen skal komma tilbake i juni-møtet med ei sak om ombygging kommunehuset og planane «Områdeplan for bustadområde B36 på Kaland og Fonnes og friområdet ved Ekornsåta, planid. 2021002», og «Reguleringsplan for Bustadområdet B07 og skuleområdet ved Austrheim Vidaregåande skule, planid. 2021001».

## **FS vedtak:**

Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til budsjettjusteringar i samband med tertialrapporten for fyrste tertial 2021.

Tillegg frå formannskapet om 500.000 kroner til varmeanlegg Kystbarnehagen, og 200.000 kroner til utstyr til reinhaldarar. Administrasjonen skal komma tilbake i juni-møtet med ei sak om ombygging kommunehuset og planane «Områdeplan for bustadområde B36 på Kaland og Fonnes og friområdet ved Ekornsåta, planid. 2021002», og «Reguleringsplan for Bustadområdet B07 og skuleområdet ved Austrheim Vidaregåande skule, planid. 2021001».

## **Saksopplysninger:**

## Bakgrunn

Budsjettet skal følgjast opp gjennom budsjettåret, og økonomiske data skal rapporterast inn til kommunestyret og formannskapet etter gjennomgang på alle tenesteområde. Det skal i tillegg rapporterast til det nasjonale informasjonssystemet KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering).

Rådmannen ser at det er behov for å styrkja budsjettet innan område som vegvedlikehald,byggvedlikehald,kulturbudsjett og kostnader knyta til endra forsikring

Rådmannen har ansvaret for å rapportera om den økonomiske situasjonen til politisk nivå. Ved utgangen av kvar tertial skal rådmannen leggja fram rapport til kommunestyre,det vert rapportert til formannskapet på månadsnivå. Rapporteringa skal ha fokus på å avdekka eventuelle avvik i høve vedtatt årsbudsjett, tiltak for å oppnå balanse, prognose for året, utviklinga innanfor tenesteområda, oppnådde resultat/målsettingar og status på eventuelle politiske vedtak. Dersom det er endringar i budsjettet, skal dette også leggjast fram til behandling i tertialrapport. Årets 3.tertialrapport vert lagt fram i desember og er ein forenkla rapport som inneheld eventuelle budsjettjusteringar. Fullstendig rapport for året som inkluderar 3.tertial vert lagt fram med årsmelding. Tertialrapportane skal handsamast i kommunestyret.

## Vurdering

Dei tiltaka som rådmannen har vurdert som naudsynt å be om pengar til er som fylgjer.

1. Ombygging av kloakkanlegget i Vestlia
2. Styrking av midlar til vintervedlikehald
3. Lekkasje i taket over landskapet på Kaland barne- og ungdomsskule
4. Mindre byggearbeid og skifte av inventar på Årås skule
5. Styrking av kulturbudsjettet i samband med ulike arrangement og markeringar
6. Meirkostnader i samband med ny forsikringsavtale

## Økonomi

| BUDSJETTENDRINGSSKJEMA |        |         | Innlevert av: | 21/371- 2021   | Justering nr.:1 tertial |                                                          |
|------------------------|--------|---------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art                    | Ansvar | Teneste | Auka utg. (+) | Auka innt. (-) | Red. innt.(+)           | Kommentarar:                                             |
| 12300                  | 6400   | 2220    | 1 000 000     |                |                         | Ombygging av kloakkanlegg i Vestlia                      |
| 12300                  | 6200   | 3320    | 400 000       |                |                         | Meirkostnader vintervedlikehald                          |
| 12300                  | 6400   | 2221    | 250 000       |                |                         | Lekkasje tak Kaland Skule                                |
| 12300                  | 6400   | 2220    | 150 000       |                |                         | Mindre byggearbeid Årås skule/skifte av inventar naturfa |
| 14700                  | 6200   | 3320    | 200 000       |                |                         | Styrking av kulturbudsjettet                             |
| 11850                  | 6000   | 1200    | 239 000       |                |                         | Meirkostnader ny forsikringsavtale                       |
| 0                      |        |         | 0             |                |                         |                                                          |
| 0                      |        |         | 0             |                |                         |                                                          |
| 0                      |        |         | 0             |                |                         |                                                          |
| 0                      |        |         | 0             |                |                         |                                                          |
| 0                      |        |         | 0             |                |                         |                                                          |
| 0                      |        |         | 0             |                |                         |                                                          |
| 0                      |        |         | 0             |                |                         |                                                          |
| 0                      |        |         | 0             |                |                         |                                                          |
| 0                      |        |         | 0             |                |                         |                                                          |
| 0                      |        |         | 0             |                |                         |                                                          |
| 0                      |        |         | 0             |                |                         |                                                          |
| 18700                  | 9000   | 8000    |               | 2 230 000      |                         | Auka skatteinntekter                                     |
|                        |        |         | 2 239 000     | 2 230 000      | 0                       | Kontroll (skal vera 0)                                   |

Rådmannen har i denne budsjettjusteringa ikkje funne pengar til å gjennomføre fyljande tiltak.

1. Ombygging av kommunehuset
2. Utbetring av varmeanlegg på Kystbarnehagen
3. Områdeplan for bustadområde B36 på Kaland og Fonnes og friområdet ved Ekornsåta, planid. 2021002
4. Reguleringsplan for Bustadområdet B07 og skuleområdet ved Austrheim Vidaregåande skule, planid. 2021001
5. Utsifting av gammalt utstyr og maskinar som vert nytta av våre reinhaldarar

Rådmannen har valt å finansiera budsjettjusteringa gjennom å auke skatteanslaget for 2021. Etter fyrste tertial er skatteinngangen monaleg betre enn budsjett, men det vil alltid vera ein usikkerhet om skatteinngangen vil syna same positive avvik i resten av 2021.

### **Konklusjon**

Rådmannen tilrår kommunestyre å gjera desse budsjettendringane i samband med framlegginga av tertialrapporten for fyrste tertial 2021 og at budsjettjusteringa vert finansiert ved auka skatteinntekter.