



Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Helge Stormoen		21/293

Saksnr	Utval	Type	Dato
050/21	Formannskapet	PS	08.06.2021
037/21	Kommunestyret	PS	17.06.2021

Budsjettregulering etter 1. tertial

Saksutgreiing:

Bakgrunn

Regulering av budsjettet i samband med 1. tertialrapport 2021.

Det er i revidert nasjonalbudsjett framlegg om ei tilleggsøyving til kommunane i samband med koronapandemien på om lag kr 5,6 mrd. Sidan revidert nasjonalbudsjett ikkje er ferdig handsama i Stortinget er det ikkje kjent kor mykje av denne tilleggsøyvinga Fedje kommune får nytte godt av. Det er derfor ikkje budsjettert noko av desse midlane her.

Vurdering

I løpet av 1. tertial er det avdekka nokre område som ikkje er tilstrekkeleg budsjettert.

Dette gjeld:

DRIFT	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
3400 – VASSVERK · Vedlikehold filter	11200	130'	+600'	+730'

Det er bytta filter på vassverket. Denne kostnaden låg ikkje inne i budsjettet. Kostnad kr 600' blir avrekna mot sjølvkostregnskap.

2500 – HELSE · Annonsering	11400	0	+100'	+100'
-------------------------------	-------	---	-------	-------

Etter at kommuneoverlege/ fastelege har sakt opp si stilling, vert det i oktober etablert ny legetjeneste kommunal regi. Det har blitt utlyst stillingsannonsar etter ny kommuneoverlege, fastlege og turnuslegar.

DRIFT	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
2300 – PLEIE OG OMSORG · Oppbemanning sjukeheim	10102	1.675'	+250'	1.925'

I juni kjem ein sjukepleier tilbake frå permisjon. Dette er tidlegare enn forvente, og derfor ligg det



Fedje kommune

ikkje midlar inne i budsjettet.

DRIFT	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
3100 - KOMMUNALE BYGG				
· Mindreinntekt utleige	16300	1.930'	-300'	1.630'

Utleige av kommunale bygg ligg an til å bli noko lågare enn budsjettert. I utgangspunktet låg det inne 4 einingar som ikkje gav leigeinntekter. Slik det ligg an nå, vil talet verta 7 einingar. Inkludert i desse tala er legebustad.

DRIFT	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
1000 – RÅDMANN	10201/			
· Lønn	10300	400'	+250'	650'

I mars gjekk økonomisjef ut i permisjon. Det blei utbetalt løn til hans vikar i ein overlappende periode. Samstundes har det vore ekstra-hjelp på lønkontoret, samt noko sjukdom.

DRIFT	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
1000 – RÅDMANN				
· KLP, tilført overskot		0'	-578'	-578'

Tilføring av overskot for 2020. Beløpet føres over til permiefond.

INVESTERING	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
2100 – SKULE				
· Digitalt utstyr		0	+100'	+100'

Fedje skule har fått offentleg tildelt 100 000,- til innkjøp av digitalt utstyr. Det ble søkt om 300 000,- til å kjøpe inn 25 pc-ar, 25 øretelefonar og 3 digitale tavler.

INVESTERING	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
2100 – SKULE				
· Oppgradering uteområde		0	+200'	+200'

Fedje skule har eit stort uteområde rundt skulebygga. Dette vert nytta aktivt av både elevar, innbyggjarar og tilreisande både på fritida og i feriar. Arealen består av leikeplass for småskulen, ballbinge for alle, grøntområder med plen, «fjell og knausar» som elevane får bruke og to store områder med asfalt.



Fedje kommune

Midlane skal brukast til:

- Ei sekskanhuske i stål m/fallunderlag som vert plassert nært ballbingen på den store asfaltplassen.
- Ulike klossar som kan nyttast til å sitje på, eller å hoppe på montert på same område som huska.
- Eit aktivitetssett som kan brukast både til feste for smashball, volleyball og badmington. Dette kan flyttast rund, men passar fint å ha på grusplassen.

INVESTERING	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
2500 – LEGETJENESTE				
· Etablering av legekantor		0	+300'	+300'
2500 – LEGETJENESTE				
· Kjøp av legepraksis		0	+575'	+575'

Kommuneoverlegen har tjent innbyggerane på Fedje i over 40 år. Han har nå sagt opp sin praksis. Fedje kommune vil etablere legetjeneste i sin ege regi.

Folkehelse – ikkje relevant
Miljø – ikkje relevant
Økonomi – greidd ut i saka.

Konklusjon

DRIFT	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
3400 – VASSVERK				
· Vedlikehold filter	11200	130'	+600'	+730'
2500 – HELSE				
· Annonsering	11400	0	+100'	+100'
2300 – PLEIE OG OMSORG				
· Oppbemanning sjukeheim	10102	1.675'	+250'	1.925'
3100 - KOMMUNALE BYGG				
· Mindreinntekt utleige	16300	1.930'	-300'	1.630'
1000 – RÅDMANN	10201/ 10300			
· Lønn		400'	+250'	650'
1000 – RÅDMANN				
· KLP, tilført overskot		0'	-578'	-578'
SUM			+ 922'	



Fedje kommune

INVESTERING	Art	Budsjett	Endring	Nytt budsjett
2100 – SKULE				
· Oppgradering uteområde		0	+200'	+200'
2100 – SKULE				
· Digitalt utstyr		0	+100'	+100'
2500 – LEGETJENESTE				
· Etablering av legekantor		0	+300'	+300'
2500 – LEGETJENESTE				
· Kjøp av legepraksis		0	+575'	+575'
SUM			1.175'	

Forslag til vedtak:

Budsjett 2021 vert endra i samsvar med saksutgreiinga.

Formannskapet - 050/21

F - behandling:

F - vedtak:

Budsjett 2021 vert endra i samsvar med saksutgreiinga.

Samrøystes vedteke.

Kommunestyret - 037/21

K - behandling:

K - vedtak:

Budsjett 2021 vert endra i samsvar med saksutgreiinga.



Fedje kommune

Samrøystes vedteke.