

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Viktor Ellingbø	FE-153, TI-&86	22/293

Saknr	Utval	Type	Dato
033/2022	Formannskapet	PS	29.03.2022
	Kommunestyret	PS	

Budsjettjustering 2022

Vedlegg:

Journalposttittel

Dato

Bevillingsoversyn drift

23.03.2022

Bevillingsoversyn investering

23.03.2022

Økonomisk oversikt drift

23.03.2022

Investeringsprosjekt

23.03.2022

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Driftsbudsjett 2022 endrast i samsvar med vedlagte bevillingsskjema drift.

Investeringsbudsjett 2022 endrast i samsvar med vedlagte bevillingsskjema investering.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Opphavleg driftsbudsjett for 2022 hadde innarbeidd avsetjing til finansiering av bustadprosjekt med kommunal medfinansiering, men ikkje sjølv driftsutgiftene. Kostbart tiltak iverksett innanfor barnevernet krev også justering av driftsnivået innanfor dette rammeområdet. Det er søkt om trafikktryggingstiltak på fleire plassar i kommunen, og Masfjorden kommune har fått tildelt tilskotsmidlar for 3 plassar.

Prosjekt om oppgradering av fasade på Matre skule har nå vore ute på anbod og det har komet 6 tilbod. Det vart oppdaga ein stor lekkasje på vassleidning mellom Mollandseidet og Duesundøy, som gjer det naudsynt med ein ny leidning på dette strekket på ca. 2,9 km. Unytta investeringsmidlar knytt til ny lagerbygg på Duesund blir overført frå 2021 til 2022. Kjøkkenet på Sandnes barnehage er 30 år gammalt, manglar delar og er svært utslett.

På bakgrunn av ovannemnte er det gjort ei vurdering av driftsbudsjett og investeringsplan for 2022. Endringane i driftsbudsjettet og status for dei ulike investeringsprosjekt er nærare kommentert

under, og dannar grunnlaget for justering av drifts- og investeringsbudsjettet for 2022.

Opphavleg investeringsbudsjett ble godkjent utan opptak av nye lån i 2022 for investeringsføremål. Auken i investeringsnivået i denne saka er tilrådd finansiert med auka bruk av avsette ubundne investeringsfondsmidlar.

Fakta

Driftsbudsjett

I salderingssaka K-sak 003/2022 ble sentrale inntektsposter justert ned med 1,7 mill. og dekt gjennom redusert avsetjing til disposisjonsfond. Desse endringane er innarbeidd i vedlagte bevillingsskjema drift.

Grunnlaget for rammetilskot og skatteinngang er i budsjettet basert på KS sin inntektsprognosemodell. Denne ble sist oppdatert nå i mars med endelege folketal ved utgangen av 2021 og innarbeiding av bevilling til koronavaksinasjon og forlenging av kvalifiseringsprogrammet. Oppdateringa av prognosemodellen gjer marginale utslag for Masfjorden kommune, og postane er difor ikkje tilrådd justert i denne saka.

Ved utgangen av 2021 hadde Masfjorden kommune 1 629 innbyggjarar, ein nedgang på 31 personar i høve året før.

Masfjorden kommune har pådratt seg medfinansieringsansvar for fleire bustadprosjekt. Forplikingane knytt til desse var ikkje heilt kjent under budsjettprosessen hausten 2021 og følgjeleg ikkje innarbeidd i opphavleg budsjett for 2022. Førebels prognoser tilseier samla utgift i 2022 på om lag 5,0 mill. Driftsbudsjettet for 2022 er tilrådd justert tilsvarande.

Det er i år blitt iverksett kostbare tiltak innanfor barnevernsområdet som krev justering av driftsramma for tenesteområdet. Driftsbudsjettet er som følgje av det tilrådd styrka med 2,2 mill.

Masfjorden kommune har søkt om trafikktryggingstiltak på fleire plassar i kommunen, og har fått tildelt tilskotsmidlar for tre av desse:

Tiltak	Kostnad	Tilskot
Støypekant mot elv, Hope	Kr 220 000	Kr 110 000
Veglys langs FV 570, Kvingo	Kr 392 000	Kr 196 000
Kantstopp/fortau, Matre skule	Kr 806 000	Kr 403 000
SUM	Kr 1 418 000	Kr 709 000

Tiltaka er i tråd med vedtatt trafikktryggleiksplan, og det er tilrådd at desse blir innarbeidd i driftsbudsjettet for 2022.

Samla er driftsnivået tilrådd auka med 7,9 mill. i denne saka. Netto driftsresultat etter justeringa blir

eit underskot på 2,9 mill., som er tilrådd dekt gjennom bruk av disposisjonsfondsmidlar.

Investeringsbudsjett

I F-sak 025/2022 ble investeringsbudsjettet for 2022 justert ved å flytte midlar mellom prosjekta utan endring i finansieringa. Desse endringane er innarbeidd i vedlagte bevillingsskjema.

Arbeidet med oppgradering av fasaden til Matre skule omfattar etterisolering, nye vinduer, fasadekledning og etterisolering av loft på den eldste delen av skulen. Prosjektet ble opphavlege budsjettet med ein ramme på 1,2 mill. Etter anbudsrunnen er prosjektet tilrådd justert opp til 3,2 mill. ekskl. mva. Auken på 2,0 mill. blir finansiert ved bruk av avsette ubundne fondsmidlar.

Dagens kjøkken på Sandnes barnehage ber eit stort preg av å være utslett, manglar dørar, benkplate og delar av kjøkkenskapa under vask er fuktskade. Kostnad ved utskifting av kjøkkenet er anslått til 0,4 mill. ekskl. mva, og prosjektet er tilrådd innarbeid i investeringsplanen for 2022, og finansiert ved bruk av avsette ubundne fondsmidlar.

Ny lagerbygg på Duesund har hatt forsinka framdrift i høve plan. Førebels rekneskapstal for 2021 viser ubrukte midlar på 2,2 mill. for dette prosjektet. Desse midlane er tilrådd overført frå 2021 til 2022, og investeringsbudsjettet for 2022 blir som følgje tilrådd auka tilsvarande. Auken blir finansiert ved bruk av avsette ubundne fondsmidlar.

Det har vore ein stor lekkasje på vassleidning mellom Mollandseidet og Duesund. Arbeid med å leggje ny vassleidning i sjø er under planlegging og førebels anslått til 3,5 mill. Prosjektet er tilrådd innarbeidd i investeringsplanen for 2022 og finansiert ved bruk av avsette ubundne fondsmidlar.

Dei samla justeringane i investeringsbudsjettet i denne saka medfører ein auka bruk av fondsmidlar på 8,1 mill.

Vurdering

Det heftar generelt usikkerheit kring prognosane, og i samsvar med budsjettforskriftene tilrår rådmannen at budsjett 2022 vert endra i samsvar med vedlagte bevillingsskjema.

Med dei tilrådde endringane i driftsbudsjettet blir netto driftsresultat eit underskot på 2,9 mill.

Med dei tilrådde endringane i investeringsbudsjettet blir samla bruk av ubundne fondsmidlar på 12,5 mill. Med dette investeringsbehovet blir avsetjingane i 2021 brukt opp. Dette betyr at ytterlegare auke i investeringsaktiviteten vil måtte bli finansiert ved opptak av lån.

Formannskapet - 033/2022

FS - behandling:

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret

FS - vedtak:

Driftsbudsjett 2022 endrast i samsvar med vedlagte bevillingsskjema drift.

Investeringsbudsjett 2022 endrast i samsvar med vedlagte bevillingsskjema investering.