



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Nina Erdal	Arkivkode: FE-200, TI-&14
Arkivsaksnr: 21/281	Løpenr: 21/7759
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	07.10.2021	053/2021
Kommunestyret	21.10.2021	089/2021

Økonomirapportering pr 2. tertial 2021

21.10.2021 Kommunestyret:

Handsaming i møtet:

Formannskapet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

KS- 089/2021 Vedtak:

Økonomirapporteringa pr 2.tertial 2021 vert tatt til orientering og det vert føretatt desse budsjettjusteringane:

	Utgift opp/ Inntekt ned	Utgift ned/ Inntekt opp
Konsesjonskraft		2 000 000
Auka utgifter til straum	150 000	
Krekavegen	255 000	
Finansiert med disposisjonsfondet		255 000
Felleskostnader bibliotek	155 000	
Auka utgifter rådmann	354 000	
Redusert inntekt SFO	110 000	
Auka utgift til kjøp av barnehageplass i andre kommunar	392 000	
Stilling til adm. barnehage	213 000	
Auka inntekt sjukeheim		1 200 000
Auka utgift tenester for funksjonshemma	1 200 000	
Auka utgift legekantor	350 000	
Redusert utgift helsestasjon		350 000
Avsett til disposisjonsfondet	626 000	
Sum drift	3 805 000	3 805 000
Investering:		
VA- Eikedal	150 000	
VA- infrastruktur		150 000
Ombygging skulebygg		3 500 000
Garasjebygg teknisk		4 000 000
Redusert bruk av lån	7 500 000	
Auka tilskot Husbanken		3 966 000
Avsett til ubunde investeringsfond	3 966 000	
Meirforbruk ladepunkt	134 000	
Finansiert med ubunde investeringsfond		134 000
Lønnebakken tomtsal, netto		946 000
Avsett til næringsfondet	808 264	
Avsett til ubunde investeringsfond	137 736	
Helsetunet - varmepumpe	120 000	
Finansiert med ubunde investeringsfond		120 000
Sjukeheim - varmeanlegg	140 000	
Finansiert med ubunde investeringsfond		140 000
EK-tilskot KLP		237 411
Redusert bruk av ubunde inv.fond	237 411	
	13 193 411	13 193 411

Låneopptaket vert redusert frå 18 mnok til 14 mnok og lånevedtaket for 2021 vert som følgjer: Det vert tatt opp eit lån på 14 mnok i 2021 til varige driftsmidlar i samsvar med Kommuneleia § 14-15 første ledd. Lånet skal brukast til investering i vatn, avløp, bygg og veg. Lånet skal betalast ned over 40 år og ha eit avdragsfritt år.

07.10.2021 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Økonomisjef, Nina Erdal, orienterte om saka og svarte på spørsmål frå representantane i formannskapet.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

FORM- 053/2021 Vedtak:

Økonomirapporteringa pr 2.tertial 2021 vert tatt til orientering og det vert føretatt desse budsjettjusteringane:

	Utgift opp/ Inntekt ned	Utgift ned/ Inntekt opp
Konsesjonskraft		2 000 000
Auka utgifter til straum	150 000	
Krekavegen	255 000	
Finansiert med disposisjonsfondet		255 000
Felleskostnader bibliotek	155 000	
Auka utgifter rådmann	354 000	
Redusert inntekt SFO	110 000	
Auka utgift til kjøp av barnehageplass i andre kommunar	392 000	
Stilling til adm. barnehage	213 000	
Auka inntekt sjukeheim		1 200 000
Auka utgift tenester for funksjonshemma	1 200 000	
Auka utgift legekantor	350 000	
Redusert utgift helsestasjon		350 000
Avsett til disposisjonsfondet	626 000	
Sum drift	3 805 000	3 805 000
Investering:		
VA- Eikedal	150 000	
VA- infrastruktur		150 000
Ombygging skulebygg		3 500 000
Garasjebygg teknisk		4 000 000
Redusert bruk av lån	7 500 000	
Auka tilskot Husbanken		3 966 000
Avsett til ubunde investeringsfond	3 966 000	
Meirforbruk ladepunkt	134 000	
Finansiert med ubunde investeringsfond		134 000
Lønnebakken tomtsal, netto		946 000
Avsett til næringsfondet	808 264	
Avsett til ubunde investeringsfond	137 736	
Helsetunet - varmepumpe	120 000	
Finansiert med ubunde investeringsfond		120 000
Sjukeheim - varmeanlegg	140 000	
Finansiert med ubunde investeringsfond		140 000
EK-tilskot KLP		237 411
Redusert bruk av ubunde inv.fond	237 411	
	13 193 411	13 193 411

Låneopptaket vert redusert frå 18 mnok til 14 mnok og lånevedtaket for 2021 vert som følgjer: Det vert tatt opp eit lån på 14 mnok i 2021 til varige driftsmidlar i samsvar med Kommuneleia § 14-15 første ledd. Lånet skal brukast til investering i vatn, avløp, bygg og veg. Lånet skal betalast ned over 40 år og ha eit avdragsfritt år.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Økonomirapporteringa pr 2.tertial 2021 vert tatt til orientering og det vert føretatt desse budsjettjusteringane:

	Utgift opp/ Inntekt ned	Utgift ned/ Inntekt opp
Konsesjonskraft		2 000 000
Auka utgifter til straum	150 000	
Krekavegen	255 000	
Finansiert med disposisjonsfondet		255 000
Felleskostnader bibliotek	155 000	
Auka utgifter rådmann	354 000	
Redusert inntekt SFO	110 000	
Auka utgift til kjøp av barnehageplass i andre kommunar	392 000	
Stilling til adm. barnehage	213 000	
Auka inntekt sjukeheim		1 200 000
Auka utgift tenester for funksjonshemma	1 200 000	
Auka utgift legekantor	350 000	
Redusert utgift helsestasjon		350 000
Avsett til disposisjonsfondet	626 000	
Sum drift	3 805 000	3 805 000
Investering:		
VA- Eikedal	150 000	
VA- infrastruktur		150 000
Ombygging skulebygg		3 500 000
Garasjebygg teknisk		4 000 000
Redusert bruk av lån	7 500 000	
Auka tilskot Husbanken		3 966 000
Avsett til ubunde investeringsfond	3 966 000	
Meirforbruk ladepunkt	134 000	
Finansiert med ubunde investeringsfond		134 000
Lønnebakken tomtsal, netto		946 000
Avsett til næringsfondet	808 264	
Avsett til ubunde investeringsfond	137 736	
Helsetunet - varmepumpe	120 000	
Finansiert med ubunde investeringsfond		120 000
Sjukeheim - varmeanlegg	140 000	
Finansiert med ubunde investeringsfond		140 000
EK-tilskot KLP		237 411
Redusert bruk av ubunde inv.fond	237 411	
	13 193 411	13 193 411

Låneopptaket vert redusert frå 18 mnok til 14 mnok og lånevedtaket for 2021 vert som følgjer: Det vert tatt opp eit lån på 14 mnok i 2021 til varige driftsmidlar i samsvar med Kommuneleia § 14-15 første ledd. Lånet skal brukast til investering i vatn, avløp, bygg og veg. Lånet skal betalast ned over 40 år og ha eit avdragsfritt år.

Kva saka gjeld:

Det vert rapportert til kommunestyret på den økonomiske situasjonen pr august 2021. Rapporten kjem i tillegg til finansrapporteringa pr 2.tertial i førre møte. Det vert sett på inntektsområde som skatt, rammeinntekter, eigedomsskatt, konsesjonskraft mm. Einingane sine budsjettområder vert og vurdert.

Det har ikkje vore tid til å sjå grundig på alle områder og me vil prøve å koma tilbake med ein rapport i november.

Einingane rapporterer på økonomi i verktøyet «Framsikt». Me har ønske om at dette på sikt og skal

bli eit rapporteringsverktøy til politisk nivå.

Skatt- og rammeinntekter:

Samanlikna med 2020 har kommunane ein auke i skatteinngangen på 11,7 %. I Samnanger er auken på 7,8 %. Dette har likevel gitt Samnanger ein skatteinngang som ligg over budsjett med ca. kr 800 000. Fordi skatteauken er lågare enn for landsgjennomsnittet, gjer dette at inntektsutjamninga og er høgare enn estimert med ca. kr 800 000. I tillegg er det betalt ut ekstra rammetilskot til auka kapitaltilskot til private barnehagar og til basistilskot fastlege. Totalt er meirinntekter på ramme- og skatt pr august på om lag 1,8 mnok.

Korona-pandemien har ført til endra fristar for innbetaling av skatt mm. i tillegg til at pandemien har påverka og gitt store endringar i delar av økonomien. Dette gjer at prognosane for resten av året er meir usikre enn normalt. Det er to store skattemånader igjen i år som i snitt vanlegvis gir 36 % av skatteinntekta og som vil ha stor betydning for inntekta.

Kommunen har og i 2021 fått auka rammetilskot for å dekke meirutgifter med pandemien. Utbetalt pr august er 4,3 mnok. Kommunen vil få ytterlegare tilskot ut året med kr 116 000 pr md. Alle utgifter og tapte inntekter vert ført med prosjektnummer og auka tilskot vert fordelt på einingane. Pr august ser det ut til at kommunen ikkje vil få meirutgifter knytt til korona utover det som vert dekkja av tilskotet.

Oppsummert skatt- og rammeinntekter. Det er mykje som tyder på at kommunen vil få meirinntekter, men mykje usikkerheit knytt til skatteinngang og inntektsutjamning gjer at det kan vera fornuftig å ikkje justera budsjettet no.

Konsesjonskraft

2021 har så langt vore eit spesielt år når det gjeld prisar på konsesjonskraft. Prisane har vore høge i store delar av året. Magasina på Vestlandet er nedtappa og det er forventat at prisane vil halde seg høge ei god stund framover. Prisane i for eks. Tyskland ligg framleis godt over prisane i Norge og gir forventningar om fortsatt høge prisar. Kommunen sel krafta til garantert minstepris. Dette gjer at kommunen får med mykje av auken i kraftprisane. Pr august er det inntektsført netto 4,3 mnok, estimert netto inntekt for 2021 er på 8,3 mnok. Dette er 5,3 mnok over opphavleg budsjett. 2 mnok er budsjettjustert i KS vedtak 23/21. Det er att nokre viktige kraftmånader og det kan vera fornuftig å ikkje ta inn heile meirinntekta inn i budsjettet. Mykje nedbør vil påverka prisane negativt.

Det har vore diskutert fleire gongar at kommunen bør budsjettere på ein slik måte at me ikkje gjer oss alt for avhengig av kraftprisane. Ein modell som har vore skissert er å budsjettere med for eks. netto inntekt på 4 mnok og sette av resten på disposisjonsfondet. Nettoinntekta frå konsesjonskraft har i perioden 2005 – 2020 variert mellom 1,5 mnok og 8,6 mnok. Snittet har vore på 4,7 mnok.

Straum

Høge straumprisar har og gitt auka utgifter. Kommunen får ikkje heile meirkostnaden fordi det er inngått avtale om fastpris på deler av forbruket. Budsjettet vart i økonomirapporteringa pr mars (KS 23/21) styrka med kr 100 000 og bør styrkast ytterlegare med kr 150 000 på bygg. Budsjettet for straumutgifter på veg ser ut til å vere ok.

Krekavegen.

Det har vore ein juridisk konflikt knytt til vassleidninga i Krekarvegen som har gått over fleire år. Saka skal no opp i retten. Kostnaden er ført på ansvarsområdet for vatn, men skal ikkje inngå i sjølvkost. Kostnaden pr no er på til saman kr 255 000 og me foreslår å finansiere dette med disposisjonsfondet for tydeleg å vise at det ikkje inngår i sjølvkostberekninga. Kommunen vil få ytterlegare kostnader i haust. Dersom kommunen vinn fram i retten, kan motparten bli dømt til å betale sakskostnader.

Bibliotek og felleskostnader

Kommunen skal betale deler av felleskostnader i bygget. Fram til og med 2020 er det berre fakturert a konto. Oppgjør for åra 2017 – 2020 er no mottatt og det har vist seg at estimatet for kva som var forventa har vore for lågt. Det var sett av kr 50 000 pr år i felleskostnader, for 2020 vart kostnaden på kr 90 275,71. Det har og vist seg å vere problematisk å få grunnlag og forklaring på kva som er fakturert. Årsrekneskap er godkjent av sameiget. For 2021 blir det fakturert a konto basert på erfaring frå 2020. Totalt vert kostnaden i 2021 inkludert avrekninga for 2017 -2020 på kr 155 000. Ved ein feil vart det ikkje budsjetttert med felleskostnader i budsjettet for 2021.

Leige av konstituert rådmann og kostnad til vikar.

Rådmann Ingebjørg Vamråk sa opp stillinga si i juni og det er leigd inn konstituert rådmann for perioden 8.september – 11.november 2021. Kostnad pr veke er om lag kr 57 000 eks mva. Det er totalt 9 veker, noko som gir ein samla kostnad på om lag kr 513 000. I perioden fram til innleige av konstituert rådmann vart deler av rådmannen sine oppgåver gjort av tilsette i leiargruppa og meirkostnaden er ført på ansvar rådmann, ca. kr 35 000. Unytta leiar- og utviklingsdagar for rådmannen vart utbetalt i september (kr 109 000) som avtalt med ordførar og ferieveker som ikkje vart avvikla er og utbetalt. Budsjettet er på kr 128 976 til løn inkl. sosiale utgifter pr md. Totalt sett må det løyvast kr 354 000 for å dekke meirkostnad til rådmann til og med 15.november.

Skulane

Skulane hadde ein grundig gjennomgang av organisering og ressursbehov våren 2021. Dette vil og lage grunnlaget for budsjett 2022. Gjennomgangen viste at nedtrekket som var lagt inn i budsjett 2021 og økonomiplanperiode var noko for stort. Dette var oppe som eiga sak i kommunestyret i juni der det og var ein presentasjon av arbeidet som var gjort.

Kommunestyret løyvde 1 mnok ekstra til skule for å gje dei litt meir tid til å foreta nedtrekk på ein god måte. Gjennomgang av økonomien pr august viser at ungdomsskulen ser ut til å klare å halde dei eksisterande budsjetttrammene. På barneskulen er det avvik mot budsjett og heile løyvinga på 1 mnok er no tilført barneskulen sitt budsjett. Det ser framleis litt krevjande ut, men me avventar situasjonen noko då det framleis er nokre endringar som skal på plass.

SFO har avvik på inntekter. Noko er knytt til at det er innført redusert foreldrebetaling for dei med låg inntekt og gratis SFO for born med særskild tilrettelegging. Pandemien gjorde og at det var fleire som ikkje lenger hadde bruk for SFO. Dette siste er delvis tatt omsyn til. Totalt er det behov for å justera ned budsjettet for brukarbetaling med kr 110 000.

Barnehagane

Totalt sett vil barnehagane klare seg innafor budsjetttrammene. Det er noko redusert brukarbetaling på Vassloppa, men her er det og meirinntekter frå sjukerefusjon som gjer at dette vil balansere. Barnehagen har fått tilskot på kr 165 000 frå Statsforvaltaren som skal gå til kompetanseutvikling der språkutvikling vil vere ein viktig del. Arbeidet startar opp no i haust, men det meste vil bli gjennomført våren 2022.

Skule- og barnehageadministrasjon

Når innbyggjarar har borna i private barnehagar i andre kommunar eller har fått løyve til å nytta ein kommunal barnehage i ein annan kommune, vert det ein kostnad for kommunen. For 2021 er meirkostnaden kr 392 000 som gjeld 7 barn. Så langt me veit, vil det verta lågare kostnad i haust då kommunen skal betale for to born over 3 år. Denne kostnaden er det tatt omsyn til.

Ny barnehagelov har gjort det nødvendig å vere tydeleg på skiljet mellom barnehageeigar og barnehagemynd. Mellom anna for å få dette til vart det midlertidig tilsett ein person i 50 % stilling. Det er krav til førskulelærarutdanning som er nødvendig når me skal ta t.d tilsyn. Dette har vore vellykka med ein 50 % stilling og den bør gå over til å bli fast stilling frå 2022. Noko av kostnaden er i

2021 dekkja innaför eininga sitt budsjett, men det vil vere ein meirkostnad på kr 213 000 som det må løyvast midlar til.

Pleie- og omsorg

Sjukeheim og heimetenester har tilsette som arbeidar begge stader og som går i ei turnusordning. Dette er ei ordning som kommunen og tilsette er fornøgd med. Ordninga gjer og at me vurderer lønsbudsjettet samla. Totalt sett er det ei innsparing her på 0,6 mnok. Det er betalt ut totalt 1 mnok i overtid som har samanheng både med pandemi, men og med mange vakansar i sjukepleiarstillingar. Pr no er det vakanse i 6 av totalt 15 sjukepleiarstillingar. Dette gir utstrekt bruk av overtid, men og slitasje på personalet som er på jobb. Stillingar er lyst ut og vikarbyrå er kontakta.

Det er selt 2 sjukeheims plassar til Bjørnafjorden ut året. Totalt vil inntekta bli på 2 mnok, det var budsjettert med inntekt på 0,8 mnok. Meirinntekta er på 1,2 mnok.

Det er fleire heimebuande eldre og demente som har bruk for tilbod på dagtid og dagsenteret er no ope 4 dagar i veka.

Utskifting av leasingbilar er litt utsett. Det har vore på anbod ein gong, men då kom det ikkje inn tilbod. Anbodet er no lagt ut igjen og me reknar med at dette kjem på plass i år. Kva kostnad det vert med utskifting av bilar er pr no ukjent.

Ressurskrevjande brukarar: Kommunen har fleire ressurskrevjande brukarar. Ordninga er slik at kommunen får tilskot frå staten for å dekke noko av denne kostanden. Innslagspunktet er på 1,4 mnok pr brukar (2020-tal) og staten gir tilskot til 80 % over innslagspunktet. For nokre brukarar får kommunen eit ekstra tilskot, men då aukar innslagspunktet tilsvarande. Ny ressurskrevjande brukar som kom no i haust gjer at me er litt usikre på korleis innslagspunktet vert berekna, men legg til grunn at me kan rekne det pr md. Totalt sett vil auka utgifter til ressurskrevjande brukarar bli på 1,1 mnok.

Sjukeheimen arva for nokre år tilbake ein bustad på Garnes som vart selt. Midlane skal brukast på investeringstiltak på sjukeheimen. Så langt i år er det brukt pengar på uteområdet og utemøblar mm. Det er planlagt å skifte golv og å oppgradere Sansehagen. Pr 01.01.21 var det 2 mnok på fond.

Oppsummert pleie- og omsorg. Totalt sett ser det ut til at eininga går i balanse, men det er behov for å flytte 1,2 mnok frå sjukeheim, ansvar 3110, til ansvar 3100, tenester for funksjonshemma.

Helsetunet

Dette er eininga som har hatt mest direkte arbeid med pandemi og vaksinerings. Alle meirutgifter er ført på eigen funksjon og er fullt ut finansiert med ekstra løyving frå staten. Pr august er det brukt 1,2 mnok på arbeid med vaksinerings, smittevern osv.

Totalt sett vil eininga gå i balanse. Det er innsparing på helsestasjon knytt til vakant stilling og meirforbruk på legekantoret knytt til auka utgifter på forsikring, lisensar mm. Det er behov for å flytte kr 350 000 frå ansvar 3300, helsestasjon, til ansvar 3302, legeteneste .

Innbyggjarservice

Eininga består no av servicesenteret og kultur og melder ikkje om avvik mot budsjett. NAV er no ein del av eining for livsmeistring. Kultur har, som i fjor, vore prega av redusert aktivitet pga. pandemien. Eininga har fått tilskot til prosjektet «ungdom inn i biblioteket» med kr 292 500 og til «Frisklivssentralen» med kr 450 000. Det som ikkje vert gjort i år vil bli overført til 2022.

Serviseret har i september starta opp som pilot i kontaktsenter saman med Gulen kommune. Det er eit spennande prosjekt, men det har kravd og vil krevje ein del ressursar for å få dette til å fungere på ein god måte. Det auka ressursbehovet bør me ta omsyn til i budsjett 2022. Det er og nødvendig at kontorlokale vert bygd om for å gje ein betre arbeidssituasjon. Dette er det planlagt å gjere no i haust.

Eining for livsmeistring

Dette er ei ny eining og er samansatt av NAV, flyktningekontor, barnevern og PPT.

Eininga arbeidar med å få på plass budsjett for 2021 for barnevern. Kommunen har bedt Bergen kommune sende faktura for kjøp av barneverntenester tom august 2021 for å få betre oversikt over økonomien. Det har ikkje lykkast å tilsette i den tredje stillinga på barnevernskontoet og løysinga har vore å leige inn konsulent nokre månader. Dette er ei kostbar løysing og eininga fortset arbeidet med å rekruttere. Eininga melder elles ikkje om budsjettmessige utfordringar pr no. Det ser ut til å vere innsparing på ytingar til livsopphald.

Eining for samfunnsutvikling

Teknisk forvaltning og teknisk drift. Eininga har og ansvar for næring.

Noko av det som eininga arbeidar med er:

- Akvakulturplan. Arbeidet pågår. Her vart det nødvendig med ei sjøundersøking. Kostnad er kr 160 000 og er ikkje lagt inn i budsjettet, men noko kostnad vil kome i 2022.
- Revisjon områdeplan Bjørkheim. Arbeidet pågår. Dette er ein pålagt 10-års revisjon.
- Mogleighetsstudie Bjørkheim og innfartsparkering Bjørkheim: KS 35/19. Dette er ein del av reguleringsplan for Bjørkheim.
- Planstrategi inkludert folkehelse rapport. Det som gjenstår er rådmannen sine kommentarar.
- Overordna ROS-analyse. Oppfølging. KS 26/19. Dette er i rute.
- Revidert energi- og klimaplan. KS 35/19. Dette kan inngå i samfunnsplan. Oppstart hausten 2021.
- Kommuneplan, samfunnsdel: Oppstart hausten 2021. Kommunen er med i nettverk.
- Reg.plan VA- gang/ sykkelveg i Eikedal. Kvam skal utarbeide avtale i løpet av september.
- VA- nye abonnentar: Arbeidet er fortløpande.
- Prosjekt Fossen bratte. KS 83/19. Vert avslutta i oktober.
- Leikeplass Bjørkhaugen. KS 12/21 Arbeidet er ferdig
- Tilstandsrapport eldre bygg. Vert avslutta oktober 2021

Nokre av meirutgiftene på teknisk drift sitt budsjett er nemnt lenger oppe i rapporten og der er det bedt om auka løyving. Eininga melder elles om at dei styrer mot balanse. Dei vil ha betre oversikt til neste rapportering, men pr no er det ikkje nødvendig med ytterlegare styrking av budsjettet for samfunnsutvikling sett under eit.

Investeringsprosjekt i budsjett 2021:

Prosjekt	Budsjetttramme eks mva	
Vatn og avløp		
VA- infrastruktur	4 mnok	Utbygging av mindre anlegg for å utbetre eller knytte til fleire abonnentar. Vil ikkje bruke heile summen i 2021.
VA Tysse	6 mnok	Dette har vore på anbod og pris frå entreprenør er på 4,4 mnok. Arbeidet vert gjennomført i to etappar med oppstart 4. oktober. Noko av arbeidet vil bli gjennomført i 2022.
Reservevassforsyning	3 mnok	Dette skal på anbod no og det er planlagt oppstart i år. Dette er eit pålegg frå Mattilsynet.
VA Eikedal	0	Det er ikkje budsjetttert med utgifter, men det er eige

Bygg og eigedom		sjølvkostområde. Pr september er det brukt kr 150 000 som kan flyttast frå prosjekt VA-infrastruktur.
Kommunehus – heis og utvendig rampe til rullestol	Kr 700 000	Arbeidet med riving starta opp våren 2021. Det har vore på anbod og tildelt leverandør. Dette vil bli ferdig i løpet av året.
Kommunehus - barnevern	Kr 700 000	Det er og heilt nødvendig å bygge om inngangspartiet, i tillegg til at andre kontor og må byggast om slik at eining for livsmeistring vert samla. Budsjettet er lagt på funksjon for barnevern og noko må flyttast til funksjon for kommunehus. Dette kjem me tilbake til når me har eit estimat på kostnad.
Skulebygg	3,5 mnok	Etter gjennomgang av organisering mm ser me at det ikkje er nødvendig å bygge om på skulane. Budsjettet kan reduserast til kr 0
Garasjebygg teknisk drift	4 mnok	Dette bygget bør planleggast saman med brannstasjonen. Budsjettet kan reduserast til kr 0 i 2021.
Brannstasjon – planlegging	Kr 60 000	Det er starta arbeid med å sjå på tomt og få på plass eit romprogram.
Lønnebakken	-	Det er selt tomtar på Lønnebakken pr september 2021 for kr 946 000. Summen kan settast av på næringsfondet, tilbakebetaling av lån kr 808 264. Resten vert sett av på ubunde investeringsfond
Skottabakken – tilskot frå Husbanken	10,486 mnok	Tilskotet vil bli 14,452 mnok. Den forventa meirinntekta på 3,96 mnok kan settast av til ubunde investeringsfond og nyttast til å redusera årets låneopptak.
Korona-tilskot: Ventilasjon på ungdomsskule og tak Reistad	Kr 730 000	Oppstart var i 2020. Tilskot på 1,1 mnok. Begge tiltaka er no ferdige.
Badevik på Bjørkheim	1,86 mnok	Prosjektet er avslutta. Det vart brukt kr 158 578 meir enn budsjetttramma. Tilbakemelding er at auka tippemidlane vil dekke meirkostnad. Dette må forskotterast av kommunen dersom tippemidlane ikkje vert utbetalt i år. Dette vil me kome tilbake til.
Helsetunet – varmepumpe		Ny investering med ein kostnad på om lag kr 120 000. Dette kan finansierast med driftspengar, men ved å nytte ubunde investeringsfond får me frigitt midlar i drift.
Sjukeheimen – varmeanlegg		Ny investering med ein kostnad på om lag kr 140 000. Vurdering som for varmepumpe.
Veg		
LED-lys	Kr 200 000	Lampene langs kommunale vegar og fylkesvegane vert skifta ut for kr 200 000 kvart år. Totalt er det 1907 veglys.
Opprusting kommunale vegar	1,5 mnok	Utbetring av grunnforhold på Tveit er gjort og vegen er og asfaltert. Det står att noko mindre arbeid. Brua på Jarland må renoverast. Arbeidet er starta opp og forventa ferdig hausten 2021.
Ladepunkt el-bilar	Kr 300 000	Delvis finansiert med tilskot. Kostnad kom på kr 434 000. Meirforbruk kr 134 000 er foreslått finansiert

Gangsti til Hagabotnane	Kr 500 000	med ubunde investeringsfond Det vert arbeida med å få på plass ei avtale. Dersom den kjem i orden vert arbeidet lagt ut på anbud om kort tid.
Andre tiltak		
Elev PC	Kr 216 600	PC som er eldre enn 6 år skal skiftast ut. Så langt er det skifta ut 34 pc på ungdomsskulen. Planlagt utskifting i 2021 er 57 stk.
TEKNOB – barneskulen	Kr 945 900 (2020 og 2021)	Kommunen fekk kr 954 900 i prosjektmidlar på slutten av 2020. Det er kjøpt inn elev-PC til 1.-3.klasse og digitale tavler.
Tilskot til kyrkja på Haga	Kr 290 000	Til skifte av lampar i Haga kyrkja. Arbeidet er så godt som ferdig og tilskotet er betalt ut.
Startlån	Netto kr 0	Det er betalt ut 1,66 i startlån som vert finansiert med lån frå Husbanken som er tatt opp. Endra regelverk for privatpersonar ved opptak av lån gjer at kommunen i større grad enn tidlegare må fullfinansiere lånebehovet. Det vert lagt fram ei eiga sak om dette.
Eigenkapitaltilskot KLP	Kr 732 000	Satsane for EK-tilskot 2021 er redusert. Kostnad i 2021 er kr 494 589. Bruk av ubunde investeringsfond kan reduserast tilsvarande

Oppsummert: Det har ikkje vore tid til å ta ein detaljert gjennomgang på alle område, men totalbiletet er at det er kontroll på budsjettet. Ikkje minst bidrar god skatteinntang og høge straumprisar til det. Budsjettet er vedtatt på ansvarsnivå, noko som gjer det nødvendig at kommunestyret gjer vedtak når det skal flyttast pengar innafor eininga.

Eit av områda som det ikkje har vore tid til å sjå på er pensjonskostnad. Lønsoppgjeret vart betre enn det som var lagt inn i prognosane. Dette gir auka reguleringspremie for 2021. Kva utslag dette får for kommunen kjem me tilbake til.

Det gjenstår viktige skattemånader som det er knytt ein del usikkerheit til. Dette gjer at me vel å ikkje ta inn forventa meirinntekt i budsjettet no. Prognose på netto inntekt konsesjonskraft viste for nokre veker sidan 8,3 mnok. Dette er no noko redusert og me inntektsfører totalt 7 mnok i nettoinntekt.