



SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Karl Viken	Arkivkode: FE-151
Arkivsaksnr: 21/392	Løpenr: 23/4241
Sakstype: Politisk sak	

SAKSGANG

Styre, utval, komité m.m.	Møtedato	Saksnr
Formannskapet	01.06.2023	034/2023
Kommunestyret	15.06.2023	048/2023

Søknad kyrkjestyret - dekking av underskot investeringsbudsjett 2022

15.06.2023 Kommunestyret:

Handsaming i møtet:

Innstillinga til formannskapet vart samrøystes vedteken.

KS- 048/2023 Vedtak:

Underskotet på 145 326 kr på investeringsbudsjettet for Samnanger kyrkjestyre vert dekkja gjennom ei ekstraløyving frå Samnanger kommune til kyrkjestyret. Finansieringa kjem gjennom bruk av disposisjonsfondet. Ekstraløyvinga vert sett på som eit eingongstiltak frå kommunen si side.

01.06.2023 Formannskapet:

Handsaming i møtet:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FORM- 034/2023 Vedtak:

Underskotet på 145 326 kr på investeringsbudsjettet for Samnanger kyrkjestyre vert dekkja gjennom ei ekstraløyving frå Samnanger kommune til kyrkjestyret. Finansieringa kjem gjennom bruk av disposisjonsfondet. Ekstraløyvinga vert sett på som eit eingongstiltak frå kommunen si side.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Underskotet på 145 326 kr på investeringsbudsjettet for Samnanger kyrkjestyre vert dekkja gjennom ei ekstraløyving frå Samnanger kommune til kyrkjestyret. Finansieringa kjem gjennom bruk av disposisjonsfondet. Ekstraløyvinga vert sett på som eit eingongstiltak frå kommunen si side.

Dokument som er vedlagt:

Søknad om dekking av underskot på investeringsrekneskapen til Samnanger sokn 2022

Saksopplysningar:

Bakgrunn for saka:

Gjennom søknad frå kyrkjestyret kjem det fram at investeringsrekneskapen til kyrkjestyret for 2022 er gjort opp med eit budsjettmessig underskot. Underskotet er på 145 326 kr. Kyrkjestyret har difor bedt kommunen om inndekking av denne summen.

Årsaka til meirforbruket på kyrkjestyret sitt investeringsbudsjett er samansett, men kan oppsummerast med følgjande moment;

- Vøling av taket på bårehuset vart meir omfattande og meir komplisert enn det som var tenkt.
- Dyrare gjennomføring av arbeidet enn estimert
- Prosjektet kunne ikkje dekkast av drifta, då driftsutgiftene samla sett vart dyrare enn budsjettet. Dette gjeld mellom anna grunna høge pensjonsutgifter og høge straumutgifter.

Det er eit poeng i høve til denne saka at kyrkjeområdet er eit område der Samnanger kommune bruker relativt mykje på, samanlikna med andre kommunar.

Uttalar frå andre:

Ingen

Vurderingar og konsekvensar:

Vurderingar

Rådmannen gjer framlegg om ei ekstraløyving grunna meirforbruket. Fyrst og fremst er dette framlegget fundert i at dette dreier seg om investeringar på eit arbeid som måtte gjerast, og der prisen vart høgare enn det som var sett av.

Det er eit hovudpoeng for tilråding om ekstraløyving at dette er eit eingongstiltak, og ikkje dreier seg om drift. Rådmannen merkar seg at ein av årsakene til at ein fekk eit meirforbruk er at drifta i 2022 vart for dyr. Drifta til kyrkjestyret er i utgangspunktet særskilt prioritert av kommunen samanlikna med andre kommunar og samanlikna med andre kommunar i dei kommunegruppene som Samnanger er del av; Kostragruppe 1 og Kostragruppe 2.

Akkurat i 2022 hadde kommunen eit godt driftsresultat. Dette treng ikkje vera tilfelle andre år, og rådmannen reknar løyvinga som eit ekstraordinært eingongstiltak for 2022.

Konsekvensar:

Ein ekstraløyving frå kommunen sitt disposisjonsfond svekkar fondet som skal vera kommunen sin buffer mot svak økonomisk situasjon, og eit dårlegare årsresultat enn det ein hadde i 2022.

Ekstraløyvinga gjev balanse i kyrkjestyret sitt investeringsbudsjett for 2022.