

Arkiv: <arkivID><jplD> FE-145
JournalpostID:
Sakshandsamar:
Dato: 13.05.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utvæl	Møtedato
072/22	Alver formannskap	02.06.2022
	Alver kommunestyre	

1.tertialrapport 2022

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret tek økonomirapport pr. 1 tertial 2022 til orientering.
2. Det vert føreteke budsjettjusteringar knytt til drift, sentrale poster og disposisjonsfond for 2022 slik det går fram av oversynet over budsjettjusteringar under. Samla auke av ramme til sektorene er 44,15 mill. kr. Dette vert finansiert med tilsvarande netto inntektsauke på sentrale poster.
3. Dei ulike postane i oppsettet under tabell koronarekneskap, vert budsjettjustert i samsvar med påløpte utgifter (både sentrale postar og driftsposter og overføring frå drift til investering). Kommunedirektøren får fullmakt til å budsjettjustere endringar gjennom året i samsvar med mottatt finansiering (auke i rammetilskott og/ eller andre koronatilskott). Ein føresetnad for å justere driftspostar knytt til Covid-19 er at det er ført på eige objekt knytt til koronarekneskap. Det skal leggjast fram oversyn over koronarekneskapen med finansiering i samband med årsmeldinga. Auken i rammetilskott som kjem fram av koronarekneskapen kjem i tillegg til auken i skatt/ rammetilskott som er foreslått i 1. tertialrapport basert på RNB 2022.
4. Kommunedirektøren får fullmakt til å budsjettjustere endringar knytt til busetting av flyktningar frå Ukraina i samsvar med auka inntekter. Det er forventa høgare inntekter i 2022 enn utgifter fordi fleire av busettingane skjer seint på året, og utgiftene knytt til desse vil i hovudsak påløpe i 2023. Det vert oppretta eit fond knytt til busetting av flyktningar frå Ukraina, og dei unytta inntektene i 2022 vert sett av på fondet for å kunne nyttast i seinare år. Det skal leggjast fram oversyn over inntekter og utgifter knytt til busetting av flyktningar i samband med 2. tertialrapport, og i årsmeldinga for 2022.
5. Det vert føreteke budsjettjusteringar knytt til investering for 2022 slik det går fram av "status Investering og finansiering (2A)" og "Status Investeringar (2B)". I sum vert investeringsutgiftene auka med 8,5 mill. kr til 405,8 mill. kr
Endring i finansiering (netto auke 8,5 mill. kr):
 1. Bruk av lånemidlar vert auka med 7,15 mill. kr.
 2. Kompensasjon for merverdiavgift vert auka med 0,55 mill. kr
 3. Auke i overføring frå drift 0,8 mill. kr.
 4. Endringa inkluderer framlegg til endring i eigne saker vedr. følgjande prosjekt:
 - Ostereidet kunstgras
 - Rehabilitering tak kommunale bygg
 - Skilt kommunale bygg
 - Reinseanlegget på Manger
 - Oval Rundkjøring

6. Finansrapport vert tatt til orientering.

Alver formannskap 02.06.2022:

Handsaming:

Fellesframlegg frå Sp, AP, KrF og H ved Ø.Oddekalv-AP:

Endringar i pkt. 2

1. Auke til Alver kyrkjelege fellesråd: kr 500 000
2. Auke til kultur: kr 1 mill.
3. Vedlikehald: kr 5 mill. (blir spesifisert før møtet i kommunestyret)

Aktuelle postar må oppdaterast i tråd med dette.

Endringane blir finansierte ved bruk av disposisjonsfondet.

Framlegget vart samrøystes vedteke

Kommunedirektøren sitt framlegg ved vedteke endring i pkt.2 vart samrøystes vedteke.

FO- 072/22 Vedtak:

1. Kommunestyret tek økonomirapport pr. 1 tertial 2022 til orientering.

2. Det vert føreteke budsjettjusteringar knytt til drift, sentrale poster og disposisjonsfond for 2022 slik det går fram av oversynet over budsjettjusteringar under. Samla auke av ramme til sektorene er 44,15 mill. kr. Dette vert finansierte med tilsvarande netto inntektsauke på sentrale poster.

- 1.Auke til Alver kyrkjelege fellesråd: kr 500 000
- 2.Auke til kultur: kr 1 mill.
- 3.Vedlikehald: kr 5 mill. (blir spesifisert før møtet i kommunestyret)

Aktuelle postar må oppdaterast i tråd med dette.

Endringane blir finansierte ved bruk av disposisjonsfondet.

3. Dei ulike postane i oppsettet under tabell koronarekneskap, vert budsjettjustert i samsvar med påløpte utgifter (både sentrale postar og driftsposter og overføring frå drift til investering). Kommunedirektøren får fullmakt til å budsjettjustere endringar gjennom året i samsvar med mottatt finansiering (auke i rammetilskott og/ eller andre koronatilskott). Ein føresetnad for å justere driftsposter knytt til Covid-19 er at det er ført på eige objekt knytt til koronarekneskap. Det skal leggjast fram oversyn over koronarekneskapen med finansiering i samband med årsmeldinga. Auken i rammetilskott som kjem fram av koronarekneskapen kjem i tillegg til auken i skatt/ rammetilskott som er foreslått i 1. tertialrapport basert på RNB 2022.

4. Kommunedirektøren får fullmakt til å budsjettjustere endringar knytt til busetting av flyktningar frå Ukraina i samsvar med auka inntekter. Det er forventa høgare inntekter i 2022 enn utgifter fordi fleire av busettingane skjer seint på året, og utgiftene knytt til desse vil i hovudsak påløpe i 2023. Det vert oppretta eit fond knytt til busetting av flyktningar frå Ukraina, og dei unytta inntektene i 2022 vert sett av på fondet for å kunne nyttast i seinare år. Det skal leggjast fram oversyn over inntekter og utgifter knytt til busetting av flyktningar i samband med 2. tertialrapport, og i årsmeldinga for 2022.

5. Det vert føreteke budsjettjusteringar knytt til investering for 2022 slik det går fram av "status Investering og finansiering (2A)" og "Status Investeringar (2B).

I sum vert investeringsutgiftene auka med 8,5 mill. kr til 405,8 mill. kr

Endring i finansiering (netto auke 8,5 mill. kr):

1. Bruk av lånemidlar vert auka med 7,15 mill. kr.
2. Kompensasjon for merverdiavgift vert auka med 0,55 mill. kr
3. Auke i overføring frå drift 0,8 mill. kr.
4. Endringa inkluderer framlegg til endring i eigne saker vedr. følgjande prosjekt:
 - Ostereidet kunstgras
 - Rehabilitering tak kommunale bygg
 - Skilt kommunale bygg

- Reinseanlegget på Manger
- Oval Rundkjøring E39

6. Finansrapport vert tatt til orientering.

Politisk handsaming

Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret

Lenke til 1.tertialrapport:

https://pub.framsikt.net/2022/alver/mr-202204-rapport_1_tertial_2022_-_framlegg/

Vedlegg i saken:

25.05.2022	Søknad om ekstra tilskot til straum og drift for 2021 og 1. tertial 2022	1744954
------------	--	---------