

Arkiv: <arkivID><jplD> FE-151, FE-145
JournalpostID:
Sakshandsamar:
Dato: 15.05.2023

Saksframlegg

Saksnr.	Utvål	Møtedato
057/23	Alver formannskap	08.06.2023
	Alver kommunestyre	

1. tertialrapport 2023

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret tek økonomirapport pr. 1 tertial 2023 til orientering.
2. Driftstilskot til kyrkjeleg fellesråd vert auka med 1 605 000 kr per 1. tertial.
3. Det vert føreteke budsjettjusteringar knytt til drift, sentrale poster og disposisjonsfond for 2023 slik det går fram av "status drift for kommune (1A)" og "status drift for tenestoområdene (1B). Kommunestyret vedtek bevillningsskjema og endringar slik det framgår av skjema § 5-4, § 5-6 og § 5-5 i 1. tertialrapport.
4. Kommunedirektøren får fullmakt til å justere inntekter og utgifter knytt til busetting av flyktningar løpande gjennom 2023. Ein føresetnad for å justere driftspostar knytt til busetting av flyktningar frå Ukraina er at det er ført på eige objekt, og at utgifter og inntekter er i balanse.
5. Det vert føretatt budsjettjusteringar knytt til investering for 2023 slik det går fram av "status Investering og finansiering (2A)" og "Status Investeringar (2B).
I sum vert investeringsutgiftene redusert med 44,9 mill. kr frå 447 mill. kr til 402 mill. kr
Endring i finansiering:
 1. Bruk av lånemidlar vert redusert med 46,2 mill. kr.
 2. Kompensasjon for meirverdiavgift vert auka med 0,5 mill. kr.
 3. Bruk av disposisjons-fond/overføring frå drift vert auka med 0,8 mill. kr.
6. Finansrapport vert tatt til orientering.

Alver formannskap 08.06.2023:

Handsaming:

Framlegg frå I.Fjeldsbø-H og A.Aa.Byrknes-KRF:

1. Det gis kapitaltilskot til Leiketun barnehage i tråd med munnleg og skriftleg avtale for den nye delen av barnehagen. Sats for kapitaltilskot skal setjast ut frå den nye delen sitt godkjenningsår og denne satsen gjeld for 1/3 av barnehagen sitt godkjende areal»

Framlegget vart vedteke med 6 røyster, mot 5 røyster (J.Hellestveit-SP, N.Bognøy-AP, S.Sekkingstad-SP, Ø.Oddekalv-AP og Y.Walaker-FRP)

Framlegg frå I.Fjeldsbø-H og A.Aa.Byrknes-KRF:

2. Styrking av skule:

Skulen blir styrka med 8.5 mill. som kommunedirektør legg opp til. Vi forutset at denne styrkinga går til skule og ikkje til administrasjon/stab oppvekst.

I tillegg vil vi styrke skulen med 2 mill til tidleg innsats i skuleåret 2023/24.

Framlegget vart samrøystes vedteke.

Kommunedirektøren sitt framlegg med vedtekne endringar vart samrøystes vedteke.

FO- 057/23 Vedtak:

1. Kommunestyret tek økonomirapport pr. 1 tertial 2023 til orientering.
 2. Driftstilskot til kyrkjeleg fellesråd vert auka med 1 605 000 kr per 1. tertial.
 3. Det vert føreteke budsjettjusteringar knytt til drift, sentrale poster og disposisjonsfond for 2023 slik det går fram av "status drift for kommune (1A)" og "status drift for tenesteområdene (1B). Kommunestyret vedtek bevillgningsskjema og endringar slik det framgår av skjema § 5-4, § 5-6 og § 5-5 i 1. tertialrapport.
 4. Kommunedirektøren får fullmakt til å justere inntekter og utgifter knytt til busetting av flyktingar løpande gjennom 2023. Ein føresetnad for å justere driftspostar knytt til busetting av flyktingar frå Ukraina er at det er ført på eige objekt, og at utgifter og inntekter er i balanse.
 5. Det vert føretatt budsjettjusteringar knytt til investering for 2023 slik det går fram av "status Investering og finansiering (2A)" og "Status Investeringar (2B).
I sum vert investeringsutgiftene redusert med 44,9 mill. kr frå 447 mill. kr til 402 mill. kr
Endring i finansiering:
 1. Bruk av lånemidlar vert redusert med 46,2 mill. kr.
 2. Kompensasjon for meirverdiavgift vert auka med 0,5 mill. kr.
 3. Bruk av disposisjons-fond/overføring frå drift vert auka med 0,8 mill. kr.
 6. Finansrapport vert tatt til orientering.
- Det gis kapitaltilskot til Leiketun barnehage i tråd med munnleg og skriftleg avtale for den nye delen av barnehagen. Sats for kapitaltilskot skal setjast ut frå den nye delen sitt godkjenningsår og denne satsen gjeld for 1/3 av barnehagen sitt godkjende areal»
 - Skulen blir styrka med 8.5 mill. som kommunedirektør legg opp til. Vi forutset at denne styrkinga går til skule og ikkje til administrasjon/stab oppvekst.
I tillegg vil vi styrke skulen med 2 mill til tidleg innsats i skuleåret 2023/24.

Politisk handsaming

Saka skal til innstilling i formannskapet

Saka skal avgjerast i kommunestyret

Her er lenke til 1. tertialrapport:

https://pub.framsikt.net/2023/alver/mr-202304-rapport_1_tertial_2023/