

Saksframlegg

Ark.: 153

Lnr.: 8223/22

Arkivsaksnr.: 22/1011-1

Saksbehandler: Berit Brateng

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2022

Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport for 1. tertial 2022. Digital versjon her:
<https://pub.framsikt.net/2022/gausdal/mr-202204-tertiarapport-1-2022/>

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Økonomi- og aktivitetsrapport for 1. tertial 2022 i pdf-versjon på hjemmesiden til Gausdal kommune.

SAMMENDRAG:

Det foreslås at økonomi- og aktivitetsrapporten per 1. tertial 2022 tas til etterretning. Videre foreslås det noen budsjettendringer blant annet knyttet til økte utgifter og inntekter inntatt i revidert nasjonalbudsjett.

SAKSOPPLYSNINGER:

Administrasjonen rapporterer til kommunestyret tre ganger årlig på økonomi og fokusområder/mål. Det vises til vedlagt digital økonomi- og aktivitetsrapport for nærmere opplysninger.

Det er enkelte forhold som det er ønskelig å gi særskilt informasjon om:

Budsjettjustering per 1. tertial.

Som det framgår av tertialrapporten er det anslått både økte utgifter og inntekter ved årets slutt. Per nå ser det ut til å kunne bli et merforbruk i størrelsesorden 8 mill. kr. Det framgår også at det er mange usikkerhetsfaktorer knyttet til flere av anslagene. Kommunedirektøren foreslår per nå at det gjøres en budsjettjustering på grunnlag av foreslåtte endringer i revidert nasjonalbudsjett (RNB). I tillegg foreslås det å øke inntektsanslaget på eiendomsskatt og øke avdrag på lån (jamfør eget punkt i saksfremlegget). I RNB framkommer det en økning i kommunenes utgifter som følge av lønn- og prisstigning. Per nå foreslås det å øke utgiftene med 5 mill. kr til dette. De foreslåtte endringene gir en underdekning på 6,92 mill. kr, dette foreslås dekket ved å bruke av kommunens disposisjonsfond.

RNB inneholder en kompensasjon for beredskap smittesporing utover høsten, men kommunenes utgifter til korona-pandemien foreslås ikke dekket i denne omgangen.

Det foreslås per nå ikke å gjøre ytterligere endringer på utgifts- og inntektsnivået på planområdene, dette vil vi komme tilbake til i forbindelse med rapporteringen per 2. tertial.

Følgende endringer foreslås:

Forslag budsjettjustering 1. tertial 2022	Budsjett-korreksjon
Økte skatteinntekter (RNB)	-10,562
Reduserte inntekter inntektsutjevningstilskudd (RNB)	-7,746
Rammetilskudd (RNB) koronaberedskap smittesporing 2. halvår	-0,224
Rammetilskudd (RNB) nasjonale e-helseløsninger og rhesusimmunisering	-0,004
Redusert rammetilskudd (RNB), som følge av økte skatteinntekter	8,528
Økt eiendomsskatt	-0,700
Økt minimumsavdrag - økt nedbetaling avdrag lån	12,400
11 Helse. RNB-beredskap smittesporing 2. halvår, endringer nasjonalte e-helsetjenester, rhesusimmunisering	0,228
13 Generelle utgifter og inntekter. Prisvekst for øvrig	2,000
13 Generelle utgifter og inntekter. Lønnsoppgjør	3,000
Sum endringer- mangler finansiering	6,920
Finansiering - bruk av disposisjonsfond	-6,920

Feil minimumsavdrag i årene 2015-2021

Som kommunestyret ble informert om i sitt møte 19. mai, er det avdekket at kommunen har betalt for lite i minimumsavdrag i perioden 2015-2021. Etter dialog med revisor må dette rettes opp i driftsregnskapet til kommunen i 2022. Dette medfører en økt nedbetaling på kommunens lånegjeld med 11,2 mill. kr.

Feilen oppsto i 2015 i forbindelse med at Fellesenhets Økonomi skulle konvertere gjenværende levetid på kommunens bygg og anlegg til en oppdatert versjon av økonomisystemet. Det ble da lagt inn for lang levetid på en god del anlegg. Dette resulterte i for lave avskrivninger og dermed også for lave låneavdrag i perioden 2015-2021 (2022). Ved å korrigere dette nå vil dette være tilbake på et nytt normalt nivå fra 2023.

EPC – prosjektet.

I formannskapetets møte den 23. mars i år ble det behandlet et forlikforslag med entreprenøren for EPC – prosjektet som et oppgjør for underprestasjon fra entreprenørens side i perioden 01.07.2017 til 31.12.2020. Fremforhandlet beløp er på kr 1 724 704,-, og avtalen er nå signert av begge parter.

Flomsikring Dørja.

Det vises til KST-sak 35/22 vedrørende igangsetting av flomsikringstiltak i Dørja. Anbudsdokumentene for første trinn i flomsikringsarbeidet ble lagt ut på Doffin tirsdag 10.05.22. Torsdag 12.05.22, avholdt kommunen et møte med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), statsforvalteren og fylkeskommunen for å informere om status i arbeidet, og for å koordinere videre arbeid med søknader om godkjenninger, tillatelser m.v. NVE understreket i møtet viktigheten av å se helheten i tiltakene med flomsikring av Dørja, og mente at anleggsvegen ned til damstedet må beskrives/behandles sammen med konsesjonssøknaden/reguleringsplanen for dammen (denne anleggsvegen var en del av det anbudet som ble lyst ut den 10.05.2022). NVE vil foreta en intern avklaring om konsesjonsbehandling og reguleringsplan etter plan- og bygningsloven, før det avholdes et møte mellom kommunen og NVE for å avtale videre prosess. Representanter for berørte myndigheter skal også gjennomføre en felles befaringsreise med kommunen i Dørja i juni 2022.

Prosesen med godkjenning av flomsikringstiltaket vil ut fra forannevnte ta noe mer tid enn tidligere antatt. Den utlyste anbudskonkurransen er dermed trukket tilbake, og vil bli utlyst igjen når nødvendige avklaringer ift. sentrale myndighetene foreligger. Flomsikringsarbeidene blir dermed noe utsatt, og oppstart vil trolig ikke skje høsten 2022 som tidligere planlagt. Det vil i forbindelse med rapporteringen per 2. tertial bli gjort en budsjettjustering av investeringsprosjektet.

Vannforsyning på Skei.

Kommunestyret har bedt om at det utredes andre alternativer til framtidig vannforsyning enn regulering av Nisjuvatnet/Sjøsetervatnet. I den forbindelse ble det for andre tertial i 2021 orientert om at det gjennom vinteren vil foregå prøvepumping av vann på Kråbøsvollan i Forset for å undersøke om det er nok vann med god kvalitet der. Det ble derfor sagt at rapporten ville bli utsatt til våren/sommeren 2022 for å få best mulig grunnlag for beslutningene.

Arbeidet har pågått for fullt gjennom vinteren og våren, men en ser at en trenger enda litt mer tid for å se hvordan vannkilden påvirkes av produksjon over tid. Det er viktig at datagrunnlaget for å kunne fastslå strømningsmønster og kapasitet til vannkilden er så godt som mulig før en tar endelige beslutninger. Det må også tas flere bakteriologiske vannanalyser, og man må ha flere måneders prøvepumping for å kunne ha underlag for å vurdere beskyttelsessoner. Resultatene fra prøvepumpingen så langt er positive, men administrasjonen mener at det er riktig å utsette rapporten om vannkilder til høsten 2022 for å få best mulig grunnlag for beslutningene.

Status mottak av asylsøkere/flyktninger

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om mottak av 15 flyktninger, er det igjen etablert en flyktningetjeneste etter at denne over noen år har blitt bygd ned.

Det har vært løpende kontakt med de som har kommet til kommunen vår og det er gitt bistand for å ordne med nødvendig registrering. Det har også vært dialog med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) for å planlegge tidspunkt for mottak av asylsøkere/flyktninger.

Per utgangen av mai måned har en familie på 3 personer blitt registrert som flyktninger i Gausdal. At de har fått status som flyktninger betyr at de har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge. Denne familien har i samråd med UDI fått innvilget alternativ mottaksplass (AMOT-plass) mens de venter på bosetting. IMDI har fattet vedtak om bosetting av familien i Gausdal i slutten av juni 2022.

I tillegg har en familie på 2 personer registrert seg som asylsøkere og har søkt AMOT-plass. Her avventes svar fra UDI før AMOT-plass kan innvilges. Ytterligere en familie på tre personer vil bli bosatt i Gausdal i slutten av juni måned. De har fått innvilget oppholdstillatelse/flyktningstatus.

Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende

Innstilling/vedtak:

1. Økonomi- og aktivitetsrapporten per 1. tertial 2022 tas til etterretning.
2. Det godkjennes følgende budsjettjusteringer:

Budsjettjusteringer per 1. tertial 2022	Budsjett-korreksjon
Økte skatteinntekter (RNB)	-10,562
Reduserte inntekter inntektsutjevningstilskudd (RNB)	-7,746
Rammetilskudd (RNB) koronaberedskap smittesporing 2. halvår	-0,224
Rammetilskudd (RNB) nasjonale e-helseløsninger og rhesusimmunisering	-0,004
Redusert rammetilskudd (RNB), som følge av økte skatteinntekter	8,528
Økt eiendomsskatt	-0,700
Økt minimumsavdrag - økt nedbetaling avdrag lån	12,400
11 Helse. RNB-beredskap smittesporing 2. halvår, endringer nasjonale e-helsetjenester, rhesusimmunisering	0,228
13 Generelle utgifter og inntekter. Prisvekst for øvrig	2,000
13 Generelle utgifter og inntekter. Lønnsoppgjør	3,000

Sum endringer- mangler finansiering	6,920
Finansiering - bruk av disposisjonsfond	-6,920

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 41/22 den 15.06.2022.

Behandling:

Enstemmig tiltrådt.

Innstilling:

1. Økonomi- og aktivitetsrapporten per 1. tertial 2022 tas til etterretning.
2. Det godkjennes følgende budsjettjusteringer:

Budsjettjusteringer per 1. tertial 2022	Budsjett-korreksjon
Økte skatteinntekter (RNB)	-10,562
Reduserte inntekter inntektsutjevningstilskudd (RNB)	-7,746
Rammetilskudd (RNB) koronaberedskap smittesporing 2. halvår	-0,224
Rammetilskudd (RNB) nasjonale e-helseløsninger og rhesusimmunisering	-0,004
Redusert rammetilskudd (RNB), som følge av økte skatteinntekter	8,528
Økt eiendomsskatt	-0,700
Økt minimumsavdrag - økt nedbetaling avdrag lån	12,400
11 Helse. RNB-beredskap smittesporing 2. halvår, endringer nasjonale e-helsetjenester, rhesusimmunisering	0,228
13 Generelle utgifter og inntekter. Prisvekst for øvrig	2,000
13 Generelle utgifter og inntekter. Lønnsoppgjør	3,000
Sum endringer- mangler finansiering	6,920
Finansiering - bruk av disposisjonsfond	-6,920