



Saksframlegg

Ark.: 153

Lnr.: 12472/22

Arkivsaksnr.: 22/1409-1

Saksbehandler: Marit Bråten Homb

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT PER 31.08.2022

Vedlegg: Lenke til digital økonomi- og aktivitetsrapport per 31.08.2022:

<https://pub.framsikt.net/2022/gausdal/mr-202208-tertrialrapport-2-2022/>

Økonomi- og aktivitetsrapport per 31.08.2022 i pdf-format

Søknad fra Østnorsk Filmsenter AS

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen.

SAMMENDRAG:

Det foreslås at økonomi- og aktivitetsrapporten per 1. tertial 2022 tas til etterretning. Det blir foreslått å gi tilskudd til Østnorsk Filmsenter AS med 10.000 kr. I tillegg gjøres det noen budsjettendringer knyttet til vaksinasjonsutgifter covid-19 samt delvis dekning av økte strømutfgifter. Finansiering av økt utbytte samt reduksjon i avsatt buffer for økte priser, jamfør rapporteringen per 1. tertial.

SAKSOPPLYSNINGER:

Administrasjonen rapporterer til kommunestyret tre ganger årlig på økonomi og fokusområder/mål.

Det framgår av rapporteringen at det er budsjettavvik både i positiv og negativ retning. Samlet anslått avvik ved årsslutt er på ca. 0,5 mill. kr i merforbruk. Det ble i forbindelse med budsjettjusteringen per 1. tertial uteglemt å legge inn en økt utgift på 787.000 kr til covid-19 vaksineringsutgifter. Kommunen mottok tilsvarende styrking i rammetilskudd, og inntekten ble økt i budsjettet, men utgiften kom ikke med. Vaksineringsutgiften foreslås lagt inn i budsjettet nå med finansiering økt utbytte med tilsvarende beløp. Videre foreslås det å bruke avsatt buffer på 2 mill. kr i forbindelse med rapporteringen per 1. tertial til å dekke opp deler av de økte strømutfgiftene på planområde 7 Bygg/eiendom/areal.

Øvrige budsjettposter foreslås ikke justert per nå.

Det vises til vedlagt økonomi- og aktivitetsrapport for nærmere opplysninger.

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

Østnorsk Filmsenter AS.

Styret i Østnorsk Filmsenter søker eierne sine om økonomisk støtte i 2022 på et samlet beløp på kr. 270.000,-. Styret oppsummerer det slik:

«I øyeblikket driver ikke Østnorsk filmsenter bærekraftig. Vi budsjetterer i 2022 med underskudd, på tross av svært nøktern pengebruk. Vi kan også «takke» et svært redusert aktivitetsnivå (ikke samlinger, reiser o.l.) under pandemien for at vi kom trygt i havn i årsregnskapene for 2020 og 2021. Budsjettert underskudd for 2022 er 270.000 kroner. Vi ser i øyeblikket to alternativer:

1. Få økt tilskuddet til drift og bemanning med minst 25 % - og opprettelse av en ny halv stilling.
2. Avvikle deler av virksomheten (f.eks. satsing på spillutvikling eller barn & unge) og redusere stillingsprosenten til en av de ansatte med 25 %.

For å unngå en slik, for oss, dramatisk situasjon nå i 2022, søker vi våre eiere om et samlet beløp på 270.000 kroner.»

Løsningen som her foreslås er avklart mellom administrasjonene i Øyer, Gausdal, Lillehammer og Innlandet fylkeskommune:

- Eierne gir et engangstilskudd i 2022 som dekker de omsøkte kr. 270 000,-.
- Forslag til fordeling:
 - Innlandet fylkeskommune kr. 200 000, -
 - Lillehammer kommune kr. 50 000,-
 - Øyer og Gausdal kr. 10 000,- kroner hver

For Gausdal kommunes del vil en evt. økning av tilskuddet i 2023 og framover vurderes inn i budsjettprosessen, evt. i en tertialrapport i 2023 når en vet hvordan dette utvikler seg.

Nødvendig innkjøp av ozongeneratorer ved Forset vannverk.

For å sikre beredskapen knyttet til god vannkvalitet, er det satt i bestilling 2 nye ozongeneratorer. Det er lang bestillingstid, slik at disse måtte bestilles i 2022 for å få de på plass i 2023. Utgiften inklusive ombygging, kommer på ca. 1,7 mill. kr (merverdiavgift kommer i tillegg). Investeringen finansieres i investeringsbudsjettet for 2023, i rammebevilgningen for vann- og avløpsinvesteringer.

Dørja:

- Møte med NVE, Statsforvalteren og Fylkeskommunen 23.06.22:
 - Regionale myndigheter har pr. nå ikke nok kunnskap om de ulike enkelttiltakene og konsekvensene til å vurdere om prosjektet samlet er konsesjonspliktig, men det er grunn til å anta at det er konsesjonspliktig.

- For å gjøre en samlet vurdering av prosjektet med hensyn på vannressursloven §8 må følgende opplysninger legges fram:
 - Beskrive alle enkelttiltakene detaljert med detaljtegninger
 - Beskrive hvordan enkelttiltakene skal bygges – anleggsfasen
 - Beskrive konsekvensene (fordeler og ulemper) for kartlagte verdier, landskap m.m. både for anleggsfasen og for driftsfasen/permanent
 - Beskrive eventuelle avbøtende tiltak for anleggsfasen og driftsfasen
- Kommunen må sørge for å ha tilstrekkelig med faktagrunnlag/faglige utredninger å bygge vurderingene på.
- Hvis et enkelttiltak kan volde vesentlig skader eller ulemper må det utredes aktuelle alternativer som har en annen plassering, andre tekniske løsninger eller en annen utforming.
- NVE anbefaler å lage en grundig og helhetlig framstilling nå, som også kan brukes i en reguleringsplan. NVE mener at en eventuell konsesjon i denne saken håndteres best gjennom reguleringsplan ved bruk av §20 i vannressursloven (samordning av tillatelser) og ikke gjennom en separat konsesjonsbehandling. Håndtering, lagring og bruk av massene fra bunnlastsperren må også beskrives.
- Med utgangspunkt i forannevnte møte er kommunen og Norconsult nå i gang med å framskaffe de etterspurte beskrivelser og vurderinger:
 - Norconsult er i gang med å utarbeide «Tiltaksplan for flomsikring av Dørja».
 - Denne planen skal beskrive endelig forslag til tiltak inkludert begrunnelse, og med konsekvensvurderinger og oppdaterte kostnader.
 - Det skal være kobling mellom mulighetsstudien og tiltaksplanen, slik at leseren skal forstå hvorfor ulike endringer eller valg er gjort. Hovedsakelig gjelder dette ny trase for adkomstveg, nedprioritering av sikring av dalskråninger og permanent uttak i Jøra.
 - Vi må ha en plan for deponering av overskuddsmasse fra bunnlastsperren, og et arbeid for kartlegge flomutsatte landbruksarealer som kan heves med disse massene vil bli gjennomført sammen med landbrukskontoret.

Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende

innstilling:

1. Økonomi- og aktivitetsrapporten per 31.08.2022 tas til etterretning.
2. Det gis tilskudd til Østnorsk Filmsenter as med 10.000 kr. Dette finansieres av inntekter fra økt utbytte inneværende år.
3. Det gjøres følgende budsjettjustering:

Planområde	Beløp i tusen kr
2 Næring og miljø. Tilskudd til Øst-norsk Filmsenter	10
7 Bygg/eiendom/areal. Økte strømudgifter	2.000
11 Helse. Utgifter covid-19 vaksinerings	787

13 Generelle utgifter og inntekter. Redusere buffer økt prisvekst	-2.000
Sentral post. Økt inntekt fra utbytte	-797
Sum endring	0