

Notat

Vår ref
2021/1231-8

Sakshandsamar:
Tjøstov Djuve, 35075211

Arkivkode:
151

Dato:
15.11.2021

Til: Formannskap, kommunestyre

Frå: Kommunedirektøren

Budsjettnotat - kommunedirektørens endringsframlegg 24.11.21 til budsjett 2022 og ØP 2022-2025

Kommunedirektøren ser det som naudsynt å kome med nokre justeringar på budsjettdokument som var til handsaming i formannskapet 20.10.21 – sak nr.: 21/72.

Hovudgrunnen for at kommunedirektøren kjem med tilleggskdokumentet er nye tiltak me ser som nødvendig å innarbeide i budsjettet/økonomiplanen.

Budsjettet har vore til handsaming i råd og utval, protokoll frå handsaminga kjem fram i saksdokumentet.

Kommunedirektøren har ikkje vurdert eller innarbeidd alle framlegg i sitt tilleggsnotat.

Tilleggsnotatet er bygd opp slik:

- ➔ Oversikt over aktuelle verbalendringar
- ➔ Endringar i driftsbudsjett – som er tilrådd vedteke av kommunedirektøren
- ➔ Endring i investeringsbudsjett – som er tilrådd vedteke av kommunedirektøren
- ➔ Økonomiske konsekvensar av endra tiltak som blir tilrådd av kommunedirektøren
- ➔ Samla oversikt over vedtak som blir fremja som eigne saker og økonomiske konsekvensar om kommunedirektørens innstilling blir vedteke

Innhald

VERBALENDRINGAR:.....	3
DRIFTSBUDSJETT – endringsframlegg.....	4
INVESTERINGSBUDSJETT – endringsframlegg	7
ØKONOMISKE KONSEKVENSAAR AV KOMMUNEDIREKTØRENS ENDRINGSFRAMLEGG I INNSTILLING TIL BUDSJETT/ØKONOMIPLAN:.....	9

VERBALENDRINGAR:

Festeavgifter:

Justert ordlyd i kommunedirektørens budsjettdokument pkt 11.12 i budsjettvedtak i handlingsprogrammet og blir flutt til eige punkt under 9.2:

Festeavgift 2022 blir kr. 250.

Festeavgift skal frå 2023 justerast årleg på lik line med andre kommunale avgifter.

Ventilasjon ved Høydalsmo skule:

Må utgreiast og kostnadsreknast fram til budsjetthandsaminga for 2023.

DRIFTSBUDSJETT – endringsframlegg som er tilrådd innarbeida i budsjettframlegget frå kommunedirektøren:

Tiltak	Kommunedirektørens vurdering	Økonomisk konsekvens av tilrådinga	Gjeld 2022 eller varig
Heim for ein 50/100 lapp	Politisk leiing har bede om ei sak i høve utgreiing av skyss heim for ein 50/100 lapp for ungdom/unge vaksne. Saka kjem i februar, men treng avsetning av midlar. Ramma på kr 200 000 er ut frå erfaringar i andre kommunar.	200 000	Varig
Skiløyper - Skafsåheia	Søknad om spelemidlar til nærmiljøanlegg. Skafså løypelag ynskjer å legge til rette for skiløyper i periodar med lite sno/kuldegrader, både for å forlenge sesongen og sikre løypene i periodar med vanskeleg vær. Løypene skal også nyttast i sommarsesongen. Skiløypene er sett opp som nr. 3 på prioriteringslista i søknad av spelemidlar ut frå kommunaldirektørens tilråding. Kommunal kostnad kr 113 00. Total kostnad kr. 227 000	Finansiert frå infrastrukturfondet	Gjeld 2022
Fritidskort	Tiltaket er fjerna i Statsbudsjett og det blir då også fjerna i kommunedirektørens budsjettframlegg i	Ingen konsekvens, då tiltaket skulle finansierast innan eiga ramme	
Stilling ved kyrkjekontoret - prosjektstilling	Prosjektstilling knytt til festearkiv vidareførast i to år for å fullføre arbeidet. Prosjektstillinga er finansiert 20% frå kommunen og Fellesrådet forpliktar seg til å auke stillinga ytterlegare med 10%.	Ingen økonomisk konsekvens – er innarbeida i budsjettframlegget frå kommunedirektøren	Varig

Permisjon lege	Svangerskapspermisjon lege. Tiltaket er heimla i trygdeloven. Sidan maks. refusjon er 6 G og legen har krav på full lønn i permisjon etter HTA, vil mellomverande måtte dekkast av arbeidsgjevar	914 000	Gjeld 2022
Skilting av nye vegnamn	Naudsynt oppfølging av adresseprosjekt, vegnamn – skilting (innkjøp skilt + arbeid)	200 000	Eingongs, 2022
Sykkkelbygda, kommunal definansiering	LMT vedtok tillegg i budsjett, 175 000,-. Saka om prosjektet er handsama i haust, men der løyving til tiltak ikkje er gjort. Det er søkt eksterne midlar.	100 000	Eingongs, 2022, nye tiltak evt i neste års budsjett.
Tilleggsutgift 110 – sentralen i samband med flyting til Tønsberg	Vedtak om å halde fram med alarmsentral i 2019, 110- sentralen (brann) skilt ut. Ikkje følgd opp med midlar.	140 000	Varig
Lønsbudsjett plan	Ikkje alle delar av utgiftene kan førast frå investering, difor naudsynt med noko driftsmidlar – løn.	250 000	Varig
Prosjektleiar	Me held på med store investeringprosjekt på fleire område, som krev prosjektkometanse og kapasitet. Til i dag blir dette dekt av eigne tilsette, men går ut over kapasiteten på ordinær drift. Det meste kan førast på investeringsprosjekta, men delar av administrativt arbeid del bør i driftsbudsjett.	200 000	2-3 år
Rekrutteringstiltak HO og OKI	Rekruttering av sjukepleiarar har vore utfordrande over ein lang periode. Det sama gjeld barnehagelærarar. Kommunedirektøren tilrår 3 forskjellige tiltak for både å rekruttere og behalde sjukepleiarar og barnehagelærarar. Sak om rekruttering vert behandla parallelt med budsjett og økonomiplan 2022 - 2025	1 000 000	Varig

Tre nye arbeidsbilar til uteavdelinga -teknisk, 2 på EL og ein fossil (4-hjuls), alle på leasing/ drift. I dag brukar tilsette private bilar mot ei godtgjersle årleg. Dette er ei dårleg løysing for tilsette i høve til HMS.	Jfr vedtak/ bestilling frå LMT – utvalet. Uteavdelinga ynskjer å vere pionerar ved å prøve ut 2 av dei tre nye med EL bilar, dei tre andre derav 1 ny må me fortsatt ha med fossil drift då det er behov for bilar med firehjulsdrift og kapasitet for å trekke hengar/ lift. Noko innsparing med bortfall av godtgjering.	300 000	Varig
Mellombels nedlegging av Tokke skule Åmdals Verk	Jf eiga sak og vedtak i OKI i sak 30/2021 – innsparing	OKI – 700' PNT – 200' OKI – 1 400' PNT – 403'	2022 2023 mv



INVESTERINGSBUDSJETT – endringsframlegg som er tilrådd innarbeida i budsjettframlegget frå kommunedirektøren:

oOo

Tiltak: Ventilasjon ved Høydalsmo skule

Det har kome klager på innemiljøet/ventilasjon ved Høydalsmo skule.

Tiltaket er ikkje innarbeidd i investeringsbudsjettet, då me treng nærare utgreiing.

oOo

Tiltak: Ballbinge i Høydalsmo.

Søknad om spelemidlar til nærmiljøanlegg. Det har i mange år vore behov for ballbinge i Høydalsmo. FAU ved Høydalsmo skule står som tiltakshavar av prosjektet. Ballbingen vil bli eit supplement til fotballbanen. Ein ser det som viktig av ballbingen ligg i tett tilknytning til skulen.

Ballbingen er sett opp som nr. 2 på prioriteringslista i søknad av spelemidlar ut frå kommunaldirektørens tilråding.

Fordeling/finansiering: Spelemidlar kr 300 000, kommunal del kr 252 000, privat del kr 127 000. Total kostnad kr 680 000.

Kommunedirektøren har innarbeida tiltaket i investeringsbudsjettet i 2022.

oOo

Tiltak: Bandak aktivitetspark – Vassfront Dalen

Søknad om spelemidlar til nærmiljøanlegg. I samband med at Tokke kommune ynskjer å oppgradere gjestebrygga på Dalen, har det kome inn ei søknad om å etablere eit rekreasjonspunkt tilknytt gjestebrygga. Ein ynskjer å sette opp ein padlehu, som er eit signalbygg for padleleden i Vestfold og Telemark, stupebrett og badestige. Det er også planlagt ei universelt utforma padlebrygge til ein kajakk/kano.

Bandak aktivitetspark – Vassfront Dalen er sett opp som nr. 4 på prioriteringslista i søknad av spelemidlar ut frå kommunaldirektørens tilråding.

Fordeling/finansiering: Spelemidlar kr 300 000, kommunal del kr 338 750. Total kostnad kr 638 750.

Kommunedirektøren har innarbeida tiltaket i investeringsbudsjettet i 2022.

oOo

Tiltak: Elements

Nytt sak/arkiv-system – kr 738 000 i tillegg til kr 115 000 i 2021.

Kommunedirektøren har innarbeida tiltaket i investeringsbudsjettet i 2022.

oOo

Tiltak: Tankbil, brann (eige notat) – tilleggsløyving kr 2 mill., totalt 4,5 mill:

Investering i ny tankbil for brannvesenet var i utgangspunktet planlagt med ombygging av mjølkebil/ kjøp av brukt. Det har blitt jobba med å sjå på ulike alternativ for denne løysinga i 2021. Det viser seg vanskeleg og me gjer framlegg om innkjøp av ny tankbil.

Kommunedirektøren har innarbeida tiltaket i investeringsbudsjettet i 2023.

oOo

Tiltak: Omsorgsbustader – 1 ekstra kr 4 mill., tilskot kr 2,2 mill:

Kommunedirektøren har innarbeida tiltaket i investeringsbudsjettet i 2022.

oOo

Tiltak: Oppgradering Dalen gjestebrygge – ekstra kr 4 mill.:

Kommunedirektøren har innarbeida tiltaket i investeringsbudsjettet i 2022.

oOo

ØKONOMISKE KONSEKVENSAER AV KOMMUNEDIREKTØRENS ENDRINGSFRAMLEGG I INNSTILLING TIL BUDSJETT/ØKONOMIPLAN:

BUDSJETT 2022 - ØKONOMIPLAN 2022-2025 - Budsjetthramlegg 24.11.21					
Driftsbudsjett - 1000 kr (2022-prisar 2022-2025)	B-2021	B-2022	B-2023	B-2024	B-2025
Netto driftsresultat pt 15.10.21	4 687	11 306	5 810	3 410	1 710
Netto driftsresultat i % av driftsinnt.	1,6	3,6	1,9	1,1	0,6
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	-
Overført til investeringsrekneskapen	-	-	-	-	-
Avsett til disposisjonsfond	-4 687	-	-	-	-
Overskot(underskot -) - framlegg 15.10.21	-	11 306	5 810	3 410	1 710
(Overskotet bør vera om lag kr 9 mill. for å nå målet om 3% resultat)					
Tilråding frå kommunedirektøren 24.11.21 til nye ekstra rammer:					
Planområde 1 - ekstra ramme		1 000	1 000	1 000	1 000
Planområde 2 - innsparing		(500)	(1 200)	(1 200)	(1 200)
Planområde 3 - ekstra ramme		914	-	-	-
Planområde 4 - ekstra ramme		990	490	490	490
Planområde 6 - Auka renter/avdrag, jf investering		360	450	450	450
Sum planområde 1-6		2 764	740	740	740
Nytt overskot/avsetjing - underskot (-) - **		8 542	5 070	2 670	970
Nytt netto driftsresultat i % pr 24.11.21		2,7	1,7	0,9	0,3
** Overskot avsett fond/bufferfond - event. underskot må dekkjast inn av disp.fond		8 542	5 070	2 670	970
Auke investeringar:					
Totalt		7 200	2 000	-	-
80% ca. er lånefinansiering		5 760	1 600	-	-