



Utvalg: **Formannskap**

Møtested: Lille møterom

Dato: 05.12.2019

Tidspunkt: 10:30 – 11:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Faste medlemmer:

AP: Elisabeth Helmersen

SP: Per Helge Johansen, Kristin Floa

SV: Mari-Anne Hoff

V: Steinar Tørriseng

Varamedlemmer:

AP: Rasmus Husby Larsen, Jacob Andreas Sandvik, Aina Hege Haug, Lars Morten Stene

SP: Ole Kristian Holand, Bjørn Terje Hansen, Sindre Helmersen, Svein Pettersen, Ole Annfinn Helmersen

Leka, 04.11.2019

Elisabeth Helmersen
ordfører

Beathe Mårvik
konst.rådmann

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
PS 84/19	Tildeling av kulturprisen 2019	X	2019/215
PS 85/19	Budsjettregulering prosjekt 166 Asfaltering kommunale veier		2018/211
PS 86/19	Kjøp av brannbil - finansiering		2019/219



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	85/19	05.12.2019
Kommunestyret		

Budsjettregulering prosjekt 166 Asfaltering kommunale veier

Rådmannens forslag til vedtak

Det foreslås at gjennomført investering på kr. 6,6 mill. i 2019 til asfaltering ikke finansieres over drift ved bruk av disposisjonsfondet slik tidligere vedtatt, men at investeringen søkes finansiert ved låneopptak.

Budsjett justeres slik:

Kontonr. Art-Ansv/tj.-funksjon - prosjekt	Opprinnelig budsjett	Sparte utgifter/ økte inntekter	Økte utgifter/ red. inntekter
3940-413-332-166			6 600 000
3910-413-870-166		6 600 000	

Hjemmel for vedtak

Bakgrunn for saken

Kommunestyret har tidligere i sak 39/19 vedtatt at asfaltering fase 1 skal finansieres over drift, dvs ved bruk av disposisjonsfondet. I forbindelse med utarbeidelsen av Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023, fremstår det som klart at Leka kommune vil stå overfor store økonomiske utfordringer mht finansiering av løpende kommunale oppgaver, både lovpålagte oppgaver samt oppgaver som er ønsket gjennomført ut fra politiske prioriteringer.

Det er ønskelig å ha et så stort økonomisk handlingsrom som mulig når kommunens løpende oppgaver skal løses. Spesielt i forhold til de driftsmessige omstillinger som må forventes at kommunen må gjennom i kommende planperiode.

Vurdering

Asfalteringen finansieres i sin helhet med langsiktig låneopptak.

Disposisjonsfondet skal være en buffer som er ment å skulle utjevne svingninger i rammebetingelsene samt dekke uforutsette fremtidige utgifter. Ved at hele kr. 6,6 millioner av disposisjonsfondet brukes på asfaltering, vil kommunens «økonomiske beredskapsevne» svekkes betydelig. Denne delen av investeringen utgjør alene ca. 26,6% av Havbruksfondet, et fond som primært bør knyttes til investeringer i og utvikling av nye arbeidsplasser.

Leka kommune står per i dag overfor en situasjon der det ikke er samsvar mellom inntekter og utgifter. Dagens økonomiske situasjon er ikke bærekraftig. Budsjett 2020 og økonomisk plan for perioden 2020 – 2023 legger opp til et løp med delvis bruk av disposisjonsfondet og delvis store driftsmessige endringer. Inntektene er i utgangspunktet mer eller mindre gitt for perioden. Dette betyr at Leka kommune må se på områder hvor utgiftene må reduseres. Over hvor lang tid utgiftene må reduseres, vil måtte ses i sammenheng med størrelsen på disposisjonsfondet. En større buffer i disposisjonsfondet, gir kommunen et større handlingsrom og dermed bedre tid på å ta de riktige men nødvendige avgjørelser i arbeidet med å redusere kommunens utgifter.

Økt låneopptak vil bety økt gjeldsgrad. Gjeldsgraden for Leka kommune er per i dag høy. Økt låneopptak vil nødvendigvis bety høyere årlige renteutgifter og avdrag på lån. Det er knyttet usikkerhet til utviklingen i lånerenten, men denne vil søkes redusert gjennom avtale om fast rente.

Den økonomiske ulempen ved økt låneopptak må anes som betydelig mindre enn fordelene ved å bedre det økonomiske handlingsrommet gjennom en økning av disposisjonsfondet.

Økte renter og avdrag legges inn i revidert budsjett fra om med 2020.

Etter økt låneopptak vil samlet lånegjeld ved årsskifte 2019 være på ca. kr. 61,0 mill.

Konklusjon / tilråding

Iht. innstilling.

Beathe Mårvik
konst. rådmann

Melding om vedtak sendes:
Økonomiavdelingen



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	86/19	05.12.2019
Kommunestyret		

Kjøp av brannbil - finansiering

Rådmannens forslag til vedtak

Leka kommune går til anskaffelse av ny brannbil i 2019. Investeringssum kr. 350 000.

Investeringsbudsjettet 2019 justeres slik:

Kontonr.	Opprinnelig budsjett	Sparte utgifter/ økte inntekter	Økte utgifter/ red. inntekter
Art-Ansv/tj.-funksjon - prosjekt			
3210-414-339-417			350 000
3249-414-339-417			87 500
3910-414-870-417		350 000	
3729-414-841-417		87 500	

Hjemmel for vedtak

Bakgrunn for saken

Kommunens brannbil anes i så dårlig forfatning at det ikke er tilrådelig å ferdes med bilen på offentlig vei. I forbindelse med at dagens brannbil foreslås skiftet ut med en ny, er det ønskelig å ta hensyn til ønsket om økt framkommelighet da dette antas å gi en bedre beredskapsmessig effekt. Anskaffelsen er budsjettert i 2020.

Nå har brannsjefen kommet over en bil som er relativt ny til en gunstig pris. Anskaffelsen ønskes derfor gjennomført i 2019.

Vurdering

Brannsjefen har sammen med teknisk etat kommet over en tankbil av typen Volvo FH540 med stor melk tank. Bilen er en 2014 modell og meget pent bruk. Den er ansett å ivareta kravet om framkommelighet og ikke minst har den et tankvolum som innebærer en økt beredskapsmessig effekt utover det som opprinnelig var planlagt.

I «Budsjett 2020 Økonomiplan 2020 – 2023», er brannbilen foreslått som en investering i 2020. Anskaffelseskosten er budsjettert til kr. 500 000.

Bilen brannsjefen har vurdert har en kostpris på kr. 350 000. Alternativt ville en anskaffelse av tilsvarende bil klargjort som brannbil, har kostet ca. 800 000. Bilen bringes til Leka kommune «som den er». Brannsjefen har orientert om at det kun er mindre anskaffelser som blålys og id-merking som er nødvendig.

Rådmannen vurderer besparelsen på kr. 150 000 så vesentlig at anskaffelsen ble gjennomført før budsjettåret 2020.

Konklusjon / tilråding

Iht. innstilling.

Beathe Mårvik
konst. rådmann

Melding om vedtak sendes:
Økonomiavdelingen
Teknisk etat