

# VINDAFJORD KOMMUNE

## Innkalling

### UTVAL FOR DRIFT, UTVIKLING OG KULTUR

**Møtedato:** 12.10.2020  
**Møtestad:** Vindafjord rådhus  
**Møtetid:** Kl. 13.00

Medlemmene vert med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå i møteportalen så snart råd er, slik at varamedlem kan verta innkalla. **Varamedlem skal berre møta dersom han/ho får særskilt melding**

Gruppemøta er opne for alle medlemmer og vert haldne slik:  
BBL på Bjoa skule onsdag 7. okt. kl. 1900.  
Ap, Krf, MDG og Sp på rådhuset torsdag 8. okt. kl. 1800.  
H, Frp og SV på rådhuset torsdag 8. okt. kl. 1900.

**Vindafjord kommune**  
5. oktober 2020

For Leon Dyngeland  
Leiar

Inger Olaug Sandvik

## Sakliste

| <b>Sak nr.</b> | <b>Saktittel</b>   | <b>Gradering</b> |
|----------------|--|------------------|
| 030/20         | Godkjenning av møteprotokoll   |                  |
| 031/20         | Referatsaker   |                  |
| 032/20         | Orienteringssaker  |                  |
| 033/20         | Grunngitte spørsmål og interpellasjonar  |                  |
| 034/20         | Dagsturhytta i Vindafjord kommune  |                  |
| 035/20         | Kommunedelplan for idrett og friluftsanlegg og kulturbygg -<br>Prioritert handlingsprogram |                  |
| 036/20         | Politiske møte - Overføring på nett  |                  |
| 037/20         | 2. tertialrapport 2020   |                  |

# VINDAFJORD KOMMUNE

## SAKSPAPIR

| Saksnummer | Utval                                | Vedtaksdato |
|------------|--------------------------------------|-------------|
| 030/20     | Utval for drift, utvikling og kultur | 12.10.2020  |

Saksbehandlar: Inger Olaug Sandvik  
Sak - journalpost: 20/2317 - 2020016410

---

### Godkjenning av møteprotokoll

#### Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Møteprotokollen frå forrige møte vert godkjent som han ligg føre.

# VINDAFJORD KOMMUNE

## SAKSPAPIR

| Saksnummer | Utval                                | Vedtaksdato |
|------------|--------------------------------------|-------------|
| 031/20     | Utval for drift, utvikling og kultur | 12.10.2020  |

Saksbehandlar: Inger Olaug Sandvik  
Sak - journalpost: 20/2317 - 2020016411

---

### Referatsaker

#### Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Skriva og meldingane vert tekne til orientering.

#### Underliggende saker:

| Saksnummer | Tittel  |
|------------|---|
| 029/20     | Grendeutval - Retningslinjer for støtte               |
| 030/20     | Møtereferat Bjoa Bygdeutviklingslag                   |
| 031/20     | Referat frå styremøte i Bjoa Bygdeutviklingslag       |
| 032/20     | Referat fra Styremøte i Friluftsrådet Vest 17.09.2020 |

# VINDAFJORD KOMMUNE

## SAKSPAPIR

| Saksnummer | Utval                                | Vedtaksdato |
|------------|--------------------------------------|-------------|
| 032/20     | Utval for drift, utvikling og kultur | 12.10.2020  |

Saksbehandlar: Inger Olaug Sandvik  
Sak - journalpost: 20/2317 - 2020016412

---

### Orienteringssaker

#### Rådmannen sitt framlegg til vedtak

Orienteringssakene vert tekne til etterretning.

Saker:

1. Orientering om bustadtomter og næringstomter og utvikling av desse, generelt og konkret i dei enkelte bygder v/kommunalsjef samfunnsutvikling.
2. Orientering om handlingsprogram for idrett og friluftsliv, forhold til idrettsrådet m.m. v/einingsleiar Kultur og læring og kultur- og idrettskonsulent.

# VINDAFJORD KOMMUNE

## SAKSPAPIR

| Saksnummer | Utval                                | Vedtaksdato |
|------------|--------------------------------------|-------------|
| 033/20     | Utval for drift, utvikling og kultur | 12.10.2020  |

Saksbehandlar: Inger Olaus Sandvik  
Sak - journalpost: 20/2317 - 2020016413

---

**Grunngitte spørsmål og interpellasjonar**

# VINDAFJORD KOMMUNE

## SAKSPAPIR

| Saksnummer | Utval                                | Vedtaksdato |
|------------|--------------------------------------|-------------|
| 034/20     | Utval for drift, utvikling og kultur | 12.10.2020  |
| 064/20     | Formannskapet                        | 13.10.2020  |

Saksbehandlar: Berit Hetland  
Sak - journalpost: 20/2287 - 2020016209

---

### Dagsturhytta i Vindafjord kommune

#### Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Vindafjord kommune deltar i Dagsturhyttprosjektet til Rogaland fylkeskommune.
2. Eigenandel kr 217 000.- vert lagt inn i budsjett økonomiplan 2021 – 2024
3. I tråd med føringane i prosjektet vil det koma ny sak om plassering av Dagsturhytta inkludert opparbeiding, drift og toalettfasilitetar.

## Saksutgreiing

### Samandrag

Alle kommunane i Rogaland har fått invitasjon om å bli med i Dagsturhytteprosjektet. Prosjekt har god økonomisk støtte frå Sparebankstiftelsen SR-Bank og spelemidelordninga. Dagsturhytta har ei kostnadsramme på kr 1 000 000.- og vil bli fullfinansiert om Vindafjord kommunestyre vedtek kommunen sin eigenandel på kr 217 000.-.

### Bakgrunn for saka

Regional kulturplan for Rogaland 2015 – 2025 viser til at Rogaland fylkeskommune skal leggja til rette for at befolkninga i Rogaland kan driva med eigenorganisert fysisk aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for helse, livskvalitet og overskot i kvardagen.

Sparebankstiftelsen SR – Bank og Rogaland fylkeskommune inviterer kommunane i Rogaland med i dagsturhytteprosjektet. Formålet med prosjektet er å stimulera til at barn og vaksne skal koma seg oftare ut på tur og i fysisk aktivitet. Målet er å få etablert ei dagsturhytte i kvar av Rogaland sine 23 kommunar. Sparebankstiftelsen SR – Bank har sett av 6 millionar kroner til prosjektet.

### Saks- og faktaopplysningar

Dagsturhytteprosjektet er ei vidareføring frå Vestland fylke kor dagsturhyttene har blitt ein stor suksess og kan vise til høge besøkstal. Hyttene har eit felles design, er 15 kvm

innvendig og har ein enkel utforming med ei dør og vindauger. Hyttene kjem med vedomn og solcellepanel for belysning under takutstikk og ved inngangsparti. Dei har brent kledning og aluminiumsbekledd vindauge, slik at hyttene er ganske vedlikehaldsfrie.

### Målet med dagsturhyttene

- Skapa ein sosial møteplass i naturen
- Få fleire på tur og oftare på tur
- Vara ein attraksjon i seg sjølv
- Søkje ly, ete nista
- Dagsturhytte – ein moglegheit for «nynorsk turbibliotek»
- Bygge identitet – fellesskap

Første steg for å realisere oppsett av Dagsturhytte i Vindafjord, er eit positivt politisk vedtak. Kommunen blir eigar av hytta, blir ansvarleg for tilsyn og vedlikehald, men det vil vere opp til den enkelte kommune korleis tilsynet blir organisert.

### Økonomiske konsekvensar - kostnad og finansieringsplan

Vindafjord kommune kan søkje om spelemidlar til hytta, med 1/3 av total kostnad. Kommunen får kr 250 000.- til dagsturhytta av Sparebankstiftelsen SR – Bank som blir utbetalt når hytta er bekrefta sett opp. Dagsturhytteprosjektet er kalkulert til 1 000 000.-. Spelemidlar og moms er rekna ut i frå den summen, men kan sjølvstøtt endre seg litt om sluttregneskapan skulle vise noko anna. Det er utgifter i høve opparbeiding av grunn som kan variere etter kor mykje som må gjerast på tomte. Dette arbeidet kan gjerast på dugnad. Sjølve hytta kjem i modular og kan ikkje byggast på dugnad. Det kan og i den eventuelle vidare prosessen søke næringslivet om å bli med i eit spleiselag.

|                                      | Kostnad          | Finansiering     |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Dagsturhytta                         | 1 000 000        |                  |
| Spelemidlar 1/3                      |                  | 333 000          |
| Sparebankstiftelsen SR – Bank        |                  | 250 000          |
| Meirverdikompensasjon                |                  | 200 000          |
| Opparbeiding tomt                    |                  | 80 000           |
| Vindafjord kommune eigenandel/dugnad |                  |                  |
| Vindafjord kommune eigenandel        |                  | 137 000          |
| <b>Sum</b>                           | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> |

### Vurdering

Dette er eit spennande prosjekt med god økonomisk støtte både frå Sparebankstiftelsen SR – Bank og spelemidlordninga. Fylkeskommunen står ansvarleg for anbudsprosessen, så for å kunna innhenta best mogeleg tilbod på dagsturhyttene, ynskjer fylkeskommunen at kommunane bekrefta deltaking i prosjektet med eit politisk vedtak.

I tråd med føringane for prosjektet vil ein koma tilbake med ny sak om plassering av Dagsturhytta. Det vert peika på brukarmedverknad i prosessane rundt plassering, opparbeiding og drift i tillegg til andre føringar som må vurderast. Dagsturhytta må innarbeidast i *Prioritert handlingsprogram* for idrett og fysisk aktivitet for å kunne søke om spelemidlar. Spelemidelsøknad må sendast inn enten 15.01.21 eller 15.01.22, om ikkje fell tilbodet om dagsturhytte vekk.

Ein bør også koma tilbake til vurdering om å inkludere toalett i prosjektet når innstilling til plassering er klar. Til orientering så er toalett/type biodo kalkulert til kr 160 000.- der



spelemidler utgjør

halvparten kr 80 000.-. Bygging av toalett kan gjennomførast på dugnad og få ein rimelegare totalkostnad.

### **Kommunedirektøren sin konklusjon**

Kommunedirektøren stiller seg positiv til Dagsturhytteprosjektet og tilrår at Vindafjord kommune sin eigenandel kr 217 000.- blir sett av i budsjett økonomiplan 2021 – 2024.

### **Vedlegg:**

Kriterier for plassering av dagsturhytta og valg av turmål

Tilbakemeldingsskjema

Bilde av Dagsturhytta

# VINDAFJORD KOMMUNE

## SAKSPAPIR

| Saksnummer | Utval                                | Vedtaksdato |
|------------|--------------------------------------|-------------|
| 035/20     | Utval for drift, utvikling og kultur | 12.10.2020  |
|            | Kommunestyret                        |             |

Saksbehandlar: Berit Hetland  
Sak - journalpost: 20/705 - 2020015881

---

### Kommunedelplan for idrett og friluftsanlegg og kulturbygg - Prioritert handlingsprogram

#### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Vindafjord kommunestyre vedtek *Prioritert handlingsprogram for 2021 – 2024* slik det ligg føre i saka datert 30.09.2020.

## Saksutgreiing

### Samandrag

Det er eit vilkår for å kunne søkje spelemidlar at anlegget/tiltaket er ein del av ein vedteken plan. Prioritert handlingsprogram må difor rullerast kvart år og skal i utgangspunktet spegla føringane som er lagt i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv.

Tre ordinære anlegg har dette året fått tildelt spelemidlar og går ut av lista, i tillegg til alle tiltaka som var lagt inn under Ølen Aktivitetspark som i perioden har fått tildelt tilskot frå Nyskapande aktivitetsarenaer 2019. Seks nye tiltak er spelt inn, 5 tiltak er sett inn på prioritert handlingsprogram og 1 tiltak på uprioritert liste.

### Bakgrunn for saka

Alle kommunar skal ha ein plan for idrett og fysisk aktivitet som ein del av det kommunale planverket. Hovudrevisjon av planen skjer kvart 4. år, medan prioritert handlingsprogram vert rullert kvart år. I retningslinjene om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, vert det vist til i punkt 6.1.1, at det er eit vilkår for å kunne søkje om spelemidlar at anlegget er ein del av ein vedteken kommunal plan som omhandlar idrett og fysisk aktivitet.

### Saks- og faktaopplysningar

Tilskot til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg er staten sitt viktigaste bidrag på idrettsområdet. Anleggspolitikken skal imøtekomma ulike ynskje og behov. Det skal byggjast anlegg for idretten sitt behov for konkurranseanlegg, samstundes som det er viktig å leggja til rette for lågterskel tilbod for eigenorganisert aktivitet. I Regional kulturplan for Rogaland 2015 – 2025 er det lagt til grunn ein eigen fordelingsmodell for spelemidlar til idrettsanlegg. Målet med fordelingsmodellen er å sikra at alle anleggskategoriar blir ivaretatt og at fordelinga av spelemidlar ikkje blir prega av kortsiktige behov og prioriteringar på bakgrunn av press frå særinteresser.

Godkjent søknadssum og antal innbyggjarar er skjønnsmessige kriteria for rammebeløpet til den enkelte kommune. Nemnde prosedyrar og fordelingsreglar fastsett av departementet er overordna føringar til fordeling.

Vindafjord kommune fekk i 2020 tildelt spelemidlar for tre ordinære anlegg. Ingen nærmiljøanlegg. Desse tre anlegga vert tatt vekk frå prioritert handlingsprogram – sjå tabell

| Anleggstype     | Anlegg   | Spelemidlar         |
|-----------------|--|---------------------|
| Ordinære anlegg | SK-Vats 94 – Garderobeanlegg                               | Kr 689 000          |
|                 | Vikedal Bygdahus – Oppgradering grusbane til kunstgrasbane | Kr 1 350 000        |
|                 | Vindafjord Turlag – Postvegen                              | Kr 1 441 000        |
| <b>Sum</b>      |  | <b>Kr 3 480 000</b> |

Vindafjord kommune søkte i august 2019 om kr 4 000 000.- i tilskot/spelemidlar til Ølen Aktivitetspark frå «*Tilskudd til Nyskapende aktivitetsarenaer 2019*» og fekk søknaden innvilga i desember 2019. Difor vert alle tiltaka under Ølen Aktivitetspark tatt ut av prioritert handlingsprogram.

### **Forskotering spelemidlar**

Fondet *Forskotering spelemidlar* vart oppretta i 2016 og er eit svært positivt tiltak som lag og foreiningar set stor pris på. Inn og utbetalingar skjer fortløpande etter som anlegga blir ferdigstil og spelemidlar tildelt frå fylket. Pr nå er det utbetalt frå fondet kr 12 333 000.-.

### **Innspel meldt til prioritert handlingsprogram for 2021 – 2024**

Idrettslag, skyttarlag og skular har via brev blitt oppmoda om å koma med innspel på anlegg/tiltak til prioritert handlingsprogram. Det har kome inn 6 innspel, 4 ordinære anlegg og 2 nærmiljøanlegg.

### **IL Skjoldar – Rehabilitering kunstgrasbane**

IL Skjoldar skal i nær framtid (om ca. 2 – 4 år) rehabilitera kunstgrasbane 2. Det er stor slitasje på banen, då den også blir nytta av Skjold skule på dagtid. IL Skjoldar ynskjer å rehabilitere banen i høve til gjeldande regelverk, difor ser dei på ulike løysningar av godkjent materieale. I tillegg ynskjer dei å sette opp ein ringmur saman med gjerde på deler av banen for å sikre banen betre enn dagens standar. Rehabiliteringa og sikring rundt banen har ei kostnadsramme på kr 4 655 000.-

### **Vindafjord Jeger og Fiskelag – Båthus**

Vindafjord Jeger og Fiskelag jobbar aktivt mot barn og unge for å få dei med på aktivitetar knytt til friluftsliv. Dei ynskjer seg ein fast plass til å drive med blant anna opplæring og vil nå bygge eit båthus/lager. Her skal det vera plass til å ha kanoar, båtar og utstyr som kan disponerast lett tilgjengeleg til sjø. Båthuset/lageret har ei kostnadsramme på kr 320 000.-.

### **Haugesund Turistforening – Klatrejungel og ball/lek område Olalia**

Det skal byggjast *Klatrejungel* og leggst til rette for ball/lek område i området ved Olalia. Klatrejungelen vil bli ein bane som utfordrar balanse, fysikk, motorikk og problemløysing. Ein gøyale og annleis måte å utnytte naturen, og vil passa både for barn og vaksne. Klatrejungelen skal inneha 8 ulike aktivitetar og 2 zip-lines og byggjast med minst mogleg inngrep. 11 trer blir berørt, men skal beskyttast slik at dei kan leva vidare. Klatrejungelen blir bygd i tråd med internasjonale bestemmingar for tretoppbanar. Heile prosjektet er kalkulert til kr 550 000.-.

### **Vindafjord kommune - Rehabilitering av dekke i ballbinge på Vågen skule**

Ballbingen blei bygd i 2010, og forventet levetid på kunstgras i ballbingar er 10 år. Ballbingen blir mykje brukt både på dagtid av Vågen skule og på ettermiddag/kveld til uorganisert fotball

og leik. Tiltaket har ei kostnadsramme på om lag 400 000.-. Finansieringa vil skje mellom anna med 50% spelemidlar, dugnad og eigenkapital frå Vågen Bygdasenter.

### **Vågen Bygdasenter – Gapahuk og aktivitetsflate Vågen skule.**

I tilknytning til tarzanløypa ved Vågen skule er det planar om å sette opp ein gapahuk i tillegg til nokre leikeapparat, eventuelt buldrevegg mm. Prosjektet er heilt i startfasen med planlegging og vert sett inn på uprioritert liste.

### **Vindafjord kommune – Dagsturhytta**

*Dagsturhytta* er eit prosjekt som starta i 2016 i Sogn og Fjordane og spreidde seg vidare til gamle Hordaland. Alle 26 kommunane i S&F har etablert ei hytte + 35 hytter skal setjast opp i Hordaland. Nå ynskjer Sparebankstiftelsen og Rogaland fylkeskommune og gjennomføre prosjektet i Rogaland og invitera alle kommunane i Rogaland til å bli med.

Dagsturhyttene har vore ein stor suksess og kan visa til høge besøkstal. Dagsturhytta er eit lågterskeltilbod og viser å gi ein svært høg gevinst sett i eit folkehelseperspektiv. Dagsturhytta skal vera ein sosial møteplass ute i naturen, og ein plass for fellesskap og identitetsbygging.

Heile dagsturhytteprosjektet er kostnadsrekna til kr 1 000 000 og vil bli finansiert med kr 250 000.- i tilskot frå Sparebankstiftelsen, spelemidlar kr 333 000.- og meirverdiavgiftskompensasjon kr 200 000.-. Vindafjord kommune sin eigenandel kr 217 000.- vert lagt inn i budsjett økonomiplan 2021 – 2024.

### **Uttale frå Vindafjord idrettsråd**

*Vindafjord Idrettsråd har fått tilsendte innspel meldt til Prioritert handlingsplan for 2021 - 2024. Dette til gjennomsyn og kommentar. Det har ikkje vore møte idrettsrådet, men handlingsplanen har vore sendt ut til medlemmene i Idrettsrådet og det er ikkje komen innvendingar til handlingsplan.*

## **Vurdering**

Gjeldande kommunedelplanen for idrett og friluftsliv viser til 9 levande bygde der idrett- og fritidsaktivitetar er ein viktig del av skulekvardagen og fritida. Den viser og til blant anna at fokuset framover må vera på utvikling, drift og vedlikehald av eksisterande anlegg. Nye innspel skal i utgangspunktet spegla føringane som er lagt i kommunedelplanen for idrett og friluftsliv.

Vindafjord sitt handlingsprogram og prioriteringsliste gir og fylkeskommunen ein oversikt over anleggsbehovet, og eit godt grunnlag for deira prioritering av spelemidlane.

Etter at fondet blei oppretta, har sjølve prioriteringane mindre å seie då tiltaka får utbetalt forskotering av spelemidlar når det er ferdigstilt.

## **Rådmannen sin konklusjon**

Rådmannen sluttar seg til dei vurderingane som er gjort og rår til at prioritert handlingsprogram blir vedtatt slik det ligg føre.

## **Aktuelle lovar, forskrifter, avtalar m.m.**

*Kommunedelplane for idrett, friluftsanlegg og kulturbygg gjeldande frå 08.09.2015*

### **Vedlegg:**

Prioritert handlingsprogram 2021

# VINDAFJORD KOMMUNE

## SAKSPAPIR

| Saksnummer | Utval                                | Vedtaksdato |
|------------|--------------------------------------|-------------|
| 057/20     | Utval for oppvekst og omsorg         | 12.10.2020  |
| 036/20     | Utval for drift, utvikling og kultur | 12.10.2020  |
| 067/20     | Formannskapet                        | 13.10.2020  |
|            | Kommunestyret                        |             |

Saksbehandlar: Magne Inge Vårvik  
Sak - journalpost: 20/2280 - 2020016156

---

### Politiske møte - Overføring på nett

### Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Kommunedirektøren legg fram saka i tre alternativ.

## Saksutgreiing

### Bakgrunn for saka

Kommunestyret gjorde i møte 18.02.20, sak 004/20, slikt vedtak i punkt 1:  
*Kommunestyret ber rådmannen så snart som råd leggje fram sak om videooverføring av møta i formannskapet, OPOM, DUK og kontrollutvalet etter at dei respektive utvala har hatt saka til handsaming.*

### Saks- og faktaopplysningar

Kommunestyret gjorde i møte 19.03.13, sak 025/13, m.a. slikt vedtak:

- Innkjøp og installasjon av løysing for nettoverføring av kommunestyremøta vert gjort når kommunen har eigen sal for desse møta.*
- Investeringskostnadene med løysinga vert teke med i byggekostnadene for nytt familiesenter/rådhus.*

Dette vedtaket er følgt opp ved at kommunestyremøta er overført på Kommune-TV frå 2016 då kommunestyremøta vart flytta til rådhuset. Det er då ein av kommunalsjefane, som ikkje har ei «direkte» rolle i møtet, som førebur KommuneTV-systemet, og styrer systemet undervegs.

### Vurdering

Kommunedirektøren har sett på tre alternativ som aktuelle.

### Alternativ 1

Berre kommunestyremøta vert overførte på Kommune-TV som i dag.

### Alternativ 2

I tillegg til kommunestyremøta vert også møta i formannskapet, OPOM, DUK og kontrollutvalet overførte på Kommune-TV.

Møta kan då haldast i kommunestyresalen med eksisterande kamera og mikrofon.

Møteplanen må i så fall tilpassast slik at møta ikkje vert haldne samtidig, og det må takast høgde for at det vil krevje ekstra administrative ressursar for å «styre» møtene på Kommune-TV.

### Alternativ 3

Overføring av møta som i alternativ 2, men at både formannskaps- og kommunestyresalen kan nyttast.

Dette krev flytting av kamera og innkjøp av ny mikrofon.

Kostnaden her er om lag kr 50.000. Denne summen er ikkje budsjettert og må i så fall løyvast. I tillegg må det takast høgde for at det vil krevje ekstra administrative ressursar for å «styre» møtene på Kommune-TV.

## **Kommunedirektøren sin konklusjon**

Kommunedirektøren har styrt saka til handsaming i OPOM, DUK, formannskapet og kommunestyret. I tillegg vil saka vert sendt kontrollutvalet for uttale.

Kommunedirektøren vel å leggja saka fram for politisk handsaming med ovannemnde alternativ utan framlegg til vedtak.

Kommunedirektøren ser for seg at ei eventuell endring kan ha verknad frå 01.01.21.

# VINDAFJORD KOMMUNE

## SAKSPAPIR

| Saksnummer | Utval                                | Vedtaksdato |
|------------|--------------------------------------|-------------|
| 071/20     | Formannskapet                        | 13.10.2020  |
|            | Kommunestyret                        |             |
| 028/20     | Rådet for eldre og funksjonshemma    | 12.10.2020  |
| 037/20     | Utval for drift, utvikling og kultur | 12.10.2020  |
| 058/20     | Utval for oppvekst og omsorg         | 12.10.2020  |

Saksbehandlar: Vegard Bang  
Sak - journalpost: 20/2150 - 2020015240

---

### 2. tertialrapport 2020

#### Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak

1. Kommunestyret tek 2. tertialrapport 2020 til etterretning slik den ligg den føre på: <https://pub.framsikt.net/2020/vindafjord/mr-202008-2tertrialrapport2020/> og som vedlegg til saka.

2. Kommunestyret godkjenner framlegg til endringar av budsjett 2020 slik dei går fram av 2. tertialrapport.

3. Hardbruksbustadane i Sandeid og Ølen blir lagt ut for sal. Netto inntekter vert sett av til ubunde investeringsfond (art 25399100).

#### Aktuelle lover, forskrifter, avtalar, reglement m.m.:

Kommunelova § 14-5 og § 14-13.

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Vindafjord kommune.

#### Saka gjeld:

Oppfølging av vedteke budsjett for Vindafjord kommune per 31. august, samt finans- og gjeldsforvaltning for same periode.

#### Saksopplysningar:

Kommunedirektøren skal minst to gangar per år rapportere til kommunestyret om utviklinga i inntekter og utgifter sett opp mot vedteke budsjett, jf. kommunelova § 14-5. Viss utviklinga

viser vesentlege avvik skal kommunedirektøren foreslå endringar i årsbudsjettet. Kommunedirektøren skal vidare minst to gangar per år rapporterer til kommunestyret om forvaltninga av finansielle midlar og gjeld.

Den samla tertialrapporten gir oversyn over stoda for kommunen etter fire månader med drift. Rapporten er publisert på web i styringsverktøyet «Framsikt». Ein kortversjon er i tillegg lagt ved saka.

Kommunedirektøren viser vidare til vedlagte rapportar for detaljert status på finans- og gjeldsforvaltning, og omtalen av forvaltninga i tertialrapporten. Det er eit lite avvik i finansforvaltninga i høve til reglementet, som vil bli retta opp.

### **Vurdering:**

Vindafjord kommune har snart lagt bak seg eit år med stor usikkerheit rundt dei økonomiske rammene for kommunen. Skatteinngang, finans, lønns- og prisvekst er store faktorar som har blitt og vil bli endra framover som følgje av utbrotet av Covid-19. Samstundes er kommunen i ein krevjande situasjon når det gjeld den underliggjande drifta.

For 3. året på rad styrer kommunen mot eit vesentleg meirforbruk i rammeområda, og då spesielt helse og omsorg. Meirforbruket i seg sjølv kan såleis ikkje knytast mot utbrotet av Covid-19. Koronapandemien har kravd mykje oppfølging og intern omprioritering av ressursar, og det har vore krevjande å komme i inngrep og gjere naudsynte tiltak i drifta.

Prognosen for rammeområda etter 1. tertial var eit meirforbruk på i omlag 26 millionar isolert sett. Korrigert for forventta lågare lønnsvekst og arbeidsgjevaravgift blei prognosen justert ned til ca. 16 millionar. I tillegg gav mindreinntekta frå eigedomsskatt på 4,6 millionar ytterlegare press på økonomien.

Kommunestyret vedtok i 1. tertialrapport fleire midlertidige tiltak for å balanse budsjettet betre inneverande år. Dei største tiltaka var reint finansielle med redusert nedbetaling av avdrag med kr 10 millionar og reduserte avsetningar og overføring til investering på samla kr 6,4 millionar. Kommunedirektøren la vidare til grunn at resten truleg indirekte ville bli dekt inn av «korona-effekten» på lågare lønnsvekst og arbeidsgjevaravgift som er lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett. Denne korona-effekten ser førebels ut til å slå til, sjølv om det er vanskeleg å talfeste alle effektane eksakt.

Lyspunktet for kommunen er at det også i 2020 ser ut komme betydelege ekstra inntekter, som vil kunne bidra til å gje eit betre resultat enn først frykta. Utbetaling frå Havbruksfondet for 2020 er stadfesta til 9,8 millionar, heile 6,8 millionar over budsjettmålet. I tillegg ser det ut som om skatteinngangen også i år blir mykje betre enn venta. Noko av veksten er ekstraordinær, men førebels ser skatteinngangen lokalt ikkje ut til å vere spesielt råka av økonomisk nedgang.

Kommunedirektøren foreslår følgjande endringar i driftsbudsjettet:

- Meirinntekter frå Havbruksfondet på kr 6,8 millionar vert sett av til disposisjonsfond.
- Skatteinntekter vert foreslått auka med kr 21 millionar, medan trekket i inntektsutjamning (rammetilskot) blir auka kr 12,6 millionar. Netto meirinntekt med kr 8,4 millionar vert foreslått sett av til disposisjonsfond. Avsetninga må sjåast på som ein buffer mot prognosert meirforbruk i rammeområda.
- Rammeområde forvaltning, drift og utvikling blir justert ned netto 3,039 mill.



- Tilført ekstra vedlikeholdsmidler kr 3,8 millionar (i tråd med vedtak i F-sak 053/20).
- Redusert med kr 6,389 mill. gjennom ei teknisk justering der renteutgifter for lån knytt til vatn og avlaup blir flytta til finans-området. Dette er midlar som reelt sett ikkje kan disponerast.

Det vert ikkje foreslått nye endringar i investeringsbudsjettet, men kommunedirektøren foreslår at hardbruksbustadane i Sandeid og Ølen vert lagt ut for sal. Det er ikkje bruk for desse bygga i kommunen sin drift, og det vil vere ein fordel å samkøyre sal av desse med pågåande prosessar for andre bygg.

For meir detaljerte vurderingar viser kommunedirektøren til tertialrapporten.

**Vedlegg:**

Finansrapport gjeldsportefølje, 2. tertialrapport 2020

Finansrapport langsiktige finansielle aktiva, 2. tertialrapport 2020 - BCM

Finansrapport langsiktige finansielle aktiva, 2. tertialrapport 2020 - SR Forvaltning

2. tertialrapport 2020 Vindafjord kommune (tekstversjon)