

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
083/19	Formannskapet	PS	24.10.2019
068/19	Kommunestyret	PS	31.10.2019

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Olav Mongstad	FE-150	19/390

Budsjettjustering etter tertial II - 2019

Framlegg til vedtak:

Austrheim kommunestyre gjer fylgjande justeringar i årsbudsjettet:

Budsjettjustering 2 - 2019						
Ansv.	Konto	Kontotekst:	Auke utg.	Red. utgift	Auke innt.	Red. innt.
		Drift:				
2 020	13 000	Auke barnevern	5 900 000			
3 330	17 001	Auke ressurskrevjande			2 900 000	
9 000	18 700	Auke skatteinntekter			3 300 000	
9 000	18 740	Auke eigedomsskatt			800 000	
9 000	15 100	Auke avdrag lån	1 600 000			
9 000	18 002	Auke skjønnsstilskot			1 900 000	
9 000	19 050	Reduksjon utbytte				1 400 000
		Totalt drift	7 500 000	-	8 900 000	1 400 000

Formannskapet - 083/19 - 24.10.2019

FS - behandling:

Økonomisjef Olav Birger Andersen la fram budsjettjusteringa og leverte ut nye tal. Sjå vedlegg Handsaming i formannskapet:
Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke.

FS - vedtak:

Austrheim kommunestyre gjer fylgjande justeringar i årsbudsjettet:

Budsjetjustering 2 - 2019						
Ansv.	Konto	Kontotekst:	Auke utg.	Red. utgift	Auke innt.	Red. innt.
		Drift:				
2 020	13 000	Auke barnevern	5 900 000			
3 330	17 001	Auke ressurskrevjande			2 900 000	
9 000	18 700	Auke skatteinntekter			3 300 000	
9 000	18 740	Auke eigedomsskatt			800 000	
9 000	15 100	Auke avdrag lån	1 600 000			
9 000	18 002	Auke skjønnsstilskot			1 900 000	
9 000	19 050	Reduksjon utbytte				1 400 000
		Totalt drift	7 500 000	-	8 900 000	1 400 000

Kommunestyret - 068/19 - 31.10.2019

KS - behandling:

Rådmann Liv Løvvik orienterte om investeringar. Nokre investeringar som var planlagde i 2019 har ein ikkje komme i gang med, og ein har forhandla med Fylkesmannen om å ta andre investeringar i staden. Dette har Fylkesmannen gjeve støtte til.

Generelt sett er det høg gjeldsgrad i Austrheim, der ein må ned med 31 millionar i gjeld for å nå snittet for kommunar, og 25 millionar for å nå snittet i kommunegruppe 2 (der Austrheim høyrer til). Løvvik orienterte om det som ligg i framlegg til vedtak for justeringar i årsbudsjettet.

Ordførar Per Lerøy viste til at det var eit sams formannskap som vedtok desse justeringane.

Handsaming i kommunestyret:

Samrøystes for formannskapet sitt framlegg til vedtak.

KS - vedtak:

Austrheim kommunestyre gjer fylgjande justeringar i årsbudsjettet:

Budsjetjustering 2 - 2019						
Ansv.	Konto	Kontotekst:	Auke utg.	Red. utgift	Auke innt.	Red. innt.
		Drift:				
2 020	13 000	Auke barnevern	5 900 000			
3 330	17 001	Auke ressurskrevjande			2 900 000	
9 000	18 700	Auke skatteinntekter			3 300 000	
9 000	18 740	Auke eigedomsskatt			800 000	
9 000	15 100	Auke avdrag lån	1 600 000			
9 000	18 002	Auke skjønnsstilskot			1 900 000	
9 000	19 050	Reduksjon utbytte				1 400 000

		Totalt drift	7 500 000	-	8 900 000	1 400 000

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Som eit resultat av rekneskapsrapporteringa, gjer rådmannen i denne saka framlegg om budsjettjusteringar for å oppnå balanse mellom budsjett og rekneskap.

Vurdering

Økonomi

Det vert føreslått fylgjande budsjettjustering:

Budsjettjustering 2 - 2019						
Ansv.	Konto	Kontotekst:	Auka utg.	Red. utgift	Auka innt.	Red. innt.
		Drift:				
2 020	13 000	Auke barnevern	5 900 000			
3 330	17 001	Auke ressurskrevjande			2 900 000	
9 000	18 700	Auke skatteinntekter			3 300 000	
9 000	18 740	Auke eigedomsskatt			800 000	
9 000	15 100	Auke avdrag lån	1 600 000			
9 000	18 002	Auke skjønnsstilskot			1 900 000	
9 000	19 050	Reduksjon utbytte				1 400 000
		Totalt drift	7 500 000	-	8 900 000	1 400 000

Auken i barnevern blir kompensert gjennom statleg tilskot gjennom ordninga med ressurskrevjande brukarar i tillegg til det ekstraordinære skjønnnet på 1,9 million kr. som vart tildelt Austrheim i oktober. I søknaden vart spesielt situasjonen i barnevernet vektlagt. I tillegg er auken i skatteinntekter og auken i eigedomsskatt i forhold til budsjett lagt inn.

Utbyte:

Det er lagt inn 5,5 mill kr i utbyte frå BKK og AS Austrheim Næringsselskap i budsjettet. Det var budsjettet med 2,3 mill kr frå BKK, Austrheim har mottatt 3,3 mill kr. Situasjonen med utbyte frå næringsselskapet er ikkje avklart. Det er derfor lagt inn 1,4 mill som stipulert reduksjon av dette utbyttet for å kome i tilnerma balanse.

Konklusjon

Rådmannen tilrår kommunestyret å gjere denne endringa i budsjettet for å kome med tiltak for å rette opp budsjettsituasjonen som tertialrapportering II viser.