

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
024/20	Formannskapet	PS	19.03.2020
042/20	Kommunestyret	PS	30.04.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Olav Birger Andersen	FE-150	20/52

Budsjettoppfølgning per februar 2020

Vedlegg

Månadsrapport - Austrheim kommune - per februar 2020

Framlegg til vedtak:

Budsjettoppfølgning for februar 2020 vert teke til vitande.

Formannskapet - 024/20 - 19.03.2020

FS - behandling:

Økonomisjef Olav Birger Andersen orienterte om økonomien per tredje kvartal 2019. (Sjå tertialrapporten som ligg ved møteboka)

- Gode skatteinntekter i 2019 var redninga for kommunen, og gjorde opp for at det ikkje kom utbytte frå AS Austrheim Næringsselskap. Kommunen nådde det målet som var sett om kutt i personalutgifter, men må samstundes ha med seg at noko av desse personalutgiftene vert fakturerte, som Nav og Nordhordland brann og redning. Etter kvart vert også lønsutgiftene til barnevern fakturerte, når dette kjem over i Alver.

Det er grunn til å vera nøgd med eit resultat på 4,1 millionar. Resultatet er rett nok ikkje ferdig revidert, men slik det er no ser det ut for at det står att 800.000 kroner igjen av tidlegare underskot, som skal dekkast inn i løpet av inneverande år.

Ordførar Per Lerøy sa at Austrheim var godt i løypa for å klara å ta inn att underskotet i år, men det spørs no som kommunen er råka av både Korona- og oljekrise. Kommunen har gjort det ein kan politisk og administrativt for å klara å komma seg ut av Robek, men så kom dette.

Økonomisjef Olav Birger Andersen gjekk gjennom likviditetsoversikten (ligg ved møteboka).

- Kommunen har ein kassakreditt, men denne er ikkje i bruk per i dag. Det vert spennande framover, med den unntakssituasjonen som ein har no.

Ordførar Per Lerøy ba om at det vart gjeve kontinuerleg oversikt over skattesvikten i år, sett opp mot budsjetterte inntekter og saldo til same tid i fjor. Lerøy sa at ein må vera førebudd på at

skatteinntektene kjem til å svikta i mai månad.

Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at ein må vera tidleg ute og bremsa opp, dersom ein ser at inntektene sviktar.

Rådmann Liv Løvvik sa at for likviditeten vil det også slå ut at kommunen ikkje får inntekt frå barnehage og SFO.

Økonomisjef Olav Birger Andersen sa om lønsutgifter i 2020 at det vil slå ut med nye kommunalsjefar, og at det vil kosta noko at det er overlapping på jobben som økonomisjef, når Dommersnes er på plass frå 30. mars.

Andersen orienterte også om ei desinfiseringsmaskin som er kjøpt inn til Nordliheimen, tek 230.000 kroner frå investeringar til V/A og brukar til dette. Overføringa vert lagt inn i budsjettjusteringa for 1. tertial.

Ordførar Lerøy sa at skatteinngangen er 1,4 millionar over så langt i året, men at det nok kjem ein trøkk i mai. Viktig at Austrheim får svikten kompensert av Staten, som ein av dei kommunane som er ilandføringskommunar for olje og store på oljeservice. Austrheim må synga ut om situasjonen, det er ikkje så mange andre kommunar som er i ein tilsvarande situasjon.

Varaordførar Inger Lise Brekke (H) sa at fallet i oljeprisen kan gje ein lengre stopp enn Korona. Nokre av dei permitterte kan verta ute meir langvarig, dersom bedriftene ikkje vil ta dei inn att.

Rådmann Liv Løvvik sa at ein i tidlegare kriser har sett at arbeidsgjevarar vegrar seg for å gjera tilsettingar etter at ein like før har redusert i arbeidsstokken.

Handsaming i formannskapet:

Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak

FS - vedtak:

Budsjettoppfølging for februar 2020 vert teke til vitande.

Kommunestyret - 042/20 - 30.04.2020

KS - behandling:

Økonomisjef Olav Andersen gjekk gjennom saka. Han sa at Austrheim kommune fekk ein flying start på året, med blant anna gode skatteinntekter. Etter ein god start er ein i mars-rekneskapen om lag på budsjett. Men kommunen er no råka hardt av Korona-situasjonen, og ein reknar med ein svikt i skatteinntekter på 8,5 millionar kroner for resten av 2020. Andersen viste til at det kjem ei meir omfattande økonomi-oppdatering til formannskapet torsdag 7. mai.

Ordførar Per Lerøy (Ap) viste til at Regionrådet har gitt ei oversikt over arbeidsløyse. Austrheim har no 7,5 prosent arbeidsløyse, for resten av landet er det 9,6 prosent arbeidsløyse. Kan håpa at det ein ser no, er at trenden snur. Ser frå aktiviteten på Mongstad at den tek seg opp, kan håpa at dette slår bra ut for Austrheim.

Rådmann Liv Løvvik viste til at med 8 million i skattetaf så når ein ikkje langt med 2,2 millionar i Korona-støtte. Rådmannen reknar med at det kjem fleire statlege støttepakkar etter kvart. Austrheim har hatt rundt 2 millionar i Korona-relaterte utgifter til no, og det er sjølv utan at kommunen har fått inn smitte.

Ordførar Per Lerøy (Ap) viste til tal frå KS om at samla skattetaf og andre kostnader for kommunane i

år er estimert til 22 milliardar kroner. Ut i frå folketal vil det vera 11,5 millionar for Austrheim kommune.

Handsaming i kommunestyret:

Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak.

KS - vedtak:

Budsjettoppfølging for februar 2020 vert teke til vitande.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Saksutgreiing for budsjettoppfølging for februar 2020 er vedlagt.

Vurdering

Viser til vedlagt saksutgreiing for budsjettoppfølging for februar 2020 og finn det rimeleg at denne vert teke til vitande.

Konklusjon

Budsjettoppfølging for februar 2020 vert teke til vitande.