

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
062/20	Formannskapet	PS	07.05.2020
057/20	Kommunestyret	PS	04.06.2020

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

Budsjettoppfølgning per mars 2020

Vedlegg

Månadsrapport mars 2020

Likviditetsprognose april - desember 2020

Framlegg til vedtak:

Budsjettoppfølgning for mars 2020 vert teke til vitande.

Formannskapet - 062/20 - 07.05.2020

FS - behandling:

Økonomisjef Olav Birger Andersen orienterte om saka. Etter spørsmål frå ordførar Per Lerøy (Ap) svara Andersen om auka utgifter til teknisk at dette mellom anna skuldast utgifter til salting og strøing i mars månad, og reparasjonar etter lynnedslag som gav skader på Nordliheimen og Idrettsparken. Økonomi- og personalsjef Odd Harald Dommersnes sa at ein må laga ein handlingsplan på korleis ein skal lukka dette avviket, med eit kuttframlegg for å komma i hamn. Ordførar Lerøy sa at i 2019 var det pleie/omsorg som var underbudsjettert, no er det teknisk. Ikkje rett å driva slik. Olav Andersen sa at teknisk eining etter hans syn var underbudsjettert, noko leiar teknisk drift har sagt frå om.

Rådmann Liv Løvvik sa at det i tillegg har gått rundt 2,2 millionar til Korona, usikkert om ein får dette refundert. Desse utgiftene er med i rekneskapen her. Det som har komme frå Staten i refusjonar er ikkje med.

Olav Andersen viste likviditetsprognosen for resten av 2020 (ligg ved saman med dei utsende sakene). Kommunen har ein reserve i kassakreditt på 15 millionar, som ein kan bruka. Odd Harald Dommersnes viste til at dersom arbeidsløysa går ned frå det ein har estimert på 8,5 prosent, så er det ei oppside for kommunen med auka skatteinntekter.

Kommunalsjef Odd Harald Dommersnes sa at det vert jobba med kor stort låneopptak ein reelt sett skal investera av det som er planlagt av V/A dette året. Er i dialog med Kommunalbanken for å sjå rentenivået, og i tillegg er det mogleg å få investeringar i V/A som grønne investeringar, som har betre

vilkår enn andre lån.

Rådmann Liv Løvvik sa at det er ein kostnad med kassakreditt, der det også er rekna inn buffer for risiko, og at kommunen bør unngå dette. Odd Harald Dommersnes sa at kommunen i det lengste bør unngå å ta i bruk lån (kassakreditt) for å finansiera drifta.

Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at ein må forventa at regjeringa legg fram tal i revidert budsjett 12. mai som er positivt for kommunane. Lerøy takka for oversikta som administrasjonen gjev. Ser at med ei arbeidsløyse som no, vil det gje ein skattesvikt for kommunen på 6,5 millionar i 2020.

Inger Lise Brekke (H) sa at arbeidsløysa i Austrheim per i dag er på 8 prosent.

Handsaming i formannskapet:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

FS - vedtak:

Budsjettoppfølging for mars 2020 vert teke til vitande.

Kommunestyret - 057/20 - 04.06.2020

KS - behandling:

Olav Birger Andersen orienterte om saka.

Lønsutgifter er no nede i 69 prosent av totale utgifter, det er lågare enn tidlegare.

Det er elles sendt ut tertialrapport til kommande formannskap 11. juni, der ein ser at skatteinntektene er på veg ned i 2020, og ut året kan risikera å tapa 8 millionar kroner i skatteinntekter. Det skal vera ein liten reserve i budsjettet sidan det er lagt inn 3 prosent prisauke, som er meir enn venta prisvekst ut året.

Inger Lise Brekke (H) orienterte om at det er 7 prosent arbeidsløyse i Austrheim no, mot 5 prosent i Alver kommune.

Marita Bru (Bygdelista) spurte om det framleis er ekstra kostnader med Korona. Om dette svara rådmann Liv Løvvik at det er gjort ein del investeringar som ein elles kunne unngått på grunn av Korona, mykje forbruksmateriell har blitt dyrare under smittesituasjonen, og ein må framleis vera budd på at smitten kan auka.

Per Lerøy viste til at kostnadene for kommunen også omfattar timetal som er omdisponert i administrasjonen. Samla støtte kommunen har fått i samband med Korona omfattar 2,3 millionar i sysselsettingsmidlar, 2,2 millionar i støtte til Korona-utgifter kommunen har hatt, og i overkant av 500.000 som kompensasjon for reduserte inntekter i barnehage og SFO.

Rådmann Liv Løvvik viste til at det er ein del usikkert, auka arbeidsløyse kan gje auka sosiale kostnader, eit lønsoppgjer slik staten ser for seg tilsvarar kun overhenget frå 2019, så her er det mykje som ikkje er klart før på hausten.

Marita Bru (Bygdelista) stilte spørsmål om eigedomsskatten, der noko var feilfakturert. Er det også overbudsjettet? Til dette svara Olav Birger Andersen at budsjettet er korrekt, men det var noko rekningar som var feil. Dette e retta opp.

Ordførar Per Lerøy (Ap) ba om at det til kommunestyret 18. juni vert laga ein årsprognose som viser korleis det kan slå ut økonomisk for resten av året, men la til at det ikkje skal brukast som ein "fasit" i etterkant for å "arrestera" administrasjonen.

Både rådmann Liv Løvvik og Olav Birger Andersen sa at det var mange ting som kan slå ut på økonomien utover hausten, som endra skatteinntekter, utbytte frå Mongstad Vekst, Havbruksfondet, med meir. Andersen sa at ein kan laga ulike scenario, type Worst/Middle/Best case, der ein har ulike alternativ.

Ordførar Per Lerøy sa at et slikt oversyn med ulike alternativ vera bra. Må hugsa å ta inn dei inntekter som har komme ekstra no i samband med Korona, i alt fire millionar kroner.

Britt Lerøy spurte om det er mogleg få rekneskapen tidlegare på våren. Olav Birger Andersen viste til at det er slik som no når gangen er via formannskapet før kommunestyret, medan ein per no har nyare tal klare som skal til neste formannskap. Rådmann Liv Løvvik sa at det var vanleg å ha tertialrapporten oppe i juni slik som no.

Handsaming i kommunestyret:
Samrøystes for formannskapets innstilling til vedtak

KS - vedtak:

Budsjettoppfølging for mars 2020 vert teke til vitande.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Dokumentgrunnlag for budsjettoppfølging for mars 2020 er vedlagt.

Vurdering

Viser til vedlagt dokument for budsjettoppfølging for mars 2020 og finn det rimeleg at dette vert teke til vitande.

Konklusjon

Budsjettoppfølging for februar 2020 vert teke til vitande.

