

Sakspapir

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
086/20	Formannskapet	PS	11.06.2020
064/20	Kommunestyret	PS	18.06.2020

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Olav Birger Andersen	FE-150	20/393

Rullering av økonomiplan 2021-2024

Vedlegg

Godkjenning av budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

Revidert nasjonalbudsjett 2020 og kommuneopplegget for 2021

Regulering økonomiplan-2021-2024

Rullering av økonomiplan 2021-2024

Framlegg til vedtak:

Kommunestyret vedtar økonomiplanen 2021-2024 slik han ligg føre.

Formannskapet - 086/20 - 11.06.2020

FS - behandling:

Olav Andersen gjekk gjennom tala.

Det er lagt inn endringar i tråd med den budsjettjusteringa som er gjort.

- Aukar til teknisk drift med 1,3 millionar, med midlar frå skjønnsmidlane.

- Aukar med 2,5 millionar til startlån, dette er sjølvfinansierende.

- Auka med 215.000 til maskin for desinfisering, henta frå investeringsramma til V/A.

Administrasjonen må sjå på kva ein skal gjera med nedgangen i inntekter frå 2020 til 2021, der ein etter kvart skal driva kommunen med 15 millionar i lågare inntekter. Det er lagt inn uspesifisert nedtrekk frå 2021 og utover i planen, dette er det viktig å jobba med framover, for å definera nedtrekka eller kompensera for svikten i inntekter.

Lagt opp til resultat på fire millionar flatt for åra framover.

Viser elles til at regjeringa ventar mindre løns- og prisvekst for åra framover, dette kan gje kommunen ein reserve framover opp mot det som er lagt inn i planen.

Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at med revidert statsbudsjett så kan det komma auka inntekter til

kommunane. For inneverande år kan det sjå ut for at økonomien i Austrheim går bra, men 2021 vert definitivt utfordrande for oss.

Handsaming i formannskapet.
Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak.

FS - vedtak:

Kommunestyret vedtar økonomiplanen 2021-2024 slik han ligg føre.

Kommunestyret - 064/20 - 18.06.2020

KS - behandling:

Økonomi- og personalsjef Odd Harald Dommersnes orienterte om saka.
Handsaming i kommunestyret:
Samrøystes for formannskapet si tilråding.

KS - vedtak:

Kommunestyret vedtar økonomiplanen 2021-2024 slik han ligg føre.

Saksopplysninger:

Bakgrunn

Kommunelova krev at ein kvar kommune skal utarbeide ein økonomiplan. Økonomiplanen vår er ein 4-årig plan og inngår i kommuneplanen sin kortsiktige handlingsdel. Rådmannen legg fram ein økonomiplan som tar utgangspunkt i kommunestyret si samla løyving, det vert ikkje lagt fram konkrete netttotal på kvart ansvarsområde på denne tida. Det vert ei oppgåve til budsjettarbeidet på hausten. Ei viktig grunngjeving for dette er at det vert arbeidd med ei administrativ omorganisering. Denne kan kome til å endre innbyrdes dei ulike ansvarsområda, derfor bør først det arbeidet kome lenger før ein går inn på detaljnivå med ansvarsområda.

Vurdering

Å handsame økonomiplanen lausriven frå budsjettet for neste år, kan vere ei utfordring viss ein ikkje knyter det opp til departementet sine framlagte tankar om den økonomiske utviklinga i kommunane. I tillegg sidan Austrheim er på Robek-lista, er det og viktig å trekke inn fylkesmannen sitt brev om budsjett og økonomiplan. Brevet er datert 11.05.2020 og ligg som vedlegg i denne saka. I Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin prop. 105 S, kommuneproposisjonen 2021, er mellom anna økonomien til kommunane omtala.

Økonomi

Når det gjeld proposisjonen vert det vist til Fylkesmannen sin omtale av revidert nasjonalbudsjett for 2020 og kommuneopplegget for 2021 som er vedlagt.

Konklusjon

I 2019 hadde Austrheim eit mindreforbruk på 4,1 mill.kr. og har, pr 31.12.2019, eit akkumulert underskot på 852 000 kr. Det er budsjettert med eit overskot på ca. 4 mill. kr. i 2020. Etter 4 månader i 2020 ligg kommunen føre budsjett. Coronaviruset gjer at det er vanskeleg å seie noko om den økonomiske utviklinga utover året.

Når det gjeld økonomiplanperioden er det lagt opp til å byggje opp eit reservefond på om lag 21 mill.kr. Dette vil nok bli ei stor utfordring når ein veit at inntektene vil bli reduserte med ca. 15 mill. kr frå 2020 budsjettet til 2021 budsjettet. (Mellom anna redusert havbruksfond, redusert inntregeringstilskot og redusert utbyte)

Til hausten må økonomiplanen analyserast grundig sidan ein opererer med uspesifiserte nedtrekk over fleire år i økonomiplanen. Kvar skal desse nedtrekka tas frå?

Ein må også sjå på økonomiplanen i forhold til endringar i den administrative organiseringa når det gjeld dei ulike ansvarsområda.

Når det gjeld investeringar er vi i forhold til Fylkesmannen avgrensa til investeringar som er sjølvfinansierande. Til dømes vatn der vi har budsjettert med store investeringar.

Rådmannen tilrår at kommunestyret gjer vedtak om den framlagte økonomiplanen slik han ligg føre. Det vert vektlagt at på grunn av Austrheim sin økonomiske situasjon, må særleg investeringane avklarast med Fylkesmannen før dei eventuelt kan realiserast.