

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
072/21	Formannskapet	PS	06.10.2021
064/21	Heradsstyret	PS	13.10.2021

Saksbehandlar	ArkivsakID
Øyvind Johannessen	21/739

2.tertial 2021

Vedlegg:

2 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2021

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Økonomirapport pr. 2.tertial 2021 vert teken til vitande.

Formannskapet - 072/21

FS - behandling:

Økonomisjefen møtte for å orientere formannskapet om rapporten.

AVRØYSTING:

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes

FS - vedtak:

Økonomirapport pr. 2.tertial 2021 vert teken til vitande.

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Tertialrapporten visar ei prognose for 2021 omlag som budsjettert.

Inntekter frå skatt og ramme forventes å bli høgare enn budsjett. Høgare inntekter frå rammetilskotet skuldast og midler til dekning av koronautgifter.

Alle sektorane forventes å få meirforbruk i 2021. Noko av grunnen er utgifter til Korona som er ført på dei ulike sektorane medan inntektene er ført på sentrale poster. På sentrale poster forventes finansutgiftene totalt å bli høgare enn budsjett. Avdrag må oppjusteres og rente og finansinntektene blir noko lågare.

Underskotet er finansiert ved bruk av resten av disposisjonsfondet på 16,7 mill og bruk av bundne driftsfond på kr. 1,8 mill. Heradsstyret vedtok i juni og løyse opp 3 fond på til saman 4 mill for å dekke drifta i Osterøy Utvikling dei neste åra. Det diskuteres med revisor om desse fondene kan løysast opp til dette formålet og korleis det skal førast i rekneskapen.

Vurdering

Det arbeides kontinuerlig med å betre resultatet for 2021 i høve til budsjett. Budsjettet gir eit underskot på 18,37 millioner.

Konklusjon

Saka vert lagt fram til formannskapet til handsaming og tilråding til Heradsstyret.