

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
041/20	Formannskapet	PS	10.06.2020
032/20	Heradsstyret	PS	17.06.2020

Saksbehandlar	ArkivsakID
Øyvind Johannessen	20/1412

1. Tertialrapport 2020

Vedlegg:

5 RAPPORT 1.TERTIAL 2020 Osterøy Kommune

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Økonomirapport pr. 1.tertial 2020 vert teken til vitande.

Formannskapet - 041/20

FS - behandling:

Økonomisjefen møtte og orienterte om rapporten. Sektorleiarane for helse, omsorg og sosial og oppvekst, undervisning og kultur var også til stades.

Rådmannen viste til at Telemarksforskning er i gang med analysearbeidet, og rapport frå dei vil bli lagt fram for formannskapet etter sommarferien. Rådmannen/leiarane vil arbeida med tiltak/omstilling gjennom sommaren.

AVRØYSTING

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd.

FS - vedtak:

Innstilling til heradsstyret:

"Økonomirapport pr. 1.tertial 2020 vert teken til vitande."

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Tertialrapporten viser ei prognose for 2020 som gir eit betydelig dårlegere resultat enn budsjettert. Dette skuldast både meirforbruk i sektorane og lågare inntekter til kommunen.

Lågare inntekter kjem blant anna av reduksjon i Havbruksmidlar og lågare renteinntekt.

Skatt og rammetilskotet er noko lågare enn forventa, men inneheld og kompensasjon for dei økonomiske konsekvensane av koronapandemien.

Auka utgifter i sektorene kjem hovudsakeleg som følgje av koronapandemien, men i tillegg kjem auka kostnader som auke i lovpålagte tenester i Helse og Omsorg sektoren.

Vurdering

Det arbeides saman med Telemarksforskning med å finne innsparingsområder og vi vil utarbeide eit

revidert budsjett for 2020 etter sommeren.

Konklusjon

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