

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
075/20	Formannskapet	PS	14.10.2020
078/20	Heradsstyret	PS	28.10.2020

Saksbehandlar	ArkivsakID
Øyvind Johannessen	20/1412

Tertialrapport 2.tertial 2020

Vedlegg:

7 Tertialrapport 2.tertial 2020 kommune 2

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Økonomirapport pt. 1.terial 2020 vert teken til vitande

Formannskapet - 075/20

FS - behandling:

Økonomsjefen møtte i saka. Han presenterte først oppdaterte budsjettal for 2021 etter framlegging av statsbudsjettet. Deretter vart det gitt ei orientering om tertialrapporteringa og prognose for årsresultatet.

AVRØYSTNG

Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd (2SP,2AP,1H,1KRF,1SV,2FRP)

FS - vedtak:

"Økonomirapport pt. 1.terial 2020 vert teken til vitande."

Heradsstyret - 078/20

HS - behandling:

Alf Terje Mortensen, FRP, gjorde slikt framlegg: "Rapporten vert sendt i retur til administrasjonen. Dokumentet må kvalitetssikrast slik at tal frå dei ulike tabellane stemmer med kvarandre før det vert lagt fram på nytt. Kostnader på dei ulike overskridingane må dokumenterast på ein måte som gjer at dei vert forståeleg og identifiserbar."

AVRØYSTING:

Formannskapet sitt framlegg

- 21 røyster (4H,5SP,4AP,3KRF,2SV,1MDG,1V,1FRP)

Alf Terje Mortensen sitt framlegg

- 6 røyster (FRP)

HS - vedtak:

Økonomirapport pt. 1. tertial 2020 vert teken til vitande

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Tertialrapporten viser ein prognose for 2020 som gir eit meirforbruk i forhold til budsjett på k. 8,7 mill. Dette kjem i tillegg til ca. 5,5 millioner som det var budsjettert med i bruk av disposisjonsfond for 2020 for å dekke inn budsjettert underskot. I tillegg har vi estimert at vi bruker ca. 1,5 mill kroner frå bundne driftsfond. Driften ser dermed ut til å gå med med $8,7 + 5,5 + 1,5 = 15,7$ mill i minus.

Dette er likevel ei betring sidan 1.tertial og kjem hovudsakeleg på grunn av meir inntekter enn vi trudde etter 1.tertial og at vi kjem betre ut når det gjelder finansinntekter og finansutgifter.

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

Det er framleis uvisse rundt dekning av korona utgifter og vidare utgifter til korona og inntekter på skatt og ramme for resten av året. Det er ikkje lagt inn i prognosane at vi får meir dekket.

Vurdering

Det blir arbeidd med å finne innsparingsområder, men det aller meste av innsparinger vi ser på no gjeld 2021 og åra framover.

Konklusjon

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