

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
039/21	Formannskapet	PS	02.06.2021
	Heradsstyret	PS	

Saksbehandlar	ArkivsakID
Øyvind Johannessen	21/739

Tertialrapport 1.tertial 2021

Vedlegg:

VERSJON 5 Tertialrapport 1.tertial 2021

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Punkt 1. Økonomirapport pr. 1.tertial 2021 vert teken til vitande.

Punkt 2. Drift av Osterøy Utvikling AS i 2021 på kr. 1 mill blir finansiert ved at Osterøy Utvikling AS fakturerer kommunen som i 2020. Kommunen finansierer auken i driftsutgiftene med bruk av næringsfond under bundne driftsfond.

Formannskapet - 039/21

FS - behandling:

Økonomisjefen møtte og presenterte rapporten og svara på spørsmål frå formannskapet.

Hjalte H. Gislason, H, gjorde slikt framlegg om nytt punkt 2: Nytt punkt 2: Drift av Osterøy Utvikling AS i 2021-2024 vert finansiert med å slå saman fylgjande bundne driftsfond frå «Note 6» (s. 14) i Årsrekneskap 2020:

a) «Kompensasjonsmidlar næringslivet»: 1 646 510,-

b) «Næringsfond 1.4»: 828 669,-

c) «Statlege vedlikehaldsmidlar»: 1 535 417,-

Til saman 4 010 596,- fordelt over fire år. Denne summen kan verta større etter den varsla gjennomgangen (s. 6) av bundne driftsfond seinare i 2021 då heradsstyret også skal ta stilling til dei 60+ fonda som ikkje var på lista i Note 6 i Årsrekneskap 2020."

Rita Tveiten, AP, bad om vurdering av gildskap for seg som styreleiar i Osterøy Utvikling AS

Ragnar J. Tyssebotn, FRP, bad om vurdering av gildskap for seg som styremedlem i Osterøy Utvikling AS.

Dei tok ikkje del i møtet ved handsaming av gildskap - Berit M. Borge, H, møtte som vara for Rita Tveiten - 7 medlemmer/varamedlemmer til stades

AVRØYSTING gildskap

Rita Tveiten - vart samrøystes kjend ugild

Ragnar J. Tyssebotn - vart samrøystes kjend ugild

Vedtaket vart gjort med heimel i kommunelova § 11-10, 1. ledd. Rita Tveiten og Ragnar J. Tyssebotn vart kjende ugilde etter fvl. kap. II, § 6, 1. ledd, bokstav e, .. når han .., eller er medlem av styret eller

bedriftsforsamling for et selskap som er part i saken. Punkt 2 gjeld finansiering av drifta av Osterøy Utvikling AS, og selskapet må difor reknast som part i saka, jfr. same lov § 2, bokstav e.

AVRØYSTING

Hjalti H. Gislason sitt framlegg - tilrådd med 4 røyster (2H,2SP) mot 3 røyster (1AP,1SV,1KRF)

Rita Tveiten, AP og Ragnar J. Tyssebotn kom tilbake til møtet - Berit M. Borge forlet møtet - 8 medlemmer til stades

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

FS - vedtak:

"Punkt 1. Økonomirapport pr. 1.tertial 2021 vert teken til vitande.

Punkt 2. Drift av Osterøy Utvikling AS i 2021-2024 vert finansiert med å slå saman fylgjande bundne driftsfond frå «Note 6» (s. 14) i Årsrekneskap 2020:

a) «Kompensasjonsmidlar næringslivet»: 1 646 510,-

b) «Næringsfond 1.4»: 828 669,-

c) «Statlege vedlikehaldsmidlar»: 1 535 417,-

Til saman 4 010 596,- fordelt over fire år. Denne summen kan verta større etter den varsla gjennomgangen (s. 6) av bundne driftsfond seinare i 2021 då heradsstyret også skal ta stilling til dei 60+ fonda som ikkje var på lista i Note 6 i Årsrekneskap 2020."

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Teritalrapporten viser ei prognose for 2021 ca. 1,5 mill dårlegere enn budsjettet.

Inntekter frå skatt og ramme forventes å bli høgare enn budsjett. Høgare inntekter frå rammetilskotet skyldast blant anna midler til dekning av koronautgifter. Framleis er korona med å gjere prognosane meir usikre enn de pleier å vera både når det gjeld inntekter og utgifter.

Rådmann og Stab og Helse forventes å få meirforbruk i 2021. På sentrale poster forventes finansutgiftene totalt å bli høgare enn budsjett. Avdrag må oppjusteres og renteinntektene blir noko lågare mens renteutgiftene blir lågare.

Underskotet er finansiert ved bruk av resten av disposisjonsfondet på 16,7 mill og bruk av bundne driftsfond på kr. 3,2 mill.

Styret i Osterøy Utvikling As fraråder sal av eigedommer for å finansiere driften i 2021.

Eit alternativ er å fakturere kommunen som i 2020 og at denne driftskostnaden blir finansiert ved bruk av næringsfondet under bundne driftsfond.

Vurdering

Det arbeides kontinuerlig med å betre budsjettet resultat som gir eit underskot på 18,3 millioner.

Konklusjon

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

