



AREMARK
KOMMUNE

Arkiv: 212
Arkivsaksnr: 2020/215
Saksbehandler: Mette Eriksen

Vedlegg til sak 65/20

Økonomisk rapportering pr. 31.03.2020

Rådmannen fremmer denne saken i lys av Corona-pandemien. Denne rapporten kommer derfor i tillegg til vanlig økonomirapportering, som normalt skal skje i mai.

Det er stor usikkerhet rundt mulig økonomisk inntektstap og utgifter ifm med korona-pandemien. De to største postene vil være tap av skatteinntekter og ekstraavgifter innen helse og omsorg. Det kan også forventes økte utgifter til sosialhjelp som et resultat av tap av arbeidsinntekt.

Regjeringen har fremmet sin 3. krisepakke (Prop 67 S) som følge av Korona-pandemien. Selv om pakken i er hovedsak innrettet mot næringslivet, har noen av forslagene direkte eller indirekte innvirkning på kommuneøkonomien. Pakken skal altså kompensere kommunene og fylkeskommunene for urimelige virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med håndteringen av smittesituasjonen og endret økonomisk utvikling siden vedtatt statsbudsjett. Pakken som nå også er vedtatt av Stortinget, gir kr 3.75 mrd i økt inntekt til kommunene. Aremark sin andel av dette er kr 1.161.000,-

Stortinget er tydelig på at kommunene og fylkeskommunene kan spille en viktig rolle som aktivitetsdriver for å bidra til å øke etterspørselen i kjølvannet av virusutbruddet. Rådmannen kommer IKKE til å følge opp dette nå. Det viktige for Aremark kommune nå, er å bruke midler på mest mulig riktige tiltak. Rådmannen vil derfor i sin økonomirapportering i mai komme med forslag til kostnadsreducerende tiltak. Men, allerede nå varsler rådmannen at ikke allerede påstartede investeringer, vil bli vurdert utsatt eller ikke gjennomført. På driftssiden vil det bli vurdert å allokere midler på tvers av virksomhetene. Det er Rådmannens vurdering at riktig grep nå vil være å stramme inn, for så eventuelt å løse noe opp hvis situasjonen tilsier dette utover året.

Som man kan se av tabellen under, så viser prognosen for året et samlet merforbruk på kr 2,3 mill. Det må tas forbehold om usikkerhet i tallene så tidlig i året. Dette tallet hensyntar heller ikke midler fra 3.krisepakke. Det er altså stor usikkerhet rundt det økonomisk inntektstap og utgifter ifm med korona-pandemien. De to største postene vil være tap av skatteinntekter og ekstraavgifter innen helse og omsorg. Det kan også forventes økte utgifter til sosialhjelp som et resultat av tap av arbeidsinntekt.

Tjenesteområde	2020 Regnskap	2020 Årsprognose	2020 Årsbudsjett	Prognoseavvik
11 - Sentraladministrasjon	3 509 217	18 649 168	18 473 340	175 828
22 - Barnehage	2 103 926	8 781 843	8 823 851	-42 008
23 - Skole	6 316 111	23 662 589	23 664 158	-1 569
31 - Barnevern, psykiatri og helse	2 689 774	9 507 995	9 195 109	312 886
33 - Pleie og omsorg	8 982 906	32 267 748	31 606 205	661 543
41 - Landbruk, plan, miljø og viltforvaltning	-155 871	2 034 331	1 935 011	99 320
43 - Teknisk	2 309 033	13 768 476	13 245 416	523 060
44 - VAR-området	-1 539 894	-3 320 278	-3 317 454	-2 824
45 - Brann og feiling	56 633	1 758 620	1 635 061	123 559
80 - Frie inntekter	-23 799 441	-103 984 986	-104 424 100	439 114
90 - Avskrivninger	0	-8 443 597	-8 443 597	0
91 - Renter, utbytte og lån	2 370 362	7 620 649	7 607 000	13 649
92 - Fond og resultat	0	0	0	0
Totalsum	2 842 755	2 302 559	0	2 302 559

Prognosen er utarbeidet ut ifra regnskapstall pr. 31.03.2020.

Skatteinntektene er forventet å bli lavere enn budsjettet, og det ser ut til at inntektsutjevningen også gjør det. Netto skatteinntang pr 31.03.20 er kr 531 000 lavere enn budsjettet. Det er også usikkerhet rundt integreringstilskuddet for 2019.

Viser for øvrig til kommentarer på rammeområdene:

11 Politisk styring og sentraladministrasjon

- Utgifter ifm med Korona (IT-utstyr, telefoner, beredskapstelefoner). Økte utgifter ifm avgifter, lisenser, annonser.

22 Aremark barnehage

- Mindreforbruket skyldes i hovedsak redusert åpningstid ungdomsklubben.

23 Aremark skole

- Anses som balanse

31 Barnevern og helse

- Merforbruk skyldes utgifter til tiltak barnevern (advokat- og konsulentbistand).

33 Pleie og omsorg

- Merforbruk skyldes endret behov og bistand til brukere og økte utgifter ifm korona.

41 Landbruk, plan, byggesak, oppmåling, miljø og viltforvaltning

- Merutgifter ifm kommuneplanens arealdel.

43 Teknisk

- Merutgifter på renhold ifm korona, forsinket boligsalg, utgifter ifm nedkjørte kommunale lyktestolper.

44 VAR-området

- Anses som balanse.

45 Brann og feiing

- Lavere inntekter på feiing