



Saksframlegg

Saknummer	Utvalg	Møtedato
	Utvalg for oppvekst og kultur	
	Utvalg for helse og omsorg	
	Utvalg for kommunalteknikk, miljø og beredskap	
	Formannskapet	
	Kommunestyret	

Kvartalsmelding 1 - 2020 - Porsanger kommune

Vedlegg til saken:

- 1 Kvartalsmelding 1 - 2020

Sakens bakgrunn

Porsanger kommunes budsjettreglement kapittel 10 omhandler budsjett og økonomirapportering til politiske utvalg. Rapporteringen skal gi muligheter for å kontrollere ressursforbruket er i samsvar med godkjent budsjett, og gi anledning til å foreta nødvendige budsjettendringer ut fra endrede forutsetninger eller utvikling av behov.

Vurdering

Viser til vedlagte dokument kvartalsmelding 1.

Økonomiske konsekvenser

Porsanger kommune har over flere år slitt med en anstrengt økonomi og et begrenset handlingsrom. Kommunen har en historie med lave og negative netto driftsresultater, svært få eller ingen midler på disposisjonsfond, svak og tidvis negativ likviditet og forholdsvis lav gjeldsgrad. Kommunen har ved utgangen av 2019 et akkumulert merforbruk som må dekkes inn før avsetninger kan skje. Kommunen vil bli innmeldt i ROBEK- registeret på bakgrunn av vedtatt budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023 og avleggelse av årsregnskap 2019.

Kvartalsmelding 2 avdekker flere forhold som kan og vil føre til merforbruk og vil kreve budsjettreguleringer. Dette er særdeles krevende fordi kommunen ikke har reserver til å dekke dette inn. Kommunedirektøren har områdene under streng kontroll og innfører løpende tiltak på områder som er berørt.

I skrivende stund er landet rammet av en Korona pandemi som vil gi negative ringvirkninger på flere områder i Porsanger samfunnet. Dette er spesielt bekymringsverdig i forhold til de økonomiske konsekvenser dette vil gi kommunen. Det er startet en kartlegging som gir noen indikasjoner på hvilke områder vi vil se de største konsekvensene. Det vi ser er at pandemien vil føre til tap av inntekter og økte utgifter. Av disse kan nevnes blant annet reduserte skatteinntekter og inntektsutjevning, tap av brukerbetaling, og leieinntekter, økte kostnader til vikarer, overtid, smittevernsutstyr, samt høyere sykefravær. Man vil også kunne se

reduksjon av utgifter på noen områder og på noen områder vil konsekvensene komme i ettertid av pandemien dersom denne blir langvarig. Det er for tidlig å si med sikkerhet hvor store de økonomiske konsekvensene vil bli, men det er grunn til bekymring i den grad kommunens økonomi ikke er rustet for uforutsette hendelser. Det signaliseres fra myndighetene at kommunene vil motta kompensasjon, men det kommuniseres samtidig at dette er et spleiselag hvor staten ikke skal bære hele kostnaden alene.

Organisasjonen har hatt økt belastning som følge av koronapandemien og dette har påvirket tid brukt på rapporteringen.

Kommunedirektørens innstilling

Kommunestyret tar fremlagte budsjett og driftsrapport for 1. kvartal 2020 til orientering.