

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI OG SYKEFRAVÆR - LIER KOMMUNE

Februar 2020

Rapporten under en framskrivning av den utviklingen vi så til og med februar. Det betyr at:

- Merkostnader eller inntekter knyttet til koronakrisen er ikke beregnet i årsprognosen.
- Det er stor usikkerhet rundt fremtidige skatteinntekter.
- Prognosen har ikke hensyntatt de vedtak som ble fattet i februar. Det gjelder utsettelsen av Vestsidveien 100 og kommunalbostøtte.

Prognose for årsresultat

Det forventes en merinntekt på 9 millioner og et netto driftsresultat på 1,5 prosent.

Prognose årsresultat 2019	Resultat 2019	prognose årsresultat pr. februar
Tall i 1000 kr.		
Virksomhetene totalt	448	-1 000
Skatt og rammetilskudd	21 245	10 000
Renter, rentekomp og utbytte	6 730	-
Pensjon og lønns oppgjør	7 548	-
Annet	-501	-
Regnskapsmessig over/underskudd mot revidert budsjett	35 470	9 000
Budsjettet netto driftsresultat (opprinnelig bud)	15 113	19 306
Netto driftsresultatet	59 499	28 306
Netto driftsresultat i prosent	3,1 %	1,5 %

Negative røde tall over indikerer merforbruk, mindreinntekt og/eller underskudd

I tabellen under blir områdene med avvik i forbruk beskrevet. Røde tall i minus er merforbruk og/eller mindreinntekt.

Tjenesteområde	Kommentar	Prognose Årsresultat
10 Oppvekst	<p>De fleste skolene er innenfor budsjett. Hennesmarka og Høvik viser røde flagg (hhv. 6% og 5% avvik). Begge skolene har mindre avvik i februar enn i januar.</p> <p>To av tre kommunale barnehager ligger over budsjett, men de vil være i balanse neste måned.</p> <p>Fellesområdet for barnehage har et merforbruk på 3%. Dette skyldes at kommunalt tilskudd for hele 1.tertial ligger 3% over budsjett. Det er ennå tidlig å si noe om prognose for året.</p> <p>Barnevern har et merforbruk på 3%, men vil trolig være innenfor budsjett per mars.</p>	Balanse
30 Helse omsorg og velferd	<p>Virksomheter som vurderes til mulig merforbruk pr februar:</p> <p>Nav Den midlertidige organiseringen av kriesesenter har blitt dyrere (1.2millioner). Kombinert med økte kostnader til kvalifiseringsstønad er samlet estimert prognose på 2millioner for året.</p> <p>Hjemmetjenesten Det har vært en viss økning i både vedtakstimer og utgifter til BPA ordninger, dette gir signal om mulig merforbruk. Foreløpig prognose settes til balanse.</p> <p>Nøstehagen Nøstehagen hadde et merforbruk. Det jobbes med tiltak. Det var etter tiltak forventet 1 millioner i merforbruk.</p> <p>Hovedansvaret forventes å kunne håndtere noe merforbruk, års prognose settes ut fra dette.</p>	-1 millioner
60 Kommunale foretak	Budsjettavvik pr. februar er periodiseringsavvik.	Balanse
70 Steds- og samfunnsutvikling	Virksomhetene er i rute	Balanse
80 Organisasjon og utvikling	<p>Kemnerkontoret, Økonomi og HR viser et merforbruk per februar. Disse avvikene er imidlertid ikke reelle, de skyldes manglende periodiseringer.</p> <p>Øvrige virksomheter er innenfor budsjett.</p>	Balanse
90 Fellesområdet - Overordnet.	Skatteinngangen ligger i overkant av budsjett pr. februar. Dels skyldes det innbyggervekst og dels høy skatteinngang pr innbygger i Lier og i landet.	10 millioner

Regnskap pr. gjeldende måned

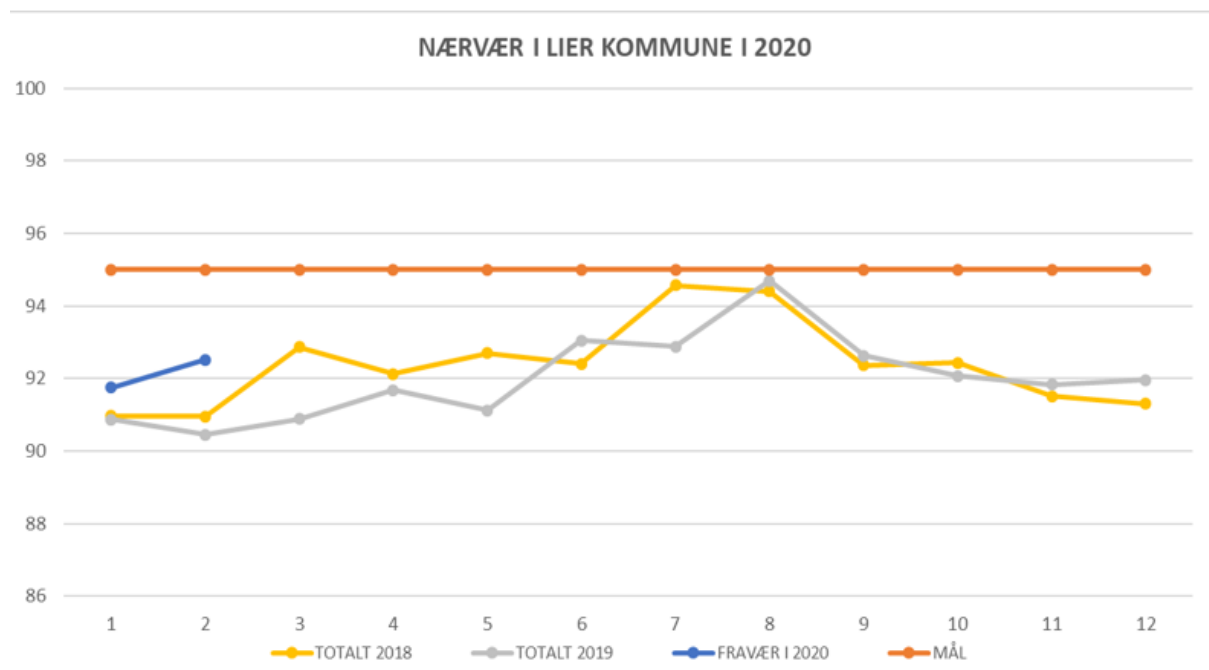
Tall i 1000 kr.

Gruppering	Regnskap	Per. budsj	Avvik	Bud. inkl.	
				endr.	Forbr,%
10 Oppvekst	128 191	127 406	784	652 303	19,7 %
30 Helse omsorg og velferd	106 288	113 913	-7 625	573 567	18,5 %
60 Kommunale foretak	27 006	17 946	9 060	106 788	25,3 %
70 Steds- og samfunnsutvikling	10 319	11 105	-786	69 599	14,8 %
80 Organisasjon og utvikling	16 728	16 911	-182	96 463	17,3 %
Tjenesteområdene	288 531	287 282	1 250	1 498 720	19,3 %
90 Fellesområdet	-223 971	-225 440	1 469	-1 498 720	14,9 %
Totalt	64 560	61 841	2 719	0	

Gruppering	Regnskap	Per. budsj	Avvik	Bud. inkl.	
				endr.	Forbr,%
10 Lønn fratrukket syke- og sv.ref	193 273	193 183	90	1 046 545	18,5 %
20 Driftsutgifter inkl mva ref	144 398	147 188	-2 790	858 607	16,8 %
30 Inntekter eks. syke. sv ref og mva ref	-273 111	-278 530	5 419	-1 905 153	14,3 %
Totalt	64 560	61 841	2 719	0	

Tabellen viser avvik mellom regnskap og periodisert budsjett pr. gjeldende måned.

Nærvær pr. februar



NÆRVÆR I LIER KOMMUNE I 2020			
Tjenesteområde	Januar	Februar	Mars - desember
BARNEHAGE	92,4	85,0	
OPPVEKST	92,8	93,1	
HELSE, OMSORG OG VELFERD	89,7	91,2	
ORGANISASJON OG UTVIKLING	93,7	95,4	
STEDS- OG SAMFUNNSUTVIKLING	95,0	96,1	
LIER EIENDOMSSKAP KF	91,0	97,3	
LIER VEI, VANN OG AVLØP KF	94,2	94,9	
NÆRVÆR 2020	91,75	92,51	
MÅL	95,0	95,0	95,0
<i>avvik fra mål 2020</i>	<i>-3,2</i>	<i>-2,5</i>	
TOTALT 2019	90,9	90,4	90,9
<i>avvik fra resultat 2019</i>	<i>0,9</i>	<i>2,1</i>	
TOTALT 2018	91,0	91,0	92,9
<i>avvik fra resultat 2018</i>	<i>0,8</i>	<i>1,6</i>	

Det totale nærværet i Lier kommune har økt med 0,7 % siden januar. Til sammenligning gikk nærværet ned i samme måned både i 2018 og 2019, så denne utviklingen er positiv. Forbedringen gjelder nær sagt alle tjenesteområder. Flere virksomheter i helse, omsorg og velferd har økt nærværet betydelig. I barnehagene har dog enkelt langtidsfravær trukket nærværsprosenten ned i februar 2020