

# MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE

## Februar 2016

Tall i 1000 kr.

Gruppering	Regnskap	Per. budsj	Avvik	Bud. inkl.		2015	
				endr.	Forbr,%	2015	forbr%
10 Grunnskole	48 012	48 482	-470	281 452	17,1 %	211	17,6 %
20 Barnehage	43 674	44 129	-455	194 955	22,4 %	260	22,3 %
30 Omsorg	41 937	44 976	-3 039	251 408	16,7 %	1 541	21,7 %
40 Helse- og sosialtjenester	54 973	52 102	2 871	234 686	23,4 %	4 766	20,8 %
50 Kultur	5 669	5 179	490	30 975	18,3 %	-1 173	13,9 %
60 Infrastruktur - Bygg, VA, V	13 881	12 646	1 235	71 135	19,5 %	-496	26,0 %
70 Plan/Samfunn	1 237	3 674	-2 437	19 724	6,3 %	-762	14,8 %
80 Fellestjenester, ledelse og	15 561	15 584	-22	85 612	18,2 %	1 422	19,4 %
<b>Tjenesteområdene</b>	<b>224 945</b>	<b>226 773</b>	<b>-1 828</b>	<b>1 169 947</b>	<b>19,2 %</b>	<b>20 174</b>	<b>68,2 %</b>
90 Fellesområdet - Overordn.,	-184 941	-184 662	-278	-1 169 947	15,8 %	2 278	15,3 %
<b>Totalt</b>	<b>40 005</b>	<b>42 111</b>	<b>-2 106</b>	<b>0</b>		<b>29 529</b>	

Gruppering	Regnskap	Per. budsj	Avvik	Bud. inkl.		2015	
				endr.	Forbr,%	2015	forbr%
10 Lønn fratrukket syke- og sv.ref	154 121	149 140	4 981	821 164	18,8 %	8 908	19,1 %
20 Driftsutgifter inkl mva ref	119 015	137 768	-18 752	762 761	15,6 %	2 209	17,3 %
20 Inntekter eks. syke. sv ref og mva ref	-233 132	-244 798	11 666	-1 583 925	14,7 %	-3 070	14,6 %
<b>Totalt</b>	<b>40 005</b>	<b>42 111</b>	<b>-2 106</b>			<b>29 529</b>	

På tjenesteområdene er det Omsorg og Velferd som melder om mulige avvik.

Det er tidlig på året og stor usikkerhet, men det er noen virksomheter som ligger høyt og følges opp. Det er meldt om nye brukere og behov for kjøp av plasser, hva dette vil bety for økonomien er ikke klart.

Tjenesteområde	Kommentar	Prognose	Usikkerhet
10 Grunnskole	Ingen vesentlige avvik så langt, verken for skolene, PPT eller fellesområdet.		
20 Barnehage	De kommunale barnehagene ligger noe over budsjett, men vi tror dette vil justeres utover året.  Fellesområdet holder seg foreløpig til budsjett, men det er tidlig å si noe om eventuelle avvik for året.		
30 Omsorg	Tidlig i året og prognosene er svært usikre. Totalt sett ligger tjenesteområdet i rute.  Følgende virksomheter ligger høyt i forbruk og følges opp: Rehabilitering 0,6 mill. Hjemmetjenesten Nøstehagen sykehjem		
40 Helse- og sosialtjenester	Stor usikkerhet rundt prognosene  Habilitering er ikke kompensert for en bruker, melder om ryk på ca. 1 mill. kr.  Nav ligger fortsatt høyt på sosialhjelp, et forsiktig estimat med ryk på rundt 3 mill. kr.  Kjøp av plasser Rus. Hadde overforbruk på 5 mill. i 2015, det arbeides med å finne løsninger.	4 mill	Stor
50 Kultur	I rute		
60 Infrastruktur - Bygg, VA,	I rute		
70 Plan/Samfunn	I rute		
80 Fellestjenester, ledelse	I rute		
90 Fellesområdet - Overordn.,	I rute		

## Skatteinngang 2015

Dette er en månedlig melding til formannskapet om skatteinngangen for kommunen og på landsbasis. Den reelle effekten av kommunens skatteinngang er helt avhengig av hvordan utviklingen i inngangen er på landsbasis. Oppdaterte årsanslag og anbefalinger for de samlede frie inntekter (skatt- og rammetilskudd) gjøres i utgangspunktet i forbindelse med tertialrapportene.

Utvikling i skatteinngang for kommunen og landet

	Akkumulert vekst i forhold til samme periode forrige år												
	Budsjett 2016	Pr. Januar	Pr. Februar	Pr. Mars	Pr. April	Pr. Mai	Pr. Juni	Pr. Juli	Pr. August	Pr. September	Pr. Oktober	Pr. November	Pr. Desember
<b>Kommunen</b>	6,4%	4,2%	3,7%										
<b>Landet</b>	6,0%	2,5%	3,1%										

1. I forholdtilregnskap 2015

Budsjettet for skatt og rammetilskudd ble lagt på samme nivå som statsbudsjettets anslag. Det er ingen signaler om avvik fra dette nivået.

Pr februar er skatteinngangen for Lier i underkant av periodisert budsjett. Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner, inntektsutjamningen starter opp i mars.

### Forholdet mellom skatteinntektene og inntektsutjevningen

Kommunens frie inntekter styres i stor grad av skatteinntekten for landet. Fra 2005 ble det innført symmetrisk inntektsutjevning mellom kommunene. Dette innebærer at kommunens inntekter i stor grad blir påvirket av hvordan sektorens samlede skatteinntekter utvikler seg.

Kommuner med skattenivå over landsgjennomsnittet får et trekk tilsvarende 60 % av skatteinntekten over landsgjennomsnittet. Kommuner med skattenivå under landsgjennomsnittet får tilsvarende kompensasjon.

