

# MÅNEDSRAPPORT FOR ØKONOMI, SYKEFRAVÆR OG LEDIGHET

## LIER KOMMUNE FEBRUAR 2021

### Prognose for årsresultat

Prognose årsresultat 2021	Resultat 2020	prognose årsresultat pr. februar
Tall i 1000 kr.		
Virksomhetene totalt	870	-
Skatt og rammetilskudd	15 607	-
Renter, rentekomp og utbytte	2 185	-
Pensjon, lønnsoppgjør og arbeidsgiveravgift	13 017	-
Annet, ink. koronaeffekter	-5 966	-
<b>Regnskapsmessig over/underskudd mot revidert budsjett</b>	<b>25 712</b>	<b>-</b>
Budsjettert netto driftsresultat (opprinnelig bud)	19 306	23 451
Netto driftsresultatet	86 043	23 451
* Netto driftsresultat i prosent	4,3 %	1,2 %

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

\*Mht prognoser for netto driftsresultat ser vi bort fra avsetninger og bruk av fond

Prognosene er usikre. Pr februar melder tjenestene om balanse, men det er usikkerhet knyttet til utgifter til koronapandemien.

### **Koronarelaterte kostnader**

Statens kompensasjon av koronarelaterte kostnader er i hovedsak delt i 2 grupper:

- 2,5 millioner kroner vaksinasjonsprogrammet
- 23 millioner kroner (til 1. halvår) for andre kostnader som inntektsbortfall, smittesporing og –testing, karanteneutgifter, smittevernsutstyr og andre kostnader knyttet til pandemien.

Selv om tilskuddene er spesifisert må bevilgningen ses som en samlet bevilgning til alle kostnader og oppgaver knyttet til pandemien. Det forventes at det vil komme nye bevilgninger i form av skjønnstilskudd og eventuelt nye bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett (legges frem 11. Mai).

I HP ble kompensasjonen på 23 millioner kronene fordelt med 7,5 millioner kroner til smittesporing og testing, resten er satt av på fellesområdet til kompensasjon for faktiske utgifter. Prognose for 1. halvår viser utgifter på ca. 4 millioner kroner over budsjett.

Budsjett	Prognose	budsjett	Avvik
Tjenestene	16 447	15 561	-886
Smittesporing og -testing	10 532	7 500	-3 032
	<b>26 979</b>	<b>23 061</b>	<b>-3 918</b>

Foreløpig er virksomhetene ikke kompensert i budsjettene.

## Rapportert forbruk på tjenesteområdene:

Tall i 1000 kr.

Koronarelaterte utgifter	Regnskap pr. mars	Prognose 1. halvår
Oppvekst	2 017	4 034
Helse omsorg og velferd	3 465	11 307
Smittesporing og -testing	5 266	10 532
Vaksinering	832	???
Organisasjon og utvikling	178	357
Steds- og samfunnsutvikling	15	30
Renhold	360	720
<b>Totalt</b> (eks vaksinering prognose)	<b>12 133</b>	<b>26 979</b>

Vaksineprogrammet har pr. mars registrert utgifter på 0,8 millioner kroner. Dette er i hovedsak utstyr og drift. Store deler av lønnskostnadene er ikke kommet inn i regnskapet enda og det har vært omfattende bruk av omdisponert personell. Det arbeides med å kartlegge de totale kostnadene og utarbeidelse av prognoser.

Koronarelaterte utgifter	Regnskap pr. mars	Kompensasjon	Prognose 1. halvår
Vaksinering	832	2 515	

## Avvik på tjenesteområdene

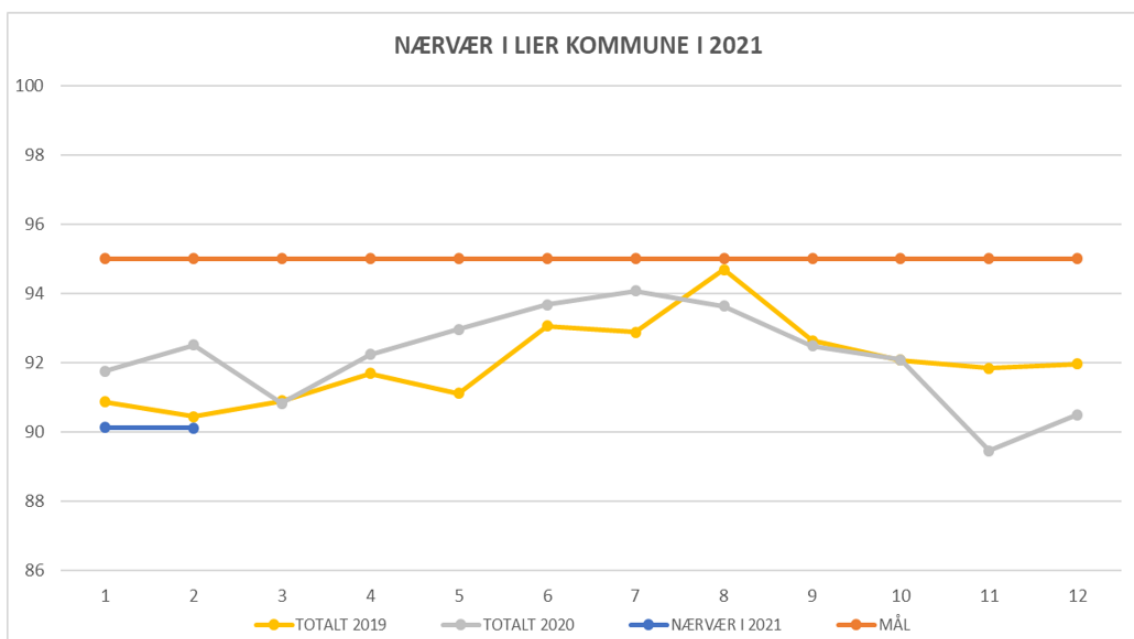
I tabellen under blir meldte avvik på tjenesteområdene beskrevet. Røde tall i minus er merforbruk og/eller mindreinntekt. Vi skiller mellom prognose for ordinær drift eksklusive koronakostnader og inkludert ekstra koronakostnader. Omdisponerte ressurser til koronarelatert arbeid, som ikke har gitt merkostnader er ikke hensyntatt.

Tjenesteområdene	Kommentar	Prognose årsresultat	
		eks. korona	inkl. korona
10 Oppvekst	Flere skoler har et nokså stort merforbruk per februar. Dette skyldes i stor grad økt vikarbruk i en periode med mye fravær og ekstra bemanning grunnet små kohorter på rødt nivå i sfo og skole.  Det er per februar regnskapsført korona-utgifter (prosjekt 1743) på 1,1 mill. Prognose for 1.halvår er 4 mill.  PPT viser et merforbruk, men dette er ikke reelt (har inntekter som ikke er tatt med per februar).  Barnehageområdet er innenfor budsjett.  Øvrige virksomheter er innenfor, eller veldig nær budsjettoppnåelse.	Balanse	-
30 Helse, omsorg og velferd	<b>Tjenesteområde totalt har mindre forbruk på 1,1 mill.kr</b>  <b>Vedtakskontoret</b> har økte utgifter for overliggere på sykehus og overbelegg på egne sykehjem. En tredjedel	Balanse	-

	<p>av årsbudsjettet som er satt av til overliggere, er allerede brukt opp på to måneder.</p> <p><b>Mangfold og mestring</b> har overforbruk på 0,7 mill.kr som omfatter tiltak i Flyktningetjenesten og at botiltak Vestsidveien har overforbruk på overtid grunnet ubesatte stillinger og sykefravær.</p> <p><b>Institusjonene</b> har overforbruk på 2,5 mill. kr herav 1,4 mill.kr (56 %) er koronarelatert.</p> <p><b>Personer med funksjonsnedsettelse voksne</b> har 2,6 mill.kr i overforbruk, hvor av 0,6 mill.kr er koronarelatert. Bratromveien 3 og Glitre har fått nye brukere som medfører økte utgifter, Tranbylia og Lierstranda har begge økte behov tilknyttet eksisterende beboergruppe. Glitre har fortsatt mye opplæring i oppstartsperiode, dette gir utgifter ut over avsatte midler.</p> <p><b>Øvrige virksomheter</b> er innenfor budsjettene eller har et mindre forbruk.</p>		
60 Kommunale foretak		Balanse	-
70 Steds- og samfunns-utvikling		Balanse	-
80 Organisasjon og utvikling		Balanse	-
90 Fellesområdet		Balanse	



## Nærvær



### NÆRVÆR I LIER KOMMUNE I 2021

Tjenesteområde	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember
BARNEHAGE	87,6	84,0										
OPPVEKST	90,2	90,2										
HELSE, OMSORG OG VELFERD	88,7	89,1										
ORGANISASJON OG UTVIKLING	96,1	94,9										
STEDS- OG SAMFUNNSUTVIKLING	95,6	94,7										
LIER EIENDOMSSELSKAP KF	100,0	100,0										
LIER VEI, VANN OG AVLØP KF	100,0	100,0										
<b>NÆRVÆR I 2021</b>	90,13	90,12										
MÅL	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
avvik fra mål 2021	-4,9	-4,9										
<b>TOTALT 2020</b>	91,8	92,5	90,8	92,2	93,0	93,7	94,1	93,6	92,5	92,1	89,5	90,5
avvik fra resultat 2020	-1,6	-2,4										
<b>TOTALT 2019</b>	90,9	90,4	90,9	91,7	91,1	93,1	92,9	94,7	92,6	92,1	91,8	92,0
avvik fra resultat 2019	-0,7	-0,3										

Nærværet i Lier Kommune for februar måned er 90,1 prosent, noe som er 4,9 prosent lavere enn samme periode i 2020.

# Ledighet

## Utvikling av ledighetstall

