

MÅNEDSRAPPORT - LIER KOMMUNE

November 2018

Det lages ikke en fullstendig regnskapsrapport for november. Det er kun skatteinngangen ink. skatteutjevning og fravær som er oppdatert for november i denne rapporten.

Prognose for årsresultat.

Prognosen for skatt etter utjevning er oppjustert til 17 millioner i merinntekt. Dette er på toppen av de 5 millionene det er budsjettert med over statens anslag for skatteinntekter for Lier, jf. statsbudsjettet for 2018.

Prognose årsresultat 2018	Resultat	prognose
Det er kun tall for skatt og rammetilskudd som er oppdatert for november	2017	årsresultat
Tall i 1000 kr.		pr. november
Virksomhetene totalt	-24 644	-18 000
Skatt og rammetilskudd	22 894	17 000
Renter, rentekomp og utbytte	3 091	-2 500
Pensjon og lønnsoppgjør	7 504	11 500
Annet	713	10 000
Regnskapsmessig over/underskudd mot revidert budsjett	9 558	18 000

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

Skatteinngang 2018

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 2018	Statsbud	Rev nasjonal bud	Pr. Januar	Pr. Februar	Pr. Mars	Pr. April	Pr. Mai	Pr. Juni	Pr. Juli	Pr. August	Pr. September	Pr. Oktober	Pr. November
Kommunen	1,1%	0,7%	0,5%	2,3%	2,8%	2,6%	3,5%	2,1%	2,1%	3,0%	-0,2%	1,6%	2,1%	3,2%
Landet	1,7%	1,3%	1,0%	4,9%	4,8%	3,8%	4,4%	3,8%	3,6%	4,0%	3,1%	3,8%	4,4%	3,8%

1. I forhold til regnskap 2017

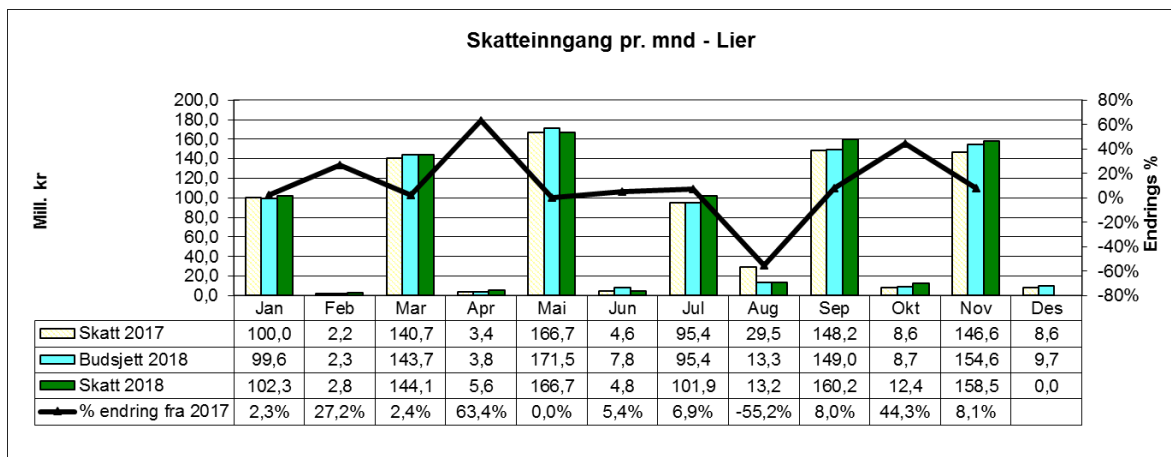
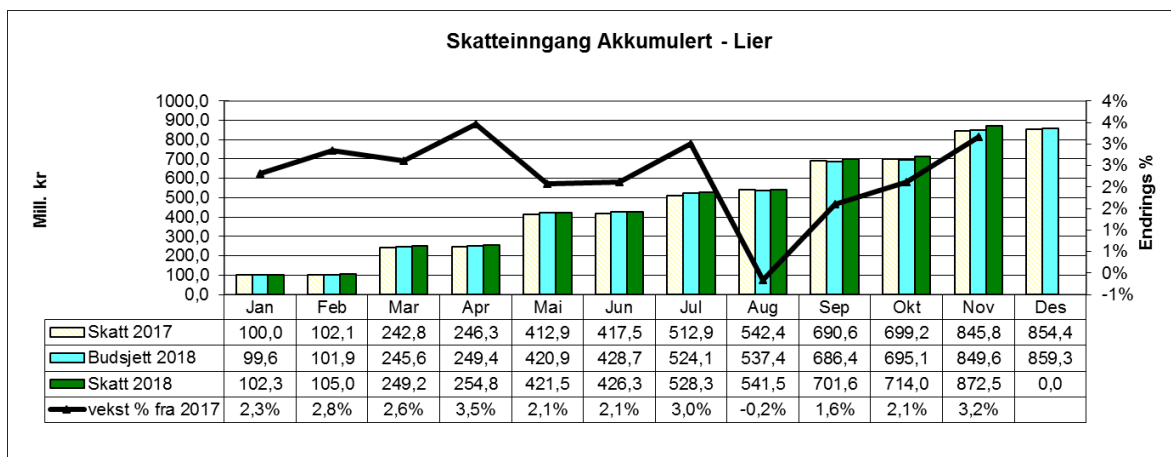
Skatteinngangen for november, som er den siste store skattemåneden, var positiv både for Lier og Landet. Med inngangen pr. november økes prognosen for merinntekt på 17 millioner for de frie inntektene (skatt og rammetilskudd).

Skatteinngangen ligger nå godt over anslag fra både revidert nasjonalbudsjett og prognosen for 2018 som ble presentert i forbindelsen med statsbudsjettet for 2019.

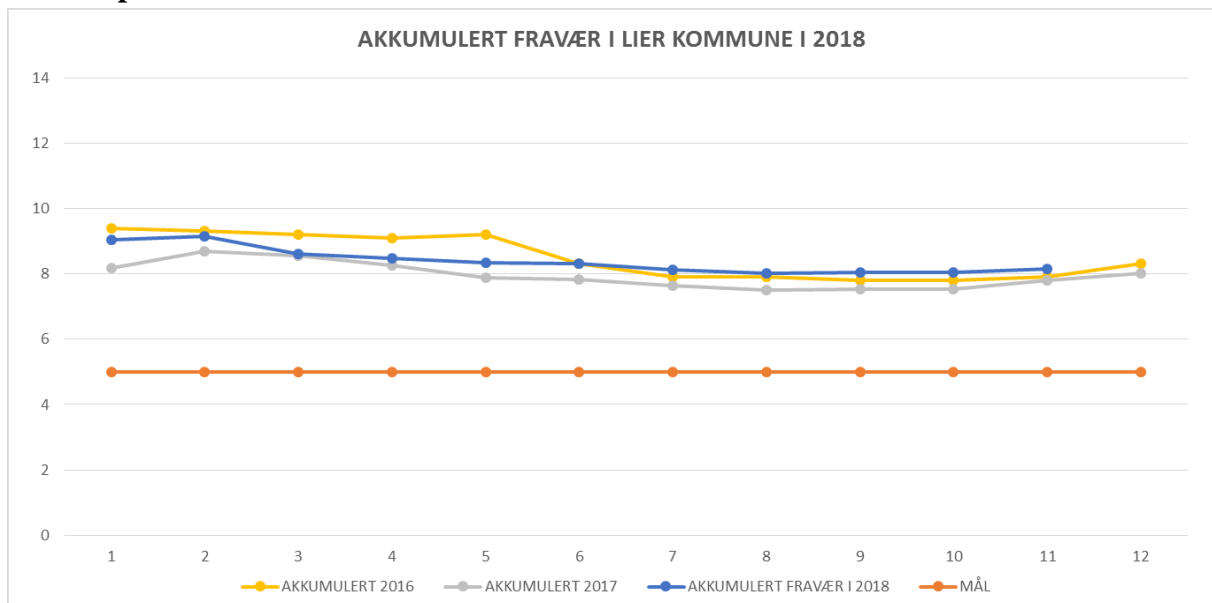
Forholdet mellom skatteinntektene og inntektsutjevningen

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

Skatteinngang Lier kommune



Fravær pr. oktober



AKKUMULERT FRAVÆR I LIER KOMMUNE I 2018

Tjenesteområde	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
BARNEHAGE	11,7	11,9	10,5	9,3	8,3	8,5	8,4	8,0	8,1	8,4	9,1	
GRUNNSKOLE	8,6	8,6	7,8	8,0	8,0	7,9	7,8	7,4	7,2	7,1	7,2	
HELSE OG OMSORG	11,8	11,2	10,8	10,2	10,2	10,3	10,1	9,9	10,1	10,2	10,1	
VELFERD	9,5	10,1	9,3	9,6	9,3	9,4	9,0	9,1	9,2	9,3	9,5	
RÅDMANNSTEAM	0,4	0,7	0,5	0,5	0,4	0,6	0,6	0,5	0,8	0,7	0,8	
ORGANISASJON OG UTVIKLING	5,6	6,7	7,0	6,2	5,8	5,2	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2	
SAMFUNN OG NÆRING	2,9	3,0	3,3	3,1	2,9	3,0	2,8	2,8	2,9	3,3	3,6	
EIERSTYRING	11,6	11,6	11,4	11,2	11,2	11,8	10,7	9,7	10,1	9,5	8,6	
AKKUMULERT FRAVÆR I 2018	9,0	9,2	8,6	8,5	8,3	8,3	8,1	8,0	8,0	8,1	8,2	

Det samlede akkumulerte fraværet i kommunen ligger på 8,16. Sykefraværet svinger gjennom året som tidligere år med lavest fravær på sommeren. Fraværet har gått noe opp mot slutten av året også i år. Det er for tidlig å si om vi samlet sett vil få et høyere eller lavere fravær enn vi hadde i 2017 og 2016.