

# MÅNEDSRAPPORT FOR ØKONOMI, SYKEFRAVÆR OG LEDIGHET LIER KOMMUNE FEBRUAR 2022

## Prognose for årsresultatet

Prognose årsresultat 2021	Resultat 2021	prognose årsresultat pr. februar
Tall i 1000 kr.		
Virksomhetene totalt	12,3	
Skatt og rammetilskudd	62,7	
Vann og avløp (leie av infrastruktur)	5,3	
Renter, rentekomp og utbytte	-3,8	
Pensjon, lønnsoppgjør og arbeidsgiveravgift	8,9	
Integreringstilskudd	3,2	
Utbytte og sluttoppgjør		
Annet, ink. koronaeffekter	3,5	
<b>Regnskapsmessig over/underskudd mot revidert budsjett</b>	<b>92,1</b>	<b>-</b>
Budsjettert netto driftsresultat (just bud eks. bundne fond)	32,7	19 897
Netto driftsresultat prognose	124,8	19 897 *
Netto driftsresultat i prosent	5,2 %	0,9 % *

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

Det er tidlig på året og prognosene er derav usikre. Utvalgsområdene melder om balanse hvis en ser bort fra koronarelaterte kostnader. Det har vært høye koronarelaterte kostnader de første månedene av året. Signalene fra regjeringen er at de også for 2022 vil dekke merkostnadene. De 2 siste årene har kompensasjonen dekket de faktiske utgiftene.

Det er foreløpig ikke noen signaler som indikerer endringer på fellesposter, dette gjør at prognosen pr februar er balanse også på fellespostene.

I tabellen nedenfor blir tjenesteområdenes økonomiske prognoser og forventede avvik på fellesområdet nærmere beskrevet. Negative tall representerer merforbruk og/eller mindreinntekt.

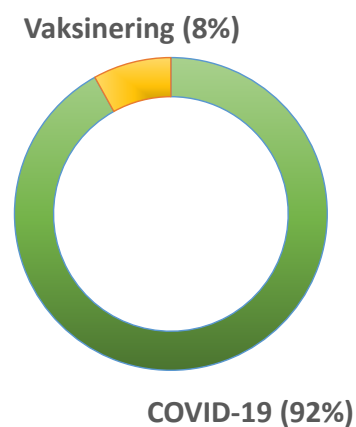
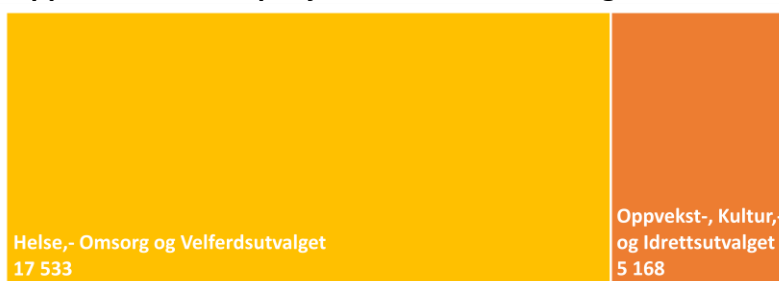
Tjeneste-områdene	Kommentar	Prognose årsresultat
10 Oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget	<p>Skolene, inkl. PPT, har et overforbruk på 6,2 mill. hittil i år. Av dette er 4,6 mill. knyttet til Covid. Mange skoler melder om et svært høyt sykefravær. Dette medfører økte utgifter til vikarer og overtid. Det er for tidlig å melde en prognose for året.</p> <p>Barnehageområdet har et underforbruk på 0,6 mill.</p>	Balanse
30 Helse-, omsorg- og velferdsutvalget	<p>Samlet sett melder utvalget om balanse. Virksomheter som overforbruker blir dekket opp av underforbruk andre steder.</p> <p>Det har vært betydelige utgifter til knyttet til Covid og Vaksinerings på totalt 17,5 mill. Dette er ikke med i prognosen, da det forventes dekket av statlig kompensasjon.</p>	Balanse
70 Miljø- og planutvalget	<p>På nåværende tidspunkt er det fortsatt noe etterslep på saker fra 2021 og følgelig noe tapte gebyrinntekter. Virksomheten jobber systematisk med å komme ajour, ekstra saksbehandlerstilling som kommunestyret bevilget penger til i HP ble rekruttert før årsskifte, men på grunn av oppsigelsestider etc. er ikke den nyansatte på plass før tidlig april. Det kjøpes inn saksbehandlerkompetanse fra konsulentbransjen som ett supplement til egne ansatte (for en periode). Virksomheten har på lik linje med mange andre også vært påvirket av høyt sykefravær forårsaket av pandemien, noe som også har påvirket situasjonen. Oppsummert er det for tidlig å melde noe avvik i forhold til de budsjetterte inntektene.</p>	Balanse
75 Landbruks utvalget	På nåværende tidspunkt meldes det om budsjettbalanse.	Balanse
80 Formannskapet - Stab	På nåværende tidspunkt meldes det om budsjettbalanse.	Balanse

90 Formannskapet – Fellesposter og kommunale foretak	På nåværende tidspunkt meldes det om budsjettbalanse.	Balanse
--	---	---------

## Koronarelaterte kostnader for TISK<sup>1</sup> og vaksinasjon

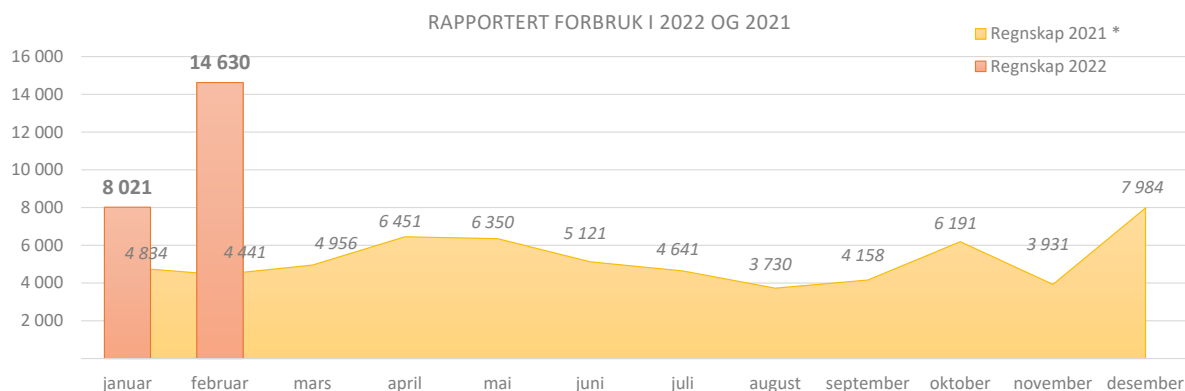
Dette kapittelet redegjør for status for Lier kommune med tanke på dokumenterte kostnader for kommunens håndtering av korona og hvordan dette helt eller delvis er finansiert av økte midler/tilskudd fra staten.

### Rapportert forbruk på tjenesteområdene til og med februar 2021



tall i 1000 kroner

Koronarelaterte utgifter	januar	februar	Totalsum
Oppvekst-, Kultur,- og Idrettsutvalget	2 548	2 620	5 168
Helse,- Omsorg og Velferdsutvalget	5 540	11 992	17 533
Formannskapet - Stab	-67	18	-49
<b>Regnskap 2022</b>	<b>8 021</b>	<b>14 630</b>	<b>22 651</b>



\* utgifter fra LEKF ble fakturert i desember 2021, men periodisert flatt

<sup>1</sup> TISK: Testing, isolering, smittesporing og karantene

Kommunen har så langt ikke kompensert virksomhetenes utgifter. Det er usikkerhet rundt aktivitet og dekning av utgifter i 2022, men vi forutsetter at alle merutgifter knyttet til pandemien dekkes av statlige kompensasjoner.

## Skatteinngang 2022

Utvikling i skatteinngang for kommunen og landet

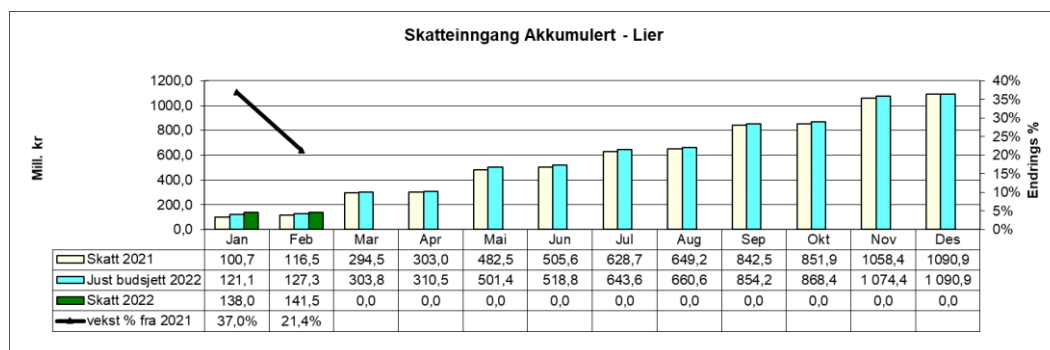
	Akkumulert vekst i forhold til samme periode forrige år												
	Budsjett 2022	Pr. Januar	Pr. Februar	Pr. Mars	Pr. April	Pr. Mai	Pr. Juni	Pr. Juli	Pr. August	Pr. September	Pr. Oktober	Pr. November	Pr. Desember
<b>Kommunen</b>	-1,1 %	37,0 %	21,4 %										
<b>Landet</b>	-0,9 %	19,1 %	18,7 %										

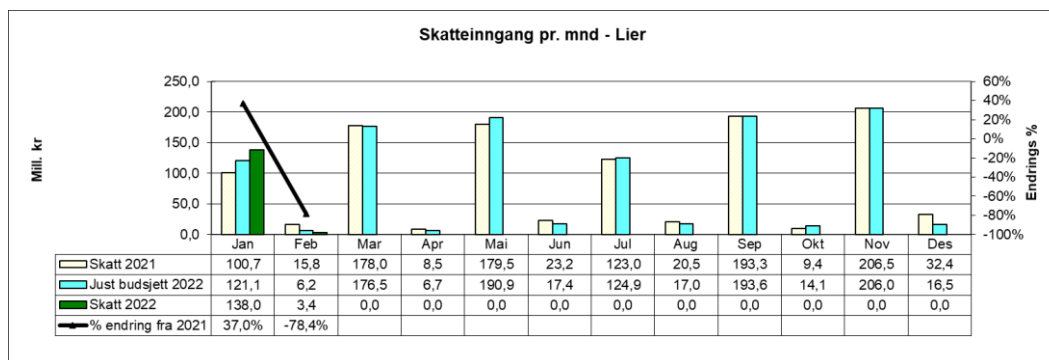
De frie inntektene (skatt og rammetilskudd) har vært høye i januar og februar. Samlet sett er det en merinntekt på 13,5 mill. kr i forhold til justert budsjett. I de 2 første månedene benyttes skatteøret for 2021 og viser stor vekst i forhold til 2021. Skatteøret for 2022 er justert ned med ca 10 %, og det er først i mars en ser nivået for 2022 med det nedjusterte skatteøret.

## Forholdet mellom skatteinntektene og inntektsutjevningen

Kommuner med skattenivå over landsgjennomsnittet får et trekk i rammetilskuddet for å utjevne forskjeller mellom kommunen på skatteinntekter. Lier kommune hadde per september skatteinntekter på 106 % av landsgjennomsnittet før utjevning og 101,2 % av landsgjennomsnittet per innbygger etter utjevning av skatteinntekten.

## Skatteinngang Lier kommune





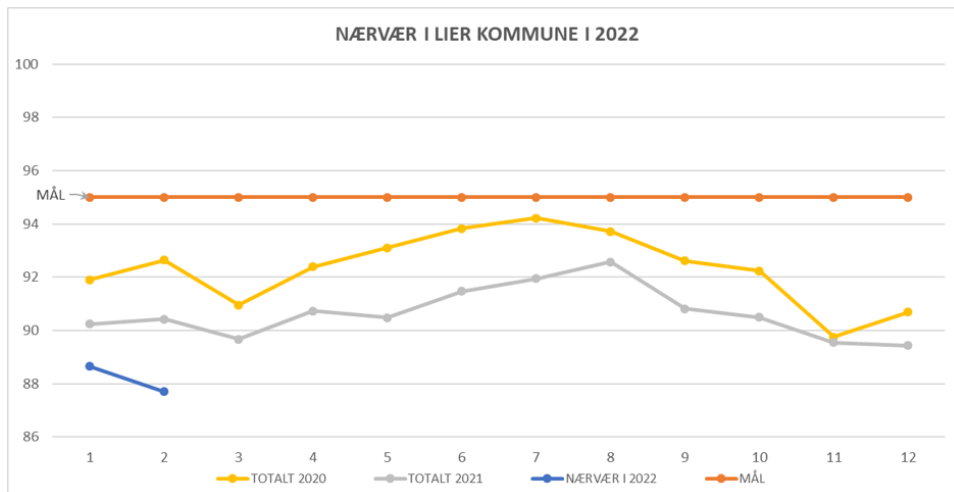
## Nærvær

Fra januar 2022 rapporteres det på nærvær etter utvalgsstruktur, tilsvarende som for økonomirapporteringen. Dette gir et brudd i sammenstillingen av tidligere nærværstall, men ikke mer enn at det er mulig å følge utviklingen for de samme tjenesteområdene.

Måltallet for nærvær i Lier kommune er 95,0 prosent. Nærværet i januar og februar 2022 ligger lavere enn de to foregående årene. Det har vært en trend både i 2021, og nå i starten av 2022, at det totale nærværet per måned ligger lavere enn foregående år. Det samlede nærværet for januar utgjør 88,7 prosent, som er en nedgang fra desember måned hvor nærværet var på 89,1 prosent. I februar var det totale nærværet 87,7, og også her ser vi en svak nedgang fra forrige måned.

Korona har satt sitt preg på sykefraværet både i Lier kommune og generelt i kommunesektoren. Det er sannsynlig at pandemien også kommer til å prege nærværstallene fremover, da det fortsatt er ansatte som er syke og flere kan kjenne på en slitenhet knyttet til pandemien. Desto viktigere er det da å sette tydelig fokus på nærværarbeid fremover og prioritere systematisk og målrettede tiltak for å øke nærværet. Det er vesentlig med tett oppfølging av virksomheter med lavt nærvær, å se på mulige årsakssammenhenger og gi støtte til ledere i enkeltsaker.

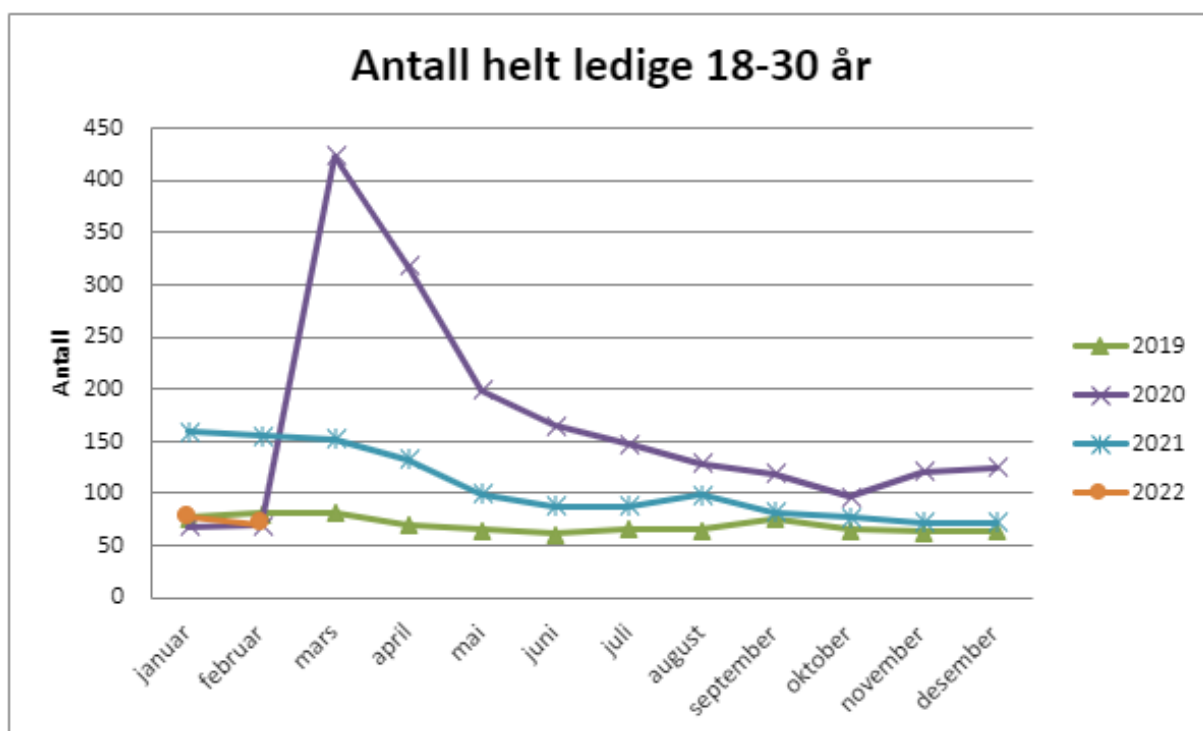
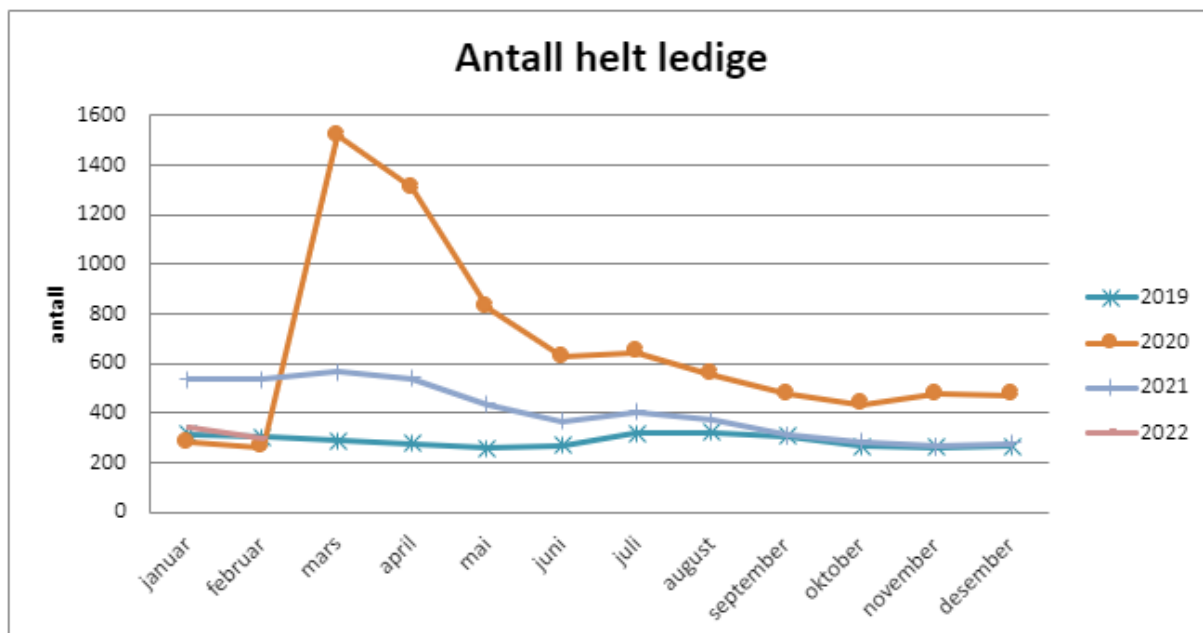
Tjenesteområde	Antall ansatte	Antall dagsverk	Egenmeldt	Korttidsfravær	Langtidsfravær	Totalt fravær	Totalt nærvær
Oppvekst-, Kultur,- og Idrettsutvalget	881	14 644,8	4,4	2,9	6,0	13,3	86,7
Helse,- Omsorg og Velferdsutvalget	798	11 295,3	2,5	3,1	6,2	11,8	88,2
Miljø- og Planutvalget	27	474,0	2,5	1,1	6,8	10,4	89,6
Landbruksutvalget	13	247,0	2,4	2,6	8,1	13,1	86,9
Formannskapet - Stab	105	1 516,0	1,6	1,3	3,4	6,3	93,7
LIER EIENDOMSSELSKAP KF	65	1 176,5	0,3	-	2,8	3,1	96,9
LIER VEI, VANN OG AVLØP KF	45	872,0	-	-	1,4	1,4	98,6
<b>TOTALT</b>	<b>1 824</b>	<b>28 177,1</b>	<b>3,5</b>	<b>2,8</b>	<b>6,0</b>	<b>12,3</b>	<b>87,7</b>



Tjenesteområde	Januar	Februar
Oppvekst-, Kultur,- og Idrettsutvalget	87,8	86,7
Helse,- Omsorg og Velferdsutvalget	89,2	88,2
Miljø- og Planutvalget	87,2	89,6
Landbruksutvalget	91,2	86,9
Formannskapet - Stab	93,1	93,7
LIER EIENDOMSSKAP KF	95,7	96,9
LIER VEI, VANN OG AVLØP KF	96,3	98,6
<b>NÆRVÆR I 2022</b>	<b>88,65</b>	<b>87,71</b>
MÅL	95,0	95,0
<i>avvik fra mål 2022</i>	-6,3	-7,3
<b>TOTALT 2021</b>	<b>90,2</b>	<b>90,4</b>
<i>avvik fra resultat 2021</i>	-1,6	-2,7
<b>TOTALT 2020</b>	<b>91,9</b>	<b>92,6</b>
<i>avvik fra resultat 2020</i>	-3,3	-4,9

## Arbeidsledighet

I månedsrapporteringen de siste månedene har administrasjonen sendt ut informasjon om utviklingen i arbeidsledighet i kommunen.



Antallet helt ledige er nå på et nivå tilsvarende før pandemien.