

MÅNEDSRAPPORT

LIER KOMMUNE

NOVEMBER 2020

Prognose for årsresultat

Månedsrapporten til og med november er en forenklet rapportering sammenlignet med årets øvrige rapporter. Den dermed ikke oppdater for endringer i virksomhetene etter oktober. Prognosen for netto driftsresultat er på ca. kroner 54 millioner (eksklusive de kommunale foretakene) og 2,6 % av driftsinntektene. Herav utgjør 45 millioner kroner av dette overskuddet inntekter knyttet til salg av aksjer i Eidos Eiendomsutvikling AS.

Prognose årsresultat 2020 kommunekassen eks. KFene Tall i 1000 kr.	Resultat 2019	prognose årsresultat pr. november
Virksomhetene totalt. eks koronakostnader	448	-1 000
Skatt og rammetilskudd	21 245	10 000
Renter, avdrag og utbytte	6 730	-
Pensjon og lønnsoppgjør	7 548	10 000
Koronakostnader i kommunen som ikke blir kompensert	-	-8 000
Leieinntekt infrastruktur fra Lier vei, vann og avløp KF	-	-6 000
Regnskapsmessig over/underskudd mot revidert budsjett	35 470	5 000
Justert budsjettet for netto driftsresultat	15 113	48 924
Prognose for netto driftsresultat	59 499	53 924
Netto driftsresultat i prosent	3,1 %	2,6 %

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

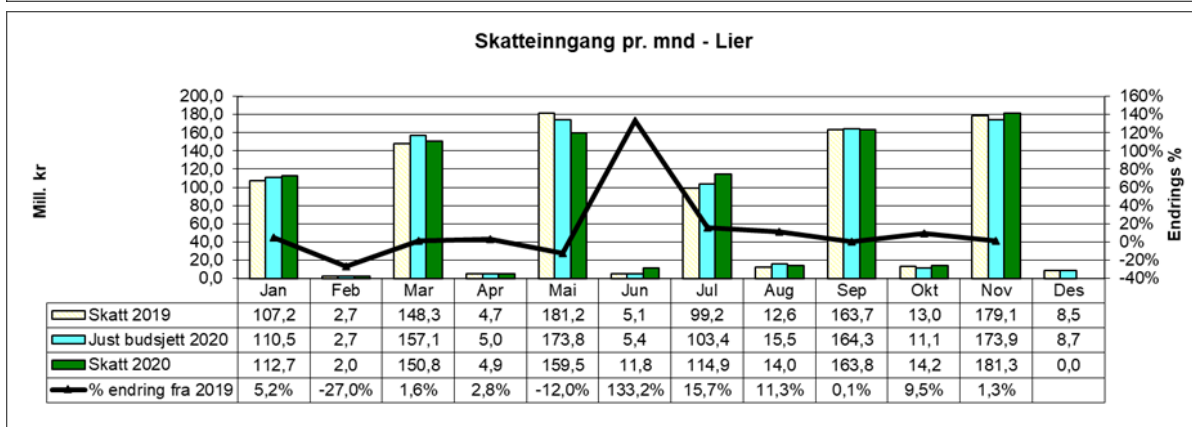
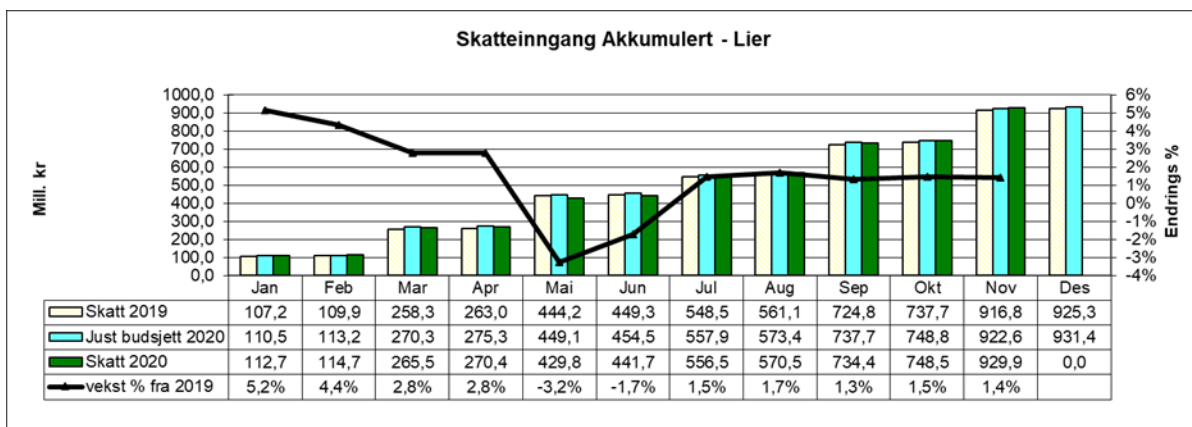
Skatt og rammetilskudd

Kommunen forventes å få netto skatteinntekter på 10 millioner over justert budsjett. De nasjonale skatteinntektene ligger noe over anslaget fra revidert nasjonalbudsjett, men under anslaget som ble presentert for 2020 i forbindelse med statsbudsjettet for 2021.

Skatteinntektene i Lier har gått opp målt mot landsgjennomsnittet.

Lier hadde per november skatteinntekter på 111,3 % av landsgjennomsnittet, og sitter igjen med 103,4 % etter utjevning.

	Akkumulert vekst i forhold til samme periode forrige år													
	Budsjett 2020	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	Pr. Desember
Kommunen	35%	0,0%	5,2%	4,4%	28%	28%	-3,2%	-1,7%	1,5%	1,7%	1,3%	1,5%	1,4%	
Landet	25%	-1,4%	3,1%	2,6%	1,6%	1,1%	-11,0%	-2,3%	0,4%	0,6%	-0,1%	0,1%	-0,9%	



Renter, avdrag og utbytte

Rentekostnadene ser ut til å bli nesten 4,7 millioner lavere enn budsjett, som er tilsvarende det kommunen får under budsjett i utbytte. Samlet forventes det balanse for disse postene.

Pensjon og lønnsoppgjør

Ingen endring fra forrige månedsrapport. Prognose for avvik mot budsjett er på 10 millioner i redusert kostnad.

Koronakostnader i kommunen som ikke blir kompensert

Utbetalingen av skjønnsmidler 11. desember ble på 5,3 millioner, som er 1,1 million lavere enn prognosen i forrige månedsrapport. Samtidig har ledergruppen sett behov for kompensere medarbeidere for kostnader til bredbånd der medarbeidere er pålagt hjemmekontor, til en estimert kostnad på 0,5 millioner. Ikke kompenserte koronakostnader øker med 1,6 millioner til 9 millioner.

Leieinntekt infrastruktur fra Lier vei, vann og avløp KF

Ingen endring fra forrige månedsrapport. Prognose for avvik mot budsjett er på 6 millioner i redusert inntekt. For kommunen som konsern blir dette en del av overskuddet i KFet.