



# Månedsrapport

April 2021



BÆRUM KOMMUNE

# Driftsbudsjett — status per april 2021

Mill. kr	Vedtatt budsjett 2021	Revidert budsj. 2021 ØMI	Endring i ØMI	Herav Covid-19
<b>DRIFTSBUDSJETT</b>				
Rammetilskudd	-1 608,0	-1 662,2	-54,2	
Inntekts- og formuesskatt	-7 028,2	-7 281,2	-253,0	
Vertskommunetilskudd PUH	-61,9	-61,8	0,1	
Rente og inv komp. fra staten	-10,6	-10,6	0,0	
Integreringstilskudd, flyktninger	-119,4	-100,4	19,1	
<b>Sum sentrale inntekter</b>	<b>-8 828,1</b>	<b>-9 116,1</b>	<b>-288,0</b>	
<b>Driftsrammer:</b>				
Div.felles til fordeling	-25,0	-116,6	-91,6	
Lønnsreserven	252,7	190,9	-61,8	
Organisasjon, styring og utvikling	1 225,9	1 228,8	2,9	7,6
Barn og unge	2 888,4	2 979,1	90,8	11,0
Bistand og omsorg	3 181,7	3 368,1	186,4	86,3
Miljø, idrett og kultur	385,1	498,5	113,4	4,5
Politiske utvalgs disposisjoner	2,9	2,9	0,0	
Avskrivninger		0,0	0,0	
<b>Netto driftsutg., sektorene</b>	<b>7 911,6</b>	<b>8 151,7</b>	<b>240,0</b>	
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-916,5</b>	<b>-964,5</b>	<b>-48,0</b>	
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>503,4</b>	<b>503,4</b>	<b>0,0</b>	
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-413,1</b>	<b>-461,1</b>	<b>-48,0</b>	

## De største foreslåtte endringer i Økonomimelding I:

- Reversere pensjonskutt i Statsbudsjett 2020, 6,1 mill. (Barnehage)
- Lavere barnetall, redusere rammen med 3,2 mill. (Barnehage)
- Redusert pris trygghetspakken, øke rammen med 6,9 mill. (PLO)
- Merutgift ansattforsikringer, 2,6 mill.
- Mindreutgift 9,7 mill. grunnet lavere bosetting av flyktninger (Helse og sosial)
- Merutgift 2,2 mill. økning i utbetaling til Norsk pasientskadeerstatning. (Helse og sosial)
- Tilbakebetaling av forskutterte spillemidler 10,0 mill. flyttes til 2022. (Miljøtekniske tjenester)
- Videreføring av Bærumspakken 12,7 mill.
- Kompensasjon for Covid-19 Jan-april, 109 mill.

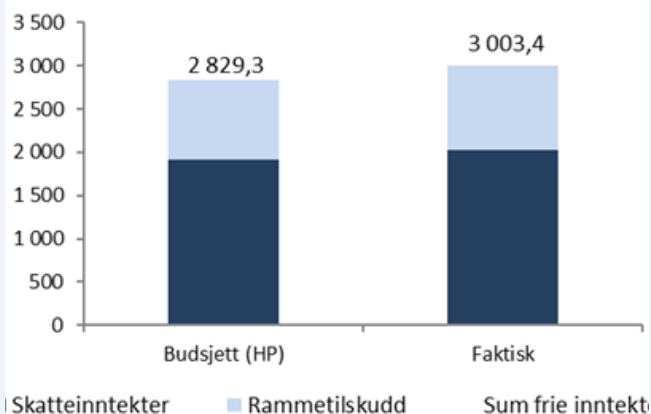
Kommunalsjefsområde	Mill. kr.	Årsbudsj.	Prognose Årsregnsk.	Prognose Årsavvik	Årsavvik fordelt:			Forslag til endring i budsjettammen		Årsavvik etter KD forslag	
					Ordinær drift (hele året)	Effekt Covid-19 (jan.-april)	Effekt Covid-19 (anslag mai-des.)	Ordinær drift Komp. ØMI	Effekt Covid-19 Komp. ØMI	Ordinær drift (resten av året)	Effekt Covid-19 (anslag mai-des.)
Organisasjon og interne tjenester	397,4	409,9	-12,5	-3,1	-5,0	-4,4	2,6	2,3	-0,5	-7,1	
Styring og analyse	44,5	44,4	0,1	0,0	0,0	0,1		0,0	0,0	0,1	
Utvikling og digitalisering	34,6	41,6	-7,0	-0,8	-4,1	-2,1		1,9	-0,8	-4,3	
Eiendom	650,5	684,1	-33,6	-3,3	-11,0	-19,3	1,4	5,1	-1,9	-25,2	
Kommunedirektøren med stab	58,2	59,9	-1,7	-1,0	-0,2	-0,5	1,0	0,1	0,0	-0,6	
Oppvekst grunnskole	1 440,8	1 477,3	-36,5	-14,3	-14,8	-7,4	0,0	6,8	-14,3	-15,4	
Oppvekst barnehage	1 564,6	1 607,3	-42,7	-38,8	-3,3	-0,6	2,9	1,5	-35,9	-2,4	
Pleie og omsorg	2 104,7	2 358,1	-253,4	-39,6	-110,0	-103,8	6,9	50,9	-32,6	-162,9	
Helse og sosial	956,0	1 124,1	-168,1	-19,6	-57,5	-91,0	-6,7	35,9	-26,3	-112,6	
Plan, miljø og kultur	194,4	218,5	-24,1	-8,6	-4,8	-10,7	3,3	2,2	-5,3	-13,3	
Miljøtekniske tjenester	200,2	227,7	-27,5	-23,9	-5,2	1,6	18,9	2,4	-5,0	-1,2	
<b>Sum</b>	<b>7 666,9</b>	<b>8 274,4</b>	<b>-607,5</b>	<b>-153,5</b>	<b>-215,9</b>	<b>-238,1</b>	<b>30,9</b>	<b>109,2</b>	<b>-122,6</b>	<b>-344,8</b>	

## Kommentarer til de største avvikene per kommunalsjefsområde: (kommentarer til Covid-19 fremkommer på neste side)

<b>Organisasjon og interne tjenester</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Covid-19:</b> Forventet netto merutgift på 9,4 mill. hvorav 2,3 mill. foreslås dekket i ØM I.</li> <li>• <b>Ordinær drift:</b> Etter kommunedirektørens forslag i ØM I forventes et merforbruk på 0,5 mill.</li> </ul>
<b>Styring og analyse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Covid-19:</b> Forventet mindreutgift på 0,1 mill.</li> <li>• <b>Ordinær drift:</b> Tilnærmet balanse.</li> </ul>
<b>Utvikling og digitalisering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Covid-19:</b> Forventet netto merutgift på 6,2 mill. hvorav 1,9 mill. foreslås dekket i ØM I.</li> <li>• <b>Ordinær drift:</b> Etter kommunedirektørens forslag i ØM I forventes et merforbruk på 0,8 mill.</li> </ul>
<b>Eiendom</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Covid-19:</b> Forventet netto merutgift på 30,3 mill. hvorav 5,1 mill. foreslås dekket i ØM I.</li> <li>• <b>Ordinær drift:</b> Etter kommunedirektørens forslag i ØM I forventes et merforbruk på 1,9 mill.</li> </ul>
<b>Kommunedirektøren med stab</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Covid-19:</b> Forventet netto merutgift på 0,7 mill. hvorav 0,1 mill foreslås dekket i ØM I.</li> <li>• <b>Ordinær drift:</b> Etter kommunedirektørens forslag i ØM I forventes tilnærmet balanse.</li> </ul>
<b>KS Oppvekst Grunnskole</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Covid-19:</b> Forventet netto merutgift på 22,2 mill. hvorav 6,8 mill. foreslås dekket i ØM I.</li> <li>• <b>Ordinær drift:</b> Etter kommunedirektørens forslag i ØM I forventes et merforbruk på 14,3 mill. Av dette er 9,8 mill. knyttet til tidligere HP-vedtak om reduksjon i rammen som følge av innføring av digital skolehverdag, som ikke lar seg realisere pga lærernormen. Ut over dette er det merkostnader til leirskole og digitalt brukerutstyr.</li> </ul>
<b>KS Oppvekst Barnehage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Covid-19:</b> Forventet netto merutgift på 3,9 mill. hvorav 1,5 mill foreslås dekket i ØM I.</li> <li>• <b>Ordinær drift:</b> Etter kommunedirektørens forslag i ØM I forventes et merforbruk på 35,9 mill. som i hovedsak dreier seg om spesialpedagogisk tilbud og tiltak overfor barn med nedsatt funksjonsevne (35,5 mill.) Merforbruket skyldes både økt antall barn med behov for hjelp og økt hjelpebehov per barn. I tillegg får HP-tiltak "Nedtak av barnehageplasser" halvårs-effekt og gir et merforbruk (9,2 mill.) samt at det forventes noe merforbruk knyttet til ordinær drift (3,6 mill.) Mindreforbruk innen Barnevernstjenesten som følge av nedgang i plasseringstiltak (8,4 mill.), samt i avlastningstjenesten (3,5 mill.).</li> </ul>
<b>KS Pleie og omsorg</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Covid-19:</b> Forventet netto merutgift på 213,8 mill. hvorav 50,9 mill. foreslås dekket i ØM I.</li> <li>• <b>Ordinær drift:</b> Etter kommunedirektørens forslag i ØM I forventes et merforbruk på 32,6 mill. som i hovedsak er knyttet til forsinket effekt av tidligere HP-tiltak. Det jobbes systematisk for å identifisere nye tiltak for å møte budsjettammene for.</li> </ul>
<b>KS Helse og sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Covid-19:</b> Forventet netto merutgift på 148,5 mill. hvorav 35,9 mill. foreslås dekket i ØM I.</li> <li>• <b>Ordinær drift:</b> Etter kommunedirektørens forslag i ØM I forventes et merforbruk på 26,3 mill. som i hovedsak skyldes merforbruk knyttet til utbetaling av kommunal bostøtte (6,2 mill.) og flere nye tyngre brukere innen psykiatri (17,8 mill). Ut over dette er det noe merforbruk på noen tjenester som dekkes innen rammen.</li> </ul>
<b>KS Plan, miljø og kultur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Covid-19:</b> Forventet netto merutgift på 15,5 mill. hvorav 2,2 mill. foreslås dekket i ØM I.</li> <li>• <b>Ordinær drift:</b> Etter kommunedirektørens forslag i ØM I meldes et merforbruk på 5,3 mill. Dette gjelder økt tilskudd til Kirkelig fellesråd (1,8 mill.) og ekstern bistand til gjennomføring av planlagte planprosesser (3,5 mill.).</li> </ul>
<b>KS Miljøtekniske tjenester</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Covid-19:</b> Forventet netto merutgift på 3,6 mill. hvorav 2,4 mill. foreslås dekket i ØM I.</li> <li>• <b>Ordinær drift:</b> Etter kommunedirektørens forslag i ØM I meldes det om en merforbruk på 5,0 mill. Mer-forbruket gjelder bortfall av parkeringsinntekter grunnet EI-biler (2,5 mill.), ny kontrakt for drift av Hundsvund bad (1 mill.), reparasjon av løypenett (1 mill.) og kartlegging av krigens kulturminner på Fornebu (0,5 mill.).</li> </ul>

## Sentrale inntekter

Frie inntekter per april 2021



De frie inntektene viser en merinntekt på 174 mill. ved utgangen av april. Det fordeler seg på:

- Rammetilskudd før skatteutjevning, 53 mill.
  - Ordinært rammetilskudd, 4 mill.
  - Kompensasjon Covid-19, 97 mill.
  - Skatteutjevning, -48 mill.
- Skatt, 121 mill.

De frie inntektene er høye per april sammenlignet med vedtatt budsjett. Dette skyldes i tillegg til skatteinntekten, kompensasjonstilskudd for covid-19 som ble bevilget i tilleggsnummer og proposisjoner utover vedtatt Statsbudsjett 2021. Bærum har blitt kompensert med henholdsvis 104,9 mill. og 2 mill. av disse midlene samt 11,9 mill. til finansiering av kommunens utgifter til vaksinasjon.

Den høye skatte inngangen skyldes i hovedsak effekten av oppjustert skatteøre og høyere lønnsvekst.

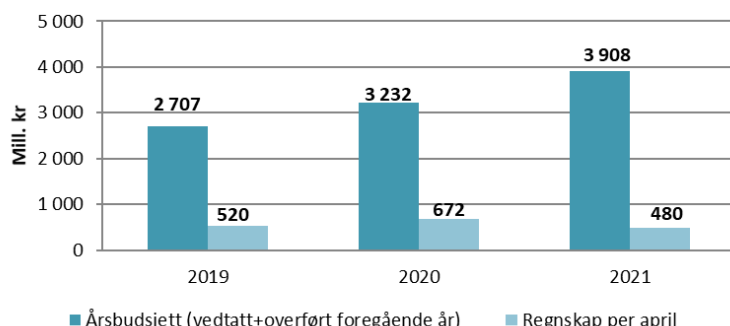
## Covid-19 Effekter, økonomisk status og prognoser i tjenestene

Kommunalsjefsområde <i>Mill. kr.</i>	Årsavvik fordelt:	
	Effekt Covid-19 (jan.-april)	Effekt Covid-19 (anslag mai-des.)
Organisasjon og interne tjenester	-5,0	-4,4
Styring og analyse	0,0	0,1
Utvikling og digitalisering	-4,1	-2,1
Eiendom	-11,0	-19,3
Kommunedirektøren med stab	-0,2	-0,5
Oppvekst grunnskole	-14,8	-7,4
Oppvekst barnehage	-3,3	-0,6
Pleie og omsorg	-110,0	-103,8
Helse og sosial	-57,5	-91,0
Plan, miljø og kultur	-4,8	-10,7
Miljøtekniske tjenester	-5,2	1,6
<b>Sum</b>	<b>-215,9</b>	<b>-238,1</b>

- **OSU:** Merutgifter som følge av ansatte som er omdisponert til oppgaver knyttet til Covid-19
- **Eiendom:** Drift og innleie av bygg til testing og smittevern, samt økt renholdfrekvens.
- **Oppvekst grunnskole:** Merutgifter til vikarer
- **Oppvekst barnehage:** Økt bemanning
- **Pleie og omsorg:** Økt bemanning og innleie av vikarer. Smittevernustyr og økt renhold.
- **Helse og sosial:** Gjelder hovedsakelig utgifter i forbindelse med smittesporing, innkjøp av smittevernustyr, vaksinasjon, testing, koronatelefon, mindreinntekter og innleie av vikarer.
- **Plan, miljø og kultur:** Mindreinntekter som følge av redusert tilbud og nedstenging hos Bærum bibliotek og Bærum Kulturhus.
- **Miljøtekniske tjenester:** Mindreinntekter i svømmehallene og idrettsanleggene. Smitteverntiltak ved gravplassene og seremonirom. Ekstra renhold av offentlige toaletter. Økt transportbehov.

## Investeringer

Regnskap per april ift årsbudsjett



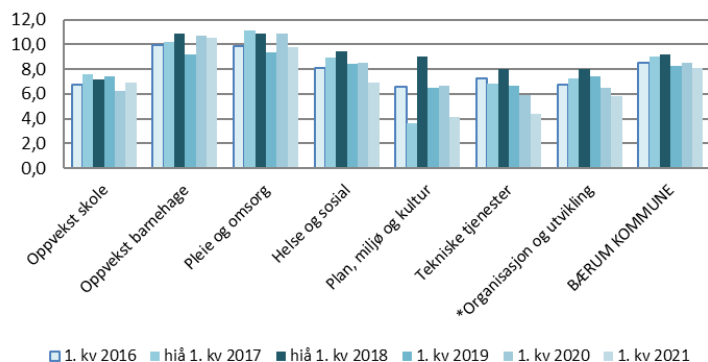
Totalt årsbudsjett 2021 inkludert overførte midler fra 2020 er 3,9 mrd. brutto.

- Per april er det kostnadsført 12 prosent av total investeringsramme. I tilsvarende periode for 2020 og 2019 var det kostnadsført henholdsvis 21 og 19 prosent.
- Ingen store prosjekter er avsluttet i løpet av april.
- Av mindre prosjekter:
  - Pasientvarsling Belset omsorgsboliger
  - Bærum kulturhus - brannsentral, nød og ledelys
  - Solbakken sykehjem - etablering av dagsenter
- Forsinket fremdrift mindre prosjekter:
  - Emma Hjort gjestehus innvendig og utvendig oppgradering
  - Høvik verk skole - oppgradering av uteareal
  - Hosle skole - paviljong

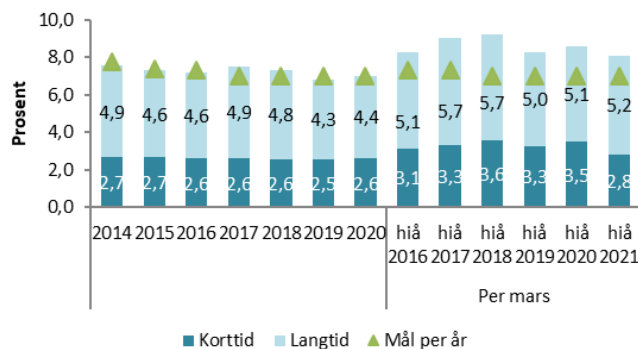
(Mill. kr)	Vedtatt budsjett	Overført budsjett	Endringer ØMI	Endringer ØMII	Disponibelt budsjett (VEO) brutto
2018	2 337	479	-610	-140	2 066
2019	2 762	226	-6	-275	2 707
2020	2 983	338	149	-239	3 232
2021	3 293	615	-	0	3 908

# Sykefravær

Sykefravær per kommunalsjefsområde, mars 2016-2021



Sykefravær Korttids-/langtidsfravær 2021



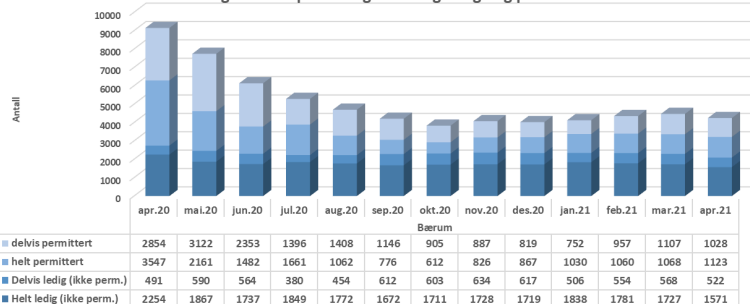
\*Organisasjon og utvikling inkluderer Organisasjon og interne tjenester, Styring og analyse, Utvikling og digitalisering og Eiendom.

Alle kommunalsjefsområdene bortsett fra Oppvekst barnehage og Oppvekst skole, har hatt en reduksjon i sykefravær per mars 2021 sett i forhold til mars i 2020. I forhold til 2019 har alle, bortsett fra Oppvekst barnehage og Pleie og omsorg hatt en reduksjon i sykefravær. Plan, miljø og kultur har hatt en reduksjon i sykefravær på 2,5 prosentpoeng (pp) i mars 2021 sett i forhold til mars 2020. Øvrige kommunalsjefsområder har en reduksjon med spredning fra 1,6 pp til 0,1 pp.

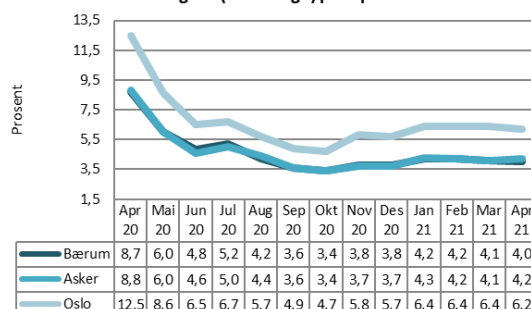
Resultatet for per 2021 er 8,1 prosent sykefravær, dvs. en reduksjon med 0,5 (pp) sammenlignet med mars i 2020 og 0,2 pp i forhold til i 2019. Det er korttidsfraværet som står for reduksjonen og ligger nå på 2,8 prosent (2020 = 3,5 %). Langtidsfraværet har en økning per mars 2021 til 5,2 prosent (2020 = 5,1%).

# Arbeidsmarkedet

Arbeidsledige fordelt på helt og delvis og ledige og permitterte



Arbeidsledighet (helt ledige) per april 2021

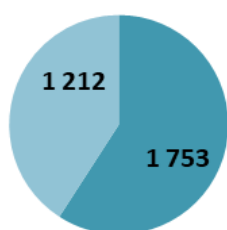


Arbeidsledigheten totalt var på det høyeste 14% i april 2020. Det høyeste antall helt ledige var ved utgangen av mars (10,1%), mens det for delvis ledige var høyest i mai (5,5%). Det viser at de helt ledige gradvis ble tatt tilbake i arbeid. Etter en jevn nedgang i ledige frem til oktober 2020 hvor andelen var kommet ned i 3,4% her det vært en jevn økning med lavere vekstrate. Per april 2021 har andelen gått ned fra 4,2% i januar til 4,0%. Sett i forhold til samme periode i 2019 er det en økning fra 1,7% dvs. 2,3pp.

Permitterte utgjør 50,7% av totalt arbeidsledige per april 2021, det er en økning på 2 prosentpoeng (pp) fra mars 2021 og 3,8 pp høyere enn Asker. 36,5% av de arbeidsledige er delvis ledige (nedgang på 1 pp), herav er 66,3% delvis permittert. 41,7% av de helt ledige er helt permitterte (økning på 2,5 pp). Antall helt og delvis permitterte er redusert med 66% siden april, mens øvrige arbeidsledige er redusert med 24%.

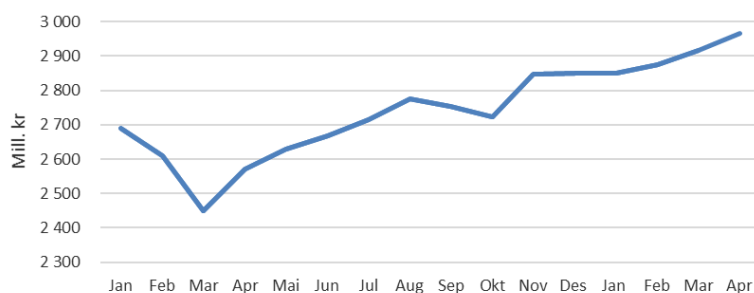
# Forvaltningsfondet

Forvaltningsfondets verdi per 30.4.2021 - 2 965 mill.



- Norske obligasjoner
- Globale aksjer inkl. valutasikring

Forvaltningsfondets markedsverdi Utvikling i de siste 16 måneder, per april 2021



# Likviditet

Likviditet per 30.4.2021

2 398 mill. kroner

Gjennomsnittlig likviditet i perioden 1.1 - 30.4.2021

2 364 mill. kroner