

Oppdatert økonomisk oversikt Korona

I tertialrapporten hadde vi påløpte kostnader pr 28. april. Vi har nå fått oppdaterte kostnader inklusiv variabel lønn fra april.

Det er også tatt med kostnader for bemanning i OPSen for de som er tatt ut fra byggesak (selvkostområde).

Det er satt inn ressurser fra andre områder/avdelinger på ulike områder, men som ikke har medført økte kostnader. Det er blant annet personell fra personal og organisasjonsavdelingen, næring, økonomi og Roret.

Det er en kostnad ved at ansatte er benyttet til andre formål med tap av framdrift i andre fagområder, men vi har ikke forsøkt å beregne den økonomiske betydningen av dette.

Det må understrekes at det ligger usikkerhet i tallene, både mhp at det kan være kostnader som ikke er rapportert inn og at anslagene for perioden fram til sommeren baserer seg på dagens smittesituasjon og drift. I tillegg kan det komme kostnader i form av overtid på de som har vært mest belastet.

Vi har følgende økonomiske oversikt:

(tall i hele tusen kr)	Regnskap
Administrasjon	37
Oppvekst	104
Helse	1 574
Teknisk	485
Sum bokførte driftskostnader pr 12/5	2 200
Investering/utstyr pr 12/5	239
Sum totale kostnader	2 439
Tapt foreldrebetaling (netto kostnad mars/april)	1 100
Diverse (bl.a ikke mottatt fakturaer)	300
Sum pr 12. mai	3 839
Tapt foreldrebetaling (mai) *1	340
Ekstra kostnader NAV (mai/juni)	100
Ekstra bemanning helse (mai/juni)	620
Ekstra bemanning renhold/byggdrift (mai/juni)	180
Økte kostnader til IKT (utstyr, lisenser, bemanning)	250
Tapte inntekter Roret	2684

Beregnete kostnader /tapte inntekter tom juni 8 013

**1 Vi har valgt å redusere foreldrebetalingen forholdsmessig i forhold til åpningstid. En del andre kommuner har opprettholdt foreldrebetalingen selv om åpningstiden har vært redusert. Ordningen opphører ved utgangen av mai.*

Til å dekke dette har vi følgende overføringer fra staten:

Ekstra rammetilskudd	7 417
Redusert arbeidsgiveravgift (beregnet ut fra mai-lønna)	3 660

Det står da igjen 3,1 mill kroner som vil dekke et skattetap på i overkant av 1%, noe som virker (alt) for lite. KS har ut i fra SSBs beregninger anslått et tap på landsbasis på 6,3 til 8,9 mrd kroner. Vi har ikke mottatt en nedbryting av dette tallet på kommunenivå, men vil anta at tapet kan bli på mellom 10 og 15 millioner.

Det vil si at dersom alle forutsetningen slår til, vil tilleggsbevilgningen pluss overføringene fra staten dekke Koronakostnader og inntektstap.

I tillegg kommer reduserte rentekostnader grunnet et vesentlig lavere rentenivå. Prinsipielt sett bør disse benyttes til avdrag for å holde finanskostnadene konstant og for å ha en «reserve» når rentenivået øker igjen (selv om det kan ta en tid).

Regjeringen forventer lavere lønns- og prisvekst, noe som også vil bidra i positiv retning på kostnadene, men vil ha en negativ virkning på skatteinntekten. Vi har ikke fått beregnet dette pr i dag.

Det kom ingen nye midler i det reviderte statsbudsjettet. Det er klart beskrevet at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget dersom det viser seg at kommunesektoren får større kostnader enn det er beregnet pr i dag. I tillegg skal saken behandles i Stortinget og det kan da komme påplussinger.

Dersom vi skal holde kostnadene under kontroll / på et lavt nivå, er vi avhengig av at smitten ikke brer seg i kommunen. Det vil si at man må oppfordre til å følge smittevernreglene fra FHI/staten .