

FORMANNSKAPET 9. SEPTEMBER 2020



Kommuneøkonomien i et Covid-19 år.

Paul Hellenes – leder økonomi og virksomhetsstyring

Økonomisk situasjon før sommeren



Larvik
kommune

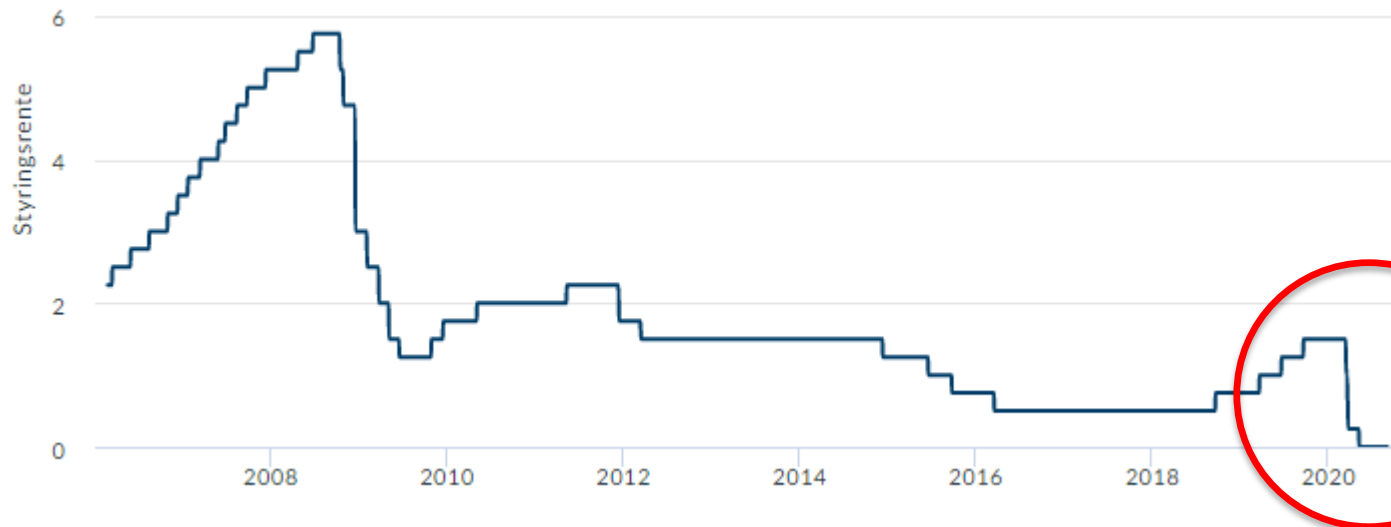
1. Usikkerhet rundt pandemien og utviklingen videre.
2. Usikkerhet for landets økonomi og dermed for Larvik kommunes drift og økonomi.
3. Usikkerhet omkring statlige tiltak for kommunene i 2020 og 2021.
4. I sum en betydelig usikkerhet om 2020 og inngangen til 2021.
5. Vår sikkerhet knyttet til bl.a. avsatt resultat 2019.



Larvik
kommune

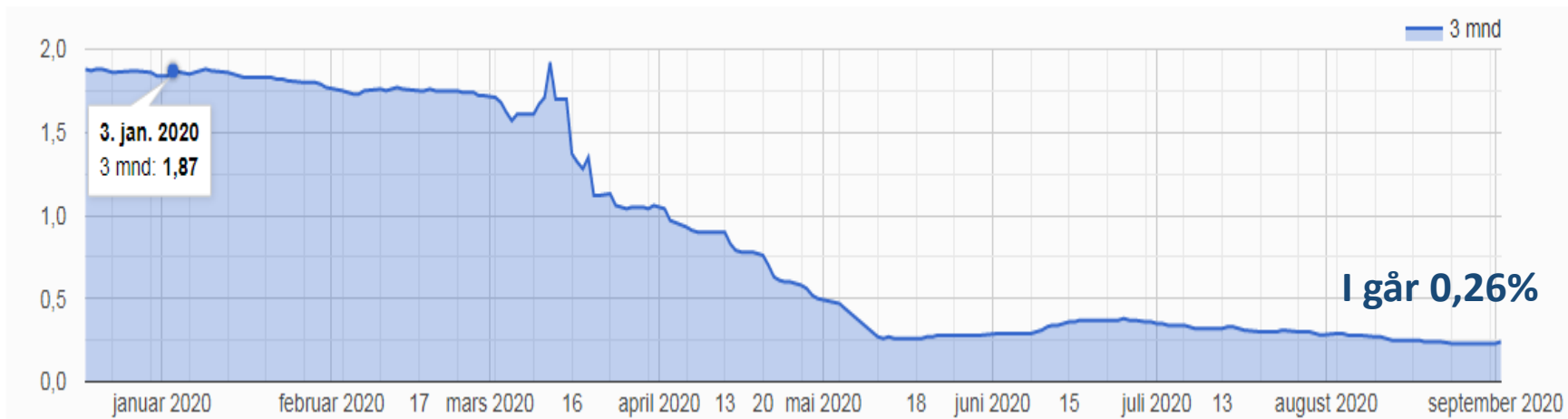
Hva skjedde?

Norges Banks styringsrente



Renten som i stor grad styrer oss

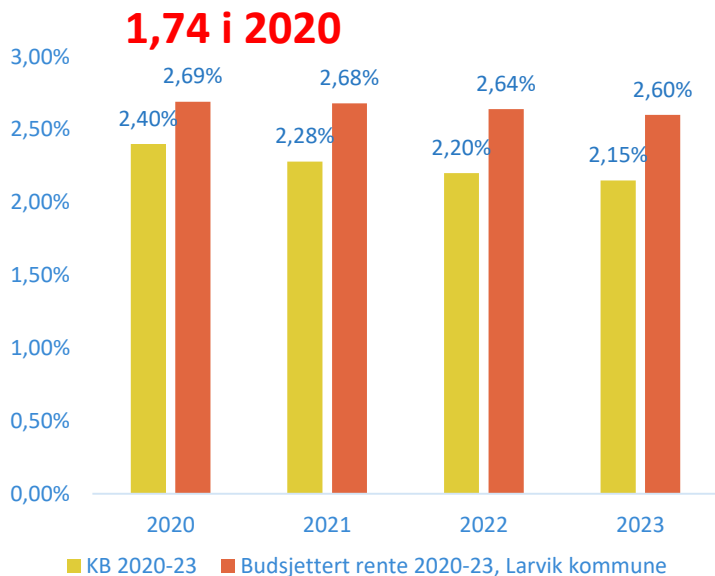
NIBOR Interbankrenter norske kroner (NIBOR)



Renteforutsetninger 2020 - 2024



Larvik
kommune



ÅR	Norges Bank-anslag hentet fra Pengepolitisk rapport 2/20			Budsjettet lånerente ved bruk av NB anslag	Oppdatert 13.08.2020 Månedet, (NIBOR 3 MID)	Bank margin-påslag på Nibor	Budsjettet lånerente ved bruk av markedsrenter
	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarkedet	NB anslag 3 mid Nibor				
2021	0,00	0,40	0,40	1,00	0,37	0,6	0,97
2022	0,05	0,40	0,45	1,05	0,56	0,6	1,16
2023	0,35	0,40	0,75	1,35	0,77	0,6	1,37
2024	0,65	0,40	1,05	1,65	0,95	0,6	1,55

POF – koronastyrt, minus 10% i mars



Larvik
kommune



Paul Hellenes – leder økonomi og virksomhetsstyring

Tiltak fra staten - fasit



Larvik
kommune

	Kommunene	Larvik	Fasit
Skjønnstilskudd	400	1,7	1,7
Generell styrking	3750	33,5	38,1
Kompensasjon foreldrebetaling	1000	7,6	7,9
Sum	5150	42,8	47,7

Revidert nasjonalbudsjett 2020 - fasit



Larvik
kommune

	Kommuner	Larvik pr 1.6	Fasit
Reduserte skatteinntekter	-4 000	- 50	- 50
Merutgifter	-3 500	-28,8	- 56
Økt kjøpekraft	7 700	40	25
Redusert arbeidsgiveravgift	2 000	12	14,7
		- 26,8	- 67,7
I tillegg: rentenedgang		0	20

Brev fra regjeringen 4. sept. 2020



Larvik
kommune

Vi vil med dette brevet forsikre kommunene om at regjeringen tar sikte på å dekke alle nødvendige kostnader i kommunesektoren med oppfølgingen av TISK-strategien og særskilte smittevernstiltak i 2020 og 2021. Det vil bli vurdert særskilt kompensasjon til kommuner som har hatt store ekstrautgifter som følge av lokale virusutbrudd.

Bent Høie
Helse- og omsorgsminister

Nikolai Astrup
Kommunal- og moderniseringsminister

T – teste
I – isolere
S – smittespore
K - karantene

Paul Hellenes – leder økonomi og virksomhetsstyring

Konklusjon økonomi pr i dag



Larvik
kommune

- Merutgifter ut over vedtatte rammer (ikke korona)
- Skatt bedre enn tidligere antatt - men usikkert!
- Kompensasjon treffer bedre enn fryktet.
- Korona, ut fra dagens tall, er håndterlig i 2020.
- Nye forsikringer fra Høie og Astrup.
- Men merutgifter utenom korona påvirker 2021.
- Og uløste utfordringer må løses i 2021.

Hva med 2021?



Larvik
kommune

- Befolkning og alderssammensetning gir økte behov.
- Vi antar at det strammes inn fra staten til kommunene.
- Samlet for 2020-2030 øker demografikostnadene med 212 mill kr.
- Aldersgruppene 67-79 år og 80-89 år øker totalt med 300 mill kr .
- Grunnskole 6-15 år og barnehage 1-5 år har reduserte demografikostnader i perioden 2020- 2030 på 88 mill kr
- Kommunaldirektøren må se på struktur, kvalitet og omfang.
- Vi må gå etter de «store pengene» - tradisjonell omstilling holder ikke.
- På inntektssiden: eiendomsskatt som eneste tiltak av betydning.
- Radikal innovasjon!