

Delårsrapport 2/21

17.06.21 - Økonomisjef

Styringsdokumenter og planer

- Delårsrapport nr. 2 2021
- Delårsrapport nr. 1-2021
- Vedtatt Økonomiplan 2021-2024
- Årsregnskap 2020
- Årsberetning 2020
- Årshjul

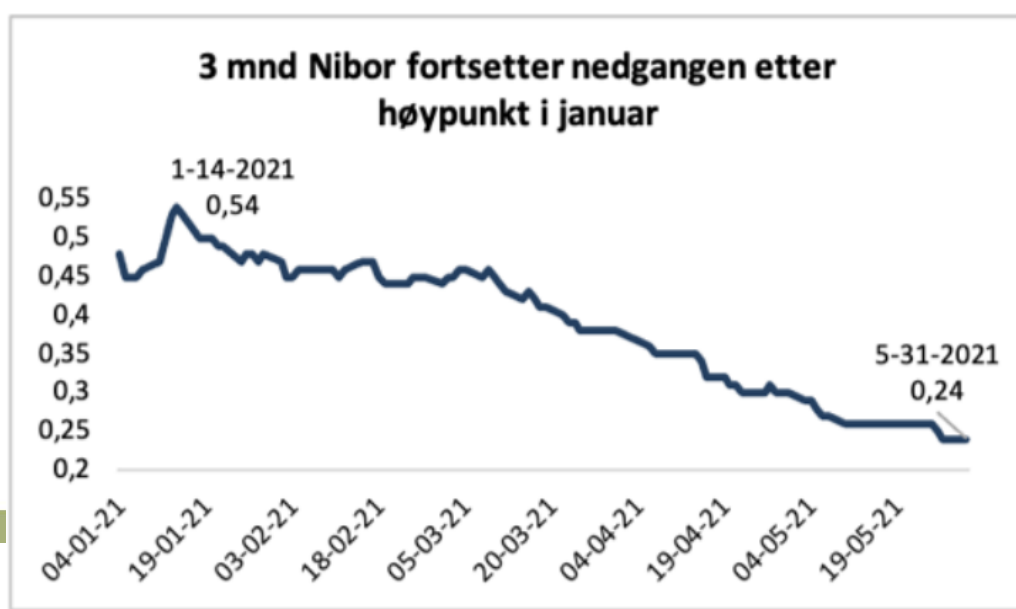
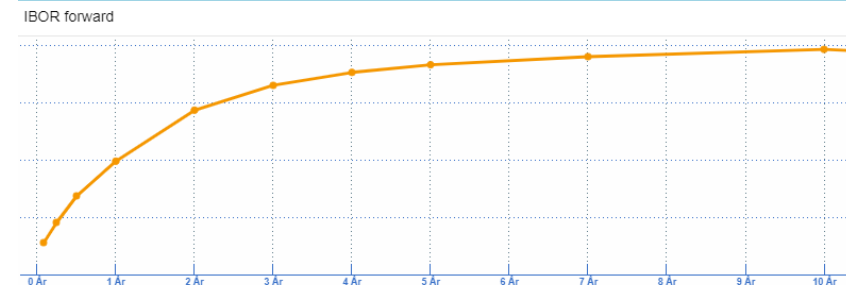
www.verdal.kommune.no



Nytt etter delårsrapporten

- Skjønnsmidler + 1,9 mill
 - Målinger av smittetall, tester, mv
- Refinansiert 2 serier lån + 1 serie kommer
 - Innsparing ca 1,5 mill kr pr år
- Oppvekstreformen usikkerhet inntekter

Stjørdal	2 400 000
Frosta	-
Levanger	1 800 000
Verdal	1 900 000

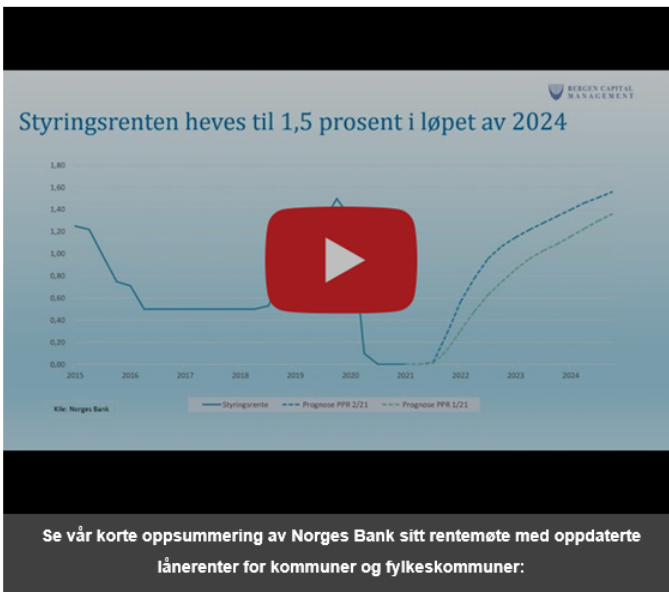


Så kom denne nyheten i dag



Markedskommentar - rentemøte i Norges Bank

Styringsrenten ble som ventet holdt uendret på null prosent, men varsler samtidig at første renteheving kan komme i september som følge av en raskere bedring i økonomien enn tidligere anslått.



Renteoppgang i september



Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september

Sentralbanksjef Øystein Olsen



Gjenåpningen gir oppgang i økonomien



Prisveksten har falt

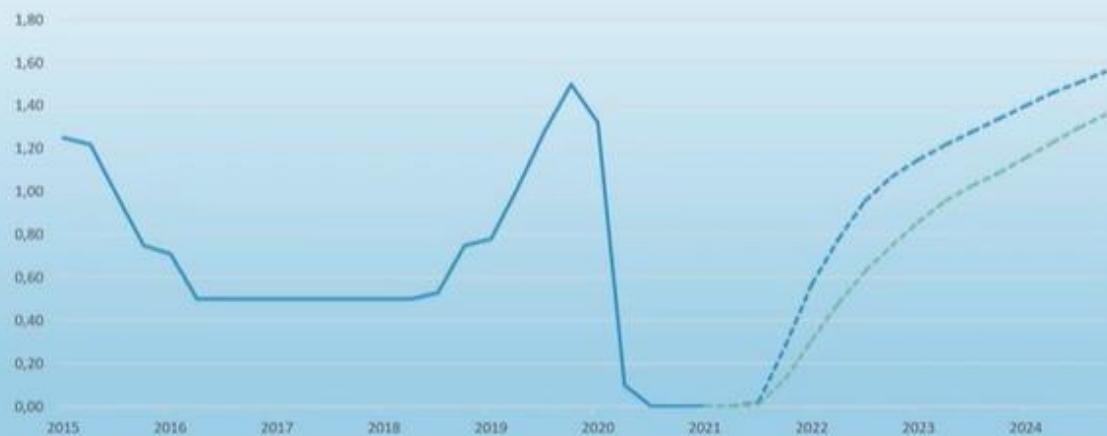


Trolig begynner vi å heve renten i september



Flere i jobb og økte lønninger

Styringsrenten heves til 1,5 prosent i løpet av 2024



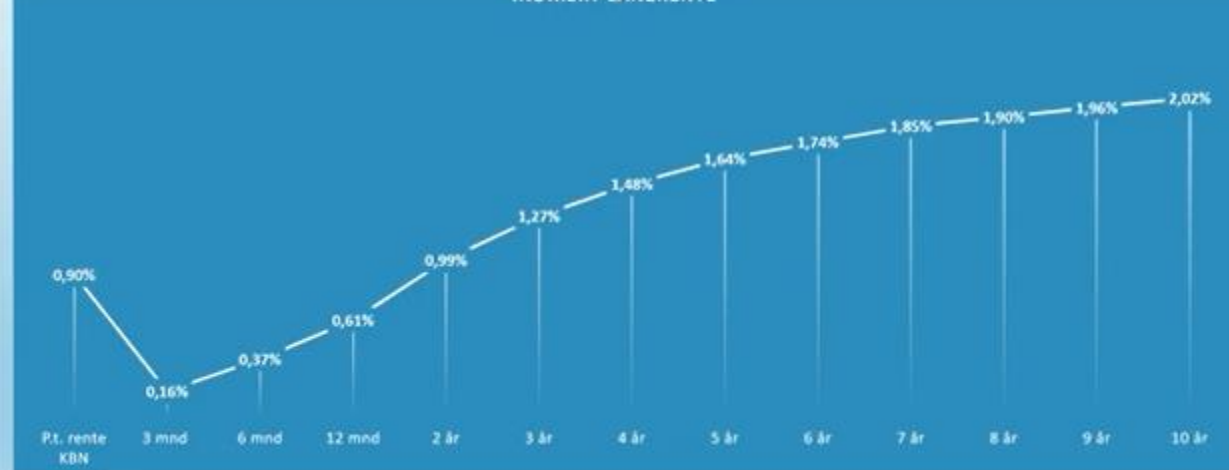
Kilde: Norges Bank

— Styringsrente --- Prognose PPR 2/21 --- Prognose PPR 1/21

**Verdal
kommune**

Lånerente for kommuner/fylkeskommuner

INDIKERT LÅNERENTE



Kilde: DNB

Anslagene for året 2021

Status drift av kommunen (1A)- budsjettavvik		-9 761
Rammetilskudd	6 489	
Renteinntekter	-1 055	
Utbytte NTE	-818	
Renteutgifter	4 365	
Avdrag lån	-3 600	
Avsetning bruk av bundne fond	973	
Prognoser helår alle driftsenheter	-16 116	
<hr/>		
Prognose avvik mot budsjett		-9 761
<hr/>		
Mindreinntekter Ressurskrevende tjenester i 2021		-4 800
<hr/>		
Sum prognose avvik mot budsjett- korrigert		-14 561
<hr/>		
Budsjettendringsforslag (ikke med i budsjett ved måling)		
Fordeling koronamidler		11 633
Snekkerverksted		-300
Avsetning forventet koronakompensasjon høst 2021		-6 489
<hr/>		
Sum budsjettendringsforslag		4 844
<hr/>		
Sum prognose korrigert for budsjettendringsforslag pr juni		-9 717

Merforbruk på 9,7 i 2021

Økt skatt kan bli 9,5 mill
(kom.prop)... ikke lagt inn

Økt skatt dekker omtrent
merforbruket.

Men flere krevende mulige
merforbruk skyves til høsten.

Altså balanse i 2021 krever at vi
lykkes med å holde budsjett
2. halvår + god uttelling
anlagsposter

Budsjettreguleres nå

- Snekkerverksted 0,3 mill
- Økt rammetilskudd pandemi 6,5 mill kr avsettes
- Justeringer i investering (tidsforskyvninger, barnehager, geotekniske undersøkelser)
- Kom for sent til å bli med:
 - Skjønnsmidler 1,9 pandemi
 - Fordeling av koronamidler 11,6 mill er bare med i prognosen
 - Merforbruket i tjenestene vil krympe når budsjettene blir regulert
- Blir ikke budsjettjustert i 2021
 - «Håndpenger» kultur og næring.

Mulig merforbruk og bevilgninger som skyves til neste delårsrapport



Verdal
kommune

- Koronautgifter til høsten (setter av 6,5 + 0,6 + 1,9)
- Mulig underbudsjettering barnehage
 - Prognosen viser at merforbruk krymper, men fortsatt 3,2 mill
 - Tellingene utover høsten vil gi svar på om det må budsjettjusteres eller settes tiltak
- Ressurskrevende tjenester + 2,3 fra 2020
- «Drømmedager innvandrere»
- Økt låneramme Husbanken
- Krevende utvikling i sosialhjelp og barnevern
 - Kostnadsdriverne har utslag, men foreløpig ikke merkostnader
- Helseplattformen fremskyndet til 2021
- Integrering og voksenopplæring. Ikke funnet løsning for nedskalering
- Fastlegesituasjonen

www.verdal.kommune.no

Merforbruk som skal løses med tiltak

- Ingen tiltak som krever politisk vedtak iverksettes før vedtak
 - Alle tiltak som endrer tjenestens grunnpreg mv skal politisk behandles
- Kultur: Budsjettmanko leie Verdalshallen 300.000 kr.
- Ressurskrevende tjenester +4,8 i 2021