



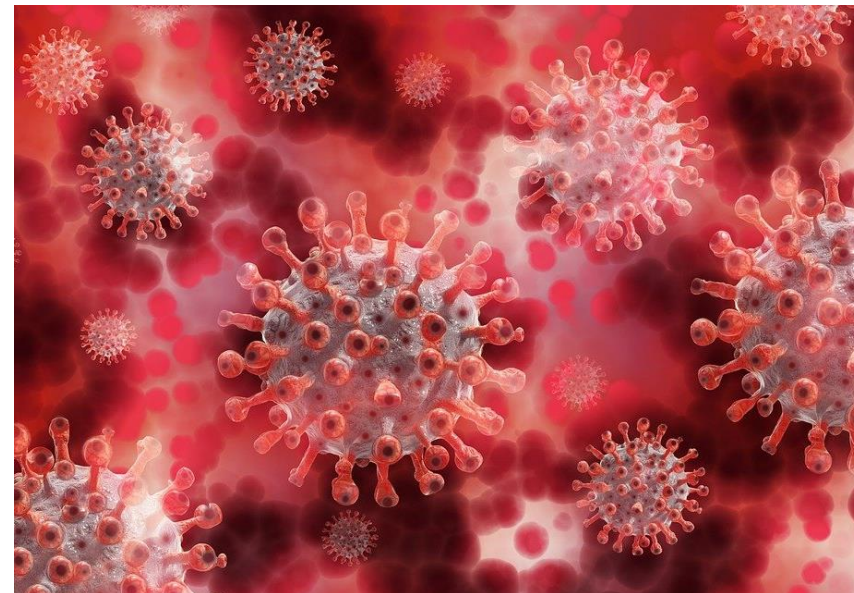
Innlandet  
fylkeskommune

# Koronapandemien

- Status inkludert økonomiske konsekvenser  
Kontrollutvalget 18. mars '21

# Situasjonsbilde nasjonalt

- Vi er inne i smittebølge 3
- 5 337 tilfeller i uke 10, en økning på 28 % siden uke 9, og 208 % siden uke 6
- Det høyeste antall meldte tilfeller på en uke siden pandemiens start
- Økende antall innleggelser på sykehus som følge av Covid-19-sykdom
- Siste R-tall beregnet til **1,4** (smittespredning)
- Den muterte UK-varianten er nå dominerende, gir raskere spredning og mer alvorlig sykdomsforløp



# Situasjonsbilde i Innlandet

- Økning i smittetilfeller siste uker, fra 38 i uke 7 til 96 i uke 10
- I inneværende uke ser vi en ytterligere økning
- Sekvensiering viser at UK-varianten er dominerende også i Innlandet
- Gran kommune på tiltaksnivå 5A (høyeste tiltaksnivå)
- Utbrudd i Hadelands- og Gjøvikregionen og i Elverum
- Risiko for en rask eskalering av smittespredning
- Bildet er preget av stor usikkerhet
- utfordring med mobilitet mellom de sørlige kommunene i innlandet inn mot Viken/Oslo

# Nasjonal strategi og tiltaksnivå



- Strategi:
  1. slå ned lokale utbrudd gjennom sterkere og raskere tiltaksnivå lokalt/regionalt
  2. redusere R-tallet nasjonalt gjennom kontinuerlig å vurdere sterkere nasjonale tiltak
  3. strenge tiltak i mars og april, lettelser i mai
- Forsterket TISK-strategi (testing, isolering, smittesporing, karantene)



**Innlandet**  
fylkeskommune

# Økonomiske konsekvenser av koronapandemien



# Konsekvenser for fylkeskommunen

- Usikkerhet knyttet til gjennomføring av tjenester og aktiviteter
  - Skoler – stenging og digital undervisning
  - Tannklinikker – stenging med kun akuttbehandling og redusert kapasitet etter åpning
  - Kollektivtrafikk – smitteverntiltak, økt kapasitet og færre reisende
  - Kultur mv. – avlysninger, begrensninger, digitale møteplasser
- I begynnelsen; vanskelig å få oversikt over økonomiske konsekvenser og usikkerhet knyttet til kompensasjonsordninger
- Kompensasjon fra staten
  - Mange kartlegginger i regi av KS (på vegne av regjeringen)
  - God kompensasjon innen kollektivtrafikk og kompetanse
  - Tiltakspakker næringsliv og kompetanse
  - Ikke kompensert for skattesvikt (skal sees opp mot lavere lønns- og prisvekst) og tannhelse

# Lønns – og prisvekst

	Nasjonalbudsjettet 2020	RNB 2020
Lønnsvekst	3,5 %	1,5 %
Prisvekst	1,9 %	1,0 %
Deflator	3,1 %	1,4 %

- Lønnsoppgjør i kommunal sektor ca. 1,7 %
- Vanskelig å korrigere for deflator midt i året – de fleste tilskudd allerede utbetalt



# Budsjettjusteringssak okt-2020 (FT 113/20)

## Hovedelementer – endringer i drift bla. pga. pandemien

- Reduksjon skatteinntekter 90,0 mill. kroner

### Saldering:

- Redusert lønnsvekst 48,5 mill. kroner
- Reduksjon pensjonsutgifter/KLP: 60,0 mill. kroner
- Sum reduserte utgifter: 108,5 mill. kroner

Sum - til gode: Avsetning til disposisjonsfond: 18,5 mill. kroner





# Kompensasjoner fra staten og ekstra midler

	Innlandet FK	Alle fylkeskommuner
Økning rammetilskuddet (kollektivtrafikk, bedriftsintern opplæring, økt lærlingetilskudd mv)	114,6 mill. kroner	4 465,2 mill. kroner
Ekstrabevilgninger andre tilskudd (kompetanse, næringsutvikling, bredbånd mv)	88,2 mill. kroner	1 402,6 mill. kroner
Sum kompensasjon og ekstra midler	202,8 mill. kroner	5 867,8 mill. kroner



# Covid19 – kompensasjoner fra staten via rammetilskuddet

Tall i 1000 kroner

Forklaring	Kompensasjon inntektssvikt kollektivtransport*	Styrking av fylkeskommunenes arbeid med bedriftsintern opplæring mv.	Kompensasjon økt lærlingetilskudd	Karriereveiledning til deltakere i introduksjonsprogrammet	Merutgifter i videregående opplæring	Sum ekstrabevilgninger
Departement	KMD	KMD	KMD	KMD	KMD	
Kapittel/post	Kap. 572 post 60 og 64	Kap. 572 post 60	Kap. 572 post 60	Kap. 572 post 60	Kap. 572 post 64	
Fylkeskommune	<i>Kol. 1</i>	<i>Kol. 2</i>	<i>Kol. 3</i>	<i>Kol. 4</i>	<i>Kol. 5</i>	<i>Kol. 6</i>
03 Oslo	1 139 360	38 486	14 434	1 283	19 264	1 212 827
11 Rogaland	151 500	26 819	16 188	894	6 806	202 207
15 Møre og Romsdal	247 100	14 884	9 366	496	3 679	275 525
18 Nordland	176 000	13 576	8 522	453	3 261	201 812
30 Viken	1 072 700	69 296	39 626	2 309	27 596	1 211 527
<b>34 Innlandet</b>	<b>74 323</b>	<b>20 820</b>	<b>12 525</b>	<b>694</b>	<b>6 265</b>	<b>114 627</b>
38 Vestfold og Telemark	111 900	23 491	13 674	783	5 868	155 716
42 Agder	76 200	17 167	10 280	572	4 417	108 636
46 Vestland	414 300	35 612	21 427	1 187	12 973	485 499
50 Trøndelag	245 900	26 183	15 249	873	6 188	294 393
54 Troms og Finnmark	175 900	13 666	8 709	456	3 683	202 414
<b>Sum</b>	<b>3 885 183</b>	<b>300 000</b>	<b>170 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100 000</b>	<b>4 465 183</b>



# Covid19 - ekstrabevilgninger 2020 over andre tilskudd

Tall i 1000 kroner

Forklaring	Flexibelt lærlingtilskudd	Tilskudd for å holde på vårens avgangselever	Tilskudd for å gi tilbud til ledige og permitterte	Tilskudd til fagbrev på jobb	Digitale læremidler	Digital undervisning	Sårbare barn og unge
<b>Merknad</b>		<i>En del av tilskuddsmidlene er foreløpig holdt tilbake for mulig utbetaling til friskoler. Midler som ikke utbetales til friskolene, vil utbetales til fylkeskommunene.</i>	<i>En del av tilskuddsmidlene er foreløpig holdt tilbake for mulig utbetaling til friskoler. Midler som ikke utbetales til friskolene, vil utbetales til fylkeskommunene.</i>		<i>Tilskudd til både kommuner og fylkeskommuner</i>	<i>Tilskudd til både kommuner og fylkeskommuner</i>	<i>Tilskudd til både kommuner og fylkeskommuner</i>
<b>Departement</b>	KD	KD	KD	KD	KD	KD	KD
<b>Kapittel/post</b>	225,69	225,69	225,69	225,69	226,21	226,21	226,21
<b>Fylkeskommune</b>	<i>Kol. 1</i>	<i>Kol. 2</i>	<i>Kol. 3</i>	<i>Kol. 4</i>	<i>Kol. 5</i>	<i>Kol. 6</i>	<i>Kol. 7</i>
03 Oslo	14 900	12 500	38 500	6 000	0	0	0
11 Rogaland	16 700	14 000	23 500	3 700	729	2 200	3 399
15 Møre og Romsdal	9 600	8 100	15 000	2 400	890	75	1 932
18 Nordland	8 800	7 400	15 000	2 400	601	0	1 721
30 Viken	40 800	34 300	67 500	10 600	3 718	2 000	8 545
<b>34 Innlandet</b>	<b>12 900</b>	<b>10 800</b>	<b>21 000</b>	<b>3 300</b>	<b>1 226</b>	<b>715</b>	<b>2 591</b>
38 Vestfold og Telemark	14 100	11 800	23 500	3 700	601	1 185	2 924
42 Agder	10 600	8 900	18 000	2 900	1 129	0	2 153
46 Vestland	22 100	18 500	32 500	5 100	2 062	0	4 068
50 Trøndelag	15 700	13 200	23 500	3 700	0	0	3 095
54 Troms og Finnmark	9 000	7 500	15 000	2 400	834	72	1 641
97 Annet		3 000	7 000				
98 (Foreløpig) Ufordelt							
<b>Sum</b>	<b>175 200</b>	<b>150 000</b>	<b>300 000</b>	<b>46 200</b>	<b>11 791</b>	<b>6 247</b>	<b>32 069</b>



# Covid19 - ekstrabevilgninger 2020 over andre tilskudd

Tall i 1000 kroner

Forklaring	Studieplasser fagskoler	Utviklingsmidler fagskoler	Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning	Bredbåndsutbygging	Aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsboliger med heldøgns bemanning	Gryteklare vedlikeholdsarbeid på fylkesveier	Klimasats - Utviklingskontrakter for grønne hurtigbåter	Klimasats	Lønntilskudd - redusert arbeidsgiveravgift tiltakssonen	Sum
Merknad		<i>Utviklingsmidlene som ble bevilget etter behandling av Prop. 142 S (2019-2020), ble lyst ut høsten 2020 med søknadsfrist 20. januar 2021. Diku tildeler midlene direkte til fagskolene, dvs. at de ikke går via fylkeskommunene</i>			<i>Tilskudd til både kommuner og fylkeskommuner</i>	<i>Søknadsfrist 15. februar 2021</i>	<i>Utbetales etter gjennomføring</i>	<i>Tilskudd til både kommuner og fylkeskommuner, utbetales etter gjennomføring</i>	<i>Tilskudd til både kommuner og fylkeskommuner</i>	
Departement	KD	KD	KD	KMD	HOD	SD	KLD	KLD	FIN	
Kapittel/post	240,60	240,61	286,60	541,60	761,79	1320,65	1420,61	1420,61	1634,71	
Fylkeskommune	Kol. 8	Kol. 9	Kol. 10	Kol. 11	Kol. 12	Kol. 13	Kol. 14	Kol. 15	Kol. 16	Kol. 17
03 Oslo	8 967	0	3 012	347	0	0	0	0	0	84 226
11 Rogaland	4 226	0	2 572	7 210	0	0	0	2 576	0	80 812
15 Møre og Romsdal	735	0	2 122	9 976	0	0	0	104	0	50 934
18 Nordland	1 213	0	2 825	14 335	0	0	0	64	0	54 359
30 Viken	7 497	0	4 132	28 329	0	0	0	1 771	0	209 193
<b>34 Innlandet</b>	<b>5 108</b>	<b>0</b>	<b>2 382</b>	<b>27 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>88 215</b>
38 Vestfold og Telemark	6 689	0	2 463	13 384	0	0	0	193	0	80 539
42 Agder	2 205	0	2 208	9 133	20	0	0	355	0	57 603
46 Vestland	5 402	0	2 912	12 006	0	0	0	3 660	0	108 311
50 Trøndelag	9 849	0	2 547	20 143	0	0	20 000	1 054	0	112 788
54 Troms og Finnmark	3 234	0	2 825	7 410	0	0	0	164	5 561	55 641
97 Annet										10 000
98 (Foreløpig) Ufordelt		10 000				400 000				410 000
<b>Sum</b>	<b>55 125</b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>	<b>150 000</b>	<b>20</b>	<b>400 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 408</b>	<b>5 561</b>	<b>1 402 621</b>

# Økonomisk resultat

- Netto driftsresultat 559,1 mill. kroner – 7,8 %
- Hva kan forklares med pandemien?
  - Lavere pensjonsutgifter – spesielt SPK (ca. 60 mill. kroner)
    - KLP justert i oktober
    - Lavere lønnsvekst pga. pandemien har påvirket pensjonsutgiftene
  - Finansutgifter – lavere renteutgifter (ca. 25 mill. kroner)
  - Lavere aktivitet pga. pandemien
    - Administrativt – færre reiser, konferanser, møter osv. (vanskelig å måle)
    - Politisk – færre reiser, konferanser, møter osv. (ca. 7 mill. kroner)
    - Lavere aktivitet/mindre mulighet for gjennomføring av tiltak (vanskelig å måle)
- Flere analyser i Årsberetningen

# Kartlegging KS mars 2021 → 2020-effekter

- Kartlagt effekter innen vgo, kollektivt, tannhelse, kultur og fellesutgifter ekskl. skatteinntekter
- Ikke alltid lett å skille ut hva som er pandemi-relatert
- På flere rammeområder er merutgifter og mindreinntekter dekket innenfor rammen

	1. halvår	2. halvår
Inntektsbortfall (herunder kollektivt)	37,2 mill. kroner (22,7 mill. kroner)	79,5 mill. kroner (67,6 mill. kroner)
Merutgifter	4,1 mill. kroner	21,8 mill. kroner
Mindreutgifter	- 2,7 mill. kroner	-31,7 mill. kroner
Finansutgifter mv.	- 18,6 mill. kroner	- 25 mill. kroner
	19,9 mill. kroner	44,6 mill. kroner

# Coronafondet – disponeringer

- Budsjetjusterings sak juni 2020 (FT 94/20)  
- avsetning til coronafond 62,1 mill. kroner

## Disponeringer 2020:

- Tannhelse – dekning inntektssvikt 6,0 mill. kroner
- Tannhelse – dekning økte utgifter 1,9 mill. kroner
- Sum disponeringer 7,9 mill. kroner

**Status coronafond pr 31.12.2020: 54,2 mill. kroner**





**Vask hender**



**Hold avstand**



**Hold sammen**



**Hold ut!**

