

A decorative yellow arc is on the left side of the slide. A dashed orange arrow points from the left towards the right, passing through the center of the slide.

# Økonomi 2013

Slik det ser ut pr 10/2...



# SANNSYNLIG ØKONOMISK RESULTAT 2013..

| Alle tall i 1000 kr                  | Årsbudsjett | Prognose pr nov<br>Årsregnskap | Regnskap 2013 (anslag) | Avik budsjett og regnskap | Avik meldt i prognose pr nov |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Samlet resultat til avsetning</b> | -30 484     | -3 659                         | 7 477                  | <b>-37 961</b>            | <b>-26 825</b>               |
| Folkev. styringsorg                  | 6 562       | 6 561                          | 6 760                  | <b>-198</b>               | <b>0</b>                     |
| Rådm. strat. tiltak                  | 17 206      | 17 396                         | 17 300                 | <b>-94</b>                | <b>-190</b>                  |
| Støtteenheter adm.                   | 72 269      | 71 229                         | 68 282                 | <b>3 987</b>              | <b>1 041</b>                 |
| Oppvekst og kultur                   | 454 782     | 449 933                        | 452 973                | <b>1 809</b>              | <b>4 849</b>                 |
| Helse og omsorg                      | 665 940     | 675 156                        | 676 550                | <b>-10 610</b>            | <b>-9 216</b>                |
| Tekniske områder                     | 153 431     | 148 432                        | 148 551                | <b>4 880</b>              | <b>5 000</b>                 |
| Avsetninger, overfør                 | 10 778      | 10 778                         | 14 746                 | <b>-3 968</b>             | <b>0</b>                     |
| Skatt og rammetilsk.                 | -1 476 243  | -1 451 939                     | -1 447 160             | <b>-29 083</b>            | <b>-24 304</b>               |
| Renter avdrag og fin                 | 64 791      | 68 795                         | 69 475                 | <b>-4 684</b>             | <b>-4 005</b>                |

- PLANEN VAR 30,5 MILL KR TIL NEDBETALING AV TIDLIGERE UNDERSKUDD.
- PROGNOSE PR NOVEMBER VISTE AT VI KUN VILLE KLARE 3,7 MILL KR AV DISSE.
- ENDELIG RESULTAT SER UT TIL Å BLI ET AVVIK FRA BUDSJETT PÅ 38 MILL KR SOM TILSVARER ET REGNSKAPSMESSIG UNDERSKUDD PÅ 7,5 MILL KR.
- KJØP AV EKSTERNE INSTITUSJONSPASSER, HØYE SOSIALHJELPSUTGIFTER, SVIKT I SKATTEINNTEKTER OG LAVT UTBYTTE FRA RIK ER HOVEDÅRSÅKEN TIL AVVIK FRA BUDSJETT.



# SKATTEINNGANG 2014...



- MOTTATT SKATT I JANUAR 2014 ER KR 77,6 MILL
- PROGNOSEMODELL VISER AT DEN BURDE VÆRT RUNDT 80 MILL
- BUDSJETTERT SKATTEINNGANG ER TOTALT 659,7 MILL KR (SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE)



# Utfordringene fremover...

|                                             | 2015        | 2016        | 2017        | KOMMENTARER:                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUM UTFORDRINGER I PLANPERIODEN</b>      | 47 271 218  | 80 171 218  | 106 671 218 | Må finnes inndekking for ved reduserte tjenester eller økte inntekter                                                                                                                                |
| <b>Utgifter:</b>                            |             |             |             |                                                                                                                                                                                                      |
| Avsetning til fond/ "overskudd"             | 20 000 000  | 35 000 000  | 50 000 000  | Avsetninger til disp fond foreslått av FS 3/12 (økninger fra 2014 nivå som er foreslått til 10,2 mill)                                                                                               |
| Økte renteutgifter - uten rentable          | 3 600 000   | 9 000 000   | 15 000 000  | foutsetter rentenivå som i budsjett 2014 og investeringstakt som planlagt (2,6% flytende)                                                                                                            |
| Økte avdragsutgifter - uten rentable        | 6 700 000   | 17 000 000  | 28 000 000  |                                                                                                                                                                                                      |
| Økte pensjonskostnader amortisering..       | 10 000 000  | 14 000 000  | 20 000 000  | Har tatt utgangspunkt i 5 års amortisering fra 2014 brukt KLPs prognose for premieavvik 2014 og satt premieavvik i 2015 og 2016 til 20 og 30 mill.                                                   |
| Vedlikehold                                 | 13 400 000  | 20 000 000  | 20 000 000  | Basert på akutte behov identifisert i 2013 (23,4 mill). Ligger ca 10 mill i budsjett 2014. Bør opp mot 30-40 mill for å unngå etterslep.                                                             |
| Driftskostnader flerbrukshall               | 4 500 000   | 4 500 000   | 4 500 000   | Skissert i økt behov fra 2015 men ikke tatt med i rammene i HP                                                                                                                                       |
| Fallende rentekomp og vertskommunetilskudd  | 2 000 000   | 4 000 000   | 6 000 000   | Hovedsakelig vertskommunetilskudd og rentekomp omsorgsboliger som ser ut til å falle ca 2 mill i året samlet.                                                                                        |
| Valg 2015, 2017 osv                         | 400 000     |             | 1 500 000   | Basert på kostnader fra 2013                                                                                                                                                                         |
| <b>Inntekter/ reduksjon kostnader:</b>      |             |             |             |                                                                                                                                                                                                      |
| Økte skatter og rammetilskudd pga bef vekst | -13 000 000 | -23 000 000 | -38 000 000 | Eventuell befolkningsvekst må da løses uten å utvide kostnader i tjenestetilbudet for å få full effekt av inntektsøkningen (brukt befolkningsutvikling med utgangspunkt i tabellen på side 13 i HP). |

