



Notat

Til: Formannskapet
Fra: Rådmannen

Kopi:

Saknr.	Løpenr.	Arkivkode	Dato
13/3641-30	29566/13	145	29.11.2013

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

TILBAKEMELDING PÅ SPØRSMÅL STILT AV REPRESENTANTEN ARNFINN J. HOLTEN (Krf) I FORMANNSKAPET KNYTTET TIL TILTAK I RÅDMANNENS GRUNNLAGSDOKUMENT

Spørsmål:

Som tiltak nr 11 har rådmannen foreslått å spare 1 mill kroner innen psykisk helse. Hva dreier en slik innsparing seg om?

Rådmannens svar:

Innsparingsforslaget vedr tiltak innen psykisk helse handler om å se på de arealene vi bruker i dag i forhold til våre behov, ev om vi skal slå sammen noe. Som del av tiltaket må vi også se på andre alternativer. I tillegg skal vi vurdere på de forskjellige lavterskeltilbudet og om det finns andre måter å håndtere de forskjellige grupperinger på. Målsettingen er å få mer helhet i oppgavene og derigjennom mer effektiv jobbing.

Spørsmål:

Som tiltak nr 25 har rådmannen foreslått å spare 1,5 mill kroner når det gjelder tjenester overfor barn. Hva er dette?

Rådmannens svar:

Dette gjelder «Helhetlig tilbud til barn og unge», og handler om en samordning av vedtak og personell i helse og oppvekst for enkelte barn og unge som har bruk for omfattende tjenester store deler av døgnet. Ved at ansatte i helsesektor i noen tilfeller følger brukeren også på dagtid i barnehage og skole, gis det et mer helhetlig og samordnet tilbud dag og kveld, og i de ukene skolen er stengt.

Deler av enkeltvedtakene overføres da fra oppvekst til helsesektor. Da vil en og kunne få økt refusjon når kostnadene kommer over en viss samlet sum. Dette prøves ut fra januar 2014, og en håper at års effekten av dette skal tilsvare ca. 1,5 million kroner.

Spørsmål:

Jeg ønsker å se hvordan utgiftene på den enkelte sektor har endret seg fra regnskap 2006 til budsjett 2014. Jeg ønsker meg derfor en oversikt over brutto og netto utgifter for hvert av disse årene for hver sektor. Dersom rådmannen har anledning/tid til å kommentere endringene, så vil det være fint.

Rådmannens svar:

Regnskap 2006 til 2008 har vi ikke enkel tilgang til elektronisk, da dette ligger i tidligere økonomisystem. Det er derfor bare fylt ut de tallene som står i tabell 1B i papirutgaven av disse regnskapene. I tillegg er det foretatt en manuell utregning fra papirutgaven på områdene 8 og 9 for regnskapsårene 2007 og 2008. Verdt å merke seg er at regnskapsmessig merforbruk i 2007 og 2008 på henholdsvis 15,6 millioner kroner og 85,5 millioner kroner ligger inne blant finanspostene på rammeområde 9.

Rammeområde 3, «oppvekst og kultur», har en vesentlig endring i driftsregnskapet fra 2010 til 2011. Dette skyldes omlegging i ordningen for statlig støtte til private barnehager. Støtten ble innlemmet i rammetilskuddet fra 2011, og vi ser derfor en økning i inntektene på rammeområde 8 og reduserte inntekter på rammeområde 3. Omfordelingen utgjorde rundt 140 millioner kroner.

Når det gjelder rammeområde 4 «Helse og omsorg» er det en økning fra og med 2012 knyttet til innføringen av samhandlingsreformen, som i størrelse utgjør ca. 35 millioner kroner. I 2012 er det en kraftig reduksjon i driftsinntekter og –utgifter, som henger sammen med at kommunen ikke videreførte innsatsstyrt finansiering innenfor sektoren.

Rammeområde 5, «tekniske tjenester», fikk en økt husleieutgift i 2011 og 2012 som en følge av overføring av boliger til boligstiftelse. Husleien ga en reduksjon i kapitalutgifter tilsvarende ca. 120 mill. kroner.

Når det gjelder budsjettet for 2014 er det verdt å merke seg at reguleringspremien som kommer hver høst fra KLP (pensjonsinnbetaling) ikke er budsjettert på hvert enkelt driftsområde, men er samlet som en avsetning på rammeområde 7. I regnskapet for de enkelte år er disse utgiftene ført på de enkelte rammeområdene der kostnaden tilhører.

		Regnskap/2006	Regnskap/2007	Regnskap/2008	Regnskap/2009	Regnskap/2010	Regnskap/2011	Regnskap/2012	Regnskap/2013	Budsjett/2014	
Ansvar									Prognose pr okt	NOK	
Samlet resultat		0	0	0	0	0	0	0	-26 514 915	0	
0	Folkev. styringsorg	Driftsregnskap	5 100 000	6 400 000	6 700 000	6 228 004	5 998 716	5 963 602	6 097 033	6 561 494	6 559 029
		Driftsresultat			6 362 538	6 199 714	6 095 897	5 998 716	6 516 494	6 514 029	
		Driftsutgifter			6 516 034	6 903 471	6 624 622	6 465 499	6 796 365	6 767 029	
		Driftsinntekter			-153 496	-703 756	-528 726	-466 782	-279 871	-253 000	
		Finansresultat			-134 535	-200 998	-132 294	98 317	45 000	45 000	
		Finansutgifter			623 754	433 116	312 914	419 995	55 000	55 000	
		Finansinntekter			-758 289	-634 115	-445 209	-321 678	-10 000	-10 000	
1	Rådm. strat. tiltak	Driftsregnskap	13 600 000	18 500 000	33 300 000	25 945 211	20 625 905	15 561 869	14 788 119	17 188 731	16 929 464
		Driftsresultat			25 418 573	22 974 434	15 335 669	15 287 564	17 288 715	17 029 464	
		Driftsutgifter			30 523 934	25 937 388	18 428 303	18 210 905	19 114 782	18 200 459	
		Driftsinntekter			-5 105 362	-2 962 953	-3 092 634	-2 923 341	-1 826 067	-1 170 995	
		Finansresultat			526 639	-2 348 530	226 200	-499 445	-99 984	-100 000	
		Finansutgifter			1 926 777	5 928	226 200	166 049	16	0	
		Finansinntekter			-1 400 139	-2 354 548		-665 494	-100 000	-100 000	
2	Støtteenheter adm.	Driftsregnskap	54 200 000	57 900 000	59 000 000	56 882 145	60 424 745	66 977 139	67 246 799	72 617 937	71 501 250
		Driftsresultat			58 047 638	60 849 336	67 849 071	67 973 647	72 908 622	72 095 504	
		Driftsutgifter			64 524 436	67 741 585	74 006 668	76 805 946	78 989 080	76 695 504	
		Driftsinntekter			-6 476 798	-6 892 249	-6 157 597	-8 832 298	-6 080 458	-4 600 000	
		Finansresultat			-1 165 493	-424 592	-871 932	-726 848	-290 685	-594 254	
		Finansutgifter			15 157	538 410	14 349	8 341	9 315	5 746	
		Finansinntekter			-1 180 650	-963 001	-886 281	-735 189	-300 000	-600 000	
3	Oppvekst og kultur	Driftsregnskap	229 000 000	237 500 000	250 800 000	258 359 967	259 162 020	409 546 642	439 833 115	449 424 033	448 864 084
		Driftsresultat			256 607 347	264 027 795	410 057 182	439 222 579	449 591 687	449 016 106	
		Driftsutgifter			448 548 428	461 471 984	496 789 377	530 963 204	540 252 716	542 380 159	
		Driftsinntekter			-191 941 082	-197 444 189	-86 732 195	-91 740 624	-90 661 029	-93 364 053	
		Finansresultat			1 752 621	-4 865 774	-510 540	610 535	-167 654	-152 022	
		Finansutgifter			5 902 169	1 022 500	483 334	1 083 839	44 368	10 000	
		Finansinntekter			-4 149 549	-5 888 274	-993 874	-473 304	-212 022	-162 022	
4	Helse og omsorg	Driftsregnskap	437 100 000	481 400 000	532 000 000	567 871 906	601 371 491	603 974 064	659 484 653	676 527 076	664 475 090
		Driftsresultat			572 379 135	600 178 806	601 717 203	659 322 791	676 112 140	664 672 883	
		Driftsutgifter			1 184 373 559	1 199 142 666	1 199 083 295	845 156 085	865 615 285	843 189 465	
		Driftsinntekter			-611 994 424	-598 963 860	-597 366 092	-185 833 294	-189 503 146	-178 516 582	
		Finansresultat			-4 507 230	1 192 685	2 256 861	161 862	414 936	-197 793	
		Finansutgifter			2 811 775	4 478 501	6 611 857	6 588 948	685 950	450 000	
		Finansinntekter			-7 319 005	-3 285 816	-4 354 996	-6 427 086	-271 013	-647 793	
5	Tekniske områder	Driftsregnskap	87 800 000	84 800 000	93 600 000	87 402 399	105 105 949	120 594 057	141 394 434	150 903 835	169 118 044
		Driftsresultat			90 877 987	110 976 599	122 798 587	139 958 199	154 093 539	167 946 088	
		Driftsutgifter			284 122 513	236 347 806	266 132 690	284 241 029	301 188 291	328 008 816	
		Driftsinntekter			-193 244 526	-125 371 206	-143 334 104	-144 282 831	-147 094 753	-160 062 728	
		Finansresultat			-3 475 588	-5 870 650	-2 204 530	1 436 235	-3 189 704	1 171 956	
		Finansutgifter			1 717 269	779 893	1 163 694	2 048 573	294 296	1 171 956	
		Finansinntekter			-5 192 857	-6 650 543	-3 368 224	-612 337	-3 484 000	0	
7	Avsetninger, overfør	Driftsregnskap	-7 700 000	-15 600 000	-27 100 000	2 912 372	-8 056 482	-2 897 214	-64 284 403	10 778 541	61 056 000
		Driftsresultat			2 464 761	-9 081 525	-3 875 385	-64 786 767	10 829 912	61 056 000	
		Driftsutgifter			18 742 419	798 405	-2 370 556	-62 356 167	14 550 897	61 109 614	
		Driftsinntekter			-16 277 658	-9 879 930	-1 504 829	-2 430 601	-3 720 985	-53 614	
		Finansresultat			447 611	1 025 043	978 172	502 364	-51 371	0	
		Finansutgifter			51 672 628	52 963 349	50 535 145	54 701 994	40 017 013	50 000 000	
		Finansinntekter			-51 225 017	-51 938 306	-49 556 974	-54 199 630	-40 068 383	-50 000 000	
8	Skatt og rammetilsk.	Driftsregnskap		-904 025 233	-942 299 606	-1 036 524 379	-1 101 373 406	-1 287 689 268	-1 386 360 062	-1 457 396 173	-1 504 968 961
		Driftsresultat		-904 025 233	-942 299 606	-1 036 526 094	-1 101 373 241	-1 287 719 641	-1 386 363 523	-1 457 396 181	-1 504 968 961
		Driftsutgifter		717 126	577 954	79 141		-4 804 638	33 693	51 474	206 977
		Driftsinntekter		-904 742 358	-942 877 560	-1 036 605 235	-1 101 373 241	-1 282 915 003	-1 386 397 216	-1 457 447 655	-1 505 175 938
		Finansresultat				1 716	-165	30 373	3 461	8	0
		Finansutgifter				1 716	-165	30 373	3 461	8	0
9	Renter avdrag og fin	Driftsregnskap		33 184 715	-5 931 532	30 922 375	56 741 062	67 969 108	121 766 372	99 909 440	66 466 000
		Driftsresultat		-1 049 048	0		-154 440	-120 114	7 439	32 532	0
		Driftsutgifter		325	0		0	46 875	2 699	24 979	0
		Driftsinntekter		-1 049 373	0		-154 440	-166 989	4 740	7 553	0
		Finansresultat		34 233 763	-5 931 532	30 922 375	56 895 503	68 089 222	121 758 932	99 876 909	66 466 000
		Finansutgifter		89 756 193	111 916 102	85 740 192	84 167 109	99 164 299	157 903 751	162 278 093	83 683 000
		Finansinntekter		-55 522 431	-117 847 634	-54 817 817	-27 271 606	-31 075 077	-36 144 818	-62 401 184	-17 217 000
		Driftsregnskap					0	33 939	0	0	
		Driftsresultat					0	33 939	0	0	
		Driftsutgifter					0	33 939	0	0	