

HOVEDOVERSIKT FRAMSKREVET

Økonomiplan 2010-14 Alle tall i 2009 kr	Regnskap	Regnskap	Budsjett just	Budsjett just	Regnskap	Korr. budsjett	BUDSJETT	Økoplan	Økoplan	Økoplan	Økoplan
	2006	2007	pr. 01.11.07	pr. 01.08.08	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Skatt på inntekt og formue, inkl selsk.sk.	206 978 950	212 462 639	213 346 000	218 350 000	217 792 000	227 631 000	242 632 000	244 451 740	246 285 128	248 132 267	249 993 259
Rammetilskudd mv.	177 786 227	185 684 331	182 533 000	198 859 000	199 989 000	237 169 000	255 061 000	256 973 958	258 901 262	260 843 022	262 799 344
Sum skatt og rammetilskudd	384 765 177	398 146 970	395 879 000	417 209 000	417 781 000	464 800 000	497 693 000	501 425 698	505 186 390	508 975 288	512 792 603
Eiendomsskatt	10 276 075	14 798 947	13 500 000	14 800 000	15 170 000	15 900 000	15 900 000	15 900 000	25 367 000	25 367 000	25 367 000
Integreringstilskudd flyktninger	17 130 660	14 040 550	15 500 000	15 500 000	14 646 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger	2 585 965	3 755 659	3 000 000	3 000 000	4 690 000	4 786 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Kompensasjonstilskudd skoler	1 595 949	2 627 802	2 000 000	2 000 000	3 151 000	2 216 000	1 650 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000	1 750 000
Momskompensasjon	7 394 841	7 586 337	7 000 000	5 000 000	8 685 000	14 000 000	8 000 000	9 000 000	8 000 000	3 000 000	0
Sum inntekter	423 748 667	440 956 265	436 879 000	457 509 000	464 123 000	517 402 000	541 943 000	546 675 698	558 953 390	557 792 288	558 609 603
Renteutgifter	16 627 915	23 828 381	20 500 000	26 073 195	22 107 000	27 852 988	23 400 000	31 500 000	36 100 000	38 300 000	38 500 000
Avdragsutgifter	22 058 174	15 562 952	14 500 000	14 600 000	17 281 000	19 000 000	21 000 000	24 000 000	27 000 000	30 000 000	30 000 000
Netto kapitalutgifter	38 686 089	39 391 333	35 000 000	40 673 195	39 388 000	46 852 988	44 400 000	55 500 000	63 100 000	68 300 000	68 500 000
Bruk av fond/overskudd	8 960 990		7 232 132	12 600 000	9 433 000	6 700 000	4 200 000	3 500 000	0	0	0
Ramme til fordeling	379 341 395		403 411 132	429 435 805	434 168 000	477 249 012	501 743 000	494 675 698	495 853 390	489 492 288	490 109 603
Avsatt lønnsoppgjør 2008 + 2009				17 000 000		400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Støttefunksjoner					18 076 000	19 930 823	21 461 348	19 474 748	19 074 748	19 474 748	19 074 748
Framskr. aktivitet rådmannens stab	25 225 083		20 628 282	18 702 081		19 930 823	22 774 748	22 774 748	22 774 748	22 774 748	22 774 748
Økte personforsikringer							0	0	0	0	0
Økte pensjonsutgifter							1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Lærlinger							-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Sprek-avtale avsluttes							-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Seniortiltak							200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Valg							-400 000	0	-400 000	0	-400 000
Samhandling i organisasjonen, stillingsred.							-2 713 400	-3 400 000	-3 400 000	-3 400 000	-3 400 000
Oppvekst	116 100 668		153 196 449	157 748 854	170 918 000	190 035 828	196 730 903	195 230 903	189 380 903	188 430 903	188 030 903
Framskrevet aktivitet						190 035 828	194 630 903	194 630 903	194 630 903	194 630 903	194 630 903
Helårsvirkn. økt timetall gr.skole høst 09							2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Samordnet innsats 6-16 år rom							0	0	0	0	0
SLT-koordinator, 30 % stilling							0	0	0	0	0
Matte/norsk kurs barnetrinnet, vår vår							0	0	0	0	0
Ekstra parallell 8. trinn Verdalsøra u.							1 000 000	1 000 000	550 000		0
Økte barnev. utg.- fosterheim/institusjon							1 200 000	1 200 000	800 000	400 000	0
8 t. leksehjelp 1.-4. klassetrinn							?				
Leieutgifter/kapasitetsmangel skoleutb.							0	0	0	0	0
Forsterka barnehager - spes.pedagoger							0	0	0	0	0
Omlegging spesialundervisning				1 980 000			0	0	0	0	0
Oppvekst							-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Reduksjon spesialundervisning							-1 000 000	-2 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Strukturelle tiltak skole									-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Endret struktur til 5 virksomhets-områder/ending av kretsgrenser							-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Omsorg og velferd	120 663 524		128 091 694	130 662 286	182 761 000	203 947 268	214 813 836	213 863 836	213 693 836	213 743 836	213 743 836
Framskrevet aktivitet						203 947 268	211 988 836	211 988 836	211 988 836	211 988 836	211 988 836
Økt lønn støttekontakter							50 000	100 000	150 000	200 000	200 000
Pleie i 5 private boliger, pers. over 18 år							2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Barnebolig/BPA							0	0	0	0	0
Rehabiliteringsplanen							50 000	50 000	150 000	150 000	150 000
Transporttjeneste dagtilbud, 50 % st.							200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Gjestepasientutgifter							300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Overgrepsmottak							130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Stillingsøkning - manglende stillinger hjemmetjenester/lønnsutvikling							1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Endr. kriterier tilsk. ress.kr. brukere							1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000
Stillingsøkning helsesekretær							0	0	-320 000	-320 000	-320 000
Fjerning matpause							-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
Tildelingsgruppe hjemmetjenester							-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Effektivisering - økt bruk av data							-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Tilretteleggingstilskudd sykmeldte							-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Bedre koordinering omkring rus							-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Reduserte utgifter legetjenester							-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Kultur	10 623 725		11 850 966	12 855 463	13 132 000	13 440 735	14 112 964	14 162 964	14 212 964	14 262 964	14 262 964
Framskrevet aktivitet					12 834 315	13 440 735	14 037 964	14 037 964	14 037 964	14 037 964	14 037 964
Økt driftstilskudd SNK							75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Økt driftstilsk. sentralidrettsanlegget							0	0	0	0	0
Kulturplanen							0	50 000	100 000	150 000	150 000
Besparelse tilsk. frivillighetssentralen							0	0	0	0	0
Næring, landbruk og naturforvaltning					0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Utviklingsprosjekter/egenandeler næring							1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Anlegg, infrastruktur, samfunnsikkerhet og miljø					18 449 000	20 578 966	20 592 010	19 392 010	18 892 010	18 392 010	17 892 010
Framskrevet aktivitet Teknisk	15 247 581		13 999 626	10 852 786		15 064 716	15 512 332	15 512 332	15 512 332	15 512 332	15 512 332
Framskr.aktivitet Brann/beredskap	4 610 475		5 333 790	5 356 039		5 514 250	5 679 678	5 679 678	5 679 678	5 679 678	5 679 678
Økte leieutgifter Fokusbygget							0	0	0	0	0
Redusert premie skadeforsikring							-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Avsetn.fond/nedsetting avg. VAR							0	-800 000	-1 300 000	-1 800 000	-2 300 000
Brann inn i ISK							-200 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Kirken	5 237 000		5 237 000	5 382 630	5 637 000	5 663 295	5 833 194	5 833 194	5 833 194	5 833 194	5 833 194
Fordelt ramme ISK	44 922 850		21 244 575	21 493 890	23 177 000	23 213 152	23 298 746	23 298 746	23 298 746	23 298 746	23 298 746
Sum fordelt	372 109 263		403 411 132	391 703 612	432 150 000	476 810 067	497 843 000	492 256 400	485 386 400	484 436 400	483 136 400
Resultat	#REF!		#REF!	#REF!	2 018 000	0	1 500 000	19 297	8 066 990	2 655 888	4 573 202