



# **Regnskap 2014 Verdal kommune**

Økonomienheten  
Verdal 12.02.15



## Status 2014 – Verdal kommune

- Regnskap legges fram med et merforbruk på kr. 10,5 mill
- Brutto driftsresultat på 9,3 mill. kr (1 mill i 2013)
- Netto driftsresultat på -8,9 mill. kr (-17,8 i 2013)
- Har brukt 1,3 mill av disp.fond (4,2 mill i 2013) i drift

# Status virksomhetsområdene

Grp. ansvar	Regnskap 2014	Rev. budsjett 2014	Forbruk	Avvik
110 Rådmann	29 855 025	29 942 655	99,71	87 630
125 Kulturturtjenesten	23 177 766	23 646 196	98,02	468 430
126 Oppvekst felles	104 584 483	99 673 674	104,93	-4 910 809
127 Virksomhetsleder skole / SFO	170 893 496	171 213 236	99,81	319 740
128 Virksomhetsleder barnehage	-212 389	2 686 020	-7,91	2 898 409
130 Ressurssenter oppvekst	51 730 739	46 614 114	110,98	-5 116 625
135 NAV Sosial- og flyktningetjenesten	36 729 942	35 075 200	104,72	-1 654 742
141 Teknisk drift	36 350 150	36 220 002	100,36	-130 148
150 Hjemmetjenesten	77 963 558	76 548 876	101,85	-1 414 682
153 Institusjonstjenesten	76 097 477	75 426 058	100,89	-671 419
156 Bo- og dagtilbudstjenesten	71 459 164	72 957 440	97,95	1 498 276
180 Rådmannen	-712 204 160	-705 777 091	100,91	6 427 069
199 Kommunens andel til ISK	33 574 748	35 773 620	93,85	2 198 872

## Hva er bakgrunnen?

- Skole/SFO leverer i balanse
- Kommunale barnehager som forutsatt
- Helse er i balanse, avvik på 0,2%
- Teknisk, kultur, rådmann i balanse
- ISK positivt avvik på 2,2 mill
- Avsetning pensjon ikke-kommunale barnehager 2012 og 2014 – 3,7 millioner kroner
- Ressurssenter oppvekst – 5,1 mill (barnevern 4,2 mill) – ellers fengselshelsetjeneste og voksenopplæring
- NAV -1,7 mill – økonomisk sosialhjelp

## Hva er bakgrunnen?

- VAR-området -2,5 mill – direkte innslag på kapitalkostnadene – jfr. renter/avdrag
- Samhandlingsreformen -1,8 mill (medfinansiering og utskrivningsklare pasienter)
- Merinntekt skatt 8,8 mill
- Svikt inntektsutjevning 11 mill
- Ikke klart å ta ut full effekt av endringer flyktninger
- Lavere kostnader til lønnsoppgjør (streik)
- Netto pensjon positivt avvik på 1,8 mill
- Fondsavsetninger høyere enn forventet