

Levskvalitet og vekst



**Innherred
samkommune**

Regnskap 2016 Verdal kommune

Verdal 15.02.16



Regnskap 2016

- Historisk godt resultat for Verdal kommune
- Netto driftsresultat på 25,8 mill. kroner (2,3%)
– budsjettet 9,2 mill. kroner (15,1 mill. kroner i 2015)
- Regnskapsmessig mindreforbruk på 24 mill. kroner (9,3 mill. kroner i 2015)



Regnskap 2016

Regnskapsresultat				Endring 2015- 2016
Tall i 1000 kr				
Inntekter/utgifter	2014	2015	2016	
Sum driftsinntekter	1 066 630	1 100 525	1 103 372	2 847
Sum driftsutgifter	1 057 309	1 070 383	1 060 883	-9 500
Brutto driftsresultat	9 321	30 143	42 489	12 346
Sum eksterne finansinntekter	6 606	7 753	8 581	828
Sum eksterne finansutgifter	68 552	68 376	71 553	3 177
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-61 946	-60 623	-62 972	-2 349
Motpost avskrivninger	43 736	45 624	46 279	655
Netto driftsresultat	-8 890	15 144	25 796	10 652
Netto avsetninger	-1 620	-5 859	-1 830	4 029
Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk	-10 509	9 284	23 966	14 682

Driftsinntekter

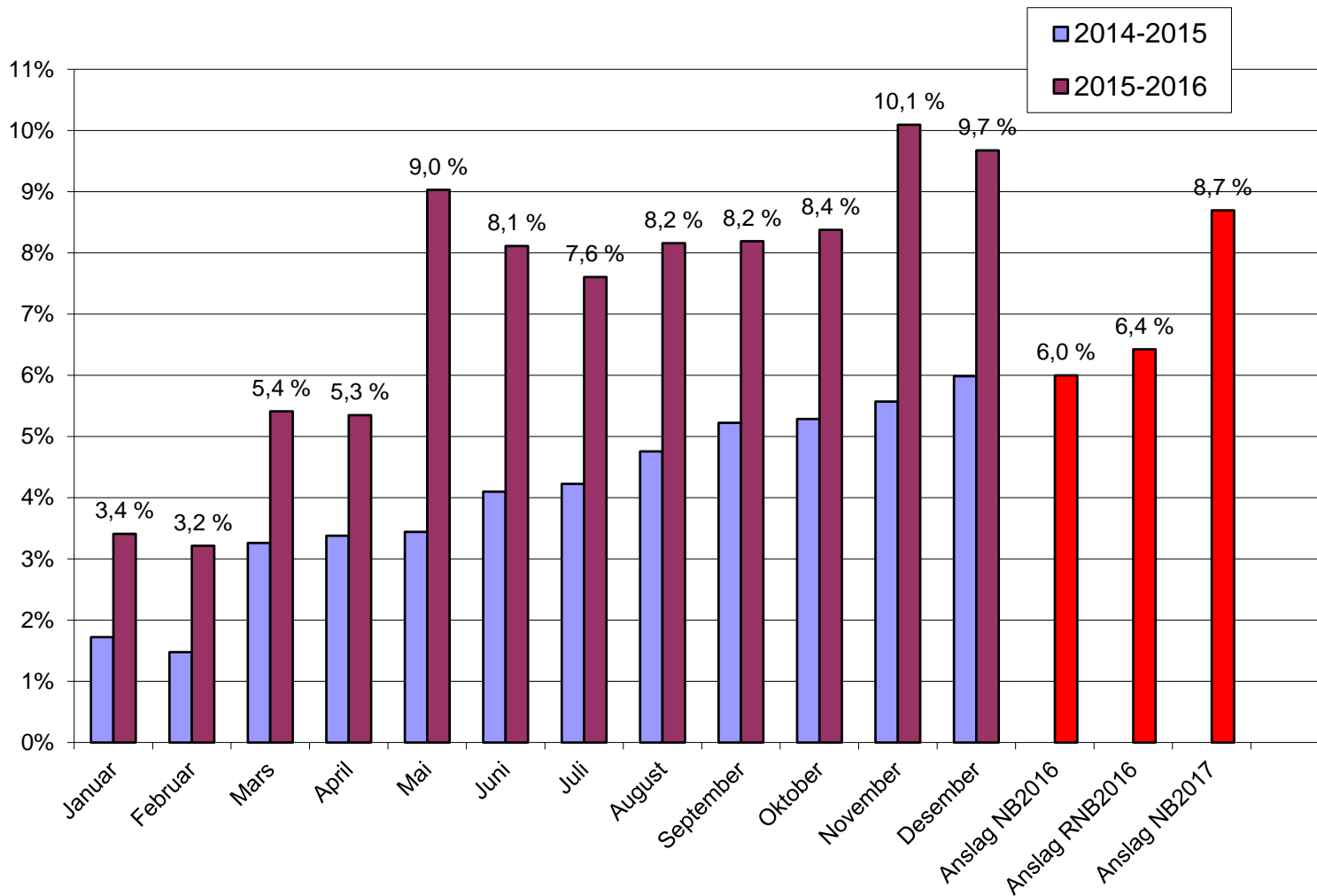
Utvikling i inntekter	Beløp i 1000 kroner			Endring i % 2015-2016
Type inntekt	2014	2015	2016	
Skatt på inntekt og formue	279 742	280 360	303 298	8,2 %
Eiendomsskatt	34 061	31 174	34 365	10,2 %
Rammetilskudd	432 385	446 588	459 460	2,9 %
Sum frie inntekter	746 188	758 122	797 122	5,1 %
Brukerbetalinger	40 738	41 585	41 817	0,6 %
Andre salgs- og leieinntekter	72 493	81 807	78 378	-4,2 %
Overføringer	206 234	217 694	184 166	-15,4 %
Andre overføringer	977	1 317	1 889	43,4 %
Sum driftsinntekter	1 066 630	1 100 525	1 103 372	0,3 %

Skatteinngang

År	Skatteinngang (mill. kr.)	Endring fra forrige år (mill. kr)	Endring %	Andel av skatteinngan g i landet	Andel av Nord- Trøndelag
2016	303	23	8,2	0,20 %	10,10 %
2015	280	1	0,3	0,21 %	10,22 %
2014	280	13	5,0	0,22 %	10,76 %
2013	266	18	7,0	0,21 %	10,29 %
2012	249	19	8,3	0,21 %	10,25 %
2011	230	-11	-4,7	0,21 %	10,31 %
2010	241	13	5,9	0,21 %	10,15 %
2009	228	10	4,6	0,21 %	10,25 %
2008	218	-	-	0,21 %	10,53 %

Skatteinngang

Skatteinngang, akkumulert - kommunene - pst-ending fra året før





Driftsutgifter

Utvikling i utgifter	Beløp i 1000 kroner			Endring i % 2015-2016
Type utgift	2014	2015	2016	
Lønn, inkl. sosiale utgifter	657 368	669 827	695 446	3,8 %
Kjøp av varer og tjenester	238 533	244 831	261 732	6,9 %
Overføringsutgifter	117 672	110 101	57 426	-47,8 %
Avskrivninger	43 736	45 624	46 279	1,4 %
Sum driftsutgifter	1 057 309	1 070 383	1 060 883	-0,9 %



Kapitalutgifter

	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Endring	Rev. bud. 2016	Forbr. i %	Avvik
Netto rentekostnader	25 956	29 389	-3 433	25 300	102,6	-656
Avdragsutgifter	36 225	33 018	3 207	36 200	100,1	-25
Kalk. avskrivninger og renter selvkost	-12 822	-13 213	391	-13 047	98,3	-225
Netto kapitalutgifter	49 358	49 194	164	48 453	101,9	-905

Støttefunksjoner

	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Endring	Rev. bud. 2016	Forbr. i %	Avvik
110 Rådmannen	25 368	38 060	-12 692	25 994	97,6	626
180 Fellesområder	766	-2 309	3 075	4 999	15,3	4 233



Oppvekst

	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Endring	Rev. bud. 2016	Forbr. i %	Avvik
126 Oppvekst felles	105 739	108 089	-2 350	110 286	95,9	4 547
127 Virksomhetsleder skole/SFO	182 326	175 974	6 352	179 274	101,7	-3 052
128 Virksomhetsleder barnehage	966	-923	1 889	1 353	71,4	387
130 Ressurssenter oppv.	44 295	43 491	803	45 687	97,0	1 392

Helse og velferd

	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Endring	Rev. bud. 2016	Forbr i %	Avvik
135 NAV	24 720	26 965	-2 245	21 208	116,6	-3 512
150 Hjemmetjenesten	78 968	76 278	2 690	76 555	103,2	-2 414
153 Institusjonstjenesten	91 804	75 830	15 974	93 352	98,3	1 548
156 Bo- og dagtilbudstjenesten	79 625	79 700	-75	79 411	100,3	-214

Samfunn

	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Endring	Rev. bud. 2016	Forbr i %	Avvik
125 Kultur	18 812	17 211	1 601	18 934	99,4	122
141 Teknisk drift, veg og vedlikehold	37 211	33 432	3 779	37 409	99,5	198
145 Integrering og mangfold	-1 875	-2 506	631	617	-303,7	2 492



Enkeltelementer

- Inntektsutjevning 12,8 mill.
- Lønnsoppgjør 3,9 mill.
- Pensjon 3,4 mill.
- Forsikringer 1,1 mill.
- Integrering/mangfold 2,5 mill
- Innherred samkommune 1,1 mill.
- Virksomhetsområder øvrig tilnærmet i balanse