

Feil i hovedoversikt i Økonomirapportering 1. tertial Verdal kommune.

Hovedoversikt i Formannskapssak 065/17 i vedlegget Økonomirapportering 1. tertial – Verdal kommune har feil i sumlinje ramme til fordeling.

Under er hovedoversikt slik den står i vedlegget: (Feilen er merket med gult).

Budsjett 2017	Regnskap 30.04.17	Regnskap 30.04.16	Endring 2016- 2017	Justert budsjett	Forbruk i %	Regnskap 2016	Prognose 31.12.17	Avvik just. budsj og prognose
Alle tall i 1000 kr								
Skatt	-92 331	-87 742	4 589	-315 926	27,8	-303 298	-313 926	-2 000
Inntekstutjevning	-11 883	-10 335	1 548	-89 227	13,3	-97 728	-87 427	-1 800
Rammetilskudd mv.	-145 592	-144 103	1 489	-365 137	39,9	-361 732	-364 637	-500
Sum skatt og rammetilskudd	-249 806	-242 180	7 626	-770 290	32,4	-762 758	-765 990	-4 300
Eiendomsskatt	-11 527	-11 511	16	-34 500	33,4	-34 370	-34 500	0
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger/skoler	-210	-365	-155	-3 200	6,6	-4 050	-3 700	500
Sum inntekter	-261 543	-254 056	7 487	-807 990	32,4	-801 178	-804 190	-3 800
Netto rentekostnader	8 788	7 963	825	30 500	28,8	25 776	30 000	500
Avdragsutgifter	12 667	12 843	-176	38 000	33,3	36 225	38 000	0
Kalkulatoriske avskrivn og renter selvkostomr.	-4 605	0	-4 605	-13 815	33,3	-12 822	-13 815	0
Netto kapitalutgifter	16 850	20 806	-3 956	54 685	30,8	49 179	54 185	500
Avsetning til/bruk av fond			0	-2 258	0,0	0	-2 258	0
Ramme til fordeling	-244 693	-233 250	3 531	-755 563	32,4	-751 999	-752 063	-4 000
<i>Avsatt lønnsoppgjør 2017</i>	0	0	0	10 198	0,0		10 198	0
Støttefunksjoner	12 043	10 285	1 758	31 321	38,5	26 134	31 321	0
110 Rådmannen	10 947	9 543	1 404	25 321	43,2	25 368	25 321	0
180 Fellesområder	1 096	742	354	6 000	18,3	766	6 000	0
Oppvekst	132 937	125 971	6 966	346 279	38,4	333 326	350 979	-4 700
126 Oppvekst felles	52 558	48 468	4 090	112 368	46,8	105 739	112 368	0
127 Virksomhetsleder skole/SFO	64 403	63 049	1 354	185 655	34,7	182 326	189 855	-4 200
128 Virksomhetsleder barnehage	1 334	552	782	1 251	106,6	966	1 751	-500
130 Ressurssenter oppvekst	14 642	13 902	740	47 005	31,1	44 295	47 005	0
Helse og velferd	93 838	98 320	-4 482	272 521	34,4	275 117	276 871	-4 350
135 NAV	7 560	8 690	-1 130	22 800	33,2	24 720	24 500	-1 700
150 Hjemmetjenesten	26 879	27 754	-875	76 908	34,9	78 968	77 758	-850
153 Institusjonstjenesten	30 515	32 587	-2 072	88 690	34,4	91 804	89 690	-1 000
156 Bo- og dagtilbudstjenesten	28 884	29 289	-405	84 123	34,3	79 625	84 923	-800
Samfunn	22 678	22 046	632	56 340	40,3	54 149	56 340	0
125 Kultur	6 521	6 415	106	20 760	31,4	18 812	20 760	0
141 Teknisk drift, veg og vedlikehold	14 171	12 950	1 221	35 580	39,8	37 211	35 580	0
145 Integrasjon og mangfold	1 986	2 681	-695	0		-1 875	0	0
Fordelt ramme ISK	12 947	12 693	254	38 903	33,3	36 804	38 903	0
199 Innherred samkommune	12 947	12 693	254	38 903	33,3	36 804	38 903	0
Sum fordelt	274 443	269 315	5 128	755 562	36,3	725 530	764 612	-9 050
Resultat	29 750	36 065	8 659	0		-26 469	12 350	-12 350

I oversikten under er feilen rettet. Bunnlinja blir den samme.

Budsjett 2017								
Alle tall i 1000 kr	Regnskap 30.04.17	Regnskap 30.04.16	Endring 2016- 2017	Justert budsjett	Forbruk i %	Regnskap 2016	Prognose 31.12.17	Avvik just. budsj og prognose
Skatt	-92 331	-87 742	4 589	-315 926	27,8	-303 298	-313 926	-2 000
Inntektsutjevning	-11 883	-10 335	1 548	-89 227	13,3	-97 728	-87 427	-1 800
Rammetilskudd mv.	-145 592	-144 103	1 489	-365 137	39,9	-361 732	-364 637	-500
Sum skatt og rammetilskudd	-249 806	-242 180	7 626	-770 290	32,4	-762 758	-765 990	-4 300
Eiendomsskatt	-11 527	-11 511	16	-34 500	33,4	-34 370	-34 500	0
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger/skoler	-210	-365	-155	-3 200	6,6	-4 050	-3 700	500
Sum inntekter	-261 543	-254 056	7 487	-807 990	32,4	-801 178	-804 190	-3 800
Netto rentekostnader	8 788	7 963	825	30 500	28,8	25 776	30 000	500
Avdragsutgifter	12 667	12 843	-176	38 000	33,3	36 225	38 000	0
Kalkulatoriske avskrivn og renter selvkostomr.	-4 605	0	-4 605	-13 815	33,3	-12 822	-13 815	0
Netto kapitalutgifter	16 850	20 806	-3 956	54 685	30,8	49 179	54 185	500
Avsetning til/bruk av fond			0	-2 258	0,0	0	-2 258	0
Ramme til fordeling	-244 693	-233 250	3 531	-755 563	32,4	-751 999	-752 263	-3 300
<i>Avsatt lønnsoppgjør 2017</i>	0	0	0	10 198	0,0		10 198	0
Støttefunksjoner	12 043	10 285	1 758	31 321	38,5	26 134	31 321	0
110 Rådmannen	10 947	9 543	1 404	25 321	43,2	25 368	25 321	0
180 Fellesområder	1 096	742	354	6 000	18,3	766	6 000	0
Oppvekst	132 937	125 971	6 966	346 279	38,4	333 326	350 979	-4 700
126 Oppvekst felles	52 558	48 468	4 090	112 368	46,8	105 739	112 368	0
127 Virksomhetsleder skole/SFO	64 403	63 049	1 354	185 655	34,7	182 326	189 855	-4 200
128 Virksomhetsleder barnehage	1 334	552	782	1 251	106,6	966	1 751	-500
130 Ressurscenter oppvekst	14 642	13 902	740	47 005	31,1	44 295	47 005	0
Helse og velferd	93 838	98 320	-4 482	272 521	34,4	275 117	276 871	-4 350
135 NAV	7 560	8 690	-1 130	22 800	33,2	24 720	24 500	-1 700
150 Hjemmetjenesten	26 879	27 754	-875	76 908	34,9	78 968	77 758	-850
153 Institusjonstjenesten	30 515	32 587	-2 072	88 690	34,4	91 804	89 690	-1 000
156 Bo- og dagtilbudstjenesten	28 884	29 289	-405	84 123	34,3	79 625	84 923	-800
Samfunn	22 678	22 046	632	56 340	40,3	54 149	56 340	0
125 Kultur	6 521	6 415	106	20 760	31,4	18 812	20 760	0
141 Teknisk drift, veg og vedlikehold	14 171	12 950	1 221	35 580	39,8	37 211	35 580	0
145 Integrering og mangfold	1 986	2 681	-695	0		-1 875	0	0
Fordelt ramme ISK	12 947	12 693	254	38 903	33,3	36 804	38 903	0
199 Innherred samkommune	12 947	12 693	254	38 903	33,3	36 804	38 903	0
Sum fordelt	274 443	269 315	5 128	755 562	36,3	725 530	764 612	-9 050
Resultat	29 750	36 065	8 659	0		-26 469	12 350	-12 350

Enklere oppsummert:

Mindreinntekter skatt og rammetilskudd	-4 300
Merinntekter komp.tilsk	500
Mindreutgift rentekostn	500
Merforbr oppvekst	-4 700
Merforbr helse	-4 350
SUM	-12 350