

MELDING

Saksmappe nr:	Saksbehandler: Øystein Granheim
---------------	------------------------------------

	Formannskapet	
--	---------------	--

Foreløpig regnskap 2014

Regnskapet for 2014 ble fullført mandag 16. februar 2015 og er med det ferdigstilt innenfor lovens frist, - og oversendt revisjonen samme dag. Denne meldingen viser foreløpige resultater før revisors gjennomgang. Det tas derfor forbehold om at det kan tilkomme hensyn eller forhold som fører til endringer i det endelige regnskapet.

I denne meldingen søker rådmannen å synliggjøre noen hovedtrekk slik at folkevalgt nivå er orientert. Det understrekes at ytterligere informasjon og nødvendige detaljer som forklaring på tallmaterialet vil komme til uttrykk i årsregnskapet og årsrapporten.

De foreløpige tallene for regnskapsåret 2014 viser driftsinntekter på 1,625 mill. kr og et netto driftsresultat på 27,3 mill. kr tilsvarende 1,7 % av driftsinntektene.

Regnskapsåret endte med et 0 resultat, med strykning på 11,3 mill. kr.

Virksomhetene har samlet et underskudd på 24,6 mill. kr. tilsvarende 2,2 % av deres budsjett på 1 134 mill. kr.

Tjenesteområdene med underskudd (grunnskole, barnehage, omsorg og helse- og sosialtjenester) har samlet et underskudd på 34,3 mill. kr, tilsvarende 3,9 % av deres budsjett på 881 mill. kr.

De øvrige tjenestene har et overskudd på 9,7 mill. kr tilsvarende 3,8 % av deres budsjett på 253 mill. kr.

Resultatet ble bedre enn prognosene rapportert i 2. tertial. Pr. 2. tertial var det prognoser som kunne tilsi mulig strykninger på 35-40 mill. kr. For å redusere risiko for underskudd, ble det i 2. tertial vedtatt å redusere avdragene med 14 mill. kr i henhold til mulig minimumsavdrag.

Virksomhetene hadde et overforbruk på 24 mill. kr. Dette er ca. 6 mill. kr. bedre enn månedsrapporten til og med oktober.

Resultatet på fellesområdet blir også 13 mill. kr bedre enn prognosene 2. tertial.

Skatt og rammetilskudd blir 15 mill. kr. lavere enn budsjett (8 mill. lavere enn regjeringens anslag) samtidig blir det et overskudd på renter 8,5 mill. kr, pensjon på 8,2 mill. kr og lønnsoppgjøret på 8,3 mill. kr.

Det blir automatisk støket 11,3 mill. kr fra overføringer til investeringer.

Minus er overskudd, pluss er underskudd

Tall i 1000 kr	Avvik	%
Grunnskole	3 409	1,3 %
Barnehage	1 882	1,0 %
Omsorg	22 092	7,4 %
Helse- og sosialtjenester	6 954	5,5 %
Kultur	-82	-0,3 %
Infrastruktur - Bygg, VA, Vei	-5 255	-4,0 %
Plan/Samfunn	-1 331	-7,1 %
Fellestjenester, ledelse og politikk	-3 059	-4,1 %
Virksomhetene totalt	24 612	2,2 %
Skatt og rammetilskudd (inkl. skjønn)	14 935	
Renter og avdrag	-9 751	
Lønnsreserve	-8 302	
Pensjon	-8 231	
Vann/avløp/renovasjon	-362	
Utbytte fra selskaper	-225	
Integreringstilskudd	-1 782	
Annet	362	
Overføring til investering (strykning)	-11 258	
Totalt fellesområdene	-24 612	-1,9 %
Overskudd	0	