

Regnskap 2010

Presentasjon for formannskapet 2. mars 2011



LEVANGER
1000
— ÅR —
2011



Driftsresultatet

Driftsinntekter	Regnskap	Reg. budsjett	Regnskap i fjor
Brukerbetalinger, salgs og leieinntekter	133 174 913	114 347 800	125 155 755
Overføringer med krav til motytelse	201 088 881	153 270 800	229 540 778
Rammetilskudd	275 629 595	282 100 000	263 153 383
Andre statlige overføringer	120 178 108	125 801 000	117 560 960
Andre overføringer	1 798 165	1 000 000	1 927 138
Skatt på inntekt og formue	341 204 663	328 000 000	319 421 642
Eiendomsskatt	38 597 632	37 000 000	29 453 790
Sum driftsinntekter	1 111 671 958	1 041 519 600	1 086 213 447
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter, inkl sos. Utg	663 737 861	613 072 570	623 106 993
Kjøp av varer og tjenester	259 653 952	254 908 387	261 919 020
Overføringer	128 418 009	123 825 443	131 078 152
Avskrivninger	33 887 719	36 970 000	34 150 324
Fordelte utgifter	-30 288 125	-30 211 000	373 996
Sum driftsutgifter	1 055 409 415	998 565 400	1 050 628 485
Brutto driftsresultat	56 262 543	42 954 200	35 584 962

LEVANGER
1000
— ÅR —
2011



Finanssiden

	Regnskap	Reg. budsjett	Regnskap i fjor
Brutto driftsresultat	56 262 543	42 954 200	35 584 962
Finansinntekter			
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	7 689 889	8 540 000	10 675 134
Mottatte avdrag på utlån	193 169	100 000	272 151
Sum eksterne finansinntekter	7 883 058	8 640 000	10 947 285
Finansutgifter			
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	34 517 059	35 350 000	43 579 065
Avdragsutgifter	32 000 000	32 000 000	29 000 000
Utlån	177 116	100 000	269 728
Sum eksterne finansutgifter	66 694 175	67 450 000	72 848 793
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-58 811 117	-58 810 000	-61 901 508
Motpost avskrivninger	33 887 719	36 970 300	34 150 324
Netto driftsresultat	31 339 145	21 114 500	7 833 779

LEVANGER
1000
— ÅR —
2011



Regnskapsresultatet

	Regnskap	Reg. budsjett	Regnskap i fjor
Netto driftsresultat	31 339 145	21 114 500	7 833 779
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	4 356 915	4 356 915	-
Bruk av disposisjonsfond	526 700	526 700	6 225 345
Bruk av bundne fond	11 331 597	3 720 500	12 945 971
Sum bruk av avsetninger	16 215 212	8 604 115	19 171 316
Overført til investeringsregnskapet	23 860 000	23 850 000	11 983 821
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	1 645 384	-	-
Avsetninger til disposisjonsfond	4 859 415	4 859 415	-
Avsetninger til bundne fond	7 679 842	49 200	10 664 359
Sum avsetninger	38 044 641	28 758 615	22 648 180
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	9 509 717	960 000	4 356 915

LEVANGER
1000
— ÅR —
2011



De ulike ansvarsområdene

LEVANGER
1000
— ÅR —
2011



Grp. ansvar	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Forbruk i %
100 POLITISKE ORGANER	5 675 461	6 629 388	86
110 RÅDMANNEN M/ STAB	6 368 430	6 401 098	99
130 FELLESOMRÅDER	8 749 696	15 851 171	55
132 NÆRINGSARBEIDE	2 643 492	2 214 227	119
133 NAV KOMMUNE	12 920 092	14 814 260	87
134 KIRKER M.V.	7 356 821	7 140 000	103
135 KOMMUNESKOGEN	-287 307	-340 000	84
138 OPPVEKST FELLES	5 345 340	10 388 754	51
160 INNVANDRERTJENESTEN	942 312	2 141 081	44
210 MULE / OKKENHAUG OPPVEKST	15 613 295	15 572 255	100
230 HALSAN / MOMARKA OPPVEKST	16 107 615	15 695 308	103
235 NESHEIM SKOLE	21 323 697	21 915 019	97
240 SKOBN BARNE- OG UNGDOMSSKO	38 548 633	38 733 949	100
250 EKNE/TUV OPPVEKST	15 031 155	14 357 812	105
260 ÅSEN OPPVEKST	18 986 794	19 025 676	100
270 YTTERØY OPPVEKST	7 745 324	7 758 950	100
280 FROL OPPVEKST	50 133 189	50 022 601	100
290 NESSET UNGDOMSSKOLE	13 995 286	14 476 972	97
310 BARN OG FAMILIE	53 567 935	52 257 165	103

Grp. ansvar	Regnskap 2010	Budsjett 2010	Forbruk i %
315 HELSE/REHABILITERING	27 016 047	27 023 413	100
370 STAUPSHAUGEN VERKSTED	8 542 657	8 376 740	102
380 DISTRIKT NESSET/FROL	79 413 261	78 897 515	101
385 DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY	49 451 823	50 438 320	98
390 DISTRIKT SØR	66 848 218	66 992 816	100
500 KULTUR	17 933 918	17 701 221	101
630 DRIFT-ANLEGG	-579 290	-506 767	114
640 BYGG OG EIENDOM	8 955 047	7 605 268	118
660 KOMMUNALTEKNIKK	6 611 919	6 486 033	102
680 BRANN OG FEIERVESEN	1	0	0
690 STØRRE DRIFTSPROSJEKTER	2 673 127	2 500 000	107
695 TILTAKSPAKKE 2009	-839 595	0	0
699 Kommunens andel til ISK	41 106 887	42 168 112	97
700 ISK-POLITISKE PRGAN	0	0	0
705 ISK-KEMNER	0	0	0
800 SKA TTER OG RAMMETILSKUDD	-658 734 332	-662 250 000	99
850 FINANSTRANSAKSJONER *)	50 833 083	39 511 643	129
*) "ikke disponert netto driftsresultat" på 9,8 millioner bokført her			

Oppsummert

- Godt år – god kontroll på drifta og fokus på økonomistyring
- Avsetningene til pensjonskostnad og andre felleskostnader kom positivt ut
- Vår andel av "eldremilliarden" er udisponert
- Manglende tilbakeføring fra kommunale selskap og foretak kompensert med renteinntekter
- ISK har bidratt veldig positivt til regnskapsresultatet
- Det vil være mulig å "fille på" disposisjonsfondet
- Små marginer på drifta, vi er sårbare for rentenivå og har lite å møte nye utfordringer med.

LEVANGER

1000

— ÅR —

2011



Sykefraværet

	Totalt	1-16 d	>16 d
Sykefravær hele 2010	8,0 %	1,7 %	6,3 %
Sykefravær hele 2009	9,1 %	1,7 %	7,4 %

Enhet/område	1. tert. 10	1-16 d	16-	2.tert 2010	1-16 d	16-	3. tert 2010	1-16 d	16-
	Total			Total			Total		
110 Rådmannen m/fellestjenest	8,80 %	1,40 %	7,40 %	3,00 %	0,70 %	2,30 %	5,00 %	0,40 %	4,60 %
132 Næring	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
133 NAV	8,40 %	1,70 %	6,70 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,40 %	1,40 %	0,00 %
160 Innvandretjenesten	3,50 %	2,50 %	1,00 %	8,50 %	1,80 %	6,70 %	4,10 %	1,30 %	2,80 %
210 Mule/Okkenhaug OS	3,50 %	0,40 %	3,10 %	1,20 %	0,20 %	1,00 %	2,40 %	0,40 %	2,10 %
230 Halsan/Momaka OS	7,00 %	1,60 %	5,50 %	3,50 %	0,80 %	2,70 %	3,00 %	1,10 %	1,90 %
235 Nesheim skole	5,70 %	1,80 %	3,90 %	1,20 %	0,40 %	0,80 %	3,60 %	0,80 %	2,80 %
240 Skogn b/u-skole	5,30 %	1,70 %	3,50 %	3,40 %	0,50 %	2,90 %	10,10 %	2,20 %	8,00 %
250 Ekne/Tuv OS	10,50 %	2,40 %	8,10 %	2,10 %	0,40 %	1,70 %	12,20 %	1,70 %	10,50 %
260 Åsen OS	7,90 %	1,60 %	6,30 %	2,60 %	0,30 %	2,30 %	5,10 %	1,60 %	3,50 %
270 Ytterøy OS	2,20 %	0,70 %	1,60 %	1,30 %	0,20 %	1,10 %	0,30 %	0,30 %	0,00 %
280 Frol OS	7,90 %	2,50 %	5,40 %	4,00 %	1,40 %	2,60 %	6,70 %	1,50 %	5,20 %
290 Nettet u.skole	5,90 %	1,20 %	4,70 %	6,20 %	0,20 %	6,00 %	9,50 %	2,00 %	7,50 %
310 Barn og familie	6,60 %	1,00 %	5,60 %	4,60 %	0,90 %	3,70 %	8,20 %	2,00 %	6,10 %
315 Helse- og rehabilitering	6,30 %	2,00 %	4,20 %	5,00 %	2,20 %	2,80 %	2,20 %	0,90 %	1,30 %
370 Staupshaugen verksted	2,10 %	2,10 %	0,00 %	2,90 %	1,90 %	1,10 %	7,60 %	4,40 %	3,20 %
380 Distrikt Nettet-Frol	15,30 %	2,60 %	12,70 %	13,10 %	1,80 %	11,40 %	13,40 %	3,20 %	10,20 %
385 Distrikt Sentrum-Ytterøy	9,80 %	2,10 %	7,60 %	9,10 %	2,20 %	6,90 %	9,40 %	2,10 %	7,30 %
390 Distrikt sør	11,30 %	2,50 %	8,80 %	7,90 %	1,80 %	6,10 %	10,50 %	2,60 %	7,80 %
500 Kultur	5,20 %	0,90 %	4,30 %	7,60 %	0,40 %	7,20 %	6,00 %	0,50 %	5,40 %
630 Drift og anlegg	2,10 %	0,90 %	1,20 %	1,60 %	0,80 %	0,80 %	1,40 %	0,40 %	1,00 %
640 Bygg og eiendom	17,40 %	1,90 %	15,50 %	2,30 %	1,30 %	1,00 %	14,00 %	15,20 %	2,50 %
660/670 Kommunalteknikk	5,30 %	2,10 %	3,30 %	1,30 %	1,30 %	0,00 %	3,70 %	3,70 %	0,00 %

LEVANGER
1000
— ÅR —
2011



Eiendomsskatten i 2011

	2010 - inngang	2011 - utskrivning	Endring kr	Endring %
Eiendomsskatt verker og bruk	9 835	8 600	-1 235	-14,4 %
Eiendomsskatt annen fast eiendom	28 762	36 600	7 838	21,4 %
Sum	38 597	45 200	6 603	14,6 %

Eiendomsskatteloven forutsetter at takstene står i 10 år, da blir det nødvendigvis ”hopp” hvert 10. år.

Jfr dagens Adresseavis:

