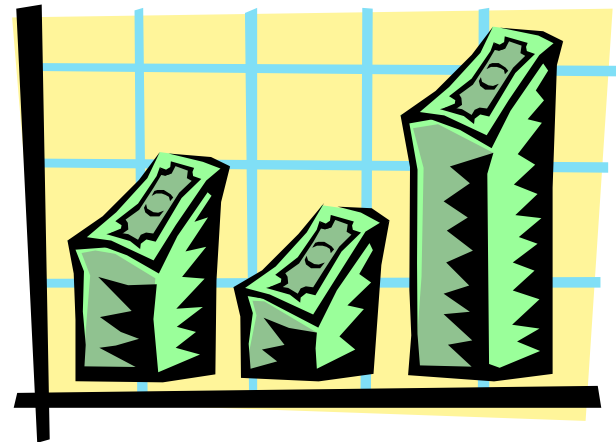


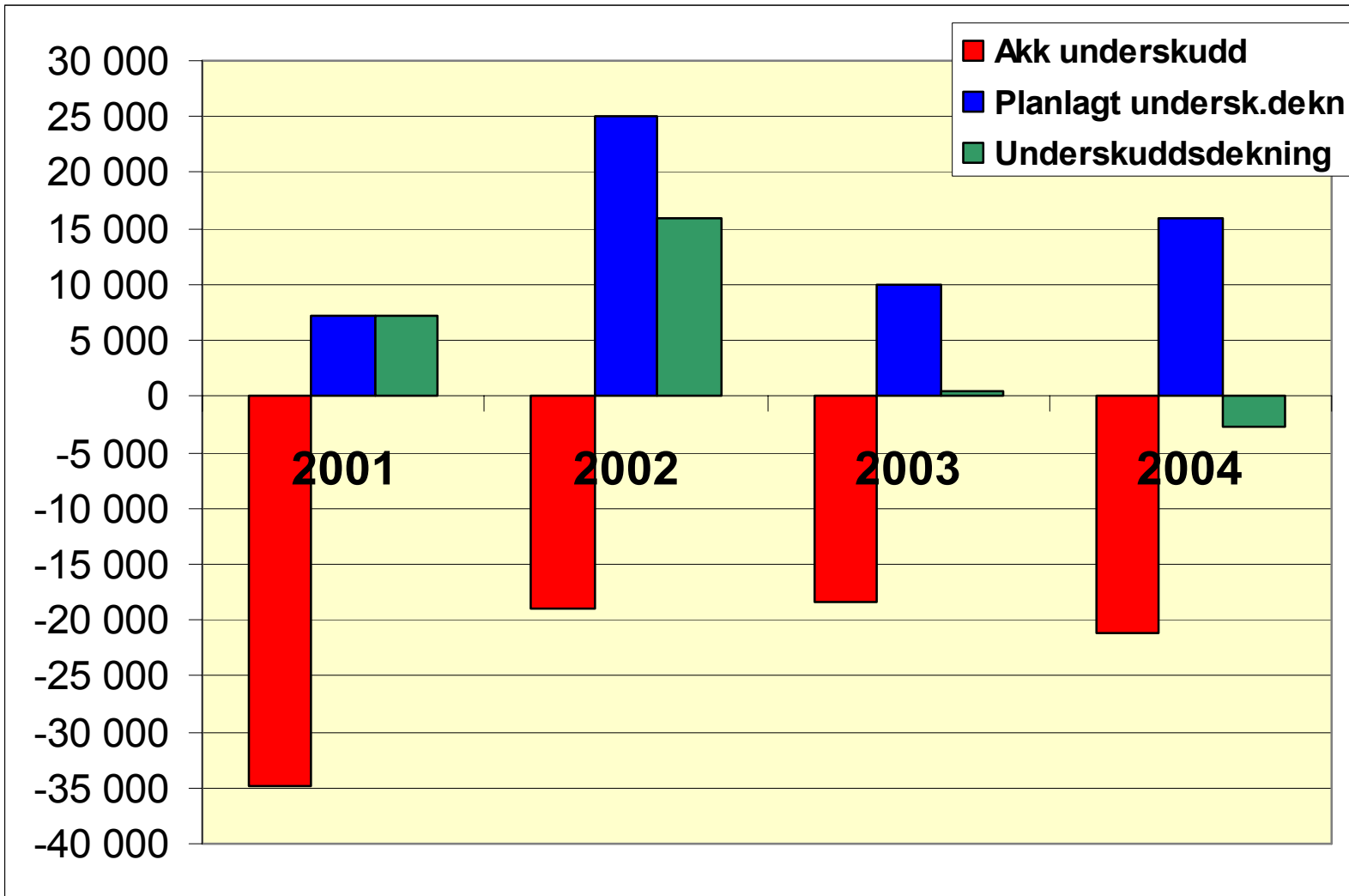
Regnskap 2004



**Foreløpig presentasjon
Kommunestyret 16.03.2005**



Underskuddsdekning



Hovedfunnene i evalueringen fra Vassli før ju

- ✓ Vi hadde lavere netto driftsresultat i 2003 enn i 2001.
- ✓ Vi har både lavere inntektsvekst og kostnadsvekst enn sammenlignbare kommuner
- ✓ Vi har for lav produktivitet i tjeneste-produksjonen
- ✓ Vi har for store kapitalkostnader i forhold til driftsinntektene
- ✓ Det er behov for ny omstillingsdugnad

Negative avvik på driften, inkl sosialtjenesten		(4,4)
Avvik pensjon/arbeidsgiveravgift		(5,6)
Betydelige positive avvik		
Fellesområder	2,0	
Innvandrertjenesten	1,6	
Nesheim	0,6	
Halsan/Momarka oppvekst	0,4	
Brann og feiervesen	0,3	
Mule/Okkenhaug	0,1	
Servicekontoret	0,1	
Drift og anlegg	0,1	5,2
Betydelige negative avvik		
Staupshaugen verksted	(0,2)	
Festiviteten	(0,2)	
Ekne/Tuv oppvekst	(0,2)	
Levanger skole	(0,8)	
Distrikt Sør	(1,0)	
Helse-rehab (sosialhjelp)	(3,0)	
Distrikt Nord	(3,6)	(9,0)
Mindre avvik		(0,6)
Sum avvik driften		(4,4)

Finans og oppsummert

Rentekostnader	(2,0)	
Avdrag	(2,0)	
Kalk avskr/renter	(2,3)	
Avsetning driftsfond	(1,3)	
Overføring særbedrift	(10,0)	*)
Sum avvik	(17,6)	
Strøket underskuddsavsetning	15,9	
Netto finans		(1,7)
Skatt og rammetilskudd		3,3
Regnskapsresultat		(2,8)

*) Reell svikt ca 4 mill ettersom foretaket har tatt over 80 mill av den kommunale gjelda, samt gått med 1,3 mill i overskudd

Hvorfor ble det slik

- Forventa 5 mill +, ble 2,8 -
- Nye forskrifter vann-avløp lurer oss
- For lite avsatt reserve til lønn/pensjon
- For optimistsik rente og avdrag
- Urealistsik forventning til avkastning bolig
- Sosialhjelp har økt
- Positiv økonomistyring drift
- Positiv effekt av samkommunen

Fra galt til verre?

- Nye tall for alderssammensetning, behov for revidert budsjett 2005



Nye kriteriedata pr 13.03.2005

Innbyggertall	01.01.2004	01.01.2005	Endring	%-vis endr.	Utslag i kr
I alt	17875	18001	126	0,7 %	-2 945 000
0-5 år	1368	1382	14	1,0 %	120 000
6-15 år	2705	2687	-18	-0,7 %	160 000
16-66 år	11494	11631	137	1,2 %	5 000
67-79 år	1545	1543	-2	-0,1 %	260 000
80-89 år	661	665	4	0,6 %	-890 000
over 90 år	102	93	-9	-8,8 %	-2 600 000

Om behovet for endring av aktivitet var stor i desember,
Er behovet større i dag!