



Presentasjon av årsrapport 2014  
for  
kommunestyret  
4. mai 2015



# Presentasjonen av årsrapport 2014

- Ledergruppen 25.2 og 15.4
- AMU/MBM 16.4
- Råd/komiteer 20.4
- Kontrollutvalget 23.4
- Formannskapet 27.4
- Kommunestyret 4.5

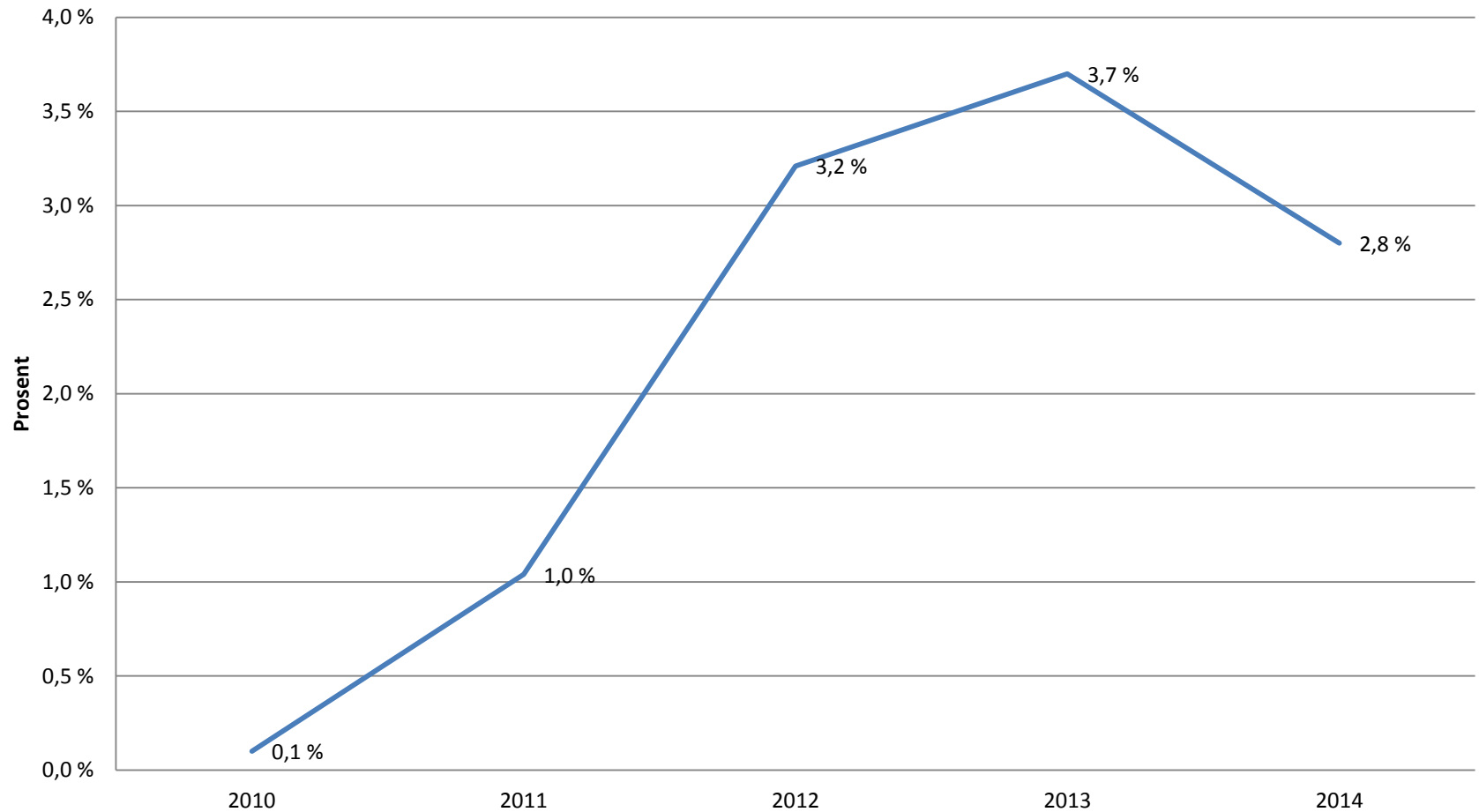


# Hovedtall

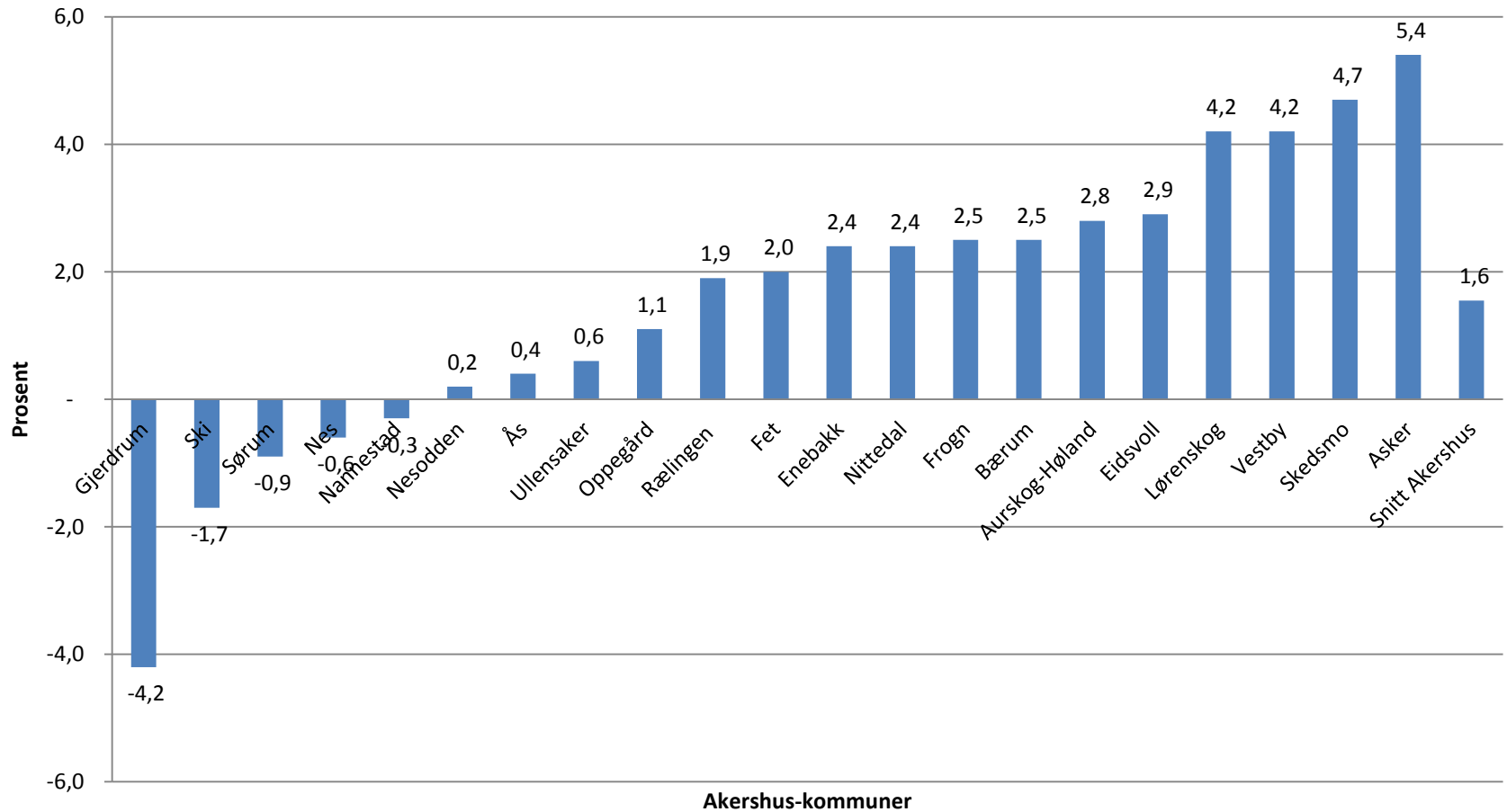
(tall i mill kr)	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Avvik	Regnskap 2013	Regnskap 2012	Regnskap 2011 *)
Driftsinntekter	971,5	936,4	+ 35,1	933,2	879,1	795,8
Netto drifts- resultat	27,4	20,0	+ 7,4	34,8	28,3	8,1
Nto driftsres. i % av brutto driftsinntekter	2,8 %	2,1 %	+ 0,7 %	3,7 %	3,2 %	1,0 %
Regnskaps- messig resultat	11,0	18,1	- 7,1	25,0	24,0	12,4

\*) Korr. for  
per. var. lønn  
9,4 mill.

# Netto driftsresultat i % (Driftsmargin)



# Netto driftsresultat i Akershus

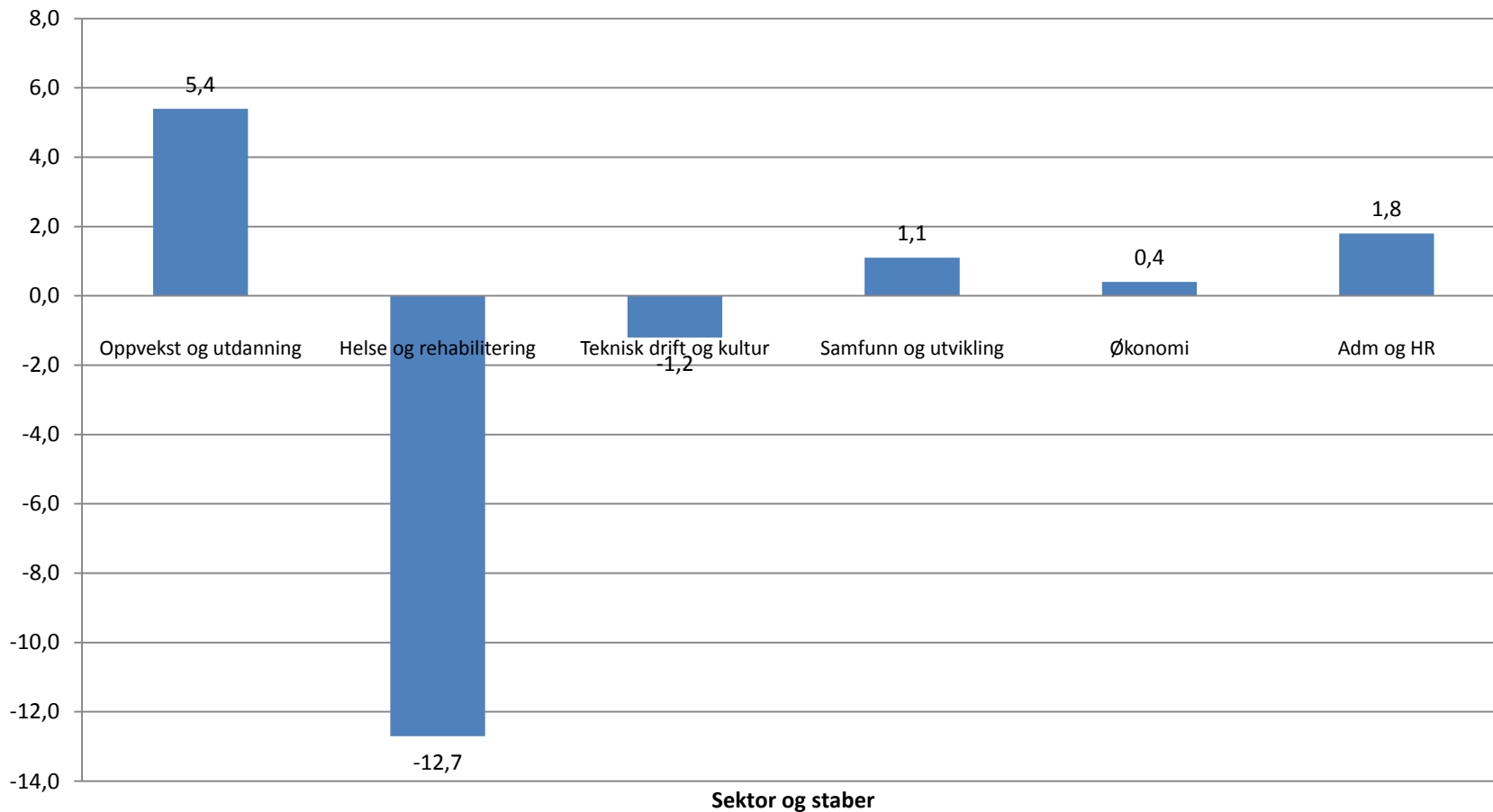




# Regnskapsmessig resultat

Underskudd/merforbruk i sektorer/staber:	- 5,2 mill
Mindreforbruk/merinntekter i finans:	<u>+ 16,2 mill</u>
Regnskapsoverskudd (drift):	<u>+ 11,0 mill</u>
Udisponert i investeringsregnskapet:	+ 1,2 mill

# Avvik i driftsregnskapet pr sektor/stab (i mill kr)





# Økonomisk sosialhjelp 2011-2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Tot. ant. brukere pr. år	389	378	414	474	
Ant. brukere i des.	151	135	160	230	
Budsjett øk. sos.hj.* <small>(hele tusen kr)</small>	14701	13049	12172	14800	13910
Regnskap øk. sos.hj.pr. år	11818	11601	15647	22412	

\* Tjeneste: 2811- livsopphold, 2821 – boutgifter, 2831-tilleggsytelser som sosiallån og tannlege





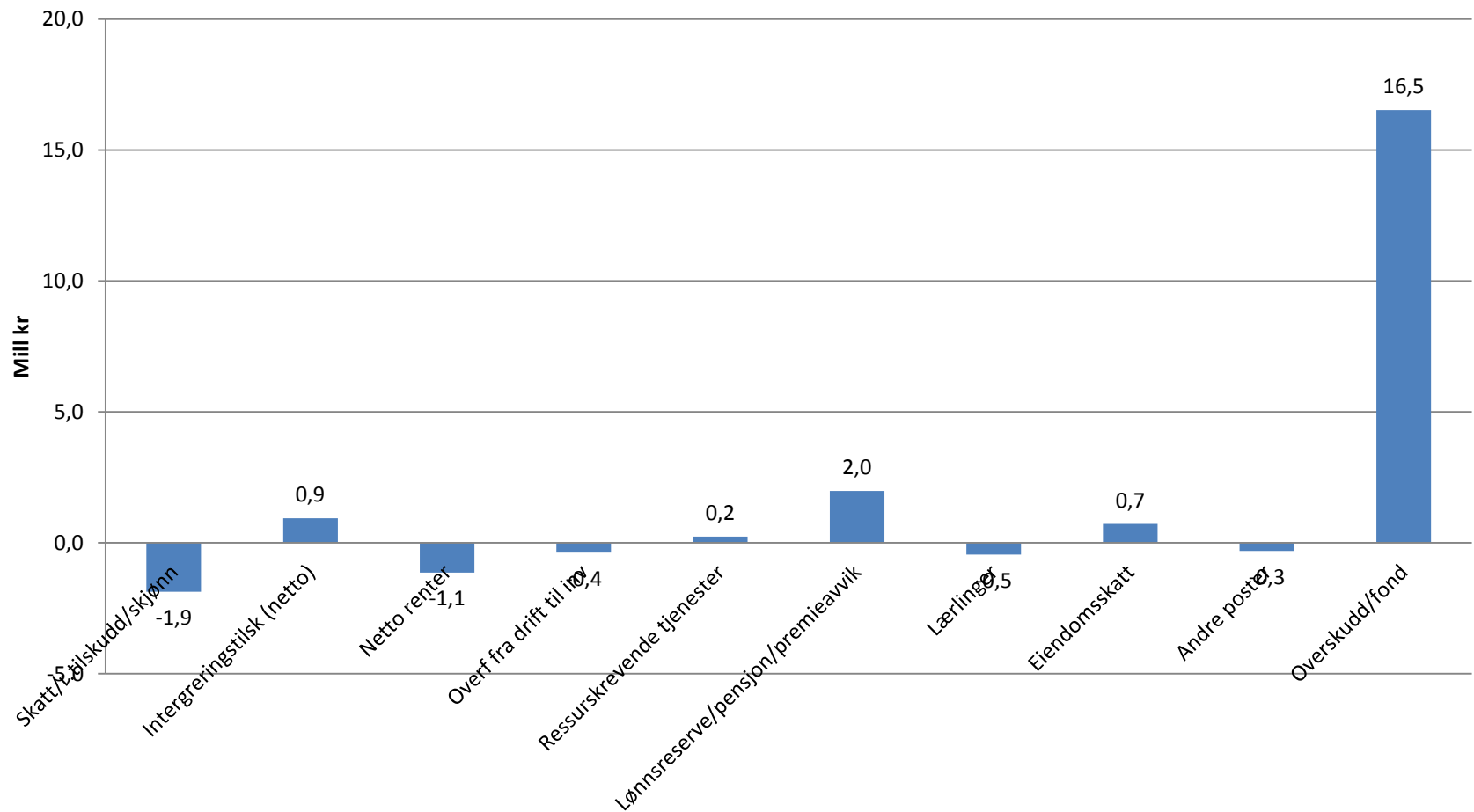
# Tiltak

- Jobbhuset
  - målgruppen unge 18 til 25 år
  - ungdomsteam bestående av 6 veiledere
  - tilført 1 årsverk i 2015
- Prioriterer også personer med forsørgeransvar
- Aktivitetsplikt for sosialhjelp vedtatt (fra 1.7.15?)
  - men benytter allerede §20 vilkår for mottak av sosialhjelp
- Benytter statlige tiltaksplasser og ytelser der dette kan være et alternativ

# Skattesvikt

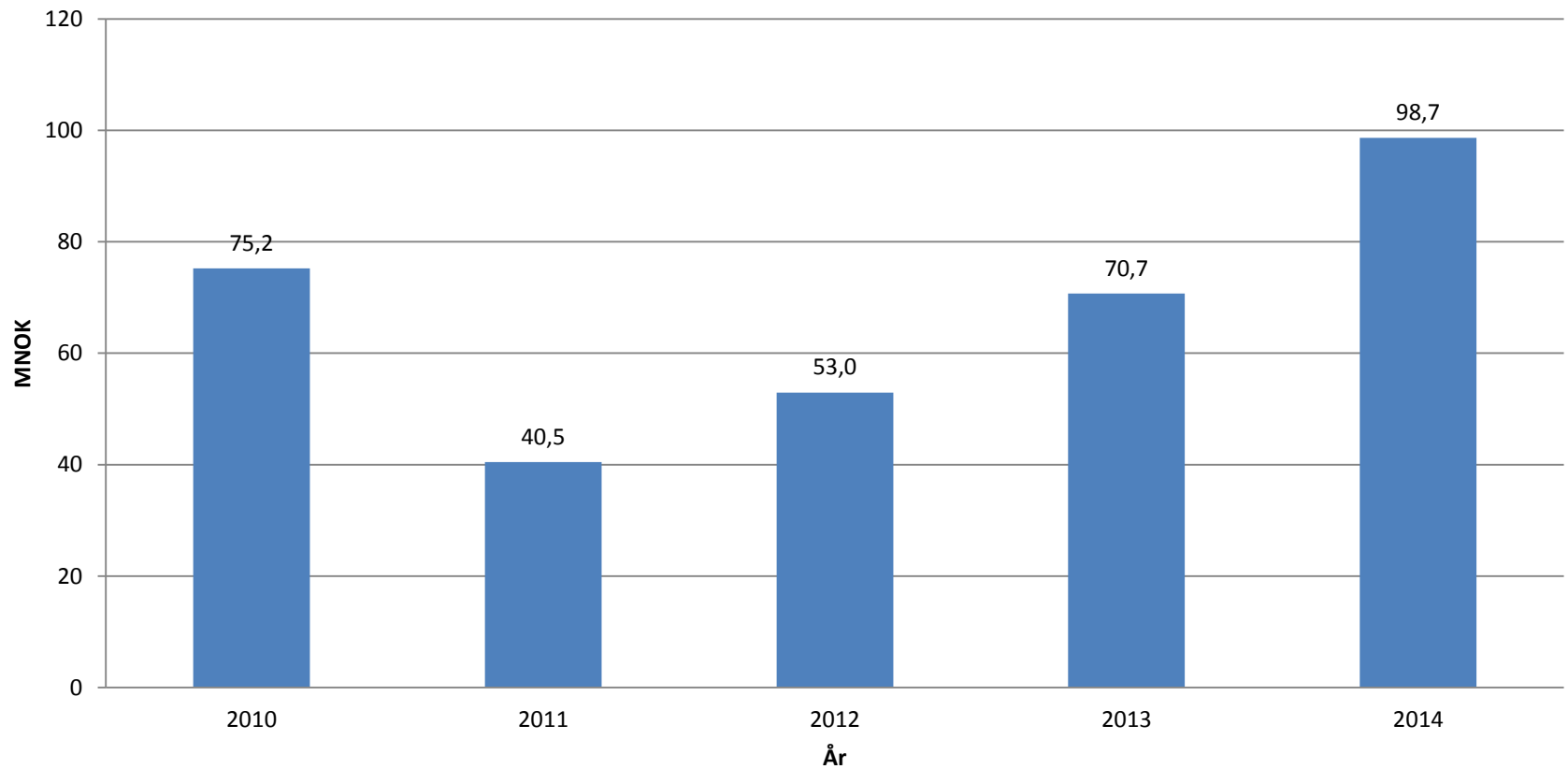
	Skattesvikt	Skattesvikt i % av opprinnelige frie inntekter	Prognose skattesvikt
	2014	2014	2015
Kommunesektoren	2,7 mrd kr	0,84 %	0,5 mrd – 1,25 mrd eller «worst case» 1,25 mrd – 2 mrd
AHK	5,7 mill kr	0,79 %	?

# Avvik i driftsregnskapet på finanskapitlet



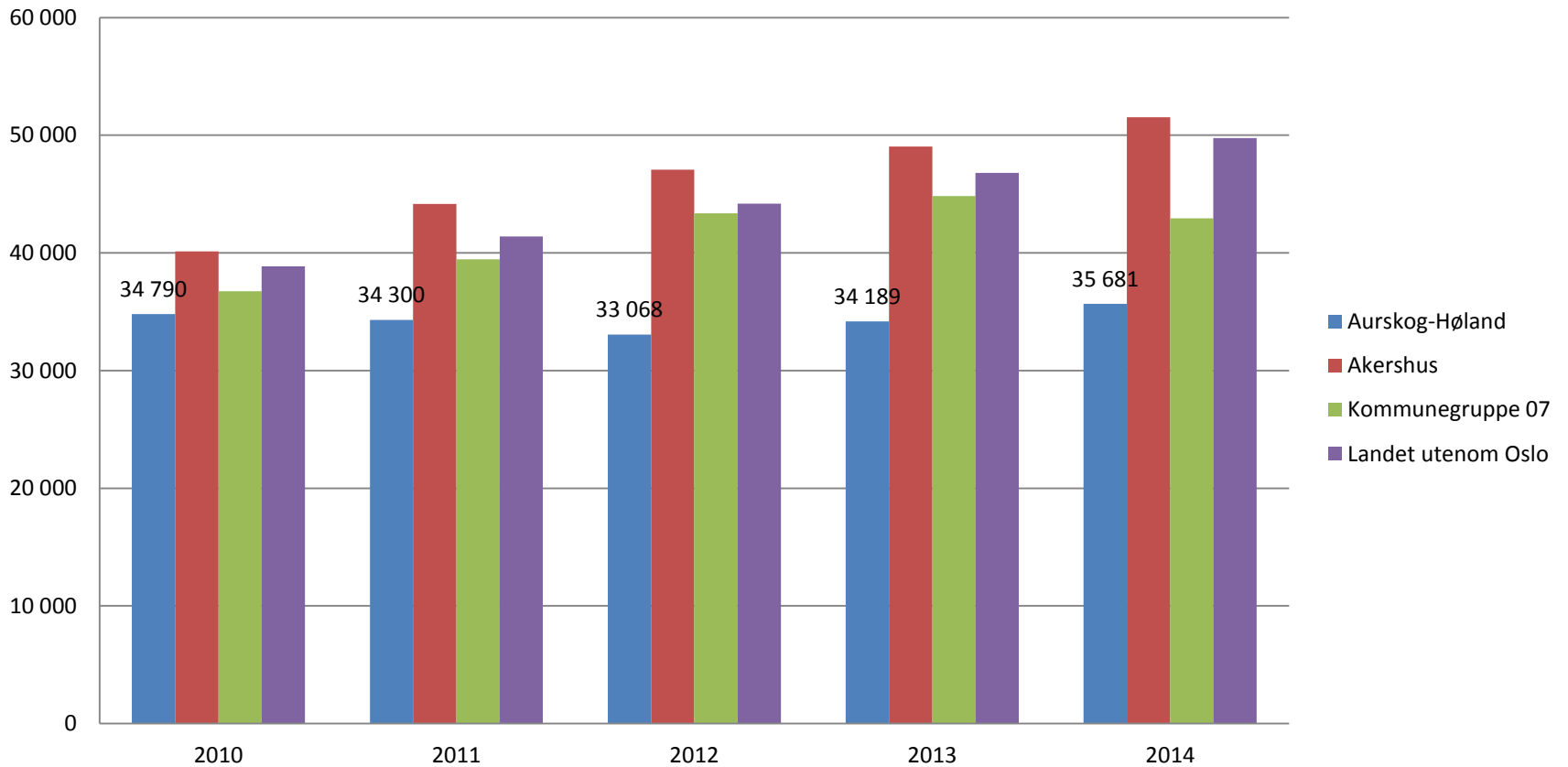
# Investeringer ekskl utlån

## Investeringer ekskl utlån

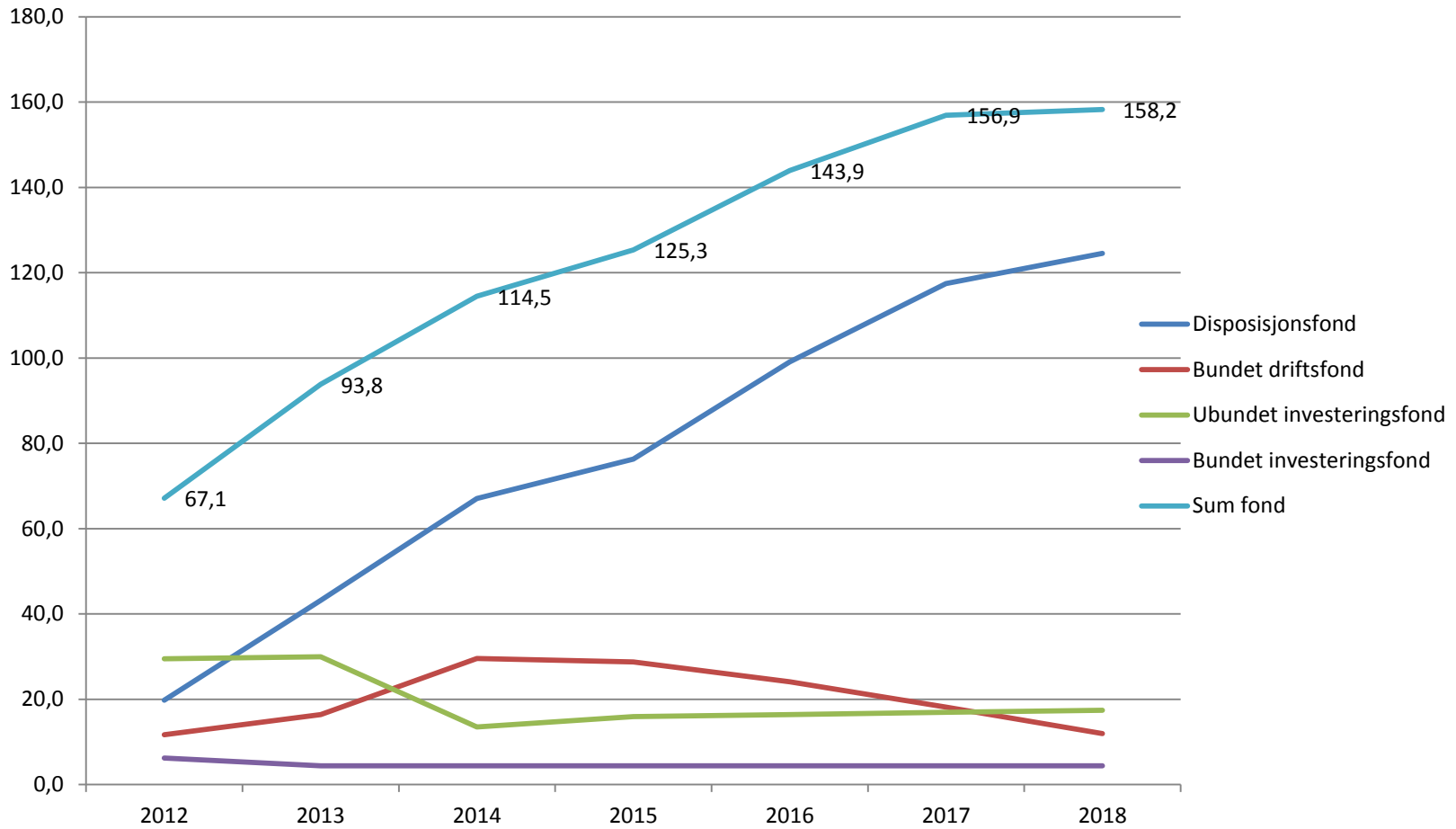


# Lånegjeld

## Netto lånegjeld i kr pr innbygger



# Fondsutvikling



# Likviditet

<b>Likviditetsutvikling</b>					
(i mill kr)	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kontantbeholdning	133,6	139,9	141,8	194,9	221,6
Ubrukte lånemidler	-43,9	-45,5	-26,7	-60,2	-99,6
Bundne investeringsfond	-10,0	-14,6	-6,2	-4,4	-4,4
Ubundne investeringsfond	-32,4	-25,4	-29,5	-30,0	-13,5
<b>Driftslikvider</b>	<b>47,3</b>	<b>54,4</b>	<b>79,4</b>	<b>100,3</b>	<b>104,1</b>



# Omstillingsprosjektet

I hovedsak som planlagt, men med noen vesentlige avvik

- Unntak: NAV. Økning i antall brukere av økonomisk sosialhjelp sammenliknet med samme periode i fjor.
- Unntak: Barnehage.





# Oppsummering:

- Høy aktivitet med god måloppnåelse med tanke på økonomiplan 2014-2017
- Styrket kommuneøkonomi
  - Forutsetning for å håndtere fremtidige investeringer
- utfordringer:
  - Økning i økonomisk sosialhjelp
  - Svikt i skatteinntang