

Formannskapet 13. februar 2025

Årsresultat 2024

Turid Stubø Johnsen, kommunedirektør



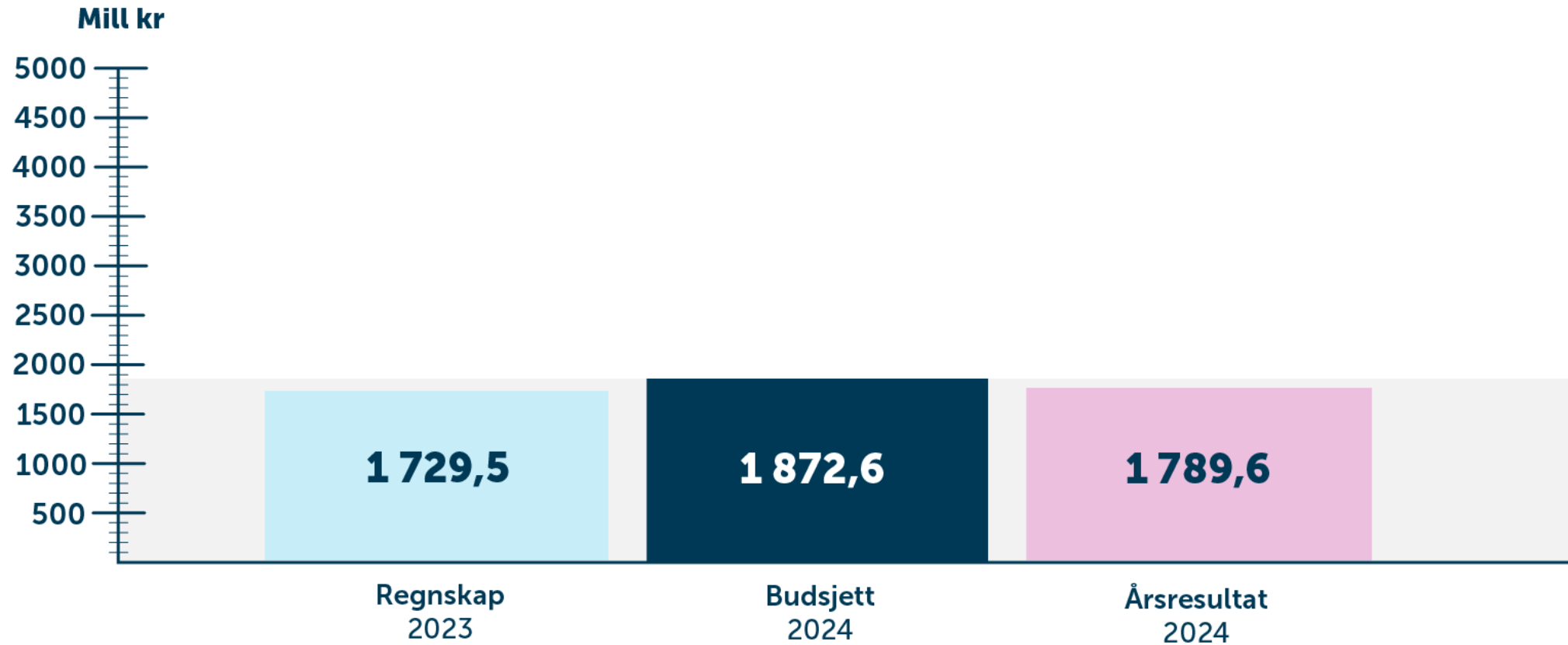
Sarpsborg
kommune

Samlet årsresultat

Område	Avvik
Skatteinntekter	-82,0 mill. kr
Rammetilskudd	46,5 mill. kr
Eiendomsskatt	2,2 mill. kr
Flyktingetilskudd	- 11,1 mill. kr
Finans	6,9 mill. kr
Tilskudd ressurskrevende tjenester	-12,1 mill. kr
Drift kommuneområdene	- 5,4 mill. kr
Årsresultat	(- 46 mill. kr)



Skatteinntekter



Rammetilskudd

- 46,6 mill kr
- Tilsvarende økt bevilgning i november

Eiendomsskatt

- 2,2 mill kr



Flyktingtilskudd

- -11,1 mill kr
- Tilskuddet tildeles direkte til St Marie læringscenter, men har ved en feil også blitt tatt med i prognosen for de sentrale postene i 2024



Finans

- 6,9 mill. kr mer enn budsjettert



Ressurskrevende tjenester

- Kommunene kan kompenseres for 80% av kostnader for ressurskrevende tjenester
- Tjenesten må overstige 1 692 000 kr pr år pr bruker
- Fratrekk for "personer med utviklingshemming 16 år og over" på 890 000 kr
- Ordningen gjelder brukere under 67 år
- Samlet tilskudd 107 mill kr

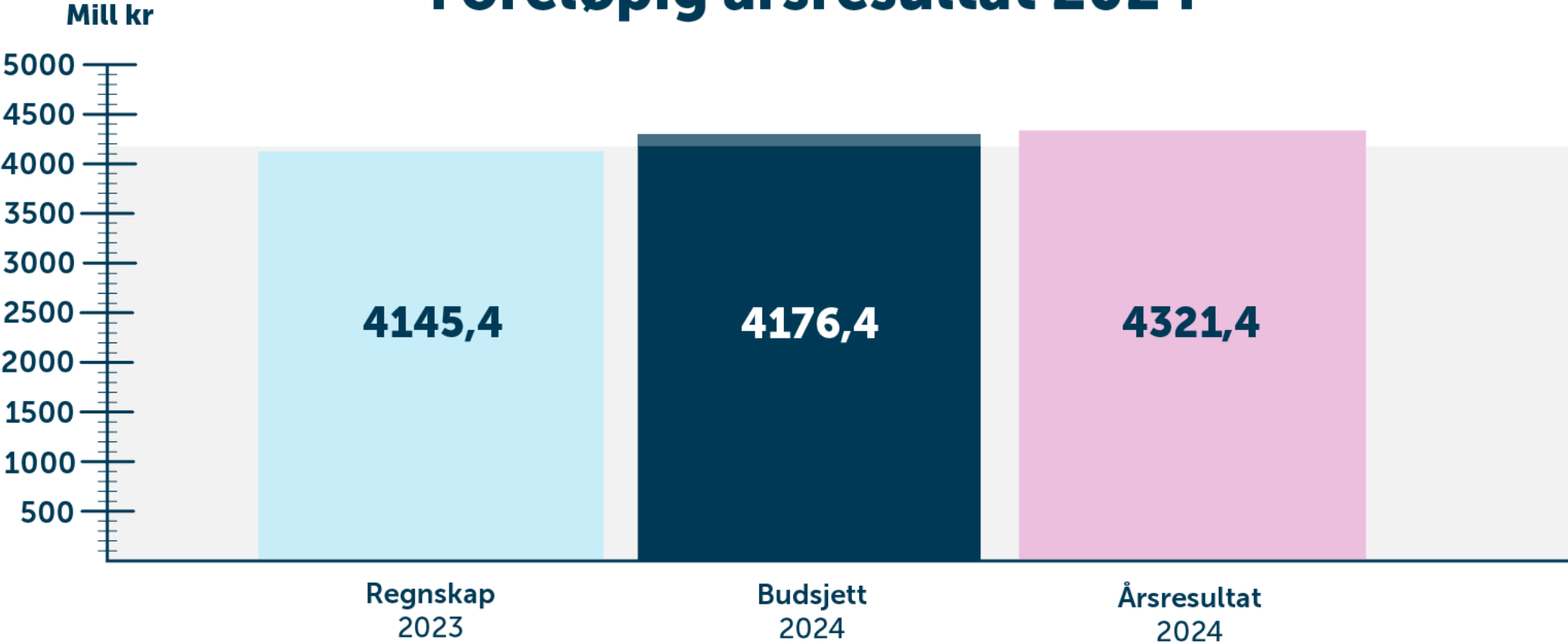


Ressurskrevende tjenester

- -12,1 mill. kr
- Ordningen ble endret i 2024. Endringene medfører en lavere inntekt på ca. 5 mill. kr for Sarpsborg
- Nye brukere kommer til i løpet av året – og kostnadene overstiger dermed ikke 1 692 000 kr for det første året
- Ressurskrevende brukere blir også eldre, og de faller derfor ut av ordningen. Dette medfører ca 2,2 mill. kr i økte utgifter fra 2023 til 2024



Foreløpig årsresultat 2024





Hva kan vi forvente i 2025?

- Høy inngangsfart
 - Styrket kommuneområdene med om lag 140 mill. kr i 2024, hvorav 103 mill. kr helse og velferd
- Driftsnivået er for høyt
- Arbeidet er i gang – sak til politisk behandling sammen med tilstandsrapport 1. tertial