
Saksbehandler: Annikken Reitan Borgestrand
Arkivsaksnr.: 14/145

Arkiv:

ENDRINGER I ÅRSBUDSJETT 2014 – STORTINGETS VEDTAK

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Budsjett 2014

Prognosemodellen (KS)

Sammendrag:

De budsjettmessige konsekvensene av Stortingets vedtak om statsbudsjett for 2014 legges frem til politisk behandling.

Saksutredning:

Grunnlaget for Kommunestyrets behandling av økonomiplan og årsbudsjett var Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014. Det blir endringer i frie inntekter (rammetilskudd og skatteinntekter) for 2014 som følge av Stortingets vedtak om statsbudsjett 2014. Rammetilskuddet er redusert med 0,6 mill mens skatt og inntektsutjevning er redusert med ca 2 mill, dvs til sammen 2,6 mill kr i reduserte frie inntekter.

I henhold til beregninger Kommunenes Sentralforbund (KS) har foretatt vil Øyer kommune få en reduksjon av skatt og inntektsutjevning på 2 mill kr sammenlignet med Stoltenberg-regjeringens forslag. Dette er en kraftig forverring i forhold til det som ble skissert i notat til kommunestyret i desember. Forverringen skyldes at prognosen fra KS i desember bygget på folketall per 1.1.2013. I oppdatert prognosemodell brukes foreløpige beregninger fra SSB på folketall per 1.1.2014. Den viser at landet totalt sett har hatt en vekst i folketall og Øyer en reduksjon i folketall sammenlignet med 1.1.2013. I tillegg skjer det en nedjustering av nasjonalt skatteanslag. Endring som følge av at prognose skatt pr innbygger synker beløper seg til 1, 4 millioner kroner og endringer på grunn av færre innbyggere lokalt beløper seg til 0,6 millioner kroner.

Endelige tall fra SSB på folketallet per 1.1.14 foreligger ikke enda, eventuelle endringer som følge av dette vil bli varslet i 1.tertialrapport.

Tabellen nedenfor viser de endringene rådmannen forslår som følge av omlegginger/justeringer av rammetilskuddet:

Utgifts-/inntektsendringer i virksomhetenes rammer	Effekt 2014 Tall i 1000 kr	Helårseffekt Tall i 1000 kr
--	-------------------------------	--------------------------------

<i>Økt utgift:</i> Deflator (pris- og lønnsvekst) fra 3,0 til 3,1 prosent	125	125
<i>Økt utgift:</i> Styrket tilsyn med barn i fosterhjem	10	10
<i>Redusert utgift/økt inntekt:</i> Reversering av reduksjon/nominell videreføring av maksimalpris barnehager fra 01.01.2014	-120	-120
<i>Redusert utgift:</i> Reversering av utviding fra et til to barnehageopptak i året	-240	-240
<i>Redusert utgift:</i> Avvikling av kulturskole i SFO fra høsten 2014	-70	-160
<i>Redusert utgift:</i> Avvikling av frukt og grønt på ungdomstrinnet fra høsten 2014	-90	-190
<i>Økt øremerket tilskudd:</i> Kommunalt rusarbeid - Reversering av økning frie inntekter, gjeninnføring av øremerket tilskudd	-465	-465
<i>Redusert utgift:</i> Færre barnehageplasser som følge av økt kontantstøtte	-265	-630
Ingen utslag: Redusert egenandel for personer på dobbeltrom.	0	0
Sum frigitte midler	-1 115	-1 670

I henhold til forskrift om årsbudsjett er kommunen pliktig til å regulere budsjettet dersom det er overveiende sannsynlig at bevilgninger eller inntektsanslag mv ikke vil holde. Det må derfor finnes dekning for resterende inntektsreduksjon, kr 1.485.000.

Vurdering:

Virksomhetenes rammer reduseres/økes med de konkrete tiltak som følge av tabellen ovenfor.

Budsjett 2014 innebærer allerede store utfordringer for virksomhetene. Rådmannen finner det derfor ikke tilrådelig å redusere deres rammer ytterligere for å dekke resterende inntektsreduksjon. Det foreslås derfor en reduksjon av budsjettet avsetning til netto driftsresultat på 1.485.000 kroner. Budsjettet netto driftsresultat reduseres dermed fra 1,8 % til 1,4 % i 2014.

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Kommunestyret vedtar en reduksjon av budsjettet avsetning til netto driftsresultat 1.485.000 kroner.

2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettjusteringer:

Tall i 1000 kr

Tekst	Konto	Ansvar	Funksjon	Inntektsred/ utgiftsøk(+)	Inntektsøk/ utgiftsred(-)
Reserverte bevilgninger	14900	2000	1809	125	
Andre utgifter	11200	2000	2011		240
Diverse konti	Diverse	Diverse <i>3200, 3300 2000</i>	Diverse <i>2011 2015</i>		265/120
Kjøp av matvarer	11150	3700	2021		90
Andre utgifter	11200	4200	2441	10	
Øremerket tilskudd	17000	4200	2415		465
Fastlønn kommunalt	10100	5000	3831		53
Pensjon	10900	5000	3831		8
Arb.giv.avgift	10990	5000	3831		9
Avsetning disposisjonsfond	15400	9000	8801		1485
Skatteinntekter	18700	9000	8001	2 000	
Rammetilskudd	18000	9000	8401	600	
SUM				2 735	2 735

Budsjettert avsetning til disposisjonsfond i 2014 settes ned fra 7.158.000 til 5.673.000

Sveinar Kildal
Rådmann

Anniken Reitan Borgstrand