

# Saksprotokoll

Arkivsaksnr.: 13/3641-8

Arkiv: 145

**Sak: 143/13**

## ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 OFFENTLIG HØRING

### Vedtak i Formannskapet:

1. Formannskapet sender vedlagte grunnlagsdokument og betalingsregulativ for 2014 på høring. Høring gjennomføres i perioden 1.11. – 15.11.2013.
2. Driftsbudsjettet for 2014 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto totalramme på 1.438,5 mill. kroner og et driftsresultat lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).

### DRIFTSBUDSJETT 2014 OG FORDELING AV DRIFTSRAMMEN:

Tall i millioner kroner						
	Regnskap 2012	Revidert budsjett 2013	Budsjett forslag 2014	Budsjett forslag 2015	Budsjett forslag 2016	Budsjett forslag 2017
<b>SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET</b>						
0 Folkevalgte Styringsorganer	6,1	6,4	6,6	6,6	6,6	6,6
1 Rådmann og strategiske tiltak	14,8	16,5	16,9	16,9	16,9	16,9
2 Støtteenheter-administrative	67,2	69,9	71,5	66,0	66,0	66,0
3 Oppvekst og kultur	439,8	446,5	448,9	449,0	449,0	449,0
4 Helse og omsorg	659,5	640,6	664,5	671,0	671,0	671,0
5 Tekniske områder	141,4	147,6	169,1	167,6	167,6	167,6
7 Avsetninger, overføringer	-64,3	53,4	61,1	61,1	61,1	61,1
<b>SUM TIL DRIFT</b>	<b>1 264,6</b>	<b>1 381,0</b>	<b>1 438,5</b>	<b>1 438,2</b>	<b>1 438,2</b>	<b>1 438,2</b>

Tall i millioner kroner						
	Regnskap 2012	Revidert budsjett 2013	Budsjett forslag 2014	Budsjett forslag 2015	Budsjett forslag 2016	Budsjett forslag 2017
<b>SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET</b>						
Skatt på inntekt og formue	-597,6	-646,0	-660,0	-676,9	-694,5	-705,3
Eiendomsskatt	-54,8	-54,5	-54,5	-54,5	-54,5	-54,5
<b>Sum skatteinntekter</b>	<b>-652,4</b>	<b>-700,5</b>	<b>-714,5</b>	<b>-731,4</b>	<b>-749,0</b>	<b>-759,8</b>
Ordinært rammetilskudd	-657,9	-687,0	-720,0	-740,0	-755,0	-780,0
Merverdiavgiftskompensasjon drift	-38,5	-44,2	-45,9	-45,9	-45,9	-45,9
Merverdiavgiftskompensasjon investeringer	-8,1	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp.</b>	<b>-704,4</b>	<b>-746,4</b>	<b>-765,9</b>	<b>-785,9</b>	<b>-800,9</b>	<b>-825,9</b>
Andre generelle tilskudd og salgsinntekter	-29,6	-29,6	-24,8	-24,8	-24,7	-24,3
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-1 386,4</b>	<b>-1 476,5</b>	<b>-1 505,2</b>	<b>-1 542,1</b>	<b>-1 574,6</b>	<b>-1 610,0</b>
Renteinntekter og utbytte	-5,6	-5,5	-5,5	-5,5	-6,1	-6,1
Utbytte fra Ringerikskraft AS	-20,2	-15,0	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8
Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Startlån - mottatte renter	-2,6	-2,8	-2,8	-3,9	-5,6	-7,9
<b>Sum finansinntekter</b>	<b>-28,6</b>	<b>-23,4</b>	<b>-17,2</b>	<b>-18,3</b>	<b>-20,6</b>	<b>-22,9</b>
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.	26,5	29,4	32,0	39,0	50,0	60,0
Startlån - renteutgifter	3,5	4,2	4,2	5,5	7,4	10,1
Avdrag på lån	41,0	42,0	47,0	57,0	69,0	84,0
<b>Sum finansutgifter</b>	<b>71,0</b>	<b>75,6</b>	<b>83,2</b>	<b>101,5</b>	<b>126,4</b>	<b>154,1</b>
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>42,5</b>	<b>52,2</b>	<b>66,0</b>	<b>83,2</b>	<b>105,8</b>	<b>131,2</b>
Dekning av tidl års regnskmm merforbruk	35,7	66,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av tidl års regnskmm mindreforbruk	-7,6	-45,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av likviditetsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsetning disposisjonsfond (netto)	0,0	9,3	0,0	20,0	30,0	40,0
Avsetning bundne driftsfond (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av bundne avsetninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sum netto avsetninger</b>	<b>28,2</b>	<b>30,5</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>30,0</b>	<b>40,0</b>
Overført fra drift- til investeringsregnskapet	5,5	12,6	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Sum til fordeling drift</b>	<b>-1 310,2</b>	<b>-1 381,0</b>	<b>-1 438,5</b>	<b>-1 438,2</b>	<b>-1 438,2</b>	<b>-1 438,2</b>
<b>Fordelt på enhetene iflg skjema 1B</b>	<b>1 264,6</b>	<b>1 381,0</b>	<b>1 438,5</b>	<b>1 438,2</b>	<b>1 438,2</b>	<b>1 438,2</b>
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-45,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt inndekket i regnskap 2013. Et eventuelt gjenstående akkumulert driftsunderskudd søkes inndekket senest 2015.
4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i henhold til den administrative lederstruktur.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.
6. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 232,856 mill. kroner, fordelt med 136,31 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 96,546 mill. kroner på rentable investeringer for 2014. Investeringsbudsjettet er bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og finansiering.
7. For finansiering av investeringsbudsjettet 2014 vedtas følgende låneopptak under forutsetning av fylkesmannens godkjenning:

Låneopptak investeringer inntil 146,156 mill. kroner, herav kr. 50,8 mill. kroner til rentable investeringer.

- Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.
- Serielån
- Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår.
- Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner.
  - Långiver: Husbanken
  - Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.

8. Betalingsregulativet for 2014 vedtas.

9. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,4 %.

10. Eiendomsskatt fastsettes som i 2013.

#### **Fellesforslag fra Dag Henaug (H) som følger saken:**

1. Budsjett 2014 skal innrettes slik at «ROBEK» underskuddet dekkes inn i 2014. Handlingsplanen 2014-2017 skal gi 2% driftsoverskudd i 2015 og 3% i 2016.
2. Rehab.avdelingen på Austjord opprettholdes. HOV gis i oppdrag å gjennomgå den totale driften på Austjord.
3. Nes skole legges ikke ned. HOK gis i oppdrag å utrede samarbeidsmulighetene med Sør-Aurdal kommune/Hallingby skole.

#### **Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) som følger saken:**

1. Rådmannens grunnlagsdokument for årsbudsjett 2014 og handlingsprogram 2014 – 2017, med tilhørende betalingsreglement for 2014 legges ut på høring. Høringen gjennomføres i perioden 01.11.13 – 15.11.13.

I det videre budsjettarbeidet vil blant annet følgende vektlegges:

2. At rehabiliteringsenheten ved Austjord behandlingssenter opprettholdes i nåværende form.
3. At Nes skole opprettholdes.
4. At kommunen utnytter administrative lokaler mest mulig effektivt.
5. At kommunen har gode desentraliserte tilbud i distriktene, herunder bibliotektilbud og fritidstilbud.
6. At det settes av midler til å skape livskraftige lokalsamfunn.

7. At kommunen opprettholder gode lavterskeltilbud.

### **Behandling i Formannskapet 31.10.2013:**

#### **Forslag fra Dag Henaug (H) p.v.a. Ap, H og Krf:**

1. Budsjett 2014 skal innrettes slik at «ROBEK» underskuddet dekkes inn i 2014. Handlingsplanen 2014-2017 skal gi 2% driftsoverskudd i 2015 og 3% i 2016.
2. Rehab.avdelingen på Austjord opprettholdes. HOV gis i oppdrag å gjennomgå den totale driften på Austjord.
3. Nes skole legges ikke ned. HOK gis i oppdrag å utrede samarbeidsmulighetene med Sør-Aurdal kommune/Hallingby skole.

#### **Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) :**

1. Rådmannens grunnlagsdokument for årsbudsjett 2014 og handlingsprogram 2014 – 2017, med tilhørende betalingsreglement for 2014 legges ut på høring. Høringen gjennomføres i perioden 01.11.13 – 15.11.13.

I det videre budsjettarbeidet vil blant annet følgende vektlegges:

2. At rehabiliteringsenheten ved Austjord behandlingssenter opprettholdes i nåværende form.
3. At Nes skole opprettholdes.
4. At kommunen utnytter administrative lokaler mest mulig effektivt.
5. At kommunen har gode desentraliserte tilbud i distriktene, herunder bibliotektilbud og fritidstilbud.
6. At det settes av midler til å skape livskraftige lokalsamfunn.
7. At kommunen opprettholder gode lavterskeltilbud.

**Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.**

#### **Avstemming:**

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
Forslagene fra Henaug og Aasen følger saken.