

1. Kommunestyret vedtar Solidaritetslistas budsjett for 2014

2. Driftsbudsjettet for 2014 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto totalramme på 1.467,1 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 SOLIDARITETSLISTA						
Skjema 1a driftsregnskapet	Revidert budsjett 2013	Budsjett forslag 2014	SOLIDARITETSLISTA			
			Budsjett forslag 2014	Budsjett forslag 2015	Budsjett forslag 2016	Budsjett forslag 2017
Tall i millioner kroner						
Skatt på formue og inntekt	-646,0	-660,0	-670,0	-686,9	-704,5	-715,3
Eiendomsskatt	-54,5	-54,5	-63,7	-63,7	-63,7	-63,7
Sum skatteinntekter	-700,5	-714,5	-733,7	-750,6	-768,2	-779,0
Ordinært rammetilskudd	-687,0	-720,0	-720,0	-740,0	-755,0	-780,0
Merverdiavgiftskompensasjon drift	-44,2	-45,9	-45,9	-45,9	-45,9	-45,9
Merverdiavgiftskompensasjon investeringer	-15,2	0,0				
Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp.	-746,4	-765,9	-765,9	-785,9	-800,9	-825,9
Andre generelle tilskudd og salgsinntekter	-29,6	-24,8	-24,8	-24,8	-24,7	-24,3
= Sum frie disponible inntekter	-1 476,5	-1 505,2	-1 524,4	-1 561,3	-1 593,8	-1 629,2
Renteinntekter og utbytte	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-6,1	-6,1
Utbytte fra Ringerikskraft AS	-15,0	-8,8	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Startlån - mottatte renter	-2,8	-2,8	-2,8	-3,9	-5,6	-7,9
Sum finansinntekter	-23,4	-17,2	-28,4	-29,5	-31,8	-34,1
Renteutgifter, provisjon og lån	29,4	32,0	32,0	39,0	45,0	50,0
Startlån - renteutgifter	4,2	4,2	4,2	5,5	7,4	10,1
Avdrag på lån	42,0	47,0	47,0	57,0	69,0	75,0
Sum finansutgifter	75,6	83,2	83,2	101,5	121,4	135,1
= Netto finansutgifter	52,2	66,0	54,8	72,0	89,6	101,0
Dekning av tidligere års regnskapsmerforbruk	66,8	0,0	2,0	2,0	2,0	3,0
Bruk av tidl års regnskapm mindreforbruk	-45,6	0,0				
Bruk av likviditetsreserven	0,0	0,0				
Avsetning disposisjonsfond (netto)	9,3	0,0	0,0	10,0	15,0	20,0
Avsetning bunde driftsfond (netto)	0,0	0,0				
Bruk av bundne avsetninger	0,0	0,0				
Sum netto avsetninger	30,5	0,0	2,0	12,0	17,0	23,0
Overført fra drift til investeringsregnskapet	12,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Sum til fordeling drift	-1 381,2	-1 438,7	-1 467,1	-1 476,8	-1 486,7	-1 504,7
For delt på enhetene iflg skjema 1B						
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk						

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET	Regnskap	Solidaritetslista sitt forslag til budsjett					
		Revidert	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
0 Folkevalgte Styringsorganer	6,1	6,4	6,6	6,0	6,0	6,0	6,0
1 Rådmann, strategiske tiltak	14,8	16,5	16,9	15,5	15,7	15,7	15,7
2 Felles tjenester, fellesutgifter m.v.	67,2	69,9	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
3 Oppvekst og kultur	439,8	446,5	448,9	461,0	464,0	468,0	473,0
4 Helse	659,5	640,6	664,5	680,0	685,0	691,0	699,0
5 Tekniske områder	141,4	147,6	169,1	172,0	173,5	173,4	178,4
7 Avsetninger, overføringer	-64,3	53,4	61,1	61,1	61,1	61,1	61,1
Sum til drift	1 264,5	1 380,9	1 438,6	1 467,1	1 476,8	1 486,7	1 504,7

3. Akumulert underskudd fra tidligere år er av Rådmannen planlagt inndekket i regnskap 2013. Solidaritetslista tar høyde for at tidligere års merforbruk ikke er

fullstendig nedbetalt ved inngangen til 2014, og ser det derfor som mest realistisk å budsjettere med nedbetaling av tidligere års merforbruk også de kommende år.

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjetttrammene 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 for bolig som i 2013, for næringsvirksomhet økes den fra 5 til 7 promille.

Karl-Erik Lindberud
Sex.