

**Saksfremlegg**

SAKSGANG		
<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>	<i>Utvalgssak</i>
Formannskapet	11.11.2013	

Konsekvensjustert budsjett 2014

- | | | | |
|----|---|--|-----------------------------------|
| 1 | I | Budsjettforslag fellestjenestene Værnesregionen og tertialrapport for Værnesregionen barneverntjeneste | Værnesregionen |
| 2 | I | Premiesats for pensjonsordningen 2014 | Statens pensjonskasse |
| 3 | I | Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2014 | Kommunal og regionaldepartementet |
| 4 | N | Budsjettrundskriv - prosess og fremdriftsplan | Trygve Beyer m.fl. |
| 5 | I | Premiesatser i pensjonsordningen 2014 | KLP |
| 6 | I | Kriteriedata kommunene 2014 | Kommunal og regionaldepartementet |
| 7 | I | KS kontingent 2014 | KS |
| 8 | I | Innspill til årsbudsjett 2014 | Sør-Innherad kirkelige fellesråd |
| 9 | I | Premievarsel for gruppelevsforssikring | KLP |
| 10 | I | Forhåndsvarsel personforsikring 2014 | KLP |
| 11 | X | Konsekvensjustert budsjett 2014 | |
| 12 | X | SPK - GKRS-beregning | |
| 13 | I | Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag: Møtereferat styringsgruppe 14.okt 2013 og budsjett 2014 | Malvik kommune v/Størset Roar |
| 14 | I | VS: Oversendelse av dokumenter fra kontrollutvalgets møte | KomSek Trndelag IKS |
| 15 | I | Søknad om kommunalt tilskudd | Frosta Frivilligsentral |
| 16 | I | Revidert innspill til årsbudsjett 2014 | Sør-Innherad kirkelige fellesråd |
| 17 | S | Budsjett 2014/Økonomplan 2014-2017 | |
| 18 | S | Konsekvensjustert budsjett 2014 | |

Vedlegg

- 1 Konsekvensjustert budsjett 2014 - Rapport

Rådmannens forslag til vedtak

Konsekvensjustert budsjett og foreløpig tiltaksliste tas til orientering.

Bakgrunn for saken:

Fra trinn 1 i budsjettprosessen:

Konsekvensjustering innebærer at vi viderefører driften for 2013 til 2014, med de endringer som er endelige/påkrevd og som får virkning for budsjettåret 2014. Dette betyr at konsekvensjusteringen ikke skal brukes til å sette frem ønsker om behov.

(...)

Foreløpig konsekvensjustert budsjett presenteres for formannskapet i oktober/november.

Saksopplysninger:

Det vises til eget vedlagt dokument som viser foreløpig konsekvensjustert budsjett. Tallene viser situasjonen til neste år, når dagens drift videreføres etter at kjente endringer og vedtak er innarbeidet. Dette innebærer at det er tatt høyde for faktorer lønnsvekst, prisvekst, renteendringer og nye inntekter i henhold til statsbudsjettet. Dokumentet omhandler bl.a.

- Sentrale forutsetninger i budsjettarbeidet
- Hovedoversikt for driftsbudsjettet, med merforbruk
- Skjema 1a/1b
- Kommentarer til driftsområdene (fra hvert tjenesteområde)
- Foreløpig tiltaksliste/vurderingspunkter

Vurdering/Konklusjon:

Vedlagt dokument viser den økonomiske situasjonen vi står overfor etter at tiltak fra kommunestyrets møte 24.09.13 er innarbeidet. Hovedårsaken til fortsatt ubalanse er knyttet til kommunens vekst i utgifter, jf. tidligere referatsak i formannskapsmøte. Det presiseres at bruk av disposisjonsfond (med unntak av restbeløp leieavtale Vinnatrøa) ikke ligger inne i budsjettet.

Det forutsettes at ønske om ytterligere utredninger av drifts- og investeringstiltak, samt eventuelle krav til økonomisk handlingsrom eller resultat i driftsbudsjettet, fremmes av formannskapet i møtet. Grunnet kort tid mellom formannskapsmøte og fremleggelse av rådmannens forslag, vil det være begrenset hvor mye nye tiltak som kan innarbeides i forslaget.

Arne Ketil Auran
Rådmann