

## 12. Hovudpunkt – rammar til årsbudsjett 2013

Formannskapet vart i [sak 48/2012](#) innkalla for å drøfte førebuande Årsbudsjett 2013, handlingsprogram og økonomiplan for 2013 – 2016

I budsjettkonferansen 18.10.2012 vart følgjande tabellar lagt fram for Kommunestyret. Tabellane er ei framskriving av 2012-budsjettet inkl. endringar gjennom året og tek med dei signal som er komne tidleg i budsjettprosessen.

### **INNTEKTER:**

#### **Økonomiske oversikter**

#### **Økonomisk oversikt - drift**

	R 2011	R 2012 (16/10)	Oppr. B 2012 (1/1)	Korr. B 2012	Foreløpig B 2013
<b>Driftsinntekter</b>					
Brukerbetalinger	15 810 143	11 980 552	16 003 000	16 003 000	16 003 000
+ 2 % - økning - avrundet					300 000
Andre salgs- og leieinntekter	47 992 424	40 965 716	47 122 000	47 122 000	47 122 000
- reduserte kraftinntekter					-600 000
+ Indeksregulering - 4 %					1 000 000
Overføringer med krav til motytelse	54 576 335	28 240 264	44 210 000	46 151 000	46 300 000
-økt refusjon - omsorg					850 000
Rammetilskudd	108 927 109	106 685 189	118 100 000	118 100 000	122 429 000
Andre statlige overføringer	7 183 439	4 411 547	7 223 000	7 223 000	7 223 000
Andre overføringer	501 145	744 795	235 000	235 000	235 000
Skatt på inntekt og formue	98 730 186	87 339 945	106 100 000	106 100 000	111 121 000
Eiendomsskatt	17 782 770	18 426 028	17 780 000	17 780 000	17 780 000
+ justering i forhold til R 2012					720 000
Andre direkte og indirekte skatter	1 788 472	-	1 750 000	1 750 000	175 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>353 292 023</b>	<b>298 794 036</b>	<b>358 523 000</b>	<b>360 464 000</b>	<b>370 658 000</b>

# Handlingsprogram med tekstdel til økonomiplan 2013 - 2016

## UTGIFTER:

	R 2011	R 2012 (16/10)	Oppr. B 2012 (1/1)	Korr. B 2012	Foreløpig B 2013
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønnsutgifter	177 496 707	151 549 993	178 216 000	183 070 000	184 597 000
+ introduksjonsstønad voksenopplæring					2 200 000
+ kvalifiseringsordninga sosialkontor					752 000
+ konsekvenser av lokalt oppgjør					1 200 000
+ anslag lønnsoppgjør 2013 (mellom-oppgjør)					2 000 000
Sosiale utgifter	38 415 561	36 304 407	41 180 000	42 097 000	45 534 000
+ konsekvenser av lokalt oppgjør 2012 og lønn 2013					500 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	52 304 018	36 101 722	48 440 000	47 868 900	47 868 900
+ 2 % prisauke					950 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	54 808 327	45 125 632	52 101 000	53 583 000	53 583 000
+ anslag - Gol kyrkjelege fellesråd					
+ anslag - Gol Byggdrift KF					1 300 000
+ anslag - Gol Byggdrift KF - feil B 2012					500 000
+ anslag - Hallingdal Krisesenter					
+ anslag - PPT					400 000
+ anslag - Hallingdal barnevernsteneste					2 300 000
+ anslag - barnevern - skule					
Overføringer	23 130 133	18 598 389	28 263 000	29 503 000	29 503 000
Avskrivninger	9 015 207	-	8 868 000	8 868 000	8 868 000
Fordeelte utgifter	-4 101 292	-172 507	-1 697 000	-1 697 000	-1 697 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>351 068 662</b>	<b>287 507 635</b>	<b>355 371 000</b>	<b>363 292 900</b>	<b>380 377 700</b>

## Samandrag:

	R 2011	R 2012 (16/10)	Oppr. B 2012 (1/1)	Korr. B 2012	Foreløpig B 2013
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>2 223 362</b>	<b>11 286 400</b>	<b>3 152 000</b>	<b>-2 828 900</b>	<b>-9 719 700</b>
<b>Finansinntekter</b>					
Renteinntekter og utbytte	3 717 744	2 715 345	2 828 000	2 828 000	3 300 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	37 818	4 966	-	-	-
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>3 755 562</b>	<b>2 720 311</b>	<b>2 828 000</b>	<b>2 828 000</b>	<b>3 300 000</b>
<b>Finansutgifter</b>					
Renteutgifter og låneomkostninger	4 581 887	2 704 119	5 100 000	5 100 000	5 000 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	9 412 607	7 720 282	7 900 000	7 900 000	7 900 000
Utlån	90 203	-12 506	-	-	-
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>14 084 698</b>	<b>10 411 895</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>12 900 000</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>-10 329 135</b>	<b>-7 691 583</b>	<b>-10 172 000</b>	<b>-10 172 000</b>	<b>-9 600 000</b>
Motpost avskrivninger	9 015 207	-	8 868 000	8 868 000	8 868 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>909 433</b>	<b>3 594 817</b>	<b>1 848 000</b>	<b>-4 132 900</b>	<b>-10 451 700</b>

Tala er førebels, men allereie Budsjett 2012 har eit negativt netto driftsresultat på 4,1 mill. kr. Som tabellen syner er stipulert netto driftsresultat – 10,451 mill. kr.

# Handlingsprogram med tekstdel til økonomiplan 2013 - 2016

---

Rådmannen kan på bakgrunn av eit stipulert NEGATIVT netto driftsresultat i storleik 10,4 mill. kr. vanskeleg sjå at nokon av dei forslaga som er lagt frå avdelingane kan leggast inn som nye tiltak. Problemstillinga er at ein må finne innsparingstiltak.

Formannskapet gjorde i [sak 48/2012](#) følgjande vedtak:

## Fase 1 - førebunde

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Utval for kultur og levekår		
2 Utval for natur og næring		
3 Formannskapet	18.10.2012	48/12

## Behandling

Med bakgrunn i informasjon gitt av administrasjonen i eit fellesmøte mellom UNN, UKL og FSK tidlagare same dag, drøfta formannskapet budsjettsaka.

## Votering

Samrøystes

## Vedtak

På bakgrunn av framlagte opplysningar vedtek Gol formannskap ei førebels ramme på kr. 370.658.000 og eit overskot på 1% for budsjett 2013.

Rådmannen får i oppdrag å be avdelingane i Gol kommune om å leggje fram ei skriftleg kuttliste på tilsaman 15 millionar kroner.

Avdelingane vart i epost 19.10.2012 bedt om å utarbeide innsparingstiltak tilsvarande 5 % av budsjettet for 2013 som saman med nye innsparingar for 2014 skal utgjere 7 % i 2014.

Innsparingstiltaka vil bli presentert på same måte som framlegg til nye tiltak. Auka inntekt er og sjå på tiltak.