



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Komite Levekår		
Komite kultur, næring og miljø		
Komite plan		
Formannskapet		
Kommunestyret		

Saldering budsjett 2014

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Kommunestyret vedtar budsjettsaldering budsjett 2014 i henhold til forslag under vurdering.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Budsjett 2014

Saksopplysninger

Rådmannen legger frem forslag til budsjettsaldering 2014. Budsjettsalderingen tar utgangspunkt i regnskapstall for 2014, økonomirapport pr. 30.4.2014, regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2014 samt forslag til kommuneproposisjon for 2015.

Saldering av budsjett skal ikke være en ny budsjettbehandling, men ta opp i seg endra rammebetingelser både i forhold til inntekter og utgifter samt politiske vedtak fattet hvor finansiering er forutsatt dekket ved salderingen.

Rådmann har delt opp salderingen i 3 bolker; endringer drift som er av varig karakter, engangsbeløp som forutsettes dekt av disposisjonsfond og investeringsprosjekt dekket av kapitalfondet.

Vurdering

Framlegget til revidert nasjonalbudsjett innebærer ingen økte midler til kommunesektoren som kan benyttes ved saldering av budsjett. Imidlertid ble skatteanslaget på landsbasis nedjustert med 1,2 mrd. Nedenfor er rådmannens forslag til saldering innenfor drift. Salderingene har motpost i økte rammer fra finans. Økt skoleramme på 5 mill er allerede vedtatt og fremkommer således ikke i denne salderingen.

Art/ansvar/funksjon	Tekst	Økte utg /red.innt	Økte inntekt /red.utg
1401/311030/255	Medfinansiering samhandlingsreformen	1 500	
1372/227000/201	Økt driftstilskudd ikke-kommunale bhager	2 500	
1477(78)/349001/281	Økonomisk sosialhjelp	1 500	
1010/323430/254	Økte kostnader ressurskrevende brukere	800	
1129/161000/241	Økt kostnad legevaktavtale 30 tusen innb	1 000	
	Økte kostnader 110-sentralen	300	
1230/422000/222	Etterslep bygningsvedlikehold	500	
1231/426000/335	Vedlikehold park og friluftsområder	500	
	Ungdommens hus /rusforebygging	200	
1870/910000/800	Redusert skatteinntekt	2 850	
1510/941000/870	reduert avdragskostnad		1 600
1900/930000/870	Økte renteinntekter		1 500
1093/901000/170	Pensjonskostnad (ikke-kommunale bhager)		2 500
1570/980000/880	Overføring til investeringsregnskapet(Startlån)		3 050
1940/961000/880	Korrigert avsetning		3 000
SUM endringer drift		11 650	11 650

Kort kommentar finansiering:

Økte renteinntekter som følge av god likviditet. Lavere avdragskostnader etter gjennomgang av låneporteføljen.

Økte pensjonskostnader ikke-kommunale barnehager dekkes gjennom avsatt pott på 8 mill til premieavvik.

For 2014 er det budsjettet med 3,05 mill.kr til overføring fra drift til investeringsregnskapet knyttet til startlån. Rådmannen endrer dette prinsippet for 2014 slik at disse føringene gjøres kun i investeringsregnskapet. Dette frigjør 3 mill som tidligere er belastet drift.

De siste 3 mill er korrigering av avsetninger slik at de stemmer med vedtatt budsjett.

Engangskostnader forutsatt dekket av disposisjonsfondet:

Art/ansvar/funksjon	Tekst	Økte utg /red.innt	Økte inntekt /red.utg
	Markering Trondheim lufthavn Værnes 100 år	100	
	Oppryddingskostnader stormene Hilde og Ivar	100	
1350/442000/339	LRS-øvelse	50	
1940/961000/880	Bruk av disposisjonsfond		250

Endringer kapitalfondet knyttet til kapitalforhøyelse i Stjørdal Kulturutvikling AS:

Art/ansvar/funksjon	Tekst	Økte utg /red.innt	Økte inntekt /red.utg
1548/960000/880	Økning kapitalfond (Aksjeforhøyelse SKU AS)	6 652	

I forbindelse med kapitalforhøyelse fra Stjørdal kommune på til sammen kr 54.710.000,- var det forutsatt at salg av 2 tomter solgt til Statoil ASA skulle inn på kapitalfondet for så overføres til SKU AS. Imidlertid mangler kapitalfondet kr 6.652.00,-. Årsaken er kommunestyrevedtak om bruk av kapitalfondet til kjøp av Heyerdalsvg kr 4.152.000,- og vedtak om bruk av kapitalfond til å betale EK-innskudd KLP på kr 2.500.000,-. Til sammen utgjør dette 6.652.00,- som mangler finansiering.