

Merinnt/
mindreutg

1 Økt rammetilskudd og skatteinnt	34 812	Nominell/faktisk økning i rammetilskudd og skatt
2 _ herav overgangsinntekt	15492	Inntektssikring/Ingar. Engangsinntekt/overgangsinntekter
3 - herav inndelingstilskudd	16200	Avvikles fra år 15 og fremover
4 Til disp nominelt økning rammetils/skatt	19 320	1-2. 15,4 mill. kroner disponeres ikke til drift.
5 Mva-komp investering	-5720	Fjerner mva-komp investering som finansieringskilde drift og fondsavs
6 Til disp nominelt korrigert mva-komp	13 600	Til disp for avsetning og drift
7 Pris og lønnsstigning:	8060	3,25 % Lønns og prisvekst i henhold til Nasjonalbudsjett
8 Økte pensjonskostnader:	3300	Foreløpig anslag. Vesentlig realøkning i pensjonskostnader
9 Økt arbeidsgiveravgift	260	Anslag. Kommunesammenslåingen. For en del ansatte
10 Samhandlingsreformen:	7976	Nye utgifter. Medfinansiering innleggelser og nye tiltak
11 Valgfagsstyrking ungdomsskole	150	Rammetilskuddet skal gi rom for valgfagsstyrking
12 Til disp reellt - oppgavekorrigert	-6 146	Med forutsetninger i punkt 4 og 5 - en reell red. i inntekt. som kan disponeres til drift
13 Drift finansiert av fond i 2011	2100	I 2011 er det brukt 2,1 mill. kroner av fond til finansiering av drift
14 "Drift" finansiert av K-prosjektet 2011	1350	I 2011 er brukt 1,35 mill. kroner av Kommunesammensl prosjektet til ordinære driftsutg
15 Reelt til disposisjon nye eller vedt tiltak	-9 596	Under disse forutsetninger må vi kutte det faste kostnadsnivået med ca 10 mill. kroner for å få balanse. Da er ikke hensyntatt at effekten av tidligere vedtak, herunder rente og avdragsveksten, vil generere merutgifter i 2012 på ca 3 mill. kroner. (minimum). Vi har så langt beregnet effektiviseringseffekten av kommunesammenslåingen i 2012 til isolert sett 3 mill. kroner. Konklusjon; det vil kreve betydelig kreativitet og omstillingsevne å få opp et budsjettforslag - og et budsjett - som kan salderes uten å ta i bruk engangs-/overgangsinntekter og evt mva-refusjon investering.