

GAUSDAL KOMMUNE

-offensiv og spennende!



Feil budsjettert skatteanslag 2016-2019

Kontrollutvalget
10. februar 2016

Hva skjedde når?

- **KS publiserte oppdatert prognosemodell vedr skatt/rammetilskudd – mottatt hos kommunen 09.12.15**
- **Denne ble gjennomgått med tanke på hvordan økonomiske utslag av budsjettforliket påvirket Gausdal**
- **Det ble da oppdaget at budsjett for skatt var satt for lavt**

Forts...

- **Rådmannen ble umiddelbart varslet**
- **Notat til kommunestyret ble laget**
- **Rådmannen kontaktet ordfører**
- **Møte mellom administrasjon og ordfører/varaordfører før kommunestyremøtet 10.12.15**
- **Rådmannen redegjorde for kommunestyret samt delte ut notat.**

Innhold i notat til kommunestyret vedr feil i skatteanslaget

Etter å ha oppdatert justert modell ut fra budsjettforliket på Stortinget ser det ut til at budsjettert skatteinntekt er satt for lavt. Etter å ha sjekket disse tallene viser det seg at økt skatteinntekt med 5,3 mill. kr har falt ut fra budsjettet. Dette innebærer at budsjettert skatteinntekt i rådmannens forslag er tilsvarende for lavt for alle fire år.

- Formannskapetets innstilling innebærer økt rammeoverføring fra staten med 1.381.000 kr i 2018 og 3.335.000 kr i 2019 i forhold til rådmannens forslag. Denne økningen i rammeoverføring vil som følge av dette i stedet kunne bli lagt inn som økt skatteinntekt for disse to årene dersom kommunestyret ønsker det.
- Rådmannen foreslår lavere bruk av disposisjonsfond med 5,3 mill. kr for årene 2016 og 2017 og redusert bruk disposisjonsfond/styrking av disposisjonsfond for årene 2018 og 2019 med henholdsvis 3,9 mill. kr og 2 mill. kr.

Kommunestyrets vedtak, pkt. 19

ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETTET, inkludert DISPONERING AV ØKT SKATTEINNTÉKT

		B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Ikke legge ned Forset skole	1 B – Planomr. 3 og 7			2 070	4 205
Renter og avdrag - ikke legge inn økt investering på Fjerdum for å få med elever fra Forset skole	1A	-35	-273	-478	-490
Renter og avdrag – framskynde investering Heggen boligfelt fra 2018 til 2016/2017	1A	15	180	180	-15
Renter og avdrag - utsettelse forskjønning Forset til etter 2019	1A	-35	-261	-391	-365
Økt rammetilskudd	1A			-1381	-3335
Økt skatteinntekt	1A	-5 307	-5 307	-5 307	-5 307
Redusert bruk av fond og økt avsetning til fond		5 362	5 661	5 307	5 307
Sum endring		-	-	-	-