

## Budsjettforutsetninger Interkommunale selskaper og virksomheter i Salten regionråd

Budsjettforutsetninger er utarbeidet av rådmannsutvalget i Salten regionråd til bruk i IKS'er og øvrige samarbeid mellom kommunene i Salten under Salten regionråd for budsjettåret 2018.

På samme måte som i de samarbeidene kommuner legges det til grunn at alle disse virksomhetene skal ha et løpende fokus på effektivisering av egen drift. Virksomhetene er også på samme måte som kommunene i løpende utvikling og endring, dels som følge av forhold og krav fra eierkommunene og storsamfunnet og dels som følge av egen ønsket utvikling basert på faglige mål.

Rådmannsutvalget har derfor kommet frem til at følgende budsjettforutsetninger skal legges til grunn:

- Videreføring av dagens driftsnivå uten priskompensasjon
  - Budsjettet for 2018 er i kroner det samme som budsjettet for 2017 for alle utgifter og inntekter, unntatt lønnsartene.
  - Lønnsartene justeres i tråd med lønnsutviklingen som er
  - Prisjustering gjøres på de fakturerbare driftsinntektene (inntekter ut over overføringer og tilskudd)
  - Forslag om endring i tiltak, endret aktivitet, innenfor budsjettet beskrives med konsekvenser
  
- Effektivisering av dagens driftsnivå med 5%
  - Lønnsartene justeres i tråd med lønnsutviklingen som er
  - Budsjettet for 2018 er i kroner 5% lavere enn budsjettet for 2017 i sum for alle utgifter og inntekter
  - Forslag om endring i tiltak, endret aktivitet, innenfor budsjettet beskrives med konsekvenser

### Virksomhetens budsjettforslag.

Virksomheten skal etter dette utarbeide ett forslag til budsjett for 2018 med følgende forutsetninger:

- Videreføring av dagens drift uten priskompensasjon for driftsutgiftene
- Videreføring av dagens drift uten priskompensasjon for inntekter som består av overføringer og tilskudd
- Videreføring av dagens drift med prisjustering av de fakturerbare driftsinntektene
- Videreføring av dagens lønnsutgifter korrigert for lønnsstigning
- Forslag om endring i tiltak, endret aktivitet, innenfor budsjettet beskrives med konsekvenser
- Forslag om effektivisering av dagens driftsnivå med 5%. Hvert tiltak med konsekvenser beskrives hver for seg. Summen av alle tiltak som foreslås skal i kroner utgjøre 5% besparelse i forhold til det totale budsjettet virksomheten har i 2017.

Virksomheten lager ett forslag til budsjett der endringer i tiltak fra 2017 til 2018 er beskrevet. I tillegg skal alle tiltak som skal til for å nå 5% reduksjon av budsjettet beskrives med beløp og konsekvenser.