



Holtålen kommune

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

ÅRSBUDSJETT 2012



ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

Politisk behandling:

Utvalg/komiteé:

Sak nr.

Dato

Formannskapet

223/11

06.12.2011

Off. ettersyn

08.12-

21.12

Kommunestyret

77/11

21.12.2011

INNHALDSFORTEGNELSE

1. Forord.....	4
2. Innledning/sammendrag	5
3. Kommunens rammebetingelser.....	5
a) Befolkningsutvikling	5
3.a.1. Utvikling i befolkningen siste 10 år	5
3.a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden	6
b) Frie inntekter.....	6
3.b.1. Skatt og rammetilskudd.....	6
3.b.2. Eiendomsskatt	7
3.b.3. Momskompensasjon.....	7
3.b.4. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter	8
c) Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift	8
4. Drift	9
a) Tjenesteproduksjon	9
b) Balanse mellom inntekter og utgifter.	9
c) Driftsoversikt.....	9
d) Avsetning og bruk av fond.....	11
e)Finansielle nøkkeltall	11
5. Investeringer.....	14
6. Likviditet/finansforvaltning	14
Vedlegg	14
1. Kommunale avgifter og gebyrer.....	14
2. Obligatoriske oversikter	15
2.1. Økonomisk oversikt drift	15
2.2. Økonomisk oversikt investering	16
3. Investeringsoversikt	17
4. Nye låneopptak.....	18
Formannskapetets behandling	18
Formannskapetets innstilling:	24
Kommunestyrets behandling.....	29

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

1. Forord

Med dette legges formannskapetets forslag til budsjett 2012, samt økonomiplan for perioden 2012 – 2015 fram.

Forslaget har sin basis i rådmannens forarbeid, behandlet i 2 formannskapsmøter, og rådmannens endelige innstilling.

Overføringen fra staten(rammetilskuddet) har sitt utgangspunkt i folketallet og befolkningens alderssammensetning.

Samme virkningen har vi og i forhold til skatt på inntekt og formue som avhenger av antall skatteyttere og hvilke inntekter de i sum har.

Folketallsprognosen viser økning i planperioden. Pr 1.10.2011 var det 2017 personer i Holtålen, en nedgang på 31 personer. Nedgangen var spesielt stor i 3. kvartal, og da som følge av en stor netto fraflytting.

Prognosen sier at vi vil ha 2058 personer i 2015. Dette forutsetter at vi klarer å komme tilbake til en situasjon med netto tilflytting, noe vi har hatt i de siste 4-5 årene, bortsett fra 3. kvartal i 2011.

Størrelsen på rammetilskuddet er ikke bare avhengig av antall personer, men også alderssammensetningen. I planperioden er det ikke forutsatt endringer som medfører økning eller reduksjon i rammetilskuddet.

Tidligere år har økonomiplanen vært basert på framskrivning av rammene fra året før. I år har vi tatt utgangspunkt i antatt faktisk forbruk. Dette har medført at vi har avdekket en betydelig ubalanse i kommunens økonomi, i størrelsesorden 9 mill. Dette har sammenheng med flere forhold, men kan i hovedsak tilskrives at vi har hatt et høyere aktivitetsnivå enn det vi har rammer til.

Det er derfor lagt ned et betydelig arbeid for å forsøke å bringe økonomien i balanse. Dette er materialisert med formannskapetets innstilling, der en rekke tiltak er liste opp. I tillegg til dette er det foreslått en generell innsparing på 2 % i 2013, og deretter 1 % pr år.

Til de ”vanlige investeringer” foreslås det 5,5 mill kr. Her foreslås det bl.a. å avsette 200000 kr til kommuneveger og 200000 kr til oppgradering av kommunale bygg hvert år i perioden. I tillegg er det foreslått bygging av boliger for funksjonshemmede med 10 mill.

Investeringsbudsjettet er ellers preget av slutføring av de to store prosjektene oppvekstsenter og flerbrukshall.

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

Både 2012 og de kommende år blir utfordrende år for kommunen rent økonomiske, samtidig som vi må fortsatt satse på bosetting og næringsutvikling. Dette kan bli to ”øvelser” som det er krevende å gjennomføre samtidig.

Marius Jermstad
Rådmann

2. Innledning/sammendrag

Kommunens drift må i planperioden effektiviseres betydelig, og antall årsverk må reduseres med anslagsvis 15. I kroner snakker vi om et beløp i størrelsesorden 12 mill

Kommunens gjeld øker ikke i perioden, da kommunens eldre lån nedbetales omtrent med det samme som det tas opp ny gjeld.

Kommunens driftsbudsjett, dvs. det som brukes til drift av kommunale tjenester, økes med 3 % for hele perioden, noe som er langt under forventet lønns og prisvekst i perioden. Dette har sammenheng med foran nevnte spareforslag/behov.

Kommunens netto driftsresultat i perioden er samlet på 2,4 mill, noe som klart er i underkant av hva det bør være.

3. Kommunens rammebetingelser

a) Befolkningsutvikling

3.a.1. Utvikling i befolkningen siste 10 år

Tabellen under viser utviklingen i folketallet de siste 10 årene. Fra januar 2002 til januar 2011 er det en nedgang i folketallet på 145 personer, eller 6,61 %.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kvinner	1 115	1 107	1 102	1 072	1 053	1 041	1 046	1035	1044	1037
Menn	1 078	1 070	1 070	1 060	1 034	1 035	1 023	1029	1020	1011
0 åringer	18	15	22	19	17	28	18	26	17	12
1-5 år	129	120	116	99	93	90	100	103	107	112
6-15 år	261	269	270	291	278	264	254	244	227	227
16-18 år	61	68	63	66	71	80	91	82	87	77

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

19-24 år	149	136	131	126	116	114	108	120	135	139
25-66 år	1 125	1 141	1 141	1 118	1 105	1 084	1 073	1072	1059	1051
67-79 år	254	236	240	230	228	247	263	269	286	290
80 år og over	196	192	189	183	179	169	162	148	146	140
Sum folketall	2 193	2 177	2 172	2 132	2 087	2 076	2 069	2064	2064	2048

3.a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden

Prognosen for folketallsutviklingen bygger på SSB's framskriving av folkemengde, etter region, tid og alder, middels nasjonal vekst.

	2012	2013	2014	2015
0-5 år	124	115	118	115
6-15 år	222	224	223	216
16-66 år	1255	1252	1258	1265
67-79 år	307	320	322	337
80-89 år	113	105	107	99
90 år - over	26	28	30	26
Samlet befolkning	2047	2044	2058	2058

Befolkningsutviklingen har stor betydning for tildeling av rammetilskudd fra staten. Fra og med budsjett for 2009, er det folketallet 1/7 året før budsjettåret som skal legges til grunn for innbyggertilskudd og utgiftsutjevning. Inntektsutjevningen beregnes fortsatt etter folketall 1/1 i budsjettåret. 1/7-2011 er antall innbyggere 2043.

Beregningene av frie inntekter i økonomiplanperioden i driftsoversikten i denne planen er basert på folketallet 1/7-2011 for budsjettåret 2011. Rammetilskuddet er deretter justert med pris og lønnsvekst (deflator) på 3,25 %. I månedsskiftet november/desember 2011 kan en se at prognosen er for optimistisk etter at folketall 1/10 er kjent.

b) Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak), eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene.

3.b.1. Skatt og rammetilskudd

Forslaget til statsbudsjett for 2012 legger opp til en korrigert vekst i kommunenes frie inntekter – skatt og rammetilskudd - på 4,3 prosent, og for Sør-Trøndelag 4 %. For Holtålen kommune ventes en svakere vekst enn landsgjennomsnittet og snittet i Sør-Trøndelag, 3 %, og dette skyldes hovedsaklig utviklingen i folketallet innen de ulike aldersgrupper.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i inntekter fra skatt og rammetilskudd år 2006-2011.

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Skatt	30 129	30 392	30 683	32 133	34700	33005
Rammetilsk	54 048	50 379	53 334	57 666	58400	71410
	84 177	80 771	84 017	89 799	93 100	104 415

Reduksjonen fra 2006-2007 skyldes gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift. En stor del av økningen fra 2010-2011, ca. 6,7 millioner, skyldes innlemming i rammetilskuddet av tidligere øremerket tilskudd til barnehagedrift.

Anslag enkeltelementer i skatt og rammetilskudd for 2011 og i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor. Prosentvis økning fra 2011 til 2012 inkluderer oppgavekorrigert vekst for samhandlingsreformen med 2,9 millioner.

(1000 kr)	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015
Innbyggertilskudd	39 085	42 671	44 089	45 553	47 064
Utgiftsutjevning	12 819	16 292	16 821	17 368	17 933
Saker med særskilt fordeling	511	275	284	293	303
Småkommunetilskudd	4 839	4 996	5 158	5 326	5 499
Ordinært skjønn inkl. komp. for økt a.a.avg.	300	500	500	500	500
Skjønn - tap endringer i inntektssystemet	200	200	200	200	200
Inntektsgarantiordningen	3 396	270	270	270	270
Sum rammetilsk. ekskl. inntektsutj.	61 150	65 204	67 323	69 510	71 769
Netto inntektsutjevning	10 260	11 223	11 588	11 964	12 353
Reduksjon nedgang folketall					
Sum rammetilskudd	71 410	76 427	78 910	81 474	84 122
Skatt på inntekt og formue	33 005	33 812	34 911	36 045	37 217
Sum rammetilskudd og skatt	104 415	110 239	113 821	117 520	121 339
<i>Endring i de frie inntektene (%)</i>		5,58	3,25	3,25	3,25

3.b.2. Eiendomsskatt

Eiendomsskatten i Holtålen kommune omfatter fra 2005 verk og bruk. I følge vedtak i kommunestyret sak 0008/04 kan eiendomsskatt på verk og bruk skrives ut med 2 0/00 av taksten fra år 2005 og deretter økes med 2 0/00 pr år inntil 7 0/00, det vil si 7 0/00 for budsjettåret 2011 og resten av økonomiplanperioden. Årlig eiendomsskatt på verk og bruk er da beregnet til 1 040 000. Eiendomsskatt for bygning (bolig og fritidsbolig) er vedtatt innført av kommunestyret fra 2011 i sak 55/09 og beregnet til 4 millioner/år fra 2011. Skattesatsen er 3 0/00 av takstverdi.

3.b.3. Momskompensasjon

Momskompensasjonsordningen ble innført fra 2004. Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon.

Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene trekkes i rammetilskuddet med tilsvarende beløp.

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

Fra 2010 er det en ny forskrift fra KRD som fører til at minimum 20 % av momskompensasjonen fra investeringer skal overføres til investeringsregnskapet. For 2011 skal 40 % overføres, for 2012 60 % og for 2013 minimum 80 %. Fra 2014 skal momskompensasjon knyttet til investeringsprosjekter i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og budsjetteres i investeringsbudsjettet.

Beregnet momskompensasjon for årene 2012 – 2015 er vist i tabellen nedenfor.

Tallene som gjelder investeringer er usikre, da det er helt avhengig av hva som faktisk blir gjennomført av prosjekter hvert år.

(1000 kr)	2 012	2 013	2 014	2 015
Momskompensasjon drift	3 500	3 614	3 731	3 852
Momskompensasjon investering	9 000	3 500	1 000	1 000
Sum momskompensasjon	12 500	7 114	4 731	4 852

3.b.4. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter

3.b.4.1. Rentekompensasjon for investeringer

Skole Kompensasjon vedrørende skolebygg anslås til 300.000 i 2012 og deretter 420.000/år. Gjelder oppgradering/utbygging ved Hov skole og Oppvekstsenter Grøt.

Eldreomsorg Beregnet til 350.000/år. Gjelder nybygg ved Holtålen helsesenter

Kirkebygg Beregnet til 70.000/år. Nytt tak Ålen og Haltdalen kirke

c) Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift

Lønns- og prisvekst

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2012 – 2015 til 3,25 prosent. Kommunenes lønns- og prisvekst kompenseres ved at rammetilskuddet økes med den kommunale deflatoren.

Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester:

Lønnsvekst (vekt 0,635)	4,00%
Prisvekst (vekt 0,365)	2,00 %

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger fra KLP, lagt til grunn. Beregningene gir følgende satser for 2011:

- KLP (Kommunal Landspensjonskasse) 14,5 % av brutto lønnsutgifter
- SPK (Statens Pensjonskasse) 12,5 % av brutto lønnsutgifter

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften på 6,4 % er uendret.

4. Drift

a) Tjenesteproduksjon

Blir nærmere beskrevet når driftsutvalget og formannskapet skal vedta detaljbudsjett.

b) Balanse mellom inntekter og utgifter.

Driften vil gi følgende balanse:

	2012	2013	2014	2015
Samlede frie inntekter	-121 879	-120 882	-124 581	-127 400
Dagens netto driftsrammer inkl. lønns og prisvekst	116 128	113 825	115 964	119 236
Netto rente og avdragsutgifter	4 650	6 340	6 210	6 710
Til investeringsregnskapet (momskompensasjon)	600	800	1 000	0
Bruk disposisjonsfond	0	-83	0	0
Balanse	-501	0	-1 407	-1 454

c) Driftsoversikt

Driftsoversikten nedenfor gir et samlet bilde av kommunens drift. Rammetilskudd her er beregnet med samme folketall som 1/7-2011(2043) for alle år i planperioden.

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

	Årsbudsj.	Økonomiplan		
(Tall i 1000 kr)	2012	2013	2014	2015
Skatt på inntekt og formue	33 812	34 911	36 045	37 217
Rammeutskudd	76 427	78 911	81 475	84 123
Eiendomsskatt verk og bruk	1 040	1 040	1 040	1 040
Eiendomsskatt bygning	4 000	4 000	4 000	4 000
Momskompensasjon investering	5 700	1 000	1 000	0
	0	0	0	0
Rentekompensasjon eldreomsorg	350	350	350	350
Rentekompensasjon skole	300	420	420	420
Andre statlige overføringer	250	250	250	250
SUM FRIE INNTEKTER	121 879	120 882	124 581	127 400
Renteinntekter og utbytte	4 200	3 350	3 350	3 350
Renteutgifter eksisterende lån	-4 650	-4 650	-4 000	-4 000
Renteutgifter nye lån	0	-840	-1 360	-1 360
Netto renteutgifter/-inntekter	-450	-2 140	-2 010	-2 010
Mottatte avdrag på utlån	300	300	300	300
Avdragsutgifter eksisterende lån	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Avdragsutgifter - nye lån	0	0	0	-500
Netto avdragsutgifter	-4 200	-4 200	-4 200	-4 700
NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER	-4 650	-6 340	-6 210	-6 710
TIL FORDELING	117 229	114 542	118 371	120 690
<u>Til driftsrammer:</u>				
Rammeområde 1 - Sentr.adm. Og fellesutg	14 798	14 671	14 486	14 798
Rammeområde 2 - Oppvekst	34 594	33 873	34 255	35 210
Rammeområde 3 - Sosial, helse og omsorg	48 417	47 716	49 144	50 606
Rammeområde 4 - Teknisk,landbruk,miljø	13 547	12 920	13 304	13 698
Rammeområde 5 - Plan og miljø	1 492	1 427	1 517	1 608
Rammeområde 6 - Kirkelig fellesråd	2 339	2 379	2 445	2 513
Rammeområde 7 - Næringsutvikling	773	788	780	787
Rammeområde 8 - Utleiebygg	168	50	33	16
Sum fordelt til driftsrammer	116 128	113 825	115 964	119 236
<u>Disposisjoner:</u>				
Inndekning av tidligere underskudd	0	0	0	0
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsetning til bundne fond	0	0	0	0
Avsetning til likviditetsreserven	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		83		
Overføring investeringsbudsjett	-600	-800	-1 000	0
Netto disposisjoner	-600	-717	-1 000	0
Balanse	501	0	1 407	1 454

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

d) Avsetning og bruk av fond

Tabellen nedenfor viser hvordan fondsreserven utvikler seg under de forutsetningene som gjelder i forslaget til økonomiplan.

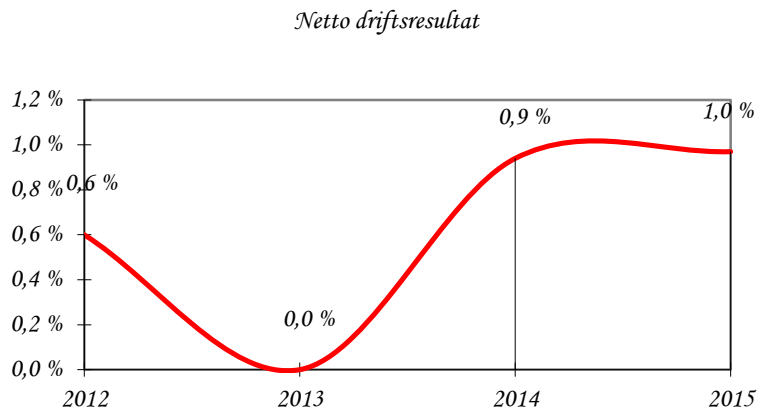
Avsetning	500	600	400	300
Bruk	-1 000	-800	-500	-600
Beholdning pr 31.12	6 500	6 300	6 200	5 900
Bundne investeringsfond				
Beholdning pr 1.1.	288	288	288	288
Avsetning	0	0	0	0
Bruk	0	0	0	0
Beholdning pr 31.12	288	288	288	288
Disposisjonsfond				
Beholdning pr 1.1.	1 200	1 200	980	2 080
Avsetning	0	0	1 100	1 200
Bruk	0	-220	0	0
Beholdning pr 31.12	1 200	980	2 080	3 280
Ubundne investeringsfond				
Beholdning pr 1.1.	7 100	2 100	2 250	2 350
Avsetning	35 000	500	500	500
Bruk	-40 000	-350	-400	-400
Beholdning pr 31.12	2 100	2 250	2 350	2 450

e) Finansielle nøkkeltall

Finansielle nøkkeltall oppsummerer konsekvensene av den driftsprofil som økonomiplanen legger opp til. Nøkkeltallene fungerer også som måltall som vil kunne etterprøves i årsmeldingen for hvert av driftsårene i økonomiplanperioden.

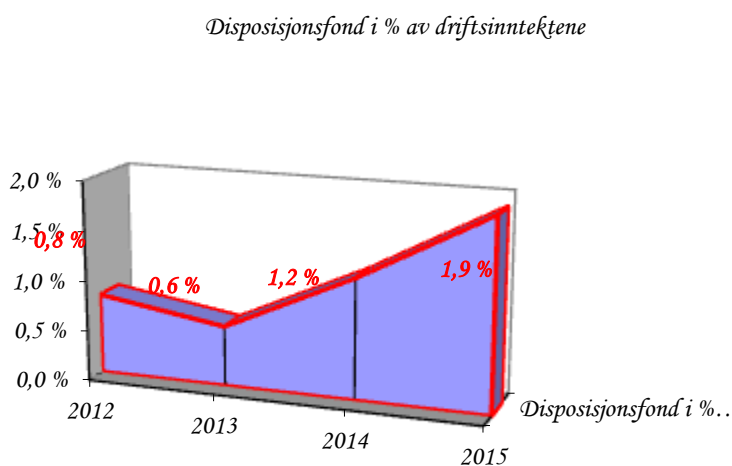
ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

a) Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene.



Det er anbefalt at dette nøkkeltallet bør være 3 %.

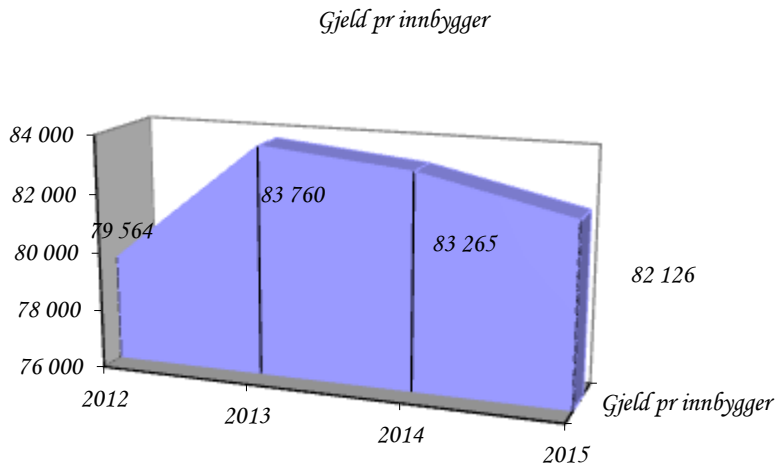
b) Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene



Kommunen bør ha en målsetting om opparbeidelse av buffere i form av disposisjonsfond for å møte uforutsette utgifter eller sviktende inntekter med.

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

c) Lånegjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) pr innbygger.



Figuren bygger på at folketallet er 2020 for hele perioden, og at det tas opp nye lån på 17,7 millioner i 2012, 13 millioner i 2013, 3,5 millioner i 2014 og 2,2 millioner i 2015. Ordinære avdrag i perioden er 4,5 millioner. I 2012 er det tenkt at salg kan nedbetale 35 millioner.

Av samlet gjeld på 178 millioner i starten av 2012 utgjør gjeld forbundet med selvfinansierende investeringer ca. 23 millioner, eller ca 13 %. Lån til videre utlån i Husbanken utgjør 3,8 millioner kr(2,2 %).

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

5. Investeringer

Nye investeringer vil alltid medføre driftskonsekvenser i form av økte rente- og avdragsutgifter og investering i nye bygninger vil i tillegg medføre økte FDV utgifter (forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsutgifter). Når det gjelder investeringer i økt kapasitet, for eksempel utvidelse av antall sykehjemssenger, så må også økte utgifter for de nye sykehjemsbrukerne måtte medregnes som en driftskonsekvens av nyinvesteringen.

For å skape rom for driftskonsekvensene av nye investeringer må i de aller fleste tilfeller det eksisterende driftsnivået reduseres. Ut fra dette vil det være særdeles viktig å vurdere nødvendigheten av hver ny investering før den vedtas. Med bakgrunn i en slik vurdering må nye investeringer innarbeides i årsbudsjett og økonomiplan.

For oversikt over investeringene og låneopptak henvises til vedlegg 3 og 4.

6. Likviditet/finansforvaltning

Likviditet

Til tross for varierende driftsresultat de siste årene, har likviditeten vært tilfredsstillende, det vil si at kommunen ikke har hatt problemer med å betale regninger og gjeld til rett tid. Det ser også ut som likviditeten i økonomiplanperioden vil bli tilstrekkelig og det er sannsynlig at kommunen slipper å ta opp kassakreditt i perioden.

Finansforvaltning

Holtålen kommunes likviditetsoverskudd i slutten av 2011 på ca 40 millioner er plassert på kvartalskonto i Nordea til 3 mnd nibor med tillegg av margin på 0,96%. 5. desember 2011 er effektiv innskuddsrente 4,1 %. Likviditetsoverskuddet vil minke i 2012, ved bruk av kapitalfond og ved benyttelse av ubrukte lånemidler.

Viktigere enn avkastningen på midler er det å ha så gunstige lånebetingelser som mulig.

Kommunestyret har vedtatt nytt reglement for finansforvaltning i sak 41/2010.

Vedlegg

1. Kommunale avgifter og gebyrer

Kommunestyret fastsetter avgifter/gebyrer i egen sak.

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

2. Obligatoriske oversikter**2.1. Økonomisk oversikt drift**

	Budsjett 2012	Budsjett 2 011	Regnskap 2 010
Brukerbetaling	-7 811	-7 565	-7 377
Andre salgs- og leieinntekter	-12 809	-12 406	-14 713
Overføringer med krav til motytelse	-14 911	-12 805	-27 382
Rammetilskudd	-76 427	-71 411	-58 316
Andre statlige overføringer	-6 700	-2 000	-2 596
Andre overføringer	0	0	0
Inntekts- og forumeskatt	-33 812	-33 005	-34 700
Eiendomsskatt verk og bruk	-1 040	-1 040	-735
Eiendomsskatt bygning	-4 000	-4 000	0
Sum driftsinntekter	-157 510	-144 232	-145 819
Lønnsutgifter	88 815	79 906	82 196
Sosiale utgifter	19 675	17 771	15 109
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egenprod.	21 925	19 455	26 205
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. egenprod.	13 081	11 081	11 824
Overføringer med krav til motytelse	8 263	7 955	8 434
Avskrivning	6 000	4 200	6 054
Innføring eiendomsskatt	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum brutto utgifter	157 759	140 368	149 822
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	249	-3 864	4 003
Renteinntekter og utbytte	-4 200	-4 150	-6 578
Mottate avdrag på utlån	-300	-300	-438
Sum eksterne finansinntekter	-4 500	-4 450	-7 016
Renteutgifter og låneomkostninger	4 650	4 500	4 665
Avdrag på lån	4 500	4 500	2 790
Utlån	0	0	39
Sum eksterne finansutgifter	9 150	9 000	7 494
Resultat eksterne finanstransaksjoner	4 650	4 550	478
Motpost avskrivninger	-6 000	-4 200	-6 054
NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 101	-3 514	-1 573
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	-257
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-905
Bruk av bundne fond	0	0	-4 317
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	0	0	-5 479
Overført til investeringsbudsjettet	600	400	284
Avsatt til dekn. av tidl. års regnskapsmessige merforbruk	0	0	1 179
Avsatt til disposisjonsfond	0	3 114	1 507
Avsatt til bundne fond	0	0	4 082
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
Sum avsetninger	600	3 514	7 052
REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK	-501	0	0

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

2.2. Økonomisk oversikt investering

Holtålen kommune	Budsjett 2 012	Budsjett 2 011	Regnskap 2010
Art 660-670 Salg av driftsmidler og fast eiendom	-32 000	0	0
Art 600-650 Andre salgsinntekter	0	0	0
Art 660-670 Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0
Art 600-650 Andre salgsinntekter	0	0	0
Art 700-770 Overføringer med krav til motytelse	-15 000	0	-2 489
Art 800-810 Statlige overføringer	0	0	0
Art 830-890 Andre overføringer	0	0	0
Art 900-905 Renteinntekter og utbytte	0	0	0
Sum inntekter	-47 000	0	-2 489
Art 010-080, 160-165 Lønnsutgifter	0	0	978
Art 090-099 Sosiale utgifter	0	0	0
Art 100-285-(160-165) Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. egenprod.	70 303	30 667	12 483
Art 300-380 Kjøp av tjenester som erstatter komm. egenproduksjon	0	0	0
Art 400-490 Overføringer	0	200	1 620
Art 500 Renteutgifter og omkostninger	0	0	0
Art 690+(290-790) Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	70 303	30 867	15 081
Art 510 Avdrag på lån		1 770	275
Art 520 Utlån		950	2 315
Art 529 Kjøp av aksjer og andeler		0	646
Art 530 Dekning tidligere års udekket		0	488
Art 548 Avsatt til ubundne investeringsfond		0	4 790
Art 550 Avsatt til bundne fond		0	0
Art 560 Avsatt til likviditetsreserven		0	0
Sum finansieringstransaksjoner	0	2 720	8 514
Sum finansieringsbehov	23 303	33 587	21 106
Dekket slik:			
Art 910 Bruk av lån (inkludert omdisponering tidligere lån)	-23 303	-30 867	-10 218
Art 929 Salg av aksjer og andeler		0	-2 697
Art 920 Mottatte avdrag på utlån		0	-268
Art 930 Bruk av tidl års udisponerte mindreforbruk		0	0
Art 940 Bruk av disposisjonsfond		0	0
Art 948 Bruk av ubundne investeringsfond	0	-2 720	-3 249
Art 950 Bruk av bundne investeringsfond		0	-55
Art 960 Bruk av likviditetsreserven		0	0
Art 970 Overføringer fra driftsregnskapet			-284
Sum finansiering	-23 303	-33 587	-16 771
Udisponert	0	0	0
Udekket	0	0	4 335

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

3. Investeringsoversikt

Prosjekt nr.	Prosjekt	2012	2013	2 014	2015
1	Barnehagene	300	350		
2	Holtålen sykehjem	250			
3	Omsorgsboliger Ålen		100		
4	Gamle trygdeboliger	250			
5	Framtidas omsorgsboliger	200			
6	Heksemsbrua				2000
7	Hov skole		200	1 200	
8	Sakslia			250	
9	Parkeringsplass nord			600	
10	Riving GID 26/7	270			
11	Ny avkjørsel sør	800			
12	Armfeldt utstilling		375		
13	Ålen bygdemuseum		150		
14	Trøndermøbler	100			
15	Arealplan	200			
16	Hessjøfeltet	500	1 000		
17	Nytt Fias	400	400		
18	Returpunkt Ålen sentrum	0		400	
19	Sentrumsplan Ålen		500	1 500	
20	Utredning vindkraft	100			
21	Boligområde Haltdalen	400			
	Motorsportsenter HKØ	200			
	Sum nye tiltak	3 970	3 075	3 950	2 000
22	Oppgradering kommunale veger	100	100	200	
23	Oppgradering kommunale bygg	100	200	400	
24	IKT	400	300	300	
25	Egenkapitalinnskudd KLP	300	300	300	
26	Kirkelig Fellesråd	100	200	200	
27	Kunstgressbaner		2 600		
28	Boliger funksjonshemmede	5 000	5 000		
	Sum tiltak iht økonomiplan 2011-2014	6 000	8 700	1 400	0
29	VAR-områdene	2 500			
	Sum investeringer	12 470	11 775	5 350	2 000
	Herav VAR-investeringer	2 500			

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

4. Nye låneopptak

Som finansieringskilde for de nye investeringstiltakene og dekning av momskompensasjon (som føres i driften) forslås følgende lån tatt opp i 2012.

Låneobjekt	Lånebeløp	Lånets løpetid	Låne-rente
Alle investeringer 2012	16 870		4,00 %
	0		
Sum låneopptak	16 870	30 år	
Herav VAR-investeringer	2 500		
Samlet låneopptak investering	16 870		
Opptak av startlån i Husbanken	0		
Sum låneopptak	16 870		

Formannskapetets behandling

. Endringsforslag fra Formannskapet:

1. Forutsetninger

- a. Avkastning energiselskaper 2,8 mill i 2012, og deretter 2,5 mill
- b. Ordinære renteinntekter er 1,4 mill i 2012, og deretter 0,7 mill
- c. Eiendomskatt på verker og bruk er 7 0/00
- d. Eiendomskatt på boliger med mer er 3 0/00
- e. Lønns og prisstigning er 3,25 % i hele perioden
- f. Skatteanslag og rammetilskudd iht prognosemodell
- g. Lånerente er 3,5 % i 2012 og 2013, og deretter 3 %
- h. Pensjonskostnader KLP er 14,5 % og SPK er 12,5 %
- i. Lån avdras over 30 år
- j. 4,7 mill. av momskompensasjon i 2012 tas inn i driften
- k. I tillegg til konkrete reduksjoner på ulike rammeområdene, reduseres fremskrevet ramme med 2 % i 2013, deretter 1 % f.o.m. 2014. Rådmannen evaluerer og legger fram forslag til forbedringer i det interkommunale samarbeidet.
- l. Negativt driftsresultat i 2013 med kr 308.000 dekkes av disposisjonsfond

Formannskapetets endringsforslag til pkt 1 forutsetninger enstemmig vedtatt.

2. Følgende tiltak gjennomføres

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

Tiltak	Konsekvens
Redusert bemanning sentraladministrasjonen/økonomiavdelingen	Skal løses med interkommunalt samarbeid, og generell oppgaveomfordeling. Antas å ha begrenset konsekvens for brukerne, som er kommunens øvrige tjenesteapparat. Lagt inn overlapp i 3 mnd i 2012 i forbindelse med skifte for å redusere sårbarhet.
Bemanning IKT	I budsjettforslaget er det lagt inn en økning på en stilling på IKT, slik det var for noen år siden. Igjennom oppgaveomfordeling og bevist bruk av eksterne ressurser, vil en anta at behovet kan reduseres til å være ca 50 % stillingsressurs. Her er også interkommunalt samarbeid et virkemiddel
Avtale med fjellstyrene	Kommunen har avtale med fjellstyrene om kjøp av tjenester tilsvarende en halv stilling. Forutsettes videreført på et lavere nivå. Vil ikke ha store konsekvenser, da oppgaver er falt bort (lokal forvaltning Forelhogna)
Salg av plankapasitet	Kan innebære lengere saksbehandlingstid for egne planer.
Reduksjon bemanning grunnskole	Vil gi lavere lærertett/større grupper og mindre rom for valg mm
Reduksjon i morsmålsundervisning	Skjer ved at all morsmålsundervisning samles på en skole. Antas å ha begrenset negativ skadevirkning for brukerne
Redusere grunnbemanning skole	Samme konsekvens som over, men kan gjennomføres også fordi antall grupper (klasser) går ned.
Reduksjon bemanning Nav	Kan gi et årligere tilbud om råd og veiledning. Kan igjen føre til økte sosialhjelpskostnader, når en ikke klarer å bruke veiledningstid.
Reduksjon bemanning barnevern	Kan gi lengre saksbehandlingstid i barnevernet
Fysioterapistilling	Klarer ikke å redusere ventelister/pasientlekkasje til Røros.
Forsterket legevakt	Forslås dekket av samhandlingsmidler. Noe usikkerhet om dette kan dekkes slik, spesielt på grunn av usikkerhet om Os sin deltakelse i IMA på Røros sykehus.
Ta bort 6 plasser på Holtålen sykehjem	Kan gi ventelister/pasienter på

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

	dobbeltrom på sykehjemmet. Gir rom for økt standard på gjenværende rom
Nedlegging av vaskeriet på sykehjemmet	Beboernes private tøy må sendes på vaskeri (kostnad dekkes av kommunen)
Bortleie av avlastningsbolig til andre	Ingen konsekvenser, da tilbudet ikke brukes
5-dagers uke på kjøkkenet	Må investeres i kjøle/oppvarmingsutstyr på kjøkken/sykehjem. Ellers likt tilbud.
Reduksjon 50 % stilling hjemmetjenesten	Antas ikke ha konsekvenser, da dette skyldes frigjort tid med at maten nå kjøres av innleid personell.
Vaktmestertjenester	Skyldes redusert behov pga redusert areal (omsorgsenter Haltdalen, Oppvekstsenter)
Kommunal beredskap sommer	Pga bortfall av oppgaver Ålen vassverk, antas dette ikke å ha konsekvenser, men kan medføre at vannbrudd blir stående til neste dag.
Bemanning landbruk	I forbindelse med prosjektet lys i alle grender ble det ansatt 100 % stilling som landbruksrådgiver. Dette forutsettes trappet ned når prosjektet er avsluttet
Økte inntekter landbruk, VAR og kart.	Kan få som konsekvens at det går ut over egen produksjon, dvs. økt ventetid med mer.
Reduksjon 1 kommunalleder	I den såkalte RO-rapporten var det forutsatt at kommunen skulle ha 2-4 kommunalledere inkl. ass rådmann. Vi har nå 4. Det må vurderes om vi kan klare oss med 3. Vil kunne gi dårligere kvalitet og kapasitet både når det gjelder utvikling og på personalsiden. Må sees i sammenheng med andre bemanningsreduksjoner når det gjelder oppgaveomfordeling
Redusert vedlikehold rammeområde 8	Vil gi dårligere vedlikehold. Antas allikevel å være bra nok, spesielt sett i forhold til andre kommunale bygg
Kostnadene med kommunal bilbruk reduseres med 50.000 f.o.m. 2014, 10.000,- på rammeområde 1 og 40.000,- på rammeområde 3	
Samarbeid mellom skole- og folkebibliotek økes og rammen reduseres med 50.000,- f.o.m. 2014.	
Rammen for rammeområde 4 reduseres	

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

med kr. 100.000,- f.o.m. 2013 og tas ut ved redusert el-forbruk.	
Kommunens tilbud ved Optimus vurderes med tanke på å øke netto driftsresultat.	

1. Investeringer

Rådmannens innstilling til investeringer endret slik:

Prosjekt	2012	2013	2014	2015
Nye tiltak:				
Barnehagene i Ålen - investeringer	300	350		
Holtålen sykehjem	250			
Ålen omsorgsboliger		100		
Gml. Trygdeboliger	250			
Framtidas omsorgsboliger (utredning)	200			
Heksemsbrua				2.000
Hov skole: Naturfagrom	200			
Hov skole: Musikkrom		300		
Hov skole: Forming			200	
Hov skole: Åpne arealer			700	
Sakslia uteområde	250			
PPluss nord	300	600		
Riving av GID 26/7	270			
Ny avkjørsel sør	800			
Armfeldt utstilling		375		
Ålen bygdemuseum, sommerstuggu		150		
Trøndermøbler	100			
Ferdigstilling m. mekling arealplan	200			
Hessjøfeltet,	500	1.000		
Nytt FIAS	400	400		

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

Returpunkt i Ålen sentrum		400		
Sentrumsplan Ålen		1.500	1.500	
Utredning vindkraft	100			
Boligområde Haltdalen	400			
Sum nye tiltak	4.520	5.175	2.400	2000
Tiltak fra ØHP				
Oppgradering av kommunale veger	200	200	200	
Oppgradering av kommunale bygg	200	400	400	
IKT	400	300	300	
Egenkapitalinnsk. KLP	300	300	300	
Kirkelige fellesråd	200	200	200	
Kunstgressbaner		2.600		
Boliger funksj. hemmede	5.000	5.000		
Sum	6.300	8.100	1.400	
Tiltak fra 2011-budsjett				
Opparb.veg Hovmyråsen				200
Vollan boligfelt	250			
Oppvekstsenter	10.100			
Flerbrukshall	44.150			
Sum fra 2011	54.500			

Til selvkostområdene bevilges det kr 2.500.000,- som lånefinansieres. (Rest 2011 ca 2 mill.)

Investeringene finansieres slik:

	2012	2013	2014	2015
Lån	10.520	12.975	3.500	2.200
EK	300	300	300	300
Tidligere finansiert	54.500			

I tillegg tas det opp et lån på 4,7 mill til dekning av momskompensasjon og 2,5 til selvkostinvesteringer i 2012

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

2. Fordelt til drift på rammeområdene

	2012	2013	2014	2015
Ro 1 Sentr.adm./fellesutg.	14873	14746	14561	14873
Ro 2 Oppvekst	34594	34023	34405	35360
Ro 3 Helse og omsorg	48417	47716	49144	50606
Ro 4 Tekniske tjenester, kultur, landbruk	13547	12920	13304	13698
Ro 5 Plan og miljø	1492	1427	1517	1608
Ro 6 Kirkelig fellesråd	2339	2379	2445	2513
Ro7 Næring	773	789	780	787
Ro8 Utleiebygg	168	50	33	16

3. Netto driftsresultat

2012	426.000
2013	-308.000
2014	1.182.000
2015	1.229.000

Endringsforslaget fra formannskapet enstemmig vedtatt.

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

Formannskapetets innstilling:

1. Forutsetninger
 - a. Avkastning energiselskaper 2,8 mill i 2012, og deretter 2,5 mill
 - b. Ordinære renteinntekter er 1,4 mill i 2012, og deretter 0,7 mill
 - c. Eiendomskatt på verker og bruk er 7 0/00
 - d. Eiendomskatt på boliger med mer er 3 0/00
 - e. Lønns og prisstigning er 3,25 % i hele perioden
 - f. Skatteanslag og rammetilskudd iht prognosemodell
 - g. Lånerente er 3,5 % i 2012 og 2013, og deretter 3 %
 - h. Pensjonskostnader KLP er 14,5 % og SPK er 12,5 %
 - i. Lån avdras over 30 år
 - j. 4,7 mill. av momskompensasjon i 2012 tas inn i driften
 - k. I tillegg til konkrete reduksjoner på ulike rammeområdene, reduseres fremskrevet ramme med 2 % i 2013, deretter 1 % f.o.m. 2014. Rådmannen evaluerer og legger fram forslag til forbedringer i det interkommunale samarbeidet.
 - l. Negativt driftsresultat i 2013 med kr 308.000 dekkes av disposisjonsfond

2. Følgende tiltak gjennomføres

Tiltak	Konsekvens
Redusert bemanning sentraladministrasjonen/økonomiavdelingen	Skal løses med interkommunalt samarbeid, og generell oppgaveomfordeling. Antas å ha begrenset konsekvens for brukerne, som er kommunens øvrige tjenesteapparat. Lagt inn overlapp i 3 mnd i 2012 i forbindelse med skifte for å redusere sårbarhet.
Bemanning IKT	I budsjettforslaget er det lagt inn en økning på en stilling på IKT, slik det var for noen år siden. Igjennom oppgaveomfordeling og bevist bruk av eksterne ressurser, vil en anta at behovet kan reduseres til å være ca 50 % stillingsressurs. Her er også interkommunalt samarbeid et virkemiddel
Avtale med fjellstyrene	Kommunen har avtale med fjellstyrene om kjøp av tjenester tilsvarende en halv stilling. Forutsettes videreført på et lavere nivå. Vil ikke ha store konsekvenser, da oppgaver er falt bort (lokal forvaltning Forelhogna)
Salg av plankapasitet	Kan innebære lengere saksbehandlingstid for egne planer.
Reduksjon bemanning grunnskole	Vil gi lavere lærertett/større grupper

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

	og mindre rom for valg mm
Reduksjon i morsmålsundervisning	Skjer ved at all morsmålsundervisning samles på en skole. Antas å ha begrenset negativ skadevirkning for brukerne
Redusere grunnbemanning skole	Samme konsekvens som over, men kan gjennomføres også fordi antall grupper (klasser) går ned.
Reduksjon bemanning Nav	Kan gi et årligere tilbud om råd og veiledning. Kan igjen føre til økte sosialhjelpskostnader, når en ikke klarer å bruke veiledningstid.
Reduksjon bemanning barnevern	Kan gi lengre saksbehandlingstid i barnevernet
Fysioterapistilling	Klarer ikke å redusere ventelister/pasientlekkasje til Røros.
Forsterket legevakt	Forslås dekket av samhandlingsmidler. Noe usikkerhet om dette kan dekkes slik, spesielt på grunn av usikkerhet om Os sin deltakelse i IMA på Røros sykehus.
Ta bort 6 plasser på Holtålen sykehjem	Kan gi ventelister/pasienter på dobbeltrom på sykehjemmet. Gir rom for økt standard på gjenværende rom
Nedlegging av vaskeriet på sykehjemmet	Beboernes private tøy må sendes på vaskeri (kostnad dekkes av kommunen)
Bortleie av avlastningsbolig til andre	Ingen konsekvenser, da tilbudet ikke brukes
5-dagers uke på kjøkkenet	Må investeres i kjøle/oppvarmingsutstyr på kjøkken/sykehjem. Ellers likt tilbud.
Reduksjon 50 % stilling hjemmetjenesten	Antas ikke ha konsekvenser, da dette skyldes frigjort tid med at maten nå kjøres av innleid personell.
Vaktmestertjenester	Skyldes redusert behov pga redusert areal (omsorgsenter Haltdalen, Oppvekstsenter)
Kommunal beredskap sommer	Pga bortfall av oppgaver Ålen vassverk, antas dette ikke å ha konsekvenser, men kan medføre at vannbrudd blir stående til neste dag.
Bemanning landbruk	I forbindelse med prosjektet lys i alle grender ble det ansatt 100 % stilling som landbruksrådgiver. Dette forutsettes trappet ned når prosjektet er avsluttet
Økte inntekter landbruk, VAR og kart.	Kan få som konsekvens at det går ut

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

	over egen produksjon, dvs. økt ventetid med mer.
Reduksjon 1 kommunalleder	I den såkalte RO-rapporten var det forutsatt at kommunen skulle ha 2-4 kommunalledere inkl. ass rådmann. Vi har nå 4. Det må vurderes om vi kan klare oss med 3. Vil kunne gi dårligere kvalitet og kapasitet både når det gjelder utvikling og på personalsiden. Må sees i sammenheng med andre bemanningsreduksjoner når det gjelder oppgaveomfordeling
Redusert vedlikehold rammeområde 8	Vil gi dårligere vedlikehold. Antas allikevel å være bra nok, spesielt sett i forhold til andre kommunale bygg
Kostnadene med kommunal bilbruk reduseres med 50.000 f.o.m. 2014, 10.000,- på rammeområde 1 og 40.000,- på rammeområde 3	
Samarbeid mellom skole- og folkebibliotek økes og rammen reduseres med 50.000,- f.o.m. 2014.	
Rammen for rammeområde 4 reduseres med kr. 100.000,- f.o.m. 2013 og tas ut ved redusert el-forbruk.	
Kommunens tilbud ved Optimus vurderes med tanke på å øke netto driftsresultat.	

3. Investeringer

Rådmannens innstilling til investeringer endret slik:

Prosjekt	2012	2013	2014	2015
Nye tiltak:				
Barnehagene i Ålen - investeringer	300	350		
Holtålen sykehjem	250			
Ålen omsorgsboliger		100		
Gml. Trygdeboliger	250			
Framtidas	200			

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

omsorgsboliger (utredning)				
Heksemsbrua				2.000
Hov skole: Naturfagrom	200			
Hov skole: Musikkrom		300		
Hov skole: Forming			200	
Hov skole: Åpne arealer			700	
Sakslia uteområde	250			
PPluss nord	300	600		
Riving av GID 26/7	270			
Ny avkjørsel sør	800			
Armfeldt utstilling		375		
Ålen bygdemuseum, sommerstuggu		150		
Trøndermøbler	100			
Ferdigstilling m. mekling arealplan	200			
Hessjøfeltet,	500	1.000		
Nytt FIAS	400	400		
Returpunkt i Ålen sentrum		400		
Sentrumsplan Ålen		1.500	1.500	
Utredning vindkraft	100			
Boligområde Haltdalen	400			
Sum nye tiltak	4.520	5.175	2.400	2000
Tiltak fra ØHP				
Oppgradering av kommunale veger	200	200	200	
Oppgradering av kommunale bygg	200	400	400	
IKT	400	300	300	
Egenkapitalinnsk. KLP	300	300	300	
Kirkelige fellesråd	200	200	200	
Kunstgressbaner		2.600		
Boliger funksj. hemmede	5.000	5.000		

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

Sum	6.300	8.100	1.400	
Tiltak fra 2011-budsjett				
Opparb.veg Hovmyråsen				200
Vollan boligfelt	250			
Oppvekstsenter	10.100			
Flerbrukshall	44.150			
Sum fra 2011	54.500			

Til selvkostområdene bevilges det kr 2.500.000,- som lånefinansieres. (Rest 2011 ca 2 mill.)

Investeringene finansieres slik:

	2012	2013	2014	2015
Lån	10.520	12.975	3.500	2.200
EK	300	300	300	300
Tidligere finansiert	54.500			

I tillegg tas det opp et lån på 4,7 mill til dekning av momskompensasjon og 2,5 til selvkostinvesteringer i 2012

4. Fordelt til drift på rammeområdene

	2012	2013	2014	2015
Ro 1 Sentr.adm./fellesutg.	14873	14746	14561	14873
Ro 2 Oppvekst	34594	34023	34405	35360
Ro 3 Helse og omsorg	48417	47716	49144	50606
Ro 4 Tekniske tjenester, kultur, landbruk	13547	12920	13304	13698
Ro 5 Plan og miljø	1492	1427	1517	1608
Ro 6 Kirkelig fellesråd	2339	2379	2445	2513
Ro7 Næring	773	789	780	787
Ro8 Utleiebygg	168	50	33	16

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

5. Netto driftsresultat

2012	426.000
2013	-308.000
2014	1.182.000
2015	1.229.000

Kommunestyrets behandling

Tilleggsforslag fra FL v/Gudbrand Rognes til innstillingens pkt k:
Rådmannen bes utrede tjenlige samarbeidsformer og -områder med
nabokommunene med sikte på å få en mer kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.

Forslag fra FL v/Reidar Mylius til endring av innstillingens pkt 1 l:
Negativt driftsresultat i 2013 dekkes av disposisjonsfond.

Pkt 1 Forutsetninger

- a. enstemmig vedtatt
- b. enstemmig vedtatt
- c. enstemmig vedtatt
- d. enstemmig vedtatt
- e. vedtatt mot 1 stemme
- f. enstemmig vedtatt
- g. enstemmig vedtatt
- h. enstemmig vedtatt
- i. enstemmig vedtatt
- j. enstemmig vedtatt
- k. enstemmig vedtatt. Rognes tilleggsforslag til pkt k enstemmig vedtatt.
- l. Felleslistas forslag til endret pkt l vedtatt mot 1 stemme.

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

Pkt 2 Følgende tiltak gjennomføres

Tilleggsforslag fra Gudbrand Rognes (FL):

Rammeområde 1.

Rammen reduseres med kr. 75.000,- f.o.m. 2012. Effekten er reduksjon i politikergodtgjørelse fra 110 % til 100 % for ordfører og varaordfører.

Rammen reduseres med kr. 25.000,- f.o.m. 2012. Effekten er halvering av sponsorstøtte.

Rammeområde 2.

Reduseres med kr 150.000,-, ca 0,25 årsverk f.o.m. 2013. Virkningen er bl.a. noe redusert lærertetthet. (Redusert bemanning skole).

Forslag fra Ap v/Marte Stenmo:

Det arbeides med å etablere Ungdommens kommunestyre lagt til Rammeområde 1, politisk virksomhet.

Innstillingens pkt 2 enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra FL v/Gudbrand Rognes vedr reduksjon i politikergodtgjørelse f.o.m. 2012 vedtatt mot 1 stemme.

Tilleggsforslag fra FL v/Gudbrand Rognes vedr halvering av sponsorstøtte f.o.m. 2012. Forslaget fikk 9 stemmer og falt.

Tilleggsforslag fra FL v/Gudbrand Rognes vedr reduksjon bemanning skole f.o.m. 2013 enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra Marte Stenmo (Ap) enstemmig vedtatt.

Pkt 3 Investeringer

Endringsforslag fra Gudbrand Rognes (FL):

	2012	2013	2014	2015	
Hov skole, naturfagrom		200			Enstemmig
Hov skole, musikkrom			300		Enstemmig
Sakslia uteområde			250		Enstemmig
P-plass nord			600		Enstemmig
Returpunkt Ålen sentrum			400		Enstemmig
Sentrumsplan Ålen		500			Enstemmig
Oppgradering av komm. veger 100 mot 10			100		Vedtatt 11
Oppgradering av komm. bygg 100			200		
					Enstemmig

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

Helse og omsorg				
Ro 4 Tekniske tjenester, kultur, landbruk	-13547	-12920	-13304	-13698
Ro 5 Plan og miljø	-1492	-1427	-1517	-1608
Ro 6 Kirkelig fellesråd	-2339	-2379	-2445	-2513
Ro7 Næring	-773	-789	-780	-787
Ro8 Utleiebygg	-168	-50	-33	-16

Endringsforslaget enstemmig vedtatt.

Pkt 5 Netto driftsresultat

Endringsforslag fra kommunestyret:

2012	501.000
2013	- 83.000
2014	1.407.000
2015	1.454.000

Endringsforslaget enstemmig vedtatt.

Til slutt ble hele budsjettet stemt over i sin helhet. Følgende forslag ble fremmet av ordfører Jan Håvard Refsethås:

Det framlagte forslag til årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 – 2015, med vedtatte endringsforslag, fastsettes som Holtålen kommunes årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 – 2015.

Refsethås forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret 21.12.2011:**1. Forutsetninger**

- a. Avkastning energiselskaper 2,8 mill i 2012, og deretter 2,5 mill

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

- b. Ordinære renteinntekter er 1,4 mill i 2012, og deretter 0,7 mill
- c. Eiendomskatt på verker og bruk er 7 0/00
- d. Eiendomskatt på boliger med mer er 3 0/00
- e. Lønns og prisstigning er 3,25 % i hele perioden
- f. Skatteanslag og rammetilskudd iht prognosemodell
- g. Lånerente er 3,5 % i 2012 og 2013, og deretter 3 %
- h. Pensjonskostnader KLP er 14,5 % og SPK er 12,5 %
- i. Lån avdras over 30 år
- j. 4,7 mill. av momskompensasjon i 2012 tas inn i driften
- k. I tillegg til konkrete reduksjoner på ulike rammeområdene, reduseres fremskrevet ramme med 2 % i 2013, deretter 1 % f.o.m. 2014.
Rådmannen evaluerer og legger fram forslag til forbedringer i det interkommunale samarbeidet.
Rådmannen bes utrede tjenlige samarbeidsformer og -områder med nabokommunene med sikte på å få en mer kostnadseffektiv tjenesteproduksjon.
- l. Negativt driftsresultat i 2013 dekkes av disposisjonsfond

2. Følgende tiltak gjennomføres

Tiltak	Konsekvens
Redusert bemanning sentraladministrasjonen/økonomiavdelingen	Skal løses med interkommunalt samarbeid, og generell oppgaveomfordeling. Antas å ha begrenset konsekvens for brukerne, som er kommunens øvrige tjenesteapparat. Lagt inn overlapp i 3 mnd i 2012 i forbindelse med skifte for å redusere sårbarhet.
Bemanning IKT	I budsjettforslaget er det lagt inn en økning på en stilling på IKT, slik det var for noen år siden. Igjennom oppgaveomfordeling og bevist bruk av eksterne ressurser, vil en anta at behovet kan reduseres til å være ca 50 % stillingsressurs. Her er også interkommunalt samarbeid et virkemiddel
Avtale med fjellstyrene	Kommunen har avtale med fjellstyrene om kjøp av tjenester tilsvarende en halv stilling. Forutsettes videreført på et lavere nivå. Vil ikke ha store konsekvenser, da oppgaver er falt bort (lokal forvaltning Forelhogna)
Salg av plankapasitet	Kan innebære lengere saksbehandlingstid for egne planer.
Reduksjon bemanning grunnskole	Vil gi lavere lærertett/større grupper og mindre rom for valg mm

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

Reduksjon i morsmålsundervisning	Skjer ved at all morsmålsundervisning samles på en skole. Antas å ha begrenset negativ skadevirkning for brukerne
Redusere grunnbemanning skole	Samme konsekvens som over, men kan gjennomføres også fordi antall grupper (klasser) går ned.
Reduksjon bemanning Nav	Kan gi et årligere tilbud om råd og veiledning. Kan igjen føre til økte sosialhjelpskostnader, når en ikke klarer å bruke veiledningstid.
Reduksjon bemanning barnevern	Kan gi lengre saksbehandlingstid i barnevernet
Fysioterapistilling	Klarer ikke å redusere ventelister/pasientlekkasje til Røros.
Forsterket legevakt	Forslås dekket av samhandlingsmidler. Noe usikkerhet om dette kan dekkes slik, spesielt på grunn av usikkerhet om Os sin deltakelse i IMA på Røros sykehus.
Ta bort 6 plasser på Holtålen sykehjem	Kan gi ventelister/pasienter på dobbeltrom på sykehjemmet. Gir rom for økt standard på gjenværende rom
Nedlegging av vaskeriet på sykehjemmet	Beboernes private tøy må sendes på vaskeri (kostnad dekkes av kommunen)
Bortleie av avlastningsbolig til andre	Ingen konsekvenser, da tilbudet ikke brukes
5-dagers uke på kjøkkenet	Må investeres i kjøle/oppvarmingsutstyr på kjøkken/sykehjem. Ellers likt tilbud.
Reduksjon 50 % stilling hjemmetjenesten	Antas ikke ha konsekvenser, da dette skyldes frigjort tid med at maten nå kjøres av innleid personell.
Vaktmestertjenester	Skyldes redusert behov pga redusert areal (omsorgsenter Haltdalen, Oppvekstsenter)
Kommunal beredskap sommer	Pga bortfall av oppgaver Ålen vassverk, antas dette ikke å ha konsekvenser, men kan medføre at vannbrudd blir stående til neste dag.
Bemanning landbruk	I forbindelse med prosjektet lys i alle grender ble det ansatt 100 % stilling som landbruksrådgiver. Dette forutsettes trappet ned når prosjektet er avsluttet
Økte inntekter landbruk, VAR og kart.	Kan få som konsekvens at det går ut over egen produksjon, dvs. økt ventetid med mer.

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

Reduksjon 1 kommunalleder	I den såkalte RO-rapporten var det forutsatt at kommunen skulle ha 2-4 kommunalledere inkl. ass rådmann. Vi har nå 4. Det må vurderes om vi kan klare oss med 3. Vil kunne gi dårligere kvalitet og kapasitet både når det gjelder utvikling og på personalsiden. Må sees i sammenheng med andre bemanningsreduksjoner når det gjelder oppgaveomfordeling
Redusert vedlikehold rammeområde 8	Vil gi dårligere vedlikehold. Antas allikevel å være bra nok, spesielt sett i forhold til andre kommunale bygg
Kostnadene med kommunal bilbruk reduseres med 50.000 f.o.m. 2014, 10.000,- på rammeområde 1 og 40.000,- på rammeområde 3	
Samarbeid mellom skole- og folkebibliotek økes og rammen reduseres med 50.000,- f.o.m. 2014.	
Rammen for rammeområde 4 reduseres med kr. 100.000,- f.o.m. 2013 og tas ut ved redusert el-forbruk.	
Kommunens tilbud ved Optimus vurderes med tanke på å øke netto driftsresultat.	
Rammeområde 1 Rammen reduseres med kr. 75.000,- f.o.m. 2012. Effekten er reduksjon i politikergodtgjørelse fra 110 % til 100 % for ordfører og varaordfører.	
Rammeområde 2. Reduseres med kr 150.000,-, ca 0,25 årsverk f.o.m. 2013. Virkningen er bl.a. noe redusert lærertetthet. (Redusert bemanning skole).	
Det arbeides med å etablere Ungdommens kommunestyre lagt til Rammeområde 1, politisk virksomhet.	

3. Investeringer

Rådmannens innstilling til investeringer endret slik:

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

Prosjekt	2012	2013	2014	2015
Nye tiltak:				
Barnehagene i Ålen - investeringer	300	350		
Holtålen sykehjem	250			
Ålen omsorgsboliger		100		
Gml. Trygdeboliger	250			
Framtidas omsorgsboliger (utredning)	200			
Heksemsbrua				2.000
Hov skole: Naturfagrom		200		
Hov skole: Musikkrom			300	
Hov skole: Forming			200	
Hov skole: Åpne arealer			700	
Sakslia uteområde			250	
PPlace nord			600	
Riving av GID 26/7	270			
Ny avkjørsel sør	800			
Armfeltdt utstilling		375		
Ålen bygdemuseum, sommerstuggu		150		
Trøndermøbler	100			
Ferdigstilling m. mekling arealplan	200			
Hessjøfeltet,	500	1.000		
Nytt FIAS	400	400		
Returpunkt i Ålen sentrum			400	
Sentrumsplan Ålen		500	1.500	
Utredning vindkraft	100			
Boligområde Haltdalen	400			
Motorsportsenter	200			

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

ved HKØ igangsetting av reguleringsarbeid				
Sum nye tiltak	3.970	3.075	3.950	2000
Tiltak fra ØHP				
Oppgradering av kommunale veger	100	100	200	
Oppgradering av kommunale bygg	100	200	400	
IKT	400	300	300	
Egenkapitalinnsk. KLP	300	300	300	
Kirkelige fellesråd	100	200	200	
Kunstgressbaner		2.600		
Boliger funksj. hemmede	5.000	5.000		
Sum	6.000	8.700	1.400	
Tiltak fra 2011-budsjett				
Opparb.veg Hovmyråsen				200
Vollan boligfelt	250			
Oppvekstsenter	10.100			
Flerbrukshall	44.150			
Sum fra 2011	54.500			

Til selvkostområdene bevilges det kr 2.500.000,- som lånefinansieres. (Rest 2011 ca 2 mill.)

Investeringene finansieres slik:

	2012	2013	2014	2015
Lån	9.670	11.475		5.050
2.200				
EK	300	300		300
300				
Tidligere finansiert	54.500			

I tillegg tas det opp et lån på 4,7 mill til dekning av momskompensasjon og 2,5 til selvkostinvesteringer i 2012

ØKONOMIPLAN 2012 – 2015

4. Fordelt til drift på rammeområdene

	2012	2013	2014	2015
Ro 1 Sentr.adm./fellesutg.	-14798	-14671	-14486	-14798
Ro 2 Oppvekst	-34594	-33873	-34255	-35210
Ro 3 Helse og omsorg	-48417	-47716	-49144	-50606
Ro 4 Tekniske tjenester, kultur, landbruk	-13547	-12920	-13304	-13698
Ro 5 Plan og miljø	-1492	-1427	-1517	-1608
Ro 6 Kirkelig fellesråd	-2339	-2379	-2445	-2513
Ro7 Næring	-773	-789	-780	-787
Ro8 Utleiebygg	-168	-50	-33	-16

5. Netto driftsresultat

2012	501.000
2013	- 83.000
2014	1.407.000
2015	1.454.000

Det framlagte forslag til årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 – 2015, med vedtatte endringsforslag, fastsettes som Holtålen kommunes årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for 2012 – 2015.

