



Holtålen Kommune

Holtålen

*- mulighetenes
kommune*



ØKONOMIPLAN 2006 - 2009

**Økonomiplan
2006-2009**

Vedtatt i
kommunestyrets
møte den 15.12.2005
sak nr. 45/05

Innholdsfortegnelse:

1	GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK	5
1.1	ØKONOMISKE NØKKELTALL	7
1.1.1	<i>INNTEKTSUTVIKLING 2006-2009</i>	7
1.1.2	<i>ANDRE INNTEKTER:</i>	8
1.1.3	<i>SKATTEINNTEKTER</i>	8
1.1.4	<i>RAMMETILSKUDET</i>	8
1.1.5	<i>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</i>	9
1.1.6	<i>NETTO DRIFTSRESULTAT</i>	9
1.1.7	<i>UTVIKLING AV GJELDSBYRDEN</i>	10
1.1.8	<i>INVESTERINGER OG LÅN</i>	11
1.1.9	<i>UTVIKLING AV DISPOSISJONSFONDET</i>	11
1.1.10	<i>UTVIKLING AV UBUNDET KAPITALFOND</i>	11

VEDLEGG:

ØKONOMIPLAN 2006 – 2009 DRIFTSDEL

INNLEDNING

Formannskapetets framlegg til budsjett 2006 og økonomi og handlingsplan for 2006 – 2009.

Formannskapet legger med dette fram for kommunestyret sin innstilling for budsjett 2006 og økonomi- og handlingsplan for 2006 – 2009. Innstillinga til investeringer og driftsbudsjett samt økonomi og handlingsplan er enstemmig.

Bakgrunnen for budsjettet er økonomiplanen som ble vedtatt den 8. sept. i år og Stoltenberg- regjeringas endrede budsjett som gjør at vi har 3.352 mill kr mer til disposisjon enn med Bondevik-regjeringas forslag. Til sammen utgjør summen 4.1 mill. kr. mer enn vårens kommuneproposisjon med regjeringenes forslag. I tillegg er finansinntektene økt med 700.000 kr.

Lønnveksten og prisstigningen er satt til henholdsvis 4 % og 2% både for 2006 og de påfølgende år. Lånerentenivået antas å øke fra 3% til 3,75 %.

Framlegget til skatteanslag, Rammeoverføringer og skjønnsmidler baseres på Fylkesmannens/ KS sine beregninger. Skatteanslaget er revidert noe ned og antas å være mer realistisk enn tidligere år..

Folketallet i kommunen synker faretruende fort. Dette må tjenesteproduksjonen tilpasse seg både totalt og i de ulike tjenestene..

Økningen i ramma for 2006 gjør det enklere for oss, men noe av dette går med til å dekke opp for synkende folketall og tidligere underbudsjettering..

De som har fått økninger i sine budsjetter er Hovedutvalg for Oppvekst med 700.000 kr og Hovedutvalg for Helse og sosial med 800.000 kr.

Ellers går det med 600.000 kr fordi renta antas å gå opp fra 3% til 3.75% og det er avsatt 300.000 kr i økning til reserverte tilleggsbevilgninger. Kirka har også fått en liten økning på 100.000 kr.

Vi har et totalbudsjett på godt 110 mill. kr, men formannskapet har foreslått et overskudd på ca 2 mill.kr.

Det foreslås at det investeres for 4.490 mill. kr. 2.290 mill. tas opp i lån og 1.5. mill dekkes fra fond.

De største investeringene går til data med 500.000 kr., Haltdalen renseanlegg med 800.000 kr, utskifting av gatelys 400.000, oppstart servicebygg ved Ålen kirke 300.000kr og ventilasjonsanlegg Ålen samfunnshus 300.000 kr. I tillegg er det 15 investeringsprosjekt med beløp fra 100.000 kr. til 200.000 kr.

Ut over dette sier formannskapet at Holtålen kommune er beredt til å ta opp nødvendige lån til ekstraordinære næringsrettede tiltak med inntil 1.5 mill .kr.,

derav ca 840.000kr til anlegg for kunstig snølegging i nedre del av skianlegget. Resten kan fortrinnsvis investeres i videre framlegging av hovedavløpsledning oppover i Ålen hyttegrend..

For å kunne ta svingninger i økonomien må vi bygge oss opp fond. Dette gjøres ved at netto driftsresultat er positivt.

I perioden fra 2006 til 2009 er nettodriftsresultat 2.299 – 2.068 – 2.055 – 1.883 mill. kr.

Når vi ser på gjeldsbyrden har den gått ned fra 103.048 mill. kr i 2005 til 75.561 mill. kr i 2006. Dette utgjør 68,2% av driftsinntektene i 2006. I 2009 forventer vi at gjelda er på 66.636 mill kr. som utgjør 54,5% av driftsinntektene.

Stoltenberg- regjeringa har sagt at de vil være med å rette opp kommuneøkonomien. Dette vil de gjøre gjennom en opptrappingsplan. Slik sett er dette første skritt på veien. Ingen må ta av av den grunn. Vi må fortsatt være nøkterne med økonomien. Det er liten grunn til å tro at vi kan drømme oss tilbake til tilstandene før ”øksekomiteen”. I alle fall må vi være realistiske og ikke ta drømmen på forskudd.

Ivar Volden, ordfører

1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK

Holtålen kommune har vært igjennom en betydelig snuoprasjon, der bevist omkring driftsnivå og faktorer som påvirker dette er økt. Kommunens hovedutfordring er å tilpasse tjenesteproduksjonen til et synkende folketall, både totalt og på de ulike deltjenestene.

En kommune som Holtålen er svært avhengig av statens prioritering av kommunene, og spesielt prioriteringen av den type kommune vi er, en relativt liten distriktskommune. Dette fordi vi får hoveddelen av våre inntekter fra rammetilskudd, og dette igjen påvirkes av skattetalene, fordi vi er en såkalt minsteinntektskommune, dvs. har en skatteinngang som er svært lav.

Den forrige regjeringen prioriterte verken kommunesektoren eller små distriktskommuner. Dette har gjort at økonomien har vært presset over tid. Med fremlegget som den nye regjeringen kom med, ble situasjonen betydelig bedret, men ikke mer enn at mesteparten av de frie midlene vi fikk, har gått med til å dekke underbudsjettering fra tidligere.

Når det gjelder utviklingen i norsk økonomi, var 2005 et stabilt år. Prisstigningen var lav, renten var lav, og lønnsveksten var også lav. For de kommende år, antar en at lønnsveksten blir høyere og rentenivået blir høyere. Priskeksten vil sannsynligvis bli lav fortsatt.

På denne bakgrunn har en lagt inn følgende forutsetninger i økonomiplanene:

FORUTSETNINGER

- Avkastning energiselskaper som i gjeldende plan, men det er hensyntatt at kommunen har solgt halvparten av sine aksjer i Trønderenergi AS. Total avkastning 1 650 000 kr.
- Lønnsveksten er på 4 % i hvert år.
- Prisstigningen blir på 2 % hvert år.
- Skatteanslag og rammetilskudd i henhold til prognosemodell.
- Skjønnsmidler som i 2006 i henhold til tilsagnsbrev.
- Lånerentenivået settes til 3,75 %.
- Pensjonspremien settes til 18 % til KLP og 11 % til Statens Pensjonskasse i hele perioden.
- Økte utgifter til arbeidsgiveravgiften kompenseres.
- Momskompensasjon til drift er fordelt til enhetene. Momskompensasjon til investeringer settes til 1 mill kr hvert år i perioden.
- Investeringer i henhold til plan.
- Lån avdras over 20 år.

DRIFTEN

Økonomi- og handlingsplanen tar utgangspunkt i budsjettet for 2005, og fremskrives med de forutsetningene som fremgår av innledningen og vedtaket til økonomi- og handlingsplanen.

For 2006 er rammene ca. 4,1 mill høyere enn den økonomiplan kommunestyret vedtok i sak 30/05. Hoveddelen av dette skyldes nytt statsbudsjett. Mesteparten av midlene går imidlertid til å dekke følgende forhold:

- Økte renteutgifter med 600.000
- Skolebokreform med kr 200.000
- Økt reservert tilleggsbevilgninger med kr 400.000
- Renter og avdrag på nye lån kr 200.000
- Nødvendig overskudd med kr 2.000.000

Det ikke rom for økte netto driftsutgifter, heller tvert i mot. Det legges opp til følgende reduksjoner i de enkelte rammeområdenes utgifter (netto):

Etter dette får de enkelte rammeområdene følgende rammer:

Tekst	2006	2007	2008	2009
Rammeområde 1	12.194	12.554	12.921	13.301
Rammeområde 2	23.373	24.840	25.833	26.869
Rammeområde 3	33.556	35.714	37.160	38.664
Rammeområde 4	8.531	8.999	9.332	9.678
Rammeområde 5	1.977	2.063	2.120	2.179
	79.631	84.170	87.366	90.691

Rammeområde 1 omfatter: Sentraladministrasjon, fellesutgifter og politisk virksomhet

Rammeområde 2 omfatter: Undervisning, Kultur, Barnehage

Rammeområde 3 omfatter: Helse, sosial og Pleie, rehabilitering og omsorg

Rammeområde 4 omfatter: Teknisk og Landbruk

Rammeområde 5 omfatter: Kirkelig fellesråd

KAPITALREGNSKAPET (INVESTERINGENE)

Investeringsobjekt	2006	2007	2008	2009
Data	500			
Hov skole –utvidelse/oppgradering av skoleområde	350			
Hov skole – uteområde/lavvroområde	130			
Midtstuggu – istandsetting av		150		

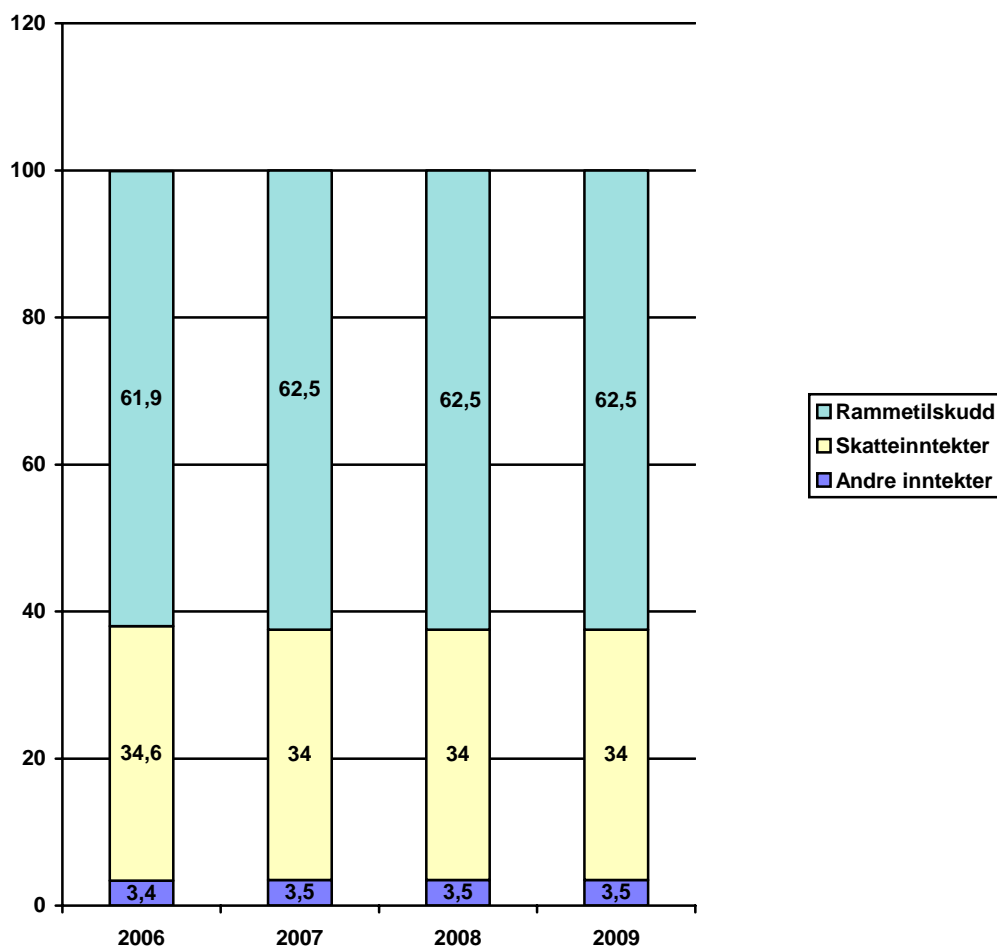
kjellerlokalene				
Grøt skole – Oppgradering av standard	210			
Ålen samfunnshus - ventilasjonsanlegg	300			
Haltdalen omsorgssenter – oppgrad. Standard skittentøyrom/dører	100	150		
Holtålen helsesenter – oppgradering av standard brannvarsling/inngangsparti	150			
Gammelgården – utbedring	100			
Kart og oppmåling	150	310		
Haltdalen rensesanlegg – rehabilitering	800	300		
Gatelys – utskifting	400			
Gatelys- oppgradering/utskifting	100			
Steamkjel – ny		150		
Hov skole – oppretting overvannsledning	100			
Hovstrøa – oppgraderingstiltak		100		
Hov skole – pumpestasjon		200		
Løhre – hovedvannledning	200			
Vann Haltdalen – beredskap	200			
Kommunale veger	200			
Kirkene	200			
Kirke – servicebygg i Ålen	300	800		
Sum investeringer	4 490	2 160		
Bruk av fond	1 500			
Låneopptak	2 990	2 160		

I tillegg er Holtålen kommune beredt til å ta opp nødvendige lån til ekstraordinære næringsrettede tiltak med inntil 1,5 mill kr, derav ca 840 000 kr til anlegg for kunstig snølegging i nedre del av skianlegget. Resten kan fortrinnsvis investeres i videre framlegging av en hovedavløpsledning oppover i Ålen hyttegrend.

1.1 ØKONOMISKE NØKKELTALL

1.1.1 INNTEKTSUTVIKLING 2006-2009

En vesentlig faktor i utviklingen av kommunens økonomi er utviklingen på inntektssiden, og fordelingen mellom de ulike inntektstypene. I planperioden har en forutsatt følgende utvikling



Utviklingen i kommunens ulike inntekter baseres på følgende forutsetninger i perioden:

1.1.2 ANDRE INNTEKTER:

Disse innbefatter eiendomskatt, momskompensasjon investeringer og kompensasjon for ulike investeringspakker fra staten.

1.1.3 SKATTEINNTEKTER

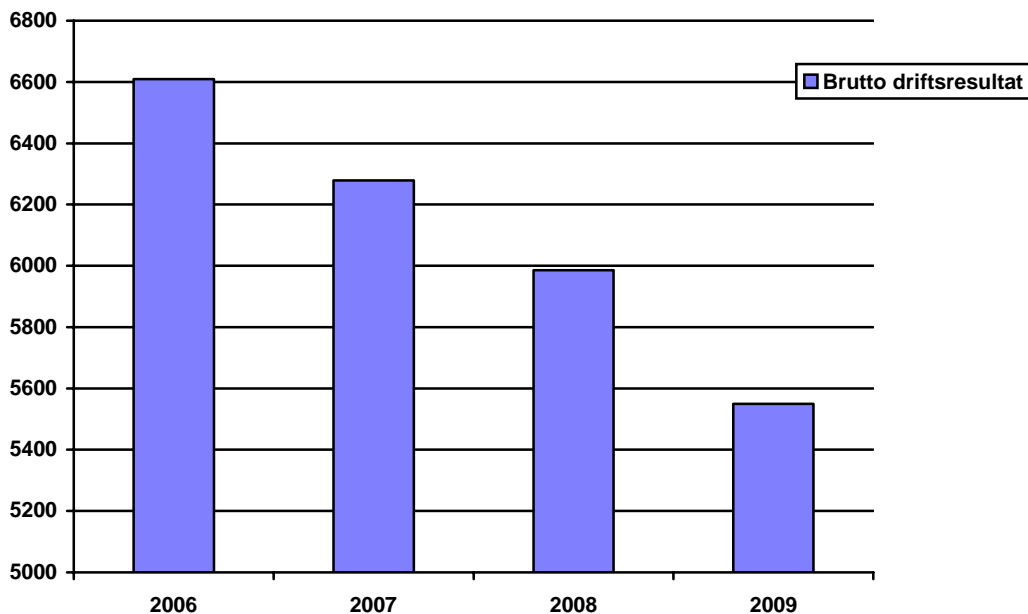
Skatteinntektene er satt opp med utgangspunkt i en skatteinngang i 2006 på 29,9 mill, og deretter en økning på 3 % pr år. Dette ligger også til grunn for fylkesmannens beregning av det inntektsutjevneende tilskuddet i rammeoverføringene..

1.1.4 RAMMETILSKUDET

Rammetilskuddet er basert på KSs beregningsmodell, med en forutsatt lønns og prisstigning på 3 % pr. år i gjennomsnitt. Skjønnstilskudd baseres på tildeling for 2005, korrigert for de forhold som er påpekt der.

1.1.5 BRUTTO DRIFTSRESULTAT

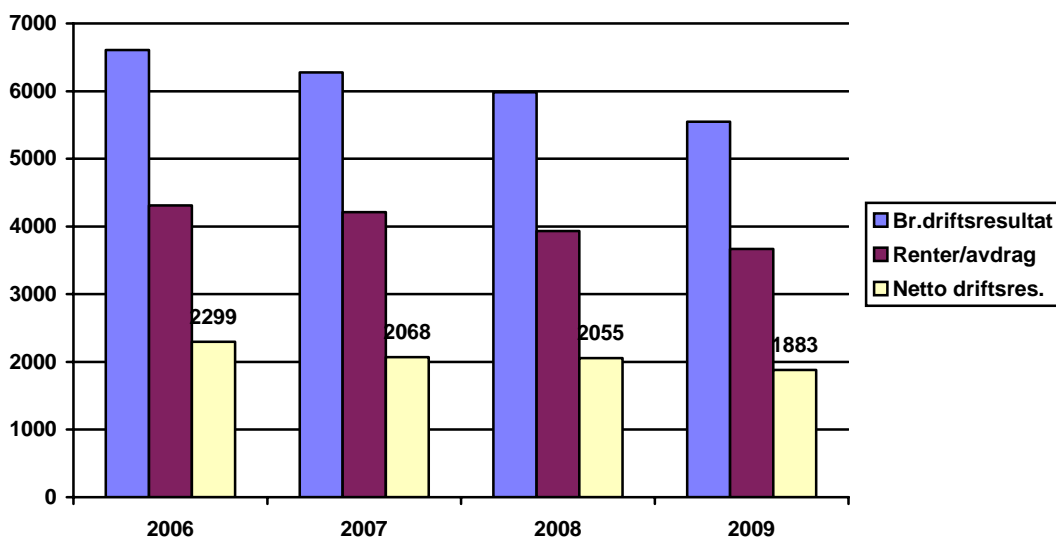
I perioden er det budsjettert følgende utvikling når det gjelder brutto driftsresultat:



Brutto driftsresultat gir uttrykk for resultatet av kommunens ordinære driftsvirksomhet før utgifter til renter og avdrag. Brutto driftsresultat skal som hovedregel minst kunne finansiere utgifter til renter og avdrag.

1.1.6 NETTO DRIFTSRESULTAT

I perioden 2006-2009 er utviklingen budsjettert slik for brutto driftsresultat, renter og avdrag og netto driftsresultat:



Differansen mellom brutto driftsresultat og renter og avdrag viser netto driftsresultat. Et minimumskrav til budsjettet er at netto driftsresultat må være positivt. Hvis ikke vil

kommunen over tid bli økonomisk handlingslammet som følge av mangel på egenkapital og stor gjeld. For Holtålen kommunes vedkommende bør netto driftsresultat være positivt, for å kunne bygge opp kommunens disposisjonsfond slik at vår handlefrihet øker.

Nedenstående viser følgende utvikling når det gjelder netto driftsresultat :

	2006	2007	2008	2009
Br. drifts.res.	6.609	6.279	5.986	5.550
Netto renter/avdrag	4.310	4.211	3.931	3.667
Netto driftsresultat	2.299	2.068	2.055	1.883

For perioden som helhet viser forslaget et netto driftsresultat på kr 8.305.000 Resultatet for perioden som helhet er positivt, og på et tilfredsstillende nivå, både for å ivareta de svinginger som kan komme med et budsjett på 100 mill, og for å kunne foreta nødvendige avsetninger.

Balansen

Balansen består av en eiendelsside og en gjelds- og egenkapitalside. Det er verken mulig eller hensiktsmessig å budsjettere de ulike elementene balansen i økonomi- og handlingsplanen.

1.1.7 UTVIKLING AV GJELDSBYRDEN

Som det er vist tidligere når det gjelder behovet for og utviklingen i begrepene brutto og netto driftsresultat, har rente og avdragsbelastningen en vesentlig innvirkning på dette. Her er gjeldens størrelse en vesentlig faktor, sammen med rentenivå og avdragstid.

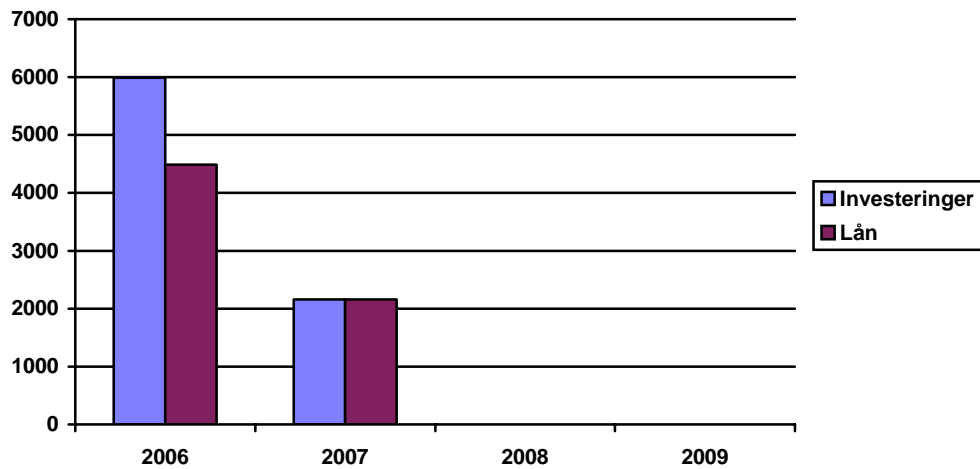
Økonomiplanen forutsetter følgende utvikling når det gjelder gjeldsbyrden i perioden 2006-2009:

	2006	2007	2008	2009
Dr.innt.	110.806	115.509	118.913	122.314
Brutto gjeld	75.561	73.835	70.143	66.636
Gjeld i % av DI	68,2	65,7	59	54,5

Gjeldens forholdsmessige andel, målt i forhold til driftsinntekter, vil være komme ned på 54,5 % i 2009. Dette er en klar bedring, noe som i hovedsak kan tilskrives ekstraordinær nedbetaling i forbindelse med nedsalg av aksjer i Trønderenergi, samt at det i økonomiplanen ikke er lagt opp til investeringer i 2008 og 2009, noe som er relativt usannsynlig.

1.1.8 INVESTERINGER OG LÅN

I planperioden er det forutsatt at kommunens investeringer og lånebehov vil være slik:



1.1.9 UTVIKLING AV DISPOSISJONSFONDET

På grunn av nedsalget av aksjer i Tr.energi vil kommunen etter all sannsynlighet har et disposisjonsfond på ca. 5 mill ved utløpet av 2005, og dette vil øke til ca. 13 mill i utløpet av perioden forutsatt at de budsjetterte resultater oppnås.

1.1.10 UTVIKLING AV UBUNDET KAPITALFOND

Kommunen har følgende fond som det ikke er lagt opp til avsetninger til i perioden:

Kapitalfond	6 mill
Risikokapitalfond	5,8 mill

Det er ikke lagt opp til avsetninger til disse fondene, slik at det blir uforandret i øk.planperioden dersom det ikke brukes av dem.