



Kommunestyre 1. november 2010

Rådmannens forslag til
årsbudsjett 2011

Økonomiplan 2012 - 2014



Statsbudsjett

- ◆ Deflator 2,8 %
- ◆ Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret reduseres fra 12,8 til 11,3 prosentpoeng
- ◆ Symmetrisk inntektsutjevning økes til 60 prosent.
- ◆ Makspris barnehage videreføres på nominelt nivå og kompenseres i rammetilskuddet
- ◆ Kompensasjon ressurskrevende brukere, innslag 895.000 kr
- ◆ Gratis leksehjelp
- ◆ Barnevern
- ◆ Kvalifiseringsprogram gjennom NAV



Befolkningsutvikling

	2006	2007	2008	2009	2010	Endring	Endring
Folkemengde			1.7.	1.7.	1.7.	siste året	2006/2010
<i>i alt 1.1.</i>	2 597	2 526	2 512	2 492	2 492	0	-105
0-5 år	172	158	147	132	124	-8	-48
6-15 år	351	345	343	331	321	-10	-30
16-66 år	1 573	1 541	1 544	1 554	1 579	25	6
67-79 år	304	288	288	291	279	-12	-25
80-89 år	167	165	159	158	158	0	-9
over 90 år	30	29	31	26	31	5	1



Utvikling

Oversikt over årskull og potensielt belegg i barnehagene

Barnehage	f.2005	f.2006	f.2007	f.2008	f.2009	f.2010
Rødberg	11	9	10	9	7	7
Tunhovd	2	0	1	0	3	0
Nore	2	0	3	2	4	3
Uvdal	6	12	10	6	9	6
Sum	21	21	24	17	23	16

Elevtallsoversikt fordelt på skolekretser 2010 - 2015

Skole	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rødberg	203	202	180	169	171	163
Tunhovd	12	10	8	7	5	6
Nore	22	21	18	19	17	19
Uvdal	81	74	78	76	59	58
Sum	317	307	284	271	252	246



Utfordringer.....

- ◆ Reduksjon fra 317 elever i 2010 til 252 elever i 2014 (-65) betyr reduksjon på ca 4 millioner kroner i rammetilskudd. Det er tatt høyde for 1,5 millioner kroner i perioden.
- ◆ **Vår utfordring: endre tjenestetilbud i samsvar med endring i folketall og dermed økonomiske rammer - er krevende.**



Rammetilskudd

(mill. kr)	2010	2011	2012	2013	2014
Innbyggertilskudd	25 453	47 466	47 466	47 466	47 466
Utgiftsutjevning	24 845	20 532	20 032	19 532	19 032
Overgangs- og nyordninger	520	211	211	211	211
Tiltakspakke/RNB	4	0	0	0	0
Sum rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning	50 822	68 209	67 709	67 209	66 709
Netto inntektsutjevning	-7 129	-7 602	-7 602	-7 602	-7 602
Sum rammetilskudd	43 693	60 607	60 107	59 607	59 107
Skatt på inntekt og formue	70 920	67 682	67 682	67 682	67 682
Sum frie inntekter	114 613	128 289	127 789	127 289	126 789

Innbyggertilskuddet utgjør 19.047 kroner pr innbygger i 2011 (2.492 innb)

Utgiftsutjevning utgjør 7.993 kroner pr innbygger

Kommunens utgiftsbehov er 1,19

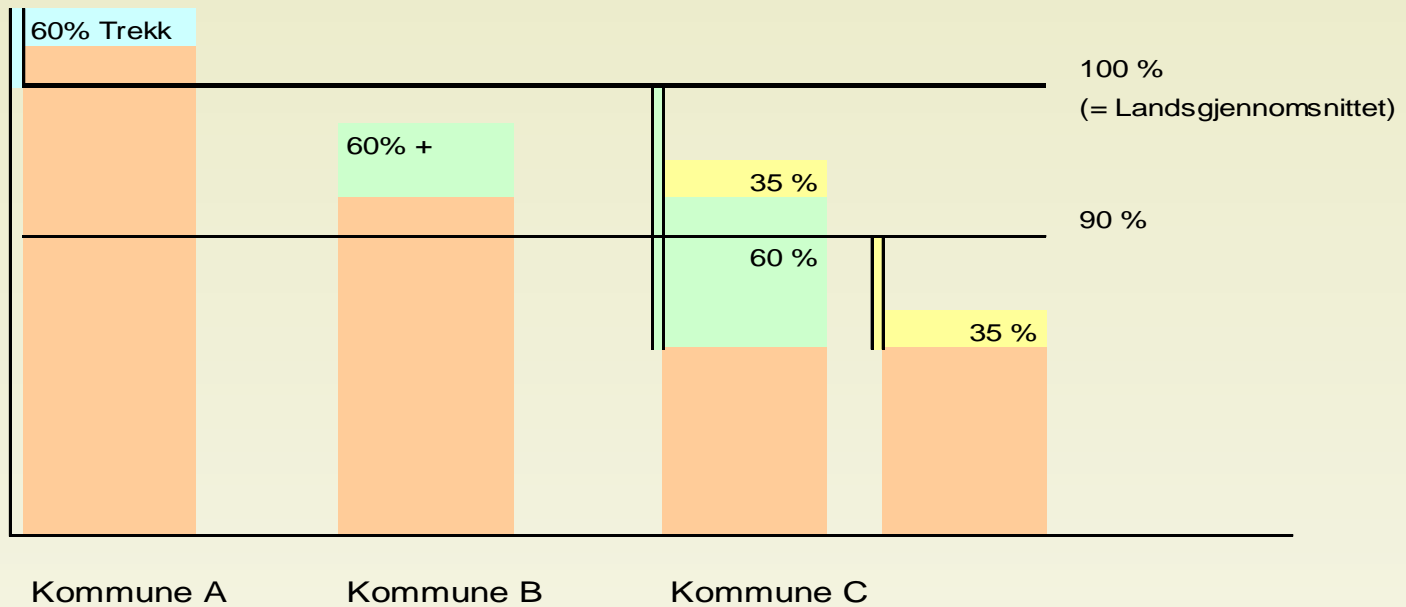
	Vekt	Antall	Antall	Utgifts- behovs- indeks	Pst. utslag	Tillegg/ fradrag i utgiftsutjevning	
						kr per innb	1000 kr
0-2 år	0,0084	185 172	52	0,55082	-0,38 %	-152	-379
3-5 år	0,0934	180 498	72	0,78243	-2,03 %	-819	-2 041
6-15 år	0,2944	617 215	321	1,02012	0,59 %	239	595
6-22 år	0,0212	449 598	213	0,92926	-0,15 %	-60	-151
23-66 år	0,0952	2 824 630	1 366	0,94858	-0,49 %	-197	-492
67-79 år	0,0455	409 773	279	1,3355	1,53 %	615	1 533
80-89 år	0,0692	183 790	158	1,68624	4,75 %	1 914	4 770
over 90 år	0,0463	37 323	31	1,62918	2,91 %	1 174	2 926
Sone	0,0133	19 663 162	29 287	2,92146	2,56 %	1 030	2 567
Nabo	0,0133	8 839 178	15 788	3,50355	3,33 %	1 342	3 345
Landbrukskriterium	0,0031	1	0,0031	6,01534	1,55 %	627	1 562
Ikke-gifte 67 år og over	0,0435	302 049	243	1,57802	2,51 %	1 014	2 526
Barn 1-2 år uten kontantstøtte	0,0575	85 969	17	0,38787	-3,52 %	-1 419	-3 536
Innbyggere med høyere utdanning	0,0184	1 002 705	286	0,55947	-0,81 %	-327	-814
1 Kostnadsindeks	1			1,198291	19,83 %	7 993	19 918



Skatteinntekter 2011

- Landet -6,5 % fra revidert anslag 2010
- Nore og Uvdal -4,6% fra revidert anslag 2010
 - 33 % av skatteinntektene er naturressursskatt.
Naturressursskatten justeres ikke i tråd med annen pris- lønnsvekst eller reduksjon av skatteøret.
- Skattenivået i Nore og Uvdal anslått til 120,5 % av landsgjennomsnittet for 2011

Inntektsutjevning (skatt)





Skatteinngang sammenliknet med landet

R 2008	R 2009	B 2010	Snitt siste tre år
120,50 %	120,40 %	118,10 %	119,67 %

Vil utløse småkommunetilskudd i 2012 på 4,8 millioner kroner

Kriterier: Under 3.200 innbyggere, snitt skatteinngang under 120% av landsgjennomsnitt de tre siste år

Ikke innarbeidet i økonomiplanen. OBS anslag 2011!!



Eiendomsskatt verk og bruk

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
18 096	22 000	31 000	35 000	35 000	35 000	35 500



Konsesjonskraftinntekter

- ◆ Kommunens konsesjonskraft (60GWh) er solgt på 10-års kontrakt; 2002 – 2011.
- ◆ Netto inntekt 6,5 millioner kroner inkl sikringsavtale i 2011
 - Forutsatt snitt markedspris på 30 øre pr kwh i perioden,
- ◆ 11,5 millioner kroner fra 2012 (30 øre pr kWh)
- ◆ Fall- gjeldsbrevkraft Mykstufoss – budsjettert med 0,5 millioner kroner



Netto inntekt konsesjonskraft 2000-2010

2000	2001	2002	2003	2004
Utgift				
-685 218	871 959	1 524 836	5 482 670	4 857 716

2005	2006	2007	2008	2009	2010
	X				Anslag
5 790 909	18 618 056	9 137 128	8 424 188	7 281 887	8 000 000



Driftsbudsjettet

	Rammer 2011	Rammer 2012	Rammer 2013	Rammer 2014
Inntektsrammer 2011	-184 027	-188 727	-186 727	-185 227
Driftsrammer 2010	155 119	155 119	155 119	155 119
* Konsekvensjusteringer	12 518	12 208	10 770	10 770
Netto finansieringsutgifter	9 100	9 800	9 500	9 500
** Korrigert for bruk/avsetning næringsfond	4 114	11 204	11 904	11 904
Resultat før nye driftstiltak	-3 176	-396	566	2 066
Nye driftstiltak i rådmannens forslag	-2 685	-6 335	-6 885	-7 385
Finanskostnader jfr inv i økonomiplan m/låneopptak	252	1 353	1 828	1 828
Netto driftsresultat inkl nye tiltak	-5 609	-5 379	-4 492	-3 492
Netto driftsresultat i % av sum inntekter	3,05 %	2,85 %	2,41 %	1,88 %



Endring driftsrammer

	2011	2012	2013	2014
Sentraladministrasjonen:				
Økt ramme nye tiltak	250	250	100	350
Reduksjon i rammen	-410	-410	-410	-410
Skole, barnehage og kultur				
Økt ramme nye tiltak	210	480	480	480
Reduksjon i rammen	-750	-1200	-1200	-1200
Økte inntekter	-130	-130	-130	-130
Pleie, rehabilitering og omsorg				
Økt ramme nye tiltak	100	0	0	0
Reduksjon i rammen	-1 150	-1 250	-1 250	-1 250



Endring driftsrammer forts

	2011	2012	2013	2014
Helse, sosial og barnevern				
Reduksjon i rammen	-200	-350	-350	-350
Kommunalteknikk, næring og miljø				
Økt ramme nye tiltak	1 000	0	0	0
Reduksjon i rammen	-413	-513	-513	-513
Økte inntekter	-1 120	-1 490	-1 890	-2 290
Redusert overføring		-2 000	-2 000	-2 000
Kirke				
Økt ramme nye tiltak	0	350	350	0
Reduksjon i rammen	-72	-72	-72	-72



Gebyrøkning

Hjemmehjelp	3,5 %
Ambulerende vaktmester	3,5 %
Middagsutlevering	3,5 %
Trygghetsalarm	3,5 %
Mat i barnehagen	14,0 %
Skolefritidsordning	7,6 %
Kulturskole	ca 5%

Selvkostområdene

Dekningsgrad	Prognose	Økning gebyr i %	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Anslått
selvkostområder:	2010	2011	2011	2012	2013	2014	økning 2011
Vann	80 %	10,0 %	85 %	92 %	93 %	100 %	260 000
Avløp	92 %	2,0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 000
Slam	98 %	10,0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	90 000
Renovasjon	100 %	0,0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-
Byggesak	62 %	20,0 %	60 %	71 %	84 %	100 %	160 000
Oppmåling	71 %	10,0 %	80 %	90 %	95 %	100 %	120 000
Plansaker	?	20,0 %	80 %	90 %	95 %	100 %	-
Feiing	60 %	20,0 %	68 %	77 %	88 %	100 %	65 000

770 000



Netto driftsresultat

Det offisielle netto driftsresultat	-9 723	-16 583	-16 396	-15 396
i % av sum inntekter	5,28 %	8,79 %	8,78 %	8,31 %

Netto driftsresultat uten bruk/avsetning næringsfond	-5 609	-10 379	-9 492	-8 492
i % av sum inntekter	3,05 %	5,50 %	5,08 %	4,58 %

Netto driftsresultat Disposisjonsfond	-5 609	-5 379	-4 492	-3 492
i % av sum inntekter	3,05 %	2,85 %	2,41 %	1,88 %



Investeringsramme

	2011	2012	2013	2014
Sum investeringer i året	17 230	25 250	6 800	7 800
Ekstraordinære avdrag - nedbetaling gjeld				5 000
Finansiering				
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	5 130	2 500	300	3 300
Bruk av næringsfond ovf. fra driftsbudsjett	1 350	7 250	1 500	4 500
Bruk av lån	9 750	9 500	0	0
Ovf fra driftsregnskapet momskompensasjon	1 000	1 000		
Ovf fra driftsbudsjettet konsesjonskraft	0	5 000	5 000	5 000
Netto	17 230	25 250	6 800	12 800

Rådmannen foreslår investeringsprosjekter for til sammen 57 millioner kroner i tillegg til ekstraordinære avdrag på 5 millioner kroner i økonomiplanperioden. Investeringene foreslås finansiert med 11,2 millioner kroner av disposisjonsfond, 14,6 millioner kroner av næringsfond, 19,2 millioner kroner i låneopptak , 2 millioner kroner i momskompensasjon og 15 millioner fra konsesjonskraftinntektene



Langsiktig gjeld - rentenivå

	2010	2011	2012	2013	2014
Lånegjeld pr. 1.1.	129 628	130 678	134 606	137 681	131 019
Låneopptak i 2010	2 750				
Investeringer i økonomiplan	4 300	9 750	9 500	0	0
Ekstraordinære avdrag i investeringsregnskapet		0	0	0	-5 000
Avdrag inkl nye låneopptak i økonomiplan	-6 000	-5 822	-6 425	-6 663	-6 663
Salodo 31.12.	130 678	134 606	137 681	131 019	119 356

ÅR	Flytende
2011	4,00 %
2012	5,00 %
2013	5,00 %
2014	5,00 %



Fond

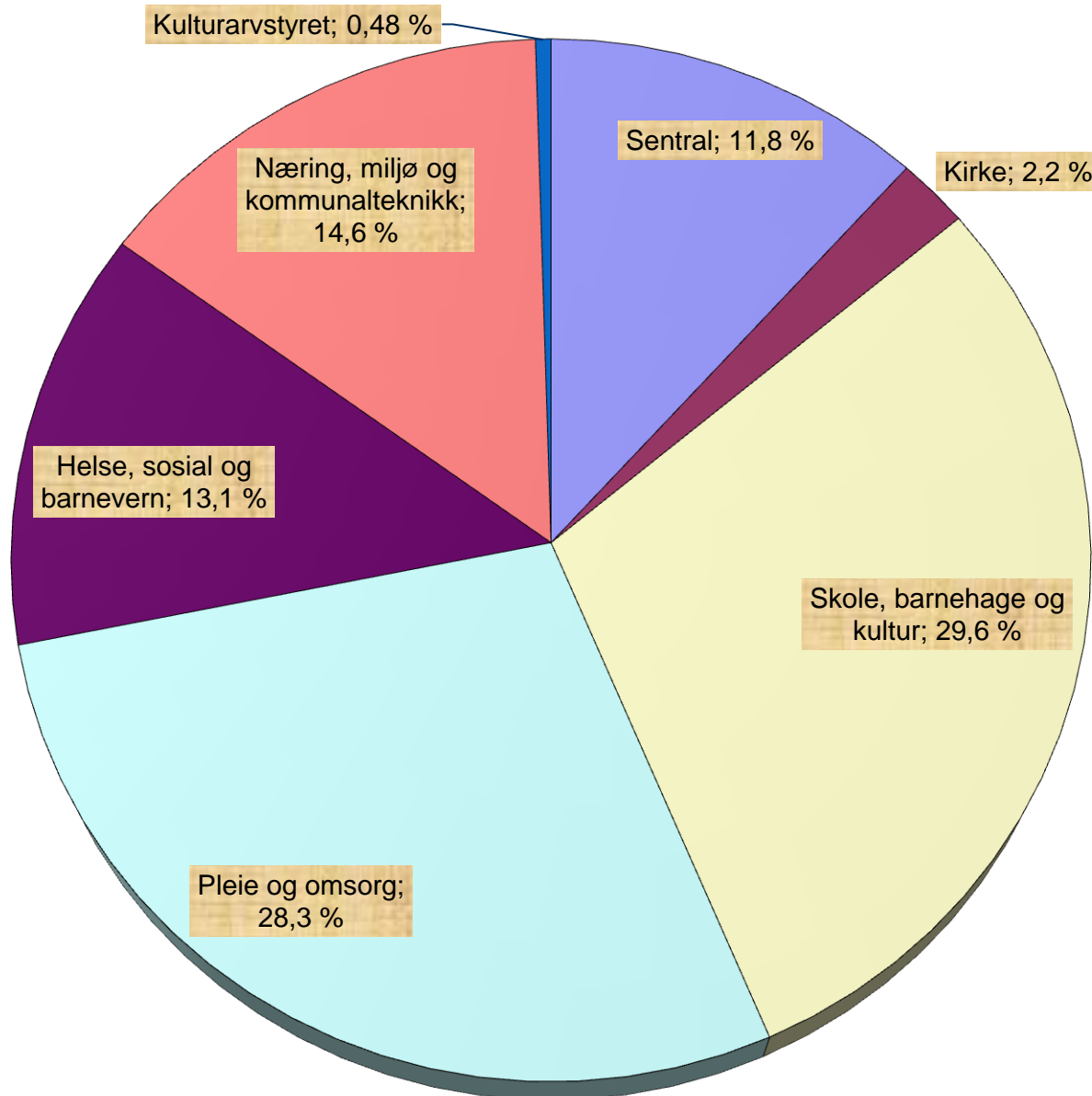
Fond 31.12:	2010	2011	2012	2013	2014
Disposisjonsfond	78	557	3 436	7 628	7 820
Ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Bundne driftsfond (næringsfond)	1 632	3 396	1 350	6 754	9 158
	1 710	3 953	4 786	14 382	16 978

Tjenesteområdene



Tjenesteområdene

- ◆ God styring med økonomi
- ◆ Vekst og trivsel i Nore og Uvdal
- ◆ Flerkommunalt samarbeid
- ◆ Ledelse



Fellestjenesten



- ◆ Kommunedelplanene
- ◆ Styrking av personalpolitikk og ledelse
- ◆ MTM og mellomledelse
- ◆ Hjemmesider
- ◆ Utvidet bedriftshelsetjeneste
- ◆ IKT-plan
- ◆ Innkjøp
- ◆ Elektronisk arkiv

Skole, barnehage og kultur



- ◆ Færre barn og unge
- ◆ Reduserte driftsrammer
- ◆ Styrket IKT i skolen
- ◆ Idrettsleder økes, tilskudd reduseres
- ◆ Investeringer: kunstgressbane, Fritidsparken, kino
- ◆ Pilot på ledelse?

Helse, sosial og barnevern



- ◆ NAV-reformen - varig organisering
- ◆ Videreført barnevern; samarbeid?
- ◆ Helsetjeneste og samhandlingsreform
- ◆ Mottak av flyktninger
- ◆ Folkehelseemisjon
- ◆ MOT

Pleie, rehabilitering og omsorg



- ◆ Gjennomføring av langsiktig plan
 - Færre eldre og muligens flere yngre brukere
 - Ivaretagelse av egenomsorg og egne ressurser
 - Styrking av mulighetene til å bo hjemme
 - Rask gjennomføring
- ◆ Omgjøring av sykehjemsplasser
- ◆ Betydelig utgiftsreduksjon
- ◆ Personal- og kompetanseutvikling
- ◆ Flerkommunalt

Næring, miljø og kommunalteknikk



- ◆ Reduserte rammer
- ◆ Nytt lovverk
- ◆ Rekruttering
- ◆ Vedlikehold
- ◆ Fullføre vedtatte investeringer
- ◆ Gebyrøkninger på plan, byggesak og oppmåling
- ◆ Gjennomføring av organisasjonsendringer
- ◆ Strategisk næringsplan