

Årsbudsjett 2009
og
Økonomiplan
2009–2012
for
Snillfjord kommune

Innholdsfortegnelse	Side
SAKS PROTOKOLL - K-sak 84/08 – Vedtatt 18.12.08	3
SAKS PROTOKOLL – F-sak 206/08-Vedtatt 02.12.08	3
SAKS PROTOKOLL – K-sak 81/08 – Vedtatt 20.11.08	4
SAKS PROTOKOLL – Formannskapet	5
OVERORDNET MÅL - Kommuneplanens langsiktige del 2009-2021	6
DELMÅL for perioden 2009-2012	7
1. Årsbudsjett 2009	8
Prinsipper og organisering av arbeidet	8
Grunnleggende forutsetninger – generell del	8
Inntektsutvikling	8
Utgiftsutvikling	10
Renteutvikling	12
Gjeldsutvikling	12
Beskrivelse av det enkelte rammeområde	13
Rammeområde: Politikk og sentraladministrasjon	13
Rammeområde: Oppvekst	14
Rammeområde: Helse- og sosialtjeneste, pleie og omsorg	16
Rammeområde: Næring og miljø	18
Rammeområde: Teknisk	19
Rammeområde: Bygg og anlegg	20
Budsjettskjema 1a og 1b	22
Budsjettskjema 2a og 2b	23
Økonomisk oversikt drift	24
Økonomisk oversikt investering	25
2. Økonomiplan 2009-2012	26
Lovhjemmel	26
Generelle forutsetninger i planperioden 2009-2012	27
Utviklingstrekk innenfor funksjonsområdene i planperioden	28
Rammeområde: Politikk og sentraladministrasjon	28
Rammeområde: Oppvekst	29
Rammeområde: Helse- og sosialtjeneste, pleie og omsorg	29
Rammeområde: Næring og miljø	30
Rammeområde: Teknisk	30
Rammeområde: Bygg og anlegg	31
Økonomisk oversikt drift 2009-2012	32
Økonomisk oversikt investering 2009-2012	33

Gebyrregulativ 2009- avgifter og betalingssetser

SAKS PROTOKOLL, K-SAK 84/08, DAT. 18.12.2008: ÅRSBUDSJETT 2009. ØKONOMIPLAN 2009 - 2012

Snillfjord kommunestyre behandlet i møte 18.12.2008, sak 84/08 **Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 – 2012.**

Innstilling:

Formannskapetets forslag til **Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 – 2012** for Snillfjord kommune vedtas som fremlagt.

Behandling:

Ola Krokstad ba Kommunestyret vurdere sin habilitet da han er vara til styret i Nærmiljøsentralen. Kommunestyret vedtok at Ola Krokstad er habil i budsjettsaken.

Vedtak:

Enstemmig som innstillingen:

Formannskapetets forslag til **Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 – 2012** for Snillfjord kommune vedtas som fremlagt.

Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 02.12.2008
Sak: 206/08

Resultat: Annet forslag vedtatt

Arkivsak: 08/1019
Tittel: **SAKS PROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2009. ØKONOMIPLAN 2009 - 2012 BEHANDLING AV INNSPILL I HØRINGSPERIODEN 14.- 28.11.08**

Behandling:

Økonomiansvarlig orienterte om: 08/1510-1: Skriv fra Kunnskapsdepartementet datert 18.11.2008 vedr. Statsbudsjett 2009 – orientering om ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg

.....
Administrasjonen har ikke mottatt innspill til **Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 – 2012** i utleggingsperioden.

Vedtak:

Enstemmig:

Formannskapetets forslag til **Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 – 2012** for Snillfjord kommune vedtas som fremlagt.

Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 20.11.2008
Sak: 81/08

Resultat: Annet forslag vedtatt

Arkivsak: 08/1451

Tittel: SAKSPROTOKOLL: FREMTIDENS SKOLE - NY BEHANDLING

Behandling:

Forslag fra SP og AP v/Anders Krokstad:

Dagens skolestruktur opprettholdes ved Krokstadøra og Ven kretser.

Det bygges nytt oppvekstsenter for Vågan krets på Hemnskjela.
Dette lokaliseres til den gamle skoletomta.

Det bygges ny barnehage ihht vedtak i K-sak 57/08.

Det bygges ny skole evt. restaurering av gammelskolen for 1.-4. trinn.

Det avsettes i budsjett 2009 – økonomiplan 2009-2012 8,5 mill kr til skolebygg hvor ny skole på Hemnskjela gis 1. prioritet.

Det legges tilrette for videre utbygging for 5.-7. trinn dersom elevtall og kommunens økonomi tilsier dette senere.

Krokstadøra oppvekstsenter gis 1.prioritet i neste økonomiplanperiode.

Forslag fra Åse Aastum:

Elevene fra Vågan skolekrets som ønsker å gå på Krokstadøra, må få et permanent tilbud ved Krokstadøra oppvekstsenter, men de elevene som vil gå på Strand oppvekstsenter på Hitra, må få et tilbud om det. Derfor må Snillfjord kommune innlede et samarbeid med Hitra kommune om å kjøpe skoleplasser der, både for de elevene som nå kjøres til Krokstadøra, men som foretrekker Hitra, og for de elevene som allerede midlertidig har flyttet til Strand.

Rådmannen orienterte kommunestyret om forskjellige vurderinger som er foretatt i forbindelse med vedlikeholdsplan for kommunale bygg. Rådmannen forventer at Delplan for vedlikehold av skolebygg er ferdig utarbeidet i løpet av 2009.

Votering:

Forslag fra Åse Aastum - 1 stemme og dermed falt.

Forslag fra SP og AP v/Anders Krokstad - 13 stemmer for , 4 stemmer mot. og dermed vedtatt.

Vedtak:

Dagens skolestruktur opprettholdes ved Krokstadøra og Ven kretser.

Det bygges nytt oppvekstsenter for Vågan krets på Hemnskjela.
Dette lokaliseres til den gamle skoletomta.

Det bygges ny barnehage ihht vedtak i K-sak 57/08.

Det bygges ny skole evt. restaurering av gammelskolen for 1.-4. trinn.

Det avsettes i budsjett 2009 – økonomiplan 2009-2012 8,5 mill kr til skolebygg hvor ny skole på Hemnskjela gis 1. prioritet.

Det legges tilrette for videre utbygging for 5.-7. trinn dersom elevtall og kommunens økonomi tilsier dette senere.

Krokstadøra oppvekstsenter gis 1.prioritet i neste økonomiplanperiode.

Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 11.11.2008
Sak: 179/08

Resultat: Innstilling vedtatt

Arkivsak: 08/1019

Tittel: **SAKS PROTOKOLL: ÅRSBUDSJETT 2009. ØKONOMIPLAN 2009 - 2012**

Behandling:

Vedtak:

Enstemmig som innstillingen:

Formannskapetets forslag til Årsbudsjett 2009, Økonomiplan 2009 – 2012 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 14. november til 28. november.

Kommuneplanens langsiktige del 2009-2021

OVERORDNET MÅL:

Snillfjord kommune skal gjennom de folkevalgte organer og en god kommunal organisasjonsstruktur ivareta og utvikle kvaliteten på tjenestetilbudet for den enkelte innbygger i kommunen. Dette kommer til uttrykk ved:

- En god oppvekst- og fritidsstruktur, som er kontinuerlig tilpasset enhver tids gjeldende behov og krav.

- Helse- og sosialtjeneste som inkluderer livsløp ivaretagelse for den enkelte innbygger.

- Kommunen skal tilrettelegge for å ivareta, utvikle og skape grunnlag for ny næringsvirksomhet.

–Gjennom god arealplanlegging utøve forvaltning i henhold til plan og bygningsloven

- Administrasjonen skal som en integrert del av kommunens helhetlige tjenestetilbud, være tilrettelegger og pådriver i utførelse av pålagte delegerte oppdrag, samtidig som den skal råde grunnen for utvikling og fornyelse tilpasset stadig endrede rammebetingelser.

For å nå den overordnede målsettingen foreslår formannskapet følgende delmål for perioden 2009-2012:

Opprettholde skolestrukturen, basert på modell oppvekstsenter i alle tre kretser herunder videreføre samspillet oppvekstsenter og lokalsamfunn, samt oppgradering/rehabilitering av tilhørende bygg og anlegg.

Gjennom kommunens næringsplan ivareta eksisterende næringsliv, utvikle og skape grunnlag for ny næring.

Bidra aktivt for å tilrettelegge for boligbygging i kommunen for alle aldersgrupper.

Videreutvikle og gjennomføre tiltak som kvalitetssikrer omsorg og pleie for gamle og syke.

Utvikle tilbudet innen psykisk helse.

Arbeide aktivt for bedre telekommunikasjon, kollektivtrafikk og vegutbygging.

Videreutvikle samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner.

Gjennom aktiv informasjonsstrategi styrke kulturliv og markedsføring av kommunen.

1. Årsbudsjett 2009

Prinsipper og organisering av arbeidet

Snillfjord kommune har valgt å budsjettere på rammenivå.

Det vil si at det tildeles nettorammer innenfor hvert enkelt funksjonsområde.

Rammene danner grunnlaget for at kommunen skal nå sine overordnede mål og delmål.

Det er lagt opp en budsjettprosess høsten 2008 med angitte tidsfrister for budsjettarbeidet for både administrasjon og politisk nivå.

Under beskrivelsen av hvert enkelt rammeområde (punkt 1.3) blir begrepene ”konsekvensjustering” og ”tiltak” brukt.

- ü Med ”konsekvensjustering” menes effekt av vedtak og konsekvenser av innværende års drift. Derfor nevnes kun justeringer av større art, ellers er det den løpende driften i 2008 som videreføres.
- ü Med ”tiltak” menes ekstraordinær bevilgning utover ordinær aktivitet.

Grunnleggende forutsetninger – generell del

1.2.1 Inntektsutvikling

Rammetilskudd og skatt danner hovedgrunnlaget for kommunens frie inntekter (se fig.1 Utvikling i Frie Inntekter)

Rammetilskuddet baseres på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009.

Folketall 01.07 året før budsjettåret legges til grunn for beregningene. Grunnlaget i fremlagt statsbudsjett er 1.010 innbyggere. 01.01.08 var det registrert 1.022 innbyggere.

Noen andre elementer i rammetilskuddet, som for eksempel fortløpende beregning av inntektsutjevning beregnes etter folketall 01.01. i budsjettåret.

I forslaget til statsbudsjett for 2009 er det beregnet en deflator (lønnsvekst 5 %, prisvekst 3,6 %) på 4,5 % i forhold til anslag på regnskap 2008.

Det er i rammene for de frie inntektene lagt til rette for en reell økning med 3,8 mrd. kr.

Omleggingen av inntektssystemet i 2009, gjør imidlertid at denne realveksten blir forskjellig fra kommune til kommune, fordi det samtidig også foretas større oppgaveendringer som forårsaker korreksjoner av rammene. Blant annet er psykiatrilskuddet nå innlemmet i rammetilskuddet. Dette er på **kr. 1.147.000** i 2008.

Skatteanslaget for 2009 er økt med **3,4 %** i forhold til 2008. Ved utgangen av oktober har kommunen en skatteinngang som ligger **kr. 392.000** under periodisert budsjett.

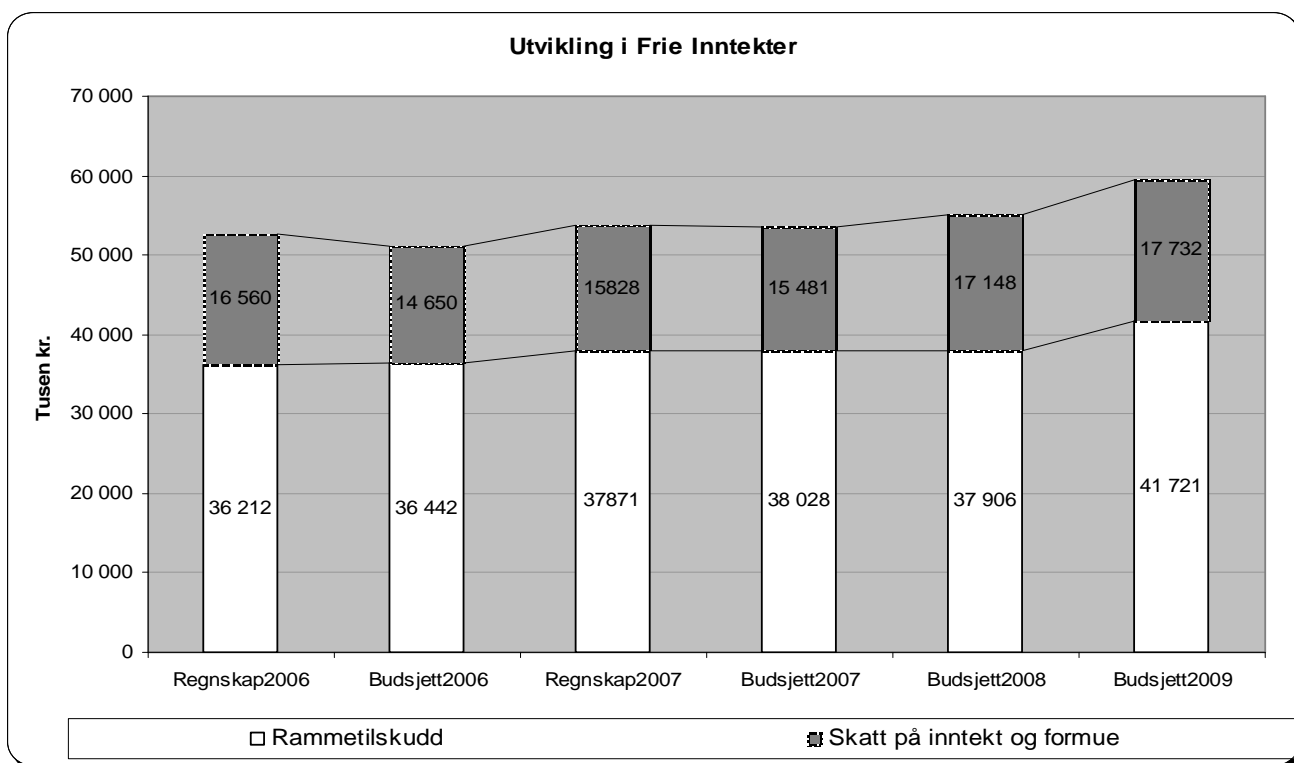


Fig. 1

Statstilskudd og andre overføringer er konsekvensjustert i forhold til dagens drift og kjente tall.

Gebyr for kommunale tjenester økes i 2009 med anslått lønns- og prisvekst, **4,5 %**.

Husleien for kommunale utleieboliger økes med endringen i konsumprisindeksen, **5,6 %** fra 01.04.2009.

Det forutsettes at ordinært utbytte fra Trønder - Energi i 2008 videreføres i 2009.

Andre kapitalinntekter er justert i forhold til antatt rentenivå.

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 4 innføres i 2009 eiendomsskatt på verk og bruk, jfr. K-sak 62/08. Eiendomsskattesatsen er 2 promille.

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) fritas eiendom til virksomheter som utfører allmenntillegge oppgaver som normalt tilligger det offentlige, for eiendomsskatt.

Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer, **01.07.2009** og **01.12.2009**.

Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen vedlagte skattevedtekter.

Det er beregnet **kr. 150.000** i inntekt i 2009

Konsesjonsavgifter er en kompensasjon til kommuner for de skader og ulemper av allmenn karakter som følge av utbygging av vannfall/regulering. Videre gir avgiftene kommunene en andel av den verdiskapningen som utbyggingen/reguleringen(e) gir.

Konsesjonsavgiftene skal avsettes særskilt til et fond som nyttes til utbygging av næringslivet i distriktet etter avgjørelse i kommunestyret. Fondets midler skal nyttes i samsvar

med vedtekter som skal godkjennes av fylkesmannen.

Konsesjonsavgiften er beregnet å bli ca. **kr. 24.000** pr. år.

1.2.2. Utgiftsutvikling

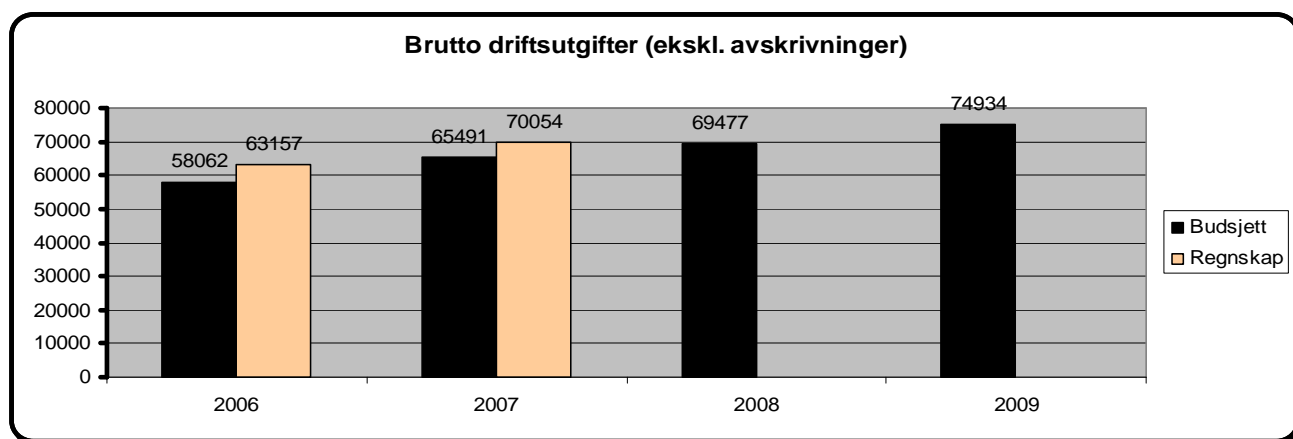


Fig. 2

Det ble avsatt **kr. 1.500.000** inkl. sosiale utgifter til inneværende års lønnsvekst, noe som utgjorde ca. 2,5% av hele lønnsmassen.

Faktisk lønnsvekst ble i overkant av ca. 7 % for Snillfjord kommune, og i kroner beregnet til **ca. kr. 3.100.000** inkl. sosiale utgifter.

Lønnsveksten i 2009 er anslått til å bli på **kr. 2.287.000** inklusive sosiale utgifter, noe som utgjør 5 % av lønnsmassen. Anslaget på arbeidsgivers andel av pensjon, er etter beregninger fra Kommunal Landpensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). I forhold til anslag for 2008 er det forventet lavere premiesatser i 2009.

Tall i 1000 kr	Statsbudsjett 2009 inkl. deflator 4,5% Psyk.tilsk inn i rammet.	Anslag på rammetilskudd Regnskap 2008
Rammetilskuddsberegning		
A. Innbyggertilskudd	29487	23386
B. Småkommunetilsk./Reg.tilsk.	5535	5296
	35022	28682
C. Skjønn	2400	3100
	37422	31782
D. Skatteinngang	17393	16407
E. Inntektsutjevning	4610	4711
F. Frie inntekter	59425	52900
G. Deflator 4,5%		2381
	59425	55281
H. Psykiatritilskudd		1147
I. Totalsum - Beregning	59425	56428
J. Reell økning i kroner - kriterier		2998

Fig. 3

Summen av årets faktiske lønnsvekst (**kr. 3.100.000**) og neste års beregnede lønnsvekst (**kr. 2.287.000**) er på **kr. 5.387.000**. Anslått lønns- og prisvekst (punkt G) og økning i kroner (punkt J) blir til sammen **kr. 5.379.000**. Når lønnsveksten er beregnet blir det en faktisk nedgang på **kr. 8.000**.

Det antydes en prisvekst på elektrisk kraft. Budsjettet er justert med 7 % i forhold til dette. Regjeringen har anslått en generell prisvekst på **3,6 %**, noe som det bare delvis er tatt høyde for. Utviklingen viser at forholdet mellom driftsinntekter- og utgifter er sammenfallende. Dette fører til at kommunen ikke har midler til å bygge opp reserver. Fig. 4 nedenfor illustrerer dette.

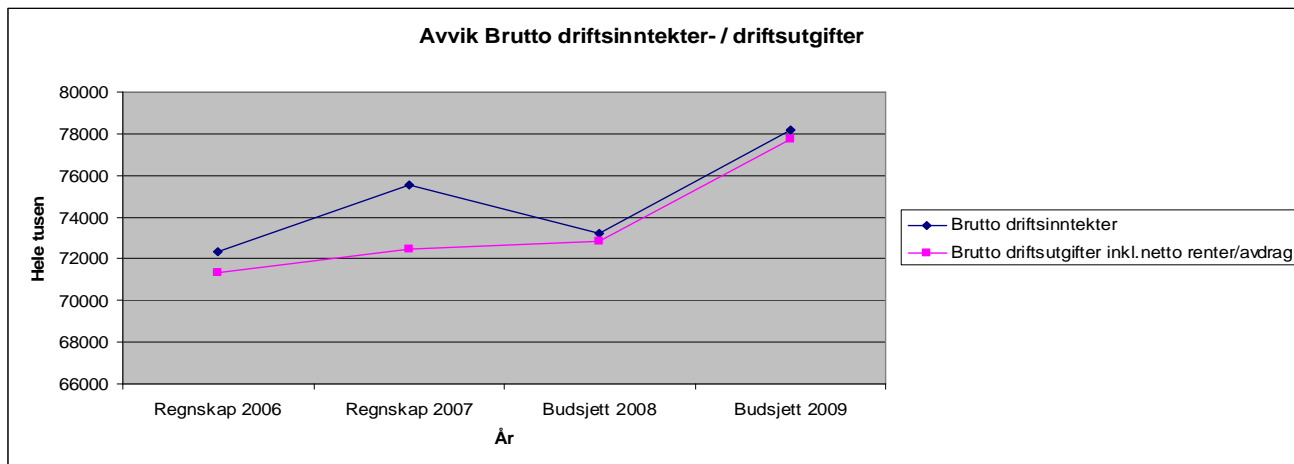


Fig. 4

En annen indikasjon på at det er missforhold mellom utgifter er måleresultatet "*Netto Driftsresultat i % av Brutto Driftsinntekter*". Dette forholdstallet bør ligge på 3 – 3,5 % for at formuesbevaringsprinsippet skal ivaretas i kommunen.

Et slikt prinsipp tilsier at man i de årlige budsjetter og regnskaper skal sørge for minst å opprettholde formuesverdien (egenkapitalen) i forhold til forrige balansedag.

Fig. 5 nedenfor viser utviklingen av dette forholdstallet.

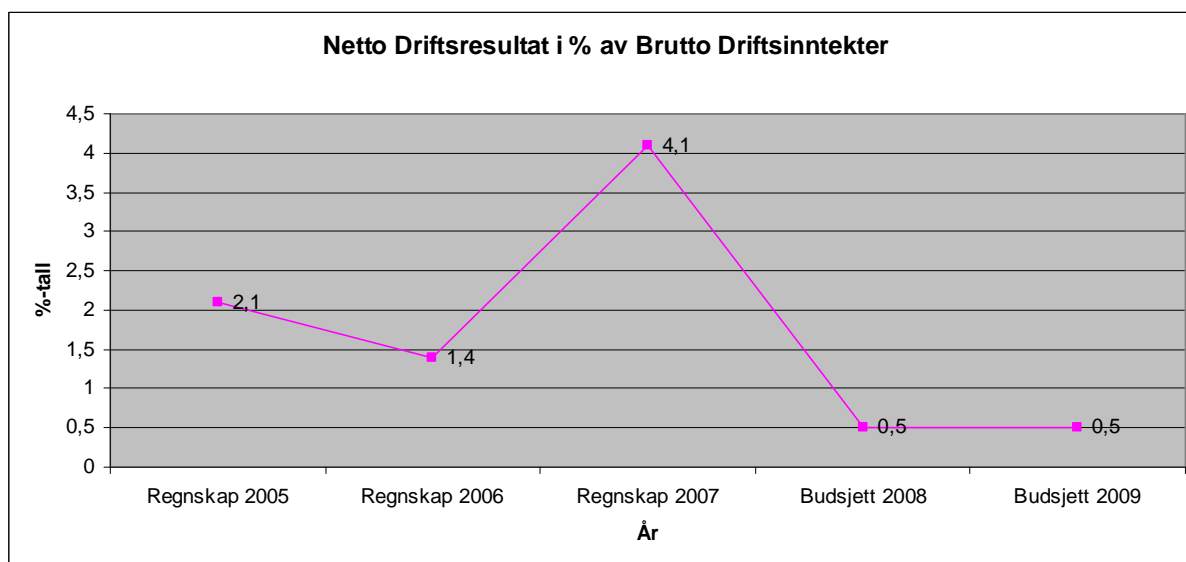


Fig. 5

På grunn av den stramme økonomiske situasjonen i kommunen vil bemanningssituasjonen og stillingsbehovet for alle enheter bli gjennomgått i 2009.

1.2.3 Renteutvikling

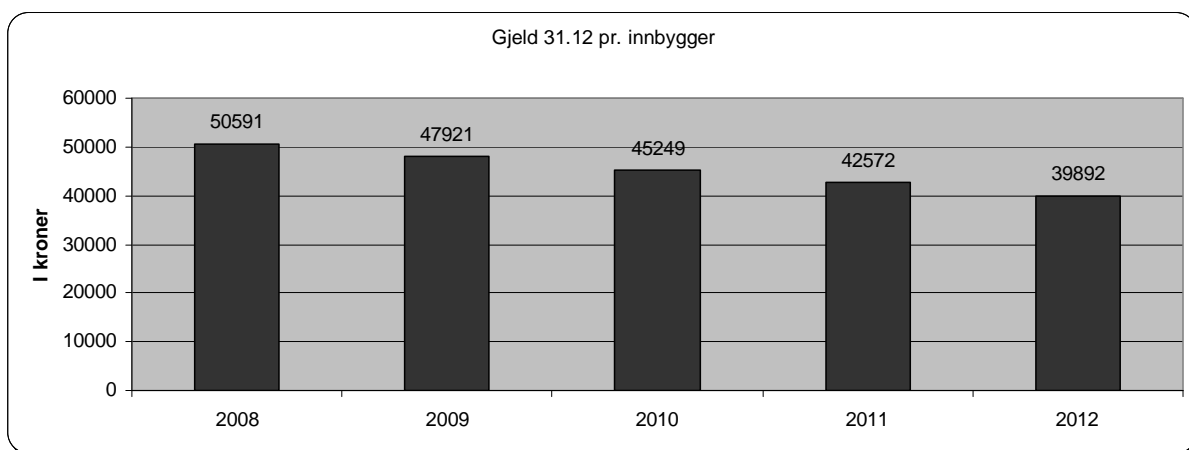
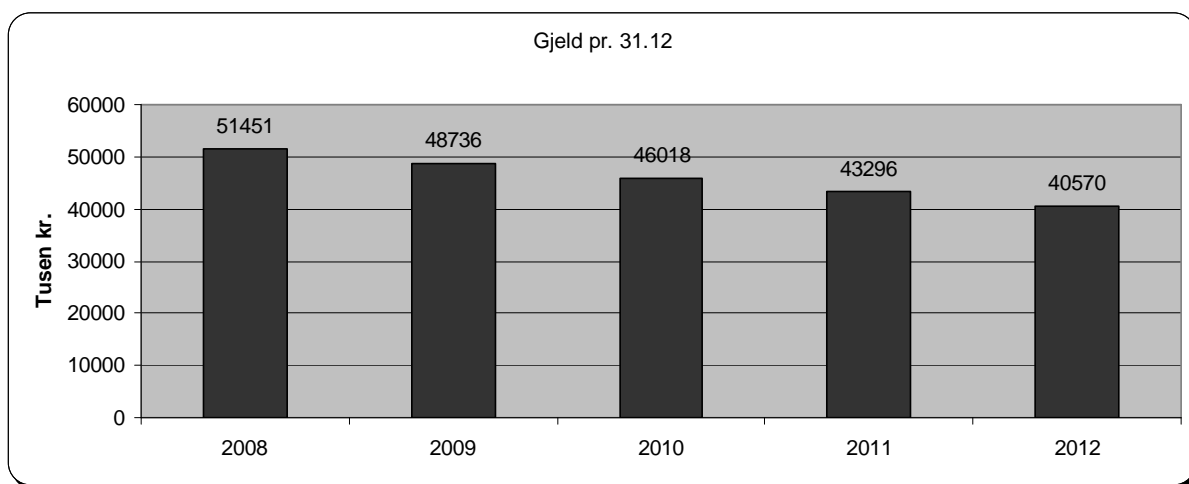
Norges Banks hovedstyre besluttet 29. oktober 2008 å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 4,75 prosent med virkning fra 30. oktober 2008. Det er nå uvanlig stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen fremover.

Pengemarkedsrentene har på grunn av finansuroen ligget høyt over styringsrenten til Norges Bank. Det er kanskje grunn til å tro at de vil gå ned når styringsrenten har gått ned.

Snillfjord kommune har pr. i dag en rente på 6,35 % i Kommunalbanken, som er den største långiveren.

1.2.4 Gjeldsutvikling

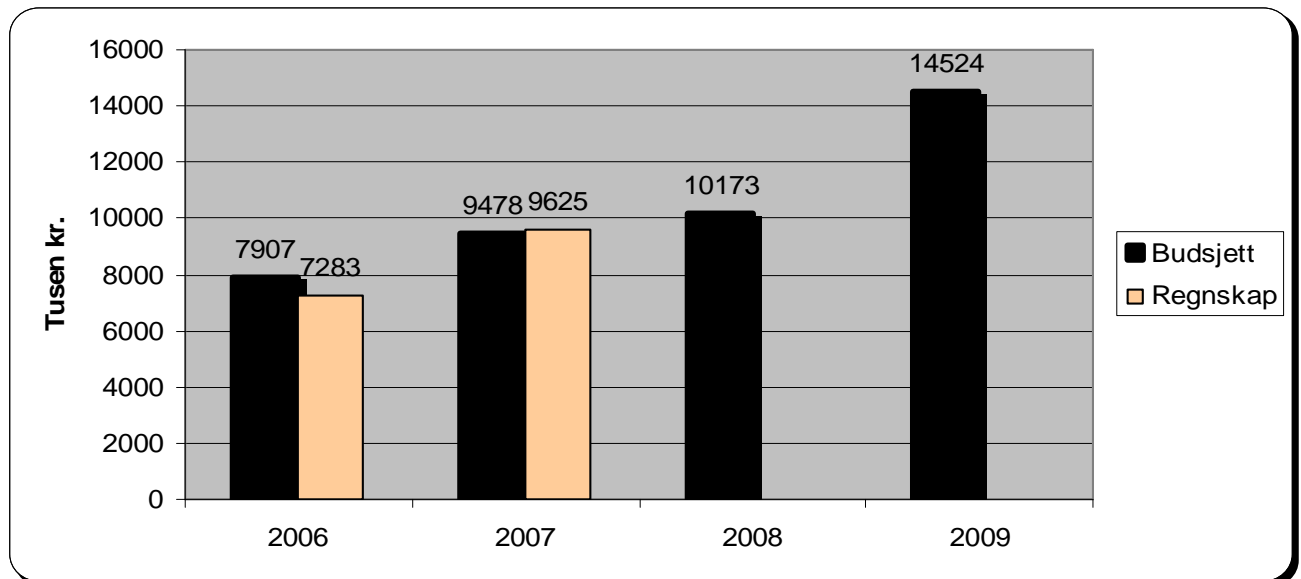
Gjeldsutvikling med den låneporteføljen kommunen besitter pr. 31.10.2008.



1.3. Beskrivelse av det enkelte rammeområde

1.3.1 Rammeområde: Politikk og sentraladministrasjon

DRIFT:



*Beregnet lønnsvekst kr. 2.287.000 i 2009 er ført under politikk og sentraladministrasjon – ikke fordelt
I 2009 er ikke utgifter til renhold fordelt på byggene – kr. 2.183.080.*

Ø **Konsekvensjustering:**

- Ü **Konsekvensjustert drift for 2009** er en videreføring av 2008.
- Ü **Kjøp av tjenester Revisjon Midt-Norge** økes med **kr. 87.100** til **kr. 249.000**.
- Ü **Kjøp av tjenester Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge** økes med **kr. 16.000** til **kr. 75.000**.
- Ü **Administrasjonen anser det som viktig at nivået på konto for IT-utstyr** blir holdt på samme nivå som 2008, **kr. 154.200**. Dette muliggjør gradvis utskifting av utstyr i hele organisasjonen når behovet oppstår.
- Ü **Lærlingeordning** (1 lærling hvert år)
- Ü **Det er vedtatt innføring av Eiendomsskatt på Verker og Bruk i 2009**. Det må påregnes innleie av takseringsbistand og kursutgifter innenfor området. Det må også opprettes nemnder for skatte- og overskattetakstnemnd. Anslått utgift **kr. 120.000**.
- Ü **På grunn av en gjennomgang av stillingsbehovet** generelt kan en ikke påregne ansettelse i en ledig stilling i sentraladministrasjon før 2. kvartal 2009. Innsparing **kr. 103.000**.

Tiltak:

Forsøksringen:

Tiltaket forutsetter videreført tilskudd til Forsøksringen som i 2008, **kr. 55.000**.

Snillfjord Nærmiljøsentral:

Tilskudd i 2009, **kr. 50.000**.

Snillfjord Menighetsråd:

Snillfjord Menighetsråd tildeles en driftsramme på **kr. 426.000**.

Kr. 190.000 er kjøp av tjenestene: drift av kirkegårder, vedlikehold av kirken og føring av regnskap og lønnskjøring. Snillfjord kommune vil utføre disse tjenestene på vegne av Menighetsrådet.

Kr. 236.000 er direkte tilskudd til annen kirkelig virksomhet.

Snillfjord Næringsforening:

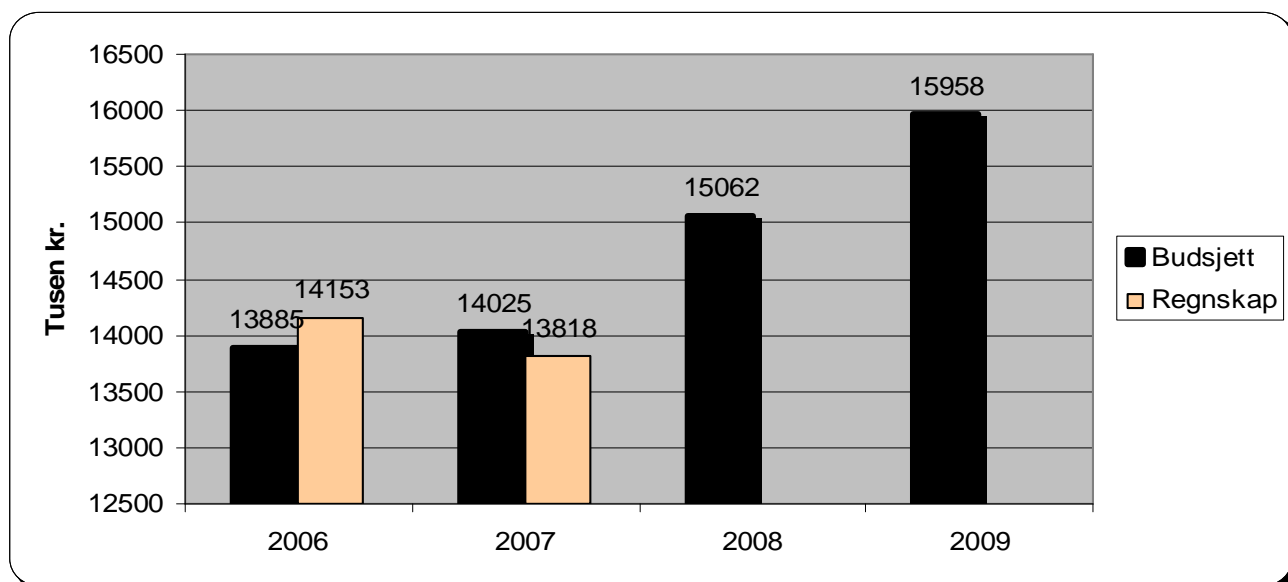
Tilskudd i 2009, **kr. 25.000**.

Snillfjord Ungdomsråd:

Tiltaket forutsetter tilskudd videreført som i 2009, **kr. 5.000**.

1.3.2 Rammeområde: Oppvekst

DRIFT:



Ø Konsekvensjustering:

- Ü **Kjøp av skoleplasser fra andre kommuner, økt med kr. 100.000 til kr. 700.000.**
- Ü **Det ble innført gratis frukt og grønt** for alle elever på skoler med ungdomstrinn fra høsten 2007. Ordningen videreføres i 2009. Bevilgningen ligger i rammetilskuddet, **kr. 73.000**. I forbindelse med årsbudsjettbehandlingen for 2008, økonomiplan 2008 – 2011 ble det vedtatt å innføre dette for Vågan og Ven skoler også. Ordningen forutsettes å bli videreført i budsjettet for 2009 samt økonomiplanperioden.
- Ü **Det vil bli satset på kompetanseheving** og områdets avsatte kompetansemidler vil kunne brukes til dette (bundne driftsfond). Derfor er det på hver skole avsatt **kr. 1000** pr. ansatt ekstra i kursutgifter.
- Ü **Siden reform -97 ble innført står det igjen en del fond som læremidler osv.** Disse midlene tenkes brukt etter en samlet plan for hele oppvekstområdet.

Ü **Krokstadøra oppvekstsenter**

- AA skole
 - Ü På grunn av økt omfang økes kontoen for frukt og grønt med **kr. 40.000 til kr. 70.000.**
 - Ü Driftsavtaler på kopimaskin og spesiell programvare øker med **kr. 21.000 til kr. 80.000.**
 - Ü I 2007 dro 8. og 9. klasse sammen på leirskole. Grunnen til å slå de sammen var at det ble flere elever og større miljø. Det var positive erfaringer med å gjøre det på denne måten. Med å arrangere dette annethvert år for 8. og 9. kl., vil dette gi en nettoutgift på **kr. 74.700** i 2009..
- Krokstadøra Barnehage
 - Ü På grunnlag av kjente barnetall ut ifra dagens situasjon så økes foreldrebetaling og statstilskudd med **kr. 63.000 til kr. 1.368.000.**
 - Ü Ordningen med sommeråpen barnehage fortsetter. Positivt tiltak med gode erfaringer sommeren 2008. Opplevs som fleksibelt for både ansatte og foreldre.

Ü **Vågan oppvekstsenter**

- Vågan skole
 - Ü I løpet av høsten 2008 har 11 barn flyttet fra oppvekstsenteret. Av den grunn ser en pr. i dag ikke behov for å ansette i ledige stillingshjemler. Dette gir en innsparing på **kr. 1.091.100.**
- Vågan barnehage
 - Ü Det er vedtatt utbygging av ny barnehage på Hemnskjela, med ferdigstillelse ved skolestart høsten 2009. Når det gjelder selve drift av barnehage vil dette ikke ha budsjettkonsekvenser

Ü **Ven oppvekstsenter**

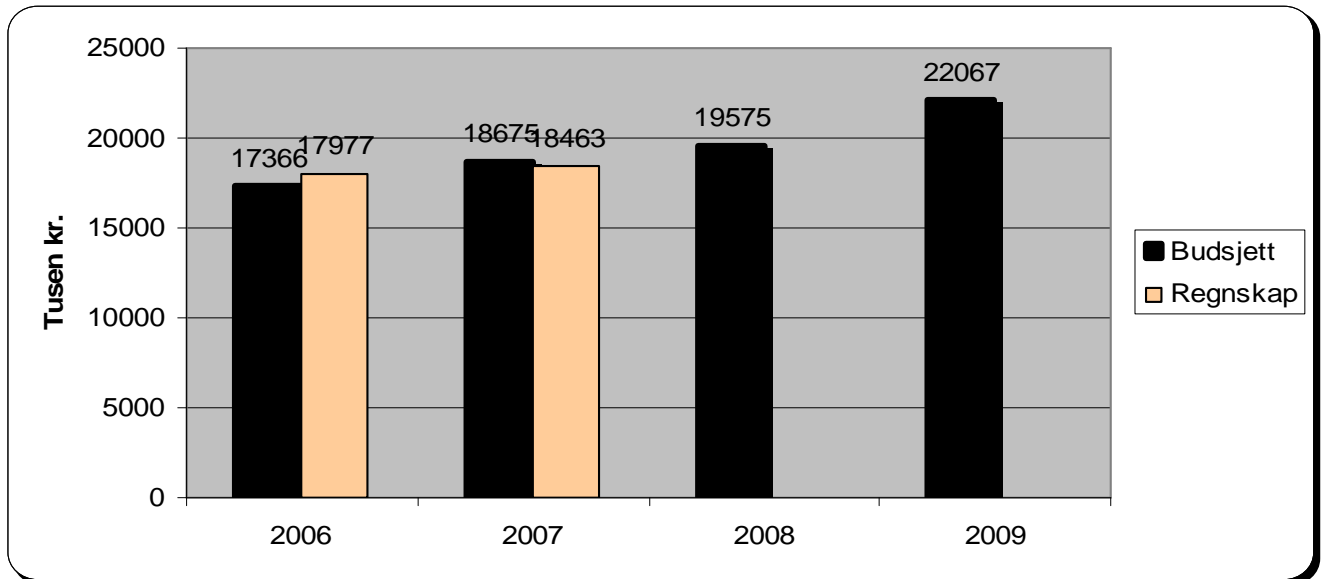
- Ven skole
 - Ü Permisjoner løses innenfor oppvekstsenterets eksisterende stillingsrammer. Innsparing **kr. 271.500.**
- Ven barnehage
 - Ü Antall barn i barnehagen forventes å gå ned fra høsten 2009. Dette resulterer en nedgang i egenbetaling og statstilskudd med **kr. 40.000 til kr. 655.500.**

Ü **Sør-Fosen PP-tjeneste**

- Det forventes en økning på **kr. 50.000 til kr. 679.000.** I økningen ligger inne forventet lønnsøkning. I budsjettbrevet fra PP-tjenesten i Sør-Fosen forventes det 20 % i pensjonsutgifter. Dette er langt over kommunens forventede kostnader, som er på 12,69 %. Derfor er budsjettposten beregnet etter kommunens satser.

1.3.3 Rammeområde: Helse- og sosialtjeneste, pleie og omsorg

DRIFT:



Ø *Konsekvensjustering:*

Ü **Pleie og omsorg**

- Det er pr. i dag ikke tilsatt helse- og sosialsjef. Ansettelse i stillingen kan ta noe tid. Forutsetter å ha stillingen på plass innen 01.04.2009. Innsparing **kr. 115.500**.
- Det er behov for innkjøp av en hjertestarter, **kr. 50.000**, samt å øke kursutgiftene med **kr. 20.000** til **kr. 50.000**. Årsaken til økningen innenfor kursposten er at det er nødvendig med videre oppfølging av pasientprogrammet Geric, og oppstart av elektronisk journalføring. Det er pålegg om å ha et elektronisk fagprogram som er oppe å går ute i avdelingen, så derfor er det nødvendig med kunnskap for å benytte programmet fullt ut.
- Andre utgiftsposter som utstyr m.m. reduseres med **kr. 47.000**, fra **kr. 93.000** til **kr. 46.000**.
- Fysioterapi, diverse driftsposter økes med **kr. 19.000**. Det forventes også økte egenbetalinger som en følge av dagens drift.

Ü **Sosial og Barnevern**

- Barnevernstiltak i og utenfor familien økes med **kr. 200.000** fra **kr. 1.604.000** til **kr. 1.804.000**. Det er kostnadskreven og kompliserte saker.
- **Økonomisk sosialhjelp** reduseres med **kr. 80.000**, til **kr. 100.000**. I forslag til statsbudsjett legges det opp til en ny og forbedret bostøtteordning fra 1. juli 2009. Endringene innebærer innsparinger for kommunene i forhold til sosialhjelp m.m. 30% finansieres ved trekk i rammetilskuddet.
- Administrative og andre felleskostnader reduseres med **kr. 85.000** fra **kr. 761.000** til **kr. 676.000**.

Ü **Legetjenesten**

- Kommunelegen leies ut til Orkdal kommune (sykehj.dag) en dag i uken. Dette vil gi en inntekt på **kr. 210.000**
- Det registreres økt aktivitet på legekantoret. Dette gir seg utslag i økning i egenbetalinger og refusjoner med **kr. 90.000 til kr. 190.000**.
- Det arbeides administrativt mot et mulig legesamarbeid med Orkdal kommune. Dette er en prosess som pågår nå.

Ü **Jordmor / Helsestasjon**

- Ingen behov for nye endringer/tiltak i 2009.

Ü **Habiliteringstjenesten**

- Det er en økning av antall brukere av tjenesten. Dette gir seg utslag i økte utgifter i form av sysselsetting av arbeidstakere og flere støttekontakter, netto utgift **kr. 110.000**.
- Lønn avlastning/beredskapshjem går ut pga omgjørelse til bofelleskap, reduserer kostnadene med **kr. 102.000**.
- Snillfjord Bofelleskap avd. Krokstadøra fra 01.august 2009
 - Ü Personellmessig forutsettes tjenesten å bli løst innenfor eksisterende stillinger.

Ü **Psykisk helsevern**

- Øremerkede psykiatrimidler er nå inn i rammetilskuddet for 2009.

Tiltak:

Stillingsressurs Veileder NAV

Innenfor NAV Hemne og Snillfjord er det avdekket et stort behov for bistand innenfor økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning. Tjenesten er lagt inn i NAV fra kommunenes side og benyttes av brukere fra begge kommuner. NAV leder har tatt en god del av denne veiledningen, - noe som er uholdbart i forhold til ressurs.

Ved etablering av NAV Hemne og Snillfjord har døren blitt åpnere og terskelen for å be om bistand blitt lavere. Dette ser vi på som svært positivt.

Erfaring viser at ved å veilede innenfor økonomiområdet vil mange av våre brukere få en mulighet for en "ny start", noe som er særlig viktig i forhold til bl.a motivasjon for arbeid. Det kreves tett oppfølging av brukerne i denne sammenheng.

Det foreslås opprettelse av hel stilling som veileder NAV med hovedvekt på økonomisk rådgivning. Hemne kommune dekker 85% av lønnskostnadene mens Snillfjord kommune dekker 15%. Dette tilsvarer **kr. 63.000** for Snillfjord kommunes del.

Stillingen foreslås finansiert med midler fra Kvalifiseringsprogrammet. Snillfjord kommune har mottatt kr. 41.119 i 2007 (avsatt) og vil motta kr. 139.386 for hvert av årene 2008 og 2009. Fra 2010 vil beløpet gå inn i rammetilskuddet.

Midlene som er mottatt i forbindelse med kvalifiseringsprogrammet er tilskudd til kommuner med NAV - kontor og skal dekke merutgifter knyttet til implementering og gjennomføring av programmet. Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til mennesker som faller mellom arbeid og trygd, for de som ikke greier å delta i arbeidslivet, men heller ikke har noen medisinsk diagnose som gir rett til trygd. Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet og bidra til å bedre livskvaliteten. Økonomisk rådgivning er i mange tilfelle essensielt for at vi skal lykkes.

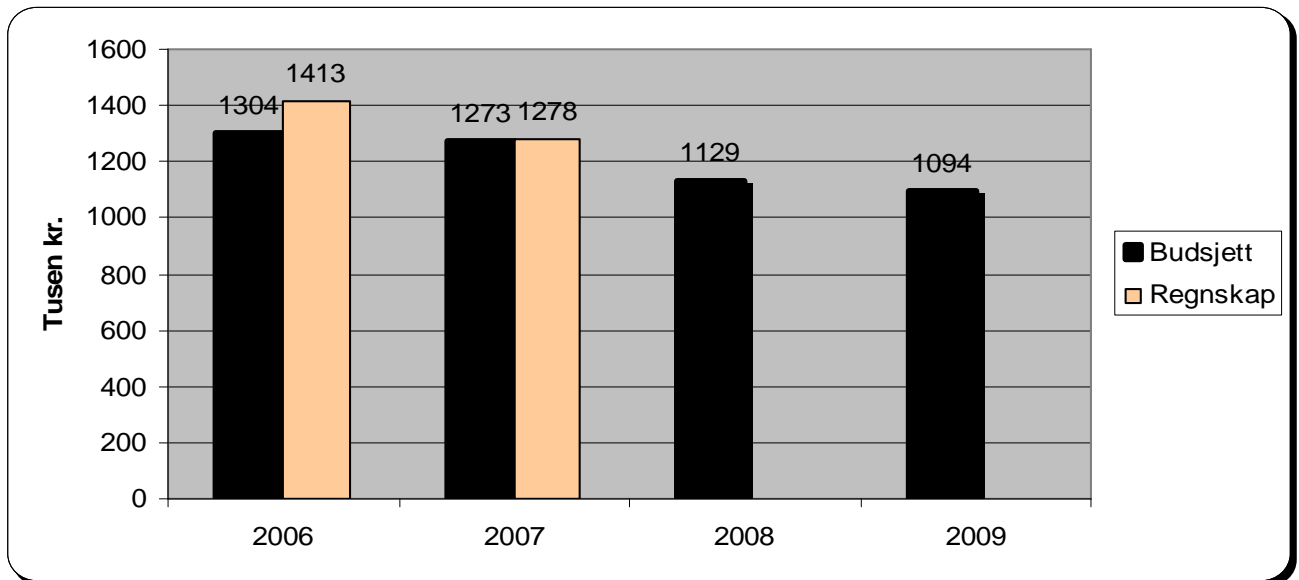
Netto utgift kr. 0, på grunn av bruk av avsatte midler.

Psykisk helsevern – aktivitetstilbud for barn/unge

Diverse aktivitetstilbud for barn/unge arrangert i 2008 ble godt mottatt. Dette ønskes videreført, netto utgift **kr. 20.000**.

1.3.4 Rammeområde: Næring og miljø

DRIFT:



Ø **Konsekvensjustering:**

Ü **Veterinærvakttjenesten.**

- Veterinærvaktgodtgjørelse og refusjon fra staten og Hemne kommune er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett.

Ü **Landbrukstjenesten i Sør-Trøndelag** overtar landbruksvikarordningen fra 01.01.2009. Innsparing **kr. 68.400**.

Ü **Konsesjonskraft**

- Det er sendt varsel til Kvernstad Kraft at kommunen vil benytte seg av konsesjonskraften, ca. 520.000 kWh. Netto inntekt **kr. 26.000** i 2009.

Tiltak:

Tilskudd til Allskog:

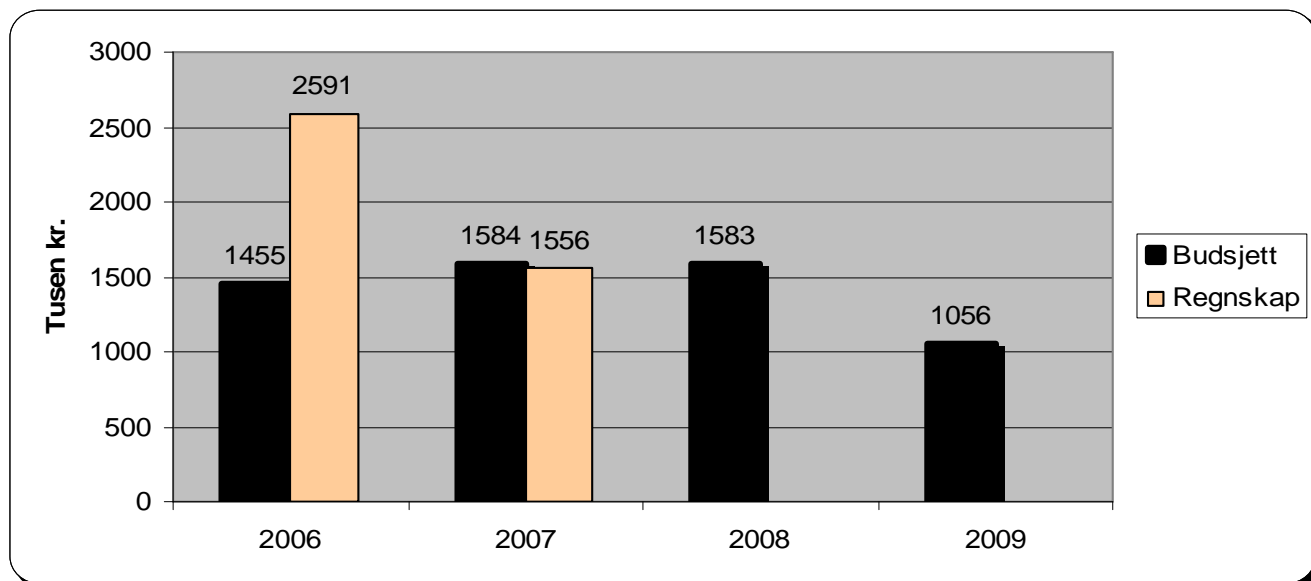
Dette er en videreføring av tilskudd tidligere år. **Tilskudd kr. 15.000**.

Næringsutvikling i Snillfjord:

Oppfølging av iverksatte arbeider, tilrettelegging og videreutvikling av eksisterende og nye tiltak for næringsliv i kommunen fortrinnsvis i samarbeid med Snillfjord næringsforening, **netto utgift kr. 300.000**. Finansieres med bruk av næringsfond.

1.3.5 Rammeområde: Teknisk

DRIFT:



Utgifter til FDV er ikke fordelt på de forskjellige bygg og anlegg i 2009.

Ø **Konsekvensjustering:**

Ü **Vannforsyning**

- Det er behov for ekstra oppgraderinger innenfor vannforsyning, vedlikehold økes med **kr. 15.000** til **kr. 87.200**.
- Analysekostnader - ny avtale må inngås, forventet økning på **kr. 8.000** til **kr. 88.000**.
- Diverse andre utgiftsposter økes med **kr. 11.000** pga økt omfang i produksjon.

Ü **Avløp**

- Behov for noe oppgradering i pumpehus, økning på **kr. 10.000** til **kr. 17.300**.
- Det forventes 10 % økning i slamtømmingsavgiften, økning på **kr. 7.000** til **kr. 76.200**.

Tiltak:

Oppmåling – abonnement CPOS

CPOS er ei tjeneste levert fra Geodesidivisjonen i Statens kartverk. Dette dreier seg om GPS-måling med høy nøyaktighet for fastsetting av informasjon i terrenget. Det vil effektivisere oppmålingsarbeidet, da det ikke er nødvendig med stativ som skal settes opp i terrenget. Netto utgift **kr. 25.000**.

INVESTERING:

Vannforsyning:

Oppgradering av 2 kummer, 1 brannhydrant. En god del sluser kan ikke stenges ordentlig igjen og må skiftes. Prioritert avstenging mot SOS.

Investeringsutgift **kr. 200.000**. Finansieres med nytt låneopptak.

Netto renter og avdrag i 2008: **kr. 16.969**.

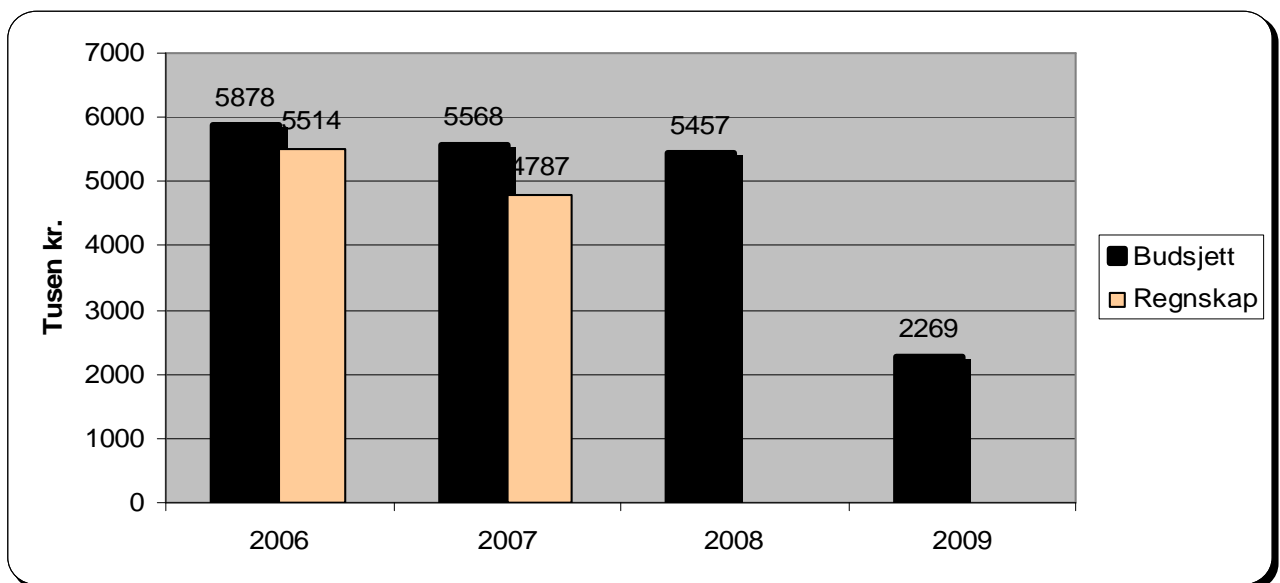
Vanntankvogn Krokstadøra

Nødvendig tiltak pga. vannsituasjonen i kommunen. Vanskelig tilgang på vann i store deler i kommunen, mangel på slukkevann ved eventuell brann ved Snillfjord Omsorgsenter og i tunneller i kommunen. Viktig med slukkevann i tidlig fase når det oppstår brann.

Investeringsutgift **kr. 300.000**. Finansieres med bruk av bundet investeringsfond **kr. 149.500** (konto 2.5599.650 Brannberedskap) og bruk av ubrukte lånemidler **kr. 150.500** (konto 2.9100.105 Diverse investeringer).

1.3.6 Rammeområde: Bygg og anlegg

DRIFT:



Beregnet lønnsvekst er ikke fordelt.

I 2009 er ikke utgifter til FDV, kr. 1.417.921 fordelt på de forskjellige bygg og anlegg.

I 2009 er ikke utgifter til renhold fordelt på byggene.

Ø Konsekvensjustering:

- ü **Strømutgifter** økes med 7 %, dette gir en økning på **kr. 133.000** samlet for alle anlegg.
- ü **Administrasjonsbygg**
 - Det er behov for oppussing av trappeoppganger og korridorer og et stengegitter i trappa ved kommunestyresalen, økning på **kr. 50.000** til **kr. 131.000**.
- ü **Kommunale veier**
 - Behov for salting av kommunale veier, økning på **kr. 25.000** til **kr. 35.900**.
- ü **FDV-avdeling**
 - I forbindelse med omorganisering av brannstasjonen, er det behov for materialer til vedlikehold. Økning på **kr. 10.000**.
- ü **Ny Barnehage Hemnskjela**
 - Forutsatt oppstart 01.08.09, må det påregnes **kr. 16.300** i driftsutgifter i 2009 ved drift av en ny barnehage.
 - Forutsatt at barnehagen står ferdig i 2009, inntektsføres **kr. 900.000** i momskompensasjon fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet.

Tiltak:

Kommunale boliger

Rehabilitering av uteareal ved utleieboliger.

Utearealene har forfalt i alle år, og det har vært mye klage på dette i år.

Netto utgift **kr. 30.000.**

Redusert vedlikehold kommunale bygg:

Dette er en konsekvens av at kommunen ved uteavdelingen utfører tjenester for Snillfjord menighetsråd, det vil si vedlikeholdsoppgaver på kirka og kirkegårdene.

Innsparing i vedlikeholdskostnader kommunale bygg: **kr. 114.880.**

INVESTERING:

Konsekvensjustering:

Med forbehold om Stortingets behandling av statsbudsjettet etableres det en rentekompensasjonsordning for rehabilitering og investering i skole- og svømmeanlegg. Ordningen skal vare i 8 år, og det tas sikte på en total investeringsramme på 15 milliarder. I 2009 vil regjeringen gi rentekompensasjon innenfor en låneramme av to milliarder.

Foreløpig rammetildeling er på kr. 4.467.000. Endelig størrelse på investeringsrammen vil bli fastsatt gjennom de årlige statsbudsjettframlegg.

Det er vedtatt (jfr. K-sak 81/08) investeringer i skolebygg på kr. 10.625.000 inkl. mva.

Finansieres med bruk av ubrukte lånemidler **kr.1.500.000**, nye låneopptak **kr.8.812.500** og forskriftsmessig tilbakeføring av momskompensasjon **kr. 312.500.**

Med de forutsetninger som foreligger påvirker investeringen driftsbudsjettet med følgende beregninger:

	2009	2010	2011	2012
Rente og avdragsbelastning	296 958	516 188	756 474	833 131
Moms fra investeringsbudsjettet (momskompensasjon)	-1 000 000	-550 000	-262 500	0
Rentekompensasjon	-	-234 000	-234 000	-234 000
Netto -inntekt/+utgift	-703 042	-267 812	259 974	599 131

Tiltak:

Ny EL-tavle ved Aa skole

Krav ifra EL - tilsynet. Den eksisterende er ikke forskriftsmessig godkjent.

Investeringsutgift **kr. 187.500.** Finansieres med bruk av ubrukte lånemidler (konto 2.9100.105

Diverse investeringer)

1.4 Budsjettskjema 1a og 1b

Budsjettskjema 1 a - Driftsbudsjettet	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Skatt på inntekt og formue	kr -17 732 000	kr -17 148 000	kr -15 827 536
Ordinært rammetilskudd	kr -41 721 000	kr -38 606 000	kr -37 870 579
Skatt på eiendom	kr -150 000	kr -	kr -
Andre direkte eller indirekte skatter	kr -24 000	kr -	kr -
Andre generelle statstilskudd	kr -717 500	kr -717 500	kr -728 865
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	kr -60 344 500	kr -56 471 500	kr -54 426 980
Renteinntekter og utbytte	kr -3 446 492	kr -2 516 492	kr -3 113 267
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	kr 3 595 401	kr 3 041 950	kr 2 509 252
Avdrag på innlån til egne formål	kr 2 674 000	kr 2 862 564	kr 2 990 178
NETTO FINANSINNT./-UTGIFTER	kr 2 822 909	kr 3 388 022	kr 2 386 163
Til dekn. av tidl. års regnsk.m. merforbruk	kr -	kr -	kr -
Til ubundne avsetninger	kr 489 085	kr 63 715	kr 1 766 251
Til bundne avsetninger	kr 64 000	kr 40 000	kr 47 580
Bruk av tid. års regnsk.m. mindreforbruk	kr -	kr -	kr -1 732 123
Bruk av ubundne avsetninger	kr -	kr -	kr -
Bruk av bundne avsetninger	kr -	kr -	kr -
NETTO AVSETNINGER	kr 553 085	kr 103 715	kr 81 708
Overført til investeringsregnskapet	kr -	kr -	kr -
TIL FORDELING DRIFT	kr -56 968 506	kr -52 979 763	kr -51 959 109
SUM FORDELT TIL DRIFT (fra skjema 1 B)	kr 56 968 506	kr 52 979 763	kr 49 526 336
Merforbruk/-mindreforbruk	kr -	kr -	kr -2 432 773
Budsjettskjema 1 b -til fordeling drift			
	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
TIL FORDELING fra skjema 1A	kr -56 968 506	kr -52 979 763	kr -51 959 109
Funksjonsområde 1.1 Politikk og sentraladministrasjon			
Netto driftsramme	kr 14 524 490	kr 10 172 749	kr 9 625 236
Funksjonsområde 1.2 Oppvekst			
Netto driftsramme	kr 15 957 567	kr 15 062 310	kr 13 818 281
Funksjonsområde 1.3 Helse- og sosialtjeneste, pleie og omsorg			
Netto driftsramme	kr 22 067 151	kr 19 575 422	kr 18 462 782
Funksjonsområde 1.4 Næring og miljø			
Netto driftsramme	kr 1 094 488	kr 1 129 003	kr 1 277 577
Funksjonsområde 1.5 Teknisk			
Netto driftsramme	kr 1 055 531	kr 1 583 047	kr 1 555 623
Funksjonsområde 1.6 Bygg og anlegg			
Netto driftsramme	kr 2 269 279	kr 5 457 232	kr 4 786 837
Funksjonsområde 1.7 Andre kommunale oppgaver			
Netto driftsramme	kr -	kr -	kr -
SUM NETTO DRIFTSRAMMER	kr 56 968 506	kr 52 979 763	kr 49 526 336
Merforbruk/-mindreforbruk	kr -	kr -	kr -2 432 773

1.5 Budsjettskjema 2a og 2b

Budsjettskjema 1b - Investeringsbudsjettet	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Investeringer i anleggsmidler	kr 10 187 500	kr 2 087 500	kr 3 073 876
Utlån og forskutteringer	kr -	kr -	kr 141 789
Avdrag på lån	kr 90 000	kr 120 000	kr 378 166
Avsetninger	kr -	kr 20 000	kr 3 195 268
Årets finansieringsbehov	kr 10 277 500	kr 2 227 500	kr 6 789 099
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	kr -8 038 000	kr -1 775 000	kr -5 363 697
Inntekter fra salg av anleggsmidler	kr -	kr -	kr -748 491
Tilskudd til investeringer	kr -	kr -	kr -580 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	kr -90 000	kr -120 000	kr -289 302
Andre inntekter	kr -	kr -20 000	kr -3 333
Sum ekstern finansiering	kr -8 128 000	kr -1 915 000	kr -6 984 823
Overført fra driftsregnskapet	kr -	kr -	kr -
Bruk av avsetninger	kr -2 149 500	kr -312 500	kr -312 586
Sum finansiering	kr -10 277 500	kr -2 227 500	kr -7 297 409
Udekket/-Udisponert	kr -	kr -	kr -508 310
Budsjettskjema 2b - Investeringsbudsjettet			
	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Til investeringer i anleggsmidler	kr 10 187 500	kr 2 087 500	kr 3 063 876
Fordelt slik:			
Funksjonsområde 1.1 Politikk og sentraladministrasjon			
Investeringer IT	kr -	kr -	kr 56 631
Funksjonsområde 1.2 Oppvekst			
Nettregionen-lærende nettverk	kr -	kr -	kr 60 843
Funksjonsområde 1.3 Helse- og sosialtjeneste, pleie og omsorg			
Funksjonsområde 1.5 Teknisk			
Videreføring kommunal vannforsyning	kr 200 000	kr -	kr 5 670
Vanntankvogn Krokstadøra	kr 300 000		
Slamavskillere Avløp	kr -	kr -	kr 1 046 560
Funksjonsområde 1.6 Bygg og anlegg			
Ny barnehage Hemnskjela	kr 4 500 000	kr -	kr 90 501
Ombygging adm.bygg (NAV-kontor)	kr -	kr -	kr 112 304
Utskifting EL-armatur AA skole	kr -	kr -	kr 30 914
Utskifting EL-armatur Vågan skole	kr -	kr -	kr 68 141
Fremtidens Skole - Nytt Bygg	kr 5 000 000	kr -	kr -
Ny EL-tavle Aa skole	kr 187 500	kr -	kr -
Utbygging og utbedring av Ven oppv.senter	kr -	kr -	kr 1 168 891
Bofelleskap planleggingsmidler	kr -	kr 125 000	kr -
Snillfjord omsorgssenter - Sanseshage for demente	kr -	kr 187 500	kr -
Utvidelse av Hyllberget Boligfelt inklusiv slamavskiller	kr -	kr 1 775 000	kr -
Komm.veier, kaier, veilys	kr -	kr -	kr 423 420
Sum investeringer i anlegg	kr 10 187 500	kr 2 087 500	kr 3 063 875

1.6 Økonomisk oversikt drift

	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Driftsinntekter			
Brukerbetalinger	kr -2 795 988	kr -2 867 872	kr -3 399 048
Andre salgs- og leieinntekter	kr -5 140 214	kr -4 696 664	kr -5 169 394
Overføringer med krav til motytelse	kr -8 321 167	kr -7 619 136	kr -9 450 458
Rammetilskudd	kr -41 721 000	kr -38 606 000	kr -37 870 579
Andre statlige overføringer	kr -2 098 886	kr -2 259 500	kr -3 048 700
Andre overføringer	kr -166 000	kr -10 000	kr -771 475
Skatt på inntekt og formue	kr -17 732 000	kr -17 148 000	kr -15 827 536
Eiendomsskatt	kr -150 000	kr -	kr -
Andre direkte og indirekte skatter	kr -24 000	kr -	kr -
Sum driftsinntekter	kr -78 149 255	kr -73 207 172	kr -75 537 190
Driftsutgifter			
Lønnsutgifter	kr 41 281 286	kr 42 242 872	kr 42 470 092
Sosiale utgifter	kr 8 822 741	kr 9 057 739	kr 8 454 412
Kjøp av varer og tj. som inngår i prod.	kr 12 999 774	kr 12 087 892	kr 13 634 211
Kjøp av varer og tj. erstatter egenproduksjon	kr 5 632 994	kr 5 375 454	kr 5 270 456
Overføringer	kr 6 197 503	kr 4 171 480	kr 3 910 166
Avskrivninger	kr 3 816 000	kr 3 816 000	kr 4 068 176
Fordelte utgifter	kr -	kr -3 458 430	kr -3 684 938
Sum driftsutgifter	kr 78 750 298	kr 73 293 007	kr 74 122 576
Brutto driftsresultat	kr 601 043	kr 85 835	kr -1 414 614
Finansinntekter			
Renteinntekter og utbytte	kr -3 446 492	kr -2 516 492	kr -3 113 267
Mottatte avdrag på utlån	kr -	kr -	kr -
Sum eksterne finansinntekter	kr -3 446 492	kr -2 516 492	kr -3 113 267
Finansutgifter			
Renteutgifter og låneomkostninger	kr 3 595 401	kr 3 041 950	kr 2 509 252
Avdrag på lån	kr 2 674 000	kr 2 862 564	kr 2 990 178
Utlån	kr -	kr -	kr -
Sum eksterne finansutgifter	kr 6 269 401	kr 5 904 514	kr 5 499 430
Resultat eksterne finanstransaksjoner	kr 2 822 909	kr 3 388 022	kr 2 386 163
Motpost avskrivninger	kr -3 816 000	kr -3 816 000	kr -4 068 176
Netto driftsresultat	kr -392 048	kr -342 143	kr -3 096 628
Interne finanstransaksjoner			
Bruk av tidl. års regnsk.m. Mindreforbruk	kr -	kr -	kr -1 732 123
Bruk av disposisjonsfond	kr -50 000	kr -80 000	kr -204 518
Bruk av bundne fond	kr -820 423	kr -251 572	kr -552 443
Bruk av likviditetsreserve	kr -	kr -	kr -
Sum bruk av avsetninger	kr -870 423	kr -331 572	kr -2 489 083
Overført til investeringsregnskapet	kr -	kr -	kr -
Avsetning til dekning fra tidl. års merforbr.	kr -	kr -	kr -
Avsatt til disposisjonsfond	kr 489 085	kr 63 715	kr 1 766 251
Avsatt til bundne fond	kr 773 386	kr 610 000	kr 1 386 687
Avsatt til likviditetsreserve	kr -	kr -	kr -
Sum avsetninger	kr 1 262 471	kr 673 715	kr 3 152 938
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbr.	kr -	kr -	kr -2 432 773

1.7 Økonomisk oversikt investering

	Budsjett 2009	Budsjett 2008	Regnskap 2007
Salg av driftsmidler og fast eiendom	kr -	kr -	kr -748 491
Andre salgsinntekter	kr -	kr -	kr -
Overføringer med krav til motytelse	kr -	kr -	kr -
Statlige overføringer	kr -	kr -	kr -
Andre overføringer	kr -	kr -	kr -580 000
Renteinntekter og utbytte	kr -	kr -20 000	kr -3 333
Sum inntekter	kr -	kr -20 000	kr -1 331 824
Lønnsutgifter	kr -	kr -	kr 15 672
Sosiale utgifter	kr -	kr -	kr 3 043
Varer og tj. i kommunal egenproduksjon	kr 8 190 000	kr 1 750 000	kr 2 703 375
Kjøp av tjenester som erstatter egenprod.	kr -	kr -	kr -
Overføringer	kr 1 997 500	kr 337 500	kr 351 786
Renteutg., prov. og andre finansutgifter	kr -	kr -	kr -
Fordelte utgifter	kr -	kr -	kr -
Sum utgifter	kr 10 187 500	kr 2 087 500	kr 3 073 876
Avdragsutgifter	kr 90 000	kr 120 000	kr 378 166
Utlån	kr -	kr -	kr -
Kjøp av aksjer og andeler	kr -	kr -	kr 141 789
Dekning av tidligere års udekket	kr -	kr -	kr 2 952 629
Avsetninger til ubundne investeringsfond	kr -	kr -	kr -
Avsetninger til bundne fond	kr -	kr 20 000	kr 242 639
Avsetninger til likviditetsreserve	kr -	kr -	kr -
Sum finanstransaksjoner	kr 90 000	kr 140 000	kr 3 715 223
Finansieringsbehov	kr 10 277 500	kr 2 207 500	kr 5 457 274
Bruk av lån	kr -8 038 000	kr -1 775 000	kr -5 363 697
Mottatte avdrag på utlån	kr -90 000	kr -120 000	kr -289 302
Salg av aksjer og andeler	kr -	kr -	kr -
Bruk av tidligere års mindreforbruk	kr -	kr -	kr -
Overføringer fra driftsregnskapet	kr -	kr -	kr -
Bruk av disposisjonsfond	kr -2 000 000	kr -187 500	kr -72 807
Bruk av ubundne investeringsfond	kr -	kr -125 000	kr -
Bruk av bundne fond	kr -149 500	kr -	kr -239 779
Bruk av likviditetsreserve	kr -	kr -	kr -
Sum finansiering	kr -10 277 500	kr -2 207 500	kr -5 965 586
Udekket/-udisponert	kr -	kr -	kr -508 311

2. Økonomiplan 2009-2012

2.1 Lovhjemmel

Kommunestyret i Snillfjord skal, en gang i året, vedta en rullerende økonomiplan. Den skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomheter.

1. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i denne perioden. I økonomiplanen skal inngå en oversikt over kommunens samlede gjeldsbyrde og garantiansvar, og over utgifter til renter og avdrag i planperioden.
2. Kommunestyret vedtar selv økonomiplanen og endringer av denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstillinger fra formannskapet.
3. Formannskapetets innstilling til økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn i minst fjorten dager før den behandles av kommunestyret. Fra samme tidspunkt er administrasjonens saksfremlegg og forslag til formannskapet offentlig, hvis ikke annet følger av unntakene i Offentlighetsloven § 5a eller § 6a.
4. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering.
5. Departementet kan gi forskrifter med nærmere regler om økonomiplanens innhold.

Økonomiplanen er bindende slik at vedtak som fattes gjennom året som innebærer betydelige endringer av økonomiplanens tall, ikke fattes med mindre økonomiplanen har vært gjennom ny politisk høring.

2.2 Generelle forutsetninger i planperioden 2009-2012

I planperioden legges følgende lønns- og prisjustering til grunn:
3 % lønnsvekst 2010-2012 og 2 % prisvekst.

Rentenivå forutsettes å være **5,6 %** i perioden 2010-2012.

Det forventes økning i eiendomsskattesatsene med 2 promille hvert år til maksimalsats 7 promille i 2012.

(2010: 4 promille, 2011: 6 promille og 2012: 7 promille).

KS' prognosemodell med egne justeringer legges til grunn for rammetilskudd og skatt i handlingsperioden, og derav forutsettes det at beregnet ordinært skjønn i 2008 på **kr. 2.400.000** videreføres i 2009-2011. Ellers forutsettes det at rammetilskudd og skatt i planperioden økes i forhold til beregnet lønns- og prisvekst på 2,7 %.

UTVIKLING I GARANTIANSVAR

Bedrift:	2009	2010	2011	2012
Trønder-Energi	8.854	8.854	8.854	8.854
Hamos Forvaltning IKS	615.780	615.780	615.780	615.780
Vennastranda Vassverk	400.000	400.000	400.000	400.000

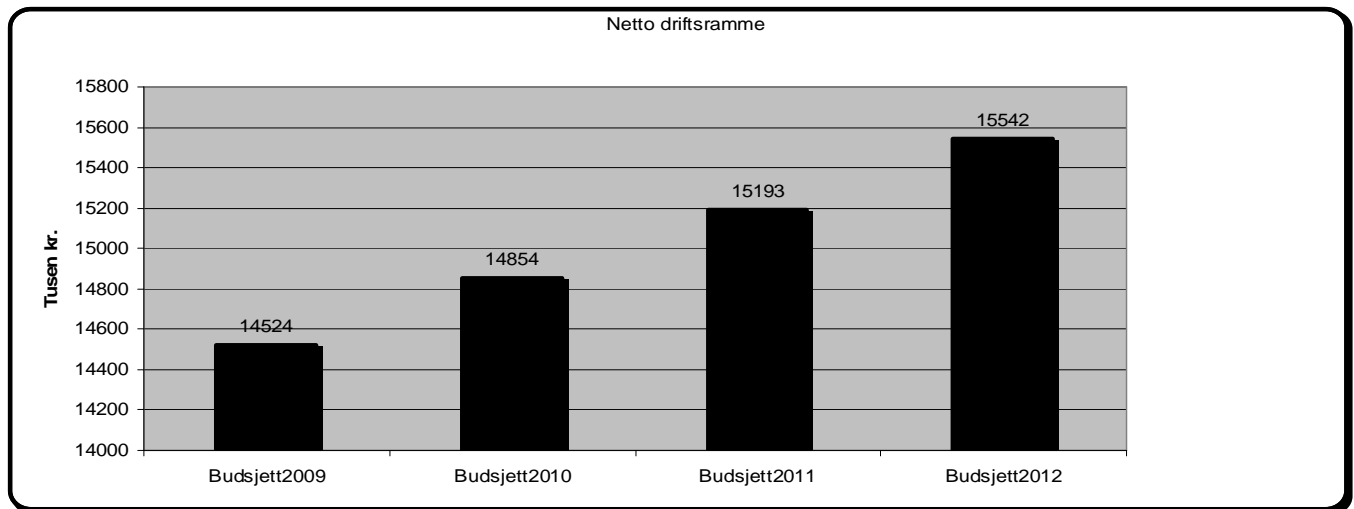
TILSKUDD TIL KOMMUNALE BEDRIFTER OG INTERKOMMUNALE SELSKAP SOM FØRER EGET REGNSKAP

Bedrift	2009	2010	2011	2012
Revisjon Midt- Norge	249.000	249.000	249000	249.000
Kontrollutv. Sekretariatet	75.000	75.000	75.000	75.000

2.3 Utviklingstrekk innenfor funksjonsområdene i planperioden.

2.3.1 Rammeområde: Politikk og sentraladministrasjon

DRIFT:



Tiltak:

De foreslåtte tiltak vil gi følgende netto driftsutgifter i planperioden:

Forsøksringen, kr. 220.000.

Snillfjord Nærmiljøsentral, kr. 200.000.

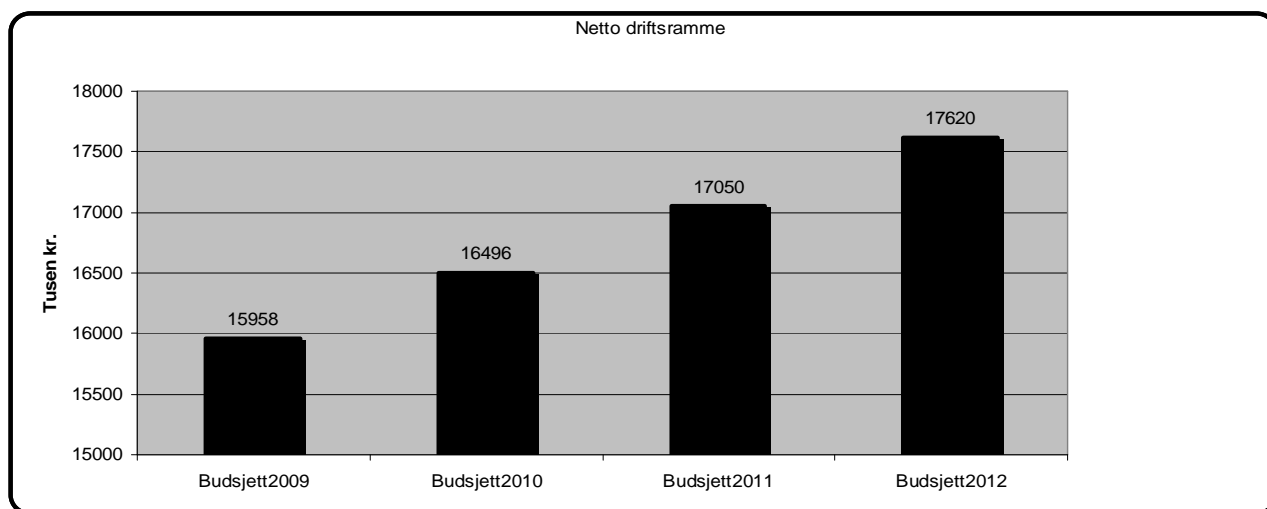
Snillfjord Menighetsråd, kr. 944.000.

Snillfjord Næringsforening, kr. 100.000.

Snillfjord Ungdomsråd, kr. 20.000.

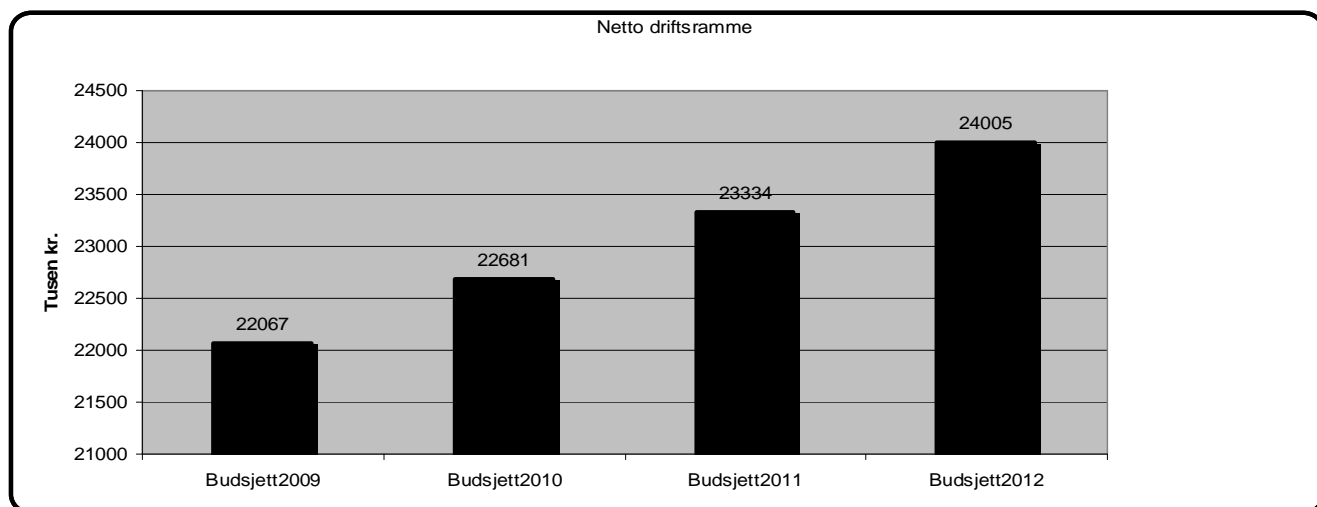
2.3.2 Rammeområde: Oppvekst

DRIFT:



2.3.3 Rammeområde: Helse- og sosialtjeneste, pleie og omsorg

DRIFT:



Tiltak:

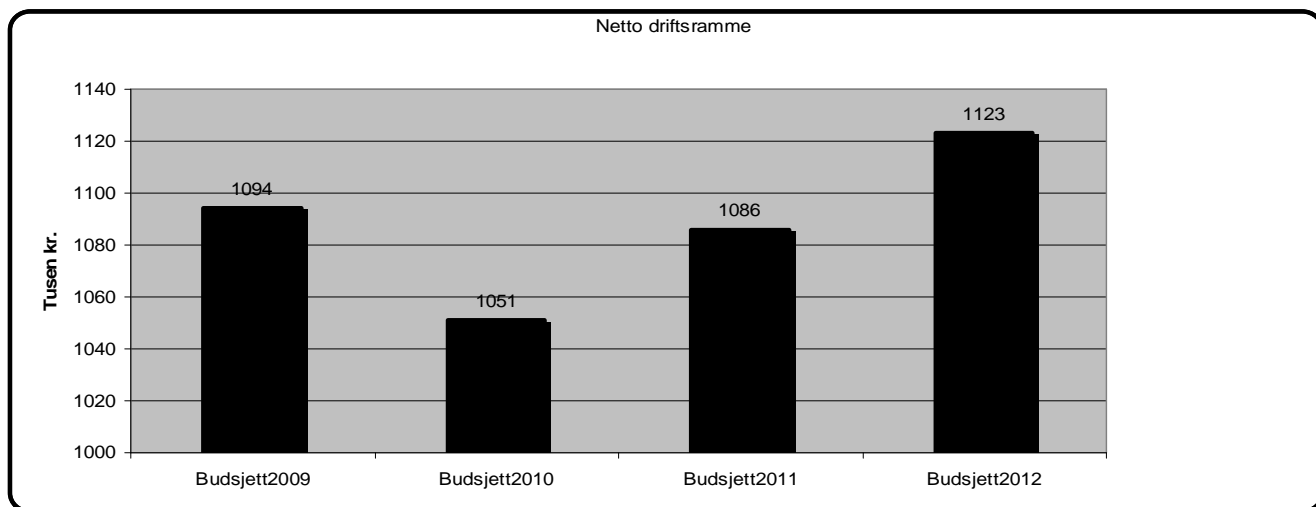
De foreslåtte tiltak vil gi følgende netto driftsutgifter i planperioden:

Stillingsressurs Veileder NAV, ingen netto driftsutgifter i planperioden.

Psykisk helsevern – aktivitetstilbud for barn/unge, kr.80.000.

2.3.4 Rammeområde: Næring og miljø

DRIFT:



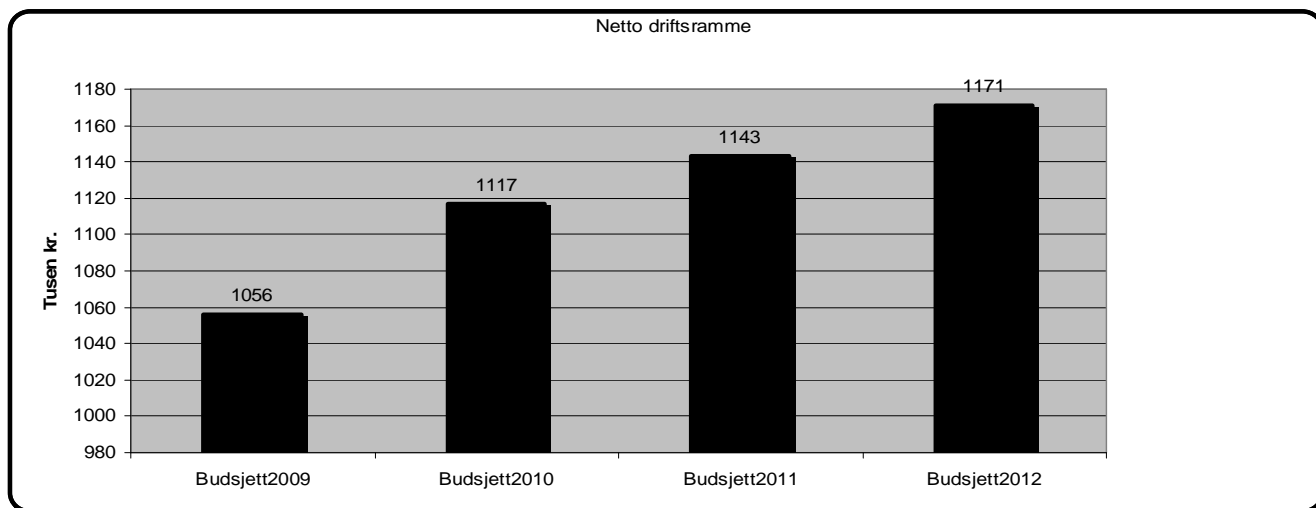
Tiltak:

De foreslåtte tiltak vil gi følgende netto driftsutgifter i planperioden:

Tilskudd til Allskog, kr. 60.000.

2.3.5 Rammeområde: Teknisk

DRIFT:



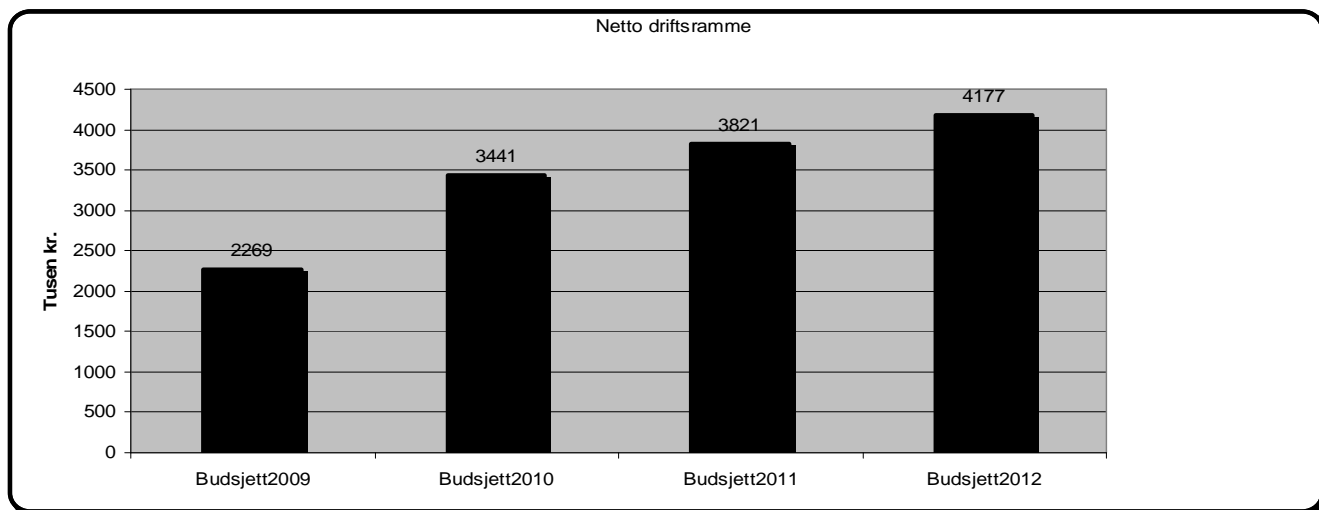
Tiltak:

De foreslåtte tiltak vil gi følgende netto driftsutgifter i planperioden:

Oppmåling – abonnement CPOS, kr. 100.000.

2.3.6 Rammeområde: Bygg og anlegg

DRIFT:



Tiltak:

De foreslåtte tiltak vil gi følgende netto driftsutgifter i planperioden:

Redusert vedlikehold kommunale bygg, - kr. 456.000.

2010

Ø *Konsekvensjustering:*

ü **Snillfjord omsorgsenter**

- Behov for oppussing av leilighet, oppgradering av ventilasjonsanlegg, skifte gulvbelegg og skifte to ytterdører. Økning på **kr. 100.000.**

INVESTERING:

2009-2011

Det er vedtatt (jfr. K-sak 81/08) investeringer i skolebygg på kr. 10.625.000 i perioden 2009-2011. Finansieres med bruk av ubrukte lånemidler kr.1.500.000, nye låneopptak kr.8.812.500 og forskriftsmessig tilbakeføring av momskompensasjon kr. 312.500.

Med de forutsetninger som foreligger påvirker investeringen driftsbudsjettet med følgende beregninger:

	2009	2010	2011	2012
Rente og avdragsbelastning	296 958	516 188	756 474	833 131
Moms fra investeringsbudsjettet (momskompensasjon)	-1 000 000	-550 000	-262 500	0
Rentekompensasjon	-	-234 000	-234 000	-234 000
Netto -inntekt/+utgift	-703 042	-267 812	259 974	599 131

2.4 Økonomisk oversikt drift 2009-2012

	Budsjett 2009		Budsjett 2010		Budsjett 2011		Budsjett 2012	
Driftsinntekter								
Brukerbetalinger	kr	-2 795 988	kr	-2 871 480	kr	-2 949 010	kr	-3 028 632
Andre salgs- og leieinntekter	kr	-5 140 214	kr	-5 279 000	kr	-5 421 533	kr	-5 567 913
Overføringer med krav til motytelse	kr	-8 321 167	kr	-6 911 917	kr	-6 661 917	kr	-6 224 417
Rammetilskudd	kr	-41 721 000	kr	-43 105 244	kr	-44 329 678	kr	-45 526 579
Andre statlige overføringer	kr	-2 098 886	kr	-2 332 886	kr	-2 332 886	kr	-2 332 886
Andre overføringer	kr	-166 000	kr	-634 000	kr	-634 000	kr	-634 000
Skatt på inntekt og formue	kr	-17 732 000	kr	-18 210 764	kr	-18 702 455	kr	-19 207 421
Eiendomsskatt	kr	-150 000	kr	-302 828	kr	-450 000	kr	-600 000
Andre direkte og indirekte skatter	kr	-24 000	kr	-24 000	kr	-24 000	kr	-24 000
Sum driftsinntekter	kr	-78 149 255	kr	-79 672 119	kr	-81 505 479	kr	-83 145 848
Driftsutgifter								
Lønnsutgifter	kr	41 281 286	kr	42 555 944	kr	43 830 641	kr	45 143 494
Sosiale utgifter	kr	8 822 741	kr	9 096 407	kr	9 370 345	kr	9 652 500
Kjøp av varer og tj. som inngår i prod.	kr	12 999 774	kr	12 789 265	kr	13 045 867	kr	13 307 609
Kjøp av varer og tj. erstatter egenproduksjon	kr	5 632 994	kr	5 746 172	kr	5 860 599	kr	5 977 311
Overføringer	kr	6 197 503	kr	6 488 253	kr	6 488 253	kr	6 488 253
Avskrivninger	kr	3 816 000	kr	3 816 000	kr	3 816 000	kr	3 816 000
Fordelte utgifter	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Sum driftsutgifter	kr	78 750 298	kr	80 492 041	kr	82 411 705	kr	84 385 167
Brutto driftsresultat	kr	601 043	kr	819 922	kr	906 226	kr	1 239 319
Finansinntekter								
Renteinntekter og utbytte	kr	-3 446 492	kr	-3 246 492	kr	-3 196 492	kr	-3 146 492
Mottatte avdrag på utlån	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Sum eksterne finansinntekter	kr	-3 446 492	kr	-3 246 492	kr	-3 196 492	kr	-3 146 492
Finansutgifter								
Renteutgifter og låneomkostninger	kr	3 595 401	kr	3 078 107	kr	3 056 619	kr	2 942 502
Avdrag på lån	kr	2 674 000	kr	2 814 000	kr	2 920 250	kr	2 960 500
Utlån	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Sum eksterne finansutgifter	kr	6 269 401	kr	5 892 107	kr	5 976 869	kr	5 903 002
Resultat eksterne finanstransaksjoner	kr	2 822 909	kr	2 645 615	kr	2 780 377	kr	2 756 510
Motpost avskrivninger	kr	-3 816 000	kr	-3 816 000	kr	-3 816 000	kr	-3 816 000
Netto driftsresultat	kr	-392 048	kr	-350 463	kr	-129 397	kr	179 829
Interne finanstransaksjoner								
Bruk av tidl.års regnsk.m. Mindreforbruk	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Bruk av disposisjonsfond	kr	-50 000	kr	-50 000	kr	-308 566	kr	-442 792
Bruk av bundne fond	kr	-820 423	kr	-520 423	kr	-520 423	kr	-520 423
Bruk av likviditetsreserve	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Sum bruk av avsetninger	kr	-870 423	kr	-570 423	kr	-828 989	kr	-963 215
Overført til investeringsregnskapet	kr	-	kr	137 500	kr	175 000	kr	-
Avsetning til dekning fra tidl.års merforbr.	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Avsatt til disposisjonsfond	kr	489 085	kr	10 000	kr	10 000	kr	10 000
Avsatt til bundne fond	kr	773 386	kr	773 386	kr	773 386	kr	773 386

Avsatt til likviditetsreserve	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Sum avsetninger	kr	1 262 471	kr	920 886	kr	958 386	kr	783 386
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbr.	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-

2.5 Økonomisk oversikt investering 2009-2012

	Budsjet 2009		Budsjet 2010		Budsjet 2011		Budsjet 2012	
Salg av driftsmidler og fast eiendom	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Andre salgsinntekter	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Overføringer med krav til motytelse	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Statlige overføringer	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Andre overføringer	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Renteinntekter og utbytte	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Sum inntekter	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Lønnsutgifter	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Sosiale utgifter	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Varer og tj. i kommunal egenproduksjon	kr	8 190 000	kr	2 750 000	kr	1 750 000	kr	-
Kjøp av tjenester som erstatter egenprod.	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Overføringer	kr	1 997 500	kr	687 500	kr	437 500	kr	-
Renteutg., prov. og andre finansutgifter	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Fordelte utgifter	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Sum utgifter	kr	10 187 500	kr	3 437 500	kr	2 187 500	kr	-
Avdragsutgifter	kr	90 000	kr	90 000	kr	90 000	kr	90 000
Utlån	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Kjøp av aksjer og andeler	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Dekning av tidligere års udekket	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Avsetninger til ubundne investeringsfond	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Avsetninger til bundne fond	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Avsetninger til likviditetsreserve	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Sum finanstransaksjoner	kr	90 000	kr	90 000	kr	90 000	kr	90 000
Finansieringsbehov	kr	10 277 500	kr	3 527 500	kr	2 277 500	kr	90 000
Bruk av lån	kr	-8 038 000	kr	-3 300 000	kr	-2 012 500	kr	-
Mottatte avdrag på utlån	kr	-90 000	kr	-90 000	kr	-90 000	kr	-90 000
Salg av aksjer og andeler	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Bruk av tidligere års mindreforbruk	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Overføringer fra driftsregnskapet	kr	-	kr	-137 500	kr	-175 000	kr	-
Bruk av disposisjonsfond	kr	-2 000 000	kr	-	kr	-	kr	-
Bruk av ubundne investeringsfond	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Bruk av bundne fond	kr	-149 500	kr	-	kr	-	kr	-
Bruk av likviditetsreserve	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Sum finansiering	kr	-10 277 500	kr	-3 527 500	kr	-2 277 500	kr	-90 000
Udekket/udisponert	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-