

# ENGERDAL KOMMUNE



## Økonomiplan 2010 - 2013

Rådmannens forslag til  
Formannskapet, sak 09/154  
den 04.12.2009

# INNHOILDSFORTEGNELSE

INNLEDNING .....	3
Bakgrunn for økonomiplanen.....	3
Forutsetninger og usikkerhetsmomenter i økonomiplanperioden.....	3
Sammendrag.....	4
ØKONOMI PLANENS DRIFTSDEL .....	5
Generelle kommentarer .....	5
Endringer i virksomhetenes driftsrammer i økonomiplanperioden .....	5
Kommentarer til finanssiden.....	6
Oppdaterte driftsrammer for økonomiplanperioden 2010-2013.....	10
Hovedoversikt drift for økonomiplanperioden 2010-2013 .....	16
ØKONOMI PLANENS INVESTERINGSDEL .....	21
Generelle kommentarer .....	21
Kommentarer til investeringsprosjekter.....	21
Oppdaterte investeringsrammer for økonomiplanperioden 2010-2013.....	23
Hovedoversikt investering for økonomiplanperioden 2010-2013 .....	24

# INNLEDNING

## Bakgrunn for økonomiplanen

I henhold til kommunelovens kapittel 8 § 44 skal kommunestyret årlig vedta en rullerende økonomiplan etter innstilling fra formannskapet. Økonomiplanen skal minst omfatte de fire neste budsjettårene, og det første året tilsvarer kommende års budsjett. Den er ikke bindende, men skal være en rettesnor for budsjettet.

Økonomiplanen skal være oversiktlig og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. I de enkelte år i planperioden må det være dekning for de utgifter og oppgaver som er oppført, og driftsresultatet må minst dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Utover dette er det ingen formkrav til økonomiplanen.

Ved den årlige rulleringen av økonomiplanen skal innstillingen fra formannskapet med forslag til vedtak legges ut til alminnelig ettersyn i minst fjorten dager før kommunestyrets behandling.

Engerdal kommunen har som intensjon å behandle rullering av økonomiplan i løpet av 1 halvår, for så å behandle årsbudsjettet i 2 halvår. Økonomiplanen vil dermed danne grunnlaget for årsbudsjettet slik hensikten er. Økonomiplanen ble ikke behandlet 1 halvår på grunn av vakanser i merkantile stillinger og skifte av rådmann. Kommune har derfor samarbeidet med Stor-Elvdal kommune som har bistått med utarbeidelse av både økonomiplan 2010-2013 og årsbudsjett for 2010.

## Forutsetninger og usikkerhetsmomenter i økonomiplanperioden

Både drifts- og investeringsbudsjettene de enkelte år i planperioden har tatt utgangspunkt i vedtatt budsjett 2009 og økonomiplanen for 2009-2012. Alle endringer fra gjeldende års budsjett i virksomhetenes driftsrammer framkommer i oppdaterte driftsrammer for økonomiplanperioden 2010-2013.

### Usikkerhetsmomenter

- Ø Tidligere var det innbyggertallet pr. 1. januar i budsjettåret som skulle legges til grunn for beregning av skatt og rammetilskudd. Med virkning fra 2009 er dette endret til 1. juli foregående år. I økonomiplanen for 2010-2013 er det tatt utgangspunkt i innbyggertallet pr. 01.07.2009 som var 1.450
- Ø Det er ikke lagt inn noen buffer for å sikre seg mot renteøkninger. Kommunens økonomi blir direkte påvirket når renten stiger.
- Ø Det er avsatt en lønnsreserve på 2,3 mill. kr hvert år i planperioden. Virkning av lønnsoppgjør i planperioden forutsettes dekket av lønns- og prisstigningen i rammetilskuddet fra staten samt eventuelt vakanser i stillinger.

- Ø Økonomiplanen er satt opp i faste priser, slik at prisjustering av andre utgifter forutsettes dekket gjennom økt rammetilskudd.
- Ø I økonomiplanen er det ingen reserver.

Alle tall er satt opp i 2009- kroner og det er ikke tatt inn andre forutsetninger enn det som er nevnt i plandokumentet.

### Sammendrag

Forslaget til økonomiplan for 2010-2013 er laget med utgangspunkt i gjeldende budsjett for 2009 og det som framkom gjennom dialogmøter og dialogseminar. De tiltak og endringer som er lagt inn viser at utgiftene ikke samsvarer med inntektene i planperioden.

Reell balanse i framlagte økonomiplan er derfor oppnådd ved å fordele underdekningen på virksomhetsrammer. Hovedfokus for planen er lagt på investeringer og utviklingen i langsiktig lånegjeld.

For øyeblikket viser tallene at det vil være nødvendig å finne inndekning for henholdsvis kr. 2,2 mill, 1,0 mill og 0,9 mill for årene 2011-2012 for at utgifter og inntekter skal balansere.

I kommuneproposisjonen for 2009 har regjeringen lagt opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter på kr. 2,5 milliarder og samlet realvekst i hele kommunesektoren på kr. 5-6 milliarder i 2010. Innenfor denne veksten vil det være midler til barnehagesektoren, opptrappingsplanen for psykiatri, tiltak innen skole og frie inntekter.

## ØKONOMI PLANENS DRIFTSDEL

### Generelle kommentarer

Driftsbudsjettene de enkelte år i planperioden har tatt utgangspunkt i vedtatt budsjett 2009 og økonomiplan for 2009-2012. Alle endringer fra gjeldende års budsjett i virksomhetenes rammer framkommer i oppdaterte driftsrammer samt investeringsrammer for økonomiplanperioden 2010-2013.

### *Prioriteres og innarbeides i neste års driftsbudsjett:*

- Ø Rekrutteringsplan 2010 er flytt frem til 2011
- Ø Salg av sykehjemsplasser er tilbakeført.
- Ø Avsetning til disposisjon fond fra tidligere øko.plan er tilbakeført

### *Prioriteres i neste og kommende års investeringsbudsjetter:*

- Ø Asp-investeringer.
- Ø 8 seters bil til Fjellheimen.
- Ø Avsløpsnett på Fjellheimen
- Ø Rehab. renseanlegg Engerdal.

### Endringer i virksomhetenes driftsrammer i økonomiplanperioden

#### Administrasjonen.

- Ø Rekrutteringstiltak som var lagt inn med 630.000 er utsatt til 2011.
- Ø Det er lagt inn kr. 72 000 til gjennomføring av kommunevalg i 2011.
- Ø Det er ikke lagt midler til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i 2010.

#### Skoler:

- Ø Det er budsjettert med inntekt- skjønnsmidler fra staten for å bevare grendeskolene. Dette utgjør kr. 1,6 mill hvor 0,9 mill er ekstraordinære skjønnsmidler på skolene og 0,7 mill over ramma fra staten. Netto utgift på grendeskolen er budsjettert med kr2,383 mill i 2010. I hovedsak videreføres budsjettene for skolesektoren med unntak av Ebus som har fått en reduksjon på 0,2 mill.

#### Pleie og omsorg:

- Ø For sjukehjemmet og hjemmetjenesten er det budsjettert med 31,73 årsverk. Dette er 3 årsverk mindre enn året 2009. Antall plasser på sykehjemmet reduseres fra 30 til 27 plasser, pluss en somatisk akutt plass. Det vil bli en økt satsing på tildeling av tjenester i hjemmet. Kommunen ønsker at folk skal bo hjemme lengst mulig.
- Ø Aktivitør i 50 % stilling, som er ansvarlig for driften av Dagsenteret er foreslått strøket i budsjettet for 2010, som en oppfølging av organisasjonsgjennomgangen "Vi kært". Dagens tilbud med Dagsenter vil da falle bort og transportutgiftene kan reduseres.

#### Kultur:

- Ø Badet blir etter planen gjenåpnet etter rehabilitering ca 1 april. Det vil da være behov for både en bademester og en assistent i minimum 20% stilling. Dette er lagt inn i budsjettet for 2010 med 6 mnd virkning
- Ø Engerdal kommune bruker pr i dag betydelige midler på tilskudd til lag og foreninger, anlegg og arrangementer. Det er derfor foreslått en reduksjon på tilskudd på kr. 200' i budsjettet for 2010.

#### Plan-tenikk:

- Ø Noen av de kommunale byggende har ett påkrevd vedlikeholds behov på blant annet ventilasjon og maling. Det er derfor lagt inn i budsjettet kr. 380.000 til dette formålet i 2010.
- Ø Det er også en økning i overføring til Midt Hedmark Brann og Redningsvesen med kr. 0,432 mill den årlige kostnaden i 2010 er kr. 1,432 mill.

#### Kommentarer til finanssiden

Rammeoverføringene fra staten er avgjørende for hvilke tilbud og hvilket nivå på tilbudet Engerdal kommune kan tilby sine innbyggere. KS utgir en egen modell for framskriving av rammetilskudd og skatteinntekter. Modellen ble utgitt etter at statsbudsjettet for 2010 ble lagt frem i oktober. er lagt til grunn i økonomiplanen 2010-2013, jfr. tabell på neste side. Det er lagt til grunn et innbyggertall på 1 450 i økonomiplanen.

Den statlige opptrappingsplanen for psykiatri hadde varighet ut 2008. Fra 2009 er det øremerkede tilskuddet innlemmet i det generelle rammetilskuddet til kommunen.

Fra og med 2010 er det kun budsjettet med momskompensasjon for drift. Fra 1.1.2010 endres ordningen for momskompensasjon slik at kompensasjon for investeringer må føres i investeringsregnskapet. Det betyr at den utilsiktede virkningen med "lånefinansiering" av drift forsvinner. Nedtrappingen kan fordeles over 5 år med 20% overgang årlig slik at det kan benyttes 80% av kompensasjonen i drift 1. året, 60% neste året osv. Eller endringen kan gjennomføres 100% første året, det vil da ikke være mulig å endre dette senere. I økonomiplanen er det lagt opp til full overgang i 2010.

Kompensasjonstilskudd fra staten for å dekke renter og/eller avdrag på investeringer er budsjettet med dagens rentenivå.

I økonomiplanperioden er det lagt til grunn faktiske rente- og avdragsutgifter på eksisterende lån. Det er ikke lagt inn noen rentebuffer. Engerdal kommune har i dag ca 13,8 mill av lånegjelda på fastrente, det betyr at det er ca 52 mill som har flytende rente. Som en følge av finanskrisen er rentemarkedet svært ustadig. Med binding på et moderat nivå vil kommunens økonomi være mye mer forutsigbar og dermed ikke så sårbar for rentesvingninger fremover. I dagens marked er det mulig å oppnå en fastrente på om lag 4,5% over 5 år.

Det er hvert av årene i økonomiplanperioden avsatt en lønnsreserve på 2,3 mill. kr. Virkning av lønnsoppgjør forutsettes dekket av lønns- og prisstigningen i rammetilskuddet fra staten samt eventuelt vakanser i stillinger. Det er ikke lagt inn andre reserver i økonomiplanperioden.

I sum innebærer konsekvensen av de endringene som er skissert for sentraladministrasjonen, virksomhetene og finansdelen at det kreves en reduksjon i driftsutgiftene for å få dem i samsvar med inntektene. Ubalansen det enkelte budsjettår er som følger:

2010 er i balanse  
2011 kr 2 228 000  
2012 kr 1 003 000  
2013 kr 925 000

Ubalansen er fordelt på virksomhetsramme for hvert år i planperioden. Endelige budsjettammer for hver virksomhet må bli gjenstand for nærmere diskusjon under prosessen med å utarbeide neste års detaljbudsjett.

KS prognosemodell for rammetilskudd og skatteinntekter i økonomiplanperioden

**ENGERDAL**

(år 2010-prisnivå i perioden 2010-20113)

						PROGNOSE				
1000 kr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	8 969	9 893	10 373	11 005	13 785	14 810	14 909	14 909	14 909	
Utgiftsutjevning	10 732	13 629	15 252	15 010	17 337	18 521	18 559	18 559	18 559	
Overgangsordninger/INGAR (fra 2009)	-667	-183	-117	-5	-88	-36				
Utenfor overgangsord (inkl oppgavediff)	-143	-	143	489	406	461	461	461	461	
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hovedstadstilskudd Oslo										
Småkommunetilskudd	3 348	4 911	5 083	5 296	5 535	5 707	5 707	5 707	5 707	
Distriktstilskudd Sør-Norge										
Inndelingstilskudd (før 2004 også storby)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veksttilskudd									3	
Ekstra skjønn 2004 og 2005	901									
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	4 546	6 228	2 904	2 504	2 500	2 600	-	-	-	
herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift	1 569	2 932	-	-	-	-				
Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge (lagt mot hovedskjønn i 2010)										
Just overgangsord med mer momskomp 05/skjønn mon	228			-						
Engangskompensasjon - etteroppgjør for 2004 momsk	343									
Kompensasjon manglende bagatellmessig støtte	340									
Ekstra skjønn tildelt av KRD			-	855	-					
Feil inntektsutj 07				193						
Komp lønn 2006		33								
Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap					826					
RNB2009 - økt innbyggertilskudd/trekk storbymidler til psykisk helse					379					
<b>Sum rammetilsk uten selskapsskatt</b>	<b>28 597</b>	<b>34 510</b>	<b>33 639</b>	<b>35 345</b>	<b>40 679</b>	<b>42 064</b>	<b>39 637</b>	<b>39 637</b>	<b>39 640</b>	
Selskapsskatt	395	350	209	217	0	0	0	0	0	
<b>Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.</b>	<b>28 992</b>	<b>34 860</b>	<b>33 848</b>	<b>35 562</b>	<b>40 679</b>	<b>42 064</b>	<b>39 637</b>	<b>39 637</b>	<b>39 640</b>	
"Bykлетrekke" (anslag)	-3	-5	-6	-4	-2	-2	-2	-2	-2	
Netto inntektsutjevning	8 011	9 656	9 435	10 818	10 280	11 201	11 338	11 338	11 338	
<b>Sum rammetilskudd</b>	<b>37 000</b>	<b>44 511</b>	<b>43 277</b>	<b>46 376</b>	<b>50 957</b>	<b>53 262</b>	<b>50 973</b>	<b>50 973</b>	<b>50 976</b>	
Rammetilskudd - endring i %		20,3	-2,8	7,2	9,9	4,5	-4,3	-	0,0	
<b>Skatt på formue og inntekt</b>	<b>18 619</b>	<b>19 485</b>	<b>19 322</b>	<b>19 011</b>	<b>19 657</b>	<b>20 902</b>	<b>20 902</b>	<b>20 902</b>	<b>20 902</b>	
Skatteinntekter - endring i %		4,7	-0,8	-1,6	3,4	6,33	-	-	-	
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)</b>	<b>55 619</b>	<b>63 996</b>	<b>62 599</b>	<b>65 387</b>	<b>70 600</b>	<b>74 200</b>	<b>71 900</b>	<b>71 900</b>	<b>71 900</b>	

Oppdaterte driftsrammer for økonomiplanperioden 2010-2013

OPPDATERING AV ØKONOMI PLANEN	BUDSJETT 2010		BUDSJETT 2011		BUDSJETT 2012		BUDSJETT 2013	
	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt
<u>Rådmannsgruppa</u>								
Budsjett forrige år	9 313 000	-3 845 000	11 851 000	-3 691 000	12 295 000	-3 691 000	12 295 000	-3 691 000
Endring premieavvik (ansvar 1020)			444 000					
Budsjettendring 2010	2 538 000	154 000						
<b>Sum rådmannsgruppa</b>	<b>11 851 000</b>	<b>-3 691 000</b>	<b>12 295 000</b>	<b>-3 691 000</b>	<b>12 295 000</b>	<b>-3 691 000</b>	<b>12 295 000</b>	<b>-3 691 000</b>
<u>Personal</u>								
Budsjett forrige år	4 953 000	-965 000	5 616 000	-1 490 000	6 346 000	-1 490 000	6 286 000	-1 490 000
Felles: 100 års jubileum Engerdal komm.	0		100 000		-100 000			
Vedtatt tiltaksplan for rekruttering 2010	0		630 000		40 000			
Budsjettendring 2010	663 000	-525 000						
<b>Sum personal</b>	<b>5 616 000</b>	<b>-1 490 000</b>	<b>6 346 000</b>	<b>-1 490 000</b>	<b>6 286 000</b>	<b>-1 490 000</b>	<b>6 286 000</b>	<b>-1 490 000</b>
<u>Kontor- og infortjenester</u>								
Budsjett forrige år	5 979 000	-928 000	5 782 000	-407 000	5 854 000	-407 000	5 782 000	-407 000
Kommune-/Storingsvalg			72 000		-72 000		72 000	
Budsjettendring 2010	-197 000	521 000						
<b>Sum kontor- og infotjenester</b>	<b>5 782 000</b>	<b>-407 000</b>	<b>5 854 000</b>	<b>-407 000</b>	<b>5 782 000</b>	<b>-407 000</b>	<b>5 854 000</b>	<b>-407 000</b>
<u>Skoler</u>								
Budsjett forrige år	33 203 000	-13 706 000	35 337 000	-14 286 000	35 557 000	-14 286 000	35 557 000	-14 286 000
Fjellheimen, 50% lærer, differensiert tilbud			220 000					
Nedleggelse skole fra høst 2012?								
Budsjettendring 2010	2 134 000	-580 000						
<b>Sum skoler</b>	<b>35 337 000</b>	<b>-14 286 000</b>	<b>35 557 000</b>	<b>-14 286 000</b>	<b>35 557 000</b>	<b>-14 286 000</b>	<b>35 557 000</b>	<b>-14 286 000</b>

OPPDATERING AV ØKONOMI PLANEN	BUDSJETT 2010		BUDSJETT 2011		BUDSJETT 2012		BUDSJETT 2013	
	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt
<u>Barnehager</u>								
Budsjett forrige år	5 377 000	-3 491 000	5 565 000	-3 875 000	5 565 000	-3 875 000	5 565 000	-3 875 000
Budsjettendring 2010	188 000	-384 000						
<b>Sum barnehager</b>	<b>5 565 000</b>	<b>-3 875 000</b>	<b>5 565 000</b>	<b>-3 875 000</b>	<b>5 565 000</b>	<b>-3 875 000</b>	<b>5 565 000</b>	<b>-3 875 000</b>
<u>Asylsøkerinntak</u>								
Budsjett forrige år	4 826 000	-4 523 000	5 178 000	-5 740 000	5 178 000	-5 740 000	5 178 000	-5 740 000
Budsjettendring 2010	352 000	-1 217 000						
<b>Sum asylsøkerinntak</b>	<b>5 178 000</b>	<b>-5 740 000</b>	<b>5 178 000</b>	<b>-5 740 000</b>	<b>5 178 000</b>	<b>-5 740 000</b>	<b>5 178 000</b>	<b>-5 740 000</b>
<u>Pleie og omsorg</u>								
Budsjett forrige år	28 392 000	-5 012 000	29 392 000	-5 832 000	29 392 000	-5 832 000	29 392 000	-5 832 000
Salg 2 sykehjemsplasser à 0,5 mill.		0						
Budsjettendring 2010	1 000 000	-820 000						
<b>Sum pleie og omsorg</b>	<b>29 392 000</b>	<b>-5 832 000</b>	<b>29 392 000</b>	<b>-5 832 000</b>	<b>29 392 000</b>	<b>-5 832 000</b>	<b>29 392 000</b>	<b>-5 832 000</b>
<u>Helse</u>								
Budsjett forrige år	7 238 000	-1 625 000	6 608 000	-1 601 000	6 608 000	-1 601 000	6 608 000	-1 601 000
Budsjettendring 2010	-630 000	24 000						
<b>Sum helse</b>	<b>6 608 000</b>	<b>-1 601 000</b>	<b>6 608 000</b>	<b>-1 601 000</b>	<b>6 608 000</b>	<b>-1 601 000</b>	<b>6 608 000</b>	<b>-1 601 000</b>
<u>NAV, Engerdal</u>								
Budsjett forrige år	3 823 000	-3 090 000	6 158 000	-4 722 000	5 830 000	-4 394 000	5 830 000	-4 394 000
Opptrappingsplan psykiatri				0		0		
Fødselspenger			-328 000	328 000				
Budsjettendring 2010	2 335 000	-1 632 000						
<b>Sum NAV, Engerdal</b>	<b>6 158 000</b>	<b>-4 722 000</b>	<b>5 830 000</b>	<b>-4 394 000</b>	<b>5 830 000</b>	<b>-4 394 000</b>	<b>5 830 000</b>	<b>-4 394 000</b>

OPPDATERING AV ØKONOMI PLANEN	BUDSJETT 2010		BUDSJETT 2011		BUDSJETT 2012		BUDSJETT 2013	
	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt
<u>Næring, utmark og miljø</u>								
Budsjett forrige år	2 688 000	-1 570 000	2 636 000	-1 637 000	2 636 000	-1 637 000	2 636 000	-1 637 000
Budsjettendring 2010	-52 000	-67 000						
<b>Sum næring, utmark og miljø</b>	<b>2 636 000</b>	<b>-1 637 000</b>	<b>2 636 000</b>	<b>-1 637 000</b>	<b>2 636 000</b>	<b>-1 637 000</b>	<b>2 636 000</b>	<b>-1 637 000</b>
<u>Kultur</u>								
Budsjett forrige år	2 542 000	-933 000	2 761 000	-1 229 000	2 561 000	-1 229 000	2 161 000	-1 229 000
Bildereg, ajourhold bildearkiv			400 000		-400 000			
Bygdebok ferdig, netto-inntekt salg			-600 000					
Budsjettendring 2010	219 000	-296 000						
<b>Sum kultur</b>	<b>2 761 000</b>	<b>-1 229 000</b>	<b>2 561 000</b>	<b>-1 229 000</b>	<b>2 161 000</b>	<b>-1 229 000</b>	<b>2 161 000</b>	<b>-1 229 000</b>
<u>Plan - teknikk ekskl. VAR</u>								
Budsjett forrige år	8 983 000	-5 834 000	10 849 000	-6 588 000	10 849 000	-6 588 000	10 779 000	-6 588 000
Geokart. Prosjekt vedtatt KS 2009-11					-70 000			
Innføring gateadresser, sak 09/285							-150 000	
Fakturering renovasjon sjøl fra 2011								
Budsjettendring 2010	1 866 000	-754 000						
<b>Sum plan - teknikk ekskl. VAR</b>	<b>10 849 000</b>	<b>-6 588 000</b>	<b>10 849 000</b>	<b>-6 588 000</b>	<b>10 779 000</b>	<b>-6 588 000</b>	<b>10 629 000</b>	<b>-6 588 000</b>
<u>Vann, avløp, renovasjon (VAR)</u>								
Budsjett forrige år	2 801 000	-3 720 000	3 046 000	-3 772 000	3 046 000	-3 822 000	3 046 000	-3 872 000
Økt ant. hytteabonnement avløp fra -09		0		-50 000		-50 000		
Rehab. renseanlegg Engerdal sommer -10	0		0		0			
Budsjettendring 2010	245 000	-52 000						
<b>Sum vann, avløp, renovasjon (VAR)</b>	<b>3 046 000</b>	<b>-3 772 000</b>	<b>3 046 000</b>	<b>-3 822 000</b>	<b>3 046 000</b>	<b>-3 872 000</b>	<b>3 046 000</b>	<b>-3 872 000</b>

OPPDATERING AV ØKONOMI PLANEN	BUDSJETT 2010		BUDSJETT 2011		BUDSJETT 2012		BUDSJETT 2013	
	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt
<u>Skatt på formue og inntekt</u>								
Skatt på formue og inntekt		-20 902 000		-20 902 000		-20 902 000		-20 902 000
<b>Sum skatt på formue og inntekt</b>		<b>-20 902 000</b>		<b>-20 902 000</b>		<b>-20 902 000</b>		<b>-20 902 000</b>
<u>Rammetilskudd</u>								
Ordinært rammetilskudd:		-24 654 000		-24 727 000		-24 727 000		-24 727 000
Innbyggertilskudd		-14 810 000		-14 909 000		-14 909 000		-14 909 000
<i>Redusert antall innbyggere</i>								
Utgiftsutjevning								
Overgangsordninger 2000-2009								
Økt timetall								
Minoritetsspråklige elever								
Frukt og grønt i skolen								
Regionaltilskudd								
Ekstraordinært skjønnstilskudd								
Ordinært skjønnstilskudd		-1 900 000		-1 900 000		-1 900 000		-1 900 000
Skjønnsmidler grendeskoler		-700 000		-700 000		-700 000		-700 000
Sum ekskl. inntektsutjevning		-42 064 000		-42 236 000		-42 236 000		-42 236 000
"Bykлетrekket" (anslag)		0		2 000		2 000		2 000
Netto inntektsutjevning		-11 201 000		-11 338 000		-11 338 000		-11 338 000
Avrunding i modellen		0		0		0		0
<b>Sum rammetilskudd</b>		<b>-53 265 000</b>		<b>-53 572 000</b>		<b>-53 572 000</b>		<b>-53 572 000</b>
<u>Skatt på eiendom</u>								
Skatt på eiendom (boliger/fritidsboliger)		-4 300 000		-4 300 000		-4 300 000		-4 300 000
<b>Sum skatt på eiendom</b>		<b>-4 300 000</b>		<b>-4 300 000</b>		<b>-4 300 000</b>		<b>-4 300 000</b>

OPPDATERING AV ØKONOMI PLANEN	BUDSJETT 2010		BUDSJETT 2011		BUDSJETT 2012		BUDSJETT 2013	
	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt
<u>Andre statstilskudd</u>								
Generelt statstilskudd førskole, bhg		-1 518 000		-1 518 000		-1 518 000		-1 518 000
Generelt statstilskudd		-390 000		-390 000		-390 000		-390 000
Komp.ordning skolebygg (svømmebass)		-90 000		-90 000		-90 000		-90 000
Kompensasjonstilskudd omsorg		-639 000		-639 000		-639 000		-639 000
<b>Sum andre statstilskudd</b>		<b>-2 637 000</b>		<b>-2 637 000</b>		<b>-2 637 000</b>		<b>-2 637 000</b>
<u>Andre overføringer</u>								
Konsesjonsavgift		0		0		0		0
Konsesjonskraftinntekter		-300 000		-300 000		-300 000		-300 000
<b>Netto andre overføringer</b>		<b>-300 000</b>		<b>-300 000</b>		<b>-300 000</b>		<b>-300 000</b>
<u>Finans</u>								
Internkjøp førskole, kommunale bhg	0		0		0		0	
Internsalg renter Fjellheimen		-53 000		-53 000		-53 000		-53 000
Internsalg avdrag Fjellheimen		-369 000		-369 000		-369 000		-369 000
Momskompensasjon investeringer		0		0		0		0
Tap på fordringer	20 000		20 000		20 000		20 000	
Overføring av rentemidler fra EEH as		-350 000		-350 000		-350 000		-350 000
<b>Sum administrasjon finans</b>	<b>20 000</b>	<b>-772 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-772 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-772 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-772 000</b>

OPPDATERING AV ØKONOMI PLANEN	BUDSJETT 2010		BUDSJETT 2011		BUDSJETT 2012		BUDSJETT 2013	
	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt
Renteutgifter på tidl. opptatte egne lån	2 216 000		2 216 000		2 216 000		2 216 000	
Renteutg. nye lån i 2010-2013								
Renteutgifter på tidl. opptatte startlån								
Renteutgifter nye startlån, jfr. inv.budsj.								
Rentebuffer								
<b>Sum renteutgifter</b>	<b>2 216 000</b>		<b>2 216 000</b>		<b>2 216 000</b>		<b>2 216 000</b>	
Renteinntekter bankinnskudd		-300 000		-300 000		-300 000		-300 000
Renteinntekter fond		-1 000 000		-1 000 000		-1 000 000		-1 000 000
Renteinntekter startlån		-80 000		-80 000		-80 000		-80 000
Renteinntekter likviditetsmidler		-10 000		-10 000		-10 000		-10 000
Renteinntekter forsinkelsesrenter		-10 000		-10 000		-10 000		-10 000
<b>Sum renteinntekter</b>		<b>-1 400 000</b>		<b>-1 400 000</b>		<b>-1 400 000</b>		<b>-1 400 000</b>
Aksjeutbytte		-3 161 000		-3 161 000		-3 161 000		-3 161 000
<b>Netto renteutgifter</b>	<b>2 216 000</b>	<b>-4 561 000</b>	<b>-2 345 000</b>	<b>-4 561 000</b>	<b>-2 345 000</b>	<b>-4 561 000</b>	<b>-2 345 000</b>	<b>-4 561 000</b>
Avdrag på tidl. opptatte lån Kommunalba	3 359 000		3 359 000		2 773 000		2 773 000	
Avdrag på tidl. opptatte lån Kommunekre	2 093 000		2 093 000		2 093 000		2 093 000	
Avdrag på nye lån i 2010-2013								
Avdrag på egne lån Husbanken	272 000		272 000		272 000		272 000	
Avdrag på nye startlån, jfr. inv.budsjett	0		0		0		0	
<b>Sum avdrag</b>	<b>5 724 000</b>	<b>0</b>	<b>5 724 000</b>	<b>0</b>	<b>5 138 000</b>	<b>0</b>	<b>5 138 000</b>	<b>0</b>
<u>Tilleggsbevilgning</u>								
Avsetninger til lønnsøkning 2009					0		0	
Avsatt til lønnsøkning 2010	2 300 000		2 300 000		2 300 000		2 300 000	
Reserve politisk virksomhet	0		0		0		0	
Endring driftsnivå	0		0		0		0	
<b>Sum tilleggsbevilgning</b>	<b>2 300 000</b>		<b>2 300 000</b>		<b>2 300 000</b>		<b>2 300 000</b>	

OPPDATERING AV ØKONOMIPLANEN	BUDSJETT 2010		BUDSJETT 2011		BUDSJETT 2012		BUDSJETT 2013	
	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt	Utgift	Inntekt
<u>Fond</u>								
Overført investering	0							
Avsetning til generelt disposisjonsfond	0		0		0		0	
Til bundne avsetn.skjønnsmidler, bhg	1 518 000		1 518 000		1 518 000		1 518 000	
Til bundne avsetn. rentemidler EEH as	350 000		350 000		350 000		350 000	0
Til bundne avsetninger, renter/utbytte	1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	
Bruk av generelt disposisjonsfond		0		0		0		0
<b>Sum fond</b>	<b>2 868 000</b>	<b>0</b>	<b>2 868 000</b>	<b>0</b>	<b>2 868 000</b>	<b>0</b>	<b>2 868 000</b>	<b>0</b>
<u>Kalk. avskrivninger</u>								
Kalk.avskr. 159000	3 783 000		3 783 000		3 783 000		3 783 000	
Motpost kalk.avskr. 199000		-3 783 000		-3 783 000		-3 783 000		-3 783 000
<b>Sum kalk. avskrivninger</b>	<b>3 783 000</b>	<b>-3 783 000</b>	<b>3 783 000</b>	<b>-3 783 000</b>	<b>3 783 000</b>	<b>-3 783 000</b>	<b>3 783 000</b>	<b>-3 783 000</b>

Hovedoversikt drift for økonomiplanperioden 2010-2013

DRIFTSBUDSJETT	REGNSKAP 2008	VEDTATT BUDSJETT 2009	ØKONOMI PLAN			
			BUDSJETT 2010	BUDSJETT 2011	BUDSJETT 2012	BUDSJETT 2013
Virksomhetsrammer, budsjettskjema 1B:						
Rådmannsgruppa	4 249 818	5 468 000	8 160 000	6 376 000	7 601 000	7 679 000
Personal	3 383 293	3 988 000	4 126 000	4 856 000	4 796 000	4 796 000
Kontor- og infotjenester	5 149 640	5 051 000	5 375 000	5 447 000	5 375 000	5 447 000
Skoler	18 312 266	19 497 000	21 051 000	21 271 000	21 271 000	21 271 000
Barnehager	813 992	1 886 000	1 690 000	1 690 000	1 690 000	1 690 000
Asylsøkermtottak	252 238	303 000	-562 000	-562 000	-562 000	-562 000
Pleie og omsorg	24 712 791	23 380 000	23 560 000	23 560 000	23 560 000	23 560 000
Helse	5 637 045	5 613 000	5 007 000	5 007 000	5 007 000	5 007 000
NAV, Engerdal	1 308 604	733 000	1 436 000	1 436 000	1 436 000	1 436 000
Næring, utmark og miljø	564 835	1 118 000	999 000	999 000	999 000	999 000
Kultur	1 592 847	1 609 000	1 532 000	1 332 000	932 000	932 000
Plan - teknikk ekskl. VAR	2 710 874	3 149 000	4 261 000	4 261 000	4 191 000	4 041 000
Vann, avløp, renovasjon (VAR)	-661 186	-919 000	-726 000	-776 000	-826 000	-826 000
Endring i drift			0	0	0	0
<b>SUM FORDEL T I DRIFT</b>	<b>68 027 026</b>	<b>70 876 000</b>	<b>75 909 000</b>	<b>74 897 000</b>	<b>75 470 000</b>	<b>75 470 000</b>

DRIFTSBUDSJETT	REGNSKAP 2008	VEDTATT BUDSJETT 2009	ØKONOMI PLAN			
			BUDSJETT 2010	BUDSJETT 2011	BUDSJETT 2012	BUDSJETT 2013
Budsjettskjema 1A						
870 Skatt på inntekt og formue	-19 299 156	-21 331 000	-20 902 000	-20 902 000	-20 902 000	-20 902 000
800 Ordinært rammetilskudd	-46 375 213	-48 911 000	-53 265 000	-53 572 000	-53 572 000	-53 572 000
874 Skatt på eiendom	-796 003	-773 000	-4 300 000	-4 300 000	-4 300 000	-4 300 000
877 Andre direkte/indirekte skatter	-24 857	0	0	0	0	0
810 Andre generelle statstilskudd	-6 755 494	-5 622 000	-7 487 000	-6 168 000	-6 155 000	-6 155 000
<b>SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>	<b>-73 250 723</b>	<b>-76 637 000</b>	<b>-85 954 000</b>	<b>-84 942 000</b>	<b>-84 929 000</b>	<b>-84 929 000</b>
900 Renteinntekter og utbytte	-6 770 190	-4 711 000	-4 711 000	-4 711 000	-4 711 000	-4 711 000
500 Renteutg., provisjoner, andre finansutg.	3 183 133	3 262 000	2 216 000	2 216 000	2 216 000	2 216 000
510 Avdrag på lån	4 427 456	4 980 000	5 724 000	5 724 000	5 138 000	5 138 000
<b>NETTO FINANSINNT./-UTGIFTER</b>	<b>840 399</b>	<b>3 531 000</b>	<b>3 229 000</b>	<b>3 229 000</b>	<b>2 643 000</b>	<b>2 643 000</b>
530 Dekn. tidl. års regnskapsm. merforbruk	0	0	0	0	0	0
540 Til ubundne avsetninger	0	627 000	30 000	30 000	30 000	30 000
550 Til bundne avsetninger	3 701 664	1 830 000	3 348 000	3 348 000	3 348 000	3 348 000
930 Bruk av tidl. års mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
940 Bruk av ubundne avsetninger	-2 365 500	-802 000	0	0	0	0
950 Bruk av bundne avsetninger	-3 298 330	-1 465 000	-1 812 000	-1 812 000	-1 812 000	-1 812 000
<b>NETTO AVSETNINGER</b>	<b>-1 962 166</b>	<b>190 000</b>	<b>1 566 000</b>	<b>1 566 000</b>	<b>1 566 000</b>	<b>1 566 000</b>
570 Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
<b>TIL FORDELING DRIFT</b>	<b>-74 372 490</b>	<b>-72 916 000</b>	<b>-81 159 000</b>	<b>-80 147 000</b>	<b>-80 720 000</b>	<b>-80 720 000</b>
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	68 027 026	70 876 000	75 909 000	74 897 000	75 470 000	75 470 000
Korrigert ihht. note til skjema 1A	5 580 624	2 040 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000
<b>SUM FORDELT I DRIFT, KORRIGERT</b>	<b>73 607 650</b>	<b>72 916 000</b>	<b>81 159 000</b>	<b>80 147 000</b>	<b>80 720 000</b>	<b>80 720 000</b>
<b>MERFORBRUK/MINDREFORBRUK</b>	<b>-764 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DRIFTSBUDSJETT	REGNSKAP 2008	VEDTATT BUDSJETT 2009	ØKONOMI PLAN			
			BUDSJETT 2010	BUDSJETT 2011	BUDSJETT 2012	BUDSJETT 2013
Note til budsjettskjema 1A						
Ført både i virks. (1B) samt på finans (1A):						
150 Renteutgifter	3 997	0	0	0	0	0
154 Avsatt til disposisjonsfond	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
155 Avsatt til bundet driftsfond	1 249 398	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
181 Statstilskudd	-3 767 187	-2 753 000	-4 850 000	-4 850 000	-4 850 000	-4 850 000
190 Renteinntekter	-353 525	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
194 Bruk av disposisjonsfond	-1 143 500	-802 000	0	0	0	0
195 Bruk av bundet driftsfond	-3 248 330	-1 465 000	-1 812 000	-1 812 000	-1 812 000	-1 812 000
<b>Sum</b>	<b>-7 259 147</b>	<b>-4 660 000</b>	<b>-6 302 000</b>	<b>-6 302 000</b>	<b>-6 302 000</b>	<b>-6 302 000</b>
Ført på finansansvar og er ikke i skjema 1A:						
129* Internkjøp	0	1 031 000	0	0	0	0
179* Internsalg	-537 000	-621 000	-422 000	-422 000	-422 000	-422 000
1470 Tap på fordringer	-19 621	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
149 Avsatt til lønnsøkning	0	0	0	0	0	0
1728 Momskompensasjon investeringer	-867 189	-2 400 000	0	0	0	0
188 Overført fra foretak	0	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
189 Konesjonskraftinntekter	-235 213	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
192 Mottatte avdrag	-19 500	0	0	0	0	0
159* Kalkulatoriske avskrivninger	3 782 715	0	3 783 000	3 783 000	3 783 000	3 783 000
199* Kalkulatoriske avskrivninger	-3 782 715	0	-3 783 000	-3 783 000	-3 783 000	-3 783 000
<b>Sum</b>	<b>-1 678 523</b>	<b>-2 620 000</b>	<b>-1 052 000</b>	<b>-1 052 000</b>	<b>-1 052 000</b>	<b>-1 052 000</b>
<b>SUM KORRIGERING</b>	<b>5 580 624</b>	<b>2 040 000</b>	<b>5 250 000</b>	<b>5 250 000</b>	<b>5 250 000</b>	<b>5 250 000</b>

DRIFTSBUDSJETT	REGNSKAP 2008	VEDTATT BUDSJETT 2009	ØKONOMI PLAN			
			BUDSJETT 2010	BUDSJETT 2011	BUDSJETT 2012	BUDSJETT 2013
Note til budsjettskjema 1A- avsetninger og bruk av slike						
Ikke innarb. i virksomhetsrammene, ført finans:						
Til bundne avsetninger	2 452 266	1 350 000	2 868 000	2 868 000	2 868 000	2 868 000
Til ubundne avsetninger	0	597 000	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger til fond, ikke innarbeidet</b>	<b>2 452 266</b>	<b>1 947 000</b>	<b>2 868 000</b>	<b>2 868 000</b>	<b>2 868 000</b>	<b>2 868 000</b>
Bruk av bundne avsetninger	-50 000	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-1 222 000	0	0	0	0	0
Tidl. års mindre-/merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>Sum bruk av tidl. avsetninger, innarbeidet</b>	<b>-1 272 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto avsetninger, ikke innarbeidet</b>	<b>1 180 266</b>	<b>1 947 000</b>	<b>2 868 000</b>	<b>2 868 000</b>	<b>2 868 000</b>	<b>2 868 000</b>
Innarbeidet i virksomhetsrammene:						
Til bundne avsetninger	1 249 305	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
Til ubundne avsetninger	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>Sum avsetninger til fond, innarbeidet</b>	<b>1 249 305</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>

DRIFTSBUDSJETT	REGNSKAP 2008	VEDTATT BUDSJETT 2009	ØKONOMI PLAN			
			BUDSJETT 2010	BUDSJETT 2011	BUDSJETT 2012	BUDSJETT 2013
Bruk av generelle ubundne avsetninger	-920 000	-520 000	0	0	0	0
Bruk av andre ubundne avsetninger	-223 500	-282 000	0	0	0	0
1030 Bruk bundet fellestiltak oppvekst	-939 000	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1050 Bruk bundet den kulturelle skolesekken	-23 130	0	0	0	0	0
1060 Bruk bundet private barnehager	-270 000	0	-439 000	-439 000	-439 000	-439 000
2230 Bruk bundet Elgå skole	-455 230	-176 000	-214 000	-214 000	-214 000	-214 000
2240 Bruk bundet Engerdal VO	0	-280 000	0	0	0	0
2410 Bruk bundet Drevsjø barnehage	-192 000	0	0	0	0	0
3110 Bruk bundet gavefond	-150 964	0	0	0	0	0
3530 Bruk bundet sosial	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
3570 Bruk bundet integrering	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
4/5 Bruk bundet Femundfondet	-708 563	-209 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
4210 Bruk bundet miljø	-38 621	0	0	0	0	0
4220 Bruk bundet viltfond	-32 000	0	0	0	0	0
4310 Bruk bundet landbruk	-100 822	0	0	0	0	0
4510 Bruk bundet næring	0	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
4530 Bruk bundet næringsfond	-300 000	-300 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Bruk bundet skjønnsmidler barnhagen	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
6510 Bruk bundet renovasjon	-38 000	0	0	0	0	0
<b>Sum bruk av tidl. avsetninger, innarbeidet</b>	<b>-4 391 830</b>	<b>-2 267 000</b>	<b>-1 812 000</b>	<b>-1 812 000</b>	<b>-1 812 000</b>	<b>-1 812 000</b>
<b>Netto avsetninger til fond, innarbeidet</b>	<b>-3 142 525</b>	<b>-1 757 000</b>	<b>-1 302 000</b>	<b>-1 302 000</b>	<b>-1 302 000</b>	<b>-1 302 000</b>
<b>TOTAL NETTO AVSETNING TIL FOND</b>	<b>-1 962 166</b>	<b>190 000</b>	<b>1 566 000</b>	<b>1 566 000</b>	<b>1 566 000</b>	<b>1 566 000</b>

## ØKONOMI PLANENS I NVESTERINGSDDEL

### Generelle kommentarer

Ulike investeringsprosjekter er lagt inn i planen for å en diskusjon omkring hva som skal gjennomføres. Det er lagt opp til svært store bruttoinvesteringer, men det er viktig å se særskilt på hvert enkelt prosjekt for å vurdere lønnsomhet og konsekvenser. Det er forutsatt en rente på 4,5 % på alle nye lån. Det er muligens litt lavt, men det er gjort fordi det vil være mulig å gjennomføre låneopptak med 5 års rentebinding på dette nivået i skrivende stund.

Investeringsrammene er som følger:

6,60 mill. kr i 2010

1,75 mill. kr i 2011

0,65 mill. kr i 2012

0,65 mill. kr i 2013

Det er okke budsjettet med opptak av startlån til videreformidling i økonomiplanperioden.

Lånegjelden ved utgangen av 2010 ville vært omlag 60,1 mill. kr (hvorav startlån 0,9 mill. kr) dersom det ikke ble tatt opp lån i 2010. I økonomiplanen er det derimot lagt opp til lånefinansiering av investeringsprosjekter:

6,34 mill. kr i 2010.

2,4 mill. kr i 2011-2013

### Kommentarer til investeringsprosjekter

- Ø Det interkommunale IKT-samarbeidet (ASP-samarbeidet) med Stor-Elvdal, Åmot og Trysil er en viktig for å kunne utføre en god tjenesteproduksjon administrativt, samt gi elever og lærere et godt "elektronisk læringsmiljø".

Kommunene har etablert en investeringsplan som videreføres i 2010:

- GIS (Geografisk InformasjonsSystem)
- eBygg
- Turnusplanleggingssystem
- Oppgradering av økonomisystemet

Totalt for ASP samarbeidet er det til disposisjon 6,1 mill. fra tidligere bevilgninger. For 2010 er det behov for å styrke bevilgningene til oppgradering av økonomi- og lønnsystemet(-ene) (nåværende systemer blir ikke vedlikeholdt av leverandør utover 2010)

Det er i budsjettet for 2010 oppført en investeringskostnad på kr. 400.000. Prosjektet finansieres med nye låneopptak

- Ø Avløpsnett på Fjellheimen, det er nå 22 år siden bygg og anlegg ble bygd/restaurert. Kloakkanlegget må oppgraderes og det er lagt inn i budsjettet en kostnad på kr. 400.000. Kommunen tar opp et lån (Fjellheimen nedbetaler dette) for å finansiere oppgradert kloakkanlegg
- Ø For planperioden 2010- 2013 er det planlagt rehabilitering av avløpsanlegg i Engerdal. Total investering i perioden er anslått til 5,4 mill. i 2007-priser. Investeringen var opprinnelig tenkt igangsatt i 2007, men ble utsatt. Finans inngår i selvkostberegninga, og for 2010 ligger selvkost på 100 %. Dvs. at finansieringa ikke vil belaste andre områder i kommunen. Finansieres ved låneopptak.
- Ø Kjøp av tjenestebil til Fjellheimen er budsjettert med 0,4 mill kr i 2010. Dette er tenkt finansiert ved låneopptak og momskompensasjon. Dette er på grunn av endring av regler for kjøring av buss

Oppdaterte investeringsrammer for økonomiplanperioden 2010-2013

	INVESTERINGSPROSJEKTER Budsjettskjema 2B (tall i 1000 kr)	Budsj. 2009	Budsj. 2010	Budsj. 2011	Budsj. 2012	Budsj. 2013	2010		2011		2012		2013		Avd. tid	Rente
							Rente	Avdr	Rente	Avdr	Rente	Avdr	Rente	Avdr		
101	Økonomi - Egenkapitalinnskudd KLP. Bruk ubundet avsetning:	213	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
122	IKT- ASP-investeringer. Lån:	411	400	500	400	500	10	82	10	80	21	180	26	260	5	2,5 %
221	EBUS- utbedring svømmebasseng. Lån:	8 500					340	213	0	0	0	0	0	0	40	4,0 %
2320	Fjellheimen, jordvarmeanlegg. Lån		0	600					0	0	27	15	26	15	40	4,5 %
2320	Fjellheimen, 1 stk 8-seters bil pr år. Lån		400	400					18	40	34	80	31	80	10	4,5 %
2320	Fjellheimen, avløpsnett. Lån:		400						16	10	16	10	15	10	40	4,0 %
2430	Engerdal barnehage - utbygging. Lån:	2 500					100	63	0	0	0	0	0	0	40	4,0 %
622	Ny infrastruktur for boligfelt Moafeltet. Lån:	300					12	15	0	0	0	0	0	0	20	4,0 %
641	Ny vannkilde vannverk Hylleråsen. Lån:	300					8	8	0	0	0	0	0	0	40	2,5 %
6	Rehab. renseanlegg Engerdal. Lån:		5 190				0	0	234	260	222	260	210	260	20	4,5 %
<b>Sum Investeringer</b>		<b>12 224</b>	<b>6 640</b>	<b>1 750</b>	<b>650</b>	<b>750</b>	<b>470</b>	<b>380</b>	<b>278</b>	<b>390</b>	<b>319</b>	<b>545</b>	<b>308</b>	<b>625</b>		
Startlån til videre utlån. Lån:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	6,0 %

Prinsipp: Ingen investeringer belaster med renter og avdrag før året etter låneopptak.

Hovedoversikt investering for økonomiplanperioden 2010-2013

I NVESTERINGSBUDSJETT	REGNSKAP 2008	VEDTATT				
		BUDSJETT 2009	BUDSJETT 2010	BUDSJETT 2011	BUDSJETT 2012	BUDSJETT 2013
Budsjettskjema 2A						
Investeringer i anleggsmidler	8 243 760	12 224 000	6 640 000	1 750 000	650 000	750 000
Utlån og forskutteringer	333 050	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	236 450					
Avsetninger	147 931	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års underskudd	0	0	0	0	0	0
<b>ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>8 961 191</b>	<b>12 224 000</b>	<b>6 640 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>650 000</b>	<b>750 000</b>
<b>Finansiert slik:</b>						
Bruk av lånemidler	-7 498 945	-12 011 000	-6 390 000	-1 500 000	-400 000	-500 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-40 000	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-306 668	0	0	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum eksternt finansiering</b>	<b>-7 845 613</b>	<b>-12 011 000</b>	<b>-6 390 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-500 000</b>
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-775 018	-213 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>-8 620 631</b>	<b>-12 224 000</b>	<b>-6 640 000</b>	<b>-1 750 000</b>	<b>-650 000</b>	<b>-750 000</b>
<b>UDEKKET/ UDISPONERT</b>	<b>340 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

