

## Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 24.11.2010

### Behandling:

Økonomisjef orienterte i saken.

#### Forslag fra Sp/FrP v/Hanne Braathen:

##### Punkt 4:

- 100 % renholder opprettes ikke, innsparing kr 413.200,-
- 10 % helseleder opprettes ikke, innsparing kr 50.400,-
- 20 % omdømmekoordinator opprettes ikke, innsparing kr 90.000,-

##### Punkt 5:

b) sentraladministrasjonen;

(1.123.120) kjøp av datautstyr kr 100.000,-

c) Oppvekst og kultur:

Innkjøp av datautstyr til skolene kr 300.000,- og deretter kr 100.000,- i 2012 – 2014

Furuslottet barnehage, lekeapparater kr 200.000,-

d) helse

10 % helseleder opprettes ikke, innsparing kr 50.400,-

f) næring;

Planarbeider legges inn i ramma til næring kr 181.503,- og deretter fast stilling fra 2012 kr 500.000,- pr år

Skogmester; kurs Gisline kr 15.000,-

Skogrydding kr 160.000,-

Merking av turstier kr 50.000,-

(styrke næringsfond med kr 271.503,-)

g) Drift

Kjøp av oppmålingstjenester (Brenna/Skibotn) kr 200.000,-

Diverse lisenser og drift kr 38.000,-

Plan og kostnadsoverslag Skibotn kai kr 100.000,-

Ikke opprette 100 % renholder kr 413.200,- inntil vaskeplan utarbeides og tas opp til ny politisk behandling.

Driftsetaten bør kunne benytte en sekretær

Overvåking Nordnes – Storfjord kommunes andel kr 438.000,-.

##### Punkt 8, Investeringsprogram

11. Sentrumsplan Skibotn flyttes fra 2011 til 2012 kr 3,5 mill

25. oppgradering vannledninger, Apaja fra 2011 til 2012 kr 450.000,-

37 Rive gamle driftsetatsbygg ved Rådhuset og bygge på brannstasjon for uteavdelingen med "skittenavdeling" og dusjer i 2011 kr 1 mill

49 Ny avkjøring fra E6 til næringsområde Hatteng i 2012 kr 4 mill

26 oppgradering vannledning 400 m Melen i settes fram til 2011 fra 2012 kr 1,2 mill

Økonomiplan vedtas med de endringer som vedtatt i investeringsramme punkt 8.

#### Forslag fra Fjordfolket v/Arvid Lilleng:

A: Budsjett for 2011:

1: Det kommunale skattøret for 2011 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.

2: Skattesatsen for eiendomsskatt for verker og bruk fastsettes til 7 promille, eller til høyeste lovlige sats for eiendomsskatten.

3: Ordførergodtgjørelsen fastsettes av kommunestyret tilsvarende rådmannens lønn eks

seniortillegg (for 2011 er rådmannens lønn på kr 600 000). Evt engasjement med lønn utover årslønna går til avkorting av lønnsavtalen dersom ikke annet blir vedtatt.

Satser møtegodtgjørelse holdes

uendret, det samme gjelder satser for ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste.

Maks tapt

arbeidsfortjeneste pr dag beregnes med bakgrunn i ordførergodtgjørelsen.

#### **4: Det opprettes ikke nye stillinger i budsjettet for 2011**

##### **Rammør budsjett 2011**

Den totale budsjettammen for 2011 reduseres med 10 millioner kroner i forhold til budsjett 2010. Jfr rådmannens varsel om mulig underskudd for 2010 på ca 8 millioner kroner. Rådmannen fremlegger nytt forslag til budsjett ut fra dette.

**Formannskapet behandler rådmannens forslag onsdag, 1. desember.**

#### **Kommunale avgifter og skatter**

Husleie i kommunale boliger økes med konsumprisindeksen

Avgiftene for vann, avløp og feiing økes med 3 % .

Renovasjonsavgiftene økes i med maks 3 %

Barnehagesatser reduseres vesentlig til kr 1000,- pr plass. Dette for å forsøke å **snu den dramatiske nedgangen i barnetallet, særlig innen Hatteng skolekrets**

Satsen for ekstra dag økes fra kr 160 til kr 164 fra 1.1.2011, og kostpenger holdes uendret på

kr 300 pr mnd. Gebyr for for sent hentede barn holdes uendret på kr 300

Satser SFO reduseres pr 1.8.2011 fra kr 1 520 til kr 1.000,-pr fulltidsplass pr mnd. **Reduksjonen her begrunnes lik barnehagesatsene**

Timepris for korttidsopphold økes fra kr 35 til kr 37, fra 1.1.2010.

Satser kulturskole økes pr 1.8.2011 fra kr 1 740 til kr 1 788 pr fulltidsplass. For

gruppeundervisning økes satsen fra kr 870 til kr 894 fra 1.8.2011.

Utstyrlån for lag og

foreninger holdes uendret til 100,- pr døgn. Instrumentlån holdes uendret til 150 pr halvår.

## **8: Investeringsprogram**

Lånegjelda vil ved utgangen av 2011 bli på ca 300 millioner kroner dersom forslaget fra rådmannen blir vedtatt. Dvs ca kr 160.000,- pr innbygger. Dette vil mest sannsynlig være den desidert største lånegjeld pr innbygger blant alle kommuner i Norge.

Derfor vedtaes investeringsstans i både 2011 og 2012. Anlegg som er vedtatt igangsatt i 2010 og der bygging fysisk ikke er påbegynt utsettes tilsvarende.

Rådmannen bes komme med en utredning over budsjettmessige konsekvenser for allerede gjennomførte investeringer, herunder ytterligere konsekvenser frem til og med 2012.

### **Økonomiplan for 2011-2014.**

Økonomiplanen for årene 2012 til 2014 behandles i løpet av 1. kvartal 2011 etter rådmannens konsekvensjustert budsjett for økt drift. I denne forbindelse må rådmannen fremlegge en analyse over hvor stort lånegjeld rådmannen mener kommunen kan ha for å sikre en sunn drift. Mao forslag til handlingsregel for kommunens fremtidige lånegjeld.

#### Tilleggsforslag fra rådmannen punkt 5, g):

Overvåking Nordnes – Storfjord kommunes andel.

Det vises til anmodning fra saksbehandler i Kåfjord kommune om at samarbeidskommunene må legge inn en egenandel til drift av overvåkningen av fjellet.

Antatt egenandel kr 708.000,- pr år legges inn i budsjett 2011, og i løpende økonomiplan.

I rådmannens innstilling er det allerede lagt inn kr 100.000,- som er inklusiv i egenandelen.

Avsetning til fond reduseres tilsvarende med kr 608.000,-.

#### Forslag fra AP v/Inger Heiskel:

Til punkt 4 – tillegg.

30 % adm. Ressurs til skolene, kr 200.000,-.

Det ble først votert over forslag fra Fjordfolket.

Forslag fra Fjordfolket falt med 4 mot 1 stemme.

Det ble votert over rådmannens forslag punktvis:

A: Budsjett for 2011:

Punkt 1 enstemmig vedtatt.

Punkt 2 enstemmig vedtatt.

Punkt 3 vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Punkt 4:

Det ble først votert over APs forslag.

Forslag fra AP falt med 4 mot 1 stemme.

Det ble votert punktvis over punkt 4:

- 50 % assistent i småskolene, enstemmig vedtatt
- 100 % barnevernmedarbeider (forutsatt 50 % tilskudd fra fylkesmannen, alternativt 50 % kommunalt finansiert stilling), enstemmig vedtatt
- 100 % PU tjenesten, vedtatt med 4 mot 1 stemme
- 20 % videreføring av omdømmekoordinator, falt med 4 mot 1 stemme
- 100 % renholder, falt med 4 mot 1 stemme

- 10 % helseleder, falt med 4 mot 1 stemme
- 20 % helsesekretær (forutsatt finansiering gjennom nye legeavtaler), enstemmig vedtatt
- 40 % fast vikar barnehagene (finansiering gjennom sykelønnsrefusjon) enstemmig vedtatt

Punkt 5:

Det ble votert punktvis over forslag fra SP/FrP:

- b) sentraladministrasjonen; (1.123.120) kjøp av datautstyr kr 100.000,- vedtatt med 4 mot 1 stemme
- c) oppvekst og kultur; innkjøp av datautstyr til skolene kr 300.000,- og deretter kr 100.000,- i 2012 – 2014; enstemmig vedtatt.  
Furuslottet barnehage lekeapparater kr 200.00,-, enstemmig vedtatt.
- f) næring,  
Planarbeider legges inn i ramma til næring kr 181.503,- og deretter fast stilling fra 2012 kr 500.000,- pr år, vedtatt med 4 mot 1 stemme.  
Skogmester: kurs Gisline kr 15.000,-, skogrydding kr 160.00,-, merking av turstier kr 50.000,- enstemmig vedtatt.
- g) Drift:  
Kjøp av oppmålingstjenester (Brenna/Skibotn) kr 200.000,-, enstemmig vedtatt.  
Diverse lisenser og drift kr 38.000,- enstemmig vedtatt.  
Plan og kostnadsoverslag Skibotn kai kr 100.000,-, enstemmig vedtatt.  
Renholdsplan utarbeides og tas opp til ny politisk behandling, vedtatt med 4 mot 1 stemme.  
Driftsetaten bør kunne benytte en sekretær, vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Det ble votert over rådmannens tilleggsforslag til punkt 5g):

Tilleggsforslag fra rådmannen falt med 4 mot 1 stemme.

Forslag fra SP/FrP til punkt 5g) - overvåking Nordnes kr 438.000,- - ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Punkt 6:

Det ble votert over rådmannens forslag punktvis.

- a) Kommunale avgifter, betalingssatser og gebyrer økes generelt med 2,8 % fra 1.1.2011 hvor ikke annet er vedtatt.  
Husleie i kommunale boliger økes med konsumprisindeksen  
Avgiftene for vann, avløp og feiing økes med 10 %  
Renovasjonsavgiftene økes i samsvar med forslaget fra Avfallsservice  
Vedtatt med 4 mot 1 stemme.
- b) Barnehagesatser holdes uendret i 2011; dvs opprettholdes på kr 2 330 pr fulltids plass  
Satsen for ekstra dag økes fra kr 160 til kr 164 fra 1.1.2011, og kostpenger holdes uendret på kr 300 pr mnd. Gebyr for sent hentede barn holdes uendret på kr 300  
Vedtatt med 4 mot 1 stemme.
- c) Satser SFO økes pr 1.8.2011 fra kr 1 520 til kr 1 562 pr fulltids plass pr mnd.  
Timepris for korttidsopphold økes fra kr 35 til kr 37, fra 1.1.2010.  
Vedtatt med 4 mot 1 stemme.
- d) Satser kulturskole økes pr 1.8.2011 fra kr 1 740 til kr 1 788 pr fulltids plass. For

gruppeundervisning økes satsen fra kr 870 til kr 894 fra 1.8.2011. Utstyrlån for lag og foreninger holdes uendret til 100,- pr døgn. Instrumentlån holdes uendret til 150 pr halvår.  
Enstemmig vedtatt.

Punkt 8:

Det ble først votert over forslag fra SP/FrP:

Forslag fra SP/FrP ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag med SPs forandringer ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Punkt 9:

Rådmannens forslag, med endringer i beløp på låneopptak som følge av endringer i investeringene, ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Punkt 10:

Vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Punkt 11:

Vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Punkt B økonomiplan for 2011 - 2014:

Rådmannens forslag, med endringer i beløp som følge av endringer i punkt 8, ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.

### **Formannskapetets innstilling til vedtak:**

A: Budsjett for 2011:

1: Det kommunale skattøret for 2011 fastsettes til 12.80 ved utskrivning av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.

2: Skattesatsen for eiendomsskatt for verker og bruk fastsettes til 7 promille, eller til høyeste lovlige sats for eiendomsskatten.

3: Ordførergodtgjørelsen fastsettes av kommunestyret tilsvarende rådmannens lønn eks seniortillegg (for 2011 er rådmannens lønn på kr 600 000). Satser møtegodtgjørelse holdes uendret, det samme gjelder satser for ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste. Maks tapt arbeidsfortjeneste pr dag beregnes med bakgrunn i ordførergodtgjørelsen.

4: Det opprettes følgende stillinger i budsjettet for 2011 (ligger i tiltakene)

- 50 % assistent i småskolene
- 100 % barnevernmedarbeider (forutsatt 50 % tilskudd fra fylkesmannen, alternativt 50 % kommunalt finansiert stilling)
- 100 % PU tjenesten
- 20 % helsesekretær (forutsatt finansiering gjennom nye legeavtaler)
- 40 % fast vikar barnehagene (finansiering gjennom sykelønnsrefusjon)

5: Driftsbudsjettet – formannskapetets nye tiltak:

- b) sentraladministrasjonen; (1.123.120) kjøp av datautstyr kr 100.000,-.
- c) oppvekst og kultur; innkjøp av datautstyr til skolene kr 300.000,- og deretter kr 100.000,- i 2012 – 2014.

Furuslottet barnehage lekeapparater kr 200.00,-.

- f) næring,

Planarbeider legges inn i ramma til næring kr 181.503,- og deretter fast stilling fra 2012 kr 500.000,- pr år.

Skogmester: kurs Gisline kr 15.000,-, skogrydding kr 160.00,-, merking av turstier kr 50.000,-.

- g) Drift:

Kjøp av oppmålingstjenester (Brenna/Skibotn) kr 200.000,-.

Diverse lisenser og drift kr 38.000,-.

Plan og kostnadsoverslag Skibotn kai kr 100.000,-.

Overvåking Nordnes – Storfjord kommunes andel kr 438.000,-.

Renholdsplan utarbeides og tas opp til ny politisk behandling.

Driftsetaten bør kunne benytte en sekretær.

Nye rammer:

a: Politisk aktivitet:	kr 2 790 226
b: Sentraladministrasjon og fellesutgifter:	kr 10 682 253
c: Oppvekst og kultur	kr 43 106 040
d: Helse	kr 5 151 525
e: Plo og brukertjenesten	kr 49 372 820
f: Næring	kr 2 463 754
g: Drift	kr 13 891 153

Nettorammene inkluderer formannskapetets forslag til nye tiltak.

6:

a) Kommunale avgifter, betalingssatser og gebyrer økes generelt med 2,8 % fra 1.1.2011 hvor ikke annet er vedtatt.

Husleie i kommunale boliger økes med konsumprisindeksen

Avgiftene for vann, avløp og feiing økes med 10 %

Renovasjonsavgiftene økes i samsvar med forslaget fra Avfallsservice

b) Barnehagesatser holdes uendret i 2011; dvs opprettholdes på kr 2 330 pr fulltidsplass

Satsen for ekstra dag økes fra kr 160 til kr 164 fra 1.1.2011, og kostpenger holdes uendret på kr 300 pr mnd. Gebyr for for sent hentede barn holdes uendret på kr 300

c) Satser SFO økes pr 1.8.2011 fra kr 1 520 til kr 1 562 pr fulltidsplass pr mnd.

Timepris for korttidsopphold økes fra kr 35 til kr 37, fra 1.1.2011.

d) Satser kulturskole økes pr 1.8.2011 fra kr 1 740 til kr 1 788 pr fulltidsplass. For

gruppeundervisning økes satsen fra kr 870 til kr 894 fra 1.8.2011. Utstyrlån for lag og foreninger holdes uendret til 100,- pr døgn. Instrumentlån holdes uendret til 150 pr halvår.

8: Investeringsprogram

Følgende tas ut av investeringsprogrammet vedtatt k-styre desember 2009

- 2011 forundersøkelser Skibotn Kai kr 150 000
- 2012 Skibotn Kai kr 15 000 000. Dette da gjennomførte grunnundersøkelser viser at stedet ikke er egnet. I tillegg var en forutsetning betydelige leieinntekter fra Storfjord Torsk as, som har gått konkurs.

Følgende flyttes ut i tid

- Skibotn kloakk avløpsrenseanlegg, flyttes til 2012
- Plan for nødstrømsaggregat forskyves 1 år (Åsen, Skibotn, Helsehuset og Rådhuset)
- Høydebasseng vann Oteren forskyves fra 2012 til 2013
- Indre Storfjord vannverk oppgrad inntak forskyves fra 2013 til 2014
- Sentrumsplan Skibotn flyttes fra 2011 til 2012 kr 3,5 mill
- Oppgradering vannledninger Apaja fra 2011 til 2012 kr 450.000,-

Følgende settes fram i tid:

- Oppgradering vannledning 400 m Melen flyttes fra 2012 til 2011 kr 1,2 mill

Det foreslår følgende nye tiltak

- Fullfinansiering av ungdomsklubben kr 500 000 låneopptak 2011
- Nytt øk. System, finansieres av fondsmidler investering kr 670 000
- IKT infrastruktur, omprioritering av 2005 midler IKT kr 229 406
- Rive gamle driftsetatbygg ved Rådhuset og bygge på brannstasjonen for uteavdeling med ”skittenavdeling” og dusjer. Kr 1 000 000 i 2011
- Jordvarme Hatteng skole kr 3 560 000. Usikkerhet knyttet til støtte fra Enova, gir usikkerhet om hvor mye som må lånefinansieres. Gir innsparing på strømforbruket. 2014
- Oteren bhg. Arbeidsplasser for personale og lager. Kr 1 000 000. 2012. Lånefinansieres.
- Oteren næringsbygg. Ferdigstillelse med ventilasjon og brannvegg, lånefinansieres i 2012.
- Slutføring skolehytte. Trapp mellom etasjene, brannstige og kjøkkeninnredning. Kr 100 000 lånefinansieres i 2011
- Miljøstasjon Oteren. Lånefinansieres kr 800 000 i 2011
- Jordvarme Rådhuset. Se jordvarme Hatteng skole. Kr 2 900 000 i 2014
- Kunstgressbane. Lånefinansieres kr 900 000, mva komp kr 840 000, resten spillemidler, dugnad og andre tilskudd. Totalt kr 4 200 000. 2013
- Minibuss valmuen. Kr 600 000. det er da tatt høyde for salg av gammel bil. Lånefinansieres 2011
- Inventar Skibotn skole, som følge av utbyggingen er må det kjøpes inn inventar. Kr 500 000 lånefinansieres i 2011.
- Ambulanseinngang helsehuset. Kr 700 000 i 2012 lånefinansieres 550 000, ubrukte lånemidler kr 150 000.
- Ny avkjøring fra E6 til næringsområde Hatteng til 4 mill i 2012.

Det vedtas med dette et investeringsprogram på kr 75 371 406 for 2011. Se for øvrig kommentarer knyttet til den skjematiske oversikten over investeringene.

9: Til investeringene vedtas et låneopptak i 2011 på kr 8 420 000, for øvrig finansiert som i forslaget fra formannskapet. I tillegg vedtas opptatt startlån på kr 4 mill i 2011

10: Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 30 år

11: I samsvar med økonomireglementets pkt 9.7 er investeringsposter overførbare

B: Økonomiplan for 2011-2014.

1: Økonomiplanen vedtas som retningsgivende for de kommende år med de oppførte rammene

2: Det vedtas en foreløpig investeringsramme for årene 2012 - 2014 i samsvar med rådmannens forslag, slik:

2012: kr 26 000 000

2013: kr 12 150 000

2014: kr 13 760 000