

Vedlegg:

- 1: Økonomiplanoversikt
- 2: Oversikt foreslåtte investeringer for perioden 2011-2014 med kommentarer og finansiering
- 3: Oversikt over foreslåtte nye driftstiltak som er inntatt i rådmannens budsjettforslag
- 4: Oversikt over alle innmeldte nye driftstiltak før noen prioritering

1.0: RÅDMANNENS GENERELLE KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLANEN FOR 2011-2014 OG BUDSJETTET FOR 2011.

1.1: Innledning

Rådmannens forslag er basert på de rammer og forutsetninger som er innlagt i regjeringens forslag til statsbudsjett. Inkludert i dette er de nasjonale lønns- og prisforutsetninger. Rådmannen regner ikke med at regjeringens rammer vil bli endret gjennom behandlingen i Stortinget fram mot jul.

Rådmannens forslag, med inntatte tiltak, er i balanse for fireårsperioden med et overskudd på kr 405 925. Det første og andre året har overskudd, som går med til å dekke underskudd for år tre og fire. Dette er ikke tilstrekkelig for å nå måltallet på 3 % nettodriftsresultat som er nøkkeltallet for sunn kommuneøkonomi.

Forslaget bygger på tidligere vedtatte økonomiplan fra desember 2009, økonomiplanvedtak fra kommunestyret juni 2010. Økonomiplanen var i balanse pr juni 2009.

I mai la regjeringen fram nye utgiftskriterier for rammeoverføringssystemet. Flere av dagens øremerkede tilskudd går inn i rammen og særtilskuddene reduseres (småkommunetilskuddet og Nord-Norge-tilskuddet), disse skal kompenseres av endringen i kriteriene. Sammenlignet med mange andre kommuner kom Storfjord kommune gunstig ut av denne endringen, selv om økningen Storfjord kommune får i stor grad spises opp av innlemming av øremerkede tilskudd, pris og lønnsvekst.

1.2: Sentrale moment og utfordringer i rådmannens forslag

På vanlig måte er driften pr oktober oppdatert og lagt som forutsetning for videreføring av neste år.

I økonomiplanen fra juni 2010 er det innlagt en økning i salg av konsesjonskraft sammenlignet med 2010, og det ligger inne forventinger om økte priser framover. Avtale om salg 2011 er enda ikke slutført, men budsjettallet ligger i forhold til markedet, et marked som har hatt en liten oppgang den siste tiden. Rådmannen har lagt til grunn at inntektene vil ta seg opp igjen over tid. Kommunen bør, med henvisning til svikten for 2010, vurdere å sette av inntekter ut over det budsjetterte til en buffer, som kan brukes til å dekke svingninger i dårligere år. Pr i dag er det ikke satt av noe til et slikt bufferfond.

I henhold til statens regler for føring av momskompensasjon investeringer, skal disse, etter en overgangsperiode, ikke lenger føres som inntekt i driftsregnskapet. Ordningen trappes ned med 20 % årlig fra og med 2010, slik at i 2014 skal 100 % av momskompensasjonen for

investeringer føres som kapitalinntekt. Dette innebærer i realiteten at momskompensasjon for investeringer ikke lenger er en del av statens rammeoverføringssystem til kommunene, men da er blitt en del av statens overføringssystem til styrking av kommunenes egenfinansieringsevne av kapitaltiltak.

Basert på rådmannens forslag til investeringer, er det innlagt momskompensasjon tilsvarende den statlige nedtrappingsplanen. Momskompensasjonen utbetales ved faktisk belastning.

I oversikt over nye tiltak operer rådmannen med to lister, en over Rådmannens prioriterte tiltakt, og en liste over alt som er meldt inn fra avdelingene, men ikke tatt med.

Rådmannen har lagt opp til gjennomføring av de investeringer som er vedtatt, og i svært liten grad tatt inn nye tiltak. Tiltakene framgår av investeringsoversikten. Store deler av de investeringsprosjektene som ligger i planen for 2011 er tiltak som ikke har blitt avsluttet i 2010. Det blir svært viktig å få avsluttet de investeringer som henger over fra 2010, før man starter opp nye store prosjekt. Volumet de kommende årene er høyt nok, og utfordrer kommunens kapasitet, selv med ekstern konsulenthjelp. Samtidig er fullføring en forutsetning budsjettmessig i 2011. Ellers er Rådmannens forslag til nye investeringstiltak begrenset for å få gjennomført allerede vedtatte investeringer.

2 GENERELT OM ØKONOMIPLANEN

2.1. Lovbestemmelser og kommunalt reglement

Kommunelovens § 44 sier følgende:

1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan.
2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår.
3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.
4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. § 46 nr 6.
5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunes virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen.
6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.
7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen.
8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering.

Storfjord kommunes prosess for økonomiplanbehandlingen er beskrevet i økonomiplanreglementets kap. 2.2. Behandlingsprosessen er nærmere beskrevet slik:

Behandling av økonomiplanen skal skje i henhold til kommunelovens § 44, og med følgende behandlingsprosedyre:

1. Rådmannen utarbeider et helhetlig og balansert forslag til økonomiplan inkludert årsbudsjett gjennom en administrativ prosess som han har ansvaret for å organisere og gjennomføre.
2. Rådmannens oversender forslaget til øk.plan/budsjett til ordfører.
3. Formannskapet behandler forslaget foreløpig.
4. Utvalgene behandler sine respektive driftsbudsjett.
5. Formannskapet behandler saken, og vedtar en innstilling til kommunestyret. Innstillingen sammen med beslutningsgrunnlaget (rådmannens forslag) legges ut til offentlig gjennomsyn i henhold til lovens minstekrav – 14 dager. Formannskapet har et særlig ansvar for å påse at innstillingen som legges ut samsvarer best mulig med de politiske intensjoner for det fremtidige vedtaket i kommunestyret.
6. Kommunestyret behandler saken og fatter vedtak.

2.2. Metodebeskrivelse

Driftsenhetene iverksatte arbeidet med rullering av økonomiplanen i september. Følgende tidsplan har blitt lagt til grunn:

- Driftsenhetenes bidrag til rådmannen oversendes : innen 11. oktober
- Rådmannens forslag oversendes formannskapet 3. november
- Orientering om rådmannens forslag i formannskap: 10. november
- Behandling i sektorstyrene: medio november
- Ordinær budsjettbehandling i formannskapet: 24. november
- Budsjettbehandling i kommunestyret: 15. desember

Arbeidet som har munnet ut i rådmannens forslag til handlingsprogram har gått gjennom følgende faser:

1. Disponible driftsmidler i økonomiplanperioden har blitt utledet ved å
 - Framskrive generelle inntekter fra 2010-nivået, og presisere hvilke forutsetninger som blir lagt til grunn for de enkelte inntektspostene
 - Anslå netto finansieringsutgifter (avdragsutgifter, renteutgifter, renteinntekter og aksjeutbytte) ved å legge til grunn avdragplanene for eksisterende lån, planlagt låneopptak i 2020, samt å bruke forutsetninger for fremtidig rente- og inflasjonsutvikling.
2. Dagens driftsnivå har blitt fremskrevet ved å konsekvensjustere rammene vedtatt for 2011. Justeringene har til hensikt å fange opp upåvirkelige endringer i bevilgningsbehovet i forhold til 2010-nivået.
3. Differansen mellom disponible driftsmidler og fremskrevet driftsnivå angir størrelsen på disponible midler til nye tiltak. Disse midlene kan både benyttes til rente- og avdragsbetjening på nye eksterne og interne lån, og til ordinære driftsutgifter. (Dersom størrelsene er negative, beskriver de behovet for balanseringstiltak før nye tiltak er lagt inn.)
4. Enhetene har fremmet samlede og prioriterte forslag om nye tiltak i økonomiplanperioden. Disse er gjengitt i vedleggsdelen til dokumentet.

5. Rådmannens forslag til investeringsprogram har blitt satt opp i ikke prioritert rekkefølge per år.
6. Forslag til nye prioriterte driftstiltak er satt opp.

2.3. Balansekravet

En økonomiplan skal være i balanse; utgifter og inntekter skal være like store. Kommunebudsjettet er splittet i to deler; et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett som hver for seg må tilfredsstillende dette kravet. Balansebegrepet er imidlertid ikke så enkelt som det kan se ut ved første øyekast. Det inneholder to dimensjoner; for det første det som inneholder den kortsiktige finansielle balansen, - at penger ut av kommunekassens driftskonto og penger inn til denne kontoen summerer seg til samme beløp. Men i tillegg kommer hensynet til balanse i form av langsiktig økonomisk bærekraft.

Finansiell balanse. Kommunekassens pengestrøm består av to kretsløp. Det eksterne; som inneholder alle betalbare forpliktelser og inntektsstrømmer i forhold til omgivelsene. I tillegg kommer de interne transaksjonene; utgifter som kan finansieres med fondsmidler og disse blir da inntektsført som bruk av fond. I tillegg har man utgiftsføringer i driftsbudsjettet av fondsavsetninger og overføring av midler fra drifts- til investeringsbudsjettet. Det finansielle balansekravet i kommuneloven skiller ikke mellom eksterne og interne transaksjoner. Man kan altså balansere opp et budsjett eller en økonomiplan ved å bruke av fondsmidler. På kort sikt kan det dermed være en underdekning i det eksterne kretsløpet dersom man har dekning for dette gjennom bruk av tidligere avsetning.

Langsiktig økonomisk balanse. En bærekraftig økonomi på lang sikt vil kreve en viss margin mellom eksterne driftsinntekter og eksterne driftsutgifter. Dette fordi en del av inntektingene må finansieres med egenkapital. Alternativt må alt skje i form av låneopptak og tilskuddsmidler. Dette kan gå greit dersom man har svært lavt investeringsbehov. Dersom årlig låneopptak ikke er større enn det man årlig belaster driftsbudsjettet med i form av avdrag på eksisterende lån, vil det ligge til rette for en balansert utvikling. Svært få kommuner er i en slik situasjon, og manglende egenfinansiering vil føre til at gjeldsnivået øker. Dette fører i neste omgang til økte rente- og avdragsutgifter. Man må altså ha en viss driftsmargin, - en viss størrelse på netto driftsresultat for å ha en langsiktig økonomisk balanse. Netto driftsresultat kan man bruke til investeringer enten samme år som det oppstår i form av overføringer fra drifts- til investeringsbudsjett, eller i form av fondsavsetninger til senere års investeringer. Med en netto driftsmargin (netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter) på rundt 3-3,5%, antas det i alminnelighet at man er i stand til å ha økonomisk balanse på lang sikt.

I år med høye investeringer vil driftsinntektene bli blåst opp, fordi kompensasjonen for momsutgifter skal føres i driftsregnskapet. Dette er engangsinntekter knyttet til investeringene, og netto driftsmargin bør justeres for disse inntektene dersom man skal få et klart bilde av sunnhetstilstanden. I budsjettforslaget har man fulgt den vedtatte nedtrappingsplanen, se for øvrig Rådmannens generelle kommentar.

3. KOMMUNENS RAMMEBETINGELSER

3.1. Befolkningsutvikling

3.1.1. Utvikling i befolkningen siste 8 år

Tabellen under viser utviklingen i folketallet de siste 8 årene. Tallene er pr 1.7. hvert år. Fra 2010 er det endringer i statistikken, slik at tabellen under framkommer med noen brudd

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Innbyggere ialt	1 912	1 934	1 932	1 911	1 893	1 874	1 870	1877
0-5 år	139	141	151	142	130	122	112	
0-2 år								48
3-5 år								61
6-15 år	242	248	254	268	262	268	267	269
16-22 år								161
22-66 år								1092
16-66 år	1 283	1 302	1 280	1 263	1 257	1 237	1 239	
67-79 år	179	171	177	178	180	181	181	179
80-89 år	52	57	59	52	56	57	65	60
over 90 år	17	15	11	8	8	9	6	7
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia								6
Norskfødte med innvandrerforeldre								1
Flyktninger uten integreringstilskudd								2
Barn 0-15 år med enslig forsørger								66
Fattige								89
Uføre 18-49 år								34
Barn 1-2 uten kontantstøtte								23
Innbyggere med høyere utdanning								246
Skilte og separerte 16-59 år	94	98	107	108	104	112	91	
Arbeidsledige	45	40	37	38	32	23	17	
Dødlighet	18	18	18	18	18	17	17	
Ikke-gifte 67 år og over	136	139	141	141	132	141	144	145
Innvandrere	6	11	11	14	13	9	8	
PU over 16 år	8	8	8	11	14	14	14	14
PU under 16 år	1	1	0	0	0	0	0	

3.1.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden

Mange kommuner, spesielt kommuner med stor fraflytting, opplever dagens ordning med oppdatering av befolkningstall midt i budsjettåret som problematisk. For å styrke forutsigbarheten for kommunene avvikles oppdatering av befolkningstall midt i budsjettåret ved beregning av innbyggertilskudd og utgiftsutjevning. I stedet benyttes befolkningstall fra 1. juli året før budsjettåret. På den måten får kommuner med befolkningsvekst uttelling for nye innbyggere relativt raskt, samtidig som at rammetilskuddet er kjent før budsjettåret.

Kommunens inntekter beregnes ut fra tall pr 1.7.2010 som framkommer i avsnittet over.

Oppdatering av befolkningstall i *inntektsutjevningen* videreføres, per 1. januar i budsjettåret. Dette for at vekstkommuner raskest mulig skal få kompensasjon for nye innbyggere.

3.2. Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak), eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene.

3.2.1. Skatt og rammetilskudd

Regjeringen legger opp til en nominell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2011 på om lag 41 milliarder kroner av dette er ca halvparten frie inntekter. Ca 29 mrd overføres fra øremerkede tilskudd til frie inntekter. Dette er den største omleggingen siden 1986, og skal gi kommunene større rom for lokale prioriteringer. Realveksten for kommunene er 5,7 mrd (1,7 %). Av den samlede veksten er 2,75 mrd frie inntekter. Forskjellen mellom nominell og real vekst er den kommunale deflatoren som tar høyde for lønns og prisvekst. Den er for 2011 anslått til 2,8 %, fordelt på lønnvekst på 3,25 % og 1,9 % på prisvekst. For Storfjord kommune er den nominelle veksten 5,4 % fra antatt regnskap 2010.

I økonomiplanen er kun lønnsvekst for 2011 innarbeidet. Prisveksten på innkjøp er ikke tatt med for å gjøre plass til nye tiltak, det utgjør ca kr 550 000 pr år.

Kommune i Troms anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 % fra anslag regnskap 2010

I Troms er Storfjord kommune på 3. plass når det gjelder nominell vekst.

Anslag over skatt på inntekt og formue. 2011-kroneverdi. 1000 kr. Faste priser 2011-2014.

	2011	2012	2013	2014
Anslag i 1000 kr	33 891	33 891	33 891	33 891

Anslag over rammetilskudd. 2011-kroneverdi. 1000 kr. Faste priser 2011-2014.

	2011	2012	2013	2014
Anslag i 1000 kr	78 425	78 425	78 425	78 425

De enkelte elementene i rammetilskuddet er anslått slik (1000 kr). Faste priser 2010-2012.

	2011	2012	2013	2014
Innbyggertilskudd før utjevning	35 752	35 752	35 752	35 752
Utgiftsutjevning	19 081	19 081	19 081	19 081
Overgangsordninger	-276	-276	-276	-276
Saker med særskilt fordeling	638	638	638	638
Nord-Norge tilskudd	6 200	6 200	6 200	6 200

Småkommunetilskudd	10 479	10 479	10 479	10 479
Skjønnsmidler	683	683	683	683
Netto inntektsutjevning	5 870	5 870	5 870	5 870
Sum	78 425	78 425	78 425	78 425

3.2.2.Eiendomsskatt

I Storfjord blir det skrevet ut eiendomsskatt for objekter som kommer inn under lovens begrep verker og bruk. For verker og bruk er satsen 7 promille. Beløpet er avrundet til 7 575 000

Anslag over eiendomsskatt i 2011-kroneverdi. 1 000 kr

2011	2012	2013	2014
7 575	7 575	7 575	7 575

3.2.3.Konsesjonskraftinntekter

Storfjord kommune har en konsesjonskraftmengde på uomstridte 32.900 MWh inklusive kjelkraft og forbruk i Skibotn kraftverk. Det er inngått finansielle gjenkjøpsavtaler med eier av dette kraftverket. Kraftprisen er avhengig av nasjonalt og internasjonalt nivå og kan derfor svinge. Basert på markedsituasjonen pr ultimo oktober 2010 legges følgende til grunn i budsjettet.

Anslag over nettoinntekt ved salg av konsesjonskraft i 2011-kroneverdi. 1 000 kr

2011	2012	2013	2014
9 000	10 500	11 500	11 500

3.2.4.Momskompensasjon

Forskriftsendringer vil få betydning for kommunenes og fylkeskommunenes budsjetter fra 2010.

Forskriftsendringen innebærer at merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer skal føres i driftsregnskapet ut budsjett- og regnskarsåret 2013, men fra og med 2010 blir en stadig større andel av den årlige kompensasjonen pålagt overført til investeringsregnskapet. For budsjett- og regnskapsåret 2010 skal minimum 20 prosent av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2011 skal minimum 40 prosent overføres, for 2012 minimum 60 prosent og for 2013 minimum 80 prosent. Fra og med budsjettåret 2014 skal merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer i sin helhet regnes som inntekter knyttet til investeringsprosjekter og føres i investeringsregnskapet. Dette er i tråd med det som i høringsutkastet ble beskrevet som alternativ 2, med den forskjell at overgangsperioden starter i 2010 istedenfor 2009.

Forskriftens krav om å overføre deler av den årlige kompensasjonen fra drifts- til investeringsregnskapet er et minimumskrav. Kommuner og fylkeskommuner står naturligvis fritt til også å vedta at en større del av, eventuelt hele, kompensasjonen fra investeringer skal overføres til investeringsregnskapet. Dersom driftsregnskapet i slike tilfeller skulle vise seg å gi et regnskapsmessig merforbruk ved regnskapsavslutningen, slik at styringsreglene kommer til anvendelse, vil eventuelle overføringer utover minimumskravene ikke være unntatt strykningsreglene (med mindre overføringen er vedtatt av andre enn kommunestyret eller fylkestinget selv, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning § 9 første ledd første punktum).

Nivå på momskompensasjon på drift er kr 3 750 000,- noe som tilsvarer forventet nivå på driftsregnskapet for året 2010. Rådmannen forutsetter samme driftsnivå og viderefører beløpet i økonomiplanperioden.

Beregningen av momskompensasjon på investeringer i økonomiplanen er beskrevet under delkapittel om investeringer.

3.2.5. Andre generelle statstilskudd

Posten består av en ordning som er aktuelle for Storfjord:

- Tilskudd til ressurskrevende brukere

Ressurskrevende brukere

Fra 2011 reduserte statens medfinansiering av kommunenes utgifter til personer som har et omfattende behov for pleie - og omsorgstjenester. Dette kan være psykisk utviklingshemmede eller fysisk funksjonshemmede. Staten dekker nå 80 % av kommunens utgifter som overstiger 868.000 kroner per person som mottar pleie - og omsorgstjenester.

Tilskuddet for Storfjord kommune fremskrives flatt og det beregnes kr 3 650 000,- fra og med budsjettåret 2011. Dette er en nedgang på 50 000 fra budsjettet 2010

Øvrige generelle statstilskudd 2011 kroneverdi. 1 000 kr.

	2011	2012	2013	2014
Tilskudd ressurskrevende brukere	3 650	3 650	3 650	3 650
Sum	3 650	3 650	3 650	3 650

3.3. Renteinntekter og utbytte

Vi har basert oss på følgende forutsetninger ved beregningene (renteprognoser fra kommunalbanken):

	2011	2012	2013	2014
Nom. Rente på likvide midler	3 %	3,4 %	3,75 %	4 %
Aksjeutbytte/avdrag	0,275 mill	0,275 mill	0,275 mill	0,275 mill

aksjonærlån				
-------------	--	--	--	--

Anslag over renteinntekter og aksjeutbytte i økonomiplanperioden. 2011-kroneverdi. 1 000 kr.

	2011	2012	2013	2014
Ordinære likvide midler	1 085	1 085	1 085	1 085
Aksjeutbytte	275	275	275	275
Tap på krav	-150	-150	-150	-150
Sum	1 210	1 210	1 210	1 210

3.4. Renteutgifter

I 2010 har renten holdt seg lav, både lange og korte renter. I siste rentemøte i Norges bank ble styringsrenten holdt uendret på 2 %

Ca 65 % av kommunens låneportefølje pr 01.11.10 er knyttet til fastrentebetingelser på mellom 3,16 og 4,35% med varierende bindingstid (2012-2015). Vi har forutsatt at renten forholder seg lav, og har lagt til grunn en gjennomsnittrente på 3 % i 2010, og endring i flytende rente følger tabellen under.

Ved beregning av lånesaldo er det lagt opp til budsjetterte avdrag og at låneopptak skjer helt mot slutten av året.

Anslag renteutgifter på eksisterende og planlagte eksterne lån til egne formål. 1000 kr

	2011	2012	2013	2014
Nominell rente	3 %	3,4 %	3,75 %	4 %
Renteutgifter	5 664	5 800	5 900	6 400

3.5. Avdrag på innlån til egne formål

Avdragsutgifter og avdragsinntekter på formidlingslån blir ført i kapitalbudsjettet, derfor betegnelsen "egne formål". I fremskrivningen har vi lagt til grunn minimumsavdrag og bakgrunnen for beregningen for 2009 er saldo 1.1.09 i balansen på anleggsmidler og lån.

Anslag over avdragsutgifter på eksisterende og planlagte eksterne lån til egne formål. 2011-kroneverdi. 1 000 kr.

	2011	2012	2013	2014
	7000	8000	8 200	8 000

I kommunelovens § 50.7 a) er det fastsatt en nedre ramme for størrelsen på de årlige avdragene:

”Kommunens og fylkeskommunens samlede lånegjeld etter nr. 1 og nr. 2, skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens eller fylkeskommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens eller fylkeskommunens anleggsmidler ved siste årsskifte.”

Avdragstiden på kommunens lån skal som minimum altså reflektere levetiden for anleggsmidlene. Se for øvrig kommentarer under kapittel 3.6 investeringer.

3.6 Investeringer

Vedlegg investeringsprogram viser en oversikt over tiltak investeringsprogram for 2010-2013.

3.6.1 Momskompensasjon for investeringer

Under visse forutsetninger om formålet, har kommunen krav på kompensasjon for alle momsutgifter både til drifts- og investeringsformål. Et av unntakene er når virksomheten er registrert som avgiftspliktig etter m.v.a. lovens § 11.1. For Storfjord gjelder dette VAR-området. Et annet unntak er dersom anleggsmidlene blir solgt til andre.

Fra 2010 starter nedtrappingsplanen for mva komp fra investeringer, se pkt 3.2.4

Med unntak for VAR-området er alle investeringsutgifter i investeringsprogrammet beregnet inklusiv mva.

Momskompensasjon for investeringer som tas inn i driftsregnskapet i 2011 utgjør kr 4,6 mill kroner. Dette er beregnet ut i fra de investeringer som er planlagt utført i 2011.

3.6.2. Rente- og avdragskonsekvenser av investeringene

Det er lagt til grunn følgende:

Eksterne lån nedbetales over 30 år etter serieprinsippet, med første avdrag året etter investeringsåret.

Renten fastsettes etter tabellen under pkt 3.4, og belaster regnskapsåret med 2/12 årseffekt da det er forutsatt at det årlige lånet tas opp mot slutten av perioden

3.6.3.Driftskonsekvenser av investeringer

Renta og avdragsbelastning på nye investeringer er innarbeidet i budsjettet.

4. BUDSJETTKOMMENTARER KAP. 1.0 OG 1.1

POLITIKK KAP. 1.0

Kapitlet har en ramme på **kr. 2.790.226,-**.

Utgiftsnivået er i hovedsak utfra vedtatt budsjett for 2010. Det vil være et usikkerhetsmoment for utgifter til kommunale møter, dersom det blir ekstramøter i året. I tillegg til den fastsatte møteplanen for de folkevalgte organer, kommer det utgifter til andre møter, saksutvalg, ulike ad hoc utvalg, interkommunalt, komiteer, representasjon og lignende. Terskelen for å imøtekomme krav om godtgjørelse, er liten. Det er ingen spesielle vilkår annet enn tidsbruken – under og over 4 timer. Omfanget av møter gjør at de samlede utgifter i budsjettet blir et anslag.

Rådmannen foreslår ingen økte satser for møtegodtgjøringer (kr. 800,- for hel dag) eller ulegitimert tap av inntekt (kr. 600/900 for hel dag).

Faste godtgjøringer til ordfører, varaordfører, f.skapsmedlemmer, ledere for styrene m.m. er beregnet utfra ordførergodtgjøringen. Kommunestyret fastsetter ordførergodtgjøringen i budsjettvedtaket. P.t. følger ordførergodtgjørelsen rådmannens lønn kr. 600.000,- pr. år.

Av erfaringstall er det satt av kr. 160.000,- til gjennomføring av kommunevalget og kr. 30.000,- til opplæring av nye folkevalgte.

Reserverte tilleggsbevilgninger for formannskapet er redusert med kr. 50.000,- til kr. 100.000,- som følge av den økonomiske situasjonen.

Nye tiltak:

Omdømmebygging – videreføring av interkommunalt prosjekt i nye 2 år – finansieres av næringsfondet med kr. 90.000,- pr. år frem til og med 2012

SENTRALADMINISTRASJONEN KAP. 1.1

Kapitlet har en ramme på **kr. 10.582.253,-**.

Sentraladministrasjonen drives i 2011 på samme nivå som i 2010. Noen administrative justeringer har medført omfordeling fra andre etater.

Følgende særlige tiltak legges til grunn:

1. Etter omorganiseringen av merkantile ressurser på rådhuset, er sekretærressurser i Brukertjenesten, Driftsetaten og Helseavdelingen overført til sentraladministrasjonen med til sammen 2,1 årsverk.
2. Det skal utarbeides en sentral kompetanseutviklingsplan basert på kursavsetningen i kap. 1.110 på kr. 150.000,-. Arbeidet skjer i kompetansegruppa.
3. Omfordeling av kursmidlene innebærer en større pott på kr. 90.000,- som avdelingene kan søke på til rådmannen – midlene er plassert på kap. 1.120.
4. Fortsatt satsing på hms-tiltak og ressurser til utbedring etter vernerundene med sentral post kr. 191.766,- på kap. 1.150.

5. Egenandel bedriftsinterne attføringstiltak (IA-tiltak) er oppført med kr. 100.000,- på kap. 1.150.
6. Seniorpolitisk plan ble evaluert fra 01.09.09 med mål om at minst 60 % av de som kan gå av med AFP, fortsetter i stillingen. Virkemidlene kan være tilskudd til avdelingen, bonusordning, ekstra ferie, 80 % arbeid med 100% lønn. Det er avsatt kr. 917.356,- til seniorpolitiske tiltak i 2011, se vedlegg. Disse finansieres gjennom bruk av premiefondet i Storebrand. Det knytter seg imidlertid en viss usikkerhet til hvilke avtaler som blir inngått i avdelingene for 2011. Dersom det inngås flere/mange avtaler med 80 % arbeid og 100 % lønn, vil kostnadene blir høyere enn budsjettet.

Nye tiltak i 2010:

Ordning av kommunens arkiv – fast kontorvikar prioriteres til sentraladministrasjonen for frikjøp av arkivleder i store deler av 2011 – ingen ytterligere kostnad

Nye tiltak som er foreslått men ikke er med:

Ekstra lærlingplass fra høst 2011:	2011	2012	2013	2014
Kostnader (hele tusen)	30`	117`	166`	117`

Grunnbemanning pr. 01.11.10:

Sentraladm.:

Rådmann, kontorsjef,	2	årsverk
Konsulent/arkivansvarlig	0,9	årsverk
Personal- og HMS-konsulent	1	årsverk
Sentralbord/serviceavdelinga	4,2	årsverk
Fast vikar	0,5	årsverk

Økonomiavd.:

Økonomisjef	1	årsverk
Konsulent skatt	1	årsverk
Avdelingsleder regnskap og regnskapsmedarbeider	1,5	årsverk
IT-konsulenter	1,75	årsverk
Lønn – fagleder og lønnsmedarbeider	1,5	årsverk
Gjeldsrådgiver	0,2 + 0,8	årsv. til 31.12.10
Felles innkjøpssjef		Fordelt utgift i Nord Troms

SUM

14,05 faste årsverk
0,8 midlertidig årsverk
Felles innkjøpssjef

Hatteng, 02. november 2010
 Trond R. Larsen (s.)

5. BUDSJETT 2011 - (2014) kap. 1.2 Oppvekst og kultur

1. Generelt for kapittel 1.2

Samme driftsnivå som 2010 er videreført i forslag til 2011 budsjett, med unntak av *forslag* om nedleggelse av avd. Elvevoll, Oteren barnehage for 1.mars 2011. Oteren barnehage går tilbake til å bli en to-avdelingsbarnehage. Driftsendringen er innarbeidet i Rådmannens budsjettforslag.

Statlige og andre føringer for Oppvekst og kultur sine tjenesteområder for 2010 og framover.

- Finansieringssystemet for barnehager er lagt om og blir å gjelde for budsjettåret 2011.
- Troms Fylkeskommune har vedtatt å fjerne rabatt på skolereiser som var på 16,67 %. Det utgjør kr. 123 000 for Storfjord kommune.
- Barnetallet i Storfjord er nedadgående for fødselsår 2007. Se egen tabell.
- Lokalet til ungdomsklubb Hatteng er revet og nybygg er ikke igangsatt. Buss til Skibotn har vært og er alternativet.
- Sykefravær: Siste måltall for kommunen: 3.kvartal 2010 er på sykefraværet på 4, 2 % i Oppvekst og kulturetaten
- Tilstandsrapport for grunnskolen vår 2010 bør ligge som en føring også innfor økonomisk planarbeid.

2. KOMMENTARER TIL DE ULIKE TJENESTEOMRÅDER

BARNEHAGESEKTOREN

Storfjord kommune er i hht beregningsteknisk dokumentasjon kalt Grønt hefte s. 175, fått **kr. 8 250 00 millioner + kr. 92 000** som kompensasjon for at de øremerkede tilskuddene faller bort (4 ulike tilskudd som slås sammen til et rammetilskudd). Beregningene bygger på helt ferske tall fra 20.sept 2010 etter innrapportering fra kommunene på barnetall og sammensetning. Maksimalprisen for foreldrebetaling skal videreføres på det samme nivå som i 2010. Det vil si kr. 2330 per måned og 25 630 kroner på årsbasis for en heltidsplass. Alle som søker om barnehageplass i Storfjord får tilbud. Furuslottet Skibotn er bygd ut og er flyttet inn i tidsriktige lokaler.

Oteren barnehage.

Forslag driftendringer: Det er pr. i dag 4 barn i avd. Elvevoll og alle er over tre år. Det er ledige plasser for de fire barna i Oteren barnehage. Oteren barnehage avdeling Elvevoll, 18 plasser, foreslås derfor nedlagt senest 1.mars 2011. Oteren barnehage går tilbake til å være en to-avdelingsbarnehage. Det er lagt inn to måneders drift (januar og februar) som en overgangsperiode i 2011. For bemanninga vil det bety at pedagogisk lederstillinga som er vakant, ikke er besatt i påvente av k-styrebehandling og at en ombemanningsplan må iverksettes for assistenthjemplene i barnehagesektoren i kommunen.

Furuslottet barnehage

Furuslottet barnehage er utvidet til tre avdelinger og utbyggingen er ferdig. Bemanning i hht vedtak er lagt inn. Trenger sårt nye utelekeapparater

Likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager

Storfjord har en privat barnehage, Storfjord Naturbarnehage, som har 24 plasser. Barnehagen har krav på tilskudd fra kommunen også etter omlegging av finansieringssystemet.

GRUNNSKOLENE

Det er meldt behov for ulike nye tiltak fom 2011. Bl. a økt assistentressurs Skibotn skole, økt administrasjonsressurs, merkantil ressurs, timeressurser til Olweus - koordinatore og nøkkelpersoner (HMS - lærere for elever), datautstyr til elever og personale, undervisningsutstyr som musikkinstrumenter med mer, økte ramme for transport til fagekskursjoner / turer, videokonferanseutstyr til Skibotn skole

Hatteng skole: Skolen har 166 elever grunnskolen og 13 barn i SFO. Bemanning i hht vedtatt rammetimetall. Ingen økning i ramme pga nedtaking i SFO. Nedgangen i antall barn i SFO har mest å gjøre med at midtskyssen er fjernet og organisering av skoledagen er lagt om.

Skibotn skole: Skolen har 104 elever og 24 barn i SFO. Ramme i hht vedtatt rammetimetall og grunnskoleopplæring for barn i asylmottak. Bemanning SFO har økt i takt med barnetallet jfr. bemanningsnormen i gjeldende vedtekter.

Barnetall (inkl. til - og fraflytting pr. okt 2010)

Antall barn i kommunen:	Hatteng krets	Skibotn krets
2005 - 1. kl. 2011- 21 barn	12 barn	9 barn
2006 - 21 barn	13 barn	8 barn
2007 - 13 barn	6 barn	7 barn
2008 - 13 barn	5 barn	8 barn
2009 - 13 barn	7 barn	6 barn
2010 (hittil)- 14 barn	8 barn	7 barn

ANDRE AVDELINGER

Kulturskolen, kultur, folkebibliotek

Budsjettet for kulturskolen, kultur og folkebibliotek er videreført uten store endringer. Kun prisjusteringer og lønnsjusteringer i hht tariff.

Voksenopplæring

Ingen store driftendringer. I oktober 2010 vedtok Styre for Oppvekst og kultur å tilby norskopplæring til voksne innvandrere som ikke har rett og plikt. Det ble foretatt en kartlegging av behovet for grunnskoleopplæring for voksne, men kun en har meldt fra om behov. Denne er nå under kartlegging.

Felleskostnader og administrasjon hele kap. 1.2

Ulike typer fellesutgifter for grunnskoler, barnehager og del av kommunens generelle administrasjonskostnader dekkes over dette budsjettet. Det gjelder bl.a. kommunens kostnader knyttet til PPT for skoler, barnehager og voksenopplæring, skoleskyss, logopedkostnader grunnskole- barnehage- voksne, leie idrettshall Skibotn, interkommunal avtale om regionkontor for grunnskolen/videregående skoler i Nord-Troms og etatens andel av leasing bil, driftsutgifter leiebil, kopi og datautstyr, lisenser og datalinjer mm. Tilskudd som kommunen er pliktig å gi til den private barnehagen er budsjettet her og det forklarer økningen i netto utgift.

Storfjord språksenter

Det er lagt inn en vedtatt kommunal egenandel på kr. 150 000. Forøvrig er driften i 2011 forutsatt ekstern finansiering i hht oppsatt budsjett.

Kirke - ansvar 1.2

Rådmannens forslag innebærer prisjustert budsjett. Kr. 50 000 som tilskudd til Den Luthersk læstadianske menighet er foreslått videreført og det er satt av kr. 52 000 til obligatorisk kommunalt tilskudd pr medlem andre trossamfunn.

3. DIVERSE SAMARBEIDSAVTALER under kap. 1.2 Oppvekst og kultur

Institusjon med beliggenhet:	Varighet/type:	Kommunens netto kostnad pr. år:	Ytelse:
Nord Troms studiesenter, prosjekt, Halti Storslett	Prosjekt fra år til år.	kr. 40 000, - til eget innkjøp bibliotek	Utdanningsprogram er mest på høgsolenivå – desentraliserte for flere yrkesgrupper, bedrifter mm
Skibotnhallen A/S, Skibotn	Avtalen har fire års oppsigelsesfrist. Forlenget fom 2010	Leiepris pr. år kr. 199 000,- (indeksregulert)	Lokale for idrettslag/foreninger, skoler mfl
Stiftelsen Lassagammi Skibotn	2 års gjensidig oppsigelsestid Kunstnerbolig	1. Driftsstøtte fra Storfjord kommune: kr. 50 000, - <i>(denne er ikke indeksregulert)</i> 2. Stiftelsen leier sekretariatstøtte 2011: kr. 113 000 pr år (indeksregulert)	Storfjord kommune er medeier i stiftelsen
Halti Kvenkultursenter Storslett	Driftsstøtte vedtatt i k-sak okt 08	Driftsstøtte kr. 21 000 pr. år	Kvensk kulturkompetanse
Felles regionkontor for grunnskoler, barnehager. Skjervøy	Interkommunal avtale og avtale med Fylkeskommunen	Driftsdel: kr. 80 000, - <i>(fordelingsnøkkel etter innbyggertall)</i>	Samordning og koordinering av kompetanseheving for alle grunnskoler, PPT og videregående skoler i regionen.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Kontor: Nordkjosbotn	Interkommunal avtale Balsfjord, Lyngen, Storfjord	Storfjords andel etter barnetall bhg/skole/VO (2010: kr. 592 195)	PP- tjeneste
Nord – Troms Museum	Eid av kommunene i Nord Troms	Kr.60 pr. innbygger Sum pr. år: ca 110 000 <i>(folketall varierer)</i>	Museum med anlegg og en delstilling i Storfjord

Forslag til nye betalingssetser for tjenester knyttet til Oppvekst og kulturetaten

4. Betalingssetser i SFO og kulturskole

Foreslås justert opp med 2,8 % fra 1.1.2011 i de fleste kategorier

Betalingsordning	Sats for 2010	Forslag sats for 2011	Gjelder fom
Foreldrebetaling SFO 100 % plass	kr. 1 520,-	kr. 1 562,-	1.8.2011
Timepris korttidsopphold (har stått uendret i flere år)	kr. 35, -	kr. 37,-	1.1.2011
Foreldrebetaling for 100 % barnehageplass	kr. 2 330,-	kr. 2 330	15.8.2011
Ekstra dag	kr. 160,-	kr. 164, -	1.1.2011
Kostpenger pr. mnd	kr. 300,-	kr. 300, -	15.8.2011
Gebyr for for-sent hentede barn	kr. 300 for hver påbegynt time	kr. 300 for hver påbegynt time	1.1.2011
Foreldrebetaling kulturskole ene - undervisning:	kr. 1 740, -	kr. 1 788, -	1.8.2011
Gruppeundervisning	kr. 870	kr. 894,-	1.8.2011
Instrumentlån pr. halvår	kr. 150 pr. halvår	kr. 150,- kr. 100 pr. døgn	1.1.2011
Utstyrlån lag/foreninger:	kr. 100 pr.døgn		1.1.2011
Timepris for norskopplæring for voksne innvandrere uten rett og plikt. (SOK sak 19/10)	Kr. 50,-	Kr. 50, -	2010 og fra 1.1.2011

5. INVESTERINGSFORSLAG FRA OPPVEKST OG KULTUR

A. Forslag om en mindre utvidelse av Oteren barnehage for å imøtekomme behovet i hht arbeidsmiljø for personalet og for barnehagen som en pedagogisk virksomhet jfr. barnehagelov og ny kvalitetsmelding fra regjeringa. Lagt inn i investeringsdelen av økonomiplanen i 2013.

B. Utstyr til nybygg Skibotn skole er foreslått med kr. 500 000. Lagt inn i investeringsdel 2011

6. FORSLAG TIL NYE TILTAK/BEHOV FRA AVDELINGER

Detaljert tekst og begrunnelse for de ulike tiltakene kan tas ut fra ARENA

Behov og ønsker som er innarbeidet og tatt med i RM forslag til budsjett kap. 1.2.

Nytt fom 1.jan 2011	2011	2012	2013	2014
Tegnspråkreiser grunnskole	35000	35000	16000	16000
Assistent Skibotn skole	160 000	160 000	160 000	160 000
Utstyrspakke musikkbinge	25 000	2000 (vedlikehold)	2000 (vedlikehold)	2000 (vedlikehold)

Behov/ønsker som er meldt inn, men ikke tatt med i RM sitt forslag til budsjett kap.1.2:

	2011	2012	2013	2014
Busstransport til ungdomsklubb fra Hattegn til skibotn i byggeperioden (alternativ til klubb i indre del av Storfjord)	Kr. 45 000	0	0	0
Skjermer oppslagstavle Furuslottet	24 000	0	0	0
Kjøp av datautstyr til begge skolene	200 000 (rund sum)	200 000 (rund sum)	200 000 (rund sum)	100 000 (rund sum)
Videreføring av prosjekt lyd/lys kulturskolen	10 000	20 000	20 000	20 000
Div. utelekeapparat Furuslottet	50 000	30 000	0	0
Støydempende tiltak Oteren bhg (rapport av måling)	20 000	0	0	00
Kopimaskin Oteren bhg	12 000	0	0	0
Leke og klatrestativ Oteren bhg	25 000	25000	0	0
Økt skolelederressurs begge skolene	320 000 (rund sum)	320 000 (rund sum)	320000 (rund sum)	320 000 (rund sum)
Merkantil ressurs Hatteng skole	80 000	80 000	80 000	80 000
Olweusprogrammet - ressurspersoner begge skolene	108 000	108 000	108 000	108 000
Ekskursjoner skolene	40 000	40 000	40 000	40 000
Micromark oppgradering bibliotek	25 000	0	0	0
Rydding/merking turstier	60 000	0	0	0

May-Tove Lilleng
Oppvekst og kultursjef

29.10.2010

6. Budsjettkommentar 2011. Omsorgsetaten.

Konsekvensjustert budsjett 2011.

Aktivitetsnivået for 2011 er stort sett videreført, med et påslag av lønnsjustering . Pga meget stramme rammer, er prisjustering / prisvekst 1,9 % tatt ut av alle avdelinger. Lønnskostnader er fremkommet i det skjemaet som er innført og som viser alle kostnader i hver enkelt stilling. Stillingsstørrelser og lønnsnivået beregnet pr.01.09.2010, inklusive nye stillinger som er opprettet fram til den dato, er lagt inn som forutsetning. De nye stillingene som ble vedtatt i Eldreplanen i ksak 55/09 og som det ikke var økonomisk dekning for, ble delvis finansiert i k.sak 36/10 , den 23.06.2010. Det har gitt Eldreplanen gode vilkår for gjennomføring. Den største kostnadsøkning er fortsatt **lønns-og pensjonsøkning** i en så stor avdeling.

Arbeid med sykefravær / nærvær på jobben.

Vi registrerer at innførte vikarstillinger i alle avdelinger (utenom Valmuen) har medført gode resultat i arbeidet med nærvær på jobben, redusert sykefravær. Sykefraværet er på stabil nedgang i alle avdelinger.

Rapport sykefravær / jobbnærvær, etaten, 2009.

1.kvartal	2.kvartal	3 kvartal	4.kvartal	Gjennomsnitt
13,1 %	12,2 %	9,3 %	7,8 %	10.5 %

Og samme systematiske registrering viser at for 3. kvartal 2010 er sykefraværet samlet på 8% for hele etaten. Dette gir stor økonomisk gevinst i en så stor etat som denne etaten. Men det gir også stor gevinst for den enkelte ansatt som får mindre belastning i jobben, og for den enkelte bruker som får hjelp av færre antall ansatte.

Åsen omsorgssenter har fortsatt mange **tillitsvalgte** som har krav på fri ut fra egne definerte behov, og det medfører store vikarkostnader, som avdelinga må bære inne i ordinær drift. Men de tillitsvalgte er også en resurs for arbeidet i tjenesten.

Befolkningsutvikling, Kostra – tall 2015- 2030

	Årstall	i alt	0-5 år	6-15 år	16-19 år	20-24 år	25-66 år	67-79 år	80-89	90 +
Storfjord	2015	1 971	119	247	110	114	1 069	235	68	9
1939 Storfjord	2020	2 012	120	231	105	123	1 024	319	76	14
1939 Storfjord	2030	2 086	119	232	92	114	999	363	149	18

Storfjord kommune er som landet for øvrig inne i det som kalles for Eldrebølgen. Tallene i aldersgruppen 70 til 90 + år øker kraftig, og det er denne gruppen Omsorgsetaten særlig har ansvar for. Kommunen må slik andre kommuner bygge ut bo og pleieplasser etter 2015, som regnes som et milepæl år i denne utviklinga. Det er særlig aktuelt å starte arbeidet med boligutbygging for eldre, men det er ikke lagt inn i budsjett 2011.

Storfjord kommune som turistkommune har medført at mange eldre flytter til kommunen, noe som vi øke hjelpebehovet ytterligere.

Fast vikar Åsen, hjemmetjenesten, Skibotn omsorgssenter og Pu-tjenesten.

Vikarstillinger 50 % x 4 er innarbeidet i budsjettet, og er gitt delvis dekning. Intensjonen er at det skal dekkes av refusjoner av sykepengen. Fleksibel bruk av vikarstillingene bidrar til innsparing i alle avdelinger.

I 2009 ble det vedtatt å opprette 4 x 50 % vikarstillinger i Omsorgsetaten, tilsvarer 2 stillinger, kostnad ca 800.000 kr. Dette har vi dekt av avdelingas budsjett de to siste årene. Erfaringa så langt viser en kraftig nedgang i sykefraværet.

Men i pu-tjenesten fungerer dette noe annerledes etter k-styrets vedtak vedr BPA ordning for to brukere i 2010, der 50 % stilling fast vikar ble gjort om til BPA ordning, godkjent av rådmann Stangeland. Det medfører at Pu – tjenesten har 15 % av 50 %fast vikar i tjenesten, resten er disponert til BPA-ordning.

Vi har for 2011 lagt inn 50 % kostnader til dette tiltaket, resten må fortsatt dekkes av avdelingas ramme.

	2011	2012	2013	2014
Fast vikar Åsen, 50%, delfinansiering, resten sykelønnsref	50.000	50.000	50.000	50.000
Fast vikar Skibotn 50% delfinasj	50 000	50 000	50 000	50 000
Fast vikar pu-tj, 50 %	16 000	16 000	16 000	16 000
Fast vikar hjemmetjenesten	50 000	50 000	50 000	50 000

Betalingssatser. Omsorgsetaten har ikke lagt inn økning på noen betalingssatser for 2011.

Følgende tjenester og betlingsnormer gjelder :

BETALINGSSATSER 2010

Matombringning: Middag med dessert: kr 62,00 / uten dessert: kr 52,00

Trygghetsalarm: kr 200,00 pr. måned

Hjemmehjelp: kr 132,00 pr time for de som har timer under det beløpet som er fastsatt i mnd. (Eks. Har 4 timer og skal betale kr 428,00 pr måned, bruker kun 2 timer og skal betale kr 264,00) Priser fastsettes ut fra nettoinntekt og grunnbeløpet i folketrygden:

Inntil 2G: kr 160,00 pr. måned (Pris fastsatt av Helse- og omsorgsdep

2 – 3G: kr 428,00 pr. måned

3 – 4G: kr 1069,00 pr. måned

Over 5G: kr 1426,00 pr. måned

Hjemmesykepleie: Vederlagsfritt

Dagopphold/nattopphold: Kr 66,00 pr døgn. (Pris fastsatt av Helse- og omsorgsdep)

Korttidsopphold: kr 125,00 pr. døgn (Pris fastsatt av Helse- og omdep.) Hvis

korttidsoppholdet er over 60 døgn i kalenderåret skal det betales etter sats for langtidsopphold

Langtidsopphold: Det betales etter inntekt. Den første måneden av oppholdet er vederlagsfri, dersom korttidsopphold i institusjon ikke har vært over 60 døgn i kalenderåret. Vederlaget beregnes etter inntekt, det betales 75% av folketrygdens grunnbeløp fratrukket et fribeløp på kr 6400 pr. år. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. Det betales også 85% av renteinntekter og avkastning i fond. Vederlaget skal omfatte kost, losji, nødvendig tannbehandling, medisiner mv. samt helsetjenester som kommunen organiserer etter lov om helsetjenesten i kommunen §1-3 andre ledd. Ved søknad kan det gis fradrag for boutgifter i inntil 6 mnd. Hvert år etter at skatteoppgjøret for foregående år legges fram, vil det bli foretatt et etteroppgjør for å se om det er beregnet riktig vederlag. Dersom det viser seg at det er betalt for mye i vederlag skal institusjonen tilbakebetale beløpet, er det betalt for lite sender kommunen regning på beløpet. Eks: En minstepensjonist uten renteinntekter betaler ca. 9500,00 pr.måned.

Avlastning: Vederlagsfritt

Innarbeidet i budsjett 2011 i Rådmannens forslag.

nytt fra 01.01.2011	2011	2012	2013	2014
Krisesenter, samarbeid med Nord- Troms og Tromsø (storfjords andel ikke avklaret)	20.000	20.000	20.000	20.000
100% stilling barnevern	225.000	225.000	225.000	225.000

3-delt turnus, Åsen	38.000	38.000	38.000	38.000
3 – delt turnus Skibotn omsorgssenter	290.000	290.000	290.000	290.000
3-delt turnus Pu-tjenesten	365.000	365.000	365.000	365.000
Nytt tjenestetilbud pu-tjenesten	610.000	626.000	626.000	626.000

Små stillingsbrøker, økning til hele tall, er nå innarbeidet i budsjettet. De ansatte sier seg fornøyd med denne ordninga, og da øker arbeidsglede og motivasjon i avdelingene.

BPA, høsten 2010. Kommunestyret har i k.sak sak 50/10 vedtatt opprettelse av en BPA-brukerstyrt personlig assistent ordning i kommunen. Dette er et kostnadskrevende tiltak, men meget gunstig for tjenestetilbudet, og det er innarbeidet delvis inn i budsjettet. For 2011 vil denne ordninga få tilskudd ihht retningslinjer for ressurskrevende brukere og fra RO (ressurssenter for omstilling i kommuner.)

Økt behov for ressurskrevende brukere. Storfjord kommune er varslet om økt behov for tjenester til ressurskrevende brukere, på grunn av tilflytting til kommunen, og det er lagt inn i budsjett for 2011. Det vil ikke få tilskudd til driftsutgifter før i 2012, slik retningslinjer for denne tjenesten foreskriver.

Kreftsykepleier. Etaten har ved flere anledninger varslet et konkret og sterkt behov for Kreftsykepleier. Storfjord kommune har samme situasjon som landet for øvrig, med mange kreft tilfeller som krever spesialkompetanse for å gi riktigbehandling og i rett tid. Kommunen har nettopp fått utdannet en av våre egne tilsatte sykepleiere, som tok eksamen våren 2010. I Eldreprosjektet Borte bra – hjemme best hadde vi en 50 % stilling miljøarbeider som av mange årsaker ikke er besatt. Tjenesten har vurdert behovet for Kreftsykepleier som prioritet, og denne miljøstillinga vil bli omdisponert administrativt via adm utvalget, fra 01.10.2010. Kostnadene er innarbeidet i budsjett 2011.

3-delt turnus.

Disse nye reglene /tariffreguleringen for ukentlig arbeidstid for 3-delt turnusarbeid gjelder fra 01.01.2011. En tre-delt turnus har den fordel at nattevaktene blir fordelt, og alle er dermed med på å dra lasset. De fleste vil slippe nattarbeid, og det er ikke uproblematisk å få dekket nattevaktene.

Men den nye tariffreguleringen kommer i kraft av endring i arbeidsmiljøloven, altså likestilling av arbeidstiden for skift- og turnusarbeidere m.v. Belastningene ved turnusarbeid skal gjenspeile seg i regelverket.

Det er jo svært positivt at denne ordningen med likestilling av skift og turnus nå endelig er på plass, en stor seier for turnusarbeidere. Samt at ved at vi må "fille på" med 85 % stilling i tjenesten så får mange deltidsansatte mulighet for å øke sin stillings %. Også et positivt bidrag for å redusere deltidsproblematikken.

For Åsen omsorgssenter	betyr det	kr.38.000	kr	
For Skibotn omsorgssenter		kr.288.960	kr	Endring.
For Pu-tjenesten		kr 365.000	kr	samme

Ny stilling i barnevernet. 100 % fast stilling som barnevernmedarbeider

Staten har bestemt en satsning på barnevernet og gir klare føringer til kommunene om å følge dette opp. I revidert statsbudsjett som ble lagt frem nå i oktober-2010 fremkom det at det gis øremerkede midler til kommunene for på den måten sikre at kommunene følger opp Statens mål. Barnevernet skal styrkes med 400 nye stillinger på landsbasis. I Storfjord opplever vi et stort påtrykk i saker, og sakene er kompliserte og meget ressurskrevende. En enkelt sak kan kreve flere ansatte over lang tid. Det er store krav mht dokumentasjon og rapportering under-

veis. Barnevernet har ikke hatt noen styrkning siden 2003 da vi fikk tilført en 100 % stilling. Siden den tid har det vært 1,5 årsverk tilknyttet det barnevernfaglige arbeidet i Storfjord. Ut fra Fylkesmannens informasjonsskriv av 05.10.10 så fremkommer det at kommunene må søke til Fylkesmannen som så fordeler midlene med utgangspunkt i en kostnadsnøkkelen for barnevern, justert etter reell belastning i barneverntjenestene i fylket. Troms fylke er tildelt kr. 7.491.000 som skal fordeles til kommunene. Søknadsfrist for kommunene vil være 31.12. 2010 og Fylkesmannen vil ha belastningsfullmakt tidlig i januar 2011. Dette betyr at Storfjord ikke vet svar på søknad før budsjettet for 2011 er behandlet. Men det er av erfaringer lagt inn 50% kostnader som egenandel, som vil bli justert når endelige kostnader blir fordelt av Fylkesmannen etter søknad.

Omsorgsplan 2012.

Når det gjelder Omsorgsplan 2012, *...borte bra hjemme best !* så har vi ikke foreslått nye tiltak, utover dagsenter på Skibotn omsorgssenter og Åsen Omsorgssenter, og omgjøring av Miljøarbeiderstilling 50% til Kreftsykepleier. Etaten har utprøvd dagsenter tilbud 3 dg pr uke på Åsen omsorgssenter og 2 dg pr uke på Skibotn. Vi har hentet inn hjemmeboende eldre og andre som ønsker tilbudet, og dette prosjektet i samarbeid med Frivilligsentralen / Møteplassene har blitt svært godt mottatt, og er et meget viktig bidrag til at folk kan bli boende hjemme lengst mulig. Det er et sterkt ønske at vi skal få mulighet til å fortsette dette arbeidet, og da med dagtilbud på begge omsorgssentrene hver dag alle ukedager.

Avdelingene har arbeidet med stort trykk disse to årene, og det er behov for å stabilisere og utprøve de tiltakene som vi har fått gjennomført. Tjenesten arbeider nå med å samordne alle tjenester på en organisert måte, slik at det gir et stadig bedre grunnlag for innføring av Samhandlingsreformen i Storfjord kommune og i regionen.

Frivilligsentralen.

Frivilligsentralen er nå egen avdeling under Omsorgsetaten, der styret helse-sosial skal være Årsmøte, slik k.styret har bestemt. Det er ansatt daglig leder, og de ressurser som tidligere har vært på Valmuen verksted er nå ført over på eget ansvar. Men de 200.000 kr som kommunen har bidratt med siden Frivilligsentralen ble startet, og som er kommunens egenandel på statstilskudd, foreslås bevilget slik som før.

Behov som er meldt inn, men som ikke er tatt med i RM forslag:

Utover dette har det ikke vært rom for nye tiltak i tjenesten, men det er mange forslag på tiltak og tjenester som vil styrke kvaliteten i tjenesten. Vedlagt følger de tiltak som er meldt inn, men som det ikke har vært rom for å prioritere i RM forslag:

Kostnader:

Tiltak	2011	2012	2013	2014
Ikt-utstyr , samlet alle avdelinger	44.000			
20 % stilling psykisk helse, 10 % x 2	90.328	90.328	90.328	90.328
20% stilling turgruppe, psykisk helse	77.877	77.877	77.877	77.877
Aktivitør dagsenter Skibotn, 2 dg pr uk	169.110	169.110	169.110	169.110

Aktivitør dagsenter Åsen omsorgs / hjemmetjenesten, 4 dg pr uke	355 739	355 739	355 739	355 739
Leiebil hjemmetjenesten	92 000	92 000	92 000	92000
Avlastning, brukertjenesten	245 000	245 000	245 000	245 000

Det vises for øvrig til kommentar fra avdelingene, der de nye tiltakene er beskrevet.

Investering.

Det eneste tiltaket som er i Omsorgsetaten er nybygg Engstadjordet. Dette tiltaket har vært i økonomiplanen de to - tre siste årene, men er av mange årsaker ikke kommet i gang, og tjenesten må leie kommunal bolig i Oterbakken til bolig for to brukere. Likevel er det ikke tilfredsstillende fordi tjenesten mangler fullstendig avlastningsleilighet som skal være del av den nye boligen. Den kommunale boligen som tjenesten leier i dag er ikke hensiktsmessig for de brukerne det gjelder. Det er satt inn 8,3 mill 2011 og 200 000 i engangskostnad inventar.

Anne Dalheim
Etatssjef Omsorgsetaten

02.10.2010

7. Helse

Total ramme 2011 – kr 5 151 525

I forslaget er innlagt dagens drift.

Laboratoriumskapasiteten er sprengt spesielt på mandag og tirsdager, noe som er en flaskehals for de øvrige på jobb mandag og tirsdag, da det bare er 2 helsesekretærer på jobb. De andre ukedagene er det 3 på jobb. Vil gi bedre service til innbyggerne, mindre ventetid på telefonen og lab. tjenestene. Dessuten mindre sårbar ved fravær, så som ferie, sykdom barns sykdom etc. etc. Legene har i møte med forhandlingsutvalget i august ønske om økning av helsesekretærressurser fra 2,7 - 3,0. Sendt sak til adm.utvalget på dette. Har nå gjort dypere analyserer rundt driften og ønsker en økning fra 2,7 -3,4 stillinger. Viser til k-styre sak 60/10

Husleieavtalen med legene skal reforhandles og de ønskede økte helsesekretærressursene må da forhandles inn i ny avtale, slik at det for kommunen ikke gir økte utgifter.

Fysioterapeut tilbakeføres fra 60% stilling kommunal og 40% privat til 100% kommunalstilling. Dette ble gjort i forbindelse med nyansettelse av fysioterapeut.

I budsjettet for 2010 ble det lagt inn kr 150 000 for å etablere en legedag i Skibotn. Denne etableringen ble ikke realisert, og er ute av budsjettet for 2011.

8. Plan og næringsavdelingen

Total ramme 2011 – kr 2 057 251

Innlagt i rådmannens forslag:

- ✂ Inntekter fra konsesjonskraft, ca 1.9 mill er forutsatt disponert i samsvar med forslaget til vedtekter.
- ✂ **Det gode liv på Vestersia** blir ferdigstilt 28.2.2011 prosjektet har vært samfinansiert med Troms fylkeskommune.
- ✂ **Prosjektkoordinator for Finland** har vært finansiert med midler av fylkemannen i Finnmark, det er oppfordring fra finmark om å søke ny periode i 2011. Det har vært jobbet med forbedring av kontakt med helseforetak som UNN etc
- ✂ Storfjord kommune har søkt midler fra Troms fylkeskommune for videre finansiering av Nordkalottsentre, lønn for arbeid i 2011 skal dekkes av næringsfond frem til 30.6.2011
- ✂ **Kystzoneplanarbeid** ferdigstilles 1 kvartal 2011
- ✂ **Planarbeider** er finansiert med kr. 250 000,- ennå i 2011 av Statskog og Troms fylkeskommune, etter det vil kommunen være fri for planarbeider om ikke dette blir innarbeidet i fremtidige øk – planer.
- ✂ **Ishavsbanen** har oppstart av interreg VI A november 2010 og ferdigstilles i 2011
- ✂ **Reiselivsplan** (interkommunalt) arbeid som støttes av Innovasjon Norge, Troms fylkeskommune, Lyngen kommune, Kåfjord kommune og midler fra kommunens eget næringsfond.
- ✂ For øvrig er dagens drift videreført innenfor næring.
- ✂ Mesteparten av budsjettet vedr jordbrukssjefen og skogmesteren går med til lønn. Driften videreføres på dagens nivå.

9. Driftsavdelingen

Total ramme 2011 – kr 12 974 903

Driftsavdelingen består i dag av 22 stillinger 100% fordelt på ;

- Oppmåler
- Arbeidsleder bygg (80%)
- Renholdsleder og 9 faste fagarbeidere renhold 100 %
- Brannsjef
- Formann vaktmestre og 9 faste fagarbeidere
- 20 % fra 1.nov 2010

Driftsavdelingen har en ansatt i 20% stilling som skal primært jobbe med GisLine/matrikkel fra 1 november 2010. Stillingen kompenserer for senioravtale med arbeidsleder bygg 80% høsten 2010.

Vi har store oppgaver med å rydde opp i gamle regulerings- og arealplaner, oppmåling og fremfesting av tomter som gjør det vanskelig å utføre god service. Kommunen har tilfeller hvor kommunen har festet tomter av grunneier for deretter å festet disse videre. For å få målebrev til slike tomter må kommunen tilbakeføre tomtene til grunneier og starte på nytt. Hele Brenna-feltet (minus 6 tomter er et slikt eksempel.) Og det finnes mange flere områder. Lokale koordinater ble brukt i målebrev. Når kart skal digitaliseres kan ikke disse koordinatene brukes.

Innbyggere som søker hjelp har krav på å få henvendelsene behandlet innen rimelig tid. Mye fungerer ikke i dag. Dels fordi det ikke har vært noen som har tatt tak i arbeidsoppgaver etter personer som har sluttet. Viktige kunnskaper/informasjon forsvunnet med de som har sluttet. Kommunen er veldig sårbar når det ikke er kontinuitet i arbeidet som utføre.

Da det ikke er rom i årets budsjett til å hente hjelp utenfra for å rydde opp i etterslepet, må vi ta tak i dette med den besetningen vi har på huset.

Vi vurderer å innføre telefon og kontortid på driftsavdelingen slik at vi kan jobbe mer effektivt.

Det er fremmet forslag om kjøp av VA-modulen GisLine i budsjettforslaget. Uteseksjonen har merket vann og avløpskummer. GPS-målinger gjøres av uteseksjonen og digitaliseres etter hvert som koordinatene bli registrert.

Vi ligger noe etter på prosjekter som allerede er vedtatt i kommunestyret. Årsaken er flere.

- Finansieringen har ikke vært i samsvar med faktiske kostnader og har blitt sendt tilbake for fullfinansiering.
- For stor arbeidsmengde på ansatte på driftsavdelingen. Vedtatte tiltak står ikke i stil til kapasiteten på avdelingen.
- Det er vanskelig å beregne hvor lang tid konsulenter bruker.
- Kvikkleire-raset på Lyngseidet resulterer i grunn-undersøkelser før igangsetting. Flaskehalsen blir kapasiteten til firma som utfører undersøkelsen.

Ideelt sett burde etaten ha blitt tilført ekstra mannskap for å klare de mange arbeidsoppgaver som ligger foran oss

Kommunale veier

Det er ønskelig at kommunale veier vedlikeholdes bedre. Flere har klaget på huller i veier som ikke er asfaltert.

Veien i Signaldalen er et slikt eksempel. Annet eksempel er krysset Oterbakken, hvor biler som skal ta av fra E6 må bremse helt opp. Dette skaper farlige situasjoner for trafikk bak.

Adkomstvei Steindalen blir realisert i høst. Entreprenør er valgt og prosjektet er fullfinansiert.

Prosjekt veikryss Oterbakken er et samarbeidsprosjekt mellom Storfjord kommune og Statens vegvesen. Entreprenør er klar til å starte opp, men venter på at jordprøver skal bli tatt.

VAR-Området

Det planlegges ny trase` for vann og avløp på Hatteng og ned til industriområdet ved E6. Avløpsledninger planlegges ført til fremtidig renseanlegg. Utredning av fremtidig rundkjøring på E6 gjør at alt dette må ses i sammenheng. Hvor eventuell fremtidig vei skal være til industritomter fra avkjøring E6.

Ny pumper som skal pumpe vann opp til høydebassenget i Skibotn skal kjøpes inn.

Vann

Oppgradering vannledning 500 meter Tverrdalen er klar for oppstart. Oppgradering av 400 meter vannledninger på Mælen ble utsatt til 2012 for å få budsjett 2010 i balanse. Denne utsetting gjør at kommunen fortsatt må bruke mye tid og ressurser på å lappe gamle vannledningene fra 70-tallet.

Samtidig som prosjektet vei Steindalen bygges, blir det også gravd ned vannledninger for fremtidig høydebasseng i Steindalen. Høydebassenget skal sikre tilstrekkelig mengde vann til fremtidig hyttelandsby samt brannvann.

Høydebassenget over Åsen omsorgsenteret ble fylt med vann i sommer og leverer nå vann til Hatteng og til industriområdet. For å sikret at ikke vannet i høydebassenget fryser vinterstid, må utvendige vegger isoleres.

Avløp

Oteren renseanlegg er pålagt å ha tilrettelagt personalromforhold for rein/skittendel for én ansatt. Dette arbeidet er igangsatt og vil bli ferdigstillet i løpet av vinteren innenfor rammene som er gitt.

Kombinasjonskummer (vann og avløp i samme kum) er ikke lenger tillat og skiftes ut etter hvert som ledninger oppgraderes.

Utbygging av VA anlegg er basert på selvkost. Vann og avløps gebyrer er foreslått økt med 10%.

Brann

Registrering av kummer med koordinater korter ned utrykningstiden. Målet er at alle utrykningsbiler skal ha GPS. En vet da til en hvør tid hvor en kan hente brannvann. Nye brannkonstabler blir kurset en del internt. I tillegg må de ha et grunnkurs som kommunen får utgifter med. Sykdom på sentral stilling skaper usikkerhet. Alle øvelser er stanset resten av året på grunn av sparing. Tankbil til bruk der brannvannsforsyningen er lite tilgjengelig er innkjøpt. For at bilen skal kunne fylles med vann når det er minusgrader ute, er det viktig at

den kan stå i isolert garasje. Denne garasjen skal bygges i Skibotn. Er ikke startet opp med denne.

Storfjord brann & redning fikk i år 2010 200 000 kroner ekstra til innkjøp av verneutstyr til mannskapet, Av disse ble det brukt 120 000 til uniformer og underbekledning, resterende 80 000 ble brukt til inn kjøp av hjelmer med innebygd kommunikasjon til alle røykdykkere, sko og 3 nye luft flasker til røykdykker settene, disse 3 flaskene ble kjøpt etter erfaringen som ble gjort ved brannen på campingplassen på Hatteng høsten 2009.

På våren fikk vi også innvilget 200 000 til innkjøp av tankbil, denne bilen ble hentet i juli og sto ferdig rigget og klar til bruk i midten av august, dette var en nødvendig investering, da mangel av slukkevann er bemerket som ett problem i deler av kommunen i den siste ROS analysen. Dette avviket ser vi som lukket.

Vi hadde ellers en begivenhetsrik vinter med mye kjøring av vann til bønder som fikk tørre brønner, dette gav brannvesenet en ekstra inntekt som vi brukte på å få videre utvikle brann og redningstjenesten i Storfjord kommune ved å kjøpe inn en del verktøy som var nødvendig, vi hadde en ekstra inntekt på ca 60 000 brutto.

Vi har solgt to biler i løpet av året, for disse bilene fikk vi inn kroner 17 000, disse bilene var totalt ubrukelig for brann & rednings avdelingen slik utviklingen har vært de siste årene

Det er også påbegynt innvendig ombygging av brannstasjonen på Hatteng, Denne ombygningen har det blitt brukt konstabler som var arbeidsledig til å gjennomføre, dette har fungert veldig bra og vi har fått et nytt rom nå som kan brukes til vedlikehold av røykdykkerutstyret. Dette blir et rent rom der det ikke skal være fare for kjemikalier som kan skade gummien på maskene. Dette rommet skal også brukes til å fylle luft på røykdykkerflaskene. Dette rommet er bygget etter av midlene vi fikk ved salg av tjenester. Og prisen til nå er på ca 10 000 inkl mva og lønn, når dette skrives gjenstår noe arbeid, men vi har alt av utstyr som trenges for å ferdigstille rommet.

I 2010 hadde vi mange nyansatte eller ansatte med liten tid i brannvesenet, så det er blitt gjennomført mye internopplæring for å få disse klare til oppdrag. Vi har i 2010 vært nødt til å kjøre en del av internopplæringa på kveldstid, dette pga oppmøte har vært vanskelig for mange på dagtid. Om dette har ført til ekstra utgifter er ikke sikkert, da enkelte har så mye høyere tapt arbeidsfortjeneste en hva lønnen på kveldstid utgjør, men dette skal sees på i forhold til neste års øvelses plan.

Eller så har vi deltatt på 2 kurs i regi av norsk luftambulans dette har vært kurs som vi har fått mye igjen for. I tillegg har vi fått sendt folk til Norgesbrannskole på 3 kurs, disse kursene har vært lovpålagte kurs for overbefal. På disse kursene har det hovedsakelig vært kostnader til overnatting og mat.

Feiing

Feier sa opp sin 20% stilling, og kommunen vil være uten feier på nyåret. Inntil ny feier er på plass må tjenesten kjøpes.

Kommunale bygg

Kommunal bolig til nyansatt rådmann oppgraderes. Boligen har ikke vært renoverert siden den ble bygget på 1970-tallet. Innvendige dører byttes og parkett monteres på gulv. Noe malerarbeid gjøres også.

Boliger engstadjordet er ikke startet opp. Dette skyldes uenighet om sluttprodukt. Tegninger er forandret for å gjøre kostnadene innenfor gitte rammer.

Ungdomsklubb er nå fullfinansiert etter at bygget måtte tilbake til kommunestyret for ytterligere finansiering. Det har vært noen naboer som har vært skeptisk til plasseringen ved Hatteng skole. At det skulle bli støy fra bygget. Støyreducerende tiltak kan gjøres på bygget som løser en slik problemstilling.

Musikkbingene i Skibotn og Hatteng er innkjøpt og brukerne venter på å ta rommene i bruk. Elektrisitetsfirma som skulle koble strøm til bingene godtok ikke installasjonen som var gjort og krevde dokumentasjon på at utførte installasjoner var i henhold til norsk standard. En del av beløpet som skulle være betaling for bingene er holdt tilbake inntil saken er løst. Elektriker kan engasjeres til å utføre nødvendig reparasjon på elektrisk anlegg slik at det blir i henhold til norske krav. På leverandørens regning.

Lyngenfjord er revet og dermed reduseres driftsutgifter til strøm, forsikring etc.

Flerbrukshallen på Hatteng skole blir mest sannsynlig ikke startet opp før etter nyttår. Forsinkelsene skyldes dels at finansieringene ikke har vært på plass før nå, dels at tegningen ikke har vært klare før nu.

Furuslottet barnehage er ferdigstilt og samme entreprenør er akkurat startet opp på Skibotn Skole.

Barnehagen på vestsida har for tiden tre barn i 3-års aldere. Da det er plass for disse barna i barnehagen på Oteren diskuteres det om disse kan flyttes over. Barnehagen på Elvevoll legges da ned.

Anbudsdokumenter og tegninger på Flerbrukshallen Hatteng er klare for entreprenører å regne på. Det hadde vært ønskelig å komme i gang før nyåret. Dette fordi dette prosjektet kunne gjøre underskuddet på årets budsjett mindre med tanke på momskompensasjonen.

Renhold

På grunn av større areal med nye bygg som skal være ferdig i 2011 er det behov for å øke bemanningen av renholdere. Legges Elvevoll barnehage ned kan renholdsprosenten som vasker der omrokkeres. Det er generelt stor bruk av vikarer. Noe som skyldes at fest ansatte har vært langtidssykemeldt.