

BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

Rådmannens innstilling og innspill fra politiske partier i møtet ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

1. Skattevedtak 2014

- 1.1. Det skal fortsatt kreves eiendomsskatt på verker og bruk i Storfjord kommune (i dag 7 ‰). For eiendomsskatt på verker og bruk skal til enhver tid høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
- 1.2. Storfjord kommune innfører eiendomsskatt på bolig-, fritids- og næringseiendommer fra 01.01.15 med sats 7 ‰. For verdsetting av boliger benyttes formuesgrunnlaget ved ligninga året før eiendomsskatteåret, jfr. eiendomsskatteovas § 8-C-1, pkt. 1.
- 1.3. Det kommunale skattøret for 2014 fastsettes til 11,40 ved utskrivning av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.

2. Budsjettedtak 2014

- 2.1. Ordførergodtgjørelsen fastsettes til kr. _____. Fastgodtgjøringer, satser for møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste holdes uendret fra 2013.
- 2.2. Strukturen i det politiske styringssystemet endres fra 01.01.14. Styret for helse- og sosial, styret for oppvekst- og kultur, styret for plan og drift og næringsutvalget legges ned. Myndighet gitt til de overnevnte styrer og utvalg i kommunens delegasjonsreglement, overføres til Formannskapet fra samme dato.
- 2.3. I forbindelse med budsjettedtak 2014 gis rådmannen følgende fullmakter:

- 2.3.1. Rådmannen kan foreta oppsigelser dersom dette blir nødvendig i en eventuell nedbemanningsprosess.
 - 2.3.2. Foreta nødvendige justeringer i organisasjonen.
 - 2.3.3. Nedlegge/opprette stillinger innen budsjettets rammer for 2014, og inntil nytt delegasjonsreglement vedtas i 2014.
 - 2.3.4. Endre tilsettingsform for mannskaper i Storfjord brann- og redning.
- 2.4. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenesteomfang/avvikling av tjenester tilsvarende:
- 2.4.1. Reduksjon i tjenestenivå ved serviceavdelingen tilsvarende en 50 % stilling fra 01.07.14
 - 2.4.2. Reduksjon i tjenestenivå på lønnskantoret tilsvarende 20 % stilling fra 01.08.14
 - 2.4.3. Reduksjon av frikjøp HTV Fagforbundet fra 60 % til 52 % iht. medlemstall, drøfting skal gjennomføres og tiltaket gjelder fra 01.07.14
 - 2.4.4. Opprette logopedhjæmmel 20 % iverksettes fra 01.08.14
 - 2.4.5. Redusere antall kontaktlærere (funksjonstillegg) i grunnskolen fra 01.08.14
 - 2.4.6. Reduksjon frikjøp Utdanningsforbundet fra 20 % til 14 % iht. medlemstall, drøfting skal gjennomføres og tiltaket gjelder fra 01.07.14
 - 2.4.7. Nedtak tjenestenivå grunnskole tilsvarende 100 % lærerstilling ved Hatteng skole fra 01.08.14
 - 2.4.8. Redusere spesialundervisning tilsvarende 100 % lærerstilling ved Hatteng skole fra 01.08.14
 - 2.4.9. Nedtak tjenestenivå tilsvarende 50 % lærerstilling ved Skibotn skole fra 01.08.14
 - 2.4.10. Redusere tjenestenivå merkantil støtte ved Skibotn skole tilsvarende 10 % sekretær fra 01.08.14
 - 2.4.11. Reduksjon av tjenestenivå skolene tilsvarende 50 % assistentstilling fra 01.08.14

- 2.4.12. Nedtak av tjenestenivå kulturskole, tilsvarende 70 % lærerstilling fra 01.08.14
- 2.4.13. Oteren barnehage, økning 15 t/u lovpålagt spesialpedagogisk tiltak fra 01.01.14
- 2.4.14. Furuslottet barnehage – en av tre avdelinger legges ned fra 15.08.14
- 2.4.15. Halvere tilbudet fritidsklubbene tilsvarende 35 % stilling fra 01.08.14
- 2.4.16. Redusere tjenestenivå av jordmortjenesten tilsvarende 20 % fra 01.07.14
- 2.4.17. Redusere tjenesteomfang, avvikle kommunal drift/deltakelse (tilsvarende 20 % stilling) på eldrekafeen fra 01.07.14
- 2.4.18. Redusere tjenesteomfang, avvikle kommunal drift/deltakelse i tirsdagskafeen (tilsvarende 20 % stilling) fra 01.07.14
- 2.4.19. Redusere tjenestenivå, merkantil tjeneste ved sykehjemsavdelingen tilsvarende 10 % stilling fra 01.07.14
- 2.4.20. Reduksjon administrasjon/lederressurser tilsvarende 30 % i PLO fra 01.07.14
- 2.4.21. Redusert tjenestetilbud ved å endre i vaktlengden ved PU-tjenesten
- 2.4.22. Redusere tjenestenivå tilsvarende 100 % stilling rus/psykisk helse fra 01.07.14
- 2.4.23. Redusere hjelpemiddelkontakt tilsvarende 10 % stilling fra 01.07.14
- 2.4.24. Redusere tjenestenivå tilsvarende 40 % stilling, kreftsykepleie fra 01.07.14
- 2.4.25. Redusere tjenestenivå, konsulent Fritid/avlastning tilsvarende 40 % stilling fra 01.07.14
- 2.4.26. Redusere tjenesteomfang/lederressurs tilsvarende 20 % stilling ledende renholder, fra 01.07.14
- 2.4.27. Nedtak av tjenesteomfang tilsvarende 30 % stilling vaktmestertjenester fra 01.07.14

2.5. Andre varige driftsendringer:

- 2.5.1. Abonnement på Kommunal Rapport sies opp for K-styremedlemmer kr 25 800

- 2.5.2. Storfjord kommune meldes ut av Toredalsrådet ut økonomiplanperioden
 - 2.5.3. Den kommunale støtten til politiske partier avvikles, kr 40 000
 - 2.5.4. Si opp fraktavtale (møtepapirer) med Lyngsalpan Vekst, kr 22 000
 - 2.5.5. Fjerne dekning til foreldre for tannlegeskyss skoleelever
 - 2.5.6. Reduksjon læremateriell i kulturskolen, kr 8 000
 - 2.5.7. Fjerne tilskudd – frie kulturmidler, kr 42 000
 - 2.5.8. Halvere tilskudd til Stiftelsen Lassagammi fra kr 50 000 til kr 25 000
 - 2.5.9. Fjerne tilskudd til Halti kvenkultursenter, kr 22 500
 - 2.5.10. Halvering av tilskudd til Bedehuskapellet i Skibotn fra kr 50 000 til 25 000
 - 2.5.11. Innføre felles legevaktstjeneste (Lyngen, Balsfjord og Storfjord)
 - 2.5.12. Endre legevakt-telefoni fra Hjelp 24 til Tromsø kommune
 - 2.5.13. Avvikle ordning med kommunalt tilskudd til spredt boligbygging, årlig besparelse kr 140 000.
- 2.6. Andre midlertidige driftsendringer:
- 2.6.1. Næringsfondet dekker Ordførerens næringsrettede aktivitet i 2014, kr 150 000. Tilsvarende mindre for tildeling av næringsfondet.
 - 2.6.2. Midlertidig overflytting 40 % kulturkonsulent til arbeid med prosjekt ”Småkommuneprogrammet” (finansieres av eksterne midler fra Troms Fylkeskommune ifm småkommunesatsninga)
 - 2.6.3. Midlertidig stenge frivilligsentralen fra mai måned og ut 2014
 - 2.6.4. Midlertidig overføring av 20 % stilling i Plan- og driftsetaten til arbeid med infrastruktur/satsning på boligutbygging og tilrettelegging for næringsarealer ifm prosjekt ”Småkommuneprogrammet” (finansieres av eksterne midler fra Troms Fylkeskommune ifm småkommunesatsninga)
 - 2.6.5. Stilling i plan- og driftsetaten holdes vakant i 2014 grunnet AFP-avgang.
 - 2.6.6. Midlertidige opphold i lærlingeinntak i 2014 og 2015, besparelse kr 113 850
- 2.7. Øvrige tiltak i 2014:

- 2.7.1. I 2014 skal administrasjonen forberede innføring av eiendomsskatt for boliger, fritids- og næringseiendommer klart til innføring i 2015. Utgifter til taksering og andre forberedelser, kr 500 000 avsettes til formålet
 - 2.7.2. Bruk av fond til HMS/IA-tiltak i 2014, kr 200 000
 - 2.7.3. Skyss til svømmeundervisning på LHL i Skibotn i 2014, kr 295 000
 - 2.7.4. Leie LHL til svømmeundervisning for begge skolene, kr 100 000
 - 2.7.5. Ny leieavtale med Skibotnhallen til kroppsøving for elever på Skibotn skole, innsparing kr 62 000
 - 2.7.6. Bosetting av to nye flyktninger i 2014. Dette ses opp i mot boligkapasitet i kommunen og salg av kommunale boliger. Inntekt kr 352 000 i 2014.
 - 2.7.7. Gjennomføring av lovpålagt barnevernstiltak, utgift kr 630 000
 - 2.7.8. Gjennomgå dagens turnusordning innen pleie og omsorg i 2014
 - 2.7.9. Flere søknader om omsorgslønn fra pårørende til eldre skal innvilges
 - 2.7.10. Avvik fra arbeidstilsynet lukkes, Valmuen skal foreta vask av arbeidstøy
 - 2.7.11. Redusere tildeling fra kommunalt næringsfond. Midlene skal gå til å dekke lønn for arbeidet med boligutbygging/utvikling/infrastruktur, kr 100 000. Tilsvarende mindre for tildeling av kommunalt næringsfond.
 - 2.7.12. Bruk av næringsfond for dekking av jordbrukstjenester, kr 250 000.
Tilsvarende mindre for tildeling av kommunalt næringsfond
 - 2.7.13. Kom-tekmodul for festeavgifter innføres, kr 18 000
 - 2.7.14. Årlig bytting/vedlikehold av sluser (vann/avløp), kr 50 000
 - 2.7.15. Reduksjon kr 100 000 i budsjettet for vedlikehold av kommunale boliger i 2014
 - 2.7.16. Garderobe vaktmestre i Skibotn: følge Arbeidstilsynets pålegg om ren/skitten sone. TK-bygget benyttes til formålet. Tilrettelegging kr 30 000
 - 2.7.17. Avvik brann: mellomdør på ni beboerrom ved Åsen fjernes, kr 35 000
 - 2.7.18. Avsetning til uforutsette utgifter i løpet av 2014 (disposisjonsfond), kr 1 200 000.
- 2.8. Avgifter, satser og gebyrer:

- 2.8.1. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser reguleres pr 1. januar 2014 iht. prisstigning anslått av Kommunal- og regionaldepartementet med 3 % for 2014, dersom ikke annet om satser er spesielt nevnt.
- 2.8.2. Gebyrøkning 20 % egenbetaling helse- og omsorgstjenester, dersom ikke andre bestemmelser gjelder.
 - 2.8.2.1. Praktisk bistand og opplæring prises til kr 290 pr time (selvkost), tjenesten prises etter inntekt fordelt på fem kategorier. For dem som benytter færre timer enn de har vedtak på, betaler timepris pr time (inntil taket) jfr. den inntektskategorien bruker tilhører.
 - 2.8.2.1.1. Inntekt inntil 2G – følger egenandelsforskriften
 - 2.8.2.1.2. Inntekt mellom 2-3G – inntil kr 858 pr måned
 - 2.8.2.1.3. Inntekt mellom 3-4G – inntil kr 1411 pr måned
 - 2.8.2.1.4. Inntekt mellom 4-5G – inntil kr 1650 pr måned
 - 2.8.2.1.5. Inntekt over 5G – inntil kr 2508 pr måned
 - 2.8.2.2. Matombringing kr 100 uten dessert
 - 2.8.2.3. Matombringing kr 113 med dessert
 - 2.8.2.4. Trygghetsalarm kr 274 pr måned
 - 2.8.2.5. Langtidsopphold sykehjemsavdelingen – følger egenandelsforskriften
 - 2.8.2.6. Korttidsopphold sykehjemsavdelingen – følger egenandelsforskriften
 - 2.8.2.7. Dag- og nattopphold – følger egenandelsforskriften
- 2.8.3. Øke avgiftene for avløp med 10 % i henhold til selvkost
- 2.8.4. Innføring av nytt utleiereglement for leie av kommunale bygg, inntekspotensial pr år kr 140 000.
- 2.8.5. Festeavgifter økes iht. konsumprisindeksen
- 2.8.6. Husleie for kommunale boliger og andre lokaler økes til markedspris ved inngåelse av nye kontrakter. Løpende kontrakter på boliger og lokaler justeres iht. konsumprisindeksen der husleieloven åpner for det.
- 2.8.7. Renovasjonsavgiftene skal øke i samsvar med vedtak fra styret i Avfallsservice tilsvarende 7 % på renovasjonsgebyr og 4 % på slangegebyr, økning på miniabonnement 5 %, økning fritidsabonnement 2 %. Dette iht. vedlegg 12.

- 2.8.8. Barnehagesatser for 2014 følger statens maksimumspris for fulltidsplass. Satsen for ekstra dag fastsettes til kr 200. Kostpenger holdes uendret kr 300 pr mnd. Gebyr for barn som hentes for sent holdes uendret på kr 300 pr påbegynt time.
- 2.8.9. Jf forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager § 4 kunngjøres følgende forslag til tilskuddsatser for 2014: små barn kr 185 244 og store barn kr 106 380
- 2.8.10. Satser SFO økes 1.1.2014 fra kr 1 776 til kr 2 131 pr mnd for fulltidsplass. Timepris for korttidsopphold holdes uendret kr 60. Gebyr for barn som hentes for sent holdes uendret kr 300 pr. påbegynt time. For sommer-SFO omregnes barnehagesats til uker og dager.
- 2.8.11. Satser for kulturskole økes pr 1.1.2014 fra kr 1 993 til kr 2 391 for fulltidsplass pr år. For gruppeundervisning er satsen 50 % av fulltidsplass gjeldende fra 1.1.2014.
- 2.8.12. Instrumentutlån i kulturskolen økes fra kr. 165 til kr 400 pr halvår. Utstyrsutlån for lag/foreninger økes fra kr 100 til kr 1 000 pr. døgn. Utstyrsutlån inkl. bistand fra tekniker koster kr 2 000 pr døgn.
- 2.8.13. Timespris for norskopplæring for voksne innvandrere uten rett og plikt holdes uendret på kr 60 pr. undervist time.

2.9. Driftsbudsjettet vedtas med følgende nettorammer for 2014 iht. vedlegg 5 - budsjettskjema 1b. Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak

Rammeområder:	2014
Politisk aktivitet	2 319 796
Sentraladministrasjon	11 585 258
Oppvekst og kultur	39 790 786
Helse og omsorg	53 765 098
Næring	1 071 162
Kraftsalg	-4 210 000
Drift	14 071 564

Finans	-118 393 664
--------	--------------

3. Det vedtas et investeringsprogram iht. vedlegg 6, 7, 8 og 9, kr 10 958 000 for 2014.
 - 3.1. Investeringene for 2014 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr. 175 000, bruk av fondsmidler kr 600 000, tilskudd kr 1 100 000, bruk av mva-kompensasjon kr 873 000, salgsinntekter ved salg av anleggsmidler kr 1 400 000. Det tas opp nytt lån til sammen kr 6 810 000 til finansiering av investeringsporteføljen.
 - 3.2. Det tas opp startlån for videreformidling inntil kr 4 000 000 i 2014.
 - 3.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på kr 6 810 000 for 2014 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 30 år.
 - 3.4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil kr 30 000 000 i 2014 ved behov.

4. Økonomiplan for 2014-2017

- 4.1. Økonomiplan vedtas for de kommende fire år med de oppførte rammene følgende tabell som er i henhold til vedlegg 5 og 10.

Rammeområder:	2014	2015	2016	2017
Politisk aktivitet	2 319 796	2 407 796	2 407 796	2 407 796
Sentraladministrasjon	11 585 258	11 196 258	11 310 108	11 310 108
Oppvekst og kultur	39 790 786	37 692 436	37 893 224	37 721 224
Helse og omsorg	53 765 098	60 877 432	60 848 432	60 848 432
Næring	1 071 162	1 321 162	1 671 162	1 671 162
Kraftsalg	-4 210 000	-4 710 000	-5 210 000	-5 210 000
Drift	14 071 564	14 623 139	14 593 139	14 593 139
Finans	-118 393 664	- 123 408 223	-123 513 861	-123 341 861

- 4.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2015 – 2017 iht. vedlegg 9 med:

- 4.2.1. 2015: kr 18 195 000
 - 4.2.2. 2016: kr 6 600 000
 - 4.2.3. 2017: kr 9 000 000
- 4.3. Investeringene finansieres med kr 600 000 av bundne og ubundne fond i hvert av årene og resterende med nye låneopptak.

Innspill fra Høyre v/Hallgeir Naimak:

Skattevedtak 2014

Forslaget i Pkt 1.2. Eiendomsskatt 7 promille for bolig og fritidsbolig fra 2015 strykes og innføres ikke.

Inndekning for budsjettet 2015 skjer ved reduksjon i ytterligere 10 årsverk. Gjennom året 2014 erstattes ikke personer etter oppsigelser eller naturlig avgang.

Evt. at uforutsette inntekter 2015 forsterker økonomien.

Innspill fra Fjordfolket v/Arvid Lilleng:

1. Rådmannen bes komme med et alternativ til innføring av eiendomsskatt fra 2015 i god tid før kommunestyremøtet i desember.
2. Fjordfolket ønsker ikke å ramme barn og unge drastisk ved å fjerne 70 % kulturskolelærerstilling og derfor foreslås følgende: Kulturskolen reduseres med 20 %, ikke 50 %. I stedet fjernes ytterligere 50 % ledelse innen helse og omsorg da det er mange lederstillinger for hver avdeling. Det bør utredes om hele helse og omsorg kan omorganiseres til en større enhet med færre mellomledere og tjenesteledere.
3. Næringsrådgiverstillingen inndras da det nå er flere som skal jobbe innenfor næring i flg. rådmannens forslag.
4. Rådmannen utreder hva det vil koste å privatisere vaktmester og renholdstjeneste.
5. Rådhuset stenges for publikum to dager pr.uke, for eksempel tirsdag og torsdag. De ansatte og saksbehandlere får arbeidsro og sekretærtjeneste kan tas ned ytterligere.
6. Flg. bygg selges for inntjening og for å spare driftskostnader og arbeidstid: TK-bygg, skolehytta og Nordkalotthuset.
7. Det er nå i flere utredninger hevdet at et stk sykehjem er billigst for kommunen. Da en ikke er enig i plassering enten i Skibotn eller indre del av kommunen foreslår vi at det omgående starter planlegging av nytt moderne sykehjem på Salmenes. Det planlegges her et moderne eldretun og boligfelt med 30 boligtomter. Nye ombygginger i det gamle sykehjemmet på Åsen stanser og godkjennes ikke.
8. Brøyting og vedlikehold av veger i kommunal regi utredes slik at alle områder i kommunen likebehandles. For 2014 brøyter kommunen Melenvegen samtidig som slik utredning fremmes for alle tilsvarende veger i kommunen.
9. I følge nøkkeltall for 2012, bruker Storfjord kommune 16,3 % til adm og styring (netto driftsutg pr tjeneste), Troms 9,3 %, kostragruppe 06 14,3 %. Her kan en se at kommunen er overadministrert.
10. Rådmannen får ikke fullmakt til å tilsette ansatte i vakante stillinger og stillinger som skal endres/inndras skal godkjennes av kommunestyret.
11. Boveileder-stillingen inndras

12. Kirkebudsjettet reduseres med 250.000,-. Det er ikke behov for kirkeverge i 100 % stilling

Innspill fra AP v/Inger Heiskel:

1. Rådmannens forslag til budsjett 2014 og økplan, samt innspillene fra alle 3 hovedutvalg tas med i det videre arbeid med budsjettet. I tillegg til eventuelle innspill fra folkemøtene og det interne partipolitiske arbeidet.
2. Vi vil legge fram et budsjettforslag i balanse under kommunestyrets behandling av budsjett og øk.plan 12.12.2013 basert på ovenstående.
3. Rådmannens forslag legges ut på off. høring som f.skapets innstilling til kommunestyret.