

## **BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015 - 2018**

### **Formannskapetets innstilling til kommunestyret:**

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

#### **1. Skattevedtak 2015**

- 1.1. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eiendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille jf. esktl. § 11 første ledd.
- 1.2. Siste alminnelige taksering var i år 2005. Kommunestyret vedtar å oppjustere takstene med 10 prosent i forhold til taksten i 2005 jf. esktl. § 8A-4
- 1.3. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf esktl. § 25 første ledd. Første termin har forfall 20.april og andre termin har forfall 20. oktober.
- 1.4. Storfjord kommune innfører eiendomsskatt på bolig-, fritids- og næringseiendommer fra 01.01.16. Det vil fastsettes differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostaddeler med en sats på 5 promille, jf. esktl § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. For verdsetting av boliger benyttes formuesgrunnlaget ved ligninga året før eiendomsskatteåret, jfr. eiendomsskattelovas § 8 C-1, pkt. 1.
- 1.5. Det kommunale skattøret for 2015 fastsettes til 11,25% ved utskrivning av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.

#### **2. Budsjettvedtak 2015**

- 2.1. Ordførergodtgjørelsen fastsettes til 80% av stortingsrepresentantenes lønn, p.t. kr. 692.100,-. Godtgjørelsen reguleres pr. 01.05.15 etter den endring som skjer i stortingsrepresentantenes lønn. Fastgodtgjøringer, satser for møtgodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste holdes uendret fra 2014.
- 2.2. Strukturendring i organisasjonen:
  - 2.2.1. Reduksjon i ledelse i administrasjonen ved ikke å tilsette ny helse- og omsorgssjef etter ledighet i stilling. Som følge av dette mulighetsrommet endres oppgavefordeling og strukturen i helse og omsorg.

- 2.2.2. Dagens organisering med 4 avdelinger i helse- og omsorgsetaten reduseres til 2 avdelinger, hhv med å samle tjenestene i en «behandlende avdeling» og en «forebyggende avdeling» med hver sin avdelingsleder. Disse to blir direkte underlagt rådmannen. Stipulert innsparing kr. 234 907 hvert år (minimum).
  - 2.2.3. Rådmannen får fullmakt til å foreta organisasjonsjusteringer som følge av endrede forutsetninger innenfor helse- og omsorgsetaten. Justeringene i helse og omsorg vil kunne berøre flere etater, avdelinger og funksjoner.
  - 2.2.4. Da Valmuen brant ned åpnet det samtidig seg et mulighetsrom for å gjøre nye vurderinger om gjenoppbygging, samordning og samlokalisering av tjenester, framtidig tjenesteinnhold og bruk av eksisterende kommunal bygningsmasse. Prospekt (idéskisse) med forslag til struktur, oppgavefordeling og bruk av lokaler, vedlegg 19, godkjennes av kommunestyret som plan for videre arbeid.
- 2.3. I forbindelse med budsjettvedtak 2015 gis rådmannen følgende fullmakter:
- 2.3.1. Rådmannen kan foreta oppsigelser og omplasseringer dersom dette blir nødvendig i en eventuell nedbemanningsprosess.
  - 2.3.2. Rådmannen kan foreta nødvendige justeringer i organisasjonen i samsvar med budsjettvedtaket.
  - 2.3.3. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere hvorvidt stillingshjemler som blir ledige ved oppsigelser, permisjoner m.m., skal besettes på nytt eller om stillingene kan settes vakant i tidsbegrenset periode.
- 2.4. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenesteomfang/avvikling av tjenester tilsvarende:
- 2.4.1. Utvide stillingshjemmel 20 % rådgiver NAV Storfjord fra 1.1.2015
  - 2.4.2. Nedtak tjenestenivå grunnskole tilsvarende 0,40 % lærerstilling ved Skibotn skole fra 1.8.15
  - 2.4.3. Nedtak tjenestenivå grunnskole tilsvarende 0,60 % lærerstilling ved Hatteng skole fra 01.08.15
  - 2.4.4. Nedtak av tjenestenivå kulturskole, tilsvarende 50 % lærerstilling fra 01.08.15
  - 2.4.5. Nedtak tjenestenivå kulturskole tilsvarende 10 % vakant hjemmel fra 1.1.2015

- 2.4.6. Øke tjenesteomfang spesialpedagogisk hjelp barnehagene tilsvarende 50 % assistent fra 1.1.15
- 2.4.7. Halvere tilbudet fritidsklubbene tilsvarende 35 % stilling fra 01.08.15
- 2.4.8. Nedtak tjenestenivå ledelse styrere i barnehage tilsvarende 5 % fom 1.1.15 ved Furuslottet barnehage
- 2.4.9. Nedtak tjenestenivå ledelse styrere i barnehage tilsvarende 5 % fom 1.8.15 ved Oteren barnehage
- 2.4.10. Nedtak tjenestenivå kommunal legetjeneste (ledelsesdel) tilsvarende 10 % kommunelege 2 f.o.m 1.7.15
- 2.4.11. Øke tjenesteomfang avlastning PU-tjenesten tilsvarende kr. 110.000,- fra 01.01.15.
- 2.4.12. Øke tjenesteomfang avlastning Skibotn tilsvarende 2,25 årsverk fra 01.09.15 (1,75 årsverk vernepleiere – 0,5 årsverk helsefagarbeider).
- 2.4.13. Øke tjenesteomfang Brukerstyrt personlig assistent (BPA) tilsvarende 50 % stilling hjemmetjenesten.
- 2.4.14. Skolene kan omfordele lederressursen med inntil 2 timer fra skolens rammetimetall for å benytte ressursen til veiledning av lærere. Dette gir ingen budsjett- eller regnskapsmessige konsekvenser. Iverksettes fra 1.8.15

## 2.5. Andre varige driftsendringer:

- 2.5.1. Digital kommunikasjonsform – varig besparelse porto, kontorrekvisita kr. 20.000,-
- 2.5.2. Midler til HMS-tiltak reduseres med kr. 165.000,- til 135.000,- (tilsvarende reduksjon på kapitlet med 1,5 %).
- 2.5.3. Festeregulering i Skibotn, økning fra Statskog, kr. 100 000
- 2.5.4. Reduksjon av renovasjonskostnader Storfjord rådhus og NAV, reduseres tilsvarende kr. 50 000
- 2.5.5. Betaling for grunnskoleelever som bor i fosterhjem i andre kommuner, økte utgifter kr. 700 000
- 2.5.6. Gratis skolefrukt i grunnskolen opphører, kr. 157 534
- 2.5.7. Økt overføring til Nord-Troms Museum, husleie til Halti kr.30 000
- 2.5.8. Økt overføring til drift Nord Troms museum 3 % pris- og lønnsjustering tilsvarende kr. 3 470.
- 2.5.9. Økt overføring til Menighetsrådet kr. 30 000

2.5.10. Redusert egenandel til Nord-Norsk fjellovervåking (NNFO) tilsvarende reduksjon kr. 348 000

2.6. Andre midlertidige driftsendringer:

- 2.6.1. Fortsatt midlertidig stengning av Skibotn omsorgssenter i 2015 og 2016, besparelse kr. 7 850 610 pr. år (sum hentet fra økonomiplan 2014-2017)
- 2.6.2. Næringsfondet dekker ordførerens næringsrettede aktivitet i 2015, kr 150 000. Tilsvarende mindre for tildeling av næringsfondet.
- 2.6.3. Næringsfondet dekker rådmannens næringsrettede aktivitet i 2015, kr. 50.000,-. Tilsvarende mindre for tildeling av næringsfondet.
- 2.6.4. Felles kursutgifter på kap. 1.110 reduseres fra 100 000 til kr. 50.000 i 2015.
- 2.6.5. Egenandel videre drift av interkommunalt plankontor ut året 2015 – bruk av regionale fondsmidler kr. 159 000
- 2.6.6. Midlertidig reduksjon av tjenestenivå helsestasjon tilsvarende 50 % helsesøster fra 1.1.15 og ut året.
- 2.6.7. Midlertidig reduksjon tjenestenivå vaktmestertjeneste tilsvarende 20 % i 9 mnd. i 2015
- 2.6.8. Midlertidig reduksjon tjenestenivå vaktmestertjeneste eldre og uføre tilsvarende 60 % stilling i 9 mnd. i 2015
- 2.6.9. Midlertidig stans av leie basseng og skoleskysstilsvømming i grunnskolen 2015 til sammen kr. 395 000
- 2.6.10. Midlertidig reduksjon i åpningstid Skibotn samfunnshus reduksjon kr. 20 000 i 2015 og 2016
- 2.6.11. Midlertidig reduksjon av sommervedlikehold veier tilsvarende kr. 135 480 i 2015
- 2.6.12. Redusert strømforbruk veglyst kr. 15 000 i 2015 og 2016
- 2.6.13. Midlertidig reduksjon av åpningstid Hatteng flerbrukshall kr. 20 000 i 2015 og 2016
- 2.6.14. Midlertidig overflytting 35 % kulturkonsulent til arbeid med prosjekt "Småkommuneprogrammet" (finansieres av eksterne midler fra Troms Fylkeskommune ifm småkommunesatsninga)
- 2.6.15. Midlertidig overflytting 20 % stilling fra plan- og drift til arbeid med infrastruktur/satsning på boligutbygging og tilrettelegging for næringsarealer

ifm prosjekt ”Småkommuneprogrammet” (finansieres av eksterne midler fra Troms Fylkeskommune ifm småkommunesatsninga)

## 2.7. Øvrige tiltak:

- 2.7.1. Inndekningsplanen for tidligere års underskudd endres ved at kr 1 500 000,- mindre dekkes inn i 2015 og tilsvarende mer dekkes inn i 2016.
- 2.7.2. I 2015 skal administrasjonen forberede innføring av eiendomsskatt for boliger, fritids- og næringseiendommer klart til innføring i 2016. Utgifter til taksering og andre forberedelser, kr 500 000 avsettes til formålet i 2015.
- 2.7.3. I 2016 skal administrasjonen forberede ny taksering av verker og bruk - takseringsutgifter kr. 500 000.
- 2.7.4. Bruk av HMS-fond (bundet fond) til HMS/IA-tiltak kr 100 000 i 2015
- 2.7.5. Formannskapetets rådighetssum reduseres fra kr. 70.000,- til kr. 35 000 i 2015 og 2016
- 2.7.6. Kommunereformen – prosessutgifter – kr. 200.000,- finansiert av Fylkesmannens projektskjønnsmidler fordeles over to år, hhv kr 100 000 pr. år for 2015-2016
- 2.7.7. Kommunevalget: det bevilges en øvre ramme på kr. 195.500,- til gjennomføring av kommunevalget 2015
- 2.7.8. Oppgradering IKT helse ifm samhandlingsreformen og legevaktsamarbeid, kr. 150 000
- 2.7.9. Innføring av nødnett helse kr. 200 000
- 2.7.10. Installasjon og drift av det nye nød- og UMS nettet kr. 200 000
- 2.7.11. Kompetanseheving brannkonstabler i hht forskrift kr. 330 000 i 2015
- 2.7.12. Økning til økonomisk sosialhjelp kr. 100 000
- 2.7.13. Gjennomføring av lovpålagt barnevernstiltak, utgift kr 2 000 000 i 2015
- 2.7.14. Endring av fagarbeiderhjæmmel til høgskolehjæmmel i hjemmetjenesten kr. 16 200
- 2.7.15. Reduksjon i driftsutgifter legekantoret (driftsavtaler, lisenser) – kr. 44 000
- 2.7.16. Utmelding medlemskap i Utmarkskommuner (USS) f.om. 1.1.15 tilsvarende reduksjon kr. 37 500
- 2.7.17. Forenklet saksbehandling i motorferdselssaker tilsvarende reduksjon kr. 20 000
- 2.7.18. NVE-tiltak elveforebygginger kr. 190 000 i kommunal egenandel i 2015

2.7.19. Bruk av regionalt næringsfond for dekking av interkommunalt samarbeid jordbruks tjenester, kr 270 000

2.7.20. Bruk av disposisjonsfond kr 739 104,- i 2015.

## 2.8. Avgifter, satser og gebyrer:

2.8.1. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser reguleres pr 1. januar 2015 iht. prisstigning anslått av Kommunal- og regionaldepartementet med 3 % for 2015, dersom ikke annet om satser er spesielt nevnt.

2.8.1.1. Avgifter for vann og avløp holdes uendret fra 2014.

2.8.1.2. 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.

2.8.1.2.1. Inntekt inntil 2G – følger egenandelsforskriften

2.8.1.2.2. Inntekt mellom 2-3G – inntil kr 860 pr måned

2.8.1.2.3. Inntekt mellom 3-4G – inntil kr 1414 pr måned

2.8.1.2.4. Inntekt mellom 4-5G – inntil kr 1653 pr måned

2.8.1.2.5. Inntekt over 5G – inntil kr 2513 pr måned

2.8.1.3. Matombringing kr 100 uten dessert

2.8.1.4. Matombringing kr 113 med dessert

2.8.1.5. Trygghetsalarm kr 275 pr måned

2.8.1.6. Langtidsopphold sykehjemsavdelingen – følger egenandelsforskriften

2.8.1.7. Korttidsopphold sykehjemsavdelingen – følger egenandelsforskriften

2.8.1.8. Dag- og nattopphold – følger egenandelsforskriften

2.8.2. Festeavgifter økes iht. konsumprisindeksen.

2.8.3. 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.

2.8.4. Renovasjonsavgiftene skal øke i samsvar med vedtak fra styret i Avfallsservice tilsvarende 2 % på renovasjonsgebyr, slamgebyr, miniabonnement og fritidsabonnement. Dette iht. vedlegg 11.

2.8.5. Barnehagesatser for 2015 følger statens maksimumspris for fulltidsplass, kr. 2 580 fri 100 % plass. 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.

- 2.8.6. Jf. forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager § 4 kunngjøres følgende forslag til tilskuddssatser for 2015: små barn kr. 201 513 og store barn kr. 97 822
- 2.8.7. Satser SFO økes 1.1.2015 fra 2 131 kr til kr 2 194 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. Sommer SFO: Barnehagesats omregnes til sats for uker og dager.
- 2.8.8. Satser for kulturskole økes pr 1.1.2015 fra kr 2 391 til kr 2 462 for fulltidsplass pr. år. For gruppeundervisning er satsen 50 % av fulltidsplass gjeldende fra 1.1.2015.
- 2.8.9. Instrumentutlån i kulturskolen kr 400 pr halvår. Utstyrsutlån for lag/foreninger kr 1 000 pr. døgn. Utstyrsutlån inkl. bistand fra tekniker koster kr. 2 000 pr døgn.
- 2.8.10. 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 2015 iht. vedlegg 5 - budsjettskjema 1b. Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak

<b>Rammeområder:</b>	<b>2015</b>
Politisk aktivitet	2 590 699
Sentraladministrasjon	12 274 589
Oppvekst og kultur	40 265 216
Helse og omsorg	56 039 076
Næring	976 667
Kraftsalg	-3 900 000
Drift	14 450 016
Finans	-122 696 263

3. Det vedtas et investeringsprogram iht. vedlegg 6, 7, 8 og 9, kr 19 967 000 for 2015.

- 3.1. Investeringene for 2015 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr. 9 717 000,-, bruk av fondsmidler kr 600 000, tilskudd kr 1 000 000, bruk av mva-kompensasjon kr 550 000, og salgsinntekter ved salg av anleggsmidler kr 800 000. Det tas opp nytt lån til sammen kr 7 300 000,- til finansiering av investeringsporteføljen.
- 3.2. Det tas opp startlån for videreformidling inntil kr 4 000 000,- i 2015.
- 3.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på kr 7 300 000,- for 2015 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 30 år.
- 3.4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil kr 20 000 000 i 2015 ved behov.

#### 4. Økonomiplan for 2015-2018

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

<b>Rammeområder:</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Politisk aktivitet	2 590 699	2 352 765	2 522 582	2 391 854
Sentraladministrasjon	12 274 589	12 656 313	12 462 237	12 626 069
Oppvekst og kultur	40 265 216	41 011 076	40 743 659	40 612 135
Helse og omsorg	56 039 076	55 801 598	64 130 189	64 250 369
Næring	976 667	1 146 043	1 150 401	1 153 734
Kraftsalg	-3 900 000	-3 900 000	-3 900 000	-3 900 000
Drift	14 450 016	14 218 597	14 304 264	14 327 723
Finans	-122 696 263	-123 286 392	-131 413 332	-131 461 884

- 4.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2015 – 2018 iht. vedlegg 9 med:
  - 4.2.1. 2016: kr 8 200 000,-
  - 4.2.2. 2017: kr 10 800 000,-
  - 4.2.3. 2018: kr 7 500 000,-
- 4.3. Investeringene finansieres med kr 600 000 av bundne og ubundne fond i hvert av årene og resterende med nye låneopptak.