

Storfjord kommune

RÅDMANNENS FORSLAG
15.11.2017

BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017-2020



Innledning

Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplanen er en overordnet plan for kommende fireårsperiode.

Den er forutsatt å være et politisk strategisk verktøy som skal bidra til en kommunal drift preget av langsiktighet og forutsigbarhet.

Målet er at økonomiplanen skal legge grunnlaget for en kommuneøkonomi med handlefrihet, langsiktighet og økonomisk soliditet. Derigjennom skal den sikre kostnadseffektive tjenester til kommunens innbyggere.

Økonomiplanen har sin basis i budsjett for inneværende år, og første år i planen er kommende budsjett (2017). I årsbudsjettet vedtas bevilgninger og rammer som politikerne prioriterer, og det viser hva som er påregnelige utgifter og inntekter i budsjettåret. Økonomiplanen frem mot 2020 omfatter antatte driftsutgifter og nye investeringer, og som igjen angir styringsretning.

Fokus og utfordringer

Storfjord kommune har høyere inntekter enn sammenlignbare småkommuner i landet, men har også et høyere driftsnivå enn de fleste av kommunene i fylket. Null realvekst i rammeoverføringene, relativt lave kraftpriser, og nå - reduksjoner i eiendomsskatten på kraftverk, resulterer i at økonomien fremdeles blir hardt presset i økonomiplanen. En høy investeringstakt og derav økte kapital- og driftsutgifter, nye statlige pålegg, samt demografiendringer gjør at kommunen utfordres til å vurdere en større endring og omprioritering av totalbudsjettet.

Storfjord kommune har nylig vedtatt areal- og kystsoneplan. Nye reguleringsplaner tvinger seg frem. Kommuneplanens samfunnsdel med ni overordna målsettinger, som ble vedtatt i november 2011, har i etterkant, dannet premisser for mål og strategier i de løpende økonomiplaner.

Arbeidet med å revidere samfunnsdelen blir lagt inn som tiltak i ny kommunal planstrategi, og som skal vedtas av kommunestyret enten i kommende desember- eller februar møte. En svært stram økonomistyring allerede fra 2011, har gjort at investerings- og utviklingsplaner har blitt forskjøvet i tid. Man kan derfor stå i fare for å binde opp større andel av driftsbudsjettet, hvis investeringstakten mangedobles på kort tid.

Befolkningsframskrivning (MMMM)

	2017	2018	2019	2020	2025
0-5	102	98	99	95	93
6-15	198	202	193	194	187
16-19	97	92	92	90	77
20-67	1103	1084	1077	1063	1000
67-79	283	300	301	316	386
80+	82	82	89	87	107
SUM	1865	1858	1851	1845	1850

Tabellen viser befolkningsframskrivingen for økonomiplanperioden og for 2025. Tallene er hentet fra SSB. Tabellen viser følgende trender:

- Reduksjon i antall barn i barnehagealder.
- Reduksjon i antall barn i skolealder.
- Reduksjon i antall innbyggere i arbeid
- Økning i antall 67-79 år
- Økning i antall 80+

Utfordringsbildet

- Reduksjon i innbyggertallet
- Storfjord har valgt å stå alene i kommunereformen
- Alternative driftsformer ved bruk av interkommunale løsninger
- Kraftkommunenes ekstraintekter er under press
- Distriktsbasert næringsliv

- Mangel på utleieboliger og byggeklare tomter
- Bosetting av flyktninger
- Behov for omstilling og omprioritering begrunnet i økonomi og demografi
- En attraktiv kommune - kommunebarometeret 2015 plasserer Storfjord i nedre del av norske kommuner (279. plass – men 9. plass i Troms)
- Rekruttering av kompetent arbeidskraft – på kort sikt særlig i pleie og omsorg
- Høyt sykefravær
- Mer robuste IT-tjenester
- Reduksjoner i administrative ressurser

Vi går også spennende tider i møte med oppstart av kraftlinja fra Balsfjord, og i den sammenheng; etablering av det italienske selskapet Rebaioli på Brennfjell, Eiscat-anlegget, planene til Avfallsservice og mulighetene for fiber via Skibotn til Finland grense.

Økonomisk situasjon

Kommunens økonomiske situasjon preger dessverre også denne økonomiplanen. Selv om det har vært store reduksjoner i tjenester og bemanning i flere år nå, er handlingsrommet fremdeles liten i årene fremover. Krav om å budsjettere med anbefalt netto driftsresultat (statlig mål er 1,75%), og gradvis mindre utnyttelse av kraftinntektene, gjør at tjenestene ytterligere må tilpasses nye og mindre rammer. Det nye inntektssystemet med virkning fra 2017, viser 0 realvekst for Storfjord. Nye oppgaver til kommunene som følge av kommunereformen, gjør at Storfjord må tenke nytt, herunder gjøre større alvor av interkommunale løsninger og samarbeid på flere områder enn hittil. Det er tilsynelatende fornuftig å vurdere større grad av samarbeid

med Balsfjord, fordi vi ligger nærmere geografisk, men også i andre sammenhenger. Storfjordinger har større pendling og handlemønster mot Balsfjord enn til nabokommuner nordover.

Storfjord kommune er utmeldt av Robek. Det er slutt på statlig kontroll og godkjenning av investeringer og låneopptak. Desto større blir ansvaret å holde utgiftene på et bærekraftig nivå.

Store planlagte investeringer i nytt sykehjem (demensbygg), Valmuen, svømmebasseng, ulike boliger og nødvendige vann/avløp-prosjekt, betyr at man binder opp større del av driftsbudsjettet til renter og avdrag. Dagens drift er allerede presset, og stadig økende etterspørsel etter kommunale tjenester vil forsterke presset. Demografiske endringer med bl.a. flere eldre og økt behov for mer helsehjelp, krever en ny dose med omstilling, omprioritering og omdisponering av de økonomiske ressursene. Det foreslås i forbindelse med ledig kontorsjefstilling å inndra denne. De ledige lønnsmidlene går da til styrking av fagtenestene, som for eksempel opprettelse av ny fastlegestilling.

Tidligere omstillings- og effektiviseringsprosesser har resultert i et lavere driftsnivå og et positivt regnskapsresultat. Regnskapet for 2015 ga et overskudd på kr. 4,203.967,-. Her er det viktig å minne om at kommunale inntekter som følge av utsatt bosetting av flyktninger i regnskapsåret, egentlig burde vært avsatt på et eget fond, siden utgiftene kommer for fullt i påfølgende år. Det er gode muligheter for overskudd også i 2016. Disposisjonsfondet er i skrivende stund på kr. 1.433.973,-.

Inntekter ved eventuell innføring av eiendomsskatt på boliger, kan gi et beløp på ca 1,3 mill kroner med virkning fra tidligst 2018 med mulighet for økning med 2 promille hvert år – max ca 4,5 mill. med 7 promille. Det ligger også an til økte strømpriser der 1 øre gir en merinntekt på ca kr 300.000,-. Et annet alternativ til innføring av nye skatter, er store strukturelle endringer så som en ungdomsskole, men hvor en

større sammenslått skole for 5-10-klassinger, gir desto større besparinger.

Storfjord bruker mer ressurser på våre to store tjenester enn ellers i fylket – driftsutgifter i prosent av totale utgifter - 2015-tall*:

	Storfjord	Troms
Pleie-omsorg	33,4	32,2
Kommunehelse	5,4	4,9
Grunnskolen	25,6	23,2

*Hentet fra revisjonens analyse 2016

Tabellen viser at Storfjord har potensial til å redusere sitt nivå på ressursbruken, noe som bør vurderes når inntektene minker.

Målsettingen i Storfjord kommune er å ikke ha høyere sykefravær enn 8 % i 2016, og gradvis nedgang til 7% i 2018. Fraværstallene i 2016 viser 12,2 % i 1.kvartal, 8,2 % i 2. kvartal og 6,1 % i 3.kvartal. Dette er ikke bra nok. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal revidere kommunens oppfølgingsrutiner for sykemeldte. Dette arbeidet ventes ferdig tidlig i 2017. Like viktig er det å fremme tiltak som gjør arbeidsplassen inspirerende. Muligheter for kompetanseheving, god kommunikasjon og meningsfylte arbeidsoppgaver bidrar til økt trivsel. Arbeidsplassen som hjem nr. 2 er avhengig av et godt arbeidsmiljø. Man skal kunne glede seg til å komme på jobb. Til dette krever det ledelse og ledere som ikke bare har systemene på plass, men også kunne utøve større trykk og engasjement, skape entusiasme, komme med ideer for å jobbe smartere, gi ansatte muligheter for bred medvirkning, og derigjennom trygge arbeidsplassene. Det vil derfor være stort fokus på økt nærvær, lederoppfølging og tiltak for et godt arbeidsmiljø.

Investeringsprogram

Det er lagt fram forslag til investeringsprogram for 2017, bl.a. som en følge av kommende demografiske utfordringer, statlige pålegg og politiske prioriteringer. Noen prosjekter

delfinansieres ved tilskudd, momskompensasjon, og/eller forsikringspenger. Noen gir også økte driftsinntekter s.s. husleie, avgifter osv. Rådmannen ser det som vanskelig å realisere store investeringer i helse-omsorg, eller tilrå samlet låneopptak i 2017 kr. 38.91 mill, uten at man også har en plan for omprioritering av den fremtidige drifta. For å unngå en situasjon med fortsatt hånd til munn-drift, herunder manglende evne for avsetning til disposisjonsfond, er det rådmannens klare mening at kommunen i denne økonomiplanperioden bl.a. må vurdere å samlokalisere nærmere antall klassetrinn i en felles grunnskole. Dette gir rom for å kunne drifte økte sykehjemsplasser, og ulike pålagte tjenester innen rus/psykiatri/og PU-tjenesten. Dersom det foretas størst mulig geografisk samlokalisering, vil man kunne benytte allerede opprettede heldøgns-bemanninger på flere nærliggende steder/bygg.

Det vises ellers til investeringsplanen og kommentarer som følger saken som vedlegg.

Storfjord kommune som tjenesteleverandør

Storfjord kommune er ikke unik i forhold til andre kommuner om å ha utfordringer, men det er hvordan vi møter disse utfordringene, og hvilke tiltak som iverksettes, som skaper handlingsrom for kommunen som tjenesteleverandør i framtida.

Det skjer svært mye positivt i Storfjord, og kommunen har fremdeles et stort omfang av tjenester, selv etter den nødvendige tilpasningen som har skjedd i noen år nå. De seneste innbyggerundersøkelsene viste at Storfjord fremdeles er en god kommune å bo i.

For selv om det er mange utfordringer i kommunen er det svært viktig å få en bevisstgjøring rundt alle de gode tjenestene som faktisk leveres. Dette er et ansvar som påligger både politikerne og ansatte.

Hvor går Storfjord?

Storfjord har valgt å fortsette som egen kommune. Det nye inntektssystemet for 2017 ga ikke de antatt store negative utslagene. Men det ga heller ingen økning. Reformen betyr forhåpentligvis at det er de sammenslåtte kommunene som får økte oppgaveoverføringer, noe som ellers ville blitt svært utfordrende for Storfjord alene. Her må man jobbe smartere, men også være åpen for økt interkommunalt samarbeide. Første store samarbeidsprosjekt er muligheten for samlokalisering av felles NAV-kontor mellom Storfjord og Balsfjord. Dersom det skal bli en rimelig balansert fordeling kommunene imellom, er det en oppfordring til politikerne å snarest starte opp drøftinger på overordnet politisk plan, der mulig fordeling av arbeidsplasser og plassering av fellestjenestene blir drøftet og avklart på forhånd. Ikke bare i Nord-Troms, men også med enkeltkommuner. Kanskje kommunens forhandlingsutvalg fra kommunereformen heller kan starte arbeidet med å fremforhandle ulike interkommunale samarbeidsavtaler? Vi vil kunne ha ledige arealer i NAV-bygget.

Overordnede mål

- Kommunen skal legge til rette for befolkningsvekst slik at vi innen år 2030 passerer 2000 innbyggere

Økonomiske forutsetninger

Frie inntekter

Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd, øremerkede tilskudd og brukerbetaling.

Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør 73,2 % av Storfjord kommunes driftsinntekter i 2017. Inntektene disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene.

- Kommunen skal bygge egne boliger og tilrettelegge for privat bygging gjennom regulering av nye boligfelt i hht vedtatt arealplan
- Kommunen skal dimensjonere fremtidige helse- og omsorgsbehov gjennom balanserte tilbud på institusjon og i hjemmet
- Alle barn og unge i Storfjord skal ha en trygg oppvekst
- Sykefraværet i kommunen skal reduseres gjennom nye måter å følge opp fraværs- og nærværarbeidet på, hvor det stilles større krav til de som er involvert – den sykmeldte-sykemelder-arbeidsgiver
- Kommunen skal ta initiativ til, og være pådriver for interkommunale samarbeidsløsninger

Det er fremhevet fire utfordrings- og innsatsområder i de seneste økonomiplaner. Dette er områder hentet fra kommuneplanen, og som vil være like aktuelt også i kommende økonomiplanperiode.

De fire utfordrings- og innsatsområdene er:

- God tilrettelegging for befolkningsvekst
- Folkehelse og tidlig innsats
- Verdibevaring
- En handlekraftig organisasjon med service på dagsorden

Skatteandelen utgjør på nasjonalt nivå om lag 40 %. Storfjord kommunes skatteinntekter er på om lag 34,12 % av de frie inntektene. Dette inkluderer inntektsutjevningen. Inntektsutjevningen er en omfordeling av skatteinntekter mellom kommuner for å utjevne forskjeller i skatteinntektene. For 2017 er inntektsutjevningen anslått til kr 5 627 000,- for Storfjord kommune.

Rammetilskuddet består i hovedsak av et innbyggertilskudd, utgiftsutjevning og andre mindre tilskuddsordninger.

Nasjonale forutsetninger

I statsbudsjettet for 2017 legger regjeringen opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter på kr 4,075 mrd.

For Storfjord kommunes del har Kommunal- og regionaldepartementet anslått en nominell vekst i frie inntekter på 3,25 % fra 2016 til 2017. Dette utgjør kr 4 411 000. Den oppgavekorrigerede veksten er imidlertid på kr 3 457 000,- eller 2,5 % noe som gir en realvekst på 0% siden anslått lønns- og prisvekst (deflator) er 2,5 % i 2017.

Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger utført av Teknisk beregningsutvalg (TBU) indikerer at kommunesektoren vil kunne få merutgifter i 2017 på om lag kr 2 mrd. grunnet den demografiske utviklingen. De anslåtte merutgiftene er et uttrykk for hva det vil koste kommunesektoren å opprettholde tjenestetilbudet i blant annet skole, barnehage og omsorgstjenesten med uendret standard og produktivitet i tjenesteytingen.

Regjeringen foreslår å holde den kommunale skattøren for personlige skattytere uendret på 11,80 % i 2017. Forslaget til skattøre er tilpasset forutsetningen om en skatteandel på 40 % i 2017.

Lokale forutsetninger

Skatteinntekter

Det er budsjettert med en skatteinngang fra formues- og inntektsskatten til Storfjord i 2017 på kr 45 184 000. Av dette er om lag kr 5 000 000 naturressursskatt i forbindelse med kraftproduksjon. Dette anslaget er en reduksjon på kr 3 399 000,- fra regjeringens forslag i tabell 3-K som er benyttet i grønt hefte.

Kommunal- og regionaldepartementet har i sitt anslag for skatteinntekter lagt til kr 2 901 000,- som er anslått inntektsutjevning for å utjevne forskjeller i skatteinntekter. Skatteinngangen er justert ned i forhold til regjeringens forslag, mens

inntektsutjevningen er økt fra kr 2 901 000,- til 5 627 000,-. Samlet er skatteinntektene og inntektsutjevningen budsjettert kr 673 000,- under regjeringens forslag.

Inntektsutjevningen er i budsjettet for Storfjord lagt under rammetilskudd.

Rådmannen vil presisere at det alltid er usikkerhet knyttet til skatteanslaget og at en ut fra erfaring budsjetterer med lavere inntekt på skatt og inntektsutjevning.

Rammetilskuddet

Rammetilskuddet for Storfjord kommune er fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppgitt til kr 88 839 000,-. I tillegg er det i budsjettet lagt til kr 5 627 000,- som er anslått inntektsutjevning for 2017. Dette er kr 2 726 000,- høyere enn det som er anslått i statsbudsjettet.

Det ordinære rammetilskuddet tar utgangspunkt i et innbyggertilskudd som fordeles med et likt beløp per innbygger. For Storfjord kommune utgjør dette kr 43 781 000 (kr 23 313 * 1878 innbyggere). Innbyggertilskuddet korrigeres videre for utgiftutjevning, beregnet etter objektive kriterier som kalles kostnadsnøkkel. Når en kommune har en lavere behovsindeks enn 1, får den en reduksjon i tilskuddet. Omfordeling skjer til de kommunene som har kostnadsindeks over 1. Storfjord har en beregnet behovsindeks på 1,238 som innebærer en utgiftsutjevning i 2017 på kr 22 234 000.

Innbyggertilskudd korrigeres videre for elever i statlige og private skoler. For Storfjord utgjør dette en økning i tilskuddet på kr 807 000.

For 2017 er det gitt midler til enkeltsaker som styrking av helsestasjons og skolehelsetjeneste med kr 242 000,- samt utdanning av deltids brannpersonell med kr 105 000,- og en innlemming av tilskudd til frivilligsentraler med kr 365 000,- til sammen kr 712 000,-.

Inntektsgarantiordningen er utformet slik at ingen kommuner skal ha en vekst i ramme-

tilskuddet fra et år til et annet som er lavere enn kr 300 under veksten på landsbasis, målt i kroner pr innbygger. Ordningen finansieres med et likt trekk pr innbygger i alle landets kommuner. For Storfjord utgjør dette et trekk på kr 189 000.

Distriktstilskudd Nord-Norge gis med en sats pr innbygger på kr 3864,- for kommuner i tiltakssonen i Troms. I tillegg gis et småkommunetillegg til kommuner med under 3200 innbyggere ut fra hvilken distriktsindeks kommunen har. For Storfjord utgjør dette kr 12 005 000,- Samlet distriktstilskudd utgjør kr 19 211 000,-

I tillegg er Storfjord kommune tildelt kr 2 283 000 i skjønnstilskudd som er fordelt av Fylkesmannen i Troms.

Andre inntekter

Egenbetalinger for kommunale tjenester

Rådmannen foreslår for 2016 å prisjustere betalingssatser med 2,5 % hvis ikke gebyret eller betalingssatsen nevnes spesielt i vedtaket med tilhørende prisjustering. Dette er i tråd med den pris- og kostnadsjusteringsfaktoren (deflator) som staten benytter i forhold til kommunene.

Rådmannen anbefaler å øke de generelle egenbetalingene i tråd med gjeldende regler og forskrifter. Det er i hovedsak egenbetalinger innen pleie- og omsorg som er forskriftsregulert.

Betaling for barn i barnehage følger statlige maksimumssatser.

En fullstendig oversikt over endringene i avgifter, gebyrer og egenbetaling fremkommer i en egen sak om gebyrregulativ 2017.

Konsesjonskraftinntekter

Storfjord kommune har, som følge av konsesjonsvilkårene for kraftproduksjonen i Skibotn, konsesjonskraft på 32 900 000 kwh til videresalg eller eget bruk. Det ligger også en begrensning knyttet til det totale strømforbruket innenfor kommunens grenser.

Denne konsesjonskraften videreselges og ligger i økonomiplanperioden med følgende inntekter:

	2017	2018	2019	2020
Salg	4.280.000	4.900.000	5.600.000	5.600.000
Avsetn.	3.280.000	3.900.000	4.600.000	4.600.000

Storfjord kommune selger konsesjonskraften videre til selskaper som selger kraften på det åpne markedet. Det er inngått avtale om forvaltning av konsesjonskraft i 2017. Det er i den forbindelse avtalt en budsjettpris som kommunen kan legge til grunn i sine budsjetter og så skal Ishavskraft gjennom sine disposisjoner i markedet forsøke å gi best mulig samlet resultat for Storfjord gjennom salg og eventuelt egen bruk av konsesjonskraft i kommunale bygg. Det avsettes fra kraftsalg til disposisjonsfond slik at det bare brukes 1 000 000,- direkte inn i driftsbudsjettet hvert av årene.

Eiendomsskatt verk og bruk

Eiendomsskatt på verk og bruk videreføres på dagens nivå med en skattesats på 7 promille. Dette utgjør inntekter på kr 6 950 000,- en nedgang fra kr 8 350 000,- i 2016. Det er hovedsakelig Troms kraftforsyning og energi AS som står for størstedelen av dette på grunn av kraftverk i kommunen.

Lønns- og prisforutsetninger

Deflatoren er et uttrykk for statens lønns- og priskompensasjon i kommuneopplegget og er den forventede lønns- og prisstigningen. Denne benyttes til å prisjustere øremerkede tilskuddsordninger og til å kompensere for lønns- og prisstigning i fastsettingen av de samlede rammeoverføringene over inntektssystemet. Den benyttes videre til å beregne om de samlede overføringene har hatt en realvekst eller ikke.

Deflatoren er vektet med 2/3 lønnsvekst og 1/3 prisvekst. For 2017 er deflatoren anslått til 2,5 % hvor prisveksten utgjør 2,1 % og lønnsøkningen utgjør 2,7 %.

Lønnsveksten på 2,7 % er lagt inn i konsekvensjustert budsjett og er samlet på kapittel 1.9 og vil fordeles ut på ansvarsene i 2017 for å ta hensyn til faktisk resultat i lønnsforhandlingene i 2017.

Når det gjelder prisvekst så er ikke rammene til det enkelte ansvar justert for dette annet enn for enkeltposter på lisenser og abonnementer.

Renteforutsetninger

Storfjord kommune vil ved utgangen av 2016 ha egne lån på ca kr 180 mill. I tillegg kommer startlån som er videreformidlet til innbyggerne og som finansieres av disse.

Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/16 til grunn en forventet utvikling i gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under.

	Norges Bank anslag styringsrente
2017	0,4
2018	0,4
2019	0,7
2020	

Utlånsrenten til kommunal sektor ligger i dag mellom 0,6 – 1,2 prosentpoeng høyere enn styringsrenten, slik at utlånsrenten er i underkant av 1,7 % pr november 2016 mens styringsrenten er 0,5%.

Følgende tabell viser budsjettrenter som er lagt inn.

	Budsjettrenter
2017	1,60
2018	1,60
2019	1,90
2020	1,92

Renter og avdrag i konsekvensjustert budsjett:

	2017	2018	2019	2020
Nye lån (i 1000 kr)	38.910	43.622	11.380	15.430
Renter	3.560.000	4.060.000	4.850.000	5.350.000
Avdrag	7.851.000	8.885.000	9.575.000	9.975.000

Investeringsplanen medfører store låneopptak i 2017 og 2018, noe som gjenspeiler seg i de budsjetterte rente og avdragsutgiftene. Virkningene av investeringsplanen er lagt inn i konsekvensjustert budsjett for økonomiplanperioden

Premieavvik og pensjon

Fra 2003 trådte det i kraft en forskrift om regnskapsføring av pensjonskostnader. Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Hvis Storfjord kommune betaler mer i pensjonspremie enn størrelsen på den beregnede pensjonskostnaden så vil differansen bli inntektsført. Denne ”inntekten” medfører ingen innbetaling av penger mens pensjonspremien er betalt av kommunen.

Fram til 2010 hadde Storfjord kommune ett års amortisering av tidligere års premieavvik, men dette ble endret til 15 år gjeldende fra 2010, og senere 10 år fra og med 2012 etter endring av forskriften. Det er vedtatt å endre amortiserings-tiden til 7 år for premieavvik som oppstår i 2014 og senere.

Pensjonspremie

For 2017 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på ca kr 19,45 mill. Dette er inkludert ansattes andel på 2 % Forsikringsselskapene som forvalter kommunens pensjonsmidler har varslet følgende premiesatser for neste år:

Pensjonsselskap	Premie 2017
SPK – lærere	10,25%
KLP – sykepleiere	20,00%
KLP – øvrige ansatte	19,00%

Det er tatt med inntektsføring av premieavvik i 2017. Samlet er det budsjettert med premieavvik på kr 5 423 459 som en inntekt fra både KLP og SPK. Det planlegges å bruke premiefondet til dekning av fakturaer fra KLP for å redusere det budsjetterte premieavviket noe. Dette vil medføre at vi får et noe mindre premieavvik og at pensjonsbelastningen på etatene blir tilsvarende mindre. Amortiseringen av tidligere års premieavvik er med som en kostnad.

Investeringer og finansiering

Investeringsprogrammet for 2016 har en utgiftsramme på kr 23 685 000 og vil i hovedsak finansieres med forsikringsutbetaling etter brann Valmuen og ved nytt låneopptak. I tillegg vil det benyttes ubrukte lånemidler, mva-kompensasjon og fondsmidler.

Egenkapitalinnskuddet til KLP finansieres med bruk av fondsmidler og mva-kompensasjon.

Økning i renter og avdrag som følge av investeringsplan 2017 - 2020:

	2017	2018	2019	2020
Renter	155.640	789.266	1.584.079	2.016.066
Avdrag	486.375	1.518.025	2.205.550	2.604.967

Beregningene som ligger til grunn for renter og avdrag i tilknytning til investeringsplanen bygger på låneopptak i september det året investeringene gjøres og at det ikke betales avdrag det året det enkelte lån tas opp.

Utgiftsramme for investeringsplan 2017 - 2020:

I 1000 kr	2017	2018	2019	2020
Utgifter	79 200	60 090	18 700	18 750

Hovedprioriteringer investering

På neste side vises hovedoversikt over forslag til investeringsprogrammet for 2017-2020. Se samme tabell som vedlegg 9 i budsjettsaken.

Prioritet	Prosjekt	Storforord kommune	Salg utleggsmidler	Tilskudd	Bank av utleide eiendommer	Bank av investeringsmidler	Bank av foretaksmidler	Bank av utleide eiendommer	Eksisterende lån VAR 2017	Eksisterende lån 2017	2017 - 2020				Kommentar/fremdrift
											2017	2018	2019	2020	
		Storforord kommune													
		Investeringsprogram													
		VANN OG AVLØP													
	667	Digital kartlegging av kommunens vann- og avløpsledninger													Pågår, videreføres 2017
	741	Vann og avløp Østera generelt													Pågår, videreføres 2017
	1000	Oppgradering vannledning Vestera.													Ferdig for 2016
	1002	Prosjekt avløpsrensning Skibon													Pågår, videreføres 2017
	1013	SD overvåkingssystem vann og avløp													
	1014	Nytt avløpsystem Skibon, Apaja													2 000 000
	1015	Avløpsrensning Skibon / Skibon kloakk													2 000 000
	1016	Oppgradering filter/UV-anlegg på alle 3 vannverk													2 700 000
	1017	Oppgradering VA Hatteng													300 000
		VEIER													
	142	Kommunale veier, rensfeltering/afaltering													
	1004	Kommunale veier, oppbygging og grusning													500 000
	1018	Veglys. Oberbakken													500 000
	1019	Afaltering og oppgradering Oberbakken													500 000
	1020	Trafikksikkerhetstak													600 000
		BYGNINGER													
	171	Kommunale boliger oppgradering													800 000
	739	Generell oppussing Aven omsorgsenter, strukturstak inkl ventilasjon													600 000
	740	Oppgradering/utbygging Aven omsorgsenter													11 200 000
	778	Valmen gjenoppbygging													8 200 000
	1005	Oppgradering av datakommunikasjon kommunale bygge													15 000 000
	1006	Svømmehall Hatteng													3 000 000
	NY 1021	Boligbygg i egen regi													12 500 000
	NY 1022	Oppgradering Tanklinken, utvendig													100 000
	NY 1023	Oppgradering Samfunnshuset møteplassen													150 000
	NY 1024	Ostera barnehage oppgradering gammel del innvendig													130 000
	NY 1025	Oppgradering Hatteng skole													200 000
	NY 1026	Capoter Helsehuset og Forebygging 6. filer hver													350 000
	NY 1027	Helsehuset ambulanseinnlegg og ombygging spiseroom													300 000
	1028	Handikoptet Storfjord kirke													300 000
	1029	Automatisk inngang Storfjord kirke													200 000
	1030	Ei sikrings tiltak kommunale boliger													300 000
	1031	Skibon skole maling og oppgradering													300 000
	1032	Ventilasjon NAA/Idhuset													250 000
	NY 1042	Helsehuset, rom for risikoavfall													150 000
	NY 1043	Samfunnshuset oppgradering													150 000
	NY 1048	Omsorgsboliger eldreomsorg, med mulighet for beldøgnstjenester													20 000 000
	NY 1049	Omsorgsboliger ruspsykiatri med mulighet for beldøgnstjenester													12 000 000
	1051	Inventar skoler og barnehager													300 000
		BRANN													
	716	Brannmekaniske tiltak kommunale bygge													700 000
	1033	Omkjedningsrom brannstasjon Hatteng													400 000
	NY 1045	Personellbil for Skibon													300 000
	NY 1046	Hjertesurtere													120 000
	NY 1047	IR kamera													140 000
		ANDRE TILTAK													
	626	Digitalisering av kommunens reguleringsplaner													
	743	Ombygging av fremfesteforhold f.m kjøp av eiendom													100 000
	763	Utvidelse av Skibon kirkegård													650 000
	961	EK-inskudd KLP													1 000 000
	1008	Utvikling av nytt boligfelt Hatteng													150 000
	1011	Prosjekt sentrumplan Hatteng													300 000
	NY 1034	Datukommunikasjon Helsecenter og Engstadsfodet													200 000
	1036	Kunstgressbane Hatteng													4 800 000
	1037	Nytt kvalitets- og styringsystem, inkl brukerundersøkelser (IT)													300 000
	1038	Nedstrømsregulert Helsehuset													700 000
	1039	Hekkpenterandingspass Ostera													200 000
	1040	Anskaffelse av seans og trykkmønstre													450 000
	1041	Infrastruktur boligeiendommer Hatteng VVA													2 000 000
	1050	Trykkmønstre													300 000
			0	14 200 000	5 500 000	9 540 000	6 800 000	0	4 250 000	38 910 000	60 090 000	18 700 000	18 750 000		

BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017-2020

Tiltak	004: 662.1000.345.02350 Oppgradering vannledning vestersia Stubbeng-Tømmernes				
Beskrivelse	Det er her re-linet flere hundre meter de siste årene. Vi tar ca. 500 m hvert år. Med re-lining menes at vi trekker et 110 rør inni ekst. 160 mm rør. På enkelte steder i traseen må vi grave opp og skifte rørene.				
	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	500 000	500 000	500 000	0	1 500 000

Tiltak	002: 662.1013.340.02350 SD overvåkningssystem vann og avøp				
Beskrivelse	Sentral Driftskontroll (SD) muliggjør effektiv overvåkning og styring av vannverk og de fasiliteter vi velger å kople opp.				

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	1 000 000	0	0	0	1 000 000

Tiltak	006: 662.1016.340.02350 Oppgradering filteranlegg på alle tre vannverk				
Beskrivelse	Med filter menes her en såkalt barriere to med enten sandfilter eller membranfilter.				

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	0	2 700 000	1 300 000	0	4 000 000

Tiltak	007: 662.1017.345.02350 Oppgradering VA Hatteng				
Beskrivelse	Rapporten fra Grøner viser at vi har flere kummer hvor vann og avløp er i samme kum. Dette er ikke en lovlig metode i dag. I tillegg har vi et dårlig avløpsnett og et svakt vann nett hvor spesielt øvre del av Brenna har dårlig trykk under visse forhold.				

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	0	300 000	2 000 000	0	2 300 000

Tiltak	038: 662.1040.345.02350 Anskaffelse av steame- og spylevogn				
Beskrivelse					

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	0	450 000	0	0	450 000

BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017-2020

Tiltak	039: 662.1041.345.02350 Infrastruktur boligtomter Hatteng VVA
Beskrivelse	

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	2 000 000	2 000 000	0	0	4 000 000

Tiltak	003: 662.667.345.02705 Digital kartlegging av kommunens vann- og avløpsledninger
Beskrivelse	I dag har vi veldig lite informasjon som ligger inne i digitale kart av rørgater, kummer og brannhydranter. Prosjektet her skal få inn dette i Gisline som er vårt kartprogram.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	001: 662.741.345.02350 Vann og avløp Oteren generelt (forts.)
Beskrivelse	Vann og avløp lagt fra Oteren industriområde og frem til regulert boligfelt Hansenskogen. Samtidig bores det for strekking av rør under E6 for å få tilknyttet boliger på oversiden E6 til offentlig avløp. Fortsette/ferdigstille prosjektet fra 2016

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	2 100 000	0	0	0	2 100 000

Tiltak	043: 664.1014.353.02350 Nytt avløpssystem Skibotn, Apaja
Beskrivelse	

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	0	0	100 000	2 000 000	2 100 000

Tiltak	005: 664.1015.350.02705 Avløpsrensing Skibotn
Beskrivelse	Et renseanlegg på Skibotn ble prosjektert i 2011. Denne planen er hentet frem og revitalisert i 2016. Hovedprosjektet er ment å gå over to år og med start i 2017.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	2 000 000	12 000 000	0	0	14 000 000

BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017-2020

Tiltak	009: 705.1004.332.02350 Kommunale veier oppbygging og grusing
Beskrivelse	Oppgradering av nedkjørte kommunale veier.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000

Tiltak	028: 705.1006.381.02350 Strakstiltak svømmebasseng Hatteng
Beskrivelse	Byggetrinn 1. Renovering av betongkonstruksjon Byggetrinn 2. Tetting/membran/fliser Byggetrinn 3: Bassengteknikk

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	3 000 000	0	0	0	3 000 000

Tiltak	063: 705.1008.301.02350 Utvikling av nytt boligfelt Hatteng
Beskrivelse	Reguleringsplanarbeidet startet høsten 2016 og slutføres våren 2017.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	150 000	0	0	0	150 000

Tiltak	066: 705.1011.301.02350 Forprosjekt sentrumsplan Hatteng
Beskrivelse	Forprosjektet startes parallelt med reg. plan for nytt boligområde Hatteng.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	300 000	0	0	0	300 000

Tiltak	010: 705.1018.332.02350 Veglyst Oterbakken
Beskrivelse	Fundamenter er montert og trekkerør er lagt.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	0	500 000	0	0	500 000

Tiltak	011: 705.1019.332.02350 Asfaltering og oppgradering Oterbakken
Beskrivelse	Inkludert reparasjon av telehiv (v/Fagerhaug), løfte veien ved utkjøring E6, og løfte mellomtrase (Fagerhaug og til første sving.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	0	1 500 000	0	0	1 500 000

BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017-2020

Tiltak	012: 705.1020.332.02705 Trafikksikkerhetstiltak
Beskrivelse	Ny trafikksikkerhetsplan tas frem i 2017. Gjennomføringen av tiltakene starter i 2018.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	0	600 000	600 000	600 000	1 800 000

Tiltak	013: 705.1021.265.02350 Boligbygging i egen regi
Beskrivelse	Bygget settes opp på Hatteng på eiendom 52/185. Sum inkl. mva.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	12 500 000	0	0	13 750 000	26 250 000

Tiltak	014: 705.1022.265.02350 Oppgradering Tannklinikken utvendig
Beskrivelse	Reparere undertak samt bytte shingeltak. Bygge ut inngangsparti. Overbygg for inngangsparti i 1.et. Maling utvendig.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	100 000	150 000	0	0	250 000

Tiltak	015: 705.1023.265.02350 Oppgradering av Samfunnshuset møteplassen
Beskrivelse	Gang, kjøkken og toaletter må oppgraderes.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	0	130 000	0	0	130 000

Tiltak	016: 705.1024.221.02350 Oteren bhg oppgradere gammel del innvendig
Beskrivelse	Det er gjennomført en utbygging og oppussing utvendig. Gammel del innvendig er meget slitt og trenger en oppgradering.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	0	200 000	0	0	200 000

BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017-2020

Tiltak	017: 705.1025.222.02350 Oppgradering Hatteng skole
Beskrivelse	Oppgradering av skolen etter mange års etterslep.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	200 000	0	0	0	200 000

Tiltak	070: 705.1026.241.02350 Carporter Helsehuset og Forebyggende
Beskrivelse	

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	0	350 000	0	0	350 000

Tiltak	019: 705.1027.241.02350 Helsehuset, ambulanseingang og ombygging spiserom
Beskrivelse	

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	300 000	0	0	0	300 000

Tiltak	020: 705.1028.390.02350 Handicaptaolett Storfjord kirke
Beskrivelse	

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	0	300 000	0	0	300 000

Tiltak	021: 705.1029.390.02350 Aut. ringesystem Storfjord kirke
Beskrivelse	

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2017	2018	2019	2020	Gjenståen de
					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					0	200 000	0	0	200 000

Tiltak	022: 705.1030.265.02350 El. sikrings tiltak kommunale boliger
Beskrivelse	

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	300 000	0	0	0	300 000

BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017-2020

Tiltak	024: 705.1031.222.02350 Skibotn skole, maling og oppgradering
Beskrivelse	Oppgradering etter mange års manglende vedlikehold.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	300 000	250 000	0	0	550 000

Tiltak	053: 705.1032.130.02350 Ventilasjon NAV/Rådhuset
Beskrivelse	Dårlig effekt både på ventilasjon og temp. regulering på anlegget som det er i dag.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	150 000	150 000	0	0	300 000

Tiltak	030: 705.1033.339.02350 Omkleddingsrom brannstasjon Hatteng
Beskrivelse	Garderobeforholdene er ikke eksisterende pr. i dag.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	0	400 000	0	0	400 000

Tiltak	054: 705.1034.241.02000 Datakommunikasjon Helsesenteret og Engstadjordet
Beskrivelse	Bygge nytt datanett/kommunikasjonsnett.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	200 000	0	0	0	200 000

Tiltak	033: 705.1036.381.02350 Kunstgressbane Hatteng
Beskrivelse	Mellomfinansiering av prosjektet. Tot. er det bevilget et tilskudd fra kommunen på kr. 950.000,-

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	4 800 000	0	0	0	4 800 000

Tiltak	040: 705.1037.120.02000 Nytt kvalitets- og styringssystem, IK-bygg og brukerundersøkelser
Beskrivelse	Programvare som rasjonaliserer daglig drift og styrker fremtidig sporbarhet.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	300 000	0	0	0	300 000

BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017-2020

Tiltak	064: 705.1038.241.02350 Nødstrømsaggregat Helsehuset
Beskrivelse	

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	0	700 000	0	0	700 000

Tiltak	065: 705.1039.330.02350 Helikopterlandingsplass Oteren
Beskrivelse	

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	0	200 000	0	0	200 000

Tiltak	058: 705.1042.241.02350 Helsehuset, rom for risikoavfall
Beskrivelse	Oppbevaring av brukte sprøyter etc. før transport til avfallsdeponi. Krever temperaturregulert lagerrom.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	0	100 000	0	0	100 000

Tiltak	059: 705.1043.386.02350 Samfunnshuset oppgradering
Beskrivelse	Oppgradering Samfunnshuset.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	150 000	150 000	0	0	300 000

Tiltak	042: 705.1045.339.02350 Personellbil brannkorpset Skibotn
Beskrivelse	Det er vedtatt at vi utvider med inn til tre konstabler på Skibotn. Fra og med 2017 vil vi ikke få plass til alle i brannbilen ved en utrykning.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	300 000	0	0	0	300 000

Tiltak	057: 705.1046.339.02000 Hjertestartere
Beskrivelse	Hjertestartere i begge brannbiler samt på helsesentret.

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	0	120 000	0	0	120 000

BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017-2020

Tiltak	061: 705.1047.339.02000 IR kamera Brann og redning
Beskrivelse	Denne er viktig ved røykdykking og sjekk av branntomt etter slukking. Er det noe som ulmer enda? En i hver brannbil.

					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					0	140 000	0	0	140 000

Tiltak	067: 705.1048.261.02350 Omsorgsboliger eldreomsorg med mulighet for heldøgns tjenester
Beskrivelse	

					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					0	20 000 000	0	0	20 000 000

Tiltak	068: 705.1049.261.02350 Omsorgsboliger rus/psykiatri med mulighet for heldøgns tjenester
Beskrivelse	

					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					0	0	12 000 000	0	12 000 000

Tiltak	069: 705.1050.254.02350 Trygghetsalarmer
Beskrivelse	

					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					300 000	0	0	0	300 000

Tiltak	074: 705.1051.222 Inventar skoler og barnehager
Beskrivelse	Oteren barnehage: Bærbar PC styrer -utskifting styrer kr. 4000 4 stoler til arbeidsrom ped.ledere (ergonomi og forebygging) : kr.12 000 Komfyr: trege kokeplater kr.6000 To nye bord til avdelinga kr.12 000 Utskifting tripp-trappstoler kr.15 000 i 2018 og 2018 Hev senkbart skrivebord styrer (ergonomi) 10 000 Lekestativ med sklie for de minste 60 000 Furuslottet barnehage: Internett-tilgang på avdelingene, nye bord til barnegrupper og sofa personalrom.

					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					300 000	0	0	0	300 000

BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017-2020

Tiltak	008: 705.142.332.02350 Kommunale veier reasfaltering/asfaltering
Beskrivelse	Oppgradering etter årevis med manglende vedlikehold. Skrikende behov for en oppgradering.

					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000

Tiltak	023: 705.171.265.02350 Kommunale boliger oppgradering
Beskrivelse	Økes fra kr. 400.000 i 2016 til kr. 800.000 årene fremover.

					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					800 000	800 000	800 000	1 000 000	3 400 000

Tiltak	073: 705.626.301.02705 Digitalisering av kommunens reguleringsplaner
Beskrivelse	Fortsette prosjektet som var oppstarter 2016. Bevilget kr. 200000 for 2016. Kr. 100000 er brukt til digitalisering av planer i lag med Kartverket. Nå gjenstår alle underliggende dokumenter som vedtak og annen dokumentasjon.

					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	029: 705.716.121.02350 Brann tekniske tiltak kommunale bygg
Beskrivelse	Videreført fra 2016.

					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					700 000	700 000	0	0	1 400 000

Tiltak	051: 705.739.261.02350 Generell oppgradering Åsen omsorgsenter, inkl ventilasjon
Beskrivelse	Fortsettelse av prosjektet fra 2016

					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					600 000	0	0	0	600 000

BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017-2020

Tiltak	027: 705.740.261.02350 Oppgradering/utbygging Åsen omsorgssenter								
Beskrivelse	1. byggetrinn ny demensavdeling 2017 2. byggetrinn oppgradering av eksist. bygg 2018 Alle summer med mva.								

					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					28 000 000	12 500 000	0	0	40 500 000

Tiltak	035: 705.743.283.02705 Omgjøring av fremfesteforhold ifm kjøp av eiendom								
Beskrivelse	Videreføres fra 2016 til 2017								

					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					100 000	0	0	0	100 000

Tiltak	034: 705.763.390.02350 Utvidelse av Skibotn kirkegård								
Beskrivelse	Utarbeide en reguleringsplan for området samt gjennomføring av planen.								

					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					650 000	0	0	0	650 000

Tiltak	026: 705.778.273.02350 Valmuen gjenoppbygging								
Beskrivelse	Oppbygging etter brannen 2014. Utvidet fra 450 m2 til ca 600 m2 da denne også skal romme flyktningstjenesten og voksenopplæringa. Sum er inkl. mva.								

					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					15 000 000	0	0	0	15 000 000

Tiltak	062: 705.961.100.05290 Egenkapitalinnskudd KLP								
Beskrivelse	Egenkapitalinnskudd i KLP. Ved overgang fra Storebrand til KLP måtte vi inn på eiersiden i KLP. Vi fikk mulighet til å betale inn ca 3,7 mill over 5 år i stedet for alt på en gang. I tillegg betales ca 0,4 mill på fast basis.								

					2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	1 000 000	400 000	400 000	2 800 000

BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017-2020

Tiltak	071: 960.960.283.09100 Startlån
Beskrivelse	Det budsjetteres med opptak og videre utlån av kr 8 mill i Startlån hvert av årene i økonomiplanperioden

	2017	2018	2019	2020	Totalt
Sum investeringer	9 800 000	10 000 000	10 200 000	10 400 000	40 400 000

Økonomisk oversikt drift						
	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Brukerbetalinger	-5 282 663	-4 766 947	-5 083 868	-5 038 868	-5 038 868	-5 038 868
Andre salgs- og leieinntekter	-17 077 611	-13 580 045	-16 941 902	-17 945 902	-19 077 902	-19 293 902
Overføringer med krav til motytelse	-39 702 823	-27 315 940	-32 507 209	-30 526 448	-27 695 051	-26 765 448
Rammetilskudd	-86 725 909	-92 767 846	-94 466 000	-95 277 000	-95 532 000	-95 471 000
Andre statlige overføringer	-1 646 134	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Andre overføringer	-1 152 026	260 000	-135 000	-310 000	-310 000	-10 000
Skatt på inntekt og formue	-40 954 816	-37 561 000	-40 184 000	-40 015 000	-39 845 000	-39 700 000
Eiendomsskatt	-8 290 980	-8 350 000	-6 950 000	-6 950 000	-6 950 000	-6 950 000
Andre direkte og indirekte skatter	-6 521 001	-7 100 000	-7 100 000	-7 100 000	-7 100 000	-7 100 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-207 353 963	-191 381 778	-203 567 979	-203 363 218	-201 748 821	-200 529 218
Lønnsutgifter	114 331 718	115 228 453	120 198 664	117 319 518	114 749 056	113 426 150
Sosiale utgifter	12 404 513	13 707 000	12 187 498	12 850 806	13 423 186	13 320 567
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	26 485 905	28 115 924	27 457 330	26 592 541	26 010 453	25 587 478
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	15 452 501	15 225 423	15 407 204	15 370 204	15 370 204	15 370 204
Overføringer	16 109 524	9 927 248	15 088 259	14 575 297	14 586 400	14 175 297
Avskrivninger	11 306 165	11 063 151	11 304 646	11 304 646	11 304 646	11 304 646
Fordelte utgifter	0	34 005	181 005	181 005	181 005	181 005
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	196 090 326	193 301 204	201 824 606	198 194 017	195 624 950	193 365 347
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B - C)	-11 263 637	1 919 426	-1 743 373	-5 169 201	-6 123 871	-7 163 871
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 446 001	-1 145 945	-1 425 737	-1 585 737	-1 745 737	-1 745 737
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-4 574	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-1 450 575	-1 180 945	-1 460 737	-1 620 737	-1 780 737	-1 780 737
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 599 440	5 309 000	4 370 000	5 030 000	5 980 000	6 480 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 565 040	6 828 975	7 851 000	8 885 000	9 575 000	9 975 000
Utlån	69 538	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	12 234 018	12 172 975	12 256 000	13 950 000	15 590 000	16 490 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	10 783 443	10 992 030	10 795 263	12 329 263	13 809 263	14 709 263
Motpost avskrivninger	-11 306 165	-11 063 151	-11 304 646	-11 304 646	-11 304 646	-11 304 646
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-11 786 359	1 848 305	-2 252 756	-4 144 584	-3 619 254	-3 759 254
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-1 123 538	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-959 104	-1 279 697	0	0	-631 338	-631 338
Bruk av bundne fond	-4 849 037	-4 108 039	-5 286 739	-3 831 739	-3 831 739	-3 831 739
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-6 931 679	-5 387 736	-5 286 739	-3 831 739	-4 463 077	-4 463 077
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	7 584 316	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 130 682	1 439 431	4 439 495	4 876 323	4 982 331	5 122 331
Avsetninger til bundne fond	5 799 104	2 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	14 514 102	3 539 431	7 539 495	7 976 323	8 082 331	8 222 331
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-4 203 936	0	0	0	0	0

BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017-2020

Økonomisk oversikt investering						
	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Salg av driftsmidler og fast eiendom	207 348	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-5 543 593	-7 785 000	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 552 735	-1 000 000	-11 310 000	-6 468 000	-4 320 000	-320 000
Statlige overføringer	0	0	-16 150 000	-10 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Andre overføringer	0	0	-940 000	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-7 888 980	-8 785 000	-28 400 000	-16 468 000	-7 320 000	-3 320 000
Lønnsutgifter	498 099	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	17 776 080	26 185 000	66 900 000	51 022 000	15 580 000	18 030 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0	0	0
Overføringer	2 786 760	0	11 300 000	8 068 000	2 720 000	320 000
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0	0	0
Fordeelte utgifter	0	0	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	21 060 939	26 185 000	78 200 000	59 090 000	18 300 000	18 350 000
Avdragsutgifter	1 429 226	1 400 000	1 600 000	1 870 000	2 140 000	2 410 000
Utlån	4 697 371	4 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 066 581	1 000 000	1 000 000	1 000 000	400 000	400 000
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	2 976 708	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	2 403 788	1 700 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	12 573 674	8 100 000	12 400 000	12 870 000	12 740 000	13 210 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	25 745 633	25 500 000	62 200 000	55 492 000	23 720 000	28 240 000
Bruk av lån	-18 407 813	-21 400 000	-52 000 000	-51 622 000	-19 380 000	-23 430 000
Salg av aksjer og andeler	-600 000	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-1 993 083	-1 700 000	-1 800 000	-2 000 000	-2 200 000	-2 400 000
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-812 222	-1 000 000	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-3 932 514	-1 400 000	-8 400 000	-1 870 000	-2 140 000	-2 410 000
SUM FINANSIERING (R)	-25 745 632	-25 500 000	-62 200 000	-55 492 000	-23 720 000	-28 240 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	1	0	0	0	0	0

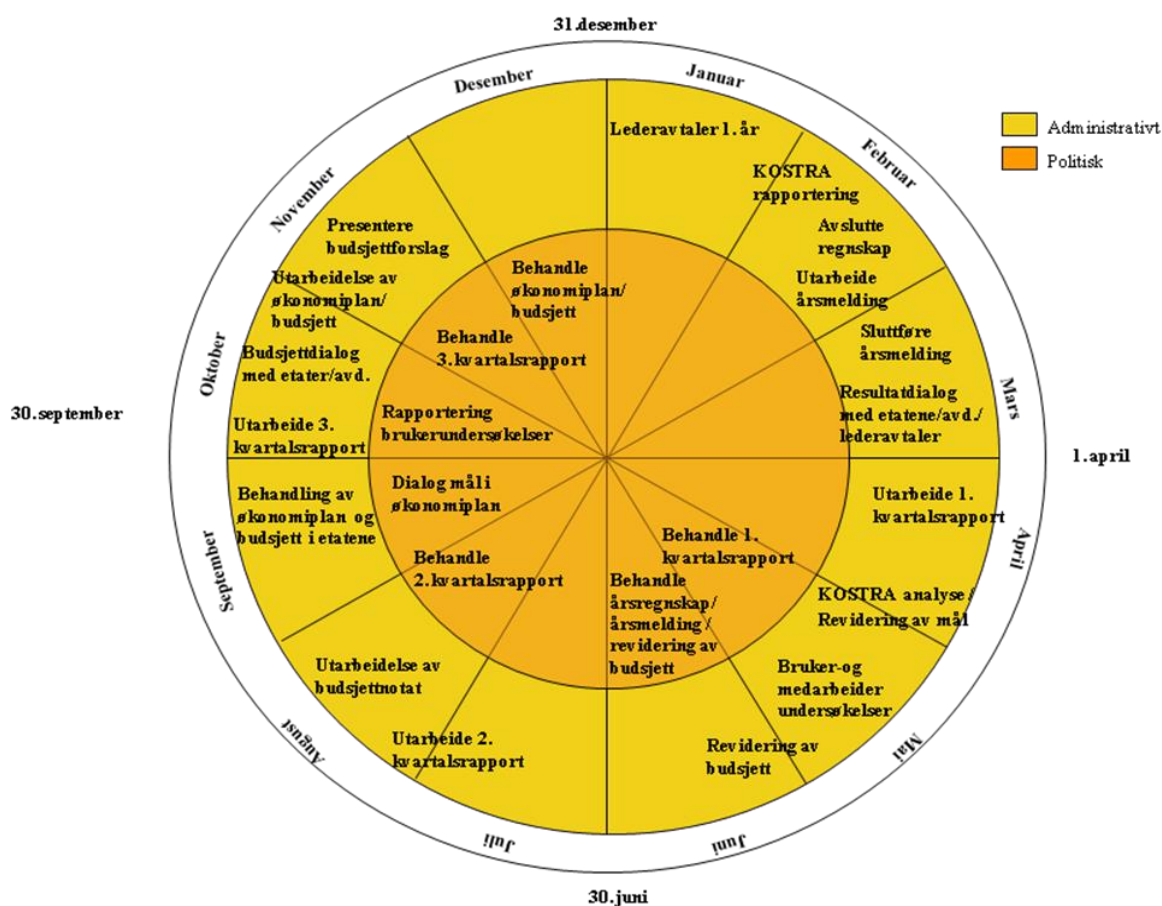
Årshjulet for Storfjord kommune

Årshjulet skal beskrive hensikt og funksjon, styrings- og dialogarenaer, og den skal beskrive sammenhengen mellom arenaer og dokumenter. Videre skal det avklare milepæler og prosesser, herunder dokumentstrøm, kartlegginger, avklarte mål, prosesser og arbeidsdeling.

Det gir også oversikt over hvordan arbeidet med ulike dokumenter og prosesser skal fases inn i forhold til hverandre:

- ulike rapporteringer
- politisk behandling gjennom kalenderåret
- tidfesting av egen aktivitet

Årshjulet er med på å gjøre prosessen effektiv og unngå ekstraarbeid, og det er grunnlaget for dialogen på alle nivåer.



Årshjul for Storfjord kommune.