

## Budsjett 2018 - økonomiplan 2018 - 2021

### Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

#### 1. Skattevedtak 2018

- 1.1. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf eiendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille jf esktl §11 første ledd.
- 1.2. Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer, jf esktl § 25 første ledd. Første termin har forfall 20. april og andre termin har forfall 20. oktober
- 1.3. Det kommunale skatteøret for 2018 fastsettes til 11,8 % ved utskrivning av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.

#### 2. Budsjettvedtak 2018

- 2.1. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenesteomfang/avvikling av tjenester tilsvarende:
  - 2.1.1. Reduksjon av 80 % hjemmel lærer voksenopplæring fra 1.1.2018
  - 2.1.2. utgår
  - 2.1.3. utgår
  - 2.1.4. Reduksjon 100% lærerstilling ved Storfjord skolene fra 01.08.2018. (erstatter punkt 2.1.2 og 2.1.3) Inndekning økt bruk av konsesjonskraftinntekter. Oppvekstsjef og rektorer gjennomfører nedbemanning
  - 2.1.5. Opprette 100 % læringstilling Skibotn skole, lærer i tiltak fra 1.1.2018 til 31.07.2020
  - 2.1.6. Opprette 100 % lærerstilling Skibotn, lærer på topp fra 1.8.2018 – finansiert med sykepengerefusjoner
  - 2.1.7. Opprette 100 % lærerstilling Hatteng, lærer på topp fra 1.8.2018 – finansiert med sykepengerefusjoner
  - 2.1.8. Reduksjon fra 50 % til 30 % hjemmel for boligrådgiver fra 1.7.2018. Hjemmelen overføres samtidig fra NAV til å inngå i ergoterapeut se pkt 2.1.9
  - 2.1.9. Opprette 80 % ergoterapeut fra 01.08.2018 med mål om at det på sikt utvides til 100 %. Dekkes med omdisponering
    - 30 % boveileder
    - 30 % hjelpemiddelkontakt
    - 10 % redusert vaktmesterressurs
    - 10 % reduserte hjemler kap 1.3
- 2.2. Andre varige driftsendringer
  - 2.2.1. For å imøtekomme normtallet i barnehagene knyttet til pedagogisk personell ansettes det barnehagelærere i stedet for assistenter/fagarbeidere. Forventet kostnadsøkning 230 000 i 2018 og ytterligere 370 000 for årene 2019-2021
  - 2.2.2. Overføring til Storfjord kirke v/ fellesrådet økes med 140 000 pr år.
  - 2.2.3. Fra 2019 søkes det innført hjelpepersonell ved legevakten utenfor ordinær arbeidstid. Økt kostnad med legevaktsamarbeidet fra 1.1.2019 er 210 000
  - 2.2.4. Kostnadsøkning interkommunal legevaktsentral fra 1.1.2018 er kr 106 418 pr år

- 2.2.5. For å imøtekomme økt behov innenfor PU-tjenesten settes det av kr 459 000 i 2018, kr 601 000 i 2019, 701 000 i 2020 og 801 000 i 2021
- 2.2.6. For å imøtekomme økte kostnader innenfor avlastning etter en høyesterettsdom, økes budsjettet med kr 120 000 pr år
- 2.2.7. Reduksjon av rammer for å imøtekomme forventning om 0,5 % effektivisering med 721 042 i 2018 og 1 285 474 i årene 2019-2021
- 2.2.8. Skolehytta: Hovedutvalg for plan- og drift gis fullmakt til å justerer ned prisene på Skolehytta.
- 2.3. Andre midlertidige driftsendringer
  - 2.3.1. Det settes av kr 200 000 til engangstiltak innenfor oppvekst og kulturetaten fordelt på følgende tiltak
    - 2.3.1.1. Ekskursjoner Hatteng Skole kr 30 000
    - 2.3.1.2. Newton Rom Skjervøy kr 15 000
    - 2.3.1.3. Ekskursjoner Skibotn skole kr 25 000
    - 2.3.1.4. Inventar og utstyr Skibotn skole kr 30 000
    - 2.3.1.5. Innredning av mediatek Hatteng skole kr 30 000
    - 2.3.1.6. Utstyr Oteren barnehage kr 30 000
    - 2.3.1.7. Utstyr Furuslottet barnehage kr 26 000
    - 2.3.1.8. Økning driftsavtale Nord-Troms Museum kr 9 779
    - 2.3.1.9. Økning driftstilskudd Halti Kvenkultursenter kr 3 500
  - 2.3.2. Det settes av kr 200 000 til engangstiltak innenfor forebyggende avdeling som skal gå til finansiering av ekstrahjelp innen rus og psykiatri.
  - 2.3.3. Storfjord kommune deltar på KS sitt digitaliseringsprosjekt med utgift i 2019 på kr 37 400,-
  - 2.3.4. I forbindelse med innføring av ny personvernlov settes det av kr 27 600 til prosjektutgifter
  - 2.3.5. Til rydding av arkivet på Oteren settes det av kr 35 000
  - 2.3.6. For å avhjelpe på Åsen omsorgsenter fram til det nye senteret står klart settes det av kr 300 000 til ekstrahjelp kveld og helg
  - 2.3.7. For å styrke hjemmetjenesten fram til omsorgsboliger er på plass settes det av kr 584 000 til ekstrahjelp – dette inkluderer kr 200 000 som er tilført avdelingen til engangstiltak 2018
  - 2.3.8. 40 % stilling integreringsveileder NAV videreføres i 2018
  - 2.3.9. Det settes av kr 75 000 for innkjøp av arbeidstøy til overflateredning i 2018
  - 2.3.10. Det opprettes en prosjektstilling 100 % innenfor driftsavdelingen for årene 2018-2019. Stillingens hovedoppgaver er oppmåling, fradeling og matrikkelføring.
  - 2.3.11. Det settes av kr 30 264 til vedlikehold vei Olderbakken – finlandskrysset
  - 2.3.12. Det settes av kr 30 000 til full-finansiering av prosjektstilling boligkonsulent fram til 30.04.2018
  - 2.3.13. Det settes av kr 14 736 til administrering av sosialhjelpsmottakere som har aktivitetsplikt.
  - 2.3.14. Vedlikehold Vestersiasenteret etter at Valmuen har flyttet ut kr 70.000.  
Dekning: Disposisjonsfondet.
  - 2.3.15. Tilskudd boligbygging videreføres i 2018 med kr. 500.000,-.  
Dekning: Disposisjonsfond
  - 2.3.16. Kr 100.000 settes av til sommerarbeidsplasser for ungdom i 2018.  
Dekning: Næringsfondet

- 2.4. Driftsbudsjettet vedtas med følgende nettorammer for 2018 ihht vedlegg 10 budsjettskjema 1B. Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak

Rammeområder	2018
Politisk aktivitet	1 911 262
Sentraladministrasjonen	12 917 544
Oppvekst og Kultur	48 919 314
Helse, pleie og omsorg og NAV	67 224 575
Næring	3 587 242
Kraftsalg	-5 498 380
Plan og drift	7 533 440
Drift – bygg	8 169 830
Finans	-2 895 059

**3. Det vedtas et investeringsprogram iht vedlegg 5 på kr 121 041 000**

- 3.1. Investeringene for 2018 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr 16 230 000 bruk av tilskudd kr 47 302 000, bruk av mva komp kr 14 429 000. Det tas opp nytt lån til sammen kr 41 880 000 til finansiering av investeringsporteføljen
- 3.2. Det tas opp startlån til videreformidling inntil kr 8.000.000 i 2018
- 3.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på kr 41 880 000 for 2018 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 40 år
- 3.4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil kr 10 000 000 i 2018 ved behov.

**4. Økonomiplan for 2018-2021**

- 4.1. Økonomiplan vedtas for de kommende 4 år med de oppførte rammene i tabellen under som er i henhold med vedlegg 10.

Rammeområder	2018	2019	2020	2021
Politisk aktivitet	1 911 262	2 228 150	2 671 281	2 671 281
Sentraladministrasjonen	12 917 544	12 679 437	12 541 788	12 541 788
Oppvekst og Kultur	48 919 314	47 401 975	46 643 565	46 339 913
Helse, pleie/omsorg og NAV	67 224 575	65 947 103	65 271 307	65 371 307
Næring	3 587 242	3 520 522	3 495 423	3 495 423
Kraftsalg	-5 498 380	-6 198 380	-6 198 380	-6 198 380
Plan og drift	7 533 440	7 056 144	6 315 997	6 315 997
Drift – bygg	8 169 830	6 708 191	6 155 520	6 155 520
Finans	-2 895 059	-2 120 280	-2 120 280	-2 120 280

- 4.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2019-2021 ihht vedlegg 5 med

- 4.2.1. 2019: kr 53 500 000
- 4.2.2. 2020: kr 24 335 650
- 4.2.3. 2021: kr 19 250 000

**5. Uavsluttede investeringsprosjekt 2017**

Uavsluttede investeringsprosjekt 2017 budsjettreguleres med den hensikt å videreføre prosjektene i 2018

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjekt	Beløp	Beskrivelse
00302	662	345	667	-50000	Digitalisering VA-ledninger
02350	662	345	1000	-450000	Oppgradering vannledninger
02350	662	340	1013	-900000	SD overvåkningssystem
02350	664	353	1015	-1900000	Avløpsrensaneanlegg Skibotn
02350	705	381	1006	-1600000	Svømmebasseng Hatteng
04290	705	381	1006	-400000	Svømmebasseng Hatteng, mva
02350	705	265	1021	-11500000	Boligbygging egen regi
08100	705	265	1021	3000000	Boligbygging egen regi, tilskudd
02350	705	381	1036	-3700000	Kunstgressbane Hatteng
04290	705	381	1036	-940000	Kunstgressbane Hatteng, mva
07291	705	381	1036	660000	Kunstgressbane Hatteng, mva komp finansieri
08100	705	381	1036	1950000	Kunstgressbane Hatteng, tilskudd
08902	705	381	1036	1220000	Kunstgressbane Hatteng, SIL
02350	705	241	1027	-200000	Helsehuset ambulanseinngang
04290	705	241	1027	-50000	Helsehuset ambulanseinngang, mva
02350	662	340	1041	-2000000	infrastruktur boligtomter Hatteng
02350	705	254	1050	-240000	Trygghetsalarmer
02350	705	254	1050	-60000	Trygghetsalarmer, mva
02705	705	332	1055	-80000	Sentrumsplan Oteren
04290	705	332	1055	-20000	Sentrumsplan Oteren, mva
02350	705	273	778	-14000000	Valmuen
07701	705	273	778	14000000	Valmuen, finansiering tilskudd
02350	705	261	740	-10000000	Åsen
08100	705	261	740	10000000	Åsen, finansiering tilskudd
09100	705	880	999	17260000	Ovf ubrukte lånemidler