

Møteprotokoll

Utvalg: Storfjord Formannskap

Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus

Dato: 28.11.2012

Tidspunkt: 11:00 - 15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Sigmund Steinnes	Leder	STAP
Inger Heiskel	Medlem	STAP
Arvid Lilleng	Medlem	STFJF
Hanne Braathen	Medlem	STSP
Hallgeir Naimak	Medlem	STH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Ellen-Beate J. Lundberg	rådmann
Klara Steinnes	sekretær
Viggo Døhl	økonomisjef
Stine J. Strømsø	helse- og omsorgssjef
May-Tove Lilleng	oppvekst- og kultursjef

- Sak 41/12 behandles ikke i dagens møte.

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Hatteng, 28.11.2012

Inger Heiskel

Hallgeir Naimak

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 37/12	Referatsaker Formannskapet 28. november 2012		2012/218
PS 38/12	Tilskudd til drift av bygdeutvalg		2012/4061
PS 39/12	Søknad om tomtekjøp fra A.Pedersen & sønn AS		2012/1311
PS 40/12	Regulering investeringsbudsjett 2012		2011/4305
PS 41/12	Kjøp av branntjenester		2009/9414
PS 42/12	Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016		2012/4713

PS 37/12 Referatsaker Formannskapet 28. november 2012

Rådmannens innstilling

Sakene ble referert.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 28.11.2012

Behandling:

Sakene ble referert.

Vedtak:

Sakene ble referert.

PS 38/12 Tilskudd til drift av bygdeutvalg

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 28.11.2012

Behandling:

Forslag fra Inger Heiskel:

Storfjord formannskap delegerer til rådmannen å gi tilskudd til drift av bygdeutvalg i hht. vedtatte retningslinjer.

Dekkes over formannskapets disposisjonsfond - konto 14700.000.100

Forslaget fra Inger Heiskel ble tatt opp til votering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Storfjord formannskap delegerer til rådmannen å gi tilskudd til drift av bygdeutvalg i hht. vedtatte retningslinjer.

Dekkes over formannskapets disposisjonsfond - konto 14700.000.100

PS 39/12 Søknad om tomtekjøp fra A.Pedersen & sønn AS**Rådmannens innstilling**

1. Tomtene på Hatteng industriområde (ca. 2 mål hver tomt) som det søkes om tildeles A. Pedersen & Sønn AS. Pris pr tomt settes til kr 15,50 pr. m². I tillegg kommer kr 40 000 for hver tomt.
2. Tilsagn om tomt gjelder i to-2-år fra vedtaksdato.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 28.11.2012**Behandling:**

Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tomtene på Hatteng industriområde (ca. 2 mål hver tomt) som det søkes om tildeles A. Pedersen & Sønn AS. Pris pr tomt settes til kr 15,50 pr. m². I tillegg kommer kr 40 000 for hver tomt.
2. Tilsagn om tomt gjelder i to-2-år fra vedtaksdato.

PS 40/12 Regulering investeringsbudsjett 2012**Rådmannens innstilling**

Formannskapet fremmer følgende innstilling til budsjettregulering av investeringsbudsjettet for 2012:

KONTO	TEKST	ØKTE UTG./ RED. INNT.	RED. UTG./ ØKTE INNT.
123.120.02002.100	Oppgradering lisenser og teknisk utstyr		245 000
123.120.09100.100	BRUK AV LÅN	245 000	
123.120.02002.102	IKT-infrastruktur		132 000
123.120.09100.102	BRUK AV LÅN	132 000	
744.253.02000.140	Inventar PU-tjenesten ny bolig - Engstadjordet		200 000
744.253.09100.140	BRUK AV LÅN	200 000	
672.333.02350.142	Kommunale veier, asfaltering		1 000 000
672.333.09100.142	BRUK AV LÅN	1 000 000	

730.261.02350.170	Oteren bolig/B-51	130 000	
730.261.09100.170	BRUK AV LÅN		130 000
730.265.02351.171	Kommunale boliger		100 000
730.265.09100.171	BRUK AV LÅN	100 000	
672.334.02350.307	Veg og kryss Oterbakken	70 000	
672.334.09700.307	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP		70 000
672.333.02705.330	Sentrumsplan Skibotn		3 400 000
672.333.07300.330	REFUSJON FRA FYLKET	2 000 000	
672.333.09100.330	BRUK AV LÅN	1 400 000	
122.120.02705.408	Nytt økonomisystem	100 000	
122.120.09700.408	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP		100 000
150.120.02000.440	HMS-tiltak		104 137
150.120.09100.440	BRUK AV LÅN	104 137	
372.273.02101.570	Kjøp av bil Valmuen		36 000
372.273.09100.570	BRUK AV LÅN	36 000	
672.333.02350.601	Grøfting Skibotn boligfelt		300 000
672.333.09100.601	BRUK AV LÅN	300 000	
662.345.02350.645	Vannledning Mælen		910 000
662.345.07300.645	REFUSJON FRA FYLKET	600 000	
662.345.09100.645	BRUK AV LÅN	310 000	
663.350.02350.660	Tilbygg renseanlegg		140 000
663.350.09100.660	BRUK AV LÅN	140 000	
663.350.02350.661	Sentrifuge renseanlegg-Oteren		1 900 000
663.350.09100.661	BRUK AV LÅN	1 900 000	
662.345.02350.662	Oppgradering vannledning 300m Apaja		200 000
662.345.07300.662	REFUSJON FRA FYLKET	100 000	
662.345.09100.662	BRUK AV LÅN	100 000	
662.345.02350.663	Hovedvannledning Steindalen		600 000
662.345.09100.663	BRUK AV LÅN	600 000	
664.353.02350.665	Oppgradering kloakk, årlig		500 000
664.353.09100.665	BRUK AV LÅN	500 000	
664.353.02350.670	Avløpspumpestasjon Skibotn skole		1 329 500
664.353.09100.670	BRUK AV LÅN	1 329 500	
664.353.02350.671	Avløpspumpestasjon Skibotn, Rasingen		1 329 500
664.353.09100.671	BRUK AV LÅN	1 329 500	
720.221.02350.703	Utbedring Oteren barnehage		100 000
720.221.09100.703	BRUK AV LÅN	100 000	
751.130.02350.704	Teleslynger/brannsikring/varsling/stoppekraner		460 000
751.130.09100.704	BRUK AV LÅN	460 000	
712.202.02000.722	Inventar Skibotn skole		60 000
712.202.09100.722	BRUK AV LÅN	60 000	
712.222.02350.722	Skibotn skole ferdigstilling	495 000	
712.202.09100.722	BRUK AV LÅN		495 000
750.130.02350.762	Utomhus rådhuset - ferdiggjøring		552 000
750.130.09100.762	BRUK AV LÅN	228 727	
750.130.09700.762	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	323 273	
630.315.02350.781	Skredforebygging Skogly		3 578 120

630.315.07000.781	REFUSJON FRA STATEN	2 000 000	
630.315.09100.781	BRUK AV LÅN	1 578 120	
BALANSE		17 971 257	17 971 257

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 28.11.2012

Behandling:

Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Formannskapet fremmer følgende innstilling til budsjettregulering av investeringsbudsjettet for 2012:

KONTO	TEKST	ØKTE UTG./ RED. INNT.	RED. UTG./ ØKTE INNT.
123.120.02002.100	Oppgradering lisenser og teknisk utstyr		245 000
123.120.09100.100	BRUK AV LÅN	245 000	
123.120.02002.102	IKT-infrastruktur		132 000
123.120.09100.102	BRUK AV LÅN	132 000	
744.253.02000.140	Inventar PU-tjenesten ny bolig - Engstadjordet		200 000
744.253.09100.140	BRUK AV LÅN	200 000	
672.333.02350.142	Kommunale veier, asfaltering		1 000 000
672.333.09100.142	BRUK AV LÅN	1 000 000	
730.261.02350.170	Oteren bolig/B-51	130 000	
730.261.09100.170	BRUK AV LÅN		130 000
730.265.02351.171	Kommunale boliger		100 000
730.265.09100.171	BRUK AV LÅN	100 000	
672.334.02350.307	Veg og kryss Oterbakken	70 000	
672.334.09700.307	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP		70 000
672.333.02705.330	Sentrumsplan Skibotn		3 400 000
672.333.07300.330	REFUSJON FRA FYLKET	2 000 000	
672.333.09100.330	BRUK AV LÅN	1 400 000	
122.120.02705.408	Nytt økonomisystem	100 000	
122.120.09700.408	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP		100 000
150.120.02000.440	HMS-tiltak		104 137
150.120.09100.440	BRUK AV LÅN	104 137	
372.273.02101.570	Kjøp av bil Valmuen		36 000
372.273.09100.570	BRUK AV LÅN	36 000	
672.333.02350.601	Grøfting Skibotn boligfelt		300 000
672.333.09100.601	BRUK AV LÅN	300 000	

662.345.02350.645	Vannledning Mælen		910 000
662.345.07300.645	REFUSJON FRA FYLKET	600 000	
662.345.09100.645	BRUK AV LÅN	310 000	
663.350.02350.660	Tilbygg renseanlegg		140 000
663.350.09100.660	BRUK AV LÅN	140 000	
663.350.02350.661	Sentrifuge renseanlegg-Oteren		1 900 000
663.350.09100.661	BRUK AV LÅN	1 900 000	
662.345.02350.662	Oppgradering vannledning 300m Apaja		200 000
662.345.07300.662	REFUSJON FRA FYLKET	100 000	
662.345.09100.662	BRUK AV LÅN	100 000	
662.345.02350.663	Hovedvannledning Steindalen		600 000
662.345.09100.663	BRUK AV LÅN	600 000	
664.353.02350.665	Oppgradering kloakk, årlig		500 000
664.353.09100.665	BRUK AV LÅN	500 000	
664.353.02350.670	Avløpsspumpestasjon Skibotn skole		1 329 500
664.353.09100.670	BRUK AV LÅN	1 329 500	
664.353.02350.671	Avløpsspumpestasjon Skibotn, Rasingen		1 329 500
664.353.09100.671	BRUK AV LÅN	1 329 500	
720.221.02350.703	Utbedring Oteren barnehage		100 000
720.221.09100.703	BRUK AV LÅN	100 000	
751.130.02350.704	Teleslynger/brannsikring/varsling/stoppekraner		460 000
751.130.09100.704	BRUK AV LÅN	460 000	
712.202.02000.722	Inventar Skibotn skole		60 000
712.202.09100.722	BRUK AV LÅN	60 000	
712.222.02350.722	Skibotn skole ferdigstilling	495 000	
712.202.09100.722	BRUK AV LÅN		495 000
750.130.02350.762	Utomhus rådhuset - ferdiggjøring		552 000
750.130.09100.762	BRUK AV LÅN	228 727	
750.130.09700.762	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	323 273	
630.315.02350.781	Skredforebygging Skogly		3 578 120
630.315.07000.781	REFUSJON FRA STATEN	2 000 000	
630.315.09100.781	BRUK AV LÅN	1 578 120	
BALANSE		17 971 257	17 971 257

PS 41/12 Kjøp av branntjenester

Rådmannens innstilling

1. Storfjord kommune skal fra 1.5.2013 selv ikke utføre følgende tjenester: Brannsjef, varabrannsjef, leder forebyggende og tilsyn.
2. Storfjord kommune inngår kommunesamarbeid med Tromsø kommune med avtale om kjøp av de nevnte tjenester i punkt 1. Avtalen inngås innen 1.5.2013.
3. Storfjord kommune skal selv ikke tilby feiertjenester, men inngå avtale med Tromsø kommune om kjøp av feiertjenester iht. forskriftskrav gjeldende fra 1.1.2013.

4. Rådmann gis fullmakt til å fremforhandle avtale for brannvern- og feiertjenester iht. prisestimater gitt fra Tromsø kommune.
5. Som følge av punktene over skal bemanningen på 2 årsverk i Storfjord brann og redning halveres. Storfjord kommune beholder en 100 % stilling fordelt slik; 40 % stedlig leder og koordinator (brannmester) og 60 % til beredskapsarbeid. Stillingens betegnelse er slik: Leder beredskap/brannmester. Stillingen rapporterer til rådmannen.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 28.11.2012

Behandling:

Saken ble ikke behandlet.

Vedtak:

Saken ble ikke behandlet.

Saksprotokoll i Storfjord Administrasjonsutvalg - 28.11.2012

Behandling:

Forslag fra ordføreren:

Saken sendes tilbake til administrasjonen på grunn av saksbehandlingsfeil.

Forslaget fra ordfører ble tatt opp til votering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen på grunn av saksbehandlingsfeil.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 22.11.2012

Behandling:

Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Storfjord kommune skal fra 1.5.2013 selv ikke utføre følgende tjenester: Brannsjef, varabrannsjef, leder forebyggende og tilsyn.
2. Storfjord kommune inngår kommunesamarbeid med Tromsø kommune med avtale om kjøp av de nevnte tjenester i punkt 1. Avtalen inngås innen 1.5.2013.

3. Storfjord kommune skal selv ikke tilby feiertjenester, men inngå avtale med Tromsø kommune om kjøp av feiertjenester iht. forskriftskrav gjeldende fra 1.1.2013.
4. Rådmann gis fullmakt til å fremforhandle avtale for brannvern- og feiertjenester iht. prisestimer gitt fra Tromsø kommune.
5. Som følge av punktene over skal bemanningen på 2 årsverk i Storfjord brann og redning halveres. Storfjord kommune beholder en 100 % stilling fordelt slik; 40 % stedlig leder og koordinator (brannmester) og 60 % til beredskapsarbeid. Stillingens betegnelse er slik: Leder beredskap/brannmester. Stillingen rapporterer til rådmannen.

PS 42/12 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Rådmannens innstilling

Rådmannen tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

1. Skattevedtak 2013

- 1.1. Det skal fortsatt kreves eiendomsskatt på verk og bruk i Storfjord kommune. For eiendomsskatt på verk og bruk skal til enhver tid høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
- 1.2. Storfjord kommune innfører eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer fra 01.07.13 med sats 4 ‰, eiendomsskatten økes til 7 ‰ fra 2014.
- 1.3. Det kommunale skattøret for 2013 fastsettes til 11,60 ved utskrivning av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.

2. Budsjettvedtak 2013

- 2.1. Ordførergodtgjørelsen fastsettes av kommunestyret tilsvarende rådmannens lønn. (For 2013 er rådmannens lønn på kr 685 000). Fastgodtgjøringer, satser for møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste holdes uendret fra 2012.
- 2.2. Reiseutgifter ordfører økes med 25 000 kroner til kroner 40 000 i 2013.
- 2.3. Leieavtalen med Skibotnhallen reforhandles i januar 2013. Innen utgangen av desember 2012 sies gjeldende avtale opp. Ny fremforhandlet avtale legges frem for politisk godkjenning i kommunestyret
- 2.4. Samarbeidsavtalen med Stiftelsen Lassagammi reforhandles administrativt, for å oppnå selvkost, i januar 2013.
- 2.5. Legevaktsamarbeidet mellom Storfjord kommune og Lyngen kommune evalueres og eventuelle endringer legges frem for politisk behandling i styret for helse og sosial og kommunestyret.
- 2.6. En 100 % stilling fra rus/psykisk helse omdisponeres til lønn/økonomiavdelingen

- 2.7. En 40 % stilling fra serviceavdelingen (fast vikar) og 60 % stilling som utmarksforvalter omdisponeres til driftsetaten (saksbehandler)
- 2.8. Stilling som næringsrådgiver utlyses og besettes så snart som mulig i 2013.
- 2.9. Reduksjon i tjenesteomfang/avvikling av tjenester tilsvarende:
 - 2.9.1. 0,2 sekretærhjemmel ved serviceavdelingen (f.o.m. 01.01.13)
 - 2.9.2. 1,5 assistenthjemler ved barnehagene (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.3. 0,5 lærerhjemmel ved skolene (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.4. 0,5 assistenthjemmel ved skolene holdes vakant i 2013 (f.o.m. 01.01.13)
 - 2.9.5. 0,1 hjemmel leder fritidsklubb holdes vakant i 2013 (f.o.m. 01.01.13)
 - 2.9.6. 0,5 hjemmel kulturskolelærer (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.7. 0,2 hjemmel biblioteksjef (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.8. 3,0 hjemler sykehjemsavdelingen (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.9. 2,0 hjemler hjemmetjenesten (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.10. 1,0 hjemmel PU-tjenesten/Valmuen (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.11. 0,1 hjemmel Fritid avlastning holdes vakant (f.o.m. 01.01.13)
 - 2.9.12. 0,3 hjemmel administrative ressurser/vaktmester (f.o.m. 01.01.13)
- 2.10. Andre midlertidige driftsreduksjoner
 - 2.10.1. 1,0 hjemmel Frivilligsentralen holdes vakant fra 15.05.13
 - 2.10.2. Midlertidig stenging av Skibotn omsorgssenter ut 2013
- 2.11. Andre varige driftsreduksjoner
 - 2.11.1. Omgjøring fra en-til-en-tilbud til gruppetilbud på Fritid og Avlastning
 - 2.11.2. Seniorpolitiske tiltak avvikles fortløpende fra 01.01.13
 - 2.11.3. Gjennomgang av dagens turnusordning innen pleie og omsorg i 2013
 - 2.11.4. Fjerne tilskuddspott «Frie kulturmidler» kr 42 000 i 2013
 - 2.11.5. Reduksjon bokinnkjøp bibliotek kr 20 000 i 2013
- 2.12. Andre tiltak i 2013
 - 2.12.1. Skilting rådhuset kr 50 000
 - 2.12.2. Kjøp av konsulent-tjenester vdr. Pensjonsforsikringer kr 200 000
 - 2.12.3. Datasikkerhet kr 114 200 jfr. pålegg fra datatilsynet
 - 2.12.4. Svømmeopplæring (skyss og leie av basseng) kr 245 000
 - 2.12.5. Innkjøp (medisinsk-teknisk utstyr og programvare) i forbindelse med samhandlingsreformen for å oppnå bedre samhandling kr 209 750
 - 2.12.6. Vaktordning beredskap i påske/jul driftsetaten kr 40 000
 - 2.12.7. Kom-tek programvaremodul for festeavgifter kr 17 300
 - 2.12.8. Egenandel Nord-Norsk Fjellovervåking (Nordnes) kr 633 000

- 2.12.9. Egenandel elveforebygging (Kitdalselva og Tverrelva) kr 95 000
- 2.12.10. Kjøkkenventilatorer kjøkkenet Hatteng skole kr 20 000
- 2.12.11. Brannstiger kommunale boliger kr 50 000
- 2.12.12. Nytt nøkkelsystem Skibotn samfunnshus kr 40 000
- 2.13. Driftsbudsjettet vedtas med slike nettorammer for 2013 (viser til vedlegg 4 - budsjettskjema 1b for rammer eksklusiv bruk av fond, netto-finans og overføring til investeringer)
 - 2.13.1. Politisk aktivitet kr 2 961 712
 - 2.13.2. Sentraladministrasjon og fellesutgifter kr 11 922 192
 - 2.13.3. Oppvekst og kultur kr 40 821 938
 - 2.13.4. Helse og omsorg 55 010 243
 - 2.13.5. Næring kr 1 669 625
 - 2.13.6. Drift kr 12 450 466
- 2.14. Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak.
- 2.15. Kommunale avgifter, betalingssatser og gebyrer økes generelt med 10 % fra 1.1.2013 hvor ikke annet er vedtatt. Festeavgifter og husleie i kommunale boliger og lokaler økes i henhold til konsumprisindeksen.
- 2.16. Avgiftene for vann og avløp økes med 10 %. Renovasjonsavgiftene økes i samsvar med vedtak fra styret i Avfallsservice tilsvarende 3 % på renovasjonsgebyr og 4 % på slamgebyr, se vedlegg 12 og 13.
- 2.17. Barnehagesatser holdes uendret i 2013. Makspris kr 2 330 pr fulltidsplass opprettholdes. Satsen for ekstra dag økes fra kr 174 til kr 200 fra 1.1.2012, og kostpenger holdes uendret på kr 300 pr mnd. Gebyr for barn som hentes for sent holdes uendret på kr 300 pr påbegynt time.
- 2.18. Jf forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager §4 kunngjøres følgende forslag til tilskudssatser for 2013: små barn kr 185 244,- og store barn kr 106 380,-
- 2.19. Satser SFO økes pr 1.1.2013 fra kr 1 615 til kr 1 776 pr fulltidsplass pr mnd. Timepris for korttidsopphold økes fra kr 50 til kr 60, fra 1.1.2013. Gebyr for barn som hentes for sent innføres fra 1.1.13 og settes til kr 300 pr. påbegynt time. Sommer-SFO; barnehagesats omregnes til uker og dager.
- 2.20. Satser kulturskole økes pr 1.1.2013 fra kr 1 812 til kr 1 993 pr. fulltidsplass. For gruppeundervisning økes satsen fra kr 924 til kr 1116 fra 1.1.2013. Instrumentlån økes til 165 pr halvår. Utstyrsutlån lag/foreninger økes til kr 110 pr. døgn.

- 2.21. Timespris for norskopplæring for voksne innvandrere uten rett og plikt økes fra kr 50 til 60 pr. 1.1.13 pr. undervist time.
- 2.22. Betalingssatser 2012 i Omsorgsetaten økes med 10% ut fra følgende satser:
- 2.22.1. Matombrining: Middag med dessert, kr 94. Uten dessert kr 83
 - 2.22.2. Trygghetsalarm: kr 228 pr. måned
 - 2.22.3. Hjemmehjelp: kr 259 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)
 - 2.22.4. Priser fastsettes ut fra nettoinntekt og grunnbeløpet i folketrygden:
 - 2.22.5. Inntil 2G: Følger vederlagsforskriften
 - 2.22.6. 2 – 3G: kr 715 pr. måned
 - 2.22.7. 3 – 4G: kr 1176 pr. måned
 - 2.22.8. Over 5G: kr 2090 pr. måned
 - 2.22.9. Hjemmesykepleie: Vederlagsfritt
 - 2.22.10. Dagopphold/nattopphold: Følger vederlagsforskriften
 - 2.22.11. Korttidsopphold: Følger vederlagsforskrift
 - 2.22.12. Langtidsopphold sykehjem: følger vederlagsforskriften
 - 2.22.13. Avlastning: Vederlagsfritt

3. Tiltak i investeringsprogrammet 2013 – 2016, vedtas i henhold til vedlegg 9.
4. Det vedtas et investeringsprogram på kr 14 441 500 for 2013, i henhold til vedlegg 6, 7, 8 og 9.
- 4.1. Investeringsene for 2013 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr. 8 011 500 og tilskudd kr. 2 750 000. Det tas opp nytt lån til sammen kroner 2 400 000 til fullføring av Skibotn sentrumsplan kr. 2 000 000, brannvarslingsanlegg ved Åsen omsorgssenter kr 150 000 og brannvarslingsanlegg Skibotn samfunnshus kroner 250 000.
 - 4.2. Det tas opp startlån på kr 4 000 000 i 2013.
 - 4.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på kroner 2 400 000 for 2013 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 30 år.

5. Økonomiplan for 2013-2016

- 5.1. Økonomiplan vedtas for de kommende år med de oppførte rammene i henhold til vedlegg 5 og 10.
- 5.2. Rammene for 2014, 2015 og 2016

- 5.2.1. Politisk aktivitet kr 2 961 712, 2 961 712, 2 961 712
- 5.2.2. Sentraladministrasjon og fellesutgifter kr 11 977 192, 11 927 192, 11 927 192
- 5.2.3. Oppvekst og kultur kr 40 405 288, 40 425 288, 40 425 288
- 5.2.4. Helse og omsorg 60 603 201, 60 603 201, 60 603 201
- 5.2.5. Næring kr 1 669 625, 1 669 625, 1 669 625
- 5.2.6. Drift kr 12 106 175, 12 106 175, 12 106 175
- 5.3. Det vedtas en investeringsramme for årene 2014 – 2016 med:
 - 5.3.1. 2014: kr 21 188 500
 - 5.3.2. 2015: kr 14 625 000
 - 5.3.3. 2016: kr 4 400 000

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 28.11.2012

Behandling:

Tilleggsforslag fra rådmannen til innstillingen:

Nye tilleggspunkter under punkt 4:

- 4.4 Storfjord kommune tar opp inntil kr 30 millioner i kassakreditt i 2013. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptak dersom det skulle bli behov for kassakreditt.
- 4.5 Med mål om å redusere årlige driftsutgifter opprettes et nytt investeringsprosjekt – ”Ett sykehjem i Storfjord kommune”. Dette vil skape fremtidig økonomisk handlingsrom for kommunen.
 - 4.5.1 Forhåndkalkyle/ idéskisse (risiko- og kostnuteanalyse) i tilknytning til å ha ett sykehjem i kommunen inneholder innledningsvis flere alternative løsninger, men det er ett alternativ som utredes videre – Skibotn omsorgssenter. Vedlagt analyse er bakteppet for dette.
 - 4.5.2 I den hensikt å redusere fremtidige driftskostnader ved å drifte to sykehjem i kommunen, skal det planlegges med å utvide Skibotn omsorgssenter ved bruk av modulløsning.
 - 4.5.3 Storfjord kommune gjennomfører prosjektering og planlegging av sykehjemsutvidelse i tilknytning til Skibotn omsorgssenter med modulbygg, 20 enheter. Plan og prosjektering skal gjennomføres innen utgangen av september 2013.
 - 4.5.4 Dersom allerede identifiserte risikoområder i vedlagt risiko- og kostnuteanalyse tidlig viser seg å komplisere eller umuliggjøre tiltaket, legges saken på nytt frem for politisk behandling i formannskapet og i kommunestyret. Relevante politiske utvalg og råd skal være løpende orientert om prosessen.

- 4.5.5 Dersom det i prosjekteringen viser seg at utvidelse av Skibotn omsorgssenter kan la seg realisere uten større hindre, planlegges oppstart av selve gjennomføringsdelen av prosjektet ved årsskiftet 2014.
 - 4.5.6 Etter prosjektering og før prosjektstart skal saken til politisk behandling i styret for helse og sosial, styret for plan- og drift, formannskapet og til kommunestyret.
 - 4.5.7 Lokalene til Åsen omsorgssenter omgjøres til andre kommunale formål. Dette vil kreve en egen utredning for fremtidig bruk.
- 4.6 Prosjektet krever en investering på inntil kr 12 millioner slik vedlagt forhåndskalkyle viser. Dette krever nærmere prosjektering iht. punktene over. Prosjektet finansieres ved nytt låneopptak i 2013 på inntil kr 14 millioner.
- 4.6.1 Søknad om lån til investeringen sendes til Fylkesmannen for godkjenning.
 - 4.6.2 Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptak.

Innspill fra AP v/Inger Heiskel:

Storfjord AP vil signalisere at vi fram mot budsjettbehandlingen 19.12.12 vil se på følgende muligheter:

1. Ikke å innføre eiendomsskatt.
2. Redusere med 1 stilling innenfor hjemmetjenesten i stedet for 2 stillinger.
3. Se på muligheten til en mindre reduksjon innen kulturskolen.
4. Se på muligheten til å beholde tilskuddspott "frie kulturmidler".
5. Se på muligheten til å renovere presteboligen.
6. Storfjord AP vil også se på andre muligheter/evt. endringer som ligger i driftsbudsjett/investeringsbudsjettet.

Innspill fra Fjordfolket v/Arvid Lilleng:

Skal kommunen komme seg noenlunde helskinnet fra den økonomiske hengemyra må, rådmannen komme med kraftige kuttforslag særlig innen pleie og omsorg og i sentraladministrasjonen. Storfjord kommunes økonomiske drift bør senkes med omkring 10 millioner kroner ut fra dagens drift.

Innføring av eiendomsskatt på bolighus er helt uaktuelt i en kraftkommune som ved riktig pengebruk burde ha god råd. Inntil utredningen om fremtidig struktur av sykehjemsdrifta må omsorgssenteret i Skibotn åpnes straks.

Vi fremmer følgende konkret: Salg av: Tk-anlegget i Skibotn, Parras hytta og ICA butikken i Skibotn.

Endelig budsjettforslag fra Fjordfolket blir fremmet under kommunestyrets budsjettbehandling i desember.

Innspill fra Høyre v/Hallgeir Naimak:

Storfjord Høyre tilbakemelder til rådmannens budsjettforslag for 2013 at:

- eiendomsskatt er uaktuelt å innføre, som vil være en økonomisk belastning for innbyggerne. Andre vesentlige budsjettendringer vil bli fremlagt i kommunestyremøte 19.12 (eller i et ekstraordinært formannskapsmøte før denne dato).

Innspill fra SP v/Hanne Braathen:

Storfjord SP er enig at kommunen bør ha 1. sykehjem i kommunen, men vi ser at det er mest hensiktsmessig å utrede påbygg av Åsen sykehjem.

Storfjord SP ønsker ikke å innføre eiendomsskatt.

Ellers vil vi komme med et eget forslag til kommunestyret 19.12

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

1. Skattevedtak 2013

- 1.1. Det skal fortsatt kreves eiendomsskatt på verk og bruk i Storfjord kommune. For eiendomsskatt på verk og bruk skal til enhver tid høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
- 1.2. Storfjord kommune innfører eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer fra 01.07.13 med sats 4 ‰, eiendomsskatten økes til 7 ‰ fra 2014.
- 1.3. Det kommunale skattøret for 2013 fastsettes til 11,60 ved utskriving av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.

2. Budsjettvedtak 2013

- 2.1. Ordførergodtgjørelsen fastsettes av kommunestyret tilsvarende rådmannens lønn. (For 2013 er rådmannens lønn på kr 685 000). Fastgodtgjøringer, satser for møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste holdes uendret fra 2012.
- 2.2. Reiseutgifter ordfører økes med 25 000 kroner til kroner 40 000 i 2013.
- 2.3. Leieavtalen med Skibotnhallen reforhandles i januar 2013. Innen utgangen av desember 2012 sies gjeldende avtale opp. Ny fremforhandlet avtale legges frem for politisk godkjenning i kommunestyret
- 2.4. Samarbeidsavtalen med Stiftelsen Lassagammi reforhandles administrativt, for å oppnå selvkost, i januar 2013.
- 2.5. Legevaktsamarbeidet mellom Storfjord kommune og Lyngen kommune evalueres og eventuelle endringer legges frem for politisk behandling i styret for helse og sosial og kommunestyret.
- 2.6. En 100 % stilling fra rus/psykisk helse omdisponeres til lønn/økonomiavdelingen
- 2.7. En 40 % stilling fra serviceavdelingen (fast vikar) og 60 % stilling som utmarksforvalter omdisponeres til driftsetaten (saksbehandler)
- 2.8. Stilling som næringsrådgiver utlyses og besettes så snart som mulig i 2013.
- 2.9. Reduksjon i tjenesteomfang/avvikling av tjenester tilsvarende:
 - 2.9.1. 0,2 sekretærhjemmel ved serviceavdelingen (f.o.m. 01.01.13)

- 2.9.2. 1,5 assistenthjemler ved barnehagene (f.o.m. 01.08.13)
- 2.9.3. 0,5 lærerhjemmel ved skolene (f.o.m. 01.08.13)
- 2.9.4. 0,5 assistenthjemmel ved skolene holdes vakant i 2013 (f.o.m. 01.01.13)
- 2.9.5. 0,1 hjemmel leder fritidsklubb holdes vakant i 2013 (f.o.m. 01.01.13)
- 2.9.6. 0,5 hjemmel kulturskolelærer (f.o.m. 01.08.13)
- 2.9.7. 0,2 hjemmel biblioteksjef (f.o.m. 01.08.13)
- 2.9.8. 3,0 hjemler sykehjemsavdelingen (f.o.m. 01.08.13)
- 2.9.9. 2,0 hjemler hjemmetjenesten (f.o.m. 01.08.13)
- 2.9.10. 1,0 hjemmel PU-tjenesten/Valmuen (f.o.m. 01.08.13)
- 2.9.11. 0,1 hjemmel Fritid avlastning holdes vakant (f.o.m. 01.01.13)
- 2.9.12. 0,3 hjemmel administrative ressurser/vaktmester (f.o.m. 01.01.13)
- 2.10. Andre midlertidige driftsreduksjoner
 - 2.10.1. 1,0 hjemmel Frivilligsentralen holdes vakant fra 15.05.13
 - 2.10.2. Midlertidig stenging av Skibotn omsorgssenter ut 2013
- 2.11. Andre varige driftsreduksjoner
 - 2.11.1. Omgjøring fra en-til-en-tilbud til gruppetilbud på Fritid og Avlastning
 - 2.11.2. Seniorpolitiske tiltak avvikles fortløpende fra 01.01.13
 - 2.11.3. Gjennomgang av dagens turnusordning innen pleie og omsorg i 2013
 - 2.11.4. Fjerne tilskuddspott «Frie kulturmidler» kr 42 000 i 2013
 - 2.11.5. Reduksjon bokinnkjøp bibliotek kr 20 000 i 2013
- 2.12. Andre tiltak i 2013
 - 2.12.1. Skilting rådhuset kr 50 000
 - 2.12.2. Kjøp av konsulent-tjenester vdr. Pensjonsforsikringer kr 200 000
 - 2.12.3. Datasikkerhet kr 114 200 jfr. pålegg fra datatilsynet
 - 2.12.4. Svømmeopplæring (skyss og leie av basseng) kr 245 000
 - 2.12.5. Innkjøp (medisinsk-teknisk utstyr og programvare) i forbindelse med samhandlingsreformen for å oppnå bedre samhandling kr 209 750
 - 2.12.6. Vaktordning beredskap i påske/jul driftsetaten kr 40 000
 - 2.12.7. Kom-tek programvaremodul for festeavgifter kr 17 300
 - 2.12.8. Egenandel Nord-Norsk Fjellovervåking (Nordnes) kr 633 000
 - 2.12.9. Egenandel elveforebygging (Kitdalselva og Tverrelva) kr 95 000
 - 2.12.10. Kjøkkenventilatorer kjøkkenet Hatteng skole kr 20 000
 - 2.12.11. Brannstiger kommunale boliger kr 50 000
 - 2.12.12. Nytt nøkkelsystem Skibotn samfunnshus kr 40 000

- 2.13. Driftsbudsjettet vedtas med slike nettorammer for 2013 (viser til vedlegg 4 - budsjettskjema 1b for rammer eksklusiv bruk av fond, netto-finans og overføring til investeringer)
- 2.13.1. Politisk aktivitet kr 2 961 712
 - 2.13.2. Sentraladministrasjon og fellesutgifter kr 11 922 192
 - 2.13.3. Oppvekst og kultur kr 40 821 938
 - 2.13.4. Helse og omsorg 55 010 243
 - 2.13.5. Næring kr 1 669 625
 - 2.13.6. Drift kr 12 450 466
- 2.14. Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak.
- 2.15. Kommunale avgifter, betalingssatser og gebyrer økes generelt med 10 % fra 1.1.2013 hvor ikke annet er vedtatt. Festeavgifter og husleie i kommunale boliger og lokaler økes i henhold til konsumprisindeksen.
- 2.16. Avgiftene for vann og avløp økes med 10 %. Renovasjonsavgiftene økes i samsvar med vedtak fra styret i Avfallsservice tilsvarende 3 % på renovasjonsgebyr og 4 % på slamgebyr, se vedlegg 12 og 13.
- 2.17. Barnehagesatser holdes uendret i 2013. Makspris kr 2 330 pr fulltidsplass opprettholdes. Satsen for ekstra dag økes fra kr 174 til kr 200 fra 1.1.2012, og kostpenger holdes uendret på kr 300 pr mnd. Gebyr for barn som hentes for sent holdes uendret på kr 300 pr påbegynt time.
- 2.18. Jf forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager §4 kunngjøres følgende forslag til tilskuddsatser for 2013: små barn kr 185 244,- og store barn kr 106 380,-
- 2.19. Satser SFO økes pr 1.1.2013 fra kr 1 615 til kr 1 776 pr fulltidsplass pr mnd. Timepris for korttidsopphold økes fra kr 50 til kr 60, fra 1.1.2013. Gebyr for barn som hentes for sent innføres fra 1.1.13 og settes til kr 300 pr. påbegynt time. Sommer-SFO; barnehagesats omregnes til uker og dager.
- 2.20. Satser kulturskole økes pr 1.1.2013 fra kr 1 812 til kr 1 993 pr. fulltidsplass. For gruppeundervisning økes satsen fra kr 924 til kr 1116 fra 1.1.2013. Instrumentlån økes til 165 pr halvår. Utstyrsutlån lag/foreninger økes til kr 110 pr. døgn.
- 2.21. Timespris for norskopplæring for voksne innvandrere uten rett og plikt økes fra kr 50 til 60 pr. 1.1.13 pr. undervist time.
- 2.22. Betalingssatser 2012 i Omsorgsetaten økes med 10% ut fra følgende satser:
- 2.22.1. Matombringning: Middag med dessert, kr 94. Uten dessert kr 83
 - 2.22.2. Trygghetsalarm: kr 228 pr. måned

- 2.22.3. Hjemmehjelp: kr 259 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)
- 2.22.4. Priser fastsettes ut fra nettoinntekt og grunnbeløpet i folketrygden:
- 2.22.5. Inntil 2G: Følger vederlagsforskriften
- 2.22.6. 2 – 3G: kr 715 pr. måned
- 2.22.7. 3 – 4G: kr 1176 pr. måned
- 2.22.8. Over 5G: kr 2090 pr. måned
- 2.22.9. Hjemmesykepleie: Vederlagsfritt
- 2.22.10. Dagopphold/nattopphold: Følger vederlagsforskriften
- 2.22.11. Korttidsopphold: Følger vederlagsforskrift
- 2.22.12. Langtidsopphold sykehjem: følger vederlagsforskriften
- 2.22.13. Avlastning: Vederlagsfritt

- 3. Tiltak i investeringsprogrammet 2013 – 2016, vedtas i henhold til vedlegg 9.
- 4. Det vedtas et investeringsprogram på kr 14 441 500 for 2013, i henhold til vedlegg 6, 7, 8 og 9.
 - 4.1. Investeringene for 2013 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr. 8 011 500 og tilskudd kr. 2 750 000. Det tas opp nytt lån til sammen kroner 2 400 000 til fullføring av Skibotn sentrumsplan kr. 2 000 000, brannvarslingsanlegg ved Åsen omsorgssenter kr 150 000 og brannvarslingsanlegg Skibotn samfunnshus kroner 250 000.
 - 4.2. Det tas opp startlån på kr 4 000 000 i 2013.
 - 4.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på kroner 2 400 000 for 2013 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 30 år.
 - 4.4. Storfjord kommune tar opp inntil kr 30 millioner i kassakreditt i 2013. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptak dersom det skulle bli behov for kassakreditt.
 - 4.5. Med mål om å redusere årlige driftsutgifter opprettes et nytt investeringsprosjekt – ”Ett sykehjem i Storfjord kommune”. Dette vil skape fremtidig økonomisk handlingsrom for kommunen.
 - 4.5.1 Forhåndkalkyle/ idéskisse (risiko- og kostnytteanalyse) i tilknytning til å ha ett sykehjem i kommunen inneholder innledningsvis flere alternative løsninger, men det er ett alternativ som utredes videre – Skibotn omsorgssenter. Vedlagt analyse er bakteppet for dette.

- 4.5.2 I den hensikt å redusere fremtidige driftskostnader ved å drifte to sykehjem i kommunen, skal det planlegges med å utvide Skibotn omsorgssenter ved bruk av modulløsning.
- 4.5.3 Storfjord kommune gjennomfører prosjektering og planlegging av sykehjemsutvidelse i tilknytning til Skibotn omsorgssenter med modulbygg, 20 enheter. Plan og prosjektering skal gjennomføres innen utgangen av september 2013.
- 4.5.4 Dersom allerede identifiserte risikoområder i vedlagt risiko- og kostnytteanalyse tidlig viser seg å komplisere eller umuliggjøre tiltaket, legges saken på nytt frem for politisk behandling i formannskapet og i kommunestyret. Relevante politiske utvalg og råd skal være løpende orientert om prosessen.
- 4.5.5 Dersom det i prosjekteringen viser seg at utvidelse av Skibotn omsorgssenter kan la seg realisere uten større hindre, planlegges oppstart av selve gjennomføringsdelen av prosjektet ved årsskiftet 2014.
- 4.5.6 Etter prosjektering og før prosjektstart skal saken til politisk behandling i styret for helse og sosial, styret for plan- og drift, formannskapet og til kommunestyret.
- 4.5.7 Lokalene til Åsen omsorgssenter omgjøres til andre kommunale formål. Dette vil kreve en egen utredning for fremtidig bruk.
- 4.6 Prosjektet krever en investering på inntil kr 12 millioner slik vedlagt forhåndskalkyle viser. Dette krever nærmere prosjektering iht. punktene over. Prosjektet finansieres ved nytt låneopptak i 2013 på inntil kr 14 millioner.
 - 4.6.1 Søknad om lån til investeringen sendes til Fylkesmannen for godkjenning.
 - 4.6.2 Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptak.

5. Økonomiplan for 2013-2016

- 5.1. Økonomiplan vedtas for de kommende år med de oppførte rammene i henhold til vedlegg 5 og 10.
- 5.2. Rammene for 2014, 2015 og 2016
 - 5.2.1. Politisk aktivitet kr 2 961 712, 2 961 712, 2 961 712
 - 5.2.2. Sentraladministrasjon og fellesutgifter kr 11 977 192, 11 927 192, 11 927 192
 - 5.2.3. Oppvekst og kultur kr 40 405 288, 40 425 288, 40 425 288
 - 5.2.4. Helse og omsorg 60 603 201, 60 603 201, 60 603 201
 - 5.2.5. Næring kr 1 669 625, 1 669 625, 1 669 625
 - 5.2.6. Drift kr 12 106 175, 12 106 175, 12 106 175
- 5.3. Det vedtas en investeringsramme for årene 2014 – 2016 med:
 - 5.3.1. 2014: kr 21 188 500
 - 5.3.2. 2015: kr 14 625 000
 - 5.3.3. 2016: kr 4 400 000

