

Møteprotokoll

Utvalg: Storfjord Kommunestyre

Møtested: Storfjord rådhus

Dato: 20.12.2011

Tidspunkt: 09:00 – 15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Sigmund Steinnes	Ordfører	STAP
Inger Heiskel	Varaordfører	STAP
Øistein Nilsen	Medlem	STAP
Solveig Sommerseth	Medlem	STAP
Daniel Nilsen Takvannsbukt	Medlem	STAP
Trond Bronken Seppola	Medlem	STAP
Hanne Braathen	Medlem	STSP
Ann-Monica Esekielsen	Medlem	STSP
Ørjan Skogmo	Medlem	STSP
Hallgeir Naimak	Medlem	STH
Birger Sommerseth	Medlem	STH
Sten Egil Nystad	Medlem	STFRP
Arvid Lilleng	Medlem	STFJF
Idar Johansen	Medlem	STFJF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Dag-Thore Nerheim	MEDL	STAP
Geir Varvik	MEDL	STH
Tore Isaksen	MEDL	STFRP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Lars Einar Garden	Geir Varvik	STH
Nina Nilsen	Dag-Thore Nerheim	STAP
Ronny Johnsen	Tore Isaksen	STFRP

Merknader

Det ble enstemmig vedtatt å ta opp en ekstrasak:

Investeringsbudsjettet for 2011 – regulering pr 20.12.11

Sak om Egengodkjenning trafikksikkerhetsplan som ble behandlet i Plan- og driftsstyret etterlyses. Saken skal behandles i kommunestyremøte i januar 2012.

Fra administrasjonen/andre møtte:

Navn	Stilling
Ellen Beate Jensen Lundberg	Rådmann
Hugo Westby	Repr. fra Eldrerådet
Anne Dalheim	Pleie- og omsorgssjef
May Tove Lilleng	Oppvekst- og kultursjef
Tobias Fagerli	Repr fra Ungdomsrådet
Ida Kristin Larsen	Repr fra Ungdomsrådet
Viggo Døhl	Økonomisjef
Jill Fagerli	Fagforbundet
Lena Nilsen	Sekretær
Trond Roger Larsen	Kontorsjef
Yngve Kaspersen	Driftssjef

Ordfører svarte på to interpellasjoner fra Storfjord FrP v/Sten Egil Nystad.

Underskrift:

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

Hatteng, 20.12.11

Ronny Johnsen

Solveig Sommerseth

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 101/11	Referatsaker Kommunestyret 20. desember 2011		2011/219
PS 102/11	Valg av klagenemnd		2011/4120
PS 103/11	Valg av representant til kirkelig fellesråd		2011/4101
PS 104/11	Valg av overtakstnemnda eiendomsskatt		2011/4119
PS 105/11	Tilstandsrapport grunnskoleområdet 2011		2010/4268
PS 106/11	Søknad om sentralt initiert forsøk i overgangsprosjektet - intensivopplæring på ungdomstrinnet		2011/914
PS 107/11	Uttalelse vedr anleggsvei i Bentsjordbukta		2011/4135
PS 108/11	Reglement for godtgjøring til folkevalgte, politiske verv m.m.		2011/3821
PS 109/11	Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 – 2015 – endelig vedtak		2011/1112
PS 110/11	Budsjett og økonomiplan for 2012-2015		2011/4305
PS 111/11	Investeringsbudsjettet for 2011 - regulering pr 20.12.2011		2011/2399

PS 101/11 Referatsaker Kommunestyret 20. desember 2011

Rådmannens innstilling

Sakene er referert.

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 20.12.2011

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sakene er referert.

PS 102/11 Valg av klagenemnd

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 20.12.2011

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet er klagenemnd.

I forhold til helsesaker i hht Lov om Helsetjenester er Styret for helse- og sosial klageinstans.

Saksprotokoll i Storfjord Valgnemnd - 27.10.2011

Behandling:

Forslag fra Valgnemnda:

Formannskapet er klagenemnd.

I forhold til helsesaker i hht Lov om Helsetjenester er Styret for helse- og sosial klageinstans.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak/innstilling til kommunestyret:

Formannskapet er klagenemnd.

I forhold til helsesaker i hht Lov om Helsetjenester er Styret for helse- og sosial klageinstans.

PS 103/11 Valg av representant til kirkelig fellesråd

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 20.12.2011

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representant til kirkelig fellesråd 2011 - 2015:

Representant Karen Kemi Nyheim.

Vararepresentant Knut Jentoft.

Saksprotokoll i Storfjord Valgnemnd - 27.10.2011

Behandling:

Forslag fra AP/Fjordfolket v/Inger Heiskel:

Karen Kemi Nyheim som ny representant.

Knut Jentoft som varerepresentant

Forslag fra H v/Hallgeir Naimak:

Hanne Braathen som ny representant.

Forslagene ble satt opp mot hverandre.

Forslaget fra AP/Fjordfolket ble vedtatt med 3 mot 3 stemmer.

Ordføreren stemte for forslaget fra AP/Fjordfolket.

Vedtak/innstilling til kommunestyret:

Representant til kirkelig fellesråd 2011 - 2015:

Representant Karen Kemi Nyheim.
Vararepresentant Knut Jentoft.

PS 104/11 Valg av overtakstnemnda eiendomsskatt

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 20.12.2011

Behandling:

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Overtakstnemnda i perioden 2011 - 2015:

Medlemmer:

Arvid Lilleng, leder

Anne Marie Nilsen, nestleder

Kåre Eriksen

Wivi Ann Molberg

Harald Ryeng

Varamedlemmer:

Svein Stamnes

Steve Eriksen

Holger Nilsen

Tove Nilsen

Charlotte N. Lambela

Saksprotokoll i Storfjord Valgnemnd - 27.10.2011

Behandling:

Forslag fra AP/Fjordfolket v/Inger Heiskel:

Medlemmer:

Arvid Lilleng, leder

Anne Marie Nilsen, nestleder

Kåre Eriksen

Varamedlemmer:

Holger Nilsen
Tove Nilsen
Charlotte N. Lambela

Forslag fra SP v/Hanne Braathen:
Wivi Ann Molberg

Forslag fra FRP v/Tore Isaksen:
Svein Stamnes

Forslag fra H v/Hallgeir Naimak:
Harald Ryeng
Steve Eriksen
Roy Hugo Johansen
Marit Elvemo

Vedtak/innstilling til kommunestyret:

Overtakstnemnda i perioden 2011 - 2015:

Medlemmer:

Arvid Lilleng, leder
Anne Marie Nilsen, nestleder
Kåre Eriksen
Wivi Ann Molberg
Harald Ryeng

Varamedlemmer:

Svein Stamnes
Steve Eriksen
Holger Nilsen
Tove Nilsen
Charlotte N. Lambela

PS 105/11 Tilstandsrapport grunnskoleområdet 2011

Rådmannens innstilling

Rådmannens innstilling

1. Tilstandsrapporten for grunnskolene tas som orientering.
2. Rapportens innhold gir føringer for hvilke faglige og pedagogiske prioriteringer som kan og bør gjøres på den enkelte skole og på kommunenivå.
3. Tilstandsrapportens hovedkonklusjoner er med i vurderingene også om hvilke økonomiske prioriteringer som gjøres i budsjettssammenheng.

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 20.12.2011

Behandling:

Styret for oppvekst og kultur sin innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tilstandsrapporten for grunnskolene tas som orientering.
2. Rapportens innhold gir føringer for hvilke faglige og pedagogiske prioriteringer som kan og bør gjøres på den enkelte skole og på kommunenivå.
3. Tilstandsrapportens hovedkonklusjoner er med i vurderingene også om hvilke økonomiske prioriteringer som gjøres i budsjettsammenheng.

Saksprotokoll i Storfjord Styret for oppvekst og kultur - 21.11.2011**Behandling:**

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tilstandsrapporten for grunnskolene tas som orientering.
2. Rapportens innhold gir føringer for hvilke faglige og pedagogiske prioriteringer som kan og bør gjøres på den enkelte skole og på kommunenivå.
3. Tilstandsrapportens hovedkonklusjoner er med i vurderingene også om hvilke økonomiske prioriteringer som gjøres i budsjettsammenheng.

PS 106/11 Søknad om sentralt initiert forsøk i overgangsprosjektet - intensivopplæring på ungdomstrinnet**Rådmannens innstilling**

Storfjord kommune søker Kunnskapsdepartementet om å få gjøre forsøk med intensivopplæring for elever på ungdomstrinnet i siste semester av 10.trinn i forbindelse med Overgangsprosjektet Ny GIV.

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 20.12.2011**Behandling:**

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Storfjord kommune søker Kunnskapsdepartementet om å få gjøre forsøk med intensivopplæring for elever på ungdomstrinnet i siste semester av 10.trinn i forbindelse med Overgangsprosjektet Ny GIV.

PS 107/11 Uttalelse vedr anleggsvei i Bentsjordbukta

UTTAELSE FRA STORFJORD NÆRINGSUTVALG I FORBINDELSE MED UTBYGGING AV BENSJORDELVA

Næringsutvalgets forslag:

Næringsutvalget er opptatt av at småkraftplanen generelt skal ha et innhold som skal omhandle de muligheter som gis for rekreasjon og reiseliv i kommunen. Storfjord næringsutvalg ønsker å gi uttrykk for at fremtidig naturlig bruk av anleggsveien i forbindelse med at Bensjord kraft AS bygger ut Bensjordelva:

1. Anleggsveien fra Bentsjordbukta og opp til inntaket på kote 430 skal beholdes med en bredde på inntil 2,5 m.
2. Når infrastruktur som veier og grøfter bygges ut under anleggsperioden, må det gjøres en estetisk utforming som hensyn tar naturen på best mulig måte.
3. Veien skal benyttes i fremtiden som trim/turløype i Storfjord kommune, og blir et nytt trimalternativ til befolkningen og i sammenheng med turisme.
4. Veien skal også kunne brukes til arrangement ved forskjellige terrengløp på sykkel.
5. Veien skal kunne brukes til uttak av skog.

Saken oversendes NVE som et innspill til endring av konsesjonsvilkårene ved ferdigstillelse av kraftutbyggingen.

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 20.12.2011

Behandling:

Forslag fra Høyre v/Hallgeir Naimak:

Endring punkt 1:

Anleggsveiens bredde foreslås endret fra 2.5 til 3.0 meter

Forslag fra Fjordfolket v/Idar Johansen:

Fjordfolket går ikke inn for endringene i konsesjonsvilkårene vedrørende utbyggingen i Bentsjordbukta.

Først ble forslag fra Fjordfolket satt opp mot Rådmannens innstilling.

Forslag fra Fjordfolket falt med 2 mot 15 stemmer.

Forslag fra Høyre ble deretter satt opp mot Rådmannens innstilling.

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 11 mot 6 stemmer.

Vedtak:

Næringsutvalget er opptatt av at småkraftplanen generelt skal ha et innhold som skal omhandle de muligheter som gis for rekreasjon og reiseliv i kommunen. Storfjord næringsutvalg ønsker å gi uttrykk for at fremtidig naturlig bruk av anleggsveien i forbindelse med at Bensjord kraft AS bygger ut Bensjordelva:

1. Anleggsveien fra Bensjordbukta og opp til inntaket på kote 430 skal beholdes med en bredde på inntil 2,5 m.
2. Når infrastruktur som veier og grøfter bygges ut under anleggsperioden, må det gjøres en estetisk utforming som hensyn tar naturen på best mulig måte.
3. Veien skal benyttes i fremtiden som trim/turløype i Storfjord kommune, og blir et nytt trimalternativ til befolkningen og i sammenheng med turisme.
4. Veien skal også kunne brukes til arrangement ved forskjellige terrengløp på sykkel.
5. Veien skal kunne brukes til uttak av skog.

Saken oversendes NVE som et innspill til endring av konsesjonsvilkårene ved ferdigstillelse av kraftutbyggingen.

PS 108/11 Reglement for godtgjøring til folkevalgte, politiske verv m.m.

Rådmannens innstilling

Det vises til reglement for godtgjøringer til folkevalgte og politikere vedtatt i k-styret 20.06.07.

Det gjøres følgende endringer/tilføyelser:

Pkt. 4 – sats for ulegitimert tap av inntekt m.m.

1. Sats for ulegitimert tap av inntekt for 2012 fastsettes til kr. pr.dag.
2. Sats for ulegitimert tap av inntekt for næringsdrivende fastsettes til kr. pr. dag.

Pkt. 5 – møtegodtgjøring

1. Satsen for møtegodtgjøring for 2012 fastsettes til kr. pr. dag.
2. Varaordfører, formannskapetets medlemmer og ledere av styrene som mottar faste godtgjøringer, gis ikke møtegodtgjøringer for møter i de organ man mottar fast godtgjøring for.
3. Det gis 1/6 møtegodtgjøring for hver time møtet varer. Møter inntil 4 timer gir halv møtegodtgjøring som før.

Reglementet endres i tråd med dette vedtaket.

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 20.12.2011

Behandling:

Forslag fra Fjordfolket v/Idar Johansen:
Saken utsettes.

Forslag fra Fjordfolket ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

PS 109/11 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 – 2015 – endelig vedtak

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar *Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 – 2015*.

Et bredere folkehelseperspektiv innarbeides ved rullering i planperioden når kommunestyret har vedtatt kommunal planstrategi.

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 20.12.2011

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar *Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 – 2015*.

Et bredere folkehelseperspektiv innarbeides ved rullering i planperioden når kommunestyret har vedtatt kommunal planstrategi.

PS 110/11 Budsjett og økonomiplan for 2012-2015

Rådmannens innstilling

Formannskapet tilrår kommunestyret fatte slikt vedtak:

1. Skattevedtak 2012

- 1.1 Det skal fortsatt kreves eiendomsskatt på verker og bruk i Storfjord kommune. For eiendomsskatt på verker og bruk skal til enhver tid høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
- 1.2 Det innføres eiendomsskatt fra 1.7.2012 på boligenheter, foruten næringseiendom. Storfjord kommune innfører eiendomsskatt med sats 7 ‰ fra dag en da vi allerede har eiendomsskatt på verker og bruk.
- 1.3 Det kommunale skattøret for 2012 fastsettes til 12,80 ved utskriving av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.

2. Budsjettvedtak 2012

- 2.1 Ordførergodtgjørelsen fastsettes av kommunestyret tilsvarende rådmannens lønn. (For 2012 er rådmannens lønn på kr 660 000). Fastgodtgjøringer, satser for møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste fastsettes særskilt for 2012.
- 2.2 Det opprettes følgende stillinger i budsjettet for 2012 (ligger i tiltakene):
100 % renholder

2.3 Driftsbudsjettet vedtas med slike nettorammer

a: Politisk aktivitet	kr 2 608 342
b: Sentraladministrasjon og fellesutgifter	kr 10 714 804
c: Oppvekst og kultur	kr 43 142 675
d: Helse	kr 5 580 757
e: Plo og brukertjenesten	kr 52 639 022
f: Næring	kr 1 500 686
g: Drift	kr 13 298 018

Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak.

2.4 Kommunale avgifter, betalingssatser og gebyrer økes generelt med 3,4 % fra 1.1.2012 hvor ikke annet er vedtatt. Husleie i kommunale boliger økes med konsumprisindeksen. Avgiftene for vann og avløp økes med 30 %. Renovasjonsavgiftene økes i samsvar med forslaget fra Avfallsservice.

2.5 Barnehagesatser holdes uendret i 2012. Makspris kr 2 330 pr fulltidsplass opprettholdes. Satsen for ekstra dag økes fra kr 164 til kr 168 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.

2.6 Satser SFO økes pr 1.8.2012 fra kr 1 562 til kr 1 615 pr fulltidsplass pr mnd. Timepris for korttidsopphold økes fra kr 37 til kr 40, fra 1.1.2012.

2.7 Satser kulturskole økes pr 1.8.2012 fra kr 1 788 til kr 1 812 pr. fulltidsplass. For gruppeundervisning økes satsen fra kr 894 til kr 924 fra 1.8.2012. Instrumentlån holdes uendret til 150 pr halvår.

2.8 Utstyrsutlån lag/foreninger kr 100 pr. døgn.

2.9 Timespris for norskopplæring for voksne innvandrere uten rett og plikt holdes uendret med kr. 50 pr. undervist time.

2.10 Betalingssatser 2012 i Omsorgsetaten vedtas ut fra følgende satser:

Matombringning: Middag med dessert, kr 64,11. Uten dessert kr 54,11

Trygghetsalarm: kr 206,80 pr. måned

Hjemmehjelp: kr 132,00 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)

Priser fastsettes ut fra nettoinntekt og grunnbeløpet i folketrygden:

Inntil 2G: kr 165,00 pr. måned (Pris fastsatt av Helse- og omsorgsdep.)

2 – 3G: kr 428,00 pr. måned

3 – 4G: kr 1069,00 pr. måned

Over 5G: kr 1426,00 pr. måned

Hjemmesykepleie: Vederlagsfritt

Dagopphold/nattopphold: kr 68,00 pr døgn. (Pris fastsatt av Helse- og omsorgsdep)

Korttidsopphold: kr 129,00 pr. døgn (Pris fastsatt av Helse- og omsorgsdep) Hvis korttidsoppholdet er over 60 døgn i kalenderåret skal det betales etter sats for langtidsopphold

Langtidsopphold: Det betales etter inntekt. Den første måneden av oppholdet er vederlagsfri, dersom korttidsopphold i institusjon ikke har vært over 60 døgn i kalenderåret. Vederlaget beregnes etter inntekt, det betales 75% av folketrygdens grunnbeløp fratrukket et fribeløp på kr 6400 pr. år. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. Det betales også 85% av renteinntekter og avkastning i fond. Vederlaget skal omfatte kost, losji, nødvendig tannbehandling, medisiner mv. samt helsetjenester som kommunen organiserer etter lov om helsetjenesten i kommunen § 1-3

andre ledd. Ved søknad kan det gis fradrag for boutgifter i inntil 6 mnd. Hvert år etter at skatteoppgjøret for foregående år legges fram, vil det bli foretatt et etteroppgjør for å se om det er beregnet riktig vederlag. Dersom det viser seg at det er betalt for mye i vederlag skal institusjonen tilbakebetale beløpet, er det betalt for lite sender kommunen regning på beløpet. Eks: En minstepensjonist uten renteinntekter betaler ca. 9500,00 pr. måned.

Avlastning: Vederlagsfritt

2.11 Følgende tas ut av investeringsprogrammet vedtatt av k-styret desember 2010:

- a) 2012 Skibotn kloakk avløpsrenseanlegg kr 7 750 000
- b) 2014 Nødstrømsaggregat rådhuset kr. 900 000
- c) 2013 Høydebasseng Oteren kr. 5 000 000
- d) 2014 Jordvarme Hatteng skole kr. 3 560 000
- e) 2012 Miljøstasjon Oteren kr 800 000
- f) 2014 Jordvarme rådhuset kr 2 900 000
- g) 2013 Kunstgressbane Hatteng kr. 4 200 000
- h) 2012 Ambulanseinngang helsesenteret Oteren kr 700 000
- i) 2012 Ny rundkjøring E6 Hatteng kr 4 000 000

Følgende flyttes ut i tid

- j) Skibotn branngarasje forskyves fra 2012 til 2013, kr 750 000
- k) Sentrumsplan Skibotn forskyves fra 2012 til 2013, kr 13.968 500
- l) Oteren barnehage – arbeidsmiljøtiltak personale forskyves fra 2012 til 2013, kr 1 000 000
- m) Næringsbygg Oteren forskyves fra 2012 til 2014, kr 1 700 000

Det vedtas i tillegg følgende investeringstiltak for perioden 2012-2015

- n) 2012 Trafikksikkerhetstiltak kr 420 000 og kr. 600 000 hvert år i 2013-2015
- o) 2012 Kommunale boliger – oppgradering og vedlikehold - økes til kr. 1 050.000 og kr. 300 000 hvert år i 2013-2015
- p) 2012 Inventar bolig 51 PU-tjenesten kr 200 000 (overført fra 2011)
- q) 2012 Lokaler til ungdomsklubb kr 3 162 160
- r) 2012 Kommunale veier – asfaltering kr 1 000 000 og kr 1 000 000 hvert år i 2013-2015
- s) 2012 Hatteng skole – flerbrukshall kr 5 000 000 (overført fra 2011)
- t) 2012 Avløspumpestasjon Skibotn skole kr 1 000 000
- u) 2012 Avløspumpestasjon Rasingen 1 000 000
- v) 2012 Skredforebygging Skogly/Frydenlund kr 4 078 120
- w) 2012 Nødstrømsaggregat Åsen omsorgssenter kr 600 000
- x) 2012 Hovedvannledning Steindalen kr 600 000
- y) 2012 Oppgradering vann Abaja kr 900 000
- z) 2012 Oppgradering vann Melen kr 1 200 000
- æ) 2012 Generell oppgradering kloakk kr 500 000 og kr 500 000 hvert år i 2013-2015
- ø) 2012 Nærings- og boligområder i Indre Storfjord kr 700 000
- å) 2012 Oppmøtested uteseksjonen drift reduseres til kr. 200 000
- aa) 2012 Utbedring Oteren barnehage kr 150 000
- bb) 2012 Ombygging bolig nr. 51 Oteren kr 1 200 000 (overført fra 2011)
- cc) 2012 Oteren renseanlegg – ny sentrifuge kr 500 000
- dd) 2012 Grøfting Skibotn boligfelt kr 150 000
- ee) 2012 Skredsikring flerbrukshall Hatteng kr 10 000 000
- ff) 2012 Oppgradering microsoftlisenser og annet teknisk utstyr IT kr 430 000
- gg) 2012 IKT infrastruktur Nord-Troms samarbeidet kr 100 000

- hh) 2012 Kjøp av leilighet PU-tjenesten Engstadjordet kr 1 000 000
- ii) 2012 Totalstasjon oppmåling kr 105 000
- jj) 2012 Kjølerom/lager for spesialavfall legekantoret kr 100 000
- kk) 2013 Strøminntak kommunale boliger kr 300 000

- 2.12 Det vedtas med dette investeringsprogram på kr 35 345 280 for 2012. Se for øvrig kommentarer knyttet til investeringsprogrammet som følger som vedlegg nr 10.
- 2.13 Investeringene for 2012 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr. 21 995 280, tilskudd kr. 11 350 000 og spillemidler kr. 2 000 000 som vist i forslaget fra formannskapet. I tillegg vedtas opptatt startlån på kr 4 mill i 2012.
- 2.14 Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 30 år.
- 2.15 I samsvar med økonomireglements pkt 9.7 er investeringsposter overførbare.

3. Økonomiplan for 2012-2015

- 3.1 Økonomiplan vedtas som retningsgivende for de kommende år med de oppførte rammene.
- 3.2 Det vedtas en foreløpig investeringsramme for årene 2013 - 2015 i samsvar med rådmannens forslag, slik:
 - 2013: kr 19.518.500
 - 2014: kr 8.800.000
 - 2015: kr 2.400.000

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 20.12.2011

Behandling:

Det gjøres oppmerksom på at tall i formannskapetets innstilling er feil, rådmannens innstilling er brukt i hoveddokument. Tall i oversiktsbilde (vedlegg 1) er korrekt. Oppdateringer vil bli gjort.

Tilleggsforslag fra rådmannen vedrørende dekning av underskuddet fra regnskap 2010:

Tilleggsforslaget legges til pkt 3: Økonomiplan for 2012 – 2015

3.3

Driftsregnskapet for Storfjord kommune 2010 er gjort opp med et merforbruk på kr 6 941 765,31. I kommunestyret 22.6.2011, sak 32/11 ble budsjettregulering vedtatt. Reguleringen ble gjort med kjennskap til et merforbruk på kr 6,9 millioner. Tiltak for å dekke inn deler av merforbruket, til sammen kr 3.6 millioner i 2011 ble vedtatt. I kommunestyret 12.10.2011, sak 63/11 ble følgende inndekning av underskuddet vedtatt: Innsparing 2011 kr 3 668 401. Resterende sum av underskuddet skal dekkes i 2012.

Med bakgrunn i den utfordrende økonomiske situasjonen som kommunen er i, endrer kommunestyret sitt vedtak om inndekning. Deler av underskuddet på kr 6 941 765,31 dekkes ikke inn i 2011, men fordeles utover økonomiplanperioden på 4 år, fra og med 2012 til 2015. Kommunestyret vedtar en slik fordeling: 2012 kr 1 000 000, i 2013 kr 1 980 588, i 2014 kr 1 980 588 og i 2015 kr 1 980 588.

Ved å bruke mer enn to år på å dekke regnskapsmessig underskudd, er kommunestyret fullt klar over at Storfjord kommune havner i registret for betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) iht. § 60.

Forslag 1 fra SP v/Hanne Braathen:

Det opprettholdes stilling som næringskonsulent. (fra næringsfondet/konsesjonsinntekt som i dag. Næringsbudsjettet styrkes med kr 400.000,- i 2012, kap 1.1 sentraladm reduseres tilsvarende.

Forslag 2 fra SP v/Hanne Braathen:

Driftsetaten:

De ansatte i driftsetaten skal f.o.m. 1.2.2012 og i et halv år fremover legge fram en rapport på hvordan de bruker/fordeler timeverk på oppgaver/funksjoner og tjenester de utfører.

Denne oversikten skal danne grunnlaget for effektivisering denne etaten gir.

Rapporten skal legges fram for styret for plan og drift og kommunestyret sept/okt 2012.

Forslag 1 fra H v/Hallgeir Naimak:

5. kritisk gjennomgang av abonnementer

2. full inndekning av avgifter for vann og avløp fra 1.1.2013.

3. Storfjord kommune forespør LHL Rehab senter Skibotn om hvilke tilbud senteret kan tilby overfor kommunen i forbindelse med samhandlingsreformen.

4. kritisk gjennomgang av bruk av leasingbiler

1. "slanke" den kommunale drifta med inntil 7 mill.

Forslag 1 fra Arbeiderpartiet/Fjordfolket:

SAK 110/11 - BUDSJETT 2012 – ØKONOMIPLAN 2012-2015 - Driftsbudsjettet

Forslag fra Arbeiderpartiet/Fjordfolket: (endring i forhold til formannskapets innstilling)

Pkt. 2.2 endres til:

Det opprettes ikke 100 % renholder i 2012.

Pkt. 2.3 budsjetttrammene endres til:

	<u>2012</u>	<u>2013</u>
a) Politisk aktivitet	kr. 2702342	kr. 2758342

I denne rammen ligger:

(Økt rådighetssum formannskap – kr. 50.000 (totalt, kr. 100.000)

Partistøtte – kr. 44.000- er med i formannskapets innst.)

b) Sentraladm og fellesutgifter	kr. 10411804	kr. 10655443
--	---------------------	---------------------

I denne rammen ligger:

Innføring kommunekompasset – kr. 97.000

c) Oppvekst og kultur	kr. 42175675	kr. 40864675
------------------------------	---------------------	---------------------

I denne rammen ligger:

Dagens skolestruktur beholdes

(Transport til ungdomsklubb - kr. 90.000 – er med i formannskapets innstilling)

Nordkalottsamarbeid ungdom – kr. 17.000

Tilskudd Skibotn bedehus – kr. 50.000

Støydempende tiltak Oteren barnehage kr. 20.000

Musikkutstyr Skibotn skole – kr. 20.000

Overføring til kirken/fellesrådet reduseres med kr. 150.000

d) Helse	kr. 5580757	kr. 5676299
-----------------	--------------------	--------------------

e) PLO	kr. 51454388	kr. 51054388
---------------	---------------------	---------------------

I denne rammen ligger:

Beholde dagens to omsorgssentre

(merinntekt ressurskrevende brukere kr. 400.000 – er med i formannskapetets innstilling)

f) Næring

kr. 1500686

kr. 2083102

g) Drift

kr. 12951286

kr. 11458635

I denne rammen ligger:

Ikke opprette 100 % renholdsstilling

(Sommervedlikehold veier – kr. 200.000 – er med i formannskapetets innstilling)

Vann og kloakk økning med 30 % i 2012 og 10 % i 2013

Nytt pkt. h)

- a) Seniorpolitisk plan evalueres med tanke på reduksjon av kostnadene. Frist 1.3.2012.
- b) Det inngås ikke nye avtaler i 2012 før etter at saken er behandlet av kommunestyret i mars 2012.

Nytt pkt. i)

Det utredes om tilskudd til lag og foreninger – kr. 100.000 – kan dekkes over næringsfondet i 2012 og 2013. Hvis det er mulig reguleres budsjettet i juni 2012.

Nytt pkt. j)

I løpet av 1.halvår 2012 skal det være full gjennomgang av utleiepriser på kommunale bygg, inkl. boliger, næringsbygg og NAV-avtalen.

Nytt pkt. k)

Det gjøres en gjennomgang av leasingavtalene – leiebilene – for å vurdere om det er mulig å redusere kostnadene.

Nytt pkt. l)

Totalt vil dette budsjettforslaget gi overskudd på **kr. -802807 i 2012** og **kr. -1717273 i 2013** som settes på disposisjonsfond.

1., 2. og 3. avsnitt etter pkt.2.3 g) i formannskapetets innstilling **strykes**.

Setningene endres til:

Dersom organisasjonsjusteringer/endringer gjøres, forutsetter kommunestyret at det kommer til politisk behandling før iverksettelse.

Denne endringen gjelder også formannskapetets forslag under pkt. 2.3 c og e.

Forslag fra FrP v/Ronny Johnsen:

1. Det innføres ikke eiendomsskatt i Storfjord kommune i inneværende kommunestyreperiode.
2. Underskudd for 2010 inndeckes i budsjettet 2012, lovpålagt.
3. Underskudd av fordeles over 2 år, dette fordi at Storfjord kommune ikke skal bli en såkalt ROBEK kommune.
4. Kraftinntekter som tilfaller Storfjord kommune skal brukes til å betale lån og avdrag, med unntak av 5 % som settes på fond, jf handlingsregelen.
5. Stillinger som ikke er lovpålagte gjennomgås av formannskap/rådmann og fagforbundet innen 01.03.2012, dette for å sikre en ryddig prosess og ikke minst at brukerne i Storfjord kommune blir ivaretatt på en trygghet og sikker måte. Formannskap oversender forslaget til kommunestyret til endelig vedtak.
6. Kommunale bygg selges. Etter salg skal kommunen bare ha ca 10 bygg igjen. Med dette forslaget reduseres oppgradering og vedlikehold med minst 1 millioner og kroner 450.000. I

tillegg dette kommer inntekter som følge av salgssummen av bygg, og redusert vedlikeholdskostnader.

7. Fiberanlegg i Signaldalen selges på anbud til høyeste pris over 4 millioner kroner, dette beløp brukes til å ferdigstille vedtatte lokaler til ungdomsklubb. Eventuelle overskudd etter at ungdomsklubben er ferdig, skal gå tilbake til andre investeringer som kommunestyret bestemmer.
8. Gebyrene på vann og avløp økes med 15 % i 2012. Dette fordi å minske differansen mellom de faktiske kostnadene og selvkostnadene. (ca inntekt 1.25 mill).
9. 70 % overbemanning ved Storfjord kirke overføres til helsesøster forbyggende. Storfjord Fremskrittsparti foreslår også at det er 1 rektor for skolene i Storfjord kommune i framtiden, etter avgang eller oppsigelse av en av dagens 2 rektorer i storfjordskolene.
10. Ny rundkjøring E6 Hatteng flyttes tilbake til investeringstiltak for perioden 2012 – 2015. Dette for å skape flere arbeidsplasser og sikre de utvikling på Hatteng. Kunstgressbanen på Hatteng taes ut av investeringstiltak for perioden 2012 – 2015. Storfjord Fremskrittsparti registrerer at Storfjord idrettslag bidrar til mange positive tiltak i kommunen, men har ikke fotballag i de ulike divisjonene, derfor utsettes kunstgressbanen på Hatteng.

Forslag 2 fra Høyre v/Birger Sommereth:

Driftsetaten legger ned snekkerfunksjonen – byggetjenester. Ved behov for vedlikehold leier kommunen private firmaer. Besparelse ca 1,5 millioner.

Forslag 3 fra Høyre v/Birger Sommereth:

Kirkebudsjettet.

Forslaget på og fjerne kr 25000 og fjerne støtten til bedehuset kr 50000,- innebær at menighetsråde må leie bedehuset til begravelse og gudstjeneste. 25 ganger a kr 2000 = kr 50000,-. 50000 overføres til menighetsrådet for leie av bedehuset i Skibotn.

Forslag 2 fra AP/Fjordfolket v/Øistein Nilsen:

Investeringsbudsjett.

Nytt pkt nn.

2012 Ambulanseinngang helsehuset Oteren 500 000. Finansiering mva komp investering.

Høyre v/Birger Sommereth trakk sitt forslag 3 vedr kirkebudsjettet.

Forslag 3 fra AP/Fjordfolket:

Storfjord kommune tar opp inntil 30 mill i kassakreditt for 2012.

Forslag 3 fra SP/H v/Hanne Braathen:

Underskudd for 2010 dekkes på følgende måte:

2011 : 3.668.401 kr

2012 : 1.802.807 kr

2013: 1.470.557 kr

Kommunestyret er da klar over at det regnskapsmessig underskuddet fra 2010 må dekkes mer enn 2 år (3 år) og kommer inn under Robek i ht § 60.

Det ble først votert over punkt 3 i forslag fra Frp.

Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer.

Rådmannens tilleggsinnstilling ble satt opp mot forslag 3 fra SP/H.

Rådmannens tilleggsinnstilling ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer.

Det ble votert over forslag 2 fra H.
Forslaget falt med 14 mot 3 stemmer.

Det ble votert over forslag 2 fra SP.
Forslaget falt med 9 mot 8 stemmer.

Det ble votert over forslag 1 fra SP.
Forslaget falt med 11 mot 6 stemmer.

Det ble votert punktvis over forslag fra FrP.

Punkt 1: enstemmig vedtatt.

Punkt 2: falt med 15 mot 2 stemmer

Punkt 4: falt med 15 mot 2 stemmer

Punkt 5: falt med 15 mot 2 stemmer

Punkt 6: falt med 14 mot 3 stemmer

Punkt 7: falt med 15 mot 2 stemmer

Punkt 8: falt med 15 mot 2 stemmer

Punkt 9: falt med 15 mot 2 stemmer

Punkt 10: falt med 15 mot 2 stemmer

Det ble votert over punkt 3 i forslag 1 fra H.

Punkt 3 i forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert over punkt 1, 2, 4 og 5 i forslag 1 fra H.

Punkt 1, 2, 4 og 5 i forslaget falt med 12 mot 5 stemmer.

Det ble votert over forslag 2 fra AP/FjF.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert over forslag 3 fra AP/FjF.
Forslaget ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer.

Det ble votert over forslag 1 fra AP/FjF.
Forslaget ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer.

Det ble votert over formannskapetets innstilling.
Formannskapetets innstilling med tidligere vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert over formannskapetets innstilling til investeringsbudsjett.
Formannskapetets innstilling med tidligere vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Skattevedtak 2012

1.1 Det skal fortsatt kreves eiendomsskatt på verker og bruk i Storfjord kommune. For eiendomsskatt på verker og bruk skal til enhver tid høyeste tillatte skattesats legges til grunn. Eiendomsskatt småkraftverk inntektsføres med kr. 50.000,- i tillegg.

1.2 Det innføres ikke eiendomsskatt i nåværende kommunestyreperiode

1.3 Det kommunale skattøret for 2012 fastsettes til 12,80 ved utskriving av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.

2. Budsjettedtak 2012

2.1 Ordførergodtgjørelsen fastsettes av kommunestyret tilsvarende rådmannens lønn. (For 2012 er rådmannens lønn på kr 660 000). Fastgodtgjøringer, satser for møtegodtgjøring og tappt arbeidsfortjeneste fastsettes særskilt for 2012.

2.2 Det opprettes ikke 100 % renholder i 2012

2.3 Driftsbudsjettet vedtas med slike nettorammer

a: Politisk aktivitet kap 1.0

kr 2 702 342

Formannskapetets endring:

I denne rammen ligger

- partistøtte settes til kr. 44.000,-
- økt rådighetssum formannskap – kr 50.000 (tot kr. 100.000,-)

b: Sentraladministrasjon og fellesutgifter kap 1.1

kr 10 411 804

I denne rammen ligger:

Innføring kommunekompasset – kr 97.000

c: Oppvekst og kultur kap 1.2

kr 42 175 675

I denne rammen ligger:

- Oppvekst- og kulturetaten – innsparing i 2012: **kr. 600000** – årsvirkning fra 2013 **1,2 mill kr.** (formannskapetets innstilling)
- Transport til ungdomsklubb - kr. 90.000,-(formannskapetets innstilling)

Dagens skolestruktur beholdes

- Nordkalottsamarbeid ungdom – kr. 17.000,-
- Tilskudd Skibotn bedehus – kr. 50.000,-
- Støydempende tiltak Oteren barnehage – kr. 20.000,-
- Musikkutstyr Skibotn skole – kr. 20.000,-
- Overføring til kirken/fellesrådet reduseres med kr. 150.000,-

Oppvekst- og kulturetaten – innsparing i 2012: kr. 600.000 – årsvirkning fra 2013 1.2 mill.

Dersom organisasjonsjusteringer/endringer gjøres forutsetter kommunestyret at det kommer til politisk behandling før iverksettelse.

d: Helse kap 1.3**kr 5 580 757****e: Plo og brukertjenesten kap 1.3****kr 51 454 388**

I denne rammen ligger:

- Pleie- og omsorgsetaten - innparing i 2012: **kr. 800 000 kr.** – årsvirkning fra 2013
1.6 mill. kr. (formannskapets innstilling)

Merinntekt ressurskrevende brukere kr. 400.000,- (formannskapets innstilling)

Beholde dagens 2 omsorgssentre

Dersom organisasjonsjusteringer/endringer gjøres forutsetter kommunestyret at det kommer til politisk behandling før iverksettelse.

Storfjord kommune forespør LHL Rehab senter Skibotn om hvilke tilbud senteret kan tilby overfor kommunen i forbindelse med samhandlingsreformen.

f: Næring kap 1.4**kr 1 500 686**

Formannskapets endring:

- Forskuttering lønn Internasjonalt prosjekt:
Storfjord kommune forskutterer lønn for prosjektleder Internasjonalt prosjekt frem til tilsagn/utbetaling av eksterne midler fra Troms Fylkeskommune foreligger, dog ikke utover 01.05.12. Dette belastes kommunens næringsfond.

g: Drift kap 1.6/1.7**kr 12 951 286**

I denne rammen ligger:

- Ikke medtatt inntekt gebyr/husleieøkning kr 60 000
og som tas med videre i økonomiplanperioden (formannskapets innstilling)
- merinntekt gebyrer med mer kr. 50.000 (formannskapets innstilling)
- sommergedlikehold veger - økte utgifter kr. 200.000,-. (formannskapets innstilling)

Ikke opprette 100 % renholdsstilling

Vann og avgift økning med 30 % i 2012 og 10 % i 2013

Dersom organisasjonsjusteringer/endringer gjøres forutsetter kommunestyret at det kommer til politisk behandling før iverksettelse.

h)

- a) seniorpolitisk plan evalueres med tanke på reduksjon av kostnadene. Frist 1.3.2012
- b) Det inngås ikke nye avtaler i 2012 før etter at saken er behandlet av kommunestyret i mars 2012.

i)

Det utredes om tilskudd til lag og foreninger – kr 100.000,- - kan dekkes over næringsfondet i 2012 og 2013. Hvis det er mulig reguleres budsjettet i juni 2012.

j)

I løpet av 1. halvår 2012 skal det være full gjennomgang av utleiepriser på kommunale bygg, inkl. boliger, næringsbygg og NAV-avtalen.

k)

Det gjøres en gjennomgang av leasingavtalene – leiebilene – for å vurdere om det er mulig å redusere kostnadene.

l)

Totalt vil dette budsjettforslaget gi overskudd på **kr. -802807 i 2012** og **kr -1717273 i 2013** som settes på disposisjonsfond.

Inntekt salg av konsesjonskraft for 2012 settes til kr. 6 800 000 eks mva.

Underskuddet fordeles over 4 år: dvs. i 2012 kr. 1 000 000, i 2013 kr. 1. 980 588, i 2014 kr. 1.980 588, i 2015 kr. 1 980 588

Storfjord kommune innhenter nye anbud på pensjonstjenester. Anbud skal være vedtatt slik at det kan få virkning fra og med 01.01.2013. Storfjord kommunestyre skal vedta tildelingskriterier og velge leverandør.

Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak.

2.4 Kommunale avgifter, betalingssatser og gebyrer økes generelt med 3,4 % fra 1.1.2012 hvor ikke annet er vedtatt. Husleie i kommunale boliger økes med konsumprisindeksen. Fra 2014 ordinær prisøkning. Renovasjonsavgiftene økes i samsvar med forslaget fra Avfallsservice.

2.5 Barnehagesatser holdes uendret i 2012. Makspris kr 2 330 pr fulltidsplass opprettholdes. Satsen for ekstra dag økes fra kr 164 til kr 168 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.

2.6 Satser SFO økes pr 1.8.2012 fra kr 1 562 til kr 1 615 pr fulltidsplass pr mnd. Timepris for korttidsopphold økes fra kr 50 til kr 53, fra 1.1.2012.

2.7 Satser kulturskole økes pr 1.8.2012 fra kr 1 788 til kr 1 812 pr. fulltidsplass. For gruppeundervisning økes satsen fra kr 894 til kr 924 fra 1.8.2012. Instrumentlån holdes uendret til 150 pr halvår.

2.8 Utstyrsutlån lag/foreninger kr 100 pr. døgn.

2.9 Timespris for norskopplæring for voksne innvandrere uten rett og plikt holdes uendret med kr. 50 pr. undervist time.

2.10 Betalingssatser 2012 i Omsorgsetaten vedtas ut fra følgende satser:

Matombringning: Middag med dessert, kr 65. Uten dessert kr 55

Trygghetsalarm: kr 207 pr. måned

Hjemmehjelp: kr 132,00 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)

Priser fastsettes ut fra nettoinntekt og grunnbeløpet i folketrygden:

Inntil 2G: kr 165,00 pr. måned (Pris fastsatt av Helse- og omsorgsdep.)

2 – 3G: kr 428,00 pr. måned

3 – 4G: kr 1069,00 pr. måned

Over 5G: kr 1426,00 pr. måned

Hjemmesykepleie: Vederlagsfritt

Dagopphold/nattopphold: kr 68,00 pr døgn. (Pris fastsatt av Helse- og omsorgsdep)

Korttidsopphold: kr 129,00 pr. døgn (Pris fastsatt av Helse- og omsorgsdep) Hvis korttidsoppholdet er over 60 døgn i kalenderåret skal det betales etter sats for langtidsopphold

Langtidsopphold: Det betales etter inntekt. Den første måneden av oppholdet er vederlagsfri, dersom korttidsopphold i institusjon ikke har vært over 60 døgn i kalenderåret. Vederlaget beregnes etter inntekt, det betales 75% av folketrygdens grunnbeløp fratrukket et fribeløp på kr 6400 pr. år. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. Det betales også 85% av renteinntekter og avkastning i fond. Vederlaget skal omfatte kost, losji, nødvendig tannbehandling, medisiner mv. samt helsetjenester som kommunen organiserer etter lov om helsetjenesten i kommunen § 1-3 andre ledd. Ved søknad kan det gis fradrag for boutgifter i inntil 6 mnd. Hvert år etter at skatteoppgjøret for foregående år legges fram, vil det bli foretatt et etteroppgjør for å se om det er beregnet riktig vederlag. Dersom det viser seg at det er betalt for mye i vederlag skal institusjonen tilbakebetale beløpet, er det betalt for lite sender kommunen regning på beløpet. Eks: En minstepensjonist uten renteinntekter betaler ca. 9500,00 pr. måned.

Avlastning: Vederlagsfritt

Rammene justeres tilsvarende i 2012 og økonomiplanperioden.

Budsjettet 2012 reguleres i juni 2012 i henhold til de reelle innsparingene ovenfornevnte punkter vil gi.

2.11 Følgende tas ut av investeringsprogrammet vedtatt av k-styret desember 2010:

- a) 2014 Nødstrømsaggregat rådhuset kr. 900 000
- b) 2013 Høydebasseng Oteren kr. 5 000 000
- c) 2014 Jordvarme Hatteng skole kr. 3 560 000
- d) 2012 Miljøstasjon Oteren kr 800 000
- e) 2014 Jordvarme rådhuset kr 2 900 000
- f) 2012 Ambulanseinngang helsesenteret Oteren kr 700 000
- g) 2012 Ny rundkjøring E6 Hatteng kr 4 000 000

Følgende flyttes ut i tid

- h) Skibotn branngarasje kr 750 000 strykes, leieavtale inngås.
- i) Sentrumsplan Skibotn halvparten forskyves fra 2012 til 2013, kr 7.968 500
- j) Oteren barnehage – arbeidsmiljøtiltak personale forskyves fra 2012 til 2013, kr 1 000 000
- k) Næringsbygg Oteren forskyves fra 2012 til 2014, kr 1 700 000

Det vedtas i tillegg følgende investeringstiltak for perioden 2012-2015

- l) 2012 Trafikksikkerhetstiltak kr 420 000 og kr. 600 000 hvert år i 2013-2015
- m) 2012 Kommunale boliger – oppgradering og vedlikehold - reduseres med 200.000 fra rådmannens forslag til kr. 850.000 og kr. 300 000 hvert år i 2013-2015
- n) 2012 Inventar bolig 51 PU-tjenesten kr 200 000 (overført fra 2011)
- o) 2012 Lokaler til ungdomsklubb reduseres til inntil kr. 1.000.000. Ungdomsklubben integreres og utredes i forbindelse med flerbrukshallen.
- p) 2012 Kommunale veier – asfaltering kr 1 000 000 og kr 1 000 000 hvert år i 2013-2015
- q) 2012 Hatteng skole – flerbrukshall kr 5 000 000 (overført fra 2011)
- r) 2012 Avløpsumpestasjon Skibotn skole kr 1 000 000

- s) 2012 Avløpspumpestasjon Rasingen 1 000 000
- t) 2012 Skredforebygging Skogly/Frydenlund kr 4 078 120
- u) 2012 Nødstrømsaggregat Åsen omsorgssenter kr 600 000
- v) 2012 Hovedvannledning Steindalen kr 600 000
- w) 2012 Oppgradering vann Abaja kr 900 000
- x) 2012 Oppgradering vann Melen kr 1 200 000
- y) 2012 Generell oppgradering kloakk kr 500 000 og kr 500 000 hvert år i 2013-2015
- z) 2012 Nærings- og boligområder i Indre Storfjord kr 700 000
- æ) 2012 Oppmøtested uteseksjonen drift reduseres til kr. 200 000
- ø) 2012 Utbedring Oteren barnehage kr 150 000
- å) 2012 Ombygging bolig nr. 51 Oteren kr 1 200 000 (overført fra 2011)
- aa) 2012 Oteren renseanlegg – ny sentrifuge kr 500 000
- bb) 2012 Grøfting/synkekum Furuslottet/BI/BII kr 350 000
- cc) 2012 Skredsikring flerbrukshall Hatteng kr 10 000 000
- dd) 2012 Oppgradering microsoftlisenser og annet teknisk utstyr IT kr 430 000
- ee) 2012 IKT infrastruktur Nord-Troms samarbeidet kr 100 000
- ff) 2012 Kjøp av leilighet PU-tjenesten Engstadjordet kr 1 000 000
- gg) 2012 Totalstasjon oppmåling kr 105 000
- hh) 2012 Kjølerom/lager for spesialavfall legekontoret kr 100 000
- ii) 2013 Strøminntak kommunale boliger kr 300 000
- jj) Sentrumsplan Skibotn fremskyndes til 2012 og til 2013, kr 6.000.000
- kk) 2015 kloakkrenseanlegg Skibotn kr 7 750 000
- ll) 2015 kunstgressbane Hatteng kr. 4 200 000
- mm) 2012 teleslynger/brannsikringsanlegg/varslingsanlegg/stoppekraner kr. 500.000
- nn) 2012 ambulanseinngang helsehuset Oteren 500 000. Finansiering mva kompensasjon investering

- 2.12 Det vedtas med dette investeringsprogram på kr 39 683 120 for 2012. Se for øvrig kommentarer knyttet til investeringsprogrammet.
- 2.13 Investeringene for 2012 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr. 23 333 120, tilskudd kr. 14 350 000 og spillemidler kr. 2 000 000. I tillegg vedtas opptatt startlån på kr 4 mill i 2012.
- 2.14 Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 30 år.
- 2.15 I samsvar med økonomireglements pkt 9.7 er investeringsposter overførbare.
- 2.16 Rådmannen gis fullmakt til å selge inntil 10 boenheter. Inntektene fra salg settes på fond som delfinansiering til nye boliger. Kommunen bygger små boenheter som seksjonerer med sikte på at leietakere overtar som selveier.

Storfjord kommune tar opp inntil 30 millioner kroner i kassekreditt for 2012.

3. Økonomiplan for 2012-2015

- 3.1 Økonomiplan vedtas som retningsgivende for de kommende år med de oppførte rammene.

Rammer 2013:

Politisk aktivitet kap 1.0

kr. 2 758 342

Sentraladm og fellesutgifter kap 1.1	kr. 10 655 443
Oppvekst og kultur kap 1.2	kr. 40 864 675
Helse kap 1.3	kr. 5 676 299
PLO kap 1.3	kr. 51 054 388
Næring kap 1.4	kr. 2 083 102
Drift kap 1.6/1.7	kr. 11 458 635

3.2 Det vedtas en foreløpig investeringsramme for årene 2013 - 2015 i samsvar med rådmannens forslag, slik:

2013: kr 12.768.500
 2014: kr 8.100.000
 2015: kr 13.750.000

3.3

Driftsregnskapet for Storfjord kommune 2010 er gjort opp med et merforbruk på kr 6 941 765,31. I kommunestyret 22.6.2011, sak 32/11 ble budsjettregulering vedtatt. Reguleringen ble gjort med kjennskap til et merforbruk på kr 6,9 millioner. Tiltak for å dekke inn deler av merforbruket, til sammen kr 3.6 millioner i 2011 ble vedtatt. I kommunestyret 12.10.2011, sak 63/11 ble følgende inndekning av underskuddet vedtatt: Innsparing 2011 kr 3 668 401. Resterende sum av underskuddet skal dekkes i 2012.

Med bakgrunn i den utfordrende økonomiske situasjonen som kommunen er i, endrer kommunestyret sitt vedtak om inndekning. Deler av underskuddet på kr 6 941 765,31 dekkes ikke inn i 2011, men fordeles utover økonomiplanperioden på 4 år, fra og med 2012 til 2015. Kommunestyret vedtar en slik fordeling: 2012 kr 1 000 000, i 2013 kr 1 980 588, i 2014 kr 1 980 588 og i 2015 kr 1 980 588.

Ved å bruke mer enn to år på å dekke regnskapsmessig underskudd, er kommunestyret fullt klar over at Storfjord kommune havner i registret for betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) iht. § 60.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 05.12.2011

Behandling:

Det vises til rådmannens innstilling til formannskapets møte 28.11.2011.

Med utgangspunkt i denne fremmes følgende endrings- og tilleggsforslag:

1. Strukturendring i Pleie og omsorg – sammenslåing av Skibotn og Åsen omsorgssenter: Skibotn omsorgssenter slås sammen med Åsen omsorgssenter og blir ett omsorgssenter med virkning fra 01.07.12. Halvårseffekt gir besparelse kr. 712 277. Rammene justeres tilsvarende.

2. Rådmannens innstilling pkt 1.2 endres til:

Det innføres eiendomsskatt fra 1.7.2012 på boligheter, fritidseiendommer og næringsseiendommer. Storfjord kommune innfører eiendomsskatt med sats 7 % fra dag en da vi allerede har eiendomsskatt på verker og bruk.

3. Salg konsesjonskraft:

Inntekt salg av konsesjonskraft for 2012 settes til kr. 6 800 000 eks. mva.

4. Det vises til rådmannens innstilling pkt 2.4:

Gebyrer og husleieinntekter gir merinntekt kr 60 000 i 2012 og videre i økonomiplanperioden. Dette justeres i rådmannens budsjettforslag.

5. Forskuttering lønn Internasjonalt prosjekt:

Storfjord kommune forskutterer lønn for prosjektleder Internasjonalt prosjekt frem til tilsagn/utbetaling av eksterne midler fra Troms Fylkeskommune foreligger, dog ikke utover 01.05.12. Dette belastes kommunens næringsfond.

6. Rådmannens endringsforslag gir med dette slikt utslag i budsjett 2012:

Forslag	Økte inntekter/utgifter i 2012
Reduksjon salg konsesjonskraft	400 000
Sammenslåing omsorgssenter (halvårseffekt)	- 712 277
Gebyrinntekter – ikke lagt inn	- 60 000
Sum ikke disponert	- 356 911

7. Rådmannens endringer innarbeides i økonomplan 2012-2015.

Rådmannen endret punkt 2.6 i innstillingen:

Satser SFO økes pr 1.8.2012 fra kr 1 562 til kr 1 615 pr fulltids plass pr mnd.

Timepris for korttidsopphold økes fra kr 50 til kr 53, fra 1.1.2012.

Forslag 1 fra Arbeiderpartiet/Fjordfolket:

1. Pleie- og omsorgsetaten - innparing i 2012: **kr. 800 000 kr.** – årsvirkning fra 2013 **1,6 mill. kr.**
2. Pleie- og omsorgsetaten skal innen **1.3.2012** se på innsparingstiltak i hht pkt. 1 og vurdere organisering og ledelse av hjemmetjeneste, langtid, rehab, demens, avlastningstilbud/observasjonsplasser slik at vi totalt har samme antall sykehjemsplasser og avlastningsplasser som i dag. Dersom sykehjemsplasser skal reduseres må det begrunnes i faglige vurderinger og konsekvenser.
3. I dette ligger også vurdering av felles ledelse av Åsen og Skibotn omsorgssenter og ivaretagelse av personalarbeidet for begge sentrene.
4. Gjennomgangen innebærer også gjennomgang av PU-tjenesten og Valmuen.
5. Fra 1.1.2012 tiltrer nyansatt helse- og omsorgssjef. Det er viktig at ny ledelse blir involvert i dette arbeidet.
6. Saken legges fram for styret for helse og sosial i april og kommunestyret i mai 2012 med tanke på iverksettelse fra 1.7.2012.
7. Oppvekst- og kulturetaten – innsparing i 2012: **kr. 600000** – årsvirkning fra 2013 **1,2 mill kr.**
8. Oppvekst- og kulturetaten skal innen **1.3.2012** se på innsparingstiltak i hht pkt. 6 og vurdere organisering og ledelse av skolene og barnehagene. Evt. også innenfor andre områder innenfor etaten.
9. Saken legges fram for styret for oppvekst og kultur i april og kommunestyret i mai 2012 med tanke på iverksettelse fra 1.8.2012.
10. Det forutsettes involvering av ansatte og tillitsvalgte i prosessene som gjennomføres.

11. I tillegg til det som ligger i rådmannens innstilling **reduseres det tilsvarende 6 stillinger**. Rådmannen i samarbeid med de tillitsvalgte vurderer hvilke tjenesteområder disse reduksjonene skal tas. Det forutsettes at Hovedavtalens bestemmelser følges. Reduksjonen skal gjelde fra 01.08.2012. Innsparing i 2012: **kr. 1.074.000** – årsvirkning fra 2013 **kr. 2.580.000**.
12. Saken legges fram for administrasjonsutvalget i april 2012, og kommunestyret i mai 2012.
13. I punktene 1, 8 og 11 ligger at det spesielt må sees på faste vikarstillinger, naturlig avgang, vakante stillinger, turnusordninger, innsparing som følge av prosjekt menyen osv.
14. Skyss til ungdomsklubbene: merutgift kr. 90.000
15. Oppgradering Åsen omsorgssenter kr. 200 000 utgår fra driftsbudsjettet.
16. Sommervedlikehold veger – økte utg. kr. 200 000
17. Formannskapetets rådighetssum økes til kr. 100 000
18. Partistøtte settes til kr. 44 000
19. Eiendomsskatt småkraft settes til kr. 50 000
20. Merinntekt ressurskrevende brukere: kr. 400 000
21. Merinntekt gebyrer med mer: kr. 50 000
22. Vann og kloakkavgiftene økes med 15 % i 2012 – merutgift kr. 600 000. Videre med 15 % i 2013 og 15 % i 2014. Fra 2015 ordinær prisøkning.
23. Det innføres ikke eiendomsskatt.
24. Rammene justeres tilsvarende pkt. 1 – 22, og øk.planperioden.
25. Underskuddet fordeles over 4 år: dvs. i 2012 kr. 1 000 000, i 2013 kr. 1. 980 588, i 2014 kr. 1.980 588, i 2015 kr. 1 980 588
26. Budsjettet 2012 reguleres i juni 2012 i forhold til de reelle innsparingene ovenfornevnte punkter vil gi.

Forslag 1 fra SP v/Hanne Braathen:

Punkt 1.2

Det innføres ikke eiendomsskatt på boligenheter, fritidseiendommer og næringseiendommer.

Punkt 2.3

- a) politikk kommunal partistøtte opprettholdes med 44.000,- kr.
- b) sentraladm og fellesutgifter - redusere driften med 1,2 mill kr. i 2012
- c) oppvekst og kultur - redusere stillinger skole med 1,6 mill kr. i 2012
- f) næring - opprettholde stilling som næringskonsulent 400.000,- (8 mnd) (planarbeid og jordbrukssjef belastes ramma næring som tidligere).

Forslag fra H v/Hallgeir Naimak:

Som en følge av de økonomiske rammer som må settes for de kommende år og får å oppnå balanse i budsjettet/budsjettene fremmes følgende forslag i punkter:

1. Storfjord kommune reduserer stillinger tilsvarende 15 årsverk (ikke stillinger). Reduksjonen må ses i sammenheng med MENY-forslaget til omorganisering av etatene. Forslaget tar også utgangspunkt i Fylkesmannens fremstilling for en 3 års periode (2008-2010) - ”endringer i antall årsverk” og som viser et rasjonaliseringspotensiale. Storfjord har en økning på 16,7 % i denne perioden. Troms 4,3 % - Landet 6,6 %. Årsrapporten forteller at Storfjord kommune har 225 ansatte. Grovt regnet betyr dette at Storfjord bør nedbemanne med 10 % i årsverk for å komme ned på samme nivå som Troms og landet for øvrig. 10 % av 225 ansatte tilsvarer 20 ansatte.
- Forslaget til reduksjon i årsverk må ses i et perspektiv av de neste fire år, og spesielt i sammenheng med Samhandlingsreformen som slår inn i 2012 og som skal gjøre Storfjord kommune i stand til å løse oppgaver som reformen pålegger oss.

- Rådmannen får i oppgave å organisere etater slik at kommunen oppnår foreslåtte kutt i årsverk innen 1.3.2012.
- Kutt i foreslåtte årsverk inkluderer pensjonsavgang/ansattes egne oppsigelser.
- 2. Storfjord kommune gjennomgår boligmassen og selger inntil 7 aktuelle boliger til leietakere som ønsker å overta boliger som kommunen ikke ser seg i stand til å vedlikeholde. Med dette reduseres vedlikeholdsbehovet, inntekter for salg foreslås nedbetalt på lån, og Driftsetaten kan se på muligheten av å redusere vedlikeholdsmannskap i etaten.
- 3. Storfjord kommune øker gebyrer på vann og avløp i løpet av 2 år (2012-2013) til selvkost. Storfjord Høyre ser på gebyr for vann og avløp som en reel vareleveranse til befolkningen som kan prises ihht. faktiske kostnader, i motsetning til vårt mål om ikke å innføre eiendomsskatt på boliger.
- 4. Storfjord kommune forespør LHL Rehab senter Skibotn om hvilke tilbud senteret kan tilby overfor kommunen i forbindelse med foreslåtte omstruktureringer i PLO og i forb. med samhandlingsreformens innhold.
- 5. Renholdstjenesten i Storfjord kommune gjennomgås mht struktur og vurderes utfaset i et eget 100 % kommunalt eid rengjøringsselskap som selger tjenester til kommunen og evt andre kunder.
- 6. Storfjord kommune skjærer barne- og ungdomstiltak som eksisterer og som er foreslått tidligere.

Forslag 2 fra AP/Fjordfolket v/Inger Heiskel:

Endring punkt 2.10

Matombringning: Middag m/dessert kr 65,-

Middag u/dessert kr. 55,-

Trygghetsalarm: kr 207,-

Forslag 3 fra AP/Fjordfolket v/Øistein Nilsen:

Investeringsbudsjett:

Punkt 2

Kr. 750.000,- til nybygg strykes, leieavtale inngås.

Punkt 3

reduseres med kr. 200.000,- til 850.000,-

Punkt 5

reduseres til "inntil kr 1 million". Ungdomsklubb integreres og utredes i forbindelse med flerbrukshallen.

Punkt 8

flyttes til 2012/2013

Punkt 29

grøfting/senkekkum Furuslottet/BI/BII 350.000,- kr

Kloakkrenseanlegg Skibotn 2015

Kunstgressbane 2015

Teleslynger/brannsikringsanlegg/varslingsanlegg/stoppekraner kr. 500.000,- 2012

Rådmannen gis fullmakt til å selge inntil 10 boenheter. Inntektene fra salg settes på fond som delfinansiering til nye boliger.

Kommunen bygger små boenheter som seksjoneres med sikte på at leietakere overtar som selveier.

Forslag 2 fra SP v/Hanne Braathen:

Storfjord kommune innhenter nye anbud på pensjonstjenester. Anbud skal være vedtatt slik at det kan få virkning fra og med 01.01.2013. Storfjord kommunestyre skal vedta tildelingskriterier og velge leverandør.

Det ble først votert over forslaget fra Høyre punkt 5.
Forslaget ble forkastet med 3 mot 2 stemmer.

Det ble deretter votert over resten av forslaget fra Høyre.
Forslaget ble forkastet med 3 mot 2 stemmer.

Forslag 1 fra SP ble tatt opp til votering.
Forslaget ble forkastet med 3 mot 2 stemmer.

Forslag 1 fra AP/Fjordfolket ble tatt opp til votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 2 fra AP/Fjordfolket ble tatt opp til votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 2 fra SP ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 3 fra AP/Fjordfolket ble tatt opp til votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert over rådmannens innstilling med endringer.
Rådmannens innstilling med tidligere vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak/formannskapetets innstilling til kommunestyret:

1. Skattevedtak 2012

- 1.1 Det skal fortsatt kreves eiendomsskatt på verker og bruk i Storfjord kommune. For eiendomsskatt på verker og bruk skal til enhver tid høyeste tillatte skattesats legges til grunn. Eiendomsskatt småkraftverk inntektsføres med kr. 50.000,- i tillegg.
- 1.2 Det innføres ikke eiendomsskatt på boliger og næringseiendom.
- 1.3 Det kommunale skattøret for 2012 fastsettes til 12,80 ved utskriving av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.

2. Budsjettvedtak 2012

- 2.1 Ordførergodtgjørelsen fastsettes av kommunestyret tilsvarende rådmannens lønn. (For 2012 er rådmannens lønn på kr 660 000). Fastgodtgjøringer, satser for møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste fastsettes særskilt for 2012.
- 2.2 Det opprettes følgende stillinger i budsjettet for 2012 (ligger i tiltakene):
100 % renholder
- 2.3 Driftsbudsjettet vedtas med slike nettorammer

a: Politisk aktivitet (rådmannens innstilling) kr 2 608 342

Formannskapetets endring:

- partistøtte settes til kr. 44.000,-
- formannskapetets rådighetssum økes til kr. 100.000,-

b: Sentraladministrasjon og fellesutgifter (rådmannens innstilling) kr 10 714 804

c: Oppvekst og kultur (rådmannens innstilling) kr 43 142 675

Formannskapetets endring:

- Oppvekst- og kulturetaten – innsparing i 2012: **kr. 600000** – årsvirkning fra 2013 **1,2 mill kr.**
- Oppvekst- og kulturetaten skal innen **1.3.2012** se på innsparingstiltak - innsparing i 2012: kr. 600.000 - og vurdere organisering og ledelse av skolene og barnehagene. Evt. også innenfor andre områder innenfor etaten.
- Saken legges fram for styret for oppvekst og kultur i april og kommunestyret i mai 2012 med tanke på iverksettelse fra 1.8.2012.
- Det forutsettes involvering av ansatte og tillitsvalgte i prosessene som gjennomføres.
- Skyss til ungdomsklubbene: merutgift kr. 90.000,-

d: Helse (rådmannens innstilling) kr 5 580 757

e: Plo og brukertjenesten (rådmannens innstilling) kr 52 639 022

Formannskapetets endring:

- Pleie- og omsorgsetaten - innparing i 2012: **kr. 800 000 kr.** – årsvirkning fra 2013 **1.6 mill. kr.**
- Pleie- og omsorgsetaten skal innen **1.3.2012** se på innsparingstiltak - innsparing i 2012: kr. 800.000 - og vurdere organisering og ledelse av hjemmetjeneste, langtid, rehab, demens, avlastningstilbud/observasjonsplasser slik at vi totalt har samme antall sykehjemsplasser og avlastningsplasser som i dag. Dersom sykehjemsplasser skal reduseres må det begrunnes i faglige vurderinger og konsekvenser.
- I dette ligger også vurdering av felles ledelse av Åsen og Skibotn omsorgssenter og ivaretagelse av personalarbeidet for begge sentrene.
- Gjennomgangen innebærer også gjennomgang av PU-tjenesten og Valmuen.
- Fra 1.1.2012 tiltrer nyansatt helse- og omsorgssjef. Det er viktig at ny ledelse blir involvert i dette arbeidet.
- Saken legges fram for styret for helse og sosial i april og kommunestyret i mai 2012 med tanke på iverksettelse fra 1.7.2012.
- oppgradering Åsen omsorgssenter kr. 200.000 utgår fra driftsbudsjettet.
- merinntekt ressurskrevende brukere økes med kr. 400.000,-

f: Næring (rådmannens innstilling) kr 1 500 686

Formannskapetets endring:

- Forskuttering lønn Internasjonalt prosjekt:

Storfjord kommune forskutterer lønn for prosjektleder Internasjonalt prosjekt frem til tilsagn/utbetaling av eksterne midler fra Troms Fylkeskommune foreligger, dog ikke utover 01.05.12. Dette belastes kommunens næringsfond.

g: Drift (rådmannens innstilling)

kr 13 298 018

Formannskapetets endring:

- Ikke medtatt inntekt gebyr/husleieøkning kr 60 000
og som tas med videre i økonomiplanperioden
- merinntekt gebyrer med mer kr. 50.000
- sommedvedlikehold veger - økte utgifter kr. 200.000,-.

I tillegg til det som ligger i rådmannens innstilling **reduseres det tilsvarende 6 stillinger**. Rådmannen i samarbeid med de tillitsvalgte vurderer hvilke tjenesteområder disse reduksjonene skal tas. Det forutsettes at Hovedavtalens bestemmelser følges. Reduksjonen skal gjelde fra 01.08.2012. Innsparing i 2012: **kr. 1.074.000** – årsvirkning fra 2013 **kr. 2.580.000**.

Saken legges fram for administrasjonsutvalget i april 2012, og kommunestyret i mai 2012.

For pleie og omsorgsetaten, oppvekst- og kulturetaten og reduksjon tilsvarende 6 stillinger ligger at det spesielt må ses på faste vikarstillinger, naturlig avgang, vakante stillinger, turnusordninger, innsparing som følge av prosjekt menyen osv.

Inntekt salg av konsesjonskraft for 2012 settes til kr. 6 800 000 eks mva.

Underskuddet fordeles over 4 år: dvs. i 2012 kr. 1 000 000, i 2013 kr. 1. 980 588, i 2014 kr. 1.980 588, i 2015 kr. 1 980 588

Storfjord kommune innhenter nye anbud på pensjonstjenester. Anbud skal være vedtatt slik at det kan få virkning fra og med 01.01.2013. Storfjord kommunestyre skal vedta tildelingskriterier og velge leverandør.

Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak.

2.4 Kommunale avgifter, betalingssatser og gebyrer økes generelt med 3,4 % fra 1.1.2012 hvor ikke annet er vedtatt. Husleie i kommunale boliger økes med konsumprisindeksen. Avgiftene for vann og avløp økes med 15 % i 2012 - merutgift kr. 600.000. Videre med 15 % i 2013 og 15 % i 2014. Fra 2015 ordinær prisøkning. Renovasjonsavgiftene økes i samsvar med forslaget fra Avfallsservice.

2.5 Barnehagesatser holdes uendret i 2012. Makspris kr 2 330 pr fulltids plass opprettholdes. Satsen for ekstra dag økes fra kr 164 til kr 168 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.

2.6 Satser SFO økes pr 1.8.2012 fra kr 1 562 til kr 1 615 pr fulltids plass pr mnd. Timepris for korttidsopphold økes fra kr 50 til kr 53, fra 1.1.2012.

- 2.7 Satser kulturskole økes pr 1.8.2012 fra kr 1 788 til kr 1 812 pr. fulltidsplass. For gruppeundervisning økes satsen fra kr 894 til kr 924 fra 1.8.2012. Instrumentlån holdes uendret til 150 pr halvår.
- 2.8 Utstyrsutlån lag/foreninger kr 100 pr. døgn.
- 2.9 Timespris for norskopplæring for voksne innvandrere uten rett og plikt holdes uendret med kr. 50 pr. undervist time.
- 2.10 Betalingssatser 2012 i Omsorgsetaten vedtas ut fra følgende satser:

Matombringning: Middag med dessert, kr 65. Uten dessert kr 55

Trygghetsalarm: kr 207 pr. måned

Hjemmehjelp: kr 132,00 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)

Priser fastsettes ut fra nettoinntekt og grunnbeløpet i folketrygden:

Inntil 2G: kr 165,00 pr. måned (Pris fastsatt av Helse- og omsorgsdep.)

2 – 3G: kr 428,00 pr. måned

3 – 4G: kr 1069,00 pr. måned

Over 5G: kr 1426,00 pr. måned

Hjemmesykepleie: Vederlagsfritt

Dagopphold/nattopphold: kr 68,00 pr døgn. (Pris fastsatt av Helse- og omsorgsdep)

Korttidsopphold: kr 129,00 pr. døgn (Pris fastsatt av Helse- og omsorgsdep) Hvis korttidsoppholdet er over 60 døgn i kalenderåret skal det betales etter sats for langtidsopphold

Langtidsopphold: Det betales etter inntekt. Den første måneden av oppholdet er vederlagsfri, dersom korttidsopphold i institusjon ikke har vært over 60 døgn i kalenderåret. Vederlaget beregnes etter inntekt, det betales 75% av folketrygdens grunnbeløp fratrukket et fribeløp på kr 6400 pr. år. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. Det betales også 85% av renteinntekter og avkastning i fond. Vederlaget skal omfatte kost, losji, nødvendig tannbehandling, medisiner mv. samt helsetjenester som kommunen organiserer etter lov om helsetjenesten i kommunen § 1-3 andre ledd. Ved søknad kan det gis fradrag for boutgifter i inntil 6 mnd. Hvert år etter at skatteoppgjøret for foregående år legges fram, vil det bli foretatt et etteroppgjør for å se om det er beregnet riktig vederlag. Dersom det viser seg at det er betalt for mye i vederlag skal institusjonen tilbakebetale beløpet, er det betalt for lite sender kommunen regning på beløpet. Eks: En minstepensjonist uten renteinntekter betaler ca. 9500,00 pr. måned.

Avlastning: Vederlagsfritt

Rammene justeres tilsvarende i 2012 og økonomiplanperioden.

Budsjettet 2012 reguleres i juni 2012 i henhold til de reelle innsparingene ovenfornevnte punkter vil gi.

- 2.11 Følgende tas ut av investeringsprogrammet vedtatt av k-styret desember 2010:

oo) 2014 Nødstrømsaggregat rådhuset kr. 900 000

pp) 2013 Høydebasseng Oteren kr. 5 000 000

qq) 2014 Jordvarme Hatteng skole kr. 3 560 000

rr) 2012 Miljøstasjon Oteren kr 800 000

ss) 2014 Jordvarme rådhuset kr 2 900 000

tt) 2012 Ambulanseinngang helsesenteret Oteren kr 700 000

uu) 2012 Ny rundkjøring E6 Hatteng kr 4 000 000

Følgende flyttes ut i tid

- vv) Skibotn branngarasje kr 750 000 strykes, leieavtale inngås.
- ww) Sentrumsplan Skibotn halvparten forskyves fra 2012 til 2013, kr 7.968 500
- xx) Oteren barnehage – arbeidsmiljøtiltak personale forskyves fra 2012 til 2013, kr 1 000 000
- yy) Næringsbygg Oteren forskyves fra 2012 til 2014, kr 1 700 000

Det vedtas i tillegg følgende investeringstiltak for perioden 2012-2015

- zz) 2012 Trafikksikkerhetstiltak kr 420 000 og kr. 600 000 hvert år i 2013-2015
- ææ) 2012 Kommunale boliger – oppgradering og vedlikehold - reduseres med 200.000 fra rådmannens forslag til kr. 850.000 og kr. 300 000 hvert år i 2013-2015
- øø) 2012 Inventar bolig 51 PU-tjenesten kr 200 000 (overført fra 2011)
- åå) 2012 Lokaler til ungdomsklubb reduseres til inntil kr. 1.000.000. Ungdomsklubben integreres og utredes i forbindelse med flerbrukshallen.
- aaa) 2012 Kommunale veier – asfaltering kr 1 000 000 og kr 1 000 000 hvert år i 2013-2015
- bbb) 2012 Hatteng skole – flerbrukshall kr 5 000 000 (overført fra 2011)
- ccc) 2012 Avløspumpestasjon Skibotn skole kr 1 000 000
- ddd) 2012 Avløspumpestasjon Rasingen 1 000 000
- eee) 2012 Skredforebygging Skogly/Frydenlund kr 4 078 120
- fff) 2012 Nødstrømsaggregat Åsen omsorgssenter kr 600 000
- ggg) 2012 Hovedvannledning Steindalen kr 600 000
- hhh) 2012 Oppgradering vann Abaja kr 900 000
- iii) 2012 Oppgradering vann Melen kr 1 200 000
- jjj) 2012 Generell oppgradering kloakk kr 500 000 og kr 500 000 hvert år i 2013-2015
- kkk) 2012 Nærings- og boligområder i Indre Storfjord kr 700 000
- lll) 2012 Oppmøtested uteseksjonen drift reduseres til kr. 200 000
- mmm) 2012 Utbedring Oteren barnehage kr 150 000
- nnn) 2012 Ombygging bolig nr. 51 Oteren kr 1 200 000 (overført fra 2011)
- ooo) 2012 Oteren renseanlegg – ny sentrifuge kr 500 000
- ppp) 2012 Grøfting/synkekum Furuslottet/BI/BII kr 350 000
- qqq) 2012 Skredsikring flerbrukshall Hatteng kr 10 000 000
- rrr) 2012 Oppgradering microsoftlisenser og annet teknisk utstyr IT kr 430 000
- sss) 2012 IKT infrastruktur Nord-Troms samarbeidet kr 100 000
- ttt) 2012 Kjøp av leilighet PU-tjenesten Engstadjordet kr 1 000 000
- uuu) 2012 Totalstasjon oppmåling kr 105 000
- vvv) 2012 Kjølerom/lager for spesialavfall legekontoret kr 100 000
- www) 2013 Strøminntak kommunale boliger kr 300 000
- xxx) Sentrumsplan Skibotn fremskyndes til 2012 og til 2013, kr 6.000.000
- yyy) 2015 kloakkrenseanlegg Skibotn kr 7 750 000
- zzz) 2015 kunstgressbane Hatteng kr. 4 200 000
- æææ) 2012 teleslynger/brannsikringsanlegg/varslingsanlegg/stoppekraner kr. 500.000

- 2.12 Det vedtas med dette investeringsprogram på kr 39 683 120 for 2012. Se for øvrig kommentarer knyttet til investeringsprogrammet.
- 2.13 Investeringene for 2012 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr. 23 333 120, tilskudd kr. 14 350 000 og spillemidler kr. 2 000 000. I tillegg vedtas opptatt startlån på kr 4 mill i 2012.
- 2.14 Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 30 år.

- 2.15 I samsvar med økonomireglements pkt 9.7 er investeringsposter overførbare.
- 2.16 Rådmannen gis fullmakt til å selge inntil 10 boenheter. Inntektene fra salg settes på fond som delfinansiering til nye boliger. Kommunen bygger små boenheter som seksjoneres med sikte på at leietakere overtar som selveier.

3. Økonomiplan for 2012-2015

3.1 Økonomiplan vedtas som retningsgivende for de kommende år med de oppførte rammene.

3.2 Det vedtas en foreløpig investeringsramme for årene 2013 - 2015 i samsvar med rådmannens forslag, slik:

2013: kr 12.768.500

2014: kr 8.100.000

2015: kr 13.750.000

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 28.11.2011

Behandling:

Forslag 1 fra SP v/Hanne Braathen:

Kvalitetssikre tall

- salg konsesjonskraft 2012 - sum ? (13-15)
- makstakst opphevet konsekvens 2012-2015
- VAR 90 % av full inndekning (se driftstyrevedtak)
- eiendomsskatt; bare på fritidseiendommer (ikke boligere/næringsseiendom) + (verker og bruk) Ta med småkraftverk under bygging (i øk.planperioden)
- avgiftsøkning for byggegebyr (se driftstyrevedtak)

Forslag 1 fra AP/Fjordfolket v/Inger Heiskel:

Punkt 1.2 i rådmannens innstilling utgår. Det innføres ikke eiendomsskatt.

Punkt 2.4 endres til - avgift for vann og avløp økes med 15 % i 2012.

I økplan perioden økes det med hhv. 15 % i 2013, 10 % i 2014.

Punkt 2.10 Middag m/dessert kr. 65,-

Middag u/dessert kr. 55,-

Trygghetsalarm kr. 207,-

Nytt punkt: Det kostnadsberegnes og konsekvensvurderes nedtaking av 10 stillinger totalt innen 01.08.2012

Punkt 2.3 Rammene fastsettes senere.

Forslag 2 fra AP/Fjordfolket v/Inger Heisel:

1. De økonomiske konsekvensene ved sammenslåing av omsorgssentrene kvalitetssikres.
2. Det samme gjelder omlegging i PU-tjenesten.
3. Skolestrukturen som i dag.
4. Det forhandles med Skibotnsenteret i forhold til mulig samarbeid i forhold til samhandlingsreformen og evt. andre typer samarbeid innen plo/helse.

Forslag 2 fra SP v/Hanne Braathen:

Storfjord kommune innhenter nye anbud på pensjonstjenester. Anbud skal være vedtatt slik at det kan få virkning fra og med 01.01.2013. Storfjord kommunestyre skal vedta tildelingskriterier og velge leverandør.

Inger Heiskel trakk sitt forslag nr 1.

Hanne Braathen trakk sitt forslag nr. 2.

Forslag 1 fra SP v/Hanne Braathen ble tatt opp til votering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 2 fra AP/Fjordfolket v/Inger Heiskel ble tatt opp til votering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvalitetsikre tall

- salg konsesjonskraft 2012 - sum ? (13-15)
- makstakst opphevet konsekvens 2012-2015
- VAR 90 % av full inndekning (se driftstyrevedtak)
- eiendomsskatt; bare på fritidseiendommer (ikke boligere/næringsseiendom) + (verker og bruk) Ta med småkraftverk under bygging (i øk.planperioden)
- avgiftsøkning for byggegebyr (se driftstyrevedtak)
- De økonomiske konsekvensene ved sammenslåing av omsorgssentrene kvalitetssikres.
- Det samme gjelder omlegging i PU-tjenesten.
- Skolestrukturen som i dag.
- Det forhandles med Skibotnsenteret i forhold til mulig samarbeid i forhold til samhandlingsreformen og evt. andre typer samarbeid innen plo/helse.

PS 111/11 Investeringsbudsjettet for 2011 - regulering pr 20.12.2011

Rådmannens innstilling

Kommunestyret fremmer følgende innstilling til budsjettregulering av investeringsbudsjettet:

Konto	Prosjekt	Økte utgifter	Red. inntekter
0.672.333.2380	Adkomstvei Steindalen (306)	77 255	
0.672.334.2360	Olderelv bru (356)	33 000	
0.672.333.2380	Veg og kryss Oterbakken		110 255

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 20.12.2011

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret fremmer følgende innstilling til budsjettregulering av investeringsbudsjettet:

Konto	Prosjekt	Økte utgifter	Red. inntekter
0.672.333.2380	Adkomstvei Steindalen (306)	77 255	
0.672.334.2360	Olderelv bru (356)	33 000	
0.672.333.2380	Veg og kryss Oterbakken		110 255