

Møteinnkalling

Utvalg: **Storfjord Formannskap**
Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus
Dato: 10.06.2009
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00.
Forfall kan også meldes pr. e-post til post@storfjord.kommune.no
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Orientering om kystsoneplan v/Steinar Dalheim Eriksen

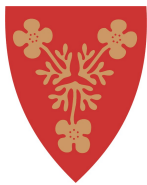
Hatteng, 03.06.2009

Hanne Braathen (s.)
ordfører

Klara Steinnes
sekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 9/09	Referatsaker formannskapet 10. juni 2009		2009/6123
PS 10/09	Økonomiplannotat for perioden 2009-2012		2009/6122
PS 11/09	Budsjettrevisjon for drift 2009 og investeringer 2009-2012.		2009/6124



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
9/09	Storfjord Formannskap	10.06.2009

Referatsaker formannskapet 10. juni 2009

Rådmannens innstilling

Sakene ble referert.

1. Brev fra Stiftelsen Antidoping Norge – deltakelse i antidopingkampanje
2. Brev fra Nord-Troms Regionråd – likhet i inntekstsystemet for kommunene i tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark
3. Periodisk oppgjør for mars og april 2009



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
10/09	Storfjord Formannskap	10.06.2009
	Storfjord Kommunestyre	

Økonomiplannotat for perioden 2009-2012

Vedlegg: Økonomiplanoversikt 2009-2012.

Rådmannens innstilling

Rådmannens forslag til økonomiplannotat tas til orientering og danner grunnlag for arbeidet med budsjett for 2010 og neste økonomiplan.

Budsjettrevisjon for 2009 for drift, samt investeringer for 2009-2012 blir å behandles som egen sak.

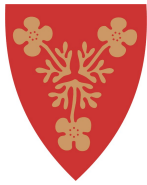
Saksopplysninger

I den oversikt som nå fremmes, har rådmannen tatt utgangspunkt i vedtatt budsjett/økonomiplan fra desember 2009, samt de to store revisjoner som er behandlet på nyåret; formannskapet 4.3.2009 og kommunestyret 25.3.2009. Disse er innlagt i rubrikken "oppdatert med gjeldende drift". I økonomiplannotatet er gjennomgått de viktigste inntekts- og utgiftsposter. Disse er knyttet til renter (både inntekter og utgifter), som på utgiftssiden er nedjustert fra 5.5% til 3.5% med grunnlag i renteutviklingen siden budsjettet ble satt opp. Videre er det tatt en viss høyde for at salg konsesjonskraft må forventes å gå ned i hvert fall de to nærmeste årene. Når det gjelder frie inntekter, særlig rammetilskudd, er merinntekter innlagt i 2009 med grunnlag i det som det er gitt melding om vil komme. For 2010 kan det skje at rammetilskuddet kan bli nedjustert som følge av endring i folketall/endret profil på sammensetningen. Rammetilskudd må av den grunn gis særlig oppmerksomhet.

Stortingsvalget høsten 2009 vil kunne føre til endringer i inntektsoverføringen til kommunene avhengig av valgresultatet. De frie inntekter utover i perioden kan også fortone seg mer usikre, både i forhold til endring i folketall og fordi staten har varslet ny gjennomgang av kriteriene i det statlige overføringssystemet fra og med 2011 av.

Utviklingen i rentenivået vil også kunne spille inn i forhold til kommunens kapitalkostnader.

I raden ”rådmannens forslag til disponeringer” er inntatt rådmannens forslag til nye tiltak, som altså behandles som egen sak. Sum avsetning til disposisjonsfond forbruk av det samme fond balanserer med en liten pluss i perioden. Økonomiplanoversikten er dermed i balanse.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
11/09	Storfjord Formannskap	10.06.2009
	Storfjord Kommunestyre	

Budsjettrevisjon for drift 2009 og investeringer 2009-2012.

Vedlegg: Forslag til budsjettrevisjon for drift for 2009 og for 2009-2012 for investeringer, inkludert økt låneopptak.

Rådmannens innstilling

- 1: Forslaget til budsjettrevisjon drift for 2009 vedtas slik det foreligger.
 - 2: Forslaget til budsjettrevisjon investeringer for 2009 vedtas med et økt låneopptak på 4 635 000 i 2009.
- Investeringsprogrammet for 2010-2012 innarbeides som foreslått av rådmannen.

Saksopplysninger

Vedlagt følger rådmannens forslag til budsjettrevisjon for 2009 for drift, og for perioden 2009-2012 for investeringer.

I det økonomiplannotatet som fremmes parallelt, er inntatt de endringer som følger av statens opplegg i forhold til kommunesektoren vinter og vår 2009.

Rådmannen viser til enkeltsaker når det gjelder budsjettrevisjon drift 2009.

Når det gjelder revisjon av investeringsbudsjettet for 2009-2012, er det igangsatt et arbeid med å gjennomgå de planer som foreligger i forhold til de investeringer som kommunestyret tidligere har vedtatt. Arbeidet består i kvalitetssikring av kostnader, funksjoner og romprogram med sikte å bringe dette mest mulig i samsvar med kommunestyrets bevilgninger, og samtidig se i øynene at man må justere enhetspriser i takt med faktisk nivå. Dette vil måtte avklares før anbud innhentes.

Med grunnlag i erfaringstall, har rådmannen, basert på de romprogram som lå til grunn for oppsetting av kostnader, foreløpig oppjustert investeringskostnadene for Skibotn skole, Engstadjordet og Furuslottet barnehage, samt tatt høyde for kostnadsøkning for rådhuset. Det er innført et nytt tiltak til gjennomføring av sentrumsplan for Skibotn basert på et spleiselag med staten på 50-50.

Gjennomføringen av de nye investeringstiltakene vil utløse nye låneopptak med 4 635 000 i 2009, med 7 750 000 i 2010 og med 3 500 000 i 2011. (ingen økning i 2012)

Basert på de forutsetninger som ligger inne i økonomiplanen, er det dekning for de tiltak som rådmannen foreslår.

Vurderinger

Rådmannen viser til de enkelte saker, samt til egen sak om økonomiplannotat for balansen i økonomiplanen.