

Møteinnkalling

Utvalg: **Storfjord Formannskap**
Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus
Dato: 12.09.2012
Tidspunkt: 10:00

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

Besøk av Fylkesmannen kl. 10.00 - 12.30

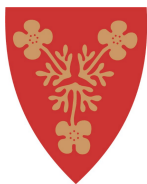
Hatteng, 05.09.2012

Sigmund Steinnes (s.)
ordfører

Klara Steinnes
sekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 23/12	Referatsaker Formannskapet 12. september 2012		2012/218
PS 24/12	Startlån - behov for utvidet låneramme til videre utlån		2012/3721
PS 25/12	Opprettelse av fast stilling: Regional ungdomskonsulent i Nord-Troms		2012/3689
PS 26/12	Den luthersk/læstadianske menighet - Søknad om tilskudd til innkjøp av nye sittebenker i Skibotn kapell		2011/1273
PS 27/12	Omorganisering av pleie og omsorg - reduksjon i lederårsverk		2011/4389
PS 28/12	Økonomirapport 1. halvår 2012		2011/4305
PS 29/12	Budsjettregulering driftsbudsjett og investeringsbudsjett - september 2012		2011/4305
PS 30/12	Fastsettelse av lønn - rådmann Ellen-Beate J. Lundberg		2010/4647
PS 31/12	***** *****	X	2011/4305



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
23/12	Storfjord Formannskap	12.09.2012

Referatsaker Formannskapet 12. september 2012

Rådmannens innstilling

Sakene ble referert.

Saksopplysninger

1. Fra Nord-Troms Regionråd - særutskrift fra styremøte, sak 31/12 Budsjett 2013
2. Alkontroll AS - befaringsrapport salgsbevilling, skjenkebevilling/røykeforbud
3. Fra Skatteoppkreveren - periodisk oppgjør april-juli 2012
4. Brev fra Fylkesmannen - økonomiinfo 1/2012: revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013
5. Fra Ishavskysten friluftsråd - NTP og satsing på infrastruktur for reisende i friluftsliv og reiseliv
6. Fra Nord-Troms Regionråd - samarbeidsavtale Universitetet i Tromsø og Nord-Troms Regionråd
7. Fra Nord-Troms Regionråd - utskrift fra styremøte 21. mai 2012
8. Fra Utmarkskommunenes Sammenslutning - referat fra landsmøte 2011
9. Fra Landssammenslutninga av Norske vindkraftkommuner - møtoreferat styremøte 07.06.2012
10. Fra Miljøverndepartement - delegering av myndighet til verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsverneområde i Troms fylke
11. Fra KomRev Nord - eiermøte i KomRev NordIKS høsten 2012
12. Fra Oteren Bygdeutvalg - utskrift fra styremøte 29. mai 2012
13. Fra KLP - tilbakeføring av overskudd for 2011
14. Fra K-Sekretariatet - fordeling årsoverskudd 2011
15. Fra Storfjord frivilligsentral - TV-aksjon 2012 kommunekomite
16. Fra Kommunekraft - protokoll fra generalforsamling

17. Fra Skatteetaten - rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Storfjord kommune 1-2012
18. Fra Storfjord kommune v/rådmann - budsjett 2012, innkjøpsstopp og vikarkontroll
19. Fra Troms fylkestrafikk - tiltakspakke for å bringe balanse i fylkets økonomi når det gjelder drift av buss, båt og ferge
20. Nordkalottrådet og Storfjord kommune - avtale grensetjenestekontor
21. Fra K-Sekretariatet - revisjonsberetning til årsregnskapet 2011 pr 15.04.2012
22. Fra Troms fylkeskommune - høyhastighets bredbåndsnett i hele Troms - alternative utbyggingsmodeller
23. Storfjord kommune - delegert vedtak 36/12 Formannskapet - Hatteng industriområde, søknad om tomt fra A. Pedersen & Sønn AS
24. Rundskriv fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement - oppfølging av kirkeforliket, endringer i Grunnloven og konsekvensutredninger i underliggende regelverk
25. Nav - rapport om arbeidsmarked august 2012
26. Storfjord kommune - delegert vedtak 35/12 Formannskapet - tilskudd fra næringsfondet, unntatt offentlighet offl. § 13, fvl. § 13 nr. 2



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
24/12	Storfjord Formannskap	12.09.2012
	Storfjord Kommunestyre	

Startlån - behov for utvidet låneramme til videre utlån

Rådmannens innstilling

1. For å kunne innvilge flere reelle søknader om startlån i 2012 godkjennes et nytt låneopptak for videreformidlingslån med utvidelse på kr 3 millioner etter tilsagn fra Husbanken.
2. I henhold til økonomireglementet gis rådmannen myndighet til å følge opp låneopptak, vilkår og retningslinjer for lånet.
3. Søknad om låneopptak for videreformidling sendes til Fylkesmannen for godkjenning iht. ROBEK § 60.

Saksopplysninger

Tidligere opptatt lån (startlån) til videre utlån er nå utlånt og nye mottatte søknader kan ikke innvilges i 2012. Det er behov for nytt låneopptak dersom kommunen skal fortsette med ordningen. Etter forespørslene og søknader som er mottatt i kommunen om slike lån, er behovet så stort for inneværende år at nytt låneopptak må gjennomføres for å kunne innvilge nye søknader iht. kommunens retningslinjer for innvilgelse av startlån. I 2012 er det så langt tatt opp et videreformidlingslån på kr 4 millioner.

Vurdering

Som det fremkommer ovenfor er det mange som etterspør den aktuelle låneordningen som spesielt er beregnet for nyetablerere som trenger egenkapital for å kunne kjøpe eller bygge egen bolig.

Det viser seg at behov som skisseres i søknadene ligger på mellom kr 500 000 - 700 000 i forbindelse med nyetablering. Opprinnelig låneopptak for vider utlån på 4 millioner i 2012 dekker ikke behovet for alle søknader og søkere som inngår i tildelingskriteriene.

Hittil har kommunen hatt begrenset tap på ordningen, det er en ordning som fungerer etter hensikten.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
25/12	Storfjord Formannskap	12.09.2012
	Storfjord Kommunestyre	

Opprettelse av fast stilling: Regional ungdomskonsulent i Nord-Troms

Henvisning til lovverk:
Ingen

Rådmannens innstilling

Storfjord kommune godkjenner at Nord-Troms Regionråd omgjør tilsettingsforholdet for 50 % stilling som regional ungdomskonsulent i Nord-Troms fra midlertidig til fast tilsetting innenfor de eksisterende økonomiske rammene.

Saksopplysninger

Sekretariatsleder Berit Fjellberg i Nord-Troms regionråd DA har laget følgende felles saksutredning til kommunene i Nord-Troms:

Innledning

Lisa Marie Pedersen har vært engasjert som regional ungdomskonsulent i 50 % stilling i ungdomssatsingen RUST siden denne ble opprettet 1. september i 2009, med kontorsted Kåfjord rådhus. Dette har vært en engasjementsstilling som har vært fornyet årlig.

På møte i Nord-Troms 29.06.12 ble det gjort følgende enstemmige vedtak:

- 1. Nord-Troms Regionråd forlenger engasjementet av Lisa M. Pedersen i 50 % stilling som regional ungdomskonsulent til 31.12.2012.*
- 2. Saken vedrørende omgjøring av stillingen som regional ungdomskonsulent til en fast 50 %-stilling oversendes kommunene til behandling. En eventuell omgjøring av stillingen til en fast stilling kan gjøres innenfor de eksisterende økonomiske rammer. Nord-Troms Regionråd er veldig positiv til ungdomssatsingen RUST.*

Historikk

Nord-Troms Regionråd ble etablert høsten 1997, med ordførerne i eierkommunene som styre. Styret ønsket å utarbeide en felles handlingsplan for det regionale samarbeidet i regionen og inviterte arbeidsliv og befolkningen med på råd. Det ble avholdt 4 samlinger rundt om i regionen; startsamling (med bredt fokus), næringsråd, kjærringråd og ungdomsråd. Basert på innspill fra rådsmøtene ble tiltak utformet og prioritert. En felles ungdomssatsing ble prioritert på førsteplass for utvikling av Nord-Troms. Ungdomssatsingen UNIT ble realisert i 1998 og var finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet, Troms fylkeskommune og eierkommunene.

Prosjektfinansieringen av ungdomssatsingen UNIT opphørte høsten 2007. I avslutningsfasen av prosjektet ble det gjort vedtak av Ungdomsrådet i Nord-Troms/styringsgruppa UNIT og styret i regionrådet om å prioritere en videre ungdomssatsing gjennom Nord-Troms Strategier. I styremøte i regionrådet 27.09.07 sak 14/07 ble det gjort vedtak om en fortsatt ungdomssatsing, og styret i regionrådet ba kommunene gjøre nødvendige bevilgninger for å finansiere en felles ungdomskonsulentstilling for å realisere denne satsingen.

4 av 6 Nord-Troms kommuner gjorde et positivt vedtak for å finansiere denne stillingen. Grunnlaget for å engasjere en ungdomskonsulent i deltidsstilling falt dermed bort.

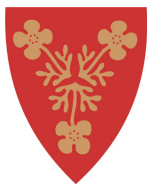
På representantskapsmøte (hvor 3 fra hvert kommunestyre møter) i april 2008 – ble en forlengelse av ungdomssatsingen etterspurt. Representantskapet ønsket at dette ble prioritert snarest mulig, og det kom forslag om å integrere ungdomssatsingen i driften av regionrådet, da dette arbeidet oppfattes som særlig viktig for regionens framtid. Dette ble gjennomført fra 2009, og regional ungdomskonsulent ble engasjert i 50 % stilling som en forsøksordning.

Vurdering

Både ungdomsprosjektet UNIT og ungdomssatsingen RUST må kunne sies å ha vært en suksess. Man har bidratt til å etablere ungdomsråd i alle kommunene og Nord-Troms Ungdomsråd som en felles overbygning for de kommunale rådene. I tillegg er det etablert et fagråd, et nettverk av kommunalt ansatte som arbeider med ungdom. RUST har også gjennomført en rekke tiltak siden oppstart (for eksempel felles skolering av ungdomsråd, regional ungdomskonferanse, arbeid for å fremme entreprenørskap gjennom ”prøv sjøl”, felles tur med ordfører med mer). Det er også etablert et nært samarbeid mellom RUST og Omdømmeprosjektet da ungdom er en sentral målgruppe i prosjektet.

Den regionale ungdomskonsulenten har vært engasjert i 50 % stilling for ett år av gangen med mulighet for forlengelse siden oppstart i 2009. Ungdomskonsulenten er ansatt i Nord-Troms Regionråd DA. Dette er en lite ønskelig situasjon for framtiden. Stillingen bør gjøres til en fast stilling slik at situasjonen blir mer forutsigbar for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Uten regional ungdomskonsulent vil den regionale ungdomssatsingen bli lagt ned.

Stillingen finansieres i dag av kommunene gjennom spleiselag, via budsjettet til sekretariatet i regionrådet. Budsjettet for ungdomssatsingen har vært ca kr 450.000 pr år.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
26/12	Storfjord Formannskap	12.09.2012

Den luthersk/læstadianske menighet - Søknad om tilskudd til innkjøp av nye sittebenker i Skibotn kapell

Henvising til lovverk:

Ingen

Rådmannens innstilling

1. Søknaden om kr 10.000,- til nye kirkebenker i Skibotn kapell avslås på bakgrunn av den økonomiske situasjonen for Storfjord kommune i 2012.
2. Den luthersk/læstadianske menighet oppfordres til å søke på nytt i 2013 dersom tiltaket ikke oppnår fullfinansiering i 2012.

Saksopplysninger

Den luthersk/læstadianske menighet søker Storfjord kommune om kr 10.000,- til innkjøp av 68 nye sittebenker til Skibotn kapell. De totale kostnadene til benkene er kr 262.500,-. Det er også sendt søknad til de andre kommunene i Nord-Troms, samt Sametinget og Fylkesmannen i Troms. I tillegg er det påberegna en egenandel på kr 32.500,- hovedsakelig finansiert med dugnad.

Behovet for utskifting begrunnes med at de gamle benkene fra 1960-70-tallet er gamle og nedslitte, og at de allerede har blitt reparert. Behovet for utskifting er gjennomgående. De nye benkene skal være trebenker med høy rygg og et mjukt sitteunderlag.

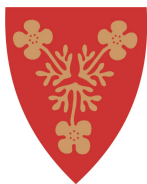
Kapellet eies av Den luthersk/læstadianske menighet i Lyngen, og har sin historie helt tilbake fra 1890-tallet. Kapellet benyttes i første rekke til gudstjenester og forsamlinger for befolkninga i Storfjord og Lyngen, men her avholdes også årlige stevner som samler flere hundre mennesker fra hele Nord-Norge.

Vurdering

Skibotn kapell er av stor betydning for Storfjord kommune og for resten av regionen, både som åndelig og sosialt samlingssted for svært mange mennesker, og som et av kommunens eldste historiske bygg. I tillegg er det stor interesse for kapellet fra kultur- og historieinteresserte turister fra inn- og utland.

Den luthersk/læstadianske menighet har lagt ned et stort arbeid i å vedlikeholde bygningen, og å holde kapellet så nært den opprinnelige stilen som mulig samtidig som det må tas hensyn til moderne krav til sikkerhet og komfort. Arbeidet er utført på dugnad og finansiert med innsamlede midler. Utskrifting av benker er en viktig del av dette vedlikeholdet, og avgjørende for at kapellet skal oppfylle sitt formål.

Sett i lys av de foregående punktene ville det under ordinære omstendigheter vært naturlig å innstille på tildeling av hele eller deler av det omsøkte beløpet. For 2012 er imidlertid den økonomiske situasjonen for Storfjord kommune slik at rådmannen har innført innkjøps- og vikarstopp, og kommunestyret den 26. september skal behandle en sak der budsjettet må reduseres på en rekke poster. Sett i sammenheng med dette tilrås det ikke å avsette eller regulere midler til et slikt tilskudd som omsøkt i år. Den luthersk/læstadianske menighet bør oppfordres til å fremme ny søknad i 2013 dersom tiltaket ikke kan fullfinansieres i 2012, enten med andre tilskudd eller økning av egenandel.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Storfjord Administrasjonsutvalg	12.09.2012
27/12	Storfjord Formannskap	12.09.2012
	Storfjord Kommunestyre	

Omorganisering av pleie og omsorg - reduksjon i lederårsverk

Rådmannens innstilling

- 1) Fagledertittelen fjernes, antallet lederhjemler kuttes med 2,7 årsverk (reduerte lønnsutgifter)
- 2) En 50 % hjemmel i etaten omgjøres til stilling som boligsekretær
- 3) En 50% hjemmel i etaten omgjøres til flyktningkonsulent
- 4) Lederhjemler i avdelingene gjøres om og følgende hjemler opprettes som erstatning for eksisterende fag- og avdelingsledere:
 - a. Forebyggende tjeneste
 - i. Avdelingsleder 100 % hjemmel
 - ii. Tjenesteleder 80 % hjemmel
 - b. PU/Valmuen
 - i. Avdelingsleder 100 % hjemmel
 - ii. Tjenesteleder 60 % hjemmel
 - c. Sykehjemmene
 - i. Avdelingsleder 100 % hjemmel
 - ii. Tjenesteleder Åsen 70 %
 - iii. Tjenesteleder Skibotn 50 %
- 5) Benevnelsen fagansvarlig gis som en avansementsstilling hvor en person har et naturlig fagansvar for et fagfelt.
- 6) Åsen omsorgssenter og Skibotn omsorgssenter endrer avdelingsnavn til Sykehjemsavdelingen (navnene Åsen og Skibotn består)
- 7) BPA-ordningen legges til PU/Valmuen
- 8) Rådmannen gis rammefullmakt til å bemanne pleie og omsorgssektoren ut i fra gitte rammer og gjennom involvering med fagforeningene.

Saksopplysninger

Etter kommunestyrets vedtak 21. mars har etaten arbeidet med å få på plass helhetlig og ny organisering. Arbeidet har foregått på mange plan, med alt fra planer om flytting av brukere til drøftingsmøter og andre møter knyttet til nedbemanning i tjenestene og endring av tjenestested for medarbeiderne. I forbindelse med arbeidet kom det raskt til syne at det var behov for å se nærmere på ledernivået under avdelingsledernivået. I forbindelse med arbeidet med «Prosjekt Menyen», hvor det foreslås en omorganisering, ikke bare i helse- og omsorgsetaten, men også i kommunen for øvrig fra tre- til tonivåmodell er dette tatt inn som en tenkning også her. De tre avdelingslederstillingene i hhv PU-tjenesten/Valmuen verksted, Forebyggende tjeneste og sykehjemmene er utlyst, søknadsfristen gikk ut 25. mai. De tre avdelingslederne er nå tilsatt.

Storffjord kommune har tjenester spredt på mange lokasjoner rundt om i kommunen. Dette er en organisering som har både fordeler og ulemper. Av det gode kan nevnes tjenestetilbud nært brukeren. Gjennom en slik organisering er det utfordrende å få en økonomisk effektiv tjeneste, videre har det konsekvenser for ledelse av tjenestene. Etatssjef har sammen med avdelingsledere, fagledere og tillitsvalgte samt på personalmøter i samtlige avdelinger arbeidet med å få på plass et godt og langsiktig forslag til ledelsesstruktur også på nivåene «under» avdelingsleder.

I drøftingsmøte 11. april 2012 (2011/4389-30) ble forslag til ny struktur drøftet og et utkast utarbeidet. Referatet fra møtet ble sendt ut til avdelingene for kommentarer og gjennomgang. Det ble også gjennomført personalmøter på avdelingene. Høringsuttalelsene fra avdelingene er vedlagt, noen hovedpunkter vdr lederstruktur gjengis her:

- PU-tjenesten/Valmuen verksted
 - Ser en sammenslåing som positivt for å få mer synergi ut av tjenestene
 - Ser at det vil være en ledelsesmessig utfordring at avdelingen er spredt på en rekke lokasjoner
- Åsen omsorgssenter/Hjemmetjenesten
 - Ser det som positivt med én tjenesteleder for en post på Åsen omsorgssenter
 - Betenkt på at det er én avdelingsleder som vil ha ansvar for to sykehjem
- Skibotn omsorgssenter
 - Bekymret for å bli et «stebarn» i forhold til Åsen omsorgssenter
 - Bekymret for rekruttering til tjenestelederstillingen da den er foreslått til kun 50%
- Brukertjenesten
 - Bekymret for at fagligheten i brukertjenesten (rus/psykiatri) skal miste fokus og egenart når de samlokaliseres med hjemmetjenesten
 - Positiv til å få på plass en boligsekretær

I forbindelse med arbeidet har vi også vært i kontakt med nabokommuner og andre kommuner. Storffjord ellers liker å sammenligne seg med for å sikre at tjenesten ikke divergerer i for stor grad, samt for å hente inn gode ideer om omorganisering.

Balsfjord kommune

Balsfjord kommune har en tonivåmodell med kommunalsjef med særlig sektoransvar for Barnevern, NAV, helse- og omsorg. Ettersom de pt. har en annen organisering enn Storffjord er ikke organiseringen av

Kåfjord kommune

Kåfjord kommune har en trenivåmodell, tilsvarende Storffjord kommune. Tjenestene ledes av en avdelingsleder som primært arbeider med administrasjon og ledelse. Tjenestene i Kåfjord er langt mer samlet enn hva som er

ledelse direkte sammenlignbart.

Enhetslederne innenfor sektoren pleie/omsorg har i hovedsak avsatt full stilling til administrasjon/ledelse. I tillegg er det fagledere med større og mindre grad av ledelse/administrativ tid. Det varierer fra sted til sted. Et eksempel er at det på Malangstun, et sykehjem med 30 beboere er tilsatt enhetsleder i full stilling og 2 fulle stillinger som fagledere.

Faglederne inngår ikke i grunnturnus, men utfører sykepleiefaglige oppgaver.

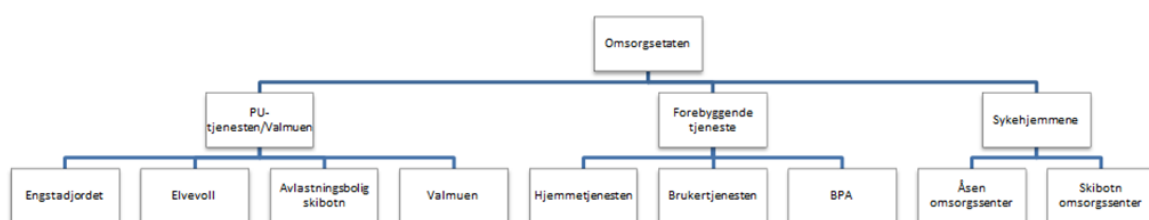
Av ledelsesoppgaver så gjøres de tyngre personaloppgavene av enhetsleder (eks. dialogmøter ifm sykemelding). De har stort fokus på lederes tilstedeværelse for å sikre nærvær.»

tilfellet i Storfjord, med hovedtyngden i Birtavarre. Hjemmetjenesten i Kåfjord kommune inkluderer rus, psykiatri, PU og støttekontakttjeneste. Her er det én 100% avdelingsleder og en 100% stilling med fagansvaret innen PU. Videre er det én full stilling for sykehjemmene og én fagstilling (ca 80%) som også jobber noe med turnus.

Det har også vært et uttrykt ønske å få på plass to stillingshjemler innenfor eksisterende årsverk. Dette til hhv boligsekretær og flyktningkonsulent. Begge stillingene vil bli viktige i forbindelse med bosetting av flyktninger i Storfjord kommune (jfr kommunestyrevedtak 21/12), og stillingen som boligsekretær har også vært ønsket i mange år for å få forvaltet kommunens byggingssmasse på en god måte.

Vurdering

Ledelse kan ses på som oljen som får maskineriet til å flyte godt. På en slik måte bistår ledere til at tjenestene som gis er forsvarlige og at medarbeiderne er tilfreds med arbeidsmiljøet. Storfjord kommune har en desentralisert organisasjonsmodell med lokasjoner på svært ulike steder. Dette illustrert i figuren under:



Organisasjonen er altså kompleks, også hva gjelder geografisk lokasjon. Det er derfor nødvendig å ha ledelse som kan ivareta medarbeidere på tvers. Mulig organisering av ledelsesnivået ble diskutert på drøftingsmøte, og er videre diskutert på rådmannsnivå.

Utgangspunkt:

	Skibotn	Åsen	Hjemmetj.	PU-tjen.	Brukertj.	Valmuen
Avdelingsleder	100%	65%	35%	80%	100%	50%
Fagleder	1 x 20%	2 x 50	1 x 50%	1 x 30%	3 x 50%	

				1 x 50 %		
--	--	--	--	----------	--	--

I drøftingsmøte 11. april 2012 ble følgende forslag utarbeidet. Dette ble sendt ut på høring i avdelingene.

Forebyggende tjeneste	PU & Valmuen	Omsorgssentrene
BPA – Hjemmetjenesten og brukertjenesten	Engstadjordet, Valmuen og Avlastningsbolig Skibotn	Åsen (to poster) og Skibotn (én post)
Avdelingsleder: 100 %	Avdelingsleder: 100 %	Avdelingsleder: 100 %
Tjenesteleder/nestleder 100 % Barnevernsleder	Tjenesteleder/nestleder 80%	Tjenesteleder/nestleder 3 x 50 % (hver enhet/post)
Spl/vernepleier I	Spl/vernepleier I	Spl/vernepleier I

Høringsinnspillene fra avdelingene er vedlagt saken, en tydelig tilbakemelding særlig fra brukertjenesten var at titlene sykepleier I/vernepleier I ikke hensyntok spennet i utdanningsbakgrunn på medarbeidere i kommunen, og at det således kan være uhensiktsmessig som beskrivelse. Fagansvarlig kan således være en riktigere tittel. Arbeidsoppgavene til den enkelte vil være dynamisk i noe grad, da det anses som hensiktsmessig å benytte hver enkelt medarbeider best mulig i henhold til den enkeltes kvalifikasjoner. Noen hovedområder er likevel naturlig å beskrive:

Avdelingsleder (Virksomhetsleder)

- Overordnet personalansvar
- Budsjett- og rapporteringsansvar
- Regnskapsoppfølging
- Helse- miljø og sikkerhet
- Fagprogrammer (IKT)
- Overordnet fagansvar
- Tjenesteutvikling
- Saksbehandling

Tjenesteleder

- Daglig personaloppfølging og stedlig ledelse/ tilgjengelighet for ansatte
 - Daglig oppfølging - drift
- Fagansvar
- Stedfortreder for avdelingsleder

Det skal utarbeides stillingsinstrukser som tydeliggjør oppgavene, dette i samarbeid med tillitsvalgte.

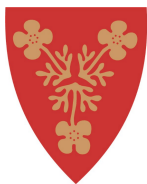
Nytt forslag til lederstruktur pleie- og omsorg:

Forebyggende tjeneste	PU/Valmuen	Omsorgssentrene
Avdelingsleder: 100%	Avdelingsleder 100%	Avdelingsleder 100%
Tjenesteleder 80%	Tjenesteleder 70%	Tjenesteleder 1 x 60 % (Åsen) 1 x 50 % (Skibotn)
Fagansvarlig	Fagansvarlig	Fagansvarlig

Gammel organisering: 8,3 årsverk
 Ny organisering: 5,6 årsverk
Reduksjon: 2,7 årsverk (lederstillinger)

Avdelingsnavn:

For å sikre gjenkjennelse på tjenestene og at det tas høyde for en fremtidig og robust organisering, foreslås det også at omsorgssentrene endrer navn. Omsorgssentrene gis navnet sykehjemsavdelingen. De gamle navnene Åsen omsorgssenter og Skibotn omsorgssenter vil bestå på institusjonene.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
28/12	Storfjord Formannskap	12.09.2012
	Storfjord Kommunestyre	

Økonomirapport 1. halvår 2012

Henvising til lovverk:

Rådmannens innstilling

Økonomirapport 1. halvår 2012 tas til orientering.

Saksopplysninger

Det er gjennomført en budsjettkontroll for 1. halvår 2012. Regnskap og budsjett er hentet ut fra økonomisystemet og gjennomgått for å se hvordan de enkelte etater ligger i forhold til driftsbudsjettet 2012.

Budsjettet er i all hovedsak fordelt jevnt utover året med like store beløp for hver måned. Dette gjelder både inntekter og utgifter. Det eneste unntaket er fastlønn som er periodisert for å ta hensyn til ferielønn i juni. Inntekter og utgifter i regnskapet er derimot ikke like jevnt fordelt utover året. Det er spesielt inntektssiden som kan være utfordrende å få et godt bilde av status ved sammeligning av regnskap og budsjett.

Kapittel 1.0

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-6 425	0	6 425
Driftsutgifter	1 245 020	1 351 171	106 151
Netto	1 238 595	1 351 171	112 576

Regnskap i h.h.t. budsjett og andre forutsetninger.

Kapittel 1.1

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-894 750	-1 783 033	-888 283
Driftsutgifter	5 157 092	6 692 371	1 535 279
Netto	4 262 342	4 909 338	646 996

Regnskap i h.h.t budsjett og andre forutsetninger.

Ved en feil er fastlønn til ytterligere to ansatte i sentraladministrasjonen, regnskapsført på rådmannens lønnsart. Det vil bli foretatt en intern regulering.

Kapittel 1.2

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-3 943 407	-3 606 294	337 113
Driftsutgifter	24 127 424	22 806 853	-1 320 571
Netto	20 184 017	19 200 560	-983 458

Overføring til kirken er i sin helhet belastet regnskapet og det utgjør kr. 571 000 av totalsummen på kr. 983 458

Refusjon for samisk og finskopplæring på begge skolene, er ikke inntektsført. Samisk kr. 131 000, finsk ca. kr. 200 000

Refusjon for grunnskoletilskudd barn i asylmottak 1.halvår Skibotn skole er ikke inntektsført kr. 212 000

Egenandeler/foreldrebetaling kulturskole er ikke inntektsført og utgjør ca. kr. 30 000

En del prosjektfusjoner til kulturskolen og Hatteng skole kommer i løpet av 2012

Avdelingenes lønnsbudsjett forskotterer lønn for senioravtaler (80/100-ordning) som var inngått før 1.jan.2012. Disse midlene vil bli tilført til etaten fra sentral pott ved årsslutt .

Det er iverksatt stillingsreduksjoner fom 1.aug på begge skolene som vil redusere lønnsutgifter siste halvdel av 2012

Det er budsjettert med bruk av bundne fond på noen avdelinger og funksjoner. Disse ligger i balansen og er dermed ikke «inntektssført» i regnskapet pr. i dag.

Kapittel 1.3

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-4 056 309	-7 050 866	-2 994 557
Driftsutgifter	36 103 331	34 421 344	-1 681 988
Netto	32 047 022	27 370 478	-4 676 544

Ansvar 300 Helse- og sosialsjef: Lønn seniorkonsulent finansieres av premiefond ved årsskiftet. Dette utgjør kr 140 000. Medfinansiering/samhandlingsreformen er periodisert feil og det er belastet 7 måneder i første halvår, som utgjør kr 160 000. Prosjektutgifter på kr 60 000.

Ansvar 310 Helsesjef: manglende postering av inntekter kr 300 000. Ventes å gå i balanse i løpet av året.

Ansvar 314 Fysioterapeut: Feil periodisering av driftsavtale medfører at det er belastet kr 30 000 for mye 1. halvår. Manglende inntektsføring av refusjoner på kr 90 000,-

Ansvar 317 Psykiatriplan: Kr 1,5 mill ikke inntektsført på ressurskrevende bruker. Kr 200 000 utgjør halvårseffekt (høsten 2012) på reduksjon i bemanning. Reelt merforbruk kr 200 000 som vil rettes opp i løpet av andre halvår.

Ansvar 352 Barnevern: Merforbruk 1. halvår på kr 411 000 som følge av større barnevernssak. Kr 2,2 millioner er meldt inn som ekstraavgifter i forbindelse med budsjettregulering.

Ansvar 373 Åsen omsorgssenter: Viser et mindreforbruk på kr 985 000. Det er ventet at dette vil jevne seg noe ut i løpet av høsten 2012, må også ses i sammenheng med ansvar 379 «pleie i hjemmet».

Ansvar 374 PU-tjenesten: Viser et merforbruk på kr 621 000. Økte lønnsutgifter knyttet til manglende effektivering av nedleggelse boligtilbud på Elvevoll (ca kr 100 000). Videre er tilskudd på 500 000 ikke inntektsført.

Ansvar 375 Skibotn omsorgssenter: merforbruk på kr 126 000. Økte personalkostnader knyttet til periodisering av lønnskostnader av tiltak som har effekt høsten 2012 (reduksjon i bemanning).

Ansvar 379 Pleie i hjemmet: viser et merforbruk på kr 1 701 000. Stort overforbruk, handler primært om at tilskudd fra det offentlige på ca 853 000 ikke er inntektsført. Videre har det vært mye sykefravær i tjenesten. Hjemmetjenesten vil dessuten ha reduksjon i bemanning fra andre halvår, noe som gjør at resultatet vil bedres. Reelt merforbruk ca 500 000 kroner. Dette følges opp i etaten.

Ansvar 387 Avlstningsbolig Skibotn: viser et merforbruk på kr 139 000. Dette skyldes at det ikke er inntektsført tilskudd ressurskrevende brukere. Ansvaret har reelt sette et overskudd.

Kapittel 1.4

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-490 999	-1 545 163	-1 054 163
Driftsutgifter	2 542 767	2 096 920	-445 847
Netto	2 051 768	551 758	-1 500 010

Det kjøres en del prosjekter på kapittel 1.4 med ekstern finansiering. Disse prosjektene skal i all hovedsak gå i null. Inntektsføring av eksterne tilskudd skjer ved årsavslutning
Det er budsjettert med vakanse på ansvar 447 skogmester. Dette vil få ytterligere virkning 2. halvår.

Det ble gjennomført felles innkjøp av laftede bord og benker fra Latvia. Balsfjord og Lyngen sine innkjøp inngår også her. Innbetalinger fra Balsfjord og Lyngen ble imidlertid gjort i 2011, mens utgiften på kr 145 000 kom i 2012.

Kapittel 1.5

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-3 735 208	-4 360 000	-624 792
Driftsutgifter	455 358	960 000	504 642
Netto	-3 279 850	-3 400 000	-120 150

Inntektene fra konsesjonskraft ligger kr 335 207 over budsjett for 1. halvår i regnskapet. Dette må ses mot en nettoutgift omtalt i neste avsnitt. I budsjettet ligger det på inntektssiden kr 960 000 i konsesjonsavgift for første halvår som først kommer etter årets slutt, og derfor ser det ut som en mindreinntekt i regnskapssystemet.

På utgiftssiden er det ført kontingent til LVK, og en netto utgift på kr 407 718 til Ishavskraft siden Troms Kraft fakturerte kjøp av konsesjonskraft samlet for årets tre første måneder i mars-oppgjøret. På utgiftssiden ligger det budsjettert en avsetning til næringsfondet på kr 960 000 som blir gjort ved årsavslutningen.

Netto resultat for konsesjonskraft viser kr 120 150 i mindreinntekt i forhold til budsjettert for 1. halvår.

Kapittel 1.6

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-3 342 746	-3 615 785	-273 038
Driftsutgifter	4 737 443	5 924 633	1 187 190
Netto	1 394 697	2 308 848	914 151

Mindre bruk av konsulenttenester på oppmåling enn budsjettert.

Overforbruk på lønnsutgifter til brannvern

Mindreforbruk på vedlikeholdsposter vannforsyning.

Mindreforbruk på renseanlegg og avløpsanlegg

Ikke inntektsført feiegebyr før andre halvår

Brøytebudsjett vil belastes mer i 2. halvår

Mindre bruk av sommervedlikehold

Mindreforbruk på strøm til veglys.

Kapittel 1.7

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-1 322 880	-1 732 523	-409 644
Driftsutgifter	4 921 663	5 378 669	457 005
Netto	3 598 784	3 646 145	47 361

180 000,- i refusjon fra staten er ikke postert som inntekt.

Mindreforbruk lønnsutgifter på Vestersiasenteret.

Merforbruk lønnsutgifter på Furuslottet barnehage, samt manglende refusjon fra staten på kr 90 000,-

Ikke postert festeavgift og tilskudd på totalt kr 240 000,- på ansvar 740 Bolig og miljø.

Kapittel 1.9

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	-72 580 609	-67 803 209	4 777 400
Driftsutgifter	7 257 264	7 587 000	329 736
Netto	-65 323 345	-60 216 209	5 107 136

Inntekter for eiendomsskatt ligger helt på budsjettet for 1. halvår.

Skatteinngangen viser for 1. halvår en merinntekt i forhold til budsjett på kr 1 157 536. Skatteinngangen er likevel kr 541 404 lavere i 2012 enn på samme tid i 2011. Det kan se ut for at det blir en lavere skatteinngang for 2012 enn det var i 2011, men isolert sett ligger skatteinngangen over det som er budsjettert. Skatteinngangen må ses opp mot inntektsutjevningen som omfordeler inntekter mellom kommuner som ligger over gjennomsnittlig skatteinngang pr person til de kommuner som ligger under gjennomsnittet. Inntektsutjevningen kommer et par måneder på etterskudd og kan variere mye.

Mva-kompensasjon fra investering viser en merinntekt i forhold til budsjett for 1. halvår. Det er regnskapsført en inntekt på kr 1 630 648 mot et budsjett på kr 1 250 000. Det er imidlertid bare netto inntekt til driftsregnskapet som er budsjettert. Dette utgjør 40% av mva-kompensasjon fra investering. De resterende 60% skal overføres til investeringsregnskapet ved avslutningen av regnskapet. Regnskapet burde ha vist kr 3 125 000 for første halvår hvis vi var i rute i forhold til budsjett. Dette betyr at vi ligger litt på etterskudd med investeringsaktivitetene i forhold til et budsjett som er periodisert flatt på 12 måneder.

Mva-kompensasjon fra drift viser en mindreinntekt i forhold til budsjett på kr 545 548. Regnskapet viser en inntekt på kr 1 329 541 mot et budsjett på kr 1 875 000. Foreløpig ventes det at dette vil utjevne seg over året. Budsjettet for 2012 ligger på samme nivå som for 2011. Rammetilskudd viser en merinntekt i forhold til budsjett på kr 5 170 699. Dette kommer av at det inntektsføres 6 terminer første halvår, og 4 terminer 2. halvår. Denne merinntekten vil derfor jevne seg ut året sett under ett.

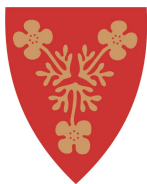
Renter viser netto et merforbruk på kr 385 759. Dette kommer hovedsakelig av at det ikke er inntektsført renteinntekter foreløpig. Dette vil komme når økonomiavdelingen blir mer ajour med regnskapsføringen.

Avdrag viser et netto merforbruk på kr 474 381. Dette skyldes i hovedsak et feilført avdrag til Husbanken som skal belastes investeringsregnskapet.

Det er videre avsatt kr 1 000 000 i 2012 til dekning av tidligere underskudd. For første halvår utgjør dette kr 500 000 som er budsjettert, men som ikke vises i regnskapet før ved årsavslutningen.

Vurdering

Budsjettkontrollen viser at kapitlene 1.0 og 1.1 ligger under budsjett for første halvår 2012. Videre viser den at kapittel 1.2 er under kontroll når man tar hensyn til at tilskudd til kirke er utbetalt for hele året, tilskudd og refusjoner som foreløpig ikke er inntektsført, bruk av premiefond til senioravtaler og stillingsreduksjoner. Kapittel 1.3 ser ut til å være i henhold til budsjett på de fleste ansvar når en tar hensyn til de utgifter som er periodisert feil og inntekter som foreløpig ikke er postert. Etter utgangen av første halvår ser det ut for at det er «pleie i hjemmet» og barnevern som er utfordringer framover. Kapittel 1.4 vil erfaringsmessig gå stort sett i balanse når prosjektene får postert inntekter. Kapittel 1.5 ser ut til å holde budsjettet. Kapitlene 1.6 og 1.7 viser mindreforbruk i 1. halvår. Kapittel 1.9 har utfordringer med mva-kompensasjon fra både drift og investering.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
29/12	Storfjord Formannskap	12.09.2012
	Storfjord Kommunestyre	

Budsjettregulering driftsbudsjett og investeringsbudsjett - september 2012

Vedlegg

- 1 Kap. 1.2 - innkjøpsstopp - vedlegg 1
- 2 Kap. 1.3 - innkjøpsstopp - vedlegg 2

Rådmannens innstilling

Formannskapet tilrår kommunestyret vedta slik budsjettregulering på drifts- og investeringsbudsjettet for 2012:

Driftsbudsjettet:

Budsjettregulering

KONTO	TEKST	ØKTE UTG./ RED. INNT.	RED. UTG./ ØKTE INNT.	REV. BUDSJETT
10110.200.211	Styrket tilbud i barnehage (spes.ped)	250 000		280 000
13501.200.202	Elevansvar i andre kommuner	230 000		230 000
14700.200.211	Overføring privat barnehage	243 849		2 163 849
10100.352.010	Barnevernstjenesten	2 290 000		3 438 264
10100.372.010	Botilbud Elvevoll	600 000		4 724 926
13700.317.370	Heldøgns tilbud - Aleris	110 000		110 000
				-
14709.002.100	Tilskudd politiske partier		44000	40 000
11500.110.120	Kursutgifter		60 000	40 000
12000.110.120	Inventar - fellespott		60 000	188 457
10100.121.100	Fastlønn sentraladm.		100 000	2 472 646
11201.150.120	Andre driftsutgifter - IA-midler		25 000	45 000
11214.150.120	Arbeidsmiljøtiltak		15 000	15 000
				-
10110.220.201	Oteren bhg økt inntekt foreldrebet.		100000	-607 000
10110.222.201	Lønn Furuslottet bhg		200000	4 482 090
14724.250.380	Idrettslag og foreninger - tilskudd		13000	28 000

10120.212.202	Lønn Skibotn skole	122000	7 490 060
14720.250.385	Red.lag/foreninger	41000	93 000
			-
14761.352.470	Barnevern	91 174	368 826
1050.386.050	Fritidskontakt	100 000	1 009 507
14000.300.300	Samhandlingsreformen	300 000	1 594 956
17300.352.730	Kriseskjønnsmidler	300 000	-300 000
10100.379.010	Kreftsykepleier	62 500	4 761 939
10100.373.010	Dagsenter	130 000	8 806 200
10100.317.010	Møteplassen	60 000	1 292 550
17000.358.700	Tilskudd	350 000	350 000
			-
16306.730.265	Husleie	50 000	-1 394 468
			-
Alle kapitler	Innkjøpsstoppen-1,5 mill		-
			-
10802.000.100	Tapt arb.fortjeneste - færre møter	15 000	106 354
10803.000.100	Møtegodtgjørelser - færre møter	22 500	196 146
10100.121.120	Fastlønn sentraladm. - vakanse	112 500	2 360 146
			-
kap. 1.2	Se vedlegg 1	525 000	-525 000
			-
kap. 1.3	Se vedlegg 2	660 175	-660 175
			-
kap. 1.4			-
10302.440.325	Lønn annen ekstrahjelp	7 000	737 946
11610.440.325	Kostgodtgjørelse	5 000	10 000
11706.440.325	Drivstoff leasingbiler	3 000	3 186
			-
kap. 1.6/1.7			
12705.600.120	Konsulenter	50 000	-
12705.620.301	Konsulenter	100 000	384 787
	BALANSE	3 723 849	3 723 849
			-

Investeringsbudsjettet:

KONTO	TEKST	ØKTE UTG./ RED. INNT.	RED. UTG./ ØKTE INNT.
02350.733.231.141	Lokaler til ungdomsklubb		183 750
09100.733.231.141	BRUK AV LÅN	183 750	
02002.212.202.144	Data skolene		500 000
09100.212.202.144	BRUK AV LÅN	500 000	
02850.736.320.201	Nordkalotthuset	-	-
09100.736.320.201	BRUK AV LÅN	1 000 000	
09700.736.320.201	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP		1 000 000
02350.751.261.301	Kjølerom/lager for sprøyter		100 000
09100.751.261.301	BRUK AV LÅN	100 000	
02705.672.334.355	Trafikksikkerhetstiltak	-	420 000
07300.672.334.355	REFUSJON FRA FYLKET	300 000	
09100.672.334.355	BRUK AV LÅN	120 000	

02705.122.120.408	Nytt økonomisystem	500 000	
09700.122.120.408	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP		500 000
02350.710.222.424	Hatteng skole, flerbrukshall	183 750	
09100.710.222.424	BRUK AV LÅN		183 750
02350.663.350.661	Sentrifuge renseanlegg-Oteren	1 500 000	
09100.663.350.661	BRUK AV LÅN		1 500 000
02705.672.333.330	Sentrumsplan Skibotn		600 000
09100.662.333.330	BRUK AV LÅN	600 000	
02350.664.353.670	Avløpspumpestasjon Skibotn skole	329 500	
09100.664.353.670	BRUK AV LÅN		329 500
02350.664.353.671	Avløpspumpestasjon Skibotn, Rasingen	329 500	
09100.664.353.671	BRUK AV LÅN		329 500
02350.730.130.702	Oppmøtested uteseksjonen		200 000
09100.730.130.702	BRUK AV LÅN	200 000	
02350.735.325.706	Oteren næringsbygg brann/ventilasjon		530 000
09100.735.325.706	BRUK AV LÅN	530 000	
02350.672.333.761	Nærings og boligområder indre Storfjord		700 000
09100.672.333.761	BRUK AV LÅN	700 000	
02350.710.315.780	Skredsikring		5 050 000
07000.710.315.780	REFUSJON FRA STATEN	7 011 000	
09100.710.315.780	BRUK AV LÅN		1 700 000
09700.710.315.780	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP		261 000
02350.630.315.781	Skredforebygging Skogly		500 000
09100.630.315.781	BRUK AV LÅN	500 000	
05290.010.100.961	EK-INNSKUDD KLP	56 000	
09700.010.100.961	OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP		56 000
BALANSE		14 643 500	14 643 500

-

Saksopplysninger

Driftsbudsjettet:

Regulering av driftsbudsjettet kommer som følge av nye oppståtte behov innenfor barnehage, skole, barnevern, pleie- og omsorg, se nedenfor – totalt 3,723 mill kroner.

Rådmannen har i den forbindelse gjennomgått totalbudsjettet, med forslag til reguleringer fra alle kapitler. Flere reguleringer forutsetter reduksjon og nedleggelser av tjenester. Saka er svært utfordrende, og rådmannen har måtte fremme forslag om nedskjæringer som kommunestyret allerede har avvist.

Administrasjonen har også måttet benytte ”ostehøvel-prinsippet” i arbeidet. Rådmannen har derfor valgt å benytte egne vedlegg for å vise hvilke budsjettposter som er berørt. Vedleggene er derfor viktig informasjon og gir forutsetninger for reguleringsvedtaket. Innføring av innkjøpsstopp og vikarkontroll antas å medføre at totalbudsjettet kan reduseres med 1,5 mill kr.

Oppvekst- og kultursjefen skriver dette om nye behov:

Ut i fra den kunnskap som vi har om forbruk og budsjett, så er det hittil i år ikke kommet uforutsette inntekter, eller gjort besparelser som kan dekke inn dette innafor Kap.1.2

Samlet sum kap. 1.2: kr. 723 849

Tiltak / behov	Sum som det ikke er dekning for i 2012-budsjettet på kap. 1.2
<i>Spesialpedagogisk hjelp i barnehage</i> 10 timer spesialpedagog (25 % stilling) og 100 % assistent Lovhjemmel: Opplæringsloven 5-7 spesialpedagogisk hjelp i førskole – enkeltvedtak er gjort	Konto: 1.200.211.0110 – styrket tilbud i barnehage 2012: <u>kr. 250 000</u> fra 1.aug til 31. des.
<i>Elevansvar i andre kommuner (fosterhjems plassering)</i> Kr. 230 000. Lærer og assistentressurs Lovhjemmel: Opplæringsloven 5 a – enkeltvedtak	Konto: 1.200.202.4500 – felles grunnskole 2012: <u>kr. 230 000</u>
<i>Kommunalt tilskudd til privat barnehage</i> Det kommunale tilskuddet til Storfjord naturbarnehage må i hht Forskrift for likeverdig behandling av private barnehager økes. Pengene kommer i ramma til kommunen. Grunnlag: Årsmelding 2011 som avleveres 15.des. hvert år. Beregning av tilskudd gjøres i januar påflg. år av økonomiavdelinga i eget regneark laget av Kunnskapsdepartementet.	1.200.201.4700 – felles førskole Tilskudd 2011: kr. 1 914.051 Tilskudd 2012: kr. 2 157 900 Differanse og merutgift 2012: <u>kr.243 849</u>
	Sum samlet: kr. 723 849

Helse- og omsorgssjefen skriver dette om nye behov:

Samlet sum kap. 1.3: kr. 3 000 000

Barnevernet	Storfjord kommune har gjennomført omsorgsovertakelse av barn bosatt i kommunen. Saken gir store ekstrautgifter, særlig knyttet til institusjons- og fosterhjems plassering av barna. Videre tilkommer advokatbistand, konsulentbistand, sakkyndig utredning etc.	2 290 000
Boligtilbud Elvevoll	Det er i budsjettet lagt inn effekt på nedleggelse av boligtilbudet på Elvevoll fra juni måned. Prosessen med nedleggelse av boligtilbudet pågår fortsatt, og dette gir negativ effekt i budsjettet for PU-tjenesten.	600 000
Eksternt botilbud gjennom Aleris unplan	Storfjord kommune har en barnebolig som driftes av Aleris unplan. I utgangspunktet var det planlagt en nedskalering av tilbudet f.o.m juni måned, dette lykkes	110 000

	ikke før i august og gir økte utgifter.	
		3 000 000

Investeringsbudsjettet:

Følgende prosjekter har behov for økte bevilgninger gjennom en budsjettregulering:

1. P 408 - Økonomisystemet kr 500 000

Tas fra momskompensasjon. Behov for økt bevilgning da budsjettet ramme viste seg å være urealistisk. Det har vært betydelig mer behov for kompetanseheving/kursing og kjøp av moduler som er lovpålagt. Dette har medført utvidede utgifter.

2. P 780 - Skredsikring Hatteng skole/flerbrukshallen kr 1 961 000

Økt behov til skredsikring kr 1,9 mill grunnet tilbagemelding fra NVE om redusert forventet tilskudd fra dem. Det var budsjettet med 80% finansiering fra NVE, dvs. kr 8 mill av kr 10 mill til sammen. Kommunen kan forvente 20-50% tilskudd etter søknad om bevilgning fra NVE i 2013. Det betyr at kommunen selv må finansiere det resterende, i tillegg til de opprinnelige 20% som er vedtatt. Tallene her legger til grunn at kommunen får innvilget 20% fra NVE (kr 989 000 av anbudssum på kr 4 950 000 inkl mva). Finansiering dekkes ved omregulering og bruk av momskompensasjon.

3. P 424 - Garderobeforhold kjeller i flerbrukshallen

Garderobeforhold med godkjente rømningsveier og ventilasjon i kjeller i flerbrukshallen må være på plass og godkjent før hallen kan tas i bruk. Det er forutsetning for åpning av hallen. Det viser seg i ettertid at da prosjektering av hallen ble gjennomført, var garderobes i kjeller ikke tatt med i totalsummen for bevilgning. I ettertid ble det i k-styre bevilget kr 600 000 til formålet. Byggekomiteen har blitt forelagt tilbud på arbeidet og det viser seg å være behov for kr 183 750 inkl mva i tillegg for å få utført nødvendig arbeid i kjeller. Troms Bygg AS har levert tilbud på kr 627 000 eks mva. Totalsummen inkl mva er kr 783.750. For å kunne ferdigstille arbeidet i kjelleren er det behov for en regulering kr 183 750.

4. P 661 - Renseanlegg – sentrifuge kr 1,5 millioner

Dagens sentrifuge for tørrlegging av slam er helt utslitt og må utskiftes straks for å unngå store driftskostnader med alternative tømmemetoder. Hvis man utsetter utskiftingen blir konsekvensene at man må engasjere Avfallsservice as til å tømme slamtanken ca en gang pr 6. uke. Kostnadene for dette var i 2011 om lag kr 20 000 for hver tømming. Det anbefales en fullstendig utbedring istedenfor at kun deler av tiltaket gjennomføres. Det sistnevnte vil likevel bare være en midlertidig løsning. I tillegg kan det uansett være behov for forsterkning av gulv på renseanlegget, noe som medfører ekstra kostnader. Dette unngår man ved å etablere tilbygg for sentrifuge på utsiden av bygget. Det gis muntlig orientering om prosjektet i møtet.

5. P 670 og 671 - Avløpspumpestasjon Skibotn og Rasingen kr 659 000 for begge

Kr 2 659 000 er tilbudet inkl mva fra Team Nord-Troms for å gjennomføre begge prosjektene. Det er i k-styret bevilget kr 2 mill til disse to prosjektene i investeringsprogrammet. Det viser seg ikke å være tilstrekkelig for å gjennomføre begge tiltakene. Det er også hentet inn tilbud fra entreprenør for en pumpestasjon, kostnad kr 2,1 mill inkl mva. Med bakgrunn i dette er det å anbefale å gjennomføre begge prosjekter, da en utsettelse av pumpestasjon nummer to vil medføre større kostnader i neste omgang når tiltaket skal iverksettes.

6. P 201 - Nordkalottsentret kr 1 million

K-styre har vedtatt å ta opp kr 9 625 000, herunder til Flerbrukshallen (8 625 000) og kjøp av Nordkalottsentret (1 000 000). Fylkesmannen godkjente låneopptak av kr 8 625 000 av de omsøkte 9 625 000 kr. Dette medfører at det ikke er finansiering gjennom lån for å oppfylle begge tiltakene, og en regulering må til ved bruk av momskompensasjon.

7. P 961 - Egenkapitalsinnskuddet kr 56 000

Tas fra momskompensasjon. Dette er en økning fra KLP. Det er vanlig med årlig økning, og i 2012 er denne summen kr 56 000.

Endringer i opprinnelig investeringsplan:

Pnr	Prosjektnavn	Reduksjon i prosjekt	Gjenstå-ende sum	Opprinnelig budsjett	Kommentar
781	Skredforebygging Skogly	500 000	3 578 120	4 078 120	Anbud bolig på DOFFIN. Kostnadene vil bli redusert med kr 500 000 da kostnader med å bygge bolig ikke vil påløpe seg til over kr 4 mill.
144	Data skolene	500 000		500 000	Prosjektet ble avsluttet i 2011, men står i investeringsplan for 2012. Ved en inkurie har dette prosjektet blitt med videre. Faktura ble mottatt i 2012, men investeringen ble gjort i 2011.
761	Nærings og boligområde indre storfjord	700 000		700 000	Ikke realistisk å gjennomføre mht kapasitet i adm. Midlene rekker ikke å bli benyttet i 2012.
702	Oppmøtested drift, Hatteng, bolig 46	200 000		200 000	Vedtak i k-styre PS 40/12 - bolig 46 skal beholdes uteseksjonen ihht arbeidstilsynet krav om garderobeforhold
301	Kjølerom lager for spesialavfall, Helsehuset	100 000		100 000	Kartleggingsfase av plassering og type anlegg. Foreslås å gjennomføres i 2013.
330	Sentrumsplan Skibotn	600 000	3 400 000	4 000 000	Da arbeidet ikke er kommet i gang er det ikke realistisk å benytte hele bevilgningen i 2012. Kommunens egenandel reduseres med 600.000,-
355	Trafikksikkerhets-tiltak	120 000		420 000	Kr 120 000 i ubrukte lånemidler (kommunal del) og kr 300 000 i tilskudd fra Troms fylkeskommune

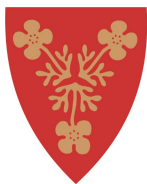
					som kun går inn med tilskudd for prosjekter med gang og sykkeltilretting. Sak til plan- og driftstyre om ny prioritering basert på tilskuddskriteriene fra fylkeskommunen.
141	Lokaler til ungdomsklubb	183 750	216 250	400 000 (etter forrige regulering)	Ungdomsklubben, nå fritidsklubb, er vedtatt å integreres i flerbrukshallen. Dette har redusert investeringskostnadene for tiltaket til et minimum
706	Oteren næringsbygg brann/ventilasjon	530 000		530 000	Oppgradering av næringsbygget kommer som forslag til nytt tiltak i 2013. Foruten brann og ventilasjon vil det da foreslås noe oppgradering for å kunne leie ut til næringsdrivende. Mål om leietakere og økte leieinntekter.
	Bruk av moms-kompensasjon	1 817 000			Fordelt på prosjekter

POST	TEKST Beregnet virkning	ØKTE UTG./ RED. INNT.	RED. UTG./ ØKTE INNT.	REV. BUDSJETT
	Innkjøpsstopp	525000		
				228
11050210202	Fritt skolemateriell (Hatt)		90 000	341
11057210202	Skolebibliotek (Hatt)		10 000	9 589
	Div. lønnsposter			12 312
10100210202	(Hatt)		90 000	550
				117
11050212202	Fritt skolemateriell (Skib)		90 000	479
10203212202	Vikarlønn (Skib)		49 000	41 688
1400222201	Overtid (Furusl)		10 000	12 880
10203222201	vikarlønn (Fs)		44 350	25 881
10400220201	overtid (Oteren)		10 000	10 754
10203220201	vikarlønn (O)		10 000	10 835
11051220201	læremateriell (O)		5 000	22 527
11704220201	reiseutgifter (O)		5 000	1 279
11600220201	skyssutgifter (O)		4 980	3 020
11705200211	transport(styrket)		5 000	-
11705200202	transport(felles)		12 000	6 465
	kurs/opplæring			
11500200120	(felles)		8 000	2 000
11400200202	annonsering (felles)		10 000	4 000
	fritt skolemateriell			
11050200213	(VO)		12 000	10 279
10203200213	vikarer (VO)		14 000	5 257
11200216383	undervisningsutstyr (kulturskole)		18 850	27 277
17100250383	refusjon (k)		13 135	-13 135
10203250383	annen vikar (k)		3 855	8 059
12003251370	bøker bibliotek		9 830	63 270
				525
	BALANSE	525000	000	

Ansv	Art	Konto	TEKST	Red. utg	Revidert budsjett
300		11211	Gaver	2 700	455
300		11300	Telefon	6 500	4 686
300		11400	Annonser	1 000	31
310		11300	Telefon	35 000	48 866
310		11500	Kurs	3 000	3 000
310		11211	Gaver	1 600	462
312		11000	Kontorutg	4 500	1 872
312		11300	Telefon	4 500	3 748
312		11400	Annonser	3 800	893
314		11000	Kontormat	800	2 124
314		11201	Andre driftsutgifter	7 000	10 992
314		11300	Telefon	2 000	2 124
317		10302	Ekstrahjelp	60 000	80 608
317		11400	Annonser	400	1 600
317		11608	Kjøregodtgjørelse	5 000	42 500
317		11300	Telefon	11 000	5 496
317		11500	Kurs	2 900	2 350
350		11000	Kontorutgifter	700	2 486
350		11153	Bevertning	1 200	986
350		11300	Telefon	4 000	2 748
350		11301	Porto	700	655
350		11400	Annonser	900	646
351		11300	Telefon	4 500	1 686
351		14761	Bidrag forebyggende	10 000	26 186
352		11000	Kontorutgifter	1 000	2 186
352		11201	Andre driftsutgifter	5 000	43 240
352		11300	Telefon	2 500	1 686
352		11500	Kurs opplæring	3 000	-
372		11201	Andre driftsutgifter	20 000	84 931
372		11300	Telefon	8 000	6 434
373		101000	lønn faste stillinger	130 000	8 706 200
373		11000	kontorugifter	3 000	13 000
373		11100	medisinske forbruksvarer	10 000	333 000
373		11151	matvarer	10 000	424 000
373		11300	telefon	6 000	16 000
373		11301	Porto	3 500	3 500
374		11000	Kontorutgifter	6 000	6 372
374		11100	medisinske forbruksvarer	9 000	4 310
374		11153	Bevertning	1 500	655
374		11201	Andre driftsutgifter	7 500	4 562
374		11211	Gaver	1 300	762
374		11300	Telefon	10 000	17 837
374		11400	Annonser	8 000	3 341
374		11500	Kurs	8 000	2 700
375		11000	Kontorutgifter	3 000	4 217
375		11100	medisinske forbruksvarer	15 000	57 790
375		11151	matvarer	62 000	216 666
375		11300	Telefon	5 000	5 465
375		11400	Annonser	4 000	2 341

375		11500	Kurs	10 500	105
379		11000	Kontorutgifter	6 000	3 999
379		11100	medisinske forbruksvarer	15 000	23 000
379		11151	matvarer	15 000	15 000
379		11211	Gaver	2 000	-
379		11300	Telefon	11 500	11 500
379		11400	Annonser	7 500	2 500
379		11301	Porto	4 000	3 000
380		11153	Bevertning	2 000	-
380		11300	Telefon	4 000	1 300
380		11201	Andre driftsutgifter	15 000	30 000
380		11400	Annonser	1 500	-
387		11000	kontormateriell	2 500	500
387		11100	medisinske forbruksvarer	4 000	2 000
387		11201	Andre driftsutgifter	3 500	1 500
387		11211	Gaver	500	-
387		11300	Telefon	6 500	1 500
387		11500	Kurs	1 875	-
386		11000	Kontorutgifter	4 000	1 155
386		11153	Bevertning	1 800	293
386		11201	Andre driftsutgifter	20 000	91 325
386		11300	Telefon	4 500	655
386		11500	Kurs	1 000	3 500

660 175



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
30/12	Storfjord Formannskap	12.09.2012

Fastsettelse av lønn - rådmann Ellen-Beate J. Lundberg

Henvisning til lovverk:
Hovedtariffavtalens kap. 3.4.1 A.

Rådmannens innstilling

Saken fremmes uten innstilling.

Saksopplysninger

Hovedtariffavtalens kap. 3.4.1 A, sier at kommunen fastsetter lønna til rådmannen. Rådmannen kan la seg bistå av tillitsvalgte lokalt eller sentralt. I h.h.t. lønnspolitisk plan og inngått lederavtale, skal lønna fastsettes årlig med virkning fra samme dato som sentraloppgjøret, dvs. 01.05. i året.

I medarbeidersamtalen mellom formannskapet og rådmann den 24.04.12, ga formannskapet signaler om at lønnsveksten i 2012 ville bli på samme nivå som kommuneoppgjøret sentralt. Rådmannen har nå kr. 660.000,- pr. år.

Tariffoppgjøret 2012 er nå vedtatt av partene. Det er gitt et generelt tillegg på 2,7%. I tillegg er grunnlønna for høyere utdanning justert ytterligere.

Vurdering

Partene sentralt er enige om å øke lønnsutviklinga for ansatte med høyskole/universitet høyere enn det generelle tillegget på 2,7%. Rådmannens lønn ville med 2,7%, økt med kr. 17.820,- pr. år.

Når man ser på justering av grunnlønna for ansatte med høyskole og universitetsutdanning, viser dette slik økning pr. år fra 2012:

	Før	Etter	Diff.
3-årig utdanning	381.500	402.000	20.500
4-årig utdanning	405.000	430.000	25.000
5-årig utdanning	447.600	472.700	25.100

Tariffoppgjøret har sentral virkning fra 06.06.12.