

Møteinnkalling

Utvalg: **Storfjord Formannskap**
Møtested: Storfjord rådhus, møterom 3
Dato: 24.11.2010
Tidspunkt: 09:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12800 eller e-post til
post@storfjord.kommune.no

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Sak 47/10 – Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014:

Vedlagt til saken er vedtak fra Styret for oppvekst og kultur og Plan og driftstyret ang. budsjettforslag.

Styret for helse og sosial behandler budsjett 2011 i møte den 30.november 2010.

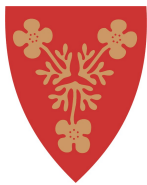
Hatteng 17.11.10

Hanne Braathen (s.)
Ordfører

Rita Bergland
Sekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 46/10	Referatsaker Formannskapet		2010/5621
PS 47/10	Budsjett 2011. Økonomiplan 2011 - 2014		2010/5160



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
46/10	Storfjord Formannskap	24.11.2010

Referatsaker Formannskapet

Rådmannens innstilling

Følgende saker ble referert:

1. Befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud fra Alkontroll AS – Hatteng bar og grill
2. Særutskrift av møtebok for samarbeidsutvalget ved Oteren barnehage i møte 26.10.10
3. Fra Nord-Troms Regionråd DA – Høring statsbudsjettet 2011 ”Likhet i inntektssystemet for kommunene i tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark”.
4. Fra skatteoppkreveren i Storfjord – periodisk oppgjør oktober 2010.
5. Fra Nord-Troms Regionråd DA – Budsjett 2011 – Drift sekretariatet
6. Fra Nord-Troms Regionråd DA – Særutskrift fra styremøte i Nord-Troms Regionråd DA
7. E-post fra Inga Pirita Viik – Informasjon om helseprosjekt
8. Brev fra NAV – Kvalifiseringsprogrammet – gjennomføring i 2011.
9. Fra KS – kommunene og norsk økonomi nøkkeltallsrapport 2010.
10. Fra KS – kommunene og norsk økonomi 2/2010
11. Fra NAV Storfjord – Driftsavtale – økonomirutiner 2011
12. Fra Skatteoppkreveren i Storfjord – rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Storfjord kommune 2 -2010
13. Brev fra Storfjord kommune til Nord-Troms Regionråd – Innspill til RUP per 27.september 2010.
14. Brev fra Fylkesmannen i Troms – Fordeling av tilbakeholdte skjønnsmidler til kommuner som taper på omleggingen av inntektssystemet.
15. Fra Nord-Troms Regionråd DA – innspill fra Nord-Troms RUP 2011

Saksopplysninger

Vurdering



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
45/10	Storfjord Formannskap	10.11.2010
47/10	Storfjord Formannskap	24.11.2010
	Storfjord Kommunestyre	

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011 - 2014

Vedlegg:

1. Rådmannens budsjettkommentar
2. Økonomiplanoversikt - NY
3. Investeringsprogram
4. Oversikt over nye driftstiltak
5. Oversikt over ikke medtatte tiltak
6. Budsjettall på avdelingsnivå

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 10.11.2010

Behandling:

Formannskapet tar budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 til orientering.
Behandles i formannskapet 24.11 med innstilling til kommunestyret.

Vedtak:

Formannskapet tar budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 til orientering.
Behandles i formannskapet 24.11 med innstilling til kommunestyret.

Rådmannens innstilling

A: Budsjett for 2011:

1: Det kommunale skattøret for 2011 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.

2: Skattesatsen for eiendomsskatt for verker og bruk fastsettes til 7 promille, eller til høyeste lovlige sats for eiendomsskatten.

3: Ordførergodtgjørelsen fastsettes av kommunestyret tilsvarende rådmannens lønn eks seniortillegg (for 2011 er rådmannens lønn på kr 600 000). Satser møtegodtgjørelse holdes uendret, det samme gjelder satser for ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste. Maks tapt arbeidsfortjeneste pr dag beregnes med bakgrunn i ordførergodtgjørelsen.

4: Det opprettes følgende stillinger i budsjettet for 2011 (ligger i tiltakene)

- 50 % assistent i småskolene
- 100 % barnevernmedarbeider (forutsatt 50 % tilskudd fra fylkesmannen, alternativt 50 % kommunalt finansiert stilling)
- 100 % PU tjenesten
- 20 % videreføring av omdømmekoordinator.
- 100 % renholder
- 10 % helseleder
- 20 % helsesekretær (forutsatt finansiering gjennom nye legeavtaler)
- 40 % fast vikar barnehagene (finansiering gjennom sykkelønnsrefusjon)

5: Driftsbudsjettet vedtas med slike nettorammer

a: Politisk aktivitet:	kr 2 828 373
b: Sentraladministrasjon og fellesutgifter:	kr 10 582 253
c: Oppvekst og kultur	kr 42 326 040
d: Helse	kr 5 151 525
e: Plo og brukertjenesten	kr 47 825 015
f: Næring	kr 2 057 251
g: Drift	kr 12 974 903

Det gjøres endringer i nettorammene tilsvarende kommunestyrets endelige budsjettvedtak.

6: Kommunale avgifter, betalingssatser og gebyrer økes generelt med 2,8 % fra 1.1.2011 hvor ikke annet er vedtatt.

Husleie i kommunale boliger økes med konsumprisindeksen

Avgiftene for vann, avløp og feiing økes med 10 %

Renovasjonsavgiftene økes i samsvar med forslaget fra Avfallsservice

Barnehagesatser holdes uendret i 2011; dvs opprettholdes på kr 2 330 pr fulltidsplass

Satsen for ekstra dag økes fra kr 160 til kr 164 fra 1.1.2011, og kostpenger holdes uendret på kr 300 pr mnd. Gebyr for for sent hentede barn holdes uendret på kr 300

Satser SFO økes pr 1.8.2011 fra kr 1 520 til kr 1 562 pr fulltidsplass pr mnd.

Timepris for korttidsopphold økes fra kr 35 til kr 37, fra 1.1.2010.

Satser kulturskole økes pr 1.8.2011 fra kr 1 740 til kr 1 788 pr fulltidsplass. For

gruppeundervisning økes satsen fra kr 870 til kr 894 fra 1.8.2011. Utstyrlån for lag og foreninger holdes uendret til 100,- pr døgn. Instrumentlån holdes uendret til 150 pr halvår.

8: Investeringsprogram

Følgende tas ut av investeringsprogrammet vedtatt k-styre desember 2009

- 2011 forundersøkelser Skibotn Kai kr 150 000
- 2012 Skibotn Kai kr 15 000 000. Dette da gjennomførte grunnundersøkelser viser at stedet ikke er egnet. I tillegg var en forutsetning betydelige leieinntekter fra Storfjord Torsk as, som har gått konkurs.

Følgende flyttes ut i tid

- Skibotn kloakk avløpsrenseanlegg, flyttes til 2012
- Plan for nødstrømsaggregat forskyves 1 år (Åsen, Skibotn, Helsehuset og Rådhuset)
- Høydebasseng vann Oteren forskyves fra 2012 til 2013
- Indre Storfjord vannverk oppgrad inntak forskyves fra 2013 til 2014

Det foreslår følgende nye tiltak

- Fullfinansiering av ungdomsklubben kr 600 000 låneopptak 2011. Ny ramme 2,6 mill
- Nytt øk. System, finansieres av fondsmidler investering kr 670 000
- IKT infrastruktur, omprioritering av 2005 midler IKT
- Oppmøtested uteseksjonen, ombygging av gammel driftsbygning, lånefinansieres kr 1 000 000 i 2012
- Jordvarme Hatteng skole kr 3 560 000. Usikkerhet knyttet til støtte fra Enova, gir usikkerhet om hvor mye som må lånefinansieres. Gir innsparing på strømforbruket. 2014
- Oteren bhg. Arbeidsplasser for personale og lager. Kr 1 000 000. 2012. Lånefinansieres.
- Oteren næringsbygg. Ferdigstillelse med ventilasjon og brannvegg, lånefinansieres i 2012.
- Slutføring skolehytte. Trapp mellom etasjene, brannstige og kjøkkeninnredning. Kr 100 000 lånefinansieres i 2011
- Miljøstasjon Oteren. Lånefinansieres kr 800 000 i 2011
- Jordvarme Rådhuset. Se jordvarme Hatteng skole. Kr 2 900 000 i 2014
- Kunstgressbane. Lånefinansieres kr 900 000, mva komp kr 840 000, resten spillemidler, dugnad og andre tilskudd. Totalt kr 4 200 000. 2013
- Minibuss valmuen. Kr 600 000. det er da tatt høyde for salg av gammel bil. Lånefinansieres 2011
- Inventar Skibotn skole, som følge av utbyggingen er må det kjøpes inn inventar. Kr 500 000 lånefinansieres i 2011.
- Ambulanseinngang helsehuset. Kr 700 000 i 2012 lånefinansieres 550 000, ubrukte lånemidler kr 150 000.
- Engstadjordet fullfinansieres med kr 800.000 til ny ramme 8,3 mill. Låneopptak 2010 kr 800 000.

Det vedtas med dette et investeringsprogram på kr 81 271 406 for 2011. Se for øvrig kommentarer knyttet til den skjematiske oversikten over investeringene.

9: Til investeringene vedtas et låneopptak i 2011 på kr 8 970 000, for øvrig finansiert som i forslaget fra rådmannen. I tillegg vedtas opptatt startlån på kr 4 mill i 2011

10: Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 30 år

11: I samsvar med økonomireglementets pkt 9.7 er investeringsposter overførbare

B: Økonomiplan for 2011-2014.

1: Økonomiplanen vedtas som retningsgivende for de kommende år med de oppførte rammene

2: Det vedtas en foreløpig investeringsramme for årene 2012 - 2014 i samsvar med rådmannens forslag, slik:

2012: kr 16 020 000

2012: kr 12 350 000

2013: kr 13 960 000

Saksopplysninger

Rådmannen legger fram budsjett for 2011 og økonomiplanperioden 2011-2014 i balanse med innarbeidet forslag til nye tiltak. Det vises til kommentarer fra etatslederne for detaljer.