

Møteinnkalling

Utvalg: **Storfjord Formannskap**
Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus
Dato: 28.11.2012
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.

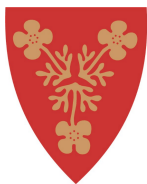
Hatteng, 21.11.2012

Sigmund Steinnes (s.)
ordfører

Klara Steinnes
sekretær

Saksliste

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



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
37/12	Storfjord Formannskap	28.11.2012

Referatsaker Formannskapet 28. november 2012

Rådmannens innstilling

Sakene ble referert.

Saksopplysninger

1. Delegert vedtak - kommunalt tilskudd til politiske partier 2012
2. Brev fra Fylkesmannen - svar på søknad om godkjennong av opptak av ytterligere startlån i 2012.
3. Fra Skatteoppkrever - periodisk oppgjør august, september og oktober 2012
4. Brev fra Den norske kirke - ad. den økonomiske situasjonen for Storfjord menighetetråd
5. Brev fra Fylkesmannen - Fylkesmannen ber om møte med Formannskapet i Storfjord kommune 29. november 2012.
6. Brev fra Fylkesmannen - tildeling av kriseskjønnsmidler
7. Fra barne-, likestillings- og inkluderingsdep. - høring NOU 2012: 15 Politikk for likestilling
8. Brev fra Avfallsservice AS - renovasjonsgebyr, tilbakeføring av beløp miljøtiltak
9. Fra NAV Storfjord - driftsavtale, økonomirutiner 2013
10. Brev fra Direktoratet for mineralforvaltning - varsel om undersøkelsesarbeider i Storfjord kommune 2012. Scandinavian Resources AB
11. Fra KomRev Nord - revisjonsbrev nr. 8. Manglende regulering av drifts- og investeringsbudsjettet for 2011.
12. Fra KomRev Nord - oversendelse av revisjonsberetning for 2011. Beboerregnskap Skibotn og Åsen omsorgssenter.
13. Forhandlingsprotokoller lokale lønnsforhandlinger 2012



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
38/12	Storfjord Formannskap	28.11.2012

Tilskudd til drift av bygdeutvalg

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

Storfjord formannskap vedtok i sak 54/06 følgende retningslinjer for tilskudd til drift av bygdeutvalg:

1. Storfjord kommune yter støtte til drift av lokale bygdeutvalg
2. Tilskudd utbetales på bakgrunn av driftsutgifter forrige år
3. Bygdeutvalgets drift skal dokumenteres gjennom enkel årsmelding og revidert regnskap
4. Årlig tilskudd begrenses oppad til kr. 3.000,-
5. Tilskuddsbeløpets størrelse kan ikke overstige driftsutgiftene
6. Nyopprettede bygdeutvalg gis et oppstartstilskudd på kr. 3.000,-
7. Søknadsfrist settes til 1. september

Det er i år lyst ut med søknadsfrist 1. desember.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
39/12	Storfjord Formannskap	28.11.2012

Søknad om tomtekjøp fra A.Pedersen & sønn AS

Vedlegg

1 Kart

Rådmannens innstilling

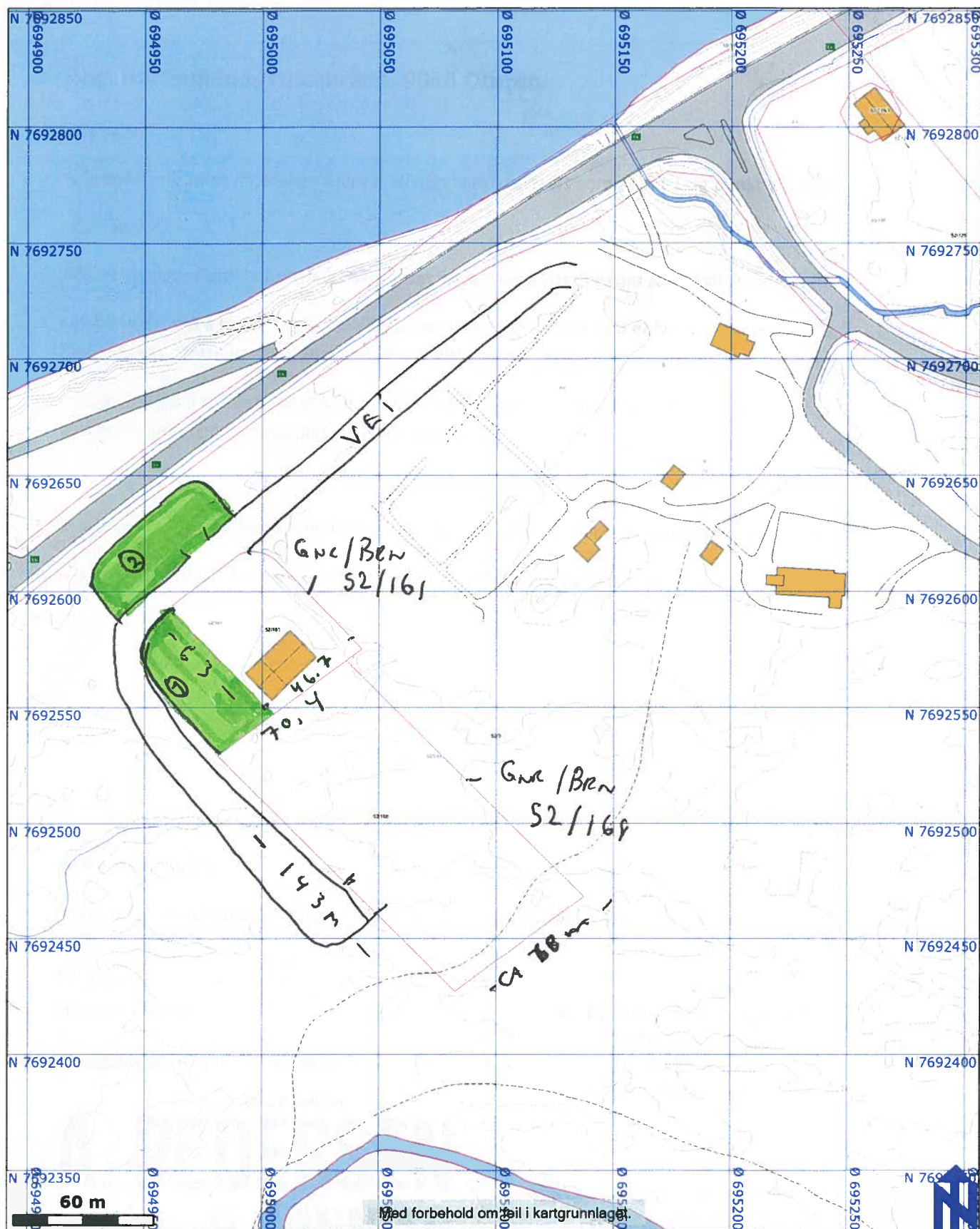
1. Tomtene på Hatteng industriområde (ca. 2 mål hver tomt) som det søkes om tildeles A. Pedersen & Sønn AS. Pris pr tomt settes til kr 15,50 pr. m². I tillegg kommer kr 40 000 for hver tomt.
2. Tilsagn om tomt gjelder i to-2-år fra vedtaksdato.

Saksopplysninger

A. Pedersen & Sønn AS ønsker å kjøpe 2.tilleggstomter i tilknytning til næringsaktiviteten på industriområdet på Hatteng. Den ene tomten er en utvidelse av eksisterende tomt til allerede etablert forretning, mens den andre tomten ligger mellom internvei til industriområdet og E6/E8. Begge tomtene er på ca.2 daa. Til sammen ca.4 daa. Tomten nærmest E6/E8 skal ifølge søknad benyttes til å sette opp flaggstenger og lysskilt.

Vurdering

Storfjord kommune ser positivt på næringsutvikling og ønsker å legge til rette for at allerede etablerte forretninger kan utvide sin virksomhet. Tomtene som det søkes om kan tildeles søker. A. Pedersen & Sønn AS fikk tidligere i år kjøpe areal på ca.9,7 mål i samme område. Prisen pr m² ble satt til kr 15,50 pluss kr 40 000 som skal dekke utgifter kommunen har i forbindelse med oppmåling etc.



Storfjord kommune		Eiendomsinformasjon Eiendom		Kystkontur Innsjøer og vassdrag Elv/Bekk Elv/Bekk kant Kanal/Grøft kant us Kanal/Grøft kant Elv/Bekk midt		Takkant Annen bygning Taksprang Mønelinje Bygningmessige anlegg Lodrett forstøtning	
Grunnkart Målestokk: 1:2 310 Dato 19.09.2012		Høydeinformasjon Høydekurve 5m Høydekurve 1m usi Høydekurve 1m Forsenkningkurve Kyst Havflate		Bygninger Andre bygg		Vegsituasjon Veg Vegdekkekart	



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
40/12	Storfjord Formannskap	28.11.2012

Regulering investeringsbudsjett 2012

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger

Saken ettersendes.

Vurdering



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
66/12	Storfjord Plan- og driftsstyre	22.11.2012
13/12	Storfjord Administrasjonsutvalg	28.11.2012
41/12	Storfjord Formannskap	28.11.2012
	Storfjord Kommunestyre	

Kjøp av brann- og feiertjenester

Henvising til lovverk:

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

§ 3-1. Samarbeid

Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner for best mulig å utnytte samlet kompetanse i regionen, slik at det forebyggende arbeid blir utført tilfredsstillende

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

§ 15. Samarbeid mellom kommuner

Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av samlede ressurser.

Departementet kan gi pålegg om samarbeid mellom to eller flere kommuner for gjennomføring av krav fastsatt i eller i medhold av loven.

Brannvesenet i enhver kommune skal etter anmodning fra innsatsleder på skadestedet yte hjelpeinnsats ved brann, eksplosjon og annen ulykke i andre kommuner så langt det er mulig under hensyn til egen beredskap.

Departementet kan gi forskrifter om lokalt og regionalt samarbeid til løsning av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver.

Rådmannens innstilling

1. Storfjord kommune skal fra 1.5.2013 selv ikke utføre følgende tjenester: Brannsjef, varabranssjef, leder forebyggende og tilsyn.
2. Storfjord kommune inngår kommunesamarbeid med Tromsø kommune med avtale om kjøp av de nevnte tjenester i punkt 1. Avtalen inngås innen 1.5.2013.
3. Storfjord kommune skal selv ikke tilby feiertjenester, men inngå avtale med Tromsø kommune om kjøp av feiertjenester iht. forskriftskrav gjeldende fra 1.1.2013.
4. Rådmann gis fullmakt til å fremforhandle avtale for brannvern- og feiertjenester iht. prisestimer gitt fra Tromsø kommune.
5. Som følge av punktene over skal bemanningen på 2 årsverk i Storfjord brann og redning halveres. Storfjord kommune beholder en 100 % stilling fordelt slik; 40 % stedlig leder og koordinator (brannmester) og 60 % til beredskapsarbeid. Stillingens betegnelse er slik: Leder beredskap/brannmester. Stillingen rapporterer til rådmannen.

Saksopplysninger

Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon er det fortløpende gjennomgang av kommunens tjenestebehov/-nivå, bemanning og ressursutnyttelse ift de tjenestene som kommunen er pålagt å gi til innbyggerne. Det er også vurdering av omfanget av tjenestene som skal gis.

Brannvesenets oppgaver:

- Kommunen skal sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver.
- Gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyser. Brannvesenet må tilpasses de reelle utfordringer.
- Forebyggende oppgaver (informasjon/motivasjon, branntilsyn, feiing og tilsyn med fyringsanlegg og tilsyn med farlige stoffer)
- Beredskapsmessige oppgaver
 - Innsatsstyrke i forbindelse med brannsituasjoner
 - Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykkessituasjoner
 - Restverdireddning
 - Innsats mot akutt forurensning
 - Etter anmodning, yte bistand i brann og andre ulykkessituasjoner i sjøområder innenfor den norske territorialgrense (brannbåt og redningsdykking)
 - Andre oppgaver som redningsdykking, forvalte sivilforsvarsmateriell, spyling, ishakking osv.

Storfjord brann og redning leverer lovpålagte tjenester. For å ivareta brannvesenets oppgaver kreves lovpålagt utdanning for brannsjef, leder beredskap, leder forebyggende, varabranssjef og feier. Storfjord kommune har i dag ikke tilstrekkelig kompetansenivå iht. lovkrav for leder forebyggende/varabranssjef og feier. Utdanningsløpet for leder forebyggende/varabranssjef er minimum 17 uker på 2 år og har en kostnad på om lag kr 60 000 pr år. Utdanningsforløpet for feier er 18 uker på brannskolen i løpet av 3 år. Dette har en kostnad på ca kr 30 000 pr år.

Kommunen har i dag dispensasjon fra utdanningskravet for leder forebyggende/varabranssjef og feier. Denne dispensasjonen har varighet frem til 2014.

Bemanning er regulert av forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Bemanningen i Storfjord brann & redning er som følger:

Stilling	Stillingsstørrelse	Stillingen ivaretas av
Branssjef	0,60	Per Roger Aronsen
Leder beredskap	0,40	Per Roger Aronsen
Varabranssjef	0,20	Rolf Vidar Olsen
Leder forebyggende	0,20	Rolf Vidar Olsen
Feier	0,60	Rolf Vidar Olsen
Totalt	2,00 årsverk	

Storfjord brann og redning er sårbar, på lik linje med andre mindre kommuner, og det medfører at det er utfordrende å følge opp de lov- og forskriftskrav som forventes av kommunen.

Feiertjenester til innbyggere skal årlig utføres av kommunen. I 2012 er det gitt begrensede tjenester innen området da feier har vært fraværende høsten 2012 pga sykdom. Dette viser sårbarheten ift personell og utførelse av tjenester. Administrasjonen har forsøkt å kjøpe tjenester fra nabokommuner og fra Tromsø brann og redning uten å lykkes, da også omkringliggende kommuner har høyt press på disse tjenestene.

Brannforskriftene § 3-1 krever at kommunene samarbeider om å levere brannverntjenester. Det har Storfjord kommune sett nærmere på. Rådmannen har vært i kontakt med Tromsø brann- og redning, og de er bedt om å levere et prisforslag på brannvernsamarbeid med Storfjord kommune. Det er også bedt om tilbud på kjøp av feiertjenester fra Tromsø kommune.

Følgende tilbud har Tromsø brann og redning fremlagt:

Tjenester	Tilbuds- og kostnadsestimat
Kjøp av branntjenestene, herunder branssjef, leder forebyggende og tilsynspersonell	250 000 pr/år
Feiertjenesten inkl kjøring	341 000 pr/år

Dagens situasjon - årlige driftskostnader Storfjord brann og redning:

Driftsposter	Driftskostnader pr/år
Lønn- og pensjonskostnader for branssjef/leder beredskap	514 066
Lønn- og pensjonskostnader for varabranssjef/leder forebyggende	197 000
Feiertjenesten	520 000
Lovpålagt utdanning og kursing (ca 90 000 pr/år i 3 år)	90 000
Totalt	1 321 066

Dagens budsjettkostnader for feiertjenesten er på kr 520 000. Reduksjon i kostnader for feiertjenesten fører til at feiergebyret i Storfjord kommune kan justeres ned iht. selvkost.

Dimensjonerende krav:

I kommunesamarbeid om brannverntjenester ligger det dimensjonerende krav ved 6000 innbyggere; 30 % stilling som brannsjef, 30 % stilling avdelingsleder beredskap, 30 % stilling avdelingsleder forebyggende og 60 % stilling brannsynspersonell. Kommunen må iht. lovkrav ha en stedlig brannleder (leder beredskap/brannmester).

For Storfjord kommune betyr det et dimensjonerende behov av følgende:

- Brannsjef 10 %
- Leder forebyggende 10 %
- Tilsynspersonell 20 %
- Feiertjenester ihht forskriftskrav

Dette er tjenester som Tromsø brann- og redning tilbyr.

Balsfjord kommune har kommunesamarbeid om disse tjenestene med Tromsø brann- og redning. Behovet for stedlig ledelse og oppfølging av tjenestene i kommunen er i dag halvert i Balsfjord. I Storfjord kommune kan også bemanningen halveres. Behovet i Storfjord vil være 100 % stilling fordelt slik; 40 % til stedlig leder (brannmester) og 60 % til arbeid knyttet til beredskap.

- Oppgavene som stedlig leder innebærer i hovedsak å lede utrykninger, oppfølging av brannbiler og utstyr i Storfjord (begge brannstasjonene), øving og trening for brannkonstablene samt oppfølging av brannkonstablene. Det vil ikke bli ending av status for konstablene, de vil fortsatt med en slik ordning, ha sitt arbeidsforhold tilknyttet Storfjord kommune.
- Oppgavene knyttet til beredskap innebærer bl.a. å følge opp kommunens ansvar for risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplan, kriseplan og koordinering med sentrale myndigheter ift beredskap.

Kommunen har 2 fast ansatte i 100 % stilling i Storfjord brann og redning i dag. Dersom kommunen selv ikke skal utføre disse tjenestene, medfører det endringsoppsigelse for stillingen som brannsjef og oppsigelse for stillingen som varabrannsjef/leder forebyggende og feier. Det har i den forbindelse vært avholdt møte med dem det gjelder sammen med deres hovedtillitsvalgt. Hovedavtalen legger premisser for oppsigelser og endring i arbeidsforhold.

Vurdering

I det følgende vil fordeler og ulemper med kjøp av brann- og feiertjenester fra Tromsø kommune redegjøres for.

Brannforskriftene § 3-1 krever at kommunene samarbeider. Dette er klar henstilling om at flere kommuner bør søke å samarbeide om disse tjenestene. Fordelene med brannvernssamarbeid er flere:

- Stabilitet i tjenesteutførelse
- Jevn kvalitet på forebyggende arbeid og bedre sikkerhet
- Jobben utføres av et fagmiljø – ikke en enkeltperson
- Økonomiske fordeler
- Bistand ved øvelser
- Større profesjonalitet
- Bemanningsreduksjon

Små kommuner som Storfjord er veldig sårbar, det er vanskelig for enkelt personer å klare å følge opp alle de krav som settes til denne tjenesten, og samtidig holde seg oppdatert på lover og forskrifter.

Det har ved flere anledninger vært snakk om samarbeid i Nord-Troms. I den forbindelse har det vært foretatt studieturer til Salten IKS og til brannvesenet i Sør-Rogaland IKS i 2008 og 2009. Det viser seg at småkommunene rundt Bodø har fått, etter inngåelse av kommunesamarbeid, et bedre brannvesen og større forutsigbarhet i tjenestene. Det samme kom frem i Sør-Rogaland der også småkommunene hadde fått et løft både utstyrs- og kompetansemessig. Fordelen med disse IKSene er at de har en storby som har resurser og kompetanse. For Storfjord kommune bør det inngås et samarbeid med Tromsø kommune i den hensikt å styrke beredskapen, bedre sikkerheten og få forutsigbarhet i tjenestene, samt oppnå en økonomisk gevinst av et slikt samarbeid.

Ulemper ved ikke å tilby tjenestene selv er at det reduserer kommuneadministrasjonens bemanning. Konsekvensen av dette er oppsigelser og ansatte kan miste jobben, dersom kommunen ikke kan tilby et annet høvelig arbeid i kommunen for dem det gjelder.

Dersom kommunen ikke velger å inngå kommunesamarbeid må Storfjord kommune selv sørge for tilstrekkelig og lovpålagt utdanning og kursing for å oppfylle de krav som settes til kompetanse. I dag leverer kommunen tjenester med dispensasjon fra utdanningskrav for feier, leder forebyggende og varabrannsjef. Denne dispensasjonen utgår i 2014.

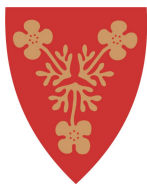
Etter møte mellom arbeidsgiver, ansatte i Storfjord brann og redning og deres HTV var det ikke motforestillinger til å inngå brannvernssamarbeid dersom noen ikke mister jobben. Derimot om det skulle skje, ble det uttrykt at man ønsker å beholde dagens løsning. Hovedavtalen skal følges ved evt. oppsigelser, slik at arbeidstakernes rettigheter blir tatt vare på. Det kom også innspill fra HTV for Maskinistforbundet at beredskapen ikke måtte svekkes ved et kommunesamarbeid.

Rådmannen anbefaler at Storfjord kommune inngår et samarbeid med Tromsø kommune om å kjøpe brann- og feiertjenester. Disse tjenestene skal derfor fra 2013 ikke utføres av Storfjord kommune selv, men av Tromsø brann og redning. Det bør fremforhandles og inngås en avtale med Tromsø kommune fra 1.5.2013 for brannverntjenester, og for feiertjenester bør denne avtalen allerede inngås fra 1.1.2013. Prosessen med ansattes rettigheter skal gjennomføres som normalt selv om feiertjenestene kjøpes allerede fra årsskiftet 2013. Bakgrunn for at kommunen bør inngå avtale om feiertjenester ved årsskiftet er fordi kommunen ikke har disponibel feier, og har ikke hatt det i løpet av høsten 2012.

og Sandnes fått løft både utstyrs- og kompetansemessig. Fordelen disse IKSene har er at de har en storby som har resurser og kompetanse. Noe vi ikke har i Nord-Troms. Et Nord-Troms samarbeid vil ha mange svakheter.

Kanskje burde det vært sett nærmere på et IKS samarbeid med Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Målselv, Storfjord, osv. Dette kunne ført til en ytterligere styrkning av dagens beredskap, forebygging og feiing. Det vil også føre til forutsigbare budsjett.

Hvis det ikke blir kjøp av tjenester så vil kommunen fortsatt fylle de krav som settes til kompetanse pga dispensasjon fra utdanningskrav for feier, lederforebyggende og varabrannsjef gitt av Dsb. Denne dispensasjonen går ut 31.12.14.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
42/12	Storfjord Formannskap	28.11.2012
	Storfjord Kommunestyre	

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Vedlegg

- 1 økonomiplan 2013 - 2016
- 2 Rådmannens budsjettforslag med tiltak
- 3 Rapport - hovedoversikt drift
- 4 Rapport - budsjettskjema 1a
- 5 Rapport - budsjettskjema 1b
- 6 Rapport - budsjettskjema 2a Investering
- 7 Rapport 2b - investering
- 8 Rapport - Hovedoversikt investering
- 9 Investeringsprogram 2013 - 2016
- 10 Rapport - netto budsjettrammer på etatsnivå
- 11 Rapport - netto budsjettrammer avdelingsnivå
- 12 Renovasjonsgebyr - vedtak i styret i Avfallsservice
- 13 Renovasjonsgebyr b
- 14 Kontrollutvalgets vedtak om budsjett 2013

Rådmannens innstilling

Rådmannen tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

1. Skattevedtak 2013

- 1.1. Det skal fortsatt kreves eiendomsskatt på verk og bruk i Storfjord kommune. For eiendomsskatt på verk og bruk skal til enhver tid høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
- 1.2. Storfjord kommune innfører eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer fra 01.07.13 med sats 4 ‰, eiendomsskatten økes til 7 ‰ fra 2014.

- 1.3. Det kommunale skattøret for 2013 fastsettes til 11,60 ved utskriving av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.

2. Budsjettedtak 2013

- 2.1. Ordførergodtgjørelsen fastsettes av kommunestyret tilsvarende rådmannens lønn. (For 2013 er rådmannens lønn på kr 685 000). Fastgodtgjøringer, satser for møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste holdes uendret fra 2012.
- 2.2. Reiseutgifter ordfører økes med 25 000 kroner til kroner 40 000 i 2013.
- 2.3. Leieavtalen med Skibotnhallen reforhandles i januar 2013. Innen utgangen av desember 2012 sies gjeldende avtale opp. Ny fremforhandlet avtale legges frem for politisk godkjenning i kommunestyret
- 2.4. Samarbeidsavtalen med Stiftelsen Lassagammi reforhandles administrativt, for å oppnå selvkost, i januar 2013.
- 2.5. Legevaktsamarbeidet mellom Storfjord kommune og Lyngen kommune evalueres og eventuelle endringer legges frem for politisk behandling i styret for helse og sosial og kommunestyret.
- 2.6. En 100 % stilling fra rus/psykisk helse omdisponeres til lønn/økonomiavdelingen
- 2.7. En 40 % stilling fra serviceavdelingen (fast vikar) og 60 % stilling som utmarksforvalter omdisponeres til driftsetaten (saksbehandler)
- 2.8. Stilling som næringsrådgiver utlyses og besettes så snart som mulig i 2013.
- 2.9. Reduksjon i tjenesteomfang/avvikling av tjenester tilsvarende:
 - 2.9.1. 0,2 sekretærhjemmel ved serviceavdelingen (f.o.m. 01.01.13)
 - 2.9.2. 1,5 assistenthjemler ved barnehagene (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.3. 0,5 lærerhjemmel ved skolene (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.4. 0,5 assistenthjemmel ved skolene holdes vakant i 2013 (f.o.m. 01.01.13)
 - 2.9.5. 0,1 hjemmel leder fritidsklubb holdes vakant i 2013 (f.o.m. 01.01.13)
 - 2.9.6. 0,5 hjemmel kulturskolelærer (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.7. 0,2 hjemmel biblioteksjef (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.8. 3,0 hjemler sykehjemsavdelingen (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.9. 2,0 hjemler hjemmetjenesten (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.10. 1,0 hjemmel PU-tjenesten/Valmuen (f.o.m. 01.08.13)
 - 2.9.11. 0,1 hjemmel Fritid avlastning holdes vakant (f.o.m. 01.01.13)
 - 2.9.12. 0,3 hjemmel administrative ressurser/vaktmester (f.o.m. 01.01.13)
- 2.10. Andre midlertidige driftsreduksjoner
 - 2.10.1. 1,0 hjemmel Frivilligsentralen holdes vakant fra 15.05.13

- 2.10.2. Midlertidig stenging av Skibotn omsorgssenter ut 2013
- 2.11. Andre varige driftsreduksjoner
 - 2.11.1. Omgjøring fra en-til-en-tilbud til gruppetilbud på Fritid og Avlastning
 - 2.11.2. Seniorpolitiske tiltak avvikles fortløpende fra 01.01.13
 - 2.11.3. Gjennomgang av dagens turnusordning innen pleie og omsorg i 2013
 - 2.11.4. Fjerne tilskuddspott «Frie kulturmidler» kr 42 000 i 2013
 - 2.11.5. Reduksjon bokinnkjøp bibliotek kr 20 000 i 2013
- 2.12. Andre tiltak i 2013
 - 2.12.1. Skilting rådhuset kr 50 000
 - 2.12.2. Kjøp av konsulent-tjenester vdr. Pensjonsforsikringer kr 200 000
 - 2.12.3. Datasikkerhet kr 114 200 jfr. pålegg fra datatilsynet
 - 2.12.4. Svømmeopplæring (skyss og leie av basseng) kr 245 000
 - 2.12.5. Innkjøp (medisinsk-teknisk utstyr og programvare) i forbindelse med samhandlingsreformen for å oppnå bedre samhandling kr 209 750
 - 2.12.6. Vaktordning beredskap i påske/jul driftsetaten kr 40 000
 - 2.12.7. Kom-tek programvaremodul for festeavgifter kr 17 300
 - 2.12.8. Egenandel Nord-Norsk Fjellovervåking (Nordnes) kr 633 000
 - 2.12.9. Egenandel elveforebygging (Kitdalselva og Tverrelva) kr 95 000
 - 2.12.10. Kjøkkenventilatorer kjøkkenet Hatteng skole kr 20 000
 - 2.12.11. Brannstiger kommunale boliger kr 50 000
 - 2.12.12. Nytt nøkkelsystem Skibotn samfunnshus kr 40 000
- 2.13. Driftsbudsjettet vedtas med slike nettorammer for 2013 (viser til vedlegg 4 - budsjettskjema 1b for rammer eksklusiv bruk av fond, netto-finans og overføring til investeringer)
 - 2.13.1. Politisk aktivitet kr 2 961 712
 - 2.13.2. Sentraladministrasjon og fellesutgifter kr 11 922 192
 - 2.13.3. Oppvekst og kultur kr 40 821 938
 - 2.13.4. Helse og omsorg 55 010 243
 - 2.13.5. Næring kr 1 669 625
 - 2.13.6. Drift kr 12 450 466
- 2.14. Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak.
- 2.15. Kommunale avgifter, betalingssatser og gebyrer økes generelt med 10 % fra 1.1.2013 hvor ikke annet er vedtatt. Festeavgifter og husleie i kommunale boliger og lokaler økes i henhold til konsumprisindeksen.

- 2.16. Avgiftene for vann og avløp økes med 10 %. Renovasjonsavgiftene økes i samsvar med vedtak fra styret i Avfallsservice tilsvarende 3 % på renovasjonsgebyr og 4 % på slamgebyr, se vedlegg 12 og 13.
- 2.17. Barnehagesatser holdes uendret i 2013. Makspris kr 2 330 pr fulltidsplass opprettholdes. Satsen for ekstra dag økes fra kr 174 til kr 200 fra 1.1.2012, og kostpenger holdes uendret på kr 300 pr mnd. Gebyr for barn som hentes for sent holdes uendret på kr 300 pr påbegynt time.
- 2.18. Jf forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager §4 kunngjøres følgende forslag til tilskudssatser for 2013: små barn kr 185 244,- og store barn kr 106 380,-
- 2.19. Satser SFO økes pr 1.1.2013 fra kr 1 615 til kr 1 776 pr fulltidsplass pr mnd. Timepris for korttidsopphold økes fra kr 50 til kr 60, fra 1.1.2013. Gebyr for barn som hentes for sent innføres fra 1.1.13 og settes til kr 300 pr. påbegynt time. Sommer-SFO; barnehagesats omregnes til uker og dager.
- 2.20. Satser kulturskole økes pr 1.1.2013 fra kr 1 812 til kr 1 993 pr. fulltidsplass. For gruppeundervisning økes satsen fra kr 924 til kr 1116 fra 1.1.2013. Instrumentlån økes til 165 pr halvår. Utstyrsutlån lag/foreninger økes til kr 110 pr. døgn.
- 2.21. Timespris for norskopplæring for voksne innvandrere uten rett og plikt økes fra kr 50 til 60 pr. 1.1.13 pr. undervist time.
- 2.22. Betalingssatser 2012 i Omsorgsetaten økes med 10% ut fra følgende satser:
- 2.22.1. Matombringning: Middag med dessert, kr 94. Uten dessert kr 83
 - 2.22.2. Trygghetsalarm: kr 228 pr. måned
 - 2.22.3. Hjemmehjelp: kr 259 pr time for de som har timer under det beløpet som er fastsatt i mnd. (Eks. har 4 timer og skal betale kr 428,00 pr måned, bruker kun 2 timer og skal betale kr 264,00)
 - 2.22.4. Priser fastsettes ut fra nettoinntekt og grunnbeløpet i folketrygden:
 - 2.22.5. Inntil 2G: Følger vederlagsforskriften
 - 2.22.6. 2 – 3G: kr 715 pr. måned
 - 2.22.7. 3 – 4G: kr 1176 pr. måned
 - 2.22.8. Over 5G: kr 2090 pr. måned
 - 2.22.9. Hjemmesykepleie: Vederlagsfritt
 - 2.22.10. Dagopphold/nattopphold: Følger vederlagsforskriften
 - 2.22.11. Korttidsopphold: Følger vederlagsforskrift
 - 2.22.12. Langtidsopphold sykehjem: følger vederlagsforskriften
 - 2.22.13. Avlastning: Vederlagsfritt

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

5. Økonomiplan for 2013-2016

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

Saksopplysninger

Rådmannen legger med dette frem budsjettforslag for 2013 og økonomiplan for perioden 2013-2016 i balanse med innarbeidet forslag til nye tiltak.

Kommentarer og talldel følger saken som vedlegg.

2013-2016

ØKONOMIPLAN

Storfjord kommune

Innhold

1 Rådmannens innledning.....	3
1.1 Ressursorientert plan- og budsjettprosess	6
2 Økonomiske forutsetninger og vurderinger.....	8
2.1 Økonomiske forutsetninger.....	8
2.1.1 Inntektsforutsetninger.....	8
2.1.2 Utgiftsforutsetninger	9
2.2 Befolkning – antall og sammenheng.....	11
3.1 Budsjettinformasjon fra etater og avdelinger	12
3.1.1 Politikk (kapittel 1.0)	12
3.1.2 Sentraladministrasjonen (kapittel 1.1)	12
3.3.3 Oppvekst og kultur (Kapittel 1.2)	14
3.3.4 Helse, pleie og omsorg (Kapittel 1.3).....	25
3.3.5 Næring- og utvikling (kapittel 1.4).....	32
3.3.6 Kraftsalg (kapittel 1.5).....	33
3.3.7 Plan- og drift (kapittel 1.6/1.7)	33
4 Mål og strategi	36
4.1 Mål og resultater som styringssystem	36
4.1.1 Hva er mål- og resultatstyring?	36
4.1.2 Målsetting med styringssystemet	37
4.1.3 Roller og ansvar	37
4.1.4 Årshjulet for Storfjord kommune	37
4.2 Kommunens mål og strategi.....	39
5 Tiltak i økonomiplanen 2013-2016.....	41
6 Investerings tiltak i økonomiplan-perioden.....	46
7 Økonomiske oversikter	50
7.1 Økonomisk oversikt drift.....	50
7.2 Budsjett skjema 1 A – drift	51
7.3 Budsjett skjema 1 B – drift.....	52
7.4 Økonomisk oversikt investering	53
7.5 Budsjett skjema 2 A - investering.....	54
7.6 Budsjett skjema 2 B - investering.....	55

1 Rådmannens innledning

Økonomiplanen er kommunens handlingsplan i perioden 2013-2016. Denne planen er et resultat av kommuneplanens samfunns- og arealdel. Storfjord kommune har ikke en oppdatert arealplan, men kommuneplanens samfunnsdel med ni overordna målsetninger, som ble vedtatt i november 2011, har dannet premisser for mål og strategier. Imidlertid preger kommunens økonomiske situasjon mye av denne økonomiplanen. Økonomiplanen i perioden 2013-2016 er en handlingsplan med størst vekt på økonomiske forutsetninger og kvalitative mål for etater og avdelinger. Det legges opp til at kommunen skal rullere handlingsdelen med økonomiplan hvert år, slik at økonomiplan for 2014 og 2015 vil i større grad bli utarbeidet basert på kommuneplan.

Økonomiplanprosessen for 2013-2016 startet egentlig på nyåret 2012 som følge av at budsjett for 2012 ikke ble vedtatt før 9.mai. Budsjett- og økonomiplan for 2012-2015 var flere runder i administrasjonen, og som følge av dette ble det en kort overgang til budsjett 2013. Det har vært en krevende prosess der både politisk og administrativ ledelse har jobbet med de økonomiske utfordringene. Fylkesmannen har veiledet kommunen ved flere anledninger for å skape forståelse for nødvendige tiltak som må til for å komme i økonomisk balanse. Det er klar henstilling om at kommunen i større grad må vurdere å ta i bruk ubenyttet inntekspotensiale, og vurdere kostnadsreduksjoner innenfor områder kommunen bruker langt mer penger på enn sammenlignbare kommuner.

Rådmannen mener flere tiltak har potensial og foreslår følgende:

Innføring av eiendomsskatt

Endring av struktur innen pleie og omsorg da kommunen har to sykehjem å drifte samt godt utbygd hjemmetjeneste. Dette er en stor kostnadsdriver.

Reduksjon i tjenesteomfang særlig innen pleie og omsorg.

Endring av skolestruktur da antall elever vil reduseres de kommende år.

Redusere spesialundervisning i skolene.

Redusere konsulentbruk i driftsetaten og erstatte dette med å ansette egen ingeniør.

Fokus på inntektssiden, beregning av gebyrer og innkrevning av tap og fordringer. Dette krever tilstrekkelige ressurser i økonomiavdelingen.

Fokus på realistiske budsjett og følgende budsjettdisiplin.

Noen av tiltakene over ble foreslått også i 2012 budsjettet, men tiltakene er i sin helhet ikke vedtatt eller gjennomført i 2012, bortsett fra punkt d og g, samt punkt f med fokus på inntektssiden og særlig økning av festeavgifter, vann og avløpsgebyrer. Status hittil i 2012 viser at disse tiltakene samt innføring av innkjøpskontroll (herunder reduksjon på innkjøp, kurs, reiser og vikarkontroll) har virket. Kommunen er så vidt i ferd med å få bedre kontroll over den økonomiske balansen. Likevel står kommunen overfor nye økonomiske utfordringer, der pensjonsreformen, renteutvikling og MVA kompensasjon fra investering til drift er hovedårsakene til det. I tillegg har kommunen en forpliktende plan for nedbetaling av tidligere års underskudd, som gjør at det må settes av 9,5 mill av driftsmidlene fra 2013 til 2015 for å greie det. Reduksjon i tjenesteomfang og inntektsøkning er tiltak som bunner.

Pensjonsutgifter og premieavvik

Pensjonsutgiftene øker med om lag kr 2,0 mill for 2013. Kommunen får riktig nok en inntekt gjennom premieavvik på ca kr 600 000, beregningen av dette er kr 1,4 mill i inntekt gjennom premieavvik minus amortisering kr 800 000. Dette er penger som ikke kan brukes til ordinær drift, men midlene kan derimot brukes til å betale ned tidligere års underskudd. I økonomiplanen er målet å redusere bruken av premieavviket for nettopp å møte framtidige pensjonsforpliktelser.

Renteutvikling

Norges bank fastsetter styringsrenten, og renten antas å øke i økonomiplanperioden. Av tidligere års investeringer vil kr 44 mill påvirkes av flytende rente fram til 2015. Mot slutten av økonomiplanperioden - i 2016 – vil kommunens renteutgifter påvirkes mest av markedsrenta, da fastrenteperioden for nåværende avtaler utgår og det er tid for å inngå nye avtaler. Økonomisk uro i markedet kan føre til lavere styringsrente, men kan også føre til høyere lånerente. Investeringer foreslått i økonomiplanen vil øke renteutgiftene ytterligere. Rådmannen har foreslått reduksjon og utsettelse i gjennomføringen av investeringsprogrammet. Dersom investeringsprogrammet for 2013 vedtas vil de nye renteutgiftene øke med kr 70 000 årlig.

Momskompensasjon

Tidligere kunne merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer brukes fullt ut i driftsbudsjettet. Overføring av MVA-kompensasjon fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet reduseres fra 40 % i 2012 til 20 % i 2013. I 2014 utgår ordningen og det er da 0 % som kan overføres fra investering til driftsbudsjettet. Dette reduserer inntektene i driftsbudsjettet til sammen med kr 2,5 mill, herunder kr 2 150 000 fra 2012 til 2013 og kr 350 000 i 2013.

Befolkningsutvikling, tendenser, utfordringer og tiltak

Befolkningsutviklingen har de siste par årene økt. Befolkningssammensetningen viser en økning av eldre innbyggere og færre unge. Gjennomsnittsalderen til kommunens ansatte er høy, noe som både gir muligheter og begrensninger. Muligheter for nyrekruttering er bra, men det er også viktig å ha fokus på beholdedimensjonen for kontinuitet, kjennskap og stabilitet i tjenestene.

I økonomiplanperioden er det ikke forventet en vesentlig økning i antall barn i aldersgruppen 0-5 år. Andelen barn i barnehage er stor i dag, og det er tilstrekkelig med plasser. Det er ikke behov for å utvide barnehagene, men det er behov for å utbedre og gjøre oppgraderinger i Oteren barnehage. Dette er ivarettatt med to tiltak i investeringsprogrammet i økonomiplanperioden.

Innen grunnskole medgår betydelige ressurser til spesialundervisning. I 2012 startet en gjennomgang av omfang, planer og struktur knyttet til dette. Det har ført til at skolene i dag har en annen organisering og benytter en annen metode for å gi spesialundervisning. Tiltak som er foreslått i økonomiplanen er å fortsette reduksjonen.

Innen helse og omsorg kom det vesentlige endringer i 2012 gjennom samhandlingsreformen, da kommunen fikk et langt større ansvar for folkehelsearbeid samt betalingsplikt for medisinsk behandling og utskrivningsklare pasienter. Samhandlingsreformen legger opp til at kommunene tar over flere oppgaver ved forebygging og at behandlingene kan skje nærmere der pasientene bor. Storfjord kommune har så langt lyktes godt i å møte samhandlingsreformen og det som er kommunens ansvar. Det legges opp til de samme gode resultatene, både ift innsats og økonomi, utover i økonomiplanperioden. Til dette er det behov for å bygge ut infrastrukturen noe innenfor

IT og programvare, nettopp for å øke samhandlingen. Det er i budsjett 2013 foreslått tiltak for å møte dette.

Storfjord kommune tilbyr stort omfang av tjenester innen helse og omsorg, imidlertid viser resultatene lav produktivitet ift sammenlignbare kommuner. Revisjonsselskapet KomRev NORD gjennomfører forvaltningsrevisjon innen pleie og omsorg der kvalitet og ressursbruk skal undersøkes. Arbeidet så langt i november 2012 er presentert og resultatene er som nevnt; stort omfang og liten produktivitet. Foruten dette viser en oversikt internt i kommunen at det var en økning av stillingsprosjenter og nyansettelser i kommunen innen pleie og omsorg fra 2008 til 2010. Med denne informasjonen ligger det et potensial om å justere tjenestenivået ved å redusere tjenesteforbruket og dermed fjerne enkelte tilbud. I rådmannens forslag er dette med som mulige tiltak. Konsekvensen av slike tiltak kan være at kommunen får ansatte som blir overtallige.

Sykefraværet er høyt, 2-3 % høyere enn målsettingen på 7-7,5 % i 2012. Vi er kjent med at omstilling, særlig i pleie- og omsorgsetaten, har påvirket dette resultatet. I kommende periode vil økt jobbnærver, lederoppfølging og arbeidsmiljø ha særlig fokus for å møte disse utfordringene.

Det nye kommunestyret har gitt innspill til kommunal planstrategi i et arbeidsmøte våren 2012, og 19. desember legges strategien fram til politisk behandling i kommunestyret. Etter plan og bygningsloven skal det nye kommunestyret vedta ny kommunal planstrategi ett år etter kommunevalget. Ny planstrategi vil være nødvendig styringsdokument for kommunen i framtida.

Det vil på plansiden i kommunen være utfordringer i kommende periode. Arbeidet med kommunens arealplan må først og fremst starte og gjøres ferdig i første del av økonomiplanperioden. Dette arbeidet ivaretas av interkommunalt plankontor som er etablert på Storslett og Nordreisa kommune er vertskommune. Storfjord kommune er med i dette interkommunale samarbeidet. Men foruten arealplan er det samtidig en rekke prosjekter som vil få innvirkning på plansiden, herunder bistand for private aktører ift økt tilgang på boligtomter, arbeid knyttet til utnyttelse av tunnelmasser, bygging av 420 kV linje mellom Balsfjord og Hammerfest og mulig etablering av kraftverk og vindkraft i kommunen. For bistand til det sistnevnte er det sendt henvendelser til konsesjonssøkere om å få dekket kostnader ift fremtidig kraftutbygging i kommunen iht. vassdragsreguleringsloven § 6. Dette er et arbeid som er i prosess med bistand fra Landssamanslutninga for vasskraftkommunar (LVK).

Innenfor vann og avløp har vi også utfordringer. Enkeltdeler i kommunen ble i forrige planperiode utbedret, og avløp i Skibotn skal utbedres i første del i kommende periode. Det er imidlertid behov for en helhetlig plan på området med hensyn til forsyningssikkerhet og kvalitet. Med stor sannsynlighet vil det i løpet av perioden også komme en nasjonal satsning på området, da det viser seg at kommunene i Norge generelt har store etterslep, gamle anlegg og dårlig forsyningssikkerhet innen vann og avløp.

Storfjord kommunes bygg/eiendom og anlegg har et stort vedlikeholdsetterslep, noe som er vanskelig å ta igjen med dagens økonomiske situasjon. Det er i første del i økonomiplanperioden ikke økonomisk handlingsrom for å gjøre større grep innenfor området, bortsett fra å gjøre det aller nødvendigste. Totalt vedlikeholdsetterslep påløper seg til om lag kr 15 millioner. Dette er foruten vedlikehold på kommunale veier som også har betydelige behov for oppgradering. I denne økonomiplanperioden vil det stort sett være prosjekter som skal slutføres, bl.a. Skibotn sentrumsplan og tiltak innen vann og avløp. Noen mindre prosjekter videreføres også i investeringsplanen. Deretter bør nok fokuset snus mot det store vedlikeholdsetterslepet som er status i dag, og ta vare på eksisterende bygningsmasse, vei, vann og avløp.

Storfjord kommune som tjenesteleverandør

Storfjord kommune er ikke unik i forhold andre kommuner om å ha utfordringer, men det er hvordan vi møter disse utfordringene, og hvilke tiltak som iverksettes, som skaper handlingsrom for kommunen som tjenesteleverandør i framtida. At betydelige grep må gjøres kjenner vi til – hvilke er opp til folkevalgte å avgjøre. Rådmannen legger fram forslag med flere muligheter, sett i perspektiv av økonomiplanperioden og målet med å skape økonomisk handlingsrom.

Storfjord som kraftkommune har betydelig mer inntekter enn mange andre kommuner i Norge, vi har full barnehagedekning, ingen venter i kø for å få sykehjemsplass og vi har bemerket oss som årets UKM-kommune i 2012 for å nevne noe. Dette kommer ikke av seg selv, det skjer svært mye positivt i Storfjord og kommunen har et stort omfang av tjenestene vi hver dag leverer. Derfor bør kanskje spesielt to prosjekter trekkes fram, blant mange andre, i favør av dette: Omdømmeprosjektet og Storfjord språksenter. Dette fremhever dynamikken og det positive som befolkningen i kommunen står for.

For selv om det er mange utfordringer i kommunen er det svært viktig å få en bevisstgjøring rundt alle de gode tjenestene som faktisk leveres. Dette er et ansvar som påligger både politikere og kommunalt ansatte.

1.1 Ressursorientert plan- og budsjettprosess

En ressursorientert plan- og budsjettprosess legger opp til at økonomisk handlefrihet skaffes gjennom aktiv omprioritering. For å gjøre prosessen så god og effektiv som mulig bør den støtte opp om følgende prosesser:

Vurdering av siste års budsjett

Vurdering av hvordan driften har utviklet seg de siste 5 år

Ståstedsvurdering og evaluering av forvaltningspraksis (hvilke utfordringer står kommunen overfor)

Mål og strategiprosesser

Effektivitetsvurderinger

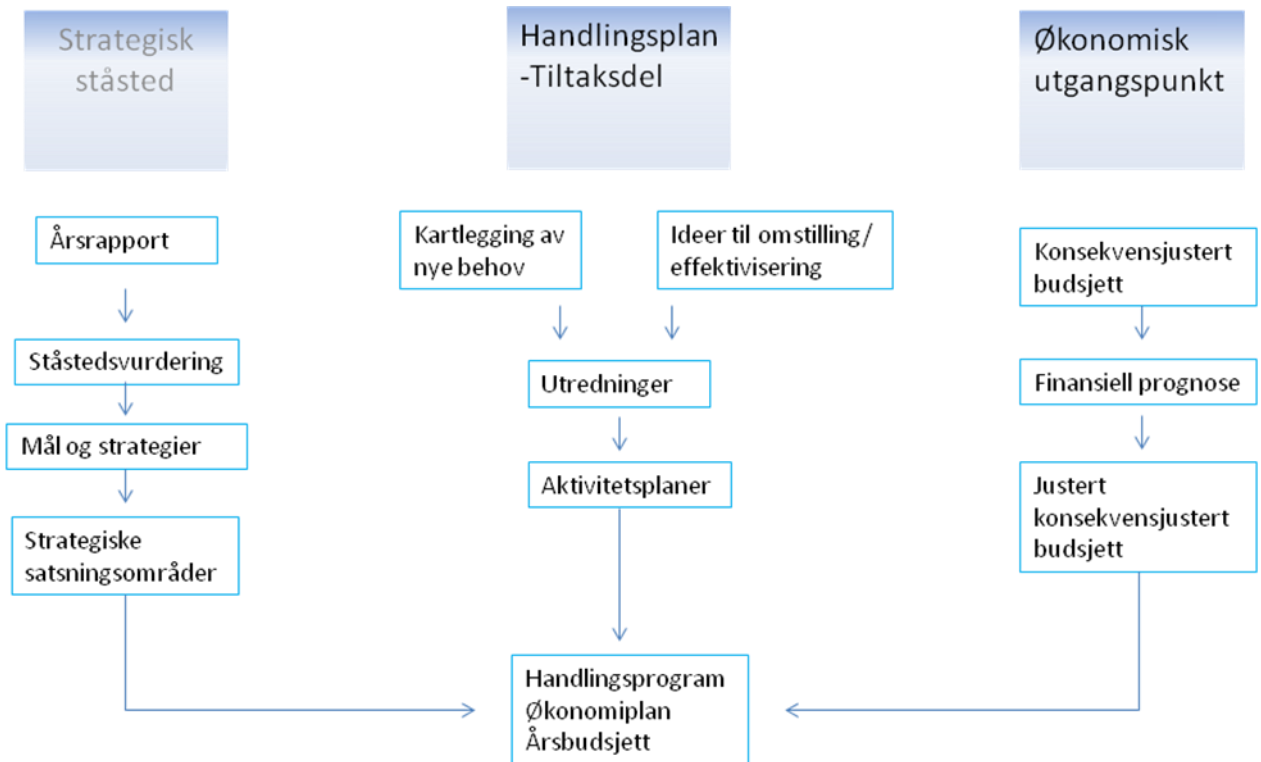
Ideer til omstilling og effektiviseringstiltak

Gjennomgang av økonomiske utfordringer

Legge større vekt på planlegging og driften utover 2-4 år.

Denne metodiske tilnærmingen har vi forsøkt å få til og dreiningen har vært med utgangspunkt i denne tilnærmingen i løpet av budsjettprosessen. Vi er ikke i mål og handlingsdelen/handlingsprogram

Hovedelementene i plan og budsjettprosessen:



2 Økonomiske forutsetninger og vurderinger

2.1 Økonomiske forutsetninger

2.1.1 Inntektsforutsetninger

Frie inntekter

Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd, øremerkede tilskudd og brukerbetalinger. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og utgjør ca 75 % av de samlede inntekter. Dette er inntekter kommunen kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk.

Nivået på de frie inntektene blir bestemt ut fra pris- og lønnsvekst, vekst i frie inntekter, innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og korreksjon av rammetilskuddet for oppgaveendringer. Når nivået for samlede frie inntekter for 2013 er fastsatt, kommer en fram til størrelsen på samlet rammetilskudd ved å trekke anslaget for skatteinntekter fra nivået på de samlede frie inntektene.

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2013 på kr 6,8 mrd, hvor kr 5 mrd vil komme som frie inntekter. Kommunal- og regionaldepartementet anslår at veksten i frie inntekter for Storfjord kommunes del fra 2012 til 2013 blir på 3,9 prosent mens landsgjennomsnittets vekst er på 1,7 prosent. KS anslår at realveksten i frie inntekter er 0,5 % for Storfjord kommune.

Regjeringen foreslår at det kommunale skattøret for personlige skatteyttere settes til 11,6% som er uendret siden 2012.

Egenbetaling for kommunale tjenester

Formannskapet foreslår for 2013 å prisjustere betalingssatser med 3,3 %. Dette er i tråd med den pris- og kostnadsjusteringsfaktoren (deflatoren) som staten benytter i forhold til kommunene, og bygger på et lønnsvekstanslag på 4 % og 1,9 % prisvekst på kjøp av varer og tjenester.

Momskompensasjon fra investeringer

Merverdiavgiften på varer og tjenester som kommunene bruker i sin virksomhet er som hovedregel kompensasjonsberettiget. Momskompensasjon fra både driftsregnskapet og investeringsregnskapet blir inntektsført på egne ansvar på kapittel 9.

Fra 2010 ble regnskapsbestemmelsene for momskompensasjon endret ved at momskompensasjonen gradvis (20 % hvert år) i årene 2010 til 2013 skal inntektsføres i investeringsregnskapet. Fra og med 2014 må all momskompensasjon fra investeringer føres i investeringsregnskapet.

Merverdiavgiftskompensasjon for investeringer skal overføres fra drift til investering fram mot 2014 etter følgende fordeling:

	Drift	Investering
2011	80%	20%
2012	40%	60%
2013	20%	80%
2014	0%	100%

For året 2013 skal således minimum 80 % av momskompensasjonen fra investeringsaktiviteter overføres til investeringsregnskapet.

2.1.2 Utgiftsforutsetninger

Lønnsvekst

Statsbudsjettet legger opp til en lønnsvekst på 4 % i 2013. Av denne økningen er en del fordelt ut på enhetene (overheng fra 2011), mens kr 4,5 mill er satt av på sentralt lønnsfond til oppgjøret i 2012.

Premieavvik og pensjon

Fra 2003 trådte det i kraft en forskrift om regnskapsføring av pensjonskostnader. Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Hvis Storfjord kommune betaler mer i pensjonspremie enn størrelsen på den beregnede pensjonskostnaden så vil differansen bli inntektsført. Denne ”inntekten” medfører ingen innbetaling av penger mens pensjonspremien er betalt av foliokonto.

Fram til 2010 hadde Storfjord kommune ett års amortisering av tidligere års premieavvik, men dette ble endret til 15 år gjeldende fra 2010.

Pensjonsutgifter/premieavvik

For 2013 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på ca kr 19,01 mill som er økning fra innbetalingen i 2011 som var på kr 15,54 mill. Prognosen for 2012 viser en premieinnbetaling på kr 17,97 mill.

Forsikringsselskapene som forvalter kommunens pensjonsmidler har varslet følgende premiesatser for neste år:

Forsikringsselskap	Premie 2013
Statens pensjonskasse - lærere	11,31 %
KLP – sykepleiere	19,17 %
Storebrand-øvrige ansatte	17,85 %

Tabell 1 Pensjonspremiesatser

Prisvekst

Regjeringen har anslått at deflatoren fra 2012 til 2013 i kommunesektoren blir på 3,3 %, hvor prisveksten utgjør 1,9 % og lønnsøkningen utgjør 4%. Rammene til de enkelte ansvar er ikke

justert for denne prisveksten noe som innebærer en reduksjon av driftsnivået i 2013 for alle ansvar.

Kapitalkostnader

Storjord kommune vil ved utgangen av 2012 ha egne lån ca kr 175 mill. I tillegg kommer startlån som er videreformidlet til innbyggerne og som finansieres av disse.

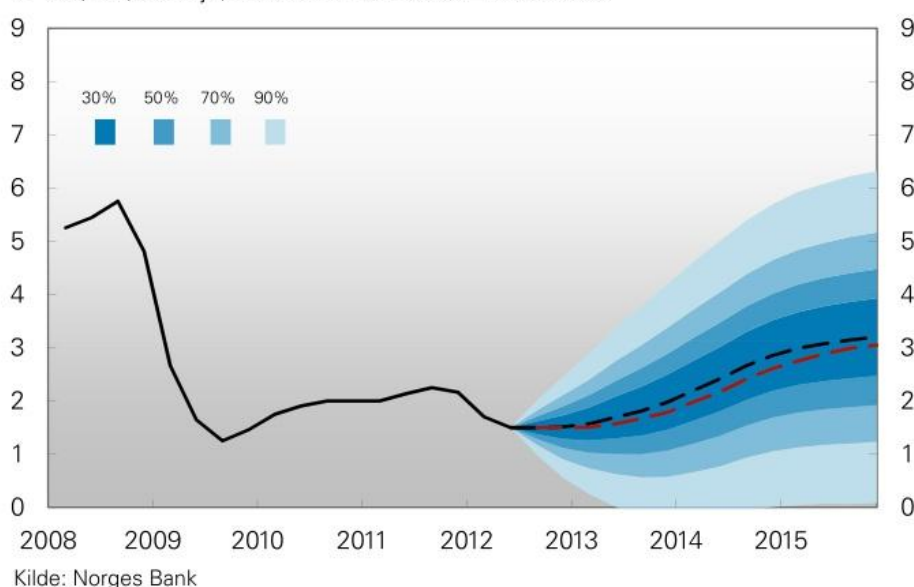
Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/12 til grunn en forventet utvikling i gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Utlånsrenten til kommunal sektor ligger i dag ca 1 prosentpoeng høyere enn styringsrenten, slik at utlånsrenten er ca 2,5 % pr november 2012 mens styringsrenten er 1,5 %.

Med den informasjonen som foreligger budsjetteres det med en rente på:

	Forventet gj.snitt styringsrente Norges Bank	Budsjetterte renter i økonomiplanen
2013	2%	3 %
2014	2,5%	3,7 %
2015	3%	4,2 %
2016		4,7 %

Tabell 2 Renteprognooser og budsjetterter

Figur 1 Styringsrenten i referansebanen fra PPR 2/12 med sannsynlighetsfordeling og styringsrenten i referansebanen fra PPR 3/12 (rød linje). Prosent. 1. kv. 2008 – 4. kv. 2015



Figur 1: Utklipp fra pengepolitisk rapport 3/12

Tabellen under viser utviklingen i rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden inkludert virkningen fra nye låneopptak som ligger i rådmannens investeringsforslag.

Tall i 1000

Renter og avdrag	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Renteutgifter	6 935	7 305	7 808	8 322
Avdragsutgifter	8 685	9 038	9 635	9 952
SUM	15 620	16 343	17 443	18 274

Tabell 3 Renter og avdrag 2012-2015

Investeringsprogrammet for 2013 vil i hovedsak finansieres ved ubrukte lånemidler i tillegg til et nytt lån på kr 2,4 mill. Fra 2014 vil det måtte tas opp større lån for å finansiere investeringene noe som vil påvirke utgiftene til renter og avdrag. Det er i tillegg flere fastrenteavtaler som utløper i løpet av 2015, noe som i økonomiplanen medfører en økning i renteutgifter siden det legges til grunn en høyere rente i 2016 enn det fastrenteavtalene ligger på i dag.

2.2 Befolkning – antall og sammenheng

Vedlegg: Fremskrevet alderssammensetning for Storfjord kommune frem til 2024

Alder	2014	2016	2018	2020	2022	2024
0 – 5	95	101	102	100	97	93
6 – 15	241	223	207	196	196	190
16 – 18	83	71	76	72	66	64
19 – 29	229	235	240	242	237	226
30 – 40	208	194	188	181	188	192
41 – 50	240	238	219	222	208	197
51 – 60	291	279	258	246	244	243
61 – 66	212	193	190	189	180	154
67 – 80	227	265	311	331	350	391
81 – 100	61	70	79	86	94	99
SUM	1887	1869	1870	1865	1860	1849

Kommentarer vedrende fremskrevet alderssammensetning for Storfjord kommune ligger i det enkelte budsjettkapittel.

3 Budsjettkommentarer

3.1 Budsjettinformasjon fra etater og avdelinger

3.1.1 Politikk (kapittel 1.0)

Kapitlet har en ramme for 2013 på **kr 2 961 712**.

Utgiftsnivået er i hovedsak ut fra vedtatt budsjett for 2012. Det vil være et usikkerhetsmoment for utgifter til kommunale møter, dersom det blir ekstramøter i året. I tillegg til den fastsatte møteplanen for de folkevalgte organer, kommer det utgifter til andre møter, saksutvalg, ulike ad hoc utvalg, interkommunalt, komiteer, representasjon og lignende. Kommunestyret behandlet politikergodtgjøringene i januarmøtet, som legges til grunn for kommende budsjett.

Nye tiltak:

Faste godtgjøringer til ordfører, varaordfører, formannskapsmedlemmer, ledere for styrene, og andre utvalgsledere er beregnet ut fra ordførergodtgjøringen. Kommunestyret fastsetter ordførergodtgjøringen i budsjettvedtaket. P.t. følger ordførergodtgjørelsen rådmannens lønn. Det foreslås at ordførergodtgjørelsen fristilles fra rådmannens lønn, og fastsettes uavhengig av denne i budsjettvedtaket. Rådmannen foreslår at godtgjøringen for 2013 blir uendret fra 2012 med utgangspunkt i ordførergodtgjørelsen på kr. 660.000,- pr. år.

Ordføreren tilføres kr. 25.000,- i økt reisebudsjett.

Antatte utgifter til stortings- og sametingsvalget er lagt inn i budsjettet ut fra regnskapstall fra valget i 2009 og kommunevalget i 2011 med kr. 185.000,-.

Fylkesmannen overtar overformyndieriet fra 01.07.13. Kommunens utgifter til denne tjenesten utgår ved overføringen.

3.1.2 Sentraladministrasjonen (kapittel 1.1)

Kapitlet har en ramme for 2013 på **kr. 11 922 192**

Sentraladministrasjonen (rådmannskontor, personal- og serviceavdeling, økonomi/IT-avdeling) drives i utgangspunktet på samme nivå som i 2012.

Bemanningen er imidlertid redusert med 60%-stilling fra 01.01.13. Rådmannen foreslår at deler av fast kontorvikarhjemmel og 20 %-sekretærstilling (opprettet i forbindelse med opprettelse av asylmottak) inndras. Dette kan gjøres uten oppsigelse, da en ansatt i avdelingen allerede har sagt opp fra 18.10.12.

Rådmannen foreslår videre at kommunens felles kontorutgifter samles og utgiftsføres på kap. 1.1. Dette gir økt ramme, men en effektivitetsgevinst i forhold til fakturabehandling.

Økonomiavdelingen har stort etterslep, økte oppgaver og for liten bemanning. Rådmannen foreslår at det tilføres en 100%-hjemmel ved omdisponering av eksisterende stillinger fra andre avdelinger.

Kommunens utgifter til lokale forhandlinger er lagt på kap. 1.1 for senere regulering til etatene med kr. 600.000,-.

For 2013 foreslås også at felles kompetansemidler strykes i sin helhet med 100.000,-.

Seniorpolitiske tiltak finansieres ved bruk av premiefondet i Storebrand. Dette er et fond som kommunen uansett må tilføre penger, dersom pensjonsforpliktelsene øker. Rådmannen må derfor foreslå at kommunens seniorpolitiske tiltak opphører fra 01.01.13. Dette er et tiltak som ikke nødvendigvis gir budsjettmessige konsekvenser i 2013, men vil spare kommunen for nye tilførsler til fondet ved økte pensjonskostnader i årene fremover. Man kan argumentere for at AFP-kostnadene øker, men det er ikke nødvendigvis samsvar mellom seniortiltak og uttak av AFP. Rådmannen vil i forbindelse med valg av pensjonsleverandør, vurdere å forsikre seg mot AFP-uttak i større grad enn i dag.

Følgende tiltak legges til grunn:

Sentral post for kompetanseutvikling strykes med kr. 100.000,-.

Kommunens felles kontorutgifter samles på kap. 1.1.

Det overføres en 100 %-stilling til økonomiavdeling ved omdisponering av eksisterende stillingshjemler.

HMA-tiltak/IA-tiltak er redusert med samlet budsjett på kr. 80.000,-.

Seniorpolitisk plan ble evaluert i 2012, med mål om at minst 60 % av de som kan gå av med AFP, fortsetter i stillingen. Virkemidlene ble pga den økonomiske situasjonen redusert. Muligheten for å velge 80 % arbeid/100 % lønn fjernes. Tilskudd til avdelingen, bonusordning og ekstra ferie ble redusert. Tiltakene gjelder nå fra 62 og frem til fylte 65 år. Utgiftene til tiltak for 2013 er beregnet til kr. 444.730,-. Disse er tenkt finansiert ved bruk av premiefondet i Storebrand. Rådmannen foreslår at det ikke inngås nye avtaler fra 01.01.13 og at tiltakene i seniorpolitisk plan utgår.

Grunnbemanning pr. 01.11.12:

Sentraladministrasjon:

Rådmann, kontorsjef,	2,0 årsverk
Konsulent/arkivansvarlig	0,9 årsverk* (sagt opp)
Personal- og HMS-konsulent	1,0 årsverk
Sentralbord/serviceavdelinga	4,2 årsverk
Fast kontorvikar	0,5 årsverk*

*) *Se kommentar over.*

Økonomi- og it-avdeling:

Økonomisjef	1 årsverk
Konsulent skatt	1 årsverk
Avdelingsleder regnskap og regnskapsmedarbeider	1,5 årsverk

IT-konsulenter	1,75 årsverk
Lønn – fagleder og lønnsmedarbeider	1,5 årsverk
Gjeldsrådgiver	0,2 årsverk
Felles innkjøpssjef 100 %-stilling	Fordelt utgift i Nord Troms

3.3.3 Oppvekst og kultur (Kapittel 1.2)

Vi har pga sen regnskapsavlegging, ikke hatt tilgang til regnskapstall for 2011 i KOSTRA for å sammenligne med vår kommunegruppe og andre. Andre tabeller og oversikter finnes bakerst i dette dokumentet.

Tekststruktur:

1. Statlige og andre eksterne føringer som har betydning for budsjett 2013 Kap.1.2
2. Tiltak og endringer fra 2012 til 2013
3. Mål for tjenestene
4. Hovedaktiviteter og utfordringer budsjett 2013 Kap.1.2
5. Faktiske opplysninger og vurderinger
6. Tabeller og oversikter

Kapitlet har en ramme for 2013 på **kr 40 821 938**

1. Statlige og andre eksterne føringer som har betydning for budsjett 2013 Kap.1.2:

Maksimalprisen for barnehagehagesatser holdes uendret, kr. 2 330,- for hel plass pr. måned.

Storfjord fikk ikke tildelt statlige midler for å opprette ekstra lærerstillinger på ungdomstrinnet.

Valgfag innføres på 8. og videreføres på 9. trinn og økningen er lagt inn i ramma som Storfjord kommune får, men ikke i skolenes rammer.

Sametingets budsjettvedtak i månedsskifte nov./des. bestemmer hvorvidt Storfjord språksenter kommer inn under fast ordning for språksentre.

2. Tiltak på Kap 1.2 Oppvekst og kulturer

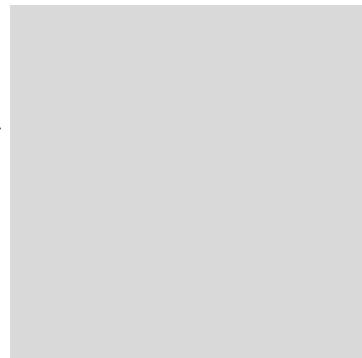
Betydelige endringer gjort fra 2012 til 2013 i Rådmannens budsjettforslag:

Nedtak i Rådmannens innstilling til budsjett kap.1.2

Økte inntekter/reduerte utgifter

50 % assistent Furuslottet fra 15.8.13	- 92 000
100 % assistent Furuslottet fra 15.8.13	-170 000
20 % vakanse kulturkonsulent vedvarer i 2013	- 98 000

Rådmannens budsjettforslag



10 % vakanse klubbleder vedvarer i 2013	- 40 000
50 % vakanse assistent Hatteng skole vedvarer skoleåret 2013-14	- 92 000
Redusere omfang tjenester kulturskolen tilsvarende 50 % stilling	-122 000
Redusere omfang av tjenester grunnskole 50 % lærerstilling fordelt på begge skolene	-280 000
Fjerne tilskuddspott "Frie kulturmidler"	-42 000
Avvikle deler av bibliotek-tjenesten tilsvarende 20 % stilling	-49 000
Nye utgifter i Rådmannens budsjettforslag kap. 1.2	Tatt med
Svømmeopplæring, transport med buss og leie basseng	245 000

Ikke tatt med**Nye tiltak (kostnader) som ikke med i Rådmannens i budsjettforslag**

Videreutdanning lærere, kommunens egenandel (spileis med Staten)

100 000

Oppgradering og nyinnkjøp elev Pc-er begge skolene

50 000

Økt bevilgning menighetsrådet

500 000

Mulig økning kom. andel Nord Troms museum

Sum ikke oppgitt

Andel av logopedstilling ved PPT

90 000

Læremidler, skrivere, ekskursjoner, inventar og utstyr

100 000

3. MÅL FOR TJENESTENE**Generelle og gjennomgående mål for Oppvekst og kultur:**

Levere gode tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet innafor våre tjenesteområder.

Forvalte ressursene, både menneskelige og økonomiske, med målrettet innsats.

Vi skal klare å holde forsvarlig drift og riktig kvalitet gjennom Kap. 1.2 sitt framlagte budsjett for 2013. Evt. endringer som skjer i løpet av 2013, tar vi derfra.

Kommunens IA – mål for 2013: Jobbnærver på 92,5 %.

Mål for innholdet og kvalitet i grunnskolene:

-utdrag fra mål i tilstandsrapport, årsmelding, forvaltningsrevisjonsrapport og utviklingsplaner-

Jobbe systematisk med ideelt sett null-toleranse for mobbing i Storfjordsskolene

Realistisk mål: komme ned på nasjonalt nivå 1, 4 stabilt over tid i alle klassene.

Nasjonale prøver: færre elever på nivå 1 og flere på nivå 5 (*Statistikk kan for øvrig være et lite egnet verktøy i småkommuner, på små skoler og i små klasser da enkeltelever gir uforholdsmessige store utslag begge veier*)

Gi forsvarlig svømmeopplæring i 2013

Beholde en godt kvalifisert skoleleder- og lærerstab på tross av usikre framtidsutsikter mht de politiske og økonomiske forutsetningene som kommunestyret til enhver tid bestemmer.

Mål for innholdet og kvalitet i barnehagene:

Iverksette utviklingstiltak i hht ”Kvalitetsstigen 0-6” som er de kommunale barnehagenes utviklingsplan.

Beholde antallet utdanningsdispensasjoner for pedagogiske ledere på 0 og ha full dekning av førskolelærere slik vi nå har. På topp i Troms fylke.

Mål for innhold og kvalitet i kulturskolen:

Forbedre informasjonsrutinene overfor foreldre/foresatte

Sørge for bedre ressursutnyttelse ved tettere samarbeid mellom Ungdommens kulturmonstring og Den kulturelle skolesekken

Mål for innhold og kvalitet i kultur og fritidsklubbene:

Videreutvikle det tverrfaglige arbeidet for barn /unge jfr Sjumilsstegets internkontroll

Fullføre navnesaker

Mål for innhold og kvalitet i biblioteket:

Øke utlånet med 5 % ift 2012

Få på plass forpliktende samarbeidsplaner med alle skolene og barnehagene i kommunen

4. Hovedaktiviteter og utfordringer budsjett 2013 Kap 1.2

Bassenget ved Hatteng skole er ikke mulig å bruke pr. i dag og vi vet ikke når det kan tas i bruk. Det må derfor settes av midler til skyss og bruk av bassenget i Skibotnsenteret og Skibotnhallen også i 2013 og tilbud er innhentet. Er foreslått som nytt tiltak og tatt med i Rådmannens innstilling til budsjett 2013

Oteren barnehage har store fysiske utfordringer som er blitt utsatt flere år på rad og det råder bekymring for barns helse både hos foreldre og ansatte.

Barnetallet og overgang til grunnskolen, tilsier at det med stor sannsynlighet kan iverksettes innskrenket drift av Furuslottet barnehage i løpet av 2013 noe som vil vurdert fortløpende etter hovedopptak i mars 2013. 150 % assistent er tatt ned fra aug. 2013 i budsjettforslaget.

Lokalet til ungdomsklubb Hatteng er inntegnet i flerbrukshallen og kan tas i bruk når denne er ferdig. Buss til Skibotn har vært innarbeidet i 2012 budsjettet og er ført opp som nytt ønsket tiltak for 2013 dersom hallen ikke er ferdig.

Leieavtalen med Skibotnhallen kan sies opp eller reforhandles i 2012 før 1.januar med virkning fra 2014. Skibotnhallen har ønsket reforhandling. Avtale om sekretærfunksjon og kontorhold for stiftelsen Lassagammi er moden for re-forhandling.

SFO og kulturskolesatser er foreslått økt med 10 % fra 2012 til 2013. (Se tabell) Det er foreslått å innføre gebyr for for-sent hentede barn også i SFO.

Det er en utfordring å drive tilpasset opplæring med så knappe lærerressurser.

4. FAKTISKE OPPLYSNINGER OG VURDERINGER

TJENESTEOMRÅDE GRUNNSKOLE

(Kilder: Storfjord kommunes strategi- og utviklingsplan, tilstandsrapport for grunnskolene, årsmelding 2011 og oppfølging revisjonsrapport grunnskoleområdet)

Hatteng skole: Skolen har 155 elever i grunnskolen og 24 barn i SFO.

Skibotn skole: Skolen har 100 elever og 24 barn i SFO.

Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem:

Ressursknapphet: Knappe ressurser til å dele klasser og til tilpasset opplæring.

Fokuset blir i hverdagen mest på økonomisk sparing

Knappe ressurser til læremidler. Innkjøpsstopp flere år på rad, rammer undervisninga.

Svømmeopplæringa er innskrenket til et minimumsnivå for alle elever i grunnskolen.

Manglende lærerkompetanse i enkeltfag, men Storfjord kommune har så å si ikke ufaglærte lærere, bortsett fra i korte vikariat og som tilkallingsvikarer.

Luftkvalitet noen klasserom på Hatteng skole.

Rammetimetall for skoleåret 2013-2014 videreføres fra 2012-2013

Skibotn skole: 294 timer (samme nivå som 2012-13) 6 færre timer enn inneværende skoleår.

Hatteng skole: 480 timer (samme nivå som 2012-13) 8 færre timer enn inneværende skoleår

Begrunnelse: svært liten endring i barnetall. Skolene jobber systematisk med å snu trenden fra mengde spesialundervisning til mer tilpasset opplæring og følger et handlingshjul mht diagnostisering, kartlegging og tiltak før henvisning til PPT.

Svømming 2013:

Forslag til nytt tiltak er lagt inn med en utgift på kr. 245 000 for 38 uker i 2013 (vår 2013 og høst 2013). Høst 2013: kostnader kan fjernes for Hatteng skole sitt vedkommende dersom bassenget settes i stand og i drift fra august.

Tiltak og satsningsområder som pågår og vil påvirke resultatene

Etterutdanning i klasseledelse og i å tilrettelegge for Dysleksivennlig skole.

Begge skolene har laget egne leserom og igangsatt Intensive lesekurs.

Elevvurdering er fokusområde på begge skolene.

Lese- og regnestrategier utgått fra Ny Giv metodikk.

Tiltak som anbefales satt i gang.

Lærertettheten må være tilstrekkelig for å kunne gi støtte til elever som trenger ekstra oppmerksomhet gjennom skoleåret.

Kompetanseheving (videreutdanning, etterutdanning) av lærere prioriteres fom 2013. Lovpålagt og med stort nasjonalt trykk på lærernes kompetanse for best mulig læringsresultater.

Kommunens andel til videreutdanning for lærere.

Jevnlig skifte ut elev PC-er

Svømming i hht nytt tiltak og plan for 2013

TJENESTEOMRÅDE BARNEHAGER:

Kommunale barnehager:

Furuslottet barnehage 3 avdelinger, 54 plasser og 38 barn.

Oteren barnehage 2 avdelinger, 36 plasser og 25 barn

Privat barnehage:

Storfjord naturbarnehage 1 avdelingsbarnehage med 24 plasser og 19 barn. Barnehagen har krav på tilskudd fra kommunen etter økonomisk beregnet sats som vedtas i budsjettet for 2013.

Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem:

Furuslottet Skibotn har gode fysiske forhold både for barn og voksne og jevnligvedlikehold vil være viktig.

Fysiske forhold ved Oteren barnehage er en av de største fysiske utfordringene i etaten.

Lite handlingsrom pga svært knappe driftsbudsjett og innkjøpsstopp tre år på rad.

Økende frafall i videregående skole de to siste årene.

Tiltak og satsningsområder som pågår og vil påvirke resultatene:

Styrere og pedagogiske ledere har fått en systematisk lederopplæring tilpasset sin funksjon gjennom felles opplæringstiltak i de seks Nord- Troms kommunene.

De kommunale barnehagene har utarbeidet en egen kvalitetsplan 2012-2016 kalt "Kvalitetsstigen 0-6"

Barnehagene i Storfjord har kun faglærte styrere og pedagogiske ledere. Det i seg selv er et godt utgangspunkt for å skape kvalitet i barnehagesektoren i kommunen.

Tiltak som anbefales satt i gang

Renovering av Oteren barnehage, innebygging av vognskur for 0-3 åringene, utvidelse av arbeidsrom for ansatte og utvide lekeskur/lager ute er prioritert.

TJENESTEOMRÅDE KULTURSKOLE, KULTUR, BIBLIOTEK OG VOKSENOPPLÆRING**Kulturskolen, kultur, folkebibliotek**

Budsjettet for kulturskolen, kultur og folkebibliotek er videreført uten store endringer. Kun prisjusteringer og lønnsjusteringer i hht tariff. 20 % kulturkonsulent er satt vakant i 2012. 40 000 til eget studiebibliotek er tatt ut.

Kulturskolen:**Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem**

Fysiske: Musikkbingen på Hatteng: Mangel på sikker trapp og utelys utgjør sikkerhetsrisiko, samt at fundamentet svikter. Musikkbingen på Skibotn: Mangel på kopimaskin/skriver.

Kvalitet: Innkjøpsstopp flere år på rad fører til at man ikke får fornyet lærebøker/noter og at lærere ikke får hentet ny inspirasjon gjennom å delta på nettverkssamlinger, kurs etc.

Tiltak og satsningsområder som pågår og vil påvirke resultatene:

Prosjekter med støtte fra utdanningsdirektoratet er med på å tilføre midler som kan brukes til utstyr. Dette har ført til at lyd / lysutstyr ligger på et akseptabelt nivå. Det har og vært kurs innen lyd og lysteknikk som gjør lærerne bedre rustet på dette området. Dette vil likevel være begrenset til et snevert område og dermed ikke påvirke det helhetlige resultatet så mye. Satsingsområde: Fysiske forhold mht. lokaler og utstyr har vært det viktigste satsingsområdet.

Tiltak som anbefales satt i gang

Nytt fundament for musikkbingen på Hatteng.

En skikkelig trapp og utelys.

Innkjøp av kopimaskin/skriver til musikkbingen på Skibotn.

Kulturkontoret og fritidsklubbene:

Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem:

Fysisk: Manglende lokaler og inventar Hatteng fritidsklubb (med forbehold) eller alternativ transport i helger reduserer tilbudet for deler av den totale brukergruppa.

Personalmessig: Redusert bemanning kulturkontor og fritidsklubb øker saksbehandlingstida og senker aktivitetsnivået.

Økonomisk: Lite handlingsrom pga svært knappe driftsbudsjett og innkjøpsstopp tre år på rad senker aktivitetsnivået, bl.a. må alle nye tiltak avvises.

Kvalitativt: Fritidsklubbene har utfordring med å ny de eldste i målgruppa (16+).

Tiltak og satsningsområder som pågår og vil påvirke resultatene:

Felles fagdag for klubbledere i Nord-Troms vil styrke fritidsklubbene.

At klubblokalet kan tas i bruk og at ødelagt inventar erstattes med ny-innkjøp.

Tiltak som anbefales satt i gang:

1. Transport fritidsklubb så langt ut i 2013 det er behov for det.
2. Rehabilitering skilt og bunker Bollmannsveien.
3. Merking og tilrettelegging av turstier.

Biblioteket

Hovedbibliotek i Rådhuset, filial i Skibotn

Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem:

Fysiske forhold i hovedbiblioteket. Lokalet som servicekontoret og biblioteket deler, har siden de flyttet inn i rådhuset hatt sjenerende og stor romklang, alle lyder forplanter seg. Belysningen er for svak og generell og ikke beregnet til opplysning av reoler. Det er lite handlingsrom til å være oppdatert i tilbudet pga. et svært knapt driftsbudsjett og innkjøpsstopp tre år på rad.

Tiltak og satsningsområder som pågår og vil påvirke resultatene:

Gjennom prosjektarbeid på tvers av kommunene legges det vekt på utvikling, aktualisering og kvalitetsheving av tilbudene til brukerne.

Tiltak som anbefales satt i gang

1. Ole Bok – en satsing på de yngste i biblioteket, en viktig del av bibliotekprosjektet for å nå barn og foreldre.
2. Støydemping og reolbelysning i hovedbiblioteket

Voksenopplæringa

Voksenopplæring gis i tilknytning til Valmuen verksted for vedlikeholdslæring og i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere, til asylsøkere og til arbeidsinnvandrere.

Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem:

Mottakere av voksenopplæringa bor spredt i kommunen, men hovedtyngden av mottakerne bor i Skibotn på Skibotn mottak. Det er derfor lagt til rette for norskopplæring der, bortsett fra spesialundervisning for voksne som foregår på Valmuen, Oteren.

Tiltak og satsningsområder som pågår og vil påvirke resultatene:

Samfunnshusets klasserom benyttes til norskopplæring og i tillegg er det inngått leieavtale med Skibotnhallen om bruk av 2.et til opplæring. Flere grupper undervises samtidig. Det er også igangsatt grunnskoleopplæring for voksne fom okt. 2012 med en deltaker.

Bosetting av flyktninger vil kunne røkke ved dagens struktur for opplæring.

Tiltak som anbefales satt i gang

Tiltak vurderes og igangsettes fortløpende i tråd med behov som endres gjennom året.

Felleskostnader og administrasjon hele kap. 1.2

Ulike typer fellesutgifter for grunnskoler, barnehager og del av kommunens generelle administrasjonskostnader dekkes over dette budsjettet. Det gjelder bl.a. kommunens kostnader knyttet til PPT for skoler, barnehager og voksenopplæring, skoleskyss, logopedkostnader grunnskole- barnehage- voksne, leie idrettshall Skibotn, interkommunal avtale om regionkontor for grunnskolene/videregående skoler i Nord-Troms.

Styret i PPT har foreslått at kommunene Lyngen, Balsfjord og Storfjord samarbeider om en 50 % logopedstilling fom 2013. Det er ikke videreført i budsjettforslaget, da Storfjord kommune gir tilskudd til videreutdanning av egen logoped som avlegger planlagt eksamen vår 2013 og som har underskrevet avtale om to års bindingstid.

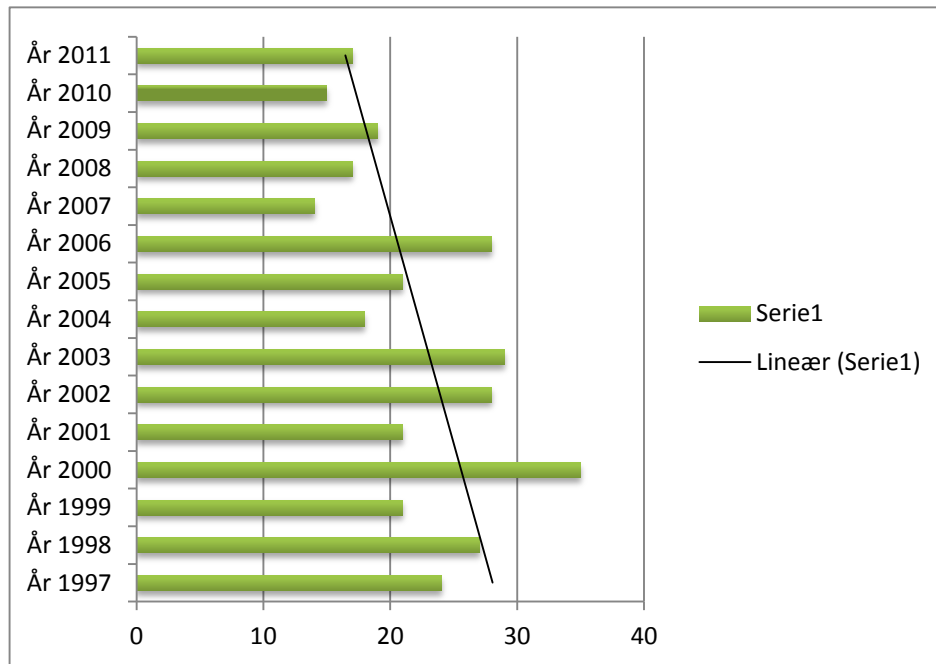
Samarbeidsavtalen med Skibotnhallen A/S må sies opp før 1.jan 2013 dersom den ikke skal videreføres i fire nye år. Det er kommet en henvendelse fra Skibotnhallen om at de ønsker reforhandling.

Storfjord språksenter

Storfjord språksenter er et prosjekt med eget budsjettansvar. Det er fortsatt usikkert hvorvidt vi kan påregne fast finansiering for drifta framover, men signalene fra Sametingsrådet er at Storfjord språksenter vil få midler til fast drift fom 2013. Den eksterne finansieringa kommer ellers fra Arbeids og inkluderingsdepartementet og Troms fylkeskommune. Det er i Rådmannens forslag tatt ut kommunalt tilskudd på kr. 150 000.

TJENESTEOMRÅDE KIRKE

Det har vært gjennomført dialogmøte med Menighetsrådet jfr vedtak i kommunestyret. Menighetsrådet har meldt inn et økt behov på rundt kr. 500 000 (se vedlegg med tall og begrunnelser) Rådmannens forslag innebærer prisjustering av 2012-ramma. Tilskuddet til den læstadianske menighet er foreslått videreført med kr. 50 000, noe som betyr at Menighetsrådet ikke behøver å betale leie av bedehuset.

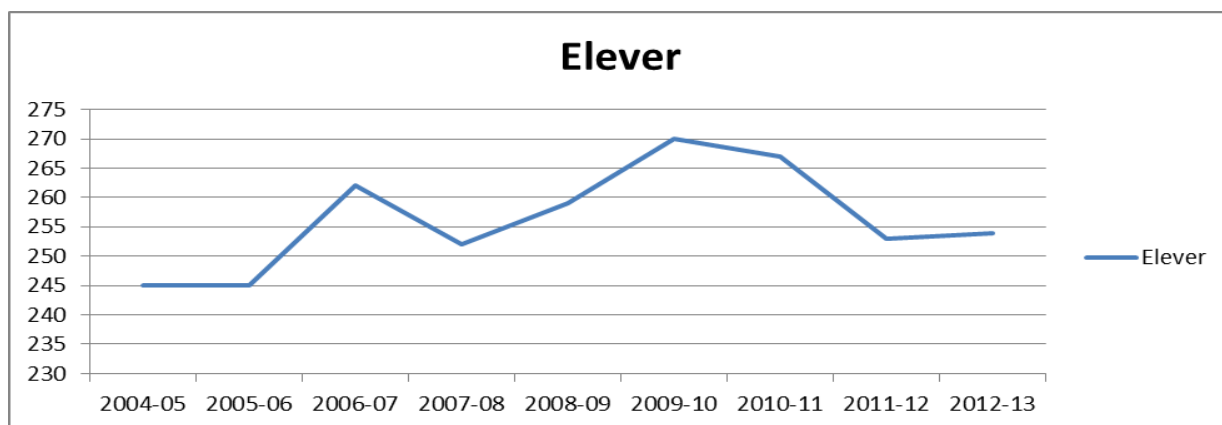
TABELLER OG OVERSIKTER OPPVEKST OG KULTURETATEN pr. 2012
BARNETALLSUTVIKLING STORFJORD KOMMUNE 1997-2011


Merk: Barn født i år 2000 begynner i 8. klasse høst 2013
 Barn født i 2007 begynner i 1.klasse høst 2013
 Tallene er ikke statiske p.g.a til- og fraflytting til kommunen

BARN I BARNEHAGE pr. aug. 2102

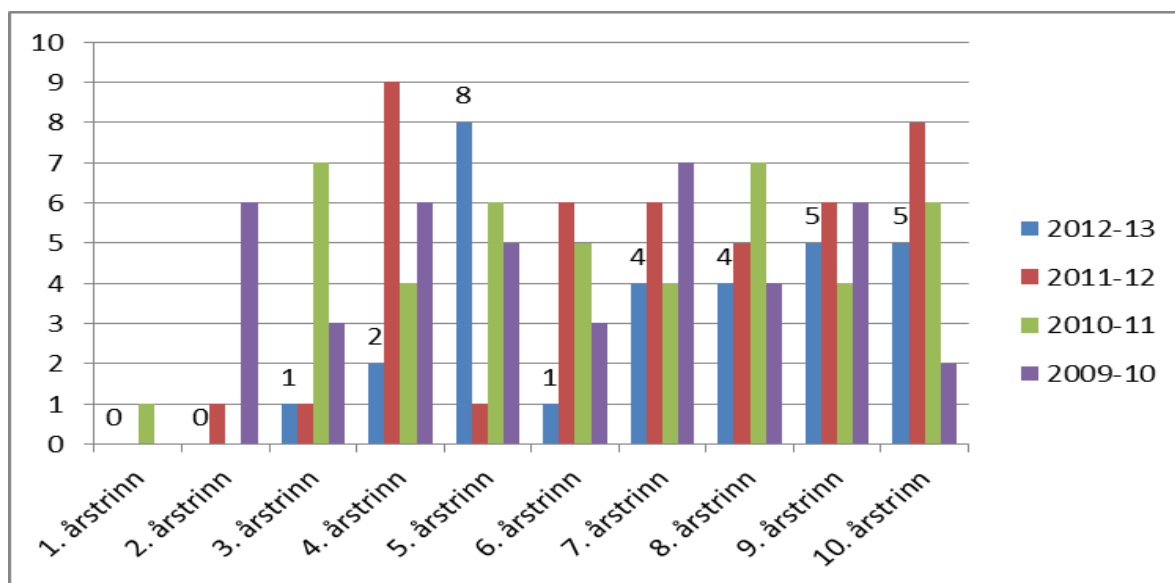
Født i år	Oteren Barnehage	Storfjord naturbarnehage	Furuslottet barnehage	Alle barnehager
2007	3	3	8	14* 1.kl.høst 2013
2008	2	4	11	17
2009	8	4	7	19
2010	6	4	5	15
2011	6	4	7	17
Til sammen	25	19	38	82

Elevtallsutvikling samlet i kommunen



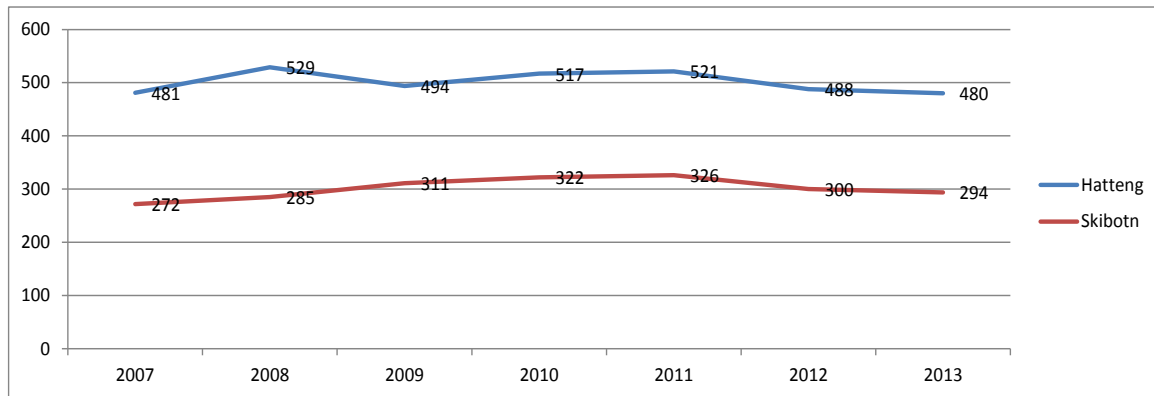
ANTALL ELEVER SPESIALUNDERVISNING DE TO SISTE ÅR – begge skolene

2012 -2013 er i tillegg merket med tall



Rammetimetallsutvikling grunnskolene

Rammetimetall: Antall timer pr.uke pr.skole (eks.samisk, finsk og norsk 2)
100 % lærerstilling utgjør i gjennomsnitt 23, 5 time pr.uke



DIVERSE SAMARBEIDSAVTALER under kap. 1.2 Oppvekst og kultur

Institusjon med beliggenhet:	Varighet/type:	Kommunens egenandel pr. år:	Ytelse:
Nord Troms studiesenter, studiebibliotek-del	Prosjekt fra år til år.	<i>Har vært kr.40 000 fram til og med 2012. Fjernet i 2013.</i>	Utdanningsprogramm er mest på høgsolenivå – desentraliserte for flere yrkesgrupper, bedrifter mm
Skibotnhallen A/S, Skibotn	Avtalen har fire års oppsigelsesfrist.	Leiepris pr. år kr. 199 000,- (indeksregulert)	Lokale for idrettslag/foreninger, skoler mfl. Skibotnhallen har bedt om reforhandling nå i 2012
Stiftelsen Lassagammi Skibotn	2 års gjensidig oppsigelsestid Kunstnerbolig	1. Driftsstøtte fra Storfjord kommune: kr. 50 000, 2. Stiftelsen leier sekretariatstøtte 2012: kr. 100 000 pr år (prisjusteres 2013)	Storfjord kommune er medeier i stiftelsen Bør reforhandles.
Halti Kvenkultursenter Storslett	Driftsstøtte vedtatt i k-sak okt 08	Driftsstøtte kr. 21 000 pr. år	Kvensk kulturkompetanse
Felles regionkontor for grunnskoler, barnehager.	Interkommunal avtale og avtale med	Driftsdel: kr. 65 000, - <i>(fordelingsnøkkel etter innbyggertall)</i>	Samordning og koordinering av kompetanseheving for alle grunnskoler, PPT

Skjervøy	Fylkeskommunen		og videregående skoler i regionen.
Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Kontor: Nordkjosbotn	Interkommunal avtale Balsfjord, Lyngen, Storfjord	Storfjords andel etter barnetall barnehage og grunnskole varierer fra år til år, gjennomsnitt kr. 700-800 000	PP- tjeneste
Nord – Troms Museum	Eid av kommunene i Nord Troms	Kr. 60 pr. innbygger Sum pr. år: ca 110 000 (folketall varierer)	Museum med anlegg og en delstilling i Storfjord

4. Forslag til nye betalingssatser for tjenester knyttet til Oppvekst og kulturretten - barnehage, SFO, kulturskole og voksenopplæring -

Foreslås justert opp med 10 – 20 % fra 1.1. 2013 i de fleste kategorier.

Betalingsordning	Sats for 2012	Forslag sats for 2013	Gjelder fom
Skolefritidsordning			
100 % plass	kr. 1 615,-	kr. 1 776,-	1.1.2013
Timepris korttidsopphold	kr. 50, -	kr. 60,-	1.1.2013
Sommer SFO		Barnehagesats omregnes til uker og dager	2013
Barnehage			
100 % barnehageplass	kr. 2 330,-	kr. 2 330	Fast pris (statlig)
Ekstra dag	kr.174,-	kr. 200, -	1.1.2013
Kostpenger pr. mnd	kr. 300,-	kr. 300, -	uendret
Gebyr for for-sent hentede barn i barnehage og SFO	kr. 300 for hver påbegynt time	kr. 300 for hver påbegynt time	Uendret, men tilføyd SFO
Kulturskole			
Ene - undervisning:	kr. 1 812, -	kr. 1 993, -	1.1.2013
Gruppeundervisning	kr. 924	kr. 1 016,-	1.1.2013
Instrumentlån pr. halvår	kr. 150 pr. halvår	kr. 165,- pr. halvår	1.1.2013
Utstyrlån	kr. 100 pr.døgn	kr. 110 pr. døgn	1.1.2013
lag/foreninger:			
Voksenopplæring			
Timepris for norskopplæring for voksne innvandrere uten rett og plikt.	Kr. 50,-	Kr. 60, -	1.1.2013

3.3.4 Helse, pleie og omsorg (Kapittel 1.3)

Kapittel 1.3. har en ramme for 2013 på **kr. 55 010 243**

Følgende tiltak er lagt inn i budsjettet:

En 100 % hjemmel ved rus/psykisk helse-tjenesten (forebyggende tjeneste) overføres til økonomiavdelingen, beregnet besparelse 0

En 10 % hjemmel ved fritid og avlastning fjernes beregnet besparelse 50 000 kroner

Skibotn omsorgssenter stenges ut 2013, beregnet besparelse 7,3 millioner kroner

Det gjøres en endring fra enetiltak til gruppetiltak på fritid og avlastning, beregnet økonomisk besparelse 150 000 kroner

Vakanse i stillingen som daglig leder ved Frivilligsentralen når denne går av med pensjon i 2013.

Beregnet økonomisk besparelse 133 000 kroner.

Reduksjon i tjenesteomfang; forebyggende tjeneste, PU-tjenesten/Valmuen og sykehjemsavdelingen tilsvarende 6 stillinger, beregnet besparelse

TILTAK I BUDSJETTFORSLAGET KAPITTEL 1.3

Betydelige endringer i konsekvensjustert budsjett	Reduserte kostnader	Nye utgifter
Medisinskteknisk utstyr		23 750
Operasjonslampe		21 000
Midlertidig stenging av Skibotn omsorgssenter	-7 398 550	
Reduksjon fritid og avlastning 10 % stilling	-51 500	
Omgjøring fra ene- til gruppetilbud fritid/avlastning	-150 000	
Samhandlingsreformen – kvalitetssikring av henvisninger		45 000
Reduksjon i tjenesteomfang institusjon tilsv. fire stillinger	-508 000	
Midlertidig stans Frivilligsentralen	-133 000	
Reduksjon tjenesteomfang hjemmetjenesten to stillinger	-378 000	
Reduksjon tjenesteomfang PU-tjenesten tilsvarende en stilling	-160 000	
SUM	-8 779 050	89 500

IKKE I BUDSJETTFORSLAGET

Full stilling til barnevernet (50 % finansiering fra statlige midler)		214 900
70 % stilling NOTUS (turnusprogram)		292 300
SUM		507 200

Endring i forutsetninger:

Helse- og omsorgsetaten er ikke en statisk tjeneste. Behovet hos brukerne endrer seg, for å håndtere dette er det viktig å ha en dynamisk tjeneste som kan endre seg. Videre er det lagt ned et stort arbeid i etaten i 2012 for å få budsjettkontroll. For budsjettet 2013 er det lagt inn en del av de endringer i forutsetninger som har skjedd i 2012 og som vil ha konsekvenser for 2013:

Avdelinger

Forebyggende tjeneste

Helsehuset

Driftsnivå som i 2012, noen tiltak i form av medisinsk teknisk utstyr (MTU) og databehov lagt inn.

Hjemmetjenesten

Foreslåtte kutt tilsvarende to årsverk, for øvrig tilsvarende driftsnivå som i 2012, etter besparelser og kutt vedtatt i sak 25/12

Rus/psykisk helse

Foreslått kutt i en stilling rus/psykisk helse, for øvrig tilsvarende driftsnivå som i 2012, etter besparelser og kutt vedtatt i sak 25/12

Barnevern

Samme driftsnivå som 2012. Økning på 1,6 millioner knyttet til nye forpliktelser i barnevernet etter 2012

Sykehjemsavdelingen

Skibotn omsorgssenter

Tatt ut av budsjettet med unntak av dagsenteraktivitet som opprettholdes én dag i uka på Skibotn for hjemmeboende

Lagt inn utbygging av Skibotn omsorgssenter på investeringsbudsjettet for å samle sykehjemstjenestene her

Åsen omsorgssenter

Forslått kutt tilsvarende tre stillinger, for øvrig tilsvarende driftsnivå som i 2012

PU-tjenesten/Valmuen

Valmuen verksted

Tilsvarende driftsnivå som i 2012, etter besparelser og kutt vedtatt i sak 25/12

Engstadjordet

Foreslått kutt tilsvarende en stilling (enhet ikke bestemt), for øvrig tilsvarende driftsnivå som i 2012, etter besparelser og kutt vedtatt i sak 25/12

Skibotn avlasting

Økning på 300 000 kroner knyttet til økt avlastning

Ellevoll

Tatt ut av budsjettet

Fritid og avlastning

Økning på 800 000 kroner knyttet til reduserte inntekter og økning av avlastning.

Egenandeler - økning på 10 % fra 2012:

Egenandel på praktisk bistand

	Inntil 2G	2-3 G	3-4 G	4-5 G	Over 5 G	Selvkost
Storfjord kommune	Kommunen forholder seg til vederlagsforskriften	Kr 715	Kr 1176	Kr 1375	Kr 2090	Kr 259

Øvrige pleie- og omsorgstjenester prises i hht til oversikt:

	Matombringning	Trygghetsalarm	Korttidsopphold	Langtidsopphold	Dagsenter
Storfjord kommune	Kr 83 uten dessert Kr 94 med dessert	Kr 228	Kommunen forholder seg til vederlagsforskriften	Kommunen forholder seg til vederlagsforskriften	Kr 71 (kost)

Institusjon med beliggenhet:	Varighet/type:	Kommunens egenandel pr. år:	Ytelse:
Aleris Ungplan & Boi – drift av barnebolig	Til 2013, mulighet for prolongering	4,7 millioner, hvorav 2,9 millioner refunderes fra statlige midler «ressurskrevende bruker»	Drift av barnebolig
Lyngsalpan vekst	Til avtalen sies opp		Kjøp av tjenester (vask av klær, postombæring), kjøp av tjenester for brukere
Krisesenter – Tromsø	Til avtalen sies opp	90 000	Krisesenter
Legevaktstelefon – hjelp 24	Til avtalen sies opp	110 000	Legevaktstelefon gjennom hjelp24.
Sykehusfarmasøyt	Til avtalen sies opp	50 000	Tilsyn av sykehjem, hjemmetjenester og heldøgns bo- og tjenestetilbud vdr. medikamenter
Legevaktssamarbeid	Til avtalen sies opp	Egne driftsutgifter	Drift av interkommunal

			legevaktstjeneste
--	--	--	-------------------

MÅL:**Generelle mål:**

Leverer gode tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet innafor våre tjenesteområder.
 Forvalte ressursene, både menneskelige og økonomiske med målrettet innsats.
 Vi skal klare å holde forsvarlig drift og riktig kvalitet gjennom Kap. 1.3s framlagte budsjett for 2013.
 Kommunens IA – mål for 2013: Nærvær på over 92,5 %

Målarbeid

Øke nærværet
 Heve kvaliteten på elektronisk samhandling gjennom elektronisk samhandling
 Medarbeidere i etaten skal føle seg sett og anerkjent. Etaten arbeider med intern kultur for å sikre ansvarsbevisste medarbeidere. Stillingsbeskrivelser og lederavtaler skal på plass.
 Kvalitetssikre saksbehandlingen gjennom opprettelse av saksbehandlerteam og nye rutiner for søknader for brukere
 Kompetanseheving av og fokus på å beholde medarbeidere
 Distribusjon av informasjonsbrosjyrer og annen informasjon til brukere og pårørende. Bevissthet til tilbudene skal økes med 5% målt fra tidligere brukerundersøkelser
 Avvik – øker brukerrelaterte avvik med 10%, innføring av elektronisk avvikssystem
 Utvikle rutiner for arbeid med individuell plan
 Inngå interkommunalt samarbeid om øyeblikkelig hjelp-senger
 Ytterligere forbedre kommunens gode statistikk med 1,5 prosentpoeng på kommunal medfinansiering

Tjenesteområde Sykehjem – omsorgssentrene

Åsen omsorgssenter; 17 plasser hvorav 2 er avsatt til samhandlingsplasser for utskrivningsklare pasienter og pasienter med behov for medisinsk behandling.

Skibotn omsorgssenter; 6 plasser avsatt for pasienter med demenssykdommer. Skibotn omsorgssenter er p.t. midlertidig stengt.

Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem:

Ressursknapphet: Fortsatt holde Skibotn omsorgssenter midlertidig stengt for å sikre økonomisk besparelse. Stort press på sykepleierkompetanse ved sykehjemmene. Dette er i noen grad forbedret ved midlertidig sammenslåing. Kompetanseheving av personell.
 Stort sykefravær i sykehjemsavdelingen

Tiltak og satsningsområder som pågår og vil påvirke resultatene

Kompetanseheving av medarbeidere
 Tilrettelegging for utdanning på videregående- og høghskolenivå for medarbeidere
 Beholde dagsenterdrift i Skibotn og på Åsen omsorgssenter

Tiltak som anbefales satt i gang.

Kompetanseheving (videreutdanning, etterutdanning) av assistenter, fagarbeidere og sykepleiere prioriteres fom 2013.

Sykepleiertettheten må være tilstrekkelig for å gi forsvarlig behandling, og for å fortsette gode resultater vdr. Samhandlingsreformen.

Nødvendig renovering på Åsen omsorgssenter og Skibotn omsorgssenter

TJENESTEOMRÅDE FOREBYGGENDE:**Består av følgende enheter:**

Rus, psykisk helse

Barnevern

Hjemmetjenesten

Helsehuset

De ulike enhetene gir et vidt spekter av tjenester til kommunens innbyggere. Det arbeides enkeltvis og i grupper.

Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem:

Lite økonomisk handlingsrom

Stor omorganisering i 2012, som har ført til flyttinger av personell, påvirker medarbeidere i forebyggende tjeneste, viktig å arbeide for å skape gode arbeidsforhold

Behov for kompetanseheving på vold i nære relasjoner hos barnevernstjenesten

Stort sykefravær, særlig i hjemmetjenesten

Tiltak og satsningsområder som pågår og vil påvirke resultatene:

Arbeider for å styrke samhandlingen enhetene i mellom

Fullføre arbeidet med ny rus- og psykisk helseplan.

TJENESTEOMRÅDE PU-TJENESTEN OG VALMUEN**Tjenesten består av:**

Valmuen verksted

Engstadjordet

Skibotn avlastning

Ellevoll-boligen (under avvikling)

BPA

Fritid og avlastning

Hovedutfordringene og de viktigste vurderingene knyttet til dem

Tidvise utfordringer med datateknisk oppkobling på flere av enhetene

Effektivering av kommunestyrets vedtak knyttet til nedleggelse av tjenestetilbudet på Ellevoll

Tiltak og satsningsområder som pågår og vil påvirke resultatene:

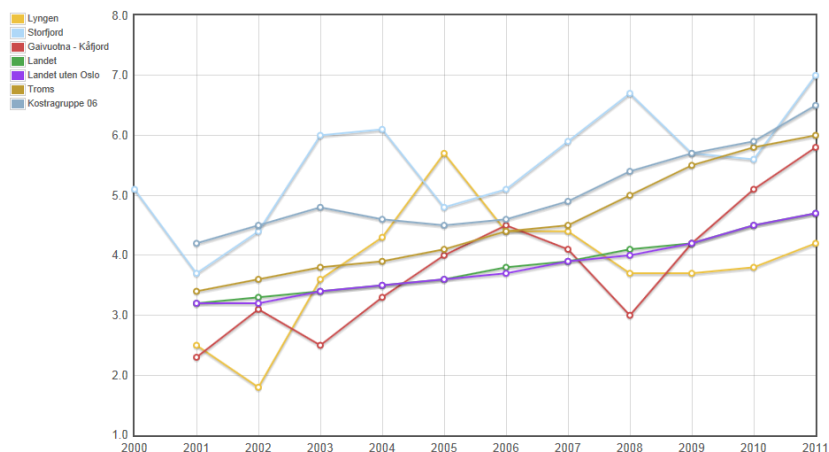
Større omorganisering i etaten som har ført til at enkeltpersoner har måttet endre arbeidsplass- og oppgaver. Viktig å ha fokus på arbeidstilfredshet.

Tiltak som anbefales satt i gang

Endring i tilbudene fra fritid- og avlastning fra ene- til gruppetilbud

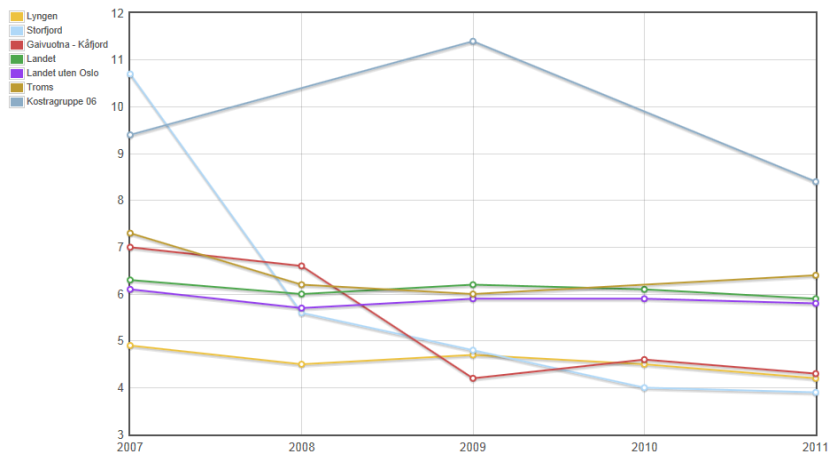
TJENESTEOMRÅDE FRIVILLIGSENTRALEN

Stillingen som daglig leder settes vakant når daglig leder går av våren 2013.

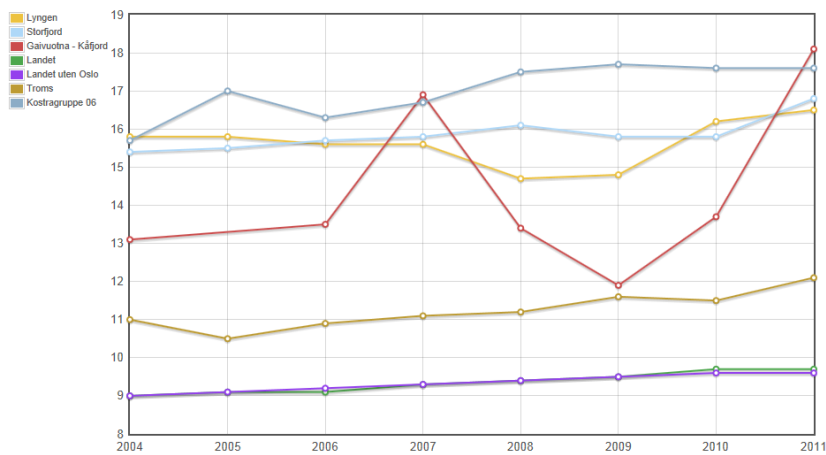
Tall og kildemateriale – helse- og omsorgsetaten**Tidsserie for Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år**

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG hittil i året			
År	2012		
Følge	19 Troms Romsa		
KommuneStørrelseKategori	(Alle)		
	Kostnad	Opphold	
1901 Harstad	17 637 822	21 795	
1902 Tromsø	36 927 848	48 521	
1911 Kvæfjord	1 930 907	2 624	
1913 Skånland	2 445 226	2 377	
1915 Bjarkøy	333 334	283	
1917 Ibestad	922 741	1 316	
1919 Gratangen	930 237	899	
1920 Lavangen	825 297	946	
1922 Bardu	1 863 057	2 773	
1923 Salangen	1 528 931	1 532	
1924 Målselv	3 403 329	4 346	
1925 Sørreisa	1 813 384	2 231	
1926 Dyrøy	871 319	889	
1927 Tranøy	1 293 574	1 242	
1928 Torsken	632 479	637	
1929 Berg	712 177	578	
1931 Lenvik	6 252 981	7 498	
1933 Balsfjord	3 776 579	3 877	
1936 Karlsøy	1 538 192	1 656	
1938 Lyngen	2 038 295	2 122	
1939 Storjord	1 040 292	1 109	
1940 Gaivuotna Kåfjord	1 409 274	1 343	
1941 Skjervøy	1 722 345	1 679	
1942 Nordreisa	2 484 485	2 741	
1943 Kvænangen	933 613	750	

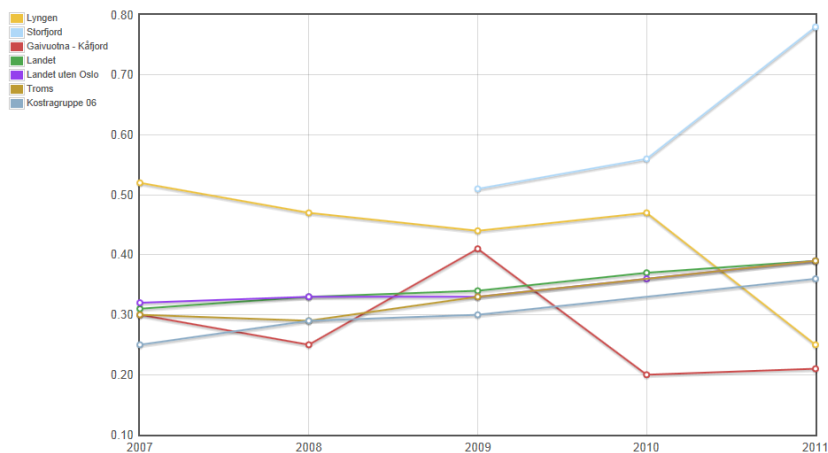
Tidsserie for Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon



Tidsserie for Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten



Tidsserie for Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem



Hovedtrekk i Storfjord kommunes [folkehelse](#):

Andel uføretrygdede under 45 år er høyere enn i landet forøvrig.

Røyking ser ut til å være et større problem enn ellers i landet, vurdert etter andelen gravide som røyker ved første svangerskapskontroll. Vi har ikke tall for resten av befolkningen.

Færre personer bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant annet angst og depresjon, sammenlignet med resten av landet.

Utbredelsen av type 2-diabetes, målt ved bruk av legemidler, ser ut til å være høyere enn ellers i landet (30-74 år).

3.3.5 Næring- og utvikling (kapittel 1.4)

Ramme for kapittel for 2013 er **kr. 1 669 625**

Inntekter fra konsesjonsavgifta, ca. 2.0 mill disponeres i h.h.t. tidligere vedtak i næringsutvalget/kommunestyret, bl.a. hvor inntil 1 mill går til søknadsbehandling om tilskudd til næringsutvikling.

Da forslag til organisasjonsendring ble behandlet i oktober 2012, vedtok kommunestyret at plan- og næringsavdelingen skulle opphøre som egen avdeling. Næring/utvikling skulle legges direkte under rådmannen fra 01.01.13.

Næringsrådgiver

Stillingshjemmel som næringssjef har stått vakant i 2012. Det er forutsatt i økonomiplanen at stillingen lyses ut som næringsrådgiver med tiltredelse i 2013. Stillingen finansieres gjennom bruk av konsesjonsavgiften.

Prosjektleder Nordkalottsentret

Stillingen ble fast fra 01.01.12. Rådmannen har forutsatt at prosjektet og stillingen finansieres av midler fra troms fylkeskommune og andre eksterne aktører.

Planlegger

Planleggerstillingen har stått vakant i siste halvdel av 2012. Det er vedtatt at Storfjord skal delta i samarbeidsprosjekt om felles plankontor sammen med Nord Troms-kommunene. Det er budsjettert med lønnsutgifter tilsvarende 100 % stilling. Det er for tiden store utfordringer innen planlegging i Storfjord kommune.

Skog og utmarksforvalter

Stillingen på 65% har stått vakant i store deler av 2012. Rådmannen foreslår at stillingshjemmelen omdisponeres til driftsavdelingen.

Bemanning pr. 01.11.12:

Næringsrådgiver (vakant)	1 årsverk
Prosjektleder Nordkalottsentret	1 årsverk
Jordbrukssjef	1 årsverk
Medarbeider prosjekt omdømme	0,2 årsverk (midlertidig)
Seniorkonsulent	0,5 årsverk (ekstern finansiering/premiefond)

3.3.6 Kraftsalg (kapittel 1.5)

Det er inngått avtale om salg av konsesjonskraft til kroner 29 øre pr kwh i 2013. Tilsvarende nettoinntekt på 4 200 000 kroner. Rådmannen legger til grunn at salget øker til kroner 6 835 000 basert på salgsinntekter på ca 35 øre pr kwh.

Det er budsjettet med en konsesjonsavgift på 2 000 000 kroner som blant annet går til tilskuddsbehandling, næringsøknader, lønn næringsrådgiver og avsetning næringsfond.

3.3.7 Plan- og drift (kapittel 1.6/1.7)

Ramme for kapittel 1.6/1.7 for 2013 er **kr 12 450 466**

Kommunale veier

Kommunestyre vedtok å øke vedlikeholdsbudsjettet for kommunale veier med kr 200 000. Fra kr 180 000 til kr 380 000 for 2012. Av dette er det brukt kr 260 000 til å reparere Tverrdalsbruen.

Vinteren 2011/2012 ble det oppdaget huller i veidekke på bruen. Vannmassene hadde over tid vasket ut sandmassene i bunnen av brukarene slik at det oppstod hulrom under asfalten på flere steder. Til alt hell ble forholdet oppdaget før det skjedde en ulykke. Det er også gjort nødvendig vedlikehold på kommunal vei til vannverket i Apaja, lapping av hull på gamle E8 i Skibotn, samt noe grus på Eggaveien i Signaldalen for at brøytebilen skal ha fremkommelighet.

Fossenveien i Signaldalen fikk nytt toppdekke. Etter at flere jord og steinras gikk over den fylkeskommunale veien på andre siden av Signaldalselva, ble den kommunale Fossenveien benyttet som hovedfartsåre inn i dalen. Statens vegvesen påtok seg oppgraderingen som kompensasjon mens fylkeskommunal vei ble utbedret.

Bygg

Bolig 19 på Brenna ble bestemt ombygd til to leiligheter i 2011. Innredning av 2.etasjen ble ferdigstilt samme år. Innredning av 1.etasje samt det elektriske anlegget for begge etasjene gjøres ferdig i 2012. Ellers har vedlikehold på kommunale bygg vært minimale. Tre kommunale boliger har fått ny vedovn. Vedlikehold på kommunale boliger har i likhet med kommunale veier et stort etterslep.

Kommunestyret bestemte at inntil 10 kommunale boliger skulle legges ut for salg på det åpne markedet. Boligene som ble plukket ut for salg var ikke blant de med god standard. Boligene er taksert og vil bli lagt ut for salg på slutten av dette året.

Flerbrukshallen hadde overtakelsesforretning 6.november etter en turbulent oppstart høsten 2011. Integreert i flerbrukshallen er også ungdomsklubben. Noe arbeid gjenstår i det gamle garderobeanlegget i kjelleren før hele anlegget er ferdigstilt. Overlevering er etter entreprenør Tromsbygg AS tidsplan 18.desember i år. Totalrammen for hele prosjektet er kostnadsberegnet til kr 23 250 000.

PU-bolig på Engstadjordet ble ombygd til to horisontale leiligheter. Kostnad Kr 1,9 millioner. Entreprenør Skjervøy byggeservice AS.

Vann og avløp

En vaktmester med virkeområde i Skibotn sluttet i begynnelsen av året. En annen gikk av med pensjon høsten 2012. Disse to stillingene vil ikke bli utlyst. Driftsetaten tar nødvendige grep for

at ikke tjenestene skal reduseres. Blant annet foretas en gjennomgang av alle tjenester som uteseksjonen utfører med tanke på lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver. Sommeren 2012 gjennomførte driftsetaten utskifting av ca. 1100 meter vannledning på Vestersia i egen regi. Metoden som ble benyttet var å tre 110mm vannledning inn i eksisterende 160mm vannledning fra 1970-tallet. Denne strekingen var et område med hyppige vannlekkasjer som kommunen har brukt store personalressurser i tillegg til utgifter på maskinkjører og deler på å drifte. Mattilsynet hadde befarings på vannverkene i Indre Storfjord, Elvevoll og Skibotn. Det ble meldt avvik på UV-anleggene. Bakgrunnen var at intensiteten ikke var tilfredsstillende ved større nedbørsmengder.

Sentrifugen på renseanlegget Oteren takket for seg etter 37 års bruk. Maskinen var så utslitt at den ikke lot seg reparere. Avfallsservice AS benyttes til tømning av tankene inntil nytt tilbygg for sentrifuge og avvannings-container er på plass.

Oppmåling

Kommunen har ikke hatt oppmåler etter at ansatt sluttet april 2012. Dette har resultert i mindre inntekter på oppmålingstjenesten enn budsjettet. Ny kommuneingeniør ble ansatt høsten 2012 og trenger noe tid til opplæring før 100 % operativ.

Meglerpakken som selges til advokater og takstmenn som står for privat boligsalg i kommunen er noe mindre enn tidligere antatt. Kommunen har underbudsjettet på dette området.

Brann og redning

Brannsjefen har gått gjennom alle større kommunale bygg og § 13 bygg med tanke på brannsikkerhet. Det vil for 2013 lagt fram forslag om utbedringer i millionerklassen. Bygg som ikke har brannvarslingsanlegg i dag er blant annet Helsehuset på Oteren og garderobene i Skibotn samfunnshus. Åsen omsorgssenter har fått sprinkleranlegget i funksjon, men mangler en del utbedringer av bygningsmassen for å tilfredsstille krav til rømning innenfor dagens bruk.

Kommunestyre vedtok i mai-møte å utsette bygging av branngarasje innenfor egen bygningsmasse og videreføre eksisterende leieavtale på branngarasje i Skibotn for inntil ett år.

Feier

Kommunen har ikke gjennomført feiing på fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger i år. Det blir lagt frem forslag i k-styre i desembermøtet om å kjøpe tjenesten fra Tromsø brann og redning i årene fremover. Denne modellen vil være mer forutsigbar og har et lavere budsjett enn dagens ordning.

Forslag til nye driftstiltak for 2013

Det er lagt inn en økning på 10 % på vann og avløpsgebyrer for 2013. Det er også budsjettet med en reduksjon i konsulentbruk på kr 500 000 for 2013.

	Reduserte utgifter	Økte utgifter
Inkludert i Rådmannens budsjettforslag:		
Brannstiger kommunale boliger		50 000
Modul kom-tek for fakturering av festeavgifter		17 300

Nytt nøkkelsystem ytterdører Skibotn samfunnshus		40 000
Egenandeler Elveforebygging (NVE)		95 000
Kommunal egenandel Nordnes Fjellovervåking		633 000
Brannvern – reduksjon		
Omfordeling av administrative oppgaver Driftsetaten	-210 000	
Vaktordning beredskap jul/påske vann og avløp		40 000
Ventilatorer Hatteng skole		20 000
Omgjøring av stillingshjemmel. Ny stilling i driftsetaten		0
SUM	-210 000	895 300

Ikke med i Rådmannens budsjettforslag:		
Grusing av Eggaveien		200 000
Drift av svømmebasseng fra august 2013		110 351
SUM		310 351

4 Mål og strategi

Innenfor dette området har arbeidet startet, men det er et arbeid som ikke er ferdigstilt. I løpet av økonomiplanperioden er ambisjonen å ha et velfungerende styringssystem på plass.

4.1 Mål og resultater som styringssystem

Storfjord kommune har tidligere hatt fokus kun på neste års budsjett og har styrt etter økonomisk resultat. Med regnskapsmessige underskudd fra 2010 og 2011 viser det seg at det har vært og er et misforhold mellom driftsutgifter og inntekter.

I tillegg har Storfjord kommune mye å hente på å integrere overordnede målsettinger i de ulike kommunedelplanene inn i handlingsdel som er økonomisk forankret. De vedtatte overordnede målsettinger har mindre verdi dersom de ikke er økonomisk forankret, og kommunen har heller ikke de styringsdokumentene som er nødvendig.

Denne formen for styring har vist seg ikke å fungere optimalt, heller ikke økonomisk. Dette er imidlertid i ferd med å endre seg da det er fokus på mål og strategier og resultater iht. dette.

Det er derfor nødvendig å fortsette det arbeidet som er igangsatt, men som på langt nær er ferdigstilt, og få dette implementert og forankret både blant politikere, administrasjon og tjenesteleverandører.

Fra å styre på økonomi og tiltak til mål og resultater, er det nødvendig å endre på styringssystemet. Dette fordrer overordnede politiske målsettinger. På bakgrunn av de overordnede målsettingene utarbeides handlingsdelen som skal være sammenfattende med økonomiplanen. Målsettingene og resultatkravene i handlingsdelen/økonomiplanen skal være sammenfallende med de overordnede målsettingene. Målsettingene og resultatkravene utarbeides av administrasjonen iht. dette. Storfjord kommune har tidligere ikke hatt fokus og prioritet på ressurser og kompetanse til styringssystem, plan- og måloppfølging. Dette fokuset har endret seg.

4.1.1 Hva er mål- og resultatstyring?

Et forsøk på å beskrive mål- og resultatstyring kan være å:

Velge ut aktuelle måleområder det skal planlegges, drives og rapporteres på, slik at hovedhensikten med tjenestene blir ivaretatt.

Utarbeide presise og målbare mål på enkelttjenester i styringsdokumenter, og i ledelsen av tjenestene.

Integrere mål med ressurstildelingen på politisk nivå.

Integrere kartlegging av kvalitet, KOSTRA-tall, brukerundersøkelser og andre måldata til styringssystemene.

Rapportere på måloppnåelse i årsmelding.

Knytte målrapportering til delegert resultatansvar, ledeavtaler, m.m.

Korrigere styringsdokumenter og årshjul i tråd med endring i styringssystemene.

Sette ledere i stand til å utøve resultatansvar.

Etablere resultatdialog mellom ulike nivåer

Bedre kvaliteten på våre tjenester, og å yte mer effektive tjenester.

4.1.2 Målsetting med styringssystemet

Fra å styre på økonomi og tiltak til mål og resultater, må styringssystemet endres. Dette bygger på overordnede politiske målsettinger og vil gi en sammenheng mellom de politiske, administrative og faglige målsettinger.

Øke administrativ gjennomføringsevne. Ved å etablere målbare mål vil man få et verktøy til å kontrollere kvaliteten på den tjenesteproduksjonen kommunen leverer.

For det tredje er det et mål å komme ut av ROBEK innen 2015, basert på et helhetlig styringssystem gjennom hele kommunen samtidig som vi leverer gode tjenestetilbud og utvikler kommunen innenfor de gitte rammene.

4.1.3 Roller og ansvar

For å få til en helhetlig målstyring er det av avgjørende betydning at både politikere, administrasjon og tjenesteleverandører har felles mål og samme forståelse og erkjennelse av mål, roller, ansvar og prosessen.

Politikerne må også få økt kunnskap om hva målstyring innebærer, når og hvordan den politiske innflytelsen skal være. Politikerne har definert de overordnede målene i kommuneplanen. Med målstyring som verktøy vil politikerne styre gjennom mål, resultater og rammetildeling.

Parallelt med dette skal etater og avdelinger jobbe med tiltak, forståelse av tenking og metode for å få på plass gode målformuleringer. I mål- og tiltaksdelen er det nødvendig å ha med ansatte i utformingen av dette. Prosessen har startet, mål og strategier er vedtatt i kommunestyret i oktober 2012, og arbeidet med tiltak for måloppnåelse i de ulike avdelingene er i gang og vil ha fullt fokus fra januar 2013.

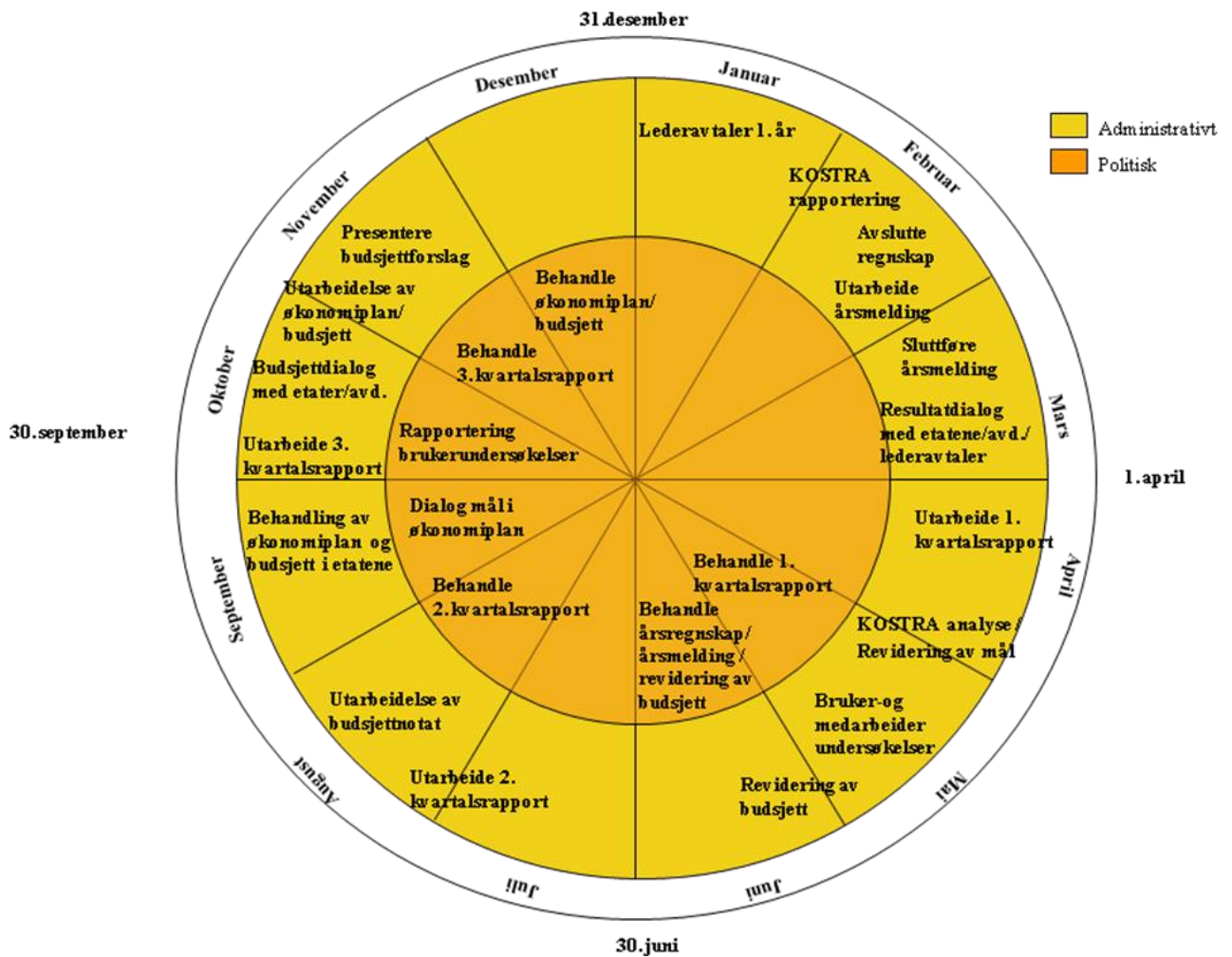
4.1.4 Årshjulet for Storfjord kommune

Årshjulet skal beskrive hensikt og funksjon, styrings- og dialogarenaer, og den skal beskrive sammenhengen mellom arenaer og dokumenter. Videre skal det avklare milepæler og prosesser, herunder dokumentstrøm, kartlegginger, avklarte mål, prosesser og arbeidsdeling.

Det gir også oversikt over hvordan arbeidet med ulike dokumenter og prosesser skal fases inn i forhold til hverandre:

- ulike rapporteringer
- politisk behandling gjennom kalenderåret
- tidfesting av egen aktivitet

Årshjulet er med på å gjøre prosessen effektiv og unngå ekstraarbeid, og det er grunnlaget for dialogen på alle nivåer.



Resultatdialog

Resultatdialogen skal bidra til felles bilde av kommunens utfordringer, samlet måloppnåelse og fremme et godt samarbeid mellom beslutningsnivåene i kommunen. Hensikten er å klargjøre ledernes resultat og ansvar for å utøve ledelse, og prioritere i henhold til avklarte resultatmål og rammer. Fokus i dialogen skal holdes på mål, resultater og utvikling.

Resultatdialogen skal være en arena for anerkjennelse av gode resultater, konstruktiv tilbakemelding, læring og motivasjon.

Resultatdialogen skal bygges på lederavtalen inngått mellom rådmann - etatsledere, etatsledere – avdelingsledere, og skal tydeliggjøre innsats og forventninger.

Lederavtaler

Hensikten med lederavtaler er å ha gjensidige krav og forpliktelser. Avtalene bør omfatte fag, personell og økonomi. Både etatsledere og avdelingsledere bør ha lederavtale. Om det skal videreføres nedover i organisasjonen må også vurderes.

Lederavtalene er offentlige og er gyldige i ett år. De utarbeides i ledergruppa og avtales i begynnelsen av kalenderåret.

Innhold i lederavtalene

Lederavtaler inneholder:

Statisk del

Arbeidsvilkår (lik dagens arbeidsavtale)

Ønsket lederadferd

Faste lederoppgaver

Dynamisk del

Målene for tjenestoområdene

Utviklingsmål (personlige/ for avdelingen)

Beskrivelse for støtte (rådmann/stab)

Resultatoppnåelse (hva skjer ved måloppnåelse/ ikke måloppnåelse)

Mål og resultatkrav

Det er normalt å etablere mål innenfor 3 perspektiver, herunder

faglig perspektivet

brukerperspektivet

medarbeiderperspektivet

Rådmannen må ta stilling til om mål og resultatkrav skal gjennomføres i hele kommunen samtidig eller om enkelte etater og avdelinger starter det første året. Dette skjer i den utstrekning vi har ressurser til. Målene skal være i samsvar med de ressursene vi har i dag.

For å få brukerperspektivet inn, er det nødvendig å gjennomføre brukerundersøkelser. Det vil bli utarbeidet en plan for gjennomføring av brukerundersøkelser.

Medarbeiderperspektivet skal også være med, det vanligste er å ha like spørsmål til alle ansatte, eventuelt med en liten andel som kan være avdelingsvis.

Det skal også være balanse mellom de ulike perspektivene, slik at resultatmålene er like i antall innenfor de ulike perspektivene. Samtidig kan det være en fordel å måle det samme resultatet fra flere perspektiv.

Anbefalingen fra KS er å ikke bruke tid på samkjøring av målene i samfunnsdelen og økonomiplanen første år. Etter hvert skal de selvfølgelig samkjøres.

4.2 Kommunens mål og strategi

Det er vedtatt hoved- og delmål. Til hvert enkelt delmål skal det utarbeides en tiltaksdel som sier noe om på hvilken måte målene skal nås. Tiltakene tydeliggjør hvordan vil skal nå målene, og med hvilke milepæler for når tiltakene skal være gjennomført. Status rapporteres i henhold til rapporteringsrutiner som etableres.

Dette er første del avarbeidet med mål. I perioden framover vil dette ha fokus.

Tabell under viser hoved- og delmålene

	Hovedmål	Delmål og strategi
H O V E D M Å L	Oppnå helhetlig styring innen 2015	Endre fokus fra drift til resultat
		Gjennom budsjettprosessen, synliggjøre sammenhengen mellom økonomiske prioriteringer, kostnader og resultat/produktivitet. Tidligere års forbruk skal ikke automatisk legges til grunn for budsjettet.
		Storfjord kommune skal ha en helhetlig informasjonsstrategi
		Utvikle Vi-ledermøtet i større grad til å bli en arena hvor man diskuterer ressursbruk og måloppnåelse
		Etablere forenklet trenivåmodell i Storfjord kommune
		Storfjord kommune skal etablere en lederplattform for å oppnå helhetlig styring.
		Det skal innføres målstyring fra kommunestyrenivå til tjenesteutøvernivå. Det skal legges til rette for å drifte kommunen etter definerte mål som er kjent og forstått i alle deler av organisasjonen
	Storfjord skal bli Troms fylkes beste kommune på riktig kvalitet og tjenesteproduksjon innen 2016	Storfjord kommune skal oppnå effektivisering (resultat = 3 % regnskapsforbedring fra året før) gjennom prosessforbedringer
		Storfjord kommune skal etablere et system for å kunne sammenligne tjenestene internt og eksternt
		Ansatte i Storfjord kommune skal til en hver tid inneha den kompetansen som er nødvendig for å kunne gi tjenester med riktig kvalitet.
		Oppnå felles forståelsesplattform for hva som er riktig kvalitet på hvert enkelt tjenestenivå og på tvers av tjenestene.
		Storfjord kommune skal etablere skriftlige rutiner og prosedyrer som er forstått og kjent i alle deler av organisasjonen. Der det er mulig skal det være tverrsektorielle rutiner og prosedyrer.
	Storfjord kommune skal fremstå tilgjengelig, bruker- og innbyggerorientert hvor offentlighet og demokrati står i fokus	Ansatte i Storfjord kommune skal utøve god saksbehandling, etter like rutiner og gjennom nødvendig opplæring.
		Forvaltningsloven § 11 a skal være førende for kommunens saksbehandling og oppfølging av saker mht frister for å besvare henvendelser.
		Det skal gjennomføres årlige innbygger- og brukerundersøkelser
		Det skal gjennomføres kontinuerlig innbyggerdialog
		Sette service på dagsorden

5 Tiltak i økonomiplanen 2013-2016

Tabellen under viser en oversikt over både nye driftstiltak (pkt.1) som er innarbeidet i Rådmannens budsjettforslag 2012-2016 og alternative tiltak (pkt.2) som ikke er tatt med i Rådmannens forslag.

Pkt.1. Tiltak som er innarbeidet i Rådmannens budsjettforslag

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	723 057	1 823 358	2 367 304
<i>investering 2014-2016</i>	0	723 057	1 823 358	2 367 304

Politisk styring	25 000	25 000	25 000	25 000
11600.001.000 - reiseutgifter ordfører	25 000	25 000	25 000	25 000
Ordfører (001)	25 000	25 000	25 000	25 000

Administrasjon	364 000	164 000	114 000	114 000
10100.122.120 Styrke innfordring og budsjettkontroll i øk.avd.	0	0	0	0
Omgjøring av stillingshjemmel				
Økonomi avdeling (122)	255 000	510 000	510 000	510 000
Psykatriplan (317)	-255 000	-510 000	-510 000	-510 000
10110.600.120 Styrke saksbehandling og oppfølging av FVLog	0	0	0	0
PBL i driftsetaten. Omgjøring av hjemmel				
Sentral adm (121)	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000
Skogmester (447)	-338 728	-338 728	-338 728	-338 728
Driftssjef (600)	505 728	505 728	505 728	505 728
11200110120 Avvikle seniorpolitiske tiltak	0	0	0	0
Adm fellesutgifter (110)	0	0	0	0
11400.110.120 Utvendig skilting rådhus	50 000	50 000	0	0
Adm fellesutgifter (110)	50 000	50 000	0	0
12705.110.120 - konsulent pensjonsforsikringer	200 000	0	0	0
Adm fellesutgifter (110)	200 000	0	0	0
14500.123.120 Datasikkerhet	114 000	114 000	114 000	114 000
IT-avdeling (123)	114 000	114 000	114 000	114 000

Administrasjon	224 400	0	0	0
11705.200.223 Skyss til svømmeundervisning	127 400	0	0	0
Oppvekstsjef (200)	127 400	0	0	0

11900.200.222 Leie Skibotnsenteret	97 000	0	0	0
Oppvekstsjef (200)	97 000	0	0	0

Skoler	-380 750	-524 000	-524 000	-524 000
10100.216 Reduksjon tjenesteomfang kulturskole tilsvarende 0,5 stilling	-122 000	-244 000	-244 000	-244 000
Kulturskole (216)	-122 000	-244 000	-244 000	-244 000
10110.210.202 Medflg. assistent reisetid	21 250	0	0	0
Hatteng skole (210)	21 250	0	0	0
10110.210.202 Reduserer tjenesteomfang tilsvarende 8 lærertimer (0,25 stilling)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Hatteng skole (210)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
10110.212.202 Redusere tjenesteomfang grunnskoleopplæring tilsvarende 6 timer 0,20 lærerstilling)	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Skibotn skole (212)	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000

Kultur	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
14709.385.250 Fjerning tilskudd Frie kulturmidler	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
Kulturkonsulent (250)	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000

Bibilotek	-69 000	-118 000	-98 000	-98 000
10100.251.370 Reduksjon i tjenesteomfang bibliotek tilsvarende 0,2 stilling	-49 000	-98 000	-98 000	-98 000
Bibliotek (251)	-49 000	-98 000	-98 000	-98 000
12003.251.370 Reduksjon innkjøp bøker til biblioteket	-20 000	-20 000	0	0
Bibliotek (251)	-20 000	-20 000	0	0

Administrasjon	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
10100.120.300 gjennomgang av dagens turnusordning innen pleie og omsorg	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Helse-/sosialsjef (300)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Helse	209 750	45 000	45 000	45 000
11100.312.232 Medisinsk teknisk utstyr Helsesøster	23 750	0	0	0
Helsesøster (312)	23 750	0	0	0
11951.312.232 Winmed 1 og 3	120 000	0	0	0
Helsesjef (310)	120 000	0	0	0
1200.310.241 Operasjonslampe	21 000	0	0	0

Helsesjef (310)	21 000	0	0	0
12400.310.241 Henvisningsverktøy - samhandlingsreformen	45 000	45 000	45 000	45 000
Helsesjef (310)	45 000	45 000	45 000	45 000

PLO	-8 772 708	-2 760 000	-2 760 000	-2 760 000
10100.373.254 Reduksjon i tjenesteomfang institusjoner tilsv. 3 stillinger	-508 000	-1 260 000	-1 260 000	-1 260 000
Åsen Omsorgssenter (373)	-508 000	-1 260 000	-1 260 000	-1 260 000
10100.375.253 Midlertig stening av Skibotn omsorgssenter i 2013	-7 593 708	0	0	0
Skibotn omsorgssenter (375)	-7 593 708	0	0	0
10100.380 Midlertidig stans i 2013 for frivillighetssentralen	-133 000	0	0	0
Frivillighetssentralen (380)	-133 000	0	0	0
10110.374 Reduksjon i tjenesteomfang PU/Valmuen tilsv. 1 stilling	-160 000	-500 000	-500 000	-500 000
PU-tjenesten (374)	-160 000	-500 000	-500 000	-500 000
10110.379.254 reduksjon tjenesteomfang i hjemmetjenesten tilsv. 2 stillinger	-378 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Hjemmetjenesten (379)	-378 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

Administrasjon	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000
10110.600.120 Omfordeling av oppgaver i administrasjon driftsetaten	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000
Driftssjef (600)	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000

Tjenester	785 300	626 009	626 009	626 009
10100.650/665 Kjøp av brann- og feietjeneste	0	-49 291	-49 291	-49 291
Brannvern (650)	-11 000	10 848	10 848	10 848
Feier (665)	11 000	-60 139	-60 139	-60 139
10302.662.345 Vaktordning/beredskap	40 000	40 000	40 000	40 000
Vannforsyning (662)	40 000	40 000	40 000	40 000
11951.620.303 KomTek programvaremodul for festeavgifter	17 300	2 300	2 300	2 300
Oppmåling (620)	17 300	2 300	2 300	2 300
12705.630.360 Egenandel driftsbehov NNFO	633 000	633 000	633 000	633 000
Naturskade (630)	633 000	633 000	633 000	633 000
13000.630. 315 Egenandel elveforebygging	95 000	0	0	0
Naturskade (630)	95 000	0	0	0

Skolebygning	20 000	0	0	0
1200.710.222 Kjøkkenventilatorer skolekjøkken Hatteng skole	20 000	0	0	0
Hatteng skole (710)	20 000	0	0	0

Utleiebygg	50 000	0	0	0
12500.730.265 Brannstiger kommunale boliger.	50 000	0	0	0
Utleie boliger (730)	50 000	0	0	0

Bolig og miljø	40 000	0	0	0
12301.762.386 Nytt nøkkelsystem på Skibotn samfunnshus.	40 000	0	0	0
Skibotn samfunnshus (762)	40 000	0	0	0

Inntekt	-500 000	-4 800 000	-2 899 418	-2 230 364
18750.900870 Eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer 4 promille 2013 7 promille fra 2014	-500 000	-4 800 000	-4 800 000	-4 800 000
Eiendomsskatt (900)	-500 000	-4 800 000	-4 800 000	-4 800 000
avsetning til disposisjonsfond 2014-2016	0	0	1 900 582	2 569 636
Finanstransaksjoner (990)	0	0	1 900 582	2 569 636

Pkt.2 Tiltak som ikke er tatt med i Rådmannens budsjettforslag

Politisk styring				
13708.003.100 økt tilskudd til NT regionråd	102 461	102 461	102 461	102 461
Politisk samarbeid (003)	102 461	102 461	102 461	102 461
14700.000.100 - rådighetssum formannskap	30 000	30 000	30 000	30 000
Politisk styring (000)	30 000	30 000	30 000	30 000
Godtgjøring politikere, fristilles fra rådmannens lønn	-33 750	-33 750	-33 750	-33 750
Politisk styring (000)	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
Ordfører (001)	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500

Administrasjon				
11214.150.120 vernerunder	20 000	20 000	20 000	20 000
HMS (150)	20 000	20 000	20 000	20 000

Administrasjon				
10110.200.202 Videreutdanning lærere	100 000	0	0	0
Oppvekstsjef (200)	100 000	0	0	0

10110.200.203 Avvikle ungdomstrinnet i Skibotn skolekrets	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Oppvekstsjef (200)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
10110.203.385 Egenandel Storfjord språksenter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Mangfold Styrker (203)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
11051. 200.202 Elev PC-er	50 000	0	0	0
Oppvekstsjef (200)	50 000	0	0	0

Kirke				
14712.260. 390 - økt overføring kirka	500 000	500 000	500 000	500 000
Overføring kirke (260)	500 000	500 000	500 000	500 000

Sosial				
10100.352.244 Økning stilling barnevern	214 900	220 702	0	0
Barne-/ungdomsvern (352)	214 900	220 702	0	0

PLO				
10100.373.253 NOTUS 50% fordeling av 70 % stilling	146 150	146 150	146 150	146 150
Åsen Omsorgssenter (373)	146 150	146 150	146 150	146 150
10100.379.256 20% fordeling av 70 % stilling NOTUS	58 460	58 460	58 460	58 460
Hjemmetjenesten (379)	58 460	58 460	58 460	58 460
101000.375.253 30 % fordeling av 70% hjemmel NOTUS	87 690	87 690	87 690	87 690
Skibotn omsorgssenter (375)	87 690	87 690	87 690	87 690

Tjenester				
12300.672.333 Grusing og grøfting av Eggaveien	200 000	0	0	0
Veier (672)	200 000	0	0	0

Skolebygning				
12301.710.222. Drift av basseng fra august 2013	110 351	335 800	335 800	335 800
Hatteng skole (710)	110 351	335 800	335 800	335 800

Inntekt				
18750.900. Eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer 7 promille	-1 900 000	-4 800 000	-4 800 000	-4 800 000
Eiendomsskatt (900)	-1 900 000	-4 800 000	-4 800 000	-4 800 000

6 Investerings tiltak i økonomiplanperioden

Investeringer i økonomiplanperioden	2013	2014	2015	2016
Nytt økonomisystem – Agresso: Storfjord anskaffer nytt økonomisystem sammen med de andre Nord-Troms kommunene, samt integrering med andre system. Investeringen startet i 2011. Økonomisystemet gir kommunen mulighet for å kunne gi bedre økonomiske rapporter med mer effektiv ressursbruk. På sikt er det mulig å effektivisere tjenesten, men i første omgang vil kvaliteten øke betraktelig.	100 000			
Ipad til politikere – ”Papirløse politikere”: Tiltaket er for å effektivisere arbeid knyttet til politiske møter (kopieringskostnader, tidsbesparelse og porto).	112 500			
Trafikksikkerhetstiltak: Det er laget en trafikksikkerhetsplan hvor gang og sykkelveier skal prioriteres. I 2012 ble det ikke gjennomført tiltak. Tiltaket utsettes til 2015.			600 000	600 000
Skibotn kloakk: Etablering av renseanlegg for rensing av kloakk i Skibotn. Det er utarbeidet et forprosjekt for tiltaket i 2011. I 2012 har fylkesmannen pålagt kommunen å iverksette tiltak for å utbedre forholdene. I 2013 klargjøres anbudsdokumenter. Selve tiltaket iverksettes i 2014.		8 000 000		
Kommunale boliger oppgradering: Det er et omfattende etterslep på vedlikehold av kommunale boliger og bygg. I 2013 vil kun det mest nødvendige bli gjennomført. Deretter legges det opp til en mindre økning. Dersom det åpnes et økonomisk handlingsrom mot slutten av økonomiplanperioden, vil det være rom for økning.	400 000	800 000	800 000	800 000
Kommunale veier asfaltering: Det er utarbeidet en plan med prioritering for asfaltering av kommunale veier		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sentrumsplan Skibotn: Planarbeidet ifm tiltaket er ferdigstilt. Statens vegvesen har prosjekteringsansvaret og oppfølging av gjennomføringen. Storfjord kommunes egenandel er lagt i investeringsprogr.	4 000 000	7 868 500		

Avløpspumpestasjon Skibotn skole: Dagens avløpspumpestasjoner er ca 40 år gamle og må byttes, både av sikkerhetsmessige grunner og for å bedre ressurstilgangen ved bruk av vaktmestere	1 329 500			
Avløpspumpestasjon Rasingen: Dagens avløpspumpestasjoner er ca 40 år gamle og må byttes, både av sikkerhetsmessige grunner og for å bedre ressurstilgangen ved bruk av vaktmestere	1 329 500			
Nødstrømsaggregat Helsehuset: Ved strømbrudd skal likevel helsetjenester gis og med dette tiltaket kan tjenestene opprettholdes		550 000		
Nødstrømsaggregat Skibotn omsorgssenter: Ved strømbrudd skal likevel omsorgstjenester gis og med dette tiltaket kan tjenestene opprettholdes			550 000	
Hovedvannledning Steindalen: En privat aktør har etablert næringsvirksomhet og kommunestyret har tidligere tilrettelagt for dette. Siste del av tilretteleggingen er fremføring av hovedvannledning Steindalen			1 200 000	
Indre Storfjord vannverk: Oppgradering og fremføring av ledningsnett for fremtidig høydebasseng Oteren. Dette for å oppnå forsyningssikkerhet og kvalitet			4 000 000	
Oppgradering kloakk: Det skal utarbeides en oppgraderingsplan og det skal sendes søknad om tilskudd til Troms Fylkeskommune iht denne planen. Tidligere dreide dette seg i hovedsak om kombinasjonskummer som inneholder vann, avløp og brannhydrant. Behovet for dette er fortsatt tilstede fordi vi fortsatt har kombinasjonskummer i kommunen.			2 000 000	2 000 000
Boligfelt Hansenskogen Oteren, vann og avløp: Privat aktør planlegger etablering av nytt boligfelt i Oteren. Kommunen bistår med tilføring av kommunal vann- og avløpsledning, ca.500 meter	700 000			
Oppmøtested uteseksjonen: Gamle driftsbygningen vis á vis rådhuset gjøres om til uteseksjonen i driftsetaten. Dette med hensyn til pålagte krav fra arbeidstilsynet om ren og skitten sone. Garderobeforhold for uteseksjonen må utbedres.	350 000			

Oteren barnehage – utbygging personalrom: Personalet har ikke arbeidsrom. Det er i dag et rom på ca. 9 m ² som benyttes som møterom, spiserom og personalrom. Arbeidsplass for pedagogiske personal.			1 000 000	
Oteren barnehage – renovering pga muggproblemer: HMS-tiltak for å eliminere mugg-problemene i vindfanget på småbarnsavdelingen. Bygningsdeler må rives og bygges opp på nytt.	1 500 000			
Næringsbygg Oteren, brannteknisk og ventilasjon: En gammel trehusbebygning som må oppgraderes i henhold til isolasjon og brannkrav. Bygget kan leies ut til næringsdrivende dersom den oppgraderes. Dette gir månedlige leieinntekter. Bygget har ingen ventilasjon eller brannvarslingsanlegg i dag. Brannvarslingsanlegg tilknyttes brannvarslingsanlegget til Helsehuset.	700 000			
Oteren renseanlegg, sentrifuge: Sentrifugen tørlegger fortykket slam som pumpes fra lagertankene. Sentrifugen med slamcontainer etableres i nytt tilbygg på nordsiden av kloakkrenseanlegget på Oteren. Dagens sentrifuge er defekt og lar seg ikke reparere.	1 900 000			
Strøminntak for 10 kommunale boliger: Bytte inntaksskap for å redusere faren for overbelastning av el-anleggene.			300 000	
Grøfting Skibotn boligfelt, overflatevann: Overvann fra fjellet over bebyggelse i Øvre Skibotn ledes i dag i en kulvert på oversiden av bebyggelsen. Ved store nedbørmengder står boliger med kjeller i fare for å få vannskader. B1-feltet i Skibotn må grøftes for å lede overflatevann bort fra boligfeltet.		300 000		
Delvis oppgradering svømmebasseng Hatteng skole: Vedtak i kommunestyret 9.5.2012: Sette bassenget i drift i den stand som da den ble stengt (minimumskostnader)		2 200 000	2 000 000	
Oppgradering microsoftlisenser og teknisk utstyr: Nødvendig oppgradering av programvare til kommunens datamaskiner. Det har ikke vært gjort nødvendig oppgradering de siste årene og dette sinker arbeidsprosessene betydelig.	220 000	220 000	175 000	
Kjølerom/lager for sprøyter – Helsehuset: Brukte sprøyter samles opp i kjølelager og samles opp for deponering til avfallsmottak.	100 000			

Brannsikring Helsehuset: Deler av Helsehuset er stengt på grunn av manglende brannvarslingsanlegg. Brannvarslingsanlegg etableres for alle tre etasjene.	500 000			
Inventar og utstyr flerbrukshallen/fritidsklubb: Bygningen er klar til å tas i bruk, men mangler møbler og utstyr. Det er behov for å utstyre kjøkken, noe utstyr til hallen og fritidsklubben trenger utstyr og møbler.	500 000			
Gulvvaskemaskin til flerbrukshallen: Engangsinvestering for å redusere økning i personalet for å gjøre renhold i hallen. Vaskemaskin effektiviserer renholdet i de nye økte arealene.	100 000			
Avsug medisinerom Åsen omsorgssenter: Behov for avsug knyttet til medikamentblanding. Dette er et tiltak ifm samhandlingsreformen og at Åsen tar imot vesentlig sykere pasienter.	100 000			
Brannvarslingsanlegg og brannteknisk Åsen og Skibotn omsorgssentre: Kritiske ombygginger som følge av brannpålegg er nødvendig på Åsen omsorgssenter, herunder dør for rømningsvei med utvendig rømningsvei tilrettelagt for rullestolbrukere. Brannteknisk oppdatering og oppgradering brannvarslingsanlegg Skibotn omsorgssenter.	250 000			
Brannvarslingsanlegg Skibotn samfunnshus: Garderobene i kjelleren er stengt av brannsjefen på grunn av manglende brannvarslingsanlegg. Trenger brannvarslingsanlegg og ledelys før lokalene kan gjenåpnes.	250 000			
Brannteknisk Hatteng skole: Flere avvik etter branntilsyn må utbedres for å unngå stengning av lokalene. Manglende rømningsveier, brannfarlig lager, manglende røykdetektorer etc.	100 000			
SD-overvåkingssystem for vann og avløp: Høydebasseng og pumpestasjoner som er investert de siste år er tilrettelagt for sentral driftskontroll. SD-anlegg effektiviserer vann- og avløpstjenestene			1 000 000	
Horsnes høydebasseng, utvendig isolering: Høydebassenget har lite gjennomstrømming av vann og er sårbar for isdannelse vinterstid. Utvendige vegger må øke isolasjonstykkelse for at vi skal ha kontroll på isdannelsen i kuldeperioder.		150 000		
Sum investeringer	14 441 500	21 188 500	14 625 000	4 400 000

7 Økonomiske oversikter

7.1 Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt - Drift						
	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brukerbetalinger	-5 040 294	-5 513 830	-4 641 479	-5 464 515	-5 464 515	-5 464 515
Andre salgs- og leieinntekter	-9 145 402	-10 968 088	-11 463 281	-11 463 281	-11 463 281	-11 463 281
Overføringer med krav til motytelse	-38 639 622	-21 951 003	-25 018 842	-25 218 842	-25 218 842	-25 218 842
Rammetilskudd	-79 365 216	-83 940 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000
Andre statlige overføringer	-476 486	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000
Andre overføringer	-13 418 747	-6 830 000	-4 376 000	-6 960 500	-6 960 500	-6 960 500
Skatt på inntekt og formue	-28 609 400	-35 075 000	-32 178 000	-32 178 000	-32 178 000	-32 178 000
Eiendomsskatt	-7 159 158	-7 440 000	-9 100 000	-12 900 000	-12 900 000	-12 900 000
Andre direkte og indirekte skatter	-7 226 284	-1 920 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-189 080 609	-173 927 921	-181 988 602	-189 396 138	-189 396 138	-189 396 138
Lønnsutgifter	114 543 237	104 091 311	104 501 539	109 807 400	109 807 400	109 807 400
Sosiale utgifter	15 277 636	15 890 371	17 161 871	18 282 995	18 282 995	18 282 995
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	26 728 812	30 783 725	30 183 252	29 121 320	29 091 320	29 091 320
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	4 384 242	3 834 330	4 900 171	4 945 171	4 945 171	4 945 171
Overføringer	18 322 959	10 123 562	10 455 116	10 455 116	10 455 116	10 455 116
Avskrivninger	10 503 809	9 977 110	10 763 809	10 763 809	10 763 809	10 763 809
Fordelte utgifter	-235 843	-2 723 754	-2 532 969	-2 532 969	-2 532 969	-2 532 969
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	189 524 852	171 976 655	175 432 789	180 842 842	180 812 842	180 812 842
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B - C)	444 243	-1 951 266	-6 555 813	-8 553 296	-8 583 296	-8 583 296
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 740 811	-1 249 404	-1 609 404	-1 609 404	-1 609 404	-1 609 404
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-2 000	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-1 742 811	-1 259 404	-1 624 404	-1 624 404	-1 624 404	-1 624 404
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	7 373 527	6 505 000	6 935 000	7 304 916	7 808 326	8 322 189
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 787 868	7 500 000	8 685 000	9 038 141	9 635 032	9 952 115
Utlån	78 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	14 239 395	14 050 000	15 665 000	16 388 057	17 488 358	18 319 304
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	12 496 584	12 790 596	14 040 596	14 763 653	15 863 954	16 694 900
Motpost avskrivninger	-10 503 809	-9 977 110	-10 763 809	-10 763 809	-10 763 809	-10 763 809
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 437 018	862 220	-3 279 026	-4 553 452	-3 483 151	-2 652 205
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-4 549 650	-3 789 220	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-4 549 650	-3 789 220	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431
Overført til investeringsregnskapet	2 278 384	0	1 300 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	1 000 000	3 546 457	4 470 883	1 500 000	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	1 900 582	2 569 636
Avsetninger til bundne fond	3 409 825	1 927 000	2 007 000	2 007 000	2 007 000	2 007 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	5 688 209	2 927 000	6 853 457	8 127 883	7 057 582	6 226 636
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J- K)	3 575 577	0	0	0	0	0

7.2 Budsjettskjema 1 A – drift

Budsjettskjema 1A - Drift						
	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Skatt på inntekt og formue	-28 609 400	-35 075 000	-32 178 000	-32 178 000	-32 178 000	-32 178 000
Ordinært rammetilskudd	-79 365 216	-83 940 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000
Skatt på eiendom	-7 159 158	-7 440 000	-9 100 000	-12 900 000	-12 900 000	-12 900 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-7 226 284	-1 920 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
Andre generelle statstilskudd	-476 486	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000
Sum frie disponible inntekter	-122 836 544	-128 665 000	-136 489 000	-140 289 000	-140 289 000	-140 289 000
Renteinntekter og utbytte	-1 740 811	-1 249 404	-1 609 404	-1 609 404	-1 609 404	-1 609 404
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	7 373 527	6 505 000	6 935 000	7 304 916	7 808 326	8 322 189
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 787 868	7 500 000	8 685 000	9 038 141	9 635 032	9 952 115
Netto finansinntekter/-utgifter	12 420 584	12 755 596	14 010 596	14 733 653	15 833 954	16 664 900
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	1 000 000	3 546 457	4 470 883	1 500 000	0
Til bundne avsetninger	3 409 825	1 927 000	2 007 000	2 007 000	2 007 000	2 007 000
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0	1 900 582	2 569 636
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-4 549 650	-3 789 220	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431
Netto avsetninger	-1 139 825	-862 220	1 979 026	2 903 452	1 833 151	1 002 205
Overført til investeringsbudsjettet	2 278 384	0	1 300 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Til fordeling drift	-109 277 401	-116 771 624	-119 199 378	-121 001 895	-120 971 895	-120 971 895
Sum fordelt drift	112 852 978	116 771 624	119 199 378	121 001 895	120 971 895	120 971 895
Merforbruk/mindreforbruk	3 575 575	0	0	0	0	0

7.3 Budsjettskjema 1 B – drift

Budsjettskjema 1B - Drift							
		Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Fordelt drift (fra skjema 1A)		112 828 659	116 766 624	119 199 378	121 001 895	120 971 895	120 971 895
Politikk							
Sum inntekter		-137 501	0	0	0	0	0
Sum utgifter		2 887 403	2 702 342	2 961 712	2 961 712	2 961 712	2 961 712
Netto		2 749 902	2 702 342	2 961 712	2 961 712	2 961 712	2 961 712
Adm styring							
Sum inntekter		-2 368 810	-3 361 065	-3 086 551	-3 086 551	-3 086 551	-3 086 551
Sum utgifter		11 579 245	13 977 869	15 008 743	15 063 743	15 013 743	15 013 743
Netto		9 210 435	10 616 804	11 922 192	11 977 192	11 927 192	11 927 192
Oppvekst og kultur							
Sum inntekter		-11 727 676	-6 418 644	-6 575 759	-6 575 759	-6 575 759	-6 575 759
Sum utgifter		52 039 079	49 028 262	48 472 128	48 055 478	48 075 478	48 075 478
Netto		40 311 403	42 609 618	41 896 369	41 479 719	41 499 719	41 499 719
Sosial og PLO							
Sum inntekter		-16 589 638	-13 619 732	-16 709 882	-17 732 918	-17 732 918	-17 732 918
Sum utgifter		74 574 379	72 413 526	71 719 125	78 335 119	78 335 119	78 335 119
Netto		57 984 741	58 793 794	55 009 243	60 602 201	60 602 201	60 602 201
Næringsavdeling							
Sum inntekter		-3 613 869	-742 048	-906 285	-906 285	-906 285	-906 285
Sum utgifter		8 622 671	4 279 374	5 075 910	5 075 910	5 075 910	5 075 910
Netto		5 008 802	3 537 326	4 169 625	4 169 625	4 169 625	4 169 625
Kraftsalg							
Sum inntekter		-13 874 747	-6 800 000	-4 346 000	-6 930 500	-6 930 500	-6 930 500
Sum utgifter		5 680 213	0	100 000	100 000	100 000	100 000
Netto		-8 194 534	-6 800 000	-4 246 000	-6 830 500	-6 830 500	-6 830 500
Driftetat							
Sum inntekter		-9 084 476	-10 606 617	-11 222 198	-11 222 198	-11 222 198	-11 222 198
Sum utgifter		24 841 452	23 445 371	23 755 664	23 411 373	23 411 373	23 411 373
Netto		15 756 976	12 838 754	12 533 466	12 189 175	12 189 175	12 189 175
Finans							
Sum inntekter		-9 388 183	-6 250 000	-5 400 000	-5 400 000	-5 400 000	-5 400 000
Sum utgifter		-608 564	-1 282 014	352 771	-147 229	-147 229	-147 229
Netto		-9 999 066	-7 532 014	-5 047 229	-5 547 229	-5 547 229	-5 547 229

7.4 Økonomisk oversikt investering

Økonomisk oversikt - Investering

	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-	-	-37 815
Andre salgsinntekter	-	-	-727 654
Overføringer med krav til motytelse	-2 750 000	-13 350 000	-842 750
Statlige overføringer	-	-	-
Andre overføringer	-	-2 000 000	-
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-	-
SUM INNTEKTER (L)	-2 750 000	-15 350 000	-1 608 219
Lønnsutgifter	-	-	185 991
Sosiale utgifter	-	-	20 042
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	14 441 500	52 044 359	24 474 097
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	-	-	47 661
Overføringer	-	-	5 695 961
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	-	-	25 846
Fordelte utgifter	-	-	1 080
SUM UTGIFTER (M)	14 441 500	52 044 359	30 450 678
Avdragsutgifter	1 020 000	2 500 000	730 399
Utlån	4 000 000	4 000 000	5 247 985
Kjøp av aksjer og andeler	-	-	3 052 760
Dekning tidligere års udekket	-	-	-
Avsetning til ubundne investeringsfond	-	-	-
Avsetninger til bundne fond	-	-	2 502 623
Avsetninger til likviditetsreserve	-	-	-
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	5 020 000	6 500 000	11 533 767
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	16 711 500	43 194 359	40 376 226
Bruk av lån	-14 411 500	-39 796 984	-31 207 251
Mottatte avdrag på utlån	-1 000 000	-2 500 000	-2 260 192
Salg av aksjer og andeler	-	-	-900 000
Bruk av tidligere års overskudd	-	-	-
Overføringer fra driftsregnskapet	-1 300 000	-793 273	-2 278 384
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-104 102	-2 752 134
Bruk av bundne fond	-	-	-978 265
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-
SUM FINANSIERING (R)	-16 711 500	-43 194 359	-40 376 226
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	-	-	-

7.5 Budsjettskjema 2 A - investering

	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
1 Investeringer i anleggsmidler	14 441 500	52 044 359	30 450 678
2 Utlån og forskutteringer	4 000 000	4 000 000	8 300 745
3 Avdrag på lån	1 020 000	2 500 000	730 399
4 Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
5 Avsetninger	0	0	2 502 623
6 Årets finansieringsbehov SUM (L1:L5)	19 461 500	58 544 359	41 984 445
7 Finansiert slik:			
8 Bruk av lånemidler	-14 411 500	-39 796 984	-31 207 251
9 Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	-937 815
10 Tilskudd til investeringer	-2 750 000	-2 000 000	0
11 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-1 000 000	-15 850 000	-3 102 942
12 Andre inntekter	0	0	-727 654
13 Sum ekstern finansiering SUM (L8:L12)	-18 161 500	-57 646 984	-35 975 662
14 Overført fra driftsregnskapet	-1 300 000	-793 273	-2 278 384
15 Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
16 Bruk av avsetninger	0	-104 102	-3 730 399
17 Sum finansiering	-19 461 500	-58 544 359	-41 984 445
18 Udekket/udisponert =0 L6-L17	0	0	0

7.6 Budsjettskjema 2 B - investering

Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A)	14 441 500
fordelt slik:	
Kommunale boliger oppgrad plan (startet opp)	400 000
Sentrumspan Skibotn	4 000 000
avløspumpepestasjon Skibotn skole (anbud)	1 329 500
avløspumpepestasjon Skibotn, Rasingen (anbud)	1 329 500
Boligfelt Hansenskogen Oteren, Vann og avløp	700 000
Oppmøtested uteseksjonen	350 000
Oteren barnehage - renovering pga mugg	1 500 000
Næringsbygg Oteren brannteknisk og ventilasjon	700 000
Oteren renseanlegg sentrifuge	1 900 000
Oppgradering microsoftlisenser og teknisk utstyr	220 000
Teleslynger og brannsikring helsehuset	500 000
Nytt økonomisystem	100 000
Inventar og utstyr flerbrukshall/ungdomsklubb	500 000
Gulvvaskemaskin flerbrukshall	100 000
Avsug medisinerom Åsen	100 000
ipad til politikere	112 500
Brannvarslingsanlegg og brannteknisk Åsen og Skibotn	250 000
Brannvarslingsanlegg Skibotn samfunnshus	250 000
Brannteknisk Hatteng skole	100 000
Sum investeringer 2013	14 441 500

Rådmannens budsjettforslag med tiltak



	2013	2014	2015	2016
--	------	------	------	------

Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	8 306 008	6 920 934	3 950 051	2 737 051
Sum alle valgte tiltak	-8 306 008	-7 643 991	-5 773 409	-5 104 355
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	723 057	1 823 358	2 367 304
<i>investering 2014-2016</i>	0	723 057	1 823 358	2 367 304

Politisk styring	25 000	25 000	25 000	25 000
<i>11600.001.000 - reiseutgifter ordfører</i>	25 000	25 000	25 000	25 000
<i>Ordfører (001)</i>	25 000	25 000	25 000	25 000

Administrasjon	364 000	164 000	114 000	114 000
<i>10100.122.120 Styrke innfordring og budsjettkontroll i øk.avd.</i>	0	0	0	0
<i>Omgjøring av stillingshjemmel</i>				
<i>Økonomi avdeling (122)</i>	255 000	510 000	510 000	510 000
<i>Psykiatriplan (317)</i>	-255 000	-510 000	-510 000	-510 000
<i>10110.600.120 Styrke saksbehandling og oppfølging av</i>	0	0	0	0
<i>FVLog PBL i driftsetaten. Omgjøring av hjemmel</i>				
<i>Sentral adm (121)</i>	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000
<i>Skogmester (447)</i>	-338 728	-338 728	-338 728	-338 728
<i>Driftssjef (600)</i>	505 728	505 728	505 728	505 728
<i>11200110120 Avvikle seniorpolitiske tiltak</i>	0	0	0	0
<i>Adm fellesutgifter (110)</i>	0	0	0	0
<i>11400.110.120 Utvendig skilting rådhus</i>	50 000	50 000	0	0
<i>Adm fellesutgifter (110)</i>	50 000	50 000	0	0
<i>12705.110.120 - konsulent pensjonsforsikringer</i>	200 000	0	0	0
<i>Adm fellesutgifter (110)</i>	200 000	0	0	0
<i>14500.123.120 Datasikkerhet</i>	114 000	114 000	114 000	114 000
<i>IT-avdeling (123)</i>	114 000	114 000	114 000	114 000

Administrasjon	224 400	0	0	0
<i>11705.200.223 Skyss til svømmeundervisning</i>	127 400	0	0	0

Oppvekstsjef (200)	127 400	0	0	0
11900.200.222 Leie Skibotnsenteret	97 000	0	0	0
Oppvekstsjef (200)	97 000	0	0	0

Skoler	-380 750	-524 000	-524 000	-524 000
10100.216 Reduksjon tjenesteomfang kulturskole tilsvarende 0,5 stilling	-122 000	-244 000	-244 000	-244 000
Kulturskole (216)	-122 000	-244 000	-244 000	-244 000
10110.210.202 Medflg. assistent reisetid	21 250	0	0	0
Hatteng skole (210)	21 250	0	0	0
10110.210.202 Reduserer tjenesteomfang tilsvarende 8 lærertimer (0,25 stilling)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Hatteng skole (210)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
10110.212.202 Redusere tjenesteomfang grunnskoleopplæring tilsvarende 6 timer 0,20 lærerstilling)	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Skibotn skole (212)	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000

Kultur	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
14709.385.250 Fjerning tilskudd Frie kulturmidler	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
Kulturkonsulent (250)	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000

Bibilotek	-69 000	-118 000	-98 000	-98 000
10100.251.370 Reduksjon i tjenesteomfang bibliotek tilsvarende 0,2 stilling	-49 000	-98 000	-98 000	-98 000
Bibliotek (251)	-49 000	-98 000	-98 000	-98 000
12003.251.370 Reduksjon innkjøp bøker til biblioteket	-20 000	-20 000	0	0
Bibliotek (251)	-20 000	-20 000	0	0

Administrasjon	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
10100.120.300 gjennomgang av dagens turnusordning innen pleie og omsorg	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Helse-/sosialsjef (300)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Helse	209 750	45 000	45 000	45 000
11100.312.232 Medisinsk teknisk utstyr Helsesøster	23 750	0	0	0
Helsesøster (312)	23 750	0	0	0
11951.312.232 Winmed 1 og 3	120 000	0	0	0
Helsesjef (310)	120 000	0	0	0
1200.310.241 Operasjonslampe	21 000	0	0	0
Helsesjef (310)	21 000	0	0	0

12400.310.241 Henvisningsverktøy - samhandlingsreformen	45 000	45 000	45 000	45 000
Helsesjef (310)	45 000	45 000	45 000	45 000

PLO	-8 772 708	-2 760 000	-2 760 000	-2 760 000
10100.373.254 Reduksjon i tjenesteomfang institusjoner tilsv. 3 stillinger	-508 000	-1 260 000	-1 260 000	-1 260 000
Åsen Omsorgssenter (373)	-508 000	-1 260 000	-1 260 000	-1 260 000
10100.375.253 Midlertig stening av Skibotn omsorgssenter i 2013	-7 593 708	0	0	0
Skibotn omsorgssenter (375)	-7 593 708	0	0	0
10100.380 Midlertidig stans i 2013 for frivillighetssentralen	-133 000	0	0	0
Frivillighetssentralen (380)	-133 000	0	0	0
10110.374 Reduksjon i tjenesteomfang PU/Valmuen tilsv. 1 stilling	-160 000	-500 000	-500 000	-500 000
PU-tjenesten (374)	-160 000	-500 000	-500 000	-500 000
10110.379.254 reduksjon tjenesteomfang i hjemmetjenesten tilsv. 2 stillinger	-378 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Hjemmetjenesten (379)	-378 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

Administrasjon	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000
10110.600.120 Omfordeling av oppgaver i administrasjon driftsetaten	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000
Driftssjef (600)	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000

Tjenester	785 300	626 009	626 009	626 009
10100.650/665 Kjøp av brann- og feietjeneste	0	-49 291	-49 291	-49 291
Brannvern (650)	-11 000	10 848	10 848	10 848
Feier (665)	11 000	-60 139	-60 139	-60 139
10302.662.345 Vaktordning/beredskap	40 000	40 000	40 000	40 000
Vannforsyning (662)	40 000	40 000	40 000	40 000
11951.620.303 KomTek programvaremodul for festeavgifter	17 300	2 300	2 300	2 300
Oppmåling (620)	17 300	2 300	2 300	2 300
12705.630.360 Egenandel driftsbehov NNFO	633 000	633 000	633 000	633 000
Naturskade (630)	633 000	633 000	633 000	633 000
13000.630. 315 Egenandel elveforebygging	95 000	0	0	0
Naturskade (630)	95 000	0	0	0

Skolebygning	20 000	0	0	0
1200.710.222 Kjøkkenventilatorer skolekjøkken Hatteng skole	20 000	0	0	0
Hatteng skole (710)	20 000	0	0	0

Utleiebygg	50 000	0	0	0
12500.730.265 Brannstiger kommunale boliger.	50 000	0	0	0
Utleie boliger (730)	50 000	0	0	0

Bolig og miljø	40 000	0	0	0
12301.762.386 Nytt nøkkelsystem på Skibotn samfunnshus.	40 000	0	0	0
Skibotn samfunnshus (762)	40 000	0	0	0

Inntekt	-500 000	-4 800 000	-2 899 418	-2 230 364
18750.900870 Eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer 4 promille 2013 7 promille fra 2014	-500 000	-4 800 000	-4 800 000	-4 800 000
Eiendomsskatt (900)	-500 000	-4 800 000	-4 800 000	-4 800 000
avsetning til disposisjonsfond 2014-2016	0	0	1 900 582	2 569 636
Finanstransaksjoner (990)	0	0	1 900 582	2 569 636

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Politisk styring				
13708.003.100 økt tilskudd til NT regionråd	102 461	102 461	102 461	102 461
Politisk samarbeid (003)	102 461	102 461	102 461	102 461
14700.000.100 - rådgighetssum formannskap	30 000	30 000	30 000	30 000
Politisk styring (000)	30 000	30 000	30 000	30 000
Godtgjøring politikere, fristilles fra rådmannens lønn	-33 750	-33 750	-33 750	-33 750
Politisk styring (000)	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
Ordfører (001)	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500

Administrasjon				
11214.150.120 vernerunder	20 000	20 000	20 000	20 000
HMS (150)	20 000	20 000	20 000	20 000

Administrasjon				
10110.200.202 Videreutdanning lærere	100 000	0	0	0
Oppvekstsjef (200)	100 000	0	0	0
10110.200.203 Avvikle ungdomstrinnet i Skibotn skolekrets	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Oppvekstsjef (200)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
10110.203.385 Egenandel Storfjord språksenter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Mangfold Styrker (203)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
11051. 200.202 Elev PC-er	50 000	0	0	0
Oppvekstsjef (200)	50 000	0	0	0

Kirke				
14712.260.390 - økt overføring kirka	500 000	500 000	500 000	500 000
Overføring kirke (260)	500 000	500 000	500 000	500 000

Sosial				
10100.352.244 Økning stilling barnevern	214 900	220 702	0	0
Barne-/ungdomsvern (352)	214 900	220 702	0	0

PLO				
10100.373.253 NOTUS 50% fordeling av 70 % stilling	146 150	146 150	146 150	146 150
Åsen Omsorgssenter (373)	146 150	146 150	146 150	146 150
10100.379.256 20% fordeling av 70 % stilling NOTUS	58 460	58 460	58 460	58 460
Hjemmetjenesten (379)	58 460	58 460	58 460	58 460
101000.375.253 30 % fordeling av 70% hjemmel NOTUS	87 690	87 690	87 690	87 690
Skibotn omsorgssenter (375)	87 690	87 690	87 690	87 690

Tjenester				
12300.672.333 Grusing og grøfting av Eggaveien	200 000	0	0	0
Veier (672)	200 000	0	0	0

Skolebygning				
12301.710.222. Drift av basseng fra august 2013	110 351	335 800	335 800	335 800
Hatteng skole (710)	110 351	335 800	335 800	335 800

Inntekt				
18750.900. Eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer 7 promille	-1 900 000	-4 800 000	-4 800 000	-4 800 000
Eiendomsskatt (900)	-1 900 000	-4 800 000	-4 800 000	-4 800 000

Økonomisk oversikt - Drift

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Brukerbetalinger	-5 040 294	-5 513 830	-4 641 479	-5 464 515	-5 464 515	-5 464 515
Andre salgs- og leieinntekter	-9 145 402	-10 968 088	-11 463 281	-11 463 281	-11 463 281	-11 463 281
Overføringer med krav til motytelse	-38 639 622	-21 951 003	-25 018 842	-25 218 842	-25 218 842	-25 218 842
Rammetilskudd	-79 365 216	-83 940 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000
Andre statlige overføringer	-476 486	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000
Andre overføringer	-13 418 747	-6 830 000	-4 376 000	-6 960 500	-6 960 500	-6 960 500
Skatt på inntekt og formue	-28 609 400	-35 075 000	-32 178 000	-32 178 000	-32 178 000	-32 178 000
Eiendomsskatt	-7 159 158	-7 440 000	-9 100 000	-12 900 000	-12 900 000	-12 900 000
Andre direkte og indirekte skatter	-7 226 284	-1 920 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-189 080 609	-173 927 921	-181 988 602	-189 396 138	-189 396 138	-189 396 138
Lønnsutgifter	114 543 237	104 091 311	104 501 539	109 807 400	109 807 400	109 807 400
Sosiale utgifter	15 277 636	15 890 371	17 161 871	18 282 995	18 282 995	18 282 995
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	26 728 812	30 783 725	30 183 252	29 121 320	29 091 320	29 091 320
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	4 384 242	3 834 330	4 900 171	4 945 171	4 945 171	4 945 171
Overføringer	18 322 959	10 123 562	10 455 116	10 455 116	10 455 116	10 455 116
Avskrivninger	10 503 809	9 977 110	10 763 809	10 763 809	10 763 809	10 763 809
Fordelte utgifter	-235 843	-2 723 754	-2 532 969	-2 532 969	-2 532 969	-2 532 969
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	189 524 852	171 976 655	175 432 789	180 842 842	180 812 842	180 812 842
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	444 243	-1 951 266	-6 555 813	-8 553 296	-8 583 296	-8 583 296
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 740 811	-1 249 404	-1 609 404	-1 609 404	-1 609 404	-1 609 404
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-2 000	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-1 742 811	-1 259 404	-1 624 404	-1 624 404	-1 624 404	-1 624 404
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	7 373 527	6 505 000	6 935 000	7 304 916	7 808 326	8 322 189
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 787 868	7 500 000	8 685 000	9 038 141	9 635 032	9 952 115
Utlån	78 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	14 239 395	14 050 000	15 665 000	16 388 057	17 488 358	18 319 304
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	12 496 584	12 790 596	14 040 596	14 763 653	15 863 954	16 694 900
Motpost avskrivninger	-10 503 809	-9 977 110	-10 763 809	-10 763 809	-10 763 809	-10 763 809
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	2 437 018	862 220	-3 279 026	-4 553 452	-3 483 151	-2 652 205
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-4 549 650	-3 789 220	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-4 549 650	-3 789 220	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431
Overført til investeringsregnskapet	2 278 384	0	1 300 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	1 000 000	3 546 457	4 470 883	1 500 000	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	0	1 900 582	2 569 636
Avsetninger til bundne fond	3 409 825	1 927 000	2 007 000	2 007 000	2 007 000	2 007 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	5 688 209	2 927 000	6 853 457	8 127 883	7 057 582	6 226 636
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	3 575 577	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1A - Drift

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Skatt på inntekt og formue	-28 609 400	-35 075 000	-32 178 000	-32 178 000	-32 178 000	-32 178 000
Ordinært rammetilskudd	-79 365 216	-83 940 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000
Skatt på eiendom	-7 159 158	-7 440 000	-9 100 000	-12 900 000	-12 900 000	-12 900 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-7 226 284	-1 920 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000	-7 000 000
Andre generelle statstilskudd	-476 486	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000
Sum frie disponible inntekter	-122 836 544	-128 665 000	-136 489 000	-140 289 000	-140 289 000	-140 289 000
Renteinntekter og utbytte	-1 740 811	-1 249 404	-1 609 404	-1 609 404	-1 609 404	-1 609 404
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	7 373 527	6 505 000	6 935 000	7 304 916	7 808 326	8 322 189
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	6 787 868	7 500 000	8 685 000	9 038 141	9 635 032	9 952 115
Netto finansinntekter/-utgifter	12 420 584	12 755 596	14 010 596	14 733 653	15 833 954	16 664 900
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	1 000 000	3 546 457	4 470 883	1 500 000	0
Til bundne avsetninger	3 409 825	1 927 000	2 007 000	2 007 000	2 007 000	2 007 000
Til ubundne avsetninger	0	0	0	0	1 900 582	2 569 636
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-4 549 650	-3 789 220	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431	-3 574 431
Netto avsetninger	-1 139 825	-862 220	1 979 026	2 903 452	1 833 151	1 002 205
Overført til investeringsbudsjettet	2 278 384	0	1 300 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
Til fordeling drift	-109 277 401	-116 771 624	-119 199 378	-121 001 895	-120 971 895	-120 971 895
Sum fordelt drift	112 852 978	116 771 624	119 199 378	121 001 895	120 971 895	120 971 895
Merforbruk/mindreforbruk	3 575 575	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B - Drift

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Fordelt drift (fra skjema 1A)	112 828 659	116 766 624	119 199 378	121 001 895	120 971 895	120 971 895
Politikk						
Sum inntekter	-137 501	0	0	0	0	0
Sum utgifter	2 887 403	2 702 342	2 961 712	2 961 712	2 961 712	2 961 712
Netto	2 749 902	2 702 342	2 961 712	2 961 712	2 961 712	2 961 712
Adm styring						
Sum inntekter	-2 368 810	-3 361 065	-3 086 551	-3 086 551	-3 086 551	-3 086 551
Sum utgifter	11 579 245	13 977 869	15 008 743	15 063 743	15 013 743	15 013 743
Netto	9 210 435	10 616 804	11 922 192	11 977 192	11 927 192	11 927 192
Oppvekst og kultur						
Sum inntekter	-11 727 676	-6 418 644	-6 575 759	-6 575 759	-6 575 759	-6 575 759
Sum utgifter	52 039 079	49 028 262	48 472 128	48 055 478	48 075 478	48 075 478
Netto	40 311 403	42 609 618	41 896 369	41 479 719	41 499 719	41 499 719
Sosial og PLO						
Sum inntekter	-16 589 638	-13 619 732	-16 709 882	-17 732 918	-17 732 918	-17 732 918
Sum utgifter	74 574 379	72 413 526	71 719 125	78 335 119	78 335 119	78 335 119
Netto	57 984 741	58 793 794	55 009 243	60 602 201	60 602 201	60 602 201
Næringsavdeling						
Sum inntekter	-3 613 869	-742 048	-906 285	-906 285	-906 285	-906 285
Sum utgifter	8 622 671	4 279 374	5 075 910	5 075 910	5 075 910	5 075 910
Netto	5 008 802	3 537 326	4 169 625	4 169 625	4 169 625	4 169 625
Kraftsalg						
Sum inntekter	-13 874 747	-6 800 000	-4 346 000	-6 930 500	-6 930 500	-6 930 500
Sum utgifter	5 680 213	0	100 000	100 000	100 000	100 000
Netto	-8 194 534	-6 800 000	-4 246 000	-6 830 500	-6 830 500	-6 830 500
Driftetat						
Sum inntekter	-9 084 476	-10 606 617	-11 222 198	-11 222 198	-11 222 198	-11 222 198
Sum utgifter	24 841 452	23 445 371	23 755 664	23 411 373	23 411 373	23 411 373
Netto	15 756 976	12 838 754	12 533 466	12 189 175	12 189 175	12 189 175
Finans						
Sum inntekter	-9 388 183	-6 250 000	-5 400 000	-5 400 000	-5 400 000	-5 400 000
Sum utgifter	-608 564	-1 282 014	352 771	-147 229	-147 229	-147 229
Netto	-9 999 066	-7 532 014	-5 047 229	-5 547 229	-5 547 229	-5 547 229

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
1 Investeringer i anleggsmidler	14 441 500	52 044 359	30 450 678
2 Utlån og forskutteringer	4 000 000	4 000 000	8 300 745
3 Avdrag på lån	1 020 000	2 500 000	730 399
4 Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
5 Avsetninger	0	0	2 502 623
6 Årets finansieringsbehov SUM (L1:L5)	19 461 500	58 544 359	41 984 445
7 Finansiert slik:			
8 Bruk av lånemidler	-14 411 500	-39 796 984	-31 207 251
9 Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	-937 815
10 Tilskudd til investeringer	-2 750 000	-2 000 000	0
11 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-1 000 000	-15 850 000	-3 102 942
12 Andre inntekter	0	0	-727 654
13 Sum ekstern finansiering SUM (L8:L12)	-18 161 500	-57 646 984	-35 975 662
14 Overført fra driftsregnskapet	-1 300 000	-793 273	-2 278 384
15 Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
16 Bruk av avsetninger	0	-104 102	-3 730 399
17 Sum finansiering	-19 461 500	-58 544 359	-41 984 445
18 Udekket/udisponert =0 L6-L17	0	0	0

Budsjettskjema 2B

Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A) 14 441 500
fordelt slik:

Kommunale boliger oppgrad plan (startet opp)	400 000
Sentrumsplan Skibotn	4 000 000
avløpsspumpestasjon Skibotn skole (anbud)	1 329 500
avløpsspumpestasjon Skibotn, Rasingen (anbud)	1 329 500
Boligfelt Hansenskogen Oteren, Vann og avløp	700 000
Oppmøtested uteseksjonen	350 000
Oteren barnehage - renovering pga mugg	1 500 000
Næringsbygg Oteren brannteknisk og ventilasjon	700 000
Oteren renseanlegg sentrifuge	1 900 000
Oppgradering microsoftlisenser og teknisk utstyr	220 000
Teleslynger og brannsikring helsehuset	500 000
Nytt økonomisystem	100 000
Inventar og utstyr flerbrukshall/ungdomsklubb	500 000
Gulvvaskemaskin flerbrukshall	100 000
Avsug medisinrom Åsen	100 000
ipad til politikere	112 500
Brannvarslingsanlegg og brannteknisk Åsen og Skibotn	250 000
Brannvarslingsanlegg Skibotn samfunnshus	250 000
Brannteknisk Hatteng skole	100 000
Sum investeringer 2013	14 441 500

Økonomisk oversikt - Investering

	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-	-	-37 815
Andre salgsinntekter	-	-	-727 654
Overføringer med krav til motytelse	-2 750 000	-13 350 000	-842 750
Statlige overføringer	-	-	-
Andre overføringer	-	-2 000 000	-
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-	-	-
SUM INNTEKTER (L)	-2 750 000	-15 350 000	-1 608 219
Lønnsutgifter	-	-	185 991
Sosiale utgifter	-	-	20 042
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	14 441 500	52 044 359	24 474 097
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	-	-	47 661
Overføringer	-	-	5 695 961
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	-	-	25 846
Fordelte utgifter	-	-	1 080
SUM UTGIFTER (M)	14 441 500	52 044 359	30 450 678
Avdragsutgifter	1 020 000	2 500 000	730 399
Utlån	4 000 000	4 000 000	5 247 985
Kjøp av aksjer og andeler	-	-	3 052 760
Dekning tidligere års udekket	-	-	-
Avsetning til ubundne investeringsfond	-	-	-
Avsetninger til bundne fond	-	-	2 502 623
Avsetninger til likviditetsreserve	-	-	-
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	5 020 000	6 500 000	11 533 767
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	16 711 500	43 194 359	40 376 226
Bruk av lån	-14 411 500	-39 796 984	-31 207 251
Mottatte avdrag på utlån	-1 000 000	-2 500 000	-2 260 192
Salg av aksjer og andeler	-	-	-900 000
Bruk av tidligere års overskudd	-	-	-
Overføringer fra driftsregnskapet	-1 300 000	-793 273	-2 278 384
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-104 102	-2 752 134
Bruk av bundne fond	-	-	-978 265
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-
SUM FINANSIERING (R)	-16 711 500	-43 194 359	-40 376 226
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	-	-	-

Investeringsprogram													
Note	prosjektnr	Storfjord kommune	Finansiering 2013						Fordeling av gjenstående kostnader				
		Investeringsprogram	Tilskudd	Bruk av ubrukte lånemidler	Bruk av mva-komp.	Bruk av fonds-midler	Spille-midler	Eksterne lån 2013					
									2013	2014	2015	2016	
1	355	Trafikksikkerhetstiltak (planleggingsnivå, tiltak mottatt)									600 000	600 000	Kommunen søker ikke om tilskudd til nye tiltak i 2013
2		Skibotn kloakk								8 000 000			
3	17	Kommunale boliger oppgrad plan (startet opp)		400 000					400 000	800 000	800 000	800 000	Videreføring av oppgraderingsplanen
4	142	Kommunale veier, asfaltering								1 000 000	1 000 000	1 000 000	Utgår i 2013
5	330	Sentrumsplan Skibotn	2 000 000					2 000 000	4 000 000	768 500			Arbeidet starter opp i 2013
6	60	avløspumpestasjon Skibotn skole (anbud)	300 000	1 029 500					1 329 500				Overført fra 2012
7	67	avløspumpestasjon Skibotn, Rasingen (anbud)	300 000	1 029 500					1 329 500				Overført fra 2012
8		Ødstrømsagregat Helsehuset								550 000			Flyttes til 2014
9		Ødstrømsagregat Skibotn oms. senter									550 000		Flyttes til 2015
10	663	Hovedvannledning Steindalen									1 200 000		Flyttes til 2015
11		Indre Storfjord vannverk oppgrad, inntak									4 000 000		Det lages en oppgraderingsplan for vannforsyning
12	665	Oppgradering kloakk, årlig									2 000 000	2 000 000	Det lages en oppgraderingsplan for avløp
13		Boligfelt Hansenskogen Oteren, Vann og avløp	150 000	550 000					0 000				
14	02	Oppmøtested uteseksjonen		350 000					350 000				Overført fra 2012
15	*	Oteren barnehage - arbeidsplasser ansatte/pers.rom									1 000 000		Flyttes til 2015
16		Oteren barnehage - renovering pga mugg		1 500 000					1 500 000				
17	*	Øringsbygg Oteren brannteknisk og ventilasjon		0 000					0 000				
18	661	Oteren renseanlegg sentrifuge		1 900 000					1 900 000				Overført fra 2012
19		Strøminntak 10 boliger									300 000		flyttes til 2015
20	601	Grøfting Skibotn boligfelt, overflatevann								300 000			flyttes til 2014
21		Delvis oppgradering svømmebasseng Hatteng skole								2 200 000	2 000 000		I hht kommunestyrevedtak mai 2012
22		Oppgradering microsoftlisenser og teknisk utstyr			220 000				220 000	220 000	13 000		Videreføring samarbeidsprosjekt
23		Kjølerom/lager for sprøyter helsehuset								100 000			Overført fra 2012 og flyttes til 2014
24		Teleslynger og brannsikring helsehuset		200 000	300 000				500 000				Overført fra 2012
25		Økt økonomisystem			100 000				100 000				Sluttfinansiering
26		Inventar og utstyr flerbrukshall/ungdomsklubb		252 500	247500				500 000				Økt tiltak
27		Gulvaskemaskin flerbrukshall			100 000				100 000				Økt tiltak
28		Avsug medisinerom Åsen			100 000				100 000				Økt tiltak
29		ipad til politikere			112 500				112 500				Økt tiltak
30		Brannvarslingsanlegg og brannteknisk Åsen og Skibotn		100 000				150 000	250 000				Økt tiltak
31		Brannvarslingsanlegg Skibotn samfunnshus						250 000	250 000				Økt tiltak
32		Brannteknisk Hatteng skole			100 000				100 000				Økt tiltak
33		Høydebasseng Horsnes utvendig isolering								150 000			Økt tiltak i 2014
34		SD overvåkingssystem vann og avløp									1 000 000		Økt tiltak i 2014
			2 750 000	8 011 500	1 280 000	0	0	2 400 000	14 441 500	21 188 500	14 625 000	4 400 000	
Mulig nytt tiltak		Nytt sykehjem modulbygg	8 800 000					13 200 000	22 000 000				Utarbeidet egen kost-/nytteanalyse

Nettoramme pr etat

	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Politikk						
Sum inntekter	-137 501	0	0	0	0	0
Sum utgifter	2 887 463	2 702 342	2 961 712	2 961 712	2 961 712	2 961 712
Netto ramme	2 749 962	2 702 342	2 961 712	2 961 712	2 961 712	2 961 712
Adm styring						
Sum inntekter	-2 368 810	-3 566 065	-3 086 551	-3 086 551	-3 086 551	-3 086 551
Sum utgifter	11 893 117	13 977 869	15 008 743	15 063 743	15 013 743	15 013 743
Netto ramme	9 524 307	10 411 804	11 922 192	11 977 192	11 927 192	11 927 192
Oppvekst og kultur						
Sum inntekter	-13 669 636	-7 212 587	-7 650 190	-7 650 190	-7 650 190	-7 650 190
Sum utgifter	52 206 943	49 028 262	48 472 128	48 055 478	48 075 478	48 075 478
Netto ramme	38 537 307	41 815 675	40 821 938	40 405 288	40 425 288	40 425 288
Sosial og PLO						
Sum inntekter	-16 894 510	-14 101 732	-16 754 882	-17 777 918	-17 777 918	-17 777 918
Sum utgifter	75 008 727	72 459 526	71 765 125	78 381 119	78 381 119	78 381 119
Netto ramme	58 114 217	58 357 794	55 010 243	60 603 201	60 603 201	60 603 201
Næringsavdeling						
Sum inntekter	-5 972 687	-3 090 325	-3 406 285	-3 406 285	-3 406 285	-3 406 285
Sum utgifter	8 767 514	4 279 374	5 075 910	5 075 910	5 075 910	5 075 910
Netto ramme	2 794 827	1 189 049	1 669 625	1 669 625	1 669 625	1 669 625
Kraftsalg						
Sum inntekter	-15 972 739	-8 720 000	-6 346 000	-8 930 500	-8 930 500	-8 930 500
Sum utgifter	8 110 213	1 920 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Netto ramme	-7 862 526	-6 800 000	-4 246 000	-6 830 500	-6 830 500	-6 830 500
Driftetat						
Sum inntekter	-9 234 476	-10 696 617	-11 312 198	-11 312 198	-11 312 198	-11 312 198
Sum utgifter	24 865 028	23 452 371	23 762 664	23 418 373	23 418 373	23 418 373
Netto ramme	15 630 552	12 755 754	12 450 466	12 106 175	12 106 175	12 106 175
Finans						
Sum inntekter	-145 796 930	-144 131 514	-152 172 213	-155 972 213	-155 972 213	-155 972 213
Sum utgifter	26 308 286	23 699 096	31 582 037	33 079 520	33 109 520	33 109 520
Netto ramme	-119 490 963	-120 432 418	-120 590 176	-122 892 693	-122 862 693	-122 862 693

Netto budsjettrammer på avdelingsnivå

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
--	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

000	Politisk styring						
	Sum inntekter	-64 500	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	620 228	658 322	682 926	682 926	682 926	682 926
	Netto ramme	555 728	658 322	682 926	682 926	682 926	682 926

001	Ordfører						
	Sum inntekter	-73 001	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	1 107 564	1 000 038	1 047 138	1 047 138	1 047 138	1 047 138
	Netto ramme	1 034 563	1 000 038	1 047 138	1 047 138	1 047 138	1 047 138

002	Valg						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	303 454	84 000	272 200	272 200	272 200	272 200
	Netto ramme	303 454	84 000	272 200	272 200	272 200	272 200

003	Politisk samarbeid						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	216 675	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000
	Netto ramme	216 675	231 000	231 000	231 000	231 000	231 000

010	Politiske fellesutgifter						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	462 946	538 700	557 488	557 488	557 488	557 488

Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	462 946	538 700	557 488	557 488	557 488	557 488

014	Eldrerådet						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	21 131	31 455	32 689	32 689	32 689	32 689
	Netto ramme	21 131	31 455	32 689	32 689	32 689	32 689

015	Overformynderiet						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	147 679	127 372	105 582	105 582	105 582	105 582
	Netto ramme	147 679	127 372	105 582	105 582	105 582	105 582

016	Rådet for funksjonshemmede						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	6 915	31 455	32 689	32 689	32 689	32 689
	Netto ramme	6 915	31 455	32 689	32 689	32 689	32 689

019	IKS-samarbeid politisk						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	871	0	0	0	0	0
	Netto ramme	871	0	0	0	0	0

110	Adm fellesutgifter						
	Sum inntekter	-662 543	-3 361 065	-2 075 832	-2 075 832	-2 075 832	-2 075 832
	Sum utgifter	1 472 868	5 346 567	4 094 184	3 894 184	3 844 184	3 844 184

Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	810 325	1 985 502	2 018 352	1 818 352	1 768 352	1 768 352

120	Rådmannen						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	919 190	932 688	978 850	978 850	978 850	978 850
	Netto ramme	919 190	932 688	978 850	978 850	978 850	978 850

121	Sentral adm						
	Sum inntekter	-233 470	-205 000	0	0	0	0
	Sum utgifter	3 602 073	3 070 997	2 811 122	2 811 122	2 811 122	2 811 122
	Netto ramme	3 368 603	2 865 997	2 811 122	2 811 122	2 811 122	2 811 122

122	Økonomi avdeling						
	Sum inntekter	-1 155 085	0	-1 010 719	-1 010 719	-1 010 719	-1 010 719
	Sum utgifter	3 663 887	2 569 567	4 185 665	4 440 665	4 440 665	4 440 665
	Netto ramme	2 508 802	2 569 567	3 174 946	3 429 946	3 429 946	3 429 946

123	IT-avdeling						
	Sum inntekter	-984	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	1 900 034	1 958 050	2 206 842	2 206 842	2 206 842	2 206 842
	Netto ramme	1 899 050	1 958 050	2 206 842	2 206 842	2 206 842	2 206 842

150	HMS						
	Sum inntekter	-316 728	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	335 065	100 000	108 080	108 080	108 080	108 080

Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	18 337	100 000	108 080	108 080	108 080	108 080

199	Tilleggbevilning						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	624 000	624 000	624 000	624 000
	Netto ramme	0	0	624 000	624 000	624 000	624 000

200	Oppvekstsjeff						
	Sum inntekter	-5 426 353	-1 665 943	-1 840 943	-1 840 943	-1 840 943	-1 840 943
	Sum utgifter	7 159 357	6 439 280	7 516 327	7 291 927	7 291 927	7 291 927
	Netto ramme	1 733 004	4 773 337	5 675 384	5 450 984	5 450 984	5 450 984

203	Mangfold Styrker						
	Sum inntekter	-1 429 960	-1 438 000	-1 528 000	-1 528 000	-1 528 000	-1 528 000
	Sum utgifter	1 668 740	1 585 402	1 717 898	1 717 898	1 717 898	1 717 898
	Netto ramme	238 780	147 402	189 898	189 898	189 898	189 898

210	Hatteng skole						
	Sum inntekter	-1 378 599	-538 000	-639 988	-639 988	-639 988	-639 988
	Sum utgifter	16 319 206	15 243 130	14 784 126	14 762 876	14 762 876	14 762 876
	Netto ramme	14 940 607	14 705 130	14 144 138	14 122 888	14 122 888	14 122 888

212	Skibotn skole						
	Sum inntekter	-2 065 261	-963 000	-1 025 000	-1 025 000	-1 025 000	-1 025 000
	Sum utgifter	11 579 125	11 464 459	10 451 158	10 451 158	10 451 158	10 451 158

Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	9 513 864	10 501 459	9 426 158	9 426 158	9 426 158	9 426 158

214	Elvevoll						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	19 730	0	0	0	0	0
	Netto ramme	19 730	0	0	0	0	0

216	Kulturskole						
	Sum inntekter	-452 251	-217 000	-238 300	-238 300	-238 300	-238 300
	Sum utgifter	1 915 547	1 666 300	1 649 939	1 527 939	1 527 939	1 527 939
	Netto ramme	1 463 296	1 449 300	1 411 639	1 289 639	1 289 639	1 289 639

220	Oteren barnehage						
	Sum inntekter	-881 313	-752 072	-800 072	-800 072	-800 072	-800 072
	Sum utgifter	3 866 093	3 443 111	3 621 686	3 621 686	3 621 686	3 621 686
	Netto ramme	2 984 780	2 691 039	2 821 614	2 821 614	2 821 614	2 821 614

222	Furuslottet barnehage						
	Sum inntekter	-1 666 491	-1 484 572	-1 393 887	-1 393 887	-1 393 887	-1 393 887
	Sum utgifter	5 710 332	5 684 121	5 221 481	5 221 481	5 221 481	5 221 481
	Netto ramme	4 043 841	4 199 549	3 827 594	3 827 594	3 827 594	3 827 594

250	Kulturkonsulent						
	Sum inntekter	-267 136	-144 000	-144 000	-144 000	-144 000	-144 000
	Sum utgifter	1 617 052	1 450 900	1 399 630	1 399 630	1 399 630	1 399 630

Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	1 349 916	1 306 900	1 255 630	1 255 630	1 255 630	1 255 630

251	Bibliotek						
	Sum inntekter	-7 850	-10 000	0	0	0	0
	Sum utgifter	720 813	689 063	629 687	580 687	600 687	600 687
	Netto ramme	712 963	679 063	629 687	580 687	600 687	600 687

252	Kalottssamarbeid						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	754	0	0	0	0	0
	Netto ramme	754	0	0	0	0	0

253	Ungdomsklubb						
	Sum inntekter	-94 422	0	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Sum utgifter	94 270	16 496	56 496	56 496	56 496	56 496
	Netto ramme	-152	16 496	16 496	16 496	16 496	16 496

260	Overføring kirke						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	1 535 924	1 346 000	1 423 700	1 423 700	1 423 700	1 423 700
	Netto ramme	1 535 924	1 346 000	1 423 700	1 423 700	1 423 700	1 423 700

300	Helse-/sosialsjef						
	Sum inntekter	-68 528	-32 500	-2 385 000	-2 385 000	-2 385 000	-2 385 000
	Sum utgifter	1 058 572	2 697 293	2 379 707	2 379 707	2 379 707	2 379 707

Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	990 044	2 664 793	-5 293	-5 293	-5 293	-5 293

310	Helsesjef						
	Sum inntekter	-1 230 039	-1 190 824	-1 340 824	-1 340 824	-1 340 824	-1 340 824
	Sum utgifter	5 454 933	5 272 855	5 549 150	5 408 150	5 408 150	5 408 150
	Netto ramme	4 224 894	4 082 031	4 208 326	4 067 326	4 067 326	4 067 326

312	Helsesøster						
	Sum inntekter	-123 022	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
	Sum utgifter	712 993	344 557	670 513	646 763	646 763	646 763
	Netto ramme	589 971	331 557	657 513	633 763	633 763	633 763

313	Jordmor						
	Sum inntekter	-18 605	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
	Sum utgifter	250 090	272 082	164 928	164 928	164 928	164 928
	Netto ramme	231 485	254 082	146 928	146 928	146 928	146 928

314	Fysisoterapaut						
	Sum inntekter	-283 920	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
	Sum utgifter	841 086	793 087	809 439	809 439	809 439	809 439
	Netto ramme	557 166	613 087	629 439	629 439	629 439	629 439

340	NAV sjef						
	Sum inntekter	-30 988	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	861 504	851 328	897 899	897 899	897 899	897 899

Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	830 516	851 328	897 899	897 899	897 899	897 899

341	Økonomisk sosialhjelp						
	Sum inntekter	-22 965	-80 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
	Sum utgifter	902 946	571 000	576 000	576 000	576 000	576 000
	Netto ramme	879 981	491 000	491 000	491 000	491 000	491 000

342	Kvalifiseringsprogram						
	Sum inntekter	-15 140	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	56 317	303 483	315 385	315 385	315 385	315 385
	Netto ramme	41 177	303 483	315 385	315 385	315 385	315 385

316	Psykiatri						
	Sum inntekter	-2 720	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	274 313	0	0	0	0	0
	Netto ramme	271 593	0	0	0	0	0

317	Psykiatriplan						
	Sum inntekter	-1 018 749	-3 084 906	-3 245 974	-3 245 974	-3 245 974	-3 245 974
	Sum utgifter	3 637 891	7 731 972	7 021 539	6 766 539	6 766 539	6 766 539
	Netto ramme	2 619 142	4 647 066	3 775 565	3 520 565	3 520 565	3 520 565

350	Sosialsjef						
	Sum inntekter	-9 949	-100 000	-809 000	-809 000	-809 000	-809 000
	Sum utgifter	865 560	747 937	1 022 870	1 022 870	1 022 870	1 022 870

Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	855 611	647 937	213 870	213 870	213 870	213 870

351	Edruskapsvern						
	Sum inntekter	-274 118	-257 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Sum utgifter	850 552	650 286	662 241	662 241	662 241	662 241
	Netto ramme	576 434	393 286	642 241	642 241	642 241	642 241

352	Barne-/ungdomsvern						
	Sum inntekter	-342 124	-230 000	-307 000	-307 000	-307 000	-307 000
	Sum utgifter	2 058 858	2 250 860	4 025 306	4 025 306	4 025 306	4 025 306
	Netto ramme	1 716 734	2 020 860	3 718 306	3 718 306	3 718 306	3 718 306

359	Asylmottak Skibotn						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	24 000	0	0	0	0	0
	Netto ramme	24 000	0	0	0	0	0

363	Boligsosial handlingsplan						
	Sum inntekter	-509 056	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	461 966	3 608	3 608	3 608	3 608	3 608
	Netto ramme	-47 090	3 608	3 608	3 608	3 608	3 608

358	Flyktninger						
	Sum inntekter	0	-740 000	-1 095 500	-1 095 500	-1 095 500	-1 095 500
	Sum utgifter	0	40 000	1 195 696	1 195 696	1 195 696	1 195 696

Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	0	-700 000	100 196	100 196	100 196	100 196

372	Valmuen Verksted						
	Sum inntekter	-264 092	-214 480	-164 480	-164 480	-164 480	-164 480
	Sum utgifter	2 342 554	1 917 425	2 559 073	2 559 073	2 559 073	2 559 073
	Netto ramme	2 078 462	1 702 945	2 394 593	2 394 593	2 394 593	2 394 593

373	Åsen Omsorgssenter						
	Sum inntekter	-2 451 779	-2 156 352	-2 352 600	-2 352 600	-2 352 600	-2 352 600
	Sum utgifter	16 790 737	16 670 373	18 292 107	17 540 107	17 540 107	17 540 107
	Netto ramme	14 338 958	14 514 021	15 939 507	15 187 507	15 187 507	15 187 507

374	PU-tjenesten						
	Sum inntekter	-5 133 071	-1 419 364	-1 333 364	-1 333 364	-1 333 364	-1 333 364
	Sum utgifter	9 931 602	8 115 264	9 035 217	8 695 217	8 695 217	8 695 217
	Netto ramme	4 798 531	6 695 900	7 701 853	7 361 853	7 361 853	7 361 853

375	Skibotn omsorgssenter						
	Sum inntekter	-1 696 730	-1 285 744	0	-1 023 036	-1 023 036	-1 023 036
	Sum utgifter	11 521 000	9 124 090	96 263	8 713 007	8 713 007	8 713 007
	Netto ramme	9 824 270	7 838 346	96 263	7 689 971	7 689 971	7 689 971

378	Brukerstyrt personlig assistent						
	Sum inntekter	0	0	-1 625 340	-1 625 340	-1 625 340	-1 625 340
	Sum utgifter	0	0	3 197 028	3 197 028	3 197 028	3 197 028

Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	0	0	1 571 688	1 571 688	1 571 688	1 571 688

379	Hjemmetjenesten						
	Sum inntekter	-2 318 624	-1 919 562	-449 800	-449 800	-449 800	-449 800
	Sum utgifter	11 606 407	9 168 657	7 288 676	6 666 676	6 666 676	6 666 676
	Netto ramme	9 287 783	7 249 095	6 838 876	6 216 876	6 216 876	6 216 876

380	Frivillighetssentralen						
	Sum inntekter	-421 684	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
	Sum utgifter	624 040	527 028	408 091	541 091	541 091	541 091
	Netto ramme	202 356	227 028	108 091	241 091	241 091	241 091

385	Rekrutteringsplan						
	Sum inntekter	-189 884	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	175 920	0	0	0	0	0
	Netto ramme	-13 964	0	0	0	0	0

386	Fritid og avlastning						
	Sum inntekter	-467 913	-442 000	0	0	0	0
	Sum utgifter	3 094 337	2 228 594	2 496 076	2 496 076	2 496 076	2 496 076
	Netto ramme	2 626 424	1 786 594	2 496 076	2 496 076	2 496 076	2 496 076

387	Avlastningsbolig Skibotn						
	Sum inntekter	-810	-438 000	-1 030 000	-1 030 000	-1 030 000	-1 030 000
	Sum utgifter	608 243	2 177 747	3 098 313	3 098 313	3 098 313	3 098 313

Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	607 433	1 739 747	2 068 313	2 068 313	2 068 313	2 068 313

376	Koordinator funksjonshemmede						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	2 306	0	0	0	0	0
	Netto ramme	2 306	0	0	0	0	0

440	Næringsmedarbeider						
	Sum inntekter	-5 659 438	-3 073 877	-3 389 837	-3 389 837	-3 389 837	-3 389 837
	Sum utgifter	7 290 236	3 597 304	3 752 125	3 752 125	3 752 125	3 752 125
	Netto ramme	1 630 798	523 427	362 288	362 288	362 288	362 288

445	Jordbrukssjef						
	Sum inntekter	-102 369	-16 448	-16 448	-16 448	-16 448	-16 448
	Sum utgifter	602 107	290 212	603 785	603 785	603 785	603 785
	Netto ramme	499 738	273 764	587 337	587 337	587 337	587 337

446	Landbruksvikar						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	52	0	0	0	0	0
	Netto ramme	52	0	0	0	0	0

447	Skogmester						
	Sum inntekter	-210 880	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	875 119	297 950	120 000	120 000	120 000	120 000

Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	664 239	297 950	120 000	120 000	120 000	120 000

441	Planlegger						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	93 908	600 000	600 000	600 000	600 000
	Netto ramme	0	93 908	600 000	600 000	600 000	600 000

541	Kraftinntekter						
	Sum inntekter	-15 972 739	-8 720 000	-6 346 000	-8 930 500	-8 930 500	-8 930 500
	Sum utgifter	8 110 213	1 920 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
	Netto ramme	-7 862 526	-6 800 000	-4 246 000	-6 830 500	-6 830 500	-6 830 500

600	Driftssjef						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	931 599	1 073 489	1 519 203	1 519 203	1 519 203	1 519 203
	Netto ramme	931 599	1 073 489	1 519 203	1 519 203	1 519 203	1 519 203

611	Egne kjøretøy						
	Sum inntekter	-218 915	-275 796	-275 796	-275 796	-275 796	-275 796
	Sum utgifter	218 914	270 654	248 120	153 120	153 120	153 120
	Netto ramme	-1	-5 142	-27 676	-122 676	-122 676	-122 676

612	Felles lagerbygg						
	Sum inntekter	-15 848	-46 845	-46 845	-46 845	-46 845	-46 845
	Sum utgifter	15 848	45 972	28 817	28 817	28 817	28 817

Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	0	-873	-18 028	-18 028	-18 028	-18 028

620	Oppmåling						
	Sum inntekter	-446 511	-315 596	-369 874	-369 874	-369 874	-369 874
	Sum utgifter	1 617 594	1 246 040	1 366 204	1 351 204	1 351 204	1 351 204
	Netto ramme	1 171 083	930 444	996 330	981 330	981 330	981 330

650	Brannvern						
	Sum inntekter	-181 049	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	2 364 247	2 024 888	1 979 327	2 001 175	2 001 175	2 001 175
	Netto ramme	2 183 198	2 024 888	1 979 327	2 001 175	2 001 175	2 001 175

662	Vannforsyning						
	Sum inntekter	-2 842 974	-3 648 810	-4 024 361	-4 024 361	-4 024 361	-4 024 361
	Sum utgifter	1 711 504	1 795 697	1 645 849	1 645 849	1 645 849	1 645 849
	Netto ramme	-1 131 470	-1 853 113	-2 378 512	-2 378 512	-2 378 512	-2 378 512

663	Oteren kloakkrenseanlegg						
	Sum inntekter	-27 585	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	924 041	959 314	648 901	648 901	648 901	648 901
	Netto ramme	896 456	959 314	648 901	648 901	648 901	648 901

664	Andre kloakkrenseanlegg						
	Sum inntekter	-1 784 684	-2 267 782	-2 498 630	-2 498 630	-2 498 630	-2 498 630
	Sum utgifter	963 253	1 068 361	827 712	827 712	827 712	827 712

Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	-821 431	-1 199 421	-1 670 918	-1 670 918	-1 670 918	-1 670 918

665	Feier						
	Sum inntekter	-418 344	-551 303	-451 303	-451 303	-451 303	-451 303
	Sum utgifter	137 697	549 346	481 316	410 177	410 177	410 177
	Netto ramme	-280 647	-1 957	30 013	-41 126	-41 126	-41 126

666	Renovasjon						
	Sum inntekter	-21 547	-25 437	-25 437	-25 437	-25 437	-25 437
	Sum utgifter	808	24 744	24 744	24 744	24 744	24 744
	Netto ramme	-20 739	-693	-693	-693	-693	-693

671	Havner						
	Sum inntekter	-144 300	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Sum utgifter	117 252	36 254	36 254	36 254	36 254	36 254
	Netto ramme	-27 048	-63 746	-63 746	-63 746	-63 746	-63 746

672	Veier						
	Sum inntekter	-12 594	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	1 895 647	2 959 345	2 687 495	2 687 495	2 687 495	2 687 495
	Netto ramme	1 883 053	2 959 345	2 687 495	2 687 495	2 687 495	2 687 495

673	Veilys						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	347 923	162 410	162 410	162 410	162 410	162 410

Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	347 923	162 410	162 410	162 410	162 410	162 410

630	Naturskade						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	350 089	0	728 000	633 000	633 000	633 000
	Netto ramme	350 089	0	728 000	633 000	633 000	633 000

710	Hatteng skole						
	Sum inntekter	-41 925	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	2 638 433	2 301 430	2 366 369	2 346 369	2 346 369	2 346 369
	Netto ramme	2 596 508	2 301 430	2 366 369	2 346 369	2 346 369	2 346 369

712	Skibotn skole						
	Sum inntekter	-164 191	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	1 858 137	1 368 020	1 358 274	1 358 274	1 358 274	1 358 274
	Netto ramme	1 693 946	1 368 020	1 358 274	1 358 274	1 358 274	1 358 274

714	Elvevoll skole						
	Sum inntekter	0	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Sum utgifter	305 191	394 449	256 273	256 273	256 273	256 273
	Netto ramme	305 191	294 449	156 273	156 273	156 273	156 273

720	Oteren barnehage						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	304 030	276 820	285 643	285 643	285 643	285 643

Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	304 030	276 820	285 643	285 643	285 643	285 643

722	Furuslottet barnehage						
	Sum inntekter	-2 179	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
	Sum utgifter	377 699	281 912	302 358	302 358	302 358	302 358
	Netto ramme	375 520	101 912	122 358	122 358	122 358	122 358

730	Utleie boliger						
	Sum inntekter	-1 289 274	-1 594 468	-1 621 468	-1 621 468	-1 621 468	-1 621 468
	Sum utgifter	1 464 439	1 320 605	1 189 148	1 139 148	1 139 148	1 139 148
	Netto ramme	175 165	-273 863	-432 320	-482 320	-482 320	-482 320

731	Prestebolig						
	Sum inntekter	-44 602	-72 071	-73 571	-73 571	-73 571	-73 571
	Sum utgifter	22 633	30 296	30 296	30 296	30 296	30 296
	Netto ramme	-21 969	-41 775	-43 275	-43 275	-43 275	-43 275

732	Lyngenfjord						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	1 810	0	0	0	0	0
	Netto ramme	1 810	0	0	0	0	0

734	Tannhelsetjenestebygget						
	Sum inntekter	-171 326	-169 579	-172 979	-172 979	-172 979	-172 979
	Sum utgifter	138 667	177 775	196 700	196 700	196 700	196 700

Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	-32 659	8 196	23 721	23 721	23 721	23 721

735	Oteren næringsbygg						
	Sum inntekter	-97 908	-82 240	-83 940	-83 940	-83 940	-83 940
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
	Netto ramme	-97 908	-82 240	-83 940	-83 940	-83 940	-83 940

736	Nordkalottsentret						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	80 000	100 000	100 000	100 000
	Netto ramme	0	0	80 000	100 000	100 000	100 000

740	Rekreasjonsområder						
	Sum inntekter	-343 363	-480 300	-488 100	-488 100	-488 100	-488 100
	Sum utgifter	813 555	783 647	783 647	783 647	783 647	783 647
	Netto ramme	470 192	303 347	295 547	295 547	295 547	295 547

750	Storfjord Rådhus						
	Sum inntekter	-772 716	-529 934	-540 534	-540 534	-540 534	-540 534
	Sum utgifter	1 791 053	1 168 875	1 214 035	1 214 035	1 214 035	1 214 035
	Netto ramme	1 018 337	638 941	673 501	673 501	673 501	673 501

751	Helsehuset						
	Sum inntekter	-43 833	-110 226	-110 226	-110 226	-110 226	-110 226
	Sum utgifter	1 060 145	1 043 389	1 072 959	1 072 959	1 072 959	1 072 959

Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	1 016 312	933 163	962 733	962 733	962 733	962 733

752	Nav-bygget						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	54 583	0	0	0	0	0
	Netto ramme	54 583	0	0	0	0	0

761	Idrettanlegg						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	3 030	55 543	55 543	55 543	55 543	55 543
	Netto ramme	3 030	55 543	55 543	55 543	55 543	55 543

762	Skibotn samfunnshus						
	Sum inntekter	-22 165	-11 659	-11 892	-11 892	-11 892	-11 892
	Sum utgifter	600 654	590 030	771 226	731 226	731 226	731 226
	Netto ramme	578 489	578 371	759 334	719 334	719 334	719 334

772	Valmuen utleiebygg						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	333 952	225 586	235 071	235 071	235 071	235 071
	Netto ramme	333 952	225 586	235 071	235 071	235 071	235 071

773	Åsen omsorgssenter						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	552 980	380 876	380 876	380 876	380 876	380 876

Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	552 980	380 876	380 876	380 876	380 876	380 876

774	PU-kontor						
	Sum inntekter	-126 643	-133 543	-136 214	-136 214	-136 214	-136 214
	Sum utgifter	65 981	60 554	60 554	60 554	60 554	60 554
	Netto ramme	-60 662	-72 989	-75 660	-75 660	-75 660	-75 660

775	Skibotn omsorgssenter						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	340 249	255 323	255 323	255 323	255 323	255 323
	Netto ramme	340 249	255 323	255 323	255 323	255 323	255 323

776	Vaktmester						
	Sum inntekter	0	-1 028	-1 028	-1 028	-1 028	-1 028
	Sum utgifter	541 391	520 727	484 017	484 017	484 017	484 017
	Netto ramme	541 391	519 699	482 989	482 989	482 989	482 989

888	Avskrivninger						
	Sum inntekter	-10 503 809	-9 977 110	-10 763 809	-10 763 809	-10 763 809	-10 763 809
	Sum utgifter	10 503 809	9 977 110	10 763 809	10 763 809	10 763 809	10 763 809
	Netto ramme	0	0	0	0	0	0

900	Eiendomsskatt						
	Sum inntekter	-7 159 158	-7 440 000	-9 100 000	-12 900 000	-12 900 000	-12 900 000
	Sum utgifter	0	0	500 000	0	0	0

Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	-7 159 158	-7 440 000	-8 600 000	-12 900 000	-12 900 000	-12 900 000

910	Skatteinntekt						
	Sum inntekter	-33 737 692	-35 075 000	-37 178 000	-37 178 000	-37 178 000	-37 178 000
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
	Netto ramme	-33 737 692	-35 075 000	-37 178 000	-37 178 000	-37 178 000	-37 178 000

911	MVA-komp investering						
	Sum inntekter	-5 695 962	-2 500 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000	-1 650 000
	Sum utgifter	2 278 384	0	1 300 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
	Netto ramme	-3 417 578	-2 500 000	-350 000	0	0	0

912	MVA-komp drift						
	Sum inntekter	-3 542 222	-3 750 000	-3 750 000	-3 750 000	-3 750 000	-3 750 000
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
	Netto ramme	-3 542 222	-3 750 000	-3 750 000	-3 750 000	-3 750 000	-3 750 000

915	Rammetilskudd stat						
	Sum inntekter	-79 365 216	-83 940 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
	Netto ramme	-79 365 216	-83 940 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000	-87 921 000

920	Andre overf fra stat						
	Sum inntekter	-326 486	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0

Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	-326 486	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

950	Renteinntekt						
	Sum inntekter	-1 890 810	-1 249 404	-1 609 404	-1 609 404	-1 609 404	-1 609 404
	Sum utgifter	7 376 948	6 524 000	6 954 000	7 323 916	7 827 326	8 341 189
	Netto ramme	5 486 138	5 274 596	5 344 596	5 714 512	6 217 922	6 731 785

960	Avdrag lån						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	6 787 868	7 500 000	8 685 000	9 038 141	9 635 032	9 952 115
	Netto ramme	6 787 868	7 500 000	8 685 000	9 038 141	9 635 032	9 952 115

990	Finanstransaksjoner						
	Sum inntekter	-3 575 575	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	1 150 000	3 946 457	4 870 883	3 800 582	2 969 636
	Netto ramme	-3 575 575	1 150 000	3 946 457	4 870 883	3 800 582	2 969 636

999	Premieavvik						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	-641 042	-1 452 014	-567 229	-567 229	-567 229	-567 229
	Netto ramme	-641 042	-1 452 014	-567 229	-567 229	-567 229	-567 229

384	Samisk prosjekt						
	Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	2 319	0	0	0	0	0

Storfjord Budsjettrapport: Storfjord: Rådmannens forslag med nye tiltak 131112

	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
	Netto ramme	2 319	0	0	0	0	0

AVFALLSSERVICE AS

RENOVASJONGEBYR TIL FORBRUKER 2013

Tekst	År	2012		2013	
Type abonnement		Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.
Standardabonnement		2 783	3 479	2 866	3 583
Miniabonnement		2 307	2 884	2 376	2 970
Miniabonnement kompost		2 307	2 884	2 376	2 970
Storabonnement		4 045	5 056	4 166	5 208
Fritidsabonnement		743	929	765	957
Slam inntil 4 m3					
- tømming hvert år		1 447	1 809	1 505	1 881
- tømming hvert 2. år		729	911	758	948
Slam fritidsboliger					
- tømming hvert 3. år		504	630	524	655
- tømming hvert 4. år		379	474	394	493
Slam pr. m3 (> 4 m3)		397	496	413	516
Ekstra tømming septik		1 908	2 385	1 984	2 480
Ekstra tømming i per. 1.11-30.04		2 862	3 578	2 976	3 721
Byttegebyr dunk		241	301	248	310
Kjøp av dunk		482	603	496	621

Gjelder fra 01.01.2013

Kommunal renovasjon eierkommunene

Øvrige priser i henhold til prisliste

Avfallsservice AS
Hovedvegen 62
9152 Sørkjosen
Org.nr: 964180644 mva

Avregning gebyr miljøtiltak kommuner 2011

Antall renovasjonsabonnement pr 01.01.12										
	Standard	Mini	Mini omregnet	Storab.	Storab. omregnet	Sum ab.	Sats	Netto eks. mva	mva	Brutto
Lyngen	828,0	333,0	284,3	19,0	28,4	1140,8	25	28 520	7 130	35 650
Storfjord	527,5	190,0	162,2	8,0	12,0	701,7	25	17 543	4 386	21 929
Kåfjord	592,5	302,0	257,9	16,0	24,0	874,3	25	21 858	5 465	27 323
Skjervøy	796,0	234,5	200,2	58,0	86,8	1083,1	25	27 077	6 769	33 846
Nordreisa	1441,0	454,0	387,7	66,0	98,8	1927,5	25	48 187	12 047	60 234
Kvænangen	376,0	156,0	133,2	16,0	24,0	533,2	25	13 329	3 332	16 661
Sum	4561,0	1669,5	1425,6	183,0	274,0	6260,5		156 514	39 128	195 642
Sum forrige år								155 639		194 549

Sørkjosen, januar 2012

VD
Kopi: YK

Ref.sak: F.skap.

Avfallsservice AS

Deres ref:

Vår ref.:

Deres dato:

Vår dato:

23.10.2012

Til eierkommunene
v/rådmann

RENOVASJONGEBYR – TILBAKEFØRING AV BELØP MILJØTILTAK

Styret har på styremøte den 19.10.12 vedtatt satser for kommunal renovasjon for 2013. Disse følger vedlagt.

Gebyrene er endret som følger:

Renovasjonsgebyrene er økt med 3 %. Slangegebyrene er økt med 4 %.

Økning av gebyrer noe utover forventet prisstigning skyldes bl.a. pålegg med miljøstasjonene, renseanlegg, samt investering i ny slamsuger.

Vi viser til avtale om direktefakturering av renovasjonsgebyr og tilbakefører kr 25,- pr abonnement (unntatt fritidsabonnenter), jfr vedlegg. Miljøgebyr for 2011 overføres til eierkommunene i løpet av 14 dager.

Styret har vedtatt å avvikle ordningen med miljøgebyr med bakgrunn i pålegg fra kommunerevisjonen.

Med vennlig hilsen
Avfallsservice AS

Sigleif Pedersen
Daglig leder

Adresse
Hovedvn. 62
9152 Sørkjosen

Telefon
77 77 00 00
Faks
77 77 00 01
E-post: firmapost@avfallsservice.no

Galsomelen Fyllplass
77 76 73 77
Hjemmeside: www.avfallsservice.no



Storfjord kommune v/rådmannen
9046 Oteren

Deres ref:	Vår ref:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
	26/12	Odd Kr.Solberg	77 71 61 14	12.10.2012
	425.5.5/OS	E-postadresse:	Mobil:	
		odd@k-sek.no	48 02 64 62	

BUDSJETTRAMME 2013 – KONTROLL OG TILSYN

I kontrollutvalgsmøte 17. september 2012 i sak 24/12 ble følgende protokollert og vedtatt:

Innstilling til v e d t a k:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2013 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 572 000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2013 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 572 000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.*
2. *Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.*

Postadresse:	Hovedkontor:	Avdelingskontor:	Avdelingskontor:	Avdelingskontor:	Organisasjonsnr:
K-Sekretariatet IKS	Fylkeshuset	Postmottak	Fossen	c/o Lenvik kommune	988 064 920
Postboks 6600	Strandvn. 13, TROMSØ	9479 HARSTAD	9144 SAMUELSBERG	9306 FINNSNES	
9296 TROMSØ	Tlf. 77 78 80 43	Tlf. 77 02 61 66	Tlf. 77 71 61 14	Tlf. 77 87 10 65	

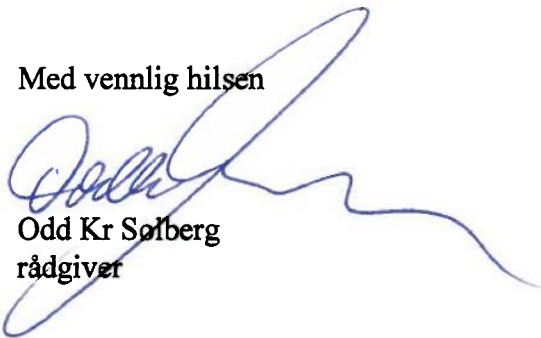
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Detaljbudsjettet viser følgende tall:

Post	Budsjett 2013	Budsjett 2012	Regnskap 2011
Godtgjørelse leder	13 200	12 000	
Møtegodtgjørelser	16 000	20 000	
Tapt arbeidsfortjeneste	15 000	8 000	
Kontorutgifter	3 800	6 500	
Beverting/representasjon	2 000	2 000	
Hotell/overnatting	15 000	15 000	
Kurs/opplæring	20 000	20 000	
Skyss og kost	5 000	5 000	
Transport	6 000	6 000	
Kjøp av eksternt bistand	10 000	5 000	
Kjøp av tjenester til revisjon	380 000	368 000	
Kjøp av sekretariatstjenester	86 000	84 500	
Merverdiavgift			
Refusjoner			
Sum nettoutgifter	572 000	552 000	

Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Med vennlig hilsen



Odd Kr Sølberg
rådgiver

Kopi: Ordføreren i Storfjord