

Møteinnkalling

Utvalg: **Storfjord Formannskap**
Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus
Dato: 05.12.2011
Tidspunkt: 16:00

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.

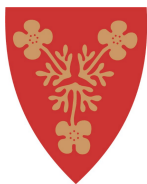
Hatteng, 30.11.2011

Sigmund Steinnes (s.)
ordfører

Klara Steinnes
sekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 44/11	Budsjett og økonomiplan for 2012-2015		2011/4305



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
41/11	Storfjord Formannskap	28.11.2011
44/11	Storfjord Formannskap	05.12.2011
	Storfjord Kommunestyre	

Budsjett og økonomiplan for 2012-2015

Vedlegg:

1. Rådmannens budsjett- og økonomiplan notat 2012-2015
2. Rådmannens budsjettversjon til formannskapet inklusiv medtatte tiltak
3. Rapport – hovedoversikt drift
4. Rapport – budsjettskjema 1A
5. Rapport – netto budsjettrammer på etatsnivå
6. Rapport – netto budsjettrammer på avdelingsnivå
7. Oversikt økonomiplan 2012-2015 – talldel
8. Oversikt over stillingsopprettelser de siste år
9. Investeringsprogram 2012-2015
10. Kommentarer til investeringsprogrammet
11. Alternativt budsjett, jfr. formannskapets bestilling 10.11.11 – tiltaksliste
12. Diverse vedlegg

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 28.11.2011

Behandling:

Forslag 1 fra SP v/Hanne Braathen:

Kvalitetssikre tall

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

Forslag 1 fra AP/Fjordfolket v/Inger Heiskel:

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

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

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

Punkt 2.10 Middag m/dessert kr. 65,-

Middag u/dessert kr. 55,-

Trygghetsalarm kr. 207,-

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

Punkt 2.3 Rammene fastsettes senere.

Forslag 2 fra AP/Fjordfolket v/Inger Heisel:

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

Forslag 2 fra SP v/Hanne Braathen:

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

Inger Heiskel trakk sitt forslag nr 1.

Hanne Braathen trakk sitt forslag nr. 2.

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

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

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

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvalitetsikre tall

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

Rådmannens innstilling

Formannskapet tilrår kommunestyret fatte slikt vedtak:

1. Skattevedtak 2012

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

2. Budsjettvedtak 2012

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

a: Politisk aktivitet	kr 2 608 342
b: Sentraladministrasjon og fellesutgifter	kr 10 714 804
c: Oppvekst og kultur	kr 43 142 675
d: Helse	kr 5 580 757
e: Plo og brukertjenesten	kr 52 639 022
f: Næring	kr 1 500 686
g: Drift	kr 13 298 018
- Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak.
- 2.4 Kommunale avgifter, betalingssatser og gebyrer økes generelt med 3,4 % fra 1.1.2012 hvor ikke annet er vedtatt. Husleie i kommunale boliger økes med konsumprisindeksen. Avgiftene for vann og avløp økes med 30 %. Renovasjonsavgiftene økes i samsvar med forslaget fra Avfallsservice.
- 2.5 Barnehagesatser holdes uendret i 2012. Makspris kr 2 330 pr fulltidsplass opprettholdes. Satsen for ekstra dag økes fra kr 164 til kr 168 fra 1.1.2012, og kostpenger holdes uendret på kr 300 pr mnd. Gebyr for barn som hentes for sent holdes uendret på kr 300.
- 2.6 Satser SFO økes pr 1.8.2012 fra kr 1 562 til kr 1 615 pr fulltidsplass pr mnd. Timepris for korttidsopphold økes fra kr 37 til kr 40, fra 1.1.2012.

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

2.8 Utstyrsutlån lag/foreninger kr 100 pr. døgn.

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

2.10 Betalingssatser 2012 i Omsorgsetaten vedtas ut fra følgende satser:

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

Trygghetsalarm: kr 206,80 pr. måned

Hjemmehjelp: kr 132,00 pr time for de som har timer under det beløpet som er fastsatt i mnd. (Eks. har 4 timer og skal betale kr 428,00 pr måned, bruker kun 2 timer og skal betale kr 264,00)

Priser fastsettes ut fra nettoinntekt og grunnbeløpet i folketrygden:

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

2 – 3G: kr 428,00 pr. måned

3 – 4G: kr 1069,00 pr. måned

Over 5G: kr 1426,00 pr. måned

Hjemmesykepleie: Vederlagsfritt

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

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

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

Avlastning: Vederlagsfritt

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

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

Følgende flyttes ut i tid

- j) Skibotn branngarasje forskyves fra 2012 til 2013, kr 750 000

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

Det vedtas i tillegg følgende investeringstiltak for perioden 2012-2015

- n) 2012 Trafikksikkerhetstiltak kr 420 000 og kr. 600 000 hvert år i 2013-2015
- o) 2012 Kommunale boliger – oppgradering og vedlikehold - økes til kr. 1 050.000 og kr. 300 000 hvert år i 2013-2015
- p) 2012 Inventar bolig 51 PU-tjenesten kr 200 000 (overført fra 2011)
- q) 2012 Lokaler til ungdomsklubb kr 3 162 160
- r) 2012 Kommunale veier – asfaltering kr 1 000 000 og kr 1 000 000 hvert år i 2013-2015
- s) 2012 Hatteng skole – flerbrukshall kr 5 000 000 (overført fra 2011)
- t) 2012 Avløpspumpestasjon Skibotn skole kr 1 000 000
- u) 2012 Avløpspumpestasjon Rasingen 1 000 000
- v) 2012 Skredforebygging Skogly/Frydenlund kr 4 078 120
- w) 2012 Nødstrømsaggregat Åsen omsorgssenter kr 600 000
- x) 2012 Hovedvannledning Steindalen kr 600 000
- y) 2012 Oppgradering vann Abaja kr 900 000
- z) 2012 Oppgradering vann Melen kr 1 200 000
- æ) 2012 Generell oppgradering kloakk kr 500 000 og kr 500 000 hvert år i 2013-2015
- ø) 2012 Nærings- og boligområder i Indre Storfjord kr 700 000
- å) 2012 Oppmøtested uteseksjonen drift reduseres til kr. 200 000
- aa) 2012 Utbedring Oteren barnehage kr 150 000
- bb) 2012 Ombygging bolig nr. 51 Oteren kr 1 200 000 (overført fra 2011)
- cc) 2012 Oteren renseanlegg – ny sentrifuge kr 500 000
- dd) 2012 Grøfting Skibotn boligfelt kr 150 000
- ee) 2012 Skredsikring flerbrukshall Hatteng kr 10 000 000
- ff) 2012 Oppgradering microsoftlisenser og annet teknisk utstyr IT kr 430 000
- gg) 2012 IKT infrastruktur Nord-Troms samarbeidet kr 100 000
- hh) 2012 Kjøp av leilighet PU-tjenesten Engstadjordet kr 1 000 000
- ii) 2012 Totalstasjon oppmåling kr 105 000
- jj) 2012 Kjølerom/lager for spesialavfall legekantoret kr 100 000
- kk) 2013 Strøminntak kommunale boliger kr 300 000

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

3. Økonomiplan for 2012-2015

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

2013: kr 19.518.500

2014: kr 8.800.000

2015: kr 2.400.000

Saksopplysninger

Rådmannen legger med dette frem budsjettforslag for 2012 og økonomiplan for perioden 2012-2015 i balanse med innarbeidet forslag til nye tiltak.

Kommentarer og talldel følger saken som vedlegg.

I tillegg vedlegges ytterligere tiltaksliste for nedtaking av tjenester og endringer av tjenestestrukturer, etter bestilling fra formannskapet i arbeidsmøte 10.11.11 (vedlegg 11). Tiltakene, som ikke er uttømmende, er basert på formannskapetets bestilling om at kommunestyret ikke innfører eiendomsskatt på boliger, og at underskuddet fra 2010 skal dekkes som tidligere vedtatt i løpet av 2011-2012. Samlet liste over tiltak er i overkant av de 4,6 mill kroner som må finansieres i alternativt budsjett.