

Møteinnkalling

Utvalg:	Storfjord Kommunestyre
Møtested:	Storfjord rådhus
Dato:	20.12.2011
Tidspunkt:	09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes til epost på post@storfjord.kommune.no

Vararepresentanter møter kun etter nærmere beskjed.

Vedlegg til sak 110/2011 (tilleggsforslag fra rådmannen vedrørende dekning av underskuddet fra regnskap 2010) kommer som følge av at det må være et vedtak vedr dekning av regnskapsmessig underskudd som knyttes til økonomiplan, ikke bare budsjettvedtak slik det er i dag. Dette er konferert med Fylkesmannen i Troms.

Hatteng, 13. desember 2011

Sigmund Steinnes (s.)
Ordfører

Lena Nilsen
sekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 101/11	Referatsaker Kommunestyret 20. desember 2011		2011/219
PS 102/11	Valg av klagenemnd		2011/4120
PS 103/11	Valg av representant til kirkelig fellesråd		2011/4101
PS 104/11	Valg av overtakstnemnda eiendomsskatt		2011/4119
PS 105/11	Tilstandsrapport grunnskoleområdet 2011		2010/4268
PS 106/11	Søknad om sentralt initiert forsøk i overgangsprosjektet - intensivopplæring på ungdomstrinnet		2011/914
PS 107/11	Uttalelse vedr anleggsvei i Bentsjordbukta		2011/4135
PS 108/11	Reglement for godtgjøring til folkevalgte, politiske verv m.m.		2011/3821
PS 109/11	Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 – 2015 – endelig vedtak		2011/1112
PS 110/11	Budsjett og økonomiplan for 2012-2015		2011/4305



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
101/11	Storfjord Kommunestyre	20.12.2011

Referatsaker Kommunestyret 20. desember 2011

Rådmannens innstilling

Sakene er referert.

Saksopplysninger

1. Melding om vedtak – samiske rettigheter, fra Tysfjord kommune, datert 24.11.11
2. Økonomirapport september – desember 2011, orientering ved rådmannen



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
5/11	Storfjord Valgnemnd	27.10.2011
102/11	Storfjord Kommunestyre	20.12.2011

Valg av klagenemnd

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Storfjord Valgnemnd - 27.10.2011

Behandling:

Forslag fra Valgnemnda:

Formannskapet er klagenemnd.

I forhold til helsesaker i hht Lov om Helsetjenester er Styret for helse- og sosial klageinstans.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak/innstilling til kommunestyret:

Formannskapet er klagenemnd.

I forhold til helsesaker i hht Lov om Helsetjenester er Styret for helse- og sosial klageinstans.

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

Formannskapet har fungert som klagenemnd i perioden 2007 - 2011.

I forhold til helsesaker i hht Lov om Helsetjenester har Styret for helse og sosial fungert som klageinstans.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
21/11	Storfjord Valgnemnd	27.10.2011
103/11	Storfjord Kommunestyre	20.12.2011

Valg av representant til kirkelig fellesråd

Henvising til lovverk:

Saksprotokoll i Storfjord Valgnemnd - 27.10.2011

Behandling:

Forslag fra AP/Fjordfolket v/Inger Heiskel:

Karen Kemi Nyheim som ny representant.

Knut Jentoft som varerepresentant

Forslag fra H v/Hallgeir Naimak:

Hanne Braathen som ny representant.

Forslagene ble satt opp mot hverandre.

Forslaget fra AP/Fjordfolket ble vedtatt med 3 mot 3 stemmer.

Ordføreren stemte for forslaget fra AP/Fjordfolket.

Vedtak/innstilling til kommunestyret:

Representant til kirkelig fellesråd 2011 - 2015:

Representant Karen Kemi Nyheim.

Vararepresentant Knut Jentoft.

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

I perioden 2007 - 2011 har Inger Heiskel vært representant for Storfjord kommune til kirkelig fellesråd med Knut Jentoft som vararepresentant.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
13/11	Storfjord Valgnemnd	27.10.2011
104/11	Storfjord Kommunestyre	20.12.2011

Valg av overtakstnemnda eiendomsskatt

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Storfjord Valgnemnd - 27.10.2011

Behandling:

Forslag fra AP/Fjordfolket v/Inger Heiskel:

Medlemmer:

Arvid Lilleng, leder

Anne Marie Nilsen, nestleder

Kåre Eriksen

Varamedlemmer:

Holger Nilsen

Tove Nilsen

Charlotte N. Lambela

Forslag fra SP v/Hanne Braathen:

Wivi Ann Molberg

Forslag fra FRP v/Tore Isaksen:

Svein Stamnes

Forslag fra H v/Hallgeir Naimak:

Harald Ryeng

Steve Eriksen

Roy Hugo Johansen

Marit Elvemo

Vedtak/innstilling til kommunestyret:

Overtakstnemnda i perioden 2011 - 2015:

Medlemmer:

Arvid Lilleng, leder

Anne Marie Nilsen, nestleder

Kåre Eriksen

Wivi Ann Molberg

Harald Ryeng

Varamedlemmer:

Svein Stamnes

Steve Eriksen

Holger Nilsen

Tove Nilsen

Charlotte N. Lambela

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

Overtakstnemnda 2007 - 2011 har bestått av følgende personer:

Birger Sommerseth - leder

Kåre Eriksen - nesteleder

Anne Marie Nilsen

Holger Nilsen

Wivi Anne K Molberg

Vararepresentanter:

Ture Nilsen

Henry Larsen

Bernt Soini

Turid Steinnes

Gunhild Johansen



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
27/11	Storfjord Styret for oppvekst og kultur	21.11.2011
105/11	Storfjord Kommunestyre	20.12.2011

Tilstandsrapport grunnskoleområdet 2011

Vedlegg: Tilstandsrapport grunnskoleområdet 2011

Henvisning til lovverk: Opplæringsloven §§ 13-10 andre ledd

Saksprotokoll i Storfjord Styret for oppvekst og kultur - 21.11.2011

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Tilstandsrapporten for grunnskolene tas som orientering.
2. Rapportens innhold gir føringer for hvilke faglige og pedagogiske prioriteringer som kan og bør gjøres på den enkelte skole og på kommunenivå.
3. Tilstandsrapportens hovedkonklusjoner er med i vurderingene også om hvilke økonomiske prioriteringer som gjøres i budsjettsammenheng.

Rådmannens innstilling

Rådmannens innstilling

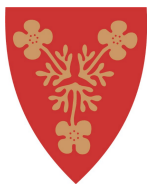
4. Tilstandsrapporten for grunnskolene tas som orientering.
5. Rapportens innhold gir føringer for hvilke faglige og pedagogiske prioriteringer som kan og bør gjøres på den enkelte skole og på kommunenivå.
6. Tilstandsrapportens hovedkonklusjoner er med i vurderingene også om hvilke økonomiske prioriteringer som gjøres i budsjettsammenheng.

Tilstandsrapport for grunnskoleområdet 2011

Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyre, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) s. 24 - at bestemmelsen er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier.

Vurdering

Tilstandsrapporten for grunnskolen erstatter muntlig rapportering i Storfjord kommunestyre. Tilstandsrapporten som er vedlagt saka, utarbeides i Skoleporten som er å finne på Utdanningsdirektoratets side. Dessverre så fanger ikke det elektroniske rapporteringssystemet inn de ferskeste resultatene, noe som direktoratet er klar over og det er en svakhet mht relevans og ferskhet i opplysningene. Det er likevel et godt verktøy for å se utvikling over tid innafor skolesektoren. Rapporten er drøftet og resultatene gjennomgått og kommentert i utvidet skoleledermøte i oktober 2011. Enkeltresultater for enkeltelever følges opp gjennom samtaler med elev/foreldre, noe som også er meningen med de nasjonale prøvene. I Storfjord har vi jevnt over små klasser, noe som kan gi en statistikk som kan oppfattes som mer betydningsfull enn den egentlig er. Det kan slå ut både negativt og positivt. Derfor er nærgående kunnskap om klassesammensetninger en viktig forutsetning for å kunne gå bak tallene å finne forklaringer.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
106/11	Storfjord Kommunestyre	20.12.2011

Søknad om sentralt initiert forsøk i overgangsprosjektet - intensivopplæring på ungdomstrinnet

Rådmannens innstilling

Storfjord kommune søker Kunnskapsdepartementet om å få gjøre forsøk med intensivopplæring for elever på ungdomstrinnet i siste semester av 10.trinn i forbindelse med Overgangsprosjektet Ny GIV.

Saksopplysninger

Ny Giv er et sentralt initiert forsøk som nå tilbys til kommunene i Troms fylke. For regjeringen er det en hovedsak å få flere ungdommer til å fullføre videregående opplæring. Ny GIV er en nasjonal dugnad som er etablert for å få det til.

Ny GIV er et tre-årig prosjekt som har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring.

Hovedtemaene for samarbeidet er:

- Felles mål for å bedre gjennomføring av videregående opplæring – og et felles data og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen.
- Et systematisk samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner om oppfølging av elever med svake faglige prestasjoner og forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring.
- Bedre samarbeid mellom fylkeskommunene og NAV om ungdom som over tid har vært ute av utdanning og arbeidsliv. Styrking av oppfølgingstjenesten i fylkeskommunene.

Nasjonale og lokale tiltak

Det skal iverksettes nasjonale og lokale tiltak for å sikre at elevene når formell kompetanse i videregående opplæring. Departementet finansierer felles skolering av lærere i deltakende grunn- og videregående skoler i forbindelse med intensivopplæringen i prosjektet, inkludert vikarutgifter. Målgruppa for prosjektet er de 10 % svakest presterende elevene etter 1.termin 10.klasse og som har potensial til å fullføre og bestå videregående opplæring. Opplæringa er forsterket tilpasset opplæring. Målgruppa kjennetegnes ofte ved at de har svak skolemotivasjon har høgt fravær og dermed ikke har opparbeidet seg tilstrekkelige grunnleggende ferdigheter.

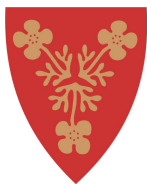
Vurdering

Storfjord kommune skal sammen med de andre Nord Troms kommunene delta i prosjektet som allerede er startet opp i regi av Troms fylkeskommune. To lærere fra hver skole skal delta på opplæring i metodikk. Disse lærerne skal være ressurslærere for å gi elevene som av en eller annen grunn har falt av lasset, en ny mulighet til å mestre fagene lesing, skriving og regning. Pga Opplæringslovens bestemmelser om gruppedeling er det nødvendig at hver kommune søker om forsøksordning og avvik for forskrift til Opplæringsloven § 1-1

Ferskeste undersøkelse (23.11.11) om resultatene etter utprøving av NY GIV:

Rapport fra NOVA om kampen mot frafall:

”Flertallet av elevene som har deltatt i Ny GIV-arbeidet for bedre gjennomføring i videregående, opplever at de har blitt flinkere på skolen. Rundt halvparten sier at motivasjonen for å jobbe med skolearbeidet har økt. Elevene opplever også at de har fått økt læringsutbytte fordi opplæringen har vært mer praktisk rettet og relevant.”



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
107/11	Storfjord Kommunestyre	20.12.2011

UTTALELSE FRA STORFJORD NÆRINGSUTVALG I FORBINDELSE MED UTBYGGING AV BENSJORDELVA

Næringsutvalgets forslag:

Næringsutvalget er opptatt av at småkraftplanen generelt skal ha et innhold som skal omhandle de muligheter som gis for rekreasjon og reiseliv i kommunen. Storfjord næringsutvalg ønsker å gi uttrykk for at fremtidig naturlig bruk av anleggsveien i forbindelse med at Bensjord kraft AS bygger ut Bensjordelva:

1. Anleggsveien fra Bensjordbukta og opp til inntaket på kote 430 skal beholdes med en bredde på inntil 2,5 m.
2. Når infrastruktur som veier og grøfter bygges ut under anleggsperioden, må det gjøres en estetisk utforming som hensyn tar naturen på best mulig måte.
3. Veien skal benyttes i fremtiden som trim/turløype i Storfjord kommune, og blir et nytt trimalternativ til befolkningen og i sammenheng med turisme.
4. Veien skal også kunne brukes til arrangement ved forskjellige terrengløp på sykkel.
5. Veien skal kunne brukes til uttak av skog.

Saken oversendes NVE som et innspill til endring av konsesjonsvilkårene ved ferdigstillelse av kraftutbyggingen.

Saksopplysninger

Storfjord næringsutvalg drøftet saken om utbygging av Bensjordelva i møte 5. desember 2011 og ga lederen for utvalget i oppgaven å utforme en felles uttalelse i forbindelse med konsesjonsvilkårene for kraftutbyggingen.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
108/11	Storfjord Kommunestyre	20.12.2011

Reglement for godtgjøring til folkevalgte, politiske verv m.m.

Vedlegg: Reglement for godtgjøring fra k-styrets behandling 20.06.07

Rådmannens innstilling

Det vises til reglement for godtgjøringer til folkevalgte og politikere vedtatt i k-styret 20.06.07.

Det gjøres følgende endringer/tilføyelser:

Pkt. 4 – sats for ulegitimert tap av inntekt m.m.

1. Sats for ulegitimert tap av inntekt for 2012 fastsettes til kr. pr.dag.
2. Sats for ulegitimert tap av inntekt for næringsdrivende fastsettes til kr. pr. dag.

Pkt. 5 – møtegodtgjøring

1. Satsen for møtegodtgjøring for 2012 fastsettes til kr. pr. dag.
2. Varaordfører, formannskapetets medlemmer og ledere av styrene som mottar faste godtgjøringer, gis ikke møtegodtgjøringer for møter i de organ man mottar fast godtgjøring for.
3. Det gis 1/6 møtegodtgjøring for hver time møtet varer. Møter inntil 4 timer gir halv møtegodtgjøring som før.

Reglementet endres i tråd med dette vedtaket.

Saksopplysninger

K-styret har bedt om en særskilt gjennomgang av reglementet i forbindelse med de sparetiltak som ble fremlagt av rådmannen den 22.06.11 – jfr. prosjektet Menyen.
Reglementet ble sist behandlet i k-styret 20.06.07.

Fast godtgjøring (pkt. 3)

Ordfører (rådmannens lønn)		kr. 660.000,- pr. år	
Varaordfører 10%		kr. 66.000,- pr. år	
F.medlem	4%	kr. 26.400,- pr. år	kr. 100,- pr. mnd. (tlf)
F.medlem	4%	kr. 26.400,- pr. år	kr. 100,- pr. mnd. (tlf)
F.medlem	4%	kr. 26.400,- pr. år	kr. 100,- pr. mnd. (tlf)
Styreleder	3%	kr. 19.800,-	kr. 100,- pr. mnd (tlf)
Styreleder	3%	kr. 19.800,-	kr. 100,- pr. mnd (tlf)
Styreleder	3%	kr. 19.800,-	kr. 100,- pr. mnd (tlf)
Leder Kontrollutvalget	2%	kr. 13.200,-	
Leder Eldrerådet	1%	kr. 6.600,-	
Leder funksjonshemmedes råd	1%	kr. 6.600,-	
Forretningsførende overformynder	3%	kr. 19.800,-	
Kontrollerende overformynder	1,5%	kr. 9.900,-	
Valg - stemmestyrene:		kr. 1.000,- pr. valgavvikling	
Valg – leder stemmestyret		kr. 1.500,- pr. valgavvikling	
Ungdomsråd:		kr. 200,- pr. møte	

Møteledelse: 2 x møtegodtgjøring

Tapt arbeidsfortjeneste

Ulegitimert sats vanlig:	kr. 600,- pr. dag
Ulegitimert sats næring:	kr. 900,- pr. dag
Legitimert sats	kr. max ordførers godtgjøring pr. dag
Avhengig av møtets varighet - inntil eller over 4 timer.	

Møtegodtgjøring

Inntil 4 timer	kr. 400,-
Over 4 timer	Kr. 800,-

Representanter fra eldrerådet og funksjonshemmedes råd, gis tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjøring dersom de møter som observatører i de ulike styrene samt kommunestyret.

Vurdering

Rådmannen legger saken frem med endringsforslag basert på følgende problemstillinger:

Faste godtgjøringer:

Det vises til ovennevnte %-vise satser. Rådmannen ber k-styret vurdere om satsene skal endres.

Møtegodtgjøring:

Denne godtgjøringen skal være en kompensasjon for tidsbruk/forberedelser til et møte. Lengden på sakliste og utsendte papirer varierer stort. Nå er det et tidsskille på 4 timer.

Formannskapets medlemmer og ledere av styrene mottar faste godtgjøringer uten at grunnlaget er nærmere beskrevet. Disse mottar i tillegg møtegodtgjøringer i det organet de har fast godtgjøring for. Dette synes å være grunnlag for drøfting.

Satsen for møtegodtgjøring fastsetter k-styret som hovedregel i budsjettvedtaket. Det er en forutsetning at k-styret fastsetter satsen for 2012 som del av denne saka. Erfaring viser at det er noen møter av kort varighet (under 1 time), flere møter uten utsendte møtepapirer, og ulike ad-hoc-utvalg der møtegodtgjøring inngår. Praksis viser at dette ikke har spesiell betydning for utbetalingen. På den andre siden er det også grenser for hvor detaljrikt et reglement skal være, men noen "urimeligheter" kan unngås.

Tapt arbeidsfortjeneste (ulegitimert):

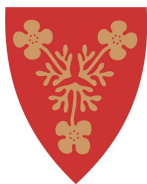
Det skal godtgjøres for tap i inntekt. Det gis også kompensasjon for ulegitimert tap – dvs for hjemmeværende, studenter, pensjonister, næringsdrivende mv. som må forsake sine daglige private gjøremål til fordel for et kommunalt møte.

Se satser ovenfor.

Rådmannen har ikke grunnlag for endringer.

Den ulegitimert satsen for tapt arbeidsfortjeneste fastsetter k-styret som hovedregel i budsjettvedtaket. Det er en forutsetning at k-styret fastsetter satsen for 2012 som del av denne saka.

Representant fra eldreråd/funksjonhemmedes råd har møterett i enkelte politiske organer etter eget ønske. Disse oppttrer som observatører for rådet i saker som opptar dem. Så langt er praksis at representantene gis tapt arbeidsfortjeneste og kjøregodtgjøring.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
109/11	Storfjord Kommunestyre	20.12.2011

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 – 2015 – endelig vedtak

Saksbehandlere:
Synnøve Løvland og Maria Figenschau

Henvising til lovverk:
Plan- og bygningsloven kap. 11

Ref.:
Bestemmelser og tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Kulturdepartementets veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet
Folkehelse, idrett og friluftsliv – Handlingsplan for Troms 2008 – 2013

Vedlegg
1 Utkast: Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 – 2015

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar *Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 – 2015*.

Et bredere folkehelseperspektiv innarbeides ved rullering i planperioden når kommunestyret har vedtatt kommunal planstrategi.

Saksopplysninger

Bakgrunn

I følge plan- og bygningslovens (PBL) § 11-1 kan det utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. I følge § 11-2 skal kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig.

I bestemmelsene for spillemiddeltilskudd er kommunal planprioritering av anlegg et krav for å kvalifisere for søknad om spillemidler. Storfjord kommune har valgt å ha kommunedelplan som dekker området fysisk aktivitet og folkehelse. Herunder hører anlegg for idrett og friluftsliv, og tiltak for å fremme fysisk aktivitet.

Gjeldende plan heter *Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2008 – 2011*.

Driftsstyret har vedtatt revidering av planen i sak 06/11, for en ny planperiode 2012 – 2015. Styret for oppvekst og kultur vedtok 2. november å sende et planutkast ut på høring.

Kommunestyret skal gjøre endelig vedtak i saken. Vedtak må gjøres senest 15. januar 2012 dersom søkere fra Storfjord skal kunne søke om spillemidler i 2012.

Høringsinnspill

Det er kommet inn åtte høringsinnspill. De positive kommentarene til planens innhold fra de enkelte er ikke tatt med i det følgende, kun de innspillene der det anbefales endringer og som sier følgende:

1. Reindriftsforvaltningen Troms

Ingen merknader

2. Fastelege/kommunelege Gaute E. Waldahl

- Legetjenesten må nevnes i lista over kommunale aktører i punkt 4.1.
- Legetjenesten kan nevnes i punkt 5.4 som ”markedsførere” av aktivitetstilbudet.

3. Fylkesmannen i Troms

- Mangelfullt planprogram.
- Referer til utdatert plan- og bygningslov (PBL) i kap. 2.1 og 2.2.
- I kap. 3 kan kommunen med fordel liste opp gjeldende nasjonale føringer.
- Hvordan universell utforming skal ivaretas bør beskrives nærmere i kap. 3.3.
- Fylkesmannen skal føres opp i kap. 4.2 som ekstern aktør og som høringspart.
- Ønsker en nærmere beskrivelse av frisklivssentralens tenkte rolle og faglige tilbud i årene framover.
- Storfjord kommune bør vurdere forholdet mellom utdanningsnivå og helse som en del av grunnlaget i kap. 8.
- Statistisk oversikt over befolkningssammensetning og de utfordringer f.eks. økt antall eldre fører med seg bør innlemmes i planen.
- Planen legger for lite vekt på de delene av folkehelsearbeidet som ikke gjelder idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen reflekterer ikke bredden kommunen bør ha på sitt folkehelsearbeid.
- Ny folkehelselov trer i kraft 01.01.2012. Der nevnes også kravet om kommunal planstrategi, som det nyvalgte kommunestyret skal vedta innen ett år etter konstituering. Oversikten over kommunens helse og påvirkningsfaktorene for helse skal være med som grunnlag for kommunens planstrategi.

4. Statens vegvesen

- Høringsutkastet mangler kartvedlegg. Vegvesenet ber derfor om å få en avklaring fra

kommunen på om de foreslåtte tiltakene kommer i kontakt med riks- eller fylkesvegnett, og hvilke konsekvenser dette i så fall får før de kan uttale seg.

5. Storfjord IL

- Rehabilitering og justering av lysløype Brenna i kap. 9 (2012-2013).

6. Styre for helse og sosial

- Ønsker at det kommer tydeligere/flere tiltak rettet mot ungdom i punkt 9.3. Foreslår økt bruk av Skibotnhallen/flerbrukshallen.
- Endring fra ”røykfrihet” til ”rusfrihet”, og at det settes inn tiltak også mot foreldregruppa.

7. Troms fylkeskommune

- Planen kan med fordel ha et samlende hovedmål.
- Folkehelsebegrepet bør avgrenses, ettersom dette i planen i stor grad er knytta til levevaneområdene og særlig til fysisk aktivitet.
- Planens navn bør speile formålet, idrett og friluftsliv kan med fordel inkluderes i plantittelen.
- Det anbefales å inkludere sosialt utjevnerende faktorer i forordet.
- Sosiale helseforskjeller kan med fordel beskrives nærmere på side 22.
- Lov om helsetjenester i kommunen erstattes med ny helse- og omsorgstjenestelov og lov om folkehelsearbeid fra 1. januar 2012.
- Stortingsmelding 47 Samhandlingsreformen kan nevnes.
- Den pågående kartlegginga og verdivurderinga av friluftsområdene i Storfjord, gjennomført av Ishavskysten friluftsråd, vil være nyttig i all planlegging og utviklingsarbeid i kommunen, og det savnes fokus på dette arbeidet i planen i kap. 2.3, 5.1 og 9.3.
- Jeger- og fiskerforeningene kan nevnes i kapittel 7.1, sammen med Troms Turlag.
- Planen kan gjerne inneholde en oversikt over områder av viktig betydning for friluftsliv og fysisk aktivitet.

8. Ishavskysten friluftsråd

- Ser behov for 12 standard tiltak som er lista opp i innspillet, og munner ut i følgende anlegg (prioritert rekkefølge):
 - Turmålssatsing, tilrettelegging 30 ruter
 - Historiske stier og ferdselsårer, kartlegging/restaurering
 - Nærmiljøkart, 6 kart
 - Utstyrssentral/mobil kanobase
 - Singeltrack Skibotndalen
 - Singeltrack Kitdalen – Signaldalen
 - Klatrefelt Brennfjell
 - Fiskeplasser
 - Friluftsområder

Vurdering

Planen generelt

Det er gjort tekstlige endringer og forenklinger i den nye planen som ikke har stor betydning, mens noen endringer er mer vesentlige. Disse er kommentert spesielt i tabellen under, med økonomiske konsekvenser der det er aktuelt.

Kapittel	Endringer	Økonomiske konsekvenser
Kap. 3.3. Storfjord kommunes målsettinger.	Forrige plan inneholdt 24 punkter fordelt på to områder: anlegg og folkehelsearbeid. Det har vært lagt vekt på å redusere og forenkle målene, men likevel slik at de er dekkende.	
Kap. 4 Aktører	Kapitlet er nytt, og lagt til for å gi en oversikt over de ulike aktørene og deres ansvarsområder.	
Kap. 5.3 Økonomiske virkemidler	Del A) er ny, og synliggjør de rammer Storfjord kommune i dag har for tilskudd til lag og foreninger. Det er foreslått ei økning i ramma for skytterlag fra og med år 2013 for å utligne det som i dag er ei skjev fordeling sammenlikna med idrettslag. Ramma for drift av anlegg er også foreslått økt, ettersom denne per i dag ikke er tilstrekkelig for å dekke lag og foreningers behov. Fra 2014 er det foreslått ei indeksregulering av rammene slik at lag og foreninger ikke skal rammes av prisstigning.	<u>Nytt tiltak fra 2013:</u> 2012: ingen endringer 2013: + 52.000,- i kap. 1.2 2014: som 2013 + indeks 2015: som 2014 + indeks
	I del B) er det foreslått et nytt punkt 5 om at ordninga ikke kan kombineres med andre kommunale tilskuddsordninger. Dette er i tråd med f.eks. fylkeskommunens praksis når det gjelder FYSAK-millionen og spillemidler som heller ikke kan kombineres. Målet er at flest mulig skal ha tilgang til offentlige støtteordninger. Det er også foreslått et nytt punkt 6 om at summen av offentlige tilskudd kan ikke overstige summen av kontantutgifter i prosjektet. Dette for at ikke tilskudd innvilget til prosjekter skal	<u>Eksisterende tiltak:</u> <i>Maksramme for tildeling/år:</i> Nærmiljøanlegg: ca. 62.500,- Ordinære anlegg: 125.000,- Totalt ca. 187.500,- <i>Historikk:</i> Tildeling 2010: kr. 30.000,- Tildeling 2011: kr. 89.900,- Tildeling 2012: kr. 62.500,-

	komme ut i form av overskudd for søker som kan benyttes til helt andre formål enn omsøkt.	
	Del C) er ny, men kun en synliggjøring av eksisterende tilbud.	<u>Eksisterende tiltak:</u> Kostnader til drift og renhold som allerede inngår i budsjettet.
	Del D) er ikke ny, men er et viktig økonomisk virkemiddel for å drifte folkehelseiltakene. Det er forutsatt at det økonomiske nivået skal holdes på 50.000,- slik det er lagt opp til i FYSAK-samarbeidet. Egenandel til tiltak er en forutsetning for å søke om stimuleringsmidler til frisklivsarbeid fra Troms fylkeskommune.	<u>Eksisterende tiltak:</u> Kr. 50.000,- En del av FYSAK- samarbeidet mellom fylket og kommunen, der kommunen fra 2006 skulle egenfinansiere arbeidet tilsvarende 50.000,- kroner i aktivitetsmidler. <i>Historikk:</i> 2004: 50.000,- (tilskudd) 2005: 25.000,- (tilskudd) 25.000,- (egenandel) 2006 – 2009: 50.000,- (ea) Fra 2010 har posten vært kuttet i forhold til det nivået FYSAK krever. 2010: 32.000,- (ea) 2011: 17.000,- (ea)
Kap. 6 Resultatvurdering av forrige plan	Her er det gjort en gjennomgang av hvilke anlegg som er bygget og folkehelseiltak som er gjennomført i siste planperiode.	
Kap. 7 Dagens situasjon	Oversikten i kap. 7.2 er oppdatert med 17 nye eksisterende og planlagte anlegg.	
	Oversikten i kap 7.3 er oppdatert med nye trimpostkasser og 5-på- toppløyper.	
Kap. 8 Analyse av behov for aktivitet og anlegg	Det er gjort en grundigere analyse av situasjonen med utgangspunkt i sosial- og helsedirektoratets kommunebarometer, medlemstall i NIF/DFS-lag i Storfjord og innmeldte	

	anleggsbehov. Nasjonale helseutfordringer er også lagt til grunn.	
Kap. 9 Handlingsprogram	Prioritert handlingsprogram for anlegg er satt opp etter innspill fra lag og foreninger. Anlegg som er kommet langt i planlegginga og er klare til å levere spillemiddelsøknad er prioritert etter den rekkefølge prosjektet er meldt inn til kommunen. Øvrige anlegg er forsøkt prioritert jevnt mellom lag og foreninger. Det er likevel lagt opp til at anlegg kan forsere prioriteringa som er satt opp gjennom den årlige revidering, dersom anlegg foran på lista ikke er klare med søknad.	
	Prioritert handlingsprogram for folkehelseiltak for neste planperiode er delt opp i tre tema: fysisk aktivitet, kosthold og røykfrihet. Disse tiltakene har tidligere ikke vært delt inn i en kortsiktig og en langsiktig plan. Det er gjort for denne planperioden for å styrke fokuset på de tiltakene som vurderes som viktigst for de kommende fire år. Innmeldte tiltak i regi av lag og foreninger er også tatt med i en egen handlingsplan.	

Høringsinnspill

1. Reindriftsforvaltingen Troms

OK

2. Fastelege/kommunelege Gaute E. Waldahl

Legetjenesten er innarbeidet i lista over kommunale aktører, men er ikke nevnt særskilt i kap. 5.4. Alle kommunale aktører er nevnt under fellesparaplyen Storfjord kommune.

3. Fylkesmannen i Troms

Storfjord kommune vurderte kravene til planprogram før igangsetting, men har i følge fylkesmannen ikke gjort riktig vurdering. Dermed har ikke et planprogram vært sendt på høring

før igangsetting. Planprosessen har imidlertid ellers fulgt plan- og bygningslovens bestemmelser vedrørende medvirkning, høring o.l. Fylkesmannens merknad tas imidlertid ad notam til neste planrevisjon.

Feil referanser til PBL er rettet opp.

Relevante rikspolitiske bestemmelser er tatt med i planens kap. 3.

Målene beskriver tydelig at man ønsker at alle, uavhengig av fysiske og psykiske forutsetninger, skal ha tilgang til anlegg og friluftsområder, sjøl om begrepet universiell utforming i seg sjøl ikke er nevnt. Kravet om universiell utforming ivaretas for øvrig av PBL bestemmelser ved nybygg.

Fylkesmannen er ført opp i kap. 4.2 som ekstern aktør.

Frisklivssentralens satsingsområder og faglige tilbud de kommende fire år framgår av kapittel 9.3, og det anses ikke som hensiktsmessig å nevne det ytterligere en gang et annet sted i planen.

Vurderinger av helseutfordringer knytta til utdanningsnivå og alderssammensetninger tatt med i kapittel 8.

Det er ikke utarbeidet en slik kommunal planstrategi som fylkesmannen henviser til. Det har heller ikke vært aktuelt før i siste del av denne planprosessen, i og med at det er valgt nytt kommunestyre fra denne høsten. Det lar seg derfor ikke gjøre å ta hensyn til folkehelseperspektivet i den utstrekning fylkesmannen ber om i denne omgang, men dette må innarbeides i løpet av planperioden som en del av ei årlig rullering, og sett i sammenheng med ny kommunal planstrategi. Kommunestyret har frist til oktober 2012 med å vedta denne.

4. Statens vegvesen

Kartvedlegg er tilsendt.

5. Storfjord IL

Planene for lysløype Brenna er innarbeidet i kap. 9.1, under ordinære nærmiljøanlegg.

6. Styre for helse og sosial

Storfjord kommune har per i dag et tilbud om fysisk aktivitet gjennom fritidsklubbene (2 timer per uke). Dette inkluderes i kap. 9.3. Det er ikke kapasitet med dagens bemanning til å utvide det kommunale tilbudet. Ut over dette er man avhengig av at lag og foreninger eller andre er interessert i å drive tiltak for denne gruppa. Det ytes tilskudd til idrettslag og andre foreninger basert på aktivitetsnivå.

Overskrifta i kap. 9.3 endres til røyk- og rusfrihet, og det nye tilbudet som er etabler med temakvelder for foreldre (Ungdom og rus – vårt felles ansvar), er inkludert i planen. En plan for barn og unge ("Sjumilssteget") er under utarbeidelse, og vil inneholde forebyggende tiltak også for rusfeltet. Disse planene må ses i sammenheng.

7. Troms fylkeskommune

Planen er satt opp med en visjon og flere delmål som understøtter denne. De overordna målene fra kommunedelplanen fungerer som hovedmål, og disse er tydelig nevnt.

Definisjonen på folkehelsearbeid i denne sammenhengen (kap. 1.2) er tydeligere avgrensa.

Det er vurdert dit hen at fysisk aktivitet også omfatter idrett og friluftsliv, og det er ikke ønskelig å utvide planens tittel.

De sosiale helseforskjellene omtales i kapittel 8.1, og det er allerede gjort endringer som følge av fylkesmannens innspill som ivaretar dette.

Henvisninga til helseloven er erstattet med henvisning til den nye folkehelseloven som trer i kraft 1. januar 2012. Samhandlingsreformen er tatt med.

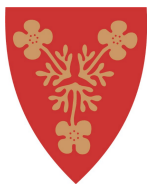
Kartlegginga og verdivurderinga av friluftsområdene i Storfjord er ikke fullført, men det er tatt med i kapittel 2.3 at resultatet av dette arbeidet skal tas hensyn til ved rullering og revidering av kommuneplanens arealdel.

Det er ikke foretatt ei kartlegging av medlemstall i jeger- og fiskerforeninger og Troms turlag på samme måte som for de øvrige i kapittel 7.1 ettersom de ikke søker om kommunale kulturmidler, men de er tatt inn i underteksten til tabellen.

Fylkeskommunens ønske om at planen kan inneholde en oversikt over områder av viktig betydning for friluftsliv og fysisk aktivitet kan ikke imøtekommes fullt ut dersom planen ikke skal bli for omfattende. Oversiktene i kap. 7 regnes som tilstrekkelig.

8. Ishavskysten friluftsråd

Ikke alle tiltakene er enkelttiltak slik de øvrige tiltakene i kap. 9 er, men de er likevel forsøkt innarbeidet i planen.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
41/11	Storfjord Formannskap	28.11.2011
44/11	Storfjord Formannskap	05.12.2011
110/11	Storfjord Kommunestyre	20.12.2011

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 - 05.12.2011

Behandling:

Det vises til rådmannens innstilling til formannskapets møte 28.11.2011.

Med utgangspunkt i denne fremmes følgende endrings- og tilleggssforslag:

1. Strukturendring i Pleie og omsorg – sammenslåing av Skibotn og Åsen omsorgssenter:
Skibotn omsorgssenter slås sammen med Åsen omsorgssenter og blir ett omsorgssenter med virkning fra 01.07.12. Halvårseffekt gir besparelse kr. 712 277. Rammene justeres tilsvarende.
2. Rådmannens innstilling pkt 1.2 endres til:
Det innføres eiendomsskatt fra 1.7.2012 på boligenheter, fritidseiendommer og næringsseiendommer. Storfjord kommune innfører eiendomsskatt med sats 7 % fra dag en da vi allerede har eiendomsskatt på verker og bruk.

3. Salg konsesjonskraft:

Inntekt salg av konsesjonskraft for 2012 settes til kr. 6 800 000 eks. mva.

4. Det vises til rådmannens innstilling pkt 2.4:

Gebyrer og husleieinntekter gir merinntekt kr 60 000 i 2012 og videre i økonomiplanperioden. Dette justeres i rådmannens budsjettforslag.

5. Forskuttering lønn Internasjonalt prosjekt:

Storfjord kommune forskutterer lønn for prosjektleder Internasjonalt prosjekt frem til tilsagn/utbetaling av eksterne midler fra Troms Fylkeskommune foreligger, dog ikke utover 01.05.12. Dette belastes kommunens næringsfond.

6. Rådmannens endringsforslag gir med dette slikt utslag i budsjett 2012:

Forslag	Økte inntekter/utgifter i 2012
Reduksjon salg konsesjonskraft	400 000
Sammenslåing omsorgssenter (halvårseffekt)	- 712 277
Gebyrinntekter – ikke lagt inn	- 60 000
Sum ikke disponert	- 356 911

7. Rådmannens endringer innarbeides i økonomplan 2012-2015.

Rådmannen endret punkt 2.6 i innstillingen:

Satser SFO økes pr 1.8.2012 fra kr 1 562 til kr 1 615 pr fulltids plass pr mnd.

Timepris for korttidsopphold økes fra kr 50 til kr 53, fra 1.1.2012.

Forslag 1 fra Arbeiderpartiet/Fjordfolket:

1. Pleie- og omsorgsetaten - innparing i 2012: **kr. 800 000 kr.** – årsvirkning fra 2013 **1,6 mill. kr.**
2. Pleie- og omsorgsetaten skal innen **1.3.2012** se på innsparingstiltak i hht pkt. 1 og vurdere organisering og ledelse av hjemmetjeneste, langtid, rehab, demens, avlastningstilbud/observasjonsplasser slik at vi totalt har samme antall sykehjemsplasser og avlastningsplasser som i dag. Dersom sykehjemsplasser skal reduseres må det begrunnes i faglige vurderinger og konsekvenser.
3. I dette ligger også vurdering av felles ledelse av Åsen og Skibotn omsorgssenter og ivaretagelse av personalarbeidet for begge sentrene.
4. Gjennomgangen innebærer også gjennomgang av PU-tjenesten og Valmuen.
5. Fra 1.1.2012 tiltrer nyansatt helse- og omsorgssjef. Det er viktig at ny ledelse blir involvert i dette arbeidet.
6. Saken legges fram for styret for helse og sosial i april og kommunestyret i mai 2012 med tanke på iverksettelse fra 1.7.2012.
7. Oppvekst- og kulturetaten – innsparing i 2012: **kr. 600000** – årsvirkning fra 2013 **1,2 mill kr.**
8. Oppvekst- og kulturetaten skal innen **1.3.2012** se på innsparingstiltak i hht pkt. 6 og vurdere organisering og ledelse av skolene og barnehagene. Evt. også innenfor andre områder innenfor etaten.
9. Saken legges fram for styret for oppvekst og kultur i april og kommunestyret i mai 2012 med tanke på iverksettelse fra 1.8.2012.
10. Det forutsettes involvering av ansatte og tillitsvalgte i prosessene som gjennomføres.

11. I tillegg til det som ligger i rådmannens innstilling **reduseres det tilsvarende 6 stillinger**. Rådmannen i samarbeid med de tillitsvalgte vurderer hvilke tjenesteområder disse reduksjonene skal tas. Det forutsettes at Hovedavtalens bestemmelser følges. Reduksjonen skal gjelde fra 01.08.2012. Innsparing i 2012: **kr. 1.074.000** – årsvirkning fra 2013 **kr. 2.580.000**.
12. Saken legges fram for administrasjonsutvalget i april 2012, og kommunestyret i mai 2012.
13. I punktene 1, 8 og 11 ligger at det spesielt må sees på faste vikarstillinger, naturlig avgang, vakante stillinger, turnusordninger, innsparing som følge av prosjekt menyen osv.
14. Skyss til ungdomsklubbene: merutgift kr. 90.000
15. Oppgradering Åsen omsorgssenter kr. 200 000 utgår fra driftsbudsjettet.
16. Sommervedlikehold veger – økte utg. kr. 200 000
17. Formannskapetets rådighetssum økes til kr. 100 000
18. Partistøtte settes til kr. 44 000
19. Eiendomsskatt småkraft settes til kr. 50 000
20. Merinntekt ressurskrevende brukere: kr. 400 000
21. Merinntekt gebyrer med mer: kr. 50 000
22. Vann og kloakkavgiftene økes med 15 % i 2012 – merutgift kr. 600 000. Videre med 15 % i 2013 og 15 % i 2014. Fra 2015 ordinær prisøkning.
23. Det innføres ikke eiendomsskatt.
24. Rammene justeres tilsvarende pkt. 1 – 22, og øk.planperioden.
25. Underskuddet fordeles over 4 år: dvs. i 2012 kr. 1 000 000, i 2013 kr. 1. 980 588, i 2014 kr. 1.980 588, i 2015 kr. 1 980 588
26. Budsjettet 2012 reguleres i juni 2012 i forhold til de reelle innsparingene ovenfornevnte punkter vil gi.

Forslag 1 fra SP v/Hanne Braathen:

Punkt 1.2

Det innføres ikke eiendomsskatt på boligenheter, fritidseiendommer og næringseiendommer.

Punkt 2.3

- a) politikk kommunal partistøtte opprettholdes med 44.000,- kr.
- b) sentraladm og fellesutgifter - redusere driften med 1,2 mill kr. i 2012
- c) oppvekst og kultur - redusere stillinger skole med 1,6 mill kr. i 2012
- f) næring - opprettholde stilling som næringskonsulent 400.000,- (8 mnd) (planarbeid og jordbrukssjef belastes ramma næring som tidligere).

Forslag fra H v/Hallgeir Naimak:

Som en følge av de økonomiske rammer som må settes for de kommende år og får å oppnå balanse i budsjettet/budsjettene fremmes følgende forslag i punkter:

1. Storfjord kommune reduserer stillinger tilsvarende 15 årsverk (ikke stillinger). Reduksjonen må ses i sammenheng med MENY-forslaget til omorganisering av etatene. Forslaget tar også utgangspunkt i Fylkesmannens fremstilling for en 3 års periode (2008-2010) - ”endringer i antall årsverk” og som viser et rasjonaliseringspotensiale. Storfjord har en økning på 16,7 % i denne perioden. Troms 4,3 % - Landet 6,6 %. Årsrapporten forteller at Storfjord kommune har 225 ansatte. Grovt regnet betyr dette at Storfjord bør nedbemanne med 10 % i årsverk for å komme ned på samme nivå som Troms og landet for øvrig. 10 % av 225 ansatte tilsvarer 20 ansatte.
- Forslaget til reduksjon i årsverk må ses i et perspektiv av de neste fire år, og spesielt i sammenheng med Samhandlingsreformen som slår inn i 2012 og som skal gjøre Storfjord kommune i stand til å løse oppgaver som reformen pålegger oss.

- Rådmannen får i oppgave å organisere etater slik at kommunen oppnår foreslåtte kutt i årsverk innen 1.3.2012.
- Kutt i foreslåtte årsverk inkluderer pensjonsavgang/ansattes egne oppsigelser.
- 2. Storfjord kommune gjennomgår boligmassen og selger inntil 7 aktuelle boliger til leietakere som ønsker å overta boliger som kommunen ikke ser seg i stand til å vedlikeholde. Med dette reduseres vedlikeholdsbehovet, inntekter for salg foreslås nedbetalt på lån, og Driftsetaten kan se på muligheten av å redusere vedlikeholdsmannskap i etaten.
- 3. Storfjord kommune øker gebyrer på vann og avløp i løpet av 2 år (2012-2013) til selvkost. Storfjord Høyre ser på gebyr for vann og avløp som en reel vareleveranse til befolkningen som kan prises ihht. faktiske kostnader, i motsetning til vårt mål om ikke å innføre eiendomsskatt på boliger.
- 4. Storfjord kommune forespør LHL Rehab senter Skibotn om hvilke tilbud senteret kan tilby overfor kommunen i forbindelse med foreslåtte omstruktureringer i PLO og i forb. med samhandlingsreformens innhold.
- 5. Renholdstjenesten i Storfjord kommune gjennomgås mht struktur og vurderes utfaset i et eget 100 % kommunalt eid rengjøringsselskap som selger tjenester til kommunen og evt andre kunder.
- 6. Storfjord kommune skjærer barne- og ungdomstiltak som eksisterer og som er foreslått tidligere.

Forslag 2 fra AP/Fjordfolket v/Inger Heiskel:

Endring punkt 2.10

Matombringning: Middag m/dessert kr 65,-

Middag u/dessert kr. 55,-

Trygghetsalarm: kr 207,-

Forslag 3 fra AP/Fjordfolket v/Øistein Nilsen:

Investeringsbudsjett:

Punkt 2

Kr. 750.000,- til nybygg strykes, leieavtale inngås.

Punkt 3

reduseres med kr. 200.000,- til 850.000,-

Punkt 5

reduseres til "inntil kr 1 million". Ungdomsklubb integreres og utredes i forbindelse med flerbrukshallen.

Punkt 8

flyttes til 2012/2013

Punkt 29

grøfting/senkekum Furuslottet/BI/BII 350.000,- kr

Kloakkrenseanlegg Skibotn 2015

Kunstgressbane 2015

Teleslynger/brannsikringsanlegg/varslingsanlegg/stoppekraner kr. 500.000,- 2012

Rådmannen gis fullmakt til å selge inntil 10 boenheter. Inntektene fra salg settes på fond som delfinansiering til nye boliger.

Kommunen bygger små boenheter som seksjoneres med sikte på at leietakere overtar som selveier.

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.

Det ble først votert over forslaget fra Høyre punkt 5.
Forslaget ble forkastet med 3 mot 2 stemmer.

Det ble deretter votert over resten av forslaget fra Høyre.
Forslaget ble forkastet med 3 mot 2 stemmer.

Forslag 1 fra SP ble tatt opp til votering.
Forslaget ble forkastet med 3 mot 2 stemmer.

Forslag 1 fra AP/Fjordfolket ble tatt opp til votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 2 fra AP/Fjordfolket ble tatt opp til votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 2 fra SP ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag 3 fra AP/Fjordfolket ble tatt opp til votering
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert over rådmannens innstilling med endringer.
Rådmannens innstilling med tidligere vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak/formannskapetets innstilling til kommunestyret:

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. Eiendomsskatt småkraftverk inntektsføres med kr. 50.000,- i tillegg.
- 1.2 Det innføres ikke eiendomsskatt på boliger og næringseiendom.
- 1.3 Det kommunale skattøret for 2012 fastsettes til 12,80 ved utskriving 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 (rådmannens innstilling) kr 2 608 342

Formannskapetets endring:

- partistøtte settes til kr. 44.000,-
- formannskapetets rådighetssum økes til kr. 100.000,-

b: Sentraladministrasjon og fellesutgifter (rådmannens innstilling) kr 10 714 804

c: Oppvekst og kultur (rådmannens innstilling) kr 43 142 675

Formannskapetets endring:

- Oppvekst- og kulturetaten – innsparing i 2012: **kr. 600000** – årsvirkning fra 2013 **1,2 mill kr.**
- Oppvekst- og kulturetaten skal innen **1.3.2012** se på innsparingstiltak - innsparing i 2012: kr. 600.000 - og vurdere organisering og ledelse av skolene og barnehagene. Evt. også innenfor andre områder innenfor etaten.
- Saken legges fram for styret for oppvekst og kultur i april og kommunestyret i mai 2012 med tanke på iverksettelse fra 1.8.2012.
- Det forutsettes involvering av ansatte og tillitsvalgte i prosessene som gjennomføres.
- Skyss til ungdomsklubbene: merutgift kr. 90.000,-

d: Helse (rådmannens innstilling) kr 5 580 757

e: Plo og brukertjenesten (rådmannens innstilling) kr 52 639 022

Formannskapetets endring:

- Pleie- og omsorgsetaten - innparing i 2012: **kr. 800 000 kr.** – årsvirkning fra 2013 **1.6 mill. kr.**
- Pleie- og omsorgsetaten skal innen **1.3.2012** se på innsparingstiltak - innsparing i 2012: kr. 800.000 - og vurdere organisering og ledelse av hjemmetjeneste, langtid, rehab, demens, avlastningstilbud/observasjonsplasser slik at vi totalt har samme antall sykehjemsplasser og avlastningsplasser som i dag. Dersom sykehjemsplasser skal reduseres må det begrunnes i faglige vurderinger og konsekvenser.
- I dette ligger også vurdering av felles ledelse av Åsen og Skibotn omsorgssenter og ivaretagelse av personalarbeidet for begge sentrene.
- Gjennomgangen innebærer også gjennomgang av PU-tjenesten og Valmuen.
- Fra 1.1.2012 tiltrer nyansatt helse- og omsorgssjef. Det er viktig at ny ledelse blir involvert i dette arbeidet.
- Saken legges fram for styret for helse og sosial i april og kommunestyret i mai 2012 med tanke på iverksettelse fra 1.7.2012.
- oppgradering Åsen omsorgssenter kr. 200.000 utgår fra driftsbudsjettet.
- merinntekt ressurskrevende brukere økes med kr. 400.000,-

f: Næring (rådmannens innstilling) kr 1 500 686

Formannskapetets endring:

- Forskuttering lønn Internasjonalt prosjekt:

Storfjord kommune forskutterer lønn for prosjektleder Internasjonalt prosjekt frem til tilsagn/utbetaling av eksterne midler fra Troms Fylkeskommune foreligger, dog ikke utover 01.05.12. Dette belastes kommunens næringsfond.

g: Drift (rådmannens innstilling)

kr 13 298 018

Formannskapets endring:

- Ikke medtatt inntekt gebyr/husleieøkning kr 60 000
og som tas med videre i økonomiplanperioden
- merinntekt gebyrer med mer kr. 50.000
- sommedvedlikehold veger - økte utgifter kr. 200.000,-.

I tillegg til det som ligger i rådmannens innstilling **reduseres det tilsvarende 6 stillinger**. Rådmannen i samarbeid med de tillitsvalgte vurderer hvilke tjenesteområder disse reduksjonene skal tas. Det forutsettes at Hovedavtalens bestemmelser følges. Reduksjonen skal gjelde fra 01.08.2012. Innsparing i 2012: **kr. 1.074.000** – årsvirkning fra 2013 **kr. 2.580.000**.

Saken legges fram for administrasjonsutvalget i april 2012, og kommunestyret i mai 2012.

For pleie og omsorgsetaten, oppvekst- og kulturetaten og reduksjon tilsvarende 6 stillinger ligger at det spesielt må ses på faste vikarstillinger, naturlig avgang, vakante stillinger, turnusordninger, innsparing som følge av prosjekt menyen osv.

Inntekt salg av konsesjonskraft for 2012 settes til kr. 6 800 000 eks mva.

Underskuddet fordeles over 4 år: dvs. i 2012 kr. 1 000 000, i 2013 kr. 1. 980 588, i 2014 kr. 1.980 588, i 2015 kr. 1 980 588

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.

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 15 % i 2012 - merutgift kr. 600.000. Videre med 15 % i 2013 og 15 % i 2014. Fra 2015 ordinær prisøkning. 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 50 til kr 53, 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 65. Uten dessert kr 55

Trygghetsalarm: kr 207 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

Rammene justeres tilsvarende i 2012 og økonomiplanperioden.

Budsjettet 2012 reguleres i juni 2012 i henhold til de reelle innsparingene ovenfornevnte punkter vil gi.

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

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

Følgende flyttes ut i tid

- h) Skibotn branngarasje kr 750 000 strykes, leieavtale inngås.
- i) Sentrumsplan Skibotn halvparten forskyves fra 2012 til 2013, kr 7.968 500
- j) Oteren barnehage – arbeidsmiljøtiltak personale forskyves fra 2012 til 2013, kr 1 000 000
- k) Næringsbygg Oteren forskyves fra 2012 til 2014, kr 1 700 000

Det vedtas i tillegg følgende investeringstiltak for perioden 2012-2015

- l) 2012 Trafikksikkerhetstiltak kr 420 000 og kr. 600 000 hvert år i 2013-2015
- m) 2012 Kommunale boliger – oppgradering og vedlikehold - reduseres med 200.000 fra rådmannens forslag til kr. 850.000 og kr. 300 000 hvert år i 2013-2015
- n) 2012 Inventar bolig 51 PU-tjenesten kr 200 000 (overført fra 2011)
- o) 2012 Lokaler til ungdomsklubb reduseres til inntil kr. 1.000.000. Ungdomsklubben integreres og utredes i forbindelse med flerbrukshallen.
- p) 2012 Kommunale veier – asfaltering kr 1 000 000 og kr 1 000 000 hvert år i 2013-2015
- q) 2012 Hatteng skole – flerbrukshall kr 5 000 000 (overført fra 2011)
- r) 2012 Avløspumpestasjon Skibotn skole kr 1 000 000
- s) 2012 Avløspumpestasjon Rasingen 1 000 000
- t) 2012 Skredforebygging Skogly/Frydenlund kr 4 078 120
- u) 2012 Nødstrømsaggregat Åsen omsorgssenter kr 600 000
- v) 2012 Hovedvannledning Steindalen kr 600 000
- w) 2012 Oppgradering vann Abaja kr 900 000
- x) 2012 Oppgradering vann Melen kr 1 200 000
- y) 2012 Generell oppgradering kloakk kr 500 000 og kr 500 000 hvert år i 2013-2015
- z) 2012 Nærings- og boligområder i Indre Storfjord kr 700 000
- æ) 2012 Oppmøtested uteseksjonen drift reduseres til kr. 200 000
- ø) 2012 Utbedring Oteren barnehage kr 150 000
- å) 2012 Ombygging bolig nr. 51 Oteren kr 1 200 000 (overført fra 2011)
- aa) 2012 Oteren renseanlegg – ny sentrifuge kr 500 000
- bb) 2012 Grøfting/synkekum Furuslottet/BI/BII kr 350 000
- cc) 2012 Skredsikring flerbrukshall Hatteng kr 10 000 000
- dd) 2012 Oppgradering microsoftlisenser og annet teknisk utstyr IT kr 430 000
- ee) 2012 IKT infrastruktur Nord-Troms samarbeidet kr 100 000
- ff) 2012 Kjøp av leilighet PU-tjenesten Engstadjordet kr 1 000 000
- gg) 2012 Totalstasjon oppmåling kr 105 000
- hh) 2012 Kjølerom/lager for spesialavfall legekantoret kr 100 000
- ii) 2013 Strøminntak kommunale boliger kr 300 000
- jj) Sentrumsplan Skibotn fremskyndes til 2012 og til 2013, kr 6.000.000
- kk) 2015 kloakkrenseanlegg Skibotn kr 7 750 000
- ll) 2015 kunstgressbane Hatteng kr. 4 200 000
- mm) 2012 teleslynger/brannsikringsanlegg/varslingsanlegg/stoppekraner kr. 500.000

- 2.12 Det vedtas med dette investeringsprogram på kr 39 683 120 for 2012. Se for øvrig kommentarer knyttet til investeringsprogrammet.
- 2.13 Investeringene for 2012 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr. 23 333 120, tilskudd kr. 14 350 000 og spillemidler kr. 2 000 000. 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.
- 2.16 Rådmannen gis fullmakt til å selge inntil 10 boenheter. Inntektene fra salg settes på fond som delfinansiering til nye boliger. Kommunen bygger små boenheter som seksjoneres med sikte på at leietakere overtar som selveier.

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 12.768.500

2014: kr 8.100.000

2015: kr 13.750.000

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 utskriving 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 Avløspumpestasjon Skibotn skole kr 1 000 000
- u) 2012 Avløspumpestasjon 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 Investeringsene 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.