

Møteprotokoll

Utvalg: Storfjord Formannskap
Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus
Dato: 05.12.2011
Tidspunkt: 16:00 -18:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Sigmund Steinnes	Leder	STAP
Inger Heiskel	Medlem	STAP
Hanne Braathen	Medlem	STSP
Hallgeir Naimak	Medlem	STH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Arvid Lilleng	MEDL	STFJF

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Øistein Nilsen	Arvid Lilleng	

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Ellen-Beate J. Lundberg	rådmann
Trond Roger Larsen	kontorsjef
Klara Steinnes	sekretær
Hege Figenschau	avd. leder Åsen omsorgssenter
Roger Sommerseth	Avd.leder Brukertjenesten
Jill Fagerli	Fra Fagforbundet

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Hatteng, 05.12.2011

Hallgeir Naimak

Øistein Nilsen

Saksliste

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

PS 44/11 Budsjett og økonomiplan for 2012-2015

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 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 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 økonomireglementets 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

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 tilleggsforslag:

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 økonomiplan 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 skjærmer barne- og ungdomstiltak som eksisterer og som er foreslått tidligere.

Forslag 2 fra AP/Fjordfolket v/Inger Heiskel:

Endring punkt 2.10

Matombrining: 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/formannskapets 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 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 (rådmannens innstilling) kr 2 608 342

Formannskapets endring:

- partistøtte settes til kr. 44.000,-
- formannskapets 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

Formannskapets 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

Formannskapets 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

Formannskapetets endring:

- Ikke medtatt inntekt gebyr/husleieøkning kr 60 000
og som tas med videre i økonomiplanperioden
- merinntekt gebyrer med mer kr. 50.000
- sommergedlikehold 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 Avløpspumpestasjon Skibotn skole kr 1 000 000
- s) 2012 Avløpspumpestasjon 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 Investeringsene 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 seksjonerer 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 tilbud på pensjonstjenester. Tilbud 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:

Kvalitets sikre 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.