Møteinnkalling

Utvalg:	**Storfjord Formannskap**
Møtested:	Møterom 3, Storfjord rådhus
Dato:	10.11.2010
Tidspunkt:	09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Hatteng, 03.11.2010

Hanne Braathen (s.)
ordfører

Klara Steinnes
sekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 45/10	Budsjett 2011. Økonomiplan 2011 - 2014		2010/5160

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2010/5160 -2
Arkiv: 150
Saksbehandler: Gunnar F. Grundetjern
Dato: 02.11.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
45/10	Storfjord Formannskap	10.11.2010

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011 - 2014

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

Rådmannens innstilling

A: Budsjett for 2011:

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

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

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

4: Det opprettes følgende stillinger i budsjettet for 2011 (ligger i tiltakene)
- 50 % assistent i småskolene
- 100 % barnevernmedarbeider (forutsatt 50 % tilskudd fra fylkesmannen, alternativt 50 % kommunalt finansiert stilling)
- 100 % PU tjenesten
- 20 % videreføring av omdømmekoordinator.
- 100 % renholder

- 10 % helseleder
- 20 % helsesekretær (forutsatt finansiering gjennom nye legeavtaler)
- 40 % fast vikar barnehagene (finansiering gjennom sykelønnsrefusjon)

5: Driftsbudsjettet vedtas med slike nettorammer

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

Det gjøres endringer i nettorammene tilsvarende kommunestyrets endelige budsjettvedtak.

6: Kommunale avgifter, betalingssatser og gebyrer økes generelt med 2,8 % fra 1.1.2011 hvor ikke annet er vedtatt.
Husleie i kommunale boliger økes med konsumprisindeksen
Avgiftene for vann, avløp og feiing økes med 10 %
Renovasjonsavgiftene økes i samsvar med forslaget fra Avfallsservice

Barnehagesatser holdes uendret i 2011; dvs opprettholdes på kr 2 330 pr fulltidsplass
Satsen for ekstra dag økes fra kr 160 til kr 164 fra 1.1.2011, og kostpenger holdes uendret på kr 300 pr mnd. Gebyr for for sent hentede barn holdes uendret på kr 300

Satser SFO økes pr 1.8.2011 fra kr 1 520 til kr 1 562 pr fulltidsplass pr mnd.
Timepris for korttidsopphold økes fra kr 35 til kr 37, fra 1.1.2010.

Satser kulturskole økes pr 1.8.2011 fra kr 1 740 til kr 1 788 pr fulltidsplass. For gruppeundervisning økes satsen fra kr 870 til kr 894 fra 1.8.2011. Utstyrslån for lag og foreninger holdes uendret til 100,- pr døgn. Instrumentlån holdes uendret til 150 pr halvår.

8: Investeringsprogram
Følgende tas ut av investeringsprogrammet vedtatt k-styre desember 2009

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

Følgende flyttes ut i tid

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

Det foreslår følgende nye tiltak

- Fullfinansiering av ungdomsklubben kr 600 000 låneopptak 2011. Ny ramme 2,6 mill
- Nytt øk. System, finansieres av fondsmidler investering kr 670 000
- IKT infrastruktur, omprioritering av 2005 midler IKT

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

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

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

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

11: I samsvar med økonomireglements pkt 9.7 er investeringsposter overførbare

B: Økonomiplan for 2011-2014.

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

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

2012: kr 16 020 000
2012: kr 12 350 000
2013: kr 13 960 000

Saksopplysninger

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