Møteinnkalling

Utvalg:	**Storfjord formannskap**
Møtested:	Møterom Otertind (3), Storfjord rådhus
Dato:	25.11.2015
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 kun etter nærmere beskjed.

Hatteng, 18. november 2015

Knut Jentoft (s.)
Ordfører

Lena Nilsen
sekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 96/15	Referatsaker Formannskapet 25. november 2015		2015/497
PS 97/15	Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett 2015		2015/160
PS 98/15	Budsjett 2016 økonomiplan 2016-2019		2015/1287

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2015/497 -19
Arkiv: 033
Saksbehandler: Lena Nilsen
Dato: 18.11.2015

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
96/15	Storfjord formannskap	25.11.2015

Referatsaker Formannskapet 25. november 2015

Saksopplysninger

1. Periodisk oppgjør oktober 2015, fra Skatteoppkreveren

Rådmannens innstilling

Sakene er referert.

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2015/160 -38
Arkiv:
Saksbehandler: Viggo Døhl
Dato: 16.11.2015

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
97/15	Storfjord formannskap	25.11.2015
	Storfjord kommunestyre	

Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett 2015

Henvisning til lovverk:

Saksopplysninger

I tabellen under er alle reguleringer satt opp i tabellform for at det ikke skal være tvil om hvilke budsjettmessige konsekvenser vedtaket har. Kontostrengen har følgende format artskonto (5 siffer), ansvar (3 siffer), funksjon (3 siffer) og eventuelt prosjektnummer (3 siffer). Artskontoer som begynner med 1 tilhører driftsbudsjettet og artskontoer som begynner med 0 tilhører investeringsbudsjettet.

Artskonto sier noe om hva som er kjøpt inn. Ansvar sier hvor i organisasjonen ressursene er brukt. Funksjon sier noe om hvilken kommunal tjeneste som har benyttet ressursen, og prosjektnummer viser hvilket tiltak som har benyttet ressursen. Artskonto er utledet av Kostraart som defineres av SSB. De definerer også hva som inngår i funksjonsbegrepet. Disse to dimensjonene rapporteres inn til KOSTRA og benyttes i de ulike statistikkene.

<u>Driftsbudsjettet</u>

Oppdaterte oversikter fra pensjonsselskapene KLP og Statens pensjonskasse viser lavere regnskapsførte pensjonskostnader i 2015 enn det som lå til grunn for budsjett 2015. Det er i tillegg brukt noe mer av premiefondet til å dekke pensjonsfakturaer i 2015 enn forutsatt. Dette medfører at premieavviket blir belastet som en kostnad i 2015 da innbetalt premie er lavere enn pensjonskostnaden. I praksis blir pensjonsbelastningen lavere i etatene og større på kapittel 1.9 finans. I denne budsjettreguleringen fordeles budsjettert pensjon i større grad slik regnskapet blir å se ut ved årsskiftet ved at kostnadene i etatene reduseres og premieavviket kommer som en kostnadsøkning på ansvar 999. Dette vil forenkle eventuelle avviksforklaringer i regnskapet. Tidligere års premieavvik justeres ned i henhold til virkningen av fjorårets premieavvik. Samlet reduseres pensjonskostnadene med kr 1 906 914,-

Skatteinngangen på landsbasis har tatt seg opp de siste månedene. I budsjettet for 2015 ble samlet skatteinngang og inntektsutjevning budsjettert kr 1,5 mill under anslaget i statsbudsjettet fra oktober 2014. Hvis skatteinngangen holder seg på nåværende nivå kan det gi noe høyere inntekt enn det som er forutsatt i budsjettet. I Denne budsjettreguleringen er skatteinntekten oppjustert med kr 814 327,-

Summert vil lavere pensjonskostnad og økt skatteinngang beløpe seg til kr 2 721 241,- som er gjenstående underskudd som er planlagt inndekket i 2016. Det tas derfor sikte på å dekke inn dette beløpet i tillegg til det som allerede er budsjettert inndekket i 2015. Skulle reduksjonen i pensjonskostnader ikke bli så stor som forutsatt, eller økningen i skatteinngangen ikke slår til så blir avsetningen til dekning av tidligere års underskudd tilsvarende mindre. Det er ikke risiko for å pådra seg noe underskudd med denne reguleringen da den ikke medfører utgifter, men bare en regnskapsmessig avsetning.

Utbyggingen av mobildekning i Signaldalen ble vedtatt i investeringsbudsjettet for 2015. Siden utbyggingen ble gjort av Telenor i et anlegg de eier kan utgiften ikke regnskapsføres i investeringsregnskapet, men må utgiftsføres som en overføring/tilskudd i driftsregnskapet. Det er vedtatt dekket av næringsfondet, og budsjettet økes derfor tilsvarende på kontoene for tilskudd og bruk av fond.

Barnevernet hadde behov for et brannsikkert arkivskap til sine dokumenter. Det ble gitt klarsignal til innkjøp uten at finansieringen var på plass. Innkjøpet dekkes av disposisjonsfondet.

Investeringsbudsjettet

Prosjekt 106 Anskaffelse av datateknisk utstyr og datasikringstiltak blir ikke gjennomført som forutsatt i 2015. Budsjettert utgift reduseres derfor med kr 150 000,-

Prosjekt 626 Digitalisering/oppgradering av kommunens reguleringsplaner er noe forsinket og det er bare behov for halve bevilgningen av kr 200 000,- i 2015. Budsjettet reduseres med kr 100 000,-

Prosjekt 668 Forprosjekt hovedplan for VA i Storfjord kommune kommer ikke i gang i 2015 og budsjettet reguleres ned med kr 150 000,-

Prosjekt 682 Utbygging mobilnett Signaldalen – kommunal andel må som tidligere nevnt føres i driftsregnskapet. Andelen er også mindre enn det først var antatt. Utgiften reduseres med kr 875 000,- og tilskudd fra Troms fylkeskommune reduseres med kr 300 000,-

Prosjekt 711 Utvikling av nytt boligfelt Hatteng kommer ikke i gang i 2015 og budsjettet reduseres med kr 300 000,-

Prosjekt 717 Brannteknisk ombygging Åsen kommer ikke i gang i 2015 og budsjettet reduseres med kr 230 000,-

Prosjekt 718 Branntekniske tiltak Skibotn omsorgssenter har brukt ca kr 50 000 av sin bevilgning og resterende budsjett blir justert ned i 2015 med kr 210 000,-

Prosjekt 721 Oteren barnehage – tilbygg er forsinket og det anslås at bare kr 300 000 blir benyttet til grunnarbeid i 2015. Budsjettet reduseres derfor med kr 1 700 000,-

Prosjekt 731 salg av kommunale boliger blir ikke gjennomført i 2015 da det vil være behov for utleie til bl.a. flyktninger som skal bosettes.

Prosjekt 743 Omgjøring av fremfesteforhold i forbindelse med kjøp av eiendom kommer ikke i gang i 2015. Budsjettet reduseres med kr 150 000,-

Prosjekt 790 Ett sykehjem på Skibotn, og omgjøring av Åsen til ressurssenter, er vedtatt stoppet. Budsjettet reduseres med kr 5 500 000,- da resterende kr 1 500 000,- antas å dekke påløpte utgifter.

Prosjekt 791 Aleris bedriftsetablering Skibotn ble overført fra 2014 og det ble ikke belastet like mye som budsjettert i 2015. Budsjettet reguleres ned med kr 410 000,-

Rådmannens innstilling

Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering på drifts- og investeringsbudsjettet for 2015:

Budsjettregulering					
KONTO	TEKST	ØKTE UTG./ RED. INNT.	RED. UTG./ ØKTE INNT.	REV. BUDSJETT	BUDSJETT FØR
Driftsbudsjettet:					
10900.001.100	Pensjon		-42 240	68 073	110 313
10900.110.120	Pensjon		-13 161	21 210	34 371
10900.120.120	Pensjon		-46 085	74 270	120 355
10900.121.120	Pensjon		-141 199	227 554	368 753
10900.122.120	Pensjon		-232 278	374 337	606 615
10900.123.120	Pensjon		-43 226	69 662	112 888
10900.200.120	Pensjon		-37 978	61 206	99 184
10900.200.211	Pensjon		-17 570	28 315	45 885
10900.200.213	Pensjon		-71 709	115 564	187 273
10900.203.385	Pensjon		-53 378	86 024	139 402
10900.210.202	Pensjon		-583 242	939 946	1 523 188
10900.210.215	Pensjon		-12 950	20 870	33 820
10900.212.202	Pensjon		-381 332	614 550	995 882
10900.212.215	Pensjon		-18 772	30 253	49 025
10900.216.383	Pensjon		-74 320	119 774	194 094
10900.220.201	Pensjon		-229 824	370 382	600 206
10900.220.211	Pensjon		-14 901	24 013	38 914
10900.222.201	Pensjon		-171 407	276 238	447 645
10900.250.231	Pensjon		-17 328	27 925	45 253
10900.250.385	Pensjon		-20 354	32 803	53 157
10900.251.370	Pensjon		-21 122	34 039	55 161
10900.300.242	Pensjon		-35 869	57 805	93 674
10900.300.254	Pensjon		-10 813	17 427	28 240
10900.310.241	Pensjon		-131 000	211 118	342 118
10900.312.232	Pensjon		-34 727	55 965	90 692

10900.313.232	Pensjon		-11 798	19 013		30 811
10900.314.241	Pensjon		-22 845	36 818		59 663
10900.316.242	Pensjon		-31 101	50 121		81 222
10900.316.254	Pensjon		-31 945	51 482		83 427
10900.340.242	Pensjon		-43 902	70 753		114 655
10900.352.244	Pensjon		-87 643	141 245		228 888
10900.358.275	Pensjon		-25 684	41 392		67 076
10900.372.234	Pensjon		-10 936	17 625		28 561
10900.372.273	Pensjon		-77 193	124 404		201 597
10900.373.253	Pensjon		-737 634	1 188 761		1 926 395
10900.374.254	Pensjon		-407 997	657 523		1 065 520
10900.378.254	Pensjon		-133 499	215 145		348 644
10900.379.242	Pensjon		-18 427	29 698		48 125
10900.379.254	Pensjon		-339 637	547 354		886 991
10900.380.273	Pensjon		-29 774	47 983		77 757
10900.387.254	Pensjon		-124 931	201 336		326 267
10900.440.325	Pensjon		-33 567	54 097		87 664
10900.442.325	Pensjon		-45 892	73 959		119 851
10900.600.120	Pensjon		-29 886	48 165		78 051
10900.620.301	Pensjon		-13 824	22 278		36 102
10900.620.302	Pensjon		-19 042	30 688		49 730
10900.620.303	Pensjon		-27 254	43 922		71 176
10900.650.339	Pensjon		-49 046	79 041		128 087
10900.662.340	Pensjon		-8 937	14 402		23 339
10900.662.345	Pensjon		-36 453	58 746		95 199
10900.663.350	Pensjon		-15 823	25 501		41 324
10900.664.353	Pensjon		-32 949	53 101		86 050
10900.672.332	Pensjon		-7 543	12 155		19 698
10900.710.222	Pensjon		-62 932	101 421		164 353
10900.711.222	Pensjon		-13 975	22 522		36 497
10900.712.222	Pensjon		-44 084	71 045		115 129
10900.714.121	Pensjon		-5 940	9 572		15 512
10900.714.222	Pensjon		-17 059	27 492		44 551
10900.720.221	Pensjon		-14 358	23 138		37 496
10900.722.221	Pensjon		-12 392	19 970		32 362
10900.730.265	Pensjon		-19 265	31 046		50 311
10900.734.265	Pensjon		-7 746	12 484		20 230
10900.750.121	Pensjon		-9 737	15 691		25 428
10900.750.130	Pensjon		-9 944	16 026		25 970
10900.751.130	Pensjon		-22 726	36 624		59 350
10900.751.241	Pensjon		-3 829	6 171		10 000
10900.752.130	Pensjon		-9 788	15 775		25 563
10900.762.386	Pensjon		-24 400	39 323		63 723
10900.773.261	Pensjon		-9 878	15 920		25 798
10904.999.171	Amortisering Premieavvik		-192 725	704 760		897 485
10902.999.170	Årets premieavvik	3 485 811		3 485 811		-
15300.990.880	Inndekn. underskudd	2 721 241		7 584 316		4 863 075
18700.910.800	Skatteinngang		-814 327	-35 502 327		-34 688 000
14719.440.325	Tilskudd Mobildekning	312 000		1 162 000		850 000
19517.440.325	Bruk av Næringsfond		-312 000	-2 162 000		-1 850 000
12000.352.244	Brannsikkert arkivskap	52 000		52 000		-
19400.990.880	Bruk av disposisjonsfond		-52 000	-1 011 104		-959 104

Investering:				-		
02002.123.120.106	Datateknisk utstyr, sikringstiltak		-150 000	-		150 000
02705.620.301.626	Digitalisering reg.planer		-100 000	100 000		200 000
02705.662.345.668	Forprosjekt hovedplan VA		-150 000	-		150 000
02350.123.120.682	Utbygging mobildekning		-875 000	-		875 000
07300.123.120.682	Utbygging mobilnett, refusjon	300 000		-		-300 000
02705.740.315.711	Nytt boligfelt Hatteng		-300 000	-		300 000
02351.773.261.717	Brannteknisk ombygging Åsen		-230 000	-		230 000
02351.775.261.718	Brannteknisk e tiltak Skibotn oms.		-210 000	50 000		260 000
02350.720.221.721	Oteren bhg - tilbygg		-1 700 000	300 000		2 000 000
06701.740.283.731	Salg av kommunale boliger	800 000		-		-800 000
02705.740.283.743	Omgjøring framfesteforhold		-150 000	-		150 000
02705.775.261.790	Ett sykehjem + ressurssenter		-5 500 000	1 500 000		7 000 000
02350.775.261.791	Aleris bedriftsetablering		-410 000	56 145		466 145
09100.990.870.999	Bruk av lånemidler	8 425 000		-16 870 712		-25 295 712
07291.911.841.999	Mva-kompensasjon	250 000		-1 040 000		-1 290 000
				-		
	BALANSE	16 346 052	-16 346 052			

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2015/1287 -10
Arkiv: 151
Saksbehandler: Viggo Døhl
Dato: 11.11.2015

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
98/15	Storfjord formannskap	25.11.2015
	Storfjord kommunestyre	

Budsjett 2016 økonomiplan 2016-2019

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Budsjett og økonomiplan 2016-2019
2 Rådmannens budsjettforslag med tiltak
3 Rapport- Hovedoversikt drift
4 Rapport - Budsjettskjema 1A
5 Rapport - Budsjettskjema 1B
6 Rapport - Budsjettskjema 2A
7 Rapport - Budsjettskjema 2B
8 Rapport - Hovedoversikt investering
9 Investeringsprogram 2016-2019
10 Rapport - Nettorammer på etatsnivå
11 Renovasjonsgebyr - vedtak fra styret i Avfallsservice AS
12 Renovasjonsgebyr Avfallsservice AS
13 Kontrollutvalgets vedtak
14 Menighetsrådets budsjettkommentarer
15 Menighetsrådets budsjett
16 Budsjettkommentarer fra etatene
17 Regionrådets budsjettvedtak
18 Regionrådets budsjett
19 Ungdomsrådets innspill til budsjett 2016

Saksopplysninger

Rådmannen legger med dette frem budsjettforslag for 2016 og økonomiplan for perioden 2016-2019 i balanse med innarbeidet forslag til nye tiltak.

Kommentarer og talldel danner forutsetninger for forslaget og følger saken som vedlegg. Det vises til vedlegg i saken.

Rådmannens innstilling

Rådmannen tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

1. **Skattevedtak 2016**
   1.1. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille jf. esktl. § 11 første ledd.
   1.2. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf esktl. § 25 første ledd. Første termin har forfall 20.april og andre termin har forfall 20. oktober.
   1.3. Det kommunale skattøret for 2016 fastsettes til 11,8% ved utskriving av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.

2. **Budsjettvedtak 2016**
   2.1. Ordførergodtgjørelsen fastsettes til 80% av stortingsrepresentantenes lønn, p.t. kr. 708.400,-. Godtgjørelsen reguleres pr. 01.05.16 etter den endring som skjer i stortingsrepresentantenes lønn. Fastgodtgjøringer, satser for møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste holdes uendret fra 2015.

   2.2. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenesteomfang/avvikling av tjenester tilsvarende:
      2.2.1. Opprette 20% konsulentressurs i Oppvekstetaten fra 1.1.16
      2.2.2. Opprette 50 % lærerstilling ved Hatteng skole fra 01.01.16
      2.2.3. Opprette 30 % lærerstilling ved Skibotn skole fra 01.01.16
      2.2.4. Opprette 30% tjenestelederressurs hjemmetjeneste/helse fra 1.1.16
      2.2.5. Opprette 20% merkantilressurs helse og omsorg fra 1.1.16
      2.2.6. Opprette 50% ruskonsulentstilling fra 1.1.16
      2.2.7. Opprette 10% gjeldsrådgiverstilling fra 1.1.16
      2.2.8. 1 ny brannkonstabel på Skibotn hvert av årene 2016, 2017 og 2018
      2.2.9. Ikke opprette 50% stilling som kommunepsykolog.

   2.3. Andre varige driftsendringer:
      2.3.1. Reduksjon kjøring ordfører, redusert utgift 2016 kr 20.000,-

2.3.2. Opphør av ordning med 100% søskenmoderasjon i barnehagene, økte inntekter i 2016 kr 200 000,-

2.3.3. Økt overføring til kirka, økt utgift i 2016 kr 100 000,-

2.3.4. Abonnement nødnett helse, økt utgift 2016 kr 220 000,-

2.3.5. Abonnement nødnett brann, økt utgift 2016 kr 200 000,-

2.3.6. Innkjøp og årlig vedlikehold av Visma Profil Omsorg, økt utgift 2016 kr 179 000,-

2.3.7. Drift av UMS varslingssystem, økt utgift 2016 kr 30 000,-

2.3.8. Salg av steinmasser fra Njallevuopio, økte inntekter 2016 kr 500 000,-

2.4. Andre midlertidige driftsendringer:

2.4.1. Innbinding av protokoller, økt utgift i 2016 kr 20 000,-

2.4.2. Reduksjon i felles kursmidler fra kr 100 000 til kr 50 000, redusert utgift i 2016 kr 50 000,-

2.4.3. Utarbeide boligpolitisk plan, prosjektlønn, økt utgift i 2016 kr 50 000,-

2.4.4. Rekruttering rådmann i 2016, annonseringsutgifter, økte utgifter i 2016 kr 80 000,-

2.4.5. Vakant kontorsjefstilling - 3 måneder, redusert utgift 2016 kr 175 000,-

2.4.6. Taksering verk og bruk – økt utgift 2016 kr 200 000,-

2.4.7. Midlertidig økt tjenestenivå ekstrahjelp på Åsen omsorgssenter, og økt betaling for utskrivningsklare pasienter, grunnet overbelegg, økt utgift 2016 kr 385 822,-

2.4.8. Svømming 2016- leie av basseng og skyss 2016 – 2019, utgift i 2016 kr 400 000,-

2.4.9. Innkjøp av nytt sikkerhetsutstyr til brannkorps 2016 og 2017, økt utgift 2016 kr 200 000,-

2.4.10. Kompetanseheving brannkonstabler, økt utgift 2016 kr 90 000,-

2.4.11. Økt vedlikehold skole og omsorgsbygg jf tilskudd, økt utgift 2016 kr 182 000,-

2.4.12. Midlertidig utleie av resterende areal Skibotn omsorgssenter, økt inntekt 2016 kr 796 000,-

2.4.13. Midlertidig overflytting 35 % kulturkonsulent til arbeid med prosjekt ”Småkommuneprogrammet” (finansieres av eksterne midler fra Troms Fylkeskommune ifm småkommunesatsninga)

2.4.14. Midlertidig overflytting 10 % stilling fra plan- og drift til arbeid med infrastruktur/satsning på boligutbygging og tilrettelegging for næringsarealer

ifm prosjekt ”Småkommuneprogrammet” (finansieres av eksterne midler fra Troms Fylkeskommune ifm småkommunesatsninga)

2.4.15. Videreføring av prosjektet «Inn på tunet»/læring gjennom arbeid, finansieres av næringsfondsmidler.

2.4.16. Bruk av disposisjonsfond kr 1 122 170,- i 2016.

2.5. Avgifter, satser og gebyrer:

2.5.1. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser reguleres pr 1. januar 2016 iht. prisstigning anslått av Kommunal- og regionaldepartementet med 2,7 % for 2016, dersom ikke annet om satser er spesielt nevnt.

2.5.1.1. Avgifter for vann og avløp økes med 2,7 % fra 2015.

2.5.1.2. Praktisk bistand og opplæring prises til kr 297 pr time (selvkost), tjenesten prises etter inntekt fordelt på fem kategorier. For dem som benytter færre timer pr.mnd, betaler timepris pr time (inntil taket) jfr. den inntektskategorien bruker tilhører.

2.5.1.2.1. Inntekt inntil 2G – følger egenandelsforskriften

2.5.1.2.2. Inntekt mellom 2-3G – inntil kr 883 pr måned

2.5.1.2.3. Inntekt mellom 3-4G – inntil kr 1452 pr måned

2.5.1.2.4. Inntekt mellom 4-5G – inntil kr 1697 pr måned

2.5.1.2.5. Inntekt over 5G – inntil kr 2580 pr måned

2.5.1.3. Matombringing kr 103 uten dessert

2.5.1.4. Matombringing kr 116 med dessert

2.5.1.5. Trygghetsalarm kr 282 pr måned

2.5.1.6. Langtidsopphold sykehjemsavdelingen – følger egenandelsforskriften

2.5.1.7. Korttidsopphold sykehjemsavdelingen – følger egenandelsforskriften

2.5.1.8. Dag- og nattopphold – følger egenandelsforskriften

2.5.2. Festeavgifter økes iht. konsumprisindeksen.

2.5.3. Husleie for kommunale boliger og andre lokaler økes til markedspris ved inngåelse av nye kontrakter. Løpende kontrakter på boliger og lokaler justeres iht. konsumprisindeksen der husleieloven åpner for det.

2.5.4. Renovasjonsavgiftene skal øke i samsvar med vedtak fra styret i Avfallsservice tilsvarende 1 % på renovasjonsgebyr, slamgebyr, miniabonnement og fritidsabonnement. Dette iht. vedlegg 11.

2.5.5. Barnehagesatser for 2016 følger statens maksimumspris for fulltidsplass Satsen for ekstra dag fastsettes til kr 205. Kostpenger holdes uendret kr 300 pr mnd. Gebyr for barn som hentes for sent holdes uendret på kr 308 pr påbegynt time Jf. forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager § 4 kunngjøres følgende forslag til tilskuddssatser for 2016: små barn kr. 196 886,- og store barn kr. 95 864,-

2.5.6. Satser SFO økes 1.1.2016 fra 2 194 kr til kr 2 253 pr. mnd. for fulltidsplass. Timepris for korttidsopphold kr 62. Gebyr for barn som hentes for sent kr 308 pr. påbegynt time. For sommer-SFO omregnes barnehagesats til uker og dager. Sommer SFO: Barnehagesats omregnes til sats for uker og dager.

2.5.7. Satser for kulturskole økes pr 1.1.2016 fra kr 2 462 til kr 2 528 for fulltidsplass pr. år. For gruppeundervisning er satsen 50 % av fulltidsplass gjeldende fra 1.1.2016.

2.5.8. Instrumentutlån i kulturskolen kr 410 pr halvår. Utstyrsutlån for lag/foreninger kr 1 027 pr. døgn. Utstyrslån inkl. bistand fra tekniker koster kr. 2 054 pr døgn.

2.5.9. Timespris for norskopplæring for voksne innvandrere uten rett og plikt holdes uendret på kr 62 pr. undervist time.

2.6. Driftsbudsjettet vedtas med følgende nettorammer for 2016 iht. vedlegg 5 - budsjettskjema 1B. Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak

Rammeområder:	**2016**
Politisk aktivitet	2 564 739
Sentraladministrasjon	12 791 785
Oppvekst og kultur	45 825 826
Helse, pleie og omsorg	57 444 347
Næring	3 501 481
Kraftsalg	-4 348 380
Plan og drift	6 578 209
Drift – bygg	8 939 696
Finans	257 485

3. Det vedtas et investeringsprogram iht. vedlegg 6, 7, 8 og 9, kr 23 685 000 for 2016.

3.1. Investeringene for 2016 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr 3 200 000,-, bruk av fondsmidler kr 1 000 000, tilskudd/forsikring kr 7 785 000, bruk av mva-

kompensasjon kr 1 000 000,-. Det tas opp nytt lån til sammen kr 10 700 000,- til finansiering av investeringsporteføljen.

3.2. Det tas opp startlån for videreformidling inntil kr 4 000 000,- i 2016.

3.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på kr 10 700 000,- for 2016 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 30 år.

3.4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil kr 20 000 000 i 2016 ved behov.

4. Økonomiplan for 2016-2019

4.1. Økonomiplan vedtas for de kommende fire år med de oppførte rammene følgende tabell som er i henhold til vedlegg 5.

Rammeområder:	2016	2017	2018	2019
Politisk aktivitet	2 564 739	2 760 239	2 564 739	2 564 739
Sentraladministrasjon	12 791 785	12 753 785	12 753 785	12 753 785
Oppvekst og kultur	45 825 826	45 825 826	45 825 826	45 500 826
Helse, pleie og omsorg	57 444 347	56 904 525	56 905 525	56 906 525
Næring	3 501 481	3 251 481	3 251 481	3 251 481
Kraftsalg	-4 348 380	-4 848 380	-5 788 526	-6 288 526
Plan og drift	6 578 209	6 444 359	6 395 509	6 275 509
Drift - bygg	8 939 696	9 628 696	9 628 696	9 628 696
Finans	257 485	257 485	257 485	257 485

4.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2016 – 2019 iht. vedlegg 9 med:

4.2.1. 2017: kr 31 500 000,-

4.2.2. 2018: kr 31 458 063,-

4.2.3. 2019: kr 14 200 000,-

4.3. Investeringene finansieres med kr 1 000 000,- i mva-kompensasjon 2017 og 2018, og 1 400 000,- i 2019. Investeringene finansieres videre med kr 600 000,- av bundne og ubundne fond i 2017 og 2018. Resterende finansieres med nye låneopptak på kr 30 900 000,- i 2017, kr 29 858 063,- i 2018 og kr 12 200 000,- i 2019.

Storfjord kommune

RÅDMANNENS FORSLAG
13.11.2015

BUDSJETT 2016
ØKONOMIPLAN 2016-2019

1 Innledning

Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplanen er en overordnet økonomisk plan for kommende fireårsperiode. Den er forutsatt å være et politisk strategisk verktøy som skal bidra til en kommunal drift preget av langsiktighet og forutsigbarhet. Derigjennom skal den sikre kostnadseffektive tjenester til kommunens innbyggere.

Økonomiplanen har sin basis i vedtatt årsbudsjett for inneværende år og første år i planen er kommende årsbudsjett. I årsbudsjettet vedtas de budsjettmessige bevilgninger ut fra politiske prioriteringer og hva som er påregnelige utgifter og inntekter i budsjettåret. Økonomiplanen omfatter drift og investering og angir styringsretning.

Statlige føringer og demografiprognoser er sentrale elementer i framskriving av inntektsrammen i fireårsperioden.

Målet er at økonomiplanen skal legge grunnlaget for en kommuneøkonomi med handlefrihet, langsiktighet og økonomisk soliditet.

Storfjord kommune har høyere inntekter enn sammenlignbare kommuner, som i stor grad er brukt til å opprettholde et høyt driftsnivå. Selv om kommunen har større inntekter (kraftinntekter), fremstår økonomien fremdeles som hardt presset uten reserver til uforutsette tiltak. Vi har til nå hatt en økonomi hvor tilgjengelige midler har vært bundet opp i drift. I kommende økonomiplanperiode er det lite økonomisk handlingsrom for avsetninger til disposisjonsfond.

Plangrunnlag

I økonomiplanen inngår kommunens handlingsdel for perioden 2016-2019. Storfjord kommune er i ferd med å revidere arealplanen og vedta sin første kystsoneplan før jul. Kommuneplanens samfunnsdel med ni overordna målsetninger, som ble vedtatt i november 2011, har dannet premisser for mål og strategier. Arbeidet med å revidere samfunnsdelen blir lagt inn som tiltak i kommunal planstrategi som skal vedtas innen ett år etter at det nye kommunestyret har tiltrådt. Kommunens økonomiske situasjon preger også denne økonomiplanen. Selv om det har vært store nedtak av tjenester og bemanning i flere år nå, er handlingsrommet liten i årene fremover. Like usikkert er det hva storting og regjering legger opp til med sitt forslag til nytt inntektssystem fra 2017. I tillegg har vi de økonomiske forutsetninger som vil gjelde dersom Storfjord ikke blir med videre i arbeidet med kommunereformen. Det legges opp til rullering av handlingsdelen med økonomiplan hvert år, slik at økonomiplan for kommende år i større grad skal bli utarbeidet med utgangspunkt i kommuneplanens arealdel og samfunnsdel.

Økonomisk situasjon

Budsjett og økonomiplan som nå legges frem er preget av at det i kommunen er begrenset økonomisk handlefrihet og liten investeringsevne særlig i 2016. Dagens drift er presset og økende etterspørsel etter kommunale tjenester vil forsterke presset. Vi står overfor et større investeringsbehov innen helse-, pleie- og omsorgstjenesten for å imøtekomme forventninger om en fremtidsrettet innordning av kommunal tjenesteproduksjon.

Investeringsevne må skapes ved å gjennomføre reduksjoner i driftsrammene slik at kommunen vil være i stand til å gjennomføre nødvendige investeringer.

Omstillings- og effektiviseringsprosesser har pågått siden 2012. Man ser gode tegn på at dette kan resultere i et positivt regnskapsresultat i 2015. Noen andre faktorer spiller selvsagt inn for dette resultatet, men de relativt store tjeneste- og bemanningsreduksjonene i 2013/2014 gir tydelig effekt i dette regnskapet. Selvsagt skal man hele tiden være obs på forbedringspotensiale i hele organisasjonen, men rådmannen legger opp til et lite «pusteår» der man ikke foretar omfattende nedtak av

tjenestenivå og bemanning. Organisasjonen må selvsagt være omstillingsvillig, men rådmannen oppfatter at de ansatte er slitne og trenger noe ro i 2016.

Fylkesmannen har veiledet kommunen ved flere anledninger for å skape forståelse for nødvendige tiltak som må til for å komme i økonomisk balanse, eller eventuelt styrke handlingsrommet. Det har vært henstilling om at kommunestyret må vurdere å ta i bruk ubenyttet inntektspotensiale så som eiendomsskatt på boliger, men dette har så langt ikke vært politisk ønske i Storfjord.

Kommunen hadde i flere år svært høye kraftinntekter, særlig i årene 2008 og 2009, som da ga høyt inntektsnivå. Dette bidro til at kommunen anla et høyt aktivitetsnivå i tjenesteproduksjonen. Fra 2011-2013 falt kommunens kraftinntekter med kr 7-9 millioner. For 2016 antas inntektene å bli noe i overkant av 4 mill. Konsekvensene har vært reduksjon i nivået av tjenester og bemanning. Likeså er det innført innkjøpsstopp allerede halveis i budsjettåret i flere år nå, noe som har forringet tjenestekvaliteten og nødvendig vedlikehold. Kommunen må bli mindre avhengig av kraftprisen for å drifte nivået på velferds-tjenestene. Derfor er det et mål at det i fremtiden settes et tak for bruk av kraftsalgsinntekter til den daglige driften.

Kommunen er i ferd med å få bedre kontroll over den økonomiske balansen. Dette er et resultat av flere tiltak, men særlig reduksjon i tjenesteomfang og nedbemanning, samt kommunestyrets vedtak om å drifte ett sykehjem er de største bidrag i så måte. Det har hatt direkte økonomisk effekt at Skibotn omsorgssenter har vært midlertidig stengt.

Storfjord kommune - på linje med mange andre kommuner i Norge - står overfor nye økonomiske utfordringer der bl.a. økning i ressurskrevende tjenester, barnevern, pensjonsreformen, antatt eldrebølge setter økonomien under press. Dersom våre forutsetninger om driften for resten av 2015 slår til, vil muligheten for å nedbetale hele det akkumulerte underskuddet være gjort allerede i 2015. Vi vil da kunne være ute av Robek i løpet av 2016.

Investeringsprogram

Som Robek-kommune og med foreløpig krav til inndekning av tidligere underskudd i 2016, er tommelfingerregelen at vi kan ta opp nye lån tilsvarende det vi innbetaler av avdrag. Rådmannen legger til grunn at dette er rundt 8 mill.

Det er lagt fram forslag til investeringsprogram for 2016 som i hovedsak dreier seg om flere mindre tiltak. Kommunestyret har vedtatt at det skal være ett sykehjem i kommunen i tilknytning til dagens Åsen omsorgssenter. Rådmannen ser det som vanskelig å realisere store låneopptak i 2016, bl.a. fordi dette også skal godkjennes av Fylkesmannen. Som nevnt tidligere vil den økonomiske situasjonen og økte inntekter i regnskapet for 2015, kunne bety at alt av underskudd blir nedbetalt allerede i 2015.

Dersom denne gode trenden vedvarer frem mot jul, og ikke noe uforutsett skjer, vil rådmannen foreslå at resterende underskudd nedbetales i 2015 gjennom budsjettreguleringsvedtak. Siden rådmannen ikke kan forskuttere dette i budsjett-arbeidet nå, vil hovedtyngden av investeringer innen pleie og omsorg først kunne skje i 2017. Med forutsetning at denne satsingen blir betydelig rimeligere enn det planlagte sykehjemmet på Skibotn, vil et nytt basseng kunne planlegges bygd i 2018. Nybygg Valmuen planlegges oppført i 2016 finansiert av forsikringspenger. Det vises ellers til investeringsplanen som følger saken som vedlegg.

Investeringsevne

Investeringsprogrammet er økt relativt betydelig i kommende økonomiplanperiode, med unntak av 2016. Dette kan fremstå som noe ekspansivt sett i forhold til den økonomiske situasjon kommunen er i. Investeringsevnen er imidlertid svært begrenset. Investeringsevne må skapes gjennom effektivisering og omstilling av driften, og dette bør skapes før investeringer iverksettes.

Gjennomføring av investeringsprogrammet forutsetter at kommunen bl.a. klarer å gjennomføre omstillinger som reduserer driftsnivået til fordel for renter og avdrag nye lån.

Tendenser og utfordringer

Målsettingen i Storfjord kommune er å ikke ha høyere sykefravær enn 8,5 % i 2015, og at måltallet skal ned til 7% i 2018. Fraværstallene i 2015 viser 12,2 % i 1.kvartal, 8,2 % i 2. kvartal og 6,1 % i 3.kvartal. Dette er veldig positivt så langt, men fraværet har vedvarende tendens til å øke for det 4. kvartalet. Det vil også i kommende periode fortsatt være fokus på økt nærvær, lederoppfølging og arbeidsmiljø.

Det vil på **plansiden** i kommunen være utfordringer i kommende periode. Arbeidet med kommunens arealplan og kystsoneplan antas og kunne ferdigstilles i 2015, som vil utlede behov for flere reguleringsplaner. Plansamarbeidet i Nord Troms vil bli avviklet 31.12.15, og kommunen forsøker nå å rekruttere egen planlegger. I løpet av det første året skal kommunestyre vedta en kommunal planstrategi for 4 år. Denne planen danner grunnlag for planprioriteringer i perioden. Spesielt viktige prioriteringer vil være revidering av kommuneplanens samfunnsdel og ny folkehelseplan. Dessuten er det tiltak som vil få innvirkning på plansiden, herunder behov for nye boligfelt, hyttefelt, bygging av 420 kV linje mellom Balsfjord og Hammerfest, mulig etablering av vann-/småkraftverk, vindmøllepark, Eiscat, Avfallsservice sine deponiplaner. Nye konsesjonssøknader om vannkraftverk er fremmet. De største tiltakshaverne er Statskog med planer i Stordalen og Troms Kraft med sin utredning i Skibotndalen.

Innenfor **vann og avløp (VA)** har kommunen flere utfordringer. Enkelte områder er utbedret, og nå skal avløp i Skibotn utbedres i første del av kommende planperiode. Det er imidlertid behov for en helhetlig plan på VA-området med hensyn til forsyningssikkerhet og kvalitet. Med stor sannsynlighet vil det også i løpet av perioden komme nasjonale føringer på området, da det viser seg at kommunene i Norge generelt har store etterslep, gamle anlegg og dårlig forsyningssikkerhet innen VA.

Kommunen er en betydelig eiendomsbesitter. **Bygninger og eiendommer** er viktige ressurser i driften og utviklingen av kommunen. 15-20% av kommunens budsjett går med til å drifte den kommunale bygningsmassen. Betydelige verdier er lagt ned i eiendommene. Det bør fremkomme hva kommunen eier, hva man trenger og hvordan kommunens eiendommer best kan forvaltes. En tredel har god standard, en tredel har et større oppgraderingsbehov, og resterende tredel har betydelige feil og mangler. Sistnevnte oppfyller heller ikke dagens lover og forskrifter.

I samarbeid med private utbyggere er flere nye boenheter bygget i Skibotn så langt. Nye bygg er rundt hjørne på Hatteng. Behov for bolig til flyktninger er stort på mottakene i landet. Kommunen har vedtatt å bosette 5 flyktninger hvert år frem mot 2019. Familiegjenforeninger kan øke antallet personer noe.

I forslag til Statsbudsjettet for 2016 legger regjeringen fram **særskilte satsninger innen helse og omsorg og barn og unge**. Det gjelder spesielt innen rus og psykisk helse, samt skolehelsetjenestene. Det legges opp til at kommunen prioriterer innsatsen på dette området fra 2016 med økt bemanning.

Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Lovbestemmelsen trer i kraft fra 2016.

Kommunen må **se helse- og omsorgs-tjenestene i sammenheng** med de andre samfunnsområdene der vi har ansvar og oppgaver. Helse og omsorgstjenestene skal utvikles videre slik at den gir brukere og pasienter gode muligheter for livskvalitet og mestring, og slik at vi i større grad kan oppfylle ambisjonene om forebygging og tidlig innsats.

Samarbeid om tidlig innsats: Troen på at man har større sjanse for å lykkes der flere samarbeider til individets beste, er karakteristisk for tidlig innsats. For eksempel kan avdelinger i kommunen som samordner sine anstrengelser tidlig avdekke eventuelle behov på individ- og gruppenivå, og med det også sette i verk gode tiltak så snart som mulig. Dette utbyttet er vesentlig for å maksimere det forebyggende potensialet i tidlig innsats. Samarbeidet dreier seg om flere typer aktiviteter som har til hensikt å bedre den enkeltes oppvekstvilkår og

forutsetninger for å lykkes med læring og i sosiale relasjoner.

Storfjord kommune som tjenesteleverandør

Storfjord kommune er ikke unik i forhold til andre kommuner om å ha utfordringer, men det er hvordan vi møter disse utfordringene, og hvilke tiltak som iverksettes, som skaper handlingsrom for kommunen som tjenesteleverandør i framtida.

Det skjer svært mye positivt i Storfjord, og kommunen har fremdeles et stort omfang av tjenester, selv etter den nødvendige tilpasningen som har skjedd i noen år nå. Storfjord er en god kommune å bo i.

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

Kommunereformen – hvor går Storfjord

Avslutningsvis går også Storfjord spennende tider i møte, når kommunereformen nå kommer på dagsorden i kommunestyret. Det foreligger to utredninger – storkommunealternativet med Tromsø som hovedmotor, og/eller Storfjord/Lyngen/Kåfjord som egen kommune. Storfjord kan gå videre i prosessen ved å innlede nærmere drøftinger og forhandlinger på nyåret, eller fatte vedtak om å forbli som egen kommune. Vedtakene skal uansett gjøres innen juni 2016, med eventuell sammenslåing i 2020.

2 Utviklingen i Storfjordsamfunnet

Det ble fremhevet fire utfordrings- og innsatsområder i forbindelse med budsjett 2015. Dette er områder som er like aktuelt nå, og som prioriteres også i kommende økonomiplan-periode. Til hvert område hører et utfordrings-bilde med mål og strategier som beskriver retningsvalgene, etterfulgt av særlige prioriteringer som viser hvordan retningsvalgene skal følges opp gjennom tiltak. Styringskort angir hvorvidt de prioriterte innsatsområdene bidrar til ønsket måloppnåelse.

De fire utfordrings- og innsatsområdene er:

- God tilrettelegging for en økende befolkning
- Folkehelse og tidlig innsats
- Verdibevaring
- En handlekraftig organisasjon med service på dagsorden.

Mål og strategier for å møte utfordringene i perioden 2016–2019 bygger på gjeldende planer og planprosesser.

2.1 Tilrettelegging

Befolkningsutvikling

Flyttestrømmene går i hovedsak dit arbeidsplassene og boligene finnes, likevel viser befolkningsutviklingen i Storfjord et stabilt folketall over tid. Imidlertid har folketallet gått ned i 2015, noe som krever økt oppmerksomhet fra kommunens side. Utviklingen i befolknings-sammensetningen viser imidlertid en økning av eldre innbyggere og færre unge. Endringer i befolkningssammensetningen har betydning for boligetterspørsel og kommunale tjenester.

Befolkningsframskriving

Befolkningsframskrivingen viser en økning i antall barn 0-1 år og 2-5 år samlet sett. Dette vil kunne øke etterspørselen etter barnehageplasser i kommunen. For andelen unge fra 0-22 år viser framskrivningen en svak nedgang i antall unge frem mot 2018. For aldergruppen 6-15 år ser vi en svak reduksjon mot 2017 før vi får en økning i 2018. Det er flere som går over i neste gruppe enn det kommer inn av yngre barn i nedre del av intervallet. For aldersgruppen 16-22 år ser vi en reduksjon i perioden, men en liten oppgang i 2017. Gruppen i alderen 23-66 år er relativt stabil, men det er en liten reduksjon også i den yrkesaktive delen av befolkningen. I gruppen 67 år og eldre ser vi en relativt sterk økning. Det er i den nedre delen av aldersgruppen at økningen er størst da årskullene som i 2014 er 63 til 66 år er mye større enn de som har vært tidligere. I 2014 er det 143 70-79 åringer, mens det i 2018 vil være 191 personer i denne gruppen, men økningen kommer i hovedsak av at dagens 66 åringer er et stort kull. Uansett vil en se større etterspørsel etter pleie og omsorgstjenester noen få år frem i tid

Kolonne1	2014	2015	2016	2017	2018
0-1 år	39	42	37	37	38
2-5 år	74	75	83	86	81
6-15 år	238	230	232	221	229
16-22 år	187	184	181	187	176
23-66 år	1115	1111	1114	1102	1108
67 år og eldre	288	325	341	368	391
Sum	1941	1967	1988	2001	2023

Tabell 2.1 viser lokal befolkningsframskriving frem mot 2018. Kilde SSB.

Prognosene for utvikling i eldregruppene er sikrere enn for de øvrige aldersgruppene. Antallet eldre øker framover slik det fremkommer i aldersframskrivningen i tabell under

Kolonne1	2015	2017	2019	2021	2023	2025
40-49 år	242	231	250	236	232	238
50-59 år	282	258	253	260	262	264
60-69 år	323	347	327	297	298	290
70-79 år	149	170	201	248	267	290
80-100+ år	84	82	92	98	105	110
SUM	1080	1088	1123	1139	1164	1192

Tabell 2.2 viser aldersframskriving for planperioden og frem til 2025. Kilde SSB.

Storfjord kommune må forberede seg på at det vil bli økt behov for tjenester innen pleie og omsorg med et press på antall sykehjemsplasser.

Storfjord kommune har i 2012 og 2013 bosatt 9 flyktninger. I tillegg har det vært familie-gjenforeninger. Det er vedtatt å bosette 5 flyktninger hvert år fra 2015 og frem mot 2019. I tillegg må man regne med familiegjenforening også her. Denne bosettingsplanen av flyktninger krever økt innsats på bygging av nye boliger. Kommunen er godt i gang med tilrettelegging for, og samarbeid om boligbyggingen, hvor det i løpet av sommeren ble innflyttingsklare leiligheter på Abaja i Skibotn. Nye prosjekter er snart i gang på Hatteng. Dette skjer bla. som følge av boligutviklingsprosjektet i Nord Troms. I skrivende stund står Norge overfor en svært krevende flyktningestrøm, og som vil kreve ytterligere dugnadsånd i landets kommuner.

Gjennomsnittsalderen til kommunens ansatte er forholdsvis høy, noe som både gir muligheter og begrensninger. Muligheter for nyrekruttering er bra, men det er også viktig å ha fokus på å beholde dimensjonen for kontinuitet, kjennskap og stabilitet.

I første del av økonomiplanperioden er det forventet en økning i antall barn i aldersgruppen 0-5 år. Andelen barn i barnehage er stor i dag og mens det er stengt en avdeling på Furuslottet barnehage, er det straks klart for et tilbygg på Oteren barnehage som gir flere nye plasser i indre del av kommunen.

2.1.1 Mål og strategier

En balansert befolkningssammensetning – uten demografisk, sosioøkonomisk eller etnisk segregering – er et viktig mål når kommunen skal tilrettelegge for en raskere befolkningsvekst gjennom økt boligbygging. Tilbudet av tomter og boliger må være tilgjengelig og byggeklare slik at etablering kan skje raskt. Boligene må også ha en hensiktsmessig sammensetning.

Kommunen skal legge til rette for boligbygging gjennom effektiv planlegging ved å være en forutsigbar samarbeids- og avtalepart. Fremdrift i planavklaring og utbygging avhenger av tilstrekkelig plankapasitet.

Rådmannen vil særlig vektlegge samarbeid med private aktører og tett dialog med Husbanken for å møte boligutfordringene i kommunen. Inspirasjon er hentet fra ”Hamarøymodellen”.

Storfjord kommune har ikke økonomisk kraft eller mulighet til å stå alene for tilstrekkelig boligbygging innenfor egne budsjetter. «Hamarøymodellen» er derfor en nødvendighet for hvordan Storfjord kan innrette sin videre aktivitet for økt boligbygging. Husbanken kaller Hamarøymodellen for et boligpolitisk ”kinderegg” for distriktene, og Husbanken har stilt opp med tilskuddsmidler, dermed har de bidratt til at prosjektene har vært realiserbare.

2.1.2 Prioriterte innsatsområder

Økt boligbygging og samarbeid med private aktører

Rådmannen anbefaler fortsatt samarbeid med private utbyggere for å møte kommunens boligutfordringer, i samarbeid med Husbanken. Arbeidet med økt boligbygging er allerede godt i gang, og flere er ferdigstilt. Prosjektene er i samarbeid mellom kommunen, Husbanken og private entreprenører. Storfjord kommune skaffer seg nye boliger uten å øke kommunens boligmasse og uten økte driftsutgifter Det er tre ting på en gang - derav betegnelsen «distriktspolitisk kinderegg».

På bildet under er lokale entreprenører sammen med ordfører den dagen «spaden ble satt i jorda» i Apaja i Skibotn.

Det vil være utfordrende å legge til rette for næringsutvikling uten å kunne tilby boliger. Det holder derfor ikke å legge til rette for næringsutvikling om vi skal få flere innbyggere til å slå seg ned i kommunen. Finner ikke arbeidsinnflytterne seg bolig, vil veien for å flytte virksomheten til annen kommune være kort, evt. at næringsveksten gir økt innpendling, mens nabokommunene stikker av med befolkningsveksten.

Gjennom samarbeid med private kan kommunen legge til rette for boligbygging, tilby personer med særskilte behov, flyktninger og andre, tilbud om tilpassede boliger. Dette vil videre kunne gi befolkningsvekst i Storfjord.

Økt arealtilgang for offentlige og private formål

I utgangspunktet har Storfjord kommune begrensninger som omfatter store deler av arealet i kommunen ift skred og flodbølge fra Nordnesfjellet. Kart fra NGI illustrerer rasutsatte områder med fargede felt. Disse feltene er mange. Imidlertid kan vi ikke la dette være begrensende for videre utvikling av Storfjordsamfunnet. Kommunen bør aktivt jobbe opp mot myndighetene for å peke på utfordringene slik det er i dag.

I det pågående arbeidet med kommuneplanens arealdel er det forslag om tilrettelegging for nye boligområder i store deler av kommunen.

2.1.3 Styringsindikatorer

Tilrettelegging for befolkningsutvikling

Mål/strategier	Indikatorer	Retning
Dekke boligbehovet - antall og str.	Måles i antall ferdigstilte boliger	Minst 8 pr år
Tilrettelegge for flere boliger	Det skal i kommunens arealplan fremkomme flere attraktive områder for boligbygging	Definere områder og følge opp

2.2 Folkehelse og tidlig innsats

Bredde i brukerbehov og tjenester

Behovet for kommunale tjenester endres med befolkningsutviklingen og sosiale og økonomiske forhold. Det er høye forventinger til tjenestene både med hensyn til kvalitet, volum og individuell tilpasning. En aldrende befolkning gir økning i antallet innbyggere med kroniske og sammensatte sykdommer.

Det er en stor utfordring å skaffe utleieboliger til ulike målgrupper som økonomisk vanskeligstilte, psykisk utviklingshemmede, rusmisbrukere, psykisk syke, unge funksjons-hemmede og flyktninger. Etterspørselen er større enn tilgangen på boliger. Bruken av midlertidige botilbud øker. Det stramme boligmarkedet forsterker disse utfordringene.

Samhandlingsreformen vil framover utløse behov for økte og nye kommunale tjenester. Målet er at mennesker med psykiske helse-problemer skal kunne leve et verdig og mest mulig vanlig liv. Målet er å skape en mest mulig sammenhengende og helhetlig tjeneste tilpasset den enkeltes behov. For å oppnå dette må tjenesten være tilgjengelig, den må fremme uavhengighet og selvstendighet for den enkelte og legge til rette for størst mulig grad av mestring av eget liv.

Folkehelsearbeid, tidlig innsats, rehabilitering og hjelp til selvhjelp bør prioriteres for å bidra til god livskvalitet og til at tjenestebehovet ikke skal øke mer enn nødvendig. Samtidig vil det i enkelttilfeller oftere være nødvendig å tilrettelegge for tilbud utover det ordinære tjenestetilbudet grunnet kompleksiteten i enkelte brukers behov.

De kommunale helse- og omsorgstjenestene er særlig konsentrert om yngre brukere med svært sammensatte behov og de eldste eldre med behov for heldøgns tjenester. Tiden fram til 2019 må nyttes til tiltak som setter kommunen i stand til å møte veksten i antall eldre på en god måte. Barn og unge er hovedmålgruppen i folkehelsearbeidet. God helse gjennom hele livet er avhengig av en god start i barnehage og skole. Kvalitet og innhold i barnehage og skole har stor betydning for læring, mestring samt god fysisk og psykisk helse.

Det må være tverrfaglig fokus i retning av tidligere innsats, folkehelse og aktiv aldring for å møte disse utfordringer framover.

2.2.1 Mål og strategier

Overordnede mål er:

- Mestring og god helse gjennom hele livet.
- Utsetting av behovet for omfattende omsorgstjenester blant eldre.
- God bolig i et godt bomiljø for alle.
- Folkehelseplan for Storfjord

De samlede ressursene er redusert i løpet av de siste 3 år på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Storfjord kommune hadde tidligere et høyere aktivitetsnivå innen disse tjenestene enn sammenlignbare kommuner. Med nedtak av tjenestenivået vil likevel tjenesteomfanget være både forsvarlig og godt i store deler av tjenestene, men det medfører endringer i hvordan vi jobber. Det er bekymring over at kommunen ikke klarer å yte god hjelp innen rusomsorgen. Rådmannen foreslår derfor å styrke bemanningen, noe som også er et satsingsområde nasjonalt. Kommunen er pålagt å utarbeide en overordnet folkehelseplan, og dette vil bli tatt med i kommunal planstrategi.

2.2.2 Prioriterte innsatsområder

Samarbeid for bedret folkehelse

Folkehelse skal være en rød tråd gjennom kommuneplanens samfunns- og arealdel. Folkehelsesatsingen er avhengig av innsats på tvers av alle sektorer, og må også involvere frivillige og organisasjoner i kommunen. Det viktigste arbeidet skjer faktisk utenfor helsesektoren. Rådmannen vil trekke fram Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse - *Et friskt og aktivt Storfjord!* - som er fulgt opp med mange viktige tiltak for å styrke aktivitet og god helse.

Sykkelsatsingen i kommunen er også et viktig bidrag og tiltak for bedre folkehelse. Dette skal det satses videre på også i kommende planperiode. I tillegg er det i strategisk næringsplan viet stor plass om sykling og vandring. Dette er satsningsområder.

Ved samarbeid for bedret folkehelse er det å delta i frivillige organisasjoner med på å gi en følelse av identitet og tilhørighet, og det er mulighet til å møte mennesker med ulik bakgrunn. Vi blir en del av et større felleskap og får muligheten til å drive med det vi er interessert i, sammen med andre. Slike arenaer kan være med på å begrense ensomhet og funksjonssvikt. De frivillige organisasjonene skaper noen av de viktigste møteplassene utenfor skole og arbeidsliv i lokalsamfunnet. Det skal også i kommende periode satses på frivilligheten i Storfjord.

Tidlig innsats i barnehage og skole

Tidlig – og ikke minst riktig hjelp er både det beste for barnet og det er god samfunns-økonomi. Kompetanseheving blant lærere i forhold til metodikk og tilpasset opplæring er viktig.

Det er således tatt grep i organisasjonen for bedre å ivareta tidlig innsats gjennom forbedret samhandling mellom barnehage, skole og barnevern. Barnevernet er flyttet fra forebyggende helsetjeneste og ligger nå under oppvekstetaten.

Hovedsatsningsområdene er i planperioden elevenes psykososiale skolemiljø, barn og unges psykiske helse, brukermedvirkning og tilpasset opplæring. Sjumilssteget og tverrfaglig innsats skal i planperioden ha fokus. Rådmannen mener at tiden er inne for å besette den ledige 50%-stillingen som helsesøster som har stått vakant i 2 år pga økonomien. Skolehelsetjenesten er også et nasjonalt satsingsområde.

Styrket boligsatsning for personer med særlige behov

Alle skal kunne disponere en bolig i et godt og trygt miljø. Mange trenger støtte til å etablere seg i og beholde en egnet bolig. Storfjord kommune har en egen boveileder som aktivt skal jobbe opp mot Husbanken, som bistår den enkelte kommune med helhetlige løsninger for de som trenger hjelp på boligmarkedet. Hensiktsmessig bruk av startlån, boligtilskudd og bostøtte kan hjelpe flere til å eie sin egen bolig, eller til å etablere et stabilt boforhold i en utleiebolig. Rådmannen foreslår at det aktivt jobbes med å finne løsninger med private aktører og Husbanken for å styrke boligsatsninga, særlig for personer med særlige behov.

2.2.3 Styringsindikatorer

Folkehelse og tilpassede behov

Mål/strategier	Indikatorer	Retning
Utsette funksjons- svikt og behov for helse- og omsorgs tjenester	- Snittalder økes ved innskrivning til sykehjem (langtid). - Andel u/hjemme-tjenester og inst.-tjenester.	Øke snittalder ved innskrivning
Sikre mestring og god helse tidlig i livsløpet	Utvikle spesialtiltak etter alder	Snu trend
Sikre botilbud særlig for vanskeligstilte	Netto tilgang på tilpassende boliger	Flere boliger

2.3 Verdibevaring

Storfjord kommunes bygg/eiendom og anlegg har et stort vedlikeholdsetterslep, noe som har vært vanskelig å ta igjen i de siste år. Trange budsjetter, men også innførte innkjøpsstopp har stoppet det lille som kunne vært gjort. Totalt vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg påløper seg til om lag kr 10-15 millioner. Åsen omsorgssenter er nå vedtatt å være kommunens prioritering for et fremtidig sykehjem. Dagens bygningsmasse er noe dårlig på enkelte punkt, og vil også måtte trenge en betydelig oppgradering bla. med nytt tak på hele bygget. Kommunen har også mottatt ekstramidler på statsbudsjettet på kr. 182 000, som rådmannen mener utelukkende bør benyttes til tiltak på skolene våre. Våre kommunale veier har også betydelige behov for oppgradering.

2.3.1 Mål og strategier

Kommunens langsiktige mål er å bringe de kommunale veiene og bygningsmassen opp til god teknisk standard. Strategier for å nå målet er:

- Foreta en overgang fra et kortsiktig investeringsfokus til et langsiktig forvaltningsfokus.
- Vedlikehold må gjennomføres for å bevare bygningsverdien.
- Vurdere fortløpende avhending av de dårligste byggene.

Det er i økonomiplanen at gjennomførings-tempo og finansiering besluttes.

2.3.2 Prioriterte innsatsområder

I denne økonomiplanperioden vil vedtaket om at Åsen omsorgssenter skal være kommunens ene sykehjem, bli prioritert med midler. Samtidig som man oppruster eksisterende bygningsmasse, vil behovet for flere pasientplasser kreve et tilbygg på stedet. Hver en krone som er bevilget ekstra i statsbudsjettet, prioriteres til skolene våre, gjerne i samråd med rektorer og stedlige vaktmestre. Også forbedring av kommunens vann- og avløpsanlegg skal fortsette. Noen mindre prosjekter ligger også inne i investeringsplanen. Fokuset bør snu fra nye prosjekter til verdibevarende tiltak for hele bygningsmassen. På grunn av etterslepet må det skje over en lengre periode enn kommende fireårsperiode.

Vedlikeholdet skal innrettes slik at omfanget på strakstiltak minimaliseres. Formålsbygg må være funksjonelle, fleksible og fremtidsrettede med program for funksjons- og kapasitetsendring. Fremtidig arealbehov må kartlegges og ses i sammenheng med resultatene av kartleggingen av vedlikeholdsetterslepet. Bygg kan eksempelvis brukes på nytt til nye formål. Bygg som skal rehabiliteres kan få nye bruksområder der dette er hensiktsmessig og effektivt.

2.3.3 Styringsindikatorer

Verdibevaring

Mål/strategier	Indikatorer	Retning
Begrense verdi-forringelse og starte i planperioden å ta inn noe av etterslepet	Utvikle register over tilstand - kommunale formålsbygg - Kommunale boliger - Kommunale veier	Bedret tilstand
Ferdigstille vedlikeholdsplan	Oversikt Prisberegning Prioritetsliste	Oppfølging (penger og utførelse)
Fornye VA anlegg	Avløpsrensing Vannlekasjer	Oppgradering Max 20 % innen 2022.

2.4 En handlekraftig organisasjon

Omstilling og forbedring

En handlekraftig organisasjon fanger opp og responderer hurtig på behovsendringer, styrer etter fellesskapets beste løsninger og er god på intern og ekstern samhandling.

Samfunnsutviklingen preges av raske teknologiske og sosiale endringer blant annet som følge av utviklingen av informasjons-samfunnet.

Handlingsrom må skapes gjennom effektiv drift innen alle kommunens aktivitetsområder. God gjennomføringsevne krever klare mål, tydelig retning og effektive beslutnings-prosesser. Tverrfaglig samhandling i interne arbeidsprosesser er nødvendig for å sikre effektiv og faglig forsvarlig drift. Økte rettighetskrav og endret tjenestetilbud, øker også kompleksiteten og stiller nye krav til kompetanse.

Kompetente medarbeidere og god ledelse er avgjørende for å møte disse kravene. Verdiskapende samhandling mellom ansatte og brukere, og mellom kommunen og frivillig sektor, er viktig i arbeidet med å legge til rette for gode tjenester.

Det er behov for å utarbeide en ny IKT-strategi som danner fundament for den videre satsingen på digitale løsninger, hvor hovedmålene må være effektivisering og kvalitetsforbedring. Behovet for nye digitale løsninger er stort og omfatter selvbetjeningsløsninger, ulike fagsystemer, velferdsteknologi, nettsider med mer. Det må gjøres gode prioriteringer basert på kost/nyttevurderinger.

2.4.1 Mål og strategier

Gjennom løpende omstilling og fornying av oppgaveløsning og arbeidsprosesser, skal Storfjord kommune legge til rette for effektiv tjenesteproduksjon. Organisering og arbeidsprosesser skal tilpasses organisasjonens mål og strategier.
Ny teknologi og digitale løsninger skal tas i bruk. Arbeidet med styringsdata og analyser skal også styrkes. For å øke kommunens gjennomføringsevne må det fortløpende vurderes justeringer i organisasjonen.

Kommunens kompetanseplan bygger på kartlagt nødvendig kompetansebehov i organisasjonen. Denne planen skal oppdateres i 2016. Dessverre har trange økonomiske tider gjort at midler til kompetanseheving har måttet vike, og det er ingen merkbar satsing på årets budsjett heller. For å rekruttere helsefagarbeidere for fremtiden, er Storfjord med i Nord-Troms-prosjekt om endring av opplæringsmodellen. Det budsjetteres med tre nye lærlinger i 2016.

Medarbeiderutvikling, lederskap og organisering av arbeidet er viktige innsatsområder. I arbeidet med å gjøre organisasjonen mer effektiv og handlekraftig, er det et mål å øke bruken av digitale løsninger og velferdsteknologi, herunder forbedre infrastrukturen og fornye datautstyr til de ansatte. Videre er det et mål å bedre løpende styringsinformasjon for å understøtte handlekraft og tydelig retning.

2.4.2 Prioriterte innsatsområder

For å sikre handlekraft vurderer rådmannen løpende behovet for tilpasninger i organisasjonen, rapporteringslinjer og beslutningsprosesser. En handlekraftig organisasjon fordrer sammenheng mellom

kommunens mål og strategier, og kommunens organisering og arbeidsprosesser.

Rådmannen ønsker å motivere til arbeids-prosesser som mobiliserer verdiskapende samhandling. Målsettingen er blant annet effektiv anvendelse og utvikling av kompetanse i organisasjonen over tid.

Bedre styringsinformasjon

For å styrke organisasjonens evne til å effektivisere, er det viktig at styringsinformasjon er lett tilgjengelig og tilpasset behovet. Databehandlingsteknologi åpner for flere muligheter for rask sammensetning av relevant styringsinformasjon og bedre beslutnings-grunnlag i styring og ledelse. Det er flere løsningskonsepter for dette formålet. I investeringsplanen og delvis i driftsbudsjettet, er det tatt høyde for å anskaffe elektroniske verktøy som skal understøtte løsningene.

Innbygger, bruker- og medarbeider-undersøkelser gir viktige styringsdata. Det vil i 2015 bli gjennomført to innbygger-undersøkelser. Brukerundersøkelser gjennomføres innen de store tjenesteområdene.

Internkontroll

Det er avgjørende for god styring og handlekraft at kommunen har systemer og rutiner som sikrer rådmannen betryggende kontroll over den samlede virksomheten.

Rådmannen vil videreutvikle kommunens internkontroll. Arbeidet inngår som en del av oppfølgingen av mål og strategier for helhetlig styring.

2.4.3 Styringsindikatorer

Handlekraftig organisasjon

Mål/strategier	Indikatorer	Retning
Økonomisk bærekraft	Netto driftsoverskudd	Inntil 1,5 %
Tilfredse medarbeidere	- Årlig medarb.samtale - Stillingsinstruks - Involvering - Medarb.undersøkelse	Kontinuerlig oppfølging Første måling i 2014. Heve snittskår over tid.
Fornøyde innbyggere og brukere	Tilfredshet målt i brukerundersøkelser	Overvåke og forbedre
Effektiv saksbehandling med god informasjons-tilgjengelighet	Saksbehandlingsrutiner og fristbrudd	Overvåke og forbedre

3 Økonomiske forutsetninger

3.1 Frie inntekter

Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, ramme-tilskudd, øremerkede tilskudd og brukerbetalinger.

Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør 69,9 % av Storfjord kommunes driftsinntekter i 2016. Inntektene disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene. Skatteandelen utgjør på nasjonalt nivå om lag 40 %. Storfjord kommunes skatteinntekter er på om lag 25,5 % av de frie inntektene. Dette inkluderer inntektsutjevningen. Inntektsutjevningen er en omfordeling av skatteinntekter mellom kommuner for å utjevne forskjeller i skatte-inntektene. For 2016 er inntektsutjevningen anslått til kr 6 830 000,- for Storfjord kommune.

Rammetilskuddet består i hovedsak av et innbyggertilskudd, utgiftsutjevning og andre mindre tilskuddsordninger.

Regjeringen har varslet en gjennomgang av inntektssystemet som får virkning fra 2017. Forslaget om endringer i inntektssystemet legges ut på høring før jul 2016.

3.1.1 Nasjonale forutsetninger

I statsbudsjettet for 2016 legger regjeringen opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter på kr 4,2 mrd.

For Storfjord kommunes del har Kommunal- og regionaldepartementet anslått en nominell vekst i frie inntekter på 2,53 % fra 2015 til 2016. Dette utgjør kr 3 351 000. Departementet har beregnet oppgavekorrigerte frie inntekter for 2015 for å kunne sammenligne 2015 med 2016. Beregner man veksten fra oppgavekorrigerte frie inntekter så blir den på 3,6 %.

Anslått lønns- og prisvekst (deflator) er 2,7 % i 2016.

Anslag for kommunesektorens skatteinntekter for 2015 er nedjustert i forbindelse med RNB 2015. Rammeoverføringene ble samtidig økt med kr 1,2 mrd

I statsbudsjettet er det lagt til grunn at kommunenes inntekter fra skatt på inntekt og formue vil utgjøre kr 144,8 mrd i 2016. Dette tilsvarer en vekst på 7,4% fra det nivået som er anslått for 2015 i henhold til RNB som er kr 134,83 mrd.

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2016 bygger blant annet på om lag 0,5 % sysselsettingsvekst i norsk økonomi og 2,7 % lønnsvekst fra 2015 til 2016.

Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunesektorens anslåtte merutgifter knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger utført av Teknisk beregningsutvalg (TBU) indikerer at kommunesektoren vil kunne få merutgifter i 2016 på om lag kr 2,1 mrd. grunnet den demografiske utviklingen. De anslåtte merutgiftene er et uttrykk for hva det vil koste kommunesektoren å opprettholde tjenestetilbudet i blant annet skole, barnehage og omsorgstjenesten med uendret standard og produktivitet i tjenesteytingen.

Regjeringen foreslår en økning fra 11,35 % i 2015 til 11,80 % i 2016 i den kommunale skattøren for personlige skattytere. Forslaget til skattøre er tilpasset forutsetningen om en skatteandel på 40 % i 2016.

3.1.2 Lokale forutsetninger

Skatteinntekter

Det er budsjettert med en skatteinngang fra formues- og inntektsskatten til Storfjord i 2015 på kr 42 491 000. Av dette er om lag kr 5 000 000 naturressursskatt i forbindelse med kraftproduksjon. Dette anslaget er en økning på

kr 557 000,- fra regjeringens forslag i tabell 3-K som er benyttet i grønt hefte.

Kommunal- og regionaldepartementet har i sitt anslag for skatteinntekter lagt til kr 8 132 000,- som er anslått inntektsutjevning for å utjevne forskjeller i skatteinntekter. Skatteinngangen er justert opp i forhold til regjeringens forslag, mens inntektsutjevningen er redusert fra kr 8 132 000,- til 6 830 000,- Samlet er skatteinntektene og inntektsutjevningen budsjettert kr 745 000,- under regjeringens forslag. Inntektsutjevningen er i budsjettet for Storfjord lagt under rammetilskudd.

Rådmannen vil presisere at det alltid er usikkerhet knyttet til skatteanslaget.

Rammetilskuddet

Rammetilskuddet for Storfjord kommune er fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppgitt til kr 85 846 000,-. I tillegg er det i budsjettet lagt til kr 6 830 000,- som er anslått inntektsutjevning for 2016. Dette er kr 1 302 000,- lavere enn det som er anslått i statsbudsjettet.

Det ordinære rammetilskuddet tar utgangspunkt i et innbyggertilskudd som fordeles med et likt beløp per innbygger. For Storfjord kommune utgjør dette kr 43 235 000 (kr 22 668 * 1885 innbyggere). Innbyggertilskuddet korrigeres videre for utgiftutjevning, beregnet etter objektive kriterier som kalles kostnadsnøkkel. Når en kommune har en lavere behovsindeks enn 1, får den en reduksjon i tilskuddet. Omfordeling skjer til de kommunene som har kostnadsindeks over 1. Storfjord har en beregnet behovsindeks på 1,229 som innebærer en utgiftsutjevning i 2016 på kr 20 762 000.

Innbyggertilskudd korrigeres videre for elever i statlige og private skoler. For Storfjord utgjør dette en økning i tilskuddet på kr 706 000.

For 2016 er det gitt midler til enkeltsaker som styrking av helsestasjons og skolehelsetjeneste, samt utdanning av deltids brannpersonell med til sammen kr 310 000.

Inntektsgarantiordningen er utformet slik at ingen kommuner skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til et annet som er lavere enn kr 300 under veksten på landsbasis, målt i kroner pr innbygger. Ordningen finansieres med et likt trekk pr innbygger i alle landets kommuner. For Storfjord utgjør dette et trekk på kr 108 000.

Nord-Norgetilskuddet har en sats pr innbygger for kommuner i tiltakssonen i Troms på kr 3 816 i 2016. For Storfjord utgjør dette kr 7 243 000 for 2016.

Småkommunetilskuddet for kommuner i tiltakssonen utgjør kr 11 857 000 for Storfjord.

I tillegg er Storfjord kommune tildelt kr 2 346 000 i skjønnstilskudd som er fordelt av Fylkesmannen i Troms.

Fylkesmannen har fordelt skjønnsmidlene med 5,5 % etter kommunenes andel av befolkningen i fylket. 11 % er fordelt etter en KOSTRA-tjenestenøkkel som sier noe om mottakere av pleie- og omsorgstjenester, antall elever med spesialundervisning, antall 0-5 åringer med barnehageplass, antall barn med barnevernstiltak, og antall sosialhjelpsmottakere. Videre er 26,8 % fordelt til samferdsel etter antall kilometer kommunal veg og gang- og sykkelveg. 25,8 % er fordelt etter utgifter til ressurskrevende brukere. Dette er fordelt etter hvor stor egenandel i forhold til antall innbyggere de enkelte kommunene har hatt til disse tjenestene. Negativ befolkningsutvikling er kompensert gjennom skjønnsmidlene med en samlet vekt på 5,5 %. Dette skal motvirke noe av det tapet negativ befolkningsutvikling har i det ordinære inntektssystemet. Videre er det en historisk fordelingsnøkkel på 19,9 % som er gjennomsnittet av den enkelte kommunes andel av skjønnsmidlene de siste tre år. Dette for å sikre en forutsigbarhet. Til slutt er 5,5 % fordelt etter andre forhold som miljøvernmessige utfordringer, utfordringer knyttet til rovviltbestanden, særskilt høye utgifter til skyss av helsepersonell, store utgifter til språkdeling mellom bokmål og nynorsk, og kompensasjon for utilsiktet effekt ved kommunesammenslåing mellom Harstad og Bjarkøy.

3.2 Andre inntekter

3.2.1 Egenbetalinger for kommunale tjenester

Rådmannen foreslår for 2015 å prisjustere betalingssatser med 2,7 % hvis ikke gebyret eller betalingssatsen nevnes spesielt i vedtaket med tilhørende prisjustering. Dette er i tråd med den pris- og kostnadsjusteringsfaktoren (deflator) som staten benytter i forhold til kommunene.

Rådmannen anbefaler å øke de generelle egenbetalingene i tråd med gjeldende regler og forskrifter. Det er i hovedsak egenbetalinger innen pleie- og omsorg som er forskriftsregulert.

Betaling for barn i barnehage følger statlige maksimumssatser.

En fullstendig oversikt over endringene i avgifter, gebyrer og egenbetaling fremkommer i rådmannens budsjettforslag 2016.

3.2.4 Konsesjonskraftinntekter

Storfjord kommune har, som følge av konsesjonsvilkårene for kraftproduksjonen i Skibotn, konsesjonskraft på 32 900 000 kwh til videresalg eller eget bruk. Det ligger også en begrensning knyttet til det totale strømforbruket innenfor kommunens grenser.

Denne konsesjonskraften videreselges og ligger i økonomiplanperioden med følgende inntekter:

2016	2017	2018	2019
4 450 000	4 950 000	5 900 000	6 400 000

Storfjord kommune selger konsesjonskraften videre til selskaper som selger kraften på det åpne markedet. Avtale om salg inngås sent på høsten i løpet av november/desember. Først når avtalen er inngått vet vi hva inntekten blir. Den inntekten som ligger inne for 2016 er basert på en indikert pris som ble oppgitt i september. Dette er lavere enn det har vært i 2015. Det er lagt inn en økning i pris i hele økonomiplanperioden. De senere årene har inntektene fra konsesjonskraften vært lave.

Storfjord kommune bør bli mindre avhengig av disse inntektene i budsjettsammenheng da en plutselig inntektssvikt gjør det vanskelig å oppnå budsjettbalanse. På sikt bør disse inntektene budsjetteres avsatt til fond slik at budsjett-endringer i løpet av året kan dekkes inn gjennom dette. Alternativt kan disse inntektene benyttes til å finansiere investeringer slik at lånefinansieringen av investeringer kan reduseres noe.

3.2.5 Eiendomsskatt

Eiendomsskatt verker og bruk

Eiendomsskatt på verker og bruk videreføres på dagens nivå med en skattesats på 7 promille. Dette utgjør inntekter på kr 8 150 000 for Storfjord kommune i 2016. Det er hovedsakelig Troms kraftforsyning og energi AS som står for størstedelen av dette på grunn av kraftverk i kommunen. Eiendomsskatten er videreført på samme nivå som 2015. Det gjennomføres en alminnelig taksering av verk og bruk som skal være fullført til eiendomsskattelisten legges ut 1. mars 2016.

3.2 Lønns-, pris- og renteforutsetninger

3.3.1 Lønns- og prisforutsetninger

Deflatoren er et uttrykk for statens lønns- og priskompensasjon i kommuneopplegget og er den forventede lønns- og prisstigningen. Denne benyttes til å prisjustere øremerkede tilskuddsordninger og til å kompensere for lønns- og prisstigning i fastsettingen av de samlede rammeoverføringene over inntektssystemet. Den benyttes videre til å beregne om de samlede overføringene har hatt en realvekst eller ikke.

Deflatoren er vektet med 2/3 lønnsvekst og 1/3 prisvekst. For 2016 er deflatoren anslått til 2,7 % hvor prisveksten utgjør 2,3 % og lønnsøkningen utgjør 2,9 %.

Lønnsveksten på 2,9 % er lagt inn i konsekvensjustert budsjett og er fordelt ut på ansvarene for å ta hensyn til lønns-

forhandlingene i 2016. Det er ikke avsatt noe til et sentralt fond i 2016 for å dekke en vekst ut over det som er fordelt ut.

Når det gjelder prisvekst så er ikke rammene til det enkelte ansvar justert for dette annet enn for lisenser og abonnementer, noe som innebærer en reduksjon av driftsnivået i 2016 for alle ansvarene regnet i realverdi.

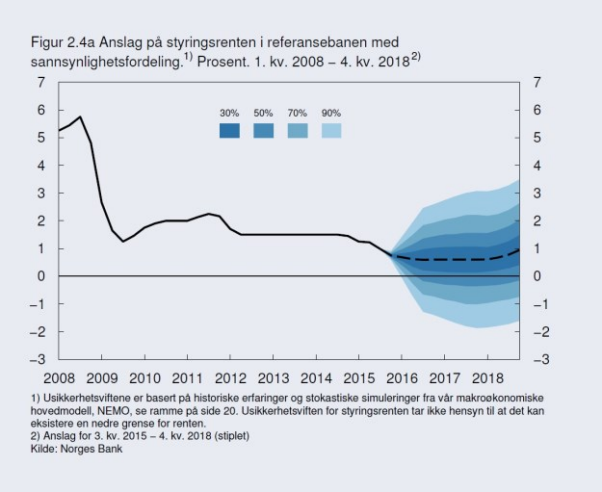
3.3.2 Renteforutsetninger

Storfjord kommune vil ved utgangen av 2015 ha egne lån på ca kr 175 mill. I tillegg kommer startlån som er videreformidlet til innbyggerne og som finansieres av disse.

Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/15 til grunn en forventet utvikling i gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under.

	NB anslag styringsrente
2016	0,75
2017	0,75
2018	1
2019	-

Figuren under viser hvordan Norges Bank ser for seg utviklingen i styringsrenten fram mot utgangen av 2018.



Utlånsrenten til kommunal sektor ligger i dag mellom 0,6 - 1 prosentpoeng høyere enn styringsrenten, slik at utlånsrenten er i underkant av 1,6 % pr november 2015 mens styringsrenten er 0,75 %.

Følgende tabell viser budsjettrenter som er lagt inn.

	Budsjettrente
2016	2,00
2017	1,50
2018	2,00
2019	2,50

Renter og avdrag i konsekvensjustert budsjett:

	2016	2017	2018	2019
Renter	4 624 000	3 624 000	4 724 000	5 524 000
Avdrag	8 342 725	9 464 896	10 081 464	10 765 765

Investeringsplanen medfører store låneopptak i 2017 og 2018, noe som gjenspeiler seg i de budsjetterte rente og avdragsutgiftene. Virkningene av investeringsplanen er lagt inn i konsekvensjustert budsjett for økonomiplanperioden. Storfjord kommune har et lån som er bundet til fast rente som løper ut i 2016. Denne fastrenten er høyere enn flytende rente. Derfor blir renteutgiftene lavere i 2017 enn 2016. I 2017 er det antatt at flytende rente fortsatt vil ligge noe under de fastrenteavtalene vi har i dag.

3.4 Pensjon og premieavvik

Premieavvik og pensjon

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

Fram til 2010 hadde Storfjord kommune ett års amortisering av tidligere års premieavvik, men dette ble endret til 15 år gjeldende fra 2010, og senere 10 år fra og med 2012 etter endring av forskriften. Det er vedtatt å endre amortiserings-tiden til 7 år for premieavvik som oppstår i 2014 og senere.

Pensjonspremie

For 2016 er det varslet en pensjonspremie-innbetaling på ca kr 18,37 mill. Dette er inkludert ansattes andel på 2 %.

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

Forsikringsselskap	Premie 2016
SPK - lærere	11,0 %
KLP - sykepleiere	15,7 %
KLP - øvrige ansatte	13,8 %

Det er ikke tatt med inntektsføring av premieavvik i 2016. Samlet er det budsjettert med premieavvik på kr 4 624 984 som en inntekt fra både KLP og SPK. Det planlegges å bruke premiefondet til dekning av fakturaer fra KLP tilsvarende det budsjetterte premieavviket. Dette vil medføre at vi ikke får et premieavvik og at pensjonsbelastningen på etatene blir tilsvarende mindre. Amortiseringen av tidligere års premieavvik er med som en kostnad.

3.5 Investeringer og finansiering

Investeringsprogrammet for 2016 har en utgiftsramme på kr 23 685 000 og vil i hovedsak finansieres med forsikringsutbetaling etter brann Valmuen og ved nytt låneopptak. I tillegg vil det benyttes ubrukte lånemidler, mva-kompensasjon og fondsmidler.

Egenkapitalinnskuddet til KLP finansieres med bruk av fondsmidler og mva-kompensasjon.

Økning i renter og avdrag som følge av investeringsplan 2016 - 2019:

	2016	2017	2018	2019
Renter	53 500	273 700	955 290	1 764 761
Avdrag	178 333	861 667	1 867 634	2 551 935

Beregningene som ligger til grunn for renter og avdrag i tilknytning til investeringsplanen bygger på låneopptak i mai det året investeringene gjøres og at det betales ett av to terminer det året det enkelte lån tas opp.

Utgiftsramme for investeringsplan 2016 -2019:

	2016	2017	2018	2019
Utgifter	23 685 000	31 500 000	31 458 063	14 200 000

3.5.1 Hovedprioriteringer investering

På neste side vises hovedoversikt over forslag til investeringsprogrammet for 2016-2019. Se samme tabell som vedlegg 9 i budsjettsaken.

Prioriteringer	prosjektnr	Storfjord kommune **Investeringsprogram**	Salg anleggs-midler	Finansiering 2016 Tilskudd	Bruk av ubrukte lånemidler	Bruk av mva-komp.	Bruk av fondsmidler	Bruk av inntekt salg AM	Eksterne lån VAR	Eksterne lån 2015	2016 - 2019 2016	2017	2018	2019	Kommentar/fremdrift
		Vann og avløp													
	741	Boligfelt Hansenskogen Oteren, vann og avløp							700 000		700 000				
	xx	SD overvåkingssystem vann og avløp										1 000 000			
	667	Digital kartlegging av kommunens vann- og avløpsledninger							100 000		100 000	100 000			
	xx	Nytt avløpssystem Skibotn, Apaja										100 000	2 000 000		Avløp for planlagt reg. område Apaja
	xx	Oppgradering vannledning vestersia. Stubbeng - Tømmernes							500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	
	xx	Forprosjekt hovedplan for VA i Storfjord kommune							150 000		150 000				
	xx	Avløpsrenseanlegg Skibotn / Skibotn kloakk										5 000 000	4 000 000		Gjennomføringsprosjekt
	xx	Forprosjekt avløpsrensing Skibotn							1 200 000		1 200 000				Forprosjekt
	xx	Oteren renseanlegg sentrifuge												3 200 000	
	xx	Oppgradering filter/UV-anlegg på alle 3 vannverk											4 000 000		
	xx	Oppgradering kloakk, Hatteng											300 000	2 000 000	
		Veier													
	142	Kommunale veier, reasfaltering/asfaltering								500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
	xx	Kommunale veier, oppbygging og grusing								500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
	xx	Veglys Oterbakken												500 000	
	xx	Asfaltering Oterbakken												1 000 000	
	xx	Trafikksikkerhetstiltak												600 000	
		Bygninger													
	736	Oppgradering tak Åsen omsorgssenter			500 000					1 000 000	1 500 000				Pålegg fra Arbeidstilsynet
	xx	Skolelokaler, Flerbrukshallen, inventar og utstyr								500 000	500 000				
	xx	Handicaptoalett Storfjord kirke										500 000			
	xx	Automatisk ringesystem Storfjord kirke										200 000			
	xx	El. sikrings tiltak kommunale boliger										300 000			
	xx	Oteren barnehage - tilbygg			1 700 000						1 700 000				Grunnarbeid belastes 2015. Tot. 2 mill.
	171	Kommunale boliger oppgradering								400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
	xx	Utvidelse av vaktrom Elvevoll, frigjøre leilighet til utleie								600 000	600 000				
	xx	Ventilasjonsanlegg gammel del Åsen				400 000					400 000				
	xx	Skibotn skole maling og oppgradering										450 000			
	xx	Oppgradering av datakommunikasjon kommunale bygg								200 000	200 000				
	xx	Ventilasjon NAV/rådhuset											300 000		
	xx	Valmuen gjenoppbygging		7 785 000							7 785 000				
	xx	Oppgradering Åsen omsorgssenter			1 000 000						1 000 000	19 000 000			Estimerte tall!!! Forprosjekt i 2016
	xx	Svømmebassenge Hatteng											16 558 063		
		Salg og bolig													
		Salg av kommunal bolig													
		Brann													
	xx	Brannteknske tiltak kommunale bygg								2 000 000	2 000 000				Avvik etter gjennomgang komm. bygg
	xx	Omkledningsrom brannstasjon Hatteng										400 000			
	xx	CAFS/skumanlegg for brannbil Skibotn								450 000	450 000				Avvik etter brannros
		Andre tiltak													
	xx	Kunstgressbane Hatteng											900 000		
	961	EK-innskudd KLP					1 000 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Innskudd EK gjennomføres over 5 år
	xx	Digitalisering/oppgraderig av kommunens reguleringsplaner								200 000	200 000				Igangsatt 2015 fullføres 2016
	763	Utvidelse av Skibotn kirkegård								550 000	550 000				
	xx	Utvikling av nytt boligefelt Hatteng								300 000	300 000				
	xx	Nytt kvalitets- og styringssystem (IT)										200 000			
	xx	Omgjøring av fremfesteforhold ifm kjøp av eiendom								150 000	150 000				Frigi festet.som ikke lar seg fremfeste.
	xx	Nødstrømsagregat Helsehuset										700 000			
	xx	Alarmanlegg kontorer								280 000	280 000				
	xx	Effektivisering/oppgradering av tekniske hjelpemidler for VM								120 000	120 000				
	xx	Områdedesikring Furuslottet barnehage								300 000	300 000				
	xx	Helikopterlandingsplass Oteren										200 000			
	xx	Anskaffelse av steame og spylevogn										450 000			
	xx	Forprosjekt sentrumsplan Hatteng											500 000		
	xx	Infrastruktur boligetomter Hatteng VVA												4 000 000	
		Innkjøp av 9 seters bil forebyggende avdeling				600 000					600 000				
			0	**7 785 000**	**3 200 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**2 650 000**	**8 050 000**	**23 685 000**	**31 500 000**	**31 458 063**	**14 200 000**	

3.5.2 Beskrivelse av investeringstiltak i økonomiplanperioden

Investeringstiltak	2016	2017	2018	2019
Mange av tiltakene er estimerte kostnader og må fastsettes eksakt i forbindelse med prosjektering.				
VANN OG AVLØP				
Boligfelt Hansen skogen Oteren, vann og avløp Privat aktør planlegger etablering av nytt boligfelt i Oteren. Kommunen bistår med tilføring av kommunal vann- og avløpsledning, ca.500 meter. Prosjektet har vært satt opp i 2013, men er avtalt forskjøvet fra år til år.	700 000			
SD-overvåkingssystem for vann og avløp: Høydebasseng og pumpestasjoner som er investert de siste årene er tilrettelagt for sentral driftskontroll (SD).		1 000 000		
Digital kartlegging av kommunens vann- og avløpsledninger: Digitalisering av vann- og avløpsnettet i kommunen i den hensikt å effektivisere tjenestene og ressursbruk. Dette er viktig både i forhold til vanntilgang brann, vannlekkasjer og problemer med avløp. Videre er det behov ift rapportering av opplysninger til f.eks. SVV.	100 000	100 000		
Nytt avløpssystem Skibotn, Apaja: I forbindelse med utvikling av området og m.h.t. planlagt nytt boligfelt er det hensiktsmessig med kommunal VA. Dette må utredes og gjennomføres. Det er i dag utfordringer med avløpet i området.		100 000	2 000 000	
Oppgradering vannledning Vestersia. Stubbeng – Tømmernes Fullføre et prosjekt som startet i 2010. Gjenstår ca 5 km. Gjennomføres over fire år. Det er i dag store utfordringer med bl.a. lekkasjer på denne strekningen.	500 000	500 000	500 000	500 000
Forprosjekt hovedplan for VA: Det må planlegges, utredes og gjennomføres tiltak som resulterer i en helhetlig VA-plan for hele kommunen.	150 000			
Avløpsrensing Skibotn / Skibotn kloakk: Etablering av renseanlegg for rensing av kloakk i Skibotn. Det er utarbeidet et forprosjekt for tiltaket i 2011. I 2012 har fylkesmannen pålagt kommunen å iverksette tiltak for å utbedre forholdene. I 2015-16 må saksutredningen starte, men selve tiltaket er ikke planlagt iverksatt før i 2017 pga manglende økonomisk handlingsrom i kommunen (ROBEK og Fylkesmannens		5 000 000	4 000 000	

godkjenning av lån)				
Forprosjekt avløpsrensing Skibotn	1 200 000			
Oteren renseanlegg sentrifuge Prosjektet igangsatt men stoppet for et par år siden. Grunnmur ble støpt. Kost/nytte ble da vurdert som ikke fordelaktig å bygge.				3 200 000
Oppgradering filter/UV anlegg på all 3 vannverk Ved store nedbørsmengder er klarer ikke eksisterende anlegg å ivareta fullgod rensing. Det er et behov for en barriere 2 på UV-anlegget samt et filteranlegg.			4 000 000	
Oppgradering kloakk Hatteng: Det skal utarbeides en VA-plan for oppgraderinger i 2016. Etter godkjenning av planen planlegges det med søknad om tilskudd til Troms Fylkeskommune. Tidligere dreide dette seg i hovedsak om kombinasjonskummer som inneholder vann, avløp og brannhydrant. Behovet for dette er fortsatt til stede da kommunen fortsatt har kombinasjonskummer. Det er utfordringer ift avløp på Hatteng. Forarbeid planlegges i 2018 og oppstart gjennomføring i 2019 og fortsettelse i 2020.			300 000	2 000 000
VEIER				
Trafikksikkerhetstiltak: Det er laget en trafikksikkerhetsplan hvor gang- og sykkelveier skal prioriteres. P.g.a. kommunens manglende økonomiske handlingsrom er tiltaket blitt utsatt flere ganger. Tiltaket foreslås utsatt på nytt til 2019.				600 000
Kommunale veier reasfaltering/asfaltering: Asfaltering av kommunale veier har vært utsatt eller at budsjettrammer er redusert. Det er enkelte områder som har særlige behov for mindre arbeid.	500 000	500 000	500 000	500 000
Kommunale veier, oppbygging og grusing Oppgradering av nedslitte og ned høvlede veier. Utskifting av stikkrenner, grøfting, toppdekke.	500 000	500 000	500 000	500 000
Veglys Oterbakken Her er fundamenteringen gjennomført samt trekkrør for kabler er lagt.				500 000
Asfaltering Oterbakken Ferdigstiller denne veien med asfalt og lys.				1 000 000
BYGNINGER				

Oppgradering tak Åsen omsorgssenter: Taktekkingen er dårlig og det har vært lekkasjer i tak både på gammel og ny del. Taktro er også ødelagt i partier. Priset ut nytt stålplatetak på hele taket,	1 500 000			
Skolelokaler, flerbrukshallen, inventar og utstyr Oppgradering av skoler og flerbrukshall med stoler, bord, pulter etc.	500 000			
Handicap-toalett Storfjord kirke: Storfjord kirke har i dag ikke tilfredsstillende sanitærforhold som dekker krav til universell utforming.		500 000		
Automatisk ringe system Storfjord kirke		200 000		
El. sikringstiltak kommunale boliger: Bytte inntaksskap for å redusere faren for overbelastning av el-anleggene.		300 000		
Oteren barnehage – tilbygg: Det er behov for å bygge på Oteren barnehage. Lokalet har i dag verken arbeidsrom eller spiserom. Det er i dag et rom på ca. 9 m² som benyttes som møterom, spiserom og personalrom. Prosjektet har flere ganger blitt skjøvet ut i tid. Forholdene er ikke holdbare ift arbeidssituasjonen, HMS, arbeidsmiljø, etc. 300 000 blir tatt i 2015.	1 700 000			
Kommunale boliger oppgradering: Det er et omfattende etterslep på vedlikehold av kommunale boliger og bygg. Dersom det åpnes et økonomisk handlingsrom mot slutten av øk. plan perioden, kan det være rom for økning av summene.	400 000	400 000	400 000	400 000
Utvidelse av vaktrom Elvevoll Frigjør her et rom som så kan leies ut.	600 000			
Ventilasjonsanlegg gammel del Åsen Anlegget som er der i dag er ikke stabil og er delvis ute av funksjon	400 000			
Skibotn skole, maling og oppgradering		450 000		
Oppgradering av datakommunikasjon kommunale bygg Hatteng skole, Åsen, Helsehuset, etc. Meget ustabile forhold som må rettes opp i.	200 000			

Ventilasjon NAV/Rådhuset: Det er ikke tilstrekkelige ventilasjonsforhold i verken NAV-bygget eller i rådhuset. Spesielt er det utfordringer med å takle kalde og varme dager.			300 000	
Valmuen gjenoppbygging Forsikringssak	7 785 000			
Oppgradering Åsen omsorgssenter Forprosjekt 2016, gjennomføring 2017. Estimerte tall!	1 000 000	19 000 000		
Svømmebasseng Hatteng skole I henhold til Rambøll rapport			16 558 063	
BRANNTEKNISKE TILTAK				
Branntekniske tiltak andre kommunale bygg: Sikringstiltak. Alle bygg mangler bl.a. brannteknisk bygnings dokumentasjon. Utført tilsyn på alle bygg og avvikene må lukkes.	2 000 000			
Omkledningsrom brannstasjon Hatteng Garderobe med dusj for dame og herre.		400 000		
CAFS/skumanlegg for brannbil Skibotn Avvik fra brannros og brannordning	450 000			
ANDRE TILTAK				
Kunstgressbane Hatteng: Idrettslaget har i flere år fremmet ønske om kunstgressbane. Finansieringsplan: Kommunal egenandel på 900 000 kr, spillemidler (1,75 mil), Sparebankfond (0,4 mill), bidrag fra Storfjord IL (0,31 mill). Storfjord kommune er ønsket som byggherre på grunn av reglene i forhold til momskompensasjon, men da vil kommunen måtte stå som eier av tiltaket.			900 000	
EK-innskudd KLP: Ved bytte av pensjonsselskap må Storfjord kommune inn med egenkapitalinnskudd i KLP. Det er avtalt med KLP å betale inn beløpet over flere år i stedet for å betale inn alt på en gang.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Digitalisering av reguleringsplaner: Som et ledd i å effektivisere og forbedre tjenestene er dette tiltaket med på å gjøre det. I dag er planene manuelle i mapper, og hver gang det skal hentes	200 000			

informasjon i det manuelle arkivet, krever det tid og ressurser. Anskaffelse av digitaliseringstjenester, systemutvikling og lasting av planene inn i systemet.				
Utvidelse av Skibotn kirkegård: Et stort behov for en utvidelse av antall gravplasser. Plan for utvidelsen starter i 2015. Gjennomføring i 2016.	550 000			
Utvikling av nye boligfelt Hatteng: Det er mangel på boligtomter på Hatteng. Kommunen legger ut i Arealplan et nytt område nedenfor rådhuset, og en ser også på muligheten til et samarbeid med private utbyggere for å få frem byggeklare tomter. Dette er da 1. fase i en utbyggingstrinn med utarbeidelse av en reguleringsplan for deler av området.	300 000			
Nytt kvalitets- og styringssystem (IT) Få et ensartet digitalt system for kvalitetsstyring, egenkontroll og målstyring.		200 000		
Omgjøring av festeforhold ifm kjøp av eiendom: Kommunen har pr. i dag ikke mulighet til å fremfeste tomter etter at den nye lovgivningen. Tomtene må frigis fra fester og matrikkelføres på nytt. Påløper tinglysningsgebyrer, etc.	150 000			
Nødstrømsaggregat Helsehuset: Ved strømbrudd skal likevel helsetjenester gis og med dette tiltaket kan tjenestene opprettholdes		700 000		
Alarmanlegg kontorer Spesielt barnevernet trenger et alarmsystem.	280 000			
Effektivisering/oppgradering av tekniske hjelpemidler VM For å lette arbeidet etter flere års nedskjæringer.	120 000			
Områdesikring Furuslottet barnehager: Gjelder gjerde og porter. Oppgradering og utskifting.	300 000			
Helikopterlandingsplass Oteren Det er et behov for en landingsplass for helikopter som er godkjent og er sentralt plassert i forhold til helsestasjon etc.		200 000		
Anskaffelse av ny spyle- og steamevogn: Utstyret som kommunen i dag har er gammelt og ustabilt. Det er stadige reparasjoner, og det har også vært behov for å leie dette mellom reparasjonene. Denne vogna løser både steaming og spyling. Er også mye mer effektiv enn den gamle da trykk, vannmengde og		450 000		

temperatur er høyere.				
Forprosjekt sentrumsplan Hatteng Gjenoppta arbeidet med å få til en helhetlig plan for Hatteng			500 000	
Infrastruktur boligtomter Hatteng VVA Vei vann og avløp				4 000 000
Innkjøp av 9-seters bil forebyggende avdeling Valmuen Verksted disponerer pr. i dag to ni seters busser. Den ene bussen, Ford 2006 modell er forholdsvis ny og i god teknisk og sikkerhetsmessig stand. Den andre bussen, en Ford 1994 modell er i dårlig forfatning med svært mye rust. Det er dermed bare en av bussene som er forsvarlig til persontransport. Flyktning tjenesten har hatt mulighet for å benytte den ene bussen. Med bare en buss disponibel vil dette ikke lengre være mulig, da en buss hele tiden må være tilgjengelig for bruk til dagsentret. Det er også andre tjenester som benytter bussene på Valmuen, blant annet Åsen sykehjem, fritidskontakter og møteplassene. Dette vil ikke være mulighet når en står tilbake med bare er en buss i drift. Av den grunn er det nå behov for en ny ni seters buss.	600 000			
Sum investeringer	**23 685 000**	**32 500 000**	**31 458 063**	**14 200 000**

4 Hovedoversikt drift og investering

4.1 Drift

Hovedoversikt drift						
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	**Budsjett 2016**	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Brukerbetalinger	-4 961 496	-4 797 372	**-4 816 947**	-4 816 947	-4 816 947	-4 816 947
Andre salgs- og leieinntekter	-18 019 028	-16 294 261	**-16 780 045**	-16 394 045	-17 334 191	-17 834 191
Overføringer med krav til motytelse	-37 010 104	-21 417 564	**-26 472 081**	-26 097 081	-26 097 081	-26 097 081
Rammetilskudd	-91 662 184	-91 373 000	**-92 676 000**	-91 548 000	-91 238 000	-91 162 000
Andre statlige overføringer	-1 062 849	-750 000	**-200 000**	-200 000	-200 000	-200 000
Andre overføringer	-1 705 332	0	**260 000**	260 000	260 000	260 000
Skatt på inntekt og formue	-33 867 837	-34 688 000	**-37 491 000**	-37 552 000	-37 658 000	-38 469 801
Eiendomsskatt	-8 627 786	-8 150 000	**-8 150 000**	-8 150 000	-8 150 000	-8 150 000
Andre direkte og indirekte skatter	-7 176 560	-7 100 000	**-7 100 000**	-7 100 000	-7 100 000	-7 100 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-204 093 176	-184 570 197	**-193 426 073**	-191 598 073	-192 334 219	-193 570 020
Lønnsutgifter	110 421 171	105 688 249	**114 291 931**	114 023 259	113 977 409	113 977 409
Sosiale utgifter	14 456 440	14 520 161	**13 674 730**	13 664 230	13 668 730	13 668 730
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	24 566 403	24 695 386	**28 135 924**	27 413 924	27 210 924	26 961 424
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	16 950 945	15 665 931	**15 225 423**	15 138 423	15 139 423	15 140 423
Overføringer	15 959 766	9 603 366	**10 002 248**	9 752 248	9 752 248	9 752 248
Avskrivninger	11 171 991	11 063 151	**11 063 151**	11 063 151	11 063 151	11 063 151
Fordelte utgifter	0	94 005	**34 005**	34 005	34 005	34 005
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	193 526 716	181 330 249	**192 427 412**	191 089 240	190 845 890	190 597 390
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-10 566 460	-3 239 948	**-998 661**	-508 833	-1 488 329	-2 972 630
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 234 877	-1 025 945	**-1 145 945**	-1 195 945	-1 245 945	-1 245 945
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	**0**	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-21 000	-65 000	**-35 000**	-35 000	-35 000	-35 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-1 255 877	-1 090 945	**-1 180 945**	-1 230 945	-1 280 945	-1 280 945
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	6 092 332	6 158 000	**5 274 000**	4 324 000	5 474 000	6 274 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	**0**	0	0	0
Avdrag på lån	6 565 040	6 727 726	**8 342 725**	9 464 896	10 081 464	10 765 765
Utlån	38 751	35 000	**35 000**	35 000	35 000	35 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	12 696 123	12 920 726	**13 651 725**	13 823 896	15 590 464	17 074 765
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	11 440 246	11 829 781	**12 470 780**	12 592 951	14 309 519	15 793 820
Motpost avskrivninger	-11 171 992	-11 063 151	**-11 063 151**	-11 063 151	-11 063 151	-11 063 151
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-10 298 206	-2 473 318	**408 968**	1 020 967	1 758 039	1 758 039
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-1 196 547	0	**0**	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-739 104	**-1 122 170**	0	0	0
Bruk av bundne fond	-3 746 272	-3 867 653	**-4 108 039**	-3 858 039	-3 858 039	-3 858 039
Bruk av likviditesreserve	0	0	**0**	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-4 942 819	-4 606 757	**-5 230 209**	-3 858 039	-3 858 039	-3 858 039
Overført til investeringsregnskapet	0	0	**0**	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	6 941 765	4 863 075	**2 721 241**	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 208 949	0	**0**	737 072	0	0
Avsetninger til bundne fond	5 966 771	2 217 000	**2 100 000**	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	**0**	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	14 117 485	7 080 075	**4 821 241**	2 837 072	2 100 000	2 100 000
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-1 123 540	0	**0**	0	0	0

4.2 Investeringer

Hovedoversikt investering						
	Regnskap 2014	Budsjett 2015	**Budsjett 2016**	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-3 387 631	-800 000	**0**	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	**0**	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-130 801	0	**-7 785 000**	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-625 791	-1 290 000	**-1 000 000**	-1 000 000	-1 000 000	-1 400 000
Statlige overføringer	0	0	**0**	0	0	0
Andre overføringer	0	-1 300 000	**0**	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	**0**	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-4 144 223	-3 390 000	**-8 785 000**	-1 000 000	-1 000 000	-1 400 000
Lønnsutgifter	238 918	0	**0**	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	**0**	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	5 926 360	27 082 000	**22 685 000**	31 500 000	30 458 063	13 200 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.proc	0	0	**0**	0	0	0
Overføringer	625 791	0	**0**	0	0	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	**0**	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	**0**	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	6 791 069	27 082 000	**22 685 000**	31 500 000	30 458 063	13 200 000
Avdragsutgifter	4 433 245	1 200 000	**1 400 000**	1 500 000	1 600 000	1 700 000
Utlån	1 597 179	4 000 000	**4 000 000**	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 177 463	1 000 000	**1 000 000**	1 000 000	1 000 000	400 000
Dekning tidligere års udekket	0	0	**0**	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	**0**	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	3 814 812	1 300 000	**1 700 000**	1 800 000	1 900 000	2 000 000
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	**0**	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	11 022 699	7 500 000	**8 100 000**	8 300 000	8 500 000	8 100 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	13 669 546	31 192 000	**22 000 000**	38 800 000	37 958 063	19 900 000
Bruk av lån	-4 477 795	-28 092 000	**-17 900 000**	-34 900 000	-33 858 063	-16 200 000
Salg av aksjer og andeler	-5 306	0	**0**	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-3 814 812	-1 500 000	**-1 700 000**	-1 800 000	-1 900 000	-2 000 000
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	**0**	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	**0**	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	**0**	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	**0**	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-600 000	-600 000	**-1 000 000**	-600 000	-600 000	0
Bruk av bundne investeringsfond	-4 771 634	-1 000 000	**-1 400 000**	-1 500 000	-1 600 000	-1 700 000
SUM FINANSIERING (R)	-13 669 546	-31 192 000	**-22 000 000**	-38 800 000	-37 958 063	-19 900 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	**0**	0	0	0

5 Sammenligning av utvalgte nøkkeltall

KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Tabellen viser utvalgte nøkkeltall som gir en oversikt over hovedtall for kommunen sammenlignet over år med egen kommunegruppe 6, Troms fylke og landet. KOSTRA gir styrings-informasjon og er et verktøy i kommunens planlegging framover.

Finansielle nøkkeltall

	Storfjord	Storfjord	Storfjord	komgrp 06	Landet
	2012	2013	2014	2014	2014
Brutto driftsresultat i %av brutto driftsinntekter	-0,3	3,2	5,2	0,8	0,5
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-1,4	2,2	5	2,2	1,3
Frie inntekter i kroner per innbygger	62 235	64 750	68 807	68 850	49 371
Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter	219,4	225,5	222,2	212,3	213,6
Arbeidskapital ex. premieavvik i % av brutto driftsinntekter	9,4	3,7	11,4	23,8	13
Netto lånegjeld i kroner per innbygger	82 167	82 403	81 986	72 490	54 588

Netto driftsutgifter i prosent av totale driftsutgifter

	Storfjord	Storfjord	Storfjord	komgrp 06	Landet
	2012	2013	2014	2014	2014
administrasjon og styring	16,3	17,9	15,8	14,6	7,6
barnehage	7,8	8	8,9	8	15
grunnskoleopplæring	25,2	24,3	23,7	22,2	23,6
helse og omsorg	40	38,1	38,8	43,8	36,8
sosialtj.	2,5	2,7	1,9	2,8	5,6
barnevern	2,7	3,5	3,7	3,2	3,3
fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø	0,9	2,2	1,8	1,4	1,2
kultur	3,5	3,9	3,3	3,9	3,8
kirke	1	1,1	1,1	1,7	1,1
samferdsel	2,8	2,7	2,8	3	1,4
bolig	1,6	0,2	0,9	0,2	0
brann og ulykkesvern	1,8	2,3	1,9	1,7	1,4

Sentraladministrasjonen

	Storfjord	Storfjord	Storfjord	komgrp 06	Landet
	2012	2013	2014	2014	2014
Brutto driftsutgifter til Politisk styring, i kr. pr. innb.	1 132	1 167	1 034	1 314	345
Brutto driftsutgifter til Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb.	248	272	285	430	108
Brutto driftsutgifter til Administrasjon, i kr. pr. innb.	8 651	9 064	8 315	9 428	3 335
Brutto driftsutgifter til Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb.	2 114	2 073	2 110	1 312	363

Hovedtrekk:
Storfjord kommune ligger under kommunegruppe 6 på de fleste punktene bortsett fra administrasjonslokaler. Vi rapporterer for mye på funksjonen for administrasjonslokaler. Det må gjøres en innsats for å få rapportert inn ressursbruken i henhold til KOSTRA sitt reglement.

Kultur, bibliotek og kulturskole

	Storfjord 2012	Storfjord 2013	Storfjord 2014	komgrp 06 2014	Landet 2014
Netto dr.utg. kultursektoren i % av totale netto dr.utg	3,5	3,9	3,3	3,9	3,8
Netto dr.utg. for kultursektoren per innbygger i kroner	2379	2577	2264	3038	2022
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger	41	63	102	228	173
Fordeling					
aktivitetstilbud barn og unge	11,8	7,8	10,9	7,7	9,8
folkebibliotek	13,5	11,3	11,5	16,7	13,5
museer	3	2,8	3,4	6	3,6
idrett	1,7	2,4	4,5	7,5	8,5
kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	3,5	15,6	18,2	15,6	23,1
musikk- og kulturskoler	32,1	28,9	30,8	20,4	13,5
andre kulturaktiviteter	20,6	20,6	7,3	15,7	13,5
kommunale kulturbygg	13,7	10,5	13,5	8,3	9,3
Besøk i folkebibliotek per innbygger	1,7	1,3	1,1	3,4	4,2
Nto driftsutgifterfolkebibliotek i % av totale driftsutgifter	0,5	0,4	0,4	0,6	0,5

Hovedtrekk:
Storfjord har redusert totale netto driftsutgifter til kultursektoren fra tidligere år og ligger under gruppe 6 og landet. Fordelt innad i kultursektoren bruker Storfjord minst på bibliotek og idrett og mest på kulturskole og andre kulturaktiviteter. Pr. innbygger bruker kommunen mindre enn gruppe 6 , men mer enn landet. Herunder kommer også tilskuddene som kommunen bevilger til Nord Troms Museum, Lassagammi, og Halti kvenkultursenter.

Barnehage

	Storfjord 2012	Storfjord 2013	Storfjord 2014	komgrp 06 2014	Landet 2014
Nto dr.utg. barnehage, i % av totale netto driftsutgifter	7,8	8	8,9	8	15
Brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	161 049	158 839	155 938	181 553	178 088
Brutto dr.utg til kommunale barnehager per oppholdstime (kr)	53	53	52	63	59

Hovedtrekk:
Storfjord bruker litt over gruppe 6 i netto driftsutgifter i % av kommunens totale driftsutgifter, men mindre driftsutgifter pr. oppholdstime pr. barn enn både gruppe 6 og landet.

Grunnskole

	Storfjord 2012	Storfjord 2013	Storfjord 2014	komgrp 06 2014	Landet 2014
Netto dr.utg. til grunnskole i % av totale netto driftsutgifter	19,8	20,2	19,5	17,1	18,5
Nto dr.utg. til grunnskole, per innbygger 6-15 år	105 932	109 483	115 687	120 456	80 823
Elever per kommunal skole	127	117	109	76	224
Gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn	11,5	9,4	10,9	8,4	13,6
Gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn	8,9	10,1	12,3	8,6	13,2
Gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	7	9	12,8	9,1	14,4

Hovedtrekk:
Storfjord bruker mer til grunnskole av totale driftsutgifter enn gruppe 6 og landet. I denne summen ligger samisk og finskopplæring som ikke blir refundert fullt ut av Staten. Storfjord har en desentralisert skolestruktur med to kombinerte skoler, noe som gir høgere driftskostnader. Storfjord har lavere netto driftsutgifter pr. elev 6-15 år enn gruppe 6, men antall elever pr skole viser en nedadgående trend og utgifter pr elev øker.

Sosialtjenester og tiltak

	Storfjord 2012	Storfjord 2013	Storfjord 2014	komgrp 06 2014	Landet 2014
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger	1038	1671	1141	1687	2160
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1697	2731	1871	2904	3504
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp	26,1	25,4	45	45,8	47,8
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere	1,8	2,1	2,3	:	2,6
Årsverk i sosialtjenesten pr. 1000 innbygger	1,29	1,29	0,95	1,06	1,17
Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned	6378	6859	6886	:	..

Hovedtrekk:
Storfjord bruker mindre av totale netto driftsutgifter til sosiale tjenester per innbygger enn kostragruppe 6 og landsgjennomsnittet.

Andelen netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp ligger omtrent på samme nivå som for gruppe 6, men litt under landet. Andelen sosialhjelpsmottakere ift innbyggere er lavere enn landsgjennomsnittet. Antall årsverk i den samlede sosialtjenesten i 201 i Storfjord kommune var lavere enn kostragruppe 6 og landsgjennomsnittet.

Helsetjenesten, PLO og barnevern

	Storfjord	Storfjord	Storfjord	komgrp 06	Landet
Helsetjenesten	**2012**	**2013**	**2014**	**2014**	**2014**
Nto dr.utg.r pr. innb. i kroner, kommunehelsetjenesten	3 292	3 472	3 622	4 860	2 285
Nto drutg til foreb, helsestasj- skolehelsetj. pr. innb 0-20 år	1 773	2 166	2 377	2 898	2 099
Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem	0,92	0,59	0,59	0,4	0,49
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	16,5	15,2	15,6	17,8	10,3
Årsverk av komm. fysioterapeuter pr. 10 000 innbyggere	2,2	2,4	2,7	5	3,4
PLO					
Nto dr.utg. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten	23 412	20 912	21 810	28 269	16 045
Brutto dr.utg. pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstj	437 983	404 381	440 346	406 870	394 027
Brutto dr.utg. institusjon, pr. kommunal plass	1 505 765	1 103 444	886 591	1 071 841	1 053 325
Nto dr.utg. pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over	622 836	548 514	583 042	445 108	376 011
Nto dr.utg. pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over	162 382	140 938	134 840	141 203	114 684
Barnevern					
Netto driftsutgifter til sammen per innbygger	1874	2309	2495	2535	1746
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	5,9	5,4	8,1	:	4,8
Nto dr.utg per barn som er plassert av barnevernet	..	316 333	348 714	:	264 083
Brutto dr.utg. per barn som ikke er plassert av barnevernet	1 950	21 875	45 609	:	33 460
Brutto dr.utg. per barn som er plassert av barnevernet	456 600	423 167	386 286	:	338 257

Hovedtrekk:
I Storfjord er det en endring i fordeling av netto driftsutgifter med økning til hjemmetjenester og mindre til institusjon. Antall institusjonsplasser er redusert, noe som særlig vises i reduksjon i driftsutgiftene fra 2012 til 2014.

Barnevernet i Storfjord ligger noe høyere i andel barn med barneverntiltak enn landsgjennom-snittet, og får også høyere driftsutgifter pr. innbygger enn landsgjennomsnittet, men ligger under kommunegruppe6.

Tekniske tjenester

	Storfjord	Storfjord	Storfjord	komgrp 06	Landet
	2012	**2013**	**2014**	**2014**	**2014**
Årsgebyr for vannforsyning	4 358	4 489	4 488	3 991	3 313
Årsgebyr for avløpstjenesten	5 128	5 641	5 641	3 563	3 652
Årsgebyr for avfallstjenesten	2 866	3 067	3 128	3 021	2 647
Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig	2 688	5 676	4 676	..	11 085
Std.geb. for oppmålingsfor. areal tilsv. boligtomt 750 m2.	7 475	8 502	8 502	..	15 462

Hovedtrekk:
Storfjord kommune bruker mer til vann og avløp sammenlignet med landsgjennomsnittet, og også for kommunegruppe 6. Det henger sammen med at Storfjord på vann- og avløpssiden har store utfordringer og det medgår mye ressurser til bl.a. lekkasjer og tette avløp. Dette foruten de nye investeringene som er gjort og flere som står i kø for gjennomføring i hele kommunen. Det er også viktig å nevne at spredt boligbygging og lange distanser er med på å fordyre disse tjenestene.

For saksgebyrer for oppmålingstjenester og saksgebyrer for oppføring ligger kommunen som tabellen viser noe lavere enn landsgjennomsnittet.

Kirke

	Storfjord 2012	Storfjord 2013	Storfjord 2014	komgrp 06 2014	Landet 2014
Nto dr.utg. kirke, i % av totale driftsutgifter	1	1,1	1,1	1,7	1,1
Nto dr.utg. pr. innbygger i kroner	666	691	720	1290	539
Sysselsatte i kirken i årsverk pr. 1000 innb.	2,06	1,55	1,05	2,19	1,08
Gudstjenester pr. 1000 innbygger	19,6	25,2	31,1	34,2	12,2

Kommentar:
Storfjord kommune har mindre overføringer enn kommuner i gruppe 6, men ligger på gjennomsnitt for landet.

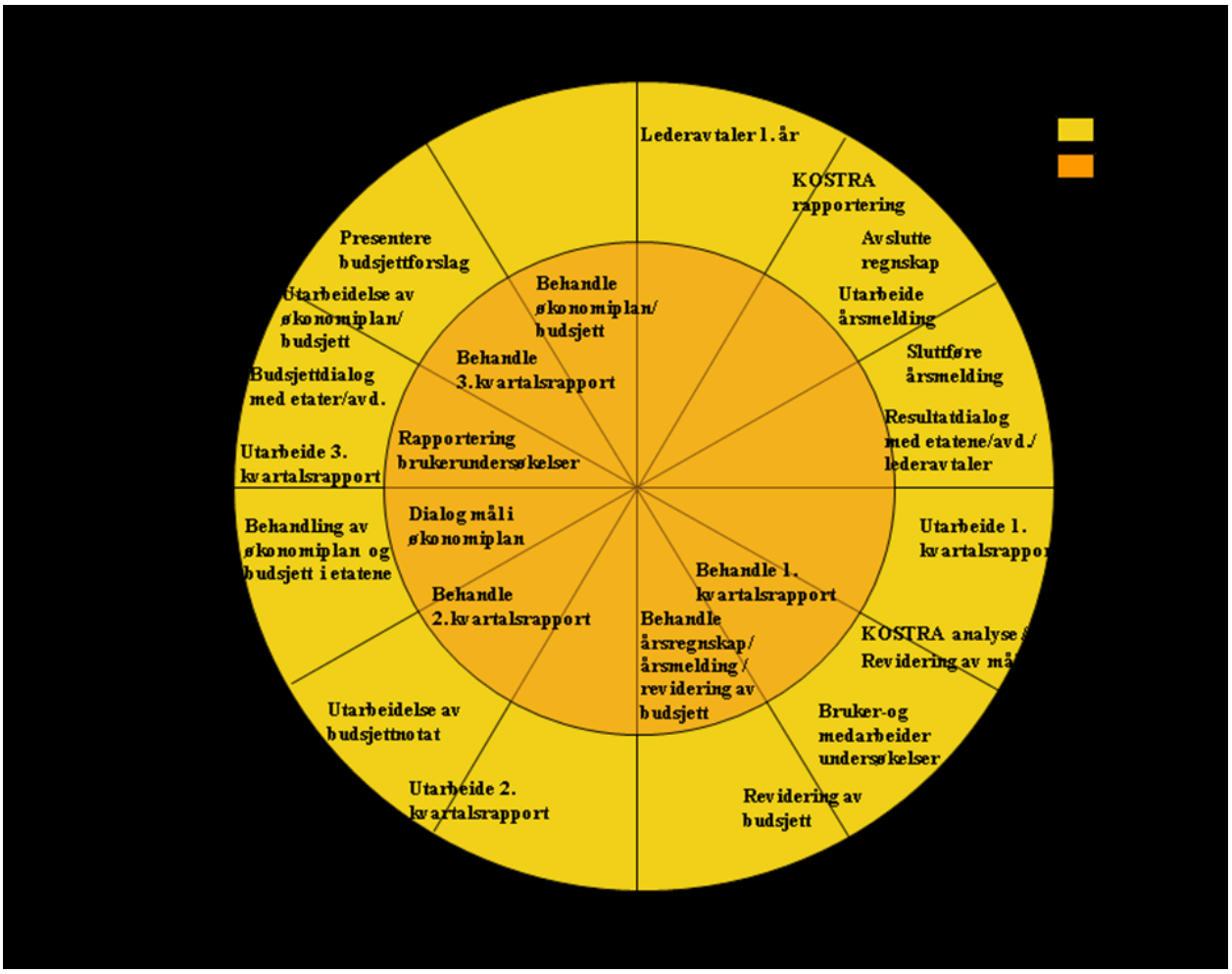
Årshjulet for Storfjord kommune

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

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

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

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



Årshjul for Storfjord kommune.

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag

	2016	2017	2018	2019
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	**-1 671 778**	**-1 562 106**	**-1 514 256**	**-1 070 256**
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	**0**	**0**	**0**	**0**
Valgte driftstiltak	**1 671 778**	**1 562 106**	**1 514 256**	**1 070 256**
Over-/underskudd budsjettversjon	**0**	**0**	**0**	**0**
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	**0**	**0**	**0**	**0**
Investeringsplan 2016-2019	***0***	***0***	***0***	***0***
1,0 Politikk	**-20 000**	**-20 000**	**-20 000**	**-20 000**
001.100.11600 - Reduksjon kjøring ordfører	***-20 000***	***-20 000***	***-20 000***	***-20 000***
1,1 Sentraladministrasjonen	**125 000**	**0**	**0**	**0**
110.120.11000 - Innbinding av protokoller m.m. 2016	***20 000***	***0***	***0***	***0***
110.120.11500 - Reduksjon felles kursutgifter	***-50 000***	***0***	***0***	***0***
120.120.10305 - Boligpolitisk plan - prosjektlønn	***50 000***	***0***	***0***	***0***
120.120.12705 - Rekruttering av rådmann	***80 000***	***0***	***0***	***0***
121.120.10100 - Vakant kontorsjefstilling - 3 mndr.	***-175 000***	***0***	***0***	***0***
122.120.12705 - Retaksering eiendomsskatt verk og bruk i 2016	***200 000***	***0***	***0***	***0***
1,2 Oppvekst og kultur	**864 550**	**864 550**	**864 550**	**539 550**
200.120.10100 - Opprette 20 % konsulentressurs i Oppvekstetaten	***121 750***	***121 750***	***121 750***	***121 750***
200.201.16000 - Opphør 100 % søskenmoderasjon barnehage	***-200 000***	***-200 000***	***-200 000***	***-200 000***
200.222.11900 - Svømming 2016 leie Skibotnsenteret og skyss	***400 000***	***400 000***	***400 000***	***75 000***
210.202.10100- Opprette 50% lærerstilling Hatteng skole	***258 000***	***258 000***	***258 000***	***258 000***
212.202.10100 - Opprette 40% lærerstilling Skibotn skole	***154 800***	***154 800***	***154 800***	***154 800***
260.390.14712 - Økt overføring til kirka	***130 000***	***130 000***	***130 000***	***130 000***
1,3 Behandlende avdeling	**978 882**	**439 060**	**440 060**	**441 060**
310.241 - Abonnement nødnett	***220 000***	***220 000***	***220 000***	***220 000***
373.253. Ekstrahjelp og døgnpris på grunn av overbellegg	***385 822***	***0***	***0***	***0***
379 254: Økning tjenesteleder 30% hjemmetjeneste/helse	***194 060***	***194 060***	***194 060***	***194 060***
379/316.254 Visma profil omsorg	***179 000***	***25 000***	***26 000***	***27 000***
1,3 Forebyggende avdeling	**232 196**	**232 196**	**232 196**	**232 196**
300.254 Opprette 20 % merkantilressurs. Helse og omsorg	***96 523***	***96 523***	***96 523***	***96 523***
316.242 Ikke opprettelse av 50 % kommunepsykolog	***-140 042***	***-140 042***	***-140 042***	***-140 042***
316.243 Opprette 50% stilling ruskonsulent	***275 715***	***275 715***	***275 715***	***275 715***
1,3 NAV	**54 000**	**54 000**	**54 000**	**54 000**
340.242.10100 - Opprette 10% stillingshjemmel gjeldsrådgiver	***54 000***	***54 000***	***54 000***	***54 000***
1,4 Næringsetaten	**0**	**0**	**0**	**0**
440.325.14710 Inn på tunet/læring gjennom arbeid	***0***	***0***	***0***	***0***
442.325.10100 Småkommuneprogrammet	***0***	***0***	***0***	***0***
1,6 Driftsetaten	**51 150**	**-7 700**	**-56 550**	**-176 550**
650.339.10100 Nye brannkonstabler i Skibotn	***31 150***	***62 300***	***213 450***	***93 450***

650.339.11203. Diverse sikkerhetsutstyr til konstabler	***200 000***	***200 000***	***0***	***0***
650.339.11500. Kompetanseheving brannkonstabler	***90 000***	***0***	***0***	***0***
650.339.11954. Drift av det nye nødnettet.	***200 000***	***200 000***	***200 000***	***200 000***
662.345.11300. Drift av UMS varslingssystem	***30 000***	***30 000***	***30 000***	***30 000***
672.332.16511. Salg av steinmasser fra Njallevoupio	***-500 000***	***-500 000***	***-500 000***	***-500 000***
1,7 Dritsetaten - bygg	**-614 000**	**0**	**0**	**0**
710.222.12301. Statlige overføringer ifm statsbudsjettet	***182 000***	***0***	***0***	***0***
775.261.16302. Leie av resten av omsorgsentret for Aleris	***-796 000***	***0***	***0***	***0***
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
1,0 Politikk				
001.100.11201 Innsparing ordførergodtgjøring	-660 000	-660 000	-660 000	-660 000
1,1 Sentraladministrasjonen				
121.120.10100 - Vakant kontorsjefstilling - 6 måneder	-350 000	0	0	0
1,2 Oppvekst og kultur				
200.202.10100 - Ikke flytte u-trinnet fra Skibotn til Hatteng	625 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
210. 202.111704. Hatteng: Valgfagskyss, skyss leirskole og skolearrangement.	65 000	65 000	65 000	65 000
210. 202.12002 Hatteng: Lærer pc	80 000	16 000	16 000	0
210. 202.12002 Hatteng: Nettbrett	39 000	0	0	0
210. 202.12002 Hatteng: høytalere til prosjektorer	60 000	0	0	0
210.202.10100 - Opprette 100% Lærerstilling Hatteng skole	511 000	511 000	511 000	511 000
210.202.10100 ekstra naturfagstime	9 000	22 000	22 000	22 000
210.202.11050 Hatteng: trivselsfremmende tiltak /sosial elevutvikling	20 000	0	0	0
210.202.11051 Hatteng: Læreverk Krle, tysk norsk, ordlister i ulike fag	64 000	0	0	0
210.202.11051 Hatteng: Utstyr til sløyd, musikk og kroppsøving	115 000	0	0	0
210.202.11153 Hatteng: bevertning i forbindelse med Erasmus og avslutning 10.klasse	10 000	10 000	4 000	4 000
210.202.12000 Hatteng: inventar	215 000	0	0	0
210.202.12002 Hatteng:lerret	10 000	0	0	0
210.202.12002 Hatteng Interaktiv tavle (smartboard)	120 000	90 000	90 000	0
210.202.12002 Hatteng skole elev-pcer	371 000	0	0	0
210.202.12002 Hatteng: Projektor	28 000	0	0	0
210.202.12002 Hatteng: aksesspunkt	7 000	0	0	0
210.202.12400 Hatteng skole prosjektorer	40 000	40 000	40 000	40 000
210.202.1400 Overtid Gappoturer	50 000	50 000	50 000	50 000
212 202 11051 Skbotn skole-naturfagsutstyr	10 000	10 000	10 000	0
212. 202. 11051 kroppsøvingsutstyr, Skibotn skole	70 000	30 000	30 000	0
212. 202. 11051 musikkutstyr, Skibotn skole	10 000	0	0	0
212.202. 11705, Grenseoverskridende samarbeid Skibotn skole	30 000	30 000	30 000	30 000
212.202. 120002 projektorer, Skibotn skole	21 000	21 000	0	0
212.202.10100 Skibotn skole assistent	177 200	177 200	177 200	177 200
212.202.10100 Skibotn skole lærer	511 800	511 800	511 800	511 800
212.202.10100 ekstra naturfagstime	22 000	22 000	22 000	22 000
212.202.10400, overtid i forbindelse med overnattinger/ekskursjoner, Skibotn skole	30 000	30 000	30 000	30 000
212.202.11050, fritt skolemateriell Skibotn skole	20 000	0	0	0
212.202.11051, utstyr sløyd, Skibotn skole	50 000	0	0	0
212.202.11051, Læreverk, Skibotn skole	72 000	0	0	0

212.202.11705, Overnatting/skyss, Skibotn skole	20 000	20 000	20 000	20 000
212.202.12000, stoler datarom, Skibotn skole	24 000	0	0	0
212.202.120002 aksesspunkt, Skibotn skole	7 000	0	0	0
212.202.120002 høytalere, Skibotn skole	9 000	4 500	0	0
212.202.120002 interaktiv tavle (smartboard), Skibotn skole	120 000	90 000	90 000	0
212.202.120002 nettbrett, Skibotn skole	30 000	0	0	0
212.202.12002 Skibotn skole dataserver,	10 000	0	0	0
212.202.12002 Lærerpc, Skibotn skole	64 000	64 000	0	0
212.202.12002 pcer til elever Skibotn skole	70 000	0	0	0
216.383.10100 Tilsetting kulturskolelærer i 10 % høst 2016.	26 000	50 000	50 000	50 000
220.201 12202 Utskifting bærbare PCer ped.ledere Oteren	9 000	0	0	0
220.201.12000 Innkjøp av trehjulssykler Oteren barnehage	7 000	0	0	0
220.201.12202 Prosjektor og lerret på stativ	7 000	0	0	0
222.201.12000 Kjøp lavvoduk Furuslottet	13 000	0	0	0
250.375.14709 Husleie Halti	6 116	6 116	6 116	6 116
250.380.14709 - øke driftstilskudd NTRM	2 470	2 470	2 470	2 470
250.380.14709.- økt tilskudd NTRM	6 175	6 175	6 175	6 175
250.385.14709 økt tilskudd Lassagammi	1 350	1 350	1 350	1 350
252.252.10510 Tilsynsførere andre kommuner	16 000	16 000	16 000	16 000
260.390.14712 - økt overføring kirke	43 000	43 000	43 000	43 000
260.390.14712 - økt overføring til kirka.	264 000	264 000	264 000	264 000
1,3 Behandlende avdeling				
305 253.Kommunalt ø.hjelp døgntilbud (KAD)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
305.253. Redusere opprettelse av lærlingeplass til 2 i helse- og omsorg	-144 194	-255 140	0	0
312.232 - Ikke tilsette helsesøster 50% stilling	-273 830	0	0	0
373.253 - Kjøp av gulvvaskemaskin	50 332	0	0	0
373.253 og 379.254 - Innkjøp av arkiv/sikkerhetsskap	35 085	0	0	0
1,3 Forebyggende avdeling				
300.242 og 305.253. Ikke opprette 3 lærlingeplasser i helse-og omsorg	-434 930	-769 774	-434 930	-769 865
300.242.- 305.253 Vedlikehold/kvalitetssikring av datasystemer	40 000	40 000	40 000	40 000
316.254 og 242. Leie av 2 tjenestebiler	160 000	160 000	160 000	160 000
386.234 Økning fritidskontakt	150 000	225 000	300 000	375 000
1,3 NAV				
340.242.10100 Utvidelse stillingshjemmel 30 % rådgiver	163 600	163 600	163 600	163 600
1,6 Driftsetaten				
650.339.10100 Brannmesterstillingen økes fra 60 % til 100 %	290 510	290 510	290 420	290 420
662.345.10100. Ingeniørstilling i driftsetaten	577 500	577 500	577 500	577 500
672.332.12300. Gatelys Vestersia, oppgradering	120 000	0	0	0
672.332.12303. Økt sommervedlikehold av kommunale veier	500 000	0	0	0
1,7 Dritsetaten - bygg				
730.265.10100. Sekretærstilling i driftsetaten.	454 492	454 492	454 492	454 492
775.261.16302. Midlertidig leie enkeltrom for Aleris	-324 312	0	0	0

Hovedoversikt drift

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	**Budsjett 2016**	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Brukerbetalinger	-4 961 496	-4 797 372	**-4 816 947**	-4 816 947	-4 816 947	-4 816 947
Andre salgs- og leieinntekter	-18 019 028	-16 294 261	**-16 780 045**	-16 394 045	-17 334 191	-17 834 191
Overføringer med krav til motytelse	-37 010 104	-21 417 564	**-26 472 081**	-26 097 081	-26 097 081	-26 097 081
Rammetilskudd	-91 662 184	-91 373 000	**-92 676 000**	-91 548 000	-91 238 000	-91 162 000
Andre statlige overføringer	-1 062 849	-750 000	**-200 000**	-200 000	-200 000	-200 000
Andre overføringer	-1 705 332	0	**260 000**	260 000	260 000	260 000
Skatt på inntekt og formue	-33 867 837	-34 688 000	**-37 491 000**	-37 552 000	-37 658 000	-38 469 801
Eiendomsskatt	-8 627 786	-8 150 000	**-8 150 000**	-8 150 000	-8 150 000	-8 150 000
Andre direkte og indirekte skatter	-7 176 560	-7 100 000	**-7 100 000**	-7 100 000	-7 100 000	-7 100 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-204 093 176	-184 570 197	**-193 426 073**	-191 598 073	-192 334 219	-193 570 020
Lønnsutgifter	110 421 171	105 688 249	**114 291 931**	114 023 259	113 977 409	113 977 409
Sosiale utgifter	14 456 440	14 520 161	**13 674 730**	13 664 230	13 668 730	13 668 730
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	24 566 403	24 695 386	**28 135 924**	27 413 924	27 210 924	26 961 424
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	16 950 945	15 665 931	**15 225 423**	15 138 423	15 139 423	15 140 423
Overføringer	15 959 766	9 603 366	**10 002 248**	9 752 248	9 752 248	9 752 248
Avskrivninger	11 171 991	11 063 151	**11 063 151**	11 063 151	11 063 151	11 063 151
Fordelte utgifter	0	94 005	**34 005**	34 005	34 005	34 005
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	193 526 716	181 330 249	**192 427 412**	191 089 240	190 845 890	190 597 390
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-10 566 460	-3 239 948	**-998 661**	-508 833	-1 488 329	-2 972 630
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 234 877	-1 025 945	**-1 145 945**	-1 195 945	-1 245 945	-1 245 945
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	**0**	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-21 000	-65 000	**-35 000**	-35 000	-35 000	-35 000
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-1 255 877	-1 090 945	**-1 180 945**	-1 230 945	-1 280 945	-1 280 945
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	6 092 332	6 158 000	**5 274 000**	4 324 000	5 474 000	6 274 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	**0**	0	0	0
Avdrag på lån	6 565 040	6 727 726	**8 342 725**	9 464 896	10 081 464	10 765 765
Utlån	38 751	35 000	**35 000**	35 000	35 000	35 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	12 696 123	12 920 726	**13 651 725**	13 823 896	15 590 464	17 074 765
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	11 440 246	11 829 781	**12 470 780**	12 592 951	14 309 519	15 793 820
Motpost avskrivninger	-11 171 992	-11 063 151	**-11 063 151**	-11 063 151	-11 063 151	-11 063 151
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-10 298 206	-2 473 318	**408 968**	1 020 967	1 758 039	1 758 039
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-1 196 547	0	**0**	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-739 104	**-1 122 170**	0	0	0
Bruk av bundne fond	-3 746 272	-3 867 653	**-4 108 039**	-3 858 039	-3 858 039	-3 858 039
Bruk av likviditesreserve	0	0	**0**	0	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-4 942 819	-4 606 757	**-5 230 209**	-3 858 039	-3 858 039	-3 858 039
Overført til investeringsregnskapet	0	0	**0**	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	6 941 765	4 863 075	**2 721 241**	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 208 949	0	**0**	737 072	0	0
Avsetninger til bundne fond	5 966 771	2 217 000	**2 100 000**	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	**0**	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	14 117 485	7 080 075	**4 821 241**	2 837 072	2 100 000	2 100 000
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-1 123 540	0	**0**	0	0	0

Budsjettskjema 1A

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	**Budsjett 2016**	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	-33 867 837	-34 688 000	**-37 491 000**	-37 552 000	-37 658 000	-38 469 801
Ordinært rammetilskudd	-91 662 184	-91 373 000	**-92 676 000**	-91 548 000	-91 238 000	-91 162 000
Skatt på eiendom	-8 627 786	-8 150 000	**-8 150 000**	-8 150 000	-8 150 000	-8 150 000
Andre direkte eller indirekte skatter	-7 176 560	-7 100 000	**-7 100 000**	-7 100 000	-7 100 000	-7 100 000
Andre generelle statstilskudd	-1 062 849	-750 000	**-200 000**	-200 000	-200 000	-200 000
Sum frie disponible inntekter	-142 397 216	-142 061 000	**-145 617 000**	-144 550 000	-144 346 000	-145 081 801
Renteinntekter og utbytte	-1 234 877	-1 025 945	**-1 145 945**	-1 195 945	-1 245 945	-1 245 945
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	**0**	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	6 092 332	6 158 000	**5 274 000**	4 324 000	5 474 000	6 274 000
Tap på finansielle instrumenter	0	0	**0**	0	0	0
Avdrag på lån	6 565 040	6 727 726	**8 342 725**	9 464 896	10 081 464	10 765 765
Netto finansinntekter/-utgifter	11 422 495	11 859 781	**12 470 780**	12 592 951	14 309 519	15 793 820
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	6 941 765	4 863 075	**2 721 241**	0	0	0
Til bundne avsetninger	5 966 771	2 217 000	**2 100 000**	2 100 000	2 100 000	2 100 000
Til ubundne avsetninger	1 208 949	0	**0**	737 072	0	0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-1 196 547	0	**0**	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	-739 104	**-1 122 170**	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-3 746 272	-3 867 653	**-4 108 039**	-3 858 039	-3 858 039	-3 858 039
Netto avsetninger	9 174 666	2 473 318	**-408 968**	-1 020 967	-1 758 039	-1 758 039
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	**0**	0	0	0
Til fordeling drift	-121 800 055	-127 727 901	**-133 555 188**	-132 978 016	-131 794 520	-131 046 020
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	120 676 515	127 727 901	**133 555 188**	132 978 016	131 794 520	131 046 020
Merforbruk/mindreforbruk	-1 123 540	0	**0**	0	0	0

Budsjettskjema 1B

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	**Budsjett 2016**	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1,0 Politikk	2 471 020	2 705 699	**2 564 739**	2 760 239	2 564 739	2 760 239
1,1 Sentraladministrasjonen	10 801 863	12 973 378	**12 791 785**	12 753 785	12 753 785	12 753 785
1,2 Oppvekst og kultur	39 680 246	45 553 755	**45 825 826**	45 825 826	45 825 826	45 500 826
1,3 Helse pleie og omsorg	55 735 202	51 596 401	**57 444 347**	56 904 525	56 905 525	56 906 525
1,4 Næringsetaten	4 269 772	4 183 167	**3 501 481**	3 251 481	3 251 481	3 251 481
1,5 Konsesjonskraft	-6 824 654	-4 850 000	**-4 348 380**	-4 848 380	-5 788 526	-6 288 526
1,6 Driftetaten	3 178 781	4 970 970	**6 578 209**	6 444 359	6 395 509	6 275 509
1,7 Driftsetaten- kommunale bygg	8 930 206	9 572 046	**8 939 696**	9 628 696	9 628 696	9 628 696
1,9 Finans	2 434 083	1 022 485	**257 485**	257 485	257 485	257 485
Sum fordelt drift, fra skjema 1A	120 676 519	127 727 901	**133 555 188**	132 978 016	131 794 520	131 046 020

Budsjettskjema 2A

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	**Budsjett 2016**	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Investeringer i anleggsmidler	6 791 070	27 082 000	**22 685 000**	31 500 000	30 458 063	13 200 000
Utlån og forskutteringer	1 597 179	4 000 000	**4 000 000**	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 177 463	1 000 000	**1 000 000**	1 000 000	1 000 000	400 000
Avdrag på lån	4 433 245	1 200 000	**1 400 000**	1 500 000	1 600 000	1 700 000
Dekning av tidligere års udekket	0	0	**0**	0	0	0
Avsetninger	3 814 812	1 300 000	**1 700 000**	1 800 000	1 900 000	2 000 000
Årets finansieringsbehov	17 813 769	34 582 000	**30 785 000**	39 800 000	38 958 063	21 300 000
Bruk av lånemidler	-4 477 795	-28 092 000	**-17 900 000**	-34 900 000	-33 858 063	-16 200 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-3 392 937	-800 000	**0**	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	-1 300 000	**0**	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-3 945 612	-1 500 000	**-9 485 000**	-1 800 000	-1 900 000	-2 000 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-625 791	-1 290 000	**-1 000 000**	-1 000 000	-1 000 000	-1 400 000
Andre inntekter	0	0	**0**	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	0	0	**0**	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	**0**	0	0	0
Bruk av avsetninger	-5 371 634	-1 600 000	**-2 400 000**	-2 100 000	-2 200 000	-1 700 000
Sum finansiering	-17 813 769	-34 582 000	**-30 785 000**	-39 800 000	-38 958 063	-21 300 000
Udekket/udisponert	0	0	**0**	0	0	0

Budsjettskjema 2B

Til investeringer i anleggsmidler fra skjema 2A	22 685 000
Fordelt slik:	
Boligfelt Hansenskogen Oteren, vann og avløp	700 000
Digital kartlegging av kommunens vann- og avløpsledninger	100 000
Oppgradering vannlednng vestersia. Stubbeng - Tømmernes	500 000
Forprosjekt hovedplan for VA i Storfjord kommune	150 000
Forprosjekt avløpsrensing Skibotn	1 200 000
Kommunale veier, reasfaltering/asfaltering	500 000
Kommunale veier, oppbygging og grusing	500 000
Oppgradering tak Åsen omsorgssenter	1 500 000
Skolelokaler, Flerbrukshallen, inventar og utstyr	500 000
Oteren barnehage - tilbygg	1 700 000
Kommunale boliger oppgradering	400 000
Utvidelse av vaktrom Elvevoll, frigjøre leilighet til utleie	600 000
Ventilasjonsanlegg gammel del Åsen	400 000
Oppgradering av datakommunikasjon kommunale bygg	200 000
Valmuen gjenoppbygging	7 785 000
Oppgradering Åsen omsorgssenter	1 000 000
Branntekniske tiltak kommunale bygg	2 000 000
CAFS/skumanlegg for brannbil Skibotn	450 000
Digitalisering/oppgraderig av kommunens reguleringsplaner	200 000
Utvidelse av Skibotn kirkegård	550 000
Utvikling av nytt boligefelt Hatteng	300 000
Omgjøring av fremfesteforhold ifm kjøp av eiendom	150 000
Alarmanlegg kontorer	280 000
Effektivisering/oppgradering av tekniske hjelpemidler for VM	120 000
Områdedesikring Furuslottet barnehage	300 000
Innkjøp av 9 seters bil forebyggende avdeling	600 000
Sum investeringer i anleggsmidler 2016	22 685 000

Hovedoversikt investering

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	**Budsjett 2016**	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-3 387 631	-800 000	**0**	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	**0**	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-130 801	0	**-7 785 000**	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-625 791	-1 290 000	**-1 000 000**	-1 000 000	-1 000 000	-1 400 000
Statlige overføringer	0	0	**0**	0	0	0
Andre overføringer	0	-1 300 000	**0**	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	**0**	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-4 144 223	-3 390 000	**-8 785 000**	-1 000 000	-1 000 000	-1 400 000
Lønnsutgifter	238 918	0	**0**	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	**0**	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	5 926 360	27 082 000	**22 685 000**	31 500 000	30 458 063	13 200 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	**0**	0	0	0
Overføringer	625 791	0	**0**	0	0	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	**0**	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	**0**	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	6 791 069	27 082 000	**22 685 000**	31 500 000	30 458 063	13 200 000
Avdragsutgifter	4 433 245	1 200 000	**1 400 000**	1 500 000	1 600 000	1 700 000
Utlån	1 597 179	4 000 000	**4 000 000**	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 177 463	1 000 000	**1 000 000**	1 000 000	1 000 000	400 000
Dekning tidligere års udekket	0	0	**0**	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	**0**	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	3 814 812	1 300 000	**1 700 000**	1 800 000	1 900 000	2 000 000
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	**0**	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	11 022 699	7 500 000	**8 100 000**	8 300 000	8 500 000	8 100 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	13 669 546	31 192 000	**22 000 000**	38 800 000	37 958 063	19 900 000
Bruk av lån	-4 477 795	-28 092 000	**-17 900 000**	-34 900 000	-33 858 063	-16 200 000
Salg av aksjer og andeler	-5 306	0	**0**	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-3 814 812	-1 500 000	**-1 700 000**	-1 800 000	-1 900 000	-2 000 000
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	**0**	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	**0**	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	**0**	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	**0**	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-600 000	-600 000	**-1 000 000**	-600 000	-600 000	0
Bruk av bundne investeringsfond	-4 771 634	-1 000 000	**-1 400 000**	-1 500 000	-1 600 000	-1 700 000
SUM FINANSIERING (R)	-13 669 546	-31 192 000	**-22 000 000**	-38 800 000	-37 958 063	-19 900 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	**0**	0	0	0

Prioriteringer	prosjektnr	Storfjord kommune **Investeringsprogram**	Salg anleggs-midler	Finansiering 2016 Tilskudd	Bruk av ubrukte lånemidler	Bruk av mva-komp.	Bruk av fondsmidler	Bruk av inntekt salg AM	Eksterne lån VAR	Eksterne lån 2015	2016 - 2019 2016	2017	2018	2019	Kommentar/fremdrift
		Vann og avløp													
	741	Boligfelt Hansenskogen Oteren, vann og avløp							700 000		700 000				
	xx	SD overvåkingssystem vann og avløp										1 000 000			
	667	Digital kartlegging av kommunens vann- og avløpsledninger							100 000		100 000	100 000			
	xx	Nytt avløpssystem Skibotn, Apaja										100 000	2 000 000		Avløp for planlagt reg. område Apaja
	xx	Oppgradering vannlednng vestersia. Stubbeng - Tømmernes							500 000		500 000	500 000	500 000	500 000	
	xx	Forprosjekt hovedplan for VA i Storfjord kommune							150 000		150 000				
	xx	Avløpsrenseanlegg Skibotn / Skibotn kloakk										5 000 000	4 000 000		Gjennomføringsprosjekt
	xx	Forprosjekt avløpsrensing Skibotn							1 200 000		1 200 000				Forprosjekt
	xx	Oteren renseanlegg sentrifuge												3 200 000	
	xx	Oppgradering filter/UV-anlegg på alle 3 vannverk											4 000 000		
	xx	Oppgradering kloakk, Hatteng											300 000	2 000 000	
		Veier													
	142	Kommunale veier, reasfaltering/asfaltering								500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
	xx	Kommunale veier, oppbygging og grusing								500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
	xx	Veglys Oterbakken												500 000	
	xx	Asfaltering Oterbakken												1 000 000	
	xx	Trafikksikkerhetstiltak												600 000	
		Bygninger													
	736	Oppgradering tak Åsen omsorgssenter			500 000					1 000 000	1 500 000				Pålegg fra Arbeidstilsynet
	xx	Skolelokaler, Flerbrukshallen, inventar og utstyr								500 000	500 000				
	xx	Handicaptoalett Storfjord kirke										500 000			
	xx	Automatisk ringesystem Storfjord kirke										200 000			
	xx	El. sikrings tiltak kommunale boliger										300 000			
	xx	Oteren barnehage - tilbygg			1 700 000						1 700 000				Grunnarbeid belastes 2015. Tot. 2 mill.
	171	Kommunale boliger oppgradering								400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
	xx	Utvidelse av vaktrom Elvevoll, frigjøre leilighet til utleie								600 000	600 000				
	xx	Ventilasjonsanlegg gammel del Åsen				400 000					400 000				
	xx	Skibotn skole maling og oppgradering										450 000			
	xx	Oppgradering av datakommunikasjon kommunale bygg								200 000	200 000				
	xx	Ventilasjon NAV/rådhuset											300 000		
	xx	Valmuen gjenoppbygging		7 785 000							7 785 000				
	xx	Oppgradering Åsen omsorgssenter			1 000 000						1 000 000	19 000 000			Estimerte tall!!! Forprosjekt i 2016
	xx	Svømmebasseng Hatteng											16 558 063		
		Salg og bolig													
		Salg av kommunal bolig													
		Brann													
	xx	Branntekniske tiltak kommunale bygg								2 000 000	2 000 000				Avvik etter gjennomgang komm. bygg
	xx	Omkledningsrom brannstasjon Hatteng										400 000			
	xx	CAFS/skumanlegg for brannbil Skibotn								450 000	450 000				Avvik etter brannros
		Andre tiltak													
	xx	Kunstgressbane Hatteng											900 000		
	961	EK-innskudd KLP					1 000 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Innskudd EK gjennomføres over 5 år
	xx	Digitalisering/oppgraderig av kommunens reguleringsplaner								200 000	200 000				Igangsatt 2015 fullføres 2016
	763	Utvidelse av Skibotn kirkegård								550 000	550 000				
	xx	Utvikling av nytt boligefelt Hatteng								300 000	300 000				
	xx	Nytt kvalitets- og styringssystem (IT)										200 000			
	xx	Omgjøring av fremfesteforhold ifm kjøp av eiendom								150 000	150 000				Frigi festet.som ikke lar seg fremfeste.
	xx	Nødstrømsagregat Helsehuset										700 000			
	xx	Alarmanlegg kontorer								280 000	280 000				
	xx	Effektivisering/oppgradering av tekniske hjelpemidler for VM								120 000	120 000				
	xx	Områdedesikring Furuslottet barnehage								300 000	300 000				
	xx	Helikopterlandingsplass Oteren										200 000			
	xx	Anskaffelse av steame og spylevogn										450 000			
	xx	Forprosjekt sentrumsplan Hatteng											500 000		
	xx	Infrastruktur boligetomter Hatteng VVA												4 000 000	
		Innkjøp av 9 seters bil forebyggende avdeling				600 000					600 000				
			0	**7 785 000**	**3 200 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**2 650 000**	**8 050 000**	**23 685 000**	**31 500 000**	**31 458 063**	**14 200 000**	

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	1,0 Politikk						
	Sum inntekter	**-196 428**	**-350 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**
	Sum utgifter	**2 517 450**	**3 005 699**	**2 664 739**	**2 860 239**	**2 664 739**	**2 860 239**
	Netto ramme	**2 321 022**	**2 655 699**	**2 564 739**	**2 760 239**	**2 564 739**	**2 760 239**
	1,1 Sentraladministrasjonen						
	Sum inntekter	**-2 308 400**	**-1 044 543**	**-1 033 053**	**-1 033 053**	**-1 033 053**	**-1 033 053**
	Sum utgifter	**13 492 482**	**13 920 921**	**13 724 838**	**13 686 838**	**13 686 838**	**13 686 838**
	Netto ramme	**11 184 082**	**12 876 378**	**12 691 785**	**12 653 785**	**12 653 785**	**12 653 785**
	1,2 Oppvekst og kultur						
	Sum inntekter	**-16 672 689**	**-10 044 304**	**-9 816 264**	**-9 816 264**	**-9 816 264**	**-9 816 264**
	Sum utgifter	**60 454 434**	**54 835 068**	**55 329 099**	**55 329 099**	**55 329 099**	**55 004 099**
	Netto ramme	**43 781 745**	**44 790 764**	**45 512 835**	**45 512 835**	**45 512 835**	**45 187 835**
	1,3 Helse pleie og omsorg						
	Sum inntekter	**-22 019 830**	**-15 585 062**	**-18 692 806**	**-18 692 806**	**-18 692 806**	**-18 692 806**
	Sum utgifter	**73 343 502**	**67 056 801**	**76 137 153**	**75 597 331**	**75 598 331**	**75 599 331**
	Netto ramme	**51 323 672**	**51 471 739**	**57 444 347**	**56 904 525**	**56 905 525**	**56 906 525**
	1,4 Næringsetaten						
	Sum inntekter	**-4 352 016**	**-4 804 000**	**-4 705 000**	**-4 080 000**	**-4 080 000**	**-4 080 000**
	Sum utgifter	**5 886 304**	**5 818 167**	**5 396 481**	**4 771 481**	**4 771 481**	**4 771 481**
	Netto ramme	**1 534 288**	**1 014 167**	**691 481**	**691 481**	**691 481**	**691 481**
	1,5 Konsesjonskraft						
	Sum inntekter	**-9 066 958**	**-7 050 000**	**-6 550 000**	**-7 050 000**	**-7 990 146**	**-8 490 146**
	Sum utgifter	**3 142 304**	**2 200 000**	**2 201 620**	**2 201 620**	**2 201 620**	**2 201 620**
	Netto ramme	**-5 924 654**	**-4 850 000**	**-4 348 380**	**-4 848 380**	**-5 788 526**	**-6 288 526**
	1,6 Driftetaten						
	Sum inntekter	**-9 305 792**	**-7 670 063**	**-8 365 111**	**-8 365 111**	**-8 365 111**	**-8 365 111**
	Sum utgifter	**13 685 241**	**12 641 033**	**14 058 272**	**13 924 422**	**13 875 572**	**13 755 572**

	Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	Netto ramme	**4 379 449**	**4 970 970**	**5 693 161**	**5 559 311**	**5 510 461**	**5 390 461**
	1,7 Driftsetaten- kommunale bygg						
	Sum inntekter	**-4 764 220**	**-2 928 878**	**-4 974 878**	**-4 088 878**	**-4 088 878**	**-4 088 878**
	Sum utgifter	**13 509 657**	**12 407 924**	**13 914 574**	**13 717 574**	**13 717 574**	**13 717 574**
	Netto ramme	**8 745 437**	**9 479 046**	**8 939 696**	**9 628 696**	**9 628 696**	**9 628 696**
	1,8 Avskrivninger						
	Sum inntekter	**-11 171 992**	**-11 063 151**	**-11 063 151**	**-11 063 151**	**-11 063 151**	**-11 063 151**
	Sum utgifter	**11 171 991**	**11 063 151**	**11 063 151**	**11 063 151**	**11 063 151**	**11 063 151**
	Netto ramme	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1,9 Finans						
	Sum inntekter	**-141 732 060**	**-141 176 049**	**-145 785 115**	**-143 645 945**	**-143 491 945**	**-144 227 746**
	Sum utgifter	**24 387 018**	**18 767 286**	**16 595 451**	**14 783 453**	**15 812 949**	**17 297 250**
	Netto ramme	**-117 345 042**	**-122 408 763**	**-129 189 664**	**-128 862 492**	**-127 678 996**	**-126 930 496**

Avfallsservice AS

Deres ref:	Vår ref.:	Deres dato:	Vår dato:
			26.10.2015

Til eierkommunene
v/rådmann

RENOVASJONS-/SLAMGEBYRER 2016

Styret har på styremøte den 23.10.15 vedtatt satser for kommunal renovasjon og slam for 2016. Disse følger vedlagt.

Gebyrene er endret som følger:
Renovasjonsgebyrene er økt med 1 % og slamgebyrene er økt med 0 %.

Med vennlig hilsen
Avfallsservice AS

Sigleif Pedersen
Daglig leder

Adresse
Hovedvn. 62
9152 Sørkjosen

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

Faks
77 77 00 01

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

AVFALLSSERVICE AS

RENOVASJONSGEBYR TIL FORBRUKER 2016

Økning renovasjon	1 %
Økning miniab.	1 %
Økning fritidsab.	1 %
Økning slam	0 %

Tekst | År	2015		2016		
Type abonnement	**Eks. mva.**	**Inkl. mva.**	**Eks. mva.**	**Inkl. mva.**	
RENOVASJON					
Standardabonnement	3 128	3 910	3 159	3 949	
Miniabonnement	2 545	3 181	2 570	3 213	
Miniabonnement kompost	2 545	3 181	2 570	3 213	
Storabonnement	4 547	5 684	4 592	5 741	
Fritidsabonnement	796	995	804	1 005	
Fritidsabonnement m/dunk	1 734	2 168	1 751	2 189	
Byttegebyr dunk	248	310	248	310	Ingen økning
Kjøp av dunk	496	620	496	620	Ingen økning
Hentegebyr dunk inntil 6 mtr.	960	1 200	960	1 200	Ingen økning
SLAM					
Slam inntil 4 m3					
- tømming hvert år	1 596	1 995	1 596	1 995	
- tømming hvert 2. år	804	1 005	804	1 005	
Slam fritidsboliger					
- tømming hvert 3. år	556	695	556	695	
- tømming hvert 4. år	418	523	418	523	
Slam pr. m3 (> 4 m3)	439	549	439	549	
Ekstra tømming septik	2 104	2 630	2 104	2 630	
Ekstra tømming i per. 1.11-30.04	3 157	3 946	3 157	3 946	
Gebyr manglende merking/rydding	490	613	490	613	

Gjelder fra 01.01.2016

Kommunal renovasjon eierkommunene

K-Sekretariatet

VD
kopi: TRL
SST

Storfjord kommune v/rådmannen
9046 Oteren

Deres ref:	Vår ref:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
	09/15	Odd Kr.Solberg	77 71 61 14	29.9.2015
	425.5.5/OS	E-postadresse:	Mobil:	
		odd@k-sek.no	48 02 64 62	

BUDSJETTRAMME 2016 – KONTROLL OG TILSYN

I kontrollutvalgsmøte 29. september 2015 i sak 21/15 ble følgende protokollert og vedtatt:

Innstilling til v e d t a k:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2016 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 629.800,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

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

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2016 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 629.800,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

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

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

Detaljbudsjettet viser følgende tall:

Post	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Godtgjørelse leder	15 000	13 200	13 690
Møtegodtgjørelser	16 000	16 000	10 648
Tapt arbeidsfortjeneste	15 000	15 000	600
Kontorutgifter	3 800	3 800	-
Bevertning/representasjon	2 000	2 000	-
Hotell/overnatting	15 000	15 000	
Kurs/opplæring	20 000	20 000	2 646
Skyss og kost	5 000	5 000	3 832
Transport	6 000	6 000	2 869
Kjøp av ekstern bistand	10 000	10 000	-
Kjøp av tjenester til revisjon	419 000	408 000	396 000
Kjøp av sekretariatstjenester	103 000	100 200	88 176
Merverdiavgift			-
Refusjoner			
Sum nettoutgifter	629 800	614 200	518 461

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

Med vennlig hilsen

Odd Kr Solberg
rådgiver

Kopi: Ordføreren i Storfjord

Vedlegg: KU sak 21/15

MTL
Kopi: TRL

Kommentarer til menighet/fellesråds budsjett 2016

Generell kommentar

Menighetsrådet er glad for at politikerne i fjor bevilget 230.000,- mer enn rådmannen innstilte. Dette har gjort at vi kunne beholde stillinger, og fått kjøpt inn nødvendig utstyr til kirkegårdsdrift. Menighetsrådet er også glad for å ha fått et flott lydanlegg til kirka. Det jobbes også for å få orgelet i tilfredsstillende stand.

Stillinger

Som en konsekvens av lav bevilgning valgte menighetsrådet å ta ned stilling til kirkeverge ved ansettelse av ny kirkeverge mars 2014. Stillingen ble satt ned fra 100% til 70 %. Vi har nå erfart at kirkevergestillingen er for lav. Derfor ønsker menighetsrådet nå å øke den til 100%.

Graverstillingen er på 33.33 %. Denne stillingen er også for lav. Mesteparten av tiden går til begravelser, og det blir svært lite tid til vedlikehold, utendørs som innendørs. Menighetsrådet ønsker å øke denne til 50 %.

Kirketjenerstilling er på 60 %. Denne stillingen ble også tatt ned fra 90 % til 60 % ved ansettelse av ny kirketjener februar 2014. Denne stillingen ser ut til å holde til den aktiviteten som menigheten har nå.

Budsjettet generelt

Budsjettet for 2016 er et minimumsbudsjett som stort sett består av faste utgifter til driften. Hovedøkningen er innen lønns- og pensjonsutgifter: Økning i stillingsstørrelser, økning i møte/ ledergodtgjørelse, og vikarutgifter. Ellers er det behov for programvaren Ecclesia til kirkegårdsdrift, som er til digital registrering på kirkegården. Programmet vil forenkle planarbeidet for graver, og gi digital oversikt over gravlagte, også historisk. Det er også lagt inn i budsjettet til vedlikehold av kirkegård og bygg. Det reelle behovet for vedlikehold er større. Menighetsrådet vil i løpet av neste år jobbe med å få et total oversikt over behovet.

Øvrige kommentarer

Som påpekt i brev til kommunen fra prosten i Nord-Troms datert 31.10.12 bør en minimumsbevilling for Storfjord sogns del være på kr. 1 600 000,-. Det er nå tre år siden. I den tid som har gått er behovet for overføring ikke blitt mindre.

Med hilsen
Storfjord menighetsråd
Britt-Elin Sommerseth
Britt-Elin Sommerseth, leder

30.10.2015

BUDSJETT 2016
STORFJORD FELLES/MENIGHETSRÅD

	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Salgsinntekter			
16000 - Vielse av utenomsokns			-3000
16002 - Betaling for begravelser av utenomsokns	0	-4500	-1500
16100 - Egenandel konfirmanter	-4000	-6500	-4250
16200 - Abonnement menighetsbladet	-18000	-15000	-10150
16201 - Salg blomsterhilsen	-15000	-20000	-21850
16203 - Annonseinntekt	0	0	-500
16300 - Festeavgifter	-5500	-5500	-9000
Sum Salgsinntekter	**-42 500**	**-51 500**	**-50 250**
Overføringer med krav om motytelse			
17000- - Ref. sykelønn			-92893
17290 - Refusjon MVA - Påløpt i dfiftsregnskapet	-56000	-46000	-118725
17700 - Refusjon andre	-2000	-2000	-10470
Sum Overføringer med krav om motytelse	**-58 000**	**-48 000**	**-222 088**
Overføringer uten krav om motytelse			
18000 - Overføring fra staten	-149000	-140000	-140000
18010 - Tilskudd kirkevalg fra staten	0	-25000	0
18300 - Overføring fra kommunen	-1836000	-1571700	-1 356 700
18600 - Offer til egen virksomhet	-55000	-55000	-54720
18650 - Offer til andre	-30000	-30000	-29715
18651 - Innsamlede midler	-17000	-15000	-14006
18700 - Gaver	0	0	-2285
18750 - Tilskudd søndagsskole	0	-7500	0
Sum Overføringer uten krav om motytelse	**-2 087 000**	**-1 844 200**	**-1 597 426**
Finansinntekter			
19000 - Renteinntekter	-3000	-3000	-2349
Sum Finansinntekter	**-3 000**	**-3 000**	**-2 349**
Finansieringstransaksjoner			
19400 - Bruk av frie fond	0	-3500	-218147
19500 - Bruk av bundne fond	0	0	-240
19900 - Motpost avskrivninger	-29000	-29000	-29948
Sum Finansieringstransaksjoner	**-29 000**	**-32 500**	**-248 335**
Sum INNTEKTER	**-2 219 500**	**-1 979 200**	**-2 120 448**
Lønn			
10100 - Lønn i faste stillinger	1231000	1019000	939175
10110 - Feriepenger	159000	130000	116581
10200 - Lønn vikar	50000	25000	0
10201 - Lønn organistvikar	0	0	2350
10300 - Lønn ekstrahjelp	0	5000	0
10301 - Lønn vikar			7484
10302 - Lønn valg	0	13000	0
10800 - Ledergodtgjørelse	10000	7500	7500
10801 - Møtegodtgjørelse	12000	5000	6050
10802 - Tapt arbeidsfortjeneste	3000	1000	0
Sum 10100 - 10899	**1 465 000**	**1 205 500**	**1 079 140**
11600 - Reise/diett	15000	15000	23061
11601 - Skyss/kost - Møter/kurs	9000	8000	2001
11602 - Skyss/kost - Organistvikar	0	0	0
11603 - Kjøring valg	0	1000	0
11650 - Andre godtgjøringer	1000	1000	1000
Sum 11600 - 11699	**25 000**	**25 000**	**26 062**

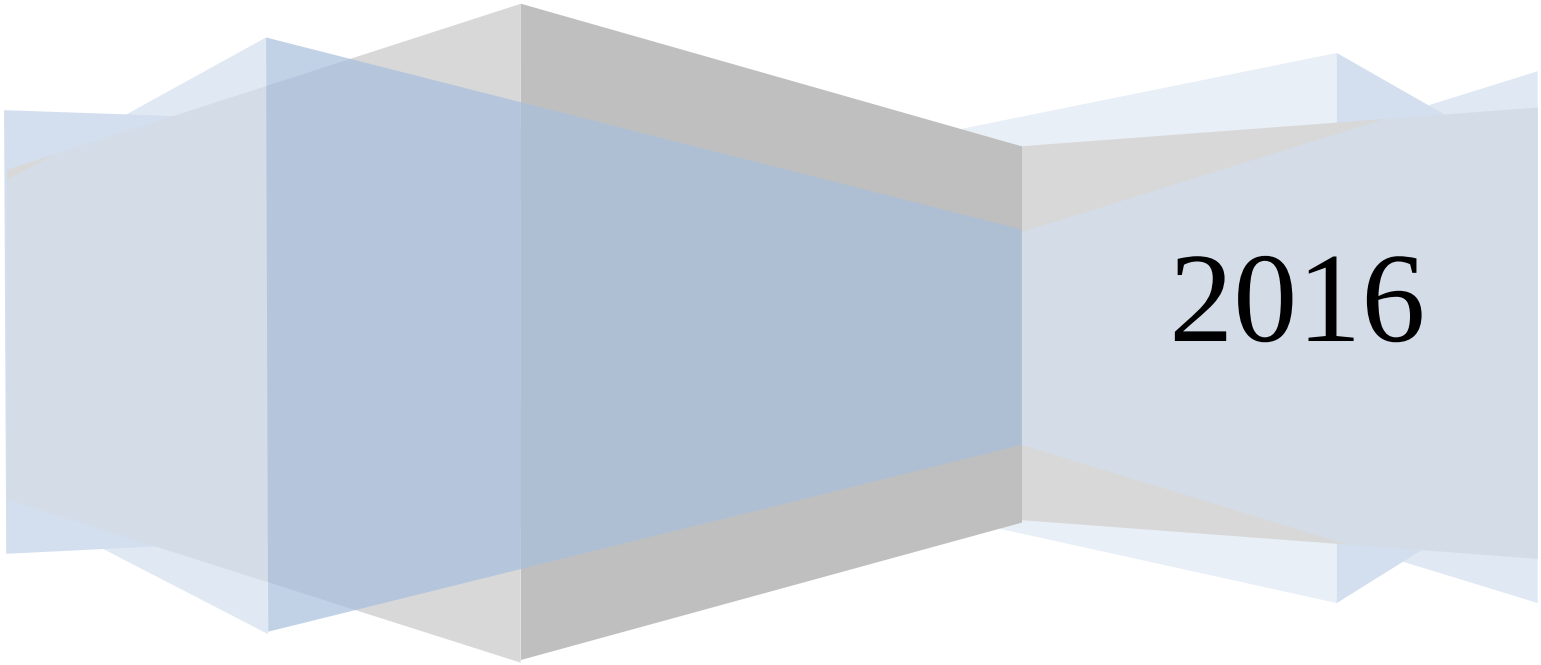
	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Sosiale Utgifter			
10900 - Pensjonspremie	170000	164000	153472
10950 - Personalforsikring	6500	6500	3228
10960 - OU-Trekk	500	500	1450
10990 - Arbeidsgiveravgift	0	0	0
Sum Sosiale Utgifter	**177 000**	**171 000**	**158 150**
Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.			
11000 - 11599			
11000 - Kontorrekvisita	11000	10000	10583
11001 - Faglitteratur	0	0	446
11005 - Valgutgifter	0	15000	0
11010 - Dåpsopplæring	3000	3000	1503
11011 - Trosopplæringq	8000	8000	5486
11012 - Konfirmantarbeid	20000	16000	25646
11013 - Konfirmantkapper	2000	3000	
11016 - Bevertning	500	0	208
11200 - Andre driftsutgifter	18000	22700	26158
11203 - Brød, vin og lys	3000	3000	2405
11204 - Blomster	6000	6000	5365
11300 - Telefon	8000	9000	9956
11301 - Telefon prest	3000	3500	3395
11302 - Porto	4000	4000	1898
11303 - Gebyrer	2000	2000	2271
11304 - Bredband Prest	4000	4000	2801
11400 - Annonser	0	0	959
11420 - Trykking	13000	15000	9912
11421 - Distrubusjon kostn.	3000	3500	2504
11500 - Kurs	8000	21000	15373
Sum 11000 - 11599	**116 500**	**148 700**	**126 869**
11700 - 12999			
11700 - Driftsutg. egne maskiner	3000	2000	2229
11701 - Reiseutgifter ikke oppgavepliktig	4000	4000	4014
11800 - Oppvarming	61000	61000	60173
11850 - Forsikring kontor	2000	1500	1503
11851 - Forsikring kirka	32000	30000	30098
11852 - Forsikring kapell	4000	3500	3565
11853 - Forsikring toalett/bårehus	1000	1500	804
11854 - Forsikring garasjer	2000	2000	1833
11855 - Forsikring traktor	3000	3000	2969
11856 - Forsikring gravemaskin	4500	4000	886
11900 - Leieutgifter	0	0	1600
11908 - Eiendomsavgifter	31000	31000	30162
11950 - EDB-utgifter	17000	15000	15594
11951 - Kontigenter KA	13000	13000	11844
11952 - Kopinor	3000	3000	2814
11953 - årsavgift traktor	500	500	425
11955 - Ecclesia	10000		
11990 - Renovasjon	14000	14000	12884
12000 - Innbo/utstyr	5 000	45 000	15793
12001 - Innbo/utstyr prest	2000	0	0
12300 - Vedlikehold utstyr	0	0	0
12301 - Vedlikehold bygg	14000	5000	20413
12310 - Vedlikehold kirkegårder	20000	4000	2348
12400 - Vedlikehold maskiner	3000	3000	770
12700 - Revisjon	27000	27000	76407
12701 - Konsulenttjeneste	0	0	213200
Sum 11700 - 12999	**276 000**	**273 000**	**512 328**
Sum Kjøp av varer og tjenester.	**392 500**	**421 700**	**639 197**

	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
Overføringer			
13700 - Ref. strøm kapellan	2000	2000	0
13706 - Ref. Andre	2000	6500	5273
13707 - Ref. Lyngen annonsering	13000	13000	0
14290 - Betalt MVA - Generell Kompensasjonsordni	56000	46000	118725
14650 - Overføring av offerpenger	30000	30000	29715
14652 - Overføring av innsamlede midler	17000	15000	14006
Sum Overføringer	**120 000**	**112 500**	**167 719**
Finansutgifter			
15005 - Øreavrunding			7
15200 - EK-KLP	3500	3500	3334
15400 - Avsetning til ubundnefond	0	0	2108
15500 - Avsatt til bundne fond	7500	11000	14783
15800 - Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
15900 - Avskrivninger	29000	29000	29948
Sum Finansutgifter	**40 000**	**43 500**	**50 180**
Sum UTGIFTER	**2 219 500**	**1 979 200**	**2 120 448**
Sum RESULTAT			

Storfjord kommune

Budsjett 2016

Budsjettkommentarer fra etatene



Budsjett – Politiske styringsorganer

Politikk (kapittel 1.0)

Kapitlet har en ramme for 2016 på **kr 2 564 739,-.**
Utgiftsnivået er i utgangspunktet ut fra vedtatt budsjett for 2015. Det nye kommunestyre har endret antall representanter i formannskap og styrer fra 5 til 7. Det er også opprettet et eget levekårsutvalg. Dette medfører økt fastgodtgjøring og utgifter til møteaktivitet. Imidlertid har ordfører frasagt seg sin godtgjøring. Det gjør at nevnte politiske endringer er finansiert fullt ut. Det vil være et usikkerhetsmoment for utgifter til kommunale møter, dersom det blir ekstramøter i året. I tillegg til den fastsatte møteplanen for de folkevalgte organer, kommer det utgifter til andre møter, saksutvalg, ulike ad hoc utvalg, interkommunalt, komiteer, representasjon og lignende.
Det er også et usikkerhetsmoment om det nye kommunestyret vil videreføre dagens politiske organisering, noe som i tilfelle vil kunne bety økte utgifter. Det vises f.eks til at Råd for eldre og funksjonshemmede ønsker seg tilbake til gammelordningen med eget råd for eldre og eget for funksjonshemmede.
Reglement for politiske godtgjøringer ble behandlet av k-styret i februar 2014.

Det videre arbeidet med kommunereformen, forutsatt at k-styret ønsker å gå i forhandlinger med andre kommuner, vil måtte legge beslag på både politiske og administrative ressurser og det vil påløpe ulike prosessutgifter frem mot endelig kommunestyrevedtak i juni 2016. Det vil også påløpe utgifter i forbindelse med innbyggerhøring. Det vil bli tildelt økonomisk støtte fra Fylkesmannen til høringsarbeidet med kr. 100.000,-, dersom man vil gå til forhandlinger.

På tross av presset økonomisk situasjon, ønsker rådmannen at den innsparingen som kommer ved at ordfører har frasagt seg godtgjøringen, blir stilt til politikernes disposisjon. Med fradrag av økte utgifter til endret politisk organisering, blir det en rest på kr. 660.000,- som er lagt inn som ubenyttet tiltak.

- Utgifter til kommunereformen er lagt inn med kr. 100.000,- for 2016 som finansieres fullt ut av Fylkesmannen.
- Formannskapets rådighetssum er redusert fra kr. 70.000,- til kr. 35.000,- i 2015. Dette videreføres i 2016.
- Kjøreutgifter til ordfører reduseres fra 40 til 20.000,-. Ordfører ønsker å benytte kommunal bil såfremt det passer.
- Utgifter til regionrådet holdes på samme nivå som i 2015.
- Kontrollutvalgets budsjettforslag følger som vedlegg. Rådmannen har ikke funnet å imøtekomme disse fullt ut.

Budsjett – Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen (kapittel 1.1)

Kapitlet har en ramme for 2016 på **kr. 12 791 785.**
Sentraladministrasjonen består av rådmannskontor, lønn-personal og service, bibliotek, økonomikontor og IT med til sammen 14,3 årsverk, se fordeling nedenfor. Bibliotektjenesten ble flyttet fra oppvekstetaten til serviceavdelinga fra 01.05.15.

Folkebibliotek er en lovpålagt oppgave for kommunen. Det klare formålet er å gi allsidige, aktuelle og brede tjenester til brukerne. Budsjettet i 2016 er svært stramt. Hovedutfordringen ligger i posten 12003 – som skal også dekke innkjøp av film og lydbøker og andre media i tillegg til bøker. Denne er på nivå med budsjettet for 1996, uten å ta hensyn til prisstigningen siden den gang.
Det er vanskelig å holde ved like, erstatte og fornye medietilbudet i samlingene av det som er mest etterspurt, og det får følger for bruken og utlånet i biblioteket.

Biblioteket har to avdelinger, filialen i Skibotn samfunnshus og hovedavdelingen i Storfjord rådhus.

- Tjenestene er åpne for alle innbyggerne

- I bibliotekarbeidet legges det størst vekt på å dekke ønsker og etterspørsel fra brukerne.

- Med 0,8 stilling totalt til de to avdelingene er det ellers kjerneoppgavene i tjenestene som må prioriteres.

- Hovedbiblioteket er tilgjengelig for brukerne i rådhusets åpningstid. I tillegg holder det åpent én kveld i uka. Filialen er åpen én dag i uka. Begge avdelingene har innskrenket åpningstida på kvelden med 1 time siden høsten 2013 pga. nedskjæring i stilling.
Både Furuslottet barnehage og Skibotn skole har egne nøkler og tilgang til filialen slik at den kan brukes på selvbetjeningsbasis.
Det er også et samarbeid med språksenteret og voksenopplæringa slik at filialen fritt kan benyttes utenom vanlige åpningstider.

- Biblioteket i Storfjord er et ledd i det nasjonale biblioteksystemet. Vi er helt avhengige av å kunne låne inn litteratur og media fra andre og større bibliotek for å kunne yte gode tjenester, og dette gjelder spesielt faglitteratur/studielitteratur til studenter og folk som tar etterutdanning blant brukerne.

- I biblioteksamarbeidet vi har med de andre bibliotekene i Nord-Troms, legges det vekt på å utvikle og styrke tilbudet for barn/unge, og dette følges opp så godt det lar seg gjøre innenfor rammene. Det regionale bibliotekprosjektet med tildelte midler fra Nasjonalbiblioteket og Troms fylke blir avsluttet i 2015.

• Avdelingene har hatt en kraftig nedskjæring i tidsressurser i foregående år, og det fører til vansker med å oppnå den ønskede aktualiteten, bredden og kvaliteten på bibliotektjenestene.

Det fremmes noen tiltak på kapitlet:

- Kommunens møteprotokoller er løsarkbasert og må bindes inn. Over flere år har det ikke vært rom for denne utgiften. Rådmannen ønsker å begynne dette arbeidet nå, og bevilger beskjedne kr. 20.000,- for 2016.
- Felles kursutgifter halveres fra kr. 100`til kr. 50.000,- for 2016.
- Det settes av kr. 80.000,- til rekruttering av ny rådmann
- Kontorsjefstillingen holdes delvis vakant frem til 01.07.16, besparelse kr. 175.000,-.
- Oppretter midlertidig 30%-prosjektstilling i tiden 01.01.-31.03. for utarbeidelse av boligpolitisk plan, finansieres gjennom vakant kontorsjefstilling.
- Re-taksering av verker og bruk fortsetter i 2016 – kostnad kr. 200.000,-.
- Totalt er det budsjettert med kr. 135.000,- til HMS-tiltak. Kommunen har i flere omganger mottatt midler fra tidligere pensjonsforvalter Storebrand i forbindelse med kommunens hms-arbeid. Rådmannen foreslår at man i 2016 benytter dette fondet til å finansiere kommunens hms-tiltak. Dette reduserer driftsbudsjettet tilsvarende. Bruk av fond kr. 100.000,-.

Grunnbemanning pr. 01.11.15 i årsverk:

Sentraladministrasjon:	
Rådmann, kontorsjef, økonomisjef	3,0
Personal og lønn	2,3
Sentralbord/serviceavdelinga	3,0
IT-konsulenter	1,5
Konsulent skatt	0,7
Biblioteksjef	0,8
Regnskaps- og økonomimedarbeidere	3,0

Felles innkjøpssjef (Storfjords andel 16,6%) - Fordelt mellom 6 Nord Tromskommuner.

Budsjett – Oppvekst og kultur

1. Overordna mål for Oppvekst og kultur

- Forvalte ressursene, både de menneskelige og økonomiske, med målrettet innsats.
- Levere gode tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet innafor våre tjenesteområder.

- Oppnå helhetlig og sammenhengende styring og endre fokus fra drift til resultat.
- Sikre god utnyttelse av kompetanse og ressurser og legge til rette for læring og utvikling
- Lede etter verdier, mål og rammer og gjennomføre politiske vedtak

2. Statlige føringer og kommunale vedtak som har betydning for budsjett 2016 - Kap.1.2.

- Maksimalprisen for barnehagehagesatser er kr.2 580,- for hel plass pr. måned.
- Begge de kommunale barnehagene er beregnet drift med to avdelinger hver.
- Kommunal ordning: For søsken i barnehagene er det i kommunestyrevedtak 2014, vedtatt 100 % søskenmoderasjon.
- Statlig ordning: 4 og 5 åringer har rett til 20 timer gratis barnehage der husholdningens inntekt er mindre enn kr. 405 000 på år. Innført fra 1.mai 2015
- Statlig ordning 2: Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2015 gjelder det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 473 000 kroner. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunene har ansvaret. Det ble innført 1. mai 2015
- Statlig ordning: en ekstra naturfagstime fra 5.-7 trinn i grunnskolen fra aug. 2016
- Flytting av ungdomstrinnet fra Skibotn til Hatteng: I Rådmannens budsjettforslag er kommunestyrevedtak fra 2014 lagt til grunn i ramma for konsekvensjustert budsjett, noe som innebærer at ungdomstrinnet i hht gjeldende vedtak, skal flyttes fra Skibotn til Hatteng høst 2016. Vedtaket er bygd på en forutsetning av at elevene kan flyttes over fra Skibotn til Hatteng, uten at det tilføres nye lærertimer til Hatteng skole, men at elevene fra Skibotn går inn i allerede eksisterende ungdomsskoleklasser. En slik organisering er ikke å anbefale, da det vil ramme kvaliteten på opplæringa i mange fag. Disse forholdene er grundig utredet av en sammensatt gruppe av politikere og fagfolk i 2013 og lagt fram for kommunestyret i 2013. Vedtaket, da saka var oppe, var å overflytte ungdomstrinnet fra høst 2018 og i forkant gjøre ombygginger inne på Hatteng skole som ble tilpasset organiseringa.

2.1 Budsjetthistorikk

Beskrivelse	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
1,2 Oppvekst og kultur			
Sum inntekter	-16 137 526	-10 044 304	-9 816 264
Sum utgifter	60 454 434	54 835 068	55 329 099
Netto ramme	44 316 908	44 790 764	45 512 835

3. Tilskudd til privat barnehage

Det kommer en ny finansieringsordning for private barnehager fra 1.1.2016. Det er kommunens utgifter i egne kommunale barnehager to år før tilskuddsåret, som er beregningsgrunnlaget for driftstilskuddet til de private barnehagene. For tilskuddsåret 2016 er det kommuneregnskapet for 2014 som skal legges til grunn for tilskuddsberegningen 2016. Som hovedregel skal kommunens pensjonsutgifter skal ikke være med i beregningsgrunnlaget.

5. Forslag til nye betalingssatser i barnehage, SFO, kulturskole og voksenopplæring

Rådmannens forslag innebærer en økning av foreldrebetaling med 2,7 % i SFO, kulturskole, voksenopplæringa og justerbare satser i barnehage.

Betalingsordning	***Sats for 2015***	**Forslag til sats for 2016**	**Gjelder fom**
Skolefritidsordning 100 % plass Timepris korttidsopphold Sommer SFO Gebyr for for-sent hentede barn i SFO	 kr. 2194 kr. 60, - kr. 300**,-**	 kr.2 253 kr. 62 Barnehagesats omregnes til uker og dager Kr. 308,- for hver påbegynt halvtime	**1.1.2016**
Barnehage 100 % barnehageplass Ekstra dag Kostpenger pr. mnd Gebyr for for-sent hentede barn i barnehage	kr. 2 580,- kr.200,- kr. 300,- kr. 300 for hver påbegynt time	kr. 2 580 (statlig gitt maks. sats) kr. 205 kr. 300 kr. 308 for hver påbegynt time	**1.1.2016**
Kulturskole Ene - undervisning: Gruppeundervisning (50 %) Instrumentlån pr. halvår Utstyrslån lag/foreninger:	 Kr. 2 462 kr. 1 231, - kr. 400 kr. 1000 pr. døgn kr. 2000 med tekniker	 kr. 2 528 kr. 1 264 kr. 410 pr. halvår kr. 1027 pr. døgn kr. 2054 pr. døgn med tekniker	**1.1.2016**
Voksenopplæring Timepris for norskopplæring for voksne innvandrere uten rett og plikt.	Kr. 60,-	Kr. 62 -	**1.1.2016**

6. Mål og faktiske opplysninger om tjenester og avdelinger

6.1 Barnehager

Hovedmål for innholdet og kvalitet i barnehagene

1. Iverksette utviklingstiltak i hht ”Kvalitetsstigen 0-6” som er de kommunale barnehagenes utviklingsplan**.**
2. Beholde antallet utdanningsdispensasjoner for pedagogiske ledere på 0 og ha full dekning av førskolelærere slik vi nå har.

Furuslottet barnehage: Furuslottet barnehage er godkjent med 3 avdelinger, 54 plasser. Fra august 2014 har barnehagen 2 avdelinger i drift. Det er pr. september 2015 29 barn og det utgjør 35,2 plasser. Styrerressurs: 55 % administrasjon.Det er en pedagogisk leder pr. avdeling, Det er 2 assistenter pr. avdeling. 2 av 4 assistenter er fagarbeidere. Det forventes en nedgang på ca. 75 000 i form av redusert foreldrebetaling.

Oteren barnehage:
Fra og med 01.08.2015 er Oteren barnehage tilbake til 2 avdelinger. Oteren barnehage har totalt 36 plasser og ingen ledige p.t.. Det er 2 pedagogiske ledere i 100 % stilling. Ingen dispensasjoner fra utdanning som barnehagelærer. Assistentstillinger utgjør 4,1 årsverk, inkludert en 50 % stilling på topp. Nedgang i inntekt i 2016, ca. kr 90 000 i redusert foreldrebetaling..

Privat barnehage Storfjord naturbarnehage
Storfjord naturbarnehage er en utvidet 1 avdelingsbarnehage godkjent med 26 plasser. Fullt belegg pr. i dag. Barnehagen har krav på tilskudd fra kommunen etter økonomisk beregnet sats som vedtas i budsjettet for 2016. Storfjord kommune må også refundere tap for foreldrebetaling i form av søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling for familier som oppfyller kriteriene.

Det beløper seg til ca. 75 000 i økt tilskudd for 2016 for refusjon søskenmoderasjon.

6.2 Grunnskoler

Innhold og kvalitet i grunnskolene 2016-19

1. Iverksette utviklingstiltak i hht ”Kvalitetsstigen 6-16” som er grunnskolenes utviklingsplan.

2.Iverksette strategier for nasjonal satsning **Ungdomstrinn i utvikling** gjennom samarbeid med utviklingsveileder for skolene i Nord Troms.

3. Skibotn skole, ungdomstrinnet: Fortsette grenseoverskridende skolesamarbeid Enontekiô, vennskapskommune, elevgrupper og lærere, forutsatt finansiering.

4. Hatteng skole1.-4.klasse: Delta i Erasmus- prosjekt,- internasjonalt skoleutviklingsprosjekt med fokus på grunnleggende ferdigheter. Gjelder for lærergrupper.

5. Begge skolene gir elever tilbud om **Læring gjennom arbeid** for elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Erfaringene er udelt positive og tiltaket gir mange elever gode mestrings- og læringsopplevelser, som «vanlige» skoledager ikke kan gi. Tilbudet er p.t finansiert ut budsjettår 2015.

7. **Læremidler, utstyr, ekskursjoner**

Som en del av budsjettforberedelsene, er det vår 2015 er det foretatt en grundig kartlegging ved begge skolene over status på ulike områder og som krever økonomi. Alle parter i skolen har gitt sine innspill til rapporten.

Skolene har i noen fag utdaterte læreverk, bl. a i KRLE faget. Det ble kjøpt inn nye læreverk da ny læreplan kom i 2006, men noen fag ble skjøvet ut i tid og er der fortsatt. Det er derfor viktig at læreverkene, som fortsatt er en grunnpilar i opplæringa i de fleste fag, er tilpasset dagens krav og harmonerer med kompetansemålene i lærerplanene.

Også på IKT siden er skolene i Storfjord nå sakket akterut pga den pressede økonomiske situasjonen som har vært i flere år på rad. Skolene har til sammen meldt inn behov for opprustning og modernisering av utstyr knyttet til IKT og digitale ferdigheter på over 1 million i 2016 og med supplering årene etter. Skolene skal følge progresjonen i IKT-plan.no og kompetansemål for grunnleggende digitale ferdigheter i læreplanen. (For mer info: les statusbilde fra skolene). **Det bør vurderes om et IKT løft for skolene i Storfjord kan og bør komme inn på investeringsbudsjettet som en satsning.**

Ekskursjoner er faglige «turer» ut av skoleområdet for å bli kjent med eget nærområde, kommunene, regionen og faglige tilbud som ikke finnes i nærområdet og der klasser har stort læringsutbytte av å besøke f.eks. Vitensenteret i Tromsø. Det er også stor vilje og et stort ønske blant lærere og skoleledere om å samhandle mer på tvers av skolene for å skape enhet i kommunen, men det strander som oftest på midler til skyss. Også grenseoverskridende samarbeid er i fare for å måtte stoppe, da det ikke er nok å «ønske» samarbeid mellom skolene, det må prioriteres også i skolebudsjettene.

KOSTRA-tall for inventar og utstyr grunnskolene

Storfjord 2011	Storfjord 2012	Storfjord 2013	Storfjord 2014	K.gr 6 2014	Troms 2014	Landet 2014
184 pr elev	351	122	44* (reelt som 2013)	1069	827	932

- Sentral «pott»

Det har i tillegg vært innkjøpsstopp i tre av årene så da har heller ikke disse små beløpene kunne benyttes fullt ut.

Kroppsøving - svømmeopplæring:
Da bassenget på Hatteng skole ble stengt i 2011-2012 har skolene måttet dele tildelte bassengtimer på Skibotnsenteret som en midlertidig ordning. Det er etterhvert uttrykt stor misnøye fra skolene over at midlertidigheten har vart i flere år. Det er også bekymring rundt hvorvidt de tildelte og gjennomførte timer er nok til at alle elever oppnår kompetansemålene, i hht egne forutsetninger og skoleeieres tilrettelegging for muligheter for å utvikle svømmeferdighetene.

Nytt: Fra 1.august 2015, er det kommet skjerpede nasjonale kompetansemål for svømmeferdigheter og en læreplangruppe reviderer og sammenstiller nå skolenes planer og legger inn læringsmål basert på kompetansemålene og omfang av svømmetimer. Planen er ferdig innen utgangen av november. Gruppa konkluderer allerede nå med at de timene som kommunen i dag og framover kan leie på Skibotnsenteret, ikke er nok til å oppfylle de årstimene som anses som nødvendig pr. klasse. De eldste klassene i grunnskolen, har hatt mye svømming de første årene, men klassene som etterhvert er kommet inn i skolen og som nå går

på små -og tidlig mellomtrinn har ikke så mye. Dersom bassenget på Hatteng skole ikke blir renovert innen en viss tid, så må Storfjord kommune se på alternative leietilbud som f.eks. svømmetilbud i intensive perioder for klasser. Dette er ikke ferdig utredet, da det vil avhenge av når tid bassenget på Hatteng kan tas i bruk igjen.

Rammetimetall grunnskolene
Forutsetning. Nåværende skolestruktur med 1-10 skole på Hatteng og Skibotn.
Rammetimetall (eks. samisk, finsk, norsk 2) er videreført på samme nivå som 2014-15.

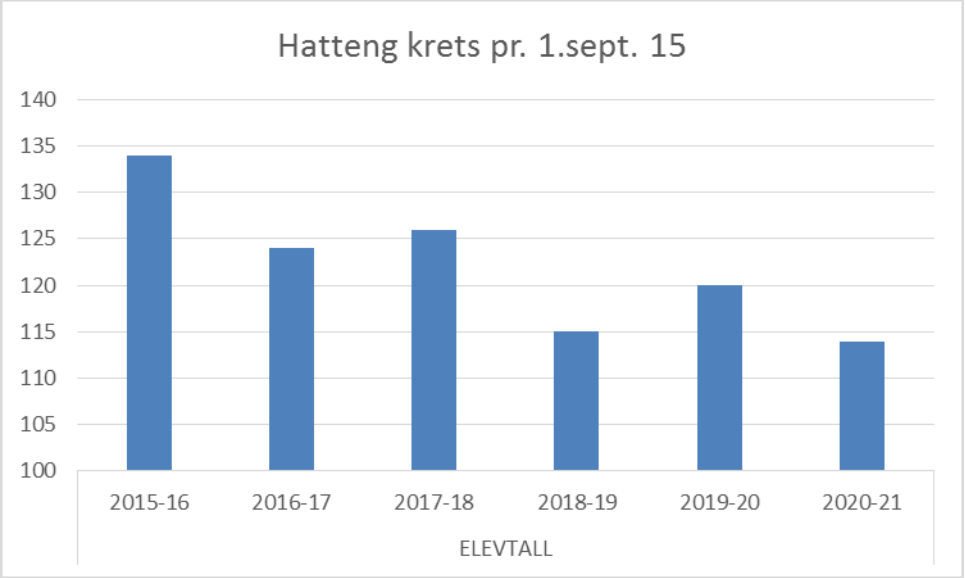
Skibotn skole: 273 lærertimer (3, 1 t. pr. elev) pr.uke fra 1.1.16 som tilsvarer 11,8 lærerstillinger inkl. skoleledelse, kontaktlærere mm

Hatteng skole: 419 lærertimer (3,1 t pr. elev) pr. uke fra 1.1.16 som tilsvarer 18,2 hele lærerstillinger inkl. skoleledelse, kontaktlærere mm

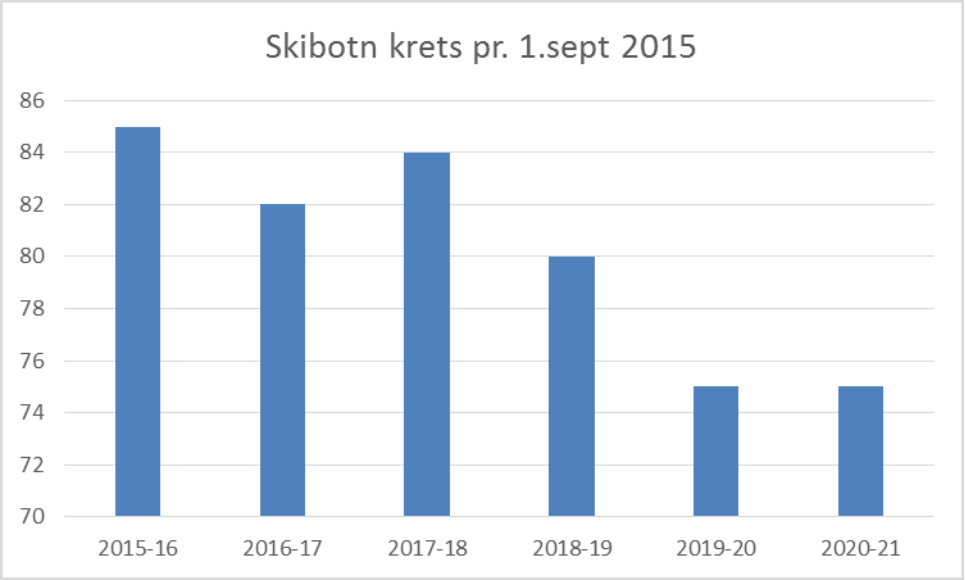
Det er lagt inn behov for økning ved begge skolene i nye tiltak. Stillingsøkningene som ble vedtatt i kommunestyret i juni 2015 er ikke videreført i konsekvensjustert budsjett.

6.3 Elevtallsutvikling Storfjord kommune

Antall barn født pr. år. 5 barn mellom hvert målestrek



Skibotn: 2 barn mellom hvert målestrek.



Kommentarer:
Elevtallet er nedadgående for begge skolekretsene. Skoleåret 2020-21 vil det med den kunnskap som er i dag, være 113 elever ved Hatteng skole (ca. 27 % nedgang) og 75 elever ved Skibotn skole (ca. 9 % nedgang)

Hatteng skole faktatall pr. okt. 15

Hatteng skole har 134 elever i grunnskolen og 18 barn i SFO.Leksehjelp:1.-4. klasse, frivillig ordning der 2 elever deltar. Samisk: 12 elever Finsk: 3 elev.Elever med særskilt norskopplæring: 3 elever. Elever med skoleskyss: 99 elever

Antall elever med spesialundervisning: 15 elever (11,1 % av elevene), - en økning på 2 elever. Årsverk spesialundervisning lærer: 2539 årstimer som utgjør 2, 6 stillinger (samme nivå som 2015)

Skibotn skole faktatall pr. okt. 15:

Skibotn skole har 87 elever og 25 barn i SFO.Skolen tilbyr leksehjelp for 1.-4.klasse 2 dager i uken 1 time og her deltar det 13 elever. Samisk: 2 elever. Finsk: 27 elever. Elever med særskilt norskopplæring: 5 elever. Elever med skoleskyss: 9 elever

Antall elever med spesialundervisning: 10 elever som utgjør 11,6 av den totale elevmengden, en økning på to elever fra 2015. Årsverk spesialundervisning: 1426 årstimer som utgjør 2, 1 lærerstilling (en økning på 1, 1 stilling fra 2015)

6.5 Voksenopplæring

Hovedmål:
Yte tjenester av riktig kvalitet til alle målgrupper som omfattes av Opplæringsloven og Introduksjonsloven:

1. Voksenopplæring / spesialundervisning for vedlikeholdslæring.
2. Norsk med samfunnskunnskap for innvandrere
3. Grunnskoleopplæring for voksne

Det gis opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere, til asylsøkere og til arbeidsinnvandrere. Mottakere av voksenopplæringa bor spredt i kommunen, men hovedtyngden av mottakerne bor i Skibotn på Skibotn mottak. Kommunene har bosatt flyktninger med familiegjenforente og flere bor i indre del av kommunen. For å spare poenger, har Voksenopplæringen lagt vekt på benytte kommunal bygg for sambruk med andre tjenester til det meste av opplæringa. Både Samfunnshus, brannstasjon og Rådhuset benyttes til undervisning. Det er pr. i dag 3, 5 lærerstillinger tilknyttet Voksenopplæringen. Antall elever: ca. 60 elever totalt i Voksenopplæringa (*tallene varierer kontinuerlig mellom 50-70)*

Lokaler: Voksenopplæringa ønsker sterkt å kunne ha større og mer hensiktsmessige lokaler knyttet til Samfunnshuset, og har fremmet en mulighet ved å legge bibliotekfilialen til skolen eller det nye Nordkalottsenteret og også lokalet til Språksenteret er tenkt inn i mulighetsbildet for lokaler til voksenopplæringa. Pr i dag så er det ikke avklart hvorvidt dette er realistisk, men for å kunne drive Voksenopplæringa på en god måte, er ett klasserom for lite i Skibotn, der også mottaket for asylsøkere ligger og der over 90 % av elevene befinner seg.

6.5 Kulturkontoret og fritidsklubbene

Avdelingens hovedoppgaver: Kulturkontoret skal sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre relevante virkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette for eit bredt spekter av kulturvirksomheter lokalt, jfr. Kulturlova § 4

Antall ansatte: 1 person
Antall årsverk: 1 årsverk (hvorav 0,2 stilling er utleid til Lassagammi) = 0,8 årsverk kultur

<u>Kort beskrivelse av organisering av tilbudene:</u>
Kulturkontoret er betjent 4 dager/uke, da 1 dag er jobb for Stiftelsen Lassagammi.

Om budsjett 2016
Budsjettet er videreført som for 2015. Som hovedregel er det ikke store endringer i form av nye tiltak eller fjerning av tiltak, med unntak av følgende:

Utgifter knyttet til drift av fritidsklubbene, som tidligere har vært ført på 250.231 og 253.231, er satt i null. Stillinga som kulturkonsulent er justert fra 65 % til opprinnelig 100 % som følge av at småkommuneprogrammet ikke skal videreføres i 2016 etter det man kjenner til per d.d. Det er foreslått *omfordeling av midler* fra Bygdekinoen til husleie Skibotnhallen, kr. 12.000,-. Bygdekinoavtalen er sagt opp av Indre Storfjord Arbeiderlag.

6.6 Kulturskolen

Avdelingens hovedoppgaver: Musikk og teaterundervisning til barn og unge.

Antall elevplasser:119 Antall elever: 85 Elevplasser musikk:95 Elevplasser teater: 24
Elever på venteliste Hatteng: 1 Elever på venteliste Skibotn: 4 Antall ansatte: 4
Antall årsverk 2,60. (+ 0,10) . 10 % stillingshjemmel som er holdt vakant siden høsten 2014 er lagt inn som tiltak.

Budsjettet er videreført med små justeringer. Kulturskolen ønsker at 10 % vakant hjemmel kan settes i drift.

6.7 Barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten er organisatorisk flyttet fra Helse og omsorgsetaten til Oppvekst og kultur fra 1.mai 2015. Tjenesten er også fysisk samlet med eget møterom i 2.et. NAV-bygget.

Den nasjonale trenden er at stadig flere barn har behov for hjelp fra barnevernet. For å dekke behovet for økt aktivitet er barnevernet de siste årene styrket gjennom en statlig satsning og Storfjord har fått tilskudd til en ny stilling, slik at bemanningen nå er 3 hele stillinger, inkl. faglig og personalmessig ledelse av tjenesten. De øremerkede midlene økes ikke, men fortsetter i alle fall ut 2015. Barnevernstjenesten er også en uforutsigbar tjeneste når det gjelder å budsjettere mest mulig treffende, da det i løpet av året oppstår meldinger som krever ulike kostnadstiltak som skal iverksettes.

6.8 Storfjord språksenter

Storfjord språksenter er eget budsjettansvar og har et eget styre nedsatt av kommunestyret. Språksenteret får faste driftsmidler fra Sametinget og er inne på Statsbudsjettet gjennom tildeling av midler til kvenske tiltak. Fra 2015 har språksenteret også fått driftsmidler over fylkeskommunens språksenterordning. Storfjord kommunes andel i finansieringsplan av Storfjord språksenter er å stille gratis lokale, strøm, renhold, vaktmestertjenester, personal og regnskap. Språksenteret er lokalisert i Samfunnshuset i Skibotn.

6.9 Administrasjon og felleskostnader for kap. 1.2 – ansvar 200

Ansvar 200 inneholder ulike typer fellesutgifter for Oppvekst og kultur. Her ligger Oppvekst og kultursjefsstillingen som omfatter overordnet ledelse for grunnskolesektoren, barnehagesektoren (inkl. å utøve barnehagemyndighet for privat barnehage), voksenopplæring, barnevern, kulturskole, kultur, Storfjord språksenter, logoped og kommunal spesialpedagog for barn i førskolealder. Ansvar 200 inneholder også kommunens kostnader knyttet til PPT for skoler, barnehager og voksenopplæring, skoleskyss, leie av skolelokaler, logopedkostnader, elevforsikring, lisenser og interkommunal avtale om regionkontor for grunnskolene i Nord-Troms. Interkommunal avtale om regionstilling er under evaluering og en mulig endring der vil kunne frigjøre midler til noe økt ressurs knyttet til grunnskolene i kommunen.

7. Overføring til kirka: Storfjord Menighetsråd/fellesråd

Menighetsrådets forslag til overføring fra Storfjord kommune følger som vedlegg til budsjettet.
Det har vært gjennomført dialogmøte om budsjett og økonomiplan med Menighetsrådet 27.oktober og tiltakene som er ønsket finnes i liste over tiltak som følger med budsjettet.

8. Investeringsbudsjettet – tiltak som berører Kap 1.2 spesielt

Tiltak	Sum	År
Oppgradering Basseng Hatteng	Se inv. plasn	2018
Gjerde rundt Furuslottet barnehage	300 000	2016

Ferdigstille utbygging Oteren barnehage	2 000 000	2016

Basseng Hatteng: I påvente av renovering av bassenget knyttet til Hatteng skole gis det pr. i dag svømmetilbud på Skibotnsenteret. Avtale blir gjort for et budsjettår ad gangen og det er behov for **forutsigbarhet** pga nye lovkrav mht svømmeferdigheter og hvordan vi skal planlegge svømmeopplæringa framover.
Gjerder rundt begge barnehagene: Det har skjedd at barn har kommet seg over gjerdet og en enkel ROS-analyse tilsier at det er stor sannsynlighet for at flere barn kommer seg over dagens gjerdehøyde og at konsekvensen er alvorlig. Oteren barnehage har fått satt opp høyere gjerde i 2015 og det er satt opp forslag om høyere gjerde rundt Furuslottet i 2016.
Oteren barnehage: Ferdigstille utbygging i 2016

9. Diverse eksterne samarbeidsavtaler under kap. 1.2

Institusjon med beliggenhet:	**Varighet/type:**	**Kommunens egenandel pr. år:**	**Ytelse:**
Nord Troms studiesenter, studiebibliotek-del Kontor: Storslett, Halti	Fast/prosjekt	Inngår i den økonomiske støtten til Nord Troms regionråd	Utdanningsprogrammer desentraliserte for flere yrkesgrupper, bedrifter mm
Skibotnhallen A/S	Avtalen har fire års oppsigelsesfrist.	100 000 for skolebruk 50 000 for lag/foreninger	Grunnskolen Lokale for idrettslag/foreninger
Stiftelsen Lassagammi Skibotn Kunstnerbolig i Skibotn	1 års gjensidig oppsigelsestid	1. Driftsstøtte fra Storfjord kommune: kr. 50 000 2. Stiftelsen leier sekretariatstøtte fra kommunen 2015: kr. 133 900 pr år (prisjustert for 2015 med 3 %)	Storfjord kommune er medeier i stiftelsen
Halti Kvenkultursenter Kontor: Storslett, Halti	Driftsstøtte vedtatt i k-sak okt 08	Driftsstøtte kr. 22 500 pr. år	Kvensk kulturkompetanse
Felles regionkontor for grunnskoler, barnehager. Kontor:Skjervøy	Interkommunal avtale og avtale med Troms Fylkes-kommune	Driftsdel: kr. 80 000, - (*fordelingsnøkkel etter innbyggertall*)	Samordning og koordinering av utviklingsarbeid og kompetanseheving
Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Kontor: Nordkjosbotn	Interkommunal avtale Balsfjord, Lyngen, Storfjord	Storfjords andel etter barnetall barnehage og grunnskole varierer fra år til år, gjennomsnitt kr. 700-800 000	PP- tjeneste Hjemlet i Opplæringsloven
Nord – Troms Museum A/S Kontor: Storslett	Eid av kommunene i Nord Troms. Aksjeselskap.	Kr. 63 pr. innbygger tilsvarer Husleie til Halti på kr. 36 000	Museum for Nord Troms
Den læstadianske menighet	Årlig i budsjettvedtak	Driftstilskudd kr. 50 000 pr. år	Kirkelige handlinger

10. KOSTRA-TALL 2014 for Kap 1.2 Oppvekst og kultur

	Storfjord	Storfjord	Storfjord	Storfjord	K-gruppe 6 14	Troms 2014	Landet 2014
PRIORITERING i kr.	2011	2012	2013	2014	2014	2014	2014
Pr. innbygger 1-5 år barnehage	119540	114264	115400	**122699**	137 976	135 441	129 446
Pr. innbygger gr.skole,SFO (inkl.skyss/leie av lokaler	16986	17725	16733	**16959**	17 516	13 021	12169
Pr. innbygger 0-17 år barnevern	3991	8623	11094	**12797**	13 213	90637	8014
DEKNINGSGRAD							
Andal barn 1-5 med barnehageplass i %	89,7	87,9	91,1	**92,5**	89	93,4	90,2
Andel elever med spesialundervisning i %	17	11,8	12,4	**9,2**	10	8,8	8
Andel barn med barnevernstiltak 0-17 år	7	5,9	5,4	**8,1**	...	...	4,8
PRODUKTIVITET/ENHETSKOSTNADER i kr.							
Barnehage	160 219	161 049	158 839	**155 938**	181 553	178 799	178 088
Grunnskole,lokaler,skoleskyss	125 506	134 821	129 920	**134 842**	158 105	114 359	105 630
Gj. sn gruppestørrelse 8.-10.trinn -personer	8,6	7	9	**12,8**	9,1	12,1	14,4

11. Nye behov og tiltak fra 2016 – meldt inn fra avdelinger og tjenester:

Flg. nye tiltak innenfor Kap.1.2 er tatt med i Rådmannens budsjettforslag:

	Tiltak som fører til reduserte utgifter	2015	2016	2017	2018
1	Omgjøre vedtak om 100 % søskenmoderasjon	200 000	200 000	200 000	200 000
2					
3					
4					
5					
6					
8					
9					

Flg. tiltak er <u>ikke tatt med</u> i Rådmannens budsjettforslag:

	Tiltak som fører til økte utgifter	2015	2016	2017	2018
1					
2	Opprette 20 % konsulentressurs knyttet til Oppvekst og kulturetaten				
3	50 % lærerstilling Hatteng skole				
4	30 % lærerstilling Skibotn skole				
5					
6					
8					
9					

Budsjett – Helse- og omsorgsetaten

1.0. Konsekvensjustert budsjett 2016

Helse- og omsorgsetaten er jf Rådmannens budsjettrundskriv tilført en nettoramme for 2016 på kr 55 269 598, rammen er ikke korrigert i forhold til at barnevernet er overført oppvekst, at ungdomsklubbene er overført forebyggende avdeling, Nav er også medregnet i denne rammen, samt at det er utført overførsel fra næring til forebyggende avdeling. Konsekvensjustert budsjett for helse- og omsorg er i dag på kr 56 014 269. I konsekvensjustert budsjett er det tatt høyde for alle politiske vedtak om økning, reduksjoner og eventuelle organisasjonsmessige endringer. Videre er det tatt høyde for reduserte/økte statlige overføringer, samt for pris- og lønnsvekst, samt varslede endringer i pensjonskostnadene. I Rådmannens forslag (etter tiltak) ligger etatens ramme på kr 57 444 347,-

1.1. Forhold som har betydning for budsjett 2016

Statlige føringer tilført ramma:

- Styrkning av helsestasjonen og skolehelsetjenesten, kr 230 000
- Styrkning rus kr 101 000
- Styrkning brukerstyrt personlig assistanse, statlig overføring kr 89 283
- Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD), statlig overføring kr 430 000
- Oppgradering skole og omsorgsbygg, kr 182 000

Kommunale vedtak i 2015:

- Opprettelse av tre lærlingeplasser
- Utvidelse av flyktningkonsulent fra 50 % til 100 % stilling
- Opprettelse av 50 % stilling kommunepsykolog

Andre forhold:

- Lovpålagt helsetjenester i akuttmottak for flyktninger på Brennfjell
- Kr 560 000 er overført fra næring til forebyggende avdeling. Forebyggende avdeling skal ha oppfølgnings ansvar i forhold til kommunens tilskudd VTA-plasser

1.2. Forslag til nye egenbetalingssatser

Rådmannens forslag innebærer en økning av egenbetaling med 2,7 %

Betalingsordning	Sats for 2015	Forslag til sats f.o.m 01.01. 16
Praktisk bistand	**Kr**	**Kr**
Inntil 2 G		*Vederlagsforskriften er gjeldende*
2-3 G	860,-	883,-
3-4 G	1 414,-	1 452,-
4-5 G	1 653,-	1 697,-
Over 5 G	2 513,-	2 580,-
Timesats (selvkost)	290,-	297,-
Matombringing		
Middag u/dessert	100,-	103,-
Middag m/dessert	113,-	116,-
Trygghetsalarm	275,-	282,-
Korttids- langtids og dagopphold		*Vederlagsforskriften er gjeldende*

2.0. Overordnet mål for Helse- og omsorg

Kommunestyret har vedtatt tre overordnede strategiske mål. Helse- og omsorgsetatens mål er koblet opp mot kommunens strategiplan:

1) Oppnå helhetlig styring innen 2015
2) Helse- og omsorg skal ha riktig kvalitet og tjenesteproduksjon innen 2016
3) Helse- og omsorg skal fremstå tilgjengelig, bruker- og innbyggerorientert hvor offentlighet og demokrati står i fokus

3.0. Avdelinger

3.1 Organisatoriske endringer

Ny struktur i etaten ble iverksatt fra og med 01.05.15, dette medførte:

- Reduksjon fra fire til to avdelinger; Behandlende avdeling og Forebyggende avdeling
- Det ble ikke tilsatt helse- og omsorgssjef, myndighet, ansvar og oppgaver ble fordelt og delegert til to avdelingsledere
- Det ble opprettet stilling som systemansvarlig
- Barnevernet ble organisatorisk flyttet til oppvekstetaten
- Fritidsklubbene ble organisatorisk flyttet fra oppvekst til forebyggende avdeling

3.2. Behandlende avdeling

3.2.1 Sykehjemsavdelingen

Sykehjemsavdelingen består av Åsen omsorgssenter (17 plasser) og Skibotn omsorgssenter (6 plasser). Skibotn omsorgssenter har vært vedtatt midlertidig stengt siden høsten 2012 og er det fremdeles. Åsen omsorgssenter har dermed utvidet med 2-3 ekstrarom for å ta av litt av trykket på plasser. Disse rommene er imidlertid ikke tilrettelagt som sykehjems rom. Sykehjemsavdelingen ivaretar langtidsopphold i sykehjem i tillegg til korttids- og avlastningsopphold. Åsen mottar et stort antall utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten og pasienter som legges inn for observasjon av vakthavende lege. I tillegg driver sykehjemmet dagsentertilbud til hjemmeboende personer med demens en dag pr. uke. Sykehjemsavdelingen har eget institusjonskjøkken som også leverer mat til

hjemmeboende etter bestilling fra hjemmetjenesten. Mottakssentralen for trygghetsalarmer er på sykehjemmet og må betjenes av personalet der. BPA-tjeneste til én bruker ligger midlertidig under sykehjemsavdelingen. Her ytes det døgnkontinuerlige tjenester i en kommunal bolig.

3.2.2 Hjemmetjenesten, BPA.

Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie – inkl. kreftsykepleie, praktisk bistand (hjemmehjelp), hjelpemiddelformidling, trygghetsalarm, matombringing, omsorgslønn og avlastning utenfor institusjonen. Hjemmetjenesten tildeler og organiser også praktisk bistand i form av vaktmestertjenester til eldre og uføre. BPA-tjeneste til en bruker vil fra 2016 bli organisert i hjemmetjenesten. Tjenestene gis til hjemmeboende i Storfjord kommune etter helse- og omsorgstjenesteloven.

3.2.3 Helse – legesenteret, helsesøster, jordmor og fysioterapeut.

Helsetjenesten på helsehuset består av lege/helsesekretærtjeneste, jordmor, helsesøster og fysioterapitjeneste og leverer tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Helsekartlegging i ordinært asylmottak i Skibotn ligger under helsestasjonen. I tillegg til kommunal fysioterapeut har Storfjord kommune driftsavtale med en privatpraktiserende fysioterapeut.

3.3. Forebyggende avdeling

3.3.1 Rusomsorgen og psykisk helse

Gir individuelle tjenester til brukere med rus/psykisk helseplager i form av samtaler, behandling, veiledning, praktisk bistand, etc. Er faglig ansvarlig for barnebolig som driftes av Aleris Ungplan. Tjenesten har også søkt og fått tilskudd fra fylkesmannen til ulike prosjekter; blant annet «Sosialpedagog i skolen» som har fokus på tidlig intervensjon og det forebyggende perspektiv i forhold til barn og unge.

3.3.2 Flyktningetjenesten

Ved utgangen av år 2015 er det 21 bosatte flyktninger i Storfjord kommune hvorav seks er familiegjenforente. Kommunen skal så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting, tilrettelegge introduksjonsprogram etter introduksjonsloven for den enkelte. Formålet med introduksjonsloven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og deres økonomiske selvstendighet. Fylkesmannen har nå et pågående tilsyn vedrørende kommunens forvaltning av introduksjonsloven. Det foreligger ikke resultat av dette tilsynet pr. i dag.

3.3.3 Omsorgen for utviklingshemmede

Ytes heldøgns omsorgs- og botilbud til brukere fordelt på to lokalisasjoner; Elvevoll og Engstadjordet, samt avlastningstilbud i Skibotn. I tillegg ytes det bistand etter helse- og omsorgstjenesteloven til brukere som ikke er tilknyttet døgnenhetene. Tjenesten har siden 2008 hatt et stort fokus på aktiv omsorg, noe som viser seg å ha god effekt på brukerens fysiske og psykiske helse.

3.3.4 Valmuen verksted

Valmuen verksted er et tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud. Tilbudet gis til ulike arbeidstakere som har behov for tilrettelegging; utviklingshemmede, funksjonshemmede, mennesker med rus- og eller psykiske lidelser, flyktninger og andre som har særskilte behov. Hovedfokuset er på læring, mestring og utvikling av den enkelte, ikke på produktivitet og inntjening. Valmuen driver bruktbutikk, ulike verksteder og leverer av cateringtjenester internt og eksternt i kommunen. Valmuen drifter også møteplassene for eldre, samt gir tilbud om voksenopplæring til enkelte brukere.

3.3.5 Frivilligsentralen og fritidsklubbene

Storfjord Frivilligsentral drives av daglig leder, sentralen har egne vedtekter og et eget styre valgt av Formannskapet. Frivilligsentralen arbeider for å styrke og fremme frivilligheten i kommunen, engasjerer seg blant annet i arbeidet med den kulturelle spaserstokken, tv-aksjonen, møteplassene og oppfølging av frivillige organisasjoner. Frivilligsentralens mål er å skape møteplasser og være et naturlig knutepunkt og pådriver for alle typer frivillig innsats. Frivilligsentralen skal ha fokus på hele befolkningen, men det legges opp til en større satsning mot barn og unge i 2016.

Fritidsklubbene er organisatorisk underlagt Frivilligsentralen, dagleder har personal og økonomiansvar. Fritidsklubbene drives av to klubbledere og er lokalisert på Skibotn v/samfunnshuset og Hatteng flerbrukshall. Ungdomsklubbene gir tilbud til juniorer; fra 4.klasse til og med 7. klasse, ungdom; fra 8. klasse til og med fylte 17 år. Fritidsklubbene skal gi et variert tilbud på kveldstid, klubbene skal være rusfrie og et trygt og godt fritidstilbud til ungdommene i de aktuelle aldersgrupper. Deltakerne skal ha en medvirkning i forhold til innholdet og aktivitet som tilbys i klubbene.

3.3.6 Fritidskontaktordningen.

Forebyggende avdeling gjør vedtak og tildeler fritidskontakt for brukere 0-100 år, dette med unntak av barnevernet som gjør selvstendige vedtak. Det gis tilbud om individuell fritidskontakt, samt fritidskontakt i gruppe der dette er hensiktsmessig.

4.0. Hovedutfordringer i Helse- og omsorgsetaten

Det må tenkes nytt for å møte morgendagens omsorg på en bærekraftig måte. Kommunen må i større grad utvikle tjenester som støtter opp under forebygging, tidlig innsats, behandling og rehabilitering. Satsingen innen hverdagsrehabilitering, aktiv omsorg, velferdsteknologi og innovasjon i tjenesten må være prioriterte områder i årene framover. Samordning og samlokalisering av tjenester må også vurderes for å kunne drive tjenestene mer kostnadseffektivt.

Behovet for helse- og omsorgstjenester øker, samtidig er det knapphet på helse- og omsorgspersonell, 25 % av arbeidsstokken i Helse- og omsorg er over 55 år. Det må derfor også i større grad fokuseres på å rekruttere og beholde kompetanse. For å rekruttere og beholde kvalifisert personell må det blant annet iverksettes tiltak for å redusere uønsket deltid og få flere ansatte i hele stillinger.

Samhandlingsreformen ble innført 01.01.12. Oppbygging av helsetilbud i kommunen skulle skje over en fireårs periode. Intensjonen med reformen var blant annet at det skulle bli lettere å få helsehjelp lokalt, koordinering av behandling og oppfølging av kroniske lidelser skulle styrkes. Storfjord kommune har siden 2012 gjennomgått en stor nedmanning i hele helse- og omsorgsetaten, på tvers av samhandlingsreformens målsetting om å styrke helsetilbudene i kommunene.

Helse og omsorg erfarer at sykehuset skriver ut pasientene raskere, samt at terskelen for poliklinisk behandling er betydelig høyere nå en før reformen. Det er de sykeste som skal behandles i spesialisthelsetjenesten. Kommunen pålegges dermed et betydelig større ansvar, pasientene er ikke ferdigbehandlet når de er utskrivningsklare, den videre behandlingen foregår ute i kommunen. Dette medfører også at det kreves høyere grad av spesialisering og kompetanse i alle deler av helse- og omsorgstjenesten.

For å kunne imøtekomme det økende tjenestebehovet innenfor eldreomsorgen må det bygges ut tilstrekkelig antall sykehjemsplasser; her inkludert øyeblikkelig hjelp, korttidsplasser og avlastningsplasser. Det er et akutt behov for å heve kvaliteten i demensomsorgen. Det må bygges ny tilrettelagt skjermet enhet med 8-9 plasser. Som tabellen nedenfor illustrerer forventes det en betydelig økning i den eldste delen av befolkningen i de nærmeste årene.

Kolonne1	2015	2017	2019	2021	2023	2025
40-49 år	242	231	250	236	232	238
50-59 år	282	258	253	260	262	264
60-69 år	323	347	327	297	298	290
70-79 år	149	170	201	248	267	290
80-100+ år	84	82	92	98	105	110
SUM	1080	1088	1123	1139	1164	1192

Tabellen viser aldersframskriving for planperioden og frem til 2025. Kilde SSB.

De lavere nivåene i omsorgstrappen må styrkes innenfor hjemmebasert omsorg. På sikt må det etableres et mellomnivå i omsorgstjenesten med natt tjeneste i hjemmetjenesten og/eller omsorgsboliger med døgnbemanning. I tillegg må det etableres flere dagsenterplasser for eldre med hensiktsmessige lokaler og utemiljø.

Det er nå opprettet et midlertidig akuttmottak for flyktninger med inntil 140 plasser på Brennfjell, dette krever at kommunen ivaretar behovet for akutt helsehjelp, samt helsekartlegging av flyktningene. Det er opprettet et helseteam som i samarbeid med legene ivaretar dette. Dersom flyktningene blir værende på akuttmottaket over lengere tid vil det utfordre også andre kommunale tjenester.

Flyktningsituasjonen er uavklart i hele Europa, og det er nå en stor tilstrømning av flykninger også til Norge. Kommunen har siden 2012 bosatt flyktninger. Storfjord må ta høyde for at det vil bli økt bosetting av flyktninger samt flere familiegjenforeninger i årene framover. Dette kan bli en utfordring blant annet med hensyn til å ha nok boliger tilgjengelig. Med en vellykket integrering, god skolering og god inkludering vil flyktningene kunne bli en stor ressurs i Storfjord samfunnet.

Antallet brukere innen rusomsorgen og psykisk helse er økt de siste årene. Økningen sees i forhold til brukere med lettere psykiske plager og likeså er antallet unge med behov for tjenester vesentlig økt. Økningen i forhold til unge brukere er bekymringsfull, og vil kunne skape store utfordringer for kommunen i fremtiden. Mange unge faller ut av utdanning og arbeid, i tillegg viser utviklingen at den største årsaken til uførhet er psykiske helseplager. Det vises også en tendens til at sakene blir mer omfattende og resurskrevende innen rusomsorgen med en økende tendens til slitasje i brukerens nettverk. Antallet eldre brukere med behov for sammensatte tjenester er også en utviklingstendens. Utfordringen ligger i å fremme en forsvarlig grad av sosial trygghet, samt bedre levekårene for vanskeligstilte.

Pr i dag har kommunen ingen akuttplass, bo- eller behandlingstilbud med døgnbemanning for mennesker med rus- og/eller psykisk helseplager. Dette er en utfordring for de som i tillegg har nedsatt boevne. Det er også en utfordring for deres familie og nærpersoner. En slik vesentlig mangel i den kommunale omsorgstrappen, kan igjen medføre større behov for behandling i spesialisthelsetjenesten eller gjennom andre mer komplekse og kostnadskrevende tjenester i kommunal regi. Høye kommunale boligpriser holder også noen av kjernebrukerne utenfor boliger tiltenkt gruppen. Det er viktig å kunne sikre at den enkelte får bo selvstendig, og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. Det er også en utfordring å

kunne sikre deler av brukerne en faglig forsvarlig hjembasert oppfølging med tanke på å forebygge sosiale problemer.

5.0. Tiltak og satsningsområder som vil påvirke resultatene

- Rus- og psykisk helseplan er påbegynt, ferdigstilles vår 2016
- Helhetlig bosetting- og integreringsplan er påbegynt, ferdigstilles vår 2016
- Folkehelseplan er påbegynt i tråd med Folkehelseloven som pålegger kommunene ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer
- Helhetlig og langsiktig kompetanseplan for å sikre rekruttering av fagpersonell er under utarbeidelse, interkommunalt samarbeid med Nord Troms kommunene.
- Videreføring av alternative turnusordninger i flere enheter
- Fortsatt fokus på jobbnærværet i etaten
- Fokus på full utnyttelse av data og fagprogram, samt vurdere nye løsninger, bland annet elektronisk arkiv

6.0. Tiltak 2016, rådmannens forslag

6.1. Tiltak som er lagt inn i Rådmannens budsjettforslag:

Tiltak lagt inn i budsjettforslaget:	Kostnad (kr)
Innføring nødnett - helsetjenesten	220 000
Ekstrahjelp og døgnpris, Sykehjemsavdelingen	385 822
Mobil profil omsorg (mobilt pasientjournal)	179 000
20 % merkantil ressurs Helse- og omsorg	96 523
50 % ruskonsulent	275 715
30 % stilling tjenesteleder, hjemmetjenesten/helse	194 060

Forklaring:

Innføring nødnett – helsetjenesten. Nødnettet er den nye sambandsløsningen for brann, politi og helsetjenesten som er under utbygging. Nødnettet skal erstatte det analoge helseradionettet. Innføringen i Nord-Norge er planlagt gjennomført februar/mars 2016, og store deler av kostnadene legges på kommunene.

Ekstrahjelp og døgnpris, Sykehjemsavdelingen. Det er nødvendig å leie inn ekstrahjelp i forbindelse med overbelegg på sykehjemmet. Ekstrahjelp må leies inn på timer hovedsakelig ettermiddag og helg. Kontinuerlig overbelegg medfører at vi ikke kan ta i mot utskrivningsklare pasienter fra Unn straks de meldes. Døgnpris er p.t. kr. 4 387,- Det stipuleres til 20 dager med døgnpris for 2016.

Mobil profil omsorg. Dette er en web løsning som gjør det mulig å ha med seg pasientjournalen ut på hjemmebesøk. Helsepersonell har tilgang til arbeidslister og tiltak, samt kan gjøre oppslag på de mest nødvendige pasientopplysninger, kunne skrive rapporter og dokumentasjon ute hos bruker. Mobil Omsorg brukes nå på kjente brukerflater, som f.eks. iPad. Løsningen gir økt fokus på pasientsikkerhet, bedre samhandling, effektivisering og kvalitet.

20 % merkantilressurs Helse- og omsorg. Etaten har totalt 50 % stilling merkantilressurs fordelt slik: 30 % i behandlede avdeling og 20 % i forebyggende avdeling. Etaten har stor saksbehandlingsmengde, høy grad av inn/ut skrivninger, samt ulike tjenester som utløser egenbetalinger, pasientregnskap etc. I tillegg er det kjent at helse og omsorgtjenestene i årene framover vil øke og bli mer komplekse, derfor bør det tilstrebes en gradvis opptrapping av merkantilstøtte i årene framover.

50 % ruskonsulent. Pr. i dag er det 50 % ruskonsulent i rusomsorgen/psykisk helse, dette er ikke tilstrekkelig for å yte forsvarlig helsehjelp til den aktuelle brukergruppen. I løpet av de tre-fire siste år har det vært føringer i rammetilskuddet som skulle tilsi økning i tjenestenivået på rusfeltet. Tjenestenivået er i stede tatt ned i Storfjord, dette har fått konsekvenser for brukerne og deres pårørende. Det foreligger bekymringsmelding fra kommunelege 1 i forhold til dette. Anbefalinger er å ha en 100 % stilling som ruskonsulent, dette for å kunne holde kontinuitet i tjenestetilbudet.

30 % stilling tjenesteleder, hjemmetjenesten/helse. Det er pr. i dag 70 % tjenesteleder i hjemmetjenesten/helse/BPA. Kommunen har ansvaret for utskrivningsklare pasienter som ikke er ferdig behandlet, og som i større grad krever koordinering og oppfølging. Dette kan ikke utføres av den utøvende daglige tjeneste. Det er nødvendig med økt tjenesteleder ressurs for å ivareta god og forsvarlig pasientsikkerhet. I tillegg er det nye krav og statlige føringer innenfor helse og legetjenesten som krever tett oppfølging.

6.2. Tiltak som ikke er lagt inn i Rådmannens budsjettforslag:

Meldte tiltak som ikke er lagt inn i budsjettforslaget:		Kostnad (kr)
Brannsikre arkivskap, Sykehjem/hjemmetjenesten		35 085
Gulvvaskemaskin, Sykehjemsavdelingen		50 332
Vedlikehold/kvalitetssikring av datasystem		40 000
Opprettelse av 50 % kommunepsykolog		140 042
Leie av to tjenestebiler, rusomsorgen/psykisk helse		160 000
Økning fritidskontakt		150 000

Konsekvenser:

1) **Brannsikre arkivskap.** Arkivskapene som nå er på sykehjemmet og i hjemmetjenesten har ingen brannbeskyttelse og er dermed ikke godkjent.

2) **Gulvvaskemaskin, Sykehjemsavdelingen** Gulvene er svært slitt og dette gjør det ekstra belastende å utføre renholdet. Konsekvensene ved ikke å anskaffe gulvvaskemaskin er slitasje og merbelastning på renholderne.

3) **Vedlikehold/kvalitetssikring av datasystemer.** Data- og fagsystemer er ferskvare og må oppgraderes jevnlig til nye utbedrete versjoner. Konsekvensene ved manglende kvalitetssikring/gjennomgang av fagsystemene kan medføre mangelfull utnyttelse av systemene, samt risiko for at det ikke er oppdatert i henhold til avtaler og regelverk som igjen kan medføre merkostnader.

4) **Opprettelse av 50 % kommunepsykolog**. Opprettelse av kommunepsykolog ble vedtatt i kommunestyret den 30.04.15. I Rådmannens budsjettforslag er kommunepsykolog tatt ut. Kommunen får statligtilskudd på kr 260 000, kommunens kostnad er ca kr 140 000 for år 2016. (kommunen kan få tilskudd i inntil 6 år, tilskuddet reduseres for hvert år) Kommunalpsykolog blir lovpålagt fra 2020.

Konsekvenser med ikke å opprette denne stillingen er manglende psykologkompetanse i helse og omsorgstjenesten. Formålet med stillingen var i hovedsak å bidra til å styrke den samlede kommunale arbeide innen psykiskhelse- og rusfeltet, herunder forebygging og tidlig intervensjon.

5) **Leie av to tjenestebiler, rusomsorgen/psykisk helse.** Tjenesten disponerer i dag to små og gamle biler, samt sambruk rundt en toseters varebil med hjemmetjenesten. Bruken av disse bilene fordeler seg på rus, psykisk helse, flyktningkonsulent, hjelpemiddelkontakt, tjenesteleder og leder frivilligsentralen. Dvs. at åtte personer i utadrettet tjeneste har disponibelt tre biler. Bilene er dårlig egnet til både å ha passasjerer med seg, men er også dårlige til å ta seg frem på vinteren. Ansatte er avhengige av å kunne dra ut i all slags vær og føreforhold på lik linje med hjemmetjenesten. Ansatte gir tilbakemeldinger om at de er utrygge under kjøring på grunn av bilenes manglende robusthet og sikkerhet. Mange av brukerne har ikke ordnede forhold med tanke på brøyting og strøing. Det er behov for femseters biler med firehjulstrekk.

6) **Økning fritidskontakt.** Det er økt behov for fritidskontakter i tjenesten, både over for eldre, flyktninger og innen rus/psykisk helse. Med hensyn til at det skal satses mer på hjemmebasert omsorg, bør denne del av omsorgstrappen styrkes. Det bør legges det inn en forventet kostnadsøkning i økonomiplanperioden. Konsekvensene av ikke å øke budsjettet kan medføre overskridelse av budsjettet.

7.0. Tiltak i investeringsbudsjettet som berører kap. 1.3 spesielt

Tiltak	Forklaring	Sum
Nytt tak, Sykehjemsavdeling Åsen	Taket lekker på flere steder	1 000 000
Ventilasjonsanlegg, gammel del Åsen	Anlegget fungerer dårlig	400 000
Oppgradering It, samlet post for Hatteng skole og Åsen omsorgssenter	Dårlig nettforbindelse og gammelt datautstyr	200 000
Utvidelse vaktrom bolig Elvevoll	Frigjøre en leilighet for utleie til beboer med behov for døgntilsyn	600 000
Innkjøp av ni seters buss	Det er nødvendig med to 9 seters busser i etaten. Pr. i dag er det bare en buss som er i god nok sikkerhetsmessig stand.	600 000
Oppgradering skole/omsorgsbygg, samlet post	Øremerket beløp til oppgradering av skole og omsorgsbygg	182 000

8.0. Eksterne samarbeidsavtaler

Samarbeidspartnere	Kommentar
Aleris Ungplan & Boi	Drifter barnebolig for Storfjord kommune
Lyngsalpan vekst	Varig tilrettelagt arbeidsplasser, vask av tøy og utkjøring mat/post
Skibotn rehabilitering	Samarbeidsavtale, bassengleie
Interkommunalt legevaktsamarbeid	Samarbeidsavtale med Balsfjord kommune fra 01.01.15
Øyeblikkelighjelp døgntilbud (KAD)	Samarbeidsavtale med Balsfjord kommune fra 01.07.15.
Krisesenter Tromsø og omegn	Samarbeidsavtale jf. Lov om krisesenter
UNN, DPS	Samhandlingsreformen
NAV	Samarbeidsavtale

9.0. Hovedtrekk i Storfjord kommunes folkehelse – pr. okt 2014

Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid.
Temaområdene er valgt med tanke på mulighetene for helsefremmende og forebyggende arbeid. Indikatorene tar høyde for kommunens alders- og kjønnssammensetning, men all statistikk må også tolkes i lys av kunnskap om lokale forhold.

Befolkning

- I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene ikke entydig forskjellig fra landsnivået.

Levekår

- Andelen med videregående eller høyere utdanning er ikke entydig forskjellig fra landsnivået.
- Kommunen er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet når det gjelder andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt.

Miljø

- Andelen personer som får vann fra vannverk som både har tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse ser ut til å være høyere enn landsnivået. Statistikken gjelder den delen av befolkningen som får vann fra rapportpliktige vannverk.

Skole

- Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. Frafall er en viktig folkehelseutfordring i hele landet.
- Andelen 5.-klassinger som er på laveste mestringsnivå i regning er høyere enn i landet som helhet.

Levevaner

- På kommunenivå finnes det lite statistikk på levevaner som kosthold, fysisk aktivitet, bruk av tobakk, alkohol og rusmidler. I folkehelseprofilen finnes data på røykevaner og overvekt blant kvinner ved svangerskapets begynnelse. Dette kan si noe om levevaner i hele kommunens befolkning. Indikatorene under temaområdet helse og sykdom kan også indirekte gi informasjon om levevaner i befolkningen.

Helse og sykdom

- Forventet levealder for kvinner er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet. Forventet levealder beregnes ut ifra dødelighetsrater de siste 15 årene.
- Det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på sosiale helseforskjeller i kommunen målt som forskjell i forventet levealder mellom utdanningsgrupper.
- Andelen med psykiske symptomer og lidelser i alderen 15-29 år er ikke entydig forskjellig fra landsnivået, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.
- Andel som legges inn på sykehus med hjerte- og karsykdom er ikke entydig forskjellig fra landsnivået.

Kilde: Folkehelseinstituttet

10. Kostra-tall for kap 1.3

	Storfjord	K-gr 6	Troms	Landet u/Oslo
Prioriteringer	**2014**	**2014**	**2014**	**2014**
Nettodriftsutgifter pr. innbygger i kr, kommunehelsetjenesten	3 622	4 873	2 581	2 317
Nettodriftsutgifter pr. innbygger i kr, i pleie- og omsorg	21 810	28 273	18 094	16 409
Institusjoner(f253+261) i %andel av netto driftsutg til plo	44	54	46	45
Tjenester til hjemmeboende (f254) i %andel av netto driftsutg	52	43	50	50
Produktivitet/Enhetskostnader kommunale institusjoner				
Korrigerte brutto driftsutg, institusjon pr. kommunal plass	886 591	1 070 001	1 057 287	1 028 644
Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester				
Korrigerte brutto driftsutg, pr. mottaker av hjemmetjenesten kr	296 829	225 929	257 132	239 657
Personell				
% Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning	80	74	74	75
% Andel årsverk i brukerrettete tjenester m/fagutdanning fra høyskole/universitet	43	30	35	34
% Andel årsverk i brukerrettete tjenester m/fagutdanning fra v.g.s	37	44	39	41

11. Budsjettkommentar – NAV

NAV Storfjord kommunal del viderefører drifta på samme nivå i 2016.

Det er imidlertid viktig å gjøre oppmerksom på flg. forhold:
De kommunale årsverkene i sosialtjenesten (NAV kommune) bør økes med 30 prosent f.o.m. 2016. Oppgaven gjeldsrådgivning for innbyggere i kommunen ble overført NAV kommune i 2014, uten at hele stillingshjemmelen fulgte med. Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsetaten pålegger kommunene å dimensjonere tjenesten slik at den har tilstrekkelig kapasitet. Tjenesten reduserer i mange tilfeller behovet for økonomisk sosialhjelp hos brukere med gjeldsproblemer. NAV Storfjord erfarer at gjeldsrådgivertjenesten har et betydelig større omfang enn det en 20 % ressurs utgjør. Dette medfører at andre sosialtjenesteoppgaver får uforsvarlig lang saksbehandlingstid, og kvaliteten på oppfølgingsarbeidet som skal forebygge sosiale og økonomiske problemer går ned. Kommunen bosetter flyktninger, og dette har også medført økt trykk på kommunale tjenester i NAV (sosialtjenesten).

Stortinget har i 2015 vedtatt en lovendring som innebærer at NAV-kontorene har plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk sosialhjelp. Arbeidet med å stille vilkår krever også mer oppfølging av sosialhjelpsmottakere og et tettere samarbeid med arbeidsplasser i kommunen. Økte ressurser i sosialtjenesten kan spare kommunen for utgifter til sosialhjelp og kommunen vil kunne få utført nødvendige vedlikeholdsoppgaver e.l. fra mottakere av økonomisk sosialhjelp.

Å øke gjeldsrådgiverstillingen med ytterligere 30 %, vil sannsynligvis være et kostnadsbesparende tiltak pga. økt kvalitet og kapasitet på den økonomiske rådgivningen, som igjen reduserer utbetaling av økonomisk sosialhjelp. NAV erfarer at manglende oppfølging av brukere med gjeldsproblemer øker sosialhjelpsutbetalingene.

Budsjett – Næring

Budsjettramme 2016: 3 501 481,-

Status

Næringsenheten vil i 2016 bli bemannet med en ny rådgiver innen jord, skog, fiske og utmark. Samtidig sies det interkommunale samarbeidet om felles skogbrukssjef i Nord Troms opp, samt kjøp av jordbrukstjenester fra Balsfjord.

Nærings- og utviklingsrådgiver arbeider utadrettet mot næringslivet i kommunen, samt med et bredt spekter av utviklingsoppgaver. I tillegg arbeides det videre med eksternt finansierte prosjekter innenfor reiseliv og internasjonalt samarbeid gjennom internasjonal koordinator og samarbeidet med Visit Lyngenfjord.

Storfjord kommunes deltakelse i Småkommune-programmet søkes videreført i 2016. Finansieres eksternt med midler fra Troms fylkeskommune (TFK)

Ekstern finansiering av prosjekt «Inn på tunet» ble avsluttet i 2014. Dette er et svært vellykket samarbeidsprosjekt med gode resultater. I 2015 ble prosjektet finansiert av fondsmidler. Dette foreslås videreført i 2016.

Utgifter til Nord-Troms plankontor har hittil vært budsjettert på næringskapitlet. Prosjektet om felles plankontor avsluttes 31.12.15. Kommunen forsøker nå å rekruttere ny kommuneplanlegger. Rådmannen ønsker at denne stillingen blir underlagt plan- og driftssjefen, og er budsjettmessig overført kap. 1.6 for 2016.

Arbeidet med å realisere Nordkalottsenteret på Skibotn har startet. Det pågår nå diverse ombygginger. Det tas sikte på innflytting i første halvdel av 2016.

Nye tiltak:

- Midlertidig overflytting av 35 % kultur-konsulentstilling til arbeid med prosjekt «Småkommuneprogrammet». Dette prosjektet finansieres med eksterne midler fra TFK i forbindelse med småkommune-satsinga.
- Midlertidig overflytting av 10 % stilling i Driftsetaten til arbeid med infrastruktur/ satsning på boligutbygging og tilrettelegging for næringsarealer i forbindelse med prosjekt «småkommuneprogrammet».
- Det er vedtatt å opprette stilling som rådgiver innen jord, skog, fiske og utmark.

- Inn på tunet-prosjekt videreføres i 2016 ved bruk av fondsmidler.

Plan- og driftsetaten, Kap. 1.6 og 1.7

Budsjettforslaget for 2016 har også i år gjennomgått en revisjon i forhold til det som er inne i økonomiplanen for kapittel 1.6 og 1.7.

1. Generelle og gjennomgående mål for Plan- og driftsetaten

Forvalte ressursene innen sektoren på en målrettet og økonomisk måte.

Ha et fokus på en helhetlig og inkluderende ledelse hvor en også har fokus på medbestemmelse og mulighet for påvirkning.

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

Bli mer innbygger- og brukerorientert samtidig som vi synliggjør for disse hva som kan forventes av vår avdeling.

Holde den ansatte faglig oppdatert med kompetanseheving innen sine ansvarsområder.

Holde seg til vedtatte økonomiske rammer samt andre målbare mål for avdelingen.

Være pådriver for et mer tverrfaglig arbeid mellom etatene for å skape synergier og mer effektive tjenester.

Legge til rette for arbeid i «sykeperioden». Være mer proaktiv med hensyn til oppfølging av sykemeldte. Kommunens IA – mål for 2014: Sykefravær under 7 %

2. Status

Kravene til kommunal saksbehandling er som vi vet skjerpet i lovverket. Generelt er det begrenset med midler til kursing av ansatte i kommunen. Våre ledere og saksbehandlere har derfor lite opplæring i lovverket. Da det i tillegg har vært stor utskifting av ansatte på plan- og drift forsterkes behovet for denne typen opplæring. Her går det derfor mye på selvlæring, og det vi får gjennom gratiskurs via f.eks. Fylkesmannen.

Året 2015 startet bra, og vi fikk tatt unna en god del saker. Vi var da bemannet med en ingeniørressurs mer enn det vi er pr. d.d. Denne bemanninga varte frem tom. juni måned. Fra

og med juli måned mista vi denne, og siste halvår bærer preg av dette med opphoping av saker og økt sykefravær. I budsjettforslaget i år er det derfor foreslått en ny hel ingeniørstilling og en fast ny sekretærstilling.

Vi har ikke i budsjettet for 2016 ikke tatt noe ned på personell, og heller ikke for generell drift. Med det nivået som her er foreslått er det et minimum for å holde en forsvarlig drift. Det vil med det som her er lagt frem for 2016 ikke være økonomisk handlingsrom for så mye uforutsette utgifter.

I budsjettet for 2016 er det ikke lagt opp til noe forebyggende vedlikehold, men kun «brannslukking». Det er ikke tatt hensyn til prisstigninger og lønnsøkninger. Budsjettene fra tidligere år er med få unntak blitt videreført.

I forkant av arbeidet med budsjett 2016, har det også i år vært sett på fordeling av vaktmesterressurser ut på de ulike ansvarene. Dette har medført at vaktmesterressursene er fordelt ut med ulike prosentsatser på de ulike arbeidsoppgavene som etaten driver.
Dette vil være et veiledende tall, og det vil alltid være slik at ressursfordeling i forbindelse med oppgaveløsning skjer ut i fra behov. Men sett gjennom hele året i sin helhet vil fordelingen jevnes ut.

3. Hovedutfordringer

En av hovedutfordringene som kommunen har er driftsmessig å ivareta investert kapital innenfor bygg og anlegg.

Det må settes av ressurser til å utarbeide en vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg. Var også inne som en plan for 2015, men av kapasitetshensyn er denne ikke blitt gjennomført. Det er viktig at kommunen og bevilgende myndighet får kjennskap til de utfordringene som ligger foran oss i forhold til etterslepet av vedlikehold på kommunale bygg og anlegg. Vedlikehold av både bygg og anlegg viser seg over flere år å ha vært en salderingspost. En vedlikeholdsplan, som da vil være et overordnet dokument, skal knytte til seg underliggende planer for hvert enkelt bygg eller anlegg. Her er det også en omfattende kartlegging som må til for å få et bilde av hvert enkelt bygg.

Driftsbudsjettet må på sikt oppjusteres gjennom økte rammer. Det er etter flere år med lite handlingsrom få muligheter igjen for interne omdisponeringer og å møte forhold som kommunen ikke kan påvirke. Det er ikke lagt til grunn i budsjettet noen økte utgifter som f. eks. prisstigning, og det gjør det er krevende ved for eksempel kjøp av varer og tjenester. Vi er også engstelig for den belastningen personellet får med minimal bemanning og økte krav.

En annen utfordring er personellsituasjonen i etaten. De aller fleste i plan og driftsetaten har ikke mer enn 2-3 års fartstid, foruten renholdere og vaktmestere. Høy «turnover» av personell påvirker kontinuiteten og evner til å levere effektivt og kvalitetsmessig, da nye ansatte må bruke tid til å sette seg inn i nye oppgaver. Det er derfor fortsatt noe etterslep av saker fra tidligere. I 2016 vil vi dessverre fortsatt måtte møte på disse utforingene.

Det er i plan og driftsetaten et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og i tillegg er det stor grad av publikumskontakt med innbyggere og andre etater. Vi kan nevne midlertidige kartforretninger, arealplaner, reguleringsplaner, vann og avløp, vedlikehold, kommunale bygg, kommunale veier, prosjektstyring, investeringer, brannteknisk, renholdstjenester, vaktmestertjenester etc.

En utfordring er at kommunen henger etter med digitalisering av reguleringsplaner, arealplaner og eget ledningsnett. Dette medfører at saksbehandling høyt ressursbruk, det skapes usikkerhet hva som gjelder når det skal gis tillatelser o.l i forhold til om dokumenter i saken bygger på det som er oppdatert. Flere av disse digitaliseringsprosjektene er derfor lagt inn i investeringsprogrammet for 2016-2019 med mål om forenkling, kvalitetsforbedring og effektivisering.

Plan- og driftsetaten er i mange sammenhenger kommunens «ansikt utad» og som bidrar for å tilrettelegge for utvikling i kommunen. Til tross for krevende arbeidssituasjon, stor publikumskontakt, leveranser av støttetjenester og det å følge opp en stor oppgaveportefølje, vil plan og driftsetaten fortsatt gjøre sitt til en positiv utvikling og forbedret omdømme.

4. Rådmannens budsjettforslag for Plan- og drift

4.1 – Hovedoversikt driftsbudsjett 2015

Driftsbudsjettet, kapittel 1.6 og 1.7, ligger som eget vedlegg (1).

4.2 Nye tiltak som er tatt med i rådmannens budsjettforslag

Tiltakene er beregnet for 2016. De som er listet opp har effekt f.o.m. 1. januar

	2016
Kapittel 1.6 og 1.7 som gir <u>reduserte utgifter</u>	**-1 296 000**
672.332.16511. Salg av steinmasser fra Njallevoupio	-500 000
775.261.16302. Leie av resten av omsorgssenteret for Aleris	-796 000

	2016
Kapittel 1,6 og 1,7 som gir <u>økte kostnader</u>	**763 150**
650.339.10100 Nye brannkonstabler i Skibotn	31 150
650.339.11500. Kompetanseheving brannkonstabler	120 000
650.339.11954. Drift av det nye nødnettet	200 000
662.345.11300. Drift av UMS varslingssystem	30 000
710.222.12301. Statlige overføringer ifm statsbudsjettet	182 000
650.339.11203. Diverse sikkerhetsutstyr til konstabler	200 000

5. Opplysninger om tjenestene

5.1 Kommunale veier

Vintrene i nord varierer, og for vinteren 2015 fikk vi erfare dette. Som følge av mye snø fikk vi en god del overskridelser på brøytebudsjettet. Sommervedlikeholdet ble i budsjettet for 2015 redusert med kr. 135.000,-. For å ta denne tilbake, og øke noe på denne posten, er det for 2016 et forslag, da som et klikketiltak, å ta denne inn med kr. 500.000. Da som et tillegg til nåværende budsjettpost på kr. 165.000,-. Det vil si at vi for 2016 har en ramme for sommervedlikehold på kr, 665.000,-

Det har også i 2015 vært brukt lite midler på vedlikehold av kommunale veier. Generelt er det flere veier som burde vært rusta opp, da standarden er i ferd med å bli enda dårligere etter gjentatte høvlinger over år. Flere steder er det ikke tilstrekkelig med nytt topp dekke, men store deler av veikroppen må oppgraderes.

Kommunale veier ligger også inne i investeringsprogrammet for 2016-2019..

5.2 Vann og avløp

Det er fremdeles strekninger på vannledninger som har store utfordringer i forhold til lekkasjer. Det har flere ganger også i 2015 vært utrykninger når det gjelder å reparere ulike lekkasjer. Her kan det spesielt nevnes strekninger på Vestersia. I 2015 har vi imidlertid reparert et strekk på ca 500 m med nye rør i området Stubbeng. Det vil måtte forventes at det også i 2016 må gjøres reparasjoner på ledningsnettet.

Mattilsynet hadde i 2013 befaring på vannverkene i indre del av Storfjord og Elvevoll. Det kom krav om at kommunen må varsle om kokepåbud når UV-intensiteten ikke er høy nok. Dette skjer gjerne i forbindelse med store nedbørsmengder. Kommunen har ved flere anledninger også i 2014 måttet varsle om kokepåbud.
For å forbedre kommunens varsling er det tatt i bruk UMS varsling med tekstmeldinger. Denne er gunstig å bruke, men en ser utfordringen med de som ikke er på digitale plattformer. Det er i 2015 sendt ut flere UMS-varslinger som tekstmelding til innbyggere når kokepåbud innføres.

Avgiftsnivået for vann og avløp (VA):
Avgiftene ble redusert noe for vann og avløp i 2015. Forslaget som er lagt inn er å holde avgiftsnivået på tilnærmet samme nivå som 2015. Dette gjøres ut fra beregninger av selvkost. Det er over året et betydelig arbeid som legges ned knyttet til VA-nettet. I kombinasjon med at det er mye gammelt og utdatert VA-nett, vil også økende grad av ekstremvær med de utfordringene som dette medfører for VA være en usikkerhetsfaktor i årene som kommer.

I investeringsplanen for perioden 2016-2019 er det mange prosjekter som ligger inne under VA- området.

5.3 Kommunale bygg

Regulativet for utleie av kommunale bygg er vedtatt.. Herunder skal all utleie av kommunale bygg skje i regi av Storfjord kommune. Regulativet vil også omfatte kommunale idrettsbygg

og alle andre lokaler som kommunen eier. Inkludert i dette reglementet er også nøkkelhåndtering, booking etc. Informasjon og opplæring ut til de berørte er også viktig.

Det ble startet et arbeid knyttet til å holde kontroll med inventaret byggene i.f.m. utleie. Her har det vært en del møter med lag og foreninger. Arbeidet med å få til en avtale er av kapasitetshensyn ikke sluttført.
Etter brannen av Valmuen verksted i oktober 2014 iverksatte kommunen i lag med forsikringsselskapet en midlertidig flytting av brukere og ansatte til Vestersiasenteret som tjenestested. Som følge av dette er bygget blitt oppgradert til tjenesteformålet.

Generelle vedlikeholdsoppgaver for kommunale bygg er fremdeles lagt på et minimum med bakgrunn i begrenset økonomisk handlingsrom. Unntaket er for branntekniske oppgraderinger, som det er mange av etter år med lavt fokus innen dette området, og som da har medført flere avvik og varslinger om stenging av bygg inntil avvik er lukket.

Det er fra tidligere gjort vedtak i kommunestyret på salg av boliger. Samtidig er det pågående samarbeid mellom Storfjord kommune, Husbanken og private aktører om bygging av leiligheter ut i fra «Hamarøy-modellen». Første bygg knyttet til «Hamarøymodellen» sto klar i november 2015. Salget av kommunal bolig ble stoppet da flyktning situasjonen tilsa at vi hadde behov for denne selv.
«Hamarøymodellen» innebærer at Husbanken og byggherre finansierer boligene, og prosjektet omtales som et *boligpolitisk kinderegg*, fordi kommunen får nye boliger uten å øke kommunens boligmasse og uten økte driftsutgifter. Hovedmålene er å

- Skaffe flere boliger
- Legge til rette for tilflytting, rekruttering og inkludering

Dette åpner for salg av kommunale boliger, som igjen er med på å redusere kommunens fremtidige utgifter til vedlikehold.

5.4 Oppmåling

Det gjenstår en del midlertidige kartforretninger som ikke er fullført innen gitte frister. Ferdigstillelse i arbeidet vil ha fokus i 2016.

Det har også i 2015 vært en midlertidig omplassering av 50 % stillingsressurs fra IT-avdelingen over til plan- og driftsavdelingen. Dette gjelder ressurs for kart og oppmålingstjenester. Denne ordningen har fungert godt og derfor foreslås det videreført i 2016.

For planarbeid/oppmåling ligger det inne i investeringsprogrammet kr. 200 000,- til digitalisering av reguleringsplaner.

5.5 Feiing, brann og redning

Storfjord kommune er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven og Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen pålagt å ha et brannvesen som skal være innsatsstyrke i forbindelse med brannsituasjoner og bistå med innsats ved andre akutte ulykkessituasjoner. Kommunens oppgaver etter brannvernlovens § 11 kan helt eller delvis overtas av et annet brannvesen, jf. § 15. Kommunene skal sikre at brannvesenet er organisert og bemannet med personell som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt.
Storfjord kommune har inngått et samarbeid med Tromsø kommune om brann- og feiertjenester i 2013.

Formålet med samarbeidsavtalen mellom Storfjord kommune og Tromsø kommune skal sikre at Storfjord kommune har en tilfredsstillende brannordning (dokumentasjon). Avtalen er basert på de krav som følger av dagens Brann- og eksplosjonsvernlov. Brannordningen skal ta utgangspunkt i kartlagte risikoer i Storfjord kommune og dimensjoneres deretter.

Før utløpet av hvert kalenderår skal det utarbeides et forslag til forebyggende plan over neste års brannforebyggende aktivitet i kommunen. Forslag til plan utarbeides av forebyggende avdeling i Tromsø Brann og redning.

Storfjord brann og redning leverer lovpålagte tjenester. For å ivareta brannvesenets oppgaver kreves lovpålagt utdanning. Det har blitt gjennomført et grunnkurs for konstabler i 2015 og et kurs for utrykningsleder. For 2016 er det satt opp en opplæring for en utrykningsleder i tillegg.
I tillegg er det lagt inn budsjettmidler for gjennomføring av lovpålagte øvelser for brannmannskapene.

Feiertjenesten
Tromsø Brann og redning skal utføre de arbeidsoppgaver som Storfjord kommune er pliktet til gjennom kap. 7 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Lokale forskrifter:

Lokale forskrifter skal politisk behandles med vedtak før de settes i verk. Det er derfor lokale forskrifter som danner premisser for praksisen for kommunens feiing. Den 1.1.2007 ble det innført behovsprøvd feiing og fra samme dato innførte Storfjord kommune lokal forskrift for feiing og tilsyn (*FOR 2006-12-13 nr 1691: Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Storfjord kommune, Troms*).

Denne forskriften er hjemlet i brann og eksplosjonsvernloven § 28 og i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3.

Lokal feierforskrift skal behandles i kommunestyret innen utgangen av 2014.

Praktisering av feiing kontra avgiften på utført feiing i lys av selvkostprinsippet:

Forskriften åpner for at kommunen kan feie piper ut fra behov, men som minimum hvert 4. år. Kommunestyrets vedtatte lokale forskrifter åpner for at gebyr innkreves selv om feiing og tilsyn ikke utføres hvert år for alle husstander, samt i følgende tilfeller:

1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig
2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til fyringsanlegg, fordi eier eller leietaker ikke har vært til stede, eller lagt forholdene til rette for adkomst til fyringsanlegget.

3. Kommunen har etablert ordning med periodevis (årlig) innkreving av gebyr med hensyn til et rasjonelt innkrevingssystem, og at lovbestemt feiing og tilsyn foregår etter en rullerende plan.

Dette er utgangspunkt for praktisering av feiing.

Selvkostprinsippet:

Feiertjenesten gir en merkostnad for kommunen, og derfor er alle kostnader som er knyttet til produksjon av denne tjenesten tatt med i beregningen av gebyrgrunnlaget for tjenesten. Regnskapsoversikt viser kostnader og inntekter og oversikt over dekningsgrad synliggjør det som ligger til grunn for gebyrberegningen. Dekningsgraden siden 2007 har svingt.
For 2008 er dekningsgrad stipulert ut i fra regnskap og etter beregningsmodell for 2007.
Ved å se til innkreving av gebyr på feiing har kommunens dekningsgrad vært som følger:

År	Dekningsgrad
2007	65,6 %
2008	61,8 %
2009	108 %
2010	155 %
2011	257,1 %
2012	79,1 %
2013	75,9 %
2014	99,2 %

Dekningsgraden i 2007, 2008, 2012, 2013 viser et underskudd, mens det i perioden 2009-2011 har gitt overskudd. 2014 gikk stort sett i balanse. Det ble da ikke gjort noen avsetning, og kommunen har ikke etablert fond innen dette området. Ideelt skulle overskuddet inn som fondsavsetninger for å kunne imøtekomme svingninger i inntekter og utgifter. Dog vil dette området ha mindre omfang enn for andre selvkostområder.

Storfjord kommune vil kreve inn feiegebyr iht. avtalen med Tromsø kommune, kr 340 290 eks mva. I tillegg legges administrasjonskostnader inn i gebyrgrunnlaget, dette iht. selvkostprinsippet.

Rådmannen har satt fokus på å få oversikt over området feiing og sette dette i system sammen med Tromsø brann og redning.

6. Investeringsprogrammet for 2016 - 2019

Fullstendig versjon av investeringsprogrammet er vedlagt.

Vi har, klok av skade, forsøkt å budsjettere med investeringstiltak som gjennomføres uten at vi beslaglegger egne ressurser. Dette da vi sliter med å få dagene til å gå i hop driftsmessig med den bemanningen vi har nå satt opp mot de oppgavene vi har. Erfaringene er at de prosjekter der vi bruker eget personell til utførelse mange ganger blir forskjøvet i tid pga. kapasitetsmangel.
På slutten av året vil man da forsøke å avslutte så mange prosjekter som mulig, men ikke alle lar seg realisere. Prosjekter må da overføres til nytt år med følgende budsjettregulering.

Det er mange prosjekter også i 2016. Den største er oppbygging av Valmuen verksted, utvidelse av Oteren barnehage, nytt tak Åsen omsorgssenter og brannteknisk kommunale

bygg. Oteren barnehage ble forskjøvet over til 2016 da vi ikke fikk inn noen tilbud på prosjektet som var ute på anbud. Tak Åsen ble utsatt i påvente av det nye resurssentrert som var vedtatt bygd. Ellers har vi flere prosjekter eller investeringstiltak på rundt en mill. Totalen for hele 2016 er på kr. 23.685.000. Valmuen gjenoppbygging er en forsikringssak.

I tillegg til investeringsplan for økonomiplanperioden frem til 2019, er det også flere prosjekter som det er behov for å realisere, men som ikke er tatt med i planperioden på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Flere investeringstiltak er ført over på et notat som beskriver «Investeringstiltak som ikke er tatt med i planperioden».

Som vedlegg til tekstdelen ligger korte beskrivelser av alle investeringsprosjektene. Denne ligger inne i investeringsprogrammet for 2016-2019.

Til
Eierkommunene
Ved Budsjettansvarlig

MELDING OM VEDTAK
NORD-TROMS REGIONRÅD DA

EMNE:	Møte nr 04-2015
STED:	Hotel Maritim, Skjervøy
TIDSPUNKT:	1. september 2015

Sak 28/15 Budsjett 2016

Saksdokumenter:

- Regnskap 2013 og budsjett 2014-2015 (i samme dokument)
- Forslag til budsjett drift regionrådet 2016

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Kommunenes tilskudd til drift av Nord-Troms Regionråd fordeles på eierkommunene etter nærmere avtale mellom kommunene (jfr § 6 i selskapsavtalen/vedtektene). Representantskapet i regionrådet har fastsatt en kostnadsfordelingsnøkkel, hvor 40 % av driftstilskuddet fordeles «flatt», og 60 % etter folketall.

Budsjettoppbygging

Dagens budsjett for regionrådet består av 3 hovedområder;

1. Drift av sekretariatet i regionrådet
2. Drift av ungdomssatsingen RUST
3. Drift av Nord-Troms Studiesenter

Drift av sekretariatet i regionrådet

Sekretariatet i regionrådet har siden oppstart vært bemannet med en 100 % stilling som sekretariatsleder. I henhold til vedtektene (§ 8) skal NTRR ha et sekretariat med permanent bemanning, med hovedkontor i Nordreisa kommune.

Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett
Tlf. 77 58 82 79, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@halti.no
www.nordtromsportalen.no

I tillegg til personal- og kontorholdkostnader dekkes møtekostnader for representantskap, styre og rådmannsutvalg, samt møter med regionale og sentrale myndigheter over sekretariatets budsjett. Styret og rådmannsutvalget dekker reiser til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad, for eksempel i møte med statlige myndigheter eller i utvalg/styrer hvor regionrådet oppnevner.

Drift av ungdomssatsingen RUST

Ungdomssatsingen RUST er i dag bemannet med 50 % stilling, med kontorsted Kåfjord. Budsjettet dekker personalkostnader (Kåfjord kommune dekker husleie og deler av kontorholdet). I tillegg dekkes møtekostnader for Nord-Troms ungdomsråd og fagråd (ungdomsarbeidere i kommunene). Det avsettes kr 50.000 til tiltak årlig (tur ungdom/ordførere, prøv sjøl, 16. mai, skolering av ungdomsråd og evt andre regionale arrangement). Det søkes også om tiltaksmidler fra andre (for eksempel Troms fylkeskommune).

Drift av Nord-Troms Studiesenter

Fra 2013 har studiesenteret mottatt kr 500.000,- i driftstilskudd fra Troms fylkeskommune, med krav om at eierkommunene bidrar med like stor andel.

I 2014 ble studiesenteret/satsing på kompetanse prioritert av ordførere og fylkesråd som ett av de viktigste satsingsområdene for regionen. Det har resultert i ett 5-årig utviklingsprogram «Kompetanseløft i Nord-Troms», som er organisert som en egen avdeling (4) i regnskapet på grunn av størrelsen på prosjektet.

Troms fylkeskommune vil fortsatt bidra med driftstilskudd på kr 500.000,- under forutsetning av at kommunene bidrar med like stor andel.

Vurdering:

Ved en vurdering av de siste års budsjettrammer mot regnskap i 2014 og halvårsregnskap 2015 ser det ut til at budsjettrammen kan holdes på samme nivå for 2016 som for 2014 og 2015, det vil si en ramme på kr 2.145.000,-.

Saken er diskutert i arbeidsutvalget.

Forslag til vedtak:

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner det framlagte forslaget til budsjett og fastsetting av kommunale driftstilskudd for 2016 etter tidligere vedtatte fordelingsnøkkel (40 % "flat" fordeling og 60 % etter folketall).

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rett protokollutskrift bevitnes
03.09.15
(sign)
Berit Fjellberg
Referent

Vedlegg: budsjett 2016

BUDSJETT 2016 – driftstilskudd fra eierkommuner

Nord-Troms Regionråd:

- **Drift sekretariatet**
- **Ungdomssatsingen RUST**
- **Nord-Troms Studiesenter**

Budsjettforutsetninger:

- Sekretariat: 100 % stilling sekretariatsleder (drift av sekretariat, kontorhold og møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og sentrale myndigheter), samme ramme som 2014-2015.
- Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad.
- Ungdomssatsing: 50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre post avsatt til tiltak) – samme budsjettramme som foregående år.
- Studiesenteret: Tilskudd til Nord-Troms Studiesenter for 2016 foreslås på samme nivå som foregående år (2013-2014-2015). For å matche driftstilskuddet fra fylkeskommunen, og for å sikre dagens driftsnivå på studiesenteret er det lagt inn tilskudd fra kommunene på til sammen kr 500.000,-.

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
E-post: regionrad@halti.no
Org.nr. 979 470 452

	Regnskap pr 31.12.2014	**Budsjett 2015**	**Budsjett 2016**
Driftsinntekter – tilskudd fra kommunene	2.145.000	**2.145.000**	**2.145.000**
Sum inntekter	2.145.000	**2.145.000**	**2.145.000**
Lønn	827.344	**933.000**	**933.000**
Andre personalkostnader	192.796	**150.000**	**190.000**
Reiseutgifter	81.105	**75.000**	**75.000**
Kontorhold	56.663	**115.000**	**75.000**
Regnskaps- og revisjonshonorar	61.750	**62.000**	**62.000**
Møtekostnader	168.561	**125.000**	**125.000**
Data/hjemmeside – arkivsystem		**50.000**	**50.000**
Annonser/informasjon	27.242	**35.000**	**35.000**
Kjøp av utstyr		**10.000**	**10.000**
Avsetning av midler til Mastergradsstipender		**40.000**	**40.000**
Tiltak ungdom/prosjekter	121.175	**50.000**	**50.000**
Tilskudd til studiesenteret	500.000	**500.000**	**500.000**
Sum kostnader	2.036.636	**2.145.000**	**2.145.000**
RESULTAT	108.364		

Vedtatt i møte 01.09.15
Berit Fjellberg

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
E-post: regionrad@halti.no
Org.nr. 979 470 452

Post Storfjord

Fra: Maria Figenschau
Sendt: 17. november 2015 14:24
Til: Post Storfjord
Kopi: Bente Bech; Knut Jentoft; May-Tove Lilleng; Anne Lena Dreyer; Trond-Roger Larsen; Trond Arne Hoe
Emne: Budsjett 2016 - Ungdomsrådets innspill

Til Storfjord kommune
v/ Formannskapet og Levekårsutvalget

Ungdomsrådet behandlet i sitt møte 17. november 2015 følgende sak:

Sak 34/15 Budsjett 2916 – Ungdomsrådets innspill

Pkt 2.2.9
Ungdomsrådet stiller spørsmål ved hvorfor man ikke skal opprette 50 % stilling som kommunepsykolog. Ungdoms psykiske helse er viktig, og det er langt å dra til Tromsø for å få tilbudet. Det bør være et tilbud nærmere.

Pkt 2.4.11
Det er positivt at det settes av mer penger til vedlikehold av skolebygg. Byggene er dårlige og gammeldagse, og det er ikke gjort noe på mange år på mange klasserom. Det trengs f.eks. tak over inngangspartier.

Pkt 2.4.15
Ungdomsrådet er glad for at prosjektet «Inn på tunet» videreføres, det er et fint tilbud til de som trenger det.

Investeringsbudsjettet
- Det bør komme lys på gangstien ved Skolebakken på Hatteng.
- Skibotn skole bør males i en ny farge utvendig.
- Svømmebasseng Hatteng bør settes opp allerede i 2016, for at alle skal få god svømmeopplæring og bli trygg i vannet.
- UR er positiv til at kunstgress er satt opp på planen.

Annet
- Internett på skolene må være godt nok til at alle kan gjøre oppgaver samtidig. Det har f.eks. vært problemer med nasjonale prøver.
- Hatteng-elever ønsker egen PC til hver elev, slik som på Skibotn. Det er også viktig at ødelagt utstyr erstattes.
- Det er behov for teknisk utstyr både til musikkbingen (forsterkere) og til UKM (filmutstyr).
- Fritidsklubben på Hatteng har 10 % mindre ansatte enn på Skibotn. Det ønskes like stor stilling slik at gymtilbudet kan komme tilbake på Hatteng.