

Budsjett 2016 – og økonomiplan 2016-2019

Formannskapetets innstilling til Kommunestyret:

1. Skattevedtak 2016

- 1.1. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eiendomsskattelova (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 utskrivning 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 130 000,-
 - 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. Matombringning kr 103 uten dessert
 - 2.5.1.4. Matombringning 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 fulltids plass 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 fulltids plass. 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 fulltids plass pr. år. For gruppeundervisning er satsen 50 % av fulltids plass gjeldende fra 1.1.2016.
 - 2.5.8. Instrumentutlån i kulturskolen kr 410 pr halvår. Utstyrsutlån for lag/foreninger kr 1 027 pr. døgn. Utstyrsutlån 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 - budsjett skjema 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.

Følgende endringer og tillegg ble vedtatt i forhold til rådmannens innstilling:

A: Driftsbudsjettet for 2016: (Den økonomiske effekten er vist i hele økonomiplanperioden, og da i forhold til rådmannens innstilling; se de enkelte punkt. Tallene for senere år i økonomiplanen inngår som endringer i rådmannens forslag til denne.)

+ = økte kostnader/ reduserte inntekter

- = reduserte kostnader/ økte inntekter

	2016	2017	2018	2019
Redusert ordførergodtjørsel (netto), pkt 2.1	- 660 000	- 660 000	- 660 000	-660 000
Vakant ktr.sjef ytterligere 6 mnd, pkt 2.4.5	- 350 000	-	-	-
20 % konsulentressurs oppvekst, pkt 2.2.1 utgår	- 121 750	- 121 750	- 121 750	- 121 750
Døgnpris pga overbelegg UNN, pkt 2.4.7	- 350 000	-	-	-
Ekstrahjelp Åsen, pkt 2.4.7	+ 350 000			
Styrking hjemmebaserte tjenester etter nærmere				
vedtak, nytt pkt 2.3.9	+ 550 000	+ 550 000	+ 550 000	+550
000				
Økning fritidskontakt, nytt pkt 2.3.10	+ 100 000	+ 100 000	+100 000	+100 000

Styrking it-kapasitet. Under forutsetning av at det er teknisk/formelt mulig, omdisponeres en av lærlingeplassene under 1.3 til lærlingeplass It. Om dette ikke er mulig, må andre tiltak vurderes nærmere. Dekning må tas i den forbindelse.

Utleie av resten av omsorgssenteret i Skibotn	- 796 000	- 796 000	- 796 000	
Ikke flytte U-trinnet fra Skibotn, nytt pkt 2.3.11	+ 660 000	+ 1 500 000	+1 500 000	+ 1 500 000
Hatteng skole bygningsm. vedlikeh, pkt 2.4.11	+ 282 000	+ 100 000		
Hatteng skole utstyr/inv/lærem, nytt pkt 2.4.17	+ 100 000	+ 100 000	+ 100 000	
Skibotn skole utstyr/inv/lærem, nytt pkt 2.4.18	+ 100 000	+ 100 000		
Ingeniør drift 100 %, merkostnad i forhold til budsjett (kjøp kons.tjenester), nytt pkt 2.2.10	+ 177 500	+ 177 500	+ 177 500	+ 177 500
Økt vedlikehold veger, nytt pkt 2.3.11	+ 300 000	+ 300 000	+ 300 000	+ 300 000
Drift bygdekino, nytt tiltak 2.3.12	+ 12 000	+ 12 000	+ 12 000	+ 12 000
Gatelys Vestersia, fullføring oppgradering, nytt pkt 2.4.18	+ 120 000			
Dekning tidligere års undersk, dekkes alt i 2015, nytt pkt 2.4.19	- 2 721 241	-	-	-
Økte rentekostnader som følge av nye investeringer på 3.5 mill, 2 % og effekt av ½ år i 2016	+ 35 000	+ 70 000	-	-
Salg konsesjonskraft		- 15 259	-650 000	- 650 000
Skatt/rammetilskudd			- 511 750	- 511 750
Avsetning dispfond, konf 2.4.16	+ 1 416 491	- 1 416 491	0	+ 100 000
Økonomisk saldert	0	0	0	

B: Endringer investeringer i 2016 og i økonomiplanen

741: Tekst endres til "vann avløp Oteren generelt", beløpet står som oppført i 2016

142:Veglysl Oterbakken, flyttes til 2017

142:Asfaltering Oterbakken, flyttes til 2017

142: Trafikksikkerhetstiltak, flyttes til 2017. Rulleres videre i neste øk.plan

171: Tekst endres for Åsen til ”generell opprusting strakstiltak”, og føres opp med ytterligere 1 mill i 2016. Styringsgruppen for Åsen gis fullmakt til å iverksette tiltak innenfor rammen.

736. Strakstiltak svømmebasseng: Føres opp med 2 mill i 2016 Dersom dette tiltaket kan gjennomføres, flyttes svømmebasseng ut av økonomiplanen i perioden

Andre tiltak:

Xx: Kunstgressbane: flyttes til 2017

Xx: Forprosjekt/ sentrumsplan Hatteng. Flyttes til 2016

Xx: Infrastruktur Hatteng, flyttes til 2017

De vedtatte endringer innarbeides i rammene for drift og investeringer i budsjett og økonomiplan.

Annet i tilknytning til budsjett og investeringer:

- 1: Som et forsøk for 2016 gis enhetsleder i samarbeid med vaktmester fullmakt til å disponere 25 % av vedlikeholdsbudsjettet for enheten.
- 2: Rådmannen bes fordele kjernetid for vaktmestere ved de respektive enheter.
- 3: Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre en bred evaluering av avtalen mellom Storfjord kommune og Tromsø brann og redning.

Tilleggs kommentar til det fremlagte forslag fra TPL, SP og FRP:

Ut fra nye opplysninger i formannskapsmøte 25.11.2015 om antatt svikt i konsesjonskraftinntekter, tas det forbehold om endringer. Evt. endringer vil legges fram i kommunestyrets budsjettmøte, basert på oppdaterte tall pr 10.12.2015.