

# Møteprotokoll

**Utvalg:** Storfjord formannskap  
**Møtested:** Møterom Ottertind (3), Storfjord rådhus  
**Dato:** 25.11.2015  
**Tidspunkt:** 09:00 - 14:30

## Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenter
Knut Jentoft	Ordfører	TPL
Sten Nystad	Medlem	FRP
Solveig Sommersest	Medlem	TPL
Geir Varvik	Medlem	H
Hallgeir Naimak	Medlem	H

## Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenter
Sigmund Steinnes	Medlem	AP
Hanne Braathen	Varaordfører	SP

## Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprenter
Maar Stangeland	Hanne Braathen	SP
Øistein Nilsen	Sigmund Steinnes	AP

## Merknader

## Fra administrasjonen/andre møtte:

Navn	Stilling
Trond-Roger Larsen	Konst. rådmann
May-Tove Lilleng	Oppvekst- og kultursjef
Viggo Døhl	Økonomisjef
Trond-Arne Hoe	Plan- og driftssjef
Anne Lena Dreyer	Avdelingsleder
Torbjørge Leirbakken	Repr. for Råd for eldre og funksjonshemmede
Lena Nilsen	Sekretær

Sten-Egil Nystad ble enstemmig valgt som settevaraordfører.

## Underskrift:

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

Hatteng, 25. november 2015

Maar Stangeland

Sten Egil Nystad

# Saksliste

<b>Utv.saksnr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>U.Off</b>	<b>Arkivsaksnr</b>
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

## PS 96/15 Referatsaker Formannskapet 25. november 2015

### Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 25.11.2015

#### Behandling:

Det ble lagt fram følgende ekstrareferatsaker:

2. Skade på tak på Skibotn skole, muntlig informasjon v/Trond Arne Hoe.
3. Eventuell videreføring av interkommunalt skadefellingslag. Muntlig orientering v/ordfører.  
Ordfører gis fullmakt til å avtale videreføring av laget.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Sakene er referert.

## PS 97/15 Budsjetregulering drifts- og investeringsbudsjett 2015

### Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 25.11.2015

#### Behandling:

Rådmannen endret sin innstilling.

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### Formannskapets innstilling til Kommunestyret:

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
<b>Driftsbudsjettet:</b>					
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	Brannsikert arkivskap	52 000		52 000	-
19400.990.880	Bruk av disposisjonsfond		-52 000	-1 011 104	-959 104
<b>Investering:</b>				-	
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		-130 000	100 000	230 000
02351.775.261.718	Branntekniske 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 + ressurscenter		-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	8 065 000		-17 230 712	-25 295 712
07291.911.841.999	Mva-kompensasjon	250 000		-1 040 000	-1 290 000
02351.712.222	Skibotn skole sløydsal	260 000		260 000	
<b>BALANSE</b>		<b>16 246 052</b>	<b>-16 246 052</b>		

## PS 98/15 Budsjett 2016 økonomiplan 2016-2019

### Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 25.11.2015

#### Behandling:

#### Forslag fra TPL, SP og FRP:

Tilleggskommentar til det framlagte 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.

Rådmannens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vedtas med følgende endringer:

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/reduerte 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 lt. 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 vegar, 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	0

B: Endringer investeringer i 2016 og i økonomiplanen

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

142: Veglyst 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.

Forslag fra Høyre:

Notat til budsjett.

2.3 Andre varige driftsendringer

2.3.2 Tidligere vedtak om 100 % søskenmoderasjon opprettholdes, økte utg 2016 kr 200000

## 2.8.8 Salg av steinmasser Njallevuopio, 2000 m3 med kr 60000 i økte inntekter

### 2.4 Andre midlertidige driftsendringer

2.4.2 Kursmidler settes til kr 100 000

2.4.3 Boligpolitisk plan, utgår

2.4.4 Rekruttere rådmann 2016 utgår. Kommunen inngår samtaler med fungerende rådmann

### 1.2 Oppvekst og kultur

200.120.10100 opprettelse av 20 % konsulentressurs oppvekst etaten, utgår

#### Skole Hatteng

Valgfagskyss, leirskole	kr 40.000
Lærer PC	kr 20.000
Nettbrett	kr 40.000
Høytaler til prosjektor	kr 10.000
Ekstra naturfagtime	kr 9.000
Trivsels tiltak	kr 20.000
Lærerverk	kr 60.000
Utstyr sløyd, musikk, kroppsøving	kr 110.000
Lerret	kr 10.000
Smartboard	kr 120.000
Elev pc	kr 100.000
Prosjektor	kr 30.000
Ekskusjoner	kr 20.000
Kjøkkenutstyr	kr 25.000

#### Skibotn skole

Naturfag utstyr	kr 10.000
Kroppsøvings utstyr	kr 70.000
Musikkutstyr	kr 10.000
Grensesamarbeid	kr 30.000
Prosjektor	kr 30.000
Naturfagtime ekstra	kr 22.000
Ekskusjoner	kr 20.000
Skolematriell	kr 20.000
Sløyd utstyr	kr 50.000
Lærerverk	kr 72.000
Stoler datarom	kr 24.000
Aksesspunkt	kr 7.000
Høytalere	kr 10.000
Smartboard	kr 120.000
Nettbrett	kr 30.000
Dataserver	kr 10.000
Lærer pc	kr 30.000
Elev pc	kr 70.000
Kjøkkenutstyr	kr 25.000
Kjøkken Skibotn samfunnshus	kr 100.000
Bærbar pc ped leder Oteren bh	kr 9.000
Trehjulssykler Oteren bh	kr 7.000
Lavoduk Furuslottet bh	kr 13.000

250.380.14709 økt tilskudd NTRM utgår



Boligpolitisk plan	kr 50.000 red.utg.
Annonse rådmann	kr 80.000 red.utg.
Konsulent oppvekst	kr 122.000 red.utg.
Lønn ordfører	kr 708.000 red.utg.
Vakant kontorsjef 6 mnd	kr 350.000 red. utg.
Eiendomsskatt (2014)	kr 500.000 økt inntekt
Redusert sykefravær ned mot 8 %	kr 283.000
	Kr 2.093

Salg steinmasse	kr 440.000 redusert inntekt
Kursmidler	kr 50.000 økt utg.
Søskenmoderasjon	kr 200.000 økt utg.
Skole utdanning	kr 1.403.000
	Kr 2.093

1. Kommunestyret ønsker en total oversikt over vedlikeholds etterslep på kommunal eiendomsmasse.  
Vedlikehold av kommunale bygg og eiendom har gjennom mange år lidd under dårlig kommunal økonomi.  
Kommunestyret ønsker derfor en oversikt over de totale kostnader med å få dette bragt i orden.  
Dette med ønske om å få andre til å komme med tilbud for utføring av tiltakene.
2. Kommunestyret ønsker en snarlig oversikt over etterslep når det gjelder manglende oppmåling. Dette med tanke på å få eksterne til å komme med tilbud for utføring av tjenesten.
3. Storfjord kommune har som mål å få 10 nye innbyggere hvert år i perioden. Dette ved å intensivere arbeidet med å få flere arbeidsplasser til kommunen.

Det ble først votert over rådmannens innstilling.  
Rådmannens innstilling falt med 6 mot 1 stemme.

Det ble deretter votert over rådmannens innstilling med Høyres endringsforslag.  
Rådmannens innstilling med Høyres endringsforslag falt med 5 mot 2 stemmer.

Det ble til slutt votert over rådmannens innstilling med TPL/SP/FrPs endringsforslag.  
Rådmannens innstilling med TPL/SP/FrPs endringsforslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

### **Formannskapetets innstilling til Kommunestyret:**

#### **1. Skattevedtak 2016**

- 1.1. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eieendomsskattelova (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 tjenestefomfang/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 varslingsystem, 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 betalingssetter 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, miniabbonnement og fritidsabbonnement. 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. Utstyrsutlån inkl. bistand fra teknikere 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

<b>Rammeområder:</b>	<b>2016</b>
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.

<b>Rammeområder:</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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	0

B: Endringer investeringer i 2016 og i økonomiplanen

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

142: Veglyst 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.

*Tilleggskommentar til det framlagte 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.*