

Møteprotokoll

Utvalg: Storfjord formannskap
Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus
Dato: 23.11.2016
Tidspunkt: 09:00 - 16:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenter
Knut Jentoft	Ordfører	TPL
Hanne Braathen	Varaordfører	SP
Sten Nystad	Medlem	FRP
Solveig Sommerseth	Medlem	TPL
Geir Varvik	Medlem	H
Hallgeir Naimak	Medlem	H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenter
Sigmund Steinnes	MEDL	AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprenter
Stine Jakobsson Strømsø	Sigmund Steinnes	AP

Merknader

Fra administrasjonen/andre møtte:

Navn	Stilling
Trond Roger Larsen	Rådmann
Klara Steinnes	Sekretær
Anne-Marie Nilsen	Fra Råd for eldre og funksjonshemmede
Silja Skjelnes-Mattila	Fra Miljøpartiet De Grønne
Trond-Arne Hoe	Driftssjef
May-Tove Lilleng	Oppvekst- og kultursjef
Anne-Lena Dreyer	Avd. leder forebyggende avdeling
Anne Rasmussen	Avd. leder behandlende avdeling

Underskrift:

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

Hatteng, 23.11.2016

Hanne Braathen

Hallgeir Naimak

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 85/16	Referatsaker formannskapet 23. november 2016		2016/57
PS 86/16	Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjettet		2015/1287
PS 87/16	Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssetser for Storfjord kommune 2017		2016/503
PS 88/16	Budsjett 2017 økonomiplan 2017 - 2020		2016/503
PS 89/16	Bosetting av flyktninger		2015/398
PS 90/16	Eierskapsstrategi for Storfjord kommune		2015/1262
PS 91/16	Etablering av p-plass til skuterløype, Søreng Gård		2016/1

PS 85/16 Referatsaker formannskapet 23. november 2016

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 23.11.2016

Behandling:

Sakene ble referert.

Vedtak:

Sakene ble referert.

PS 86/16 Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjettet

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 23.11.2016

Behandling:

Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjetregulering av investeringsbudsjettet for 2016:

1. Det tas ikke opp grunnlån på kr 7 mill i 2016 til boligbygging i egen regi, men låneopptaket utsettes til 2017.
2. følgende investeringsprosjekter nedjusteres i 2016:

Budsjetregulering						
Investeringsbudsjettet						
KONTO	TEKST	ØKTE UTG./ RED. INNT.	RED. UTG./ ØKTE INNT.	REV. BUDSJETT		BUDSJETT FØR
02350.662.345.1000	Oppgradering vannledning Vestersia		200 000	300 000		500 000
02705.664.350.1002	Forprosjekt avløpsrensing Skibotn		1 000 000	200 000		1 200 000
02350.7711.381.1006	Strakstiltak svømmebasseng Hatteng		2 250 000	750 000		3 000 000
02705.625.301.1008	Utvikling nytt boligfelt Hatteng		150 000	150 000		300 000
02350.722.221.1010	Områdesikring Furuslottet barnehage		40 000	260 000		300 000
02705.625.301.1011	Forprosjekt sentrumsplan Hatteng		450 000	50 000		500 000
02350.762.322.142	Kommunale veier reasfaltering		100 000	400 000		500 000
02350.730.265.171	Kommunale boliger		250 000	750 000		1 000 000
02350.730.261.186	Ombygging avlastingsbolig		300 000	-		300 000
02350.710.222.716	Brannteknisk kommunale bygg		1 400 000	600 000		2 000 000
02350.773.261.739	Generell oppgradering Åsen inkl vent.		600 000	800 000		1 400 000
02350.662.345.741	Vann og avløp Oteren generelt		700 000	-		700 000
02705.740.283.743	Omgjøring fremfesteforhold		50 000	100 000		150 000
02350.745.393.763	Utvivelse Skibotn kirkegård		550 000	-		550 000
02350.772.273.778	Valmuen oppbygging		6 835 000	950 000		7 785 000
07701.772.273.778	forsikring Valmuen	7 785 000		-		-7 785 000
09480.772.273.778	Bruk av fond forsikring		950 000	-950 000		-
09100.990.880.999	Bruk av lån	8 040 000		-11 830 976		-19 870 976
	BALANSE	15 825 000	15 825 000			

PS 87/16 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for Storfjord kommune 2017

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 23.11.2016

Behandling:

Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2017 vedtas ihht vedlegg 1 «Gebyrregulativ og betalingssatser»

PS 88/16 Budsjett 2017 økonomiplan 2017 - 2020

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 23.11.2016

Rådmannens innstilling

Rådmannen tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

1. Skattevedtak 2017

- 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eiendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 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 2017 fastsettes til 11,8% ved utskrivning av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.

2. Budsjettvedtak 2017

- 2.1. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenestefumfang/avvikling av tjenester tilsvarende:
 - 2.1.1. Reduksjon 100% stillingshjemmel kontorsjef i sentraladministrasjonen fra 01.01.17
 - 2.1.2. Tilbakeføre 20% stillingshjemmel IT fra driftsetaten/oppmåling til sentraladministrasjonen fra 01.01.2017

- 2.1.3. Opprette 50 % lærerstilling knyttet til minoritetsspråklige elever ved Hatteng skole fra 01.01.2017
- 2.1.4. Reduksjon 50 % lærerstilling ved Hatteng skole fra 01.08.2017 i forbindelse med naturlig avgang
- 2.1.5. Reduksjon 50 % lærerstilling ved kulturskolen fra 01.08.2017 i forbindelse med oppsigelse av stilling
- 2.1.6. Reduksjon 30% hjemmel helsesøster i forbindelse med naturlig avgang, jf pkt 2.1.7
- 2.1.7. Opprette 100% psykologstilling fra 01.08.2017, jf pkt 2.1.6
- 2.1.8. Opprette 50% renholdsressurs ved sykehjemmet fra åpning av ny demensavdeling
- 2.1.9. Reduksjon 10% fritidsklubbleder Skibotn fra 01.01.2017
- 2.1.10. Opprette 60% stilling i forbindelse med etablering av dagtilbud for demente fra 01.01.2018

2.2. Andre varige driftsendringer:

- 2.2.1. Reduksjon fastgodtgjøring formannskap etter opprettelse av levekårsutvalg, redusert utgift 2017-2020 kr 43 500,- pr år
- 2.2.2. Reduksjon antall politiske møter og godtgjøring, redusert utgift 2017-2020 kr 38 000 pr år
- 2.2.3. Økt overføring til privat barnehage i økonomiplanen. Faktisk tilskudd beregnes etter barnetall og oppholdstid. Økt utgift i 2017-2020 kr 600 000,- kr pr år
- 2.2.4. Videreutdanning lærere, Lærerløftet. Økt utgift 2017 kr 35 000,- og 2018–2020 kr 70 000,- pr år
- 2.2.5. Økt aktivitet svømmeopplæring, leie Skibotnsenteret økt utgift 2018 - 2020 kr 103 000,- pr år
- 2.2.6. Innkjøp og årlig vedlikehold av administrasjonssystem for kulturskolen, økt utgift 2017 kr 16 200,- og 2018-2020 kr 8 700 pr år
- 2.2.7. Samarbeid med Balsfjord om øyeblikkelig hjelp døgnplass for rus/psykisk helse, økt utgift 2017 kr 87 000,- og 2018-2020 kr 50 000,- pr år
- 2.2.8. Utgifter til kommunalt kriseteam, utgift 2017-2020 kr 68 000,- pr år
- 2.2.9. Økt bruk av kvalifiseringsprogrammet gjennom NAV, utgift 2017-2020 kr 100 000,- pr år

- 2.2.10. Budsjettert salg av konsesjonskraft ut over kr 1 mill avsettes til disposisjonsfond, avsetning 2017 kr 2 630 000,- 2018 kr 3 250 000,- 2019 kr 3 950 000,- 2020 kr 3 950 000,-
- 2.2.11. Salg av steinmasser fra Njallevuopio, reduserte inntekter 2017-2020 kr 400 000,-
- 2.2.12. Økte driftskostnader basseng Hatteng, økt utgift 2017 kr 132 498 og 2018-2020 kr 331 000,- pr år. Reduserer budsjettert tiltak svømming Skibotn med kr 400 000,- i 2018 og kr 75 000,- i 2019-2020 på kapittel 1.2 fra 2016
- 2.2.13. Økt husleieinntekt ved utleie av nye kommunale boliger på Oldersletta, økt inntekt 2017 kr 192 000,- og 2018-2020 kr 576 000,-
- 2.2.14. Økt husleieinntekt ved utleie av omsorgsboliger for eldre, og omsorgsboliger for rus/psykiatri, økt inntekt 2019 kr 432 000,- og 2020 kr 648 000,-
- 2.2.15. Økte driftsutgifter ved ny demensavdeling, økt utgift 2017 kr 46 000,- og 2018-2020 kr 181 000,- pr år
- 2.2.16. Strukturendring skole, flytte 8.-10. trinn fra Skibotn til Hatteng fra 01.08.2018, redusert utgift 2018 kr 625 000,- 2019-2020 kr 1 486 000,- kr pr år
- 2.2.17. Reduksjon i rammer 2018-2020 med kr 1 008 453,- i 2018, ytterligere kr 491 299,- i 2019, og ytterligere 1 917 800,- i 2020. Reduksjonen er fordelt etter brutto driftsutgift pr etat og er innarbeidet i nettorammer pr etat og budsjettskjema 1B.

2.3. Andre midlertidige driftsendringer:

- 2.3.1. Fortsatt behov for økt ekstrahjelp på Åsen, økt utgift i 2017 kr 150 000,-
- 2.3.2. Økt kost og plassbetaling Åsen, økt inntekt 2017 kr 45 000,-
- 2.3.3. Reduksjon overtid og ekstrahjelp hjemmetjenesten, redusert utgift 2017 kr 105 000,-
- 2.3.4. Midlertidig 30% miljøterapeutstilling knyttet til bosetting av flyktninger fra 01.01.2017 til 30.06.2017, økt utgift kr 93 700,-
- 2.3.5. Aktiv nattevakt avlastningstilbud, økt utgift 2017 og 2018 kr 579 150 hvert av årene
- 2.3.6. Økt sosialhjelp flyktninger, økt utgift 2017 kr 200 000,-
- 2.3.7. Reduksjon utgifter til planlegger, redusert utgift 2017 kr 53 563,-
- 2.3.8. Reduserte utgifter veger, redusert utgift 2017 kr 29 643,-

- 2.3.9. Avsetning disposisjonsfond for integreringstilskudd 2017 kr 941 462,- 2018 kr 658 622,-, bruk av disposisjonsfond integreringstilskudd 2019 og 2020 kr 631 338,- hvert av årene
- 2.3.10. Avsetning disposisjonsfond 2017 kr 124 333,- 2018 kr 317 701,- 2019 kr 280 000,- og 2020 kr 420 000,-

- 2.4. Driftsbudsjettet vedtas med følgende nettorammer for 2017 iht. vedlegg 5 - budsjettskjema 1B. Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak

Rammeområder:	2017
Politisk aktivitet	1 959 097
Sentraladministrasjon	12 662 358
Oppvekst og kultur	47 738 636
Helse, pleie og omsorg	61 425 774
Næring	3 565 045
Kraftsalg	-5 178 380
Plan og drift	6 952 046
Drift – bygg	8 934 779
Finans	-2 113 674

3. Det vedtas et investeringsprogram iht. vedlegg 6, 7, 8 og 9, kr 79 200 000 for 2017.
- 3.1. Investeringene for 2017 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr 5 500 000,-, bruk av fondsmidler kr 6 800 000, tilskudd kr 14 200 000, bruk av mva-kompensasjon kr 9 540 000,-. Det tas opp nytt lån til sammen kr 38 910 000,- til finansiering av investeringsporteføljen.
- 3.2. Det tas opp startlån for videreformidling inntil kr 8 000 000,- i 2017.
- 3.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på kr 38 910 000,-, inkludert inntil 9 050 000,- i Grunnlån fra Husbanken, for 2017 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 40 år.
- 3.4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil kr 10 000 000 i 2017 ved behov.

4. Økonomiplan for 2017-2020

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

Rammeområder:	2017	2018	2019	2020
Politisk aktivitet	1 959 097	1 769 597	2 119 469	2 568 496
Sentraladministrasjon	12 662 358	12 707 158	12 670 035	12 520 985
Oppvekst og kultur	47 738 636	45 855 269	44 752 304	44 201 379
Helse, pleie og omsorg	61 425 774	60 655 130	61 155 585	60 728 078
Næring	3 565 045	3 537 025	3 523 130	3 486 249
Kraftsalg	-5 178 380	- 5 798 380	-6 498 380	-6 498 380
Plan og drift	6 952 046	6 967 132	6 807 393	6 649 358
Drift - bygg	8 934 779	8 704 117	8 233 063	7 860 434
Finans	-2 113 674	-1 338 895	-564 116	-564 116

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

4.2.1. 2018: kr 60 090 000,-

4.2.2. 2019: kr 18 700 000,-

4.2.3. 2020: kr 18 750 000,-

- 4.3. Investeringene finansieres med mva-kompensasjon slik: kr 6 468 000,- i 2018 kr 4 320 000,- i 2019, og kr 320 000,- i 2020. Investeringene finansieres videre slik med tilskudd: kr 10 000 000,- i 2018, kr 3 000 000,- i 2019 og kr 3 000 000,- i 2020. Resterende finansieres med nye låneopptak på kr 43 622 000,- i 2018, kr 11 380 000,- i 2019 og kr 15 430 000,- i 2020.

Behandling:

Forslag fra SP/FRP/H/TPL v/Knut Jentoft: (=1000 kroner)

Investeringer:

1. Oppgradering Åsen 2018 reduseres med 5 mill. til 7,5 mill.
2. Omsorgsboliger føres opp med 18 mill. i 2018 og 18 mill. i 2019 (45 % tilskudd)
3. Sentrumsplan Oteren: 100'
4. Finansiering endres tilsvarende

Drift:

1. Ingen endring i organiseringen av skolestrukturen. Økning: 625' i 18 og 1,4 mill. de påfølgende årene. Utredning oppvekstsenter Skibotn og ungdomsskolen til Hatteng utarbeides.
2. Tilskudd boligbygging: 100' pr. bolig, tilsammen 500' i 2017. Økning: 500'
3. 400' til utstyr, læremidler og inventar i skolene i 2017. Økning: 400'
4. Det forutsettes at begge skolene får etablert tilfredsstillende IT-løsning for de midlene som er bevilget i 2016. Hvis ikke, så vil man komme tilbake til dette. Dette må på plass.

5. Sommerarbeidsplasser for ungdom: Det bevilges 100' fra det kommunale næringsfondet i 2017 (Bolyst)
6. Ungdomsklubben: Intensjonen i vedtaket i Levekårsutvalget om ungdomsklubben fra 16.11.16 tiltres og tas inn i budsjettet, dog ikke utgiftsøkning på 100.000. Ikke nedtak fritidsklubb: Økning: 41.320 kr. Levekår kan se bemanning og ressursbehov under ett for å gjennomføre vedtaket og ha midler til nødvendig skyss. Det forutsettes at ungdomsrådet ønsker felles ungdomsklubb, og rådet må tas med i denne prosessen.
7. Sosialpedagogisk ressurs skolene: Alternativ 2: Økning 17: 153.630 kr.
8. Aktiv nattevakt i omsorgsetaten: Man ønsker økt samarbeid mellom hjemmetjeneste og institusjon for å få fleksibel bruk av ressursene innenfor etatens samlede rammer.
9. Styrking av demenssykepleier: 96.474 kr hvert år i perioden. Økning: 96.474
10. Husleie Storfjord Språksenter: 50' hvert år i perioden. Økning: 50.000
11. Kommunal støtte til politiske partier og grupper: 50' hvert år i perioden. Økning: 50.000
12. Husleie omsorgsboliger: 2019: økes med 168' til 600'. 2020: Økes med 360' til 1.008'.
13. Redusert utgift veier 2017 utgår. Økt utgift 29.643 kr
14. Elvevoll skole vedlikehold: Det er budsjettet med 16'. Dette beløpet økes til 100.000. Økning 84'.
15. Økonomiplanen 2017-2020: Rammene justeres tilsvarende vedtak.
16. Inndekning økte utgifter: Belastes disposisjonsfondet.
17. Diverse:
 - a. Det utredes reduksjon i administrasjonsutgifter skole, barnehage og kulturskole.
 - b. Rådmannens skjønns- og beregningsoppgjør etter brannen i Valmuen oversendes kontrollutvalget.
 - c. Vedlikehold skolene: Det utarbeides tiltaksrapport og lages tiltaksplan for begge skolene. Vedtatt vedlikehold må prioriteres.
18. Punkt 2.3.1 i rådmannens innstilling utgår.
19. Punkt 2.3.3 i rådmannens innstilling utgår.
20. Hjertestarter: 50.000: økt drift.

Forslag fra Råd for eldre og funksjonshemmede v/Anne-Marie Nilsen:

Råd for eldre og funksjonshemmede peker på nødvendigheten av at kommunestyret tar med følgende tiltak på budsjett 2017:

Behandlende avdeling

Oppgradering IKT løsninger og programvare	50.000
Hjemmetjenesten – utvide tjeneste på kveldstid	150.000
Disse postene følges opp i budsjettregulering.	
Dekning: Disp. fond.	

Forslag fra Silja Skjelnes-Mattila og Stine Strømsø:

Tiltak ifm integreringsfond 358.242.15400

1. Etablere prosjektstilling tilsvarende 40 % på NAV (tilsv. 218.000,-) i 2017.
2. Redusere øk. sosialhjelp til flyktninger fra 200.000 til 100.000 i 2017.
3. Det avsettes 50.000 til utarbeidelse av integreringsplan i 2017

Finansieres via integreringstilskudd

Sum 941.462 reduseres til 723.462 + 50.000

Forslag fra Hanne Braathen til investeringsprogram:

Prosjekt 1027

Helsehuset, ambulanseinngang og ombygging spiserom, rom for risikoavfall (1042) slås sammen og utføres i 2017. Kr. 300.000,-

Forslaget fra SP/FRP/H/TPL til driftsbudsjettet ble tatt opp til votering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Silja Skjølnes-Mattila og Stine Strømsø ble tatt opp til votering.

Forslaget ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Forslaget fra Råd for eldre og funksjonshemmede v/Anne-Marie Nilsen ble tatt opp til votering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra SP/FRP/H/TPL til investeringsbudsjettet ble tatt opp til votering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Hanne Braathen ble tatt opp til votering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

1. Skattevedtak 2017

- 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eiendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 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 2017 fastsettes til 11,8% ved utskrivning av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.

2. Budsjettvedtak 2017

- 2.1. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenesteomfang/avvikling av tjenester tilsvarende:
 - 2.1.1. Reduksjon 100% stillingshjemmel kontorsjef i sentraladministrasjonen fra 01.01.17
 - 2.1.2. Tilbakeføre 20% stillingshjemmel IT fra driftsetaten/oppmåling til sentraladministrasjonen fra 01.01.2017
 - 2.1.3. Opprette 50 % lærerstilling knyttet til minoritetsspråklige elever ved Hatteng skole fra 01.01.2017
 - 2.1.4. Reduksjon 50 % lærerstilling ved Hatteng skole fra 01.08.2017 i forbindelse med naturlig avgang

- 2.1.5. Reduksjon 50 % lærerstilling ved kulturskolen fra 01.08.2017 i forbindelse med oppsigelse av stilling
- 2.1.6. Reduksjon 30% hjemmel helsesøster i forbindelse med naturlig avgang, jf pkt 2.1.7
- 2.1.7. Opprette 100% psykologstilling fra 01.08.2017, jf pkt 2.1.6
- 2.1.8. Opprette 50% renholdsressurs ved sykehjemmet fra åpning av ny demensavdeling
- 2.1.9. Ikke reduksjon av 10% fritidsklubbleder Skibotn fra 01.01.2017. Intensjonen i vedtaket i Levekårsutvalget om ungdomsklubben fra 16.11.16 tiltres og tas inn i budsjettet, dog ikke utgiftsøkning på 100.000. Levekår kan se bemanning og ressursbehov under ett for å gjennomføre vedtaket og ha midler til nødvendig skyss. Det forutsettes at ungdomsrådet ønsker felles ungdomsklubb, og rådet må tas med i denne prosessen.
- 2.1.10. Opprette 60% stilling i forbindelse med etablering av dagtilbud for demente fra 01.01.2018

2.2. Andre varige driftsendringer:

- 2.2.1. Reduksjon fastgodtgjøring formannskap etter opprettelse av levekårsutvalg, redusert utgift 2017-2020 kr 43 500,- pr år
- 2.2.2. Reduksjon antall politiske møter og godtgjøring, redusert utgift 2017-2020 kr 38 000 pr år
- 2.2.3. Økt overføring til privat barnehage i økonomiplanen. Faktisk tilskudd beregnes etter barnetall og oppholdstid. Økt utgift i 2017-2020 kr 600 000,- kr pr år
- 2.2.4. Videreutdanning lærere, Lærerløftet. Økt utgift 2017 kr 35 000,- og 2018–2020 kr 70 000,- pr år
- 2.2.5. Økt aktivitet svømmeopplæring, leie Skibotnsenteret økt utgift 2018 - 2020 kr 103 000,- pr år
- 2.2.6. Innkjøp og årlig vedlikehold av administrasjonssystem for kulturskolen, økt utgift 2017 kr 16 200,- og 2018-2020 kr 8 700 pr år
- 2.2.7. Samarbeid med Balsfjord om øyeblikkelig hjelp døgnplass for rus/psykisk helse, økt utgift 2017 kr 87 000,- og 2018-2020 kr 50 000,- pr år
- 2.2.8. Utgifter til kommunalt kriseteam, utgift 2017-2020 kr 68 000,- pr år
- 2.2.9. Økt bruk av kvalifiseringsprogrammet gjennom NAV, utgift 2017-2020 kr 100 000,- pr år

- 2.2.10. Budsjettert salg av konsesjonskraft ut over kr 1 mill avsettes til disposisjonsfond, avsetning 2017 kr 2 630 000,- 2018 kr 3 250 000,- 2019 kr 3 950 000,- 2020 kr 3 950 000,-
- 2.2.11. Salg av steinmasser fra Njallevuopio, reduserte inntekter 2017-2020 kr 400 000,-
- 2.2.12. Økte driftskostnader basseng Hatteng, økt utgift 2017 kr 132 498 og 2018-2020 kr 331 000,- pr år. Reduserer budsjettert tiltak svømming Skibotn med kr 400 000,- i 2018 og kr 75 000,- i 2019-2020 på kapittel 1.2 fra 2016
- 2.2.13. Økt husleieinntekt ved utleie av nye kommunale boliger på Oldersletta, økt inntekt 2017 kr 192 000,- og 2018-2020 kr 576 000,-
- 2.2.14. Økt husleieinntekt ved utleie av omsorgsboliger for eldre, og omsorgsboliger for rus/psykiatri, økt inntekt 2019 kr 600 000,- og 2020 kr 1 008 000,-
- 2.2.15. Økte driftsutgifter ved ny demensavdeling, økt utgift 2017 kr 46 000,- og 2018-2020 kr 181 000,- pr år
- 2.2.16. Ingen endring i organiseringen av skolestrukturen. Økning: 625.000 i 2018 og 1,4 mill. de påfølgende årene i forhold til rådmannens forslag. Utredning oppvekstsenter Skibotn og ungdomsskolen til Hatteng utarbeides.
- 2.2.17. Styrking av demenssykepleier: 96.474 kr hvert år i perioden.
- 2.2.18. Husleie Storfjord Språksenter: 50.000 hvert år i perioden.
- 2.2.19. Kommunal støtte til politiske partier og grupper: 50.000 hvert år i perioden.
- 2.2.20. Reduksjon i rammer 2018-2020 med kr 1 008 453,- i 2018, ytterligere kr 491 299,- i 2019, og ytterligere 1 917 800,- i 2020. Reduksjonen er fordelt etter brutto driftsutgift pr etat og er innarbeidet i nettorammer pr etat og budsjettskjema 1B.

2.3. Andre midlertidige driftsendringer:

- 2.3.1. Følgende tiltak utgår: Fortsatt behov for økt ekstrahjelp på Åsen, økt utgift i 2017 kr 150 000,-
- 2.3.2. Økt kost og plassbetaling Åsen, økt inntekt 2017 kr 45 000,-
- 2.3.3. Følgende tiltak utgår: Reduksjon overtid og ekstrahjelp hjemmetjenesten, redusert utgift 2017 kr 105 000,-
- 2.3.4. Midlertidig 30% miljøterapeutstilling knyttet til bosetting av flyktninger fra 01.01.2017 til 30.06.2017, økt utgift kr 93 700,-
- 2.3.5. Aktiv nattevakt avlastningstilbud, økt utgift 2017 og 2018 kr 579 150 hvert av årene. Aktiv nattevakt i omsorgsetaten: Man ønsker økt samarbeid mellom

hjemmetjeneste og institusjon for å få fleksibel bruk av ressursene innenfor etatens samlede rammer.

- 2.3.6. Økt sosialhjelp flyktninger, økt utgift 2017 kr 100 000,-
- 2.3.7. Reduksjon utgifter til planlegger, redusert utgift 2017 kr 53 563,-
- 2.3.8. Ikke reduksjon utgifter veger, økt utgift 2017 kr 29 643,-
- 2.3.9. Avsetning disposisjonsfond for integreringstilskudd 2017 kr 673 462,- 2018 kr 658 622,-, bruk av disposisjonsfond integreringstilskudd 2019 og 2020 kr 631 338,- hvert av årene
- 2.3.10. Avsetning disposisjonsfond 2017 kr 124 333,- 2018 kr 317 701,- 2019 kr 280 000,- og 2020 kr 420 000,-
- 2.3.11. Tilskudd boligbygging: 100.000 pr. bolig, tilsammen 500.000 i 2017.
- 2.3.12. 400.000 til utstyr, læremidler og inventar i skolene i 2017.
- 2.3.13. Det forutsettes at begge skolene får etablert tilfredsstillende IT-løsning for de midlene som er bevilget i 2016. Hvis ikke, så vil man komme tilbake til dette. Dette må på plass.
- 2.3.14. Sommerarbeidsplasser for ungdom: Det bevilges 100.000 fra det kommunale næringsfondet i 2017 (Bolyst)
- 2.3.15. Sosialpedagogisk ressurs skolene: Alternativ 2: Økning 2017: 153.630 kr
- 2.3.16. Økt vedlikehold Elvevoll skole kr. 84.000 i 2017
- 2.3.17. Hjertestarter: Økning 2017 kr. 50.000
- 2.3.18. Oppgradering IKT løsninger og programvare i Behandlende avdeling økning 2017 kr. 50.000
- 2.3.19. Hjemmetjenesten – utvide tjeneste på kveldstid i 2017 kr. 150.000
- 2.3.20. Etablere prosjektstilling tilsvarende 40 % på NAV (tilsv. 218.000,-) i 2017.
- 2.3.21. Det avsettes 50.000 til utarbeidelse av integreringsplan i 2017

2.4. Driftsbudsjettet vedtas med følgende nettorammer for 2017 iht. vedlegg 5 - budsjettskjema 1B. Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak

Rammeområder:	2017
Politisk aktivitet	2 009 097
Sentraladministrasjon	12 662 358
Oppvekst og kultur	48 188 636
Helse, pleie og omsorg	62 090 198
Næring	3 665 045

Kraftsalg	-5 178 380
Plan og drift	6 981 689
Drift – bygg	9 518 779
Finans	-2 113 674

3. Det vedtas et investeringsprogram iht. vedlegg 6, 7, 8 og 9, kr 79 300 000 for 2017.
- 3.1. Investeringene for 2017 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr 5 190 000,-, bruk av fondsmidler kr 6 800 000, tilskudd kr 17 370 000, bruk av mva-kompensasjon kr 11 030 000,-. Det tas opp nytt lån til sammen kr 38 910 000,- til finansiering av investeringsporteføljen.
- 3.2. Det tas opp startlån for videreformidling inntil kr 8 000 000,- i 2017.
- 3.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på kr 38 910 000,-, inkludert inntil 9 050 000,- i Grunnlån fra Husbanken, for 2017 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 40 år.
- 3.4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil kr 10 000 000 i 2017 ved behov.

4. Økonomiplan for 2017-2020

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

Rammeområder:	2017	2018	2019	2020
Politisk aktivitet	2 009 097	1 815 081	2 152 537	2 598 001
Sentraladministrasjon	12 662 358	12 674 282	12 581 964	12 444 315
Oppvekst og kultur	48 188 636	46 395 877	45 936 887	45 399 785
Helse, pleie og omsorg	62 090 198	60 613 544	60 814 387	60 448 591
Næring	3 665 045	3 524 732	3 500 708	3 475 609
Kraftsalg	-5 178 380	-5 798 380	-6 498 380	-6 498 380
Plan og drift	6 981 689	6 931 974	6 714 882	6 568 735
Drift - bygg	9 518 779	8 669 639	7 972 614	7 419 943
Finans	-2 113 674	-1 338 895	-564 116	-564 116

- 4.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2018 – 2019 iht. vedlegg 9 med:
- 4.2.1. 2018: kr 52 990 000,-
- 4.2.2. 2019: kr 36 700 000,-
- 4.2.3. 2020: kr 18 750 000,-

- 4.3. Investeringene finansieres med mva-kompensasjon slik: kr 6 648 000,- i 2018 kr 7 920 000,- i 2019, og kr 320 000,- i 2020. Investeringene finansieres videre slik med tilskudd: kr 8 880 000,- i 2018, kr 9 480 000,- i 2019 og kr 3 000 000,- i 2020. Resterende finansieres med nye låneopptak på kr 37 462 000,- i 2018, kr 19 300 000,- i 2019 og kr 15 430 000,- i 2020.

PS 89/16 Bosetting av flyktninger

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 23.11.2016

Behandling:

Forslag fra Sten Nystad:

1. Med hensyn til kommunens boligsituasjon og kapasitet i tjeneste anbefales det ikke å øke bosettinger med 5 flyktninger pr. år.
Storfjord kommune bosetter ikke 5 flyktninger i 2017
2. Storfjord kommune bosetter ikke flyktninger i 2018 og 2019
3. Det utarbeides et regnskap over inntekter og utgifter for å bosette flyktninger i Storfjord kommune

Forslag fra Knut Jentoft:

Punkt 2 i rådmannens innstilling utgår.

Forslaget fra Sten Nystad ble tatt opp til votering.
Forslaget falt med 6 mot 1 stemme.

Rådmannens innstilling punkt 1 ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling punkt 1 ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Rådmannens innstilling punkt 2 ble satt opp mot forslaget fra Knut Jentoft.
Forslaget fra Knut Jentoft ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Vedtak:

Med hensyn til kommunens boligsituasjon og kapasitet i tjenestene anbefales det ikke å øke bosettingen utover 5 flyktninger pr. år. Storfjord kommune bosetter 5 flyktninger i 2017. Det tas forbehold om tilgjengelige boliger.

PS 90/16 Eierskapsstrategi for Storfjord kommune

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 23.11.2016

Behandling:

Forslag fra Knut Jentoft:

Saken sendes videre til kommunestyret.

Forslaget fra Knut Jentoft ble tatt opp til votering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken sendes videre til kommunestyret.

PS 91/16 Etablering av p-plass til skuterløype, Søreng Gård

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 23.11.2016

Behandling:

Tilleggsforslag fra Knut Jentoft:

Rådmannen bes forhandle om helårlig bruk av plassen.

Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Tilleggsforslaget fra Knut Jentoft ble tatt opp til votering.

Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Storfjord formannskap gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre etablering av parkeringsplass på Søreng gård. Kostnadsramme er kr 56 719 i henhold til tilbud fra Geir-Tore Larsen. Beløpet dekkes av kommunalt næringsfond.

Rådmannen bes forhandle om helårlig bruk av plassen.