Møteinnkalling

Utvalg:	**Storfjord kommunestyre**
Møtested:	Storfjord rådhus
Dato:	12.12.2018
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, 05.12.2018

Knut Jentoft (s.)
ordfører

Klara Steinnes
sekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 61/18	Referatsaker kommunestyret 12. desember 2018		2018/72
PS 62/18	Opprykk og nyvalg av representanter fra Storfjord AP		2016/429
PS 63/18	Kommune- og fylkestingsvalget 2019 - fastsetting av valgdag		2018/228
PS 64/18	Renhold av nybygget - Valmuen verksted		2016/644
PS 65/18	Akuttberedskap barnevern		2015/1263
PS 66/18	Økonomirapport pr 3. kvartal 2018		2017/352
PS 67/18	Utredning vedrørende behov for ledelse innen helse og omsorg		2018/145
PS 68/18	Budsjettregulering investering		2017/352
PS 69/18	Gebyrregulativ 2019		2018/398
PS 70/18	Sommer-SFO		2016/105
PS 71/18	Budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022		2018/398
PS 72/18	Nordkalottsenteret AS: Restsøknad byggeprosjekt, orientering status og strategi fremover		2016/164
PS 73/18	Korrigering av vedtak i sak 46/18 - 20.6.2018		2015/1152
PS 74/18	Søknad om uforbeholden selvskyldnergaranti fra Lyngsalpan Vekst (LAV)		2015/1152
PS 75/18	Søknad om skjenkebevilling - Lyngentourist/Slettås Eiendom		2018/647
PS 76/18	Endringer i Selskapsavtalen for Halti kvenkultursenter IKS		2015/1119
PS 77/18	Møteplan 2019		2015/1519

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2018/72 -9
Arkiv: 033
Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato: 04.12.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
61/18	Storfjord kommunestyre	12.12.2018

Referatsaker kommunestyret 12. desember 2018

Saksopplysninger

1. Rapport for prosjektet «Mer gods på sjø i Nord-Troms»
2. Fra Nord-Troms regionråd - protokoll fra møte 30. oktober og 27. november 2018
3. Fra Kontrollutvalget - protokoll fra møte i kontrollutvalget 2. november 2018
4. Fra LVK - årsberetning 2017

Rådmannens innstilling

Sakene ble referert.

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2016/429 -26
Arkiv: 033
Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato: 28.11.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
62/18	Storfjord kommunestyre	12.12.2018

Opprykk og nyvalg av representanter fra Storfjord AP

Henvisning til lovverk:
Kommunelovens § 16. Opprykk og nyvalg

Saksopplysninger

Det må foretas opprykk og nyvalg av representanter for Sigmund Steinnes (AP) som har gått bort.
Sigmund Steinnes hadde følgende politiske verv for AP i Storfjord kommune:
Fast representant i kommunestyret.
Fast representant i formannskapet.
Fast representant i administrasjonsutvalget.

Representanter/vararepresentanter i formannskapet og administrasjonsutvalg fra AP:
Representant Sigmund Steinnes
1. vararepresentant Øistein Nilsen
2. vararepresentant Stine Jakobsson Strømsø

§ 16.Opprykk og nyvalg.
2. *Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.*
3. *Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.*

5. *Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.*
6. *Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.*

Ordførerens innstilling

1. Kommunestyret oppdaterer Arbeiderpartiets representantliste ifølge valgresultatet 2015 med en ny representant til kommunestyret.
   1. vararepresentant Daniel N. Takvannsbukt trer inn som fast representant i kommunestyret for resten av valgperioden. De øvrige vararepresentantene rykker tilsvarende opp, og Finn Hugo E. Karvonen kommer inn som ny vararepresentant på kommunestyrelista for resten av valgperioden.

2. Som fast representant til Formannskapet for resten av valgperioden velges:
   Som vararepresentant for resten av valgperioden velges:

3. Som fast representant til Administrasjonsutvalget for resten av valgperioden velges:
   Som vararepresentant for resten av valgperioden velges:

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2018/228 -3
Arkiv: 014
Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato: 24.09.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
63/18	Storfjord kommunestyre	12.12.2018

Kommune- og fylkestingsvalget 2019 - fastsetting av valgdag

Henvisning til lovverk:
Valgloven

Saksopplysninger

I statsråd 16. mars 2018 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget fastsatt til mandag 9. september 2019.

Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) – bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 8. september 2019.

I Storfjord kommune har det over flere valg vært praktisert å ha åpent i alle valgkretser også på søndag før den offisielle valgdagen.

Rådmannens innstilling

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 hvor valgdagen er fastsatt til mandag 9. september, avholdes det også valg i Storfjord kommune søndag 8. september 2019.

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2016/644 -24
Arkiv: 614
Saksbehandler: Trond-Arne Hoe
Dato: 30.10.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
3/18	Storfjord administrasjonsutvalg	21.11.2018
64/18	Storfjord kommunestyre	12.12.2018

Forslag om å "sette ut" renhold av Valmuen verksted

Vedlegg

1 Møtereferat - renhold Valmuen

Saksopplysninger

Valmuen verksted brant ned høsten 2014. Bygget er nå bygd opp igjen etter en «dragkamp» om blant annet lokasjon av det nye bygget, samt om en skulle benytte anledningen til å justere noe ved f. eks. samlokasjon.

Det nye bygget ble etter hvert besluttet plassert nesten på samme tomt som det gamle bygget på Oteren. Nye Valmuen er imidlertid noe større i areal, og er også knyttet sammen med Lyngsalpan vekst (LAV) ved en gangløsning mellom byggene. Det var politisk enighet om at det på sikt kunne være driftsfordeler med å knytte sammen Valmuen og LAV.

Vurdering

LAV har et ønske om å utføre renhold på Valmuen. Det var også et ønske om å ha vaktmestertjenester og brøyting av arealet rundt bygget. Det er en pågående dialog mellom kommunen og LAV om støtte innen flere fagområder som bygg, vei og VA der dette er hensiktsmessig, og er under terskelverdier mht. offentlige anskaffelser.

Kommunen kan også gå ut på anbud med såkalte «Reserverte kontrakter» der vekstbedrifter blir invitert til å delta i konkurranse.

Storfjord kommune og da driftsetaten, har i lag med styringsgruppen for Valmuen vurdert de tjenester som er tilbudt fra LAV. Brøyting har kommunen en kontrakt som løper til juni 2019 så denne er ikke aktuell nå. For vaktmestertjenester er dette heller ikke aktuelt på nåværende tidspunkt.

For renhold kan dette være aktuelt. Dette passer også tidsmessig da det ikke vil berøre eksisterende personell da det er/vil bli ledig totalt ca. 75 % renholds stillinger etter oppsigelser.

Det foreligger nå et tilbud fra LAV på tjenesten.

Det har vært avlagt møter med hovedtillitsvalgte og fagforeninger. Referat herfra er vedlagt.

Rådmannens innstilling

- Storfjord kommune inngår avtale med Lyngsalpan vekst AS om renhold av Valmuen verksted. Avtalen lages som en prøveperiode på 2 år med mulighet til å forlenge 1+1 år.

- Avtalen betinger at ingen blir oppsagt, og at Fagforeningene ved hovedtillitsvalgt aksepterer avtalen.

- Rådmann signerer avtalen og foretar eventuell justeringer og/eller tilpasninger av denne.

Saksprotokoll i Storfjord administrasjonsutvalg - 21.11.2018

Behandling:

Hanne Braathen ba om at hennes habilitet ble tatt opp til votering.
Hanne Braathen ble enstemmig erklært habil.

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

Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret:

- Storfjord kommune inngår avtale med Lyngsalpan vekst AS om renhold av Valmuen verksted. Avtalen lages som en prøveperiode på 2 år med mulighet til å forlenge 1+1 år.

- Avtalen betinger at ingen blir oppsagt, og at Fagforeningene ved hovedtillitsvalgt aksepterer avtalen.

- Rådmann signerer avtalen og foretar eventuell justeringer og/eller tilpasninger av denne.

Møtereferat

Tema: Vedrørende stordriftsfordeler Valmuen – Lyngsalpan vekst

Til: Fagforbundet v/HTV, Charlotte Heimland, Odd-Arne Jenssen og Trond Arne Hoe, plan og drift, politisk leder for styringsgruppen Valmuen Hanne Braathen
Dato møte: 13.02.18

Dato dok: 24.02.18

Referent: Inger Heiskel

Tilstede: HTV Fagforbundet Inger J Nilsen, Charlotte Heimland, Odd-Arne Jenssen og Trond Arne Hoe plan og driftsetaten, Hanne Braathen, leder styrignsgruppa Valmuen og Inger Heiskel, personalleder

Forfall: ingen

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om):

	Sakstittel/-innhold	**Ansvar**	**Frist**
	Trond Arne Hoe og Hanne Braathen orienterte om saken. Det har vært intensjon at det ville bli mulige stordriftsfordeler knyttet til oppbyggingen av Valmuen ved siden av Lyngsalpan vekst AS. Fra start var det i hovedsak stordriftsfordeler i forhold til brukerne av tjenestene og driften av dette det var snakk om. Etter hvert har det også vært diskutert at både vaktmestertjenesten, renhold og snømåking kunne være aktuelle oppgaver som Storfjord kommune kunne kjøpe av Lyngsalpan vekst. Imidlertid er det ikke gjort noen beregning av hva dette vil innebære på hverken kvalitet eller kostnad. Valmuen har tidligere hatt 20 % renholdsstilling, det er nå etter utbygging beregnet til 30 % stilling. Når det gjelder snemåking så kjøper Storfjord kommune i dag tjenester av eksterne aktører. (hatt ute på anbud) Når det gjelder vaktmestertjenester så er det besluttet at dette ikke skal inngå i vurderinga av eventuelle stordriftsfordeler. Det ble også informert om nedtak av tjenester innenfor voksenopplæringa (k.styrevedtak)		

	Det ble etter en del diskusjoner enighet om følgende: 1. Plan og drift v/Trond Arne sender henvendelse til Lygnsalpan vekst og ber om prisestimat på renholdstjenester i hht våre behov. Det innebærer også kvalitet i hht Insta 800 2. Inger i samarbeid med Charlotte avklarer nedtak av tjenester kontra kjøp av tjenester 3. Etter at pkt 1 og 2 er avklart kommer gruppen sammen igjen og vil da ha et bedre grunnlag for å diskutere/komme med tilrådning i saken. 4. Neste møte 13. evt. 15.3. kl. 09.00. Plan-og drift innkaller (send kalenderinvitasjon)		

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2015/1263 -27
Arkiv: F47
Saksbehandler: May-Tove Lilleng
Dato: 07.11.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
65/18	Storfjord kommunestyre	12.12.2018

Akuttberedskap barnevern Storfjord

Henvisning til lovverk: Barnevernloven §1-4**, kommuneloven § 28-1b**

Vedlegg:
Utredningsrapport med Balsfjord
Forslag til samarbeidsavtale med Tromsø kommune

Saksopplysninger

Lovkrav: Departementets brev til kommunene (juni 2015):
For at barn som er i krise skal få hjelp så tidlig som mulig, må kommunene ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis også utenom kontortid.

Kravet til akuttberedskap i den kommunale barnevernstjenesten er ikke lovfestet i barnevernloven, men følger av forsvarlighetskravet i barnevernloven. Dette betyr at hver kommune må etablere en akuttberedskap for barnevernet. Fylkesmannen i Troms krever at akuttberedskapen skal være på plass innen 1.januar 2019. Storfjord har sondert samarbeid med flere kommuner i hht vedtak i april i Storfjord kommunestyre:

1. *Rådmannen bes etablere en skuttberedskap i barnevernet for å imøtekomme forsvarlighetskravet i barnevernloven..*
2. *Kommunestyret ber Rådmannen vurdere samarbeid med de nærmeste kommuner og legge fram sak for kommunestyret der kostnader og organisering er utredet.*

Vurdering

Akuttberedskapen skal være håndterbar for kommunene å drifte og være en 24/7 ordning som sikrer at det er barnevernfaglig kompetanse tilgjengelig døgnet rundt. Barnevernet skal være tilgjengelig når andre tjenester ikke kan sikre barnet. En liten kommune som Storfjord kan ikke ha døgnåpen barnevernvakt alene, men må ha en formalisert ordning som ivaretar behovet (kilde: Håndbok om akuttberedskap i kommunalt barnevern 2017) Beredskapen må også rigges slik, at det er til å stole på i de situasjoner det er behov for akutt handling. Geografi, infrastruktur og avstander er faktorer som i stor grad vil påvirke hvordan en best kan etablere en

velfungerende akuttberedskap. Det har derfor vært naturlig å legge til rette for samarbeid med kommuner der geografi, infrastruktur og avstander ikke vil bli et hinder for god beredskap.

Prosess fram mot valg av alternativ:

Nord Troms prosjektet om felles barnevern kom sent i gang, trakk mye ut i tid og det har gjort at Storfjord har hatt kort tid på å finne løsninger som passer Storfjord. Nord Troms prosjektet sjekket ut om Tromsø kunne ha akuttberedskapen for Nord Troms, men området er for stort for en effektiv og forutsigbar modell. Storfjord kommune «alene» ligger nærmere Tromsø kommune med god infrastruktur i form av godt veinett og ingen ferger som stopper tidsflyt i akuttsaker. Stengte veier mellom Tromsø og Storfjord er unntak.

Det ble i mai 2018 igangsatt en felles prosess sammen med Balsfjord fram til oktober. Begge kommuner har samtidig vært enige om å sondere også mot Tromsø kommune. Utredningsgruppa fikk administrativt mandat og utredninga ble utført av barnevernlederne sammen med ansatte i begge tjenester og tillitsvalgte. Kommunene på rådmannsnivå, ble ikke samstemte når det gjaldt vurdering av kvalitet, sårbarhet i ordningen, økonomi opp mot kvalitet, forsvarlighetskrav, slitasje og belastning på ansatte ved å ha akutt bakvakt som fast ordning i sin arbeidsavtale. På kort sikt kan minimumsløsninger fungere på papiret, men risikoen for at ansatte slutter, rettsikkerhet for de involverte, rekruttering og forsvarlighet ved en akuttsituasjonen, gjorde at Storfjord og Balsfjord ikke kunne levere felles innstilling til kommunestyrene i de to kommunene.

For Storfjord vil administrasjonen derfor anbefale at vi inngår en formalisert samarbeidsavtale med Tromsø kommune der vi kjøper tjenesten fra Tromsø kommune. Det betyr at dersom det skulle oppstår akuttbehov for barnevern i Storfjord, er det aktiv barnevernvakt i Tromsø kommune som rykker ut etter en barnevernfaglig vurdering. Det kan også være snakk om å bistå for eksempel politi i å gjøre de vurderingene før en eventuelt rykker ut på vakt. Det er god kompetanse på barnevernvakta i Tromsø.

Vertskommune og delegering av myndighet

Vertskommunesamarbeid kom§ 28-1 b.
Administrativt vertskommunesamarbeid

En kommune (samarbeidskommune her: Storfjord) kan avtale med en annen kommune (vertskommune her : Tromsø) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Delegasjon av myndighet skjer ved at kommunestyret selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen.

Økonomi:
Avtalen bygger på en forutsetning om at innbyggertallet er kostnadsnøkkel. Etter beregninger som er gjort vil kostnaden for Storfjord være kr.73 pr innbygger. For 2019 vil det utgjøre kr. 135 000 for Storfjord. Ved utrykning kommer dekning av kjøreutgifter og evt. overtid i tillegg.

Konklusjon:
Administrasjonen anbefaler den foreslåtte løsningen der Storfjord inngår samarbeidsavtale med Tromsø som vertskommune for barnevernvakt. Det vil ivareta kravet for akuttberedskap innenfor barnevernet på en forsvarlig måte. Samarbeidsavtalen er samtidig ikke for

kostnadskrevende for Storfjord. En samarbeidsavtale med Balsfjord kommune er ikke å anbefale forutsatt siste informasjon fra administrasjonen i Balsfjord om den løsninga de går for.

Rådmannens innstilling

1. Storfjord kommunestyre godkjenner vedlagte samarbeidsavtale om drift av interkommunal barnevernvakt mellom vertskommune Tromsø og samarbeidskommune Storfjord
2. Storfjord kommunestyre ber Rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til administrasjonssjefen i Tromsø kommune, hjemlet i kommuneloven § 28-1b pkt. 3, til å fatte akuttvedtak etter Lov om barneverntjenester § 4-,6 2.ledd og § 4-25 og i hht til vertskommuneavtalen mellom kommunene.

Samarbeidsavtale om akuttberedskap barnevern

1. Parter i avtalen

Denne avtalen inngås mellom Tromsø kommune som vertskommune og samarbeidskommune Storfjord kommune, jfr kommunelovens § 28-1 a, b og e.

2. Omfang og formål

Avtalen omfatter akuttberedskapen i barnevernet utenfor ordinær arbeidstid.

Ordinær arbeidstid er i denne avtalen definert som mandag til fredag fra 0800 – 1545 vintertid, og 0800 – 1445 sommertid.

Beredskapen omfatter julaften, nyttårsaften og onsdag før påske fra kl 1200 og bevegelige helligdager inkludert 17. mai. I tillegg omfatter akuttberedskapen særlige tilfeller der Storfjord kommunes barnevernsansatte ikke er tilgjengelige. Dette etter nærmere avtale med Storfjord kommune. Myndighet til å inngå slik avtale ligger hos enhetsleder.

Avtalen er gyldig når den er godkjent av kommunestyret i begge kommuner, og skal være operativ fra 01.01.2019.

3. Myndighet, funksjon og varsling

Gjennom denne avtalen overføres barnevernets myndighet i akuttsaker etter lov om barneverntjenester med tilhørende forskrifter utenfor ordinær arbeidstid fra rådmannen i Storfjord kommune til administrasjonssjefen i vertskommunen Tromsø, etter kommunelovens § 28 – 1, a.

Akuttberedskapen utføres i tråd med føringer og bestemmelser i Lov om barneverntjenester.

Vertskommunen forplikter seg til å underrette Storfjord kommune om vedtak som treffes i

vertskommunen som har betydning for avtalen.

4. Beskrivelse av barnevernvaktas oppgaver

Barneverntjenesten i Tromsø er lokalisert i Fr Langes gt I henhold til avtalen skal Tromsø kommunes barnevernvakt bistå barneverntjenesten i

Storfjord kommune med følgende oppgaver utenom kontortid:

a) Være barneverntjenestens akuttberedskap utenfor kontortid i situasjoner som

krever umiddelbar bistand fra barnevernet. Dette innebærer også utrykning ved behov.

b) Svare på telefoniske henvendelser på vegne av Storfjord kommune

c) Gi råd og veiledning til andre offentlige instanser eller privatpersoner i Storfjord kommune når det oppstår behov å iverksette tiltak for å ivareta barn i en akutt situasjon

d) Ta i mot henvendelser som kommer via Alarmtelefonen for barn og unge.

e) Overføre informasjon til barneverntjenesten i Storfjord om utført arbeid på første virkedag, og skrive rapport i etterkant av oppdrag

f) Etter pålegg utføre vitneførsel i saker som bringes inn for fylkesnemnda og eventuell

rettslig overprøving

g) Invitere til fagdager som er relevant for barneverntjenesten i Storfjord. Dekkes av Storfjord til selvkost.

Ansvaret for barnet overføres til barneverntjenesten i Storfjord kommune første virkedag og all dokumentasjon i saken oversendes Storfjord kommune som arkivansvarlig.

5. Økonomi

Grunnlaget for Storfjord kommune sin betaling til vertskommunen er de faktiske kostnadene for

driften av barnevernvakta, og beregnes ut fra innbyggertall i Storfjord pr 1. januar (kilde befolkningsregisteret).

For 2019 er beløpet fastsatt til kr 73,91 pr innbygger.

Beløpet reguleres årlig i forhold til beregnet lønns- og prisvekst i kommunesektoren, første

gang 1. januar 2020.

Variable kostnader: Utgifter knyttet til akuttoppdrag (overtid, reiseutgifter o.l.) kommer i tillegg til faste kostnader. Det kan også påløpe ekstra kostnader ved behov for å bruke ekstravakt for å ivareta oppgaver i Tromsø kommune.

Faktura sendes ut etterskuddsvis til Storfjord kommune 2 ganger pr år, pr 30.06 og 31.12.

Fakturaadresse: Storfjord kommune. Rådhuset, Oldersletta 1, 9046 Oteren. Merkes med ressursnummer 60329.

6. Tvist

Uenighet om avtalens virkeområde, oppgaver og økonomiske forhold søkes løst gjennom

forhandlinger mellom partene.

7. Avtalens virkningstidspunkt og varighet

Avtalen trer i kraft fra 01.01.2019 og gjelder til 01.01.2022.

Avtalen kan sies opp av en av partene. Slik oppsigelse må skje skriftlig innen 1. Juli, og gis

virkning fra 1. januar påfølgende år.

Hvis det oppstår vesentlige endringer i grunnlaget for vertskommuneavtalen, kan avtalen kreves reforhandlet med 3 måneders varsel.

Avtalen evalueres innen 30.06.19, og deretter årlig innen 31.12.

Dato og underskrifter

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2017/352 -67
Arkiv: 151
Saksbehandler: Gunnar Folden Grundetjern
Dato: 13.11.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
67/18	Storfjord formannskap	21.11.2018
66/18	Storfjord kommunestyre	12.12.2018

Økonomirapport pr 3. kvartal 2018

Saksopplysninger

Det er gjennomført budsjettkontroll pr 3. kvartal 2018, perioden 1. januar til 30. september 2018.
Budsjettkontrollen omfatter både drifts- og investeringsbudsjettet.
Budsjettet er i all hovedsak fordelt med like beløp på hver måned, selv om det ikke nødvendigvis slik kostnadene og inntektene kommer.

Sykefravær 3. kvartal 2018

Det er registrert et sykefravær i tredje kvartal på 8,91 %.
I første kvartal var sykefraværet 9,84 %, og i andre kvartal 8,96 %
I tredje kvartal 2017 var fraværet 7,18 %

Investeringer pr 30.09.2018

Prosjekt	Prosjekt(T)	Regnskap	Revidert budsjett
			-
1000	Oppgradering vannledning vestersia Stubbeng-Tømmernes	585 517	375 000
1003	Skolelokaler og flerbrukshall - inventar og utstyr	89 130	75 000
1004	Kommunale veger - oppbygging og grusing	119 552	225 000
1005	Oppgradering datakommunikasjon kommunale bygg	65 199	82 500
1006	Strakstiltak svømmebasseng HAtteng	5 547 853	8 550 000
1011	Forprosjekt sentrumsplan Hatteng	-	225 000
1013	SD overvåkingssystem vann og avløp	366 348	1 725 000
1015	Avløpsrenseanlegg Skibotn	-	3 750 000
1016	Oppgradering filter/UV-anlegg 3 vannverk	1 667 404	2 025 000
1017	Oppgradering VA Hatteng	60 578	1 725 000
1018	Veglys Oterbakken	-	375 000
1019	Asfaltering og oppgradering Oterbakken	-	1 125 000
1020	Trafikksikkerhetstiltak	545	450 000
1021	Boligbygging i egen regi - Oteren	7 462 042	11 400 000
1022	Oppgradering tannklinikken utvendig	165 000	112 500

1023	Oppgradering samfunnshuset møteplasseen	-	97 500
1024	Oteren barnehage, oppgradering gammel del innvendig	51 697	150 000
1026	Carporter helsehuset og forbyggende	-	262 500
1027	Helsehuset ambulanseinng., spiserom, risikoavfallsrom	-	750 000
1029	Automatisk ringesystem Storfjord kirke	-	187 500
1031	Skibotn skole maling og oppgradering	812 761	225 000
1032	Ventilasjon Nav/rådhuset	-	112 500
1033	Omkledningsrom brannstasjon Hatteng	-	562 500
1034	Datakommunikasjon Helsesentret og Engstadjordet	158 946	101 250
1036	Kunstgressbane Hatteng	5 131 472	3 922 500
1039	Helikopterlandingsplass Oteren	2 757	525 000
1040	Anskaffelse av steame og spylevogn	-	337 500
1041	Infrastruktur boligtomter Hatteng VVA	195 132	1 500 000
1043	Samfunnshuset oppgradering	284 565	225 000
1047	IR kamera	132 589	105 000
1048	Omsorgsboliger eldreomsorg med heldøgns tjenester	369 061	14 625 000
1049	Omsorgsboliger rus/psykiatri med heldøgns tjenester	70 711	4 875 000
1050	Trygghetsalarmer	-	225 000
1055	Sentrumsplan Oteren	3 515	150 000
1056	Noderom skibotn skole	19 037	123 750
1057	Digitaliseringsprosjektet	349 542	750 000
1058	Oppgradering bruer, inkl forprosjekt/inspeksjon	92 500	300 000
1062	Skilting av kommunale veier	5 629	225 000
1063	Ny avlastingsbolig på Skibotn	-	3 675 000
1064	Kommuale bygg oppgradering	597 476	750 000
1065	Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser Skibotn	7 990	187 500
1066	Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser Hatteng	51 161	187 500
1067	Solavskjerming kontorer rådhuset	155 333	150 000
1072	Velferdsteknologi Åsen	25 342	375 000
1073	Regulering boligfelt Skibotn	4 816	150 000
1074	Boligområder og infrastruktur Oteren og Elvevoll	-	750 000
1075	Klippeutstyr brann og redning	241 125	135 000
1077	Erverv Hansenskogen	-	645 000
1078	IT helsehuset og hjemmetjenesten	22 736	206 250
142	Kommunale veier, reasfaltering/asfaltering	145 472	2 625 000
171	Kommunale boliger	881 454	1 125 000
476	Industriområde Skibotn kai Nord	464 121	375 000
667	Digitalisering VA-ledninger	44 689	75 000
716	Brannteknisk kommunale bygg	334 307	825 000
739	Strakstiltak Åsen omsorgsenter	144 042	150 000
740	Oppgradering Åsen omsorgssenter - utvidelse	14 971 621	14 036 250
741	Vann og avløp Oteren generelt	150 075	-
747	Ombygging gammel del Åsen	82 706	3 000 000
748	Inventar Åsen	386 177	-
763	Utvidelse Skibotn kirkegård	127 045	4 350 000
778	Valmuen- forsikringssak bygg	5 589 610	10 534 500
		48 236 378	106 864 500

Pr 30.09.2018 var det utgiftsført 48.236.378 av periodisert budsjett kr 106.864.500. Totalt budsjett for perioden er 142.486.000.
Pr 12. november er det utgiftsført kr 52,8 mill
Prosjekt som ikke er avsluttet budsjettreguleres i egen sak, og innarbeides i investeringsplanen for 2019.

Forvaltning av ledig likviditet
Storfjord kommune har ingen plassering av ledig likviditet. All likviditet anses som drift og investeringsmidler og står på kommunens ordinære bankkonti.

Forvaltning av gjeldsportefølje
Storfjord kommune har pr 30.09.2018 kr 247.167.336 i langsiktig gjeld. Pr 1. januar var den langsiktige gjelden 211.195.924. Låneopptak til investeringer i 2018 er gjennomført. I tillegg har Storfjord kommune lån på kr 42.923.589 i Husbanken til videre utlån som Startlån. Fordelingen mellom fast og flytende er 50/50 pr 30.09.2018 når man inkluderer Husbanklånene. Dersom en kun ser på lån til egne investeringer er fordelingen 42 % flytende og 58 % fast. I henhold til finansreglementet skal fastlånene være mellom 25 og 75 % av det totale låneporteføljen.

Driftsbudsjett og -regnskap pr 30.09.2018

1.0 Politisk styring

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Lønn inkl sos. utg.	407 359	483 596	76 237
Øvrige utgifter	1 080 408	903 075	-177 333
Inntekter	-6 648		6 648
Netto	1 481 119	1 386 671	-94 448

Avviket skyldes at faktura fra revisor og KS-sekretariatet for 2. halvår er belastet tredje kvartal, samt at tilskuddet til regionrådet er betalt for hele året.

1.1 Sentraladministrasjonen

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Lønn inkl sos. utg.	7 025 398	7 178 597	153 199
Øvrige utgifter	2 446 170	3 104 944	658 774
Inntekter	-282 806	-757 589	-474 783
Netto	9 188 761	9 525 952	337 191

Kontingenter er betalt for hele året, og refusjonskrav til de øvrige kommunene for interkommunal innkjøper er ikke fakturert slik at det mangler noen inntekter.

1.2 Oppvekst og kultur

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Lønn inkl sos. utg.	32 931 145	30 997 740	-1 933 405
Øvrige utgifter	10 679 692	11 248 852	569 160
Inntekter	-8 485 994	-5 981 256	2 504 738
Netto	35 124 842	36 265 336	1 140 494

Totalt sett god kontroll i oppvekst og kultur. Økte inntekter kompenserer for økte lønnsutgifter. Det er fortsatt noen inntekter og kostnader som kommer i etterskudd, og som er uavklart helt til årets slutt.

1.3 Helse og omsorgsetaten

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Lønn inkl sos. utg.	51 637 501	52 025 552	388 051
Øvrige utgifter	13 964 561	13 380 074	-584 487
Inntekter	-14 991 184	-14 143 632	847 552
Netto	50 610 878	51 261 994	651 117

Behandlende avdeling
I sum har behandlende avdeling et overforbruk på kr 287.000. Dette dekkes i sin helhet av sykepenger og andre inntekter som kommer etterskuddsvis. Noen vakanser er også med på å bringe avdelingen mot balanse ved årets slutt.

Forebyggende avdeling
I sum har forebyggende avdeling et underforbruk på 78.000. I tillegg så er det store inntekter knyttet til ressurskrevende brukere som ikke er bokført enda.

NAV
NAV har merinntekt/mindreforbruk på kr 861.000. Skyldes til en viss grad vakante stillinger som har oppstått i forbindelse med «samkjøringen» mot NAV Balsfjord. Noen prosjektmidler kan bli overført til Balsfjord dersom de ikke blir brukt opp i 2018

1.4 Næringsavdelingen

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Lønn inkl sos. utg.	1 749 930	2 217 854	372 299
Øvrige utgifter	1 574 172	2 908 859	1 061 598
Inntekter	-1 145 141	-4 359 229	-2 066 661
Netto	2 178 961	767 484	-1 411 477

Inntektene kommer etterskuddsvis på prosjektene som næringsavdelingen administrerer, og da vil avdelingen være på budsjett.

1.6 Plan og driftsetaten(tjenester)

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Lønn inkl sos. utg.	6 234 053	5 631 567	-602 486
Øvrige utgifter	4 880 542	6 059 758	1 179 216
Inntekter	-4 826 052	-6 281 194	-1 455 142
Netto	6 288 543	5 410 131	-878 412

Stort avvik på lønn når det gjelder brann og beredskap og overtid i etaten. Overtiden er stort sett hentet inn igjen gjennom fakturering av de som har bestilt tjenesten (steaming i vinter) På inntektssiden er det bare godskrevet kommunale avgifter for årets 6 første måneder, slik at dette retter seg ut igjen til neste kvartal.

1.7 Plan og driftsetaten (bygg)

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Lønn inkl sos. utg.	5 312 436	5 172 478	-139 958
Øvrige utgifter	4 443 241	5 498 066	1 054 825
Inntekter	-3 901 765	-4 247 451	-345 686
Netto	5 853 911	6 423 093	569 182

Noe overskridelse på lønnssiden, mens andre utgifter er godt innenfor budsjett. Dette på tross av at f.eks. festeutgiftene er betalt for hele året. Manglende inntekter skyldes at noen av de store leietakerne har etterskuddsvis fakturering.

Vurdering

Rapporten pr 30.09. viser den samme trenden som tidligere i år. Avdelingene følger sine budsjett godt, og så lenge det ikke oppstår uforutsette situasjoner så går det imot et år med merinntekt/mindreforbruk. Men det er fortsatt utfordringer. Mengden brukere er voksende i helse og omsorg, sammen med at barnetall går ned både i skole og i barnehage. På investeringssiden klarer vi ikke å gjennomføre den store mengden av budsjetterte oppgaver, slik

at vi i år også må fortsette planlagte oppgaver til neste år. Fordelen er at disse er nå planlagt og i større grad enn tidligere klar til oppstart.

Rådmannens innstilling

Økonomirapport pr 30.09.2018 tas til orientering.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 21.11.2018

Behandling:

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

Vedtak:

Økonomirapport pr 30.09.2018 tas til orientering.

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2018/145 -10
Arkiv: 412
Saksbehandler: Anne-Lena Dreyer
Dato: 13.11.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
4/18	Storfjord administrasjonsutvalg	21.11.2018
67/18	Storfjord kommunestyre	12.12.2018

Utredning vedrørende behov for ledelse innen helse og omsorg

Vedlegg

1 organisasjonskart

Saksopplysninger og vurderinger

I kommunestyret den 25.04.18 sak PS 22/18 ble det vedtatt at det må gjøres en helhetlig utredning om ledelsesbehovet helse og omsorg. Herunder er både behandlende og forebyggende avdeling.
Det redegjøres hovedsakelig for tjenesteleder lederne som har størst utfordringer knyttet til å opprettholde forsvarlig drift. Dette gjelder tjenesteleder helse/ hjemmetjenesten og psykisk helse/rus.

Situasjonsbeskrivelse

I hele helse og omsorgsfeltet er det økende brukermasse. Befolkningen blir eldre og flere har kompliserte sykdomstilstander som fører til omfattende hjelpebehov. Innenfor tjenesten psykisk helse og rusomsorgen blir det henvist flere pasienter i alle aldersgrupper. Samhandlingsreformen medfører at kommunen nå overtar og utfører behandlinger som tidligere har vært gitt i spesialisthelsetjenesten. Pasienter blir tidligere utskrevet fra spesialisthelsetjenesten, og kommunen får tidligere enn før ansvar for behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Dette medfører i at kommunen til enhver tid må være klar til å overta ansvaret for personer bosatt i Storfjord kommune. Dette er en lovpålagt oppgave som gir store konsekvenser på mange plan såfremt den ikke overholdes. Disse forholdene medfører at det stilles større krav til ledelse, saksbehandling, dokumentasjon og kvalitetsutvikling nå enn tidligere.

Ledelse i Behandlende avdeling

Behandlende avdeling har følgende lederressurser:
100 % avdelingsleder
100 % tjenesteleder – Sykehjemsavdelinga (somatisk avd./skjermet enhet)
50 % midlertidig ekstra tjenesteleder ressurs under byggeperioden.
100 % tjenesteleder helse/hjemmetjenesten

Beskrevet tjenestelederfunksjon helse/ hjemmetjenesten
Tjenesteleder har personalansvar for følgende:
Ergoterapeut
Prosjektstilling hverdagsrehabilitering
Fysioterapeut
Helsesøster
Jordmor
Merkantil
2 leger (3 i løpet av 2019)
1 turnuslege
3 helsesekretærer
6 ansatte ved BPA-bolig
2 hjemmehjelpere
12 ansatte i Hjemmetjenesten
26 fritidskontakter
7 personer på omsorgskontrakter, antallet her varierer og har vært større i perioder.
Totalt 66 personer.

I tillegg har tjenesteleder ansvar for ca. 10-15 vikarer og ca. 95 brukere av tjenesten. Derav flere med svært komplisert sykdomsbilde og store omsorgsbehov. De overforstående 66 personene har alle lovmessig krav på oppfølging knyttet til ansettelsesforhold og faglig veiledning. Det samme gjelder vikarer og brukere av tjenesten.

Utover oppfølging av personal og brukere, skal tjenesteleder også delta i store prosjekter som læringsnettverket «Gode pasientforløp», innføring av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Kommunen har igangsatt flere store byggeprosjekter som berører tjenesteleders ansvarsområder og krever oppfølging. Tjenesten hun leder har også over tid hatt høyt sykefravær. Dette er tidskrevende arbeid som krever tett oppfølging av personal, og samarbeid med fastleger og NAV.

Tjenesteleder har faglig ansvar for forsvarlige tjenester i alle ledd, og skal sørge for koordinerte og en samordnet tjeneste. For å få dette til er vi avhengig av å sørge for en forsvarlig bemanning i alle avdelinger. Dette medfører at hjemmetjenesten, som er den største enheten krever det meste av tiden. Turnus arbeid medfører at vi leverer tjenester 24/7 i BPA og 7 dager i uken dag/kveld i hjemmetjenesten. Dette medfører mye arbeid med turnus, ukeplaner og vakt innleie ved fravær. Tjenesteleder har videre ansvar for avlastning utenfor institusjon, i egen omsorgsleilighet og i brukers hjem. Dette gir utfordringer i forhold til bemanning, samt finne kvalifisert personale.

I stillingen ligger også overordnet ansvar for hjelpemiddelformidling og kommunalt lager, slik at kommunen til enhver tid kan levere hjelpemidler i henhold til avtaler. Dette medfører samarbeid på tvers av etater. Tjenesteleder har også ansvar for rekruttering, timelister og lønn til alle ansatte i avdelingen. I tillegg medansvar budsjett og for at regninger blir attestert og utanvist.

Vurderinger
Når hjelpebehovet i befolkningen øker etterfølges det av økt dokumentasjonskrav. Også dette er lovpålagte oppgaver som sikrer brukerne av tjenestene juridisk. Det skal fattes enkelt vedtak i forhold til tjenesten som gis, og for å sikre en god saksbehandling må den enkeltes hjelpebehov kartlegges før vedtak fattes. Disse kan påklages og skal deretter vurderes på nytt. I tillegg skal samtlige vedtak evalueres med jevne mellomrom for å kvalitetssikre rett hjelp til rett tid. Dette er svært tidkrevende arbeid som krever gode faglige vurderinger slik at man unngår feil

behandling og mulige erstatningskrav i ettertid. Denne jobben forvaltes i dag av ledere som i tillegg har enorme ansvarsområder innenfor sine felt.

Helse- og omsorgstjenester som ytes i Storfjord kommune skal være forsvarlige, og graden av pasient/ brukersikkerhet skal vektes høyt ved saksbehandling så vel som i direkte pleie. Slik situasjonen er i dag har hjemmetjenesten etterslep på dokumentasjonskrav knyttet til saksbehandling. Dette er avvik i henhold til forvaltningsloven og vil kunne medføre lovbrudd ved ekstern tilsyn.

Per i dag vurderes ansvarsområdene for tjenesteleder ved hjemmetjenesten/helsehuset for stort for å kunne sikre forsvarlig drift. Det er ikke mulig at en tjenesteleder skal ivareta 33 ansatte, 26 fritidskontakter og 7 oppdragstakere og nærmere 100 brukere. Tjenesteleder jobber langt utover arbeidstid både hverdager og helg for å holde kvaliteten på tjenesten på forsvarlig nivå. Ansvarsområdet vurderes for stort for en leder også med tanke på at hjemmetjenesten er i en stor omstillingsprosess.

Forslag til tiltak som kan sikre forsvarlig drift, og frigjøre tid til ledelse
Opprettelse av 50 % fast saksbehandler stilling
Opprettelse av 50 % midlertidig sykepleier 1 stilling i 1 ½ år som skal avhjelpe tjenesteleder med daglig drift i en omstillingsfase og bistå i implementeringen av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering.
Opprettelse av hjelpepleier 1 funksjon i BPA – her er det ikke behov for stillingssøkning men det må opprettes en funksjon. Dette vil avlaste tjenesteleder i den daglige driften.

Ledelse Forebyggende avdeling
Det er opprettet et heldøgnsomsorgstilbud i psykisk helse og rus, per tiden gis det tilbud til en bruker. Når ny heldøgnsomsorgsbolig blir ferdigstilt høst 2019, vil omsorgstilbudet flytte i ny bolig. Det vil da bli mulighet til å gi tilbud til flere brukere da det blir totalt 3 omsorgsboliger og 1 akutt leilighet. I akutt leiligheten vil en kunne ta imot pasienter som eks er utskrivningsklar fra spesialisthelsetjenesten men som ikke kan reise direkte til eget hjem, eller pasienter kan bo der i en kortere periode eks i påvente av en innleggelse.
For å kunne drive dette tilbudet forsvarlig er det behov for en tjenesteleder som arbeider på stedet. Det vurderes slik at ingen av de andre tjenestelederne i Forebyggende avdeling har kapasitet til å påta seg ansvaret for dette tjenestetilbudet i tillegg til de arbeidsområdene og oppgavene de har. Selv om det per tiden er en bruker i tiltaket er tilbudet i en oppbyggingsfase hvor rammer og strukturer skal etableres, i tillegg skal ansatte ivaretas.
<u>Lederressurser i Forebyggende avdeling:</u>
100 % avdelingsleder
50 % tjenesteleder - ansvarlig for Valmuen og Skibotn avlastning - antall ansatte totalt 15 personer
50 % tjenesteleder - ansvarlig for Omsorgen for utviklingshemmede - antall ansatte totalt 21, 5 fritidskontakter, og 5 oppdragstakere /avlastere
75 % tjenesteleder ansvarlig for Psykisk helse/rus/ Flyktningetjenesten mv - antall ansatte totalt 13 og 11 fritidskontakter

Tjenesteleder i psykisk helse/rus mv har personalansvar for følgende;
Kommunepsykolog
Leder frivilligsentralen
Ruskonsulent
2 spesialsykepleiere psykisk helse
Sosionom/Miljøterapeut
2 ansatte ungdomsklubb

Flyktningkonsulent
11 fritidskontakter
Kriseteamet
Prosjekter:

- Ungdomskontakt
- Sosialarbeider for eldre
- Oppfølgingstjeneste
- Internasjonal kvinnegruppe

Totalt 24 personer.

Vurderinger

Det vil ikke være mulig at tjenesteleder i psykisk helse/rus mv har ansvaret for en heldøgns-omsorgsbolig i tillegg til det arbeidsområdet og ansvaret hun har i dag. Per i dag er det tjenesteleder som saksbehandler alle vedtak og dette er som nevnt ovenfor en stor del av arbeidet til tjenesteleder. Det er til enhver tid mellom 50-60 brukere innen psykisk helse og rus. Heller ikke på dette tjenesteområdet klarer man å overholde frister og være ajour med saksbehandlingen. Tjenestene skal være helhetlige og koordinerte, dette krever et godt samarbeide med andre samarbeidspartnere, noe som også er tidkrevende. I all hovedsak går tjenestelederressursen til oppfølging av personell, saksbehandling, koordinering ifht daglig drift, oppfølging av prosjekter, fagutvikling, samarbeide med andre interne/eksterne parter, sykefraværsoppfølging, oppfølging økonomi/regnskap, hms-arbeid, deltagelse i helse- og omsorgs utviklingsprosjekter mv. I praksis blir det for liten tid til fagutvikling, saksbehandling og oppfølging av de ulike prosjektene.

Vedrørende behov for tjenesteleder for nytt tiltak psykisk helse og rus.

Kommunestyret har tidligere bevilget kostnadene knyttet til drift av det heldøgns tjenestetilbudet med totalt 10 årsverk. Nytt er at det nå vil bli sendt inn en søknad til Fagforbundet om å få tillatelse til å starte opp med medleverturnus (iht medleverforskriften). Dersom en slik turnus blir godkjent vil det frigjøre ressurser pga. arbeidstiden blir endret fra 35,5 timer per uke til 48 timer per uke. Dette medfører at kommunen sparer 2,25 stillinger. Den reelle besparelsen vil utgjør kr 290 000 pga. at det må gjøres et fratrekk for tilskudd ressurskrevende tjenester som kommunen vil motta fra staten.

Det vil med bakgrunn i dette være mulig å finansiere en 40 % tjenesteleder stilling innenfor allerede bevilget budsjett for dette tiltaket. Som et absolutt minimum er det behov for en 40 % tjenestelederstilling for dette tiltaket, stillingen kan kombineres med en allerede opprettet 50 % stilling i direkte brukerrettet arbeid.

Rådmannens innstilling

1) Fra og med 01.01.19 opprettes 40 % stilling som tjenesteleder for nytt tjenestetilbud innen psykisk helse og rus. Stillingen finansieres innenfor rammen til Forebyggende avdeling med forbehold om at medleverturnus godkjennes.

2) Behandlende avdeling vurderer behovet slik:
   Behov for å opprette en fast 50 % saksbehandlerstilling for helse/hjemmetjenesten. Årlig kostnad kr 300 000.
   Opprettelse av 50 % midlertidig sykepleier 1 stilling i 1 ½ år som skal avhjelpe tjenesteleder med daglig drift i en omstillingsfase og bistå i implementeringen av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Årlig kostnad kr 325 000.
   Opprettelse av hjelpepleier 1 funksjon i BPA – her er det ikke behov for stillingssøkning men det må opprettes en funksjon. Dette vil avlaste tjenesteleder i den daglige driften. Årlig kostnad kr 12 000.

Saken legges fram uten innstilling da tiltakene ikke kan finansieres innenfor rammen til Behandlende avdeling samt at Rådmannen heller ikke kan finne finansiering av tiltakene.

Saksprotokoll i Storfjord administrasjonsutvalg - 21.11.2018

Behandling:

Hanne Braathen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.
Knut Jentoft tiltrådte som vararepresentant.

Forslag fra Solveig Sommerseth:
Punkt 2 oversendes formannskapet for videre oppfølging via budsjettarbeid.

Rådmannens innstilling og forslag fra Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling og forslag fra Solveig Sommerseth ble enstemmig vedtatt.

Hanne Braathen tiltrådte møtet.

Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret:

1) Fra og med 01.01.19 opprettes 40 % stilling som tjenesteleder for nytt tjenestetilbud innen psykisk helse og rus. Stillingen finansieres innenfor rammen til Forebyggende avdeling med forbehold om at medleverturnus godkjennes.

Forebyggende avdeling
100 % Avdelingsleder
50 % Systemansvarlig
40 % Merkantil
40 %Tjenesteleder
Totalt 10 årsverk/
10 ansatte
Dersom medleverturnus
7,75 årsverk/9 ansatte
Tiltak Heldøgnsomsorg psykisk helse og rus
Fra høst 2019
Nytt heldøgns omsorgstilbud
3 plasser + 1 akutt plass
75 %Tjenesteleder
Totalt 9,9 årsverk/ 13 ansatte
Psykisk helse og rusomsorgen
Pårørendestøtte
Avlastning
Omsorgsstønad
Opplæring/Veiledning
Kriseteamet
Kommunepsykolog
Fritidskontakter
Prosjekter:
Sosialarbeider for eldre
Ungdomskontakt
Internasjonal kvinnegruppe
Oppfølgingstjenester
Heldøgnsomsorgstilbud Aleris
Flyktningtjenesten
Frivilligsentralen
Ungdomsklubbene
50 % Tjenesteleder
Totalt 14 årsverk/ 21 ansatte
Heldøgnsomsorgsbolig Engstadjordet
Tjenester til brukere utenfor heldøgnsboligtilbud
Aktivitetstilbud "Utegruppa"
Fritidskontakter
Pårørendestøtte:
Avlastning
Omsorgsstønad
Opplæring/Veiledning
Midlertidig:
Heldøgnsomsorgstilbud Elvevoll
50 %Tjenesteleder
Totalt 9,2 årsverk/ 15 ansatte
Skibotn avlastning
Valmuen
Arbeids- og aktiitetssenter
Møteplasser for eldre
Dagsenter for personer med demens
Fra 2019
Ny Barne- og avlastnigsbolig Skibotn

Behandlende avdeling
100 % Avdelingsleder
40 % Systemansvarlig
15 % Leder koordinerende enhet
Helse/Hjemmetjenesten
100 % Tjenesteleder
50 % Merkantil
Totalt 26,6 årsverk/ 33 ansatte/samt 26 fritidskontakter og 7 omsorgsstønadsavtaler.
Sykehjemsavdelingen
100 % Tjenesteleder
30 % Merkantil
Totalt 25,1årsverk/ 37 ansatte
Helsehuset
Hjemmetjenesten
Jordmor
Helsesøster
Frisklivssentral
Fysioterapeut
Ergoterapeut
Legekontoret
BPA-bolig
Fritidskontakter
Hjemmehjelpere
Pårørendestøtte:
Avlastning
Omsorgsstønad
Opplæring og veiledning
Prosjekter:
Hverdagsrehabilitering
Velferdsteknologi
2019
6+1 Omsorgsboliger Hatteng
2019
6+1 Omsorgsboliger Skibotn
Langtids avd
Korttids/avlastnings/
rehabiliterings avd
Demens avd
Institusjonskjøkken
Matombringing
Renhold

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2017/352 -68
Arkiv: 151
Saksbehandler: Gunnar Folden Grundetjern
Dato: 14.11.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
68/18	Storfjord formannskap	21.11.2018
68/18	Storfjord kommunestyre	12.12.2018

Budsjettregulering investering

Saksopplysninger

Det er behov for noen budsjettreguleringer innom investering. Først og fremst gjelder dette prosjekter som ikke blir avsluttet i 2018, og som skal videreføres i 2019. Dette gjelder

Videreføringer

Prosjekt 1026 Carporter Helsehuset	kr 350.000
Prosjekt 1032 Ventilasjon Rådhuset/NAV	kr 150.000
Prosjekt 1033 Omkledningsrom Brannstasjon Hatteng	kr 750.000
Prosjekt 1039 Helikopterlandingsplass Oteren	kr 650.000
Prosjekt 1041 Infrastr. Boligtomter Hatteng	kr 1.500.000
Prosjekt 1048 Omsorgsboliger eldre	kr 19.000.000
Prosjekt 1049 Omsorgsboliger rus/psyk	kr 6.200.000
Prosjekt 1058 Oppgradering bruer	kr 300.000
Prosjekt 1062 Skilting kommunale veier	kr 290.000
Prosjekt 1063 Ny avlastningsbolig Skibotn	kr 4.900.000
Prosjekt 1074 Boligomr Oteren og Elvevoll	kr 800.000
Prosjekt 142 Asfaltering kommunale veier	kr 1.500.000
Prosjekt 747 Ombygging Åsen omsorgsenter	kr 3.500.000
Prosjekt 763 Utvidelse Skibotn kirkegård	kr 5.650.000
Totalt	kr 45.540.000

Kunstgressbanen:
Dette prosjektet må splittes i 2 prosjekter. Kunstgressbane og PumpTrack. Pumptrack er en sykkelbane som har blitt anlagt på bakgrunn av overskuddsmasser fra Kunstgressbanen. Se vedlagte oversikt. Total kostnad på Kunsgressbanen blir 6.674.000 når sykkelbanen er trukket ut. Det er planlagt finansiert som følger

Spillemidler	kr 2.919.000	(økning med 976.000)
MVA komp	kr 1112.000	(økning med 385.000)
SIL kontant	kr 775.000	(økning med 200.000)
Sparebankfond	kr 400.000	
Kommunal andel	kr 1.450.000	(økt med 500.000 i k-styret i juni)

Noe som gir en underfinansiering på kr 18.000, som foreslås finansiert av ubrukte lånemidler

Pumptrackbanen er budsjettert med å koste 451.000 (grunnarbeid, lys og gjerde)
Det er planlagt finansiert som følger

Spillemidler	kr 225.000
Dugnad SIL	kr 50.000
Mva-komp	kr 80.000
Rest	kr 96.000

Som foreslås finansiert av ubrukte lånemidler.

Nettbrett i skolene
Det ble i k-styret i juni besluttet å etablerer nettbrett for alle elever i skolene i Storfjord. Brettene med tilhørende utstyr ble kjøpt inn på rammeavtale med kommunens leverandør av ITK-utstyr. Opplæringen ble anskaffet etter anbud. Prosjektet nærmer seg sluttføring, men det er beklageligvis ikke foretatt noen budsjettregulering. Det er anslått at totalkostnaden blir på 1.120.000 + mva
Dette forelås finansiert av ubrukte lånemidler.

Grunnundersøkelser
Det er tidligere bevilget 500.000 til prosjekt Skibotn Kai. Det har på samme prosjektet blitt gjennomført/bestilt jobber av tilsvarende art på Kvesmenes og i Kitdalen, som det ikke er finansiering for. Kvesmenes kr 289.000 og i Kitdalen kr 195.000 som må etableres som 2 egne prosjekt

Rådmannens innstilling

- Uavluttede tiltak kr 45.540.000 overføres til 2019 med den allerede vedtatte finansiering.
- Kunstgressbanen tilføres 18.000 i kommunale midler for dekning i ubrukte lånemidler, 385.000 i mva-komp, 976.000 i økte spillemidler og 200.000 i økt innskudd fra SIL.
- Pumptrackbanen etableres som nytt prosjekt kr 451.000 som finansieres med 225.000 i spillemidler, 50.000 i dugnad SIL, 80.000 i mva-komp og 96.000 i ubrukte lånemidler.
- Nettbrett skolene med 1.400.000 som dekkes av ubrukte lånemidler
- Grunnundersøkelser Kvesmens kr 289.000 og Kitdalen kr 295.000 dekkes av ubrukte lånemidler. Totalt kr 584.000

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 21.11.2018

Behandling:

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

Vedtak:

- Uavluttede tiltak kr 45.540.000 overføres til 2019 med den allerede vedtatte finansiering.
- Kunstgressbanen tilføres 18.000 i kommunale midler for dekning i ubrukte lånemidler, 385.000 i mva-komp, 976.000 i økte spillemidler og 200.000 i økt innskudd fra SIL.
- Pumptrackbanen etableres som nytt prosjekt kr 451.000 som finansieres med 225.000 i spillemidler, 50.000 i dugnad SIL, 80.000 i mva-komp og 96.000 i ubrukte lånemidler.
- Nettbrett skolene med 1.400.000 som dekkes av ubrukte lånemidler

- Grunnundersøkelser Kvesmens kr 289.000 og Kitdalen kr 295.000 dekkes av ubrukte lånemidler. Totalt kr 584.000

Storfjord kommune
Plan- og driftsetaten

Medlemmer i styringsgruppa
Maar Stangeland
Trond Arne Hoe
Steinar Dalheim Eriksen
Odd-Arne Jenssen

Kopi: BAKS AS v Bernt Døhl, byggherreombud.

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr:	Arkivkode	Dato
	2017/488-60	9857/2018		07.11.2018

Referat fra styringsgruppemøte 05.11.2018

Sak: Økonomisk oversikt og sluttregnskap

Kunstgressbanen

Økonomi:

Kostnadsfordeling:

Storfjord kommune:	950 000,-
Spillemidler:	1 943 000,-
Sparebankfond Storfjord IL:	400 000,-
Dugnad/egeninnsats Storfjord IL:	67 000,-
Kontantinnskudd Storfjord IL:	575 000,-
MVA komp.:	727 000,-
Opprinnelig budsjett:	4 662 000,-

Regnskap så langt:

Unisport	1 864 200,-	2 331 000,-
BRK	3 470 000,-	4 375 000,-
Byggeledelse/grunnunders.		200 000,-
div		50 000,-
Avrundet sum		6 956 000,-

Mulig finansiering:

Spillemidler:	2 919 000,-	+ 976 000,-
MVA komp.:	1 112 000,-	+ 385 000,-
SIL kontant:	775 000,-	+ 200 000,-
Sparebankfond:	400 000,-	
Egeninnsats:	67 000,-	
Kommunal andel:	1 450 000,-	+ 500 000,- (juni 2018)
Totalt:	6 723 000,-	
Avvik:	**233 000,-**	

To garantisaker gjenstår:

- Feil masse er lagt ut på langsidene av banen utenfor asfalt. Toppdekket som ble tatt av grusbanen og mellomlagret bak mål mot Abrahambekken skulle legges ut langs asfalt på langsiden av kunstgressbanen. BAKS AS følger opp saken.
- Asfalt rundt kunstgresset haller inn mot gresset og fører til at regnvann renner inn på gressmatta. Asfalten må justeres eller legges ny med svakt fall fra gressmatta.
  BAKS AS følger opp saken.

Diverse:
- Abrahambekken: 30 000,- ihht kontrakt faktureres 488 kunstgress. Rest faktureres separat.
- Dokumentasjon belysning kunstgressbanen ihht NFF krav
  BAKS AS følger opp saken.

Pump Trackbane (Sykkelbane)
Som en del av arbeidet med grunnarbeidene til kunstgressbanen ble toppdekket på gamle grusbanen tatt av grusbanen. Massen skulle i henhold til utlysning av anbud og kontrakt kjøres bort av operatør. Massen var da firmaets eie. Under arbeidets gang kom det forespørsel fra FAU og skolen om overskuddsmasse kunne brukes til å bygge en Pump Trackbane på skoleplassen rett nedenfor kunstgressbanen. Avtale med firma som hadde oppdraget ble gjort og firma har tatt på seg oppgaven med å bygge banen gratis. Banen er spilleberettiget og det søkes om spillemidler innenfor rammen slik:

Det forventes at banen skal være belyst.
Belysning:
3 stolper tilgjengelige for montering av armaturer
Idrettslaget kan montere dette.
FAU søker ikke finansiering

Kostnad: 282 000,-

Spillemidler: 141 000,-

Lys:
3 X 12 000,- = 36 000,- + ca 20 % = kr 43 200,- ekskl MVA kr 54 000 inkl MVA

07.4.4.0240
Fristående lykterstolper inkl. fundament

ENHETSPRIS:	11 593,93
ENHET:	stk
Bidrag til element (m2)	
RESEPT:	1,00
PRIS:	11 593,93
ÅRSKOSTNAD:	1 370,44
LEVETID:	20
CO2-EQ:	124,39
UTSKIFTNINGER:	2
Grunnlag	
PRIS/stk:	11 593,93
ÅK/stk:	1 370,44

CO2-EQ/stk:	124,39
TID (t):	0
NS3420:	WB1.14211921151
Oppbygging	
MATERIAL:	6 688,79
UE:	1 672,20
ARBEID:	2 084,00

07.4.4
Utendørs lys

Material/UE/Arbeid er uten påslag. Ved beregning av enhetspris benyttes følgende påslag: 11,00% Material, 11,00% UE, 11,00% Arbeid, samt timepris 521,00 kr.

Gjerde:

60 meter á kr 1540,60 Sum = kr 92 436,- ekskl MVA kr 115 545,- Inkl MVA

Gjerde i malte tre, høyde = 1200 mm

ENHETSPRIS:	1 540,59
ENHET:	m
Bidrag til element (m2)	
RESEPT:	1,00
PRIS:	1 540,59
ÅRSKOSTNAD:	193,82
LEVETID:	20
CO2-EQ:	8,05
UTSKIFTNINGER:	2
Grunnlag	
PRIS/m:	1 540,59
ÅK/m:	193,82
CO2-EQ/m:	8,05
TID (t):	0
NS3420:	KP1.117
Oppbygging	
MATERIAL:	0,00
UE:	1 387,92
ARBEID:	0,00

Odd-Arne Jenssen
ingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2018/398 -10
Arkiv: 151
Saksbehandler: Gunnar Folden Grundetjern
Dato: 13.11.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
69/18	Storfjord formannskap	21.11.2018
69/18	Storfjord kommunestyre	12.12.2018

Gebyrregulativ 2019

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Gebyrregulativ og betalingssatser 2019
2 Brev fra avfallsservice om 2019 gebyr
3 Avfallsservice 2019

Saksopplysninger

Gebyrer og betalingssatser har tidligere år vært en del av budsjettvedtaket. Fra og med budsjettåret 2017 ble det fremmet egen sak om endringer i gebyrer og betalingssatser som er innarbeidet i budsjettet. Ved å legge fram egen sak om gebyrer og betalingssatser sikres det at betalingssatser og priser blir endret i takt med kommunal deflator som hensyntar forventet lønnsvekst og generell prisstigning. Det er også viktig å sikre at kommunestyret har oversikt over hvilke priser som er vedtatt. Det vil også medføre at det finnes en samlet prisliste som gjør at innbyggere på en enkel måte kan finne priser og satser for ulike tjenester.

Gebyrer for renovasjon og slam er basert på vedtak i styret for Avfallsservice AS.

Renovasjonsgebyrene er økes med 4,0 %, mens gebyr for slamtømming er økt med 4 %. Disse gebyrene er også underlagt selvkostprinsippet og etterberegning gjøres årlig ved regnskapsavslutningen.

Satser for vann (årsgebyr, forbruksgebyr og tilknytningsgebyr) er økt med 2,8 %
Satser for avløp (årsgebyr, forbruksgebyr og tilknytningsgebyr) er økt med 5 % for å oppnå selvkost.

Satser for skolefritidsordning er økt med 2,8%. Satsen for barnehageplass er satt til makspris fastsatt av staten. Satser for kulturskole er økt med 2,8%. Sats for utstyrslån med tekniker er også økt med 2,8%.

Satser for egenbetaling praktisk bistand er oppjustert med anslått deflator på 2,8% på de enkelte inntektsintervallene bortsett fra det laveste som følger sentral forskrift. Trygghetsalarmer har uendret betalingssats.
Matombringing er økt med 2,8 %

Korttidsopphold, dag-/nattopphold og langtidsopphold følger forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester

Gebyrer som ikke er nevnt ovenfor er økt med kommunal deflator på 2,8 %

Rådmannens innstilling

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 vedtas ihht vedlegg 2 «Gebyrregulativ og betalingssatser»

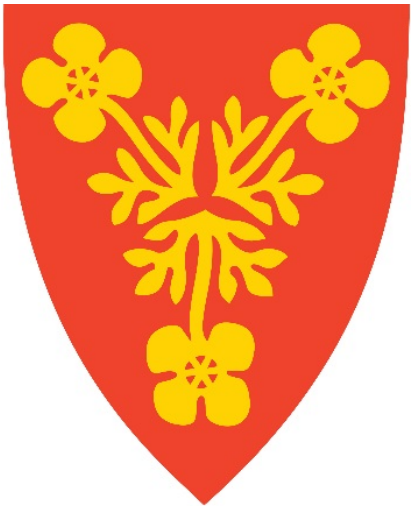
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 21.11.2018

Behandling:

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

Vedtak:

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 vedtas ihht vedlegg 2 «Gebyrregulativ og betalingssatser»



Gebyrregulativ og betalingssatser

Gjeldene fra 01.01.19

Vedtatt av Storfjord kommunestyre 12.12.18, sak xx/18

ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett enten direkte eller gjennom privat stikkledning. For mer info se "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Storfjord kommune, Troms".

Kategori	Enhet	EKS. MVA	INKL. MVA
Engangsgebyr for tilknytning - vann	Kr	12317	15396
Engangsgebyr for tilknytning - avløp	Kr	14972	18716

ABONNEMENTSGEBYR/ÅRSGEBYR VANN

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Storfjord kommune, Troms"

Bygningstype	Kategori-faktor	EKS. MVA	INKL. MVA
Bolig	1	2462	3078
Hytte/fritidshus	1	1723	2154
Næringsbygg, areal BRA	2	4923	6155
Næringsbygg < 500 m3/år	2	4923	6155
Næringsbygg 500-1000 m3/år	4	9847	12308
Næringsbygg 1000-3000 m3/år	8	19694	24619
Næringsbygg 3000-6000 m3/år	12	29542	36927
Næringsbygg 6000-10 000 m3/år	16	39389	49236
Næringsbygg 10 000-15 000 m3/år	18	44312	55390
Næringsbygg 15 000-20 000 m3/år	21	51696	64621
Næringsbygg 20 000-25 000 m3/år	24	59081	73853
Næringsbygg 25 000-30 000 m3/år	27	66466	83084
Næringsbygg > 30 000 m3/år	30	73855	92317
Landbruksbygg	0,3	738	923
Lag/foreninger/klubbhus	0,1	246	308

ABONNEMENTSGEBYR/ÅRSGEBYR AVLØP

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Storfjord kommune, Troms"

Bygningstype	Kategori-faktor	KR EKS. MVA	KR INKL. MVA
Bolig	1	3703	4631
Hytte/fritidshus	1	2594	3240
Næringsbygg, areal BRA	2	7408	9259
Næringsbygg < 500 m3/år	2	7408	9259
Næringsbygg 500-1000 m3/år	3	11111	13889
Næringsbygg 1000-3000 m3/år	5	18520	23149
Næringsbygg 3000-6000 m3/år	7	25928	32409
Næringsbygg 6000 – 10 000 m3/år	10	37039	46299
Næringsbygg 10 000 – 15 000 m3/år	18	66671	83337
Næringsbygg 15 000 – 20 000 m3/år	21	77779	97224
Næringsbygg 20 000 – 25 000 m3/år	24	88890	111113
Næringsbygg 25 000 – 30 000 m3/år	27	100001	125003

Næringsbygg > 30 000 m3/år	30	111117	138896
Lag/foreninger/klubbhus	0,1	371	463

FORBRUKSGEBYR VANN OG AVLØP
Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Storfjord kommune, Troms"

Kategori		**KR EKS. MVA**	**KR INKL. MVA**
Forbruksgebyr vann etter bruksareal - pris pr. m^2 BRA		11,89	14,88
Forbruksgebyr avløp etter bruksareal - pris pr. m2 BRA		15,94	19,93
Forbruksgebyr vann- målt forbruk (vannmåler)		7,67	9,59
Forbruksgebyr avløp- målt forbruk		10,31	12,88

RENOVASJON (AVFALLSGEBYR)
Vedrørende bestemmelser se "Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Storfjord kommune, Troms"

Kategori		**KR EKS. MVA**	**KR INKL. MVA**
Standard abonnement 240 liter		3401	4251
Stor abonnement 340 liter		4944	6180
Mini abonnement		2766	3458
Mini abonnement kompost		2766	3458
Fritidsabonnement		865	1082
Fritidsabonnement med dunk		1886	2357
Gebyr for bytte av dunk		267	334
Kjøp av dunk		640	800
Hentegebyr dunk inntil 6 m		998	1248

SLAMGEBYR (SEPTIKTANKER):
Helårsboliger tømmes hvert 2. år og utgjør 50% av avgiftsgrunnlaget, og fritidsboliger, sesongboliger
hvert 3. eller hvert 4. år. For tømming av septiktanker og tette tanker betales et tømmegebyr som vist i tabell under. Vedrørende bestemmelser se "Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Storfjord kommune, Troms"

Kategori	**Enhet**	**KR EKS. MVA**	**KR INKL. MVA**
Slam inntil 4 m3 - tømming hvert år	Pr. tømming	1727	2159
Slam inntil 4 m3 - tømming hvert 2. år	Pr. tømming	864	1080
Slam fritidsboliger - tømming hvert 3. år	Pr. tømming	576	720
Slam fritidsboliger - tømming hvert 4. år	Pr. tømming	432	540

Slam pr. m3		475	594
Ekstra tømming av septiktank	Pr. tømming	2277	2846
Ekstra tømming av septiktank i perioden 01.11. – 30.04.	Pr. tømming	3415	4269
Gebyr manglende merking/rydding		530	663

FEIEAVGIFT

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Storfjord kommune, Troms"

Bygningstype	**Enhet**	**KR EKS. MVA**	**KR INKL. MVA**
Bolig	Pr. pipe	494	618
Bolig - fra pipe nr. 2	Pr. pipe	247	309
Fritidsbolig	Pr. pipe	346	433
Fritidsbolig - fra pipe nr. 2	Pr. pipe	173	216

MEGLERPAKKE/EIENDOMSOPPLYSNINGER

Meglerpakke inneholder: Matrikkelrapport, opplysninger om kommunale avgifter/restanser, plantegninger (snitt og fasade), innvilget byggetillatelse, kartutskrift, ferdigattest (evt. midlertidig bruktstillatelse), gjeldende planstatus med bestemmelser og godkjent utslippstillatelse.

Fellesbestemmelsene i "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m.- havneavgifter, Storfjord kommune, Troms" gjelder også for gebyrer i forhold til priser diverse kommunale tjenester.

Kategori (ikke momspliktig)	**Enhet**		
Meglerpakke	Kr		1264
Naboliste	Kr		208
Ledningskart (under utarbeidelse)	Kr		158
Matrikkelbrev inntil 10 sider	Kr		175
Matrikkelbrev over 10 sider	Kr		350

PRISER DIVERSE KOMMUNALE TJENESTER

Fellesbestemmelsene i "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. - havneavgifter, Storfjord kommune, Troms" gjelder også for gebyrer i forhold til priser diverse kommunale tjenester.

Kategori	**Enhet**		
KLOAKKSPYLING			
Det er påkrevd at det skal være 2 operatører			
- timepris inkludert to driftsoperatører og spylevogn	Kr/time		1625
- timepris med en driftsoperatør og spylevogn	Kr/time		1299

STIMING			
Det er påkrevd at det skal være 2 operatører			
- timepris inkluderert to driftsoperatører og stimevogn	Kr/time		1625
- timepris med en driftsoperatør og stimevogn	Kr/time		1299
ARBEID SOM UTFØRES ETTER BESTILLING PÅ			
PRIVATE VANN- OG AVLØPSLEDNINGER			
Utføres med forbehold om kapasitet			
- dagtid	Kr/time		555
- etter arbeidstid	Kr/time		991
Behandling gravemelding	Kr/melding		542
SATSER FOR KJØRING			
- pr. bil	Kr/km		5,4
- tillegg ved behov for henger/spylevogn/stimevogn	Kr/km		2,2
Administrasjonskostnader vedrørende festekontrakter	Kr/kontrakt		1625
eksempelvis inngåelse/forlengelse/innløsning av kommunalt			
eide festetomter (inkl. advokatkostnader)			
Tinglysingsgebyr (der det er behov for tinglysing, følger endring Statens kartverk)	Kr/stk		525
av staten			
Adm. kostnader vedrørende videreutleie - pr. kontrakt	Kr/mnd		555
- Gjelder videreutleie av leiligheter som kommunen leier			
(eks. Hamarøymodellen)			
Saksbehandling/kontorarbeid	Kr/time		942
Tilfeldig fakturering	Kr/time		942
- Tjenester som ikke dekkes inn under andre punkter			

GEBYRER I FORHOLD TIL FORURENSNINGSLOVEN

I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52 a (gebyrer) Under behandling av ulovlig utslippssaker kan saksbehandlingen medføre vedtak om tvangsmulkt, betalingsansvar og straff. Satser for dette avgjøres i hver sak og fremkommer ikke i gebyrregulativ og betalingssatser. Fellesbestemmelsene i "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. - havneavgifter, Storfjord kommune, Troms" gjelder også for

gebyrer i forhold til forurensingsloven.

Kategori	Enhet		
Forurensing/ulovlige utslipp (saksbehandling av forsøpling/utslipp ihht forurensningsloven)	Kr/sak		2709
Utslippstillatelse (nytt utslipp/vesentlig økning av utslipp) mindre enn 15 pe (forurensingsforskriftens kap. 12)	Kr/anlegg		2709
Utslippstillatelse (nytt utslipp/vesentlig økning av utslipp) fra 15 til mindre enn 50 pe (forurensingsforskriftens kap. 12)	Kr/anlegg		5426
Utslippstillatelse (nytt utslipp/vesentlig økning av utslipp) fra 50 pe og oppover (forurensingsforskriftens kap. 13)	Kr/anlegg		13544
Rehabilitering av eksisterende avløp og mindre endring av utslippstillatelse. 50% av gebyret for det antall pe søknaden gjelder. Kommunen avgjør hva som er mindre endring av utslippstillatelse og om vilkår i utslippstillatelsen brytes ved rehabilitering.	Kr/anlegg		

BEHANDLINGSGEBYR LAND- OG SKOGBRUKSSAKER

Fellesbestemmelsene i "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m.-havneavgifter, Storfjord kommune, Troms" gjelder også for gebyrer i forhold til betalingsgebyr land- og skogbrukssaker. Saksbehandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker i henhold til "Lov om jord (jordlova)", settes til den enhver tid gjeldende maksimalsats i forskrift om gebyr for behandling av konsesjon- og delingssaker. Gebyresatsene endres i henhold til de justeringer SLF foretar.

Kategori	Enhet		
Konsesjonssaker	Kr/sak		5416
Behandlingsgebyr etter jordloven i delingssaker	Kr/sak		2166

PLANFORSLAG OG KONSEKVENSUTREDNING

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. – havneavgifter, Storfjord kommune, Troms"

Kategori	Enhet		
Forhåndskonferanse/oppstartsmøte (inkl. kartgrunnlag)	Kr		3791
Beh. av private planforslag som er ihht overordnet plan	Kr		16248
Beh. av private planforslag som ikke er ihht overordnet plan	Kr		21664
Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 1. ledd	Kr		15165
Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 2. ledd	Kr		5416
Tillegg ved krav om konsekvensutredning	Kr		4333

BYGGESAKER/ULOVLIG TILTAK/TILSYN

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. – havneavgifter, Storfjord kommune, Troms".

Katogori	**Enhet**		
Mindre tiltak på bebygd eiendom -			
pbl §20-2, bs §§ 3-1 og 3-2	Kr/søknad		1084
Enkelt tiltak, grunnbeløp komplett søknad - pbl § 20-1	Kr/søknad		3465
Delingstillatelse pbl § 20-1 bokstav m)	Kr/parsell		2637
-Ved flere parseller tillegg på 50% pr. ekstra parsell			
NYBYGG BOLIG/FRITIDSBOLIG OGSÅ MED			
SEKUNDÆRLEILIGHET			
Ett-trinnssøknad BRA ≤ 200 m²	Kr/tillatelse		8124
Ett-trinnssøknad BRA > 200 m²	Kr/tillatelse		11374
Rammetillatelse BRA ≤ 200 m²	Kr/tillatelse		7583
Rammetillatelse BRA > 200 m²	Kr/tillatelse		9749
Igangsettingstillatelse BRA ≤ 200 m²	Kr/tillatelse		3250
Igangsettingstillatelse BRA > 200 m²	Kr/tillatelse		3250
BYGG MED FLERE LEILIGHETER, PRIS PR.			
LEILIGHET/BOENHET			
Ett-trinnssøknad BRA ≤ 120 m²	Kr/tillatelse		4875
Ett-trinnssøknad BRA > 120 m²	Kr/tillatelse		7042
Rammetillatelse BRA ≤ 120 m²	Kr/tillatelse		4333
Rammetillatelse BRA > 120 m²	Kr/tillatelse		6499
Igangsettingstillatelse BRA ≤ 120 m²	Kr/tillatelse		2166
Igangsettingstillatelse BRA > 120 m²	Kr/tillatelse		2166
TILLEGG TIL GEBYRER FOR ETT-TRINNSØKNAD			
OG RAMMETILLATELSE FOR NÆRINGSBYGG/			
OFFENTLIGE BYGG M.M. (GJELDER OGSÅ			
TILBYGG OG PÅBYGG, GIS FØLGENDE TILLEGG:			
200 m² < BRA ≤ 400 m²	Kr/tillatelse		2709
400 m² < BRA ≤ 800 m²	Kr/tillatelse		5417
800 m² < BRA ≤ 1000 m²	Kr/tillatelse		10832
BRA > 1000 m² legges til på hver påbegynte 500 m²	Kr/tillatelse		10832
DISPENSASJONSSØKNADER			
Dispensasjonssøknad, en bestemmelse	Kr/søknad		3250
Dispensasjonssøknad pr. bestemmelse mer enn en	Kr/best.		1625
Tillegg med krav om høring i dispensasjonsaker	Kr/søknad		1625
Tillegg med krav om politisk behandling og vedtak	Kr/søknad		1625
ULOVLIGE TILTAK			
Oppfølging ulovlig tiltak i strid med gitt tillatelse	Kr/time		942

Oppfølging ulovlig tiltak uten tillatelse	Kr/time		942
Ulovlig tiltak, ved søknad om godkjenning, faktureres			
1 1/2, 2 eller 3 ganger gebyr for tilsvarende tiltak (se punkt			
3.3.3 i forskriften nevnt ovenfor).			
Timepris når behandling etter medgått tid benyttes	Kr/time		942
Tekn. inst., oppføring, endring og reparasjon pbl. § 20-1, f)	Kr/søknad		759
Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt	Kr/søknad		1084
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest	Kr/attest		1571
Bruksendring faktureres medgått tid – pbl. § 20-1, d), g)	Kr/time		942
Riving av bygg, mindre tiltak, pbl. §§ 20-2 og 20-3	Kr/time		942
Riving av bygg, søknadspliktig tiltak pbl. § 20-1	Kr/time		942
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg)	Kr/søknad		10994
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eks)	Kr/søknad		5524
Avbrutt tiltak etter medgått tid (min 50 % av			
fullstendig gebyr)	Kr/time		942
Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp	Kr/time		942

DELINGSSAKER/OPPMÅLINGSFORRETNING M.M.

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. – havneavgifter, Storfjord kommune, Troms".

Kategori	**Enhet**		
Tinglysingsgebyr pr. tinglysing (følger Statens sats)	Kr		525
Oppretting av grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og punktfeste			
Areal 0-1000 m²	Kr/enhet		9703
Areal over 1000 m² og mindre eller lik 2000 m²	Kr/enhet		10758
Tillegg pr 1000 m² for areal større enn 2000 m² og mindre eller lik 5 000 m²	Kr/1000 m²		1055
Tillegg pr 1000 m² for areal større enn 5000 m² og mindre eller lik 20 000 m²	Kr/1000 m²		206
Tillegg pr 1000 m² for areal større enn 20 000 m²	Kr/1000 m²		103
Skrivebordsforretninger- ikke måling i marka. Gebyrlegges med 70% av gebyret for tilsvarende arealstørrelse under «Oppretting av grunneiendom festegrunn, anleggseiendom og punktfeste»			
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn -følger priser for oppretting av grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og punktfeste			
Oppmåling av uteareal på eierseksjon			
Areal til og med 2000 m²	Kr/enhet		6328
Areal over 2000 m²	Kr/enhet		7383
Registering av jordsameie	Kr/time		942

Grensejustering			
Areal fra 0-250 m^2	Kr/enhet		2320
Areal over 250 m^2 og mindre eller lik 500 m^2	Kr/enhet		3692
Grensejustering anleggseiendom			
Areal fra 0-250 m^2	Kr/enhet		3164
Areal over 250 m^2 og mindre eller lik 500 m^2	Kr/enhet		4536
Arealoverføring			
-Grunneiendom, festegrunn og jordsameie	Kr/time		942
- Anleggseiendom	Kr/time		942
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning	Kr/time		942
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter	Kr/time		942
Privat grenseavtale	Kr/time		942

HAVNEAVGIFTER

Vedrørende bestemmelser se "Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredning - byggesaker/ulovlige tiltak/tilsyn – delingssaker/oppmålingsforretning m.m. – havneavgifter, Storfjord kommune, Troms".

Kategori	**Enhet**	**EKS. MVA**	**INKL. MVA**
ANLØPSAVGIFT			
Fartøyer fra 15 til og med 1000 br.reg.tonn (brt)	Kr/anløp	75,83	94,78
Fartøyer over 1000 og til og med 5000 br.reg.tonn (brt)	Kr/anløp	162,49	203,10
Fartøyer over 5000 br.reg.tonn (brt)	Kr/anløp	324,96	406,20
KAIAVGIFT			
Fartøyer fra 15 til og med 1000 br.reg.tonn (brt)	Kr/ brt	0,66	0,82
Fartøyer over 1000 og til og med 5000 br.reg.tonn (brt)	Kr/ brt	0,43	0,53
Fartøyer over 5000 br.reg.tonn (brt)	Kr/ brt	0,15	0,20
Minsteavgift pr. fartøy	Kr	97,49	121,86
Fiskefartøyer fast årlig avgift	Kr/år	1299,84	1624,81
VAREAVGIFT			
Vareavgift pr. tonn	Kr/tonn	27,09	33,85
Tungt kolli, minumum 3 tonn	Kr/tonn	46,58	58,23
Sprengstoff	Kr/tonn	135,01	168,76
Gjødning og veigrus (inkl. asfalt) inntil 2000 tonn	Kr/tonn	18,41	23,03
Gjødning og veigrus (inkl. asfalt) over 2000 tonn	Kr/tonn	15,16	18,97
Minsteavgift pr. forsendelse	Kr	27,09	33,85

BETALINGSSATSER OG ORDNINGER OPPVEKST OG KULTUR

Tjeneste og betalingsordning	**2018**	**2019**
Skolefritidsordning 100% (Full plass er over 10 timer pr. uke.)	2369	2435
Skolefritidsordning 50 % (inntil 10 t/u)	1183	1216
Timepris for korttidsopphold i SFO for barn som har plass	64	65
Sommer SFO -Barnehagesats omregnes til uker og dager		
Gebyr for for-sent hentede barn i barnehage og SFO. Pris for hver påbegynt time	316	324
Barnehage 100 % (Statens makspris skal følges)	2910*	2990 *Fra 1.8.2019: kr. 3040*
Ekstra dag barnehage	210	216

Kostpenger pr. måned barnehage	300	300
Kulturskoleundervisning	2658	2732
Kulturskole barnekor og teater 50 % av full pris	1328	1365
Instrumentlån pr. halvår	420	420
Utstyrslån lag/foreninger/privatpersoner (kr/døgn)	1088	1090
Utstyrslån lag/foreninger/privatpersoner med tekniker	2159	2160
Voksenopplæring Gjelder de som ikke har rett til norskopplæring, eks. arbeidsinnvandrere.	64	65
UKM- forestilling (årlig) Inntekten går til å finansiere arrangementet med lyd/lys mm. Barn under 6 år Barn over 6 år Voksen Familie	Gratis kr. 30 kr. 60 kr. 120	Barn under 6 år: Gratis Barn over 6 år: kr. 30 Voksen (over 18 år:) kr. 60 Famile: kr. 120

***** forslag i statsbudsjettet

Beskrivelse av vedtatte og gjeldende søskenmoderasjonsordninger i Storfjord

Barnehage: «Søskenmoderasjon gis med 50 % av satsen for tildelt plass til 2. og 3.barn. Søskenmoderasjon skal gjelde for SFO og barnehage i Storfjord kommune sett under ett. Når søsken er tildelt hel og halv plass, regnes barnet med hel plass som første barn. Ved deltidsplasser, regnes barnet med størst plass som første barn.»

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 (budsjettsak) ang. barnehage:
Fra 1.1.16 gis barn nr.2 50 % søskenmoderasjon. Barn nr. 3 og flere gis 100 % søskenmoderasjon også for matpenger.»

SFO: «Søskenmoderasjon, dvs. der mer enn ett barn fra samme familie har plass i SFO, gis med 20 % av satsen for tildelt plass til 2.barn og 40 % for 3.barn og videre. Når søsken benytter ulikt antall timer pr. uke regnes barnet med størst plass som første barn.

Når samme familie har barn i både SFO og barnehager i Storfjord kommune, gjelder § 9 i vedtektene for de kommunale barnehagene. Søskenmoderasjon gis med 50 % av satsen for tildelt plass nr. 2 og 3.barn. Søskenmoderasjon skal gjelde for SFO og barnehage i Storfjord kommune sett under ett. Når søsken er tildelt hel og halv plass, regnes barnet med hel plass som første barn. Ved deltidsplasser regnes barnet med størst plass som første barn."

Egenbetaling praktisk bistand (G= kr. 96 883,-)

Inntekt pr.år	**Satser 2018**	**Nye satser 2019**
Inntil 2G 187 268		Følger vederlagsforskriften
2-3 G (187 269 – 280 902)	927	953
3-4 G (280 903 – 374 536)	1524	1567
4-5 G (374 537 – 468 170)	1781	1831
Over 5 G (468 171 --→)	2707	2783

Timeprisen er selvkost, tilsvarende kr. 305,00 pr. time. For de som benytter færre timer enn det de har vedtak på, betaler timepris pr. time (inntil taket), jfr. den inntektskategorien bruker tilhører.

Tjeneste	**Satser pr. mnd 2018**	**Nye satser 2019**
Trygghetsalarm (*)	282 (uendret)	282 (uendret)
Matombringing	105 uten dessert (uendret) 119 med dessert (uendret)	108 uten dessert 122 med dessert

Korttidsopphold, dag-/nattopphold og langtidsopphold følger Forskrift om egenandel i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Avfallsservice AS

Deres ref:	Vår ref.:	Deres dato:	Vår dato:
			22.10.2018

Til eierkommunene
v/rådmann

RENOVASJONS-/SLAMGEBYRER 2019

Styret har i styremøte den 19.10.18 vedtatt satser for kommunal renovasjon og slam for 2019. Disse følger vedlagt.

Gebyrene er i hovedsak endret som følger:
Renovasjonsgebyrene er økt med 4,0 % og slamgebyrene er økt med 4,0 %.

Prisene de senere år er justert som følger:

	Renovasjon	Slam
2015	2,0 %	2,0 %
2016	1,0 %	0,0 %
2017	2,5 %	2,0 %
2018	1,0 %	2,0 %

Forventet lønnsvekst for 2019 er på 3,2 %

Med vennlig hilsen
Avfallsservice AS

Sigleif Pedersen
Daglig leder

AVFALLSSERVICE AS

RENOVASJONSGEBYR TIL FORBRUKER 2019

Økning renovasjon	4,0 %
Økning miniab.	4,0 %
Økning fritidsab.	4,0 %
Økning slam	4,0 %

Tekst | År	2018		2019	
Type abonnement	**Eks. mva.**	**Inkl. mva.**	**Eks. mva.**	**Inkl. mva.**
RENOVASJON				
Standardabonnement	**3 270**	**4 088**	**3 401**	**4 251**
Miniabonnement	**2 660**	**3 325**	**2 766**	**3 458**
Miniabonnement kompost	**2 660**	**3 325**	**2 766**	**3 458**
Storabonnement	**4 754**	**5 943**	**4 944**	**6 180**
Fritidsabonnement	**832**	**1 040**	**865**	**1 082**
Fritidsabonnement m/dunk	**1 813**	**2 266**	**1 886**	**2 357**
Byttegebyr dunk	**257**	**321**	**267**	**334**
Kjøp av dunk	**604**	**755**	**640**	**800**
Hentegebyr dunk inntil 6 mtr.	**960**	**1 200**	**998**	**1 248**
SLAM				
Slam inntil 4 m3				
- **tømming hvert år**	**1 661**	**2 076**	**1 727**	**2 159**
- **tømming hvert 2. år**	**831**	**1 039**	**864**	**1 080**
Slam fritidsboliger				
- **tømming hvert 3. år**	**567**	**709**	**576**	**720**
- **tømming hvert 4. år**	**426**	**533**	**432**	**540**
Slam pr. m3 (> 4 m3)	**457**	**571**	**475**	**594**
Ekstra tømming septik	**2 189**	**2 736**	**2 277**	**2 846**
Ekstra tømming i per. 1.11-30.04	**3 284**	**4 105**	**3 415**	**4 269**
Gebyr manglende merking/rydding	**510**	**638**	**530**	**663**

Gjelder fra 01.01.2019

Kommunal renovasjon eierkommunene

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2016/105 -18
Arkiv: A22
Saksbehandler: May-Tove Lilleng
Dato: 25.10.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
16/18	Storfjord levekårsutvalg	13.11.2018
70/18	Storfjord kommunestyre	12.12.2018

Sommer-SFO

Henvisning til lovverk:
Lovhjemmel: Opplæringsloven § 13.7
Vedtekter: Vedtekter for SFO i Storfjord

Vedlegg:
Høringssvar fra SFO personalet Hatteng skole og FAU Skibotn skole

Saksopplysninger

Kommunen plikter å ha et SFO-tilbud før og etter skoletid for barn fra 1.-4. klasse og barn med særskilte behov på 1.-7-trinn. Plikten gjelder i skoleåret, men det er ingen som har individuell rett på plass i SFO. Omfanget av kommunens plikter er begrenset og kommunen er ikke forpliktet til å ha SFO ved alle skoler. Vedtekter vedtatt av kommunestyret, regulerer SFO-driften i den enkelte kommune.

Storfjord kommune har fram tom 2017 ikke hatt SFO åpen i skolenes sommerferie. For sommeren 2018 vedtok kommunestyret at det skulle gjennomføres en prøveordning med åpen SFO i deler av skoleferien. Påmelding tilsa at det var størst behov for åpen SFO siste uke i skoleferien = første uke før skolestart, på Hatteng skole. Dette ble gjennomført og det er sendt ut evalueringsspørsmål til skolene. Det er kommet høringssvar fra FAU på Skibotn skole, personalet i SFO ved Hatteng skole og ledelsen ved Hatteng skole stiller seg bak dette. Høringssvar er vedlagt.

Vurdering

Hvor stort er det gjennomsnittlige behovet for åpen SFO i sommerferien?
Behovet viste seg å være størst i uka før skolestart. De øvrige ukene var det enkeltbarn som hadde behov. Dersom det skal være sommer-SFO, vil det være denne uke som det er mest naturlig å ha åpen SFO. Ikke alle som var påmeldt møtte dagene de som var avtalt.

Det synes ikke som om det er behov for sommeråpen SFO på Skibotn skole. Derfor bør tilbudet gis kun på en av skolene, men være åpen for alle elever i småskolen i kommunen.

Bemanning
Det har vært to personer på jobb og det er nødvendig da barna både er inne og ute og det er en sikkerhet for at barn med særlige behov kan delta på ordningen

Kostnad
Netto kostnad: ca. kr. 15 000
Ca. 20 000 i lønnskostnader basert på årets forbruk som var 84 timer. Inntekt: kr. 5 500 i foreldrebetaling.

Åpningstider er lagt for å møte foreldrenes behov.

Påmelding
Siden det var en forsøksordning som ble vedtatt sent på året, ble påmeldingsfristen noe kort og også uforutsigbar pga mange foreldre søkte for seint. Det ble åpnet for å ta inn barn også etter fristen på grunn av kort påmeldingsfrist og at det var plasser ledige. Dette må vi regulere strammere hvis det skal være en fast ordning.

Foreldrebetaling
Dette kom ikke klart fram i vedtaket fra kommunestyret om åpen SFO. Det må derfor vedtas en fast sum enten for timer, dag eller uke dersom ordningen skal være fast. Det må vedtas betalingssats i budsjettvedtaket i kommunestyret.

Rådmannens innstilling

1.For å imøtekomme foreldrebehov for åpen sommer-SFO, holder Hatteng SFO åpen siste uke av skolens sommerferie.
2. Betalingssats fastsettes av kommunestyret i budsjettet årlig.
3. Tilbudet annonseres innen 1.april med søknadsfrist 1.juni. Det tas ikke inn barn som søker etter 1.juni.
4. Åpningstider: fleksibelt mellom kl. 07:00- 16:30
5. Minimum antall barn: tilbudet igangsettes med 3 eller flere barn
6. Vedtektene endres i samsvar med dette vedtaket (endingslogg jfr. vedtak)

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 13.11.2018

Behandling:

Endringsforslag fra Sp ved Håvard Gjerseth:
Forslag til endring av Rådmannens innstilling pkt: 3.
Det tas ikke inn barn som søker etter 1. juni forandres til*: det tas i utgangspunktet ikke inn barn som søker etter 1. juni*

Endringsforslaget ble tatt opp til votering.
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

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

Vedtak:

1.For å imøtekomme foreldrebehov for åpen sommer-SFO, holder Hatteng SFO åpen siste uke av skolens sommerferie.
2. Betalingssats fastsettes av kommunestyret i budsjettet årlig.
3. Tilbudet annonseres innen 1.april med søknadsfrist 1.juni. *Det tas i utgangspunktet ikke inn barn som søker etter 1.juni.*
4. Åpningstider: fleksibelt mellom kl. 07:00- 16:30
5. Minimum antall barn: tilbudet igangsettes med 3 eller flere barn
6. Vedtektene endres i samsvar med dette vedtaket (endingslogg jfr. vedtak)

Evaluering av sommer SFO 2018

Positivt:

- Nye 1.klassinger får en rolig start/overgang.
- Hjelp til familier som har vansker med å få feriekabalen til å gå opp.

Negativt:

- Flere forholdt seg ikke til oppsatt frist. Det ble forvirrende for SFO leder når flere søkte sommer SFO etter fristen. SFO- leder svarte utfra at det var satt en frist, men så fikk de søke etterpå likevel. Foresatte bør bli flinkere til å holde oppsatte frister.
- Merkostnad i forhold til bruk av vikarer. De som er fast ansatt jobber inn denne uken i løpet av skoleåret, og slik må det være for å få skoledagen til å gå rundt. (Eventuelt bør skolens assistentressurs økes)

Det var for få søkere til å ha SFO åpent uken etter skoleslutt, og uken på starten av august måned. Denne gangen ble det derfor kun gitt tilbud om sommer SFO uken før skolen startet.

Elin Beate Grønnbakk
SFO leder

Hei

Her kommer svaret fra Skibotn:

Grunner til at de som har svart ikke har benyttet seg av tilbudet:

- Høy pris med 2000 per barn per uke
- SFO på Hatteng uten tilbud om skyss
- Det var kort med kun tre uker SFO-tilbud i løpet av en lang sommer

Det kom ikke inn noen anbefalinger vedrørende SFO-tilbudet for neste sommer.

Hilsen FAU Skibotn skole
v/Marita Takvannsbukt

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2018/398 -9
Arkiv: 151
Saksbehandler: Gunnar Folden Grundetjern
Dato: 13.11.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
70/18	Storfjord formannskap	21.11.2018
71/18	Storfjord kommunestyre	12.12.2018

Budsjett 2018 økonomiplan 2019-2022

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Rådmannens forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
2 Rådmannens budsjettforslag med tiltak
3 Rådmannens tiltaksrapport
4 Økonomisk oversikt drift
5 Budsjettskjema 1 A
6 Nettorammer pr etat
7 Kontrollutvalgets budsjettnotat 2019
8 Menighetsrådets budsjett 2019
9 Etatenes budsjettkommentarer
10 Budsjettskjema 1B
11 Investeringsprogram 2019-2022
12 Uttalelse fra Råd for eldre og funksjonshemmede

Saksopplysninger

Rådmannen legger med dette fram budsjettforslag for 2019 og økonomiplan for perioden 2019-2022 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

1. Skattevedtak 2019

1.1. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk,kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav

1.2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsettgrunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

1.3. Det kommunale skatteøret for 2019 fastsettes til 11,55 % ved utskrivning av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats

2. **Budsjettvedtak 2019**

2.1. Det forelås følgende nedtak i rammene for å skape rom for nye tiltak: Sentraladministrasjonen 226.000, Oppvekst og kultur kr 857.000, Pleie og omsorg kr 600.000, Drift 240.000

2.2. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenesteomfang

2.2.1.Økning med 100 % hjemmel i hjemmetjenesten fra 1.1.2019

2.2.2. Økning med 40 % hjemmel i rus/psykiatri fra 1.1.2019

2.2.3. Vaktmester basseng 20 % fra 1.1.2019

2.2.4. Renhold basseng 20 % 1.1.2019

2.2.5.Vaktmester personalboliger 5 % fra 1.1.2019

2.2.6. Reduksjon renhold valmuen 20 % fra 1.1.2019

2.2.7.Vaktmester Åsen 20 % fra 1.12019

2.2.8. Lærlingehjemmel i driftsetaten fra 1.9.2019

2.3. Andre varige driftsendringer

2.3.1. Økning lørdags og søndagstillegg kr 543.000 innom turnustjenester i pleie og omsorg

2.3.2. Økt egenandel ressurskrevende brukere kr 250.000 pr år

2.3.3. Økning betaling Nord-Troms Regionråd med kr 45.200 pr år

2.3.4. Lisenser fagsystem barnehagene kr 54.960 pr år fra 1.1.2019

2.3.5.To-faktorinnlogging skolesystem 10.600 i 2019 og 7.000 årlig fra 2020

2.3.6. Økt kostnad leirskole kr 30.000 årlig til sammen for begge skolene

2.3.7. Drift av lærebrett i skolene med 82.000 pr år fra 1.1.2019

2.3.8. Akuttberedskap barnevern kr 150.000 pr år fra 1.1.2019

2.3.9. Etablering av Svar ut/inn og elektronisk arkiv barnevern kr 65.000 i 2019 og 24.000 fra 2020

2.3.10. Økt overførsel til kirka kr 200.000 fra 1.1.2019

2.3.11. Økning kostnad interkommunalt krisesenter med 50.000 pr år.

2.3.12. Driftsmidler dagsenter kr 191.000 i 2019 og 178.000 løpende fra 2020

2.3.13. Driftsmidler/egenandel ungdomskontakt. Kr 145.000 i 2019, kr 264.500 i 2020, kr 374.500 i 2021 og kr 484.500 i 2022

2.3.14. Drift av basseng hatteng til kr 445.500 pr år inkl hjemmeløkning under pkt 2.2.3 og 2.2.4

2.3.15. Drift av idrettsanlegg(kunstgressbane) økes med kr 15.069 pr år

2.3.16. Drift av utleieboliger på Oteren økes med kr 55.700 pr år inklusiv hjemmelsøkning pkr 2.2.5

2.3.17. Kjøp av renholdstjenester fra LAV til Valmuen kr 20.203 årlig inkl reduksjon av hjemmel pkt 2.2.6

2.3.18. Økning driftskostnader bygg Åsen omsorgsenter med kr 260.000 årlig inkl hjemmelsøkning pkt 2.2.7

2.3.19. Bruk av konsesjonskraftinntekter økes med kr 1.169.227

2.4. Andre midlertidige driftsendringer

2.4.1. Kjøp av personvernombud i 2019 for 40.000

2.4.2. Lærling i oppvekstsektoren i 2019 og 2020, Nettokostnad 110.000 i 2019 og 132.000 i 2020

2.4.3. 200 % midlertidig hjemmel i hjemmetjenesten for 2019

2.4.4. 60 % midlertidig stilling i rus/psykiatri for 2019, prosjektfinansiert. Netto kostnad for 2019 kr 75.400

2.5. Driftsbudsjettet vedtas med følgende nettorammer for 2019 ihht vedlegg 6, budsjettskjema 1 A. Nettorammen inkluderer forslag til nye tiltak

Rammeområder	**2019**
Politisk aktivitet	2.282.308
Sentraladministrasjon	12.703.612
Oppvekst og kultur	49.161.493
Helse, pleie, omsorg og NAV	72.119.908
Næring	3.551.833
Kraftsalg	-6.698.380
Plan og drift	5.749.786
Drift – bygg	8.450.835
Finans	-3.615.286

3. Det vedtas et investeringsprogram iht vedlegg 11 på 128.340.000
   3.1. Investeringene for 2019 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr 46.864.000, bruk av tilskudd kr 27.061.000, bruk av mva komp kr 15.880.000. Det tas opp nytt lån kr 37.375.000 til finansiering av investeringsporteføljen
   3.2. Det tas opp startlån til videreformidling inntil kr 8.000.000 i 2019
   3.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på 37.375.000 for 2019 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 2019 ved behov.
4. Økonomiplan 2018-2021
   4.1. Økonomiplan vedtas for de kommende 4 år med de oppførte rammene i tabellen under som er i henhold med vedlegg

Rammeområder	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Politisk aktivitet	2.282.308	2.760.108	2.760.108	2.760.108
Sentraladministrasjon	12.703.612	12.663.612	12.663.612	12.663.612
Oppvekst og kultur	49.161.493	49.138.893	49.007.017	49.007.017
Helse, pleie, omsorg og NAV	72.119.908	71.914.205	72.610.705	72.975.105
Næring	3.551.833	3.551.833	3.551.833	3.551.833
Kraftsalg	-6.698.380	-7.198.380	-7.698.380	-7.698.380
Plan og drift	5.749.786	5.430.203	5.302.620	5.252.620
Drift – bygg	8.450.835	8.194.835	7.978.835	7.546.835
Finans	-3.615.286	-3.615.286	-3.615.286	-3.615.286

   4.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2020-2022 ihht vedlegg 11

4.2.1. 2020 kr 73.350.000
4.2.2. 2021 kr 31.670.000
4.2.3. 2020 kr 10.000.000

5. Enkelttiltak for 2019 fremmes som budsjettregulering til første kommunestyremøte i 2019 med forslag til finansiering

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 21.11.2018

Behandling:

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

Vedtak:

6. Skattevedtak 2019

6.1. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav

6.2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsettgrunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.

6.3. Det kommunale skatteøret for 2019 fastsettes til 11,55 % ved utskrivning av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats

7. **Budsjettvedtak 2019**

7.1. Det foreslås følgende nedtak i rammene for å skape rom for nye tiltak: Sentraladministrasjonen 226.000, Oppvekst og kultur kr 857.000, Pleie og omsorg kr 600.000, Drift 240.000

7.2. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenesteomfang

7.2.1. Økning med 100 % hjemmel i hjemmetjenesten fra 1.1.2019
7.2.2. Økning med 40 % hjemmel i rus/psykiatri fra 1.1.2019
7.2.3. Vaktmester basseng 20 % fra 1.1.2019
7.2.4. Renhold basseng 20 % 1.1.2019
7.2.5. Vaktmester personalboliger 5 % fra 1.1.2019
7.2.6. Reduksjon renhold valmuen 20 % fra 1.1.2019
7.2.7. Vaktmester Åsen 20 % fra 1.1.2019
7.2.8. Lærlingehjemmel i driftsetaten fra 1.9.2019

7.3. Andre varige driftsendringer

7.3.1. Økning lørdags og søndagstillegg kr 543.000 innom turnustjenester i pleie og omsorg
7.3.2. Økt egenandel ressurskrevende brukere kr 250.000 pr år

7.3.3. Økning betaling Nord-Troms Regionråd med kr 45.200 pr år
7.3.4. Lisenser fagsystem barnehagene kr 54.960 pr år fra 1.1.2019
7.3.5. To-faktorinnlogging skolesystem 10.600 i 2019 og 7.000 årlig fra 2020
7.3.6. Økt kostnad leirskole kr 30.000 årlig til sammen for begge skolene
7.3.7. Drift av lærebrett i skolene med 82.000 pr år fra 1.1.2019
7.3.8. Akuttberedskap barnevern kr 150.000 pr år fra 1.1.2019
7.3.9. Etablering av Svar ut/inn og elektronisk arkiv barnevern kr 65.000 i 2019 og 24.000 fra 2020
7.3.10. Økt overførsel til kirka kr 200.000 fra 1.1.2019
7.3.11. Økning kostnad interkommunalt krisesenter med 50.000 pr år.
7.3.12. Driftsmidler dagsenter kr 191.000 i 2019 og 178.000 løpende fra 2020
7.3.13. Driftsmidler/egenandel ungdomskontakt. Kr 145.000 i 2019, kr 264.500 i 2020, kr 374.500 i 2021 og kr 484.500 i 2022
7.3.14. Drift av basseng Hatteng til kr 445.500 pr år inkl. hjemmeløkning under pkt 2.2.3 og 2.2.4
7.3.15. Drift av idrettsanlegg (kunstgressbane) økes med kr 15.069 pr år
7.3.16. Drift av utleieboliger på Oteren økes med kr 55.700 pr år inklusiv hjemmelsøkning pkr 2.2.5
7.3.17. Kjøp av renholdstjenester fra LAV til Valmuen kr 20.203 årlig inkl reduksjon av hjemmel pkt 2.2.6
7.3.18. Økning driftskostnader bygg Åsen omsorgsenter med kr 260.000 årlig inkl hjemmelsøkning pkt 2.2.7
7.3.19. Bruk av konsesjonskraftinntekter økes med kr 1.169.227

7.4. Andre midlertidige driftsendringer
7.4.1. Kjøp av personvernombud i 2019 for 40.000
7.4.2. Lærling i oppvekstsektoren i 2019 og 2020, Nettokostnad 110.000 i 2019 og 132.000 i 2020
7.4.3. 200 % midlertidig hjemmel i hjemmetjenesten for 2019
7.4.4. 60 % midlertidig stilling i rus/psykiatri for 2019, prosjektfinansiert. Netto kostnad for 2019 kr 75.400

7.5. Driftsbudsjettet vedtas med følgende nettorammer for 2019 ihht vedlegg 6, budsjettskjema 1 A. Nettorammen inkluderer forslag til nye tiltak

Rammeområder	**2019**
Politisk aktivitet	2.282.308
Sentraladministrasjon	12.703.612
Oppvekst og kultur	49.161.493
Helse, pleie, omsorg og NAV	72.119.908
Næring	3.551.833
Kraftsalg	-6.698.380
Plan og drift	5.749.786
Drift – bygg	8.450.835
Finans	-3.615.286

8. Det vedtas et investeringsprogram iht vedlegg 11 på 128.340.000
   8.1. Investeringene for 2019 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr 46.864.000, bruk av tilskudd kr 27.061.000, bruk av mva komp kr 15.880.000. Det tas opp nytt lån kr 37.375.000 til finansiering av investeringsporteføljen
   8.2. Det tas opp startlån til videreformidling inntil kr 8.000.000 i 2019
   8.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på 37.375.000 for 2019 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 40 år
   8.4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil kr 10 000 000 i 2019 ved behov.
9. Økonomiplan 2018-2021
   9.1. Økonomiplan vedtas for de kommende 4 år med de oppførte rammene i tabellen under som er i henhold med vedlegg

Rammeområder	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Politisk aktivitet	2.282.308	2.760.108	2.760.108	2.760.108
Sentraladministrasjon	12.703.612	12.663.612	12.663.612	12.663.612
Oppvekst og kultur	49.161.493	49.138.893	49.007.017	49.007.017
Helse, pleie, omsorg og NAV	72.119.908	71.914.205	72.610.705	72.975.105
Næring	3.551.833	3.551.833	3.551.833	3.551.833
Kraftsalg	-6.698.380	-7.198.380	-7.698.380	-7.698.380
Plan og drift	5.749.786	5.430.203	5.302.620	5.252.620
Drift – bygg	8.450.835	8.194.835	7.978.835	7.546.835
Finans	-3.615.286	-3.615.286	-3.615.286	-3.615.286

   9.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2020-2022 ihht vedlegg 11
      9.2.1. 2020 kr 73.350.000
      9.2.2. 2021 kr 31.670.000
      9.2.3. 2020 kr 10.000.000
10. Enkelttiltak for 2019 fremmes som budsjettregulering til første kommunestyremøte i 2019 med forslag til finansiering

Storfjord kommune

RÅDMANNENS FORSLAG
14.11.2018

BUDSJETT 2019

ØKONOMIPLAN 2019-2022

1 Innledning

Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplanen er en overordnet plan for kommende fireårsperiode. Den er forutsatt å være et politisk strategisk verktøy hvor det legges opp til en kommuneøkonomi med handlefrihet, langsiktighet og økonomisk soliditet. Økonomiplanen har sin basis i budsjett for inneværende år, og første år i planen er kommende budsjett (2019). Økonomiplanen frem mot 2022 omfatter antatte driftsutgifter og nye investeringer, og som igjen angir styringsretning.

I årsbudsjettet vedtas bevilgninger og rammer som politikerne prioriterer, og det viser hva som er påregnelige utgifter og inntekter i budsjettåret.

Økonomiske utfordringer

Storfjord kommune har høyere egeninntekter enn sammenlignbare småkommuner, men har samtidig et høyere driftsnivå enn de fleste av kommunene i fylket. Nedgang i realvekst i rammeoverføringene, nedgang i folketallet, relativt ustabile kraftpriser, og varslede reduksjoner i eiendomsskatten på kraftverk/maskiner, resulterer i at økonomien fremdeles blir hardt presset fremover. En noe fremoverlent investeringstakt og derav økte kapital- og driftsutgifter, nye statlige pålegg, samt demografiendringer gjør at kommunen utfordres til å måtte vurdere større interne driftsendringer og omprioritering av totalbudsjettet. Et større initiativ til interkommunalt samarbeid er fremdeles nødvendig.

Inneværende økonomiplan gir bud om utfordrende investeringer i omsorgssektoren. Det tvinger seg frem store investeringer innen vann og avløp. Kirkegårdene våre må utvides. Klargjøring av boligfelt og industriområder er viktig for økt folketall.

Utfordringsbildet

- Nedgang i innbyggertallet, det blir dramatisk flere eldre
- Rammetilskuddet til småkommunene ser ut til å reduseres
- Nye oppgaver overføres til kommunene uten tilstrekkelig finansiering
- Kraftkommunenes ekstrainntekter er under press
- Et distriktsbasert og relativt sett, svakt og sårbart næringsliv
- Økt fokus på flere utleieboliger
- Krav til omprioritering av totalbudsjettet begrunnet i økonomi og demografi
- Kommunens attraktivitet – unngå negative oppslag i media i enkeltsaker
- Rekruttering av kompetent arbeidskraft, særlig utfordrende i helse og omsorg
- Ikke oppnådd måltallet 7 % på sykefraværet
- Mer robuste IT-tjenester – digitalisering – fiber til «alle»

Den økonomiske situasjonen

I utgangspunktet har Storfjord kommune gode muligheter for å gi et godt og tilfredsstillende velferdstilbud til våre innbyggere. Skatte- og avgiftsinntektene fra kraftverkene og salget av

konsesjonskraften muliggjør et noe større utgiftsnivå. Bekymringen er en stadig nedgang i folketallet.

Streng økonomistyring de siste årene har vært nødvendig. Kommunene blir nå merkbart pålagt flere oppgaver, og spørsmålet er om det medfølger tilstrekkelig statlig finansiering.., det er og blir omdiskutert. Krav om å budsjettere med anbefalt netto driftsresultat på 1,75% av inntektene, blir fremdeles en utfordring i første del av økonomiplanen.

Det er potensiale for en mer effektiv tjenesteproduksjon, når alle omsorgsboligene blir klare til bruk. Her bør det ligge muligheter også for økonomiske besparelser, eller iallfall forhindre økt bemanning de kommende år.

Innføring av velferdsteknologi blir viktig og spennende. Her er alt fra digitale verktøy til spede forsøk på robotisering av utvalgte søknadsprosesser. Kommunene må hele tiden være innovativ, tenke nytt, herunder gjøre alvor av interkommunale løsninger og samarbeid. Blir vi ikke med på fornuftige samarbeidsprosjekter, ser utsiktene for å forbli en egen småkommune utfordrende. Det er tilsynelatende fornuftig så langt å også vurdere større grad av samarbeid med Balsfjord/Tromsø, fordi vi ligger «nærmere» Nordkjosbotn/Storsteinnes enn Olderdalen eller Storslett, og i enkelte tjenester blir avstandene uhensiktsmessige. I andre sammenhenger har også Storfjordinger større pendling og handlemønster mot Balsfjord/Tromsø enn til nabokommuner nordover.

Tre forutsetninger:

I budsjettet for 2019 er det lagt opp til en **forutsatt** innsparing i løpende drift for å gjøre rom for nye lovpålagte tiltak. I praksis betyr dette at flere av kapitlene må bidra med reduksjoner. Bakgrunnen for dette er at man erfarer relativt store summer i mindreforbruk i flere avlagte regnskap de seneste år. Dersom etatene allerede fra 01.01.19 får vite om innsparingene, vil tidsperspektivet på 12 måneder frem, bidra til flere muligheter og fleksibilitet for innsparing (behovsprøvd vikarbruk, utsette noen innkjøp, sykepengerefusjoner, uforutsette inntekter osv).

Med bakgrunn i de trender hittil, samt prognosene fremover med bl.a. flere eldre, må kommunens helse- og omsorgstjeneste få en større andel av kaka. Rådmannen mener at den største byrden må bæres innenfor rammene til oppvekstetaten. Vel, byrde og byrde.. Oppvekst forutsettes å måtte spare kr. 850.000 (1,75%) i 2019, helse omsorg kr. 600.000,-, driftsetaten og sentraladministrasjonen hver med 1,75%. Til sammen frigjøres det ca 1,9 mill. til nye tiltak.

Den **andre forutsetningen** er et spleiselag ved å bruke noe mer av salg konsesjonskraft i en periode for særlig å se effekt av de investeringer som er gjort i omsorgssektoren. Hovedmålet er i utgangspunktet å bruke 1 mill kr av salget til løpende drift. Det foreslås å øke bruken til 2,3 mill av en samlet salgsinntekt på ca 4,8 mill.

Den **tredje forutsetningen** er at kommunestyret utsetter store deler av bevilgningene til enkelttiltak/ønsker fra etatene til første møte i 2019. Administrasjonen kan ikke se at det er mulig å finansiere enkelttiltakene innenfor gitte rammer. Da ligger mulighetene i å bruke disposisjonsfondet. Rådmannen foreslår at man først avventer resultatet for regnskapet 2018. Så langt viser prognosene et mindreforbruk, men k-styret vil da få bedre kontroll over samlet disposisjonsfond. Rådmannen vil da fremme forslag til engangstiltak-pakke basert på oversikten over innmeldte behov fra etatene.

Driftsregnskapet for 2017 viste et mindreforbruk på 6,75 mill. Disposisjonsfondet er etter rådmannens budsjettforslag for 2019 på kr. 16,4 mill under forutsetning av at regnskapet for 2018 går som budsjettert

Det ligger forøvrig et inntektspotensiale ved innføring av eiendomsskatt på bl.a. boliger. Både eiendomsskatt og skolestruktur har vært «fredet» så langt i valgperioden.

Investeringsprogrammet

Investeringsprogrammet kommer mye godt av kommende demografiske utfordringer, statlige pålegg, men også politiske prioriteringer. De alt overveiende av prosjektene er allerede finansiert av ubrukte lånemidler og tilskudd/momskompensasjon. Det bølger på med behov for investeringer i vann og avløp i årene fremover. Likeså for å tilrettelegge for boligbygging og næringsetableringer. Samlet låneopptak for 2019 er satt til 37.375.000. hvorav 12.490.000 er på vann-avløpssektoren.

Det vises ellers til investeringsbudsjettet og kommentarer til denne.

Storfjord kommune som tjenesteleverandør

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. De seneste innbyggerundersøkelsene viste at Storfjord fremdeles 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 politikerne og ansatte. Storfjord har i øyeblikket en utfordring i sitt omdømmearbeid. Flere negative oppslag der Storfjord oppfattes som en nei-kommune for næringsetableringer er svært ødeleggende. Her er en stor jobb å gjøre. Sånn kan vi ikke ha det.

Hvor går Storfjord?

Storfjord har valgt å fortsette som egen kommune. Regjeringa vil imidlertid fortsette med kommunereformen. 14 kommuner i Troms – også Storfjord - er blitt utpekt og kontaktet for kartlegging av kommunens utfordringer fremover. Resultatet skal senere – sammen med Fylkesmannen - danne grunnlag for politisk diskusjon om Storfjords framtid som egen kommune. Det nye inntektssystemet ga ikke de store negative utslagene for Storfjord. Men det ga heller ingen økning. Her må man hele tiden tenke muligheten for å jobbe smartere, men også være åpne for økt interkommunalt samarbeid. Det blir nødvendig å følge med den digitaliseringen som skjer, og delta i samarbeidsprosjekter der dette er tema. Likeså er det spennende om kommunen kan være medhjelper til at private og næringsliv i alle deler av

kommunen får fibertilgang der de bor og virker. Det gir også økt bolyst og nye muligheter for næringsetableringer.

Når demografitallene viser dramatisk økning av eldre, større utfordringer innen rus og psykisk helse, og svakere barnetall i barnehage og skolepliktig alder, er dette hovedgrunnen for at rådmannen fremdeles gjør en dreining av ressursene fra bl.a. oppvekstsektoren til helse- og omsorg.

Overordnede mål

- Storfjord skal være en attraktiv kommune for bosetting og næringsliv
- Storfjord skal bli Troms fylkes beste kommune på riktig kvalitet og tjenesteproduksjon
- Oppnå helhetlig lederskap og styring
- Kommunen skal ta initiativ til, og være pådriver for interkommunale samarbeidsløsninger

Det er fremhevet fire utfordrings- og innsatsområder i samfunnsplanen:

- God tilrettelegging for befolkningsvekst
- Folkehelse og tidlig innsats
- Verdibevaring
- En handlekraftig organisasjon med service på dagsorden

Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag 14.11.2018

	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	**-1 633 581**	**203 833**	**486 750**	**741 150**
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	**0**	**0**	**0**	**0**
Valgte driftstiltak	**1 633 581**	**-203 833**	**-486 750**	**-741 150**
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	**0**	**0**	**0**	**0**
Valgte tiltak				
1,0 Politikk	**45 200**	**45 200**	**45 200**	**45 200**
003 Kontingent Nord Troms Regionråd	***45 200***	***45 200***	***45 200***	***45 200***
Politisk samarbeid (003)	***45 200***	***45 200***	***45 200***	***45 200***
1,1 Sentraladministrasjonen	**-1 883 000**	**-1 923 000**	**-1 923 000**	**-1 923 000**
rammenedtak	***-1 923 000***	***-1 923 000***	***-1 923 000***	***-1 923 000***
rammeendring sentraladm (198)	***-226 000***	***-226 000***	***-226 000***	***-226 000***
rammekorrigering oppvekst (299)	***-857 000***	***-857 000***	***-857 000***	***-857 000***
rammekorrigering forebyggende (397)	***-300 000***	***-300 000***	***-300 000***	***-300 000***
rammekorrigering behandlende (398)	***-300 000***	***-300 000***	***-300 000***	***-300 000***
rammenedtak kap 6 (698)	***-240 000***	***-240 000***	***-240 000***	***-240 000***
121 - Personvernombud	***40 000***	***0***	***0***	***0***
Sentral adm (121)	***40 000***	***0***	***0***	***0***
1,2 Oppvekst og kultur	**702 436**	**679 836**	**547 960**	**547 960**
200 Lisens årlig Visma barnehage	***54 960***	***54 960***	***54 960***	***54 960***
Oppvekstsjef (200)	***54 960***	***54 960***	***54 960***	***54 960***
200.202 Supportavtale Zuludesk for lærebrettene	***82 000***	***82 000***	***82 000***	***82 000***
Oppvekstsjef (200)	***82 000***	***82 000***	***82 000***	***82 000***
210 og 212 To-faktor innligging FEIDE Hatteng og Skibotn skoler	***10 600***	***7 000***	***7 000***	***7 000***
Hatteng skole (210)	***5 300***	***3 500***	***3 500***	***3 500***
Skibotn skole (212)	***5 300***	***3 500***	***3 500***	***3 500***
210.202 Leirskole Hatteng	***15 000***	***15 000***	***15 000***	***15 000***
Hatteng skole (210)	***15 000***	***15 000***	***15 000***	***15 000***
212.202 Leirskole Skibotn skole	***15 000***	***15 000***	***15 000***	***15 000***
Skibotn skole (212)	***15 000***	***15 000***	***15 000***	***15 000***
220 Lønn lærling	***109 876***	***131 876***	***0***	***0***
Oteren barnehage (220)	***109 876***	***131 876***	***0***	***0***
252.244 Akuttberedskap	***150 000***	***150 000***	***150 000***	***150 000***
Barne-ungdomsvern (252)	***150 000***	***150 000***	***150 000***	***150 000***
252.244 Svar inn/ut og elektronisk arkiv Famila barnevern	***65 000***	***24 000***	***24 000***	***24 000***
Barne-ungdomsvern (252)	***65 000***	***24 000***	***24 000***	***24 000***
260 - Økning kirka (gfg)	***200 000***	***200 000***	***200 000***	***200 000***
Overføring kirke (260)	***200 000***	***200 000***	***200 000***	***200 000***
1,3 Behandlende avdeling	**1 894 700**	**894 700**	**894 700**	**894 700**
373 Økte kostnader søndagstillegg sykehjem	***297 000***	***297 000***	***297 000***	***297 000***
Åsen Omsorgssenter (373)	***297 000***	***297 000***	***297 000***	***297 000***
378 Økning i lørdags/søndagtillegg.	***47 700***	***47 700***	***47 700***	***47 700***

Brukerstyrt personlig assistent (378)	*47 700*	*47 700*	*47 700*	*47 700*
378: Økte kostnader ress.krevende tjenester	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*
Brukerstyrt personlig assistent (378)	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*
379 - Ny hjemmel + ekstra 2019	*1 500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*
Hjemmetjenesten (379)	*1 500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*
1,3 Forebyggende avdeling	**1 134 000**	**1 165 100**	**1 275 100**	**1 385 100**
316. Øke grunnbemanning psykisk helse/rus 100 % stilling (gfg)	*339 000*	*263 600*	*263 600*	*263 600*
Psykiatri (316)	*339 000*	*263 600*	*263 600*	*263 600*
316. Økte kostnader krisesenter	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*
Psykiatri (316)	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*
374 /1.387 /1.320 Økte kostnader søn. tillegg	*209 000*	*209 000*	*209 000*	*209 000*
Heldøgns omsorg (320)	*0*	*0*	*0*	*0*
PU-tjenesten (374)	*209 000*	*209 000*	*209 000*	*209 000*
374/1.387/1.318. Økt egeandel res.kr tjenester	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*
PU-tjenesten (374)	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*
388. Driftsmidler dagsenter	*191 000*	*178 000*	*178 000*	*178 000*
Dagsenter (388)	*191 000*	*178 000*	*178 000*	*178 000*
389. Driftsmidler/kommunal egenandel Ungdomskontakt	*145 000*	*264 500*	*374 500*	*484 500*
Prosjekt forebyggende (389)	*145 000*	*264 500*	*374 500*	*484 500*
1,5 Konsesjonskraftsalg	**-1 169 227**	**-1 703 141**	**-1 924 182**	**-1 806 582**
Saldering rådmannens forslag	*-1 169 227*	*-1 703 141*	*-1 924 182*	*-1 806 582*
Kraftinntekter (541)	*-1 169 227*	*-1 703 141*	*-1 924 182*	*-1 806 582*
1,6 Driftsetaten	**63 000**	**47 000**	**223 000**	**173 000**
600 - Lærling drift (gfg)	*30 000*	*14 000*	*190 000*	*140 000*
Driftssjef (600)	*30 000*	*14 000*	*190 000*	*140 000*
672. - Vedlikehold ny vei Olderbakken - finlandskrysset	*33 000*	*33 000*	*33 000*	*33 000*
Veier (672)	*33 000*	*33 000*	*33 000*	*33 000*
1,7 Dritsetaten - bygg	**846 472**	**590 472**	**374 472**	**-57 528**
703. - Driftskostnader eldreboliger og rusbolig.	*0*	*630 000*	*630 000*	*630 000*
Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)	*0*	*630 000*	*630 000*	*630 000*
703 - inntekter bygg under oppføring	*0*	*-816 000*	*-1 032 000*	*-1 464 000*
Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)	*0*	*-816 000*	*-1 032 000*	*-1 464 000*
703.10302.121. - Administrering av drift knyttet til aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp	*50 000*	*0*	*0*	*0*
Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)	*50 000*	*0*	*0*	*0*
710. - Drift av Hatteng svømmebasseng	*445 500*	*425 500*	*425 500*	*425 500*
Hatteng skole (710)	*445 500*	*425 500*	*425 500*	*425 500*
711. - Drift av kunstgressbane	*15 069*	*15 069*	*15 069*	*15 069*
Idrettanlegg (761)	*15 069*	*15 069*	*15 069*	*15 069*
730. - Drift av ansatteboliger Oteren.	*55 700*	*55 700*	*55 700*	*55 700*
Utleie boliger (730)	*55 700*	*55 700*	*55 700*	*55 700*
772. - Innleide renholdstjenester Valmuen	*20 203*	*20 203*	*20 203*	*20 203*
Valmuen utleiebygg (772)	*20 203*	*20 203*	*20 203*	*20 203*
773. - Driftskostnader demensavdelingen Åsen.	*260 000*	*260 000*	*260 000*	*260 000*
Åsen omsorgssenter (773)	*260 000*	*260 000*	*260 000*	*260 000*
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
1,0 Politikk	**0**	**0**	**0**	**0**

000 - Folkevalgtopplæring	50 000	0	0	0
Politisk styring (000)	50 000	0	0	0
1,1 Sentraladministrasjonen	**0**	**0**	**0**	**0**
110 - konsulenttjenester organisasjonsgjennomgang	250 000	0	0	0
Adm fellesutgifter (110)	250 000	0	0	0
120 Rekrutteringsutgifter ny rådmann	80 000	0	0	0
Rådmannen (120)	80 000	0	0	0
123 - Økning hjemmel IKT konsulent	175 000	175 000	175 000	175 000
IT-avdeling (123)	175 000	175 000	175 000	175 000
1,2 Oppvekst og kultur	**0**	**0**	**0**	**0**
200 Støtte til Senter mot incest og seksuelle overgrep	7 000	7 000	7 000	0
Oppvekstsjef (200)	7 000	7 000	7 000	0
210.202 Ekskursjoner Hatteng skole	30 000	30 000	30 000	30 000
Hatteng skole (210)	30 000	30 000	30 000	30 000
210.202 Nettressurser Hatteng skole	80 000	80 000	80 000	80 000
Hatteng skole (210)	80 000	80 000	80 000	80 000
210.202 Sommer- SFO Hatteng 2019	20 000	20 000	20 000	20 000
Hatteng skole (210)	20 000	20 000	20 000	20 000
212 - Transport	30 000	30 000	30 000	30 000
Skibotn skole (212)	30 000	30 000	30 000	30 000
212.202 Ekskursjoner Skibotn skole	30 000	30 000	30 000	30 000
Skibotn skole (212)	30 000	30 000	30 000	30 000
212.202 Nettressurser Skibotn skole	60 000	60 000	60 000	60 000
Skibotn skole (212)	60 000	60 000	60 000	60 000
220.201 10 % assistentstilling Oteren barnehage	53 000	53 000	53 000	53 000
Oteren barnehage (220)	53 000	53 000	53 000	53 000
222.201. 10 % assistent Furuslottet barnehage	53 000	53 000	53 000	53 000
Furuslottet barnehage (222)	53 000	53 000	53 000	53 000
250 Prøveordning: Tilskudd til maskinpreparering av turskiløyper	30 000	0	0	0
Kulturkonsulent (250)	30 000	0	0	0
260 - engangstiltak kirka	155 000	0	0	0
Overføring kirke (260)	155 000	0	0	0
260 - økning overf Storfjord Sokn	539 536	539 536	539 536	539 536
Overføring kirke (260)	539 536	539 536	539 536	539 536
1,3 Behandlende avdeling	**0**	**0**	**0**	**0**
305 Kjøp av institusjonsplass fra annen kommuner	500 000	0	0	0
Behandlende avdeling (305)	500 000	0	0	0
310 Innkjøp eller leasing av ultralyd apperat.	0	0	0	0
Helsesjef (310)	0	0	0	0
319 Økning Fritidskontakter	130 000	130 000	130 000	130 000
Fritidskontakter behandlende avdeling (319)	130 000	130 000	130 000	130 000
373 Ekstrahjelp ettermiddag/kveld sykehjem 2019	300 000	0	0	0
Åsen Omsorgssenter (373)	300 000	0	0	0
373: Økning av sykehjemsplasser fra 2020	0	1 398 278	1 398 278	1 398 278
Åsen Omsorgssenter (373)	0	1 398 278	1 398 278	1 398 278
373: Økte kostnader til medisinsk behandling	250 000	250 000	250 000	250 000
Åsen Omsorgssenter (373)	250 000	250 000	250 000	250 000
379 Leasing av en tjenestebil	50 000	50 000	50 000	50 000

Hjemmetjenesten (379)	50 000	50 000	50 000	50 000
379 Saksbehandler stilling.	299 000	299 000	299 000	299 000
Hjemmetjenesten (379)	299 000	299 000	299 000	299 000
379 Styrking hjemmetjenesten.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Hjemmetjenesten (379)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1,3 Forebyggende avdeling	**0**	**0**	**0**	**0**
316 Døgnbetaling psykisk helse/rus	132 500	132 500	132 500	132 500
Psykiatri (316)	132 500	132 500	132 500	132 500
316. Leasingbil	85 000	85 000	85 000	85 000
Psykiatri (316)	85 000	85 000	85 000	85 000
316 Saksbehandlerstilling	299 000	299 000	299 000	299 000
Psykiatri (316)	299 000	299 000	299 000	299 000
316. Øke grunnbemanning psykisk helse/rus 100 % stilling	339 000	659 000	659 000	659 000
Psykiatri (316)	339 000	659 000	659 000	659 000
320 Tjenesteleder 50 % for nytt tiltak	360 700	360 700	360 700	360 700
Heldøgns omsorg (320)	360 700	360 700	360 700	360 700
353. Økt bemanning ungdomsklubb 10% og tiltak mot barnefattigdom	79 000	79 000	79 000	79 000
Ungdomsklubb (353)	79 000	79 000	79 000	79 000
372 Leasing av varebil	50 000	50 000	50 000	50 000
Valmuen Verksted (372)	50 000	50 000	50 000	50 000
1,6 Driftsetaten	**0**	**0**	**0**	**0**
600.10100.120. - Mellomleder i plan- og driftsetaten	773 000	773 000	773 000	773 000
Driftssjef (600)	773 000	773 000	773 000	773 000
600.12705.302. - Reduserte kostnader konsulenter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Driftssjef (600)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
650.11202.339. - Redningsdresser brann	40 000	0	0	0
Brannvern (650)	40 000	0	0	0
650.11750.339. - Kjettinger til brannbil	10 000	0	0	0
Brannvern (650)	10 000	0	0	0
650.12000.339. - Røykvifte/suger brannkorpset	50 000	0	0	0
Brannvern (650)	50 000	0	0	0
650.12403.339. - Blålys og sirene kommandobil brann,	25 000	0	0	0
Brannvern (650)	25 000	0	0	0
662.11500.345. - Opplæring/kurs på elektro-sveisemaskin	20 000	0	0	0
Vannforsyning (662)	20 000	0	0	0
672.12300.332. - Ferist og gjerde, Fossevein	100 000	0	0	0
Veier (672)	100 000	0	0	0
672.12300.332. - Reduserte kostnader veivedlikehold	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Veier (672)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
1,7 Dritsetaten - bygg	**0**	**0**	**0**	**0**
703. - Fjerning av oljefyrte fyringsanlegg i kommunale bygg	180 000	0	0	0
Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)	180 000	0	0	0
703. - Oppbemanning med lærlinger og vaktmester.	141 100	796 000	1 151 000	1 271 873
Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)	141 100	796 000	1 151 000	1 271 873
730. - Riving og sanering av utleiebolig Oldersletta	150 000	0	0	0
Utleie boliger (730)	150 000	0	0	0
740.14708.283. - Tilskudd boligbygging	500 000	0	0	0
Bolig og miljø (740)	500 000	0	0	0

Kapittel : 1,0 Politikk					
Tiltak	**056: 003 Kontingent Nord Troms Regionråd**				
Beskrivelse	Vedtatt budsjett fra Regionrådet. Økning for Storfjord kr. 45.200,- fra 2019.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Politisk samarbeid (003)				
1.13708.100.0 REGIONRÅDET	45 200	45 200	45 200	45 200	180 800
Sum utgifter	**45 200**	**45 200**	**45 200**	**45 200**	**180 800**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**45 200**	**45 200**	**45 200**	**45 200**	**180 800**
SUM NETTO TILTAK	**45 200**	**45 200**	**45 200**	**45 200**	**180 800**

Kapittel : 1,1 Sentraladministrasjonen					
Tiltak	**098: rammenedtak**				
Beskrivelse	generelt nedtak kapittelrammer for å skape rom til nye tiltak, samt oppnå mål om 1,75 % netto driftsresultat				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: rammeendring sentraladm (198)				
1.12000.120.0 Inventar og utstyr	-226 000	-226 000	-226 000	-226 000	-904 000
Sum utgifter	**-226 000**	**-226 000**	**-226 000**	**-226 000**	**-904 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-226 000**	**-226 000**	**-226 000**	**-226 000**	**-904 000**
Sted	Ansvar: rammekorrigering oppvekst (299)				
1.12000.120.0 Inventar og utstyr	-857 000	-857 000	-857 000	-857 000	-3 428 000
Sum utgifter	**-857 000**	**-857 000**	**-857 000**	**-857 000**	**-3 428 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-857 000**	**-857 000**	**-857 000**	**-857 000**	**-3 428 000**
Sted	Ansvar: rammekorrigering behandlende (398)				
1.12000.120.0 Inventar og utstyr	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum utgifter	**-300 000**	**-300 000**	**-300 000**	**-300 000**	**-1 200 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-300 000**	**-300 000**	**-300 000**	**-300 000**	**-1 200 000**

Sted	Ansvar: rammekorrigering forebyggende (397)				
1.12000.120.0 Inventar og utstyr	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sum utgifter	**-300 000**	**-300 000**	**-300 000**	**-300 000**	**-1 200 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-300 000**	**-300 000**	**-300 000**	**-300 000**	**-1 200 000**
Sted	Ansvar: rammenedtak kap 6 (698)				
1.12000.120.0 Inventar og utstyr	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000	-960 000
Sum utgifter	**-240 000**	**-240 000**	**-240 000**	**-240 000**	**-960 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-240 000**	**-240 000**	**-240 000**	**-240 000**	**-960 000**
SUM NETTO TILTAK	**-1 923 000**	**-1 923 000**	**-1 923 000**	**-1 923 000**	**-7 692 000**

Tiltak	**069: 121 - Personvernombud**				
Beskrivelse	I forbindelse med Budsjett 2018 ble det bevilget et engangsbeløp for arbeid knyttet til ny personvernlovgivning. For å imøtekomme kravene disse kravene er det inngått en toårsavtale med eksternt personvernombud til og mars/april 2020.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Sentral adm (121)				
1.12705.120.0 KONSULENTER	40 000	0	0	0	40 000
1.14290.120.0 MOMS	10 000	0	0	0	10 000
1.17291.120.0 REFUSJON MOMS DRIFT	-10 000	0	0	0	-10 000
Sum utgifter	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
Sum inntekter	**-10 000**	**0**	**0**	**0**	**-10 000**
Sum netto	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**40 000**
SUM NETTO TILTAK	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**40 000**

Kapittel : 1,2 Oppvekst og kultur					
Tiltak	**054: 200 Lisens årlig Visma barnehage**				
Beskrivelse	Mål: digitalisering og effektivisering av administrative oppgaver i barnehagene. Barnehagene innfører vår 2019 digitalt administrativt system som ivaretar sikker databehandling, opptak mm. Systemet kommuniserer med Agresso som er regnskapsprogrammet til kommunen.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt

Sted	Ansvar: Oppvekstsjef (200)				
1.11950.201.0 Brukerstøtte EDB	54 960	54 960	54 960	54 960	219 840
Sum utgifter	**54 960**	**54 960**	**54 960**	**54 960**	**219 840**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**54 960**	**54 960**	**54 960**	**54 960**	**219 840**
SUM NETTO TILTAK	**54 960**	**54 960**	**54 960**	**54 960**	**219 840**

Tiltak	**051: 200.202 Supportavtale Zuludesk for lærebrettene**				
Beskrivelse	Mål: sikre stabil og kvalifisert drift av lærebrettene via kjøp av supportavtale fra RIKT. Kostnaden er kr 250 pr enhet. For alle lærebrettene og tilhørende utstyr vil det utgjøre rundt kr. 60 000 inkl. mva				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Oppvekstsjef (200)				
1.12402.202.0 DRIFTSAVTALE EDB	82 000	82 000	82 000	82 000	328 000
Sum utgifter	**82 000**	**82 000**	**82 000**	**82 000**	**328 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**82 000**	**82 000**	**82 000**	**82 000**	**328 000**
SUM NETTO TILTAK	**82 000**	**82 000**	**82 000**	**82 000**	**328 000**

Tiltak	**014: 210 og 212 To-faktor innligging FEIDE Hatteng og Skibotn skoler**				
Beskrivelse	Resetting for alle med Feideinnlogging i Storfjord kr 1500/år eks mva. Pluss oppsett og engangslisens på tilsammen 1800 eks mva. To-faktor innlogging er blitt veldig aktuelt,og for å oppfylle det nye personvernregelverket som trådte i kraft i sommer.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Hatteng skole (210)				
1.11951.202.0 EDB lisenser	5 300	3 500	3 500	3 500	15 800
Sum utgifter	**5 300**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**15 800**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**5 300**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**15 800**
Sted	Ansvar: Skibotn skole (212)				
1.11951.202.0 EDB lisenser	5 300	3 500	3 500	3 500	15 800
Sum utgifter	**5 300**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**15 800**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sum netto	**5 300**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**15 800**
SUM NETTO TILTAK	**10 600**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**31 600**

Tiltak	**032: 210.202 Leirskole Hatteng**				
Beskrivelse	Mål: Infri krav som kommer om obligatorisk leirskole. For å kunne opprettholde leirskole trenger hver skole 15000 i tillegg til det som i dag brukes.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Hatteng skole (210)				
1.10509.202.0 Andre godtgjørelser	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum utgifter	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**60 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**60 000**
SUM NETTO TILTAK	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**60 000**

Tiltak	**030: 212.202 Leirskole Skibotn skole**				
Beskrivelse	Mål: Innfri krav som kommer om obligatorisk leirskole. For å kunne opprettholde leirskolesatsninga trenger hver skole kr. 15 000 i tillegg til d et som i dag brukes.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Skibotn skole (212)				
1.10509.202.0 Andre godtgjørelser	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum utgifter	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**60 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**60 000**
SUM NETTO TILTAK	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**60 000**

Tiltak	**094: 220 Lønn lærling**				
Beskrivelse	Mål: Å fortsette å ha lærling i Oteren bhg. Begynte høst 2018 etter forespørsel fra personal.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Oteren barnehage (220)				
1.10501.201.0 LØNN LÆRLINGER	142 000	164 000	0	0	306 000
1.18300.201.0					

TILSKUDD FRA FYLKET	-32 124	-32 124	0	0	-64 248
Sum utgifter	**142 000**	**164 000**	**0**	**0**	**306 000**
Sum inntekter	**-32 124**	**-32 124**	**0**	**0**	**-64 248**
Sum netto	**109 876**	**131 876**	**0**	**0**	**241 752**
SUM NETTO TILTAK	**109 876**	**131 876**	**0**	**0**	**241 752**

Tiltak	**037: 252.244 Akuttberedskap**				
Beskrivelse	Mål: Fra 1.1.2019 skal barnevernet ha på plass en operativ akuttberedskap. Kostnadene knyttet til dette er pr. i dag usikre, så det må tallfestes senere i prosessen.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Barne-ungdomsvern (252)				
1.13500.244.0 TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
Sum utgifter	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**600 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**600 000**
SUM NETTO TILTAK	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**600 000**

Tiltak	**038: 252.244 Svar inn/ut og elektronisk arkiv Famila barnevern**				
Beskrivelse	Mål: Effektivisering, digitalisering. En slik funksjon vil også gjøre det mer sikkert ift personvern.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Barne-ungdomsvern (252)				
1.11951.244.0 EDB lisenser	65 000	24 000	24 000	24 000	137 000
Sum utgifter	**65 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**137 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**65 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**137 000**
SUM NETTO TILTAK	**65 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**137 000**

Tiltak	**099: 260 - Økning kirka (gfg)**
Beskrivelse	rådmannens forslag til økning kirkeoverføring

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Overføring kirke (260)				
1.14712.390.0 Tilskudd kirkelig fellesråd / Skibotn bedehus	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum utgifter	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**800 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**800 000**
SUM NETTO TILTAK	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**800 000**

Kapittel : 1,3 Behandlende avdeling

Tiltak	**023: 373 Økte kostnader søndagstillegg sykehjem**
Beskrivelse	Fra og med 01.01.19 blir det endringer i hovedtariffavtalen ifht at søndagstillegg øker betydelig. satsen har tidligere vært 50 kr pr time. Nå differensisers avlønningen slik 0-289 timer= 53 kr pr time 290-349 timer= 100 kr pr time Over 350 timer = 150 kr per time.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Åsen Omsorgssenter (373)				
1.10107.253.0 SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG	297 000	297 000	297 000	297 000	1 188 000
Sum utgifter	**297 000**	**297 000**	**297 000**	**297 000**	**1 188 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**297 000**	**297 000**	**297 000**	**297 000**	**1 188 000**
SUM NETTO TILTAK	**297 000**	**297 000**	**297 000**	**297 000**	**1 188 000**

Tiltak	**047: 378 Økning i lørdags/søndagtillegg.**
Beskrivelse	Det er kommet nye beregningsmetoder når det gjelder lørdags/søndagstillegg i årets tariff oppgjør, som trer i kraft 1/1 - 19. Dette medfører en økning i lønnsutgifter, da ansatte i BPA kommer inn under de nye beregningsreglene for lørdags/søndagstillegg. Ny tariff gjelder ansatte som jobber over 290 timer på lørdag/søndag.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Brukerstyrt personlig assistent (378)				
1.10107.254.0 SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG	47 700	47 700	47 700	47 700	190 800
Sum utgifter	**47 700**	**47 700**	**47 700**	**47 700**	**190 800**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sum netto	**47 700**	**47 700**	**47 700**	**47 700**	**190 800**
SUM NETTO TILTAK	**47 700**	**47 700**	**47 700**	**47 700**	**190 800**

Tiltak	**097: 378: Økte kostnader ress.krevende tjenester**				
Beskrivelse	Kommunenes egenandel ressurskrevende tjenester er i statsbudsjettet foreslått økt med kr. 50 000,- pr. bruker. I behandlende avdeling vil dette omfatte en bruker.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Brukerstyrt personlig assistent (378)				
1.17002.254.0 REFUSJON RESSURSKREVENDE TJENESTER	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**200 000**
Sum netto	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**200 000**
SUM NETTO TILTAK	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**200 000**

Tiltak	**100: 379 - Ny hjemmel + ekstra 2019**				
Beskrivelse	Økning med 1 hjemmel i hjemmetjenesten kr 500.000 + eksta økning for 2019 med 1000.000				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Hjemmetjenesten (379)				
1.10100.254.0 LØNN FASTE STILLINGER	1 500 000	500 000	500 000	500 000	3 000 000
Sum utgifter	**1 500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**3 000 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**1 500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**3 000 000**
SUM NETTO TILTAK	**1 500 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**3 000 000**

Kapittel : 1,3 Forebyggende avdeling					
Tiltak	**103: 316. Øke grunnbemanning psykisk helse/rus 100 % stilling (gfg)**				
Beskrivelse	Øke grunnbemanningen i psykisk helse og rusomsorgen med 1 årsverk fast stilling tilknyttet. Øke tilgjengeligheten ettermiddag/helger. 40 % fast og 60 % midlertidig i 2019 Fylkesmannen har gitt tilskudd til denne stillingen i 3 år, 2019 vil være det siste året med tilskudd				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Psykiatri (316)				

1.10100.243.0 LØNN FASTE STILLINGER	520 000	208 000	208 000	208 000	1 144 000
1.10307.243.0 SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG	40 000	16 000	16 000	16 000	88 000
1.10900.243.0 PENSJON	99 000	39 600	39 600	39 600	217 800
1.18300.242.0 TILSKUDD FRA FYLKET	-320 000	0	0	0	-320 000
Sum utgifter	**659 000**	**263 600**	**263 600**	**263 600**	**1 449 800**
Sum inntekter	**-320 000**	**0**	**0**	**0**	**-320 000**
Sum netto	**339 000**	**263 600**	**263 600**	**263 600**	**1 129 800**
SUM NETTO TILTAK	**339 000**	**263 600**	**263 600**	**263 600**	**1 129 800**

Tiltak	**085: 316. Økte kostnader krisesenter**				
Beskrivelse	Krisesenter er en lovpålagt tjeneste. Det må påregnes økte kostnader for interkommunalt samarbeidet ifht krisesenter da nåværende lokaler ikke tilfredsstiller lovkrav mht at de også skal ta imot menn og funksjonshemmede. Det er nå bygd et helt nytt bygg og det vil også bli økt bemanning i løpet av 2019. Estimert økning kr 50.000. pr år				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Psykiatri (316)				
1.13500.242.0 TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**200 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**200 000**
SUM NETTO TILTAK	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**200 000**

Tiltak	**020: 374 /1.387 /1.320 Økte kostnader søn. tillegg**				
Beskrivelse	Fra og med 01.01.19 blir det endringer i hovedtariffavtalen ifht at søndagstillegg øker betydelig. satsen har tidligere vært 50 kr pr time. Nå differensisers avlønningen slik 0-289 timer= 53 kr pr time 290-349 timer= 100 kr pr time Over 350 timer = 150 kr per time. Dette medfører økte kostnader Ansvar 374 kr 80 000 Ansvar 387 kr 20 000 Ansvar 320 kr 80 000 I tillegg pensjon på kr 29 000				
	2019	2020	2021	2022	Totalt

Sted	Ansvar: PU-tjenesten (374)				
1.10107.254.0 SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG	180 000	180 000	180 000	180 000	720 000
1.10900.254.0 PENSJON	29 000	29 000	29 000	29 000	116 000
Sum utgifter	**209 000**	**209 000**	**209 000**	**209 000**	**836 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**209 000**	**209 000**	**209 000**	**209 000**	**836 000**
SUM NETTO TILTAK	**209 000**	**209 000**	**209 000**	**209 000**	**836 000**

Tiltak	**073: 374/1.387/1.318. Økt egeandel res.kr tjenester**
Beskrivelse	Økte kostnader kommunal egenandel resurskrevende tjenester kr 50 000 per bruker tilsvarer kr 200 000

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: PU-tjenesten (374)				
1.17004.254.0 TILSKUDD TILRETTELAGT TILBUD	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**800 000**
Sum netto	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**800 000**
SUM NETTO TILTAK	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**800 000**

Tiltak	**075: 388. Driftsmidler dagsenter**
Beskrivelse	Det er opprettet stilling som skal drifte dagsenter for personer med demens, men det er ikke bevilget noen driftsmidler til dette tiltaket. Det vil være behov for innkjøp av materiell, mat og generelle driftsmidler for å kunne drive et dagsenter etter intensjonene. I dette er det lagt inn kjøp fra andre kr 90 000. her er det tenkt å hovedsak å benytte tilbudet Inn på tunet

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Dagsenter (388)				
1.11000.234.0 KONTORUTGIFTER	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
1.11056.234.0 AKTIVITETSMATERIELL	15 000	8 000	8 000	8 000	39 000
1.11100.234.0 MEDISINSKE FORBRUKSVARER	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
1.11150.234.0 MATVARER	43 000	43 000	43 000	43 000	172 000
1.11201.234.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	10 000	6 000	6 000	6 000	28 000
1.11202.234.0					

ARBEIDSTØY	4 000	2 000	2 000	2 000	10 000
1.11203.234.0 FORBRUKSVARER	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
1.11213.234.0 Utgifter arrangement	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.11300.234.0 TELEFON	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
1.11500.234.0 KURS/OPPLÆRING	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
1.11651.234.0 KLESGODTGJØRELSE	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
1.11700.234.0 DRIVSTOFF	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.13709.234.0 DIV. KJØP FRA ANDRE	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000
Sum utgifter	**191 000**	**178 000**	**178 000**	**178 000**	**725 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**191 000**	**178 000**	**178 000**	**178 000**	**725 000**
SUM NETTO TILTAK	**191 000**	**178 000**	**178 000**	**178 000**	**725 000**

Tiltak	**080: 389. Driftsmidler/kommunal egenandel Ungdomskontakt**				
Beskrivelse	Ihht k-styre vedtak des 2017 er det søkt om prosjektmidler til Ungdomskontakt, Fylkesmannen har innvilget lønnsmidler, kan forvente å få tilskudd i 4 år men med betingelse om kommunal egenandel og midler til drift.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Prosjekt forebyggende (389)				
1.10305.243.0 LØNN PROSJEKTARBEID	0	100 000	210 000	320 000	630 000
1.11000.243.0 KONTORUTGIFTER	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
1.11056.243.0 AKTIVITETSMATERIELL	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.11100.243.0 MEDISINSKE FORBRUKSVARER	2 000	1 500	1 500	1 500	6 500
1.11153.243.0 BEVERTNING/REPRESENTASJ.	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.11201.243.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.11203.243.0 FORBRUKSVARER	4 500	4 500	4 500	4 500	18 000
1.11213.243.0 Utgifter arrangement	40 000	50 000	50 000	50 000	190 000

1.11300.243.0 TELEFON	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
1.11500.243.0 KURS/OPPLÆRING	0	10 000	10 000	10 000	30 000
1.11610.243.0 Kostgodtgjørelse	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
1.11653.243.0 UTGIFTSDEKNING	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
1.11706.243.0 DRIVSTOFF LEASINGBILER	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
1.12100.243.0 LEASING KJØRETØY	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	**145 000**	**264 500**	**374 500**	**484 500**	**1 268 500**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**145 000**	**264 500**	**374 500**	**484 500**	**1 268 500**
SUM NETTO TILTAK	**145 000**	**264 500**	**374 500**	**484 500**	**1 268 500**

Kapittel : 1,5 Konsesjonskraftsalg					
Tiltak	**104: Saldering rådmannens forslag**				
Beskrivelse	Til finansiering av tiltak 2019 økes bruken av kons.kraft				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Kraftinntekter (541)				
1.15400.320.0 AVSETNING TIL DISP. FOND	-1 169 227	-1 703 141	-1 924 182	-1 806 582	-6 603 132
Sum utgifter	**-1 169 227**	**-1 703 141**	**-1 924 182**	**-1 806 582**	**-6 603 132**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**-1 169 227**	**-1 703 141**	**-1 924 182**	**-1 806 582**	**-6 603 132**
SUM NETTO TILTAK	**-1 169 227**	**-1 703 141**	**-1 924 182**	**-1 806 582**	**-6 603 132**

Kapittel : 1,6 Driftsetaten					
Tiltak	**101: 600 - Lærling drift (gfg)**				
Beskrivelse	En fast lærlinghjemmel drift				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Driftssjef (600)				
1.10501.120.0 LØNN LÆRLINGER	30 000	14 000	190 000	140 000	374 000
Sum utgifter	**30 000**	**14 000**	**190 000**	**140 000**	**374 000**

Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**30 000**	**14 000**	**190 000**	**140 000**	**374 000**
SUM NETTO TILTAK	**30 000**	**14 000**	**190 000**	**140 000**	**374 000**
Tiltak	**092: 672. - Vedlikehold ny vei Olderbakken - finlandskrysset**				
Beskrivelse	Videreføres og da permanent				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Veier (672)				
1.12300.332.0 INN LEID VEDLIKEHOLD	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.12303.333.0 SOMMERVEDLIKEHOLD VEG	5 500	5 500	5 500	5 500	22 000
1.12304.333.0 ISHØVLING/SANDSTRØING	5 500	5 500	5 500	5 500	22 000
1.12404.333.0 INNLEID SNØBRØYTING	17 000	17 000	17 000	17 000	68 000
Sum utgifter	**33 000**	**33 000**	**33 000**	**33 000**	**132 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**33 000**	**33 000**	**33 000**	**33 000**	**132 000**
SUM NETTO TILTAK	**33 000**	**33 000**	**33 000**	**33 000**	**132 000**
Kapittel : 1,7 Dritsetaten - bygg					
Tiltak	**006: 703. - Driftskostnader eldreboliger og rusbolig.**				
Beskrivelse	Gjelder eldreboliger i Skibotn og Hatteng samt rus og psy. helse boliger på Hatteng. I tidligere planer var disse boligene uten fellesareal. Det er nå lagt opp til store fellesarealer som må ha renhold og også vaktmesterresurser. Byggene må i så fall få eget ansvar og det budsjetters da på disse ansvarene. Hyppighet av renhold her må forankres av helse (brukere av disse byggene). Fellesarealet er på hvert av byggene ca 170 m2. Estimerte kostander på kr. 50000 pr. bygg for renhold. Dvs. kr. 150000 eller 30% stilling. Det samme for vaktmester. I tillegg er det tatt med forsikringer, strøm, eiendomsavgifter etc. Totalt kr. 630000 fordelt på tre bygg dvs. kr. 210000 pr. bygg. Gjelder da fra 2020.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)				
1.10100.121.0 LØNN FASTE STILLINGER	0	150 000	150 000	150 000	450 000
1.10750.265.0 LØNN RENHOLD	0	150 000	150 000	150 000	450 000
1.11800.265.0 Strøm	0	210 000	210 000	210 000	630 000

1.11850.121.0 Forsikring	0	45 000	45 000	45 000	135 000
1.11953.121.0 Eiendomsavgifter	0	30 000	30 000	30 000	90 000
1.12400.180.0 SERVICEAVTALER	0	30 000	30 000	30 000	90 000
1.12500.121.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	0	15 000	15 000	15 000	45 000
Sum utgifter	**0**	**630 000**	**630 000**	**630 000**	**1 890 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**0**	**630 000**	**630 000**	**630 000**	**1 890 000**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**630 000**	**630 000**	**630 000**	**1 890 000**

Tiltak	**102: 703 - inntekter bygg under oppføring**				
Beskrivelse	omsorgsenter rus/psyk/eldre Utleieboliger Brenna				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)				
1.16300.265.0 HUSLEIE	0	-816 000	-1 032 000	-1 464 000	-3 312 000
Sum utgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum inntekter	**0**	**-816 000**	**-1 032 000**	**-1 464 000**	**-3 312 000**
Sum netto	**0**	**-816 000**	**-1 032 000**	**-1 464 000**	**-3 312 000**
SUM NETTO TILTAK	**0**	**-816 000**	**-1 032 000**	**-1 464 000**	**-3 312 000**

Tiltak	**089: 703.10302.121. - Administrering av drift knyttet til aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp**				
Beskrivelse					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)				
1.10302.121.0 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	42 000	0	0	0	42 000
1.10900.121.0 PENSJON	8 000	0	0	0	8 000
Sum utgifter	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
SUM NETTO TILTAK	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**

Tiltak	065: 710. - Drift av Hatteng svømmebasseng				
Beskrivelse	Diverse driftskostnader med bassenget i drift.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Hatteng skole (710)				
1.10100.222.0 LØNN FASTE STILLINGER	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000
1.10750.222.0 LØNN RENHOLD	86 000	86 000	86 000	86 000	344 000
1.10900.222.0 PENSJON	33 500	33 500	33 500	33 500	134 000
1.11203.222.0 FORBRUKSVARER	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.11250.222.0 Rengjøringsmateriell	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.11251.222.0 Renholdspapir	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.11500.222.0 KURS/OPPLÆRING	20 000	10 000	10 000	10 000	50 000
1.11600.222.0 Kjøregodtgjørelse	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
1.11800.222.0 Strøm	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.12000.222.0 Inventar og utstyr	20 000	10 000	10 000	10 000	50 000
1.12301.222.0 VEDLIKEHOLD BYGNINGER	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.12400.222.0 SERVICEAVTALER	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.12500.222.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Sum utgifter	**445 500**	**425 500**	**425 500**	**425 500**	**1 722 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**445 500**	**425 500**	**425 500**	**425 500**	**1 722 000**
SUM NETTO TILTAK	**445 500**	**425 500**	**425 500**	**425 500**	**1 722 000**

Tiltak	074: 711. - Drift av kunstgressbane				
Beskrivelse	Storfjord kommune legger ut for strøm og forsikringer til kunstgressbanen. Total kostnad er beregnet til 37.000 pr år. Det er allerede noe midler satt av til idrettsanlegg, slik at økningen blir 15.069 pr år				
	2019	2020	2021	2022	Totalt

Sted	Ansvar: Idrettanlegg (761)				
1.11800.381.0 Strøm	29 100	29 100	29 100	29 100	116 400
1.11850.381.0 Forsikring	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
1.12300.381.0 INN LEID VEDLIKEHOLD	-1 031	-1 031	-1 031	-1 031	-4 124
1.12500.381.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sum utgifter	**15 069**	**15 069**	**15 069**	**15 069**	**60 276**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**15 069**	**15 069**	**15 069**	**15 069**	**60 276**
SUM NETTO TILTAK	**15 069**	**15 069**	**15 069**	**15 069**	**60 276**

Tiltak	**066: 730. - Drift av ansatteboliger Oteren.**
Beskrivelse	Nye personalboliger Oteren. Vaktmestertjenester, forsikringer etc. Brenna kommer førts på 2020 budsjettet.

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Utleie boliger (730)				
1.10100.281.0 LØNN FASTE STILLINGER	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
1.10900.281.0 PENSJON	7 700	7 700	7 700	7 700	30 800
1.11201.281.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.11203.265.0 FORBRUKSVARER	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.11850.121.0 Forsikring	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
1.12400.281.0 SERVICEAVTALER	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Sum utgifter	**55 700**	**55 700**	**55 700**	**55 700**	**222 800**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**55 700**	**55 700**	**55 700**	**55 700**	**222 800**
SUM NETTO TILTAK	**55 700**	**55 700**	**55 700**	**55 700**	**222 800**

Tiltak	**005: 772. - Innleide renholdstjenester Valmuen**
Beskrivelse	Det er besluttet at Storfjord kommune leier inn renholdstjenester fra Lyngsalpan vekst for renhold av Valmuen. Dette i dialog med fagforeninger (Fagforbundet) og berørte parter ellers. Eget renhold blir da tatt ut av budsjettet og innleid renhold blir tatt inn som her

	beskrevet. Renhold for gamle Valmuen med sine 450 m2 var en 20% stilling. For nye Valmuen på ca 650 m2 er det estimet en 30% stilling med kostander på kr. 125000. Priset tilbud fra LAV er på kr. 95000 pluss renholdsartikler og vask etter INSTA 800 på kr. 45000.Priser eks mva.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Valmuen utleiebygg (772)				
1.10750.273.0 LØNN RENHOLD	-127 642	-127 642	-127 642	-127 642	-510 568
1.10900.273.0 PENSJON	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-88 000
1.11250.254.0 Rengjøringsmateriell	-2 655	-2 655	-2 655	-2 655	-10 620
1.11251.254.0 Renholdspapir	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-10 000
1.12300.254.0 INN LEID VEDLIKEHOLD	175 000	175 000	175 000	175 000	700 000
Sum utgifter	**20 203**	**20 203**	**20 203**	**20 203**	**80 812**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**20 203**	**20 203**	**20 203**	**20 203**	**80 812**
SUM NETTO TILTAK	**20 203**	**20 203**	**20 203**	**20 203**	**80 812**
Tiltak	**061: 773. - Driftskostnader demensavdelingen Åsen.**				
Beskrivelse	Ny demensavdeling - ekstra kostnader med vaktmester, strøm,forsikring etc.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Åsen omsorgssenter (773)				
1.10100.261.0 LØNN FASTE STILLINGER	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000
1.10900.261.0 PENSJON	17 000	17 000	17 000	17 000	68 000
1.11203.261.0 FORBRUKSVARER	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.11800.261.0 Strøm	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.11850.121.0 Forsikring	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
1.11953.261.0 Eiendomsavgifter	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
1.12301.261.0 VEDLIKEHOLD BYGNINGER	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
1.12400.261.0 SERVICEAVTALER	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000

1.12500.261.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum utgifter	**260 000**	**260 000**	**260 000**	**260 000**	**1 040 000**
Sum inntekter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sum netto	**260 000**	**260 000**	**260 000**	**260 000**	**1 040 000**
SUM NETTO TILTAK	**260 000**	**260 000**	**260 000**	**260 000**	**1 040 000**

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
	Storfjord						
	Brukerbetalinger	**-5 163 045**	**-4 985 360**	**-5 216 780**	**-5 216 780**	**-5 216 780**	**-5 216 780**
	Andre salgs- og leieinntekter	**-15 905 704**	**-19 117 438**	**-22 454 051**	**-23 770 051**	**-24 486 051**	**-24 918 051**
	Overføringer med krav til motytelse	**-41 464 268**	**-27 839 903**	**-30 431 005**	**-28 210 902**	**-27 270 402**	**-26 829 002**
	Rammetilskudd	**-94 810 550**	**-97 132 000**	**-99 212 000**	**-99 212 000**	**-99 212 000**	**-99 212 000**
	Andre statlige overføringer	**-1 075 467**	**-324 800**	**-337 800**	**-337 800**	**-337 800**	**-337 800**
	Andre overføringer	**-856 287**	**-420 000**	**-865 948**	**-135 948**	**-103 824**	**-103 824**
	Skatt på inntekt og formue	**-42 698 315**	**-42 386 000**	**-43 079 000**	**-43 079 000**	**-43 079 000**	**-43 079 000**
	Eiendomsskatt	**-7 457 548**	**-6 300 000**	**-7 000 000**	**-7 000 000**	**-7 000 000**	**-7 000 000**
	Andre direkte og indirekte skatter	**-6 695 087**	**-7 100 000**	**-7 100 000**	**-7 100 000**	**-7 100 000**	**-7 100 000**
	SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	**-216 126 271**	**-205 605 501**	**-215 696 584**	**-214 062 481**	**-213 805 857**	**-213 796 457**
	Lønnsutgifter	**124 528 835**	**123 375 020**	**131 932 464**	**129 820 459**	**129 332 851**	**129 238 851**
	Sosiale utgifter	**13 566 278**	**13 188 306**	**13 567 848**	**13 422 367**	**13 374 392**	**13 374 392**
	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	**28 698 184**	**27 140 473**	**25 594 475**	**25 472 875**	**25 472 875**	**25 472 875**
	Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	**17 855 607**	**15 680 622**	**17 212 822**	**17 212 822**	**17 212 822**	**17 212 822**
	Overføringer	**13 510 522**	**15 138 490**	**14 380 726**	**14 259 623**	**14 259 623**	**14 226 623**
	Avskrivninger	**12 472 923**	**11 304 646**	**11 304 646**	**11 304 646**	**11 304 646**	**11 304 646**
	Fordelte utgifter	**0**	**-14 442**	**-13 642**	**-13 642**	**-13 642**	**-13 642**
	SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	**210 632 349**	**205 813 115**	**213 979 339**	**211 479 150**	**210 943 567**	**210 816 567**
	BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	**-5 493 922**	**207 614**	**-1 717 245**	**-2 583 331**	**-2 862 290**	**-2 979 890**
	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	**-1 878 520**	**-1 585 737**	**-1 980 000**	**-1 980 000**	**-1 980 000**	**-1 980 000**
	Gevinst på finansielle instrumenter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Mottatte avdrag på utlån	**-226 981**	**-35 000**	**-110 000**	**-110 000**	**-110 000**	**-110 000**
	SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	**-2 105 501**	**-1 620 737**	**-2 090 000**	**-2 090 000**	**-2 090 000**	**-2 090 000**
	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	**4 204 534**	**4 780 000**	**5 630 000**	**6 130 000**	**6 130 000**	**6 130 000**
	Tap på finansielle instrumenter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Avdrag på lån	**8 175 726**	**7 851 000**	**8 541 000**	**8 941 000**	**8 941 000**	**8 941 000**
	Utlån	**348 880**	**35 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**
	SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	**12 729 140**	**12 666 000**	**14 281 000**	**15 181 000**	**15 181 000**	**15 181 000**
	RESULTAT EKSTERNE	**10 623 639**	**11 045 263**	**12 191 000**	**13 091 000**	**13 091 000**	**13 091 000**

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
	FINANSIERINGSTRANSAKSJONER						
	Motpost avskrivninger	**-12 472 923**	**-11 304 646**	**-11 304 646**	**-11 304 646**	**-11 304 646**	**-11 304 646**
	NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	**-7 343 206**	**-51 769**	**-830 891**	**-796 977**	**-1 075 936**	**-1 193 536**
	Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	**-11 317 259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Bruk av disposisjonsfond	**-5 019 598**	**-2 736 369**	**-3 552 369**	**-3 552 369**	**-3 552 369**	**-3 552 369**
	Bruk av bundne fond	**-4 419 039**	**-3 796 862**	**-3 126 414**	**-3 126 414**	**-3 126 414**	**-3 126 414**
	SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	**-20 755 896**	**-6 533 231**	**-6 678 783**	**-6 678 783**	**-6 678 783**	**-6 678 783**
	Overført til investeringsregnskapet	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Dekning av tidligere års merforbruk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Avsetninger til disposisjonsfond	**15 287 195**	**3 635 000**	**3 665 773**	**3 631 859**	**3 910 818**	**4 028 418**
	Avsetninger til bundne fond	**5 757 056**	**2 950 000**	**3 843 901**	**3 843 901**	**3 843 901**	**3 843 901**
	SUM AVSETNINGER (K)	**21 344 251**	**6 585 000**	**7 509 674**	**7 475 760**	**7 754 719**	**7 872 319**
	REGNSKAPSMESSIG MER-MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	**-6 754 851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
	Storfjord						
	Skatt på inntekt og formue	**-42 698 315**	**-42 386 000**	**-43 079 000**	**-43 079 000**	**-43 079 000**	**-43 079 000**
	Ordinært rammetilskudd	**-94 810 550**	**-97 132 000**	**-99 212 000**	**-99 212 000**	**-99 212 000**	**-99 212 000**
	Skatt på eiendom	**-7 457 548**	**-6 300 000**	**-7 000 000**	**-7 000 000**	**-7 000 000**	**-7 000 000**
	Andre direkte eller indirekte skatter	**-6 695 087**	**-7 100 000**	**-7 100 000**	**-7 100 000**	**-7 100 000**	**-7 100 000**
	Andre generelle statstilskudd	**-1 075 467**	**-324 800**	**-337 800**	**-337 800**	**-337 800**	**-337 800**
	Sum frie disponible inntekter	**-152 736 967**	**-153 242 800**	**-156 728 800**	**-156 728 800**	**-156 728 800**	**-156 728 800**
	Renteinntekter og utbytte	**-1 878 520**	**-1 585 737**	**-1 980 000**	**-1 980 000**	**-1 980 000**	**-1 980 000**
	Gevinst på finansielle instrumenter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	**4 204 534**	**4 780 000**	**5 630 000**	**6 130 000**	**6 130 000**	**6 130 000**
	Tap på finansielle instrumenter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Avdrag på lån	**8 175 726**	**7 851 000**	**8 541 000**	**8 941 000**	**8 941 000**	**8 941 000**
	Netto finansinntekter/-utgifter	**10 501 740**	**11 045 263**	**12 191 000**	**13 091 000**	**13 091 000**	**13 091 000**
	Dekning av tidl års regnskm merforbruk	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Til ubundne avsetninger	**15 287 195**	**3 635 000**	**3 665 773**	**3 631 859**	**3 910 818**	**4 028 418**
	Til bundne avsetninger	**5 757 056**	**2 950 000**	**3 843 901**	**3 843 901**	**3 843 901**	**3 843 901**
	Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	**-11 317 259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Bruk av ubundne avsetninger	**-5 019 598**	**-2 736 369**	**-3 552 369**	**-3 552 369**	**-3 552 369**	**-3 552 369**
	Bruk av bundne avsetninger	**-4 419 039**	**-3 796 862**	**-3 126 414**	**-3 126 414**	**-3 126 414**	**-3 126 414**
	Netto avsetninger	**288 355**	**51 769**	**830 891**	**796 977**	**1 075 936**	**1 193 536**
	Overført til investeringsbudsjettet	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Til fordeling drift	**-141 646 872**	**-142 145 768**	**-143 706 909**	**-142 840 823**	**-142 561 864**	**-142 444 264**
	Sum fordelt til drift fra skjema 1B	**134 892 021**	**142 145 768**	**143 706 909**	**142 840 823**	**142 561 864**	**142 444 264**
	Merforbruk/mindreforbruk	**-6 754 851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
	1,0 Politikk						
	Sum inntekter	-51 253	-12 122	-23 225	-12 122	-12 122	-12 122
	Sum utgifter	2 021 269	1 923 384	2 305 533	2 772 230	2 772 230	2 772 230
	Netto ramme	1 970 016	1 911 262	2 282 308	2 760 108	2 760 108	2 760 108
	1,1 Sentraladministrasjonen						
	Sum inntekter	-2 160 632	-1 547 562	-538 370	-528 370	-528 370	-528 370
	Sum utgifter	13 975 183	14 465 106	13 241 982	13 191 982	13 191 982	13 191 982
	Netto ramme	11 814 551	12 917 544	12 703 612	12 663 612	12 663 612	12 663 612
	1,2 Oppvekst og kultur						
	Sum inntekter	-13 484 252	-8 620 067	-8 242 911	-8 242 911	-8 210 787	-8 210 787
	Sum utgifter	60 921 795	57 927 581	57 316 604	57 294 004	57 130 004	57 130 004
	Netto ramme	47 437 543	49 307 514	49 073 693	49 051 093	48 919 217	48 919 217
	1,3 Helse pleie og omsorg						
	Sum inntekter	-29 349 723	-18 714 656	-24 995 422	-22 874 922	-21 934 422	-21 493 022
	Sum utgifter	90 773 019	85 822 231	97 115 330	94 789 127	94 545 127	94 468 127
	Netto ramme	61 423 296	67 107 575	72 119 908	71 914 205	72 610 705	72 975 105
	1,4 Næringsetaten						
	Sum inntekter	-3 322 721	-5 828 909	-5 042 141	-4 233 641	-4 233 641	-4 233 641
	Sum utgifter	4 267 306	6 547 221	5 842 312	5 033 812	5 033 812	5 033 812
	Netto ramme	944 585	718 312	800 171	800 171	800 171	800 171
	1,5 Konsesjonskraft						
	Sum inntekter	-5 305 926	-7 918 779	-8 918 779	-9 418 779	-9 918 779	-9 918 779
	Sum utgifter	6 719 829	6 555 399	6 586 172	6 552 258	6 831 217	6 948 817
	Netto ramme	1 413 903	-1 363 380	-2 332 607	-2 866 521	-3 087 562	-2 969 962
	1,6 Driftetaten						
	Sum inntekter	-10 413 442	-9 387 888	-10 422 484	-10 422 484	-10 422 484	-10 422 484
	Sum utgifter	17 322 605	16 223 396	16 792 219	16 472 636	16 345 053	16 295 053
	Netto ramme	6 909 163	6 835 508	6 369 735	6 050 152	5 922 569	5 872 569

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
	1,7 Driftsetaten- kommunale bygg						
	Sum inntekter	**-7 195 214**	**-6 419 466**	**-6 288 752**	**-7 104 752**	**-7 320 752**	**-7 752 752**
	Sum utgifter	**14 830 647**	**14 589 296**	**14 739 587**	**15 299 587**	**15 299 587**	**15 299 587**
	Netto ramme	**7 635 433**	**8 169 830**	**8 450 835**	**8 194 835**	**7 978 835**	**7 546 835**
	1,8 Avskrivninger						
	Sum inntekter	**-12 472 923**	**-11 304 646**	**-11 304 646**	**-11 304 646**	**-11 304 646**	**-11 304 646**
	Sum utgifter	**12 472 923**	**11 304 646**	**11 304 646**	**11 304 646**	**11 304 646**	**11 304 646**
	Netto ramme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1,9 Finans						
	Sum inntekter	**-167 655 188**	**-155 346 020**	**-160 029 283**	**-160 029 283**	**-160 029 283**	**-160 029 283**
	Sum utgifter	**28 005 644**	**9 741 855**	**10 561 628**	**11 461 628**	**11 461 628**	**11 461 628**
	Netto ramme	**-139 649 544**	**-145 604 165**	**-149 467 655**	**-148 567 655**	**-148 567 655**	**-148 567 655**
	Prosjekt						
	Sum inntekter	**-49 317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Sum utgifter	**11 406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Netto ramme	**-37 911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

K-Sekretariatet

Storfjord kommune
v/rådmannen

Deres ref.:		Saksbeh.: Audun Haugan	Telefon:	Dato:
Vår ref.:	15/18/425.5.5 /AH	E-postadr.: audun@k-sek.no	91 69 18 42	6.11.2018

KONTROLLUTVALGSAK 24/18 – BUDSJETTRAMME 2019 – KONTROLL OG TILSYN

Kontrollutvalget har i møte den 2.11.2018 i ovennevnte sak protokollert følgende vedtak:

Sak 24/18
BUDSJETTRAMME KONTROLL OG TILSYN

Innstilling til v e d t a k:

1. *Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 644 300,- 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:

Leder fremsatte forslag om at posten «Bevertning/representasjon» ble øket til kroner 5.000,-, slik at total ramme ble økt med kroner 3.000,- til kroner 647.300,-.

Innstillingen med leders endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. *Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 647 300,- 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.*

Vi har vedlagt saksfremleggetet i sak 24/18 for kontrollutvalget.

Med vennlig hilsen

Audun Haugan
seniorrådgiver

Vedlegg:
- Sakfremlegg i sak 24/18

K-Sekretariatet

Utvalg:	Saksnummer:	Møtedato:	Saksbehandler:
Kontrollutvalget i Storfjord kommune	24/2018	2.11.2018	Audun Haugan

BUDSJETTRAMME 2019 – KONTROLL OG TILSYN

Innstilling til v e d t a k:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 644 300,- 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.

Saken gjelder:

Budsjettramme for kontrollutvalgets virksomhet for 2019 – Storfjord kommune.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:
B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 18 fastsetter framgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet. Paragrafens første ledd lyder slik:

> *Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.*

Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, side 25:

> *Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel formannskapet eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynorganets budsjettramme.*
>
> *Formannskapet kan likvel, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere beløp enn det kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret følge det samlede budsjettfremlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og formannskapets innstilling til budsjett.*

Budsjettforslaget skal dekke både kontrollutvalgets egen virksomhet inkl. sekretariatsfunksjonen og kjøp av revisjonstjenester.

Post	Budsjett 2019	Budsjett 2018
Godtgjørelse leder	15 500	15 000
Møtegodtgjørelser	10 000	10 000
Tapt arbeidsfortjeneste	10 000	10 000
Kontorutgifter	3 800	3 800
Bevertning/representasjon	2 000	2 000
Kurs/opplæring/hotell	20 000	20 000
Skyss og kost	5 000	5 000
Transport	6 000	6 000
Kjøp av ekstern bistand	10 000	10 000
Kjøp av tjenester til revisjon	451 000	439 000
Kjøp av sekretariatstjenester	111 000	108 000
Sum nettoutgifter	644 300	628 800

* Budsjettallene for 2018 er brukt slik de fremstår i kontrollutvalgssak 21/17

Kommentarer:
Faste godtgjørelser er satt opp i henhold til Storfjord kommunes godtgjørelsesreglement, hvor leder godtgjøres med 2% av ordførers godtgjøring og medlemmer godtgjøres per møte med 0,12% av ordførers godtgjøring per møte over 4 timer og med halvparten for møter under 4 timer. Det er tatt høyde for 5 møter i 2019.

Kurs/opplæring/hotell omfatter utgifter til kurs på området tilknyttet kontrollutvalgets arbeid. Skyss og kost er basert på en viss reisevirksomhet i forbindelse med utvalgets møteaktiviteter.

I posten for kjøp av ekstern bistand er det satt av et beløp for kjøp av tjenester i forbindelse med selskapskontroll (eierskapskontroll) og eventuell mer forvaltningsrevisjon.

Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester fra KomRev NORD er denne prisjustert med anslått deflator på 2,6 % (Kommuneproposisjon 2019). KomRev NORD foretar regulering etter faktisk deflator ved fakturering 2. halvår. Denne fakturering blir dermed som en a-konto fakturering som etterberegnes etter reell deflator i august.

Honoraret til K-Sekretariatet er prisjustert med sist anslått deflator for 2019 som er 2,6 % (kilde: Kommuneproposisjonen 2019).

Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester er i henhold til prospektene om opprettelse av selskapene K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS, og har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret.

Tromsø, 19.10.2018

Audun Haugan
seniorrådgiver

Kommentarer til Storfjord felles/menighetsråds driftsbudsjett 2019

Minimumsbudsjett

Budsjettet for 2019 er et minimumsbudsjett som består av faste utgifter til driften.
Hoved økningen er innen lønns- og pensjonsutgifter, som er nødvendig økning av kirkevergestilling, graverstilling og vikarbehov. Da første kirkeverge sluttet i 2014 og vi skulle lyse ut stillingen på nytt, valgte vi kun å ansette i 70 %. Dette på grunn av lave bevilgninger fra kommunen, og Storfjord kommune var da på Robek. Vi har i årene som har gått hatt et stort arbeidspress på kirkevergen, og behovet er å kunne ha en 100% stilling. Prioritet en fra fellesrådet er å øke kirkevergestilling fra 70 til 100%, samt øke graverstilling fra 50 til 70%. Kirkegårdsarbeideren har gitt beskjed om at det er et behov for dette, og kirkevergen registrerer at han jobber mye mer enn han får betalt for. Han får også mye skryt fra omgivelsene på arbeidet han legger ned der.
Ellers er det behov for nye nødvendige kurs for den nytilsatte kirkevergen, som lovpålagt HMS-opplæring samt brannvernkurs. Nåværende graver har signalisert at han går av med pensjon i løpet av 2019, og dermed vil det eventuelt bli behov for kurs til ny kirkegårdsarbeider.

Det behøves oppgradering av dataprogram og systemer, da nåværende EDB-opplegg for kirkekontoret anses som svært usikkert. Alt av data lagres i dag på en lokal laptop, og dersom den bryter sammen vil mye gå tapt. Kun regnskapsprogram det tas bac-up av, og noe er lagret i OneDrive. Datasystemet er lagt opp som et type privat abonnement, der den forrige kirkevergen står som juridisk eier. Det er ønskelig å få kirkekontoret over på kirkelig server (Kirkepartner), men dette koster selvsagt ekstra (dessverre ikke fått inn pristilbud enda). Blant annet vår nabo i Lyngen bruker i dag denne løsningen. Kåfjord, Kvænangen, Skjervøy og Nordreisa har datasystemet sitt via kommunen, og dette kan også være en løsning for oss. Storfjord sokn eneste i sitt prosti med dårlig og usikker dataløsning.

Ellers er det behov for innkjøp av innbo/utstyr og vedlikehold av bygg og kirkegårder. Må kjøpes to nye teletinere for kistegrav, da de gamle fungerer dårlig. Vi har i dag totalt tre slike, to på Hatteng- og en på Skibotn gravlund. Dette må vi minimum ha da det på vinterstid må tines cirka 6 døgn før grav kan åpnes, og tidvis er alle i bruk samtidig. Fått inn pristilbud på 16.840,- per stk levert til Hatteng.

Overføring fra kommunen

Budsjett for 2019 viser en overføring fra kommunen på kr. **2.271.850,-**
Overføring for 2018 var **1.795.067,-** Prosten påpekte til kommunen allerede i **2012** at et minimumsbevilgning til Storfjord fellesråd den gang burde være på kr.**1.600.000,-**

Sammenlignet med andre kommuner i Nord-Troms, og kommuner i Kostra- gruppe 6, har Storfjord den laveste bevilgning til drift av kirke og gravferd. **Og Storfjord fellesråd har gjennom mange år ligget langt under gjennomsnittet.**

Øvrige kommentarer

Storfjord fellesråd drifter per i dag kirke og kirkegårder med 2,8 årsverk, der 0,4 årsverk lønnes av midler fra Bispedømmerådet. Vi har ansatte i små stillinger og de er veldig fleksible. De er opptatt av arbeidsplassen sin, og strekker seg langt for å kunne drifte forsvarlig. Gjennom flere år har ansatte unnlatt å skrive kjøre regning, og har jobbet en del gratis. Lovpålagte virksomheter skal ikke drives slik, og slik vil vi ikke ha det lengre. Vi må ta vare på våre ansatte.

Vi minner om kommunens økonomiske ansvar, jf. Lov om Den norske kirke (Kirkeloven) § 15:
-utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker
-utgifter til anlegg og drift av gravplasser
-utgifter til stillinger for kirketjener og organist ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd
-driftsutgifter for felles-/ menighetsråd herunder utgifter til administrasjon og kontorforhold
-utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
-utgifter til kontorhold for prester.

Med en overføring i 2019 på kr. **2.271.850**,- fra kommunen vil Storfjord fellesråd kunne drifte kirka og kirkegårder i Storfjord forsvarlig og til det beste for innbyggerne her.

Storfjord fellesråd
Britt-Elin Sommerseth
Britt-Elin Sommerseth, leder
15.10.2018

SAK (F) /18 BUDSJETT TOTAL 2019
STORFJORD FELLES/MENIGHETSRÅD

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Salgsinntekter			
16000 - Vielse av utenomsokns	0	0	0
16002 - Betaling for begravelser av utenomsokns	0	0	0
16100 - Egenandel konfirmant	-3000	-5000	-5000
16200 - Abonnement menighetsbladet	-18000	-18000	-22798
16201 - Salg blomsterhilsen	-20000	-20000	-23042
16300 - Festeavgifter	-19000	-19000	-7000
16400 - Billetter konsert	0	0	-3900
Sum Salgsinntekter	-60000	-62000	-61740
Overføringer med krav om motytelse			
17101 - Ref. Knif forsikring	0	0	
17290 - Refusjon MVA - Påløpt i dfiftsregnskapet	-62000	-59000	-78995
17700 - Refusjon andre	-7000	-7000	-23577
Sum Overføringer med krav om motytelse	-69000	-66000	-102572
Overføringer uten krav om motytelse			
18000 - Overføring fra staten	-155300	-151300	-151300
18300 - Overføring fra kommunen	-2271850	-1848767	-1795064
18600 - Offer til egen virksomhet	-50000	-55000	-47186
18650 - Offer til andre	-25000	-30000	-29308
18651 - Innsamlede midler	-13000	-20000	-19745
18700 - Gaver	-3000	-3000	-4988
Sum Overføringer uten krav om motytelse	-2518150	-2108067	-2047591
Finansinntekter			
19000 - Renteinntekter	-500	-500	-591
Sum Finansinntekter	-500	-500	-591
Finansieringstransaksjoner			
19300 - Disp. av fjorårets overskudd	0	0	-11572
19400 - Bruk av frie fond	-19000	-35000	-4500
19500 - Bruk av bundne fond	-200	-29000	-21120
19800 - Regnskapsmessig merforbruk			-2467
19900 - Motpost avskrivninger	-91689	-91689	-91689
Sum Finansieringstransaksjoner	-110889	-155689	-131348
INNTEKTER	-2758539	-2392256	-2343842
Lønn			
10100 - Lønn i faste stillinger	1426450	1140000	1145079
10110 - Feriepenger	179000	141000	147059
10200 - Lønn vikar	40000	30000	42099
10300 - Lønn ekstra kirkegård	0	20000	0
10301 - Lønn krigsminnesmerker	4000	4000	3699
10302 - Lønn valg	20000		
10800 - Ledergodtgjørelse	10000	10000	10000
10801 - Møtegodtgjørelse	18000	15000	18150
10802 - Tapt arbeidsfortjeneste	3000	3000	2975
10100 - 10899	1700450	1363000	1369061
11600 - Reise/diett	38500	26500	32123
11601 - Skyss/kost - Møter/kurs	7000	12000	6790
11603 - Kjøring valg	3000		
11650 - Andre godtgjørelser	4000	4000	3000
11600 - 11699	52500	42500	41913
Sum Lønn	1752950	1405500	1410974
Sosiale Utgifter			
10900 - Pensjonspremie	188000	166000	150903
10950 - Personalforsikring	10000	7500	7989
10960 - OU-Trekk	2000	2000	1210

Sum Sosiale Utgifter	200000	175500	160102

BUDSJETT TOTAL 2019 STORFJORD FELLES/MENIGHETSRÅD

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.			
11000 - Kontorrekvisita	8000	9000	11126
11001 - Faglitteratur	3000	2000	1889
11010 - Dåpsopplæring	2000	3000	683
11011 - Trosopplæring	3000	3000	4404
11012 - Konfirmantarbeid	15000	20000	43060
11013 - Konfirmantkapper	0	2000	2126
11016 - Bevertning	13000	12000	6455
11017 - Konsert utgifter	0	0	13500
11200 - Andre driftsutgifter	22500	25000	25228
11203 - Brød, vin og lys	4000	4000	3477
11204 - Blomster	10500	8000	9368
11300 - Telefon	8000	8500	7447
11301 - Telefon prest	4000	4000	2556
11302 - Porto	3500	4500	3228
11303 - Gebyrer	2900	2500	2546
11304 - Bredband Prest	1500	1500	1612
11400 - Annonser	5000	0	7002
11420 - Trykking	10000	10000	13147
11421 - Distrubusjon kostn.	4000	4000	4531
11500 - Kurs	36000	40000	27346
11501 - Kurs folkevalgte	7000	0	
11000 - 11599	162900	163000	190731
11700 - Driftsutg. egne maskiner	10000	5000	6525
11701 - Reiseutgifter ikke oppgavepliktig	1000	1000	2767
11800 - Oppvarming	70000	55567	56096
11850 - Forsikring kontor	1500	1500	1677
11851 - Forsikring kirka	32000	32000	31098
11852 - Forsikring kapell	4000	4000	3982
11853 - Forsikring toalett/bårehus	1000	1000	992
11854 - Forsikring garasjer	2500	2500	2253
11855 - Forsikring traktor	3000	3000	1692
11856 - Forsikring gravemaskin	4500	4500	4843
11857 - Forsikring innbo	500	500	599
11859 - Personalforsikring	0	0	
11900 - Leieutgifter	19000	19000	16330
11908 - Eiendomsavgifter	28000	27000	26488
11950 - EDB-utgifter	40000	30000	17752
11951 - Kontigenter KA	14000	12000	12920
11952 - Kopinor	3000	3000	3236
11953 - årsavgift traktor	500	500	505
11955 - Ecclesia	7000	6000	6710
11990 - Renovasjon	18000	18000	16181
12000 - Innbo/utstyr	76000	110000	10693
12001 - Innbo/utstyr prest	5000	5000	3222
12002 - Salme/sang bøker, noter	2000	2000	2014
12003 - Leie av utstyr	1000	1000	
12254 - Leie av maskiner	0	0	3500
12300 - Vedlikehold utstyr	0	0	
12301 - Vedlikehold bygg	10000	10000	14789
12310 - Vedlikehold kirkegårder	9000	9000	4520
12400 - Vedlikehold maskiner	4000	4000	15664
12500 - Matriell til vedlikehold	0	0	9139
12700 - Revisjon	24000	24000	23972

12701 - Konsulenttjenester	24000	24000	8190
11700 - 12999	414500	415067	308349
Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.	577400	578067	499080

BUDSJETT TOTAL 2019 STORFJORD FELLES/MENIGHETSRÅD

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Overføringer			
13706 - Ref. Andre	3000	3000	
13707 - Ref Lyngen. annonsering	0	13000	16536
13709 - Ref Nordreisa annonsering	13000	0	
14290 - Betalt MVA - Generell Kompensasjonsordning	62000	59000	78995
14650 - Overføring av offerpenger	25000	30000	29308
14652 - Overføring av innsamlede midler	13000	20000	19745
Sum Overføringer	116000	125000	144584
Finansutgifter			
15200 - EK-KLP	8500	6500	6482
15400 - Avsetning til ubundnefond	0	0	17029
15500 - Avsatt til bundne fond	12000	10000	13902
15800 - Regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
15900 - Avskrivninger	91689	91689	91689
Sum Finansutgifter	112189	108189	129102
UTGIFTER	2758539	2392256	2343842
RESULTAT	0	0	0

BUDSJETT 2019 STORFJORD FELLESRÅD

Avdeling 41-Kirkelig administrasjon

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Overføringer med krav om motytelse			
17290 - Refusjon MVA - Påløpt i dfiftsregnskapet	-16000	-20000	-21958
17700 - Refusjon andre	-1000	-1000	0
Sum Overføringer med krav om motytelse	-17000	-21000	-21958
Overføringer uten krav om motytelse			
18300 - Overføring fra kommunen	-837450	-573067	-541900
Sum Overføringer uten krav om motytelse	-837450	-573067	-541900
INNTEKTER	-854450	-594067	-563858
Lønn			
10100 - Lønn i faste stillinger	481250	288000	287875
10110 - Feriepenger	54000	35000	34545
10302 - Lønn valg	20000		
10800 - Ledergodtgjørelse	10000	10000	10000
10801 - Møtegodtgjørelse	18000	15000	18150
10802 - Tapt arbeidsfortjeneste	3000	3000	2975
10100 - 10899	586250	351000	353545
11600 - Reise/diett	7000	3000	3817
11601 - Skyss/kost - Møter/kurs	5000	10000	6019
11603 - Kjøring valg	3000		
11650 - Andre godtgjørelser	1000	1000	
11600 - 11699	16000	14000	9836
Sum Lønn	602250	365000	363381
Sosiale Utgifter			
10900 - Pensjonspremie	48000	48000	47829
10950 - Personalforsikring	10000	7500	7989
10960 - OU-Trekk	2000	2000	1210
Sum Sosiale Utgifter	60000	57500	57028
Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.			
11000 - Kontorrekvisita	7000	8000	10427
11016 - Bevertning	2000	2000	882
11200 - Andre driftsutgifter	5000	7000	3746
11204 - Blomster	2000		2055
11300 - Telefon	8000	8500	7447
11302 - Porto	1000	1000	1108
11303 - Gebyrer	2500	2500	2546
11400 - Annonser	5000	0	7002
11500 - Kurs	15000	20000	19321
11501 - Kurs folkevalgte	7000		
11000 - 11599	54500	49000	54534
11701 - Reiseutgifter ikke oppgavepliktig	0		
11850 - Forsikring kontor	1500	1500	1677
11857 - Forsikring innbo	500	500	599
11859 - Personalforsikring			
11900 - Leieutgifter	19000	19000	16330
11950 - EDB-utgifter	40000	30000	17752
11951 - Kontigenter KA	14000	12000	12920
11952 - Kopinor	3000	3000	3236
12000 - Innbo/utstyr	20000	10000	239
12003 - Leie av utstyr	1000	1000	
12301 - Vedlikehold bygg			
12400 - Vedlikehold maskiner	1000	1000	
12500 - Matriell til vedlikehold			
12700 - Revisjon	24000	24000	23972
11700 - 12999	124000	102000	76725
Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.	178500	151000	131259
Overføringer			
13706 - Ref. Andre	1000	1000	
14290 - Betalt MVA - Generell Kompensasjonsordning	16000	20000	21958
Sum Overføringer	17000	21000	21958

UTGIFTER	857750	594500	573626
RESULTAT	3300	433	9768

BUDSJETT 2019 STORFJORD FELLESRÅD

Avdeling 42-Kirker

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Salgsinntekter			
16000 - Vielse av utenomsokns			
16100 - Egenandel konfirmant			
Sum Salgsinntekter	0	0	
Overføringer med krav om motytelse			
17290 - Refusjon MVA - Påløpt i dfiftsregnskapet	-28000	-26000	-28965
17700 - Refusjon andre	-1000	-1000	-15600
Sum Overføringer med krav om motytelse	-29000	-27000	-44565
Overføringer uten krav om motytelse			
18000 - Overføring fra staten			
18300 - Overføring fra kommunen	-942200	-927700	-907164
18600 - Offer til egen virksomhet			
18650 - Offer til andre			
18651 - Innsamlede midler			
18700 - Gaver			
Sum Overføringer uten krav om motytelse	-942200	-927700	-907164
Finansieringstransaksjoner			
19900 - Motpost avskrivninger	-44451	-44451	-44451
Sum Finansieringstransaksjoner	-44451	-44451	-44451
INNTEKTER	-1015651	-999151	-996180
Lønn			
10100 - Lønn i faste stillinger	516200	505000	518757
10110 - Feriepenger	73000	60000	64199
10200 - Lønn vikar	15000	13000	15268
10100 - 10899	604200	578000	598224
11600 - Reise/diett	25000	19000	22730
11601 - Skyss/kost - Møter/kurs	2000	2000	771
11650 - Andre godtgjørelser	2000	2000	2000
11600 - 11699	29000	23000	25501
Sum Lønn	633200	601000	623725
Sosiale Utgifter			
10900 - Pensjonspremie	110000	90000	76502
Sum Sosiale Utgifter	110000	90000	76502
Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.			
11000 - Kontorrekvisita	1000	1000	699
11001 - Faglitteratur	1000	500	349
11010 - Dåpsopplæring			
11011 - Trosopplæring			
11012 - Konfirmantarbeid			
11016 - Bevertning	2000	1000	477
11200 - Andre driftsutgifter	7000	7000	9174
11203 - Brød, vin og lys	4000	4000	3477
11204 - Blomster	500		555
11301 - Telefon prest	4000	4000	2556
11302 - Porto	1500	1500	1040
11304 - Bredband Prest	1500	1500	1612
11500 - Kurs	4000	4000	5868
11000 - 11599	26500	24500	25807
11701 - Reiseutgifter ikke oppgavepliktig	1000	1000	2767
11800 - Oppvarming	45000	30567	33740
11851 - Forsikring kirka	32000	32000	31098
11852 - Forsikring kapell	4000	4000	3982
11853 - Forsikring toalett/bårehus	1000	1000	992
11908 - Eiendomsavgifter	28000	27000	26488
12000 - Innbo/utstyr	6000	96000	6740
12001 - Innbo/utstyr prest	5000	5000	3222
12002 - Salme/sang bøker, noter	2000	2000	2014
12301 - Vedlikehold bygg	10000	10000	11824
12500 - Matriell til vedlikehold	0	0	9139
12701 - Konsulenttjenester	24000	24000	8190
11700 - 12999	158000	232567	140196
Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.	184500	257067	166003

BUDSJETT 2019 STORFJORD FELLESRÅD

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Overføringer			
13500 - Refusjon andre fellesråd	500		
13706 - Ref. Andre	2000	2000	
13707 - Ref Lyngen. annonsering	0	13000	16536
13709 - Ref Nordreisa annonsering	13000		
14290 - Betalt MVA - Generell Kompensasjonsordning	28000	26000	28965
14650 - Overføring av offerpenger			
14652 - Overføring av innsamlede midler			
Sum Overføringer	43500	41000	45501
Finansutgifter			
15900 - Avskrivninger	44451	44451	44451
Sum Finansutgifter	44451	44451	44451
UTGIFTER	1015651	1033518	956182
RESULTAT	0	34367	-39998

BUDSJETT 2019 STORFJORD FELLESRÅD
Avdeling 43-Kirkegårder

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Salgsinntekter			
16002 - Betaling for begravelser av utenomsokns			
16300 - Festeavgifter	-19000	-19000	-7000
Sum Salgsinntekter	-19000	-19000	-7000
Overføringer med krav om motytelse			
17101 - Ref. Knif forsikring			
17290 - Refusjon MVA - Påløpt i dfiftsregnskapet	-12000	-10000	-19413
Sum Overføringer med krav om motytelse	-12000	-10000	-19413
Overføringer uten krav om motytelse			
18000 - Overføring fra staten	-5300	-5300	-5300
18300 - Overføring fra kommunen	-492200	-348000	-346000
18700 - Gaver			
Sum Overføringer uten krav om motytelse	-497500	-353300	-351300
Finansieringstransaksjoner			
19900 - Motpost avskrivninger	-47238	-47238	-47238
Sum Finansieringstransaksjoner	-47238	-47238	-47238
INNTEKTER	-575738	-429538	-424951
Lønn			
10100 - Lønn i faste stillinger	261000	182000	175533
10110 - Feriepenger	30000	26000	28765
10200 - Lønn vikar	25000	17000	26831
10300 - Lønn ekstra kirkegård	0	20000	
10301 - Lønn krigsminnesmerker	4000	4000	3699
10100 - 10899	320000	249000	234828
11600 - Reise/diett	6000	4000	5576
11650 - Andre godtgjørelser	1000	1000	1000
11600 - 11699	7000	5000	6576
Sum Lønn	327000	254000	241404
Sosiale Utgifter			
10900 - Pensjonspremie	30000	28000	26572
Sum Sosiale Utgifter	30000	28000	26572
Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.			
11001 - Faglitteratur	2000	1500	1540
11200 - Andre driftsutgifter	10000	10000	12228
11204 - Blomster	0		362
11500 - Kurs	15000	13000	
11000 - 11599	27000	24500	14130
11700 - Driftsutg. egne maskiner	10000	5000	6525
11800 - Oppvarming	25000	25000	22356
11854 - Forsikring garasjer	2500	2500	2253
11855 - Forsikring traktor	3000	3000	1692
11856 - Forsikring gravemaskin	4500	4500	4843
11953 - årsavgift traktor	500	500	505
11955 - Ecclesia	7000	6000	6710
11990 - Renovasjon	18000	18000	16181
12000 - Innbo/utstyr	50000	4000	
12254 - Leie av maskiner	0	0	3500
12301 - Vedlikehold bygg	0	0	2965
12310 - Vedlikehold kirkegårder	9000	9000	4520
12400 - Vedlikehold maskiner	3000	3000	15664
12500 - Matriell til vedlikehold			
11700 - 12999	132500	80500	87714
Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.	159500	105000	101844
Overføringer			
14290 - Betalt MVA - Generell Kompensasjonsordning	12000	10000	19413
Sum Overføringer	12000	10000	19413
Finansutgifter			
15900 - Avskrivninger	47238	47238	47238
Sum Finansutgifter	47238	47238	47238
UTGIFTER	575738	444238	436471
RESULTAT	0	14700	11520

BUDSJETT 2019 STORFJORD FELLESRÅD

Avdeling 44-Annen kirkelig virksomhet

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Salgsinntekter			
16100 - Egenandel konfirmant	-3000	-5000	-5000
16200 - Abonnement menighetsbladet	-18000	-18000	-22798
16201 - Salg blomsterhilsen	-20000	-20000	-23042
16400 - Billetter konsert	0	0	-3900
Sum Salgsinntekter	-41000	-43000	-54740
Overføringer med krav om motytelse			
17290 - Refusjon MVA - Påløpt i dfiftsregnskap	-6000	-3000	-8659
17700 - Refusjon andre	-5000	-5000	-7977
Sum Overføringer med krav om motytelse	-11000	-8000	-16636
Overføringer uten krav om motytelse			
18000 - Overføring fra staten	-150000	-146000	-146000
18600 - Offer til egen virksomhet	-50000	-55000	-47186
18650 - Offer til andre	-25000	-30000	-29308
18651 - Innsamlede midler	-13000	-20000	-19745
18700 - Gaver	-3000	-3000	-4988
Sum Overføringer uten krav om motytelse	-241000	-254000	-247227
INNTEKTER	-293000	-305000	-318603
Lønn			
10100 - Lønn i faste stillinger	168000	165000	162914
10110 - Feriepenger	22000	20000	19550
10100 - 10899	190000	185000	182464
11600 - Reise/diett	500	500	
11601 - Skyss/kost - Møter/kurs	1000	2000	
11600 - 11699	1500	2500	
Sum Lønn	191500	187500	182464
Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste prod.			
11010 - Dåpsopplæring	2000	3000	683
11011 - Trosopplæring	3000	3000	4404
11012 - Konfirmantarbeid	15000	20000	43060
11013 - Konfirmantkapper	0	2000	2126
11016 - Bevertning	9000	9000	5096
11017 - Konsert utgifter	0	0	13500
11200 - Andre driftsutgifter	500	1000	80
11204 - Blomster	8000	8000	6396
11302 - Porto	1000	2000	1080
11303 - Gebyrer	400		
11420 - Trykking	10000	10000	13147
11421 - Distrubusjon kostn.	4000	4000	4531
11500 - Kurs	2000	3000	2157
11000 - 11599	54900	65000	96260
12000 - Innbo/utstyr	0	0	3714
12300 - Vedlikehold utstyr	0	0	0
11700 - 12999	0	0	3714
Sum Kjøp av varer og tjenester kommunal tjeneste	54900	65000	99974
Overføringer			
14290 - Betalt MVA - Generell Kompensasjons	6000	3000	8659
14650 - Overføring av offerpenger	25000	30000	29308
14652 - Overføring av innsamlede midler	13000	20000	19745
Sum Overføringer	44000	53000	57712
UTGIFTER	290400	305500	340150
RESULTAT	-2600	500	21547

BUDSJETT 2019 STORFJORD FELLESRÅD

Avdeling 89-Finansieringstransaksjoner

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Finansinntekter			
19000 - Renteinntekter	-500	-500	-591
Sum Finansinntekter	-500	-500	-591
Finansieringstransaksjoner			
19300 - Disp. av fjorårets overskudd			-11572
19400 - Bruk av frie fond	-19000	-35000	-4500
19500 - Bruk av bundne fond	-200	-29000	-21120
19800 - Regnskapsmessig merforbruk			-2467
Sum Finansieringstransaksjoner	-19200	-64000	-39659
INNTEKTER	-19700	-64500	-40250
Finansutgifter			
15200 - EK-KLP	8500	6500	6482
15400 - Avsetning til ubundnefond	0	0	17029
15500 - Avsatt til bundne fond	12000	10000	13902
15800 - Regnskapsmessig mindreforbruk			
Sum Finansutgifter	20500	16500	37413
UTGIFTER	20500	16500	37413
RESULTAT	800	-48000	-2837

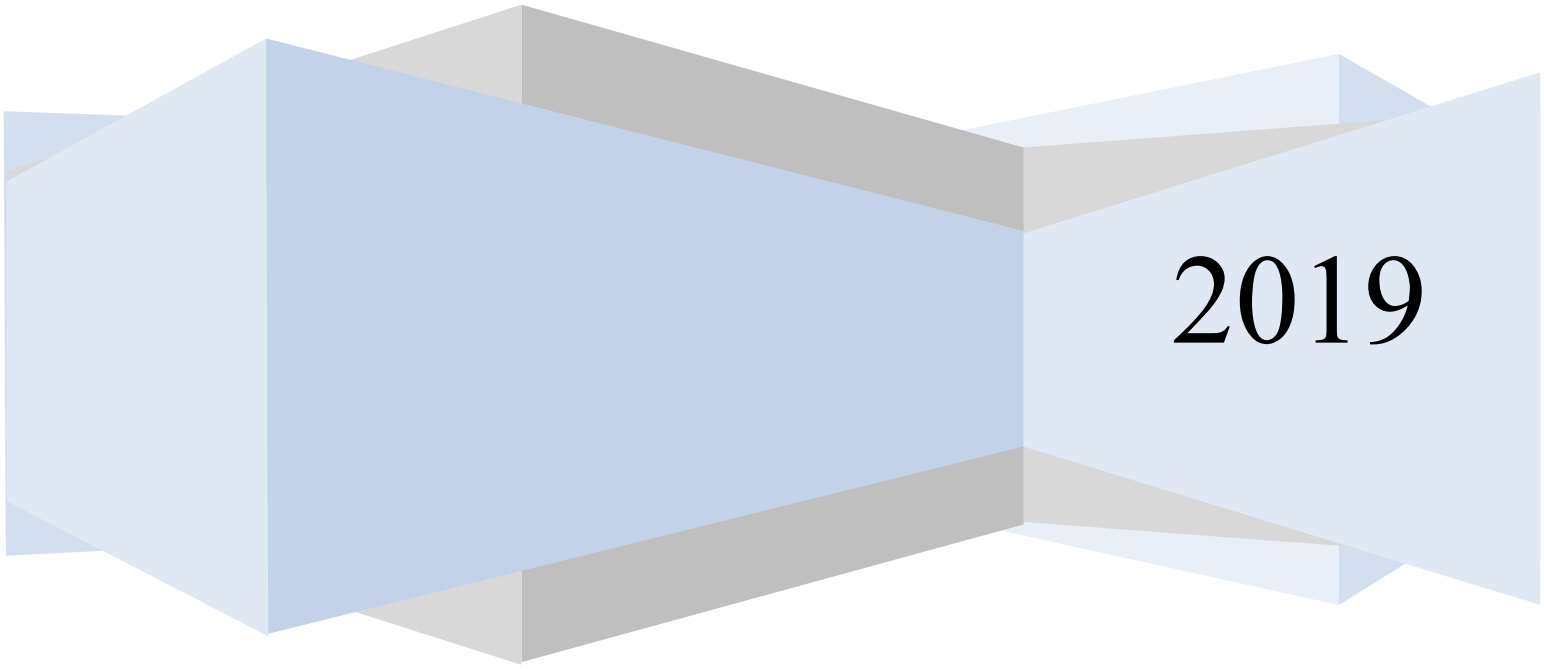
Storfjord kommune

Budsjett 2019

Kap. 1.0
Politiske styringsorganer

Kap. 1.1
Sentraladministrasjonen

Tekstdel



Budsjett – Politiske styringsorganer

Kapitlet har en ramme for 2019 på **kr 2.282.308,- .**
Utgifts- og aktivitetsnivået er i utgangspunktet som 2018. Ordfører har frasagt seg sin godtgjøring, som er disponert til andre formål i valgperioden. Det er lagt inn ordførergodtgjøring etter kommunevalget høsten 2019. Det vil alltid være et usikkerhetsmoment hvor mye utgifter det går til kommunale møter, ettersom det alltid blir ulike ekstramøter i året.

- Formannskapets rådighetssum videreføres med kr. 35.000,-.
- Bygdeutvalgene gis lik fast årlig tilskudd til drift – ramme på kr. 25.000,-.
- Tilskudd til politiske partier opprettholdes – samlet kr. 50.000,-.
- Kommunevalget gis en ramme på kr. 180.000,-.
- Utgifter til regionrådet økes med kr. , 45.200,-.
- Kontrollutvalgets budsjettforslag følger som vedlegg. Rådmannen har ikke funnet å imøtekomme disse fullt ut.
- Ingen endring drift av Råd for eldre og funksjonshemmede.
- Rådmannen tilrår at utgifter til opplæring av nye folkevalgte høsten 2019, finansieres som enkelttiltak ved bruk av disposisjonsfond.

Budsjett – Sentraladministrasjonen

Kapitlet har en ramme for 2019 på **kr. 12.703.612,- .**
Sentraladministrasjonen består av rådmann, lønn-personal og service, bibliotek, økonomi- og IT-avdeling med til sammen 13 årsverk, se fordeling nedenfor. Det er ingen endring i grunnbemanningen.

Nytt tiltak:
- Kjøp tjenester personvernombud – kr. 40.000,- pr. år i 2 år fra mars 2018.

Enkelttiltak:
- Rådmannen tilrår at Storfjord kommune foretar en organisasjonsvurdering med tanke på økt effektivitet og bedre kvalitet. Utgifter til konsulentbruk finansieres som enkelttiltak ved bruk av disposisjonsfondet.
- Stillingen som rådmann blir ledig tidlig i 2020. En rekrutteringsprosess bør starte våren 2019. Utgifter dekkes som enkelttiltak over disposisjonsfondet.

Grunnbemanning:

Sentraladministrasjon:	
Rådmann, personal, lønn	3
Serviceavdelinga/bibliotek	3,8
IT-konsulenter	1,7
Økonomiavdelinga	4,5

Interkommunalt Nord-Troms:
Felles innkjøpssjef (Storfjords andel ca. 16,6%) - fordelt mellom 6 kommuner.
Felles konsulent arbeidsgiverkontroller – fordelt mellom 5 kommuner
Felles IT-leder – fordelt mellom 5 kommuner

Mål for 2019

Avd. for lønn-, personal-, service – og bibliotek:

- Ha gode rutiner og ha kvalitet og service i fokus både internt og eksternt
- Jobbe for at sykefraværsmålet skal være det samme som i 2018; dvs 7 %.
- Jobbe for å få sentralbordet digitalisert
- Jobbe for å få «Svar inn»
- Sørge for at de malene vi bruker har klart språk
- Ferdigstille arbeidet med rutiner for å rekruttere/beholde ansatte og få flest mulig i hele stillinger
- Fortsette med å revidere de reglement, prosedyrer, rutiner vi har ansvar for (personal, HMS, lønn, ephorte, arkiv, kompetanseplaner osv)
- Fortsette med digitaliseringsarbeidet på biblioteket i forhold til utlån og digitalisere samlingen på filialen i Skibotn

Oppvekst og kultur

Oppvekst og kultursjef

INNHOLD

1.Økonomisk Oversikt oppvekst og kultur....1
2.Overordna tjenestemål for Oppvekst og kulturetaten....2
Sentrale føringer fra Staten....2
Kommunale vedtak....2
3. Barnetallsutvikling....3
4. Barnehager....3
5. Grunnskoler....4
6. Voksenopplæring....6
7. Kulturkontoret....6
8. Kulturskolen....7
9. Barneverntjenesten....8
10. Storfjord språksenter....8
11. Administrasjon og felleskostnader for kap.1.2....9
12. Overføring til kirka: Storfjord Menighetsråd/fellesråd....9
13. Eksterne samarbeidsavtaler under kap.1.2....9
14. Nye tiltak som er foreslått fra Oppvekst i 2019-22....10

1. Økonomisk Oversikt oppvekst og kultur

Kommunestyret har i juni vedtatt en budsjettramme for Oppvekst og kultur på kr. 49 228 257. Denne ramma er identisk med *konsekvensjustert budsjett*. Konsekvensjustert budsjett betyr at drifta er videreført på samme nivå fra 2018 til 2019, samt at kostnader som følge av vedtak som er gjort i kommunestyret er tatt inn og lønns- og prisvekst og pensjonsprognoser er med. Etaten har i tillegg foreslått nødvendige og nye tiltak fra og med 2019 og framover. I rådmannens forslag til budsjett, er noen av de nye tiltakene lagt inn, mens andre ikke er kommet med. Oversikt over tiltak som er tatt med eller ikke, - finnes bakerst i dette dokumentet.

Oppvekst og kulturetaten	**Budsjett 2018**	**Budsjett 2019**	**Budsjett 2020**	**Budsjett 2021**	**Budsjett 2022**
Sum inntekter	-8 620 067	-8 210 787	-8 210 787	-8 210 787	-8 210 787
Sum utgifter	57 927 581	57 439 044	57 439 044	57 439 044	57 439 044
Netto ramme	**49 307 514**	**49 228 257**	**49 228 257**	**49 228 257**	**49 228 257**

2.Overordna tjenestemål for Oppvekst og kulturetaten

Levere kvalitetsmessige gode tjenester til innbyggerne.
Vurdere barnets beste i all saksbehandling som angår barn som gruppe eller individ.
Lede etter organisasjonens verdier: åpenhet, respekt og etterrettelighet.
Legge til rette for høg grad av jobbnærvær totalt sett i etaten.

Sentrale føringer fra Staten

Barnehage: Maksimalprisen for barnehagehagesatser fastsettes av Staten.(se gebyrregulativ)
Foreldrebetaling barnehage: 3, 4 og 5 åringer har rett til 20 timer gratis barnehage der husholdningens inntekt er mindre enn statlig fastsatt inntektsgrense. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Regjeringen foreslår å utvide dagens ordning med gratis kjernetid til også å gjelde 2 åringer. Endring pedagognorm og grunnbemanning i barnehagene.

Skole: Flere og bedre lærere." Ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive eller regne skikkelig, og de som sliter skal få hjelp tidlig.»

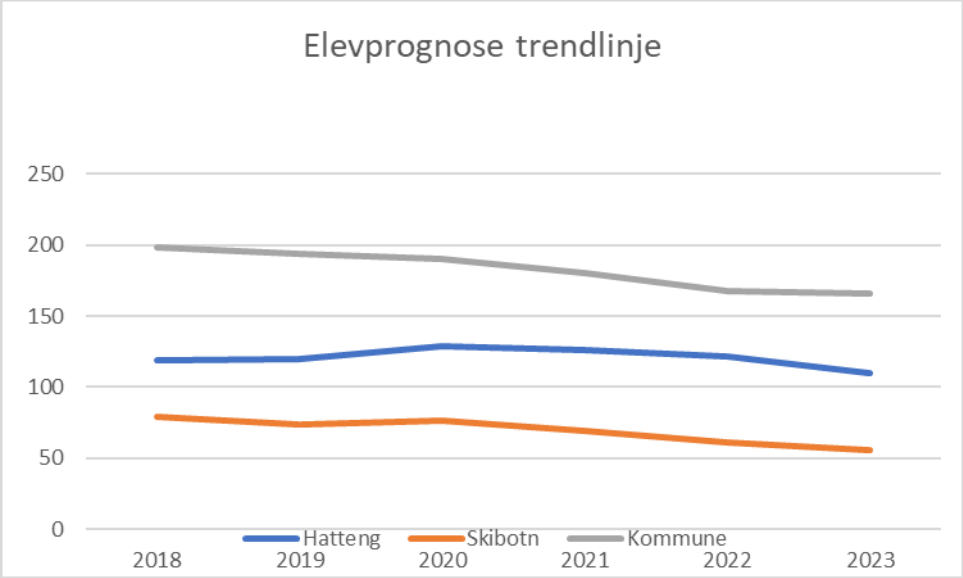
- Tilskudd til ordningen med **desentralisert kompetanseutvikling** på skolene (her samarbeider Storfjord med de andre fem Nord Troms kommunene)
- Videreutdanning av lærere fortsetter.
- Lærenormen trappes opp fra høsten 2019 slik at det skal være maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og 20 elever per lærer på 5. til 10. trinn. De frie inntektene til kommunene foreslås styrket med 200 millioner kroner som kan brukes til tidlig innsats og flere lærere.
- Obligatorisk leirskole for grunnskoleelever kommer.

Barnevern: Akuttberedskap i barnevernet skal være på plass fra 1.1.2019
Forebygging barn/unge er kommunens ansvar og tiltak skal være fra flere instanser i kommunen.

Kommunale vedtak

Satsning på lærebrett som hjelpemiddel for elevaktiv læring i hele grunnskoleløpet.
«Lærer på topp» som prøveordning skoleåret 2018-19
Nulltoleranse for mobbing
Opprettholde nåværende skolestruktur, nåværende barnehagestruktur og lederstruktur i Oppvekst

3. Barnetallsutvikling



Nedgangen i elevtallet er størst etter høst 2021

4. Barnehager

KOSTRATALL FOR 2017

Prioritering	*Storfjord 2016*	Storfjord 2017	Kostragruppe 6 2017	Landet utenom Oslo 2017
Nto driftsutgifter til barnehage per innbygger 1-5 år	*130 323*	**160 630**	150 465	143 914
Nto driftsutgifter til barnehagesektor i % av saml. nettodrifts.utg.	*8,8*	8,1	7,6	14,4

Forklaring til endring i tallene fra 2016 til 2017
Kostnadene er gått opp. Det har vært mange ledige barnehageplasser, spesielti Skibotn.
Mange foreldre i kommunen har hatt rett til redusert foreldrebetaling.
Logopedstillinga dekkes i sin helhet over barnehagebudsjettet.
Tilskudd privat barnehage har økt som følge av sentrale beregningsregler.

Tjenestemål for barnehagene 2019-22
1. Barnehagene skal ha nulltoleranse for mobbing
2. Et godt og trivelig miljø ute og inne i barnehagen, med varierte læringsarenaer.
3. Forsvarlig voksentetthet

Strategier og tiltak i budsjettet for å nå målene

1. Aktiv deltakelse og kompetanseheving gjennom prosjektet IBS (Inkluderende barnehage og skolemiljø)
2. Fornye gammelt og slitt inventar. (se tiltak)
3. Midler til å delta sammen med de andre barnehagene på fellesarrangement og turer. (se tiltak)
4. Øke voksentettheten som følge av at barnehagelærer erstatter assistenter. (se tiltak)

Fakta om barnehagene

Furuslottet barnehage:
Furuslottet barnehage i Skibotn er godkjent med 3 avdelinger, 54 plasser. Pr i dag er 2 avdelinger i drift, 36 plasser og det er pr. okt. 1,6 ledige plasser. Ingen dispensasjoner for pedagogiske ledere

Oteren barnehage:
Oteren barnehage består av 2 avdelinger med totalt 36 plasser. Pr. 1.oktober 2018 er det 1 ledig plass på hver avdeling. Oteren barnehage har areal til å utvide med flere plasser (ca.4 plasser) dersom det er behov for det. En dispensasjon for ped.leder som er i permisjon barnehageåret 2018-19.

Storfjord naturbarnehage
Storfjord naturbarnehage har 26 plasser og ingen ledige. Storfjord kommune må refundere tap for foreldrebetaling i form av søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling for familier som oppfyller kriteriene. En dispensasjon for pedagogisk leder for barnehageåret 2018-19.

5. Grunnskoler
KOSTRATALL FOR 2017

Prioritering	Storfjord 2016	Storfjord 2017	Kostragr 6	Landet u/Oslo
Nt driftsutg gr.skole pr. innbygger 6-17 åt	166 606	154 102	164012	105196
Nto dr.utg. til gr.skole i % av samlede nto dr.utgifter	24,6	23,2	20,9	23,2

Forklaring til endring i KOSTRA-tallene fra 2016 til 2017
Driftsutgifter til grunnskole er gått ned på grunn av nedtak/ingen økning lærerstillinger. Kostnaden knyttet til grunnskoleopplæring for våre elever i andre kommuner, er gått ned. På grunn av lærer på topp vil mest sannsynlig kostnadene stige i 2018/19.

Tjenestemål for grunnskolene 2019-22
1. Ingen elever i Storfjordskolen skal oppleve mobbing.
2. Forbedre grunnleggende ferdigheter: Forbedre tilpasset opplæring, redusere antallet elever som trenger spesialundervisning og være på landsgjennomsnittet i nasjonale prøver i fag, eksamen og grunnskolepoeng.
3. Bidra til å øke gjennomføring i videregående skole.
4. Stabile og kompetente lærere og skoleledere
5. Kapasitetsbygging (bygge og vedlikeholde organisasjonen) for å håndtere utfordringer.

Strategier og tiltak i budsjettet for å nå målene Strategi til mål 1: Kommunen deltar i nasjonal kompetanseheving «IBS» (inkluderende barnehage- og skolemiljø) Det innebærer at alle ledere to ganger deltar på nasjonale skoleringer om hvordan barnehager og skoler skal jobbe forebyggende og hvordan håndtere saker best mulig. Ruste opp skolegårdene etter plan for den enkelte skole.	*Prosjektet avsluttes des. 2019*
Strategi til mål 2: Skolene tar i bruk lærebrett i alle klasser i emner i fag. Dette bør bidra til at det blir enklere for eleven å jobbe tilpasset sitt nivå og gå videre i lærestoffet, trinn for trinn og redusere behovet for spesialundervisning. Fortsette opprustninga av digitale læremidler, oppdaterte læreverk og kompetanseheving av lærere. Ha muligheter for å kunne reise ut av skolen for å oppfylle kompetansemål i læreplanen.	*Igangsettes i nov. 2018*
Strategi til mål 3: Videreutvikle samarbeidet med videregående skole. Det er etablert fast samarbeidsmodell med faglig innhold innafor rådgiving og matematikk.	*Er etablert, må vedlikeholdes og videreutvikles*
Strategi til mål 4: Oppfordre lærere til videreutdanning i fagene de trenger for å oppfylle kraven i opplæringsloven.	*Søker midler til vikar og stipend gjennom Staten/UDIR*
Strategi til mål 5: For å bygge skolenes kapasitet (= evne til å håndtere utfordringene), så må organisasjonen utvikle seg og læringsprosessene må foregå kontinuerlig.	*Kontinuerlig utviklings- og læringsfokus. Sørge for bærekraftig drift.*

Fakta om skolene
Hatteng skole pr. 1.10.18 kilde:GSI
Hatteng skole har 121 elever i grunnskolen.
Antall elever med spesialundervisning: 15 elever = 12,6 % av elevene
Årsverk spesialundervisning lærer utgjør 2,62 årsverk - liten nedgang fra 2016
Elever i SFO : 29 Skoleskyss: 91 elever av 121

Skibotn skole pr. 1.10.18 kilde:GSI
Skibotn skole har 81 elever.
Antall elever med spesialundervisning: 9 elever som utgjør 11,39 % av elevene
Årsverk spesialundervisning utgjør 2,4 lærerstilling – liten nedgang fra 2016
Elever i SFO: 16 Skoleskyss: 10 elever av 81

6. Voksenopplæring

Tjenestemål for Voksenopplæringa 2019-2022

1.Alle elever som mottar norsk for innvandrere og som har forutsetninger for det, skal avlegge skriftlig og muntlig norskprøve og bestå.
2. Elever som startet med grunnskole for voksne høst 2017 skal fullføre innen vår 2019 og gå videre over i videregående skole høst 2019.

Strategier og tiltak i budsjettet for å nå målene

1.Opprettholde forsvarlig drift på Voksenopplæringa, med færre elever og færre ansatte
2.Fortsette satsninga på grunnskole for voksne i samarbeid med Nordkjosbotn vgs og Balsfjord og Lyngen kommune

Fakta om voksenopplæringa

Det gis opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere, bosatte flyktninger og til arbeidsinnvandrere i Skibotn. Elevtallet synker. Det gis grunnskoleopplæring på Nordkjosbotn videregående skole i samarbeid med Lyngen som et pilotprosjekt for å styrke kvaliteten i opplæringa og for å samordne ressurser.

7. Kulturkontoret

Tjenestemål for kulturkontoret 2019-22

Å bidra til at Storfjord er en attraktiv kommune å bo i, og at innbyggerne har et attraktivt og mangfoldig kultur- og fritidstilbud som fremmer samarbeid, helse og trivsel.
Å ivareta kultur, språk og historie gjennom bevaring og formidling av fysiske og immaterielle kulturminner (herunder stedsnavn).

Strategier og tiltak i budsjettet for å nå målene

- Forvaltningsplanen for Sandørneset friluftsområde skal følges opp med gjennomføring av planlagte tiltak for 2019.
- Deltakelsen i postkassetrim og 5 på topp skal øke i perioden. Besøkstall for de enkelte turmål skal også øke.
- Krigsminnene i Storfjord skal ivaretas for å danne grunnlag for kunnskapsproduksjon, kunnskapsformidling og destinasjonsutvikling.
- Besøksstatistikk skal vise økt bruk av fysisk tilrettelagte minner, samt digitale kanaler.

Fakta kulturkontoret

Bemanning: 1 årsverk (hvorav 0,3 utleid til Stiftelsen Lásságámmi)
Kontorsted: Rådhuset

8. Kulturskolen

Tjenestemål for kulturskolen 2019-2022

Et trygt, godt inkluderende opplæringsmiljø i kulturskolen
Effektiv og etterrettelig elevadministrasjon
God rekruttering og et bredt tilbud
Oppnå best mulig utvikling, kvalitetssikring og kompetanseheving.
Kulturskolen skal legge fram til politisk behandling og forankring, den nasjonale rammeplanen for kulturskoler og en fireårig lokal strategiplan (2018-22).

Strategier og tiltak i budsjettet for å nå målene

- Storfjord kulturskole viderefører etablert faglig kulturskolesamarbeid med nabokommunene, Balsfjord og Lyngen
- Flytting av musikkbinge på Hatteng inn i skolegården. Varslingssystem med lyd og/eller lys i musikkbingene ved brann på skolene (driftsetaten) og solavskjerming på undervisningsrommet i Hatteng flerbrukshall (innenfor egne rammer).
- Tilby opplæring innenfor et bredt spekter av kunst- og kulturuttrykk, til elever som ønsker det
- Være et lokalt ressurssenter for kunst og kultur gjennom samarbeid med andre aktører i lokalmiljøet

Fakta om kulturskolen

2,7 årsverk fordelt på 0,4 til administrasjon og 2,3 til undervisning. 58 prosent stilling har vært vakant skoleåret 2017/18 og 48 prosent står fortsatt vakant høsten 2018. Den vakante stillingshjemmelen er videreført budsjettforslaget for 2019, og er planlagt brukt til korte engasjementer vår 2019 og målet er å tilsette i fast stilling fra høsten 2019.

9. Barneverntjenesten

Kostratall 2017

	Storfjord			K.gr. 06	L. u Oslo
Nøkkeltall	2015	2016	2017	2017	2017
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr)	8866	7363	8247	13229	7978
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent)	5	8,2	5,9	5,7	4,6
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent)	5,8	9,5	8,7	6,2	4,9
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent)	6,5	7,3	8,5	5,8	3,9
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	61946	40764	44434	62674	46496
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr	23818	20667	22794	33141	37963
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	271 400	303 333	290 667	456 683	432 387
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)	11,6	17,2	16,6	15,9	19,9
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent)	64	:	89	76	86

Tjenestemål for barnevernstjenesten 2019-2022

- Trygge utsatte barn ved å sikre rask behandling av bekymringsmeldinger
- Fokusere på at hvert barn har sin tiltaksplan kortest mulig tid etter konklusjon av undersøkelser
- Fokus på barns medvirkning. Fortsette å ha fokus på samtaler med barn, men trekke det ut i hele prosessen i undersøkelse, tiltak, evaluering av og avslutning.
- Kompetente, oppdaterte og kvalifiserte medarbeidere

- Informere godt til innbyggere og andre om akuttberedskap for barnevernet

Status og strategi for å nå målene
1.Opprettholde bemanningen:

- for å sikre at alle bekymringsmeldinger behandles kontinuerlig og senest innenfor frist som er en uke
- for å kunne sette av dager jevnlig internt i tjenesten og for å jobbe med tiltaksplan
- for å trygge barns medvirkning ved å ha samtaler med barn med fokus på tiltak og evaluering av tiltak
- for å ha ressurser til å delta i tverrfaglig samarbeid internt i kommunen
- samarbeidsavtale med Tromsø kommune om akuttberedskap og kompetanseheving

2. Kompetanseheving: Delta på etterutdanning, sertifiseringer og legge til rette for små videreutdanninger som tjenesten ser behov for og føringer fra Bufdir.
Bidra positivt inn i et evt. framtidig samarbeid med andre barnevernstjenester.

10. Storfjord språksenter

Storfjord språksenter er nå lokalisert i Nordkalottsenteret og Storfjord kommune dekker husleie på kr. 50 000 pr. år. Språksenteret har 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.

11. Administrasjon og felleskostnader for kap.1.2

Ansvar 200 inneholder ulike typer fellesutgifter for Oppvekst og kultur. Her er det budsjett for PPT for skoler og barnehager, refusjoner til andre kommuner for elever Storfjord kommune har omsorgen for, tilskudd til privat barnehage, skoleskyss, leie av skolelokaler, logoped og støttepedagog for førskolebarn, elevforsikring, lisenser og interkommunal avtale om regionkontor for grunnskolene i Nord-Troms. Budsjettet er i hovedsak videreført med noe justering mellom arter og funksjoner

12. Overføring til kirka: Storfjord Menighetsråd/fellesråd

Menighetsrådets ønske/behov/forslag til overføring fra Storfjord kommune følger som vedlegg til budsjettet. Det er lagt inn kr. 200 000 som nytt driftstiltak i Rådmannens budsjettforslag.

13. Eksterne samarbeidsavtaler under kap.1.2

Institusjon med beliggenhet	**Varighet/type**	**Kommunens egenandel pr. år**	**Ytelse:**
Skibotnhallen A/S	Avtalen har fire års oppsigelsesfrist.	100 000 for skolebruk 50 000 for lag/foreninger	Grunnskolen Lokale for idrettslag/foreninger
Stiftelsen Lásságámmi Skibotn	1 års gjensidig oppsigelsestid	1. Driftsstøtte fra Storfjord kommune: kr. 50 000 i	Storfjord kommune er medeier i stiftelsen. Stiftelsen leier

Kunstnerbolig i Skibotn		grunnbeløp, men som prisjusteres opp årlig	sekretariatstøtte fra kommunen
Halti Kvenkultursenter	Driftsstøtte vedtatt 2008	Driftsstøtte kr. 23 500 pr. år	Kvensk kulturkompetanse
Felles regionkontor for grunnskoler, VO og barnehager.	Interkommunal avtale	Driftsdel: kr. 80 000, - fordelingsnøkkel etter innbyggertall	Koordinering av utviklingsarbeid og kompetanseheving
Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Kontor: Nordkjosbotn	Interkommunal avtale Balsfjord, Lyngen, Storfjord	Storfjords andel etter barnetall barnehage og grunnskole	PP- tjeneste
Nord – Troms Museum A/S	Eid av kommunene i Nord Troms.	Kr. 65 pr. innbygger Husleie til Halti på kr.36 116	Museum for Nord Troms
Den læstadianske menighet	Årlig i budsjettvedtak	Driftstilskudd Bedehuskapellet kr. 50 000 pr. år	Kirkelige handlinger

14. Nye tiltak som er foreslått fra Oppvekst i 2019-22

	2019	2020	2021	2022
1,2 Oppvekst og kultur	0	0	0	0
015: Prøveordning: Tilskudd til maskinpreparering av turskiløyper	30 000	0	0	0
034: Transport	30 000	30 000	30 000	30 000
050: 200 202 Støtte til Senter mot incest og seksuelle overgrep	7 000	7 000	7 000	0
054: 200.201 Lisens årlig Visma barnehage	54 960	54 960	54 960	54 960
051: 200.202 Supportavtale Zuludesk for lærebrettene	82 000	82 000	82 000	82 000
014: 210 og 212 To-faktor innligging FEIDE Hatteng og Skibotn skoler	10 600	7 000	7 000	7 000
033: 210.202 Ekskursjoner Hatteng skole	30 000	30 000	30 000	30 000
032: 210.202 Leirskole Hatteng	15 000	15 000	15 000	15 000
026: 210.202 Nettressurser Hatteng skole	80 000	80 000	80 000	80 000
002: 210.202 Sommer- SFO Hatteng 2019	20 000	20 000	20 000	20 000
031: 210.202 Whiteboardtavler Hatteng skole	32 000	0	0	0
052: 212.202 Ekskursjoner Skibotn skole	30 000	30 000	30 000	30 000
028: 212.202 Inventar Skibotn skole	40 000	0	0	0
030: 212.202 Leirskole Skibotn skole	15 000	15 000	15 000	15 000
027: 212.202 Nettressurser Skibotn skole	60 000	60 000	60 000	60 000
016: 220.201 10 % assistentstilling Oteren barnehage	53 000	53 000	53 000	53 000
018: 220.201 Inventar Oteren bhg	22 000	20 000	0	0
019: 222.201 Inventar Furuslotttet barnehage	30 000	20 000	0	0
017: 222.201. 10 % assistent Furuslottet barnehage	53 000	53 000	53 000	53 000
037: 252.244 Akuttberedskap	150 000	150 000	150 000	150 000
038: 252.244 Svar inn/ut og elektronisk arkiv Famila barnevern	65 000	24 000	24 000	24 000

Rådmannens forslag: tiltak tatt med er haket ut og med fet skrift

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0	
1,2 Oppvekst og kultur	702 436	679 836	547 960	547 960	☐
054: 200 Lisens årlig Visma barnehage	**54 960**	**54 960**	**54 960**	**54 960**	☑
050: 200 Støtte til Senter mot incest og seksuelle overgrep	7 000	7 000	7 000	0	☐
051: 200.202 Supportavtale Zuludesk for lærebrettene	**82 000**	**82 000**	**82 000**	**82 000**	☑
014: 210 og 212 To-faktor innligging FEIDE Hatteng og Skibotn skoler	**10 600**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	☑
033: 210.202 Ekskursjoner Hatteng skole	30 000	30 000	30 000	30 000	☐
032: 210.202 Leirskole Hatteng	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	☑
026: 210.202 Nettressurser Hatteng skole	80 000	80 000	80 000	80 000	☐
002: 210.202 Sommer- SFO Hatteng 2019	20 000	20 000	20 000	20 000	☐
034: 212 - Transport	30 000	30 000	30 000	30 000	☐
052: 212.202 Ekskursjoner Skibotn skole	30 000	30 000	30 000	30 000	☐
030: 212.202 Leirskole Skibotn skole	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	☑
027: 212.202 Nettressurser Skibotn skole	60 000	60 000	60 000	60 000	☐
094: 220 Lønn lærling	**109 876**	**131 876**	**0**	**0**	☑
016: 220.201 10 % assistentstilling Oteren barnehage	53 000	53 000	53 000	53 000	☐
017: 222.201. 10 % assistent Furuslottet barnehage	53 000	53 000	53 000	53 000	☐
015: 250 Prøveordning: Tilskudd til maskinpreparering av turskiløyper	30 000	0	0	0	☐
037: 252.244 Akuttberedskap	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	☑
038: 252.244 Svar inn/ut og elektronisk arkiv Famila barnevern	**65 000**	**24 000**	**24 000**	**24 000**	☑
096: 260 - engangstiltak kirka	155 000	0	0	0	☐
099: 260 - Økning kirka (gfg)	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	☑
095: 260 - økning overf Storfjord Sokn	539 536	539 536	539 536	539 536	☐
1,3 Behandlende avdeling	1 894 700	894 700	894 700	894 700	☐
042: 305 Kjøp av institusjonsplass fra annen	500 000	0	0	0	

May-Tove Lilleng okt. 2018 Oppvekst og kultursjef

Storfjord kommune
MANGFOLD STYRKER

Vedlegg til Rådmannens forslag

20

Innholdsfortegnelse

1.0. Budsjettrammer drift 2019-2022 3

1.1 Forhold som har betydning for budsjett 2019....3

1.2 Tjenesteområde 4

2.0. Sentrale utviklingstrekk 4

2.1 Utfordringer i Storfjord....5

2.2 Befolkningsframskrivning i Storfjord 5

2.2 Kostra –tall helse- og omsorg 5

3.0 Mål for helse-og omsorg 5

3.1. Veien videre....5

4.0 Tiltak 2019 6

Budsjett – Helse- og omsorg, kap. 1.3

1.0. Budsjettrammer drift 2019-2022

Budsjettrammen for helse og omsorg er kr 68 099 116. Konsekvensjustert budsjett er på kr 67 424 781. Det er satt av kr 674 335 til nye tiltak i 2019. I konsekvensjustert budsjett er det tatt høyde for alle politiske vedtak om økning, reduksjoner og eventuelle organisasjonsmessige endringer. Det tatt høyde for pris- og lønnsvekst, samt varslede endringer i
pensjonskostnadene. Tabellen nedenfor viser tildelte rammer i økonomiplanperioden. Netto ramme innbefatter Forebyggende avdeling og Behandlende avdeling. Fordeling budsjettramme; Behandlende avdeling kr 38 378 717 og Forebyggende avdeling kr 29 046 046.

Helse- og omsorg	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Sum inntekter	-23 751 212	-18 714 656	-16 614 656	-16 614 656	-16 614 656
Sum utgifter	85 109 872	86 375 180	82 861 902	82 186 106	82 286 106
Netto ramme	61 358 660	67 660 524	66 247 246	65 571 450	65 671 450

1.1. Forhold som har betydning for budsjett 2019

Regjeringens satsningsområde innenfor de frie inntekter

- opptrappingsplan på rusfeltet
- opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Saker med særskilt fordeling i 2019

- kr 275 000 – helsestasjon og skolehelsetjeneste
- kr 414 000 – frivilligsentraler (tidligere egen tilskuddsordning)

Annet

- kr 250 000 - reduksjon i tilskudd ressurskrevende tjenester i 2019
- Bosetting av flyktninger i 2018, familie på 6 som kommunen har hatt på alternativ mottaksplassering
- 50 % nedtak av flyktningkonsulent stillingen fra og med 01.09.18

Kommunale vedtak fra 2018

- Opprettelse av 80 % ergoterapeut stilling.
- Opprettelse av prosjektstilling Ungdomskontakt 100 % stilling.

1.2. Tjenesteområdet

Tjenesteområdet Helse- og omsorg er delt inn i Behandlende avdeling og Forebyggende avdeling, ledes av to avdelingsledere. Tjenesteområdet omfatter følgende funksjoner:

213 Voksenopplæring
231 Aktivisering barn og unge
232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste
233 Annet forebyggende arbeid, helse (miljørettet helsevern mm.)
234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede
241 Diagnose, behandling og re- /habilitering
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
243 Tilbud til personer med rusproblemer
253 Helse og omsorgstjenester i institusjon (sykehjem og avlastningsbolig Skibotn)
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi
275 Introduksjonsordningen

2.0. Sentrale utviklingstrekk

Samhandlingsreformen skal bidra til at det blir bedre folkehelse og bedre helse- og omsorgstjenester på en bærekraftig måte, strategien er:

- å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre.
- at pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp ***nærmest mulig der de bor***
- at større andel av tjenester skal altså leveres i kommunen

Andre utviklingstrekk:

- større krav til ledelse- og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
- de fleste utviklingstrekk og framskrivninger tyder på at morgendagens brukere blir flere enn før, de vil være i alle aldersgrupper og ha et mer sammensatt omsorgsbehov
- betydelig økning i nye oppgaver og lovkrav for kommunen
- antall innbyggere i yrkesaktiv alder går ned, både ansatte i helse- og omsorg og potensiell frivilligomsorg
- lovkrav om dagsenter for personer med demens, kommunepsykolog, ergoterapeut
- nasjonal opptrappingsplan rusfeltet, angir en styrkning av hele rusfeltet
- endring i lov om psykisk helsevern
    - terskelen for tvangsinnleggelse og behandling er blitt høyere
    - innebærer at kommunen i større grad må behandle og følge opp svært alvorlig syke pasienter

2.1. Utfordringer i Storfjord:

Befolkningsframskriving

- nedgang i antall barn, unge og voksne i yrkesaktiv alder
- betydelig økning i aldersgruppa 67-89 år

Brukere

- terskelen for å få behandling i spesialisthelsetjenesten har økt, både ifht poliklinisk behandling og øvrige innleggelser. I tillegg skrives pasienter tidligere ut fra spesialisthelsetjenesten. Dette medfører at kommunen får henvisning av flere brukere i alle aldersgrupper som berører alle tjenester
- der er større andel av komplekse sykdomsbilder og sammensatte behov hos pasientene
- pasienter med samtidige psykiske lidelser og rusavhengighet, krever tett oppfølging
- flere pasienter med lett/moderate psykiske lidelser – som tidligere ble behandlet i poliklinikk skal nå behandles i kommunen

Strukturelle utfordringer

- hjemmetjenesten er per i dag ikke rustet til å møte dagens og framtidens behov for tjenester.
- kommunen har ikke heldøgns omsorgstilbud for eldre. Dette medfører blant annet at hjemmetjenesten i perioder må etablere døgnkontinuerlig tjenester i pasientens hjem for å kunne innfri lovens krav om avlastning til de med særlig tyngende omsorgsoppgaver.
- kommunen har ikke et heldøgns omsorgstilbud for brukere med psykiske og rus lidelser, tjenesten har heller ikke et tilbud på ettermiddag, kveld eller i helger.
- kommunen har heller ikke en egnet barne- og avlastningsbolig.
- på grunn av pågående oppgradering av gammel del på sykehjemmet er det for få sykehjemsplasser tilgjengelig, dette gjelder særlig korttidsplasser. Dette medfører økt kjøp av døgnplasser på UNN og/eller i andre kommuner.
- mangel på boliger for ansatte og vanskeligstilte

Rekruttere og beholde fagpersonell

- aldersutfordring – høy avgang av helsepersonell
- utfordring med å rekruttere helsepersonell begynner å vise seg på flere tjenesteområder
- ufrivillig deltid er fremdeles en utfordring spesielt for fagarbeidere og assistenter

2.2. Befolkningsframskriving i Storfjord – må byttes ut

Framskrevet folkemengde 1. januar 2016 - Storfjord kommune									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 år	15	15	15	15	15	15	15	14	14
1-5 år	87	83	84	80	82	81	81	81	79
6-12 år	134	139	134	128	127	131	128	132	127
13-15 år	64	63	59	66	63	59	52	54	60
16-19 år	97	92	92	90	78	79	80	78	77
20-44 år	505	497	490	485	491	487	485	480	483
45-66 år	598	587	587	578	562	554	544	526	517
67-79 år	283	**300**	**301**	**316**	**332**	**341**	**358**	**382**	**386**
80-89 år	67	65	**72**	**72**	**79**	**85**	**88**	**87**	**92**
90 år eller eldre	15	17	17	15	14	11	11	13	15
Innbyggere totalt	1865	1858	1851	1845	1843	1843	1842	1847	1850
Antall i arbeidsdyktig alder	1103	**1084**	**1077**	**1063**	**1053**	**1041**	**1029**	**1006**	**1000**
Andel arbeidsdyktig alder	59 %	58 %	58 %	58 %	57 %	56 %	56 %	54 %	54 %
Antall 67+	365	**382**	**390**	**403**	**425**	**437**	**457**	**482**	**493**
Antall 80+	82	**82**	**89**	**87**	**93**	**96**	**99**	**100**	**107**

2.3. Kostra-tall for helse- og omsorg i Storfjord

	Storfjord	K-gr 6	Troms	Landet u/Oslo
Prioriteringer	**2017**	**2017**	**2017**	**2017**
Nettodriftsutgifter pr. innbygger i kr, kommunehelsetjenesten	3 884	5 531	2 970	2 613
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger(kr)	39 133		29 746	25 456
Produktivitet/Enhetskostnader kommunale institusjoner				
Korrigerte brutto drifts utg, institusjon pr. kommunal plass *	1 443 778	1 124 894	1 105 726	1 090 185
*her er sykehjem og avlastningsbolig på samme funksjon 253				
Produktivitet/enhetskostnader for hjemmetjenester				
Korrigerte brutto drifts utg, pr. mottaker av hjemmetjenesten kr	236 000	239 956	????	???
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	33,8 %	34,7 %	31,1 %	33,2 %
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	73,9 %			

3.0. Mål for helse- og omsorg

Delmålene i helse- og omsorg tar utgangspunkt i strategi- og utviklingsdokumentet i Storfjord kommune.

Hovedmål: Helse- og omsorg skal ha riktig kvalitet og tjenesteproduksjon

Delmål:

1) Innbyggerne i Storfjord kommune skal få nødvendige, forsvarlige og kvalitetsmessige gode helse- og omsorgstjenester
2) Innbyggerne i Storfjord kommunen skal kunne bo i egen bolig så lenge det er hensiktsmessig og forsvarlig
3) Følge BEON*– prinsippet for omsorg på riktig nivå /Omsorgstrappa
4) Kvalifisere, rekruttere og beholde helsepersonell
5) Forebygge, ha tidlig innsats og stimulere til egenmestring
6) Ta i bruk velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering

3.1. Veien videre

Videre er det et mål om å følge opp den den politiske føringen som er vedtatt, en dreining fra institusjonsomsorg til hjemmebaserte tjenester. For å gjennomføre dette må **alle** nivå i omsorgstrappa styrkes. Hjemmebaserte tjenester må utvides til heldøgnstilbud. For å få dette til må alle tjenestene i helse- og omsorg ses i sammenheng, velferdsteknologi må tas i bruk, alle ressurser må utnyttes best mulig og den tverrfaglige innsatsen må økes ytterligere.

Det må gjøres en vurdering på nårtid det skal tas i bruk nye sykehjemsplasser, og hjemmebaserte tjenester må dimensjoneres i henhold til dette. Psykisk helse og rusomsorgen må styrkes ved at kommunen gir et heldøgnstilbud, tilbud på ettermiddag/kveld og i helger.

Rehabilitering, forebygging og tidlig innsats må framover få et høyt fokus og prioriteres i alle deler av tjenestene. Det er et mål for helse- og omsorgs tjenesten å fremme brukerens ressurser og egenmestring slik at de blir i stand til å klare seg selv i størst mulig grad, samt bo i eget hjem så lenge som dette er den beste løsningen. Videre må brukerstyring, pårørendestøtte og erfaringskonsulenter være en naturlig del av helse- og omsorgstjenesten. Dette for å oppnå «pasientens helsetjenester».

- Oppgradering ved gammel del på sykehjemmet ferdigstilles høst 2019
- Avlastningsbolig for funksjonshemmede ferdigstilles høst/vinter 2019
- 2 x 6 heldøgnsomsorgsboliger for eldre, samt 1 avlastningsplass i hver bolig i Skibotn og Hatteng ferdigstilles høst 2019
- 3 heldøgnsomsorgsboliger for psykisk helse/rus samt en akutt leilighet på Hatteng ferdigstilles høst 2019
- Barne- og avlastningsbolig med 3 plasser i Skibotn ferdigstilles sein høst 2019

For å imøtekomme utfordringer og veksten i helse- og omsorg, sentrale føringer og lovkrav bør kommunen for øvrig i enda større grad være åpen og positiv til interkommunale samarbeidsløsninger.

4.0. Tiltak 2019

Tiltak lagt inn i Rådmannens budsjettforslag:

1,3 Behandlende avdeling	2019	2020	2021	2022
	1 894 700	**894 700**	**894 700**	**894 700**
373 Økte kostnader søndagstillegg sykehjem	*297 000*	*297 000*	*297 000*	*297 000*
378 Økning i lørdags/søndagstillegg.	*47 700*	*47 700*	*47 700*	*47 700*
378: Økte kostnader ressurskrevende tjenester	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*
379 - Ny hjemmel + ekstra 2019	*1 500 000*	*500 000*	*500 000*	*500 000*

1,3 Forebyggende avdeling	2019	2020	2021	2022
	1 134 000	**1 165 100**	**1 275 100**	**1 385 100**
316. Øke grunnbemanning psykisk helse/rus 100 % stilling	*339 000*	*263 600*	*263 600*	*263 600*
316. Økte kostnader krisesenter	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*50 000*
374 /1.387 /1.320 Økte kostnader søn. tillegg	*209 000*	*209 000*	*209 000*	*209 000*
374/1.387/1.318. Økt egenandel res.kr tjenester	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*200 000*
388. Driftsmidler dagsenter	*191 000*	*178 000*	*178 000*	*178 000*
389. Driftsmidler/kommunal egenandel Ungdomskontakt	*145 000*	*264 500*	*374 500*	*484 500*

Tiltak som ikke er lagt inn i Rådmannens budsjettforslaget:	Kostnad (kr)

Behandlende avdeling	
Kjøp av institusjonsplass	500 000
Økning fritidskontakter	130 000
Ekstrahjelp ettermiddag/kveld sykehjem	300 000
Økte kostnader medisinsk behandling	250 000
50 % saksbehandlerstilling	299 000
Ultralydapparat – legekontoret kjøp/leasing	200 000 / 3 500 pr mnd
Leasingbil – hjemmetjenesten	50 000
Forebyggende avdeling	
Leasingbil psykisk helse og rus	85 000
Leasing av varebil Valmuen	50 000
50 % tjenesteleder – nytt tjenestetilbud psykisk helse/rus	360 700
10 % økt bemanning ungdomsklubb og tiltak mot barnefattigdom	79 000
Døgnbetaling psykisk helse og rus	132 500
50 % saksbehandlerstilling	299 000

Hatteng, november 2018

Anne-Lena Dreyer
- avdelingsleder-

Sissel Bjørklund
- konstituert tjenesteleder-

Storfjord kommune
MANGFOLD STYRKER

BUDSJETTFORSLAG 2019

Tekstdel Kap 1.6 og 1.7

Plan- og driftsetaten 29.10.2018

2019-22

Storfjord kommune
MANGFOLD STYRKER

Plan- og driftsetaten, Kap. 1.6 og 1.7

1. Generelle og gjennomgående mål for Plan- og driftsetaten

- Forvalte tildelte ressurser innen sektoren på en målrettet og økonomisk trygg måte samt levere gode tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet innenfor våre tjenesteområder.
- Bli mer innbygger- og brukerorientert. «Rød løper» tankegangen skal være fremtredende
- Synliggjøre for politikerne behovet for å ta vare på investert kapital samt oppgradering og renovering. Dette gjennom bl. annet forslag til tiltak i budsjettbehandlingen.
    - Tiltak som ikke kommer med vil da ramme tjenesten direkte med de følger dette får.
- Være pådriver for et mer tverrfaglig arbeid mellom etatene og mellom nabokommuner for å skape synergier og mer effektive tjenester.
- Holde de ansatte faglig oppdatert med kompetanseheving innen sine ansvarsområder.
- Legge til rette for et godt og sundt arbeidsmiljø samt jobbe med HMS og sykefravær.

2. Status

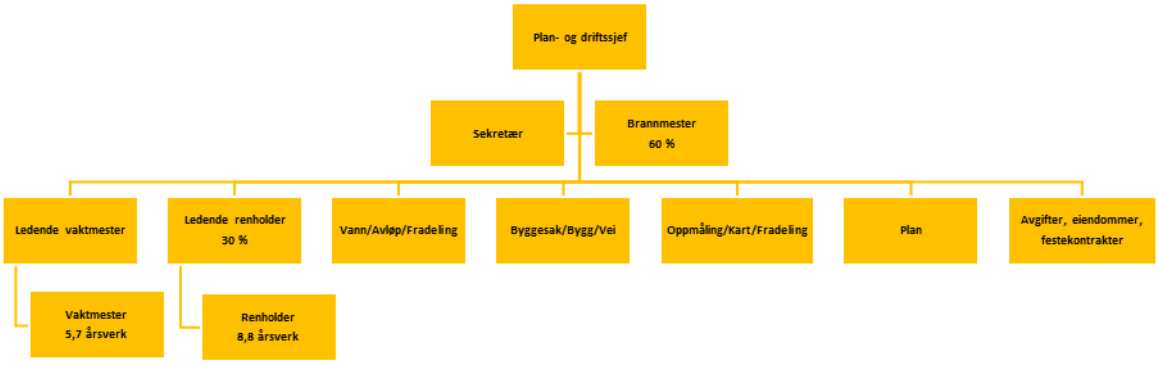
Måloppnåelse for 2018 for plan- og driftsetaten er etter det vi kan se og opplever god. Målfokuset her er stort sett fulgt, og det er oppnådd gode resultater innen de fleste punktene. Vi har imidlertid enda en del å hente på et viktig felt nemlig «rød løper» tankegangen. Herunder samarbeid på tvers av etatene og ut mot tiltakshavere /innbyggerne.

Investeringstakten i kommunen er høy, og det har vært og er et stort press på etaten. Det investeres i nye bygg og anlegg, og disse krever ekstra ressurser til drift. Før de nye byggene ble medregnet er det kalkulert med at vi har et etterslep på to-tre vaktmestre samt en mellomleder i administrasjon. Dette er nå foreslått som tiltak i budsjettet, og må komme med for å rette på det avviket som er fremlagt.

Vi har et stort etterslep på flere sektorer, og det er i budsjettet for 2019 ikke lagt opp til noe økninger på forebyggende vedlikehold i driftsbudsjettet. Budsjettene fra tidligere år er også i år med få unntak blitt videreført.

I 2018 har vi fortsatt med interkommunal kursing. Denne gangen med en kursdag innen jus i byggesak og innkjøp. Som året før var det Halti som koordinerte dette. Kurset ble arrangert på rådhuset i Kåfjord.

Organisering av plan- driftsetaten



3. Hovedutfordringer

Hovedutfordringene er i plan- og driftsetaten er å ivareta investert kapital innenfor bygg og anlegg. I 2017 hadde plan- og driftsetaten revisjon innen området. Det har i etterkant av denne vært gjort en kartlegging av teknisk status for alle kommunale bygg. Avvikene her, og kostanden med oppgradering, ble tatt inn i investeringsbudsjettet for 2018, og arbeidet her er startet. Dette er foreslått videreført også i 2019.

Det er viktig at politikerne som bevilgende myndighet får kjennskap til de utfordringene som ligger foran oss i forhold til etterslepet på vedlikehold på kommunale bygg og anlegg. Driftsbudsjettet må på sikt oppjusteres gjennom økte rammer. Det er etter flere år med lite handlingsrom få muligheter igjen for interne omdisponeringer. Det er ikke lagt til grunn i driftsbudsjettet noen økte utgifter som f. eks. prisstigning, og det gjør det er krevende ved for eksempel kjøp av varer og tjenester.

Plan og driftsetaten har 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, kommunale avgifter, prosjektstyring, investeringer, renholdstjenester, vaktmestertjenester, brann, beredskap, etc.

Plan- og driftsetaten er i mange sammenhenger kommunens «ansikt utad», og skal bidrar for å tilrettelegge for utvikling i kommunen. Vi håndhever mange særlover og forskrifter som i sin konsekvens har stor innflytelse på folks hverdag. Plan- og driftsetaten har tett kontakt med sektormyndigheter som Fylkesmannen, NVE, Statens vegvesen o.l. samt at vi har stor publikumskontakt. Vi skal balansere lovens krav mot publikums, og mange ganger kommunens ønsker.

Samhandling med andre etater og da spesielt med næring blir veldig viktig i årene som kommer skal vi klare å skape vekst i vår kommune.

4. Rådmannens budsjettforslag for Plan- og drift

4.1 – Hovedoversikt driftsbudsjett 2019

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

4.2 Nye tiltak som er tatt med i rådmannens budsjettforslag

Tiltakene som er beregnet for 2019 og resten av planperioden ligger som eget vedlegg (2)

4.2 Nye tiltak som er tatt med i rådmannens budsjettforslag

Tiltakene er beregnet for 2018.

	2019	Forslått tatt med
Kapittel 1,6 og 1,7 som gir økte kostnader	**909 472**	
Vedlikehold vei Olderbakken - finlandskrysset	33 000	X
Driftskostnader Hatteng svømmebasseng	445 500	X
Drift av kunstgressbane	15 069	X
Drift av ansattboliger Oteren	55 700	X
Administrering av aktivitetsplikt sos hjelp	50 000	X
Driftskostnader demensavdeling Åsen	260 000	X
Innleie av renholdstjenester Valmuen	20 203	X
Lærling i driftsetaten	30 000	X

5. Opplysninger om tjenestene

5.1 Kommunale veier

Det har i 2018 vært et fokus på kommunale veier og oppgradering av disse. Både i driftsbudsjettet og i investeringsbudsjettet ble det videreført de rammene som ble gitt for 2017. Dette for å ta inn noe av etterslepet. Det er startet et løp med oppgradering av kommunale grusveier til fast dekke.

Asfalteringsplan for kommunale veier er igangsatt 2018 med start i Oteren/Hatteng området. Dette i henhold til vedtatt asfalteringsplan.

5.2 Vann og avløp

Storfjord kommune har et VA nett som i flere deler av kommunen er moden for utskifting. Arbeidet her er startet og bl. annet vestersia er nå renovert helt til Stubbeng. Vannbehandlingsanleggene er oppgradert i 2018 der alle UV anleggene er byttet og det er installert nye filtre samt nødklor anlegg. I tillegg er det startet et arbeid med installering av SD anlegg (sentral driftskontroll).

Vår folk har også i 2018 vært på mange utrykninger knyttet til lekkasjer på rørnettet. Det er også mange utrykninger på tett avløp. I vintersesongen 2018 var det også spesielt mye frosne vann og avløpsrør som krevde mye ressurser.

I 2017 hadde vi en gjennomgang/revisjon av vann og avløpsnettet. Med denne er det også satt opp avvik med et kostnadsoverslag. Ut fra dette må det i årene som kommer gjøres utbedringer både på renseanleggene og på ledningsnettet. Dette er medtatt i forslag til investeringer i økonomiplanperioden.

Kommunen bruker UMS varsling (varsling pr. telefon med tale eller sms) for å varsle innbyggerne om arbeid på vann- og avløpsledninger, kokepåbud m.m. Dette fungerer svært godt.

Avgiftsnivået for vann og avløp (VA):

Gebyrene vil bli øket fra 2018 til 2019 for å ta hensyn til prisvekst samt at en også tar hensyn til de investeringer so er gjort på VA-nettet i 2018. Avgiftene utregnes i henhold til selvkost.
I investeringsplanen for perioden 2019-2022 er det mange store prosjekter som ligger inne under VA-området.

5.3 Kommunale bygg

Driftsbudsjettet knyttet til vedlikehold av kommunale bygg er lavt, og det er stort etterslep som skal tas inn. Det er imidlertid et fokus på dette, og også på hele organiseringen av boligforvaltningen i Storfjord kommune. Det bygges nye boliger, og flere står for tur. Forvaltningen generelt av kommunal bygningsmasse er satt på sakskartet, og dette fokuset vil bli videreført i planperioden. Med dette må en etter hvert også øke rammene for drift og vedlikehold av byggene.

Det er gjort en omfattende kartlegging av tilstanden på all bygningsmasse. Denne rapporten foreligger og er presentert for politisk utvalg. Avvikene som her kom frem og kostnadene med å lukke disse ble tatt med i investeringsplan for 2018-2021. Dette er da foreslått videreført 2019-2022. Dette er nå synliggjort for politikerne. Problemet til kommunen er at en pr. i dag har får få vaktmestre for å ivareta det forebyggende vedlikeholdet. Vi klarer rett og slett ikke å «nå over» alle bygg og installasjoner. Her har vår plan- og driftsetaten kalkulert med at det vil kreve tre nye stillinger for å kunne ha en tilfredsstillende forebyggende vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Problmstillingen ble lagt frem for kommunestyret ifm. status for etaten i april 2018. Dette er nå medtatt som tiltak for 2019-2022. Så vet vi at det bygges flere bygg og nye anlegg både på VA og vei som også krever forebyggende vedlikehold.

Det ble av kommunestyret i sammenheng med budsjett 2018 bevilget penger til boligbygging i eget regi. I den sammenheng er det bygd en 4-manns bolig på Oteren for ansatte. I tillegg er det startet opp bygging av 4 boenheter på Brenna.

5.4 Oppmåling

Det har også i 2018 vært et press på innløsningssaker av festetomter hvor Statskog er grunneier. Det ser ut som om dette nå er mye godt ferdig. Disse sakene kom da på toppen av det vi har av andre

saker. Ferdigstillelse i arbeidet vil ha fokus også i 2018. Det har blitt jobbet godt med fradeling og oppmåling i 2018 og en er i rute med dette arbeidet.

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 gjorde i 2013 en avtale med Tromsø kommune om brann- og feiertjenester. 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.

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.

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.

År	Dekningsgrad

2013	75,9 %
2014	99,2 %
2015	96,6 %
2016	103,5 %
2017	102,0 %

Som tabellen ovenfor viser har vi de siste årene vært noenlunde i balanse vedr. selvkost på feiing. Det ble i 2015 gjort en avsetning til fond. Dette er gjort for å kunne imøtekomme svingninger i inntekter og utgifter. I 2017 ble det brukt av fondet for å utligne inntekter og utgifter. Selvkostområdet feiing vil ha mindre omfang enn for andre selvkostområder som f.eks. vann og avløp. Storfjord kommune krever inn feiegebyr iht. avtalen med Tromsø kommune. I tillegg legges administrasjonskostnader inn i gebyrgrunnlaget, dette iht. selvkostprinsippet.

6. Investeringsprogrammet for 2019 - 2022

Fullstendig versjon av investeringsprogrammet er vedlagt. Samlet under er de største tiltakene/prosjektene som videreføres og startes 2019

Prosjekt	2019	2020
VA Oteren generelt - videreføring	840 000	
Hansenskogen - utbygging VA	750 000	750 000
Hansenskogen - utbygging vei og strøm	500 000	500 000
Kloakkrenseanlegg Skibotn	5 000 000	9 000 000
Oppgradering VA Hatteng	1 450 000	18 535 000
Oppgradering VA Hatteng, brukostnader	8 450 000	
SD overvåkingssystem vann og avløp	2 300 000	
Oppbygging av veier - Oldersletta boligfelt	2 900 000	1 850 000
Asfaltering ihht asfalteringsplan	5 780 000	
Boligbygging i eget regi – Brenna (1,7 mill i 2018)	6 000 000	
Oppgradering Åsen omsorgssenter gammel del	15 000 000	5 000 000
Omsorgsboliger eldreomsorg med mulighet for heldøgns tjenester	27 000 000	12 000 000
Omsorgsboliger rus/psykiatri med mulighet for heldøgns tjenester	10 000 000	3 000 000
Ny avlastningsbolig på Skibotn	7 000 000	2 800 000
Infrastruktur boligtomter Hatteng	2 000 000	2 000 000

Utvidelse av Skibotn kirkegård	8 000 000	

Det er mange prosjekter også i 2019. De største følger med over fra 2018 blant annet fase to ombygging gammel del Åsen. Som vedlegg til tekstdelen ligger en oversikt over alle investeringsprosjekter som ligger inne i investeringsprogrammet for 2019-2022.

Trond Arne Hoe
Plan- og driftssjef

29. oktober 2018

	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
	1,0 Politikk						
	Netto driftsutgifter	**1 970 451**	**1 911 262**	**2 282 308**	**2 760 108**	**2 760 108**	**2 760 108**
	1,1 Sentraladministrasjonen						
	Netto driftsutgifter	**11 914 493**	**12 917 544**	**12 703 612**	**12 663 612**	**12 663 612**	**12 663 612**
	1,2 Oppvekst og kultur						
	Netto driftsutgifter	**47 453 774**	**49 395 314**	**49 161 493**	**49 138 893**	**49 007 017**	**49 007 017**
	1,3 Helse pleie og omsorg						
	Netto driftsutgifter	**60 868 413**	**67 224 575**	**72 119 908**	**71 914 205**	**72 610 705**	**72 975 105**
	1,4 Næringsetaten						
	Netto driftsutgifter	**2 415 278**	**3 587 242**	**3 551 833**	**3 551 833**	**3 551 833**	**3 551 833**
	1,5 Konsesjonskraft						
	Netto driftsutgifter	**-2 866 097**	**-5 698 380**	**-6 698 380**	**-7 198 380**	**-7 698 380**	**-7 698 380**
	1,6 Driftetaten						
	Netto driftsutgifter	**7 285 796**	**7 533 440**	**5 749 786**	**5 430 203**	**5 302 620**	**5 252 620**
	1,7 Driftsetaten- kommunale bygg						
	Netto driftsutgifter	**8 419 941**	**8 169 830**	**8 450 835**	**8 194 835**	**7 978 835**	**7 546 835**
	1,8 Avskrivninger						
	Netto driftsutgifter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1,9 Finans						
	Netto driftsutgifter	**-2 460 060**	**-2 895 059**	**-3 615 286**	**-3 615 286**	**-3 615 286**	**-3 615 286**
	Prosjekt						
	Netto driftsutgifter	**-38 181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Prioriteringer	prosjektnr	Storfjord kommune **Investeringsprogram** 2019 - 2022	Salg anleggs-midler	Tilskudd	Bruk av ubrukte lånemidler	Bruk av mva-komp.	Bruk av fonds-midler	Bruk av inntekt salg AM	Eksterne lån VAR	Eksterne lån 2018	2019	2020	2021	2022	Kommentar/fremdrift
		VANN OG AVLØP													
NY		Utskifting/renovering av VA - omsorgsbolig Skibotn							1 200 000		1 200 000				Må gjøres i sammenheng med utbygging av omsorgsbolig
NY		VA Oteren generelt - videreføring		500 000					340 000		840 000				
NY		Hansenskogen - utbygging VA							750 000		750 000	750 000			I regulert område - oppkjøpt eiendom
		Hansenskogen - utbygging vei og strøm								500 000	500 000	500 000			
	667	Digital kartlegging av kommunens vann- og avløpsledninger			50 000				50 000		100 000				Pågår, sluttføres 2019
NY		Installasjon av vannmålere i kommunale bygg							150 000		150 000				
NY		Oppgradering av vanninntak Tverrdalen samt utskifting av tilførselsledning							4 500 000		4 500 000				Sprekk i demning - dårlig kvalitet på rør, estimerte tall
NY		Trykkøkningstasjon for abbonenter i Tverrdalen							1 800 000		1 800 000	700 000			Påkopling av abbonenter og økning av trykket
	1016	Oppgradering av filter/UV-anlegg alle tre vannverk							2 500 000		2 500 000				Oppstart 2018, sluttføring 2019
	1000	Oppgradering vannledning Vestersia.										500 000	500 000		Pause 2019 - idreføres 2020
	1013	SD overvåkingssystem vann og avløp		500 000	1 300 000				500 000		2 300 000				Oppstartet 2018 og sluttføres 1. kv. 2019
	1014	Nytt avløpssystem Skibotn, Apaja										400 000			Forprosjekt
	1015	Avløpsrenseanlegg Skibotn / Skibotn kloakk			5 000 000						5 000 000	9 000 000			Lagt på vent pga. plan for industriområdet, justeres?
ny	1017	Oppgradering VA Hatteng			1 000 000				450 000		1 450 000	18 535 000	7 170 000		Åsen - Hatteng - Brenna
ny		Oppgradering VA Hatteng, brukostnader			1 000 000					7 450 000	8 450 000				
	1059	Utbygging av Olderelva som reservevann for Skibotn										300 000	3 000 000		Foreløpig estimerte tall
	1061	Rehabilitering VA ihht hovedplan										1 000 000	1 000 000	1 000 000	Justert da noe er med i prosjekt 1017
	1060	Knytte sammen Indre Storfjord og Elvevoll vannverk											300 000	5 400 000	Prosjektering 2020 - Est. landledning 1,8 km a kr. 3000
NY		Ny bil for VA etter krav mht. ren/skitten							250 000		250 000				Krav fra Mattilsynet
		VEIER													
NY		Oppbygging av veier - Oldersletta boligfelt								2 900 000	2 900 000	1 815 000			Ihht reguleringsplan
	1004	Kommunale veier, oppbygging og grusing										1 000 000	500 000	500 000	Sluttføre Fosseveien 2019
	1020	Trafikksikkerhetstiltak										3 100 000	2 000 000	600 000	I henhold til handlingsplan trafikksikkerhet
	1058	Vedlikehold av bruer ihht rapport								300 000	300 000	300 000			
	142	Asfaltering ihht asfalteringsplan			1 500 000					4 280 000	5 780 000				9,65 mill fordelt 2 mill 2018 og 7,65 mill 2019
	1062	Skilting av kommunale veier								300 000	300 000				400000 fordelt slik: 100000 i 2018 og 300000 i 2019
NY		Oppgradering vei ved Pharaouto										1 500 000			Estimat
NY		Oppgradering av Solvoll og Kavelfossen bru ihht rapport											3 500 000		I henholdt til inspeksjonsrapport
		BYGNINGER													
	1063	Ny avlastingsbolig på Skibotn		2 661 000	2 239 000					2 100 000	7 000 000	2 800 000			9,8 mill fordelt over 2019-2020
	171	Kommunale boliger oppgradering								1 500 000	1 500 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	Kostand ihht byggteksnisk befaring
	1064	Kommuale bygg oppgradering								1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		Kostand ihht byggtekenisk befaring
NY	740	Oppgradering Åsen omsorgssenter gammel del		6 750 000	4 000 000					4 250 000	15 000 000	5 000 000			20 mill fordelt på 2019-2020
	1021	Boligbygging i egen regi			6 000 000						6 000 000				7,7 mill fordelt på 1,7 mill 2018 og 6 mill 2019
	1026	Carporter Helsehuset			350 000					50 000	400 000				
	1026	Carporter Forebyggende										350 000			Ved rådhuset
	1032	Ventilasjon NAV/rådhuset			200 000					100 000	300 000				
	1048	Omsorgsboliger eldreomsorg med mulighet for heldøgns tjenester		12 150 000	10 725 000					4 125 000	27 000 000	12 000 000			39 mill fordelt over 2019-2020
	1049	Omsorgsboliger rus/psykiatri med mulighet for heldøgns tjenester		4 500 000	3 000 000					2 500 000	10 000 000	3 000 000			13 mill fordelt over 2019-2020
	1065	Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser Skibotn								250 000	250 000	125 000	125 000		
	1066	Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser Hatteng								250 000	250 000	125 000	125 000		
NY		Inventar og utstyr (data)for prosjekt 1063, 1048 og 1049										1 450 000			500 til omsorgsboliger og 450 til rus bolig
NY		Inventar og utstyr (data) bolig Skibotn										500 000			
NY		Inventar NAV lokaler								200 000	200 000				
NY		Flytting av musikkbingen Hatteng skole											200 000		Flyttes inn i skolegården
	1023	Oppgradering Samfunnshuset møteplassen - toalett								400 000	400 000				
		BRANN													
	1033	Omkledningsrom brannstasjon Hatteng			750 000					1 050 000	1 800 000				60 m2 - 26000 pr. m2 pluss innbo og prosjektering
	1068	Brannteknisk tiltak etter byggteknisk befaring								1 100 000	1 100 000	1 100 000			
NY		Ren og skitten sone Skibotn brannstasjon											1 000 000		
		KIRKE													
	1069	Forprosjekt utviding av Hatteng kirkegård										400 000			
	1070	Utviding av Hatteng kirkegård											8 000 000		Estimat - samme sum som Skibotn
	1071	Menighetsbygg m/toalett Hatteng										2 500 000			
	763	Utvidelse av Skibotn kirkegård			5 800 000					2 200 000	8 000 000				Videreført fra 2018, oppstart 2019. Oppr. 5,8 mill.
NY		Energiøkonomisering, bytte vinduer og male kirka utvendig										700 000			
NY		Maling av kirkerommet											750 000		
		ANDRE TILTAK													
NY		Inventar dagsenter for personer med demens								100 000	100 000				
	1057	Digitalisering								1 000 000	1 000 000				Viderført fra 2018
	961	EK-innskudd KLP						750 000			750 000	750 000	750 000	750 000	
	1027	Helsehuset ombygging									300 000				Sluttføring av prosjekt startet i 2018
	1038	Nødstrømsagregat Helsehuset								700 000	700 000				
	1039	Helikopterlandingsplass Oteren			650 000					350 000	1 000 000				Regulering av området pågår
	1041	Infrastruktur boligetomter Hatteng			1 500 000					500 000	2 000 000				
	1050	Velferdsteknologi hjemmeboende			300 000						300 000				
	1072	Velferdsteknologi Åsen			500 000						500 000				
	1073	Regulering boligfelt Skibotn										400 000			
	1074	Boligområder og infrastruktur Oteren og Elvevoll			1 000 000						1 000 000				Oppstart 2018, ferdigstiling 2019
	1055	Sentrumsplan Oteren, ferdigstilling								300 000	300 000				Oppstart 2018 (200000), sluttføres 1. kv. 2019
NY		Inventar oppvekst og kultur								160 000	160 000				Skolene og barnehagen
NY		Inventar Rådhuset								100 000	100 000				Hovedsakelig innredning utflyttet NAV-lokaler
NY		Bil til driftsetaten - oppmåling og administrasjon								250 000	250 000				
NY		Utbedring av skade på Skibotn Kai - Prosjektering								500 000	500 000				
		Utkjøp leasingbil					110 000				110 000				
		Mva-komp				15 880 000				-15 880 000					
			0	**27 061 000**	**46 864 000**	**15 880 000**	**110 000**	**750 000**	**12 490 000**	**24 885 000**	**128 340 000**	**73 350 000**	**31 670 000**	**10 000 000**	

totalt lån 37 375 000

Storfjord kommune
Personal- og serviceavdelingen

Økonomisjef Gunnar Grundetjern

Melding om vedtak

Deres ref:	Vår ref	Arkivkode	Dato
	2018/158-23	033	12.11.2018

Uttalelse til budsjett 2019 - Råd for eldre og funksjonshemmede

Saksprotokoll i Storfjord Råd for eldre og funksjonshemmede - 12.11.2018

Vedtak:
Råd for eldre og funksjonshemmede gir følgende uttalelse til arbeidet med budsjett 2019:
Stillinger som saksbehandlere 50 % på Behandlende avdeling, og 50 % på Forebyggende avdeling bør prioriteres. Dette for å avhjelpe ledere og at riktig vedtak blir fattet i forhold til hver enkelt bruker, og at lover og regler blir fulgt.
Råd for eldre og funksjonshemmede anser det som særdeles viktig at stillingene blir opprettet.

Med hilsen

Lena Nilsen
Sekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.

Kopi til:
Klara Steinnes

Postadresse:
Oldersletta 1
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Oldersletta 1, Hatteng

Internett:

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01

Organisasjonsnr: 964 994 129

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2016/164 -35
Arkiv: 614
Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato: 25.10.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
58/18	Storfjord formannskap	07.11.2018
65/18	Storfjord formannskap	21.11.2018
72/18	Storfjord kommunestyre	12.12.2018

Nordkalottsenteret AS: Restsøknad byggeprosjekt, orientering status og strategi fremover

Henvisning:
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond

Tidligere behandlet:
PS 08/15 Nordkalottsenteret SUS kr 1 200 000 bygg
PS 36/16 Nordkalottsenteret AS kr 267 000 ferdigstillelse bygg
PS 47/17 Nordkalottsenteret AS rest søknad – sak utsatt

Vedlegg
1 byggeregnskap
2 Rapport til Troms fylkeskommune
3 Regnskap 2017
4 Driftsregnskap per 09.2018
5 Budsjett 2019

Saksopplysninger

Styreleder Stine Jakobsson Strømsø deltar på video for å orientere om saken.

Nordkalottsenteret AS fremmet i 2017 søknad på kr 550 553 til Storfjord kommunes næringsfond for inndekning av overskridelser på byggeprosjektet. Saken ble behandlet i formannskapet 06.09.17 i sak 47/17. Saken ble utsatt med følgende vedtak:

Saken utsettes.

Før saken tas til behandling, må det fremlegges fullstendig byggeregnskap hvor årsak til overskridelse fremkommer. I tillegg bes det om dokumentasjon på at byggelånet som Storfjord kommune har forskuttert for i 2016 (inntil 4,3 millioner) er gjort opp i sin helhet. Evt. plan for

hvordan dette skal gjøres opp.
Prosjekt Nordkalottsenteret ble realisert fordi 4 aktører/samarbeidspartnere innvilget tilskudd til etableringen. Ettersom Storfjord kommune allerede har finansiert ekstrakostnader i 2016 på kr 267000, må det avklares om de 3 andre (dvs. Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge og Statskog) kan finansierer de ytterligere ekstrakostnader som nå foreligger. Denne muligheten må utredes før Storfjord kommune tar stilling til dekningen av overskridelsene i byggeprosjektet.

I oppfølging av saken viste det seg at byggeregnskap ikke var gjort opp, og at det følgelig ikke var sendt inn sluttregnskap og utbetaling på alle utestående tilskudd. Administrasjonen i Storfjord kommune sluttførte byggeregnskapet og utarbeidet sluttrapport til Troms fylkeskommune Sistnevnte ble det særskilt bedt om som en beskrivelse av effektene av tildelingen. Begge rapporter følger som vedlegg til saken.

Byggelån var innvilget med kr 5 217 176, 28. Vedlagte byggeregnskap viser en overskridelse på kr 1 485 323, 28 etter at tilskudd fra Storfjord kommune, Troms fylkeskommune, Statskog og Innovasjon Norge er utbetalt. I tillegg er det utbetalt kr 799 938 mva-refusjon fra Skatteetaten direkte til konto i Nordkalottsenteret AS. Del av midlene er brukt i løpet av 2017-18 til nødvendige tilpasninger bygg. Det står i dag kr 708 008 på Nordkalottsenteret AS sin konto fra mva-refusjon. Styret har gjort oppmerksom på at selskapet er insolvent om Storfjord kommune krever å få utbetalt hele mva-refusjonsbeløpet. Det vil naturlig komme spørsmål vedrørende nåværende økonomiske status og videre drift på senteret ved behandling av restsøknad. Administrasjonen har valgt å invitere styreleder til orientering ved behandling av saken, samtidig som hun orienterer rundt status og kan svare på spørsmål.

Direkte svar ift vedtak 06.09.17:

Bakgrunn for overskridelser:
Storfjord kommune er byggherre. Prosjektleder for byggete er sluttet i kommunen. I følge styreleder skyldes overskridelser i hovedsak at man fant råteskader og at store deler av takkonstruksjon måtte byttes ut. Det ble også nødvendig å kjøpe inn kafédisk, inventar personalrom mv som det ikke var budsjettert for.

Inndekning med ekstra bevilgninger:
Styreleder har undersøkt med Innovasjon Norge med negativt svar. Troms fylkeskommune viste velvilje med å utbetale tilskudd på tross av ikke overholdte frister for sluttrapport. Med denne bakgrunnen, og at Troms fylkeskommune nå ikke lengre har midler på «Regionale Utviklingsmidler» som tidligere, anses det ikke som relevant å fremme en ekstrasøknad dit. Styreleder kan orientere nærmere om dialog med Troms fylkeskommune.

Status for Nordkalottsenteret, økonomi og drift fremover:

Som kjent har leietaker kafe ruija sluttet med sin kafedrift per 01.10.2018. Styret har lyst ut de ledige lokalene. Det er prognoser på underskudd kr 80 000 på drift i 2018. I 2019 kan senteret gå i balanse, men avhengig av kafedrift. Det vises til vedlagte regnskapsrapport per 09/2018 og vedlagte budsjett 2019, med to alternativer. Styreleder orienterer på møtet om status og utsikter fremover i forhold til kafédrift.

Vurdering

Vedr dekning av overskridelser på byggeprosjektet anses det ikke som realistisk å kunne oppnå ytterligere eksterne midler. For å gjøre opp byggeregnskapet må Storfjord kommune tildele nødvendig ekstra finansiering. Overskridelser bygg utgjør kr 1 485 323, fratrukket gjenstående beløp for mva-refusjon kr 708 008 vil nødvendig tildeling fra Storfjord kommune utgjøre kr 777 315.

Det er samtidig opplysninger om underskudd på drift for 2018, prognose kr 80 000.
Om dette skal løses gjennom at Storfjord kommune ikke ber om utbetaling av hele restbeløp på mva-refusjon, eller som ekstra søknad til næringsfondet når driftsunderskudd 2018 er klarlagt må drøftes i formannskapet. Det gjøres oppmerksom på at midler fra næringsfondet ikke skal benyttes til drift.

Rådmannens innstilling

Saken fremmes uten innstilling.

Rådmannens innstilling til formannskapsmøte 21.11.2018

1. Overforbruk byggeprosjekt kr 685.385 dekkes fra næringsfond
2. Nordkalottsenteret AS betaler Storfjord kommune 400.000 av mottatt mva-refusjon
3. Rest merverdiavgiftrefusjon, kr 399.938,- gis som lån som skal nedbetales over 7 år. Det skal betales rente tilsvarende flytende rente i kommunalbanken

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 21.11.2018

Behandling:

Hanne Braathen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.

Forslag fra Solveig Sommerseth:
Punkt 2 og 3 endres til:
Kommunen kan ikke låne ut midler til drift eller tilskudd.
Forskuttert MVA-refusjon må dermed betales tilbake i sin helhet til Storfjord kommune snarest.

Forslag fra Knut Jentoft:
2. Storfjord kommune utvider aksjekapitalen i Nordkalottsenteret AS med kr. 400.000.
   Dekning: Formannskapets disposisjonsfond.
3. Nordkalottsenteret AS betaler tilbake mva-refusjon til Storfjord kommune

Det ble først votert over forslaget fra Solveig Sommerseth.
Forslaget falt med 5 mot 1 stemme.

Rådmannens innstilling punkt 1 ble tatt opp til votering.

Rådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling punkt 2 og 3 ble satt opp mot forslaget fra Knut Jentoft.
Forslaget fra Knut Jentoft ble enstemmig vedtatt.

Hanne Braathen tiltrådte møtet.

Vedtak:

1. Overforbruk byggeprosjekt kr 685.385 dekkes fra næringsfond
2. Storfjord kommune utvider aksjekapitalen i Nordkalottsenteret AS med kr. 400.000. Dekning: Formannskapets disposisjonsfond.
3. Nordkalottsenteret AS betaler tilbake mva-refusjon til Storfjord kommune

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.11.2018

Behandling:

Hanne Braathen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.

Faktum og bakgrunn for forslag fra Solveig Sommerseth:
ICA-butikken i Skibotn ble kjøpt for kr 3,9 millioner i 2012. Det kan stilles spørsmål om det manglet tilstandsrapport før kjøpet. Det må det trolig ha gjort, ettersom det under ombygging oppdages svakheter i yttervegger, gulv, med isoleringen, samt nødvendige utbedringer av rør, vann- og avløp og det elektriske. I et saksframlegg fra 2015 framkommer det at markedsverdien utrolig nok er knapt halvparten av kjøpesummen.
I tillegg har kommunen brukt 1,2 millioner ekstra til realiseringen av senteret, kr 267000 til ferdigstillelse av bygget og nå overskridelse på 1.577 millioner (ja, fordi i tillegg til de oppgitte 1.485 er det brukt 90 tusen av MVA-refusjonen). Til fradrag kommer heldigvis MVA-refusjon på nesten kr 800000. Det ligger an til underskudd på kr 80000 for 2018, til tross for kafedrift store deler av året. Det ligger videre an til underskudd også for 2019, med mindre det blir kafedrift. Kommunen har i tillegg hatt ordinære driftskostnader på bygget, fra det ble kjøpt i 2012 og fram til disse gikk inn i regnskapet til Nordkalottsenteret. I tillegg har vel kommunen tapt leieinntekter fra eksempelvis Språksenteret, som nå går inn i Nordkalottsenterregnskapet, istedenfor til kommunen selv.
Ut fra ovennevnte, har kommunen brukt/tapt (alt ettersom en ser det) bort imot 7 millioner på et senter som ikke en gang er lovpålagt å ha. Det kan ikke være en fornuftig forvaltning av kommunens midler. Det fremkommer videre at selskapet er insolvent dersom Storfjord kommune krever å få utbetalt hele MVA-refusjonsbeløpet.
I realiteten har vel ikke senteret heller skapt nye arbeidsplasser. De som er i senteret, er vel egentlig nå samlet på et sted – de var lokalisert andre steder før senteret ble etablert. Forutsetningene for prosjekt Nordkalottsenter er ikke oppfylt. Senteret må derfor avvikles, og bygget benyttes istedenfor til reell næring. Vi er alle kjent med Plamon-saken, hvor et godt etablert firma med mange arbeidsplasser nylig så seg nødt til å flytte fra Storfjord. Ved å avvikle Nordkalottsenteret, kan bygget fortrinnsvis benyttes til reetablering av Plamon til Skibotn, sekundært til annen næring. Det må utredes hvordan bygget kan gjøres attraktivt for Plamon/andre næringsdrivende, eksempelvis om ordningen «leie før eie» kan benyttes, eller om bygget bør selges.

Eksisterende aktører i dagens Nordkalottsenter lokaliseres i hensiktsmessige kommunale bygg. Det kan nevnes at det snart blir ledige lokaler i NAV-bygget på Hatteng, og det vil være en fordel for Storfjord kommune å få leieinntekter der, eksempelvis via språksenteret.

Forslag fra Solveig Sommerseth:
På bakgrunn av ovennevnte redegjørelse og faktum, avvikles Nordkalottsenteret snarest. Bygget benyttes fortrinnsvis til reetablering av foretaket «Plamon AS» til Skibotn, sekundært til annen næring.

Forslag fra Øistein Nilsen:
Saken utsettes.

Forslaget fra Øistein Nilsen ble tatt opp til votering.
Forslaget ble vedtatt med 5 mot 1 stemme.

Hanne Braathen tiltrådte møtet.

Vedtak:

Saken utsettes.

Totale kostnader Nordkalottsenteret - tatt over regnskapet til Storfjord kommune

BA	Bilagsnr	#	Bilagsdato	Periode	Konto	Ansvar	Dim2	AV	Tekst	Beløp
GL	11602402	1	31.12.2016	201612	213890104			0	Ref.Nordkalott -Lønn Riitta + vaktmester, Internettilknytning og avfallskontainer	71 011,81
GL	11602283	57	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 11600624Avinet AS kfr 91600684,	4 453,00
GL	11602283	58	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 11601105Riitta Leinonen dekn utlegg Nordkalottsenteret	5 007,00
GL	11602283	59	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 11601295LINDRUP MARTINSEN AS kfr 91602247	34 146,00
GL	11602283	60	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 11601296SKIBOTN BLIKKENSLAGERVERKSTED kfr 91602242	145 523,75
GL	11602283	61	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 11601297Elkjøp Norge AS kfr 91602231	9 143,10
GL	11602283	62	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 11601340Ritta Leinonen dekn utlegg Nordkalottsenteret	3 794,00
GL	11602283	63	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 11601594Utlegg Riitta L. Kjøkkenmøbl.	16 762,46
GL	11602283	64	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 71600127JB ELEKTRO AS AVD STORSLETT	250 000,00
GL	11602283	65	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 71600265JB ELEKTRO AS AVD STORSLETT	187 500,00
GL	11602283	66	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 71600745KJELL ARNESEN AS	4 927,50
GL	11602283	67	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 71600746KJELL ARNESEN AS	42 809,00
GL	11602283	68	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 71600779JB ELEKTRO AS AVD STORSLETT	149 445,00
GL	11602283	69	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 71600884KJELL ARNESEN AS	18 668,75
GL	11602283	70	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 71600889JB ELEKTRO AS AVD STORSLETT	221 859,00
GL	11602283	71	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 71600995JB ELEKTRO AS AVD STORSLETT	8 903,00
GL	11602283	72	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 71600996JB ELEKTRO AS AVD STORSLETT	16 270,00
GL	11602283	73	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 71600997JB ELEKTRO AS AVD STORSLETT	49 006,00
GL	11602283	74	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 71600998JB ELEKTRO AS AVD STORSLETT	49 201,00
GL	11602283	75	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 71600999JB ELEKTRO AS AVD STORSLETT	1 811,00
GL	11602283	76	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 71601000JB ELEKTRO AS AVD STORSLETT	3 311,00
GL	11602283	77	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 71601001JB ELEKTRO AS AVD STORSLETT	2 860,00
GL	11602283	78	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 71601002JB ELEKTRO AS AVD STORSLETT	3 594,00
GL	11602283	79	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 71601003JB ELEKTRO AS AVD STORSLETT	3 406,00
GL	11602283	80	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 71601004JB ELEKTRO AS AVD STORSLETT	25 306,00
GL	11602283	81	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 71601290ELEKTRO SPORT AS	6 059,00
GL	11602283	82	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91600260STEINNES SNEKKERSERVICE AS	475 118,00
GL	11602283	83	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91600264STEINNES SNEKKERSERVICE AS	443 243,00
GL	11602283	84	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91600882STEINNES SNEKKERSERVICE AS	418 430,00
GL	11602283	85	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91601316AKTIV VVS AS	71 125,00
GL	11602283	86	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91601367SKIBOTN BLIKKENSLAGERVERKSTED	137 500,00
GL	11602283	87	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91601415LINDRUP MARTINSEN AS	101 269,00
GL	11602283	88	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91601485ING. ARNE DALE	3 750,00
GL	11602283	89	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91601520STEINNES SNEKKERSERVICE AS	93 750,00
GL	11602283	90	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91601567SKIBOTN BLIKKENSLAGERVERKSTED	137 500,00
GL	11602283	91	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91601963SG Finans AS	506,00
GL	11602283	92	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91601979FORBO FLOORING AS	1 627,00
GL	11602283	93	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91601997STINE JAKOBSSON STRØMSØ	31 374,75
GL	11602283	94	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91602368DSV ROAD AS	4 737,00
GL	11602283	95	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91602377INT.ARK INGUNN SKULBRU	60 334,40
GL	11602283	96	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91602402DSV ROAD AS	812,50
GL	11602283	97	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91602474AKTIV VVS AS	7 500,00
GL	11602283	98	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91602475AKTIV VVS AS	35 050,00
GL	11602283	99	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91602510STEINNES SNEKKERSERVICE AS	121 375,00

GL	11602283	100	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91602751SG Finans AS	1 549,00
GL	11602283	101	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91602775SG Finans AS	3 116,00
GL	11602283	102	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91602779AKTIV VVS AS	2 665,00
GL	11602283	103	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91602827LINDRUP MARTINSEN AS	12 858,00
GL	11602283	104	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91602897KANSTAD EL. SERVICE AS	13 124,00
GL	11602283	105	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91602916SG Finans AS	547,00
GL	11602283	106	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91603040NILSENS KONTORSERVICE AS	41 775,00
GL	11602283	107	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91603141BLOMSTERBODEN FARVESENTER AS	1 641,00
GL	11602283	108	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91603167NYSTED AS	4 252,51
GL	11602283	109	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91603277PABA AS	1 943,75
GL	11602283	110	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91602060dokumentavgift	90 525,00
GL	11602283	111	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91604166	11 008,00
GL	11602283	112	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91602283NYSTED AS	432,00
GL	11602283	113	31.12.2016	201612	213890104			0	kfr 91602283	108,00
GL	11602328	3	31.12.2016	201612	213890104			0	korr mva # 11602283	-108,00
GL	11602328	5	31.12.2016	201612	213890104			0	korr mva # 11602283	108,00
GL	11501969	3	21.12.2015	201512	14717	440	325	0	Korr bilag 11501940, Dagfinn Johnsen Maskin AS,	146 637,00
GL	11501933	0	15.12.2015	201512	14717	440	325	0	JB Elektro fakt 24014	187 500,00
GL	11501697	0	05.11.2015	201511	14717	440	325	0	Steinnes Snekkerverksted Jf saknr PS 9/15 FSK 120215/KST 240215	450 000,00
GL	11501935	0	15.12.2015	201512	14717	440	325	0	Steinnes Snekkerverksted AS fakt 100043	550 743,00
GL	11501932	0	15.12.2015	201512	14717	440	325	0	Aktiv VVS AS fakt 15303	110 723,00
GL	11501934	0	15.12.2015	201512	14717	440	325	0	Aktiv VVS AS fakt 15346	56 250,00
F6	91702574	1	01.12.2017	201712	213890104			0	Sikkerhetsstillelse/depositum Steinnes snekkerverksted	50 000,00
	Totalt investert									5 217 176,28
GL	11602419	3	31.12.2016	201612	213890104			0	Etablering Nordkalottsenteret TFK 2015-151 tilskudd	-410 705,00
									Dekket av næringsfondet	-1 501 853,00
									Rest TFK	-589 295,00
									Statsskog	-300 000,00
									Innovasjon Norge	-930 000,00
	Netto									1 485 323,28
	MVA refusjon utbetalt til NKS AS									???
	Rest									**1 485 323,28**

Rapport

Nordkalottsenteret AS

Skibotn, Storfjord kommune

1 Byggeprosessen 2015 – 2016

Etter politisk beslutning i Storfjord kommune om å kjøpe den gamle ICA butikken i Skibotn for kr 3 900 000 og ekstern finansiering for ombygging av lokalene var avklart, startet prosessen med å prosjektere for ominnredning av lokalene med kontorplasser, møterom, toaletter, spiserom og areal for kafe med kjøkken.

Ved befaringer i forbindelse med prosjekteringen av ICA butikken oppdaget man svakheter i yttervegger og tak samt at eksisterende rør og elektriske installasjoner hadde behov for utbedring. Videre var det behov bytte av vann- og kloakkrør samt øvrige grunnarbeid for at utearealet skulle kunne brukes til parkering mv.

Det ble utarbeidet tegninger og kravspesifikasjon som ble lagt ut på anbud (Doffin).

En entreprenør med samordningsansvar for øvrige entreprenører fikk jobben, med oppstart i oktober2015. Underveis i arbeidet oppdaget man svakheter i gulv og at eksisterende isolering av vegger og tak hadde store skader. Dette ble retta opp, men medførte ekstra kostnader i prosjektet som ble dekket av Storfjord kommune.

Fuktskade i isolering som medførte ekstra kostnader

Gamle kabler som måtte graves opp og legges nye

2 organisering og leietakere

I 2015 ble det etablert en stiftelse som skulle drive Nordkalottsenteret, men organisasjonsform ble senere samme år endre til et aksjeselskap – **Nordkalottsenteret AS**, hvor Storfjord kommune eier 100% av aksjene. Styreleder Stine Jakobsen Strømsø fungerer som daglig leder for bygget.

Leietakere med kontorplasser i Nordkalottsenteret AS er Visit Lyngenfjord, Storfjord Språksenter, Nordkalottens grensetjeneste samt NAV som er tilknyttet sistnevnte. Den største leietaker for kafedrift og turistinformasjon, kafe ruija ivaretas av selskapet Nordkalotteri AS v/ Inga Pirita Viik.

I juni 2016 var Nordkalottsenteret ferdig og de første leietakere flyttet inn. Sommeråpen turistinformasjon i sesongen 2016 ble ivaretatt av Storfjord kommune.

Fra offisiell åpning av Nordkalottsenteret AS, juni 2016

3 Drift og resultater av etableringen

Kafedrift – **kafe ruija** – åpnet først høsten 2016. Kafeen ivaretar samtidig helårsåpen turistinformasjon på vegne av Storfjord kommune. Kafedriften suppleres også med utsalg av finsk design, et populært tilbud for befolkninga i hele regionen og for turister. Fra 2018 etablere nettbutikk av kafe ruija som Norges eneste forhandler av de finske Pentik produktene. Med etablering av kafeen er Nordkalottsenteret blitt en viktig møteplass både for lokalbefolkningen og for besøkende:

Eier Inga Pirita Viik er selv finsk og har opparbeidet seg et stort nettverk hos næringsaktører i Tornedalen. Kafeen har ofte finske grupper på besøk. **Visit Lyngenfjord** og kafe ruija samarbeider tett og gjennomførte blant annet høsten 2017 workshop «Finland meets Lyngenfjord» på Nordkalottsenteret, i tillegg til visningstur til reiselivsaktører rundt Lyngenfjorden. Kafe ruija leverer catering til nordlysgrupper på besøk i Storfjord, der lokale aktivitetsbedrifter pakker og selger turer for gjester fra Tromsø. Kafe ruija er også del i pakketilbud for serie av grupper med utgangspunkt fra Levi som vinteren 2016/17 kom med vel 700 gjester til kommunen for bading i Ishavet, sauna og mat på kafe ruija. I inneværende sesong utvides tilbudet.

Etableringen av et godt kafe- og mattilbud har gitt viktige synergieffekter for øvrige reiselivsaktører i området; å tilby helhetlige pakker har vist seg utløsende for å få salg. Storfjord er ikke lengre «råvareleverandør» av nordlys som beskues fra parkeringsplasser, men tilbyr helhetlige tilbud med opplevelser og mat som selges til nordlysturister i Tromsø og Finland.

Fra kafe ruija

Kafeen har opplevd et overaskende høyt antall turister som drop-in besøk. Mange, spesielt nordlysturister, leier bil i Tromsø for å oppleve regionen på egen hånd. Generelt mangler Lyngenfjord-regionen serveringssteder og kafe ruija er blitt et viktig tilbud for hele reisemålet.

Veggene i kafeen og fellesarealene benyttes til rullerende utstillinger/salgsutstillinger for regional kunstnere.

For lokalsamfunnet er Nordkalottsenteret og kafe ruija blitt en populær og viktig møteplass. Det arrangeres konserter, strikkekafe, seminarer mv. Pensjonistforening har faste treff i kafeen. Senteret leies til barnedåp, konfirmasjoner, bursdager mv. Storfjord kommune bruker Nordkalottsenteret til møter og arrangement, for eksempel seminar i forbindelse med Forskningsdagene 2017, seminar om stisykling for kommunene i Troms og andre regionale møter.

Sommeren 2017 etablerte **Tesla ladestasjon** med såkalte «superchargers» på deler av parkeringsarealet ved Nordkalottsenteret. Etableringen er med på å forsterke Nordkalottsenteret som stopp-punkt og møteplass i regionen. Det var Nordkalottsenterets profil med kafe, turistinformasjon og grensetjenester som var utløsende for valg av lokalitet for ladestasjonen.

Tesla superchargers – fra byggeperioden

Nordkalottens Grensetjeneste inkludert NAV er etablert i Nordkalottsenteret. Tjenesten er eid av Nordkalottrådet og del av Nordisk Ministerråds informasjonstjeneste. Grensetjenesten er per i dag organisert som et interreg-prosjekt. Det arbeides nå med finansiering for drift slik at tjenesten skal fungere videre på permanent basis – i Nordkalottsenteret.

Både **Storfjord Språksenter** og Nordkalottens Grensetjeneste som leietakere er med på å befeste Nordkalottsenteret som et samlingssted for språk, kultur, næring og folk på Nordkalotten.

4 Konklusjon – tilrettelegging for næringsutvikling

Det har vært arbeidet med etablering av et Nordkalottsenter i Storfjord kommune over mange år. Først med kjøp av det gamle ICA-bygget kunne etableringen realiseres fra 2015. Bygget har sine begrensinger i areal og utforming, men fungerer utmerket i henhold til intensjonene som møteplass, nettverks- og kulturarena – og som katalysator for ny næringsutvikling. En kafe med god lokal mat med både norsk og finsk profil har vist seg å bli et viktig nav for samarbeid og produktpakking overfor det sterkt voksende reiselivsmarkedet; det har utløst direkte ny trafikk til området. Samtidig er kafeen en viktig møteplass og kulturarena lokalt, og et viktig produkttilbud for individuelle tilreisende. Det er nettopp miks av turister og catering i samarbeid med lokale reiselivsaktører, sammen med lokalbefolkningens bruk av kafeen som skaper det økonomisk grunnlaget for drift.

Det er per dato to mindre kontorlokaler ledige. I forbindelse med kafe ruija sin utvidelse med nettbutikk er det plan om å leie ett av disse til lager. Ledige kontorlokaler er relativt små. Felles møterom blir også leid ut eksternt slik at kontorene har begrensinger. Det forsøkes å tilby lokalen for korttidsleie, men i realiteten er senteret nesten fullt.

Tilskudd fra Troms fylkeskommune og «Statskog-midlene» har vært utløsende for realisering av prosjektet. Etableringen har skapt store ringvirkninger i lokalsamfunnet, har bidratt til etablering av ny virksomhet og har bidratt til å styrke eksisterende næringsliv. Uten tilrettelegging av bygget gjennom de offentlige tilskuddene, ville denne utviklingen ikke kunne skje.

Fremover ser vi på Nordkalottsenteret som en stadig viktigere base og møteplass i regionen. Den sentrale plasseringen i Skibotn er et naturlig stopp for gjester både fra nord, sør og øst. Skibotn er for eksempel blitt regionens mest populære stisykkel-destinasjon med de mest sentrale stiene i terrenget bak Nordkalottsenteret. Langs sjøkanten er det tilrettelagt sti inn mot LHL-senteret og naturreservat ved utløpet av Skibotnelva. Skibotn Havn like ved senteret brukes i stadig større grad av gjestende båter med grupper av turister og av lokale reiselivsaktører som utgangspunkt for turer på Lyngenfjorden.

Leietakere i Nordkalottsenteret, og både lokale og regionale reiselivsaktører ser nye muligheter for samarbeid, produktpakking og felles utvikling med basis i Nordkalottsenterets tjenester og lokaliteter.

Eksteriør – fra baksida. Storfjord Språksenters lokaler er her, Tesla ladestasjon til høyre. Skibotn Camping, kommunens eldste campingplass i forkant. Nytt servicebygg er under bygging og hytter restaureres i fortsettelsen. Samarbeid med Nordkalottsenteret/kafe ruija for levering av nøkler og bespisning. Helt til høyre i forkant skimtes Skibotn havn som er base for flere reiselivsaktører med rib-båter og ekskursjoner på Lyngenfjorden.

Storfjord 05.01.2017

Hilde Johnsen
Nærings- og utviklingsrådgiver

Årsregnskap 2017
for
Nordkalottsenteret AS

Organisasjonsnr. 916336950

Utarbeidet av:

Dm Consult AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Kåfjorddalsvegen 10
9147 BIRTAVARRE
Organisasjonsnr. 981110943

Innholdsfortegnelse

- Resultatregnskap 2017

- Balanse pr. 31.12.2017

- Noter til resultatregnskap og balanse 2017

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		270 370	121 685
Sum driftsinntekter		**270 370**	**121 685**
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	12 000	0
Avskrivning på varige driftsmidler	2	101 196	53 667
Annen driftskostnad		369 176	122 343
Sum driftskostnader		**482 372**	**176 010**
DRIFTSRESULTAT		**-212 002**	**-54 325**
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		9 941	2 330
Sum finansinntekter		**9 941**	**2 330**
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		284	323
Sum finanskostnader		**284**	**323**
NETTO FINANSPOSTER		**9 657**	**2 007**
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		**-202 345**	**-52 318**
Skattekostnad på ordinært resultat		-45 789	-17 999
ORDINÆRT RESULTAT		**-156 556**	**-34 319**
ÅRSRESULTAT		**-156 556**	**-34 319**
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		-156 556	-34 319
SUM OVERF. OG DISP.		**-156 556**	**-34 319**

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	63 788	17 999
Sum immaterielle eiendeler		**63 788**	**17 999**
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,4	3 840 036	7 651 128
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		120 770	142 727
Sum varige driftsmidler		**3 960 806**	**7 793 855**
SUM ANLEGGSMIDLER		**4 024 594**	**7 811 854**
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		42 806	91 102
Andre kortsiktige fordringer		112	0
Sum fordringer		**42 918**	**91 102**
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 750 127	814 634
SUM OMLØPSMIDLER		**1 793 044**	**905 735**
SUM EIENDELER		**5 817 638**	**8 717 589**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	1 800 000	1 800 000
Overkurs		1 768 203	1 768 203
Sum innskutt egenkapital		**3 568 203**	**3 568 203**
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-213 553	-56 997
Sum opptjent egenkapital		**-213 553**	**-56 997**
SUM EGENKAPITAL		**3 354 650**	**3 511 206**
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	1 485 323	0
Sum annen langsiktig gjeld		**1 485 323**	**0**
SUM LANGSIKTIG GJELD		**1 485 323**	**0**

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		977 136	5 260 622
Skyldig offentlige avgifter		0	-54 239
Annen kortsiktig gjeld		529	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		**977 665**	**5 206 383**
SUM GJELD		**2 462 988**	**5 206 383**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**5 817 638**	**8 717 589**

Skibotn 15/06-2018

Hanne Marit Braathen	Stine Jakobsen Strømsø	Geir-Johnny Varvik
Styremedlem	*Styreleder*	*Styremedlem*

Noter 2017

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til utsalgspris redusert for merverdiavgift og kalkulert gjennomsnittlig bruttofortjeneste som en tilnærming til anskaffelseskost.

Egentilvirkede ferdigvarer og varer i arbeid

Anskaffelseskost for disse varene er direkte kostnader og indirekte variable tilvirkningskostnader. Ved beregning av virkelig verdi er salgspris på et framtidig salgstidspunkt fradratt salgskostnader og tilvirkningskostnader som påløper for å bringe varer i arbeid i salgsferdig stand.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha en pensjonsavtale og har følgelig ikke opprettet det.

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	12 000	0
Arbeidsgiveravgift	0	0
Totalt	**12 000**	**0**

Noter 2017

Note 2 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	7 693 817	153 705	7 847 522
+ Tilgang	-3 731 853	0	-3 731 853
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	3 961 964	153 705	4 115 669
Akk. av/nedskr. pr 1/1	42 689	10 978	53 667
+ Ordinære avskrivninger	79 239	21 957	101 196
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	121 928	32 935	154 863
Balanseført verdi pr 31/12	3 840 036	120 770	3 960 806
Prosentsats for ord.avskr	2-2	14-14	

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2017	2016
+ Driftsmidler inkl. goodwill	28 555	69 382
+ Utestående fordringer	856	0
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	306 752	144 378
= Grunnlag utsatt skatt	**-277 341**	**-74 996**
Utsatt skatt	**0**	**0**
Negativt grunnlag utsatt skatt	277 341	74 996
= Grunnlag utsatt skattefordel	**277 341**	**74 996**
Utsatt skattefordel	**63 788**	**17 999**

Note 4 - Avskrivning på varige driftsmidler

Selskapet har fått innvilget og utbetalt tilskudd til renovering av bygget. Tilskuddene kr. 3.731.853 er anvendt til nedskrivning av bygget.

Noter 2017

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 1 800 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 1 800 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Storfjord Kommune	964 994 129	1 800	100,00 %

Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld

Ansvarlig lån aksjonær Storfjord kommune. Nedbetaling og renter ikke avtalt.

Budsjett Nordkalottsenteret 2019

Uten kafedrift			
INN		UT	
Husleie VL	18 223	Renhold	39 200
Husleie Kafe		Brøyting	20 000
Husleie språksenteret	71 565	Vaktmester	5 000
Husleie grensetjenesten	30 923	Strøm	10 000
Møteromsutleie	5 000	Internett	15 000
Finansielle inntekter	10 000	Forsikring	7 000
Bodutleie	10 000	Avfall	10 000
Kopimaskin viderefakt.	20 000	Eiendomsavgifter	20 000
		Andre kostnader	2 000
		Styrets arbeid	15 000
		Regnskapsfører	20 000
		Kopimaskin	20000
SUM	**165 711**	**SUM**	**183 200**
Overskudd/underskudd	-17 489		

Med kafedrift			
Husleie VL	18 223	Renhold	110 000
Husleie Kafe	163 584	Brøyting	20 000
Husleie språksenteret	71 565	Vaktmester	10 000
Husleie grensetjenesten	30 923	Strøm	10 000
Møteromsutleie	5 000	Internett	20 000
Finansielle inntekter	10 000	Forsikring	7 000
Bodutleie	10 000	Avfall	20 000
Kopimaskin viderefakt.	20000	Eiendomsavgifter	20 000
		Andre kostnader	10 000
		Styrets arbeid	15 000
		Regnskapsfører	25 000
		Kopimaskin	20000
SUM	**329 295**	**SUM**	**287 000**
	42 295		

Budsjett Nordkalottsenteret 2019

Uten kafedrift			
INN		UT	
Husleie VL	18 223	Renhold	39 200
Husleie Kafe		Brøyting	20 000
Husleie språksenteret	71 565	Vaktmester	5 000
Husleie grensetjenesten	30 923	Strøm	10 000
Møteromsutleie	5 000	Internett	15 000
Finansielle inntekter	10 000	Forsikring	7 000
Bodutleie	10 000	Avfall	10 000
Kopimaskin viderefakt.	20 000	Eiendomsavgifter	20 000
		Andre kostnader	2 000
		Styrets arbeid	15 000
		Regnskapsfører	20 000
		Kopimaskin	20000
SUM	**165 711**	**SUM**	**183 200**
Overskudd/underskudd	-17 489		

Med kafedrift			
Husleie VL	18 223	Renhold	110 000
Husleie Kafe	163 584	Brøyting	20 000
Husleie språksenteret	71 565	Vaktmester	10 000
Husleie grensetjenesten	30 923	Strøm	10 000
Møteromsutleie	5 000	Internett	20 000
Finansielle inntekter	10 000	Forsikring	7 000
Bodutleie	10 000	Avfall	20 000
Kopimaskin viderefakt.	20000	Eiendomsavgifter	20 000
		Andre kostnader	10 000
		Styrets arbeid	15 000
		Regnskapsfører	25 000
		Kopimaskin	20000
SUM	**329 295**	**SUM**	**287 000**
	42 295		

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2015/1152 -7
Arkiv:
Saksbehandler: Gunnar Folden Grundetjern
Dato: 03.12.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
73/18	Storfjord kommunestyre	12.12.2018

Korrigering av vedtak i sak 46/18 - 20.6.2018

Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok i sak 46/18 – 20.6.2018 å stille garanti på vegne av Lyngsalpan Vekst (LAV) ovenfor kommunalbanken. I forbindelse med at lånet skulle utbetales fra kommunalbanken har bankens jurister kommet med en tilbakemelding om at vedtaket må følge kommunalbankens standard, og at eventuelt mislighold både i tid og beløp må tas høyde for. Det vil si at garantibeløpet må tillegges 10 %, og at garantiansvaret må utvides med 2 år

Vurdering

Det vises til opprinnelig sak

Rådmannens innstilling

1. Storfjord kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr 400.000 som Lyngsalpan Vekst tar opp til bygging av sammenbindingskorridor mellom nye Valmuen og Lyngsalpan vekst
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 400.000 med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 440.000
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 10 år med tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftens § 3

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2015/1152 -8
Arkiv:
Saksbehandler: Gunnar Folden Grundetjern
Dato: 04.12.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
74/18	Storfjord kommunestyre	12.12.2018

Søknad om uforbeholden selvskyldnergaranti fra Lyngsalpan Vekst (LAV)

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 protokoll 26.11.18 docx
2 søknad til Storfjord kommune om kommunal garanti november 2018 (002)

Saksopplysninger

LAV har vedtatt å kjøpe Rema 1000 bygget på Lyngseidet (se vedlagte vedtak), i den forbindelse søkes det om garantier fra eierkommunene fordelt etter eierskapssitsen. For Storfjord kommune sin del vil det si kr 3.789.500 og med løpetid på 30 + 2 år.

LAV argumenterer følgende for kjøpet i sin søknad (se vedlegg)

- å eie framfor å leie vil lønne seg for bedriften på sikt.
- vi kan få ned husleie i egne lokaler ved å leie areal til andre.
- bedriften kan skape arbeidsplasser til flere i Lyngen.
- bedriften vil ta bedre vare på de ansatte ved å ha gode tilrettelagte lokaler for all drift, da nevnes garderober, kantine, møterom, kontor, lagerplass og større produksjonsrom.
- bedriften vil få mulighet til å utvikle seg med ved å kunne tilby nye tjenester som det er behov for i lokalmiljøet.

LAV beregner at de vil ha lånekostnader på linje med justert husleie fra 1.1.2019, og at de i tillegg får de husleieinntekt. Det er ikke skrevet noe i søknaden kostnader til eget bygg.

Vurdering

Rådmannen stiller seg positiv til at LAV Lyngseidet finner seg mer hensiktsmessige lokaler, men anser ikke at det er Storfjord kommune sitt ansvar å garantere for virksomhet i andre kommuner.

Det legges til at et eventuelt vedtak om garanti på over kr 500.000 skal godkjennes av Fylkesmannen.

Rådmannens innstilling

Søknad fra Lyngsalpan Vekst om vedrørende garanti knyttet til kjøp av bygg på Lyngseidet avslås.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE, 26.11.2018

Møtet ble avholdt pr. mail.
Tilstede:
Svein Eriksen, Anette Holst, Tormod Kristiansen, Roy Åge Johansen, Ann Mari Hansidatter.

Sak 06/18 **Endring i vedtak på kjøp av Rema 1000 bygg på Lyngseidet**

Vedtak:

Lyngsalpan Vekst vil søke Kommunalbanken om lån for å kunne kjøpe og bygge om Rema 1000 bygget på Lyngseidet.
Lyngsalpan Vekst søker Lyngen Kommune og Storfjord kommune om en uforbeholden selvskyldnergaranti på 13.millioner kroner + 10% =
kr 14.300.000 / fjorten millioner og trehundre tusen kroner.
med en løpetid på 30 år + 2 år= 32 år for nedbetaling av lån.
Vi søker våre eierkommuner om at garantien fordeles etter eierskap i %:
Lyngen kommune søkes om en uforbeholden selvskyldnergaranti på kr. 10.510.500/
ti millioner femhundre og ti tusen og fem hundre kroner og
Storfjord kommune søkes om en uforbeholden selvskyldnergaranti på kr 3.789.500/
tre millioner syvhundre og åttini tusen og fem hundre kroner.
Vi søker Kommunalbanken om en løpetid på 32 år for nedbetaling av lånet.

Enst. Vedtatt

Søknad om uforbeholden selvskyldnergaranti fra våre eiere

Lyngseidet, 26.11.2018

Lyngsalpan Vekst har holdt til i leide lokaler i Servicesenteret på Lyngseidet siden 1989. Fra 2009 har vi jobbet for å få oss større lokaler, uten å lykkes. Vi leier i dag ca 600m2 i Servicesenteret. Her har vi vaskeri, trykkeri, trykkeverksted, butikk, husflidsrom, kontorer, garderobe og kantine for 35-40 personer som daglig er på jobb her. Husleien i Servicesenteret har fra 01.01.2018 økt fra 340.020 til kr 477.240. Vi er blitt varslet om ytterligere økning fra 01.01.2019. Da vil den årlige leien ende på kr 575.510. I tillegg vil det bli årlige felleskostnader på ca kr 200.000.
Når våre leiekostnader øker fra kr 340.020 til 777.946 på 1 år, så får vi en økning på ca kr. 440.000.
Dette betyr at vi må jobbe enda hardere for å få tak i egne lokaler.

Vårt behov for større lokaler/ egne lokaler begrunnes slik:
- å eie framfor å leie vil lønne seg for bedriften på sikt.
- vi kan få ned husleie i egne lokaler ved å leie areal til andre.
- bedriften kan skape arbeidsplasser til flere i Lyngen.
- bedriften vil ta bedre vare på de ansatte ved å ha gode tilrettelagte lokaler for all drift, da nevnes garderober, kantine, møterom, kontor, lagerplass og større produksjonsrom.
- bedriften vil få mulighet til å utvikle seg med ved å kunne tilby nye tjenester som det er behov for i lokalmiljøet.

Lyngsalpan Vekst har vært i forhandlinger med to eiere som kjøpte Rema 1000 bygget på Lyngseidet sommeren 2018. De er nå villige til å selge bygget til Lyngsalpan Vekst, med forbehold at Lyngsalpan Vekst får eierne å garantere for et lån i Kommunalbanken. De som selger bygget til oss, vil leie et areal på ca 200-250m2 i bygget de nærmeste 2-3 år. Bygget er på totalt 1540m2, det vil gi Lyngsalpan nok areal til å utvikle bedriften framover.
Kjøpesum for bygget er satt til kr.8.250.000 og sum til ombygging er satt til kr 4.750.000.
Med en lånetid på ca 32 år, så vil de totale kostnadene på eget bygg ligge på ca. 700.000 pr. år

Kommunalbanken har i mail til Lyngsalpan Vekst krevd at vi får en uforbeholden selvskyldnergaranti fra eierne på lånebeløp +10% og en løpetid + 2år.
Dermed vil lånebeløpet bli på kr 14.300.000 (13.mill + 10%) og løpetiden bli på 32 år (30 år + 2år).
Herved søker vi på en uforbeholden selvskyldnergaranti fra eierne på kr 14.300.000 og en løpetid på 32 år.

Vi søker våre eierkommuner om at garantien fordeles etter eierskap i %:
Lyngen kommune søkes om en uforbeholden selvskyldnergaranti på kr. 10.510.500/
ti millioner femhundre og ti tusen og fem hundre kroner og
Storfjord kommune søkes om en uforbeholden selvskyldnergaranti på kr 3.789.500/
tre millioner syvhundre og åttini tusen og fem hundre kroner.

Dette lånet fra Kommunalbanken vil gi oss årlige utgifter på ca. 710.000 -770.000. Nåværende rente er 1,850 og så har vi estimert en stigning til ca 2,25%. Når vi vet at våre leieutgifter i Servicesenteret vil stige til nesten 780.000 pr år, så er det enkelt å velge å kjøpe sitt eget bygg. Dette vil lønne seg økonomisk for bedriften.

Finansiering av lånet: betale på eget bygg i stedet for å leie trange lokaler i Servicesenteret
+ leie areal til andre, ca kr 200.000 pr år.

Vi legger ved styreprotokoll fra 26.11.2018. Håper på positiv behandling av vår søknad.

Mvh

Bente Heiskel
-daglig leder-

Lyngsalpan Vekst, Postboks 92, 9069 LYNGSEIDET
tlf. 777 10317 www.lavekst.no

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2018/647 -3
Arkiv: U63
Saksbehandler: Trond Roger Larsen
Dato: 30.11.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
75/18	Storfjord kommunestyre	12.12.2018

Søknad om skjenkebevilling - Lyngentourist/Slettås Eiendom

Vedlegg
1 Søknad om skjenkebevilling
2 Kart og bilder
3 Vedlegg til søknad
4 Uttalelse til søknad om skjenkebevilling

Saksopplysninger

Lyngentourist/Slettås Eiendom søker om alminnelig bevilling for skjenking av øl og vin i perioden 2016-2020, og frem til senest 30.09.2020.

Skjenkeareal inne:
- Grillhus m/entre
- Sauna
- Sauna XXL
- Teltbase for 2 stk. Reisa-telt

Skjenkeareal ute:
I området rundt og i tilknytning til grillhus, sauna-base, telt-base (fellesområde), se kart/foto.

Det søkes om slike skjenketider:
Alle ukedager fra kl. 10.00 – 02.00.

Ansvarlig styrer for bevillingen – Hallgeir Naimak
Stedfortreder: Oscar Naimak

Politiet har ingen bemerkninger utover at skjenketiden på søndager og høytidsdager må være i henhold til gjeldende regelverk.

Sosialtjenesten/rusomsorgen har i sin uttalelse pekt på sammenhengen mellom økt tilgang, og økt problematikk relatert til alkoholbruk. Tjenesten er av den grunn skeptisk til økningen av antall skjenkebevillinger. Man bør også være var på signaleffekten overfor barn og unge, siden

det på en campingplass vil være barnefamilier tilstede. Rusomsorgen maner derfor til forsiktighet ved utøving av bevillingen, der barn og unge tas hensyn til. Omsøkte skjenkearealer som begrenser skjenkeområdet sees på som positivt, og da som hovedregel innendørs. Utøvelsen av kommunens gitte bevillinger bør evalueres i lys av de erfaringer man gjør seg.

Vurdering

Kommunestyret har èn gang tidligere gitt skjenkebevilling til campingplass, det var til Brennfjell Camping tidlig på 2000-tallet. Denne utøves ikke lengre.

Rådmannen ser potensialet for økte salgsprodukter ved at bedriften kan tilby alkoholservering, kanskje særlig ved opplevelsesprodukter til den organiserte turistnæringen (nordlysturisme, badegjester, overnattingskunder m.m.). Utleie av lokaler og egne arrangement kan også være salgsprodukter i fremtiden. Det søkes imidlertid om en alminnelig bevilling, der det ikke i utgangspunktet er begrensninger for skjenking til eksisterende faste vognkunder, eller for den saks skyld - «drop-in»-besøkende. En avgrensning ville vært en bevilling til sluttede lag.

Etter en samlet vurdering, vil en alminnelig bevilling være en mer fleksibel løsning for de skjenkeeksemplene vist i vedlegget til søknaden, og registrerer at søker vil benytte bevillingen i *første rekke til kunder som på irregulære klokkeslett og dager ankommer anlegget for opplevelser, overnatting, mat og drikke.*

Rådmannens innstilling

1. Lyngentourist/Slettås Eiendom gis alminnelig bevilling for skjenking av øl og vin i 4-årsperioden 2016-2020 med opphør senest 30.09.2020.
2. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Hallgeir Naimak. Som stedfortreder godkjennes Oscar Naimak.
3. Skjenketiden følger åpningstiden, jfr. dog alkohollovens bestemmelser § 4-4, og skal kunne skje i tidsrommet fra kl. 10.00 – 02.00 i alle ukedagene dette er tillatt etter loven. Ved sluttet lag kan skjenking foregå til kl. 03.00.
4. Skjenkeareal godkjennes i h.h.t. beskrivelse i søknad/saksfremlegg/vedlegg.
5. Før bevillingen kan tas i bruk, må ansvarlig styrer og stedfortreder ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.
6. Virksomheten må ha innført internkontrollsystem for skjenking av alkohol innen 3 måneder fra bevillingsdato, jfr. kap. 8 i alkoholforskriften.
7. For at kommunen skal kunne utøve effektiv kontroll med utøvelsen av bevillingen, plikter skjenkestedet å gi melding til kommunen om utvidet åpningstid, eventuelt tid for enkeltarrangement hvor det blir skjenket alkohol.
8. Bevillingsavgiften for 2019 fastsettes særskilt i h.h.t. alkoholforskriften.

HJ
kopi TRL

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING

ALMINNELIG OG/ELLER TIL SLUTTET SELSKAP

(jfr. alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 m/forskrifter)

1. SKJENKESTEDET

Navn: LYNGEN TOURIST / SLETTÅS EIENDOM		Organisasjonsnr.: 982 731 941
Stedsadresse: Nordlysveien 1354		Telefonnr.
Postnr.: 9046	Poststed: OTEREN	Telefaxnr.

Type virksomhet (kryss av):

☐ Restaurant	☐ Kafe/kafeteria	☐ Bar/pub	☐ Diskotek/ nattklubb	☒ Annet	Hvis annet, spesifiser

Skjenkeareal (tegninger skal også vedlegges)

Innendørs i følgende rom (oppgi hvert enkelt rom)

	m2	Antall sitteplasser
GRILLHUS	49	50
— " — ENTRÉ	6	0
SAUNA	8	8
SAUNA XXL	15	20
TELTBASE FOR 2 STK REISETELT	25	20

Utendørs (beskrivelse av området)

OMRÅDE VIST VED KART / FOTO.
TELT BASE / SAUNA BASE / GRILLHUS
FELLES OMRÅDE

Åpningstid:

Redegjør for virksomhetens åpningstid (hverdager, lørdager, søndager, i forbindelse med høytider osv).

ÅPNINGSTID VIL VÆRE REGULERT AV TILGANGEN PÅ BOOKING, OG VIL VÆRE SESONGVARIABEL. SKJENKING VIL I PRAKSIS VÆRE KNYTTET TIL VÅR EGEN AKTIVITET I MARKEDET.
UREGELMESSIGE ÅPNINGSTIDER, (se eget vedlegg) Benytt evt. eget ark

2. BEVILLINGSSØKER

A. Dersom søker er en PERSON (fysisk person) oppgis:

Navn:		Fødselsnr. (11 siffer):
Bostedsadresse:		Telefonnr.:
Postnr.	Poststed	Telefaxnr.:

B. Dersom søker er et SELSKAP (juridisk person) oppgis:

Navn: LYNGEN TOURIST / SLETTÅS EIENDOM		Organisasjonsnr.: 982 731 941
Kontoradresse: NORDLYSVEIEN 1354		Telefonnr.: 41 22 66 09
Postnr.: 9046	Poststed: OTEREN	Telefaxnr.: lyngentourist@gmail.com
Daglig leder: HALLGEIR NÆSS		Fødselsnr. (11 siffer):

Har søkeren/har søkeren hatt annen skjenkebevilling? Ja ☐ Nei ☒

Hvis ja, oppgi hvilken kommune:

3. STYRER FOR SKJENKEBEVILLINGEN

Navn: HALLGEIR NAIMAK	Født:
Bostedsadresse: NORDLYSVEIEN 1331	Telefonnr.: 41226609
Postnr. 9046 Poststed OTEREN	Telefaxnr.: —

Har styreren vært styrer, stedfortreder eller innehatt skjenkebevilling før? Ja ☐ Nei ☒
Hvis ja, oppgi hvilken kommune:

4. STEDFORTREDER FOR STYRER

Navn: OSCAR NAIMAK	Fødselsnr (11 siffer):
Bostedsadresse: NORDLYSVEIEN 1331	Telefonnr.: 92081105
Postnr. 9046 Poststed OTEREN	Telefaxnr.: —

Har stedfortrederen vært stedfortreder, styrer eller innehatt bevilling før? Ja ☐ Nei ☒
Hvis ja, oppgi hvilken kommune:

5. EIERFORHOLDET VED SKJENKEVIRKSOMHETEN

A. Skjenkevirksomheten er et enkeltmannsforetak

Navn: SLETTÅS EIENDOM / HALLGEIR NAIMAK	Født:
Bostedsadresse: NORDLYSVEIEN 1331	Telefonnr.: 41226609
Postnr. 9046 Poststed OTEREN	Telefaxnr.: —

B. Skjenkevirksomheten er et selskap

Opplys hvilke(t) selskap som driver virksomheten og hvilke personer som eier driftsselskapet, navn, adresse, fødselsnr./organisasjonsnr. og eierandel i prosent skal oppgis:

Benytt evt. eget ark

C. Andre enn formelle eiere av virksomheten som får en vesentlig del av skjenkestedets inntekter

Oppgi eventuelle personer/selskaper og navn, adresse, fødselsnr./organisasjonsnr. for den/det enkelte.

Benytt evt. eget ark

6. EIER AV DEN FASTE EIENDOMMEN

A. Dersom eiendommen eies av en PERSON (fysisk person) oppgis:

Navn: HALLGEIR NAIMAK	F. (11 siffer):
Bostedsadresse: NORDLYSVEIEN 1331	Telefonnr.: 41226609
Postnr. 9046 Poststed OTEREN	Telefaxnr.: —

B. Dersom eiendommen eies av et SELSKAP (juridisk person) oppgis:

Firmanavn:	Organisasjonsnr.:
Kontoradresse:	Telefonnr.:
Postnr. / Poststed	Telefaxnr.:
Daglig leder:	Fødselsnr. (11 siffer):

C. Annet eierforhold

Eiers navn:	Fødselsnr. (11 siffer):
Ansvarlig person:	Fødselsnr. (11 siffer):
Bostedsadresse:	Telefonnr.:
Postnr. / Poststed	Telefaxnr.:

7. SENTRALE PERSONERS TILKNYTNING TIL ANNEN VIRKSOMHET (SISTE 10 ÅR)

Eier, daglig leder, styrer og stedfortreders navn, virksomhetens navn og posisjon/stilling skal oppgis.

Benytt evt. eget ark

8. Søknaden gjelder slik bevilling				9.	
☒ Øl	☐ Sterkøl	☒ Vin	☐ Brennevin	☒ Alminnelig bevilling	☐ Sluttet selskap

10. Hvilken skjenkeperiode og hvilke skjenketider det søkes om

Skjenkeperiode	Skjenketid – hvilke ukedager	Skjenketid – mellom hvilke tider
sept. 2020	alle ukedager	11⁰⁰ → 02⁰⁰

VEDLEGG SOM MÅ FØLGE SØKNADEN

1. Firmaattest for de selskaper som er involvert i driften av skjenkestedet
2. Kopi av serveringsbevilling
3. Skatteattest for alle som er involvert i driften av skjenkestedet
4. Tegninger av stedet med oversikt over arealer og funksjoner
5. Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til skjenkestedet
6. Dokumentasjon på styrers og stedfortreders kunnskap om alkoholloven
7. Dokumentasjon på innført internkontroll for skjenking

ERKLÆRING

Jeg forplikter meg til å orientere Storfjord kommune om eventuelle endringer i driften av skjenkestedet og å innhente nødvendig tillatelse før igangsetting av slike driftsendringer som krever kommunal behandling.

Jeg forplikter meg til **uoppfordret** å sende Storfjord kommune revisorbekreftet oppgave over forventet og faktisk omsatt mengde alkoholvarer i skjenkestedet **innen den 31.01. hvert år.** Jeg samtykker i at det evt. innhentes oppgave fra leverandører over skjenkestedets innkjøp av alkoholholdige drikkevarer til bruk for kommunen ved fastsettelse av det årlige alkoholgebyret. Jeg samtykker i at det foretas etterberegning av bevillingsgebyret dersom det foreligger avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning.

Sted/dato Sletnes 14.11.2018

(søkerens underskrift og evt. stempel)

Søknaden sendes til:

Storfjord kommune
Rådmannen

9046 Oteren

UFULLSTENDIGE SØKNADER VIL BLI RETURNERT

VEILEDNING TIL SØKNADEN

1. Skjenkestedet

Her opplyses det om skjenkestedets navn, adresse og organisasjonsnummer.
Det skal redegjøres for driftskonsept, dvs hvilket tilbud stedet har til gjestene, om stedet presenteres med ulikt konsept til forskjellige tider, for eksempel om eventuelt mattilbud endres eller fjernes til visse tider. Bruk eventuelt eget ark.
Skjenkearealet skal beskrives. Oppgi antall sitteplasser, eventuelt for hvert enkelt rom. Innendørs må det oppgis hvert enkelt rom der man ønsker å skjenke. Utendørs må hele området beskrives, så som areal på bakkeplan, eventuelt terasse, adkomst, plassering i forhold til hovedbygget og omgivelsene, fysisk skjerming til omgivelsene etc. Alle søknader skal vedlegges tegning over skjenkearealet. Tegningen skal være påført mål og vise innredning, bl.a plassering av eventuell bardisk.
Oppgi åpningstiden.
En tildelt bevilling er begrenset til en bestemt type virksomhet og kan kun utøves i bestemte, godkjente lokaler.

2. Bevillingssøker

Skjenkebevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives. Bevillingshaver kan være en fysisk eller juridisk person, f.eks et ansvarlig selskap, et aksjeselskap eller en annen sammenslutning. Bevillingen gis til den som har det økonomiske ansvaret for selve skjenkevirksomheten. Dersom skjenkestedet skal drives som enkeltmannsforetak, gis bevillingen til vedkommende fysiske person. Dersom det er en juridisk person som står for driften, gis bevillingen til denne. Bevillingen kan bare gis til lovlig stiftet juridisk person.

3. Styrer

Hver bevilling skal ha en fysisk person som styrer som må godkjennes av kommunen. Vedkommende må ha fylt 20 år og ellers være ansatt ved skjenkestedet eller oppebære en vesentlig del av dets inntekter i form av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over skjenkingen, instruksjonsmyndighet over ansatte og som er ansvarlig for å føre tilsyn med utøvelse av bevillingen. Eksempel på en slik person er hovmesteren, men det er det reelle forhold og ikke det formelle, som for eksempel tittel, som er avgjørende.
Styrer må kunne dokumentere kunnskaper om alkoholloven og dens forskrifter, enten gjennom fagprøver hvor alkoholloven inngår en del av faget eller ved andre prøver ("Kunnskapsprøven om alkohollovgivningen" utarbeidet av Rusmiddeldirektoratet). Bevillingshaveren må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom den gamle slutter.

4. Stedfortreder for styrer

Stedfortrederen skal være fylt 20 år, ha samme tilknytning til driften og inneha tilsvarende dokumenterte kunnskaper om alkoholloven som styreren.
I styrers fravær overtar stedfortrederen styrers ansvar og plikter.

5. Eierforholdet ved skjenkevirksomheten

Fyll ut A eller B og C hvis det er aktuelt.
Punktet fylles ut med navn, adresse, fødselsnummer (for fysiske personer med eierinteresser), i tillegg organisasjonsnummer og aksjeeiere med deres personalia for firma(er) med eierinteresse.
Alle eierandeler oppføres i prosent.

6. Eier av den faste eiendommen

Fyll ut enten A, B eller C.
Det skal redegjøres for hvem som er eier(e) av den faste eiendommen/bygningen der skjenkestedet er lokalisert.

7. Sentrale personers tilknytning til annen virksomhet

Dersom noen av personene oppgitt under punktene 2, 3, 4 og 5 ovenfor

- har eid/kontrollert eller drevet andre foretak
- vært styreleder, daglig leder eller stedfortreder i andre foretak

skal det opplyses om vedkommendes posisjon og foretakets navn.

8. Type alkoholholdig drikke.

Oppgi hva slags drikke det søkes tillatelse til å skjenke.
Det kan gis bevilling til a) øl
b) øl og vin
c) øl, vin og brennevin
Dersom det gis brennevinsrett, vil det også bli gitt vin- og ølrett.
Bruk eventuelt eget ark til å redegjøre for om det søkes om brennevinsrett på særskilte vilkår, bare til sluttet selskap, tidsbegrenset e.l.

9. Type skjenkebevilling

Kryss av for det det søkes om.

10. Skjenkeperiode og skjenketider

Fyll ut det som passer. Med skjenkeperiode menes hvilke år. måneder, uker, dager eller sesong det søkes bevilling for. Vær oppmerksom på alkohollovens bestemmelser som sier at det er forbudt å skjenke brennevin mellom kl. 03.00 og kl. 13.00, og å skjenke øl og vin mellom kl. 03.00 og 06.00 (unntak gjelder for servering til overnattingsgjester på overnattingssteder).
Storfjord kommune har vedtatt flg. skjenketider:

- for øl, vin:
  til senest kl. 03.00
- for brennevin:
  til senest kl. 03.00

Tillatt salgstid vil bli fastsatt for den enkelte bevilling innenfor disse rammene.

Vedlegg som må følge søknaden

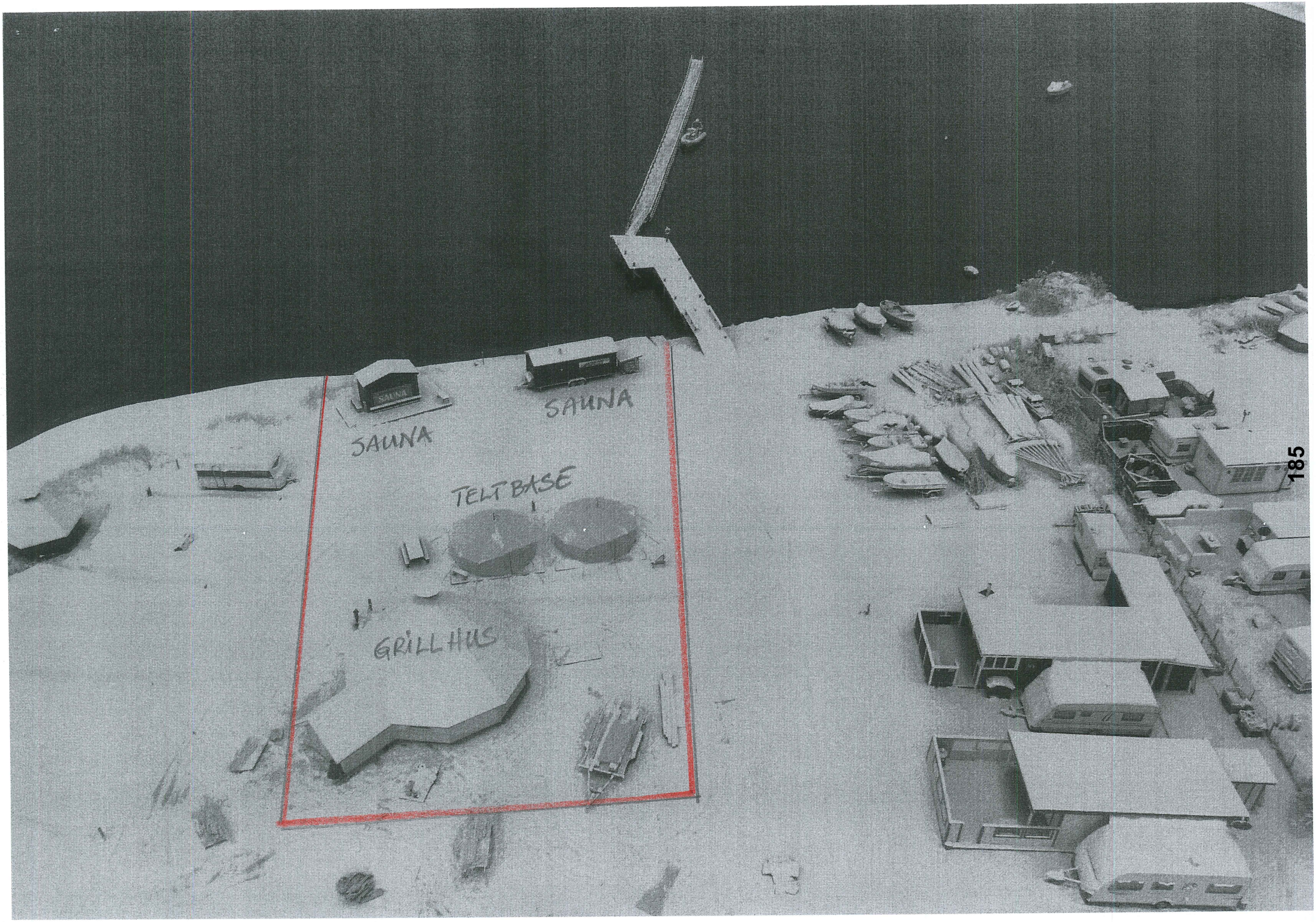
Samtlige vedlegg skal følge søknaden. Bevilling kan ikke gis/utøves før alle disse formalitetene er på plass.
(Dersom stedet ikke har gyldig serveringsbevilling i hht. serveringsloven, må det også søkes om dette. Skjema fås fra kommunen.)

Erklæring

Evt. manglende innrapportering om endringer, omsetning osv. kan føre til at bevillingen blir inndratt. Søkeren bes merke seg at innlevering av omsetningsoppgave skal skje på søkerens eget initiativ innen den fastsatte fristen.

Vandelskrav generelt

Sentrale personer i virksomheten må ha vist uklanderlig vandel. Kravet retter seg mot bevillingshaver og person som eier vesentlig del av virksomheten eller vesentlig del av selskap som driver virksomheten, eller som oppebærer en vesentlig del av dens inntekter. Det retter seg også mot person som i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på virksomheten.
Dette vandelskravet betyr at disse personene ikke kan ha forbrutt seg mot relevant lovgivning, dvs. alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivning.
Kommunen kan be om at bevillingssøker redegjør for hvem det er relevant å vurdere i forhold til vandel. Kommunen kan også be om at søkeren dokumenterer hver persons vandel i den grad det er mulig, f.eks ved fremleggelse av skatteattester.
Kommunen kan videre be om uttalelse om vandel fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene.


SAUNA
SAUNA
SAUNA
TELTBASE
GRILLHUS

SAUNA

FULLRIGGET KJØKKENVOGN

NOT DELIVERABLE

Vedlegg til søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling – Storfjord kommune

Søknadsskjemaet synes ikke å være helt tilpasset til forhold som gjelder vår søknad. Derfor inngir vi noen beskrivelser av hvordan vår driftsform er, og hvilke behov vi har for servering og skjenking på vårt sted.

I løpet av de siste to årene har vi gradvis forsøkt å etablere oss i det såkalte nordlysmarkedet og vinterturisme-markedet. Innenfor dette salgsområdet er det mange variabler av hvordan vi betjener kunder.

Vi har bygd opp en base av et stort grillhus med plass til ca 50 personer, to store oppvarmede telt som står oppe hele året, to badstuer som betjener større og mindre grupper av isbadere. I tillegg har vi utegrillbaser i tilknytning til de nevnte oppholds-enhetene.

Våre søknader om servering og skjenking skal i første rekke betjene kunder som på irregulære klokkeslett og dager ankommer for opplevelser, overnatting, mat og drikke.

Eksempel 1:

Gjennom Visit Lyngenfjord og Visit Tromsø har vi opplevelsesprodukt som går ut på å hente booking kunder i Tromsø med 9 seter buss (løyvefri Troms Fylke). I en slik booking inngår det transport, mat og drikke, nordlys-guiding, evt tillegg av isbading m.m. En slik booking innebærer et opphold hos Lyngentourist fra ca kl 19:30 – 01:00 der vi ønsker å gi et fullgodt tilbud med mat og drikke.

Eksempel 2:

Teltinnkvartering av mindre grupper og som overnatter fra ett til flere døgn.

Eksem*pel 3:*

Badeturisme som skjer i samarbeid med det finske selskapet Aikamatkat. Inntil 3 busser a 50 passasjerer daglig. Ankommer Lyngentourist ca kl 10:00. Avslutter opphold ca kl 16:00. Intensiv rullering av i snitt 150 personer gjennom 6 timer.

Eksempel 4:

Bobiler som kommer inn hele året. Siste eksempel i økende vinterbobil-aktivitet er følgende: 8 franske turister ankommer Slettnes, leid bobil i Tromsø, bor i 2 døgn, ønsker grillhuset som base, spør hvor de kan få kjøpt mat og god drikke (fransk vin).

Eksempel 5:

Faste vogn og spikerteltkunder og hyggelig nok også storfjordinger ser at grillhuset kan være et hyggelig sted å feire en bursdag med bading, mat og drikke. Utleielokale for større grupper.

Eksempel 6:

Lyngentourist kan tenke seg å ha noen spesielle kvelder i året – som eksempel: «Årets seimølja fra Salmen» - «Årets elgkjøttsuppe fra Elsnes elgvald» - «Østre Storfjord bygdeutvalgs førjulsgrill» - «Lyngentourist-dagen» - «Vestersia inntar Østersia - Lyngentourist» osv.....

Servering og skjenking vil, slik vi skisserer det, være vanskelig å låse i klare åpningstider, men vi tror eksemplene forklarer vår driftsform og behovet for servering og skjenking.

Fra: Trond-Roger Larsen (Trond-Roger.Larsen@storfjord.kommune.no)
Sendt: 04.12.2018 12:29:37
Til: Post Storfjord
Kopi:

Emne: FW: Skjenkebevilgning uttalelse
Vedlegg:
From: Roger Sommerseth
Sent: Tuesday, December 4, 2018 12:02 PM
To: Trond-Roger Larsen <Trond-Roger.Larsen@storfjord.kommune.no>
Cc: Linda Rasmussen <Linda.Rasmussen@storfjord.kommune.no>
Subject: Skjenkebevilgning uttalelse

I 2013, 2016 og 2018 gjennomførte Storfjord kommune Ungdata undersøkelser sammen med NOVA og Ko-Rus. Generelt ser vi en trend med relativt lavt alkoholforbruk blant barn/unge. I et sosialfaglig perspektiv ser vi på dette som resultat av et langvarig holdningsarbeid rettet inn mot gruppen både fra sentrale myndigheters hold, men også med utgangspunkt i det forebyggende arbeide som gjøres på mer lokalt hold.

I etablering av nye skjenkesteder er det derfor naturlig at Rusomsorgen oppfordrer til at kommunen er var på signal effekten inn mot nettopp denne gruppen. Det ligger derfor i sakens natur at Rusomsorgen er skeptisk når det kommer til skjenkebevilgninger. Sammenhengen mellom økt tilgang til alkohol, og økt problematikk relatert til hva vi samlet sett kan betegne alkohol relatert problematikk er uomtvistelig. Videre er det nok sikkert allerede slik at de som ønsker å bringe med seg alkohol til Campingen nok allerede gjør det i privat regi. Alkohol er et lovlig stoff, og hensynet til ulike interesser inkludert nærings interesser må også veies inn.

Fra Rusomsorgens side vil vi derfor nøye oss med å mane til forsiktighet når det kommer til barn og unge. På en Campingplass vil det nødvendigvis finnes en del barnefamilier, og tilstrekkelige tiltak for å ivareta hensynet til de yngste må være en del av bildet når man ønsker å kunne omsette alkohol. Det at skjenking kan skje på et avgrenset og rimelig greit markert område er derfor viktig, at skjenking skjer, hovedsakelig innendørs, i telt eller bygninger vil i så måte være en fordel.

Det at skjenkebevilling evalueres og vurderes i lys av de erfaringer man gjør seg vil derfor også være et moment.

Med vennlig hilsen

Roger Sommerseth
Fagansvarlig Rusomsorgen

Storfjord kommune • Omasvuona suohkan • Omasvuonon kunta
Telefon: 982 89 166
E-post: roger.sommerseth@storfjord.kommune.no
www.storfjord.kommun.no

Mangfold styrker!

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

SE VÅR BROSJYRE HER!

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2015/1119 -25
Arkiv: 033
Saksbehandler: Maria Figenschau
Dato: 02.11.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
76/18	Storfjord kommunestyre	12.12.2018

Endringer i Selskapsavtalen for Halti kvenkultursenter IKS

Vedlegg
1 Sak 5 Selskapsavtalen

Saksopplysninger

Foreslåtte endringer
Representantskapet i Halti kvenkultursenter IKS har i møte 22.05.18, sak 5/2018, vedtatt to endringer i selskapsavtalen. De foreslåtte endringene må godkjennes av eierkommunene.

Dagens selskapsavtale	**Evt. ny selskapsavtale**
§ 7 REPRESENTANTSKAPET Selskapets øverste organ er representantskapet. Kommunestyrene i kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune oppnevner hver 1 representant til representantskapet. Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredeler av representantene er tilstede. Beslutninger krever tilslutning fra minst halvparten av de frammøtte. Representantskapet kommer sammen to ganger i året, senest innen utgangen av oktober avholdes budsjettmøtet og årsmøtet	§ 7 Nytt 3. avsnitt *Representantskapet har to møter hvert år. Ordinært årsmøte avholdes senest 30. april og et budsjettmøte for kommende år senest 31. oktober. Innkalling til møtene skal skje med minst 4 ukers varsel og inneholde en saksliste. Nødvendige vedlegg til alle saker som skal behandles sendes representantene senest 1 uke før møtet.*

avholdes i mai. Innkallingen til møtene skal skje med minst 4 ukers varsel og skal innholde en saksliste. Representantskapets medlemmer velges for fire år. Valgene følger valgperioden. Representantskapet konstituerer seg med ordfører og varaordfører.	
§ 10 SELSKAPETS REGNSKAP Selskapet skal avgi regnskap etter regnskapsloven. Eventuelt overskudd i regnskapet avsettes til disposisjonsfond for selskapet til utvikling av kvensk språk og kultur, mens eventuelt underskudd med fradrag av bruk av disposisjonsfond dekkes av deltakerne.	§ 10 Tilføyelse 1. Setning som blir som følgende: *Selskapet skal avgi regnskap etter regnskapsloven og innenfor de frister som er satt i Lov om interkommunale selskap og tilhørende forskrifter til denne.*

Andre forhold

Eierandelene i Halti kvenkultursenter IKS fordeler seg med 40% på Nordreisa kommune, og 10% på Troms fylkeskommune og hver av kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen.

Storfjord kommune yter hvert år et tilskudd til Halti kvenkultursenter. Eiertilskuddet er regulert av selskapsavtalen:

> *§ 5 EIERTILSKUDD*
> *De kommunale eierne betaler årlige tilskudd til drift av Halti kvenkultursenter IKS ut i fra en fordelingsnøkkel basert på 20 % tilskudd fra primærkommunene. Andelen fordeles med 50 % på Nordreisa kommune som vertskommune og 50 % på de øvrige fem kommunene. Troms fylkeskommune betaler årlig tilskudd på minimum 20 %.*

Representantskapet har vedtatt en økonomiplan som legger opp til følgende inntekter de kommende årene:

Inntekter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Stat	1 128 000	1 224 000	1 229 000	1 407 500
Fylke	474 000	529 000	529 000	549 000
Vertskommune	139 000	176 000	176 000	192 000
Øvrige kommuner	139 000	176 000	176 000	192 000

I tillegg kommer mindre summer for leie/andre inntekter.

For Storfjord kommune blir tallene ut fra dette (økning per år i parentes):

Inntekter	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Storfjord kommune	27 800	35 200 (+26 %)	35 200 (+ 0 %)	38 400 (+ 9 %)

Vurdering

Foreslåtte endringer
Storfjord kommune har i e-poster 12. november og 26. november bedt om å få tilsendt saksframlegget til representantskapet, for å kunne presentere bakgrunnen for de foreslåtte endringene. Disse e-postene er ikke besvart, så bakgrunnen for at saken er lagt fram er ikke kjent.

Endringene vurderes å ikke være av betydelig art slik de er formulert, og saken anses som kurant.

Andre forhold
Øvrige deler av avtalen er ikke en del av henvendelsen fra Halti kvenkultursenter IKS, men saken gir anledning for Storfjord kommune til å be styret og representantskapet om også å se på punkter i avtalen som har betydning for kommunen som medeier og tilskuddsyter.

Slik avtalen er formulert i dag, regulerer den i praksis ikke størrelsen på kommunens årlige tilskudd. Det framgår ikke hva kommunens andel skal beregnes ut fra. Det blir dermed et tolkingsspørsmål om det skal beregnes ut fra budsjetterte driftsinntekter fra staten eller faktiske driftsinntekter (regnskap). Det framgår heller ikke om prosjekter skal medberegnes eller ikke. Satt på spissen kan en dobling av tilskuddet fra staten fra ett år til et annet medføre at også kommunen(e) må doble sitt tilskudd.

Til sammenlikning har andre regionale institusjoner som Nord-Troms museum AS og Stiftelsen Lásságámmi tydeligere tilskuddsordninger, regulert årlig etter konsumprisindeksen. I den nye samarbeidsavtalen mellom kommunen og museet er tilsvarende paragraf svært tydelig formulert:

> *Driftsmidler til NTRM fordeles med omlag 60% fra Kulturdepartementet, 20% fra Troms Fylkeskommune og 20% fra eierkommunene. For å nå det målet er det beregnet at kommunene må betale minst 90 kr i tilskudd pr innbygger.*
>
> *Fordeling av driftstilskudd med 90 kr pr. innbygger:*

Kommune	*Innbyggertall SSB 2017*	*Driftstilskudd fordelt etter innbyggertall*
Kvænangen	*1236*	*Kr 111.240,00*
Nordreisa	*4931*	*Kr 443.790,00*
Kåfjord	*2137*	*Kr 192 330,00*
Skjervøy	*2887*	*Kr 259 830,00*
Lyngen	*2871*	*Kr 258 390,00*
Storfjord	*1867*	*Kr 168 030,00*

> *Det forutsettes at driftsmidlene reguleres årlig etter konsumprisindeksen. Justering av folketallgrunnlag gjøres etter hver avtaleperiode som er på 4 år.*

I praksis er det budsjetterte driftsinntekter for kvenkultursenteret som har vært lagt til grunn de siste årene. Det har vært en diskusjon om representantskapets vedtatte budsjetter kan vurderes som bindende for kommunene. Storfjord kommune har framholdt at det er kommunestyret som fatter endelig vedtak. Ved en tydeliggjøring og endring av § 5 vil man slippe å diskutere dette spørsmålet, samtidig som kommunen får full forutsigbarhet når det gjelder det årlige tilskuddet.

Rådmannens innstilling

1. Storfjord kommunestyre godkjenner forslaget til endringer i selskapsavtalen for Halti kvenkultursenter IKS, vedtatt i representantskapets sak 5/2018.

2. Storfjord kommunestyre ber styret og representantskapet gjennomgå § 5 i selskapsavtalen med formål å endre formuleringene slik at størrelsen på kommunens eiertilskudd og hvordan denne summen skal reguleres framkommer helt tydelig. Storfjord kommune anser det som naturlig at man som utgangspunkt legger tilskuddssummen for 2019 til grunn, med regulering i henhold til SSB sine beregninger av lønns- og prisvekst.

SELSKAPSAVTALE
FOR
HALTI KVENKULTURSENTER
IKS
10.03.09

Denne selskapsavtalen er inngått med hjemmel i lov av 29.01.99 om interkommunale selskaper og trer i kraft med virkning fra (dato).

Avtalen inneholder de bestemmelser som følger av lovens § 4 om krav til innhold i selskapsavtale. For nærmere presisering av selskapets organers ansvar og myndighet vises til lovens bestemmelser.

§ 1 HALTI KVENKULTURSENTER IKS
Halti kvenkultursenter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29.01.99.

Halti kvenkultursenter IKS eies av kommunene: Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune.

Selskapet er et selvstendig rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret.

§ 2 HOVEDKONTOR
Selskapets hovedkontor er i Nordreisa kommune.

§ 3 FORMÅL
Halti kvenkultursenter IKS har som formål:
- å bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt Nord-Troms, behersker det kvenske språket
- å arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes
- å synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng
- å bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter
- å arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag i kvensk kultur og historie i kommunene i Nord-Troms.

Halti Kvenkultursenter skal være en inkubator og regional møteplass for å styrke og revitalisere kvensk språk, kultur, næringstradisjoner og rettigheter for den kvenske befolkningen i Nord-Troms, men også i hele Troms fylke. Den kvenske befolkningens historie og bakgrunn skal skape aktiviteter og nye nisjeprodukter i fremtidig kultur- og næringsvirksomhet i alle kommunene i Nord-Troms. Kvenkultursenteret skal både drive tradisjonell formidling av kvenenes historie, stimulere dagens barn og unge til tilhørighet med den kvenske kulturen og lage visjoner for fremtidige generasjoners tilknytning til kvensk språk, kultur og tradisjoner. Et viktig mål for Kvenkultursenteret er å synliggjøre den kvenske kulturen i alle sammenhenger.

§ 4 EIERANDEL OG INNSKUDDSPLIKT

Eierandelene og forpliktelsene fordeler seg slik:

Lyngen kommune	10 %
Storfjord kommune	10 %
Kåfjord kommune	10 %
Skjervøy kommune	10 %
Nordreisa kommune	40 %
Kvænangen kommune	10 %
Troms fylkeskommune	10 %

Selskapet skal etablere et bundet kapitalfond på 100.000 kroner til sikkerhet for dekning av gjeld ved eventuell oppløsning av selskapet.Hver eier betaler inn et innskudd fordelt etter eierforholdet i denne paragraf.

Lyngen kommune	kr. 10.000
Storfjord kommune	kr. 10.000
Kåfjord kommune	kr. 10.000
Skjervøy kommune	kr. 10.000
Nordreisa kommune	kr. 40.000
Kvænangen kommune	kr. 10.000
Troms fylkeskommune	kr. 10.000

§ 5 EIERTILSKUDD

De kommunale eierne betaler årlige tilskudd til drift av Halti kvenkultursenter IKS ut i fra en fordelingsnøkkel basert på 20 % tilskudd fra primærkommunene. Andelen fordeles med 50 % på Nordreisa kommune som vertskommune og 50 % på de øvrige fem kommunene. Troms fylkeskommune betaler årlig tilskudd på minimum 20 %.

§ 6 ANSVARSFORDELING

Kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Troms fylkeskommune hefter med sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser.

§ 7 REPRESENTANTSKAPET

Selskapets øverste organ er representantskapet. Kommunestyrene i kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune oppnevner hver 1 representant til representantskapet.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst to tredeler av representantene er tilstede. Beslutninger krever tilslutning fra minst halvparten av de frammøtte.

Representantskapet kommer sammen to ganger i året, senest innen utgangen av oktober avholdes budsjettmøtet og årsmøtet avholdes i mai. Innkallingen til møtene skal skje med minst 4 ukers varsel og skal innholde en saksliste.

Representantskapets medlemmer velges for fire år. Valgene følger valgperioden. Representantskapet konstituerer seg med ordfører og varaordfører.

§ 8 REPRESENTANTSKAPETS MYNDIGHET OG KRAV TIL KVALIFISERT FLERTALL I ØKONOMISK VIKTIGE SAKER

Deltakerne utøver sin myndighet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets høyeste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett, økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet.

Vedtak som er av vesentlig betydning for selskapet krever 2/3 flertall.

§ 9 STYRET

Styret, dets leder og personlige varamedlemmer velges av representantskapet for to år. Styret skal ha fem medlemmer.
De ansatte skal ha representasjon i styret, slik det følger av lov om interkommunale selskap.

Styret ansetter daglig leder for selskapet, og fastsetter de retningslinjene som denne skal følge.

Representantskapets ordfører /varaordfører har møte- og talerett i styret.

Daglig leder har tale- og forslagsrett i styret.

§ 10 SELSKAPETS REGNSKAP

Selskapet skal avgi regnskap etter regnskapsloven.
Eventuelt overskudd i regnskapet avsettes til disposisjonsfond for selskapet til utvikling av kvensk språk og kultur, mens eventuelt underskudd med fradrag av bruk av disposisjonsfond dekkes av deltakerne.

§ 11 LÅNEOPPTAK

Selskapet gis anledning til, etter loven § 22 1. ledd, å ta opp lån for fremme av selskapets formål innen en samlet låneramme på 50.000 NOK.

§ 12 UTVIDELSER OG ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN

Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere. Forslag om endringer i selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet. Jfr. for øvrig IKS-loven § 4.
Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene og av Troms fylkeskommune.

§ 13 UTTREDEN

Under henvisning til lovens § 30 fastsettes i denne selskapsavtalen at den enkelte deltaker tidligst kan kreve seg utløst av selskapet med virkning fra 01.01. 2012.
Etter dette tidspunkt gjelder lovens ordinære regler for uttreden.

§ 14 ØVRIGE BESTEMMELSER

For selskapet gjelder for øvrig den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.

For Troms fylkeskommune
Terje Olsen
Fylkesordfører
Sign.

For Storfjord kommune
Hanne Bråten
Ordfører
Sign.

For Lyngen kommune
Hans Karlsen
Ordfører
Sign.

For Kåfjord kommune
Bjørn Inge Mo
Ordfører
Sign.

For Nordreisa kommune
John Karlsen
Ordfører
Sign.

For Kvænangen kommune
John Helland
Ordfører
Sign.

Storfjord kommune

Arkivsaknr: 2015/1519 -11
Arkiv: 033
Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato: 28.11.2018

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
77/18	Storfjord kommunestyre	12.12.2018

Møteplan 2019

Saksopplysninger

Det må vedtas møteplan for kommunestyret og formannskapet i Storfjord for 2019.

Ordførerens innstilling

Det vedtas følgende møteplan for kommunestyret og formannskapet i Storfjord for 2019:

KST - Kommunestyret
FSK – Formannskapet

	KST	FSK
Januar		
Februar	27	13
Mars		
April		3
Mai	8	
Juni	19	5
Juli		
August		
September	25	4
Oktober	9	
November		6, 20
Desember	11	