



MØTEINNKALLING

Sørreisa, 24.10.2011

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtested: Kommunehuset, møterom 2
Møtedato: 27.10.2011 **Kl:** 09.00

Gyldig forfall meldes til ordfører Paul Dahlø tlf. 77 87 50 01.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Det vil bli gitt nærmere orientering i møtet der administrasjonen vil gi yterligere opplysninger i forhold til økonomi- og budsjettutfordringene.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
42/11	11/588	BUDSJETT 2012 - ØKONOMIPLAN 2012-2015
43/11	11/828	INVESTERINGSBUDSJETT 2012-2015

Med hilsen

Paul Dahlø /s

Nina Pedersen

**BUDSJETT 2012 - ØKONOMIPLAN 2012-2015**

Saksbehandler: Sissel Widding
Arkivsaksnr.: 11/588
Arkiv: 151

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
42/11	Formannskapet	27.10.2011

Administrasjonens utredning:**Vedlegg:**

- Oversikt over rammeområdene og endringer i disse fra 2011 til 2012.

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

- Økonomiinfo 2/2011: Statsbudsjettet 2012 – det økonomiske opplegget for kommunene
- Grønt hefte

Nasjonale forutsetninger:

- Kommunene får samlet sett en vekst i frie inntekter på 3,15 milliarder i 2012. Dette innebærer på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 %, målt ut fra revidert nasjonalbudsjett 2011. Kommunal deflator for 2012 er anslått til 3,25 % herav lønnsvekst på 4 % og prisvekst på 1,8 %.
- Skattøren er økt med 0,3 %.
- Samhandlingsreformen. 5 mrd overføres til kommunal medfinansiering. Ytterligere 560 mill overføres fra helseforetakene til kommunene ifm betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter. Midler til dette er lagt inn i rammetilskuddet.
- Omsorgsplan 2015: Tilsagnsramme på 1.202 mill til 1500 heldøgns omsorgsplasser. Ligger i rammetilskuddet.
- Skole: Innføring av 1,5 timer valgfag for 8. trinn
- Barnehage: Nominell videreføring av makspris foreldrebetaling. Opptrapping likeverdig behandling. Omlegging kontantstøtteordningen slik at ordningen avvikles for toåring fra 1. august 2012.
- Barnevern: øremerke kommunalt barnevern fra 2012, en økning på 50 mill fra året før. Fylkesmannen skal fordele disse midlene etter søknad.

Frie inntekter:

Sørreisa kommune kommer gunstig ut i forhold til de rammer som er gitt og fordelingsnøkler som ligger inne og kommer ut med en vekst på 5,2 %, dvs en realvekst på 1,9 %. Dette gir en økning av frie midler på 12 mill kr.

Skatt:	59,8 mill
Rammetilskudd:	110,1 mill
<u>Skjønnsmidler:</u>	<u>2,0 mill</u>
<u>Sum frie inntekter</u>	<u>171,9 mill</u>

Med bakgrunn i dette samt tidligere vedtak for inneværende økonomiplanperiode om avdragsutsettelse blir budsjettutfordringen for Sørreisa kommune mindre enn antatt.

Renter:

Det er tatt høyde for i konsekvensjustert budsjett for en flytende nominell rente på 3,67 % i 2012.

Avdrag:

Avdrag er i henhold til vedtatt økonomiplan for inneværende periode satt til 8,7 mill for 2012. Det ble for inneværende økonomiplanperiode vedtatt å redusere avdrag årlig med 3,8 mill i forhold til ordinær avdragsplan. Reduksjon i 2014 ligger inne med 5 mill.

Merforbruk:

Det er lagt inn 2 mill til inndekning av 50 % av forventet merforbruk for 2011. Ved merforbruk har kommunene 2 år på å dekke inn dette. Tidligere års merforbruk er dekket inn i henhold til kommunestyrevedtak i juni i år. NB! Denne inndekningen blir strøket i henhold til strykingsbestemmelsene i kommuneloven dersom kommunen kommer ut med et merforbruk for 2011!

Pensjon og premieavvik:

Det er en vesentlig økning i kommunens pensjonsutgifter. Arbeidsgivers andel er satt til 21,2 %. Forventet premieavvik er 7 mill før amortisering. Kun 1 mill. er lagt inn som avsetning til å dekke kommende års tilbakebetaling av positive premieavvik. Denne burde vært i størrelsesorden rundt 4 mill. Akkumulerte premieavvik er på 14,9 mill i 2010. Realisert premieavvik for 2011 kommer først ved aktuarberegning fra pensjonsselskapene på nyåret.

Pr rammeområde

Ramme 1:

Premieavvik som tidligere lå til dette rammeområdet er flyttet til ramme 9 da dette er en fellespost som berører alle rammeområdene. Det ligger inne 50 % av stillingen til helsefaglig rådgiver her, resten på ramme 3.

Ramme 2:

Reduksjon av antall klasser i skolene gir en realnedgang i nettorammene til skolene. Både skoler og barnehager driftes marginalt.

Ramme 3:

Dette rammeområdet er en gjenganger i forhold til merforbruk og det kan således være et tegn på at gitte budsjettammer ikke har vært realistiske. Dette området har således størst % vis økning i rammene for 2012 i det forelagte konsekvensjusterte budsjettet. De største utfordringene er på barnevern der vi har hatt en formidabel økning i tiltak. Bemanningen er lav sammenlignet med andre kommuner.

Ramme 4:

Sørreisa Menighetsråd har besluttet å fratrukk samarbeidet med Senja-kommunene fra 1.1.2012. Det er kommet inn behov for økning av rammen med 4-600.000, men det er kun lagt inn kommunal deflator på 3,25 %.

Ramme 5:

Ingen økning i kulturbudsjettet.

Ramme 6:

Økning i kommunale avgifter på avløp og renovasjon, reduksjon på feiegebyr. Vannavgift og slamavgift uendret. Dette i henhold til selvkost.

Vurdering:

Budsjettet som legges frem for behandling i formannskapet er et minimumsbudsjett som ikke tar høyde for noen uforutsatte hendelser. Kun tiltak det er vedtak på ligger inne, ingen nye tiltak.

Avdrag er redusert i forhold til opprinnelig avdragsplan og kommunen vil derved betale på gjeld til lenge etter at eiendelene er avskrevet.

Kommunens premieavvik på til sammen nær 20 mill er brukt inn i drifta siden ordningen ble innført i 2002 og gir et kunstig resultat på tilsvarende.

Lånegjelda vil øke ettersom vi tar opp mer lån pr år enn det vi betaler i avdrag. Med de avdragsutsettelse som ligger i inneværende økonomiplan er det stor sannsynlighet for at kommunen vil komme til å bryte minimumsavdragsbestemmelsene i kommuneloven i løpet av de neste 3-4 år.

Kommuneloven §46 pkt 3 sier at "årsbudsjettet skal være realistisk.." Slik budsjettet nå er lagt i de foreløpige konsekvensjusterte rammene anser rådmannen Sørreisa kommunes budsjett for å være i grenseland i forhold til denne bestemmelsen.

Rådmannens tilråding:

Rådmannen legger frem foreløpig konsekvensjustert budsjett for å få en drøfting i formannskapet, samt en føring på videre behandling i hovedutvalgene.

Sørreisa kommunehus, 21.10.2011

Wigdis N. Andersen

Wigdis N. Andersen

Innstilling:



Notat

Vår ref:
7664/11Saksnr
11/588Arkivkode
151Dato
24.10.2011

OVERSIKT OVER RAMMEOMRÅDENE OG ENDRINGER I DISSE FRA 2011 TIL 2012

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	endring	endring i %
Sørreisa totalt					
Sum lønn og sos utg	134 588 117	137 087 659	144 643 356	7 555 697	5,51 %
Sum andre utg	90 078 381	85 741 441	96 049 922	10 308 481	12,02 %
Sum utgifter	224 666 498	222 829 100	240 693 278	17 864 178	8,02 %
Salgsinntekter	-31 528 757	-30 623 600	-32 237 100	-1 613 500	5,27 %
Andre inntekter	-193 137 741	-192 205 500	-207 228 720	-15 023 220	7,82 %
Sum inntekter	-224 666 498	-222 829 100	-239 465 820	-16 636 720	7,47 %
Sum netto	0	0	1 227 458	1 227 458	
R1 Politisk styring og felles drift					
Sum lønn og sos utg	3 889 500	4 037 110	9 272 569	5 235 459	129,68 %
Sum andre utg	8 429 595	8 995 500	8 534 700	-460 800	-5,12 %
Sum utgifter	12 319 095	13 032 610	17 807 269	4 774 659	36,64 %
Salgsinntekter	-648 705	-592 000	-532 000	60 000	-10,14 %
Andre inntekter	-3 010 015	-2 172 000	-2 122 000	50 000	-2,30 %
Sum inntekter	-3 658 720	-2 764 000	-2 654 000	110 000	-3,98 %
Sum netto	8 660 375	10 268 610	15 153 269	4 884 659	47,57 %
R2 Undervisning og barnehager					
Sum lønn og sos utg	51 872 024	54 515 464	55 186 286	670 822	1,23 %
Sum andre utg	13 515 836	12 333 600	12 689 000	355 400	2,88 %
Sum utgifter	65 387 860	66 849 064	67 875 286	1 026 222	1,54 %
Salgsinntekter	-3 940 968	-4 092 000	-4 435 500	-343 500	8,39 %
Andre inntekter	-22 099 340	-2 897 500	-2 144 000	753 500	-26,01 %
Sum inntekter	-26 040 308	-6 989 500	-6 579 500	410 000	-5,87 %
Sum netto	39 347 552	59 859 564	61 295 786	1 436 222	2,40 %
R3 Helse og sosialpleie og omsorg					
Sum lønn og sos utg	65 963 205	68 150 234	71 446 930	3 296 696	4,84 %
Sum andre utg	14 697 685	15 535 500	19 393 700	3 858 200	24,83 %
Sum utgifter	80 660 890	83 685 734	90 840 630	7 154 896	8,55 %
Salgsinntekter	-5 536 063	-5 616 600	-5 644 600	-28 000	0,50 %
Andre inntekter	-16 504 236	-15 635 000	-18 265 720	-2 630 720	16,83 %
Sum inntekter	-22 040 299	-21 251 600	-23 910 320	-2 658 720	12,51 %
Sum netto	58 620 591	62 434 134	66 930 310	4 496 176	7,20 %
R4 Kirke					
Sum andre utg	1 609 408	1 662 500	1 714 500	52 000	3,13 %
Sum utgifter	1 609 408	1 662 500	1 714 500	52 000	3,13 %
Andre inntekter	-77 663	-75 000	-75 000	0	0,00 %
Sum inntekter	-77 663	-75 000	-75 000	0	0,00 %
Sum netto	1 531 745	1 587 500	1 639 500	52 000	3,28 %

**R5 Kultur**

Sum lønn og sos utg	3 838 292	4 015 933	4 119 457	103 524	2,58 %
Sum andre utg	4 264 209	3 004 022	3 014 022	10 000	0,33 %
Sum utgifter	8 102 501	7 019 955	7 133 479	113 524	1,62 %
Salgsinntekter	-937 945	-867 000	-867 000	0	0,00 %
Andre inntekter	-1 089 638	-400 000	-400 000	0	0,00 %
Sum inntekter	-2 027 583	-1 267 000	-1 267 000	0	0,00 %
Sum netto	6 074 918	5 752 955	5 866 479	113 524	1,97 %

R6 Teknisk og planlegging

Sum lønn og sos utg	7 027 045	6 368 918	6 603 453	234 535	3,68 %
Sum andre utg	18 719 396	17 958 000	19 229 000	1 271 000	7,08 %
Sum utgifter	25 746 441	24 326 918	25 832 453	1 505 535	6,19 %
Salgsinntekter	-20 032 482	-19 456 000	-20 758 000	-1 302 000	6,69 %
Andre inntekter	-2 347 346	-827 000	-917 000	-90 000	10,88 %
Sum inntekter	-22 379 828	-20 283 000	-21 675 000	-1 392 000	6,86 %
Sum netto	3 366 613	4 043 918	4 157 453	113 535	2,81 %

Diverse

Sum lønn og sos utg	0	0	-1 985 339	-1 985 339	
Sum andre utg	28 463 560	26 252 319	31 475 000	5 222 681	19,89 %
Sum utgifter	28 463 560	26 252 319	29 489 661	3 237 342	12,33 %
Andre inntekter	-146 741 582	-170 199 000	-183 305	-13 106 000	7,70 %
Sum inntekter	-146 741 582	-170 199 000	-183 305	-13 106 000	7,70 %
Sum netto	-118 278 022	-143 946 681	-153 815	-9 868 658	6,86 %



INVESTERINGSBUDSJETT 2012-2015

Saksbehandler: Kai-Steinar Holstad
Arkivsaksnr.: 11/828
Arkiv: 212

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
43/11	Formannskapet	27.10.2011

Administrasjonens utredning:

Vedlegg:

Sørreisa kommune investeringsbehov 2012-2023

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Kort sammendrag:

Rådmannen vil legge fram ei prioritert liste på nødvendige investeringer.

Saksopplysninger:

Vurdering:

Rådmannens tilråding:

Sørreisa kommunehus, 24.10.2011

Wigdis N. Andersen

Kai-Steinar Holstad

Innstilling:



Notat

Vår ref:
7663/11

Saksnr
11/828

Arkivkode
212

Dato
24.10.2011

INVESTERINGER 2012-2023

VEDLEGG TIL FORMANNSKAPET 27.10.2011

SØRREISA KOMMUNE INVESTERINGSBEHOV 2012 – 2023

VEGER, BOLIGFELT, UTBYGGINGSOMRÅDER:

- Hemmingsjord boligfelt – 50 tomter. Hovedavløp og trykkøkning for vann må være med. Antatt kostnad 4,0 mill.
- Kollen boligfelt, Straumen. Klargjøring veg, vann, avløp 1. byggetrinn. Antatt kostnad kr. 3.000.000,-. Feltet må planlegges og erverves først.
- Ny vei til idrettsplass Straumen. Nødvendig? Legges i nærheten av Langhaugen boligfelt. Antatt kostnad kr 1. 200.000,-.
- Industriområder. Kommunen er snart fri for salgbare industriområder og må tilrettelegge flere. Ved erverv og utbygging av ca 80 da på Gottesjord og Øjordnes vil antatt kostnad være ca 4.000.000,-.
- Opprette nye industriområder, for eksempel Smørgård. 4.000.000,-.
- Egenandeler til utbygginger av gangveier. Gjelder søknad om trafiksikkerhetsmidler fra Troms Fylkes Trafiksikkerhetsutvalg. Det vises til Kommunedelplan Trafikk (Trafiksikkerhetsplanen) som er vedtatt av kommunestyret. Antatt kr. 650.000,- i økonomiplanperioden (2011-2014).
- Ny vei til forretningsområde. Antatt kostnad ca kr. 1000.000,-. Tilskuddsberettiget.
- Utvidelse av Nordliveien. Antatt 2.000.000,-.
- Rehabilitering kommunale veier, minimum kr. 5.000.000,-.
- Gangvei Stornes – FV 86. Antatt 1.000.000,-.
- Utfylling Øjordnes industriområde.



VANNVERK/ AVLØPSANLEGG:

- Sammenknytning Vegavatn og Hemmingsjord. Viser til Kommunedelplan vann (Hovedplan vann). Antatt kostnad kr. 10.000.000,-.
- Hemmingsjord vannverk. Høydebasseng. Antatt 4.000.000,-
- Trykkøkning for vann, Bakkejord. Antatt 1.000.000,-.
- Utskifting av sluser til vannverkskummer på det gamle nettet. Antatt kr 800.000,-.
- Utskifting av gamle vannledninger. Antatt kr. 500.000,-.
- Avløpssanering og utslipp Tømmervikvatnet. Antatt 3.000.000,-.
- Driftovervåking avløpsanlegg. Antatt 2.000.000,-
- Avløpsutbygging med rensing Skøelv. Antatt 2.000.000,-.
- Avløpsutbygging Leirbogveien. Antatt 1.800.000,-.
- Sanering av Leirbog vannverk. Antatt 500.000,-.

BYGG:

- Bibliotek bygg. Fortsatt leie eller bygge? Kombinert med annet? Kostnader til leie pr år i dag er kr 400.000,-. Kostnaden ukjent. Må utredes nærmere.
- Ungdommens hus.
- Eventuell ombygging kokkeskolen til annen drift. Er under utredning..
- Skøelv skole, renovering og ventilasjon ?
- Gottesjord skole, renovering og ventilasjon. Er under utredning.
- Renovering svømme- og idrettshallen. Prosjektet er tilskuddsberettiget (tippemidler). Antatt kostnad totalt kr. 18.000.000,-.
- Sørreisa kapell – utbedring av sørvegg. Taket på kapellet må avstives. Antatt kostnad kr. 5000.000,-.
- Renoverings og vedlikeholdsbehov generelt på større bygg. Retekking av tak. 2000.000,-.



PLANLEGGING:

- Kommuneplanens arealdel. (Kostnad ukjent).
- Kommuneplanens strategidel. (Kostnad ukjent)
- Kommuneplanens planprogram. (Kostnad ukjent).
- Kommunedelplan Straumen. (Kostnad ukjent)
- Kommunedelplan Gottesjord/ Grunnreis. (Kostnad ukjent)
- Kommunedelplan Skøelv. (Kostnad ukjent)
- Kommunedelplan Reinelv.(Kostnad ukjent)
- Reguleringsplan Kollenlia. (350.000)
- Omregulering Nordstraumen boligfelt – øvre del.
- Reguleringsplan Hemmingsjord boligfelt, ferdigstillelse. (100.000,-)
- Fortettingsplan Straumen. Pålegg fra landbruksmyndighetene. Gjelder området i Pedersenplanen. (antatt 200.000,-).
- Omregulering Sentrum. Avkjøringer / parkering. (200.000,-).
- Omregulering Øyjordnes industriområde. Gtrøntarealer omreguleres til industri. Antatt 150.000,-.
- Forefallende planoppgaver påløper stadig.

BRANNVESEN:

- Ny brannbil. Unimog er fra 1986. Må utskiftes i løpet av få år. Kostnad ca kr 1.500.000,-.
- Klippeutstyr til brannvesenet. Det gamle verktøyet takler ikke alle nye bilmodeller. (Antatt. Kr. 300.000,-).
- Kontrollutstyr og fyllingsutstyr for pulverapparater. Antatt 100.000,-.
- Øvingsfelt brannvesenet. Ferdigstillelse av påbegynt felt. Antatt kr. 150.000,-.



DIVERSE:

- Raisahuset. Må planlegges og utredes nærmere.
- Gjestehavn i Straumen. Antatt 600.000,-. (Muligens tilskuddsberettiget).
- Renovering / opprusting av kommunale veier. Minst 5 000.000,-
- Investering kirkegårder. Antatt 250.000,-.
- Kartlegging av friluftsområder.
- Nytt telefonsystem. Antatt kostnad 250.000,-.
- Ergonomisk tilrettelegging omsorgstjenesten. Antatt kostnad kr 300.000,-.
- Garasjer til omsorgstjenesten
- IT investering , epost og oppgradering av Office, skoler, kr. 300.000,-.
- Elektronisk meldingssystem, Pleie og Omsorg, kr 275.000,-.
- Enøk hallene. Jfr forprosjekt Grønne energikommuner, 3.500.000,-.
- Grunnkurs til brannpersonell, pålagt innen 2013. kr. 150.000,-.
- Ombygging Fredlund til 2 hybler.
- Nye PCer til datarom og mediatek, trådløst nettverk, sentralskolen, kr 200.000,-.
- Anskaffelse av I-PAD til kommunestyrets medlemmer kr. 250.000,-.
- Ombygging legekantoret på kommunehuset. Kr. 600.000,-.
- Drenering kjeller kommunehuset (installere EPS system) kr. 400.000,-.