



MØTEINNKALLING

Utvalg: Steigen kommunestyre
Møtested: Rådhuset, Leinesfjord
Møtedato: 14.12.2010

Tid: Kl. 16:00

Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon.

Representantene ordner med skyss på billigste måte.

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr.	Tittel
PS 35/10	10/1630	KOMMUNALE GEBYR 2011
PS 36/10	06/1874	KURDØGNPRIS 2011
PS 37/10	10/1457	SØKNAD OM ØKT TILSKUDD TIL NORD-SALTEN AVLØSERLAG
PS 38/10	06/1727	STEIGEN KOMMUNES ÅRLIGE VEDTAK OM EIENDOMSSKATT
PS 39/10	10/1621	BUDSJETT 2011

Eventuelt.

KOMMUNALE GEBYR 2011

Saksbehandler: Tordis Sofie Langseth
 Arkivsaksnr.: 10/1630

Arkiv: 231

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
91/10	Steigen formannskap	01.12.2010
35/10	Steigen kommunestyre	14.12.2010

Forslag til vedtak:

Gebyr for vann, avløp, slamtømming og feiing opprettholdes på samme nivå i 2011 som i 2010.

1. Gebyr for vann fra kommunale vannverk blir da kr 18,50 + mva pr m3 i 2011.
Vannmålerleie kr. 394,- + mva.
2. Gebyr for kommunalt avløp kr. 17,50 + mva pr m3 i 2011.
3. Tilknytningsavgift for vann kr. 19.927,- + mva for 2011.
4. Tilknytningsavgift for avløp kr. 19.927,- + mva for 2011.
5. Gebyr for septiktømming (tømming annet hvert år) kr. 707,- + mva for 2011.
6. Feieavgifta settes til kr. 370,- + mva for 2011.
7. Gebyrregulativet for husholdningsrenovasjon 2011, vedtatt av representantskapet i IRIS iks 5. november 2010 vedtas å gjelde for Steigen kommune. Det kreves ikke inn kommunalt påslag på renovasjon i Steigen i 2011.
8. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de tekniske endringer som må gjøres i budsjettets inntektsarter slik at budsjettet er i samsvar med de avgiftsatsene som kommunestyret vedtar.

Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 01.12.2010 sak 91/10**Vedtak:**

Enstemmig som innstilling.

Saksutredning:

Kommunestyret vedtok i desember 2008 at gebyr for vann, avløp, septiktømming og feiing skal legges på et nivå som gjør at det enkelte tjenesteområde drives til selvkost. Avgiftsnivået for 2009 ble fastsatt utifra dette vedtaket. Det medførte at gebyr for vann økte med 9 %, avløp økte med 37,5 %, septiktømming økte med 15 % og feiing 14 %. Avgiftsnivået for 2010 ble fastsatt utifra forkalkyler på hva selvkost på de enkelte områdene ville bli.

Vann, avløp, slam

I forbindelse med årsoppgjøret for 2009 ble det gjort opp selvkostregnskap for alle områdene for 2009. Hovedsakelig på grunn av at rentenivået gikk så mye ned i løpet av 2009, kom vi ut

med overskudd på selvkostregnskapet for vann, avløp og slam. Vi har derfor nå et selvkostfond på disse områdene, størst på vann med kr. 229.000 (+ renter). Det er rentenivået for statsobligasjoner som skal legges til grunn. Utviklinga i løpet av 2010 har faktisk vært til et enda lavere rentenivå. Det er derfor grunn til å forvente overskudd på disse selvkostområdene også i 2010, med avsetning til fond. Kravet til selvkost er at det i løpet av en 3-5 års periode ikke skal kreves inn mer eller mindre i gebyr enn kostnadene på området. Selv om det skal gjøres betydelige investeringer på vannverk i 2011, vurderes det dermed ikke å være grunnlag for noen økning i vanavgifta, og heller ikke avgift for avløp eller slamtømming.

Feiing

Tjenesten utføres av Salten Brann (feiing og tilsyn). Steigen kommune krever inn feieavgift, og Salten Brann fakturerer Steigen kommune for et gebyr pr pipe, utifra sitt selvkostregnskap. For 2010 vil Salten Brann kreve inn 300,50 kr pr pipeløp (uendra fra 2008 og 2009). For 2008 ble det satt opp selvkostregnskap også for dette tjenesteområdet. Kommunen har kostnader til fakturering, regnskapsførsel og til kontorhold for Salten Brann på rådhuset. For å komme opp i kostnadsdekning, basert på regnskap 2008, foreslås det at feieavgiften økes til kr. 370,- + mva pr pipe. Økninga utgjør 9,8 %.

Renovasjon

Tjenesten utføres av IRIS, som også krever inn gebyr. Representantskapet i IRIS iks vedtar hvert år gebyrregulativ for selskapets dekningsområde. I henhold til renovasjonsforskrifter for Salten og selskapsavtalen for Iris Salten iks skal gebyrregulativet vedtas av kommunestyret i den enkelte kommune. Dette regulativet følger vedlagt saken. Steigen kommune har tidligere hatt et kommunalt påslag på renovasjonsgebyret til IRIS for å dekke kommunale utgifter. Slike utgifter vil bl.a. være administrative kostnader i forbindelse med innfordring av gebyr som ikke blir betalt, samt regnskapsførsel. Selvkostregnskap for det kommunale påslaget ble første gang satt opp for 2007. Det viste et overskudd. Det samme gjorde regnskapet for 2008. Disse overskuddene ble satt av på selvkostfond. Det kommunale påslaget ble tatt bort for 2009, og kan ikke innføres igjen før selvkostfondet er brukt opp.

Vedlegg:

Gebyrregulativ husholdningsrenovasjon



STEIGEN KOMMUNE Servicekanaler	
Løpnr:	Saknr:
10 NOV. 2010	
A. Saknr:	Saknr:
A. Saknr. 2:	Saknr. 2:
A. Saknr. 3:	Saknr. 3:
Kategori:	

Økonomi
TUD

Eierkommunene for Iris Salten iks

Vikan 08.11.2010

VEDTAK GEBYRSATSER FOR HUSHOLDNINGSRENOVASJON FOR 2011 – representantskapssak nr. 10/19 den 05.11.2011.

Representantskapet i Iris Salten iks har i møte den 5. november 2010 vedtatt nye gebyrsatser for husholdningsrenovasjon for 2011 under sak 10/19 (Representantskapet vedtar fremlagt forslag til gebyrregulativ i kapittel 7 i budsjettforslaget).

I henhold til renovasjonsforskrifter for Salten, og selskapsavtalen for Iris Salten iks skal gebyrregulativet vedtas av kommunestyret i den enkelte kommune. Vi ber om at dette blir gjort ved første anledning.

Sak 10/19 Budsjett for 2011.

Utsendte budsjett for 2011 ble gjennomgått.

vedtak:

1. Representantskapet vedtar fremlagt forslag til årsbudsjett for 2011 som fremlagt.
2. Representantskapet vedtar fremlagt forslag til gebyrregulativ i kapittel 7 i budsjettforslaget.

Gebyratsene følger i vedlegg.

Vedtaket om størrelse/pris per boenhet for eventuelt Kommunalt tillegg må den enkelte kommune beregne og vedta i forbindelse med vedtak av de gebyrsatser som følger vedlagt.

For at Iris Salten iks skal kunne foreta fakturering på vegne av kommunen må gebyrvedtakene sendes oss så snart som mulig. Senest må vi ha mottatt kommunens vedtak innen den 15. januar 2011.

Med vennlig hilsen

Leif Magne Hjelseng
Administrerende direktør

Randi Figenschou
Administrasjonssjef



IRIS SALTEN IKS Postboks 6094 8031 Bodø
Tel. kundesenter 75 50 75 50 iris@iris-salten.no www.iris-salten.no
Org. nr.: 967 518 190 MVA

Kap 7 Gebyrer og priser 2011.

Alle priser og gebyrer er i den videre fremstilling avrundet til nærmeste krone. De endelige priser skal tilpasses våre datasystem for registrering og fakturering av kundene. I denne prosessen kan øresavrunding gi små endringer i de priser og gebyrer som er presentert her. Alle priser og gebyrer er uten MVA.

Husholdningsrenovasjon

Renovasjonsgebyret i Salten er knyttet til størrelsen på restavfallsdunken til den enkelte boenhet. Grunngbyret, det vil si det minste en husholdning skal betale, settes til samme gebyr som 80 liters gebyret.

Gebyrregulativ husholdninger:

Grunngbyr	Økes med kr	71	fra kr	1 775	til kr	1 846
80 liter	Økes med kr	71	fra kr	1 775	til kr	1 846
130 liter	Økes med kr	79	fra kr	1 987	til kr	2 066
190 liter	Økes med kr	90	fra kr	2 240	til kr	2 329
240 liter	Økes med kr	98	fra kr	2 451	til kr	2 549
350 liter	Økes med kr	146	fra kr	3 655	til kr	3 801
500 liter	Økes med kr	194	fra kr	4 862	til kr	5 056
660 liter	Økes med kr	256	fra kr	6 403	til kr	6 659
750 liter	Økes med kr	291	fra kr	7 270	til kr	7 561
Pr. m3 i container	Økes med kr	388	fra kr	9 697	til kr	10 085

Andre tjenester:

Levering av gul sekk, 100 liter	Økes med kr. 2,- til kr. 62,-.
Henting av dunk inntil 10 meter fra veikant.	Økes med kr. 17,- til kr. 448,-.
Grovavfallsrute, avfall per tonn.	Økes med kr. 115 til kr. 3001,-.
Fradrag for hjemmekompostering	Kr. 244,-.
Feriehenting	Kr. 40,- per henting.
Bytting av dunk.	Kr. 172,-.

Prising underground:

Gebyrregulativ:

Antall Abonnenter	Dagens gebyr pr abonnent	Nytt gebyr pr abonnent
40 – 50	kr 1 846	kr 1 846
31 – 39	kr 1 846	kr 2 066
22 – 30	kr 1 846	kr 2 329
10 – 21	kr 1 846	kr 2 549



Etableringskostnad per container:

	Dagens gebyr ex mva		Nytt gebyr ex mva	
Nye BRL og sameier	kr	15 000	kr	40 000
Etablerte BRL og sameier	kr	15 000	kr	24 000

Priser avfallsmottak

Husholdninger

Priser per kg anlegg med vekt:

Minstepris	Økes med kr	5	Fra kr	30	Til kr	35
Restavfall	Økes med kr	116	Fra kr	1925	Til kr	2041
Eternittavfall	Økes med kr	54	Fra kr	908	Til kr	962

Pris pr. m3 restavfall på gjenbruksstasjoner uten vekt:

Minstepris	Økes med kr	5	Fra kr	30	Til kr	35
Inntil 100 liter	Økes med kr	3	Fra kr	49	Til kr	52
Fra 100 l til 250 l	Økes med kr	6	Fra kr	97	Til kr	103
Fra 250 l til 500 l	Økes med kr	9	Fra kr	148	Til kr	157
Restavfall pr. m3	Økes med kr	18	Fra kr	296	Til kr	314
Eternittavfall pr. m3	Økes med kr	61	Fra kr	1017	Til kr	1078

Bedrifter

Anlegg med vekt, pris per tonn:

Restavfall	Økes med kr	122	Fra kr	2041	Til kr	2163
Risikoavfall	Økes med kr	122	Fra kr	2041	Til kr	2163
Eternittavfall	Økes med kr	58	Fra kr	964	Til kr	1022
Papp/papir	Økes med kr	52	Fra kr	868	Til kr	920
Matavfall	Økes med kr	65	Fra kr	1090	Til kr	1 155
Sortert avfall	Økes med kr	52	Fra kr	868	Til kr	920
Rent trevirke	Økes med kr	31	Fra kr	519	Til kr	550
Hageavfall	Økes med kr	19	Fra kr	323	Til kr	342
PCB holdige glassruter	Økes med kr	100	Fra kr	1659	Til kr	1 759
Impregnert trevirke	Økes med kr	147	Fra kr	2450	Til kr	2 597
Ekspedisjonsgebyr	Økes med kr	2	Fra kr	30	Til kr	32

- Spesialavfall fra bedrifter mottas etter gjeldende behandlingspriser med et tillegg på 10 %
- EE-avfall fra bedrifter mottas etter egne priser. RENAS avfall mottas på alle Iris anlegg.



Anlegg uten vekt, pris pr, m3:

Restavfall	Ukomprimert	Fra kr	296	Til kr	314
	Komprimert	Fra kr	1 018	Til kr	1079
Sortert avfall	Ukomprimert:	Fra kr	165	Til kr	175
	Komprimert:	Fra kr	392	Til kr	416
Impregnertr.	Pr. m3	Fra kr	296	Til kr	314
PCB vindu	Pr. stk.	Fra kr	141	Til kr	149
Eternitt avfall	Pr. m3	Fra kr	1017	Til kr	1078



KURDØGNPRIS 2011

Saksbehandler: Bodil Friis
 Arkivsaksnr.: 06/1874

Arkiv: 105

Saksnr.: Utvalg
 36/10 Steigen kommunestyre

Møtedato
 14.12.2010

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar, ut fra fremlagte budsjettforslag for år 2011, å fastsette kurdøgnprisen ved Steigentunet sykehjem til kr. 2 000, - pr. døgn.

Saksutredning:

Sosialdepartementet har i medhold av:

- lov om sosiale tjenester av 13. desember 1991 nr 81 § 11-2
- lov om helsetjenesten i kommunene av 19. nov. 1982 nr 66 §§ 2-3 og 6-9

fastsatt forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. 26. april 1995.

Ved langtidsopphold i institusjon skjer betalingen med hjemmel i § 3 i vederlagsforskriften. Som grunnregel skal ikke betalingen overstige det det koster å drive en institusjonsplass. Det er dette som kalles kurdøgnpris. Dersom en beboer har inntekter som i følge forskriftens utregningsregler vil føre til at egenbetalingen blir høyere enn kurdøgnprisen, så er kurdøgnprisen maksimum av det beboeren skal betale.

Kurdøgnprisen blir regnet ut fra budsjetterte brutto driftsutgifter – brutto driftsinntekter.

Det er vanskelig å beregne en eksakt kostnad for et kurdøgn på Steigentunet idet en har flere ulike behandlingsnivå . For 2011 har en som før valgt å beregne en felles kurdøgnpris for all pleie i 2 etasje (sykehjemsavdelingene), selv om det er ulike kostnadsnivå innbyrdes. Det er i beregningen tatt hensyn til lønnsutgifter i funksjoner som er felles og fordelt disse mellom antall beboere med antall plasser som fordelingsnøkkel. Brutto driftsutgifter ved Steigentunet er korrigert for innbetalinger som gjelder strøm og reinhold fra leietakerne og for utgifter knyttet til helsetjenestene.

Andel i felles lønnsutgifter og felles driftsutgifter:	kr.	7 534 898,-
Lønn i egne avdelinger.....	kr.	22 407 000,-
Til sammen.....	kr.	29 941 898,-

Antall liggedøgn (41 x 365) = 14965
 Kurdøgnpris 2011 = 2 000,-

SØKNAD OM ØKT TILSKUDD TIL NORD-SALTEN AVLØSERLAG

Saksbehandler: Tordis Sofie Langseth
 Arkivsaksnr.: 10/1457

Arkiv: 223

Saksnr.: Utvalg
 37/10 Steigen kommunestyre

Møtedato
 14.12.2010

Forslag til vedtak:

Utifra Steigen kommunes økonomiske situasjon er det ikke rom for å øke tilskuddet til Nord-Salten Avløserlag. Søknad datert 12.10.10 må derfor avslås.

Saksutredning:

Nord-Salten Avløserlag søkte i oktober 2005 om kommunalt tilskudd til drift av laget. Plan- og ressursutvalget bevilget et tilskudd på kr. 30.000,- fra tiltaksfondet for 2006, og det framgikk av vedtaket at tilskuddet måtte anses som "en engangsordning". I søknaden fra laget var det pekt på at det statlige administrasjonstilskuddet for avløserlagene var blitt trappet gradvis ned, og for 2006 var dette tilskuddet helt borte. Kostnadene med drift av avløserlaget fordeles da mellom medlemmene av laget, altså de gårdbrukerne som bruker avløserlagets tjenester.

Nord-Salten Avløserlag søkte om tilskudd også for 2007, og fra og med 2007 har det vært med en egen post i kommunens driftsbudsjett med kr 40.000,- i tilskudd til laget. I oktober 2010 har laget søkt om økning av tilskuddet til kr. 100.000,-. Argumentasjonen i søknaden er som følger:

- det blir stadig færre bruk i drift, melkeproduksjonen samles på færre, større bruk. Ettersom det er et tak på avløsertilskuddet pr bruk, får de som utvider drifta ikke mer tilskudd til avløysing.
- Stram økonomi gjør at særlig unge brukere har lite økonomisk grunnlag til å leie hjelp i fjøset, også fordi avløsertilskuddet betales ut etterskuddsvis
- Omsetninga i avløserlaget går ned, men driftskostnadene er de samme
- Nord-Salten Avløserlag administrerer også landbruksvikarordninga, som de ikke har lov til å tjene penger på. Laget får 66.000,- kr pr år for å administrere denne ordninga.

Administrasjonens vurdering:

Gårdbrukerne får et tilskudd til ferie- og fritidsavløsning utifra dyretallet, maks tilskudd pr bruk er i 2010 64.000,- kr. Ordninga med statlig tilskudd til administrasjon av avløserlag ble gradvis fjerna fram til 2006, etter avtale mellom partene i jordbruksoppgjøret. De gårdbrukerne som velger å dekke sitt avløserbehov gjennom avløserlaget, må dermed bære kostnadene med drift av laget. Det ligger i systemet at jo mer av den enkeltes avløsertilskudd som går til administrasjon av laget, jo færre dager blir det med arbeidshjelp på gården. Flere gårdbrukere går også inn med egne midler for å kjøpe mer avløysing enn tilskuddet dekker. Situasjonen for avløserlaget kan på enkelte områder sammenlignes med Steigen kommunes økonomiske situasjon: Inntektene går ned, antall brukere/innbyggere går ned, men kostnadene

til drifta går ikke nødvendigvis ned. Steigen kommune får ikke tilført midler som kan brukes til drift av avløserlag. Et eventuelt tilskudd må derfor tas av kommunens generelle inntekter. Etter administrasjons vurdering tilsier ikke Steigen kommunes økonomiske situasjon at tilskuddet til drift av avløserlaget kan økes. Det legges videre til grunn at tilskudd til drift av avløserlag var ei statlig ordning som avtalepartene i landbruket har valgt å legge om eller ikke prioritere. Steigen kommune kan ikke kompensere for dette. Det bør nøye vurderes om kommunen skal fortsette ordninga med årlig tilskudd til drift av laget over kommunens driftsbudsjett.

Vedlegg:

Søknad fra Nord-Salten Avløserlag datert 12.10.10

Nord-Salten Avløserlag
8283 Leinesfjord

Kopi: Azle
Tlf 75 77 60 70
Fax 75 77 60 71

6042/10

MB RH

14 OKT. 2010

10/1457
223

Søknad om økt tilskudd til Nord-Salten Avløserlag.

Nord-Salten Avløserlag søker herved om at tilskuddet fra kommunen blir øket. Dett er på grunnlag av at det er veldig mange bønder som skal legge ned driften av sine gårder. Det ser dessverre ut til at det ikke kommer ny drift på disse heller. Det som da skjer er at det blir flere større gårdsbruk i stede. Disse får ikke økt avløsertilskudd selv om de øker driften sin. I dag er økonomien veldig stram i landbruket, og spesielt unge gårdbrukere som starrer opp vil ha problemer med å leie seg hjelp til fjøsen. Dette er også som en følge av at staten betaler ut avløsertilskuddet etterskuddsvis.

Nord-Salten Avløserlag har pr i dag 6 heltidsansatte, og 3 deltidsansatte. Derfor syns vi det vil være trist hvis ikke avløserlaget kan fortsette sin videre drift på sikt. Avløserlaget leier ut arbeidskraft til bøndene i kommunen. Vi har hatt en omsetning på rundt 5 millioner pr. år. Hittil i år er omsetningen gått ned med ca 200.000. Dette er en ganske stor nedgang. Selv om omsetningen går ned, er driftskostnadene de samme. Administreringen er også den samme.

Vi administrerer også Landbruksvikarordningen, men det er IKKE LOV å tjene penger på dette. Totalt får vi 66 000 kroner pr år til administreringen av denne ordningen. I dette skal alle lønnskostnadene til administreringen/ kontorkostnader/ kurs/porto m.m. være. Vi synes det er viktig at Avløserlaget kan fortsette sin drift. Vi mener bedriften tilfører Steigen flere arbeidstakere, gir bonden bedre mulighet for å få avløsning. Vi vet at det er enda flere bruk som skal legge ned driften fra 2011. Dette vil gi enda lavere inntekt. Vi søker derfor om at Steigen Kommune øker tilskuddet til Nord-Salten Avløserlag til 100.000 Kroner.

Leinesfjord 12.10.2010
På vegne av Nord-Salten Avløserlag

Rachel Aalstad
Daglig Leder

Kurt Edjassen
Styreleder

STEIGEN KOMMUNES ÅRLIGE VEDTAK OM EIENDOMSSKATT

Saksbehandler: Inge Albriksen
Arkivsaksnr.: 06/1727

Arkiv: 232

Saksnr.: Utvalg
38/10 Steigen kommunestyre

Møtedato
14.12.2010

Forslag til vedtak:

1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2011 utskrivning av eiendomsskatten i hele Steigen kommune.
2. Eiendomsskattesatsen settes til 6,5 promille.
3. Det skal ikke benyttes differensierte eiendomsskattesatser.
4. Det skal ikke benyttes bunnfradrag.
5. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen vedtekter vedtatt 04.11.09 "Vedtekter for skattetakster for faste eiendommer" saksnr. 30/09.
6. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer i skatteåret, innen 20.mai og 20 november.
7. Mhp fritak vises til "Vedtekter for skattetakster for faste eiendommer" § 15.

Saksutredning:

I forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan 2011 – 2014 (sak 29/10), vedtatt å redusere eiendomsskattesatsen fra 7 til 6 promille. Under formannskapetets behandling av budsjettet for 2011 ble det vedtatt en eiendomsskattesats på 6,5 promille som legges til grunn i årets forslag.

Formelt må kommunestyret hvert år fatte vedtak om å *skrive ut* eiendomsskatt, jfr. eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Dette skal gjøres i tilknytning til behandlingen av årsbudsjettet. I vedtaket skal det angis hvilke satser og regler som skal legges til grunn. Dette skal vedtas hvert år selv om det ikke foreslås endringer.

Forslag til vedtak er i tråd med eiendomsskattelovens bestemmelser.

BUDSJETT 2011

Saksbehandler: Roy Hanssen
 Arkivsaksnr.: 10/1621

Arkiv: 150

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
90/10	Steigen formannskap	01.12.2010
39/10	Steigen kommunestyre	14.12.2010

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar det framlagte budsjettforslag for 2011. Det anvendes høyeste lovlige skattesatser for 2011.

Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 01.12.2010 sak 90/10**Behandling:****Tilføyninger fra Roy Hanssen til innstilling:**

1. Kommunestyret vedtar det framlagte budsjettforslaget for 2011. Det anvendes høyeste lovlige skattesatser for 2011.
2. Kommunestyret vedtar et låneopptak i 2011 på inntil 12.876 millioner kr til delvis finansiering av kommunens investeringer.
3. Kommunestyret vedtar at på kommunale utleieboliger og omsorgsboliger økes med 2,8 % fra 1. januar 2011.
4. Kommunestyret vedtar at prisene i skolefritidsordninger og i Steigen kulturskole økes med 2,8 % fra 1. januar 2011.

1102. Kirkelig fellesråd – økes med 50.000

1180. Diverse fellesutgifter

* Juridisk bistand reduseres med 50.000

* Møbler reduseres med 50.000

1250. Kulturområdet

* Økning på kr 25.000 til lag og foreninger

* Økning med 20.000 til kunstgressbanen, drift

1300. Økning på prosjekt heltid / deltid Steigentunet med 2.000.000

1810. Eiendomsskatt settes ned med 0.5 promille til ny sats 6.5 promille

Vedtak:

Budsjettet med endringer ble enstemmig vedtatt

Saksutredning:

Budsjettforslaget tar utgangspunkt i de drøftinger som har vært i lederteam og formannskap og arbeidsmøte i kommunestyret den 16.11.2010. Budsjettforslaget har også i stor grad tatt utgangspunkt i de føringer/forutsetninger som ble vedtatt i økonomiplanen for 2011 – 2014.

Budsjettforslaget har en samlet ramme på 215 mill. kr. Forslaget til driftsbudsjett har en utgiftsramme på 198,9 mill. kr., mens forslaget til investeringsbudsjett har en ramme på 16,1 mill. kr.

Det er bare i liten grad funnet plass for nye tiltak i budsjettforslaget. De tiltakene som er innarbeidet, er særskilt kommentert.

Det foreslås at kommunale avgifter finansieres ved selvkost og at øvrige salgs- og leieinntekter justeres i henhold til prisstigning.

Vedlegg:

Budsjettforslag 2011

FORMANNSKAPET INNSTILLING TIL DRIFTSBUDSJETT 2011

Konsekvensjustert budsjett -4 399 000

Administrasjonens forslag til nye tiltak:

12	Inventar og data i skolen	100 000
1254	Sagaspillet	75 000
12xx	Barnehage aktivitetsmaterieil	17 000
1331-36	Prosjekt heltid/deltid Steigentunet	2 000 000
1342	Notus turnusprogram	100 000
1379	Nygårdsheimen husleie	32 000
1471	Historisk senter	50 000
1100	Krisesenter	180 000
Sum administrasjonens forslag til nye tiltak		2 554 000

Resultat 2011 - administrasjonens forslag -1 845 000

Formannskapets endringer:

(endringer i forhold til administrasjonens forslag)

1102	Lønnsøkning kirken	50 000
1180	Juridisk bistand	-50 000
1254	Tilskudd lag og foreninger	25 000
	Kunstgressbanen, drift	20 000
1810	Eiendomsskatt, sats 6,5 promille	500 000
18xx	Konsekvens av endret investeringsbudsjett	-86 000
1274	Økt stilling Bogen barnehage	65 000
Sum formannskapets endringer		524 000

Resultat 2011 - formannskapets innstilling -1 321 000

INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2011 (inkl. virkning for 2012-14)

Alle tall er i faste 2011-kroner og i 1000-kroner.
Alle investeringsbeløp er inklusive moms

	2011	2012	2013	2014	SUM
INVESTERINGSPROSJEKTER					
Vannverk Leines	6 330	4 400	4 400		15 130
Avløp Nordfold havn	2 800				2 800
Flatøya	400	100	100	100	700
Rekkverk Helnessund og Leinesfjord	450				450
Helikopterlandingsplass Leinesfjord	250				250
Ombygging rådhuset	850				850
Hurtigbåtkai Nordfold	622				622
Gang- og sykkelvei Leines	1 688	1 688	1 688	1 688	6 752
Parkering Laskestad skole	360				360
Boligområde Nordfold	500	1 150			1 650
Lilandsbrua	640				640
Stedsutvikling Leinesfjord	1 250	1 250			2 500
Nordfold kirkegård	1 000				1 000
SUM INVESTERINGER	17 140	8 588	6 188	1 788	33 704

FINANSIERING

Tilskudd vannverk	1 000	1 100	1 100	0	3 200
Tilskudd Flatøya	300	75	75	75	525
Tilskudd rekkverk kommunale veier	288	0	0	0	288
Tilskudd gang- og sykkelvei Leines	1 200	1 200	1 200	1 200	4 801
Tilskudd Lilandsbrua	250	0	0	0	250
Tilskudd stedsutvikling Leinesfjord	500	500	0	0	1 000
Sum tilskudd	3 538	2 875	2 375	1 275	9 064
Momskompensasjon investeringsbudsjett	606	329	189	236	1 359
Lån	12 996	5 384	3 624	277	22 280
SUM FINANSIERING	17 140	8 588	6 188	1 788	33 704