BUDSJETT 2012/ØKONOMIPLAN 2013-2015 – OFFENLIG ETTERSYN

Formannskapet har i møte 1. desember behandlet rådmannens forslag til budsjett 2012/økonomiplan 2013-2015 og har fattet følgende enstemmige innstilling til kommunestyret (budsjettdokumentene er tilgjengelig på kommunens hjemmeside eller kan fås ved henvendelse til kommunens servicetorg):

1. Inntekts- og formueskatt settes til maksimal sats.

2. Eiendomsskatt
   2.1. I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skal eiendomsskatt skrives ut på alle faste eiendommer i hele kommunen.
   2.2. Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
   2.3. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet innføres et bunnfradrag på 50.000 kroner.
   2.4. Eiendomsskatten betales i to terminer.
   2.5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
   2.6. Fullt fradrag for nyoppførte bolighus de første 5 årene, oppført etter 1. januar 2012.

3. Priser på tjenester og avgifter:
   3.1. Musikk- og kulturskole
   - Individuell undervisning pr semester økes med 14 kr til 740 kr
   - Gruppeundervisning pr semester økes med 13 kr til 430 kr
   - Avgift pr korpsmedlem pr semester økes med 13 kr til 430 kr.

   3.2. Skolefritidsordninga (SFO)
   - Inntil 5 timer pr uke økes med 20 kr til 305 kr
   - Fra 6 til 10 timer pr. uke økes med 17 kr til 542 kr.
   - Fra 11 til 15 timer pr uke økes med 27 kr til 845 kr.
   - Fra 16 til 20 timer pr uke økes med 34 kr til 1.088 kr
   - Over 21 timer pr uke økes med 42 kr til 1.330 kr.

   3.3. Trygghetsalarmer
   - Prisene økes med 25 kr pr måned til 225 kr pr mnd.

   3.4. Middagssalg
   - Prisen for halvporsjon økes med 5 kr til 50 kr.
   - Prisen for helporsjon økes med 5 kr til 85 kr.

   3.5. Hjelpeordninger for hjemmene
   - Inntekt 2-3 G - timepris økes fra 90 kr til 95 kr.
   - " 3-4 G - timepris økes fra 126 kr til 133 kr.
   - " 4-5 G - timepris økes fra 149 kr til 157 kr.
   - " over 5 G - timepris økes fra 163 kr til 172 kr.

   3.6. Husleie – nye omsorgsboliger (og andre leieforhold som ikke reguleres særskilt):

- Leiligheter 55 m2 økes fra 5.850 kr til 6.080 kr pr. mnd.
- Leiligheter 45 m2 økes fra 5.200 kr til 5.400 kr pr. mnd.
- Andre leieforhold der det ikke er avtalt leieregulering økes med 4 % neste år.

3.7. Vannavgift
- Økes med 4 %.

4. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2012 i henhold til budsjettskjema 1 med følgende endringer:

Reduserte kostnader:	
Helsekoordinator 50% (tilbakeføres disp.fond samhandlingsreform)	200 000.-
FDV-enheten, og/ eller andre	350 000.-
	550 000.-
Økte kostnader:	
Disposisjonsfond samhandlingsreformen	200 000.-
Støtte kulturmidler, enkelttiltak	60 000.-
Ungdomsråd	30 000.-
Aktivitør, 20%, Rolla aktivitetssenter	80 000.-
Fellesrådet	100 000.-
Ånstad skole - drift i gymsal, kjøkken og "frokostrom"	80 000.-
	550 000.-

5. Kommunestyret vedtar et tilskudd på 2,023 mill. kr inkl. tjenesteyting til Ibestad kirkelig fellesråd.

6. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer på 4,55 mill. kr til løpende investeringer.

7. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2012 i henhold til budsjettskjema 2 med følgende endring:
   Brannstasjonen (Blålysgarasje) flyttes til 2012 fra 2014. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med ei sak til kommunestyret i løpet av første halvår 2012.

8. Kommunestyret vedtar økonomiplan drift for 2013-2015 på sektornivå i henhold til budsjettskjema 1.

9. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2013-2015 henhold til budsjettskjema 2.

10. Merknader til driftsbudsjettet
    Kommunestyret ber fellesrådet merke seg det ekstraordinære tilskuddet som foreslås utover Rådmannens innstilling, og signaliserer samtidig at fellesrådet må vurdere egen drift i perioden 2013 - 2015.

11. Avsetning til fond
    Dersom ikke overføringer til samhandlingsreformen disponeres i budsjettåret, avsettes overskytende til disposisjonsfond som skal brukes til inndekning av framtidige utgifter i forbindelse med samhandlingsreformen.

12. Utredninger/ oppdrag

Formannskapet skal sette ned ei prosjektgruppe som skal jobbe med renovasjonsordninga. Gruppa vil fremme forslag som fremmes kommunestyret innen 1. mai 2012.

Kommunestyret ber rådmannen:

- Utrede inneklimaet i Hamnvik barnehage
- Utrede Breivoll industriområde slik at det framstår som "etableringsklart". Dvs at det er ryddet, klargjort og at vann og avløp er etablert frem til området.
- Sette ned et prosjekt for å få ned sykefraværet. Dette gjøres i samarbeid med tillitsvalgte, AMU og formannskapet.
- Starte en prosess vedrørende drifta i Ibestad kommune med den hensikt å redusere driftsutgiftene.
- Se på mulighetene for en oppgradering av IKT i Ibestadskolen.
- Se på muligheten for å kombinere 50 % aktivitør på sykehjemmet med 20 % aktivitør Rolla aktivitetssenter.
- Forberede en sak for formannskapet vedrørende innføring av helsekoordinator i kommunen.
- Utrede etablering av scooterløype i kommunen.

Kommunestyret skal behandle formannskapet innstilling i møte 15. desember på Engenes.