

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyre

Møtested: Huset Mot Havet
Møtedato: 19.12.2011 Tid: kl: 1130-1530

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Ivar B. Prestbakmo, Jimmy Treland, Jon Christian Anker, Sigrun W. Prestbakmo, Hilde Bakkemo, Ketil Løvhaug, Hanne Nordli, Hilde A. Nyland, Eigil Rindstad, Jon Myrmel, Kenneth Daleng, Berit Jacobsen, Tone Sæbø, Stein Roger Pedersen, Ronny Karlsen, Terje Bertheussen, Magnar Åmo

Forfall:

Miram Jensen Bekkeli, Svein-Einar Ingvaldsen

Varamedlemmer:

Mariell Apeland, Pål Samueljord

Evt. andre:

Adm. Sjef Elisabeth Nutti, øk.sjef Heidi Sund Aasen, komm.sjef Johnny Sagerup, pers.sjef Ane K. Haugen

Merknader:

Behandlede saker: Sak 59-69/11

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Salangen, 23.12.11

Utskrift sendes:

Representanter, vararepr., kontrollutvalg, politiske partier, avdelinger, revisjonen, pressen mv.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
59/11	11/80	REFERATSAKER
60/11	11/28	OPPNEVNING AV MEDLEMMER EIENDOMSSKATTENEMNDER
61/11	11/571	DEPOTORDNING FOR ELDRE OG AVSLUTTET PAPIRBASERT OG ELEKTRONISK ARKIVMATERIALE
62/11	11/598	INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMHANDLINGSTJENESTER SALANGEN HELSEREHAB
63/11	11/424	PRIORITERING AV SPILLEMIDDELSØKNADER 2012 - SALANGEN KOMMUNE
64/11	11/427	REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT- OG FYSISK AKTIVITET 2012-2015
65/11	11/321	FORSLAG TIL FREMDRIFTSPLAN FOR PLANSTRATEGIARBEIDET
66/11	11/158	ØKONOMIRAPPORT- 3 2011
67/11	11/502	BUDSJETT 2012/ØKONOMIPLAN 2012 - 2015
68/11	11/620	ARBEIDSMILJØPRISEN 2011
69/11	11/621	ÅRETS SALANGSVÆRING 2011

59/11

REFERATSAKER

Vedtak:

Ingen merknader.

60/11

OPPNEVNING AV MEDLEMMER EIENDOMSSKATTENEMNDER

Formannskapets innstilling:

Som medlem av sakkyndig eiendomsskattenemnd velges:

1. Terje Paulsen (leder)
2. Ulla Limo
3. Børge Lind (nestleder)

Som varamedlemmer velges (ikke personlige):

1. Odd Egil Antonsen
2. Hanna Sandvoll
3. Frode Hansen

Som medlem av sakkyndig ankenemnd velges:

1. Inge Fredheim (leder)
2. Mette Gran Fredriksen (nestleder)
3. Gunnar Bendiktsen

Som varamedlem velges (ikke personlige):

1. Kim Håkon Pedersen
2. Bodil Markussen
3. Ottar Masterbakk

Vedtak:

Som medlem av sakkyndig eiendomsskattenemnd velges:

1. Terje Paulsen (leder)
2. Ulla Limo
3. Børge Lind (nestleder)

Som varamedlemmer velges (ikke personlige):

1. Odd Egil Antonsen
2. Hanna Sandvoll
3. Frode Hansen

Som medlem av sakkyndig ankenemnd velges:

1. Inge Fredheim (leder)
2. Mette Gran Fredriksen (nestleder)
3. Gunnar Bendiktsen

Som varamedlem velges (ikke personlige):

1. Kim Håkon Pedersen
2. Bodil Markussen
3. Ottar Masterbakk

Enstemmig vedtatt.

61/11

DEPOTORDNING FOR ELDRE OG AVSLUTTET PAPIRBASERT OG ELEKTRONISK ARKIVMATERIALE

Formannskapetets innstilling:

1. Salangen kommune inngår avtale med Interkommunalt Arkiv Troms om overføring av depotoppgaver for eldre og avsluttet papirbasert arkivmateriale.
2. Det inngås også avtale om overføring av depotoppgaver for elektronisk arkiv i h.h.t vedlagte forslag til avtale datert 2.3.09.
3. Utgiftene, kr 50 000,- belastes 1.1113.1951.120 og innarbeides i neste budsjettregulering.

Vedtak:

1. Salangen kommune inngår avtale med Interkommunalt Arkiv Troms om overføring av depotoppgaver for eldre og avsluttet papirbasert arkivmateriale.
2. Det inngås også avtale om overføring av depotoppgaver for elektronisk arkiv i h.h.t vedlagte forslag til avtale datert 2.3.09.
3. Utgiftene, kr 50 000,- belastes 1.1113.1951.120 og innarbeides i neste budsjettregulering.

Enstemmig vedtatt.

62/11

INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMHANDLINGSTJENESTER SALANGEN HELSEREHAB

Formannskapetets innstilling:

1. Kommunestyret godkjenner vedlagte intensjonsavtale om etablering av et vertskommunesamarbeid over en 2-årig prøveperiode der det etableres en intermediaær enhet på Salangen HelseRehab.
2. Tiltaket organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens § 28 litra b, med Salangen som vertskommune. Administrasjonssjefen får fullmakt til å undertegne intensjonsavtalen på Kommunestyrets vegne.
3. Kostnadene med kjøp av to sengeplasser kr. 1.825.000,- innarbeides i budsjett 2012 og økonomiplan for 2012 – 2015.
4. Vedtaket forutsetter at det etableres minimum 8-10 sengeplasser lokalisert ved Salangen HelseRehab og organisert gjennom et vertskommunesamarbeid.

Vedtaket:

1. Kommunestyret godkjenner vedlagte intensjonsavtale om etablering av et vertskommunesamarbeid over en 2-årig prøveperiode der det etableres en intermediaær enhet på Salangen HelseRehab.
2. Tiltaket organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens § 28 litra b, med Salangen som vertskommune. Administrasjonssjefen får fullmakt til å undertegne intensjonsavtalen på Kommunestyrets vegne.
3. Kostnadene med kjøp av to sengeplasser kr. 1.825.000,- innarbeides i budsjett 2012 og økonomiplan for 2012 – 2015.
4. Vedtaket forutsetter at det etableres minimum 8-10 sengeplasser lokalisert ved Salangen HelseRehab og organisert gjennom et vertskommunesamarbeid.

Enstemmig vedtatt.

63/11

PRIORITERING AV SPILLEMIDDELSØKNADER 2012 - SALANGEN KOMMUNE

Ressursutvalgets innstilling:

1. Ved årets prioritering av spillemidler til idrettsanlegg, vedtar kommunestyret å prioritere søknadene som følger under de forskjellige kategorier:

Ordinære anlegg

Anlegg	Sted	Totalsum	Oppstart	Spillemidler	Kommune	Privat
1.Kunstgressbane med lys 68 x 110 m	Idrettsheia	6 300 000	2008	2 646 000	1 323 000	2 331 000
2.Rehabilitering av Salangen Svømmehall	Kulturhuset	5 000 000	2010	2 100 000	2 900 000	0
3.Rehabilitering løypenett	Seljeskogen	2 100 000	2011	840 000	420 000	840 000
4. Friidrettsanlegg idrettsheia	Idrettsheia	3 500 000	2011	1 400 000	700 000	1 400 000

Nærmiljøanlegg

Anlegg	Sted	Totalsum	Oppstart	Spillemidler	Komm	Privat
1.Aktivitetløype idrettsheia	Idrettsheia	200 000	2011	100 000	50 000	50 000
2. BMX, off road sykkel	Idrettsheia	240 000	2011	120 000	60 000	60 000

2. De kommunale andeler er ikke innarbeidet i budsjett 2012, men søkes innarbeidet i økonomiplan 2012-2015.

Vedtakk:

1. Ved årets prioritering av spillemidler til idrettsanlegg, vedtar kommunestyret å prioritere søknadene som følger under de forskjellige kategorier:

Ordinære anlegg

Anlegg	Sted	Totalsum	Oppstart	Spillemidler	Kommune	Privat
1.Kunstgressbane med lys 68 x 110 m	Idrettsheia	6 300 000	2008	2 646 000	1 323 000	2 331 000
2.Rehabilitering av Salangen Svømmehall	Kulturhuset	5 000 000	2010	2 100 000	2 900 000	0
3.Rehabilitering løypenett	Seljeskogen	2 100 000	2011	840 000	420 000	840 000
4. Friidrettsanlegg idrettsheia	Idrettsheia	3 500 000	2011	1 400 000	700 000	1 400 000

Nærmiljøanlegg

Anlegg	Sted	Totalsum	Oppstart	Spillemidler	Komm	Privat
1.Aktivitetløype idrettsheia	Idrettsheia	200 000	2011	100 000	50 000	50 000
2. BMX, off road sykkel	Idrettsheia	240 000	2011	120 000	60 000	60 000

2. De kommunale andeler er ikke innarbeidet i budsjett 2012, men søkes innarbeidet i økonomiplan 2012-2015.

Enstemmig vedtatt.

64/11

REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT- OG FYSISK AKTIVITET 2012-2015

Ressursutvalgets innstilling:

1. Salangen kommune ved Kommunestyret vedtar ”kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Salangen 2012 - 2015”, og vil bruke planen som er styringsverktøy i idrettspolitiske saker i planperioden.
2. De kommunale andeler er ikke innarbeidet i budsjett 2012, men søkes innarbeidet i økonomiplan 2012 – 2015.
3. De anleggene som ikke er tatt inn i kommunens økonomiplan, og heller ikke oppført med kommunale andeler i handlingsplanen, kan ikke regne med kommunale andeler i ettertid. Det samme gjelder for de anleggene som ikke har fått godkjent finansiering med kommunale midler i søknaden om spillemidler.

Vedtak:

1. Salangen kommune ved Kommunestyret vedtar ”kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Salangen 2012 - 2015”, og vil bruke planen som er styringsverktøy i idrettspolitiske saker i planperioden.
2. De kommunale andeler er ikke innarbeidet i budsjett 2012, men søkes innarbeidet i økonomiplan 2012 – 2015.
3. De anleggene som ikke er tatt inn i kommunens økonomiplan, og heller ikke oppført med kommunale andeler i handlingsplanen, kan ikke regne med kommunale andeler i ettertid. Det samme gjelder for de anleggene som ikke har fått godkjent finansiering med kommunale midler i søknaden om spillemidler.

Enstemmig vedtatt.

65/11

FORSLAG TIL FREMDRIFTSPLAN FOR PLANSTRATEGIARBEIDET

Formannskapetets innstilling:

1. Vedtak om at planstrategi skal utarbeides for kommunen.
2. Tidsrammer for arbeidet settes til første halvår

3. Det avsettes ikke ekstra ressurser til planstrategiarbeidet våren 2012. Økonomiske rammer for utarbeidelse av planer innarbeides i budsjett og økonomiplan 2013 - 2015
4. Innbyggerne blir gitt mulighet til å komme med innspill gjennom kommunens hjemmeside.
5. Skissert prosessplan for planstrategiarbeidet følges

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar at planstrategi skal utarbeides for kommunen.
2. Tidsrammer for arbeidet settes til første halvår
3. Det avsettes ikke ekstra ressurser til planstrategiarbeidet våren 2012. Økonomiske rammer for utarbeidelse av planer innarbeides i budsjett og økonomiplan 2013 - 2015
4. Innbyggerne blir gitt mulighet til å komme med innspill gjennom kommunens hjemmeside.
5. Det tas initiativ til samarbeid med nabokommuner og Fylkeskommunen i prosessen.
6. Skissert prosessplan for planstrategiarbeidet følges

Enstemmig vedtatt.

66/11

ØKONOMIRAPPORT- 3 2011

Formannskapet innstilling:

1. Økonomirapporten tas til orientering
2. Vedlagte budsjettregulering vedtas
3. Budsjettregulering investeringsregnskapet vedtas

Vedtak:

1. Økonomirapporten tas til orientering
2. Vedlagte budsjettregulering vedtas
3. Budsjettregulering investeringsregnskapet vedtas

Enstemmig vedtatt.

67/11

BUDSJETT 2012/ØKONOMIPLAN 2012 - 2015

Formannskapets innstilling:

- 1) Skattøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
- 2) Ordførerens godtgjørelse for 2012 settes til kr. 640.000,-

- 3) Varaordførerens og de to utvalgsledernes godtgjørelse for 2012 settes til 5 % av ordførerens godtgjørelse
- 4) Disposisjonspott for kommunestyret settes til kr. 45 000,-
- 5) Disposisjonspott for formannskapet settes til kr. 50.000,-
- 6) Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til betalingsregulativ for 2012
- 7) Det opptas kassakreditt på til sammen kr. 35.000.000,- for 2012
- 8) Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på enhetene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift
- 9) Fremlagt forslag til økonomiplan 2012 – 2015 vedtas
- 10) Driftsbudsjett 2012 vedtas i henhold til vedlagte tallbudsjett
 - a) Avdragutsettelse på kr. 5.000.000,- for 2012 vedtas. Ytterligere avdragsutsettelse kr. 3.900.000,- i år 2013 og ut økonomiplanperioden
 - b) Eiendomsskattestasen settes til 2 promille i år 2012, 4 promille i år 2013, 6 promille i år 2014 og 7 promille i år 2015. Det er budsjettert med kostnad i forbindelse med innføring/taksering på kr. 1.000.000,- i 2012
 - c) Kommunen bruker kr. 2.550.000,- i år 2012 og 1.090.00,- i år 2013 av momskompensasjon fra renovering av Salangen skole i driftsbudsjettet. Endring av drift av barnehager, samt renter og avdrag er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett i tråd med budsjett- og økonomiplanvedtaket for 2011-2014. Dette gjelder også drift av skolebygg som finansieres over investeringsbudsjettet i byggeperioden
 - d) Økonomiplanen gir rom for avsetning til fond i år 2013 med kr. 411.000,-, i år 2014 med kr. 318.000,- og i år 2015 med kr. 2.217.000,-
 - e) Barnehager: Det tilbys kun rettighetsplasser
 - f) Barnehager: Betaling 3 dagers plass settes til 50 % av fulltidsplass
 - g) Kultur: Reduksjon tilbud i musikkskolen
 - h) NAV: Det tilbys 2 plasser på Kvalifiseringsprogrammet
 - i) NAV: Nedstyring drift
 - j) Salangen skole: Nedstyring drift
 - k) Vasshaug skole: Nedstyring drift
 - l) Helse: Nedstyring drift
 - m) Omsorg: Nedstyring drift
 - n) Omsorg: Omgjøring av 8 sykehjemsplasser til omsorgsboliger med effekt fra 2013
 - o) Barnevern: Nedstyring drift
 - p) Miljøtjenesten: Nedstyring drift
 - q) Landbruk: Nedstyring drift
 - r) Teknisk: Nedstyring drift
 - s) Teknisk: Kjøp av tråkkemaskin, jf. K.sak 48/11
 - t) Teknisk: Kjøp av brukt brannbil, inkl. rente- og avdragskostnader
 - u) Teknisk: Stenging av svømmehallen i 8 måneder
 - v) Teknisk: Stenging av Høgdaveien/Flåget
 - w) Sentraladministrasjonen: Reduksjon kostnad ifm regnskapsavslutning
 - x) Sentraladministrasjonen: Stipulert besparelse ifm anbud på diverse varer og tjenester
 - y) Underskuddsinndekning: Økonomirapport 2/2011 viser at kommunen vil få et regnskapsmessig merforbruk i 2011, som skal dekkes inn i de to påfølgende år
- 11) Fremlagt forslag til økonomiplan investering 2012 – 2015 vedtas
- 12) Investeringsbudsjett for år 2012 vedtas i henhold til vedlagte tallbudsjett. Det er ikke lagt inn noen nye investeringer. Renovering av Salangen skole er forskjøvet i tid, slik at anleggsstart blir høst 2012
- 13) Mental Helse: Økt tilskudd kr 70 000,-

14) Web-tv: Overføring av kommunestyremøter kr 35 000,-

Følgende tiltak er innarbeidet i talldelen av driftsbudsjettet, se vedtakets pkt 10:

	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
Sum innarbeidetiltak	-11 042 374	-8 149 326	-10 656 876	-9 762 726
a Avdragsutsettelse	-5 000 000	-3 900 000	-3 900 000	-3 900 000
b Økt eiendomsskatten til 6 promille 2014 og 7 Promille 2015	0	0	-2 000 000	-3 000 000
c Momskompensasjon fra investering renovering Salangen skole	-2 550 000	-1 090 000	0	0
d Avsetning til fond		411 000	318 000	2 217 000
e Barnehager - kun rettighetsplasser.	-476 838	-1 120 920	-1 120 920	-1 120 920
f Barnehager - redusert betaling for 3 dagers plass	-78 483	-78 379	-78 379	-78 379
g Kultur nedstyring musikkskolen	-75 137	-150 273	-150 273	-150 573
h NAV – reduksjon av deltakere kvalifiseringsprogrammet	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
i NAV - nedstyring drift	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
j Salangen skole nedstyring drift	-395 932	-463 257	-463 257	-463 257
k Vasshaug nedstyring drift	-598 472	-598 472	-598 472	-598 472
l Helse - nedstyring drift	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
m Omsorg - nedstyring drift	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000
n Omsorg - omgjøring av sykehjemsplasser til omsorgsboliger	0	-732 113	-732 113	-732 113
o Barnevern - nedstyring drift	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
p Miljøtjenesten - nedstyring drift	-252 036	-252 036	-252 036	-252 036
q Landbru - nedstyring drift	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
r Teknisk - nedstyring drift	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
s Teknisk - kjøp av tråkkemaskin 700.000,- ksak 48/11	3 000	36 600	33 800	31 000
t Teknisk - kjøp av brukt brannbil	8 750	65 750	64 000	62 250
u Teknisk - stenging av svømmehallen 8 mnd	-134 226	-134 226	-134 226	-134 226
v Teknisk - stenging av Høgdaveien/Flåget	-193 000	-193 000	-193 000	-193 000
w Sentraladm - reduksjon utgift til regnkapsavslutning	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
x Sentraladm - besparelse i forhold til anbudskonkuranser mm	-300 000	-450 000	-450 000	-450 000
y Sentraladm - Underskuddsinndekning for år 2011	0	1 500 000	0	0

Talldelen investeringsbudsjettet, se vedtakets pkt 12:

Ingen nye investeringer er lagt inn. Oppstart renovering Salangen skole er utsatt til høst 2012.

Tiltak i driftsbudsjettet og søknader som er utredet, men ikke innarbeidet:

Ikke innarbeidede tiltak	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
Søknad om økt tilskudd til Sør-Troms museum	120 000	120 000	120 000	120 000
Kultur - Handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet kommunal andel tippemidler	415 000	300 000	300 000	320 000
Kultur Friluftsråd sak 35 - 38/11 regionrådet	0	25 000	25 000	25 000
NAV – rusprosjektet FUTT	0	576 102	576 102	576 102
Utvikling av kommunens hjemmeside utover dagens standard kr 50.000,-	50 000	50 000	50 000	50 000
Teknisk - vedlikehold kulturhuset	100 000	0	0	0
Teknisk Parkeringsplasser ved utfartsområder	30 000	30 000	30 000	30 000
Teknisk opprusting Høgdaveien jf. politisk vedtak 46/11. Brøytekostnader anslått til 250.000,- pr. år	1 600 000	250 000	250 000	250 000

- 15) Administrasjonen bes legge fram sak tidlig i 2012 om revidering av Opprustningsprogram kommunale veger, herunder opprusting Høgdaveien, jfr K-sak 46/11.
- 16) Administrasjonen bes legge fram sak tidlig i 2012 om Øvre Salangen Vannverk og revidering av forprosjekt.
- 17) Kommunestyret vil arbeide for en økning av tilskudd til lag og foreninger med kr 1 000 000,- innen utgangen av økonomiperioden. Dette som en del av økonomisk/strukturell omstillingsprosjekt Rett Kjøl.

Behandling:

Forslag 1. Fra SP v/Ivar B Prestbakmo

Videreføre gårdsbesøk for barnehagene:	21.000,-
Svømmebassenget åpent 6 mnd i stedet for 4 mnd:	68.000,-
Opprettholde tilsvarende dagens tilbud kulturskole:	75.000,-
Tilskudd drift tråkkemaskin:	50.000,-
Videreføre brøyting parkering utfartsområder:	30.000,-
Økning ifht Web-TV-overføring:	15.000,-

Inndekning på 259.000,- gjøres gjennom følgende tiltak

Reduksjon kopi/port sentraladministrasjon:	62.000,-
Bruk av Kommunestyrets disposisjonspott:	45.000,-
Bruk av formannskapetets disposisjonspott:	50.000,-
Ingen økning av godtgjøring pkt 2 og 3 i innstillingen:	52.000,-
Økning tiltak x i innstillingen:	50.000,-

Forslag 2. Fra SP v/Ivar B Prestbakmo

Redusert nedstyring Vasshaug skole:	200.000,-
Redusert nedstyring Salangen skole:	95.000,-
Inndekning gjennom omstillingsprogrammet "Rett Kjøp"	295.000,-

Forslag 3. Fra SP v/Ivar B Prestbakmo

Det foretas låneopptak på inntil 100.000,- til investering i lesebrett for folkevalgte

Forslag 4. Fra SP v/Ivar B Prestbakmo

Eventuelle konsekvenser av budsjettvedtaket ifht økonomiplanperioden videre innarbeides ved reduksjon avsetning til fond.

Forslag fra Høyre v/Terje Bertheussen

Vedrørende pkt B i innstillingens pkt 10. Reguleres ikke opp i 2014 og 2015

Forslag 1. fra Ap v/Jon Myrmel

Nedstyring drift Salangen skole og Vasshaug skole reduseres med 200.000,- + 300.000,-
En måned ekstra åpningstid av svømmebassenget ifht til innstillinga: 50.000,-
Videreføre brøyting parkeringsplass utfartsområder: 45.000,-

Inndekning ved økning i avdragsutsettelse på 595.000,-

Forslag 2. Fra Ap v/Jon Myrmel

Administrasjonen bes legge fram sak tidlig i 2012 i forbindelse med sak om revidering av utbygging av Øvre-Salangen Vannverk ses det på muligheten for bygging av småkraftverk i Masterbakkelva.

Forslag 3. Fra Ap v/Jon Myrmel

Alternativ til fsk innstilling pkt 3: K.styret vil arbeide for økonomisk- strukturell omstilling og effektivisering av drifta gjennom prosjektet "rett kjøp". Målet er å kunne budsjettere med et positivt driftsresultat på 3 % i 2015, dvs bedre balansen mellom utgiftene og inntektene.

Effektiviseringsprosjektet "rett kjøp" organiseres med formannskapet som styringsgruppe og kommer i gang med arbeidet i løpet av februar 2012.

Forslag 4. Fra Ap v/Jon Myrmel

K-styret vil følge den økonomiske utviklinga gjennom 2012 nøye for å vurdere/gjennomføre evt driftsmessige endringer.

Forslag 5. Fra AP v/Jon Myrmel

Tiltak f redusert betaling for 3 dagers plass settes til 60 % av full dags plass

Forslag 1. fra SV v/Magnar Åmo

Det vises til brev sendt Salangen Kommune v/Ordfører om prinsipper ifht miljøvennlig bilkjøp/leasing når Salangen Kommune skal foreta dette.

Forslag 2. Fra SV v/Magnar Åmo

Tiltak n. omgjøring av sykehjemsplasser til heldøgns omsorgsboliger i 2013 gjennomføres ikke. Inndekning ved kutt i næringsarbeid.

Det ble tatt pause for gjennomføring av gruppemøter. Etter dette ble følgende fellesforslag lagt fram:

For SP, AP, H og SV ble fellesforslag lagt fram:

1.

Videreføre gårdsbesøk for barnehagene:	21.000,-
Svømmebassenget åpent 6 mnd i stedet for 4 mnd:	68.000,-
Opprettholde tilsvarende dagens tilbud kulturskole:	75.000,-
Tilskudd drift tråkkemaskin:	50.000,-
Videreføre brøyting parkering utfartsområder:	30.000,-
Økning ifht Web-TV-overføring:	15.000,-

Inndekning på 259.000,- gjøres gjennom følgende tiltak

Reduksjon kopi/porto sentraladministrasjon:	62.000,-
Bruk av Kommunestyrets disposisjonspott:	45.000,-
Bruk av formannskapetets disposisjonspott:	50.000,-
Ingen økning av godtgjøring pkt 2 og 3 i innstillingen:	52.000,-
Økning tiltak x i innstillingen:	50.000,-

Redusert nedstyring Vasshaug skole:	300.000,-
Redusert nedstyring Salangen skole:	200.000,-

Inndekning gjennom omstillingsprogrammet "Rett Kjøl" 500.000,-

2.

Det foretas låneopptak på inntil 100.000,- til investering i lese Brett for folkevalgte

3.

Konsekvenser av budsjettvedtaket innarbeides ifht resten av økonomiplanperioden ved reduksjon bruk avsetning til fond.

4.

Kommunestyret ber administrasjonen om å legge til rette for at mest mulig miljøvennlig løsning kan velges mht framtidig leasing/kjøp av biler i kommunal tjeneste jfr henvendelse fra SV medio november 2011.

Øvrige forslag trukket, med unntak av AP`s forslag 2, 3, 4 og 5 samt Sv`s forslag 2.

Vedtak:

Fellesforslag SP, AP, H, SV:

1.

Videreføre gårdsbesøk for barnehagene:	21.000,-
Svømmebassenget åpent 6 mnd i stedet for 4 mnd:	68.000,-
Opprettholde tilsvarende dagens tilbud kulturskole:	75.000,-
Tilskudd drift tråkkemaskin:	50.000,-
Videreføre brøyting parkering utfartsområder:	30 000,-
Web-TV kommunestyremøter – økning	15 000,-

Inndekning på 259.000,- gjøres gjennom følgende tiltak

Reduksjon kopi/port sentraladministrasjon:	62.000,-
Bruk av Kommunestyrets disposisjonspott:	45.000,-
Bruk av formannskapets disposisjonspott:	50.000,-
Ingen økning av godtgjøring pkt 2 og 3 i innstillingen:	52.000,-
Økning tiltak x i innstillingen:	50.000,-

Redusert nedstyring Vasshaug skole:	300.000,-
Redusert nedstyring Salangen skole:	200.000,-

Inndekning gjennom omstillingsprogrammet "Rett Kjøp" 500.000,-

2.

Det foretas låneopptak på inntil 100.000,- til investering i lesebrett for folkevalgte

3.

Konsekvenser av budsjettvedtaket innarbeides ifht resten av økonomiplanperioden ved reduksjon bruk avsetning til fond.

4.

Kommunestyret ber administrasjonen om å legge til rette for at mest mulig miljøvennlig løsning kan velges mht framtidig leasing/kjøp av biler i kommunal tjeneste jfr henvendelse fra SV medio november 2011.

Enstemmig vedtatt

Forslag 2. Fra Ap v/Jon Myrmel

Tillegg til formannskapets innstilling pkt 15: Administrasjonen bes å legge fram sak tidlig i 2012 i forbindelse med sak om revidering av utbygging av Øvre-Salangen Vannverk. I den sammenheng ses det på muligheten for bygging av småkraftverk i Masterbakkelva.

Enstemmig vedtatt

Forslag 3. Fra Ap v/Jon Myrmel

Alternativ til fsk innstilling pkt 17: K.styret vil arbeide for økonomisk- strukturell omstilling og effektivisering av drifta gjennom prosjektet ”rett kjøp”. Målet er å kunne budsjettere med et positivt driftsresultat på 3 % i 2015, dvs bedre balansen mellom utgiftene og inntektene.

Effektiviseringsprosjektet ”rett kjøp” organiseres med formannskapet som styringsgruppe og kommer i gang med arbeidet i løpet av februar 2012.

Vedtatt med 17 mot 2 stemmer for formannskapets innstilling

Forslag 4. Fra Ap v/Jon Myrmel

K-styret vil følge den økonomiske utviklinga gjennom 2012 nøye for å vurdere/gjennomføre evt driftsmessige endringer.

Enstemmig vedtatt

Forslag

Forslag 2. Fra SV v/Magnar Åmo

Tiltak n. omgjøring av sykehjemsplasser til heldøgns omsorgsboliger i 2013 gjennomføres ikke. Inndekning ved kutt i næringsarbeid.

Falt mot 1 stemme

Forslag 5. Fra AP v/Jon Myrmel

Tiltak f redusert betaling for 3 dagers plass settes til 60 % av full dags plass

Falt mot 8 stemmer

1. Skattøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak
2. Ordførerens godtgjørelse for 2012 settes til kr. 600.000,-
3. Varaordførerens og de to utvalgsledernes godtgjørelse for 2012 settes til 5 % av ordførerens godtgjørelse
4. Disposisjonspott for kommunestyret settes til kr. 0,-
5. Disposisjonspott for formannskapet settes til kr. 0,-
6. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til betalingsregulativ for 2012

7. Det opptas kassakreditt på til sammen kr. 35.000.000,- for 2012
8. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på enhetene. Dette gjelder lønnsøkning, pensjon og arbeidsgiveravgift
9. Fremlagt forslag til økonomiplan 2012 – 2015 vedtas
10. Driftsbudsjett 2012 vedtas i henhold til vedlagte tallbudsjett
 - a. Avdragutsettelse på kr. 5.000.000,- for 2012 vedtas. Ytterligere avdragsutsettelse kr. 3.900.000,- i år 2013 og ut økonomiplanperioden
 - b. Eiendomsskattestasen settes til 2 promille i år 2012, 4 promille i år 2013, 6 promille i år 2014 og 7 promille i år 2015. Det er budsjettert med kostnad i forbindelse med innføring/taksering på kr. 1.000.000,- i 2012
 - c. Kommunen bruker kr. 2.550.000,- i år 2012 og 1.090.000,- i år 2013 av momskompensasjon fra renovering av Salangen skole i driftsbudsjettet. Endring av drift av barnehager, samt renter og avdrag er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett i tråd med budsjett- og økonomiplanvedtaket for 2011-2014. Dette gjelder også drift av skolebygg som finansieres over investeringsbudsjettet i byggeperioden
 - d. Økonomiplanen gir rom for avsetting til fond i år 2013 med kr. 260 272,-, i år 2014 med kr. 167 727,- og i år 2015 med kr. 2 066 427,-
 - e. Barnehager: Det tilbys kun rettighetsplasser
 - f. Barnehager: Betaling 3 dagers plass settes til 50 % av fulltidsplass
 - g. Kultur: Reduksjon tilbud i musikkskolen er fjernet i økonomiplanperioden.
 - h. NAV: Det tilbys 2 plasser på Kvalifiseringsprogrammet
 - i. NAV: Nedstyring drift
 - j. Salangen skole: Nedstyring drift
 - k. Vasshaug skole: Nedstyring drift
 - l. Helse: Nedstyring drift
 - m. Omsorg: Nedstyring drift
 - n. Omsorg: Omgjøring av 8 sykehjemsplasser til omsorgsboliger med effekt fra 2013
 - o. Barnevern: Nedstyring drift
 - p. Miljøtjenesten: Nedstyring drift
 - q. Landbruk: Nedstyring drift
 - r. Teknisk: Nedstyring drift
 - s. Teknisk: Kjøp av tråkkemaskin, jf. K.sak 48/11
 - t. Teknisk: Kjøp av brukt brannbil, inkl. rente- og avdragskostnader
 - u. Teknisk: Stenging av svømmehallen i 6 måneder
 - v. Teknisk: Stenging av Høgdaveien/Flåget
 - w. Sentraladministrasjonen: Reduksjon kostnad ifm regnskapsavslutning
 - x. Sentraladministrasjonen: Stipulert besparelse ifm anbud på diverse varer og tjenester
 - y. Underskuddsinndekning: Økonomirapport 2/2011 viser at kommunen vil få et regnskapsmessig merforbruk i 2011, som skal dekkes inn i de to påfølgende år
11. Fremlagt forslag til økonomiplan investering 2012 – 2015 vedtas
12. Investeringsbudsjett for år 2012 vedtas i henhold til vedlagte tallbudsjett. Det er ikke lagt inn noen nye investeringer. Renovering av Salangen skole er forskjøvet i tid, slik at anleggsstart blir høst 2012
13. Mental Helse: Økt tilskudd kr 70 000,-
14. Web-tv: Overføring av kommunestyremøter kr 50 000,-

Følgende tiltak er innarbeidet i talldelen av driftsbudsjettet, se vedtakets pkt 10:

	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
Sum innarbeidetiltak	-11 042 374	-8 149 326	-10 656 876	-9 762 726
a Avdragsutsettelse	-5 000 000	-3 900 000	-3 900 000	-3 900 000
b Økt eiendomsskatten til 6 promille 2014 og 7 Promille 2015	0	0	-2 000 000	-3 000 000
c Momskompensasjon fra investering renovering Salangen skole	-2 550 000	-1 090 000	0	0
d Avsetting til fond	0	260 727	167 727	2 066 427
e Barnehager - kun rettighetsplasser.	-476 838	-1 120 920	-1 120 920	-1 120 920
f Barnehager - redusert betaling for 3 dagers plass	-78 483	-78 379	-78 379	-78 379
g Kultur nedstyring musikkolen	0	0	0	0
h NAV – reduksjon av deltakere kvalifiseringsprogrammet	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
i NAV - nedstyring drift	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
j Salangen skole nedstyring drift	-195 932	-463 257	-463 257	-463 257
k Vasshaug nedstyring drift	-298 472	-598 472	-598 472	-598 472
l Helse - nedstyring drift	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
m Omsorg - nedstyring drift	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000
n Omsorg - omgjøring av sykehjemsplasser til omsorgsboliger	0	-732 113	-732 113	-732 113
o Barnevern - nedstyring drift	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
p Miljøtjenesten - nedstyring drift	-252 036	-252 036	-252 036	-252 036
q Landbru - nedstyring drift	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
r Teknisk - nedstyring drift	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
s Teknisk - kjøp av tråkkemaskin 700.000,- ksak 48/11	3 000	36 600	33 800	31 000
t Teknisk - kjøp av brukt brannbil	8 750	65 750	64 000	62 250
u Teknisk - stenging av svømmehallen 6 mnd	-66 226	-134 226	-134 226	-134 226
v Teknisk - stenging av Høgdaveien/Flåget	-193 000	-193 000	-193 000	-193 000
w Sentraladm - reduksjon utgift til regnkapsavslutning	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
x Sentraladm - besparelse i forhold til anbudskonkuranser med mer	-350 000	-450 000	-450 000	-450 000
y Sentraladm - Underskuddsinndekning for år 2011	0	1 500 000	0	0

Talldelen investeringsbudsjettet, se vedtakets pkt 12:

Ingen nye investeringer er lagt inn. Oppstart renovering Salangen skole er utsatt til høst 2012.

Tiltak i driftsbudsjettet og søknader som er utredet, men ikke innarbeidet:

Ikke innarbeidede tiltak	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
Søknad om økt tilskudd til Sør-Troms museum	120 000	120 000	120 000	120 000
Kultur - Handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet kommunal andel tippemidler	415 000	300 000	300 000	320 000
Kultur Friluftsråd sak 35 - 38/11 regionrådet	0	25 000	25 000	25 000
NAV – rusprosjektet FUTT	0	576 102	576 102	576 102
Utvikling av kommunens hjemmeside utover dagens standard kr 50.000,-	50 000	50 000	50 000	50 000
Teknisk - vedlikehold kulturhuset	100 000	0	0	0
Teknisk Parkeringsplasser ved utfartsområder	0	30 000	30 000	30 000
Teknisk opprusting Høgdaveien jf. politisk vedtak 46/11. Brøyteknostnader anslått til 250.000,- pr. år	1600 000	250 000	250 000	250 000

15) Administrasjonen bes legge fram sak tidlig i 2012 om revidering av Opprustningsprogram kommunale veger, herunder opprusting Høgdaveien, jfr K-sak 46/11.

16) Administrasjonen bes legge fram sak tidlig i 2012 om Øvre Salangen Vannverk og revidering av forprosjekt. I den forbindelse ses det på muligheten for bygging av småkraftverk i Masterbakkelva.

17) K.styret vil arbeide for økonomisk- strukturell omstilling og effektivisering av drifta gjennom prosjektet ”rett kjøp”. Målet er å kunne budsjettere med et positivt driftsresultat på 3 % i 2015, dvs bedre balansen mellom utgifter og inntekter. Effektiviseringsprosjektet ”rett kjøp” organiseres med formannskapet som styringsgruppe og kommer i gang med arbeidet i løpet av februar 2012.

Det ble votert over budsjett og Økonomiplan i sin helhet med vedtatte endringer.

Budsjett og økonomiplan enstemmig vedtatt.

68/11

ARBEIDSMILJØPRISEN 2011

Arbeidsmiljøprisen 2011 tildeles etter forslag fra de ansatte i kommunen til Arbeidsmiljøutvalget.

Vedtak:

Årets prisvinner ble inspektør ved Salangen skole, ungdomstrinnet: Eigil Bekkeli.

69/11

ÅRETS SALANGSVÆRING 2011

Årets Salangsværing 2011 tildeles av Ordføreren etter forslag fra innbyggerne i kommunen og andre.

Vedtak:

Årets Salangsværing 2011 ble inspektør ved mellomtrinnet Salangen skole, og webmaster: Jøran Glad Berthinussen.

Møtet slutt!

Protokoll v/ordfører Ivar B. Prestbakmo