

SKÅNLAND KOMMUNE

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

**Kommunestyrets vedtak
Kommentardel
Talldel
Gebyrer / Betalingssatser**

Vår ref.	Arkivkode	Deres ref.	Dato
11/765-16/BTS	151		09.01.2012

MELDING OM VEDTAK

KOMMUNESTYRET behandlet i møte 15.12.2011 sak 72/11. Følgende vedtak ble fattet:

1. Godtgjøring til ordfører fastsettes til kr. 684.000
2. Godtgjøring til varaordfører fastsettes til 10 % av ordførerens godtgjørelse.
3. For 2011 skal formues- og inntektsskatten utlignes med:
 - b) på inntekt: høyest lovlige sats
 - c) på formue: høyest lovlige sats
4. Kommunestyret vedtar kommunale avgifter, gebyrer, leiesatser med videre for 2012 som de foreligger i vedlagte betalingsregulativ.
5. Det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk med 7 o/oo for 2012.
6. Det gjennomføres låneopptak som forutsatt i investeringsbudsjettet. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptak herunder også fastsette avdragstid.
7. Kommunestyret forelegges økonomirapportering/budsjettkontroll pr. tertial.
8. Det forutsettes rullering av økonomiplanen i juni. Det forutsettes at ”økonomihjulet” skal være styrende for budsjettarbeidet.
9. Samlet ramme for Skånland og Boltås skole reduseres med kr. 959.000 i 2012. Rådmannen bes starte en prosess for å belyse konsekvenser/effekter ved en sammenslåing av skolene slik at saken får en forsvarlig utredning, og at berørte parter får anledning til å uttale seg. Saken forutsettes framlagt tidlig i 2012, slik at en eventuell sammenslåing kan skje fra 01.08.2012.
10. Det foretas en reduksjon av institusjonsplasser fra 52 til 46 i løpet av 2012. Reduksjonen foretas ved Sandstrand bo og servicesenter. Det forutsettes at reduksjonen gjennomføres ved ledighet i plasser. Reduksjonen skal frigjøre totalt 5 årsverk. Frigjorte årsverk forutsettes størst mulig utstrekning benyttet til å dekke vakanser innenfor pleie og omsorgssektoren. Årlig effekt er beregnet til kr. 2.500.000, med en førstearseffekt kr. 1.250.000.

Postadresse:

9440 Evenskjer

Besøksadresse:

Evenskjer

Telefon: 77089521

Telefaks: 77089501

11. Rådmannen bes etablere felleskjøkken basert på kok/server i tilknytning til Sandstrand bo- og servicesenter. Dette forutsetter en årlig innsparing på kr. 800.000, med en førsteårseffekt for 2012 på kr. 500.000.
12. Rådmannen bes utrede muligheter for generell besparelse på 1,0 million innenfor Pleie- og omsorg; herunder turnusordninger, overtidsbruk, sykefravær og administrative ressurser.
13. Før oppstart av bygging av omsorgsboliger, bes rådmannen forberede sak til kommunestyret angående behovsvurdering, samt tiltak som må gjennomføres slik at økte kapitalutgifter dekkes innenfor total ramme til pleie og omsorg.
14. Avdrag på lån tilpasses minimumsavdrag i henhold til kommuneloven. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre dette.
15. Det opprettes 0,8 årsverk ved Sandstrand barnehage for å øke antall plasser fra 32 til inntil 38.
16. Det foretas reduksjon av 1,0 årsverk innenfor administrasjonen i 2012. Reduksjonen forutsettes gjennomført ved ledighet i stillinger.
17. Det foretas en styrking av stilling innenfor driftsenhet tekniske tjenester med 0,1 årsverk.
18. Vedlikeholdsavdeling reduseres med ett årsverk. Tilskudd til Kirkelig fellesråd økes med kr. 120.000, og avtale knyttet til tjenesteyting ved gravferder reforhandles.
19. I forbindelse med overflytting av legehjemmel til kommunalt legesenter, opprettes 50% stilling som legesekretær.
20. Det forutsettes at drift av voksenopplæring knyttet til dagaktivitetsenter overføres til Skånland Vekst AS fra 01.08.2012. Endelig avtale om overdragelse forelegges formannskapet til godkjenning.
21. Det innledes dialog med Evenes og Tjeldsund kommuner vedrørende etablering av en felles ETS-kulturteneste. Det forutsettes at samarbeid medfører en besparelse tilsvarende kr. 260.000 på helårsbasis.
22. Det innføres kostpenger i barnehage. Kostpengene skal dekke dagens kosttilbud i barnehage. En sats på kr. 170,- pr. mnd for heltidsplass vil dekke dagens mattilbud.
23. Seniorfridager i henhold til Kommunestyresak 44/08 utgår fra 01.01.2012.
24. Det innføres elektronisk utsending av sakspapirer til alle folkevalgte. Dette forutsetter ei innsparing på kr 55.000 på årsbasis
25. Det budsjetteres med salg av tomter og fast eiendom på kr 2.000.000 i 2012. Salgsinntektene avsettes på ubundet investeringsfond.

26. Kommunestyret ber seg forelagt sak vedrørende utvidelse av arbeidstid for administrasjonen i løpet av første halvår 2012.

27. Det framlagte budsjett og økonomiplan med liste over drifts og investeringstiltak, og med de vedtatte tillegg/endringer, vedtas som Skånland kommunes budsjett for 2012 og økonomiplan for perioden 2012-2015

Kommunestyrets vedtak



	2012	2013	2014	2015
Over-/underskudd Konsekvensj. budsjett	13 104 148	12 182 148	11 156 148	9 521 148
Sum alle valgte tiltak	-11 584 276	-11 828 217	-13 964 915	-12 362 667
Over-/underskudd Budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak				
<i>Investeringsbudsjett</i>	-1 519 872	-353 931	2 808 767	2 841 519
<i>Bruk/Avsetning Disposisjonsfond</i>	-2 056 651	846 130	295 432	1 791 680
<i>Elektronisk distribusjon sakspapirer</i>	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
<i>Generell innsparing 2011</i>	-880 000	-880 000	-880 000	-880 000
<i>Innparing Pleie og Omsorg (turnus, overtid mv.)</i>	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<i>Innsparing generell Omsorg Nord/Kirken</i>	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
<i>Innsparing politisk nivå</i>	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
<i>Bortfall seniorfridager</i>	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
<i>Økning husleie 2012</i>	-63 500	-63 500	-63 500	-63 500
<i>Inntekt Flerbrukshus</i>	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
<i>Minimumsavdrag lån</i>	-3 144 000	-3 050 000	-2 936 000	-2 830 000
<i>Administrasjon - Reduksjon 1 årsverk</i>	-258 798	-515 200	-515 200	-515 200
<i>ETS-samarbeid. Stillingsandel til ETS</i>	-179 721	-261 195	-261 195	-261 195
<i>Kostpenger barnehage</i>	-213 565	-213 565	-213 565	-213 565
<i>Skånland Vekst AS overtar nåværende VO</i>	-99 648	-234 179	-234 179	-234 179
<i>Sammenslåing Boltås og Skånland skolekrets</i>	-959 197	-2 237 419	-2 237 419	-2 237 419
<i>Reduksjon 6 plasser ved SBS</i>	-1 250 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
<i>Sentralkjøkken - Kok/Server</i>	-500 000	-800 000	-800 000	-800 000
<i>Omsorgsboliger - Effektivisering/Besparelse</i>	0	0	-1 700 000	-1 700 000
<i>Vedlikehold: Reduksjon av ett årsverk</i>	-312 529	-312 529	-312 529	-312 529
<i>Sandstrand barnehage 80 % stilling</i>	303 498	303 498	303 498	303 498
<i>Teknisk: Utvidelse av stillingshjemler med 10 %</i>	55 114	55 114	55 114	55 114

<i>Økning sekretær legekantor</i>	179 721	239 628	239 628	239 628
-----------------------------------	---------	---------	---------	---------

Kommunestyrets vedtak Investering



	2012	2013	2014	2015
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum investeringer fra nye tiltak	36 020 000	45 122 000	1 500 000	0
Sum fond	-200 000	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	-2 409 000	-5 070 000	-150 000	0
Sum lån	-11 564 000	-47 233 600	-1 350 000	0
Sum tilskudd	0	-2 666 400	0	0
Sum annet	-21 847 000	9 848 000	0	0
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum renter og avdrag	47 128	889 069	3 908 767	3 941 519
Sum andre driftskonsekvenser	-1 567 000	-1 243 000	-1 100 000	-1 100 000
Netto driftskonsekvenser	-1 519 872	-353 931	2 808 767	2 841 519

Valgte tiltak				
<i>Avløpsanlegg Grovfjord/Videre avløpsrensing 2012</i>	2 000 000	0	0	0
<i>Bygningsmessig renovering</i>	1 000 000	0	0	0
<i>Fortau Evenskjer Sentrum til Skånland skole</i>	1 800 000	1 800 000	0	0
<i>Fortau Lilleskånland 2012</i>	994 000	994 000	0	0
<i>Kommunale veger 2012-2014</i>	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
<i>Omsorgsboliger Evenskjer 2012</i>	17 876 000	32 178 000	0	0
<i>Omsorgsboliger SBS 2012</i>	4 200 000	6 400 000	0	0
<i>Salg av tomter/bygning</i>	2 000 000	0	0	0
<i>Sprinkling av SBS</i>	800 000	0	0	0
<i>Utbygging Rissan boligfelt</i>	2 150 000	2 250 000	0	0
<i>Utvidelse kirkegårder 2012</i>	200 000	0	0	0
<i>Vanninvesteringer 2012</i>	1 500 000	0	0	0

Saksprotokoll

Utvalg: KOMMUNESTYRET
Møtedato: 15.12.2011
Sak: 72/11

Resultat: Annet forslag vedtatt

Arkivsak: 11/765
Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2012 - ØKONOMIPLAN 2012 - 2015

Behandling:

Forslag fra Arbeiderpartiet v/ Helene Berg

1. Godtgjøring til varaordfører fastsettes til 10 % av ordførerens godtgjørelse.
2. For 2011 skal formues- og inntektsskatten utlignes med:
 - b) på inntekt: høyest lovlige sats
 - c) på formue: høyest lovlige sats
3. Kommunestyret vedtar kommunale avgifter, gebyrer, leiesatser m.v. for 2012 som de foreligger i vedlagte betalingsregulativ.
4. Det skrives ut eiendomsskatt i hht. Eiendomskatteloven §§ 2 og 3, på alle eiendommer for 2012 på bakgrunn av gjennomført taksering. Nye takster for verker og bruk legges til grunn i utskrivningen. Kommunestyret bes forelagt vedtekter for eiendomsskatt tidlig i 2012, herunder også evt. fritak etter §7 i samme lov.
 - Skattøre fastsettes til:
 - Verker og bruk med 7 o/oo
 - Næring 7 o/oo
 - Ordinære eiendommer 4 o/oo.
5. Det gjennomføres låneopptak som forutsatt i investeringsbudsjettet. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptak herunder også fastsette avdragstid.
6. Kommunestyret forelegges økonomirapportering/budsjettkontroll pr. tertial.
7. Det forutsettes rullering av økonomiplanen i juni. Det forutsettes at "økonomihjulet" skal være styrende for budsjettarbeidet.
8. Før oppstart med bygging av omsorgsboliger, bes rådmannen forberede sak til kommunestyret angående behovsvurdering, samt tiltak som må gjennomføres slik at økte kapitalutgifter dekkes innenfor total ramme til pleie og omsorg.
9. Avdrag på lån tilpasses minimumsavdrag i hht. kommuneloven. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre dette.

Postadresse:
9440 Evenskjer

Besøksadresse:
Telefon:
EvenskjerTelefaks:

77089521
77089501

10. Rådmannen bes utrede muligheter for generell besparelse på 1,5 mill. innenfor Pleie- og omsorg; herunder turnusordninger, overtidbruk, sykefravær, administrative ressurser.
11. Det opprettes 0,8 årsverk ved Sandstrand barnehage for å øke antall plasser fra 32 til 38.
12. Det foretas reduksjon av 1,0 årsverk innenfor administrasjonen i 2012. Reduksjonen forutsettes gjennomført ved ledighet i stillinger.
13. Det foretas en styrking av stilling innenfor driftsenhet tekniske tjenester med 0,1 årsverk.
14. Vedlikeholdsavdeling reduseres med ett årsverk. Tilskudd til Kirkelig fellesråd økes med kr. 120.000, og avtale knyttet til tjenesteyting ved gravferder reforhandles.
15. Det forutsettes at drift av voksenopplæring knyttet til dagaktivitetssenter overføres til Skånland Vekst AS fra 01.08.2012. Endelig avtale om overdragelse forelegges formannskapet til godkjenning.
16. Det innledes dialog med Evenes og Tjeldsund kommuner vedrørende etablering av en felles ETS-kulturtjeneste. Det forutsettes at samarbeid medfører en besparelse tilsvarende kr. 260.000 på helårsbasis.
17. I forbindelse med overflytting av legehjemmel til kommunalt legesenter, opprettes 50% stilling som legesekretær.
18. Det innføres kostpenger i barnehage. Kostpengene skal dekke kosttilbud i barnehage. Kostpenger faktureres med kr. 170,- pr. mnd. for full plass.
19. Kommunestyret ber seg forelagt sak vedrørende utvidelse av arbeidstid for administrasjonen i løpet av første halvår 2012.
20. Det framlagte budsjett og økonomiplan med liste over drifts og investeringstiltak, og med de vedtatte tillegg/endringer, vedtas som Skånland kommunes budsjett for 2012 og økonomiplan for perioden 2012-2015

Mindretallets (AP) forslag til tiltaksliste på driftsbudsjettet:

	2012	2013	2014	2015
Over-/underskudd Konsekvensj. budsjett	13 104 148	12 182 148	11 156 148	9 521 148
Sum alle valgte tiltak	-11 976 489	-11 931 638	-13 645 988	-12 053 042
Over-/underskudd Budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				

Postadresse:
9440 Evenskjer

Besøksadresse:
Telefon:
EvenskjerTelefaks:

77089521
77089501

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-1 127 659	-250 510	2 489 840	2 531 894
<i>Avsetning til disposisjonsfond AP</i>	723 932	1 207 190	1 618 003	3 104 949
<i>Eiendomsskatt AP</i>	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000
<i>Generell innsparing 2011</i>	-880 000	-880 000	-880 000	-880 000
<i>Innsparing politisk nivå</i>	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
<i>Økning husleie 2012</i>	-63 500	-63 500	-63 500	-63 500
<i>Inntekt Flerbrukshus</i>	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
<i>Minimumsavdrag lån</i>	-3 144 000	-3 050 000	-2 936 000	-2 830 000
<i>Administrasjon - Reduksjon 1 årsverk</i>	-258 798	-515 200	-515 200	-515 200
<i>ETS-samarbeid. Stillingsandel til ETS</i>	-179 721	-261 195	-261 195	-261 195
<i>Skånland Vekst AS overtar nåværende VO</i>	-99 648	-234 179	-234 179	-234 179
<i>Omsorgsboliger - Effektivisering/Besparelse</i>	0	0	-1 700 000	-1 700 000
<i>Innsparing pleie og omsorg</i>	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
<i>Vedlikehold: Reduksjon av ett årsverk</i>	-312 529	-312 529	-312 529	-312 529
<i>Kultur: Miljøarbeider 20% st - for ungdom, funksjonshemmede og for frisklivssentralene</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>Sandstrand barnehage 80 % stilling</i>	303 498	303 498	303 498	303 498
<i>Teknisk :Etterslep mildertidige forretninger</i>	539 163	539 163	0	0
<i>Teknisk: Digitalt planarkiv</i>	60 000	0	0	0
<i>Teknisk: Utvidelse av stillingshjemler med 10 %</i>	55 114	55 114	55 114	55 114

Mindretallets(AP) forslag til investeringstiltak:

	2012	2013	2014	2015
Sum investeringer fra nye tiltak	29 020 000	38 722 000	1 500 000	0
Sum fond	-200 000	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	-1 815 000	-4 262 000	-150 000	0
Sum lån	-10 854 000	-40 612 000	-1 350 000	0
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-16 151 000	6 152 000	0	0
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum renter og avdrag	43 341	790 490	3 389 840	3 431 894
Sum andre driftskonsekvenser	-1 171 000	-1 041 000	-900 000	-900 000
Netto driftskonsekvenser	-1 127 659	-250 510	2 489 840	2 531 894
Valgte investeringstiltak				
<i>Avløpsanlegg Grovfjord/Videre avløpsrensing 2012</i>	2 000 000	0	0	0
<i>Bygningsmessig renovering</i>	1 000 000	0	0	0
<i>Fortau Evenskjer Sentrum til Skånland skole</i>	1 800 000	1 800 000	0	0

Postadresse:
9440 Evenskjer

Besøksadresse:
Telefon:
EvenskjerTelefaks:

77089521
77089501

<i>Fortau Lilleskånland 2012</i>	<i>994 000</i>	<i>994 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kommunale veger 2012-2014</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>
<i>Omsorgsboliger Evenskjer 2012</i>	<i>17 876 000</i>	<i>32 178 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Utbygging Rissan boligfelt</i>	<i>2 150 000</i>	<i>2 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Utvidelse kirkegårder 2012</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Vanninvesteringer 2012</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Forslag fra Høyre og Venstre, v/Pål Johansen:

Som flertallsinnstillingen, med følgende justeringer og tillegg:

- Pkt 1-4 som flertallsinnstillingen
- Pkt 5 endres til: Det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk med 7 o/oo.
- Nytt punkt 12: Rådmannen bes utrede muligheter for generell besparelse på 1,0 million innenfor Pleie- og omsorg; herunder turnusordninger, overtidbruk, sykefravær og administrative ressurser.
- Flertallsinnstillingens pkt 12 blir nytt pkt 13
- Flertallsinnstillingens pkt 13 blir nytt pkt 14
- Flertallsinnstillingens pkt 14 blir nytt pkt 15
- Flertallsinnstillingens pkt 15 blir nytt pkt 16
- Flertallsinnstillingens pkt 16 blir nytt pkt 17
- Flertallsinnstillingens pkt 17 blir nytt pkt 18
- Flertallsinnstillingens pkt 18 blir nytt pkt 19
- Flertallsinnstillingens pkt 19 blir nytt pkt 20
- Flertallsinnstillingens pkt 20 blir nytt pkt 21
- Flertallsinnstillingens pkt 21 blir nytt pkt 22
- Flertallsinnstillingens pkt 22 blir nytt pkt 23
- Nytt pkt 24: Det innføres elektronisk utsending av sakspapirer til alle folkevalgte. Dette forutsetter ei innsparing på kr 55.000 på årsbasis
- Nytt pkt 25: Det budsjetteres med salg av tomter og fast eiendom på kr 2.000.000 i 2012. Salgsinntektene avsettes på ubundet investeringsfond.
- Flertallsinnstillingens pkt 23 blir nytt pkt 26
- Flertallsinnstillingens pkt 24 blir nytt pkt 27

Forslag fra Arbeiderpartiet, v/Helene Berg Nilsen:

Som mindretallsinnstillingen, med følgende justeringer og tillegg:

- Pkt 1-4 som mindretallsinnstillingen
- Pkt 5 endres til:
Det skrives ut eiendomsskatt i hht. Eiendomskatteloven §§ 2 og 3, på alle eiendommer for 2012 på bakgrunn av gjennomført taksering. Nye takster for verker og bruk legges til grunn i utskrivningen. Kommunestyret bes forelagt vedtekter for eiendomsskatt tidlig i 2012, herunder også evt. fritak etter §7 i samme lov.
-Skattøre fastsettes til:
Verker og bruk med 7 o/oo
Næring 7 o/oo
Ordinære eiendommer 4 o/oo
- Pkt 6-16 som mindretallsinnstillingen

- Nytt pkt 17: I forbindelse med overflytting av legehjemmel til kommunalt legesenter, opprettes 50 % stilling som legesekretær.
- Mindretallsinnstillingens pkt 17 blir nytt pkt 18
- Mindretallsinnstillingens pkt 18 blir nytt pkt 19
- Mindretallsinnstillingens pkt 19 blir nytt pkt 20
- Mindretallsinnstillingens pkt 20 blir nytt pkt 21
- Mindretallsinnstillingens pkt 21 blir nytt pkt 22

Høyre og Venstre – forslag drift



	2012	2013	2014	2015
Over-/underskudd Konsekvensj. budsjett	13 104 148	12 182 148	11 156 148	9 521 148
Sum alle valgte tiltak	-11 584 276	-11 828 217	-13 964 915	-12 362 667
Over-/underskudd Budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak				
<i>Investeringsbudsjett</i>	-1 519 872	-353 931	2 808 767	2 841 519
<i>Bruk/Avsetning Disposisjonsfond</i>	-2 056 651	846 130	295 432	1 791 680
<i>Elektronisk distribusjon sakspapirer</i>	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
<i>Generell innsparing 2011</i>	-880 000	-880 000	-880 000	-880 000
<i>Innsparing Pleie og Omsorg (turnus, overtid mv.)</i>	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<i>Innsparing generell Omsorg Nord/Kirken</i>	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
<i>Innsparing politisk nivå</i>	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
<i>Bortfall seniorfridager</i>	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
<i>Økning husleie 2012</i>	-63 500	-63 500	-63 500	-63 500
<i>Inntekt Flerbrukshus</i>	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
<i>Minimumsavdrag lån</i>	-3 144 000	-3 050 000	-2 936 000	-2 830 000
<i>Administrasjon - Reduksjon 1 årsverk</i>	-258 798	-515 200	-515 200	-515 200
<i>ETS-samarbeid. Stillingsandel til ETS</i>	-179 721	-261 195	-261 195	-261 195
<i>Kostpenger barnehage</i>	-213 565	-213 565	-213 565	-213 565
<i>Skånland Vekst AS overtar nåværende VO</i>	-99 648	-234 179	-234 179	-234 179
<i>Sammenslåing Boltås og Skånland skolekrets</i>	-959 197	-2 237 419	-2 237 419	-2 237 419
<i>Reduksjon 6 plasser ved SBS</i>	-1 250 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
<i>Sentralkjøkken - Kok/Server</i>	-500 000	-800 000	-800 000	-800 000
<i>Omsorgsboliger - Effektivisering/Besparelse</i>	0	0	-1 700 000	-1 700 000

Postadresse:
9440 Evenskjer

Besøksadresse:
Telefon:
EvenskjerTelefaks:

77089521
77089501

Vedlikehold: Reduksjon av ett årsverk	-312 529	-312 529	-312 529	-312 529
Sandstrand barnehage 80 % stilling	303 498	303 498	303 498	303 498
Teknisk: Utvidelse av stillingshjemler med 10 %	55 114	55 114	55 114	55 114
Økning sekretær legekantor	179 721	239 628	239 628	239 628

Høyre og Venstre - forslag investering



	2012	2013	2014	2015
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum investeringer fra nye tiltak	36 020 000	45 122 000	1 500 000	0
Sum fond	-200 000	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	-2 409 000	-5 070 000	-150 000	0
Sum lån	-11 564 000	-47 233 600	-1 350 000	0
Sum tilskudd	0	-2 666 400	0	0
Sum annet	-21 847 000	9 848 000	0	0
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum renter og avdrag	47 128	889 069	3 908 767	3 941 519
Sum andre driftskonsekvenser	-1 567 000	-1 243 000	-1 100 000	-1 100 000
Netto driftskonsekvenser	-1 519 872	-353 931	2 808 767	2 841 519

Valgte tiltak				
	2012	2013	2014	2015
Avløpsanlegg Grovfjord/Videre avløpsrensing 2012	2 000 000	0	0	0
Bygningsmessig renovering	1 000 000	0	0	0
Fortau Evenskjer Sentrum til Skånland skole	1 800 000	1 800 000	0	0
Fortau Lilleskånland 2012	994 000	994 000	0	0
Kommunale veger 2012-2014	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Omsorgsboliger Evenskjer 2012	17 876 000	32 178 000	0	0
Omsorgsboliger SBS 2012	4 200 000	6 400 000	0	0
Salg av tomter/bygning	2 000 000	0	0	0
Sprinkling av SBS	800 000	0	0	0
Utbygging Ressan boligfelt	2 150 000	2 250 000	0	0
Utvidelse kirkegårder 2012	200 000	0	0	0
Vanninvesteringer 2012	1 500 000	0	0	0

Votering:

Ingen stemmer avgitt for formannskapetets innstilling

Postadresse:

9440 Evenskjer

Besøksadresse:

Telefon:
EvenskjerTelefaks:

77089521
77089501

8 stemmer avgitt for forslag fra Høyre/Venstre og 7 stemmer avgitt for forslag fra Arbeiderpartiet.

Forslag fra Høyre/Venstre vedtatt med 8 mot 7 stemmer

FORMANNSKAPETS INNSTILLING :

1. Godtgjøring til ordfører fastsettes til kr. 684.000
2. Godtgjøring til varaordfører fastsettes til 10 % av ordførerens godtgjørelse.
3. For 2011 skal formues- og inntektsskatten utlignes med:
 - d) på inntekt: høyest lovlige sats
 - e) på formue: høyest lovlige sats
4. Kommunestyret vedtar kommunale avgifter, gebyrer, leiesatser med videre for 2012 som de foreligger i vedlagte betalingsregulativ.
5. Det skrives ut eiendomsskatt i henhold til Eiendomskatteloven §§ 2 og 3, på alle eiendommer for 2012 på bakgrunn av gjennomført taksering. Nye takster for verker og bruk legges til grunn i utskrivningen. Kommunestyret bes forelagt vedtekter for eiendomsskatt tidlig i 2012, herunder også eventuelle fritak etter §7 i samme lov.
 - Skattøre fastsettes til:
 - Verker og bruk med 7 o/oo
 - Næring 7 o/oo
 - Ordinære eiendommer 2 o/oo
6. Det gjennomføres låneopptak som forutsatt i investeringsbudsjettet. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptak herunder også fastsette avdragstid.
7. Kommunestyret forelegges økonomirapportering/budsjettkontroll pr. tertial.
8. Det forutsettes rullering av økonomiplanen i juni. Det forutsettes at ”økonomihjulet” skal være styrende for budsjettarbeidet.
9. Samlet ramme for Skånland og Boltås skole reduseres med kr. 959.000 i 2012. Rådmannen bes starte en prosess for å belyse konsekvenser/effekter ved en sammenslåing av skolene slik at saken får en forsvarlig utredning, og at berørte parter får anledning til å uttale seg. Saken forutsettes framlagt tidlig i 2012, slik at en eventuell sammenslåing kan skje fra 01.08.2012.
10. Det foretas en reduksjon av institusjonsplasser fra 52 til 46 i løpet av 2012. Reduksjonen foretas ved Sandstrand bo og servicesenter. Det forutsettes at reduksjonen gjennomføres ved ledighet i plasser. Reduksjonen skal frigjøre totalt 5 årsverk. Frigjorte årsverk forutsettes størst mulig utstrekning benyttet til å dekke vakanser innenfor pleie og omsorgssektoren. Årlig effekt er beregnet til kr. 2.500.000, med en førsteårseffekt kr. 1.250.000.

Postadresse:
9440 Evenskjer

Besøksadresse:
Telefon:
EvenskjerTelefaks:

77089521
77089501

11. Rådmannen bes etablere felleskjøkken basert på kok/server i tilknytning til Sandstrand bo- og servicesenter. Dette forutsetter en årlig innsparing på kr. 800.000, med en førstearseffekt for 2012 på kr. 500.000.
12. Før oppstart av bygging av omsorgsboliger, bes rådmannen forberede sak til kommunestyret angående behovsvurdering, samt tiltak som må gjennomføres slik at økte kapitalutgifter dekkes innenfor total ramme til pleie og omsorg.
13. Avdrag på lån tilpasses minimumsavdrag i henhold til kommuneloven. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre dette.
14. Det opprettes 0,8 årsverk ved Sandstrand barnehage for å øke antall plasser fra 32 til inntil 38.
15. Det foretas reduksjon av 1,0 årsverk innenfor administrasjonen i 2012. Reduksjonen forutsettes gjennomført ved ledighet i stillinger.
16. Det foretas en styrking av stilling innenfor driftsenhet tekniske tjenester med 0,1 årsverk.
17. Vedlikeholdsavdeling reduseres med ett årsverk. Tilskudd til Kirkelig fellesråd økes med kr. 120.000, og avtale knyttet til tjenesteyting ved gravferder reforhandles.
18. I forbindelse med overflytting av legehjemmel til kommunalt legesenter, opprettes 50% stilling som legesekretær.
19. Det forutsettes at drift av voksenopplæring knyttet til dagaktivitetsenter overføres til Skånland Vekst AS fra 01.08.2012. Endelig avtale om overdragelse forelegges formannskapet til godkjenning.
20. Det innledes dialog med Evenes og Tjeldsund kommuner vedrørende etablering av en felles ETS-kulturtjeneste. Det forutsettes at samarbeid medfører en besparelse tilsvarende kr. 260.000 på helårsbasis.
21. Det innføres kostpenger i barnehage. Kostpengene skal dekke dagens kosttilbud i barnehage. En sats på kr. 170,- pr. mnd for heltidsplass vil dekke dagens mattilbud.
22. Seniorfridager i henhold til Kommunestyresak 44/08 utgår fra 01.01.2012.
23. Kommunestyret ber seg forelagt sak vedrørende utvidelse av arbeidstid for administrasjonen i løpet av første halvår 2012.
24. Det framlagte budsjett og økonomiplan med liste over drifts og investeringstiltak, og med de vedtatte tillegg/endringer, vedtas som Skånland kommunes budsjett for 2012 og økonomiplan for perioden 2012-2015

Oversikt over driftstiltak innarbeidet i budsjettforslaget:

	2012	2013	2014	2015
Over-/underskudd Konsekvensj. budsjett	13 104 148	12 182 148	11 156 148	9 521 148
Sum alle valgte tiltak	-11 584 276	-11 828 217	-13 964 915	-12 362 667
Over-/underskudd Budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-1 519 872	-353 931	2 808 767	2 841 519
<i>Bruk/Avsetning disposisjonsfond</i>	-497 038	2 405 743	2 030 045	3 526 293
<i>Eiendomsskatt</i>	-2 950 000	-2 950 000	-2 950 000	-2 950 000
<i>Generell innsparing 2011</i>	-880 000	-880 000	-880 000	-880 000
<i>Innsparing politisk - m/eiendomsskatt</i>	-39 613	-39 613	-39 613	-39 613
<i>Reversering seniortiltak.</i>	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
<i>Økning husleie 2012</i>	-63 500	-63 500	-63 500	-63 500
<i>Inntekt Flerbrukshus</i>	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
<i>Minimumsavdrag lån</i>	-3 144 000	-3 050 000	-2 936 000	-2 830 000
<i>Administrasjon - Reduksjon 1 årsverk</i>	-258 798	-515 200	-515 200	-515 200
<i>ETS-samarbeid kultur. Stillingsandel til ETS</i>	-179 721	-261 195	-261 195	-261 195
<i>Kostpenger barnehage</i>	-213 565	-213 565	-213 565	-213 565
<i>Skånland Vekst AS overtar nåværende Vo v/dagakt.senter</i>	-99 648	-234 179	-234 179	-234 179
<i>Sammenslåing Boltås og Skånland skolekrets</i>	-959 197	-2 237 419	-2 237 419	-2 237 419
<i>Reduksjon 6 plasser ved SBS</i>	-1 250 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
<i>Felleskjøkken - Kok/Server</i>	-500 000	-800 000	-800 000	-800 000
<i>Omsorgsboliger - Effektivisering/Besparelse</i>	0	0	-1 700 000	-1 700 000
<i>Vedlikehold: Reduksjon av ett årsverk</i>	-312 529	-312 529	-312 529	-312 529
<i>Sandstrand barnehage 80 % stilling</i>	303 498	303 498	303 498	303 498
<i>Teknisk: Reguleringsendring Evenskjer sentrum syd</i>	175 000	175 000	0	0
<i>Teknisk: Utvidelse av stillingshjemler med 10 %</i>	55 114	55 114	55 114	55 114
<i>Økning sekretær legekantor</i>	179 721	239 628	239 628	239 628

Oversikt over investeringstiltak innarbeidet i budsjettforslaget:

	2012	2013	2014	2015
Sum investeringer fra nye tiltak	34 020 000	45 122 000	1 500 000	0
Sum fond	-200 000	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	-2 409 000	-5 070 000	-150 000	0

Postadresse:
9440 Evenskjer

Besøksadresse:
Telefon:
EvenskjerTelefaks:

77089521
77089501

Sum lån	-11 564 000	-47 233 600	-1 350 000	0
Sum tilskudd	0	-2 666 400	0	0
Sum annet	-19 847 000	9 848 000	0	0
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum renter og avdrag	47 128	889 069	3 908 767	3 941 519
Sum andre driftskonsekvenser	-1 567 000	-1 243 000	-1 100 000	-1 100 000
Netto driftskonsekvenser	-1 519 872	-353 931	2 808 767	2 841 519
Valgte tiltak				
<i>Avløpsanlegg i hht. hovedplan avløp</i>	2 000 000	0	0	0
<i>Bygningsmessig renovering</i>	1 000 000	0	0	0
<i>Fortau Evenskjer Sentrum til Skånland skole</i>	1 800 000	1 800 000	0	0
<i>Fortau Lilleskånland 2012</i>	994 000	994 000	0	0
<i>Kommunale veger 2012-2014</i>	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
<i>Omsorgsboliger Evenskjer 2012</i>	17 876 000	32 178 000	0	0
<i>Omsorgsboliger SBS 2012</i>	4 200 000	6 400 000	0	0
<i>Sprinkling av SBS</i>	800 000	0	0	0
<i>Utbygging Ressan boligfelt</i>	2 150 000	2 250 000	0	0
<i>Utvidelse kirkegårder 2012</i>	200 000	0	0	0
<i>Vanninvesteringer i hht. hovedplan vann</i>	1 500 000	0	0	0

Postadresse:
9440 Evenskjer

Besøksadresse:
Telefon:
EvenskjerTelefaks:

77089521
77089501

Innledning

Kommunestyret skal innen årets utgang vedta et budsjett for kommende år. Det er krav til at årsbudsjettet skal være i balanse. Det er kommunens samlede inntekter som danner rammen for hvilke økonomiske forpliktelser kommunen kan pådra seg.

Budsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse. Budsjettet skal videre være realistisk og fastsettes på grunnlag av forventede inntekter og utgifter. Kommunens viktigste oppgave er å levere tjenester til innbyggerne. Dette skjer innenfor et vidt spekter; grunnskole, barnehager, helse- og sosialtjenester, samferdsel, vannforsyning, avløp og renovasjon m.m. Oppgavene bestemmes i stor grad av staten som en del av nasjonale prioriteringer. Den kommunale oppgave er å dimensjonere tjenestetilbudene utfra behov og økonomiske rammer. I gjeldende situasjon består hovedutfordringene i å tilpasse tjenesteproduksjonen til de økonomiske rammer. Dette kan skje gjennom økt produktivitet, dvs. samme tjenesteproduksjon med mindre ressursbruk, eller ved kutt i tjenesteproduksjonen.

Organisering:

Budsjettarbeidet har vært ledet av formannskapet som økonomiutvalg. Rådmannen har levert økonomiutvalget de premisser som har vært nødvendig i forbindelse med utarbeidelsen av budsjettet.

Mål og prioriteringer i forbindelse med budsjett 2012

Budsjettsituasjonen for 2012 og økonomiplan 2012-2015 har vært betydelig mer vanskelig enn tidligere. Dette til tross for en viss befolkningsvekst. Det er også i 2012 betydelig mindre andel av merverdiavgiftskompensasjon på investeringer som kan benyttes til drift. Det er i budsjettforslaget lagt inn tiltak som vil medføre at kommunens handlingsrom på lang sikt kan forbedres betydelig. Dette vil gi større forutsigbarhet for det kommunale tjenestetilbudet, enn hva man kan gi utfra dagens økonomiske situasjon.

Innsparingskrav til pleie- og omsorgssektoren og undervisningssektoren har ikke gitt de forutsatte resultat. Det har derfor vært nødvendig å peke på konkrete tiltak innenfor disse sektorene for å kunne få gjennomført disse innsparingene. På grunn av misforhold mellom inntekter på den ene siden, og behov og ambisjonsnivå for kommunale tjenester opplever en ressursknapphet. Ressursknappheten stiller store krav til prioriteringer. Hovedandelen av kommunens budsjett er knyttet opp mot skole og pleie- og omsorgstjenester. Det er derfor vanskelig å kunne gjennomføre reduksjoner i aktivitetsnivået uten at disse sektorene berøres.

I formannskapets vedtak er kutt innenfor pleie og omsorg forutsatt på institusjoner og institusjonsdrift. Dette ut fra føringer i omsorgsplan om at det skal skje en dreining over mot hjemmebaserte tjenester.

Elevtallet i skolen viser nå tegn til stabilisering etter en lengre nedgang. Over en periode har elevtallet i kommunen gått betydelig ned – fra 365 i skoleåret 2003 til 299 i inneværende skoleår. Det er lagt til grunn at elevtallet vil stabilisere seg på dette nivået i de kommende årene. Nedgangen i elevtall medfører at effektiviseringstiltak innenfor undervisningssektoren må vurderes.

Skånland kommune har hatt befolkningsvekst på 14 i 2009, 41 i 2010, og pr. 01.10.2011 57 i 2011. Kommunen har siste år bygd ut og utvidet barnehagetilbudet for å dekke det lovpålagte

barnehagetilbudet, men også for å kunne gi barnehagetilbud til de som har behov utover det lovpålagte.

Det er satset på utbygging av nytt boligfelt i Grovfjord, samtidig som det foretas utvidelse av Dyrvikhøgda boligfelt på Evenskjer. Det er også lagt inn midler til igangsettelse av planarbeid knyttet til klargjøring av nytt boligfelt i Evenskjer syd. Dette og andre - tilsammen 8 større prosjekter medfører økt behov for kapasitet på kommunens tekniske tjenester.

Det er i budsjettet for 2012 lagt inn følgende tiltak:

Kostnadsreduserende tiltak.

- Reduksjon av 1 årsverk i administrasjonen kr. 258.800
- ETS-samarbeid vedrørende kulturtjeneste kr. 179.800
- Seniortiltak i hht. seniorpolitisk plan bortfaller kr. 250.000
- Kutt i ramme Boltås og Skånland skole, med mandat til rådmannen å utrede sammenslåing fra 01.08.12 kr. 959.000
- Skånland Vekst AS overtar ansvar for VO v/dagaktivitetsenter fra 01.08.2012 kr. 100.000
- Minimumsavdrag på lån kr. 3.144.000
- Reduksjon av ett årsverk vedlikehold, m/overføring av ansvar for gravferder til Kirkelig fellelsråd kr. 312.000
- Generell innsparing administrasjon og driftsenheter kr. 960.000
- Generell innsparing politisk nivå kr. 120.000
- Reduksjon 6 plasser ved SBS kr. 1.250.000
- Innsparing Pleie og omsorg (turnus, overtid mv.) kr. 1.000.000
- Elektronisk distribusjon av sakspapirer pol. utvalg kr. 55.000
- Felleskjøkken, lagt til SBS kr. 500.000

Inntektsøkende tiltak:

- Bruk av disposisjonsfond kr. 2.057.000
- Innføring av kostpenger i barnehage kr. 213.000
- Økonomisk verdi av avtale m/Skånland flerbrukshusstyre kr. 700.000
- Husleieøkning 2% kr. 63.500

Nye tiltak:

- Utvidelse av Sandstrand bhg. fra 32 til 38 plasser fra 01.01.2012 kr. 303.500
- Utvidelse 10% stilling teknisk kr. 55.000
- Økning 0,5 legesekretær pga. økt antall leger kr. 180.000

Kommunens økonomiske situasjon

Kommunen hadde i perioden fra 2002 til 2007 positive resultat og greid å dekke inn underskudd, samt opparbeide buffere. For årene 2008 til 2010 har kommunen benyttet disse bufferne til drift, i påvente av gjennomføring av tiltak som skal gi balanse i kommuneøkonomien. Pr. 31.12.2011 er disse bufferne i hovedsak brukt opp.

Siste avlagte regnskap for 2010 viste et overskudd på ca. 1,9 mill. som ble avsatt til disposisjonsfond. Kommunens forventede totale fondsbeholdning pr. 31.12.2011 vil være slik (tall i hele tusen):

-Disposisjonsfond	: kr. 3.317
-Bundne driftsfond	: kr. 7.452
-Ubundne Investeringsfond	: kr. 3.646
-Bundne Investeringsfond	: kr. 1.016

Kommunen har gjennom investeringer pådradd seg en betydelig lånegjeld. Lånegjeld forventes å være ca. 240 millioner kr. pr. 31.12.2011. Dette gjør kommunen sårbar for svingninger i rentenivå. Renten er p.t. på et svært lavt nivå.

Befolkningsutvikling – historisk utvikling

Etter en lang tid med sammenhengende nedgang i befolkningnivå, har det vært en svært gledelig utvikling de siste 9 kvartaler, hvor folketallet har økt med 112 personer. Folketallet er siden 2000 redusert med 155 innbyggere. Det har også skjedd en dreining i befolkningssammensetning ved at særlig gruppen 6-15 år (grunnskolepliktig alder) er redusert fra totalt 402 personer i 2000 til 299 i 2011. Gruppen over 80 år er redusert med 10 personer fra 2001.

Kriteriedata	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Innbyggere i alt	3 109	3 096	3 064	3040	3005	2954	2918	2883	2862	2841	2878	2934
0-5 år	174	163	167	158	161	151	152	143	159	157	170	185
6-15 år	402	397	366	362	350	338	323	314	309	305	298	299
16-66 år	2 036	2 042	2041	2043	2013	1999	1977	1955	1909	1899	1908	1930
67-79 år	316	307	304	287	298	292	291	296	307	315	333	343
80-89 år	157	163	159	162	149	139	133	134	126	123	128	136
over 90 år	24	24	27	28	34	35	42	41	41	41	41	41

(tall for 2010 og 2011 er pr. 01.07)

I forbindelse med budsjettet for 2011 og økonomiplan har en gått ut fra følgende befolkningsframskriving pr. 01.07 i året før:

Pr. 1.7.	2013	2014	2015
Innbyggere i alt	2.950	2.956	2.964
0-2 år	87	87	87
3-5 år	98	92	92
6-15 år	304	309	310
16-22 år	262	262	262
23-66 år	1.677	1.677	1.672
67-79 år	350	360	372
80-89 år	133	130	130
over 90 år	39	39	39

Innbyggertallet er i stor grad styrende for de inntekter kommunen får, da eksempelvis rammetilskudd gis som et tilskudd pr. innbygger. Alderssammensetningen er også av stor betydning da det skjer en vekting av aldersgrupper opp i mot de kostnader disse representerer for kommunen.

Befolkningsutviklingen er et redskap til dimensjonering av tjenestetilbudet. Det er utover dette viktig å arbeide for å øke innbyggertallet, noe som vil gi bedre muligheter til å utvikle og forbedre tjenestene. Dette er langsiktige prosesser hvor det tar lang tid før en ser resultater.

Økonomisk opplegg for kommunesektoren i 2012

De økonomiske rammer for kommunesektoren i 2011 fremkommer av Statsbudsjettet.

Den antatte pris- og lønnsvekst er i statsbudsjettet anslått til 3,25% (kommunal deflator), herav forventet lønnsvekst 4%.

Regjeringen øker de frie inntektene i 2011 med 3,15 mrd.kr. Dette utgjør 4,3% i forhold til regnskap 2011. Før man får reell vekst må det trekkes fra forventet lønns- og prisvekst på 3,25%, slik at reell vekst er ca. 1,1%. Skånland kommune har i utgangspunktet en realvekst på 0,75%.

Det innføres valgfag med 1,5 t/u til 8. årstrinn i grunnskolen. Innføring av valgfag medfører ikke at det totale undervisningsomfanget økes.

Kontantstøtte for 2 åringer forsvinner. Dette kan bety økt etterspørsel etter barnehageplasser.

Årsverksvekst innenfor pleie og omsorg på grunn av demografiske endringer må finansieres innefor vekst i frie inntekter. Investeringstilskudd til omsorgsboliger og dagsentertilbud fortsetter.

Innslagspunktet for ressurskrevende brukere er oppjustert til 935.000,-. Kommunene vil få kompensert 80% av lønnsutgifter som overstiger innslagspunktet.

Foreldrebetaling i barnehager for ordinært barnehagetilbud videreføres med kr. 2.330,- pr. måned. Kommunens minimumsforpliktelse til likeverdig behandling av kommunale og ikke kommunale barnehager økes fra 91 til 92% fra 01.08.2012.

INVESTERINGSBUDSJETT 2012

Prosjekt	Finansiering:				
	Investering	Lån	Tilskudd	Fond	Drift
Utbygging Ressan boligfelt	2 150	-2 150			
Omsorgsboliger Evenskjer	17 876	-16 151			-1 725
Omsorgsboliger Sandstrand/SBS	4 200	-3 696			-504
Kommunale veger	1 500	-1 410			-90
Fortau Lilleskånland	994	-994			
Fortau Evenskjer-Skånland skole	1 800	-1 800			
Bygningsmessig renovering	1 000	-1 000			
Sprinkling SBS	800	-710			-90
Forprosjekt utvidelse kirkegårder	200			-200	
Avløpsrensing	2 000	-2 000			
Vanninvesteringer	1 500	-1 500			
Salg av bygninger/tomter			-2 000	2 000	
Sum	34 020	-31 411	-2 000	1 800	-2 409

Kort om de enkelte prosjekt:

Utbygging Ressan boligfelt kr. 2.150.000

Omfatter erverv av område avsatt til boligbygging i forslag til reguleringsplan, samt oppstart med klargjøring av 11 tomter. Total kostnad er 4.400.000 kr som er fordelt på årene 2012 og 2013.

Omsorgsboliger Evenskjer kr. 17.876.000

Gjelder bygging av inntil 15 omsorgsboliger på Evenskjer, herav 10 innenfor eldreomsorg, og 5 til andre typer yngre brukere. Total investering utgjør ca. 50.000.000 kr, hvorav ca. 10.000.000 kr finansieres av statlig tilskudd. Investeringer er fordelt på 2012 og 2013. Netto lån til hele prosjektet, etter fratrukk av mva-kompensasjon til drift utgjør 34.188.000 kr. Det er i økonomiplanen etter fratrukk av forventet husleieinntekter anslått en årlig netto driftskonsekvens på i overkant av 1.400.000 kr. i kapitalutgifter.

Omsorgsboliger SBS kr. 4.200.000

Gjelder bygging av 4 omsorgsboliger i underetasjen til Sandstrand bo- og servicesenter. Totale investeringskostnader er beregnet til 10.600.000 kr. som er fordelt på 2012 og 2013. Det er forutsatt 2.666.000 i statlig investeringstilskudd. Låneopptak til prosjektet etter fratrukk av mva-kompensasjon utgjør totalt kr. 6.621.000. Det er i økonomiplanen etter fratrukk av forventet husleieinntekter anslått et årlig netto driftskonsekvens på ca. kr. 250.000 kr. forutsatt 70% belegg.

Felles vedrørende omsorgsboliger:

Det er i økonomiplanen lagt inn en forutsetning om at kommunestyret vil ha seg forelagt sak vedrørende behov og hvordan netto driftskonsekvens av investeringene kan dekkes innenfor rammene til pleie og omsorg.

Kommunale veger kr. 1.500.000

Det er lagt inn 1.500.000 kr til opprustning av kommunale veger. Strekingen som prioriteres er Boltåsvegen fra kryss ved E10 v/Tennås til Kvitfors. Veistrekningen er på totalt 5 km og trafikkeres daglig av flere skolebusser, i tillegg til bl.a. personbiltrafikk til barnehagen i Planterhaug.

Første del av denne veistrekningen, 1 km, som tidligere var en del av RV 19 trenger sårt å få fornyet dekket. Kostnaden er beregnet til kr 700.000.

Boltås –Kvitfors, 4 km, her trengs det forsterkning av 1 km i Planterhaug-området samt fornyelse av totalt 2 km dekke. Kostnad kr 1.700.000

Fortau Lilleskånland kr. 994.000

Det er budsjettet med utbygging av resterende del av fortau Lilleskånland, til kryss E10 v/Djuphamn. Total andel for Skånland kommune er på kr. 1.988.000 i hht. fylkeskommunens kostnadsoverslag. Investeringen er fordelt på 2012 og 2013 og er lånefinansiert.

Fortau Evenskjer til Skånland skole kr. 1.800.000

I hht. budsjettvedtak for 2011 har Skånland kommune påtatt seg å forskuttere utbygging av fortau fra Evenskjer til Skånland skole i påvente av tilskudd fra fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler. Kostnadsoverslag på prosjektet er totalt beregnet til 3.600.000kr., og det forventes at utbygging kan skje i forbindelse m/utbygging på Lilleskånland. Investeringen er lånefinansiert og fordelt på 2012 og 2013.

Bygningsmessig renovering kr. 1.000.000

Det er i budsjettet avsatt kr. 1.000.000 til bygningsmessig renovering. Dette for å kunne ta større renoveringsoppgaver etter nærmere prioritering. Prosjektet er lånefinansiert.

Sprinkling Sandstrand bo- og servicesenter kr. 800.000

Dette er et prosjekt som tidligere har vært prioritert, men stillet i bero. Prosjektet prioriteres nå med bakgrunn i nedtrekk av antall plasser ved SBS, og mulighet til overgang til kun en person på vakt på natt.

Kostnad er anslått til kr. 800.000, som i hovedsak lånefinansieres.

Utvidelse kirkegårder kr. 200.000

Prosjektering/forprosjekt til utvidelse av kirkegårder, slik at kommunen til enhver tid har tilstrekkelig gravplasser tilgjengelig. Eventuell oppfølging av investeringer vil en komme tilbake til når forprosjekt er gjennomført.

Avløpsrensing kr. 2.000.000

Investeringer i avløpsrensing fra 2009 og utover for områdene Grov, Sandstrand, Tovik, og Evenskjer. Investeringen er selvfinansierende, da avløpsavgifter kan økes.

Oppstart/prioritering av prosjekt vil være avhengig av ferdigstillelse av hovedplan avløp. Totalt er det bevilget ca. 8.500.000 kr til avløpsformål siden 2009.

Vanninvesteringer kr. 1.500.000

Fortsettelse av prosjekt igangsatt 2009. For tiden er nytt renseanlegg for Sandstrand-Tovik vannverk under etablering. Videre prioritering mv. avventer ferdigstillelse av hovedplan vannforsyning. Totalt er det bevilget ca. 6.000.000 kr til vannforsyningsformål siden 2009.

Salg av tomter og eiendommer kr. 2.000.000

Det forutsettes salg av tomter og fast eiendom på kr. 2.000.000 i 2012. Salgsinntektene avsettes på ubundet investeringsfond.

DRIFTSBUDSJETT 2012

I hht. organisering mv benyttes det i 2012 følgende rammeområder:

Politisk virksomhet
Administrasjonsavdeling
Fellesutgifter skole/barnehage
Fellesutgifter pleie og omsorg
Utleieeiendommer
Religiøse formål
Boltås skole
Sandstrand skole
Skånland skole
Grov skole
Evenskjer barnehage
Sandstrand barnehage
Ressan barnehage
Kultur
Skånland sykehjem
Omsorg Sør
Omsorg Nord
NAV-Sosial
Barnevern
Legekantoret
Forebyggende helse
Teknisk og brann
Vedlikehold
Avsetning til lønnsreg./pensjon og mva-komp fra investeringer
Motpost kalkulatoriske avskrivninger

Kommunestyret vedtar budsjettet med en netto ramme for hvert av de rammeområdene som nevnt ovenfor som en forpliktende ramme overfor rådmannen.

Skatt og rammetilskudd kr. 166.038.000

Ut fra forslaget til statsbudsjett samt forventet befolkningsutvikling er det beregnet at Skånland kommune vil få frie inntekter i form av skatt og rammetilskudd i 2012 på 166.038.000. Skatteinntekter er budsjettet med 51.017.000 kr.. Herunder er kompensasjon i forbindelse med samhandlingsreformen kr. 3.922.000. Det er i beregningen av frie inntekter lagt til grunn 2.950 innbyggere pr. 31.12.2011.

Gjennom rammetilskudd mottar kommunen Nord-Norges tilskudd med kr. 8.335.000 og småkommunetilskudd med kr. 4.996.000

I forhold til kriteriene for ordinært rammetilskudd er det beregnet at kommunen har et utgiftsnivå som er 17,4% høyere en gjennomsnittet.

Andre generelle statstilskudd kr. 7.041.000.

Det er budsjettet med at kommunen i 2012 vil motta følgende generelle statstilskudd:

- Kompensasjon GR97 (grunnskolereform 1997) kr. 325.000

- Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger kr. 900.000
- Tilskudd i fbm. med skolepakke kr. 600.000
- Særskilt tilskudd enslige mindreårige kr. 1.970.000
- Integreringstilskudd flyktninger kr. 2.196.000
- Vertskommunetilskudd asylmottak kr. 1.030.000
- Kompensasjonstilskudd kirkebygg kr. 20.000

Framskrivning av kompensasjonstilskudd innenfor pleie og omsorg, samt dekning av utgifter utbygging GR 97 samt rentekompensasjon "rentefrie" lån skoleutbygging. Kompensasjonstilskudd skolebygninger er økt med kr. 250.000, tilsvarende rentekompensasjon på flerbruksskolen.

Renteinntekter og aksjeutbytte kr. 2.985.000

Inntektene fordeler seg på følgende:

- Aksjeutbytte Hålogaland Kraft (HLK) kr. 1.953.000
- Renteinntekt fra ansvarlig lån HLK kr. 497.000
- Øvrige netto renteinntekter kr. 535.000

Aksjeutbytte fra HLK er forutsatt tilsvarende kr.651.000 pr. aksje. Renteinntekt fra ansvarlig lån er forutsatt med 4,8% rente.

Renter og avdrag på gjeld:

Kommunens rentebærende langsiktige lånegjeld vil pr. 31.12.11 utgjøre ca. 240 Mkr. Dette er økning fra 31.12.10 med ca. kr. 34.000.000. Det budsjetteres med sum avdrag i 2011 på 8.100.000 kr, dette forutsettes å dekke krav til minimumsavdrag i hht. kommuneloven. Renteutgifter er budsjettert med kr. 8.300.000.

Inkludert i lånegjelden er lån opptatt til utbyggingstiltak hvor staten refunderer kapitalkostnadene. Dette gjelder utbygginger i forbindelse med grunnskolereformen og kompensasjonstilskudd til omsorgsboliger.

Alle kommunens lån er p.t. på flytende rente. Det er budsjettert en gjennomsnittlig lånerente for 2012 på 3,5%.

Eiendomsskatt:

Eiendomsskatt på verker og bruk på 70/00. Dette er maksimal skattesats

Dette er tilsvarende inntekt som i 2011.

DE ENKELTE RAMMEOMRÅDER:

Politisk virksomhet

Politisk virksomhet omfatter utgifter til felles politiske utvalg som kommunestyre, formannskap, adm.utvalg etc, samt ordfører.

	2011	2012	Endring
Kommunestyre	103 000	135 000	32 000
Formannskap	488 000	536 000	48 000
Adm.utvalg	37 000	34 000	-3 000
Eldreråd	17 000	19 000	2 000
Overformynderi	39 000	81 000	42 000
Råd for funksjonshemmede	30 000	25 000	-5 000
Skattetakstutvalg	535 000	7 000	-528 000
Planutvalg	28 000	36 000	8 000
Ordfører	1 008 000	1 069 000	61 000
Valgavvikling	142 000	0	-142 000
Kontrollutvalg	58 000	72 000	14 000
Revisjon	479 000	514 000	35 000
	2 964 000	2 528 000	-436 000

Øvrige budsjettpremiser.

- Kommunestyret 10 møter
- Formannskap 20 møter
- Sør-Troms Regionråd inkl. sekretariat kr. 116.000
- Tilskudd boligbygging/etablerere kr. 105.000 – kr. 15.000 pr. etablering.
- Tilskudd SOIF - kunstgressbanen kr. 60.000
- Prosjekt sandstrøing eldre og funksjonshemmede kr. 40.000
- Destinasjon Harstad kr. 102.000
- Bruk av konsesj.fond kr. 220.000 (Destinasjon Harstad, Boligbygging mv.)
- ETS-Radioen kr. 50.000
- Formannskapets disposisjonspost kr. 25.000
- ADU, AMU, totalt 12 møter.
- Planutvalget 11 møter.

Budsjett for kontrollutvalg og revisjon er lagt inn i henhold til mottatt budsjettforslag. Det er lagt inn en generell innsparing på politisk nivå på kr. 40.000.

Administrasjonsavdeling

Omfatter utgifter til ledelse og støttefunksjoner i administrasjonsavdeling: Totalt 17,1 årsverk som skal reduseres med 1 årsverk i løpet av 2012.

Inkludert i tallene er utgifter til fellesfunksjoner som kopiering og drifting av edb-anlegg, samt porto etc lokalisert til dette rammeområdet. En stor del av disse utgiftene er knyttet opp gjennom faste leier og vedlikeholdsavtaler.

	2011	2012	Endring
Rådmann	2 184 000	2 109 000	-75 000
Økonomi	1 642 000	1 589 000	-53 000
Personal	1 725 000	1 672 000	-53 000
Sommerjobb unge	50 000	50 000	0
Servicekontor	1 629 000	1 674 000	45 000
Fellesutgifter servicektr.	3 529 000	3 405 000	-124 000
Bevertning	23 000	37 000	14 000
Øvrige fellesutgifter	35 000	35 000	0
Fagkontor adm	972 000	933 000	-39 000
Fagkontor oppvekst	155 000	149 000	-6 000
Fagkontor næring	319 000	322 000	3 000
Frivillighetssentral	335 000	334 000	-1 000
Kommunehus	177 000	187 000	10 000
Helse velf. Bygg	266 000	280 000	14 000
Flyktningekoordinator	447 000	484 000	37 000
Tiltaksbudsjett flyktninger	3 448 000	2 344 000	-1 104 000
	16 936 000	15 604 000	-1 332 000

Det er lagt inn en generell innsparing på administrasjonen på kr. 215.000 som må spares inn i løpet av 2012

Fellesutgifter til skole/barnehage:

	2011	2012	Endring
Fellesutgifter grunnskolen	2 305 000	2 340 000	35 000
Voksenopplæring	325 000	1 187 000	862 000
Private barnehager	1 915 000	1 600 000	-315 000
Lekotek/Spes. Ped	433 000	421 000	-12 000
	4 978 000	5 548 000	570 000

- Gjestelever andre kommuner kr. 1.100.000
- Bo-opplegg vgs. kr. 445.000
- PP-tjenesten kr. 707.000
- Leirskole kr. 110.000
- Avsetning prosjekt ungdom kr. 100.000
- Tilskudd private barnehager kr. 1.600.00. Tilskudd pr.heltidsplass barn under 3 år blir kr. 146.219, som øker til kr. 147.800 etter 01.08.2012. Tilskudd pr. heltidsplass over 3 år blir kr. 70.412, som øker til kr. 71.186 etter 01.08.2012. Kapitaltilskudd kommer i tillegg med kr. 12.000 pr. plass.
- 40% stillingsressurs til spesialpedagogiske tiltak i barnehager

Fellesutgifter til pleie og omsorg

	2011	2012	Endring
Fellesutgifter pleie og omsorg	2 986 000	153 000	-2 833 000
Samhandlingsreform	-	3 922 000	3 922 000
	2 986 000	4 075 000	1 089 000

Inkluderer følgende utgifter:

- 2,0 årsverk som psykiatrisk sykepleier, disse er organisatorisk knyttet til Omsorg Sør
- Omsorgslønn – kr. 300.000

- Privat behandlingstilbud enkeltbruker – netto kr. 1.356.000
- Lisenser/kommunikasjonsløsning i forbindelse med pleie og omsorgsprogramvare (Profil) og Notus kr. 125.000
- Forventede utgifter samhandlingsreformen kr. 3.922.000 er plassert her.
- Forventet innsparing sentralkjøkken i 2012 – kr. 500.000 er plassert på dette rammeområdet.
- Forventet innsparing nedtrekk til 6 plasser ved SBS kr. 1.250.000 i 2012 er plassert her.
- Innsparing kr. 1.000.000 ved endring av turnus, reduksjon av overtid mv.

Andre utleieeiendommer

	2011	2012	Endring
Blokka	-475 000	-520 000	-45 000
Engstad	-86 000	-137 000	-51 000
Prestebolig	-45 000	-45 000	0
Øvrige utleieeiendommer	-50 000	-52 000	-2 000
Helsehuset Grov	-33 000	-59 000	-26 000
Industribygg Sandstrand	-315 000	-321 000	-6 000
Øvrige eldreboliger	-192 000	-197 000	-5 000
	-1 196 000	-1 331 000	-135 000

Inntekter og utgifter knyttet til utleie av boliger og andre kommunale utleieeiendommer, med unntak av omsorgsboliger. Utleiesatser fremkommer av betalingsregulativ. Det er lagt inn økning på 2% av samtlige husleier.

Religiøse formål

	2011	2012	Endring
Kirkelig fellestråd	2 550 000	2 715 000	165 000
Øvrige kirkesamfunn	35 000	35 000	0
	2 585 000	2 750 000	165 000

Direkte tilskudd til kirkelig fellestråd er budsjettert med kr. 2.345.000. Tjenesteyting vedrørende administrative og tekniske tjenester er budsjettert med kr. 250.000. Det er lagt inn en økning i tilskudd til kirkelig fellestråd på kr. 120.000 slik at tjenesteyting knyttet til gravferd kan opphøre.

Undervisning/Skole:

Skånland kommune har 4 skoler. Dette er to barne og ungdomsskoler 1-10 årstrinn og 2 barneskoler (1. – 7. årstrinn). Det er SFO ved alle skolene.

Det er i budsjettet lagt inn et kutt i rammene til Boltås og Skånland skole. Rådmannen gis mandat til å utrede sammenslåing av disse to skolene fra 01.08.2012. I budsjett og økonomiplan er de økonomiske konsekvensene av en slik sammenslåing innarbeidet.

Forventet elevtallsutvikling totalt for kommunen (foruts. ingen tilflytting/fracflytting)

Skoleår	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
<i>Elever</i>	284	297	287	298

Egenbetaling for skolefritidsordning økes til kr. 1.885 pr. mnd for full plass pr01.08.2012. Økningen utgjør ca. 2%. Søskenmoderasjon er 30%.

Boltås skole

	2011	2012	Endring
Boltås skole undervisning	2 572 000	1 844 000	-728 000
Boltås skole SFO	335 000	0	-335 000
Boltås skole bygg	236 000	194 000	-42 000
	3 143 000	2 038 000	-1 105 000

Boltås skole er en barneskole (1-7 årstrinn), og har skoleåret 2011/2012 22 elever. Det undervises i 2 grupper på barnetrinnet. I tillegg har skolen et undervisningstilbud til en ungdomsskoleelev. Budsjettet 5,2årsverk i pedagogiske stillinger, og 1 elevassistent.

Det forventes slik elevtallsutvikling ved skolen:

Skoleår	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
<i>Elever</i>	22	23	22	20

Det er lagt inn en generell innsparing på Boltås skole på kr. 15.000 som må spares inn i løpet av 2012

Sandstrand skole:

	2011	2012	Endring
Sandstrand skole undervisning	3 745 000	3 746 000	1 000
Sandstrand skole SFO	102 000	147 000	45 000
Sandstrand skole bygg	780 000	758 000	-22 000
	4 627 000	4 651 000	24 000

Sandstrand skole er en barneskole (1. -7. årstrinn), og har skoleåret 2011/2012 34 elever. Det undervises i 3 grupper på barnetrinnet. Budsjettet 5,5 pedagogiske årsverk, samt 0,58 årsverk elevassistent.

Videre er det 0,4 årsverk i SFO. Det er totalt 4 barn i SFO, herav 2 med full plass. SFO har i høsthalvåret 2010 vært løst i samarbeid med Sandstrand barnehage.

Det forventes slik elevtallsutvikling ved skolen:

Skoleår	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
<i>Elever</i>	34	32	33	28

Det er lagt inn en generell innsparing på Sandstrand skole på kr. 30.000 som må spares inn i løpet av 2012.

Grov skole:

	2011	2012	Endring
Grov skole undervisning	7 359 000	7 547 000	188 000
Grov skole SFO	222 000	237 000	15 000
Grov skole, bygg	1 975 000	1 926 000	-49 000
Renhold Nord	0	0	0
	9 556 000	9 710 000	154 000

Grov skole er en kombinert barne- og ungdomsskole, og har skoleåret 2011/2012 63 elever. Herav 24 elever på barnetrinnet, og 39 elever på ungdomstrinnet. Det er budsjettert 11,8 pedagogiske årsverk, samt 1,04 årsverk som elevassistent. Videre er det 0,4 årsverk som sekretær.

Renholdstjeneste nord ligger budsjettmessig plassert under Grov skole. Tjenesten har ansvar for renhold på kommunale bygg i midt- og nordkommunen som har 3,86 årsverk.

Skolen har skolefritidsordning med 0,6årsverk. Det er totalt 4 barn i SFO, herav 2 med full plass.

Det forventes slik elevtallsutvikling ved skolen:

Skoleår	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
<i>Elever</i>	63	60	62	58

Det er lagt inn en generell innsparing på Grov skole på kr. 45.000 som må spares inn i løpet av 2012

Skånland skole

	2011	2012	Endring
Skånland skole undervisning	13 947 000	14 464 000	517 000
Skånland skole SFO	260 000	173 000	-87 000
Skånland skole bygg	2 383 000	2 652 000	269 000
	16 590 000	17 289 000	699 000

Skånland skole er en kombinert barne- og ungdomsskole og har skoleåret 2011/2012 178 elever. Skolen er fulldelt med en klasse pr. årstrinn. Det er budsjettert med 21,50 pedagogiske årsverk, samt 2 årsverk som elevassistent/miljøarbeider og 0,7 årsverk som sekretær.

Skolen har skolefritidsordning med 0,8 årsverk. Det er totalt 20 barn i SFO, herav 11 med full plass.

Det forventes slik elevtallsutvikling ved skolen:

Skoleår	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2014
<i>Elever</i>	178	172	181	176

Renholdstjeneste sør ligger budsjettmessig plassert under Skånland skole. Tjenesten har ansvar for renhold på kommunale bygg i sør-kommunen og er budsjettert med 6,18 årsverk.

Det er lagt inn en generell innsparing på Skånland skole på kr. 80.000 som må spares inn i løpet av 2012

Barnehager:

Kommunen har ved endring i barnehagelovens §7 og §7a en plikt til hhv. å stille det nødvendige antall barnehageplasser til rådighet og for å samordne opptaket av barn.

Kommunen vil i 2012 ha 3 kommunale, og en privat drevet samisk barnehage.

Foreldrebetalingen i barnehager er satt til makspris kr. 2.330,-. Videre er det søskenmoderasjon med 30% for 2. barn og gratis fra og med 3 barn.

Det er i 2012 forutsatt innføring av kostpenger i barnehager, en sats på kr. 170 pr. mnd for full plass til å dekke dagens kost tilsvarende det som allerede er etablert.

Barnetall/Årskull innenfor skolekretsene

Årstall	Boltås	Evenskj.	Sandstr	Grov	Sum
2011 *stip	3	15	4	5	27
2010	5	19	6	7	37
2009	1	17	8	6	32
2008	5	12	1	6	24
2007	3	26	7	6	42
2006	2	10	4	4	20
Sum	19	99	30	34	182

Fordelt på målgruppe barnehage gir dette følgende tall.

Antall i målgruppe

Barnehageår	Sør		Midt		Nord	
	1-3 år	> 3 år	1-3 år	> 3 år	1-3 år	> 3 år
2011/2012	42	58	14	12	13	16
2012/2013	42	64	10	16	12	18

Dette vil gi følgende dekningsgrader i forhold til å kunne gi full plass til alle i målgruppen:

	Målgr 2011/12	Målgr. 2012/13	Plasser	Degn. 2011-12	Degn. 2012-13
Sør	142	148	128	90,1%	86,5%
Midt	40	36	32	80,0%	88,9%
Nord	42	42	36	85,7%	85,7%

Oversikten viser at det kan se ut som det er en lavere dekningsgrad på barnehageplasser i sør kommunen for neste barnehageår. For midt-kommunen kan det se ut som behovet går litt ned, mens det opprettholdes stabilt i nord-kommunen. Man vil imidlertid ikke vite dette klart før etter at hovedopptak er gjort.

Evenskjer barnehage

	2011	2012	Endring
Evenskjer barnehage	7 686 000	7 456 000	-230 000
Evenskjer barnehage bygg	614 000	642 000	28 000
	8 300 000	8 098 000	-202 000

Evenskjer barnehage er en base barnehage hvor det totalt er 104 plasser. Det er budsjettert med 20,1 årsverk

Det er lagt inn en generell innsparing på Evenskjer barnehage på kr. 45.000 som må spares inn i løpet av 2012

Sandstrand barnehage

	2011	2012	Endring
Sandstrand barnehage	2 192 000	2 763 000	571 000
Sandstrand barnehage bygg	236 000	227 000	-9 000
	2 428 000	2 990 000	562 000

Barnehagen er fra høsten 2011 utvidet til 32 plasser, ved at lokaler ved Sandstrand skole er tatt i bruk. Det er videre lagt inn økning til inntil 38 plasser fra 01.01.2011. Det er budsjettert med 7,0 årsverk.

Det er lagt inn en generell innsparing på kr. 30.000 som må spares inn i løpet av 2012

Ressan barnehage:

	2011	2012	Endring
Ressan barnehage	2 928 000	2 930 000	2 000
Ressan barnehage bygg	155 000	313 000	158 000
	3 083 000	3 243 000	160 000

Ny barnehage åpnet høsten 2011. Totalt 36 plasser, og 7 årsverk. Det er avsatt kr. 85.000 på ekstrahjelp til spesialpedagogiske tiltak.

Det er lagt inn en generell innsparing på Ressan barnehage på kr. 30.000 som må spares inn i løpet av 2012

Kultur

	2011	2012	Endring
Kulturadm.	563 000	356 000	-207 000
Bibliotek	683 000	684 000	1 000
Bibliotekbygning	72 000	84 000	12 000
Museum mv.	230 000	230 000	0
Barn/Unge mv.	300 000	306 000	6 000
ETS-Kulturskole	550 000	571 000	21 000
Ungdommens eget hus	47 000	21 000	-26 000
Grendehus/Samf.sal	62 000	-639 000	-701 000
	2 507 000	1 613 000	-894 000

Det er budsjettert med følgende tilskudd i 2012

- Driftsavtale Trondenes Distriktsmuseum kr. 198.000
- Driftsavtale SABUS kr. 25.000
- Kultur/Idrettsstipend kr. 5.000
- Tilskudd PU kr. 15.000
- Driftsstøtte kr. 100.000
- Tilskudd drift idrettsanlegg kr. 100.000
- FYSAK kr. 50.000
- Aktivitetssøtte kr. 60.000
- ETS-Kulturskole kr. 571.000

Det er budsjettert med 1 årsverk som Kultursjef, 0,5 årsverk som Biblioteksjef og 0,5 årsverk som bibliotekassistent.

Det er i budsjettet for 2012 lagt inn effekt ved ETS-samarbeid om kulturtjeneste.

Det er lagt inn en generell innsparing på kultur på kr. 30.000 som må spares inn i løpet av 2012

Pleie og omsorg

Pleie og omsorgstjenestens andel av totalbudsjettet har økt de siste år. Befolkningsmessig ser det ut til at kommunen har passert "toppen" av eldrebølgen for denne gang, og prognosene viser en reduksjon av andelen eldre fram i mot 2020.

Skånland kommune har totalt 52 plasser. Det er i budsjettet forutsatt en reduksjon til 46 plasser i løpet av 2012, dette skal frigjøre netto 5 årsverk. For å oppnå besparelsen er det også lagt inn investeringsmidler til sprinkling av SBS.

Kommunestyret behandlet i sak 3/11 pleie og omsorgsplan for 2011 til 2020. Her følger det at: " Skånland kommune har som hovedmål å gi trygge og forutsigbare pleie- og omsorgstjenester, samtidig som vi skal ha en kostnadseffektiv drift. Dette gjennom en dreining mot hjemmebaserte tjenester og økt forebyggende innsats mot folkehelse, og reduserte utgifter til kostbare institusjonsplasser."

Pleie- og omsorgssektorens andel av netto driftsutgifter (prioritering) har hatt følgende utvikling, og fremkommer slik i hht. Kostra:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Sml. gruppe	Landet
Prioritering	40,8%	43,1%	42,2%	42,9%	42,9%	41,7%	36,3%	35,8%
Andel over 80	6,0%	6,1%	6,0%	5,8%	5,8%	6,0%	6,0%	4,6%
Nto Utg. pr. bruker hj.boende kr.	102.000	130.000	104.000	113.000	163.000	168.000	173.000	188.000
Nto. Utg. pr. bruker instit.	504.000	575.000	628.000	659.000	799.000	788.000	811.000	851.000

Pleie og omsorgssektorens andel av budsjettet har ligget rundt 41 -43% de siste årene. Enhetsutgiftene pr bruker har vokst, men er i hovedsak tilsvarende sammenligningsgrupper/ landsgjennomsnitt. Enhetsutgiftene viser at Skånland kommune drifter billigere pr. bruker enn sammenligningsgruppen.

Det er også lagt inn overgang til felleskjøkken for alle institusjonene. Feleskjøkkenet skal plasseres ved SBS.

Skånland sykehjem

	2011	2012	Endring
Skånland sykehjem	17 456 000	18 400 000	944 000
Skånland sykehjem bygg	1 130 000	1 254 000	124 000
	18 586 000	19 654 000	1 068 000

Skånland sykehjem har 29 sykehjemsplasser.

Det er budsjettet med 34,56 årsverk + 2 lærlinger.

Det er lagt inn en generell innsparing på Skånland sykehjem på kr. 75.000 som må spares inn i løpet av 2012

Omsorg Nord

	2011	2012	Endring
Hjemmetjeneste nord	7 458 000	7 951 000	493 000
Omsorgsboliger GBS	-430 000	-430 000	0
Sandstrand bo og servicesenter	8 654 000	8 822 000	168 000
Sandstrand bo og servicesenter bygg	775 000	878 000	103 000
Grovfjord bo og servicesenter	5 022 000	6 011 000	989 000
Grovfjord bo og servicesenter bygg	368 000	358 000	-10 000
	21 847 000	23 590 000	1 743 000

Hjemmetjenesten nord har base i Grovfjord. Dekker kommunen fra Tennevik og nordover. Tjenesten har aktiv tjeneste om natten. Det er et samarbeid med GBS vedrørende beboere i omsorgsbolig v/GBS.

Sandstrand bo- og servicesenter med 15 aldershjemsplasser. I budsjettet er det lagt til grunn en reduksjon til 9 plasser i løpet av 2012.

Det er totalt budsjettet med 37,7 årsverk før reduksjon av 5 årsverk v/reduksjon av plasser.

Omsorg Sør

	2011	2012	Endring
Driftsleder omsorg sør	685 000	694 000	9 000
Hjemmetjeneste sør	6 917 000	7 261 000	344 000
Kleivatun	-347 000	-355 000	-8 000
Møllerstua	3 751 000	4 008 000	257 000
Møllerstua bygg	-403 000	-412 000	-9 000
Revegårdsvegen	3 555 000	3 662 000	107 000
Revegårdsvegen bygg	-413 000	-423 000	-10 000
	13 745 000	14 435 000	690 000

Hjemmetjeneste sør har base på Evenskjer og ansvar for hjemmetjenester i sør-kommunen. Ordning med aktiv nattevakt er etablert fra høsten 2010.

Møllerstua er et bofellesskap for beboere med psykisk utviklingshemming. Bofellesskapet består av 7 beboere. Beboerne består av 2 menn og 5 kvinner, og har en alderssammensetning fra 27 til 85 år. Alle beboerne har hver sin leilighet på ca. 40m², og de fleste har i tillegg jobb på aktivitetssenteret eller på Skånland Arbeidssamvirke AS.

Revegårdsvegen er et bofellesskap for 7 beboere med psykiske lidelser/ psykisk utviklingshemming. Her bor det en kvinne og seks menn i alderen 25-75 år i hver sin leilighet på ca. 50 m².

Møllerstua og Revegårdsvegen har totalt 14 beboere. Begge boligene har 3 delt turnus, med egen nattevakttjeneste.

En av beboerne er tilknyttet Lenvik kommune, og det er lagt inn refusjon med kr. 990.000.

I forbindelse med vedtak om framtidig omsorgsplan, ble det redusert 1,6 årsverk på Møllerstua/Revegårdsvegen. Denne reduksjonen er ikke gjennomført, da endring av enkeltvedtak overfor brukere ble omgjort av fylkesmannen ved klagebehandling.

Det er totalt budsjettert med 32,6 årsverk.

Det er lagt inn en generell innsparing på Omsorg Sør på kr. 75.000 som må spares inn i løpet av 2012

NAV-Sosial

	2011	2012	Endring
Sosialkontor/NAV	1 319 000	1 302 000	-17 000
Økonomisk sosialhjelp	1 586 000	1 646 000	60 000
Støttekontakter/Avlastere	1 710 000	960 000	-750 000
Aktivitet mv.	2 537 000	2 742 000	205 000
	7 152 000	6 650 000	-502 000

Rammeområdet inneholder utgifter til kommunale tjenester som ivaretas gjennom NAV, av barneverntjenester, økonomisk sosialhjelp, støttekontakter, avlastere, dagaktivitetssenter samt tiltak funksjonshemmede.

Videre er det følgende hovedpunkter.

- Tilskudd krisesentertilbud kr. 220.000
- Kvalifiseringsstønad kr. 461.000
- Økonomisk sosialhjelp kr. 1.250.000
- ASVO – vernet tilrettelagt arbeid kr. 1.290.000
- ASVO – dagaktivitetsenter PU/psyk kr. 403.000
- Kjøp av avlastnings tjenester kr. 950.000
- Privat aktivitetstilbud kr. 850.000

Skånland kommune har budsjettert med 2 årsverk tilknyttet Nav kontoret.

Det er lagt inn en generell innsparing på NAV/Sosial på kr. 20.000 som må spares inn i løpet av 2012

Barnevern

	2011	2012	Endring
Barnevern	4 559 000	4 482 000	-77 000

Skånland har et administrativt samarbeid med Evenes kommune om barnevern, hvor Skånland kommune har 2 årsverk. Det økonomiske ansvaret for tiltak i barnevernet til enkeltbarn ligger hos hver kommune. Det er budsjettert kr. 1.842.000. til vertskommunen til dekning av det administrative samarbeidet.

Legekontor

	2011	2012	Endring
Legekontor	3 058 000	3 118 000	60 000
Legevakt	1 166 000	1 166 000	0
ETS-Fysioterapi	1 020 000	1 040 000	20 000
	5 244 000	5 324 000	80 000

Rammeområdet omfatter utgifter til legetjeneste, samt fysioterapi.

Det er 3 fastlegeavtaler i 2012, samt inntak av turnuskandidat for begge halvår. Det er budsjettert med 7,0 årsverk på legekontoret, herav 0,5 årsverk hjelpepersonell tilknyttet ETS legevakt.

Ledig fastlegehjemmel er forutsatt knyttet til det kommunale legesenteret. Det er foretatt styrking med 0,5 stilling som legesekretær i tilknytning til dette.

Det er lagt inn en generell innsparing på legekontoret på kr. 70.000 som må spares inn i løpet av 2012

Forebyggende helse

	2011	2012	Endring
Helsestasjon	1 728 000	1 711 000	-17 000
Jordmor mv.	138 000	130 000	-8 000
	1 866 000	1 841 000	-25 000

Forebyggende helse omfatter helsestasjon, jordmor mv., og er en del av kommunehelsetjenesten. Har ansvar for alle vaksiner og helsekontroller for barn 0-5 år. Helsesøster har videre ansvar for skolehelsetjenesten med fast kontortid på hver skole inkl. videregående skole.

I forbindelse med etablering av asylmottak i kommunen er tjenesten styrket med 1 årsverk, hvorav det gis 40% refusjon.

Det er totalt budsjettert med 3,5 årsverk. Jordmortjeneste kjøpes fra UNN for ETS samlet.

Det er lagt inn en generell innsparing på forebyggende helse på kr. 20.000 som må spares inn i løpet av 2012

Teknisk-, Brann-/

	2011	2012	Endring
Teknisk administrasjon	2 562 000	2 935 000	373 000
Utbygging	-250 000	-250 000	0
Brannstasjon	2 000	2 000	0
Brannsjef	100 000	110 000	10 000
Brannsyn	80 000	90 000	10 000
Feiing	4 000	30 000	26 000
Brannberedskap	1 475 000	1 500 000	25 000
Oljevernberedskap	26 000	26 000	0
Landbrukskontor	148 000	163 000	15 000
Viltforvaltning	3 000	3 000	0
	4 150 000	4 609 000	459 000

Teknisk administrasjon:

Det legges opp til at driftsenhetens arbeid knyttet til prosjektering og oppfølging av investeringsprosjekt belastes de ulike prosjektene. Dette er lagt inn med kr. 250.000.

Det er budsjettert med kr.236.000 kr i inntekt fra byggesaksgebyr, og kr. 420.000 i inntekter fra oppmålings/delings gebyr mv. Gebyrene indeksreguleres med 2%

Innenfor plan er det avsatt kr. 155.000 til kjøp av konsulenttenester, mens det innenfor landbruk er budsjettert med kr. 180.000 som kommunens andel til felles skogbrukssjef.

Brann:

Utgifter til brannvern inkl. feiing. Det legges fortsatt opp til kjøp av feietjenester fra Harstad kommune. Feieavgift skal være selvfinansierende, og feieravgift økes til kr. 400,- . Det er budsjettert med utgifter til brannsyn kr. 90.000 og brannsjefavtale med kr.110.000. Begge deler fra Harstad kommune. I forbindelse med innføring av kompetansekrav også for deltidspersonell er det avsatt kr. 251.000 til kurs/frikjøp.

Totalt budsjettert med 6,34 årsverk, etter budsjettert styrking med 0,1 årsverk i 2012.

Det er lagt inn en generell innsparing på teknisk/brann med videre på kr. 50.000 som må spares inn i løpet av 2012

Vedlikeholdsavdeling:

	2011	2012	Endring
Vedlikeholdsavdeling	3 172 000	2 713 000	-459 000
Avsetn. bygningmessig vedlikehold	618 000	618 000	0
Vannverk	9 000	0	-9 000
Avløp	19 000	0	-19 000
Husholdningrenovasjon	-494 000	-494 000	0
Slam/Septik	0	0	0
Kommunale kaier	4 000	4 000	0
Kommunale veger rode 1	1 000 000	1 025 000	25 000
Kommunale veger rode 2	878 000	904 000	26 000
Kommunale veger rode 3	802 000	820 000	18 000
Kommunale veger rode 4	730 000	749 000	19 000
Gatelys	720 000	687 000	-33 000
	7 458 000	7 026 000	-432 000

Veger:

Utgiftene på veger er framskrevet på samme nivå som 2011 budsjettet. Kommunale veger Rode 1 er redusert i forbindelse med at vedlikeholdsansvar for strekningen Breistrand – Tennås kryss forventes overført fylket.

Gatelys:

Det er budsjettert med at tenningsstidspunkt for gatelys skal slik at lysene skal være tent hele natten i perioden 01.09-15.04.

Vann:

Vannavgifter økes med 2% i tråd med forventet prisstigning.. Forutsettes avgiftsøkninger utover for å finansier prosjekt med vannutbygging og forbedring.

Avløp:

Området har vist overskudd siste år, avgiften foreslås uendret. Forventes avgiftsøkning utover for å finansiere avløpsprosjekt.

Renovasjon:

Renovasjonsområdet har opparbeidet seg et underskudd for perioden 2006-2009. Dette underskuddet forutsettes dekket inn gjennom avgiftsøkning i 2010 og 2011 og 2012. Renovasjonsavgiften forutsettes økt med 2% i 2012.

Slam:

Slam/septiktømming skal skje til selvkost etter samme reglene som for renovasjon for øvrig. Kommunen har pr. 31.12.10 et selvkostfond innenfor slam på kr. 404.000. Slamavgiften har vært holdt uendret siden 2007 og forutsetter å gi selvkost i 2012.

Vedlikehold:

Vedlikeholdsavdelingen er budsjettert med 7,0 årsverk. Dette etter en reduksjon med 1 årsverk. Enheten anses å få øket kapasitet ved at tjenesteyting overfor kirkegårder utgår. Avelingens nettoutgift fordeles til de ulike områdene.

Det er i budsjettet avsatt kr. 618.000 til kjøp av materialer/tjenester i forbindelse med bygningsmessig vedlikehold. Dette kommer i tillegg til investeringer til bygningsmessig renovering på kr. 1.000.000.

Det er lagt inn en generell innsparing på vedlikehold på kr. 50.000 som må spares inn i løpet av 2012

Det er i løpet av 2011 vært gjennomført en organisasjonsutviklingsprosess innenfor enhetene Teknisk og Vedlikehold. Det vil bli presentert en egen sak knyttet til framtidig organisering av disse enhetene.

Avsetning til lønnsregulering/mva mv.

	2011	2012	Endring
Mva-kompensasjon investering	-10 640 000	-5 416 000	5 224 000
Lønnsregulering	0	2 750 000	2 750 000
Konsesjonskraft	-1 880 000	-1 200 000	680 000
Pensjon/Premieavvik	-1 788 000	-1 538 000	250 000
	-14 308 000	-5 404 000	8 904 000

På grunn av unormal stor investeringsaktivitet i 2011 (Flerbruksskolen) var det en stor inntekt fra mva- kompensasjon. Denne reduseres i 2012 i forhold til faktiske investeringer. I 2012 skal 60% av mva tilbakeføres investering, i 2013 80%, og fra 2014 vil ordningen være avviklet.

Det er lagt inn bevilgning til å dekke forventet lønnsvekst med kr. 2.750.000,-. Lønnsglidning er allerede inkludert i lønnsbudsjettene for de ulike enhetene.

Pensjon/Premieavvik er en korreksjonspost i forhold til budsjett på de ulike driftsenhetene opp i mot forventet pensjonskostnad i hht. aktuarberegning.

ØKONOMIPLAN 2011-2014

Generelle utviklingstrekk.

Det er en tendens at kommunenes økonomiske rammer vil bli knappere i tiden framover. Kombinert med en negativ befolkningsutvikling gir dette Skånland kommune stramme økonomiske rammer i framtiden.

Forventet befolkningsutvikling:

Pr. 1.7.	2013	2014	2015
Innbyggere i alt	2.950	2.956	2.964
0-2 år	87	87	87
3-5 år	98	92	92
6-15 år	304	309	310
16-22 år	262	262	262
23-66 år	1.677	1.677	1.672
67-79 år	350	360	372
80-89 år	133	130	130
over 90 år	39	39	39

Fødselstallene har de siste årene med unntak av 2007 vært mellom 25 og 32, mens antall døde har ligget mellom 30 og 40. Kommunen har derfor et fødselsunderskudd.

Befolkningsutviklingen har det siste 1,5 året vært positivt med en netto vekst på 112 innbyggere.

Prognosen framover er noe mer positiv enn utviklingen har vært hittil. Dette betyr at det må jobbes aktivt for å tiltrekke seg nye innbyggere. Utbygging av boligtomter i Ressan boligfelt, samt videre utbygging Dyrvikhøgda boligfelt, og planlegging av boligområder i Evenskjer syd, samt tilskudd til førstegangsetablerere kan være element som ivaretar dette.

Kommunen har også utvidet kapasitet på barnehagesektoren samt at det er foretatt opprusting av skolebygg etc. Dette er også element som burde gjøre Skånland kommune mer attraktiv som bo kommune.

Befolkningsprognose 2011-2025

Befolkningsprognose 2011-2025 er hentet fra Statistisk sentralbyrås prognose basert på middels nasjonal vekst, justert for inngangsverdier for 2011.

Pr. 1.1.	2011	2015	2020	2025
Innbyggere ialt	2934	2964	2881	2858
0-5 år	185	179	159	153
6-15 år	299	310	322	313
16-66 år	1939	1934	1754	1690
67-79 år	343	372	484	491
80-89 år	136	130	130	176
over 90 år	41	39	32	35

Særlig er det å merke at de ”tunge” aldersgruppene økonomisk; dvs. aldersgruppen 6-15 år har en liten økning, og aldersgruppene over 80 år har en tilbakegang frem til 2020. Etter 2020 er det en økning på de over 80 år.

FELLESINNTEKTER/UTGIFTER

Skatt/Rammtilskudd

Det er lagt inn en forventning om årlig styrking av kommuneøkonomien på landsbasis på ca. 1 Mrd. pr. år i økonomiplanen. Dette gir en liten nominell styrking av skatt og rammetilskudd, hensyntatt befolkningsutvikling.

Øvrige generelle tilskudd:

Videreført på 2012 nivå. Usikkerhet knyttet til flyktninger og asylmottak.

Renteinntekter/Aksjeutbytte

Aksjeutbytte og renteinntekter er framskrevet på dagens nivå.

Renter og avdrag på lån

Det er forutsatt et gjennomsnittlig rentenivå på 3,5-4% i perioden 2012-2015. Dette er beheftet med noe usikkerhet. Samtidig er det en stor andel av låneporteføljen som er knyttet opp mot investeringen hvor det ytes tilskudd til rente og avdragsbelastning. For disse vil inntektene øke tilsvarende en renteøkning.

Nye lån er lagt inn utfra investeringsramme som følger av investeringsplan for perioden.

Fondsutvikling Disposisjonsfond

Fondsutviklingen er positiv i økonomiplanen, med netto avsetning til disposisjonsfond på ca. 7,5 Mkr.

Generell eiendomsskatt.

Eiendomsskatt er videreført i økonomiplanen på 2012 nivå.

DE ENKELTE DRIFTSENHETER:

Politisk virksomhet:

Framskrives på 2012 nivå. Hensyntatt valg i 2011 og 2013.

Administrasjonsavdeling:

Videreført på 2012 nivå, med helårskonsekvens av reduksjon av ett årsverk i 2012, samt generell innsparing.

Fellesutgifter skole/barnehage

Videreført på 2012 nivå, med helårskonsekvens av overføring av VO til Skånland Vekst AS.

Fellesutgifter pleie og omsorg

Videreført på 2012 nivå. med korrigerende av helårsvirkning av sentralkjøkken og nedtrekk 6 plasser. Videre er det fra 2014 lagt inn effekt som skal dekke inn økte kapitalutgifter i forbindelse med bygging av omsorgsboliger som foreslått i investeringsbudsjettet.

Utleieeiendommer

Framskrevet på 2012 nivå. Merinntekt fra 2014 knyttet til husleieinntekter fra nye omsorgsboliger Evenskjer.

Kirkelig fellesråd:

Videreføring av dagens nivå.

Boltås skole:

Økonomisk ramme for 2013-2015 er begrenset til nødvendige utgifter til ivaretagelse av bygg.

Sandstrand skole

Videreført på 2012 nivå.

Grov skole:

Videreført på 2012 nivå. Helårseffekt knyttet til reduksjon i årsverk fra 01.08.2012.

Skånland skole:

Tatt høyde for helårsvirkning ved økt elevtall pga. overføring av elever fra Boltås.

Evenskjer barnehage:

Videreført på 2012 nivå.

Sandstrand barnehage:

Videreført på 2012 nivå.

Ressan barnehage:

Videreført på 2012 nivå, med reduksjon av spesialpedagogiske ressurser i 2012.

Kultur

Videreført på 2012 nivå, korrigerende for helårsvirkning av ETS-kulturtjeneste

Skånland sykehjem

Videreført på 2012 nivå, ikke korrigerende for effekt ved innføring sentralkjøkken, da det er plassert under fellesutgifter pleie og omsorg.

Omsorg Nord.

Videreført på 2012 nivå. Ikke korrigerende for effekt ved innføring sentralkjøkken, og nedtrekk av 6 plasser, da dette er plassert under fellesutgifter pleie og omsorg.

Omsorg Sør

Videreført på 2012 nivå.

Nav Sosial:

Videreført på 2012 nivå. Økning pga bruk av fondsmidler til kvalifiseringsstønning i 2012.

Barnevern:

Videreført på 2012 nivå.

Legekantor:

Videreført på 2012 nivå. Helårseffekt at overføring legehjemmel og styrking legesekretær fra 2013.

Forebyggende helse:

Videreført på 2012 nivå.

Teknisk og brann

Videreført på 2012 nivå, med ferdigsstillelse av reguleringsplan Evenskjer syd i 2013. Deretter reduksjon av ramme med kr. 175.000

Vedlikehold

Videreført på 2012 nivå.

Lønnsregulering/Mva.invest mv.

Videreført på 2012 nivå. Henyntatt investeringer og bortfall av mva-komp fra investering fra 2014.

Motpost kalkulatoriske avskrivninger

Videreført på 2012 nivå.

INVESTERING:

For investeringer i 2012 vises det til kommentarer i budsjett delen.

Investeringer i perioden 2013-2015**BUDSJETT SKJEMA 2 B INVESTERINGSBUDSJETTET 2013**

Prosjekt	Finansiering:				
	Investering	Lån	Tilskudd	Fond	Drift
Utbygging Ressan boligfelt	2 250	-2 250			
Omsorgsboliger Evenskjer	32 178	-18 037	-9 999		-4 142
Omsorgsboliger Sandstrand/SBS	6 400	-2 926	-2 666		-808
Fortau Lilleskånland	994	-994			
Fortau Evenskjer-Skånland skole	1 800	-1 800			
Kommunale veger	1 500	-1 380			-120
Sum	45 122	-27 387	-12 665	-	-5 070

Omfatter slutføring av investeringer Ressan boligfelt, Omsorgsboliger Evenskjer, Omsorgsboliger Sandstrand, Fortau Lilleskånland og fortau Evenskjer – Skånland skole.

Avsetning til veg investering forutsettes nærmere prioritering ved behandling av årsbudsjett.

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSBUDSJETTET 2014

Prosjekt	Finansiering:				
	Investering	Lån	Tilskudd	Fond	Drift
Kommunale veger	1 500	-1 350	-150		

Investering til veg forutsettes nærmere prioritert ved behandling av de aktuelle årsbudsjett.

Det er ikke foreslått noen investeringer i 2015.

SKÅNLAND KOMMUNE

TALLDEL

**ÅRSBUDSJETT 2012
ØKONOMIPLAN 2012-2015**

Tekst	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Årsbudsj 2012	Øko-plan 2013	Øko-plan 2014	Øko-plan 2015
Skatt på inntekt og formue	-52 896	-49 700	-51 017	-51 374	-51 596	-51 853
Ordinært rammetilskudd 1)	-83 666	-105 400	-115 021	-115 314	-115 991	-117 496
Skatt på eiendom	-1 007	-1 006	-1 006	-1 006	-1 006	-1 006
Andre direkte eller indirekte skatter	-322					
Andre generelle statstilskudd 2)	-10 463	-8 044	-7 041	-7 041	-7 041	-7 041
Sum frie disponible inntekter	-148 354	-164 150	-174 085	-174 735	-175 634	-177 396
Renteinntekter og utbytte	-3 496	-3 224	-3 224	-3 224	-3 224	-3 224
Renteutgifter	5 697	6 678	8 412	9 027	10 563	10 635
Avdrag utlån	6 993	8 233	8 106	8 427	10 025	10 092
Netto finansutgifter/-utgifter	9 194	11 687	13 294	14 230	17 364	17 503
Til dekning tidligere års regnskapsm. Merforbruk		-	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	3 017	1 901	-	846	295	1 791
Til bundne avsetninger	2 288	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Bruk av tidligere års regnskapsm. Mindreforbruk	-	-1 902	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	-2 000	-2 110	-2 057	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger,	-1 986	-1 125	-1 345	-1 345	-1 345	-1 345
Netto avsetninger	1 319	-2 186	-2 352	551	-	1 496
Overført investeringsbudsjett	1 973	4 200	3 249	4 970	-	-
Til fordeling drift	-135 868	-150 449	-159 894	-154 984	-158 270	-158 397
Fordelt drift	133 966	150 449	159 894	154 984	158 270	158 397
Merforbruk/mindreforbruk	-1 902	0	0	0	0	0

Note 1 Rammetilskudd mv.	2012	2013	2014	2015
Rammetilskudd	101 577	101 775	102 348	103 784
Inntektsutjevning	13 445	13 585	13 644	13 712
Sum rammetilskudd	115 022	115 360	115 992	117 496
Note 2: Andre statstilskudd	2012	2013	2014	2015
Komp. Tilskudd GR97	-325	-325	-325	-325
Komp. Tilskudd skolebygninger	-600	-600	-600	-600
Komp. Tilskudd omsorgsbolig	-900	-900	-900	-900
Integreringstilskudd flyktninger	-2 196	-2 196	-2 196	-2 196
Særskilt tilskudd enslige mindreårige	-1 970	-1 970	-1 970	-1 970
Vertskommunetilskudd asylmottak	-1 030	-1 030	-1 030	-1 030
Kompensasjonstilskudd kirkebygg	-20	-20	-20	-20
Sum	-7 041	-7 041	-7 041	-7 041

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Årsbudsjett 2012	Øko-plan 2013	Øko-plan 2014	Øko-plan 2015
Politisk virksomhet	3 041	2 964	2 528	2 655	2 528	2 655
Administrasjonsavdeling	14 633	16 936	15 604	15 348	15 348	15 348
Fellesutgifter skole/barnehage	1 438	4 978	5 548	5 235	5 235	5 235
Fellesutgifter pleie og omsorg	3 177	2 986	4 075	2 525	825	825
Utleieeiendommer	-957	-1 196	-1 331	-1 331	-2 231	-2 231
Kirkelig fellesråd	2 537	2 585	2 750	2 750	2 750	2 750
Boltås skole	3 091	3 143	2 038	85	85	85
Sandstrand skole	4 791	4 627	4 651	4 651	4 651	4 651
Grov skole	8 840	9 556	9 710	9 646	9 646	9 646
Skånland skole	15 231	16 590	17 289	17 614	17 614	17 614
Evenskjer barnehage	2 495	8 300	8 098	8 098	8 098	8 098
Sandstrand barnehage	582	2 428	2 990	2 990	2 990	2 990
Ressan barnehage	1 586	3 083	3 243	3 158	3 158	3 158
Kultur	2 487	2 507	1 613	1 532	1 532	1 532
Skånland sykehjem	18 815	18 586	19 654	19 654	19 654	19 654
Omsorg Sør	13 163	13 745	14 435	14 435	14 435	14 435
Omsorg Nord	20 684	21 847	23 590	23 590	23 390	23 390
Nav-Sosial	5 949	7 152	6 650	6 828	6 828	6 828
Barnevern	4 827	4 559	4 482	4 482	4 482	4 482
Legekontor	4 896	5 244	5 324	5 383	5 383	5 383
Forebyggende helse	1 789	1 866	1 841	1 841	1 841	1 841
Teknisk/Brann	3 940	4 150	4 609	4 609	4 609	4 609
Vedlikehold	7 975	7 468	7 026	7 026	7 026	7 026
Avsetning til lønnsreg./mva .inv.	-8 259	-14 308	-5 404	-6 701	-488	-488
Motpost kalkulatoriske avskr.	-1 336	-1 587	-1 470	-1 470	-1 470	-1 470
Sum rammeområder	135 415	148 209	159 543	154 633	157 919	158 046
<i>Avstemming bud.skj. 1A</i>						
Gen. statstilskudd inkl. i rammer						
Indirekte skatter i ramme	322					
Avs. til fond på rammeområder	-5 256	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
Bruk fond inkl. rammer	3 485	3 236	1 345	1 345	1 345	1 345
Renter bundne fond		54	56	56	56	56
Sum fordelt drift	133 966	150 449	159 894	154 984	158 270	158 397

BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETTET

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Investeringer i anleggsmidler	51 511	75 676	34 020	45 122	1 500	-
Utlån og forskutteringer	2 517	450	-	-	-	-
Avdrag på lån	609	-	-	-	-	-
Avsetninger	282	-	2 000	-	-	-
Årets finansieringsbehov	54 919	76 126	36 020	45 122	1 500	-
<i>Finansiert slik:</i>						
Bruk av lånemidler	-49 558	-46 455	-31 411	-27 387	-1 350	-
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-220	-500	-2 000	-	-	-
Tilskudd til investeringer	-	-462	-	-12 665	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-814	-22 993	-	-	-	-
Andre inntekter	-	-	-	-	-	-
Sum eksternt finansiering	-50 592	-70 410	-33 411	-40 052	-1 350	-
Overført fra driftsregnskapet	-1 973	-4 200	-2 409	-5 070	-150	-
Bruk av avsetninger	-2 354	-1 516	-200	-	-	-
Sum finansiering	-54 919	-76 126	-36 020	-45 122	-1 500	-
Udekket/Udisponert	-	-	-	-	-	-

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSBUDSJETTET 2012

Prosjekt	Finansiering:				
	Investering	Lån	Tilskudd	Fond	Drift
Utbygging Ressan boligfelt	2 150	-2 150			
Omsorgsboliger Evenskjer	17 876	-16 151			-1 725
Omsorgsboliger Sandstrand/SBS	4 200	-3 696			-504
Kommunale veger	1 500	-1 410			-90
Fortau Lilleskånland	994	-994			
Fortau Evenskjer-Skånland skole	1 800	-1 800			
Bygningsmessig renovering	1 000	-1 000			
Sprinkling SBS	800	-710			-90
Forprosjekt utvidelse kirkegårder	200			-200	
Avløpsrensing	2 000	-2 000			
Vanninvesteringer	1 500	-1 500			
Salg av bygninger/tomter			-2 000	2 000	
Sum	34 020	-31 411	-2 000	1 800	-2 409

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSBUDSJETTET 2013

Prosjekt	Finansiering:				
	Investering	Lån	Tilskudd	Fond	Drift
Utbygging Ressan boligfelt	2 250	-2 250			
Omsorgsboliger Evenskjer	32 178	-18 037	-9 999		-4 142
Omsorgsboliger Sandstrand/SBS	6 400	-2 926	-2 666		-808
Fortau Lilleskånland	994	-994			
Fortau Evenskjer-Skånland skole	1 800	-1 800			
Kommunale veger	1 500	-1 380			-120
Sum	45 122	-27 387	-12 665	-	-5 070

BUDSJETTSKJEMA 2 B INVESTERINGSBUDSJETTET 2014

Prosjekt	Finansiering:				
	Investering	Lån	Tilskudd	Fond	Drift
Kommunale veger	1 500	-1 350	-150		

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Brukerbetalinger	-9 036	-9 141	-9 420	-9 420	-9 620	-9 620
Andre salgs- og leieinntekter	-13 140	-13 394	-14 511	-14 512	-15 412	-15 412
Overføringer med krav til motytelse	-52 436	-35 297	-29 959	-30 730	-24 517	-24 517
Rammetilskudd	-83 665	-105 400	-115 021	-115 314	-115 991	-117 496
Andre statlige overføringer	-10 463	-8 044	-7 041	-7 041	-7 041	-7 041
Andre overføringer	-363	-2 190	-1 510	-1 510	-1 510	-1 510
Inntekts- og formuesskatt	-52 896	-49 700	-51 017	-51 374	-51 596	-51 853
Eiendomsskatt	-1 007	-1 006	-1 006	-1 006	-1 006	-1 006
Andre direkte og indirekte skatter	-322					
Sum driftsinntekter	-223 328	-224 172	-229 485	-230 907	-226 693	-228 455
Lønnsutgifter	118 527	122 934	126 773	124 346	124 315	124 346
Sosiale utgifter	19 784	20 831	21 802	21 515	21 509	21 515
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	42 360	35 598	34 964	35 090	35 000	35 090
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	25 142	27 733	31 279	31 279	31 279	31 279
Overføringer	13 493	10 292	7 764	6 214	4 514	4 514
Avskrivninger	7 962	7 725	7 643	7 643	7 643	7 643
Fordelte utgifter	-10 377	-6 916	-7 298	-7 298	-7 298	-7 298
Sum driftsutgifter	216 891	218 197	222 927	218 789	216 962	217 089
Brutto driftsresultat	-6 437	-5 975	-6 558	-12 118	-9 731	-11 366
Renteinntekter og utbytte	-3 496	-3 224	-3 224	-3 224	-3 224	-3 224
Mottatte avdrag på utlån	-15	-10	-10	-10	-10	-10
Sum eksterne finansinntekter	-3 511	-3 234	-3 234	-3 234	-3 234	-3 234
Renteutgifter og låneomkostninger	5 697	6 678	8 412	9 027	10 563	10 634
Avdrag på lån	6 993	8 232	8 106	8 427	10 025	10 092
Utlån	27	10	20	20	20	20
Sum eksterne finansutgifter	12 717	14 920	16 538	17 474	20 608	20 746
Resultat eksterne finanstransaksjoner	9 206	11 686	13 304	14 240	17 374	17 512
Motpost avskrivninger	-7 962	-7 725	-7 643	-7 643	-7 643	-7 643
Netto driftsresultat	-5 193	-2 014	-897	-5 521	-	-1 497
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-	-1 902	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-2 000	-2 110	-2 057	-	-	-
Bruk av bundne fond	-1 986	-1 125	-1 345	-1 345	-1 345	-1 345
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-
Sum bruk av avsetninger	-3 986	-5 137	-3 402	-1 345	-1 345	-1 345
Overført til investeringsregnskapet	1 973	4 200	3 249	4 970	-	-
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	3 016	1 901	-	846	295	1 792
Avsatt til bundne fond	2 288	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-	-	-	-
Sum avsetninger	7 277	7 151	4 299	6 866	1 345	2 842
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-1 902	-	-	-	-	-

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-220	-500	-2 000			
Andre salgsinntekter						
Overføringer med krav til motytelse	-421	-22 993	-	-12 665	-150	-
Stallige overføringer	-	-462				
Andre overføringer						
Renteinntekter og utbytte	-					
Sum inntekter	-641	-23 955	-2 000	-12 665	-150	-
Lønnsutgifter	18					
Sosiale utgifter	-					
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	41 383	64 429	29 854	38 734	1 350	-
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	-	1 450	-	-	-	-
Overføringer	9 866	9 797	4 166	6 388	150	-
Renteutgifter og omkostninger	243	-				
Fordelte utgifter						
Sum utgifter	51 510	75 676	34 020	45 122	1 500	-
Avdrag på lån	609					
Utlån	2 082	-				
Kjøp av aksjer og andeler	435	450	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket		-				
Avsatt til ubundne investeringsfond	282	-	2 000			
Avsatt til bundne fond	-	-				
Avsatt til likviditetsreserven	-	-				
Sum finansieringstransaksjoner	3 408	450	2 000	-	-	-
Finansieringsbehov	54 277	52 171	34 020	32 457	1 350	-
Bruk av lån	-49 558	-46 455	-31 411	-27 387	-1 350	-
Mottatte avdrag på utlån	-392					
Salg av aksjer og andeler						
Bruk av tidligere års udsponert	-					
Overført fra driftsregnskapet	-1 973	-4 200	-2 409	-5 070	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-					
Bruk av ubundne investeringsfond	-799	-1 516	-200	-	-	-
Bruk av bundne fond	-1 555	-				
Bruk av likviditetsreserven	-					
Sum finansiering	-54 277	-52 171	-34 020	-32 457	-1 350	-
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-	-

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER

SKÅNLAND KOMMUNE

2012

BETALINGSSATSER SENTRALADMINISTRASJON**Diverse avgifter:**

Avgift/Tjeneste	Antall	Sats 2011/Forslag 2012
Kopiering		1,-
Fargekopi		5,-
Bevillingsavgifter:		
Salg av øl, pr. vareliter		0,17
Skjenking av øl pr. vareliter		0,34
Skjenking av vin pr. vareliter		0,94
Skjenking av brennevin pr. vareliter		3,07
Minimumsgebyr salg		1.200
Minimumsgebyr skjenking		3.500
Ambulerende bevilling		250
Satsene er gitt sentralt, og kommunen kan ikke endre disse.		
Avgifter kirka:		
Festeavgift pr. 20 år		600,- kr.
Gravferdsavgift utenbygds		3.500,-kr.
Adm.avgift pr. gravlegat årsavg.		50 kr./ til 100,- kr.
Oppstartsavg. gravlegat		400 kr/ til 450,- kr.

HUSLEIER:

Type bolig	Ant.	Sats 2011	Forslag 2012	Endring %
Stor leilighet blokka 83,7 m2	4	5.172	5.275	2,0
Mellomstor leilighet blokka, 79,6 m2	4	4.945	5.044	2,0
Liten leilighet blokka 51 m2	2	3.177	3.240	2,0
Hybelleilighet blokka, 44 m2	2	2.735	2.790	2,0
Stor leilighet blokka 83,7 m2 - Renovert innvendig	4	6.188	6.312	2,0
Mellomstor leilighet, 79,6m2 – renovert innvendig	4	5.881	6.000	2,0
Liten leilighet blokka 51 m2 – renovert innvendig	2	3.776	3.852	2,0
Hybelleilighet blokka, 44 m2 Renovert innvendig	2	3.253	3.318	2,0
Boenheter Engstad	7	2.100	2.142	2,0
Liten leilighet helsehuset	1	1.945	1.984	2,0
Stor leilighet helsehuset	1	3.122	3.184	2,0
Tannlegelokaler i helsehuset	1	2.478	2.528	2,0
Kontor kommunehus (prostiet)	1	1.310	1.336	2,0
Kontor (rom 116) helsehuset	1	1.297	1.323	2,0

Gebyrregulativ for Skånland kommune

Elvemobygg	1	6.296	6.422	2,0
Industribygg Sandstrand – ASVO	1	28.358	28.925	2,0

Husleie til boligformål økes med 2%, tilsvarende endring i konsumprisindeks, jfr husleielovens bestemmelser. Husleie næringsformål økes med 2%,

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER - OPPVEKST OG KULTUR

Type	Sats 2011	Forslag 2012
SFO: Fra 01.08.11 Søskenmoderasjon 30% av laveste avgift		
SFO hel plass kr. pr. mnd.	1.850	1.885
SFO ½, kr. pr. mnd.	1.234	1.260
SFO ¼ kr. pr. mnd	658	670
Musikkskole:		
pr. halvår kr.	1.185	1.215
pr. halvår for søsken (20% reduksjon) kr.		
pr. disiplin for elev som tar flere disipliner (20% reduksjon) kr.		
for voksne elever over 25 år kr.	1.708	1.742
Barnehage: fra 01.01.11 Søskenmoderasjon 30% barn nr. 2 og 3 barn er gratis		
Barnehage full pl. full plass = 10 økter	2 330	2 330

HELSE OG VELFERD - BETALINGSSATSER

(Pleie-, omsorg, rehabilitering)

Type		Antall beboere	2011	2012	Kommentarer
Hjemmehjelp	0-2 G.abb. , minstebeløp pr time		64	65	TAK kr.165 pr. mnd.
	2G-3G, abb. pr time		70	71	2%
	3G-5G, pr time		140	143	2%
	5G og over		201	205	2%
Trygghetsalarm	Leie trygghetsalarm		232	237	2%
	Abonnement trygghetsalarm		694	708	2%
Hjemmevaktmester	Pr time.				50% av satsene for hjemmehjelp.
	+ pr påbegynt halvtime				
Opphold	Dag- og nattopphold		68	70	Begrenset i forskrifter
	Langtidsopphold	Maksimalsatser i forskrift			
	Kortidsopphold pr døgn		129	131	
Matombringing	Middag pr stk		66	68	2% økning
	Frokost/kvelds pr stk		27	28	
Husleie 13469;13479,13489	Omsorgsbolig Kleiva	6	5.854	5.971	2 % økning
	Omsorgsbolig Revegårdsveien	3	5.750	5.865	2 % økning
	Omsorgsbolig Grovfjord	1	5.505	5.615	2 % økning
	Omsorgsbolig Grovfjord, middels	4	5.819	5.935	2 % økning
	Omsorgsbolig Grovfjord, stor	2	6.120	6.242	2 % økning
	Omsorgsbolig Grovfjord endeleil. u.etg	1	5.969	6.088	2 % økning
	Møllerstua	5	5.750	5.865	2 % økning
	Eldrebolig Sandstrand	2	3.593	3.594	2,2 % økning
	Eldrebolig Sandstrand, stor	2	4.549	4.640	2,2 % økning
	Eldrebolig Evenskjer	5	3.766	3.841	2,2 % økning
	Eldrebolig Evenskjer, stor	1	4.549	4.640	2,2 % økning
	Husleie Skånland fysioterapi	1			

(Med.faglig virksomhet)

Type				
LEGEKONTORET				Regulert i forskrifter
Medisiner	Selges til selvkost (Apotek)	Fra 40→		Variabelt
Pasientmellomlegg		Fra 35-110		Variabelt
Forbruksmateriell	Selges til selvkost (Apotek)			

(Forebyggende helse)

Type		Budsj. Beløp	
Vaksiner/Med	Varierer fra 150 – 450, alt etter type vaksine		

GEBYRREGULATIV FOR SKÅNLAND KOMMUNE, TEKNISKE TJENESTER 2012

**SIST KORRIGERT AV SKÅNLAND KOMMUNESTYRE 23.09.2010 MED HJEMMEL I FØLGENDE
LOVVERK MED TILHØRENDE ENDRINGER:**

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 (**PBL**)
- Lov om eiedomsregistrering av 17.juni 2005 (**MAT**)
- Lov om eierseksjoner av 20.mars 1997. (**EIE**)
- Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.05.1974 (**VA**)
- Forurensningsloven med underliggende forskrifter (**FOR**)
- Lov om brannvern m.v av 05.06.1987 (**BRA**)
- Lov om jord av 12 mai 1995 (**JOR**)
- Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av 28 nov 2003. (**KON**)

GJELDER FRA 01.01.2011

ERSTATTER TIDLIGERE GJELDENE REGULATIV

ALLE SATSER ER EKSKL. EVT. MVA (JFR; DETTE GJELDER BARE GEBYRER IHT KAP.5)

KAP. 0 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 0-1. BETALINGSPLIKT

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper purregebyr, 10% av rettsgebyret.

§ 0-2. BEREGNINGSTIDSPUNKT

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt *fullstendig* planforslag, søknad, endringsøknad, melding eller rekvisisjon foreligger.

§ 0-3. BETALINGSTIDSPUNKT

Dersom plan- og bygningsetaten har en forfalt fordring overfor en søker/forslagsstiller/rekvirent, kan avdeling for miljø og utvikling kreve at gebyr for den nye saken er betalt før behandling av denne påbegynnes. Gebyret for ulike sakstyper forfaller forøvrig til betaling slik:

A. Tiltak/Byggesaker:

Gebyret faktureres når vedtak fattes. Igangsettingstillatelse; brukstillatelse; eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt.

B. Saker iht Matrikkelloven/delingssaker:

Gebyret må være betalt før saksbehandlingen tar til.

C. Oppmålingsarbeider og situasjonskart:

Gebyret må være betalt før oppmålingsarbeidet igangsettes. Restbetaling/tilbakebetaling må være foretatt før saken avsluttes.

D. Planforslag og konsekvensutredninger:

Gebyret for reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og konsekvensutredninger må være betalt før saken legges ut til offentlig ettersyn, og for mindre vesentlige reguleringsendringer før forhåndsuttalelse.

E. Vann, avløp, feieravgift og renovasjon:

Tilknytningsgebyr skal være betalt før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest gis.

F. Landbruk

Gebyr for saksbehandling skal innbetales før saksbehandlingen tar til.

G. Generelt

Saker der gebyr fastsettes på grunnlag av anvendt tid i henhold til § 0-5, faktureres ut og skal være betalt før endelig vedtak fattes.

§ 0-4 INDEKSREGULERING

I beregningen av gebyrene, er grunnbeløpet (G) det henvises til kr. 792.- pr 01.01.2012

Noen av gebyrene i henhold til kapittel 5, vil i tillegg bli justerte i henhold til egne vedtak og/eller særskilte opptrappingsplaner (herunder; vann- og avløpsgebyr).

§ 0-5 TIMEPRIS

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid - jfr. regulativet, skal en bruke følgende timesatser:

A. Kontorarbeid

Punkt	Beskrivelse	Gebysats (minimum)	2011	2012
1	Saksbehandler. 1 (ett) timeverk settes lik 0,6 x G. Minimumsbeløpet settes lik 0,6 x G	0,6 x G	466	475
2	Assistent m/ing. faglig kompetanse. 1 (ett) timeverk settes lik 0,6 x G. Minimumsbeløpet settes lik 0,6 x G	0,6 x G	466	475
3	Assistent u/ing. faglig kompetanse. 1 (ett) timeverk settes lik 0,4 x G. Minimumsbeløpet settes lik 0,4 x G	0,4 x G	311	317

B. Feltarbeid

Punkt	Beskrivelse	Gebysats (minimum)	2011	2012
1	Saksbehandler. 1 (ett) timeverk settes lik 0,8 x G. Minimumsbeløpet settes lik 0,8 x G	0,8 x G	622	634
2	Målelag (pr. time)	1,3 x G	1.010	1.030
2	Minstepris for målelag (utfra 4 timer feltarbeid)	5,2 x G	4.040	4.118

Når en tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeide blir avbrutt, skal det dersom annet ikke er spesifisert i regulativet, betales en forholdsmessig andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har utført eller må utføre, basert på timepris i h.h.t. § 0-5 - dog begrenset oppad til 75% av satsene.

Denne generelle bestemmelse kommer ikke til anvendelse der regulativet inneholder detaljerte kriterier for slike forhold.

For byggesaker etter kap. 3 tilbakebetales 30% av gebyret om saken trekkes tilbake etter rammetillatelsen. Det samme gjelder når rammetillatelsen bortfaller i h.h.t. 3-årsfristen i PBL § 96. Tilbakebetaling skjer kun om gjenstående beløp er mindre enn de respektive minstesatser.

§ 0-6 MERVERDIAVGIFT

Merverdiavgift beregnes bare ved innkrevning av gebyr i henhold til kap. 5. Andre gebyrer kreves det ikke mva. for.

§ 0-7 KLAGEADGANG

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er oppfølging av regulativet. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser.

Driftsenhetens for tekniske tjenesters avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages til kommunestyret i Skånland kommune.

KAP. 1 GENERELLE FORHOLD KNYTTET TIL PBL/PLAN

Henvisninger i andre kolonne under samtlige paragrafer hentyder på hvilken lovhjemmel de enkelte saker behandles i henhold til. Samtlige gebyrer under dette punktet er satt og kreves inn i henhold til PBL § 109.

§ 1-1 GENERELT

Punkt	PBL	Beskrivelse	Gebysats	2011	2012
1		For utarbeidelse av situasjonsplan pr. time. (Gebyr belastes pr. påbegynte halvtime). Minimumsbeløpet settes til 0,5 G.	0,5 x G	389	396
2		Saker som ikke er fullstendige eller der det er nødvendig å innhente uttalelse fra andre myndigheter utenfor kommunen, og dette ikke er gjort på forhånd. Gjelder fra tidspunktet arealplanen for Skånland kommune er vedtatt i kommunestyret, og omfatter ikke saker som ivaretas av dette regulativets § 3-8. Gebyr pr. oversendelse.	0,2 x G	155	158
3		Kommunen kan der det er nødvendig engasjere særskilt kontrollør for statiske beregninger, ventilasjonsanlegg eller annet som krever spesiell kompetanse. Dette betales etter de faktiske kostnader.			
5		For klagesaker betales det ikke gebyr.			
6		Kopiering av kart A1 (pr. kopi)		100	100
		Kopiering av kart A3 (pr. kopi)		25	25
		Kopiering av kart A4 (pr. kopi)		10	10
7		Forhåndskonferanse			

§ 1-2 DISPENSASJONER FRA PBL/PLAN BESTEMMELSER MV

Dette punktet omfatter de sakene som krever dispensasjonsbehandling iht bestemmelser gitt i Plan- og bygningslovgivningen.

Punkt	PLAN	Beskrivelse	Gebysats	2011	2012
1		For saker der dispensasjonssøknad behandles administrativt av Rådmannen etter delegasjon	2 x G	1.554	1.584
2	PLAN Kap. 19	For saker hvor dispensasjonssøknad Må legges fram for det faste utvalget for plansaker, betales i tillegg for hvert forhold	10 x G	7.770	7.920

KAP. 2 OPPRETNING AV MATRIKKELENHET

Alle gebyrer kreves iht MAT § 30, 32 med tilhørende forskrift § 16 og 17.

§ 2-1-1 OPPRETNING AV GRUNNEIENDOM OG FESTEGRUNN

Punkt	MA T	Beskrivelse	Gebyrats	2011	2012
1		For arealer til og med 500 m ²	9 x G	6.993	7.120
2		For arealer fra og med 500 til og med 2000 m ² .	18 x G	13.986	14.256
3		For arealer fra og med 2000, økning per påbegynt 1000 m ²	2 x G	1.554	1.584

§ 2-1-2 MATRIKULERING AV EKSISTERENDE UMATRIKULERT GRUNN

Punkt	MA T	Beskrivelse	Gebyrats	2011	2012
1		For arealer til og med 500 m ²	5 x G	3.885	3.960
2		For arealer fra og med 500 til og med 2000 m ² .	8 x G	6.216	6.336
3		For arealer fra og med 2000, økning per påbegynt 1000 m ²	1,5 x G	1.165	1.188

§ 2-1-3 OPPMÅLING AV UTEAREAL PÅ EIERSEKSJON PR. SEKSJON

Punkt	MA T	Beskrivelse	Gebyrats	2011	2012
1		For arealer fra 0 til og med 50 m ²	5 x G	3.885	3.960
2		For arealer fra og med 51 til og med 250 m ² .	8 x G	6.216	6.336
3		For arealer fra og med 251 til og med 2000 m ² .	10,5 x G	8.158	8.316
4		For arealer fra og med 2001, økning per påbegynt 1000 m ²	1,5 x G	1.165	1.188

Gebyr som for opprettelse av grunneiendom; ovenstående § 2-1

§ 2-1-4 OPPRETNING AV ANLEGGSEIENDOM

Punkt	MA T	Beskrivelse	Gebyrats	2011	2012
1		For volum fra 0 til og med 2000 m ³	20 x G	15.540	15.840
2		For volum fra og med 2001 til økning per påbegynt 1000 m ³	1,5 x G	1.165	1.188

§ 2-1-5 REGISTRERING AV JORDSAMEIE

Gebyr for registrering av jordsameie faktureres etter medgått tid, jfr; § 0-5

§ 2-2 OPPRETNING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING

Viser til § 2-1, 2-2, 2-4 og 2-5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

§ 2-2-1 AVBRUDD I OPPMÅLINGSFORRETNING ELLER MATRIKULERING

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 2.1 og 2.2.

§ 2-3 GRENSEJUSTERING § 2-3-1 GRUNNEIENDOM, FESTEGRUNN OG JORDSAMEIE

Punkt	MA T	Beskrivelse	Gebyr­sats	2011	2012
		Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m ²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.			
1		For arealer fra 0 til og med 250 m ²	5 x G	3.885	3.960
2		For arealer fra og med 251 til og med 500 m ² .	8 x G	6.216	6.336

§ 2-3-2 ANLEGGSEIENDOM

Punkt	MA T	Beskrivelse	Gebyr­sats	2011	2012
		For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m ³			
1		For volum fra 0 til og med 250 m ³	10 x G	7.770	7.920
2		For volum fra og med 251 til og med 1000 m ³	7,5 x G	5.827	5.940

§ 2-4 AREALOVERFØRING § 2-4-1 GRUNNEIENDOM, FESTEGRUNN OG JORDSAMEIE

Punkt	MA T	Beskrivelse	Gebyr­sats	2011	2012
		Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.			
1		For arealer fra 0 til og med 250 m ²	5 x G	3.862	3.960
2		For arealer fra og med 251 til og med 500 m ² .	8 x G	6.216	6.336
3		Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning på	2,5 x G	1.942	1.980

§ 2-4-2 ANLEGGSEIENDOM

Punkt	MA T	Beskrivelse	Gebyr­sats	2011	2012
		For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.			
1		For volum fra 0 til og med 250 m ³	9 x G	6.993	7.128
2		For volum fra og med 251 til og med 500 m ³	12 x G	9.324	9.504
3		Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³ medfører en økning på	1,5 x G	1.165	1.188

§ 2-5 KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLINGSFORRETNING

Punkt	MA T	Beskrivelse	Gebyrsats	2011	2012
1		For inntil 2 punkt	5 x G	3.885	3.960
2		For overskytende grensepunkt, pr punkt	2,5 x G	1.942	1.980

§ 2-6 KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN TIDLIGERE ER KOORDINAT / ELLER KLARLEGGING AV RETTIGHETER

Punkt	MA T	Beskrivelse	Gebyrsats	2011	2012
1		For inntil 2 punkt	6,5 x G	5.050	5.148
2		For overskytende grensepunkt, pr punkt	2,5 x G	1.942	1.980

§ 2-7 PRIVAT GRENSEAVTALE

Punkt	MA T	Beskrivelse	Gebyrsats	2011	2012
1		For inntil 2 punkt eller 100 meter grenselengde	2,5 x G	1.942	1.980
2		For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 meter grenselengde	G	777	792
		Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.			

§ 2-8 FORANDRINGER I GRUNNLAGET FOR MATRIKKELFØRING AV SAKEN

Punkt	MA T	Beskrivelse	Gebyrsats	2012
1		Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.		

§ 2-9 UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV

Punkt	MA T	Beskrivelse	Gebyrsats	2011	2012
1		Matrikkelbrev inntil 10 sider	0,3 x G	233	238
2		Matrikkelbrev over 10 sider	0,5 x G	388	396

§ 2-10 SKADE PÅ FASTMERKER OG SIGNALER

Til dekning av kommunens utgifter for å erstatte et fastmerke som rettsstridig flyttes, fjernes eller på annen måte gjøres ubrukelig, faktureres følgende gebyr:

Punkt		Beskrivelse	Gebyrsats	Beløp kr
1		Beløp i henhold til medgått tid og gjeldende timesatser – jfr. § 0-5 for å gjenskape et tilsvarende fastmerke, men med ramme for gebyret fra kr. 2.000,- og opp til kr. 20.000,- pr. fastmerke.		
2		Utover dette kan det bli videresendt en regning fra innleid entreprenør. Skadevolder skal først ha fått anledning til å rette på forholdet innen en gitt tidsfrist.		

§ 2-11 SEKSJONERINGSBEGJÆRING

I tillegg til gebyrsatsene nedenfor skal det betales tinglysingsgebyr. Tinglysingsgebyret

Punkt	EIE §	Beskrivelse	Gebyrsats	Beløp kr
1	7	For behandling av begjæring om seksjonering der det ikke foretas befaring betales et gebyr på 3 ganger rettsgebyret.		
2	7	Der det foretas befaring betales et gebyr på 5 ganger rettsgebyret		
3	7	Ved trukket sak, og der seksjoneringstillatelse ikke blir gitt, tilbakebetales 50 % av gebyret		
4	7	For utarbeidelse av måledokument over tilleggsdeler i tomt betales gebyr pr. sak som for kartforretning. Ved reseksjonering som medfører endring av en seksjons uteareal, skal det utstedes nytt dokument.		

KAP. 3 TILTAK

§ 3-1 GENERELT

Henvisninger i andre kolonne under samtlige paragrafer hentyder på hvilken lovhjemmel de enkelte saker behandles i henhold til. Samtlige gebyrer under dette punktet er satt og kreves inn i henhold til PBL kap 33.

Gebyr i henhold til dette regulativets § 3, blir det samme uavhengig av om vedtaket innebærer tillatelse, avslag eller om tiltaket ikke blir gjennomført.

Det understrekes at eventuelt behov for dispensasjonsbehandling i forkant av søknad, skal behandles som egen sak (jfr; regulativets §1-2

§ 3-2 TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER

Arealbergning gjøres i samsvar med NS 3940. Høyeste verdi av enten bruksareal eller bebygd areal skal brukes.

Punkt	PBL § 20-2	Beskrivelse	Gebyrsats	2011	2012
1	a)	Mindre tiltak på bebygd eiendom			
		Tilbygg 0 – 30 m2, frittstående bygning 0 - 50 m ²	2 x G	1.554	1.584
		Tilbygg 31 – 50 m2, frittstående bygning 51 – 70 m ²	4 x G	3.108	3.168
2	b)	Alminnelige driftsbygning i landbruket			
		Tiltak inntil 100 m2	2 x G	1.554	1.584
		Tiltak over 100 m2	4 x G	3.108	3.168
3	c)	Midlertidige bygninger, konstruksjoner, anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år	1 x G	777	792
4	d)	Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver	1 x G	777	792

§ 3-3 TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE

Tiltak som krever søknad og tillatelse Gebyrsatsene gjelder tillatelse etter ett-trinns behandling der ikke annet er spesifisert.

Punkt	PBL § 20-1	Beskrivelse	Gebyrsats	2011	2012
1	a)	Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjoner eller anlegg. Boliger, næringsbygg ol. som ikke er nevnt nedenfor;			
		0 m ² - 50 m ²	3 x G	2.331	2.376
		51 m ² – 250 m ²	6 x G	4.662	4.752
		251 m ² – 800 m ²	12 x G	9.324	9.504
		For areal over 800 m ² betales i tillegg pr. påbegynt 400 m ²	3 x G	2.331	2.376
2	a)	Fritidsboliger; Gebyr som for pkt. 3-3 pkt.1 multiplisert med en faktor på 2,0	2x(3-3 pkt.1)		
3	a)	Uthus, garasjer, kaldtlager og tilsvarende. Gebyr som for boliger, næringsbygg ol. 0,8 x sats etter areal	0,8x(3-3 pkt.1)		
4	a)	Konstruksjoner og anlegg ellers, omfattende grøfteanlegg, basseng og tilsvarende			
		Tiltaksklasse 1	G	777	792
		Tiltaksklasse 2	2 x G	1.554	1.584
		Tiltaksklasse 3	3 x G	2.331	2.376
5	b)	Vesentlig endring eller reparasjon som ikke kommer under pkt. a) i denne §.	2 x G	1.554	1.584
6	c)	Fasadeendring, vesentlig endring eller reparasjon	2 x G	1.554	1.584
7	d)	Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a)	1 x G	777	792
8	e)	Riving av tiltak som nevnt i bokstav a)			
		0 m ² – 50 m ²	G	777	792
		51 m ² -	3 x G	1.554	1.584
9	f)	Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner			
		Tiltaksklasse 1	G	777	792
		Tiltaksklasse 2	2 x G	1.554	1.584
		Tiltaksklasse 3	3 x G	2.331	2.376
		Unntak; piper og ildsted	G	777	792
10	g)	Oppdeling eller sammenføring av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig	G	777	792
11	h)	Oppføring av innhegning mot veg	G	777	792
		Inngjerding av hytter	2 x G	1.554	1.584
12	i)	Plassering av skilt, reklameinnretninger	G	777	792
13	j)	Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg	G	777	792
14	k)	i) Vesentlige terrenginngrep			
		Tiltaksklasse 1	G	777	792
		Tiltaksklasse 2	2 x G	1.554	1.584
		Tiltaksklasse 3	3 x G	2.331	2.376
15	l)	j) Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass			
		Tiltaksklasse 1	G	777	792

Punkt	PBL § 20-1	Beskrivelse	Gebysats	2011	2012
		Tiltaksklasse 2	2 x G	1.554	1.584
		Tiltaksklasse 3	3 x G	2.331	2.376
16	m)	Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring jf. Lov om eierseksjonering. Gebyr for behandling etter jordloven kommer i tillegg.			
		Kurante saker iht. reguleringsplan, adm. avgjørelse	G	777	792
		For søknad om fradeling av tomt i uregulert strøk	4xG	3.108	3.168
		For søknad om fradeling av tilleggsparsell og/eller grensejustering, betales for hver eiendom som berøres av justeringen	G	777	792
		Saker som ikke er iht. reg.plan og/eller krever samordning mot andre myndigheter (fylkeskommune, fylkesmann, vegvesen mv). Gjelder ikke dispensasjonssaker.	2 x G	1.554	1.584

§ 3-4 SØKNADSFORMER UTOVER § 3-3

Punkt	PBL	Beskrivelse	Gebysats	2012
1	PBL § 21-2	Rammetillatelse – behandling som etter § 20-1, jfr; pkt 3-3		
2		For behandling etter § 20-1 (trinnvis behandling) betales et tillegg på 2 x G for hver igangsettingstillatelse		

§ 3-5 FERDIGATTEST, MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE, AVSLUTNING AV ARBEID

Punkt	PBL § 21-10	Beskrivelse	Gebysats	2011	2012
1		Midlertidig brukstillatelse / ferdigattest	2 x G	1.554	1.584
2		Ferdigattest der det tidligere er gitt midlertidig brukstillatelse	0,5 x G	388	396
3		Søknad om endring i forhold til gitt tillatelse	G	777	792
4		Avbrutt arbeid (når komm. arbeid må avsluttes før fullføring)	50% av gebyr		

§ 3-6 GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT

Punkt	PBL §	Beskrivelse	Gebysats	2011	2012
1	22-1	Ansvarsrett der det foreligger sentral godkjenning			
		Gebyr pr. foretak	0,3 x G	233	237
2	22-3	Lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett			
		Gebyr pr. ny funksjon pr. foretak.	1G	777	792
		Etter første gangs godkjenning betales gebyr som for sentral godkjenning	0,3 x G	233	237

KAP. 4 PLANSAKER

§ 4-1 PLANSAKER

Punkt	PLAN	Beskrivelse	Gebyrsats	2011	2012
1	§ 12-9 § 12-11 § 14-5	<i>Reguleringsplaner:</i> Behandling av henholdsvis: - Planprogram - Private reguleringsplanforslag - Konsekvensutredninger med kommunen som ansvarlig myndighet, beregnes et gebyr på grunnlag av anvendt tid (jfr § 0-5, 1. ledd). - Timeverk settes lik: 0,5 G - Minimumsbeløp settes lik: 1,5 G	Min 1,5 G		
2	§ 12-14	Endring og oppheving av reguleringsplan	4 x G	3.108	3.168,
3		<i>Utfyllende bestemmelser:</i> a.) Alle plantekniske arbeider, kunngjøringer/annonseringer i planprosessen før planen vedtas av kommunestyret, skal dekkes av den som fremmer planforslaget (søker, forslagsstiller). Tilsvarende gjelder for etterarbeider og øvrige kostnader forbundet med vedtatt plan. Kommunale ytelser utføres iht satser angitt i pkt 1 og 2. b.) Den som fremmer planen (søker, forslagsstiller) er ansvarlig for å betale eventuelle gebyrer fra eksterne sektormyndigheter. Dersom en plan blir gjenstand for innsigelse, skal den som fremmer planen dekke samtlige kostnader som påløper i forbindelse med behandlingen.			

KAP. 5 KOMMUNALE AVGIFTER

§ 5-1 VANN OG AVLØP

Gebyrregulativ for Skånland kommune

Punkt	VA §	Beskrivelse (alle satser ekskl.mva)	Gebysats	Pris (120 m ²) 2012	Pris (120 m ²) 2011
1	3	Årsavgift vann	15,75kr. m ³	4.725	4.632
(3417	3	Tilknytningsavgift vann	112 pr. m ²	13.440	13.200
3	*	Minstesats ved målt forbruk; eneboliger opptil 140 m ²		3.772	3.698
4	*	Minstesats ved målt forbruk; eneboliger over 140 m ²		4.498	4.410
5	*	Minstesats ved målt forbruk, andre (herunder også næring) Opptil 200 m ²		5.400	5.295
6	*	Minstesats ved målt forbruk, andre (herunder også næring) 200 m ² til 500 m ²		8.672	8.502
7	*	Minstesats ved målt forbruk, andre (herunder også næring) 500 m ² til 1000 m ²		18.904	18.533
8	*	Minstesats ved målt forbruk, andre (herunder også næring) 1000 m ² til 2000 m ²		37.811	37.070
9	*	Minstesats ved målt forbruk, andre (herunder også næring) over 2000 m ²		50.418	49.429
10	3	Årsavgift avløp	10,77m ³	3.231	3.168
11	3	Tilknytningsavgift avløp	50,00 pr. m ²	6.000	5.880
12	*	Minstesats ved målt forbruk; eneboliger opptil 140 m ²		2.586	2.535
13	*	Minstesats ved målt forbruk; eneboliger over 140 m ²		3.232	3.169
14	*	Minstesats ved målt forbruk, andre (herunder også næring) Opptil 200 m ²		4.848	4.753
15	*	Minstesats ved målt forbruk, andre (herunder også næring) 200 m ² til 500 m ²		6.061	5.942
16	*	Minstesats ved målt forbruk, andre (herunder også næring) 500 m ² til 1000 m ²		12.929	12.676
17	*	Minstesats ved målt forbruk, andre (herunder også næring) 1000 m ² til 2000 m ²		25.859	25.352
18	*	Minstesats ved målt forbruk, andre (herunder også næring) over 2000 m ²		34.749	34.068

* Hjemlet i Forskrift for vann- og kloakkavgifter i Skånland kommune § 8.3, , vedtatt av kommunestyret i møte den 10.10.77, godkjent av Fylkesmannen i brev av 7.juni 1978.

§ 5-2 RENOVASJON

Punkt	FOR §	Beskrivelse	2012	2011
1	34	Slam/septikavgift, (normalordning –tømming hvert 2. år	612 kr. pr år	600 kr. pr år
		Tømming hvert år	1.224 kr. pr. år	1.200 kr. pr. år
		Tømming hvert 3. år (fritidsboliger)	408 kr pr. år.	400 kr pr. år.
2	34	Gebynet beregnes utfra størrelsen på dunk for brennbart. Gebyr for grovavfall er inkludert inntil kommunestyret fastsetter egne takster for dette.		
		140 l dunk for brennbart avfall	3.343 kr. pr. år	3.278 kr pr. år
		240 l dunk for brennbart avfall	3.671 kr. pr. år	3.599 kr. pr. år
		370 l dunk for brennbart avfall	4.090 kr. pr. år	4.010 kr. pr. år
3	34	Hjemmekompostering/varmkompostering (forutsetter avtale med kommunen og framlegging av nødvendig dokumentasjon på fullført kurs m.v.) Fradrag/rabatt gjelder med utgangspunkt i hvilken dunk for matavfall abonnenten har før inngåelse av kontrakt		
		140 l dunk for matavfall; reduksjon	20 %	20%
		240 l dunk for matavfall; reduksjon	20 %	20%
		370 l dunk for matavfall; reduksjon	20 %	20%
4	34	Deling av dunk/samarbeid om dunk Fradrag/rabatt gjelder med utgangspunkt i hvilket gebyrgrunnlag	155,-	140,-

Gebyrregulativ for Skånland kommune

Punkt	FOR §	Beskrivelse	2012	2011
		hver av de som deler har før inngåelse av kontrakt, og gjelder for hver av de abonnenter som går sammen om deling.		

§ 5-3 FEIING

Punkt	BRA §	Beskrivelse	2012	2011
1	28	Feieravgift	400 pr. år	371 pr. år

§ 5-4 BEHANDLING AV UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG

Punkt	FOR	Beskrivelse	2012	2010
1	§ 52 a	Utslipp for inntil 15 PE	1.264,-	1.239
2	§ 52 a	Utslipp for fra 15 PE til 1000 PE	3.792,-	3.718,-

KAP. 6 LANDBRUK

§ 6-1 SAKSBEHANDLING ETTER JORDLOVEN

Punkt	JL	Beskrivelse	Gebysats	Beløp kr
1	§ 12	Saksbehandlingsgebyr/ engangsgebyr. Gebyret må betales før saken påbegynnes.	*	750,-

* Saksbehandlergebyr fastatt i forskrift av landbruksdep. 29.12.93. med seinere endringer - siste endring av 19.06.97. jfr. rundskriv M 23/97.

§ 6-2 SAKSBEHANDLING ETTER KONSESJONSLOVEN

Punkt	JL	Beskrivelse	Gebysats	Beløp kr
1		Saksbehandlingsgebyr	*	Min. 750,- Maks. 15.000,-

* Saksbehandlergebyr fastatt i forskrift av landbruksdep. 29.12.93. med seinere endringer - siste endring av 19.06.97. jfr. rundskriv M 23/97.

§ 6-3 UTARBEIDELSE AV GJØDSELPLAN

Punkt	JL	Beskrivelse	Gebysats	2012	2011
1		Inntil 15 skifter	1,2 x G	950	932
2		Over 15 skifter	1,7 x G	1.348	1.321
3		Årlig oppfølgingsplan	0,5 x G	397	389
4		Jordprøvetakning beregnes et gebyr på grunnlag av anvendt tid (jfr; § 0-5). I (ett) timeverk settes lik 0,5 G. Minimumsbeløpet settes til 1,5 G.	Min 1,5 x G	Min. 1.189	Min1.166

KAP 7. ANNET

Punkt		Beskrivelse	Gebysats	2012	2011
1		Inndekning av utgifter i forbindelse med arbeid som utføres av Skånland kommune med eiendomsoppgaver for eiendomsmeglere.	2 x G	1.584	1.554

KAI AVGIFTER

Punkt	Beskrivelse	Enhet	2012	2011
	Trelast bygningsvarer	pr tonn pr. m3	14,00 7,00	14,00 7,00
	Fôrmel/gjødning	pr. tonn	14,00	14,00
	Sement, sand, singel, asfalt	pr. tonn	10,00	10,00
	Jern, stål	pr. tonn	14,00	14,00
	Tung last inntil 5 tonn	pr. tonn	20,00	20,00
	Tung last over 5 tonn	pr. tonn	25,00	25,00
	Frukt grønnsaker, kjøtt etc.	pr. tonn	14,00	14,00
	Olje/Drivstoff	pr. tonn	14,00	14,00
	Biler, campingvogner, maskiner, traktorer	stk.	70,00	70,00
	For andre varer benyttet en grunnpris på	tonn	14,00	14,00

For vareslag hvor det er mer naturlig å benytte m3-pris, beregnes avgiften til 50% av tonnprisen.