

Votering

Det ble votert etter følgende rekkefølge:

- Formannskapets innstilling: Enstemmig vedtatt.
- Endringsforslag fra SP (talldel): Falt med 2 mot 17 stemmer.
- Felles endringsforslag fra FrP, H og V: Falt med 6 mot 13 stemmer.
- Forslag fra SP (verbal del), oversendes HOOK: Falt 6 mot 13 stemmer.
- **Fellesforslag AP, SV, Árja og SáB/SfP: Vedtatt med 13 mot 6 stemmer.**

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 som helhet: Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapets innstilling:

Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på 2 320 270. Følgende forutsetninger legges til grunn.

1. Investeringsbudsjettet (kap 4 og vedtakets pkt 12) kr 38 872 500 eksklusiv momskompensasjon. Bevilgninger til nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 36 872 500. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.
2. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser.
3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik
 - Gebyrer for plan-, delings- og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ. Eget gebyr for saksbehandling av ulovlige tiltak innføres.
 - Gebyrer for betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ.
 - Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring.
 - Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt.
 - Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre objekter de forvalter.
4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 681 828 kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr 885 491.
5. Eiendomsskatt:
 - 5.1 Hjemmelen for utskrivning av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven §§2 og 3.
 - 5.2 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskrivning av eiendomsskatt i hele kommunen.
 - 5.3 Eiendomsskattesatsen er 2 promille.
 - 5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 000 kroner av takstverdi.
 - 5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter eiendomsskattelovens § 11 annet ledd framgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010 (årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013).
 - 5.6 Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf KST- sak 7/2008.

- 5.7 Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale gebyrene.
- 5.8 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt:
- Barnehager og skolebygninger.
 - Museer og kunstgalleri.
 - Idrettsbygninger og helsestudio.
 - Kulturhus.
 - Bygninger for religiøse aktiviteter.
 - Helsebygninger.
 - Fengsels og beredskapsbygninger.
 - Skogs- og utmarkskoie, gamle og fiskehytter.
6. Tana kommunes bruk av tospråkligheitsmidler avgjøres av HOOK.
7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget innstilte i 2015.
8. Tana kommune kan ved behov ta opp startlån til videre utlån med inntil kr 2 500 000.
9. Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr 10 000 000 ved behov.
10. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT
11. Seniorpolitisk plan fryses og tas opp til ny behandling, det inngås ikke nye senioravtaler
12. Fornyet bevilgning av investeringstiltak som er igangsatt i 2015 og som skal finansieres ved låneopptak i 2015:
- | | | | |
|------|-------------------------|----|-----------|
| 1210 | Mobildekning | kr | 500 000 |
| 7040 | Nødstrøm rådhuset | kr | 1 150 000 |
| 8040 | Skilt | kr | 250 000 |
| 8080 | Tiltak ved små vannverk | kr | 100 000 |

Økonomiplanvedtak

Tana kommunes økonomiplan for 2016-19 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenheter vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene:

2016: Mindreforbruk kr 2 320 270

2017: Mindreforbruk kr 3 749 828

2018: Mindreforbruk kr 2 809 488

2019: Mindreforbruk kr 1 759 319

ENDERINGER TIL FORMANNSKAPETS INNSTILLING:

Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i budsjettforslaget (kap 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et mindreforbruk på **kr 556 041**. Følgende forutsetninger legges til grunn.

Investeringsbudsjettet (kap 4) **kr 52 622 500** eksklusiv moms kompensasjon.

Bevilgninger til nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen **kr 50 622 500**.

Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år

1. Det settes et tak for vanngebyr og avløpsgebyret og de økes med maksimalt 10% for 2016. Kommunestyret ber rådmannen om å gå gjennom kalkylene for

selvkostområdene med mål om å unngå for store svingninger fra år til år. Rådmannen må også se på muligheten for å fordele virkning på gebyrprisen av investeringer innen selvkostområdet over flere år. Rådmannen bes også kvalitetssikre at det søkes tilskudd hvor det er mulig for investeringer innenfor selvkostområdet.

2. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 77 % av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse og følger samme virkningstidspunkt. Dette utgjør kr 681 828 kroner av kr 885 491,- pr dags dato.
3. Eiendomsskattesatsen er 3 promille for 2016 og i økonomiplanperioden.
4. Tana kommune skal jobbe aktivt med forebyggende folkehelse i et bredt perspektiv. Tana kommunestyre ber om at oppgaven med å koordinere folkehelsearbeidet forankres hos rådmannens og ikke hos helsesøster. Helsesøstertjenesten skal ha 2 hele stillingsressurser. Tana kommune går dessuten inn for å støtte det pågående arbeidet med etablering av friluftsråd i Finnmark som en del av satsing på folkehelse.
5. Frisklivssentralen som er delvis finansiert eksternt er et viktig tilbud for å forebygge dårlig helse for innbyggere i Tana. Tiltaket skal videreføres og det forventes nært samarbeid med kommunen, lag og foreninger i folkehelsearbeidet.
6. Kommunen beholder kreftkoordinator.
7. Innen pleie og omsorg så beholdes aktivitørstilling og man beholder den kommunale «rabatten» som kommunestyret tidligere har vedtatt for omsorgsboliger i Ringveien 86.
8. Som følge av at Sirma oppvekstsenter nedlegges høsten 2016, så tilbys det gratis SFO til skolelever fra Sirma. Grendehuset i Sirma som er en del av oppvekstsenteret er et viktig forsamlingslokale for bygdas befolkning. Derfor ønsker kommunestyret ikke at skolebygget skal selges før det er vurdert om elevgrunnet i fremtiden kan gi mulighet for å gjenåpne oppvekstsenteret. Grenseskolesamarbeidet med Finland skal være en del av den vurderingen. I god tid før leiekontrakten på gymsalen går ut i slutten av 2018 skal det vurderes om leieavtalen skal videreføres som et driftstilskudd til grendehuset. Utleie av oppvekstsenteret til næringsformål kan vurderes.

Vikarbudsjett skoler settes av kr 250.000,- Hook fordeler midlene mellom skolene.

Kommunestyret forventer at rådmannen forbereder og planlegger flytteprosessene godt før nyskolen ved Tana bru tas i bruk høsten 2016 og det etableres felles ungdomsskoletrinn. Bassengdriften i Seida beholdes ut skoleåret 2016. Det bør vurderes om svømmeundervisningen må intensiveres noe for noen klassetrinn med tanke på at elever vil stå uten et bassengtilbud inntil nytt basseng er på plass ved flerbrukshallen

9. For å sikre at det gis gode tilbud innen fleksible videre og etterutdanning i Tana så kuttes ikke 50% stilling i studiesenteret.

10. Fritidsklubben opprettholdes som i dag.
11. Det settes av kr 100.000,- til danseprosjekt i kulturskolen.
12. Industriområdet klargjøres for å kunne tas i bruk av næringslivet i 2016.
13. Etablering av Sàpmi Næringshage i 2016. Ordføreren gis fullmakt på vegne av kommunen til å fullføre prosessen med omdannelse fra IFU AS til Sàpmi Næringshage AS. Viser til søknaden fra IFU til SIVA. Ordføreren gis også fullmakt til å forhandle frem samarbeidsavtale med Sàpmi Næringshage.
14. Primærnæringsfondet tilføres kr 350,000,- som tas fra det fylkeskommunale næringsfondet. Tildelinger av de 350.000,- må være i tråd med tildelingskriteriene gitt av Finnmark fylkeskommune. For denne tildelingen så kan man fravike reglene i primærnæringsfondet slik at 40% kan gå til fiskebåtkjøp.
15. Det søkes statlige midler i støtte for utbygging av fiberbasert bredband for strekningen Sandlia til Austertana fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Tana kommunestyre utfordrer Elkem til å være med å bidra økonomisk til denne utbyggingen.
16. Samisk språksenter styrkes med kr 300 000,- og tilskudd språkmidler kr 124.000,- videreføres. Språkkonsulentstillingen opprettholdes kr 469 035,-.
17. Tana kommunestyre skal ha delegasjonsreglementet til behandling i løpet av første halvår 2016.
18. Seniorpolitisk plan må rulleres for å se på virkemidlene for å beholde viktig kompetanse samt sikre god overgang for nyansatte når ansatte går av med pensjon.
19. Rådmannen bes om å vurdere alle stillinger i kommunen når det er naturlig avgang med tanke på om stillingen skal inndras eller omorganiseres. Formannskapet skal holdes godt orientert om endringer som følge av dette.
20. For å kunne sikre at integreringen av flyktninger i kommunen skal bli best mulig må man beholde frivillighetssentralen og miljøterapeut i tilflyttertjenesten. Tana kommunestyre ber rådmannen se på muligheten for samarbeide med Nesseby kommune om voksenopplæringen for fremmedspråklige.
21. Det settes av kr 40.000,- til utbedring/merking av utmarkstraseer / Meahccemadiid divodeapmi. Man søker Fefo om støtte for mindre utbedringer med tanke på blant annet hindre erosjon i barmarkstraseene.
22. Det kuttes ikke i gatelys i kommunen. Tidligere avsatte midler på kr 200.000,- til gatelys i Austertana opprettholdes. Formannskapet får vurdere om tiltaket skal iverksettes før man eventuelt søker trafiksikkerhetsmidler.

23. Det settes av kr 20.000 for at isveiene fremskyndet åpning høst og forlenget kjøring vår. Brøytekontrakter ikke-kommunale veier videreføres.

24. Landbruksvikarordningen videreføres og stilling i post og arkivfunksjonen holdes vakant i 2016.

25. Tilskuddet til kirkelig fellesråd økes med kr 300.000,- Tana kommunestyre ber kirkelig fellesråd lage en sak med vurdering om innføring av festeavgift på graver på kirkegårdene for å kunne bidra til driften av gravplassene i kommunen.

Økonomiplanvedtak

Tana kommunes økonomiplan for 2016-19 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per resultatenheter vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene:

2016: Mindreforbruk **kr 556 041**

2017: Mindreforbruk **kr 1 982 577**

2018: Mindreforbruk **kr 1 148 529**

2019: Mindreforbruk **kr 372 620**

Endringer i driftsbudsjettet og økonomiplanen

	2016	2017	2018	2019
1100: Kirkelig fellesråd	300 000			
2100: vikarbudsjettt skoler	250 000			
1202: Informasjon og service - stilling holdes vakant		448 934	448 934	448 934
1230: Språkkonsulent	469 035	469 035	469 035	469 035
1230: Tana samiske språksenter	300 000	300 000	300 000	300 000
1230: Tilskudd språkmidler	124 000	124 000	124 000	124 000
1240: Studiesenter 50% stilling	163 316	163 316	163 316	163 316
1260: Landbrukvikar	240 378	240 378	240 378	240 378
3100: Frisklivssentral	250 000	250 000	250 000	250 000
3100: Effekt av reforhandlet legeavtale med Nesseby kommune	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
4030: Sykeavd - reduksjon kreftkoordinator / hørsel /	706 232	706 232	706 232	706 232
4040: Hjemmetjenesten samisk aktivitet	505 754	505 754	505 754	505 754
4040: Hjemmetjenesten kommunal rabatt/oms.bolig Ringvn 86	250 000	250 000	250 000	
5050: Psykiske helsevern miljøterapeut tilflyttertjenesten	585 088	585 088		
6010: Primærnæringsfond	350 000			
Næringsfond	-350 000			
6110: Danseprosjekt i kulturskolen	100 000			
6310: Tana fritidsklubb opprettholdes	443 667	443 667	443 667	443 667
6400: Støtte til etablering av friluftsråd i Finnmark	20 000			
6500: Frivillighetssentral	335 536	335 536	335 536	335 536
7020: Stenging av Seida basseng fra 01.07.16	453 223			
8010: Vedlikehold/ merking av løyper i utmark	40 000			
8080: Isveier tilskudd for tidligere åpning	20 000			
8080: Gateløys kommunale veier	100 000	100 000	100 000	100 000
8080: Si opp brøytekontrakter for ikke-kommunale veier (kuttet ikke)	60 000	140 000	140 000	140 000

Streng vurd. stillinger/omorganisering ved naturlig avgang	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
9000: Eiendomsskatt på 3 promille	-1 667 000	-1 667 000	-1 667 000	-1 667 000
Økt rente/avdr som følge av industriområde	20 000	95 665	90 999	89 665
Økte kostnader som følge av 25 meters treningsbasseng	35 000	837 646	1 321 108	1 298 182
7055: tilleggspakke basseng: sklie og boblebad (opsjon)		179 000	179 000	179 000
Bærbare datamaskiner skoler 2016-2019 (renter og avdr. som flg av invest)	10 000	10 000	10 000	10 000
Økt ramme skolehelse sbforlik mellom regjeringen og V+Krf	-100 000			
Økt utbytte fra Varanger Kraft	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000	-1 250 000
Sum endringer	1 764 229	1 767 251	1 660 959	1 386 699
År	2016	2017	2018	2019
Nytt netto driftsresultat	556 041	1 982 577	1 148 529	372 620

Endringer Investeringer	2016	2017	2018	2019
1210: Bærbare datamaskiner skoler 2016 - 2019	150 000	150 000	150 000	150 000
8020: 25 m treningsbasseng (nettovirkning)	12 000 000	7 650 000		
7055: tilleggspakke basseng: sklie og boblebad (opsjon)		4 000 000		
8080: Nytt industriområde Tanabru	1 600 000			
Sum	13 750 000	11 800 000	150 000	150 000
Sum låneopptak (i tillegg til fsk innstillinga)	50 622 500	11 800 000	150 000	150 000

Spillemidler som tildeles i økonomiplanperioden brukes for å redusere låneopptak til investeringer.

Heargeguolbba industriområde nord for Tana bru klargjøres slik at det kan tas i bruk i 2016.

Det planlegges og bygges et nøkternt 25 meters treningsbasseng i nærheten av flerbrukshallen hvor svømmeundervisning for grunnskolen har hovedprioritet. Folkebad søkes løst gjennom samarbeid med lag og foreninger slik driftskostnadene holdes lave. Når svømmehallen skal ut på anbud så skal man ha med en opsjon på sklie og boblebad som eventuelt kan velges bort.

Seida skolebygg er lagt ut for salg. Formannskapet skal godkjenne eventuelt salg og eventuelt behov for reguleringsendring.