Forslag til endring i budsjett og økonomiplan 2015-2018 fra Kystpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti og Kristelig Folkeparti

Utvikling av kommunen

Havn og næring

Status

- Stat og kommune har investert flere hundre millioner i kommunens fiskerihavner/kommunale havner.
- Det ligger inne i nasjonaltransportplan store tiltak i kommende planperiode.
- Store muligheter på Sandøra.

For å styrke Skjervøy som fiskerikommune og sjømathovedstad ønsker vi at:

Tiltak: Det ansettes ei 100% stilling som «maritim utviklingssjef». Det kan søkes om prosjektmidler fra fylket for å finansiere deler av ei slik stilling. Stillinga har fokuset på å utvikle havn og maritime næringer og dekkes 50 % av selvkost havn. Stillingen skal inneha rollen som havnesjef. Ei styringsgruppe nedsettes, bestående av en politiker, rådmannen og en fra næringslivet. Styringsgruppa skal bistå å utarbeide utlysningstekst og utarbeidelse av stillinga. Etter ansettelsen skal styringsgruppa legge fram forslag for å styrke utviklinga av havnene, osv. Kostnad utover selvkost havn utgjør 275 000 i alle år.

Stillinga innebærer også økt fokus på næringsetablering og styrke rollen som samfunnsutvikler.

Ansettelse fra 1.august.

Helse

Tiltak: Det bevilges 100 000 i 2015 til kjøp av mobile registreringsenheter til hjemmetjenesten.

- Bidra til at ansatte innenfor hjemmetjenestene blir med effektive.

Redusere sykefraværet

- **Tiltak: Ansette fysioterapeut i 100% stilling som prosjektleder for 2 år.**
- Gjennom et prosjekt som f.eks. «raskere frisk» jobbe for å redusere sykefraværet.
- **316 000 settes av i 2015 og 2016**
- Søke prosjektmidler gjennom fylket, NAV og fra kommunens HMS-fond.
- Ansettelse fra 1.mai 2015.
- Stort behov for investering i nye linjer og stolper til veglysnettet.
- Investeringsrammen økes med 500 000 i 2015

Tiltak: 500 000 til veglys i 2015

- Dette skal bidra til å sette i stand veglysnette i kommune
- Bidra til å øke sikkerheten på våre veger.
- Få på plass rutiner slik at veglysene fungere når høsten kommer.

Bygdeskoler.

- Beholde skolen på Lauksletta og Nikkeby i kommunalregi.
- Disse skolene har flere roller som kulturhus, aktivitetssenter og er en viktig møte plass i bygdene.

Tiltak: Økt rammetimetall til undervisning.
Skolene mister mange rammetimer ved at klasser slås sammen. Klassene blir store og det blir liten tid til hver enkelt elev. Rammetimetallet økes for å ha mulighet til å dele klassene i mindre grupper.
Forslag: Rammetimetallet økes med kr.250.000,- i 2015 og 300.000,- i 2016. Utgiftene tas av ramma.

Tiltak: Søppelaksjoner og miljøsertifisering.
Kommunen har god erfaring med søppelaksjoner og har hatt et ønske om å starte med mer sortering av søppel. For å bli sertifisert til miljøfyrtårn trengs det kursing. Kommunen ønsker at virksomhetene skal sertifisere seg til miljøfyrtårn. Kursing av ansatte som kan være pådrivere i oppstart av miljøsertifiseringen i kommunale virksomheter prioriteres.
Forslag: Teknisk etat tilføres kr.30 000,- i 2015 og kr.30.000,- i 2016. Utgiftene tas av ramma.

Tiltak: Støtte til SMISO.
Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) søker hver år om støtte fra kommunene til sin virksomhet. De driver opplysningsarbeid i kommunene og hjelper personer fra hele regionen vår med veiledning og hjelp ved overgrep.
Forslag: SMISO tilføres kr.5000,- hvert år i hele perioden. Utgiftene tas fra ramma.

Tiltak: Kantinedrift ungdomsskolen

Tilskudd kantine drift ungdomskolen 40 000 kr i alle år.

Økonomisk virkning

Driftsutgifter

	2015	2016	2017	2018	
Utviklingssjef	275	275	275	275	
Mobile registreringsenheter	100				
Fysioterapeut prosjekt	316	316			
Veglys	500				
Fjerne egenandel bygdeskoler			100	100	
Økt rammetimer undervisning	250	300			
Søppelaksjoner – miljø	30	30			
SMISO	5	5	5	5	
Kantinedrift ungdomsskolen	40	40	40	40	
Sum økte driftsutgifter	**1516**	**966**	**420**	**420**	**3322**

Inndekning

	2015	2016	2017	2018	
Utbytte Ymber	500	500	500	500	
Overbudsjettert strøm	500	500	250	250	
Sum økte driftsinntekter	**1 000**	**1 000**	**750**	**750**	**3 500**

Punkt som skal inn i budsjett dokumentet.

Kommunal eiendomsutvikling

Formålsbyggene (skole, barnehage, osv.)

- Jobbe videre med å redusere arealet til disse byggene
- Se på muligheten for å omgjøre formålsbygg til utleieboliger/omsorgsboliger.

Boligene

- Beholde dagens boligmasse.
- Bygge om fra store leiligheter til små.
- Starte arbeidet med å renovere de byggene med lavest standard, det lages et kostnadsoverslag/finansieringsplan for min 2 boliger som legges frem for behandling innen juni 2015.
- Arbeidsgruppe nedsettes. Vedtas i kommunestyret i desember.
- Tilrettelegge slik at private kan bygge nye leiligheter.

Opprette et flåtefond

- Midlene som er igjen fra Skjervøy fiskeriutvikling overføres til dette fondet.
- Det gis kun lån
- Det gis kun lån til kjøp av båt og kvote (ikke reparasjon/ombygging) «Hasvik-modellen»
- Formannskapet skal behandle disse sakene

Gebyr

Rådmannen forandrer gebyrreglementet på følgende punkter:

- Tilknytningsavgift på vann og kloakk fjernes på tilbygg.

Rive gammelbrygga

3 mill i 2015/2016 til riving av gammelbrygga og bygge ny kaifront legges inn som investering i 2015.

Samferdsel

Kommunestyret ønsker samferdselssatsing som tema og egen sak i det første møtet i 2015.