

Møteinnkalling

Utvalg: **Skjervøy Kommunestyre**
Møtested: Kommunstyresalen, Skjervøy Rådhus
Dato: 17.06.2009
Tidspunkt: 16:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 55 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 19/09	Orientering		2009/6254
PS 20/09	Rullering budsjett/økonomiplan 2009-2012		2009/960
PS 21/09	Tema Edruskapspolitisk plan i Skjervøy kommune		2009/6226
PS 22/09	Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret		2009/6228
PS 23/09	Referatsaker		
RS 12/09	Nasjonal transportplan 2010-2019 handlingsprogram 2010-2013 innspill til fylkeskommunens uttalelse		2009/5832
RS 13/09	Utskrift fra møte i representantskapet		2009/6245
RS 14/09	Likestilling av kommunene i Nord - Troms og finnmark		2009/6240
RS 15/09	Resultatrapport fra KS		2009/6251
RS 16/09	Utvidelse av pasientombudets arbeidsområde		2009/6252
RS 17/09	Vedr. RV 866 Langslett - Skjervøy		2009/5982



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
19/09	Skjervøy Kommunestyre	17.06.2009

Orientering

Orientering av Kommunalt råd for funksjonshemmede.

Orientering av KLP

Rådmannens innstilling



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
41/09	Skjervøy Formannskap	27.05.2009
54/09	Skjervøy Formannskap	02.06.2009
20/09	Skjervøy Kommunestyre	17.06.2009

Rullering budsjett/økonomiplan 2009-2012

Vedlegg: Økonomirapport/økonomiplan fra alle etater med vedtak fra hovedutvalgene (til formannskapets behandling sendes innstillingene til hovedutvalgene ut og vedtak legges fram i møtet)

Vedlegg

- 1 Behandling av idéforslag til plassering av ny krøllgressbane - Skjervøy idrettsråd
- 2 Utskrift fra protokoll og skisser fra Skjervøy idrettsråd
- 3 Uttalelse fra KS - Kommuneproposisjonen
- 4 Likebehandling av kommunene i NordTroms - uttalelse fra Det Kongelige Kommunal- og Regionaldepartement

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 02.06.2009

Behandling:

Forslag fra Ingrid Lønhaug SV, Ørjan Albrigtsen KP og Thor Nygaard SP:

Pkt. 4

Det skal legges opp til en bred diskusjon om skolestruktur i Skjervøy kommune som omfatter både tettsted og distrikt. Saken avsluttes og konkluderes i løpet av 2009.

Forslag fra KP v/Roy Waage, SV v/Ingrid Lønhaug og SP v/Thor Nygaard:

Nytt pkt 5:

Det vises til vedtaket i k-sak 77/08 om at det skal vedtas en egen og fremtidig avgiftsstrategi i Skjervøy kommune.

Det legges frem et forslag på dette i kommunestyret i junimøtet der følgende blir vurdert:

- reduksjon av avgiftene innenfor vann og avløp fra og med 2009 innenfor

- selvkostprinsippet
- rullering av retningslinjene for reduksjon av alle utgiftene innenfor vann, avløp og renovasjon for eldre og uføre
- vurdering av justering av øvrige avgifter og gebyrer
- nivået på eiendomsskatten

Votering over tallmatrisen: Enst.vedtatt,

Votering - pkt 4: Enst. vedtatt
" - " 5: Enst. vedtatt

Vedtak:

Innstillinga med tilleggene enst. vedtatt.

Protokolltilførsel fra FRP:

Skjervøy FRP ønsker å komme tilbake med et alternativ budsjett og økonomiplan 2009 – 2012 i juni møtet.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 27.05.2009

Behandling:

Rådmannen, økonomisjefen og etatssjefene orienterte.

Vedtak:

Saka utsettes til nytt ekstra møte 2. juni kl. 16.30.

Protokolltilførsel:

I forbindelse med sak – rullering budsjett/økonomiplan 2009-2012 vil Kystpartiets gruppe anmerke følgende:

1. Under behandling av budsjett for 2009 k-sak 77/08 pkt. 5 vedtok Kommunestyret følgende.
" Kommunestyret viser til tidligere vedtak om et forutsigbart avgiftsnivå på kommunale avgifter inklusiv eiendomsskatt. Kommunestyret ber formannskapet utarbeide en strategi for dette til junimøtet i kommunestyret. Kommunestyret vil på dette grunnlag vedta en egen avgiftsstrategi og i denne sammenheng vurdere nivået på eiendomsskatt fra og med 2009.

2. På denne bakgrunn vil Kystpartiets gruppe bidra til at overnevnte vedtak følges Opp og vurderes under behandlingen av budsjett/økonomiplan 2009-2012.

Rådmannens innstilling

Formannskapet drøfter saken i møte 27. mai og vurderer behovet for et arbeidsmøte før innstillingen lages.

Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok budsjett for 2009 før jul og bestemte samtidig at økonomiplanen skulle utsettes og rulleres i juni i etterkant av avklaring omkring evt "Finnmarkspenger".

Etatene har som i fjor både rapportert for hittil i 2009 og laget nye innspill til økonomiplanen basert på det som er skjedd i perioden etter jul. Dette går som enkeltsaker til hovedutvalgene og samordnes i en felles sak til kommunestyret.

Vurdering

Basert på kommunestyrets forhåpning om Finnmarkspenger er det fra etatene fokusert på dagens drift og nye behov i og med at de avsluttet sitt arbeid i forkant av at revidert nasjonalbudsjett ble framlagt 15. mai.

Basert på revidert og kommuneproposisjonen som ble framlagt samme dag må vi konstatere at vi ikke får finnmarkspenger. Ut fra det må formannskapet i møtet 27. mai drøfte og komme fram til en rullering av økonomiplanen uten slike midler.

Det naturlige er da å ta utgangspunkt i det som forelå til formannskapets innstillingsmøte i desember i forkant av vedtaket om å behandle kun 2009. Så snart virkningene av revidert er beregnet vil dette bli sendt ut direkte til formannskapets medlemmer.



Skjervøy Idrettsråd

Postboks 112
9189 Skjervøy

20.05.09

Til:

Skjervøy kommune v/idrettsleder

SIK Hovedlaget

SIK Skigruppa

SIK Håndballgruppa

SIK Aldersbestemt fotball

SIK Skiskyttergruppe

SIK Fotballgruppa

Skjervøy Skøyteklubb

Amøy IL

Skjervøy kommune v/teknisk sjef

Skjervøy kommune v/ordfører

Årsmøtet i Skjervøy Idrettsråd har sluttet seg til forslag fra styret i Skjervøy Idrettsråd om plassering av ny kunstgressbane på Skjervøy, se vedlagte utskrift fra årsmøtet 11.05.09.

Skjervøy kommune har sett på saken og funnet ut at det ikke er nødvendig med noen reguleringsendring. Saken skal derfor behandles i idrettsorganisasjon og fremlegges kommunen.

Skjervøy Idrettsråd ber derfor ovennevnte behandle vedlagte ideforslag til plassering av ny kunstgressbane. Dere gis en frist til onsdag 10. juni med å komme med eventuelle merknader og kommentarer til forslaget.

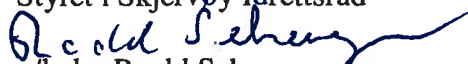
Styret i Skjervøy Idrettsråd vil behandle innkomne merknader/kommentarer i styremøte søndag 14. juni 2009. Deretter vil saken bli behandlet på medlemsmøte i Skjervøy Idrettsråd mandag 15.06.09.

Dere innkalles derfor til medlemsmøte **mandag 15. juni 2009 kl. 19.00**. Møtet avholdes i klubblokalene til SIK ved gressbanen. Hvert lag kan stille med 3 stemmeberettigete representanter.

Husk å møte på medlemsmøte.

Vedlagt følger ideskisser til plassering av nye Skjervøy idrettspark

Styret i Skjervøy Idrettsråd


v/leder Roald Seberg



Skjervøy Idrettsråd

Postboks 112
9189 Skjervøy

Utskrift fra protokoll fra årsmøte i Skjervøy Idrettsråd 11.05.09

Sak 6: Anleggsutbygging

Forslag fra styret i Skjervøy Idrettsråd om plassering av ny kunstgressbane med diverse andre aktivitetsanlegg – "Nye Skjervøy Idrettspark" ble fremlagt for årsmøte.

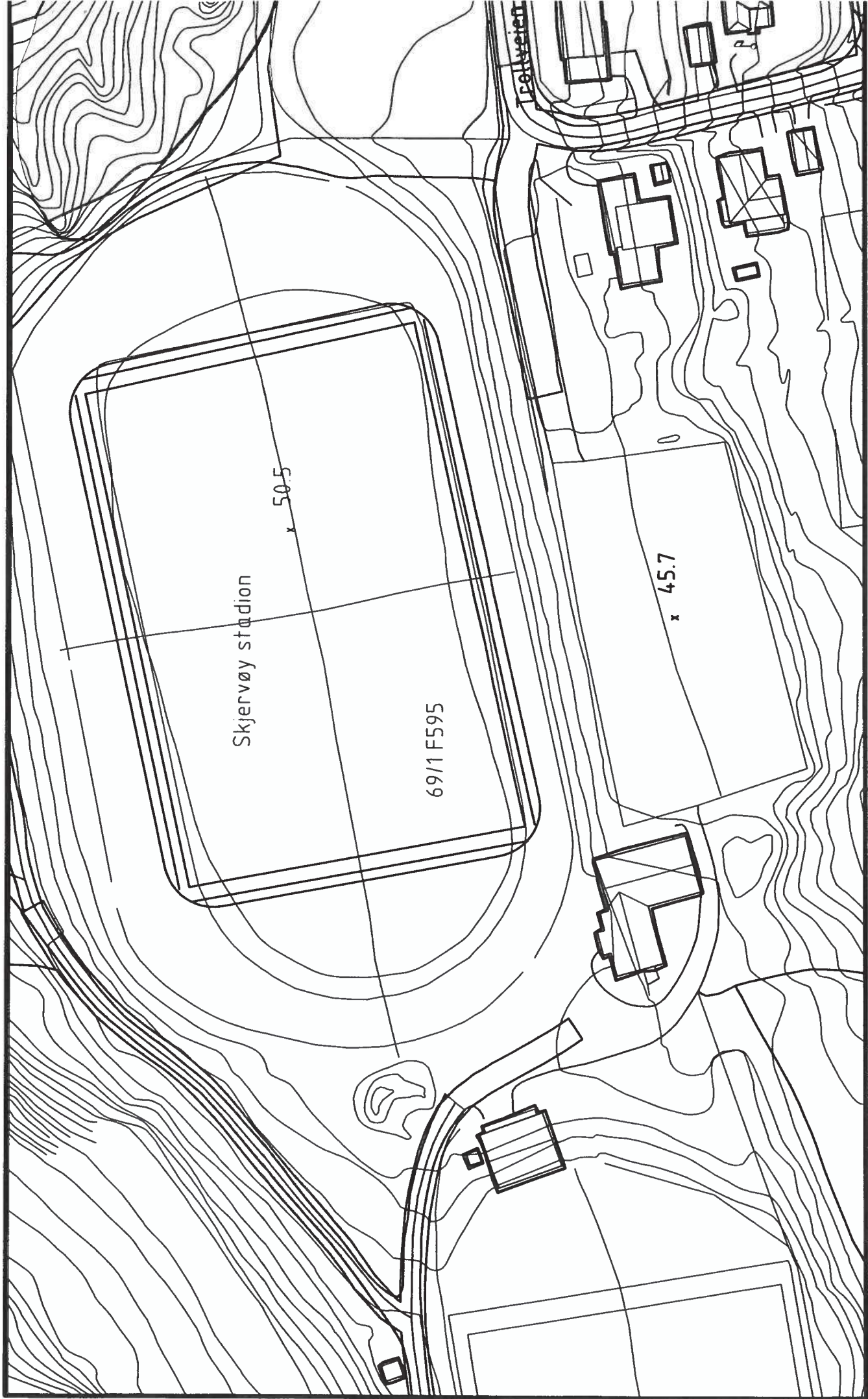
Vedtaket:

Årsmøtet slutter seg til fremlagte forslag til ideskisse for "Nye Skjervøy Idrettspark. Årsmøtet ber Skjervøy kommune iverksette arbeidet med endring av reguleringsplan.

Vedtak enstemmig.

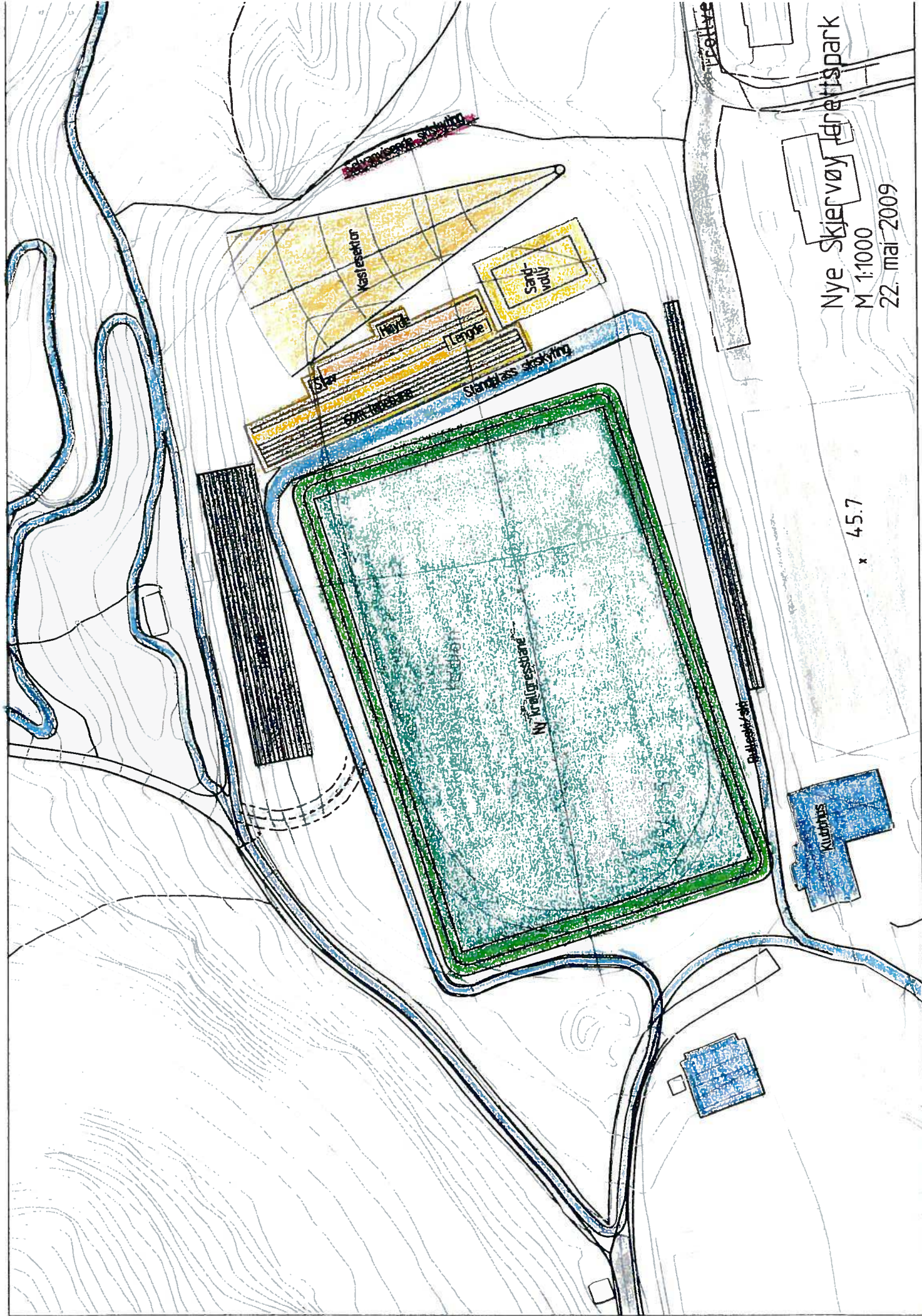
Skjervøy Idrettsråd


v/leder Roald Seberg



Eksisterende gressbaneplassering

M 1:1000
11. mai 2009



Nye Skjervøy Idrettspark
M 1:1000
22. mai 2009

x 45.7

KOMMUNENE I TILTAKSSONEN MÅ LIKEBEHANDLES

Tiltakssonen Finnmark og Nord-Troms ble opprettet i 1990. Den var et svar på virkningene av de svært omfattende omstillingene i regionen på 1980-tallet. Tiltakene er først og fremst person- og bedriftsrettede tiltak som skal stimulere tilflytting og etablering av ny næringsvirksomhet. Det er selvsagt at innbyggere og næringsliv i regionen likebehandles.

Når det gjelder inntektssystemet for kommunene er imidlertid dette ikke tilfelle. Kommunene innenfor tiltakssonen i Nord-Troms har fremdeles et langt lavere Nord-Norge tilskudd enn kommunene i Finnmark.

Sørheim-utvalget som ble nedsatt av Regjeringen i desember 2006 for å komme med innspill til finansieringssystemet for kommunene, fremmet i sin innstilling forslag som innebar likebehandling av kommunene i tiltakssonen. Dette har ikke blitt fulgt opp av Regjeringen i kommuneøkonomiproposisjonene verken for 2008 eller 2009.

KS Kommuneproposisjon - konferanse i Troms (Konferansen) hadde derfor store forventninger om at proposisjonen for 2010 skulle løse denne saken. Konferansen er meget skuffet over at dette heller ikke blir løst denne gangen.

Konferansen er skuffet over at Regjeringen ikke følger opp uttalelsen fra en samlet kommunal- og forvaltningskomite som i Innst.S.nr.263 (2007-2008) - Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Kommuneproposisjonen uttalte: "Komiteen registrerer at kommunene i tiltakssonen behandles ulikt, og ber Regjeringen se nærmere på dette."

Konferansen mener at forskjellsbehandlingen av kommunene innenfor tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms må rettes opp.

Kommunene i Nord- Troms har betydelige utfordringer knyttet til befolkningsutvikling og høy arbeidsledighet.

Konferansen mener at Stortinget selv nå bør skjære igjennom og sette sluttstrek for en lang og urimelig forskjellsbehandling av kommunene innenfor tiltakssonen, ved at også Nord-Norge tilskuddet beregnes likt for alle kommunene i tiltakssonen.

UTTALELSE KOMMUNEØKONOMIPROPOSISJONEN 2010

KS Kommuneproposisjon – konferanse i Troms (Konferansen) vil peke på at KS har anslått at det er nødvendig med en vekst på 7,5 milliarder kroner i frie inntekter i 2010 for å rette opp økonomien i kommunene.

Kommunesektoren hadde svært gode netto driftsresultater i oppgangsårene 2005 - 2006, men gikk direkte over i dårligere resultater i nedgangsårene 2007 - 2008. Dette førte til et rekordsvakt netto driftsresultat i 2008 og ingen realvekst i frie inntekter de to siste årene. Det er forventet lavkonjunktur framover, med i beste fall nullvekst i år og en vekst under trendvekst også i 2010.

Dette anslaget omfatter likevel ikke ukjente kostnader for 2010 knyttet til eventuelle økte pensjonspremier og lånegjeld i 2009. Dette er kostnader man av erfaring vet vil kunne komme. For fylkeskommunene er det knyttet usikkerhet til dekning av driftskostnader knyttet til forvaltnings-reformen (overføring av riksveier).

Selv om KS sine krav ikke innfris fullt ut vil en vekst på fire milliarder kroner til kommunesektoren neste år, sammen med økningen i tiltakspakken og satsningene i revidert nasjonalbudsjett bidra til å rette opp noe av ubalansen i kommuneøkonomien. Likevel må kommunene må fortsatt vise moderasjon i forhold til nye tiltak.

Konferansen vil peke på at driften i kommunesektoren må være langsiktig og bærekraftig. Kommunesektoren kan ikke ta folk inn i og kaste dem ut av sykehjem i takt med konjunkturutviklingen. Det skal være langsiktighet i planlegging og tjenestetilbud. Konferansen mener Stortinget i behandlingen av proposisjonen må sikre at denne langsiktigheten ivaretas.

Konferansen krever en ekstra innsats for å ta igjen det store vedlikeholdsetterslepet i forhold til kommunale bygninger og veier.

Dette vil være gode motkonjunkturtiltak. Renovering av kommunale bygg gir effektiv drift, trivsel, sunn økonomi og gode miljøeffekter. Det er også stort behov for vedlikehold av veier og nok midler til fylkeskommunenes utvidede veiansvar.

Konferansen vil peke på at det er viktig at kommunene får tilstrekkelig tid til planlegging av eventuelle nye motkonjunkturtiltak i 2009 og 2010.

Konferansen forventer at regjeringen kommer med tiltak som bidrar til å rette opp underfinansieringen av barnehagene og etablerer en opptrappingsplan for å rette opp ubalansen i kommuneøkonomien, i tråd med Soria-Moria erklæringen.



**DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT**

Statssekretæren

Skjervøy kommune
Postboks 145 G
Skolevn. 6
9189 SKJERVØY

Deres ref

Vår ref
09/1095-3 GUR

Dato

20 MAI 2009

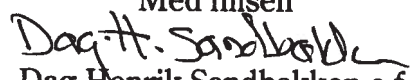
Likebehandling av kommunene i Nord-Troms og Finnmark

Jeg viser til brevet dere sendte 18. mars 2009 til Statsministerens kontor, samt møtet vi hadde i Kommunal- og regionaldepartementet mandag 27. april.

Både i brevet og på møtet argumenterer dere for at alle kommunene i tiltakssonen bør likebehandles, altså at kommunene i Nord-Troms skal få Nord-Norge-tilskudd etter samme satser som kommunene i Finnmark.

De økonomiske virkemidlene i tiltakssonen er primært rettet mot privatpersoner og bedrifter, og har ikke vært begrunnet ut fra hensynet til kommunesektoren. Regjeringen har ut fra rimelighetshensyn valgt å likebehandle alle kommunene i tiltakssonen i småkommunetilskuddet. Derfor får nå alle kommunene i tiltakssonen i Nord-Troms forhøyet sats hvis de oppfyller kriteriene for å motta småkommunetilskudd.

Når det gjelder Nord-Norge-tilskuddet er det videreført etter de samme prinsipper siden 1994. Vi har ikke funnet grunn til å endre på disse prinsippene. Det betyr at alle kommuner i et fylke fortsatt vil få tilskudd etter samme sats.

Med hilsen

Dag Henrik Sandbakken e.f.
statssekretær

Likelydende brev sendt til:

Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune
Karlsøy kommune
Kvænangen kommune
Lyngen kommune
Nordreisa kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
21/09	Skjervøy Kommunestyre	17.06.2009

Tema Edruskapspolitisk plan i Skjervøy kommune

Vedlegg: Edruskapspolitisk plan
Retningslinjer for reaksjonsformer ved brudd på alkoholloven i
Skjervøy kommune
Retningslinjer for innføring av "tak" for tildeling av skjenkebevillinger
i Skjervøy kommune

Temaet var oppe i Oppvekst- og levekårsutvalget den 26.05.09 med slik behandling og vedtak:

Varaordfører og leder av rusforum, Ingrid Lønhaug, orienterte om planforslaget som den Rusforum har utarbeidet. Dette er en rullering av eksisterende plan. Den skal endelig vedtas av kommunestyret nå i vår.

I tillegg til plandokumentet som ble lagt fram, kommer to vedlegg som vil bli tatt med i den senere behandlingen av planen, reaksjoner ved overtredelser og nærmere regler for distrikt. Det ble uttrykt ønsker fra Vidar Langeland om å få på bordet noen tall som kan fortelle om hvor stort problemet med rus er i Skjervøy. Fra administrasjonen ble det svart at det er vanskelig å få fram tall om kan stor på.

Enstemmig vedtatt

Oppvekst og levekårsutvalget ber kommunestyret vedta den framlagte planen.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
22/09	Skjervøy Kommunestyre	17.06.2009

Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret

Vedlegg: Invitasjon fra KRD

Brev fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Henvising til lovverk: Se vedlegg

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Skjervøy kommune tar stilling til om kommunen skal søke KRD om å delta i forsøk med stemmerett for 16-åringer.

Saksopplysninger

Forsøket skal i utgangspunktet bare gjelde for kommunestyrevalget i 2011.

Fristen for å søke er satt til 01. juli 2009.

Kriteriene for å få delta er spredning i størrelse, geografisk beliggenhet og politisk sammensetting av kommunestyret samt variasjon i sammensetting av befolkning under 30 år. Videre vil kommunens evne til å trekke ungdom med i politiske prosesser bli vektlagt

Vurdering

I en tid med stadig lavere valgdeltagelse synes dette tiltak fornuftig for å skape tidligere interesse for politiske prosesser blant ungdom.



Skjervøy kommune
Sentraladministrasjonen

Troms fylkeskommune
v/ Miljø- og samferdselsetaten
P.B. 6600

9296 TROMSØ

Deres ref:
06/765-179

Vår ref:
218570/2009

Arkivkode
110

Dato
28.05.2009

Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019 (handlingsprogram 2010-2013) innspill til fylkeskommunens uttalelse

Skjervøy kommune er fornøyd med at det legges vekt på vedlikehold i det framlagte forslaget til NTP 2010-2019. For å realisere et vedlikeholdsløft på dagens stamveinett er det imidlertid behov for å øke de statlige bevilgningene til riks- og fylkesveier i Troms.

For å lykkes med næringsutvikling i Skjervøy kommune er vi avhengig av en god og sikker infrastruktur. Mulighetene for videreutvikling innen matproduksjon, industrimiljø og naturbasert turisme er store, dette er næringer som har markeder nasjonalt og internasjonalt. Dette krever et sammenhengende, kapasitetssterkt og robust transportnett.

Havner

I forslaget til NTP 2010-2019 vil man tilrettelegge for at flere havner rustes opp, slik at mer gods fraktes med båt. Det er imidlertid ingen satsing på havner mellom Tromsø og Hammerfest. Det er lange avstander mellom disse to byene og det vil være en naturlig del av Nordområdestrategien å satse på Skjervøy som stamnetthavn med tilhørende stamveitilknytning (RV 866) til E6.

Regionale veier

Behovet for rask utbedring av RV 866 Langslett-Skjervøy er forsterket med etableringen av Lerøy Auroras prosessanlegg for laks. Dette har medført en stor økning i trailertrafikken. Første driftsår (2008) hadde dette anlegget alene ca 1 600 vogntog til/fra Skjervøy. Bedriften planlegger å øke sin produksjon, noe som vil gi økning til ca 2 700 vogntog til/fra Skjervøy. I tillegg eksisterer andre fiskeri-/havbruksbedrifter som også benytter denne ferdselsåren til transport av sine produkter. Vi viser for øvrig til regionrådets og fylkestingets vedtak om at RV 866 fortsatt bør være en riksvei, dette fordi havna i Skjervøy er et knutepunkt i regionen mot E6.

Postadresse:
Postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: Post@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77 77 55 00
Telefaks: 77 77 55 01

Bankkonto: 47 40 05 04 57 8
Organisasjonsnr: 94 18 12 71 6

RV 866 har følgende utfordringer:

- På Skjervøy er Langbakken i perioder umulig å forsere vinterstid med de ulempene dette medfører for transportører og andre vegfarende.
- Tunnelene er svært trange, dårlig belyste og til tider med issvuller som følge av vannlekkasjer.
- Vegen er gjennomgående smal fra Langslett til Skjervøy med mange svinger og få møteplasser.
- Mange steder holder asfalten på å gå helt i oppløsning.
- Brua mellom Kågen og Skjervøy er smal og i dårlig forfatning.

Gjennomgang av fergedriften i kommunen/fastlandsforbindelse

Fergetilbudet mellom Kågen og Arnøy/Laukøy tilfredsstiller ikke kravene fra næringslivet eller befolkningen på øyene. Arnøy/ Laukøy har et stort potensiale for blant annet hvitfisk- og havbruksproduksjon. På sikt danner dette grunnlaget for behovet om fastlandsforbindelse til Arnøy/ Laukøy. En fast veiforbindelse mellom Kågen og Arnøy/Laukøy i form av en undersjøisk tunnel vil føre til reduksjon av driftskostnader for viktige samfunnsaktører, bedre konkurransevilkår for næringslivet på Arnøy og bedre livskvalitet for innbyggere på Arnøy og Laukøy. I en fergefri kommune kan ledig arbeidskraft nyttes på andre steder i kommunen, noe som fører til større fleksibilitet, både når det gjelder bosetting og etablering av ny næringsvirksomhet. Inntil fastlandsforbindelsen er etablert står kravet om utvidet åpningstid på fergeforbindelsen fast. Lokalt er det vilje til, og det er gjort vedtak om, å delta med bompengoordning i prosjektet fergefri kommune.

Rassikring

Ras ved Jøvarden på Hamneidet, RV 866, har flere ganger isolert Skjervøy kommune fra fastlandet. Det er viktig at arbeidet med skredsikring prioriteres. Når RV 866 er stengt skaper det problemer for det eksisterende næringslivet, befolkningen og andre.

På Arnøy må fase 2 i skredsikringen mellom Arnøyhamn og Lauksundskaret prioriteres. Denne veien benyttes av næringsdrivende og lokalbefolkningen. Dette er deres ferdselsåre til kommunesenteret og E6. Videre er arbeidet med rassikring fra Langfjordkrysset til Akkarvik av stor betydning for de fastboende og næringsliv som er under etablering.

Med hilsen

Yngve Volden
Teknisk sjef

Silja Karlsen
Prosjektleder Omstillings- og
utviklingsprosjektet

Intern kopi:
Ordfører Roy Waage
Rådmann Reidar Mæland

K-ref

Nord-Troms Regionråd DA**UTSKRIFT FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET****Tid:** tirsdag 28. april 2009 kl 1500-1545**Sted:** Reisafjord Hotell, Nordreisa**Tilstede:**

Kvænangen: Jan Egil Johansen
Jenny Fyhn Olsen
Nordreisa: Birger Solbakken
Hallvar Wahlgren med fullmakt
Skjervøy: Peder-Andre Amundsen
Helge Guttormsen
Helge Andersen
Kåfjord: Berton Bucht
Magne Monsen
Storfjord: Sten Egil Nystad
Terje Malin
Lyngen: Sølvi Jensen
Stein Åge Midttun

Antall representanter tilstede: 13

Fra styret: Bjørn Inge Mo, John Karlsen, Hans Karlsen og John Helland

Berit Fjellberg, sekretariatsleder

Møteleder: leder av representantskapet Sten Egil Nystad.**SAK 01/09 Godkjenning av innkalling og saksliste, eventuelle fullmakter**Forslag fremmet i møte:

Innkalling og saksliste godkjennes. Fullmakt fra Nordreisa godkjennes.

Vedtak: forslaget ble enst. bifalt

SAK 02/09 Valg av 2 personer til å underskrive protokollen

Forslag fremmet i møte:

Magne Monsen, Kåfjord

Sølvi Jensen, Lyngen

Vedtak: forslaget ble enst. bifalt

SAK 03/09 Regnskap 2008

Saksdokumenter: Totalregnskap 2008

Delregnskaper 2008

Styrets forslag til vedtak, sak 04/09:

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2008, med et underskudd på kr 126.963,-.

Styret fremmer sitt vedtak som forslag overfor representantskapet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner selskapets regnskap for 2008, med et underskudd på kr 126.963,-.

Vedtak: forslaget ble enst. bifalt

Sak 04/09 Dekning av underskudd 2008

Styrets vedtak, sak 05/09:

Regnskapet for 2008 er gjort opp med et underskudd på kr 126.963,-.

Styret foreslår overfor representantskapet at underskuddet i sin helhet belastes frie fond.

Forslag til vedtak:

Regnskapet for 2008 er gjort opp med et underskudd på kr 126.963,-.

Underskuddet belastes frie fond.

Vedtak: forslaget ble enst. bifalt

SAK 05/09 Revisjonsberetning 2008

Saksdokumenter: Revisjonsberetning 2008

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar revisors beretning av 23.03.09 til etterretning

Vedtak: forslaget ble enst. bifalt

SAK 06/09 Årsberetning 2008

Saksdokumenter: Styrets årsberetning for 2008

Styrets vedtak i sak 06/09:*Den fremlagte beretning godkjennes som styrets årsberetning for 2008, og legges frem for representantskapet.*Forslag til vedtak:

Representantskapet tar styrets årsberetning for 2008 til etterretning.

Vedtak: forslaget ble enst. bifalt**SAK 07/09 Valg av revisor**Forslag til vedtak:

Selskapet benytter IP Revisjon AS, Skjervøy, som revisor for regnskapsåret 2009.

Vedtak: forslaget ble enst. bifalt

Møtet hevet kl 1545.

(s.)

Magne Monsen
Kåfjord

(s.)

Sølvi Jensen
Lyngen

(s.)

Sten Nystad
møteleder

Rett protokollutskrift bevitnes.

Storslett, 29.04.09

NORD-TROMS REGIONRÅD DA

Lyngen, Storfjord, Gáivuotta, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen

Berit Fjellberg

referent



**DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT**

Statssekretæren

Skjervøy kommune
Postboks 145 G
Skolevn. 6
9189 SKJERVØY

Deres ref

Vår ref
09/1095-3 GUR

Dato

20 MAI 2009

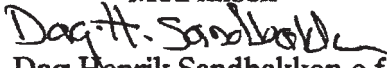
Likebehandling av kommunene i Nord-Troms og Finnmark

Jeg viser til brevet dere sendte 18. mars 2009 til Statsministerens kontor, samt møtet vi hadde i Kommunal- og regionaldepartementet mandag 27. april.

Både i brevet og på møtet argumenterer dere for at alle kommunene i tiltakssonen bør likebehandles, altså at kommunene i Nord-Troms skal få Nord-Norge-tilskudd etter samme satser som kommunene i Finnmark.

De økonomiske virkemidlene i tiltakssonen er primært rettet mot privatpersoner og bedrifter, og har ikke vært begrunnet ut fra hensynet til kommunesektoren. Regjeringen har ut fra rimelighetshensyn valgt å likebehandle alle kommunene i tiltakssonen i småkommunetilskuddet. Derfor får nå alle kommunene i tiltakssonen i Nord-Troms forhøyet sats hvis de oppfyller kriteriene for å motta småkommunetilskudd.

Når det gjelder Nord-Norge-tilskuddet er det videreført etter de samme prinsipper siden 1994. Vi har ikke funnet grunn til å endre på disse prinsippene. Det betyr at alle kommuner i et fylke fortsatt vil få tilskudd etter samme sats.

Med hilsen

Dag Henrik Sandbakken e.f.
statssekretær

Likelydende brev sendt til:

Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune

Karlsøy kommune

Kvænen kommun

Lyngen kommune

Nordreisa kommune

Skjervøy kommune

Storfjord kommune

KOMMUNENE I TILTAKSSONEN MÅ LIKEBEHANDLES

Tiltakssonen Finnmark og Nord-Troms ble opprettet i 1990. Den var et svar på virkningene av de svært omfattende omstillingene i regionen på 1980-tallet. Tiltakene er først og fremst person- og bedriftsrettede tiltak som skal stimulere tilflytting og etablering av ny næringsvirksomhet. Det er selvsagt at innbyggere og næringsliv i regionen likebehandles.

Når det gjelder inntektssystemet for kommunene er imidlertid dette ikke tilfelle. Kommunene innenfor tiltakssonen i Nord-Troms har fremdeles et langt lavere Nord-Norge tilskudd enn kommunene i Finnmark.

Sørheim-utvalget som ble nedsatt av Regjeringen i desember 2006 for å komme med innspill til finansieringssystemet for kommunene, fremmet i sin innstilling forslag som innebar likebehandling av kommunene i tiltakssonen. Dette har ikke blitt fulgt opp av Regjeringen i kommuneøkonomiproposisjonene verken for 2008 eller 2009.

KS Kommuneproposisjon - konferanse i Troms (Konferansen) hadde derfor store forventninger om at proposisjonen for 2010 skulle løse denne saken. Konferansen er meget skuffet over at dette heller ikke blir løst denne gangen.

Konferansen er skuffet over at Regjeringen ikke følger opp uttalelsen fra en samlet kommunal- og forvaltningskomite som i Innst.S.nr.263 (2007-2008) - Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Kommuneproposisjonen uttalte: "Komiteen registrerer at kommunene i tiltakssonen behandles ulikt, og ber Regjeringen se nærmere på dette."

Konferansen mener at forskjellsbehandlingen av kommunene innenfor tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms må rettes opp.

Kommunene i Nord- Troms har betydelige utfordringer knyttet til befolkningsutvikling og høy arbeidsledighet.

Konferansen mener at Stortinget selv nå bør skjære igjennom og sette sluttstrek for en lang og urimelig forskjellsbehandling av kommunene innenfor tiltakssonen, ved at også Nord-Norge tilskuddet beregnes likt for alle kommunene i tiltakssonen.

UTTALELSE KOMMUNEØKONOMIPROPOSISJONEN 2010

KS Kommuneproposisjon – konferanse i Troms (Konferansen) vil peke på at KS har anslått at det er nødvendig med en vekst på 7,5 milliarder kroner i frie inntekter i 2010 for å rette opp økonomien i kommunene.

Kommunesektoren hadde svært gode netto driftsresultater i oppgangsårene 2005 - 2006, men gikk direkte over i dårligere resultater i nedgangsårene 2007 - 2008. Dette førte til et rekordsvakt netto driftsresultat i 2008 og ingen realvekst i frie inntekter de to siste årene. Det er forventet lavkonjunktur framover, med i beste fall nullvekst i år og en vekst under trendvekst også i 2010.

Dette anslaget omfatter likevel ikke ukjente kostnader for 2010 knyttet til eventuelle økte pensjonspremier og lånegjeld i 2009. Dette er kostnader man av erfaring vet vil kunne komme. For fylkeskommunene er det knyttet usikkerhet til dekning av driftskostnader knyttet til forvaltnings-reformen (overføring av riksveier).

Selv om KS sine krav ikke innfris fullt ut vil en vekst på fire milliarder kroner til kommunesektoren neste år, sammen med økningen i tiltakspakken og satsningene i revidert nasjonalbudsjett bidra til å rette opp noe av ubalansen i kommuneøkonomien. Likevel må kommunene må fortsatt vise moderasjon i forhold til nye tiltak.

Konferansen vil peke på at driften i kommunesektoren må være langsiktig og bærekraftig. Kommunesektoren kan ikke ta folk inn i og kaste dem ut av sykehjem i takt med konjunkturutviklingen. Det skal være langsiktighet i planlegging og tjenestetilbud. Konferansen mener Stortinget i behandlingen av proposisjonen må sikre at denne langsiktigheten ivaretas.

Konferansen krever en ekstra innsats for å ta igjen det store vedlikeholdsetterslepet i forhold til kommunale bygninger og veier. Dette vil være gode motkonjunkturtiltak. Renovering av kommunale bygg gir effektiv drift, trivsel, sunn økonomi og gode miljøeffekter. Det er også stort behov for vedlikehold av veier og nok midler til fylkeskommunenes utvidede veiansvar.

Konferansen vil peke på at det er viktig at kommunene får tilstrekkelig tid til planlegging av eventuelle nye motkonjunkturtiltak i 2009 og 2010.

Konferansen forventer at regjeringen kommer med tiltak som bidrar til å rette opp underfinansieringen av barnehagene og etablerer en opptrappingsplan for å rette opp ubalansen i kommuneøkonomien, i tråd med Soria-Moria erklæringen.



11-ref.

2009 – første kvartal

Resultatrapport fra KS – styregodkjent 27. mai 09

Langtidsstrategien for KS ble behandlet på Landstinget i 2008. Den la grunnlaget for mange nye oppgaver som krever kompetanse på tvers i organisasjonen og sterkere samhandling i oppgaveløsende team og satsinger sammensatt av fagfolk i ulike fagenheter og ansatte i fylkene. Selv om KS gjennom de siste års omdømmeundersøkelser kan konkludere med sterk oppslutning fra medlemmene og at medlemmene stoler på KS har vi noe lavere score på påstanden "KS lytter til medlemmene og ivaretar deres behov". For å styrke kommunikasjonen mellom Hovedstyret og fylkesstyrene og øke medlemmenes mulighet for tilbakemeldinger og korrektiver, presenterer vi fra og med dette kvartalet en rapportering som gir bedre løpende innblikk i KS sitt arbeid og resultater. I stedet for at en egen planrapport på skjemaform følger som vedlegg til regnskapsrapporten, innarbeides resultatrapporteringen i forhold til planlagte mål sammen med regnskapstallene målt mot budsjett i en samlet rapport, mer på linje med årsberetningen.

Omdømme

Det er et mål å styrke KS sitt omdømme, målt gjennom medlems- og opinionsundersøkelser. KS skal fremstå som synlig og tydelig i sin rolle som ekspert- og medlemsorganisasjon i sin kommunikasjon med medlemmene og omverden.

Medlemsbladet KS Aktuelt nummer en var årskavalkade ("årsrapport") og ble fulldistribuert til alle lokale folkevalgte og alle rådmenn. KS Aktuelt nummer to hadde hovedoppslag for å informere om (les: selge) Ordførerkonferansen, rådmannslandsmøtet og kommunedagene. Disse fellesarrangementene er viktige trekkplaster for media og statsråder.

Som ekspertorganisasjon har KS gitt ut fire faktaark i første kvartal: Budsjettundersøkelsen, Arbeidskraftsituasjonen, KOSTRA-tallene (generelt), KOSTRA (pleie og omsorg+ helse).

Nye nettsider for ks.no ble lansert 1. februar. KS.no kvalitetssikres gjennom overordnet redaktøransvar i Kommunikasjon og samfunnskontakt og med nytt analyseverktøy og igangsatt markeds-/medlemsundersøkelse. Innspill fra interne og eksterne brukere blir samlet inn og vurdert fortløpende. Dette danner til sammen grunnlag for videre strukturell justering av nettstedet i løpet av andre kvartal. Det gjennomføres ukentlige kurs samt personlig brukeropplæring hos de enkelte enhetene og prosjektene. Fra lansering 1. februar til 15. mars har antall treff (besøk) på nettsidene vært 63.596 med 359.084 sidehenvisninger (page views). Da KS har byttet til nytt og bedre analyseverktøy og ikke har tall for hele kvartalet, kan vi p.t. ikke sammenligne med tidligere målinger.

Det er i første kvartal utarbeidet og tatt i bruk nye saksmaler for notat, vedtakssaker og høringer samt orienteringssaker/meldinger. Alle fagenhetene er nå organisert i tre samordnende nettverk; Interesse, Arbeidsgiver og Utviklingspartner/regioner. Felles samordning skjer nå i ukentlige nettverkledermøter mellom adm. dir, nettverkslederne, kommunikasjonsdirektør og utviklingsdirektør. Det gjennomføres også ukentlige kommunikasjonsstrategiske møter mellom politisk leder, adm. dir og kommunikasjonsledelse. Dette har resultert i et enklere daglig kontrollspenn. Brusselkontoret rapporterer nå til direktør for KS Myndighetskontakt.

Hovedstyrets internasjonale arbeid:

Tre styremedlemmer møtte på Europarådets plenumsforsamling i mars. Styrets delegater var forberedt på deltakelse i debatten på hver sine saker.

Hovedstyrearbeidet:

Det er gjennomført en seminarrekke som omfatter hovedstyret og håndtering av media, rolleavklaring og samhandling mellom tillitsvalgte og administrasjon, proaktive posisjoner i verdikjede kontra reaktive høringer. Det er likeledes holdt seminar for fylkesstyreledere med konsultasjonsutvalget og interessepolitiske ledere vedrørende håndtering av saker som er så kontroversielle at de bør ut til høring hos KS i fylkene, eierstyring kontra administrasjonsstyring i en kunnskaps/ekspertorganisasjon. Aktuelle temaer har vært faglig ekspertise kontra lokaldemokratisk ekspertise. Hvordan utnytte tillitsvalgtes lokaldemokratiske ekspertise. Rolleavklaringer i forhold til lederforum, arbeid med å avklare viktige strategiske saker som enten kan fremmes som KS' posisjon i en påvirkende verdikjede eller har så mye splittelse i seg at saken bør ut til fylkesapparatet, for å sikre at medlemmenes behov blir godt nok forstått og ivaretatt.

Medlemsinformasjon

Medlemmene mottar elektroniske nyhetsbrev etter hovedstyremøtene i KS. Styrets årsberetning for 2008 publiseres på ks.no og trykkes i enkel papirversjon som gjøres tilgjengelig for alle interesserte.

Rammevilkår og lokaldemokrati

Forvaltningsreformen

Det er opprettet administrativt samarbeid med alle departementer som har oppgaver som skal overføres fylkeskommunene. Arbeidsgruppene har deltakere fra fylkeskommunene og KS og utreder rammebetingelser for overtakelsen av oppgavene.

FoU om vedlikeholdsetterslep på øvrige riksveger og fylkesveger er framlagt.

Konsultasjoner – rammebetingelser og økonomi

KS har i første kvartal gjennomført det første konsultasjonsmøte, flere økonomiundersøkelser er gjort og resultatene er aktivt blitt profilert i media. :

- Den årlige budsjettundersøkelsen ble gjennomført i desember/januar, presentert på pressekonferanse 22. januar (sammen med blant annet publikasjonen "Kommunene og norsk økonomi") og brukt på første konsultasjonsmøte

Regnskapsundersøkelsen er gjennomført og brukt i samme konsultasjonsmøte. Begge undersøkelsene bekrefter sterk ubalanse i kommuneøkonomien. På det første konsultasjonsmøte ble det fremlagt talldokumentasjon som viser behov for 7,5 mrd. kroner for å bringe balanse i kommuneøkonomien.

- Fremmet forslag om at pensjonskostnader går inn i deflatoren (kommunal pris og lønnsvekst)
- Innspill fra strategikonferansene oppsummert, brukt i første konsultasjonsmøte og rapportert til hovedstyret

Oppmerksomheten rundt tiltakspakka og fortsatt oppfølging av vedlikehold har stått høyt på dagsorden i første kvartal, blant annet gjennom:

- Konferanse om tiltakspakken til kommunesektoren
- Utarbeidet veileder for vedlikehold
- Gjennomført en rekke medlemssamlinger, kurs med mere i løpet av første kvartal på tjenesteområdene. Behov for endringer i rammebetingelser fremmes i andre konsultasjonsmøte, samt overfor stortinget.

Helse

Arbeidet med en ny helsereform er høyt prioritert og prosjektorganisert i KS. I første kvartal er blant annet følgende gjennomført:

- Forsterket legetjeneste i kommunene, vedtatt i Hovedstyret 14.10.2009, er fulgt opp overfor Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
- Strategidokument: Likeverdighet og handlingskompetanse – KS Helsegrep for samhandling, vedtatt i Hovedstyremøte 30.01.2009 og fulgt opp overfor HOD
- Det er nedsatt en arbeidsgruppe for utvikling av forslag til finansieringsformer som leverer konkrete alternative forslag innen 15.06.2009.
- Det er videre nedsatt en arbeidsgruppe for utvikling av forslag til ny lovgivning/juridiske virkemidler som levere konkrete alternative forslag innen 15.06.2009.

De to siste tiltakene er iverksatt fordi det påregnes at det her vil komme sentrale reformforslag i Stortingsmeldingen som fremmes i juni.

Samhandlingsreformen har vært tema på de fleste strategikonferanser, og i mange andre aktuelle møte og konferansesammenhenger. KS lokalt deltar etter hvert i svært mange ulike samhandlingsfora mellom kommunene og helseforetakene. Som eksempler på hva regionene har jobbet med dette kvartalet kan nevnes følgende:

KS Hordaland har sammen med Helse Bergen jobbet fram en ny samhandlingsavtale mellom kommunene og det lokale helseforetaket. Dette er en avtale som på en helt annen måte enn tidligere er preget av likeverd mellom partene, og som kommunene er langt mer fornøyd med enn tidligere avtale. Buskerud/Telemark/Vestfold (BTV) utvikler lederopplegg for kommune-helsetjenesten og Helse Sør-Øst, med fokus på ledelse og samspill. Hedmark/Oppland har laget en samarbeidsavtale med de lokale høyskolene om helse-/sosialutdanning og etter-/videreutdanning.

NAV

NAV-reformen sliter med et omdømmeproblem. Skjønt problemene i stor grad skyldes andre forhold enn selve reformen. KS har vært opptatt av å fremme kommunesektorens synspunkter og styrke kommunenes rolle i reformen. Blant annet gjennom:

- Deltakelse i høring på Stortinget med forslag om å justere elementer i reformen som grensesnittet mellom forvaltningsenheter og lokalkontor
- Fremmet forslag til sterkere satsing gjennom kommunene på tiltak som kvalifisering, gjeldsrådgivning, boligsosialt arbeid mv.
- Utviklet felles lederutvikling for NAV-kontorledere i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Deltakelse i prosjektgruppen "Tidlig drift" som arbeid med felles opplegg for målstyring og veileder for organisering av NAV-kontor
- Gjennomført faste møter med ledelsen i Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lokaldemokrati

- Lokaldemokrati-indikatorer er utredet gjennom et FoU-prosjekt og resultatene er presentert i pilotkommunene. Prosjektet danner grunnlaget for å satse på nye tiltak for videreutvikling av lokaldemokratiet. Indikator-prosjektet er ett av Norges bidrag som pilotland i Europarådets Good governance-prosjekt
- Folkevalgtiden gjennomføres, men i liten skala
- Det er gjennomført nettverkssamling for frivillighetskommuner og utviklet en veileder for lokale idrettsråd sammen med Norges Idrettsforbund

FoU

- Tre "dagsordenssettende" FoU-prosjekter bevilget i 2008 klargjøres nå for avslutning og bruk:

1. "Eldreomsorgen i Norge - helt utilstrekkelig eller best i verden?"
2. Velferdsteknologi
3. Skoleeierrollen (underveisrapport)

Fem "nyskapende" FoU-prosjekter er iverksatt eller under utvikling:

- Framtidsrettet lønnsystem og autorisasjonsordninger for brukervalg er begge iverksatt.
- Trygghet og klimafond: begge bevilget 1.april
- Kostnadsberegninger: tilbudsforespørsel under utarbeiding

Europapolitisk engasjement og arbeid

KS har økt sin synlighet på europeisk nivå ved at nestleder i KS, Bjørg Tysdal Moe, i februar tiltrådte som Velferdspolitisk talsperson for CEMR – KS' europeiske paraplyorganisasjon.

Kompetanseheving om EU/EØS i KS og blant medlemmene, prioriteres høyt. Det er arrangert fire europaseminarer i Brussel for medlemmene og ansatte i KS. Majoriteten av deltakerne var personalledere i kommuner fra henholdsvis Hedmark og Agder. Styret i KS Akershus satte EUs utdanningspolitikk på dagsorden. I første kvartal er modul to og tre av KS' årlige EU-kurs avviklet. Medlemmene etterspurte ca. 30 foredrag på europaområdet fra KS. En ansatt i KS hospiterte ved Brusselkontoret.

Det er etablert en Intern Europagruppe i KS med ca. 25 medlemmer, som har møtt tre ganger. Dialogen i Intern Europagruppe viser seg nyttig for informasjonsdeling på europaområdet i KS.

Arbeidsgivervirksomheten

Strategi for arbeidskraft og rekruttering.

Et viktig bidrag for at kommunesektoren i løpet av 2009 skal styrke sin konkurranseevne i arbeidsmarkedet er utarbeidelsen av en Strategi for arbeidskraft og rekruttering. Den ble vedtatt av hovedstyret 2. april.

Strategien er resultat av et omfattende arbeid i organisasjonen gjennom det siste året, basert på FoU-prosjekt og forankring hos medlemmene blant annet ved åtte referansekommuner. Innspill fra strategikonferansene og debatheftet ble oppsummert og inkludert i strategien. Rådslag med hovedsammenslutningene er gjennomført.

Rekrutteringsteamet ble etablert høsten 2008, og er videreført i matriseorganisasjonen. Det er under utarbeidelse en egen strategi for rekruttering av førskolelærere, i samarbeid med Utdanningsforbundet.

I et samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO) er det gjennomført en kandidatundersøkelse om arbeidslivstilknypning og tilfredshet med egen utdanning blant kandidater utdannet i perioden 2005-2007, og det er også avholdt en egen "offentlig sektordag" hvor KS var representert. Den offentlige sektordagen var en del av karriereuka på UiO. Hensikten var å sette fokus på fremtidig kompetansebehov i offentlig sektor.

Mellomoppgjøret pr. 1.5.2009

KS har forberedt og gjennomfører nå mellomoppgjøret i samsvar med mandat gitt av hovedstyret. (I samsvar med medlemmenes prioriteringer og som bidrar til å bedre kommunesektorens og KS sitt omdømme.)

Behandlingen av offentlig tjenstepensjon og den endelige tilpasningen av avtalefestet pensjon (AFP) i årets mellomoppgjør er under aktiv forberedelse.

Vi arbeider blant annet for å tilpasse tjenstepensjon og AFP i offentlig sektor til pensjonsreformen i samsvar med meklingsmannens forslag og resultatet av tariffforhandlingene 2008, og utreder videre spørsmålene knyttet til blant annet organisering og finansiering sammen med tilpassingen av offentlig tjenstepensjon til ny folketrygd, herunder særaldersgrensene.

Forberedelser i organisasjonen i forhold til konfliktberedskap er startet.

Revisjon av hovedavtalen

Hovedavtalen skal revideres slik at den fortsatt blir et hensiktsmessig virkemiddel for å sikre et godt samarbeidsgrunnlag og gode prosesser mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i kommunal sektor. De interne forberedelsesprosessene er startet.

Reforhandle arbeidstidsavtalen for undervisningspersonellet

Vi forbereder oss til forhandlinger om en ny arbeidstidsavtale som legger til rette for at kommuner og fylkeskommuner får handlingsrom og kan organisere undervisningen i beste samsvar med nasjonale og lokale målsettinger. Det er igangsatt et eget FoU-prosjekt for arbeidstidsavtalen.

Forbereder tariffoppgjøret 2010

Vi har startet utredning for å avklare grunnlaget for 2010-oppgjøret, blant annet ved å avklare behovet for å igangsette hensiktsmessige FoU-prosjekter og å avklare behovet for annen relevant dokumentasjon.

KS arbeider med arbeidstakerorganisasjonene for å;

1. Evaluere avtalestruktur og lønns- og forhandlingssystemet i kommunal sektor, også i et likelønnsperspektiv. Med evalueringen som bakgrunn kan utvalget anbefale partene hvordan avtalestruktur og oppbygging av Hovedtariffavtalen best kan utvikles for å møte arbeidskraftutfordringene sektoren står overfor.

I tillegg skal partene vurdere særskilt forholdet mellom lokale lønnstillegg og endrede sentrale minstelønnsatser

2. Utrede hvordan virkemidler vedrørende reduksjon av uønsket deltid best fungerer
3. Kartlegge og se på konsekvenser for avtalemessig tilknytning for maskinister og musikk- og kulturskoleansatte
4. Vi har utredet og vil gjennom mellomoppgjøret iverksette lønnsystem for den nyetablerte særavtalen for konkurranseutsatte bedrifter med medlemskap i KS Bedrift

Offentlig utvalg om medvirkning og medbestemmelse

Regjeringen ved AID har oppnevnt et partsammensatt utvalg som skal utrede de lovbestemte ordningene som regulerer bedriftsdemokrati, medbestemmelse og medvirkning i arbeidslivet. Vi er representert i utvalget og arbeidet i utvalget er påbegynt. Det skal legges frem utredning for Arbeids- og inkluderingsdepartementet innen 1. mars 2010.

Trainee-ordningen

Rekruttering av nye traineer til oppstart høsten 2009 er påbegynt. 256 personer har søkt. Dessverre er det en utfordring å skaffe nok arbeidsgivere (kommuner) for praksis til traineene, foreløpig er det kun 12 trainee-plasser. Kull I er avsluttet og evaluert med gode resultater, kull II er i gang. KS-K vil overta driftingen av trainee-ordningen i løpet av 2009.

Helsefag

Det er nå god effekt av rekrutteringspatruljene i Aksjon Helsefag, med økt søkning til faget. Utfordring med driftsnivå i forhold til bevilgning, men Helsedirektoratet har nå gitt "lovnad" om ekstrabevilgning.

Det er startet et arbeid om tiltak for voksne til helsefagarbeidere, inkludert realkompetansevurdering, i samarbeid med HSH, Spekter med flere.

Arbeidskraft og teknologi

ARTE- forprosjekt om arbeidskraft og teknologi, et samarbeidsprosjekt med NHO, vil avgi rapport i slutten av mai. To FoUer om bruk av velferdsteknologi er snart avsluttet, blant annet som beslutningsgrunnlag for ARTE. Resultatene vil foreligge til Kommunedagene.

Etikk

Et eget Etikk- teametikk er etablert i KS. KS deltok på høring i Stortinget i forhold til endringer i kommuneloven blant annet med hensyn til å få etikk inn i formålsparagrafen. KS følger arbeidet i arbeidsgruppe for egenkontroll. KRD ønsker et samarbeid med KS for å utvikle nettsted for etikk i kommunesektoren.

Adm.dir vil i andre kvartal følge opp med å sette søkelys på hvordan organisasjonen kan få politisk styring over andre invitasjoner til samarbeid som nok kan være faglig interessante, men som utfordrer KS som medlemsorganisasjon og hovedstyrets prioriteringer slik de er vedtatt gjennom plan og budsjett.

Ca 6500 er nå registrert i Styrevervregisteret, 319 kommuner og 50 selskaper. Det er stor interesse for Styrevervregisteret fra lokalaviser. Prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving i helse- og omsorg" er etterspurt i kommunene, med 66 kommuner til nå. Formålet er å etablere møteplasser for refleksjon i daglig praksis samt etikk-komiteer/ råd for å få etiske utfordringer løftet på dagsorden i kommunen. Bærum fikk Smartprisen for sitt etikkprosjekt. Konsept for E-læring etikk er under oppstart og skal ferdigstilles høsten 2009.

AGS 2020 Arbeidsgiverstrategi

Et eget team innen arbeidsgiverstrategi er startet opp. Under etablering er et eget tilbud om nettverk på arbeidsgiverstrategi til kommunene. En FoU om mangfold i kommunesektoren avsluttet.

Ledelse

Innen ledelse er det også etablert et eget team. FoU på Bedre toppledelse i kommunene er gitt bevilgning. Det jobbes også med ledelse innen oppvekst og utdanning (skoleledelse), ledelse innen helse- og omsorg, sett i lys av samhandlingsreformen. Det er utviklet felles lederutvikling for NAV-kontorledere i samarbeid med AV-dir. Dette starter opp i slutten av april. Ny fagsjef innen ledelse tiltrådte i januar.

FoUer som er igangsatt:

- Medarbeidernes tilfredshet i kommunesektoren.
- Omstilt og innstilt, hensiktsmessige organisasjonsstrukturer i kommunesektoren.
- Hvordan jobber kommunesektoren med kompetanse? Og hva lønner seg?

Høringsuttalelser som er avgitt:

- Endringer i arbeidsmiljøloven, skift/turnus, 70-årsgrensen,
- Arbeidsinnvandring
- Sosial dumping
- Kombinasjon arbeid og omsorgsoppgaver
- Innspill åpen konsultasjon EUs grønnbok om helsepersonell.

KS-Bedrift

Pr. 26. mars 2009 har KS Bedrift fått 11 nye medlemmer i år, mens to bedrifter har meldt seg ut (*). Netto tilvekst er ni og medlemstallet er nå 494.

Nye medlemmer (antall ansatte i parentes): Krisesenteret for Midt-Troms (3) Lofotrådet (4) Narvik Havn (15) Rjukanbadet (9) Smaalensveven IKT (14) Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen (95) Alarmsentralen Sogn og Fjordane (13) Kommunerevisjonen i Ytre Sogn og Sunnfjord (8) Landaasen Rehabiliteringssenter (64) NTE Energi (270) (**) NTE Marked (150) (**)

- * Museumssenteret i Vestfold (8) har meldt seg ut p.g.a. kommunal overtakelse, mens Fredrikstaddistriktets rutebiler (16) er kjøpt opp av Nettbuss AS (statlig).
- ** Resultat av en organisasjonsendring i NTE Holding.

Arbeidsgivervirksomhet i fylkene

Alle fylker har hatt arbeidsgivervirksomhet som sentrale tema på strategikonferansene, og avgitt høringsuttalelser knyttet til debatheftene. Det er i mange fylker etablert ulike medlemsfora angående rekruttering og omdømmebygging i kommunesektoren. De fleste regioner deltar også i samarbeidsfora knyttet til oppfølging av IA avtalen.

Ellers er det i regionene for tiden mest fokus på kompetansekartlegging, jfr. hovedtariffavtalen, heltids/deltidsproblematikk og utprøving av ulike fleksible arbeidstidsordninger.

KS Innkjøp (KSI)

KSI avholdt fagrådsmøte på Gardermoen 3. – 14. januar og har i tillegg holdt to telefonmøter hittil i år. Det er avholdt årssamling i Bodø 14. - 15. april, hvor det ble vedtatt handlingsplan for 2009 – 2010.

Koordinator har sammen med KS Advokatene laget og holdt den første samlingen for sertifiseringskurs for offentlige anskaffelser. Sertifiseringskurset går over tre to-dagers samlinger. Interessen for dette kurset har vært stor og det er satt et tak på deltakerantall ved hver samling på 40 personer, for å kunne ivareta deltagerne best mulig og legge til rette for nettverksbygging. Til sammen 85 vil delta i 2009 på sertifiseringskurs og KSI får nye henvendelser om det er mulig å delta.

Buskerud Telemark Vestfold (BTV) var i februar vertskap for oppstartmøtet for en arbeidsgruppe bestående fem innkjøpsledere i BTV-området. Skjemaene de utarbeider kan bli en standard for leverandørevaluering i kommunene. KSI er invitert med i arbeidet.

KSI koordinator har vært med i styringsgruppen for prosjektanskaffelse av ny Ehandelsplattform (EHP II) på Ehandel.no og deltatt på møter og brukersamling. Prosjektet er initiert fra FAD og ledes av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), og skal være ferdig til høsten.

KS er blitt såkalt kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge, som finansierer og drifter retur- og gjenbruksordninger for brukt emballasje. Som kontrollmedlem forplikter KS seg til å stille krav til sine leverandører om at de er med på gjenbruksordninger, og på den måten gjøre det vanskeligere for enkelte aktører å fraskrive seg slikt ansvar og kostnader.

KS Advokatene

KS Advokatene har hatt god tilgang på oppdrag i første kvartal. Det har vært en økning i prosedyreoppdrag og større utredningsoppdrag. Inntjeningen første kvartal er ca 3,3 millioner kroner og er foran budsjett. KS Advokatene deltar for øvrig aktivt i det interessepolitiske arbeidet gjennom i de fleste organisatoriske satsingene.

KS som utviklingspartner: Organisering, kvalitet og effektivisering

Innovasjon

Regjeringens innovasjonsmelding er fulgt opp i stortinget og i NHD. Innovasjonsteam er etablert internt i KS, med tverrfaglig fokus. KS har inngått en avtale med Bærum kommune om innovasjon på Fornebu. KS har kontaktet aktuelle nasjonale samarbeidsmiljøer og innledende samtaler gjøres løpende. Eksempler er: Forskningsrådet, NHO, Innovasjon Norge, KR D, SSB.

e-kommune

Det er et mål for 2009 at minst 30 rådmenn og ledergrupper skal ha deltatt i nettverksbasert kompetanseutviklingsprogram om IKT og ledelse. Et pilotprosjekt er gjennomført i Møre og Romsdal med meget god tilbakemelding. Hovedprosjekt er igangsatt i samarbeid med DIFI, mens tilbud til kommunene er under utvikling. 23 kommuner i Telemark/Buskerud har startet prosjekt med kursing av folkevalgte og ledere.

KS skal i 2009 bidra til at minst halvparten av kommunene har lagt til rette for elektronisk tjenester til innbyggere og næringsliv gjennom elektronisk samhandling og standardisert integrasjon av interne IKT-systemer. Det er sendt ut nasjonal undersøkelse for å kartlegge bruk av IKT i kommunene, i samarbeid med DIFI. Resultatene vil bli brukt til sammenligning mellom kommuner (eget utviklingsarbeid) og for at KS og Difi skal jobbe mer målrettet i forhold til kommunenes behov. Resultatene skal offentliggjøres i mai i år.

Skole og utdanning

KS skal være en ledende og etterspurt partner innen skoleutvikling og skoleledelse. Det arbeides med dette i alle KS' regioner ut fra lokale ønsker/behov. KS skal følge og påvirke den statlige prosessen innen skoleledelse slik at arbeidsgiverperspektivet også ivaretas. Representant fra det sentrale Rådmannsutvalget er inne i utvelgelsesprosessen av miljø.

KS skal utvikle enkle og gode råd for medlemmene til rekruttering av skoleledere. Dette er under planlegging i et samarbeid med ledelsesteamet.

KS skal gjennomføre et FOU-prosjekt, for å få fram fordelene ved (gjennom tidlig innsats) å forebygge framfor å reparere. Anbudsinnsendelse er klargjort for utsendelse.

KS skal medvirke i prosesser med videreutvikling og kvalitetssikring av indikatorer for videregående opplæring på både skole- og fylkesnivå. Dette var blant temaene på februarmøtet i FFU (Forum for Fylkesutdanningsjefer), så vel som på kontaktkonferansen mellom regjeringen og fylkeskommunene i mars.

KS skal bygge gode relasjoner med andre utdanningspolitiske aktører og ha et regionalt samarbeid i alle regioner. Det regionale samarbeidet er ytterligere aktualisert gjennom arbeidet med GNIST- en helhetlig lærersatsing.

KS skal bidra til at 75% av kommunene har utarbeidet en strategi for anskaffelse av digitale læringsressurser, og 50% av kommunene har inkludert digital kompetanse i sine planer for kompetanseutvikling i skolen. Det er initiert samarbeid med Institutt for teknologi i utdanningen, om veiledningsmateriell for IKT-planlegging og måling av IKT-modenhet i skolen. Det foregår også tett samarbeid med Uninett om innføring av FEIDE (Felles innloggingsløsning for utdanningssektoren). I tillegg foregår det et samarbeides med Utdanningsdirektoratet om å utvikle digitale læremidler.

Det er omfattende aktivitet i ulike medlemsnettverk, og i samarbeidsorganer med Fylkesmannen, med Utdanningsforbundet og med ulike høyskoler. Som eksempel på hva regionene arbeider med nå kan nevnes:

- KS Agder har overtatt styringen av et skoleeierforum. KS får god respons hos kommunene for dette.
- KS Midt-Norge driver et prosjekt: Helhetlig skoleløp - bedre gjennomføring – redusert frafall.
- Hedmark/Oppland: Fylkestyret har nylig vedtatt en plan for sitt arbeid innenfor utdanningsområdet. De har et eget prosjekt for elev, lærling- og foreldremedvirkning, og de har et samarbeid med NHO og fylkeskommunene om opplæring for opplæringskontorer og såkalte Y-nemder. Sistnevnte er lovpålagte, partssammensatte Yrkesopplæringsnemnder på fylkeskommunalt nivå.

Klima

I samarbeid med Enova jobber KS med utvikling av en web-portal som skal informere om status i samarbeidet. KS har sammen med Enova gjennomført kurs i ENØK tiltak i offentlige bygg. I tillegg er det sendt ut brev om ENØK-tiltak og midler til dette i forbindelse med tiltakspakka til alle medlemmer. Videre er et FOU-prosjekt om kommunale klimamål under gjennomføring. KS jobber også med å utrede hvordan vi skal gi råd og veiledning om klimatilpasning til medlemmene. En rekke tiltak som formidling av gode eksempler, utviklingsarbeid og prosjektsamlinger gjennom de eksterne prosjektene Livskraftige kommuner og Grønne energikommuner, har vært på agendaen dette kvartalet.

Internasjonale prosjekter

KS Internasjonale prosjekter arbeider med 17 MIC-partnerskap (Municipal International Cooperation) finansiert av Norad. Disse vil fortsette ut året, da vårt nåværende tre-årige program avsluttes. De aktuelle prosjektene er lokalisert i Guatemala og en rekke land i Afrika (Kenya, Madagaskar, Malawi, Namibia, Sør-Afrika, Tanzania, Uganda, Zambia). KS arbeider

aktivt for at MIC-programmet skal bli videreført i en ny treårs periode (2010–2012) og at det åpnes for at flere nye kommuner og fylkeskommuner kan delta. Norad har i perioden begynt sin organisasjonsgjennomgang av KS. Den fullføres medio juni og Norad vil da ta stilling til fortsettelsen.

MIC-programmet som har omfattet sju partnerskap på Vest-Balkan, er avsluttet i den form det har fungert de siste tre årene. I samarbeid med norske kommuner, arbeider KS med retningslinjer for et nytt MIC-konsept som skal presenteres for Utenriksdepartementet med sikte på en ny tre-årig programperiode. Etter avtale med UD vil programmet eventuelt kunne utlyses i begynnelsen av juni i år, med oppstart neste år.

Det har ellers pågått planlegging av arbeid med påbegynte prosjekter i Aserbajdsjan, Bosnia i Herzegovina, Georgia, Kosovo, Makedonia, Montenegro, Russland, Serbia, Ukraina og India.

Arbeidet med EØS-finansierte prosjekter i Polen, Portugal, Spania og Tsjekkia pågår i samsvar med prosjektplanen. To prosjekter i Bulgaria er blitt godkjent av Innovasjon Norge og det arbeides med samkjøring av avtaler og prosjektplaner. Prosjektsøknader som var levert for prosjekter i Romania, Latvia og Estland er ikke godkjent.

De sentrale temaene i prosjektene har vært etablering og institusjonell styrking av kommuneorganisasjoner, desentraliseringsreformer, likestilling, bærekraftig utvikling, antikorrupsjon, lokal økonomisk utvikling, kommunal planlegging, beredskapsplanlegging, effektivisering av kommunale og andre offentlige tjenester, folkevalgtopplæring, opplærings- og utvekslingsprogrammer.

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet har gått inn i det siste året i programperioden 2007 – 2009. Politisk kontaktmøte har imidlertid som øverste styringsorgan vedtatt at programmet forlenges i inntil seks måneder i 2010, for å følge opp de kommunene som kom sist med. Det gjelder fjerde pulje, som rommer mange store kommuner som Bergen, Bærum, Drammen, Kongsberg med flere. I hvilket omfang programmet forlenges, er ikke avgjort.

Med 138 deltakende kommuner som hver har mange prosjekter, betyr det intens aktivitet. Innretningen på samlingene endres i 2009 fra større, sentrale samlinger til mer lokale nettverkssamlinger. Sekretariatet er sårbart med hensyn til bemanning. En sentral rådgiver slutter i løpet av andre kvartal og ytterligere en har varslet at hun er aktiv jobbsøker.

Arbeidet med støtte og oppfølging til sykefraværskommunene er intensivert i perioden. Prosjektleders inntrykk, basert på rapporter ved årsskiftet og senere ordinære tilbakemeldinger, er at det er framdrift og entusiasme i kommunene, men det er utfordrende å synliggjøre konkrete resultater.

Effektiviseringsnettverkene

- Innbyggerundersøkelse og brukerundersøkelse helsestasjon er ferdigutviklet og ligger på bedrekommune.no. Revisjon av brukerundersøkelse barnevern er igangsatt
- Effektiviseringsnettverk er igangsatt på fem områder av ni mulige - og i alle regioner med unntak av Vest, dvs i sju av åtte regioner
- ASSS-kommunene (de ti største) har foreslått ny avtale med KS for årene 2010-2011 med opsjon på også år 2012.

Medlemskontakt

Organisatoriske nettverk i KS.

Arbeidsutvalget behandlet 17.3 etablering av nettverk i KS. Strategier for KS 2008-2012 forutsetter at medlemmene kan jobbe i medlemsnettverk som kan supplere KS 'egen kompetanse eller gi styrket medlemskontakt. I tillegg til slike nettverk har hovedstyret gitt åpning for at KS i gitte situasjoner kan ta opp konkurranse med utenforstående som ønsker å selge tjenester til organisatoriske nettverk med egne kontingenter og sekretariatsfunksjoner for spesielle medlemsgrupper. Da slike etableringer representerer fare for splittelse mellom ulike medlemsgrupper og ulike politiske standpunkt og i tillegg også påvirker ressursbruken i KS, vil Arbeidsutvalget ha en eierstyring av slike etableringer. Det er presisert at alle planer om nettverksdannelser av denne type skal forelegges Arbeidsutvalget. Dette avgjør om slike nettverksdannelser er kurant eller om det må fremmes sak til Hovedstyret. Eksisterende planer om å konstituere nettverk gjennomføres ikke før slik behandling har funnet sted.

KS i regionene

Strategikonferanser ble gjennomført i januar/februar i alle fylker. Flere fylker melder om rekorddeltakelse. Dette skyldes blant annet at mange fylker kombinerte strategikonferanser og fylkesmøter. Ved at utsendingene til Fylkesmøtet var deltakere på konferansene fikk vi inn en ny målgruppe som ikke hadde vært til stede på konferansene tidligere. De fleste fylker har hatt en evaluering av årets konferanser, enten direkte fra deltakeren eller gjennom en drøfting i fylkesstyrene. Generelt gis det gode tilbakemeldinger på tema og opplegg for konferansene. Innspillene vi har fått viser imidlertid også at selve medlemshøringen i form av debatheftet, uttalene fra konferansene/fylkesstyrene/fylkesmøtene har rom for forbedringer. En administrativ arbeidsgruppe jobber med dette, og vil legge fram forslag til endringer i forbindelse med oppstart av prosessen rundt debathefte og strategikonferansene for neste år. Noen av fylkene som har kombinert fylkesmøte og strategikonferanse melder også om at denne kombinasjonen kanskje ikke helt har funnet sin form, og vil jobbe videre med forbedringer til neste møte.

KS Bedrift har fått presentere seg på mange strategikonferanser og på andre møtearenaer i regionene. Fokus har vært både på KS Bedrift og på kommunene som eiere av bedrifter. Disse presentasjonene har blitt godt mottatt av deltakerne, og har bidratt til en økende bevissthet rundt eierrollen. KS Agder har også startet et eget rekrutteringsprosjekt sammen med KS Bedrift.

Alle fylker har planlagt fra en til fire møter med sine Stortingsbenker i løpet av året. Både lokale saker og "KS saker" tas opp på møtene. Vi bør imidlertid bli flinkere til å kjøre ut felles KS saker som tas opp med alle Stortingsbenkene noenlunde samtidig.

Det er ulikt engasjement når det gjelder debatheftet om kommunale strukturer. Noen fylker kommer til å ta debatten i løpet av våren – andre ikke. Det rapporteres om lite engasjement i regionene angående forvaltningsreformen. Denne oppleves i veldig stor grad som et rent fylkeskommunalt anliggende. Folkevalgtprogrammet er til tross for aktiv markedsføring mindre etterspurt enn det våre måltall tilsier.

Aktiviteten i styrer og rådmannsutvalg skjer stort sett i henhold til oppsatte møteplaner. Noen regioner melder om høyere aktivitet i disse organene enn tidligere. Enkelte fylker melder at de nå styrker medlemskontakten ved at representanter for styre og administrasjon drar ut til enkeltkommuner for å høre mer på hva disse er opptatt av, og for å presentere KS og aktuell virksomhet.

Akershus og Østfold rapporterer om behov for økte budsjetttrammer til begge fylkesstyrene, med henvisning til et ekstra møte i Østfold og at fylkesstyret i Akershus ønsker studiereise for å sveise sammen styret. Samme fylker rapporterer om at det er tvilsomt om møter gjennomføres med Stortingsbenkene i første halvår, men at kontakt vil bli etablert og møter planlagt etter valget.

I forbindelse med behandlingen av ny Markalov oppnådde kommunene etter aktiv lobbying at innspill ble hensyntatt under sluttbehandling av saken. Frp's ordfører i lille Hobøl kommune fikk etter bistand fra KS Akershus en tverrpolitisk tilslutning fra ordførere i Hurdal (V), Nittedal (H), Bærum (H), Asker (H), Oppegård (H), Frogn (H), Ski (H), Gjerdrum (H), Enebakk (Frp), Rælingen (AP) og Skedsmo (AP). Et åpent brev fikk stor betydning under sluttbehandlingen i Stortinget.

Storingsrepresentanter fra Akershus og Østfold spilte aktive roller som innledere på begge strategikonferansene (AP fra posisjon og Frp fra opposisjon). Det var rekorddeltakelse på begge strategikonferansene og fylkesmøtene er i ferd med å bygge seg opp til å bli uunnværlige arenaer for politikere (også fylkenes Stortingsrepresentanter).

Organisasjonen

Sykefravær

I prosent for periode:	Med egenmelding	Med sykemelding	Totalt
1. kvartal 2009	1,4	3,7	5,1
1. kvartal 2008	1,3	3,2	4,4
1. kvartal 2007	1,6	3,5	5,1

I løpet av første kvartal er det ansatt åtte nye medarbeidere i faste stillinger og seks i midlertidige stillinger. I samme periode har det fratrådt seks ansatte i faste stillinger og to i midlertidige.

Alle fylkene, bortsett fra BTV, har nå installert videokonferanseutstyr og samhandler aktivt seg imellom og gjennom team-og prosjektarbeidet.

HR-avdelingen har på grunn av flere vakanser måttet konsentrere arbeidet om drift på bekostning av utviklingsoppgaver. Det meste av tiden har gått med til rekruttering av i alt 15 nye personer inklusive ny administrerende direktør, samt utarbeidelse av humankapitalregnskapet for 2008.

Sentrale styrer og utvalg

Det har vært avholdt to hovedstyremøter i første kvartal og ytterligere ett den 2. april. Arbeidsutvalget har også hatt to møter i første kvartal og deretter et nytt den 2. april.

Rådmannsutvalget har møtt tre ganger. Utvalget har en viktig rolle som premissleverandør for administrasjonens arbeid og i forberedelsene av saker som skal til styrebehandling, og fungerer også som referansegruppe for noen sentrale FoU-prosjekter.

Regnskap og finans

Resultatutviklingen for KS og konsern i hovedtrekk

KS har budsjettet med et overskudd på sju mill kroner for 2009. Driftsresultat er budsjettet med 12 mill kroner i minus, mens netto finansinntekter er budsjettet til ca 19 mill kroner.

Som allerede varslet, vil KS i år måtte forvente lavere finansinntekter ettersom en høy andel av plasseringene er rentebærende og rentene har falt så mye og raskt som de har gjort etter at budsjettet ble lagt. For KS antas finansinntektene å bli seks mill kroner lavere enn budsjettet. Da er positiv avkastning på aksjefond forventet å kompensere noe for lavere renteinntekter.

For KS alene, indikerer årsprognosen dermed et marginalt overskudd på en mill kroner. Datterselskapene i konsernet har imidlertid styrket resultatprognosene sine med sammenlagt ti mill kroner i forhold til opprinnelig nullbudsjett. Så når vi løfter opp konsernresultatene og legger disse til KS sin årsprognose, øker bunnlinjen fra en til 11 mill kroner i overskudd etter skatt.

Høyere forventninger til årets bidrag fra Holdingkonsernet forventes altså å mer enn veie opp for svekket resultatet for KS selv. For å gjøre det enklere å se det helhetlige bildet av KS med konsern, vil resultatoppstillingene i det følgende vise samlet resultatbidrag fra holdingkonsernet som egen post i tillegg til nettobidraget fra finansplasseringene omtalt over.

Det er i samsvar med konsernets strategiske mål at holdingkonsernet genererer en årlig bunnlinje på minst ti mill kroner (15 mill kroner før skatt) for KS som eier. Like fullt er det et siktemål for KS å overholde en positiv budsjettbalanse også uten positive konsernbidrag. Dette tilsier relativt stram økonomistyring gjennom resten av året. Som kjent, vil det ikke komme noen realvekst i kontingentinntektene før i 2011, så kostnadskontrollen bør være i fokus, side om side med strategiske prioriteringer.

KS oppnådde et tilfredsstillende finansresultat i fjor, tross finanskrisen, blant annet gjennom å være vektet lavt i aksjer og høyt i korte rentebærende papirer, hvor vi nøt godt av det høye rentenivået som preget særlig bankinnskudd i første halvår og høy avkastning fra det korte pengemarkedet i annet halvår. Rentenivåene har kommet svært langt ned siden budsjettet ble satt og vil ventelig forbli lave ut året og inn i neste. Selv om aksjene forventes å gi verdistigning i år, vurderer vi det på nåværende tidspunkt som riktig å ta høyde for at finansinntektene i KS både i år og 2010 kan bli noe lavere enn hva vi oppnådde i 2008. Desto mer positivt er det da å kunne presentere positiv resultatforbedring fra Holdingkonsernet, selv om det også er verdt å minne om alminnelig usikkerhet om anslagene.

Resultatutviklingen innenfor de ulike virksomhetsområdene til KS er i rimelig godt samsvar med budsjettet. Administrasjonen har gjennom 1. kvartal rekruttert i planlagte stillinger.

Regionalt er det for noen planlagt noe høyere aktivitetsnivå enn opprinnelig budsjett, men dette skal dekkes inn gjennom ekstra egeninntjening.

KOMMUNALE UTGIFTER TIL RESSURSKREVENDE BRUKERE

Det er i løpet av de siste åra kommet en ny statlig finansieringsordning for ressurskrevende brukere.

Dette er i seg selv svært positivt fordi staten går inn med en betydelig statlig finansiering og det gir en forutsigbarhet i hva kommunen får av statlig tilskudd.

Kort om finansieringsordninga:

Innslagspunktet er 835.000

Statlig tilskudd som dekker 85% av utgifter utover 835.000

Kommunal egenandel med 15% av utgifter over 835.000

Ordninga gjelder ikke personer over 67 år

Ordninga gjelder kun tiltak i forhold til KOSTRA funksjoner helsetjenester, sosialtjenester og pleie- og omsorgstjenester

Ordninga gjelder ikke KOSTRA funksjoner i forhold til Opplæringsloven.

Med utgangspunkt i kostnader for 2007 fikk Skjervøy kommune kr. 1.080.000 i statlig tilskudd for 2008. Dette er 85% av utgifter over innslagspunktet på kr. 835.000 for 3 brukere.

Fra et kommunalt "ståsted" burde de statlige tilskuddene til kommunen forbedres for de ressurskrevende brukere slik:

Innslagspunktet for statlig tilskudd bør senkes betraktelig

Alle utgifter over innslagspunktet bør finansieres av staten (ingen kommunal egenandel)

Tiltak etter Opplæringsloven og Barnehageloven bør være en del av kommunens beregningsgrunnlag

Personer over 67 år burde komme inn i ordninga

Når vi ser dette i et fremtidig perspektiv der det ser ut til at kommunene stadig får flere oppgaver å løse innen helse sektoren er det av stor betydning at kommunene gis økonomiske muskler til å håndtere disse, den fremtidlige eldre bølgen gir også kommunene store utfordringer. Hvis vi kan få til en løsning som skissert ovenfor vil det være et skritt i riktig retning til å være med på å løse noen av kommunenes mange oppgaver. Skjervøy Arbeiderparti vil sette fokus på denne saken, og jobbe mot sentrale myndigheter for å få gjennom slag for dette

Styre.

Skjervøy arbeiderparti

Einar Gauritzen

Skjervøy kommune
v/rådmannen
Postboks145
9189 Skjervøy

Dato: 18.05.09
Arkiv: 011
J.nr.: 2009/0258

UTVIDELSE AV PASIENTOMBUDETS ARBEIDSOMRÅDE TIL OGSÅ Å GJELDE KOMMUNALE HELSE- OG SOSIALTJENESTER

Stortinget har vedtatt å utvide pasientombudenes arbeidsområde til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester. Lovendringen trer i kraft 1. september 2009, jf vedlegg. Samtidig endres navnet til pasient- og brukerombud (PBO). Utvidelsen innebærer at PBO skal ta imot henvendelser som for eksempel gjelder fastlege, legevakt, fysioterapi, psykisk helsevern, hjemmesykepleie og sykehjem. Videre vil ordningen omfatte kommunale sosialtjenester, for eksempel brukerstyrt personlig assistanse, praktisk bistand som boveileder og hjemmehjelp, tiltak for rusmiddelavhengige, avlastning og støttekontakt. Loven bruker betegnelsen "kommunale helse- og omsorgstjenester" om PBOs nye arbeidsområde. Dette kan gi grunnlag for misforståelser fordi økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad ikke omfattes av den utvidede ordningen.

Pasientombudets arbeidsområde omfatter i dag spesialisthelsetjenesten, det vil si sykehus, poliklinikker og institusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak. Ordningen omfatter psykiske og somatiske helsetjenester samt tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Ombudet mottar likevel relativt mange henvendelser som gjelder kommunehelsetjenesten, NAV og andre tjenestetilbud. Så langt ombudet har hatt kapasitet har det blitt gitt veiledning i disse sakene.

Det er hjemlet i pasientrettighetsloven kapittel 8 at det skal være et pasientombud i hvert fylke. Kapittel 8 beskriver også hvilke arbeidsoppgaver som er tillagt pasientombudet (PO). Formålet framgår av samme lov § 8-2, "Pasientombudet skal arbeide for å ivareta pasientens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten." Ombudet kan i tillegg til enkelthenvendelser ta opp saker på eget initiativ, og foreslå tiltak til forbedringer. Pasientombudet har rett til å uttale seg om forhold som hører inn under arbeidsområdet. Videre skal tilsynsmyndighetene underrettes om forhold som må følges opp.

På bakgrunn av ovennevnte ønsker ombudet å få tilsendt et oppdatert organisasjonskart. Det bes i tillegg om en konkretisering når det gjelder følgende forhold:

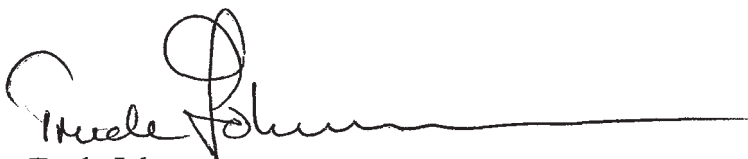
- Tjenesteapparatet i kommunene er organisert på forskjellig måte. I første omgang ønsker ombudet en kontaktperson innen pleie og omsorg, for eksempel leder eller nestleder med navn og telefonnummer.
- Oversikt over hvilke tjenestetilbud som er organisert under NAV eller planlagt dit?
- Har kommunen etablert en egen klagenemd, jf lov om helsetjenesten i kommunene § 2-4?
- Er noen av tjenestetilbudene interkommunale, for eksempel legevakt? Pasientombudet ønsker i tilfelle opplysninger om hvilke tilbud det gjelder og navn på samarbeidende kommuner.

Vi ber om tilbakemelding senest innen 15. juni 2009.

Avslutningsvis ber ombudet om at denne henvendelsen videresendes til ledere innen helse- og sosialsektoren som en informasjon om utvidelsen av pasientombudets arbeidsområde til å gjelde kommunale helse- og sosialtjenester. Videre setter ombudet stor pris på om rådmannen kan bidra til å gjøre utvidelsen best mulig kjent blant kommunens ansatte. Helsedirektoratet har hovedansvar for generell informasjon vedrørende utvidelsen.

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål. For øvrig vises det til vår nettside <http://www.helsedirektoratet.no/pasientombudet>.

Med vennlig hilsen



Trude Johannessen
Pasientombud

Kopi: KS Troms, Postboks 6604, 9296 Tromsø
Ordføreren i Skjervøy kommune,

Nord-Troms Regionråd DA



Troms Fylkesting
Att: fylkesordfører Terje Olsen
Postboks 6600
9296 Tromsø

Fra krise til katastrofe om ikke RV 866 Langslett-Skjervøy i Troms utbedres snart!

Vi viser til Statens vegvesens dekkeleggingsplan for 2009 og Nasjonal Transportplan.

Nord-Troms Næringsforum (NTN) og Nord-Troms Regionråd (NTRR) har tidligere gitt uttrykk for at den totale ramme til veiformål i Nord-Troms er for lav, med det resultat at RV 866 til Skjervøy for tiden er i en elendig forfatning.

Det er et faktum at både etterslep i drift og vedlikehold på det offentlige veinettet er stort i vår region og det er også et skrikende behov for midler til nye anlegg. Det er også et stort behov for strakstiltak for å fjerne "flaskehalser" i vegnettet og utbedring av RV 866 Langslett-Skjervøy.

Samfunnsøkonomisk betydning

Til eksempel hadde Lerøy Aurora AS i 2008 ca 1600 vogntog tur/retur Skjervøy. Dette var prosessanleggets første driftsår på Skjervøy. Den samfunnsøkonomiske betydningen, bare for denne bedriften er 85 arbeidsplasser på Skjervøy. Etter dagens priser slaktes det laks pr. dag for 3,54 mill kr., eller en årlig omsetning på kr 780 mill. I nær fremtid skal prosessanlegget produsere og eksportere 50.000 tonn til en verdi av ca 1,3 mrd, som vil gi en økning til 2700 vogntog tur/retur Skjervøy. Bedriften gjør innkjøp av tjenester og varer fra leverandører fra hele regionen til en verdi av 100 mill i året. Dette står også i fare for å bli berørt om veistandarden er for dårlig. (I tillegg til Lerøy eksporteres det laks fra andre produsenter på Arnøy og andre næringsdrivende som daglig bruker vegen.)

Bedriften har fått erfare de utfordringer vegstandarder på RV 866 gir. Resultatet er nedslående! Vegen har mange "flaskehalser", og er et usikkerhetselement for næringslivet i forhold til om de kan få fram sine varer.

Man kan trygt fastslå at utbedring av RV 866 gir samfunnsøkonomisk gevinst.



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71
E-post: regionrad@halti.no

Nord-Troms Regionråd DA



Følgende forhold er i dag en utfordring:

- Langbakken på Skjervøy fra Skjervøy bru er i perioder umulig å forsere vinterstid med de ulempene dette medfører for transportør, andre vegfarende og kunder.
- Tunellene er svært trange, dårlig belyste og til tider med issvuller som følge av vannlekkasje.
- Vegen er gjennomgående smal fra Langslett til Skjervøy med mange svinger og få møteplasser.
- Mange steder holder asfalten på å gå helt i oppløsning.

Det er fra flere hold gitt uttrykk for at trafiksikkerhet og fremkommelighet skal prioriteres høyt i Nasjonal Transportplan. Det er NTN og NTRR enig i. Vi ønsker derfor å komme med et sterkt innspill som nettopp går på sikrere og mer fremkommelig vegnett.

- **For å imøtekomme næringslivets behov for sikre og framkommelige transporter til og fra Skjervøy, må det etter vår mening være på sin plass å gjøre et akutt ekstrainsats og fjerne de nevnte "flaskehalsene" på RV 866, som gjennomføres med basis i ekstraordinære bevilgninger med oppstart allerede nå i sommer 2009.**
- **RV 866 må beholdes som en riksveg og ikke overføres til Troms fylkeskommune.**

Myndighetene har en viktig rolle for å skape gode rammebetingelser for næringslivet og vi ser dette som helt nødvendig for utvikling av næringslivet på Skjervøy.

Nord-Troms 20. mai 2009

for
Nord-Troms Næringsforum

for
Nord-Troms Regionråd

Geir Sagelv
e-post: geir@sagelv.no
mobil: 417 58038

Roy Waage
nestleder
mobil: 91758280

Kopi: - Statens Vegvesen ved regionvegsjef
- Stortingetsrepresententer fra Troms
- Samferdselsdepartementet
- Fiskeridepartementet
- Nærings- og handelsdepartementet
- Lerøy Aurora AS, Skjervøy



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Budsjett og økonomiplan

Skjervøy kommune

2009 - 2012

INNTEKTER		BUD 2008	ØP 2009	ØP 2010	ØP 2011	ØP 2012	ØP 2013
Driftsinntekter (Ekskl. fondsbruk)	Sentraladm/Politikk	1 147	1 384	1 342	1 063	820	750
	Kultur og undervisning	15 551	20 355	20 280	20 113	20 113	20 113
	Helse og sosial	11 664	11 714	11 714	11 482	11 832	11 832
	Teknisk	22 649	26 693	26 603	26 588	26 588	26 588
	Finans	139 372	150 795	152 140	152 146	150 058	149 003
Sum Driftsinntekter		190 383	210 941	212 079	211 392	209 411	208 286
UTGIFTER		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Driftsutgifter (Ekskl. fondsavsetninger)	Sentraladm/Politikk	21 404	24 077	22 266	22 103	21 682	21 868
	Kultur og undervisning	52 345	59 021	58 425	55 292	54 644	54 644
	Helse og sosial	66 170	78 289	73 876	73 637	73 865	73 865
	Teknisk	42 149	50 513	48 625	48 135	48 235	48 235
	Finans	1 250	4 000	1 000	2 300	-	-
Sum Driftsutgifter		183 318	215 900	204 192	201 467	198 426	198 612
Brutto driftsresultat		7 065	-4 959	7 887	9 925	10 985	9 674
- renter og avdrag på lån før 01.01.2009		-16 615	-14 508	-14 326	-14 827	-15 335	-15 181
+ renteinntekter og aksjeutbytte		8 239	18 904	6 854	6 854	6 854	6 854
- renter og avdrag på nye lån/prosjekter		-	-1 394	-1 921	-2 001	-2 258	-2 709
Netto driftsresultat		-1 311	-1 957	-1 505	-50	245	-1 362
Endring i fond og reserver i <i>drift</i>		1 311	1 957	1 505	50	-245	-
Driftsmidler til investeringer		-	-	-	-	-	-
Overskudd/underskudd		0	0	0	0	0	-1 362

Formannskapetets innstilling 020609

Detaljer til BUDSJETT

ANSVAR 1.1		BUD 2008	ØP 2009	ØP 2010	ØP 2011	ØP 2012	ØP 2013
UTGIFTER							
ADMINISTRASJON							
Driftsutgifter	Basis Lønn	7 459	7 459	7 459	7 459	7 459	7 459
Basis	Basis Driftsutgifter	4 301	4 301	4 301	4 301	4 301	4 301
Budsjett 2008	Basis Tjenestekjøp	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432
	Basis Overføring	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915	3 915
	Basis Avskrivning	518	518	518	518	518	518
	Basis ansvar 1199 Buffere	3 779	3 779	3 779	3 779	3 779	3 779
	Valguttgifter	150	-	150	150	150	150
	K-12/06 Sak/arkivsystem	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	K-41/06 Arbmiljøtiltak men.rådet	-180	-180	-180	-180	-180	-180
	K-33/08 Prosjekt omstilling	-530	-530	-530	-530	-530	-530
	K-33/08 Red nivå flyktningetiltak	-122	-122	-122	-122	-122	-122
	K-33/08 Solovki	-70	-70	-70	-70	-70	-70
	K-33/08 Agresso v 5.5	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	K-33/08 Studiesenteret	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	K-33/08 Folkevalgtopplæring	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	K-33/08 Nedlegging kantina	-70	-70	-70	-70	-70	-70
	K-33/08 Studiesenteret.no	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	K-33/08 Bredbånd Arnøya	873	873	2000	2000	2000	2000
	K-33/08 Lønnsbuffer	75	75	75	75	75	75
	K-33/08 Adm bidrag omstilling	-210	-283	-283	-283	-283	-283
	K-33/08 Rammekutt						
	Sum basis utgifter	21 404	22 460	21 364	21 514	21 647	21 797
JUSTERINGER	LØNN OG PENSJON		578	585	583	583	583
	LØNN OG PENSJON M.RÅDET		106	106	106	106	106
	OVERFORMYNDERIET		60	60	60	60	60
	SOLOVKI		70	70	70	70	70
	NIVÅJUSTERING FLYKTNINGER, JF INNT		744	674	45	-36	
	KONTROLL OG TILSYN		35	35	35	35	35
	GRUPPELIV		48	48	48	48	48
	VETERINÆRAVTALE		42	42	42	42	42
K-STYRET	MØTER ETTERMIDDAG/KVELD		-75	-75	-75	-75	-75
	FLYTTEGODTGJØRING		-25	-25	-25	-25	-25
	EGENANDEL OMSTILLINGSPROSJEKTET		210				
	IKKE LEGGE NED KULTURUTVALGET I 2009		60				
RULLERING JUNI ADVOKAT	NIVÅJUSTERING FLYKTNINGER, JF INNT		150	-318			
	ARKIVPLAN		-545				
			159				

Detaljer til BUDSJETT

K-41/06 Red materiell pga færre elever		-30	-50	-50	-50
K-33/08 5 uketimer barneskolen		140	140	140	140
K-33/08 Bemanning fhemm barnehage			-1 464	-1 464	-1 464
K-33/08 Elev annen kommune			-30	-60	-60
K-33/08 Red stilling grunnskolen			-150	-360	-360
K-33/08 Red stilling grunnskolen			-166	-400	-400
K-33/08 Red stilling grunnskolen		-166	-400	-400	-400
K-33/08 Red merkantil stilling		-160	-160	-160	-160
K-33/08 Red 1 stilling kulturhuset		-130	-320	-320	-320
K-33/08 Red idrskole/idrleder		-291	-291	-291	-291
K-33/08 Red kulturskolen		-58	-58	-58	-58
K-33/08 Kutt grunnskolen		-1 310	-1 310	-1 310	-1 310
K-33/08 Red kulturhus/kino		-60	-60	-60	-60
K-33/08 Nedlegg vinterskole Lauksletta		-90	-90	-90	-90
K-33/08 Red 50 % SFO		-75	-75	-75	-75
K-33/08 Rammekutt		-400	-641	-641	
Sum basis utgifter		52 345	48 920	48 085	46 267
46 267					46 267
JUSTERINGER	LØNN OG PENSJON	4 443	4 445	4 431	4 431
	ØKT TIMETALL MELLOMTRINNET	60	144	144	144
	NIVÅØKNING BARNEHAGE, JF INNTEKT	4 836	4 836	4 836	4 836
	STYRKING 1-4. KLASSE, JF RAMMETILSKUDD	313	626	626	626
	NIVÅJUSTERING UTG SKOLENE, JF INNT	66	66	66	66
	NIVÅJUSTERING VOKSENOPPLÆRING, JF INNT	-141	-141	-141	-141
	FYSAK FRA 1.3	149	149	149	149
K-STYRET	OPPRETT HOLDE ARVIKSAND SKOLE/SFO	400	600		
RULLERING JUNI	OPPHØR KVELDSBADING 1.1.10		-70	-70	-70
	NY ORGANISERING SPESIALUNDERVISNING 2010 B 10		-85	-200	-200
	AVSLUTT ÆGIR 1.8.09	-25	-50	-50	-50
	SKOLESTRUKTUR 1.8.10		-100	-580	-1 220
	SKOLESTRUKTUR 1.8.10		-50	-119	-119
	KUTTE MORGENÅPNING SFO 1/8-10		-30	-75	-75
Utgifts-ramme		52 345	59 021	58 425	54 644
				55 292	54 644
					54 644

Ansvar 1.3		UTGIFTER		HELSE OG SOSIAL					BUD 2008	ØP 2009	ØP 2010	ØP 2011	ØP 2012	ØP 2013
Driftsutgifter														
Basis														
Budsjett 2008														
	Basis Lønn	10000-10999						56 213	56 213	56 213	56 213	56 213	56 213	56 213
	Basis Driftsutgifter	11000-12999						4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562	4 562
	Basis Tjenestekjøp	13000-13999						2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144	2 144
	Basis Overføring	14000-14999						3 126	3 126	3 126	3 126	3 126	3 126	3 126
	Basis Utlån	15200-15299						55	55	55	55	55	55	55
	Basis Avskrivninger	15900						70	70	70	70	70	70	70
	K-33/08 Avtaler 2008							-286	-286	-286	-286	-286	-286	-286
	K-33/08 Red barnevern - fosterhjem							-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	K-33/08 Red avlastning, jf innt							-232	-232	-232	-232	-232	-232	-232
	K-33/08 Turnus-system interkomm							-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93
	K-33/08 Red aktivitør							-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	K-33/08 Rammekutt							-650	-763	-763	-763	-763	-763	-763
Sum basis utgifter								64 309	64 196	64 196	64 196	64 959	64 959	64 959
JUSTERINGER								66 170	5 576	5 689	5 682	5 597	5 597	5 597
	LØNN OG PENSJON								920	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008
	HJEMMETJENESTEN - JF TILSK TUNGE BRUKERE T2	T11							344	344	344	344	344	344
	ØKNING AVLASTNING 80 %								2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	BARNEVERN - JF SKJØNNSMIDLER	T12							75	75	75	75	75	75
	HJEMMEBASERTE TJENESTER B.VERN	T 14												
	LØNN FOREBYGGENDE TILTAK- inngår i lønn	T 15												

Detaljer til BUDSJETT

NOTUS	T17	46	46	46	46
SAMSPILL, JF FOND	T 17	80			
JUSTERT NIVÅ SYKEHJEMMET, JF INNT	T19	250	250	250	250
DELER AV RAMMEKUTT TIL INNTEKT		350	350	350	
UTSATT RED AVLASTNING, JF INNT		232	232		
FYSAK TIL 1.2		-149	-149	-149	-149
K-STYRET	B 17	-30	-30	-30	-30
FEILBUDSJETTERING RUS		300			
RULLERING JUNI SOSIALTJENESTEN		700			
SOSIALHJELP, JF KRISEPENGES		700			
HJEMMESYKEPLEIEN, JF INNTEKT		484			
HJEMMEHJELP, JF INNTEKT		365			
PSYKIATRI		490			
MALENAVN 2&4		675			
SYKESTUA/SYKEHJEMMET		72			
50 % STILLING NAV 010909		220	220	220	220
MINDRE ØKNING B.VERN	B 15	-500	-500	-500	-500
50 % MERKANTIL HELSESTASJON 1/1-10	B 16	-200	-200	-200	-200
40 % MAT PSYKIATRI 1/1-10	B 18	-155	-155	-155	-155
RED TRANSPORT JF RAMMEKUTT		-100	-100	-100	-100
Utgifts-ramme		66 170	78 289	73 876	73 865
				73 637	73 865

INNEKTER		BUD	ØP	ØP	ØP	ØP
HELSE OG SOSIAL		2008	2009	2010	2011	2012
Ansvar 1.3						
Driftsinntekter		4 287	4 287	4 287	4 287	4 287
Basis	16000-16999	7 157	7 157	7 157	7 157	7 157
Budsjett 2008	17000-17999	145	145	145	145	145
	18000-18999	75	75	75	75	75
	19200-19299		-1 925	-1 925	-1 925	-1 925
	K-61/04 Red psykiatritilskudd		-25	-25	-25	-25
	K-41/06 FYSAK			420	420	420
	K-33/08 Økning sykestuekomp		-232	-232	-232	-232
	K-33/08 Ref avlastning					
Sum Basis inntekter		11 664	9 482	9 902	9 902	9 902
JUSTERINGER						
ØKT TILSKUDD TUNGE BRUKERE	T2 OG T11		980	980	980	980
JUSTERT NIVÅ SYKEHJEMMET, JF UTG	T19		250	250	250	600
						600

Siste økonomiplan danner basis.
Året 2008 er hovedbasen

Detaljer til BUDSJETT

DELER AV RAMMEKUTT		350	350	350			
UTSATT RED AVLASTNING		232	232				
RULLERING JUNI HJEMMESYKEPLEIEN		150					
HJEMMEHJELP		270					
EGENANDEL SYKEHJEM JF RAMMEKUTT				350	350		
Sum inntekter		11 664	11 714	11 714	11 482	11 832	11 832

Ansvar 1.6	UTGIFTER	BUD	ØP	ØP	ØP	ØP	ØP
	TEKNISK	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Driftsutgifter	Basis Lønn	15 832	15 832	15 832	15 832	15 832	15 832
Basis	Basis Driftsutgifter	15 037	15 037	15 037	15 037	15 037	15 037
Budsjett 2008	Basis Tjenestekjøp	721	721	721	721	721	721
	Basis Tilskudd	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715
	Basis Avskrivninger	8 844	8 844	8 844	8 844	8 844	8 844
	K-12/06 Prosjekt renhold		-125	-125	-125	-125	-125
	K-12/06 Drift vann		45	45	45	45	45
	K-41/06 Vedl veier			-200	-200	-200	-200
	K-41/06 Vedlikehold barnehager			-300	-300	-300	-300
	K-33/08 Drift kloakk og renseanlegg		300	300	300	300	300
	K-33/08 Interkomm kart			-90	-90	-90	-90
	K-33/08 Vakanse vedl.leder		160	160	160	160	160
	K-33/08 Økt vedl bygg/bolig		100	600	600	600	600
	K-33/08 Red vaktmester Skjervøy		-150	-320	-320	-320	-320
	K-33/08 Red vaktmester Arnøya			-120	-130	-130	-130
	K-33/08 Brannteknisk vurd M 2&4		-70	-70	-70	-70	-70
	K-33/08 Måsetiltak		-60	-60	-60	-60	-60
	K-33/08 Red 1 stilling anl.seksjonen		-80	-80	-80	-80	-80
	K-33/08 Rammekutt		-350	-478	-478		
Sum basis utgifter		42 149	41 619	41 411	41 401	41 879	41 879
LØNN OG PENSJON			1 801	1 801	1 801	1 801	1 801
UTSATT EVALUERING RENHOLD	T3		125				
ØKNING STRØM, EKS SELVKOST	T6		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
RENGJØRING BRANNUTSTYR	T8		50				
NIVÅJUSTERING VANN, JF GEBYRINNTEKT			80	380	380	380	380
							juni 2009
							380

Detaljer til BUDSJETT

		INNEKNING UNDERSKUDD VANN, JF GEBYRINNTEKT				
K-STYRET	RED AVSKRIVNING VANN	300	-75	-75	-75	-75
	NIVÅJUSTERING KLOAKK, JF GEBYRINNTEKT	-75	105	105	105	105
	UTSATT DRIFT RENSEANLEGG	-300				
	NIVÅJUSTERING FEIING, JF GEBYRINNTEKT	-12	-12	-12	-12	-12
	ØKNING STRØM HAVNA	114	114	114	114	114
	NIVÅJUSTERING TERMINALEN, JF INNTEKT	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	OPPSTART AHAMN BARNEHAGE	125	125	125	125	125
	HUSLEIE FIG feilbudsj	-80	-80	-80	-80	-80
	VAKANSE MALER TIL 1/8-09	-200				
	BOLIGSELSKAPET	250	250	250	250	250
RULLERING JUNI BRØYTING STRANDVN 31	OPPRETHOLDE ÅRVIKSAND SKOLE	350	200			
	MÅSETILTAK	20				
	KONTINGENT IUA	30	30			
	PLANLEGGER	26	26	26	26	26
	GATEVARME, JF TILSKUDD	260	600	600	600	600
	TILTAKSPAKKEN	50				
	SKOLESTRUKTUR 1.8.10	2 175				
	MINDRE ØKNING STRØM		-250	-500	-378	-378
	MINDRE INNDEKNING USKUDD VANN	-300			-500	-500
Utgifts-ramme		42 149	50 513	48 625	48 135	48 235

Ansvar 1.6	INNTEKTER	BUD 2008	ØP				ØP
			2008	2009	2010	2011	2012
Driftsinntekter	TEKNISK						
	Basis Vanlig salg	20 241	20 241	20 241	20 241	20 241	20 241
	Basis Refusjoner	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408	2 408
	Basis K-33/08 Endring vanngebyr		-190	-240	-245	-245	-245
Budsjett 2008	K-33/08 Endring kloakkgebyr		233	163	153	153	153
	Sum Basis inntekter	22 649	22 692	22 572	22 557	22 557	22 557
JUSTERINGER	HUSLEIE NAV		250	385	385	385	385
	JUSTERING VANNGEBYR		-15	-15	-15	-15	-15
	JUSTERING KOLAKKGEBYR		-583	-583	-583	-583	-583
	JUSTERING INNTEKTER FEIING		114	114	114	114	114
NIVÅJUSTERING TERMINALEN			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Detaljer til BUDSJETT

Ansv. 1.9	UTGIFTER						ØP 2013
	FINANS						
	BUD 2008	ØP 2009	ØP 2010	ØP 2011	ØP 2012		
<i>Driftsutgifter</i>							
Inndekning underskudd drift 2007	1 250	1 403	3 314	4 433			
<i>Basis</i>	-						
<i>Budsjett 2008</i>	-	-	-	-	-	-	
	1 250	1 403	3 314	4 433	-	-	
Sum Basis utgifter							
K-STYRET							
ALTERNATIV INNDEKNING USKUDD 2007	B 25	-1 403	-3 314	-4 433			
INNDEKNING 2007 BHG	B 25	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
INNDEKN REST 2007	B 25	1 500	1 500				
FULL INNDEKN 2007		1 500	-1 500				
RULLERING JUNI AVSLAG DEKNING 8 ÅR ROBEK - FERDIG 2011				1 300	-1 000	-1 000	
Sum utgifter	1 250	4 000	1 000	2 300	-	-	

INNTEKTER		BUD	ØP	ØP	ØP	ØP	ØP
FINANS		2008	2009	2010	2011	2012	ØP 2013
Ansvar 1.9							
Driftsinntekter							
Basis	Momskompensasjon investeringer	-	300				
	Refusjon inv Reform-97	202	195	187	180	173	166
Budsjett 2008	Rammetilskudd	74 750	87 779	88 445	88 827	87 796	87 000
	Skatt på inntekt og formue	43 000	42 264	43 451	43 152	43 152	43 000
	Psykiatritilskudd (ramme fra 2009)	2 432					
	Lånekompensasjon fra Husbanken	2 400	2 350	2 300	2 200	2 100	2 000
	Flyktningetilskudd	226	184	142	140	-	-
	Eiendomsskatt	5 350	7 450	7 450	7 450	7 450	7 450
	Refusjon veivesenet strandvn	100	100	100	100	100	100

Detaljer til BUDSJETT

Refusjon buss M2&4		75	75	75	75	75	75
Premieavvik pensjon, inntektsføring		1 250	1 000	1 000	1 000	-	
Motpost avskrivninger		9 587	9 587	9 587	9 587	9 587	9 587
Sum Basis inntekter		139 372	151 284	152 737	152 711	150 433	149 378
JUSTERING	RED AVSKRIVNING VANN		-75	-75	-75	-75	-75
	FLYKTNINGETILSKUDD TIL 1.1		-184	-142	-140		
	RULLERING JUNI RED RENTEKOMP - LAVERE RENTE		-280	-430	-400	-350	-350
	ØKT REF VEIVSENET, JF GATEVARME		50	50	50	50	50
Sum inntekter		139 372	150 795	152 140	152 146	150 058	149 003

Ansvar 1.9	Eksisterende lån pr 1.1.2009	BUD	ØP	ØP	ØP	ØP	ØP
Driftsutgifter	RENTER OG AVDRAG	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Basis	Renteutgifter	12 019	9 844	9 404	9 841	10 306	10 001
Budsjett 2008	Avdrag på lån	4 596	4 664	4 922	4 986	5 029	5 180
Sum basis utgifter		16 615	14 508	14 326	14 827	15 335	15 181
Utgifts-ramme		16 615	14 508	14 326	14 827	15 335	15 181

Ansvar 1.9	INNTEKTER	BUD	ØP	ØP	ØP	ØP	ØP
Driftsinntekter	RENTER OG AVDRAG	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Basis	Basis Renteinntekter	2 539	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604
Budsjett 2008	Basis aksjeutbytte	5 700	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
Sum Basis inntekter		8 239	4 604	5 104	5 104	5 104	5 104
K-STYRET	UTBYTTE	B 26	14 300	1 750	1 750	1 750	1 750
Sum inntekter		8 239	18 904	6 854	6 854	6 854	6 854

BEREGNING AV RENTER OG AVDRAG PÅ EKSISTERENDE LÅN PR 1.1.2009																	
LÅN	Ned- betalt	Rente- sats	Saldo 2009	Avdrag 2009	Renter 2009	Saldo 2010	Avdrag 2010	Renter 2010	Saldo 2011	Avdrag 2011	Renter 2011	Saldo 2012	Avdrag 2012	Renter 2012	Saldo 2013	Avdrag 2013	Renter 2013
Samlelån husbanken	2022	flyt-h	11 448	529	458	10 919	563	382	10 356	599	414	9 757	638	390	9 119	678	365
Startlån 06	2035	flyt-h	3 000	-	120	3 000	25	105	2 975	53	119	2 922	57	117	2 865	60	115
Startlån 07	2030	flyt-h	2 000	-	80	2 000	-	70	2 000	-	80	2 000	-	80	2 000	58	80
Startlån 08	2033	flyt-h	1 998		85	1 998		75	1 998		85	1 998		95	1 998	50	95
Hovedlån KBN	2028	flyt	13 253	680	563	12 573	680	471	11 893	680	505	11 213	680	533	10 533	680	500
Samlelån KBN-04	2034	3,60 %	26 003	1 000	936	25 003	1 000	1 063	24 003	1 000	1 020	23 003	1 000	1 093	22 003	1 000	1 045
Refin KBN 05	2050	flyt	23 152	278	984	22 874	278	858	22 596	278	960	22 318	278	1 060	22 040	278	1 047
Refin KBN 05	2036	3,51 %	50 806	1 845	1 783	48 961	1 845	1 719	47 116	1 845	2 002	45 271	1 845	2 150	43 426	1 845	2 063
Refin hus KBN 06	2023	flyt	3 556	252	151	3 304	252	124	3 052	252	130	2 800	252	133	2 548	252	121
Samlelån KBN-06	2038	flyt	8 735	292	371	8 443	292	317	8 151	292	346	7 859	292	373	7 567	292	359
Samlelån KBN-08	2038	flyt	5 775	-	245	5 775	199	217	5 576	199	237	5 377	199	255	5 178	199	246
Refin kommcred 06	2041	4,40 %	50 000		2 200	50 000		2 200	50 000		2 200	50 000		2 375	50 000		2 375
Refin KLP 2008	2038	4,83 %	38 640	1 288	1 866	37 352	1 288	1 804	36 064	1 288	1 742	34 776	1 288	1 652	33 488	1 288	1 591
SUM Brutto			238 366	6 164	9 844	232 202	6 422	9 404	225 780	6 486	9 841	219 294	6 529	10 306	212 765	6 680	10 001
Fradrag formidlingslån				-1 500			-1 500			-1 500			-1 500			-1 500	
NETTO DRIFTSBELASTNING			238 366	4 664	9 844	232 202	4 922	9 404	225 780	4 986	9 841	219 294	5 029	10 306	212 765	5 180	10 001
SALDO PR. 1. JANUAR																	
Flytende rente husb					4,00 %			3,50 %			4,00 %			4,00 %			4,00 %
Flytende rente øvrige lån					4,25 %			3,75 %			4,25 %			4,75 %			4,75 %

FOND TIL DRIFTSFORMÅL															
FOND	Saldo jan.08	Avs. 2008	Bruk 2008	Saldo 01.01.2009	Avsetting 2009	Bruk 2009	Saldo 01.01.2010	Avsetting 2010	Bruk 2010	Saldo 01.01.2011	Avsetting 2011	Bruk 2011	Saldo 01.01.2012	Avsetting 2012	Bruk 2012
Overdekning vann	-		-	-			-			-			-		
Overdekning kloakk	1 058	364		1 422		1 000	422			422			422		
Overdekning feiing	118		51	67			67			67			67		
Utviklingsfondet	319	91		410			410			410			410		
FS utviklingsmidler	52	64		116			116			116			116		
Bundet adm	1 049		845	204			204			204			204		
Bundet skole	895		85	810			810			810			810		
Bundet - helse	1 821		308	1 513		80	1 433			1 433			1 433		
Barnhagefond	7 306		5 175	2 131			2 131			2 131			2 131		
Trafikksikkerhet	60		60	-			-			-			-		
Disposisjonsfond	133	2 058		2 191	-	283	1 908	-	1 505	403	50		353	245	-
Tap på utlån - ubun	200			200			200			200			200		
Vedl Røde korsboli	28			28			28			28			28		
Lånekostnadsfond	594			594		594	-0			-0	-		-0		
Vedlikeholdsfond	82			82			82			82			82		
Likviditetsreserve	3 541		3 541	-0	-	-	-0		-	-0	-		-0		
		-		-			-			-			-		
SUM (saldo eks l.res.)	13 713	2 577	10 065	9 766	-	1 957	7 809	-	1 505	6 304	-	50	6 254	245	-
NETTO ENDRING (= BRUK - AVSETTING)					1 957			1 505			50			-245	

FOND TIL INVESTERINGSFORMÅL (INKL BRUK AV DRIFTSFOND TIL INVESTERING)																		
FOND	Saldo jan.08	Avs. 2008	Bruk 2008	Saldo 01.01.2009	Avsetting 2009	Bruk 2009	Saldo 01.01.2010	Avsetting 2010	Bruk 2010	Saldo 01.01.2011	Avsetting 2011	Bruk 2011	Saldo 01.01.2012	Avsetting 2012	Bruk 2012	Saldo 01.01.2013	Avsetting 2013	Bruk 2013
		-	-				-			-			-			-		
Marina indre havn	96			96			96			96			96			96		
E.ord avdrag	622			622			622			622			622			622		
BRUK AV DRIFTSFOND:																		
Dispfond til investering			-															
Styrking likv.reserve																		
				-			-			-			-			-		
SUM	718	-	-	718	-	-	718	-	-	718	-	-	718	-	-	718	-	-

INVESTERINGSPROSJEKTER

INVESTERINGSPROSJEKTER

Hovedoversikt investeringsbudsjett	2009	2010	2011	2012	2013
Utgifter formidlingslån	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Inntekter formidlingslån	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Investering	29 565	2 000	2 000	4 000	2 000
Lån	24 650	2 000	2 000	4 000	2 000
Tilskudd	4 000	-	-	-	-
Mvakomp	-	-	-	-	-
Egenkapital/Fond	915	-	-	-	-
Bruk av drift	-	-	-	-	-
Renter	814	1 093	1 094	1 220	1 541
Avdrag	580	828	908	1 038	1 168
Sum utgifter driftsbudsjett	1 394	1 921	2 001	2 258	2 709

INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt 1 A: STARTLÅN	2009	2010	2011	2012	2013
Opptak av nye lån	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Lån	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Renter	60	127	199	290	447
Avdrag antall år	25	146	227	307	387
Sum utgifter driftsbudsjett	100	273	426	597	834

Prosjekt 1 B: STARTLÅN	2009	2010	2011	2012	2013
Avdragsutgifter	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Avdragsinntekter	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum utgifter driftsbudsjett	0	0	0	0	0

Prosjekt 2: BRANNBIL	2009	2010	2011	2012	2013
Investering NY BRANNBIL 2012				2 000	
Lån	-			2 000	
Tilskudd					
Mvakaomp					
Egenkapital					
Driftsmidler	-	-	-	-	-
Renter	-	-	-	48	98
Avdrag antall år	-	-	-	50	100
Sum utgifter driftsbudsjett	0	0	0	98	198

INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt 3: RENOVERING U-SKOLE/IDRHALL	2009	2010	2011	2012	2013
Investering UTSATT I PÅVENTE AV SKOLEPAKKE					
Lån				-	
Tilskudd				-	
Mvakomp				-	
Egenkapital/fond				-	
Driftsmidler	-	-	-	-	-
Renter	FLYT	-	-	-	-
Avdrag antall år	30	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett	0	0	0	0	0

Prosjekt 4: OMBYGGING RÅDHUS - NAV	2009	2010	2011	2012	2013
Investering UAVKLART	1 800				
Lån	1 300				
Tilskudd FRA NAV					
Mvakomp	500				
Egenkapital/fond TIL GODE LÅN					
Driftsmidler	-	-	-	-	-
Renter	flyt	58	55	52	49
Avdrag antall år	20	65	65	65	65
Sum utgifter driftsbudsjett	49	123	120	117	114

Prosjekt 5: OVERTAKELSE BOLIGSELSKAPET	2009	2010	2011	2012	2013
Investering: KJØP AV BOLIGER	12 500				
Lån OVERTAKELSE 12 HUSBANKLÅN	12 500				
Tilskudd					
Mvakomp					
Egenkapital/fond					
Driftsmidler	-	-	-	-	-
Renter	560	560	500	500	500
Avdrag antall år	40	420	420	420	420
Sum utgifter driftsbudsjett	980	980	920	920	920

INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt 6: KOLLAGERNESET	2009	2010	2011	2012	2013
Investering: GEOTEKNISK UNDERSØKELSE	415				
Lån					
Tilskudd					
Mvakomp					
Egenkapital/fond	415				
Driftsmidler	-	-	-	-	-
Renter	-	-	-	-	-
Avdrag antall år	30	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett	0	0	0	0	0

Prosjekt 7: KAI/INDOMRÅDE INDRE HAVN	2009	2010	2011	2012	2013
Investering	11 850				
Lån	7 850				
Tilskudd	4 000				
Mvakomp					
Egenkapital/fond					
Driftsmidler	-	-	-	-	-
Renter	4,50 %	349	340	331	448
Avdrag antall år	40	196	196	196	196
Sum utgifter driftsbudsjett	265	545	536	527	644

Prosjekt 8:	2009	2010	2011	2012	2013
Investering					
Lån					
Tilskudd					
Mvakomp					
Egenkapital/fond					
Driftsmidler	-	-	-	-	-
Renter	FLYT	-	-	-	-
Avdrag antall år	40	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett	0	0	0	0	0

INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt 9:	2009	2010	2011	2012	2013
Investering		-			
Lån		-			
Tilskudd					
Mvakomp					
Egenkapital/fond					
Driftsmidler	-	-	-	-	-
Renter	-	-	-	-	-
Avdrag antall år	-	-	-	-	-
FLYT					
30					
Sum utgifter driftsbudsjett	0	0	0	0	0

Prosjekt 10:	2009	2010	2011	2012	2013
Investering					
Lån					
Tilskudd					
Mvakomp					
Egenkapital/fond					
Driftsmidler	-	-	-	-	-
Renter	-	-	-	-	-
Avdrag antall år	-	-	-	-	-
FLYT					
10					
Sum utgifter driftsbudsjett	0	0	0	0	0

Prosjekt 11:	2009	2010	2011	2012	2013
Investering					
Lån				-	
Tilskudd				-	
Mvakomp				-	
Egenkapital/fond				-	
Driftsmidler	-	-	-	-	-
Renter	-	-	-	-	-
Avdrag antall år	-	-	-	-	-
FLYT					
30					
Sum utgifter driftsbudsjett	0	0	0	0	0

INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt 12:	2009	2010	2011	2012	2013
Investering					
Lån					
Tilskudd					
Mvakomp					
Egenkapital/fond					
Driftsmidler	-	-	-	-	-
Renter	FLYT	-	-	-	-
Avdrag antall år	10	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett	0	0	0	0	0

Prosjekt 13:	2009	2010	2011	2012	2013
Investering					
Lån					
Tilskudd					
Mvakomp					
Egenkapital/fond					
Driftsmidler	-	-	-	-	-
Renter	FLYT	-	-	-	-
Avdrag antall år	30	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett	0	0	0	0	0

Prosjekt 14:	2009	2010	2011	2012	2013
Investering					
Lån					
Tilskudd					
Mvakomp					
Egenkapital/fond					
Driftsmidler	-	-	-	-	-
Renter	FLYT	-	-	-	-
Avdrag antall år	30	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett	0	0	0	0	0

INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt 15:	2009	2010	2011	2012	2013
Investering					
Lån					
Tilskudd					
Mvakomp					
Egenkapital/fond					
Driftsmidler	-	-	-	-	-
Renter	FLYT	-	-	-	-
Avdrag antall år	30	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett	0	0	0	0	0

Prosjekt 16:	2009	2010	2011	2012	2013
Investering		-	-		-
Lån		-	-		-
Tilskudd		-			
Mvakomp					
Egenkapital/fond					
Driftsmidler	-	-	-	-	-
Renter	FLYT	-	-	-	-
Avdrag antall år	30	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett	0	0	0	0	0

Prosjekt 17:	2009	2010	2011	2012	2013
Investering		-			
Lån					
Tilskudd					
Mvakomp					
Egenkapital/fond	-				
Driftsmidler	-	-	-	-	-
Renter	FLYT	-	-	-	-
Avdrag antall år	30	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett	0	0	0	0	0



Skjervøy kommune

RULLERING ØKONOMIPLAN 2009-2012



FORMANNSKAPETS INNSTILLING

Politisk behandling:

Organ:

Formannskapet

Kommunestyret

Saksnr.

54/09

20/09

Dato

02.06.09

17.06.09

INNHALDSFORTEGNELSE

1.	Forord	7
2.	Innledning/sammendrag.....	7
3.	Kommunens rammebetingelser.....	8
a)	Befolkningsutvikling.....	8
3.a.1.	Utvikling i befolkningen siste 10 år	8
3.a.2.	Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden	9
b)	Frie inntekter	10
3.b.1.	Skatt og rammetilskudd.....	10
3.b.2.	Eiendomsskatt	12
3.b.3.	Momskompensasjon.....	13
3.b.4.	Rentekompensasjon for investeringer	13
c)	Øremerkede tilskudd	14
d)	Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene	15
4.	Drift.....	16
a)	Tjenesteproduksjon og Kostra.....	16
4.a.1.	Grunnskole.....	16
4.a.2.	Pleie og omsorg.....	17
b)	Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter.	18
4.b.1.	De enkelte tiltakene.....	19
c)	Driftsoversikt	31
d)	Finansielle nøkkeltall	31
5.	Investeringer	33
6.	Vedlegg.....	34
1.	Kommunale avgifter og gebyrer – vedtatt desember 2008.....	34
Byggesaksgebyr for melding- og søknad om tillatelse til tiltak iht. plan for området.....	38	
3050,-.....	39	
Enkle tiltak.....	39	
3550,-.....	39	
3550,-.....	39	
2500,-.....	39	
1050,-.....	39	
1550,- pr. søknad	39	
3050,-.....	39	
Prisliste for alarmtilknytning til Skjervøy brann- og redning	44	
Alle priser er eks mva.	44	
Tilknytning – engangsbeløp betales til Tromsø Brann og redning Kr. 3 950,-	44	
2.	Obligatoriske oversikter	47
2.1.	Økonomisk oversikt drift	47
2.2.	Økonomisk oversikt investering	48
3.	Selvkost.....	48
4.	Talldelen av budsjett og økonomiplan	49
5.	Vedtak fra hovedutvalgene	49
5.1.	Sentraladministrasjonen.....	50
Rullering av budsjett og økonomiplan 2009-2012	50	
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 27.05.2009	50	
Behandling:.....	50	
Vedtak:.....	50	
Rådmannens innstilling.....	50	
Saksopplysninger	51	

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Vurdering.....	51
Økonomirapport/ økonomiplan vår - 2009, sentraladministrasjonen	51
Økonomiplan 2009 - 2012, drift (A) og investeringer (B), sentraladministrasjonen.....	56
Rådmannens.....	60
innstilling:	60
Behandling i Formannskapet - 23.10.2008:	61
Vedtak i Formannskapet - 23.10.2008:	61
Behandling i Formannskapet – 04.11.2008:.....	61
Vedtak i Formannskapet – 04.11.2008:	61
5.2. Kultur og undervisning	61
Økonomirapport pr. 15.05.09 for kultur- og undervisningsetaten - oppvekst- og levekårsutvalgets ansvarsområder.....	61
Saksprotokoll i Skjervøy Oppvekst- og levekårsutvalget - 26.05.2009	62
Vedtak:.....	62
Kultur- og undervisningssjefens	62
innstilling	62
Saksopplysninger	62
Økonomiplan 2009 - 2012 for kultur- og undervisningsetaten	64
Saksprotokoll i Skjervøy Oppvekst- og levekårsutvalget - 26.05.2009	64
Behandling:	64
Vedtak:.....	64
Kultur- og undervisningssjefens	65
innstilling	65
Økonomirapport pr. 15.05.09 for kultur- og undervisningsetaten - kultur- og fritidsutvalgets ansvarsområder	65
Saksprotokoll i Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg - 25.05.2009	65
Behandling:	65
Vedtak:.....	65
Vedlegg.....	65
1	65
Driftsrapport.....	65
Kultur- og undervisningssjefens	65
innstilling	65
Saksopplysninger	66
Økonomiplan 2009 - 2012 for kultur- og undervisningsetaten	68
Saksprotokoll i Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg - 25.05.2009.....	68
Behandling:	68
Vedtak:.....	68
Kultur- og undervisningssjefens	68
Innstilling.....	68
Økonomiplan for kultur- og undervisningsetaten 2009 - 2012	68
Kultur- og undervisningssjefens	75
innstilling:	75
Økonomiplan for kultur- og undervisningsetaten 2009 - 2012	76
Kultur- og undervisningssjefens	83
innstilling:	83
Behandling i Kultur- og fritidsutvalg - 20.10.2008:.....	83
5.3. Helse og sosial	84
Økonomirapport og rullering av økonomiplan 2009-2012 for helse- og sosialetaten pr. mai 2009	84
Saksprotokoll i Skjervøy Oppvekst- og levekårsutvalget - 26.05.2009	84
Vedtak:.....	84

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Helse- og sosialsjefens innstilling:.....	84
Saksopplysninger	85
Økonomiplan for helse- og sosialetaten for 2009 - 2012	90
Helse- og sosialsjefens.....	101
innstilling:.....	101
Vedtak i Oppvekst- og levekårsutvalget - 21.10.2008:	103
5.4 Teknisk	104
Økonomirapport/ økonomiplan vår - 2009, teknisk sektor	104
Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg - 25.05.2009.....	104
Behandling:.....	104
Vedtak:.....	104
Teknisk sjefs innstilling:	105
21. Tiltak mot måsen i Stussnesfjellet.....	107
Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 50 000,- i 2009 og kr. 30 000,- i 2010	108
22. Fornybar energi.....	108
Teknisk etats rammer økes med kr. 37 000,-	108
23. Brannvesenet.....	108
P.g.a arbeidstilsynets krav økes etatens rammer med kr. 45 000,-.....	108
24. Planlegger	108
Teknisk etats rammer økes med kr. 350 000,- i 2009 og kr. 700 000,-fra 2010.....	108
25. Flytting av kartserver	108
Teknisk etats rammer økes med kr. 74 000,-	108
26. IUA- kontingent.....	108
Teknisk etats ramme økes med kr. 26 000,- fra og med 2009.....	108
27. Brøyting av vei til Strandveien 31 C, D og E.....	108
Teknisk etats ramme økes med kr. 20 000,-.....	108
8. Boligsprinkling av Malenaveien 2-4.....	109
Forslag: Investering bevilges med kr. 3 125 000,- i 2009.	109
Økonomiplan 2009-2012, drift, teknisk sektor	110
Tiltak. 1. Lønn og pensjon 2009	110
Forslag: Økt ramme kr. 716 000,- fra 2009.....	110
Tiltak. 2. Sikring av kommunale bygg.....	110
Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 100.000,- i 2009 og	111
kr. 50 000,- videre i planperioden.....	111
Tiltak. 3. Prosjekt renhold.....	111
Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 125.000,- i 2009.....	111
Tiltak 4. Kommunale avgifter	111
Tiltak: Hva rammen må økes med er foreløpig uavklart.....	111
Tiltak 5. Arnøyhamn barnehage.....	111
Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 125 000,- fra 2009.	111
Tiltak 6. Økte strømavgifter	111
Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 2 500 000,- fra 2009.....	111
Tiltak 7. Tilbakeføring og utbedring av ødelagt rekkverk.....	111
Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 80 000,- i 2009.....	111
Tiltak 8. Brannvesenet	111
Forslag: Brannvesenets rammer økes med kr. 170.000 i 2009 og 50.000 i 2010.....	112
Tiltak 9. Rydding skog/ kratt	112
Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 50.000 fra 2009.	112
Tiltak 10. Veivedlikehold, skilt.....	112
Tiltak 11. Veivedlikehold, Sandvågveien	112
Forslag: Økt ramme kr. 450.000,- i 2009.....	112
Tiltak 12. Vann	112

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Forslag: Økt ramme kr. 80.000,- i 2009.....	112
Tiltak 13. Kommunale bygg og boliger, ansvar 670 og 660	112
Forslag: Økt ramme kr. 675 000,- i 2009 og 2010	113
Tiltak. 14. Miljøgruppe	113
Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 150.000 fra 2009.....	113
Tiltak. 15. Skøytebanen	113
Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 150.000 i 2009	113
Tiltak. 16. Havneforvaltningen	113
Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 150.000,- i 2009	113
Tiltak. 17. Kaileie, havneforvaltningen.....	113
Forslag: Hva rammen event. må reduseres med er uavklart.....	113
Tiltak. 18. Asfalt	113
Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 2 000 000,- i 2009.....	113
Tiltak. 19. Vedlikehold av grøntanlegg.....	113
Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 200 000,- fra 2009.	113
Lønn og pensjon.....	114
Økte strømudgifter.....	114
Rydding skog og kratt.....	114
Veivedlikehold, skilt.....	114
Asfalt.....	114
Kaileie, havneforvaltningen	114
Kommunale avgifter	115
Behandling i Driftsutvalget - 20.10.2008:	115
Vedtak i Driftsutvalget - 20.10.2008:	115
Lønn og pensjon.....	115
Økte strømudgifter	115
Driftsutvalgets disposisjon.....	115
Rydding skog og kratt.....	116
Veivedlikehold, skilt.....	116
Asfalt.....	116
Kaileie, havneforvaltningen	116
Kommunale avgifter	116
Økonomiplan 2009 - 2012, investering, teknisk sektor.....	116
Tiltak 1. Ny hjullaster	116
Forslag: Investeringsprosjektet bevilges kr.1 200 000,- i 2009.....	117
Tiltak 2. Havneforvaltningen	117
Forslag: Investering bevilges med kr. 100 000,- i 2009.....	117
Tiltak 3. Bil.....	117
Forslag: : Investering bevilges med kr. 100.000,- i 2009.....	117
Tiltak 4. Rotortilt	117
Forslag: Investering bevilges med kr. 120.000,- i 2009.....	117
Tiltak. 5. Ny truck, Skjervøyterminalen.....	117
Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 400.000,- i 2009.....	117
Tiltak 7. Tømmestasjon bobiler/ busser	117
Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 150 000,- i 2009.....	117
Teknisk sjefs	118
innstilling:	118
Driftsutvalget vedtar nedenforstående prioriteringer.	118
Landfester Sandvågen.....	118
Bil Skjervøyterminalen	118
Bil administrasjon	118
Ny truck	118

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Tømmestasjon	118
Hjullaster.....	118
Behandling i Driftsutvalget - 20.10.2008:.....	118
Vedtak i Driftsutvalget - 20.10.2008:.....	118
5.5 Menighetsrådet	119
5.6 Kommunestyrets budsjettvedtak desember 2008:.....	120
Behandling i Formannskapet - 01.12.2008:	120
Vedtak i Formannskapet - 01.12.2008:	120
Behandling i Formannskapet - 08.12.2008:	120
Vedtak i Formannskapet - 08.12.2008:	121
Behandling i Kommunestyret - 22.12.2008:	124
Vedtak i Kommunestyret - 22.12.2008:	126
7. Politisk behandling og vedtak	128
Behandling:	130
Vedtak:	130

1. Forord

NYTT FORORD JUNI 2009:

Kommunestyret vedtok i desember at rullering av økonomiplanen skulle avvantes til juni når det ville være mer avklaring rundt eventuelle Finnmarkspenger i kommuneproposisjonen.

Finnmarkspenger har vi foreløpig ikke fått, men økonomiplanen må rulleres uansett. Formannskapet har gjort dette hovedsakelig med utgangspunkt i det grunnlagsarbeidet som ble gjort i fjor høst. I tillegg har etatene via hovedutvalgene rapportert om årets drift og rapportene er også lag til grunn i formannskapets innstilling.

I og med at grunnlaget i stor grad er det samme som i fjor høst er det valgt å beholde samme saksframlegg og så er de nye opplysningene flettet inn og forsøkt markert med rullering.

FORORD HØST 2008:

I forkant av årets budsjettbehandling gjennomførte formannskapet i samarbeid med rådmannen en enkel evaluering av budsjettprosessen. En viktig del av dette arbeidet var å finne forbedringspunkter. Kort oppsummert ble man enig om følgende:

- Videreføre bruken av den anbefalte malen for saksframlegg
- Bruke KOSTRA i større grad
- Rådmannen utarbeider et balansert forslag tidligere i prosessen
- De nye hovedutvalgene trekkes inn i større grad enn i 2007 ved at etatenes forslag behandles i utvalgene før oversending til formannskapet.
- I tillegg orienterte rådmannen om at det var anskaffet et nytt hjelpemiddel – Arena budsjett – for å gjøre kvalitetssikringen av grunnlagsdata bedre. 2008 vil bli et overgangså der både gammel og ny metode benyttes.

De forandringer som ble gjort i fjor er altså videreført og det er forsøkt tatt tak i det som kunne bli enda bedre. Vi er ikke kommet helt i mål enda og særlig skal det jobbes med å få konsekvensjusterte tall ferdig så tidlig i november som mulig. I tillegg ble også prosessen betydelig påvirket av usikkerheten rundt Statens behandling av kommunene i tiltakssonen, jf nedenfor. Så likt som i fjor er det et utviklingspotensiale for de kommende år og også denne gangen er det litt blanding av gammelt og nytt.

2. Innledning/sammendrag

Som i 2007 ble det også i år en krevende budsjettøst. Når alle faktorer var tatt hensyn til ble det en underdekning på 33 mill i fireårsperioden. Dette medførte at fokus tidlig ble å finne realistiske inndekningsmuligheter mer enn å velge og vrake i nye tiltak. Dette ble også forsterket av at Regjeringen ikke fulgte opp med full likestilling av kommunene i tiltakssonen.

Rådmannen har gjennomført mange møter med etatsjefene og i tillegg er det avholdt møter i etatene og orienteringsmøter med fagforeninger i løpet av november. Formannskapet har fått orientering i alt 3 ganger før innstillingsmøtet. Den vanskelige situasjonen gjorde at formannskapet ved noen anledninger var utvidet med representanter fra de partiene som ikke har fast plass.

Underveis i prosessen ble det klart at en del av utfordringene ville bli løst gjennom et ekstra stort utbytte fra kraftlaget i 2009. Ut over dette har rådmannen funnet tiltak for nærmere 20 mill. Dette er litt for lite til å gå i balanse i perioden 2010 - 12, men rådmannen vurderer det som bortimot uansvarlig å skulle kutte mer nå. De konkrete forslagene er omtalt i kap 4.b.

TILLEGG ETTER FORMANNSKAPETS BEHANDLING:

Formannskapet vedtok i innstillingsmøtet 8. desember at behandling av økonomiplanen utsettes til juni 2009 og at kun årsbudsjett for 2009 behandles før jul. Det har hele høsten vært jobbet med 4-års perspektiv slik at denne saksframstillingen omhandler hele økonomiplanperioden. Det er ikke aktuelt å endre det som er gjort all den tid det er mye informasjon som kommer til nytte til våren. Det blir dermed kun i kap 7 – politisk behandling at virkningen av formannskapets bestemmelse kommer til syne.

TILLEGG VED RULLERING:

I og med at vi foreløpig ikke har fått Finnmarkspenger er det lagt inn en del kutt med virkning fra 2010. Skulle vi få finnmarkspenger fra neste år vil det være en mulighet å fjerne disse kuttene ved den ordinære økonomiplanbehandlingen til høsten. Foreslåtte kutt blir dermed en indikasjon på hva som kan komme til å skje og ikke uttrykk for politiske ønsker om kutt i tjenestetilbud.

3. Kommunens rammebetingelser

a) Befolkningsutvikling

3.a.1. Utvikling i befolkningen siste 10 år

Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 10 årene med fordeling på de aldersgruppene som brukes i det kommunale inntektssystemet. Det er også tatt med tall for gruppene barn og ungdom (0 – 15 år), vgs og arbeidsstyrken (16 – 66 år) og eldre (over 67 år). Figuren viser også endringer fra år til år i de ulike gruppene samt endringen fra 1999 som er første år i tabellen.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

0-5 år	255	264	257	255	248	225	214	191	193	189
6-15 år	392	402	441	441	458	474	466	466	470	446
16-66 år	1 901	1 907	1 928	1 937	1 926	1 917	1 934	1 912	1 911	1 903
67-79 år	270	260	259	265	273	268	274	278	263	263
80-89 år	90	95	102	106	107	105	102	110	115	113
over 90 år	6	6	9	10	9	13	13	14	14	20
Sum folketall	2 914	2 934	2 996	3 014	3 021	3 002	3 003	2 971	2 966	2 934
Samlet befolkning:										
Årlig %-vis endring	-2,0 %	0,7 %	2,1 %	0,6 %	0,2 %	-0,6 %	0,0 %	-1,1 %	-0,2 %	-1,1 %
Endring fra utgangsåret	-2,0 %	-1,3 %	0,8 %	1,4 %	1,6 %	1,0 %	1,0 %	-0,1 %	-0,2 %	-1,3 %
Barn og unge (0-15 år)	647	666	698	696	706	699	680	657	663	635
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)	1 901	1 907	1 928	1 937	1 926	1 917	1 934	1 912	1 911	1 903
Eldre (67 år og over)	366	361	370	381	389	386	389	402	392	396
%-vis endring fra året før:										
Barn og unge (0-15 år)	-5,13 %	2,94 %	4,80 %	-0,29 %	1,44 %	-0,99 %	-2,72 %	-3,38 %	0,91 %	-4,22 %
Vgs og arbeidsliv (16-66)	-1,55 %	0,32 %	1,10 %	0,47 %	-0,57 %	-0,47 %	0,89 %	-1,14 %	-0,05 %	-0,42 %
Eldre (67 år og over)	1,67 %	-1,37 %	2,49 %	2,97 %	2,10 %	-0,77 %	0,78 %	3,34 %	-2,49 %	1,02 %
%-vis endring fra utgangsåret:										
Barn og unge (0-15 år)	-5,13 %	-2,35 %	2,35 %	2,05 %	3,52 %	2,49 %	-0,29 %	-3,67 %	-2,79 %	-1,85 %
Vgs og arbeidsliv (16-66)	-1,55 %	-1,24 %	-0,16 %	0,31 %	-0,26 %	-0,73 %	0,16 %	-0,98 %	-1,04 %	0,11 %
Eldre (67 år og over)	1,67 %	0,28 %	2,78 %	5,83 %	8,06 %	7,22 %	8,06 %	11,67 %	8,89 %	8,20 %

Som vi ser av oppsummeringen nederst i tabellen har det vært en stor økning i aldersgruppen over 67 år siden 1999. Gruppen voksne er stabil mens det er en nedgang blant de yngste. Det totale folketallet har likevel vært veldig stabilt.

3.a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden

Prognosen er satt opp med samme aldersgrupper og analysegrupper som for den faktiske utviklingen de siste ti årene i figuren foran. Prognosen bygger på kommunens egne vurderinger av utviklingen de siste årene sammenholdt med framskrivninger fra SSB. For aldersgruppene 0-5 år og 6-15 år er det tatt utgangspunkt i dagens barnetall i barnehage og skole og gjort framskrivninger. Det er også lagt til grunn fødselstall de siste årene.

Prognosen er lagt til grunn for beregning av de frie inntektene. Etter en endring i inntektssystemet er det nå folketallet 1. juli året før budsjettåret som legges til grunn. For 2009 er det altså faktisk folketall pr 1. juli 2008 som brukes.

Figuren under viser prognostisert utvikling i befolkningens alderssammensetning og total folkemengde. Utgangår er 2008

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

	2008	2009	2010	2011	2012
0-5 år	189	183	184	180	180
6-15 år	446	437	425	422	397
16-66 år	1903	1897	1889	1896	1896
67-79 år	263	268	270	270	270
80-89 år	113	109	112	112	112
90 år og eldre	20	20	20	20	20
Sum folketall	2934	2914	2900	2900	2875
Samlet befolkning:					
Årlig %-vis endring	-1,08 %	-0,68 %	-0,48 %	0,00 %	-0,86 %
Endring fra utgangsåret	-1,08 %	-1,75 %	-2,23 %	-2,23 %	-2,01 %
Barn og unge (0-15 år)	635	620	609	602	577
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)	1903	1897	1889	1896	1896
Eldre (67 år og over)	396	397	402	402	402
%-vis endring fra året før:					
Barn og unge (0-15 år)	-4,22 %	-2,36 %	-1,77 %	-1,15 %	-4,15 %
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)	-0,42 %	-0,32 %	-0,42 %	0,37 %	0,00 %
Eldre (67 år og over)	1,02 %	0,25 %	1,26 %	0,00 %	0,00 %
%-vis endring fra utgangsåret:					
Barn og unge (0-15 år)	-4,22 %	-6,49 %	-8,14 %	-9,20 %	-9,13 %
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)	-0,42 %	-0,73 %	-1,15 %	-0,78 %	-0,37 %
Eldre (67 år og over)	1,02 %	1,28 %	2,55 %	2,55 %	1,52 %

Nedgangen for den yngste gruppa ser dessverre ut for å ta seg kraftig opp de kommende årene som følge av svært lav fødselstall. Det er nærliggende å tenke at endringen i sammensetningen på sikt vil gi utslag i endret sammensetning av tjenestetilbud.

b) Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak), eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene.

3.b.1. Skatt og rammetilskudd

Forslaget til statsbudsjett for 2009 legger opp til en nominell vekst i kommunenes frie inntekter – skatt og rammetilskudd - på 6,3 prosent. Med en anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 4,5 prosent, blir det neste år på en realøkning i frie inntekter på 1,7 prosent for kommunesektoren under ett. Skatteveksten er anslått til 7 prosent (beregnet tidlig i oktober). Høyeste lovlige skattøre i henhold til statsbudsjettet, legges til grunn. Denne er på 12,8 prosent – opp 0,75 prosentpoeng for å kompensere bortfall av selskapsskatt.

For Skjervøy kommune innebærer forslaget til statsbudsjett en realvekst i frie inntekter på 4,3 prosent - tilsvarende 5 mill. kroner. Det er da forutsatt en skattevekst i kommunen på 7,1 prosent, litt i underkant av landet slik vi har gjort de fleste år.

I forhold til siste økonomiplanvedtak får vi en økning i frie inntekter på vel 10 mill. Som følge av et godt lønnsoppgjør og en kraftig økning i pensjon med til sammen

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

12,5 mill strekker ikke dette helt til når vi gjerne skulle hatt noen kroner til prisstigning på varer og tjenester.

Tabellen nedenfor viser utvikling i de frie inntektene de siste årene og prognose for økonomiplanperioden basert på folketallsprognosen vist i kap 3.a.2. (tall fra innstilling rullering)

	Regnskap		Budsjett				
1000 kr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Skatt	41369	41311	43000	42264	43451	43152	43152
Rammetilskudd	66482	72780	74410	87779	88445	88827	97796
Sum frie inntekter	107851	114091	117410	130043	131896	131979	140948

<i>Nominell veskt (%)</i>	5,79 %	2,91 %	10,76 %	1,42 %	0,06 %	6,80 %
---------------------------	--------	--------	---------	--------	--------	--------

Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2009 og i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor. (tall fra innstilling rullering)

1000 kr	2008	2009	2010	2011	2012
Innbyggertilskudd	22520	27683	29075	28753	28197
Utgiftsutjevning	12843	17247	18438	19028	18612
Overgangs- og nyordninger	923	583	760	760	760
Nord-Norge tilskudd	8290	8570	8462	8471	8412
Regionalt tilskudd	10389	10857	10857	10857	10857
Ordinært skjønn	1631	2906	2000	2000	2000
Tiltakspakken/RNB		2096			
Sum rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning	56596	69942	69592	69869	68838
Selskapsskatt	951	0	0	0	0
Netto inntektsutjevning	16864	17837	18853	18958	18958
Sum rammetilskudd	74411	87779	88445	88827	87796
Skatt på inntekt	43000	42264	43451	43152	43152
Sum frie inntekter	117411	130043	131896	131979	130948
<i>Endring i dr frie inntektene (%)</i>		10,8 %	1,4 %	0,1 %	-0,8 %

Kort kommentarer til de enkelte delene:

Innbyggertilskuddet

Dette baseres på prognosen for folketall slik det framkommer i ka 3.a.2

Utgiftsutjevning

Denne baseres på hele 19 kriterier som i inntektssystemet er gitt en vektning fra 0,5 til 30,8 prosent (sum er 100 %). Sammenligninger med landsgjennomsnittet viser at Skjervøy har et utgiftsbehov på mellom 119 og 122 % i hele perioden. Dette gir oss en merinntekt.

Det som særlig slår positivt ut for oss er at vi har en overvekt av innbyggere i skolepliktig alder. Dette er særlig gunstig siden det er denne gruppen som er høyest vektet. Men som befolkningsprognosen viser får vi en nedgang og dette gir utslag i mindre inntekter.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Videre har vi stort utslag på kriteriene PU over 16 år og basistilskudd. Det siste er naturlig fordi dette er likt fordelt på alle kommuner og favoriserer de minste.

Det er her viktig å være oppmerksom på at det fra Regjeringens side er igangsatt et arbeid for vurdering av kriteriene og vektingen av disse. Etter planen skulle nytt forslag presenteres i mai 2008, men dette er utsatt til 2010 som følge av at innlemming av barnehagetilskuddet i ramma er tilsvarende forskjøvet. Hvilke utslag dette gir er selvsagt for tidlig å si men vi må være forberedt på at dette vil bety endringer for oss – sannsynligvis fra 2011.

Overgangs- og nyordninger

Dette omfatter en del særskilte ordninger der staten ønsker å gi midler til hver enkelt kommune gjennom rammetilskuddet. Nye tiltak i 2009 INGAR som er en ordning for å redusere virkningen av endringer i inntektssystemet til maks 300,- pr innbygger pr år.

Nord-Norge-tilskuddet

Dette er et tilskudd som gis til alle kommuner i Nord-Norge med ulik sats for hvert fylke. For Troms er satsen i 2009 på 2.921,- pr innbygger. Til sammenligning er satsen for Finnmark på 7.135,- pr innbygger.

Regionaltilskudd

Dette gis til enkelte distriktskommuner etter særlige kriterier fastsatt av KRD. Full sats i Nord-Troms og Finnmark er på 10,9 mill i 2009 med et folketall på under 3200.

Skjønnsmidler

Dette er en post som Fylkesmannen tildeler etter en del gitte kriterier og en viss grad av skjønn. Den totale potten har blitt kraftig redusert de siste årene. Vi får i 2009 ca 1,4 mill mer enn i 2008 og dette er fra Fylkesmannen begrunnet i at vi er i ROBEK samt økte utgifter til barnevern. Dette må det da tas hensyn til ved utarbeidelsen av budsjett 2009. Sannsynligvis er dette engangsmidler og vi må basere oss på et lavere nivå framover.

3.b.2. Eiendomsskatt

I 2007 utvidet kommunestyret eiendomsskatten til å omfatte alle deler av kommunen i tråd med lovendringen. Alle eiendommer ble taksert slik at vi har samme grunnlag for alle deler av kommunen. Totalt skattegrunnlag etter klagebehandling er like i overkant av 1 milliard slik at hver promille utgjør en inntekt på like over 1 million. Takseringen fra 2007 skal etter loven stå seg i 10 år slik at neste ordinære takseringen blir tidligst i 2017. Fram til da er det selvsagt tillatt å taksere det som måtte komme av nye bygg og utvidelser i perioden.

Gjeldende økonomiplan tilsier økning til 7 promille i 2009.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Oversikten nedenfor viser resultatet av takseringen sortert pr øy:

	Eiendommer totalt	Boliger	Fritid	Næring	Sum takst	andel
Haukøy	16		16		1 250 000	0,1 %
Uløy	76	15	33	1	6 655 000	0,6 %
Follesøy	4		2		260 000	0,0 %
Vorterøy	52	5	24		3 525 000	0,3 %
Laukøy	77	14	36	2	9 965 000	0,9 %
Arnøy	580	180	157	19	78 895 000	7,2 %
Kågen	145	36	53	5	18 280 000	1,7 %
Skjervøy	872	738	26	38	913 030 000	83,3 %
Tele/kraft					63 830 000	5,8 %
	1822	988	347	65	1 095 690 000	

3.b.3. Momskompensasjon

Dagens momskompensasjonsordning ble innført fra 2004. Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgifts-systemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon.

Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene er trukket i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør. For Skjervøys vedkommende utgjør faktisk momskomp rundt 90 % av det vi ble trukket.

Fram til nå har det vært slik at all momskompensasjon skulle regnes som driftsinntekt. Departement har nå varslet at det fra 2010 vil bli en endring slik at momskompen fra investeringer skal tas inn i investeringsbudsjett og –regnskap. Dette skal skje gradvis over 5 år med 20 % økt virkning hvert år. Med et så lavt investeringsbudsjett som vi har er dette uproblematisk.

1000 kr	2008	2009	2010	2011	2012
Momskompensasjon drift	3694	3694	3694	3694	3694
Momskompensasjon investering	85	300			
Sum momskompensasjon	3779	3994	3694	3694	3694

3.b.4. Rentekompensasjon for investeringer

I forbindelse med en del statlige reformer er det gitt tilskudd til dekning av kommunens utgifter til investering. Dette gis som en årlig kompensasjon for antatte renteutgifter. Ordningen administreres av Husbanken og det er gitt egne regler for den enkelte ordning. Felles er at det er en rentesats tilnærmet lik husbankrenten som benyttes. I økonomiplanen er denne lagt på 5 % etter forespørsel til Husbanken. Nedenfor gis en oversikt over hvilke ordninger vi er med på. Totalt er det beregnet at vi får 2,35 mill i 2009 synkende til 2,1 mill i 2012.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Skole

Totalt fikk vi i perioden 2001 – 2005 en låneramme på 10,1 mill til oppussing av skolebygg. Midlene ble i hovedsak brukt til utbygging av barneskolen og oppgradering av Arnøyhamn skole. Gir en uttelling på 455.000,- i 2009 og ordningen varer til 2029.

Eldreomsorg

Ved byggingen av helsesenteret fikk vi i 2000 tilskudd til 33 sykehjemsrom og 12 omsorgsboliger. I direkte tilskudd fikk vi utbetalt 14,5 mill og så ble det gitt knappe 22 mill som grunnlag for rentekompensasjon. Gir i 2009 en uttelling på i underkant av 1,5 mill og ordningen varer til 2029.

Psykatri

I forbindelse med etablering av psykiatriboliger i 2001 ble det etter samme mal som for helsesenteret gitt 1,2 mill i direkte tilskudd og 4 mill i rentegrunnlag for 7 omsorgsboliger. Ordningen gir en uttelling på 275.000,- i 2009 og den varer til 2030.

Kirker

I 2007 ble oppussingen av Skjervøy kirke avsluttet. Det gis rentekompensasjon for vel 3,2 mill. Innbringer 152.000,- i 2009 og varer til 2027.

TILLEGG RULLERING

Som følge av lavere renter har Staten i RNB varslet reduksjon i utbetalingen på disse ordningene. Det er tatt høyde for 280.000,- mindre i 2009 og 400.000,- fra 2010.

c) Øremerkede tilskudd

Psykiatritilskudd.

Opptrappingsplanen for psykiatri avsluttes i 2008 med en utbetaling på 2,4 mill. I tråd med tidligere varsel er midlene innlemmet i rammetilskuddet fra 2009 med tilsvarende beløp som i 2008.

Skjønnsmidler barnehage

I forbindelse med barnehageforliket i 2003 har vi fra 2004 fått utbetalt skjønnsmidler til dekking av merkostnader ut over driftsnivået i 2003, inkludert tilskudd til nye private barnehager.

I årsoppgjøret for 2007 ble det avsatt til sammen 7,3 mill for årene 2006 og 2007. Kunnskapsdept har ikke villet godkjenne avsetningen for 2006 og halvparten må derfor betales tilbake mens den andre halvparten ble brukt ved regulering av 2008-budsjettet. Etter dette har vi da 2,8 mill fra 2007 på fondet. Det er også sannsynlig at det blir en avsetning i 2008, men denne blir mindre enn i 2007.

Den varslede innlemmingen i rammetilskuddet er utsatt til 2011.

d) Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene

Lønns- og prisvekst

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2008 – 2009 til 4,5 prosent. Kommunenes lønns- og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren.

Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester:

Lønnsvekst (vektes 63,3 %)	5,0%
Prisvekst (vektes 36,7 %)	3,6%

I forhold til gjeldende økonomiplan vil ikke deflatoren være stor nok til å dekke den faktiske utgiftsveksten i Skjervøy. Lønnsoppgjøret i 2008 ble veldig dyrt og som vist nedenfor stiger også pensjonen. En anslått prisvekst på 4,5 % blir dermed ikke reell for den type utgifter kommunen har og det har gjennomgående vært sagt fra mange kommuner også i høst at de sliter med å få budsjettene i hop.

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er pensjonskostnader basert på aktuarberegninger av KLP samt premievarsel fra Statens pensjonskasse lagt til grunn. Beregningene gir følgende beregningsstaser for 2009:

- KLP 19,5 % av brutto lønnsutgift for fellesordningen (18,5 % i 2008)
- KLP 21,5 % av brutto lønnsutgift for sykepleierne (19,5 % i 2008)
- KLP 56 % av brutto lønnsutgift for folkevalgtdordningen (35 % i 2008)
- SPK 11,2 % av brutto lønnsutgift (10 % i 2008)

I satsene er det tatt med ordinær premie som er litt lavere enn foregående år samt et anslag på reguleringspremie basert på et lønnsoppgjør på 5 % som anslått i statsbudsjettet. De nye satsene medfører at pensjonsutgiftene øker med vel 2 mill. kroner.

Tidligere år har vi lagt til grunn en tilbakeføring av overskudd med rundt 2,5 mill. Grunnet finanskrisen med mer klarer ikke selskapene avkastning ut over den garanterte i 2008 og det blir dermed ingen tilbakeføring. Dette er hovedforklaringen på økningen.

Som følge av den stadig økende pensjonskostnaden vil rådmannen ta et initiativ til at KLP kommer til Skjervøy og gir formannskapet en innføring i regelverket som regulerer vår tredje største utgiftspost etter lønn og finansutgifter. Det tas sikte på at dette skjer i april/mai 2009.

4. Drift

a) Tjenesteproduksjon og Kostra

Skjervøy har i liten grad brukt data fra KOSTRA i sin planlegging. Dette har vært diskutert med formannskapet og vi har også i år tatt for oss de to store områdene grunnskole og pleie og omsorg. Nedenfor gis en kort gjennomgang av de viktigste funnene på disse to områdene.

Skjervøy er plassert i Kostra-gruppe 3 og denne omfatter små kommuner som har middels bundne kostnader og høye frie inntekter – altså kommuner som anses for å kunne ha en rimelig grei økonomi. Gruppen omfatter 32 kommuner fra Hedmark og nordover. I Troms er Salangen, Bardu og Nordreisa med i tillegg til oss.

I Kostra lages sammenligninger med gruppen vi er med i og dessuten også gjennomsnitt for Troms og landet totalt sett, utenom Oslo. Sammenligningstallene er tatt med i tabellene. For å se på utviklingen over tid er det laget samme oppsett som i fjor.

4.a.1. Grunnskole

Her er tatt med det som gjelder grunnskole, dvs det pedagogiske tilbudet som gis til elever i alderen 6 – 15 år. I noen tall inngår også utgifter til skolelokaler og skyss. Kostra har i tillegg tall for noe de kaller grunnskoleopplæring som også omfatter SFO og kulturskole – disse er ikke tatt med her.

Tall for 2006:

Indikator	Skjervøy	Gruppe 3	Troms	Landet
Andel av netto driftsutgifter undervisning og lokaler %	32,5	28,0	29,7	29,8
Andel av netto driftsutgifter kun undervisningen %	26,7	22,5	23,0	24,0
Netto driftsutgifter pr innbygger (alle innbygger) kr	10.281	9.366	7.958	7.315
Netto driftsutgifter pr innbygger i målgruppen 6-15 år kr	64.881	68.894	58.035	53.317
Andel spesialundervisning som andel av antall timer %	19,2	16,4	18,2	14,4
Andel elever som får spesialundervisning %	12,6	8,3	7,4	5,9
Lønnsutgifter pr elev kr	68.892	71.181	60.363	54.749
Elever pr årsverk	7,2	8,0	9,5	10,7

Tall for 2007:

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Indikator	Skjervøy	Gruppe 3	Troms	Landet
Andel av netto driftsutgifter undervisning og lokaler %	31,2	27,8	29,8	29,7
Andel av netto driftsutgifter kun undervisningen %	25,2	22,2	23,3	24,0
Netto driftsutgifter pr innbygger (alle innbygger) kr	13.191	12.253	10.678	9.623
Netto driftsutgifter pr innbygger i målgruppen 6-15 år kr	70.141	73.564	62.233	57.575
Andel spesialundervisning som andel av antall timer %	18,7	18,3	20,9	15,2
Andel elever som får spesialundervisning %	14,2	9,0	8,3	6,3
Lønnsutgifter pr elev kr	71.681	72.565	62.019	57.391
Elever pr årsverk	7,6	7,9	9,2	10,6

Oppsummert viser tallene at vi er nærmere de vi sammenligner oss i 2007 enn i 2006. Dette har sammenheng med bestemmelsen om at tidligere kutt er satt inn der vi tidligere var over gjennomsnittet og er sånn sett som forventet. Ytterligere nedgang forventes når 2008-tallene kommer.

4.a.2. Pleie og omsorg

Pleie og omsorg omfatter de tilbud som gis både i institusjoner og som bistand i hjemmet til brukere. Noen av tallene er samlet for begge typer mens noen er splittet.

Tall for 2006:

Indikator	Skjervøy	Gruppe 3	Troms	Landet
Andel av netto driftsutgifter pleie og omsorg totalt %	31,9	36,4	36,0	35,0
Netto driftsutgifter pr innbygger (alle innbyggere) kr	12.273	15.161	12.434	10.636
Andel til hjemmetjenester av total pleie og omsorg %	44	44	47	47
Andel til institusjon av total pleie og omsorg %	54	53	48	48
Netto driftsutgift institusjon pr innbygger over 80 år kr	134.791	118.278	129.348	96.146
Netto driftsutgift hjemmetjeneste pr innbygger kr	5.417	6.618	5.846	5.028
Brutto driftsutgift hjemmetjeneste pr mottaker kr	126.949	140.377	165.954	145.486

Tall for 2007:

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Indikator	Skjervøy	Gruppe 3	Troms	Landet
Andel av netto driftsutgifter pleie og omsorg totalt %	35,8	36,4	35,5	35,2
Netto driftsutgifter pr innbygger (alle innbyggere) kr	15.153	16.018	12.742	11.397
Andel til hjemmetjenester av total pleie og omsorg %	45	45	48	48
Andel til institusjon av total pleie og omsorg %	54	52	48	47
Netto driftsutgift institusjon pr innbygger over 80 år kr	181.256	143.473	149.763	114.074
Netto driftsutgift hjemmetjeneste pr innbygger kr	6.755	7.159	6.107	5.488

Oppsummert viser tallene at vi som planlagt nærmer oss gjennomsnittet nedenfra. Fortsatt er det en intern skjevhet ved at vi bruker forholdsmessig mer på institusjon, endatil økende i 2007. Dette er det gjort vedtak om endring på fra 2008.

b) Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter.

I talldelen framkommer en del tiltak under overskriften JUSTERING. Dette er tiltak som vi gjerne omtaler som må-er og som dreier seg om justeringer for å videreføre driften i basisåret – 2008. Den største enkeltposten her er økning i lønn og pensjon som er fordelt ut på hver etat ut fra bemanningssituasjonen pr 1.1.09. Dette sammen med de øvrige justeringene er nærmere beskrevet i de vedlagte sakene fra hovedutvalgene, se vedlegg 6.

Gjennom tidligere års budsjettbehandlinger er det enighet om at rådmannen legger inn disse justeringene i forkant av første arbeidsmøte i formannskapet i tillegg til at nye inntektsforutsetninger som kommer i forslag til statsbudsjett legges inn. I basisen inngår 2008-budsjettet med de endringer som er i gjort i tidligere økonomiplanbehandlinger, senest i juni 2008. Summen av alt dette kaller vi fra nå konsekvensjustert driftsbudsjett fordi det viser hvordan situasjonen ville bli hvis alle tidligere planer skulle gjennomføres i perioden 2009 – 12 uten noen form for aktivitetsendring.

Også i år ga dette dårlig resultat som vist i tabellen nedenfor:

(1000 kr)	2008	2009	2010	2011
Underbalanse	9 071	9 276	7 030	8 319

Kommunestyret er i henhold til kommuneloven pålagt å legge fram budsjett og økonomiplan som er i balanse alle årene. Som tabellen over viser er det stor ubalanse mellom inntektene og utgiftene i alle årene med til sammen 33,7 mill i manko i 4-årsperioden. Tar vi med at det anerkjente målet for en sunn kommuneøkonomi er et netto driftsresultat på 3 % av inntektene mangler vi ytterligere 25 mill.

Formannskapet foreslår derfor at tiltakene i pkt 4.b.1 innarbeides for å kunne gjenopprette driftsbalanse.

4.b.1. De enkelte tiltakene.

De enkelte tiltakene er presentert kort nedenfor med beskrivelse, konsekvens og økonomisk virkning. Nummereringen er lik den som vises i talldelen og representerer ikke noen prioritering – den er satt ut fra rekkefølgen tiltakene er vurdert av rådmannen. I talldelen er tiltakene merket med B foran for å markere at der er balanseringsforslag slik at de ikke forveksles med justeringstiltakene fra hovedutvalgene.

For alle tiltak som medfører konsekvenser for ansatte er det gitt informasjon til tillitsvalgte i et eget møte i slutten av november samt til aktuelle virksomhetsledere.

Formannskapet er orientert om rådmannens forslag underveis. Noen forslag har vært fremmet ved tidligere anledninger og der dermed godt kjent mens den komplette lista ble gjennomgått i arbeidsmøte 26. november. I tillegg til formannskapet har også representanter fra Ap og KrF blitt orientert i forbindelse med arbeidsmøtet 26. november.

1) Møter på ettermiddag/kveld

Beskrivelse: Fra 2009 skal politiske møter avholdes på ettermiddags/kveldstid, dvs med møtestart rundt klokka 16. Vil gi en besparelse i form av mindre behov for å dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Konsekvens: Mindre kollisjoner med ordinær dagarbeidstid vil kunne gi færre avbud og større mulighet for innbyggerne til å være tilstede som tilhørere på møtene. Reglement for tapt arbeidsfortjeneste må revideres. Møtetidspunkt er opp til hver enkelt kommune og det er dermed et ikke lovpålagt tilbud.

Økonomi: Innsparing på 75.000,- alle år fra 2009.

2) Fjerne flyttegodtgjøring

Beskrivelse: Midlene for å dekke flyttegodtgjøring for nytilsatte fjernes.

Konsekvens: Ingen store da potten ikke har vært brukt de to siste årene. Dette er et ikke lovpålagt tilbud.

Økonomi: Innsparing på 25.000,- alle år fra 2009.

3) Rammekutt menighetsrådet

Beskrivelse: Alle etatene ble i juni pålagt rammekutt på til sammen 6 mill i perioden 2009 – 11. Menighetsrådet unngikk kutt den gangen, men må nå ta sin del i denne runden. Likt som de øvrige etatene er det i konsekvensjustert budsjett gitt full kompensasjon for lønnsøkningen.

Konsekvens: Uklart da det overlates til menighetsrådet å konkretisere kuttet, på samme måte som hovedutvalgene har gjort og må gjøre vedtak for etatene. Størrelsen på overføringen til menighetsrådet er ikke lovpålagt.

Økonomi: Innsparing på 50.000,- alle år fra 2009.

4) Kutt sommerarbeidsplasser grøntanlegg fra 2010

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Beskrivelse: Alle midler til sommerarbeidsplasser for ungdom inndras fra 2010.

Konsekvens: Midlene har vært brukt til å finansiere om lag halvparten av utgiftene til vedlikehold av grøntanlegg de siste årene gjennom inntak av 8 – 10 ungdommer. Vedlikehold av grøntanlegg vil bli vesentlig dårligere og det blir færre sommerjobber til ungdom. Det må her bemerkes at helse og sosial i antall og omfang har et mye større behov for sommerhjelp enn det er på grønt og de har hatt problemer med å få nok folk. Det er dermed ikke sikkert at tilbudet til ungdommen blir dårligere. Dette er et ikke lovpålagt tilbud.

Økonomi: Netto innsparing på 150.000,- alle år fra 2010.

5) Reduksjon merkantile funksjoner på rådhuset fra 2010

Beskrivelse: Nytt elektronisk sak/arkivsystem innføres i 2009 og det legges inn en forventning om at det på sikt kan gi en besparelse i merkantile funksjoner.

Konsekvens: Foreløpig uklart da effekten av nytt system ikke vil bli klar før i 2009. rådmannen må til neste budsjettbehandling vurdere om og hvordan dette tiltaket kan iverksettes. Dette er et ikke lovpålagt tilbud.

Økonomi: Innsparing på 100.000,- alle år fra 2010.

6) Legge ned kinoen 1/7-2010

Beskrivelse: Kinodriften avvikles i sin helhet fra sommeren 2010.

Konsekvens: Det blir slutt på kinoforestillinger. Sammen med tiltak 7 og tidligere vedtak om reduksjoner fra høsten 2009 vil det medføre opphør av litt i overkant 2 stillinger. Dette er et ikke lovpålagt tilbud.

Økonomi: Netto innsparing på 100.000,- i 2010 og 204.000,- fra 2011.

7) Legge ned kulturhusdrifta fra 1/7-2010

Beskrivelse: Øvrige aktiviteter ut over kinovisning avvikles samtidig med nedleggingen av kinoen, jf tiltak 6.

Konsekvens: Det vil ikke være driftspersonell igjen til å bistå med bruk av det tekniske utstyret og det er da høyst usikkert om det vil kunne foregå aktivitet av noe slag i kulturhuset. Alternative løsninger om evt å gi lag og foreninger muligheter for bruk må utredes mer nøye i forkant av nedleggingen. Dette er et ikke lovpålagt tilbud.

Økonomi: Netto innsparing på 176.000,- i 2010 og 355.000,- fra 2011.

8) Opphør kveldsbading 01.04.09

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Beskrivelse: All offentlig bading på kveldstid både på Skjervøy og i Arnøyhamn opphører ved utgangen av inneværende badesesong. Bassengene holdes åpne for svømming i skoletida som før.

Konsekvens: Tilbudet om bading to kvelder i uka forsvinner helt. To deltids badevaktstillinger legges ned. Dette er et ikke lovpålagt tilbud.

Økonomi: Netto innsparing på 51.000,- i 2009 og 60.000,- fra 2010.

9) Avslutt FYSAK fra 2010

Beskrivelse: Avtalen med FYSAK sies opp fra 01.01.10.

Konsekvens: Koordineringen og felles markedsføring av ulike lavterskeltilbud opphører. Lag og foreninger må selv stå for alt som tidligere. 20 % stilling opphører. Dette er et ikke lovpålagt tilbud.

Økonomi: Innsparing på 142.000,- alle år fra 2009.

10) Reduksjon spesialundervisning fra høsten 2010

Beskrivelse: Det brukes i dag ca 5,5 mill på spesialundervisning. Bruken av disse midlene samt organisering av tilbudet skal gjennomgå med sikte på å få til et minst like godt tilbud til elevene innenfor en noe lavere ramme.

Konsekvens: Elevene skal ikke få et dårligere tilbud. Bruken av pedagoger vs assistenter og grupper vs en-til-en tilbud kan bli endret. Dette er et lovpålagt tilbud, men det er rom for å se på en reduksjon i total ressursbruk uten at det gir lavere kvalitet.

Økonomi: Innsparing på 85.000,- i 2010 og 200.000,- fra 2011.

11) Avslutt Ægir 1.8.09

Beskrivelse: Bruken av Ægir i sjørettet undervisning avsluttes 1 år tidligere enn tidligere planlagt.

Konsekvens: Det vil ikke være tilgang på bruk av båt i undervisningen på samme som tidligere. Hvorvidt det kan være muligheter for tilgang på Skjervøy Videregående sin skolebåt er foreløpig ikke drøftet.

Økonomi: Innsparing på 25.000,- i 2009 og 50.000,- fra 2010.

12) Nedlegging av Årviksand skole og SFO høsten 2009

Beskrivelse: Årviksand skole og SFO legges ned høsten 2009 og alle elevene overføres til Arnøyhamn skole. Forslaget opprinnelig fremmet til driftsutvalget og oppvekst- og levekårsutvalget som en konkretisering av rammekuttene på kultur- og undervisningsetaten og teknisk etat.

Konsekvens: Det pedagogiske tilbudet til elevene vil opprettholdes og til en viss grad bli bedre ved at det blir færre årstrinn i samme klasse i Arnøyhamn sammenlignet med det som nå er i Årviksand. De yngste elevene i Årviksand må i buss for å komme til skolen, men i og med rassikringen og at det ikke lenger er elever i Akkarvik vil ikke dette gi

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

en reisebelastning ut over det andre elever i Skjervøy og andre kommuner har nå. Inkludert renhold og vaktmester vil noe over 3 stillinger forsvinne. Grunnskole er et lovpålagt tilbud, men det er opp til kommunen selv å fastsette skolestrukturen.

Økonomi: Inkl rammekuttene og økte skyssutgifter gir nedleggelsen en netto innsparing på 895.000,- i 2009 og 1.700.000,- fra 2010.

13) Kutt tilskudd korps/årbok

Beskrivelse: Da postene for kultur- og aktivitetsstøtte ble kuttet i 2008 ble det stående igjen en liten sum på en annen post i budsjettet med tilskudd til skolekorps og årboka. Ut fra likebehandling blir disse postene kuttet fra 2009.

Konsekvens: Det blir nå likebehandling av alle lag/foreninger. Det bør i 2009 diskuteres hvordan søknader om støtte til lag/foreninger over formannskapets og ordfører/rådmannsposten skal behandles slik at intensjonen med kutt av kultur- og aktivitetsstøtte oppfylles.

Økonomi: Innsparing på 16.000,- alle år fra 2009.

14) Kutte morgenåpning SFO fra 01.08.09

Beskrivelse: Etter gjeninnføring av ordningen med felles skolestart klokka 8.30 på barneskolen er det nå bare 10-12 barn av 60 som er innom SFO i perioden 6.45 – 8.30 på morgenen. Vi må ha en ansatt hele tiden selv om kapasiteten ikke utnyttes og dette er dermed et veldig dyrt tilbud.

Konsekvens: Noen få barn vil ikke få like godt tilbud som de har hatt. Dette er et lovpålagt tiltak, men kommunen fastsetter selv åpningstidene.

Økonomi: Innsparing på 30.000,- i 2009 og 75.000 fra 2010.

15) Mindre økning barnevern

Beskrivelse: Oppvekst- og levekårsutvalget vedtok å legge inn de nye 2009-nivået for barnevern i hele økonomiplanperioden. Helse- og sosialsjefen hadde i opprinnelig forslag lagt inn en nedgang med en halv mill pr år fra 2011 ut fra at en del av de barna som det nå er tiltak på vil passere 18 år i perioden og en forhåpning om at mer forebyggende arbeid vil gi en nedgang i behovet for tunge tiltak. Opprinnelig forslag legges inn.

Konsekvens: Barnevern er et område det er vanskelig å langtidsplanlegge så det er nå umulig å si hvilket nivå som er det riktige fra 2011. Det må gjøres større forebyggende innsats for at innsparingen skal kunne gjennomføres. Barnevern er en lovpålagt oppgave, men der nivået varierer ut fra behovet.

Økonomi: Innsparing på 500.000,- i 2011 og 1.000.000,- fra 2012.

16) Red 50 % merkantil stilling helsestasjonen fra 2010

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Beskrivelse: Helsestasjonen har i dag en 50 % merkantil stilling med helsefaglig utdanning som bistår helsesøstrene med diverse måling, veiing etc utenom rene merkantile oppgaver. Stillingen fjernes fra 2010.

Konsekvens: Helsesøstrene må selv gjøre alle oppgaver som inngår i virksomheten. 50 % stilling forsvinner. Alle lovpålagte kontroller og aktiviteter vil fortsatt bli utført.

Økonomi: Innsparing på 200.000,- alle år fra 2010.

17) Red utgift rus

Beskrivelse: Innenfor rusområdet er det oppdaget at en post har hatt dobbelt budsjett og dette korrigeres til riktig nivå.

Konsekvens: Ingen da det kun handler om å få et riktig budsjett.

Økonomi: Innsparing på 30.000,- fra 2009.

18) Red 40 % stilling psykiatrien

Beskrivelse: Psykiatriboligen i Skoleveien har en 40 % stilling som hjemmehjelp som benyttes til å bistå beboerne med å lage mat og andre huslige gjøremål. Stillingen fjernes fra 2010.

Konsekvens: Beboerne må i større grad lage mat selv eller være med matombringingen fra helsesenteret. Tilbudet for øvrig vil fortsatt være innenfor det faglig forsvarlige. Matlagingen er ikke et lovpålagt tilbud.

Økonomi: Innsparing på 15.000,- alle år fra 2009.

19) Mindre økning strøm

Beskrivelse: Driftsutvalget har bedt om en økning på 2 mill grunnet høyere strømpris. Det legges inn en forventning om at strømprisen går noe ned i 2010 og litt mer fra 2011, samt at driftsutvalget ønsker å vurdere ENØK-tiltak.

Konsekvens: Ingen direkte. Strømprisen er veldig vanskelig å spå langt fram i tid så om gjetningen ikke holder må det tilføres midler senere. ENØK-planen må rulleres i 2009 slik at vi får et bedre grunnlag for å vurdere nye ENØK-tiltak som kan gi innsparing..

Økonomi: Innsparing på 250.000,- i 2010 og 500.000,- fra 2011.

20) Reduksjon arealplanlegging

Beskrivelse: Da stillingen som arealplanlegger ble inndratt for 2 år siden ble det stående igjen noen midler i budsjettet. Det viser seg at så lenge vi ikke har planlegger så blir det ingen aktiviteter som trenger disse midlene så de kan dras inn til vi evt får planleggerstilling igjen.

Konsekvens: Ingen da dette er midler som ikke blir brukt.

Økonomi: Netto innsparing på 44.000,- alle år fra 2009.

21) Red husleie FIG

Beskrivelse: Det er oppdaget at husleie for lager til FiG er budsjettet dobbelt og dette rettes nå opp.

Konsekvens: Ingen da det kun er oppretting av en gammel feil.

Økonomi: Innsparing på 80.000,- alle år fra 2009

22) Vakanse maler til august 2009

Beskrivelse: Maleren vi hadde gikk av med pensjon i sommer og stillingen har ikke vært utlyst. Den holdes vakant til etter ferien 2009, men må da besettes for at det ikke skal gå ut over vedlikeholdet enda mer.

Konsekvens: En del vedlikehold må utsettes ytterligere.

Økonomi: Innsparing på 200.000,- i 2009.

23) Overtakelse boligselskapet

Beskrivelse: Kommunestyret vedtok i fjor at boligselskapet og kommunens boligforvaltning skal samordnes. Det foreslås at dette gjøres fra 1.1.09 ved at kommunen overtar alle boligene med oppgjør i form av overtakelse av lånene. Selskapet avvikles etterpå.

Konsekvens: Ingen vesentlige da det i praksis er teknisk etat som i dag står for driften av boligselskapet. Det blir enklere når alt blir likt. Boligselskapet har en del fastrentelån som går ut i 2009 og en påfølgende refinansiering vil kunne gi en gevinst. For beboerne blir det ingen annen forskjell enn at husleien skal betales til en annen konto. Husleienivået foreslås uendret ut 2009 men med en samordning med kommunens husleieregulativ fra 2010.

Økonomi: Netto inntektsøkning på 100.000,- fra 2009.

24) Økt husleie

Beskrivelse: Basert på utleien i 2008 ser det ut for å være mulig å få inn 100.000,- mer med dagens husleiesatser.

Konsekvens: Ingen – husleiesatsene holdes uendret.

Økonomi: Inntektsøkning med 100.000,- fra 2009.

25) Alternativ underskuddsdekning

Beskrivelse: Underskudd fra 2007 skulle etter kommunestyrets vedtak i juni dekkes over 4 år. Det skal nå søkes om å få dekke andelen på 7,3 mill som gjelder barnehage med 1 mill pr år etter de nye reglene som kom i år. Resten på 3 mill dekkes i 2009 og 2010.

Konsekvens: Vi blir værende lenger på ROBEK hvis søknaden blir godkjent. Ellers blir det en lavere andel av underskuddet som må dekkes i økonomiplanperioden. Det er ikke lagt inn noe anslag på underskudd for 2008.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Økonomi: Totalt en ugiftsreduksjon på 4,5 mill i økonomiplanperioden.

26) Økt aksjeutbytte

Beskrivelse: Styret i Nord-Troms Kraftlag er innstilt på å utbetale et større utbytte enn vanlig i 2009. Det legges også opp til at fra 2010 skal hele overskuddet brukes til utbytte og ikke bare 60 % som i dag.

Konsekvens: Økt inntekt.

Økonomi: Inntektsøkning på 14.300.000,- i 2009 og 1.750.000,- fra 2010.

27) Oppsummering og saldering med fond og likviditetsreserve.

Beskrivelse: Etter at tiltakene 1 – 26 er lagt inn ender vi opp med følgende netto driftsresultat i perioden:

2009:	Pluss	4.357.000,-
2010:	Minus	4.309.000,-
2011:	Minus	272.000,-
2012:	Minus	2.955.000,-
SUM:	Minus	3.179.000,-

Dette er helt klart for dårlig i og med at vi er nærmere 30 mill fra å ha en sunn økonomi i form av netto driftsresultat på 3 % hvert år. Men det synes veldig vanskelig å finne ytterligere kutt nå – tiltakene 1 – 26 utgjør bortimot 30 mill og det gjenstår mye jobb for å iverksette alle disse.

Samtidig medfører dette at vi på langt nære er ferdig – rådmannen må i samarbeid med formannskapet fortsette gjennomgangen av drifta for å komme fram til ytterligere tiltak neste år.

Rådmannen vil karakterisere opplegget som veldig skjørt og på det sterkeste advare politikerne mot å tenke på å fjerne tiltak som medfører en forverret situasjon. Alle må i fellesskap jobbe mot å få til en nødvendig styrking av balansen på 25 – 30 mill fra neste år.

For å få til en budsjetteknisk balanse som er påkrevet er det lagt bruk og avsetning til fond. Likviditetsreserven vil i årsoppgjøret for 2008 bli oppgjort og vi vil få en styrking av disposisjonsfondet på anslagsvis litt i underkant av 3 mill. Disse midlene samt det vi har fra før blir akkurat nok til å dekke inn det som mangler. Ved utgangen av perioden vil vi da sitte igjen uten frie fondsmidler.

Konsekvens: Økonomiplanen går i balanse, men vi har brukt opp alle frie fondsmidler. I tillegg er det ikke rom for noe uforutsett i perioden og det vet vi av erfaring kan medføre problemer.

Økonomi: Netto bruk av frie fondsmidler på 3,2 mill i perioden.

TILLEGG RULLERING:

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

En del av tiltakene ble vedtatt i desember. De øvrige er gjennomgått på nytt og nedenfor følger en kortfattet oversikt

Kommunestyret er i henhold til kommuneloven pålagt å legge fram budsjett og økonomiplan som er i balanse alle årene.

Formannskapet foreslår derfor at følgende tiltak innarbeides for å kunne gjenopprette driftsbalanse.

De enkelte tiltakene er presentert kort nedenfor med beskrivelse, konsekvens og økonomisk virkning. Nummereringen er lik den som vises i talldelen og representerer ikke noen prioritering – den er satt ut fra rekkefølgen tiltakene er vurdert av rådmannen. I talldelen er tiltakene merket med B foran for å markere at det er balanseringsforslag slik at de ikke forveksles med justeringstiltakene fra hovedutvalgene.

1) Møter på ettermiddag/kveld

Vedtatt des 2008

2) Fjerne flyttegodtgjøring

Vedtatt des 2008

3) Rammekutt menighetsrådet

Beskrivelse: Alle etatene ble i juni pålagt rammekutt på til sammen 6 mill i perioden 2009 – 11. Menighetsrådet unngikk kutt den gangen, men må nå ta sin del i denne runden. Likt som de øvrige etatene er det i konsekvensjustert budsjett gitt full kompensasjon for lønnsøkningen.

Konsekvens: Uklart da det overlates til menighetsrådet å konkretisere kuttet, på samme måte som hovedutvalgene har gjort og må gjøre vedtak for etatene. Størrelsen på overføringen til menighetsrådet er ikke lovpålagt.

Økonomi: Innsparing på 50.000,- alle år fra 2010.

4) Kutt sommerarbeidsplasser grøntanlegg fra 2010

Beskrivelse: Alle midler til sommerarbeidsplasser for ungdom inndras fra 2010.

Konsekvens: Midlene har vært brukt til å finansiere om lag halvparten av utgiftene til vedlikehold av grøntanlegg de siste årene gjennom inntak av 8 – 10 ungdommer. Vedlikehold av grøntanlegg vil bli vesentlig dårligere og det blir færre sommerjobber til ungdom. Det må her bemerkes at helse og sosial i antall og omfang har et mye større behov for sommerhjelp enn det er på grønt og de har hatt problemer med å få nok folk. Det er dermed ikke sikkert at tilbudet til ungdommen blir dårligere. Dette er et ikke lovpålagt tilbud.

Økonomi: Netto innsparing på 150.000,- alle år fra 2010.

5) Reduksjon merkantile funksjoner på rådhuset fra 2010

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Beskrivelse: Nytt elektronisk sak/arkivsystem innføres i 2009 og det legges inn en forventning om at det på sikt kan gi en besparelse i merkantile funksjoner.

Konsekvens: Foreløpig uklart da effekten av nytt system ikke vil bli klar før i 2009. rådmannen må til neste budsjettbehandling vurdere om og hvordan dette tiltaket kan iverksettes. Dette er et ikke lovpålagt tilbud.

Økonomi: Innsparing på 100.000,- alle år fra 2010.

6) Legge ned kinoen 1/7-2010

Utgår etter ny vurdering

7) Legge ned kulturhusdrifta fra 1/7-2010

Utgår etter ny vurdering

8) Opphør kveldsbading 1.1.2010

Beskrivelse: All offentlig bading på kveldstid både på Skjervøy og i Arnøyhamn opphører ved utgangen av 2009. Bassengene holdes åpne for svømming i skoletida som før.

Konsekvens: Tilbudet om bading to kvelder i uka forsvinner helt. To deltids badevaktstillinger legges ned. Dette er et ikke lovpålagt tilbud.

Økonomi: Netto innsparing på 70.000,- fra 2010.

9) Avslutt FYSAK fra 2010

Utgår etter ny vurdering

10) Reduksjon spesialundervisning fra høsten 2010

Beskrivelse: Det brukes i dag ca 5,5 mill på spesialundervisning. Bruken av disse midlene samt organisering av tilbudet skal gjennomgå med sikte på å få til et minst like godt tilbud til elevene innenfor en noe lavere ramme.

Konsekvens: Elevene skal ikke få et dårligere tilbud. Bruken av pedagoger vs assistenter og grupper vs en-til-en tilbud kan bli endret. Dette er et lovpålagt tilbud, men det er rom for å se på en reduksjon i total ressursbruk uten at det gir lavere kvalitet.

Økonomi: Innsparing på 85.000,- i 2010 og 200.000,- fra 2011.

11) Avslutt Ægir 1.8.09

Beskrivelse: Bruken av Ægir i sjørettet undervisning avsluttes 1 år tidligere enn tidligere planlagt.

Konsekvens: Det vil ikke være tilgang på bruk av båt i undervisningen på samme som tidligere. Hvorvidt det kan være muligheter for tilgang på Skjervøy Videregående sin skolebåt er foreløpig ikke drøftet.

Økonomi: Innsparing på 25.000,- i 2009 og 50.000,- fra 2010.

12) Vurdering av skolestrukturen fra høsten 2010

Beskrivelse: Elevtallet er nedadgående og prognosene tilsier en til dels kraftig nedgang de nærmeste årene. På denne bakgrunn er det viktig å få en politisk debatt omkring det framtidige skoletilbudet, herunder skolestrukturen. Det legges opp til at formannskapet tar tak i dette i sitt første møte etter ferien.

Konsekvens: I tillegg til tidligere forslag om nedlegging av Årviksand skole må en ny gjennomgang inneholde vurdering av andre løsninger både på Arnøya og Skjervøy. Konsekvensene for de ulike alternativ må synliggjøres i utredningen. Et viktig mål er opprettholdelse av et minst like bra pedagogisk tilbud til elevene.

Økonomi: Basert på tidligere utredninger legges inn en anslagsvis innsparing på 895.000,- i 2010 og 1.700.000,- fra 2011.

13) Kutt tilskudd korps/årbok

Utgår etter ny vurdering

14) Kutte morgenåpning SFO fra 01.08.09

Beskrivelse: Etter gjeninnføring av ordningen med felles skolestart klokka 8.30 på barneskolen er det nå bare 10-12 barn av 60 som er innom SFO i perioden 6.45 – 8.30 på morgenen. Vi må ha en ansatt hele tiden selv om kapasiteten ikke utnyttes og dette er dermed et veldig dyrt tilbud.

Konsekvens: Noen få barn vil ikke få like godt tilbud som de har hatt. Dette er et lovpålagt tiltak, men kommunen fastsetter selv åpningstidene.

Økonomi: Innsparing på 30.000,- i 2009 og 75.000 fra 2010.

15) Mindre økning barnevern

Beskrivelse: Oppvekst- og levekårsutvalget vedtok å legge inn de nye 2009-nivået for barnevern i hele økonomiplanperioden. Helse- og sosialsjefen hadde i opprinnelig forslag lagt inn en nedgang med en halv mill pr år fra 2011 ut fra at en del av de barna som det nå er tiltak på vil passere 18 år i perioden og en forhåpning om at mer forebyggende arbeid vil gi en nedgang i behovet for tunge tiltak. Opprinnelig forslag legges inn.

Konsekvens: Barnevern er et område det er vanskelig å langtidsplanlegge så det er nå umulig å si hvilket nivå som er det riktige fra 2010. Det må gjøres større forebyggende innsats for at innsparingen skal kunne gjennomføres. Barnevern er en lovpålagt oppgave, men der nivået varierer ut fra behovet.

Økonomi: Innsparing på 500.000,- fra 2010.

16) Red 50 % merkantil stilling helsestasjonen fra 2010

Beskrivelse: Helsestasjonen har i dag en 50 % merkantil stilling med helsefaglig utdanning som bistår helsesøstrene med diverse måling, veiing etc utenom rene merkantile oppgaver. Stillingen fjernes fra 2010.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Konsekvens: Helsesøstrene må selv gjøre alle oppgaver som inngår i virksomheten. 50 % stilling forsvinner. Alle lovpålagte kontroller og aktiviteter vil fortsatt bli utført.

Økonomi: Innsparing på 200.000,- alle år fra 2010.

17) Red utgift rus

Vedtatt desember 2008

18) Red 40 % stilling psykiatrien

Beskrivelse: Psykiatriboligen i Skoleveien har en 40 % stilling som hjemmehjelp som benyttes til å bistå beboerne med å lage mat og andre huslige gjøremål. Stillingen fjernes fra 2010.

Konsekvens: Beboerne må i større grad lage mat selv eller være med matombringingen fra helsesenteret. Tilbudet for øvrig vil fortsatt være innenfor det faglig forsvarlige. Matlagingen er ikke et lovpålagt tilbud.

Økonomi: Innsparing på 155.000,- alle år fra 2010.

19) Mindre økning strøm

Beskrivelse: Driftsutvalget har bedt om en økning på 2 mill grunnet høyere strømpris. Det legges inn en forventning om at strømprisen går noe ned i 2010 og litt mer fra 2011, samt at driftsutvalget ønsker å vurdere ENØK-tiltak.

Konsekvens: Ingen direkte. Strømprisen er veldig vanskelig å spå langt fram i tid så om gjetningen ikke holder må det tilføres midler senere. ENØK-planen må rulleres i 2009 slik at vi får et bedre grunnlag for å vurdere nye ENØK-tiltak som kan gi innsparing..

Økonomi: Innsparing på 250.000,- i 2010 og 500.000,- fra 2011.

20) Reduksjon arealplanlegging

Utgår etter ny vurdering

21) Red husleie FIG

Vedtatt desember 2008

22) Vakanse maler til august 2009

Vedtatt desember 2008

23) Overtakelse boligselskapet

Vedtatt desember 2008

24) Økt husleie

Vedtatt desember 2008

25) Alternativ underskuddsdekning

Utgår etter avslag fra KRD

26) Økt aksjeutbytte

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Vedtatt desember 2008

27) Saldering med fond

Mindre avsetning i 2009 og økte behov gjør at vi har for lite fond til å dekke alt. Det er foretatt justering for å få best mulig dekning tidlig i perioden.

NYTT tiltak for å få balanse:

Renten er satt ned i alle årene. Dette gir en effekt på:

2009:	729.000,-
2010:	2.072.000,-
2011:	2.092.000,-
2012:	2.230.000,-

c) Driftsoversikt**TILLEGG RULLERING**

For å gi en best mulig oversikt tas kun med tabeller i tråd med formannskapetets innstilling ved rulleringa.

(Tall i 1000 kr)	Årsbudsj.	Økonomiplan		
	2009	2010	2011	2012
Sum driftsinntekter	199 476	200 614	199 927	199 046
Sum driftsutgifter	-209 284	-201 444	-197 418	-197 679
Brutto driftsresultat	-9 808	-830	2 509	1 367
Inntekt renter, avdrag og utbytte	19 079	7 029	7 029	6 929
Utgifter renter og avdrag	-16 830	-16 306	-16 890	-17 653
Motpost avskrivninger	9 512	9 512	9 512	9 512
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 953	-595	2 160	155
Bruk av fond	2 047	1 595	140	90
Avsetning til fond	0	0	0	245
Dekning av gammelt underskudd	-4 000	-1 000	-2 300	0
BALANSE	0	0	0	490

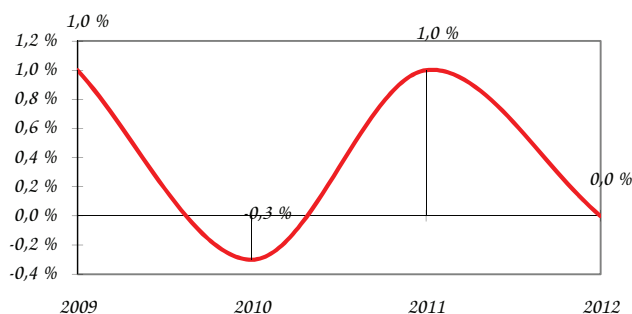
	Opprinnelig underskudd	Rest til inndekning	Inndekning (mill kr)		
			2009	2010	2011
Underskudd 2007	10,3 mill kr	7,3 mill kr	4,0	1,0	1,3
Akkumulert inndekning			7,0	8,0	10,3

d) Finansielle nøkkeltall

Finansielle nøkkeltall oppsummerer konsekvensene av den driftsprofil som økonomiplanen legger opp til. Nøkkeltallene fungerer også som måltall som vil kunne etterprøves i årsmeldingen for hvert av driftsårene i økonomiplanperioden. (tall i tråd med innstilling rullering)

a) Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene.

Netto driftsresultat

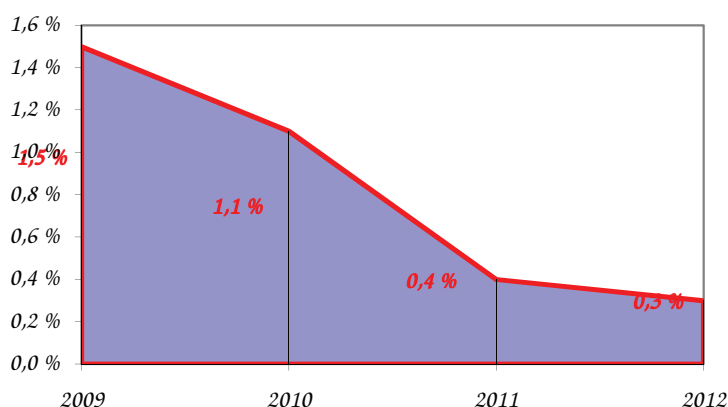


SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Som kjent er det anbefalt at netto driftsresultat bør være på minst 3 % for at vi kan si at vi har en sunn økonomi. Figuren viser at det er enda et stykke igjen og at det sågar er to år uten positivt resultat. Som vist i forrige punkt er også alle frie fondsmidler brukt og dette er selvsagt ikke noe gunstig. Men som det er kommentert tidligere var dette det beste vi kunne klare nå og så må prosessen fortsette til høsten slik at vi på sikt kan komme oss opp mot 3 %. Det antas at dette er et forhold Fylkesmannen vil være svært opptatt av i kommende møter.

b) Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene (pr 1.1 i året)

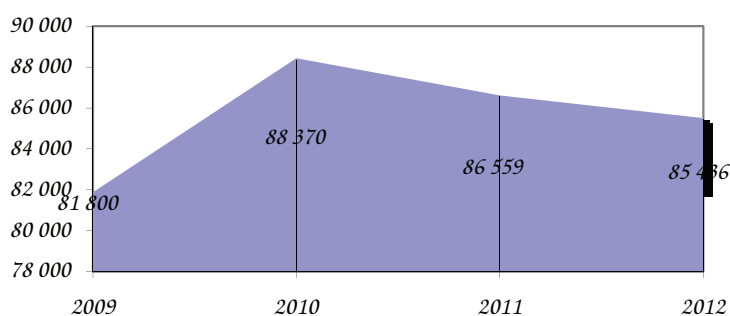
Disposisjonsfond i % av driftsinntektene



Som omtalt foran går det i full fart nedover i perioden.

c) Lånegjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) pr innbygger pr 1.1 i året

Gjeld pr innbygger



Skjervøy har lenge ligget på lånetoppen i Norge og denne posisjonen ligger vi an til å holde. Godt over 80.000,- pr innbygger være et godt stykke over snittet selv om også mange andre kommuner tar opp mye lån nå. I den grad det er mulig bør det framover prioriteres å betale mer enn minimumsavdrag.

Av lånegjelden er litt i overkant av 40 % knyttet til selvkostområder og formidlingslån. Andelen vil ligge mellom 40 og 45 i planperioden.

5. Investeringer

I og med den store underbalansen på drifta er det ikke særlig rom for investeringer.

Foruten at det er budsjettet med opptak av Startlån i alle årene er det kun i 2009 at det er funnet rom for noen få investeringer. Disse er:

- Ombygging av rådhuset i forbindelse med at NAV flytter inn.
- Overtakelse av lån tilknyttet boligselskapet.
- Kai/industriområde indre havn – med utleie
- Prosjektering industriområde Kollagerneset

Begrensning av investeringer er en nødvendighet for å få en bedre balanse i driftsbudsjettet.

6. Vedlegg

TILLEGG RULLERING

Formannskapet har bedt rådmannen gjøre en vurdering av mulighetene for reduksjon av avgifter og gebyrer. Hvis det finnes rom for det vil forslag til endringer av prislista legges fram i møtet 17. juni

1. Kommunale avgifter og gebyrer – vedtatt desember 2008

Egenandeler kultur og undervisning

Barnehagesatser

2008 og 2009

Plasstørrelse:	1. barn	2. barn (30 % mod.)	3. barn (50 % mod.)
100 %	Kr 1.300,-	Kr 910,-	Kr 650,-
80 %	Kr 1.170,-	Kr 820,-	Kr 585,-
60 %	Kr 910,-	Kr 640,-	Kr 455,-
50 %	Kr 780,-	Kr 545,-	Kr 390,-
40 %	Kr 650,-	Kr 455,-	Kr 325,-
20 %	Kr 390,-	Kr 275,-	Kr 195,-

Dagplass: kr 100,-

Skolefritidsordning

2008

Plasstørrelse:	1. barn	2. barn (40 % mod.)	3. barn (60 % mod.)
Over 20 t/u	1.600,-	960,-	640,-
Inntil 20 t/u	1.250,-	750,-	500,-
Inntil 15 t/u	900,-	540,-	360,-
Inntil 10 t/u	500,-	300,-	200,-

2009

Plasstørrelse:	1. barn	2. barn (40 % mod.)	3. barn (60 % mod.)
Over 20 t/u	1.680,-	1.010,-	675,-
Inntil 20 t/u	1.315,-	790,-	525,-
Inntil 15 t/u	945,-	570,-	380,-
Inntil 10 t/u	525,-	315,-	210,-

Dagplass: Hel – 4 timer eller mer: 115,-
 Halv – under 4 timer: 65,-

Kulturskolen for de som ikke har plass i SFO

2008:

Årspris elever under 18 år:

Gruppe A:	1 – 3 elever	1.260,-
Gruppe B:	4 – 9 elever	1.110,-
Gruppe C:	10 og flere	450,-

Søskenmoderasjon 50 %

Årspris elever over 18 år:

Gruppe A:	1 – 3 elever	2.500,-
Gruppe B:	4 – 9 elever	2.220,-
Gruppe C:	10 og flere	900,-

2009:

Årspris elever under 18 år:

Gruppe A:	1 – 3 elever	1.325,-
Gruppe B:	4 – 9 elever	1.170,-
Gruppe C:	10 og flere	475,-

Søskenmoderasjon 50 %

Årspris elever over 18 år:

Gruppe A:	1 – 3 elever	2.650,-
Gruppe B:	4 – 9 elever	2.350,-
Gruppe C:	10 og flere	950,-

Kulturskolen for de som har plass i SFO

2008:

Gruppe A:	1 – 3 elever	600,-
Gruppe B:	4 – 9 elever	500,-
Gruppe C:	10 og flere	225,-

2009:

Gruppe A:	1 – 3 elever	630,-
Gruppe B:	4 – 9 elever	525,-
Gruppe C:	10 og flere	240,-

Søskenmoderasjon 50 %

Refusjon fra lag og foreninger for kjøp av dirigent: 175,- pr. time

Kinobilletter, inkl mva

	2008	2009
• Barnefilm med start senest klokka 18	50,-	50,-
• Barne- og ungdomsfilm og film under 2 timer	65,-	65,-
• Filmer over 2 timer	75,-	75,-

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Skjervøy svømmehall

	2008	2009
• Enkeltbillett for voksne	30,-	30,-
• Enkeltbillett for barn	10,-	10,-
• Klippekort for voksne	225,-	225,-
• Klippekort for barn	70,-	70,-
• Leie pr time ikke innt.bringende arr	300,-	300,-
• Leie pr time innt.bringende arr.	500,-	500,-
Dersom det kreves ekstra betjening/vask betales de reelle utgifter i tillegg.		

Skjervøy idrettshall

	2008	2009
• Pr dag ved messe eller andre større arr.	3900,-	3900,-
• Helgeleie halv hall pr time, ikke innt.	185,-	185,-
• Helgeleie hele hallen pr time, innt.bringende	290,-	290,-
Dersom det kreves ekstra betjening/vask betales de reelle utgifter i tillegg.		

Leie idretts- og kulturbygg

	2008	2009
• Kulturhus, idr.hall og sv.hall Skjervøy	525,-	525,-
• Gymslaer Arnøya og Skjervøy, sv.hall Arnøya	260,-	260,-
Satsene gjelder pr tildelt uketime pr semester og betales av leietaker før oppstart av aktivitet. Ved aktivitet kun for barn/ungdom betales halv sats.		

2008 og 2009:

Leiesatser:	kommersielle/ private aktører	Ideelle org. Lag/foreninger
Storsalen – arrangement dagtid	2500,-	1200,-
Storsalen – arrangement kveldstid	4000,- + 10 % av billettinntekter	2000,- + 10 % av billettinntekter
Foajé pr. dag (for lengre perioder, ta kontakt)	500,- + 20 % av salgsinntekter	350,-
Kjøkken:	150,-	100,- /5 % av salgsomsetning
Tilleggssatser:		
PA-anlegg – tale (typisk 1-2 mik)	400,-	350,-
PA-anlegg – normal forestilling	1000,-	1000,-
Lys – scenebelysning fast	500,-	250,-
Lys – scenebelysning programmerbart	1000,-	500,-
AV-utstyr til møter / konferanser	500,-	400,-
Bruk av sceneelementer pr stk.	50,-	25,-
Piano	100,-	0,-
Flygel (stemming ikke inkludert)	1000,-	500,-
Øvrig utstyr	Pris på forespørsel	Pris på forespørsel

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Ungdomsklubben

	2008	2009
• Medlemskort, pr år	250,-	250,-
• Drop-in, juniorklubb pr gang	10,-	10,-
• Drop-in øvrige pr gang	10,-	30,-

Skoler

	2008	2009
• Overnatting 1. natt	35,-	40,-
• Overnatting fom 2. natt	30,-	35,-

Biblioteket

	2008	2009
• Purregebyr voksne, 2.urring	20,-	20,-
• Purregebyr voksne, 3. urring	30,-	30,-
• Erstatning ikke tilbakelevering, minimum	300,-	300,-

Egenandeler Helse og sosial

Hjemmetjenester

	2008	2009
• Hjemmehj./hjemmesykepl. pr. mnd under 2G	150,-	150,-
• Hjemmehj./hjemmesykepl. pr. mnd 2-3G	600,-	630,-
• Hjemmehj./hjemmesykepl. pr. mnd 3-4G	800,-	840,-
• Hjemmehj./hjemmesykepl. pr. mnd 4-5G	1200,-	1260,-
• Hjemmehj./hjemmesykepl. pr. mnd over 5G	1600,-	1680,-
• Hjemmehj./hjemmesykepl. pr. time under 4G	100,-	105,-
• Hjemmehj./hjemmesykepl. pr. time 4-5 G	150,-	160,-
• Hjemmehj./hjemmesykepl. pr. time over 5 G	200,-	210,-

Korttidsopphold sykestua

	2008	2009
• Korttidsopphold pr. døgn	118,-	118,-
• Korttidsopphold pr. dag	59,-	59,-

Middager

	2008	2009
• Middag ordinær	60,-	65,-
• Middag liten	45,-	50,-

Alarmtelefon

	2008	2009
• Egenandel alarmtelefon, pr. mnd	100,-	100,- under 3 G
• Egenandel alarmtelefon, pr. mnd	150,-	150,- over 3 G

Aktivitetssenteret

	2008	2009
• Egenandel 1 – 2 dg/uke	100,-	100,-
• Egenandel over 2 dg/uke	150,-	150,-

Legekontoret

- Egenandeler for konsultasjon, attester, prøvetaking, skriving av sykemelding og div forbruksvarer ihht Statens satser eller kostpris. Legekontoret utarbeider oversikt i tråd med statlige endringer.

Fysioterapeut

- Egenandeler for behandling ihht Statens satser. Fysioterapeut utarbeider oversikt i tråd med statlige endringer.

Gebyrer Teknisk

Husleiesatser pr mnd

	2008	2009
• Husleie kommunale boliger, pr m2	56,-	56,-
• Husleie hybelhus fellesareal	510,-	510,-
• Husleie felles areal	450,-	450,-
• Husleie møbler 15% av verdien pr. år		
• Husleie strøm pr. m ²	16,-	16,-
• Garasjeleie	250,-	250,-
• Kabel-TV	150,-	150,-
• Kiilgården, pr dag		100,-
• Omsorgsboliger helsesenteret	4 950,-	4 950,-
• Omsorgsboliger Sandvågshaugan 2	6 300,-	6 300,-

	2008	2009
• Seksjonering, pr seksjon	3 R	3 R
• Behandlingsgebyr festekontrakt	1575,-	1575,-
• Festeavgift laksesett	200,-	200,-
• Behandling privat reguleringsforslag	5 330,-	10 000,-

Byggesaksgebyr for melding- og søknad om tillatelse til tiltak iht. plan for området

1. Generelt

1.1 Hjemmelsgrunnlag

I dette kapittelet er de forskjellige gebyrsatsene for byggesøknader og meldinger systematisert. Gebyrsatsene er utformet og vedtatt med hjemmel i Plan- og bygninsloven § 109.

2. Melding om tiltak (SAK kapittel III)

Mindre tiltak på bebygd eiendom (SAK § 9 a- e)	1 000,-
Driftsbygninger i landbruket (SAK § 10)	1 200,-
Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke omfattes av unntak. (brakkerigger, arbeidsbrakker, tivoli, sirkus mv.) (SAK § 11)	1 200,-

3. Søknad om Tillatelse til tiltak (Pbl §§ 93 og 95b)**3.1 Enebolig/fritidsboliger uten sekundærleiligheter (Byggart kode = 111 iht GAB registeret)**

<i>Enebolig angitt med Bruksareal (BRA)</i>	<i>Enkle tiltak</i>	<i>Ett – trinns saks-behandling</i>	<i>Ramme-tillatelse</i>	<i>Igangsettings-tillatelse nr. 1</i>	<i>Igangsettings-tillatelse nr. 2</i>
BRA ≤ 100 m ²	3050,-	3050,-	2500,-	1000,-	1500,- pr. søknad
100 < BRA ≤ 200	4050,-	4050,-	3000,-	1500,-	
BRA > 200 m ²	4550,-	4550,-	3500,-	1500,-	

3.2 Tillegg for boliger/fritidsboliger med flere boenheter (Byggart kode = 121, 122, 123, 124 iht. GAB registeret)

<i>Bolig med flere boenheter</i>	<i>Enkle tiltak</i>	<i>Ett – trinns saks-behandling</i>	<i>Ramme-tillatelse</i>	<i>Igangsettings-tillatelse nr. 1</i>	<i>Igangsettings-tillatelse nr. 2</i>
Hovedleilighet + 1 sekundær boenhet	3550,-	3550,-	2500,-	1050,-	1550,- pr. søknad
Hovedleilighet + 2 eller flere sekundære boenheter	4550,-	4550,-	3500,-	1550,-	

3.3 Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygning, og større bygg

Søknadspliktige tiltak etter Pbl. § 93a, som ikke faller inn under kategorien boliger. Bruksarealet regnes som summen av samtlige etasjers bruksareal – inklusive kjeller, parkeringsareal o.l.

<i>Bruksareal (BRA) m²</i>	<i>Enkle tiltak</i>	<i>Ett – trinns saks-behandling</i>	<i>Ramme-tillatelse</i>	<i>Igangsettings-tillatelse nr. 1</i>	<i>Igangsettings-tillatelse nr. 2</i>
0 < BRA ≤ 100	3050,-	3050,-	2500,-	1000,-	2000,- pr. søknad
100 < BRA ≤ 400	4550,-	4550,-	3500,-	1550,-	
400 < BRA ≤ 800	6050,-	6050,-	4500,-	1550,-	
800 < BRA ≤ 1200	7550,-	7550,-	5500,-	2550,-	
BRA > 1200 m ²	8550,-	8550,-	6500,-	2550,-	

3.4 Endring av eksisterende bebyggelse

Gjelder søknadspliktige tiltak etter Pbl. § 93 pkt. b, c, e og f

Bygnings kategori	Beskrivelse av tiltak (jf. pbl. § 93)	Beløp i kr
Boliger og fritidsbebyggelse	Vesentlige fasadeendringer, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak nevnt under pkt. 4.1 og 4.2	1000,-
Boliger og fritidsbebyggelse	Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tiltak nevnt under pkt. 4.1 og 4.2	1000,-
Næringsbygg og andre større bygninger (industri, service, barnehager, skoler, leilighetsbygg mv.)	Vesentlige fasadeendringer (inkl. vindusutskiftninger) og vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak	1500,-
Næringsbygg og andre større bygninger (industri, service, barnehager, skoler, leilighetsbygg mv.)	Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i pkt. 4.3	2000,-
Næringsbygg og andre større bygninger (industri, service, barnehager, skoler, leilighetsbygg mv.)	Bruksendringer uten bygningsmessige endringer	1000,-

4. Tekniske installasjoner – oppføring, endring og reparasjon

Gebyrene herunder gjelder når tiltak som omsøkes, kun gjelder tekniske installasjoner.

Dersom tekniske installasjoner skal oppføres/installeres som en del av et større tiltak (til eksempel oppføring av bygning), vil gebyr for dette falle under det pkt. som er aktuelt for tiltaket som helhet.

Det vil i tillegg til gebyrene angitt i punktene 5.1 – 5.5, tilkomme gebyrer for ansvarsrett og godkjenning (se punkt 10).

4.1 Våtrom – oppføring, endring og reparasjon av søknadspliktige tiltak etter pbl § 93 pkt. e, jf. § 87 nr. 2 pkt. d

Beskrivelse av tiltak (jf. pbl. § 93 pkt e og jf. pbl § 87)	Beløp i kr
Innredning og endring av bad/WC, dusj, vaskerom, badstue og annet våtrom i eksisterende bygning.	1000,-

4.2 Ventilasjonsanlegg – tiltak etter pbl. § 93 pkt. E, jf. § 87 nr. 2 pkt. d.

Beskrivelse av tiltak (jf. pbl. § 93 pkt e og jf. pbl § 87)	Beløp i kr
Oppføring og endring av ventilasjonsanlegg.	1000,-

4.3 Kulde og varmepumpeanlegg, brannalarmanlegg o.l.

Beskrivelse av tiltak (jf. pbl. § 93 pkt e og jf. pbl § 87)	Beløp i kr
Kulde- og varmepumpeanlegg, brannalarmanlegg o.l.	1000,-

4.4 Private og offentlige vann- og avløpsledninger

Beskrivelse av tiltak (Jf. pbl. § 93 pkt e og jf. pbl § 87)	Beløp i kr
Private vann- og avløpsledninger.	1000,-
Offentlige vann- og avløpsledninger : Trasélengde ≤ 5 km	1500,-

Offentlige vann- og avløpsledninger : Trasélengde > 5 km	1500,-
--	--------

4.5 Nedgravde tanker og tanker på terreng

Beskrivelse av tiltak (Jf. pbl. § 93 pkt e og jf. pbl § 87)	Beløp i kr
Nedgravde tanker- og tanker på terreng.	1000,-

5. Andre søknadspliktige tiltak etter Pbl. § 93

5.1 Parkeringsplasser

Beskrivelse av tiltak	Beløp i kr
Egen søknad – Parkeringsplass < 10 biler.	2.040,-
Egen søknad – Parkeringsplass > 10 biler.	4.090,-

5.2 Anlegg o.l.

For behandling av søknad om anlegg av lekeplasser, idrettsanlegg, veg, kaier o.l. betales ett gebyr ut fra det arealet disse utgjør med.

Beskrivelse av tiltak – anlegg o.l.	Beløp i kr
Areal inntil 500 m ²	1.500,-
500 < areal ≤ 1000 m ²	3.000,-
Areal > 1000 m ²	6.810,-

5.3 Vesentlige terrenginngrep (Pbl § 93 i)

Beskrivelse av tiltak – Vesentlige terrenginngrep jf. Pbl § 93 i)	Beløp i kr
Vesentlig terrenginngrep – tiltaksklasse 1 (jf. godkjenningsforskriften)	1000,-
Vesentlig terrenginngrep – tiltaksklasse 2 (jf. godkjenningsforskriften)	2000,-
Vesentlig terrenginngrep – tiltaksklasse 3 (jf. godkjenningsforskriften)	3000,-

5.4 Øvrige søknadspliktige tiltak etter § 93 som ikke er nevnt i punktene ovenfor

Beskrivelse av tiltak	Beløp i kr
Øvrige tiltak (eks. damanlegg, basseng, støttemurer, skilt, reklame, støyavskjerming, grave – og fyllingsarbeider o.l.).	1500,-

6. Riving og behandling av avfall

6.1 Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg mv. (Pbl § 93 d)

Beskrivelse av tiltak – Forlengelse av tillatelse	Beløp i kr
Riving av bygninger og konstruksjoner: BRA ≤ 200 m ²	1910,-
Riving av bygninger og konstruksjoner: BRA > 200 m ²	2910,-

6.2 Behandling av søknad med avfallsplan for bygnings- og riveavfall (Forurensningsloven § 52a)

Behandling av avfallsplan for bygnings- og riveavfall	Beløp i kr
Bygning >400m ² <1000m ² BRA	850,-
Bygning >1000m ²	1550,-

7. Endring av tillatelse (Søknader og meldinger)

Satsene gjelder pr. endringssøknad.

Beskrivelse av tiltak	Beløp i kr
Endringssøknad – meldingssaker og søknad om tekniske installasjoner.	1300,-
Endringssøknad – søknadspliktige tiltak.	1910,-

8. Avslag, dispensasjoner, ulovlige byggearbeider mv.**8.1 Avslag på søknad og/eller melding**

Dersom en søknad eller melding om tiltak fører til avslag, refunderes ikke betalt gebyr. Dersom det imidlertid innen tre måneder etter slikt avslag, fremmes en ny eller revidert søknad vedr. samme tiltak, skal det beregnes 50 % av totalt innbetalt byggesaksgebyr for forrige søknad, som gebyr for ny søknad.

8.2 Tiltak som krever dispensasjon iht. Pbl § 7

Ved krav om dispensasjonsbehandling av søknad eller melding, beregnes det et tilleggsgebyr pr. søknad eller melding, utover øvrige satser i gebyrregulativet.

Beskrivelse av tiltak	Beløp i kr
Boliger/fritidsboliger o.l.	1550,-
Næringsbygg og andre større bygninger (industri, service, barnehager, skoler, leilighetsbygg mv.)	2550,-

8.3 Ulovlige byggearbeider (ulovlig igangsetting)**8.3.1 Gebyr for ulovlige arbeider og igangsetting**

For tiltak som er igangsatt uten formell byggetillatelse og/eller i strid med plan- og bygningslovgivningen skal det betales ett gebyr. Dersom tiltaket kreves omsøkt, må det i tillegg betales gebyr iht. dette gebyrregulativet.

Beskrivelse av tiltak	
Oppføring av boliger/fritidsboliger o.l.	3900,-
Tilbygg, bruksendringer, fasadeendringer mv. til boliger/fritidsboliger o.l.	1500,-
Oppføring av næringsbygg og andre større bygninger (industri, service, barnehager, skoler, leilighetsbygg mv.)	4500,-
Tilbygging, bruksendringer, fasadeendringer mv. til næringsbygg og andre større bygninger (industri, service, barnehager, skoler, leilighetsbygg mv.)	3000,-

8.3.2 Reaksjonsmidler ved ulovlige arbeider/igangsetting

Utover gebyrer angitt i punkt 8.3.1 vil det, iht. Plan- og bygningslovens kapittel XIX, benyttes reaksjonsmidler som pålegg, forelegg, tvangsmulkt mv. Omfang av reaksjonsmidler fastsettes for hvert enkelt tilfelle.

9. Søknad om ansvarsrett, lokal godkjenning og kontroll av sentralgodkjenning

Funksjon henviser til Ansvarlig søker (SØK), ansvarlig prosjekterende (PRO), ansvarlig utførende (UTF) og ansvarlig kontrollerende (KPR og KUT)

Faglig leder er den i foretaket som innehar kompetanse, praksis mv., og som står faglig ansvarlig på vegne av foretaket, ved flere faglig ansvarlige tilkommer det tilleggsgebyr, som det fremkommer nedenfor.

9.1 Kontroll av sentral godkjenning

Sentral godkjenning	Beløp i kr
Kontroll av sentral godkjenning	450,-

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

(I tillegg kommer gebyr for søknad om ansvarsrett).	
---	--

9.2 Søknad om lokal godkjenning av foretak

Lokal godkjenning av foretak	Beløp i kr
Lokal godkjenning av foretak, inkl. en faglig leder og en funksjon (I tillegg kommer gebyr for søknad om ansvarsrett).	1000,-
Tillegg per faglig leder utover 1.	450,-
Tillegg per funksjon utover 1.	450,-
Avslag på søknad om lokal godkjenning	1000,-

9.3 Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett	Beløp i kr
For søknad om ansvarsrett – pr. foretak	150,-

Målebrev gebyr	2008	2009
• For 0-1500 m ²	7000,-	7350,-
• For 1501-2000 m ²	7200,-	7560,-
• For 2001-2500 m ²	7500,-	7875,-
• For 2501-3000 m ²	8150,-	8600,-
• For 3001-3500 m ²	8400,-	8850,-
• For 3501-4000 m ²	8750,-	9200,-
• For 4001-4500 m ²	9150,-	9750,-
• For 4501-5000 m ²	9350,-	9950,-
• Pr påbegynt dekar over 5000 m ²	380,-	400,-

	2008	2009
Oppmålingsgebyr	6 625,-	7 000,-

Oppmålingsgebyr for øvrig økes med 5 %

Tomtesalg	2008	2009
• Boligtomter pr.m ²	25,-	25,-
• Næringstomter, minimumspris pr m2	50,-	100,-

Vannavgift (eks. mva)	2008	2009
• Tilknytningsavgift pr. m ²	20,-	20,-
• Abonnementsgebyr, faktor 1	2200,-	1850,-
• Forbruksgebyr pr.m ²	3,35	3,75
• Forbruksgebyr målere pr.m ³	3,35	3,75
• Omregningsfaktor m3/m2	1,00	1,00
• Stenging/åpning av vanntilkobling, pr gang	1500,-	1500,-
• Tining av vann og kloakk, pr gang	1500,-	1500,-

Kloakkavgift (eks. mva)	2008	2009
• Tilknytningsavgift pr. m ²	50,-	50,-
• Abonnementsgebyr, faktor 1	2500,-	2300,-
• Forbruksgebyr pr.m ²	7,70-	7,50
• Forbruksgebyr pr.m ³	7,70-	7,50

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

• Omregningsfaktor m3/m2	1,00	1,00
• Spyling av kloakk, pr gang minstepris	1500,-	1500,-
• Transport spylevogn pr km	5,-	5,-

Feieavgiften eks. mva.	350,-	350,-
-------------------------------	--------------	--------------

Renovasjonsavgift (eks. mva)	2008	2009
• Standardabonnement	2313,-	2498,-
• Miniabonnement	1975,-	2133,-
• Kompostabonnement	1975,-	2133,-
• Storabonnement	3463,-	3740,-
• Fritidsabonnement	618,-	667,-
• Byttegebyr	200,-	216,-
• Tømming septikktank hvert år	1179,-	1274,-
• Tømming septikktank hvert 2.år	601,-	661,-
• Tømming septikktank fritidsboliger hvert 3. år	400,-	440,-
• Tømming septikktank hvert 4. år	300,-	330,-
• Slam pr m3 (over 4 m3)	315,-	346,-
• Ekstra tømming septikk	1513,-	1664,-

Utleie maskiner og utstyr

- Utleie inkludert arbeid prises etter egen liste og justeres opp med 5 %

Prisliste for alarmtilknytning til Skjervøy brann- og redning

Alle priser er eks mva.

Tilknytning – engangsbeløp betales til Tromsø Brann og redning **Kr. 3 950,-**

Inkluderer

- klargjøring av mottak i 110-sentralen fra en alarmsender

Årsavgift **Kr. 6 588,-**

Inkluderer

- overføring fra en alarmsender
- direkte utkjøring av innsatsstyrke
- fem unødige alarmer pr kalenderår
- tre unødige utrykninger pr kalenderår
- varsling av inntil tre kontaktpersoner pr alarm

Pris pr mnd kr. 549,-

Priser på tjenester som ikke er inkludert i kontrakten:

- unødig utrykning pr gang	Kr. 4 500,-
- unødig alarm pr gang	Kr. 500,-
- ikke kontakt med oppførte kontaktpersoner pr hendelse	Kr. 500,-
- kontaktperson ikke møtt på oppfordring pr hendelse	Kr. 2 000,-
- årsavgift pr ekstra alarmsender	Kr. 4 500,-

Havneavgifter**Vareavgift**

Etter eget regulativ for vekt og varetype økes med 5 %

Anløpsavgift	2008	2009
• De første 150G	0,57	0,60
• De neste 150G	0,91	0,96
• De neste 200G	1,03	1,08
• De neste 200G	1,38	1,45
• Minimumssats er 50 G		
Fast årlig anløpsavgift hjemmeflåten	2008	2009
• Båter inntil 15 m	340,-	360,-
• Båter 15 – 30 m	455,-	480,-
• Båter over 30 m	680,-	715,-
• Fritidsbåter over 20 fot	230,-	245,-
Kaiavgift	2008	2009
• De første 150G	2,20	2,31
• De neste 150G	4,00	4,20
• De neste 200G	4,45	4,70
• De neste 200G	5,17	5,45
Fortøyningsavgift flytebrygge Skjervøy	2008	2009
• Fiskebåter pr breddemeter	1350,-	1425,-
• Fritidsbåter pr breddemeter	2250,-	2375,-
• Døgnplass	75,-	80,-
Fortøyningsavgift flytebrygge Årviksand	2008	2009
• Alle båter pr breddemeter	1160,-	1220,-
Skipsavfall, eks mva	2008	2009
• De første 150 G	80,-	80,-
• De neste 150 G	180,-	180,-
• De neste 200 G	280,-	280,-
• Over 500 G	450,-	450,-
• Hjemmeflåten inntil 15m, pr år	300,-	300,-
• Hjemmeflåten 15-25m, pr år	400,-	400,-
• Hjemmeflåten over 25 m, pr år	500,-	500,-
Vann, eks mva	2008	2009
• Pr tonn	13,00	13,00
• Minimumsbeløp	130,-	130,-
Strøm, eks mva	2008	2009
• Pr kWh	1,25	1,25

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Uteareal	2008	2009
• Pr kvadratmeter	20,-	20,-
ISPS	2008	2009
• ISPS-vederlag, andel av kaiavgift	20 %	20 %
• Vognvederlag pr døgn	20,-	20,-

Øvrige havneavgifter økes med 5 %

Felles satser

Kopiering	2008	2009
• Ordinær kopiering A4	3,-	3,-
• Ordinær kopiering A3	4,-	4,-
• Kopiering fra arkiv A4	15,-	15,-
• Kopiering fra arkiv A3	20,-	20,-
• Kopiering stor maskin teknisk 60 cm, pr m.	75,-	75,-
• Kopiering stor maskin teknisk 90 cm, pr m.	100,-	100,-
Laminering	2008	2009
• A4	30,-	30,-
• A3	50,-	50,-

2. Obligatoriske oversikter

TILLEGG ETTER FORMANNSKAPETS BEHANDLING:

Som følge av at formannskapet vedtok å behandle kun 2009 samt at det ble to innstillinger vil oversiktene bli utarbeidet og satt inn i tråd med endelig vedtak.

2.1. Økonomisk oversikt drift

	2009	2010	2011	2012
Brukerbetalinger	-5 517 000	-5 512 000	-5 507 000	-5 857 000
Andre salgs- og leieinntekter	-23 308 000	-25 103 000	-25 088 000	-25 088 000
Overføringer med krav til motytelse	-22 145 000	-19 682 000	-19 211 000	-19 154 000
Rammetilskudd	-87 779 000	-88 445 000	-88 827 000	-87 796 000
Andre statlige overføringer	-11 013 000	-10 971 000	-10 692 000	-10 549 000
Andre overføringer	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-42 264 000	-43 451 000	-43 152 000	-43 152 000
Eiendomsskatt	-7 450 000	-7 450 000	-7 450 000	-7 450 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter (B)	-199 476 000	-200 614 000	-199 927 000	-199 046 000
Lønnsutgifter	125 603 000	121 957 000	118 888 000	118 357 000
Sosiale utgifter	17 903 000	17 568 000	17 072 000	18 019 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tj	31 547 000	28 966 000	28 633 000	28 699 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm t	10 677 000	10 087 000	10 087 000	10 087 000
Overføringer	14 730 000	14 042 000	13 914 000	13 694 000
Avskrivninger	9 512 000	9 512 000	9 512 000	9 512 000
Fordelte utgifter	-688 000	-688 000	-688 000	-688 000
Sum driftsutgifter (C)	209 284 000	201 444 000	197 418 000	197 679 000
Brutto driftsresultat (D=B-C)	9 808 000	830 000	-2 509 000	-1 367 000
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-18 904 000	-6 854 000	-6 854 000	-6 854 000
Mottatte avdrag på utlån	-175 000	-175 000	-175 000	-75 000
Sum eksterne finansinntekter (E)	-19 079 000	-7 029 000	-7 029 000	-6 929 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	10 658 000	10 500 000	10 940 000	11 530 000
Avdragsutgifter	6 117 000	5 751 000	5 895 000	6 068 000
Utlån	55 000	55 000	55 000	55 000
Sum eksterne finansutgifter (F)	16 830 000	16 306 000	16 890 000	17 653 000
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	-2 249 000	9 277 000	9 861 000	10 724 000
Motpost avskrivninger	-9 512 000	-9 512 000	-9 512 000	-9 512 000
Netto driftsresultat (I)	-1 953 000	595 000	-2 160 000	-155 000
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindrefo	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-877 000	-1 505 000	-50 000	0
Bruk av bundne fond	-1 170 000	-90 000	-90 000	-90 000
Bruk av likviditesreserve	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger (J)	-2 047 000	-1 595 000	-140 000	-90 000
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	4 000 000	1 000 000	2 300 000	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	245 000
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger (K)	4 000 000	1 000 000	2 300 000	245 000
Resultat	0	0	0	0

2.2. Økonomisk oversikt investering

	Årsbudsj. 2009	2010	Økonomiplan 2011	2012
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0
Statlige overføringer	-4 000 000	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
Sum inntekter	-4 000 000	0	0	0
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.pr	26 565 000	0	0	2 000 000
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.p	0	0	0	0
Overføringer	0	0	0	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	26 565 000	0	0	2 000 000
Avdragsutgifter	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Utlån	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	4 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Finansieringsbehov	27 065 000	3 500 000	3 500 000	5 500 000
Bruk av lån	-24 650 000	-2 000 000	-2 000 000	-4 000 000
Mottatte avdrag på utlån	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-915 000	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum finansiering	-27 065 000	-3 500 000	-3 500 000	-5 500 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	4 000 000	1 000 000	2 300 000	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	0	0	245 000
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger (K)	4 000 000	1 000 000	2 300 000	245 000
Resultat	0	0	0	0

3. Selvkost

Nedenfor vises en oversikt over utviklingen for vann- og kloakkavgiftene i årene framover. Sum avgiftsgrunnlag er det beløpet som tilsvarer 100 % selvkost og som gebyrene skal dekke. Beløp er oppgitt i hele 1000 og det er budsjettrente på 6,5 som er benyttet i alle år.

Tabellen viser at vannavgiften vil ha en nedadgående trend og det kommer av at det ikke er planlagt noen store investeringer de nærmeste årene. Det er et lite forbehold om hvor mye

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

som blir aktuelt å gjøre på Kågen. Etter planen skal underskudd fra tidligere år være dekket inn i løpet av 2010 og det kan da forventes en ytterligere nedgang fra 2011.

For kloakk er situasjonen den at det nye renseanlegget som må ferdigstilles i 2009 vil medføre en økning fra 2010. For ikke å få så stor økning vil vi benytte oss av innestående på overdekningsfond.

VANN

	2008	2009	2010	2011	2012
AVSKRIVNINGER	767	683	664	606	606
KALKULATORISK RENTE	777	642	597	554	515
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 561	1541	1541	1541	1541
TILLEGS OG STØTTEFUNKSJØ	175	175	175	175	175
UNDERSKUDDSEKNING	260	300	300	0	
SUM AVGIFTSGRUNNLAG	3 540	3 341	3 277	2 876	2 837

KLOAKK

	2008	2009	2010	2011	2012
AVSKRIVNINGER	892	912	1 054	977	945
KALKULATORISK RENTE	1 243	1 062	1 393	1 324	1 324
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 523	1 703	2 013	2 013	2 013
TILLEGS OG STØTTEFUNKSJØ	275	275	275	275	275
SUM AVGIFTSGRUNNLAG	3 933	3 952	4 735	4 589	4 557

TILLEGG RULLERING

Med bakgrunn i formannskapetets ønske om gjennomgang av avgifter og gebyrer vil også selvkostområdet bli vurdert på nytt. Evt nye tabeller vil bli framlagt i møtet 17. juni

4. Talldelen av budsjett og økonomiplan

Tallene følger vedlagt som egen regnearkmodell. Innstillingen til rulleringen er avgitt av et enstemmig formannskap.

5. Vedtak fra hovedutvalgene

Nedenfor gjengis alle innspillene fra etatene i form av vedtak fra hovedutvalgene og formannskapet. Sammenholdt med rammebudsjettet for hver etat i talldelen kan man se hvilke tiltak det ikke ble rom for å prioritere selv om de var satt fokus på av administrasjonen ved oppstart av budsjettarbeidet i høst. Alle vedtakene ble gjort ut fra forutsetningen om at det også skulle lages økonomiplan slik at de omfatter hele perioden 2009 – 2012.

TILLEGG RULLERING

Først under hver etat følger de vedtakene om rapportering og innspill til økplan som har vært behandlet i hovedutvalgene og formannskapet i mai. Deretter følger vedtakene fra i fjor høst.

5.1. Sentraladministrasjonen

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
40/09	Skjervøy Formannskap	27.05.2009

Rullering av budsjett og økonomiplan 2009-2012

Henvising til lovverk:

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 27.05.2009

Behandling:

Tiltak drift:

Pkt. 4 Arkivplan kr. 159.000.-

Pkt 5 Advokatutgifter ” 150.000,-

Vedtak:

Enst. vedtatt

--- slutt på saksprotokoll ---

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør følgende vedtak:

1. Økonomirapport for vår 2009 tas til etterretning
2. Formannskapet vedtar prioriteringer gjort i prioriteringstabell, drift
3. Formannskapet vedtar prioriteringer gjort i prioriteringstabell, investering

--- slutt på innstilling ---

Bakgrunn for saken

Skjervøy kommunes økonomirutiner tilsier at behovet for regulering skal vurderes hver vår og høst.

I denne sak er tatt med økonomirapport for 2009 og økonomiplan for perioden 2009 – 2012.

Saksopplysninger

En gjennomgang av sentraladministrasjonens driftsbudsjett viser at det i forhold til budsjett er behov for tilførsel på 100 Politisk virksomhet, 12705 konsulenter der det er et overforbruk på kr 108.900.- pr. 11.05.2009, og 12700 advokater med kr. 57.000.-. Dette skyldes, for 12750, dekning av utgifter til utredninger i forbindelse med prosjektering av nye industriarealer og for 12700 dekning av utgifter i forbindelse utredninger i forbindelse med fiskeristrukturen i Skjervøy kommune. Dette må dekkes ved ekstra bevilgning.

Nivået på inntekter Tiltak flyktninger må justeres ned fordi antallet er lavere enn forutsatt i budsjett. For 2009 justeres til kr. 350.000.- og dette videreføres til økonomiplanen.

Kommunens økonomiske situasjon gjør at driften er meget nøktern men det er lagt inn forslag om utvidelse ved NAV, bevilgning for utarbeidelse av arkivplan og gjenåpning av kantina på rådhuset.

I investeringer prioriteres kapasitetsutvidelse IKT for å få til bedre utnyttelse og oppgradering av nytt saksbehandlingssystem samt at fellesløsningene er blitt noe dyrere enn først antatt.

Vurdering

Økonomirapport/ økonomiplan vår - 2009, sentraladministrasjonen

Betraktninger i forhold til hvert ansvarsområde:

Generelt lønn:

Lønn må en komme tilbake til, til høsten, da lønnsoppgjøret ikke er avklart enda.

100, Politisk virksomhet:

Det ser pr. i dag ut for at forbruket er noe større enn bevilgning og det må tilføres midler til dekning av advokat- og konsulentutgifter.

101, Valg:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett.

102, Kontroll og tilsyn:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett.

120, Administrasjon:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett.

121, Tiltak flyktninger:

Inntekter for ansvarsområdet må justeres ned siden antallet flyktninger er lavere enn beregnet. Nivåjustering fra kr. 1.079.000.- til kr. 350.000.- Dette gjelder både rapportering for 2009 og økonomiplan 2009 – 2012.

130, Kommunekassen:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett. Tap på fordringer er satt til kr. 25.000.- men må ses opp mot gebyrinntekter og man vil komme tilbake til dette i høstens rapport.

140, EDB:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett, dog må det gjøres en del interne omfordelinger. Investeringer i utvidelse må gjøres for å tilpasse dagens drift til implementerte løsninger.

160, Felles utgifter/inntekter:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett.

180, Overformynderiet:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett.

Totalt sett ser driften for sentraladministrasjonen ut til å ha behov for tilførsel av kr. 166.000.- øvrige justeringer kan gjøres innenfor nåværende budsjett.

Tiltak drift:

Totalt sett ser driften for sentraladministrasjonen ut til å ha behov for tilførsel av kr. 166.000.- Eventuelle andre justeringer kan gjøres innenfor nåværende budsjett. Nye tiltak vil ha behov for tilførsel av midler.

Nye tiltak:

Tiltak 1. Arkivløsning i Skjervøy kommune
Skjervøy kommune har hatt tilsyn vedr. arkivlokaler og tilstanden ved disse. Det er påkrevet at lokalene utbedres til en standard arkivloven tilsier. Videre er det under innføring felles elektronisk arkivering i Nord Troms. Dette innebærer at det i fremtiden vil være mindre behov for arkivlokaler under forutsetning av at store deler av dagens arkiv avleveres til IKAT. Avleveringen vil skje etter anvisning fra IKAT og skal følge gitte retningslinjer. Dette innebærer at Skjervøy kommune må ha på plass ny Arkivplan, dagens arkiv må organiseres og pakkes før avlevering.
Forslag: Det bevilges kr. 100.000.- for 2009 til utarbeidelse av elektronisk arkivplan

(pålagt) og avlevering av arkivmateriale.

Tiltak 2. Kantina

Kantinedriften ved Skjervøy rådhus ble nedlagt 2008 og foreslås gjenopprettet. I og med at NAV er etablert ved rådhuset ser man behov for gjenåpning av kantinen. Tidligere drift viste at det vil være behov for tilførsel av ca. kr. 100.000.- pr år til drift. Dette kan deles likt på Skjervøy kommune og NAV med kr. 50.000.- på hver pr. år. Kantinen foreslås åpnet fra 01.09.2009.
--

Forslag: Det bevilges kr. 25.000.- for 2009 til gjenåpning av kantinen.
--

Tiltak 3. NAV-stilling

Utvidelse av Skjervøy kommunes andel i NAV med ½ stilling innen økonomisk sosialhjelp og gjeldsrådgiving med virkning fra 01.09.2009.

Forslag: Det bevilges lønnsmidler for utvidelse med 1 stilling ved NAV Skjervøy. Skjervøy kommunes andel beløper seg til kr. 72.000.-
--

Tiltak investering:

NYE TILTAK

Tiltak 1. Geoteknisk undersøkelse, Kollagernes

Det skal utføres geotekniske undersøkelser for å beregne kostnadene ved utfylling av industriområde Kollagernes. Totalkostnadene vedr. undersøkelsen er på kr. 430.000.-. Det er bevilget kr. 100.000.- over omstillingsprosjektet.

Forslag: Det bevilges kr. 330.000.- til formålet.
--

Tiltak 2. Kapasitetsutvidelse IKT
--

Kapasiteten på overføringsnett internt i Skjervøy kommune oppgraderes. Nettkapasiteten skal betjene stadig flere fagprogrammer og utvidelse av eksisterende. Samt betjene opprettelsen av felles sak/ arkivsystem og internett, intranett og felles epostløsning for Nord Troms. Det gjøres investeringer i forbindelse med utvidelse av felles serverpark i Olderdalen samt at sikkerhet oppgraderes ved installasjon av aggregat. Kapasitetsutvidelse i Skjervøy kommune for epost og internett.
--

Forslag: Ramme økes med kr. 250.000.- for 2009.
--

Tiltak 3. Industriareal, utfylling Kollagernes

Skjervøy tettsted har pt. begrensede arealer tilgjengelig for nyetableringer. Innen havneområdet må det til opparbeiding for å tilrettelegge for nye etableringer og/ eller utvidelser. En utfylling vil gi industriarealer og betydelig kaifront.
--

Forslag: Investering bevilges kr. 15.000.000.- under forutsetning av medfinansiering tilsvarende 50%

Tiltak 4. Kommunalt bidrag til opprettelse av stiftelse
Kaien på Vorterøy trenger utbedring og det skal opprettes en stiftelse for dette. Skjervøy kommune ønsker tiltaket velkommen og vil bidra til opprettelsen.
Forslag: Det bevilges kr. 100.000.- for 2009 til opprettelse av stiftelse for utbedring av kaien på Vorterøy

TILTAK VIDEREFØRT FRA 2008

Tiltak 5. Almenningskai Skaret
På Arnøy produseres for ca. kr. 300 mill. pr år og Skaretfisk alene har omsetning ca. kr. 180 mill. Fiskeindustrien og næringslivet for øvrig er avhengig av infrastruktur tilpasset næringene. Arnøy har i dag ikke mulighet til å ta i mot større skip for lasting/ lossing. Det anses som en hemsko for næringsbedriftene og lite miljøvennlig at omlasting må skje på Skjervøy og gods må videretransporteres derfra til Arnøy på bil. Oppgradering av kaiforholdene til å omfatte dypvannskai har en totalramme på ca. kr. 10 mill. Dette innebærer en kommunal egenandel på 50%, kr. 5 mill. Egenandelen forutsettes innbakt i avtale med brukere på en slik måte at egenandelen finansieres ved leieinntekter. Investeringsprosjektet er tildelt kr. 4.500.000.- fra fylket.
Forslag: Investeringsprosjektet bevilges kr. 10.000.000.- for 2008 med betingelse av tildeling av RUP- midler tilsvarende 50%.

Tiltak 6. Industriareal ”KYKO”
Skjervøy tettsted har pt. begrensede arealer tilgjengelig for nyetableringer. Innen havneområdet må det til opparbeiding for å tilrettelegge for nye etableringer og/ eller utvidelser. Det er forespørsel vedr. området ved siden av Industriparken for etablering av bla. Notvaskeri samt annen maritimt tilknyttet virksomhet. Prosjektet har en totalkostnad på ca. kr. 6.000.000.- og Skjervøy kommunes andel, 50% vil utgjøre ca. 3.000.000.- Prosjektet ventes omsøkt så snart forprosjekt fra Norfico foreligger.
Forslag: Investering bevilges kr. 10.450.000.- i 2008 under forutsetning av medfinansiering av tilsvarende 50%.

Tiltak 7. Küllgården kultur- og reiselivspark
Prosjektet vil være et ledd i utviklingen av Skjervøy kommune som reiselivskommune samt gi mulighet for lokaler til bruk for frivillige organisasjoner. Prosjektet har en beregnet totalkostnad på kr. 3.000.000.- og Skjervøy kommunes andel vil være 50%, kr. 1.500.000.-
Forslag: Investering bevilges kr. 3.000.000.- under forutsetning av medfinansiering tilsvarende 50% kr. 1.500.000.-

Tiltak 8. Forprosjekt Veksthus
Det har i lang tid vært arbeidet med å få etablert en eller annen form for veksthus/ næringshage/ inkudator i Skjervøy kommune. For å få utredet muligheten for en slik etablering behøves til foranalyse kr. 500.000.-. Skjervøy kommunes andel vil være 50% kr. 250.000.-
Forslag: Det bevilges kr. 500.000.- til tiltaket under forutsetning av medfinansiering tilsvarende 50% kr. 250.000.-

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Tiltak 9. Lekeplass i Værret
Sikre lekeplasser for barn er en del av retningslinjene og anbefalingene innen universell utforming. Tiltaket vil også kunne ses i sammenheng med satsingen på reiseliv. Kostnad kr. 200.000.- medfører en kommunal andel på kr. 100.000.- og det forventes at lokalt næringsliv dekker resterende 50%.
Forslag: Det bevilges kr. 200.000.- til etablering av sikker lekeplass for barn under forutsetning av at lokalt næringsliv finansierer 50%, kr. 100.000.-.

Tiltak 10. Forprosjekt Fyrtårn, fiskerihistorisk senter
Skjervøy kommune har lange tradisjoner som fiskerikommune. Langs kysten er det få historiske senter som er spesielle for fiskeri. Et slikt senter vil også være en del av satsingen på reiseliv. Kostnad for forprosjektet vil være kr. 500.000.-
Forslag: Det bevilges kr. 500.000.- til forprosjektet under forutsetning av medfinansiering tilsvarende 50% av kostnadene kr. 250.000.-

Tiltak 11. Kommunalt bidrag til opprettelse av stiftelse
Kaien på Vorterøy trenger utbedring og det skal opprettes en stiftelse for dette. Skjervøy kommune ønsker tiltaket velkommen og vil bidra til opprettelsen.
Forslag: Det bevilges kr. 100.000.- for 2009 til opprettelse av stiftelse for utbedring av kaien på Vorterøy

Tiltak 12. Forprosjekt Vågavannet friluftsområde
Prosjektet må ses på som en del av reiselivssatsingen i Skjervøy kommune samt at området kan utnyttes for lokalbefolkningen
Forslag: Det bevilges kr. 200.000.- for 2009 til forprosjektet

Tiltak 13. Bygdeutviklingsprosjekt
Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 400.000.- og det forutsettes at kommunens egenandel vil bli 50% kr. 200.000.-
Forslag: Det bevilges kr. 400.000.- til prosjektet for 2009 under forutsetning av medfinansiering

Tiltak drift

Prioritet	Tiltaksnr.	Titaksnavn	2009			
1	3	Stilling NAV	72.000			
2	1	Arkivløsning	100.000			
3	2	Kantinedrift	25.000			
4						

Tiltak investering

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Prioritet	Tiltaksnr.	Tiltaksnavn	2009			
1	1	Geoteknisk, Kollagernes	330.000			
2	2	Kapasitetsutvidelse IKT	250.000			
3	6	”Kyko” opparb. Av areal	10.450.000			
3	3	Kollagernes industriareal	15.000.000			
4	4	Stiftelse Kai Vorterøy	100.000			
6	5	Allmenningskai Skaret	10.000.000			
7	12	Forprosjekt Vågavannet	200.000			
8	13	Bygdeutviklingsprosjekt	400.000			

Tiltak investering, videreført uten prioritering

		Tiltaksnavn	2009	2010	2011	2012
		Kiilgården	1.500.000			
		Lekeplass Værret	200.000			
		Forprosjekt Fyrtårn	500.000			
		Forprosjekt Veksthus	500.000			

Økonomiplan 2009 - 2012

Tiltak	2009	2010	2011	2012
Stilling NAV	72.000	72.000	72.000	72.000
Kantinedrift	25.000	25.000	25.000	25.000
Solovki	70.000	70.000	70.000	70.000

HØST 2008:

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato	Å/L
093/08	Formannskapet	23.10.08	
97/08	Formannskapet	04.11.08	

Økonomiplan 2009 - 2012, drift (A) og investeringer (B), sentraladministrasjonen

I dette notat legger rådmannen fram behov og ønsker i forhold til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for økonomiplanperioden 2009 – 2012.

Selv om kommunens økonomi ikke tilsier økning av rammene er det her valgt å fokusere på de behov og utfordringer sentraladministrasjonen har.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Notatet tar for seg tiltak i forhold til drift og investeringer og fremsettes i ikke prioritert rekkefølge.

I rullering juni 2008 ble det vedtatt et rammekutt, kr. 210.000.- (2009), kr. 283.000.- (2010 og 2011).

Prioriteringsliste kommer til slutt.

Drift A.

Tiltal 1. Lønn og pensjoner
Etaten får økning i lønns- og pensjonsutbetalingene med kr. 225.000.- for 2008
Forslag: Økt ramme kr. 225,000.- fra 2009

Tiltak 2. Politisk virksomhet
For perioden er det vedtatt opprettet 3 hovedutvalg med 7 medlemmer i hvert, totalt 4 utvalg. Det forventes 5 møter pr år for hvert utvalg. Stipulert utgift kr. 160.000.-
Forslag: Post 100 politisk virksomhet økes med kr. 160.000.-

Tiltak 3. Nytt Sak/ arkivsystem
I forbindelse med innføring av nytt sak arkivsystem er det opprettet en stilling som prosjektleder. Stillingen er ment å være permanent for å ivareta fellesoppgaver for kommunene i Nord Troms. Skjervøy kommunes andel er stipulert til kr. 200.000.-
Forslag: Rammen økes med kr. 200.000.-

Tiltak 4. Overformynderiet
Overformynderiets oppgaver har i løpet av 2008 økt og dette ser ut til å vedvare. Økning i forhold til godtgjørelse for overformynder og formyndere/ verger.
Forslag: Ramme økes med kr. 60.000.-

Tiltak 5. Solovki
Ansatt prosjektleder har lønn 9,93%.
Forslag: Ramme økes med kr. 70.000.-

Tiltak 6. Videreføring av omstillingsprosjektet.
Omstillings- og utviklingsprosjektet har lovnad om videre finansiering fra Troms fylke med kr. 840.000.-. Dette innebærer en egenandel for Skjervøy kommune på kr. 210.000.- Prosjektet skal arbeide med næringsaker og rekruttering. Totalkostnad vil være kr. 1.050.000.-.
Forslag: Det bevilges kr. 1.050.000.- til videreføring av omstillings- og utviklingsprosjektet under forutsetning av medfinansiering fra Troms fylke på kr. 840.000.-

Investering B.

Tiltak 1. Kapasitetsutvidelse IKT

Kapasiteten på overføringsnett internt i Skjervøy kommune oppgraderes. Nettkapasiteten skal betjene stadig flere fagprogrammer og utvidelse av eksisterende. Samt betjene opprettelsen av felles sak/ arkivsystem og internett, intranett og felles epostløsning for Nord Troms.

Forslag: Ramme økes med kr. 250.000.- for 2009.

Tiltak 2. Almanningskai Skaret

På Arnøy produseres for ca. kr. 300 mill. pr år og Skaretfisk alene har omsetning ca. kr. 180 mill. Fiskeindustrien og næringslivet for øvrig er avhengig av infrastruktur tilpasset næringene. Arnøy har i dag ikke mulighet til å ta i mot større skip for lasting/ lossing. Det anses som en hemsko for næringsbedriftene og lite miljøvennlig at omlasting må skje på Skjervøy og gods må videretransporteres derfra til Arnøy på bil. Oppgradering av kaiforholdene til å omfatte dypvannskai har en totalramme på ca. kr. 10 mill. Dette innebærer en kommunal egenandel på 50%, kr. 5 mill. Egenandelen forutsettes innbakt i avtale med brukere på en slik måte at egenandelen finansieres ved leieinntekter. Investeringsprosjektet er tildelt kr. 4.500.000.- fra fylket.

Forslag: Investeringsprosjektet bevilges kr. 10.000.000.- for 2008 med betingelse av tildeling av RUP- midler tilsvarende 50%.

Tiltak 3. Industriareal, utfylling Kollagernes

Skjervøy tettsted har pt. begrensede arealer tilgjengelig for nyetableringer. Innen havneområdet må det til opparbeiding for å tilrettelegge for nye etableringer og/ eller utvidelser. En utfylling vil gi industriarealer og betydelig kaifront.

Forslag: Investering bevilges kr. 10.000.000.- under forutsetning av medfinansiering tilsvarende 50%

Tiltak 4. Industriareal ”KYKO”

Skjervøy tettsted har pt. begrensede arealer tilgjengelig for nyetableringer. Innen havneområdet må det til opparbeiding for å tilrettelegge for nye etableringer og/ eller utvidelser. Det er forespørsel vedr. området ved siden av Industriparken for etablering av bla. Notvaskeri samt annen maritimt tilknyttet virksomhet. Prosjektet har en totalkostnad på ca. kr. 6.000.000.- og Skjervøy kommunes andel, 50% vil utgjøre ca. 3.000.000.- Prosjektet ventes omsøkt så snart forprosjekt fra Norfico foreligger.

Forslag: Investering bevilges kr. 8.300.000.- i 2009 under forutsetning av medfinansiering av tilsvarende 50%.

Tiltak 5. Ombygning rådhus

NAV Skjervøy skal ha kontorer i rådhuset og har stilt krav til lokalitetene. Dette innebærer ombygging. Prosjektets totalkostnad er pt. ikke beregnet. Utgiftene til ombygging forutsettes dekket ved husleie.

Forslag:

Tiltak 6. Kiilgården kultur- og reiselivspark

Prosjektet vil være et ledd i utviklingen av Skjervøy kommune som reiselivskommune samt

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

gi mulighet for lokaler til bruk for frivillige organisasjoner. Prosjektet har en beregnet totalkostnad på kr. 3.000.000.- og Skjervøy kommunes andel vil være 50%, kr. 1.500.000.-

Forslag: Investering bevilges kr. 3.000.000.- under forutsetning av medfinansiering tilsvarende 50% kr. 1.500.000.-

Tiltak 7. Forprosjekt Veksthus

Det har i lang tid vært arbeidet med å få etablert en eller annen form for veksthus/ næringshage/ inkubator i Skjervøy kommune. For å få utredet muligheten for en slik etablering behøves til foranalyse kr. 500.000.-. Skjervøy kommunes andel vil være 50% kr. 250.000.-

Forslag: Det bevilges kr. 500.000.- til tiltaket under forutsetning av medfinansiering tilsvarende 50% kr. 250.000.-

Tiltak 8. Lekeplass i Værret

Sikre lekeplasser for barn er en del av retningslinjene og anbefalingene innen universell utforming. Tiltaket vil også kunne ses i sammenheng med satsingen på reiseliv. Kostnad kr. 200.000.- medfører en kommunal andel på kr. 100.000.- og det forventes at lokalt næringsliv dekker resterende 50%.

Forslag: Det bevilges kr. 200.000.- til etablering av sikker lekeplass for barn under forutsetning av at lokalt næringsliv finansierer 50%, kr. 100.000.-.

Tiltak 9. Forprosjekt Fyrtårn, fiskerihistorisk senter

Skjervøy kommune har lange tradisjoner som fiskerikommune. Langs kysten er det få historiske senter som er spesielle for fiskeri. Et slikt senter vil også være en del av satsingen på reiseliv. Kostnad for forprosjektet vil være kr. 500.000.-

Forslag: Det bevilges kr. 500.000.- til forprosjektet under forutsetning av medfinansiering tilsvarende 50% av kostnadene kr. 250.000.-

Prioritering:

Tiltak drift

Prioritet	Tiltaks nr.	Tiltaksnavn	2009	2010	2011	2012
1	1	Lønn og pensjon	225.000	225.000	225.000	225.000
2	2	Politisk virksomhet	160.000	160.000	160.000	160.000
3	4	Overformynderiet	60.000	60.000	60.000	60.000
4	3	Nytt sak/ arkivsystem	200.000			
5	5	Solovki	70.000			
6	6	Omstilling og utvikling	210.000			

Tiltak investering

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Prioritet	Tiltaks nr.	Tiltaksnavn	2009	2010	2011	2012
1	1	Kapasitetsutvidelse IKT	250.000			
2	5	Ombygging rådhus				
3	6	Kiilgården	1.500.000			
4	3	Industriareal, Kollagernes	5.000.000			
5	4	Opparb. Industriarel, Kyko	8.300.000			
6	2	Almenningskai Skaret	6.000.000			
7	8	Lekeplass i Værret	200.000			
8	9	Forprosjekt Fyrtårn	500.000			
9	7	Forprosjekt Veksthus	500.000			

Rådmannens

innstilling:

Formannskapet gjør følgende vedtak:

1. Kommunestyret har i sak 33/08 vedtatt følgende ramme for sentraladm.

<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
23015	21919	22069	22069

I ramma ligger følgende kutt:

<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
210`	283`	283`	283`

Formannskapet forslår slik konkretisering av rammekuttene for 2009:

- ✓ Legge ned Kultur og fritidsutvalget, kr. 60.000.-
- ✓ Innsparing felles sak/arkivsystem, kr. 90.000.-
- Innsparing ordfører/rådmannspost kr. 25.000,-
- Innsparing f.skapets reservebevilgning kr. 35.000,-

Prioritering:

Tiltak drift

Prioritet	Tiltaks nr.	Tiltaksnavn	2009	2010	2011	2012
1	1	Lønn og pensjon	225.000	225.000	225.000	225.000
2	2	Politisk virksomhet	160.000	160.000	160.000	160.000
3	4	Overformynderiet	60.000	60.000	60.000	60.000
4	3	Nytt sak/ arkivsystem	200.000			
5	5	Solovki	70.000	70.000	70.000	70.000
6	6	Omstilling og utvikling	210.000			

Tiltak investering

Prioritet	Tiltaks nr.	Tiltaksnavn	2009	2010	2011	2012
1	1	Kapasitetsutvidelse IKT	250.000			
2	5	Ombygging rådhus				
3	6	Kiilgården	1.500.000			
4	3	Industriareal, Kollagernes	5.000.000			
5	4	Opparb. Industriarel, Kyko	8.300.000			
6	2	Almenningskai Skaret	6.000.000			
7	8	Lekeplass i Værret	200.000			
8	9	Forprosjekt Fyrtårn	500.000			
9	7	Forprosjekt Veksthus	500.000			

Behandling i Formannskapet - 23.10.2008:**Vedtak i Formannskapet - 23.10.2008:**

Saka utsettes til møte 4. nov. 2008.

Behandling i Formannskapet – 04.11.2008:**Vedtak i Formannskapet – 04.11.2008:**

Enst. som innstillinga.

5.2. Kultur og undervisning

MAI 2009:

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
14/09	Skjervøy Oppvekst- og levekårsutvalget	26.05.2009

Økonomirapport pr. 15.05.09 for kultur- og undervisningsetaten - oppvekst- og levekårsutvalgets ansvarsområder

Vedlegg

1 Driftsrapport

**Saksprotokoll i Skjervøy Oppvekst- og levekårsutvalget -
26.05.2009**

Vedtak:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

--- slutt på saksprotokoll ---

Kultur- og undervisningssjefens

innstilling

Oppvekst- og levekårsutvalget innstiller at formannskapet gjør følgende vedtak:

Formannskapet tar økonomirapporten fra kultur- og undervisningsetaten til etterretning.

--- slutt på innstilling ---

Saksopplysninger

I henhold til kommunestyrevedtak skal det to ganger i året – vår og høst – avlegges økonomirapport. Rapportering denne gangen skjer uten bruk av skjema for budsjettreguleringer.

I og med at lønnsoppgjøret for 2009 ennå ikke er klart, er det ikke tatt hensyn til merforbruk i lønn som følge av dette oppgjøret.

Kort gjennomgang av hver ansvarsområde (de av dem som angår oppvekst og levekår)

200 Administrasjon

Tilsynelatende er det her et stort overforbruk i fastlønn i og med at nærmere 60 % av budsjettet er forbrukt – det normale ville ha vært ca 46 %. Lønn for 70 % stilling som barnehagekonsulent er utgiftsført på ansvar 200. Den vil bli flyttet til ansvar 270 – felles barnehager – der budsjettmidlene befinner seg.

Øvrige utgifteposter er noe presset, men må sees opp mot 210 – felles grunnskole – bl.a. når det gjelder annonsering.

203 PPT

Regnskapet er helt i samsvar med budsjettet.

210 Felles grunnskole

Det meste av midlene her er nå fordelt til skolene, men budsjettreguleringen er ennå ikke foretatt. Så langt ser det ut til at regnskapet vil tilsvare budsjettet.

211 Skjervøy barneskole

Fastlønn ligger ca kr 100.000,- over budsjettet. Dette skyldes uforutsette utgifter som følge av at skolen har fått elever som trenger norskopplæring. I tillegg er det grunn til å forvente en overskridelse som følge av at skolen fra høsten får inn flere skolebegynnere med svært stort behov for særskilte tiltak. Trolig vil man komme ut ca kr 400.000,- over budsjettet fastlønn.

Øvrige utgiftsposter viser normalt forbruk.

212 Skjervøy ungdomsskole

Også her ligger man ca kr 100.000,- over budsjettet lønn så langt. Dette skyldes uforutsette lønnsutgifter som følge av behov som har dukket opp i løpet av skoleåret.

Øvrige utgiftsposter viser normalt forbruk.

213 Arnøyhamn skole

Fastlønn viser så langt et overforbruk på ca kr 90.000,-. Her vil det imidlertid bli en reduksjon i antall lærerstillinger fra høsten av, noe som bør føre til at budsjettet ikke overskrides.

Øvrige utgiftsposter viser normalt forbruk.

214 Årviksand skole

Fastlønn viser et overforbruk på ca kr 40.000,- så langt. Dette skyldes at skolen har fått fremmedspråklige elever som trenger særskilt norskopplæring, noe man ikke hadde oversikt over da budsjettet ble laget.

Her varsles at skolen nå har fått et så høyt elevtall at den vil bli todelt fra høsten av – den er udelt dette skoleåret. Dermed må man forvente et overforbruk i lønn på ca kr 200.000,- i tillegg ut 2009.

Øvrige budsjettposter er noe presset som følge av høyere elevtall og dermed større kostnader enn forventet.

270 Felles barnehage

272 Eidekroken barnehage

273 Vågen barnehage

275 Arnøyhamn barnehage

På grunn av den innflytelsen skjønnsmidlene har på regnskapssituasjonen, må vi vente til høsten med å si noe nærmere om hvordan vi vil komme ut på denne sektoren.

281 SFO Skjervøy

Fastlønn ligger ca kr 30.000,- over budsjettet. Om budsjettet holder er usikkert fordi man ennå ikke vet hvor stor bemanning det vil være behov for til høsten når et nytt skoleår tar til.

Øvrige utgiftsposter viser et normalforbruk.

Inntekstanslaget er satt for høyt. Det må regnes med en svikt på ca kr 110.000,- her.

282 SFO Årviksand

Fastlønn her er overskredet med ca kr 10.000,-, noe som skyldes behov for lengre åpningstid enn forventet. Behovet for åpningstid i høsthalvåret er ennå uavklart.

294 Voksenopplæring

Lønnskostnadene samlet sett er så lang i samsvar med budsjettet. Trolig vil man komme ut som budsjettert også for de øvrige utgiftspostene.

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
15/09	Skjervøy Oppvekst- og levekårsutvalget	26.05.2009

Økonomiplan 2009 - 2012 for kultur- og undervisningsetaten

Vedlegg:

Vedlegg

1 Tidligere økonomiplan for 2009 - 2012

Saksprotokoll i Skjervøy Oppvekst- og levekårsutvalget - 26.05.2009

Behandling:

Her ble i tillegg lagt fram et nytt punkt:

Tilbygg og oppussing av Vågen barnehage. Det vises til tegninger og kostnadsanslag som ble framlagt av AR-Ing A/S den 07.05.09. Det presiseres at ventilasjonsanlegg må med i kostnadsanslaget fordi utskifting av eksisterende anlegg er en betingelse for at bygget kan godkjennes som barnehage. Inklusiv mva utgjør kostnadsanslaget kr. 2.091.250,-. Av dette er kr. 432.000,- oppussing og kan dekkes av skjønnsmidler til barnehage.

Vedtak:

Innstillinga enstemmig vedtatt med tilbygg og oppussing av Vågen barnehage som høyt prioritert nytt tiltak i 2009/10.

--- slutt på saksprotokoll ---

Kultur- og undervisningssjefens

innstilling

Oppvekst- og levekårsutvalget opprettholder de vedtak som ble gjort i utvalget ved økonomiplanbehandlingen 21.10.08.

--- slutt på innstilling ---

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
15/09	Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg	25.05.2009

Økonomirapport pr. 15.05.09 for kultur- og undervisningsetaten - kultur- og fritidsutvalgets ansvarsområder

Saksprotokoll i Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg - 25.05.2009

Behandling:

Vedtak:

Innstillinga enstemmig vedtatt.

--- slutt på saksprotokoll ---

Vedlegg

1 Driftsrapport

Kultur- og undervisningssjefens

innstilling

Kultur- og fritidsutvalget innstiller at formannskapet gjør følgende vedtak:

Formannskapet tar økonomirapporten fra kultur- og undervisningsetaten til etterretning.

--- slutt på innstilling ---

Saksopplysninger

I henhold til kommunestyrevedtak skal det to ganger i året – vår og høst – avlegges økonomirapport. Rapportering denne gangen skjer uten bruk av skjema for budsjettreguleringer.

I og med at lønnsoppgjøret for 2009 ennå ikke er klart, er det her ikke tatt hensyn til mulig merforbruk i lønn som følge av dette oppgjøret.

Kort gjennomgang av hvert ansvarsområde (de av dem som angår kultur og fritid)

200 Administrasjon:

Tilsynelatende er det her et stort overforbruk i fastlønn i og med at nærmere 60 % av budsjettet er forbrukt – det normale ville ha vært ca 46 %. Lønn for 70 % stilling som barnehagekonsulent er utgiftsført på ansvar 200. Den vil bli flyttet til ansvar 270 der budsjettmidlene ligger.

Øvrige poster er noe presset, men må sees opp i mot 210 felles grunnskole bl.a. når det gjelder annonsering.

220 Biblioteket

Her er forbruket så langt i år i tråd med budsjettet.

221 Kinoen

I henhold til kommunestyrevedtak skal det fra 01.08.09 reduseres med en hel stilling ved kulturhuset. I budsjettet berører dette ikke kinodrifta, selv om også denne må reduseres, noe som vil medføre mindre inntekt og også en del mindre utgifter (for eksempel til filmleie og filmfrakt)

Lønnsutgiftene er i samsvar med budsjettet.

Trolig vil billettsalget bli kr 70.000 – 80.000 lavere enn budsjettet.

222 Kulturhuset

På bakgrunn av at reduksjonen på en hel stilling skjer først fra 01.08. d.å. er det naturlig at en større andel av budsjettet er forbrukt pr. mai enn om man skulle hatt jevn bemanning hele året. Overtidsbruken har vært større enn beregnet. Derfor viser regnskapet et overforbruk her på ca kr 14.000,-.

Øvrige utgiftsposter har et forbruk på ca 21 % av budsjettet. Dette er lavere enn forventet.

På inntektssida har man så langt fått inn ca kr 34.000,- av de budsjetterte kr 120.000,-. Her er det grunn til å forvente en svikt på minst kr 60.000,- i og med at det må bli færre arrangementer til høsten med redusert bemanning.

224 Svømme- og idrettshall

I og med at svømmehallen er stengt i perioden april – september, sparer man lønnsutgifter til badevakter. Det gjenstår å betle lønn for perioden oktober – desember, og det ser ut til at fastlønna holder.

Utgifter utenom lønn er i tråd med budsjettet.

På inntektssida mangler det drøyt kr 130.000,- for å nå årsbudsjettet. Først på slutten av året får man inn den største summen – leieinntekter fra Skjervøy videregående skole for bruk av idrettshallen. Det er vanskelig å vite om man når inntektsmålet her fordi man ikke vet ennå hvor mange timer pr. uke den videregående skolen vil bruke idrettshallen i høsthalvåret.

230 Ungdomsklubb

Lønnsbudsjettet her viser overskridelse på ca kr 25.000,-. Imidlertid vil man få en refusjon fra Skjervøy videregående skole som vil dekke dette.

Øvrige utgiftsposter har et forbruk på ca 56 %. Dette er høyt, men forklares bl.a. av at kommunen har lagt ut for branntekniske løsninger, noe som fører til at man ikke skal betale husleie på ei god stund.

På inntektssida mangler det inntekter for kiosksalg og egenandeler. Disse har gått med til å kjøpe inn varer. M angående inntekt må altså sees opp mot utgiftsposten matvarer som nesten ikke er belastet.

Trolig vil man totalt komme ut som budsjettet.

290 Kulturskolen

Samlet lønnsutgifter er omtrent som forventet i budsjettet.

Øvrige utgiftsposter viser et forbruk på over 80 %. Dette er høyt. Samtidig ser det ut til at inntektene vil bli høyere enn forventet – det mangler ca kr 45.000,- på de kr 210.000,- som er beregnet i årsinntekt. Inntektene vil trolig veie opp de økte utgiftene slik at man kommer ut omtrent som budsjettet.

293 FYSAK

Lønn er i samsvar med budsjettet.

Så langt i år er det lavt forbruk på øvrige utgiftsposter. Budsjettet vil holde.

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
14/09	Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg	25.05.2009

Økonomiplan 2009 - 2012 for kultur- og undervisningsetaten

Vedlegg

1 Økonomiplan for kultur og undervisningsetaten 2009-2012

Saksprotokoll i Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg - 25.05.2009

Behandling:

Vedtak:

Innstillinga enstemmig vedtatt

--- slutt på saksprotokoll ---

Kultur- og undervisningssjefens

Innstilling

Kultur- og fritidsutvalget opprettholder de vedtak som ble gjort i utvalget ved økonomiplan-behandlinga 20.10.08.

--- slutt på innstilling ---

HØST 2008:

Kultur og undervisning hører under to hovedutvalg og har derfor fått to behandlinger i høst

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato	Å/L
034/08	Oppvekst- og levekårsutvalget	21.10.08	

Økonomiplan for kultur- og undervisningsetaten 2009 - 2012

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Økonomiplanen tar utgangspunkt i kommunestyrets vedtak i k.sak 33/08 – Rullering av økonomiplan, behandlet av kommunestyret den 18.06.08.

Basis er vedtatt budsjett for 2008.

Driftsutgifter:

Lønn	10000 – 10999	kr 42.622.000
Driftsutgifter	11000 – 12999	kr 3.992.000
Tjenestekjøp	13000 – 13999	kr 1.940.000
Overføringer	14000 – 14999	kr 3.636.000
Avskrivning	15900	kr 155.000

Endringer i økonomiplanperioden:

	2009	2010	2011	2012
Redusert rammetimer u.skolen	-205	-205	-205	-205
Reduksjon kurs Kunnskapsløftet	-200	-200	-200	-200
Reduksjon læreb. Kunnskapsløftet	-200	-200	-200	-200
Redusert rammetimer færre barn	-125	-175	-175	-175
Reduksjon 50 % stilling Arnøyhamn	-65	-165	-165	-165
Redusert stilling grunnskolen	-166	-400	-400	-400
Kutt grunnskolen	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
Rammekutt	-400	-641	-641	
Reduksjon materiell færre barn	-30	-50	-50	-50
Reduksjon merkantil stilling	-160	-160	-160	-160
Reduksjon 1 stilling kulturhuset	-130	-320	-320	-320
Reduksjon kulturhus/kino	-60	-60	-60	-60
Nedlagt idrettskole/idrettsl.stilling	-291	-291	-291	-291
Reduksjon i kulturskolen	-58	-58	-58	-58
Reduksjon stillinger SFO	-75	-75	-75	-75
Nedleggelse vinterskole Lauksletta	-90	-90	-90	-90
Økt uketimetall småskoletrinnet	+140	+140	+140	+140
Reduserte stillinger grunnskolen			-316	-760
Elev i annen kommune			-30	-60
Bem.red. funksj.hem. barnh.			-1.464	-1.464
Tilskudd tråkkemaskin				-175
Ny basis utgiftsramme	48.920.000	48.085.000	46.275.000	46.267.000

Driftsinntekter:

Salg	16000 – 16999	kr 2.482.000
Refusjoner	17000 – 17999	kr 7.442.000
Tilskudd	18000 – 18999	kr 5.627.000

Endringer i økonomiplanperioden:

	2009	2010	2011	2012
Inntektstap idrettsskolen	-32	-32	-32	-32
Redusert inntekt kulturhuset	-50	-120	-120	-120

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Ny basis inntektsramme 15.469.000 15.399.000 15.399.000 15.399.000

Med de endringene som er nevnt ovenfor, har man følgende **ny basis for 2009 – 2012:**

Utgifter:

	2009	2010	2011	2012
Lønn 10000-10999	39 687	38 872	37 092	37 289
Driftsutgifter 11000-12999	3 502	3 482	3 482	3 482
Tjenestekjøp 13000 – 13999	1 940	1 940	1 910	1 880
Overføringer	3 636	3 636	3 636	3 461
Avskrivning 15900	155	155	155	155
Sum basis utgifter	48 920	48 085	46 275	46 267

Inntekter:

Vanlig salg 16000-16999	2 400	2 330	2 330	2 330
Refusjoner 17000-17999	7 442	7 442	7 442	7 442
Tilskudd 18000-18999	5 627	5 627	5 627	5 627
Sum basis inntekter	15 469	15 399	15 399	15 399

Kutt i grunnskolene:

Kommunestyrets vedtak om kutt i stillinger i grunnskolene er gjort i flere omganger, dvs. ved budsjettbehandling i 2006, 2007 og ved rulleringen i juni 2008. Det er lett å miste oversikten derfor tas her en oppsummering:

Sum reduksjoner lønn ved skolene: kr 2.101.000 i 2009
kr 2.205.000 i 2010
kr 2.521.000 i 2011
kr 2.965.000 i 2012

Sum øvrige reduksjoner i skolene kr 430.000 i 2009
kr 450.000 i 2010, 2011 og 2012

I tillegg gjennomføres det kutt i administrasjonen (1/2 merkantil stilling), 1 stilling tas på kulturhuset, og det kuttes også i tilbudet i kulturskolen.

På toppen av dette kommer et uspesifisert rammekutt på kr 400.000,- i 2009 og kr 641.000 i de to årene 2010 og 2011.

Hvordan kunne spare 2,1 millioner kroner i grunnskolene?

Det er kun nedleggelse av en skole som kan gi innsparing i den størrelsesorden kommunestyret vedtok med de kuttene som ble gjort sist sommer. Det meste av midlene i skolen går til lønn. En skolenedleggelse vil først kunne gi innsparing på høsten, dvs. 5 måneders effekt i 2009. Da er det svært problematisk at man har et vedtak som tilsier kutt i

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

grunnskolen på kr 1.310.000 i hvert av årene 2009 – 2012. Beløpet tilsvarer helårseffekten ved en skolenedleggelse.

De ca kr 800.000,- som skal spares inn i lønn ved skolene i tillegg til ovennevnte beløp fra og med 2009, vil man muligens kunne greie. Her er det bl.a. en forutsetning at det blir bare en første klasse ved Skjervøy barneskole fra høsten 2009.

1. Nye må-tiltak i 2009:

Tiltak 1 Økte lønnsutgifter som følge av lønnsoppgjørene i 2008

Dette er et anslag fordi det lokale oppgjøret først fant sted den 08.10.08.

kr 2.500.000,-

Tiltak 2 Økte utgifter som følge av nye statlige pålegg

Økt timetall 5. – 7. klassetrinn fra 01.08.09	Lønn i 2009	kr 60.000,-
	Lønn i 2010	kr 144.000,-

Det økte timetallet på 2 t/u i 5. – 7. klasse er øremerket fysisk aktivitet for elevene.

Tiltak 3 Økte overføringer til private barnehager

Kompensasjon for redusert foreldrebetaling – k.sak 33/08	kr 180.000,-
--	--------------

Tiltak 4 Reduserte inntekter

Redusert foreldrebetaling i de kommunale barnehagene – k.sak 33/08	kr 231.000,-
--	--------------

2. Tiltak som ønskes gjennomført:

Nedenfor er listet opp en del tiltak som ønskes gjennomført.

Framfor disse tiltakene vil kultur- og undervisningssjefen sette følgende:

- Det uspesifiserte rammekuttet på kr 400.000 i 2009 må unngås. Etaten har alt gjennomført store kutt og er som nevnt pålagt kutt i skolene på 2,1 mill. i 2009. Hvor man i tillegg skal kunne kutte kr 400.000 har ikke kultur- og undervisningssjefen noen forslag til.
- Kuttene på 2,1 mill. i grunnskolene med full effekt i 2009 er urealistisk. Elevnedgang og mulig endret skolestruktur gjør at man på sikt kan spare ved at antall stillinger i skolene reduseres, men innsparingsbeløpet i 2009 er satt alt for høyt. Ved en innsparing på 2.1 mill på årsbasis vil man få en effekt på kr 875.000

i 2009. Helårseffekten av en innsparing på 2,1 mill i løpet av de 5 høstmånedene er 5 millioner kroner! 5 millioner kroner tilsvarer 12 lærerstillinger!!

Tiltak 5 Bemanningsøkning i PPT

I henhold til bemanningsplanen skal PPT ha leder i full stilling, førskolelærer i halv stilling og en mindre logopedstilling. Den halve stillingen som førskolelærer har stått vakant i 10 år, og lønnsmidlene er dratt inn. Arbeidsmengden i PPT er stadig stigende og behovet for kompetanse på førskolebarn er skrikende.

Halv stilling for førskolelærer gjeninnføres fra 01.08.09	Lønn i 2009	kr	91.000,-
	Lønn i 2010	kr	199.000,-

Tiltak 6 Renovering av Skjervøy ungdomsskole

Plankomiteén skriver bl.a.:

1. Utbedring av ventilasjons- og sentralvarmeanlegg. Denne saken har vi tatt opp tidligere i forbindelse med forslag om renovering av skolen, men vi har vel kun fått oppmerksomhet rundt dette i valgkampene. Dersom en ikke finner finansiering for en totalrenovering, bør det i det minste settes av midler til kartlegging av inneklimate, og forslag til tiltak for utbedring av dette. Midler til; *Forprosjekt renovering av u-skolen*, bør avsettes. Da kan renoveringa skje etter en helhetlig plan.
2. Vi ser at med utskifting av vinduer i kontorfløya til lærerne, så er renoveringa begynt stykkevis og delt. Fortsetter det slik, bør det settes av midler til utbedring av garderobeforholdene lærere. Dette er en sak som også har vært tatt opp tidligere, og omfatter ombyggingsarbeid samt innkjøp av garderobeskap til alle lærerne.

Forprosjekt renovering av skolen - i 2009	kr 250.000,-	i 2010	kr 250.000,-
Utbedring lærergarderobe - i 2009	kr 100.000,-		

Kultur- og undervisningssjefens kommentar:

Som kjent har regjeringen foreslått nye skolemilliarder i neste års statsbudsjett. Det er derfor på høy tid å få satt fortgang i arbeidet med renovering av skolen.

Tiltak 7 Midler til fortsatt kursing i Kunnskapsløftet

I perioden 2005 – 2008 ble det satt av kr 200.000,- som kommunal egenandel i forbindelse med kursing av lærerne i den nye skolereformen. I tillegg ble det hentet inn statlige midler på ca kr 400.000,- pr. år. I statsbudsjettet for 2009 hevdes det at den statlige satsing på kompetanseheving for lærerne skal fortsette. For å få statlig tilskudd til kompetansehevingen, kreves en kommunal egenandel – staten krever hvert år rapportering som synliggjør kommunens egenandeler.

Det bes derfor om kr 200.000,- i hvert av årene 2009 - 2012

Tiltak 8 Nye lærebøker etter Kunnskapsløftet

I årene 2006 – 2008 bevilget kommunestyret kr 200.000 hvert år til innkjøp av nye lærebøker som er i tråd med fagplanene for Kunnskapsløftet. I tillegg bidro staten med samme beløp. Fortsatt mangler det nye lærebøker i en del fag. Dette skyldes både at bøkene er svært dyre og at de er sterkt forsinket. Det er derfor behov for ekstramidler til nye lærebøker i et par år til.

	2009	2010
Videreføring av midler gitt i 2006 – 2008	kr 200.000,-	kr 200.000,-

Tiltak 9 Skjervøy kulturhus – lysteknisk utstyr**DIMMERKANALER:**

Det siste året har vi hatt 3 branntilløp i lysriggens dimmerkanaler grunnet et sterkt underdimensjonert og ditto slitt lysanlegg. Dimmerkanalene må derfor byttes ut. Pga at anlegget i utgangspunktet er underdimensjonert og i tillegg må tåle belastninger som følger av den generelle utviklingen i underholdningsbransjen, så må vi på sikt ha 60 dimmerkanaler på plass. Utskiftingen kan foregå over f.eks. 4-5 år, men for å unngå ytterligere branner trenger vi å 24 nye kanaler snarest, for å avlaste de gamle. De gamle dimmerkanalene kan fortsatt brukes til mindre belastninger som strøm til andre, mindre strømkrevende apparater som brukes på scenen.

Utskifting av dimmerkanaler vil i tillegg til de direkte kostnader føre med seg en god del kabling og utvidelse hovedkurs på scenen.

Etter nyttår har vi også opplevd at lysanlegget er blitt så slitt at det er problematisk bare å få slått det på. Dette betyr i praksis at pr i dag er faren for at vi på arrangementer i tiden framover risikerer at scenen blir liggende mørk. Denne faren anses for å være meget stor, og erfaringene fra den siste tiden antyder at faren vil bli større og større, helt til scenelyset i praksis er ikke-eksisterende.

BEVEGELIGE LYS:

Kulturhuset har kun stasjonære lys, hvilket vil si at vi aldri kan gjøre noe mer avansert enn å blinke med de lysene vi har. Dagens krav i bransjen, og spesielt i anledninger rettet mot barn og ungdom, går i retning av bevegelig lys. Da det også her finnes flere forskjellige typer, så bør vi på sikt ha 20 stk, men også dette kan skje over flere budsjettår. Vi snakker da om å kjøpe litt og litt, ikke bruke dyre avbetalingsordninger, i første omgang 4-8 stk i 2007. I tillegg kommer vi til å måtte supplere med nye teaterlyskastere i den kommende 5-årsperioden.

TOTALT BEHOV LYS:

I likhet med f. eks. databransjen så skjer det mye på markedet når det gjelder pris og teknisk utvikling. I perioden 2007 – 2012 regner vi med å måtte investere i lysteknisk utstyr for ca. 450.000,-. Siden det eksisterende anlegget er i kritisk dårlig stand, trenger vi **200.000,- i 2008 og 40.000,- i året fram til 2013.** I tillegg må det utvides med større hovedsikring inn på scenen. Dette vil ikke nødvendigvis føre til økt strømforbruk, men at anlegget vil slite mindre på sikringskursene under toppbelastningene, og at sikringene faktisk blir stående.

Et lyspunkt siden denne saken ble meldt første gang, er at det nå ser ut til det er håp om at det kan brukes utstyr som går på 220 volt, i stedet for 400 volt, som bransjen i dag tar i bruk mer og mer.

	2009	2010	2011	2012
Lysteknisk utstyr	kr 200.000	kr 40.000	kr 40.000	kr 40.000

Tiltak 10 Kontormøbler PPT

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Utstyr kontor for førskolelærer	kr 8.000,-
---------------------------------	------------

Tiltak 11 Utstyr ved Arnøyhamn skole

Nye pulter	kr 60.000,-
Møbler bibliotek	kr 20.000,-
Nytt tekjøkken	kr 15.000,-

Tiltak 12 IKT i skolene

	2009	2010
Fornyning og supplering av datautstyr i skolene	kr 100.000,-	kr 100.000,-

Tiltak 13 Gjeninnføring av kulturmidler

Kr 190.000 i kultur- og aktivitetstøtte ble fjernet fra kulturbudsjettet etter kommunestyrevedtak i 2007. Lag og foreninger har derfor ikke fått noen kommunal støtte i 2008.

Det foreslås at ordningen med slik støtte gjeninnføres.

Kostnad fra og med 2009: kr 190.000,-

Tiltak 14 Skjervøy kulturhus – lydteknisk utstyr

KLANGMASKIN/EFFEKTER:

Vi har de siste par årene investert i en del småutstyr til effektbehandling. Nå gjenstår bare det som kalles for hovedklang, før vi er å jour for en stund framover. Hovedklang brukes til legges klang på hovedvokalist/-solist. Kostnad: Kr. 70.000,-

PA-FLATE:

For å kunne levere lydjobber utenfor eget hus, så ønsker vi ytterligere 4 sub-høytalere og heisestativer til å heise opp topphøytalere. Kostnad: Kr. 250.000,-

BACKLINE:

2 gitarforsterkere til bruk hovedsakelig for eksterne brukere. Kostnad: Kr. 60.000,-

MONITORING:

Monitorforsterker og monitormikser til større produksjoner: Kr. 180.000,-

	2009	2010	2011	2012
Lydteknisk utstyr	kr 60.000	kr 60.000	kr 60.000	kr 60.000

Tiltak 15 Skjervøy kulturhus – datautstyr

Bærbar datamaskin dedikert til programmering av lysbord. Kostnad: ca. kr. 8.000,- for maskin og 20.000,- for programvare.

2 x Stasjonær datamaskin til billettluke, inklusive trykkfølsomme skjermer og strekkodeleser.

Kostnad 25.000,-

Digital reklamemonter for foajé og utendørsvisning, inklusive nødvendig programvare. Kostnad: 50.000,-

PROGRAMVARE:

Stadig mer av billettsalg i samfunnet foregår på internett. Vi ønsker å oppgradere billettsystemet til å kunne tilby billettsalg over internett. Til dette trengs ytterligere tilleggsmoduler av dagens

programvare. Med sentral serverdrift mellom kommunene i Nord-Troms er det mulig for Skjervøy kulturhus å selge tjenesten billettsalg til andre aktører i regionen, og på den måten håper vi på sikt å kunne tjene inn igjen investeringen. Kostnad: ca. kr. 35.000,-

	2009	2010	2011	2012
Datautstyr	kr 30.000	kr 30.000	kr 30.000	kr 30.000

-----innstilling skrives mellom striplet linje

Kultur- og undervisningssjefens

innstilling:

Oppvekst- og levekårsutvalget gjør følgende vedtak:

1. Kultur- og undervisningsetaten gis minimum en brutto utgiftsramme på kr 51.660.000 i 2009. (Sum basis utgifter og tiltak 1 – 3 i saksframlegget).
2. Inntektsrammen for etaten settes til kr 15.238.000 i 2009. (Sum basis inntekter og tiltak 4).
3. Det uspesifiserte rammekuttet på kr 400.000 i 2009 fjernes da det ikke er mulig å gjennomføre i tillegg til de svært store øvrige kuttene etaten er pålagt.
4. Kutt i grunnskolene på kr 2.100.000 i 2009 innebærer en reduksjon på kr 5.000.000 på helårsbasis. Så store kutt er urealistisk, og oppvekst- og levekårsutvalget ber derfor formannskapet finne midler for å begrense kuttet.
5. Oppvekst- og levekårsutvalget viser til den framlagte lista for nye tiltak som ønskes gjennomført, og ber formannskapet forsøke å finne rom for disse.

-----innstilling skrives mellom striplet linje

Behandling i Oppvekst- og levekårsutvalget – 21.10.2008:

Kultur- og undervisningssjefen endret punkt 3 i innstillinga til:

Det uspesifiserte rammekuttet på kr. 400.000,- i 2009 dekkes inn ved en endring av skolestrukturen på Arnøya.

Punkt 4 i innstillinga trekkes og punkt 5 i den opprinnelige innstillinga blir nytt punkt 4.

Forslag fra Pål Mathiesen til punkt 3:

Det uspesifiserte rammekuttet på kr. 400.000,- i 2009 fjernes da det ikke er mulig å gjennomføre uten å redusere eksisterende tilbud.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Vedtak i Oppvekst- og levekårsutvalget – 21.10.2008:

Punkt 1 og 2 i innstilling enstemmig vedtatt.

Pål S. Mathiesens forslag til punkt 3 enstemmig vedtatt.

Nytt punkt 4 enstemmig vedtatt.

Dermed er det gjort slikt vedtak:

1. Kultur- og undervisningsetaten gis minimum en brutto utgiftsramme på kr. 51.660.000,- i 2009. (Sum basis utgifter og tiltak 1 – 3 i saksframlegget.)
2. Inntektsrammen for etaten settes til kr. 15.238.000,- i 2009. (Sum basis inntekter og tiltak 4).
3. Det uspesifiserte rammekuttet på kr. 400.000,- i 2009 fjernes da det ikke er mulig å gjennomføre uten å redusere eksisterende tilbud.
4. Oppvekst- og levekårsutvalget viser til den framlagte lista for nye tiltak som ønskes gjennomført, og ber formannskapet forsøke å finne rom for disse.

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato	Å/L
015/08	Kultur- og fritidsutvalg	20.10.08	

Økonomiplan for kultur- og undervisningsetaten 2009 - 2012

Økonomiplanen tar utgangspunkt i kommunestyrets vedtak i k.sak 33/08 – Rullering av økonomiplan, behandlet av kommunestyret den 18.06.08.

Basis er vedtatt budsjett for 2008.

Driftsutgifter:

Lønn	10000 – 10999	kr 42.622.000
Driftsutgifter	11000 – 12999	kr 3.992.000
Tjenestekjøp	13000 – 13999	kr 1.940.000
Overføringer	14000 – 14999	kr 3.636.000
Avskrivning	15900	kr 155.000

Endringer i økonomiplanperioden:

	2009	2010	2011	2012
Redusert rammetimer u.skolen	-205	-205	-205	-205

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Reduksjon kurs Kunnskapsløftet	-200	-200	-200	-200
Reduksjon læreplan. Kunnskapsløftet	-200	-200	-200	-200
Redusert rammetimer færre barn	-125	-175	-175	-175
Reduksjon 50 % stilling Arnøyhamn	- 65	-165	-165	-165
Redusert stilling grunnskolen	-166	-400	-400	-400
Kutt grunnskolen	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
Rammekutt	-400	-641	-641	
Reduksjon materiell færre barn	- 30	- 50	- 50	- 50
Reduksjon merkantil stilling	-160	-160	-160	-160
Reduksjon 1 stilling kulturhuset	-130	-320	-320	-320
Reduksjon kulturhus/kino	- 60	- 60	- 60	- 60
Nedlagt idrettskole/idrettsl.stilling	-291	-291	-291	-291
Reduksjon i kulturskolen	- 58	- 58	- 58	- 58
Reduksjon stillinger SFO	- 75	- 75	- 75	- 75
Nedleggelse vinterskole Lauksletta	- 90	- 90	- 90	- 90
Økt uketimetall småskoletrinnet	+140	+140	+140	+140
Reduserte stillinger grunnskolen			-316	-760
Elev i annen kommune			- 30	- 60
Bem.red. funksj.hem. barnh.			-1.464	-1.464
Tilskudd tråkkemaskin				-175

Ny basis utgiftsramme	48.920.000	48.085.000	46.275.000	46.267.000
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Driftsinntekter:

Salg	16000 – 16999	kr 2.482.000
Refusjoner	17000 – 17999	kr 7.442.000
Tilskudd	18000 – 18999	kr 5.627.000

Endringer i økonomiplanperioden:

	2009	2010	2011	2012
Inntektstap idrettsskolen	-32	-32	-32	-32
Redusert inntekt kulturhuset	-50	-120	-120	-120

Ny basis inntektsramme	15.469.000	15.399.000	15.399.000	15.399.000
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Med de endringene som er nevnt ovenfor, har man følgende **ny basis for 2009 – 2012:**

Utgifter:

	2009	2010	2011	2012
Lønn 10000-10999	39 687	38 872	37 092	37 289
Driftsutgifter 11000-12999	3 502	3 482	3 482	3 482
Tjenestekjøp 13000 – 13999	1 940	1 940	1 910	1 880
Overføringer	3 636	3 636	3 636	3 461
Avskrivning 15900	155	155	155	155
Sum basis utgifter	48 920	48 085	46 275	46 267

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Inntekter:

Vanlig salg 16000-16999	2 400	2 330	2 330	2 330
Refusjoner 17000-17999	7 442	7 442	7 442	7 442
Tilskudd 18000-18999	5 627	5 627	5 627	5 627
Sum basis inntekter	15 469	15 399	15 399	15 399

Kutt i grunnskolene:

Kommunestyrets vedtak om kutt i stillinger i grunnskolene er gjort i flere omganger, dvs. ved budsjettbehandling i 2006, 2007 og ved rulleringen i juni 2008. Det er lett å miste oversikten derfor tas her en oppsummering:

Sum reduksjoner lønn ved skolene: kr 2.101.000 i 2009
kr 2.205.000 i 2010
kr 2.521.000 i 2011
kr 2.965.000 i 2012

Sum øvrige reduksjoner i skolene kr 430.000 i 2009
kr 450.000 i 2010, 2011 og 2012

I tillegg gjennomføres det kutt i administrasjonen (1/2 merkantil stilling), 1 stilling tas på kulturhuset, og det kuttes også i tilbudet i kulturskolen.

På toppen av dette kommer et uspesifisert rammekutt på kr 400.000,- i 2009 og kr 641.000 i de to årene 2010 og 2011.

Hvordan kunne spare 2,1 millioner kroner i grunnskolene?

Det er kun nedleggelse av en skole som kan gi innsparing i den størrelsesorden kommunestyret vedtok med de kuttene som ble gjort sist sommer. Det meste av midlene i skolen går til lønn. En skolenedleggelse vil først kunne gi innsparing på høsten, dvs. 5 måneders effekt i 2009. Da er det svært problematisk at man har et vedtak som tilsier kutt i grunnskolen på kr 1.310.000 i hvert av årene 2009 – 2012. Beløpet tilsvarer helårseffekten ved en skolenedleggelse.

De ca kr 800.000,- som skal spares inn i lønn ved skolene i tillegg til ovennevnte beløp fra og med 2009, vil man muligens kunne greie. Her er det bl.a. en forutsetning at det blir bare en første klasse ved Skjervøy barneskole fra høsten 2009.

3. Nye må-tiltak i 2009:

Tiltak 1 Økte lønnsutgifter som følge av lønnsoppgjørene i 2008

Dette er et anslag fordi det lokale oppgjøret først fant sted den 08.10.08.

kr 2.500.000,-

Tiltak 2 Økte utgifter som følge av nye statlige pålegg

Økt timetall 5. – 7. klassetrinn fra 01.08.09	Lønn i 2009	kr	60.000,-
	Lønn i 2010	kr	144.000,-

Det økte timetallet på 2 t/u i 5. – 7. klasse er øremerket fysisk aktivitet for elevene.

Tiltak 3 Økte overføringer til private barnehager

Kompensasjon for redusert foreldrebetaling – k.sak 33/08	kr	180.000,-
--	----	-----------

Tiltak 4 Reduserte inntekter

Redusert foreldrebetaling i de kommunale barnehagene – k.sak 33/08	kr	231.000,-
--	----	-----------

4. Tiltak som ønskes gjennomført:

Nedenfor er listet opp en del tiltak som ønskes gjennomført.

Framfor disse tiltakene vil kultur- og undervisningssjefen sette følgende:

- Det uspesifiserte rammekuttet på kr 400.000 i 2009 må unngås. Etaten har alt gjennomført store kutt og er som nevnt pålagt kutt i skolene på 2,1 mill. i 2009. Hvor man i tillegg skal kunne kutte kr 400.000 har ikke kultur- og undervisningssjefen noen forslag til.
- Kuttene på 2,1 mill. i grunnskolene med full effekt i 2009 er urealistisk. Elevnedgang og mulig endret skolestruktur gjør at man på sikt kan spare ved at antall stillinger i skolene reduseres, men innsparebeløpet i 2009 er satt alt for høyt. Ved en innsparing på 2,1 mill på årsbasis vil man få en effekt på kr 875.000 i 2009. Helårseffekten av en innsparing på 2,1 mill i løpet av de 5 høstmånedene er 5 millioner kroner! 5 millioner kroner tilsvarer 12 lærerstillinger!!

Tiltak 5 Bemanningsøkning i PPT

I henhold til bemanningsplanen skal PPT ha leder i full stilling, førskolelærer i halv stilling og en mindre logopedstilling. Den halve stillingen som førskolelærer har stått vakant i 10 år, og lønnsmidlene er dratt inn. Arbeidsmengden i PPT er stadig stigende og behovet for kompetanse på førskolebarn er skrikende.

Halv stilling for førskolelærer gjeninnføres fra 01.08.09	Lønn i 2009	kr	91.000,-
	Lønn i 2010	kr	199.000,-

Tiltak 6 Renovering av Skjervøy ungdomsskole

Plankomiteén skriver bl.a.:

3. Utbedring av ventilasjons- og sentralvarmeanlegg. Denne saken har vi tatt opp tidligere i forbindelse med forslag om renovering av skolen, men vi har vel kun fått oppmerksomhet rundt dette i valgkampene. Dersom en ikke finner finansiering for en totalrenovering, bør det i det minste settes av midler til kartlegging av inneklime, og forslag til tiltak for utbedring av dette. Midler til; *Forprosjekt renovering av u-skolen*, bør avsettes. Da kan renoveringa skje etter en helhetlig plan.
4. Vi ser at med utskifting av vinduer i kontorfløya til lærerne, så er renoveringa begynt stykkevis og delt. Fortsetter det slik, bør det settes av midler til utbedring av garderobeforholdene lærere. Dette er en sak som også har vært tatt opp tidligere, og omfatter ombyggingsarbeid samt innkjøp av garderobeskap til alle lærerne.

Forprosjekt renovering av skolen - i 2009	kr 250.000,-	i 2010	kr 250.000,-
Utbedring lærergarderobe - i 2009	kr 100.000,-		

Kultur- og undervisningssjefens kommentar:

Som kjent har regjeringen foreslått nye skolemilliarder i neste års statsbudsjett. Det er derfor på høy tid å få satt fortgang i arbeidet med renovering av skolen.

Tiltak 7 Midler til fortsatt kursing i Kunnskapsløftet

I perioden 2005 – 2008 ble det satt av kr 200.000,- som kommunal egenandel i forbindelse med kursing av lærerne i den nye skolereformen. I tillegg ble det hentet inn statlige midler på ca kr 400.000,- pr. år. I statsbudsjettet for 2009 hevdes det at den statlige satsing på kompetanseheving for lærerne skal fortsette. For å få statlig tilskudd til kompetansehevingen, kreves en kommunal egenandel – staten krever hvert år rapportering som synliggjør kommunens egenandeler.

Det bes derfor om kr 200.000,- i hvert av årene 2009 - 2012

Tiltak 8 Nye lærebøker etter Kunnskapsløftet

I årene 2006 – 2008 bevilget kommunestyret kr 200.000 hvert år til innkjøp av nye lærebøker som er i tråd med fagplanene for Kunnskapsløftet. I tillegg bidro staten med samme beløp. Fortsatt mangler det nye lærebøker i en del fag. Dette skyldes både at bøkene er svært dyre og at de er sterkt forsinket. Det er derfor behov for ekstramidler til nye lærebøker i et par år til.

	2009	2010
Videreføring av midler gitt i 2006 – 2008	kr 200.000,-	kr 200.000,-

Tiltak 9 Skjervøy kulturhus – lysteknisk utstyr**DIMMERKANALER:**

Det siste året har vi hatt 3 branntilløp i lysriggens dimmerkanaler grunnet et sterkt underdimensjonert og ditto slitt lysanlegg. Dimmerkanalene må derfor byttes ut. Pga at anlegget i utgangspunktet er underdimensjonert og i tillegg må tåle belastninger som følger av den generelle utviklingen i underholdningsbransjen, så må vi på sikt ha 60 dimmerkanaler på plass. Utsiftingen kan foregå over f.eks. 4-5 år, men for å unngå ytterligere branner trenger vi å 24 nye kanaler snarest, for å avlaste de gamle. De gamle dimmerkanalene kan fortsatt brukes til mindre belastninger som strøm til andre, mindre strømkrevende apparater som brukes på scenen.

Utsifting av dimmerkanaler vil i tillegg til de direkte kostnader føre med seg en god del kabling og utvidelse hovedkurs på scenen.

Etter nyttår har vi også opplevd at lysanlegget er blitt så slitt at det er problematisk bare å få slått det på. Dette betyr i praksis at pr i dag er faren for at vi på arrangementer i tiden framover risikerer at scenen blir liggende mørk. Denne faren anses for å være meget stor, og erfaringene fra den siste tiden antyder at faren vil bli større og større, helt til scenelyset i praksis er ikke-eksisterende.

BEVEGELIGE LYS:

Kulturhuset har kun stasjonære lys, hvilket vil si at vi aldri kan gjøre noe mer avansert enn å blinke med de lysene vi har. Dagens krav i bransjen, og spesielt i anledninger rettet mot barn og ungdom, går i retning av bevegelig lys. Da det også her finnes flere forskjellige typer, så bør vi på sikt ha 20 stk, men også dette kan skje over flere budsjettår. Vi snakker da om å kjøpe litt og litt, ikke bruke dyre avbetalingsordninger, i første omgang 4-8 stk i 2007. I tillegg kommer vi til å måtte supplere med nye teaterlyskastere i den kommende 5-årsperioden.

TOTALT BEHOV LYS:

I likhet med f. eks. databransjen så skjer det mye på markedet når det gjelder pris og teknisk utvikling. I perioden 2007 – 2012 regner vi med å måtte investere i lysteknisk utstyr for ca. 450.000,-. Siden det eksisterende anlegget er i kritisk dårlig stand, trenger vi **200.000,- i 2008 og 40.000,- i året fram til 2013.** I tillegg må det utvides med større hovedsikring inn på scenen. Dette vil ikke nødvendigvis føre til økt strømforbruk, men at anlegget vil slite mindre på sikringskursene under toppbelastningene, og at sikringene faktisk blir stående.

Et lyspunkt siden denne saken ble meldt første gang, er at det nå ser ut til det er håp om at det kan brukes utstyr som går på 220 volt, i stedet for 400 volt, som bransjen i dag tar i bruk mer og mer.

	2009	2010	2011	2012
Lysteknisk utstyr	kr 200.000	kr 40.000	kr 40.000	kr 40.000

Tiltak 10 Kontormøbler PPT

Utstyr kontor for førskolelærer	kr	8.000,-
---------------------------------	----	---------

Tiltak 11 Utstyr ved Arnøyhamn skole

Nye pulter	kr	60.000,-
Møbler bibliotek	kr	20.000,-
Nytt tekjølken	kr	15.000,-

Tiltak 12 IKT i skolene

	2009	2010
Fornyng og supplering av datautstyr i skolene	kr 100.000,-	kr 100.000,-

Tiltak 13 Gjeninnføring av kulturmidler

Kr 190.000 i kultur- og aktivitetstøtte ble fjernet fra kulturbudsjettet etter kommunestyrevedtak i 2007. Lag og foreninger har derfor ikke fått noen kommunal støtte i 2008.

Det foreslås at ordningen med slik støtte gjeninnføres.

Kostnad fra og med 2009: kr 190.000,-

Tiltak 14 Skjervøy kulturhus – lydteknisk utstyr**KLANGMASKIN/EFFEKTER:**

Vi har de siste par årene investert i en del småutstyr til effektbehandling. Nå gjenstår bare det som kalles for hovedklang, før vi er å jour for en stund framover. Hovedklang brukes til legge klang på hovedvokalist/-solist. Kostnad: Kr. 70.000,-

PA-FLATE:

For å kunne levere lydjobber utenfor eget hus, så ønsker vi ytterligere 4 sub-høytalere og heisestativer til å heise opp topphøytalere. Kostnad: Kr. 250.000,-

BACKLINE:

2 gitarforsterkere til bruk hovedsakelig for eksterne brukere. Kostnad: Kr. 60.000,-

MONITORING:

Monitorforsterker og monitormikser til større produksjoner: Kr. 180.000,-

	2009	2010	2011	2012
Lydteknisk utstyr	kr 60.000	kr 60.000	kr 60.000	kr 60.000

Tiltak 15 Skjervøy kulturhus – datautstyr

Bærbar datamaskin dedikert til programmering av lysbord. Kostnad: ca. kr. 8.000,- for maskin og 20.000,- for programvare.

2 x Stasjonær datamaskin til billettluke, inklusive trykkfølsomme skjermer og strekkodeleser. Kostnad 25.000,-

Digital reklamemonter for foajé og utendørsvisning, inklusive nødvendig programvare. Kostnad: 50.000,-

PROGRAMVARE:

Stadig mer av billettsalg i samfunnet foregår på internett. Vi ønsker å oppgradere billettsystemet til å kunne tilby billettsalg over internett. Til dette trengs ytterligere tilleggsmoduler av dagens programvare. Med sentral serverdrift mellom kommunene i Nord-Troms er det mulig for Skjervøy kulturhus å selge tjenesten billettsalg til andre aktører i regionen, og på den måten håper vi på sikt å kunne tjene inn igjen investeringen. Kostnad: ca. kr. 35.000,-

	2009	2010	2011	2012
Datautstyr	kr 30.000	kr 30.000	kr 30.000	kr 30.000

Kultur- og undervisningssjefens

innstilling:

Kultur- og fritidsutvalget gjør følgende vedtak:

4. Kultur- og undervisningsetaten gis minimum en brutto utgiftsramme på kr 51.660.000 i 2009. (Sum basis utgifter og tiltak 1 – 3 i saksframlegget).
5. Inntektsrammen for etaten settes til kr 15.238.000 i 2009. (Sum basis inntekter og tiltak 4).
6. Det uspesifiserte rammekuttet på kr 400.000 i 2009 fjernes da det ikke er mulig å gjennomføre i tillegg til de svært store øvrige kuttene etaten er pålagt.
7. Kultur- og fritidsutvalget viser til den framlagte lista for nye tiltak som ønskes gjennomført, og ber formannskapet forsøke å finne rom for disse.

-----innstilling skrives mellom stripet linje

Behandling i Kultur- og fritidsutvalg - 20.10.2008:

Kultur- og undervisningssjefen endret punkt 3 i innstillinga til:

Det uspesifiserte rammekuttet på kr 400.000 i 2009 dekkes inn ved endring av skolestrukturen på Arnøya.

Utvalget fremmet slikt alternativt forslag til vedtak:

Kultur- og fritidsutvalget viser til den framlagte lista for nye tiltak som ønskes gjennomført, og ber formannskapet finne rom for følgende tiltak:

- Tiltak 9 Lysteknisk utstyr på Skjervøy kulturhus
- Tiltak 13 Gjeninnføring av kulturmidler
- Tiltak 14 Lydteknisk utstyr kulturhuset
- Tiltak 15 Datautstyr Skjervøy kulturhus

Kultur- og fritidsutvalget ber samtidig om at formannskapet ser på alternative løsninger for å reåpne idrettsskolen.

Utvalget gjør med dette vedtak innafor de områder som ligger innenfor kultur- og fritidsutvalgets mandat.

Vedtak i Kultur- og fritidsutvalg - 20.10.2008:

Utvalgets innstilling enstemmig vedtatt. På bakgrunn av de branntillop man har opplevd, understrekes viktigheten av at det lystekniske utstyret på kulturhuset må prioriteres for å unngå framtidige branntillop.

5.3. Helse og sosial

MAI 2009:

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
18/09	Skjervøy Oppvekst- og levekårsutvalget	26.05.2009

Økonomirapport og rullering av økonomiplan 2009-2012 for helse- og sosialetaten pr. mai 2009

Vedlegg: Økonomiplan for 2009 til 2012 for helse- og sosialetaten, sak 32/08.

Saksprotokoll i Skjervøy Oppvekst- og levekårsutvalget - 26.05.2009**Vedtak:**

Innstillinga enstemmig vedtatt.

--- slutt på saksprotokoll ---

Helse- og sosialsjefens innstilling:

Oppvekst- og levekårsutvalget gjør slikt vedtak:

- 1) Økonomirapport for helse- og sosialetaten vår 2009 tas til etterretning.
- 2) Oppvekst- og levekårsutvalget opprettholder de prioriteringer som er gjort i sak 32/08 - økonomiplan for helse- og sosialetaten for 2009-2012.
- 3) Oppvekst- og levekårsutvalget peker spesielt på behov for å bevilge midler til følgende tiltak:
 - Den 4.nattevaktstillinga, jfr.tiltak 7 i økonomiplan for 2009-2012 og jfr. Arbeidstilsynets rapport
 - Økt bemanning på ettermiddager helg på Skjervøy sykestue og sykehjem, jfr. tiltak 8 i økonomiplan for 2009-2012 og jfr. Arbeidstilsynets rapport
 - Aktivitetstilbud for hjemmeboende brukere, jfr. tiltak 3 i økonomiplan for 2009-2012 og miljøarbeider/aktivitør på sykehjemmet, jfr. tiltak 9 i økonomiplan for 2009-2012
- 4) Oppvekst- og levekårsutvalgets vedtak oversendes formannskapet som innspill til rullering av økonomiplan

--- slutt på innstilling ---

Saksopplysninger

Kommunestyret har vedtatt at det skal legges frem økonomirapport hver vår og høst. Det er videre bestemt at økonomiplan for 2009-2012 skal rulleres i juni 2009.

Helse- og sosialsjefen legger frem en oversikt over forbruket på hvert ansvarsområde innafor helse- og sosialetaten. Oversikten gir opplysninger i grove trekk og peker på de områder hvor det ser ut til at utgiftene blir vesentlig høyere/lavere enn budsjettet og det samme på inntektssida.

Helse- og sosialsjefen har i brev datert 22.04.09 bedt alle 9 virksomhetslederne kommentere regnskapstall i henhold til forbruk i mai. 3 av virksomhetslederne: leder av sosial- og barneverntjenesten, leder av hjemmetjenesten og leder av avlastningstiltaket, har vært innkalt til egne møter for å gå igjennom den økonomiske situasjonen.

Det gis til slutt en kort vurdering av tiltak i henhold til økonomiplanen for etaten, jfr. vedtak i sak 32/08.

Tabell for forbruket i % pr. mai 2009

	Lønn		
10100	Fast lønn	43,9%	
10201	Sykevikar	50,4%	
10202	Ferievikar	7,3%	
10203	Andre vikarer	75,6%	
10207	Tillegg søn/helg/kveld og natt	60,0%	
10302	Lønn annen ekstrahjelp	188,4%	
10400	Overtid	62,8%	
	Totalt på lønn		43,8%
	Drift		31,6%
	Inventar, utstyr, konsulenter m.m		63,7%
	Kjøp av tjenester		29,4%
	Overføringer		42,7%

Helse- og sosialsjefen laget ikke en tilsvarende oversikt i fjor og det er derfor ikke noen tall å sammenligne med.

Lønn:

Fastlønna "burde" hatt et forbruk på 46,08% når mai lønna er kjørt. Fastlønna ligger lavere fordi de stillingene som ble opprettet i hjemmetjenesten enda ikke er besatt og derfor ført på ekstrahjelp. Mye av det høye forbruket på 10302 skriver seg fra dette.

Totalt ligger lønna lavere i mai fordi ferien ikke har starta og det ikke har utbetalt lønn til ferievikarer.

Det er mange bekymringer for overforbruk på lønnsposter som helse- og sosialsjefen vil komme tilbake til under hvert ansvarsområde.

Inventar, utstyr, konsulenter m.m.

Her ligger utgifter til innleie av vikarleger som har et høyere forbruk på grunn av situasjonen i legetjenesten. Videre ligger utgifter til barnevernskonsulent her. Det er ikke budsjettet med disse utgiftene.

Kjøp av tjenester.

Forbruket er lavt fordi utgifter til jordmortjenesten og institusjonsplasser barnevern ikke er uttanvist.

Den økonomiske situasjonen i hver enkelt virksomhet.

300 - Administrasjon

Noe høyere utgifter på fastlønn enn budsjettet. Administrasjonen har svært lav stilling på merkantil side og har måttet leie inn ekstra for å få utført arbeid med bl.a søkerlister i forbindelse med utlysing av stillinger.

Ingen vesentlige avvik verken på utgifts- eller inntektssida.

310 – Helsestasjonen

Lavt forbruk fordi tilskudd til interkommunal jordmorstilling ikke er uttanvist og det samme gjelder bruk av tilskuddsmidler.

Helsestasjonen skal pusses opp for å få bedre samtalekontorer, kontor for psykolog, mottaksrom for helsestasjon for ungdom m.m. Midler i Opptrappingsplanen for psykisk helse skal brukes til dette, jfr. tiltak 20 i økonomiplanen. Kostnadsoverslaget er høyere enn det vi har midler til og vi må vurdere å bruke andre fondsmidler.

Ingen vesentlige budsjettavvik verken på utgifts- eller inntektssida.

320 - Legetjenesten

I årsmeldinga for 2008 ble det rapport om lav stabilitet i legetjenesten. Dette fortsetter også i 2009.

- Høyere utgifter på driftsavtalene som kompenseres delvis av høyere inntekt og ref. fra staten
- Høyere utgifter til inngåtte avtaler for legevikarer må ses mot lavere utgifter fastlønn
- Noen driftsposter vil ha høyere forbruk enn budsjettet
- Hva situasjonen med svært mange vikarer i stillingene vil ha å si for utgifts- og inntektssida må en komme tilbake til ved reguleringa høsten 2009.

321 – Fysioterapitjenesten

- Lønn som budsjettet
- Drift som budsjettet
- Medhold i klage på refusjon i 2008 fører til noe høyere inntekt enn budsjettet

350 – Sosialtjenesten

Her lønnes stillingene i sosial- og barnevernstjenesten. En av fagstillingene har vært sykemeldt siden oktober og fortsatt. Det har vært flere krevende barnevernssaker, stort antall søknader om økonomisk sosialhjelp, kompliserte gjeldsrådgivningssaker og behov for tidsbruk i forbindelse med etablering av NAV. Dette har ført til svært stort arbeidspress på de 2 fast ansatte.

Det er inngått avtale med tidligere ansatt om å jobbe 2-3 dager i uka for å overholde frister i saksbehandlninga. Det er også inngått avtale med barnevernspedagog med eget firma om å bistå i krevende barnevernssaker. Rådmannen er orientert om avtalen og har godkjent den.

	Antatt overforbruk pr. 31.12.09
Merutgifter fratrasket sykepengerefusjon	300.000

351 – Tilskudd eldre og uføre

Ingen kommentarer

354 - Økonomisk sosialhjelp

Det fremkommer i media at det har vært en stor økning i utgifter til økonomisk sosialhjelp på landsbasis. Forklaringa på dette har vært høyere sosialhjelpssatser, sen saksbehandling i NAV og at flere har behov for hjelp i forhold til økt arbeidsledighet m.m. Også i Skjervøy ser vi en stor økning på utgifter til økonomisk sosialhjelp.

Det er ikke lett å spå om fremtida, men helse- og sosialsjefen ser ikke at det er grunnlag for å tro at utviklinga utover i 2009 skulle tilsi et lavere forbruk enn hittil i år. Dette legges til grunn i tabellen nedenfor.

Omsorgslønn som er hjemlet i lov om sosiale tjenester kap. 4.2, jfr. 4.3. er behandlet i brukerutvalget og viser behov for stor tilførsel av midler. Det foreligger også en klage til fylkesmannen som vi enda ikke vet resultatet av.

	Antatt merforbruk/lavere forbruk pr.31.12.09
Omsorgslønn	+240.000
Tilskudd boutgifter	+450.00
Div.tilskudd	+700.000
Div. andre områder	- 170.000
Antatt merforbruk	+ 1.220.000

355 - Edruskapsvern

Ingen vesentlig avvik på budsjett.

360 - Barnevern

Helse- og sosialsjefen har gått gjennom situasjonen med leder for barneverntjenesten.

Det ligger an til at barnevernet skal ha et lavere forbruk enn budsjettert på fosterhjem, forebyggende tiltak, institusjonsopphold m.m.

Helse- og sosialsjefen er orientert om at det i løpet av kort tid kan bli snakk om 2 nye fosterhjems plasseringer med de kostnader dette medfører.

Helse- og sosialsjefen avventer derfor å gi en konkret vurdering av situasjonen innfor barnevernet til høsten 2009.

370 - Hjemmesykepleien

I forhold til regnskapstall pr. mai ser det ut til at det blir lavere forbruk på fastlønn og høyere på innleie ekstrahjelp enn budsjettert. Dette har sammenheng med at med at de stillingene som ble opprettet fra 1/1-09 ikke er besatt og ført på fast lønn, men på ekstrahjelp. Høyere utgifter enn budsjettert på sykevikar og tillegg.

	Antatt merforbruk pr. 31.12.09
Lønn totalt	+ 660.000
Annen drift	+ 40.000
Redusert inntekt sykepengar	- 150.000
Antatt høyere inntekt ressurskrevende brukere	+ 300.000
Antatt merforbruk	+550.00

372 - Hjemmehjelp

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Lønn sykevikar har høyere forbruk enn budsjettet og det fører til høyere inntekt på sykepengerefusjonen.

Her føres også omsorgslønn til voksne brukere og forebyggende tiltak(støttekontakt) hvor brukerutvalget fatter vedtak. Her ser det ut til å bli et overforbruk på 214.000.

	Antatt merforbruk pr. 31.12.09
Sykevikarer, tillegg m.m.	+ 270.000
Omsorgslønn	+ 100.000
Forebyggende tiltak	+114.000
Høyere inntekt sykepengerefusjon	+ 270.000
Antatt merforbruk	+ 214.000

373 - Hybelhus

Utgifter til innkjøp av mat og betaling for middag kan gi et pluss på 40.000.

375 - Tiltak funksjonshemmede barn/unge

Hvis det ikke skulle skje noe i denne virksomheten som man ikke kjenner til i dag – flere barn med behov for avlastning eller vesentlig høyere behov for avlastning i forhold til det som er innvilget, ser det ikke ut til at det blir overskridelser på budsjettet. Det er også tatt med en noe høyere statlig inntekt.

377 - Psykiatritjenesten

Høyere utgifter sykevikarer og andre vikarer og dermed høyere tillegg enn budsjettet. Ser ut til at sykepengerefusjonen blir lavere enn budsjettet.

	Høyere utgift og lavere inntekt pr. 31.12.09
Vikarer	+460.000
Sykepengerefusjon	-40.000
Antatt merforbruk	500.000

378 – Omsorgsboliger Malenaveien 2-4

Høyere utgifter sykevikarer og andre vikarer og dermed høyere tillegg enn budsjettet. Ser ut til at sykepengerefusjonen blir lavere enn budsjettet.

	Høyere utgift/lavere inntekt pr. 31.12.09
Vikarer	+ 490.000
Sykepengerefusjon	- 30.000
Antatt merforbruk	520.000

379 - Aktivitetssenter

Ingen kommentarer

380 – Skjervøy sykestue og sykehjem

Høyere utgifter andre vikarer, annen ekstrahjelp, overtid og tillegg. Budsjett på medisiner, matvarer vil ikke holde. Høyere inntekt matpenger, svangerskapsrefusjon og lavere inntekt sykepengerefusjon.

	Antatt høyere utgift pr. 31.12.09
Lønn	+420.000
Drift	+255.000
Inntekt	-200.000
Antatt merutgift	875.000

Vurdering

Helse- og sosialsjefen viser til gjennomgang av den økonomiske situasjon på de ulike virksomhetene slik dette fremkommer overfor..

Det fremgår her at følgende områder er problematiske ut fra en økonomisk vurdering:

- 350 – sosialtjenesten
- 354 - økonomisk sosialhjelp
- 370 - hjemmesykepleien
- 377 – psykiatritjenesten
- 378 – omsorgsboliger Malenaveien 2-4
- 380 - Skjervøy sykestue og sykehjem

På mange områder er det pr. mai vanskelig å si noe helt konkret om hva regnskapet for 2009 vil vise- dette gjelder både på utgifts- og inntektssida.

Samlet er merutgiftene beregnet til 4,1 mill kr. i 2009.

Økonomiplan 2009 – 2012.

Kommunestyret har vedtatt at økonomiplanen skal rulleres våren 2009.

Det ble gjort et grundig arbeid med økonomiplanen for helse- og sosialetaten med utgangspunkt i opplysninger i årsmeldinger, innspill fra virksomhetene og tiltak som var tatt opp i tidligere økonomiplaner. I alt ble 28 tiltak lagt frem.

Oppvekst- og levekårsutvalget prioriterte tiltakene slik det fremgår av vedtak i sak 32/08.

Tiltak som er lagt inn i kommunens økonomiplan vil bli realisert som planlagt.

Helse- og sosialsjefen vurderer det slik at den prioriteringen som Oppvekst- og levekårsutvalget gjorde i sak 32/08 bør opprettholdes.

Helse- og sosialsjefen ser ikke at det er kommet inn nye behov i den tida som er gått siden Oppvekst- og levekårsutvalget gjorde sitt vedtak.

Dette med unntak av behov for 50% stilling for sosialkurator ved overgang til NAV. Denne stillinga er tatt med i økonomiplan fra sentraladministrasjonen.

Helse- og sosialsjefen vil peke på at tiltak 7 i økonomiplanen for 2009-2012 - ny nattevaktstilling i hjemmetjenesten/institusjonen og tiltak 8 - økt bemanning på institusjonen ettermiddager på helg er enda mer nødvendig etter Arbeidstilsynets rapport om arbeidsbelastning for de ansatte.

Videre må det påpekes at det er et stort behov for aktivitetstilbud for hjemmeboende og aktivitetstilbud for beboerne på sykehjemmet, jfr. tiltak 3 og 9.

HØST 2008:

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato	Å/L
032/08	Oppvekst- og levekårsutvalget	21.10.08	
	Formannskapet	23.10.08	

Økonomiplan for helse- og sosialetaten for 2009 - 2012

Helse- og sosialsjefens økonomiplan for 2009-2012 gir uttrykk for behov for tiltak på alle områder innafor etatens 9 virksomheter og er derfor å betrakte som en forenklet plan for helse- og sosialetaten for tidsrommet 2009-2012.

Økonomiplan for helse- og sosialetaten for 2009-2012 legger til grunn forhold og behov som er rapportert gjennom årsmeldinger, regnskap, økonomirapporteringer og konkrete innspill fra virksomhetslederne høsten 2008.

Alle virksomhetslederne har kommet med konkrete innspill til økonomiplanen. Helse- og sosialsjefen velger ikke å legge disse ved som vedlegg. Disse kan deles ut hvis det er ønske om dette.

Helse- og sosialsjefen beskriver tiltakene fortløpende i saksfremlegget uten prioritering av tiltakene.

Helse- og sosialsjefen prioriterer tiltakene i forslaget til vedtak etter følgende kriterier:

- 1) Tiltak hvor det foreligger vedtak som forplikter kommunen: lønn, vedtak om hjemmetjenester, vedtak om avlastning, vedtak om barnevernstjenester og vedtak etter sosialtjenestelovens kap.4. Dette er lovpålagte ytelser hjemlet i kommunehelsetjeneste-, sosialtjeneste- og barnevernsloven. Disse utgiftene vil påløpe selv om det i økonomiplanen ikke bevilges midler og da som et overforbruk uten dekning i budsjettet.
- 2) Dokumenterte behov for økning av tjenestetilbud gjennom årsmeldinger og andre tilbakemeldinger fra virksomhetene.

Tiltak 1. Økte lønnsutgifter 2009	
Merutgifter fastlønn etter sentralt og lokalt lønnsoppgjør	3.108.000
Merutgifter vikarer etter sentralt og lokalt lønnsoppgjør	412.000
Merutgifter pensjon etter sentralt og lokalt lønnsoppgjør	651.000
Forslag: Økte lønnsutgifter legges inn med kr. 4.171.000, jfr. tabell overfor, fra 2009	

Tiltak 2. Hjemmetjenesten – økt bemanning (jfr. tiltak 3, 4 og 5 og 6)
Kommunens <u>målsetting</u> er at eldre og funksjonshemmede skal kunne bo i egne hjem så lenge som mulig under tryggest mulig forhold. Det vises til k-sak 10/02 om behov for økt bemanning i hjemmetjenesten. For å nå en slik målsetting må en vurdere flere områder som påvirker eldre og funksjonshemmedes livskvalitet og basale behov, som hjemmesykepleie, hjemmehjelp, ernæring og aktivitetstilbud. Økte tilbud i hjemmetjenesten beskrives i tiltak 3, 4, 5 og 6. Det vises til brev fra leder av hjemmetjenesten datert 01.09.08 og til årsmeldinger sist for 2007.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Begrunnelse for økte ressurser i hjemmetjenesten:

- Antall eldre og antall eldre 90+ øker.
- Det blir stadig flere unge brukere med store hjelpebehov (dette har vært en sterk tendens på landsbasis som også gjelder for Skjervøy)
- Det vises til årsmeldinger 2005, 2006 og 2007 hvor pleieoppdrag og tilsyn fremgår:

2005	2006	2007
18.250	25.954	34.574

- Antall brukere er ikke økende, men den enkelte bruker trenger mer og mer hjelp
- 1 bruker er avhengig av 1 hjelper fra morgen til kveld og en annen er avhengig av hjelp nær sagt hele sin våkne tid.

Et utilfredsstillende tilbud om hjemmetjenester vil øke behovet/kravet om sykehjemsplass. Det er i dag 13 på venteliste for sykehjemsplass. Både ut fra en etisk vurdering og en økonomisk vurdering er det uakseptabelt at personer som kan bo hjemme med et forsvarlig tilbud, skal bo på sykehjem.

Hjemmetjenesten fikk sine stillingsressurser økt med 50% i 2006 og videre med 35% i 2007 og 432.000 fra 2008. Kreftsykepleier ble tilsatt i 2007. Leder av hjemmetjenesten ber om 2,5 nye stillinger fra 2009.

Regnskapet for 2007 viser et overforbruk på lønn med kr.1.258 i forhold til opprinnelig budsjett. Blant annet har man måttet leie inn ekstra for å ivareta helt grunnleggende behov hos svært pleietrengende brukere med kr. 600.021 i 2007, jfr. regnskapstall.

Hjemmetjenester er en lovbestemt ytelse og det er ikke anledning å avslå tjenester ut fra en økonomisk begrunnelse. Hvis det ikke bevilges midler vil overforbruket fortsette uten budsjettdekking. Bemanningssituasjonen er meget anstrengt også i de andre virksomhetene i pleie- og omsorg slik at det ikke er mulig å dekke dette opp andre steder.

De ansatte i virksomheten har en meget travel arbeidsdag og uttrykker at de er svært slitne.

Helse- og sosialsjefen rapporterer hvert år til Sosial- og helsedirektoratet kostnader ved ressurskrevende brukere. Det er rapportert 3 brukere i 2008 hvorav 2 tilhører hjemmetjenesten. I henhold til brev fra direktoratet vil dette gi kommunen en inntekt på kr. 1.080. 000. Av dette er kr. 200.000 allerede lagt inn i økonomiplanen. Sannsynligheten for at tilskudd fra staten vil være tilsvarende eller høyere i 2009 er stor. Noen av tiltakene som anbefales her finansieres av statlige tilskudd med kr. 680.000.

Forslag: Følgende stillinger opprettes med virkning fra 01.01.09 (alle tall inkl. feriepenger og pensjon og med lav ansiennitet)

• 1x100% stilling for sykepleier	395.000
• 1x100% stilling for hjelpepleier	350.000
• 25% hjelpepleierstilling på Arnøy(har i dag 50%)	88.000
• Finansiering statlig tilskudd ressurskrevende brukere	-680.000
Totalt behov for tiltak på årsbasis	153.000

Tiltak 3. Aktivitetstilbud for eldre/funksjonshemmede.

Det fremgår av helse- og omsorgsdepartementets rundskriv nr. I-5/2007 **aktiv omsorg** at kommunene er forpliktet til å gi aktivitetstilbud til de som er avhengig av praktisk hjelp og bistand i dagliglivet.

Pr. i dag har etaten ikke aktivtører tilknyttet verken hjemmetjenesten eller institusjonen.

Målsetting er å øke trivsel og redusere følelsen av ensomhet og isolasjon som for mange er et stort problem. Videre vil dette føre til at eldre kan bo lenger i eget hjem og gi pårørende en avlastning. I forbindelse med prosjekt utbygging av Skjervøy helsesenter er det tatt med lokaler for aktivitetssenter. Det vil ta tid før dette prosjektet kan realiseres. I påvente av dette ønsker hjemmetjenesten å ta i bruk stue i 2. etasje på helsesenteret som et midlertidig tilbud. Dette vil være et behovsprøvd tilbud som ikke er åpent for alle. Brukere må transporteres i hjemmetjenestens biler. Det vil være en viktig forutsetning for å få dette til at det innvilges midler til leasing av den 5. bilen for hjemmetjenesten. Vi tenker oss at sosialt samvær og det å treffe andre er det viktigste, men det kan også bli snakk om enkle aktiviteter og enkel servering av kaffe og kaker. Senteret skal være åpent 3 dager pr. uke.

Skjervøy sykestue og sykehjem hadde opprinnelig 2x50% stilling for aktivitører. På grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon er midler til begge stillinger fjernet.

Brukergruppe:

Hjemmeboende - sterkt behovsprøvd på grunn av kapasitetsproblemer

Omfang av tilbudet:

3 timer 3 dager pr. uke

Oversikt over tilbudet med årlige kostnader:

	Kostnader
Lokaler i felles stue i 2. etasje på helsesenteret. Kostnader vil være en reduksjon av husleie for dette arealet som er knyttet til beboerne i omsorgsboligene. Tallet vil man komme tilbake til.	
Gjenoppretting av 50% for aktivitør som inkluderer å hente brukerne og å planlegge tilbudet	175.000
Personell til transport – hjemmetjenesten har dårlig kapasitet, så det kan bli vanskelig å bruke eksisterende ressurser. Tallet må man komme tilbake til	
Transportmidler –lease ny bil	50.000
Utstyr/aktivitetsmateriell	10.000
Enkel servering	20.000

Forslag: Det etableres dagsenter for hjemmeboende. Kostnader med kr. 55.000 legges inn 2009. Dette tilbudet vil bli integrert i et nytt dagsenter når helsesenteret blir bygd ut.

Tiltak 4. Mattilbud for hjemmeboende

Riktig og god ernæring er viktig for at eldre kan bo i eget hjem. I dag produseres middag til hjemmeboende på helsesenterets kjøkken. Behovet er økende og det har vært en formidabel økning i antall middager de seinere år. I dag er tilbudet sterkt behovsprøvd på grunn kapasiteten. For å legge til rette for at eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig, er det behov for å øke kapasiteten på kjøkkenet.

Forslag: Det opprettes 50% stilling for kjøkkenassistent fra 2010 med kr. 171.000

Tiltak 5. Multidose

Leder av hjemmetjenesten beskriver i brev datert 01.09.08 et opplegg kalt multidose. Multidose er ferdige legemidler til den enkelte pasient dosert i pose. Ved å ha et samarbeid mellom fastlege og apotek reduserer man behovet for sykepleierressurser. I dag bruker hjemmetjenesten 40% sykepleierstilling hver uke til ukedosettene for medisin. Hver uke gjøres det i dag i stand 47 ukedosetter. Det ser ut til at stadig mer tid vil gå med til dette arbeidet. Det er innhentet pris for multidose på apoteket og prisen vil utgjøre kr. 140.000 pr. år. Det vil være mulig å få tilskudd med kr. 500,- pr. år pr. pasient fra NAV. Til

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

sammenligning koster ei 40% sykepleierstilling inkl. feriepenger og pensjon kr. 184.000
Forslag: Det inngås et samarbeid med Skjervøy apotek om multidose for hjemmetjenestens brukere med en utgift på kr. 140.000 fra 2010. Tilskudd fra NAV utgjør på helårsbasis 23.000 for 47 pasienter.

Tiltak 6. Leasing av bil til hjemmetjenesten på Arnøy
Frem til nå har hjelpepleier på Arnøy benyttet privat bil i tjenesten. Dette vil ikke være mulig fra sommeren 2009.
Forslag: Det legges inn midler for leasing av bil med kr. 25.000 i 2009 og deretter kr. 50.000.

Tiltak 7. Nattevaktstilling for institusjonen/døgnbemannet hjemmetjeneste
Både leder for hjemmetjenesten og leder for sykestua sykehjemmet tar opp behovet for økt bemanning natt. Institusjonen har 3 nattevakter på hver natt – 2 hjelpepleiere og 1 sykepleier. Det ønskes 4 nattevakter for å dekke pleie- og tilsynsbehovet for hjemmeboende brukere, beboere i omsorgsboligene i helsesenteret, beboere på sykehjem og skjermet enhet og for sykestuepasientene. Denne nattevaktstillinga kan også være en back-up for omsorgsboligene som har 1 nattevakt. Slik back-up tjeneste ytes i dag av teknisk etat og kommunen betaler kr. 130.000 for dette.
Forslag: Det opprettes 3x66,67% nattevaktstilling for å ivareta behovet for pleie og tilsyn i hjemmetjenesten, bistå omsorgsboligene med hjelp etter behov og dermed redusere belastninga på nattevaktene på institusjonen. Tiltaket iverksettes fra 2010 med kr. 963.000 Med dette reduseres utgiftene til avtale med teknisk med kr. 130.000 på årsbasis.

Tiltak 8. Økt bemanning på institusjonen
Institusjonen har ei bemanning på ukedagene 8+6 pleiere(dag+ ettermiddag). I helga er bemanninga 7+5. Beboerne er gamle og skrøpelige og pleietyngden er stor. Det er store problemer med å rekruttere personell til helgevakter bl.a. fordi dette oppfattes som meget tungt arbeid. En bedre bemanning kan gjøre det lettere å skaffe folk. Det bes om økt bemanning med 1 på ettermiddager i helgene.
Forslag: Bemanninga på institusjonen økes med 2x19,7% stillinger i helgene fra og med 2010 med kr. 161.000.

Tiltak 9. Miljøarbeider/ aktivitør
Skjervøy sykehjem har ikke hatt aktivitør på flere år. Det blir klaget fra beboerne og deres pårørende over at kommunen ikke har ei slik stilling. Sommeren 2008 hadde vi en miljøarbeider i 50% stilling som bidro til trivselstiltak for beboerne og som også hjalp til med tilrettelegging ved måltider m.m.
Forslag: Det opprettes 50% stilling for miljøarbeider for å bidra til økt aktivitet og trivsel for beboerne på sykehjemmet med kr. 175.000 fra 2009.

Tiltak 10. Tiltak for å rekruttere og beholde nattevakter
Kommunen har i lengre tid hatt store problemer med å få besatt og beholde personell i nattevaktstillinger. Hver natt er det 3 nattevakter på sykestua/sykehjemmet, 1 i Malenaveien 2-4, 1 i Skoleveien 2 og 1 i avlastnings- og omsorgsboligene. For å dekke nattevaktbehovet

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

må det være 15 personer i ca. 65% stillinger. I tillegg går sykepleierne på institusjonen 3-delt turnus med nattevakt. Pr. i dag er 3 stillinger ubesatt. Helse- og sosialsjefen har sammen med sine virksomhetsledere drøftet hvordan vi kan stabilisere situasjonen på natt. En løsning er å gi de ansatte som jobber natt høyere tillegg med kr. 20,- pr. time og som samlet vil utgjøre kr. 350.000 på årsbasis.

Forslag: Lønn nattevakter økes med kr. 350.000 fra 2010.

Tiltak 11. Avlastnings og omsorgstilbud – Sandvåghaugen 2.

Foresatte søker hvert år om et forhøyet tilbud. Ettersom barnets behov og belastning på foreldre øker med barnets alder vil slike søknader om økt tilbud bli imøtekommet. Avlastningstilbud er et lovbestemt tilbud etter sosialtjenestelovens kap.4-2b. Søknadene behandles av brukerutvalget. For 2009 legges det inn kostnader ved økte tilbud innvilget av brukerutvalget desember 2007 og den beregnede økningen i forhold til forventede søknader om mer avlastning som skal behandles av brukerutvalget i desember 2008.

Helse- og sosialsjefen vil i 1.kvartal 2009 gå gjennom disse merkostnadene for å kvalitetssikre beregningene av utgiftene.

Forslag: For å dekke merutgiftene til avlastningstiltak, både i forhold til innvilgede søknader i desember 2007 og nye søknader i 2008, bevilges det kr. 757.000 fra 2009.

Tiltak 12. Barnevern –økte midler

Helse- og sosialsjefen ba i forbindelse med økonomiplan for 2008-2011 om økte midler til barnevern med kr. 500.000. Midlene ble lagt inn for 2008. Helse- og sosialsjefen signaliserte den gang at man måtte komme tilbake til en videreføring av midler i årene fremover.

Det vises til årsmelding for 2007 hvor situasjonen rundt barnevernet er beskrevet. Og videre til regnskapet for 2007 hvor merforbruk i forhold til opprinnelig budsjett er ca 1 mill kr.

Helse- og sosialsjefen har i brev til ordfører, rådmann, økonomisjef datert 10.04.08 rapportert om merforbruk barnevern utover budsjett med kr. 1.697.000 i 2008. Videre ble merforbruket tatt opp i forbindelse med økonomirapport pr. mai 2008. Budsjettregulering pr. 15.september viser et merforbruk barnevern utover budsjett med kr. 2.152.000 i 2008. Økonomirapporten forklarer overforbruket på de ulike områdene. Helse- og sosialsjefen har drøftet situasjonen med sosialleder flere gang i år. Det er ikke grunn til å tro at antall barn under tiltak vil endre seg i 2009 eller at tiltakene vil endres slik at kostnadene blir lavere i 2009. Det er heller ikke grunn til å tro at kommunen vil få refusjoner fra Buf-etat eller andre kommuner i forhold til for eksempel barn i institusjon. I det rapporterte overforbruket for 2008 er det ikke tatt høyde for eventuelle nye tiltak.

Regning for institusjonsplasser x3 for siste kvartal 2007 kom så seint at den er ført på 2008. Denne summen er trukket fra når det bes om midler for 2009.

Den største økning tilskrives kommunal egenandel for institusjonsplass for 3 barn som koster kommunen kr. 1.020.000 pr. år. Deretter følger utgifter tappt arbeidsfortjeneste, forebyggende tiltak, utgiftsdekking, div.bidrag med et totalt merforbruk utover budsjett med kr. 938.000.

Helse- og sosialsjefen har søkt Fylkesmannen om skjønnsmidler på bakgrunn av merutgifter til barnevernet, jfr. brev datert 16.07.08.

Det ble bevilget kr. 500.000 som et engangsbeløp i 2008 og dette beløpet må legges til for

2009. Helse- og sosialsjefen vil i løpet av 1.kvartal 2009 foreta en ny gjennomgang av tiltak og kostnader sammen med sosialleder.
Forslag: Barnevernet tilføres midler med kr. 2.500.000 i 2009. Samme utgiftsnivå bør også legges inn for 2010.

Tiltak 13. Økt bemanning barnevern
Barnevernstjenesten har hatt økt arbeidspress det siste året og har fått flere alvorligere og vanskeligere saker. I tillegg er antall plasseringer utenfor hjemmet økt fra 6 til 10 i løpet av det siste året. Sosial- og barnevernstjenesten har samlet 3 fagstillinger. 1 stilling går over til NAV når dette etableres i Skjervøy. 2 fagstillinger skal etter dette ha ansvar for barnevernet samt tiltak etter sosialtjenestelovens kap. 4.
Forslag: Barnevernet tilføres midler til 50% stilling som barnevernspedagog med kr.198.000 fra og med 2010.

Tiltak 14. Hjemmebaserte tjenester - barnevern
Kommunene Skjervøy, Kvæangen, Nordreisa og Kåfjord har deltatt i prosjekt HbT (hjemmebaserte tjenester). Prosjektet utløper i 2008. Kommunene har betalt en egenandel på kr. 54.000 pr. år. Prosjektet har vært positivt og det er ønskelig å bruke denne arbeidsmetoden i fortsettelsen ved å tilsette koordinator. Koordinator vil ha følgende oppgaver: • Ivaretagelse og rekruttering av miljøarbeidere HbT • Bistå barnevernstjenesten i koordinering av tiltak og miljøarbeidere • Organisere veiledning for miljøarbeidere • Tilrettelegge for felles fag/erfaringsdager for de som jobber i HbT Miljøarbeider som jobber direkte i hjemmet sammen med familien er et forebyggende tiltak som kan bidra til å redusere behovet for plassering utenfor hjemmet. Dette er sett på som et tiltak som både er til beste for barn/foreldre og som kan bidra til kostnadsreduksjon på sikt. De øvrige kommunene i Nord-Troms har bevilget penger til dette formål. Rådmannen har i møter i styringsgruppa signalisert at også Skjervøy skal delta i dette interkommunale samarbeidet. Helse- og sosialsjefen ser ikke at utgifter i barnevernet kan reduseres for å gi plass til egenandel til dette tiltaket med kr. 75.000 og ber derfor om midler til dette.
Forslag: Det innvilges kr. 75.000 fra 2009 som skal bidra til å koordinere hjemmebaserte tjenester for de 4 Nord-Troms kommunene.

Tiltak 15. Sosialtjenestelovens kap 4. - lønn forebyggende tiltak
Det er en stor økning av antall saker etter kap.4 som både gjelder støttekontakt, avlastning, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse. Merforbruk utover budsjett i 2008 er beregnet til kr. 147.000. De vedtak som er fattet i 2008 vil i all hovedsak bli videreført i 2009.
Forslag: Forebyggende tiltak etter kap. 4 i sosialtjenesteloven økes med kr. 150.000 fra 2009.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Tiltak 16. Inventar/utstyr			
	2009	2010	2011
Nøkkelbokser(10stk. á kr. 2.100 eks.moms) og trykghetsalarmer(10 stk. á kr.1.100 eks.moms) hjemmetjenesten			40.000
Vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel i omsorgsboligene i 2. etasje og på Hybelhuset. Er utslitt etter 8 års bruk		21.000	
Dekontaminator sykehjemmet – har vært reparert flere ganger i det siste året. Når den ryker, må det kjøpes ny straks.	100.000		
Oppvaskmaskin på hovedkjøkken – servicemannen sier den er utslitt. Når den ryker må den erstattes umiddelbart	50.000		
Sofa på vaktrommet er utslitt og har vært ”lappa” flere ganger og bør skiftes ut om 1-2 år. Kostnadene er ikke beregnet			
Platene på den store komfyren på hovedkjøkken er svekket og må skiftes om 1-2 år. Kostnadene er ikke beregnet.			
Forslag: Kostnader legges inn i forhold til tabell for 2009			

Tiltak 17. Datautstyr		
	2009	2010
Mobil profil- er en bærbar utgave av den PC baserte Unique Profil. Den bærbare enheten gir tilgang på oppdaterte pasientopplysninger hjemme hos pasienten. Dette bør skje som et samarbeid mellom Nord-Troms kommunene som for andre IT-løsninger den siste tida. Gjennomføres i 2010.		75.000
Samspill prosjekt – forberedelse og tilrettelegging for elektronisk samhandling mellom helse- og omsorgstjenestene i kommunen, fastleger og sykehus. Det er søkt om prosjektmidler. Kostnader ved etablering og opplæring er kr.80.000. i tillegg kommer utgifter i forhold til oppkobling mot Norsk Helsenett som ikke er avklart enda	80.000	
NOTUS lisens og brukerstøtte	46.000	46.000
Forslag: Utgifter til samspill prosjekt dekkes av fondsmidler for 2009. NOTUS lisens legges inn fra 2009.	101.000	96.000

Tiltak 18. Økte utgifter på 100 poster, jfr. budsjettregulering høst 2008
Dette gjelder innkjøp av alt fra kontormateriell, bleier, medisiner, matvarer, renholdsartikler m.m.. Disse utgiftene er ikke blitt regulert mot prisvekst på de siste 10 år. Det viser seg hvert år ved budsjettreguleringa at etaten har svært urealistiske budsjett på dette området som gjør overforbruk uunngåelig. Tallet nedenfor fremgår av budsjettreguleringa høsten 2007. Det største ”enkeltresultat” er sykestua og sykehjemmet hvor forbruket er 238.000 over budsjett.
Forslag: For å gi en delvis kompensasjon for prisvekst økes 100 poster med kr. 100.000 fra og med 2009.

Tiltak 19. Økte inntekter og økte utgifter - sykehjemmet
Sykehjemmet har hatt flere pasienter og har hatt høyere egenandler enn budsjettet for 2008 med kr. 600.000. 350.000 bidrar til det vedtatte rammekuttet. Det bes om at merinntekt for øvrig dekker merutgifter til lønn- og drift fra og med 2009.
Forslag: Inntekts- og utgiftssida økes med kr. 250.000 for sykestua og sykehjemmet i 2009

Tiltak 20. Plan for psykisk helse 2007-2010 – barn og unge/voksne			
Plan for psykisk helse 2007 – 2010 ble vedtatt i kommunestyret i februar 2007, jfr. K-sak 2/07. Det er i planen sterkt fokus på barn og unge, jfr. handlingsplanen. Det ble opprettet ny stilling på helsestasjonen som tiltrådte oktober 2007. Helsestasjonen skal være et kraftsenter for psykisk helse. Selve lokalene fungerer dårlig for dette og det er mye gammelt utstyr og inventar. Det er behov for en ombygging for at helsestasjon for ungdom skal ha bedre funksjonalitet, at helsesøstrene skal ha større kontorer for å ivareta samtaler med ulike enkeltpersoner og grupper, det er behov for psykolog kontor og at venterom gjøres om til en møteplass for mødre med barn, undervisning m.m. Det er avsatt midler til fond for slik oppgradering og dette er godkjent av statlig myndighet. Midler i opptrappingsplanen er kr. 2.4 mil kr. Det er et krav om at 20% skal brukes til barn og unge. Midlene har hatt en økning med kr. 346.000 i 2007 og det samme for 2008. En stor del av de øvrige midlene brukes til den etablerte psykiatritjenesten. Staten skjerper nå rapporteringsplikten for kommunene. Dette gjelder også avsetning av midler til fond fra 2007 og fra 2008. Derfor settes det også opp oversikt over bruk av midler i 2008.			
Forslag: Midler i Opptrappingsplanen for psykisk helse disponeres slik for 2008, 2009 og 2010:			
	2008	2009	2010
Disponible midler	692.000	692.000	692.000
Rådgiver på helsestasjonen	393.000	393.000	393.000
Økning aktivitetstilbud for voksne	40.000	90.000	90.000
Kommunepsykolog i 20% stilling, 3 mndr. dekkes av Modelldistrikt 2009		70.000	105.000
Modum Bad- fortsatt foreldre – kurs for foreldre etter samlivsbrudd	33.000	33.000	
Brukerundersøkelser- lisens	21.000	21.000	21.000
Klatrevegg idrettshall	7.000		
Ungdom og rus – kurs for unge og foreldre	15.000		
Fagdager: psykiatritjenesten, tverrfaglig fagdag, koordinatore for individuell plan	23.000		30.000
Dramagrupper- lønn/opplæring instruktører som et trivsels- og aktivitetstiltak		25.000	25.000
Fritid og samarbeid med frivillige organisasjoner		60.000	28.000
Oppgradering av helsestasjon for ungdom (midlene dekkes av fond kr. 250.000).	250.000		
Avsetning til fond - udisponerte midler 2008		161.000	

Tiltak 21. Psykiatritjenesten, jfr.tiltak 20 og 22
Dette tiltaket må sees i sammenheng med tiltak 20 hvor det av midler i Opptrappingsplanen brukes kr. 90.000 til aktivitetstiltak for voksne. Leder av psykiatritjenesten ber om midler til økt aktivitet/meningsfull hverdag for sine

brukere slik:

- Flere arbeidsplasser i ASVO
- Støttekontakter
- Økte aktivitetstilbud fra 2 til 4 dager pr. uke

Psykiatritjenesten har søkt om midler gjennom opptrappingsplanen for rusfeltet og er innvilget kr. 360.000 i 2008 og med mulighet for midler i inntil 3 år. Satsinga i prosjektet er arbeids- og aktivitetstilbud. Det planlegges å søke om prosjektmidler til andre formål både rettet mot barn/unge/voksne.

Forslag: Tiltak i psykiatritjenesten sees opp mot tiltak 20 og 22. Det vil i økonomiplan-perioden bli søkt om midler gjennom Opptrappingsplanen for rusfeltet som er direkte knyttet opp mot målsetting i plan for psykisk helse.

Tiltak 22. Støttekontakter

Støttekontakt er hjemlet i lov om sosiale tjenester § 4-2c, jfr. § 4.3. Støttekontakt er et lovbestemt tilbud til personer som ikke kan dra omsorg for seg selv eller om er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie dagliglivets gjøremål.

Støttekontakttilbud er et forebyggende tiltak etter barnevernloven. I fylkesmannens tilsyn med kommunen i 2003 fikk kommunen et avvik på det arbeidet som var gjort for å rekruttere støttekontakter. Det ble slått fast at kommunen hadde flere vedtak på støttekontakttilbud, men at vedtaket ikke ble iverksatt på grunn av manglende personell. Situasjonen, nå 4 år etter, er ikke vesentlig endret. Fylkesmannen signaliserer nye tilsyn i 2009.

Totalt har 22 personer vedtak om støttekontakt. Av dette er 12 barn og 10 voksne. Tiltaket er ikke iverksatt for 9 personer. Dette utgjør totalt 42 støttekontakttimer. Det er svært vanskelig å rekruttere og beholde støttekontakter. Hovedsaklig har den enkelte 4 timer støttekontakt pr. uke. Med dagens arbeidsmarked er folk flest ikke interessert i et slikt arbeid som er krevende og som man får lite igjen for rent lønnsmessig.

Personer med demens sykdom, psykisk utviklingshemmede, personer med psykiske lidelser, fysisk funksjonshemmede m.flere kan ha krav på støttekontakt. I noen grad har fast ansatte fått utvidet stillingene sine for å være støttekontakt. Det å være støttekontakt er en ensom og krevende jobb i én til én kontakt med mennesker med store problemer. Man lykkes best hvis den som skal være støttekontakt har en fagutdanning som hjelpepleier eller barne- og ungdomsarbeider.

Hvis støttekontakten også jobber turnus med helgevakter, vil man være i stand til å forene denne funksjonen med målsettinga om større stillingshjemler innafor pleie- og omsorg.

Støttekontakt belastes 360(barnevern), 372(hjemmehjelp) og 354(økonomisk sosialhjelp). Helse- og sosialsjefen ber nå om å få opprettet 2x50% stilling for støttekontakt som også arbeider turnus med arbeid hver 3.helg. Det vises for øvrig til plan for psykisk helse 2007-2010 hvor støttekontakt er et av tiltakene i planen.

Forslag: Det opprettes 2x50% stilling for støttekontakt fra 2009 med kr. 350.000.

Tiltak 23. Tiltak for psykisk utviklingshemmede – økte personellressurser

Virksomhetsleder ber om følgende:

- Økning av ressurser på formiddag fra 3 til 4 ansatte på vaktene
- Økning av helgerressurser fra 2 til 3 ansatte på vaktene

Kravet begrunnes slik:

- Nye brukere flytter inn med store behov for hjelpetiltak på grunn av ulike sykdomstilstander, innlæring av nye ferdigheter og trygghetsskapende rutiner
- Beboerne blir eldre og trenger av denne grunn mer hjelp

Til i dag har brukerne både ønsket og vært istand til å dra på aktivitetssenteret. Når dette nå på grunn av alder eller sykdom ikke er mulig må personellressursene deles på boligene og aktivitetssenteret.

Forslag: Det opprettes 100% stilling for vernepleier med kr 395.000 fra og med 2010.

Tiltak 24. Utvidet stilling for ergoterapeut

Ergoterapeut er i dag tilsatt i 50% stilling. Denne stillinga er kombinert med turnusstilling i avlastningstiltaket. Ledende fysioterapeut skriver til helse- og sosialsjefen slik: ”Det er behov for å øke ergoterapeut stillinga fordi arbeidsmengden er for stor. Tilbakemelding fra hjelpemiddelsentralen er at behovet for hjelpemidler og fagpersoner som kan organisere dette bare øker og øker. Økt stilling vil gi lavere ventetid og ta en større del av opp trening i hånd- og armfunksjon noe som vil avlaste fysioterapeut.

Forslag: Helse- og sosialsjefen finner det ikke mulig å prioritere denne stillinga i økonomiplan perioden.

Tiltak 25. Renhold av omsorgsboliger.

Omsorgsboligene i Malenaveien, Skoleveien og Sandvågshaugan 2 blir rengjort av helse- og sosialetatens eget personell. Renhold av privat areal gjøres på dagtid. Renhold av fellesareal gjøres av nattevaktene.

Problemet er følgende: 1) omsorgsboligene får aldri polert og bonet gulvene fordi dette ikke kan gjøres om nettene 2) omsorgsboligene får aldri foretatt annet renhold i høyden 3) fellesarealet på Sandvågshaugan 2 er stort, barn i aktivitet fører til større behov for renhold – problemer med å få utført nødvendig renhold.

Teknisk etat er bedt om å bistå med overnevnte renhold. Renholderne sies ikke å ha kapasitet. Dette har ført til at etaten har betalt over eget budsjett nødvendig renhold i 2007. Kommunen har ikke nødvendige personellressurser til å utføre påkrevd renhold og opplysninger som fremgår av renholdsprosjektet er ikke reelle tall for kommunen som helhet. Teknisk etat har beregnet at overnevnte renhold vil koste kr. 231.000 på årsbasis.

Forslag: Helse- og sosialsjefen finner ikke å kunne prioritere dette tiltaket i økonomiplan perioden.

Tiltak 26. Utbygging av Skjervøy helsesenter – økte driftskostnader

Det vises til f-sak 56/06 hvor det oppnevnes komité for forprosjekt – utvidelse Skjervøy helsesenter. Her fremgår også en beskrivelse av behov for nye funksjoner/arealer. Forprosjektet er ferdigstilt i november 2007. Beregningene nedenfor bygger på tall fra 2007.

Det er regnet på behovet for økte midler drift ved utbygginga av helsesenteret. Mange forhold må avklares frem til utbygging vil finne sted som vil føre til en nøyere beregning av kostnader. Helse- og sosialsjefen vurderer behovet slik i litt grove tall: Ny skjermet enhet med 9 pasienter. Her er inkludert fastlønn, ferievikar, sykevikar, tillegg og pensjon. Samme bemanning som dagens skjermede enhet.	3.842.000
2 sykehjemsavdelinger med henholdsvis 12 og 11 pasientrom. Økning av antall pasienter med 5. Økning og ny organisering av sykestua for å heve kvaliteten og øke kapasiteten.	1.733.000

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Ny nattevaktstilling – den 4. nattevakt, jfr. tiltak 3 hvor det bes om denne stillinga knytta til hjemmetjenesten før utbygging av helsesenteret.	1.093.000
Aktivitetssenter for institusjonens beboere, omsorgsboligene og hjemmeboende brukere – behovet er anslått av utbyggingskomitéen til 2x 100% stillinger(50% ligger allerede inne fra 1/1-08)	486.000
Flere pasienter/brukere på selve helsesenteret og flere hjemmeboende vil kreve høyere bemanning på kjøkkenet. Økt behov er anslått 1x 100% stilling	324.000
Høyere generell drift med flere pasienter/brukere: • Drift aktivitetssenter (her er drifta på dagens aktivitetssenter lagt inn) • Økt drift institusjonen (beregnet i forhold til dagens drift med 34 pasienter mot fremtidig antall 49)) • Andre driftsutgifter som vaktmester, renhold m.m. må beregnes av teknisk etat	1.028.000
Utgifter totalt	8.506.000
Økt inntekt egenandeler, matsalg, sykepengerefusjoner	1.875.000
Slik det fremgår av tidligere tiltak bes det om nattevaktstilling både knyttet opp mot institusjon og hjemmebaserte tjenester. Hvis denne stillinga er innfridd før helsesenterets utbygging vil ikke stillinga være aktuell under dette tiltaket.	
På samme måte vil økte ressurser til kjøkken, aktivtør/miljøarbeider og drift av aktivitetssenter bidra til reduksjon av behov under dette tiltaket.	
Forslag: Det vises til overnevnte oversikt. Ut fra en vurdering av kommunens økonomiske situasjon foreslås ikke tiltaket lagt inn i økonomiplanperioden 2009-2012.	

Tiltak 27. Sandvåghaugen turområde; områdeutvikling og tilgjengelighet for alle.

Prosjektet er finansiert av Husbanken og Skjervøy kommune og gjelder området Sandvåghaugen, Sandvågen, veien ut til Stussnesmoloen og et friområde ved Stussnesmoloen. I dette området finner vi helsesenteret, de ny omsorgs- og avlastningsboligene og omsorgsboligene i Malenaveien 2 og 4. Her ligger også videregående skole og campingplass. Gjennom prosjektet har man fokusert på utvikling av hele området for å øke tilgjengelighet og etablere nye aktiviteter og opplevelser i området. Prosjektbeskrivelsen følger vedlagt.

Forslag: Tiltaket tas opp i bredere sammenheng i forbindelse med senere års økonomiplaner.

Tiltak 28. Vaktmester for eldre og uføre.

Skjervøy eldreråd har bedt om at det opprettes vaktmestertjeneste for eldre og uføre. Det argumenteres med at det er billigere for kommunen at eldre får hjelp i hjemmet enn at de tvinges til å oppgi sine boliger for å bo på institusjonen. Helse- og sosialsjefen mener det er i tråd med kommunens målsetting at eldre skal bo i egen hjem så lenge som mulig.

Forslag: Helse- og sosialsjefen finner ikke å kunne prioritere dette tiltaket i økonomiplan perioden.

Helse- og sosialsjefens prioritering av tiltak fremgår av forslag til vedtak og kriterier slik disse er beskrevet fremst i saksfremlegget er lagt til grunn.

-----innstilling skrives mellom striplet linje

Helse- og sosialsjefens

innstilling:

Oppvekst- og levekårsutvalget gjør slikt vedtak:

- 1) Kommunestyret har i sak 33/08 vedtatt følgende ramme for helse- og sosialetaten i perioden:

2009	2010	2011	2012	2013
64.309.000	64.196.000	64.196.000	64.959.000	64.959.000

I ramma ligger kutt for etaten med kr. 650.000 i 2009, kr. 763.000 i 2010, kr. 763.000 i 2011.

Oppvekst- og levekårsutvalget foreslår slik konkretisering av rammekutt for 2009:

- Økte inntekter sykehjemmet med kr. 350.000
- Reduserte utgifter transport av helsepersonell med kr. 100.000
- Reduserte utgifter i forhold til prosjekt i psykiatritjenesten med kr. 200.000

Det tas forbehold om statlige prosjektmidler også for 2009. Konkretisering av kutt fra og med 2010 vil en måtte komme tilbake til.

- 2) **Utgifter hvor det foreligger vedtak som forplikter kommunen.** Utgiftene påløper selv om det ikke bevilges midler til dette og da som er overforbruk på budsjettet (lønn, vedtak om lovpålagte ytelser etter kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og barnevernsloven, interkommunalt barnevernstiltak det er signalisert støtte til, bil som er nødvendig for å utføre tjenestene og NOTUS lisens som er vedtatt i 2007).

Tiltaknr.	Tiltaksnavn	2009	2010	2011	2012
1	Økte lønnsutgifter	4.171	4.171	4.171	4.171
2	Økt bemanning hjemmetjenesten				
	100 % stilling for sykepleier	395	395	395	395
	150 % stilling for hjelpepleier	525	525	525	525
	25 % hjelpepleier stilling Arnøy		88	88	88
	Tilskudd ressurskrevende brukere	680	680		
12	Barnevern –økte midler	2.500	2.500	2.000	1.500
	Skjønnsmidler 2009- beløp ikke avklart				
14	Hjemmebaserte tjenester (HtB)	75	75	75	75
6	Leasing av bil Arnøy	25	50	50	50
11	Avlastningstilbud				
	Merutgifter etter vedtak des.07 og beregnede utgifter til vedtak fattet i des. 08	757	757	757	757
	Tilskudd ressurskrevende brukere	200	200		
15	Sosialtjenestelovens kap. 4- forebyggende tiltak	150	150	150	150
17	NOTUS lisens+ support	46	46	46	46

3) Plan for psykisk helse – disponering av øremerkede tilskudd 2008 og plan for fremtidig bruk hvor det foreligger rapporteringsplikt:

Tiltak 20	2008	2009	2010
Disponible midler	692	692	692
Rådgiver helsestasjonen(310)	393	393	393
Økning aktivitetstilbud for voksne (377)	40	90	90
Kommunepsykolog- 20 % stilling, 9 mndr. 2009 og deretter helårsvirkning (310)		70	105
Modum Bad -fortsatt foreldre. Kurs for foreldre etter samlivsbrudd	33	33	
Brukerundersøkelser –lisens (377)	21	21	21
Klatrevegg idrettshall	7		
Ungdom og rus- kurs for unge, foreldre og fagfolk	15		
Fagdager: psykiatritjenesten, samarbeid over fag- og etatsgrenser, koordinatorene individuell planig	23		30
Dramagrupper- lønn/opplæring instruktører		25	25
Fritid og samarbeid med frivillige organisasjoner		60	28
Oppgradering av helsestasjon for ungdom –midler avsatt til fond med kr. 250.000	250		
Avsetning til fond 25130001 50(377)+ 110(310). Bruk av midler avgjøres av Tverrfaglig ressursgruppe og psykiatritjenesten		160	

4) Tiltak som dekkes av fondsmidler og økte inntekter:

Tiltak		2009	2010	2011
17	Samspill prosjekt –innføring av elektronisk pasientjournal	80		
	Finansieres av fond 25130004	80		
19	Økte lønns- og driftsutgifter sykehjemmet	250	250	250
	Økte egenandeler sykehjemmet	250	250	250

5) Tiltak med høy prioritet i prioritert rekkefølge:

Tiltak		2009	2010	2011
3	Aktivitetssenter	120	240	240
16	Inventar og utstyr sykehjemmet	150		
4	Mattilbud for hjemmeboende- 50 % kjøkkenassistent	170	170	170
5	Multidose		140	140
	Tilskudd NAV	8	23	23
22	Støttekontakter alle brukergrupper			
9	Miljøarbeider sykehjemmet - 50 %	102	175	175
8	Økt bemanning institusjonen i helgene		161	161
7	Nattevaktstilling for hjemmetjenesten/institusjonen		963	963
	Redusert utgift back-up teknisk		130	130
23	Tiltak psykisk utviklingshemmede		395	395
13	Økt bemanning barnevern- 50 % stilling			198
16	Inventar og utstyr hjemmetjenesten		21	40

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

17	Profil mobil		75	
18	Økte driftsutgifter	100	100	100

6. Tiltak som ikke prioriteres i økonomiplan perioden.

Tiltak 10	Midler til å rekruttere og beholde nattevakt – en viss kompensasjon ved lokalt oppgjør 2008
Tiltak 21	Psykiatritjenesten, jfr. tiltak 20 og 22
Tiltak 28	Vaktmester for eldre
Tiltak 24	Utvidet stilling for ergoterapeut
Tiltak 25	Renhold av omsorgsboliger
Tiltak 26	Utbygging av Skjervøy Helsecenter – driftskostnader
Tiltak 27	Sandvågshaugan turområde – områdeutvikling og tilgjengelighet for alle

Behandling i Oppvekst- og levekårsutvalget - 21.10.2008:

Oppvekst- og levekårsutvalget viser til egen sak om lærlinger som har vært behandlet av utvalget tidligere. Lærlinger tas med som et eget tiltak i tillegg til helse- og sosialsjefens innstilling.

Tiltak 12: Barnevern – kr 2.500.000,- legges inn hvert år i perioden 2009 – 2012.

Tiltak 22 Støttekontakter – kr 350.000 i hvert av årene 2009 – 2011.

Vedtak i Oppvekst- og levekårsutvalget - 21.10.2008:

Punkt 1 og 2 i helse- og sosialsjefens innstilling enstemmig vedtatt med presisering av at Tiltak 12: Barnevern – kr 2.500.000,- legges inn hvert år i perioden 2009 – 2012. Ressurskrevende brukere tilskudd kr 680.000 i hele perioden 2009 – 2012.

Punkt 3 og 4 enstemmig som innstillinga.

Punkt 5: Tiltak 3 gis prioritet nr 1.
 Tiltak 7 gis prioritet 2.
 Tiltak 8 gis prioritet 3.
 Tiltak 4 gis prioritet 4.
 Tiltak 22 gis prioritet 5.
 Tiltak 5 gis prioritet 6.
 Tiltak 18 gis prioritet 7.
 Tiltak 23 gis prioritet 8 .
 Tiltak 13 gis prioritet 9.
 Tiltak 16 gis prioritet 10.
 Tiltak 16 gis prioritet 11.
 Tiltak 17 gis prioritet 12.

Punkt 6: Tiltak 9
 Resterende tiltak under punkt 6 som i innstillinga.

Ovenstående enstemmig vedtatt.

5.4 Teknisk**MAI 2009:****Saksfremlegg**

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
19/09	Skjervøy Driftsutvalg	25.05.2009

Økonomirapport/ økonomiplan vår - 2009, teknisk sektor

Vedlegg

- 1 Særutskrift økonomiplan 2009-2012, drift
- 2 Særutskrift økonomiplan 2009-2012, investering

Saksprotokoll i Skjervøy Driftsutvalg - 25.05.2009**Behandling:**

Forslag fra Vidar Langeland:

Endringer til økonomiplan – prioriteringstabell – drift.

Tiltak 24 - Planlegger – slettes. Benytte eksisterende planressurser, som omstillingskonsulent og personalkonsulent

Tiltak 22 – Fornybar energi – slettes

Tiltak 21 – Tiltak mot måsen – settes ned til kr. 30 000 til plukking av egg

Forslag til nytt pkt. 5 i innstillinga:

Økonomiplan 2009-2012.

Driftsutvalget iverksetter en gjennomgang av hele teknisk etat, med formål å finne mulig innsparings- og effektiviserings potensiale innen etatens virksomheter.

Vedtak:

Innstillingas pkt 1:

Innstillinga enstemmig vedtatt

Innstillingas pkt 2:

Votering av tiltakene:

Tiltak 24 - Forslag fra Vidar Langeland mot innstillinga:
6 for innstillinga, 1 for forslaget til Vidar LangelandTiltak 22 - Forslag fra Vidar Langeland mot innstillinga:
Vidar Langelands forslag 3 stemmer, 4 for innstillinga

Tiltak 21 - Forslag fra Vidar Langeland mot innstillinga:
Forslaget fra Vidar Langeland vedtatt, mot en stemme

De andre tiltakene enstemmig vedtatt

Innstillingas pkt 3:

Innstillinga enstemmig vedtatt

Innstillingas pkt 4:

Innstillinga enstemmig vedtatt

Forslag til nytt pkt 5.

Enstemmig vedtatt.

--- slutt på saksprotokoll ---

Teknisk sjefs innstilling:

Driftsutvalget gjør følgende vedtak:

4. Økonomirapport for vår 2009 tas til etterretning
5. Driftsutvalget vedtar prioriteringer i tråd med prioriteringstabell, drift
6. Driftsutvalget vedtar prioriteringer i tråd med prioriteringstabell, investering
7. Driftsutvalget vedtak oversendes formannskapet som innspill til rullering av økonomiplan

--- slutt på innstilling ---

Kommunen har vedtatt økonomirapportering hver vår og høst.

Økonomirapport:

Betraktninger i forhold til hvert ansvarsområde:

Generelt lønn:

Lønn må en komme tilbake til, til høsten, da lønnsoppgjøret ikke er avklart enda.

600, Administrasjon:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk er i tråd med budsjett. På inntektssiden er det lav inntekt på byggesaksgebyr så langt. Dette kan forklares med at det er mindre byggeaktivitet om vinteren.

605, Kart og oppmåling:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk er i tråd med budsjett. På inntektsiden er det ingen inntekt på kart- og oppmålingsgebyr så langt. Dette vil rette seg opp utover året etter hvert som oppmålingssesongen kommer i gang. For festeavgiften er det litt økning i forhold til budsjett.

606, Arealplanlegging:

I mangel av planlegger er dette en liten post i budsjettet. Det vil ut over våren bli brukt en del på annonsering og befaringer. Det ser foreløpig for at budsjettet vil holde, med den drift vi klarer å utføre på dette området i dag.

610, Anleggseksjonen:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett.

620, Skjervøy vannverk:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett.

630, Skjervøy kloakkanlegg:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett.

650, Brannvern:

I forhold til lønn ser det ut for at en er i tråd med budsjett. På pensjon er det allerede et merforbruk. Dette skyldes at avlønning, i form av beredskapslønn, er gjort pensjonsgivende i.h.h.t sentral særavtale med virkning fra 1. januar 2009. Denne ble vedtatt så sent på året slik at vi ikke var kjent med avtalen når lønnsbudsjettet ble laget i oktober.

Øvrig drift ser så langt ut for å holde seg innenfor budsjett.

652, Feiing:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett.

660, Utleieboliger:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett.

670, Kommunale bygg:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt er i tråd med budsjett.

671, Parker/ idrettsanlegg:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt vil være i tråd med budsjett.

675, Renhold:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt stort sett er i tråd med budsjett.

Innenfor renhold ble det, som et forsøk, ansatt en renholder som ”fast” sykevikar og lønna skulle dekkas av sykepengerefusjon. Etter et halvt års forsøk med dette kan det se ut som det har hatt en positiv virkning i form av mindre, langvarige sykemeldinger. Dette fører igjen til at ”finansieringa” av ”fast” sykevikar faller bort. Det er ”svikt” i sykepengerefusjon (noe som er positivt i seg selv), men det fører altså til at sykevikarstillinga ikke kan finansieres gjennom sykepengerefusjon, fullt ut. Slik etatssjefen ser det, må vi avslutte forsøket p.g.a at stillingen ikke kan finansieres som forutsatt.

680, Havneforvaltningen:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk er innenfor budsjett. På inntektsiden er vi noe bekymret. Det er liten aktivitet i havnene og Hurtigruten, som er hovedinntektskilden, kansellerer anløp. Bare i januar måned kansellerte Hurtigruten 22 anløp, som gir en inntektssvikt på kai- og anløpsavgift på kr. 70 000,-.

681, Skjervøyterminalen:

Det ser pr. i dag ut for at forbruk/ inntekt stort sett er i tråd med budsjett.

Det knyttes imidlertid en viss usikkerhet opp mot regulariteten til Hurtigruten. Når Hurtigruten innstiller, slik som nevnt under Havneforvaltningen, blir forutsigbarheten for de som skal få levert gods uholdbar. Dette fører til, og har ført til, at noen kunder skifter befrakter over på veifrakt. Kanselleringer og dermed mindre godsmengde fører til reduserte inntekter. Vi har enda over halve året på å rette opp svingningene og håper situasjonen på godssiden retter seg.

690, Kommunale veier:

Det ser pr. i dag ut for at forbruket totalt sett er i tråd med budsjett.

Økonomiplan:

Det er vedtatt at økonomiplanen for 2009 – 2012 skal rulleres i juni 2009.

I og med at økonomiplan for 2010-2012 ikke ble vedtatt i 2008, legges økonomiplan for både drift og investering vedtatt i driftsutvalget ved.

I tillegg til økonomiplan fra i fjor er det listet opp nye behov som er kommet i tillegg.

Tiltak i forhold til drift:

21. Tiltak mot måsen i Stussnesfjellet.
--

I fjor ble det igangsatt et prosjekt for å forsøke å bekjempe måsen i Stussnesfjellet. Dette går i hovedsak på å plukke eggene etter hvert som de blir lagt, slik at måsen til slutt gir opp og finner seg et annet sted å hekke. Det må erfarne klatrere til for å gjennomføre dette. Kostnadene vil beløpe seg til ca 20- 30 000,-. Første året dette ble gjort var i fjor. Effekten av det vet man ikke enda da prosjektet må gå over tre år for at måsen forhåpentligvis ser at de er uønsket. I tillegg til eggplukking skal det ryddes et felt lenger ut mot Stussnes for å se om måsen vil etablere seg der, kostnad kr.20 000,- . Her trengs også kr. 30 000,- til eggplukking også i 2010.

Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 50 000,- i 2009 og kr. 30 000,- i 2010

22. Fornybar energi

I f. sak 31/09 ble det vedtatt i pkt. 2 at kr. 37 000,- søkes innarbeidet i økonomiplanen i juni-09. Sak vedlagt.

Teknisk etats rammer økes med kr. 37 000,-

23. Brannvesenet

Etter arbeidstilsynets krav til hjelmer viser det seg at vel halvparten av hjelmene som er i bruk i Skjervøy brann- og redning ikke tilfredstiller kravene. Dette medfører en ekstraordinær kostnad og som følge av dette må det gjøres innkjøp av nye hjelmer for å erstatte de gamle. En ekstraordinær kostnad på kr. 45 000,-

P.g.a arbeidstilsynets krav økes etatens rammer med kr. 45 000,-

24. Planlegger

Viser til årsmelding der behovet for planlegger er meldt, samt til redegjørelse i kommunestyret de 6/5-09. Planarbeidet i kommunen er ikke tilfredsstillende. Det er mangel på ressurser. Etaten har et sterkt ønske om å styrke bemanningen med en planleggerstilling. Dette for å imøtekomme nye krav i.h.h.t ny Plan- og bygningslov, samt ha muligheten til å følge opp og revidere de planer man allerede har. Det trengs midler til lønn og drift.

Teknisk etats rammer økes med kr. 350 000,- i 2009 og kr. 700 000,- fra 2010.

25. Flytting av kartserver

Alle program og data skal flyttes fra kartserveren i Nordreisa og bygges opp på nytt i Olderdalen. Dette er en følge av kartsamarbeidet og vil for Skjervøy kommune sin del bety en kostnad på kr. 74 000,-. Vi har ikke særlig valg, dette må vi ta del i for fortsatt kunne være med i samarbeidet mellom de andre kommunene.

Teknisk etats rammer økes med kr. 74 000,-

26. IUA- kontingent

Skjervøy kommune betaler kr. 26 000,- pr. år i kontingent for å være tilknyttet det interkommunale samarbeidet beredskap innenfor akutt forurensning. Kommunen er helt avhengig av å være tilsluttet dette samarbeidet da enhver kommune er ansvarlig for at det er tilstrekkelig beredskap innenfor området akutt forurensning. Skjervøy kommune er ikke selv i stand til å dette uten samarbeid slik det er i dag. Skjer

Har vært med gjennom flere år uten at det har vært budsjettert med kontingent. Det har tidligere vært dekt opp med en feilbudsjettering i form av husleie som ble rettet opp sist høst.

Teknisk etats ramme økes med kr. 26 000,- fra og med 2009.

27. Brøyting av vei til Strandveien 31 C, D og E

Etter vedtak gjort i f. sak 9/09 etter at ordfører i samråd med rådmannen i desember, ut ifra et skjønn, iverksatte vintervedlikehold for veien. Dette er en beslutning som fører til økt utgift på brøytebudsjettet slik at etaten ber om kr. 20 000,- for å dekke dette.

Teknisk etats ramme økes med kr. 20 000,-

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Det er tatt utgangspunkt i prioriteringer gjort i driftsutvalget høsten 2008. Tiltak som er innvilget er tatt ut og nye lagt inn ut fra teknisk sjefs vurderinger.

Prioriteringstabell for drift.

Priori- tering	Tiltaks- nr.	Tiltaksnavn	2009	2010	2011	2012
1	24	Planlegger	350	700	700	700
2	27	Brøyting av vei	20	0	0	0
3	23	Brannvesenet	40	0	0	0
4	21	Tiltak mot måsen	50	30	0	0
5	20	Driftsutvalgets disposisjon	200	200	200	200
6	25	Flytting av kartserver	74	0	0	0
7	26	IUA- kontingent	26	26	26	26
8	19	Vedlikehold av grøntanl.	200	200	200	200
9	22	Fornybar energi	37	37	37	37
10	13	Kommunale bygg og boliger	550	0	0	0
11	2	Sikring kommunale bygg	100	50	50	50
12	14	Miljøgruppe	150	150	150	150
13	16	Havneforvaltningen	150	0	0	0
14	9	Rydding skog og kratt	50	0	0	0
15	10	Veivedlikehold, skilt	50	0	0	0
16	11	Veivedlikehold, Sandvågveien	450	0	0	0
17	7	Utbedring av rekkverk	80	0	0	0
18	15	Skøytebanen	150	0	0	0
19	12	Vann	80	0	0	0
20	18	Asfalt	2 000	0	0	0

Det er tatt utgangspunkt i prioriteringer gjort i driftsutvalget høsten 2008. Tiltak som er innvilget er tatt ut og nye lagt inn ut fra teknisk sjefs vurderinger.

Tiltak i forhold til investering:

8. Boligsprinkling av Malenaveien 2-4

I forbindelse med brannteknisk vurdering av Malenaveien 2-4 er det avdekket forhold som må forbedres i forhold til brannsikkerheten. Det anbefales at det gjennomføres/ innstilleres en boligsprinkling. Det vil mest sannsynlig bli et forskrifts krav om sprinkling i slike boliger om få år. Alternativet er andre bygningstekniske forbedringer. Boligsprinkling vil være en kostbar løsning, men helt klart å anbefale. Det anbefales at for å få sikkerheten på plass i Malenaveien 2-4 investeres i et boligsprinkleranlegg. Det er gjort et estimat over kostnadene ved dette og kostnadene vil være ca. kr. 3 125 000,-

Forslag: Investering bevilges med kr. 3 125 000,- i 2009.

Prioriteringstabell for investering:

X 1000

Priori- tering	Tiltaks -nr.	Tiltaksnavn	2009	2010	2011	2012
1	8	Sprinkling Malenavn. 2-4	3 125	0	0	0
2	2	Landfester Sandvågen	100	0	0	0
	6	Ny truck	400	0	0	0
	5	Bil Skjervøyterminalen	300	0	0	0
	1	Hjullaster	1200	0	0	0
	4	Rotortilt	120	0	0	0

HØST 2008:

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato	Å/L
63/08	Driftsutvalget	20.10.08	

Økonomiplan 2009-2012, drift, teknisk sektor

I det påfølgende har teknisk sjef lagt fram ønsker til driftbudsjettet for økonomiplanperioden 2009-2012.

Selv om kommunens økonomi ikke skulle tilsi økte rammer til drift, så har teknisk sjef valgt å fokusere på de behov, utfordringer og ønsker som etaten har.

Saken tar for seg tiltak i forhold til drift. I saken listes først opp tiltak i uprioritert rekkefølge. Prioriteringen fremkommer i tabell til slutt.

Tiltak. 1. Lønn og pensjon 2009

Totalt har etaten et økt lønns- og pensjonsbehov på kr.716 000,- kommende budsjettår. Forhandlingene for NITO er ikke gjennomført og det tas forbehold om økt behov for lønn og pensjon etter at disse forhandlingene er gjennomført.

Forslag: Økt ramme kr. 716 000,- fra 2009.

Tiltak. 2. Sikring av kommunale bygg

Etter en serie med innbrudd i skoler og barnehager i Skjervøy kommune ble det oppretta en gruppe som skulle se på sikring av kommunale bygg. Det har vært sett på en løsning for å sikre bygninger med overvåkning og nøkkelsystemer. I tillegg er det sett på bygningsendring som endring av vegger/dører. Etter at sentrale personer er sluttet og ikke erstattet, har det ikke vært arbeidet med problemstillinga det siste året.

Det man fortsatt ser for seg er verdt å satse på i første omgang er adgangskontroll / nøkkelkort. Dette for bedre kontroll med adgang til de forskjellige bygg og å få bukt med problemet med nøkler på avveie.

For å komme i gang med å innføre dette i de kommunale bygg ber etaten, i første omgang, om å få tilført kr. 100 000,- for å starte arbeidet med sikring av kommunale bygg. Og kr. 50 000,- påfølgende år i økonomiplanperioden.

Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 100.000,- i 2009 og kr. 50 000,- videre i planperioden

Tiltak. 3. Prosjekt renhold

Det ser ut som det blir vanskelig å etterleve ytterligere innsparing på renhold i 2009. Innsparingene går ikke så fort som forutsatt, dette kommer av at prosjektet ikke klarer å oppnå effektene med rulling og omlegging av renholdsrutiner slik som ønsket. Dette gjør at etaten vil be om at nivået på renhold opprettholdes som dagens i 2009. Det har vært gjort tiltak for å prøve å få prosjektet til å fungere bedre. Det har enda ikke lyktes helt. Har tro på at dette kan forbedre seg når vi får ansatt vedlikeholdsleder slik at renhold kan få en bedre oppfølging og styring.

Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 125.000,- i 2009.

Tiltak 4. Kommunale avgifter

Når inntekten er fastsatt for vann- og kloakk må den del som kommunen selv må betale for kommunale bygg og boliger, kompenseres for.

Tiltak: Hva rammen må økes med er foreløpig uavklart

Tiltak 5. Arnøyhamn barnehage

Arnøyhamn barnehage startet opp igjen høsten 2008. Dette medfører ekstra utgifter til renhold, vedlikehold, strøm, osv. Dette er beregnet til kr. 125 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 125 000,- fra 2009.

Tiltak 6. Økte strømavgifter

Som resultat av økte strømpriser og gjennomgang og beregning av strømavgiftene/strømforbruket er det beregnet at strømavgiftene med samme prisnivå som i august mnd. i år vil øke med ca. kr. 2 500 000,-. Beløpet må tilføres etaten for 2009.

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 2 500 000,- fra 2009.

Tiltak 7. Tilbakeføring og utbedring av ødelagt rekkverk

Det er en del ødelagt rekkverk langs de kommunale veiene. I Rønning Østgaards vei er det fjernet en del meter rekkverk p.g.a at det var fullstendig ramponert. Etaten ønsker å rette opp de ødelagte rekkverkene samt tilbakeføre rekkverket i Rønning Østgaards vei. Til dette trenger etaten å få tilført kr. 80 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 80 000,- i 2009.

Tiltak 8. Brannvesenet

- Skjervøy brann- og redning har fortsatt behov for utdanning av personell. I løpet av 2 år er det behov for utdanning av 8 nye konstabler. Det er igangsatt kurs i kurs i samarbeid med de andre kommunene i Nord- Troms, høsten 2008. Etaten ber om at det bevilges midler til dette med et beløp på kr. 100.000,-
- Det er også behov for et brannalarmanlegg på brannstasjonen. Behovet er på kr. 40.000.
- For å bevare portene i brannstasjonen bedre er det behov for to portheiser. Kr. 30 000,-
- Det MÅ anskaffes en industrivaskemaskin for vask av utrykningsbekledningen. I røyk dannes det giftige partikler som legger seg på klærne. Disse er meget giftige og kreftfremkallende. Klærne MÅ og SKAL vaskes etter hver innsats med befatning med røyk. Kr. 50 000,-. Dette er lovpålagt.

Det er ment at utdanningen av konstablene skal gå over 2 år, i 2008/09 og i 2009/10

Forslag: Brannvesenets rammer økes med kr. 170.000 i 2009 og 50.000 i 2010.

Tiltak 9. Rydding skog/ kratt

Det har vært prøvd å rydde skog/ kratt langs de kommunale veiene de siste år. Veiene holder mange plasser på å "vokse" igjen. Etaten har fortsatt behov for rydding av veistrekninger samt siktrydding i kryss og vil be om kr. 50 000,- til dette.

Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 50.000 fra 2009.

Tiltak 10. Veivedlikehold, skilt

Mange av trafikkskiltene som står rundt omkring er falmet og i dårlig forfatning. Dette gjør at mange av skiltene er vanskelig å tyde. Etaten har også en vedtatt skiltplan å forholde seg til, her mangler en del oppdatering av skilting og etaten vil derfor be om kr 50 000,- til rehabilitering/ utskifting/ supplering avskilting.

Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 50 000,- i 2009.

Tiltak 11. Veivedlikehold, Sandvågveien

Sandvågveien på Kågen trenger sårt en oppjustering. Veien er helt "utslitt" og trenger, i første omgang å gruses opp. Det blir hvert år gjort en eller annen form for "nødreparasjon" for at veien er i så dårlig forfatning. Blir ikke dette gjort kan det føre til at veien ikke vil kunne brøytes. Kostnad 450 000,-

Forslag: Økt ramme kr. 450.000,- i 2009.

Tiltak 12. Vann

Innbruddsalarm til vannverket. Kostnadsberegnet til kr. 80.000.

Forslag: Økt ramme kr. 80.000,- i 2009.

Tiltak 13. Kommunale bygg og boliger, ansvar 670 og 660

Kommunale bygg og boliger har fått tilført en del mer vedlikeholdsmidler. Likevel så trengs det tilført midler for spesielt kostbare tiltak:

- ✖ Arnøyhamn skole trenger nytt taktekke på bassengdelen grunnet gammel oppsprukket papp som det er lekkasje i. Kostnad på kr. 250 000,-.
- ✖ Skjervøy barneskole trenger nytt taktekke på nest gamlest del av samme grunn som i Arnøyhamn. Kostnad kr. 250 000,-
- ✖ Rådhuset har en forferdelig mørk forside, her trengs det utelys. I samme omgang bør "skiltet" Skjervøy Rådhus lyses opp. Kostnad kr. 50.000,-
- ✖ Taket på Rådhuset begynner å bli i dårlig forfatning. Takstein ramler ned på grunn av at lekter råtner opp og spiker rustes av. Faller det takstein ned som treffer noen eller noe kan det som følge av dette føre til store alvorlige skader. Spørsmålet er om en skal erstatte skifertaket med Decra takplater. En slik kostnad vil grovt regnet komme på ca. 500 000,-
- ✖ Skoleveien 10 har gammelt dårlig eternittak og dårlige takrenner, dette trengs nytt. Kostnad kr. 150.000,-
- ✖ Det samme som Skolevn. 10 gjelder for Øvre Ringvei 7. kostnad kr. 150 000,-

Totalkostnadene for overnevnte tiltak er kr. 1 350 000,-. Teknisk sjef foreslår at behovet bevilges innen en 2-års periode. Det delegeres til etaten å prioritere tiltakene.

Forslag: Økt ramme kr. 675 000,- i 2009 og 2010**Tiltak. 14. Miljøgruppe**

På initiativ fra næringslivet i Skjervøy og i samarbeid med Skjervøy kommune er det etablert ei miljøgruppe som skal følge opp og påpeke uoverensstemmelser når det gjelder miljø. Til å kunne utføre denne oppgaven trenger gruppa en "pott" med midler for kunne iverksette tiltak. Kostnad kr. 150 000,-

Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 150.000 fra 2009**Tiltak. 15. Skøytebanen**

For enklere å legge is og sikrere bruk av skøytebanen er det behov for å legge ei grøft i rør, fyllmasser samt asfaltering. Totale kostnader til dette er kr. 150 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 150.000 i 2009**Tiltak. 16. Havneforvaltningen**

- Inspeksjon brygger, Skjervøy og Årviksand. Kostnad kr. 100.000
- Refa. Oppgradering av fenderverket. Kr. 50.000

Behovet for vedlikehold på havneforvaltningen i denne omgang er kr. 150 000,- .

Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 150.000,- i 2009**Tiltak. 17. Kaileie, havneforvaltningen**

I forhold til kaileie i Arnøyhamn er ikke dette enda avklart. Skjervøy kommune har fått en henvendelse fra fiskemottaket i Arnøyhamn ang. dette, som vil bli forelagt formannskapet. Kommer en ikke til en avtale må inntektsrammen reduseres.

Forslag: Hva rammen event. må reduseres med er uavklart.**Tiltak. 18. Asfalt**

Følgende veier trenger ny asfalt:

- Industriveien
- Trollveien
- Ringveiene
- Nedre del av Klaus Dreyers vei

Totalkostnadene for overnevnte vil være ca. kr. 2 000 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 2 000 000,- i 2009.**Tiltak. 19. Vedlikehold av grøntanlegg.**

Skjervøy kommune har hatt avtale med Skjervøy ASVO for vedlikehold av grøntanleggene på Skjervøy. For å få avtalene mer langsiktige og forutsigbare og inneholdende de arealer som trenger vedlikehold, trenger etaten tilført kr. 200 000,-. I dag overføres kr. 150 000,- fra Sentraladministrasjonen for dekning av avtalen. Dette forutsetter at ASVO tar inn sommerarbeidsplasser. Hvis teknisk etat får tilføres kr. 200 000,- til grøntvedlikehold kan de 150 000,- fra Sentraladministrasjonen disponeres ved at Skjervøy kommune selv tar inn og driver sommerarbeidsplassene til sårt tiltrengt ytre vedlikehold på kommunale boliger og bygg.

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 200 000,- fra 2009.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Teknisk sjefs

Innstilling:

Driftsutvalget gjør følgende vedtak:

- Kommunestyret har i sak 33/08 vedtatt følgende ramme for perioden 2009 – 2011:

Utgift:	Inntekt:
2009: kr. 41 619 000,-	kr. 22 692 000,-
2010: kr. 41 411 000,-	kr. 22 572 000,-
2011: kr. 41 401 000,-	kr. 22 557 000,-
2012: kr. 41 879 000,-	kr. 22 557 000,-

I ramma ligger følgende kutt:

2009: kr. 350 000,-
2010: kr. 478 000,-
2011: kr. 478 000,-

Driftsutvalget vedtar foreslår slik konkretisering av rammekuttene:

2009: Teknisk etats andel av kutt som følge av endring i skolestrukturen på Arnøy kr. 250 000,- Redusert vedlikehold bygg/ bolig kr. 100 000,-
2010: Teknisk etats andel av kutt som følge av endring i skolestrukturen på Arnøy kr. 378 000,- Redusert vedlikehold bygg/ bolig kr. 100 000,-
2011: Teknisk etats andel av kutt som følge av endring i skolestrukturen på Arnøy kr. 378 000,- Redusert vedlikehold bygg/ bolig kr. 100 000,-

- Driftsutvalget vedtar nedenforstående prioriteringer.

X 1000

Priori- tering	Tiltaks- nr.	Tiltaksnavn	2009	2010	2011	2012
1	1	<i>Lønn og pensjon</i>	716	716	716	716
2	6	<i>Økte strømutfgifter</i>	2 500	2 500	2 500	2 500
3	5	Arnøyhamn barnehage	125	125	125	125
4	3	Prosjekt renhold	125	125	125	125
5	19	Vedlikehold av grøntanl.	200	200	200	200
6	2	Sikring kommunale bygg	100	50	50	50
7	8	Brannvesenet	170	50	0	0
8	14	Miljøgruppe	150	150	150	150
9	16	Havneforvaltningen	150	0	0	0
10	13	Kommunale bygg og boliger	675	675	0	0
11	9	Rydding skog og kratt	50	0	0	0
12	10	Veivedlikehold, skilt	50	0	0	0
13	11	Veivedlikehold, Sandvågveien	450	0	0	0
14	7	Utbedring av rekkverk	80	0	0	0
15	15	Skøytebanen	150	0	0	0
16	12	Vann	80	0	0	0
17	18	Asfalt	2 000	0	0	0
18	17	Kaileie, havneforvaltningen	?	?	?	?

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

19	4	Kommunale avgifter	?	?	?	?
----	---	--------------------	---	---	---	---

Behandling i Driftsutvalget - 20.10.2008:

Forslag fra Nils Alm:

Nytt pkt 3:

Driftsutvalget ber om rask vurdering av hvilke innsparinger på strøm ENØK-tiltak kan føre til for kommunale bygg og anlegg.

Målet må være å få tiltak og eventuelt reduserte utgifter på drift inn i økonomiplan for 2009-2012.

Tiltak 20

Det avsettes kr. 200 000.- til driftsutvalgets disposisjon bl.a. for å kunne iverksette utredninger og mindre tiltak i samråd med eksterne parter.

Tiltaket ønsket som prioritering nr 3.

Forslag fra Jan Roger Johansen:

Driftsutvalget gjør følgende omprioriteringer. Tiltak nr 13 prioriteres som nr. 5 i rekkefølgen.

Den øvrige rekkefølgen opprettholdes.

Vedtak i Driftsutvalget - 20.10.2008:

Avstemming:

Pkt 1, enstemmig vedtatt

Forslaget fra Nils Alm:

Forslag til nytt tiltak pkt 20, settes som prioritet nr 3.

Enstemmig vedtatt.

Forslag fra Jan Roger Johansen:

Tiltak nr 13 prioriteres som nr. 5 i rekkefølgen.

Enstemmig vedtatt

Forslag til nytt pkt 3.

Enstemmig vedtatt

DVS følgende er vedtatt:

Priori- tering	Tiltaks- nr.	Tiltaksnavn	2009	2010	2011	2012
1	1	<i>Lønn og pensjon</i>	716	716	716	716
2	6	<i>Økte strømudgifter</i>	2 500	2 500	2 500	2 500
3	20	<i>Driftsutvalgets disposisjon</i>	200	200	200	200
4	5	<i>Arnøyhamn barnehage</i>	125	125	125	125
5	13	<i>Kommunale bygg og</i>	657	657	0	0

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

		boliger				
6	3	Prosjekt renhold	125	125	125	125
7	19	Vedlikehold av grøntanl.	200	200	200	200
8	2	Sikring kommunale bygg	100	50	50	50
9	8	Brannvesenet	170	50	0	0
10	14	Miljøgruppe	150	150	150	150
11	16	Havneforvaltningen	150	0	0	0
12	9	Rydding skog og kratt	50	0	0	0
13	10	Veivedlikehold, skilt	50	0	0	0
14	11	Veivedlikehold, Sandvågveien	450	0	0	0
15	7	Utbedring av rekkverk	80	0	0	0
16	15	Skøytebanen	150	0	0	0
17	12	Vann	80	0	0	0
18	18	Asfalt	2 000	0	0	0
19	17	Kaileie, havneforvaltningen	?	?	?	?
20	4	Kommunale avgifter	?	?	?	?

PKT 3.

Driftsutvalget ber om rask vurdering av hvilke innsparinger på strøm ENØK-tiltak kan føre til for kommunale bygg og anlegg.

Målet må være å få tiltak og eventuelt reduserte utgifter på drift inn i økonomiplan for 2009-2012.

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato	Å/L
64/08	Driftsutvalget	20.10.08	
	Formannskapet	22.10.08	

Økonomiplan 2009 - 2012, investering, teknisk sektor

I det påfølgende har teknisk sjef lagt fram ønsker til investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden 2009-2012.

Selv om kommunens økonomi ikke skulle tilsi økte rammer til investering, så har teknisk sjef, likevel, valgt å fokusere på de behov, utfordringer og ønsker som etaten har.

Saken tar for seg tiltak i forhold til investering. I saken listes først opp tiltak i uprioritert rekkefølge. Prioriteringen fremkommer i tabell til slutt.

Tiltak 1. Ny hjullaster

Hjullasteren Skjervøy kommune har er fra 1997. Den begynner å bli tilårskommen og reparasjonene begynner å melde seg. For å opprettholde servicen og det høye nivået på snøbrøytinga utført av Skjervøy kommune er det et ønske om at det bevilges kr. 1 200 000,-

til kjøp av ny hjullaster.

Forslag: Investeringsprosjektet bevilges kr.1 200 000,- i 2009.
--

Tiltak 2. Havneforvaltningen

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Landfester Sandvågen. Kr. 100.000 |
|---|

Behovet begynner å vise seg i forhold til at Indre havn er fylt opp.
--

Forslag: Investering bevilges med kr. 100 000,- i 2009.
--

Tiltak 3. Bil

Det er i dag et stort behov for bil til bruk ved teknisk etats administrasjon. Størst behov er det på oppmålingsavdelinga. I dag er vi avhengige av ledig bil hos anleggseksjonen. Teknisk sjef foreslår at det kjøpes en brukt bil for bruk av oppmålingsavdelinga til en verdi av 100 000,-

Forslag: : Investering bevilges med kr. 100.000,- i 2009.
--

Tiltak 4. Rotortilt

Skjervøy kommune investerte i ny gravelaster i 2008. I den forbindelse er det ønskelig å investere i rotortilt for bedre kunne utføre enkelte oppgaver. Fordelen med rotortilt er at skuffa på bakgraveren kan snus 360 grader og dermed kommer en bedre til vanskelige plasser samt enkelte oppgaver lar seg enklere utføre.

Forslag: Investering bevilges med kr. 120.000,- i 2009.
--

Tiltak. 5. Ny truck, Skjervøyterminalen
--

Ved Skjervøyterminalen er det to trucker. En leases og en ble overtatt ved overtakelsen fra Nor- Cargo. Den som ble overtatt er moden for utskiftning, den var allerede tilårskommen og slitt ved overtakelsen, den er ikke lenger å lite på. Det er behov for to trucker for å opprettholde driften og effektiviteten ved terminalen. En ny truck koster ca. kr 350-400 000,-
--

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 400.000,- i 2009.
--

Tiltak. 6. Ny bil, Skjervøyterminalen
--

Terminalen har behov for en ny varebil som skal erstatte en eldre bil fra 1990. Bilen som er i bruk i dag vil mest sannsynlig ikke bestå EU- kontrollen i februar neste år. Det vil i alle fall føre til uhensiktsmessig store utgifter for å holde den i stand. Bilen holder på å ruste opp. Bilen brukes til godstransport av mindre kvantum over kortere og lengre distanser, den brukes også til registrering av båtanløp/ kaianløp i Skjervøy havn. Behovet for ny bil er sterkt og vil koste ca. kr. 300 000,-
--

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 300 000,- i 2009

Tiltak 7. Tømmestasjon bobiler/ busser

Alle kommuner i Norge har lovpålagt plikt til å ha tømmestasjon for bobiler. I Forurensningslovens paragraf 26, 2. ledd, står det klart: "Kommunen skal også sørge for nødvendige anlegg for tømning av avløpsvann fra bobiler, fritidsbåter m.v." Dette må også følges opp av Skjervøy kommune og kostnadene for en slik tømmestasjon for helårsdrift vil holde seg innenfor ei ramme på kr. 150 000,-

Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 150 000,- i 2009.

Teknisk sjefs**innstilling:**

Driftsutvalget vedtar nedenforstående prioriteringer.

X 1000

Priori- tering	Tiltaks -nr.	Tiltaksnavn	2009	2010	2011	2012
1	2	Landfester Sandvågen	100	0	0	0
2	5	<i>Bil Skjervøyterminalen</i>	300	0	0	0
3	3	Bil administrasjon	100	0	0	0
4	6	Ny truck	400	0	0	0
5	7	Tømmestasjon	150	0	0	0
7	1	<i>Hjullaster</i>	1200	0	0	0
8	4	Rotortilt	120	0	0	0

Behandling i Driftsutvalget - 20.10.2008:

Forslag fra Jan Roger Johansen:

Tiltak nr. 1 utgår fra investeringsåret 2009 og tas opp ved behov fra 2010.

Forslag til endring av innstillinga fra Kolbein Simonsen:

Forslag om å utsette tiltak nr 5, 3, 6, 1 og 4 på teknisk sektor inntil behovet er diskutert.

Når det gjelder maskininvestering på teknisk sektor så bør en først diskutere om behovet kan løses på annen måte.

Kan en leie inn aktuelle maskiner/biler?

Kan en konkurranseutsette aktiviteter som krever maskininvestering?

Kan en samordne bruken av allerede innkjøpte kommunale maskiner/biler?

Forslag fra Nils Alm:

Tiltak nr 7 ”Tømmestasjon” prioriteres som nr. 1.

Tiltak nr 2 ”Landfeste” prioriteres som nr 2.

Vedtak i Driftsutvalget - 20.10.2008:

Avstemming:

Forslaget fra Nils Alm:

Enstemmig vedtatt

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Forslaget fra Jan Roger Johansen

Enstemmig vedtatt

Forslag til endring av innstillinga fra Kolbein Simonsen mot den nye innstillinga:

Vedtatt mot en stemme.

Vedtak er som følgende:

Tiltak nr 7 "Tømmestasjon" prioriteres som nr. 1.

Tiltak nr 2 "Landfeste" prioriteres som nr 2.

Tiltak nr 5, 3, 6, 1 og 4 på teknisk sektor utsettes inntil behovet er diskutert.

Når det gjelder maskininvestering på teknisk sektor så bør en først diskutere om behovet kan løses på annen måte.

Kan en leie inn aktuelle maskiner/biler?

Kan en konkurranseutsette aktiviteter som krever maskininvestering?

Kan en samordne bruken av allerede innkjøpte kommunale maskiner/biler?

5.5 Menighetsrådet

BEHOV BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANEN 2009 – 2012

Driftsbudsjettet

Tilak	2009	2010	2011	2012
Kompensasjon for lønnsøk 08	106.000,-	106.000,-	106.000,-	106.000,-
Kompensasjon for lønnsøk 09	66.900,-	66.900,-	66.900,-	66.900,-
Prisjusteringer	52.500,-	52.500,-	52.500,-	52.500,-
Økt nivå drift	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-
Totalt	472.400,-	472.400,-	472.400,-	472.400,-

Lønnsveksten i kirkelig sektor har vært svært god de siste årene. For 2009 er de statlige overføringene falt helt bort. Det medfører at 200.000,- som tilskuddsbeløpet var i 2003 nå er satt til kr. 0,-.

Bortfallet av statlig tilskudd, prisvekst, lønnsøkningen er ikke blitt kompensert med de økte kommunale tilskuddet.

På grunn av vakanse og mva refusjon tidligere år, har vi delvis klart å drifte uten negativt bunnlinje. Alle stillingene er nå besatt slik at mulighet for omprioritering er falt bort.

Med dagens kommunale overføring får menighetsrådet problemer med driften i 2009.

Investeringsbudsjettet

Tiltak	2009	2010	2011	2012
Utvivelse av menighetshus	100.000,-	3.000.000,-		
Lager	600.000,-			
Utvivelse av Skj.kirkegård	150.000,-	100.000,-	5.000.000,-	

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Reparasjons, gjerde Skj. Og Arnøy kirke/kirkegård	500.000,-			
Totalt	1.350.000,-	3.100.000,-	5.000.000,-	

Det er stort behov for å utvide menighetskontorene. Både kontorer og møterom. Tirsdagsgruppen og konfirmatopplæringen har særs liten plass. På kontorsiden deler fem personer på to kontorer. Dette er lite tilfredsstillende når det i utgangspunktet er små kontorer.

Planarbeidet for utvidelse av Skjervøy kirkegård må igangsettes. Dersom arbeidet ikke starter opp snarest, vil menighetsrådet om få år foreta gravlegging av Skjervøys innbyggere på Arnøya.

Menighetsrådet har i flere år dokumentert behovet for økt lagerplass for maskiner og utstyr. Det skulle derfor ikke være nødvendig med ytterligere kommentar.

Gjerdene rund kirkegårdene på Skjervøy og Arnøy er i svært dårlig forfatning. Gjerdet som ble satt opp rundt den nye delen på Arnøya ligger flere plasser nede. Menighetsrådet ga allerede beskjed nå gjerdet ble satt opp at gjerdet ikke ville holde. Det skyldes at dimensjonen er stor i forhold til måten gjerdet er satt opp. Snø og dyr har revet gjerdet ned. På Skjervøy er hele gjerdet mot kirkegårdsveien revet på grunn av råte. Det er nå satt tau som skal skille kirkegården fra øvrig omgivelser. Det øvrige gjerdet er av dårlig kvalitet. Måten det er satt opp på, medfører en mye hurtigere råtestart enn nødvendig.

5.6 Kommunestyrets budsjettvedtak desember 2008:

Behandling i Formannskapet - 01.12.2008:

Stortingets avklaring om ”Nord-Norge tilskuddet” på torsdag. Pga dette foreslår ordføreren at budsjettsaka behandles den 8. des. i formannskapet og at kommunestyre utsettes til den 22. des.

Votering over utsettelsesforslaget:
Enst. vedtatt

Vedtak i Formannskapet - 01.12.2008:

Utsettelsesforslaget enst. bifalt.

Behandling i Formannskapet - 08.12.2008:

Ordføreren tok opp ”budsjett- lekkasjen” fra arbeidsmøtet til pressa og beklaget dette.

Forslag fra KP, SV, KRF OG SP:

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

Formannskapet har merket seg at regjeringen har bebudet en krisepakke i januar/februar som også skal omfatte kommunal sektor

Samtidig forventes det at Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjon i mai måned vil endre kommunens rammevilkår for framtiden.

På denne bakgrunn vil formannskapet i dag fremme innstilling på budsjett for 2009. Behandling av økonomiplan for perioden 2010 – 2013 gjennomføres i juni 2009.

Votering: 5 stemte for forslaget, 2 stemte mot.

Det ble fremmet en flertallsinnstilling(KP,SV,KRF og SP) og en mindretallsinnstilling fra Høyre. Egne vedlegg.

Vedtak i Formannskapet - 08.12.2008:

Flertallsinnstillingen fikk 6 stemmer.

Mindretallsinnstillingen fikk 1 stemme.

Protokolltilførsel fra FRP v/Jørn Cato Angell.

Skjervøy FRP ønsker å komme med eget forslag til budsjett 2009 i møte 22.12.08.

Dermed ble innstillingen som følger:

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett for 2009:

1. Drift

1.1. Skattøret for 2009 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

1.2. Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper i 2009.

1.3. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: (settes inn etter vedtak – før kommunestyret vises til de to forslagene)

1.4. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1 og 2. Terminer for utskriving blir slik:

Februar	Eiendomsskatt for 1. Halvår
April	Vann, kloakk mv for 1. Halvår
August	Eiendomsskatt for 2. Halvår
Oktober	Vann, kloakk mv for 2. halvår

1.5. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen.

1.6. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av kommunestyrets budsjettvedtak

2. Investering/finansiering

2.1. Investeringer

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: (tall etter vedtak – før kommunestyret se de to forslagene)

Detaljert oversikt over investeringene framgår av talldelen.

2.2. Finansiering av investeringer

Investeringene vedtas finansiert slik: Se forslagene

Detaljert oversikt over låneopptak framgår av talldelen.

Rådmannen er i finansforskriften gitt fullmakter vedr låneopptak og gjeldsforvaltning. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene i budsjettet for 2009.

Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling.

2.3. Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om investeringstilskudd eller andre finansieringsforutsetninger er på plass.

3. Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta budsjettreguleringer av ikke prinsipiell art som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere denne myndigheten til etatsjefene.

Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet av året, fortrinnsvis i juni og november. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer om å få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens.

For investeringene skal rådmannen avlegge økonomirapport en gang i året, fortrinnsvis i november. Budsjettendringer vedtas av kommunestyret.

Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse av vedtatte prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og investeringsprosjekter.

Ekstraordinære inntekter skal i utgangspunktet avsettes til fond.

KP – SV – SP – KRF OG FRP har i tillegg fremmet følgende tillegg:

4. Kommunestyret har merket seg de behov kirkelig sektor har. Kommunestyret vil komme tilbake til dette under behandling av økonomiplanen i juni.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009-12

5. Kommunestyret viser til tidligere vedtak om et forutsigbart avgiftsnivå på kommunale avgifter inklusiv eiendomsskatt. Kommunestyret ber formannskapet utarbeide en strategi for dette til junimøtet i kommunestyre. Kommunestyret vil på dette grunnlag vedta en egen avgiftsstrategi og i denne sammenheng vurdere nivået på eiendomsskatt fra og med 2009.
 6. Kommunestyret ber rådmannen planlegge åpning av kantina på rådhuset fra og med høsten 2009. Dette må sees i sammenheng med åpningen av det nye NAV kontoret. Saken behandles i økonomiplansaken.
 7. Kommunestyret har merket seg at mange savner det tidligere idrettsskoletilbudet. Kommunestyret ber rådmann og ordfører drøfte alternative driftsmodeller av et idrettsskoletilbud med idrettsmiljøet i Skjervøy.
 8. Det vises til det store behovet for oppussing og renovering av skolebygg i vår kommune og særlig behovet ved Skjervøy ungdomsskole. Kommunestyret ber formannskapet reorganisere dette arbeidet og fremme saken til junimøtet i kommunestyret.
 9. Kommunestyret ber driftsutvalget vurdere driften av havneforvaltningen. I denne forbindelse ber kommunestyret driftsutvalget vurdere opprettelse av egen havnefogd i kommunen.
-

Behandling i Kommunestyret - 22.12.2008:

Forslag fra FrP: Helhetlig budsjett(eget vedlegg) med bl.a. disse hovedpunkter:

- ✓ Kommunestyret ønsker å gjøre noe med eiendomsskatten og ønsker derfor at man kommer tilbake på møte i juni 2009 om hvordan man kan redusere eiendomsskatten i Skjervøy kommune videre nedover.
- ✓ Renovering av Ungdomskolen skal igangsettes umiddelbart etter regjeringens klarsignal til kommunene vedr. "Skolepakke".
- ✓ Man har merket seg at mange savner det tidligere idrettskoletilbudet. Kommunestyret ber rådmannen og ordfører å drøfte en alternativ driftsmodell av et idrettskoletilbud med idrettsmiljøet i Skjervøy.
- ✓ Kommunestyret ber driftsutvalget vurdere driften av og fremtiden for havneterminalen.
- ✓ Kommunestyret ber rådmannen og økonomisjefen om en utredning på hvordan selvkost på vann og kommunale avgifter beregnes, samt en ny strategiplan for et nytt avgiftssystem slik at man får et mer forutsigbart avgiftsnivå på kommunale avgifter.
- ✓ Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en strategi på hvordan man kan rasjonalisere og effektivisere Teknisk etat, uteseksjonen. Blant annet se på bruk av anbud på deler av teknisk sitt virke.

Kutt på utgiftssida i 2009:

Redusert møtegodtgjørelse:	kr 140.000,-
Redusert ordfører godtgjørelse:	kr 53.000,-
Redusert varaordfører godtgjørelse:	kr 50.000,-
Kutt Solovki 01.04.09:	kr 50.000,-
Rammekutt menighetskontoret:	kr 180.000,-
Ikke videreføre omstillingsprosjektet:	kr 210.000,-
Redusere drifta på kulturhuset:	kr 200.000,-
Kutt 0,5 årsverk biblioteket:	kr 150.000,-
Kutt Fysak:	kr 110.000,-
Kutt 1 årsverk vedlikeholdsleder:	kr 500.000,-
Red. arealplanlegging:	kr 54.000,-
Kutt 1 årsverk maler:	kr 150.000,-
Redusert fondsavsetning:	kr 365.000,-
Salg av bygg og bolig (renter)	kr 500.000,-

Kutt på inntektssida:

Reduksjon av eiendomsskatten med 1 promille:	kr 1.000.000,-
--	----------------

Økning på utgiftssida i 2009:

Ikke fjerne 10 %-ramme barnetrinnet	kr 362.000,-
Ikke fjerne 5-timersramme ungdomstrinnet	kr 212.000,-
Stilling miljøarbeider/aktivitør 50 %	kr 175.000,-
4 nattevaktstilling (3 x 66,67 % stillinger)	kr 963.000,-

Tillegg til innstillingen fra KP, KrF, SV og SP:

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009 - 2012

Innsparing Kultur- og fritidsutvalget tas ut av rammekutt og føres opp med kr. 60.000.- i utgifter under ansvar 1.1 Beløpet dekkes inn ved redusert fondsavsetning.

Pkt. 10: Kommunestyret ber driftsutvalget lage en handlingsdel i ENØK-planen hvor det utarbeides tiltak for å redusere energiforbruket i Skjervøy kommune.

Pkt. 11: Skjervøy kommune skal ha som mål å bli en miljøkommune og ber driftsutvalget vurdere tiltak.

Pkt. 12: Kommunestyret ber rådmann og formannskapet vurdere en styrking av ressursene til planarbeid i kommunen. Dette legges frem for kommunestyret i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen i juni 2009

Pkt. 13: Kommunestyret viser til det pågående arbeid med bygging av industrikaier i Lauksund og i indre havn på Skjervøy. Før disse prosjektene settes i gang, skal skriftlig avtale med leietakerne være inngått. Formannskapet skal godkjenne endelig kostnadsoverslag og finansieringsplan med tilhørende leieavtaler.

Forslag fra Høyre: Helhetlig budsjett (eget vedlegg) med bl.a. disse hovedpunkter:

Kutt på utgiftssida i 2009

Møter ettermiddag/kveld	kr. 75.000,-
Avvikle omstillingsprosjekt	kr. 210.000,-
Flyttegodtgjøring	kr. 25.000,-
Rammekutt/ effektivisering menighetsråd	kr. 100.000,-
Fast lønn ordfører, fryse til dagens nivå	kr. 123.000,-
Redusert møtegodtgjørelse	kr. 140.000,-
5 pers. i utvalg	kr. 50.000,-
Avvikle Solovki	kr. 70.000,-
Avslutte Ægir	kr. 25.000,-
Kutt tilskudd til korps/årbok	kr. 16.000,-
Omorganisering skoleadm.	Kr. 150.000,-
Feilbudsj. Rus	kr. 30.000,-
Nedleggelse vaskeri	kr. 500.000,-
Reduksjon arealplanlegging	kr. 54.000,-
Husleie FIG	kr. 80.000,-
Vakanse maler	kr. 200.000,-
Vedlikehold dekkes ved regj. Krisepakke	kr. 100.000,-
Konkurransetsette tekn. tjenester	kr. 250.000,-
Vakanse vedlikeholdsleder	kr. 500.000,-

Reduksjon inntekter.

Fryse eiendomsskatten	kr. 2.100.000,-
-----------------------	-----------------

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009 - 2012

Red. arealplanlegging kr. 10.000,-

Økning utgifter:

Frivillighetssentral	kr. 50.000,-
Kunnskapsløftet	kr. 100.000,-
SFO	kr. 75.000,-
Idrettsskolen	kr. 100.000,-
Fysak	kr. 149.000,-
Boligselskapet	kr. 250.000,-

Økning inntekter:

Idrettsskolen	kr. 32.000,-
FYSAK	kr. 25.000,-
Økt husleie	kr. 100.000,-
Boligselskapet	kr. 1.330.000,-

Forslag fra Arbeiderpartiet:

Skjervøy Arbeiderparti ser med bekymring på at Nord-Troms Kraftlag AS skal tappes for 100 mill fra egenkapitalen.

Vi foreslår derfor at ekstraordinært aksjeutbytte reduseres med 7 mill. I stedet settes ekstra overføringer fra staten på 7 mill i budsjettet for 2009 – 2012. (eller at drifta reduseres med 7 mill pr. år).

Det var enighet om å votere enkeltvis over alle budsjettinnstillinger.

Arbeiderpartiet trakk sitt forslag og ba om at det ble ført som en protokolltilførsel.

Vedtak i Kommunestyret - 22.12.2008:

Høyres innstilling: 1 stemme

FRP's innstilling: 3 stemmer

Formannskapetets innstilling: 12 stemmer.

Følgende forslag fra KP, SV, SP og KrF ble vedtatt mot 4 stemmer:

Innsparing kultur- og fritidsutvalget tas ut av rammekuttet og føres opp med kr 60.000,- i utgifter under administrasjon 1.1. Dekkes inn ved redusert fondsavsetning.

Det ble stemt punktvis over forslagene til punkt 10 til og med punkt 13 fremmet fra KP, SV, SP og KrF som er nevnt ovenfor. Disse punktene ble enstemmig bifalt.

Til slutt ble formannskapetets flertallsinnstilling med ovennevnte endring og tillegg, vedtatt mot 4 stemmer.

Protokolltilførsel fra AP:

Skjervøy Arbeiderparti ser med bekymring på at Nord-Troms Kraftlag AS skal tappes for 100 mill fra egenkapitalen.

Vi foreslår derfor at ekstraordinært aksjeutbytte reduseres med 7 mill. I stedet settes ekstra overføringer fra staten på 7 mill i budsjettet for 2009 – 2012. (eller at drifta reduseres med 7 mill pr. år).

7. Politisk behandling og vedtak

Formannskapet 02.06.09:

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2009 og økonomiplan for 2009 - 2012:

1. Drift

Skattøret for 2009 fastsettes til høyeste lovlig sats i henhold til Stortingets vedtak.

Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper.

Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2009.

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall:

(Tall i 1000 kr)	Årsbudsj.	Økonomiplan		
	2009	2010	2011	2012
Skatt på inntekt og formue	42264	43451	43152	43152
Rammetilskudd	87779	88445	88827	87796
Eiendomsskatt	7450	7450	7450	7450
Andre frie inntekter	11013	10971	10692	10549
Sum frie inntekter	148506	150317	150121	148947
Netto rente og avdragsutgifter og utbytte	2129	-9397	-9981	-10744
Inndekning av tidligere underskudd	-4000	-1000	-2300	
Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj.	2047	1595	140	-155
Fordelt til netto driftsrammer	-148682	-141515	-137980	-138048
Balanse	0	0	0	0

Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1. Terminer for utskriving blir slik:

Februar	Eiendomsskatt for 1. Halvår
April	Vann, kloakk mv for 1. Halvår
August	Eiendomsskatt for 2. Halvår
Oktober	Vann, kloakk mv for 2. halvår

Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen.

Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av kommunestyrets budsjettvedtak

2. Investering/finansiering

Investeringer

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2009 - 2012

<i>(Tall i 1000 kr)</i>	Årsbudsj.	Økonomiplan		
	2009	2010	2011	2012
Ordinære investeringer	26 565	0	0	2 000
Startlån	3 000	2 000	2 000	2 000
Sum investeringsramme	29565	2000	2000	4000

Detaljert oversikt over investeringene framgår av talldelen.

Finansiering av investeringer

<i>(Tall i 1000 kr)</i>	Årsbudsj.	Økonomiplan		
	2009	2010	2011	2012
Låneopptak	24 650	2 000	2 000	4 000
Tilskudd	4 000	0	0	0
Bruk av fond	915	0	0	0
Overført fra drift	0	0	0	0
Sum finansiering	29 565	2 000	2 000	4 000

Detaljert oversikt over låneopptak framgår av talldelen.

Rådmannen er i finansforskriften gitt fullmakter vedr låneopptak og gjeldsforvaltning. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene i budsjettet for 2009.

Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling.

Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om investeringstilskudd eller andre finansieringsforutsetninger er på plass.

3. Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta budsjettreguleringer av ikke prinsipiell art som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere denne myndigheten til etatsjefene.

Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet av året, fortrinnsvis i juni og november. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer om å få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens.

For investeringene skal rådmannen avlegge økonomirapport en gang i året, fortrinnsvis i november. Budsjettendringer vedtas av kommunestyret.

Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse av vedtatte prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og investeringsprosjekter.

Ekstraordinære inntekter skal i utgangspunktet avsettes til fond.

Behandling:

Forslag fra Ingrid Lønhaug SV, Ørjan Albrigtsen KP og Thor Nygaard SP:

Pkt. 4

Det skal legges opp til en bred diskusjon om skolestruktur i Skjervøy kommune som omfatter både tettsted og distrikt. Saken avsluttes og konkluderes i løpet av 2009.

Forslag fra KP v/Roy Waage, SV v/Ingrid Lønhaug og SP v/Thor Nygaard:

Nytt pkt 5:

Det vises til vedtaket i k-sak 77/08 om at det skal vedtas en egen og fremtidig avgiftsstrategi i Skjervøy kommune.

Det legges frem et forslag på dette i kommunestyret i junimøtet der følgende blir vurdert:

- reduksjon av avgiftene innenfor vann og avløp fra og med 2009 innenfor selvkostprinsippet
- rullering av retningslinjene for reduksjon av alle utgiftene innenfor vann, avløp og renovasjon for eldre og uføre
- vurdering av justering av øvrige avgifter og gebyrer
- nivået på eiendomsskatten

Votering over tallmatrisen: Enst.vedtatt,

Votering - pkt 4: Enst. vedtatt

” - ” 5: Enst. vedtatt

Vedtak:

Innstillinga med tilleggene enst. vedtatt.

Protokolltilførsel fra FRP:

Skjervøy FRP ønsker å komme tilbake med et alternativ budsjett og økonomiplan 2009 – 2012 i juni møtet.



SKJERVØY KOMMUNE

EDRUSKAPSPOLITISK PLAN
FOR
SKJERVØY KOMMUNE

Rullert mai 2009



1. INNLEDNING	4
<i>1.1 LOVGIVNING</i>	4
2. NASJONALE MÅL OG STRATEGIER	4
3. KOMMUNENS UTFORDRINGER, VISJON, MÅL OG STRATEGIER	5
<i>3.1 UTFORDRINGER</i>	6
<i>3.2 VISJON</i>	6
<i>3.3 MÅLSETTING</i>	6
<i>3.4 STRATEGIER</i>	6
4. SALG- OG SKJENKEBEVILLINGER	7
<i>4.1 KONTROLLER</i>	7
<i>4.2 REAKSJONER VED OVERTREDELSE</i>	7
<i>4.3 GEBYRER</i>	7
<i>4.4 PRAKTISERING AV AMBULERENDE BEVILLINGER</i>	7
B.RUSFORUM 2007 – 2011.	8
6. GJENNOMFØRING AV PLANEN	9
<i>6.1 HANDLINGSPLAN</i>	9
<i>6.2 SATSNINGSOMRÅDER</i>	9
6.2.1 RUSFORUM - ANSVAR FOR OPPFØLGING AV EDRUSKAPSPOLITISK PLAN	9
6.2.2 SKOLEN SOM ARENA FOR FOREBYGGING	9
6.2.3 KOMPETANSE	9
6.2.4 NATTERAVNER	9
6.2.5 ARENAER FOR FOREBYGGENDE ARBEID	10
6.2.7 HJELPETILTAK/BEHANDLING	10
6.2.8 OPPFØLGING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER	10
7. PLANENS ØKONOMISKE KONSEKVENSER	10
8. AVSLUTNING	11
9. HANDLINGSPLAN	12
RETNINGSLINJER FOR INNFOØRING AV "TAK" FOR TILDELING AV SKJENKEBEVILLINGER I SKJERVØY KOMMUNE.	17
SAKSPROTOKOLL I SKJERVØY KOMMUNESTYRE - 06.05.2009	17
BEHANDLING:	17

VEDTAK:	17
RÅDMANNENS INNSTILLING	17
SAKSOPPLYSNINGER	18
VURDERING	19
VEDLEGG:	
- Retningslinjer for reaksjonsformer ved brudd på alkoholloven i Skjervøy kommune (Kommunestyrevedtak 28.04.00)	
- Retningslinjer for innføring av ”tak” for tildeling av skjenkebevillinger i Skjervøy kommune. (Kommunestyrevedtak 14/09).	

1. INNLEDNING

Skjervøy kommune vedtok en edruskapspolitiskplan for 1992-1996. Denne planen ble rullert første gang i 1998.

I 2004 / 2005 ble det foretatt en omfattende gjennomgang av planen. I kommunestyret den 17.06.04 ble bevillingsdelen av Edruskapspolitisk plan behandlet, jmf. K-23/04. I kommunestyret 21.09.05 ble Edruskapspolitisk plan vedtatt, jmf. K-38/05.

Skjervøy kommune har gjennom planen og praktisk arbeid satset på forebyggende arbeid for barn og unge. Skjervøy kommune har også prøvd å gi de med rusproblemer et best mulig tilbud.

Utviklingen innen rusbruk forandrer seg stadig, og det er behov for at det forebyggende arbeidet og rusomsorgen finner nye veier for å følge med i utviklingen.

I henhold til handlingsplanen i Edruskapspolitisk plan har Rusforum fått ansvaret for å følge opp Edruskapspolitisk plan. Rusforum har nå rullert Edruskapspolitisk plan fra 2005, spesielt handlingsdelen og bevillingsdelen, men også oppdatert planverket i forhold til nye fakta. I Rusforum er Pål Schreiner Mathiesen (STYRK – prosjektet), Sissel Eriksen (NAV), Eldbjørg Ringsby (koordinator), Einar Lauritzen (AP), Ann Kristin Tyldum (KP) og Ingrid Lønhaug (SV) valgt inn. Ingrid Lønhaug er leder av Rusforum.

I kommunestyret 20.05.08 ble bevillingsdelen av Edruskapspolitisk plan rullert i K-36 / 08.

1.1 LOVGIVNING

Kommunen har en rekke oppgaver i forhold til rusfeltet. Rammene for kommunens virksomhet er nedfelt i lovgivningen og forskrifter.

Lovene det i hovedsak gjelder er:

Lov av 2. juni 1989 nr. 27 – om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Lov av 13. desember 1991 nr. 81 – om sosiale tjenester m.v.

Lov av 17. juli 1992 nr 100 – om barneverntjenester

Lov av 2. juli 1999 nr. 62 – om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern

Lov av 19. november 1982 nr 66 – om helsetjenester i kommunene

Lov av 5. august 1994 nr. 55 – om vern mot smittsomme sykdommer

2. NASJONALE MÅL OG STRATEGIER

Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2003 – 2005 ble lagt til grunn for det rusforebyggende arbeidet i forrige kommunestyreperiode. I Opptrappingsplan for rusfeltet som skal gjelde fram til 2010 er det overordnede målet for regjeringen å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelmisbruk har for enkeltpersoner og for samfunnet. Det overordnede målet deles opp i 5 hovedmål:

1. Tydelig folkehelseperspektiv
2. Bedre kvalitet og økt kompetanse
3. Mer tilgjengelige tjenester og økt sosial inkludering
4. Forpliktende samhandling
5. Økt brukerinnflytelse og bedre ivaretagelse av barn og pårørende

Regjeringens Handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2003 – 2005 ble lagt til grunn for denne planen. Regjeringens mål og strategier for rusmiddelpolitikken:

Hovedmål:

- en betydelig reduksjon i de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelmisbruk

Viktigste strategiske mål:

- forebygge alle typer rusmiddelmisbruk, særlig med fokus på forebyggende arbeid blant barn og ungdom
- bedre tilgangen til effektiv rådgivning, hjelp og behandling av personer med rusmiddelproblemer og deres pårørende
- oppnå en vesentlig reduksjon i forekomsten av rusmiddelrelaterte helseskader og antallet rusmiddelrelaterte dødsfall

Strategiske mål for alkoholpolitikken:

- redusere totalforbruket av alkohol
- endre skadelige drikkemønstre
- redusere ulovlig omsetning av alkohol
- heve debutalderen for alkohol
- øke oppslutningen om alkoholfrie soner, som under graviditet, i trafikken, i samvær med barn og ungdom, i arbeidslivet og i organisert fritid
- redusere skadevirkninger for tredjepart, særlig barn av rusmiddelmisbrukere (dette punktet er nytt i regjeringens handlingsplan for 2006 - 2008)

Strategiske mål for narkotikapolitikken:

- redusere tilbudet av ulovlig narkotiske stoffer
- motvirke narkotikamisbruk, eksperimentering og rekruttering, særlig blant barn og unge under 18 år
- øke andelen misbrukere som ved hjelp av legemiddelassistert rehabilitering og medikamentfri behandling kommer seg ut av misbruket eller får betydelig bedret livskvalitet
- etablere fullgode alternativer som gjør det mulig å fjerne og motvirke åpne salgs- og samlingssteder for narkotikamisbrukere
- redusere kriminaliteten som følge av narkotikamisbruk

3. KOMMUNENS UTFORDRINGER, VISJON, MÅL OG STRATEGIER

3.1 UTFORDRINGER

Forskning og spørreundersøkelser viser at rusmiddelbruken blant ungdom har økt de siste årene. Dette har igjen ført til at rusproblematikk i ungdomsmiljøene er et økende problem. Ut fra dette, og ut fra faktiske hendelse i ungdomsmiljøet, må en anta at dette også er forhold som gjelder for Skjervøy kommune.

Tendenser som er med på å påvirke barn og unges oppvekstvilkår kan bl.a. være:

- Større mobilitet i samfunnet hvor familieforhold og sosiale relasjoner gjør det vanskeligere for mange barn og ungdom å takle hverdagen.
- Ungdom bruker mye tid uten voksenkontakt, og negative ungdomsmiljøer kan utvikles uten særlig korrigering av voksne.
- Barrierene for å prøve ut ulovlige stoffer er sunket. Nye stoffer kommer stadig ”på markedet”, og mange av stoffene knyttes til arenaer hvor ungdom oppholder seg/ferdes.

Målet med å lage en plan, er at den skal være et aktivt redskap for å oppfylle kommunens målsettinger. Det rusforebyggende arbeidet må fokusere på muligheter, ikke bare begrensninger. Kompetanse, gode rutiner for samarbeid mellom virksomhetene og andre berørte parter, skal legge grunnlag for en best mulig utføring og oppfølging av planen.

3.2 VISJON

- skape gode levevilkår for barn, ungdom og voksne, med frihet fra rusproblemer

3.3 MÅLSETTING

- Skjervøy kommune skal jobbe aktivt for å forebygge bruk av rusmidler, og redusere rusrelaterte sosiale og helsemessige skader blant kommunens innbyggere

3.4 STRATEGIER

- Skjervøy kommune skal være en pådriver i det forebyggende arbeidet mot bruk av rusmidler, særlig med tanke på barn og ungdom
- Fremme gode oppvekstvilkår som gir trivsel og trygghet hos barn og unge
- Ha et målrettet holdningsskapende arbeid, som skal innarbeides i skolen gjennom samarbeid med lærere og foreldre
- Øke kompetansen om rusbruk og fremme holdninger mot rus gjennom opplysningsarbeid og debatt
- Styrke samarbeidet mellom det offentlige og privat sektor

- Kompetanseheving i forhold til rusproblematikk
- Redusere forekomsten av rusrelaterte sosiale og helsemessige skader
- Gi rådgivning, hjelp og behandling for personer med rusproblemer og deres pårørende
- Begrense tilgangen og bruken av rusmidler
- Nedsette et rusforum som består av fagfolk og politikere, som skal ha ansvaret for å følge opp den edruskapspolitiske planen

4. SALG- OG SKJENKEBEVILLINGER

4.1 KONTROLLER

Kommunen har valgt å bruke et eksternt selskap som gjennomfører kontroller på alle steder som har salgs- og skjenkebevillinger. Det gjennomføres gjennomsnittlig 3 kontroller pr. år.

4.2 REAKSJONER VED OVERTREDELSER

Kommunens reaksjoner ved overtredelse av alkoholloven, er først og fremst at overtreder blir innkalt til en samtale med rådmannen og helse- og sosialsjefen. Reaksjonsformen videre er gradert i forhold til overtredelsen, og kan da være: en skriftlig anmerkning, bøter og stengning.

4.3 GEBYRER

Med hjemmel i alkoholloven fastsettes gebyr for salgs- og skjenkebevillinger. Gebyret er fastsatt etter hvor mange prosent alkohol bevillingshaveren omsetter. Gebyret kreves inn en gang pr. år, og beregnes på bakgrunn av tall fra bevillingshaverne.

4.4 PRAKTISERING AV AMBULERENDE BEVILLINGER

Skjervøy kommune har 2 ambulerende skjenkebevilling. Rådmannen har fullmakt til å innvilge disse. Det er et fast gebyr på den ambulerende skjenkebevillingen.

4.5 BEGRENSNINGER AV ANTALL SKJENKEBEVILLINGER I SKJERVØY KOMMUNE.

I § 1-7a annet ledd i alkoholloven gis kommunene adgang til å fastsette et maksimalt antall bevillinger til salg og skjenking. Skjervøy kommune har i K- 14/09 innført ”tak” på antall skjenkebevillinger.

5 PLANPROSESSER/ARBEIDSMETODER

A.Plangruppa fra 2004 / 2005.

Arbeidet med planen ble delt i to. Bevillingsdelen ble utarbeidet og vedtatt i kommunestyret sommeren -04. Fra høsten -04 konsentrerte arbeidsgruppa seg om det forebyggende arbeidet, samt utarbeidelsen av en handlingsplan med ulike tiltak og ansvarsområder.

I arbeidet med planen fra 2005 vektla gruppa evaluering av den gamle planen, innhentet innspill fra ungdom, foreldre og faginstanser til handlingsplandelen.

Under evalueringen av den gamle planen, ble det innhentet både skriftlig og muntlige tilbakemeldinger. Gruppa fikk få skriftlige tilbakemeldinger, men de som svarte var positive til en edruskapspolitisk plan, og til å fortsette med de punktene på handlingsplanen som de var ansvarlige for.

I arbeidet med planen prioriterte gruppa å legge mest vekt på det forebyggende arbeidet. Gruppa hadde derfor møter med direkte berørte parter, det vil si i første omgang ungdom og foreldre. Gruppa nevner her alle elevråd og foreldreutvalg i kommunen, ungdomsrådet, ungdommer på ungdomsklubben og representanter for Natteravnene.

Gruppa hadde også møter med noen offentlige virksomheter som jobbet med rusrelaterte problemer. Her nevnes lensmannen, sosialleder og daglig leder av ASVO. I tillegg hadde gruppa et møte med ansatte på kulturskolen.

Alle grupper har møtt og blitt invitert til en idedugnad i forhold til forebyggende arbeid mot rus. Gruppa hadde mange interessante diskusjoner i forhold til temaet og fikk mange nyttige innspill.

En av tilbakemeldingene som gikk igjen under evalueringen, var at den edruskapspolitiske planen er relativt ukjent og dels ”nedstøvet” i de ulike virksomheters hyller. Gruppa så det derfor som viktig å få planen gjort mest mulig kjent og å få til en ansvarliggjøring i forhold til planen. I en del kommuner har de dannet et ”rusteam/rusforum” bestående av fagfolk, og i noen tilfeller også politikere, som skal ha ansvaret for den overordnede oppfølgingen av planen.

B.Rusforum 2007 – 2011.

Rusforum (arbeidsgruppa) har bestått av tre politikere og tre fagfolk. Gruppas oppgave har bl.a. vært å rullere den edruskapspolitiske plan. En rullering er ikke så omfattende som en full omarbeidelse.

Arbeidet med planen har vært delt i to. Bevillingsdelen ble utarbeidet og vedtatt i kommunestyret i august 2008. Vi prøvde å få ferdig en rullering av hele planen i 2008 ved å involvere de ansvarlige i handlingsplanen i evalueringa av planen. Det var liten respons på vår henvendelse. Våren 2009 har vi på nytt hatt en prosess med skriftlige evalueringer, og de fleste virksomheter har svart på vår henvendelse. Rusforum har også fått ideer fra møter hvor

rusproblematikk har vært debattert. Rusforum har konsentrert seg om evaluering av handlingsdelen med ulike tiltak og ansvarsområder i vår rullering. Vi har imidlertid oppdatert fakta og lagt inn beskrivelse av prosessen i denne rulleringa.

6. GJENNOMFØRING AV PLANEN

6.1 HANDLINGSPLAN

Se vedlagte handlingsplan

6.2 SATSNINGSOMRÅDER

6.2.1 Rusforum - ansvar for oppfølging av edruskapspolitisk plan

Tidligere erfaring har vist at noen må ha det overordnede ansvaret for at planens intensjoner blir fulgt opp. Kommunen har nedsatt ei gruppe bestående av fagfolk og politikere som skal ha dette ansvaret. Forumet skal ha et overordnet ansvar for oppfølging av planen, og skal møtes minst 2 ganger pr. år.

6.2.2 Skolen som arena for forebygging

Skolen er ved siden av hjemmene det viktigste stedet for holdningsskapende arbeid. Skolen er det stedet hvor kommunens eget apparat har størst mulighet til å påvirke holdninger. Skolene skal jobbe målrettet med holdninger ved bl.a. å bruke Lions Quest sitt undervisningsopplegg "Det er ditt valg" for alle klassetrinn i grunnskolen. I Ungdomsskolen har de i tillegg et opplegg som heter Ung og rus.

Skolen skal skape gunstige forhold for et godt og aktivt samarbeid mellom hjem og skole. Tverrfaglig ressursgruppe har i samarbeid med kulturskolen etablert ei dramagruppe.

6.2.3 Kompetanse

Å øke kompetansen om rus vil bli prioritert de kommende år. Det er viktig at vi har oppdaterte kunnskaper, og kan møte de utfordringene som oppstår, spesielt med tanke på ungdomsmiljøene. Fagfolk må tilegne seg kunnskaper for å kunne gi hensiktsmessig råd, hjelp og behandling. Vi må også drive aktiv opplysningsarbeid i forhold til foreldre, organisasjoner og andre som har med barn og unge å gjøre. Vi har lærere og lensmenn som kan kjøre kurs for foreldre i forhold til å bli flinkere til å avdekke tegn og symptomer på misbruk av narkotiske stoffer.

6.2.4 Natteravner

Fra høsten 2004 har vi hatt en ordning med natteravner i Skjervøy kommune. Initiativet til å opprette denne ordningen kom fra foreldre i kommunen, og det er foreldrene som organiserer og leder dette arbeidet. Kommunen vil være støttespillere for foreldre, og legge til rette for

natteravnenes arbeid. Natteravnene disponerer nå idrettshallen hver lørdag kveld til å kjøre et tilbud om ”åpen hall” for ungdom.

6.2.5 Arenaer for forebyggende arbeid

Kommunen anser det som viktig å ivareta de frivillige kreftene som holder på med positive aktiviteter for alle innbyggere. Kommunen ønsker å være tilretteleggere og virke mobiliserende i forhold til de frivillige krefters forebyggende arbeid.

Kommunen vil også være aktive medhjelpere til å skape arenaer hvor nettverk kan bygges, og hvor det dannes støtteordninger for personer med ulike behov.

6.2.6. Ungdomsklubbenes arbeid

Det er nå etablert ungdomsklubb i Årviksand og på Skjervøy. Det kjøres opplegg for ulike barne- og ungdomsgrupper. Skjervøy videregående skoles elever har også et tilbud gjennom ungdomsklubben på Skjervøy.

Gjennom ungdomsklubben gis det også tilbud om åpen idrettshall på fredager

6.2.7 Hjelpetiltak/behandling

Kommunens hjelpeapparat har et lovpålagt ansvar å gi personer med rusrelaterte problemer et tilbud om råd, veiledning, hjelpetiltak og/eller behandling.

Kommunens hjelpeapparat må legge vekt på et utstrakt samarbeid mellom de ulike instanser i kommunen, og mellom kommunen og frivillige bidragsytere.

6.2.8 Oppfølging av salgs- og skjenkebevillinger

God oppfølging av salgs- og skjenkebevillinger anses som et viktig alkoholpolitisk tiltak.

Kommunen vil gjennomføre oppfølgingen ved informasjon til bevillingshaverne, økte kontroller og gode rutiner i forhold til reaksjoner ved overtredelser.

7. PLANENS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Handlingsplanens innhold er basert på tidligere plan, og på de innspill som ble gitt i møter med ungdom og foreldre. Det forebyggende arbeidet blant barn og unge er viktig i kampen mot misbruk av rusmidler. En fortsatt støtte til lag og foreninger som gir tilbud til disse grupperinger, vil være en god investering for framtiden.

Gjennom arbeidet med edruskapspolitisk plan, viste det seg at en trenger en bedre kartlegging av ungdomsmiljøet på Skjervøy. Omfanget og årsaken til rusmisbruk, arbeidsledighet og negativ sosial atferd blant ungdom i Skjervøy, er ikke godt nok kartlagt. Det vil derfor være nødvendig å bruke ressurser på en slik kartlegging, for så å kunne sette inn gode nok tiltak til å møte de utfordringer som finnes i ungdomsgruppen vår.

Oppfølging av edruskapspolitisk plan vil kreve at noen ansvarliggjøres og prioriterer tid til å følge opp planen. Edruskapspolitisk plan skal brukes aktivt i arbeidet mot de rusrelaterte skadevirkninger.

Skjervøy kommune har mange virksomheter med ansatte som møter barn og ungdom. Vi har gode tilbud, men søker å bli bedre, slik at ingen rekrutteres inn i rusmiljø. Kunnskap om rus og rusrelaterte skadevirkninger blir et viktig satsningsområde. Kurs, temamøter, prosjekter, interkommunalt samarbeid m.m., er viktig for å drive et aktivt arbeid mot rusbruk.

For å kunne gjennomføre handlingsplanen, vil følgende tiltak være hensiktsmessig:

- 50 % stilling som miljøarbeider i ungdomsmiljøet.
- kr. 25.000,- pr. år over 2 år til kompetanseheving
- Videreføre "Rusforum" bestående av politikere og fagfolk. Forumet skal ha en overordnet oppfølging av planen, og skal ha minimum 2 møter pr. år.

8. AVSLUTNING

Intensjonen med den edruskapspolitiske planen, er å sikre alle i kommunen gode levevilkår med frihet fra rusrelaterte problemer.

Skjervøy kommune ønsker at planen skal være et verktøy i det daglige arbeidet, både i forhold til det forebyggende arbeidet og for rusomsorgen.

Gjennom et "Rusforum", vil kommunen ha et sett av politikere og fagfolk som skal ha en kontinuerlig og overordnet oppfølging av planen. Rusforum har til nå deltatt aktivt i sammenhenger hvor rus diskuteres. Samarbeid med foreldregrupper, planlegging og gjennomføring av tv-aksjonen til inntekt for Blå Kors, gjennomføring av konferanse for både elever, lærere og foreldre hvor Marco Elsafadi var innleder (i samarbeid med TRG) og foretatt rullering av Edruskapspolitisk plan.

I Alkoholloven stilles det krav om at det skal være en alkoholpolitisk handlingsplan i kommunene.

9. HANDLINGSPLAN

TILTAK	ANSVARLIG
I. RUSFRIE AKTIVITETER	
1. Ungdomsklubbene – satse på flere aktiviteter og åpent i helgene	Kultur- og undervisningsetaten. Ungdomsråd/ Ungdomsklubb
2. Utvidet bruk av kommunale bygg (for eksempel idrettshall og kulturhus)	Kultur- og undervisningsetaten
3. Styrking av idrettsmiljøet ved opplæring/kurs for ledere	Kommunens idrettsorganisasjoner/ Idrettsrådet
4. Allsidige tilbud/aktiviteter	Kulturskolen og lag/foreninger
5. Rusfrie 16. Mai arrangement	Ungdom og foreldre
6. Minimum 2 sosiale sammenkomster i skoleåret	Barn/ungdom, foreldre og lærere
7. Åpen-skole arrangement 2 pr. år	Foreldre, elever og lærere
8. 1 temakveld pr. skoleår om barn og unges oppvekstmiljø	Rusforum i samarbeid m/ andre
9. Fellesaktiviteter for kommunens grunnskoleelever	Kultur- og undervisningssjefen i samarbeid med rektorene
10. Kirke/menighetsråd setter i gang tiltak/aktiviteter for barn og ungdom	Soknepresten/menighetsrådet

11. Elevaktiviteter ved Skjervøy videregående skole	Skjervøy videregående skole
12. Synliggjøre hjelpeapparatet, fritidstilbud gjennom et årlig opplysningsmøte for ungdom	Skjervøy kommune ved Rusforum og TRG, Skjervøy Videregående skole samt lag og foreninger
II. HOLDNINGSARBEID/ INFORMASJON	
1. Overordnet oppfølging av planen	Rusforum
2. Informasjon/holdningsskapende undervisning	Skolen, sosialtjenesten, helsesøster og lensmannen
3. Helsestasjon for ungdom	Helsesøstertjenesten, lege og jordmor
4. Natteravner – åpen hall	Foreldre
5. Lensmannen i samarbeid med lærere informerer/har undervisning for foreldre i grunnskolen	Kultur og undervisningsetaten, Lensmannen, FAU
6. Lensmannen informerer/har undervisning for elever på Skjervøy videregående skole	Lensmannen, Skjervøy videregående skole
7. Forpliktende holdningsskapende arbeid mot rus	Kultur- og undervisningsetaten v/ skolene
8. Koordinatorstilling rettet mot barn og unge, i forhold til psykisk helse	Helse- og sosialetaten
III. HJELP OG OPPFØLGING	
1. Rådgivning og veiledning	Sosialtjenesten
2. Samarbeidsmøter etter individuelle behov	Sosialtjenesten
3. Samarbeid med NAV, ASVO og andre instanser for arbeid- og sysselsettingstiltak	Sosialtjenesten, psykiatritjenesten
4. AKAN-tiltak	Skjervøy faglige samorganisasjon, AMU

5. Tilrettelegge for tilpassede arbeidsplasser for rusmisbrukere	Sosialtjenesten, psykiatritjeneste
6. Øke kompetansen blant fagfolk	Etatssjefer
7. Opprette miljøarbeiderstilling for ungdom	Kommunestyret
8. Samarbeid med fengsler	Sosialtjenesten
9. STYRK-prosjektet rettet mot voksne rusmisbrukere	Psykiatritjenesten
10. Nettverksgruppe for rus og psykiske lidelser i Nord-Tromsregionen	Seksjonsleder SPHNT
11. Mestringsgrupper for barn av rusbrukere og psykisk syke	BUP, Nordreisa i samarbeid med helsestasjoner i Nord-Troms

TILTAK	ANSVARLIG
IV. BEVILLINGSPOLITIKK	
1. Prinsippet om en restriktiv bevillingspolitikk videreføres. Ved tildeling av nye skjenkebevillinger, skal matservering være en betydelig del av konseptet.	Kommunestyret
2. Antallet ambulerende bevillinger settes til 2, jfr. Alkoholoven § 4-5.	
3. Bevillingshaver må ha utvist uklanderligandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkoholovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholoven og bestemmelser gitt i medhold av den. Styrer og stedfortreder må ha vist uklanderligandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkoholovens	

formål.	Kommunestyret
4. Det oppfordres til rusfrie arrangement enkelte dager.	Kommunestyret
5. Skjenketid settes til: Øl og vin: 11.00 – 23.30 Brennevin: 13.00 – 23.30 For fredag, lørdag og dager før bevegelige helligdager: Øl og vin: 11.00 – 02.00 Brennevin: 13.00 – 01.00 I sommermånedene juni, juli og august er skjenketida fra mandag – torsdag: Øl og vin: kl.11.00 – 01.00 Brennevin: kl.13.00 – 24.00 Det gis ikke bevilling for skjenking av brennevin utendørs.	Kommunestyret
6. Skjenkeavgiften og salgsavgiften reguleres i forhold til bestemmelsene i Alkohollovens § 7-1	Kommunestyret
7. Dagligvarebutikkene i Skjervøy kommune kan gis salgsrett for øl og annen alkoholholdig drikk over 2,5 t.o.m. 4,75 volumprosent etter søknad.	Kommunestyret
8. Tidspunkt for salg av øl og annen alkoholholdig drikk over 2,5 t.o.m. 4,75 volumprosent fra butikkene i Skjervøy kommune settes til: 09.00 – 18.00 For dager før søn- og helligdager settes salgstiden til: 09.00 – 15.00 Unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag	

Salg av øl og annen alkoholholdig drikk over 2,5 t.o.m. 4,75 volumprosent skal ikke skje på søn- og helligdager, 1.mai og 17.mai, og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemming vedtatt ved lov.	Kommunestyret
9. Salg av brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent kan bare foretas av AS Vinmonopolet på grunnlag av kommunal bevilling.	Kommunestyret
10. Interkommunalt samarbeid om edruskapspolitikk fokuseres	Kontrollutvalget
11. Oppvekst- og levekårsutvalget skal fungere som kontrollutvalg for salgs- og skjenkebevillingene. Retningslinjer for brudd på salgs- og skjenkebevillingene i K-sak 22/00 følges	Kontrollutvalget
12. Utvidelse av antall kontroller med salgs- og skjenkebevillinger skal vurderes	Kommunestyret
13. Begrensning av antall skjenkebevillinger i Skjervøy kommune <u>Skjervøy tettsted:</u> 3 bevillinger/konsepter som omfatter øl, vin og brennevin 4 bevillinger/konsepter som omfatter øl og vin Se vedlegg K-14/09	Kommunestyret



Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2009/4945 -1

Arkiv:

Saksbehandler: Reidar Mæland

Dato: 24.04.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
14/09	Skjervøy Kommunestyre	06.05.2009

Retningslinjer for innføring av "tak" for tildeling av skjenkebevillinger i Skjervøy kommune.

Vedlegg: Uttalelse fra Oppvekst og levekårsutvalget sak 10/09 30.03.09

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 06.05.2009

Behandling:

Vedtak:

Innstillinga vedtatt mot 2 stemmer.

--- slutt på saksprotokoll ---

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for tildeling av skjenkebevillinger:

1. På tettstedet Skjervøy skal det være : 3 bevillinger/konsepter som omfatter øl,vin og brennevin.
4 bevillinger/konsepter som omfatter øl og vin.

2. I distriktet skal nye søknader om skjenebevillinger behandles på vanlig måte.
3. Retningslinjene er gjeldende ut nåværende bevillingsperiode.

--- slutt på innstilling ---

Saksopplysninger

I k- styremøte den 25.02.09 sak 3/09 ble følgende vedtatt:

” Kommunestyret vedtar at spørsmålet om tak på antall skjenkebevillinger vurderes før nye skjenkesøknader behandles i inneværende valgperiode”.

Litt om hva alkoholloven sier om skjenkebevillinger:

Hovedregelen er at hvert skjenkested må ha en bevilling selv om de har samme eier og ligger i sammen bygning.

Unntak kan imidlertid tenkes når det dreier seg om skjenkesteder som har samme driftsmessige tilknytning til hverandre som f.eks bar avdeling som primært tar sikte på restaurantens gjester.

Et skjenkested skal bestå av et lokale med et viss konsept som spisested, dansested, overnattingssted, ungdomssted, pub o.a.

Endres lokale eller konseptet skal det søkes om ny bevilling.

Det er opp til bevillingsmyndigheten å fastslå om den enkelte søker faktisk fyller de lokalt fastsatte kravene for å få bevilling.

Det følger av § 1-7a annet ledd i alkoholloven at kommunen har adgang til å fastsette et maksimalt antall bevillinger til salg og skjenking, et såkalt tak.

Det er opp til kommunestyret å bestemme om man ønsker et tak og hvor høyt dette evt. skal settes. Et tak er ikke bindende for en kommune, men bare en retningslinje kommunestyret når som helst kan endre. Dette skiller seg i så måte ikke fra andre retningslinjer kommuner fastsetter for sin alkoholpolitikk. I tillegg til et generelt ”tak” kan kommunen også sette ulike tak på antall bevillinger til forskjellige driftskonsept eks. antall restauranter og puber.

Rådmannen vil anbefale at vi forholder oss til følgende beskrivelser av skjenkebevillinger/skjenkesteder/driftskonsepter som er innvilget for inneværende bevillingsperiode.

Hotell Maritim Skjervøy AS

1. Restaurant, bar og kafe
2. Bøteriet

øl, vin og brennevin
øl, vin og brennevin

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 3. Røyke verandaen | øl og vin |
| 4. Ute terrassene sør | øl og vin |

Public AS

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Inne i lokalet hvor mat er en betydelig del av konseptet | øl, vin og brennevin |
| 2. Ute terrasse | øl og vin |

Cafe-cafe

- | | |
|---|-----------|
| 1. Inne i lokalet hvor mat er en betydelig del av konseptet | øl og vin |
|---|-----------|

Lauksletta Overnatting

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Restauranten/bar | øl, vin og brennevin |
| 2. Uteservering i forbindelse med badestampen | øl og vin |

Ut i fra ovennevnte har vi da følgende skjenkebevillinger i Skjervøy kommune:

Skjervøy tettsted : 3 bevillinger/konsepter som omfatter øl, vin og brennevin
4 bevillinger/konsepter som omfatter øl og vin

Distriktet : 1 bevilling/konsept som omfatter øl, vin og brennevin
1 bevillings/konsept som omfatter øl og vin

Vurdering

Rådmannen vil anbefale et det settes et ” tak” på antall skjenkebevillinger på Skjervøy tettsted som er det antallet vi har i dag , 3 bevillinger for øl, vin og brennevin og 4 bevillinger for øl og vin.

Når det gjelder søknader om nye skjenkebevillinger i distriktet bør det gis åpning for det.

Disse retningslinjer bør være gjeldende ut inneværende bevillingsperiode.

RETNINGSLINJER FOR REAKSJONSFORMER VED BRUDD PÅ ALKOHOLLOVEN I SKJERVØY KOMMUNE

Når det blir avdekket brudd på lov og regelverk for salg eller skjenking av alkoholholdige varer, eller på regleverket som har sammenheng med formålet i alkoholloven, skal saka legges fram for helse- og sosialutvalget som er kontrollutvalg, med forslag til reaksjoner. Saker som gjelder inndragning av løyvet skal behandles av formannskapet.

1. Reaksjonsformer som etter hovedregelen kan brukes ved brudd på alkoholloven.

1. **Salgs- og skjenketider**

(Alkhl § 3-7 og § 4-4 jfr. Tidsfastsetting i løyvevedtak)

- Skriftlig advarsel ved første gangs brudd
- Inndragning av løyvet for 14 dager ved andre gangs brudd
- Inndragning av løyvet for minst 1 måned ved tredje gangs brudd
- Inndragning av løyvet ved fjerde gangs brudd
-

2. **Salgs/skjenking til åpenbar beruset person**

(Forskrift om omsetning av alkoholholdige drikk m v § 4-4 og § 1-10,jf § 1-11)

- Skriftlig advarsel ved første gangs brudd
- Inndragning av løyvet for 14 dager ved andre gangs brudd
- Inndragning av løyvet for minst 1 måned ved tredje gangs brudd
- Inndragning av løyvet ved fjerde gangs brudd
-

3. **Salg/skjenking til person som ikke fyller vilkårene i lova, f.eks alder**

(Alkhl § 1-5.Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. §§ 4-5,4-7 og § 1-6)

- Skriftlig advarsel ved første gangs bruk
- Inndragning av løyvet for ½ år ved andre gangs brudd
- Inndragning av løyvet ved tredje gangs brudd

4. **Ved brudd på reglene ellers i "Forskrift om omsetning av alkoholholdig Drikk m.v"**

Kap. L og 4, og reglene i kap 2 og 9

- Skriftlig oppfordring ved første gangs brudd
- Skriftlig advarsel ved andre gangs brudd
- Inndragning av løyvet for 14 dager ved tredje gangs brudd
- Inndragning av løyvet for minst 1 måned ved fjerde gangs brudd

Det kan gis mildere reaksjoner i spesielle tilfelle, f.eks der bruddet er mindre alvorlig, løyve-Innehaver ordner opp i forholdet uten oppfordring eller det har gått lang tid siden siste advarsel.

Strengere reaksjoner, for eksempel inndragning av løyvet for kortere eller lengre tid, kan brukes ved første gangs brudd, dersom bruddet er grovt, for eksempel brudd på flere regler samtidig.

II Brudd på andre regler i alkoholloven enn de som er nevnt ovenfor

Kontrollutvalget må gjøre ei samla vurdering av hvilke reaksjoner som skal gis ved det aktuelle bruddet. Moment som kan vektlegges er eventuelle tidligere brudd på alkoholloven, om hensikten i alkoholloven blir brutt, om løyveinnehaveren kan klandres for bruddet, om det er gjort noe for å rette opp bruddet og om det er et grovt brudd.

III Brudd på andre regler i eller med hjemmel i andre lover når regelen er i samsvar med formålet i alkoholloven

Kontrollutvalget må gjøre ei samla vurdering hvilke reaksjoner som skal gis ut fra bruddets karakter. Viktige moment vil være graden av sammenheng med formålet i alkoholloven og om det har vært brudd tidligere på alkoholloven.

Retningslinjene er rettleidende og kan gi rom for rimelig skjønnsutøving i behandling av hver enkelt sak.