

Møteinnkalling

Utvalg: **Kvæningen kommunestyre**
Møtested: Kommunehuset
Dato: 15.12.2010
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Burfjord 02.12.2010

John Helland
ordfører

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 2010/46	Retningslinjer for kommunalt utviklingsfond		2009/2723
PS 2010/47	Evaluering av ordning med rekrutteringsstipend		2009/7920
PS 2010/48	Godkjenning av opptak Startlån for videretildeling		2010/4469
PS 2010/49	Godtgjørelse til ordfører		2009/9906
PS 2010/50	Godtgjørelse til varaordfører		2009/9908
PS 2010/51	Vaktmestertjenesten for praktisk hjelp i hjemmet		2010/4239
PS 2010/52	Innføring av papirløse politikere i Kvæningen kommune		2010/4793
PS 2010/53	ØKNING AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL VTA Plasser		2010/5612
PS 2010/54	Salg av kommunale eiendommer		2010/4621
PS 2010/55	Tomtesalg til Kvæningen Produkter		2010/5659
PS 2010/56	Budsjett 2011 med økonomiplan 2011-2014		2010/5139
PS 2010/57	Videreføring av Omdømmeprojektet		2010/5915



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2010/21	Kvæningen Fondsstyre	20.10.2010
2010/46	Kvæningen kommunestyre	15.12.2010

Retningslinjer for kommunalt utviklingsfond

Henvisning til lovverk:

- [Lov om kommuner og fylkeskommuner](#) § 51
- [Rundskriv H-17/98 : Standardvedtekter for kommunale næringsfond \(kraftfond\) gitt i vannkraftsaker](#)
- [Bevilningsreglement](#), vedtatt av stortinget 26.05.2005
- [Reglement for økonomistyring i staten, fastsatt 23.12.2003](#)
- Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms, vedtatt 07.04.2003

Vedlegg

- 1 Forsalg til vedtekter for NÆRINGSFOND I KVÆNINGEN KOMMUNE
- 2 Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms, vedtatt Troms fylkeskommune, 07.04.2003

Saksprotokoll i Kvæningen Fondsstyre - 20.10.2010

Behandling:

Forslag fra fondstyret:
Pkt 7D strykes

Forslag fra Kystpartiet

Pkt 7B strykes

Pkt 7D strykes

Pkt 9B Første del av setningen endres til ” Kvæningen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende måloppnåelse og....”

Votering

Forslag fra Kystpartiet Pkt 7B strykes – vedtatt mot 1 stemme.

Forslag fra fondstyret Pkt 7D strykes – enstemmig vedtatt.

Forslag fra Kystpartiet Pkt 9B – enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Foreliggende vedtekter for Næringsfond i Kvæningen kommune anbefales godkjent med følgende endringer:

Pkt 7B strykes

Pkt 7D strykes

Pkt 9B Første del av setningen endres til " Kvæningen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende måloppnåelse og...."

Rådmannens innstilling

Foreliggende vedtekter for Næringsfond i Kvæningen kommune godkjennes.

Saksopplysninger

Fondsstyret har drøftet retningslinjer for tilskudd på møte 18.05.2009, hvor styret ba om at rådmannens forslag ble justert i forhold til drøftingen på møtet.

Forslaget er utarbeidet i forhold til Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms, vedtatt av fylkeskommunens plan- og næringsutvalg 07.04.2003. Disse retningslinjene legger føringer for hvordan midlene som tildeles til kommunale utviklingsfond av fylkeskommunen skal brukes.

Administrasjonen har også vurdert retningslinjene for tildeling av midler fra Sametinget og Innovasjon Norge, og har foreslått noe av deres vilkår i vedtektene for næringsfond i Kvæningen kommune..

Kommunens mottatte konsesjonsavgift til næringsformål er bundet til faste forpliktelser/avtaler. Øvrige midler til næringsutvikling er kun de midler som overføres fra Troms fylkeskommune.

Vurdering

Det foreslås felles vedtekter for tildeling av tilskudd både fra kommunens eget næringsfond og utviklingsfondet finansiert av fylkeskommunale midler. Retningslinjene bør være så omfattende at de favner for de fleste typer utviklingsprosjekter og tildelinger. Retningslinjene bør være enkle og lett forståelige. Disse skal være en veiledning både for aktuelle søkere og være retningsgivende for saksbehandling. Retningslinjene skal sikre at alle søkere får samme informasjon om muligheter og vilkår, og sikre likebehandling av søknader.

Tildelinger, støtteformer og utmåling av støtte er i stor grad regulert av Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H17/98 og Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms, vedtatt i fylkeskommunens plan- og næringsutvalg 07.04.2003. Det understrekes at tildeling fra fondet skal følge de støtteregele og -satser som staten har forpliktet seg i jmf EØS – avtalen. Som hovedregel gis støtte i forhold til reglene om bagatellmessig støtte med en øvre ramme for offentlig støtte på 200 000 EURO, over en treårsperiode. Det betyr at fondsstyret har mulighet å vurdere og fastsette støttesatsen i forhold til den enkelte søknad. Fondsstyret må

imidlertid ta hensyn til EØS – avtalens regelverk om grenseverdier for samlet støtte fra næringsfondet/utviklingsfondet til bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter/virksomheter. Kommunen må for alle prosjekter der støttemottaker er enkeltbedrift eller virksomhet i konkurranseutsatt sektor forholde seg til de maksimale støttesatser som er fastsatt jmf. Pkt 10 i Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms.

For å sikre forutsigbarhet i saksbehandlingen foreslås det i utgangspunktet 4 søknadsfrister i året, to på våren og to på høsten. I henhold til rundskriv H17/08 § 6, foreslås det at rådmann får delegert myndighet til å behandle saker med tilskudds ramme på inntil kr. 25 000,- utenom de ordinære søknadsfrister.

I forhold til bestemmelsene har fondsstyret det overordnede ansvaret for å definere satsingsområder og prioriteringer. Rådmann foreslår at prioritering av tiltak/prosjekter og næringer bør samles i en strategisk næringsplan for kommunen. Kommunens strategiske næringsplan bør være et styringsverktøy for næringsutvikling i kommunen. Rådmannen foreslår at skal utarbeides en næringsplan for 4 år, med rullering hvert annet år. Utgangspunktet for den første næringsplanen er det høringsarbeidet som er gjort i forbindelse verddeprosjektet, og målet er planen skal behandles før årsskiftet. Ny næringsplan bør normalt vedtas i løpet av 1. år av kommunestyrets periode.

Både Innovasjon Norge og Sametinget er restriktive i forhold til offentlig støtte til mobile kjøretøy, og har bestemmelser om at det ikke gis tilskudd til slike kjøretøy. Rådmann foreslår at denne bestemmelsen også skal gjelde for vedtektene for næringsfond i Kvæningen kommune også. I forhold til fiskeriene har Sametinget bestemmelser om at det ikke skal gis støtte til båter som er eldre enn 25 år. Rådmann foreslår at dette blir gjeldene for kommunens vedtekter også.



VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE

(Vedtatt av Kvæningen kommunestyre den xx.xx.2010, sak 2010/xx)

Kvæningen kommune har 2 næringsfond:

Næringsfond I, der fondskapitalen er statlige midler tildelt gjennom årlige fylkeskommunale utviklingstilskudd.

Næringsfond II, der fondskapitalen er midler som kommunen selv har satt av til næringsutvikling.

Nedenstående bestemmelser gjelder som kriterier og retningslinjer for behandling av søknader om støtte fra, og bruken av, fondenes midler. Der ikke annet er angitt, gjelder bestemmelsene likelydende for begge fond.

1. Formål

Næringsfondet skal brukes for å styrke næringslivet og bosettingen i Kvæningen kommune. Fondets midler kan benyttes til nyetablering, bedriftsutvikling tilrettelegging og samarbeidstiltak.

2. Bruk av fondet

Næringsfondets midler er underlagt retningslinjene gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i rundskriv H-17/98 og retningslinjene vedtatt av Troms fylkeskommunes plan og næringsutvalg 07.04.2003. Næringsfondet kan nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av bedrifter. Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres.

Med utviklingsprosjekt menes tiltak og prosjekter som innebærer sikring og etablering av nye og eksisterende arbeidsplasser i Kvæningen kommune. Utviklingsprosjekter omfatter også videreutvikling av eksisterende produkter og produksjonsformer. For samarbeidsprosjekter gjelder tiltak som initieres mellom virksomheter både rent produksjonsmessig og på et mer overordnet plan – for eksempel samarbeid rettet mot etablering av nettverk som tar opp felles problemer og utfordringer for næringslivet generelt.

Næringsfondet kan benyttes til følgende prosjekt/tiltak:

- A. Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid
- B. Etablering av lokale nettverk og samarbeidstiltak
- C. Konsulentbistand - utredninger/analyser/rådgivning
- D. Utviklingsaktiviteter før konkurransediet
- E. Investeringstilskudd ved nyetablering av privat næringsvirksomhet

- F. Investeringsstøtte
- G. Etableringsstøtte – forberedende fase bedriftsetablering
- H. Etableringsopplæring
- I. Bedriftsutvikling
- J. Produktutvikling
- K. Markedsundersøkelser
- L. Markedsføring

3. Krav til søker

- A. Bedrifter skal være lokalisert i Kvæningen kommune
- B. Søker skal starte, drive eller utvikle næringsvirksomhet til nytte for Kvæningen kommune og dets innbyggere.
- C. Bedrifter må være registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund. Virksomheter under etablering er unntatt fra dette kravet.
- D. Søkerens virksomhet skal drives i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen.
- E. Prosjekter det søkes støtte til må være fullfinansiert før det settes i gang.
- F. Søker må vise til gjennomført etableringsopplæring, eller tilsvarende utdanning og/eller arbeidserfaring.
- G. Det må framkomme i administrasjonens utredning om søker tidligere er innvilget lån/tilskudd og om disse er ivaretatt
- H. Søker skal dokumentere minimum 10 % egenkapital. Inntil 20 % av kapitalbehovet kan godkjennes som egeninnsats og egne materialer.
- I. Søker kan ikke være over 62 år og/eller mottaker av 100 % uførepensjon.

4. Krav til søknaden

Søknader om støtte fra næringsfondet skal inneholde følgende punkter:

- A. Søkers navn, virksomhet, organisasjonsnummer (dersom dette er registrert) samt fullstendig adresse.
- B. Beskrivelse av forretningskonsept – inkl. enkel forretningsplanskisse og modell for organisering/oversikt over samarbeidsparter
- C. Etterprøvbare/registrerbare målsettinger
- D. Prosjektplan – inkl. framdriftsplan, milepæler og resultatbeskrivelser
- E. Aktivitetsbasert kostnadsplan for alle aktiviteter i prosjektet inklusive usikkerhetsmarginer
- F. Finansieringsplan
- G. Drøfting av hovedutfordringer og kritiske faktorer for å lykkes
- H. Vedlegg – attester for skatte- og avgiftsrestanser som ikke er eldre enn 2 måneder. Privatpersoner skal levere attest for skyldig skatt.
- I. Skjema for avkryssing/registrering av utfylling/vedlegg av alle nødvendige dokumenter/søknadsbilag.
- J. Bekreftelse på samlet mottatt bagatellmessig støtte i 3 forutgående kalenderår (gjelder bedrifter/virksomheter).

5. Tilskudd fra næringsfond

- A. Støtte kan gis som tilskudd til formål nevnt under pkt 2
- B. For tiltak eller prosjekter der støttebeløpet utgjør et høyere beløp enn kr. 300 000,- skal næringsfondet primært være et toppfinansieringsorgan
- C. Tilskudd fra næringsfondet til bedrifter og foretak gis som bagatellmessig støtte i henhold til EØS-avtalens regelverk. Tilskuddet kan maksimalt utgjøre inntil 50 % av det totale stønadsberettigede kostnadsgrunnlaget. Bedrifter og foretak som mottar støtte skal, før tilskuddet kan utbetales, skriftlig bekrefte hvor mye samlet bagatellmessig støtte bedriften har mottatt de siste 3 kalenderår. Dersom det er andre offentlige tilskudd og støttegivere til prosjektet, skal samlet støttenivå vurderes i samråd med Innovasjon Norge Troms og/eller Sametinget. Samlet offentlig støtte fra skal ikke overstige maksimale støttesatser jmf kap 10 i Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms, vedtatt i fylkeskommunens plan- og næringsutvalg 07.04.2003, se vedlagt oversikt.
- D. Prosjekter som bedrer kvinners og ungdommers sysselsettingsmuligheter samt ved nyetableringer kan det gis inntil 75 % støtte.
- E. Minste tilsagnbeløp pr. søker/prosjekt er kr. 5.000,-.
- F. Maksimal tilsagnsbeløp pr. søker/prosjekt:

Støtteklasser	Kommunal næringsfondets andel *)	Maksimalt tilskudd/merknad
Investeringsstilskudd Jordbruk Melkevotekjøp Fiskeri- fiskebåt	Inntil 30 % Inntil 30 % Inntil 30 %	Maksimal utbetaling kr.200 000,- Beregnes av pris pr liter til Staten Maksimal utbetaling kr. 100 000,-
Etablerertilskudd	Inntil 50 %	Maksimal utbetaling 100 000,-
Utvikling og kompetanseheving	Inntil 40 %	Maksimal utbetaling 100 000,-

*)Samlet støtte fra næringsfondet/utviklingsfondet til bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter/virksomheter skal ikke overstige de grenser som er fastsatt av staten i henhold til EØS- avtalen. Kommunen må for alle prosjekter der støttemottaker er enkeltbedrift eller virksomhet i konkurranseutsatt sektor forholde seg til de maksimale støttesatser som er fastsatt i til Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms, vedtatt i fylkeskommunens plan- og næringsutvalg 07.04.2003, se vedlagt oversikt.

- G. Investeringsprosjekter jmf. Pkt. 2, E og F har bindingstid på 5 år. Kvæningen kommune kan kreve tilskudd tilbakebetalt helt eller delvis, dersom prosjekt endres vesentlig og dersom støtteobjektet det er gitt tilskudd til, blir solgt eller tatt i bruk til annet formål innen fem (5) år fra støtten er utbetalt. Støttemottakere plikter på forhånd å søke kommunen om tillatelse til endring av prosjekt, salg eller bruksendring i dette tidsrommet. Tilskuddet nedskrives årlig med 20 % av opprinnelig tilskudd.

6. Områder som ikke gir rett til støtte

- A. Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet Jfr. Kommune-loven § 51.
- B. Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller ordinære kommunale oppgaver.
- C. Det kan ikke gis støtte til finansiering av investeringer i, og ordinær drift av, kommunal tjenesteproduksjon.

- D. Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat næringsvirksomhet. Det er anledning til å tegne aksjer i næringssselskap, utleiebygg etc. som kommunen eier sammen med private interessenter.
- E. Næringsfondet skal ikke brukes til ordinært vedlikehold og oppussing av eiendom. Med mindre dette resulterer i standardheving som fører til et nytt produkt eller økt markedstilpasning.
- F. Det gis ikke støtte til etableringer som vil konkurrere med etablert virksomhet på en uheldig måte.
- G. Det gis ikke støtte til mobile kjøretøy.
- H. Det gis ikke støtte til båter som er eldre enn 25 år.
- I. Det gis ikke støtte til prosjekter som er avsluttet eller tilnærmet avsluttet på søknadstidspunktet.
- J. Ingen har krav på støtte fra næringsfondet. Alle prosjekter vurderes i forhold til betydning, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnet. Fondsstyret avgjør dette sak for sak.
- K. Kommunens interne retningslinjer for tildeling av fondsmidler legges til grunn ved søknadsbehandlingen.

7. Forvaltning og saksbehandling

- A. Formannskapet er fondsstyre. Søknader om støtte behandles i fondsstyret.
- B. Rådmann gis fullmakt til å behandle søknader på inntil kr 25 000. Det skal orienteres om søknader som er behandlet med delegert fullmakt på det påfølgende fondsstyremøtet
- C. Kvæningen kommunes strategiske næringsplan angir satsingsområder og prioriteringer. De til enhver tid gjeldende prioriteringene fra Troms fylkeskommune vil være retningsgivende for tildelinger fra Næringsfond I.
- D. Det er 4 søknadsfrister for året, to på våren og to på høsten, for søknader til kommunens næringsfond. Fristene skal bekjentgjøres på tilfredsstillende måte, og tilpasses møteplan. Møteplan for det enkelte år fastsettes av fondsstyret.
- E. Avslag på søknad om støtte fra næringsfondet, kan ankes til følgende instans:

Saker behandlet i	Ankeinstans
Fondsstyret	Kommunestyret
Administrasjon	Fondsstyret

- F. Fondet tilføres kapital over stortingsbudsjettet kap. 551 post 60 hvor fordelingen mellom kommunene gjøres av Troms Fylkeskommune. Fondet tilføres også midler over kommunens driftsbudsjett. Renteinntekter tilføres fondet
- G. Det avlegges rapport om fondets virksomhet sammen med årsmeldingen. Rapporten skal måle fondets virksomhet i forhold til mål, strategier og tiltak i strategisk næringsplan. Rapporten skal sendes til Fylkeskommunen. Fondets regnskap er en del av kommuneregnskapet.

8. Utbetaling av støtte

- A. Vedtak om støtte er endelig når klagefristen på 3 uker er gått.
- B. Prosjektet skal være gjennomført og avsluttet før utbetaling. Det kan gis delutbetaling ved større og langvarige prosjekter.
- C. Krav om sluttbetaling skal framsettes senest 1 år etter tilsagnsdato. Fristen kan i særlige tilfelle forlenges administrativt med inntil 1 år, etter skriftlig søknad.

- D. Kravet om sluttbetaling skal være skriftlig, og skal være dokumentert gjennom en sluttrapport for prosjektets gjennomføring med bekreftet prosjektregnskap/bilag. Regnskapsoppstilling skal være sammenlignbart med budsjettet. Bekreftelse av regnskap kan gis av regnskapsfører, bank eller revisor etter gjeldende reglement.
- E. Tilsagnet om støtte forutsetter at prosjektet gjennomføres i samsvar med den plan som lå til grunn for søknaden. Dersom kostnadene ved prosjektet blir mindre enn budsjettet, kan næringsfondet foreta en forholdsmessig avkorting av utbetalt tilsagnsbeløp.
- F. Mal for standard sluttrapport bør brukes ved rapportering og krav om utbetaling.

9. Oppfølging

- A. For tilskudd over kr. 25 000,- er det bindingstid jmf . pkt 5, i) , og støttmottaker skal sende inn årsregnskap/bekreftet næringsoppgave innen 31.07 til Kvæningen kommune. Regnskapet skal sendes inn i 5 påfølgende år etter at støtten er utbetalt.
- B. Kvæningen kommune kan foreta stikkprøver for måloppnåelse og resultat i forhold til prosjektets/tiltakets planlagte mål og aktiviteter. Behovet vurderes i forhold til prosjektets egenart og størrelse.
- C. I samsvar med Bevilgningsreglementets § 17 kan departementet og Riksrevisjonen iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene.

10. Vedtektene

Endringer av vedtektene kan gjøres av kommunestyret. Fondets vedtekter skal tas opp til rullering i samme rullingsperiode som kommuneplan og strategisk næringsplan. Disse retningslinjene ble vedtatt og får virkning fra vedtaksdato. Retningslinjene gjelder til nye føringer blir gitt.

VEDLEGG

Oversikt over regler for grenseverdier i EØS reglementet

Støtteklasse	Andel	Merknad
Investeringsstøtte	30 %	Bindingstid 5 år
Støtte til konsulentbistand og kunnskapsformidling/ nettverk (”myk støtte”)	50 %	
Støtte til opplæring	40 % 75 %	Spesifikk Generell
Støtte til forskning og utvikling	40 % 65 %	Utviklingsarbeid før konkurransestadiet Industriell forskning og tekniske forstudier
Skipsbygging	12,5 %	Nyskapning
Sensitive sektorer		Egne regler for bla transportnæring, skipsbygging og stålindustri

Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms

Vedtatt i fylkeskommunens plan- og næringsutvalg 7.4.2003.

1. MÅL FOR VIRKEMIDDELBRUKEN

Hovedmål for fondet er å bidra til og legge til rette for kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i kommunene.

2. TILDELING OG UTBETALING

På basis av overføring fra staten og vedtak i fylkeskommunen tildeles hvert år midler til kommunale utviklingsfond av Troms fylkeskommune

Tildelingen kan overføres til neste år, dersom den ikke fullt ut benyttes i tildelingsåret.

Fylkeskommunen fastsetter fordeling til kommunene og utbetaler 1 gang i året.

3. PRINSIPPER FOR BRUKEN AV MIDLENE

Tiltak som støttes over posten må være i tråd med mål og strategier i fylkesplanen og fylkesplanens handlingsprogram inklusive regionalt utviklingsprogram. Fylkeskommunen vil ved prioritering av tildeling av midler over Regionalt utviklingsprogram ta hensyn til om prosjekt er prioritert av kommunen over kommunalt utviklingsfond.

Kommunen skal som styringsverktøy for bruken av midlene utarbeide egen utviklings/næringsplan som også tar hensyn til ovennevnte.

Følgende aktiviteter skal prioriteres:

- Utviklingsprosjekter.
- Samarbeidsprosjekter.
- Prosjekter og tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom.

Følgende type prosjekter skal ikke finansieres:

- Investeringer i og ordinær drift av fylkeskommunal eller kommunal tjenesteproduksjon og bedrifter.
- Fysiske investeringer som for eksempel veibyggning (riks-, fylkes- og kommunale veier), generell energiutbygging og offentlige bygg.

4. FONDSTYRE OG FORVALTNING

Det skal opprettes et fondsstyre som skal forvalte det kommunale utviklingsfondet. Kommunestyret oppnevner medlemmene i fondsstyret på fritt grunnlag. Fondsstyret kan delegerer avgjørelsesmyndighet til administrasjonen. Kommunene bør unngå å oppnevne medlemmer av kommunens klagenemnd som medlemmer i fondsstyre for kommunalt utviklingsfond.

Saksforberedelsen til fondsstyret legges til kommunens tiltaksapparat.

Fondsmidler plasseres på rentebærende konto eller annen hensiktsmessig plassering slik at midlene er disponible til enhver tid. Renter og avdrag tilbakeføres til fondet.

Det kan inngås avtaler med lokale banker vedrørende banktekniske funksjoner.

Budsjett og regnskap (inkl. balanseregnskapet) skal være integrert i kommunens budsjett og regnskap i samsvar med gjeldende forskrifter. I tillegg forutsettes at det som vedlegg til regnskapet lages en samlet oppstilling av fondets inntekter og utgifter.

Når det gjelder tilsyn og kontroll vises det til bestemmelsene i Kommune-lovens §§ 59 og 60.

5. BELØPSGRENSER OG STØTTEANDEL.

For alle prosjekter/tiltak der støtteberettigede kostnader (tilskuddsgrunnlaget) utgjør opp til kr. 300.000, skal søknad om støtte sluttbehandles i den enkelte kommune. Dette gjelder også prosjekter der to eller flere kommuner samarbeider.

Tiltak eller prosjekter der støtteberettigede kostnader utgjør et høyere beløp en kr. 300.000,- kan etter kommunens egen prioritering behandles med henblikk på del- eller fullfinansiering fra kommunalt utviklingsfond.

Samlet støtte fra utviklingsfondet til bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter/virksomheter og skal ikke overstige de grenser som fastsettes i Kap. 10 (Støtteregler og støttesatser for støtte til bedrifter). Kommunen må likeledes for alle prosjekter der støttemottaker er enkeltbedrift eller virksomhet i konkurranseutsatt sektor forholde seg til de maksimale støttesatser som fastsettes i kap 10 i disse retningslinjene.

Det understrekes at den enkelte kommune selv avgjør, på grunnlag av en kvalitetsmessig vurdering, hvilke prosjekter som skal støttes fra utviklingsfondet. Prosjektene skal imidlertid vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene i kommunens nærings- eller utviklingsplan.

6. PROSEDYRER VED TILDELING AV MIDLER

6.1 System for tilskuddsforvaltning

Kommunen må etablere et forsvarlig og hensiktsmessig system for tilskuddsforvaltning som sikrer korrekt saksbehandling fra søknader kommer inn og til endelig sluttutbetaling, herunder korrekte utbetalinger og regnskapsføring.

6.2 Krav til informasjon og kunngjøring

Kommunen er ansvarlig for informasjon om Kommunale utviklingsfond. Kunngjøring av ordningen må foretas på en slik måte at man når hele målgruppen. Fylkeskommunen skal hvert år kunngjøre tildeling av midler til kommunale utviklingsfond for hele fylket. For å sikre likebehandling skal det

utarbeides informasjonsmaterieell slik at alle potensielle søkere innenfor målgruppen kan nås, fylkeskommunen skal bistå i dette arbeidet.

6.3 Krav til søknadens innhold og form

Søknader som ikke er tydelige på mål, framdrift, ansvar og finansiering er ofte en betydelig risikofaktor for manglende måloppnåelse. Søknadene må derfor blant annet inneholde:

- Presise, realistiske og etterprøvbare målsettinger.
- Realistisk prosjektplan med milepæler og aktivitets - og resultatbeskrivelser.
- Kostnadsoverslag med usikkerhetsmarginer.

Dette er kritiske faktorer i forhold til om et prosjekt lykkes eller ikke og bør derfor tillegges vekt ved fordeling av midler.

Dersom søker er enkeltbedrift eller virksomhet må søknaden inneholde opplysninger om eventuell annen offentlig finansiering i prosjektet, samt oversikt over bagatellmessig støtte bedriften har mottatt de siste 3 år, dersom tildeling av bagatellmessig støtte er aktuell (Jfr. Kap 10 i disse retningslinjene).

6.4 Krav til søknadsbehandling i kommunen

Tildeling av støtte skal utelukkende skje på basis av søknad eller vedtatt program/plan. Avgjørelser om tildeling av tilsagn skal være skriftlig dokumentert i form av tilsagnsbrev. Likeledes skal avslag være dokumentert med avslagsbrev med begrunnelse for avslag. Kommunen skal gjøre søkere oppmerksom på klageadgang i henhold til forvaltningsloven.

Forvaltningsklage (partsklage), Forvaltningslovens § 28.

Vedtak om avslag på søknad om støtte må anses som enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2. Etter forvaltningslovens § 28 andre ledd kan enkeltvedtak truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av kommuneloven, påklages til kommunestyret eller en særskilt klagenemnd. Når det påklagede vedtak er truffet av kommunestyret, er Departementet klageinstans. Klageberettiget er den som er part i saken eller annen med rettslig klageinteresse.

6.5 Krav til innhold og informasjon i tilsagnsbrev

Innvilgede søknader skal bekreftes med tilsagnsbrev. Nedenfor følger normalkrav for hva tilsagnsbrev skal inneholde.

1. Mottakers navn, adresse, organisasjonsnummer, bank- eller postgirokontonummer.
2. Tilsagnsbeløp.
3. Formål og hva slags tiltak midlene kan benyttes til (jfr punkt 14 for bedrifter).
4. Eventuelle vilkår som knytter seg til bruken av midlene, herunder krav til dokumentasjon før midlene kan utbetales.

5. Tidsfrist for bortfall av tilsagn, denne skal normalt ikke overskride 12 måneder fra tilsagnsdato.
6. Utbetalingstidspunkt, utbetalingsrutiner og behandling av eventuelt for mye utbetalt tilskudd.
7. Krav til at mottaker selv kontrollerer at utbetalt beløp er korrekt.
8. Krav til rapportering, regnskap og revisorbekreftelse, resultatrapporteringen skal være i forhold til oppfølgingskriterier.
9. Krav til oppbevaring av regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp.
10. Opplysninger om eventuelle kontrolltiltak som kan bli iverksatt, herunder henvisning til Stortingets bevilgningsreglement §17 og Riksrevisjonens kontrolladgang.
11. Mulige reaksjonsformer dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med skriftlige forutsetninger, for eksempel tilbakebetalinger.
12. Opplysninger om at dersom søkeren ønsker å foreta vesentlige endringer i de opprinnelige planene, må saken forelegges den som har gitt tilsagnet før endringene iverksettes.
13. Henvisning til Økonomireglementet for staten og Funksjonelle krav til økonomiforvaltningen i Staten.
14. Støttekriterier og støtteformer **der tilskuddsmottaker er enkeltbedrift eller virksomhet.** Det må det oppgis i hvilken av følgende støtteklasser støtten gis:
 - Investeringsstøtte
 - Støtte til konsulentbistand
 - Nettverk/ samarbeidstiltak
 - Støtte til opplæring
 - Utviklingsaktiviteter før konkurransesetadiet
 - Industriell forskning
 - Tekniske forstudier
 - Bagatellmessig støtte
 - Støtte til skipsbygging

6.6 Rutiner for registrering av tilsagn, utbetaling og regnskapsføring

Kommunen skal føre et tilsagnsregister og følge opp overfor tilskuddsmottaker dersom informasjon som skal gis i henhold til tilsagn er ufullstendig eller ikke innkommer til rett tid. Kommunen skal også foreta hensiktsmessige kontroller av kvaliteten på informasjonen.

Regnskap skal kunne sammenlignes med kostnadsoverslag. Av regnskap skal det klart framgå hvordan midlene er brukt. Statsautorisert eller registrert revisor skal attestere regnskapet, før siste utbetaling finner sted.

Fylkeskommunen utarbeider spesifiserte krav til hvilken informasjon som skal gis i revisorbekreftelsene, som kommunen plikter å bruke ovenfor sine tilskuddsmottakere. Tilsagn under kr 50 000,- kan unntas fra kravet om revisorattestasjon av regnskapet.

7. ÅRSRAPPORTERING TIL FYLKESKOMMUNEN

Kommunen skal pr. 1.2. hvert år sende fylkeskommunen oversikter over omfanget av tilsagn og utbetalinger under ordningen, samt rapportere måloppnåelse i henhold til de krav som fylkeskommunen stiller til dette. Mangelfull eller manglende rapportering vil medføre forsinket eller bortfall av tildeling i etterfølgende år.

8. OVERORDNET KONTROLL

I samsvar med Bevilgningsreglementets § 17 kan departementet og Riksrevisjonen iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene.

9. ØKONOMIREGLEMENTET FOR STATEN

Det vises for øvrig til økonomireglement for staten, fastsatt ved kongelig resolusjon av 26. januar 1996 og funksjonelle krav til økonomiforvaltningen i staten, fastsatt av Finansdepartementet 24. oktober 1996, med endringer av 23. august 2001.

10. STØTTEREGLER OG -SATSER FOR STØTTE TIL BEDRIFTER (fastsatt av staten i henhold til EØS-avtalen)

Hvilke kommuner som inngår i de ulike sonene som virkeområder er inndelt i framgår av følgende: I område A – Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord og Kvæangen. I område B- resten av kommunene i Troms, med unntak av Tromsø som er i område C.

Generelt

All støtte under ordningen skal gis innenfor rammene av statsstøttereglene i EØS-avtalen. Reglene for støtte som er beskrevet under punkt 3.1 – 3.9 er i henhold til The EFTA Surveillance Authority's State Aid Guidelines. En oppdatert versjon av The EFTA Surveillance Authority's State Aid Guidelines er å finne på EFTAs hjemmeside www.efta.int.

Samlet støtte

Når et prosjekt får offentlig støtte fra mer enn en kilde, må støtten kumuleres slik at man kan vurdere effekten av den samlede offentlige støtten til prosjektet. Støttegiver må påse at den høyeste av de tillatte støttegrenser ikke overskrides. Søker plikter derfor å oppgi annen støtte gitt til samme prosjekt og samlet bagatellmessig støtte bedriften har mottatt i løpet av de siste tre år hvis ny støtte skal gis som bagatellmessig støtte. Samlet offentlig støtte fremkommer ved å summere tilskudd og eventuelle støtteelementer i lån, garantier og andre støtteformer.

Definisjoner

Brutto tilskuddsekvivalent

Brutto tilskuddsekvivalent (BTE) er et mål på samlet offentlig støtte til prosjektet/bedriften, målt i prosent av standard kostnadsgrunnlag. Standard kostnadsgrunnlag er summen av kostnadene som kan inngå i beregningsgrunnlaget for støtte til de ulike formålene. De maksimale støttesatser som er oppgitt i dette regelverket relaterer seg til BTE.

Netto tilskuddsekvivalent (NTE) er lik BTE etter justering som følge av endret skatt pga. den offentlige støtten til prosjektet/bedriften. De maksimale støttesatsene for investeringstilskuddet er i NTE, men fordi investeringstilskuddet er skattefritt er NTE lik BTE.

Se forøvrig kapittel 13 i The EFTA Surveillance Authority's State Aid Guidelines.

Små og mellomstore bedrifter

Små og mellomstore bedrifter (SMB) er definert ved bedrifter som:

A) har mindre enn 250 ansatte/årsverk, og

B) enten har

⇒ en årlig omsetning som ikke overstiger 40 mill. EURO, eller

⇒ en balanse som ikke overstiger 27 mill. EURO, og

C) er i samsvar med kravet til uavhengighet. Et uavhengig selskap er et selskap hvor mindre enn 25 % av kapitalen eller stemmerettighetene er eid av et selskap, eller flere selskaper i samarbeid, som ikke faller innenfor definisjonen av SMB. Disse grensene kan overskrides dersom bedriften er eid av offentlig investeringsselskap, ventureselskap eller en institusjonell investor, under forutsetning av at de ikke utøver kontroll enkeltvis eller samlet.

Se forøvrig kapittel 10 i The EFTA Surveillance Authority's State Aid Guidelines.

Støtte til investeringer

Det kan gis investeringsstøtte (investeringstilskudd, rentenedsettelse-/rentefritak) til fysiske investeringer i forbindelse med:

⇒ etablering av ny virksomhet,

⇒ til investeringer som bidrar til en vesentlig endring i produktet eller produksjonsprosessen til en eksisterende bedrift, eller

⇒ utvidelse av eksisterende virksomhet

⇒ kjøp av eiendomsbelagt informasjon/rettigheter i SMB (kjøp av EDB-systemer/software, intellektuelle eiendomslicenser og teknisk know-how)

Investeringene må være aktiverbare i bedriftens regnskap. Det kan gis støtte til kjøp av brukte maskiner og brukt utstyr, men det må i slike tilfeller dokumenteres at det ikke tidligere er bevilget offentlig tilskudd til det aktuelle driftsmidlet. Kontraheringstilskudd blir ikke regnet som offentlig

tilskudd ved støtte til kjøp av brukte fiskebåter. Det kan ikke gis investeringstilskudd til grunnlagsinvesteringer for tilrettelegging av offentlige industriområder. I tilfeller hvor grunnlagsinvesteringer er en nødvendig betingelse for bedriftens realisering av prosjektet, kan grunnlagsinvesteringene medregnes i kostnadsgrunnlaget. Som grunnlag for fastsetting av beregningsgrunnlaget for investeringstilskudd benyttes anskaffelseskostnader samt eget arbeid planlagt utført av søkeren.

Se for øvrig kap 10.3.2.1 og 10.3.2.2 I The EFTA Surveillance Authority's State Aid Guidelines.

Tabellen nedenfor viser hvilke maksimale kumulative støttesatser (BTE) som gjelder.

Investeringsstøtte¹ (BTE)		
Geografi	SMB	Store bedrifter
Område A	30 %	25 %
Område B	25 %	20 %
Område C	20%(25%) ²	10 % (15%)

Bindinger på tilskuddet

Dersom en gjenstand som er tatt med i tilskuddsgrunnlaget selges eller brukes til annet formål en forutsatt innen 5 år fra utbetalingen av tilskuddet, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt, eller omgjort til ordinært pantelån. Det samme gjelder når gjenstanden flyttes til et lavere prioritert område eller ut av virkeområdet for de distriktpolitiske virkemidlene. SND kan etter en konkret vurdering fastsette en kortere bindingstid for visse typer investeringer, bl.a. Edb-utstyr m.v. Ved vurdering av om det skal reises krav om tilbakebetaling, bør det blant annet legges vekt på hvor lang tid det er gått fra utbetalingen til bruksendringen eller salget finner sted, hva gjenstanden skal brukes til og om det oppnås gevinst ved salget.

Støtte til konsulentbistand og kunnskapsformidling ("myk støtte")

Denne typen støtte kan kun gis til små og mellomstore bedrifter (SMB) og maksimal støttesats er 50 prosent av støtteberettigede kostnader. Støtteberettigede kostnader er kostnader direkte relatert til konsulentbistand og kunnskapsformidling innen økonomi og ledelse, implementering av ny teknologi, beskyttelse av immaterielle eiendeler og evaluering av nye forretningsområder.

Tiltakene må tilfredsstillende et engangsbehov for oppdatering av kunnskap. Det er ikke anledning til å støtte aktiviteter som er kontinuerlige eller periodiske og som bidrar til å dekke bedriftens ordinære driftskostnader (lovpålagt

¹ For støtte til skipsverft kan det ikke gis over 12,5% i støtte.

² Støtte inntil 25%/15% skal kunne benyttes til tiltak som er forventet å ha høy distriktpolitisk effekt. Det kan ikke gis høyere støttesatser enn 10% og 20% i fylkene Vest-Agder, Rogaland og Hordaland.

kontroll og oppfølgingstjenester, rutinemessig skatterådgivning, ordinær juridisk bistand, annonsering osv).

Kostnader i forbindelse med etablering av samarbeid/nettverk mellom SMB kan støttes, men ikke rutinemessige oppgaver som for eksempel distribusjon eller markedsføring som samarbeidet/nettverket utfører for bedriften.

Støtte til konsulentbistand og nettverk/ samarbeidstiltak (BTE)		
Geografi	SMB	Store bedrifter
Område A, B, C	50 %	Støtte ikke tillatt

Støtte til opplæring

Tilskudd kan benyttes til å dekke utgifter til opplæringstiltak i bedriften, som bidrar til at bedriften kan igangsette opplæringstiltak de ellers ikke kunne igangsatt. Støtten kan gis til interne kostnader. Det kan ikke gis støtte til opplæringstiltak som har karakter av driftsstøtte, som for eksempel utgifter til dekking av introduksjonskurs for nytilsatte og opplæringsutgifter i forbindelse med gjennomføring av lovpålagte endringer.

Maksimal støttesats avhenger av om opplæringen defineres som spesifikk opplæring eller generell opplæring. Med støtte til *generell opplæring* menes støtte til praktisk eller teoretisk opplæring som ikke bare kan knyttes direkte til den ansattes nåværende, eller fremtidige jobb i bedriften. Opplæringen er knyttet til den generelle aktiviteten i bedriften, og gir kvalifikasjoner som for en stor del kan overføres til andre bedrifter eller andre arbeidsområder. Med støtte til *spesifikk opplæring* menes støtte til opplæring som kun er relevant for arbeidstakers nåværende eller fremtidige jobb i bedriften. Muligheten for å overføre nytten av denne kunnskapen til andre bedrifter eller arbeidsområder er svært begrenset. Tabellen nedenfor viser hvilke maksimale kumulative støttesatser (BTE) som gjelder.

Støtte til opplæring³ (BTE)		
Geografi	SMB	Store bedrifter
Område A, B, C	40% (75%)	30% (55%)

Støtteberettigede kostnader er:

- I) Kostnader ved kursleder, evt. honorar til ekstern kursleder
- II) Reiseutgifter for kursleder og kursdeltaker
- III) Andre løpende utgifter i forbindelse med kursdeltakelse som for eksempel kursmateriale etc.
- IV) Verdiforringelse av utstyr i den grad det blir brukt utelukkende til det aktuelle opplæringsprosjektet
- V) Konsulentutgifter i forbindelse med opplæringsprosjektet

³ Tallene angir maksimal støttesats for spesifikk opplæring, tallene i parentes angir maksimal støttesats for generelle opplæringstiltak

- VI) Kursdeltakers utgifter opp til totalsummen av de andre støtteberettigede utgiftene, referert til i punktene I til V ovenfor. Støtte til kursdeltakernes kostnader må begrenses til den tid som faktisk benyttes til opplæring. Dette innebærer at eventuell tid benyttet til ordinære produksjonsaktiviteter i forbindelse med opplæringen må trekkes fra når total støtteberettiget tid skal beregnes. Utgiftene må dokumenteres på en slik måte at de støtteberettigede kostnadene kommer tydelig fram.

Se for øvrig kapittel 18A i The EFTA Surveillance Authority's State Aid Guidelines.

Støtte til forskning og utvikling

Under ordningen kan det tildeles støtte til følgende FoU-aktiviteter:

- Industriell forskning: planmessig utforskning eller kritisk undersøkelse med henblikk på å oppnå ny kunnskap - fordi slik kunnskap kan være nyttig ved utvikling av nye produkter, prosesser eller tjenester eller ved innføring av vesentlig forbedring i eksisterende produkter, prosesser eller tjenester.
- Utviklingsaktiviteter før konkurransestadiet: overføring av resultater fra industriell forskning til planer eller prosjekter for eller design/konstruksjon av nye, endrede eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester som er beregnet for salg eller bruk, herunder utvikling av en første prototyp som ikke kan utnyttes kommersielt. Dette stadiet kan også omfatte idéutforming og design/konstruksjon i forbindelse med alternative produkter, produksjonsmetoder eller tjenester og de første demonstrasjonsprosjekter eller pilotprosjekter, forutsatt at disse prosjektene ikke kan tilpasses slik at de kan utnyttes industrielt eller kommersielt. Støtte kan ikke gis til rutinemessige eller periodiske endringer av eksisterende produkter, produksjonslinjer, produksjonsprosesser, tjenester og andre pågående arbeidsoperasjoner, selv om slike endringer kan utgjøre forbedringer.
- I tillegg kan det gis støtte til tekniske forstudier i forkant av ovennevnte FoU-aktiviteter.

Tabellen nedenfor viser hvilke maksimale kumulative støttesatser (BTE) som gjelder.

Utviklingsaktiviteter før konkurransestadiet		
Geografi	SMB	Store bedrifter
Område A, B og C	40 %	30 %
Industriell forskning og tekniske forstudier		
Område A, B og C	65%	55%

Støtteberettigede kostnader er:

- personalkostnader utelukkende relatert til FoU-aktivitetene
- kostnader til instrumenter, utstyr og eiendommer utelukkende relatert til FoU-aktivitetene
- kostnader til konsulentbistand og tilsvarende tjenester utelukkende anvendt til FoU-aktivitetene, inkludert utvikling, kunnskap og patenter etc kjøpt fra eksterne kilder.
- administrative kostnader som direkte følger av forskningsaktivitetene
- andre driftskostnader (eksempelvis materialkostnader, forsyninger etc) som direkte følger av FoU-aktivitetene.

Ved fastsettelse av støtteintensitet skal følgende momenter tas i betraktning:

- graden av FoU-samarbeid mellom flere bedrifter
- graden av FoU-samarbeid mellom enkeltbedrifter og FoU-institusjoner og/eller universiteter/høyskoler
- graden av nyskaping/innovasjon i FoU-aktivitetene
- graden av kompleksitet i FoU-aktivitetene
- graden av teknologisk og kommersiell risiko forbundet med FoU-aktivitetene.

For anvendelse av de høyeste støtteintensitetene skal minimum ett av de ovennevnte momenter være fremtredende i prosjektet. I tillegg skal det, ved fastsettelse av støtteintensitet, gis vurderinger av den regionale virkningen av prosjektet. Videre skal støtteintensiteten begrenses til det minimum som er nødvendig for å sikre en forsvarlig gjennomføring av prosjektet.

Se for øvrig kapittel 14 i The EFTA Surveillance Authority's State Aid Guidelines.

Bagatelmessig støtte

Støtten kan gis uavhengig av bedriftsstørrelse og type kostnader og virksomhet, med unntak av støtte til eksportstøtte tiltak⁴, til transport eller til primær stålproduksjon (EKSF-stål). En bedrift kan motta til sammen inntil 100 000 EURO i bagatelmessig støtte over en treårs periode. Ved tildeling av bagatelmessig støtte må det derfor tas hensyn til all bagatelmessig støtte bedriften har mottatt i løpet av de siste tre årene. I tilsagnsbrevet skal bedriften gjøres oppmerksom på at støttetildelingen klassifiseres som bagatelmessig, og at bedriften plikter å oppgi støttebeløpet ved søknad om annen bagatelmessig støtte i løpet av den påfølgende treårsperioden etter støttetildelingen.

Støtte gitt i henhold til regelverket for bagatelmessig støtte berører ikke støtemottagers mulighet til å motta annen støtte som ytes i henhold til støtteordninger som *er/blir godkjent av ESA*, for eksempel godkjente ordninger administrert av SND eller støtteordninger som blir notifisert og

⁴ Med eksportstøtte menes i denne sammenheng enhver støtte som er direkte knyttet til eksportvolum, opprettelse og drift av distribusjonsnett eller løpende utgifter knyttet til eksportvirksomhet. Begrepet omfatter ikke støtte til kostnadene ved å delta på handelsmesser eller til utredelser eller rådgivningstjenester i forbindelse med lanseringen av et nytt eller eksisterende produkt på et nytt marked.

godkjent⁵. Bagatellmessig støtte kan imidlertid ikke brukes til å "toppe" det totale støttenivået innenfor en godkjent ordning slik at man overstiger det maksimale beløpet som er tillatt/godkjent for enkelttildelinger under ordningen

Bagatellmessig støtte	
Område A, B og C	Inntil 100% støtte

Se for øvrig kapittel 12 I The EFTA Surveillance Authority's State Aid Guidelines.

Støtte til skipsbygging

For støtte til skipsbygging vises det til "Forskrift om gjennomføring av EØS-avtalens bestemmelser om offentlig støtte til skipsbyggingsindustrien", vedtatt ved kgl. res. av 19.03.99. Forskriften innebærer en gjennomføring av rådsforordning nr 1540/98 om støtte til skipsbyggingsindustrien. Støtte til skipsbyggingsindustrien krever notifisering av enkelttildelinger⁶.

Støtten kan benyttes til virksomhet som er omfattet av regelverket for skipsbygging innenfor følgende områder:

Investeringsstøtte til nyskaping⁷:

I sone A, B og C, kan det gis inntil 12,5% i investeringsstøtte. Støtte kan bare gis til opprustning og modernisering av eksisterende verft og investeringen må ha til formål å forbedre produktiviteten i eksisterende anlegg.

Støtte til forskning og utvikling⁸:

Det kan gis støtte for å dekke skipsbyggings-, skipsreparasjons- eller skipsombyggingsforetaks forsknings- og utviklingsprosjekter etter de regler som er beskrevet i punkt 3.4 "Støtte til forskning og utvikling" i dette regelverket.

Særlig om støtte til «sensitive sektorer»

Støtte til foretak som er omfattet av særskilt sektorregelverk (dvs. skipsbyggingsindustri, stålindustri (EKSF-stål, ikke EKSF-stål), syntetisk fiberindustri og motorvognindustri) kan uavhengig av hva som fremgår av dette regelverket, kun gis i henhold til det aktuelle sektorregelverk. Videre har EØS-avtalen særskilt regelverk for støtte til transportsektoren. Sektorregelverkene krever ofte at støtte til prosjekter av en viss størrelse må godkjennes av ESA.

⁵ Her skal det ikke være noen samordning. Årsaken til dette er at slik støtte relaterer seg til et konkret formål. Støtteformene i retningslinjene har forskjellig begrunnelse og det er antatt at de til sammen ikke vil ha konkurransevridende virkninger.

⁶ Dette gjelder også planer om støtte i henhold til 3.8.1 og 3.8.2.

⁷ Kap 4, artikkel 6 i gjeldende regelverk for skipsbygging.

⁸ Kap. 4, artikkel 8 i gjeldende regelverk for skipsbygging.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2010/6	Kvæningen administrasjonutvalg	20.10.2010
2010/47	Kvæningen kommunestyre	15.12.2010

Saksprotokoll i Kvæningen administrasjonutvalg - 20.10.2010

Behandling:

Forslag fra administrasjonsutvalget:

Stipend videregående nivå. Ved linjevalg 2. året på videregående skole gis stipend på kr 10 000 til søkere som velger helsefagarbeider. Andre utdanningsretninger kan bli vurdert på senere tidspunkt avhengig av kommunens rekrutteringsbehov. Stipendet er uten bindingstid. Stipend kan kun søkes av personer som er hjemmehørende i Kvæningen kommune.

Stipend høyskolenivå. Vi lyser ledig 2 stipender hvert år. Kriterier: Ved stor søkning prioriteres søkerne ut fra studieretning, og en konkret årlig vurdering av kommunens behov og økonomi. Stipendet er på kr 10 000 for 1. års utdanning, kr 20 000 for 2. års utdanning og kr 30 000 for 3. års- og videre utdanning. Stipend gis for ett år av gangen. Bindingstid settes til 2 år.

Ordningen innarbeides i budsjettet for det enkelte år.

Forslaget fra administrasjonsutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Stipendene endres slik:

Stipend videregående nivå. Ved linjevalg 2. året på videregående skole gis stipend på kr 10 000 til søkere som velger helsefagarbeider. Andre utdanningsretninger kan bli vurdert på senere tidspunkt avhengig av kommunens rekrutteringsbehov. Stipendet er uten bindingstid. Stipend kan kun søkes av personer som er hjemmehørende i Kvæningen kommune.

Stipend høyskolenivå. Vi lyser ledig 2 stipender hvert år. Kriterier: Ved stor søkning prioriteres søkerne ut fra studieretning, og en konkret årlig vurdering av kommunens behov og økonomi. Stipendet er på kr 10 000 for 1. års utdanning, kr 20 000 for 2. års utdanning og kr 30 000 for 3. års- og videre utdanning. Stipend gis for ett år av gangen. Bindingstid settes til 2 år.

Ordningen innarbeides i budsjettet for det enkelte år.

Evaluering av ordning med rekrutteringsstipend

Rådmannens innstilling

Stipendene endres slik:

Stipend videregående nivå. Ved linjevalg 2. året på videregående skole gis stipend på kr 10 000 til søkere som velger helsefagarbeider. Andre utdanningsretninger kan bli vurdert på senere tidspunkt avhengig av kommunens rekrutteringsbehov. Stipendet er uten bindingstid. Stipend kan kun søkes av personer som er hjemmehørende i Kvæningen kommune. Stipend høyskolenivå. Generell utlysning hvert år. Kriterier: Ved stor søkning prioriteres søkerne ut fra studieretning, og en konkret årlig vurdering av kommunens behov og økonomi. Stipendet er på kr 30 000 og gis for siste året av utdanningen. Bindingstid settes til 2 år.

Saksopplysninger

Kvæningen kommunestyre vedtok den 23.09.2009 å opprette ny ordning med slike rekrutteringsstipender:

Stipend videregående nivå. Ved linjevalg 2. året på videregående skole gis stipend på kr 10 000 til søkere som velger helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Andre utdanningsretninger kan bli vurdert på senere tidspunkt avhengig av kommunens rekrutteringsbehov. Stipendet er uten bindingstid. Stipend kan kun søkes av personer som er hjemmehørende i Kvæningen kommune.

Stipend høyskolenivå. Vi lyser ledig 2 stipender hvert år. Kriterier: Ved stor søkning prioriteres søkerne ut fra studieretning, og en konkret årlig vurdering av kommunens behov og økonomi. Stipendet er på kr 10 000 for 1. års utdanning, kr 20 000 for 2. års utdanning og kr 30 000 for 3. års- og videre utdanning. Stipend gis for ett år av gangen. Bindingstid settes til 2 år.

Ordningen skal evalueres etter 1 år.

Vurdering

Vedrørende linjevalg videregående nivå. Bør kutte barne- og ungdomsarbeider og kun satse på helsefagarbeider. Rekrutteringsbehovet er mye større og mye mer akutt i helsesektoren enn i barnehagesektoren. F.eks ved utlysning av 1 stilling i barnehage sommeren 2010 fikk vi 13 søkere, mens vi ved utlysning av 10 ledige stillinger på Gargo sykehjem i samme periode ikke fikk nok søkere til å fylle alle stillingene. I tillegg er gjennomsnittsalderen i helsesektoren mye høyere enn i barnehagesektoren.

Av 5 som fikk stipend på videregåendenivå var det kun 1 som valgte lærlingeplass hos oss. I stedet for stipendtildeling ved start på andre året i videregående skole bør vi vurdere om stipendet gjøres om til startbonus for lærling og det kan samtidig økes til det dobbelte. På denne måten får man spisset rekrutteringen og er "sikret gevinst".

Vi er usikre på om dagens rekrutteringsordning styrer linjevalget til elevene. Ut fra de informasjonene vi klarer å motta fra dette miljøet (uten at det er foretatt en ren spørreundersøkelse) ser det ikke slik ut.

Responser på rekrutteringsstipendene på begge nivåer er meget positiv.

Betydningen av rekrutteringsstipend høyskole. I og med at vi her har bindingstid er vi sikret jevnlig tilgang på kvalifisert arbeidskraft noen år fram i tid ved denne ordningen. Spørsmålet er om de samme personene hadde kommet tilbake til oss uten denne ordningen?

Vi bør vurdere om vi på høyskole kun skal gå inn med stipend kun for siste året. Det vil bli rimeligere og vi får sikret tilgang på ny sykepleier (evt. annen fagperson) kun et snaut år inn i framtiden.



Kvæningen kommune

Arkivsaknr: 2010/4469 -3

Arkiv: 251

Saksbehandler: Arne Røberg

Dato: 17.09.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2010/51	Kvæningen Formannskap	20.10.2010
2010/48	Kvæningen kommunestyre	15.12.2010

Husbanken - Godkjenning av opptak startlån for videre formidling

Henvisning til lovverk:

Henvisning til lovverk:

Forskrift om Startlån

Fastsatt av Kommunal-og regionaldepartementet 2.des. 2002 med hjemmel i

Lov av 1.mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank §§ 1 og 21

**Saksprotokoll i
Kvæningen
Formannskap -
20.10.2010**

Behandling:

Rådmannens innstilling
ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvæningen
kommunestyre
godkjenner opptak av
Startlån for
videretildeling med
kr. 8.000.000.-.

Vedlegg

- 1 Bruk av lånemidler
- 2 **lånebudsjett**
- 3 Bevilgning av
startlån for videre
tildeling.

Rådmannens innstilling

Kvæningen kommunestyre godkjenner opptak av Startlån for videretildeling med
kr. 8.000.000.-.

Saksopplysninger

Siste gang kommunen lånte videreutlånsmidler i Husbanken var i søknad av 25.02.10, med
utbetaling fra Husbanken 18.03.10. Fra samme dato og til sept. i år har kommunen videreutlånt
kr. 6.610.000.-. Disse midlene er fordelt på 24 lån; 7 refinansieringslån,
6 utbedringslån, 8 kjøp av brukt bolig (herav 2 m/ utbedringer og 1 forhåndsgodkjent) og 3 til
toppfinansieringer v/ oppføring av ny bolig.

Vurdering

Kvæningen kommune er en av få kommuner i Troms som bruker Startlån aktivt for å bosette nytilsatte, få faste leietakere over i egen bolig, avhjelpe et stramt sosialbudsjett med refinansieringslån og samtidig drive god distriktspolitikk. Dette er helt i tråd med intensjonene i Retningslinjer for Startlån og nødvendig for å nå noen av målene som er vedtatt i ”Boligsosial handlingsplan for Kvæningen kommune 2008 – 2012”.

For å unngå store forsinkelser i lånebehandlingen pga. tomt for midler, er det en fordel at kommunen kan tilby startlån når det etterspørres.

Tall for perioden: 01.01.2010 - 17.09.2010**Startlån**

	Beløp	Antall
Mottatte søknader		24
Søknader med status "Venter på vedlegg"		0
Avviste søknader		0
Ubehandlede søknader		0
Søknader under behandling		0
Forhåndsgodkjenninger	337 000	1
Utgåtte forhåndsgodkjenninger	2 000 000	2
Innvilgelser	2 386 000	4
Utbetalinger	7 175 502	20

Tilskudd

	Beløp	Antall
Forhåndsgodkjenninger	0	0
Utgåtte forhåndsgodkjenninger	0	0
Innvilgelser	11 123	1
Utbetalinger	23 200	2

Avslag

	Antall
Høy inntekt	0
For dyr bolig	0
Lånerammen er brukt opp	0
Høy formue	0
Uegnet bolig	0
Anses ikke som økonomisk vanskeligstilt	0
Manglende betjeningsevne	2
Annet	0

1943 KVÆNANGEN KOMMUNE

I N N L Å N


KJØRT 16/09-10

RAPPORT 10 B U D S J E T T P R L Å N G I V E R

SIDE : 1

BANKNR	LÅNGIVERNAVN	OPPR. LÅN REST 31/12-10	----- B U D S J E T T -----		KURSTAP / KURSGEVINST
			RENTER	AVDRAG	
0016	HUSBANKEN	71.965.205	2011 1.654.555	2.999.927	0
		55.852.427	2012 1.573.653	2.073.799	0
			2013 1.522.971	1.510.417	0
			2014 1.477.224	1.523.752	0

Kvæningen Kommune
9161 BURFJORD

	KVÆNINGEN KOMMUNE POSTMOTTAK
- 8 SEPT 2010	
Til behandling:	<i>[Signature]</i>
Saksbehandler:	<i>Ane</i>
Til orientering:	
Gradering:	

BEVILGNING AV STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING - TILLEGGSLÅN

Vi viser til søknad datert 19. august 2010. Husbanken har den 2. september 2010 bevilget kommunen

Kr 8 000 000,-

Vedlagte betalingsplan og låneavtale er satt opp i samsvar med kommunens ønske i søknaden. Hvis ikke ønsker er oppgitt, er det gitt annuitetslån med 5 års avdragsfrihet og total løpetid på 25 år.

Alle lån utbetales med flytende rente. Dersom det er søkt om fast rente, vil tilleggsavtale for fast rente oversendes sammen med utbetalingsbrevet. Kommunen kan da velge mellom fastrenten på utbetalingsdato og de to påfølgende måneders fastrenter.

Ytterligere lån

Kommunen kan søke om flere tilleggsbevilgninger i løpet av året for videretildeling.

Utbetaling av lånet

Lånet vil bli utbetalt når Husbanken har mottatt undertegnet låneavtale og bekreftelse på kommunestyrets lånevedtak. Hvis kommunen i henhold til kommuneloven § 60 nr1 (bokstav a-d) er oppført i registeret for godkjenning og kontroll, må også fylkesmannens godkjenning være mottatt før utbetaling.

Regelverk

Det forutsettes at midlene videretildeles i samsvar med forskrift om startlån og Husbankens retningslinjer. Husbankens retningslinjer ligger på www.husbanken.no. Kommunen vil fortsatt stå fritt til å vedta egne retningslinjer så langt de ikke strider mot Husbankens retningslinjer. Kommunale retningslinjer skal sendes Husbanken til orientering.

Det gjøres oppmerksom på at dersom kommunen tar rentemargin og/eller gebyr, skal ikke disse overstige kommunens reelle kostnader.

Rapportering

Kommunen skal rapportere om bruken av startlånet. Husbanken har utviklet et elektronisk saksbehandlingsverktøy (startSak) som legger til rette for automatisk rapportering. Hvis kommunen ikke velger å benytte startSak må startlån rapporteres som enkeltsak i startRap.

Kontroll

I henhold til bevilgningsreglementets § 10 kan Husbanken og Kommunal- og regionaldepartementet iverksette kontroll med at midlene tildeles og forvaltes i henhold til retningslinjene.

I henhold til ESAs retningslinjer for statsstøtte, part VI: Rules on public service compensation, plikter Husbanken å føre følgende kontroll:

På bakgrunn av rapportering fra kommunen skal Husbanken kontrollere at støtten som blir gitt til kommunen, blir nyttet i tråd med regelverket for startlån samt dette bevilgningsbrevet. Slike kontroller skal foretas for å sikre at startlånet ikke åpnes opp for personer som ikke omfattes av formålet med startlånet.

På bakgrunn av rapportering fra kommunen skal Husbanken kontrollere at det ikke blir utbetalt overkompensasjon til kommunen. Dersom det gis overkompensasjonen er kommunen forpliktet til å tilbakebetale midlene til Husbanken så fort som mulig.

For kommunen innebærer dette at kommunen nå må rapportere til Husbanken hvilket påslag de legger på startlånet. Dette gjelder både prosentpåslag og eventuelt andre påslag. Dette må gjøres minst en gang per år og ved eventuelle endringer i påslagene.

Vi ber dere å opplyse/rapportere om dette samtidig med øvrig rapportering på startlånet, dvs ved hvert årsskifte. Rapporteringsplikten skjer fom bevilgning for 2010.

Informasjon

Vi viser også til våre nettsider www.husbanken.no der kommunen kan søke ytterligere informasjon

Med hilsen
HUSBANKEN
Region Hammerfest



Violet Karoliussen
Avdelingsdirektør



Eirik Arne Eliassen

Vedlegg:
Betalingsplan
Låneavtale



Kvænangen kommune

Arkivsaknr: 2009/9906 -2
Arkiv: 082
Saksbehandler: Bjørn Ellefsæter
Dato: 25.11.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2010/49	Kvænangen kommunestyre	15.12.2010

Godtgjørelse til ordfører

Rådmannens innstilling

Uten innstilling.

Saksopplysninger

Godtgjørelse til ordfører fastsettes årlig ved særskilt vedtak i kommunestyret, jfr. reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, § 8.

Nåværende godtgjørelse ble fastsatt 16.12.09 og er på kr 480 000.

Vedlegg:

Ingen.



Kvænangen kommune

Arkivsaknr: 2009/9908 -2
Arkiv: 082
Saksbehandler: Bjørn Ellefsæter
Dato: 25.11.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2010/50	Kvænangen kommunestyre	15.12.2010

Godtgjørelse til varaordfører

Rådmannens innstilling

Uten innstilling.

Saksopplysninger

Godtgjørelse til varaordfører skal fastsettes årlig ved særskilt vedtak i kommunestyret, jfr. reglement for folkevalgte arbeidsvilkår, § 8.

Nåværende godtgjørelse ble fastsatt 16.12.09 og er på kr 45 000.

Vedlegg:

Ingen.

Vurdering



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2010/30	Kvæningen Oppvekst- og omsorgsutvalget	28.10.2010
2010/51	Kvæningen kommunestyre	15.12.2010

Vaktmestertjenesten for praktisk hjelp i hjemmet

Henvisning til lovverk:

Lov om sosiale tjenester omhandler i § 4-3 Hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv. Her heter det: "De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å klare dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter 4-2, bokstav a-d"

I §4-2, bokstav a, heter det:

De sosiale tjenester skal omfatte:

- a) praktisk bistand og opplæring til dem som har et særlig hjelpebehov pga. sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker.

Praktisk bistand som denne kvalitetsstandard omfatter, er en betegnelse for hjemmehjelp og annen hjelpevirksomhet for eldre, funksjonshemmede, barnefamilier og andre personer som trenger slik hjelp. Formålet er først og fremst å gi hjelp til praktiske gjøremål og til personlig stell.

Hjelpemidler:

Kommunen har ansvar for utlån av hjelpemidler ved midlertidig behov (under to år).

Habilitering og rehabilitering er en av kommunens oppgaver, og ansvaret er utdypet i forskrift.

Kommunens faglige ansvar for formidling av hjelpemidler gjelder både ved midlertidige og varige behov.

Lov om helsetjenesten i kommunen § 1.3 1.ledd pkt.3, der det heter:

§ 1-3. (Oppgaver under helsetjenesten)

Kommunens helsetjeneste skal omfatte bl.a følgende oppgaver:

....3. Medisinsk habilitering og rehabilitering...

Dette utdypes i Forskrift om habilitering og rehabilitering, der det heter at:

Hjelpemidler er et av virkemidlene innen (re)habilitering. Kommunene og spesialisthelsetjenestens oppgaver og ansvar er beskrevet i forskriften.

§ 1 Formål

Formålet med forskriften er å sikre at personer som har behov for habilitering og rehabilitering tilbys og ytes tjenester som kan bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

Forskriften skal videre sikre at tjenestene tilbys og ytes ut fra et brukerperspektiv, samordnet, tverrfaglig og planmessig i eller nærmest mulig brukers vante miljø, og i en for brukeren meningsfylt sammenheng.

§ 11 Hjelpemidler og ergonomiske tiltak

Kommunen skal sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler og for å tilrettelegge miljøet rundt den enkelte. Kommunen skal vurdere hjelpemidler som ett av flere alternative tiltak på grunnlag av brukers samlede behov. Om nødvendig skal kommunen be om bistand fra hjelpemiddelsentralen eller fra andre relevante instanser.”

Lov om folketrygd regulerer NAVs ansvar for tildeling av hjelpemidler til den enkelte, som distribueres av kommunen.

Saksprotokoll i Kvæningen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 28.10.2010

Behandling:

Følgende rettinger i Instruksen ble foretatt i møtet: Pkt. 1 a) endres til:

1. a) Mottakere av tjenesten er de som kommunen etter lov om kommunehelsetjenesten, lov om sosiale tjenester har plikt til å hjelpe.
6. andre avsnitt utgår.

Rådmannens innstilling med de refererte endringer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvæningen kommune vedtar ny instruks for Vaktmestertjenesten for praktisk hjelp i hjemmet med endringer i pkt 1 og pkt 6.

1. a) Mottakere av tjenesten er de som kommunen etter lov om kommunehelsetjenesten, lov om sosiale tjenester har plikt til å hjelpe.
6. andre avsnitt utgår.

Rådmannens innstilling

Kvæningen kommune vedtar ny instruks for Vaktmestertjenesten for praktisk hjelp i hjemmet.

Saksopplysninger

Instruks for vaktmestertjenesten for eldre og uføre ble vedtatt 08.02.05 i sak 01/05 av utvalg for oppvekst og omsorg.

Vurdering

Tjenestebeskrivelsen har i de senere år ikke vært i tråd med tjenesteleveranse som følge av en gradvis, men betydelig økning i antall tildelte hjelpemidler og arbeidet med disse. I dagens økonomiske situasjon ser man klart at det ikke lenger er mulig å tilby tjenester utover dekning av brukernes lovbestemte rettigheter. På bakgrunn av endringer i de forretningsmessige forhold for ekstern tjenesteleverandør, er heller denne ikke lenger i stand til å tilby mange av disse tjenestene. Administrasjonen finner det derfor nødvendig å revidere tjenesteinstruks, slik at den speiler de faktiske forhold. Dette av hensyn til de aktuelle brukerne og aktuelle tjenesteleverandører.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2010/60	Kvæningen Formannskap	10.11.2010
2010/52	Kvæningen kommunestyre	15.12.2010

Innføring av papirløse politiske møter i Kvæningen kommune

Bakgrunn for saken

Energi- og klimaplan for Nord-Troms 2010 – 2014

Tiltaksplanens pkt. T.3.3.1.29

Sitat:

Bærbare PC'er til kommunestyret, formannskap og hovedutvalgene. Dette skal forenkle og styrke papirløshet i kommunene.

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 10.11.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling 3.setning ble endret i møtet til:

”Innføringsprosjekt med formannskapet gjennomføres fra januar 2011 og ut året.”

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvæningen kommune innfører elektronisk utsending av møteinnkallinger og protokoller i kommunestyret og hovedutvalgene fra 1. januar 2012.

Det kjøpes inn bærbare PC'er til alle faste representanter samt de 2 første vararepresentantene fra hver liste.

Innføringsprosjektet med formannskapet gjennomføres fra januar 2011 og ut året. Evaluering foretas i forbindelse med budsjettprosessen for 2012.

Innsparing på budsjettet tas inn i økonomiplanen fra 2012.

Det foretas en budsjettjustering fra post for papirinnkjøp, kopiering og porto til egen post for innkjøp av nødvendig antall pc'er med programvare.

Sitat slutt

Rådmannens innstilling

Kvænanen kommune innfører elektronisk utsending av møteinnkallinger og protokoller i kommunestyret og hovedutvalgene fra 1. januar 2012.

Det kjøpes inn bærbare PC'er til alle faste representanter samt de 2 første vararepresentantene fra hver liste.

Innføringsprosjektet med formannskapet gjennomføres i fra mars 2011 og ut året. Evaluering foretas i forbindelse med budsjettprosessen for 2012.

Innsparing på budsjettet tas inn i økonomiplanen fra 2012.

Det foretas en budsjettjustering fra post for papirinnkjøp, kopiering og porto til egen post for innkjøp av nødvendig antall pc'er med programvare.

Saksopplysninger

En papirløs møtevirksomhet er noe som innføres i stadig flere kommuner. Erfaringene er gode. Vestnes kommune i Møre og Romsdal er et eksempel. Dette er en kommune med 5000 innbyggere. De startet med dette i februar 2008. Møtene kan se slik ut:



I kommunedelplanen for energi og klima i Nord-Troms er innføring av papirløse møter et av tiltakene som er vedtatt innført. Dette vil ha en effekt klimamessig ved at vi sparer ca. 50.000 ark papir som tilsvarer en hel del redusert CO2 utslipp pr. år.

Det har også en økonomisk effekt.

Administrasjonen har gjennomgått kostnadene for 2009 for kommunestyret, formannskapet, Teknisk utvalg og O&O. Samlet kopieringskostnad og porto er beregnet til kr. 69.747,-. Se for øvrig vedlegg for detaljer.

Dette løper opp i kr. 278.988,- pr. valgperiode.

Ved innføring av elektroniske løsninger vil vi kunne spare inn noe av dette. De følgende tallene vil kunne variere noe ut fra hvilke løsninger som velges, type pc'er samt hvor mange vararepresentanter som skal få.

Innkjøp av 20 pc'er - kr. 100.000,-

Drifts- vedlikeholdskostnader pr. år kr. 30.000,- , samlet over 4 år kr. 120.000,-

Kostnader over 4 år kr. 220.000,-

Vurdering

Teknisk sett er det etter at vi innførte det nye saks- arkivsystemet ingen hinder for å legge ut innkallinger og protokoller som PDF-dokumenter som så lastes ned av hver enkelt. Vi foreslår å bruke systemet Yoobits for deling av dokumenter. Der vil vi og kunne legge til rette for at partiene kan ha egne dokumentområder for deling av sine interne dokumenter.

Informasjonssikkerheten tas hånd om ved at alle dokumenter krypteres. MIN ID kan brukes for identifisering.

For nærmere informasjon om Yoobits, se: <http://www.yoobits.com/>

For å være sikker på at vi får en god og hensiktsmessig løsning foreslår vi at vi bruker 2011 og formannskapet for å la løsningen "gå seg til".

Det må kjøpes inn 6 pc'er. 4 faste representanter og 2 vara

Kostnad i prøveperioden vil være ca. kr. 50.000,-.

Hele kommunestyret og hovedutvalgene tar løsningen i bruk fra 1.1.2012

Innsparingen innarbeides i økonomiplanen fra 2012.

Oversikt over kostnader ved politiske møter 2009 i kommunestyret, formannskapet, Teknisk og O&O

Utvalg	antall møter	ant. Innkall	antall prot
FSK	12	35	49
KST	6	48	60
O&O	6	45	55
TEKN	10	45	54
sum	34	173	218
totalt ant. Innk./prot.		1428	1818

Gjennomsnittlig side antall pr. innkalling = 75 gir totalt antall sider = 107100

gjennomsnittlig side antall pr. protokoll = 6 gir totalt antall sider =10908

kopieringskostnader

pr. side	antall sider	totalt kr.
kr 0,25	118008	kr 29 502,00

Portokostnader er beregnet utfra at 3/4 sendes pr. post til en gjennomsnittspris på kr. 24,49 pr. Innkalling og kr. 10,28 pr. protokoll.

	innkallinger	protokoller
	1428	1818
3/4	1071	1363,5
Porto	kr 26 228,79	kr 14 016,78

totale portokostnader

kr 40 245,57

Samlet kostnad for produksjon og utsending av møtepapirer i 2009: kr. 69747,-

I en valgperiode utgjør dette kr. 278.988,-



Kvæningen kommune

Arkivsaknr: 2010/5612 -1

Arkiv: F06

Saksbehandler: Oddvar Kiærbech

Dato: 16.11.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2010/69	Kvæningen Formannskap	25.11.2010
2010/53	Kvæningen kommunestyre	15.12.2010

ØKNING AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL VTA PLASSER

Vedlegg

- 1 Refusjonskrav fra KP
- 2 oversikt over konto 4110 - Tilskudd næring

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 25.11.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunens driftstilskudd til VTA plasser på Kvæningen Produkter ytes med 25% av det til enhver tid gjeldende beregningsgrunnlag fra NAV og dekkes over post 1.4410.325.2720 ved bruk av bundne fond, post 1.4110.325.5500. Regulering av driftstilskudd for VTA plasser skjer administrativt.

Rådmannens innstilling

Kommunens driftstilskudd til VTA plasser på Kvæningen Produkter ytes med 25% av det til enhver tid gjeldende beregningsgrunnlag fra NAV og dekkes over post 1.4410.325.2720 ved bruk av bundne fond, post 1.4110.325.5500. Regulering av driftstilskudd for VTA plasser skjer administrativt.

Saksopplysninger

Kommunene skal etter gjeldende regelverk dekke VTA plasser med 25% av det til enhver tid gjeldende beregningsgrunnlag fra NAV. Kvæningen Produkter har i dag 13 plasser, og kommunens driftstilskudd til bedriften blir i 2010 på kr. 404.586 etter et beregningsgrunnlag på kr.124.488 pr. plass.

Ved kommunestyrets behandling tilskudd til VTA plasser i 2008 ble ikke administrasjonens forslag om automatisk regulering vedtatt, men budsjettposten ble økt til kr.390.000. Det er derfor behov for ny kommunestyrebehandling av saken hver gang beregningsgrunnlaget blir økt.

Kommunens tilskudd til dette formål finansieres ved bruk av bundet fond. Dette fondet får hvert år tilført penger fra konsesjonsavgiften til Kvæningen kraftverk som i 2009 var på kr.882.400. Konsesjonsavgiften blir i sin helhet avsatt til bundet fond og meste av dette blir disponert i de årlige budsjett under kapittel 1.4110 Tilskudd til næringslivet, 1.4120 Forskotterte skogkulturutgifter og 1.4130 Tilskudd fiskerivirksomhet. Det er imidlertid rom for fast regulering av VTA tilskuddet innenfor dette budsjettkapittel og det vil derfor ikke ha innvirkning på det ordinære driftsbudsjett.

Vurdering

For å unngå ny kommunestyrebehandling hvert år anbefaler rådmannen at kommunestyret vedtar at kommunen yter 25% av det til enhver tid gjeldende beregningsgrunnlag for VTA plasser, noe kommunen også er forpliktet til.



Badderøen, 29.04.2010

Tilskudd til VTA (varig tilrettelagt arbeid)

Vil med dette be Kvæningen kommune om å få utbetalt lovfestet 25 % av VTA tilskuddet.

Refusjon kr. 1.618.344,- per 13 plasser, a kr. 124.488,- per år ifra NAV:

25% derav utgjør

kr. 404.586,00

Med vennlig hilsen,


Matthias Welz

Daglig leder

14110 325 2720 390.000

19/5 Ok

2010



390.000

4110	TILSKUDD NÆRING						
Konto	Beskrivelse	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Fast lønn og faste tillegg	Andre endringer	Sum 2011	Prisjustert 2011
4110	Ansvar: TILSKUDD NÆRING (4110) TILSKUDD NÆRING						
1.0330.325.0	EKSTRAHJELP TEKNISK PERSONELL	7000	0	0	0	0	0
1.0850.325.0	TAPT ARBEIDSFORTJENESTER	0	0	0	0	0	0
1.0940.325.0	ARBG.ANDEL KLP	0	0	0	0	0	0
1.0941.325.0	ARBG.ANDEL STP	0	0	0	0	0	0
1.1000.325.0	KONTORMATERIELL	0	0	0	0	0	0
1.1600.325.0	REISEUTGIFTER UTLEGG	0	0	0	0	0	0
1.1601.325.0	KJØREGODTGJØRELSER	0	0	0	0	0	0
1.1610.325.0	KOSTGODTGJØRELSE INNLAND	0	0	0	0	0	0
1.1700.325.0	DEKNING REISEUTGIFTER	0	0	0	0	0	0
1.1910.325.0	LEIE AV GRUNN	0	0	0	0	0	0
1.2360.325.0	NYBYGG	0	0	0	0	0	0
1.3550.100.0	INTERKOMM.REGIONRÅD	70942	71000	0	0	71000	71000
1.3550.325.0	INTERKOMM.REGIONRÅD	70942	71000	0	0	71000	71000
1.3750.325.0	TILSKUDD VTA-BEDRIFT	390000	390000	0	15000	405000	405000
1.4290.325.0	UTGIFT MOMSKOMPENSASJON	0	0	0	0	0	0
1.4710.325.0	TILSKUDD LAG OG FORENINGER	0	0	0	0	0	0
1.4714.325.0	TILSKUDD ELDRE/FUNSKJONSH	0	50000	0	-15000	35000	35000
1.4720.325.0	TILSKUDD NÆRINGSFORMÅL	951036	7000	0	0	7000	7000
1.4731.325.0	TILSKUDD FAGOPPLÆRING	0	15000	0	0	15000	15000
1.4735.325.0	TILSKUDD NORD TROMS REISELIV	33624	47800	0	0	47800	47800
1.4736.325.0	TILSKUDD REISELIVSPROSJEKT	20000	50000	0	0	50000	50000
1.5500.325.0	AVSETNING TIL BUNDNE FOND	882400	690000	0	60000	750000	750000
1.7000.325.0	REF FRA STATEN	0	0	0	0	0	0
1.7070.325.0	REF ANDRE STATSTILSKUDD	0	0	0	0	0	0
1.7290.325.0	MOMSKOMPENSASJON DRIFT REGNSK	0	0	0	0	0	0
1.7700.325.0	REF FRA ANDRE	0	0	0	0	0	0
1.8770.325.0	KONSESJONSAVGIFTER	-882400	-690000	0	-60000	-750000	-750000
1.9400.325.0	BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	0	0	0	0	0
1.9500.325.0	BRUK AV BUNDNE FOND	-1543544	-701800	0	0	-701800	-701800



Kvæningen kommune

Arkivsaknr: 2010/4621 -3

Arkiv: 613

Saksbehandler: Oddvar Kiærbech

Dato: 16.11.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2010/68	Kvæningen Formannskap	25.11.2010
2010/54	Kvæningen kommunestyre	15.12.2010

Salg av kommunale eiendommer

Vedlegg

1 Referat fra møte i Sørstraumen grendeutvalg 27 oktober 2010

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 25.11.2010

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvæningen kommune selger følgende eiendommer til høystbydende:

Lærerbolig i Reinfjord gnr.3 bnr.55

Gammel trykkeribygning i Burfjord på gnr.13 bnr.23

Rådmannens innstilling

Kvæningen kommune selger følgende eiendommer til høystbydende:

Lærerbolig i Reinfjord gnr.3 bnr.55

Gammel trykkeribygning i Burfjord på gnr.13 bnr.23

Saksopplysninger

Vi har fått taksert følgende kommunale eiendommer med tanke på salg:

Lærerbolig i Reinfjord, bygd i 1979, 190 kvm BRA, salgstakst kr.320.000.

Gammel trykkeribygning i Burfjord, bygd i 1950, 185 kvm BRA, salgstakst kr.360.000.

Sørstraumen skole, bygd i 1965/1983, 590 kvm BRA, salgstakst kr.1.320.000.

Vurdering

Den kommunale bygningsmasse er i dag alt for stor i forhold til det tilgjengelige budsjett og stillinger kommunen har til vedlikehold. Det er derfor viktig at de bygg som kommunen ikke har behov for i sin virksomhet blir solgt.

Lærerboligen i Reinfjord har de siste årene vært leid ut for framleie til turister men er nå ledig og kommunen har ikke behov for den.

Den gamle trykkeribygningen i Burfjord er ikke i bruk. Den var tidligere vurdert brukt som ungdomsklubb men på grunn av byggets tilstand fant en det ikke egnet til formålet. Sørstraumen skole har tidligere fungert som barnehage men den er nå lagt ned og kommunen har ikke behov for bygget. Det blir i dag brukt en del av lokalbefolkningen men det legger unødvendig beslag på de meget knappe ressurser som vi har til drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. Kommunen har tatt initiativ til møte med lokale lag og foreninger for å finne alternativ bruk av bygget. På grunn av dette blir skolen på det nåværende tidspunkt ikke lyst ut for salg.

Referat fra møte i Sørstraumen grendeutvalg 27 oktober 2010

Tilstede: Ordfører, Hans Jørgen Emaus fra Oppvekst/ omsorg, 7 medlemmer av grendeutvalget.

Sak 1: Sørstraumen skole

Kvænangen kommune har skrevet til grendeutvalgene og bedt om innspill til bruk av skolen.

Info fra kommunen:

Budsjettet med årlige utgifter på kr 200000, men i dette inngår også vaktmestertjenester, renhold etc.

Strøm, vann, forsikring stipulert til 80 000 kr.

Ikke behov for bygget SLIK STÅA ER I DAG.

Flere alternativer: La bygget stå (kutte strøm og vann), selge bygget til høystbydende, se på alternativ bruk, evt mellomløsninger med noe virksomhet, leie deler av bygget.

Kommunen ikke interessert i å stå som eier så lenge det ikke er kommunal virksomhet i bygget.

Det er ikke tatt noen beslutning om avhending, det er kommunestyret som bestemmer.

Lignende saker: I Reinfjord fikk bygdelaget bygget. I Alteidet ble skolen solgt til virksomhet som ga stor aktivitet.

Ingen konkrete forslag til virksomhet på Sørstraumen pr i dag. Det er tid til å sette i gang tankevirksomhet og prosesser. Kommunen er interessert i hva bygdefolket ser for seg av bruk både av bygda og evt virksomheter.

Kommunen ser behovet for bygget, men har ikke økonomi til å drive bygget.

Leieinntekter på 50-60000 kr i året ville gjøre susen i forhold til det dere kommenterer om å ha litt næring i bygget.

Ser gjerne at det blir satt opp en arbeidsgruppe for å se på dette.

Anne Berit Bæhr kan helt sikkert bidra i en slik arbeidsgruppe, kan oppnevnes formelt som sekretær, i tillegg til f.eks 4 medlemmer.

Møte som er skissert med alle grendeutvalg i begynnelsen av november må gjennomføres av kommunen.

Salgsverdi taksert til 1,3 mill.

Svar på spørsmål om bygget kan brukes nå: Gjør som dere har gjort inntil videre.

Kommunen vil holde oss orientert om "ting" som måtte skje.

Prøv å finn tilskuddsordninger, det er faktisk mulig å få betydelig støtte til bestemte formål, f.eks lassobaner.

Ordet fritt:

Ønske om å få fram utredning om mulige prosjekter ifm kvænsk-samisk-norsk samarbeid.

Det kan være at verdde-prosjektet kan gi noe innhold til bygget.

Håndarbeidsklubb, herretrim, barnefotball er i bygget. Gymsal brukt flere ganger hver uke.

Det har kommet inn flere forslag om å bruke bygget til næringshage, nærmiljøsent, aktiviteter som fremdeles gir muligheter for at bygdefolket kan ha et sted å møtes.

Ombygging til hybler for eldre, eldrekollektiv er et annet forslag.

Spørsmål til kommunen om ikke det blir behov for bygget igjen om noen år til barnehage, det går i tiårs sykluser med mye-lite unger. Vi har nå hatt en topp og det er ti år til neste gang.

Forslag om å lage en arbeidsgruppe sammen med de andre grendeutvalgene og få til et forprosjekt for å se på muligheter. Det kan da kanskje være ting som Kvænangen kommune kan være på. F.eks har kommunen en plikt til å ha næringshage. Det kan da være mulig å få til næring i tillegg til sosial aktivitet.

Vi foreslår at arbeidsgruppen blir sekretær fra kommuneadministrasjonen (Anne Berit Bæhr), 1 fra Badderen, 1 fra Kvænangsbotn og 2 fra Sørstraumen grendeutvalg.

Sak 2: Arbeid i Sørstraumdalen, status og videre framdrift

Vårflommen hadde tatt utstyr vi hadde klargjort for å lage ny bru i dalen.

Vi hadde en dugnad i sommer der vi fikk reddet stokker og en del material, men det er behov for å få flyttet tunge stokker på plass igjen. Snøscooter er det eneste alternativet. Vi må søke disp for denne transporten. Strakstiltak nå er å få stakkene reist opp før snøen kommer slik at de er synlige og ikke fryser fast. **Dugnad for å få stakkene opp lørdag 6 nov. kl 12.**

Det neste da er å få brua på plass til sommeren.

Info fra Hans Jørgen: Vi må sjekke om "lavterskeltilbud" ifm tippemidler kan sendes direkte til Troms fylkeskommune. Stier er prioriterte områder. Blir utbetalt til kommunen som betaler videre.

Søknadsfristen går i november.

Sak 3: Eventuelt

a) Ryddesag og motorsag:

Det koster å holde med blader/ kjeder. De som låner bør betale depositum+ en liten sum for slitasje, med bok vi skriver inn slik at vi vet hvor sakene er. Vedtak: for lån til privatpersoner: Betale 200, får 50 tilbake.

b) Brev som vi har sendt til kommunen om veilys, sikring av utrast område i elva ved skolen er det ikke mottatt svar på. Vi purrer.

Erik Gunnes

Referent

Møtet hevet: kl 20:13



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2010/67	Kvæningen Formannskap	25.11.2010
2010/55	Kvæningen kommunestyre	15.12.2010

Tomtesalg til Kvæningen Produkter A/S

Henvisning til lovverk:

Kommuneloven

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Vedlegg

- 1 Ny Avtale om drift av Badderen båthavn
- 2 Gammel AVTALE OM DRIFT AV BADDEREN BÅTHAVN
- 3 brev ang Div. utskiftinger Badderen båthavn/kjøp av tomt 28/16/1
- 4 brev ang. økning av båtleipriser ved båthavna i Badderen
- 5 brev ang. Ang. avtale om drift av Badderen båthavn
- 6 Søknad om midler til båthavna i Badderen
- 7 brev ang. Ang. avtale om drift av Badderen Båthavn

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 25.11.2010

Behandling:

Endringsforslag fra formannskapet:

3.setning i rådmannens forslag endres til: Leieprisene i båthavna i Badderen økes til kr.850 pr breddemeter herav 50 kr til betaling av forsikring og kommunale avgifter.

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvæningen Produkter A/S tildeles industritomt i Badderen på 8000 kvm rundt eksisterende bygg til en pris av kr.150.000,- inklusive utgifter til oppmåling som kommer på kr.15.000.

Inntektene brukes til dekning av Kvæningen Produkters kostnader til oppretting av feil og mangler i havna i tråd med avtale.

Leieprisene i båthavna i Badderer økes til kr.850 pr breddemeter herav 50 kr til betaling av forsikring og kommunale avgifter.

Ny justert leieavtale med Kvæningen Produkter A/S vedtas.

Rådmannens innstilling

Kvæningen Produkter A/S tildeles industritomt i Badderer på 8000 kvm rundt eksisterende bygg til en pris av kr.150.000,- inklusive utgifter til oppmåling som kommer på kr.15.000.

Inntektene brukes til dekning av Kvæningen Produkters kostnader til oppretting av feil og mangler i havna i tråd med avtale.

Leieprisene i båthavna i Badderer økes til kr.800 pr. lengdemeter.

Ny justert leieavtale med Kvæningen Produkter A/S vedtas.

Saksopplysninger

I henhold til kommuneloven skal kommunestyret behandle salg av kommunal eiendom.

Lov om offentlige anskaffelser gjelder ikke ved kjøp av tjenester fra Kvæningen Produkter A/S, jfr. forskriftens § 1-3 (2)h.

Kvæningen Produkter har i dag kun punktfeste på deres bygg. Virksomheten deres har et stort arealbehov og de ønsker derfor å kjøpe ei tomt på 8000 kvm rundt bygget.

I forbindelse med deres drift av havna i Badderer har de gjort kommunen oppmerksom på en del feil og mangler som de har anmodet kommunen å utbedre. Siden kommunen ikke hadde tilgjengelige midler på budsjettet til dette, har de etter avtale med kommunen foretatt det som var helt nødvendig for at havna fortsatt skulle kunne fungere. Som motytelse skulle Kvæningen Produkter få tomt av kommunen og havneleia skulle justeres opp under behandling av neste års budsjett. Vi har fått forslag om justering av leia fra kr.600 til kr.800 pr. breddemeter. Den opprinnelige leia på kr.600,- fra 2003 er økt med 5% i 2008 og 5% i 2009, som gir ei leie på kr.661,50. Økningen fra 2009 til 2011 vil tilsvare 10% økning pr. år.

Vedlagt følger forslag til ny justert leieavtale som Kvæningen Produkter har godtatt.

Vurdering

Kvæningen Produkter har gjort en god jobb for å få orden i båthavna og deres utgifter vil være langt over det beløp som kommunen dekker i henhold til avtale. Kommunens nettoutgift i denne sak blir kart og oppmålingsforretning på ca. kr.15.000.

Leieprisene i havna er etter den foreslåtte økningen til kr.800 pr. breddemeter fortsatt lav.

Det anbefales at kommunestyret vedtar rådmannens innstilling som partene er enige i

Avtale om drift av Badden båthavn

1. Definisjoner

Det er inngått avtale mellom Kvæningen kommune, heretter kalt KK og Kvæningen Produkter AS, heretter kalt KP, om drift av Badden Havn. Denne avtale erstatter avtale inngått mellom de samme parter av 20.03.2004.

Avtalen gjelder veien ned til kaia, og området som i reguleringsplanen er benevnt som Badden småbåthavn, med unntak for industriområdet vest for veien, friluftsområdet vest for veien mot sjøen, og området omtalt som anlegg for idrett og sport.

2. Tildeling av båtplasser

KP foretar tildeling av båtplasser i havna til kommunens innbyggere etter følgende prioritering:

1. Fiskebåter eid av fiskere på liste B
2. Oppdrettsbåter
3. Fiskebåter eid av fiskere på liste A
4. Båter brukt i annen næringsvirksomhet
5. Fritidsbåter.
6. Båter eid av andre.

Ved fulltegning av antall båtplasser, må båter i lavere prioriterte grupper vike for båter i høyere prioritert gruppe. For oppsigelse av avtale mellom KP og leietagere med denne begrunnelse, gjelder en måneds oppsigelsesfrist.

3. Disponering og ansvar for havna og havneområdet

KP har ansvar for nødvendig ettersyn, rydding og vedlikehold i båthavna gjennom hele året. I dette inngår at KP foretar snørydding av landganger og brygger, ettersyn av bryggefortøyninger, fortøyningsfester, utskiftning/reparasjon av skadet dekke, skifte av lypærer og skifte av olje/filtere på kompressor. KP har også myndighet til å sørge for generell orden og ettersyn i havneområdet, herunder å pålegge fjerning av søppel og ikke-avtalt lagring av utstyr i området. KP betaler strømutfgifter til drift av havna.

KP har ansvar for årlig ettersyn av fortøyninger, og ved behov benyttes dykker.

Snørydding av veien ned til ridesenteret, fiskehjellen og industriområdet er ikke inkludert i avtalen.

Økonomisk ansvar for større reparasjon eller skader som oppstår, omfattes ikke av avtalen, men må avtales med kommunen i hvert enkelt tilfelle.

3.1. Leie av båtplass

KP inngår avtale med den enkelte båteier om leie av plass i havna og fakturerer båteier for årlig leie.

3.2. Leie av lagringsplass

KP har også anledning til å leie ut lagerplass på område for industri/lager, jfr. vedtatt reguleringsplan, til lagring av båter, hengere eller lignende utstyr. Camping i båthavna er forbudt, og KP skal skilte i henhold til dette.

4. Leieavtaler og prisfastsetting

KP inngår avtaler med den enkelte båteier om leie av plass i havna og fakturerer båteier for årlig leie.

For leie av kortsiktig lagringsplass på område for industri/lager, faktureres eier av utstyr på samme måte.

Kvæningen kommune vedtar årlige satser for pris på plasser i havna og leiepriser på industriområdet, med bakgrunn i forslag fra KP.

Godtgjørelse til KP for drift av havna er innbetalt leie.

Avtalen kan sies opp av begge parter med 3 måneders skriftlig varsel, og gjelder inntil ny avtale blir inngått.

Denne avtale er skrevet i 2-to eksemplarer og hver av partene beholder sitt.

Burford 2010

For Kvæningen kommune

For Kvæningen Produkter AS

*John Helland
Ordfører*

*Matthias Welz
Daglig leder*

AVTALE OM DRIFT AV BADDEREN BÅTHAVN

Det er inngått avtale mellom Kvæningen kommune, heretter kalt KK og Kvæningen Produkter AS, heretter kalt KP, om drift av Badderen Havn.

KP foretar tildeling av båtplasser i havna etter følgende prioritering:

- 1 Fiskebåter eid av fiskere på liste B**
- 2 Oppdrettsbåter**
- 3 Fiskebåter eid av fiskere på liste A**
- 4 Yrkesbåter**
- 5 Fritidsbåter**

KP foretar daglig ettersyn, rydding og vedlikehold i båthavna gjennom hele året. I dette inngår snørydding av landganger og brygger, ettersyn av bryggefortøyninger, fortøyningsfester, utskifting/reparasjon av skadet dekke, skifte av lypærer, skifte av olje/filtre på kompressor. Samt generell orden og ettersyn i havneområdet. KP betaler strømgifter til drift av havna.

En gang årlig må det være en større ettersyn av fortøyninger hvor en må benytte dykker.

Snørydding av veien ned til ridesenteret, fiskehjellene og industriområdet er ikke inkludert i avtalen.

Større reparasjoner eller skader som oppstår inngår ikke i avtalen.

KP inngår avtale med den enkelte båteier om leie av plass i havna og fakturerer båteier for årlig leie.

Godtgjørelse for drift av havna er innbetalt leie fra båteiere.

Kvæningen kommune vedtar pris på plasser i havna i forbindelse med fastsettelse av kommunale avgifter.

Avtalen kan sies opp av begge parter med 3 måneders skriftlig varsel.

Denne avtale er skrevet i 2 eksemplarer og hver av partene beholder hvert sitt.

Burfjord, 20.03.04.

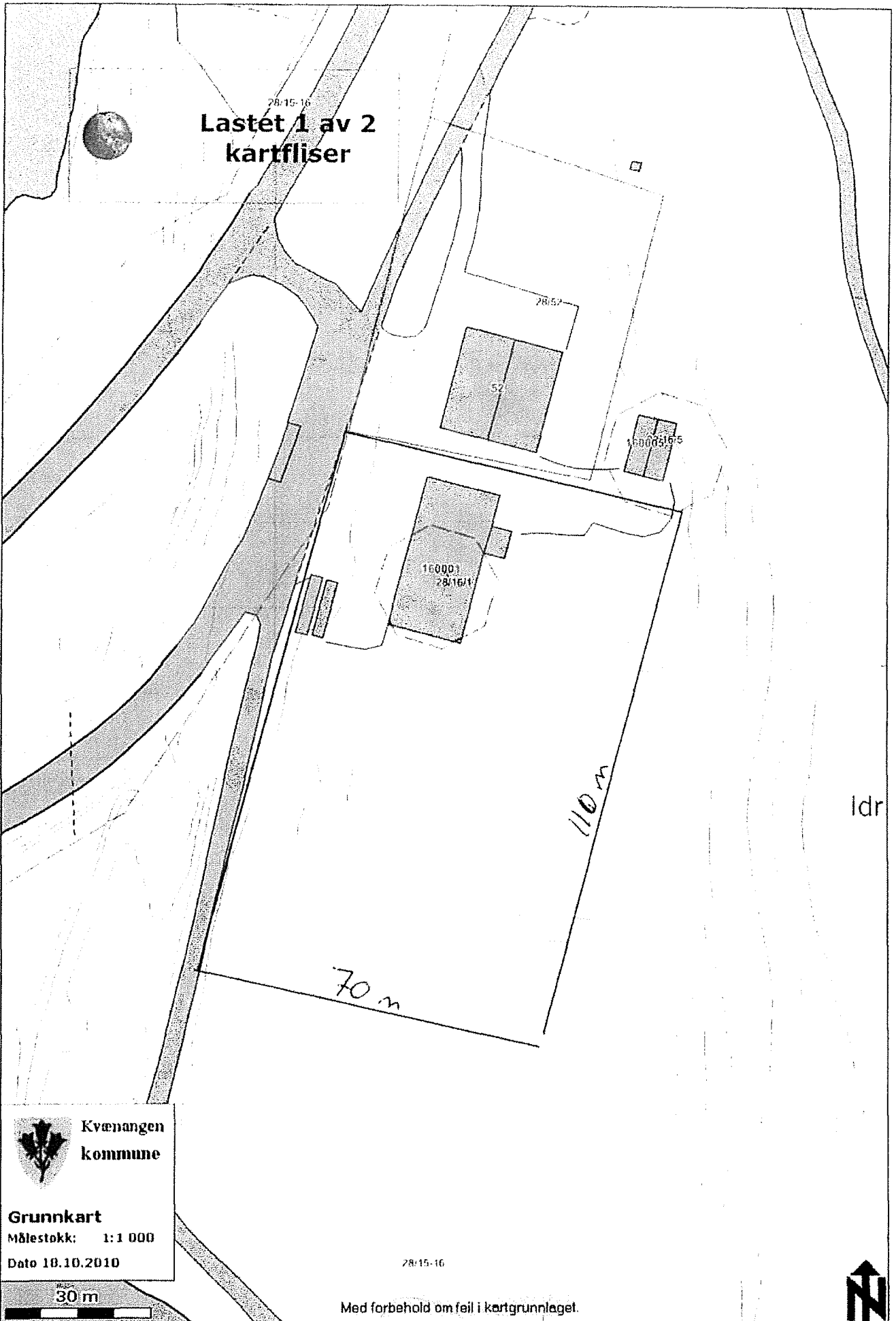


Kvæningen kommune



Kvæningen Produkter AS

Kvæningen Produkter AS





Badderer, 17.11.2010

Kvæningen kommune

v/ Oddvar Kiærbeck

9161 Burfjord

Div. utskiftinger Badderer båthavn/kjøp av tomt 28/16/1

Viser til div. samtaler og befaringer med både teknisk seksjon, administrasjon og ordfører fra Kvæningen kommune. Ved disse anledninger gjorde vi, Kvæningen Produkter AS, oppmerksom på diverse feil og mangler ved småbåthavn i Badderer.

Da Kvæningen kommune ikke kunne utføre disse ting grunnet i dårlig økonomi sa vi oss villig til å utbedre de mest prekære tekniske feil ved båthavna, dette for å imøtekomme kommunen og ikke minst fiskere og båteiere som holder til i Badderer. Kvæningen Produkter AS anser utført arbeid også som nødvendig for videre å kunne drifte Badderer båthavn.

Liste over utført arbeid:

- Fjerning av brakke (m/ spesial kranbil)
- Oppsetting av ny strøm-/lysstolpe
- Stor gravejobb for flytting av vann- og strømledninger (innleid gravemaskin)
- Flytting av vannledning til kompressorhus med tilkobling av varmekabel
- Flytting av strøm / sikringsskapet fra brakke til kompressorhus
- Omfattende ny tilkobling av strøm i kompressorhus med installasjon av nye målere, sikringsautomater, spesiell sjøjording osv. (innleid, godkjent elektriker)
- Oppgradering av kompressorhus (montert ny panelovn, skiftet dørhengsler, skiftet låsesylinder, lysarmaturer osv.)
- Flytting av signalkabler til dieselpumpe
- Utskifting av alle strømmålere ved flytebrygge (innleid, godkjent elektriker)
- Utskifting av hovedstrømledningen til flytebrygge (innleid, godkjent elektriker)

Kvæningen Produkter AS har til nå brukt langt over kr. 150.000,- på kommunal eiendom! Ingen av disse utskiftingene inngår i avtalen om drift av båthavna! Som ved tidligere anledning nevnt ønsker Kvæningen Produkter AS å kjøpe tomt rundt vår firmabygg i Badderen. Tomtestørrelsen på 8000 kvm ønskes grunnet i den plasskrevende virksomheten vi har og pga at bedriften ønsker å videreutvikle arealet.

Som avtalt muntlig bekrefter vi herved skriftlig at Kvæningen Produkter AS er villig til å betale kr 150.000,- til Kvæningen kommune for denne tomten inkl. avgifter. Beløpet går da i null grunnet alle utgiftene vi hadde med oppgraderingen av båthavna, selv om disse overstiger dette beløpet betraktelig!

Håper på et videre godt og konstruktivt samarbeid.

Med vennlig hilsen,

Matthias Welz

Daglig leder



Badderen, 17.11.2010

Kvæningen kommune

v/ Oddvar Kiærbech

9161 Burfjord

Økning av båtleipriser ved båthavna i Badderen

Kvæningen Produkter AS skal som tidligere nevnt, inngå ny avtale om drift av Badderen båthavn.

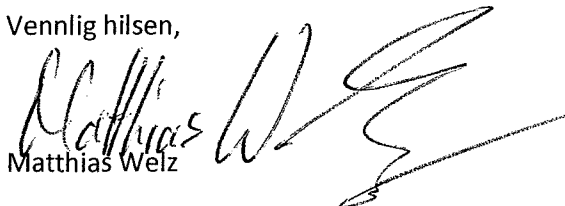
I forbindelse med dette oppsto det betydelige merkostnader i løpet av 2010. For eksempel måtte alle strømmålere ved flytebrygge byttes ut, Kvæningen Produkter AS måtte påta seg en faktura på nesten kr. 20.000,- for brukt strøm som ikke kan belastes båteiere, bobleanlegget må utvides m.m.

For å kunne garantere en videre drift av båthavna ser vi oss nødt til å øke båtleia fra kr. 600,- til kr. 800,- per breddemeter, dette utgjør ca 30% økning.

Det har ikke vært økning av båtleia siden oppstart av havna i 2003, og en økning har vært planlagt, men ikke gjennomført siden da.

Skulle det være spørsmål om saken kontaktes undertegnede.

Vennlig hilsen,


Matthias Welz

Daglig leder



Kvæningen Kommune

Badderer, 31.08.2010

ved ordfører

9161 Burfjord

Ang. avtale om drift av Badderer båthavn

Viser til brevet datert 12. april 2010 og befaringen av Badderer båthavn den 19. april 2010.

Under befaringen ble det framlagt div. punkt som krever etter vår mening handling/utbedring.

I styremøte 14.07.2010 vedtok styret i Kvæningen produkter inngåelse av ny avtale om drift av Badderer båthavn under forutsetning at rammebetingelsene er på plass.

For å kunne inngå ny avtale med Kvæningen kommune om drift av Badderer båthavn ser vi det som nødvendig at Kvæningen kommune og Alta Kraft foretar en gjennomgang av det elektriske anlegget, spesielt den siste strømstolpen som befinner seg rett ved siden av den mye omtalte "brakken" på båthavna i Badderer. Kvæningen Produkter AS ønsker å få flyttet hele det elektriske anlegget med sikringsskap osv. over til kompressorhuset som befinner seg bare noen få meter unna.

Kvæningen Produkter AS ønsker å kunne gjennomføre tilsyn og drift av Badderer båthavn på best mulig måte.

Vi er svært fornøyd med den ryddige og konstruktive fremgangen i forhandlingene og ser frem til en snarlig inngåelse av ny avtale om drift av Badderer båthavn.

Med vennlig hilsen,



Matthias Welz

Daglig leder

Kvæningen fiskarlag/Kvæningen Produkter AS
Badderer
9162 Sørstraumen

Kvæningen Kommune
Næringsavdeling
9162 Sørstraumen

Badderer 25.05.2010

Søknad om midler til båthavna i Badderer

Viser til befaring foretatt i april 2010, hvor vi så på i land førings rampe, og generelt vedlikehold av båthavna, og vi vil i den forbindelse søke næringsfondet Om midler til å forandre vinkelen på ilandføringsrampen for båter, som i dag er for bratt til at man kan ta på land båtene på en forsvarlig og sikker måte. Vi søker også om midler til å fjerne brakka som brukes til "pumpestasjon" og legge det som er av strøm skap og lignende til kompressorhus. Brakka fremstår i dag som et restaureringsobjekt, og vil i fremtiden ikke være til noen misjon, siden det blir fortatt en tilkobling av vann til kommunalt anlegg. Fjerning av brakka og ev flytting av koblings punkt til kompressorhus, vil være å foretrekke siden det sannsynligvis vil bli langt dyrere å reovere den.

Kostnadene med ovenstående fremkommer anslagsvis slik:

Ombygging/senking av ilandføringsrampe inkl fjerning av eksisterende betong plater, og nødvendig gravearbeid, samt støping av 4 nye platter:

Kostnader eks mva: 92000,-


Fjerning av brakke m flytting av strøm og vanntilkobling er vanskelig å tallfeste, Men vil anslagsvis beløpe seg til:

Kostnader eks mva: 50000,-

Totalkostnader eks mva: 142000,-

Kvæningen Fiskarlag

Kvæningen Produkter AS

	KVÆNINGEN KOMMUNE POSTMOTTAK
17 APR 2010	
Til behandling:	<i>[Handwritten signature]</i>
Saksbehandler:	<i>[Handwritten signature]</i>
Til orientering:	<i>[Handwritten signature]</i>
Gradering:	



Badderen, 12.04.2010

Kvæningen kommune

Ved Rådmann

9161 Burfjord

Ang. avtale om drift av Badderen Båthavn

Kvæningen Produkter AS står per dags dato for drift og vedlikehold av båthavna i Badderen. Avtalen som ble inngått for mange år siden må reforhandles.

Blant punktene som må sees på i en eventuell ny avtale er:

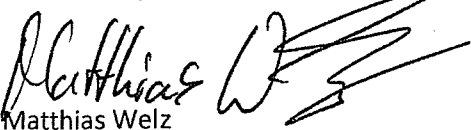
- Daglig tilsyn av båthavna må forandres til jevnlig tilsyn grunnet manglende behov
- Godtgjørelse for tjenesten

Dessuten eksisterer det en del mislighold ved båthavna som bør ordnes opp i snarest. Dette er bl.a. følgende:

- Oppgradering av boble-anlegget
- Skaffe ny vanntilførsel til båthavna
- Forandre helling på oppkjøringsrampe
- Restaurere brakke (toalett, vannhuset)
- Reparasjon av kompressorhus
- Ordne med søppelordning
- Generell opprydding av hele arealet
- Skaffe oversikt over private biler med mer, som er plassert på området, samt lage retningslinjer for bruk av området
- Montere kamera – overvåking av båtplasser

Det bes om snarest mulig tilbakemelding.

Med vennlig hilsen,


Matthias Welz



Kvæningen kommune

Arkivsaknr: 2010/5139 -1

Arkiv: 150

Saksbehandler: Dagfinn Boberg Pedersen

Dato: 21.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2010/70	Kvæningen Formannskap	25.11.2010
2010/56	Kvæningen kommunestyre	15.12.2010
2010/2	Kvæningen Eldreråd	11.11.2010
2010/46	Kvæningen Teknisk utvalg	09.11.2010
2010/59	Kvæningen Formannskap	10.11.2010

Budsjett 2011 med økonomiplan 2011-2014

Henvising til lovverk:

Kommuneloven kapittel 8, §§44-49 om økonomiplan, årsbudsjett og årsbudsjettets innhold, samt årsbudsjettets bindende virkning og rapportering.

Kommuneloven kapittel 9 §50 om låneopptak.

Vedlegg

- 1 00001H
- 2 00002H
- 3 00003H
- 4 UTTALELSE TIL BUDSJETTFORSLAG FOR 2011 fra ungdomsrådet
- 5 PROTOKOLL FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET Spildra skole
- 6 ang. IKT på barnetrinnet ved KVBU
- 7 Budsjett og innsparinger i skole og barnehage.
- 8 Informasjon og drøftinger - HA del B.
- 9 Budsjetttramme 2011 - kontroll og tilsyn
- 10 innspill fra menighetsrådet-Den norske kirke

Rådmannens innstilling

Rådmannens innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for 2011-2014:

1. Drift

- 1.1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
- 1.2. Eiendomsskatten for 2011 utskrives på verker og bruk med 0,7 % av takst på verdi for eiendomsskatt. Det innføres også generell eiendomsskatt i kommunen på bolig- og fritidseiendommer med samme sats.
- 1.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2011
- 1.4. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall/rammeområder:

Kapittel	Ansvar	2 011	2 012	2 013	2 014
1.1	Politiske styringsorg og sentraladministrasjon	18 364 445	18 222 945	18 364 445	18 222 945
1.2	Oppvekst og kultur	30 259 720	28 788 120	28 788 120	28 788 120
1.3	Helse og sosial	41 358 611	40 748 847	40 612 967	40 562 967
1.6	Teknisk etat	7 294 177	7 059 610	6 695 260	6 611 605
1.7	Bygg og anlegg	9 855 421	9 274 963	9 044 963	9 044 963
1.8 og 1.9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesområde	-107 155 204	-104 103 976	-103 455 497	-103 206 925
Sum		-22 830	-9 491	50 258	23 675

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg

”Budsjettversjonsrapport: Drift 2011 – rådmannens forslag”

- 1.5. kommunalt vanngebyr øker med 20 % og kommunalt avløpsgebyr øker med 30 %, dog slik at begge gebyrer etter økning ligger under selvkost. Gebyr for renovasjon i henhold til skriv fra Avfallsservice AS jfr vedlegg 3. Økningen er på 3 % for standard- og fritidsabonnement. Slangegebyr økes med 4 % og mini-, kompost- og storabonnement er uendret. Oversikt over gebyrene ligger i tabell pkt 4.b.5.
- 1.6. Andre gebyr og betalingssetser har en generell økning på 5%.
- 1.7. Tidligere års overskudd disponeres i 2011 med 2.995.000,- og null i de øvrige år.
- 1.8. Det gjøres innsparinger i driften på følgende måte:

Kap 1.2 Oppvekst og kultur	2 361 532,-
Kap 1.3 Helse og sosial	2 017 800,-
Kap 1.6 Teknisk etat	737 200,-
Kap 1.7 Bygg og anlegg	328 760,-
Kap 1.8 Økte inntekter	2 013 000,-

2. Investering/finansiering

2.1. Investeringer

Salg av kommunale bygg inngår med kr 500 000 som delfinansiering av investeringer i 2011

Årstall	2011	2012	2013	2014
Ordinære investeringer	25406250	2000000	2625000	2625000
Salg av bygg	-500000			
Tilbakeført mva	-4531250		-125000	-125000
Lånebehov	-19375000	-2000000	-2500000	-2500000
Tilskudd	-1000000			
Kontrollsum	0	0	0	0
Virkning i driftsregnskapet:				
Sum renter	339063	698766	755745	817317
Sum avdrag	273525	597050	709550	834550

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

Årsbudsjett/Økonomiplan

Detaljert oversikt over investeringene med økonomiske konsekvenser framgår av Vedlegg "Budsjettversjonsrapport: Investeringer 2011- rådmannens forslag".

Saksopplysninger

1. Forord

Kvænanen kommune har i de senere år en økonomi som etter hvert preges av stadige innsparinger på driftsmidler og vedlikehold. Relativt til øvrige driftskostnader utgjør andelen lønnskostnader en stadig stigende andel av budsjettet. Stadig salderes driftskostnader mot usikre inntekter fra konsesjonskraft og aksjeutbytte. Folketallet faller jevnt og endringer i inntektsystemet for kommunene kanalisere inntektene fra periferi til mer sentrumsnære strøk.

For kommende budsjett og økonomiplanperiode vil situasjonen være preget av behovet for nedtrekk på eksisterende tjenester. Grunnlag for vurderinger har vært å opprettholde de tjenester som er lovpålagte. Deretter er politiske føringer og satsinger lagt til grunn for prioritering. Som sentrale politiske føringer fra kommunestyret nevnes skolestruktur, tjenestetilbud i eldreomsorgen, og samt bevaring av kulturskolen. Av de ikke lovpålagte tilbud, har satsing på næringsutvikling gjennom Verddeprosjektet, og tilbud til unge vært forsøkt skjermet i noen grad. Dette er imidlertid et budsjett der fokus har vært på å sikre et varig nedtrekk i tråd med stipulert inntektsutvikling. En grunnleggende forutsetning er at regnskapsåret 2010 går i balanse.

Konsesjonskraftsinntekter som kan halveres uten varsel og som inngår som driftsfinansiering er uønsket for en sunn kommuneøkonomi. Det er varslet endringer i regnskapsførsel av pensjon, noe som kan bety at vårt balanseførte premieavvik kan bli en kostnad i regnskapet avhengig av statlige prioritering. Per i dag utgjør dette om lag 3.7 mill kr. som tas til kostnad over 15 år – dette er foreslått endret til 10 år.

Situasjonen forverres ytterligere ved mange statlig reformer som ikke er fullfinansierte. Overføring av oppgaver fra øremerket finansiering til rammefinansiering er krevende å gjennomskue. Oppgaver som det er et jevnt tilsig av, krever personalressurser for å håndtere og er kostnadskrevede. Nye reformer som samhandlingsreformen er et slikt område som krever reorientering i organisasjoner og forventninger om kommunal aktivitet.

Folketallet går ned, noe som reduserer rammeoverføringene til kommunen med gjennomsnittlig en halv million årlig, og som over år gir betydelige utfordringer med å skalere driftsnivået ned over tid. Usikkerhetsfaktorene er altså mange.

Dette har medført at kommunen må stadig ta nye grep for å komme i balanse.

Kvænanen kommune har etter hvert en bygningsmasse som er for stor og en belastning for den økonomiske bæreevnen. Dette er særlig synlig innenfor de største sektorene i kommunens budsjett - skole, barnehage og helse som står for om lag 75% av kostnadene. En varig dreining av kostnader fra driftskostnader til lønn har medført at disse utfordringene vedvarer.

Rådmannens budsjett legger opp til et varig nedtrekk i skolesektoren, som en varig tilpasning til redusert antall elever, da kostnad per elev fortsatt er høyere for kommunen enn for øvrige kommuner av vår type i landet og øvrige Nord-Troms kommuner. Dette skyldes i hovedsak at en desentralisert skolestruktur er mer kostnadskrevende enn finansiering tilsier. Dette er utredet av KS på vegne av kommuner fra Nord-Trøndelag til Finnmark med det utfall at sektoren er underfinansiert fra statlig side.

Om man sammenligner med andre kommuner i Nord-Troms har man også et betydelig bedre tilbud til eldre ved at antall senger til pleietrengende eldre er over 80 per 1000 innbyggere, mens det statlige kravet er 28 per 1000 innbyggere og Kvænangen ligger langt høyere enn gjennomsnittet det kan være naturlig å sammenligne seg med. Dette er imidlertid en sektor der man fra befolkningsfremskrivninger kan se at antallet pleietrengende eldre vil bli betydelig høyere i årene fremover. Deler av helsesektoren er preget av høyt sykefravær og det er for 2011 en satsing med mål å redusere sykefraværet i 2012 med 50%. Et redusert sykefravær vil bidra til å gi bedre arbeidsvilkår for de ansatte i sektoren, men krever ressurser i prosessen. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig for å komme i balanse for sektoren helse, og man vil også i 2011 måtte vurdere ytterligere nedtrekk som kan komme til å endre forholdene for brukergrupper og/eller det generelle tjenestetilbudet mer i retning av minimumsløsninger.

Rådmannens budsjettforslag medfører for 2011 uendret antall sykehjemsplasser i økonomiplanperioden. Man satser på å utvide kapasitet ved demensavdeling og legger inn investeringer som medfører at vi opprettholder antall sengeplasser. Antall stillinger reduseres som følge av bedre ressursutnytting og krav til effektivisering. Tilbudet til hjemmeboende eldre er opprettholdt, mens det er nedtrekk i stillinger med 40% stilling som er ubesatt per i dag. Vi foreslår videre å redusere TTPU tjenesten med 70% stilling, kontortjeneste for helsesøster med 25% stilling, ergoterapi med 50% stilling, ungdomstiltak med 15% stilling og Nav sosial med 50% stilling – dette for å komme i balanse i 2011.

Kommunen pålegges å følge de regelverk som finnes og kravene til dokumentasjon og skriftlighet gjør at kompetansen er pålagt og opplæring medfører at ansatte må sendes på pålagte kurs. Både skole, barnehage-, helse- og teknisk sektor har store kompetansebehov som følge av endringer i statlig regelverk og statlige satsinger som ikke fullfinansieres. Kommunen har fått saksbehandlere innenfor helse- og teknisk sektor sett i lys av de store reformene som pågår og det nye regelverket innenfor offentlig sektor – herunder ny folkehelselov, samhandlingsreform og stadige statlige tilsyn som medfører et betydelig merarbeid innenfor kommunale tjenestesteder. Behovet for personale med saksbehandlingskompetanse i alle sektorer er utfordrende sett i forhold til ressurser til opplæring og stillingshjemler.

Vi ser likevel at ansatte gjør sitt beste for å tilegne seg kunnskap med små midler og kreative løsninger, noe som verdsettes av både brukere og ledelse, dette på tross av at midlene heller ikke er på nivå med de utfordringer kommunen er stilt overfor. Årets budsjett er svært krevende, men med samlet innsats vil man likevel søke å gi innbyggere et godt tjenestetilbud på tross av sviktende inntekter og stadig nye statlige pålegg.

Vi må imidlertid alle forvente at ventetid på saksbehandling kan øke og at noen endringer kan medføre redusert tilbud i noen sektorer. Varige nedtrekk må skje med reduksjoner på stillingshjemler så lenge den overveiende del av kommunens kostnader er lønn til oppvekst- og omsorgssektoren.

2. Innledning/sammendrag

Administrasjonen har fremskrevet dagens drift etter innspill fra de enkelte avdelinger. Lønn er budsjettert med faktisk lønn pr.1.10.2010 og det er satt av kr 2 millioner til nødvendig lønnsregulering per år i perioden.

Det er ikke foretatt prisjustering av noen budsjettposter de siste 20 år noe som har medført stor reduksjon i grunnfinansiering av ordinære driftsposter i kommunen. Ordinær drift har videre vært redusert i perioder uten oppjustering senere, dette gjelder eksempelvis reiseutgifter, ordinært inventar/utstyr og vedlikehold. Ettersom lønn reguleres årlig i motsetning til øvrige kostnader, har dette ført til dreining av kostnader mot lønn på bekostning av innsatsfaktorer i produksjonen utover lønn. Underinvestering i materiell og utstyr kan over tid føre til at drift av enheter blir mindre effektiv enn ønskelig.

Kostnadsveksten i perioden for kjøp av håndverkertjenester gjør at budsjettene ikke rekker så langt som man skulle ønske. Dette betyr at det må skje en skarpere prioritering der liv og helse må legges til grunn for det som skal prioriteres høyest, noe som naturlig skaper frustrasjon blant brukere som ikke får utført like mye som tidligere. For 2011 har man prioritert de allerede vedtatte investeringene og vedlikehold av de mest kritiske deler av veg og broer.

Kommunen sliter med fraflytting og siste år, regnet fra 01.01.10 til 01.07.10, utgjorde fraflyttingen 17 personer. Gjennomsnittlig fraflytting har de siste vært på 1,3 %. Økonomisk vil konsekvensen være en årlig reduksjon i rammetilskudd på i overkant av 500 000 kr/år. eller akkumulert om lag 3 millioner over 4 år.

3. Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk

Alle kommuner skal ha en kommuneplan som strekker seg over 12 år. Kommuneplanen skal være grunnlaget for kommunens økonomiplan som strekker seg over fire år. Det første året i økonomiplanen er neste års budsjett. En økonomiplan skal derfor bygge på de langsiktige planene i kommunen, mens budsjettet bygger på en mer kortsiktig økonomiplanperiode på ett år.

a) Kommuneplan – langsiktig del

Vi har et stort behov for å få rullert vår kommuneplan som er fra 1995.

Det planlagte interkommunale plansamarbeid i regionen har ikke kommet i gang som forutsatt. Det er imidlertid signal i skrivende stund for at dette kontoret vil materialisere seg i 2011.

Vår utfordring sammen med flere andre kommuner er at vi har for lite tilgjengelige ressurser til å få utført dette arbeidet. Det er ikke satt av nødvendige midler til denne kostnaden. Slik det ser ut i dag vil teknisk avdeling måtte redusere med ett årsverk for å arbeide med plan i plankontor. Dette vil få betydelige konsekvenser for tjenestens effektivitet innenfor øvrige områder da oppgavene må fordeles blant de gjenværende – på tross av kompetansebrister.

b) Sektorplaner

Kystsonenplanen vår har et stort behov for rulling men det er ikke avsatt penger til dette, og blir som for kommuneplan en utfordring å finne finansiering for.

4. Kommunens rammebetingelser

a) Befolkningsutvikling

4.a.1. Utvikling i befolkningen siste 7 år

Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 5 årene.

Årstall	1.1.2005	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2008	1.1.2009	1.7.2009	1.7.2010
Folktall	1401	1387	1 351	1 348	1 334	1315	1298

Endring		-14	-36	-3	-18	-19	-17
---------	--	-----	-----	----	-----	-----	-----

Vi ser at vi har en nedgang i folketallet fra 1.1 2005 til 1.7.2010 på 18 personer pr. år i gjennomsnitt. Per 1 juli 2010 som er talletidspunktet for grunnlaget for statlige overføringer er befolkningen redusert til 1298 personer, altså en ytterligere nedgang i 2010.

Folkemengde, etter region, alder, tid og statistikkvariabel

År	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
0-5 år	99	107	99	86	82	81	80	80	72	74
6-15 år	173	169	169	176	177	175	170	165	160	153
16-19 år	50	64	63	61	63	57	62	77	78	86
20-39 år	327	325	312	294	305	302	282	263	250	233
40-54 år	284	278	268	270	267	267	245	244	254	260
55-66 år	221	232	238	243	237	236	237	244	250	243
67-79 år	183	176	179	175	182	182	190	194	192	190
80-89 år	76	77	76	79	77	77	75	70	61	65
90+ år	14	14	14	10	11	10	10	11	13	12
Totalt	1427	1442	1418	1394	1401	1387	1351	1348	1330	1316

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

Prognosen for folketallsutviklingen bygger på SSB's prognose for lav folketallsutvikling (finnes på internettadresse - <http://www.ssb.no/>) .

Prognosen er ikke lagt direkte til grunn for beregning av de frie inntektene, men vurdert på kostnadssiden gjennom nedtrekk.

Årstall	2010	2011	2013	2015	2020	2025	2030	Endring
Hele landet	4 858 199	4 910 677	5 000 467	5 075 515	5 224 280	5 355 286	5 470 062	13 %
19 Troms Romsa	156 494	157 613	159 284	160 331	161 548	162 177	162 344	4 %
1938 Lyngen	3 152	3 155	3 181	3 205	3 222	3 227	3 236	3 %
1942 Nordreisa	4 757	4 769	4 828	4 865	4 867	4 845	4 828	1 %
1939 Storfjord	1 888	1 899	1 891	1 886	1 869	1 844	1 811	-4 %
1941 Skjervøy	2 881	2 884	2 871	2 848	2 781	2 735	2 671	-7 %
1940 Gáivuotna Kåfjord	2 207	2 204	2 174	2 133	2 064	1 995	1 929	-13 %
1943 Kvænangen	1 316	1 311	1 283	1 255	1 184	1 121	1 064	-19 %

Det viser seg at vi har en mye sterkere reduksjon i folketallsutviklingen enn våre nabokommuner i Nord-Troms, Troms fylke og landet for øvrig iflg. Statistisk sentralbyrås framskrivning av folketall fra 2010 til 2030. Vi har en befolkningspyramide der de yngste aldersgruppene stadig utgjør en mindre andel.

0 til 5 årsgruppen blir redusert med 29 % og gruppene 6-15 blir redusert med 38 %, noe som fører til behov for strukturelle endringer innenfor skole og barnehage.

Antall personer over 80 år øker stadig, noe som vil få store utslag innenfor pleie og omsorgssektoren, med økt behov for pleie- og omsorgsplasser, personell og økonomi til

sektoren. Her er imidlertid nivået av sykehjemsplasser i dag svært høyt sammenlignet med våre nabokommuner og landet for øvrig.

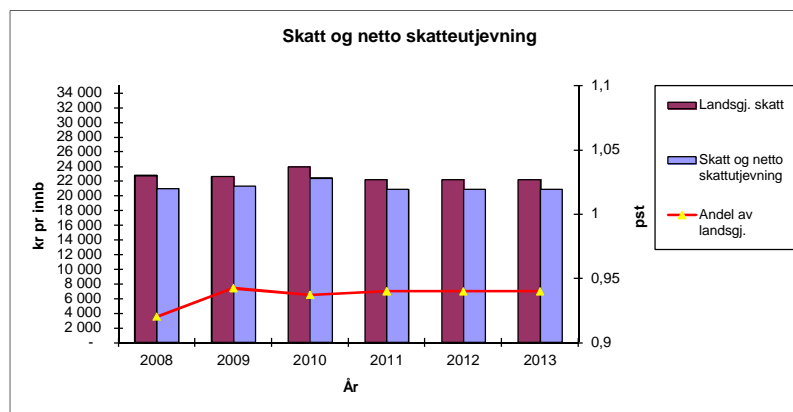
b) Frie inntekter

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

4.b.1. Skatt og rammetilskudd

Forslaget til statsbudsjett for 2011 legger opp til en nominell vekst i kommunenes frie inntekter – skatt og rammetilskudd - på 3 %. Med en anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 2,8 %, blir realveksten neste år på 0,2 prosent ifølge statlige kilder.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2011 før i januar 2012, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2011 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2009. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2011 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2009. For Kvænanngens del er dette muligens en vel optimistisk antakelse da andelen skatt per innbygger langt lavere enn det nasjonale nivået. Inntektsutjevning vil ikke kompensere fullt ut for dette. Høyeste lovlige skattøre i henhold til statsbudsjettet, legges til grunn.



Modellen over viser at Kvænanngens kommune er en såkalt lavskattekommune.

Kvænanngens kommune har også et tap som følge av omlegging av inntektssystemet og overføring av øremerkede oppgaver til rammefinansiering.

Med bakgrunn i nedgang i folketallet og en befolkningssammensetning der antallet eldre blir høyere, vil Kvænanngens tape betydelige midler over år. I 2011 vil skjønnsmidler med 2,1 mill. og inntektsgarantiordningen (INGAR) kompensere noe for dette.. INGAR og skjønn er årlige vedtak, og kan derved ikke påregnes i planperioden.

Kvænanngens kommune vil på tross av opprettholdelse av innbyggertall, tape inntekter dersom veksten folketall er lavere enn landsgjennomsnittet i perioden. Jfr. Figur i pkt 4 a. 2 som viser at frem mot 2030 er anslaget for folketallsutvikling nedgang på 19% for Kvænanngens og økning 13% på landsbasis, altså et gap som øker. Kvænanngens kommune har nedgang i folketall på om lag 1,3 % per år over flere år, og vil få reduserte inntekter i planperioden. Dette er ikke hensyntatt i økonomiplanen og vil kunne ha en aggregert virkning på 3 mill. i mindreinntekter over en fireårsperiode. (Fordelt på år: 2012- 0,5 mill, 2013 – 1 mill, 2014 -1,5 mill).

Tabellen/figuren nedenfor viser utvikling i de frie inntektene de siste årene. Tallene er i 1000 kr.

Årstall	2007	2008	2009	2010	2011
Skatt	20002	20194	26047	23602	21831
Rammetilskudd	50476	53957	55217	60496	70538
Sum statlige midler	70478	74151	81264	84098	92369
Tidperiode	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
Økning i % i forhold til foregående år		5,21 %	9,59 %	3,49 %	9,83 %

Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2011 og i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor. (Alle tall i 1000 kr.)

	2010	2011	2012	2013	2014
Innbyggertilskudd	13431	24 724	24 724	24 724	24 724
Utgiftsutjevning	24282	22 307	22 307	22 307	22 307
Overgangs-og nyordn.	11404	11843	10849	10849	10849
Nord-Norge tilskudd	4722	4 322	4 263	4 263	4 263
Ordinært skjønn inkl. komp. for økt arb.g.avg	803	1003	0	0	0
Skjønn tapskompensasjon endring innt.system	0	1100	1100	1100	1100
Sum rammetilskudd ekskl. utjevning	54642	65 299	63 243	63 243	63 243
Netto inntektsutjevning	7868	5240	5240	5240	5240
Sum rammetilskudd	62508	70 539	68 483	68 483	68 483
Skatt på inntekt og formue	21896	21831	21831	21831	21831
Sum inntekter	84404	92370	90314	90314	90314
Endring i inntekter		9,44 %	-2,23 %	0,00 %	0,00 %

En betydelig økning i Innbyggertilskudd ser umiddelbart meget positivt ut, men må ses i lys av den mindrefinansiering som staten legger opp til for skatteøret utover eiendomsskatt. Statens legger opp til en nedgang i skatteinntektenes betydning for finansiering fra 60% til 55%.

Endring i frie inntekter må ses i lys av oppgaver som legges inn i rammebevilgningene. Disse har hatt særskilt bevilgning som øremerkede tiltak. Opptrappingsplan for psykiatri og barnehagetilskudd som fjernes med 1,4 mill. kr og 3,6 mill.kr, medfører en reduksjon med 5 mill. kr i tiltak som nå skal løses innenfor rammen av frie driftsmidler.

Videre har kommunen fått ansvar for oppgaver av engangskarakter, eksempelvis oppgaver knyttet til adresseregister og kartverk som er nye og som skal finansieres innenfor rammen. Adresseregister alene anslås til 0,5 årsverk, i tillegg kommer saksbehandling i tilknytning til gårdskart der avvik mellom gammelt og nytt nasjonalt kartverk skal måles opp i felt for alle eiendommer med kartavvik og registreres og saksbehandles i hver kommune.

	2010	2011	2012	2013	2014
Sum totale inntekter	84404	92370	90314	90314	90314
Oppgaver tatt inn i rammefinansiering		5340	5340	5340	5340
Reell rammevekst	84404	87030	84974	84974	84974
Herav engangstilskudd	803	1996	0	0	0
Reell inntektsøkning i %		3,0 %	-2,4 %	0,0 %	0,0 %
Prisjustering		-2,8 %	-2,8 %	-2,8 %	-2,8 %
Prisjustert netto vekst med nye oppgaver		0,2 %	-5,2 %	-2,8 %	-2,8 %

Oppstillingen over tydeliggjør de økonomiske utfordringene for årene 2012, 2013 og 2014 som følger av overføring av varige oppgaver med midlertidige tilskudd.

4.b.2. Eiendomsskatt

Det er lagt inn eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen fra 2011 med økt inntekt på kr 1 525 000 etter takserings- og saksbehandlingskostnader.

Eiendomsskatten på verker og bruk er redusert med for 2011 med 150 000 på grunn av redusert eiendomsskattegrunnlag for Kvæningen kraftverk jfr verdsettelse fra Sentralskattekontoret for storbedrifter. Vi håper at eiendomsskattegrunnlaget vil bli høyere fra 2012 på grunn av økte investeringer på kraftverket som er ferdige i år og få virkning fra inntektsåret 2012.

4.b.3. Konesjonskraftinntekter

Prognosene forteller at vi kan regne med en forsiktig økning på konesjonskraftinntektene til 6,1 million for 2011. Konesjonskraft er vurdert til å være det samme i 2012. For 2013 anslår vi dette til å bli 6,2 million og i 2014 har vi økt anslaget til 6,7 million.

4.b.4. Momskompensasjon

Momskompensasjonsordningen ble innført fra 2004. Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, 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 trekkes i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør.

Fra 2010 og fram til 2014 kommer det endring i kompensasjonsordningen for investeringer. Fra 2010 skal minst 20% av kompensasjon tilbakeføres til investering. Dette økes med 20% for hver år framover slik at i 2014 skal all momskompensasjon i investeringene tilbakeføres til investeringa. I Kvæningen kommune har vi i de siste årene oppfylt kravet som kommer fra 2014 og dette vil derfor ikke få virkning for ytterligere nedtrekk på drift.

4.b.5. Kommunale avgifter

Avgiftene for vann og avløp blir regulert i ny forskrift som skal behandles av kommunestyret. Avløpsavgift er lagt inn med økning på 30%, men vannavgift er økt med 20% dog slik at begge avgifter er trygt innenfor rammen av selvkost.

Avgiften for feiing blir uendret. Avgiften for renovasjon fastsettes etter beregning hos Avfallservice AS. Tabell for avgiftene for 2011:

Renovasjon					
Tekst /år	2010			2011	
Type abonnement	Eks.mva	inkl.mva	Økning	Eks.mva	inkl.mva
Standard abonnement	2623	3279	3 %	2701,69	3377
Mini abonnement	2240	2800	0 %	2240	2800
Miniabonnement kompost	2240	2800	0 %	2240	2800
Storabonnement	3927	4909	0 %	3927	4909
Fritidsabonnement	700	875	3 %	721	901
Slam 4 m ³ – hvert år	1325	1656	4 %	1378	1722
Slam 4 m ³ – hvert 2. år	694	868	4 %	721,76	903
Slam fritidsb. hvert 3. år	462	578	4 %	480,48	601
Slam fritidsb. hvert 4. år	347	433	4 %	360,88	450
Slam pr. m ³ (> 4m ³)	363	454	4 %	377,52	472
Ekstra tømning septik	1747	2184		1747	2184
Ekstra tømning 1.11 – 30.4	2621	3276		2621	3276
Byttegebyr dunk	227	287		227	287
Kjøp av dunk	454	567		454	567

c) Statlige nyordninger, føringer, m.v.

Hele utgiftsutjamning er endret fra 2011. Virkning av utgiftsutjamningen blir større da staten drar ned effekten av skatteinntekter i de samlede bevilgningene fra 59% i 2010 til 60% i 2011.

For inntektsutjamning faller følgende justeringselementer bort fra 2011:

0-5 år (ut fra 2011)

16-66 år (ut fra 2011)

Skilte og separerte 16-59 år (ut fra 2011)

Arbeidsledige (ut fra 2011)

Innvandrere (ut fra 2011)

Beregnet reisetid (ut fra 2011)

PU under 16 år (ut fra 2011)

Disse erstattes av innbyggertilskudd, der det blir flere nye kriterier. Oversikt over nye kriterier finnes på http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/grontheft/frieinntekter_2011.html?id=619786
For Kvæningen kommune betyr dette at på inntektsutjamning etter gitte kriterier har man et tap på ca 1,4 mill og tapet oppstår særlig på bakgrunn av en befolkningssammensetning med få i de yngste aldersgruppene, færre innvandrere og flyktninger, færre unge voksne og færre med høyere utdanning.

Disse reguleringene vil få særlig negativ virkning for budsjett 2012 og påfølgende år, men i mindre grad for budsjett 2011 pga engangstøtte i omstillingsperioden. Småkommunetilskuddet er redusert med 700 000 i budsjett 2011 og påfølgende perioder. Dette er trolig en tendens i retning av mer statlig støtte til storbykommuner og mindre støtte til småkommuner.

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 25.11.2010

Behandling:

Rådmannen redegjorde for rådmannens innstilling til vedtak.

Rådmannens innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for 2011-2014:

2. Drift

2.1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

2.2. Eiendomsskatten for 2011 utskrives på verker og bruk med 0,7 % av takst på verdi for eiendomsskatt. Det innføres også generell eiendomsskatt i kommunen på bolig- og fritidseiendommer med samme sats.

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2011

2.4. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall/rammeområder:

Kapittel	Ansvar	2 011	2 012	2 013	2 014
1.1	Politiske styringsorg og sentraladministrasjon	18 364 445	18 222 945	18 364 445	18 222 945
1.2	Oppvekst og kultur	30 259 720	28 788 120	28 788 120	28 788 120
1.3	Helse og sosial	41 358 611	40 748 847	40 612 967	40 562 967
1.6	Teknisk etat	7 294 177	7 059 610	6 695 260	6 611 605
1.7	Bygg og anlegg	9 855 421	9 274 963	9 044 963	9 044 963
1.8 og 1.9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesområde	-107 155 204	-104 103 976	-103 455 497	-103 206 925
Sum		-22 830	-9 491	50 258	23 675

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg

”Budsjettversjonsrapport: Drift 2011 – rådmannens forslag”

2.5. kommunalt vanngebyr øker med 20 % og kommunalt avløpsgebyr øker med 30 %, dog slik at begge gebyrer etter økning ligger under selvkost. Gebyr for renovasjon i henhold

til skriv fra Avfallsservice AS jfr vedlegg 3. Økningen er på 3 % for standard- og fritidsabonnement. Slangebyr økes med 4 % og mini-, kompost- og storabonnement er uendret. Oversikt over gebyrene ligger i tabell pkt 4.b.5.

2.6. Andre gebyr og betalingssatser har en generell økning på 5%.

2.7. Tidligere års overskudd disponeres i 2011 med 2.995.000,- og null i de øvrige år.

2.8. Det gjøres innsparinger i driften på følgende måte:

Kap 1.2 Oppvekst og kultur	2 361 532,-
Kap 1.3 Helse og sosial	2 017 800,-
Kap 1.6 Teknisk etat	737 200,-
Kap 1.7 Bygg og anlegg	328 760,-
Kap 1.8 Økte inntekter	2 013 000,-

2. Investering/finansiering

2.1. Investeringer

Salg av kommunale bygg inngår med kr 500 000 som delfinansiering av investeringer i 2011

Årstall	2011	2012	2013	2014
Ordinære investeringer	25406250	2000000	2625000	2625000
Salg av bygg	-500000			
Tilbakeført mva	-4531250		-125000	-125000
Lånebehov	-19375000	-2000000	-2500000	-2500000
Tilskudd	-1000000			
Kontrollsum	0	0	0	0
Virkning i driftsregnskapet:				
Sum renter	339063	698766	755745	817317
Sum avdrag	273525	597050	709550	834550

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

Årsbudsjett/Økonomiplan

Detaljert oversikt over investeringene med økonomiske konsekvenser framgår av Vedlegg "Budsjettversjonsrapport: Investeringer 2011- rådmannens forslag".

Formannskapetets forslag "Budsjettversjonsrapport Driftsbudsjett og Investeringbudsjett "Formannskapet nr.3" ble presentert.

Forslag fra formannskapet:

Formannskapetets innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for 2011-2014:

3. Drift

3.1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

3.2. Eiendomsskatten for 2011 utskrives på verker og bruk med 0,7 % av takst på verdi for eiendomsskatt.

3.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2011

3.4. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall/rammeområder:

Kapittel	Ansvar	2 011	2 012	2 013	2 014
1.1	Politiske styringsorg og sentraladministrasjon	17 266 505	17 978 365	18 115 865	17 978 365
1.2	Oppvekst og kultur	30 914 968	29 559 528	28 659 528	28 659 528
1.3	Helse og sosial	40 819 664	39 888 940	39 753 060	39 703 060
1.4	Næring	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1.6	Teknisk etat	6 793 697	6 859 130	6 794 780	6 411 125
1.7	Bygg og anlegg	9 954 181	9 394 181	9 164 181	9 164 181
1.8 og 1.9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesområde	-105 892 532	-104 009 411	-103 130 129	-103 103 786
Sum		-243517	-429 267	-742 715	-1 287 527

Forslag fra Ap, Sv, Kystpartiet, Frp:

Pkt.75 side 3

Nedtrekk teknisk inne og ute kr 200.480,- ble vedtatt mot 1 stemme fra Høyre.

Budsjettet for øvrig: Formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapetets innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for 2011-2014:

4. Drift

- 4.1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
- 4.2. Eiendomsskatten for 2011 utskrives på verker og bruk med 0,7 % av takst på verdi for eiendomsskatt.
- 4.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2011
- 4.4. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall/rammeområder:

Kapittel	Ansvar	2 011	2 012	2 013	2 014
1.1	Politiske styringsorg og sentraladministrasjon	17 266 505	17 978 365	18 115 865	17 978 365
1.2	Oppvekst og kultur	30 914 968	29 559 528	28 659 528	28 659 528
1.3	Helse og sosial	40 819 664	39 888 940	39 753 060	39 703 060
1.4	Næring	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1.6	Teknisk etat	6 793 697	6 859 130	6 794 780	6 411 125
1.7	Bygg og anlegg	9 954 181	9 394 181	9 164 181	9 164 181
1.8 og 1.9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesområde	-105 892 532	-104 009 411	-103 130 129	-103 103 786
Sum		-243517	-429 267	-742 715	-1 287 527

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg

”Budsjettversjonsrapport: Drift 2011 – formannskapet nr.3”

- 4.5. kommunalt vanngebyr øker med 20 % og kommunalt avløpsgebyr øker med 30 %, dog slik at begge gebyrer etter økning ligger under selvkost. Gebyr for renovasjon i henhold til skriv fra Avfallsservice AS jfr vedlegg 3. Økningen er på 3 % for standard- og fritidsabonnement. Slangegebyr økes med 4 % og mini-, kompost- og storabonnement er uendret. Oversikt over gebyrene ligger i tabell pkt 4.b.5.
- 4.6. Matpriser økes med 10%, andre gebyr og betalingssetter som ikke har lovfestet sats, har en generell økning på 5%.
- 4.7. Tidligere års overskudd disponeres i 2011 med 2.995.000,- og null i de øvrige år.
- 4.8. Det gjøres innsparinger i driften på følgende måte:

Kap 1.1 Politisk styring og sentraladm.	1 053 240,-
Kap 1.2 Oppvekst og kultur	1 706 284,-
Kap 1.3 Helse og sosial	2 556 747,-
Kap 1.4 Næring	100 000,-

Kap 1.6 Teknisk etat	1 237 680,-
Kap 1.7 Bygg og anlegg	230 000,-
Kap 1.8 Økte inntekter	838 000,-

2. Investering/finansiering

2.1. Investeringer

Salg av kommunal eiendom inngår med kr 1 100 000 som delfinansiering av investeringer i 2011. Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

Årstall	2011	2012	2013	2014
Ordinære investeringer	34 625 000	18 000 000	3 625 000	3 625 000
Salg av eiendom	-1 100 000			
Tilbakeført mva	-4 523 000		-125 000	-125 000
Lånebehov	-21 902 000	-18 000 000	-3 500 000	-3 500 000
Tilskudd	-7 100 000			
Kontrollsum	0	0	0	0
Virkning i driftsregnskapet:				
Sum renter	383 285	1 064 931	1 405 213	1 482 556
Sum avdrag	316 975	896 450	1 246 450	1 421 450

Budsjettversjonsrapport: Driftsbudsjett formannskapet nr 3--



	2011	2012	2013	2014
--	------	------	------	------

Over-/underskudd KÅB/KØP	6 778 174	8 775 174	8 775 174	8 775 174
Sum alle valgte tiltak	-7 721 951	-11 165 822	-12 169 552	-12 966 707
Over-/underskudd ÅB/ØP	-243 517	-429 267	-742 715	-1 287 527

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	700 260	1 961 381	2 651 663	2 904 006
<i>Investeringsbudsj formannsk nr 3</i>	700 260	1 961 381	2 651 663	2 904 006

Politiske styringsorg og sentraladministrasjon	-1 053 240	-341 380	-203 880	-341 380
17 nedtrekk kommunestyre	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
KOMMUNESTYRE (1000)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
2 Valg i 2011 og 2013	137 500	0	137 500	0
VALG (1050)	137 500	0	137 500	0
32 Innskjerpning på reisegodtgjørelse	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
FELLESUTGIFTER (1850)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
46 Økt budsjett kontrollutvalget	12 700	12 700	12 700	12 700

KONTROLLUTVALG (1010)	12 700	12 700	12 700	12 700
6 Tilføring av midler Råd for funksjonshemmede	10 500	10 500	10 500	10 500
RÅD FOR FUNKJONSHEMMEDE (1009)	10 500	10 500	10 500	10 500
63 Økning godtgj ordfører og varaordfører	25 900	25 900	25 900	25 900
KOMMUNESTYRE (1000)	25 900	25 900	25 900	25 900
64 nedtrekk formannskapet	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
FORMANNSKAPET (1005)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
74 Innsparing sentraladministrasjon	-49 840	-200 480	-200 480	-200 480
FELLESUTGIFTER (1850)	-49 840	-200 480	-200 480	-200 480
78 momskompensasjon	-1 000 000	0	0	0
FELLESUTGIFTER (1850)	-1 000 000	0	0	0

Oppvekst og kultur	-1 706 284	-3 061 724	-3 961 724	-3 961 724
18 Nedleggelse av kinotilbud	-51 004	-51 004	-51 004	-51 004
KINO (2540)	-51 004	-51 004	-51 004	-51 004
20 Alle Spildraelever til Burfjord 2 dager pr.uke	-196 000	-392 000	-392 000	-392 000
SPILDRA SKOLE (2140)	-196 000	-392 000	-392 000	-392 000
20 Bemanningsreduksjon Alteidet barnehage	-35 840	-71 680	-71 680	-71 680
ALTEIDET BARNEHAGE (2260)	-35 840	-71 680	-71 680	-71 680
21 Bemanningsreduksjon Badderer barnehage	-35 840	-71 680	-71 680	-71 680
BADDEREN BARNEHAGE (2270)	-35 840	-71 680	-71 680	-71 680
22 Bemanningsreduksjon Burfjord barnehage	-107 520	-215 040	-215 040	-215 040
BURFJORD BARNEHAGE (2255)	-107 520	-215 040	-215 040	-215 040
23 Gjeninnføring av foreldrebetaling for barn 2 (Burfjord)	0	-75 000	-75 000	-75 000
BURFJORD BARNEHAGE (2255)	0	-75 000	-75 000	-75 000
24 Gjeninnføring av foreldrebetaling for barn 2 (Badderer barnehage)	0	-25 000	-25 000	-25 000
BADDEREN BARNEHAGE (2270)	0	-25 000	-25 000	-25 000
28 Reduksjon av rammetimetall Kjækan	-386 400	-772 800	-772 800	-772 800
KJÆKAN SKOLE (2120)	-386 400	-772 800	-772 800	-772 800
29 Reduksjon 70% assistent samt 50%undervisningsstilling fra 01.01.2011.	-639 520	-779 520	-779 520	-779 520
KVÆNANGEN BARNE- OG U-SKOLE (2110)	-639 520	-779 520	-779 520	-779 520
30 SFO tilbud kun i skoletiden	-84 000	-168 000	-168 000	-168 000
SKOLEFRITIDSORDNING KJÆKAN (2330)	-84 000	-168 000	-168 000	-168 000
31 Økning elevavgift kulturskole	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000
KULTURSKOLE (2400)	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000
72 Tillegg skole	-160 160	-420 000	-420 000	-420 000
KVÆNANGEN BARNE- OG U-SKOLE (2110)	-160 160	-420 000	-420 000	-420 000

82 Innsparing sammenslåing av barnehage	0	0	-900 000	-900 000
BURFJORD BARNEHAGE (2255)	0	0	-900 000	-900 000

Helse og sosial	-2 556 747	-3 487 471	-3 623 351	-3 673 351
31 Inndragelse av turnusstilling fysioterapeut fra høst 2012	0	-85 880	-171 760	-171 760
FYSIOTERAPI KOMMUNAL (3310)	0	-85 880	-171 760	-171 760
34 Nedtrekk TTPU 70 % stilling med mere	-299 760	-299 760	-299 760	-299 760
TTPU (3810)	-299 760	-299 760	-299 760	-299 760
35 Bedre utnyttelse av kapasitet demantavdeling Gargo	-784 240	-784 240	-784 240	-784 240
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (3710)	-784 240	-784 240	-784 240	-784 240
36 Reduksjon avdelingsleder med 10 %	-46 480	-46 480	-46 480	-46 480
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (3710)	-46 480	-46 480	-46 480	-46 480
52 Tiltak reduksjon kortidsfravær Gargo	-80 000	-460 000	-510 000	-560 000
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (3710)	-80 000	-460 000	-510 000	-560 000
56 Nedtrapping psykiatri 120 % stilling over to år	-421 658	-515 542	-515 542	-515 542
PSYKIATRI (3740)	-421 658	-515 542	-515 542	-515 542
61 Prisøkning på matsalg Gargo 10 %	-23 625	-23 625	-23 625	-23 625
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (3710)	-23 625	-23 625	-23 625	-23 625
68 Reduksjon 100 % stilling saksbehandler PLO	-535 144	-535 144	-535 144	-535 144
Administrative kostnader (3010)	-535 144	-535 144	-535 144	-535 144
69 Ytterligere nedtrekk TTPU 100 % stilling	-224 000	-448 000	-448 000	-448 000
TTPU (3810)	-224 000	-448 000	-448 000	-448 000
8 Hjemmehjelp stilling 40 % inndras	-128 800	-128 800	-128 800	-128 800
HJEMMEHJELP (3750)	-128 800	-128 800	-128 800	-128 800
81 Ikke ny stilling hjemmesykepleie fra 1. april	106 960	0	0	0
HJEMMESYKEPLEIE (3720)	106 960	0	0	0
9 Reduksjon med 50 % stilling NAV sosial	-120 000	-160 000	-160 000	-160 000
SOSIALKONTOR ADMINISTRASJON (3500)	-120 000	-160 000	-160 000	-160 000

Lån og tilskudd	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
79 økt bruk av konsesjonsavgiftmidler	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
TILSKUDD NÆRING (4110)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Teknisk etat	-1 237 680	-1 172 247	-1 236 597	-1 620 252
10 Reduksjon av veilys	0	-54 867	-54 867	-54 867
VEG OG GATELYS (6190)	0	-54 867	-54 867	-54 867
11 Reduksjon brøyting - Spildra	-43 100	-105 000	-105 000	-105 000
SPILDRA KOMMUNALE VEIER (6188)	-43 100	-105 000	-105 000	-105 000
12 Reduksjon i brøyting - Jøkelfjord	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000

JØKELFJORD KOMMUNALE VEIER (6182)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
13 Reduksjon i brøyting - Olgola	-9 600	-22 400	-22 400	-22 400
BADDEREN/SØRSTR. KOMM. VEIER (6185)	-9 600	-22 400	-22 400	-22 400
14 Reduksjon i brøyting - Reinfjord	-44 500	-100 000	-100 000	-100 000
REINFJORD KOMMUNALE VEIER (6181)	-44 500	-100 000	-100 000	-100 000
37 Økning vannavgift 20 %	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
VANNVERK (6200)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
39 Stryking av tilskudd til boligbygging	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000
TILSKUDD BOLIGUTBYGGING (6500)	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000
40 Økning kloakkavgift 30 %	-165 000	-214 500	-278 850	-362 505
AVLØP (6210)	-165 000	-214 500	-278 850	-362 505
41 Reduksjon kjøp av plantjeneste kommuneplan	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
REG PLAN KVÆNANGE (6110)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
54 Utbedring bro Burfjorddalen og Saltnes	0	300 000	300 000	0
KOMMUBNALE VEIER (6180)	0	300 000	300 000	0
75 Nedtrekk teknisk inne og ute	-200 480	-200 480	-200 480	-200 480
TEKNISK ADMINISTRASJON (6000)	-200 480	-200 480	-200 480	-200 480

Bygg og anlegg	-230 000	-790 000	-1 020 000	-1 020 000
43 Husleieøkning til gjengs leie omsorgsboliger	-116 000	-352 000	-469 000	-469 000
OMSORGSBOLIGER (7410)	-116 000	-352 000	-469 000	-469 000
44 Husleieøkning til gjengs leie andre utleiebygg	-100 000	-297 000	-396 000	-396 000
ANDRE UTLEIEBYGG (7420)	-100 000	-297 000	-396 000	-396 000
45 Husleieøkning til gjengs leie skoleveien 1	-14 000	-41 000	-55 000	-55 000
SKOLEVEIEN 1 (7400)	-14 000	-41 000	-55 000	-55 000
76 Økt leieinntekt TTPU	0	-100 000	-100 000	-100 000
SKOLEVEIEN 1 (7400)	0	-100 000	-100 000	-100 000

Fellesområde	-838 000	-2 213 000	-2 024 000	-2 250 000
4 Økning konsesjonsinntekter	-1 300 000	-1 300 000	-1 500 000	-2 000 000
ØVRIGE INNTEKTER (8450)	-1 300 000	-1 300 000	-1 500 000	-2 000 000
53 Reduserte inntekter på grunn av befolkningsnedgang	612 000	900 000	900 000	900 000
STATLIGE RAMMETILSKUDD (8400)	612 000	900 000	900 000	900 000
60 Netto virkning INGAR i økonomiplanen 2012-2014	0	-663 000	-274 000	0
STATLIGE RAMMETILSKUDD (8400)	0	-663 000	-274 000	0
77 Økt eiendomsskatt verker og bruk	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
EIENDOMSSKATT (8100)	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
79 Reduserte avdrag og renter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
RENTER MED MER (9000)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett				
Investeringer 2011 rådmannens forslag	612 588	1 295 816	1 465 295	1 651 867

Politiske styringsorg og sentraladministrasjon				
42 Halti næringshage kontordag i Kvænanngen	50 000	50 000	50 000	50 000
NÆRINGSADMINISTRASJON (1600)	50 000	50 000	50 000	50 000
48 Økning av tilskudd til menighetsrådet	135 000	135 000	135 000	135 000
KIRKER (1450)	135 000	135 000	135 000	135 000
71 Ikke forhandlet lønnsøkning rådmann og rådgiver	48 160	48 160	48 160	48 160
RÅDMANNSKONTORET (1200)	48 160	48 160	48 160	48 160

Oppvekst og kultur				
19 Alle elever fra Spildra 3 dager pr. uke	-341 600	-683 200	-683 200	-683 200
SPILDRA SKOLE (2140)	-341 600	-683 200	-683 200	-683 200
25 Nedleggelse av Spildra skole 01.03.2011	-1 120 000	-1 344 000	-1 344 000	-1 344 000
SPILDRA SKOLE (2140)	-1 120 000	-1 344 000	-1 344 000	-1 344 000
26 Nedleggelse Spildra skole 01.08.2011	-672 000	-1 344 000	-1 344 000	-1 344 000
SPILDRA SKOLE (2140)	-672 000	-1 344 000	-1 344 000	-1 344 000
49 Reduksjon 15 % stilling på fritidsklubb	-51 408	-51 408	-51 408	-51 408
FRITIDSKLUBB (2580)	-51 408	-51 408	-51 408	-51 408
50 Reduksjon tilskudd lag og foreninger	-188 000	-188 000	-188 000	-188 000
STØTTE KULTURFORMÅL (2570)	-188 000	-188 000	-188 000	-188 000

Helse og sosial				
27 Reduksjon antall plasser på Gargo	-571 240	-571 240	-571 240	-571 240
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (3710)	-571 240	-571 240	-571 240	-571 240
33 Ergoterapeut redusert til 50 % stilling	-209 720	-209 720	-209 720	-209 720
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (3710)	-209 720	-209 720	-209 720	-209 720
47 Reduksjon 25 % stilling i kontorhjelptilbud helsesøster	-84 480	-94 480	-94 480	-94 480
HELSESTASJON (3050)	-84 480	-94 480	-94 480	-94 480
57 Økning bemanning hjemmesykepleie 0,95 % stilling	421 658	421 658	421 658	421 658
HJEMMESYKEPLEIE (3720)	421 658	421 658	421 658	421 658
7 Reduksjon 50 % stilling saksbehandler PLO	-264 320	-264 320	-264 320	-264 320
Administrative kostnader (3010)	-264 320	-264 320	-264 320	-264 320

Teknisk etat				
---------------------	--	--	--	--

58 Tilsyn i byggesaker	112 000	112 000	112 000	112 000
TEKNISK ADMINISTRASJON (6000)	112 000	112 000	112 000	112 000
59 Personellbehov ved avgang av 1 stilling til plankontor	500 080	500 080	500 080	500 080
TEKNISK ADMINISTRASJON (6000)	500 080	500 080	500 080	500 080
61 Gangbru over Burfjordelva	500 000	0	0	0
BURFJORD KOMMUNALE VEIER (6184)	500 000	0	0	0

Bygg og anlegg				
34 Reduserte tekniske kostnader Spildra skole	-98 760	-219 218	-219 218	-219 218
SPILDRA SKOLE (7130)	-98 760	-219 218	-219 218	-219 218
70 Driftskonsekvenser nye TTPU og gamle TTPU	0	307 000	307 000	307 000
SKOLEVEIEN 1 (7400)	0	307 000	307 000	307 000

Fellesområde				
1 EIENDOMSSKATT BOLIGER 2011	-1 525 000	-1 748 000	-1 748 000	-1 748 000
EIENDOMSSKATT (8100)	-1 525 000	-1 748 000	-1 748 000	-1 748 000
60 Økning eiendomsskatt Kv. kraftverk	0	-39 701	-144 620	-220 336
EIENDOMSSKATT (8100)	0	-39 701	-144 620	-220 336

Budsjettversjonsrapport: Investeringsbudsj formannsk nr 3



	2011	2012	2013	2014
Sum investeringer	34 625 000	18 000 000	3 625 000	3 625 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	-4 523 000	0	-125 000	-125 000
Sum lån	-21 902 000	-18 000 000	-3 500 000	-3 500 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-8 200 000	0	0	0
Sum renter	383 285	1 064 931	1 405 213	1 482 556
Sum avdrag	316 975	896 450	1 246 450	1 421 450
Netto finansiering	0	0	0	0

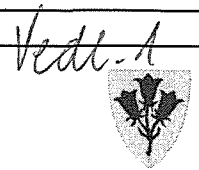
Valgte tiltak

Usorterte tiltak	34 625 000	18 000 000	3 625 000	3 625 000
<i>Diverse inv Gargo 100000,-</i>	100 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
VIDEREFØRER VANNVERK I HENHOLD TIL PLAN	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	85 000	252 375	416 250	576 625
11 VIDEREFØRING NYBYGG TTPU	30 100 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	540 000	1 068 188	1 052 438	1 036 688
12 Oppgradering av int. kom. datasenter/telefonisyst.	115 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	6 210	12 179	11 857	11 535
13 Utvidelse av dementavdelingen	750 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	22 500	44 508	43 852	43 196
14 Utvidelse Kirkegård Nordstraumen	0	0	625 000	625 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	21 250	63 094
15 Investering gangbro Burfjord	500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
22 Erosjonssikring Arresjohka (Leiraveien)	60 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	4 050	7 943	7 733	7 523
29 Asfaltmillion	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	42 500	126 188	208 126	288 314
30 Inv. barnehage, skole, idrettshall	0	15 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	450 000	890 157	877 031

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Usorterte tiltak				
1 Alarmsystem Gargo	11 663	0	0	0
Renter og avdrag	1 096	2 144	2 078	2 013
10 Tankvogn	625 000	0	0	0
Renter og avdrag	33 750	66 188	64 438	62 688
16 Vannledning Alteidet	750 000	0	0	0
Renter og avdrag	50 625	99 282	96 656	94 032
17 Veilys skoleveien	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	6 750	13 238	12 888	12 538
18 Reasfaltering	150 000	0	0	0
Renter og avdrag	10 125	19 857	19 331	18 807
19 Bro kommunal vei Olderfjord	60 000	0	0	0
Renter og avdrag	4 050	7 943	7 733	7 523
2 Blåsekjøler Gargo	59 375	0	0	0
Renter og avdrag	5 581	10 913	10 581	10 249
20 Brannsikring brannstasjon/verksted	59 122	0	0	0
Renter og avdrag	3 991	7 826	7 619	7 412
23 Stednavn og adresse	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	33 750	66 188	64 438	62 688
24 Gårdskart	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	20 250	39 713	38 663	37 613
25 Oppmåling VA	510 000	0	0	0
Renter og avdrag	34 425	67 512	65 726	63 942
26 Matrikkelarbeid - vann/avløp/byggesak/eiendomsskatt	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	33 750	66 188	64 438	62 688
27 Innkjøp av KOMTEK program for adm. av kom.avg.	140 000	0	0	0
Renter og avdrag	9 450	18 533	18 043	17 553
28 Utbedring av bru Burfjorddal og Saltnes	0	300 000	300 000	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
3 Infusjonspumpe/kombipumpe Gargo	25 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
4 Kjøp av befalsbil - brann/redning	562 500	0	0	0
Renter og avdrag	30 375	59 569	57 994	56 419
5 Kombiløfter bad Gargo	56 250	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
6 Lystette rullegardiner Gargo	12 500	0	0	0

Renter og avdrag	0	0	0	0
7 Oksygenkonsentrator Gargo	16 250	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
8 Potetskreller Gargo	35 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
9 Pulsoksymeter Gargo	9 125	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0



Budsjettversjonsrapport: Drift 2011 rådmannens forslag

	2011	2012	2013	2014
Over-/underskudd KÅB/KØP	6 778 174	8 775 174	8 775 174	8 775 174
Sum alle valgte tiltak	-7 413 592	-10 080 481	-10 290 211	-10 503 366
Over-/underskudd ÅB/ØP	-22 830	-9 491	-49 742	-76 325
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	612 588	1 295 816	1 465 295	1 651 867
<i>Investeringer 2011 rådmannens forslag</i>	<i>612 588</i>	<i>1 295 816</i>	<i>1 465 295</i>	<i>1 651 867</i>
Politiske styringsorg og sentraladministrasjon	44 700	-96 800	44 700	-96 800
<i>17 nedtrekk kommunestyre</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>
<i>KOMMUNESTYRE (1000)</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>
<i>2 Valg i 2011 og 2013</i>	<i>141 500</i>	<i>0</i>	<i>141 500</i>	<i>0</i>
<i>VALG (1050)</i>	<i>141 500</i>	<i>0</i>	<i>141 500</i>	<i>0</i>
<i>32 Innskjerpning på reisegodtgjørelse</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>
<i>FELLESUTGIFTER (1850)</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>-150 000</i>
<i>42 Halti næringshage kontordag i Kvænangen</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>NÆRINGSADMINISTRASJON (1600)</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>46 Økt budsjett kontrollutvalget</i>	<i>12 700</i>	<i>12 700</i>	<i>12 700</i>	<i>12 700</i>
<i>KONTROLLUTVALG (1010)</i>	<i>12 700</i>	<i>12 700</i>	<i>12 700</i>	<i>12 700</i>
<i>6 Tilføring av midler Råd for funksjonshemmede</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>
<i>RÅD FOR FUNKJONSHEMMEDE (1009)</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>	<i>10 500</i>
Oppvekst og kultur	-2 361 532	-3 833 132	-3 833 132	-3 833 132
<i>18 Nedleggelse av kinotilbud</i>	<i>-51 004</i>	<i>-51 004</i>	<i>-51 004</i>	<i>-51 004</i>
<i>KINO (2540)</i>	<i>-51 004</i>	<i>-51 004</i>	<i>-51 004</i>	<i>-51 004</i>
<i>20 Bemanningsreduksjon Alteidet barnehage</i>	<i>-35 840</i>	<i>-71 680</i>	<i>-71 680</i>	<i>-71 680</i>
<i>ALTEIDET BARNEHAGE (2260)</i>	<i>-35 840</i>	<i>-71 680</i>	<i>-71 680</i>	<i>-71 680</i>
<i>21 Bemanningsreduksjon Badderer barnehage</i>	<i>-35 840</i>	<i>-71 680</i>	<i>-71 680</i>	<i>-71 680</i>
<i>BADDEREN BARNEHAGE (2270)</i>	<i>-35 840</i>	<i>-71 680</i>	<i>-71 680</i>	<i>-71 680</i>
<i>22 Bemanningsreduksjon Burfjord barnehage</i>	<i>-107 520</i>	<i>-215 040</i>	<i>-215 040</i>	<i>-215 040</i>
<i>BURFJORD BARNEHAGE (2255)</i>	<i>-107 520</i>	<i>-215 040</i>	<i>-215 040</i>	<i>-215 040</i>
<i>23 Gjeninnføring av foreldrebetaling for barn 2 (Burfjord)</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>
<i>BURFJORD BARNEHAGE (2255)</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>	<i>-75 000</i>
<i>24 Gjeninnføring av foreldrebetaling for barn 2 (Badderer barnehage)</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>
<i>BADDEREN BARNEHAGE (2270)</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>
<i>26 Nedleggelse Spildra skole 01.08.2011</i>	<i>-672 000</i>	<i>-1 344 000</i>	<i>-1 344 000</i>	<i>-1 344 000</i>
<i>SPILDRA SKOLE (2140)</i>	<i>-672 000</i>	<i>-1 344 000</i>	<i>-1 344 000</i>	<i>-1 344 000</i>
<i>28 Reduksjon av rammetimetall Kjækan</i>	<i>-386 400</i>	<i>-772 800</i>	<i>-772 800</i>	<i>-772 800</i>
<i>KJÆKAN SKOLE (2120)</i>	<i>-386 400</i>	<i>-772 800</i>	<i>-772 800</i>	<i>-772 800</i>
<i>29 Reduksjon 70% assistent samt 50%undervisningsstilling fra 01.01.2011.</i>	<i>-639 520</i>	<i>-779 520</i>	<i>-779 520</i>	<i>-779 520</i>
<i>KVÆNANGEN BARNE- OG U-SKOLE (2110)</i>	<i>-639 520</i>	<i>-779 520</i>	<i>-779 520</i>	<i>-779 520</i>
<i>30 SFO tilbud kun i skoletiden</i>	<i>-84 000</i>	<i>-168 000</i>	<i>-168 000</i>	<i>-168 000</i>
<i>SKOLEFRITIDSORDNING KJÆKAN (2330)</i>	<i>-84 000</i>	<i>-168 000</i>	<i>-168 000</i>	<i>-168 000</i>
<i>31 Økning elevavgift kulturskole</i>	<i>-10 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>

KULTURSKOLE (2400)	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000
49 Reduksjon 15 % stilling på fritidsklubb	-51 408	-51 408	-51 408	-51 408
FRITIDSKLUBB (2580)	-51 408	-51 408	-51 408	-51 408
50 Reduksjon tilskudd lag og foreninger	-188 000	-188 000	-188 000	-188 000
STØTTE KULTURFORMÅL (2570)	-188 000	-188 000	-188 000	-188 000
Helse og sosial	-2 017 800	-2 627 564	-2 763 444	-2 813 444
31 Inndragelse av turnusstilling fysioterapeut fra høst 2012	0	-85 880	-171 760	-171 760
FYSIOTERAPI KOMMUNAL (3310)	0	-85 880	-171 760	-171 760
33 Ergoterapeut redusert til 50 % stilling	-209 720	-209 720	-209 720	-209 720
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (3710)	-209 720	-209 720	-209 720	-209 720
34 Nedtrekk TTPU 70 % stilling med mere	-299 760	-299 760	-299 760	-299 760
TTPU (3810)	-299 760	-299 760	-299 760	-299 760
35 Bedre utnyttelse av kapasitet dementavdeling Gargo	-784 240	-784 240	-784 240	-784 240
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (3710)	-784 240	-784 240	-784 240	-784 240
36 Reduksjon avdelingsleder med 10 %	-46 480	-46 480	-46 480	-46 480
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (3710)	-46 480	-46 480	-46 480	-46 480
47 Reduksjon 25 % stilling i kontorhjelptehelsesøster	-84 480	-94 480	-94 480	-94 480
HELSESTASJON (3050)	-84 480	-94 480	-94 480	-94 480
52 Tiltak reduksjon kortidsfravær Gargo	-80 000	-460 000	-510 000	-560 000
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (3710)	-80 000	-460 000	-510 000	-560 000
56 Nedtrapping psykiatri 120 % stilling over to år	-421 658	-515 542	-515 542	-515 542
PSYKIATRI (3740)	-421 658	-515 542	-515 542	-515 542
57 Økning bemanning hjemmesykepleie 0,95 % stilling	421 658	421 658	421 658	421 658
HJEMMESYKEPLEIE (3720)	421 658	421 658	421 658	421 658
7 Reduksjon 50 % stilling saksbehandler PLO	-264 320	-264 320	-264 320	-264 320
Administrative kostnader (3010)	-264 320	-264 320	-264 320	-264 320
8 Hjemmehjelp stilling 40 % inndras	-128 800	-128 800	-128 800	-128 800
HJEMMEHJELP (3750)	-128 800	-128 800	-128 800	-128 800
9 Reduksjon med 50 % stilling NAV sosial	-120 000	-160 000	-160 000	-160 000
SOSIALKONTOR ADMINISTRASJON (3500)	-120 000	-160 000	-160 000	-160 000
Teknisk etat	-737 200	-971 767	-1 336 117	-1 419 772
10 Reduksjon av veilys	0	-54 867	-54 867	-54 867
VEG OG GATELYS (6190)	0	-54 867	-54 867	-54 867
11 Reduksjon brøyting - Spildra	-43 100	-105 000	-105 000	-105 000
SPILDRA KOMMUNALE VEIER (6188)	-43 100	-105 000	-105 000	-105 000
12 Reduksjon i brøyting - Jøkelfjord	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
JØKELFJORD KOMMUNALE VEIER (6182)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
13 Reduksjon i brøyting - Olgola	-9 600	-22 400	-22 400	-22 400
BADDEREN/SØRSTR. KOMM. VEIER (6185)	-9 600	-22 400	-22 400	-22 400
14 Reduksjon i brøyting - Reinfjord	-44 500	-100 000	-100 000	-100 000
REINFJORD KOMMUNALE VEIER (6181)	-44 500	-100 000	-100 000	-100 000
37 Økning vannavgift 20 %	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
VANNVERK (6200)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
39 Stryking av tilskudd til boligbygging	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000
TILSKUDD BOLIGUTBYGGING (6500)	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000
40 Økning kloakkavgift 30 %	-165 000	-214 500	-278 850	-362 505
AVLØP (6210)	-165 000	-214 500	-278 850	-362 505
41 Reduksjon kjøp av plantjeneste kommuneplan	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
REG PLAN KVÆNANGE (6110)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

54 Utbedring bro Burfjorddalen og Saltnes	300 000	300 000	0	0
KOMMUBNALE VEIER (6180)	300 000	300 000	0	0
Bygg og anlegg	-328 760	-909 218	-1 139 218	-1 139 218
34 Reduserte tekniske kostnader Spildra skole	-98 760	-219 218	-219 218	-219 218
SPILDRA SKOLE (7130)	-98 760	-219 218	-219 218	-219 218
43 Husleiepøkning 10 % omsorgsboliger	-116 000	-352 000	-469 000	-469 000
OMSORGSBOLIGER (7410)	-116 000	-352 000	-469 000	-469 000
44 Husleiepøkning 10 % andre utleiebygg	-100 000	-297 000	-396 000	-396 000
ANDRE UTLEIEBYGG (7420)	-100 000	-297 000	-396 000	-396 000
45 Husleiepøkning 10 % skoleveien 1	-14 000	-41 000	-55 000	-55 000
SKOLEVEIEN 1 (7400)	-14 000	-41 000	-55 000	-55 000
Fellesområde	-2 013 000	-1 642 000	-1 263 000	-1 201 000
1 EIENDOMSSKATT BOLIGER 2011	-1 525 000	-1 748 000	-1 748 000	-1 748 000
EIENDOMSSKATT (8100)	-1 525 000	-1 748 000	-1 748 000	-1 748 000
4 Økning konsesjonsinntekter	-1 100 000	-1 100 000	-1 300 000	-1 800 000
ØVRIGE INNTEKTER (8450)	-1 100 000	-1 100 000	-1 300 000	-1 800 000
53 Reduserte inntekter på grunn av befolkningsnedgang	612 000	1 206 000	1 785 000	2 347 000
STATLIGE RAMMETILSKUDD (8400)	612 000	1 206 000	1 785 000	2 347 000
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Politiske styringsorg og sentraladministrasjon				
48 Økning av tilskudd til menighetsrådet	135 000	135 000	135 000	135 000
KIRKER (1450)	135 000	135 000	135 000	135 000
Oppvekst og kultur				
19 Alle elever fra Spildra 3 dager pr. uke	-341 600	-683 200	-683 200	-683 200
SPILDRA SKOLE (2140)	-341 600	-683 200	-683 200	-683 200
20 Alle Spildraelever til Burfjord 2 dager pr.uke	-196 000	-392 000	-392 000	-392 000
SPILDRA SKOLE (2140)	-196 000	-392 000	-392 000	-392 000
25 Nedleggelse av Spildra skole 01.03.2011	-1 120 000	-1 344 000	-1 344 000	-1 344 000
SPILDRA SKOLE (2140)	-1 120 000	-1 344 000	-1 344 000	-1 344 000
Helse og sosial				
27 Reduksjon antall plasser på Gargo	-571 240	-571 240	-571 240	-571 240
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (3710)	-571 240	-571 240	-571 240	-571 240

Budsjettersjongsrapport: Investeringer 2011

Vedl. 2



	2011	2012	2013	2014
Sum investeringer	25 406 250	2 000 000	2 625 000	2 625 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	-4 531 250	0	-125 000	-125 000
Sum lån	-19 375 000	-2 000 000	-2 500 000	-2 500 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-1 500 000	0	0	0
Sum renter	339 063	698 766	755 745	817 317
Sum avdrag	273 525	597 050	709 550	834 550
Netto finansiering	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Usorterte tiltak	25 406 250	2 000 000	2 625 000	2 625 000
VIDEREFØRER VANNVERK I HENHOLD TIL PLAN	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Renter og avdrag	85 000	252 375	416 250	576 625
11 VIDEREFØRING NYBYGG TTPU	22 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	495 000	979 172	964 735	950 297
12 Oppgradering av int. kom. datasenter/telefonisyst.	115 000	0	0	0
Renter og avdrag	6 210	12 179	11 857	11 535
13 Utvidelse av dementavdelingen	750 000	0	0	0
Renter og avdrag	22 500	44 508	43 852	43 196
14 Utvidelse Kirkegård Nordstraumen	0	0	625 000	625 000
Renter og avdrag	0	0	21 250	63 094
3 Infusjonspumpe/kombipumpe Gargo	25 000	0	0	0
Renter og avdrag	2 350	4 595	4 455	4 315
7 Oksygenkonsentrator Gargo	16 250	0	0	0
Renter og avdrag	1 528	2 987	2 896	2 805
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Usorterte tiltak				
1 Alarmsystem Gargo	11 663	0	0	0
Renter og avdrag	1 096	2 144	2 078	2 013
10 Tankvogn	625 000	0	0	0
Renter og avdrag	33 750	66 188	64 438	62 688
15 Investering gangbro Burfjord	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	33 750	66 188	64 438	62 688
2 Blåsekjøler Gargo	59 375	0	0	0
Renter og avdrag	5 581	10 913	10 581	10 249
4 Kjøp av befalsbil - brann/redning	562 500	0	0	0
Renter og avdrag	30 375	59 569	57 994	56 419
5 Kombiløfter bad Gargo	56 250	0	0	0
Renter og avdrag	5 288	10 339	10 024	9 709
6 Lystette rullegardiner Gargo	12 500	0	0	0
Renter og avdrag	1 175	2 298	2 228	2 158
8 Potetskreller Gargo	35 000	0	0	0

Renter og avdrag	3 290	6 433	6 237	6 041
9 Pulsoksymeter Gargo	9 125	0	0	0
Renter og avdrag	858	1 677	1 626	1 575

Vedl. 3

Avfallsservice AS

Deres ref:

Vår ref.:

Deres dato:

Vår dato:

18.10.2010

Til eierkommunene
v/rådmann

RENOVASJONGEBYR – TILBAKEFØRING AV BELØP MILJØTILTAK

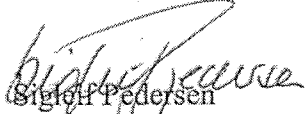
Styret har på styremøte den 15.10.10 vedtatt satser for kommunal renovasjon for 2011. Disse følger vedlagt.

Gebyrene er endret som følger:

Renovasjonsgebyr for standardabonnement og fritidsabonnement er økt med 3 %.
Miniabonnement, kompostabonnement og storabonnement er uendret, dvs 0 % økning.
Slangegebyr er økt med 4 %.

Miljøgebyr for 2010 (kr 25 pr abonnement unntatt fritidsabonnenter), er overført til eierkommunene tidligere i år.

Med vennlig hilsen
Avfallsservice AS


Sigrun Pedersen
Daglig leder

Adresse
Hovedvn. 62
9152 Sørkjosen

Telefon
77 77 00 00
E-post: firmapost@avfallsservice.no

Faks
77 77 00 01

Galsomelen Fyllplass
77 76 73 77
Hjemmeside: www.avfallsservice.no

Til
Kvæningen kommune
Formannskapet

11.11.10

UTTALELSE TIL BUDSJETTFORSLAG FOR 2011

Ungdomsrådet har i møte den 8. november sett på budsjettforslaget for 2011, og det som i hovedsak berører dem.

Det er selvfølgelig ikke ønskelig at det kuttes 15 % stilling på fritidsklubben. Klubben er mye brukt og det er sterkt behøvelig med en møteplass for ungdom som ikke er knyttet opp mot noen sportslige aktiviteter og treninger. Noe den tredje dagen i hovedsak er. Kutt på 15 % vil si at det sannsynligvis bare vil være åpent en og to dager pr uke. Det er i ukedagen rundt 15 -20 ungdommer på klubben og fredager er det rundt 30-35. For da er også videregående der. Dersom kutt i stilling blir gjennomført må i alle fall fredagsklubben ikke bli berørt. Man kan selvfølgelig se på andre løsninger for å beholde åpningstiden som den er pr i dag, evt med foreldre, men det har vært prøvd før med heller dårlig oppslutning. Det andre et slikt kutt vil ramme er juniorklubben som er annenhver mandag. Junior klubben er for dem som går 5-7 klasse, og også her er det godt oppmøte.

At kinoen skal legges helt ned er det delte meninger om. Den er likevel ikke så mye besøkt og det er stort sett "gamle" filmer som blir vist der. Ungdomsrådet ser heller at kinoen blir lagt ned enn at klubben mister stilling og åpningstid. Men likevel er kinoen et tilbud som alltid har vært der, som det likevel blir sårt å miste.

Videre synes ikke ungdomsrådet at det skal kuttes så mye i tilbud til eldre og syke.

Ungdomsrådet mener heller at det må kunne hentes litt penger eller i alle fall omorganiseres litt, på skolen. De synes det er unødvendig at en lærer skal ha lønn for å sitte i et hjørne i timene, uten omtrent hverken å si noe eller gjøre noe. Dersom de er der for enkeltelever burde de vel være tilstede for eleven ikke sitt i et hjørne å se på.

Bevar kinoen og kutt heller i skolen.

For
Kvæningen ungdomsråd

Marit Boberg
Sekretær

PROTOKOLL FRA MØTE I SAMARBEIDSUTVALGET
Tirsdag den 09.11.10

Av samarbeidsutvalgets medlemmer møtte samtlige.

Sak 10/10 Reaksjoner på innsparingstiltak foreslått i Kvæningen Oppvekst –og omsorgsutvalgs møte av 28.10.2010.

Viser til brev av 02.11.10 som kom oss i hende mandag 08.11.10 der vi får oversendt vedtak fattet i møte 28.10.10. Følgende vedtak fra dette møtet oversendes formannskapet for videre behandling:

Spildra skole legges ned fra 01.08.2011. Øvrige innsparingstiltak innarbeides som foreslått. Men følgende tiltak forsøkes skjermet: foreldrebetaling fra barn nr. 2, kinotilbud.

(Bemerkning: Vi her ute har aldri visst at det 1. barnet har hatt gratis kinotilbud!)

Aller først vil vi få sagt at lærerne og de foresatte ved Spildra skole, samt hele bygdefolket, er ganske frustrerte og lei over at vi igjen må ta tak i denne saken. Usikkerheten som dette "nedleggingsspøkelset" fører med seg, går ut over humør, arbeid og trivsel for oss her ute! Fjorårets "julegave" til oss er ikke glemt – andre i kommunen fikk visstnok en blomsteroppsats – vi fikk en tung tid med skremmende ord om kutt og nedleggelse som gjorde mørketida ekstra tung her ute. ("The same procedure as last year?") Vi undres over at det alltid skal "ønes" på oss ved innskrenkninger og besparelser? Vi har da vitterlig tatt i så det har monnet! Er det vi som skal redde kommunens budsjett?

Samarbeidsutvalget ved Spildra skole har naturlig nok hatt svært liten tid til å fordøye dette forslaget, men vil presisere følgende:

- Spildra skole ble i siste rektormøte antydnet at vi måtte spare inn ytterligere på budsjettet, 70.000 kr, hvilket vi sa vi kunne løse ved å foreslå 7.kl inn til Burfjord 2 dager fra skoleåret 2011/2012. Dette fører også til at antall lærerstillinger reduseres til ca 1,6 ved skolen. Dette utgjør en årlig reduksjon tilsvarende 350.000 kr.(Se vedlegg)

Kommentar: Vi går enstemmig inn for dette forslaget.

- Det antydes en løsning med daglig transport/ ev. innlosjering fra utvalgets side dersom Spildra skole nedlegges 01.08.10. Samarbeidsutvalget protesterer på det heftigste mot disse løsningene! Innlosjering (internering) gikk man ifra på 1980- tallet, så det er avleggs og utelukket og burde ikke nevnes i denne sammenheng. Kostnader ved en slik løsning kan heller ikke beregnes nå, ergo er de 200.000,- bare et tall som framsettes av utvalget.

- Når det gjelder en daglig transport av elevene, så vet de fleste hva det vil innebære av omkalfatring og forringelser av nåværende rutetilbud. I fjorårets utallige skriv til kommunen forsøkte vi å gjøre dette klart, men vi gjentar likevel:
 - a) Bygder i ytre Kvæningen vil miste en del anløp.
 - b) Transport av fisk, varer og post forringes.
 - c) Nødvendig korrespondering med hurtigbåt til Tromsø vil kanskje falle bort.
 - d) Innstillinger av båten pga uvær. (Med nedlagt skole her kan vi ikke foreta løsninger som før, og det går ut over elevenes skolegang.)
 - e) Og sist, men ikke minst:
Fremdeles er det en utryknings- og ambulansebåt som benyttes! Båten kan bli kalt ut til oppdrag hva tid som helst. Dette er ikke en alminnelig skolebuss!

- Ellers legger vi merke til at det skjermes og tviholdes på de fleste kulturelle tilbud på fastlandet, så som kinotilbudet, fritidsklubben, alle lag og foreninger etc. Det sies at (sitat) : "Tiltakene anses å inneha en så stor "trivselsfaktor" at reduksjoner ikke foreslås".

Dette er sikkert nødvendige og koselige tilbud for befolkningen på fastlandet, men da undres vi over hvorfor vi skal fratas det lille vi har av kulturelle aktiviteter? Som det nå er her ute , er det skolen som i de fleste tilfeller står for kulturell aktivitet, teater, idrettsaktiviteter, måneskinnskvelder, visekvelder osv. Ved en nedleggelse blir det nokså stille i bygda og trivselen blir deretter. Skal ikke alle i kommunen ha tilbud? Vi vil gjøre oppmerksom på at ved en daglig båtskyss til Burfjord, tur – retur, vil ikke de kulturelle tilbudene der komme elevene herfra noe særlig til gode. Båten vil ankomme Burfjord om morgenen før skoletid og returnere like etter skoleslutt. Som kjent foregår de fleste kulturtilbud og fritidsaktivitetene om ettermiddagen i Burfjord.

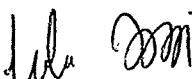
Konklusjonen blir med dette: Spildra skoles samarbeidsutvalg går inn for forslaget som innebærer at 7.kl også søker skole i Burfjord 2 dager pr. uke fra høsten 2011. Elevantallet her vil være det samme som de to siste skoleår, 6 stk. Elevene er fordelt på 7., 8., 9. og 10. trinn. Vi sparer inn atskillige timer på rammetimetallet ved å slå sammen barne- og ungdomsskolen i flere fag – noe som til nå har fungert bra.

Enstemmig vedtatt.

Sak 11/10 Referatsaker.

- Ordensreglement for skolene i Kvæningen.
- Plan for spesialundervisning og tilpasset opplæring.

Berit Isaksen
 rektor/møtesekretær


 Leila Rossi
 leder

Vedlegg:

- Kopi av utregninger angående foreslåtte besparinger.

Kvæningen barne- og ungdomsskole
9161 Burfjord

E-post: kjetil.tunset@kvanangen.kommune.no

Postadresse: Postboks 132, 9169 Burfjord

Telefon: 77 778900 Telefaks: 77 778915

J. nr. 64 /10

Dato:11.11.10

Arkiv: mp

Til

Avdeling for oppvekst og kultur v/ Hans Jørgen Emaus

IT- avdelingen v/ Jim Hansen

Kvæningen kommune v/ rådmann Liv-Wigdis Smith

Utskrift av møteprotokoll for møte i FAU ved Kvæningen barne- og ungdomsskole 1. november 2010.

Sak 7 2010/11 **IKT på barnetrinnet.**

Saksbakgrunn. I dag er det 7 PC'er til bruk på barnetrinnet. Disse skal dekke opplæringsbehovet for 53 elever. I den største klassen er det 14 elever. Det betyr at antall PC'er må suppleres med minst 7 for at den største klassen skal ha en PC hver.

I K06 står det at IKT skal brukes i alle fag og på alle trinn fra 1. til 10. klasse. Slik det er i dag kan disse lovpålagte krav ikke oppfylles.

Kvæningen barne- og ungdomsskole har tatt i bruk Fronter som en ny læringsplattform. Skal skolen ha fullgod utbytte av denne, må det suppleres med nye datamaskiner.

Vedtak: FAU etterlyser flere datamaskiner til bruk på barnetrinnet slik at kravene som K06 stiller, kan oppfylles.


Burfjord, 2.11.2010

Dagfinn Pedersen, leder FAU

Kjetil Tunset, rektor



Kvæningen kommune
v/ Rådmann Liv- Wigdis Smith
9161 Burfjord

	KVÆNINGEN KOMMUNE POSTMOTTAK
17 NOV 2010	
Til behandling:	
Saksbehandler:	LIV
Til orientering:	
Gradering:	

Budsjett og innsparinger i skole og barnehage.


Kommentarer:

- Grunnbemanning i barnehage er lovpålagt. Eksempel 1 pedagog og 2 assistenter pr. 18 plasser. 3-5 år.
 - Utdanningsforbundet støtter ikke forslag om å legge ned skoler der økonomi og innsparing er grunnen. Se på alternative forslag fra rektor ved Spildra skole.
 - Innsparinger på lærerstillinger: Vi ser en tendens til økning av assistent i skolen. Samtidig som det er en reduksjon av pedagoger. Mer sammenslåing av klasser, mindre delingstimer og færre spesialpedagogiske timer vil gi et dårligere undervisningstilbud til elevene. I tillegg vil arbeidspresset på lærere bli ytterligere presset.
- Kommunen som arbeidsgiver har bestemt at skolene i kommunen skal prioritere vurdering. Det er enda ikke klarlagt når, hvem og hvordan dette skal gjøres. Dette arbeidet vil kreve både økonomiske og pedagogiske ressurser.

Med vennlig hilsen
For Utdanningsforbundet Kvæningen
Brit Anne Engebretsen
Brit Anne Engebretsen
Hovedtillitsvalgt



Kvæningen kommune
Rådmannens stab
v/ Liv- Wigdis Smith
9161 Burfjord

	KVÆNINGEN KOMMUNE POSTMOTTAK
17 NOV 2010	
Til behandling:	
Saksbehandler: <i>Liv</i>	
Til orientering: <i>Wigdis</i>	
Gradering:	

Informasjon og drøftinger- HA del B

Som resultat av fjorårets budsjettforhandling fikk et av våre medlemmer oppsigelse. Dette hadde bakgrunn i et benkeforslag fra opposisjonen i Kommunestyret.

Slike prosesser er ikke god arbeidsgiverpolitikk.

Dersom det i årets budsjettforhandlinger kommer forslag om oppsigelser av enkeltpersoner krever vi at rådmannen stopper forslaget før det blir vedtatt. *Fremmes det benkeforslag i et politisk organ, vil drøftingsplikten inntre umiddelbart deretter (jmf. Arbeidsrettens dom ARD 2008-10).*

Partene i HA er enige om at drøftinger skal skje i møte med arbeidsgivers representant og ha et innhold og en form som gjør at tillitsvalgtes syn kommer frem. Dersom det under et budsjettmøte kommer alternative forslag må det gis tid til at tillitsvalgte kan se på konsekvenser ved forslaget. (Jmf. HA del B § 1-4-1, § 1-4-2 og § 3-1)

Med vennlig hilsen
For Utdanningsforbundet Kvæningen


Elin Oppheim Paulsen
Elin Oppheim Paulsen
Leder

Kopi: John Helland, Ordfører



K-Sekretariatet

Kvæningen kommune
rådmannen
9161 Burfjord

 KVÆNINGEN KOMMUNE POSTMOTTAK
29 SEPT 2010
Til behandling:
Saksbehandler: <i>Tore</i>
Til orientering:
Gradering:

Deres ref:	Vår ref:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
	36/10	Odd Kr.Solberg	77 71 61 14	27.9.2010
	429.5.5/OS	E-postadresse:	Mobil:	
		odd.solberg@k-sekretariatet.no	48 02 64 62	

BUDSJETTRAMME 2011 – KONTROLL OG TILSYN

I kontrollutvalgsmøte 20. september 2010 i sak 26/10 blei følgende protokollert og vedtatt:

Innstilling til v e d t a k:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2011 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 455.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt med følgende endring: Budsjettramma økes med kr. 12.000,- til 467.000,-.

Vedtak:

1. *Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2011 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 467.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.*
2. *Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.*

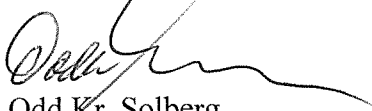
Spesifisert budsjett viser følgende:

Postadresse:	Hovedkontor:	Avdelingskontor:	Avdelingskontor:	Avdelingskontor:	Organisasjonsnr:
K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ	Fylkeshuset Strandvn. 13, TROMSØ Tlf. 77 78 80 43	Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66	Postboks 88 9148 OLDERDALEN Tlf. 77 71 61 14	c/o Lenvik kommune 9306 FINNSNES Tlf. 77 87 10 65	988 064 920

Post	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Regnskap 2009
Møtegodtgjørelse	20 000	20 000	
Tapt arbeidsfortjeneste	7 000	7 000	
Kontorutgifter	3 000	3 000	
Beverting/representasjon	2 000	2 000	
Hotell/overnatting	15 000	10 000	
Kurs/opplæring	15 000	10 000	
Skyss og kost	10 000	8 000	
Transport	4 000	4 000	
Kjøp av ekstern bistand	5 000	5 000	
Kjøp av tjenester til revisjon	308 000	300 000	
Kjøp av sekretariatstjenester	78 000	77 300	
Merverdiavgift			
Refusjoner			
Sum nettoutgifter	467 000	446 300	

Saken bes innarbeidet i kommunens totalbudsjett og lagt fram for formannskapet og kommunestyret ved budsjettbehandlingen for 2011.

Med vennlig hilsen



Odd Kr. Solberg
rådgiver


Kopi: KomRev NORD v/Alf-Erlend Vaskinn



19.10.2010

Kvæningen formannskap
Kommunehuset

Burfjord.

	KVÆNANGEN KOMMUNE POSTMOTTAK
19 OKT 2010	
Til behandling:	
Saksbehandler:	LIV
Til orientering:	TØRE
Gradering:	

BEHOV- BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2011- 2014.

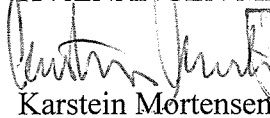
Kvæningen menighetsråd har på sitt møte 29.09.2010 behandlet budsjett- og økonomiplan for perioden 2011- 2014 under F- sak 29/10 med følgende vedtak:

Menighetsrådet godkjenner forslaget til budsjett- og økonomiplan for perioden 2011- 2014, samt investeringsbudsjettet. Vedtaket med oversikt over behov og kommentarer oversendes formannskapet.

Menighetsrådet behov og budsjett oversendes formannskapet for politisk behandling.

Med vennlig hilsen

KVÆNANGEN MENIGHETSRÅD


Karstein Mørtensen



DEN NORSKE KIRKE
Kirkevergen i Kvæningen
9169 Burfjord

Kirkeverge.

DEN NORSKE KIRKE

Kvæningen Menighetsråd

21.09.2010

Kvæningen Kommune
Formannskapet.
Her.

Menighetsrådets forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2011- 2014.
Menighetsrådet legger frem sitt forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2011- 2014.
Budsjett og økonomiplanen gir oversikt over behovet for økte kostnader til drift og nye tiltak, samt generell lønns og prisvekst innenfor kirkelig sektor.

BEHOV – BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2011-2014.

Driftsbudsjettet

Tiltak	2011	2012	2013	2014
Kompensasjon for lønn, faste stillinger, inkl. pensjon	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
Tilskott til trosopplær. i menigheten	25.000,-	25.000,-	25.000,-	25.000,-
Tilskott til skyss Skorpa-helga.	10.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-
- Reduksjon driftsbudsjettet	20.000,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-
Økt kommunal tilskott	135.000,-	135.000,-	135.000,-	135.000,-

Investeringsbudsjettet

Tiltak	2011	2012	2013	2014
Nytt tak Sekkemo kirke			500.000,-	
Reparasjon av tårn, Sekkemo kirke.	100.000			
Utvidelse av Nordstrøm kirkegård		1.2mill		
Totalt	100.000	1,2 mill	500.000	

Taket er av eternitt som ble lagt på kirka da den ble bygd i 1956 . Kirkevergen har registrert at det er lekkasje fra tak som kan skyldes at eternitten er borte. Taket er over 50-år gammelt og moden for utskiftning, så det er vel naturlig at man register "tidens tan" der og. Derfor bør nytt tak på Sekkemo kirke prioriteres. Kirkevergen har innhentet tilbud på nytt tak fra Materialhandelen på ca kr. 300.000, som bare er materialkostnadene i tillegg kommer arbeidet + div. så menighetsrådet anslår totale kostnader til kr. 500.000,-. Det er også lekkasje rundt tårnet som skyldes at regnvann og snø driver inn oppe i tårnspiret og gjør at det blir fukt og en del vann kommer inn i tårnet.

DEN NORSKE KIRKE

Kvænangen Menighetsråd

Årsaken er at lukene i tårnet ikke er tette og forårsaker lekkasje. Renoveringsarbeid med tårnet anser menighetsrådet som strakstiltak for å stoppe vannlekkasjen unngå store ødeleggelse med påfølgende høye kostnader. Fra tidligere er utvidelsen av Nordstrøm kirkegård satt opp på investeringsbudsjettet.

Trosopplæring i menigheten.

Kr. 25.000,-

Menigheten er i 2009 kommet med i trosopplæringsprosjektet som er et satsingsområde fra myndighetenes side til dømte barn mellom 0-18 år. Vi har fått tildelt kr. 80.000,- fra Staten i året til arbeidet. Årsaken til det lave beløpet er at antall dømte barn er lav p.g.a. få fødte. Det er ikke mye når midlene skal gå til lønn, utstyr til barn/ungdom, reiser og diverse. Derfor må ty til frivillige for å få gjennomført opplegget ved trosopplæringen. Det kan være vanskelig å få tak i frivillige. Det kan være vi må gi en godtgjørelse til de frivillige også. Derfor søker menighetsrådet om tilleggsbevilgning fra kommunen til arbeidet.

Skyss Skorpa- helgen,

kr. 10.000,-

Etter at Josefsens transport solgt skyssbåten har vi problemer med å skaffe stor nok båt for skyss. For at vi fortsatt skal kunne tilby skyss i forbindelse med "Skorpa-helga" må det skaffes midler til båtskyss. Derfor søker menighetsrådet kommunen om midler til skyss, "Skorpa-helga". Turene koster omkrig 30.000,- alt ettersom hvor båten leies fra.

Reduksjon av eget budsjett.

Reduksjon for vår enhet kan kun skje på sommervedlikehold på kirkegårdene som i dag er på kr. 150.000. Vi kan imidlertid redusere posten med kr. 70.000,- dersom vi får tildelt 2 sommerarbeidsplasser i hele perioden. Konsekvensene vil ellers bli ved kutt av sommervedlikehold på våre kirkegårder som vil tilsi at det ikke blir klippet, gresset får gro uhemmet, og annet nødvendig vedlikehold utebli. I tillegg har vi drevet med maling av kirkegårdsgjerdet som også må avsluttes.

Lønn i faste stillinger, kr. 100.000

Etter at vi har fått tilsatt organist har både lønns og pensjonskostnader økt. Vi har i tillegg tidligere ansatte som vi fortsatt må betale pensjonskostnader for. Derfor er posten for liten. I tillegg har vi sentrale forhandlinger medfører økte lønnskostnader, samt prisstigning.

Mvh.

KVÆNANGEN MENIGHETSRÅD

Karstein Mortensen
kirkeverge



Kvænangen kommune

Arkivsaknr: 2010/5915 -1

Arkiv: U00

Saksbehandler: Bjørn Ellefsæter

Dato: 02.12.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2010/57	Kvænangen kommunestyre	15.12.2010

Videreføring av Omdømmeprosjektet

Rådmannens innstilling

1. Kommunene i Nord-Troms og Nord-Troms Regionråd viderefører satsingen på omdømmebygging gjennom et hovedprosjekt, med målsetting: ”å gjennomføre tiltak som fremmer bolyst og boglede, entrepenørskap og grunderutvikling”.
2. Prosjektet organiseres på samme måte i hovedprosjektet som i forprosjektet.
3. Kommunene forlenger avtalen om å bidra med en 20 % stilling som prosjektmedarbeider ut året 2012. Dette vil inngå som deler av egenfinansieringen i hovedprosjektet.
4. Det søkes om prosjektmidler til hovedprosjektet fra Troms fylkeskommune for å dekke en 50 % prosjektlederstilling som vil koordinere arbeidet. I tillegg søkes midler til gjennomføring av tiltak.
5. For å fullfinansiere enkelte av tiltakene vil det være aktuelt å søke kommunale næringsfond i Nord-Troms i størrelsesorden 50 000 kroner fra hver kommune pr år.

Saksopplysninger

Viser til vedlagte skriv om forlengelse av prosjektet og rapport for arbeidet så langt.

Nord-Troms Regionråd DA



Til
Kommunene i Nord-Troms
Ved rådmenn

FORLENGELSE AV PROSJEKT OMDØMMEBYGGING NORD-TROMS REGIONRÅD DA

Det vises til møte i styringsgruppa (rådmannskollegiet) i Omdømmeprosjektet 20. september 2010 i Olderdalen, hvor status i prosjektet ble presentert, og videreføring drøftet.

Prosjektet er i slutfasen av forprosjektet, og kommunene i Nord-Troms som eier prosjektet gjennom Nord-Troms Regionråd bes **ta stilling til gjennomføring av hovedprosjektet.**

Bakgrunn:

Prosjektet "Omdømmebygging i Nord-Troms" har to hovedfaser. Fase I: utviklingsfasen (forprosjekt) og fase II gjennomføringsfasen (hovedprosjekt).

Forprosjektet startet opp i oktober 2009, med varighet på ett år. Forprosjektet har følgende målsetting:

"det skal utvikles konkrete tiltak som styrker felles regional identitet og samtidig bygget et positivt omdømme av regionen utad". Delmål:

Kartlegge mulige tiltak

Utarbeide handlingsplan

Utvikle samarbeidsformer for iverksetting av planen

Prosjektet er initiert og eid av Nord-Troms Regionråd. Det er inngått samarbeid med UiT for gjennomføring av studiet (i forprosjektet), samt rådgivning og oppfølging første år i hovedprosjektet.

Rådmannskollegiet i Nord-Troms er styringsgruppe. Hver kommune har engasjert egen prosjektmedarbeider i 20 % stilling, og regionrådet ivaretar prosjektledelsen. I tillegg er det oppnevnt en referanseperson i hver kommune, slik at alle kommunene er representert i prosjektgruppa med en representant fra privat sektor og en fra offentlig sektor. Det vil bli oppnevnt arbeidsgrupper ved behov.

Prosjektet har hatt ekstern støtte fra Norgesuniversitetet (til studiet) og fra Troms fylkeskommune (til prosjektarbeidet) i forprosjektfasen. Kommunene har stått for kostnadene til prosjektmedarbeiderne som egenandel i prosjektet. I tillegg har regionrådet bevilget støtte til gjennomføringen av forprosjektet.



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA

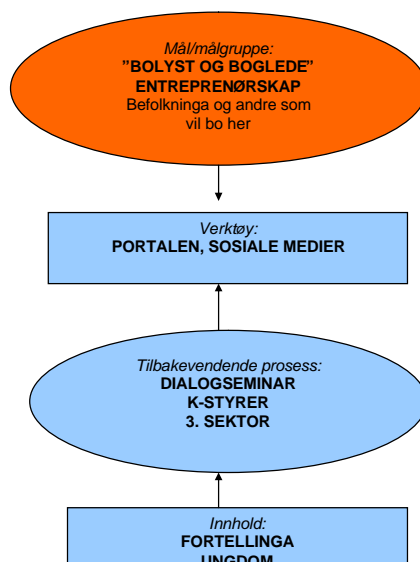


Prosjektet har i samarbeid med Universitetet i Tromsø /U-vett gjennomført dialogseminar i alle kommunene. Hensikten var å skaffe seg en forståelse av hvem man er (selvforståelsesperspektivet), hvordan andre ser en (utenfraperspektivet) og hvordan man ønsker å framstå (fremtidsperspektivet). Totalt deltok 170 mennesker, og på **samtlig seminar ble det framhevet at "3 stammers møte" er en felles identitet**. Egne rapporter er utarbeidet.

Forprosjektet er i slutfasen. Vi mener å ha innfridd de delmål som var satt i forprosjektet.

Hovedprosjekt:

Med utgangspunkt i den felles regionale identiteten vil hovedprosjektet konsentreres om:



Målsetting for hovedprosjektet:

"Gjennomføre tiltak som fremmer bolyst og boglede, entrepenørskap og grunderutvikling"

Målgrupper:

- Potensielle tilbakeflyttere
- Potensielle innflyttere
- Regionens innbyggere og næringsliv
- Potensielle næringsetablerere



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA



Tiltak:

- FELLES NETTPORTAL FOR NORD-TROMS
- FORTELLINGA OM NORDTROMSINGEN
- SKATTEKISTA
- UNGDOMMENS OPPFATNING AV IDENTITETEN TRE STAMMERS MØTE.
- INFORMASJON OG FORANKRING

For beskrivelse av tiltakene, se eget dokument ”Oppsummerende rapport fase I og forslag til gjennomføring fase II. Hvert tiltak må kostnadsberegnes særskilt.

På bakgrunn av rådmannsutvalgets behandling i møte 20.09.2010 bes kommunene behandle følgende forslag til vedtak:

1. **Kommunene i Nord-Troms og Nord-Troms Regionråd viderefører satsingen på omdømmebygging gjennom et hovedprosjekt, med målsetting: ”å gjennomføre tiltak som fremmer bolyst og boglede, entrepenørskap og grunderutvikling”.**
2. **Prosjektet organiseres på samme måte i hovedprosjektet som i forprosjektet.**
3. **Kommunene forlenger avtalen om å bidra med en 20 % stilling som prosjektmedarbeider ut året 2012. Dette vil inngå som deler av egenfinansieringen i hovedprosjektet.**
4. **Det søkes om prosjektmidler til hovedprosjektet fra Troms fylkeskommune for å dekke en 50 % prosjektlederstilling som vil koordinere arbeidet. I tillegg søkes midler til gjennomføring av tiltak.**
5. **For å fullfinansiere enkelte av tiltakene vil det være aktuelt å søke kommunale næringsfond i Nord-Troms i størrelsesorden 50 000 kroner fra hver kommune pr år.**

Storslett 15.10..2010
Berit Fjellberg
Sekretariatsleder
Nord-Troms Regionråd

Vedlegg:

Oppsummerende rapport fase I og forslag til gjennomføring fase II



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA



Prosjekt Omdømmebygging i Nord-Troms

Oppsummerende rapport fase I og forslag til gjennomføring fase II

Visjon: Nord-Troms skal fremstå som attraktiv og nytenkende

Mål: - " felles profilering og merkevarebygging for å skape bolyst og være en livskraftig region"



Bilder: Fra dialogseminarene i kommunene og studiesamlinger - "Omdømmebygging i Nord-Troms"

A Oppsummerende rapport fase I

"Felles profilering og merkevarebygging for å skape bolyst og være en livskraftig region"

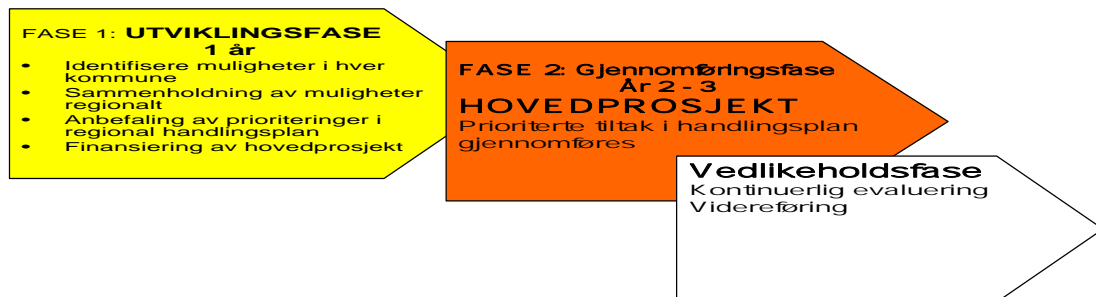
Resultatmål for fase 1: : Det skal utvikles konkrete tiltak som styrker felles regional identitet og samtidig bygger et positivt omdømme av regionen utad

Delmål:

- Kartlegging av mulige tiltak
- Utarbeide handlingsplan for omdømmebygging med mål, strategier og tiltak
- Utvikle samarbeidsformer for iverksetting av planen

PROSJEKTORGANISERING

Prosjekteier:	Nord-Troms Regionråd DA
Styringsgruppe:	Rådmenne i hver av kommunene
Prosjektleder	Koordinerende funksjon for prosjektet og ansvar for å lage tiltaksplanen
Prosjektmedarbeidere	Deltid/frikjøp av en person i hver kommune som kartlegger og forankrer prosjektet i egen kommune + en referanseperson fra hver kommune
Nettverk	Prosjektleder og prosjektmedarbeidere danner et regionalt nettverk for gjennomføringsfasen (Fase II)
Arbeidsgrupper:	Etter behov i forhold til tema/tiltak



FINANSIERING

Forprosjektet har vært finansiert gjennom Norgesuniversitetet og Nord-Troms Studiesenter (studiet) og Troms Fylkeskommune/ Nord-Troms Regionråd (prosjektet). Kommunene har har stått for kostandene til egne prosjektmedarbeidere.

GJENNOMFØRING FASE 1

Dialogseminar i alle 6 kommuner desember 2009 – januar 2010 (egen rapport)
Studiesamlinger 3 dager x 3 (UiT) (egne rapporter)
Møter i prosjektgruppa / med Universitetet i Tromsø for bearbeidng av innkommet materiale
Forslag til tiltak
Presentasjon rådsforsamlinga den 27.04.10
Behandling i møte Styringsgruppa den 20.09.10

RESULTATER

Materiale fra 170 personer som deltok på dialogseminarene
Naturen og mulighetene den gir, ses på som en stor felles ressurs for regionen
Felles kultur og historie (etnisitet, krigshistorie, lestadianismen, kulturlandskap)
Likt næringsliv i store trekk
"3 stammers møte" er en felles identitet (alle seminarer framholdt dette)
Regionen har potensiale for utvikling
To personer fra hver kommune (prosjektgruppa) har utviklet "spisskompetanse" på emnet
Studentenes eksamensoppgaver med fokus på prosjektets tiltak
Fortellingen om nordtromsingen
Rapporter fra studiesamlinger, dialogseminar
Forberedelse til hoveprosjektet – forslag til tiltak
Tiltaksbeskrivelser

ARBEIDSFORMER

Dialogseminar som metode på de åpne møtene i kommunene
Regional nettverksbygging mellom kommunenes prosjektmedarbeidere og deltakerne i referansegruppa (utgjorde prosjektgruppa som deltok på studiet – 12 personer)
Nye teknologiske løsninger – bruk av nettbasert dialogkonferanser – Elluminate
Nært samarbeid mellom prosjektgruppa og Universitetet i Tromsø / U-vett
Faglig oppfølging og veiledning fra Universitetet i Tromsø

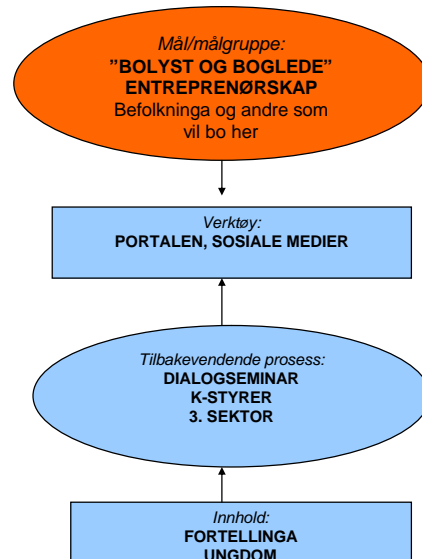
DOKUMENTER I PROSJEKTET

Prosjektplan – forprosjekt
Delrapporter fra dialogseminarene i alle kommuner
Rapporter fra studiesamlinger
Møtenotater
Rapport fra samarbeidet med Universitetet i Tromsø
Eksamensoppgaver prosjektgruppa
Arbeidsplan høsten 2010

B Forslag til hovedprosjekt (fase2)

Hovedprosjekt:

Med utgangspunkt i den felles regionale identiteten vil hovedprosjektet konsentreres om:



Målsetting for hovedprosjektet:

"Gjennomføre tiltak som fremmer bolyst og boglede, entrepenørskap og grunderutvikling"

Målgrupper:

- Potensielle tilbakeflyttere
- Potensielle innflyttere
- Regionens innbyggere og næringsliv
- Potensielle næringsetablerere

TILTAK (det fins egne tiltaksbeskrivelser for hvert emne)

FELLES NETTPORTAL FOR NORD-TROMS

Med satsing på omdømmebygging ønsker kommunene i Nord-Troms å skape interesse for regionen. Når denne interessen er vekket i folk, er internett og Google en viktig kilde for folk som vil søke mer informasjon. Da er det viktig at en nettportal som presenterer Nord-Troms er klar.

Kommunenes egne hjemmesider kan til en viss grad dekke opp for dette behovet dersom de tar denne satsinga inn i sin tenkning, men vi mener at felles satsing på omdømmebygging og stedsutvikling krever fellesarenaer der man opptrer som et fellesskap – som Nord-Troms – også på nett.

Det er viktig å understreke at ei nettside i seg sjøl ikke er nok for å skape interesse for

regionen, det må drives utadrettet virksomhet og kampanjer av ulikt slag i tillegg til denne satsinga. Andre prosjekter (flytttilhardanger.no og fjellregionen.no) har gode erfaringer med sin nettsatning.

Målet med portalen

Bidra til

- Å skape en felles Nord-Troms-identitet for oss som bor her
- Å vekke (mer) interesse for regionen ut over regionens grenser
- Å skape boglede og bolyst

FORTELLINGA OM NORDTROMSINGEN

Det er i forprosjektet utviklet en "kjernefortelling" om nordtromsingen. Det skal i hovedprosjektet arbeides videre med denne, vurdere ulike alternative fortellinger og "nye episoder". Fortellingene kan benyttes på hjemmesider, menykort, brosjyrer, informasjonstavler og lignende, og må tilpasses den enkelte målgruppe.

SKATTEKISTA

Samle inn eksisterende materiale/kultur- og identitetsuttrykk fra Nord-Troms. Dette kan kobles til utvikling av flere fortellinger rettet mot ulike målgrupper. Skattekista kan også gi grunnlag for ny næringsvirksomhet hvor det er mulig å kommersialisere ideer med utgangspunkt i eksisterende kultur- og identitetsuttrykk, for eksempel i reiselivssammenheng.

UNGDOMMENS OPPFATNING AV IDENTITETEN TRE STAMMERS MØTE

Finne mer ut om hva/hvordan ungdom identifiserer seg med nordtromsidentiteten. Dette kan gjøres gjennom samarbeid med forskningsmiljø og det kan søkes ekstern finansiering fra forskningsmidler.

INFORMASJON OG FORANKRING

Regionrådet, kommunestyrene og næringsforumet er viktige målgrupper. Forprosjektet synliggjør at det er viktig med en bredere forankring av prosjektet, og at flere målgrupper må involveres i arbeidet. I tillegg vil vi arrangere en "inspirasjonssamling" for 3. sektor i regionen, fordi denne sektoren utgjør en stor del av stedets omdømmebygging. Det vil også bli arrangert flere dialogseminar for å involvere flere i prosjektet. Samtidig kan man prøve ut hvordan fortellinga fungerer på dialogseminar.

FINANSIERING

Tiltak må søkes finansiert av eksterne kilder

Kommunene bidrar med egen prosjektmedarbeider i 20% stilling

Koordinerende prosjektleder i 50% stilling søkes finansiert av Troms Fylkeskommune

20.oktober 2010

Berit Fjellberg og Lisbeth Holm (prosjektledelsen)