

# Møteprotokoll

**Utvalg:** Kvæningen kommunestyre  
**Møtested:** Kommunestyresalen, Kommunehuset  
**Dato:** 15.12.10  
**Tidspunkt:** 10:00 – 15:30

## Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterere
John Helland	Leder	Høyre/Kristelig Folkeparti
Liv Reidun Olsen	Medlem	Høyre/Kristelig Folkeparti
Ole Josefsen	Medlem	Høyre/Kristelig Folkeparti
Irene Kaasen	Medlem	Høyre/Kristelig Folkeparti
Jenny Fyhn Olsen	Medlem	Høyre/Kristelig Folkeparti
Ivar Henning Boberg	Medlem	Arbeiderpartiet
Kjell Kr. Johansen	Medlem	Arbeiderpartiet
Aud Tove Tømmerbukt	Medlem	Fremskrittspartiet
Trygve Enoksen	Medlem	Sosialistisk Venstreparti
Jan Gunnar T Kaino	Medlem	Sosialistisk Venstreparti
Jan Helge Jensen	Medlem	Kystpartiet
Anne Gerd Jonassen	Medlem	Kystpartiet

## Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenterere
Ann Sissel Emaus	Medlem	Arbeiderpartiet
Jan Inge Karlsen	Medlem	Arbeiderpartiet
Liv Karin Olset	Medlem	Arbeiderpartiet

## Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprenterere
Børre Solheim	Ann Sissel Emaus	Arbeiderpartiet
Ronald Jensen	Ole Josefsen	Høyre/Kristelig Folkeparti

---

**Merknader:** Sak 57 behandles før budsjettet, ellers ingen merknader.

---

## Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Liv-Wigdis Smith	Rådmann
Bjørn Ellefsæter	Kontorsjef

**Underskrift:** Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

---

John Helland, ordfører

---

Aud Tove Tømmerbukt

---

Kjell Kr Johansen

# 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

## **PS 2010/46 Retningslinjer for kommunalt utviklingsfond**

### **Rådmannens innstilling**

Foreliggende vektorer for Næringsfond i Kvæningen kommune godkjennes.

### **Saksprotokoll i Kvæningen kommunestyre - 15.12.2010**

#### **Behandling**

Forslag fra H/KrF/Kp/FrP: Punkt 6 G utgår.

Forslag fra Tryggve Enoksen: Punkt 3 I endres til "søker kan ikke være mottaker 100 % uførepensjon".

Forslag fra Anne Gerd Jonassen: Punkt 3 I strykes.

#### Voteringer:

Forslaget fra Anne Gerd Jonassen ble enstemmig vedtatt satt opp mot innstillingen.

Forslaget fra Tryggve Enoksen ble vedtatt med 10 stemmer mot 3 stemmer for forslaget fra Anne Gerd Jonassen.

Forslaget fra H/KrF/Kp/FrP ble enstemmig vedtatt satt opp mot innstillingen.

Fondsstyrets innstilling ble 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...."

Punkt 6 G utgår.

Punkt 3 I endres til "søker kan ikke være mottaker 100 % uførepensjon".

**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...."

**PS 2010/47 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.

## **Saksprotokoll i Kvæningen kommunestyre - 15.12.2010**

### **Behandling:**

Tilleggsforslag fra Tryggve Enoksen: Administrasjonsutvalget vurderer ordningen årlig.

Administrasjonsutvalgets innstilling med tilleggsforslaget fra Tryggve Enoksen 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.

Administrasjonsutvalget vurderer ordningen årlig.

## **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.

## **PS 2010/48 Godkjenning av opptak Startlån for videretildeling**

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.-.

### **Saksprotokoll i Kvæningen kommunestyre - 15.12.2010**

#### **Behandling:**

Formannskapet innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

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

### **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.-.

## **PS 2010/49 Godtgjørelse til ordfører**

### **Rådmannens innstilling**

Uten innstilling.

## **Saksprotokoll i Kvæningen kommunestyre - 15.12.2010**

### **Behandling:**

Forslag fra H/KrF/Kp/FrP: Godtgjørelse til ordfører settes til kr 500 000.

Forslaget fra H/KrF/Kp/FrP ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Godtgjørelse til ordfører settes til kr 500 000.

## **PS 2010/50 Godtgjørelse til varaordfører**

### **Rådmannens innstilling**

Uten innstilling.

## **Saksprotokoll i Kvæningen kommunestyre - 15.12.2010**

### **Behandling:**

Forslag fra H/KrF/Kp/FrP: Godtgjørelse til varaordfører settes til kr 46 500.

Forslaget fra H/KrF/Kp/FrP ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Godtgjørelse til varaordfører settes til kr 46 500.

## **PS 2010/51 Vaktmestertjenesten for praktisk hjelp i hjemmet**

### **Rådmannens innstilling**

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

## **Saksprotokoll i Kvæningen kommunestyre - 15.12.2010**

### **Behandling:**

Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling 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.

## **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.

## **PS 2010/52 Innføring av papirløse politikere i Kvæningen kommune**

### **Rådmannens innstilling**

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 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.

## **Saksprotokoll i Kvæningen kommunestyre - 15.12.2010**

### **Behandling:**

Forslag fra H/KrF/FrP/Kp: Det kjøpes inn bærbare PC'er til alle faste representantene samt 1 (første) vararepresentant fra hver liste. Innføringsprosjektet med formannskapet gjennomføres fra oktober 2011. Evaluering foretas i forbindelse med budsjettprosessen 2012.

Forslaget fra H/KrF/FrP/Kp 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 representantene samt 1 (første) vararepresentant fra hver liste. Innføringsprosjektet med formannskapet gjennomføres fra oktober 2011. Evaluering foretas i forbindelse med budsjettprosessen 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.

**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.

**PS 2010/53 ØKNING AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL VTA Plasser****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.

**Saksprotokoll i Kvæningen kommunestyre - 15.12.2010****Behandling:**

Liv Reidun Olsen ble erklært inhabil jfr FVL § 6, 1. ledd E og fratradte møtet under behandlingen.



Formannskapetets 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.

**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.

**PS 2010/54 Salg av kommunale eiendommer**

**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

**Saksprotokoll i Kvæningen kommunestyre - 15.12.2010**

**Behandling:**

Tilleggsforslag fra Jan Gunnar T Kaino: Formannskapet vurderer salget av trykkeriet etter at bud er kommet inn. Driftsplaner og forretningsidè tas spesielt med i vurderingen.

Formannskapetets innstilling med tilleggsforslaget fra Jan Gunnar T Kaino 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.  
Formannskapet vurderer salget av trykkeriet etter at bud er kommet inn. Driftsplaner og forretningsidè tas spesielt med i vurderingen.

## **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

## **PS 2010/55 Tomtesalg til Kvæningen Produkter**

### **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.

## **Saksprotokoll i Kvæningen kommunestyre - 15.12.2010**

### **Behandling:**

Liv Reidun Olsen ble erklært inhabil etter FVL § 6, 1. ledd bokstav E og fratradte møtet under behandlingen av saken.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

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.850 pr breddemeter herav 50 kr til betaling av forsikring og kommunale avgifter.

Ny justert leieavtale med Kvæningen Produkter A/S vedtas.

## **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.

Formannskapetets 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 Badderen 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.

## **PS 2010/56 Budsjett 2011 med økonomiplan 2011-2014**

### **Saksprotokoll i Kvæningen kommunestyre - 15.12.2010**

## **Behandling:**

Forslag fra Kommunestyret:

### ***Drift:***

Endringer i formannskapetets forslag, vedlegg kalt "versjon 3":

Til post 78, økt bruk av momskompensasjon med	kr 500 000
Økt feieavgift til selvkost	kr 70 000
Redusert kostnad drift dobbeltføring brannopplæring	kr 80 000
Reduksjon støtte lag og foreninger	kr 88 000
Stryking post 20-22 nedbemanning barnehager	kr 179 200
Innføring av ny felles 4. ferieuke barnehager	kr 130 000
Post 56, ikke økt hjemmesykepleie strykes	kr 315 000
Post 35, innsparing ved ombygging dementavdeling	kr 392 000
Post 18, nedlegging av kino strykes	kr 51 004
Post 69, ny tekst til ytterligere rammekutt TTPU	
Økt inntekt konsesjonskraft	kr 500 000
Økte strømavgifter	kr 150 000
Investering IKT i skolene	Kr 50 000

### ***Investering:***

Post 29, investeringsbudsjett veipenger reduseres med kr 500 000  
Endringene gir økt overskudd på kr 175 772 som overføres til reserverte tilleggsbevilgninger for 2011, som da blir kr 529 289.

Kommunestyret henstiller til hele organisasjonen om å hele tiden ha god budsjettkontroll som et mål. Kommunestyret ønsker innspill på hvordan en kan utnytte ressursene bedre gjennom

samordning av tiltak, økning av salgs- og leieinntekter, tilføring av prosjektmidler etc. Vi ber samtidig om at budsjett og regnskap refereres i hvert formannskapsmøte.

Administrasjonen framlegger sak om økt tomtepris.

#### Voteringer:

Forslag fra kommunestyret ble enstemmig vedtatt.

Budsjett 2011 og økonomiplan 2012-2014 ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Formannskapetets 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.

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	16 766 505	17 978 365	18 115 865	17 978 365
1.2	Oppvekst og kultur	30 927 172	29 838 932	28 938 932	28 938 932
1.3	Helse og sosial	41 526 602	40 310 598	40 174 718	40 124 718
1.4	Næring	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1.6	Teknisk etat	6 643 697	6 709 130	6 644 780	6 261 125
1.7	Bygg og anlegg	10 104 181	9 544 181	9 314 181	9 314 181
1.8 og 1.9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesområde	-106 390 407	-104 505 227	-103 626 032	-103 599 776
Sum		-522 250	-224 021	-537 556	-1 082 455

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg

”Budsjettversjonsrapport: Drift 2011 – formannskapet nr.3”

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. Slangebyr økes med 4 % og mini-, kompost- og storabonnement er uendret. Oversikt over gebyrene ligger i tabell pkt 4.b.5. Gebyr for feiing fastsettes til selvkost.

1.6. Matpriser økes med 10%, andre gebyr og betalingssetser som ikke har lovfestet sats, 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 1.1 Politisk styring og sentraladm.	1 553 240
Kap 1.2 Oppvekst og kultur	1 694 080
Kap 1.3 Helse og sosial	1 849 809
Kap 1.4 Næring	100 000
Kap 1.6 Teknisk etat	1 387 680
Kap 1.7 Bygg og anlegg	80 000
Kap 1.8 Økte inntekter	1 338 000

## **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	34 175 000	18 000 000	3 625 000	3 625 000
Salg av eiendom	-1 100 000			
Tilbakeført mva	-4 023 000		-125 000	-125 000
Lånebehov	-21 952 000	-18 000 000	-3 500 000	-3 500 000
Tilskudd	-7 100 000			
Kontrollsum	0	0	0	0
Virkning i driftsregnskapet:				
Sum renter	384 160	1 066 615	1 406 810	1 484 066
Sum avdrag	318 225	898 950	1 248 950	1 423 950

## 3.

3.1 Administrasjonen framlegger sak om økt tomtepris.

3.2 Kommunestyret henstiller til hele organisasjonen om å hele tiden ha god budsjettkontroll som et mål. Kommunestyret ønsker innspill på hvordan en kan utnytte ressursene bedre gjennom samordning av tiltak, økning av salgs- og leieinntekter, tilføring av prosjektmidler etc. Vi ber samtidig om at budsjett og regnskap refereres i hvert formannskapsmøte.

## Driftsbudsjett

	2011	2012	2013	2014
<b>Over-/underskudd KÅB/KØP</b>	<b>6 778 174</b>	<b>8 775 174</b>	<b>8 775 174</b>	<b>8 775 174</b>
<b>Sum alle valgte tiltak</b>	<b>-8 002 809</b>	<b>-10 964 760</b>	<b>-11 968 490</b>	<b>-12 765 645</b>
<b>Over-/underskudd ÅB/ØP</b>	<b>-522 250</b>	<b>-224 021</b>	<b>-537 556</b>	<b>-1 082 455</b>
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>702 385</b>	<b>1 965 565</b>	<b>2 655 760</b>	<b>2 908 016</b>
<i>Investeringsbudsj Kommunestyrets forslag</i>	<i>702 385</i>	<i>1 965 565</i>	<i>2 655 760</i>	<i>2 908 016</i>
<b>Politiske styringsorg og sentraladministrasjon</b>	<b>-1 553 240</b>	<b>-341 380</b>	<b>-203 880</b>	<b>-341 380</b>
<i>17 nedtrekk kommunestyre</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>
<i>KOMMUNESTYRE (1000)</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>
<i>2 Valg i 2011 og 2013</i>	<i>137 500</i>	<i>0</i>	<i>137 500</i>	<i>0</i>
<i>VALG (1050)</i>	<i>137 500</i>	<i>0</i>	<i>137 500</i>	<i>0</i>
<i>32 Innskjerpning på reiseogdtgjørelse</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>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>
<i>63 Økning godtgj ordfører og varaordfører</i>	<i>25 900</i>	<i>25 900</i>	<i>25 900</i>	<i>25 900</i>
<i>KOMMUNESTYRE (1000)</i>	<i>25 900</i>	<i>25 900</i>	<i>25 900</i>	<i>25 900</i>
<i>64 nedtrekk formannskapet</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>

<b>FORMANNSKAPET (1005)</b>	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
<b>74 Innsparing sentraladministrasjon</b>	-49 840	-200 480	-200 480	-200 480
<b>FELLESUTGIFTER (1850)</b>	-49 840	-200 480	-200 480	-200 480
<b>78 momskompensasjon</b>	-1 000 000	0	0	0
<b>FELLESUTGIFTER (1850)</b>	-1 000 000	0	0	0
<b>88 Økt bruk av momskompensasjon drift 500000,-</b>	-500 000	0	0	0
<b>FELLESUTGIFTER (1850)</b>	-500 000	0	0	0
<b>Oppvekst og kultur</b>	<b>-1 694 080</b>	<b>-2 782 320</b>	<b>-3 682 320</b>	<b>-3 682 320</b>
<b>20 Alle Spildraelever til Burfjord 2 dager pr.uke</b>	-196 000	-392 000	-392 000	-392 000
<b>SPILDRA SKOLE (2140)</b>	-196 000	-392 000	-392 000	-392 000
<b>23 Gjeninnføring av foreldrebetaling for barn 2 (Burfjord)</b>	0	-75 000	-75 000	-75 000
<b>BURFJORD BARNEHAGE (2255)</b>	0	-75 000	-75 000	-75 000
<b>24 Gjeninnføring av foreldrebetaling for barn 2 (Badderens barnehage)</b>	0	-25 000	-25 000	-25 000
<b>BADDEREN BARNEHAGE (2270)</b>	0	-25 000	-25 000	-25 000
<b>28 Reduksjon av rammetimetall Kjækan</b>	-386 400	-772 800	-772 800	-772 800
<b>KJÆKAN SKOLE (2120)</b>	-386 400	-772 800	-772 800	-772 800
<b>29 Reduksjon 70% assistent samt 50%undervisningsstilling fra 01.01.2011.</b>	-639 520	-779 520	-779 520	-779 520
<b>KVÆNANGEN BARNE- OG U-SKOLE (2110)</b>	-639 520	-779 520	-779 520	-779 520
<b>30 SFO tilbud kun i skoletiden</b>	-84 000	-168 000	-168 000	-168 000
<b>SKOLEFRITIDSORDNING KJÆKAN (2330)</b>	-84 000	-168 000	-168 000	-168 000
<b>31 Økning elevavgift kulturskole</b>	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000
<b>KULTURSKOLE (2400)</b>	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000
<b>72 Tillegg skole</b>	-160 160	-420 000	-420 000	-420 000
<b>KVÆNANGEN BARNE- OG U-SKOLE (2110)</b>	-160 160	-420 000	-420 000	-420 000
<b>82 Innsparing sammenslåing av barnehage</b>	0	0	-900 000	-900 000
<b>BURFJORD BARNEHAGE (2255)</b>	0	0	-900 000	-900 000
<b>86 reduksjon støtte lag og foreninger (kun i 2011)</b>	-88 000	0	0	0
<b>STØTTE KULTURFORMÅL (2570)</b>	-88 000	0	0	0
<b>92 Innføring av fjerde uke fellesferie i barnehagen</b>	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
<b>BURFJORD BARNEHAGE (2255)</b>	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
<b>Helse og sosial</b>	<b>-1 849 809</b>	<b>-3 065 813</b>	<b>-3 201 693</b>	<b>-3 251 693</b>
<b>31 Inndragelse av turnusstilling fysioterapeut fra høst 2012</b>	0	-85 880	-171 760	-171 760
<b>FYSIOTERAPI KOMMUNAL (3310)</b>	0	-85 880	-171 760	-171 760
<b>34 Nedtrekk TTPU 70 % stilling med mere</b>	-299 760	-299 760	-299 760	-299 760
<b>TTPU (3810)</b>	-299 760	-299 760	-299 760	-299 760
<b>36 Reduksjon avdelingsleder med 10 %</b>	-46 480	-46 480	-46 480	-46 480
<b>SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (3710)</b>	-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
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
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 rammekutt TTPU	-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
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
90 Halvårsvirkn. bedre utnyttelse kap. dementavd. Gargo	-392 000	-784 240	-784 240	-784 240
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (3710)	-392 000	-784 240	-784 240	-784 240
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	-1 387 680	-1 322 247	-1 386 597	-1 770 252
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

<i>REG PLAN KVÆNANGE (6110)</i>		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>54 Utbedring bro Burfjorddalen og Saltnes</i>		0	300 000	300 000	0
<i>KOMMUBNALE VEIER (6180)</i>		0	300 000	300 000	0
<i>75 Nedtrekk teknisk inne og ute</i>		-200 480	-200 480	-200 480	-200 480
<i>TEKNISK ADMINISTRASJON (6000)</i>		-200 480	-200 480	-200 480	-200 480
<i>87 Økning feieavgift fra 285,- til 400,- pr år</i>		-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
<i>FEIERVESEN (6310)</i>		-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
<i>91 Red. oppl.m. brannvesen, må søkes fra res. oppl.midl. hvert år</i>		-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
<i>BRANNVESEN (6300)</i>		-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
<b>Bygg og anlegg</b>		<b>-80 000</b>	<b>-640 000</b>	<b>-870 000</b>	<b>-870 000</b>
<i>43 Husleiekning til gjengs leie omsorgsboliger</i>		-116 000	-352 000	-469 000	-469 000
<i>OMSORGSBOLIGER (7410)</i>		-116 000	-352 000	-469 000	-469 000
<i>44 Husleiekning til gjengs leie andre utleiebygg</i>		-100 000	-297 000	-396 000	-396 000
<i>ANDRE UMLEIEBYGG (7420)</i>		-100 000	-297 000	-396 000	-396 000
<i>45 Husleiekning til gjengs leie skoleveien 1</i>		-14 000	-41 000	-55 000	-55 000
<i>SKOLEVEIEN 1 (7400)</i>		-14 000	-41 000	-55 000	-55 000
<i>76 Økt leieinntekt TTPU</i>		0	-100 000	-100 000	-100 000
<i>SKOLEVEIEN 1 (7400)</i>		0	-100 000	-100 000	-100 000
<i>85 Økte strømutfgifter</i>		150 000	150 000	150 000	150 000
<i>OMSORGSBOLIGER (7410)</i>		150 000	150 000	150 000	150 000
<b>Fellesområde</b>		<b>-1 338 000</b>	<b>-2 713 000</b>	<b>-2 524 000</b>	<b>-2 750 000</b>
<i>4 Økning konsesjonsinntekter</i>		-1 300 000	-1 300 000	-1 500 000	-2 000 000
<i>ØVRIGE INNTEKTER (8450)</i>		-1 300 000	-1 300 000	-1 500 000	-2 000 000
<i>53 Reduserte inntekter på grunn av befolkningsnedgang</i>		612 000	900 000	900 000	900 000
<i>STATLIGE RAMMETILSKUDD (8400)</i>		612 000	900 000	900 000	900 000
<i>60 Netto virkning INGAR i økonomiplanen 2012-2014</i>		0	-663 000	-274 000	0
<i>STATLIGE RAMMETILSKUDD (8400)</i>		0	-663 000	-274 000	0
<i>77 Økt eiendomsskatt verker og bruk</i>		0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<i>EIENDOMSSKATT (8100)</i>		0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
<i>79 Reduserte avdrag og renter</i>		-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<i>RENTER MED MER (9000)</i>		-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<i>84 Økning konsesjonskraft prognose pr 30/11 6,8mill</i>		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
<i>ØVRIGE INNTEKTER (8450)</i>		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>					
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>					
Investeringer 2011 rådmannens forslag		612 588	1 295 816	1 465 295	1 651 867
Investeringsbudsjett nytt forslag		700 260	1 961 381	2 613 413	2 790 437
<b>Politiske styringsorg og sentraladministrasjon</b>					



42 Halti næringshage kontordag i Kvæningen	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
<b>Oppvekst og kultur</b>				
18 Nedleggelse av kinotilbud	-51 004	-51 004	-51 004	-51 004
KINO (2540)	-51 004	-51 004	-51 004	-51 004
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 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
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
93 IKT i skolen	50 000	0	0	0
KVÆNANGEN BARNE- OG U-SKOLE (2110)	50 000	0	0	0
<b>Helse og sosial</b>				
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
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
47 Reduksjon 25 % stilling i kontorhjelp helsesøster	-84 480	-94 480	-94 480	-94 480
HELSESTASJON (3050)	-84 480	-94 480	-94 480	-94 480
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
81 Ikke ny stilling hjemmesykepleie fra 1. april	106 960	0	0	0

HJEMMESYKEPLEIE (3720)	106 960	0	0	0
89 Rammekutt hjemmesykepleie	-99 999	-99 999	-99 999	-99 999
HJEMMESYKEPLEIE (3720)	-99 999	-99 999	-99 999	-99 999
<b>Teknisk etat</b>				
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
<b>Bygg og anlegg</b>				
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
<b>Fellesområde</b>				
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

## Investeringsbudsjett

	2011	2012	2013	2014
<b>Sum investeringer</b>	<b>34 175 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>3 625 000</b>	<b>3 625 000</b>
<b>Sum fond</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum bruk av driftsmidler</b>	<b>-4 523 000</b>	<b>0</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>
<b>Sum lån</b>	<b>-21 952 000</b>	<b>-18 000 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-3 500 000</b>
<b>Sum tilskudd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum annet</b>	<b>-8 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter</b>	<b>384 160</b>	<b>1 066 615</b>	<b>1 406 810</b>	<b>1 484 066</b>
<b>Sum avdrag</b>	<b>318 225</b>	<b>898 950</b>	<b>1 248 950</b>	<b>1 423 950</b>
<b>Netto finansiering</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Usorterte tiltak</b>	<b>34 175 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>3 625 000</b>	<b>3 625 000</b>
<i>Diverse inv Gargo 100000,-</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>VIDEREFØRER VANNVERK I HENHOLD TIL PLAN</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>85 000</i>	<i>252 375</i>	<i>416 250</i>	<i>576 625</i>
<b>11 VIDEREFØRING NYBYGG TTPU</b>	<b>30 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Renter og avdrag</i>	540 000	1 068 188	1 052 438	1 036 688
<b>12 Oppgradering av int. kom. datasenter/telefonisyst.</b>	115 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	6 210	12 179	11 857	11 535
<b>13 Utvidelse av dementavdelingen</b>	750 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	22 500	44 508	43 852	43 196
<b>14 Utvidelse Kirkegård Nordstraumen</b>	0	0	625 000	625 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	21 250	63 094
<b>15 Investering gangbro Burfjord</b>	500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<b>22 Erosjonssikring Arresjohka (Leiraveien)</b>	60 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	4 050	7 943	7 733	7 523
<b>29 Asfaltmillion</b>	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	42 500	126 188	208 126	288 314
<b>30 Inv. barnehage, skole, idrettshall</b>	0	15 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	450 000	890 157	877 031
<b>31 IKT i skolen</b>	50 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	2 125	4 184	4 097	4 010
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>Usorterte tiltak</b>				
1 Alarmsystem Gargo	11 663	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	1 096	2 144	2 078	2 013
10 Tankvogn	625 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	33 750	66 188	64 438	62 688
16 Vannledning Alteidet	750 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	50 625	99 282	96 656	94 032
17 Veilys skoleveien	100 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	6 750	13 238	12 888	12 538
18 Reasfaltering	150 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	10 125	19 857	19 331	18 807
19 Bro kommunal vei Olderfjord	60 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	4 050	7 943	7 733	7 523
2 Blåsekjøler Gargo	59 375	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	5 581	10 913	10 581	10 249
20 Brannsikring brannstasjon/verksted	59 122	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	3 991	7 826	7 619	7 412
23 Stednavn og adresse	500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	33 750	66 188	64 438	62 688
24 Gårdskart	300 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	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
31 Asfalt kom. veier 700 000,-/2011 og 1mill/2012-2014	700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Renter og avdrag	42 500	126 188	169 876	174 745
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

## 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	18 364 445	18 222 945	18 364 445	18 222 945



### 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. Slangebyr 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 betalingssatser 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
<b>Virkning i driftsregnskapet:</b>				
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
--	------	------	------	------

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

### Valgte tiltak

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

<b>Politiske styringsorg og sentraladministrasjon</b>	<b>-1 053 240</b>	<b>-341 380</b>	<b>-203 880</b>	<b>-341 380</b>
<i>17 nedtrekk kommunestyre</i>	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<b>KOMMUNESTYRE (1000)</b>	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<i>2 Valg i 2011 og 2013</i>	137 500	0	137 500	0
<b>VALG (1050)</b>	137 500	0	137 500	0
<i>32 Innskjerpning på reise godtgjørelse</i>	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<b>FELLESUTGIFTER (1850)</b>	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<i>46 Økt budsjett kontrollutvalget</i>	12 700	12 700	12 700	12 700
<b>KONTROLLUTVALG (1010)</b>	12 700	12 700	12 700	12 700
<i>6 Tilføring av midler Råd for funksjonshemmede</i>	10 500	10 500	10 500	10 500
<b>RÅD FOR FUNKJONSHEMMEDE (1009)</b>	10 500	10 500	10 500	10 500
<i>63 Økning godtgj ordfører og varaordfører</i>	25 900	25 900	25 900	25 900
<b>KOMMUNESTYRE (1000)</b>	25 900	25 900	25 900	25 900
<i>64 nedtrekk formannskapet</i>	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
<b>FORMANNSKAPET (1005)</b>	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
<i>74 Innsparing sentraladministrasjon</i>	-49 840	-200 480	-200 480	-200 480
<b>FELLESUTGIFTER (1850)</b>	-49 840	-200 480	-200 480	-200 480
<i>78 momskompensasjon</i>	-1 000 000	0	0	0
<b>FELLESUTGIFTER (1850)</b>	-1 000 000	0	0	0

<b>Oppvekst og kultur</b>	<b>-1 706 284</b>	<b>-3 061 724</b>	<b>-3 961 724</b>	<b>-3 961 724</b>
<i>18 Nedleggelse av kinotilbud</i>	-51 004	-51 004	-51 004	-51 004
<b>KINO (2540)</b>	-51 004	-51 004	-51 004	-51 004
<i>20 Alle Spildraelever til Burfjord 2 dager pr.uke</i>	-196 000	-392 000	-392 000	-392 000
<b>SPILDRA SKOLE (2140)</b>	-196 000	-392 000	-392 000	-392 000
<i>20 Bemanningsreduksjon Alteidet barnehage</i>	-35 840	-71 680	-71 680	-71 680
<b>ALTEIDET BARNEHAGE (2260)</b>	-35 840	-71 680	-71 680	-71 680
<i>21 Bemanningsreduksjon Badderer barnehage</i>	-35 840	-71 680	-71 680	-71 680
<b>BADDEREN BARNEHAGE (2270)</b>	-35 840	-71 680	-71 680	-71 680
<i>22 Bemanningsreduksjon Burfjord barnehage</i>	-107 520	-215 040	-215 040	-215 040
<b>BURFJORD BARNEHAGE (2255)</b>	-107 520	-215 040	-215 040	-215 040
<i>23 Gjeninnføring av foreldrebetaling for barn 2 (Burfjord)</i>	0	-75 000	-75 000	-75 000
<b>BURFJORD BARNEHAGE (2255)</b>	0	-75 000	-75 000	-75 000
<i>24 Gjeninnføring av foreldrebetaling for barn 2 (Badderer barnehage)</i>	0	-25 000	-25 000	-25 000
<b>BADDEREN BARNEHAGE (2270)</b>	0	-25 000	-25 000	-25 000
<i>28 Reduksjon av rammetimetall Kjækan</i>	-386 400	-772 800	-772 800	-772 800
<b>KJÆKAN SKOLE (2120)</b>	-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 demensavdeling 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
<b>TILSKUDD NÆRING (4110)</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>

<b>Teknisk etat</b>	<b>-1 237 680</b>	<b>-1 172 247</b>	<b>-1 236 597</b>	<b>-1 620 252</b>
10 Reduksjon av veilyss	0	-54 867	-54 867	-54 867
<b>VEG OG GATELYS (6190)</b>	<b>0</b>	<b>-54 867</b>	<b>-54 867</b>	<b>-54 867</b>
11 Reduksjon brøyting - Spildra	-43 100	-105 000	-105 000	-105 000
<b>SPILDRA KOMMUNALE VEIER (6188)</b>	<b>-43 100</b>	<b>-105 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-105 000</b>
12 Reduksjon i brøyting - Jøkelfjord	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
<b>JØKELFJORD KOMMUNALE VEIER (6182)</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>
13 Reduksjon i brøyting - Olgola	-9 600	-22 400	-22 400	-22 400
<b>BADDEREN/SØRSTR. KOMM. VEIER (6185)</b>	<b>-9 600</b>	<b>-22 400</b>	<b>-22 400</b>	<b>-22 400</b>
14 Reduksjon i brøyting - Reinfjord	-44 500	-100 000	-100 000	-100 000
<b>REINFJORD KOMMUNALE VEIER (6181)</b>	<b>-44 500</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
37 Økning vannavgift 20 %	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<b>VANNVERK (6200)</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>
39 Stryking av tilskudd til boligbygging	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000
<b>TILSKUDD BOLIGUTBYGGING (6500)</b>	<b>-360 000</b>	<b>-360 000</b>	<b>-360 000</b>	<b>-360 000</b>
40 Økning kloakkavgift 30 %	-165 000	-214 500	-278 850	-362 505
<b>AVLØP (6210)</b>	<b>-165 000</b>	<b>-214 500</b>	<b>-278 850</b>	<b>-362 505</b>
41 Reduksjon kjøp av plantjeneste kommuneplan	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<b>REG PLAN KVÆNANGE (6110)</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>
54 Utbedring bro Burfjorddalen og Saltnes	0	300 000	300 000	0
<b>KOMMUNALE VEIER (6180)</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
75 Nedtrekk teknisk inne og ute	-200 480	-200 480	-200 480	-200 480
<b>TEKNISK ADMINISTRASJON (6000)</b>	<b>-200 480</b>	<b>-200 480</b>	<b>-200 480</b>	<b>-200 480</b>

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

<b>Fellesområde</b>	<b>-838 000</b>	<b>-2 213 000</b>	<b>-2 024 000</b>	<b>-2 250 000</b>
4 Økning konsesjonsinntekter	-1 300 000	-1 300 000	-1 500 000	-2 000 000

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

#### Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

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

<b>Politiske styringsorg og sentraladministrasjon</b>				
42 Halti næringshage kontordag i Kvæningen	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

<b>Oppvekst og kultur</b>				
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

<b>Helse og sosial</b>				
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 kontorhjelpt helsestøster	-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

<b>Teknisk etat</b>				
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

<b>Bygg og anlegg</b>				
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

<b>Fellesområde</b>				
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
<b>VIDEREFØRER VANNVERK I HENHOLD TIL PLAN</b>	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
<b>11 VIDEREFØRING NYBYGG TTPU</b>	30 100 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	540 000	1 068 188	1 052 438	1 036 688
<b>12 Oppgradering av int. kom. datasenter/telefonisyst.</b>	115 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	6 210	12 179	11 857	11 535
<b>13 Utvidelse av dementavdelingen</b>	750 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	22 500	44 508	43 852	43 196
<b>14 Utvidelse Kirkegård Nordstraumen</b>	0	0	625 000	625 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	21 250	63 094
<b>15 Investering gangbro Burfjord</b>	500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<b>22 Erosjonssikring Arresjohka (Leiraveien)</b>	60 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	4 050	7 943	7 733	7 523
<b>29 Asfaltmillion</b>	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
<b>30 Inv. barnehage, skole, idrettshall</b>	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**

<b>Usorterte tiltak</b>				
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

## PS 2010/57 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.

### Saksprotokoll i Kvæningen kommunestyre - 15.12.2010

#### Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### 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.