

Møteinnkalling

Utvalg: Kvæningen kommunestyre
Møtested: Kommunehuset
Dato: 18.12.2013
Tidspunkt: 10:00

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

Orientering om jubileumsåret 2013 v/Jan Isaksen

Orientering om museumsdriften v/ordfører

Jubileumsfilm

Burfjord 09.12.2013

Jan Helge Jensen
ordfører

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 2013/61	Rebudsjettering investeringer 2013		2013/507
PS 2013/62	Søknad om hovedopptak startlån for videretildeling i 2014		2013/3783
PS 2013/63	Møteplan 2014		2013/6
PS 2013/64	Budsjett og økonomiplan 2014 - 2017		2013/2030
PS 2013/65	Bruk av RUP-tilskudd til småkommuneprogram		2013/3726
PS 2013/66	Referatsaker		
RS 2013/3	Utskrift fra styremøte i Nord Troms Regionråd DA		2012/880
RS 2013/4	Møteprotokoll kontrollutvalget		2012/880



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2013/80	Kvæningen Formannskap	19.11.2013
2013/61	Kvæningen kommunestyre	18.12.2013

Rebudsjettering investeringer 2013

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven §§ 44 og 50.

Vedlegg

1 budsjettskjema 2B - investering

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 19.11.2013

Behandling:

Enstemmig som innstillingen.

Vedtak:

Forslag til rebudsjettering investeringer 2013 jfr vedlagte skjema 2B vedtas. Lånebehovet reduseres fra 22 926 000,- til 18 686 865,- på grunn av forskyvelse av prosjekter i tid.

Rådmannens innstilling

Forslag til rebudsjettering investeringer 2013 jfr vedlagte skjema 2B vedtas. Lånebehovet reduseres fra 22 926 000,- til 18 686 865,- på grunn av forskyvelse av prosjekter i tid.

Saksopplysninger

Investeringsbudsjettet er ettårig, og årsavhengig. Dette gjelder også bevilgningene slik de er fordelt i budsjettskjema 2B.

Formålet med årsbudsjettet er å gi bevilgninger og vedta finansiering.

Investeringsbudsjettet skal da reguleres ved behov for å tilfredsstillere krav til balanse og realisme.

Det må derfor foretas nødvendige endringer i budsjettet gjennom året, også når avvik skyldes tidsforskyvelse i prosjekter.

Investeringsprosjekter følges opp løpende gjennom året og ved årsslutt, og gir grunnlag for å vurdere utgiftene opp mot vedtatt kostnadsramme, som gir grunnlag for budsjettoppfølgingen.

Vurdering

Pågående prosjekter er gjennomgått med prosjektansvarlig og på denne bakgrunn er budsjettkjema 2B satt opp med forventede ferdigstilte prosjekter 2013 som gir grunnlag for et reelt lånebehov for budsjettåret 2013 med kroner 18 686 865,-.

På samme måte må da finansiering av tidsforskyvede prosjekter vedtas lånefinansiert i investeringsbudsjettet 2014 eller senere med resterende 7 570 000,-.

Budsjettskjema 2B - investering

Ansvar	Ansvar(T)	Opprinnelig budsjett 2014	Forventede ferdigstilte prosjekter 2013 (reelt lånebehov 2013)	Utsatt til 2013
123	IT-AVDELING	600 000,00	600 000,00	0,00
124	INTERKOMMUNAL IT SAMARBEID	150 000,00	150 000,00	0,00
145	KIRKER	900 000,00	900 000,00	0,00
225	BURFJORD BARNEHAGE	826 000,00	826 000,00	0,00
381	HVPU-TILTAK	125 000,00	0,00	0,00
620	VANNVERK	2 000 000,00	450 000,00	1 550 000,00
630	BRANNVESEN	0,00	166 000,00	0,00
680	KOMMUNALE VEGER	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00
695	BREDBAND	0,00	142 040,00	0,00
705	KVÆNANGEN RÅDHUS	250 000,00	0,00	250 000,00
721	BURFJORD BARNEHAGE	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
730	VERKSTED/BRANNSTASJON	0,00	300 000,00	0,00
733	GARGO	0,00	129 000,00	0,00
742	SKOLEVEIEN 1	0,00	0,00	0,00
742	ANDRE UTLEIEBYGG	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
745	TU - Tjenester for utviklingshemmede	1 500 000,00	505 000,00	995 000,00
755	SEGLVIK FISKEMOTTAKSSTASJON	0,00	0,00	0,00
760	KAI BURFJORD	1 500 000,00	125 000,00	1 375 000,00
761	KAI SEGLVIK	0,00	93 825,00	0,00
		25 551 000,00	18 686 865,00	7 570 000,00



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2013/62	Kvæningen kommunestyre	18.12.2013

Søknad om hovedopptak startlån for videretildeling i 2014

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.

Vedlegg:

Forbruk av startlån for 2013 pr. 11.11.13 (U.off.)

Vedlegg

- 1 Oversikt over midler som er utbetalt

Rådmannens innstilling

Kvæningen kommunestyre godkjenner hovedopptak av startlån i Husbanken for 2014 med kr. 10.000.000.-.

Saksopplysninger

Kvæningen kommune søkte i 2013 om 8.000.000.- til videreutlån fra Husbanken. Disse midlene mottok vi den 18.04. Fra inngangen av året ble overført ca 3.1", herav 1.7" som forhåndsgodkjente lån (3). Pr. november er tilgjengelige lånemidler 0.-. Pga. at en lånesøknad om kjøp av bolig ble trukket, har det vært midler tilgjengelig helt fram til inneværende måned. Om bruken av startlån vises til vedlegg (u.off.).

Vurdering

Kommunens bruk av startlånemidler er i tråd med intensjonene i Retningslinjer for Startlån. Etter nye forskrifter som er ute på høring, vil også krav om EK bli skjerpet. Kommunen har allerede skjerpet kravene for utlån fra 01.07. i år, etter varsel fra Husbanken om at nye retningslinjer vil komme og at vi bør iverksette disse straks.

Kvæningen kommune lover også gratis tomter i boligfelt i kommunen, noe som sannsynligvis vil øke etterspørselen etter startlån noe.

For å unngå store forsinkelser i lånebehandlingen pga. manglende utlånsmidler, fremmes saken i inneværende år om låneopptak for 2014. Søknad om hovedopptak av startlån fra Husbanken vil skje i januar -14.



Kvæningen kommune

Arkivsaknr: 2013/6 -2
Arkiv: 040
Saksbehandler: Bjørn Ellefsæter
Dato: 05.12.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2013/63	Kvæningen kommunestyre	18.12.2013

Møteplan 2014

Administrasjonssjefens innstilling

Møtekalender 2014:

Kommunestyret: 12/2, 30/4, 25/6, 29/10 og 17/12.

Formannskapet: 22/1 (evt 29/1), 19/2, 12/3, 29/4, 4/6, (2/7?), 3/9, 15/10, 12/11, 19/11 og 26/11.

Utvalg for Oppvekst og omsorg: 11/3, 10/6, 14/10 og 2/12

Teknisk utvalg: 18/2, 8/4, 10/6, 2/9, 14/10 og 25/11.

Saksopplysninger

Forslaget til møtekalender bygger på møtestrukturen slik den har vært de siste årene.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2013/79	Kvæningen Formannskap	19.11.2013
2013/83	Kvæningen Formannskap	02.12.2013
2013/64	Kvæningen kommunestyre	18.12.2013

Budsjett og økonomiplan 2014 - 2017

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 02.12.2013

Behandling:

Henvisning til lovverk: Kommuneloven § 44 – 47.

ADMINISTRASJONSSJEFENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 15–17:

1. Drift

1.1. Skattøret for 2013 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2013.

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

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg ”Budsjettversjonsrapport: Administrasjonssjefens innstilling driftsbudsjett 2014.”

1.4. Kommunalt vanngebyr øker med 3 pst og kommunalt avløpsgebyr øker med 3 pst, dog slik at begge gebyrer etter økning er i tråd med selvkostprinsippet. I tillegg til det ordinære gebyret som er likt i alle eierkommunene innføres et tillegg på 7,5 pst for å dekke etterdrift på Navit fyllplass som Kvæningen kommune betaler ekstra for. Økningen er på 3 % for standard- og fritidsabonnement, mini-, kompost- og storabonnement. Dette inkluderer gebyr for etterkontroll av tidligere Navit fyllplass. Slamgebyr økes med 3 pst.

1.5. Andre gebyr og betalingssatser har en generell økning på 3 pst.

Årsbudsjett/Økonomiplan

Detaljert oversikt over investeringene med økonomiske konsekvenser framgår av vedlegg.

SAMMENDRAG

Kvæningen kommune har fortsatt store utfordringer med å møte synkende befolkningstall, reduserte løpende inntekter og behov for omstilling og endring.

Kommunen mister det såkalte småkommunetillegget i 2014, 2015 og 2016, men for 2014 er dette bortfallet i all hovedsak kompensert gjennom inntektsgarantisystemet (INGAR). 32 millioner kroner i ekstraordinære inntekter kan føres som tidligere års overskudd. Driftsbudsjettet foreslås redusert i forhold til konsekvensjustering for inneværende og kommende år mens det foreslås fortsatt høy aktivitet på investeringer, blant annet med bygging av ny skolefløy og aktivitetsanlegg ved Kvæningen barne- og ungdomsskole med ferdigstilling i 2016.

Det foreslås ikke innført eiendomsskatt i hele kommunen i foreliggende forslag, men et beløp omtrent tilsvarende ett års utskrevet skatt foreslås ført fra tidligere års overskudd for å oppnå balanse i driften.

Forslaget inneholder ikke forslag om oppsigelser av fast ansatte eller konkurranseutsetting av tjenester.

RAMMEBETINGELSER OG UTFORDRINGER

Folketallet i kommunen fortsetter å synke og folketallet pr 1.7 de siste årene har vært:

2009: 1 315

2010: 1 298

2011: 1 294

2012: 1 272

2013: 1 238

Endringer i folketallet slår direkte ut i kommunens økonomi og det gjøres særskilt oppmerksom på at selv om en stabiliserer folketallet på 2013-nivået, vil en tape inntekter så lenge folketallsveksten i Kvæningen er svakere enn gjennomsnittet for Norge.

Utviklingen i folketallet skiller Kvæningen ut fra de fleste andre kommuner, også i regionen og i fylket. I tillegg til den umiddelbare betydningen dette har for inntektene, skal det også pekes på at færre innbyggere og særlig færre barn og unge gjør Kvæningen kommune til et mindre mangfoldig og sammensatt samfunn.

BUDSJETTPROSESSEN OG FORBEDRINGSPUNKTER

Prosesen fram mot framleggelse av det foreliggende forslaget har naturlig nok vært preget av en viss usikkerhet rundt tidligere års overskudd og denne avklaringen ble gitt først ved framleggelsen av statsbudsjettet i oktober. Det må antas at disse avklaringene ikke er nødvendige ved neste års budsjettarbeid og av de viktigste forbedringspunktene som administrasjonen må jobbe videre med til framtidige forslag, nevnes særlig:

- Forslag til neste års budsjett bør i enda større grad gå naturlig inn i en plan for hele økonomiplanperioden der neste år blir «år 1» i planen og der behov, utfordringer og økonomiske muligheter kan ses i et lengre perspektiv, aller helst forankret i en vedtatt kommuneplan.
- Utviklingen i behov og mål for budsjettåret bør gis bedre beskrivelser og presiseres nærmere, gjerne kvantitativt om det er mulig.
- Prosessen bør starte tidligere og helst ved framleggelsen av kommuneøkonomiproposisjonen i mai. Administrasjonssjefen og budsjettansvarlige må ha større anledning til dialog underveis i prosessen både internt i administrasjonen og i forhold til samarbeidspartnere.
- Administrasjonens forslag bør kunne legges fram tidligere, antydningvis 2-3 uker etter at regjeringens forslag til statsbudsjett og rammer for kommuneøkonomien er lagt fram.
- Forslaget til investeringsbudsjett må ha en grundigere behandling og forankring i vedtak og planer.

For øvrig har administrasjonssjefen i hovedsak fulgt tidligere års mønster for oppbyggingen og presentasjonen av forslaget. Det tas hensyn til at framlegget skjer for et kommunestyre som er midt i valgperioden og har erfaring fra tidligere budsjettarbeid.

KOMMUNENS PLANSTRATEGI AV APRIL 2012

Det er ikke gjort vedtak om kommuneplanens samfunnsdel, men i vedtak om planstrategi i april 2012 uttrykte kommunestyret blant annet:

”Hovedutfordringene for Kvæningen kommune i et fremtidsperspektiv er:

1. Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel er en prioritert planoppgave, arealdelen ferdigstilles i løpet av 2014. Det er viktig å få en overordnet plan slik at man ser helhetlig på utviklingen av Kvæningen-samfunnet.
 2. Beholde og øke antall innbyggere i kommunen for å skape grunnlag for et allsidig næringsliv og inntektene til kommunen. Stikkord: omdømme, tilrettelegging for bedriftsetablering, boligbygging, gode tjenester.
 3. Kompetanse er et nøkkelord. Mange enhetsledere nevner kompetanse som en av sine hovedutfordringer. Dette må ses i sammenheng med store krav til kvalitet og kompleksitet innenfor tjenestetilbudet. Stikkord: satsing på kompetanseheving, godt omdømme slik at kommunen fremstår som attraktiv for mennesker med den kompetanse som kommunen trenger.”
- Administrasjonssjefen må slå fast at det har vært vanskelig å prioritere tiltak som fremmer denne utviklingen, men det kan vises til at arealplanarbeidet er godt i gang og forhåpentlig kan avsluttes i 2014. Bevilgning til arbeid som utføres med innleid bistand som skal supplere kommunens egne medarbeidere er tatt inn i forslaget. Den helhetlige utviklingen som kommunestyret ønsker, vil bli lagt til grunn for administrasjonens arbeid i kommende år også før planene er endelig vedtatt.

NYTT STORTING BEHANDLER BUDSJETTFORSLAGET

Etter stortingsvalget 2013 er det et nytt flertall i Stortinget som skal ta stilling til den avgåtte regjeringens forslag til statsbudsjett og rammer for kommuneøkonomien. Det er ikke sikkert det vil få større konsekvenser på kort sikt, men eksempelvis er det er i melding av 11.11.2013 fra KS meddelt et nedtrekk i det samlede oppgjøret og innbyggertilskuddet til kommunene med 576 millioner kroner. Ytterligere endringer kan ventes.

En annen side ved et nytt storting og regjeringsskifte er at endelige budsjettvedtak kan dra lengre ut i tid og at beskjed om endelig gjennomføring kan komme noe senere enn de siste årene.

Det ses som godt kjent at det ventes at arbeidet med kommunestruktur og oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene vil bli intensivert i denne stortingsperioden.

UTVIKLING AV ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE – FORSLAG OM STILLINGER

Utfordringen i form av svakere driftsøkonomi og nye og mer sammensatte brukergrupper peker klart i retning av at kommuneorganisasjonen må utvikles og det vil i stor grad innebære at det er medarbeiderne som skal settes i stand til å møte nye krav og utfordringer.

Administrasjonssjefen merker seg at det også i plansammenheng er pekt på at organisasjonen må tilføres kompetanse og antar at dette ikke bare skal skje ved rekruttering, men kanskje først og fremst ved at dagens medarbeidere får tilstrekkelige tilførsler. Det er ikke funnet rom for å øke de øremerkete midlene, men antas at det i løpet av 2014 bør arbeides med helhetlige planer som vedtas i kommunestyret og som gir retning for utviklingen av medarbeiderskapet i kommunen.

Kommunestyret vedtok i oktober 2013 en organisering som innebærer at det skal ansettes to nye etatsledere. Det er lagt inn forslag til budsjettdekning av begge stillingene med antatt tiltredelse sommeren 2014. For begge stillingene ventes det at ny ledelse er i stand til å styrke samordningen av tjenestene og bidra til helhetlig utvikling av kommunen.

For øvrig har administrasjonen gjort forholdsvis restriktive vurderinger av hvilke forslag til nye stillinger som skal fremmes og konkludert med å fremme følgende:

- Stillingen som næringskonsulent kan utvides til 100 pst stilling med tilskudd fra Distriktssenteret. Det fremmes egen sak, men finansieres eksternt i økonomiplanperioden.
- Utvikling av dagsentertilbud for demente og enslige har til hensikt å skape en meningsfull hverdag, bryte sosial isolasjon, vedlikeholde den enkeltes funksjonsnivå og avlaste pårørende slik at brukerne er i stand til å bo hjemme så lenge som mulig. Nyoppretting av stillingene er lagt inn med delvis virkning i 2014 og full effekt fra 2015.
- FUNNke er et prosjekt for å fremme elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene og helseforetaket. Kvæningen har hittil ikke avsatt tilstrekkelige ressurser og det ses som nødvendig å styrke tiltaket med en 20 pst stilling øremerket til arbeidet.

32 MILLIONER PÅ DISPOSISJONSFOND

Administrasjonens forslag bygger på at den ekstraordinære skatteinntekten fra 2012 i all hovedsak brukes til å bygge ny skolefløy og idrettsanlegg ved Kvæningen barne- og ungdomsskole. Dette er tidligere behandlet som et prioritert tiltak og står i prioritet etter den nye barnehagen som ble ferdigstilt og åpnet i 2013. Dette oppfattes som den best forankrede og høyest prioriterte saken en kan gå inn for i perioden og det legges også vekt på at tiltaket innebærer tilpasning til færre elever og varig lavere driftsutgifter.

Samtidig er det helt klart at 32 millioner kroner setter kommunen i en privilegert situasjon og det kan ses at det er viktig å ha alternativer for annen bruk. Det antas at midlene alternativt kan brukes slik:

- Ikke disponeres ved kommende budsjettvedtak. Det er ikke nødvendig å fatte endelige vedtak.
- Søke aktiv plassering. Et så stort innskudd vil etter alt å dømme gi spesielle vilkår, avhengig av hvor lenge kapitalen bindes. Et slikt skritt vil forutsette endring av vedtatt finansreglement. Plasseringsmarkedet vil alltid være forbundet med risiko og det kan for eksempel vises til at noen av KLPs fond har hatt en utvikling de siste årene med verdistigning fra 2.9 pst (2009) til 8.3 pst (2012).
- Nedbetale gjeld/innfri lån. Kommunen har om lag 90 millioner kroner i lån med ulik rentesats og bindingstid. Om det tas utgangspunkt i rente på 3 pst, vil innfrielse av 10 millioner kroner i lån gi en redusert årlig rentebelastning med 300 000 kroner. Med de samme forutsetningene vil innfrielse med 30 millioner kroner gi en lettelse for rentebelastning med 900 000 kroner i året. I tillegg kommer bortfall av avdragsbetaling.
- Øke omstillingstakten i kommunens drift. Det later til å være gjennomgående at det er behov for å redusere driften kraftig de kommende årene. Denne typen omstillinger vil ofte møte utfordringer og krav til «dobbelutgifter» eller «pukkelutgifter» når gammel og ny drift skal forenes. Mange av tjenestene skal fortsatt utføres brukernært, men satsing på ny kompetanse, fornyet bygningsmasse, ny teknologi og nye investeringer vil ofte innebære utgifter som det ikke finnes rom for i driftsbudsjettene og som fører til at omstilling enten ikke settes i gang eller at den kommer for sent. Det er ikke utarbeidet helhetlig plan eller oversikt og det vil ikke være aktuelt med mer enn beskjedne deler av avsetningen til et eventuelt tiltak av denne typen. Kommunestyret kan få sak til behandling tidlig i 2014 dersom dette ses som et alternativ.
- Avvente vedtak om kommuneplanens samfunnsdel. Kvæningen har ikke vedtatt samfunnsdelen av kommuneplanen og prioriteringen pr i dag er at arealdelen skal vedtas

først. Kommuneplanens samfunnsdel skal angi de langsiktige målene for utviklingen av kommunen og skal utarbeides ut fra almene innspill, faglige tilrådinger, høringer og bred medvirkning der hovedprinsippet er at alle interesser skal gis anledning til å ytre seg. Det må derfor antas at en vedtatt samfunnsdel kan gi et annet utgangspunkt enn det som finnes i dag for å vurdere kommunens behov og de mulighetene som den ekstraordinære inntekten gir.

- Støtte og tilrettelegging for lokal næringsutvikling etter retningslinjer vedtatt av kommunestyret, for eksempel til utvikling av reiseliv eller attraktivitet for besøkende, bedrifter og nye tilflyttere.
- Mobiliseringsprosjekter som kan samle og styrke identiteten til kvænavangsværingene, for eksempel der kommunen kan stille med midler og frivilligheten stiller med dugnadsinnsats.

Administrasjonssjefen vil stå fast ved at bygging av ny skolefløy og idrettsanlegg vil være hans tilråding og kan uansett ikke tilrå bruk som innebærer at denne engangsinntekten medfører et varig høyere driftsnivå enn framtidige inntekter gir grunnlag for.

Det vises til at administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan innebærer at inntektssiden styrkes med fra 2 millioner kroner (2014) fallende til 800 000 kroner (2017) fra «tidligere års overskudd» som til en viss grad er å forstå som den ekstraordinære skatteinntekten fra 2012. Videre vises til at utskrivning av alminnelig eiendomsskatt i hele kommunen kan gi årlig inntekt på om lag 2.1 millioner kroner (ikke foreslått tiltak).

NÆRING, BOSETTING OG BOLIGPOLITIKK

Det må ses som en målsetting fortsatt å styrke grunnlaget for flere arbeidsplasser i privat sektor. Med mange små og egeneide bedrifter blir det en utfordring å øke bedriftenes synlighet og utvide markedet gjennom samarbeid og nettverk. Den nye etableringen av Kvænavangshagen må følges opp og bedriftene må oppmuntres til å bruke tilbudet. I arbeidet med kommuneplanens arealdel må også arealkrevende næringsvirksomhet hensyntas slik at det for eksempel blir lettere å etablere virksomhet innen reiseliv/turisme.

Mange kommuner har innsett behovet for sterkere lokal styring av boligpolitikken og for mindre kommuner har det blitt søkt tilpasning til den såkalte «Hamarøy-modellen» som åpner for et samarbeid mellom offentlige og private interesser for å utvide og forbedre den tilgjengelige boligmassen. Modellen innebærer at kommunen i praksis lyser ut sitt behov for leieforhold på anbud og at bygge- og eiendomsbransjen inviteres inn i et samarbeid. Det er ikke avsatt særskilte midler, men egen sak kan fremmes for kommunestyret i 2014.

ENHETENE PÅ HELSE, PLEIE OG OMSORG

Utfordringen i form av enda flere brukere med enda mer sammensatte tilstander vil øke i åra som kommer. Kommunen må være innstilt på fortsatte utfordringer på området og da særlig knyttet til en aldrende befolkning som har både fler og mer sammensatte helse- og omsorgsutfordringer enn den yngre delen av befolkningen.

Den største budsjettmessige endringen ligger i at det foreslås at antall faste plasser ved Gargo reduseres fra 28 til 21 med påfølgende innsparing av om lag 1 million kroner. Det foreslås en mindre reduksjon på TU. Det antas at særlig hjemmebaserte tjenester vil oppleve en økt pågang som må holdes under observasjon.

Kvænavangen er av de kommunene som har større utgifter enn inntekter til ordningen med kommunal medfinansiering. Ubalansen kan skyldes så vel forhold i kommunen som forhold i helseforetaket og det må være et langsiktig mål å få større balanse i forholdet.

Sykestuesengene får fortsatt tilskudd fra UNN og dette er lagt inn i konsekvensjustert budsjett. Det kan i løpet av økonomiplanperioden ventes en bredere diskusjon om lokaliseringen av sengene og eventuelt et utspill om sentralisering og annen lokalisering utenfor kommunen.

Administrasjonen vil prøve å synliggjøre utfordringene og sektorens forslag til løsninger gjennom forslag til en helhetlig helse- og omsorgsplan til kommunestyret der samordningen av enhetene mot et helhetlig pasientforløp blir helt sentralt. Det antas at arbeidet med planen bør avvente til ny etatsleder er på plass.

TEKNISK SEKTOR

Sektoren dekker et stort og sammensatt område og det kan synes som om særlig oppgavene på driftsområdet har vokst sterkt over mange år med nye prosjekter, større arealer og mer krevende tekniske løsninger og behov for oppfølging. Det synes derfor nødvendig med en samlet plan for hele sektoren som beskriver all aktivitet og gir forslag til løsning, herunder hvordan aktiviteten kan tilpasses de driftsbudsjettene og investeringsrammene som avdelingen kan vente seg de kommende årene. Det antas videre at en økt satsing på lokal boligpolitikk kan innebære nye former for krav til avdelingen.

Krav om forpliktende plan bør muligens utstå til ny teknisk sjef er tiltrådt.

OPPVEKST OG KULTUR

Færre elever ved Kjækan skole gjør at det legges opp til overføring av 1.85 stillinger fra Kjækan til barne- og ungdomsskolen fra høsten 2014 og at dette forholdet videreføres i kommende år. Redusert elevtall vil også medføre at det kan gjøres nedtak i rammen til barne- og ungdomsskolen som følge av naturlige avganger som ikke erstattes.

Administrasjonssjefen vil foreslå at det vurderes å legge opp til bare en skole i kommunen fra skolestart 2016, jfr «En skole i kommunen» nedenfor.

EN SKOLE I KOMMUNEN

Administrasjonens forslag innebærer at det foreslås å ta sikte på at all undervisning fra skolestart høsten 2016 er samlet på en skole. Ny skolefløy med idrettsanlegg på barne- og ungdomsskolen har vært prioritert fra før og tidligere års overskudd foreslås brukt til nybygging uten at det er behov for låneopptak til å finansiere byggingen.

Ut fra fallende elevtall og hensynet til en forsvarlig faglig og økonomisk drift, foreslås det at undervisningen ved Kjækan skole opphører ved skoleslutt i juni 2016. Elevtallene i fjor, i år og neste år er:

- 2012/-13: 42 elever
- 2013/-14: 22 elever
- 2014/-15: 19 elever (antakelse).

Budsjettmessig er det lagt inn innsparinger som er knyttet til drift av skolebygningen med begrenset effekt i 2016 og full effekt i 2017. Det er ikke gjort forutsetninger om innsparte lærerårsverk i dette budsjettforslaget.

Forslaget til investeringsbudsjettet er lagt opp skjematisk og det vil sannsynligvis bli behov for endringer, men det er tatt utgangspunkt i framdrift av byggeprosjektet slik:

- 2014: forslag om 1 million kroner til forprosjektering og forberedelser av ny skolefløy og aktivitetsanlegg. Endelig vedtak om plan og budsjett kan gjøres sent i 2014 eller tidlig i 2015. Søknad om eventuelle tippemidler og/eller annen støtte.
- 2015 og 2016: forslag om 24 millioner kroner til igangsetting og gjennomføring. Avslutning av skolefløy til skolestart høsten 2016.
- 2017: forslag om 5 millioner kroner til avslutning av alle arbeider.

Byggeprosjektet antas best ivaretatt med innleid prosjektleder og egen plan- og byggekomite hvor også brukerinteressene er representert. Egen sak vil i så fall bli fremmet for kommunestyret.

I tillegg til byggeprosjektet, bør det legges opp et eget prosjekt med siktemål å ivareta de behovene som elevene og foreldrene kan få ved endring av skoletilbudet. Et slikt prosjekt trenger muligens ikke å starte i 2014, men kan gjennomføres nærmere en eventuell flytting. Tilsattes forhold antas å bli best ivaretatt gjennom det ordinære avtaleverket.

Det er ikke innarbeidet tilsvarende forslag om bare en barnehage i kommunen, men administrasjonssjefen viser til at Polarstjerna barnehage er åpnet i helt nye og tidsmessige lokaler i Burfjord og at det antakelig er plass til barna i Badderens barnehage der. Det foreslås at det også her igangsettes et arbeid med berørte familier for å vurdere om tilbudet i Badderens skal avsluttes i løpet av økonomiplanperioden.

FLERKOMMUNALT SAMARBEID

Kvæningen deltar aktivt i mange ulike samarbeid hvorav Nord-Tromssamarbeidet antakelig er det mest omfattende. Administrasjonssjefen antar at mange av samarbeidsområdene er for verdifulle og nødvendige til å kunne endres vesentlig i budsjettssammenheng, men merker seg at de fleste samarbeidene vil ha en brattere økning i sine driftsbudsjetter enn den øvrige kommunale virksomheten har. Dette vil bli tatt opp i relevante samarbeidsfora i 2014 med sikte på forbedrede budsjettssignaler og bedre tilrettelegging i forslaget til årsbudsjett for 2015. I administrasjonssjefens forslag for 2014 er utgifter til samarbeidsområdene som er foreslått av samarbeidsorganene/vertskommunene lagt inn som konsekvensjusteringer.

USIKKERHETER I DRIFTEN

Et budsjettforslag vil alltid måtte inneholde usikkerheter og det gjøres en del forutsetninger og antakelser i herværende forslag som det kan vise seg vanskelig å få iverksatt i praksis. Av de største usikkerhetene er:

- Nedtak av sykehjemsplasser på Gargo. Ut fra de siste årenes belegg kan det ses som forsvarlig å redusere antallet faste plasser, men dette forslaget inneholder ingen tilsvarende økning i kapasiteten i hjemmebaserte tjenester som til tider har stort press og etter alt å dømme er en tjeneste som må utbygges de kommende årene.
- Barnevernet. Den vedtatte reduksjonen i tjenesten i 2013 foreslås innarbeidet med 500 000 kroner ettersom det ikke er grunnlag for å anta reduksjoner i aktive tiltak. Tjenestene innvilges etter lov.
- Resultat av myndighetskrav, tilsyn og pålegg. Det er innarbeidet noen forslag til investeringer for bedre brannsikring, men utviklingen kan vise nye behov som bør følges opp.

VEDLEGGENE TIL SAKEN

Vedleggene utgjør en del av beslutningsunderlaget og er organisert slik:

- Budsjettskjema 1 A
- Budsjettskjema 2 A
- Hovedoversikt drift
- Hovedoversikt investering
- Budsjettversjonsrapport: Administrasjonssjefens innstilling driftsbudsjett 2014
- Budsjettversjonsrapport: Administrasjonssjefens innstilling investeringsbudsjett for 2014
- Budsjettversjonsrapport: Virkning av alle tiltakene på budsjett og økonomiplan
- Budsjettversjonsrapport: Oversikt over alle investeringstiltakene for 2014
- Oversikt: Fordeling pr sektor/formål

Vedtak:

FORSLAG TIL GENERELL TEKSTDEL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 15–17.

Kvæningen formannskap vil rose enhetene i kommunen for måten de har disponert sine budsjetter. I 2012 fikk vi et mindre forbruk på 7,2 millioner på drift. Et slikt mindreforbruk har mange positive effekter, som at blant annet at kommunale arbeidsplasser og god service kan videreføres. Vi slipper også å innføre eiendomsskatt og kan holde avgiftene på et akseptabelt nivå.

I tillegg kan vi på grunn av dette invitere kommunestyret til å vedta nye tiltak som vil gi positive ringvirkninger for næringsutvikling og bosetting, samt en videreføring av tjenestetilbudet innen helse og omsorg, herunder 27 plasser på Gargo.

Med dette som bakgrunn blir det ikke merkbare endringer i driftsbudsjettet for 2014. Formannskapet ønsker derfor å invitere kommunestyret til å vedta en økonomiplan som opprettholder tjenestetilbudet slik det er.

Formannskapet vil peke på de store utfordringer vi kan få i fremtiden om en gir rom til for høye investeringer. I de seneste årene har disse vært i grenselandet for det vi kan drifte. Som et eksempel kan nevnes at en investering på 5 millioner vil belaste drifta med 550.000 pr. år, altså summen av et årsverk. De siste årene har vi investert for nærmere 80 millioner. Omregnet til arbeidsplasser utgjør dette rundt 16 årsverk. Derfor legger formannskapet opp til et investeringsbudsjett som i sin helhet er finansiert gjennom mindreforbruket fra 2012.

Utleiebolig finansieres delvis gjennom husleie gjennom kr.90.000 årlig i økonomiplanen og investeringer vann til selvkost.

Nye tiltak i budsjettet for 2014 og økonomiplanen:

- Det innføres tilskudd til boligbygging utenfor boligfelt med kr. 400.000 (Retningslinjer utarbeides)
- Det innføres et grunder/etableringstilskudd på kr. 150.000 (Vedtekter utarbeides)
- Det opprettes et Kvæningen lånefond på kr. 2.000.000 (Vedtekter utarbeides)
- Kinodriften tas inn igjen i drifta.
- Aktivitetstilskudd lag og foreninger kr. 100.000
- Tilskudd kirke økes med kr. 75.000

Av samferdselstiltak nevnes:

- Kr. 500.000 til Stajordveien i 2014 og 2015 som en kommunal egenandel i et tenkt spleiselag med fylkeskommunen.
- Kr. 375.000 som kommunalt tilskudd for legging av fast dekke på Låvanveien
- Kr.150.000 til asfaltering av industriområdet i Badden.
- Vedlikehold av kommunale kaier satt opp i budsjett for 2013(ikke igangsatt), føres over til budsjett for 2014.
- Vi foreslår at det investeres 2 millioner i 2014 i fremtidig sikker vannforsyning, og samme beløp i årene som kommer, for å oppfylle Hovedplan for vann.
- Det foreslås bevilget kr. 500.000 til tilstandsrapport kommunale formålsbygg.
- 15 millioner er lagt av i økonomiplan i 2015 til ombygging/utbedring av skole andre formålsbygg.

Kapittel	Sektor	2014	2015	2016	2017
Kapittel 1	Politisk styringsorgan og sentraladministrasj.	20 857 632	21 182 632	21 182 632	21 182 632
Kapittel 2	Oppvekst og kultur	29 822 220	28 284 677	27 824 677	27 594 677

Kapittel 3	Helse og sosial	49 399 537	49 637 537	49 637 537	49 637 537
Kapittel 4	Lån og tilskudd	2 700 000	675 000	675 000	675 000
Kapittel 6	Teknisk etat	7 707 561	7 017 561	7 017 561	7 017 561
Kapittel 7	Bygg og anlegg	11 652 526	11 556 526	11 556 526	11 556 526
Kapittel 8 og 9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesområde	-12 600 402	-12 600 402	-12 600 402	-12 600 402
Fordelt til drift		109 539 074	105 753 531	105 293 531	105 063 531
Til fordeling		-109 988 007	-105 794 291	-105 464 952	-105 170 893
Reserverte tilleggbevillinger		-448 933	-40 760	-171 421	-107 362

Formannskapet ber om at administrasjonssjefen etter endelig budsjettvedtak, utarbeider en plan for administrasjonens gjennomføring og oppfølging i 2014. Planen legges fram for kommunestyret og bør blant annet inneholde: Plan for brukeløp og samordning av helse –, pleie – og omsorgstjenesten (herunder innføring av dagsenter), plan for overgang til ny organisering/ etatsstruktur og realistiske planer for framdrift av investeringsprosjektene.

For øvrig slutter formannskapet seg til administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan.

Oversikt: Formannskapets innstilling til driftsbudsjett 2014

	2014	2015	2016	2017
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	3 492 003	3 492 003	3 492 003	3 492 003
Sum alle valgte tiltak	-4 075 311	-3 955 854	-4 295 854	-4 525 854
Over-/underskudd budsjettversjon	-448 933	-40 760	-171 421	-107 362

Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	134 375	423 091	632 430	926 489
<i>Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett 2014</i>	<i>134 375</i>	<i>423 091</i>	<i>632 430</i>	<i>926 489</i>

Politiske styringsorg og sentraladministrasjon	-606 672	-281 672	-281 672	-281 672
<i>PS Amortisering pensjonsutgifter</i>	<i>-500 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>
<i>FELLESUTGIFTER (185)</i>	<i>-500 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>
<i>PS Overføring overformynderiet til staten fra 2014</i>	<i>-56 672</i>	<i>-56 672</i>	<i>-56 672</i>	<i>-56 672</i>
<i>OVERFORMYNDERIET (109)</i>	<i>-56 672</i>	<i>-56 672</i>	<i>-56 672</i>	<i>-56 672</i>
<i>PS Plan og næringskonsulent vakant til 1/4</i>	<i>-125 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>LANDBRUKSADMINISTRASJON (150)</i>	<i>-125 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>PS aktivitet i menighetsrådet</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
<i>KIRKER (145)</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>

Oppvekst og kultur	-568 639	-2 796 182	-3 256 182	-3 486 182
<i>Burfjord barnehage reduksjon av kveldsmøter</i>	<i>-80 000</i>	<i>-80 000</i>	<i>-80 000</i>	<i>-80 000</i>
<i>BURFJORD BARNEHAGE (225)</i>	<i>-80 000</i>	<i>-80 000</i>	<i>-80 000</i>	<i>-80 000</i>

<i>Innsparing på vikarbruk Badderer barnehage</i>	-22 538	-22 538	-22 538	-22 538
<i>BADDEREN BARNEHAGE (227)</i>	-22 538	-22 538	-22 538	-22 538
<i>Naturlig avgang/pensjonering</i>	0	-1 610 000	-2 070 000	-2 300 000
<i>ADMINISTRATIVE KOSTNADER (200)</i>	0	-345 000	-345 000	-345 000
<i>KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)</i>	0	-575 000	-1 035 000	-1 265 000
<i>TEKNISK ADMINISTRASJON (600)</i>	0	-690 000	-690 000	-690 000
<i>PS Aktivitetstilskudd for lag og foreninger</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>STØTTE TIL KULTURFORMÅL (257)</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>PS Kinodrift gjenopptas</i>	75 000	75 000	75 000	75 000
<i>KINO (254)</i>	75 000	75 000	75 000	75 000
<i>PS Kunnskapsløftet kutt i reise og oppholdsutgifter</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>KUNNSKAPSLØFTET (216)</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>PS Økning sykkelønsrefusjon skole</i>	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<i>KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)</i>	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<i>overfører 1,85 stilling fra Kjækan til Kv. b. og u. skole fra 1. august</i>	-441 101	-1 058 644	-1 058 644	-1 058 644
<i>KJÆKAN SKOLE (212)</i>	-441 101	-1 058 644	-1 058 644	-1 058 644

<i>Helse og sosial</i>	-400 000	-162 000	-162 000	-162 000
<i>Driftsutgifter ifbm nytt nødnett fra 2015</i>	0	50 000	50 000	50 000
<i>KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT (320)</i>	0	50 000	50 000	50 000
<i>PS Dagsenter</i>	100 000	200 000	200 000	200 000
<i>Dagsenter (379)</i>	100 000	200 000	200 000	200 000
<i>PS FUNNKE Stilling økes til 30 pst fra 1.1.2014</i>	188 000	188 000	188 000	188 000
<i>Støttefunksjon PLO (373)</i>	188 000	188 000	188 000	188 000
<i>PS Gargo 27 plasser opprettholdes</i>	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
<i>SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)</i>	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
<i>PS Reduksjon driftsrammen TU med 100 tusen fra 2014</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>HVPU-TILTAK (381)</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>PS Tilskudd til boligbygging utenfor boligfelt</i>	0	0	0	0
<i>TILPASNING/ETABLERING BOLIG (356)</i>	0	0	0	0
<i>PS Vakanse privat fysioterapeut til 1/4</i>	-88 000	0	0	0
<i>FYSIOTERAPAUTER PRIVATE (330)</i>	-88 000	0	0	0
<i>PS Økning sykkelønsrefusjon Gargo</i>	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<i>SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)</i>	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000

<i>Lån og tilskudd</i>	0	0	0	0
<i>PS Grunder etableringstilskudd</i>	0	0	0	0
<i>TILSKUDD NÆRINGSLIVET (411)</i>	0	0	0	0
<i>PS Opprettes nytt lånefond</i>	0	0	0	0
<i>UTLÅNSVIRKSOMHET (410)</i>	0	0	0	0

<i>PS Pris for nyskaping</i>	0	0	0	0
<i>TILSKUDD NÆRINGSLIVET (411)</i>	0	0	0	0

Teknisk etat	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>PS Brøytetilskudd</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>Brøytetilskudd veiløse bygder (691)</i>	100 000	100 000	100 000	100 000

Bygg og anlegg	-100 000	-196 000	-196 000	-196 000
<i>PS Husleie nytt utleiebygg Alteidet</i>	0	-96 000	-96 000	-96 000
<i>ANDRE UTLEIEBYGG (742)</i>	0	-96 000	-96 000	-96 000
<i>PS Redusert drift teknisk uteseksjon</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>VERKSTED/BRANNSTASJON (730)</i>	0	0	0	0
<i>ANDRE UTLEIEBYGG (742)</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Fellesområde	-2 500 000	-620 000	-500 000	-500 000
<i>Bruk av tidligere års overskudd</i>	-2 000 000	-120 000	0	0
<i>DISP.AV TID.ÅRS IKKE DISP.DR.R (930)</i>	-2 000 000	-120 000	0	0
<i>Forsiktig anslag angående konsesjonskraftinntektene</i>	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
<i>ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD (845)</i>	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-	-	-	-
Admsjefens innstilling investeringsbudsjett for 2014	559 148	1 349 157	1 850 704	2 368 466
Oversikt over alle investeringstiltakene for 2014	724 542	1 823 384	2 522 906	3 116 235

Oppvekst og kultur	-	-	-	-
Endring til helse og oppvekstleder	-678 500	-678 500	-678 500	-678 500
ADMINISTRATIVE KOSTNADER (200)	-339 250	-339 250	-339 250	-339 250
Støttefunksjon PLO (373)	-339 250	-339 250	-339 250	-339 250

Helse og sosial	-	-	-	-
Dagsenter	149 954	757 800	757 800	757 800
Dagsenter (379)	149 954	757 800	757 800	757 800
Forventet innsparing Gargo ved endring til 21 plasser	-1 105 080	-1 105 080	-1 105 080	-1 105 080
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)	-1 105 080	-1 105 080	-1 105 080	-1 105 080
Funнке, koordinatorstilling 20 %	124 999	124 999	124 999	124 999
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)	124 999	124 999	124 999	124 999
Innspill til budsjett barnevern 2014	751 515	751 515	751 515	751 515
FOREBYGGENDE BARNEVERN (360)	751 515	751 515	751 515	751 515
Konto for utstyr og forbruksmateriell til	5 000	5 000	5 000	5 000

hybelbygget og fellesarealene				
HJEMMESYKEPLEIE (372)	5 000	5 000	5 000	5 000
Reduserer grunnturnus TU med 30 % stilling og reduserer 2,5 timer aftenvakt pr uke	-181 010	-181 010	-181 010	-181 010
HVPU-TILTAK (381)	-181 010	-181 010	-181 010	-181 010
Økning aftenvaktene hjemmetjenesten	937 779	937 779	937 779	937 779
HJEMMESYKEPLEIE (372)	937 779	937 779	937 779	937 779

Bygg og anlegg	-	-	-	-
40% stilling på teknisk drift må videreføres	161 184	161 184	161 184	161 184
VERKSTED/BRANNSTASJON (730)	161 184	161 184	161 184	161 184
Innsparing drifta av Kjækan skole ved nedleggelse 2016	0	0	-350 000	-750 000
KJÆKAN SKOLE (711)	0	0	-350 000	-750 000

Fellesområde	-	-	-	-
Innføring av generell eiendomsskatt eneboliger og fritidshus	-2 125 000	-2 125 000	-2 125 000	-2 125 000
EIENDOMSSKATT (810)	-2 125 000	-2 125 000	-2 125 000	-2 125 000

Oversikt: Formannskapetets innstilling til investeringsbudsjett 2014

-	2014	2015	2016	2017
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum investeringer fra nye tiltak	11 085 000	20 390 000	2 000 000	8 300 000
Sum fond	-257 000	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	-6 530 000	-15 500 000	0	0
Sum lån	-3 750 000	-4 890 000	-2 000 000	-8 300 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-555 000	0	0	0
Netto finansiering	-7 000	0	0	0
Sum renter og avdrag	134 375	423 091	632 430	926 489
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	134 375	423 091	632 430	926 489

Valgte tiltak				
Usorterte tiltak	11 085 000	20 390 000	2 000 000	8 300 000
<i>Brannvarsling hovedtavler Gargo, skolen og kommunehus</i>	0	90 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	2 700	5 341	5 262
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Bruk av diverse ubundne investeringsfond</i>	0	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Innføring av nytt nødnett/etableringskostnader</i>	0	300 000	0	0

<i>Renter og avdrag</i>	0	20 250	39 713	38 663
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Ny bru i Jøkelfjord til Saltnes</i>	0	0	0	6 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	180 000
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Nytt utleiebygg på Alteidet</i>	2 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	74 375	146 453	143 391	140 328
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>PS Adresseprosjekt/snuplass Alteidet</i>	500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>PS Asfaltering industriområde Badderren</i>	150 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>PS Carport til arbeidsbilene hjemmehjelpstjenesten</i>	350 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>PS Egenandel Stajordveien</i>	500 000	500 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>PS Fjernvarmeanlegg</i>	1 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>PS Hybelbygg for eldre, brannsikring, lys, inngangsparti</i>	100 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>PS Kabling med nytt nett Gargo</i>	75 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>PS Leilighetene på Lukas (utgang og veranda)</i>	600 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>PS Ny batteripakke til serverrommet på kommunehuset</i>	60 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>PS Ny fiberkabel mellom kommunehus og Gargo</i>	50 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>PS Ny utleiebolig i Badderren</i>	0	2 500 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	75 000	148 359	146 172
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

<i>PS Ombygginag av lokalene i banken</i>	150 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>PS Seglvik fiskemottak (egenandel vann og avløp som ikke dekkes av forsikring)</i>	200 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>PS Tilstandsrapport for kommunale formålsbygg</i>	500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>PS Vannverk</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	60 000	178 688	295 626	410 814
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>PS Vedlikehold kommunale kaier</i>	1 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>PS Vedlikehold/ombygging kommunale bygg</i>	0	15 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>PS Veg Låvan (grunnarbeid asfaltering)</i>	350 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Salg av Alteidet barnehage</i>	0	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Utvidelse av kirkegård Nordstraumen fra 2016</i>	0	0	0	300 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	5 250
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Usorterte tiltak	-	-	-	-
Carport/garasje til arbeidsbilene hjemmehjelpstjenesten	350 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	41 125	80 413	77 963	75 513
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Ekstra IT utstyr Badderren barnehage	15 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	1 763	3 446	3 342	3 236
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Ekstra utgang med veranda til leilighetene på Lukas (rømningsvei)	600 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	70 500	137 850	133 650	129 450
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Ekstraordinært vedlikehold Lukas for tilrettelegging av to nye leiligheter	500 000	0	0	0

Renter og avdrag	58 750	114 875	111 375	107 875
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Fjernvarmeanlegg TU og barnehage/skole	1 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	45 000	89 016	87 704	86 390
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Hybelbygg for eldre, brannsikring, lys, inngangsparti	100 000	200 000	0	0
Renter og avdrag	11 750	46 475	68 225	66 125
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Investeringer/utbedringer Badderens barnehage	78 950	0	0	0
Renter og avdrag	9 277	18 138	17 586	17 034
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kabling med nytt nett Gargo	75 000	0	0	0
Renter og avdrag	8 813	17 231	16 707	16 181
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kjøp av ATV m/utstyr til skogbrann bekjempelse	150 000	0	0	0
Renter og avdrag	10 125	19 857	19 331	18 807
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kommunal utleiebolig i Burfjord	0	3 000 000	0	0
Renter og avdrag	0	90 000	178 032	175 406
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ny batteripakke til serverrommet på kommunehuset	60 000	0	0	0
Renter og avdrag	7 050	13 785	13 365	12 945
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ny fiberkabel mellom kommunehus og Gargo	50 000	0	0	0
Renter og avdrag	5 875	11 488	11 138	10 788
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ny fiberkabel mellom kom.huset og Polarstjerna bhg	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	23 500	45 950	44 550	43 150
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ny fiberkabel til legekantoret	25 000	0	0	0
Renter og avdrag	2 938	5 744	5 569	5 394
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ny skolefløy/idrettshall Kvæningen b&u-skole	1 000 000	20 000 000	4 000 000	5 000 000
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ny switch på kommunehuset	150 000	0	0	0
Renter og avdrag	17 625	34 463	33 413	32 363
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ny utleiebolig i Badderens	0	0	2 500 000	0
Renter og avdrag	0	0	106 250	209 219
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Ombygging av lokalene i banken	150 000	0	0	0
Renter og avdrag	4 500	8 901	8 771	8 639
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Oppgradering bortsetningsarkiv i kjelleren på rådhuset	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	3 000	5 934	5 847	5 760
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Renovering av bru Burfjord	0	1 000 000	1 000 000	0
Renter og avdrag	0	30 000	89 344	117 813
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Samferdselstiltak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Renter og avdrag	30 000	89 344	147 813	205 407
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Seglvik fiskemottak (egenandel vann og avløp som ikke dekkes av forsikring)	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	6 000	11 869	11 694	11 519
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Steamer på hybelbygget	22 900	0	0	0
Renter og avdrag	2 691	5 262	5 101	4 940
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Tak kommunehus, hybelbygg for eldre, leiegårder, Gargo	750 000	750 000	0	0
Renter og avdrag	22 500	67 008	88 360	87 048
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utendørs lekeapparat Burfjord barnehage	50 000	0	0	0
Renter og avdrag	3 375	6 619	6 444	6 269
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Vedlikehold kommunale kaier	1 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	43 350	85 750	84 486	83 222
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Viderefører vannverk i ny plan til 2019	7 900 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Renter og avdrag	188 310	432 499	545 695	657 141
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Winmed oppgraderes til vesrjon 3,0	20 000	0	0	0
Renter og avdrag	2 350	4 595	4 455	4 315
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
ekstraordinært vedlikehold/oppussing av Internatet og Stormoveien 42	0	750 000	750 000	0
Renter og avdrag	0	88 125	260 438	339 376
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 19.11.2013

Behandling:

Administrasjonens forslag ble gjennomgått og endringer tatt opp til vurdering.

Sluttbehandling utsettes til nytt møte fredag 29/11 kl 13.

Vedtak:

Sluttbehandling utsettes til nytt møte fredag 29/11 kl 13.

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger

Vurdering



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2013/85	Kvæningen Formannskap	18.12.2013
2013/65	Kvæningen kommunestyre	18.12.2013

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 18.12.2013

Behandling:

Vedtak:

RUP-tilskudd til småkommuneprogram på kr 375 000 pr år i 5 år organiseres som prosjekt. Tilskuddet brukes til lønnsmidler til prosjektleder i 30-50 % stilling med utviklingsarbeid i kommunen. Formannskapet blir styringsgruppe for prosjektet.

Bruk av RUP-tilskudd til småkommuneprogram

Administrasjonssjefens innstilling

RUP-tilskudd til småkommuneprogram på kr 375 000 pr år i 5 år organiseres som prosjekt. Tilskuddet brukes til lønnsmidler til prosjektleder i 30-50 % stilling med utviklingsarbeid i kommunen. Formannskapet blir styringsgruppe for prosjektet.

Saksopplysninger

Viser til vedlagte tilsagnsbrev fra Troms fylkeskommune datert 10.10.13 om RUP-tilskudd til småkommuneprogram i Kvæningen. Kvæningen er 1 av 4 kommuner i Troms som er valgt ut til å være med på dette programmet. Bak tildelingen av midlene står Distriktssenteret, et statlig organ som arbeider med utvikling og styrking av distriktene. Hovedhensikten med tilskuddet er at kommunen skal satse på utviklingsarbeid, og prosjektmålet er utviklingsledelse, utviklingskompetanse og utviklingsøkonomi.

Vurdering

Et sentralt poeng i dette programmet er at kommunen selv skal bygge opp kompetanse innen dette feltet. Derfor er det ikke aktuelt å kjøpe inn kompetanse fra andre til å drive prosjektet. Et alternativ kunne ha vært å samarbeidet med en annen kommune om gjennomføringen slik Berg

og Tranøy gjør, men dette er ikke aktuelt for oss. De andre kommunene som er med ligger alt for langt unna.

Vi har allerede opprettet en utviklings- og næringsgruppe med næringskonsulent, teknisk rådgiver, konsulent jord/skogbruk og utmarksnæring, avd-ing bygg, avd-ing plan og avd-ing anlegg. Gruppen vil bli trukket med i arbeidet med dette prosjektet.



Kvæningen kommune
Postboks 114

9161 BURFJORD

	KVÆNINGEN KOMMUNE POSTMOTTAK
16 OKT 2013	
Til behandling:	
Saksbehandler:	<i>AVNR</i>
Til orientering:	
Gradering:	

Vår ref.:
13/6683-4
Løpenr.:
34545/13

Saksbehandler:
Vigdis A. Nilsen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 81 78

Arkiv:
U01 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:
10.10.2013

**TILSAGN OM TILSKUDD OVER REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER (RUP)
551.60 TIL "SMÅKOMMUNEPROGRAM KVÆNINGEN" V /KVÆNINGEN
KOMMUNE, BUDSJETTÅR 2013**

Tilsagnsnummer	<i>TFK2013-175</i>	KRDs hovedkategori	<i>0710-Stedsutvikling</i>
Tilsagnsbeløp	<i>375 000,-</i>	Geografisk nedslagsfelt	<i>Kvæningen</i>
Kontaktperson	<i>Anne Berit Bæhr</i>	Programområde fylkesplan	<i>Stedsutvikling og bolyst</i>
Prosjektperiode	<i>14.10.2013 - 31.12.2014</i>	Tilsagnet er gyldig til	<i>31.12.2014</i>

Vedtak:

Fylkesråd for næring har besluttet å innvilge kr 375 000 fra kap. 551, post 60 til den enkelte av fire kommunene som deltar i småkommuneprogrammet (Kvæningen, Storfjord, Berg og Tranøy). Samlet bevilgning er da kr 1.5 mill. i 2013. Programmet forankres i Regionalt Utviklingsprogram 3.3. Arealpolitikk, stedsutvikling og bolyst.

75% av midlene overføres kommunene når akseptskjema for vilkår er undertegnet og mottatt fylkeskommunen. Resterende 25% utbetales når det er sendt inn revidert regnskap og rapport på gjennomførte tiltak er sendt fylkeskommunen.

Bakgrunn:

I Statsbudsjettet 2013-kap 551, post 60 – er Troms fylkeskommune (TFK) tildelt midler til regional utvikling. TFK er tildelt 1.5 millioner som skal gå til kapasitetsbygging til lokalt utviklingsarbeid i mindre kommuner. Tildelinga er basert på innspill og prioriteringer fra fylkeskommunene. Programperioden er av KRD satt til 5 år. Midler gis for ett år ad gangen og det tas forbehold om at videre finansiering er avhengig av overføringer over statsbudsjettet til programmet.

Kvænangen, Storfjord, Berg og Tranøy er valgt ut til å delta i Troms. Ordningen skal tilpasses behovene i den enkelte kommune. I de innledende samtalene er det blitt klart at Berg og Tranøy ønsker å samarbeide om programmet.

Prosjektmål: (hvor kommunene skal være etter prosjektperioden i 2017)

Utviklingsledelse, utviklingskompetanse og utviklingsøkonomi

Kommunen skal ha kapasitet og ha et etablert system for å arbeide med plan- og utviklingsoppgaver

Kommunen skal ha et oppdatert planverk og rutiner for rullering av kommuneplanen

Det skal være fokus på og handlingsrom for utviklingsarbeid i kommunen

Kommunen skal ha utviklingsøkonomi og kompetanse på å søke midler til utviklingsprosjekt

Kommunen skal ha prioritert tid til utviklingsarbeid og videre samarbeid om utvikling

Kommunen skal ha bred kompetanse på utviklingsarbeid

Kommunen skal være godt rustet til å arbeide videre med plan og utviklingsoppgaver

Tidsplan:

Prosjektperiode: 14.10.2013 - 31.12.2014

Kostnadsplan:

Titel	2013	2014	2015	2016	2017	SUM
Totale kostnader	375 000					375 000

Sum 375 000

Finansieringsplan:

Titel	2013	2014	2015	2016	2017	SUM
Regionale utviklingsmidler (RUP)	375 000					375 000

Sum 375 000

SÆRVILKÅR FOR TILSAGNET

- Kommunen skal i 2013 og primo 2014 definere hvordan utviklingskapasiteten skal økes og det skal opprettes ei arbeidsgruppe som ressurs for arbeidet.
- Kommunen skal delta på statusvurderings- og kompetansehevingsprosesser i regi av Distriktssenteret og Troms fylkeskommune
- Det skal utarbeides plan for hele perioden, med hovedfokus på 2013 og 2014 og grovskisse for perioden 2015-2017. Planen skal inneholde følgende
 - Bakgrunn/problemstilling
 - Mål (angitt ovenfor)
 - Hovedinnsatsområder med delmål for disse og beskrivelse av gjennomføring for de enkelte innsatsområder.
 - Organisering
 - Kostnadsoverslag (årlige) og finansieringsplan.
- Planen skal være ferdigstilt innen 1.april 2014.
- 75 % (kr 281 250) av innvilget beløp utbetales når aksepten er underskrevet og returnert til fylkeskommunen (husk å oppgi gjeldende kontonummer).
- 25% (kr 93 750) utbetales når det er sendt inn revidert regnskap og rapport på gjennomført tiltak er sendt fylkeskommunen.
- Fra 2014 skal det på bakgrunn av godkjent plan legges inn søknad om midler for videre arbeid i www.regionalforvaltning.no. Det tas forbehold om overføring av midler til programmet fra statsbudsjettet 2014 til fylkeskommunene.
- Søknad 2014 skal vedlegges statusrapport på hva som er gjennomført med oversikt over bruk av midlene overført i 2013.

**ØVRIGE VILKÅR FOR TILSAGN GITT OVER REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER
(RUP) 551.60**

1. **Bekreftelse av tilsagn:** Tilsagnsmottaker må innen 3 uker bekrefte på vedlagt akseptskjema at tilsagnsvilkår og mål for arbeidet er godkjent.
2. **Tilsagnet er tidsbegrenset:** Tilsagnet er gyldig til 31.12.2014. Søknad om forlengelse må sendes næringsstaten gjennom www.regionalforvaltning.no i god tid før tilsagnsdato utløper. Tilsagn som ikke er sluttrapportert innen gitte dato bortfaller og kan ikke påregnes utbetalt.
3. **Krav til prosjektrekskap:** Det skal føres prosjektrekskap for prosjektet. Regnskapet skal inneholde spesifiserte poster og være sammenlignbart med kostnadsoverslaget i tilsagnet. Det skal framgå hvordan midlene er brukt. Egeninnsats skal dokumenteres med timelister.
4. **Delutbetaling:** Se særvilkår
5. **Sluttutbetaling:** Se særvilkår samt vilkår pkt. 2, Bilag skal kunne fremvises etter forespørsel.
6. **Revisorbekreftelse / bekreftelse av autorisert regnskapsfører:** Det forutsettes at revisor / autorisert regnskapsfører har tilgang til alle relevante dokumenter, deriblant tilsagnsbrev, eventuelle delrapporter, timelister og bilag.

Revisorbekreftelse / bekreftelse av autorisert regnskapsfører skal inneholde følgende avtalte kontrollavhandlinger:
 - a. Kontroll av timepris og antall timer
 - b. Kontroll av interne og eksterne kostnader
 - c. Kontroll av kostnader er påløpt innenfor prosjektperioden angitt i tilsagnet
 - d. Eventuelle avvik fra godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan skal kommenteres
7. **Forbehold om tilbakeholdelse/krav om tilbakebetaling av midler:** Det tas forbehold om at tilskuddet kan bli holdt tilbake, redusert eller krevd tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom mottaker ikke rapporterer som forutsatt i tilsagnsbrevet, oppgir uriktige opplysninger, tilskuddet ikke er benyttet i henhold til intensjonen med tildelingen og dersom prosjektet er gjennomført til lavere kostnad enn forutsatt eller ved for mye utbetalt støtte. Mottaker har kontrollansvar i forhold til utbetalt beløp og plikter å betale tilbake tilsagnsbeløpet helt eller delvis dersom det er utbetalt på feil grunnlag eller for mye.
8. **Omtale av Troms fylkeskommune:** I prosjektrapport og ved omtale av prosjektet i media eller på støttmottakers hjemmesider skal det opplyses om at Troms fylkeskommune har støttet prosjektet. Omtale av Troms fylkeskommune skal inngå som eget punkt i prosjektets sluttrapport. Grafisk datafil med logo kan fås ved henvendelse til Troms fylkeskommune.
9. **Kontroll med bruk av midlene:** Det tas forbehold om adgang for Troms fylkeskommune og Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen, i henhold til Stortingets bevilgningsreglement, § 10.

Henvendelser angående tilsagnet kan rettes mot seniorrådgiver Vigdis A. Nilsen i næringsstaten, telefon nr.: 77788178, e-post: vigdis.nilsen@tromsfylke.no.

Med vennlig hilsen

Anne Hjortdahl
ass. næringsjef

Vigdis A. Nilsen
Seniorrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur

Kopi: Distriktssenteret, Ogdalsveien 2, 7713 Steinkjer

PS 2013/66 Referatsaker