

Møteinnkalling

Utvalg: **Skjervøy Formannskap**
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset
Dato: 18.11.2010
Tidspunkt: 10:15

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 55 03. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Tema: Fellesmøte Kirkelig sektor – menighetsrådet

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
	Politisk sak		
PS 111/10	Budsjett og økonomiplan 2011 - 2014		2010/4242
PS 112/10	Sosiale utlån - opplegg for delvis ettergivelse		2009/8428
PS 113/10	Delegert fullmakt - behandling av smil-midler 2010		2010/5392
PS 114/10	Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen 57/20 i Arnøyhamn		2010/5249
PS 115/10	Reguleringsplan rorbuer Ytre Havn		2009/7454
PS 116/10	Tomt for utbygging av sjøbuer		2009/7454
PS 117/10	Referatsaker		
	Referat sak		
RS 40/10	Orientering om prosessen		2010/5206
RS 41/10	spørsmål om flytting av 60 - soneskilt på fv. 347 Arnøy		2010/5285

Politisk sak

Politisk sak



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
111/10	Skjervøy Formannskap	18.11.2010
	Skjervøy Kommunestyre	

Budsjett og økonomiplan 2011 - 2014

Vedlegg: Forslag til budsjett og økonomiplan i eget hefte

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 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 skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper.

1.3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2011.

1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall:

(Tall i 1000 kr)	Årsbudsj.	Økonomiplan		
	2011	2012	2013	2014
Skatt på inntekt og formue	42 900	43 100	43 100	43 100
Rammetilskudd	118 855	113 919	112 271	111 809
Eiendomsskatt	7 550	7 550	7 550	7 550
Andre frie inntekter	2 820	2 390	1 650	920
Sum frie inntekter	172 125	166 959	164 571	163 379
Netto rente og avdragsutgifter og utbytte	(10 604)	(11 537)	(12 322)	(12 293)
Inndekning av tidligere underskudd	(3 179)	-	-	-
Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. invbudsj.	(82)	(362)	457	(10)
Fordelt til netto driftsrammer	(158 260)	(155 060)	(152 706)	(151 076)
Balanse	-	-	-	-

1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1. Terminer for utskriving blir slik:

Februar	Eiendomsskatt for 1. Halvår
April	Vann, kloakk mv for 1. Halvår
August	Eiendomsskatt for 2. Halvår
Oktober	Vann, kloakk mv for 2. halvår

1.6 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen.

1.7 Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av kommunestyrets budsjettvedtak

2. Investering/finansiering

2.1 Investeringer

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

	Årsbudsj.	Økonomiplan		
(Tall i 1000 kr)	2011	2012	2013	2014
Ordinære investeringer	2 325	2 000	0	0
Startlån	4 000	2 000	2 000	3 000
Sum investeringsramme	6325	4000	2000	3000

Detaljert oversikt over investeringene framgår av talldelen.

2.2 Finansiering av investeringer

	Årsbudsj.	Økonomiplan		
(Tall i 1000 kr)	2011	2012	2013	2014
Låneopptak	4 000	4 000	2 000	3 000
Bruk av fond	2 325	0	0	0
Sum finansiering	6 325	4 000	2 000	3 000

Detaljert oversikt over låneopptak framgår av talldelen.

Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedr låneopptak og gjeldsforvaltning. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene i budsjett og økonomiplan.

Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling.

Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om investeringstilskudd eller andre finansieringsforutsetninger er på plass.

3. Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta budsjettreguleringer av ikke prinsipiell art som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere denne myndigheten til etatsjefene.

Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet av året, fortrinnsvis i juni og november. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer om å få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens.

For investeringene skal rådmannen avlegge økonomirapport en gang i året, fortrinnsvis i november. Budsjettendringer vedtas av kommunestyret.

Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse av vedtatte prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og investeringsprosjekter.

Ekstraordinære inntekter skal som et utgangspunkt avsettes til fond med tanke på oppbygging av buffer for framtida

4. Prosjekt ny kunstgressbane legges fram som egen sak for kommunestyret når svar på spillemiddelsøknad eller annen fullfinansiering foreligger. Rådmannen bes jobbe med øvrig finansiering med sikte på oppstart i mai/juni.
5. Rådmannen bes jobbe videre med rehabilitering av svømmehallen, idrettshallen og evt ungdomsskolen når fylket har konkludert vedr evt samlokalisering.

Saksopplysninger

Det vises til vedlagte hefte for analyser, beregninger og tiltak med beskrivelser



Skjervøy kommune

ØKONOMIPLAN 2011-2014



Rådmannens forslag 21. oktober 2010

Politisk behandling:

Organ:

Formannskapet

Kommunestyret

Saksnr.

/10

/10

Dato

18.11.10

14.12.10

INNHALDSFORTEGNELSE

1.	Forord.....	3
2.	Innledning/sammendrag	3
3.	Kommunens rammebetingelser	4
a)	Befolkningsutvikling	4
3.a.1.	Utvikling i befolkningen siste 8 år	4
3.a.2.	Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden.....	5
b)	Frie inntekter.....	6
3.b.1.	Skatt og rammetilskudd	6
3.b.2.	Eiendomsskatt.....	9
3.b.3.	Momskompensasjon	9
3.b.4.	Rentekompensasjon for investeringer.....	10
c)	Øremerkede tilskudd	10
d)	Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene	11
4.	Drift	12
a)	Tjenesteproduksjon og Kostra	12
4.a.1.	Grunnskole	12
4.a.2.	Pleie og omsorg	14
b)	Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter.....	15
4.b.1.	De enkelte tiltakene.	16
c)	Driftsoversikt	27
d)	Finansielle nøkkeltall	27
5.	Investeringer	29
6.	Vedlegg.....	30
1.	Kommunale avgifter og gebyrer 2011.....	30
2.	Obligatoriske oversikter	44
2.1.	Økonomisk oversikt drift	44
2.2.	Skjema 1 A.....	45
2.3.	Økonomisk oversikt investering.....	46
2.4.	Skjema 2 A.....	47
3.	Selvkost	48
4.	Talldelen av budsjett og økonomiplan	48
5.	Innspill fra etatene	49
5.1.	Sentraladministrasjonen.....	49
5.2.	Kultur og undervisning	54
5.3.	Helse og sosial.....	65
5.4.	Teknisk.....	81
5.5.	Menighetsrådet	90
7.	Politisk behandling og vedtak.....	92

1. Forord

Basert på erfaringene fra i fjor bestemte formannskapet tidlig på året at de ønsket å videreføre opplegget med at rådmannen legger fram et helhetlig forslag til budsjett og økonomiplan. Dette har gått stort sett greit, men det viser seg at det ble litt knapt med tid etter framlegg av statsbudsjettet slik at det neste år vil være ønskelig med en uke lengre neste år.

Den store fordelen vi oppnår er at formannskapet nå får hele 4 uker på seg før innstillingen skal vedtas. Dette vil gi god nok tid til at alle får mulighet til å sette seg godt inn i forslaget og dermed har et meget godt grunnlag for å fatte vedtak. Selv om det er helt fritt for penger til nye tiltak i rådmannens forslag vil det også være tilstrekkelig tid til vurdering av evt omdisponeringer. Det vil derfor være rimelig å forvente at alle partigrupper fremmer evt nye forslag i formannskapet og ikke venter til kommunestyret, og dermed vil det være mulighet for alle å sette seg inn i forslagene i perioden de ligger ute til offentlig ettersyn.

2. Innledning/sammendrag

Som i fjor har det vært særdeles krevende å sy sammen et opplegg som er i balanse.

Allerede i mai fikk vi informasjon om at omleggingen av inntektssystemet ville slå dårlig ut for Skjervøys del, slik formannskapet og kommunestyret ble orientert om før ferien. Omleggingen til det Regjeringen kaller et mer rettferdig inntektssystem er delvis gjort ved at både Nord-Norge-tilskuddet og småkommunetilskuddet er redusert med en virkning på 1 million hver. I tillegg viste tallene i mai en reduksjon for barnehager på ca en million, men det er ikke laget tilsvarende tall i statsbudsjettet i høst.

Den totale nedgangen ble uansett større når endelige tall kom i statsbudsjettet og Skjervøy ble da en av ”taperkommunene”. Nedgangen i rammetilskudd er blitt så stor at vi for 2011 kvalifiserer for et engangstilskudd på drøye 5 millioner gjennom INGAR (INntektsGARantitilskudd). Dette tilskuddet gis til kommuner som taper mer enn 300 kroner pr innbygger fra ett år til neste og er ment å gi de aktuelle kommunene ett år ekstra til å tilpasse seg det nye og lavere inntektsnivået. Dette tilskuddet gjelder kun for 2011 og så har vi i tillegg fått ekstra skjønnsmidler på 2,9 mill som vi vil få beholde i hele 4-årsperioden.

Dette betyr altså at vi fra 2012 må belage oss på et rammetilskudd som er ca 6 mill lavere enn etter den gamle ordningen. Dette er selvsagt mye og det gir oss et helt annet og dårligere utgangspunkt enn det vi trodde senest ved behandlingen av økonomiplanen i fjor høst. Som varslet i kommunestyret i juni har rådmannen i sitt budsjettarbeid derfor måttet se bort fra alle tidligere føringer og gjort en helt ny vurdering av alle sider ved driften. Deler av skjønnsstilskuddet for 2011 på 2,9 mill ble brukt til i første omgang å nulle ut de vedtatte rammekuttene og så har vi gått gjennom alle etatene på nytt for å finne konkrete kuttforslag.

Vi har åpenbart et alt for høyt driftsnivå i forhold til inntektene og det er ikke mulig å komme unna at vi må kutte og rådmannen er den første til å innrømme at de kuttene på vel 20 millioner som nå er gjort er for lite i det lange løp. Men det var det vi klarte å få til nå i høst og så må dette arbeidet fortsette tidlig neste år.

Det er også viktig at vi i 2011 har et ekstra stort fokus på rapportering og oppfølging av budsjettet for å klare å komme oss ut av ROBEK i og med at 2011 er siste år i fireårsplanen. Dette kommer utvilsomt til å bli særdeles krevende da det ikke er funnet rom for alle nødvendige tiltak etatene har meldt inn samtidig som budsjettet bare akkurat går i balanse og det dermed ikke er noen reserver til uforutsette ting. Rådmannen ser for seg at dette arbeidet må gjøres i tett samarbeid med etatene og virksomhetene samt at det vil legges opp til en hyppigere rapportering til formannskapet enn det som har vært vanlig. Vi må også ta høyde for at det kan bli aktuelt med hyppigere budsjettreguleringer i 2011.

Som i fjor er rådmannen fullt ut klar over at det vil bli mye negativ oppmerksomhet og noe støy omkring de foreslåtte tiltak, men alle må være klar over at alternativene er vurdert til å være enda dårligere. Både politikere og administrasjon må ta inn over seg at selv om rammene er mindre enn vi kunne ønsket må vi forholde oss til dem som de er. Det vil på ingen måte gagne noen om vi begynte å trylle fram store mengder papirpenger for å få en tilsynelatende balanse – slike ting er det vi selv som får i fanget i form av nye underskudd og langvarig ROBEK-status.

3. Kommunens rammebetingelser

a) Befolkningsutvikling

3.a.1. Utvikling i befolkningen siste 8 år

Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 8 årene med fordeling på de aldersgruppene som brukes i det kommunale inntektssystemet. Det er også tatt med tall for gruppene barn og ungdom (0 – 15 år), vgs og arbeidsstyrken (16 – 66 år) og eldre (over 67 år). Figuren viser også endringer fra år til år i de ulike gruppene samt endringen fra 2003 som er første år i tabellen. (Til 2007 er det folketall pr 1. januar mens det fra 2008 er folketall pr 1. juli grunnet endring i inntektssystemet)

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
0-5 år	248	225	214	191	193	183	152	157
6-15 år	458	474	466	466	470	437	429	410
16-66 år	1 926	1 917	1 934	1 912	1 911	1 897	1 882	1 886
67-79 år	273	268	274	278	263	268	287	308
80-89 år	107	105	102	110	115	109	105	105
over 90 år	9	13	13	14	14	20	19	21
Sum folketall	3 021	3 002	3 003	2 971	2 966	2 914	2 874	2 887
Samlet befolkning:								
Årlig %-vis endring		-0,6 %	0,0 %	-1,1 %	-0,2 %	-1,8 %	-1,4 %	0,5 %
Endring fra 2003		-0,6 %	-0,6 %	-1,7 %	-1,8 %	-3,5 %	-4,9 %	-4,4 %
Barn og unge (0-15 år)	706	699	680	657	663	620	581	567
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)	1 926	1 917	1 934	1 912	1 911	1 897	1 882	1 886
Eldre (67 år og over)	389	386	389	402	392	397	411	434
%-vis endring fra året før:								
Barn og unge (0-15 år)		-0,99 %	-2,72 %	-3,38 %	0,91 %	-6,49 %	-6,29 %	-2,41 %
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)		-0,47 %	0,89 %	-1,14 %	-0,05 %	-0,73 %	-0,79 %	0,21 %
Eldre (67 år og over)		-0,77 %	0,78 %	3,34 %	-2,49 %	1,28 %	3,53 %	5,60 %
%-vis endring fra 2003:								
Barn og unge (0-15 år)		-0,99 %	-3,68 %	-6,94 %	-6,09 %	-12,18 %	-17,71 %	-19,69 %
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)		-0,47 %	0,42 %	-0,73 %	-0,78 %	-1,51 %	-2,28 %	-2,08 %
Eldre (67 år og over)		-0,77 %	0,00 %	3,34 %	0,77 %	2,06 %	5,66 %	11,57 %

Som vi ser av oppsummeringen nederst i tabellen er det kun gruppen over 67 år som har en økning i perioden. For den yngste gruppen er det dramatisk ved at hver femte er blitt borte på kun 8 år. Men det kan se ut som nedgangen i det totale folketallet har stoppet opp.

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

Hvert femte barn er blitt borte på denne korte tiden, og det utgjør et relativt inntektstap på mange millioner ut over det at færre innbyggere i seg selv gir lavere overføring. Dette henger sammen med at først i perioden hadde vi omtrent det gjennomsnittlige antall barnehagebarn vi skulle ha, mens for gruppen i skolealder lå vi mer enn 15 % over landsgjennomsnittet

I forbindelse med omleggingen av inntektssystemet er aldersgruppene noe endret fra i år og prognosen er satt opp etter den nye inndelingen. Prognosen bygger på kommunens egne vurderinger av utviklingen de siste årene sammenholdt med framskrivninger fra SSB. For aldersgruppene under 15 år er det tatt utgangspunkt i dagens barnetall i barnehage og skole og gjort framskrivninger. Det er også lagt til grunn fødselstall de siste årene. Prognosen er lagt til grunn for beregning av de frie inntektene og indikerer en stabilisering av folketallet på et nivå med 25 flere enn fjorårets prognose

Figuren under viser prognostisert utvikling i befolkningens alderssammensetning og total folkemengde. Utgangstår er 2010.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

	2010	2011	2012	2013	2014
0-2 år	74	75	75	75	75
3-5 år	83	89	89	89	89
6-15 år	410	390	370	370	370
16-22 år	301	301	310	310	310
23-66 år	1585	1609	1616	1616	1616
67-79 år	308	310	312	312	312
80-89 år	105	105	107	107	107
90 år og eldre	21	21	21	21	21
Sum folketall	2887	2900	2900	2900	2900
Samlet befolkning:					
Årlig %-vis endring		0,45 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Endring fra utgangsåret		0,45 %	0,45 %	0,45 %	0,45 %
Barn og unge (0-15 år)	567	554	534	534	534
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)	1886	1910	1926	1926	1926
Eldre (67 år og over)	434	436	440	440	440
%-vis endring fra året før:					
Barn og unge (0-15 år)		-2,29 %	-3,61 %	0,00 %	0,00 %
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)		1,27 %	0,84 %	0,00 %	0,00 %
Eldre (67 år og over)		0,46 %	0,92 %	0,00 %	0,00 %
%-vis endring fra utgangsåret:					
Barn og unge (0-15 år)		-2,29 %	-5,82 %	-5,82 %	-5,82 %
Vgs og arbeidsliv (16-66 år)		1,27 %	2,12 %	2,12 %	2,12 %
Eldre (67 år og over)		0,46 %	1,38 %	1,38 %	1,38 %

Nedgangen for den yngste gruppa ser dessverre ut for å fortsette.

b) Frie inntekter

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

3.b.1. Skatt og rammetilskudd

Forslaget til statsbudsjett for 2011 legger opp til en nominell vekst i kommunenes frie inntekter – skatt og rammetilskudd - på 4,5 prosent. Med en anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 2,8 prosent, blir det neste år på en realøkning i frie inntekter på 1,7 prosent for kommunesektoren under ett – litt lavere enn i fjor, eller en forsiktig innstramming som finansministeren har kalt opplegget. Det legges til grunn at merskatteveksten i 2010 ikke beholdes. Som følge av siste del av omleggingen til lavere skatteandel (fra 45 til 40 %) blir det en nedgang i skatt som kompenseres gjennom økt rammetilskudd. For oss som skattesvak kommune gir denne omleggingen isolert sett en positiv virkning. Høyeste lovlige skattøre i henhold til statsbudsjettet legges til grunn.

For Skjervøy kommune innebærer forslaget til statsbudsjett en realvekst i frie inntekter på 0,9 prosent - tilsvarende 2 mill. kroner (mot 1,2 % i fjor). Det er da forutsatt en skattereduksjon i kommunen på 7 prosent, litt i overkant av landet slik vi har gjort de fleste år. Når vi legger inn nødvendige midler for å videreføre dagens drift blir dette for lite og det blir heller ikke denne gangen rom for å kompensere fullt ut for prisstigning på varer og tjenester.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Tabellen nedenfor viser utvikling i de frie inntektene de siste årene og prognose for økonomiplanperioden basert på folketallsprognosen vist i kap 3.a.2.

	Regnskap		Budsjett				
1000 kr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Skatt	41136	45253	44546	42 900	43 100	43 100	43 100
Rammetilskudd	77077	85511	91755	118 855	113 919	112 271	111 809
Sum frie inntekter	118213	130764	136301	161755	157019	155371	154909
<i>Nominell veskt (%)</i>		10,62 %	4,23 %	18,67 %	-2,93 %	-1,05 %	-0,30 %

(Tallene for 2011 og utover er påvirket av at tilskudd til barnehager blir innlemmet i rammetilskuddet – med en virkning på 18,5 mill)

Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2010 og i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor.

1000 kr	2010	2011	2012	2013	2014
Innbyggertilskudd	29 354	54 990	55 013	54 803	54 603
Utgiftsutjevning	18 480	15 945	16 986	16 070	16 714
INGAR	(71)	5 456	-	-	-
Saker med særskilt fordeling	839	857	857	857	857
Nord-Norge tilskudd	10 284	9 461	9 481	9 524	9 524
Regionaltilskudd	11 194	10 479	10 479	10 479	10 479
Ordinært skjønn	2 707	2 060	2 000	2 000	2 000
Skjønn tap nytt inntektssystem	-	2 900	2 900	2 900	2 900
Sum rammetilskudd ekskl. innt.utjevning	72 787	102 148	97 716	96 633	97 077
Netto inntektsutjevning	18 969	16 708	16 203	15 638	14 731
Sum rammetilskudd	91 756	118 856	113 919	112 271	111 808
Skatt på inntekt	44 546	42 900	43 100	43 100	43 100
Sum frie inntekter	136 302	161 756	157 019	155 371	154 908
<i>Endring i frie inntekter (%)</i>		18,7 %	-2,9 %	-1,0 %	-0,3 %

(Tallene for 2011 og utover er også her påvirket av at tilskudd til barnehager blir innlemmet i rammetilskuddet – med en virkning på 18,5 mill)

Kort kommentarer til de enkelte delene:

Innbyggertilskuddet

Dette baseres på prognosen for folketall slik det framkommer i kap 3.a.2. Det er i denne delen at utslaget av innlemming barnehage og andre tidligere øremerkede tilskudd kommer.

Utgiftsutjevning

Denne baseres fra 2011 på hele 25 kriterier (mot før 19) som i inntektssystemet er gitt en vektning fra 0,1 til 29,4 prosent (sum er 100 %). Sammenligninger med landsgjennomsnittet viser at Skjervøy har et utgiftsbehov på mellom 113 og 114 % i det nye systemet mot rundt 120 % i det gamle. Dette kommer av at de gruppene som slår best ut i det nye har vi relativt mindre av nå. Eksempelvis har vi ikke mer enn 60 % av snittet for barnehage. Men 113 % gir oss fremdeles en merinntekt sammenlignet med

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

landet, men den er altså mindre enn tidligere og dermed også lavere enn det som lå til grunn i sist vedtatte økonomiplan.

Det som særlig har slått positivt ut for oss tidligere var en overvekt av innbyggere i skolepliktig alder. Vi går der fra 117 i 2010 til 104 i 2013 i tråd med det som er vist i kap 3a2. Noe oppveies fremdeles av gruppen 67-79 år der vi ligger på over 120.

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

Saker med særskilt fordeling

Dette omfatter en del særskilte ordninger der staten ønsker å gi midler til hver enkelt kommune gjennom rammetilskuddet. Ingen nye tiltak i 2011.

INGAR (INtektGARantitilskudd)

Dette er et tilskudd som ble innført i 2009 som erstatning for den gamle ordningen med overgangsordninger. INGAR skal gis til kommuner som taper spesielt mye på omlegginger i inntektssystemet fra ett år til et annet. Egenandelen er 300 kr pr innbygger og alt ut over det dekkes. I og med den store omleggingen i 2011 er det mange som får slike midler nå, og vi er en av de som får mest med totalt 5,5 mill. Som kriteriene tilsier gis dette som et engangstilskudd som følge av omlegging fra ett år til neste og det er allerede varslet at det vil gå minst 4 år til neste gang vi får en tilsvarende omlegging som nå. Dermed er det ikke grunnlag for å legge inn INGAR-midler ut over 2011.

Nord-Norge-tilskuddet

Dette er et tilskudd som gis til alle kommuner i Nord-Norge med ulik sats for hvert fylke. Vi i Nord-Troms har nå fått en mellomtsats som er litt høyere enn Troms men fortsatt betydelig lavere enn Finnmark. Som en følge av nye kostnadsnøkler uttaler Regjeringen at det nye inntektssystemet i større grad gir riktig innbyggertilskudd og dermed er det mindre behov for de politiske elementene. De har derfor kuttet 10 % av dette tilskuddet og det gir oss isolert et tap på vel 800.000,-. Hvorvidt det vil bli ytterligere kutt fra 2012 er det ikke sagt noe om og vi har videreført 2011-nivået hele perioden.

Småkommunetilskudd

Dette gis til enkelte distriktskommuner etter særlige kriterier fastsatt av KRD. Full sats i Nord-Troms og Finnmark er på 10,4 mill i 2011 med et folketall på under 3200. Også dette er kuttet som en del av omleggingen og vi taper nesten 800.000,-.

Skjønnsmidler

Dette er en post som Fylkesmannen tildeler etter en del gitte kriterier og en viss grad av skjønn. Den totale potten har blitt redusert årlig de siste årene, og er 10 mill lavere enn 2010. Vi får i 2011 0,65 mill mindre enn i 2010. Reduksjon i totalpotten skulle gitt oss en større nedgang, men Fylkesmannen tilgodeser oss noe fordi vi er i ROBEK og foreløpig følger vedtatt plan for inndekning.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Skjønnsmidler til tapere av nytt inntektssystem

Som følge av den store omleggingen av inntektssystemet er det på landsbasis satt av en pott på 400 mill som KRD har fordelt på kommunene som taper mest. Så aldri så galt at det ikke er godt for noe får vi tildelt 2,9 mill av denne potten og disse midlene er det sagt vi skal få beholde i 4 år. Totalt får vi dermed 8,4 mill i kompensasjon i 2011, men fra 2012 videreføres 2,9.

Sammenligning 2011 mot 2010

KS har laget en analyse der de har forsøkt å beregne utslaget av omlegging av inntektssystemet og innlemming av barnehage ved å se hva vi ville fått om det gamle ble videreført. Analysen ble offentliggjort 28. oktober.

Med en videreføring av dagens ville vi fått en utgiftsindeks på 122 mot 113 som vi ender opp med, jf det som er sagt ovenfor. Dette betyr at vi skal klare å gi tilfredsstillende tilbud innenfor en inntektsramme som er 7 % lavere enn før, men altså 13 % over landsgjennomsnittet.

KS har videre gjort beregninger pr delkostnadsnøkkel og dette gir slike utslag:

Sektor	Endring 2010 til 2011
Adminstrasjon	+ 544.000
Barnehage	- 7.323.000
Skole	- 3.322.000
Pleie og omsorg	+ 4.001.000
Helse	+ 1.480.000
Barnevern	+ 216.000
Sosialhjelp	+ 307.000
Sum	- 4.097.000

Som vi ser er det særlig barnehage, men også skole som trekker så mye ned at vi totalt kommer i minus.

3.b.2. Eiendomsskatt

Eiendomsskatt har siden 2007 vært innkrevd i hele kommunen og i tråd med forutsetninger i forrige økonomiplan videreføres en skattesats på 7 promille for alle eiendomstyper i hele perioden. Så lenge vi er på ROBEK antas at Fylkesmannen ikke vil godta noe annet.

3.b.3. Momskompensasjon

Det er kommet en regelendring slik at fra 2010 skal momskompen fra investeringer tas inn i investeringsbudsjett og –regnskap. Dette skjer gradvis over 5 år med 20 % økt virkning hvert år. Med et så lavt investeringsbudsjett som vi har er dette uproblematisk. For 2010 ble det i utgangspunktet budsjettert med full tilpasning til de nye reglene, men i økonomirapporten ble det nødvendig å gjøre om dette og tilpasse til 20%-regelen. Ut fra dette legges det opp til at vi nå følger minimumsreglene.

3.b.4. Rentekompensasjon for investeringer

I forbindelse med en del statlige reformer er det gitt tilskudd til dekning av kommunens utgifter til investering. Dette gis som en årlig kompensasjon for antatte renteutgifter. Ordningen administreres av Husbanken og det er gitt egne regler for den enkelte ordning. Felles er at det er en rentesats tilnærmet lik husbankrenten som benyttes. I økonomiplanen er denne lagt på 4 % basert på samme prognose vi bruker på lån vi har i Husbanken. Nedenfor gis en oversikt over hvilke ordninger vi er med på. Totalt er det beregnet at vi får 2 mill i 2011 synkende til 1,8 mill i 2014.

Skole

Totalt fikk vi i perioden 2001 – 2005 en låneramme på 10,1 mill til oppussing av skolebygg. Midlene ble i hovedsak brukt til utbygging av barneskolen og oppgradering av Arnøyhamn skole. Ordningen varer til 2029. Det er innført en ny ordning som gjelder fram til 2015 og oppussingen av ungdomsskolen/idrettshallen vil komme inn under denne ordningen. Vi er der tildelt en ramme på knappe 10 millioner.

Eldreomsorg

Ved byggingen av helsesenteret fikk vi i 2000 tilskudd til 33 sykehjemsrom og 12 omsorgsboliger. I direkte tilskudd fikk vi utbetalt 14,5 mill og så ble det gitt knappe 22 mill som grunnlag for rentekompensasjon. Ordningen varer til 2029.

Psykiatri

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

Kirker

I 2007 ble oppussingen av Skjervøy kirke avsluttet. Det gis rentekompensasjon for vel 3,2 mill. Ordningen varer til 2027.

c) Øremerkede tilskudd

Barnehagetilskudd

Etter flere utsettelse blir barnehagetilskuddet lagt inn i ramma fra 2011. Totalt utgjør dette på landsbasis 28 mrd og rundt 18 mill for oss. Dermed er det alt vesentlige av øremerkede tilskudd målt i beløp lagt inn i ramma.

Det er laget ny kostnadsnøkkel som baserer seg på andel av befolkningen med høyskoleutdanning og antall som mottar kontantstøtte. Sammenlignet med landsgjennomsnittet taper vi på omleggingen og det må tas høyde for at vi bruker mindre på barnehage framover. Dette henger også sammen med at barnehagefondet brukes opp i 2010.

Krisesenter

Tilskudd til krisesenter legges også inn i ramma. Vår andel er på ca 100.000,-.

Kvalifiseringsprogrammet

Dette er en ordning administrert av NAV og brukes til lønnstilskudd til bedrifter som tar inn langtidsledige som kan få arbeidspraksis for å kunne komme seg i ordinær jobb igjen. Tilskuddet legges inn i ramma og utgjør for oss 601.000,-

d) Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene

Lønns- og prisvekst

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2010 – 2011 til 2,8 prosent. Kommunenes lønns- og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren.

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

Lønnsvekst (vektes 2/3)	3,25%
Prisvekst (vektes 1/3)	2,0%

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er pensjonskostnader basert på aktuarberegninger av KLP samt premievarsel fra Statens pensjonskasse lagt til grunn. Beregningene gir følgende beregningsstaser for 2011 (2010-sats i parentes):

- KLP 14,5 % av brutto lønnsutgift for fellesordningen og sykepleiere (17,5)
- KLP 40 % av brutto lønnsutgift for folkevalgtordningen (45)
- SPK 12,5 % av brutto lønnsutgift (uforandret)

I satsene er det tatt med ordinær premie som er litt lavere enn foregående år samt et anslag på reguleringspremie basert på et lønnsoppgjør på 3,25 % som anslått i statsbudsjettet. De nye satsene medfører at pensjonsutgiftene går noe ned og er med på å dekke noe av virkningen av årets lønnsoppgjøre som ble dyrere enn forventet.

Det er varslet regelendringer både i 2012 og 2013 som vil gjøre pensjon dyrere hvis de blir vedtatt. Vi forutsetter at kommunene kompenseres fullt ut og avventer hva KRD sier om dette i kommunepropen til våren.

4. Drift

a) Tjenesteproduksjon og Kostra

Skjervøy har de tre siste årene tatt i bruk deler av KOSTRA i sin planlegging. Dette har vært gjort i samråd med formannskapet og har omfattet de to store områdene grunnskole og pleie og omsorg. Nedenfor gis en kort gjennomgang av de viktigste funnene på disse to områdene, med tall for de 3 siste år.

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

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

4.a.1. Grunnskole

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

Tall for 2007:

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

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Tall for 2008:

Indikator	Skjervøy	Gruppe 3	Troms	Landet
Andel av netto driftsutgifter undervisning og lokaler %	29,1	27,6	30,7	30,2
Andel av netto driftsutgifter kun undervisningen %	23,3	22,0	23,4	23,8
Netto driftsutgifter pr innbygger (alle innbyggere) kr	13.299	12.788	11.068	10.183
Netto driftsutgifter pr innbygger i målgruppen 6-15 år kr	73.140	79.568	65.910	62.031
Andel spesialundervisning som andel av antall timer %	19,2	18,8	21,0	15,9
Andel elever som får spesialundervisning %	15,7	9,8	9,3	7,0
Lønnsutgifter pr elev kr	74.991	79.999	65.910	62.031
Elever pr årsverk	7,2	7,6	9,2	10,5

Tall for 2009:

Indikator	Skjervøy	Gruppe 3	Troms	Landet
Andel av netto driftsutgifter undervisning og lokaler %	29,4	27,2	30,3	28,3
Andel av netto driftsutgifter kun undervisningen %	22,6	21,6	23,3	22,0
Netto driftsutgifter pr innbygger (alle innbyggere) kr	14.949	13.637	11.677	10.460
Netto driftsutgifter pr innbygger i målgruppen 6-15 år kr	79.635	85.768	71.457	65.383
Andel spesialundervisning som andel av antall timer %	30,6	20,0	22,4	16,2
Andel elever som får spesialundervisning %	18,0	10,9	9,2	7,6
Lønnsutgifter pr elev kr	86.152	86.436	72.801	66.140
Elever pr årsverk	7,3	7,6	9,0	10,7

I budsjettet var det lagt til grunn en ytterligere nedgang på skolesiden i 2009, men tallene viser at vi i stedet fikk en oppgang slik at vi ligger mer over snittet enn i 2008 på andel av nettobudsjett.

Hovedforklaringen synes å ligge på spesialundervisning der det har vært mer enn 50% økning i timetallet til dette formålet og vi ligger nå langt over alle andre selv om også de har hatt en økning. Basert på Fylkesmannens statistikk ligger vi nest høyest i fylket i 2009. Dette gir seg også selvsagt utslag i aller størst økning i lønnsutgifter pr elev der vi nå er veldig mye over de andre tatt i betraktning at vi ikke har arbeidsgiveravgift. Dette området må følges spesielt opp i 2011.

4.a.2. Pleie og omsorg

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

Tall for 2007:

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

Tall for 2008:

Indikator	Skjervøy	Gruppe 3	Troms	Landet
Andel av netto driftsutgifter pleie og omsorg totalt %	34,4	36,8	36,2	35,6
Netto driftsutgifter pr innbygger (alle innbyggere) kr	16.274	17.423	13.346	12.346
Andel til hjemmetjenester av total pleie og omsorg %	45	45	47	47
Andel til institusjon av total pleie og omsorg %	54	51	49	47
Netto driftsutgift institusjon pr innbygger over 80 år kr	195.651	152.570	160.159	126.099
Netto driftsutgift pr institusjons-plass kr	814.617	709.617	679.860	602.262
Netto driftsutgift hjemmetjeneste pr innbygger kr	7.346	7.765	6.274	5.858

Tall for 2009:

Indikator	Skjervøy	Gruppe 3	Troms	Landet
Andel av netto driftsutgifter pleie og omsorg totalt %	35,6	36,6	36,5	34,3
Netto driftsutgifter pr innbygger (alle innbyggere) kr	18.549	18.771	14.419	12.953
Andel til hjemmetjenester av total pleie og omsorg %	45	46	50	48

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Andel til institusjon av total pleie og omsorg %	54	50	46	47
Netto driftsutgift pleie og omsorg pr innbygger over 80 år kr. Ny fra 2009	441.645	322.335	355.037	286.040
Brutto driftsutgift pr institusjonsplass kr. Ny fra 2009	1.116.600	881.938	829.968	823.708

Noen av de tallene vi har brukt før blir ikke beregnet lenger og sammenligningen med tidligere år blir dermed ikke fullgod.

Oppsummert viser tallene at vi som planlagt nærmer oss gjennomsnittet nedenfra. Fortsatt er det en intern skjevhet ved at vi bruker forholdsmessig mer på institusjon.

De nye tallene vi har tatt inn og som også Fylkesmannen fokuserer på viser at vi ligger betydelig over. Noe har sammenheng med avlastningsboligene og noe med sykestua der vi får kompensert bare halvparten av sengene fra UNN. Det er grunn til å se nærmere på dette i 2011.

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

I talldelen framkommer en del tiltak under overskriften JUSTERING. Dette er tiltak som dreier seg om justeringer for å videreføre driften fra basisåret – 2010. Den største enkeltposten her er økning i lønn og pensjon som er fordelt ut på hver etat ut fra bemanningssituasjonen pr 1.1.11. I og med at lokale forhandlinger foregår senere enn vanlig er virkningen inntil videre lagt på lønnsbufferen og så vil den bli fordelt når resultatet foreligger rundt midten av november.

Under overskriften ANDRE MÅER er tatt inn det som rådmannen mener vi ikke kommer unna å ta hensyn til for å videreføre driften fra 2010 inkludert lov- og regelendringer som er kommet. Dette sammen med de øvrige justeringene er nærmere beskrevet i de vedlagte notatene fra etatsjefene. Det er rådmannens vurdering som ligger til grunn og derfor vil det forekomme at etatsjefene har bedt om mer enn det som er tatt inn.

Etter at statsbudsjettet ble fremlagt 5. oktober ble alle justeringer og må-er inkludert nye inntektsforutsetninger i tråd med statsbudsjettet lagt inn i tillegg til basisbudsjettet for 2010. Summen av alt dette kaller vi konsekvensjustert driftsbudsjett fordi det viser hvordan situasjonen ville bli hvis alle tidligere planer skulle gjennomføres i perioden 2011 – 14 uten noen form for aktivitetsendring.

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

(1000 kr)	2011	2012	2013	2014	SUM
Underbalanse	8 329	5 588	5 744	7 681	27 342

(Av dette er 932.000 pr år og totalt 3,7 mill en merutgift grunnet feil ved lønnsbudsjetteringen som ble oppdaget etter presentasjon av rådmannens forslag til formannskapet 21. oktober. Mer om dette nedenfor)

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Kommunestyret er i henhold til kommuneloven pålagt å vedta budsjett og økonomiplan som er i balanse alle årene og dette er retningsgivende for rådmannens forslag. Som tabellen over viser er det stor ubalanse mellom inntektene og utgiftene i alle årene med til sammen 27 mill i manko i 4-årsperioden – likt som i fjor. Tar vi med at det anerkjente målet for en sunn kommuneøkonomi er et netto driftsresultat på 3 % av inntektene mangler vi ytterligere vel 28 mill.

Mye av ubalansen kommer av at vi taper på omleggingen av inntektssystemet som tidligere omtalt. Rådmannen har derfor valgt å se bort fra alle tidligere føringer og gått så grundig gjennom driften sammen med etatsjefene som tiden fra presentasjon av statsbudsjettet har tillatt og foreslått kutt både i eksisterende drift og nye tiltak som absolutt burde vært med for å lage mest mulig realistiske budsjett. Rådmannens foreslåtte tiltak beskrives nedenfor.

4.b.1. De enkelte tiltakene.

De enkelte tiltakene er presentert kort nedenfor med beskrivelse, konsekvens og økonomisk virkning. Nummereringen representerer ikke noen prioritering – den er satt ut fra rekkefølgen tiltakene framkommer i forslaget og er sortert pr etat.

For alle tiltak som medfører konsekvenser for ansatte vil det bli gitt informasjon til de tillitsvalgte i et eget møte 1. november samt til aktuelle virksomhetsledere i forkant av formannskapetets behandling. Rådmannen synes det er viktig å påpeke at for alle tiltak som har konsekvenser for ansatte skal de tillitsvalgte orienteres før endelig vedtak fattes. Dette er hjemlet både i arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen. Dette gjelder også evt endringsforslag til rådmannens innstilling og medfører at forslag om stillingskutt, omorganisering, privatisering eller konkurranseutsetting senest må fremmes i formannskapetets innstillingsmøte 18. november. Alle slike forslag som evt fremmes direkte i kommunestyret må avvises.

Som i fjor er ikke formannskapet orientert om rådmannens forslag underveis – i tråd formannskapetets eget ønske.

1) Reduksjon ordfører/rådmann og formannskapetets post

Beskrivelse: Reservebevilgningspottene reduseres til hhv 25.000,- og 40.000,-. Pr år.

Konsekvens: Mindre midler til fordeling i løpet av året. Ikke lovpålagt oppgave.

Økonomi: Innsparing på 40.000,- alle år fra 2011.

2) Reduksjon porto

Beskrivelse: Midlertidig reduksjon av portoutgiftene grunnet delvis dobbeltbetaling i 2010 ved bytte av maskin.

Konsekvens: Ingen da det er snakk om oppretting av tidligere feil.

Økonomi: Innsparing på 40.000,- i 2011.

3) Reduksjon politisk virksomhet

Beskrivelse: KOSTRA viser at vi brukte dobbelt så mye som gruppa på politisk virksomhet i 2009 og det er naturlig at en del av innsparingene også tas på dette området. Foreløpig lagt som reduksjon i møtegodtgjøring, men formannskapet må konkretisere nærmere. Åpenbare alternativer er færre møter eller færre medlemmer i kommunestyret og andre utvalg.

Konsekvens: Litt uklart da endelig innretning overlates til formannskapet. To færre kommunestyremøter vil gi samme antall som i 2010.

Økonomi: Innsparing på 100.000,- alle år fra 2011.

4) Ikke ny IKT-stilling

Beskrivelse: Foreslått ny stilling opprettes ikke.

Konsekvens: Bemanning og kapasitet for IKT-tjenesten blir redusert sammenlignet med perioden med lærling. Det må påregnes lengre ventetid for feilretting for alle brukere. Kan bli lenger perioder med driftsstans.

Økonomi: Innsparing på 325.000,- alle år fra 2011.

5) Redusert åpningstid sentralbordet

Beskrivelse: Åpningstiden på sentralbordet ble noe redusert fra 2010 og nå foreslås at den tas ned til 5 timer pr dag, slik at det er betjent i kjernetiden 9-14.

Konsekvens: Publikums-tjenesten konsentreres til en kortere periode og det må gjøres mer aktiv markedsføring av direktenummer til avdelinger og ansatte.

Økonomi: Innsparing på 30.000,- alle år fra 2011.

6) Justert nivå flyktninger

Beskrivelse: Justering slik at netto blir den samme i 2011 som 2010 og en tilpasning til inntekten årene etterpå. Stillingen som flyktningekonsulent opphører i 2012.

Konsekvens: I utgangspunktet ingen da dette er en tilpasning av utgiftene til de inntektene vi har. Tidligere vedtak om mottak av 6 flyktninger i 2010 ser vanskelig ut å oppfylle da UDI kun vil sende enslige mindreårige og ikke familier slik vi har planlagt for.

Økonomi: Netto innsparing på 229.000,- i 2011, 150.000,- i 2012, 145.000,- i 2013 og 105.000i 2014.

7) Opphør prosjektleder Solovki

Beskrivelse: Prosjektlederstillingen på 10 % opphører fra høsten 2011. Beholder noe tiltaksmidler som formannskapet og evt venneforeningen kan benytte til kontakt og utveksling. Ansvaret for vennskapskommunesamarbeidet ligger fortsatt til formannskapet.

Konsekvens: Ingen som har som dedikert oppgave å følge opp vennskapskommunen. Avhengig av at formannskapet engasjerer seg i større grad, evt i samarbeid med venneforeningen.

Økonomi: Innsparing på 30.000,- i 2011 og 65.000,- alle år fra 2012.

8) Ikke iverksetting nytt krisesentertilbud

Beskrivelse: Uklarheter rundt endelig organisering av dette tilbudet gjør det vanskelig å beregne en eksakt utgift. Tiltaket tas ut til arbeidsgruppen kommer med noe mer konkret.

Konsekvens: Foreløpig ingen da tilbudet ikke er oppe og går enda. Vi har fått dekning i rammetilskuddet og får da kun en ny utgift når tilbudet skal etableres.

Økonomi: Innsparing på 100.000,- alle år fra 2011.

9) Omstillingsprosjektet til 30.06.11

Beskrivelse: Grunnet permisjon i deler av 2010 vil det bli noe midler til overs av det som er bevilget. Disse foreslås brukt til lønn og tiltaksmidler fram til sommeren 2011 inkludert arbeid med sluttrapportering.

Konsekvens: Vi får brukt opp tildelte midler og avsluttet prosjektet på en ordentlig måte. Prosjektperioden forlenget med et halvt år innenfor den opprinnelige rammen.

Økonomi: Ingen virkning da det er bundne midler som benyttes.

10) Administrasjonsgebyr Startlån

Beskrivelse: Gebyr kommunen får for å administrere Startlån-ordninga. Reglene bestemmes av Husbanken og gebyret utgjør nå 0,25 % av utlånet.

Konsekvens: Ingen – dette er en inntekt vi har krav på.

Økonomi: Inntjening på 50.000,- alle år fra 2011.

11) Nedlegging Årviksand skole

Beskrivelse: For å komme i balanse ble det dessverre å kutte i flere tilbud og nedlegging av skolen i Årviksand må foreslås på nytt tross tidligere vedtak. Forslaget innebærer overflytting av alle elevene til Arnøyhamn og der vil det bli en tredeling i stedet for todeling, noe som vil gi et minst like bra pedagogisk tilbud. 1 lærerstilling vil bli til overs mens resten overføres til Arnøyhamn. I tillegg vil renholder og vaktmester med til sammen 1 stilling bli til overs.

Konsekvens: For elevene vil det bli noen ulemper med busskjøring, men det er en kjent rute i og med at elevene allerede er i Arnøyhamn en dag i uka i bassengsesongen. Det pedagogiske tilbudet vil videreføres på minst samme nivå. Foreløpig uavklart men det satses på at så mange som mulig av de ansatte får tilbud om fortsatt ansettelse i kommunen.

Økonomi: Innsparing på netto 475.000,- i 2011 og 1.040.000,- fra 2012.

12) Redusert kompensasjon til private barnehager

Beskrivelse: Som følge av tiltak 26 blir det mindre kompensasjon å betale til de private barnehagene i og med at de også får mer foreldrebetaling.

Konsekvens: Ingen da dette går opp i opp med foreldrebetaling.

Økonomi: Innsparing på 250.000,- fra 2011.

13) Red skoleskyss Skjervøy

Beskrivelse: Som følge av den nye gang- og sykkelveien faller skyssen for barn i Hollendervika bort.

Konsekvens: Ingen.

Økonomi: Innsparing på 40.000,- fra 2011.

14) Red skoleskyss Arnøyhamn

Beskrivelse: Som følge av færre elever med skyssbehov kan denne posten reduseres.

Konsekvens: Ingen.

Økonomi: Innsparing på 12.000,- i 2011 og 24.000,- alle år fra 2012.

15) Fjerne merkantil funksjon skolene Skjervøy

Beskrivelse: Skolene på Skjervøy har en merkantil funksjon med til sammen 50 %. Denne tas vekk fra 2011 og skolene må gjøre mer selv pluss at skolekontoret bidrar i de mest hektiske periodene, eksempelvis med vitnemålskriving og som postmottak.

Konsekvens: Skolenes administrative personale må gjøre mer selv likt som på de fleste virksomheter. Ingen personalmessige konsekvenser da sparingen tas ved naturlig avgang.

Økonomi: Innsparing på 185.000,- fra 2011.

16) Reduksjon 50 % stilling voksenopplæringa

Beskrivelse: Som følge av færre tilskuddberettigede elever må bemanningen justeres ned fra høsten 2011.

Konsekvens: Ingen for elevene med rettigheter. Det tas sikte på omplassering av personalet, men foreløpig uklart om det løser seg.

Økonomi: Innsparing på 90.000,- i 2011 og 225.000,- fra 2012.

17) Justering husleie ungdomsklubb

Beskrivelse: Endelig husleiebeløp etter brannsikringen ligger noe under det budsjetterte og justeres inn.

Konsekvens: Ingen.

Økonomi: Innsparing på 50.000,- fra 2011.

18) Vakanse grunnskole/SFO

Beskrivelse: Ordningen med at rektor har det pedagogiske ansvaret for SFO videreføres og stillingen som ped.leder holdes vakant inntil videre.

Konsekvens: Ingen, dagens ordning videreføres.

Økonomi: Innsparing på 150.000,- fra 2011.

19) Reduksjon spes.ped barnehage

Beskrivelse: Må-tiltaket reduseres med 100.000,- hvert år og barnehagene må organisere dette på en annen måte.

Konsekvens: Etaten må finne en organisering som dekker reduksjonen.

Økonomi: Innsparing på 100.000,- i 2011 og 2012.

20) Korrigering lønn ungdomsklubben

Beskrivelse: I forbindelse med permisjon spares noe lønn.

Konsekvens: Ingen for brukerne.

Økonomi: Innsparing på 131.000,- i 2011.

21) Nedleggelse kommunal ungdomsklubb

Beskrivelse: ungdomsklubb i kommunal regi avvikles fra 2012. Vi har husleiekontrakt ut 2015 så det kan være mulighet for at lag og foreninger får benytte lokalene for å gi et tilbud til ungdommen.

Konsekvens: Hvis ingen ønsker å drive på dugnad mister ungdommen et tilbud.

Økonomi: Innsparing på netto 268.000,- fra 2012.

22) Ledelse av kulturhuset overføres til kulturskolen

Beskrivelse: Fra 2012 fjernes stillingen som ren kulturhusleder i 50 % og oppgaven søkes samordnet med kulturskolen. Det skal også ses på en evt flytting av kulturskolen til kulturhuset, men ingenting er avgjort.

Konsekvens: Uklart da dette skal utredes nærmere første halvår 2011.

Økonomi: Innsparing på 235.000,- alle år fra 2012.

23) Reduksjon 1 klasse barneskolen fra 2013

Beskrivelse: Som følge av synkende fødselstall vil det fra høsten 2013 ikke bli behov for deling av førsteklassen på barneskolen og det vil bli 1 lærer til overs.

Konsekvens: Ingen for elevene da vi holder oss innenfor grensene for klassestørrelse. Evt konsekvenser for ansatte er for tidlig å si noe om, men tidlig vedtak gir god tid å planlegge dette i forhold til naturlig avgang eller omplasseringer.

Økonomi: Innsparing på 167.000,- i 2013 og 400.000,- fra 2014.

24) Reduksjon 1 klasse barneskolen fra 2014

Beskrivelse: Som tiltak 23, men med virkning fra 2014.

Konsekvens: Som for tiltak 23.

Økonomi: Innsparing på 167.000,- i 2014.

25) Reduksjon drift barnehager til nivå før fond

Beskrivelse: Ved opprettelsen av barnehagefondet i 2007 fikk barnehagene økt sine driftsrammer. Når fondet nå er oppbrukt og vi får reduserte overføringer til barnehagene tas dette bort i tråd med den opprinnelige intensjonen.

Konsekvens: Ingen særskilte da dette har vært en midlertidig økning.

Økonomi: Innsparing på 200.000,- fra 2012.

26) Makspris barnehage 1.1.2011

Beskrivelse: Som følge av reduserte overføringer til barnehagesektoren må foreldrebetalingen settes opp til gjeldende makspris allerede fra 2011 og ikke 2012 som tidligere planlagt.

Konsekvens: Makspris innføres igjen ett år før planen. Usikkert om det vil bety noe for etterspørselen.

Økonomi: Økt inntekt på 167.000,- i 2011.

27) Statstilskudd språkundervisning

Beskrivelse: Fylkesmannen har gitt tilskudd til et språkprosjekt i Årviksand.

Konsekvens: Ingen.

Økonomi: Inntjening på 50.000,- i 2011 og 25.000,- i 2012.

28) Ikke full inntektsreduksjon på kinoen

Beskrivelse: MÅ-tiltaket med redusert inntekt tas vekk med forutsetning om at digitaliseringen vil gi bedre besøk.

Konsekvens: Behov for å velge de "riktige" filmene som gir stort besøk.

Økonomi: Økt inntekt med 50.000,- pr år fra 2011.

29) Refusjon elever fra andre kommuner

Beskrivelse: Økt refusjon fra andre kommuner fra elever som er hos oss.

Konsekvens: Ingen.

Økonomi: Økt inntekt med 50.000,- pr år fra 2011.

30) Midlertidig vakanse Malenaveien 2&4

Beskrivelse: En ubesatt stilling forlenges ut i 2011 da det er vanskelig å skaffe nok kvalifisert personale.

Konsekvens: Ingen nye.

Økonomi: Innsparing på 150.000,- i 2011.

31) Reduksjon edruskapsvern

Beskrivelse: Tar ut tiltaksmidler som er blitt til overs ved etablering av andre tilbud.

Konsekvens: Ingen da formålet med midlene ivaretas gjennom andre ordninger.

Økonomi: Årlig besparelse på 30.000,- pr år fra 2011.

32) Redusert sosialhjelp, jf kvalifiseringsordningen

Beskrivelse: Kvalifiseringsordningen innføres som en fast ordning gjennom bevilgning i rammetilskuddet fra 2011. Ordningen skal gi arbeidstrenig til unge sosialhjelpsmottakere slik at de kan få ordinær jobb. Hittil i 2010 er en deltaker gått over i fast jobb og det legges inn forventning om at flere gjør det slik at sosialhjelpen kan reduseres.

Konsekvens: Ingen negativ for brukerne da de får jobb i stedet for sosialhjelp. Noe usikkerhet knyttet til hvor mange som kommer i jobb.

Økonomi: Årlig besparelse på 100.000,- pr år fra 2011.

33) Justering tunge brukere avlastning

Beskrivelse: Det legges inn en redusert merutgift til dette MÅ-tiltaket tilsvarende kommunens egenandel slik at det totalt går i null. Legger til grunn at utgifter vi allerede har kan inngå i tilskuddsgrunnlaget.

Konsekvens: Brukerne får samme tilbud som opprinnelig tenkt. Liten usikkerhet knyttet til om egenandelen kan dekkes fullt innenfor dagens ramme.

Økonomi: Årlig besparelse på 111.000,- pr år fra 2011.

34) Justering legeavtaler

Beskrivelse: Tilsetting av ny fastlege vil gi en midlertidig reduksjon i ansiennitetstillegg i 2011 og 2012.

Konsekvens: Ingen da dette er tilpasning innenfor gjeldende avtaler.

Økonomi: Årlig besparelse på 30.000,- i 2011 og 2012.

35) Reduksjon ferievikarer

Beskrivelse: MÅ-tiltaket reduseres til en netto økning på 150.000,-.

Konsekvens: Etaten må evt finne dekning innenfor eget budsjett eller justere ned bonusen.

Økonomi: Årlig besparelse på 50.000,- pr år fra 2011.

36) Økning egenandeler sykehjem

Beskrivelse: Nivåjustering i tråd med generell trygdevekst.

Konsekvens: Ingen.

Økonomi: Årlig inntjening på 230.000,- i 2011 og 330.000,- fra 2012.

37) Økt inntekt tunge brukere

Beskrivelse: Forventning om en generell høyere inntekt basert både på lønnsvekst og økende tilbud til aktuelle brukere.

Konsekvens: Må gjøres et særdeles grundig arbeid for å få med alle utgifter i tilskuddssøknaden.

Økonomi: Merinntekt på 500.000,- i 2011.

38) Økt nivå sykepengerefusjon

Beskrivelse: Justering slik at vi fastholder den gamle regelen med å budsjettere like mye sykepengerefusjon som vi har utgifter til sykevikar. Dvs at vi fortsatt legger opp til at det i gjennomsnitt ikke leies inn vikar i arbeidsgiverperioden.

Konsekvens: Ingen.

Økonomi: Merinntekt på 76.000,- pr år fra 2011.

39) Utsatt oppstart plankontor

Beskrivelse: Alle kommunene i regionen har vedtatt felles plankontor og etableringen inkl fullfinansiering tar litt lenger tid enn forutsatt og vi får noe redusert utgift i 2011.

Konsekvens: Tilsvarende forskyving av planleggingen.

Økonomi: Besparelse på 200.000,- i 2011.

40) Felles ferievikar med sentralbordet

Beskrivelse: Teknisk og sentralbordet er de eneste på rådhuset som må ta inn ferievikar om sommeren. Fra 2011 samordnes dette slik at en vikar kan dekke begge områdene. I praksis vil da sentralbordet også være ekspedisjon for teknisk.

Konsekvens: Ingen så fremt det blir gitt tilstrekkelig opplæring.

Økonomi: Årlig besparelse på 16.000,- pr år fra 2011.

41) Reduksjon 50 % vaktmester

Beskrivelse: I forbindelse med naturlig avgang blir 50 % vaktmesterstilling inndratt. Oppgavene må fordeles på nytt og det ser foreløpig ut for at det ta noe fra boliger for å dekke opp på bygg.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Konsekvens: Det blir generelt mindre vedlikehold og muligens noe lenger ventetid, særlig på boligsiden.

Økonomi: Årlig besparelse på 180.000,- pr år fra 2012.

42) Reduksjon vedlikehold gatelys/stenging

Beskrivelse: MÅ-tiltaket reduseres med 100.000,-. Dette må løses enten gjennom redusert/utsatt vedlikehold eller stenging av deler av gatelysene.

Konsekvens: Kommer til å bli flere og lengre perioder med gatelys som ikke virker eller roder som blir utkoblet.

Økonomi: Årlig besparelse på 100.000,- pr år fra 2011.

43) Ikke brannalarm

Beskrivelse: MÅ-tiltaket tas helt ut og vurderes på nytt senere.

Konsekvens: Ingen nye, men brannstasjonen blir fremdeles uten alarm.

Økonomi: Besparelse på 120.000,- i 2011.

44) Forskyve branndokumentasjon

Beskrivelse: MÅ-tiltaket forskyves i tid ved delvis reduksjon i 2011 og flytting til 2013.

Konsekvens: Det er gitt pålegg om dokumentasjon og en forskyving kan medføre nye pålegg om tidligere gjennomføring eller stenging av bygg.

Økonomi: Besparelse 200.000,- i 2011 flyttes til 2013.

45) Husleie miljøstasjon

Beskrivelse: Leien som Avfallsservice betaler for mottaket i Vågen legges inn.

Konsekvens: Ingen, leie i tråd med inngått avtale.

Økonomi: Årlig inntjening på 50.000,- fra 2011.

46) Økt husleie

Beskrivelse: Husleien i kommunale boliger har ikke vært økt siden 2008 og nå justeres den opp med 3,- pr m². Dette er noe lavere enn økningen i konsumprisindeksen i samme periode og dermed innenfor det leieavtalene tillater.

Konsekvens: Usikkert hvordan høyere husleie slår ut på etterspørselen. Pr i dag står ca 25 på venteliste.

Økonomi: Årlig inntjening på 300.000,- fra 2011.

47) Årsavgift brannalarmer

Beskrivelse: Bedrifter har tilbud om å være tilknyttet 110-sentralen og for dett må de betale en årsavgift som gir oss inntekter.

Konsekvens: Økt inntekt som følge av flere avtaler.

Økonomi: Årlig inntjening på 50.000,- fra 2011.

48) Justert leie midtre havn

Beskrivelse: Kai og næringsreal i midtre havn blir noe dyrere enn planlagt og dette dekkes av forhøyet leieavtale slik at det totalt går i null.

Konsekvens: Ingen.

Økonomi: Årlig inntjening på 50.000,- fra 2011.

49) Utleie spylebil

Beskrivelse: Den nye spylebilen leies delvis ut til oppdrag for private og bedrifter og vi kan legge inn en årlig inntekt.

Konsekvens: Økt inntekt.

Økonomi: Årlig inntjening på 80.000,- fra 2011.

50) Utbytte nivå 3 millioner

Beskrivelse: Vi har vært i kontakt med Ymber og fått melding om at mest sannsynlige utbyttetnivå i årene framover vil være 3 millioner. Dette er litt opp fra 2,75 som har ligget til grunn tidligere. Unntaket er 2013 der kommunestyret tidligere har satt nivået til 3,6.

Konsekvens: Ingen direkte ut over økt inntekt.

Økonomi: Økt inntekt i 2011, 2012 og 2014 og reduksjon i 2013.

51) Redusert rente

Beskrivelse: Norges Bank har holdt renten noe lavere enn antatt i år og de varsler også en senere oppgang enn tidligere. Vi har derfor justert ned budsjettrenta i 2011 og 2012.

Konsekvens: Lavere utgifter i 2011 og 2012 og rente mer i tråd med Norges Bank.

Økonomi: Netto besparelse på 153.000 i 2011 og 361.000,- i 2012.

52) Utsettelse renovering u-skolen og idretts/svømmehall

Beskrivelse: Forprosjektet er ferdigstilt med en totalutgift på 116 mill for hele bygget. Forslaget om Kystens kompetansesenter med samlokalisering av ungdomsskolen og videregående gjør at det foreslås å utsette videre arbeid til fylket har konkludert, antagelig en gang i 2011.

Konsekvens: Ingen byggestart i 2011 som tidligere antatt.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Økonomi: Ingen da det ikke var lagt inn midler i påvente av forprosjektet. Samlokalisering med videregående vil også koste, men uklart hvor mye og den videre utredningen må avklare om vi har råd til å være med på dette.

53) Utsettelse ventilasjon barneskolen

Beskrivelse: Ventilasjonsanlegg i den delen som ikke har det var foreslått inn i 2012, men tas ut som en del av innsparinga.

Konsekvens: Ingen nye.

Økonomi: Årlig besparelse av låneomkostninger med ca 120.000,- pr år fra 2012.

54) Finansiering ny kunstgresbane

Beskrivelse: Ny bane utsatt i 2010 grunnet avslag på søknad om spillemidler. Søknaden videreføres og vurderes på nytt av fylket ved tildelingen i 2011 slik at vi trenger ikke gjøre nytt vedtak. Låneutgiftene de 4 første årene var bestemt dekt av fond, men grunnet fare for underskudd i 2010 er fondsmidlene borte og det må finnes alternativ inndekning. Det vil bli jobbet med dette og mulighetene for andre reduksjoner av den kommunale egenandelen fram til spillemidlene er fordelt i mai. Når dette er klart vil det komme en egen sak.

Konsekvens: Ingen foreløpig.

Økonomi: Ingen nettovirkning da det var tenkt dekning med fond.

55) Reduksjon av stillinger 2014

Beskrivelse: Etter at tiltakene 1-54 var lagt inn og justert 2011 -13 med fond manglet 858.000,- i 2014. Dette er foreløpig tatt inn med et generelt stillingskutt på to stillinger og fordelt med en halv pr etat. Dette er en midlertidig løsning som snarest mulig må konkretiseres.

Konsekvens: Ingen ny bane, men ellers alt som før.

Økonomi: Årlig besparelse av låneomkostninger med ca 120.000,- pr år fra 2011.

56) Oppretting av feil

Beskrivelse: Etter at rådmannens første forslag ble lagt fram ble det oppdaget en feil i lønnsbudsjetteringen. Dette er i hovedsak rettet opp mot en reduksjon av lønnsbufferen i tillegg til avstemming av fond i netto null. For 2011 som er et mellomoppgjør kan dette holde, men det må ses på å rette opp dette på annen måte ved neste anledning for til gode midler på lønnsbufferen brukes jo hver høst til å dekke andre overskridelser.

Konsekvens: Ingen direkte, men total buffer er lavere enn ønskelig på lang sikt.

Økonomi: Ingen netto virkning, men lønnsbufferen bør økes neste gang.

c) Driftsoversikt

(Tall i 1000 kr)	Årsbudsj. 2011	2012	Økonomiplan 2013	2014
Sum driftsinntekter	225 983	219 110	216 625	215 396
Sum driftsutgifter	-221 750	-216 743	-214 292	-212 625
Brutto driftsresultat	4 233	2 367	2 333	2 771
Inntekt renter, avdrag og utbytte	5 779	5 679	5 679	5 679
Utgifter renter og avdrag	-16 263	-17 196	-17 981	-17 952
Motpost avskrivninger	9 512	9 512	9 512	9 512
NETTO DRIFTSRESULTAT	3 261	362	-457	10
Bruk av fond	0	0	457	0
Avsetning til fond	-82	-362	0	-10
Dekning av gammelt underskudd	-3 179	0	0	0
BALANSE	0	0	0	0

	Opprinnelig underskudd 10,3 mill kr	Rest til inndeckning 3,176 mill kr	Inndeckning (1000 kr) 2011 3,176 10,3
Underskudd 2007			
Akkumulert inndeckning			

d) Finansielle nøkkeltall

Finansielle nøkkeltall oppsummerer konsekvensene av den driftsprofil som økonomiplanen legger opp til. Nøkkeltallene fungerer også som måltall som vil kunne etterprøves i årsmeldingen for hvert av driftsårene i økonomiplanperioden.

a) Brutto og netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene.

(Tall i 1000 kr)	2011	2012	2013	2014
Sum driftsinntekter	225 983	219 110	216 625	215 396
Brutto driftsresultat	4 223	2 367	2 333	2 771
i prosent	1,9 %	1,1 %	1,1 %	1,3 %
NETTO DRIFTSRESULTAT	3 261	362	-457	10
i prosent	1,4 %	0,2 %	-0,2 %	0,0 %

Som kjent er det anbefalt at netto driftsresultat bør være på minst 3 % for at vi kan si at vi har en sunn økonomi. Figuren viser at det er enda et stykke igjen i og med at i 3 av 4 år er vi på omtrent null eller minus. Men som det er kommentert tidligere var dette det beste vi kunne klare nå og så må prosessen fortsette til høsten slik at vi på sikt kan komme oss opp mot 3 %. Det antas at dette er et forhold Fylkesmannen vil være svært opptatt av i kommende møter.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

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

Som omtalt foran tømmes fondsbeholdningen i 2010 og det er senere i perioden ikke rom for noen oppbygging av betydning. Dette sammen med veldig svakt netto driftsresultat viser skjørheten i opplegget og behovet for å gjøre noe allerede neste høst

c) Lånegjeld pr innbygger pr 1.1 i året

<i>(Tall i 1000 kr)</i>	2011	2012	2013	2014
Gjeld pr innbygger	87 115	85 999	84 589	82 401
Antall innbyggere	2 900	2 900	2 900	2 900
Gjeld:	252 634	249 397	245 307	238 963
Opptak av nye lån	4 000	4 000	2 000	3 000
Avdrag lån	-7 237	-8 090	-8 344	-8 580
Akk. gjeld	249 397	245 307	238 963	233 383

Skjervøy har lenge ligget på lånetoppen i Norge og denne posisjonen ligger vi an til å holde. Godt over 80.000,- pr innbygger vil fortsatt være et godt stykke over snittet (pr 2009 var snittet 37.000,- i landet og 55.000,- i Troms) selv om også mange andre kommuner tar opp mye lån nå. I den grad det er mulig bør det framover prioriteres å betale mer enn minimumsavdrag.

Av lånegjelden er litt i overkant av 40 % knyttet til selvkostområder og formidlingslån. Andelen vil ligge mellom 40 og 50 i planperioden, høyest mot slutten.

5. Investeringer

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

Foruten at det er budsjettet med opptak av Startlån i alle årene er det kun ett tidligere vedtatt prosjekt som er lånefinansiert. I tillegg er det lagt inn noen små prosjekter i 2011 som finansieres med investeringsfondet. Disse er:

- Nytt økonomisystem i Nord-Troms
- Ny inngang legekantoret
- Oppgradering IKT
- Brannsikring Malenavn 2 & 4
- Prosjektering industriområde Sandøra

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

Noen flere prosjekter har vært vurdert og tatt ut eller utsatt og disse må vi komme tilbake til ny behandling av når forutsetningene er tilstede. Prosjektene er kort omtalt i talldelen.

6. Vedlegg

1. Kommunale avgifter og gebyrer 2011

Egenandeler kultur og undervisning

Barnehagesatser

2010

Plasstørrelse:	1. barn	2. barn (30 % mod.)	3. barn (50 % mod.)
100 %	1.750,-	1.225,-	875,-
80 %	1.575,-	1.100,-	790,-
60 %	1.225,-	860,-	615,-
50 %	1.050,-	735,-	525,-
40 %	875,-	615,-	440,-
20 %	525,-	370,-	265,-

Dagplass: kr. 140,-

2011

Plasstørrelse:	1. barn	2. barn (30 % mod.)	3. barn (50 % mod.)
100 %	2.330,-	1.630,-	1.165,-
80 %	2.100,-	1.470,-	1.050,-
60 %	1.630,-	1.140,-	815,-
50 %	1.400,-	980,-	700,-
40 %	1.165,-	815,-	580,-
20 %	700,-	490,-	350,-

Dagplass: kr. 180,-

Skolefritidsordning

2010

Plasstørrelse:	1. barn	2. barn (40 % mod.)	3. barn (60 % mod.)
Over 20 t/u	1.700,-	1.020,-	680,-
Inntil 20 t/u	1.325,-	790,-	530,-
Inntil 15 t/u	950,-	570,-	380,-
Inntil 10 t/u	530,-	320,-	215,-

Dagplass: Hel – 4 timer eller mer: 120,-
 Halv – under 4 timer: 70,-

2011

Plasstørrelse:	1. barn	2. barn (40 % mod.)	3. barn (60 % mod.)
Over 20 t/u	1.770,-	1.060,-	710,-
Inntil 20 t/u	1.380,-	830,-	550,-
Inntil 15 t/u	990,-	595,-	395,-
Inntil 10 t/u	565,-	340,-	225,-

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Dagplass: Hel – 4 timer eller mer: 125,-
 Halv – under 4 timer: 75,-

Kulturskolen for de som ikke har plass i SFO

2010

Årspris elever under 18 år:

Gruppe A:	1 – 3 elever	1.400,-
Gruppe B:	4 – 9 elever	1.200,-
Gruppe C:	10 og flere	500,-

Søskenmoderasjon 50 %

Årspris elever over 18 år:

Gruppe A:	1 – 3 elever	2.700,-
Gruppe B:	4 – 9 elever	2.400,-
Gruppe C:	10 og flere	975,-

2011

Årspris elever under 18 år:

Gruppe A:	1 – 3 elever	1.450,-
Gruppe B:	4 – 9 elever	1.250,-
Gruppe C:	10 og flere	525,-

Søskenmoderasjon 50 %

Årspris elever over 18 år:

Gruppe A:	1 – 3 elever	2.800,-
Gruppe B:	4 – 9 elever	2.450,-
Gruppe C:	10 og flere	1.000,-

Kulturskolen for de som har plass i SFO

2010

Gruppe A:	1 – 3 elever	650,-
Gruppe B:	4 – 9 elever	550,-
Gruppe C:	10 og flere	250,-

Søskenmoderasjon 50 %

2011

Gruppe A:	1 – 3 elever	675,-
Gruppe B:	4 – 9 elever	570,-
Gruppe C:	10 og flere	260,-

Refusjon fra lag og foreninger for kjøp av dirigent: 180,- pr. time

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Kinobilletter, inkl mva

	2010	2011
• Barnefilm med start senest klokka 18	50,-	50,-
• Barne- og ungdomsfilm og film under 2 timer	65,-	65,-
• Filmer over 2 timer	75,-	75,-

Skjervøy svømmehall

	2010	2011
• Enkeltbillett for voksne	50,-	50,-
• Enkeltbillett for barn	20,-	20,-
• Klippekort for voksne	375,-	375,-
• Klippekort for barn	150,-	150,-
• Leie pr time ikke innt.bringende arr	300,-	300,-
• Leie pr time innt.bringende arr.	500,-	500,-

Dersom det kreves ekstra betjening/vask betales de reelle utgifter i tillegg.

Skjervøy idrettshall

	2010	2011
• Pr dag ved messe eller andre større arr.	4.000,-	4.200,-
• Helgeleie halv hall pr time, ikke innt.	190,-	200,-
• Helgeleie hele hallen pr time, innt.bringende	300,-	310,-

Dersom det kreves ekstra betjening/vask betales de reelle utgifter i tillegg.

Leie idretts- og kulturbygg

	2010	2011
• Kulturhus, idr.hall og sv.hall Skjervøy	530,-	550,-
• Gymsaler Arnøya og Skjervøy, sv.hall Arnøya	265,-	275,-

Satsene gjelder pr tildelt uketime pr semester og betales av leietaker før oppstart av aktivitet. Ved aktivitet kun for barn/ungdom betales halv sats.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Skjervøy kulturhus

2010:

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

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

2011

Leiesatser:	kommersielle/ private aktører	Ideelle org. Lag/foreninger
Storsalen – arrangement dagtid	2500,-	1200,-
Storsalen – arrangement kveldstid	4000,- + 10 % av billettinntekter	2000,- + 10 % av billettinntekter
Foajé pr. dag (for lengre perioder, ta kontakt)	500,- + 20 % av salgsinntekter	350,-
Kjøkken:	150,-	100,- /5 % av salgsomsetning
Tilleggssatser:		
PA-anlegg – tale (typisk 1-2 mik)	500,-	350,-
PA-anlegg – normal forestilling	1200,-	1000,-
Lys – scenebelysning fast	600,-	250,-
Lys – scenebelysning programmerbart	1200,-	500,-
AV-utstyr til møter / konferanser	600,-	400,-
Bruk av sceneelementer pr stk.	60,-	30,-
Piano	200,-	0,-
Flygel (stemming ikke inkludert)	1200,-	600,-
Øvrig utstyr Tekniker (utenom ord arbeidstid) pr time	Pris på forespørsel 300,-	Pris på forespørsel 300,-

Ungdomsklubben

	2010	2011
• Medlemskort, pr år	250,-	250,-
• Drop-in, juniorklubb pr gang	10,-	10,-
• Drop-in øvrige pr gang	30,-	30,-

Skoler

	2010	2011
• Overnatting 1. natt	50,-	55,-
• Overnatting fom 2. natt	45,-	50,-

Biblioteket

	2010	2011
• Purregebyr voksne, 2. purring	20,-	20,-
• Purregebyr voksne, 3. purring	30,-	30,-
• Erstatning ikke tilbakelevering, minimum	300,-	300,-

Egenandeler Helse og sosial**Hjemmetjenester**

	2010	2011
• Hjemmehj./hjemmesykepl. pr. mnd under 2G	155,-	155,-
• Hjemmehj./hjemmesykepl. pr. mnd 2-3G	630,-	630,-
• Hjemmehj./hjemmesykepl. pr. mnd 3-4G	840,-	840,-
• Hjemmehj./hjemmesykepl. pr. mnd 4-5G	1260,-	1260,-
• Hjemmehj./hjemmesykepl. pr. mnd over 5G	1680,-	1680,-
• Hjemmehj./hjemmesykepl. pr. time under 4G	105,-	105,-
• Hjemmehj./hjemmesykepl. pr. time 4-5 G	160,-	160,-
• Hjemmehj./hjemmesykepl. pr. time over 5 G	210,-	210,-

Korttidsopphold sykestua

	2010	2011
• Korttidsopphold pr. døgn	118,-	118,-
• Korttidsopphold pr. dag	59,-	59,-

Middager

	2010	2011
• Middag ordinær	65,-	65,-
• Middag liten	50,-	50,-

Alarmtelefon

	2010	2011
• Egenandel alarmtelefon, pr. mnd	100,-	100,- under 3 G
• Egenandel alarmtelefon, pr. mnd	150,-	150,- over 3 G

Aktivitetssenteret

	2010	2011
• Egenandel 1 – 2 dg/uke	100,-	100,-
• Egenandel over 2 dg/uke	150,-	150,-

Legekontoret

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

Fysioterapeut

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

Gebyrer Teknisk**Husleiesatser pr mnd**

	2010	2011
• Husleie kommunale boliger, pr m2	56,-	59,-
• Husleie hybelhus fellesareal	510,-	535,-
• Husleie felles areal	450,-	470,-
• Husleie møbler 15% av verdien pr. år		
• Husleie strøm pr. m ²	16,-	16,-
• Garasjeleie	250,-	260,-
• Kabel-TV	150,-	200,-
• Kiilgården, pr dag	100,-	100,-
• Omsorgsboliger helsesenteret	4 950,-	5 200,-
• Omsorgsboliger Sandvågshaugan 2	6 300,-	6 600,-
	2010	2011
• Seksjonering, pr seksjon	3 R	3 R
• Behandlingsgebyr festekontrakt	1700,-	1750,-
• Festeavgift laksesett	200,-	200,-
• Behandling privat reguleringsforslag	10 500,-	11 000,-

Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 200, § 33-1:

Tiltakstype/Søknadstype	Gebyr 2010	Gebyr 2011
<u>Søknad uten krav til ansvarsrett (Pbl § 20-2):</u>		
Ett – Trinns søknad	2000,-	2060,-
To – Trinns søknad:		
- Rammetillatelse	1000,-	1030,-
- Igangsetting nr 1	1000,-	1030,-
- Igangsetting nr 2, 3 osv. (pr søknad)	1500,-	1650,-
<u>Søknad med krav til ansvarsrett (Pbl § 20-1):</u>		
Ett – Trinns søknad	4500,-	4640,-
To – Trinns søknad		
- Rammetillatelse	3500,-	3600,-
- Igangsetting nr 1	2000,-	2060,-
- Igangsetting nr 2, 3 osv. (Pr. søknad)	1500,-	1550,-
<u>Ansvarsrett og godkjenning:</u>		
Søknad om ansvarsrett	250,-	260,-
Kontroll av sentral godkjenning	650,-	670,-
Søknad om lokal godkjenning	1500,-	1550,-
Godkjenning som selvbygger	2000,-	2060,-

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Avslag på søknad om lokal godkjenning	1000,-	1030,-
Ulovlige tiltak	Som for tiltaket + medgått tid til saksbehandling	Som for tiltaket + medgått tid til saksbehandling
Endringssøknad etter at tillatelse er gitt	500,- + medgått tid som overstiger 1 arbeidstime.	515,- + medgått tid som overstiger 1 arbeidstime.
Midlertidig brukstillatelse	1200,-	1240,-
Søknad om riving	1000,- + medgått tid som overstiger 1 arbeidstime.	1030,- + medgått tid som overstiger 1 arbeidstime.
Behandling av avfallsplan, nybygg > 300 m ²	1000,-	1030,-
Behandling av avfallsplan, rehab. > 100 m ²	1000,-	1030,-
Søknad om utslippstillatelse < 50 pe	900,- + medgått tid.	930,- + medgått tid.
Søknad om utslippstillatelse > 50 pe	900,- + medgått tid.	930,- + medgått tid.
Dispensasjon uten høring	2000,-	2060,-
Dispensasjon med høring	2000,- + medgått tid til høringsarbeidet.	2060,- + medgått tid til høringsarbeidet.
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg)	8300,-	8550,-
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende)	8300,-	8550,-
Avbrutt tiltak	50 % av fastsatt gebyr	50 % av fastsatt gebyr
Avviksbehandling pr avvik	630,-	650,-
Timepris ved behandling etter medgått tid	500,-	515,-

Gebyr for kart- og delingsforretning over areal til grensearronderinger (tilleggsareal)

Areal i m ²	2010	2011
• 0-75	2145,-	2360,-
• 76-150	2310,-	2540,-
• 151-300	3170,-	3490,-
• 301-450	3900,-	4290,-
• 451-600	5200,-	5720,-

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

• 601-750	5330,-	5860,-
• 751-900	6080,-	6690,-
• 901-1050	6770,-	7450,-
• 1051-1200	7500,-	8250,-
• 1201-1350	7840,-	8620,-
• 1351-1500	8235,-	9060,-

Overstiger arealet 1500 m² beregnes gebyret etter tabell 2.

Gebyr for kartforretning og kombinert kart- og delingsforretning over areal til utbyggingsformål.

Areal i m²	2010	2011
• For 0-1500 m ²	8400,-	9240,-
• For 1501-2000 m ²	9000,-	9900,-
• For 2001-2500 m ²	9600,-	10560,-
• For 2501-3000 m ²	10400,-	11440,-
• For 3001-3500 m ²	11500,-	12650,-
• For 3501-4000 m ²	12200,-	13420,-
• For 4001-4500 m ²	12650,-	13920,-
• For 4501-5000 m ²	13000,-	14300,-
• Pr påbegynt dekar over 5000 m ²	600,-	660,-

Gebyr for kartforretning over grenser

Hvis alle grensene omkring eiendommen skal gåes opp, betales gebyr etter pkt. 2

A. Beregningsgrunnlag: Sidelengde

Grenselengde i meter.

Fra	til	Gebyr i kr.
0	50	1760,-
50,01	75	3330,-

Videre økes det med kr. 1200,- pr påbegynt 25 meter

B. Beregningsgrunnlag: Antall grensepunkter

Grensepunkt	Gebyr i kr.
Inntil 2	1830,-
3	3330,-

Videre øker gebyret med kr. 1265,- pr. grensepunkt.

Det rimeligste alternativet skal benyttes.

Gebyr for grensepåvisning

Brukes der det er tilfredsstillende målebrev. Hvis naboer må innkalles skal det betales gebyr etter pkt. 2 og 3.

Grensepunkt	Gebyr i kr.
Inntil 2	1760,-
3	3330,-

Videre økes gebyret med kr. 700,- pr. punkt.

Gebyr for kartforretning over punktbeste

For kartforretning over punktbeste betales 50% av minste beløp i tabell 2, dersom merking og/ eller oppmåling i marka er nødvendig.

Hvis det er unødvendig med merking og/ eller måling i marka, beregnes gebyr som for registreringsbrev etter pkt. 10.

Gebyr for avbrutt kartforretning

Ved tilbakekalling (etter at en forretning er berammet), avbrutt eller annullert forretning, betales kr. 1475,- pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingsmyndighetene på grunnlag av medgått tid. Ved tilbakekalling før forretning er berammet, betales kr. 275,-.

Gebyr for påtegning av målebrev og ajourføring av målebrev.

Delingsloven § 2-3, forskrift kap. 11 og 20.

For påtegning ved grenseregulering/justering og ajourføring av målebrev betales kr. 1400.-

Når nytt målebrev blir utstedt i stedet for at eldre målebrev blir ajourført, skal det ikke betales større gebyr enn for ajourføring.

Gebyr for ajourført gjenpart av målebrev.

Med ajourført gjenpart menes her et nytt dokument hvor alle grenser er kontrollert både på den aktuelle eiendommen og naboeiendommene. Alle aktuelle fradelinger og grenseregulering tas med. For slik ajourført gjenpart betales 10 % av gebyret for kartforretning, dog minst kr. 1400.-

Gebyr for midlertidig forretning.

For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr på kr. 1760.-. Fult gebyr etter pkt. 1 eller 2 kan innkreves samtidig.

Hvis midlertidig forretning må avholdes av grunner som skyldes kommunens oppmålingsmyndighet skal det ikke kreves ekstra gebyr.

Gebyr for registreringsbrev.

For utarbeidelse av registreringsbrev betales kr. 1760.-. Berører den enkelte sak flere registreringsnummer kommer det et tillegg på kr. 550.- for hvert ekstra registreringsnummer.

Gebyr for kart og delingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre.

For forretninger der deler av arbeidet utføres av andre, for eksempel NVE, NSB, og veimyndighetene fastsettes gebyret til kommunen etter hvor stor del arbeidet kommunen utfører etter følgende prosentkala:

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Klargjøring og registrering	30 %
Innkalling og avholding av forretning	20 %
Merking inkl materiell	10 %
Måling, beregning og uttegning	40 %

Uavhengig av denne tabellen kan det inngås spesielle avtaler med enkelte institusjoner om fordeling av arbeid og gebyrer.

Gebyrer for kartforretning og kart- og delingsforretning over større sammenhengende arealer.

For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruk-, allmenn fritids- og andre allmenntilretteleggende formål betales etter anvendt tid, begrenset maksimum halvt gebyr etter pkt. 2 og 3.

Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid.

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendt timeverk. Timesatsene skal beregnes etter 1.2 promille av brutto årslønn for den enkelte arbeidstaker.
Minstegebyr kr. 1760.-.

Ekspedisjonsgebyr.

Når rekvirenten samtidig er bestyrer og gjør det tekniske arbeidet, jfr 3.3 i forskrift. Eller forestår kartarbeid/dokumentasjoner for registreringsbrev bortfaller vanlig gebyr. Det betales da et ekspedisjonsgebyr på kr. 1400.- + kr. 275.- for hvert ekstra registreringsnummer dersom ikke annet er avtalt, jfr forsk. 17.2.

Behandlingsgebyr for dispensasjon i delingssaker

Saker som krever dispensasjon fra kommuneplan og Pbl ilegges et behandlingsgebyr på kr. 2000,- som må betales før igangsetting av høringsprosessen

Tomtesalg	2010	2011
• Boligtomter pr.m ²	25,-	25,-
• Næringstomter, minimumspris pr m2	100,-	100,-
 Vannavgift (eks. mva)	 2010	 2011
• Tilknytningsavgift pr. m ²	20,-	20,-
• Abonnementsgebyr, faktor 1	1750,-	1850,-
• Forbruksgebyr pr.m ²	2,50	2,50
• Forbruksgebyr målere pr.m ³	2,50	2,50
• Omregningsfaktor m3/m2	1,00	1,00
• Stenging/åpning av vanntilkobling, pr gang	1500,-	1500,-
• Tining av vann og kloakk, pr gang	1500,-	1500,-

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Kloakkavgift (eks. mva)	2010	2011
• Tilknytningsavgift pr. m ²	50,-	50,-
• Abonnementsgebyr, faktor 1	1400,-	1600,-
• Forbruksgebyr pr.m ²	7,50-	7,50
• Forbruksgebyr pr.m ³	7,50-	7,50
• Omregningsfaktor m ³ /m ²	1,00	1,00
• Spyling av kloakk, pr gang minstepris	1500,-	1500,-
• Transport spylevogn pr km	5,-	5,-

Feieavgiften eks. mva.	2010	2011
• Feiing pr pipe	375,-	500,-
• Kontroll nymontert ildsted	500,-	500,-
• Videofilming røykløp	500,-	500,-
• Fresing av røykløp	500,-	500,-
• Tetthetsprøving av pipe	500,-	500,-

Renovasjonsavgift (eks. mva)	2010	2011
• Standardabonnement	2623,-	2702,-
• Miniabonnement	2240,-	2240,-
• Kompostabonnement	2240,-	2240,-
• Storabonnement	3927,-	3927,-
• Fritidsabonnement	700,-	721,-
• Byttegebyr	227,-	234,-
• Kjøp av dunk	454,-	468,-
• Tømming septikktank hvert år	1325,-	1378,-
• Tømming septikktank hvert 2.år	694,-	722,-
• Tømming septikktank fritidsboliger hvert 3. år	462,-	480,-
• Tømming septikktank hvert 4. år	347,-	361,-
• Slam pr m ³ (over 4 m ³)	363,-	378,-
• Ekstra tømming septikk	1747,-	1817,-
• Ekstra tømming 1.11 – 30.4	2621,-	2725,-

Utleie maskiner og utstyr

- Utleie inkludert arbeid prises etter egen liste og justeres opp med 0 %

Prisliste for alarmtilknytning til Skjervøy brann- og redning

Alle priser er eks mva.

	2010	2011
<i>Tilknytning – engangsbeløp betales til Tromsø Brann og redning</i>		<i>Kr. 3 950,-</i>
<i>4072,-</i>		

Inkluderer

- klargjøring av mottak i 110-sentralen fra en alarmsender

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Årsavgift **Kr. 6 588,- 6792,-**

Inkluderer

- overføring fra en alarmsender
 - direkte utkjøring av innsatsstyrke
 - fem unødige alarmer pr kalenderår
 - tre unødige utrykninger pr kalenderår
 - varsling av inntil tre kontaktpersoner pr alarm
- Pris pr mnd kr. 549,-*

Priser på tjenester som ikke er inkludert i kontrakten:

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

Havneavgifter

Vareavgift

Etter eget regulativ for vekt og varetype økes med 0 %

Anløpsavgift

	2010	2011
• De første 150G	0,57	0,57
• De neste 150G	0,91	0,91
• De neste 200G	1,03	1,03
• De neste 200G	1,38	1,38
• Minimumssats er 50 G		

Fast årlig anløpsavgift hjemmeflåten

	2010	2011
• Båter inntil 15 m	340,-	340,-
• Båter 15 – 30 m	455,-	455,-
• Båter over 30 m	680,-	680,-
• Fritidsbåter over 20 fot	230,-	230,-

Kaiavgift

	2010	2011
• De første 150G	2,20	2,20
• De neste 150G	4,00	4,00
• De neste 200G	4,45	4,45
• De neste 200G	5,17	5,17

Fortøyningsavgift flytebrygge Skjervøy

	2010	2011
• Fiskebåter pr breddemeter	1350,-	1350,-
• Fritidsbåter pr breddemeter	2250,-	2250,-
• Døgnplass	75,-	75,-

Fortøyningsavgift flytebrygge Årviksand

	2010	2011
• Alle båter pr breddemeter	1160,-	1160,-

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Skipsavfall, eks mva	2010	2011
• De første 150 G	80,-	80,-
• De neste 150 G	180,-	180,-
• De neste 200 G	280,-	280,-
• Over 500 G	450,-	450,-
• Hjemmeflåten inntil 15m, pr år	300,-	300,-
• Hjemmeflåten 15-25m, pr år	400,-	400,-
• Hjemmeflåten over 25 m, pr år	500,-	500,-
 Vann, eks mva	 2010	 2011
• Pr tonn	13,00	13,00
• Minimumsbeløp	130,-	130,-
 Strøm, eks mva	 2010	 2011
• Pr kWh	1,25	1,35
 Uteareal	 2010	 2011
• Pr kvadratmeter	20,-	30,-
 ISPS	 2010	 2011
• ISPS-vederlag, andel av kaiavgift	20 %	20 %
• Vognvederlag pr døgn	20,-	20,-

Felles satser

Kopiering	2010	2011
• Ordinær kopiering A4	3,-	3,-
• Ordinær kopiering A3	4,-	4,-
• Kopiering fra arkiv A4	15,-	15,-
• Kopiering fra arkiv A3	20,-	20,-
• Kopiering stor maskin teknisk 60 cm, pr m.	75,-	75,-
• Kopiering stor maskin teknisk 90 cm, pr m.	100,-	100,-
 Laminering	 2010	 2011
• A4	30,-	30,-
• A3	50,-	50,-

2. Obligatoriske oversikter

2.1. Økonomisk oversikt drift

	Årsbudsj. 2011	2012	Økonomiplan 2013	2014
Tall i hele 1000				
Brukerbetalingar	-6 781	-6 861	-6 861	-6 861
Andre salgs- og leieinntekter	-27 345	-27 315	-27 315	-27 315
Overføringer med krav til motytelse	-19 732	-17 975	-17 878	-17 841
Rammetilskudd	-118 855	-113 919	-112 271	-111 809
Andre statlige overføringer	-2 820	-2 390	-1 650	-920
Andre overføringer	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-42 900	-43 100	-43 100	-43 100
Eiendomsskatt	-7 550	-7 550	-7 550	-7 550
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
Sum driftsinntekter (B)	-225 983	-219 110	-216 625	-215 396
Lønnsutgifter	139 495	135 084	133 889	132 704
Sosiale utgifter	16 402	16 705	16 567	16 395
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm t	30 263	29 638	29 004	28 714
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm t	10 769	10 718	10 686	10 666
Overføringer	15 997	15 774	15 322	15 322
Avskrivninger	9 512	9 512	9 512	9 512
Fordelte utgifter	-688	-688	-688	-688
Sum driftsutgifter (C)	221 750	216 743	214 292	212 625
Brutto driftsresultat (D=B-C)	-4 233	-2 367	-2 333	-2 771
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-5 604	-5 604	-5 604	-5 604
Mottatte avdrag på utlån	-175	-75	-75	-75
Sum eksterne finansinntekter (E)	-5 779	-5 679	-5 679	-5 679
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgift	10 471	10 551	11 082	10 817
Avdragsutgifter	5 737	6 590	6 844	7 080
Utlån	55	55	55	55
Sum eksterne finansutgifter (F)	16 263	17 196	17 981	17 952
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	10 484	11 517	12 302	12 273
Motpost avskrivninger	-9 512	-9 512	-9 512	-9 512
Netto driftsresultat (I)	-3 261	-362	457	-10
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindrefo	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-457	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger (J)	0	0	-457	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	3179	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	82	362	0	10
Sum avsetninger (K)	3261	362	0	10
Resultat	0	0	0	0

2.2. Skjema 1 A

Tall i hele 1000	Årsbudsj.	Økonomiplan		
	2011	2012	2013	2014
Skatt på inntekt og formue	-42 900	-43 100	-43 100	-43 100
Ordinært rammetilskudd	-118 855	-113 919	-112 271	-111 809
Skatt på eiendom	-7 550	-7 550	-7 550	-7 550
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-2 820	-2 390	-1 650	-920
Sum frie disponible inntekter	-172 125	-166 959	-164 571	-163 379
Renteinntekter og utbytte	-5 604	-5 604	-5 604	-5 604
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifte	10 471	10 551	11 082	10 817
Avdrag på lån	5 737	6 590	6 844	7 080
Netto finansinntekter/-utgifter	10 604	11 537	12 322	12 293
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	3179	0	0	0
Til bundne avsetninger	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	82	362	0	10
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	-457	0
Bruk av bundne avsetninger	0	0	0	0
Netto avsetninger	3 261	362	-457	10
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-158 260	-155 060	-152 706	-151 076
Sum fordelt drift	158 260	155 060	152 706	151 076
Resultat	0	0	0	0

2.3. Økonomisk oversikt investering

	Årsbudsj.	Økonomiplan		
Tall i hele 1000	2011	2012	2013	2014
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal	2 325	2000	0	0
Kjøp av varer og tj som erstatter kommuna	0	0	0	0
Overføringer	0	0	0	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
Sum utgifter	2 325	2 000	0	0
Avdragsutgifter	1 500	1 500	1 500	1 500
Utlån	4 000	2 000	2 000	3 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	5 500	3 500	3 500	4 500
Finansieringsbehov	7 825	5 500	3 500	4 500
Bruk av lån	-4 000	-4 000	-2 000	-3 000
Mottatte avdrag på utlån	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-2 325	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum finansiering	-7 825	-5 500	-3 500	-4 500
Resultat	0	0	0	0

2.4. Skjema 2 A

Tall i hele 1000	Årsbudsj.	Økonomiplan		
	2011	2012	2013	2014
Investeringer i anleggsmidler	2 325	2000	0	0
Utlån og forskutteringer	4 000	2 000	2 000	3 000
Avdrag på lån	1 500	1 500	1 500	1 500
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	7 825	5 500	3 500	4 500
Bruk av lånemidler	-4 000	-4 000	-2 000	-3 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Mvakompensasjon	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-5 500	-5 500	-3 500	-4 500
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-2 325	0	0	0
Sum finansiering	-7 825	-5 500	-3 500	-4 500
Resultat	0	0	0	0

3. Selvkost

Nedenfor vises en oversikt over utviklingen for vann- og kloakkavgiftene i årene framover. Sum avgiftsgrunnlag er det beløpet som tilsvarer 100 % selvkost og som gebyrene skal dekke. Beløp er oppgitt i hele 1000 og det er budsjettrente på 4,5 som er benyttet i alle år.

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

For kloakk er situasjonen den at det nye renseanlegget som må ferdigstilles i 2011 vil medføre en økning fra 2012.

Det er også tatt hensyn til at det i 2010 ble gjort eget vedtak om bruk av overskuddsfond slik at avgiftene da ble lavere enn først vedtatt. Det vil gi en liten oppgang av prisene i 2011 selv om grunnlaget reelt sett er det samme

VANN

	2010	2011	2012	2013	2013
AVSKRIVNINGER	690	690	690	575	552
KALKULATORISK RENTE	437	406	375	344	318
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1873	1904	1903	1903	1903
TILLEGS OG STØTTEFUNKSJ	175	175	175	175	175
BRUK AV FOND	-400	0	0		
SUM AVGIFTSGRUNNLAG	2 775	3 175	3 143	2 997	2 948

KLOAKK

	2010	2011	2012	2013	2013
AVSKRIVNINGER	959	945	1 126	1 115	1 112
KALKULATORISK RENTE	751	708	889	839	790
NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 861	2 041	2 041	2 041	2 041
TILLEGS OG STØTTEFUNKSJ	275	275	275	275	275
BRUK AV FOND	(750)				
SUM AVGIFTSGRUNNLAG	3 096	3 969	4 331	4 270	4 218

4. Talldelen av budsjett og økonomiplan

Tallene følger vedlagt som egen regnearkmodell.

5. Innspill fra etatene

Nedenfor gjengis alle innspillene fra etatene

5.1. Sentraladministrasjonen

DRIFT

Nødvendige MÅ-tiltak som legges inn i perioden:

Tiltak 1. Lønn og pensjoner
Etaten får økning i lønn og pensjonsutbetalingene
Forslag: Ramme økes med kr. 1.633.000.-

Tiltak 2. Forsikringer og kontingenter
Det er kommet til en økning i gruppelivforsikringer på kr. 3.000.- Kontingenter OU justert for egenandeler samt kontingenter KS økes med kr. 35.000.- Økning for tilskudd ASVO blir på kr. 65.000.- Samlet behov for tiltake blir kr. 131.000.-
Forslag: Ramme økes med kr. 111.000.-

Tiltak 3. Valg
2011 er det kommune- og fylkestingvalg. Dette er noe dyrere og mer omfattende enn stortingsvalg. Det bes om kr. 50.000 for gjennomføring av årets valg.
Forslag: Ramme økes med kr. 50.000 for 2011

Tiltak 3. Interkommunalt drift IKT
Samarbeidsprosjektet er vedtatt videreført uavhengig av tilskudd men det arbeides med ekstern finansiering. Budsjett for oppgradering i Olderdalen, innkjøp av programvare, lønn til prosjektleder og drift av prosjekt vil for Skjervøy kommune utgjøre kr. 358.000.-
Forslag: Ramme økes med kr. 358.000.-

Tiltak 4. Fagarbeider IKT
Skjervøy kommune har i dag den laveste bemanningen innen IKT av kommunene i Nord Troms, 1 stilling. I en tid der flere og flere av de ansatte i Skjervøy kommune bruker og er avhengig av bruk av PC i utførelsen av arbeidet har det vist seg at dette ikke holder. Det er til tider ventetid for feilretting, oppgradering og annen service. Rådmannen har i den anledning ansatt tidligere IKT-lærling i 50% stilling som fagarbeider ut 2010. Dette ønskes omgjort til en permanent stilling i 100%. Behovet skulle være kjent men her nevnes støttefunksjon for helse/ sosial og skolene hvor han har vært en ressurs i år og i læretiden. Kommunen er i tillegg inne i en tid med til dels store endringer ved overføring av drift til fellessentral i Olderdalen samt at det arbeides med innføring av felles intranett/ internett.
Forslag: Ramme økes med kr. 335.000.-

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Tiltak 5. Næringstilskudd

Nivåjustering med kr 800.000

Forslag:

Tiltak 6. Lærlinger

Det er for perioden beregnet at Skjervøy kommune skal til enhver tid ha 10 lærlinger. Målet i dette er ikke oppnådd i denne periode, men ligger fast. Lærlingene utgjør en ressurs for etatene og er spesielt viktig i rekrutteringsarbeidet. Kommunen har et meget godt rykte på seg hos sentrale myndigheter for måten vi tar vare på og utnytter lærlingene. Dette har gitt oss adgang til meget dyktige medarbeidere etter endt utdanning. Skjervøy kommune har for tiden 6 lærlinger som koster kr. 816.000, for å nå målet om 10 lærlinger må området tilføres kr. 680.000.

Forslag: Ramme økes med kr. 680.000.-

Tiltak 7. GIS- kart

Innføring er fullført og årlig drift av kartløsning for hjemmesiden vil komme på kr. 20.000.-

Forslag: Ramme økes med kr. 20.000.-

Tiltak 8. Videreføring av omstillingsprosjektet.

Prosjektet har fått tilsagn om bruk av midler gitt for foregående år til videreføring av prosjektet fram til 30.06.2011.

Tiltak 9. Krisesentertilbud

Krisesenterloven gjelder for alle kommuner fra 01.01.2011. I §2 står det: "Kommunen skal sørge for et krisesentertilbud som skal kunne nyttes av personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for rådgivning eller et trygt foreløpig botilbud". Regjeringen har lagt inn 230 mill. i ramma og det vil si ca. kr. 100.000 for Skjervøy kommune.

Forslag: Rammen økes med kr. 100.000.-

Tiltak 10. Lønns- og pensjonsøkning Kirkelig sektor

Alle menighetsrådets ansatte har nå fagarbeiderlønn fra og med 2010. Samtidig med et kostbart lønnsoppgjør økte lønns- og pensjonskostnadene med kr. 118.000.

Forslag: Ramme økes med kr. 118.000.- for perioden

Tiltak 11. Lønnsøkning 2009, Kirkelig sektor

Uteglemt økt pensjonskostnad for 2009, kr 11.300

Forslag: Ramme økes med kr. 11.300.- for 2011

Tiltak 12. Økt driftsnivå, Kirkelig sektor

Menighetsrådet har nå alle stillinger besatt og dette medfører at man ikke lenger kan omdisponere midler fra lønn til annen drift. Menighetsrådet har ikke fått økt driftsnivået siden 2003 og har av den grunn vanskelige driftsvilkår med et udekket behov for kr. 150.000

Forslag: Rammen økes med kr. 150.000.- for perioden

Tiltak 13. Kompensasjon for prisstigning, Kirkelig sektor

Det er i budsjett lagt inn en prisvekst på 2,1% og det medfører en kostnadsvekst i driften på kr. 52.000

Forslag: Rammen økes med kr. 52.000

Tiltak 14. Bortfall av statlige midler, Kirkelig sektor
Stortinget har gradvis trappet ned tilskuddet til menighetsrådet. For 2009 ble tilskuddet fjernet. Begrunnelsen var at kommunene fikk en betydelig økning i sine overføringer og dermed skulle finansiere menighetsrådene fullt ut. Kommunestyret bevilget ikke ekstra midler for 2010 for å kompensere bortfallet på kr. 50.000
Forslag: Rammen økes med kr. 50.000

Tiltak 15. Økt sommervedlikehold, Kirkelig sektor
Menighetsrådet har over flere år hatt en minimumsbemanning på kirker og kirkegårder. Det har medført at vedlikehold ikke har blitt utført. Vedlikeholdet på grøntanlegg har også blitt redusert til et minimum. 8 uker om sommeren er det kun en mann på jobb fordi menighetsrådet ikke har midler til ferievikarer. Sett i forhold til vedlikeholdet på grøntanleggene i kommunen er det et stort avvik på antall sommervikarer. For å finansiere tiltaket bes om kr. 100.000
Forslag: Rammen økes med kr. 100.000.- for 2011

Tiltak 16. Innfasing av trosopplæring, Kirkelig sektor
Etter at trosopplæringsprosjektet ble avsluttet 1. jan. 2009 ble det vedtatt av stortinget at dette var en lovpålagt oppgave for kommunene. Årsaken er at dåpsopplæringen er tatt ut av skolene og overført til menighetsrådene. Nord Troms prosti var det første prostiet som startet innfasingen allerede i 2009. Menighetsrådet får kr. 219.000 pr. år og må selv finansiere resten. I tillegg vil det kreves midler for å etablere tiltakene og kursvirksomhet. Menighetsrådet har ansatt prosjektansvarlig i 30% stilling og ber om tilførsel av kr.100.000
Forslag: Rammen økes med kr. 100.000.- for 2011

INVESTERING

Tiltak 1. Nytt økonomisystem
Regionalt er det vedtatt at Nord Troms skal ha felles økonomisystem på plass innen 2012. Totalkostnadene for prosjektet er beregnet til kr. 5.000.000. Basert på intensjonsavtalen vil Skjervøy kommune sin andel av utgiftene beløpe seg til kr. 875.000 fordelt på 75% i 2011 kr. 660.000 og kr. 215.000 i 2012
: Ramme økes med kr. 875.000.-

Tiltak 2. Investering IKT samarbeid
Kostnader på investeringer kommer av at Lyngen er på tur inn og da kreves det større kapasitet.
I tillegg har ikke telefonsentralen vært oppgradert på fem år og det er behov her også, også fordi Nordreisa kommer mer inn etter hvert.
Forslag: Rammen økes med kr 150.000.-

Tiltak 3. Industriareal Sandøra, prosjektering og utbygging
Området er beregnet å kunne tilfredsstille etterspørsel etter arealer for etablering av event. basevirksomhet for olje/ gass virksomhet i regionen. Samtidig er det lite klargjorte arealer igjen i kommunen. Beregnet kostnad for fullstendig utbygging er kr. 40.000.000.- Egenandel vil normalt beløpe seg til 50% av totalkostnad og dette forutsettes innbakt i avtale med brukere/ leietakere på en slik måte at egeandel finansieres ved leieinntekter før igangsetting

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

av prosjektet.

Forslag: Ramme økes med kr. 40.000.000.-

Tiltak 4. Almenningskai Skaret

Arnøylaks overtar Skaretfisk og har behov for ordentlig kai. Fiskeindustrien og næringslivet for øvrig er avhengig av infrastruktur tilpasset næringene. Arnøy har i dag ikke mulighet til å ta i mot større skip for lasting/ lossing. Det anses som en hemsko for næringsbedriftene og lite miljøvennlig at omlasting må skje på Skjervøy og gods må videretransporteres derfra til Arnøy på bil. Oppgradering av kaiforholdene til å omfatte dypvannskai har en totalramme på ca. kr. 11,5 mill. Dette innebærer en kommunal egenandel på ca. kr. 7,5 mill., ut fra tidligere tilsagn. Ved igangsetting av prosjektet forutsettes ytterligere andel fra fylket. Egenandelen forutsettes innbakt i avtale med brukere på en slik måte at egenandelen finansieres ved leieinntekter. Investeringsprosjektet er tildelt kr. 4.000.000.- fra fylket OM 07/07 med frist 01.06.2010.

Forslag: Investeringsprosjektet bevilges kr. 11.500.000.- for 2011

Tiltak 5. Molo/ småbåthavn Akkarvik.

Akkarvik ser ut til å være attraktiv for etablering av sjø/ ski relaterte turistaktiviteter. Samtidig er det et behov for skjerming av fiskemottaket. Beregnet kostnad er kr. 3.000.000.- inkl. prosjektering. Det forutsettes at brukere deltar i finansiering samt at det utarbeides leieavtaler.

Forslag: Rammen økes med kr. 3.000.000.- under forutsetning av medfinansiering og leie tilsvarende kr. 3.000.000.- for 2011

Tiltak 6. Industriareal, utfylling Kollagernes

Skjervøy tettsted har pt. begrensede arealer tilgjengelig for nyetableringer. Innen havneområdet må det til opparbeiding for å tilrettelegge for nye etableringer og/ eller utvidelser. En utfylling vil gi disponible arealer i et attraktivt område.

Forslag: Investering bevilges kr. 9.000.000.- under forutsetning av medfinansiering tilsvarende 50%

Tiltak 7. Utvidelse av menighetshus, Kirkelig sektor

Menighetsrådet har lenge arbeidet med utvidelse av menighetshuset. Huset fungerer svært dårlig til å drive konfirmantopplæring og barne- og ungdomsarbeid. Når trosopplæringen starter for fullt vil det være umulig å gjennomføre denne i nåværende lokaler. Kontorlokalene er små og flere deler kontor, dette er ikke akseptabelt og det må snarlig finnes en løsning. Behovet er kr. 5.000.000 for 2011 og 5.000.000 for 2012

Forslag: Rammen økes med kr. 5.000.000 for 2011 og 5.000.000 for 2012

Uprioriterte tiltak

Tiltak. Bredbånd Akkarvik.

Bredbånd er tilført Arnøysamfunnene, bare Akkarvik gjenstår. Dette vil være viktig for etablering av reiselivsbedrifter i bygda. Kostnad er beregnet til kr. 1.520.000.- og Skjervøy kommune sin andel vil være kr. 608.000.- og det er søkt Troms fylkeskommune, RUP om kr. 912.000.- Eierform er ikke avklart.

Forslag: Rammen økes med kr. 1.520.000.- under forutsetning av medfinansiering

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Tiltak. Forprosjekt, Eidevannet
Eidevannet var i mange år en perle og et yndet utfartssted for bading og rekreasjon. Dette ønskes gjenopprettet og er kostnadsberegnet til kr. 200.000.- med en kommunal andel på kr. 100.000.- samt egeninnsats kr. 100.000.-
Forslag: Rammen økes med kr 200.000.-
Tiltak. Gjestebrygger Skjervøy.
Dette må ses på i sammenheng med reiselivssatsingen på tettstedet og er kostnadsberegnet til kr. 1.000.000.-
Forslag: Rammen økes med kr. 1.000.000.-
Tiltak. Forprosjekt, Vågavannet.
Forprosjekt for friluftsområde. Beregnet til kr. 200.000.- Skjervøy kommune sin andel er kr. 100.000.- samt egeninnsats kr. 100.000.-
Forslag: Rammen økes med kr. 200.000.-
Tiltak. Kiilgården kultur- og reiselivspark
Prosjektet vil være et ledd i utviklingen av Skjervøy kommune som reiselivskommune samt gi mulighet for lokaler til bruk for frivillige organisasjoner. Prosjektet har en beregnet totalkostnad på kr. 3.000.000.- og Skjervøy kommunes andel vil være 50%, kr. 1.500.000.-
Forslag: Investering bevilges kr. 3.000.000.- under forutsetning av medfinansiering tilsvarende 50% kr. 1.500.000.-
Tiltak. Forprosjekt Veksthus
Det har i lang tid vært arbeidet med å få etablert en eller annen form for veksthus/ næringshage/ inkubator i Skjervøy kommune. For å få utredet muligheten for en slik etablering behøves til foranalyse kr. 500.000.-. Skjervøy kommunes andel vil være 50% kr. 250.000.-
Forslag: Det bevilges kr. 500.000.- til tiltaket under forutsetning av medfinansiering tilsvarende 50% kr. 250.000.- fra Troms fylkeskommune.
Tiltak. Lekeplass i Værret
Sikre lekeplasser for barn er en del av retningslinjene og anbefalingene innen universell utforming. Tiltaket vil også kunne ses i sammenheng med satsingen på reiseliv. Kostnad kr. 200.000.- medfører en kommunal andel på kr. 100.000.- og det forventes at lokalt næringsliv dekker resterende 50%.
Forslag: Det bevilges kr. 200.000.- til etablering av sikker lekeplass for barn under forutsetning av at lokalt næringsliv finansierer 50%, kr. 100.000.-.
Tiltak. Forprosjekt Fyrtårn, fiskerihistorisk senter
Skjervøy kommune har lange tradisjoner som fiskerikommune. Langs kysten er det få historiske senter som er spesielle for fiskeri. Et slikt senter vil også være en del av satsingen på reiseliv. Kostnad for forprosjektet vil være kr. 500.000.-
Forslag: Det bevilges kr. 500.000.- til forprosjektet under forutsetning av medfinansiering tilsvarende 50% av kostnadene kr. 250.000.-

5.2. Kultur og undervisning

1. Kommunestyret har vedtatt følgende basisutgiftsramme for kultur- og undervisnings-etaten i 2011: kr 58.158.000,-

Det er forutsatt et kutt i utgiftene til ressurser for barn med særskilte behov i barnehagene på kr 1.464.000. Budsjettåret følger som kjent ikke skole- og barnehageåret. Kuttene må skje fra 01.08.11. Et kutt i barnehagene på kr 1.464.000,- fra 01.08.11 vil si at man kutter kr 3.514.000,- på årsbasis. I løpet av hele 2010 vil det i de kommunale barnehagene gå med kr 1.321.000,- for å gi barn som trenger det, særskilt oppfølging. Fjerner man dette tilbudet fullstendig, vil man kunne spare inn kr 550.000,- høsten 2011. Man må altså gå løs på selve grunnbemanningen og fjerne tre stillinger her for å kunne kutte så mye som det er lagt inn i ovennevnte tall. I rådmannens forslag til økonomiplan for 2011 – 14 er det foreslått å legge inn kr 1.320.000,- til spesialpedagogiske tiltak i barnehagene i 2011 og kr 770.000,- i 2012, slik at pågående tiltak kan fortsette ut barnehageåret 2011/12.

Det ligger inne nye kutt i skolene i tillegg til de man alt har tatt, på totalt kr 965.000.

Fra høsten 2011 reduseres klassetallet ved Skjervøy barneskole med en. Det forventes bare 21 førsteklasinger. Dette kan man spare inn ca kr 160.000,- på i 2011. Det forventes også en innsparing på ca kr 140.000,- som følge av udelt ungdomstrinn ved Arnøyhamn skole. Videre bør det være mulig å spare inn ca kr 665.000 i spesialpedagogiske tilleggsressurser som følge av at mange tunge brukere går ut av ungdomsskolen våren 2011. Med dagens skolestruktur skulle det dermed være mulig å spare inn kr 965.000,- høsten 2011. Da er det ikke tatt hensyn til at noen av skolebegynnerne høsten 2011 vil kunne trenge ekstrasurser.

I vedtatt økonomiplan for 2010 – 2013 ligger det inne et uspesifisert rammekutt på kr 574.000,- i 2011. Som følge av at kommunen vil motta mer i rammeoverføring dette året enn forventet – noe som skyldes inntektsgarantitilskuddet (INGAR), ser det ut til at man kan unngå det uspesifiserte rammekuttet.

Inntektsrammen for etaten er i 2011 satt til kr 22.280.000,-. Her er det tatt hensyn til et inntektstap på kr 564.000 ved at Akutten barnehage er lagt ned, mens foreldrebetalingen i barnehagene er forventet å bli kr 250.000,- høyere enn i 2010 ved at prisen for hel plass økes fra kr 1.750 til kr 2.100,- fra nyttår.

Fra 01.01.11 er det slutt på det øremerkede statstilskuddet til drift av barnehager. Tilskuddet vil i stedet bli lagt inn i den statlige rammeoverføringen til kommunene. Dermed vil etatens inntekter bli redusert med kr 15.614.000,-.

I inntektene må det også gjøres et fradrag på kr 60.000,- i post 17300 203 202 som er forventet inntekt fra fylkeskommunen for salg av pp-tjenester fra Skjervøy PPT til Skjervøy videregående skole. Fylkeskommunen bygger nå opp egen tjeneste for de videregående skolene og har sagt opp avtalen med virkning fra 01.01.11.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

2. Etatens utgiftsramme må økes med følgende beløp i hele 1.000:

	2011	2012	2013	2014
Lønns- og pensjonsøkning 2010	688	688	688	688

	2011	2012	2013	2014
Reversering rammekutt	886	311	311	311

	2011	2012	2013	2014
Spes.ped i barnehage	1.320	770	0	0

	2011	2012	2013	2014
Folkehelsekoordinator	141	141	141	141

Folkehelsekoordinator er lagt inn med en lønnsøkning på kr 141.000,- som følge av økning av stillingen som FYSAK-koordinator på 20 % til folkehelsekoordinator på 50 %

Det forutsettes at fylket refunderer de økte lønnsutgiftene.

	2011	2012	2013	2014
Dirigent Skjervøykorpset	70	70	70	70

Etter at korpset har ligget på is i ett år, er det gjenoppstått. Korpset har siden 1978 kjøpt dirigenttjeneste fra kulturskolen. For dette betaler de en egenandel, jf. inntekt nedenfor.

	2011	2012	2013	2014
Flere barn under 3 år i barnehage	390	390	390	390

I henhold til statlige regler kreves høyere bemanning i barnehage for barn under 3 år enn for de som er fylt 3 år. Etter renovering/utbygging av Vågen barnehage vil man nå kunne ta opp barn under 3 år her og dermed oppfylle lovens krav om at alle søkerne har krav på plass. Dette krever altså noe større bemanning.

	2011	2012	2013	2014
Ekstraressurs ungdomsskolen vår 11	403	0	0	0

Her vil man få uforutsette utgifter til lærerlønn i forbindelse med at en elev som krever mye ekstra oppfølging vil komme i tillegg vårhalvåret 2011.

3. Etatens inntektsramme må reduseres med følgende beløp:

	2011	2012	2013	2014
Reversering rammekutt	167	167	167	167

	2011	2012	2013	2014
Barnehagetilskudd til ramma	15.614	15.614	15.614	15.614

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

	2011	2012	2013	2014
Inntektsreduksjon kino/kulturhus	100	100	100	100

	2011	2012	2013	2014
Opphør salg fra PPT til Skj.videreg.	60	60	60	60

	2011	2012	2013	2014
Tilskudd folkehelsekoordinator	141	141	141	141

	2011	2012	2013	2014
Refusjon dirigent Skjervøykorpset	54	54	54	54

4. Nye driftstiltak med høy prioritet

Prioritet	Tiltaksnavn	2011	2012	2013	2014
8	Bemanningsøkning PPT	103	248	248	248
9	Nye lærebøker i grunnskolene	200	200	200	200
10	Datautstyr til skolene	200	200	200	200
11	50 % stilling som sosiallærer SUS	217	525	525	525

Bemanningsøkning i PPT

I henhold til bemanningsplanen skal PPT ha leder i full stilling, førskolelærer i halv stilling og en mindre logopedstilling. Den halve stillingen som førskolelærer har stått vakant i 11 år, og lønnsmidlene er dratt inn. Arbeidsmengden i PPT er stadig stigende og behovet for kompetanse på førskolebarn er skrikende. Halv stilling for førskolelærer foreslås gjeninnført fra 01.08.11 Lønn i 2011 kr 103.000,-. Lønn i 2012 kr 248.000,-

Nye lærebøker i grunnskolene

I årene 2006 — 2008 bevilget kommunestyret kr 200.000 hvert år til innkjøp av nye lærebøker som er i tråd med fagplanene for Kunnskapsløftet. Fortsatt mangler det nye lærebøker i mange fag. Dette skyldes både at bøkene er svært dyre og at de er sterkt forsinket. Det er derfor behov for ekstramidler til nye lærebøker i årene framover i tillegg til de kr 75.000,- som kommunestyret fant rom for i 2009.

Rektor ved Skjervøy ungdomsskole, Arild Torbergsen, sier følgende om skolens situasjon når det gjelder lærebøker:

”Skjervøy ungdomsskole har fortsatt ikke fått tilstrekkelige midler til innkjøp av lærebøker i alle fag. I sommer har vi opplevd at det ikke er mulig å supplere lærebøker etter den gamle reformen (L-97) i bl.a. samfunnsfag. Vi har også supplert med kasserte lærebøker fra Storslett skole p.g.a. manglende midler.

Vi mangler fortsatt bøker til:

(Prisene avhenger i hvilke læreverk vi velger. Jeg har tatt utgangspunkt i det samme læreverket vi har i dag, men etter K06)

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

<i>Fag</i>		
<i>Samfunnsfag:</i>	<i>40.000</i>	<i>Underveis kr 900,- pr elev http://www.gyldendal.no/underveis/</i>
<i>Engelsk:</i>	<i>75.000</i>	<i>New people (finnes ikke K06) ca 530,- ("Voices") pr elev http://www.cappelendamm.no</i>
<i>Matematikk:</i>	<i>85.000</i>	<i>Nye Mega ca kr 600 pr elev+lærerveil http://www.cappelendamm.no</i>
<i>Språklig fordypning i tysk</i>	<i>10.500</i>	<i>Noch Einmal 350,-</i>
<i>Språklig fordypning i norsk:</i>	<i>10.000</i>	
<i>Musikk:</i>	<i>10.000</i>	<i>Tempohttp://www.cappelendamm.no</i>
<i>Atlas</i>	<i>9.000</i>	
<i>Mat og helse</i>	<i>6.000</i>	<i>Takk for mat</i>
<i>Kroppsøving</i>	<i>5.000</i>	
<i>Sum</i>	<i>270.500</i>	

Skolen ber om at dette blir prioritert i høstens budsjettbehandlinger, og at vi får kr 270.500 til innkjøp av nye bøker i de resterende fag snarest. Samfunnsfag for 9. klasse og engelskbøker for 8. – 10. klasse står først for tur til å bli utskiftet.

De øvrige rektorene har sluttet seg til skrivet fra ungdomsskolens rektor og er omtrent i samme situasjon som ungdomsskolen når det gjelder lærebøker.

Datautstyr til skolene:

Her siteres fra skriv mottatt fra skolenes dataansvarlige, Gøran Jakobsen og Dag Dyrnes:

Datasituasjonen ved skolene i Skjervøy kommune - En oppsummering av den tekniske situasjonen og forslag til tiltak for forbedring.

Viser til skoleledermøte fredag 23.04 sak 1. Datasituasjonen ved skolene der de dataansvarlige var innkalt for å redegjøre for situasjonen ved skolene.

Bakgrunn:

Siden midten på 1990 tallet har det innen skoleverket vært en eksplosiv utvikling innfor bruk av data i skolen. Fra de enkle eksperimenter med bruk av internett i informasjonsinnhenting til dagens bruk der elever og lærere daglig skal hente/ levere/ bruke nettbaserte programmer og arbeide med forholdsvis store programmer på pc – både stasjonære og bærbare. I dag kreves det at utstyret fungerer godt og sikkert. Nettbaserte prøver (nasjonale prøver) og nå i økende grad eksamener for ungdomsskolen gjør sikker drift mer nødvendig enn tidligere.

Skolene har på forskjellig vis prøvd å legge til rette for denne utviklinga ved å kjøpe inn utstyr/ innrede datarom/ trekke kabler/ sette opp baser osv. De siste årene har dette foregått i nært og godt samarbeid med kommunens allerede hardt pressede dataleder. Det har

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

vært gjort investeringer som kanskje synes store, men levetida for datautstyr er ikke lang (næringslivet regner ca 3 år).

Skolens bruk av datautstyr er hardt bruk. Som eksempel kan nevnes at ungdomsskolens og barneskolens datarom stort sett er opptatt 6 timer pr. dag, det tar mellom 2 og 3 måneder før alle ungdomsskolens elever har vært brukere på alle skolens pc'er.

I dag er elevenes bruk av data knyttet opp mot en noe tilårskommen server (Balder) som er plassert på kommune huset (**Elevnettet**). Lærere og administrasjon er nå knyttet opp mot domenet Nord Troms, som etter en noe vanskelig innkjøringsperiode fungerer bra (i det følgende kalt **Lærernettet**). Domenet Nord-Troms er fortsatt vekslende på Arnøyhamn skole. Skolene er med å være knyttet opp mot disse serverne helt avhengig av at serverne fungerer optimalt.

Felles utfordringer:

Hver dataansvarlig fikk anledning til å redegjøre for situasjonen ved sin skole. I disse beskrivelsene var det en god del fellestrekk som kort kan summeres opp her:

Elevnettet: Serveren Balder er som sagt i innledninga noe tilårskommen, den har dårlig kapasitet dvs. liten lagringskapasitet. Dette fører til problemer for elevene med å kunne lagre, logge på, hente dokumenter til Fronter og søke informasjon innafor ei rimelig tid. For oss og elevene fører dette til at mye tid går bort til unødvendig venting og at elevene mister påbegynt arbeid.

Elevenes bærbare pc' er som i hovedsak består av IBM maskiner gitt som gave fra Telenor i 2005 har en teknologi som ikke takler dagens bruk, er svært seine og i dag utslitt etter 5 harde år i skolen. Elevenes stasjonære pc'er er også av eldre modeller. Disse fungerer bedre, men maskinene bærer preg av å være for svake til å takle den daglige brukerfrekvensen fra elevene. Arnøyhamn skole har gamle bærbare og stasjonære datamaskiner av merket Compaq og Hp, som er så gamle at de ikke takler dagens bruk.

Investeringsbehov skolenettet og den enkelte skole.

Felles:

Serveren "Balder" er for gammel og har for dårlig kapasitet. For at den ikke skal bli en fremtidig flaskehals bør den byttes ut i løpet av sommeren 2010. På denne serveren bør det legges inn "speil" for de fleste av pc'ene som brukes av elevene, og også av lærerne om dette ikke gjøres innafor domenet Nordtoms. Det bør være tilstrekkelig arbeidskapasitet for å drifte serveren og oppgradere speilene sentralt på kommunehuset.

Kostnad 2011:

Ny server	kr	56000,-
-----------	----	---------

Skjervøy ungdomsskole:

Ved Skjervøy ungdomsskole er det i dag et datarom der det er 21 stasjonære pc'er, disse består i hovedsak av brukte maskiner innkjøpt fra Greentec. Vi har og et classesett av bærbare pc'er der 14 av disse består av IBM maskiner fra 2005. Alle lærerne har bærbare pc'er, 9 av disse er av de eldste maskinene som var innkjøpt til lærerne. I tillegg er det 1 – 2

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

stasjonære pc'er på arbeidsrom samt en del pc'er på spesialrom og matterom. For å forbedre elever og læreres arbeidssituasjon trengs det i løpet av 2010 å kjøpes inn 15 nye bærbare pc'er til elever, 9 nye bærbare pc'er til lærere og vi trenger frie midler til å kjøpe inn nye "brukte" maskiner til datarom samt en ny basestasjon. Skolens tildelte datamidler de siste årene er gått med til å utstyre alle klasserom med projektorer, en nødvendig og fornuftig investering som faktisk gjør det mulig å bruke data i undervisninga. Ut over kostnaden for 2010 må det årlige budsjettet økes slik at vi kontinuerlig kan skifte ut/ fornye og forbedre utstyr og tilgjengelighet i tråd med utviklinga.

Kostnad 2011:

15 nye bærbare maskiner elever.....	Kr	90.000,00
9 nye bærbare maskiner lærere.....	Kr	54.000,00
Frie midler til investering datarom.....	Kr	10.000,00
Ny basestasjon.....	Kr	5.000,00
Sum ungdomsskolen.....	kr	<u>159.000,00</u>

Årlig investering ungdomsskolen etter 2011:

Fornyelser/ nyanskaffelser/ drift	kr	<u>100.000,00</u>
---	-----------	--------------------------

Skjervøy barneskole:

Skjervøy barneskole er utstyrt med et datarom med **13 datamaskiner** - samt mediatek med **7 datamaskiner**. Datamaskinene er fra 3 – 7 år gamle. Skolens gamle datarom, består av syv-åtte års gamle maskiner, der mange av datamaskinene er brukt utstyr som er gitt av bedrifter og resten er tidligere lærermaskiner. Dette rommet behøver en betydelig maskinoppdatering de nærmeste årene.

I tillegg har barneskolen *to dataskap* med totalt **21 bærbare datamaskiner**. 11 av disse bærbare maskinene bærer preg av mye bruk, og er helt utslitte. Til sammen utgjør dette **41 datamaskiner**. Dette vil utgjøre ca 6 elever pr. PC. Dette gjør at vi er i en dårligere situasjon enn landsgjennomsnittet.

Alle lærerne har bærbare pc'er. PC-ene er kjøpt inn for ca fem år siden, er nå utslitte og moden for utskifting.

Vi er nå i gang med oppussing av et nytt datarom beregnet for 21 datamaskiner. Så langt har vi kjøpt inn 10 nye stasjonære Pc'er. Målet er å få bygd ut maskinparken til 20 elevmaskiner + en lærermaskin.

Disse to datarommene vil være nødvendig for å kunne gi en tilfredsstillende undervisning.

Kostnad 2011:

10 nye stasjonære maskiner elever.....	kr	35.000,00
1 ny stasjonære maskiner lærer.....	kr	4.000,00
15 nye bærbare maskiner elever.....	Kr	90.000,00
10 nye bærbare maskiner lærere.....	Kr	60.000,00
Skriver til nytt datarom.....	Kr	5.000,00

Sum barneskolen.....	kr	<u>194.000,00</u>
-----------------------------	-----------	--------------------------

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Ut over kostnaden for 2010 må det årlige budsjettet økes slik at vi kontinuerlig kan skifte ut/ fornye og forbedre utstyr og tilgjengelighet i tråd med utviklinga.

Årlig investering barneskolen etter 2011:

Fornyelser/ nyanskaffelser/ drift **kr 100.000,00**

Arnøyhamn skole:

Ved Arnøyhamn skole er det pr. i dag 3 stasjonære datamaskiner tilknyttet elevserveren ”balder”, og 2 stasjonære brukte datamaskiner ble donert til skolen i 2009 (ikke tilknyttet ”balder”). På hele skolen er det 8 av 10 bærbare datamaskiner som er operative, men selv disse maskinene er preget av mye bruk, og er helt utslitte. Basen på Arnøyhamn skole er svært gammel, og har ikke kapasitet for å håndtere den daglige bruken. Alle lærerne på skolen har bærbar datamaskiner av merket Hp, der de nyeste er 5 år! I tillegg er det 3 gamle stasjonære datamaskiner tilknyttet administrasjonen og lærere.

For å forbedre arbeidssituasjonen til lærere og elever er det en nødvendighet for å gå til innkjøp av både stasjonære og bærbare datamaskiner. Gjennom IKT- midlene som ble gitt til Arnøyhamn skole i 2009/2010 har det ikke vært muligheter for å gå til innkjøp av nytt teknologisk utstyr. Skolen har fått kjøpt en sårt trengt fargeskriver og en billig projektor for å avløse en gammel projektor som ble donert fra Skjervøy kommune for 5-6 år siden, utover dette har IKT budsjettet gått til driftskostnader. Nytt teknologisk utstyr må prioriteres slik at nasjonale prøver og eksamener kan utføres uten usikkerhet. Særlig datasituasjonen på Arnøyhamn skole har ført til frustrasjon fra både lærere og elever. IKT situasjonen på Arnøyhamn skole er ikke holdbar, og den må forbedres.

Fremtidige utgifter for Arnøyhamn skole fra 2011:

Projektor	kr	12 000,00
10 datamaskiner (bærbare)	kr	50 000,00
4 datamaskiner (stasjonære)	kr	30 000,00
Skanner	kr	5 000,00
Skriver (datarom)	kr	5 000, 00
Ny Basestasjon	kr	5 000,00
Sum:	kr	107 000,00

Utover kostnaden for 2010 må det årlige budsjettet økes slik at vi kontinuerlig kan skifte ut, fornye og forbedre utstyr og tilgjengelighet i tråd med utviklinga på datafronten. Forslag på årlig investering er basert på fornyelser/anskaffelser og drift som er akutt pr. i dag.

Årlig investering Arnøyhamn skole etter 2011:

Fornyelser/anskaffelser/ drift: **kr 25.000,00**

Årviksand skole:

Lærermaskiner:

Stasjonær: 1 Compac/HP -stasjonær

Bærbare: 4 HP-Bærbare
2 helt nye Acer Emachines (Kjøpt av Årviksand Skole fra "Komplett.no")

I alt: - 7 maskiner.

1 HP-bærbar er overflødig etter nyinnkjøp, og kan derfor gjøres om til elevmaskin. Rektor må ha 1 ny bærbar maskin og medfølgende dokkingstasjon, istedenfor en bærbar maskin OG en stasjonær maskin. Dette har kun medført trøbbel.

Elevmaskiner:

Bærbare: 3 helt nye Acer Emachines (Kjøpt av Årviksand Skole fra "Komplett.no")
1 HP-Bærbar

Stasjonære: 5 Compac/HP
1 "Komplett.no"-pc

I alt: - 10 maskiner.

De fleste gamle HP/Compac- maskinene er så gamle og så treg/lite kapasitet, at de snart er avleggs.

Om situasjonen generelt:

Årviksand er en fådelt skole, og IKT har en sentral rolle i undervisningen. Bruk av IKT hjelper læreren mye i undervisningen når flere klassetrinn skal undervises samtidig.

Vi har alt i alt ganske mange datamaskiner på skolen i forhold til elevtallet på 17. Alle maskinene er i dag i daglig bruk, men krever veldig mye vedlikehold for å fungere noenlunde. Slikt vedlikehold legger beslag på så å si all tid hos en IKT-ansvarlig, og ut over det også. De aller fleste maskinene er i ferd med å bli fullstendig utrangerte. Det er lite ram og små prosessorer i de gamle maskinene.

Elevene er delt i to grupper; En gruppe med 1-4 klasse og en gruppe med 5-8 klasse. Det er 17 elever; 10 i 1-4 og 7 i 5-8. 5-8 har 5 maskiner, hvorav 2 er nye og fungerer godt. 1-4 klasse har 5 maskiner, hvorav 1 er ny og fungerer godt.

Det finnes i alt 17 datamaskiner på Årviksand Skole. 7 av disse er lærermaskiner, hvorpå 2 maskiner er nye. En av de gamle lærermaskinene kan gjøres om til elevmaskin. 10 maskiner er elevmaskiner, men kun 3 av disse er nye.

Av programvare har vi to nye bærbare maskiner med Windows 7, resten har XP. Det vil være behov for oppgradering.

Vi har også behov for skanner og digitalt filmkamera, samt noe midler til programmer.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Investeringsbehov i datautstyr i 2011/2012:

6 nye elevmaskiner. Type bærbar a ca 4000 per stykk:	kr
24.000,-	
1 ny bærbar maskin med større kapasitet og dokkingstasjon:	kr
6.500,-	
1 ny lærermaskin. Type bærbar a 4000,- per stykk:	kr
4.000,-	
Skanner, Digitalt filmkamera, diverse:	kr
6.000,-	
 Totalt	 kr 40.500,-
 Årlige investeringer etter 2010.....	 Kr 25.000,-

Sammendrag.

Viser til beskrivelsen av datasituasjonen i skolene i Skjervøy, for å opprettholde et forsvarlig datatilbud på nivå med det vi har i dag for elever og lærere mener vi at det totalt må gjøres følgende investeringer i utstyr og stillinger innafor skolene. Vi har her holdt utgifter til dataveiledere på skolene utafør, disse stillingsandelene må holdes på minst samme nivå som tidligere.

Investeringer 2011 server.....	Kr	56.000,00
Investeringer skolene 2011.....	kr	524.500,00
Årlige investeringer etter 2011.....	kr	250.000,00
Andel stilling for å drifte den nye serveren og hjelpe skolene.		70 -80 %

50 % stilling som sosiallærer ved Skjervøy ungdomsskole:

Rektor skriver:

”Skjervøy ungdomsskole har de siste fem årene fremmet ønske om å få tilsatt en sosiallærer ved skolen.

Behovet er økende, og lærerne og administrasjonen opplever daglig at mye av tiden går med til sosialpedagogisk arbeid. 26 av 119 elever har enkeltvedtak om spesialundervisning, dvs. 22 % av elevene.

Oppgavene til sosiallærer er i hovedsak oppfølging av elever som har ekstra utfordringer i skolehverdagen. Sosiallærer har "åpen dør" en eller flere timer hver dag. Noen elever kommer på eget initiativ, andre avtales det samtaler med etter oppfordring fra kontaktlærer. Foreldre kan også ta kontakt direkte med sosiallærer for å drøfte forhold som kan påvirke elevens skolesituasjon.

Sosiallærer har tett samarbeid med skolehelsesøster, PPT og barnevernstjeneste i saker hvor det er nødvendig med andre tiltak enn det skolen kan tilby. Deltakelse på ansvarsgruppe

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

/oppfølgingsmøter, med andre instanser, er også nødvendig i saker hvor eleven trenger sosialpedagogisk oppfølging.

Sosiallærer har ansvar for å bidra i mobbesituasjoner, det kan være oppfølging av elever, kontakt med hjemmet og støtte til kontaktlærer. To ganger årlig blir det gjennomført mobbeundersøkelse hvor sosiallærer er ansvarlig for gjennomføring og å sette inn eventuelle tiltak i forhold til resultatene.

Klassemiljø er også et viktig arbeidsområde for sosiallærer. Sørge for at klassene gjennomfører jevnlige klassemøter etter et eget program som er utarbeidet på skolen.

Overgangsmøter med andre skoler som innebærer samtaler både med elever, foresatte og lærere på skolen som vi får elever fra og skoler som vi sender elever til. Dette er et viktig arbeid for å gjøre overgangen fra barneskole/ ungdomsskole/ videregående skole best mulig.

Skjervøy ungdomsskole ber om at det settes av midler til en 50 % stilling som sosiallærer fra og med skoleåret 2011/2012.

Arild Torbergsen
rektor

5. Øvrige driftstiltak som ønskes gjennomført

Prioritet	Tiltaksnavn	2010	2011	2012	2013
12	Gjeninnføring av kulturmidler	190.000	190.000	190.000	190.000
13	Utskifting lys kulturhuset	400.000	50.000	50.000	50.000

Gjeninnføring av kulturmidler

Kr 190.000 i kultur- og aktivitetstøtte ble fjernet fra kulturbudsjettet etter kommunestyrevedtak i 2007. Lag og foreninger har derfor ikke fått noen kommunal støtte i 2008, 2009 og 2010. Det foreslås at ordningen med slik støtte gjeninnføres. Kostnad fra og med 2011: kr 190.000,-.

Utskifting lys kulturhuset

Kinosjefen skiver:

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

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

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

BEVEGELIGE LYS:

Kulturhuset har kun stasjonære, faste lys, hvilket vil si at vi aldri kan gjøre noe mer avansert enn å blinke med de lysene vi har. Dagens krav i bransjen, og spesielt i anledninger rettet mot barn og ungdom, går i retning av bevegelig lys, men også nå senest ved besøk av Halvdan Sivertsen. Da det også her finnes flere forskjellige typer, så bør vi på sikt ha 20 stk, men også dette kan skje over flere budsjettår. Vi snakker da om å kjøpe litt og litt, ikke bruke dyre avbetalingsordninger, i første omgang 4-8 stk i 2010. I tillegg kommer vi til å måtte supplere med nye teaterlyskastere i den kommende 5-årsperioden.

TOTALT BEHOV LYS:

*I likhet med f. eks. databransjen så skjer det mye på markedet når det gjelder pris og teknisk utvikling. I perioden 2010 — 2015 regner vi med å måtte investere i lysteknisk utstyr for ca. 450.000,-. Siden det eksisterende anlegget er i kritisk dårlig stand, trenger vi **400.000,- i 2011 og 50.000,- i året fram til 2014. (evt. 40.000 pr år til 2015).** I tillegg må det utvides med større hovedsikring inn på scenen. Dette vil ikke nødvendigvis føre til økt strømforbruk, men at anlegget vil slite mindre på sikringskursene under toppbelastningene, og at sikringene faktisk blir stående på og brannfaren.*

Et lyspunkt siden denne saken ble meldt første gang, er at det nå ser ut til det er håp om at det kan brukes utstyr som går på 220 volt, i stedet for 400 volt, som bransjen i dag tar i bruk mer og mer. Bruk av installasjoner beregnet for 400 volt ville i mye større grad krevd utskifting av de deler av anlegget som ikke trenger å byttes, altså en god innsparing om bruk av 220V fortsatt er mulig.”

Nye investeringstiltak:

1. Ny kunstgressbane

Dette tiltaket ligger inne i 2010, men utsettes ett år fordi man ikke har fått statlige spillemidler.

	2011
Investering	4.875
Lån	1.000
Tilskudd spillemidler	2.331
Mva-kompensasjon	400
Tilskudd fra andre	1.144

Det legges ikke inn midler til vedlikehold da det forutsettes at SIK tar seg av dette i tråd med det de har sagt seg villig til.

2. Renovering av Skjervøy ungdomsskole

Her vises til vedlegg.

Sum prosjektkostnad: kr 116.198.128

5.3. Helse og sosial

Saksopplysninger

Helse- og sosialetatens økonomiplan for 2011-2014 gir uttrykk for tiltak på alle områder innafor etatens 9 virksomheter og NAV og er derfor å betrakte som en forenklet plan for helse- og sosialetaten for tidsrommet 2011-2014.

Økonomiplanen for helse- og sosialetaten for 2011-2014 legger til grunn forhold og behov som er rapportert gjennom årsmeldinger, regnskap, økonomirapporteringer og konkrete innspill fra virksomhetslederne høsten 2010.

Alle virksomhetslederne er kommet med innspill til økonomiplanen. Helse- og sosialsjefen velger ikke å legge disse dokumentene ved saka, men de kan deles ut etter ønske.

Tiltakene presenteres slik:

- 1) Rammekutt
- 2) Tiltak hvor det foreligger vedtak som forplikter kommunen: lønn, vedtak om hjemmetjenester, avlastning, barneverntjenester og vedtak etter sosialtjenestelovens kap.4. Det er lovpålagte ytelser hjemlet i kommunehelseloven, sosialtjenesteloven og barnevernloven. Disse utgiftene vil påløpe selv om det ikke bevilges penger til dette og da som et overforbruk uten dekning i budsjett.
- 3) Fortløpende fremlegging av tiltak slik disse fremkommer fra de ulike virksomhetene.

Følgende prioritering av tiltakene er gjort:

- 1) Tiltak hvor det foreligger vedtak som forplikter kommunen
- 2) Tiltak hvor det foreligger pålegg fra arbeidstilsynet
- 3) Tiltak med problemer med frister/signal om økt statlig satsing
- 4) Tiltak som bidrar til økning av effektivitet og som bidrar til reduksjon av mer kostnadskrevende tiltak

1. Rammekutt

I vedtatt økonomiplan for 2010 -2013 ligger det inne et uspesifisert rammekutt for etaten på kr. 768.000. Som følge av at kommunen vil motta mer enn forventet i rammeoverføring –noe som skyldes inntektsgarantitilskuddet (INGAR), ser det ut til at man kan unngå det uspesifiserte rammekuttet.

2. Økte/reduerte utgifter/inntekter i hht inngåtte avtaler.

Tiltak 1. Økte lønnsutgifter	
Merutgifter fastlønn/pensjon etter sentralt lønnsoppgjør	1.913.000
Merutgifter vikarer etter sentralt lønnsoppgjør	0
Forslag: Økte lønnsutgifter med kr. 1.913.000 legges inn fra 2011	

Tiltak 2. Omsorgslønn/forebyggende tiltak

Flere brukere har fått vedtak om omsorgslønn(11 brukere) og forebyggende tiltak(30 brukere) og enkelt brukere har fått utvidede tiltak. Dette er lovpålagte tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven §4-2b, 4-2a, jfr. 4-3 og 4-4. Vedtak pr. i dag vil gi en merkostnad på kr. 418.000 i 2011. Det har ikke vært mulig å finne støttekontakt til alle og dette vil sannsynligvis også være situasjonen i 2011.

Forslag: Omsorgslønn(+ 107.000) og støttekontakt(+ 347.000) (ansvar 354) innvilget etter enkeltvedtak økes med kr. 454.000 for 2011.

Tiltak 3. Økte utgifter ferievikarer

Pleie- og omsorgstjenestene skal ”drives” natt og dag 365 dager i året. Dette i motsetning til for eksempel skolene og barnehagene som er stengt når de ansatte avvikler ferie. For at våre ansatte skal avvikle ferie, må vi ha vikarer for å få drifta til å gå rundt. Helse- og sosialsjefen sammen med virksomhetslederne i pleie- og omsorg starter planlegginga av ferien allerede i januar. Det viser seg for hvert år at det blir vanskeligere og vanskeligere å få tilstrekkelig antall og kvalifiserte ferievikarer. Grunnen til dette kan være stadig lavere ungdomskull og at ungdom ikke lenger har det økonomiske presset for å tjene penger om sommeren.

Sommeren 2009 hadde vi for Skjervøy sykestue og sykehjem et katastrofeår når det gjaldt antall ferievikarer. Vi satsa med økonomiske virkemidler for å få en bedre ferieavvikling i 2010 og lyktes med dette, spesielt når det gjaldt sykepleiere. Rådmannen har fatta et administrativt vedtak når det gjelder virkemidler for å skaffe ferievikarer. Ordninga har kosta oss kr. 272.000 i 2010 herav kr. 126.000 på 380.

Forslag: Pleie- og omsorgstjenestens budsjett for ferievikarer økes med kr. 200.000 fra og med 2011, jfr. administrativt vedtak.

Tiltak 4. Økte utgifter vikarer (lønn andre vikarer, lønn annen ekstrahjelp og overtid)

Helse- og sosialsjefen har i forbindelse med budsjettregulering for 2010 og regnskap fra tidligere år en klar oppfatning av at rammene når det gjelder vikarutgifter er underbudsjetterte i pleie- og omsorgstjenesten. Lønn andre vikarer brukes når det fast ansatte avspaserer, når vikarer skal læres opp for å kunne ha nødvendig kompetanse i forhold til brukere m.m. Lønn annen ekstrahjelp brukes når det oppstår situasjoner i forhold til brukerne hvor det må leies inn ekstra fordi ”situasjonen” ikke kan takles innafor grunnbemanninga. Overtid blir det når ansatte må gå overtid utover enkeltvakter eller må gå doble vakter fordi vi mangler folk. Helt spesielle forhold rundt permanent ekstrainnleie på grunn av vedtak om hjemmehjelp og vedtak om nødvendig helsehjelp tas opp under tiltak 10.

Forslag: Det bevilges kr. 400.000 fra og med 2011 til lønnsarter 10203, 10302 og 10400 for ansvar 370, 375, 377, 378 og 380.

Tiltak 5. Inngåtte avtaler – økte utgifter/inntekter

310	Interkommunal avtale for jordmortjenesten. Kommunene i Nord-Troms betaler for 50% jordmorstilling. Utgiften har ikke vært økt i forhold til lønnsveksten de siste åra	90.000
320	Driftsavtaler leger – økning av basis- og utjevningstilskudd, jfr. rundskriv og økning av Skjervøy tilskudd	153.000
	Økt leie driftsavtaler	73.000
	Økt tilskudd fra staten	40.000
321	Driftsavtaler fysioterapeuter- økte utgifter	89.000
	Økt leie	4.000

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

	Økt tilskudd fra staten	70.000
	Inngått avtale fra rådmannen om turnusfysioterapeut 6 mndr. 2011(2009-tall)	145.000
	Tilskudd turnusfysioterapeut	79.000
370	Virksomheten leaser 3 biler + el-bil. El-bilen er dyr å lease og koster kr. 60.000 pr. år.	84.000
375	Økt tilskudd fra SVS for leie av assistenter –avtalen utgår 1/6-2011	30.000
377	Virksomheten leaser 2 biler+ el-bil. Leasing av el-bil er dyrt.	30.000
375	Assistenter i skoletida er lagt inn i etatens rammer, jfr. øk.plan 2010-2013 med kr. 306.000. På bakgrunn av økte ressurser med 3 dager pr.uke, må beløpet økes i 2011.	
390	50% NAV-stilling med virkning fra 01.01.11, jfr. k-vedtak 15/10	245.000
Forslag: Utgifter og inntekter slik det fremgår av tabellen overfor legges inn for hele økonomiplanperioden.		

Tiltak 6. Endringer utgifter og inntekter		
321	Reduserte egenandeler	15.000
373	Redusert utgift matvarer	69.000
373	Redusert inntekt salg av middag	130.000
377	Redusert inntekt - salg av mat	50.000
379	Økt utgift inventar og utstyr	9.000
379	Økt inntekt egenandeler/salgsinntekter	9.000
380	Økt utgift matvarer	135.000
380	Økt inntekt salg av middag	135.000
380	Ingen inntekt for den 4. sykestuesenga i 2011.	420.000
Forslag: Det budsjetteres med utgifter og inntekter fra og med 2011 i henhold til tabellen overfor.		

Tiltak 7. Endring av turnusuke for sykepleiere i 3-delt turnus
Det er forhandlet frem redusert turnusuke for personell med 3-delt turnus. I Skjervøy er det kun sykepleierne på Skjervøy sykestue og sykehjem som går slik turnus. 9 sykepleiere med 3-delt turnus går ned fra 35,5 til 33,5 time pr. uke. Dette innebærer nye og reduserte turnuser for sykepleierne hvor det vil bli mangler i bemanningsplanen. For å dekke opp dette vil det bli økt forbruk av vikarer. 9 sykepleiere vil få redusert arbeidstid med 2 timer pr. uke som utgjør 18 timer pr. uke. Dette utgjør 53,73% stilling. Skjervøy har problemer med å få besatt ledige helgestillinger. Sykestua/sykehjemmet har en sykepleier på i helgene. Ut fra de store utfordringer vi har på sykestua, vurderes denne kompetansen for uakseptabel lav. Ved å knytte kompensasjon for redusert arbeidstid opp mot helgestilling, vil dette utgjøre 67,2% stilling. På denne måten vil 2 av 3 helger ha en styrket sykepleierbemanning. Forslag: Iverksetting av forhandling for helsepersonell i 3-delt turnus medfører en økt utgift på 67,2% stilling med en lønnskostnad inkludert pensjon med kr. 335.000 fra 2011

Tiltak 8. Hjemmetjenesten - økt bemanning ressurskrevende brukere, jfr. økt inntekt
Kostnader på 2 ressurskrevende brukere er kr. 3.711.000 i 2010. 80% av utgiftene utover et innslagspunkt på kr. 865.000 dekkes av staten. Inntekt ressurskrevende brukere er økt fra 2009 til 2010 med kr. 198.000. Utgiftene vil være større i 2011 på grunn av økt hjelpebehov.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Dessuten økes utgiftene på grunn av høyere lønnskostnader. Det er ut fra dette beregnet en høyere inntekt.
Utgift beregnet for 2009: 3.711.000 og inntekt 1.585.000. Inntekt utover budsjett kr. 198.000
I 2010 er beregnet høyere utgift: kr. 300.000 og høyere inntekt 250.000. Økte midler disponeres til å utvide eksisterende stillinger for hjelpepleiere med 70%, jfr. tiltak 21.
Forslag: Utgifter og inntekter knyttet til ressurskrevende brukere økes med henholdsvis kr. 306.000 og kr. 250.000 i 2011. Eksisterende stillinger for hjelpepleiere økes med 70%. Kostnad er kr. 306.000 inkludert feriepengar og pensjon.

Tiltak 9. Avlastningstiltaket - økt bemanning ressurskrevende brukere, jfr. økt inntekt
Kostnader på 2 ressurskrevende brukere er kr. 2.863.000 og inntekt er 907.000 i 2010. (beregningene er gjort i forhold til konkrete lønnsutgifter i 2009) Inntekt utover budsjett er kr. 507.000 i 2010. Det er allerede lagt inn midler for bruker i permanent botilbud fra høsten 2010 og åra fremover i forbindelse med økonomiplan for 2010-2013.
Det vil bli høyere utgifter og dermed høyere inntekt i 2010 som vil gi seg utslag på budsjettet i 2011. Dette både fordi vi skal beregne utgifter på 3 brukere i 2010 i deler av 2010 og fordi nattevaktressurs må deles på flere.
Forslag: Økt utgift med kr. 668.000 og økt inntekt med kr. 557.000 legges inn i budsjettet 2011. Økning av utgifter og inntekter som i henhold til konkrete utgifter i 2010, må en komme tilbake til ved budsjettregulering i 2011.

Tiltak 10. Vedtak om nødvendig helsehjelp		
En pasient på institusjonen har behov for ekstra bemanning på dag, ettermiddag og natt. Pasienten har også hatt behov for slik helsehjelp i deler av 2010. Det vil bli lagt inn krav om tilskudd for ressurskrevende bruker fra og med 2011 gjennom rapportering i 2012.		
Det er fattet vedtak om hjemmehjelp utover dagens budsjett som er beregnet å koste kr. 100.000 i 2011. Økt inntekt egenandel hjemmehjelp kr. 30.000		
Forslag: Utgifter og inntekter økes slik:		
380	Utgifter ressurskrevende bruker i 2011(nattevakttilllegg ikke beregnet og lønnskostnader ligger på 2009-nivå)	3.082.000
	Inntekten vil ikke kunne føres før etter rapportering i 2012	1.773.000
370	Utgifter i forbindelse med vedtak om hjemmehjelp	100.000
	Økte egenandeler hjemmehjelp	30.000

Tiltak 11. FUNNKe-prosjektet – elektronisk meldingsutveksling	
Skjervøy kommune v/prosjektleder Eldbjørg Nyvoll har vært en av 4 kommuner i Ofoten/Troms som er en Samspillkommune. Kommunen har utarbeidet et forprosjekt og har laget en prosjektplan for innføring av elektronisk meldingsutveksling mellom legekantor og pleie- og omsorgstjenesten. Gjennom norsk helsenett er det gjennomført elektronisk meldingsutveksling mellom legekantor og spesialisthelsetjenesten. Når prosjektet på landsbasis er slutført skal det være elektronisk meldingsutveksling med apotek, NAV, helsestasjon og mellom pleie- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten. Regionrådet i Nord-Troms har gitt sin tilslutning til prosjektet og arbeidet må komme i gang fra januar 2011 for så å kunne gjennomføres fra 1.januar 2012.	
Gjennomføring av prosjektet vil ha følgende kostnader:	
Prosjektleder i 20% stilling	kr. 104.000
Opplæring av leger og annet helsepersonell	kr. 145.000
Kurs og reiseutgifter	kr. 20.000

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Ny programvare	kr. 50.000
(Kommunen er allerede koblet opp norsk helsenett og dette skulle derfor ikke medføre økte kostnader) Det kan ikke påregnes statlige tilskudd til dette prosjektet.	
Forslag: Det bevilges midler til FUNNKe prosjekt med kr. 319.000 i 2011. Det søkes delvis finansiering over statsbudsjettet.	

Tiltak 12. Økonomisk sosialhjelp/kvalifiseringsstønad

Det ligger an til overforbruk i forhold til budsjett med kr. 750.000 i 2010. NAV leder mener at merutgifter til økonomisk sosialhjelp skal ligge 300.000 under 2010 forbruket i 2011. Det er i økonomiplanen for 2010-2013 kuttet med kr. 250.000 i økonomisk sosialhjelp i 2011.

Utgifter til kvalifiseringsprogrammet er beregnet til kr. 601.000 og skal fra 2011 finansieres ved rammetilskudd.

Forslag: Økonomisk sosialhjelp (14703 og 14707) økes med samlet kr. 700.000 for 2011. Kvalifiseringsprogrammet legges inn med økt utgift 601.000 fra og med 2011.

3. Tiltak etter ansvarsområde- fremmet av virksomhetene

310. Helsestasjonen

Tiltak 13. Winmed 3

Det er påkrevd at helsestasjonen konverterer til winmed3 helsestasjon. Dette krever opplæring hvor utgiftene er beregnet til k. 55.000. Helsesøster beskriver også behov for midler til drift. Helse- og sosialsjefen vurderer det slik at utgifter her kan dekkes ved omdisponering innafor eget område.

Forslag: Det legges inn midler til opplæring winmed3 med kr. 55.000 i 2011.

320. Legekontoret

Tiltak 14. Ny stilling for helsesekretær

Skjervøy kommune har i "alle" år hatt 3,6 stillingshemler for hjelpepersonell. Det er blitt tatt opp i årsmeldinger at helsesekretærene har svært travle dager. Det blir sterkt fremhevet både fra kommunelege 1 og ledende helsesekretær at det er behov for en utvidet bemanning. I driftsavtalene for legene er det beregnet hvor mye legene skal betale for lokaler, utstyr og den hjelp de mottar fra hjelpepersonellet. Hvis en bevilger midler til økt stilling for hjelpepersonell må legenes påregne å dekke deler av dette gjennom sine avtaler med kommunen. Det ble i 2009 inngått avtale med ledende helsesekretær om kompensasjon for å kunne påta seg økte oppgaver inntil det ble bevilget midler til økt stilling.

Forslag: På bakgrunn av kommunens vanskelige økonomi og de mange må-tiltak som fremkommer under tiltak 1-12, finner ikke helse- og sosialsjefen å kunne prioritere dette tiltaket i økonomiplanperioden med mindre tiltaket dekkes gjennom reforhandling av legeavtalene.

Tiltak 15. Inventar og utstyr til legekontoret

Flere forhold fremkommer av legekontorets brev – behov for nytt medisinsk utstyr, nytt datautstyr, mer midler til serviceavtaler og mer midler til vedlikehold av utstyr. På flere områder må vi avvente situasjonen for å se hvilke avtaler vi får i 2011. Behov for nytt medisinsk utstyr er oppsummert til kr. 40.000 utover budsjett for 2011.

Forslag: Det bevilges midler til kjøp av nytt medisinsk utstyr med kr. 40.000 i 2011.

321. Fysioterapitjenesten

Tiltak 16. Ny driftsavtale for fysioterapeut

Leder for ergo- og fysioterapitjenesten argumenterer sterkt for flere stillinger for fysioterapeuter for å gi pasienter hjelp raskere enn det er mulig i dag. I dag har vi 2 kommunale fysioterapeuter og 1 med driftsavtale. Økende pasientantall, økende ventelister, nye ansvarsområder og nye arbeidsoppgaver er årsakene til dette ønsket. Et annet meget viktig argument for flere stillinger er at fysioterapeutene arbeider lange dager, opptil 50 timer pr. uke, for å holde ventelistene på et akseptabelt nivå. Dette er svært belastende for våre fagfolk og kan ikke være en situasjon vi skal "satse" på fremover. Den nye samhandlingsreformen pålegger kommunene å arbeide mer forebyggende. Ved å opprette et nytt driftstilskudd vil kommunal fysioterapeut kunne bruke mer tid på frisklivssarbeid. I 2010 fikk Skjervøy økte rammer som et resultat av ønske om mer forebygging i samhandlingsreformen med kr. 163.000. det hadde vært svært viktig at disse midlene kunne brukes til forebyggende tiltak.

Samlet argumentasjon for ny stilling med driftstilskudd for fysioterapeut:

- § Pasienter får raskere hjelp og ventelistene reduseres
- § Innbyggerne får raskere hjelp og vil dermed raskere være i jobb etter sykdom- vil kunne redusere utgifter til sykevikarer
- § Vil være mulig for Skjervøy med en bedre profil når det gjelder forebygging/friskliv som er intensjonene i samhandlingsreformen
- § En av våre kommunale fysioterapeuter har et stort engasjement og deltar i FYSAK/folkehelseiltak og det er et stort ønske fra folkehelsekoordinator at mer tid skal settes av til dette
- § Bidrar til å redusere uønskede lange arbeidsdager for dagens fysioterapeuter som i dag er helt uakseptabel

Kommunene får økte rammer til tiltak som dette. Det må være et mål å bruke midler i henhold til statlig intensjon selv om midlene ikke er øremerka.

Forslag: Utgift kr. 354.000 og inntekt kr. 80.000.

Tiltak 17. Utvidet stilling for ergoterapeut

Ergoterapeut er i dag tilsatt i 50% stilling i ergo- og fysioterapitjenesten. Stillinga er kombinert med 50% stilling i avlastningstiltaket med vakt hver 3.helg. Leder for ergo- og fysioterapitjenesten ber om at stillinga økes med 30% på grunn av stadig flere arbeidsoppgaver. Krav som stilles til kommunene i forbindelse med Samhandlingsreformen, og da spesielt innafor rehabilitering, er økende. Pasienter vil kunne klare seg lenger i eget hjem hvis kapasiteten på denne tjenesten økes.

Forslag: Helse- og sosialsjefen finner det ikke mulig å foreslå en økning i stilling for ergoterapeut i økonomiplanperioden.

360. Barnevern

Tiltak 18. Opprette 100% stilling i sosial- og barneverntjenesten/alternativ løsning 2011.

I forbindelse med etablering av NAV ble kap. 5 i sosialtjenesteloven overført til NAV. Den kommunale sosial- og barneverntjenesten har ansvar for alle andre kapitler i sosialtjenesteloven, deriblant det kompliserte kap. 4 som gjelder, omsorgslønn, praktisk bistand, støttekontakt og avlastning, og dessuten ansvaret for barneverntjenesten. I tillegg har den kommunale tjenesten ansvar for utbedrings- og etableringstilskott, parkeringsbevis og søknader om reduserte kommunale avgifter. Sosial- og barneverntjenesten har 2 fagstillinger.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Presset på tjenesten er svært stort. Spesielt i forhold til barnevernet er det strenge krav til saksbehandling og frister for undersøkelser av meldinger og iverksetting av tiltak. Barnevernet har hatt problemer med å overholde frister i 2010. Det er leid inn bistand både fra privat barnevernsfirma, fra ansatt i annen virksomhet og det er utbetalt betydelig overtid i 2010. Kostnader for innleie av bistand/overtid utover budsjett beløper seg til kr. 357.000 i 2010.

Helse- og sosialsjefen har vært bekymret for barnevernet i 2010. Det er brukt mye penger utover budsjett for å få saker ”unda”, jfr. rapportering vår og høst 2010. Presset på leder av tjenesten har vært svært stort. Det bør raskt opprettes ny 100% stilling i tjenesten. Det vises også til at det er et sterkt signal fra regjeringa at kommunene skal få økte rammer til barnevernet.

Helse- og sosialsjefen vil fremme et to-trinns forslag for å bedre situasjonen i barnevernet.

Forslag: 1) I 2011 settes det av midler til behandling av saker etter sosialtjenestelovens kap.4 1 dag pr. uke med kr. 40.000. Saksbehandling av etablerings- og utbedringstilskudd tas ut av dette tjenesteområdet. Det bevilges midler til veiledning av de ansatte med kr. 60.000
2) Det opprettes ny 100% stilling i barnevernet fra 2012 med kr. 490.000 (inkludert feriepengar og pensjon) Det søkes om statlig finansiering av tiltaket.

370. Hjemmetjenesten.

Tiltak 19. Nattevakt i hjemmetjenesten (den 4. nattevaktstillinga)

Dette tiltaket har vært fremmet helt siden 2000. Det argumenteres sterkt for tiltaket både av leder for hjemmetjenesten og for leder for Skjervøy sykestue og sykehjem. Skjervøy sykestue og sykehjem har 3 nattevakter på jobb hver natt – 1 sykepleier og 2 hjelpepleiere. Disse skal i utgangspunktet yte omsorg for pasientene på sykestua, sykehjemmet og skjermet enhet. I dagens situasjon med brukere med store behov for tilsyn i omsorgsboligene i 2. etasje på helsesenteret har disse 3 nattevaktene også måttet ”ta seg av” disse pasientene. Belastninga på de ansatte er vurdert å være svært stor, jfr. også arbeidstilsynets rapport i 2008. Behovet for en døgnbemannet hjemmetjeneste er svært stor og denne stillinga som ofte kalles den 4. nattevaktstillinga skal organiseres under hjemmetjenesten. Kommunen har ei overordnet målsetting om at brukerne skal kunne bo hjemme så lenge det er forsvarlig og de selv ønsker dette. En godt utbygd hjemmetjeneste vil redusere presset når det gjelder institusjonsplass. Hvis Skjervøy kommune i økonomiplanperioden ikke når målet om å bygge ut helsesenteret, MÅ det satses på økte tilbud i hjemmetjenesten.

Forslag: Det opprettes 3x66,67% stilling for nattevakt i hjemmetjenesten fra 1.mai 2011 med kr. 907.000 og deretter årsvirkning kr. 1.360.000 (tillegg ikke medregnet)

Tiltak 20. 100% stilling for hjemmehjelp

Det er et økende behov for hjemmehjelp og det fremgår av budsjettreguleringa høsten 2010 at budsjettet i 2010 ikke vil holde fordi flere brukere har fått innvilget hjelp. Det vises til argumentasjonen under tiltak 17 for utbygging av hjemmetjenesten. Det vises videre til tiltak 10 om økte ressurser til hjemmehjelp i 2011.

Forslag: Midler til 100% stilling for hjemmehjelp legges inn med virkning fra 2012. Hjemmehjelpsbudsjettet økes i henhold til vedtak med kr. 100.000 og inntekt kr. 30.000 jfr. tiltak 10 i 2011.

Tiltak 21. Stilling for hjelpepleier

Det vises til årsmelding fra hjemmetjenesten hvor en stor økning i antall brukere og oppdrag i hjemmetjenesten er beskrevet. Virksomheten har 2 brukere med svært stort forbruk av

tjenester og som går inn under ordninga ressurskrevende brukere, jfr. tiltak 8. Her er økt inntekt helt konkret knytta opp mot økte utgifter. Utover de brukerne som er nevnt overfor har andre brukere større og større behov for hjelp. Det vises også til argumentasjonen under pkt. 17 om utbygging av hjemmetjenestene. Kommunen er forplikta i lovgivning til å yte nødvendig helsehjelp og vedtak om slik hjelp fattes uavhengig av budsjettsituasjonen. Leder av hjemmetjenesten foreslår 1) oppretting av 100% stilling for hjelpepleier eller 2) utvide eksisterende stillinger med til sammen 100%.

Forslag: Eksisterende deltidsstillinger for hjelpepleiere økes med totalt 70% i 2011 og 30% i 2012 med henholdsvis kr. 306.000 og kr. 130.000, jfr. tiltak 8 . Tiltaket finansieres av inntekt ressurskrevende brukere.

Tiltak 22. Utvidelse av stilling for sykepleier 1 fra 40-50%

Sykepleier 1 bistår leder med administrative oppgaver 2 dager i uka. Antall brukere, oppdrag, medisindosetter økes år for år.

Forslag: Sykepleier 1 stilling økes fra 40 til 50% i 2011 med kr. 50.000

Tiltak 23. Økt stilling på helsesenterets kjøkken – økt behov for mat til hjemmeboende

Riktig kost og ernæring er viktig for at eldre kan bo i egne hjem. Flere og flere eldre har behov for varm mat produsert på helsesenterets kjøkken. Økning av antall middager var stor fra 2009 til 2010, jfr. årsmelding. Helse- og sosialsjefen mener at en først må bringe på det rene om eldre kan få tilbud om varm mat fra private aktører.

Forslag: Helse- og sosialsjefen mener det er viktig først å få brakt på det rene om private aktører kan tilby middagsmat til eldre/funksjonshemmede som den enkelte bruker betaler selv.

Tiltak 24. Trygghetsalarmer, datautstyr, leasing av bil og reduksjon av utgift/inntekt matproduksjon.

Nye datamaskiner Arnøy og Hybelhuset	10.000
Leasing av bil nr. 5 til hjemmetjenesten. Effektiviteten i tjenesten blir ikke god nok når man ikke raskt kommer seg ut til brukerne. Vi har blant annet sett at kreftsykepleier har måttet benytte drosje som er svært dyrt.	36.000
Beregnet merutgift drivstoff	12.000
10 nye trygghetsalarmer og nye nøkkelbokser	38.000
Forbruksvarer/ medisinske forbruksvarer – på grunn av flere brukere får vi merutgifter på hansker og annet utstyr	10.000
Helse- og sosialsjefen vurderer det slik at effektiviteten i tjenesten må være på topp når det gjelder data og biler slik at man raskt får registrert brukere på data og kommer seg raskt ut til brukerne. Trygghetsalarmer er et billig tiltak som gir brukerne trygghet uten at bemanninga økes.	

Forslag: Det bevilges kr. 86.000 til tiltak som beskrevet ovenfor i 2011.

Tiltak 25. Multidose

Hver uke går det med ca. 40% sykepleierressurs for å legge medisiner i dosett for ca. 50 brukere. Dette arbeidet kunne utføres av apoteket og dette vil koste kr. 140.000. Det ville være mulig å få et tilskudd på kr. 500,- pr. pasient fra NAV. Kostnaden som vi betaler for tjenesten er lavere enn ei 40% sykepleierstilling. Virksomheten ville ikke ved en slik tjeneste redusere antall sykepleierstilling, men behovet for oppbemanning på sykepleiersida ville bli

tilsvarende redusert.

Forslag: Ordning med multidoser innføres fra 2011. Kostnad er beregnet til 140.000 og inntekt fra NAV kr. 23.000

Tiltak 26. Videreutdanning i kreftsykepleie

Skjervøy kommune har i dag 1 kreftsykepleier. Det er økning i antall personer med kreftsykdom og også personer med behov for lindrende omsorg. Det fremgår av den vedtatte Plan for opplæring, kompetanse og rekruttering at det er behov for flere kreftsykepleiere i kommunen innen 2015. Dette fremkommer også av Plan for kreftomsorg og lindrende behandling som vil bli lagt frem høsten 2010. Videreutdanning i kreftomsorg er et høyt prioritert tiltak i Plan for opplæring og kompetanse og det er vedtatt at helsepersonell som tar slik videreutdanning skal få permisjon med lønn under samlinger og i praksisperioder. Helse- og sosialsjefen er ansvarlig for å søke midler i det statlige kompetanseløftet og er også sammen med virksomhetslederne ansvarlig for å motivere sykepleiere til å ta slik videreutdanning.

Forslag: Helse- og sosialsjefen er sammen med aktuelle virksomhetsledere ansvarlig for å motivere sykepleiere til å ta videreutdanning i kreftomsorg. Helse- og sosialsjefen er ansvarlig for å søke statlige tilskudd. Pr. i dag er det ingen sykepleiere som har meldt fra om ønske om å ta slik videreutdanning. Helse- og sosialsjefen vil komme tilbake til kostnader og finansiering på et seinere tidspunkt. Det vises til k-sak 17/10: Plan for opplæring, kompetanse og rekruttering.

Tiltak 27. Ny skjermet enhet for demente.

Det vises til Plan for demensomsorgen hvor det fremgår at det er behov for en ny skjermet enhet for demente. Arbeidsgruppa foreslo å gjøre om hybelhusets 1. etasje til skjermet enhet. Helse- og sosialsjefen har vært litt bekymret over å gjøre om dagens tilbud til en skjermet enhet fordi en da ikke totalt sett vil øke tjenestetilbudet til de eldre.

En svært vesentlig del av den planlagte utbygging av Skjervøy helsesenter er å bygge ei ny skjermet enhet med 9 plasser. Ett 1. byggetrinn med ei ny skjermet enhet for demente er av teknisk etat kostnadsberegnet til 25 mill kr. Dette tiltaket vil ikke være mulig å realisere i økonomiplanperioden.

Investeringskostnader ved ombygging av dagens hybelhus til skjermet enhet, vil ikke medføre store kostnader.

En midlertidig skjermet enhet med 5 plasser lokalisert på Hybelhuset vil kreve ei minimumsbemanning med 2 på dagtid og 2 på ettermiddag. Helse- og sosialsjefen vurderer det slik at nattevaktressursen kan deles med psykiatritjenesten. Det er ikke usannsynlig at fagforeninger og ansatte ikke deler denne oppfatninga.

Forslag: Det etableres ny skjermet enhet for demente på Hybelhuset inntil permanent ordning er etablert ved utbygging av Helsesenteret. Lønnskostnader er grovt beregnet til kr. 3,4 mill. I tillegg kommer utgifter til vikarer og drift og fratrasket husleie/egenbetaling. Tiltaket etableres med drift fra og med 2012, jfr. plan for demensomsorgen.

375. Avlastningstiltaket

Tiltak 28. Vedtak og drift.

I forbindelse med økonomiplanen for 2010-2014 ble det redegjort for at ny beboer ville flytte inn i permanent omsorgsbolig på Sandvågshaugen fra høsten 2010. Kommunestyret bevilget midler til lønn og til inventar til beboer i barnebolig.

Leder for avlastningstiltaket opplyser at det ikke vil bli søkt om utvidede tiltak for andre

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

brukere av tjenesten i 2011. Hva som vil skje lengre fremover vet man ikke i dag. Det er meldt om høyere forbruk enn budsjettet i forbindelse med budsjettreguleringa 2010, men dette må en komme tilbake til ved gjennomgang av budsjettsituasjonen i 2011.

Forslag: Det er gjennom behandling av økonomiplan for 2010-2014 gitt midler til etablering av beboer i permanent omsorgstilbud. Det er ikke meldt om utvidede behov hos andre brukere. Budsjettet økes i henhold til utgift og inntekt resurskrevende brukere, jfr. tiltak 9.

377. Psykiatritjenesten

Tiltak 29. Opprettholdelse av dagens rammer.

Leder av psykiatritjenesten fikk reduserte rammer med 40% stilling i 2009. Tjenesten har stor økning av brukere med store hjelpebehov også svært unge brukere. Tjenesten ber ikke om økte midler i 2011.

Forslag: Rammene for dette tiltaket utvides i henhold til tiltak 1, 3 og 4 og opprettholdes for øvrig på samme nivå som for 2010.

378. Omsorgsboliger i Malenaveien 2&4.

Tiltak 30. Inventar og datautstyr

Boligene i Malenaveien 2 & 4 ble innflytta i 1990. svært lite er gjort for å pusse opp/oppgradere boligene etter den tid. De ansatte har selv pussa opp fellesareal. Hele boligmassen bærer sterkt preg av å være nedslitte og dette gjelder også inventar og datautstyr. Leder ber om 35.000 til formål som her er beskrevet.

Forslag: Det bevilges kr. 35.000 til formål som beskrevet overfor som belastes fond 25130004.

Tiltak 31. Ny 100% stilling for vernepleier.

Det har tidligere vært søkt om økte personellressurser til denne virksomheten. Dette er ikke innvilget. På et tidspunkt ble en person uten fagutdanning omplassert fra annen etat og hvor lønn utbetales fra annen etat. Dette har ført til en uholdbar situasjon med mangel på kvalifisert arbeidskraft og en usikkerhet om hva som skjer når vedkommende om noen år går av med pensjon. Virksomheten gjorde en ivaretagende innsats for ansatt i annen etat, men oppnådde en usikker situasjon for egen drift.

Forslag: Det bevilges midler til vernepleier i 100% stilling fra så snart som mulig.

380. Skjervøy sykestue og sykehjem- økt bemanning

Tiltak 32. Økt bemanning alle ettermiddager skjermet enhet

Skjermet enhet har 9 pasienter. Bemanninga er 4 på formiddag og 2 på ettermiddag. Mange av beboerne er svært hjelpetrengende og kan være utagerende. Ofte må to hjelpere gi hjelp til 1 pasient. Da er det på ettermiddagene kun 1 ansatt som kan yte omsorg overfor de andre 8 pasientene. Arbeidstilsynet har i tilsynsrapport datert 06.01.09 pålagt kommunen å gjennomføre tiltak for å redusere arbeidspress for de ansatte. Ledelsen har innført eksisterende rammer satt i verk ulike tiltak. Det eneste tiltaket som kan redusere arbeidspresset og gi en kvalitetsmessig god omsorg er å øke bemanninga.

Forslag: For å øke bemanninga fra 2-3 ansatte på ettermiddagstid opprettes det 100% fast stilling for hjelpepleier fra 2011 med kr. 437.000 inkludert feriepenger og pensjon. (Dette tiltaket må sees i sammenheng med tiltak om nødvendig helsehjelp, tiltak 10, som vil bli iverksatt fra høsten 2010)

Tiltak 33. Økt bemanning helg

Sykestua/sykehjemmet har ei bemanning på ukedagene med 8+6 pleiere på dag+ ettermiddag. I helgene er tallet 7+5. Beboerne er gamle og skrøpelige og pleietyngden er stor. Det er store problemer med å rekruttere folk til helgevaktene fordi arbeidet oppfattes som svært tungt. En bedre bemanning kan gjøre det lettere å sakffe folk. Det bes om økt bemanning med 1 på ettermiddag i helgene.

Arbeidstilsynet har i tilsynsrapport datert 06.01.09 påpekt opplevd arbeidspress på disse for ansatte spesielt på disse vaktene og har bedt kommunen om å iverksette tiltak. Det eneste virksomme tiltaket er økt bemanning på ettermiddagene i helgene..

Forslag: Bemanninga på institusjonen økes med 1 hver ettermiddagsvakt i helgene fra 2011: 2x19,7% stilling – kostnad kr. 188.000.

Tiltak 34. Miljøarbeiderstilling

Skjervøy sykestue og sykehjem hadde opprinnelig 2x50% stilling for aktivtører. På grunn av kommunens vanskelige økonomisk situasjon ble stillingene fjernet. Det er stort behov for et slikt tiltak for å øke trivsel og aktivitet for beboerne. Helse- og sosialsjefen mener at stillinga kan finansieres av økte inntekt egenandeler for sykehjemspasientene.

Forslag: Det opprettes 50% stilling for miljøarbeider med kr. 236.000 i 2011. Stillinga knyttes opp mot helgestilling på institusjonen. Stillinga finansieres av økte egenandeler fra sykehjemspasientene med kr. 236.000

Tiltak 35. Styrket sykepleierbemanning spesielt på helg

I dag er det 1 sykepleier på vakt hver formiddag og ettermiddag i helgene. Med raskere og raskere utskrivning fra UNN og at kommunen driver ei sykestue som ivaretar pasienter med komplekse sykdomstilstander, er det behov for økt kompetanse på helgene, jfr. Plan for opplæring, kompetanse og rekruttering. Samhandlingsreformen har som målsetting at pasientene skal få hjelp på lavest mulig omsorgsnivå. Det er å håpe at finansieringssystemene i reformen vil gjøre det mulig for kommunen å øke kompetansen ved å tilsette flere sykepleiere. For å øke kompetansen i helgene med 1 sykepleier til på vakt må kommunen sannsynligvis opprette 3x100% sykepleierstillinger. Det er vanskelig å rekruttere høgskoleutdannet personell til stillinger rundt 50%.

Forslag: Det opprettes 3x100% stilling for sykepleiere så snart midler i Samhandlingsreformen er klarlagt.

Tiltak 36. Økte utgifter inventar

Kjøkken helsesenter – nye kokeplater. Hvis kokeplatene ryker må de skiftes ut selv om det ikke er midler til dette	40.000
--	--------

Kjøkken helsesenter – grønnsakskutter	20.000
---------------------------------------	--------

Alle bord og stoler på de 3 stuene er svært slitt etter 10 års bruk. Teknisk etat skulle pusse opp bord/stoler. Dette er ikke gjort. Nye bord koster 45.000	45.000
---	--------

Ny sofa på vaktrom for Skjervøy sykestue og sykehjem. Sofaen er svært slitt etter 10 års bruk	50.000
---	--------

Forslag: Når utstyr som er avgjørende for drifta ryker, må det kjøpes nytt uansett budsjettmidler. For øvrig må det satses på opp-pussing av eksisterende utstyr.

390. NAV

Tiltak 37. Økte midler til kurs.
NAV leder ber om kr. 6.000 i økte midler pr. år til kursing av de ansatte i saksbehandlingssystemet velferd.
Forslag: Økte midler med kr. 6.000 til kurs bevilges fra 2011.

Tiltak 38. Samhandlingsreform – frisklivsarbeid
Stortinget har vedtatt Samhandlingsreformen. En av målsettingene i reformen er satsing på forebyggende tiltak/frisklivssarbeid. Skjervøy har vedtatt å opprette en frisklivssentral hvor det skal tilbys helsesamtale og hvor det satses på kosthold, tobakksforebygging og fysisk aktivitet. Viktige fagpersoner i dette arbeidet er folkehelsekoordinator, helsesøstre og rådgiver på helsestasjon. Det er også viktig å kunne frigjøre diabetes sykepleier (ansatt på legekantoret) og kommunal fysioterapeut til frisklivssarbeid. Det vises her til argumentasjonen under tiltak 14 for å opprette ny driftsavtale for fysioterapeut. Det vil også være viktig å kunne frikjøpe diabetes sykepleier til å arbeide forebyggende 1 dag hver 14. dag.
I 2010 ble kommunenes rammer økt for en satsing på forebyggende tiltak. Skjervøy kommune fikk 163.000 i 2010 og man må påregne et høyere beløp i 2011.
Helse- og sosialsjefen mener at kommunen bør satse på følgende tiltak: § Frigjøre diabetes sykepleier til forebyggende arbeid i frisklivssentral 1 dag hver 14. dag kr. § Opprette ny stilling med driftstilskudd for fysioterapeut som bl.a. fører til kortere ventelister og raskere behandling, men også at kommunefysioterapeut kan bruke mer av si tid til frisklivsarbeid § Drift av frisklivssentral
Forslag: Det søkes om statlige midler til overnevnte tiltak til 1) frikjøp av diabetes sykepleier og 2) drift av frisklivssentral.

Tiltak 39. Plan for demensomsorgen, jfr. k-sak 2/10
Plan for demensomsorgen 2010-2015 ble vedtatt av kommunestyret i sak 2/10. Planen inneholder en handlingsplan i 8 punkter som er sammenfattet i et vedtak i 6 punkter. Handlingsplanens pkt. 1, 2,5 og 6 er tatt opp i denne planens tiltak 2,10,17,18 og 19. De øvrige tiltak i plan for demensomsorgen, vil det måtte arbeides videre med i planperioden.
Forslag: Flere punktet i handlingsplanen er tatt opp under flere tiltak i økonomiplanen for 2011-2015, jfr. tiltak 27 m.fl. Øvrige deler av tiltak i handlingsplanene må en arbeide videre med i planperioden.

Tiltak 40. Plan for opplæring, kompetanse og rekruttering, jfr. k-sak 17 /10.
Planen har en handlingsplan med tiltak fordelt på 8 hovedområder. Helse- og sosialsjefen og virksomhetslederne i pleie- og omsorgstjenesten arbeider med å nå målsettingene i planen. Helse- og sosialsjefens økonomiplanen for 2011-2014 har flere tiltak som direkte er knytta opp mot Opplæringsplanen.
Forslag: Flere tiltak i økonomiplanen for 2011-2014 er direkte knytta opp mot målsettingene i Opplæringsplanen.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

Tiltak 41. Utbygging av Skjervøy helsesenter – økte driftskostnader	
Det vises til f-sak 56/06 hvor det oppnevnes komité for forprosjekt – utvidelse Skjervøy helsesenter. Her fremgår også en beskrivelse av behov for nye funksjoner/arealer. Forprosjektet er ferdigstilt i november 2007. Beregningene nedenfor bygger på tall fra 2007.	
Det er regnet på behovet for økte midler drift ved utbygginga av helsesenteret. Mange forhold må avklares frem til utbygging vil finne sted som vil føre til en nøyere beregning av kostnader. Helse- og sosialsjefen vurderer behovet slik i litt grove tall: Ny skjermet enhet med 9 pasienter. Her er inkludert fastlønn, ferievikar, sykevikar, tillegg og pensjon. Samme bemanning som dagens skjermede enhet.	3.842.000
2 sykehjemsavdelinger med henholdsvis 12 og 11 pasientrom. Økning av antall pasienter med 5. Økning og ny organisering av sykestua for å heve kvaliteten og øke kapasiteten.	1.733.000
Ny nattevaktstilling – den 4. nattevakt, jfr. tiltak 3 hvor det bes om denne stillinga knytta til hjemmetjenesten før utbygging av helsesenteret.	1.093.000
Aktivitetssenter for institusjonens beboere, omsorgsboligene og hjemmeboende brukere – behovet er anslått av utbyggingskomitéen til 2x 100% stillinger(50% ligger allerede inne fra 1/1-08)	486.000
Flere pasienter/brukere på selve helsesenteret og flere hjemmeboende vil kreve høyere bemanning på kjøkkenet. Økt behov er anslått 1x 100% stilling	324.000
Høyere generell drift med flere pasienter/brukere: • Drift aktivitetssenter (her er drifta på dagens aktivitetssenter lagt inn) • Økt drift institusjonen (beregnet i forhold til dagens drift med 34 pasienter mot fremtidig antall 49)) • Andre driftsutgifter som vaktmester, renhold m.m. må beregnes av teknisk etat	1.028.000
Utgifter totalt	8.506.000
Økt inntekt egenandeler, matsalg, sykepengerefusjoner	1.875.000
Slik det fremgår av tidligere tiltak bes det om nattevaktstilling både knyttet opp mot institusjon og hjemmebaserte tjenester. Hvis denne stillinga er innfridd før helsesenterets utbygging vil ikke stillinga være aktuell under dette tiltaket.	
På samme måte vil økte ressurser til kjøkken, aktivitør/miljøarbeider og drift av aktivitetssenter bidra til reduksjon av behov under dette tiltaket.	
Forslag: Det vises til overnevnte oversikt. Ut fra en vurdering av kommunens økonomiske situasjon foreslås ikke tiltaket lagt inn i økonomiplanperioden 2011-2014. Tallene i tabellen overfor er basert på beregninger av kostnader i 2007.	

Helse- og sosialsjefen vil i tabellene nedenfor prioritere tiltakene i økonomiplanen under 6 hovedpunkter.

1) Tiltak hvor det er fattet vedtak som forplikter kommunen:

Tiltak	Tiltaksnavn	2011	2012	2013	2014
1	Ny lønn og pensjon	1913	1913	1913	1913
	Lønn vikarer – merutgifter ikke beregnet				
2	Omsorgslønn	107	107	107	107
	Støttekontakt	347	347	347	347
5	Økte utgifter/inntekter inngåtte avtaler				

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

	Jordmortjeneste	90	90	90	90
	Driftsavtaler leger (basis og utjevningstilskudd)	153	153	153	153
	Økt inntekt - leie driftsavtale leger	73	73	73	73
	Økt beredskapslønn – feriepenger	74	74	74	74
	Økt statlig tilskudd	40	40	40	40
	Driftsavtaler fysioterapeuter	89	89	89	89
	Økt inntekt –leie fysioterapeuter	4	4	4	4
	Økt statlig tilskudd	70	70	70	70
	Inngått avtale med rådmannen: turnusfysioterapeut 6 mndr. 2011(2009-tall)	145			
	Tilskudd turnus (2009-tall)	79			
	Avtale om leasing av biler inkl. el-bil	84	84	84	84
	Økt tilskudd fra SVS – assistenter	30			
	Assisterter i skoletida-økt ressurs 3 dager pr. uke utover øk.plan 2010-2013	91	91		
	Leasing av biler inkl. el-bil	30	30	30	30
	50% NAV stilling vedtak av k-styret i sak 15/10	245	245	245	245
7	Endring av turnusuke for sykepleiere i 3-delt turnus	335	335	335	335
8	Ressurskrevende brukere -hjemmetjenesten økt utgift – 70% stilling for hjelpepleier, jfr.tiltak 20	306	366	366	366
	Økt inntekt	250	300	300	300
9	Ressurskrevende brukere –avlastningstiltak	668	668	668	668
	Økt inntekt	557	557	557	557
10	Nødvendig helsehjelp for bruker institusjon 1-1 hele døgnet, trådt i kraft fra 21.09.10.	3082	3082		
	Søknad om tilskudd ressurskrevende bruker	1773	1773		
	Vedtak hjemmehjelp	100	100	100	100
	Økt inntekt hjemmehjelp	30	30	30	30
12	Økt utgift økonomisk sosialhjelp	700	700	700	700
	Økt utgift kvalifiseringsstønad	601	601	601	601
	Finansieres av rammetilskudd				
3	Økt utgift ferievikar- bonuslønn for å rekruttere vikarer, jfr. rådmannens adm. Vedtak	200	200	200	200
11	Elektronisk meldingsutveksling – et statlig krav som skal gjennomføres fra 2012	319			
	Søknad om statlig delfinansiering				
12	Økte utgifter vikarer	400	400	400	400
6	Økte utgifter –som delvis finansieres av økte inntekter – 321, 372, 379, 380 og 390	75	75	75	75
	Redusert inntekt	31	31	31	31
	Ingen inntekt den 4.sykestuesenga i 2011	420			

2) Tiltak med pålegg fra arbeidstilsynet for å redusere stort arbeidspress

19	Nattevakt i hjemmetjenesten-”4.nattevakt”	907	1360	1360	1360
32	Økt bemanning alle ettermiddager på skjermet enhet, jfr. tiltak 10	437	437	437	
33	Økt bemanning ettermiddag helg-institusjonen	188	188	188	188

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

	Miljøarbeiderstilling 50%	236	236	236	236
	Økte inntekter sykehjemsbeboere	236	236	236	236

3) Tiltak hvor det er problemer med frister og hvor det er bebudet økte statlige midler:

18	Straks tiltak i barnevernet i 2011	100			
	100% stilling til barnevernet- 6 mndr. 2011	245	490	490	490
	Søkes om statlig finansiering av tiltak for 2011,jfr. statsbudsjettet				

4) Tiltak som reduserer sykefravær og effektiviserer drifta

13	Winmed 3-helsestasjon	55			
15	Inventar og utstyr legekantor	40			
24	Trygghetsalarmer	48			
	Leasing ny bil hjemmetjenesten inkl. drivstoff	48			
25	Multidose -hjemmetjenesten	140	140	140	140
	Inntekt	23	23	23	23
30	Inventar og utstyr Malenaveien 2& 4	35			
	Bruk av fond 25130004	35			
22	Utvidelse av stilling sykepleier 1	50	50	50	50
16	Driftsavtale for fysioterapeut		353	353	353
	Leie for driftsavtale		80	80	80

5) Økte statlige midler til forebygging

Det er bebudet økte statlige midler til forebyggende tiltak i henhold til Samhandlingsreformen. Økte rammeoverføringer til Skjervøy utgjorde 163.000 i 2010.

Slike økte rammeoverføringer ønskes brukt til å finansiere tiltak 16 og tiltak 38.

6) Tiltak som ikke kan prioriteres.

Slik det fremgår av tiltakene overfor er det mange ”må-tiltak” med store kostnader som det i forhold til kommunens økonomiske situasjon skal bli vanskelig nok å få plass til i økonomiplanen.

Følgende tiltak er ut fra dette ikke satt opp på prioriteringsliste i økonomiplanperioden:

- Tiltak 14 – Ny stilling helsesekretær
- Tiltak 17 – Utvidet stilling for ergoterapeut
- Tiltak 23 – Økt stilling på kjøkken helsesenteret
- Tiltak 27 - Drift av ny skjermet enhet for demente
- Tiltak 31 - 100% stilling for vernepleier i Malenaveien 2&4
- Tiltak 35 - Styrket sykepleierbemanning for Skjervøy sykestue og sykehjem
- Tiltak 36 - Inventar og utstyr Skjervøy sykestue og sykehjem
- Tiltak 37 - Økte midler kurs til NAV
- Tiltak 39 – Plan for demensomsorgen – ikke konkrete tiltak, men mange tiltak berører målsettingene i planen

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

- Tiltak 40 – Plan for opplæring, kompetanse og rekruttering - ikke direkte tiltak, men mange tiltak berører målsettingene i planen
- Tiltak 41 - Utbygging av Skjervøy helsesenter, jfr. forprosjekt

5.4 Teknisk

DRIFT

Teknisk etat er pålagt et rammekutt, stort, kr. 472 000,-. Rammekutt utgår som følge av ekstraordinær dekning for tap i forbindelse med nytt inntektssystem.

I det påfølgende har teknisk sjef lagt fram ønsker til driftbudsjettet for økonomiplanperioden 2010-2013. Selv om kommunens økonomi ikke skulle tilsi økte rammer til drift, så har teknisk sjef valgt å fokusere på de behov, utfordringer og ønsker som etaten har.

Saken tar for seg tiltak i forhold til drift. I saken listes tiltak opp i prioritert rekkefølge.

Tiltak med høy prioritet:

Tiltak 1: Lønn og pensjon 2011

Totalt har etaten et økt lønns- og pensjonsbehov på kr.,- kommende budsjettår.

Forslag: Økt ramme kr. 864 000,- fra 2011.

Tiltak 2: Redusert ramme i forbindelse med kaileie Arnøyhamn

I forbindelse med salg av kaianleggene i Arnøyhamn blir det budsjettmessig reduksjon i inntekt med kr. 198 000,- pr. år. Beløpet må reduseres på inntektsbudsjettet for 680 havneforvaltning.

Forslag: Redusert ramme kr. 198 000,- fra 2011.

Tiltak 3: Rammejustering som følge av kjøp av boliger i Årviksand

Skjervøy kommune kjøpte boligene som Arnøy boligselskap eide i Årviksand. Dette medfører inntekter og utgifter på ansvar 660, kommunale boliger. Ved 90 % utleie vil inntekten være ca kr. 230 000,- kr. 160 000,- går til inndekning av lån og resterende kr. 70 000,- går til vedlikehold, forsikring m.m.

Forslag: . Inntekt økes med kr. 230 000,- og utgift med kr. 70 000,-

Tiltak 4: Overtakelse av vei

I formannskapssak 10/10 ble det vedtatt at vedlikeholdet av vei inn til tomt 42 i Hollendervika overtas av Skjervøy kommune. Kostnadene kr. 5 000,- pr. år innarbeides i økonomiplanen.

Forslag: Økt ramme kr.5 000,- fra 2011

Tiltak 5: Økning i ferievikarer for ansvar 676, vaskeriet

Teknisk etat overtok drift av vaskeriet fra helse- og sosialetaten fra mai 2010. Budsjettet for vaskeriet ble overført til teknisk etat, med nytt ansvar 676. Vaskeriet har helårsdrift noe som medfører at det må tas inn ferievikarer. Vikarbudsjettet som ble overført er på kr. 21 000,-. Dette er for lite til å dekke ferievikar i 2 mnd. Med basis fra årets ferievikarutgifter må ferievikarbudsjettet økes med kr. 22 000,-

Forslag: Økt ramme kr.22 000,- fra 2011

Tiltak 6: Vaskeriet

Vaskeriet som vasker tøy fra Skjervøy helsesenter ligger i u.etc. på hybelhuset i Skoleveien 4. Her har det vært drevet vaskeri flere tiår. Det har vært oppussing og kjøp av det aller nødvendigste utstyret, etter som slitasje har medført at det måtte skiftes ut.

Når det gjelder arbeidsforholdene på vaskeriet har det ikke vært gjort noe som helst. Sortering av tøy som kommer inn blir tømt på gulvet, slik at de som arbeider der må stå bøyd (på hode) under sorteringen. Dette er en helt uakseptabel arbeidsstilling, og medfører unødvendig slitasje for dem som utfører arbeidet. Smittemessig er det heller ikke akseptabelt.

Det er heller ikke heis i taket for løfting av sekkene ut av transportvognene og tømning av sekkene.

Plassen er så liten at rent tøy også må henge på vaskeriet til tørk. Dette gjelder for det meste privattøy til beboerne på sykehjemmet, som ikke skal tørkes i trommel eller strykes. Det er også helt uakseptabelt at rent tøy henger til tørk i et rom som det også sorteres skittent tøy. Her må det utvides slik at dette stativet med rent tøy blir flyttet ut av vaskeriet og over i ren sone. Symaskin for reparasjoner av tøy er av eldre dato og fungerer ikke tilfredsstillende. Støvsuger mangler også.

Alt rent tøy blir stablet på vogner. Den lavest hyllen er ca. 10-15cm over gulvet slik at dem må ligge på kne for å få tøyet stablet på plass. Denne arbeidsstillingen er ikke særlig komfortabel. Enten må det anskaffes heis for å løfte opp vogna under arbeid eller så må det anskaffes flere vogner.

Når Skjervøy kommune overtok kjøringa selv ble det kjøpt en mindre og lavere bil. Dette medførte at alle vognene måtte få mindre hjul for å få vognene inn. Dette har igjen medført større belastning for sjåfør og dem som arbeider på vaskeriet.

Det må anskaffes vogn med senke/hevebunn eller andre typer vogner som sekkene kan tømmes i. Dette vil redusere/minske bøyningen ved sortering, og dertil skader. For å få sekkene opp av transportvognene må det monteres heis i taket. Det må også anskaffes flere kurv vogner og arbeidsbord, samt ny symaskin og støvsuger.

For å få bedre plass på vaskeriet og for å få bort klesstativet må vegg mellom garderoben og rulla tas bort. Rommet ved siden av garderoben tas da til garderobe og syrom.

Nødvendig utstyr for å bedre arbeidsforholdene og forbygge slitasjeskader:

- 7 stk. kurver
- 2 stk. arbeidsbord
- 1 stk. talje/vinsj
- 1 stk. Symaskin
- 2 stk. kurver med hjulunderstell
- 1 stk. støvsuger
- Ombygging
- Elektroarbeider
- Uforutsette utgifter
- Sum inkl mva

kr 175.000,-

Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 175 000,-.

Tiltak 7: Dokumentasjon av kommunale bygninger.

Skjervøy brann- og redning har engasjert tilsynspersonell fra Tromsø brann og redningsetat for å gjennomføre lovpålagte tilsyn med § 13 objekt, dvs skoler, barnehager, institusjoner osv. Som resultat ga dette, ikke uventet, flere avvik som det må rettes opp i. Et avvik som går igjen er at det ikke kunne forevises dokumentasjon i forhold til hvordan objektene er bygget, vedlikeholdt og utstyrt i samsvar med regelverk som gjaldt da bygningen ble oppført og videre, dokumentasjon som viser at bygget er oppgradert i forhold til dagens regelverk. Dette er en relativt stor jobb, som ikke kan utføres av eget personell, innenfor de rammer vi rår over pr. i dag. Det må leies ekstern hjelp, enten i form av konsulent eller ansette på prosjekt. Kostnadene og omfanget med dette er ikke klarlagt enda og vi ser for oss at dette må lyses ut på anbud. Et overslag til å begynne med er en kostnad på kr. 1 000 000,-. Om dette holder vites ikke, men det vil være en bra start på arbeidet slik at det kan vises til at det blir tatt tak i avvikene.

Teknisk etats ramme økes med kr. 1 000 000,- i 2011.

Tiltak 8: Brannalarm i brannstasjonen

Brannstasjonen på Skjervøy ligger i samme bygg som anleggsseksjonens lokaler. Lokalene har ingen form for varsling ved eventuell brann. Dette er selvfølgelig betenkelig og vil medføre katastrofale konsekvenser ved en eventuell brann i lokalene. Ut i fra dette er det kostnadsberegnet at et brannvarlingsanlegg vil koste kr. 120 000,-, og viktigheten i at dette blir gjennomført er høy.

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 120 000,- i 2011.

Tiltak 9: Vedlikehold av gatelys

Skjervøy kommune har en god del gatelys der nettet og stolpene er av gammel dato. Det trengs en god del vedlikehold på gatelysnettet i form av pæreskift og fotocelleskift. I forbindelse med at Ymber har sagt opp vedlikeholdsavtalen med Skjervøy kommune vil utgiftene øke, samt at utgiftene tidligere var innbakt i strømregninga. Ut i fra dette har vi ikke budsjettmessig dekning for vedlikehold av gatelys og det trengs tilført kr. 200 000,- årlig til vedlikehold av gatelys.

Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr.200 000,- årlig.

Tiltak som ønskes gjennomført:**Tiltak 9: Vintervedlikehold av vei fra Kveldssolvn til Stussnesmolo**

I forbindelse med etablering av flytebryggeanlegg i Sandvågen trengs det ekstra midler til brøyting av veien. Skjervøy kommune har ikke selv kapasitet å ta mer på morgenen og for at flytebryggeanlegget skal fungere for alle, også fiskere, som er tidlig ute på morgenen, trengs det heldøgns brøyting på lik linje med øvrige veier i kommunen. Dette vil ha en årlig kostnad på kr.

Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr.15 000,- årlig.

Tiltak. 10: 50 % stilling som vedlikeholdsarbeider

Skjervøy kommune overtok, fra og med i 2009, Skjervøy Boligselskap AS. I år kjøpte Skjervøy kommune boligene etter Arnøy Boligselskap AS,. Dette fører til en økning av 28 leiligheter. Det er ikke ansatt flere vedlikeholdsarbeidere for å ta vare på bygningsmassen som følge av denne økningen. Det viser seg at det er innleid vedlikehold som budsjettmessig har størst utgift, mye på grunn av for liten kapasitet hos egne ansatte. Ut i fra dette er det ønskelig å øke bemanningen med en 50 % stilling, denne stillingen vil bidra til mer fornuftig bruk av vedlikeholdsmidlene.

Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 200 000,- årlig.**Tiltak 11: Reparasjon av tak kulturhuset**

Gjennom mange år, egentlig helt siden huset var nytt, har kulturhuset hatt problemer med takstein som løsner og skredsikringene blir revet av. Dette medfører en relativt stor risiko ved at takstein og snøras raser ned med fare for å treffe forbipasserende. Takstein på kulturhuset bør tas av, settes opp igjen, festes bedre og det må monteres flere og nye snøfangere for bedre sikring. Stor usikkerhet omkring kostnadene men vil være i størrelsesorden kr. 2 000 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr.2 000 000,- i 2011**Tiltak 12: Renovering/ sikring av bad i Malenaveien 2-4**

I Malenaveien nr. 2A,D og E, samt 4A og B er det et stort behov for å renovere og sikre badene for eventuelle lekkasjer.

Vi har hatt 2 større vannskader i Malenaveien de siste årene, dette har medført ekstra kostnader for kommunen i form av store egenandeler og tapte leieinntekter.

Renovering av disse fem badene vil i følge av en foreløpig kostnadsberegning beløpe seg til kr.300 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 300 000,- i 2011.**Tiltak 13: Reasfaltering foran terminalbygg**

Det er problemer med huller og vannansamling foran terminalbygget på kaisiden av bygget.

Dette medfører problematisk handtering av gods på truck, det er større fare for skader.

Problemet er oppstått som følge av sig i bakken og det trengs at området reasfalteres.

Pris for dette vil være kr. 70 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 70 000,- i 2011.**Tiltak 14: Veivedlikehold, Sandvågveien**

Sandvågveien på Kågen trenger sårt en oppjustering. Veien er helt "utslitt" og trenger, i første omgang å gruses opp. Det blir hvert år gjort en eller annen form for "nødreparasjon" for at skal kunne brøytes. Blir ikke dette gjort et større vedlikehold snart kan det føre til at veien ikke vil kunne brøytes. Kostnad 450 000,-

Forslag: Økt ramme kr. 450.000,- i 2011.**Tiltak 15: Portåpnere ved brannstasjonen**

Brannstasjonen har to store porter uten elektriske portåpnere. Portene er relativt tunge, selv om de har avbalansert fjærsystem. Ut i fra et HMS- synspunkt anbefales det å etablere portåpnere på portene for å spare på uheldige belastninger på arbeidstakerne. I tillegg vil portene få en mer skånsom behandling, med mindre trykk og slag. Pris pr. portåpner er kr.

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 30 000,- i 2011.**Tiltak 16: Skøytebanen**

For enklere å legge is og sikrere bruk av skøytebanen er det behov for å legge ei grøft i rør, fyllmasser samt asfaltering. Rør, fyllmasser og asfaltering vil ha en kostnadsramme på kr. kr. 285 000,-.

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 285.000 i 2011

Tiltak 17: Restaurering av Rådhuset

Taket begynner å bli i dårlig forfatning. Takstein ramler ned på grunn av at lekter råtner opp og spiker rustes av. Faller det takstein ned som treffer noen eller noe kan det som følge av dette føre til store alvorlige skader. Reparasjon av taket vil grovt regnet komme på ca. 650 000,-

Forslag: Økt ramme kr. 650 000,- i 2011

Tiltak 18: Maling av Rådhuset

Rådhuset trenger påfyrst ny maling, huset fremstår som grått og trist. Kostnad kr. 200 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr.200 000,- i 2011.

Tiltak 19: Oppgradere/ utskifting av varmeanlegg.

Ved Arnøyhamn skole har varmeanlegget behov for rehabilitering av rustne rør, ventiler og radiatorer. Spesielt galt er det i teknisk rom der sluser ikke stenger. Kostnadsestimat kr. 700 000,-. Kan tas over to år.

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr.350 000,- i 2011 og kr. 350 000,- i 2012

Tiltak 20: Utskifting av dører og vinduer i Severin Steffensens vei 3,5 og 7

Vinduer og ytterdører bærer preg av alder og stor slitasje, og trenger sårt å skiftes, de fleste vinduer og dører lekker og/ eller er i ferd med og råtne opp.

Det trenges derfor et ganske omfattende vedlikehold for å få skiftet ut disse i nær fremtid.

En foreløpig kostnadsberegning viser at dette vil komme til å koste i overkant av kr.330 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 330 000,- i 2011.

Tiltak 21 Forbedre fotocellestyring for veilys

Dagens fotoceller er av en dårlig kvalitet som fører til at strekk med flere veglys slukkes titt og ofte. Dette er til stor irritasjon for befolkningen som blir berørt. Til tider kan det ta mange dager før dette blir reparert. For å få et mer stabilt gatelysnett må disse fotocellene byttes ut med bedre og mer holdbar teknologi. Pr. strekk, som er av varierende lengde, vil koste ca kr. 10 000,- å bytte. Etaten ønsker tilført kr. 100 000,- årlig i 3 år til forbedring av gatelysnettet.

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr.100 000,- i 2011,12 og 13

Tiltak 22: Utskifting av tak ved Arnøyhamn skole

Ved gjennomføring av takskifte ved skolen med midler gjennom tiltakspakken i 2009, strakk ikke midlene til. Det gjenstår utskifting av den ene siden av taket. Kostnad 340 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 340 000,- i 2011.

Tiltak 23: Asfaltering ved Arnøyhamn grendehus

I kommunestyresak 24/10 ble det fremmet sak for asfaltering ved Arnøyhamn grendehus. Vedtaket ble at kostnadene til asfaltering rundt Arnøyhamn grendehus søkes innarbeidet i økonomiplanen 2011 – 2014. Kostnad kr. 225 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr225 000,- i 2011.

Tiltak 24: Utstyr ved Skjervøyterminalen

I forbindelse med ny avtale med Prix stilles det krav til automatisk temperaturregistrering på kjølerom og fryserom. Kostnad kr. 22 000,-. Dette må være på plass for å kunne ivareta Prix sitt krav. I tillegg er det ønskelig med ryggekamera til hengeren kr. 15 000,-. Det må investeres kr 15 000,- til "gassbur" for oppbevaring av propan, kr. 15 000,- Høytrykksspyler kr. 30 000,-

Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 82 000,- i 2011.

Tiltak 25: Miljøgruppe

På initiativ fra næringslivet i Skjervøy og i samarbeid med Skjervøy kommune er det etablert ei miljøgruppe som skal følge opp og påpeke uoverensstemmelser når det gjelder miljø. Til å kunne utføre denne oppgaven trenger gruppa, årlig, en "pott" med midler for kunne iverksette tiltak. Kostnad kr. 50 000,-.

Forslag: Teknisk etats rammer økes med kr. 50.000 fra 2011

Tiltak 26: Tilbakeføring og utbedring av ødelagt rekkverk

Det er en del ødelagt rekkverk langs de kommunale veiene. I Rønning Østgaards vei er det fjernet en del meter rekkverk p.g.a at det var fullstendig ramponert. Etaten ønsker å rette opp de ødelagte rekkverkene samt tilbakeføre rekkverket i Rønning Østgaards vei. Til dette trenger etaten å få tilført kr. 80 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 80 000,- i 2011.

Tiltak 27: Asfalt

Følgende veier trenger ny asfalt:

Industriveien

Trollveien

Ringveiene

Klaus Dreyers vei

Totalkostnadene for overnevnte vil være ca. kr. 2 000 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 1 000 000,- i 2011 og 1 000 000 i 2012.

INVESTERING

I det påfølgende har teknisk sjef lagt fram ønsker til investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden 2011-2014.

Selv om kommunens økonomi ikke skulle tilsi økte rammer til investering, så har teknisk sjef, likevel, valgt å fokusere på de behov, utfordringer og ønsker som etaten har.

Saken tar for seg tiltak i forhold til investering. I saken listes tiltak opp i prioritert rekkefølge

Tiltak med høy prioritet:

Tiltak 1: Ventilasjon Skjervøy barneskole

Ventilasjonsanlegget ved Skjervøy barneskole, den fløya som er bygd i 1965, er ikke godkjent. Anlegget har ikke den kapasitet som trengs og tilfredsstiller ikke dagens krav. Flere rom har ikke ventilasjon

Forslag: Investering økes med kr. 1 500 000,- i 2011.

Tiltak 2: Ventilasjon Industriveien 9

Ved anleggsseksjonens lokaler i Industriveien 9 trengs det installert ventilasjonsanlegg. Bygget har ikke ventilasjon i dag noe som fører til uholdbare forhold. Eksos, støv og dritt som følge av verkstedlokalet fører med seg ubehag og helseplager. Det er også et spørsmål om tid før vi får et arbeidstilsynkrav på ventilasjon.

Forslag: Investering økes med kr. 600 000,- i 2011.

Tiltak 3: Boligsprinkling av Malenavn 2

I forbindelse med brannteknisk vurdering av Malenaveien 2-4 er det avdekket forhold som må forbedres i forhold til brannsikkerheten. Det anbefales at det gjennomføres/ installeres en boligsprinkling. Det vil mest sannsynlig bli et forskriftskrav om sprinkling i slike boliger om få år. Alternativet er andre bygningstekniske forbedringer. I fjorårets behandling av økonomiplanen ble det innvilget kr. 500 000,- til bygningstekniske tiltak. Denne jobben er startet på og det er utført de bygningsmessige tiltak som uansett måtte gjøres. Så har vi vært litt avventende i forhold til å ferdigstille dette p.g.a signaler fra fagmiljøet om at det er kommet noe nytt på markedet innenfor boligssprinkling som er langt rimeligere enn kostnadsoverslaget fra i fjor. Teknisk etat har gjennomført en anbudsrunde på dette og prisen for sprinkling av Malenaveien 2 kommer på kr. 875 000,- inkl. mva. Dette er 2, 25 mill. lavere enn antatt i fjor og mener det er fornuftig å investere i boligssprinkling likevel, da dette er klart å anbefale. Kostnadene med det arbeidet som er gjennomført til nå er kr. 85 000,-. Ved å benytte resterende midler (kr. 500 000,- - kr. 85 000,- = kr 415 000,-) og i tillegg får tilført kr. 460 000,- vil prosjektet med boligssprinkling kunne gjennomføres. Teknisk etat ber om at rammene for investering økes med kr. 460 000,- slik at boligssprinkling kan utføres.

Forslag: Investering økes med kr. 460 000,- i 2011.

Tiltak 4: Bytte biler

Bilparken til Skjervøy kommune begynner å bli tilårskommen. Det er ønskelig å få til en utskiftingsplan der en skifter ut en bil hvert år slik at bilparken holdes rimelig oppdatert. De 4 gamlest bilene er fra 1996, -97, -98. Disse begynner å bli kostbare å vedlikeholde. For 2011 ønskes det at det tas et "løft" slik at de nevnte 4 bilene skiftes ut. Kostnad 1 200 000,-. For årene videre framover avsettes kr. 350 000,- til utskifting av en bil årlig.

Forslag: Investering økes med kr.1 200 000,- i 2011 og kr. 350 000,- årene videre.

Øvrige tiltak som ønskes gjennomført:

Tiltak 5: Veibelysning Kveldssolveien - Stussnesmoloen

I forbindelse med at det etableres flytebryggeanlegg i Sandvågen på Skjervøy er det ønskelig med veibelysning fra Kveldssolveien og ned til Stussnesmoloen. I Avtalen med Skjervøy båtforening står det i punkt 9 at Skjervøy kommune vil jobbe for å anlegge gatebelysning på strekningen. Kostnadene med etablering av veibelysning på strekningen er kr. 200 000,-. Etablering av lys vil medføre driftskostnader med kr 7 000,- pr. år.

Forslag: Investering økes med kr. 200 000,- i 2011 og driftskostnader med kr. 7 000,- årlig fra 2011.

Tiltak 6: One- seven

Arnøy er, i sammenheng med brannberedskap, en utfordring for Skjervøy Brann- og redning. Utfordringene på Arnøy er blant annet lange avstander, utstyr, tilgang på personell og muligheten for å opparbeide kompetanse.

Det er i dag ansatt 4 personer i deltidstilling/tilkallingskonstabler, bosatt i Årviksand. Vi har en garasje, av dårlig kvalitet, hvor vi har noe slukkeutstyr. For å ivareta beredskapen er ikke dette godt nok, på grunn av utstyrsomfang, kvalitet og innsatsmuligheter.

Det er en nødvendighet å forbedre situasjonen på Arnøy. Realiteten er at det er vanskelig å opparbeide og ivareta brannberedskap, som inkluderer røykdykker innsats. Man må da se på om det er alternative løsninger som vil bidra til å heve beredskapsnivået/-kvaliteten. Vi har i den sammenheng sett på noen løsninger som kan være aktuelle. En løsning har vist seg som svært interessant i forhold til forholdene på Arnøy. Dette er et rimelig nytt sløkkesystem, som heter One - Seven.

Dette er et svært allsidig sløkkesystem som baserer seg på slukking med skum.

Med ONE-SEVEN kan du bl.a slukke branner i:

- Biler (overtent bil - kontroll etter ca 10-15 sek)
- Trevirke
- Strømførende opp til 35 000 volt (med bare 4 m sikkerhetsavstand)
- Drivstoff
- Aluminum

På grunn av skummets og systemets spesielle sammensetning, er dette systemet veldig effektivt ved f.eks. utvendig slukking av husbrann. En kan stå på yttersiden å "slå" ned en brann rimelig effektivt. Disse egenskapene og allsidigheten til systemet, gjør det svært aktuelt for Arnøy.

I dette systemet vil man få mange funksjoner som brann- og ulykkesberedskap skal bestå av.

Et slikt system kan monteres på egen bil eksempelvis VW Transporter, Toyota Hi- Ace eller kanskje fordelaktig på en amerikansk varebil for høyere totalvekt.

De nødvendige tiltak som må gjennomføres på Arnøy, er i første omgang å få på plass en bedre garasje for brannvesenets utstyr, da dagens garasje ikke er god nok. Man er avhengig av å ha oppvarmet garasje. Forbedret beredskap i forhold til utstyr, herunder da en bil med One - Seven Systemet.

Vi ser for oss at etablering av garasje gjennomføres i 2011 og øvrig utstyr investeres i 2012. kostnad ca. 250 000,-. Bil med one- seven beregnes til kr. 1 000 000,-.

Forslag: Investering bevilges med kr. 250 000,- i 2011 og kr. 1 000 000,- i 2012.

Tiltak 7: Vaktbil for sjåførvakt

Skjervøy brann- og redning har til en hver tid 2 personer på vakt. En som går overbefalsvakt og en som går sjåførvakt. Overbefalsvakta har egen vaktbil til disposisjon når vedkommende har vakt. Sjåførvakta benytter til dels øvrige kommunale biler eller privat bil. Det er et ønske at sjåførvakta får en "uniformert" vaktbil. Dette med bakgrunn i raskere utrykning og behov

for utrykning fra brannstasjonen når brannbilen er fylt opp. Dette vil være en kombinasjon mellom vaktbil og utrykningsbil til skadestedet. Det finnes fra tid til annen brukte ”uniformerte” biler til salgs til formålet.

Forslag: Investering bevilges med inntil kr. 200 000,- i 2011.

Tiltak 8: Bil havn

Det er behov for en bil i havna for å utføre vedlikeholdsoppgaver og registreringer av anløp. Her trengs ikke en stor bil men en bil hvor en får med seg nødvendig utstyr som snøskuffe, spade og annet nødvendig verktøy.

Forslag: : Investering bevilges med kr. 200.000,- i 2011.

Tiltak 9: Ventilasjon Arnøyhamn skole

Arnøyhamn skole, klasseromsfløy og administrasjon har ikke godkjent ventilasjonsanlegg. Dette må det sørges for og vil ha en kostnad på kr. 1,5 mill.

Forslag: Investering økes med kr. 1 500 000,- i 2011.

Tiltak 10: Hjullaster

Hjullasteren til Skjervøy kommune er fra 1997. Den begynner å bli tilårskommen og reparasjonene begynner å melde seg. For å opprettholde servicen og det høye nivået på snøbrøytinga utført av Skjervøy kommune er det et ønske at det bevilges kr. 1 500 000,- til kjøp av ny hjullaster.

Forslag: Investering bevilges med kr. 1 500 000,- i 2011.

Tiltak 11: Kantklippeutstyr

Teknisk etat ønsker å anskaffe utstyr for kantklipping. Årlig betales kr. 30 – 50 000,- for å få utført dette. Problemet er at det er vanskelig og uforutsigbart å få utført kantklipping. Når det blir utført er det ofte ”venstrehandsarbeid” grunnet tidsnød. Etaten ønsker fokus på å holde veikantene fri for høy vegetasjon som er penere og mer trafikksikkert. Det finnes forskjellige typer aggregat med priser mellom kr. 200 000 og 300 000,-. Det mest hensiktsmessige vil koste om lag kr. 300 000,-.

Forslag: Investering økes med kr. 300 000,- i 2011.

5.5 Menighetsrådet

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2011 – 2014.

Menighetsrådet har behandlet i F-sak 29/10 hvilke behov menighetsrådet har i forbindelse med budsjett- og økonomiplanbehandlingen i Skjervøy kommune. Det vises til vårt brev av 02.12.09 der vi har dokumentert inntektsutviklingen for menighetsrådet.

Menighetsrådet har følgende behov:

* Økt driftsnivå	kr. 150.000,-
* Pensjonskostnad 2009 (kompensasjon)	kr. 11.300,-
* Lønns- og pensjonsøkning 2011	kr. 165.600,-
* Kompensasjon for prisstigning	kr. 52.500,-
* Bortfall av statlig midler	kr. 50.000,-
* Økt sommervedlikehold	kr. 100.000,-
* Innfasing trosopplæring	kr. 100.000,-

Totalt økning drift	kr. 629.400,-
---------------------	---------------

Investering:

* Menighetshus	kr. 10.000.000,-	2011/2012
----------------	------------------	-----------

Behov Drift.

Økt driftsnivå.

Menighetsrådet har nå alle stillingene besatt. Det medfører at menighetsrådet ikke lenger kan omdisponere midler fra lønn til annen drift. Menighetsrådet har ikke fått økt driftsnivået siden 2003 og har av den grunn vanskelig driftsvilkår (se brev av 02.12.09).

Behov kr. 150.000,-

Lønnsøkning 2009.

Uteglemt økt pensjonskostnad på kr. 11.300,-.

Lønnsøkning 2010.

Alle av menighetsrådets arbeidstakere har nå fagarbeiderlønn fra og med 2010. Samtidig med et kostbart lønnsoppgjør utgjør økte lønns- og pensjonskostnader for 2011 med kr. 165.600,-

Kompensasjon for prisstigning.

Det er lagt inn en prisvekst på 2,1%. Det medfører en kostnadsvekst i driften på kr. 52.500,-

Behov kr. 52.500,-.

Bortfall av statlige midler.

Stortinget har gradvis trappet ned tilskuddet til menighetsrådet. For 2009 ble tilskuddet helt fjernet. Begrunnelsen var at kommunene fikk en betydelig økning i sine overføringer og dermed skulle finansiere menighetsrådene fullt ut.

Kommunestyret bevilget ikke penger for 2010 som følge av bortfallet av statlige midler

Økt sommervedlikehold.

Menighetsrådet har over flere år hatt en minimumsbemanning på kirker og kirkegårder. Det har medført at vedlikeholdet ikke har blitt utført. Vedlikeholdet på grøntanleggene har også blitt redusert til et minimum. Åtte uker på sommeren er det kun en mann på grunn av at menighetsrådet ikke har økonomi til å ta inn sommervikarer. Sett i forhold til vedlikeholdet på grøntanleggene til kommunen, er det veldig stort avvik på antall ansatte sommervikarer.

Innfasing av trosopplæring i Skjervøy

Etter at trosopplæringsprosjektet ble avsluttet 1. jan 2009, ble det vedtatt av Stortinget som en lovpålagt oppgave for alle landets kommuner. Årsaken er dåpsopplæringen er tatt ut av skolen og overført til menighetsrådene. Nord-Troms prosti er det første prostiet i Nord-Hålogaland bispedømme som starter innfasingen allerede i 2009. Menighetsrådet får kr. 219.000,- pr. år. Resterende må menighetsrådet finansiere. I tillegg vil det kreves økonomi til å etablere tiltakene og utstrakt kursvirksomhet. Menighetsrådet har ansatt en prosjektansvarlig i 30% stilling.

Behov investering.

Utvidelse av menighetshus.

Menighetsrådet har lenge arbeidet med å utvide menighetshuset. Menighetshuset fungerer svært dårlig til å drive konfirmantopplæring og barne- og ungdomsarbeid. Når trosopplæringen starter for fullt, vil det være utenkelig å gjennomføre arbeidet i dagens lokaliteter.

Kontorforholdene til arbeidstakerne der flere deler på kontorene, kan ikke anses som akseptable. Det må snarlig finnes en løsning på utvidelsen.

Behov kr. 5.000.000,- i 2011 og kr. 5.000.000,- i 2012. En nærmere beskrivelse av utvidelsen vises det til brev av 27.08.10

7. Politisk behandling og vedtak

Til formannskapetets møte 18.11.10 fremmer rådmannen slik innstilling:

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 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 skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper.

1.3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2011.

1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall:

(Tall i 1000 kr)	Årsbudsj.	Økonomiplan		
	2011	2012	2013	2014
Skatt på inntekt og formue	42 900	43 100	43 100	43 100
Rammetilskudd	118 855	113 919	112 271	111 809
Eiendomsskatt	7 550	7 550	7 550	7 550
Andre frie inntekter	2 820	2 390	1 650	920
Sum frie inntekter	172 125	166 959	164 571	163 379
Netto rente og avdragsutgifter og utbytte	(10 604)	(11 537)	(12 322)	(12 293)
Inndekning av tidligere underskudd	(3 179)	-	-	-
Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. invbudsj.	(82)	(362)	457	(10)
Fordelt til netto driftsrammer	(158 260)	(155 060)	(152 706)	(151 076)
Balanse	-	-	-	-

1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1. Terminer for utskriving blir slik:

Februar	Eiendomsskatt for 1. Halvår
April	Vann, kloakk mv for 1. Halvår
August	Eiendomsskatt for 2. Halvår
Oktober	Vann, kloakk mv for 2. halvår

1.6 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen.

1.7 Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av kommunestyrets budsjettvedtak

2. Investering/finansiering

2.1 Investeringer

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

	Årsbudsj.	Økonomiplan		
(Tall i 1000 kr)	2011	2012	2013	2014
Ordinære investeringer	2 325	2 000	0	0
Startlån	4 000	2 000	2 000	3 000
Sum investeringsramme	6325	4000	2000	3000

Detaljert oversikt over investeringene framgår av talldelen.

2.2 Finansiering av investeringer

	Årsbudsj.	Økonomiplan		
(Tall i 1000 kr)	2011	2012	2013	2014
Låneopptak	4 000	4 000	2 000	3 000
Bruk av fond	2 325	0	0	0
Sum finansiering	6 325	4 000	2 000	3 000

Detaljert oversikt over låneopptak framgår av talldelen.

Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedr låneopptak og gjeldsforvaltning. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene i budsjett og økonomiplan.

Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling.

Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om investeringstilskudd eller andre finansieringsforutsetninger er på plass.

- Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta budsjettreguleringer av ikke prinsipiell art som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videre delegere denne myndigheten til etatsjefene.

Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet av året, fortrinnsvis i juni og november. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer om å få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens.

For investeringene skal rådmannen avlegge økonomirapport en gang i året, fortrinnsvis i november. Budsjettendringer vedtas av kommunestyret.

Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse av vedtatte prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og investeringsprosjekter.

Ekstraordinære inntekter skal som et utgangspunkt avsettes til fond med tanke på oppbygging av buffer for framtida

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2011 - 2014

4. Prosjekt ny kunstgressbane legges fram som egen sak for kommunestyret når svar på spillemiddelsøknad eller annen fullfinansiering foreligger. Rådmannen bes jobbe med øvrig finansiering med sikte på oppstart i mai/juni.
5. Rådmannen bes jobbe videre med rehabilitering av svømmehallen, idrettshallen og evt ungdomsskolen når fylket har konkludert vedr evt samlokalisering.

Budsjett og økonomiplan

Skjervøy kommune

2011 - 2014

INNTEKTER		BUD 2010	ØP 2011	ØP 2012	ØP 2013	ØP 2014
Driftsinntekter	Sentraladm/Politikk	4 184	3 817	3 214	2 474	1 744
(Ekskl. fondsbruk)	Kultur og undervisning	22 719	7 143	7 056	7 031	7 031
	Helse og sosial	12 281	15 677	14 197	14 197	14 197
	Teknisk	27 553	28 544	28 544	28 544	28 544
	Finans	156 790	182 177	176 374	174 654	174 155
Sum Driftsinntekter		223 527	237 358	229 385	226 900	225 671
UTGIFTER		2010	2011	2012	2013	2014
Driftsutgifter	Sentraladm/Politikk	24 941	26 140	25 311	24 702	24 078
(Ekskl. fondsavsetninger)	Kultur og undervisning	62 531	62 028	59 200	58 363	57 747
	Helse og sosial	77 837	84 328	82 118	81 584	81 370
	Teknisk	49 426	50 998	50 858	50 388	50 174
	Finans	124	3 179	-	-	-
Sum Driftsutgifter		214 859	226 673	217 487	215 037	213 369
Brutto driftsresultat		8 668	10 685	11 898	11 863	12 302
- renter og avdrag på lån før 01.01.2011		-15 671	-16 077	-16 694	-17 203	-17 004
+ renteinntekter og aksjeutbytte		5 354	5 604	5 604	5 604	5 604
- renter og avdrag på nye lån/prosjekter			-133	-446	-721	-892
Netto driftsresultat		-1 649	79	362	-457	10
Endring i fond og reserver i <i>drift</i>		1 649	-79	-362	457	-10
Driftsmidler til investeringer			-	-	-	-
Overskudd/underskudd		0	0	0	0	0

Rådmannens forslag versjon 2 - 22. oktober

Siste økonomiplan danner basis.
Året 2010 er hovedbasen

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

UTGIFTER			BUD	ØP	ØP	ØP	ØP
Ansvar 1.1	ADMINISTRASJON		2010	2011	2012	2013	2014
Driftsutgifter	Basis Lønn	10000-10999	7 469	7 469	7 469	7 469	7 469
Basis	Basis Driftsutgifter	11000-12999	4 960	4 960	4 960	4 960	4 960
Budsjett 2010	Basis Tjenestekjøp	13000-13999	1 552	1 552	1 552	1 552	1 552
	Basis Overføring	14000-14999	4 363	4 363	4 363	4 363	4 363
	Basis Avskrivning	15900	518	518	518	518	518
	Basis ansvar 1199 Buffere		6 079	6 079	6 079	6 079	6 079
	Valgutgifter			150	-	150	-
	K-33/08 Rammekutt 2009 - 11				90	90	90
	K-39/09 Nivåjustering flyktninger, jf innt			-311	-942	-1706	-2006
	K-20/09 Generelt stillingskutt				-353	-353	-353
	K-39/09 Red utg IKT-samarbeid			-125	-125	-125	-125
	K-39/09 Generelt rammekutt			-243			
	Sum basis utgifter		24 941	24 412	23 611	22 997	22 547
JUSTERINGER	LØNN OG PENSJON			18	18	18	18
	LØNN OG PENSJON M.RÅDET			118	118	118	118
	LOKAL POTT 2010			1 620	1 620	1 620	1 620
	REVERSERING RAMMEKUTT			243	-90	-90	-90
ANDRE MÅER	DRIFT INTERKOMM IKT			358	358	358	358
	NIVÅ NÆRINGSTILSKUDD, JF INNTEKT			800	800	800	800
	FORSIKRING OG KONTINGENTER			111	111	111	111
	ØKNING VALG			50			
	KRISESENTERTILBUD			100	100	100	100
	FAGSTILLING IKT 100 %			325	325	325	325
RÅDM TILTAK	RED ORDF/RÅDM POST	1		-25	-25	-25	-25
	RED FSKAPETS POST	1		-15	-15	-15	-15
	RED PORTO	2		-40			
	RED POLITISK VIRKSOMHET	3		-100	-100	-100	-100
	IKKE IKT-STILLING	4		-325	-325	-325	-325
	RED ÅPNINGSTID SENTRALBORD	5		-30	-30	-30	-30
	JUSTERT NIVÅ FLYKTNINGER	6		-500	-150	-145	-105
	OPPHØR PROSJEKTLIDER SOLOVKI	7		-30	-65	-65	-65
	IKKE IVERKSETTING NYTT KRISESENTERTILBUD	8		-100	-100	-100	-100
	OMST.PROSJ TIL 300611 MED RESTMIDLER	9					
	RED 50 % STILLING 1.1.14	55					-214
	OPPRETTING AV FEIL MED MIDL RED LØNNBUFFER	56		-850	-850	-850	-850
	Utgifts-ramme		24 941	26 140	25 311	24 702	24 078

Rådmannens forslag

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

INNTEKTER		BUD	ØP	ØP	ØP	ØP
ADMINISTRASJON		2010	2011	2012	2013	2014
Ansvar 1.1						
Driftsinntekter	Basis Vanlig salg 16000-16999	531	531	531	531	531
Basis	Basis Refusjoner 17000-17999	836	836	836	836	836
Budsjett 2010	Basis tilskudd 18000-18999	2 717	2 717	2 717	2 717	2 717
	Basis Avdrag 19200-19299	100	100			
	K-39/09 Nivåjustering flyktninger		-546	-1 247	-1 987	-2 717
	K-39/09 Engangsref fiskeindustriprosess		-400	-400	-400	-400
	K-39/09 Opphør ref omstilling			-73	-73	-73
	Sum Basis inntekter	4 184	3 238	2 364	1 624	894
ANDRE MÅER	NIVÅ NÆRINGSTILSKUDD, JF INNTEKT		800	800	800	800
RÅDM TILTAK	ADM.GEBYR STARTLÅN 10		50	50	50	50
	JUSTERT NIVÅ FLYKTNINGER 6		-271			
	Sum inntekter	4 184	3 817	3 214	2 474	1 744

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

UTGIFTER			BUD	ØP	ØP	ØP	ØP
Ansvar 1.2	KULTUR OG UNDERVISNING		2010	2011	2012	2013	2014
Driftsutgifter	Basis Lønn	10000-10999	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613
Basis	Basis Driftsutgifter	11000-12999	3 949	3 949	3 949	3 949	3 949
Budsjett 2010	Basis Tjenestekjøp	13000-13999	3 866	3 866	3 866	3 866	3 866
	Basis Overføring	14000-14999	4 948	4 948	4 948	4 948	4 948
	Basis Avskrivning	15900	155	155	155	155	155
	K-12/06 Tilskudd tråkkemaskin				-175	-175	-175
	K-33/08 Bemanning fhemm barnehage			-1 464	-1 464	-1 464	-1 464
	K-33/08 Elev annen kommune			-30	-60	-60	-60
	K-33/08 Red stilling grunnskolen, bskolen			-150	-360	-360	-360
	K-33/08 Red stilling grunnskolen, uskolen			-166	-400	-400	-400
	K-20/09 Ny org spesialundervisning helårsvirkning			-115	-115	-115	-115
	K-39/09 Opphør Akutten			-619	-619	-619	-619
	K-39/09 Engangsbevilgning skole, jf brukerutvalget			-338	-338	-338	-338
	K-39/09 Red rammetimer Skjervøy, helårsvirkning			-645	-645	-645	-645
	K-39/09 Generelt rammekutt			-574			
	K-39/09 Rammekutt/skolestruktur, rest uten Årviksand			-120	-119	-119	-119
	K-39/09 Todeling u-trinnet Ahamn, rest			40	-90	-90	-90
	korrr lønn			-192	-192	-192	-192
	Sum basis utgifter		62 531	58 158	57 954	57 954	57 954
JUSTERINGER	LØNN OG PENSJON			1 893	1 893	1 893	1 893
	REVERSERING RAMMEKUTT			886	311	311	311
ANDRE MÅER	SPES PED BARNEHAGE			1 320	770		
	FOLKEHELSEKOORDINATOR FORUTSATT TILSKUDD			141	141	141	141
	DIRIGENT KORPS, JF REF			70	70	70	70
	FLERE UNDER 3 ÅR I BARNEHAGEN			390	390	390	390
	EKSTRA RESSURS UNGDOMSSKOLEN			403			
RÅDM TILTAK	NEDLEGGING ÅRVIKSAND SKOLE 1.8.11	11		-225	-540	-540	-540
	RED KOMP LAVERE PRIS PRIVATE BARNEHAGER	12		-250	-250	-250	-250
	RED SKOLESKYSS SKJERVØY	13		-40	-40	-40	-40
	RED SKOLESKYSS ARNØYHAMN, FÆRRE ELEVER	14		-12	-24	-24	-24
	FJERNE MERKANTIL SKOLENE SKJERVØY	15		-185	-185	-185	-185
	RED 50 % STILLING VOKSENOPPLÆRING	16		-90	-225	-225	-225
	JUSTERING HUSLEIE U-KLUBB	17		-50	-50	-50	-50
	VAKANSE GRUNNSKOLE	18		-150	-150	-150	-150
	RED SPES PED BARNEHAGE	19		-100	-100		

Siste økonomiplan danner basis.
Året 2010 er hovedbasen

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

KORR LØNN U-KLUBBEN	20	-131			
NEDLEGGING KOMMUNAL UNGDOMSKLUBB	21		-330	-330	-330
LEDELSE KULTURHUS TIL KULTURSKOLEN 1.1.12	22		-235	-235	-235
1 KLASSE MINDRE BSKOLEN HØST 2013	23			-167	-400
1 KLASSE MINDRE BSKOLEN HØST 2014	24				-167
RED DRIFTSUTG BHG TIL NIVÅ FØR FOND	25		-200	-200	-200
RED 50 % STILLING 1.1.14	55				-216
Utgifts-ramme		62 531	62 028	59 200	58 363
				57 747	

INNTEKTER			BUD	ØP	ØP	ØP	ØP
Ansvar 1.2	KULTUR OG UNDERVISNING		2010	2011	2012	2013	2014
Driftsinntekter	Basis Vanlig salg	16000-16999	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665
Basis	Basis Refusjoner	17000-17999	9 194	9 194	9 194	9 194	9 194
Budsjett 2010	Basis Tilskudd	18000-18999	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860
	K-39/09 Opphør Akutten			-564	-564	-564	-564
	K-39/09 Økt foreldrebetaling bhg			250	550	550	550
	K-39/09 Skolestruktur			-167	-167	-167	-167
	Sum Basis inntekter		22 719	22 238	22 538	22 538	22 538
JUSTERINGER	REVERSERING RAMMEKUTT			167	167	167	167
	BARNEHAGETILSKUDD TIL RAMMA			-15 614	-15 614	-15 614	-15 614
ANDRE MÅER	INNTEKTSRED KINO OG KULTURHUS			-100	-100	-100	-100
	RED REF PPT VGS			-60	-60	-60	-60
	TILSKUDD FOLKEHELSEKOORDINATOR			141	141	141	141
	REFUSJON DIRIGENT			54	54	54	54
RÅDM TILTAK	MAKSPRIS BHG 1.1.11	26		167	-133	-133	-133
	STATSTILSKUDD SPRÅKUNDERVISNING	27		50	25		
	IKKE INNTEKTSRED KINO	28		50	50	50	50
	ELEVER FRA ANDRE KOMMUNER	29		50	50	50	50
	NEDLEGGING KOMMUNAL UNGDOMSKLUBB	21			-62	-62	-62
	Sum inntekter		22 719	7 143	7 056	7 031	7 031

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

UTGIFTER			BUD	ØP	ØP	ØP	ØP
HELSE OG SOSIAL			2010	2011	2012	2013	2014
Ansvar 1.3							
Driftsutgifter	Basis Lønn	10000-10999	65 802	65 802	65 802	65 802	65 802
Basis	Basis Driftsutgifter	11000-12999	5 037	5 037	5 037	5 037	5 037
Budsjett 2010	Basis Tjenestekjøp	13000-13999	2 929	2 929	2 929	2 929	2 929
	Basis Overføring	14000-14999	3 944	3 944	3 944	3 944	3 944
	Basis Utlån	15200-15299	55	55	55	55	55
	Basis Avskrivninger	15900	70	70	70	70	70
	K-33/08 Rammekutt 2009-11				300	300	300
	K-77/08 Red avlastning, jf innt			-232	-232	-232	-232
	K-20/09 Red helsetransport				-100	-100	-100
	K-39/09 Økn avlastning, helårseffekt			34	34	34	34
	K-39/09 Justering avtaler			-41	-41	-41	-41
	K-39/09 Tilbakeført red vikar hsenter			95	95	95	95
	K-39/09 Vakanse psykiatri				-175	-175	-175
	K-39/09 Generelt rammekutt			-768			
	K-39/09 Kutt sosialhjelp			-250	-250	-250	
	Sum basis utgifter		77 837	76 675	77 468	77 468	77 718
JUSTERINGER	LØNN OG PENSJON			1 784	1 784	1 784	1 784
	REVERSERING RAMMEKUTT			768	-300	-300	-300
	IKKE RED AVLASTNING ETTER VGS			232	232	232	232
	VASKERIET TIL TEKNISK			-686	-686	-686	-686
ANDRE MÅER	VEDTAK STØTTEKONTAKT OG OMSORGLØNN			450	450		
	FERIEVIKARER			200	200	200	200
	INTERKOMMUNAL JORDMOR			90	90	90	90
	LEGEAVTALER, JF INNTEKT			153	153	153	153
	AVTALER FYSIOTERAPI, JF INNTEKT			89	89	89	89
	TURNUSFYSIOTERAPEUT, JF INNTEKT			145			
	LEASING BILER			114	114		
	ØKNING 50 % STILLING NAV			245	245	245	245
	RED SOSHJELP NY STILLING			-245	-245	-245	-245
	ØKT NIVÅ SOSIALHJELP			700	700	700	450
	KVALIFISERINGSPROGRAMMET, JF RAMMETILSKUDD			601	601	601	601
	RAMMEKORRIGERINGER - JF TILTAK 6			75	75	75	75
	RED ARBTID 3-DELT TURNUS			335	335	335	335
	ØKNING 70 % HJEMMTETJ JF INNTEKT			306	366	366	366
	ØKNING AVLASTNING JF INNTEKT			668	668	668	668

Siste økonomiplan danner basis.
Året 2010 er hovedbasen

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

RÅDM TILTAK	ØKNING HJEMMEHJELP JF INNTEKT		100	100	100	100
	FLERE TUNGE BRUKERE, JF INNTEKT		2 000			
	ØKNING BVERN LIKT SOM ØREMERKET TILSKUDD					
	MIDLERTIDIG VAKANSE M 2&4	30	-150			
	RED EDRUSKAPSVERN	31	-30	-30	-30	-30
	RED SOSHJELP JF KVALIFISERING	32	-100	-100	-100	-100
	JUSTERING TUNGE BRUKERE AVLASTNING	33	-111	-111	-111	-111
	JUSTERING LEGEAVTALER	34	-30	-30		
	RED FERIEVIKARER	35	-50	-50	-50	-50
	RED 50 % STILLING 1.1.14	55				-214
Utgifts-ramme			77 837	84 328	82 118	81 584 81 370

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

INNTEKTER			BUD	ØP	ØP	ØP	ØP
HELSE OG SOSIAL			2010	2011	2012	2013	2014
Ansvar 1.3							
Driftsinntekter	Basis Vanlig salg	16000-16999	5 231	5 231	5 231	5 231	5 231
Basis	Basis Refusjoner	17000-17999	6 855	6 855	6 855	6 855	6 855
Budsjett 2010	Basis Tilskudd	18000-18999	120	120	120	120	120
	Basis Avdrag	19200-19299	75	75	75	75	75
	K-39/09 Økning sykestuekomp			420	420	420	420
	K-33/08 Ref avlastning			-232	-232	-232	-232
	K-39/09 Ref Vgs avlastning			127	306	306	306
	K-39/09 Egenandel sykehjemmet, nto jf rammekutt				237	237	237
	Sum Basis inntekter		12 281	12 596	13 012	13 012	13 012
JUSTERINGER	REVERSERING RAMMEKUTT				-237	-237	-237
	VASKERIET TIL TEKNISK			-9	-9	-9	-9
ANDRE MÅER	INNTEKT LEGER			113	113	113	113
	INNTEKT FYSIOTERAPI			74	74	74	74
	INNTEKT TURNUSFYSIOTERAPEUT			79			
	ØKT REF FRA VGS			150			
	IKKE 4. SYKESTUESENG			-420			
	RAMMEKORRIGERINGER - JF TILTAK 6			-49	-49	-49	-49
	TUNGE BRUKERE HJEMMETTETJ			250	300	300	300
	TUNGE BRUKERE AVLASTNING			557	557	557	557
	ØKT EGENANDEL HJEMMEHJELP			30	30	30	30
	FLERE TUNGE BRUKERE			1 500			
RÅDM TILTAK	ØKT EGENANDEL SYKEHJEM	36		230	330	330	330
	MER INNTEKT TUNGE BRUKERE	37		500			
	ØKT NIVÅ SYKEPENGEREFER	38		76	76	76	76
	Sum inntekter		12 281	15 677	14 197	14 197	14 197

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

ANSVAR 1.6		UTGIFTER	BUD	ØP	ØP	ØP	ØP
		TEKNISK	2010	2011	2012	2013	2014
Driftsutgifter		Basis Lønn	10000-10999	18 840	18 840	18 840	18 840
Basis		Basis Driftsutgifter	11000-12999	17 885	17 885	17 885	17 885
Budsjett 2010		Basis Tjenestekjøp	13000-13999	2 217	2 217	2 217	2 217
		Basis Tilskudd	14000-14999	1 715	1 715	1 715	1 715
		Basis Avskrivninger	15900	8 769	8 769	8 769	8 769
		K-33/08 Drift renseanlegg, helårseffekt		200	200	200	200
		K-39/09 Vaktmesterordning Arnøy		50	50	50	50
		K-20/09 Måsetiltak		-30	-30	-30	-30
		K-39/09 Nivå strøm		10	-60	-60	140
		K-39/09 tilbakeført rammekutt 2009-11/skolestruktur		13	113	113	113
		K-39/09 Opplæring brann		70	170		
		K-39/09 Oppgradering vågen bhg, engangssbev 2010		-400	-400	-400	-400
		K-39/09 Tilbakeført vakanse planlegger		100	100	100	100
		K-39/09 Generelt rammekutt		-472			
		Sum basis utgifter	49 426	48 967	49 569	49 399	49 599
JUSTERINGER		LØNN OG PENSJON		715	715	715	715
		VASKERIET FRA H/S		686	686	686	686
		REVERSERING RAMMEKUTT		459	-113	-113	-113
ANDRE MÅER		RAMMEJUSTERING NYE BOLIGER		70	70	70	70
		OVERTAKELSE VEI		5	5	5	5
		FERIEVIKARER		22	22	22	22
		HMS VASKERIET		140			
		BRANNDOKUMENTASJON BYGG		500	500		
		BRANNALARM		120			
		VEDLIKEHOLD GATELYS		200	200	200	200
RÅDM TILTAK		NEDLEGGING ÅRVIKSAND SKOLE 1.8.11	11	-250	-500	-500	-500
		UTSATT OPPSTART PLANKONTOR	39	-200			
		FELLES FERIEVIKAR SENTRALBORD	40	-16	-16	-16	-16
		REDUKSJON 50 % VAKTMESTER	41		-180	-180	-180
		REDUKSJON VEDL GATELYS/STENGING	42	-100	-100	-100	-100
		IKKE BRANNALARM	43	-120			
		FORSKYVE BRANNDOKUMENTASJON	44	-200		200	
		RED 50 % STILLING 1.1.14	55				-214
Utgifts-ramme			49 426	50 998	50 858	50 388	50 174

Siste økonomiplan danner basis.
Året 2010 er hovedbasen

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

INNTEKTER		BUD	ØP	ØP	ØP	ØP
TEKNISK		2010	2011	2012	2013	2014
Ansvar 1.6						
Driftsinntekter	Basis Vanlig salg 16000-16999	25 170	25 170	25 170	25 170	25 170
Basis	Basis Refusjoner 17000-17999	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383
	K-39/09 Endring kloakkgebyr		420	420	420	420
	Sum Basis inntekter	27 553	27 973	27 973	27 973	27 973
JUSTERINGER	RED KAILEIE ARNØYHAMN		-198	-198	-198	-198
	VASKERIET FRA H/S		9	9	9	9
ANDRE MÅER	RAMMEJUSTERING NYE BOLIGER		230	230	230	230
RÅDM TILTAK	HUSLEIE MILJØSTASJON 45		50	50	50	50
	ØKNING HUSLEIE 3,- PR M2 46		300	300	300	300
	ÅRSAVGIFT BRANNALARM 47		50	50	50	50
	JUSTERT LEIE MIDTRE HAVN 48		50	50	50	50
	UTLEIE SPYLEBIL 49		80	80	80	80
	Sum inntekter	27 553	28 544	28 544	28 544	28 544

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

UTGIFTER		BUD	ØP	ØP	ØP	ØP
FINANS		2010	2011	2012	2013	2014
Ansvar 1.9						
Driftsutgifter	Inndekning underskudd drift 2007	124	3 179			
Basis		-				
Budsjett 2010		-	-	-	-	-
	Sum Basis utgifter	124	3 179	-	-	-
	Sum utgifter	124	3 179	-	-	-

INNTEKTER		BUD	ØP	ØP	ØP	ØP
FINANS		2010	2011	2012	2013	2014
Ansvar 1.9						
Driftsinntekter	Momskompensasjon investeringer	-				
Basis	Refusjon inv Reform-97	187	180	173	166	159
Budsjett 2010	Rammetilskudd	91 755	118 855	113 919	112 271	111 809
	Skatt på inntekt og formue	44 546	42 900	43 100	43 100	43 100
	Lånekompensasjon fra Husbanken	2 015	1 955	1 895	1 830	1 800
	Eiendomsskatt	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550
	Refusjon veivesenet strandvn	150	150	150	150	150
	Refusjon buss M2&4	75	75	75	75	75
	Premieavvik pensjon, inntektsføring	1 000	1 000	-		-
	Motpost avskrivninger	9 512	9 512	9 512	9 512	9 512
	Sum Basis inntekter	156 790	182 177	176 374	174 654	174 155
	Sum inntekter	156 790	182 177	176 374	174 654	174 155

Siste økonomiplan danner basis.
Året 2010 er hovedbasen

Detaljer til BUDSJETT og ØKONOMIPLAN

Eksisterende lån pr 1.1.2011		BUD	ØP	ØP	ØP	ØP
RENTER OG AVDRAG		2010	2011	2012	2013	2014
Ansvar 1.9						
<i>Driftsutgifter</i>	Renteutgifter	10 497	10 393	10 340	10 726	10 384
<i>Basis</i>	Avdrag på lån	5 174	5 684	6 354	6 477	6 620
<i>Budsjett 2010</i>						
	Sum basis utgifter	15 671	16 077	16 694	17 203	17 004
	Utgifts-ramme	15 671	16 077	16 694	17 203	17 004

INNTEKTER		BUD	ØP	ØP	ØP	ØP
RENTER OG AVDRAG		2010	2011	2012	2013	2014
Ansvar 1.9						
<i>Driftsinntekter</i>	Basis Renteinntekter	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604
<i>Basis</i>	Basis aksjeutbytte	2 750	2 750	2 865	3 625	2 750
<i>Budsjett 2010</i>						
	Sum Basis inntekter	5 354	5 354	5 469	6 229	5 354
RÅDM TILTAK	UTBYTTE NIVÅ 3 MILLION 50		250	135	-625	250
	Sum inntekter	5 354	5 604	5 604	5 604	5 604

BEREGNING AV RENTER OG AVDRAG PÅ EKSISTERENDE LÅN PR 1.1.2011														
LÅN	Ned- betalt	Rente- sats	Saldo 2011	Avdrag 2011	Renter 2011	Saldo 2012	Avdrag 2012	Renter 2012	Saldo 2013	Avdrag 2013	Renter 2013	Saldo 2014	Avdrag 2014	Renter 2014
Samlelån husbanken	2022	flyt-h	10 137	722	405	9 415	742	377	8 673	753	347	7 920	785	317
Startlån 06	2035	flyt-h	2 957	86	118	2 871	88	115	2 783	91	111	2 692	93	108
Startlån 07	2030	flyt-h	2 000	-	80	2 000	-	80	2 000	59	80	1 941	118	78
Startlån 08	2033	flyt-h	1 998	-	80	1 998		80	1 998	50	80	1 948	100	78
Startlån 09		flyt-h	3 000		120	3 000		120	3 000		120	3 000		120
Startlån 10		flyt-h	3 000		120	3 000		120	3 000		120	3 000		120
boligselskapet		flyt-h	11 200	700	548	10 500	700	520	9 800	700	492	9 100	700	464
Hovedlån KBN	2028	flyt	11 893	680	476	11 213	680	505	10 533	680	527	9 853	680	493
Samlelån KBN-04	2034	3,78 %	24 003	1 000	907	23 003	1 000	870	22 003	1 000	832	21 003	1 000	794
Refin KBN 05	2050	flyt	22 037	558	881	21 479	558	967	20 921	558	1 046	20 363	558	1 018
Refin KBN 05	2036	3,45 %	47 116	1 845	1 626	45 271	1 845	1 562	43 426	1 845	1 498	41 581	1 845	1 435
Samlelån KBN-06	2038	flyt	8 444	-	338	8 444	313	380	8 131	313	407	7 818	313	391
Refin kommcred 06	2041	4,40 %	50 000		2 200	50 000		2 250	50 000		2 500	50 000		2 500
Refin KLP 2008	2038	4,83 %	36 064	1 288	1 742	34 776	1 288	1 565	33 488	1 288	1 674	32 200	1 288	1 610
KLPkommcred 2009	2040	flyt	8 845	305	354	8 540	305	384	8 235	305	412	7 930	305	397
Låneopptak 2010		flyt	9 940	-	398	9 940	335	447	9 605	335	480	9 270	335	464
SUM Brutto			252 634	7 184	10 393	245 450	7 854	10 340	237 596	7 977	10 726	229 619	8 120	10 384
Fradrag formidlingslån				-1 500			-1 500			-1 500			-1 500	
NETTO DRIFTSBELASTNING			252 634	5 684	10 393	245 450	6 354	10 340	237 596	6 477	10 726	229 619	6 620	10 384
SALDO PR. 1. JANUAR														
Flytende rente husb					4,00 %			4,00 %			4,00 %			4,00 %
Flytende rente øvrige lån	51				4,00 %			4,50 %			5,00 %			5,00 %
Andel fastrente			62 %			28 %			28 %			27 %		

FOND TIL DRIFTSFORMÅL

	Saldo	Avs.	Bruk	Saldo	Avsetting	Bruk	Saldo	Avsetting	Bruk	Saldo	Avsetting	Bruk	Saldo	Avsetting	Bruk	
FOND	jan.10	2010	2010	01.01.2011	2011	2011	01.01.2012	2012	2012	01.01.2013	2013	2013	01.01.2014	2014	2014	
Overdekning vann	568		-	568			568			568			568			
Overdekning kloakk	1 158			1 158			1 158			1 158			1 158			
Utviklingsfondet	446			446			446			446			446			
Bundet adm	1 072			1 072			1 072			1 072			1 072			
Bundet skole	1 244			1 244			1 244			1 244			1 244			
Bundet - helse	1 029			1 029			1 029			1 029			1 029			
Barnhagefond	909		909	-			-			-			-			
Disposisjonsfond	1 908		1 909	0	79		79	362		441		457	-16	10		
Tap på utlån - ubur	200		200	-			-			-			-			-
Vedl Røde korsboli	28		28	0			0			0			0			
Vedlikeholdsfond	82		82	-			-			-			-			-
		-		-			-			-			-			
SUM	8 644	-	3 128	5 517	79	-	5 596	362	-	5 958	-	457	5 501	10	-	
NETTO ENDRING (= BRUK - AVSETTING)					-79			-362			457			-10		

FOND TIL INVESTERINGSFORMÅL (INKL BRUK AV DRIFTSFOND TIL INVESTERING)

	Saldo	Avs.	Bruk	Saldo	Avsetting	Bruk	Saldo	Avsetting	Bruk	Saldo	Avsetting	Bruk	Saldo	Avsetting	Bruk
FOND	jan.10	2010	2010	01.01.2011	2011	2011	01.01.2012	2012	2012	01.01.2013	2013	2013	01.01.2014	2014	2014
		-	-				-			-			-		
Invfond	4 430		2 660	1 770			1 770			1 770			1 770		
Marina indre havn	96			96			96			96			96		
E.ord avdrag	200			200			200			200			200		
Kai Vorterøy	100		100	-			-			-			-		
BRUK AV DRIFTSFOND:															
Dispfond til investering			-												
				-			-			-			-		
SUM	4 826	-	2 760	2 066	-	-	2 066	-	-	2 066	-	-	2 066	-	-

INVESTERINGSPROSJEKTER

INVESTERINGSPROSJEKTER

Hovedoversikt investeringsbudsjett	2011	2012	2013	2014
Utgifter formidlingslån	1 500	1 500	1 500	1 500
Inntekter formidlingslån	1 500	1 500	1 500	1 500
Investering	6 325	4 000	2 000	3 000
Lån	4 000	4 000	2 000	3 000
Tilskudd	-	-	-	-
Mvakomp	-	-	-	-
Egenkapital/Fond	2 325	-	-	-
Bruk av drift	-	-	-	-
Renter	80	209	354	432
Avdrag	53	236	367	460
Sum utgifter driftsbudsjett	133	446	721	892

INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt 1 A: STARTLÅN		2011	2012	2013	2014
Opptak av nye lån		4 000	2 000	2 000	3 000
Lån		4 000	2 000	2 000	3 000
Renter	FLYT	80	164	257	339
Avdrag antall år	25	53	186	267	360
Sum utgifter driftsbudsjett		133	351	523	699

Prosjekt 1 B: STARTLÅN		2011	2012	2013	2014
Avdragsutgifter		1 500	1 500	1 500	1 500
Avdragsinntekter		1 500	1 500	1 500	1 500
Sum utgifter driftsbudsjett		0	0	0	0

Prosjekt 2: BRANNBIL		2011	2012	2013	2014
Investering NY BRANNBIL 2012			2 000		
Lån		-	2 000		
Tilskudd					
Mvakomp					
Egenkapital					
Driftsmidler		-	-	-	-
Renter	FLYT	-	45	98	93
Avdrag antall år	20	-	50	100	100
Sum utgifter driftsbudsjett		0	95	198	193

INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt 3: RENOVERING U-SKOLE/IDRHALL		2011	2012	2013	2014
Investering	UTSATT I PÅVENTE AV UTREDNING OM EVT SAMMENSLÅING MED VGS 52				-
Lån					-
Tilskudd					-
Mvakomp					
Egenkapital/fond	INV FOND				-
Driftsmidler		-	-	-	-
Renter	FLYT	-	-	-	-
Avdrag antall år	30	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett		0	0	0	0

Prosjekt 4: NYTT ØKONOMISYSTEM		2011	2012	2013	2014
Investering		875			
Lån					
Tilskudd					
Mvakomp					
INV FOND		875			
Driftsmidler		-	-	-	-
Renter	flyt	-	-	-	-
Avdrag antall år	20	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett		0	0	0	0

Prosjekt 5: VENTILASJON BARNESKOLEN		2011	2012	2013	2014
Investering:	VENTILASJON 1965-FLØYA - UTSATT SOM DEL AV INNSPARING 53				
Lån					
Tilskudd					
Mvakomp					
Egenkapital/fond					
Driftsmidler		-	-	-	-
Renter		-	-	-	-
Avdrag antall år	30	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett		0	0	0	0

INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt 6: SPRINKLING M 2&4		2011	2012	2013	2014
Investering: SPRINKLERANLEGG		500			
Lån					
Tilskudd					
Mvakomp					
Egenkapital/fond		500			
Driftsmidler		-	-	-	-
Renter		-	-	-	-
Avdrag antall år	30	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett		0	0	0	0

Prosjekt 7: NY INNGANG LEGEKONTOR		2011	2012	2013	2014
Investering INNGANG NEDE		300			
Lån					
Tilskudd					
Mvakomp					
Egenkapital/fond INV.FOND		300			
Driftsmidler		-	-	-	-
Renter	FLYT	-	-	-	-
Avdrag antall år	30	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett		0	0	0	0

Prosjekt 8: KUNSTGRESSBANE		2011	2012	2013	2014
Investering KOMMER OPP SOM EGEN SAK NÅR FULLFINANSIERING ER PÅ Plass 54					
Lån					
Tilskudd SPILLEMIDLER					
Mvakomp					
TILSKUDD FRA ANDRE					
Driftsmidler		-	-	-	-
Renter	FLYT	-	-	-	-
Avdrag antall år	20	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett		0	0	0	0

INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt 9: IKT OLDERDALEN		2011	2012	2013	2014
Investering		150	-		
Lån			-		
Tilskudd					
Mvakomp					
Egenkapital/fond INV FONDET		150			
Driftsmidler		-	-	-	-
Renter	FLYT	-	-	-	-
Avdrag antall år	30	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett		0	0	0	0

Prosjekt 10: PROSJEKTERING SANDØRA		2011	2012	2013	2014
Investering		500			
Lån					
Tilskudd					
Mvakomp					
Egenkapital/fond INV FONDET		500			
Driftsmidler		-	-	-	-
Renter		-	-	-	-
Avdrag antall år	10	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett		0	0	0	0

Prosjekt 11:		2011	2012	2013	2014
Investering					-
Lån					-
Tilskudd					-
Mvakomp					
Egenkapital/fond					-
Driftsmidler		-	-	-	-
Renter	FLYT	-	-	-	-
Avdrag antall år	30	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett		0	0	0	0

INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt 12:		2011	2012	2013	2014
Investering					
Lån					
Tilskudd					
Mvakomp					
Egenkapital/fond					
Driftsmidler		-	-	-	-
Renter	FLYT	-	-	-	-
Avdrag antall år	30	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett		0	0	0	0

Prosjekt 13:		2011	2012	2013	2014
Investering					
Lån					
Tilskudd					
Mvakomp					
Egenkapital/fond					
Driftsmidler		-	-	-	-
Renter	FLYT	-	-	-	-
Avdrag antall år	20	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett		0	0	0	0

Prosjekt 14:		2011	2012	2013	2014
Investering					
Lån					
Tilskudd					
Mvakomp					
Egenkapital/fond INVFOND					
Driftsmidler		-	-	-	-
Renter	FLYT	-	-	-	-
Avdrag antall år	30	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett		0	0	0	0

INVESTERINGSPROSJEKTER

Prosjekt 15:		2011	2012	2013	2014
Investering					
Lån					
Tilskudd					
Mvakomp					
Egenkapital/fond INV FOND					
Driftsmidler		-	-	-	-
Renter	FLYT	-	-	-	-
Avdrag antall år	30	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett		0	0	0	0

Prosjekt 16:		2011	2012	2013	2014
Investering			-	-	
Lån			-	-	
Tilskudd			-		
Mvakomp					
Egenkapital/fond					
Driftsmidler		-	-	-	-
Renter	FLYT	-	-	-	-
Avdrag antall år	30	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett		0	0	0	0

Prosjekt 17:		2011	2012	2013	2014
Investering			-		
Lån					
Tilskudd					
Mvakomp					
Egenkapital/fond		-			
Driftsmidler		-	-	-	-
Renter	FLYT	-	-	-	-
Avdrag antall år	30	-	-	-	-
Sum utgifter driftsbudsjett		0	0	0	0



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
112/10	Skjervøy Formannskap	18.11.2010

Sosiale utlån - opplegg for delvis ettergivelse

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:

For sosiale lån gitt t.o.m. 2010 innføres en delvis ettergivelse etter følgende modell:

50 % ettergivelse for de som betaler resten fullt ut innen 30.06.2011

25 % for de som innen 1.4.2011 inngår en avtale om månedlig nedbetaling av restbeløpet med minimum kr. 1000,-.

Saksopplysninger

I 2008 ble det laget en ordning med delvis ettergivelse av næringslån. Rådmannen foreslår at tilsvarende ordning også innføres for gamle sosiale lån.

Vurdering

En god del lån ble gitt med pant i bolig på 90-tallet, og låntakere har stort sett glemt disse til det blir aktuelt å ta nye lån eller selge huset. Mange av disse lånene hadde sammenheng med lavkonjunktoren og for de fleste har situasjonen blitt betydelig bedre nå og det kan være greit å få tatt en opprydding før alt går i glemmeboka for alle parter.

Rådmannen foreslår derfor en ordning for ettergivelse mye likt det som ble gitt for næringslånene der de som betaler raskest får mest ettergitt. Det vil også være slik at ettergivelsen gis først når det øvrige er betalt.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
113/10	Skjervøy Formannskap	18.11.2010

Delegert fullmakt - behandling av smil-midler 2010

Rådmannens innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet utsteder fullmakt til saksbehandler for behandling og godkjenning av innkomne søknader om spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket for 2010.

Saksopplysninger:

Skjervøy kommune har tidligere gjort vedtak om at søknader om spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket skal godkjennes/avgjøres av formannskapet. Førstkommende formannskapsmøte er berammet til 18.11.2010, mens fristen for innsendelse av søknadene til fylkesmannen er 01.12.2010. I forbindelse med saksutredningen av søknadene er behov for mer tid, og en anmoder derfor Formannskapet om delegert fullmakt for sluttbehandling/godkjenning av søknadene for 2010. Skjervøy kommune er for 2010 tildelt kr. 50.000,- i tilskudd.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
114/10	Skjervøy Formannskap	18.11.2010

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen 57/20 i Arnøyhamn

Henvising til lovverk:

Konsesjonsloven §§ 1, 9 og 11

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 57 bnr. 20 i Skjervøy kommune til boligformål, og innvilger konsesjon til Trond Arild Simonsen og Tone Jensen som søkt.

I medhold av konsesjonslovens § 11 settes det vilkår om at jordbruksarealer som søkerne ikke selv benytter, skal bortleies til bruk i området dersom det foreligger ønske om tilleggsjord fra eiendommen 57/20. Avtalen skal være skriftlig og ha en varighet på minst 10 år til en leiepris landbruksmyndighetene kan aksepteres.

Ved konsesjonsinnvilgelsen har formannskapet lagt vekt på at kjøperne skal flytte til Arnøyhamn og bosette seg på eiendommen.

Saksdokumenter:

- Søknad om konsesjon, datert 22.10.10

Vedlegg:

Kart fra Nijos m/flyfoto

Saksopplysninger:

Søkere: Trond Arild Simonsen og Tone Jensen, Meierivn. 29, 9152 Sørkjosen
Overdragere: Arnold Iversen m/flere, Innelvveien 197, 9100 Kvaløysletta

Eiendommen ligger i Arnøyhamn på Arnøya.

Eiendommen er i NLF område Sone 2, hvor spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse kan tillates dersom bebyggelsen ikke kommer i konflikt med viktige landbruksinteresser.

Eiendommen har i flg. kart fra Nijos totalt 113,9 daa. Av dette er 3,5 daa fulldyrka jord, 3,8 daa overflatedyrka jord, 21,0 daa innmarksbeite, 66 daa uproduktiv skog og 20 daa anna skrin jord.

På eiendommen står bolighus i 2-etasjer fra 1950, fjøsbygning fra 1947, naust fra 1950 og garasje/snekkerverksted fra 1999. Bolighuset, fjøsbygget og naustet er iflg. søknaden betegna i middels god stand, mens garasjen/snekkerverkstedet er i god stand.

Siste gang det er registrert selvstendig drift på eiendommen var i 1968, da hadde bruket ei ku, 2 ungdyr/storfe og 3 sauer. Det opplyses i søknaden at fra gammelt av har det vært brukt felles beite for eiendommene i Grunnfjorden på Arnøya.

Søkerne som er samboere er h.h.v. 54 og 43 år, med adresse Sørkjosen i Nordreisa kommune. De opplyser i søknaden at formålet med kjøpet er å flytte til Arnøyhamn og bosette seg på eiendommen 57/20. Der vil de dyrke noe grønnsaker og å ta ut brenselved til eget bruk. Fra før eier de enebolig i Nordreisa kommune og hytte på Arnøya. Begge disse skal selges.

Vurdering:

Kjøpesummen er oppgitt til kr. 1.100.000,-. Prisivurdering blir i dette tilfelle ikke foretatt, siden kjøpesummen er under 1,5 million kroner og hvor boligfunksjonen er mer framtrede enn næringsaspektet på eiendommen. Eiendommen er i dag et dødsbo. Eiendommen har begrenset arealressurser for selvstendig landbruksdrift. Det bør likevel tas med som konsesjonsvilkår at jordbruksarealer som søkerne ikke selv utnytter, leies bort på skriftlig leieavtaler av minst 10-års varighet dersom aktuelle bruk i området melder behov for tilleggsjord. Dette til pris landbruksmyndighetene kan akseptere. Kjøpet av eiendommen vil styrke bosettingen i Arnøyhamn.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
115/10	Skjervøy Formannskap	18.11.2010

Reguleringsplan rorbuer Ytre Havn

Henvising til lovverk:

Plan- og bygningsloven (Pbl)

Vedlegg

- 1 reguleringskart
- 2 reguleringsbestemmelser
- 3 detaljreguleringsplan
- 4 risikovurderingsskjema
- 5 underretningsliste

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

I medhold av Pbl § 12-10 sendes forslag til reguleringsplan, Rorbuer i Ytre Havn, på høring og legges til offentlig ettersyn. Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være 6 uker fra utleggsdato.

Saksopplysninger

Planutvalget i Skjervøy kommune vedtok i møte den 28.04.2010 i sak 40/10 at det skulle iverksettes regulering Ytre Havn, med formål å legge til rette for rorbuanlegg.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for Hotell Maritim Skjervøy AS kan utvide sin aktivitet og kapasitet til å omfatte utleie av rorbuer med tilhørende utleie av båter.

Vedtak i sak 40/10:

1. Det iverksettes reguleringsendring i Ytre Havn med det formål å etablere rorbuer/

- turistanlegg og om mulig areal for flytebrygge(r)*
- 2. Det tas hensyn til fiskerhavneplanens føringer med hensyn til oppstillings-
Plasser for tyngre kjøretøy.*
 - 3. Areal som skal benyttes til formålet skal i minst mulig grad berøre nåværende
utfylling i Ytre Havn*

På oppdrag fra Skjervøy kommune har Barlindhaug Consult AS utarbeidet et forslag til reguleringsplan for rorbuer i Ytre Havn, Skjervøy.

Viser til planbeskrivelsen for detaljreguleringsplan for rorbuer i Ytre Havn, Skjervøy. I beskrivelsen foreligger nødvendige saksopplysninger i saken.

Det foreligger reguleringsbestemmelser og to forslag til reguleringsplankart(vedlagt).

Vurdering

Det foreligger to forslag til plankart. Rådmannens vurdering er at plankartet med størst regulerte område i sjø(betegnet som alt. 2 i planbeskrivelsen) er å anbefale. Dette ut i fra allmennhetens tilgjengelighet til eksisterende flytebrygge og at arealet for anleggelse av rorbuer synes tilstrekkelig.

Rådmannen er av den oppfatning av at fremlagte forslag til reguleringsplan med plankart(Alt. 2), i.h.h.t Pbl § 12-10, kan anbefales til videre behandling og sendes på høring og legges til offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 6 uker fra utleggsdato.



TEGNFORKLARING

§12-5 Arealformål

1. Bebyggelse og anlegg

Sosi

1170

Fritids og turistformål

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

2080

2012

Parkeringsplasser

Fortau

3. Grønnstruktur

3050

Park

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag

6220

Havneområde i sjø

§12-6 Hensynssoner

Strek og punktsymboler

Planens begrensning

Formålsgrense

Regulert senterlinje

Regulert parkeringsfelt

Byggegrense

Planlagt bebyggelse

Regulert fotgjengerfelt

Bebyggelse som forutsettes fjernet

Varemottak

Avkjørsel

MÅLESTOKK: 1:1000

TEGN.DATO: 10.10.10

SIGN: POB/AEK

REVIDERINGER

DATO

SIGN

DATO

SIGN:

Kartprojeksjon:

Kartgrunnlag:

Ekvidistanse:

Dato:

SAKSGANG I FØLGE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

DATO

SAKSNR

SIGN

Kunngjøring av oppstart

1. gangs behandling i formannskapet

Offentlig ettersyn

2. gangs behandling i formannskapet

Offentlig ettersyn

KOMMUNESTYRETS VEDTAK (EGEN GODKJENNING)

STADFESTET AV

DETALJREGULERING MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

PLAN NR:

TEGN.NR

Rorbuer i Ytre havn, Skjervøy

Plan utarbeidet av:

Barlindhaug Consult AS

SKJERVØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR RORBUER I YTRE HAVN, SKJERVØY

Dato: 25.10.2010

Dato for siste revisjon:

Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: *

I

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense.

II

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende formål:

1. Bebyggelse og anlegg

- Fritids- og turistformål

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Parkeringsplasser
- Fortau

3. Grønnstruktur

- Park

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

- Havneområde i sjø

III

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av arealer og bygninger innenfor planområdet:

1. Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, 1)

1.1 Fritids- og turistformål

- a) Innenfor dette arealet tillates etabler 7 rorbuer med redskapsboder og sløyeboder. Kai og flytebrygger.
- b) Ved søknad om byggetillatelse skal det vedlegges en situasjonsplan som blant annet viser bebyggelsens plassering og utforming, kailinje, flytebrygger, avkjørsel, utforming og bruk av ubebygd areal. Planen skal godkjennes av kommunen.
- c) I forbindelse med søknad om byggetillatelse skal det utarbeides skisseprosjekt for rorbuene.
- d) Rorbuene tillates bygget med maks gesimshøyde 5,5 m over etablert landareal / brygge. Laveste tillatt guvhøyde kote 3,20. Tillatt takvinkel mellom 27 og 33 grader.
- e) Møneretningen skal være vinkelrett på kaifront / sjølinje.
- f) I forkant av rorbuene skal det bygges trekai. Planum trekai skal være på kote 3,0. Ved utfylling av byggeområde, skal fyllingsfoten ikke overskride byggegrensen. Eventuell fylling foran rorbuene skal avsluttes med vertikal bryggekant i plank og plankedekke oppå fylling.
- g) Flytebrygger for opp til 14 utleiebåter i ca. 20 fots størrelse kan legges på ytre side av brygge. Flytebryggene kan ikke overskride definert byggegrense i sjø.
- h) Vann og avløp skal tilknyttes offentlig anlegg.
- i) Det er ikke tillatt med luftspenn ved installering av strøm. Det tillates bruk av solcellepaneler, men disse må plasseres på en slik måte at de ikke virker skjemmende for omgivelsene.
- j) Rorbuområdet må adskilles fysisk fra industriområdet med et tregjerde som sperrer for adgang mellom rorbuområdet og industriområdet.
- k) Det tillates ikke montert parabolantenne på den enkelte rorbu. Det forutsettes at det monteres en fellesantenne for rorbuene. Denne må plasseres på en slik måte at den ikke virker skjemmende for omgivelsene.
- l) Det er ikke tillatt å kaste fiskeavfall i sjøen.

2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, 2)

- a) Parkeringsplasser for rorbugjester.
- b) Som kjøreatkomst fra fylkesveg 866 til parkeringsplasser tillates brukt eksisterende atkomst til DS kaia.
- c) Fortau langs Havnegata.

3 Grønnstruktur (PBL § 12-5, 3)

3.1 Park

- a) Eksisterende steinbelegging på torg og strandpromenade skal beholdes.
- b) Grønnstrukturen skal forsterkes i samsvar med innredningsplan som skal utarbeides av kommunen.

4. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (PBL § 12-5, 6)

4.1 Havneområde i sjø

- a) Området skal betjene offentlig og privat båttrafikk, som av hensyn til sikkerhet og framkommelighet, til enhver tid må være åpent.

IV

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 1 gis følgende bestemmelser vedr utforming av arealer, bygninger og anlegg:

- a) **Estetikk:** Rorbuene skal tilpasses tomta på en god måte mht form og farge, og utforming av utearealer.

V

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 4 gis følgende funksjons- og kvalitetskrav:

- a) **Brannsikkerhet:** Krav til brannsikkerhet i bygningene skal ivaretas.

VI

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 6 gis følgende bestemmelser vedr verneverdier:

- a) **Kulturminner:** Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes kulturvernmyndighetene jfr. lov om kulturminner.

VII

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 10 gis følgende bestemmelser vedr vilkår og rekkefølge:

- a) Det kan ikke gis brukstillatelse til rorbuene før parkeringsplass PI er bygget og atkomst og avkjørsel fra fylkesveg til parkeringsplass PI er godkjent av kommunen og Statens vegvesen.
- b) Plan for avfallshåndtering skal vedlegges søknad om rammetillatelse.
- c) Det kan ikke gis brukstillatelse til rorbuene før området er adskilt fysisk fra industriområdet med et tregjerde som sperrer for adgang fra rorbuområdet til industriområdet.

VIII

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 12 gis følgende bestemmelser vedr nærmere undersøkelser:

- a) Grunnforholdene, bl.a. mht. kvikkleire, skal være avklart før det gis byggetillatelse.
- b) Det skal gjøres en tilstrekkelig vurdering av radon før byggetillatelse gis.
- c) Det skal gjennomføres en bølgevurdering som skal ligge til grunn for søknad om byggetillatelse for fundamentering for rorbuer og for brygger og flytebrygger.
- d) Strømleverandøren skal gjøre en vurdering av elektromagnetisk stråling fra eksisterende høyspentnett i forhold til rorbuene.

Skjervøy kommune

Detaljreguleringsplan for rorbuer i Ytre havn Skjervøy



Fig 1. Flyfoto Ytre havn

Planbeskrivelse

Tittel: **Detaljreguleringsplan for rorbuer Ytre havn, Skjervøy kommune**

Forfatter: Per-Olav Bye

Dakser(e): Ann Ellen Karlsen

Oppdragsnr: 10000

Oppdragsgiver: Skjervøy kommune

Rapportstatus: Forslag til detaljreguleringsplan

Tilgjengelighet: Åpen

Oppdragsansvarlig: Per-Olav Bye

Kvalitetssikrer(e): Tom Langeid

Antall sider: 40 sider pluss vedlegg

Filreferanse: E:\10000RORB\Dokumenter\Avd-PU\Planutkast

Adresser: **Barlindhaug Consult AS**

Postadresse: 9291 Tromsø

Besøksadresse: Sjølundveien 2

Telefon: 77 62 26 00

Telefaks: 77 62 26 99

Epost: firmapost@bc.barlindhaug.no

www.barlindhaug.no

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. NØKKELOPPLYSNINGER.....	1
2. INNLEDNING.....	2
2.1 Bakgrunn.....	2
3. PLANPROSESSEN.....	2
3.1 Forhåndsvarsling og kunngjøring.....	2
3.2 Forskrift om konsekvensutredninger.....	3
3.3 Tidligere varslet oppstart av reguleringsarbeid for rorbuer (2009)	3
3.4 Utdrag fra notat arealvurdering	5
3.5 Ny varslet oppstart av reguleringsarbeid for rorbuer (2010).....	8
3.6 Nærmere avklaringer	14
4. OVERORDNETE PLANER.....	17
4.1 Kommunale planer	17
5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.....	23
5.1 Beliggenhet og avgrensning av varslet planområde	23
5.2 Innsnevring av planområdet.....	23
5.3 Bebyggelse - landskap.....	24
5.4 Klima.....	26
5.5 Grunnforhold	26
5.6 Eiendomsforhold.....	26
5.7 Trafikale forhold.....	26
5.8 Teknisk infrastruktur.....	28
6. BESKRIVELSE AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN	30
6.1 Generelt	30
6.2 Reguleringsformål	30
6.3 Klima.....	33
6.4 Estetikk	33
6.5 Miljøforhold	33
6.6 Grunnforhold	33
6.7 Risiko og sårbarhet.....	33
6.8 Kulturminner	33
7. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET	34
7.1 Overordnede planer og vedtak.....	34
7.2 Eksisterende bebyggelse.....	34
7.3 Eiendommer	34
7.4 Topografi	34

7.5	Klima.....	34
7.6	Grønne interesser.....	34
7.7	Veg og trafikk.....	34
7.8	Miljø.....	34
7.9	Offentlig kommunikasjon	34
7.10	Vann og avløp.....	34
7.11	Strømforsyning	34
7.12	Utbyggingsavtale.....	34
8.	<i>UTKAST TIL REGULERINGSPLAN.....</i>	35

1. NØKKELOPPLYSNINGER

Sted	Skjervøy
Adresse	Havnegata
Gårdsnr./bruksnr.	70/5/2, 70/5/0
Gjeldende planstatus	Reguleringsplaner for Ytre havn dat. 13.10.95 og 04.01.99.
Forslagsstiller	Skjervøy kommune
Grunneiere (sentrale)	Skjervøy kommune
Plankonsulent	Barlindhaug Consult AS (BC)
Formål i ny plan	Bebyggelse og anlegg: Fritids og turistformål Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Parkering, fortau Grønnstruktur: Park Bruk og vern av sjø og vassdrag: havneområde
Planområdets areal	14,19 da.
Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o.l.)	Nærhet til industriområde med støy og til skipstrafikk til dette og offentlig kai.
Foreligger det varsel om innsigelse (j/n)	nei
Konsekvensutredningsplikt (j/n)	nei
Kunngjøring oppstart, dato	12.05.2010
Fullstendig planforslag mottatt, dato	
Informasjonsmøte avholdt.(j/n)	ja

2. INNLEDNING

2.1 Bakgrunn

På oppdrag fra kommunen skal det utarbeides forslag til reguleringsplan for rorbuer med mulighet for anlegg av flytebrygger i Ytre havn på Skjervøy.

Anlegget søkes plassert innerst i bukta på indre og nordre side av DS kaia.



Fig 2. Indre del av Strømmeberget ved flytebrygge

Skjervøy formannskap vedtok i møte 28.04.2010 i sak 40/10 at det skal iverksettes regulering i Ytre havn Skjervøy. Hensikten med reguleringa er å legge til rette for rorbuanlegg, i minst mulig konflikt med nærings / industriområdet, og å legge til rette for at føringene i fiskerihavneplanen ivaretas.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for at Skjervøy Hotell kan utvide sin aktivitet til å omfatte utleie av rorbuer med tilhørende utleie av fiskebåter. Det er en premiss at rorbuanlegget er i minst mulig grad konflikt med nærings og industriområdet på nordre side, og at det ikke kommer i konflikt med trafikkområdet i sjø i tilknytning til DS kaia.

3. PLANPROSESSEN

3.1 Forhåndsvarsling og kunngjøring

I samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven ble ny oppstart av planarbeidet i regi av BC kunngjort ved annonse i Framtid i Nord og ved brev datert 12.05.10 til berørte parter og offentlige etater.

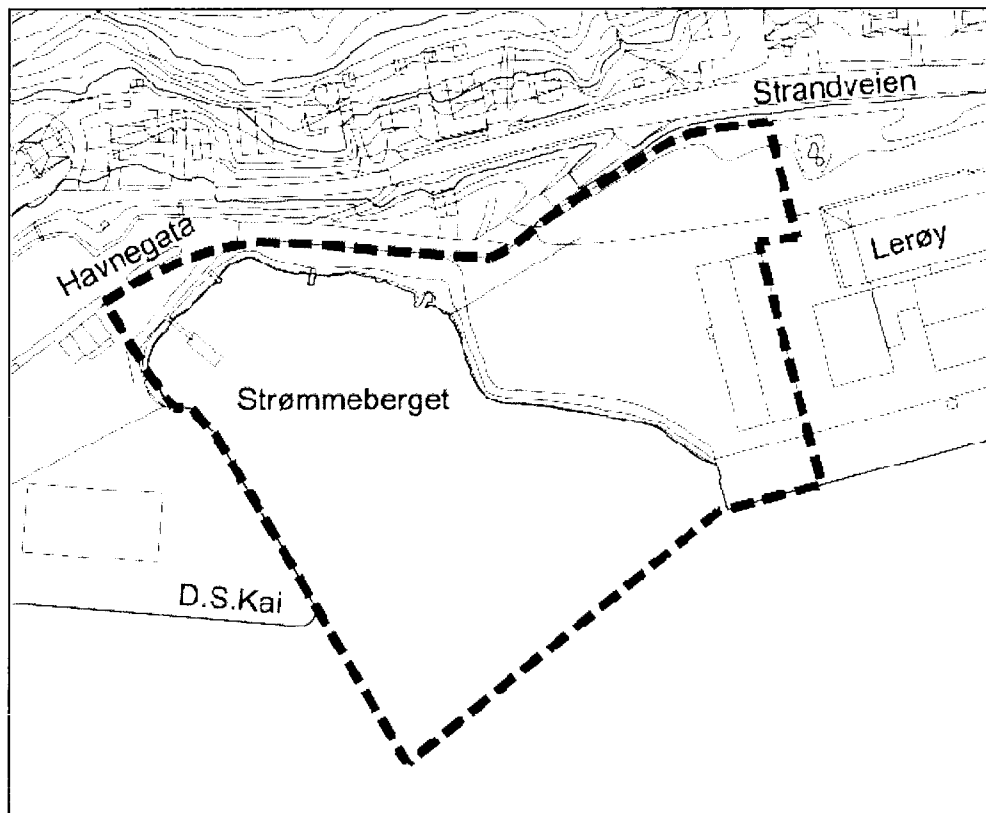


Fig 3 Avgrensing av planområdet ved varsling.

3.2 Forskrift om konsekvensutredninger

Innen planområdet er det ikke registrert kulturminner på land eller i sjø. Etter en konkret vurdering har Skjervøy kommune konkludert med at planen hverken utløser utredningsplikt etter §2 eller §3 i Forskrift om konsekvensutredninger.

3.3 Tidligere varslet oppstart av reguleringsarbeid for rorbuer (2009)

3.3.1 Innledning

På oppdrag fra kommunen ble det utarbeidet et forslag til reguleringsplan for rorbuer med mulighet for anlegg av flytebrygger i Ytre havn. Planforslaget er datert 24.08.2009 og er utarbeidet av AR-ing. Oppstart av planarbeidet ble varslet 16.07.09.

På oppdrag fra kommunen utarbeidet BC (Barlindhaug Consult): "Notat arealvurdering Ytre havn" dat. 18.03.2010. Det ble her gjort en vurdering av forslaget til plan (fra AR-ing), sett i sammenheng gjeldende plangrunnlag og ønsket utvikling i området.

Dette ledet til at formannskapet vedtok at det skal iverksettes ny start av reguleringsarbeid for rorbuer, jfr kap. 2.1.

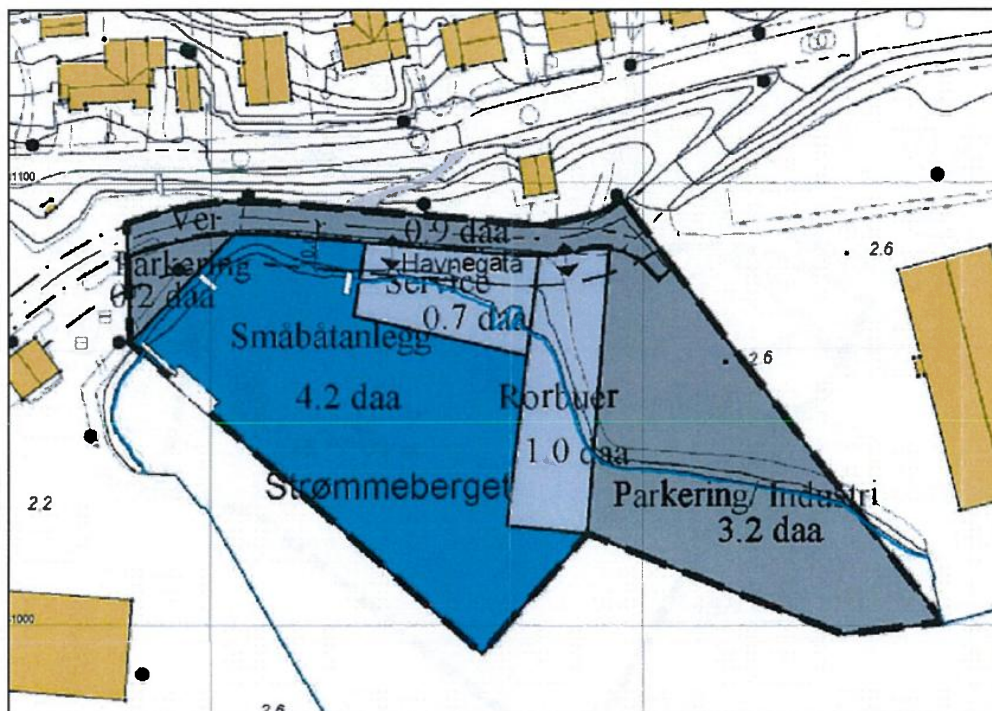


Fig 4. Planforslag dat. 24.08.09, Ar-ing.

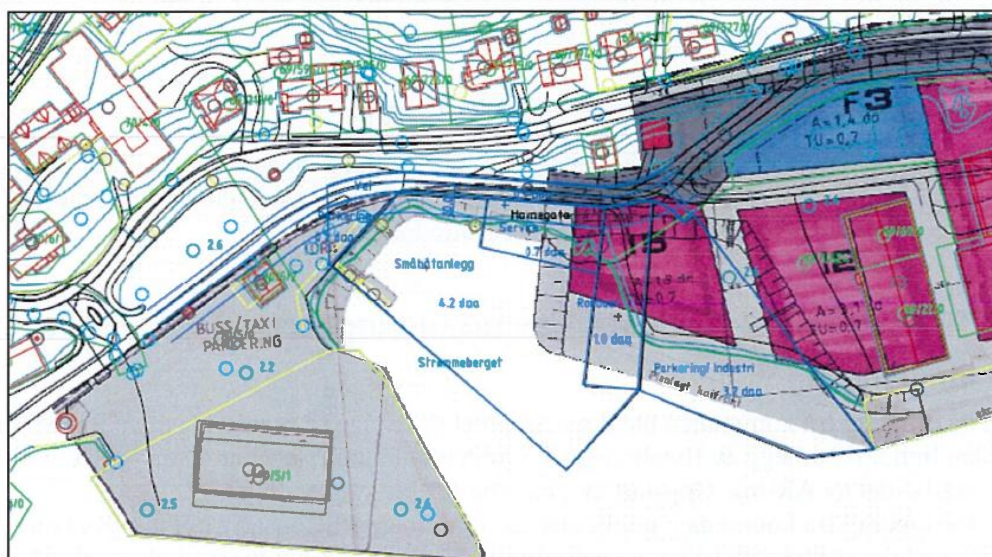


Fig 5. Planforslag fra AR-ing, sett i sammenheng med gjeldende regulering.

3.3.2 Forhåndsmerknader til planarbeidet

Innspill til det tidligere varslede planarbeid oppsummeres kort i det følgende og kommenteres med ståsted i nytt varslet planarbeid.

3.3.2.1 Beboere på Fiskenes

Brev dat. 10.08.09

Hovedinnhold:

22 naboer protesterer på det sterkeste mot å bygge 10 rorbuer i Ytre havn. De vil bli for nær

bebyggelsen, og vil skape uro. Annen døgnrytme på de som bor der, og måseskrik og lukt i forbindelse med sløyning av fisk.

Kommentar:

Se forslag til ny reguleringsplan, bestemmelser vedr. håndtering av fiskeslog.

3.3.2.2 Torghatten rederi

Brev dat. 10.08.09

Hovedinnholdet:

Det påpekes at det ikke er ønskelig med plassering av flytebrygger mellom terminalkai og industriområdet, da det vil skape konflikt med hurtigbåttrafikken, med fare for skade på båtene ved kai.

Kommentar:

Se havne vurdering pkt 3.6.1. og bestemmelsenes kap. VIII bølgevurdering.

3.3.2.3 Kystverket

Brev dat 24.08.09

Hovedinnhold:

Kystverket påpeker Skjervøy store investeringer i Skjervøy havn, og at nye anlegg i havna må vurderes rettet mot skipsfart el. fiskeri. Det bes om en totalvurdering av arealbruken i havna.

Kommentar:

Det vises til innspill fra Kystverket ved nytt varsel. Pkt. 3.5.2.5, Havne vurdering pkt 3.6.1, Fiskarlaget pkt. 3.6.2 og telefonsamtale m. Kystverket pkt. 3.6.3.

3.3.2.4 Nord Troms Kraftlag

Brev dat 06.08.09

Hovedinnhold:

Det påpekes at det er en nettstasjon nær området, og en minner om at det er generelt byggeforbud nær nettstasjoner og kabler. Behov for flytting av kabler må bekostes av utbygger. Kraftselskapet må kontaktes i god tid før utbygging.

Kommentar: Kraftselskapet har nå endret navn til Ymber. Det vises til pkt. 5.8.2 samt til Ros-analyse og bestemmelse

3.4 Utdrag fra notat arealvurdering

På bakgrunn av planforslaget fra 2009 (fra Ar ing) og de arealdisponeringsmessige forhold dette berørte, så kommunen som nevnt behov for en arealvurdering for havne- og næringsområdet i Ytre havn relatert til ønsket om etablering av rorbuer i området. Arealvurderinga, utarbeidet av BC, er datert 15.04.2010.

I det følgende gis et utdrag av hovedinnholdet i notatet, det gir innsikt i premissene for reguleringsarbeidet og de hensyn et forslag til regulering må ivareta (i kursiv):

Forslag til regulering for rorbuer

Reguleringsforslaget medfører at område 15 omreguleres til rorbuanlegg og parkering i stedet for tyngre sjørettet virksomhet/industri. Sjøarealet mellom DS kaia og industriområdet omfattes

ikke av tidligere reguleringsplan. Planforslaget medfører en regulering av sjøområdet til småbåtanlegg.

Vår vurdering, ut fra kommunestyrets vedtak angjeldende Fiskerihavneplanen, er at det ikke lengre er aktuelt med flytekai for hurtigbåt i bukta. I forhold til eventuell etablering av småbåthavn, vil en grunnleggende premiss for utforming av småbåthavna være at det gis tilstrekkelig manøvreringsrom for hurtigbåt i planen. Det understrekes derfor at hele sjøområdet i bukta bør reguleres, slik at alle hensyn og behov blir ivaretatt i en slik regulering.

Arealreserve for industri i Ytre havn

Industriområde I5 er regulert i sjø (må fylles ut), det eies av kommunen og utgjør en arealreserve på 1,8 da.

I område I2 eier Mørenot AS det tomteareal bedriftens industribygg beslaglegger. I tillegg leier bedriften uteareal (I2) på vestre side av bygget av kommunen.

I3 og F3 eies av Lerøy Aurora og kan ikke regnes som en arealreserve til annet enn bedriftens eget behov.

I tillegg til regulert industriområde kommer kaiareal / trafikkområde.

Forslag til rorbuanlegg med parkeringsareal medfører at industriområde I5 som kommunens eneste arealreserve i Ytre havn, disponeres til annet formål enn sjørettet industri.

Konflikterende forhold

Rorbuanlegg / industri

Planforslaget innehar et parkeringsareal/industri på 3,2 daa. Av bestemmelsene framkommer det at det innen dette arealet kan det parkeres bobiler i tillegg til personbiler. Parkering for bobiler vil være i tilknytning til rorbuanlegget.

Parkeringsarealet skal ha sambruksfunksjon med industrivirksomheten. Det forutsettes utarbeidet situasjonsplan som viser løsningen for parkering på dette arealet for campingbiler og personbiler tilhørende rorbuanlegget og trailere tilhørende industriområdet.

Det er ikke urimelig å anta at dette kan skape en litt vanskelig sambrukssituasjon, både med hensyn til støy / eksos og manøvreringsrom for trailere.

Utfordringer her vil være:

- Nok areal til manøvrering av trailere
- Nok areal for oppstilling av personbiler, campingbiler og trailere
- Støy og eksos vil kunne være problematisk i forhold til i forhold til gjester i rorbuene og i campingbilene.
- Ev. lukt fra industrivirksomheten.

Rorbuanlegg / havn

Sambruk av sjøarealet mellom dampskipskaia og et eventuelt rorbuanlegg krever en spesifikk avklaring av hvilket manøvreringsrom den offentlige passasjerbåttrafikken krever.

Videre vil egnetheten for småbåthavn i dette området måtte vurderes opp mot rolighet / eksponering spesielt for bølger.

Avklaringsfaktorer

Dersom kommunen ønsker å tillate omregulering av fra industriformål til rorbuanlegg bør følgende avklares:

- Behov for utviklingsarealer for sjømatvirksomheten
- Arealbehov for manøvrering av trailere
- Arealbehov for personbiler, campingbiler og trailerparkering.
- Støy og eksos i forhold til gjester i rorbuene og i campingbilene.

- *Ev. lukt fra industrivirksomheten.*
- *Sambruk av sjøarealet, spesifikk avklaring av manøvreringsrom for offentlig passasjerbåttrafikk.*
- *Konsekvenser / plassbehov av flytebrygger og småbåttaktivitet.*
- *Egnetheten for småbåthavn i dette området*

Basis for tilfredsstillende avklaring vil være at også sjøarealet i sin helhet mellom dampskipskaia og fyllinga på nordre side reguleres. Utstrekning ut i havna, mot moloen, må vurderes i forhold til behovet.

Tilråkning

- *Fiskerihavneplanen anviser arealbruk i hele det sentrale havneområdet i Skjervøy.*
- *Formålet med planen er å seksjonere arealene, slik at funksjoner som naturlig hører sammen samlokaliseres, og funksjoner med motstridende interesser holdes adskilt, samt at funksjoner som allerede er lokalisert sikres nødvendige arealreserver for utvidelse.*
- *Skjervøy havn har stor arealknapphet.*
- *Det vises i denne sammenheng til flytting av småbåthavnefunksjoner fra molokroken i Ytre havn til Indre havn og derfra videre til Sandvågen og i samlokalisering med turistanlegget der.*
- *Videre vises til fiskerihavneplanens arealprioritering i Ytre havn hvor arealet avsettes til sjømatproduksjon med avledet virksomhet, og serviceanlegg for fiskeflåten, med nødvendige trafikk/manøvreringsarealer på sjø og land.*
- *Det er således ikke prinsipielt riktig ut fra den nylig vedtatte fiskerihavneplan, samt den opprydding utført i havneområdet å etablere "myke" funksjoner som rorbuanlegg med småbåthavn i bukta mot DS-kaia.*
- *Dersom man likevel ønsker å fullføre planprosessen for rorbuanlegget, er det viktig at forholdet til eks fiskerihavneplan, industrien og kommersiell båttrafikk i området avklares i planarbeidet.*
- *Vi anbefaler i så fall at punktene under avsnitt 5 vurderes. (Avklaringsfaktorer)*

3.5 Ny varslet oppstart av reguleringsarbeid for rorbuer (2010)

Pga. endrede forutsetninger valgte en i samråd med kommunen å varsle planoppstart på nytt, jfr brev datert 12.05.10. I forbindelse med oppstart ble det funnet hensiktsmessig å avholde møter med sentrale aktører i forbindelse med reguleringa. Dato for disse møtene var 09.06.10.

3.5.1 Møter

3.5.1.1 Møte med Skjervøy hotell

Dato: 09.06.10

Deltagere: Aksel Jørgensen, Skjervøy hotell
Arne Roger Jørgensen, Skjervøy hotell
Reidar Mæland, rådmann, Skjervøy kommune
Yngve Volden teknisk sjef, Skjervøy kommune
Per-Olav Bye, BC

- Det understrekes fra hotellet at rorbuanlegget skal skaffe et bedre driftsgrunnlag enn det en nå har, for å sikre hotellets drift.
- Hotellet ønsker å etablere 7 rorbuer, det antydes en grunnflate på 50 m2 pr. rorbu. En vil skaffe fram skisser på rorbuene.
- Det er akseptabelt for hotellet at bryggene flyttes inn i bukta, i forhold til forslag til plan (fra Ar ing.), slik at de ikke beslaglegger del av regulert industriområde I5.
- En er klar over at driften i industriområdet medfører trafikk med trailere, båter og intern virksom som skaper støy. En mener likevel at dette ikke er til hinder for etablering av rorbuer, og at innvendig opplevelse av støy til dels kan dempes ved bygningsmessige tiltak som støyisolering. Samtidig antas det å være interessant å oppleve hvordan et fiskerisamfunn fungerer.
- Det uttales at en ikke har planer om campingbilverksted ved rorbuene. En mener derimot at parkeringsbehovet vil være begrenset, og at dette behovet i stor grad kan tilfredsstilles med parkering ved hotellet.
- Rorbuene vil drives i samdrift med hotellet, og rorbugjestene vil kunne bruke hotellets fasiliteter.
- Som del av konseptet med rorbuer vil en ha 12 – 14 båter, i ca. 20 fots størrelse til utleie til rorbaturistene. En tenker at disse skal ligge langs flytebrygger som bare disponeres av disse.
- En ser det som en fordel at eksisterende flytebrygge i bukta beholdes.

Kommentar:

Det ble lagt til grunn i dette møtet at Skjervøy hotell ved Aksel Jørgensen skulle få utarbeidet en skisse for rorbuer av sin arkitekt. I ettertid er det gitt uttrykk for at en ikke ønsker å utarbeide dette før en vet om hotellet får tilgang til arealet.

3.5.1.2 Møte med Mørenot

Dato: 09.06.10

Deltagere: Roy Olsen, Mørenot
Yngve Volden teknisk sjef, Skjervøy kommune
Per-Olav Bye, BC

- Roy Olsen påpeker at Mørenot ønsker å kjøpe resterende del av I2 for å kunne ekspandere sin virksomhet. Det bl.a. for å etablere lager for bl.a. snurrevadttau o.a.

- Nabobedriften Lerøy Aurora stadig får kritiske anmerkninger ved revisjon fra kundebedrifter som kjøper laks, om utelagringen / rotet til Mørenot. (Dvs. at det betraktes som en visuell negativ faktor i forhold til matproduksjon.) Mørenot kommenterer at det er et visst behov for utelagring, men at det i forhold til dagens situasjon kan ryddes opp i utelagringa! I forhold til eventuelt rorbuanlegg ser en ikke det som problematisk, men at det klargjøres at bedriftens virksomhet medfører aktivitet som til dels kan pågå døgnet rundt. Dette vil være en faktor som en eventuell rorbuetablering må leve med.
- Bedriften har lite parkeringsbehov. Ved leveranser fra bil gjøres det fra trafikkarealet på nordre side. Bedriften har i dag 6 ansatte.

Kommentar:

Bedriften påpeker at det til tider kan pågå drift døgnet rundt, i praksis vil dette være et forhold turistene må akseptere ved innlosjering i rorbuanlegget.

3.5.1.3 Møte med Lerøy Aurora

Deltagere: Kurt Einar Karlsen, Lerøy Aurora

Yngve Volden teknisk sjef, Skjervøy kommune

Per-Olav Bye, BC

- En har i utgangspunktet ikke noe i mot at det etableres et rorbuanlegg ved dampskipskaia. Det gjøres oppmerksom på at en slik virksomhet vil bli nabo til et industriområde der det kan pågå aktivitet døgnet rundt.
- Bedriften har et utvidelsesbehov på ca. 4000 m², for lager og kassefabrikk.
- Det opplyses at bedriften vil ha en uttransport på 12 – 15 trailerlaster pr. døgn.. Dette vil kreve en tilpasset parkeringskapasitet. Parkeringsarealet må ligge mot vest, i området I5.
- En har i tillegg planer om å etablere overdekt parkering for personbiler på nordre side av fabrikk.
- Pga bedriftens ekspansjonsbehov ønsker Lerøy å kjøpe den eiendom Mørenot i dag besitter, slik at de kan, (etter avklaring med kommunen som grunneier) disponere industriområde I5 og I2, samt F3 (forretningsområde) til sin virksomhet.
- Lerøy vil sende over skisser som viser planlagt utvidelse.
- I forhold til naboskapet med Mørenot påpekes det at en ved hver årlige revisjon av Lerøy får kritisk anmerkning naboskapet til den utelagring som gjøres på Mørenots areal.
- Det påpekes videre at båter til Mørenot, ofte ligger på spring, dette er en belastning for laksen i ventemørdene, og for utstyret.

Kommentar:

Lerøy påpeker, i likhet med Mørenot, at det pågår aktivitet døgnet rundt, og at dette underforstått vil være et forhold turistene ikke kan klage på, selv om de får forstyrret nattesøvnen.

Lerøy har påpekt sitt arealbehov til område I5 og I2. En har ikke tilkjennegjort at bedriften får kjøpe den del av I2 som Mørenot eier. Det er heller ikke et avklart forhold med kommunen i forhold til å disponere resterende del av I2, som Mørenot nå leier av kommunen, ei heller i forhold til kjøp eller leie av område I5.

Det vil ikke være hensiktsmessig å detaljregulere hoveddelen av I5 til trailerparkering for Lerøy, når det ikke er avklart om Lerøy får tilgang til leie el. kjøp av område I2.

Ny regulering av industriarealene bør gjøres på grunnlag av en helhetlig plan som tar hensyn til den ene bedriftens behov, dersom den andre blir kjøpt ut, eller til begge bedrifters behov dersom status quo opprettholdes.

Ut fra at dette ikke er avklart, er det nå riktig å begrense planområdet til å omfatte kun regulering av rorbuanlegget og trafikkområde i sjø.

3.5.2 Forhåndsmerknader til planarbeidet

Det er mottatt 5 innspill til varslet regulering. I det følgende gis et sammendrag av uttalelsene med kommentar.

3.5.2.1 Statens Vegvesen

Brev datert 19.05.10.

Hovedinnhold:

Statens vegvesen påpeker at reguleringsområdet synes å grense opp mot Fv 866. En etablering av rorbuanlegg vil ha innvirkning på trafikkforholdene i området. Statens vegvesen er derfor opptatt at reguleringsplanen legger til rette for gode trafikale løsninger. Det vises i denne sammenheng til vegnormalen.

Statens vegvesen oppfordrer til dialog og samarbeid gjennom den videre planprosessen.

Kommentar:

Ut fra Nasjonal Vegdatabank (se understående kartutsnitt) framkommer det at Fv 866 ikke grenser direkte opp til planområdet for rorbuer. Slik det framkommer på kartet følger fylkesvegen Strandvegen inntil den avgreines ned til dampskipskaia ved at den krysser Havnegata.

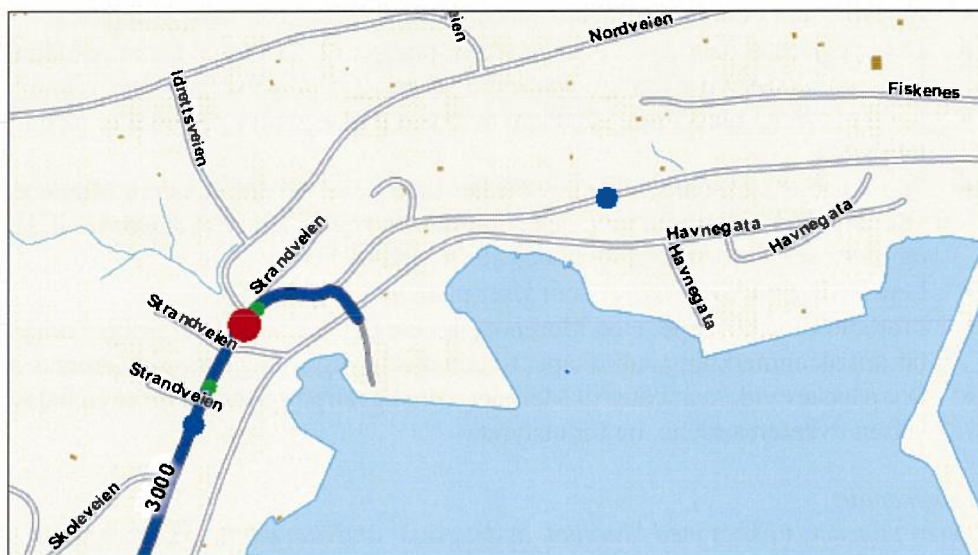


Fig 6. Utsnitt fra kart Nasjonal vegdatabank

Det oppgis en dødsulykke på fylkesvegen, markert med rødt og to lettere skadde markert med grønt. Lengre nord på kommunal veg er det markert en alvorlig skadd, markert med blått.

Fylkesvegens Ådt er 3000 biler pr. døgn.

Det synes ikke å være behov for spesielle grep i planområdet i forhold til fylkesvegen.

Kaiområdet, som fylkesvegen ender opp i er et offentlig trafikkområde som grenser inntil planområdet. Det synes hensiktsmessig at det på indre, nordre del av kaia etableres et begrenset antall parkeringsplasser for rorbuanlegget.

3.5.2.2 Tromsø Museum

Brev dat. 18.06.10

Hovedinnhold:

Reguleringsplanen i Ytre havn, Skjervøy gjelder kun begrenset tiltak med tiltrettelegging for rorbuanlegg og mesteparten av sjøområdet til å omfatte trafikkområde i sjø. Tromsø Museum har ingen merknader til planforslaget fordi omfang av tiltaket er såpass begrenset og sannsynligheten for konflikt med evt. kulturminner under vann vurderes som minimal.

Kommentar:

Uttalelsen er avklarende, og tas til underretning.

3.5.2.3 Lerøy Aurora AS

Brev dat. 21.06.10

Hovedinnhold:

Viser til brev av 12. mai d.å, og til hyggelig og konstruktiv møte i teknisk etat i Skjervøy Kommune den 9. juni. Lerøy Aurora AS vil med dette meddele selskapets behov i forbindelse med reguleringen av Ytre Havn.

Lerøy Auroras fabrikk er i en bransje som er under stor vekst, og det forventes derfor at det vil være behov for ytterligere utvidelse av selskapets virksomhet i Ytre Havn. Dette gjelder særlig bearbeiding og kasseproduksjon samt nytt fryseler. Utvidelsene av fabrikk vil i hovedsak skje mot øst og mot vest. I tillegg til dette er det på grunn av kravene tilknyttet vår matproduksjon av stor betydning at arealene rundt vår fabrikk og tilstøtende arealer til enhver tid er meget ryddig og representabelt.

For Lerøy Auroras vedkommende er det av stor strategisk betydning at det er en mulighet for utbygging av driftsbygning mot vest. Formålet med en utbygging i denne retningen er større kassefabrikk og nytt fryseler med større kapasitet. Kai-arealer er også av stor betydning for vår virksomhet fordi man kan forvente at en større andel av varer i fremtiden vil bli lastet på skip. Dette betyr at utbygging av kai langs fylling, samt erverv av eksisterende kai også er viktig for fremtidig utvidelse av vår aktivitet.

I tillegg er det planlagt med en oppstillingsplass for trailere på området som grenser mot



planlagt rorbuanlegg. Dette vil oppstå som en nødvendighet som følge av økt aktivitet på Lerøy Auroras fabrikk i fremtiden.

Muligheter for utvidelse av vår virksomhet er av strategisk stor betydning for Lerøy Aurora. Uten muligheter for dette kan man i verste fall måtte se seg om etter andre fasiliteter og arealer.

Fig. 7 Kartvedlegg fra Lerøy Aurora

Vi ber derfor om at det i den nye reguleringsplanen tas hensyn til vårt fremtidige behov for arealer ved at kommunen regulerer område I5 og I2 til industriformål, fortrinnsvis til Lerøy Auroras formål.

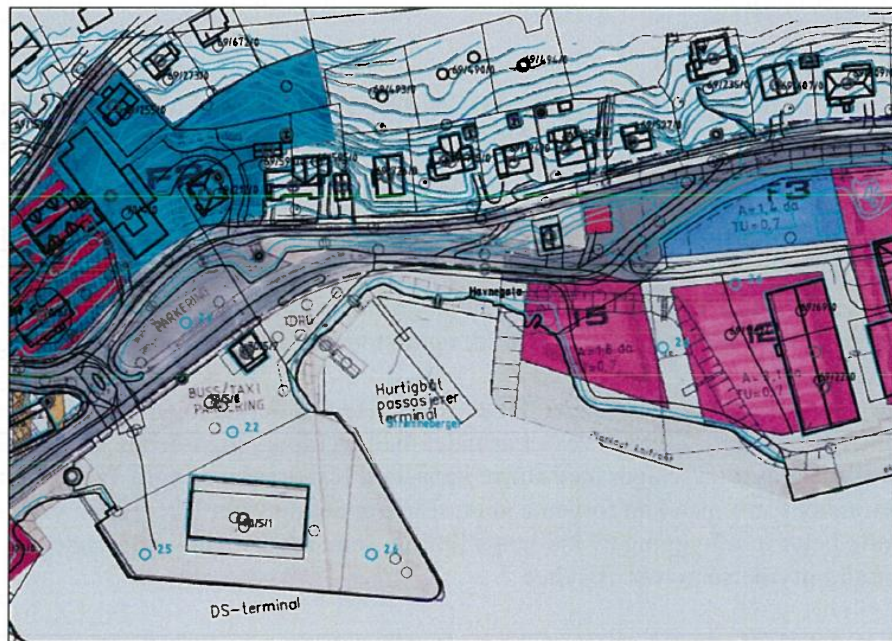
For øvrig har Lerøy Aurora ingen innvendinger mot etablering av rorbuer og annen utbygging til turistformål i vårt nærområde. Vi håper at med dette at vi kan bidra til forskjønning av området, og at visuell forurensing ikke blir akseptert, noe som er en fordel for Lerøy Auroras virksomhet.

Imidlertid gjøres det oppmerksom på at disse installasjonene vil grense mot et industriområde, og at man må påregne aktivitet som er normalt for industriell virksomhet. I tillegg ber vi også om at det tas hensyn til at Lerøy Aurora har ventemerder utfordret kaaien, og at man i reguleringsplanen tar høyde for at ferdsel ikke er tillatt i nærheten av disse.

Det vedlegges kart der bedriftens behov er forsøkt illustrert og beskrevet.

Kommentar

Det vises til foranstående kommentar etter møte med Lerøy, pkt. 3.5.1.3. I gjeldende



reguleringsplan-grunnlag for området, vist i følgende kartutsnitt, framkommer de to delområder I5 og I2 som Lerøy Aurora viser til. For industriområde I2, er dette ubebygget del kommunal eiendom. Eksisterende bygg med tomt i samme utstrekning som bygget, tilhører bedriften Mørenot.

Fig 8. Gjeldende regulering

Industriområde I5, samt regulert trafikkareal er i kommunalt eie. Forretnings-område F3 eies av Lerøy Aurora. Vedr. Lerøys behov for utvidelse, synes ikke dette å være et primært spørsmål om regulering, men om tilgang på ekstra areal ved kjøp eller leie.

Det er avklarende at Lerøy Aurora ikke har innvendinger mot etablering av rorbuer, men det t gjøres oppmerksom på de virkninger driften i industriområdet har i forhold til rorbuetablering nært inntil.

3.5.2.4 Mørenot Skjervøy AS

Brev dat. 25.06.10

Hovedinnholdet:

Mørenot Skjervøy AS driver produksjonsvirksomhet i området som omfattes av reguleringsplanen, og ber om at følgende hensyn vektlegges i planarbeidet:

- **Utbyggingsmuligheter:** Selskapet har signalisert behov for tilleggsareal for ikke å avskjære muligheter for fremtidig utbygging. Dette er tidligere signalisert til kommunens ledelse flere ganger, uten at det er mottatt noe tilbud på kjøp av ønsket areal. Ønsket areal vises i planen som området 12.

- Den virksomheten som drives i dag medfører naturligvis båtanløp fra fiskefartøy til alle døgnets tider, og dermed også ikke ubetydelig støy. Reparasjonsarbeid på redskaper vil også kunne foregå på natt og i helger, og vil også i noen situasjoner kunne medføre luktplager. Dersom ny virksomhet i et nærliggende område medfører nye begrensninger på vår aktivitet, vil dette klart svekke selskapets muligheter for å videreføre sin virksomhet, og dermed også true dagens arbeidsplasser.
- Etter selskapets oppfatning er det ikke forenelig med vår type bedrift, etablert i et industriområde, å ha virksomhet som baseres på turisme og rekreasjon som nærmeste nabo. Disse synspunkter er i hovedsak de samme som ble fremført av daglig leder Roy Olsen i møte med Skjervøy kommune v. teknisk sjef og BC.

Kommentar:

Det vises til kommentar til møte med Mørenot pkt. 3.5.1.2 og møte med Lerøy pkt. 3.5.1.3

Det klargjøres fra bedriften at en ønsker å kjøpe resterende del av industriområde I2 (fra kommunen). Dette er ikke et spørsmål om regulering, men i likhet med Lerøy Aurora; behov om tilgang på ekstra areal ved kjøp eller leie!

Det må påpekes at det i vedtatte reguleringsbestemmelser for området, referert under pkt.4.1.2; (side 20) ikke tillates virksomhet som ved støy, røyk, lukt eller på annen måte er til sjenanse for omkring liggende bebyggelse. Dette legger klare føringer for virksomheten ved bedriften. Utendørslagring skal være godkjent av havnestyret.

Det er slik at virksomheten kan pågå til ukurante tider, noe en ved utleie av rorbuene bør gjøre oppmerksom på.

3.5.2.5 Kystverket

Brev datert 25.06.10

Hovedinnholdet:

Skjervøy er ei statlig fiskerihavn hvor det er gjort investering for 164 millioner kr.

Med begrepet statlig fiskerihavn menes havner der staten enten eier eller deler av infrastrukturen eller har grunnrettigheter som tilgodeser fiskerinæringen der. Hvis staten kun har gitt et økonomisk tilskudd til et tiltak hvor kommunen er tiltakshaver, er en utenfor begrepet.

Formålet med byggingen av havna er at den skal nyttes av fiskere og til fiskerirelatert virksomhet og at det ikke skal legges hindringer i veien for denne bruken. Dersom havna er en aktiv fiskerihavn, veier dette hensynet meget tungt. Dersom havna ikke er en aktiv fiskerihavn, eller har mindre betydning i så måte, vil likevel hovedvekten legges på formålet med byggingen, og i den utstrekning det er nødvendig, sikre at dette blir ivaretatt. Selv om aktiviteten er lav, kan det tenkes at den tar seg opp igjen.

Utgangspunktet er at kommunen har forvaltningsansvaret i havneområdet, jf. havne- og farvannsloven § 9, 2. ledd, 15 og 40, 3. ledd. Unntaket er der hoved- eller biled er trukket inn til kai, jf. farledsforskriften. Da har staten ansvar for etablering og utbedring av leden, mens kommunen har resten av ansvaret.

Når det derimot gjelder utøvelse av myndighet ellers i statlige fiskerihavner, skal søknader om tiltak i utgangspunktet behandles av Kystverket etter § 28 i havne- og farvannsloven dersom tiltaket kan få betydning for Kystverkets anlegg. Bestemmelsen om vilkår i § 29 tilgodeser også fiskeriinteressene. Dersom det er sannsynlig at det kan bli plassmangel i havna, vil fartøy som brukes i fiskerivirksomhet bli prioritert, fordi trygge liggeforhold for disse er et av formålene med byggingen av havna.

Ved vurdering av om Kystverket skal samtykke til annen utnyttelse enn den som følger av den tinglyste rettigheten, må det foretas en konkret vurdering. Dersom området reguleres til annet

formål enn fiskeri, vil dette medføre endret ansvars- og myndighetsforhold enn det som er gjeldene i dag. Kystverket har ingen øvrige merknader til planarbeidet.

Kommentar:

Det påpekes at havna på Skjervøy er ei statlig fiskerihavn, der fiskerirelatert virksomhet prioriteres. Det vil derfor være planløsningen som må legges til grunn for Kystverkets konkrete vurdering.

3.6 Nærmere avklaringer

3.6.1 Havne vurdering

BC har utført en havnefaglig vurdering av hvilket manøvreringsareal båter som benytter dampskipskaia's nordre side har. Hensikten er å klarlegge grensen for hvor stort areal et eventuelt rorbuanlegg kan disponere ut i havna. Dette inkluderer også det plassbehov flytebrygger i tilknytning til rorbuanlegget vil ha. I understående skisse er mulig utbyggingsareal vist (med rosa farge).

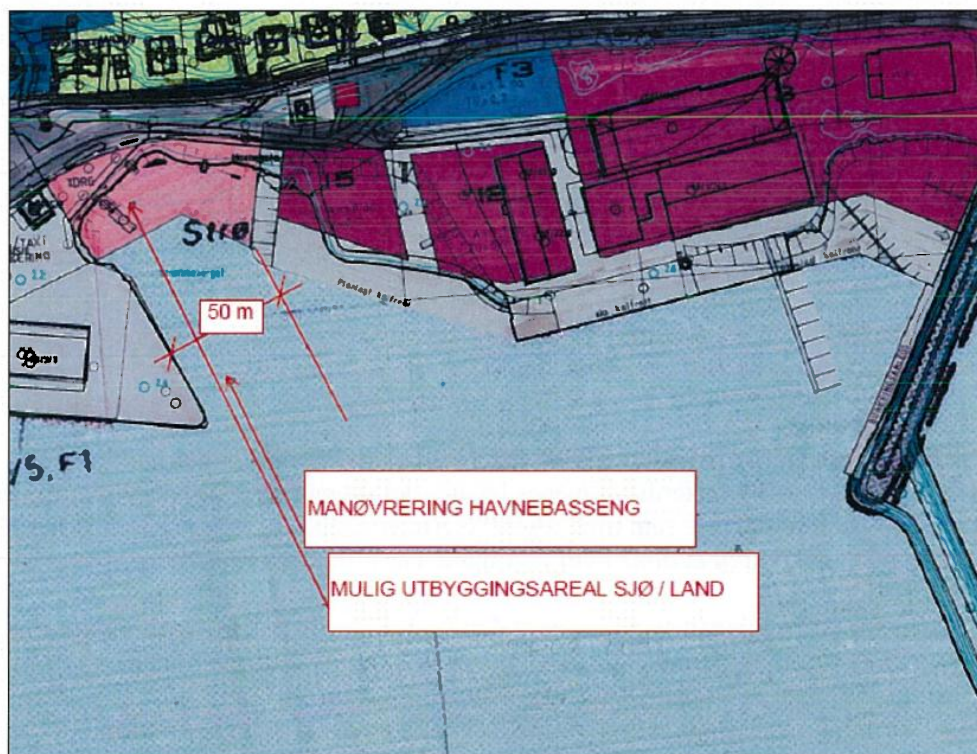


Fig 9. Skisse som viser avgrensning av byggeområde i sjø.

Skissen viser et byggeareal som strekker seg ut i sjøen, og dermed forutsetter fylling, eller peling som byggefundament. Det er viktig at det i en slik sammenheng utføres grunnundersøkelser før eventuell utfylling tillates. Definert byggeområde berører ikke industriområdet på østre side.

3.6.2 Fiskarlaget

Ved e-post 25.08.10 til Skjervøy Fiskarlag ved Dag Olav Mollan ble det oversendt en skisse som viser det areal som etter den havnefaglige vurdering kan benyttes til rorbuer og flytebrygger uten å komme i konflikt med skipstrafikk og deres behov for manøvreringsareal i havna. Skissen viser målsatt en bredde på 50 m fra DS kai mot øst, som viser den bredde som er

påkrevet for å gi tilstrekkelig sjøareal for manøvrering av hurtigbåten til/fra kai. Det ble bedt om en uttalelse på vegne av Fiskarlaget.

- E-post mottatt 15.09.10

Hovedinnhold:

Styret i Skjervøy Fiskarlag har i telefonmøte diskutert varsel om regulering av Ytre havn på Skjervøy til rorbu formål. Styret i Skjervøy Fiskarlag kan ikke se at den foreslåtte omreguleringen av området skal være til noe hinder for fiskerne i området. Det eneste Skjervøy fiskarlag kan ha motforestillinger om er at den økte trafikken av fisketurister i området vil komme i konkurranse med de lokale fiskerne og dette bekymrer oss sterkt. Men bygging av rorbuer med de omreguleringer som er foreslått vil ikke være til hinder for de lokale fiskerne slik vi ser det.

Mvh Styreleder Dag Olav Mollan

Kommentar:

Fiskarlagets uttalelse er avklarende, og gir et "planleggingsrom" for utarbeiding av forslag til regulering. Regulering av turistfiskeaktivitet i forhold til mulig konkurranse med lokale fiskere er et spørsmål om regler fra fiskerimyndighetene.

3.6.3 Kystverket

I telefonsamtale 05.08.10 med saksbehandler påpekes det at Kystverket definerer havna på Skjervøy som en fiskerihavn, uavhengig av reguleringsformål! Det understrekes at Kystverket vil gi innsigelse til forslag til regulering dersom dette ikke samsvarer med fiskarlagets interesser.

Kommentar:

Med overstående avklaring med fiskarlaget, betyr dette at Kystverket ikke vil komme til å gi innsigelse til et forslag til regulering dersom dette holdes innen den ramme fiskarlaget har gitt aksept for.

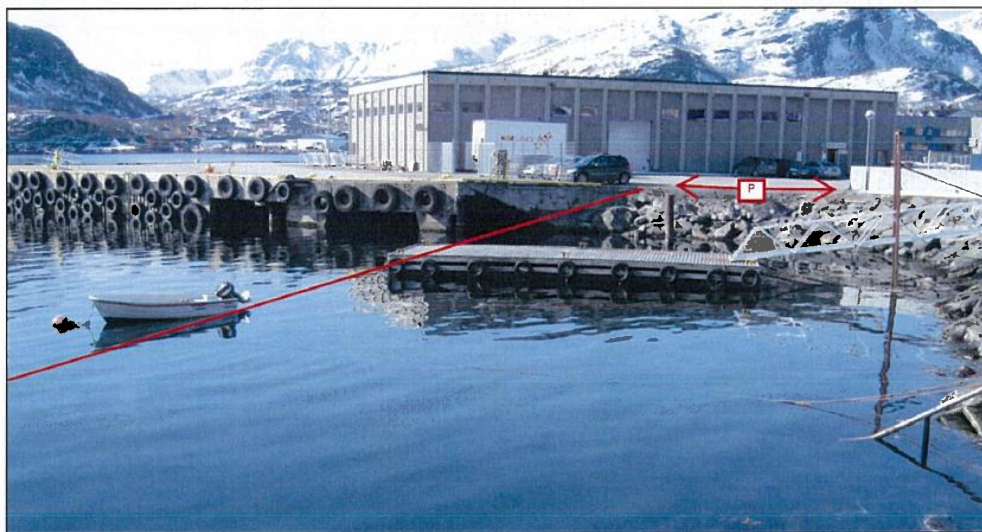


Fig 10. Ca. begrensnig med rød linje (jfr. havnevrdring) av byggeområde i sjø, i utkast til løsnig, samt mulig parkering.(Alt I).

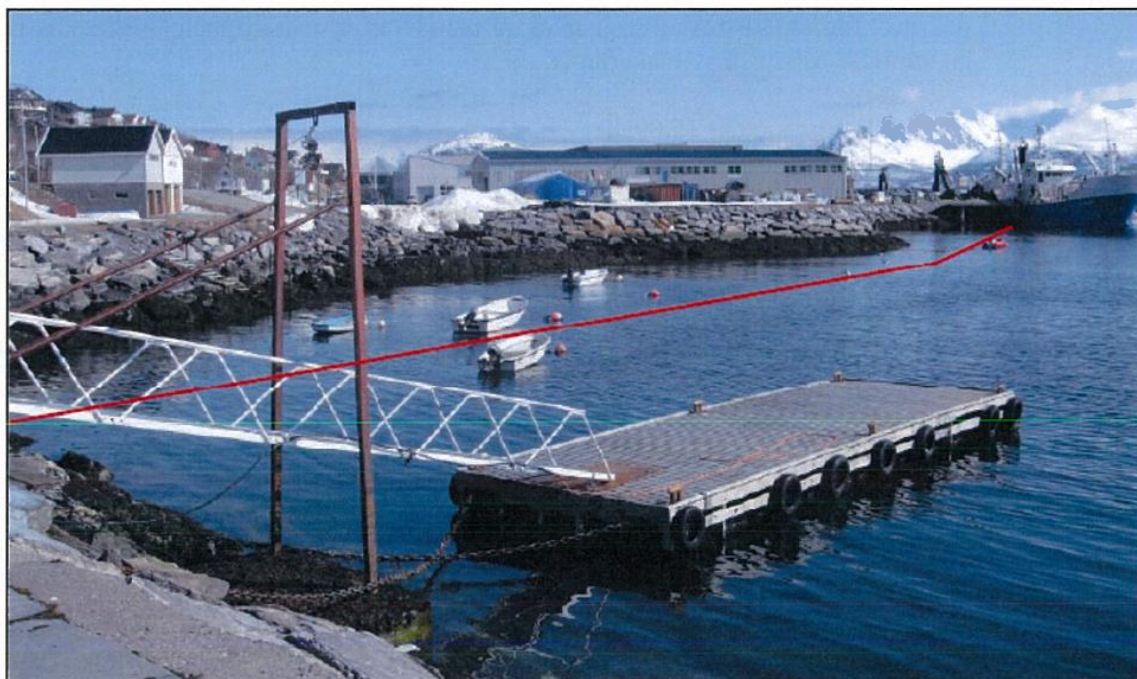


Fig 11. Ca. begrensnig av byggeområde i sjø, rød linje, i kommunens seneste foretrukne løsning, som ikke er i konflikt med havneområde i sjø. (Alt.2).

3.6.4 Havnivåstigning

I forhold til havnivåstigning er det utarbeidet et notat fra Bjerknes Centre, Klimatilpasning Norge og Miljøverndepartementet, der estimerte høyder for havnivåstigning og stormflo i år 2050 og 2100 for fylkene framkommer. For Skjervøy kommune er høyde for mulig stormflo estimert (cm over NN 1954) til 234 cm i 2050 og 282 i år 2100.

I reguleringsplanen vil det på dette grunnlag, og i enighet med kommunen, være naturlig at laveste tillatt planumshøyde for rorbuene med brygger fastsettes til kote 3,0. (Gulv kote 3,2).

Reguleringsplan fra 1990

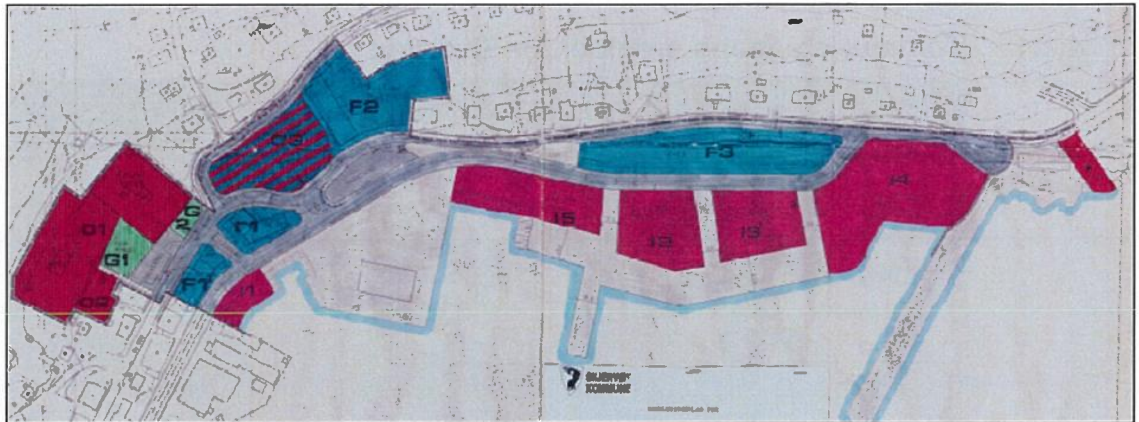


Fig. 13. Reguleringsplan for Ytre havn, vedtatt 27.06.1990.

Reguleringsplan fra 1995



Fig.14. Reguleringsplan for Ytre havn, vedtatt 13.01.1995.

Reguleringsplanen medførte at område I5 ble betydelig innskrenket, kaiarealet på ytre side av industriområdet ble endret og utforming av dampskipskaia ble endret.

Reguleringsplan fra 1999

Den siste revisjonen medførte vegomlegging, at forretningsområdet F3 ble lagt inn, samt at område I3 ble betydelig utvidet mot nord, og inkluderer område I4.

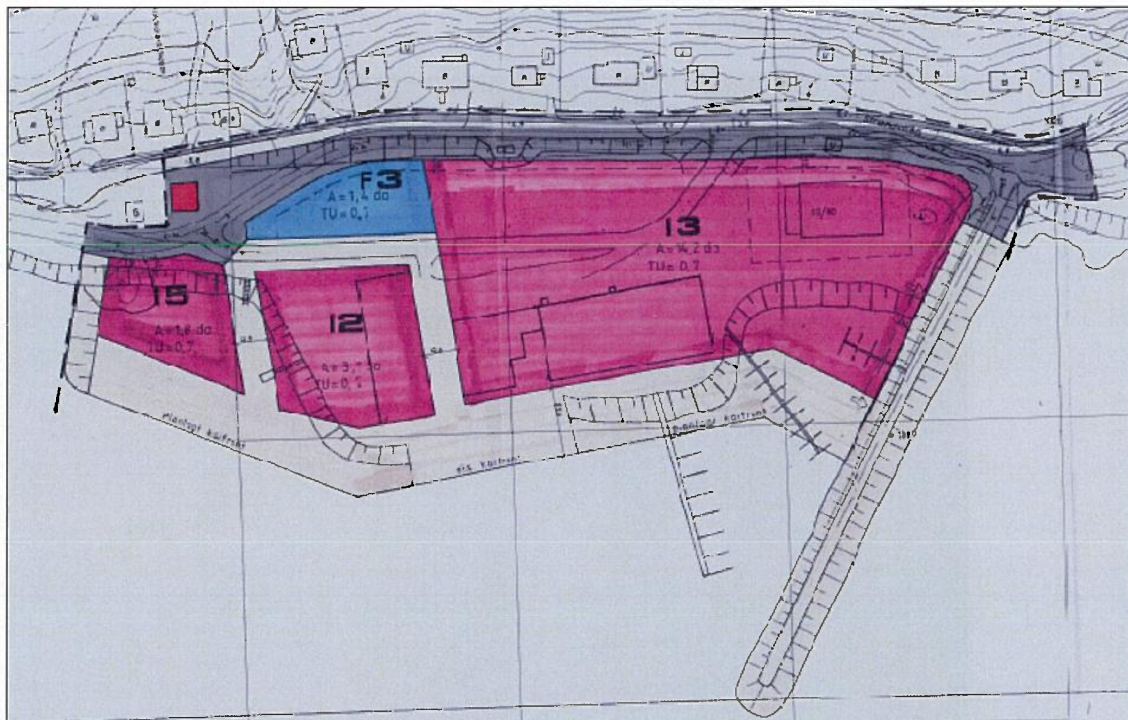


Fig. 15. Reguleringsplan for Ytre havn vedtatt 04.01.99.

Regulering sett i sammenheng med nytt kartgrunnlag

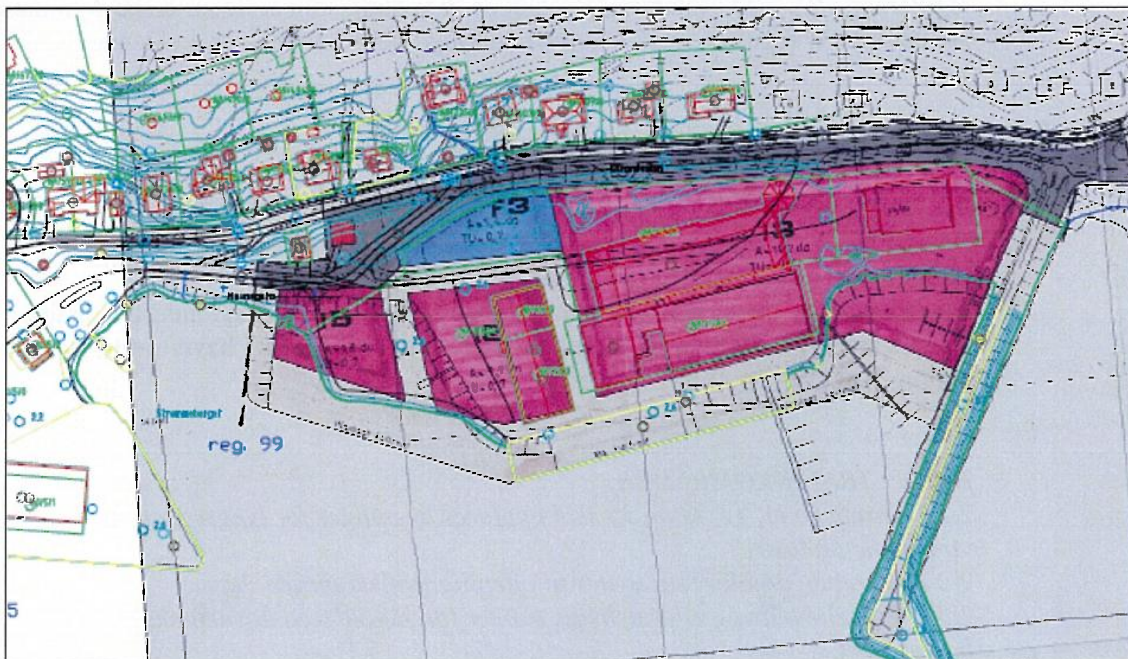


Fig 16. Reguleringsplan for Ytre havn (04.01.99), på lagt inn på kartgrunnlag fra 2001.

Etter 1999 har det skjedd følgende endringer; både bygningsmassen i område I3 og fyllingsfronten for industriområdet er endret.

Gjeldende regulering / KPA for ytre deler av havna

For å få en klar oversikt for gjeldende regulering i ytre deler av havna er det hensiktsmessig å sammenstille de ulike planene, slik at det framstår som en enhetlig framstilling av gjeldende regulering.

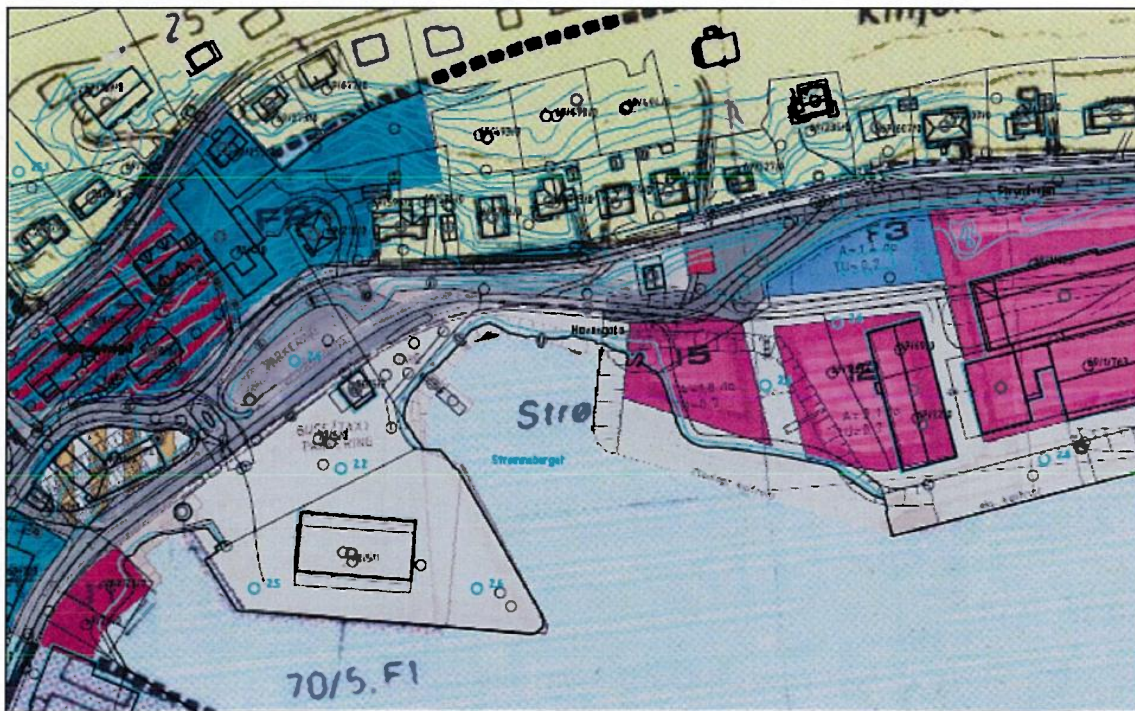


Fig.17 Illustrasjonen er sammensatt av planene fra 90, 95, og 99, samt kommuneplankartet.

Dette er en uformell illustrasjon av plankart som viser reguleringsstatus. Det er den enkelte reguleringsplan med bestemmelser, slik de er vedtatt, som er de juridiske dokumenter for de arealer som er regulert, og der seneste endring i berørt område er gjeldende.

Reguleringsbestemmelser for Ytre havn

Reguleringsplanen for Ytre havn er revidert 3 ganger som overstående oversikt viser. Når det gjelder bestemmelsene så ble seneste revisjon av disse vedtatt i 2006. Endring i bestemmelsene gjelder planområdet for bolig og forretning. Bestemmelsene legger en klar føring for hva som skal etableres i industriområdet. Det gis åpning for etablering forenelig med havnefunksjonen i havn/trafikkområder. Utdrag fra bestemmelsene refereres:

HAVN / TRAFIKKOMRÅDER

2.1 I områdene 11, 12, 13 og 15 skal oppføres bygninger for tyngre sjørettet virksomhet/industri.

2.2 Resterende arealer skal nyttes til offentlig trafikkområde, havn.

2.5 Eventuelle påbygg eller nybygg, som er forenelige med havnefunksjonen, kan godkjennes av havnestyret.

2.6 Innenfor havn/trafikkområde kan arealer oppdeles etter de enkelte bedrifters behov.

2.7 Det skal avsettes oppstillingsplass for 1 bil pr. 100 kvm. golvflate på egen grunn.

Til dette kommer nødvendig lasteareal.

2.8 Bygningsrådet skal ved behandling av byggemeldinger ha for øye at bebyggelsen får en god form og materialbehandling, og at bygninger i samme byggeflukt eller gruppe får en harmonisk utforming.

2.9 Det tillates ikke virksomhet som ved støy, røyk, lukt eller på annen måte er til sjenanse for omkring liggende bebyggelse.

2.10 Havnestyret kan forby utendørs lagring eller kreve at denne skjermes med innhegning. Havnestyre skal godkjenne innhegningens form og utførelse.

2.11 Fyllingsavslutninger mot sjøen skal spesielt godkjennes av havnestyret.

FORRETNINGSOMRÅDE

3.4 I område F3 skal oppføres forretnings- og industribygg med tilhørende anlegg, for lettere, sjørettet virksomhet.

FELLESBESTEMMELSER

6.1 Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, tillates av bygningsrådet eller havnestyret innenfor rammen av bestemmelsene i havneloven, bygningsloven og bygningsvedtektene.

4.1.3 Fiskerihavneplanen

Rapporten er et resultat av en prosess mellom kommunens politiske ledelse og næringsaktører. Arbeidet er en revisjon av fiskerihavneplanen fra 1997, og er utarbeidet av Norfico.

I det følgende refereres hovedpunkter i Fiskerihavnplanen som er relevant til utviklingen i Ytre havn.

Hovedelementer fra plandokumentet:

All havneaktivitet på Skjervøy er i dag innenfor moloene i sentrum som skjærer havna.

Havneområdet er utbygget gjennom flere etapper, og det er i dag begrensede frie havnearealer.

Det er av stor viktighet å ha et langsiktig perspektiv for ubenyttede arealer, og prioritere disse til sjørettet virksomhet.

Skjervøy havn har med den nye moloen fått bedre rolighet, noe som gir betingelser for bedre utnyttelse av havnebassenget og også supplerende utbygging av områder som tidligere har vært eksponert for sjø.

Fremtidig næringsutvikling vil mest sannsynlig komme i de næringer og bransjer som allerede er etablert i Skjervøy: Næringer med sterk marin og maritim tilknytning. Kommunen ønsker derfor å tilrettelegge for eksisterende og fremtidig næringsvirksomhet med behov for sjøtilknytta areal.

Dampskipskaia ble oppgradert og utvidet på slutten av 80-tallet. Terminal og servicefunksjoner knyttet til havna er etablert med godsterminal i egen bygning.

Ytre havn strekker seg fra Fiskenesmoloen til Evensen trelasthandel. Området er rimelig godt skjermet mot nordøstlig vær, men med avtakende skjerming mot sydøst.

Området fra Fiskenesmoloen benyttes til lakseslakteri med ventemærder i sjø innenfor moloen. I tilknytning til sjømatfabrikken vil det være fryselagre og kassefabrikk. Ved økt produksjon må kassefabrikken gis rom for utvidelse. Likeså vil virksomheten ha et betydelig parkeringsbehov for trailere.

Dagens trålverksted kan derfor kun gis begrensede utvidelsesmuligheter.

Næringsmiddelproduksjon med avledede funksjoner gis høyeste prioritet på dette området.

Bukta mellom trålverkstedet og DS-terminalen utvikles til terminalområde for hurtigbåt.

Planene viser en flytende passasjerterminal i den roligste delen av Ytre havn, med gjestekaier og "Skjervøy brygger" mot øst. Venterom søkes integrert med gatekjøkkenet.

Kaifronten skal også tjene som en del av strandpromenaden i Ytre havn.

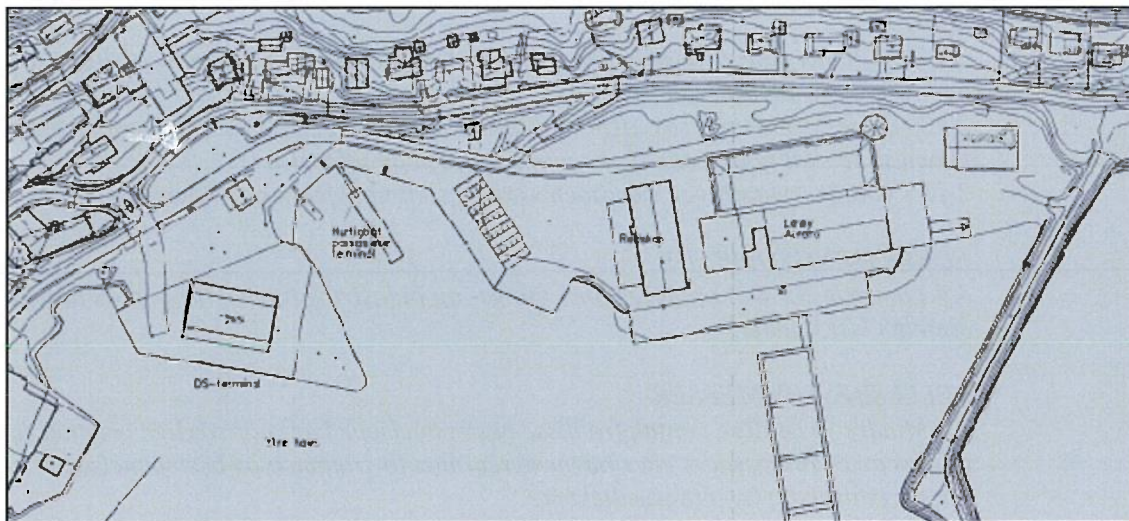


Fig 18. Utsnitt fra havneplanen for Skjervøy der ventemærder og flytende hurtigbåtterminal er tegnet inn.

Utdrag fra kommunestyrets vedtak 18.06.08, sak 35/08 flyttes bak?

Fiskerihavneplan del 1, Skjervøy havn, vedtas for perioden 08-11 med følgende merknader:

1. Skjervøy havn sin status som fiskeri og servicehavn skal ligge til grunn for framtidig utbygging og utvikling av havna. Andre næringsmessige behov må ivaretas gjennom kommunens arealplan.
2. Merknadene fra fiskerihavneplanutvalget godkjennes og innarbeides i planen.
3. Planene om egen flytende hurtigbåtterminal i Ytre Havn tas, p.g.a. liten plass til et slikt anlegg, ut av planen. Dette behovet bør løses i tilknytning til dagens terminalkai.
4. I forbindelse med utarbeidelse av arealplanen bør man sterkt vurdere å forbeholde området i Ytre Havn fra Fiskenesmoloen til steinbruddet til industriformål
11. Plankartene som representerer Skjervøy havn og dens reguleringsplaner må oppdateres slik at alle eksisterende bygninger og kaier tegnes inn på kartet.
12. Arealmessige disponeringer i Skjervøy havn, søkes innarbeidet i kommunens arealplan.
13. Fiskerihavneplanen del 1, Skjervøy havn, revideres i tråd med de merknader som følger av dette vedtak.

Fiskerihavneplanutvalgets merknader:

Det må vurderes om det er plass nok til hurtigbåtterminal som beskrevet i planen. Eventuelt så må dagens fisketorgbrygge vike for at det skal bli tilstrekkelig plass.

Området på vestsiden av Trålverkstedet forbeholdes lagerbygg til Trålverkstedet, redskapsbuer og oppstillingsplass for tyngre kjøretøy. Det legges også til rette for at tiltak kan utføres snarest mulig for tilrettelegging av området.

Området Østre Havn, Sandvågen, forbeholdes til fritidsflåten gjennom organiserte foreninger. Fiskeflåten skal ligge i Indre Havn.

Kommentar:

Behovet for å ha en arealreserve for sjøtilknyttet næring er tydelig vektlagt i K styrets vedtak. Mens kommunestyret er klar på at en hurtigbåtterminal bør løses i tilknytning til dagens terminalkai, som er DS kaia. (Fiskerihavneplanutvalget innstilte på at det etableres en flytende løsning.)

I Fiskerihavneplanen kommenteres det at trålverkstedet virksomheten er hygienisk og markedsmessig uheldig i forhold til naboskapet til næringsmiddelproduksjonen, og at bedriften

av denne grunn bør gis begrensede utvidelsesmuligheter.

Det frakommer videre at næringsmiddelproduksjonen bør gis høyeste prioritet på dette området. Utvalgets merknad vedr. trålverkstedet gir signal om at virksomheten ønskes prioritert på vestre side av dagens bygg.

Det opplyses at kommunen er grunneier av resterende del industriområde I2 samt I5. Mørenot eier kun området selve bygget beslaglegger. Dette betyr at kommunen i så henseende kan forvalte sitt areal både som grunneier og planmyndighet Dette bør gjøres i en helhetlig plansammenheng.

5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

5.1 Beliggenhet og avgrensning av varslet planområde

Varslet planområde ligger ved Strømmeberget i Ytre havn, det avgrenses mot østre side av dampskipskaia og omfatter sjøarealet mellom kaia og industriområdet, og del av industriområdet inntil Lerøy Auroras fabrikkbygg. Mørenots anlegg inngår i planområdet. Mot sør avgrenses planområdet i trafikkområde i sjø.

Mot nord avgrenses arealet mot kjøreveg / trafikkområde. I indre del av bukta er det etablert en "venteromskafe" mellom sjøen og Havnegata. Området framstår som et tradisjonelt havneområde, med offentlig trafikkområde / kai og utfyllt industriområde på østre side, preget av utelagring for bedriften Mørenot.

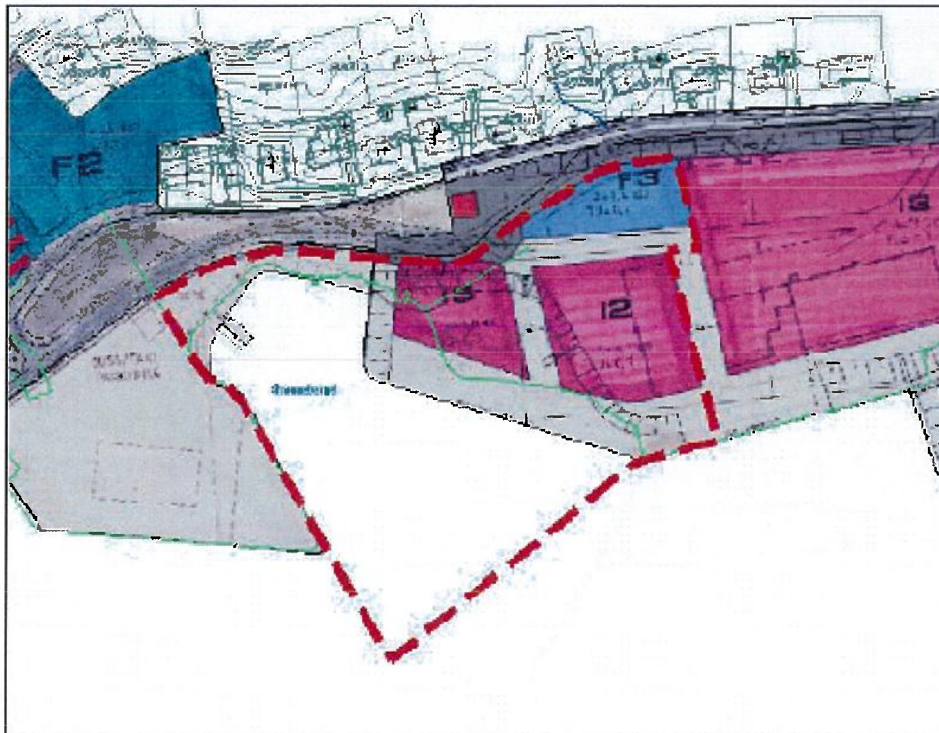


Fig. 18. Avgrensning av planområdet.

5.2 Innsnevring av planområdet

På bakgrunn av avklaringer etter varslet oppstart av planarbeidet jfr. pkt. 3.5.1.3, ser en det som riktig å avgrense forslag til reguleringsplan til kun å omfatte rorbuanlegget og trafikkområde i sjø mellom DS kaia og industrifyllinga.

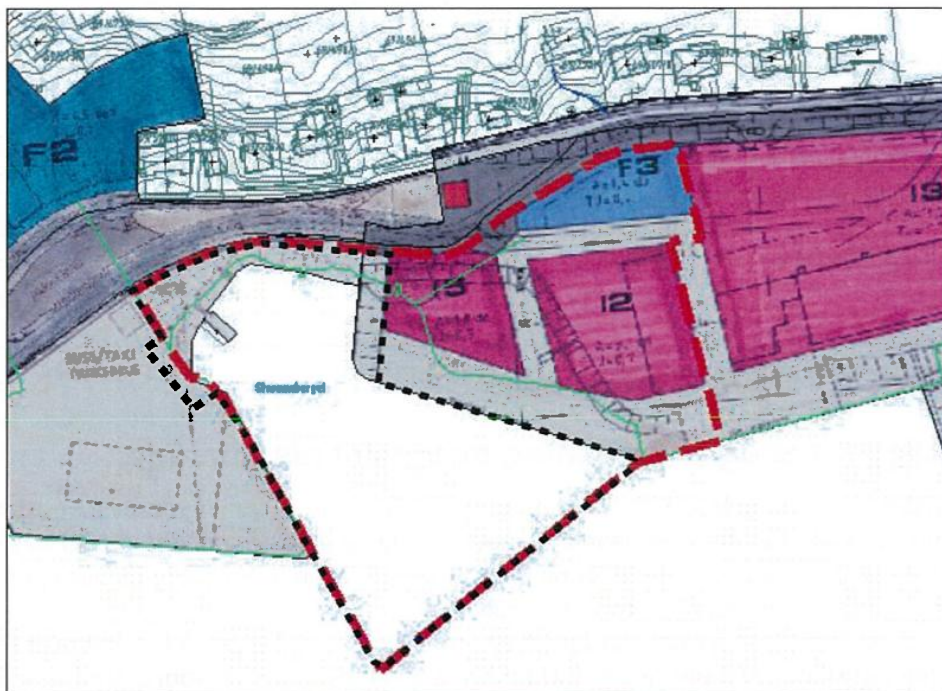


Fig 19. Ny avgrensning av planområdet i forb. med utkast til plan. Alt. 1.(svart stiplet linje)

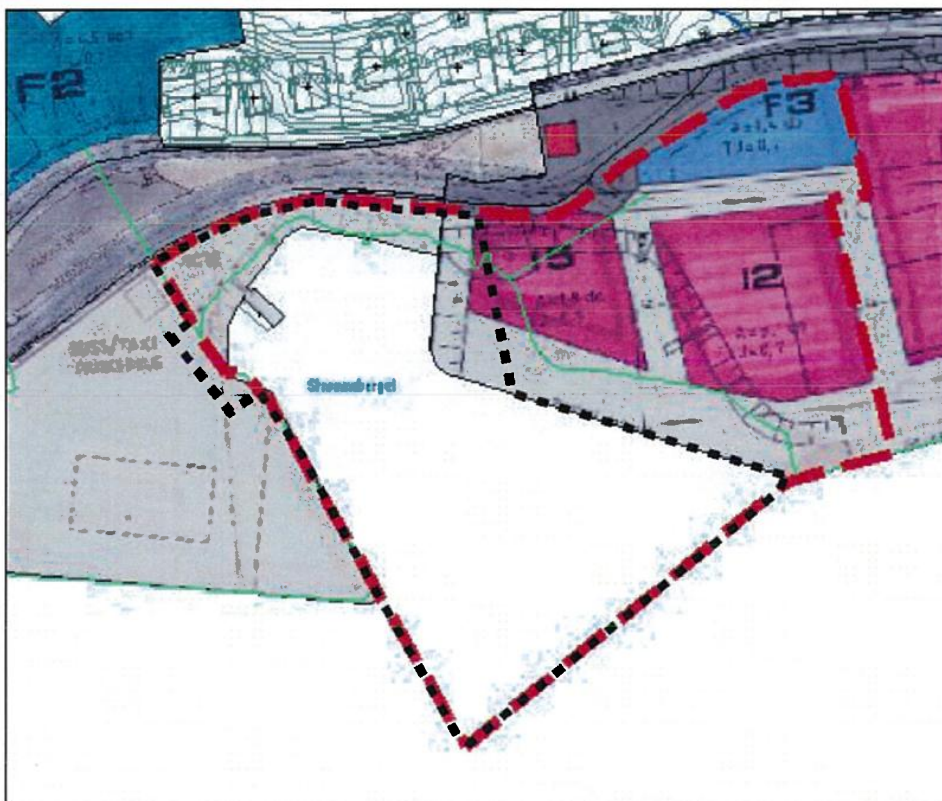


Fig 20. Seneste avgrensning av planområdet Alt 2 (svart stiplet linje).

5.3 Bebyggelse - landskap

Terrenget skråner mot sørøst og området har et bymessig preg. Nært inntil området ligger kirka, kulturhuset, hotellet, Kiilgården, samt hurtigrutekaia.

Langs Strandvegen, Fiskenesvegen og Nordvegen er det småhus boligbebyggelse.

Fra bebyggelsen har en utsyn over Vågen og havna.



Fig 21. Bildet viser planområdet sett fra moloen, med DS kai, midt i bildet.

Sett fra moloen domineres utsikten av fjellknausene nordvest for havna, hvor boligbebyggelsen klatrer stadig høyere i denne sentrale del av "Værret", med kirka, kulturhuset, Kiilgården. I sjøkanten, øst for DS kaia, ligger industriområdet med bedriftene Mørenot (trålteparasjon) og næringsmiddelbedriften Lerøy Aurora som er basert på oppdrettslaks. Vest for planområdet ligger DS kaia med godsterminal.

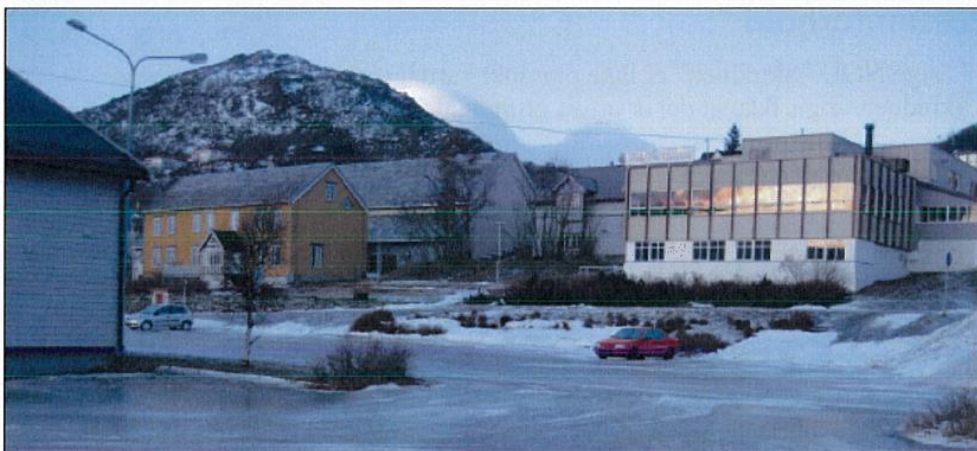


Fig 22. Bildet viser fra venstre: del av venteromskafe, Kiilgården, Kulturhuset og hotell Maritim.

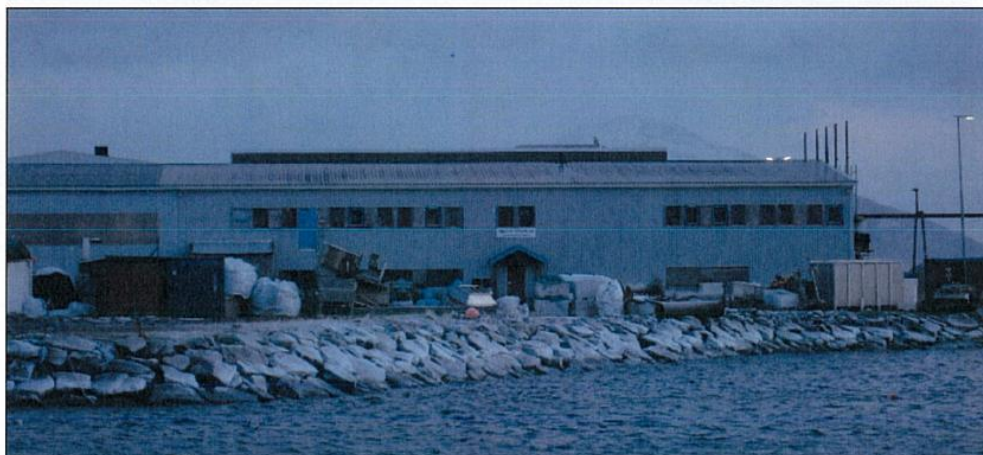


Fig.23. Bildet viser bedriften Mørenot sett fra DS kaia. I forkant utelagring.

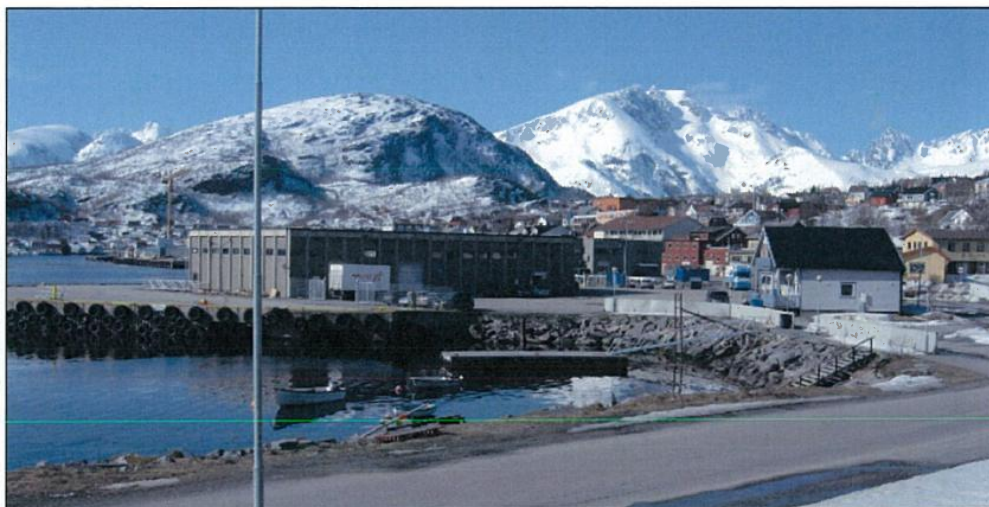


Fig 24. Bildet viser DS kaia med godsterminal, venteromskafe og bukta der rorbuene tenkes etablert.

5.4 Klima

Området ligger sør øst vendt. Fremherskende sommervind er fra nordøst, men varierer i stor grad. Fremherskende vintervind er fra sør og sørvest.

5.5 Grunnforhold

I følge NGU "Skrednett" er ikke området kartlagt i forhold til kvikkleire. Skrednett angir ikke at det er utført grunnundersøkelser i el. nært planområdet.

5.6 Eiendomsforhold

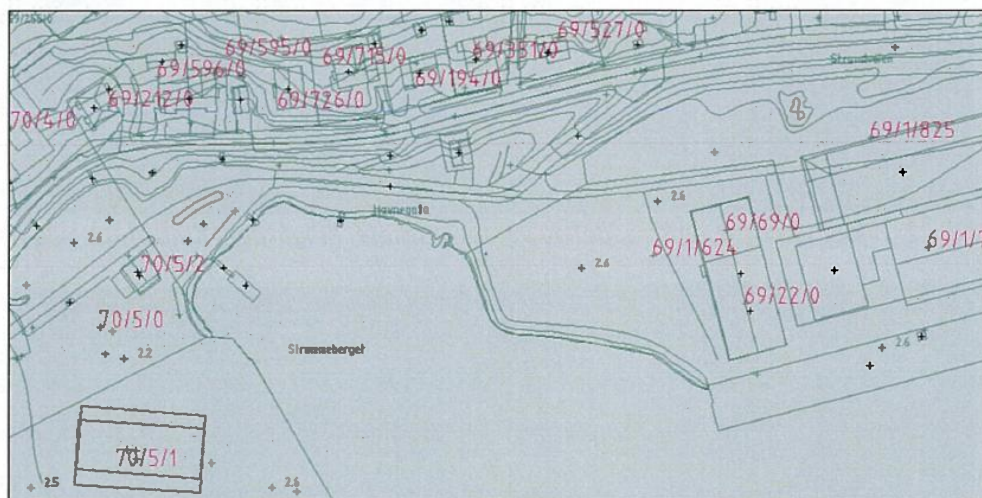


Fig 25. Kart over gnr. / br.nr. Egen liste fra kommunen over hjemmelshavere vedlagt.

5.7 Trafikale forhold

5.7.1 Vegsystem

Riksveg 866 Strandveien, med fartsgrense 50 km/t, er markert med mørk blått, Ådt 3000. Kommunal veg Strandveien, og kommunal veg Havnegata, med 30 km/t fartsgrense, er markert med lilla farge.



Fig. 26 Utsnitt fra kart i Norsk vegdatabank. Riksveg 866 fører til Skjervøy.



Fig 27 Bilde som viser fyllingskanten mot sjø ved venteromskafeen, med etablert fortau, med et gjerde som skiller mot trafikk / parkeringsområdet.

5.7.2 Sjøkart

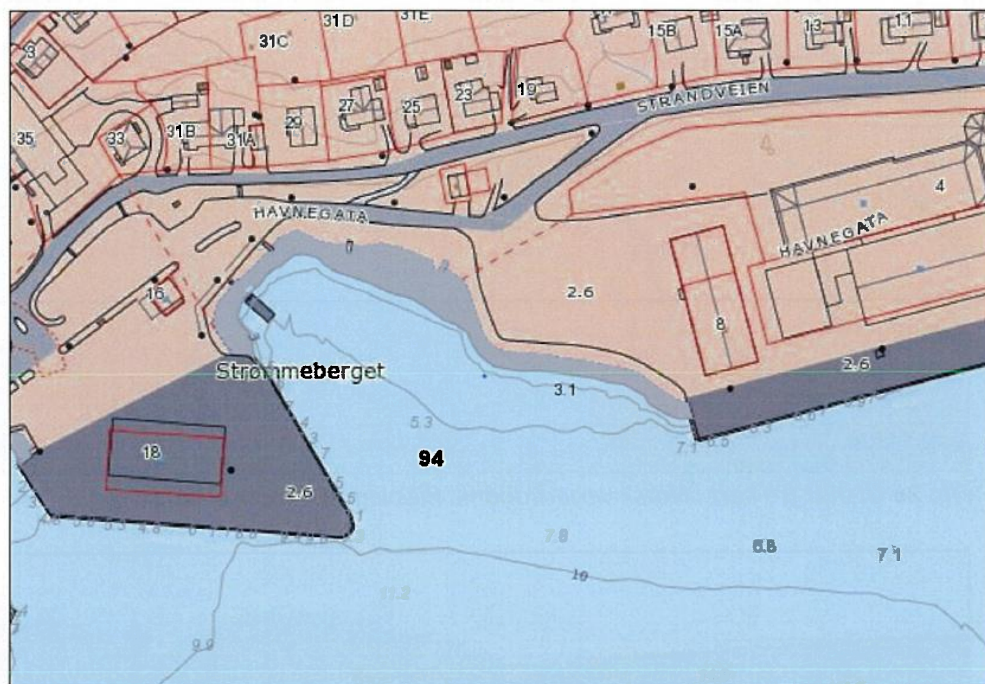


Fig 28 Sjøkartet viser at det er relativt grunt innerst i bukta.

5.8 Teknisk infrastruktur

5.8.1 Vann og avløp

Etablert kommunalteknisk anlegg vil være utgangspunkt for tilknytning til rorbuanlegget til godkjent VA-løsning.

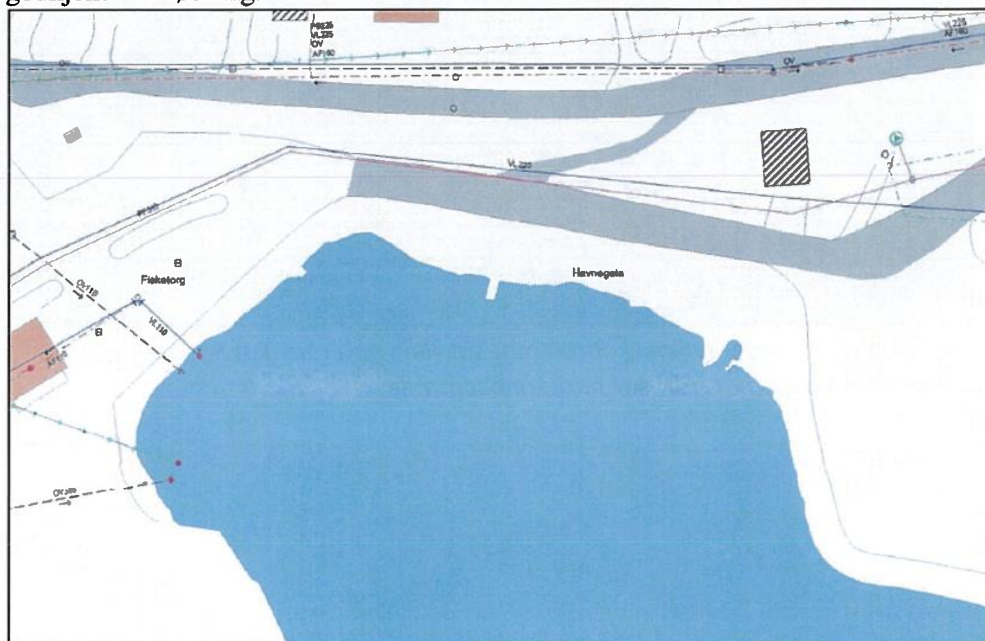


Fig 29 VA-kart fra Skjervøy kommune.

5.8.2 El. kabler

Blå firkant på øvre side av Havnegata angir høyspent trafostasjon. Det opplyses fra Ymber at minste tillatt avstand, for byggverk er 10 m.

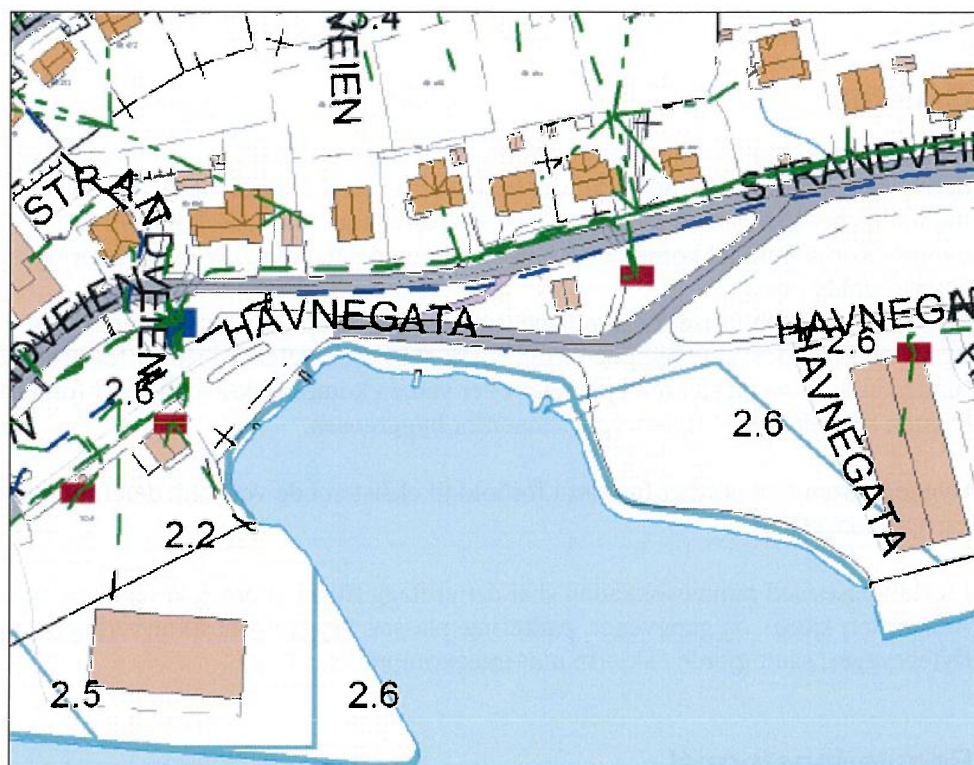


Fig 30. Kart fra Ymber som viser eksisterende kabeltrase. Blå linje er høyspent, grønn linje er lavspent.

5.8.3 Telekabler

Som det framgår av understående figur under ligger det telekabler nært inntil planområdet

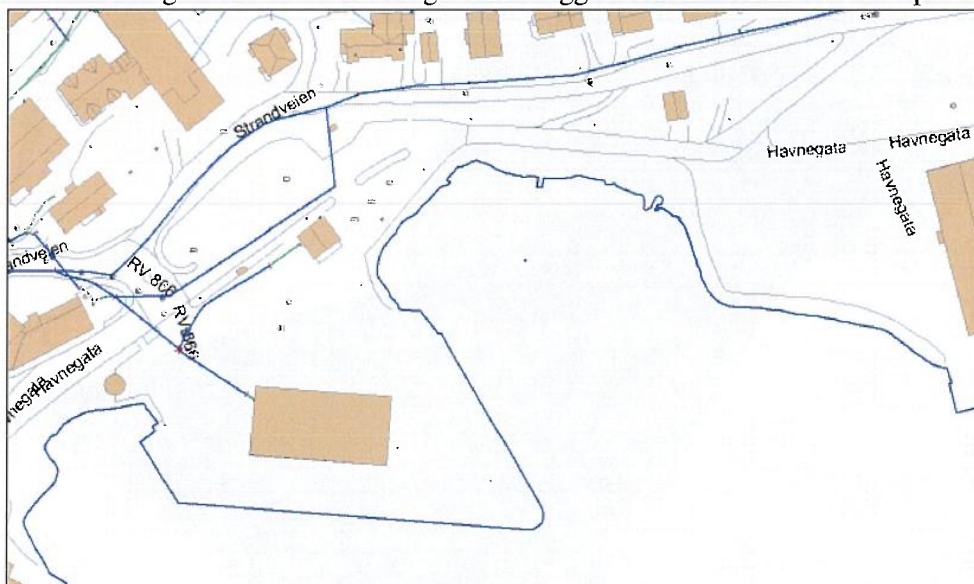


Fig. 31. Kart fra Telenor som viser eksisterende telekabel.

6. BESKRIVELSE AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

6.1 Generelt

Reguleringsplanen (Alt.2) viser en løsning der byggeområdet legges i hovedsak i sjøområdet, og delvis inn på industriområdet, der det beskjerer I5 med 180 m². Regulert kaiområde for industrien beskjeres med 347 m². Dette er arealer som i hovedsak ikke er utfylt eller kai bygget. Rorbuområdet kommer ikke i konflikt med den havnefaglige definering av havneområde i sjø.

Reguleringsplanen fastsetter rammene for rorbuprojektet. Den viser areal avsatt til bebyggelse og anlegg, med fastsatte byggegrenser. Merk at byggearealet er i sjø og forutsetter at rorbuene fundamenteres på utfylt areal, på peler eller ved en kombinasjon av dette. I forkant av denne fronten kan det legges flytebrygger innenfor byggegrensen.

Byggegrensen mot nord er fastsatt i forhold til eksisterende veg, slik den framkommer på kartgrunnlaget.

I forbindelse med rammesøknaden skal det i tillegg til skisseprosjekt for rorbuene angis: Atkomst, kjøre - og gangveger, parkeringsplasser, bryggefront foran rorbuene, plassering av flytebrygger, samt gjerde / skjerm mot industriområdet.

6.2 Reguleringsformål

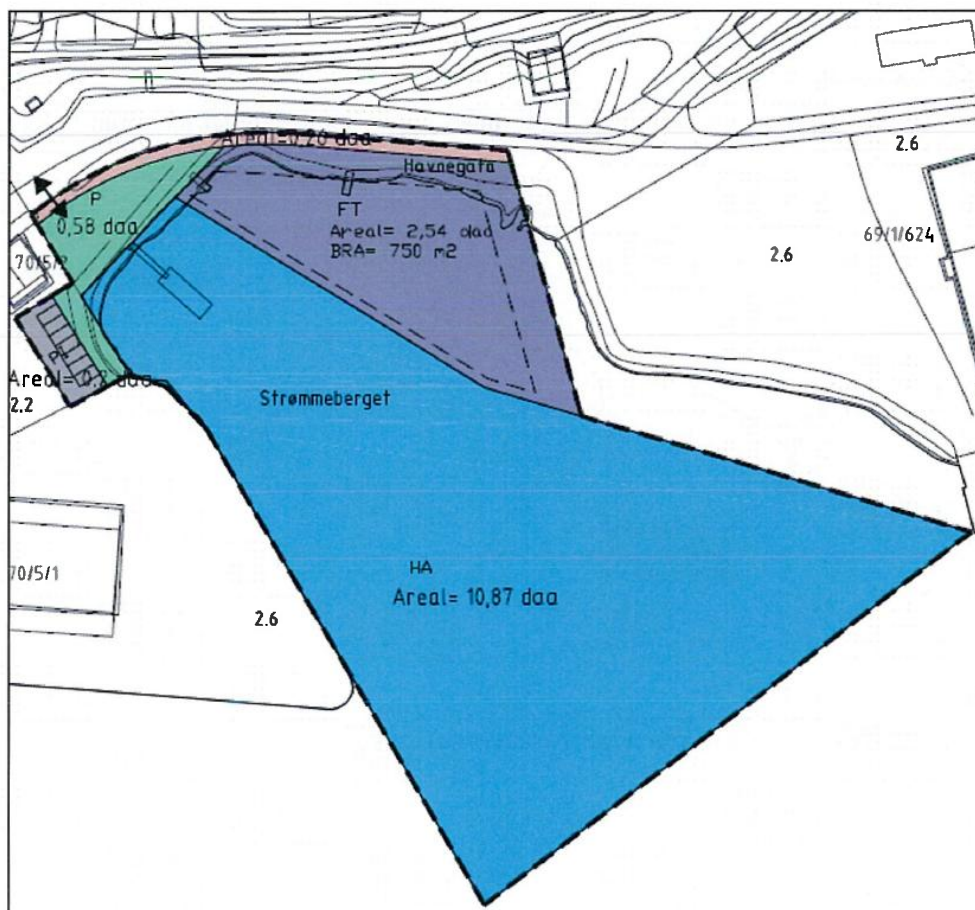


Fig 32. Utsnitt av reguleringsplankartet dat. 10.10.10. (Alt. 2)

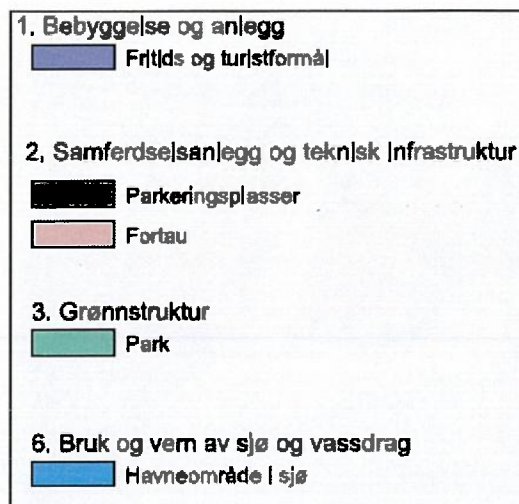


Fig 33. Reguleringsformål.

Arealene knyttet til de ulike formålene framkommer på overstående utsnitt av reguleringsplanen.

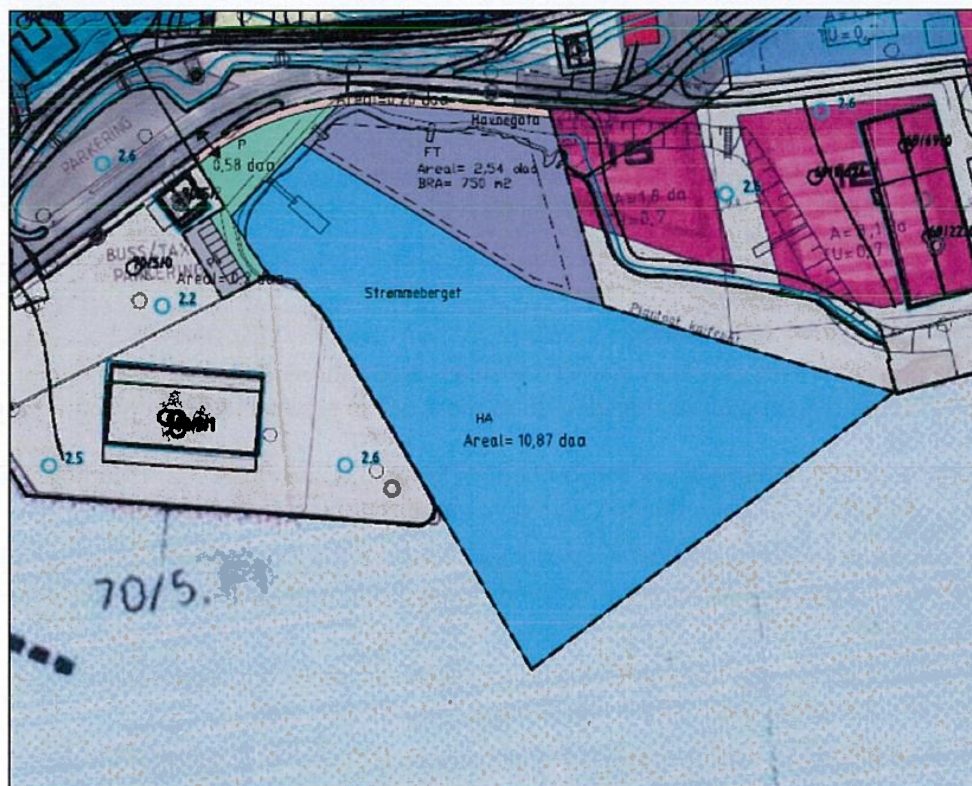


Fig 34. reguleringsplan sett i sammenheng med gjeldende regulering.

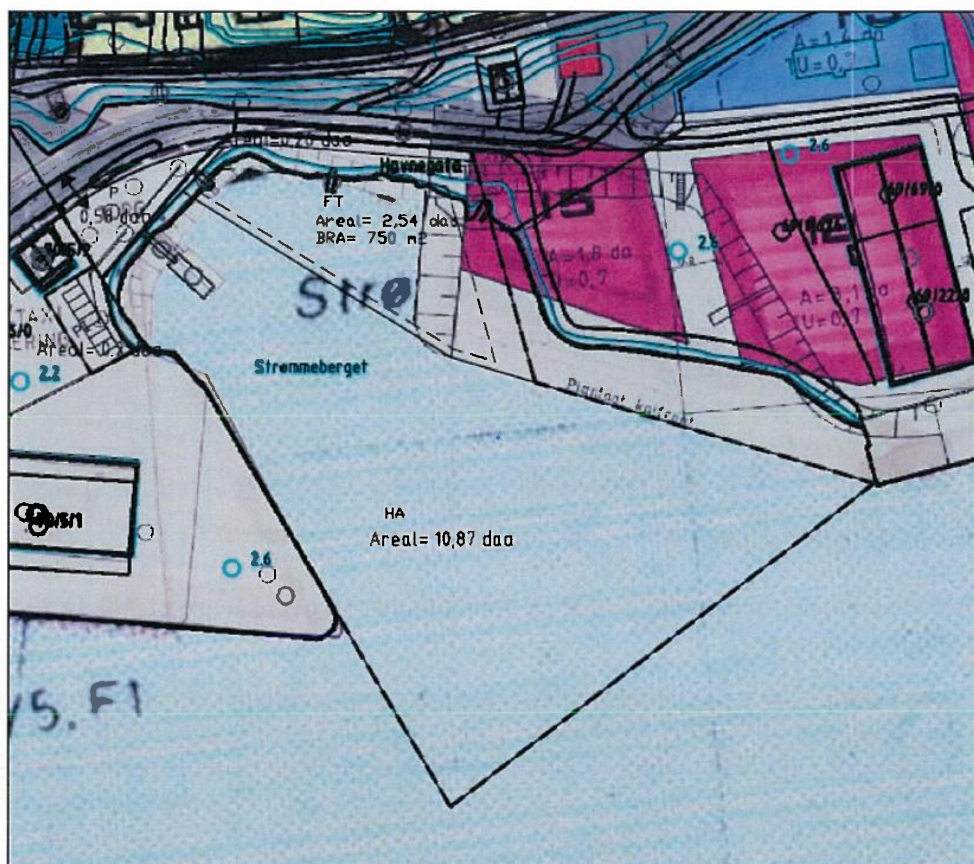


Fig 35. formålslinjer, forslag til regulering lagt inn på gjeldende plangrunnlag. Overlapping av industri og kaiområde.

6.2.1 Bebyggelse og anlegg

Innenfor dette arealet tillates etabler 7 rorbuer, med tilhørende kai og flytebrygger.

Det tillates bygget med en mønehøyde på maks 5,5 m gesimshøyde fra planum brygge på kote 3,0.

Laveste tillatt planumshøyde for rorbuene er kote +3,0, gulv kote 3,2. Tillatt takvinkel mellom 27 og 33 grader. Møneretningen skal være vinkelrett på kaifront / sjølinje.

I forkant av rorbuene skal det bygges trekai. Ved utfylling av byggeområde, skal fyllingsfoten ikke overskride byggegrensen. Eventuell fylling foran rorbuene skal avsluttes med vertikal bryggekant.

Flytebrygger for opp til 14 utleiebåter i ca. 20 fots størrelse kan legges på ytre side av brygge. Flytebryggene kan ikke overskride definert byggegrense i sjø.

Rorbuområdet må adskilles fysisk fra industriområdet med et tregjerde som sperrer for adgang fra rorbuområdet til industriområdet.

6.2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Det anlegges parkeringsplasser i indre kant av DS kai, med atkomst fra fylkesveg 866, som ender på kaiområdet, ved godsterminalen.

6.2.3 Grønnstruktur

Eksisterende steinbelegging på torg og strandpromenade skal beholdes. Torg og strandpromenade skal være et offentlig områdesom ikke berøres av byggetiltaket for rorbuer. Områdets grønnstruktur skal oppgraderes med grønn beplantning, på egnet vis, etter kommunal plan.

6.2.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag

Hensikten med formålet er å sikre påkrevet manøvreringsareal for offentlig skipstrafikk til DS kaia, samt for skipstrafikk i forbindelse med kaiene i tilknytning til industriområdet.

6.3 Klima

Det kan etableres skjerming mot dominerende vindretninger.

6.4 Estetikk

Det vektlegges i planen at bebyggelsen skal være tilpasset omgivelsene på en god måte når det gjelder form, farge og plassering.

6.5 Miljøforhold

Anlegget må tilknyttes offentlig VA-anlegg.

Støy kan være en faktor i forhold til aktiviteten ved Mørenot. Bedriften yter service til fiskflåten, og dette kan medføre støy og aktivitet som kan oppleves forstyrrende når folk ligger og sover.

Bedriften har beskrevet at det kan forekomme lukt til tider.

6.6 Grunnforhold

Bestemmelsene til planen forutsetter at grunnforholdene (kvikkleire) er avklart før det gis byggetillatelse.

6.7 Risiko og sårbarhet

ROS-skjema er utfylt, og vedlegges planmaterialet.

Essensen i denne vurderingen er:

- Før byggetillatelse gis, skal tilfredsstillende atkomst være etablert.
- Det vurderes videre slik at rorbuområdet må adskilles fysisk fra industriområdet med et tregjerde som sperrer for adgang fra rorbuområdet til industriområdet.

Undersøkelser som vurderes nødvendig før byggetillatelse er:

- Det skal gjøres en tilstrekkelig vurdering av grunnforholdene før byggetillatelse gis.
- Det skal gjøres en tilstrekkelig vurdering av radon før byggetillatelse gis.
- Det skal gjennomføres en bølgevurdering som skal ligge til grunn for søknad om byggetillatelse av brygger og flytebrygger før byggetillatelse gis.
- Strømleverandøren skal gjøre en vurdering av elektromagnetisk stråling fra eksisterende høyspentnett i forhold til rorbuene.

6.8 Kulturminner

Det er ikke registrert kulturminner i planområdet.

7. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

7.1 Overordnede planer og vedtak

Gjeldende regulering endres fra havn / trafikkområde til park – torg, parkeringsplasser og fortau. Uregulert areal i sjø reguleres til byggeområde, turistformål og havneområde i sjø.

7.2 Eksisterende bebyggelse

Tiltaket som reguleringen skal gi grunnlag for berører ikke eksisterende bebyggelse.

7.3 Eiendommer

Byggeområdet omfatter kommunal eiendom og statlig allmenning i sjø.

7.4 Topografi

Etablering av rorbuer forutsetter utfylling eller peling eller i kombinasjon i indre del av bukta.

7.5 Klima

Planlagte bebyggelse antas å ha ubetydelig virkning for lokalklimaet.

7.6 Grønne interesser

Planforslaget berører ikke eksisterende grøntareal.

7.7 Veg og trafikk

Planforslaget forutsetter bruk av eksisterende atkomst fra fylkesveg 866 til DS kai.

7.8 Miljø

Driften av anlegget vil ikke skape uakseptable miljømessige forhold for nabobebyggelse. Derimot vil framtidige gjester kunne oppleve ulemper knyttet til støy fra hhv vegtrafikk og tilliggende virksomheter, selv om disse forholder seg til gjeldende krav.

7.9 Offentlig kommunikasjon

Anlegget er nært busstopp og offentlige båtruter.

7.10 Vann og avløp

Tilknytning til offentlig VA anlegg et må etableres og skal godkjennes av kommunen.

7.11 Strømforsyning

Framføring av strøm fra nærliggende el.anlegg.

7.12 Utbyggingsavtale

Kommunen har ikke ønsket at det skal varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

8. UTKAST TIL REGULERINGSPLAN

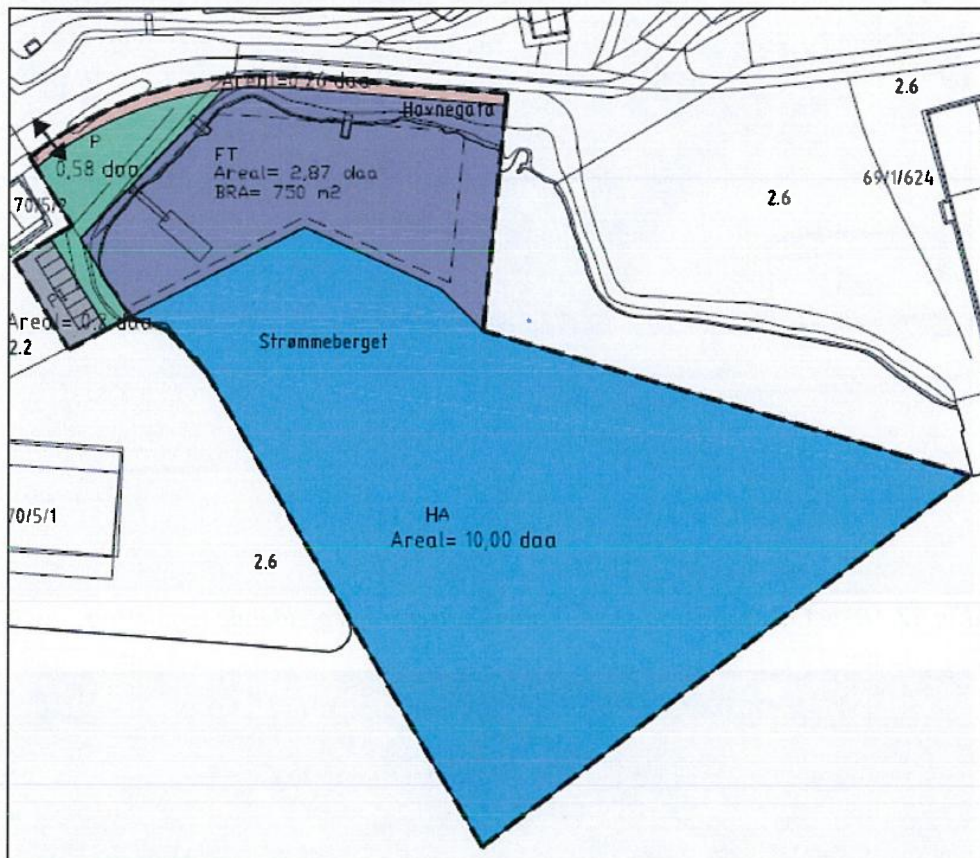


Fig 36. Utkast til reguleringsplan (Alt 1.)

Utkastet til planløsning viser en løsning der byggeområdet legges innerst i bukta, der sjøarealet benyttes i den bredde og i den utstrekning mot øst, som den havnefaglige vurderinga gir rom for, samtidig som det ikke berører regulert industriområde. Det vises til definert premiss fra kommunen innledningsvis, jfr. vedtak i formannskapet. (kap. 2.) Utkastet ble vurdert av kommunen og er forkastet til fordel for valgte alternativ 2, jfr. pkt 6.

I forhold til park / torg og eksisterende flytebrygge, medfører dette alternativet at flytebryggen sannsynlig må flyttes og torgets eventuelle funksjon som fisketorg blir endret. De byggemessige premisser blir de samme som for anbefalt planløsning, med fundamentering på sjøgrunn, ved peler, eller ved utfylling evt. i kombinasjon med peling.

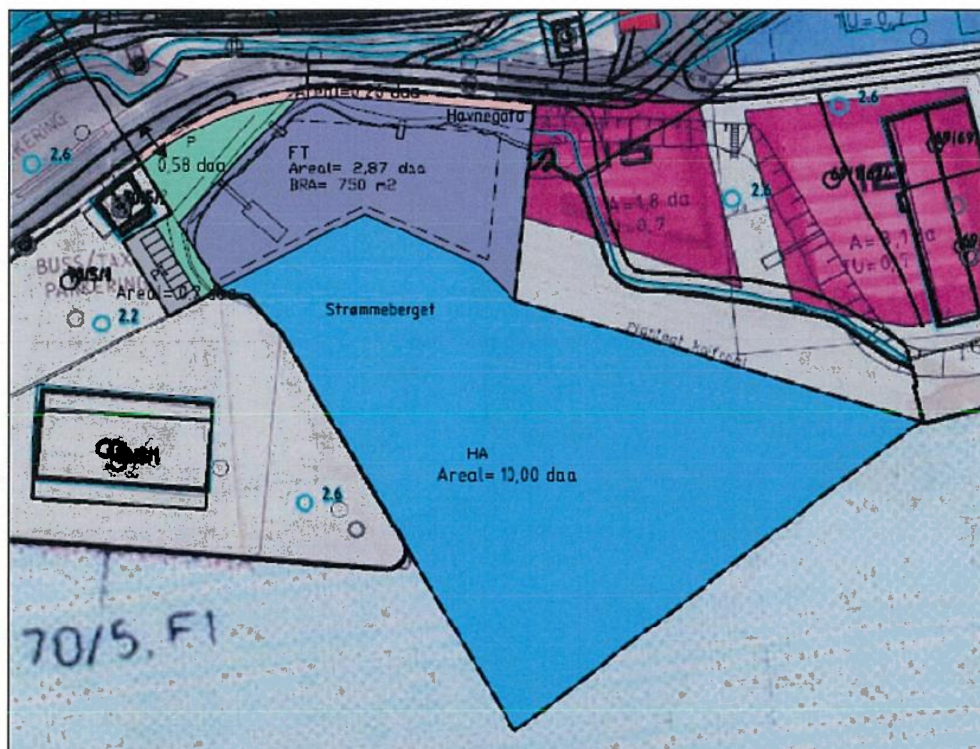


Fig 37. Utkast til regulering sette i sammenheng med gjeldende regulering

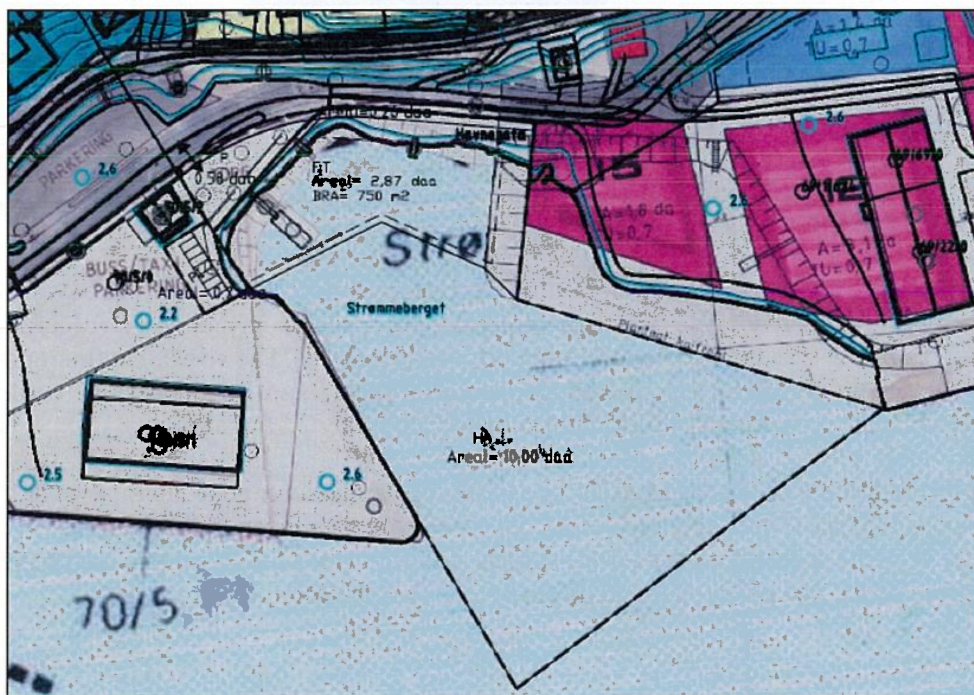


Fig 38. Utkast til reguleringsplan (formålslinjer) sett i sammenheng med gjeldende regulering.

VEDLEGG

- Plankart i målestokk 1:1000 datert 10.10.2010 (A3)
- Planbestemmelser datert 25.10.2010
- ROS-skjema / ROS-analyse dat. 25.10.2010
- Liste over hjemmelshavere

RISIKOVURDERINGSSKJEMA

25.10.2010

Naturbasert sårbarhet	Kontroll	Dato	Sign
a) Er det i planområdet fare mht. snøskred? (www.skrednett.no)	IA	25.10.10	pob
b) Er det i planområdet fare mht. kvikkleireskred? (www.skrednett.no)	SK	25.10.10	pob
c) Er det i planområdet fare mht. jordskred? (www.skrednett.no)	IA	25.10.10	pob
d) Er det i planområdet fare mht. flom? (http://www.nve.no/)	IA	25.10.10	pob
e) Er det i planområdet fare mht. radon? (http://radon.nrpa.no/)	SK	25.10.10	pob
f) Er det i planområdet fare mht. spesielle værforhold? (lokale fenomener)	SK	25.10.10	pob

Virksomhetsbasert sårbarhet			
a) Er det i planområdet fare mht elektromagnetisk felt fra kraftledninger? (http://www.stralevernet.no/)	SK	25.10.10	pob
b) Medfører planforslaget risiko (ulykker, støy, støv, etc.) i forbindelse med nærhet til veitrafikk/transportnett, skipstrafikk/kaianlegg, luftfart/flyplasser?	SK	25.10.10	pob
c) Er det i planområdet fare mht. industrianlegg - brann/eksplosjon, virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan forekomme, lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer lagres?	SK	25.10.10	pob

Følgende koder er brukt i kontrollfeltet:

- OK= sjekket og i orden.
- UN= utredes nærmere i byggeprosessen
- IA= ikke aktuell i denne saken
- SK= se kommentar i vedlegg til sjekklista

KOMMENTAR TIL SJEKKLISTA

Naturbasert sårbarhet

- b) Det framkommer ikke registrering av kvikkleire på faresonekart. (Arealis). Dette har bakgrunn i at kartlegging ikke er gjennomført i Nord Norge. Det er nødvendig at det gjøres en tilstrekkelig vurdering grunnforholdene og om det er kvikkleire i byggeområdet før byggetillatelse gis.
- e) Ved utfylling av steinmasser må det vurderes om disse kan gi radongassdannelse.
- f) Det er kjent at det er vanskelige bølgeforhold innerst i bukta. I forbindelse med etablering av kai og flytebrygger, må det gjøres en bølgevurdering som skal ligge til grunn for søknad om byggetillatelse for kai og flytebrygger.

Virksomhetsbasert sårbarhet

- a) Det ligger en trafo nær planområdet med tilknyttet kabelnett. Kraftleverandør kan gjøre en vurdering av elektromagnetisk felt nær kraftlinjer, dette kan være et hensiktsmessig tiltak i forhold til utrygghet ved naboskap til kraftlinjer.
- b) Planområdets nærhet til offentlige veger, kaiområder og nærhet til industriområde medfører trafikkrisiko og risiko i forhold til aktivitet i industriområdet. Det forutsettes at det etableres tilfredsstillende siktforhold ved avkjørsel. Rorbuområdet må adskilles fysisk fra industriområdet, med gjerde / skjerm, som ikke tillater adgang fra rorbuområdet til industriområdet.
- c) I reviderte bestemmelser for Ytre havn, dat. 18.12.06, framkommer det i pkt. 2.9: *Det tillates ikke virksomhet som ved støy, røyk, lukt eller på annen måte er til sjenanse for omkring liggende bebyggelse.*
Det opplyses fra kommunen at det ikke er tillatt med virksomhet / eller lagring av stoffer som er til fare for omgivelsene

KOMMENTAR TIL SJEKKLISTA – METODE

Risikovurdering:

Følgende punkter er det ikke definert noen risiko i forhold til:

Naturbasert sårbarhet

Pkt: a, c, d

Følgende punkter gir bestemmelser til planforslaget/fradelingen:

Naturbasert sårbarhet pkt. b, e, f

Virksomhetsbasert sårbarhet pkt.a, b.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 10 gis følgende bestemmelser vedr vilkår og rekkefølge:

- a) Det kan ikke gis brukstillatelse til rorbuene før parkeringsplass PI er bygget og atkomst og avkjørsel fra fylkesveg til parkeringsplass PI er godkjent av kommunen og Statens vegvesen.
- b) Plan for avfallshåndtering skal vedlegges søknad om rammetillatelse.

- c) Rorbuområdet må adskilles fysisk fra industriområdet, med et tregjerde som sperrer for adgang fra rorbuområdet til industriområdet.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 12 gis følgende bestemmelser vedr nærmere undersøkelser:

Det skal gjøres en tilstrekkelig vurdering av grunnforholdene før byggetillatelse gis.

Det skal gjøres en tilstrekkelig vurdering av radon før byggetillatelse gis.

Det skal gjennomføres en bølgevurdering som skal ligge til grunn for søknad om byggetillatelse for brygger og flytebrygger.

Strømlleverandøren skal gjøre en faglig vurdering av elektromagnetisk stråling fra eksisterende høyspentnett i forhold til rorbuene.

UNDERRETNINGSLISTE FOR REGULERING AV DEL AV YTRE HAVN

Datt: 25.10.2010
Revidert:

Merknader:	Følgende gjelder for underretning ved de ulike behandlingene: I. OPPSTARTSANNONSERING (Pbl § 27-1 nr.1): Brev sendes. II. Utlegging til OFFENTLIG ETTERSYN: Saksframlegg m/vedtak sendes ut. III. Etter MERKNADSBEHANDLING i planutvalget: Ingen underretning. IV. Endelig vedtak i KOMMUNESTYRET: Saksframlegg m/vedtak sendes ut.
Tegnforklaring:	1) Offentlig ettersyn: Kart i riktig målestokk vedlegges. 2) Offentlig ettersyn: Kart i riktig målestokk vedl. i planer som berører riks-og fylkesveger. 3) 1. eks. av dokumentene ved utlegging til off. ettersyn. 4) Bare ved utlegging til off. ettersyn (+utleggingskart med lapp)

Forslagsstiller/planlegger/oppdragsgiver

Skjervøy kommune

Grunneiere, rettighetshavere/festere og naboer/gjenboere

SKJERVØY KOMMUNE
Postboks 145
9189 SKJERVØY

LERØY AURORA AS
Postboks 2123
9267 TROMSØ
MØREN OT SKJERVØY AS
Postboks 6
9189 SKJERVØY

KJELDSBERG BENITA HENNI
STRANDVEIEN 11
9180 SKJERVØY

NILSEN ROY HELGE
STRANDVEIEN 25
9180 SKJERVØY

RINGSBY ELDBJØRG
POSTBOKS 317
9189 SKJERVØY

HOEL GUNVALD KOLBJØRN
STRANDVEIEN 33
9180 SKJERVØY

HOEL TORSTEIN KARLOT
STRANDVEIEN 33
9180 SKJERVØY

REIERSEN BENDIK
STRANDVEIEN 23
9180 SKJERVØY

HOFSTØY RUTH VALBORG
STRANDVEIEN 15 A
9180 SKJERVØY

TIBERG RUTH HENNIE OLSEN
STRANDVEIEN 19

9180 SKJERVØY

AMUNDSEN ASLE BIRGER
STRANDVEIEN 31 A
9180 SKJERVØY

AMUNDSEN RAGNFRID ELINOR
STRANDVEIEN 31 A
9180 SKJERVØY

ISAKSEN ERLAND ISAK
STRANDVEIEN 31 B
9180 SKJERVØY

HOFSTØY KIRSTI
STRANDVEIEN 15 B
9180 SKJERVØY

HOFSTØY ROY TORMOD
STRANDVEIEN 15 B
9180 SKJERVØY

JOHANSEN ANNA
STRANDVEIEN 27
9180 SKJERVØY

STRAND ØRJAN
STRANDVEIEN 29
9180 SKJERVØY

STRØM MARION
STRANDVEIEN 29
9180 SKJERVØY

A & R EIENDOM SKJERVØY AS
Postboks 166
9180 SKJERVØY

MARITIM SKJERVØY HOTELL AS
Postboks 67
9189 SKJERVØY

NORCARGO SKJERVØY AS

MATHIASSEN KIRSTEN E
NORDVEIEN 30
9180 SKJERVØY

DAG DYRNES
STRANDVEIEN 17
9180 SKJERVØY

Statlige og fylkeskommunale myndigheter

	Fiskeridirektoratet, Region Troms	Postboks 940	9259 TROMSØ
	Fiskerirettlederen	Stortorget 4	9008 TROMSØ
	Forsvarsbygg Eiendomsutvikling	Distrikt Nord Postboks 309	9401 HARSTAD
3)	Fylkesmannen i Troms	Postboks 6105	9291 TROMSØ
	Kystdirektoratet	Havne- og farvannsavdelingen Postboks 8158 Dep	0033 OSLO
	Kystverket	Serviceboks 2	6025 ÅLESUND
	Mattilsynet	Regionkontoret Troms og Finnmark Postboks 383	2381 BRUMUNDDAL
	Nord-Hålogaland bispedømmeråd	Postboks 790	9258 TROMSØ

	Norges Geologiske Undersøkelse	Leiv Erikssons vei 39	7040 TRONDHEIM
	NVE Region Nord	Postboks 394	8505 NARVIK
	Sametinget	Ávjovárgeaidnu 50	9730 KARASJOK
	Sametinget	Miljø- og kulturvernavdelingen Ávjovárgeaidnu 50	9730 KARASJOK
2)	Statens vegvesen, Region Nord	Dreyfushammarn 31	8002 BODØ
	Troms fylkeskommune	Samferdselsetaten	9296 TROMSØ
	Troms fylkeskommune	Regional utviklingsetat	9296 TROMSØ
	Troms fylkeskommune	Kulturetaten	9296 TROMSØ
	Troms Kraft	Serviceboks 9291	9291 TROMSØ
	Tromsø kirkelige fellesråd	Postboks 727	9257 TROMSØ
	Tromsø museum	Marinearkeologisk avdeling, Lars Thørings vei 10	9006 TROMSØ

Kommunale myndigheter

[illegible]

Andre

[illegible]



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
116/10	Skjervøy Formannskap	18.11.2010

Tomt for utbygging av sjøbuer

Vedlegg

- 1 Søknad på tomteareal
- 2 reguleringskart

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

1. Hotell Maritim Skjervøy AS tildeles det areal som i forslag til reguleringsplan betegnes som fritids og turistformål.
2. Tildelingen forutsetter at reguleringsplanen for formålet godkjennes
3. Tildelingen tidsbegrenses til å gjelde i 2 år fra det tidspunkt reguleringsplanen er godkjent. Er ikke arbeidet, fysisk, igangsatt innen perioden, faller tildelingen bort.
4. Det er forutsetning for vedtakets punkt 1, at det gjennom forhandlinger blir enighet om pris for det aktuelle arealet.

Saksopplysninger

Hotell Maritim Skjervøy AS søker Skjervøy kommune om tildeling av areal til bygging av sjøbuer i området Ytre Havn. Reguleringen er igangsatt ut i fra et behov som Hotell Maritim Skjervøy AS har uttrykt. Behovet er begrunnet i at hotellet ønsker å utvide aktiviteten og driftsgrunnlaget.

Arealet det søkes om, er tilsvarende det areal som i forslag til reguleringsplan betegnes som fritids og turistformål.

Arealet ligger i sjø og er ikke utfylt.

Vurdering

Rådmannen vurderer søknaden slik at det vil være naturlig å tildele søker området som omsøkt. Dette ut i fra at det er Hotell Maritim Skjervøy AS sin henvendelse om bygging av sjøbuer på omsøkte areal som er grunnen til at området er tatt under omregulering. Dette ut i fra deres ønske om utvidelse av sin aktivitet i turistsammenheng.

Tildelingen forutsetter at reguleringsplanen for formålet godkjennes.

Tildelingen bør tidsbegrenses. Dette ut i fra forhold om at det, mot formodning, ikke blir noe av prosjektet. I slikt tilfelle skal området kunne disponeres av eventuelle andre interesserte aktører i ettertid.

Området er ikke utfylt. Kostnadene med utfylling av området må bekostes av tiltakshaver.

Pris for området bør fastsettes etter forhandlinger. Pris for næringsarealer har i dag en minimumspris på kr. 100,- pr. m², men skal fastsettes av formannskapet i hvert enkelt tilfelle. Skjervøy kommune har ikke i dag priser for arealer som ikke er utfylt. Ut i fra dette er det ikke vurdert pris i dette tilfellet.



TEGNFORKLARING			
§12-5 Arealformål		§12-6 Hensynssoner	
1. Bebyggelse og anlegg		Sosi	
Fritids og turistformål		1170	
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur			
Parkeringsplasser		2080	
Fortau		2012	
3. Grønnstruktur			
Park		3050	
6. Bruk og vern av sjø og vassdrag			
Havneområde i sjø		6220	
Strek og punktsymboler			
Planens begrensning			
Formålsgrense			
Regulert senterlinje			
Regulert parkeringsfelt			
Byggegrense			
Planlagt bebyggelse			
Regulert fotgjengerfelt			
Bebyggelse som forutsettes fjernet			
Varemottak			
Avkjørsel			
MÅLESTOKK: 1:1000			
TEGN.DATO: 10.10.10		SIGN: POB/AEK	
REVIDERINGER			
DATO	SIGN	DATO	SIGN:
SAKSGANG I FØLGE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN		DATO	SAKSNR
Kunngjøring av oppstart			
1. gangs behandling i formannskapet			
Offentlig ettersyn			
2. gangs behandling i formannskapet			
Offentlig ettersyn			
KOMMUNESTYRETS VEDTAK (EGEN GODKJENNING)			
STADFESTET AV			
DETALJREGULERING MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:		PLAN NR:	TEGN.NR
Rorbuer i Ytre havn, Skjervøy			
SKJERVØY KOMMUNE		Plan utarbeidet av: Barlindhaug Consult AS	

Skjervøy kommune
Postboks 145 G
0189 Skjervøy

Skjervøy, 03.11.10

REGULERING - SJØBUER

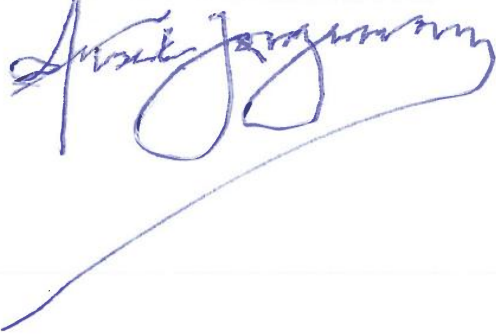
Vi har fått opplyst av ovennevnte reguleringsplan vedr. regulering av areal for sjøbuer nedenfor Hotellet skal behandles i kommunen 18.11.10.

Under samtale med ordføreren opplyste han at når denne behandlingen var gjort ville vi kunne starte planlegging av denne utbyggingen. Under denne samtalen påpekte undertegnede at dette ville være betinget av at vi i samme møte får tildelt området for utbygging.

Vi tillater oss derfor be om at det i samme møte blir gjort vedtak om at vi får tildelt det området som settes av til utbygging av sjøboder med nødvendig tilleggsareal.

Vennlig hilsen

HOTELL MARITIM SKJERVØY AS



PS 117/10 Referatsaker

Referat sak

Referat sak



Kommunene i Troms

Vår ref.:

10/46-23

Løpenr.:

27793/10

Saksbehandler:

Marius Chrømer

Tlf. dir.innvalg:

77 78 81 54

Arkiv:

122N00 SAKSARKIV

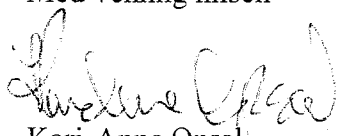
Deres ref.:**Dato:**

21.10.2010

ORIENTERING OM NTP-PROSESSEN

Vedlagt følger en overordnet orientering til kommunene i Troms fylke om prosessen og innholdet for arbeidet med Nasjonal Transportplan 2013-24. Det er knyttet noe usikkerhet med hensyn til ulike frister for ferdigstilling av de nasjonale fasene, men fremdriften er retningsgivende for den videre NTP-prosessen.

Med vennlig hilsen



Kari-Anne Opsal
Fylkesråd for samferdsel

Vedlegg:

Notat om NTP-prosessen, fra Samferdselsetaten

Framdrift

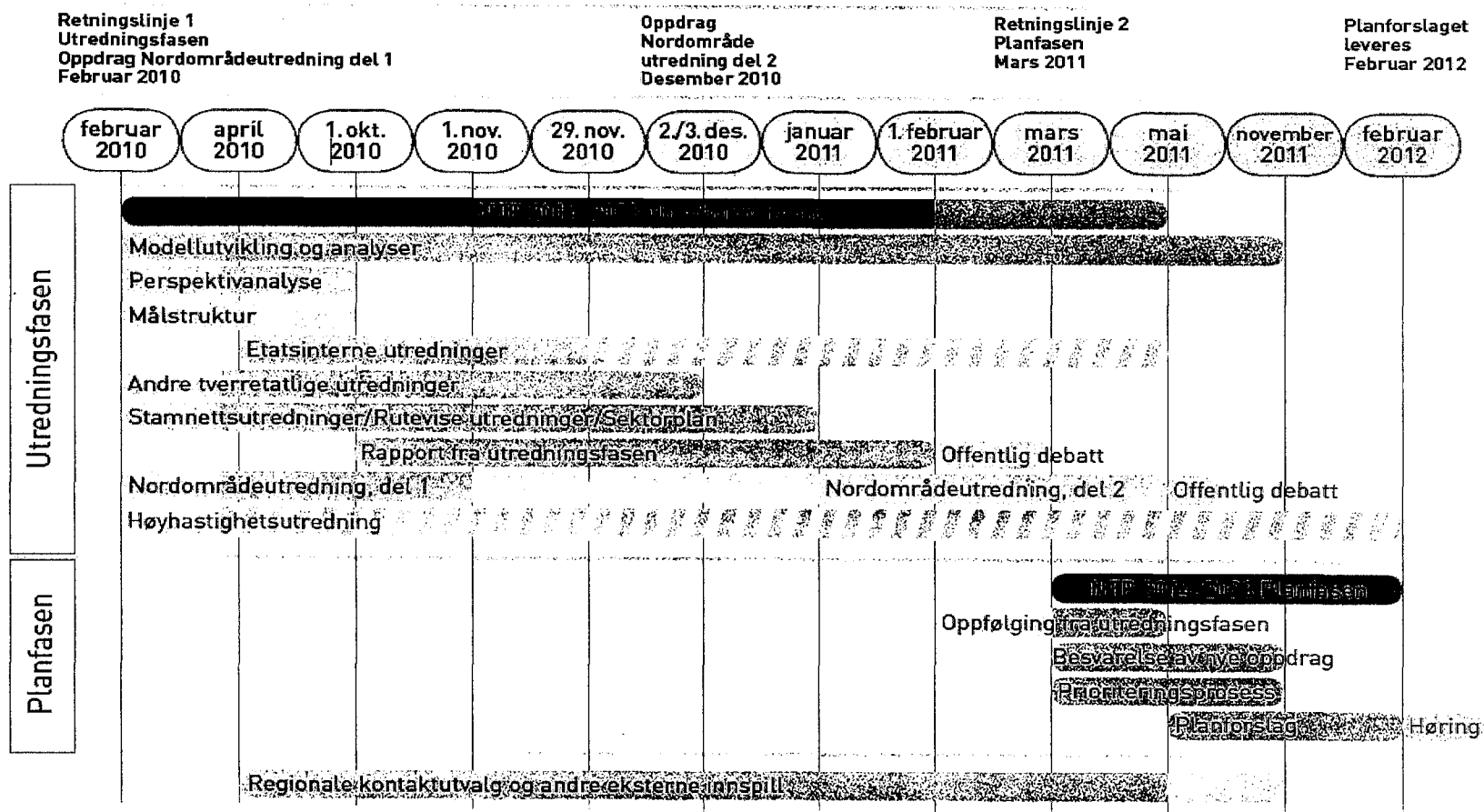
Den videre framdriften for utrednings- og planprosessen er satt opp nedenfor. Denne omfatter både de viktigste milepælene i etatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan, samt en foreløpig angivelse av når de politiske møtene fram mot framlegging av stortingsmeldingen vil bli gjennomført. Arbeidet med NTP er delt opp i 2 faser: utredning i 2010 og plan og prioritering i 2011. Til grunn: Retningslinjer fra departementene /Retningslinje 1. (Svart= Nasjonalt, Rødt = regionalt)

September 2010	Fylkeskommunen gjennomfører en høring vedr. de såkalte FOT-rutene (I dag berøres Troms gjennom rutene Sørkjosen-Tromsø og Hasvik-Tromsø). Møter med egen utredningsgruppe for anbudsregler i Departementet, samt møte med utvalgte kommuner i Troms
November 2010	Nordområdeutredningens fase 1 ferdigstilt
Januar 2011	Etatene og Avinor overleverer rapport fra arbeidet i utredningsfasen
Februar/mars 2011	Regionale møter på politisk nivå med utgangspunkt i rapporten fra utredningsfasen
Mars 2011	Retningslinje 2 fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet for planfasen
April 2011	Statsråden(e) presenterer Retningslinje 2 for fylkesordførerkollegiet med påfølgende dialog om videre oppfølging
Mai 2011	Nordområdeutredningen fase 2 ferdigstilt – Utredningsprosjektet avsluttes
Mai/juni 2011	Offentlig debatt (innspill til utarbeidelse av planforslaget)
1. halvår 2011	Fylkeskommunen legger opp til å rullere sine fiskerihavnprioriteringer i forbindelse med NTP. Arbeidet samkjøres med næringsetaten og samferdselsetaten. Fylkeskommunen vil i den forbindelse gjennomføre en kartlegging-/oppdatering av status for våre fiskerihavner som delgrunnlag for et prioriteringsforslag som sendes ut til høring til kommuner og berørte parter. Det tas sikte på fylkestingsbehandling høsten 2011
Mai 2011- jan 2012	Utarbeidelse av transportetatenes- og Avinors planforslag for NTP
Februar 2012	Planforslag fra etatene og Avinor, som samtidig sender dette til fylkeskommuner og storbyer for uttalelse
Mars/april 2012	Regionale møter på politisk nivå med utgangspunkt i rapport fra planfasen
Våren 2012	Fylkeskommunen gjennomfører høring av planforslaget – kommuner o.a. inn mot fylkestingsbehandling juni '12
Juni 2012	Frist for fylkestinget til høringsuttalelser til planforslaget
Januar 2013	Framlegging av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023



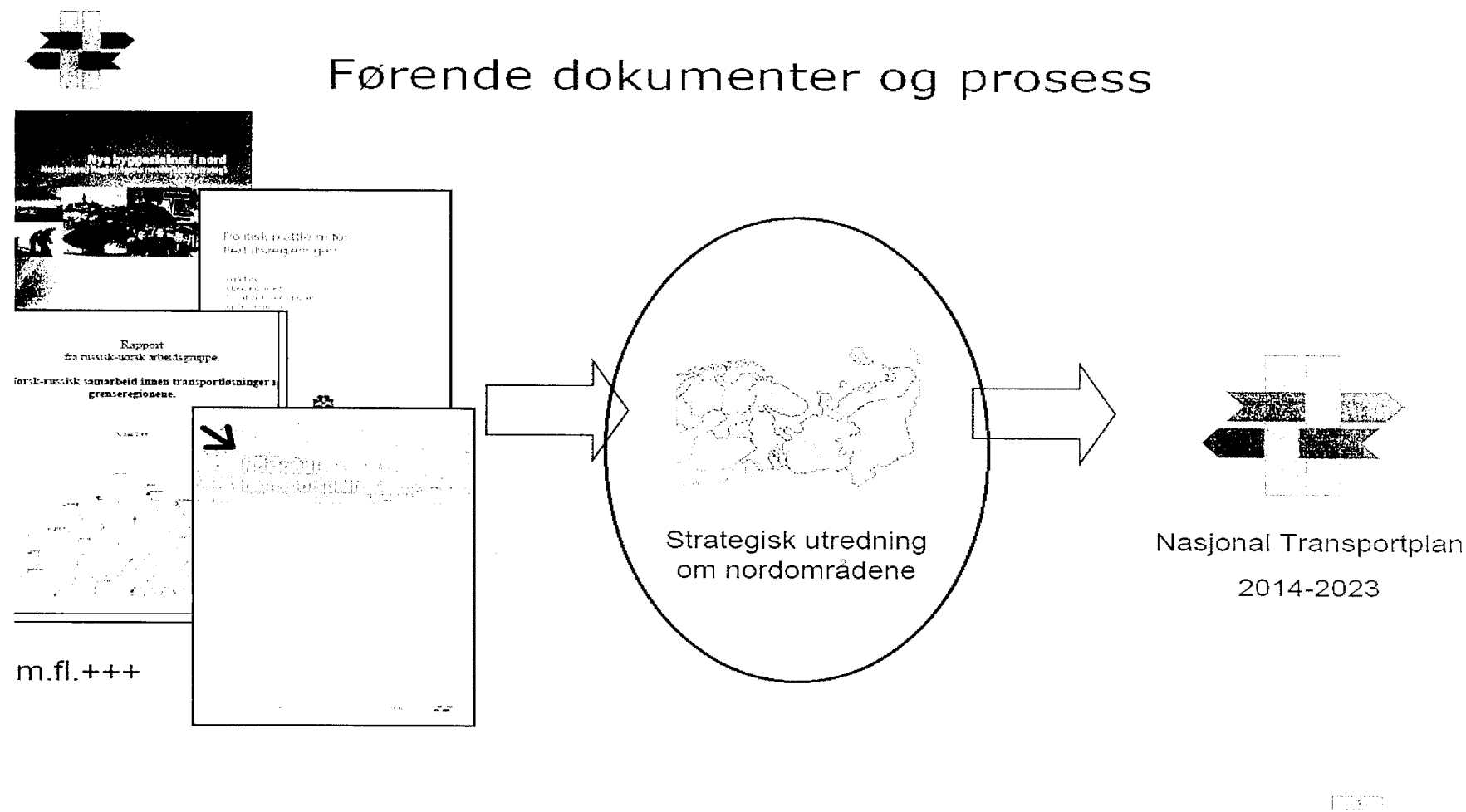
Prosjektprogram - Nasjonal transportplan 2014-2023

Statens vegvesens, Jernbaneverkets, Kystverkets og Avinors planforslag



Om Nordområdeutredningen

Samferdselsdepartementet (SD) og Fiskeri- og kystdepartementet har gitt transportetatene og Avinor i oppdrag å gjennomføre en strategisk utredning av transportinfrastruktur i nord.



- Regional styringsgruppe Nordområdeutredning fase 1 og fase 2 (politisk/administrativt)
 - Fylkesråd Kari-Anne Opsal

- Prosjektgruppe for Nordområdeutredningen (adm.)
 - Ian Jawahir (næring) og Marius Chrøner (samferdsel)

Nordområdeutredningen foretar en studie av forventet utvikling frem mot 2040 innenfor de viktigste næringsområdene:

- Petroleumsindustrien
- Fiskeri og havbruk
- Reiseliv
- Mineralindustri/gruver
- Internasjonal handel/maritime transport

Studie av næringsutviklingen i nabolandene (Sverige, Finland og Russland)

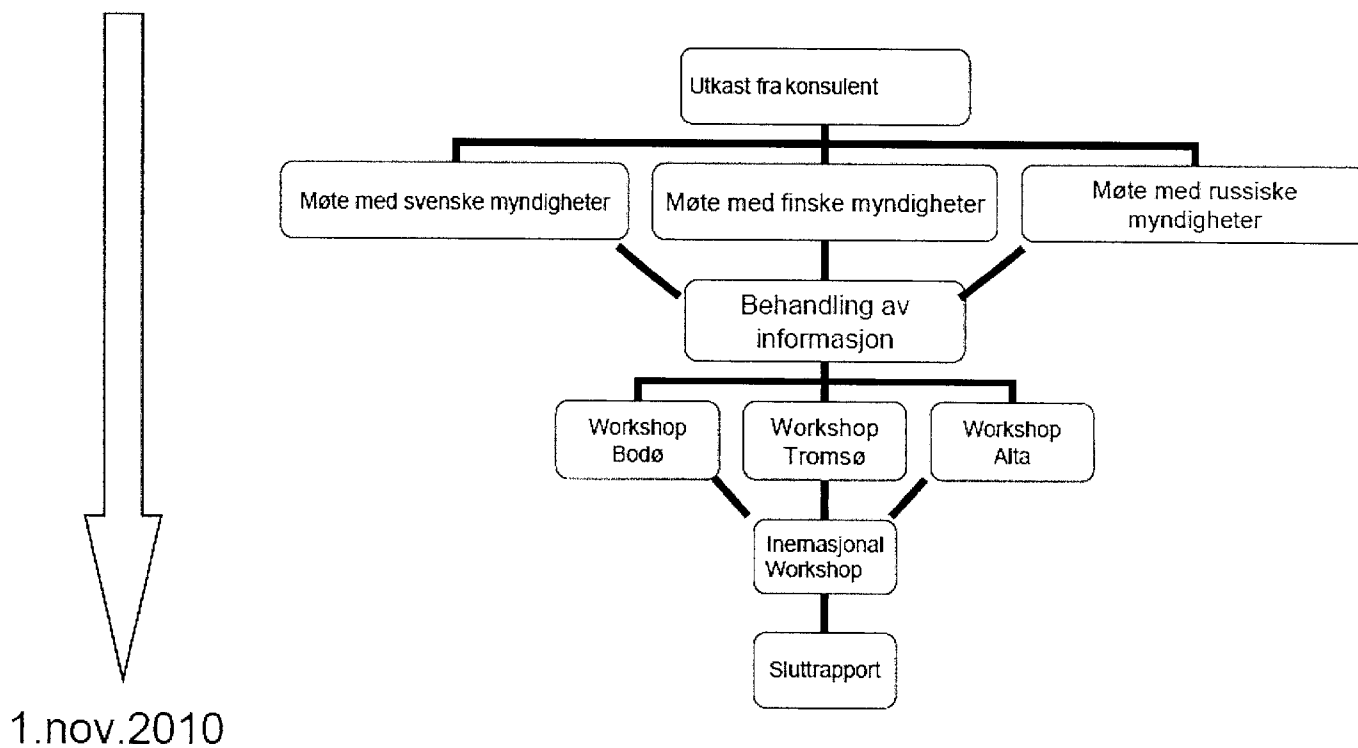
- Muligheter/samhandling
- Petroleum (oljefokus) og malmeksport er viktige drivere

Gjennomgang av transportplanene i Russland, Sverige og Finland

- Vurdere relevante tiltak, tidsplaner og finansierungsplaner
- Russland: utviklingen av Murmansk havn og vegen mot Storskog.
- Finland: Jernbaneplaner til Kirkenes, Skibotn. Vegplaner
- Sverige: Jernbane Troms og Narvik. Vegplaner

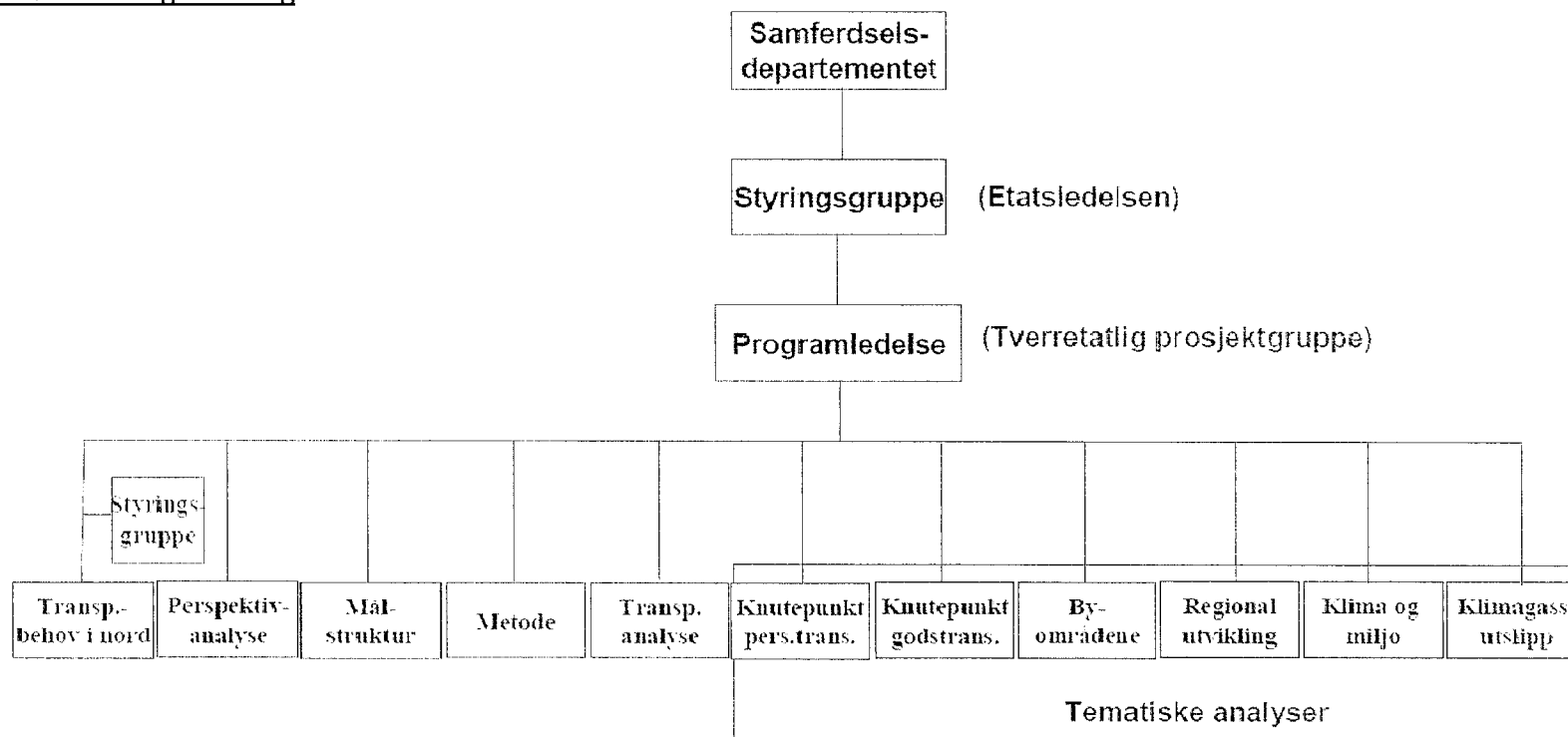


Arbeidsmetode



- Høyhastighetsbaneutredningen – eget utredningsprosjekt med internasjonale eksperter.
- Perspektivanalyser (scenario) Perspektivanalyse på transportbehovet frem mot 2040 uten fokus på planrammer
- Revisjon av stamnettutredninger. 30-års perspektiv på strategiske utfordringer i transport korridorene
- Regional utvikling (ledes av Avinor)
- Målstruktur (videreføre transportmål, fokus på helhet)
- Metode (Samfunnsnytte)
- Knutepunkt/persontrafikk (Næringslivets behov sentralt)

Arbeidets organisering



Andre NTP-arbeidsgrupper som involverer fylkeskommunen

- Regionale konseptvalgutredninger/mulighetsstudier som pågår

- *Tromsø*
- *Harstad*

- *E 10 Evenes – Sortland (igangsettes høsten 2010)*
- *E 6 (Tysfjorden) (igangsettes høsten 2010)*

- Regionale kontaktutvalg. Målet med samarbeidet vil være å sørge for et helhetlig transportsystem og sikre bred forankring for planlagte tiltak

- Regjeringens årlige kontaktmøter med fylkesordførerkollegiet

- Fremtidens byer

- Kontaktforum for NTP med representanter fra alle fylkeskommunene, storbyer, fagetatenes og Avinors styringsgruppe. Vurdere:
 - Forvaltningsreformen og regionene. Fokus på kollektivtransport og større fylkesvegprosjekt i forhold til NTP.
 - Statlige tilskudd/låne/finansieringsmuligheter for større havneutbygninger
 - Helhetlige prosjektfinansieringsmuligheter (veg, havn, flyplass)



Statens vegvesen

Audhild Aleksandersen
Hannoluohkka 48
9520 KAUTOKEINO

Behandlende enhet:
Region nord

Saksbehandler/innvalgsnr:
Stein Jaatun - 77617067

Vår referanse:
2010/132068-003

Deres referanse:

Vår dato:
10.11.2010

Spørsmål om flytting av 60- soneskilt på fv. 347 Arnøy i Nord Troms

Statens vegvesen viser til telefonsamtale og e-post med spørsmål om å utvide eksisterende sone for særskilt fartsgrense 60 km/t på fv. 347 på Arnøy i Skjervøy kommune.

Etter vår vurdering kan vi ikke gå inn for å utvide sonen med særskilt fartsgrense som forespurt. Kriteriene for fartsgrense 60 km/t er ikke oppfylt ettersom det er svært få avkjørsler langs den gjeldende strekningen.

Som fastsatt i vegtrafikkloven § 6 "*Fartsregler*", har vi to generelle fartsgrenser: 50 km/t som høyeste lovlige fart innenfor tettbygd strøk og 80 km/t utenfor tettbygd strøk.

Innenfor disse fartsgrensene skal fører av kjøretøy avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforholdene slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyrret. Disse reglene er nærmere omtalt i trafikkreglene § 13 "*Særlige bestemmelser om kjørefarten*".

For enkelte vegstrekninger kan Statens vegvesen fastsette særskilt fartsgrense som er lavere eller høyere enn de generelle som er nevnt ovenfor. Slik fartsgrense blir fastsatt ved forskrift. Det er et mål å ha et fartsgrensesystem som er enkelt og forståelig. Spesielt er det viktig at trafikantene kjenner grunnen til at den enkelte fartsgrense er valgt og forstår logikken i systemet slik at sjansen for at grensene blir fulgt er større.

Søknader om lavere fartsgrense for en bestemt vegstrekning blir behandlet i tråd med Vegdirektoratets retningslinjer. Retningslinjene sier at strekninger med mer enn 10 avkjørsler pr. kilometer veg skal vurderes. Med avkjørsel mener vi avkjørsel til bolighus som ligger nærmere hovedvegen enn 100 meter. Denne avstanden er valgt fordi faren for at barn i lek kan komme ut på vegen er større jo nærmere vegen boligen ligger.

Strekninger ved skoler og strekninger med mange trafikkulykker skal i tillegg vurderes spesielt.

Når det gjelder den aktuelle strekninger så er det satt særskilt fartsgrense 60 km/t drøyt 300 meter fra din eiendom. Dette har sammenheng med antallet avkjørsler innenfor en gitt

Postadresse
Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Telefon: 06640
Telefaks: 75 55 29 51
firmapost-nord@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Sentrum 33
9156 STORSLETT

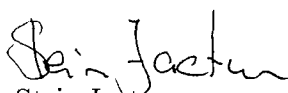
Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

strekning. Din eiendom ligger såpass langt fra den øvrige bebyggelsen at den tas ikke med i denne beregningen. Eiendommen er som enhver annen frittliggende eiendom langs landevegen.

Vi gjør oppmerksom på at avgjørelser i saker som behandles som forskrift, ikke kan påklages.

Plan og forvaltning

Med hilsen



Stein Jaatun

Vegforvalter - Fylkesavdeling Troms

Kopi: Skjervøy kommune, Postboks 145, 9189 SKJERVØY