

Møteinnkalling

Utvalg: Skjervøy Kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 03.11.2010
Tidspunkt: 16:30

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

Saksliste

TEMA: Regional utvikling

Innledning v/Fylkesordfører Terje Olsen

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 28/10	Balansering av driftsbudsjett 2010		2009/8428
PS 29/10	Økonomirapport investeringer høsten 2010		2009/8428
PS 30/10	Nytt finansreglement		2010/5148
PS 31/10	Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 - fastsetting av valgdag		2010/2158
PS 32/10	Medlemstall i kommunestyret		2010/4972
PS 33/10	Høring - forslag til endring i kommuneloven 2015-19		2010/4932
PS 34/10	Interpellasjoner - 3. nov 2010		2010/2728
PS 35/10	Referatsaker		
RS 23/10	Utskrift fra styremøte 22.6.2010		2009/1793
RS 24/10	Oppnevning av komite for utarbeidelse av innspill i det framtidige kollektivtilbudet i Troms		2010/4002



Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2009/8428 -25

Arkiv:

Saksbehandler: Rune Stifjell

Dato: 20.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
106/10	Skjervøy Formannskap	21.10.2010
28/10	Skjervøy Kommunestyre	03.11.2010

Balansering av driftsbudsjett 2010

Vedlegg til kommunestyret: Økonomirapporter fra etatene og menighetsrådet

Vedlegg

1 Budsjettskjema balansering drift 2010

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 21.10.2010

Behandling:

Vedtak:

Innstillinga enstemmig bifalt.

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Økonomirapportene for drift tas til etterretning. Budsjettreguleringer i tråd med skjema datert 20.10.10 godkjennes.

Saksopplysninger

I tråd med innarbeidet rutine har etatene og menighetsrådet i forbindelse med høstens økonomirapportering framlagt behov for endring av sine budsjetttrammer, jf økonomirapportene.

Basert på etatenes økonomirapportering lager rådmannen denne sammenfatningen av behovene samt en vurdering av mulighetene for å imøtekomme de innmeldte behov, blant annet i form av bruk av buffere. I tillegg gis det også en rapportering omkring hovedansvarsområde 1.9 som består av lånekostnader, utbytte, skatt, rammetilskudd og øvrig generell finansiering.

KORT OM ETATENES SKJEMA 2

LØNSSOPPGJØRET

Lønnsoppgjøret ble omtrent som forventet når det gjelder årets merutgifter og vi har nok på lønnsbufferen til å dekke det. Det nye i år var at alle tillegg ble gitt med senere virkning enn 1. mai slik det har vært vanlig, og det gjør at helårsvirkningen fra neste år blir større. I tillegg ble det vedtatt at lokale forhandlinger skal gjennomføres i perioden 15. oktober til 15. november og da vil fordelingen pr etat ikke foreligge før etter at kommunestyret har behandlet økonomirapporteringen. Dette har vi løst ved å holde av midler tilsvarende anslag på totalresultatet som rådmannen fordeler i etterkant.

SENTRALADMINISTRASJONEN

Totalt innmeldt behov for 776.000,-. Behovet fordeler seg med 344.000,- til lønn inkl lønnsoppgjøret, 132.000,- til lærlinger (egen buffer), og 300.000,- til feilbudsjettering av drift IKT-senteret i Olderdalen.

KULTUR- OG UNDERVISNING

Totalt innmeldt behov for 2.799.000. Behovet er fordelt med 1.259.000,- til sentralt lønnsoppgjør, 240.000,- til lærlinger, 88.000,- til utstyr på kinoen, 189.000,- til nye stillinger på kulturskolen (korps og orgelinstruktør), 30.000,- til husleie for voksenopplæringa på Skjervøy vgs. Resten er ekstra lønn til skole og barnehage grunnet elever med språkopplæring og andre særskilte behov.

HELSE- OG SOSIAL

Totalt innmeldt behov for kr. 6.034.000,-. Fordeles med 1.371.000,- til sentralt lønnsoppgjør, 339.000,- til lærlinger, 750.000,- til økonomisk sosialhjelp, og resten til ulike lønnsposter som ferievikarer, andre vikarer, overtid og tillegg.

TEKNISK

Totalt innmeldt behov for kr. 889.000,-. Fordeles med 374.000. til sentralt lønnsoppgjør og 515.000,- til merutgifter på vei som følge av de svært spesielle værforholdene i vinter.

MENIGHETSRÅDET

Totalt meldt behov på drifta for 291.000,-. Fordeles med 200.000 til lønn og pensjon, 23.000,- til ny gressklipper, 40.000,- til økte strømudgifter og 40.000,- til ekstraordinært renhold av Arnøy kirke.

Totalt er det da meldt inn behov for 10,8 millioner

ØVRIGE BEHOV OG INNDEKNING

PENSJON

Som følge av lønns- og trygdeoppgjøret er det betalt en reguleringspremie på ca 7 mill i år - en økning på vel 1 mill fra i fjor.

Etter omleggingen fra 1 til 15 år for premieavviket i fjor blir det en lavere utgiftsføring av tidligere premieavvik i år enn det som har vært vanlig. En ny foreløpig beregning fra september indikerer at den høyere reguleringspremien langt på vei oppveies av årets premieavvik slik at vi nå ser ut for å ikke komme skjevt ut. Noe usikkerhet knyttet til effektene av lønnsoppgjøret, men det er mulig at deler av virkningen ikke belastes i år grunnet den sene forhandlingsfristen. Det foreslås å ikke endre noe vedr pensjon nå.

BUFFERE

Buffere for lønnsøkning og lærlinger brukes fullt ut, med tilbakehold av tilstrekkelige midler til lokale forhandlinger. Dette utgjør samlet kr. 4.915.000,-. Grunnet senere virkningstidspunkt trenger vi ikke bruke hele lønnsbufferen til lønnsoppgjøret, men resten – ca 950.000,- går til å dekke øvrige behov.

Rådmannen foreslår også i år å tildele midler fra lønns-/lærlingebuffere basert på etatenes brutto behov uavhengig av innmelding av totale lønnsbehov på skjema 2. Dette gir slik fordeling:

	Tildelt
Sentraladm	272.000
Kult/underv	1.499.000
Helse/sos	1.710.000
Teknisk	374.000
Menighetsrådet	188.000
SUM	4.043.000

MVAKOMPENSASJON

Reglene for mvakomp for investeringer er lagt om fra i år ved at minst 20 % skal overføres til investeringsregnskapet (økende med 20 % hvert år til alt skal over i 2014). I budsjettet har vi vedtatt at vi allerede fra i år skulle ta alt i investering. Grunnet overforbruket på etatene lar ikke dette seg gjøre og vi ender opp med kun de lovpålagte 20 %. Dette gjør at vi får en merinntekt på drifta på ca kr. 400.000,- som i sin helhet går til finansiering av øvrige behov.

SKATT OG RAMMETILSKUDD

Samtidig med statsbudsjettet kom ny prognose for skatt og rammetilskudd. Denne viser en forbedret skatteinngang for hele landet og for oss blir det en pluss på knappe 700.000,- når vi justerer for nedgang i rammetilskuddet. Regjeringen har sagt at kommunene får beholde denne ekstra skatten i 2010, men at den ikke videreføres til 2011 og alt brukes til inndekning.

EIENDOMSSKATT

I og med at kommunen nå eier Skjervøyfiskanlegget blir det ikke skrevet ut eiendomsskatt lenger og vi får en inntektssvikt på 100.000,-. Fra neste år kommer det inn noen nye eiendommer som har hatt fritak i 5 år slik at det da vil bli en bedring.

RENTER OG AVDRAG

Rentene har gledeligvis hatt en veldig moderat utvikling i år. Det vi vet er at første halvår var greit innenfor budsjetterte utgifter og hvis det ikke kommer noe veldig uventet vil vi klare andre halvår på en grei måte.

Men samtidig har vi hatt en tilsvarende nedgang i renteinntekter og det er ingen grunn til å tro at vi klarer å nå budsjettet. Ut fra dette er vurderingen at vi ser utgifter og inntekter opp mot hverandre og satser på total balanse uten å regulere noe nå.

UNDERSKUDDSDEKNING

I en situasjon med større behov enn muligheter for inndekning blir det nødvendig å se på den planlagte delinndekningen av underskudd fra 2007. Det er budsjettert med vel 3 mill til dette. En mulighet er å stryke dette i budsjettet og overføre tilsvarende midler til etatene. Men skulle det da vise seg at noe går bedre enn vi vet nå og regnskapet gjøres opp i pluss har vi ikke muligheten til å dekke noe hvis budsjettet er null. Rådmannen har hele tiden sagt at hovedfokus er å komme fortest mulig ut av ROBEK og foreslår derfor at dette opprettholdes. Det justeres for en summeringsfeil på 124.000,- som ble gjort i forbindelse med disponering av overskuddet fra 2009.

REDUSERT FONDSAVSETNING

Regnskapsreglene tilsier at når det ligger an til underskudd er det ikke anledning til å sette av midler til frie fond og derfor må vi nå stryke planlagt fondsavsetning med knappe 1,2 mill. Sammen med en allerede vedtatt fondsbruk for delinndekning av ROBEK gjør dette seg i neste omgang utslag i at vi ved utgangen av året er helt fri for frie fond. Dette betyr også en forverring av økonomiplanarbeidet ved at planlagt fondsbruk fra 2011 faller bort og må erstattes av kutt.

REDUSERING AV SØKNADER

Totalt innmeldte behov for regulering er som vanlig større enn det vi har mulighet til å dekke. En gjennomgang av behovene fra rådmannen gir rom for å ikke hensynta følgende av det som er innmeldt:

- 300.000,- til adm vedr interkommunal IKT er en feilbudsjettering etaten selv må dekke
- Innkjøp av utstyr til kinoen med 88.000,- ut over ordinær ramme må etaten selv dekke
- 157.000,- til stillinger og lønnsrefusjon utenom budsjett på kulturskolen og uten særskilt sak om oppretting tas ut.
- Økt lønn med 27.000,- til folkehelsekoordinator må dekkes innenfor tilskuddsmidlene
- Utgift til husleie på 30.000,- som følge av flytting av voksenopplæringa har ikke vært behandlet og tas ut
- Dekning av merutgifter på 103.000,- til annet enn lønn for menighetsrådet tas ut
- Stilling på helsestasjonen utenom bemanningsplanen med netto 170.000,- må etaten dekke selv
- Feilbudsjettering med 74.000,- vedr feriepenger må helse og sosial dekke selv

OPPSUMMERING

Etter fordeling av lønn og lærlingebuffer ut fra faktiske behov gjenstår 3,2 mill til dekning. Full dekning gis til økonomisk sosialhjelp og utgifter som følge av ekstremvinteren da dette er de

utgiftene vi selv i minst grad har hatt mulighet til å påvirke. Ut over dette fordeles vel 1,9 mill til etatenes øvrige behov ut fra andel av innmeldte behov korrigert for aktuelle reduiseringer. Dette gir 87.000,- til administrasjonen, 425.000,- til kultur og undervisning og 1.413.000,- til helse og sosial.

Etter dette gjenstår 3,6 mill som vi ikke har dekning for og som etatene ikke får regulert. Selv om dette tallet påvirkes av at inndekning av ROBOK er prioritert vil vi selv med null til det gamle underskuddet være i minus for inneværende år. Dette er bekymringsfullt og med tanke på at vi må ut av ROBOK neste år for å overholde inndekningsplanen ser rådmannen det som nødvendig å ha enda større fokus på budsjettoppfølgingen neste år. Det kan også bli nødvendig med hyppigere reguleringer slik at tiltak kan iverksettes tidlig på året.

Budsjettendring 2010 Balansering skjema 2

Konto	Ansvar	Funksjon	Tekst	Per	Rev. budsjett (BR)
10100	120	120	BALANSERING 2010	201001	136 000
10900	120	120	BALANSERING 2010	201001	35 000
10100	121	242	BALANSERING 2010	201001	2 000
10900	121	242	BALANSERING 2010	201001	1 000
10100	130	120	BALANSERING 2010	201001	37 000
10900	130	120	BALANSERING 2010	201001	8 000
10100	140	120	BALANSERING 2010	201001	10 000
10302	140	120	BALANSERING 2010	201001	57 000
10501	140	120	BALANSERING 2010	201001	132 000
10900	140	120	BALANSERING 2010	201001	2 000
10105	160	120	BALANSERING 2010	201001	4 000
10900	160	120	BALANSERING 2010	201001	-8 000
10100	606	301	BALANSERING 2010	201001	-50 000
10900	606	301	BALANSERING 2010	201001	-7 000
14712	160	390	BALANSERING 2012	201001	188 000
10100	200	120	BALANSERING 2017	201001	38 000
10900	200	120	BALANSERING 2010	201001	5 000
10100	203	120	BALANSERING 2010	201001	10 000
10900	203	202	BALANSERING 2010	201001	2 000
10100	211	202	BALANSERING 2010	201001	520 000
10900	211	202	BALANSERING 2010	201001	110 000
10100	212	202	BALANSERING 2010	201001	750 000
10900	212	202	BALANSERING 2010	201001	100 000
10100	213	202	BALANSERING 2010	201001	105 000
10900	213	202	BALANSERING 2010	201001	18 000
10100	214	202	BALANSERING 2010	201001	-169 000
10900	214	202	BALANSERING 2010	201001	-18 000
10100	220	370	BALANSERING 2010	201001	17 000
10900	220	370	BALANSERING 2010	201001	5 000
10100	221	373	BALANSERING 2010	201001	6 000
10100	222	385	BALANSERING 2010	201001	3 000
10100	230	231	BALANSERING 2010	201001	-30 000
10900	230	231	BALANSERING 2010	201001	-8 000
10100	270	201	BALANSERING 2010	201001	3 000
10900	270	201	BALANSERING 2010	201001	1 000
10100	272	201	BALANSERING 2010	201001	210 000
10900	272	201	BALANSERING 2010	201001	6 000
10100	273	201	BALANSERING 2010	201001	50 000
10900	273	201	BALANSERING 2010	201001	9 000
10100	281	215	BALANSERING 2010	201001	-122 000
10900	281	215	BALANSERING 2010	201001	-27 000
10100	282	215	BALANSERING 2010	201001	-22 000
10900	282	215	BALANSERING 2010	201001	-6 000
10100	290	383	BALANSERING 2010	201001	31 000
10900	290	383	BALANSERING 2010	201001	3 000
10101	294	213	BALANSERING 2010	201001	35 000

10900	294	213 BALANSERING 2010	201001	-51 000
10501	200	201 BALANSERING 2010	201001	179 000
10501	273	201 BALANSERING 2010	201001	61 000
17000	294	213 BALANSERING 2010	201001	100 000
10100	300	120 BALANSERING 2010	201001	31 000
10900	300	120 BALANSERING 2010	201001	6 000
10100	310	232 BALANSERING 2010	201001	22 000
10201	310	232 BALANSERING 2010	201001	4 000
10900	310	232 BALANSERING 2010	201001	19 000
17100	310	232 BALANSERING 2010	201001	-22 000
10100	320	241 BALANSERING 2010	201001	143 000
10200	320	241 BALANSERING 2010	201001	50 000
10202	320	241 BALANSERING 2010	201001	75 000
10500	320	241 BALANSERING 2010	201001	40 000
10900	320	241 BALANSERING 2010	201001	40 000
13700	320	241 BALANSERING 2010	201001	77 000
16209	320	241 BALANSERING 2010	201001	-35 000
17000	320	241 BALANSERING 2010	201001	-40 000
17100	320	241 BALANSERING 2010	201001	-100 000
17101	320	241 BALANSERING 2010	201001	-50 000
10100	321	241 BALANSERING 2010	201001	16 000
10101	321	241 BALANSERING 2010	201001	11 000
10400	321	241 BALANSERING 2010	201001	4 000
10900	321	241 BALANSERING 2010	201001	-4 000
17100	321	241 BALANSERING 2010	201001	-4 000
10100	350	242 BALANSERING 2010	201001	49 000
10203	350	242 BALANSERING 2010	201001	15 000
10207	350	242 BALANSERING 2010	201001	8 000
10400	350	242 BALANSERING 2010	201001	35 000
10900	350	242 BALANSERING 2010	201001	5 000
17100	350	242 BALANSERING 2010	201001	-1 000
10302	354	254 BALANSERING 2010	201001	5 000
10503	354	254 BALANSERING 2010	201001	661 000
10504	354	234 BALANSERING 2010	201001	631 000
10207	360	251 BALANSERING 2010	201001	1 000
10400	360	251 BALANSERING 2010	201001	20 000
10502	360	252 BALANSERING 2010	201001	175 000
10504	360	251 BALANSERING 2010	201001	150 000
10803	360	252 BALANSERING 2010	201001	-280 000
10100	370	254 BALANSERING 2010	201001	-23 000
10200	370	254 BALANSERING 2010	201001	168 000
10201	370	254 BALANSERING 2010	201001	50 000
10202	370	254 BALANSERING 2010	201001	125 000
10204	370	254 BALANSERING 2010	201001	6 000
10207	370	254 BALANSERING 2010	201001	75 000
10302	370	254 BALANSERING 2010	201001	20 000
10400	370	254 BALANSERING 2010	201001	25 000
10900	370	254 BALANSERING 2010	201001	32 000
17100	370	254 BALANSERING 2010	201001	50 000
17101	370	254 BALANSERING 2010	201001	-116 000

10100	372	254	BALANSERING 2010	201001	-20 000
10201	372	254	BALANSERING 2010	201001	-30 000
10202	372	254	BALANSERING 2010	201001	30 000
10203	372	254	BALANSERING 2010	201001	8 000
10207	372	254	BALANSERING 2010	201001	15 000
10302	372	254	BALANSERING 2010	201001	44 000
10503	372	254	BALANSERING 2010	201001	-287 000
10504	372	254	BALANSERING 2010	201001	-213 000
10900	372	254	BALANSERING 2010	201001	-68 000
10100	375	253	BALANSERING 2010	201001	537 000
10201	375	253	BALANSERING 2010	201001	180 000
10202	375	253	BALANSERING 2010	201001	25 000
10203	375	253	BALANSERING 2010	201001	117 000
10204	375	253	BALANSERING 2010	201001	3 000
10207	375	253	BALANSERING 2010	201001	161 000
10302	375	253	BALANSERING 2010	201001	-13 000
10400	375	253	BALANSERING 2010	201001	26 000
10503	375	253	BALANSERING 2010	201001	-374 000
10504	375	253	BALANSERING 2010	201001	-50 000
10900	375	253	BALANSERING 2010	201001	-46 000
17000	375	253	BALANSERING 2010	201001	-557 000
17100	375	253	BALANSERING 2010	201001	-200 000
17300	375	253	BALANSERING 2010	201001	-68 000
10100	377	253	BALANSERING 2010	201001	137 000
10201	377	253	BALANSERING 2010	201001	45 000
10202	377	253	BALANSERING 2010	201001	-20 000
10203	377	253	BALANSERING 2010	201001	40 000
10204	377	253	BALANSERING 2010	201001	-7 000
10207	377	253	BALANSERING 2010	201001	40 000
10302	377	253	BALANSERING 2010	201001	13 000
10400	377	253	BALANSERING 2010	201001	10 000
10900	377	253	BALANSERING 2010	201001	22 000
17100	377	253	BALANSERING 2010	201001	-155 000
10100	378	254	BALANSERING 2010	201001	-430 000
10201	378	254	BALANSERING 2010	201001	40 000
10203	378	254	BALANSERING 2010	201001	80 000
10207	378	254	BALANSERING 2010	201001	143 000
10302	378	254	BALANSERING 2010	201001	80 000
10400	378	254	BALANSERING 2010	201001	9 000
10900	378	254	BALANSERING 2010	201001	-106 000
17100	378	254	BALANSERING 2010	201001	50 000
10100	379	254	BALANSERING 2010	201001	7 000
10900	379	254	BALANSERING 2010	201001	2 000
17100	379	234	BALANSERING 2010	201001	-10 000
10100	380	253	BALANSERING 2010	201001	350 000
10102	380	253	BALANSERING 2010	201001	74 000
10107	380	253	BALANSERING 2010	201001	3 000
10200	380	253	BALANSERING 2010	201001	800 000
10201	380	253	BALANSERING 2010	201001	150 000
10202	380	253	BALANSERING 2010	201001	120 000

10203	380	253	BALANSERING 2010	201001	150 000
10207	380	253	BALANSERING 2010	201001	120 000
10302	380	253	BALANSERING 2010	201001	300 000
10400	380	253	BALANSERING 2010	201001	75 000
10501	380	253	BALANSERING 2010	201001	339 000
10900	380	253	BALANSERING 2010	201001	150 000
17101	380	253	BALANSERING 2010	201001	-900 000
10100	390	242	BALANSERING 2010	201001	104 000
10302	390	242	BALANSERING 2010	201001	50 000
10509	390	242	BALANSERING 2010	201001	-50 000
10891	390	242	BALANSERING 2010	201001	503 000
10900	390	242	BALANSERING 2010	201001	13 000
17000	390	242	BALANSERING 2010	201001	-104 000
17001	390	242	BALANSERING 2010	201001	-503 000
14703	390	242	BALANSERING 2010	201001	315 000
14707	390	242	BALANSERING 2010	201001	435 000
10400	690	333	BALANSERING 2010	201001	85 000
11201	690	333	BALANSERING 2010	201001	8 000
11700	690	333	BALANSERING 2010	201001	6 000
12300	690	333	BALANSERING 2010	201001	159 000
12304	690	333	BALANSERING 2010	201001	195 000
12305	690	333	BALANSERING 2010	201001	62 000
10302	600	120	BALANSERING 2010	201001	11 000
10100	610	333	BALANSERING 2010	201001	80 000
10900	610	333	BALANSERING 2010	201001	20 000
10500	650	339	BALANSERING 2010	201001	46 000
10104	660	265	BALANSERING 2010	201001	17 000
10104	670	222	BALANSERING 2010	201001	100 000
10106	675	222	BALANSERING 2010	201001	100 000
10109	199	120	BALANSERING 2010	201001	-4 100 000
10501	199	120	BALANSERING 2010	201001	-815 000
17280	935	870	BALANSERING 2010	201001	-400 000
18000	920	840	BALANSERING 2010	201001	1 755 000
18700	920	800	BALANSERING 2010	201001	-2 454 000
18750	920	800	BALANSERING 2010	201001	100 000
15400	940	880	BALANSERING 2010	201001	-1 195 000
15300	999	880	BALANSERING 2010	201001	-124 000

SUM (behov for rammeendring)

-

Dato og sign: 20.10.2010 Rune Stifjell



Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2010/4871 -1

Arkiv:

Saksbehandler: Frode Schultz

Dato: 08.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
91/10	Skjervøy Formannskap	21.10.2010

Økonomirapport 2010 med budsjettregulering, sentraladministrasjonen

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

I denne sak er tatt med økonomirapport for 2010.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 21.10.2010

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør følgende vedtak:

Fremlagte økonomirapport tas til etterretning og det bes om at kommunestyret finner dekning for de behov som fremkommer av skjema 2.

Saksopplysninger:

Sentraladministrasjonens driftsbudsjett viser at det er behov for tilførsel av kr. 745.000.- Av dette er kr. 132.000.- lærlinglønn og hentes fra lærlingbuffer. Kr. 259.000.- skyldes økte lønnsutgifter som hentes fra lønnsbuffer.

Rest på kr. 300.000.- skyldes økte utgifter innen IKT. For det meste er dette utgifter til etablering av nytt felles datasenter for Nord Troms i Olderdalen. I utgiftene ligger utgifter til konsulenter, bruk av personell samt oppgradering av teknisk utstyr. Det kan videre bemerkes at alle lisensutgifter og driftsutgifter for samtlige fagsystemer nå ligger hos sentraladministrasjonen. Det er også tatt høyde for overlapping i forbindelse med ansettelse av ny formannskapssekretær med kr. 85.000.- som man ikke finner å kunne dekke over eget budsjett. Totalt udekket behov utenom lønn, pensjon og lærling er kr. 385.000.-

Betraktninger i forhold til de enkelte ansvarsområder:

Generelt om lønn:

Lønnsoppgjøret for 2010 tilsier tilførsel av kr. 259.000.- til dekning av sentralt oppgjør fra lønnsbuffer. Lokalt oppgjør ferdigstilles 15. november og vil event. komme som tillegg.

100, Politisk virksomhet

Det ser pt. ut for at utgifter og inntekter er i samsvar med budsjett.

102, Kontroll og tilsyn

Det ser pt. ut for at utgifter og inntekter er i samsvar med budsjett.

120, Administrasjonen

Det har i perioden kommet til utgifter i forbindelse med pålegg om utarbeiding av arkivplan samt overføring av arkivmateriale til IKAT. I forbindelse med dette ble det ansatt fagarbeider i 50% stilling for en periode på 6 mnd.

Overlapping i forbindelse med nyansatt formannskapssekretær utgjør lønn i 3 mnd.

121, Flyktninger

Tidligere vedtak om mottak av 6 nye flyktninger er ikke oppfylt da kommunen ikke kan skaffe bolig. Det ser pt. ut for at utgifter og inntekter er i samsvar med budsjett.

130, Kommunekassen

Det ser pt. ut for at utgifter og inntekter er i samsvar med budsjett.

140, EDB

Skjervøy kommune er forpliktet ved avtaler til samarbeid ang. etablering og drift av felles datasenter for Nord Troms i Olderdalen. Dette arbeidet har tatt lenger tid enn planlagt og det har kostet mer enn forutsatt. Ekstra kostnader i denne forbindelse blir kr. 300.000.-

Ved samling av servere og annet utstyr i Olderdalen er også så å si alle fagsystemer plassert der. Dette innebærer at utgiftene til lisenser og drift av systemene er å finne i dette ansvarsområdet. Man arbeider med ekstern delfinansiering men dette er ikke på plass enda.

Området trenger tilførsel av kr. 316.000.- det øvrige reguleres innenfor eget område.

160, Fellesutgifter/ inntekter

Inntekter i forbindelse med utlegg og arbeid for andre har for ansvarsområdet gitt utslag i større inntekter enn beregnet. Gruppelivsforsikring økes med 4,5% tilsvarende kr. 30.000. Kirkelig fellesråd har et begrunnet overforbruk på kr. 3011.000.- som relaterer seg til lønn og pensjon kr. 128.000, ny gressklipper kr. 23.000, økning i div. utg. kr. 80.000 og reguleringspremie kr. 70.000.

180, Overformynderiet

Det ser pt. ut for at utgifter og inntekter er i samsvar med budsjett.

Totalt sett ser driften av sentraladministrasjonen ut til å ha behov for tilførsel av kr. 776.000.-



Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2010/2462 -3

Arkiv: 150

Saksbehandler: Yngve Volden

Dato: 29.09.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
92/10	Skjervøy Formannskap	21.10.2010

Økonomirapport høst 2010, teknisk sektor

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 21.10.2010

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.

Rådmannens innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Økonomirapporten tas til etterretning og det bes om at kommunestyret finner dekning av de behov som fremkommer fra skjema 2.

Saksopplysninger:

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

Budsjettet for teknisk sektor på utgiftssiden er for 2010 på kr. 49.426 mill. og inntektssiden har et budsjett på kr. 27.553 mill.

Vurderinger:

Generelt lønn:

Arbeidstakere er brukt litt om en annen i forhold til vikar. På noen av de områdene det er brukt vikar har det vært praktisert at en fast ansatt fra et annet område har vikariert og det er tatt inn vikar for denne. Da vil sykepengerefusjonen bli overført til bruk på det opprinnelige område. Det blir ikke videre spesifisert hvordan dette er gjort, men det har hele tiden vært kontroll med bruken av midlene. Lønn er regulert for seg, og holdt utenfor det øvrige driftsbudsjettet. Dette ut ifra at lønn reguleres mot lønn og ikke kan brukes til regulering fra lønn til øvrig drift uten at det ved spesielle tilfeller er tatt fra sykepengerefusjon for dekning av innleid konsulenthjelp.

Det trengs tilført kr. 374 000,- fra lønnsbufferen for dekning av årets sentrale lønnsoppgjør. Hvor mye som trengs i forhold til lokale forhandlinger må tas senere når forhandlingene er gjennomført.

Generelt strøm/ olje:

Vinterens/ vårens strømpriser var høye og det ser ut for at gjennomsnittsprisen for 2010 som helhet blir høyere enn for fjoråret. Til nå i år har snittprisen på strøm vært ca. 20 øre høyere, pr. kW, enn fjorårets snittpris. Når vinterens strømpriser var på det høyeste ble det kjørt oljekjeler til oppvarming bl. a ut i fra at det ble det en mindre kostnad pr. kW. Ved bruk av olje når dette er rimeligere enn strøm vil gjennomsnittsprisen gå ned pr. kW.

Beregninger gjort på strøm/ olje viser at det ligger an til kan bli en mangel på ca. kr. 400 000,- hvis prisnivået resten av året blir tilsvarende samme tidsrom i fjor. Dette er meget usikkert og prisene er vanskelig å forutse.

Vi har også fått melding fra Ymber der de har funnet ut at de har gjort en feil i forhold til fastavgift på umålte anlegg. Det er fakturert for mye, noe som blir tilbakeført. Dette ser ut for å være med på å kunne berge budsjettet for i år.

600 Administrasjon:

Ansvar 600 ser ut for å holde seg innenfor budsjetttrammen med reguleringer innenfor området.

605 Kart og oppmåling:

Som meldt i økonomirapporten mai i år så er utgiftene blitt større enn budsjettet. Dette begrunnes i økte utgifter til lisenser for programvare som benyttes i tjenesten på grunn av flere nødvendige lisenser.

Gebyrinntektene vil bli redusert med kr. 50 000,- i forhold til budsjett. Grunnen til dette er at en ikke oppnår den aktivitet på oppmåling som budsjettet. Dette er en følge av at det selges og fradeles færre tomter enn hva det er budsjettet med.

Festeavgiften har en økning på kr. 27 000,- som skyldes regulering av festeavgiftene på festekontrakter som fornyes.

Det som gjør budsjettet mindre galt er tilbakeføring av forsikringsoppgjør med kr. 24 000,- som følge av at bilen som ble brukt innenfor området ble vraket.

Etter budsjettreguleringen ser det ut for å mangle kr. 24 000,-. Dette dekkes innenfor etatens øvrige rammer.

606 Arealplanlegging:

Det er fortsatt vakanse i stillinga som arealplanlegger. Dette skyldes, som tidligere, at vi ikke lykkes med å få ansatt kvalifisert personell. For å bøte på mangel av egen planlegger er det leid inn konsulenthjelp til et prosjekt. Dette belastes på området.

Det er ubrukte lønnsmidler på området som reguleres opp mot øvrig ansvar ved etaten.

610 Anleggsseksjonen:

Budsjettet for ansvar 610 vil få et overbruk på, slik det ser ut etter regulering, på kr. 37 000,-. Dette skyldes store vedlikeholdsutgifter på etter hvert gamle maskiner og biler. I tillegg må porten på bygningen skiftes. Det er en stor port med store belastninger som gjør at den har talt sine dager.

Etter budsjettreguleringen ser det ut for å mangle kr. 37 000,-. Dette dekkes innenfor etatens øvrige rammer.

For dekning av arbeidstaker som er tilbake i 100 % jobb ved anleggsseksjonen etter å ha innehatt stillingen som leder beredskap innenfor brann i 20 % medfører dette et lønnsbehov. Dette vil, i år, kunne dekkes innenfor egne rammer som følge av sykepengerefusjon.

620 Skjervøy vannverk:

Skjervøy vannverk ser ut for å holde seg godt innenfor budsjett. Det ble i kommunestyresak 3/10, vedtatt at forbruksgebyret på vann skulle reduseres fra kr. 3,50 til kr. 2,50. Reduksjonen dekkes inn over fond. Det kan brukes inntil kr. 400 000,- fra fond.

Det ser ut for at vannverket vil holde seg godt innenfor det budsjetterte.

630 Skjervøy kloakkanlegg:

Skjervøy kloakkanlegg ser ut for å holde seg innenfor budsjett. Det ble i kommunestyresak 3/10, vedtatt at abonnementsgebyret for kloakk skulle reduseres fra kr. 2150,- til kr. 1400,-. Reduksjonen dekkes inn over fond. Det kan brukes inntil kr. 1 000 000,- fra fond.

Det ser ut for at Skjervøy kloakkanlegg vil holde seg godt innenfor det budsjetterte.

640 Renovasjon

Innenfor dette formålet er det i utgangspunktet ikke budsjettert. Det er likevel ført utgifter og inntekter her som reguleres i forhold til inntekter og utgifter.

I tillegg til dette ble det i kommunestyret i juni vedtatt å bevilge kr. 150 000,- til bruk for miljøgruppa til opprydding av "herreløst" avfall. Foreløpig er det brukt kr. 12 000,- til dette formålet. Det vil komme mer utover høste, men om alt blir brukt er uklart på nåværende tidspunkt.

650 Brannvern:

Budsjettet innenfor brannvern ser ut for å holde innenfor det budsjetterte.

Det er i år foretatt 100 % tilsyn med § 13- objekt. Tilsynet er utført med leid hjelp og utført med dekning av sykepengerefusjon.

651 Oljevern:

Ser ut for å holde seg innenfor budsjett

652 Feiing:

Som meldt i budsjettreguleringa i mai er feiebudsjettet for lavt. Det ligger an til et overforbruk på i overkant av kr. 20 000,- på utgiftssiden i forhold til budsjett. På inntektssiden ligger det an til redusert inntekt på ca kr. 50 000,- i forhold til budsjett. Grunnen til sviktende inntekt er mindre feiing for andre kommuner enn tidligere. I tillegg er det underdekning på fjoråret med ca. kr. 70 000,-. Dekning av underskuddet må skje i 2011. For å løse det må gebyret øke. I tillegg til gebyrøkning vil det bli reduksjon av utgiftene ved at stillingen innenfor feiing er redusert med 20 %.

660 Utleieboliger:

Som følge av at Skjervøy kommune, etter tvangsauksjon, har kjøpt boligene til Arnøy boligselskap AS vil det gi utslag på både inntekts- og utgiftssiden. Dette er det ikke budsjettert med. I og med at det, budsjettmessig, er både pluss og minus, vil det ikke få uheldige konsekvenser for budsjettet, snarere tvert i mot.

Skjervøy kommune overtok, fra og med i 2009, Skjervøy Boligselskap AS. I år ble Arnøy Boligselskap AS overtatt. Dette fører til en økning av 28 leiligheter. Det er ikke ansatt flere vedlikeholdsarbeidere for å ta vare på 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. Tiltaket vil bli fremmet i økonomiplanen.

Det ser ut for at budsjettet vil holde seg innenfor tildelte rammer.

670 Kommunale bygg:

Det er fortsatt usikkert i forhold til om budsjettet for strøm/ olje vil holde, se under "generelt strøm/ olje". Som meldt i siste økonomirapport ble det benyttet en del olje til oppvarming i vinter begrunnet med at kW- prisen ble lavere enn ved å benytte strøm. Det var ikke bare motivasjon ved å spare som var årsak til at det ble benyttet olje til oppvarming. En like stor årsak var at vi ikke hadde noe valg. Spotmarkedet er slik oppsatt at ved bl.a liten kapasitet på overføringsnettet må disse anleggene på to timers varsel kobles fra. Uheldig ut i fra et miljøhensyn, men det er med på å bidra til at utgiftene holdes lavere enn om man kun benyttet strøm.

Skjervøy kommune overtok anlegget som Skaretfisk hadde i Skjervøy havn. Dette har medført at vår vedlikeholdsleder har fått enda flere anlegg å ta vare på og nevnte anlegg har tatt

betydelig av hans tid til oppfølging og planlegging av tiltak ved anlegget. Dette medfører mindre tid til andre tiltak og vil slå ut på litt mindre vedlikehold for øvrig på ansvar 670.

Det er utarbeidet en energi og klimaplan for Nord- Troms, der Skjervøy er en av partene. I økonomiplanen vil komme tilbake med tiltak som er omhandlet i planen.

Som også meldt under økonomirapporteringa i mai vil det bli behov for tilførte midler for å utarbeide dokumentasjon som viser hvordan bygningene er bygget, vedlikeholdt og utstyrt i forhold til regelverket. Kostnader med dette vil bli meldt til økonomiplanen og er kostnader en ikke kommer utenom for å imøtekomme krav i.h.h.t brannlovgivningen.

Budsjettet ser ut for å holde, med usikkerhet for energiutgiftene.

671 Parker/ idrettsanlegg:

Parker og idrettsanlegg har mindre budsjett i år da bidraget på kr. 150 000,- fra sentraladministrasjonen i forhold til sommerarbeidsplasser ble tatt som et sparetiltak i fjorårets BØP- behandling. Dette har medført et noe mindre vedlikehold, men det er egentlig ikke blitt så merkbart i forhold til tidligere års vedlikehold. Vi har vært offensiv mot statens vegvesen og fått dem til å være med på noen utgifter som følge av vedlikehold etter Fv. 866, samtidig som noe er fordelt på kommunale bygg der vedlikehold av "grønt" rundt bygningene også naturlig hører hjemme.

Selv om kostnadene med "grønt" er fordelt ser det ut for at det bli et overforbruk på ansvar 671 med kr. 49 000,-

675 Renhold:

Budsjettet vil stort sett holde. Det er noe usikkerhet i forhold til om sykevikarlønn vil gå opp med sykepengerefusjon. Her ser ut for at det kan bli en underdekning på omkring kr. 40 000,-. Intensjonen er at det ikke skal tas inn sykevikareer i arbeidsgiverperioden. Dette viser seg å være umulig i enkelte tilfeller der det er flere syke samtidig. Da er det ofte ikke mulig å rullere de øvrige ansatte p.g.a at det må være et minimum for å kunne utføre et forsvarlig renhold. I disse tilfellene må det tas inn vikarer utover arbeidsgiverperioden. For øvrig ser det ut for at budsjettet muligens får et lite overforbruk på omkring kr. 15 000,- som vil kunne dekkes inn innenfor etatens øvrige rammer.

676 Vaskeri:

Teknisk etat fikk fra 1. mai overført vaskeriet fra Helse- og sosialetaten. Vi ser at budsjettet er meget lavt. Vaskeriet er avhengig av ferievikarer, her er det brukt kr. 42 000- mens budsjettet er på kr. 21 000,-. Til nå i år er det brukt kr 19 000,- på vaskemidler, om dette holder er noe usikkert. Det ser ut for at budsjettet vil få et overforbruk på nærmere kr. 50 000,- som følge av for lite budsjett på ferievikar og nødvendig vedlikehold av lokalet og utstyr. Dekkes innenfor egne rammer.

For å bedre arbeidsforholdene vil det bli meldt inn tiltak i økonomiplanen.

680 Havneforvaltningen:

På utgiftsiden vil budsjettet holde seg godt innenfor rammen. Dette kommer i hovedsak av sparte lønnsmidler da det enda ikke er ansatt i stillingen som havnebetjent.

På inntektssiden er det litt etterslep på faktureringa. Anløpsavgift og kaiavgift ser ut for å være i tråd med budsjett. På kaileie vil det bli mindre inntekt enn budsjettet i forhold til at kaileien i Arnøyhamn faller bort etter salg av kaiene. I tillegg vil vi ikke få helårsvirkning for kaileie av den nybygde kaia ved det nye notvaskeriet som følge av at den ikke var ferdig før i mai i år.

681 Skjervøyterminalen:

Skjervøyterminalen ser ut for å holde seg innenfor de rammer som er satt. Det har vært en del store utgifter på kjøretøy. To reparasjoner utgjør et overforbruk på vedlikehold av biler med til sammen kr. 190 000,-. Den ene reparasjonen var gearkassen på den største bilen den andre på hengeren. For øvrig er det en del vedlikehold som klart skyldes den dårlige veistandarden som har vært på Fv 866.

Overtidsbudsjettet får et stort overforbruk. Dette skyldes i hovedsak tilkalling på kveld/ helger ved sykdom samt overtid som følge av ekstra kjøring. Ekstra kjøring blir fakturert og vil komme som et pluss på inntektssiden.

På inventar og utstyr er det et relativt stort overforbruk. Dette skyldes at scannere til bruk for elektroniske fraktbrev er kjøpt inn og belastet her. Disse var meldt i økonomiplansammenheng for et år siden, men ble ikke prioritert og måtte uansett kjøpes for å kunne behandle dagens system. I tillegg er det investert i telefonsystem.

Selv om Skjervøyterminalen har hatt et overforbruk på utgiftssiden i forhold til budsjett ser det ut for i dag at området vil gå i balanse på utgifts- og inntektssiden. Det har nok vært en inntektssvikt i år som følge av mindre gods over kai.

690 Kommunale veier:

Som meldt i økonomirapporten i mai vil vinterens forhold føre til en stor budsjettsprekk. For at veiene sist vinter i det hele tatt skulle være kjørbare ble det gjennomført "måiltak". I tillegg ble det en del omfattende skader som følge av frost og igjenfrosne rør som det er gjort tiltak for i sommer og høst. Det var meldt om et overforbruk på kr. 360 000,- til ekstra tiltak i mai og det man regnet med at dette ikke ville holde. Totalt overforbruk med bakgrunn i vinterens forhold er kommet opp i kr. 515 000,- inkludert ekstra overtid.

Etaten ber om at det overføres kr. 515 000,- på skjema 2

Konklusjon:

Etter teknisk sjefs vurdering har etaten rimelig god kontroll med budsjettene. Hvis ikke ekstraordinære ting oppstår, eller "prognosene" i budsjettarbeidet slår feil, vil etaten holde seg innenfor egne rammer i 2010. Budsjettreguleringa viser at etaten dekker opp det meste av avvikene innenfor eget budsjett.

Det som ikke dekkes er ekstraordinære utgifter i forbindelse med tiltak som måtte gjennomføres i forbindelse med vinteren, og ekstra utgifter som følge av lønnsoppgjør.

De ekstraordinære utgiftene i forbindelse med vinteren bes dekket inn på skjema 2 med kr. 515 000,-.

I tillegg bes det om kr. 374 000,- på skjema 2, fra lønnsbufferen, for dekning av lønnsøkning.



Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2010/4746 -1

Arkiv:

Saksbehandler: Torleif Nordfjærn

Dato: 01.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
93/10	Skjervøy Formannskap	21.10.2010

Økonomirapport med budsjettreguleringer høsten 2010 for kultur- og undervisningsetaten

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 21.10.2010

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.

Vedlegg:

Budsjettendring 2010 – skjema 2

Kultur- og undervisningssjefens innstilling

Formannskapet gjør følgende vedtak:

Fremlagte økonomirapport tas til etterretning og det bes om at kommunestyret finner dekning for de behov som fremkommer av skjema 2.

Saksopplysninger:

I henhold til kommunestyrevedtak skal det avlegges økonomirapport hvert år per 15.09. Det er delegert til etatsledelsen å foreta reguleringer med skjema 1 som omfatter flytting av midler mellom ulike poster i samme virksomhet og også mellom de ulike virksomhetene i etaten. Kultur- og undervisningssjefen har alt i vårhalvåret benyttet skjema 1 to ganger og har nå foretatt årets tredje regulering ved hjelp av skjema 1. Dette for å få budsjettet mest mulig i samsvar med forventet regnskap.

Budsjettendringsskjema 1 legges ikke ved, i og med at reguleringene her som før nevnt er delegert til etatssjefen. Det kan opplyses at skjema 1 bl.a. er brukt til å regulere inn kr 509.000 som ut fra økonomisjefens beregninger er det som gjenstår av barnehagefondet. Dette fondet er da kommet ned i null når man inkluderer den andelen teknisk etat vil bruke i forbindelse med renoveringen/utbyggingen av Vågen barnehage.

Behov for tilførsel av midler – Budsjettendringsskjema 2

Ut fra kultur- og undervisningssjefens beregninger vil det være behov for å tilføre etaten kr 2.799.000. Av dette utgjør det sentrale lønnsoppgjøret kr 1.259.000 og lønn til lærlinger kr 240.000. Her bes det om dekning fra sentral lønnsbuffer og lærlingebuffer. Bortsett fra lønnsøkningen og lærlingelønna er det altså behov for tilførsel av kr 1.299.000. Det må imidlertid tilføyes at på en del områder er både utgiftene og inntektene høyst usikre fordi det fortsatt gjenstår tre måneder av året. Det kan oppstå uventede utgifter, og en del inntekter i form av egenandeler, refusjoner og tilskudd er fortsatt uavklart.

I følge økonomisjefen vil pensjonsutgiftene bli lavere enn beregnet i budsjettet for medlemmene i KLP, mens de vil bli høyere for medlemmene i Statens Pensjonskasse (SPK). Ca halvparten av etatens ansatte er med i SPK – lærerne. Dette forholdet er det tatt høyde for i de kr 2.726.000 etaten vil trenge for å komme ut i balanse.

Kort situasjonsbeskrivelse for de ulike virksomhetene:

200 Administrasjon

Bortsett fra årets lønnsøkning trenger ikke administrasjonen tilførsel av midler. Det gjøres oppmerksom på at lærlingelønna er lagt her for å unngå stadig å måtte flytte denne dit lærlingene til enhver tid befinner seg (barnehage, barneskolen, ungdomsskolen, SFO).

203 PPT

Som vanlig viser også regnskapet her svært godt samsvar med budsjettet når det gjelder utgiftene. Imidlertid kan det ligge an til en inntektssvikt. På bakgrunn av at Skjervøy videregående skole stadig har fått færre elever kan refusjonen fylket gir for kjøp av tjenester hos Skjervøy PPT bli lavere enn de kr 60.000 som ligger inne i budsjettet. 2010 er for øvrig siste året fylkeskommunen kjøper tjenester hos oss til elevene i videregående skole.

210 Felles grunnskole

Det meste av midler som lå i det opprinnelige budsjettet her, er nå fordelt mellom skolene. Det som gjenstår av utgifter, er Skjervøy kommunes andel av driften av regionkontoret og kurs arrangert i regi av kontoret. Her vil utgiftene først være klarlagt omkring årsskiftet.

211 Skjervøy barneskole

I tillegg til årets lønnsstigning i forbindelse med det sentrale oppgjøret, kr 397.000 inkludert pensjon, må det tilføres kr 414.000 som følge av uforutsette behov for undervisning av fremmedspråklige elever som er kommet til i løpet av året og fordi pensjonsutgiftene for lærerne vil bli høyere enn forventet.

De øvrige driftspostene ser ut til å holde når det tas hensyn til de reguleringer som er gjort med skjema 1. Også inntektene ser ut til å bli som budsjettet.

212 Skjervøy ungdomsskole

Her utgjør årets lønnsstigning kr 273.000 inkludert pensjon. I tillegg må det tilføres kr 726.000 for å dekke uforutsette utgifter med elever som er kommet til skolen i løpet av året, samt til inndekning av de økte pensjonsutgiftene for lærerne.

Øvrige driftsutgifter og inntekter forventes å bli i samsvar med det regulerte budsjettet.

213 Arnøyhamn skole

Årets lønnsstigning er på kr 98.000 inkludert pensjon. Kr 25.000 må i tillegg tilføres som følge av behov for norskundervisning for fremmedspråklig elev. Øvrige utgifts- og inntekstposter forventes å bli som budsjettet.

214 Årviksand skole

Selv om lønnsstigningen for de ansatte utgjør kr 44.000 dette året, vil man her få en innsparing i lønnsutgiftene som er beregnet til kr 187.000 i forhold til budsjettet. Dette skyldes at man i høsthalvåret har hatt noe lavere timetall enn i vårhalvåret som følge av mindre behov for spesialpedagogiske tilleggstimmer pga flytting. Øvrige driftsposter er noe presset og kan gi noe høyere utgifter enn budsjettet.

220 Biblioteket

Lønns- og pensjonsutgiftene her er beregnet å bli kr 22.000 høyere enn budsjettet. Dette skyldes både årets lønnsstigning og at en av de ansatte har fått utbetalt feil lønn så langt i år, et forhold som nylig er oppdaget. Som følge av økt behov for vikar etter at en av de ansatte nå er tilsatt i halv stilling på biblioteket og i halv stilling på kulturhuset, vil det også være behov for å styrke bibliotekets vikarbudsjett med kr 16.000.

221 Kino

Lønns- og pensjonsutgiftene forventes her å bli kr 8.000,- høyere enn budsjettet.

Alt nå varsles at de øvrige driftsutgiftene vil bli høyere enn budsjettet. Det har vært nødvendig å skifte ut en del EDB-utstyr og annet utstyr. Forventet overforbruk: kr 88.000.

222 Kulturhuset

I forhold til budsjettet er det forventet en overskridelse i lønnsutgiftene på kr 32.000. Dette skyldes både årets lønnsstigning og det forhold at vikaren som nå er tilsatt for Kåre Bakken har høyere lønn enn han hadde.

Øvrige utgifteposter ser ut til å holde. Som vanlig er det stor usikkerhet knyttet til inntektene. Disse er foreløpig på godt under halvparten av det regulerte budsjettet – kr 20.000 av en forventet inntekt på kr 55.000.

224 Svømme- og idrettshall

Her er utgiftene som budsjettert. Det ser ikke ut til at man vil trenge tilførsel av lønnsmidler. Usikkerheten knytter seg til inntektene. Svømmehallen er i skrivende stund ennå ikke åpnet og derfor er det usikkert om man vil nå inntektsmålet i det justerte budsjettet – kr 48.000 i egenbetaling. Foreløpig har man fått inn kr 24.000 for vintermånedene januar – mars 2010, så man er for så vidt i rute. På grunn av lavt elevtall ved Skjervøy videregående skole kan det bli en inntektssvikt i forbindelse med deres leie av idrettshallen.

229 Andre kulturformål

Består nå av tilskudd til Nord-Troms museum og til tråkkemaskin til SIK. I tillegg har vi brukt kr 75.000 inkl. mva til å ruste opp kommunens "Fotefarprosjekt" mot refusjon fra fylket. Budsjettet vil derfor holde.

230 Ungdomsklubb

Her ligger det an til en innsparing i lønnsutgiftene på kr 38.000 som følge av at Kåre Bakken er gått ut i permisjon fra 01.09.10.

Som følge av inngått avtale med huseier vil man få en uforutsett inntekt dette året på kr 120.000. Etter avtale med økonomisjefen er disse midlene brukt til å dekke opp inntektssvikt på andre av etatens virksomheter – kinoen, kulturhuset og svømme- og idrettshallen.

270 Felles barnehage

Her trengs en tilførsel av kr 4.000 for årets lønnsvekst.

Når det gjelder øvrige utgifter, knytter det seg usikkerhet til om posten Tilskudd til private barnehager vil holde. En regelendring som tilsier at tilskuddet skal øke fra 85 til 88 % av kommunens utgifter til egne barnehager, kan innebære at det blir noe høyere utgifter enn forventet.

272 Eidekroken barnehage

Lønns- og pensjonsutgiftene ser ut til å bli kr 262.000 høyere enn budsjettert. Av dette skyldes 146.000 årets lønnsøkning etter det sentrale oppgjøret. Resterende overskridelse skyldes at man har fått nye barn inn med særskilte behov for oppfølging.

Øvrige utgifts- og inntektsposter ser ut til å bli som forventet i forhold til justert budsjett.

273 Vågen barnehage

Årets sentrale lønnsoppgjør gjør det nødvendig å be om kr 59.000 fra den sentrale lønnsbufferen.

Øvrige utgifts- og inntektsposter ser ut til å bli som forventet i forhold til justert budsjett.

275 Arnøyhamn barnehage

Her ser det ut til at man til tross for lønnsstigning vil komme ut som budsjettert samlet sett for lønnspostene. Dette skyldes at en av de tilsatte har liten ansiennitet.

De øvrige utgiftspostene ser ut til å holde, og også inntektene er i samsvar med justert budsjett.

281 SFO Skjervøy barneskole

Til tross for en lønnsstigning i år på kr 46.000 inkl. pensjon, vil man få en innsparing i lønns- og pensjonsutgiftene på kr 149.000 i forhold til budsjettet. Dette skyldes at stillingen som pedagogisk leder har stått vakant i høsthalvåret.

De øvrige utgiftspostene og driftsinntektene er i samsvar med justert budsjett.

282 SFO Årviksand

Lønnsstigningen her utgjør kr 2.000 i år, men pga kortere daglig åpningstid og nytilsatt med lavere lønn, vil man spare inn kr 28.000 i lønn og pensjon i forhold til budsjettet. Øvrige budsjettposter forventes å holde.

290 Kulturskolen

Lønnsstigningen her utgjør kr 31.000 for de ansatte man hadde ved oppstart av 2010. I og med at musikkorpset igjen har startet opp, noe som har gjort det nødvendig å tilsette dirigent og andre instruktører, vil det være behov for en tilførsel av lønnsmidler på kr 116.000.

Posten Kjøp fra andre, som består av refusjon til kirkelig sektor for 20 % stilling, vil i tillegg bli overskredet med kr 73.000 som det ikke er mulig å ta innen eget budsjett.

293 Fysak/folkehelsetjenesten

Lønnsbudsjettet ligger her an til å bli overskredet med kr 27.000. Øvrige utgiftsposter ser ut til å holde når man tar hensyn til forventet refusjoner og egenbetaling.

294 Voksenopplæring

Her utgjør lønnsstigningen etter det sentrale oppgjøret kr 16.000, men ut fra de tall økonomisjefen har lagt fram for forventet pensjonsutgifter, vil man kunne spare inn kr 16.000 totalt sett i forhold til budsjettet.

Det forventes en utgift på kr 30.000 som er husleie til Skjervøy videregående skole etter flytting dit fra 01.08.10. Dette er ikke mulig å dekke innen eget budsjett og var en utgift man ikke hadde regnet med da budsjettet ble laget.

Den statlige tilskuddsordningen er endret, og det til gunst for staten. I forhold til budsjettet vil man få ca kr 250.000 mindre i statlig tilskudd enn det som ligger i budsjettet.

Lærlinger

Det bes om kr 240.000 fra lærlingebufferen for å dekke lønn til etatens to lærlinger i 2010.



Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2009/10405 -28

Arkiv: 151

Saksbehandler: Lise Román

Dato: 27.09.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
94/10	Skjervøy Formannskap	21.10.2010

Økonomirapport med budsjettreguleringer for helse- og sosialetaten høsten 2010

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 21.10.2010

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt.

Helse- og sosialsjefens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Økonomirapport pr. september 2010 tas til etterretning og utgifter slik disse fremkommer på skjema 2 søkes innarbeidet.

Saksopplysninger

Kommunestyret har vedtatt at det skal legges frem økonomirapport fra etatene hver vår og høst. Ved økonomirapportringa hver høst skal det også foretas budsjettregulering hvor skjema 2 legges ved saka.

Helse- og sosialsjefene har i brev datert 08.07.10 bedt alle virksomhetslederne og NAV leder komme med tilbakemelding om den økonomiske situasjonen i virksomheten. Alle virksomhetene, med unntak av 1, har gitt skriftlig tilbakemelding.

Helse- og sosialsjefen gir en oversikt over forbruket på hvert ansvarsområde. Rapporten gir i grove trekk en oversikt over situasjonen på hvert ansvarsområde når det gjelder høyere/lavere forbruk enn budsjettet og det samme på utgiftssida. Utgifter og inntekter er også vurdert mot regnskapet for 2009.

Helse- og sosialsjefen la våren 2010 frem en økonomirapport hvor forbruket på hvert enkelt ansvarsområde fremgår og hvor avvik fra budsjett er kommentert.

Budsjettsituasjonene for 2010 er våren 2010 beregnet slik:

Høyere utgift enn budsjettet	5.022.000
Høyere inntekt enn budsjettet	1.813.000

De enkelte ansvarsområder:

300. Administrasjonen

- Mindre økning på lønn på grunn av sentralt lønnsoppgjør m.m. til skjema 2.
- Mindre økning på drift til data og nye skap for å sikre personopplysninger.

310. Helsestasjon

- Økning lønn på grunn av sentralt lønnsoppgjør, jfr. skjema 2.
- Det vises til begrunnelse for høyere utgifter lønn i økonomirapportering våren 2010.
- Interkommunal jordmorstilling har ikke blitt tatt med i økonomiplan sammenheng og det er nå et etterslep på jordmorlønn med kr. 90.000, jfr. skjema 2 og økonomiplan 2011-2014 tiltak 5.
- Høyere utgift lønn kan delvis dekkes opp av lavere driftsbudsjett og sykepengerefusjon.
- Midler i opptrappingsplanen psykisk helse er ved regulering tidligere i år flytta til ansvar 444 – trivselsplan.

320. Legetjenesten

- Økning på lønn sentralt lønnsoppgjør til skjema 2.
- Lønn svangerskapsvikar/sykevikar –merutgift 75.000 reguleres mot merinntekt 150.000
- Merutgift ferievikar inkluderer også Nord-Norges permisjon på skjema 2. For å avvikle legenes ferie+ Nord- Norges permisjon for 1 lege hadde vi inne ferievikar for legene i 5 mndr. I tillegg også ferievikar for hjelpepersonellet- utgift kr. 161.000.
- Basis- og utjevningstilskuddet i driftsavtalene gikk opp høsten 2010 og gir en merutgift på kr. 279.000, skjema 2.
- Merinntekt driftsavtalene kr. 183.000.
- En av fastlegene ble rekruttert fra legeformidlingsfirma 1.januar til 1.oktober. Gebyr er belasta 13709 kr. 71.000. (Her ligger også noe beredskapslønn til leger med eget firma) Gebyr legeformidlingsfirma er ikke budsjettet og tas på skjema 2.
- Ved beregning av ny beredskapsavtale høsten 2009 ble det glemt å ta med feriepengene som utgjør en merutgift på kr. 74.000-skjema 2
- Avvik på drift skyldes i all hovedsak økte utgifter brukerstøtte og datalicenser med totalt 22.000.
- Merinntekt refusjon fra staten 40.000

321. Fysioterapitjenesten

- Mindre lønnsøkning til skjema 2
- Noe økning drift som i det vesentligste skyldes økte utgifter driftsavtale

- Økning inntekt på grunn av høyere statstilskudd. Varig reduksjon på egenandeler

350. Barnevern og sosialtjenesten

- Avvik fastlønn – sentralt lønnsoppgjør til skjema 2.
- På grunn av problemer med å overholde frister i barnevernet og saksbehandle søknader om avlastning m.m. har det vært tatt inn vikar og jobbet overtid som totalt vil koste kr. 106.000. Overtid for barnevernsarbeiderne er også belasta 360 og utgjør kr. 32.000.
- Av samme grunn som i punktet overfor er det leid inn barnevernkonsulent til en kostnad på kr. 243.000 i 2010, jfr. rapportering våren 2010.

351. Tilskudd eldre og uføre.

Mindre avvik på utgiftssida er regulert mot høyere inntekt.

354. Sosialtjenestelovens kap.4.

Det er foretatt en del oppydding mellom ansvar 354, 372 og 375.

- Lønn forebyggende tiltak(støttekontakt, avlastning) og omsorgslønn trenger i henhold til vedtak en økning på kr. 454.000 – skjema 2.
- Utgiftsdekning som er knytta opp mot støttekontakt har et merforbruk på kr. 35.000

355. Edruskapsvern.

Mindre avvik- lavere utgifter enn budsjettet.

360. Barnevern

Her er det foretatt omfattende reguleringer innafor ansvarsområdet. Budsjettet totalt sett ser ut til å holde, jfr. rapportering våren 2010.

370. Hjemmetjenesten.

- Svangerskapslønn og lønn sykevikar har et forbruk på 249.000 over budsjett og reguleres mot høyere inntekt med 66.000.
- Totalt er det er overforbruk på lønnsarter med kr. 362.000 hvor merutgifter ferievikarer og tillegg utgjør det største beløpet. Feilføring tillegg gir lavere fastlønn.
- Merutgifter drift utgjør 187.000.
 - Trygghetsalarmer/nøkkelbokser – merutgift 40.000
 - Leasing avtaler med dyr el-bil og drivstoff har en samlet merutgift på kr. 110.000
- Høyere inntekt enn budsjettet ressurskrevende brukere med kr. 198.000. sykepengerefusjon anslås til å bli lavere enn budsjettet.

372. Hjemmehjelpstjenesten

Her er det foretatt omfattende reguleringer hvor utgifter omsorgslønn/støttekontakt har vært ført under flere ansvar og alt nå er flytta til 354.

- Merutgift lønn med kr. 60.000 til skjema 2. Innleie ekstrahjelp utgjør 67.000 og henger sammen med at flere har fått hjemmehjelp hvor behovet ikke kan dekkes innafor ordinær bemanning.
- Merinntekt egenandeler hjemmehjelp med kr. 30.000

373. Hybelhus for eldre

Ingen vesentlig avvik.

375. Omsorgs- og avlastningsboligene.

Her er det foretatt reguleringer mot 354.

- Høyere utgift lønn sykevikar regulert mot høyere inntekt med henholdsvis 180.000 og 200.000.
- Lønnsarter vikarer har et overforbruk med 484.000. Det største overforbruket er tillegg hvor det er feilføring mot for lav belastning fastlønn. Det er brukt betydelig summer på opplæring av vikarer. Faste stillinger på helg har ikke vært besatt og den enkelte vikar har måttet få opplæring for å kunne yte en forsvarlig tjeneste i forhold til brukerne.
- Merutgift fastlønn er beregnet til kr. 537.000. utgifter til assistenter i skoletida er lagt fast inn i budsjettet, jfr. økonomiplan 2010-2013. utgiftene blir større fordi ressursen er økt med 1 assistent i tillegg 3 dager pr. uke.
- 2 av brukerne er ressurskrevende brukere hvor vi mottar statlige tilskudd. Tilskudd i 2010 er konkrete beregninger på de utgiftene vi hadde i 2009. Inntekten er kr. 557.000 høyere enn budsjettet. Tidligere har for høy del av den samlede inntekten blitt inntektsført 370 og dette er nå retta opp.
- Staten krever refusjon fra SVS for assistenter i skoletida og her er inntekten vurdert å være 68.000 høyere enn budsjettet.

377. Psykiatritjenesten

- Lønnsarter har et høyere forbruk enn budsjettet med kr. 351.000 (sykevikar ikke medregnet) hvorav 137.000 er fastlønn.
- Utgift sykevikar regulert mot sykepengerefusjon med henholdsvis 85.000 og 155.000
- Driftsutgifter har lavere kostnad enn budsjettet
- Egenandeler kjøp av mat må reduseres varig med kr. 60.000 etter at husmor sluttet.

378. Omsorgsboliger Malenaveien 2&4.

- Virksomheten har 3,7 ledige stillinger som bare i noen grad er erstattet med vikar på lønnsart fastlønn. Grunnen til denne situasjonen er at ansatte har vært sykemeldt, har gått ut i midlertidig uføretrygd, arbeidsavklaringspenger m.v. Lavere utgift enn budsjettet med kr. 430.000 på fastlønn. Dette må også sees mot feilføring tillegg som skulle vært ført på fastlønn.
- Øvrige vikarutgifter er kr. 312.000 høyere enn budsjettet og tilskrives hovedsakelig tillegg som skulle vært ført på fastlønn.
- Noe økning sykevikar og svært lav sykepengerefusjon.
- Økte vikar utgifter skyldes også at brukerne har vært på turer og må sees mot egenandeler.
- Driftsutgifter har bare mindre avvik.

379. Aktivitetssenter

Ingen kommentarer her.

380. Skjervøy sykestue og sykehjem

- Fastlønn er beregnet til kr. 350.000 utover dagens budsjett, herunder inkludert ugifter til sentralt lønnsoppgjør.
- Vikarer – 10202, 10203, 10204, 10207 og 10400 har samlet overforbruk med kr. 765.000
- Virksomheten har måttet bemanne opp på grunn av ressurskrevende bruker på alle vakter fra september og har også måttet bemanne store deler ellers i året. Lønn annen ekstrasjelp har derfor et overforbruk med kr. 500.000. Det vises til økonomiplan 2011-2014, jfr. tiltak 10.
- Sykevikar har en beregnet merutgift på 150.000 og svangerskapsvikar 800.000. Disse utgiftene dekkes av merinntekt.

- Driftsutgifter har et større forbruk enn budsjettet. De største beløpene gjelder matvarer, medisiner og forbruksvarer. Det er meldt i økonomiplanen om behov for ny dekontaminator uten at det ble bevilget penger til den. Da den "gikk" måtte vi kjøpe ny straks til en kostnad på 73.000. Stort sett dekkes merutgifter drift av økte egenandeler og salg av middag.

390. NAV

- Kommunestyret vedtok i sak 15/10 av stilling for saksbehandler skal økes med 50% fra 1.august 2010. NAV skal dekke 50% av denne stillinga.
- På bakgrunn av stor arbeidsbelastning er et leid inn ekstra til kr. 66.000
- Kvalifiseringsstønad/individstønad er beregnet til kr. 692.000 og merinntekt kr. 502.000.
- Merutgifter økonomisk sosialhjelp er beregnet til kr. 700.000.
- Det synes som om inntekt avdra på lån er for høyt budsjettet og reduseres med 70.000.

Vurdering:

Forklaringene på forbruket fremkommer i kommentarene under hvert enkelt ansvar. Stort sett var det gitt signaler om dette budsjettforbruket ved økonomirapportering våren 2010.

Følgende høyere forbruk enn budsjettet fremkommer av budsjettreguleringsskjema 2:

Merutgifter lønn kr. 5.210.000

Merutgifter drift kr. 824.000

Hovedforklaring på merutgifter lønn:

- Utgifter relatert til lønnsoppgjøret
- Merutgifter ferievikar 591.000
- Merutgifter lønn andre vikarer kr. 526.000
- Merutgifter tillegg kr. 834.000
- Merutgifter lønn annen ekstrahjelp kr. 704.000
- Merutgifter overtid kr. 306.000

Hovedforklaring merutgift drift:

- Merutgift økonomisk sosialhjelp med kr. 750.000
- Avtale med barnevernkonsulent kr. 243.000

Merutgifter lønn dekkes av:

- Lønnsbuffer 1.371.000
- Lærlingebuffer 339.000

Skjervøy den 30.oktober 2010

Lise Román
Helse- og sosialsjef



REGULERING AV BUDSJETT FOR 2010

Driftsbudsjettet

Tiltak	2009
Lønnsøkning 2010	106.900,-
Reguleringspremie	70.000,-
Pensjonskostnad 2010	11.300,-
Pensjonskostnad 2009	11.300,-
Ny gressklipper	23.000,-
Økte strømuttergifter	40.000,-
Ekstraordinært renhold Arnøy kirke	40.000,-
Totalt	291.200,-

Pensjonskostnad 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 2010 med kr. 106.900,-.

Gressklipper.

Nåværende gressklipper måtte inn til en større reparasjon i sommer. Reparasjonstiden ble så lang at det ble nødvendig med å gå til innkjøp av en reserveklipper.

Strømkostnadene er betydelig høyere og menighetsrådet klarer ikke å dekke økte utgifter innenfor eget budsjett.

Etter reparasjonsarbeid i Arnøy kirke ble det nødvendig å foreta ekstraordinært rundvask i kirken.

Skjervøy 01.10.10

Øyvind Isaksen
Menighetsrådsleder



Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2009/8428 -24

Arkiv:

Saksbehandler: Rune Stifjell

Dato: 20.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
107/10	Skjervøy Formannskap	21.10.2010
29/10	Skjervøy Kommunestyre	03.11.2010

Økonomirapport investeringer høsten 2010

Vedlegg

1 Budsjettskjema investering

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 21.10.2010

Behandling:

Vedtak:

Innstillinga enstemmig bifalt.

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunestyret tar økonomirapport for investeringer til etterretning og vedtar omdisponeringer i tråd med budsjettskjema datert 20.10.10.

Saksopplysninger

Nedenfor gjennomgås alle investeringsprosjekter på en kortfattet måte. Budsjetreguleringsbehovene oppsummeres i egen oversikt.

MVAKOMPENSASJON

Reglene for mvakomp til investeringer er lagt om fra i år ved at minimum 20 % av momsen skal inntektsføres i investeringsregnskapet (stigende med nye 20 % hvert år til vi når 100). Vi hadde budsjettet med at alt skulle tas fra i år, men grunnet overskridelser på drifta ser det nå ut for at vi kun kan regne med minimumen på 20 %. Dvs at de øvrige 80 % må finansieres på annen måte og forslag tas med under hvert av de aktuelle ansvarene.

501 EDB

Det var planlagt oppstart av felles økonomisystem i Nord-Troms i år. Av ulike grunner er det blitt forsinkelse så stort sett hele prosjektet tas ut i år og legges inn på nytt fra neste år. Som følge av utsettelsen må vi gjøre noen tilpasninger i dagens system og 60.000,- beholdes.

502 AKSJER

Det er i også i år betalt egenkapitalinnskudd til KLP med 465.000,-, Dette kan ikke lånefinansieres og må foreslås dekket med bruk av investeringsfond og andre besparelser.

I tillegg budsjettreguleres inn vedtakene i sakene K-44/09 og F-20/10 om stiftelse og kjøp av aksjer i Skjervøy Fiskeriutvikling AS på vel 15,1 mill inkl omkostninger. Av dette finansieres 15 mill av tilskuddet fra Nergård as og resten med bruk av investeringsfondet

505 UNGDOMSSKOLEN

Plankomiteen er i sluttfasen og beregner å avslutte i løpet av oktober. Arbeidet er gjort betydelig rimeligere enn antatt og det ser ut som det blir brutto 300.000,- til gode. 175.000,- dekker redusert mvakomp og 125.000,- av fondet kan gå til dekning av KLP-regningen.

508 KINOEN

Sak om digitalisering vedtatt i K-styret i juni. Framdriften i prosjektet er forsinket fra leverandørens side og det blir ikke installert nytt utstyr hos oss før i februar. Dermed blir det bare oppstartsavgiften som belastes i år og resten forskyves til neste år.

510 VÅGEN BARNEHAGE

Prosjektet avsluttes som planlagt i høst. Utgiften til brannvarsling blir høyere enn forventet og det må tilføres 150.000,-. Justering av momskomp utgjør 310.000,- og det foreslås at det tilføres 460.000,- fra ubrukte lånemidler.

516 TOMTESALG

Det er lite tomtosalg i år og ingen nye oppstarter i Hollendervika. Solgt for 70.000,- til nå og disse foreslås brukt til KLP-regninga.

521 KLOAKK

Prosjekteringen av nytt renseanlegg har tatt lenger tid enn forutsatt og byggingen er tilsvarende forsinket. Hovedforklaringen er at pålegg fra Arbeidstilsynet velges imøtekommet gjennom en utvidelse av rensestasjonen. Revidert framdriftsplan tilsier at byggingen er ferdig sommeren neste år.

523 BYGG OG BOLIGER

Dette ansvaret omfatter i år 3 prosjekter:

Uløybukt skole er solgt med en netto inntekt på knappe 250.000,- som foreslås brukt til KLP-regninga.

Boliger i Årviksand ble vedtatt kjøpt i K-sak 18/10 og reguleres inn. Kjøpet avsluttet innenfor rammen.

Brannsikring av Malenveien 2 & 4 er påbegynt. Det er nå kommet på markedet et nytt opplegg for boligsprinkling som er rimeligere enn det som lå til grunn for hovedprosjektet i fjor, men noe dyrere enn den minimumsløsninga som ble vedtatt. Det er også mulig at det nye blir minimumskrav så det resterende arbeid settes noe i bero nå i påvente av høstens budsjettarbeid der det kommer eget tiltak. Justerer ned momskompen.

531 MENIGHETSRÅDET

Dette ansvaret omfatter i år 3 prosjekter:

Kjøp av bil er gjennomført. Bilen ble noe dyrere enn beregnet og det foreslås at vel 30.000,- som ble til gode etter oppussingen av kirka kan gå til fullfinansiering i stedet for tilbakebetaing til kommunen.

Planlegging av ny kirkegård har vært ute på anbud uten at noen ga pris og det er følgelig blitt en forsinkelse. Kirkevergen vil gjøre et nytt forsøk i høst.

I F-sak 68/10 ble det bevilget 500.000,- til nye kirkegårdsgjerder. Jobben har vært på anbud og vil med unntak av noe malingsarbeid bli avsluttet i høst. Prisen for arbeidet på Skjervøy er innenfor vedtaket, men det blir ikke noe til overs for å gjøre noe på Arnøya i denne omgang.

536 KUNSTGRESS

Ingen nye kunstgressprosjekter i fylket fikk tilsagn om tippemidler i år. Prosjektet tas derfor ut i år og søkes innarbeidet i neste økonomiplan i tråd med tidligere signaler fra formannskapet.

542 HAVNEANLEGG

Omfatter i år tre prosjekter:

Utbedring av kaia på Vorterøy er godt i gang. Av sikkerhetsårsaker har entreprenøren anbefalt at riving av den gamle delen gjøres til våren og ikke i løpet av vinteren. Den nye delen vil bli ferdigstilt i løpet av høsten. Nytt kostnadsoverslag i tråd med F-sak 65/10 innarbeides.

Utsetting av nytt landfeste i Sandvågen er gjennomført innenfor rammen.

I F-sak 83/10 ble det vedtatt salg av kai i Arnøyhamn og dette innarbeides nå med 600.000,-. Av dette brukes 500.000,- til kirkegårdsgjerder, 25.000,- til KLP-regninga og resten avsettes til investeringsfondet.

553 INDUSTRIOMRÅDE INDRE HAVN

Avsluttes i løpet av høsten. Overskridelse på ca 1.00.000,- som foruten prisstigning etter kostnadsoverslaget ble laget i hovedsak skyldes det underveis ble avtalt med leietaker at kommunen står for oppsetting av en nødvendig kran på kaien. Dette medførte også behov for forsterking av den aktuelle delen av kaien og totalt koster kran vel 1,5 mill. Tilleggsutgiftene vil bli dekket inn gjennom tilsvarende økning av leieavtalen og det foreslås derfor dekket av til gode lån nå.

554 INDUSTRIOMRÅDE KOLLAGERNESET

Forprosjektet avsluttet godt innenfor rammen. Foreslår at 150.000,- som blir til gode overføres til Sandøra-prosjektet.

555 INDUSTRIOMRÅDE SANDØRA

Kulturetaten og Sametinget har vært på befaring, men endelige rapporter er ikke mottatt og reguleringsarbeidet for det nye området forsinkes tilsvarende. Grunnundersøkelsen er sendt på anbud og noe vil bli gjort i år. Til gode fondsmidler fra Kollagerneset overføres for å dekke momskompen og øke rammen med 50.000,-. Det utarbeides eget tiltak til økonomiplanen.

556 SKJERVØYFISKANLEGGET

I forbindelse med overtakelsen av Nergård sitt anlegg har det vært nødvendig å gjøre en brannsikring samt skifte kjøl- og frysanlegget på egnebuene for å drive lovlig. Disse arbeidene kommer på rundt 800.000,- og ferdigstilles i høst. I tillegg kommer dokumentavgift for gaven på 125.000,- samt noe utstyr for 250.000,- som ble overtatt sammen med bygningene. Alt finansieres gjennom tilskudd fra fiskeriutviklingsfondet.

Verdien av bygningsmassen reguleres inn med finansiering som gave fra Nergård.

590 FORMIDLINGSLÅN

Pågangen så langt i år er like høy som i fjor og vi har gitt forhåndstilsagn litt ut over årets ramme. Men som vanlig går det noe tid før alle kommer til utbetaling og noen faller fra. Det legges derfor ikke opp til ekstra låneopptak i år, men rammen for neste år må høynes.

Innfrielser brukes som vanlig til ekstraordinære avdrag. Det ser ut som vi får inn over 3 mill i innfrielser.

OPPSUMMERING

De fleste prosjekt er i rute og innenfor ramma. Omdisponeringer gir rom for å justere momskompen og ubrukte lånemidler fra utsatt vannverksinvestering omdisponeres til de to prosjektene som trenger mer midler. Det trengs derfor ikke tilførsel av nye friske midler til noen prosjekter.

Budsjettendring 2010 skjema 1 - Investeringer					
Konto	Ansvar	Funksjon	Tekst	Per	Rev. budsjett (BR)
1951	501	120	INV HØST 10	201001	-600 000
9480	501	120	INV HØST 10	201001	600 000
5290	502	325	INV HØST 10	201001	15 115 000
5290	502	180	INV HØST 10	201001	465 000
8902	502	325	INV HØST 10	201001	-15 000 000
9480	502	325	INV HØST 10	201001	-240 000
2705	505	222	INV HØST 10	201001	-300 000
7280	505	222	INV HØST 10	201001	175 000
9480	505	222	INV HØST 10	201001	125 000
2000	508	373	INV HØST 10	201001	100 000
9100	508	373	INV HØST 10	201001	-100 000
2350	510	221	INV HØST 10	201001	150 000
7280	510	221	INV HØST 10	201001	310 000
9100	510	221	INV HØST 10	201001	-460 000
6700	516	315	INV HØST 10	201001	-70 000
6701	523	265	INV HØST 10	201001	-250 000
1401	523	265	INV HØST 10	201001	5 000
2850	523	265	INV HØST 10	201001	2 000 000
9100	523	265	INV HØST 10	201001	-2 000 000
2350	523	265	INV HØST 10	201001	-100 000
7280	523	265	INV HØST 10	201001	100 000
4709	531	390	INV HØST 10	201001	500 000
2350	536	380	INV HØST 10	201001	-4 875 000
7280	536	380	INV HØST 10	201001	975 000
8100	536	380	INV HØST 10	201001	2 331 000
9100	536	380	INV HØST 10	201001	1 569 000
2350	542	330	INV HØST 10	201001	240 000
7280	542	330	INV HØST 10	201001	600 000
8100	542	330	INV HØST 10	201001	-800 000
8902	542	330	INV HØST 10	201001	400 000
9100	542	330	INV HØST 10	201001	-340 000
9500	542	330	INV HØST 10	201001	-100 000
6701	542	330	INV HØST 10	201001	-600 000
5480	542	330	INV HØST 10	201001	75 000
2350	553	325	INV HØST 10	201001	9 200 000
8100	553	325	INV HØST 10	201001	-4 000 000
9100	553	325	INV HØST 10	201001	-5 200 000
2705	554	325	INV HØST 10	201001	180 000
9480	554	325	INV HØST 10	201001	-180 000
2705	555	325	INV HØST 10	201001	50 000
7280	555	325	INV HØST 10	201001	100 000
9480	555	325	INV HØST 10	201001	-150 000
2000	556	325	INV HØST 10	201001	550 000
2350	556	325	INV HØST 10	201001	500 000
2850	556	325	INV HØST 10	201001	5 125 000
7701	556	325	INV HØST 10	201001	-1 175 000

8900	556	325	INV HØST 10	201001	-5 000 000
5109	590	283	INV HØST 10	201001	3 000 000
9201	590	283	INV HØST 10	201001	-3 000 000
SUM (skal være null)					-
Dato og sign:					
20.10.2010					

Budsjettendring 2010 skjema 2

Konto	Ansvar	Funksjon	Tekst	Per	Rev. budsjett (BR)
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
				201001	
SUM (behov for rammeendring)					0
Dato og sign:					



Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2010/5148 -2

Arkiv:

Saksbehandler: Rune Stifjell

Dato: 25.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
30/10	Skjervøy Kommunestyre	03.11.2010

Nytt finansreglement

Henvisning til lovverk: Ny finansforskrift gjeldende fra 010710

Vedlegg

- 1 Utkast finansreglement
- 2 Oversendelse fra revisor
- 3 Revisors uttalelse

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak:

Finansreglement for Skjervøy kommune vedtas i tråd med utkast av 230810 og uttalelse fra uavhengig instans.

Finansreglementet gis umiddelbar virkning.

Rådmannen bes innen utgangen av 1. kvartal 2011 utarbeide interne rutiner og få disse kvalitetssikret. Når dette er gjort skal kommunestyret orienteres

Saksopplysninger

Ny finansforskrift for kommuner er laget av KRD, hovedsakelig på bakgrunn av Terra-saken. De nye reglene er innskjerpet særlig på dette med rapportering og vurdering av risiko, samt at finansaktivitetene skal baseres på kommunens kompetanse innenfor området. I tillegg er det kommet en bestemmelse at reglementet skal til politisk behandling minst en gang pr kommunestyreperiode.

Vi har laget et reglement basert på en mal utarbeidet av NKK, samt ved å se på hva andre kommuner har gjort. I hovedsak er benyttet reglement fra Kvæningen og kommunene i Midt-Troms som var tidligst ferdig.

Det er også et krav i forskriften at reglementet skal vurderes av en uavhengig instans før vedtak og vi har benyttet KomRev Nord til dette.

Vurdering

Reglementet er forsøkt laget så enkelt som mulig samtidig som det dekker den aktiviteten vi pr dags dato har på området. Dermed er det laget regler for kortsiktige plasseringer og gjeld, mens evt langsiktige plasseringer må vi komme tilbake til hvis vi får slike midler noen gang.

Det er i reglementet lagt til grunn den kompetanse vi har pr i dag og ikke lagt opp til innkjøp av slike tjenester. Bakgrunnen for det er at hvis vi ikke skjønner selv hva et produkt går ut på skal vi ikke ha det.

Som uttalelsen viser går KomRev Nord god for innholdet.

Neste steg i tilpasning til de nye reglene er å få på plass interne rutiner. Her er det på gang interkommunalt samarbeid og vi håper at det kan gjøres før jul. Deretter skal også disse kvalitetssikres og vi anser 1. kvartal neste år som en passe frist. Rapportering etter det nye reglementet vil første gang skje med basis i status pr utgangen av året.



UTKAST

Reglement for finansforvaltning Skjervøy kommune

Forslag pr 23. august 2010

Oversendt til kvalitetssjekk hos KomRev Nord 230810

1. Finansreglementets virkeområde

1.1 Hensikten med reglementet

Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning. Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og underliggende fullmakter/instrukser/rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer de avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide midler og midler beregnet for driftsformål, opptak av lån/gjeldsforvaltning og plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva.

1.2 Hvem reglementet gjelder for

Reglementet gjelder for Skjervøy kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 som vi har eller vil få. I den grad disse virksomhetene har en egen finansforvaltning skal denne utøves i tråd med dette reglementet.

2. Hjemmel og gyldighet

2.1 Hjemmel

Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av:

- Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52
- Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9. juni 2009 (FOR 2009-06-09 nr 635) – heretter kalt finansforskriften

2.2 Gyldighet

- Reglementet trer i kraft fra og med 01.07.2010. Finansreglementet skal vedtas minst én gang i hver kommunestyreperiode.
- Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller annet politisk organ har vedtatt for Skjervøy kommunes finansforvaltning.

3. Forvaltning og forvaltningstyper

I samsvar med bestemmelsene i finansforskriften skal reglementet omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva (plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette finansreglementet er det vedtatt målsettinger, strategier og rammer for:

- Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.
- Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler

Det er ikke utarbeidet målsettinger, strategier eller rammer for plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva, da kommunen per dags dato ikke har langsiktige finansielle plasseringer, jfr. pkt. 8.

4. Formålet med kommunens finansforvaltning

Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en *rimelig avkastning* samt *stabile* og *lave netto finansieringsutgifter* for kommunens aktiviteter innenfor *definerte risikorammer*.

Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål:

- Kommunen skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende forpliktelser.
- Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning innenfor definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene.
- Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalutgift innenfor definerte krav til refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i låneutgiftene.

5. Generelle rammer og begrensninger

- Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr. kommunelovens §52.
- Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og instrumenter.
- Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen. Det påligger rådmannen en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for kommunestyret som anses som prinsipielle.
- Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for.
- Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet. Myndigheten kan videredelegeres til økonomisjefen.
- Rådmannen skal, med hjemmel i dette finansreglement, utarbeide nødvendige fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse med kommunens overordnede økonomibestemmelser.
- Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning.

Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl. ledig likviditet) og gjeldsporteføljen omtales i fortsettelsen hver for seg.

6. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Kommunens midler til driftsformål (herunder ledig likviditet) kan plasseres i bankinnskudd eller pengemarkedsfond. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK).

Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Ved valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum internasjonal kredittrating A- eller tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet.

Kommunens driftslikviditet skal plasseres i kommunens hovedbank.

Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, utover hva som trengs til dekning av kommunens løpende forpliktelser de nærmeste 3 måneder, kan plasseres etter følgende retningslinjer:

6.1. Innskudd i bank

For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger:

- a) Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 6 måneder
- b) Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn NOK 5 mill

6.2. Andeler i pengemarkedsfond

For plassering i pengemarkedsfond gjelder følgende:

- a) Midler kan kun plasseres i fond forvaltet av selskap med bred verdipapirforvaltning og som inngår som en del av anerkjent institusjon/finanskonsern.
- b) Det skal kun plasseres i fond med rentefølsomhet kortere enn 12 måneder.
- c) Ingen av fondets enkeltpapirer skal ha lavere kredittrating enn BBB- ("investment grade"), eller de skal være vurdert av forvalter til å ha minimum tilsvarende kredittkvalitet.
- d) Porteføljen i aktuelle pengemarkedsfond kan bestå av papirer med inntil 20 % BIS-vekt, herunder:
 - Rentebærende papirer utstedt eller garantert av den norske stat.
 - Rentebærende NOK denominerte papirer utstedt eller garantert av OECD/EØS sone A stater¹.
 - Obligasjoner med fortrinnsrett (særskilt sikrete obligasjoner)²
 - Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske statsforetak.
 - Rentebærende papirer utstedt eller garantert av norske kommuner eller fylkeskommuner.
 - Rentebærende papirer, i form av "senior" sertifikat – og obligasjonslån, utstedt eller garantert av norske banker eller kredittinstitusjoner.
- e) Det kan ikke plasseres midler i pengemarkedsfond som inneholder industriobligasjoner, ansvarlige lån eller fondsobligasjoner.
- f) Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i fondene som benyttes, og midlene skal alltid være tilgjengelige på få dager – maks 7 virkedager.
- g) Samlet gjennomsnittlig løpetid for kreditten (kredittdurasjonen) i et enkelt pengemarkedsfond skal ikke overstige 1,5 år.

¹ Stat i sone A: Stater innen OECD området, samt Det europeiske økonomiske fellesskap. Stater som reforhandler sin statlige utenlandsgjeld, skal utelukkes i et tidsrom på 5 år.

² Obligasjoner utstedt av kredittforetak med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom.

6.3. Felles plasseringsbegrensninger

- Kommunens samlede innskudd i bank/kredittinstitusjon skal ikke overstige 2 % av institusjonens forvaltningskapital
- Kommunens eierandel i et pengemarkedsfond skal ikke overstige 5 % av fondets forvaltningskapital.

6.4. Rapportering

Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering pr mai og september legge frem rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Rapportene skal ta utgangspunkt i følgende tabell:

	31.12.201x-1		30.04.201x		31.08.201x		31.12.201x	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Innskudd hos hovedbankforbindelse								
Andelskapital i pengemarkedsfond								
Fond 1								
Fond 2								
?								
Innskudd i andre banker								
Direkte eie av verdipapirer								
Samlet kortsiktig likviditet		100 %		100 %		100 %		100 %
Avkastning siden 31.12.201x-1			?		?		?	
Avkastning benchmark (ST1X)			?		?		?	
Bekreftelse på at alle plasseringer er gjort med • 20 % BIS vekt								
Bekreftelse på enkelteksponering • 2 % av forvaltningskapital								
Bekreftelse på fondseksponering • 5 % av forvaltningskapital								
Bekreftelse på enkeltpapir • 12 måneders løpetid								
Største tidsinnskudd	NOK ? mill		NOK ? mill		NOK ? mill		NOK ? mill	
Største enkeltpapirplassering	NOK ? mill		NOK ? mill		NOK ? mill		NOK ? mill	

Rapporten skal i tillegg angi følgende:

- Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning, vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering.

- Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet.

7. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler

7.1. Vedtak om opptak av lån

Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret.

7.2. Fullmakter til rådmannen

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal rådmannen gjennomføre låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår (avdragstid og rentebetingelser). Kommunens innlån skal for øvrig forvaltes etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens § 50 om låneopptak.

Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld.

Rådmannens fullmakt kan delegeres til økonomisjefen.

7.3. Valg av låneinstrumenter

Det kan kun tas opp lån i norske kroner.

Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper.

Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing.

7.4. Tidspunkt for låneopptak

Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold. Låneopptak skal være gjort før utgangen av kalenderåret.

7.5. Konkurrerende tilbud

Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal normalt innhentes minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Prinsippet kan fravikes ved låneopptak i statsbank (f.eks Startlån i Husbanken).

7.6. Valg av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter

Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i låneutgifter.

Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende;

- a) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall

- b) Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år.
- c) Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente (rentebindig kortere enn ett år) og minimum 1/3 skal ha fast rente.
- d) Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente, bør fordeles i 1 til 5 års segmentert på en slik måte at kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko.
- e) I en normalsituasjon og som en benchmark skal den samlede gjeldsporteføljens vektete renteløpetid være 3 år.

For å oppnå ønsket rentebinding, gis det anledning til å ta i bruk framtidige renteavtaler (FRA) og rentebytteavtaler (SWAP). Rentesikringsinstrumentene kan benyttes i den hensikt å endre renteksposeringen for kommunens lånegjeld. Forutsetninger for å gå inn i slike kontrakter skal være at en totalvurdering av renteforventninger og risikoprofil på et gitt tidspunkt, tilsier at slik endring er ønskelig.

Det er ikke tillatt å løsrive derivathandelen fra den øvrige finansforvaltningen, og beregninger under punkt b) skal inkludere FRA- og SWAP-kontrakter. Hensikten bak hver derivatkontrakt skal dokumenteres, og kontraktene skal knyttes til underliggende lån eller låneportefølje. Det skal kun benyttes større banker med bred dokumentert erfaring innenfor dette området, som motpart ved slike kontrakter.

7.7. Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende;

- a) Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen ved ordinære låneforfall begrenses. Et enkeltlån kan ikke utgjøre mer enn 25 % av gjeldsporteføljen.
- b) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen fordeler låneopptakene på flere lånegivere.

7.8. Rapportering

Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering pr mai og september, rapportere på status for gjeldsforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Rapportene skal ta utgangspunkt i følgende tabell:

	31.12.201x-1			30.04.201x			31.08.201x			31.12.201x		
	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.	Mill NOK	%	Dur.
Lån med pt rente												
Lån med NIBOR basert rente												
Lån med fast rente												
Rentebytteavtaler:												
Avtaler med mottatte renter		-										
Avtaler med avgitte renter		+										

Finansielle leasing												
Samlet langsiktig gjeld		100 %			100 %			100 %			100 %	
Effektiv renteutgift siden 31.12.201x-1				?			?			?		
Avkastning - benchmark (ST4X)				?			?			?		
Antall løpende enkeltlån												
Største enkeltlån	NOK ? mill			NOK ? mill			NOK ? mill			NOK ? mill		

For gjeldsforvaltningen skal det i tillegg rapporteres om følgende:

- Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) så langt i året
- Gjorte FRA'er og SWAP kontrakter så langt i året
- Refinansiering av eldre lån så langt i året
- Rådmannens kommentarer knyttet til endring i risikoeksponering, gjenværende rentebinding og rentebetingelser i forhold til kommunens økonomiske situasjon og situasjonen i lånemarkedet, samt forestående finansierings-/refinansieringsbehov
- Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet.

8. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

Skjervøy kommune har p.t. ingen langsiktige finansielle plasseringer. Dersom det blir aktuelt for kommunen å foreta slike langsiktige finansielle plasseringer, må finansreglementet endres og vedtas i kommunestyret på nytt.

9. Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko

9.1 Konstatert av avvik

Ved konstatert av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer, skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Avviket slik det har fremstått, og eventuelt økonomisk konsekvens av avviket dersom dette er større enn NOK 1 mill, skal uten ugrunnet opphold rapporteres til kommunestyret sammen med forslag til rutineendringer som vil redusere sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.

Dersom den konstaterte økonomiske konsekvens av avviket er mindre enn NOK 1 mill, kan slik rapportering utestå til neste ordinære finansrapportering til kommunestyret.

9.2 Risikovurderinger

Det skal til hver rapportering til kommunestyret gjøres følgende atskilte risikovurderinger:

- a) Renterisikoen for plasseringer av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål og gjeldsporteføljen sett i sammenheng,

- En ”netto” gjeldsbetraktning som viser kommunens renterisiko angitt i NOK ved en 1 % andel generell endring i rentekurven.

9.3 Kvalitetssikring

Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens regler og reglene i finansforskriften. I tillegg skal uavhengig kompetanse vurdere rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet.

Rådmannen pålegges ansvar for at slike vurderinger innhentes eksternt eller gjennom kommunerevisjonen.

Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før kommunestyret vedtar nytt endret finansreglement. I denne sammenheng skal det rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene.



KomRev NORD

Interkommunalt selskap

Vi skaper trygghet

Til Kommunestyret
i Skjervøy kommune
Postboks 145
9189 Skjervøy

Deres ref:

Vår ref:
/WJ

Saksbehandler:
Willy Johansen
willy.johansen@komrevnord.no

Telefon:
77 64 14 01

Dato:
15.09.2010

ATTESTASJONSRAPPORT OM SKJERVØY KOMMUNES REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

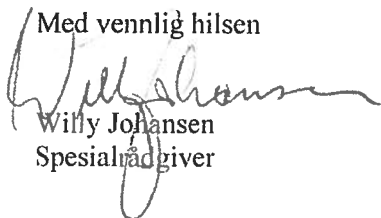
Vedlagt oversendes attestasjonsrapport om Skjervøy kommunes reglement for finansforvaltning gjeldende fra 2010.

Uten at det har betydning for attestasjonsrapporten vil vi kommentere følgende:

Vi vil i tillegg anbefale at det foretas en tilsvarende kvalitetssikring av de rutiner og prosedyrer som skal sørge for at Skjervøy kommunes finansforvaltning utøves i tråd med finansreglement, gjeldende lover og forskrift, og at finansforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll, jfr. FOR 2009-06-09 nr 635: Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning § 8.

Vi tar ikke stilling til beløpets størrelse i punkt 9.1. vedrørende rapportering. Vi anbefaler at kommunestyret selv drøfter dette nærmere.

Med vennlig hilsen



Willy Johansen
Spesialrådgiver

Kopi: Skjervøy kommune v/ økonomisjef

Besøksadresse:	Postadresse:	Avdelingskontor:	Telefon:	Telefaks:	Organisasjonsnummer:
Sjøgt. 3 HARSTAD	Postboks 823 9488 HARSTAD	Tromsø, Finnsnes, Narvik Sortland, Storslett	77 04 14 00	77 04 14 20	986 574 689
www.komrevnord.no	post@komrevnord.no				



Til Kommunestyret
i Skjervøy kommune

Uavhengig attestasjonsrapport om reglement for Skjervøy kommunes finansforvaltning

Vi har gjennomgått Skjervøy kommunes reglement for finansforvaltningen gjeldende fra 2010.

Kommunestyret er ansvarlig for at finansforvaltningen er underlagt reglement fastsatt i samsvar med kommuneloven § 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 9. juni 2009.

Vår oppgave er i henhold til § 5 i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, som uavhengig instans å vurdere Skjervøy kommunes regler for finansforvaltningen. Vi har utført vårt arbeid i samsvar med SA 3000 - "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk økonomisk informasjon". Denne standarden krever at vi planlegger og gjennomfører kontrollhandlinger for å kunne avgi en uttalelse med høy, men ikke absolutt sikkerhet for at det ikke foreligger vesentlige feil eller mangler ved Skjervøy kommunes regler for finansforvaltningen.

Vår vurdering er basert på følgende kontrollhandlinger:

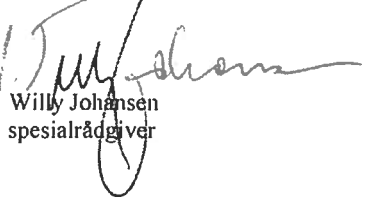
1. Med utgangspunkt i kommuneloven § 52 tredje ledd, har vi kontrollert at lovens bestemmelser er innarbeidet i Skjervøy kommunes reglement for finansforvaltningen, herunder at reglementet:
 - gjør det mulig for Skjervøy kommune å oppnå en tilfredsstillende avkastning gjennom forvaltningen
 - ikke tillater en forvaltning som medfører vesentlig finansiell risiko for Skjervøy kommune
 - har bestemmelser om at forvaltningen må ta hensyn til at Skjervøy kommune skal ha midler til å dekke sine forpliktelser ved forfall.
2. Med utgangspunkt i § 4 i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, har vi kontrollert at reglementets innhold tilfredsstiller forskriftens krav, herunder at det omfatter forvaltningen av:
 - ledig likviditet
 - langsiktige finansielle aktiva
 - gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler.
3. Med utgangspunkt i § 3 i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, har vi kontrollert at forskriftens bestemmelser om rammer for finansforvaltningen er tilfredsstillende ivaretatt i reglementet.

Vi mener at våre kontrollhandlinger gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at det fremlagte reglementet for finansforvaltningen tilfredsstiller kommunelovens og forskriftens krav.

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet ovenfor og til Skjervøy kommunes informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål.

Harstad 15.09.2010


Willy Johansen
spesialrådgiver

Besøksadresse:	Postadresse:	Avdelingskontor:	Telefon:	Telefaks:	Organisasjonsnummer:
Sjøgt. 3 HARSTAD	Postboks 823 9488 HARSTAD	Tromsø, Finnsnes, Narvik Sortland, Storslett	77 04 14 00	77 04 14 20	986 574 689
www.komrevnord.no		post@komrevnord.no			



Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2010/2158 -3

Arkiv: 010

Saksbehandler: Reidar Mæland

Dato: 06.09.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
31/10	Skjervøy Kommunestyre	03.11.2010

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 - fastsetting av valgdag

I statsråd 16.04.2010 er valgdagen for overnevnte valg fastsatt til mandag 12. september 2011.

Hvert kommunestyre kan bestemme om det skal avvikles valg også søndag 11. september 2011.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak:

Valgdagene for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 settes til søndag 11. september og mandag 12. september 2011.



Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2010/4972 -1

Arkiv: 014

Saksbehandler: Magnar Solbakken

Dato: 13.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
32/10	Skjervøy Kommunestyre	03.11.2010

Medlemstall i kommunestyret

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven §7.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar stilling til antall representanter i kommende valgperiode.

Saksopplysninger

Saken var sist behandlet i kommunestyret 20.09.2006 i sak 28/06, den gang uten endringer i medlemstallet.

Kommuneloven (§7, nr 3) stiller krav om at endringer i medlemstallet i kommunestyret må vedtas innen 31. desember i det nest siste året av valgperioden for å få virkning inn i neste valgperiode. For å få virkning fra og med valg 2011 må altså endringer vedtas dette år. Slikt vedtak følger de alminnelige stemmereglene for kommunestyret og krever alminnelig (simpelt) flertall.

Av kommuneloven (§7, nr 2) fremgår det at for kommuner med færre enn 5000 innbyggere skal det minimum være 11 representanter i kommunestyret.

Vurdering



Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2010/4932 -1
Arkiv: 014
Saksbehandler: Magnar Solbakken
Dato: 12.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
33/10	Skjervøy Kommunestyre	03.11.2010

Høring - forslag til endring i kommuneloven 2015-19

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar stilling til saken.

Saksopplysninger

Kommunal og regionaldepartementet har kommet med et høringsforslag til endringer i kommuneloven. De tre første lovforslagene er en oppfølging av St.meld nr 33 (2007-2008) *Et sterkt lokaldemokrati* ("Lokaldemokratimeldingen").

I høringsnotatet legges det frem forslag om:

1. å lovfeste krav om kvalifisert flertall for å endre tallet på kommunestyrerepresentanter i en kommune
2. å lovfeste at kommunestyre i hver valgperiode skal vedta nytt delegasjonsreglement i kommunen, samt en tidsfrist for dette i forhold til valgperioden.
3. Å lovfeste at det som hovedregel skal være politisk innstilling i saker som folkevalgte organ behandler, men med mulighet for kommunestyre å gjøre unntak fra dette.
4. En lovendring som angår kommuner med parlamentarisk styringsform (kommuneråd).

Vurdering (utdrag fra høringsutkastet)

Ad forslag 1: Kommuneloven i dag krever simpelt flertall for slike saker, da man la vekt på at prinsippet om at alle kommunale vedtak skulle baseres på simpelt flertall. Dette av hensyn til en effektiv saksbehandling og enkle stemmeregler.

Forslaget om kvalifisert flertall for denne typen vedtak begrunnes med at endring i antallet representanter i kommunestyret er en relativt omfattende endring, og at det bør "gjøres med omtanke" og med større flertall enn bare halvparten. Siktemålet med lovendringen er også å redusere nedgangen i tallet på kommunestyrerepresentanter på landsbasis.

Ad forslag 2:

Departementet legger i sitt høringsutkast vekt på at kommunene har en omfattende saksmengde med mange beslutninger som nødvendiggjør behov for delegering styrt av et delegasjonsreglement. Omfanget av delegasjon fra kommunestyret til administrasjonen har også økt. Disse forholdene gjør at den enkelte politiker i mindre grad enn før kommer i kontakt med saker som angår den enkelte innbygger, noe som ser ut til å svekke den viktige ombudsrollen til politikerne.

Hensikten med endringsforslaget er å sikre at kommunestyret tidlig i hver valgperiode får en tidlig gjennomgang av delegeringer for at den enkelte representant skal ha et bevisst forhold til dette. I tillegg vil dette øke bevisstheten om rolle- og maktfordelingen mellom kommunestyret og ordfører / andre politiske organ og forholdet til administrasjonen. Endringsforslaget vil også sikre at delegasjonsreglementet blir kvalitetssikret på jevnlig basis. Endringen innebærer at kommunestyrets rett til gjennomgang av delegasjonsreglementet gjøres om til en plikt. Departementet forslår 1. juli året etter valget som frist for dette, og ber spesielt om høringssvar på dette.

Ad forslag 3: Bakgrunnen for forslaget er en tendens det siste tiåret at mange kommunestyrer har valgt å overlate en rekke saker til administrasjonen å ta stilling til. Mange politikere opplever også å ha svak påvirkning i mange saker fordi de kommer sent inn i saksbehandlingen. Departementet ser spørsmålet om hvem som innstiller til vedtak i folkevalgte organ som viktig når det gjelder hvem som har påvirkning i politiske saker. Hvis ordfører eller andre politiske organ blir mer involvert i saksforberedelsene inkludert å innstille til vedtak, vil dette kunne styrke politikerne sin stilling og makt i kommunen.

I lokaldemokratimeldinga pekes det på som uheldig at mange kommuner (men ikke Skjervøy) lar rådmannen stå for innstillinga til vedtak i kommunestyret. Ønsket med lovendringen er å gjøre det tydelig for kommunestyret at de står fritt til å avgjøre hvem som skal innstille til vedtak. Departementet peker også på at bruk av politisk innstilling vil kunne vitalisere det politiske arbeidet, og føre til økt engasjement og debatt rundt politiske saker. Et annet argument er å tydeliggjøre skillet mellom politikk og administrasjon. Rådmannen sin hovedoppgave er å sørge for at saker som blir lagt fram er utredet på en forsvarlig måte, ikke å være en politisk aktør.



Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2010/2728 -2

Arkiv:

Saksbehandler: Turid Tvenning

Dato: 25.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
34/10	Skjervøy Kommunestyre	03.11.2010

Interpellasjoner - 3. nov 2010

PS 35/10 Referatsaker

Nord-Troms Regionråd DA



K-ref

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

EMNE:	Styremøte nr 03-2010
STED:	Reisafjord hotell, Sørkjosen
TIDSPUNKT:	22.06.2010 kl 1045

TILSTEDE:	
Ordførere:	Roy Waage, Skjervøy Bjørn Inge Mo, Kåfjord John Karlsen, Nordreisa Hanne Braathen, Storfjord Hans Karlsen, Lyngen
Rådmenn:	Reidar Mæland, Skjervøy Einar Pedersen, Kåfjord Liv Smith, Kvænangen (tilstede på rådmannsmøtet) Kjetil Hallen, Nordreisa Maar Stangeland, Storfjord
Fra sekretariatet:	Berit Fjellberg
Forfall:	John Helland, Kvænangen Hans Petter Myrland, Lyngen

(møte i Rådmannskollegiet ble avholdt i tidsrommet 1315-1400)

Ingen merknad til innkalling eller saksliste.

REFERATSAKER:

Fra arbeidsutvalgsmøte 02.06.10:

Fra Troms fylkeskommune: invitasjon til samarbeid – kartlegging av viktige friluftsområder i Troms. Behandling i arbeidsutvalget:

- "Kartlegging av viktige friluftsområder i Troms. Nordreisa kommune har kommet med innspill om at dette kan gjøres samlet for de 4 nordligste kommunene (de som ikke er tilsluttet friluftsråd) – og at det engasjeres en person til utføring av arbeidet – fylkeskommunen dekker lønnsutgiftene for dette arbeidet (4 mnd verk). Kommunene det gjelder har gitt positiv tilbakemelding. Arbeidsutvalget takker ja til innspill fra Nordreisa. Nordreisa tar arbeidsgiveransvar og sørger for refusjon av lønnsutgifter fra fylkeskommunen."*

Fra Sør-Troms Regionråd: "Ambulansehelikoptersituasjonen i Midtre Hålogaland"

Fra Nordreisa kommune: "Uttalelse vedr prosess for avklaring av regionale destinasjonsoppgaver, spesielt om Nord-Troms"

Oppfølging: John Karlsen deltar på møte vedr destinasjonsutvikling i regi av Troms fylkeskommune 25. juni 2010. Sak vedrørende reiseliv, destinasjonsutvikling og friluftsråd



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.

Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no

Nord-Troms Regionråd DA



tas opp på styremøte i august.

Vedtak: referatsakene ble tatt til orientering.

OPPFØLGINGS- OG DISKUSJONSSAKER:

Oppfølging av konferansen om tiltakssonen

Styremøte gav sin tilslutning til hovedpunktene i forslaget til prosjekt;

- Analysere og vurdere virkemiddelbruken
- Nye eller andre virkemidler – nytt navn på tiltakssonen?
- Hvilke markedsføringsutfordringer har vi?

Likebehandling av kommunene i tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark

- Strategi for videre arbeid

Oppfølging: det arbeides for å få et møte i Oslo med stortingskomiteen like etter sommerferien. (viktig å spille på lag med Finnmark i denne saken. I forkant av møtet bør også argumenter fra Sørheimutvalgets innstilling gjennomgås.)

Orientering fra arbeidsgruppa – utredning av videregående skoler i Nord-Troms ved Roy Waage

- Nord-Troms har vært avgrenset til området nord for Lyngenfjorden
- Arbeidet skal være avsluttet innen 1. september i år
- Overordna mål for arbeidet har vært å få ned driftsutgiftene ved skolene i Nordreisa og på Skjervøy
- Arbeidsgruppen har også diskutert muligheter for koblinger mellom voksenopplæring, studiesenter, ulike kurs – "voksnes læring" i et mer helhetlig perspektiv (kan følges opp i prosjekt – se sak 09/10)
- Hovedstrukturen ved dagens skoler vil ligge til grunn framover

Samhandlingsreformen – besøk av statssekretær Roger Ingebrigtsen (Helse- og omsorgsdepartementet) 23. august 2010

Oppfølging: statssekretær Roger Ingebrigtsen har skiftet departement, slik at denne avtalen utgår. Det må arbeides for å få til et besøk fra departementet tidlig høst 2010.

Tilbudet på distriktpsikiatrisk senter Nord-Troms – innledning til diskusjon ved John Helland

I Hellands fravær orienterte John Karlsen møtet om at denne saken skal følges opp med et eget møte med DPS Nord-Troms i august hvor Helland og Karlsen deltar.

Orientering fra dialogmøte vedr "lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK)" 3. juni 2010, ved Roy Waage

Troms fylkeskommune har sendt ut referat fra møtet. Frist for utdypende innspill fra kommuner og regionråd til hvordan satsingen kan utformes i Troms er satt til 1. september 2010.

Til diskusjon: innspill fra Nordreisa kommune vedr friluftsforsvalterordningen og friluftsråd i Nord-Troms

Saken utsettes til møte 31. august 2010.



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.

Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@hafi.no

Nord-Troms Regionråd DA



VEDTAKSSAKER:

Sak 09/10 Prosjektskisse: videregående skoler i Nord-Troms – hvilke grep tar vi for framtida?

Saksdokumenter: Forslag til prosjektskisse

Se vedlagte prosjektskisse med budsjett for mer informasjon.

Forslag til vedtak:

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner det framlagte forslaget til prosjektskisse og budsjett for prosjektet "videregående skoler i Nord-Troms – hvilke grep tar vi for framtida?". Søknad om tilskudd sendes Troms fylkeskommune.

Vedtak: forslaget til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 10/10 Uttalelse til Skatt Nord

Saksdokumenter: Forslag til uttalelse

Se vedlagte forslag til uttalelse fra rådmann Kjetil Hallen.

Forslag til vedtak:

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner forslaget til uttalelse. Uttalelsen sendes Skatt nord.

Vedtak: forslaget til vedtak ble enstemmig bifalt.

Sak 11/10 Søknad om tilskudd til "Vestersiadagan"

Saksdokumenter: Søknad om tilskudd, søknadssum totalt 80.000 kr
(mottatt 08.06.10)
Budsjett Vestersiadagan 2010

Bakgrunn:

Slik det går fram av søknaden er "Vestersiadagan" på vestersia i Storfjord kommune et årlig arrangement som to av bygdelagene står bak.

I år er det ønske om å satse på en ungdomsprofil fredag 2. juli etter initiativ fra ungdommen. Arrangementskomiteen har engasjert gruppa rOlfa fra Karasjok, som består av samiske ungdommer. Dette er gjort ut fra argumentet at dette kan ha en



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.

Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no

Nord-Troms Regionråd DA



positiv innvirkning på identitetsutviklingen i den sjøsamiske bygda

Arrangementskomiteen søker Nord-Troms Regionråd om kr 80.000,- i tilskudd til arrangementet.

Vurdering:

Nord-Troms Regionråd har ingen midler i sitt budsjett til tiltak. Når det gjelder ungdomssatsingen i Nord-Troms (som er en del av regionrådet) er det avsatt et mindre beløp til regionale tiltak (totalt kr 12.000,- for 2010). Nord-Troms Ungdomsråd har bestemt at disse midlene skal benyttes til arrangement som blir initiert av kommunale ungdomsråd og har en regional profil.

Søknad om tilskudd til "Vestersiadagan" kommer derfor ikke inn under denne ordningen.

Forslag til vedtak:

Styret i Nord-Troms Regionråd DA avslår søknaden om tilskudd til "Vestersiadagan", da det ikke er midler i budsjettet til tiltak.

Vedtak: forslaget til vedtak ble enstemmig bifalt.

PLANLEGGING MØTER:

Deltakelse på landskonferansen for regionråd i Ofoten 23. og 24. august 2010
Oppfølging: sekretariatsleder sender e-post til ordførere og rådmenn med påmeldingsfrist. Regionrådet dekker kostnadene for de som deltar fra Nord-Troms Regionråd.

Planlegging av styremøte 31. august – hovedtema: næringsutvikling og omdømmebygging. Møtested: Kvænangen
Nord-Troms Næringsforum inviteres til møtet. I tillegg inviteres Statskog til møte for orientere om Statskog rolle i regional utvikling. Også sak vedrørende destinasjonsutvikling, turistinformasjon og friluftsförvaltning/friluftsråd settes på dagsorden. Informasjon vedrørende prosjekt Region Artica ønskes også på møtet.

MØTER mellom: styret, rådmenn og inviterte deltakere

Nytillsatt regional ungdomskonsulent Line Josefsen deltok også på møtet hvor kultur og idrett var tema.

"Kulturskolen – utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressursentre"



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.

Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@hafi.no

Nord-Troms Regionråd DA



Veiledning utarbeidet av Utdanningsdirektoratet, Norsk Kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa., ved Ulla Hansen, Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard og Line Sørum-Løkås, rektor i Storfjord kulturskole og styremedlem i Norsk kulturskoleråd



pres kulturskoleråd
juni 2010.ppt

"Regional utvikling av Ungdommens kulturmonstring – UKM" ved Odd-Halvdan Jakobsen, kunstnerisk leder UKM

- *Utfordring å holde ungdom i aldersgruppen 13-18 år aktiv (samme utfordring som idretten)*
- *Troms har gjort seg sterkt bemerket i landsfinalene i UKM. I 2010 var Troms nest størst i landet på UKM-deltakelse.*
- *UKM er en måte å ta vare på talentene på*
- *Ønskelig med fokus på opplæring*
- *Høsten 2010 vil UKM ta kontakt med kommunene i Troms for å formalisere samarbeidet rundt UKM. Mål å få til "ungdomsfestivaler" i alle kommunene, og at UKM-satsingen blir nedfelt i kommunale kulturplanverk*

"Situasjonen ved Nord-Norsk Hestesenter" ved Birgit D. Nielsen

- *Nord-Norsk Hestesenter skal være et kompetansesenter for hest i regionen. Senteret har også som oppgave å bevare Lyngshesten.*
- *Utfordringen er å få tilstrekkelig offentlig finansiering for å ivareta disse oppgavene*
- *Har etter uttalelser fra Midt-Troms og Nord-Troms Regionråd vært i møte med landbruksministeren vedrørende saken*
- *Det er i Norge 3 slike hestesentre. Det pågår for tiden en utredning som skal si noe om hva det skal satses på i de ulike sentra og hva som trengs av midler for å ivareta oppgavene.*
- *I etterkant av denne utredningen vil det være behov for politisk oppmerksomhet for å understreke behovet for denne kompetansen i Nord-Norge overfor Landbruksdepartementet. Birgit Nielsen kontakter sekretariatsleder i regionrådet så snart utredningen er klar for å diskutere videre oppfølging.*

"Interkommunale rusprosjekt" ved Elin Vangen, prosjektleder



pres Interkommunale
rusprosjekt juni 10.ppt



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.

Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@hali.no

Nord-Troms Regionråd DA



Oppfølging: regionrådet ønsker å gå mer i dybden på dette tema. Arbeidsutvalget i regionrådet får i oppgave å vurdere om det er aktuelt med et eget temamøte HELSE til høsten (oktober?). Her kan det være aktuelt å invitere distriktpsikiatrisk senter, senter for omsorgsforskning, interkommunale rusprosjektet, Link-Lyngen og de som arbeider med rusforebygging i Storfjord.

"Hvordan utvikle idretten i Nord-Troms sammen?"

- Rammevilkår for idretten i Nord-Troms
- Idrettsanlegg i regionen
- Utvikling av ski- og skiskytterlinja ved Nordreisa videregående skole"

I tillegg til representanter for Troms idrettskrets er idrettsrådene i Nord-Troms og Nordreisa videregående skole invitert til møtet.

Innledning ved Sylvi Ofstad, organisasjonssjef i Troms idrettskrets (presentasjon ettersendes)

Innspill fra idrettsrådene som var tilstede;

Kåfjord ved Britt Pedersen, leder:

- Kåfjord er stor på anlegg
- Godt samarbeid med kommunen
- Godt samarbeid mellom de ulike idrettslagene
- Kulturkonsulenten er kontaktperson for idrettsrådet
- Idrettsrådet mottar kr 5.000 i året for å dekke kostnader

Nordreisa ved Ragna Hansen, nestleder og Merethe Rasmussen:

- Mange idrettslag i kommunen
- Et bredt spekter i tilbudet – mange ulike idretter
- Kommunen er velvillig med begrensning av dårlig økonomi
- Handball har opplevd sterk vekst (fordobling siste årene), mens fotball er på det jevne
- Idrettsanleggene begynner å bli for små. Kommunen har startet et planarbeid for å se på hvordan dette kan gjøres for å imøtekomme behovene
- Idrettslagene betaler store leiesummer til kommunen for bruk av anlegg

Skjervøy ved Roald Sebergesen:

- Samarbeidet mellom de ulike lagene fungerer godt
- Samarbeidet med kommunen – kommunen har ingen personer som har særskilt ansvar for idrettsrådet. Idrettsrådet må selv finansiere egen aktivitet
- Kommunen bidrar med gratis bruk av alle anlegg
- Anlegg: kommunen stiller velvillig opp i forhold til å dekke sin andel av



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.

Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no

Nord-Troms Regionråd DA



anleggsinvesteringene, men det er en utfordring å få idrettslagene til å ta ansvar/initiativ

Lyngen ved ordfører Hans Karlsen:

- Fått mye til på anleggssiden i Lyngen
- Stor dugnadsånd som også har bidratt til å få flere voksne engasjert (stiller mer opp enn tidligere i forhold til for eksempel kjøring til kamper og turneringer)

Hvordan kan idretten være en aktør i folkehelsearbeidet?

- Modeller/eksempler fra Harstad og Lenvik hvor samarbeid med NAV er inngått – "aktiv på dagtid"

Utvikling av ski- og skiskytterlinja ved Nordreisa videregående skole. Innspill ved Nils Tore Andreassen, Karl Gunnar Skjønnsfjell og Arve Eriksen

- Ski-linja disponerer et godt anlegg vinterstid og gode forhold for innendørs trening
- Utfordring: rulleskianlegg (her er det startet et arbeid sammen med Troms fylkeskommune for å vurdere muligheten for å anlegge rulleskiløype opp Kildalsveien)
- De siste årene er det blitt vanskeligere å rekruttere elever til linjene. Særlig er det utfordrende å rekruttere søkere utenfor regionen
- Det er blitt et forsterket konkurransesituasjonen i Troms på skifag
- Ski-linja i Nordreisa er god på å utvikle trenere og løpere
- Hva kan skolen gjøre for å bli mer attraktiv?
 - Hvilke muligheter gir sammenslåing av Nordreisa og Skjervøy videregående skole?
 - Behov for nytenking (taper i dag mange elever til Tromsø på idrettsfag)
 - Tenke andre idretter
 - Være mer synlig ute – også i nabokommunene (for eksempel benytte skielever til treningsøkter/veiledning kobla mot onsdagsrenn)
 - Muligheter for idrettsfaglig studieretning i Nord-Troms
- Nord-Troms er god på grasrotnivå, men kanskje for dårlig på talentutvikling? Vi må bli bedre på samarbeid i regionen

Oppsummering;

- Det er behov for større idrettsanlegg i regionen. Dette kan kun realiseres gjennom samarbeid
- Et arbeid for oppretting av idrettsfaglig studieretning i Nord-Troms vil kreve støtte fra flere parter, også idrettskretsen
- Det er behov for møtearenaer for idrettsråd, kommuner mfl, for å diskutere felles utfordringer og løsninger. Politikerne har ansvar for å tilrettelegge for disse



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

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

Nord-Troms Regionråd DA



møtene.

Møtet ble hevet kl 1550

Rett protokollutskrift bevitnes
Storslett 23.06.2010
Berit Fjellberg
referent



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

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



Skjervøy kommune

Varaordfører

Skjervøy 4.08.2010

Oppnevning av komite` for utarbeidelse av innspill i det framtidige kollektivtilbudet i Troms.

Kommunene i Troms er invitert til å komme med forslag til endringer og forbedringer i det framtidige kollektivtilbudet i Troms.

Troms Fylkeskommune ønsker en kort beskrivelse av dagens ordning og forslag / innspill til endringer for buss, båt og ferge.

Følgende forhold kan være aktuelle:

- nye eller endrede avgangs- og passeringstider for buss, båt og ferge
- nye ruter eller destinasjoner
- nye eller endrede korrespondanser, ev nye korrespondansepunkter

Følgende komite` nedsettes for å komme med innspill til det framtidige kollektivtilbudet i Troms:

Rolf Larsen, leder
Cissel Samuelsen
Gerd Kristiansen

Fristen for uttalelse er utsatt til 23.august

For Skjervøy kommune

Ingrid Lønhaug
Fung. Ordfører

Kopi:
Kommunestyret