



Skjervøy kommune

ØKONOMIPLAN 2014-2017

Vedlegg til rådmannens forslag 041113

Vedlegg til økonomiplanen 2014 - 2017

1. Mål for 2014.....	3
a) Felles mål for alle tjenester	3
b) Sentraladministrasjonen.....	3
c) kultur og undervisning	4
d) Helse og omsorg	5
e) Teknisk	8
2. Kommunale avgifter og gebyrer 2014.....	11
a) Kultur og undervisning.....	11
b) Helse og omsorg	14
c) Teknisk	15
d) Felles.....	22
3. Selvkost	24
4. Innspill fra etatene	25
a) Sentraladministrasjonen	25
b) Kultur og undervisning.....	28
c) Helse og omsorg.....	37
d) Teknisk	47
e) Menighetsrådet	54
5. Talldelen av budsjett og økonomiplan	57

1. Mål for 2014

Et viktig tema i Robek-nettverket har vært omlegging av opplegget for styring og rapportering. Denne delen av prosjektet er det vi har jobbet mest med i år. Lokalt har dette vært fulgt opp gjennom to virksomhetsledermøter der særlig målstyring har vært i fokus. Etter en delvis utprøving i fjor la kommunestyret allerede i forrige budsjettvedtak opp til at det skal være mål på alle tjenester fra 2014.

Vi er ikke helt ferdige med et endelig opplegg for dette med mål og vil jobbe videre i 2014. Nedenfor følger mål for de fleste tjenester, og det er en betydelig framgang og forbedring fra i fjor. I det videre arbeidet vil vi spesielt se på å finne de rette målene samt finne rett nivå på ønsket resultat både på kort og lengre sikt. Vi tenker at neste høst kommer mål for både første og siste år i planeperioden. Vi skal også benytte oss av muligheten for å få en tilbakemelding fra KS på 2014-målene. Formannskapet vil bli invitert til å komme med innspill til mål-opplegget i løpet av 2014.

I år kommer det altså mål bare for 2014 og på mange områder mangler status siden det er første gang vi skal ha systematiske målinger.

a) Felles mål for alle tjenester

Tjeneste: Felles for alle tjenester		
Indikator	Mål 2014	Status
Gjennomføringsgrad medarbeidersamtaler for alle som skal ha det	100 %	90 %
Medarbeiderundersøkelsen: Kjent med mål for arbeidsplassen	5,0	Ikke målt
Medarbeiderundersøkelsen: Nødvendig kompetanse for å gjøre jobben	4,9	Ikke målt
Medarbeiderundersøkelsen: Samarbeid med kolleger	5,0	Ikke målt

b) Sentraladministrasjonen

Tjeneste: Sentraladministrasjonen (100, 120, 130, 140)		
Indikator	Mål 2014	Status
Andel utsendelser av sakspapirer min. 12 dager før møte	80 %	Ikke målt
Månedlig kontroll av regnskap, kontering og refusjoner for å avdekke avvik	100 %	Ikke målt
Andel arbeidsgiverkontroller	5 %	5 %
Antall fakturaer betalt 90 dager etter forfall	92 %	90 %
Gjennomsnittlig behandlingstid fullstendige søknader om Startlån	10 dager	10 dager

Vedlegg til økonomiplanen 2014 - 2017

Andel feilmeldinger meldt ved bruk av Helpdesk IKT	95 %	Ikke målt
Tilstedeværelse ved personlig oppmøte – sentraladm	95 %	Ikke målt
Andel svar på hovednummer 77775500	90 %	Ikke målt
Andel e-poster til post@skjervoy.kommune.no fordelt til saksbehandler innen 2 dager	100 %	Ikke målt
Daglig henting/ sending av brevpost	99 %	Ikke målt
Andel brukere med oppdatert profil i Outlook innen 30.06	100 %	Ikke målt

c) kultur og undervisning

Tjeneste: Kultur- og undervisning 200 adm		
Indikator	Mål 2014	Status
Gjennomføre et minste antall fagmøter med virksomhetene slik pr år: - Skole/PPT/VO/SFO - Barnehage: - Kultur (Kulturhus/Kino/Bibliotek/Kulturskole)	6 4 2	Ikke målt
Kontroll av regnskap, kontering og refusjoner for å avdekke avvik	Hver måned	Ikke målt
Andel henvendelser/søknader besvart innen 3 dager	100%	Ikke målt

Tjeneste: Grunnskolene 211-212-213, PPT 203, SFO 281-282, Voksenopplæring 294		
Indikator	Mål 2014	Status
Grunnskolepoeng	Snitt fylket (11/12: 40)	37,4
Elevundersøkelsen 7. Trinn: Trivsel	Snitt fylket (11/12: 4,0)	4,2
Elevundersøkelsen 10. Trinn: Trivsel	Snitt fylket (11/12: 3,8)	3,3
Foreldreundersøkelsen: Kommunikasjon hjem-skole	80 % svarer: Noe/svært fornøyd	Ikke målt
Andel tilmeldte saker til PPT som er påbegynt innen frist på 3 mnd	100 %	100 %
Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning	Max 10 %	12,3 %
Brukerundersøkelse SFO: Trivsel til barnet (skala 1-6)	5,1	
Brukerundersøkelse SFO: Fornøyd med samarbeid SFO – hjem (skala 1-6)	4,5	
Brukerundersøkelse SFO: Respektfull behandling (skala 1-6)	5,2	
Brukerundersøkelse SFO: Fornøyd med åpningstiden (skala 1-6)	4,6	
Andel innvanderforeldre med barn i grunnskole-/ eller barnehagealder som deltar i norskopplæring	Minst 75 %	Ikke målt

Vedlegg til økonomiplanen 2014 - 2017

Tjeneste: Bibliotek 220, Kulturhus og kino 221-222, Kulturskolen 290 og Folkehelse 293		
Indikator	Mål 2014	Status
Andel nyfødte, 2-åring, 4-åring og 6-åring, som gjennomfører Ole Bok-programmet	100 %	Ikke målt
Andel deltakere i sommerlesekampanje for barn fra 8-12 år	50 %	Ikke målt
Brukerundersøkelse Kulturskolen: Faglig utvikling (skala 1-6)	4,7	Ikke målt
Brukerundersøkelse Kulturskolen: Trivsel med lærer (skala 1-6)	5,4	Ikke målt
Brukerundersøkelse Kulturskolen: Tilstrekkelig ukentlig undervisning (skala 1-6)	4,7	Ikke målt
Antall uker med minimum to kinovisninger pr uke utenom skoleferiene	38	Ikke målt
Minimum antall egenproduksjoner (scene) pr år	4	Ikke målt

Tjeneste: Barnehagemyndigheten 270, barnehagene 272,273,275		
Indikator	Mål 2014	Status
Antall tilsyn med barnehagene etter barnehageloven § 16.	2	Ikke målt
Personalets omsorg for barnet	snitt	Ikke målt
Brukerundersøkelse: Godt vennskap med andre barn (skala 1-6)	5,1	Ikke målt
Brukerundersøkelse: Samarbeid med hjemmet (skala 1-6)	4,9	Ikke målt
Brukerundersøkelse: Barnehagens bidrag til barns språkutvikling (skala 1-6)	5,0	Ikke målt

d) Helse og omsorg

Tjeneste: Helse og Omsorg Administrasjon 300		
Indikator	Mål 2014	Status
Gjennomføre møter med virksomhetslederne om situasjonen i virksomheten 8 ganger pr. år.	100%	
Utarbeide årshjul for helse- og omsorgsetaten	30.06.14	

Vedlegg til økonomiplanen 2014 - 2017

Tjeneste: Helsestasjonen 310		
Indikator	Mål 2014	Status
Andel hjemmebesøk til nyfødte barn i Skjervøy kommune.	100%	
Andel 4-åringar på 4-års kontroller på helsestasjonen	100%	
Andel gjennomførte individuelle samtaler i forhold til kost, aktivitet og trivsel med 8- klassinger	100%	
Brukerundersøkelse: Åpningstidene (skala 1-6)	5,1	Ikke målt
Brukerundersøkelse: Forståelig og tilstrekkelig informasjon (skala 1-6)	5,2	Ikke målt
Brukerundersøkelse: Vennlig og respektfull behandling (skala 1-6)	5,6	Ikke målt
Antall åpningsdager Helsestasjon For Ungdom (torsdager fra klokken 19.00 til 20.30.)	44	

Tjeneste: Legestasjonen 320		
Indikator	Mål 2014	Status
Andel resepter og timer bestilt på nett	50%	
Reduksjon i svartid på telefon	50%	

Tjeneste: Ergo- og fysioterapitjenesten 321		
Indikator	Mål 2014	Status
Andel henviste som får brev med informasjon om venteliste innen 3 mnd.	100%	
Utarbeide rutiner for avviksmeldinger	1.10.14	
Innføre nytt journalsystem	1.6.14	

Tjeneste: Barnevern/ sosialtjeneste 350, 354, 355, 360		
Indikator	Mål 2014	Status
Andel fristoversittelser undersøkelser over tre måneder	0%	
Andel barn med utarbeidet tiltaksplan	100%	
Brukerundersøkelse: Tilstrekkelig informasjon (skala 1-6)	4,1	Ikke målt
Brukerundersøkelse: De ansatte følger opp avtaler (skala 1-6)	4,6	Ikke målt
Brukerundersøkelse: Respektfull behandling av foreldre (skala 1-6)	4,5	Ikke målt
Andel søknader besvart innen frist på 4 uker	100%	

Tjeneste: Hjemmetjenesten 370 og 372		
Indikator	Mål 2014	Status
Arbeidsnærvær	90%	
Andel søknader besvart innen frist på 4 uker	100 %	
Alvorlige medikamentavvik	Max 1%	
Andel brukere over 70 år hvor det er foretatt medisingjennomgang med lege	100%	

Tjeneste: Avlastninga 375		
Indikator	Mål 2014	Status
Andel brukere med gjennomført minimum 4 nærmøter	100%	
Andel brukere med gjennomført 2 tverrfaglige ansvarsgruppemøter	100%	
Lage individuelt tilpassede årshjul for brukerne	30.06.14	

Tjeneste: Psykiatritjenesten 377		
Indikator	Mål 2014	Status
Arbeidsnærvær	90 %	
Lage årshjul for virksomheten	30.06.14	
Gjennomføre ROS analyser og gjennomgå, og oppdatere interne prosedyrer.	1.10.14	
Vedtatt tjenestebeskrivelse	30.06.14	

Tjeneste: TPU. Malenavn 2&4 og Aktivitetssenteret 379		
Indikator	Mål 2014	Status
Arbeidsnærvær	90 %	
Kartlegge alle brukere av aktivitetssenteret, i forhold til ressurser, interesser, ønsker og behov.	100%	
Få brukerne til å få mestringsfølelse i en aktivitet, ivareta deres selvfølelse og selvtillit.	100%	

Tjeneste: Sykestua/ sykehjemmet 380		
Indikator	Mål 2014	Status
Arbeidsnærvær	90%	
Andel søknader besvart innen frist på 4 uker	100%	
Alvorlige medikamentavvik	max1%	
Implementering av elektronisk meldingsutveksling, og tilgang til elektronisk pasientjournal.	1.6.14	

Tjeneste: NAV 390		
Indikator	Mål 2014	Status
Andel sosialhjelpsmottakere av totalt innbyggertall	3,5	4,0
Brukerundersøkelse: Hjelp til å komme ut av en vanskelig situasjon (skala 1-6)	3,0	Ikke målt
Brukerundersøkelse: Høflig og respektfull behandling (skala 1-6)	3,6	Ikke målt
Brukerundersøkelse: Avtaler overholdes (skala 1-6)	3,3	Ikke målt
Samlet antall sosialhjelpsmottakere under 25 år	32	

e) Teknisk

Tjeneste: Teknisk administrasjon inkl boliger (600, 605, 606, 660)		
Indikator	Mål 2014	Status
Andel byggesaker behandlet innenfor frist	100 %	100 %
Andel byggesaker omgjort av fylkesmannen grunnet saksbehandlingsfeil	0%	0 %
Brukerundersøkelse byggesak, Forutsigbarhet i saksbehandlingen, (skala 1-6)	4,2	Ikke målt før
Brukerundersøkelse byggesak, Mulighet for timeavtale med saksbehandler, (skala 1-6)	4,4	Ikke målt før
Brukerundersøkelse byggesak, Generell fornøydhhet, (skala 1-6)	4,3	Ikke målt før
Negativt avvik fra budsjett	0%	
Andel delingssaker i regulert område behandlet innen 3 uker	100%	
Andel kartforretninger behandlet innen 30 dager	100%	
Andel private reguleringsforslag ette pbl § 12-11 behandlet innen 12 uker	100 %	
Vedtak av kystsoneplan	1.11.14	

Vedlegg til økonomiplanen 2014 - 2017

Andel boliger med godkjente takstiger	100 %	
Andel boliger med godkjent røykvarsler og brannslukningsapparat	100 %	
Ferdigstilling av vedlikeholdsplan for boliger	20.12.14	
Andel veier med veiadresse	100 %	

Tjeneste: Bygg- og anleggsforvaltning (670, 671, 675)		
Indikator	Mål 2014	Status
Negativt avvik fra budsjett	0%	
Avvik fra renholdsstandard Insta 800	0%	
Ferdigstilling av vedlikeholdsplan for kommunale bygg	20.12.14	
Andel brudd på frister i internkontrollsystem for bygg	0 %	
Andel avvik i E-save som er sjekket/fulgt opp innen en uke	100 %	

Tjeneste: Veg, vann og avløp (610,620, 630, 690)		
Indikator	Mål 2014	Status
Negativt avvik fra budsjett	0%	
Antall skader på personell og utstyr	0%	
Avstengingstid ved planlagt arbeid på ledningsnettet for vann	Max 2 timer	
Avstengingstid ved uforutsette hendelser på ledningsnettet for vann	Max 6 timer	
Andel av ledningsnettet for vann som lekkasjesøkes	20 %	
Antall tilbakeslag kloakk	0	
Ventetid ved tilstopping i private avløp	Max 2 timer	
Responstid ved tilstoppet/tett avløp	Max 2 timer	
Andel avvik på vintervedlikehold veier	0 %	

Tjeneste: Brann og feiing (650, 652)		
Indikator	Mål 2014	Status
Negativt avvik fra budsjett	0%	
Andel tilsyn på §13-bygg	100 %	
Antall gjennomførte brannøvelser	6	

Vedlegg til økonomiplanen 2014 - 2017

Andel husstander som tilbys feiing	100 %	
Andel boliger med utført tilsyn	25 %	
Vedtak av ny feieforskrift	20.12.14	

Tjeneste: Havn (680, 681)		
Indikator	Mål 2014	Status
Negativt avvik fra budsjett	0%	
Andel fortøyninger inspisert før 1.10	50 %	
Andel sikkerhetsutstyr på kaier med mangler pr 15.1 og 1.9	0%	
Reduksjon av skadefrekvens på gods	50 %	
Andel avvik på temperatur og renhold på termofasiliteter	0 %	
Andel fraktleveranser som overskrider avtalt frist	0 %	

2. Kommunale avgifter og gebyrer 2014

a) Kultur og undervisning

Barnehagesatser

2013

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

Dagplass: kr. 180,-

Mat, full plass: kr. 300,-

2014

Plasstørrelse:	1. barn	2. barn (30 % mod.)	3. barn (50 % mod.)
100 %	2.405,-	1.685,-	1.200,-
80 %	2.170,-	1.520,-	1.085,-
60 %	1.685,-	1.180,-	845,-
50 %	1.445,-	1.010,-	725,-
40 %	1.205,-	845,-	600,-
20 %	725,-	510,-	365,-

Dagplass: kr. 200,-

Mat, full plass: kr. 300,-

SFO

2013

Plasstørrelse:	1. barn	2. barn (40 % mod.)	3. barn (60 % mod.)
Over 20 t/u	1.870,-	1.125,-	750,-
Inntil 20 t/u	1.460,-	875,-	585,-
Inntil 15 t/u	1.050,-	630,-	420,-
Inntil 10 t/u	600,-	360,-	240,-

Dagplass: Hel – 4 timer eller mer: 140,-

Halv – under 4 timer: 85,-

2014

Plasstørrelse:	1. barn	2. barn (40 % mod.)	3. barn (60 % mod.)
Fra 20 t/u	1.900,-	1.150,-	760,-
Inntil 20 t/u	1.200,-	720,-	480,-
Inntil 10 t/u	700,-	420,-	280,-

Vedlegg til økonomiplanen 2014 - 2017

Dagplass: Hel – 4 timer eller mer: 150,-
 Halv – under 4 timer: 100,-
Maks 5 dager pr halvår

Kulturskolen for de som ikke har plass i SFO

2013

Årspris elever under 18 år:

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

Søskenmoderasjon 50 %

Årspris elever over 18 år:

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

2014

Årspris elever under 18 år:

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

Søskenmoderasjon 50 %

Årspris elever over 18 år:

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

Refusjon fra lag og foreninger for kjøp av dirigent: 200,- pr. time

Kinobilletter, inkl mva

2013

- Barnefilm med start senest klokka 18 65,-
- Barne- og ungdomsfilm og film under 2 timer 75,-
- Filmer over 2 timer 90,-

2014

- * Standard billettpris alle dager 90,-
- * Barne- og familiefilmer 75,-
- * Enkelte filmer kan ha høyere pris

Skjervøy svømmehall

	2013	2014
* Enkeltbillett for voksne	50,-	50,-
* Enkeltbillett for barn	20,-	20,-
* Klippekort for voksne	375,-	375,-
* Klippekort for barn	150,-	150,-
* Leie pr time ikke innt.bringende arr	300,-	300,-
* Leie pr time innt.bringende arr.	500,-	500,-

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

Skjervøy idrettshall

	2013	2014
* Pr dag ved messe eller andre større arr.	4.200,-	4.200,-
* Helgeleie halv hall pr time, ikke innt.	200,-	200,-
* Helgeleie hele hallen pr time, innt.bringende	310,-	310,-

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

Skjervøy kulturhus

2013

Leiesatser:	kommersielle/ private aktører	Ideelle org. Lag/foreninger
Storsalen – arrangement u/billett	2500,-	1200,-
Storsalen – arrangement m/billett	4000,- + 10 % av billettinntekter	10 % av billettinntekter

2014

Leiesatser:	kommersielle/ private aktører	Ideelle org. Lag/foreninger
Storsalen – arrangement u/billett	2500,-	1200,-
Storsalen – arrangement m/billett	4000,- + 10 % av billettinntekter	10 % av billettinntekter

Ved behov for lyd, lys og annen teknisk bistand betales faktiske utgifter

Skoler

	2013	2014
* Overnatting 1. natt	55,-	55,-
* Overnatting fom 2. natt	50,-	50,-

Biblioteket

	2013	2014
* Purregebyr voksne, 2. purring	20,-	20,-
* Purregebyr voksne, 3. purring	30,-	30,-
* Erstatning ikke tilbakelevering, minimum	300,-	300,-

b) Helse og omsorg

Hjemmetjenester

	2013	2014
* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd under 2G	175,-	175,-
* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd 2-3G	650,-	650,-
* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd 3-4G	875,-	875,-
* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd 4-5G	1350,-	1350,-
* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd over 5G	1800,-	1800,-
* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. time under 4G	155,-	155,-
* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. time 4-5 G	210,-	210,-
* Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. time over 5 G	260,-	260,-

Korttidsopphold sykestua

	2013	2014
* Korttidsopphold pr. døgn	137,-	137,-
* Korttidsopphold pr. dag	72,-	72,-

Middager

	2013	2014
* Middag ordinær	83,-	83,-
* Middag liten	63,-	63,-
* Transport mat	20,-	20,-

Alarmtelefon

	2013	2014
* Egenandel alarmtelefon, pr. mnd, under 3 G	175,-	175,-
* Egenandel alarmtelefon, pr. mnd, over 3 G	225,-	225,-

Aktivitetssenteret

	2013	2014
* Egenandel 1 – 2 dg/uke	150,-	150,-
* Egenandel over 2 dg/uke	200,-	200,-

Legekantoret

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

Fysioterapeut

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

- * Abonnement terapibasseng lag/foreninger: Ny fra 2014: 2000,-

c) Teknisk

Husleiesatser pr mnd

	2013	2014
* Husleie kommunale boliger, pr m2	60,-	62,-
* Husleie hybelhus fellesareal	535,-	550,-
* Husleie felles areal	470,-	480,-
* Husleie møbler 15% av verdien pr. år		
* Husleie strøm pr. m ²	16,-	16,-
* Garasjeleie	260,-	260,-
* Kabel-TV	200,-	200,-
* Kiilgården, pr dag	100,-	100,-
* Omsorgsboliger helsesenteret	5 250,-	5 250,-
* Omsorgsboliger Sandvågshaugan 2	6 700,-	6 700,-
	2013	2014
* Seksjonering, pr seksjon	3 R	3 R
* Behandlingsgebyr festekontrakt	1750,-	1750,-
* Festeavgift laksesett	200,-	200,-
* Behandling privat reguleringsforslag	10 000,-	10 000,-

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

Gebyrregulativet er utarbeidet i henhold til Pbl 08 § 33-1. Gebyrer skal ikke overstige kommunens nødvendige utgifter på sektoren. Grunngelyr og øvrige faste beløp, er vurdert som nødvendige i forhold til å kunne ivareta de oppgaver Skjervøy Kommune har mht. byggesaksbehandling.

Mangelfulle søknader mv. medfører imidlertid arbeidsomfang og ressursbehov, som ikke kan kalkuleres inn i grunngebyr/faste gebyrer. Dermed vil det gis gebyr for medgått tid til arbeid med søknader og saker hvor det er mangler og/eller problemer med å få på plass komplette søknader.

Uavhengig av om tiltak er etter Pbl 08 §§ 20-1 eller 20-2, vil alle gebyr bli gitt til tiltakshaver.

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

Tiltakstype/Søknadstype	Gebyr 2013	Gebyr 2014
Søknad uten krav til ansvarsrett (Pbl § 20-2):		
Grunngelyr (v/komplett søknad)*	2500,-	2500,-
Gebyr for merarbeid v/mangelfull søknad		Etter medgått tid

Vedlegg til økonomiplanen 2014 - 2017

To – Trinns søknad:

- Grunngelyr – Rammetillatelse (v/komplett søknad)	1065,-	1065,-
- Grunngelyr – Igangsetting nr 1 (v/komplett søknad)	1065,-	1065,-
- Igangsetting nr 2, 3 osv. (pr søknad) (v/komplett søknad)	1700,-	1700,-

* - Ved mangelfull søknad, gis det gebyr for merarbeid etter medgått tid.

Søknad med krav til ansvarsrett (Pbl § 20-1):

Grunngelyr (v/komplett søknad)*	4800,-	4800,-
Gebyr for merarbeid ved mangelfull søknad		Etter medgått tid

To – Trinns søknad

- Grunngelyr – Rammetillatelse (v/komplett søknad)	3700,-	3700,-
- Grunngelyr – Igangsetting nr 1 (v/komplett søknad)	2150,-	2150,-
- Igangsetting nr 2, 3 osv. (pr søknad) (v/komplett søknad)	1600,-	1600,-

* - Ved mangelfull søknad, gis det gebyr for merarbeid etter medgått tid.

Ansvarsrett og godkjenning:

Søknad om ansvarsrett	270,-	270,-
Kontroll av sentral godkjenning	690,-	690,-
Søknad om lokal godkjenning	1600,-	1600,-
Godkjenning som selvbygger	2150,-	2150,-
Avslag på søknad om lokal godkjenning	1065,-	1065,-

Ulovlige tiltak

Som for tiltaket + medgått tid til saksbehandling	Som for tiltaket + medgått tid til saksbehandling
---	---

Endringsøknad etter at tillatelse er gitt

600,- + medgått tid som overstiger 1 arbeidstime.	600,- + medgått tid som overstiger 1 arbeidstime.
---	---

Midlertidig brukstillatelse

1280,-	1280,-
--------	--------

Søknad om riving

1200,- + medgått tid som overstiger 1 arbeidstime.	1200,- + medgått tid som overstiger 1 arbeidstime.
--	--

Behandling av avfallsplan, nybygg > 300 m²

1065,-	1065,-
--------	--------

Vedlegg til økonomiplanen 2014 - 2017

Behandling av avfallsplan, rehab. > 100 m²	1065,-	1065,-
Søknad om utslippstillatelse < 50 pe	1000,- + medgått tid.	1000,- + medgått tid.
Søknad om utslippstillatelse > 50 pe	1000,- + medgått tid.	1000,- + medgått tid.
Dispensasjon uten høring	2150,-	2150,-
Dispensasjon med høring	2150,- + medgått tid til høringsarbeidet.	2150,- + medgått tid til høringsarbeidet.
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg)	25000,-	25000,-
Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av eksisterende)	15000,-	15000,-
Avbrutt tiltak	50 % av fastsatt gebyr	50 % av fastsatt gebyr
Avviksbehandling pr avvik	670,-	670,-
Timepris ved behandling etter medgått tid	600,-	600,-

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

Areal i m²	2013	2014
• 0-75	2500,-	2500,-
• 76-150	2725,-	2725,-
• 151-300	3700,-	3700,-
• 301-450	4550,-	4550,-
• 451-600	6000,-	6000,-
• 601-750	6150,-	6150,-
• 751-900	7000,-	7000,-
• 901-1050	7800,-	7800,-
• 1051-1200	8600,-	8600,-
• 1201-1350	9000,-	9000,-
• 1351-1500	9500,-	9500,-

Overstiger arealet 1500 m² beregnes gebyret etter tabell 2.

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

Areal i m²	2013	2014
* For 0-1500 m ²	9650,-	9650,-
* For 1501-2000 m ²	10450,-	10450,-

Vedlegg til økonomiplanen 2014 - 2017

* For 2001-2500 m ²	11100,-	11100,-
* For 2501-3000 m ²	12000,-	12000,-
* For 3001-3500 m ²	13200,-	13200,-
* For 3501-4000 m ²	14050,-	14050,-
* For 4001-4500 m ²	14600,-	14600,-
* For 4501-5000 m ²	14950,-	14950,-
* Pr påbegynt dekar over 5000 m ²	700,-	700,-

Gebyr for kartforretning over grenser

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

A. Beregningsgrunnlag: Sidelengde

Grenselengde i meter.

Fra	til	Gebyr i kr.
0	50	1825,-
50,01	75	3450,-

Videre økes det med kr. 1240,- pr påbegynt 25 meter

B. Beregningsgrunnlag: Antall grensepunkter

Grensepunkt	Gebyr i kr.
Inntil 2	1890,-
3	3450,-

Videre øker gebyret med kr. 1300,- pr. grensepunkt.

Det rimeligste alternativet skal benyttes.

Gebyr for grensepåvisning

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

Grensepunkt	Gebyr i kr.
Inntil 2	1820,-
3	3450,-

Videre økes gebyret med kr. 725,- pr. punkt.

Gebyr for kartforretning over punktfeste

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

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

Gebyr for avbrutt kartforretning

Ved tilbakekalling (etter at en forretning er berammet), avbrutt eller annullert forretning, betales kr. 1500,- pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingsmyndighetene på grunnlag av medgått tid. Ved tilbakekalling før forretning er berammet, betales kr. 300,-.

Gebyr for påtegning av målebrev og ajourføring av målebrev.

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

For påtegning ved grenseregulering/justering og ajourføring av målebrev betales kr. 1500.-

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

Gebyr for ajourført gjenpart av målebrev.

Med ajourført gjenpart menes her et nytt dokument hvor alle grenser er kontrollert både på den aktuelle eiendommen og naboeiendommene. Alle aktuelle fradelinger og grenseregulering taes med. For slik ajourført gjenpart betales 10 % av gebyret for kartforretning, dog minst kr. 1500.-

Gebyr for midlertidig forretning.

For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr på kr. 1800.-. Fult gebyr etter pkt. 1 eller 2 kan innkreves samtidig.

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

Gebyr for registreringsbrev.

For utarbeidelse av registreringsbrev betales kr. 1800.-. Berører den enkelte sak flere registreringsnummer kommer det et tillegg på kr. 600.- for hvert ekstra registreringsnummer.

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

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

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

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

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

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

Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid.

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

Minstegebyr kr. 1800.-.

Ekspedisjonsgebyr.

Når rekvisenten samtidig er bestyrer og gjør det tekniske arbeidet, jfr 3.3 i forskrift. Eller forestår kartarbeid/dokumentasjoner for registreringsbrev bortfaller vanlig gebyr. Det betales da et ekspedisjonsgebyr på kr. 1500.- + kr. 300.- for hvert ekstra registreringsnummer dersom ikke annet er avtalt, jfr forsk. 17.2.

Behandlingsgebyr for dispensasjon i delingssaker

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

Tomtesalg	2013	2014
* Boligtomter pr.m ²	25,-	25,-
* Næringstomter, minimumspris pr m2	150,-	150,-
Vannavgift (eks. mva)	2013	2014
* Tilknytningsavgift pr. m ²	20,-	20,-
* Abonnementsgebyr, faktor 1	1700,-	1700,-
* Forbruksgebyr pr.m ²	2,-	2,-
* Forbruksgebyr målere pr.m ³	2,-	2,-
* Omregningsfaktor m3/m2	1,00	1,00
* Stenging/åpning av vanntilkobling, pr gang	1500,-	1500,-
* Tining av vann og kloakk, pr gang	1500,-	1500,-
Kloakkavgift (eks. mva)	2013	2014
* Tilknytningsavgift pr. m ²	50,-	50,-
* Abonnementsgebyr, faktor 1	1200,-	1200,-
* Forbruksgebyr pr.m ²	6,00-	6,00
* Forbruksgebyr pr.m ³	6,00-	6,00
* Omregningsfaktor m3/m2	1,00	1,00
* Spyling av kloakk, pr gang minstepris	1500,-	1500,-
* Transport spylevogn pr km	5,-	5,-
Feieavgiften eks. mva.	2013	2014
• Feiing pr pipe	400,-	400,-
• Videofilming røykløp	1000,-	1000,-
• Fresing av røykløp	2000,-	2000,-
• Tetthetsprøving av pipe	800,-	800,-
Renovasjonsavgift (eks. mva)	2013	2014
* Standardabonnement	2866,-	3067,-
* Miniabonnement	2376,-	2495,-
* Kompostabonnement	2376,-	2495,-
* Storabonnement	4166,-	4458,-
* Fritidsabonnement	765,-	780,-
* Fritidsabonnement m/dunk		1700,-
* Byttegebyr	248,-	248,-
* Kjøp av dunk	496,-	496,-
* Hentegebyr dunk inntil 6 m		960,-

Vedlegg til økonomiplanen 2014 - 2017

* Tømming septikktank hvert år	1505,-	1565,-
* Tømming septikktank hvert 2.år	758,-	788,-
* Tømming septikktank fritidsboliger hvert 3. år	524,-	545,-
* Tømming septikktank hvert 4. år	394,-	410,-
* Slam pr m3 (over 4 m3)	413,-	430,-
* Ekstra tømming septikk	1984,-	2063,-
* Ekstra tømming 1.11 – 30.4	2976,-	3095,-
* Manglende merking slamtank		480,-

Utleie maskiner og utstyr

- * Utleie inkludert arbeid prises etter egen liste økes ikke i 2013

Prisliste for alarmtilknytning til Skjervøy brann- og redning

Alle priser er eks mva.

	2013	2014
Tilknytning – engangsbeløp betales til Tromsø Brann og redning	4 072,-	4072,-
Inkluderer		
- klargjøring av mottak i 110-sentralen fra en alarmsender		
Årsavgift	6 792,-	6792,-

Inkluderer

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

Priser på tjenester som ikke er inkludert i kontrakten:

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

Havneavgifter

Vareavgift, eks mva

Etter eget regulativ for vekt og varetype økes ikke

Anløpsavgift, eks mva	2013	2014
* De første 150G	0,57	0,57
* De neste 150G	0,91	0,91
* De neste 200G	1,03	1,03
* De neste 200G	1,38	1,38
* Minimumssats er 50 G		

Vedlegg til økonomiplanen 2014 - 2017

Fast årlig anløpsavgift hjemmeflåten, eks mva	2013	2014
* Båter inntil 15 m	340,-	340,-
* Båter 15 – 30 m	455,-	455,-
* Båter over 30 m	680,-	680,-
* Fritidsbåter over 20 fot	230,-	230,-
Kaiavgift, eks mva	2013	2014
* De første 150G	2,20	2,20
* De neste 150G	4,00	4,00
* De neste 200G	4,45	4,45
* De neste 200G	5,17	5,17
Fortøyningsavgift flytebrygge Skjervøy, eks mva	2013	2014
* Fiskebåter pr breddemeter	1350,-	1350,-
* Fritidsbåter pr breddemeter	2250,-	2250,-
* Døgnplass	100,-	100,-
Fortøyningsavgift flytebrygge Årviksand, eks mva	2013	2014
* Alle båter pr breddemeter	1160,-	1160,-
Skipsavfall, eks mva	2013	2014
* De første 150 G	80,-	80,-
* De neste 150 G	180,-	180,-
* De neste 200 G	280,-	280,-
* Over 500 G	450,-	450,-
* Hjemmeflåten inntil 15m, pr år	300,-	300,-
* Hjemmeflåten 15-25m, pr år	400,-	400,-
* Hjemmeflåten over 25 m, pr år	500,-	500,-
Vann, eks mva	2013	2014
* Pr tonn	13,00	13,00
* Minimumsbeløp	130,-	130,-
Strøm, eks mva	2013	2014
* Pr kWh	1,35	1,35
ISPS, eks mva	2013	2014
* ISPS-vederlag, andel av kaiavgift	20 %	20 %
* Vognvederlag pr døgn	20,-	20,-

LNG-drevne fartøyer gis en rabatt på 20 % på alle avgifter

d) Felles

Kopiering	2013	2014
* Ordinær kopiering A4	5,-	5,-
* Ordinær kopiering A3	7,-	7,-
* Kopiering fra arkiv A4	20,-	20,-
* Kopiering fra arkiv A3	20,-	20,-

Vedlegg til økonomiplanen 2014 - 2017

* Kopiering stor maskin teknisk 60 cm, pr m.	75,-	75,-
* Kopiering stor maskin teknisk 90 cm, pr m.	100,-	100,-
Laminering	2013	2014
* A4	30,-	30,-
* A3	50,-	50,-

3. Selvkost

KRD har fått utarbeidet forslag til nye retningslinjer for beregning av selvkost. Mange forventet at disse ble vedtatt og sendt ut allerede i fjor høst med virkning fra 2013, men departementet har enda ikke ferdigstilt dem. Det er derfor rimelig å forvente at de kommer ganske snart, men det er usikkert om de får virkning for kalkylene fra 2014.

I og med at vi har midler både på vann- og kloakkfond legges det opp til å bruke disse til å videreføre 2012-satsene også i 2014. Altså blir det ingen økning og dermed en realnedgang.

Oppsummert gjør disse to forholdene at det ikke er laget noen oppdatert kalkyle. Den vil komme når nye retningslinjer er fastsatt og vil da også omfatte havn som blir selvkostvurdert fra 2013.

4. Innspill fra etatene

Nedenfor gjengis alle innspillene fra etatene

a) Sentraladministrasjonen

Selv om kommunens økonomi ikke tilsier økning i rammer for verken drift eller investering har rådmannen valgt å fokusere på de behov som er fremkommet ved gjennomgang av etatens drift. Mange av tiltakene er sektorovergrepene og støttefunksjoner for hele kommunen, dette gjelder særlig innen IKT der det er behov for økning av budsjett neste år. Det er for perioden ikke funnet rom for nye investeringer bortsett fra anbefaling om ansettelse av 1 person i 100% stilling som IKT-medarbeider. Skjervøy menighetsråd har meldt behov for drift på til sammen kr. 938.000. Av dette er lønns- og pensjonsøkning kr. 236.000. De har levert inn behov for investering i nytt menighetshus og utvidelse av Skjervøy kirkegård på til sammen kr. 16.000.000

DRIFT

Nødvendige MÅ-tiltak som legges inn i perioden:

Tiltak 1. Lønn og pensjoner
Forslag: Ramme økes med kr. 297.000.-
Tiltak 2. Forsikringer
Yrkesskade/ulykke : Premienivået reduseres med ca. 13,5% mens Barneulykke øker med 4%. Dette vil si en samlet reduksjon på kr. 40.000 for 2014. Premier varierer fra år til år.
Forslag: Ramme reduseres med kr. 40.000.-
Tiltak 4. AFP
Prognose tilsier 925.000
Forslag: Ramme økes med kr. 45.000.-
Tiltak 5. Kontroll og tilsyn
Området justeres med kr. 16.000.- Ref. kontrollutvalgsak 27/13
Forslag: Tiltaket tilføres kr. 16.000.-

Tiltak 6. Flyktninger

Skjervøy kommune har i dag flyktningekonsulent i 9 % stilling. I perioden er det reist 1 voksen flyktning. Dette medfører reduksjon i tilskudd, men også reduksjon i utgifter. 4 barn er for tiden overført til andre kommuner dette gir usikkerhet vedr. tilskudd. Det foreslås at konsulentstillingen opprettholdes som i dag frem til bosetting av flere flyktninger. Etter mottak av nye flyktninger foreslås tiltaket underlagt Voksenopplæringen. Vedtak i formannskap 14.10.13 sier at kommunen skal ta i mot 10 flyktninger per år. De første vil bli bosatt når boliger er frigjort til formålet. Det vil trolig bli ledig familieleiligheter. En familie med 2 voksne og 2 barn vil gi tilskudd på kr. 654.000 første år. Satsene er som vist her:

Integreringstilskudd	Bosettingsår	Sats
	År-1 (2013)	kr. 165 000 (voksen)* kr. 145 000 (barn)* kr. 215 000 (enslig voksen) kr. 165 000 (enslig mindreårig)
	År-2 (2012)	kr. 166 800
	År-3 (2011)	kr. 135 000
	År-4 (2010)	kr. 80 000
	År-5 (2009)	kr. 70 000
Skoletilskudd		kr. 11 400
Barnehagetilskudd		kr. 22 900 (engangstilskudd)
Eldretilskudd		kr. 147 600 (engangstilskudd)

Satsene justeres hvert år.

Ved mottak av flere flyktninger enn man har i dag vil kommunen måtte sette av ressurser til integrering av disse. Tilskuddene er store nok til at dette kan finansieres.

Det foreslås at flyktningekonsulenten legges inn under Voksenopplæringen som i tilfelle må tilføres ressurser for oppfølging. Vi har pt 2 enslige voksne bosatt.

Man ser for seg 1 familie (2+2) samt 2 enslige første år, 2014 og bosetting av 10 nye flyktninger per år de neste år i perioden.

Forslag: Rammejustering i forhold til tidligere utgiftsvedtak: 2014 kr. 806.000, 2015 kr. 2.188.000 og fra 2016 kr. 2.440.000. Tilskuddsøkning i forhold til tidligere vedtak: 2014 kr. 1.040.000, 2015 kr. 2.227.000, 2016 kr. 3.270.000 og samme for 2017.

Tiltak 7. IKT medarbeider 100%

Skjervøy kommune har den desidert laveste bemanningen innen IKT i Nord Troms.

Arbeidsmengden har økt betraktelig da det stadig innføres nye elektroniske løsninger og flere og flere tar i bruk dette.

IKT avdelingen er en støttefunksjon innen data og telefoni og de fleste ansatte er veldig avhengig av rask og kompetent hjelp ved problemer. Skjervøy kommune er med i et utstrakt

interkommunalt samarbeid i Nord Troms hvor vår IKT avdeling også er en del av beredskapen ved eventuelle feilmeldinger. Alt dette gjør at arbeidsmengden er blitt større og etterspørsel etter støtte øker ut over hva en person kan klare uten at det får konsekvenser for de som ber om hjelp. Det har i løpet av året blitt avdekket mangler og sammenbrudd som viser at det er påkrevet med denne ansettelse.

Det satses på å ansette 1 person med fagbrev i 100% stilling, med kjennskap til de systemer vi disponerer. Dette vil ha en kostnadsramme på kr. 380.000.- pr år.

Forslag: Det ansettes IKT medarbeider i 100% stilling. Kr. 380.000.-

Tiltak 8. Fellesutgifter til deltagelse i interkommunale tiltak

Samarbeidet i Nord Troms blir stadig utvidet og utgiftene vil øke i perioden. For 2014 er det satt opp budsjett på kr. 448.000, en økning på kr. 10.000. Kr. 15.000,- til interkommunalt samarbeid om arbeidsgiverkontroll grunnet prisjustering.

Regionrådets tilskudd økes med kr. 25.000.

Økning i kontingent og betaling for deponering til IKAT med kr. 12.000

Økning krisesenter kr. 45.000

Forslag: Ramme økes med kr. 107.000.-

Investering

Tiltak 1. Nytt/ oppgradert sak- arkivsystem og telefoni

Det er gjort beregninger for hva nytt/ oppgradert sak – arkivsystem vil koste, 1.100.000 samlet for 6 kommuner, noe som skulle tilsi ca. 215.000 fordelt på Skjervøy. Behovet er akutt da man må ha overgang fra Noark 4 (arkivstandard) til Noark 5 som nå er gjeldende standard.

Forslag: Ramme økes med kr. 220.000.-

Tiltak 2. Nytt telefonisystem

Skjervøy kommune har i lengere tid hatt, til dels store problemer med telefonisystemet både ved rådhuset og ytre virksomheter som td helsesenteret. Nåværende system gjør at man blir personavhengig da mulighetene for å sette over er svært begrensede. Foreløpige beregninger viser at oppgradering av nåværende telefonisystem vil beløpe seg til kr. 40.00 for Skjervøy kommune

Forslag: Ramme økes med kr. 40.000

Upprioriterte investeringstiltak

Tiltak. Oppgradering og backup

Sikre at vi har kopi av backup i annen kommune, 2 disk hyller 17Tb x 2. en server. Kr. 210.000
Domene trenger oppgradering, og i denne sammenheng er det naturlig å tenke ny sone-model.

1. Oppdatering av domeneservere og omkonfigurering.

a. Beskrivelse: Domeneserverne er av gammel versjon og det er flere kompatibilitets problem med en del av andre system på datasenteret. Det må også ryddes opp i konfigurering og oppsett,,

b. Pris, 120.000,-

2. Endring av topologi og nedlegging av lokale sikre soner.

a. Beskrivelse: Et fremtidig telefonisystem må være kompatibel med Outlook og Intranettet og da må brukere være pålogget administrasjonsnettet. Slik topologien er nå, så er dette ikke kvalitetssikret. Det vil også bli enklere oppsett av lokale pc'er og driften ute i kommunen på klienter blir enklere.

b. Pris: 130.000,-

Forslag: Ramme økes med kr. 65.000.-

Tiltak. Utvidelse av menighetshus.

Menighetsrådet har lenge arbeidet med å utvide menighetshuset. Menighetshuset fungerer svært dårlig til å drive konfirmantopplæring og barne- og ungdomsarbeid. Kontorforholdene til arbeidstakerne der flere deler på kontorene, kan ikke anses som akseptable. Det må snarlig finnes en løsning på utvidelsen.

Behov kr. 5.000.000,- i 2014 og kr. 5.000.000,- i 2015. I et felles møte mellom formannskap og menighetsrådet, ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle vurdere hvordan nåværende menighetshus kunne utvides. En av konklusjonene er at de framlagte tegningene ikke kunne reduseres i forhold til framtidige behov.

Arbeidsgruppen ble også enig at det måtte være mulig å skaffe til veie noe egenfinansiering av tiltaket. Arbeidsgruppen så det som mulig å bidra med kr. 1 mill gjennom forskjellige tiltak.

Behovet for utvidelse av nåværende lokaliteter er diskutert og funnet udiskutabelt.

Forslag: Ramme økes med kr.10 mill. 5 mill. i 2014 og 5 mill i 2015

Tiltak. Utvidelse av Skjervøy kirkegård

Skjervøy kirkegård må utvides omgående dersom ikke fastboende skal begraves på Arnøya om få år. Kostnadene er beregnet til kr. 6.000.000. Bevilgning må inn i budsjett allerede neste år.

Forslag: Ramme økes med kr. 6.000.000

b) Kultur og undervisning

Etatens virksomheter ble invitert til å komme med skriftlig innspill til planen innen 5/9-13. Tiltakene er basert på disse innspillene, møter med virksomhetslederne og årsmeldinger. Ettersom det er lagt føringer på at det er lite rom for nye tiltak, har dette ikke vært fremmet i særlig grad. Virksomhetene blei også utfordret på å komme med innsparingsforslag, men disse har det vært få av.

Under kommer tiltakene slik:

- Tiltak med høy prioritet
- Andre innmeldte tiltak/behov

Flere av tiltakene er en videreføring av det som blei rapportert i mai -13, eller det var tatt med i forrige økonomiplan.

BESKRIVELSE AV TILTAK MED HØY PRIORITET

Tiltak 1: Økte lønns- og pensjonsutgifter 2013

Økte lønns- og pensjonsutgifter for 2014 er 325000 og kr 313000 i årene 15 – 17.

Lønn og pensjon: Legges inn med kr 325000/313000

Tiltak 2: Redusert tilskudd VO

Som rapportert tidligere har vi færre tilskuddsberettigede elever i Voksenopplæringa. I basisen er det ramma 683000. Vi har inne støtte slik; grunntilskudd elev 175000,- to elever med pr capita kr 53000 og 34000. Dette fører til en inntektssvikt på kr 421000 for 2014. Formannskapet har vedtatt å ta inn 10 nye flyktninger hvert år. Vi ser for oss en opptrappingsplan med 6 i 2014 (4 voksne 2 barn), 10 i 2015 (6 voksne og 4 barn) og i 2016 det samme som i 2015. Det er grunn til å anta inntektssvikten vil kompenseres av tilskudd fra de nye flykningene fra og med 2015

Forslag: Budsjettet tilføres kr 421000 i 2014.

Tiltak 3: Valgfag 8-10. klasse ved Ungdomsskolen

8. trinn startet høsten 2012 med valgfag. Høsten 2014 skal elever på både 8., 9. og 10. trinn ha valgfagene. Valgfagene skal ha et totalt omfang på 171 timer over tre år, som betyr 57 timer per trinn og gjennomsnittlig 1,5 klokke time i uken. Læreplanene skal kunne brukes av aldersblandede elevgrupper. Valgfagene skal være praktisk innrettet og føre til økt motivasjon og læring. De skal være tverrfaglige og ha innholdselementer fra minst to fag.

Utgifter skal dekkes over rammeoverføringen til kommunen

Forslag: Post 212.10100 styrkes med 2 u/t (9 %), kr 21000 høst 14/Fra 15 kr 50000 for videreføring av valgfagordningen

Tiltak 4: Ressurser til særskilt norskopplæring – Skjervøy ungdomsskole

Vi regner med å ha 5 elever på u-skolen neste år som har rett til norsk for fremmedspråklige gitt etter opplæringsloven. Nivået i 13/14 på 10 u/t (43,8 %) må derfor videreføres i en to-års periode.

§ 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

Forslag: Budsjettet tilføres lønnsmidler for språkopplæring i norsk for fremmedspråklige:
Høst 14: 97.000
2015: 232.000
Vår 16: 136.000

Vedlegg til økonomiplanen 2014 - 2017

Om spes ped tiltakene generelt:

Sept-des: Skolene drøfter ressursbruken/IOP hos elever med enkeltvedtak og avklarer om spes ped kan løses gjennom tilpasset opplæring

Okt: skolene får opplyst om ramma til spes ped i øk plan og skolene stipulerer et behov neste skoleår

20 des: søknader om spes ped ressurs neste skoleår sendes fra foreldre/skolene til PPT

Medio des: K-styre gir rammer i budsjettmøte

Jan-mars: PPT gir tilrådning på søkermassen

April/: rektor gjør enkeltvedtak

Mai: Evnt justering av nivå i revidering av budsjett

Det er PPTs tilrådning som er avgjørende for nivået i spes ped.

Tiltak 5: Spesialpedagogisk ressurs i Vågen barnehage i.h.t. enkeltvedtak

Vågen barnehage fikk i mai-reguleringa tilført lønnsmidler 68 % stilling for Fagarbeider spes ped. høsten 13. Denne må videreføres våren -14

Forslag:

Post 273.10100 styrkes med kr 177.000 (Vågen) for våren -14

Tiltak 6: Ekstraressurs SFO iflg enkeltvedtak

SFO Skjervøy fikk i mai reguleringa tilført lønnsmidler på 37,76 høsten 13 for fagarbeider. Dette må videreføres for våren -14 og hele neste skoleår 14/15. Ny vurdering etter den tid.

Midler som tilføres:

2014: 160000

Vår 15: 90000

Forslag: Det tilføres lønnsmidler til SFO for 2014 kr 168000 og 2015 kr 98000.

Tiltak 7: Spes ped ressurs VO iht enkeltvedtak

Voksenopplæringa fikk i mai-reguleringa økt sin ressurs ut året med 9,44 % stilling pedagog iht enkeltvedtak.

Vedtaket gjelder for hele 2014.

Forslag: Voksenopplæringa tilføres kr 46000 til spes ped tiltak voksen 2014

Tiltak 8: Økt spes ped ressurs Skjervøy barneskole iht enkeltvedtak

Barneskolen fikk i mai reguleringa økt sin spes ped ressurs pedagog med 101,48 %

Denne videreføres våren -14

I øk planen for b-skolen ligger det inne 109 u/t ped og 94 u/t ass til spes ped. Assistentramma ble økt med 43 timer skoleåret 13/14, slik at de for inneværende år har 109 u/t ped og 137u/t ass (I tillegg kommer timer som refunderes av andre kommuner) Det går ut av barneskolen 21 u/t ped og 10 ass neste skoleår.

Stipulert behovet for skoleåret 14/15:

Pedagogtimer: 109 u/t - 21 u/t + behov fra barnehage 12 ped Sum: 100 u/t

Assistenttimer: 94 u/t i ramm + videreført behov: 43 u/t

Tilføring av midler:

- Fagarbeider 2014 i 101,48 %: 425000

- Fagarbeider våren 2015: 248000

Forslag: Barneskolen tilføres kr 381000 for 2014 og 222 000 for 2015

Tiltak 9: Nedtak spes ped ressurs Skjervøy barneskole iht enkeltvedtak

Se over. Barneskolen sin spes ped reduseres fra 109 til 100 t/u

Reduksjonen er på 9 t /u (34,6 %) pedagog og utgjør for

høst 14: 98000

Fra 15: 169000

Forslag: Sped ped ressursen reduseres med 34,6 % fra skoleåret 2014/2015

Tiltak 10: Økt spes ped ressurs Skjervøy ungdomsskole iht enkeltvedtak

I tilrådingen fra PPT skoleåret 13/14 ble pedagogressursen redusert i forhold til budsjett (34 %), mens assistentressursen er økt med 101,5 % i forhold til budsjett. Netto virkning at dette blir kr 108.000 inkl pensjon for høsten 13. For våren 14 vil virkninga være 151000.

I øk planen for u-skolen ligger det inne 64 u/t ped og 51 u/t ass til spes ped. For inneværende år har skolen 64 u/t ped og 94 u/t ass Det kommer inn fra b-skolen 21 u/t ped og 10 ass neste skoleår, mens det går ut av 10 kl . 19 ped og 30 ass.

PPT og skolen har stipulert behovet for skoleåret 14/15 til å bli:

Pedagogtimer: 66 u/t (2u/t over ramma-kompenseres ikke)

Assistenttimer: 94 u/t – 30 + 10 = 74 u/t. Dette er 23 u/t(54,28 %) over ramma, men er kompensert med et varig nedtak på 34 % av pedagogressursen fra 1/8 – 13.

Forslag:

Vår 2014: videreføring 101,5 % st assistent kr 272000

Nytt behov 14/15;

Fagarbeider-/Assistentressurs på 54,28 %:

Vår 15: 105000

Red ramme spes ped fra 14: 8,5 t/u: 181000

Tiltak 11: Kystens kompetansesenter – Forprosjekt

I kommunestyret 28. oktober innstilles det på at ungdomsskolen flytter inn i KKS fra og med skoleåret 2017/2018. Det innstilles på at det skal legges frem et forprosjekt i junimøtet -14:

Kommunestyret forutsetter at det gjennom aktiv deltakelse fra begge parter utarbeides et forprosjekt. Dette legges frem for politisk behandling i kommunestyret i junimøtet 2014.

Forprosjektet skal gi en mer nøyaktig beskrivelse av kostnader og arealdisponering. Det legges inn midler til en kommunal del i forprosjektet, - midler til kvalitetssikring av interesser for Skjervøy kommune i.h.t. leiekontrakt og driftsmidler til arbeidsgruppa. Så lenge vi går for at vi skal leie lokaler, vil det være Fylkeskommunen som bygger om lokalene. Bygg og eiendom på Fylket vil stå for denne prosessen.

Forslag:

Det legges inn kr 100.000 til utgifter i forbindelse med forprosjektet til Kystens Kompetansesenter.

Tiltak 12 : Drift av Newton-rom

I etableringa av et KKS er det foreslått å opprette to Newton-rom, et med vektlegging av havbruksnæringa og et med vektlegging av off-shore industri/oljenæringa.

Kommunen ser for seg realisering av rommene i samarbeid med Fylket og næringslivsaktører. (F.eks Lerøy og Statoil)

Det kommer forslag i kommunestyret (28/10) med å gå i gang med et forprosjekt til KKS og hvor KKS er en del av Newton-rom konseptet. Videre skal det arbeides med å få flere aktører inn i KKS slik at det blir en bredere kompetansekyngje (jmf «Havbruksstrategien» og sjømatmeldinga.). I realiseringa av dette vil det bli behov for at kommunen går inn med støtte til Newton-rommene og leie av areal til disse.

Finansiering:

Bygg:

En ser for seg at kostnader til utstyr og ombygging finansieres av eksterne midler, f.eks fra olje- og havbruksnæringa og Fylkesmidler.

Drift:

Når rommene er bygd vil det være behov for driftsmidler i samarbeid med næringslivet og Fylkeskommunen. Når det er regionale aktiviteter og besøk fra andre instutisjoner/private vil være behov for undervisning-/omvisningskompetanse.

Det legges inn ei 25 % stilling til dette.

Fra hjemmesida www.newton.no:

Newton-konseptet

Newton-rommene er undervisningssteder med fokus på de naturvitenskapelige fagområdene i læreplanen. Undervisning av høy kvalitet foretas av Newton-lærere, - og sammen med inspirerende innredning og godt utstyr - skal dette bidra til at elever får gode opplevelser med realfag og læring gjennom praktiske aktiviteter innen realfagene.

Newton-konseptet er gjennom flere år utviklet av [FIRST Scandinavia](#) i samarbeid med ressurspersoner i skole og næringsliv. I tillegg baserer konseptet seg på erfaringer fra eksisterende teknologi og realfagsprosjekt.

For å sikre gode etableringer og prosjekt med kontinuitet er det i Newton-konseptet utviklet **kvalitetskriterier**. Ved utvikling og etablering av Newton-rom skal disse legges til grunn.

Infrastruktur rundt Newton-rommene

Utvikling av de gode pedagogisk/didaktiske undervisningsoppleggene gjøres av fagmiljø over hele landet. På konseptnivå handler det om å samle disse undervisningspakkene på ett nettsted. På denne måten kan gode undervisningsopplegg som utvikles i Newton-nettverket spres til nye

Newton-rom andre steder.

En etablerer skal finne assistanse og støtte ved å være i Newton nettverket. Han/hun får hjelp via personlig oppfølging og verktøy som skal bidra til å lette prosessen fra prosjektstart til et Newton-rom i drift. FIRST Scandinavia eier varemerket newton, er konseptleverandør og driver konseptet ved support, koordinering

Forslag: Det legges inn midler fra skoleåret 15/16 til drift Newton-rom.

Høst 15: Kr 63000

Fra 2016: Kr 150.000

Tiltak 13: Videreutdanning lærere

De 4 siste skoleårene har vi hatt 4 lærere på videreutdanning. Iht til kompetanseplanen ønsker vi at lærere tar videreutdanning. Det er også ønskelig ut i fra at vi sliter med overtallighet i grunnskolen. Dette koster kommunen ca kr 70000 pr år pr lærer. Utgiftene dekkes slik: Staten 50 %, kommunen 25 % og studenten 25 %. Kommunen dekker reise, opphold og studiemateriell. Statlig opptrapping av ordningen er varslet. Ettersom vi har hatt og vil få overtall av lærere, bidrar ordningen til at evt behov for oppsigelser reduseres.

Forslag: Ordningen med videreutdanning for lærere videreføres, og det legges inn midler til to studiehjemler i perioden 2014 -16.

Kostnader for kommunen:

Høst 14: 167000

2015: 400000

Vår 16: 233000

Inntekter:

Tilskudd stat: høst 14: 125000

Tilskudd stat 15: 250000

Tilskudd stat vår 16: 125000

Tiltak 14: Reduksjon rammetimer Arnøyhamn oppvekstsenter (skole)

Arnøyhamn skole har dette skoleåret 5 elever på barnetrinnet og 4 elever på ungdomstrinnet. Neste skoleåret er tallene 6 og 1.

I økonomiplanen ligger det inne et nedtak på spes ped fra 1/8-14. Kr 72000 høst/144 helårs Nedtaket på 46 % pedagog kan gjennomføres fra 1/1-14.

Bemanningsplan pedagog:

1/1-14: 437,54 %

1/8-14: 387,54 %

Behov pedagog

1/8-14: 290 %

Nedtak: 96%

Forslag: Reduksjon 50 % st pedagog 1/1- 1/8 -14 og ytterligere 47,5 % fra 1/8-14. Samlet virkning 14: 395000. Fra 2015: 550 000 helårsvirking

Tiltak 15: Økning fagarbeider/assistent Arnøyhamn oppvekstsenter (barnehage)

Ahamn bhage har i dag ei bemanning på 100 % ped leder og 36 % fagarbeider/assistent. Fagarbeiderressursen må økes med 17 % for å holde åpningstidene og at det kommer inn et lite barn til. Barnehagen har åpent mellom kl 07.00 og kl 16.00.

Forslag: Ahamn barnehage får økt ressurs på 17 % fagarb - kr 73000,- inkl pensjon

Tiltak 16: Refusjon andre kommuner grunnskoleopplæring

Vi har et økt antall barn i fosterhjem som får enkeltvedtak i forhold til spesialundervisning i grunnskolen. Vedtakene for skoleåret 13/14 er ikke gjort av oss ennå. Vi har vært i dialog med barnevernet, og som opplyser at søknader med tilrådning av PPT vil komme.

Kostnadene for dette i 2014 er ennå usikkert, men ut i fra foreløpige signaler avsettes kr 600.000,- til dette.

Vi har også i år fått krav fra Tromsø kommune (med tilbakevirkende kraft) på elever som går på skole mens foreldrene tar utdanning. Kommunen kreves for gjennomsnittkostnader pr elev, jmf. oppl. Lov § 13-1 og forskrift §18-1. Slike krav er vanskelige å forutse, da det har vært ulik praksis i kommunene.

Elev 1 (1 kl):50.000 høst 14/120 000 vår 15

Elev 2 (1 kl):50.000/120000

Elev 3 (2 kl):300.000 fra 14

Forslag: 210.13500 400.000 i 2014 og kr 540.000 fra 2015 avsettes til grunnskoleopplæring elever andre kommuner

Tiltak 17: Refusjon andre kommuner spes ped hjelp i barnehage

270.13500 Denne posten er budsjettert med kr 265000 for 2014. Etter opplysninger fra barnevernet vil vi trenge et tillegg på kr 66000 for våren -14.

Forslag: Post 270.13500 styrkes med kr 66000 i 2014.

Tiltak 19: Svikt i refusjoner/inntekter

1. 210. Etterutdanningsmidler fra fylket har de siste årene ligget rundt kr 30000. Forventet et årlig tilskudd kr 30000,- ble fjernet av Fylket i 2013 og det ligger ikke føringer for tilskudd i 2014.
2. 211 Skjervøy barneskole: Refusjon andre kommuner (17500) ligger i basisen med kr 233000. Disse tas ut og refusjonsbeløpet/fastlønn legges inn etter hvert som enkeltvedtakene gjøres/refusjon sendes.
3. 290 Musikkterapeuten kjøpes i 10 % inneværende skoleår, mot 20 % i fjor av Fylkeskommunen. Inntektsreduksjon kr 60000
4. 290 Inntektsposten må reduseres med ca kr 40000 skolekorpset er nedlagt. Kompenseres av andre inntekter/salg med ca 10.000,-, slik at behovet vil være kr 30.000,-

Forslag: Inntekts/refusjonssvikt kr 353000

Tiltak 21: Strøm u-klubb /Opphør av leieavtale

Det påløper strømutfgifter på u-klubben, kr 60000,- årlig. Lokalene brukes for tiden ikke, men vi jobber fortsatt med muligheter for aktivitet i lokalene.

Leieavtalen med Nordic Intermaritim går ut i april -2016.

Forslag: Det legges inn kostnader på strøm u-klubb kr 60.000

For årene 2016/17 får opphør leieavtale en virkning på kr 78000/156000

Tiltak 22: Økt driftstilskudd NT- museum

NT-museum har søkt kommunen om økt tilskudd pga økte kostnader i forbindelse med drift og som leietaker i Haldi II . Dett er iht til opplysninger eierne fikk på regionmøte 31/1-12 på

Lyngseidet. Utgifter til drift er fordelt med 60 % stat, 20 % Fylket og de sitste foredels på NT kommunene. Vi betaler årlig kr 174000 kr til museet, og de ber om en prisindeksregulering av tilskuddet med k 5 %

Forslag: Det legges inn kr 9000,- til økt driftstilskudd NT-museum

Tiltak 23: Tilskudd til kjøp av traktor og oppgradering av klubbhus – Skjervøy sykkel- og skøyteklubb

K-styret ga i årets budsjett Skøytegruppa kr 50000 til støtte av traktorkjøp. Traktoren koster brukt ca kr 300000,- og klubben arbeider med restfinansiering.

I skriv av 5/5 søker skøyteklubben også støtte om oppgradering av klubbhuset, - legge inn vann og kloakk. Dette er kostnadsberegnet til ca 150.000,- .

Skøyteklubben bidrar aktivt til et rikt idretts- og fritidstilbud for alle. Tiltakene er oppført inn i de målene vi har i Folkehelseplanen (j.fr orientering K-styre i juni -13) sitat:

Forslag:

Skjervøy skøyte- og sykkelklubb støttes med kr 50.000,- til kjøp av traktor

Tiltak 24: Utvidet åpningstid basseng

Helårsåpent basseng.

I Folkehelseplanen ligger det forslag om helårsåpent basseng. Dette kostnadsberegnes til kr 560 000 + renhold.

Kultur- og undervisningssjefen foreslår en gradvis åpning fra dagens 5 måneder til:

6 måneder i 2014 : Kr 60.000

9 mnd i 2015: Kr 280.000 (inkl strømgifter, lønn badevakter og renhold)

(Ca kr 60000,- i strømgifter pr mnd,

Lønnskostnader 6 mnd : kr 140000,-)

12 mnd i 2016: kr 560000

Forslag: Opptrapping åpningstider basseng 14/15/16 : kr 60.000,- /280.000/560000

Andre innmeldte behov

Tiltak 25: Økning i bemanningsplan PPT

PPT har i dag 1,22 st. Vi har som kjent ikke fått fast tilsatt PPT-leder etter Eva M. Alfsen. Eva Alfsen ba i en årrekke om stillingsøkning på PPT i forhold til antall barn som trengte utredning og barn med enkeltvedtak. Vi har også sett vansker med å tilsette en ny PPT – leder pga av lav bemanning. Et alternativ er regionalt samarbeid, men dette koster ca 1,4 -1,6 mill, og vil bli vesentlig dyrere enn dagens ordning.

Forslaget går på å øke deltidsstillinga i PT fra 22 % til 50% st, dvs med 28 %. Vi ønsker at en av stillingsdelene i PPT besettes av en logoped.

Kostnader for 28 % beregnes til kr 168.000 pr år. Med oppstart 1/8-14 vil behovet neste år være 70000,-

Forslag: PPT tilføres kr 70.000 i 2014 og 168.000 årene deretter for bemanningsøkning.

Tiltak 26: Kommunal andel i.h.t. idrettsplan
I rullering av handlingsplanen for utbygging av idrettsanlegg 2014-17 ligger det inne søknader om kommunal medfinansiering. Planen vil bli rullert i formannskapsmøtet 28. oktober Nyanlegg: Lysanlegg kunstgressbanen kr 547.000,-
Forslag: Det legges inn støtte til lysanlegg på kunstgressbanen med kr 547.000,-
Tiltak 27: Ekstra inntak av barn i barnehagene
Barn som har søkt innen fristen i mars og som er født før 1/9 året før barnehageopptak, har rett til plass i barnehagen. Vi opplever at familier som flytter til kommunen med barn, og som naturlig nok har søkt for sent ikke får plass. Dette gjelder også for de som er født etter 1/9. Ettersom den ledige kapasiteten vi har er i den private barnehagen, ville foreslås det å legges inn midler til å ta opp 5 barn fra 1/1-14. Tilskuddet for små barn er ca kr 190000, slik at det må legges inn kr 550.000,- i budsjettet til dette. Vi har kun små barn (under 3 år) på venteliste i dag
Forslag: kr 550.000,- legges inn i budsjettet for inntak av 5 barn fra 010114. (Dette er barn som ellers ikke vil få plass før 1/8-14)
Tiltak 28: Tiltak i.h.t. Folkehelseplanen
<ol style="list-style-type: none">1. Fra molo til molo. Et nærmiljøanlegg som kommunen kan søke 50% finansiering av, maks kr. 300 000. Første trinn på arbeidet er sammenføring av veiene mellom snuplassen Flytebrygge 3 i Vågen og veien som slutter ved Sverdrupsbrygga. Del 2 av prosjektet er en gangvei fra campingplassen/Sandvågen og til Kveldsolveien (mot moloen) Her ligger det kr 96000 på fond til prosjektet. Med kommunal egeninnsats på ca kr 200.000 gjør det at vi kan ha fullfinansieringa i orden. Imidlertid må det avklares en del med eiendomsforholdet i reguleringsplanen før at prosjektet igangsettes.2. Vi har i dag en 50 % stilling som Folkehelsekoordinator. For å styrke det forebyggende arbeidet foreslår vi: Opptopping av ressurs på 50% til å drive frisklivssentralen. 20% i 2014, 30% i 2015 og til 50% i 2016. 2014: 108.000,- 2015: 162.000 2016: 270.000
Forslag: Tiltak i Folkehelseplanen realiseres i 2014-15 -16 med: - Igangsetting av prosjekt (nærmiljøanlegg) "Fra molo til molo" - Opptopping Frisklivssentral14/15/16: kr 108000,-/162000/270000
Tiltak 29: Ferieåpent i barnehagene
Barnehagene har fellesferie 4 uker på sommeren. Det er ønske fra noen brukere/foreldre i barnehagene at vi skal ha sommeråpent. Dette for å tilpasse at enkelte har behov for

barnepass eller at foreldre jobber når barnehagene er stengt. Kostnader til bemanning (3), vikarer når disse skal ha ferie, og renhold i en måned stipuleres til kr 90.000, -
Kapasiteten rt 18 plasser (små barn under 3 år, teller 2) Sist tilbudet var i 2012, var det mindre brukt enn forventet, men dette kan skyldes at tilbudet blei sent avklart (Formannskapet i slutten av mai)
Kostnadene er inkl renhold 10 t/u. Vi forutsetter også at noe av vikarbehovet for senere ferieavvikling som dette utløser, dekkes av den frie vikarressursen barnehagen får fra 1/8.
Forslag: Ramma økes med 90.000,- til ferieåpen barnehage

Tiltak 30: Kursing barnehageansatte og utstyr i barnehagene

Disse postene er blitt tatt ned det siste året og barnehagene har stort behov for utstyr og styrking av posten for kurs ansatte. Det er også behov for styrking av drift felles barnehage med kr 20.000,-. Dette for å legge inn driftsmidler til barnehagekonsulenten. 210.11---

Forslag: Post 210.11500 tilføres kr 50.000,- årlig for styrking av kurs ansatte, og utstyr til barnehagene. Videre kr 20.000,- til drift kontor barnehagekonsulent.

Tiltak 31: Lønn andre vikarer biblioteket

Posten har i dag kr 10. 000,-. Fravær pga kurs, møter og ferieavvikling. Posten styrkes med kr 20000

Forslag: Lønn andre vikarer styrkes med kr 20.000,-

Tiltak 32: Kulturstøtte lag og foreninger

Skjervøy er en av få kommuner som ikke gir aktivitetsstøtte til lag og foreninger. Kulturetaten mottar ofte henvendelser på dette fra innbyggerne, og vi ønsker at det kommer midler som stimulerer til aktivitet på Skjervøy. Tiltaket er også nevnt i Folkehelseplanen.

Forslag: Aktivitetsstøtte kr 100.000

Tiltak 33: Merkantil stillinger skolene (kontorfullmektig)

Adm ved skolene har i dag ingen kontorhjelp. Dvs rektor/inspektør må utføre alle merkantile oppgaver. I tillegg mottar rektor/insp alle henvendelser pr tlf og besøk. Dette er dårlig utnyttelse av tiden til ledelse, og det foreslås å legge inn 25 % stilling ktr ass på hver av skolene

Forslag: Lønnskostnader kr 200.000,-

c) Helse og omsorg

1. Innledning

Virksomhetslederne i helse- og omsorgsetaten og NAV leder er kommet med innspill til økonomiplanen for 2014-2016.

Rådmannen, økonomisjefen og helse- og omsorgssjefen har hatt stort fokus på kommunens vanskelige økonomiske situasjon. Det ble våren gjennomført møter med alle virksomhetene hvor rådmann, økonomisjef, etatsjef og virksomhetsledere deltok. Temaet var regnskapsresultatet 2012 og vurdering av situasjonen for 2013 på bakgrunn av dette. Det har høsten 2013 vært møte med alle virksomhetslederne og ledergruppa med fokus på den økonomiske situasjonen.

Melding ut til virksomhetene er at den nedbemanninga som allerede ligger i økonomiplanen må gjennomføres, det er ytterligere behov for innsparing og små muligheter for nye tiltak i økonomiplanperioden.

2. Målformuleringer

Det har i 2013 vært fokus på å utarbeide mål for alle virksomheter og da slik at disse skal komme til uttrykk i kommunens overordnede økonomiplan 2014-2017. Dette ble også gjort for noen ansvarsområder i økonomiplan 2013-2016.

3. Gjennomføring av tiltak i vedtatt økonomiplan 2013-2016.

I økonomiplanen for 2013-2016 vedtatt i desember 2012 er det vedtatt reduksjoner av drifta på flere områder. Helse- og omsorgssjefen kommenterer i tabellene nedenfor mulighet for gjennomføring av de vedtatte reduksjonene.

Tiltak 1. Redusert nivå støttekontakt og BPA fra 2014
Det er lagt inn et redusert nivå støttekontakt med 200.000 (354 10504) og redusert nivå BPA(354 13709) med 618.000 fra 2014. BPA var knyttet opp til 1 bruker. BPA ordning er pr. i dag ikke virksom, men brukers vedtak innebærer de samme kostnadene som tidligere. Helse- og omsorgssjefen har beregnet kostnadene i henhold til vedtak på ansvar 354 utover dagens budsjett for 2014.
Forslag: Nivået reduseres i henhold til økonomiplan 2013-2016. Det bes om økte midler for 2014, jfr. tiltak 11.
Tiltak 2. Redusert nivå avlastning K-43/11 og 56/12 og inntekt ressurskrevende tjenester.
Situasjonen i virksomheten er slik: Våren 2013 ble det tatt ned 2,88 stillinger i forbindelse med bortfall av ressurskrevende tjenester. Så kom vedtak i økonomiplan om nedtak med 1 stilling og fra 01.07.13 og videre nedtak med 2,85 stillinger fra 01.01.14. Totalt en stillingsreduksjon med 6,73 stillinger på kort tid. Det har vært jobbet med å få disse nedtakene på plass og ny turnus er utarbeidet. Utgangspunkt for ny turnus er at det skal være ei 1:1 bemanning i henhold til vedtak. Det ligger en nivåjustering på inntekt ressurskrevende tjenester fra 2014 med 1.8mill. Ut fra en budsjettert inntekt på 3.157.000 skulle dette gi en ny inntekt på 1.357.000. Det er regnet på inntekten i forhold til de 3 personer med ressurskrevende tjenester. Ny inntekt er beregnet til 1793.000 som da ligger 436.000 over inntekten i økonomiplanen.
Forslag: Utgiftene tas ned med 1.378.000 og inntekten økes med 436.000 fra 2014.
Tiltak 3. Redusert engangstiltak barnevern i 2014
Engangstiltak for 2013 er 654.000 som har gitt følgende økte utgifter: 10502= 549.000 og

13000= 105.0000. Disse utgiftene er tatt ned når det beregnes nye barnevernsutgifter: tiltak 12

Forslag: Ny beregning av merutgifter barnevernet i tiltak 10.

Tiltak 4. Fortsatt vakanse helsestasjon(tilbakeføring av midler fra 2014 K-56/12)

Skjervøy kommune har 2 stillingshjemler for helsesøstre. Den ene helsesøsteren søkte permisjon og har i dag sagt opp stillinga si. I denne tida har det vært ansatt helsesekretær i 80% stilling som har tatt seg av alle praktiske forhold i virksomheten og som har frigjort helsesøster til å jobbe med direkte faglige gjøremål.

Skolehelsetjenesten som innebærer fokus på forebyggende arbeid er sterkt i fokus og det er gitt øremerkede midler/økte midler i rammeoverføringene til kommunene for å øke innsatsen i spesielt skolehelsetjenesten med 100.000. Det har vært drøftet med ledende helsesøster at disse midlene skal finansiere ei ny 20% stilling rettet mot skolehelsetjenesten og slik at dette på sikt kan bidra til å rekruttere nye helsesøster til kommunen. På bakgrunn av kommunens vanskelige situasjon er man blitt enige om at rådgiver på helsestasjonen skal gå inn i skolehelsetjenesten tilsvarende 20% stilling.

Det ligger et stillingskutt i ei stilling knyttet opp mot helsestasjonen med 250.000 som forutsettes finansiert av eksterne midler – det vil si gjennom skjønnsmidler til prosjekt. Slike midler vil man sannsynligvis kunne få i 2014, men fremtida i forhold til dette er usikker.

Situasjonen for helsestasjonen har vært drøftet i eget møte med kultur- og undervisningssjefen og rådmannen. Det har kommet innspill både fra grunnskolen og videregående skole hvor det klages på redusert tilgjengelighet til helsesøster som er en lovpålagt tjeneste.

Hvis kommunen i fremtida skal redusere helsesøsterstillingene varig fra 2 til 1 stilling, må kultur- og undervisningsetaten bidra til en drøfting av det forebyggende arbeidet med utgangspunkt i barnehagene og skolene og da bl.a. med økt bruk av barnehagehelseteam og skolehelseteam. I tillegg må det vurderes hvordan økte stillinger i barnevernet kan knyttes mer opp mot forebyggende arbeid.

Forslag:

1. Helsesøsterstilling settes i vakanse i 2014 og 2015. Helsesekretær stilling i 80% opprettholdes 2014 og 2015.
2. Rådgiver på helsestasjonen knyttes opp mot skolehelsetjenesten tilsvarende 20% stilling.
3. Innsparing utgjør - differanse mellom utgift helsesøster og helsesekretær- med kr. 175.000 i 2014
4. I 2015 må overnevnte innsparing og innspart øremerket tilskudd/økt rammeoverføring med 100.000 bidra til å kompensere for bortfall av ekstern finansiering av 50% stilling (250.000) som ligger som et nedtak i økonomiplanperioden.

Tiltak 5. Skjervøy sykestue

I økonomiplanen er det lagt inn nedbemanning med 2 stillinger – 1 sykepleierstilling og 1 hjelpepleierstilling med virkning fra 01.01.14 og kostnadsberegnet til 1.040.000.

Denne nedbemanninga har vært knyttet opp mot manglende kompensasjon for drift av sykestua ved at UNN sa opp avtalen med virkning fra 2014. Det har vært sterkt fokus på denne saka i hele 2013 og det er gitt lovnader om fortsatt kompensasjon for drift av sykestua i åra som kommer.

Kommunen har mottatt brev fra UNN datert 24.10.13 hvor det fremgår at Skjervøy vil få tilskudd til 3 sykestuesenger inkludert døgnplass for øyeblikkelig hjelp med kr. 2.736.000 for 2014 og for 2015. Det fremgår av brevet at UNN anbefaler at ø-hjelpssengene etter denne tid samles til ett senter i Nord-Troms for å oppnå et robust fagmiljø og helsetilbud.

Ut fra dette vil Skjervøy få en inntekt som ligger 1,4 mill over dagens inntekt i 2014 og 2015. Det har tidligere vært signalisert fra UNN at det stilles større krav til kommunene når det gjelder døgnplasser og sykestuesenger. Helse- og omsorgssjefen mener at det må arbeides for at Nord-Troms modellen for organisering av sykestuesengene må opprettholdes utover 2015.

Forslag: Tilskudd for sykestuesenger inkludert døgnplass for øyeblikkelig hjelp økes med 1,4 mill kr. for 2014 og 2015. Det settes av kr. 100.000 både i 2014 og 2015 for å øke standarden i henhold til krav fra UNN til pasientbehandling(VAKE/ innkjøp av medisinsk utstyr).

Tiltak 6. Nye legeavtaler fra 2014

Kommunestyret vedtok i 2009 en ny vaktordning for legene og betaling for vaktordning. Ved saka fulgte avtale om betaling for vaktordning. Bakgrunnen for avtalen var nye krav fra legeföreninga om at legene ikke skulle ha dårligere vaktordning enn 4-delt vakt. Dessuten problemer med å rekruttere og beholde leger i kommunen på grunn av stor vaktbelastning. Kommunen ønsket en avtale om lønn på vakt som kunne føre til at leger fra UNN/andre kommuner tok vakter hos oss. Kommunen hadde også på dette tidspunkt vært i møter med Nordreisa og drøftet interkommunal legevaktordning som ville føre til store merutgifter for kommunen- den gang beregnet til 1,8 mill kr.

I saksfremlegget i 2009 fremgår det at det er budsjettert for beredskapslønn med 721.000. Situasjonen rundt 3 delt vakt vil føre til krav om et tillegg på 25% som da utgjør 1,1mill. Vaktordninga koster kommunen 1,4 mill i 2013.

Situasjonen i dag er at vi har 3 fastleger og turnuslege. 1 av fastlegene går ikke vakt og turnuslegen skal ha bakvaktordning på vakt. Det blir i utgangspunktet stor belastning for våre 2 fastleger. Vi har hatt forholdsvis stor utskifting av leger. Pr. sept. 2013 har vi fastlege som ikke går vakt, fastlege som har gått svært mange av månedens 30 vakter, ny kvinnelig fastlege og turnuslege. Det er utfordringer knytta til kommunens vaktordning når hver av fastlegene inkludert turnus skal jobbe 10 vakter pr.mnd. hver.

Økt betaling på vakt har ikke ført til rekruttering av leger fra UNN/andre kommuner for å gå vakter hos oss. Avtalen om betaling på vakt har ikke vært prisregulert i perioden.

Helse- og omsorgssjefen har drøftet situasjonen med medisinsk faglig rådgiver og tillitsvalgt for legene. Helse- og omsorgssjefen og rådmann har drøftet situasjonen med tillitsvalgt for legene i møte den 18.09.13.

Tillitsvalgt for legene fremholder at ordninga har fungert godt og kommunen har hatt sikkerhet for at ordninga er ivarettatt av legene uansett hvordan legesituasjonen har vært. Det som engang var en bra avtale er nå akterutseilt i forhold den betaling på vakt som sykehusleger og leger i tilsvarende kommuner som Skjervøy får. Det er fremlagt dokumentasjon for at leger i andre kommuner har langt bedre vaktbetaling enn legene i Skjervøy. Det vises også til den langt bedre kompensasjonen ambulansepersonell har for sin vaktordning.

Tillitsvalgt foreslår en lavere vaktbemanning 40 døgn pr. år. Dette fører til redusert beredskapslønn med 72.000 pr. år.

Forslag: Nedtaket i økonomiplanen kan ikke iverksettes slik det er foreslått med 300.000.

Nedtak vaktordning med 72.000.

Tiltak 7. Omorganisering av pleie- og omsorg fra 01.08.14
--

Helse- og omsorgssjefen viser til oppsummering av prosjekt pleie- og omsorg med egen sak til Kommunestyret.

I økonomiplanen ligger det et nedtak på 75% sykepleier- og 75% hjelpepleierstilling fra 01.08.14 med redusert utgift kr. 390.000 og helårsvirkning 2015 med 780.000.

Det har vært jobbet i prosjektet både med ulike tiltak i forhold til omorganisering, samarbeid og innsparing.

Skjervøy sykestue og sykehjem har foreslått en reduksjon av stillinger med 52%. Problemet her er at det ligger et nedtak på sykepleierstilling med 28,73% fra 2012 som ikke er mulig å gjennomføre i henhold til sykepleierturnusen.

Når en dekker inn tidligere stillingsreduksjon, vil reduksjonen på 380 bli 27%. For øvrig er det forslag om reduksjon av 40% stilling i rus- og psykiatritjenesten og 76,8% i Malenaveien 2&4. Nedtaket i alle virksomhetene er på hjelpepleierstillinger og er beregnet i forhold til lønn, feriepenger, tillegg og pensjon.

Forslag: Pleie- og omsorgstjenestene reduserer stillinger slik: 377: 40%, 378: 76% og 380: 54% = 170% fra 01.08.14. Beløpet dekker budsjettert nedtak for 2014, men på grunn av at nedtaket gjelder hjelpepleierstillinger blir nedtaket lavere enn budsjettert for 2015.

4. Tiltak hvor det foreligger vedtak/avtaler som forplikter kommunen

Tiltak 8. Lønnsrelaterte forhold

Økning lønn og pensjon i forhold til sentralt lønnsoppgjør
--

5.728.000

Tiltak 9. Medfinansiering av spesialisthelsetjenesten
--

Alle kommuner har mottatt statlige midler til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og utskrivingsklare pasienter beregnet ut fra tall i 2010. Kommunen betaler hver måned et beløp til staten for denne medfinansieringa. Dette beløpet økte fra 2012-2013. Vi betaler nå 220.000 pr. mnd som utgjør 264.000 mer enn det som er lagt inn i økonomiplanen.

Forslag: Merutgifter medfinansiering av spesialisthelsetjenesten øker med 264.000 fra 2014.

Tiltak 10. Økte utgifter barnevern

Barnevernet plasserte 4 barn i institusjon i mars 2013, deretter 1 barn i april og 1 i august. Kommunal egenandel i forbindelse med institusjonsopphold har frem til 2014 vært enten 36.523 eller 28.541. I tillegg til institusjonsplasser er det advokatutgifter, utgifter til utredninger av barna, tolketjeneste, tilsynsbesøk, dekking av utgifter til SFO og barnehage, reiser for barn og foreldre, utstyr og klær. Leder av barneverntjenesten og helse- og omsorgssjefen har beregnet merutgifter i forhold til dagens kjente situasjon.

I statsbudsjettet for 2014 er det lagt frem forslag om økning av egenandeler. For 4 barn med institusjonsplass er det en økning fra 36.000 til 50.000. dette gir en merutgift på 672.000 i forhold til de beregningene som ble gjort i utgangspunktet.

Beregningene av merutgifter er gjort i forhold til det opprinnelige budsjettet for 2013, fratrukket engangsutgifter for 2013 og ut fra de beregningene som leder av barnevernstjenesten har gjort, se linja nedenfor.

Barnevernet har fått tilskudd til oppretting av 2 nye stillinger. Disse stillingene er ikke lagt inn i økonomiplanen. I 2014 finansieres stillingene av avsatte midler til bundet fond, jfr. økonomirapportering høsten 2013 og ved nye tilskuddsmidler for den ene stillinga.

Forslag: Barnevernet tilføres midler slik: 2014:2.502, 2015: 2.262, 2015:1.902, 2016: 1.260

Tiltak 11. Økt nivå støttekontakt, omsorgslønn og BPA fra 2014

Det er lagt inn et redusert nivå støttekontakt med 200.000 (354 10504) og redusert nivå BPA(354 13709) med 618.000 fra 2014. BPA var knyttet opp til 1 bruker. BPA ordning er pr. i dag ikke virksom, men brukers vedtak innebærer de samme kostnadene som tidligere. Helse- og omsorgssjefen har beregnet kostnadene i henhold til vedtak på ansvar 354 utover dagens budsjett slik(etter at nedtaket på 618.000 er gjort):

10503	291.000
10504	67.000
11653	110.000
13709	100.000
Totalt	568.000

Forslag: Ansvar 354 støttekontakt, omsorgslønn og BPA tilføres 568.000 i 2014

Tiltak 12. Økte utgifter i forhold til inngåtte avtaler

1. Ny leasingavtale for biler i hjemmetjenesten

Gammel leasingavtale for 3 biler på tettstedet og 1 på Arnøy opphørte i 2013. Innkjøpssjef «kjørte» en anbudsprosess for Nord-Troms kommunene. Det ble inngått av avtale om leasing av 3 biler på Skjervøy og 1 på Arnøy for 3 år (4 VW Caddy 110D). Tjenesten har behov for 4 biler på tettstedet for å ha en effektiv drift hvor pleiepersonalet kan flytte seg raskt og effektiv mellom brukerne. Det var av økonomiske hensyn ikke mulighet for å øke antall biler. Det vil være helt umulig for tjenesten å klare seg med lavere antall enn 3 biler på tettstedet. Da må ansatte gå, sykle eller bruke spark på tettstedet og det vil være et misbruk av dyre personellressurser. Det ble i januar bebudet ny innkjøpsavtale på drivstoff, men dette er ikke avklart enda. Dagens budsjett til leasing av biler er 110.000+ veiavgift 11.000+ forsikring 0,- + vedlikehold 12.000= 133.000(eks.moms)

I tillegg er det budsjettert med drivstoff med 39.000.

Utgiftene i forhold til ny avtale er: 184.000(inkl. moms). Det vurderes slik at budsjettet vil holde, men man må komme tilbake til dette i forbindelse med budsjettreguleringer i 2014.

Utgifter drivstoff økes med 33.000 fra og med 2014.

2. Farmasøytisk tilsyn

Det er inngått avtale med Sykehusapoteket Nord om farmasøytisk tilsyn og rådgivning. Det er varslet om prisøkning fra 01.01.14 med 4.000, jfr. brev datert 27.09.14. Utgifter til farmasøytisk tilsyn har både 370,375, 377, 378 og 380.

Økte utgifter farmasøytisk tilsyn kr. 4.000 fra og med 2014(380 12705)

4. Jordmoravtale

Det er budsjettert med 332.000 for 50% stilling. Regnskapet for 2012 viser en kostnad på 343.000

Interkommunal jordmortjeneste økes med 15.000 i 2014

5. Økte utgifter Norsk Helsenett og andre data -avtaler

Det finnes i dag avtaler på alle 9 virksomheter som gjelder brukerstøtte EDB, EDB lisenser, serviceavtaler og vedlikeholdsavtaler. Etaten har inngått nye avtaler med Norsk Helsenett. Det er behov for en grundig gjennomgang av avtalene for å vurdere om avtalene fortsatt er aktuelle. Dette arbeidet må starte i 2014 og for å gjennomføre dette er etaten avhengig av IT-leders kompetanse.

Tiltak 13. Bortfall ressurskrevende tjenester i hjemmesykepleien

Bortfall av ressurskrevende tjenester i hjemmesykepleien har ført til nedtak av 2,85 stillinger og bortfall av inntekt i 2014.	
Fra 2014 vil reduksjonene være som følger:	
Nedtak av 2,8 stillinger	kr. 1.642.000
Kompensasjon for bortfall for «hull» i turnus(35% stilling)	kr. 181.000
Nedtak av budsjettert inntekt	kr. 959.000
I bemanningsplanen er følgende stillinger fjernet: 1 sykepleier(370), 0,95 hjelpepleier(370) og 0,5 stilling som hjemmehjelp (372).	
Forslag: Inntekt ressurskrevende tjenester er budsjettert med 959.000 som bortfaller fra 2014. Samtidig er utgiftene redusert med 1.642.000(2,85 stillinger) og deretter korrigert for mangler i turnus med 181.000(0,35 stilling) fra 2014.	

Tiltak 14. Økt utgift/økt inntekt				
		2014	2015	2016
379	Økt utgift investeringer pga nye brukere SVS	20		
375	Økt inntekt fra fylket	20		
379	Økt utgift vedlikehold av bil	18	18	18
	Økt inntekt vedlikehold av bil	18	18	18
379	Økt utgift aktivitetsmateriell	5	5	5
	Økt inntekt egenandel	5	5	5

5. Innsparinger gjennom 1) reduserte kostnader og 2) økte inntekter.

Alle virksomhetslederne og NAV leder har mottatt brev fra helse- og omsorgssjefen hvor det er fokus på kommunens økonomiske situasjon. Kravet er at det skal vises nøkternhet når det gjelder behov for nye stillingsressurser, viktigheten av å redusere kostnader og også se på muligheten til høyere inntekter.

I økonomiplan 2013-2016 ble det lagt frem grundige vurderinger av kostnadsreduksjon og økte inntekter, jfr. økonomiplan for etaten 2013-2016 tiltak 16. Det ble her foreslått en utgiftsreduksjon for 2014 med 491.000 og en inntektsøkning på 546.000. Mye av dette er dermed gjort og det er lite nytt å foreslå i 2014-2017.

Tiltak 15. reduserte utgifter/økte inntekter			
Ansvar	Reduserte utgifter og økte inntekter	2014	2015
321	Ny inntekt leie av terapibasseng til lag og foreninger abonnementspris pr. år kr. 2.000(321 16000)	16.000	16.000
351	Reduksjon av eiendomsavgifter på bakgrunn av færre minstepensjonister	12.000	12.000
375	Refusjon fra fylkeskommunen for bistand i skolesituasjon er budsjettert med 506.000 i 2013 og økes til 608.000 i 2014. Merinntekt brukt til utstyr 379 med 20.000.	82.000	
390	Økte utgifter tilskudd boutgifter (14703) Reduserte utgifter div.bidrag(14707)	100.000 200.000	

6. Tiltak i henhold til brukerundersøkelse.

Det er gjort brukerundersøkelse i hjemmetjenesten og ergo- og fysioterapitjenesten, jfr. saker til K-styret. På grunnlag av brukerundersøkelsen og øvrige forhold som er beskrevet i årsmelding 2012 og økonomirapporter bes det om økte ressurser til hjemmetjenesten fra 2014. Det fremgår av brukerundersøkelsen at pasienter/brukere opplever at det er for lite ressurser tilgjengelig i tjenesten. På alle spørsmål er kommunens skår under landsgjennomsnittet og på noen områder på samme nivå som dårligste kommune.

Tiltak 16. Økte ressurser hjemmetjenesten, jfr. brukerundersøkelse

Situasjonen i hjemmetjenesten er beskrevet i tidligere økonomiplaner, årsmeldinger, økonomirapporter og nå sist i brukerundersøkelsen.

Skjervøy vil få en stor økning i antall eldre 80+ i tida fremover. Antall eldre med kompliserte sykdomstilstander og derav økt behov for helsehjelp, øker. Dette vil også bety en økning av antall demente brukere. Samhandlingsreformen stiller store krav til kommunen for mottak av pasienter. De fleste pasientene vil bo i egne hjem og må få sitt hjelpetilbud der. Det er ikke planlagt utbygging av sykehjemssenger. Hjemmesykepleien må få økte ressurser i økonomiplanperioden.

Forslag: Det opprettes 100% stilling for sykepleier fra 1.juli 2014 296.000 og deretter helårsvirkning med kr. 592.000(lønn, feriepenger, tillegg og pensjon).

7. Tiltak for å sikre effektiviteten i tjenestene og forebygge behov for helsehjelp

Tiltak 17. Data, telefon, nøkkelkort, trygghetsalarmer, utstyr m.m.

1. Dataressurs helse- og omsorgsetaten

I innspill til økonomiplan er det meldt inn fra medisinsk faglig rådgiver, leder for Skjervøy sykestue og sykehjem, leder av hjemmetjenesten at det er behov for ressurser for å skape trygghet og forutsigbarhet når det gjelder datasystemene på helsesenteret. Det vises bl.a.til datasammenbrudd på legekantoret sommeren 2013. Skjervøy barneskole og ungdomsskole har egne dataressurser med 40% stilling. Det foreslås å opprette 40% stilling for å sikre pasientsikkerheten på helsesenteret- det er på dette området snakk om liv og helse.

Det bevilges midler til 40% datastilling fra 2014 med kr. 200.000

2. Nøkkelkort på helsesenteret

Dette systemet berører medisinerrommet og alle dører på legekantoret. Det vi har er fra 2000 og flere forhold tyder at systemet er i ferd med å ryke. Uten dette systemet vil dører til legekantorene og medisinerrommet bli stående åpne med de konsekvenser dette har.

Det bevilges kr. 30.000 til installering av nytt nøkkelkortsystem på helsesenteret.

3. Trygghet for brukerne i hjemmetjenesten, jfr. prosjekt trygt og tilgjengelig

- Trygghetsalarmer: kostnad kr. 2.980 inkl. moms. Behov for 10
- Nøkkelbokser: kostnad kr. 1.500 inkl. moms. Behov for 10.

Totalt: kr. 45.000. Egenandel trygghetsalarmer :22.000

Det bevilges kr. 45.000 til innkjøp av trygghetsalarmer og nøkkelbokser med 45.000. Inntekt trygghetsalarmer 22.000

4. Utstyr til legekantoret

- Audiometer kr. 17.000
- Sterilisator kr. 18.000

Det bevilges kr. 35.000 til innkjøp av utstyr på legekantoret

<p>Tiltak 18. Dagsentertilbud for eldre</p> <p>Dette tiltaket er sterkt i fokus både fra leder for hjemmetjenesten og for leder for Skjervøy sykestue og sykehjem. Tiltaket er tenkt rettet mot hjemmeboende eldre og er 1 av flere tiltak som skal bidra til at eldre kan bo i egne hjem så lenge som mulig. Kommunene er pålagt å opprette slik tilbud innen 01.01.15 og da også med fokus på demente hjemmeboende. Det er statlige tilskuddsmidler til dagsentertilbud, men dette utelukkende i forhold til lokaler og utstyr. Stilling for aktivitør/miljøarbeider må kommunene dekke selv. Det er behov for leder av tilbudet, egnede lokaler, utstyr og transportordninger. Det vurderes som meget viktig å få til ordninger med frivillige og organisasjoner i forhold til drift. Men til selve planlegginga og drift av tilbudet må det være opprettet minimum 50% stilling.</p> <p>Forslag: Det opprettes dagsentertilbud for eldre fra 1.september 2014 og i utgangspunktet med 50% stilling for aktivitør kr. 75.000(4 mndr) og deretter helårsvirkning 225.000.</p>
--

<p>Tiltak 19. Vikarordning for pleie- og omsorg</p> <p>I økonomiplan for 2012-2015 ble det foreslått å opprette vikarpool innafor pleie- og omsorgstjenesten, jfr. beskrivelse i tiltak 19. Det er et stort behov for vikarer i tjenestene og også for sykevikarer. Stillingene finansieres av sykepengerefusjoner.</p> <p>Forslag: Som en forsøksordning iverksettes vikarordning med 1 sykepleier og 1 hjelpepleierstilling fra 01.06.14 som finansieres av sykepengerefusjoner. Hvis ordninga fungerer kan man i økonomiplanperioden 2015-2018 øke antall stillinger i ordninga.</p>

8. Forslag fra virksomhetene til nye tiltak.

Forslagene er tatt opp fortløpende etter ansvar. Noen av tiltakene er tatt med som tiltak i økonomiplanen og er ikke tatt med på nytt på oversikten under. Når det gjelder noen av behovene som er beskrevet, f.eks. kokeplate og oppvaskmaskin på kjøkkenet, må disse erstattes hvis de «ryker» uavhengig av prioritering i økonomiplanen.

<p>Tiltak 20. Forslag fra virksomhetene</p> <p>Helsestasjonen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opprette 20% stilling for sykepleier for å øke tilbudet i skolehelsetjenesten som finansieres av øremerket tilskudd/rammeoverføring • Uavklart om winmed3 som er installert i 2013 vil føre til høyere driftskostnader. <p>Legetjenesten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uavklart hvilke kostnader drift av winmed3 vil ha fra 2014 <p>Ergo- og fysioterapitjenesten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ledende fysioterapeut har begynt på masterutdanning i psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi. Er innvilget permisjon med lønn til samlinger. Foreslår tilsetning i 70% stilling som vil medføre lavere fastlønnstilskudd. Studierelatert pasientbehandling dekkes av HELFO. Innsparing for kommunen over 2,5 år kr. 102.000 pr. år. Problemer med kvalitetssikring av opplysningene. • Behov for nytt journalprogram da eksisterende promed fungerer dårlig. Økte utgifter til programvare og lisenser ca. 20.000 i 2014. • Opprette ny stilling som kommunal fysioterapeut som ledd i Samhandlingsreformen ved å øke muligheten for den eldre å klare seg i eget hjem med mindre belastning på hjemmetjenester og lavere press på sykehjemsplasser (lønnutgifter 354.000 – fastlønnstilskudd 178.000= netto 176.000.
--

<ul style="list-style-type: none"> Egenandeler for leie av terapibasseng – ny kommunal inntekt
<p>Sosial- og barneverntjenesten</p> <ul style="list-style-type: none"> Det er en utfordring at kommunen har fått statlige tilskudd til 2 stillinger i barnevernet hvor kommunen har foretatt tilsetninger i faste stillinger. Kommunen kan påregne tilskudd i 3 år for hver av stillingene. For den ene stillinga er 2013 1. år med tilskudd og for den andre 3. år. Det er overført ubrukte lønnsmidler til fond slik at det er midler for begge stillingene i 2014.
<p>Hjemmetjenesten</p> <ul style="list-style-type: none"> Kostnader knytta opp mot nøkkelkort, telefon, kjøp av HMS og internkontrollsystemer tas opp av leder for sykestua og sykehjemmet Behov for å lease en 4. bil til på tettstedet spesielt til bruk for kreftsykepleier. På grunn av kommunens økonomiske situasjon, må det på nytt vurderes et utvidet samarbeid med rus- og psykiatritjenesten Økte inntekter – alle inntektene ble vurdert i forhold til økonomiplan for 2013-2016 og ble tatt med i forhold til matombringning, hjemmehjelpssatser og trygghetsalarmer da. Ingen nye forslag for 2014-2017 Økt samarbeid mellom virksomhetene i pleie- og omsorg for en effektiv og kostnadsbesparende ressursbruk, jfr. prosjekt pleie og omsorg
<p>Omsorgs- og avlastningstiltak for barn og unge</p> <ul style="list-style-type: none"> Tjenesten har tatt ned nesten 7 stillinger fra 2013 -2014 hvorav 3,09 stilling har med bortfall av ressurskrevende tjenester og 3,85 har med overgang fra 2:1 bemanning til 1: 1 bemanning Det er behov for økt kompetanse gjennom å omgjøre stilling på videregående nivå til høyskolestilling Tilbud til bruker med avlastningstiltak har ikke økt de siste åra. Kan være sannsynlig at pårørende vil fremme søknad om økte tilbud i 2014. Tjenesten har brukere med utfordrende atferd og dette fører til hard bruk av inventar og utstyr. Det opplyses at det er behov for tilførsel av midler med 37.000 til nye stoler, oppvaskmaskin m.m.
<p>Rus- og psykiatritjenesten</p> <ul style="list-style-type: none"> Veksle inn 1,4 hjelpepleierstilling med 1 stilling for sykepleier for å øke kompetansen i tjenesten.
<p>Omsorgsboliger for utviklingshemmede</p> <ul style="list-style-type: none"> Leder for tjenesten er kjent med kommunens vanskelige situasjon og kommer ikke med ønsker om nye tiltak Beboer i tjenesten som avslutter sin skolegang på videregående skole våren 2014 vil ha behov for tilbud fra høsten 2014. Det gjøres arbeidstreningsvurdering sammen med videregående og ASVO og bruker vil kunne ha behov for et tilbud i tilknytting til vaktmestertjenesten.
<p>Aktivitetssenteret</p> <ul style="list-style-type: none"> Det har vært en økning av antall brukere på aktivitetssenteret. Brukerne er både beboerne i omsorgsboliger for utviklingshemmede, beboere i omsorgs- og avlastningsboligene, elever på videregående skole og personer med psykiske lidelser. Behov for mer midler til tjenesten i hele økonomiplanperioden
<p>Skjervøy sykestue og sykehjem</p> <ul style="list-style-type: none"> Store problemer i 2013 med data og telefonsystemer. Samhandlingsreformen er implementert og fungerer tilfredsstillende. Stort fokus på sykestua og manglende avklaring av sykestuekompensasjon har ført til uro i organisasjonen. Bygget har vært i drift i 13 år og er preget av slitasje på flere områder. Behovet for flere

<p>sykehjemsplasser er økende. Godt samarbeid med hjemmetjenesten og viktig at denne tjenesten bygges ut. Stort behov for dagsenter for eldre. Det må arbeides intensivt med rekruttering av helsepersonell.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sommerarbeidsplasser for ungdom. Veldig positivt tiltak både for rekruttering av helsepersonell og gi gode tilbud til brukerne. Kostnader er 80-100.000• Oppvaskmaskin på kjøkken er fra 2000 og svært mye brukt. Har hatt reparasjoner og det er fare for kortslutning. Ny koster 110.000.• Kokeplate på kjøkkenet – er gammel og dårlig og må skiftes – koster 40.000• Innkjøp av kvalitets- og internkontroll system. Finnes mange systemer hvorav ett er Kvalitetslosen• Spisebord for beboerne/andre møbler. Bord og stoler er svært slitt både i stoff og treverk. 4 nye spisebord, 2 bord til stuende og 10-20 spisestuestoler må kjøpes. Pris 80.000.• Økt bemanning helg på kjøkkenet. Det er behov for å øke matproduksjon til hjemmeboende og da spesielt i helgene med 20-50% stilling• Ominnredning av sentralbordet. Dette ble tatt opp av BHT i november 2011 og har vært tatt opp i økonomiplan sammenheng i 2012 også. Kostnad 40.000.• Behov for dagsenter for hjemmetjenestens brukere• Viktig å starte arbeidet med å etablere vikarordning med 2 sykepleiere og 1 hjelpepleier
<p>NAV</p> <ul style="list-style-type: none">• Utgifter tilskudd boutgifter og div. bidrag er redusert i 2013 og forventes å kunne reduseres noe i 2014 også. Situasjonen utover 2014 er vanskelig å forutsi. partnerkapsmøte har NAV Skjervøy gitt uttrykk for at det er behov for bedre personvern/ivaretagelse av taushetsplikt i mottaket. Utgifter er ikke beregnet, men det må påregnes at kommune og stat deler på utgiftene.• Ikke beregnet økte inntekter utover dagens nivå

d) Teknisk

Saken tar for seg tiltak i forhold til drift. I saken listes tiltak opp i prioritert rekkefølge. Tiltakene i rammer anses som MÅ- tiltak i perioden.

Tiltak 1: Lønn og pensjon 2014

Totalt har etaten et økt lønns- og pensjonsbehov på kr. 1 083 000,- kommende budsjettår.

Forslag: Økt ramme kr. 1 083 000,- fra 2014.

Tiltak 2: Økning av innbyggerbetaling til 110- sentralen

I henhold til avtalen om drift av 110-sentralen i Troms politidistrikt punkt 5 varsles det med dette en økning av innbyggerbetalingen med 5,- til 79,-. Økningen gjelder fra og med 2014. Bakgrunnen for denne økningen er at innføring av nødnett vil medføre en del økte utgifter i innføringsperioden i form av kurs, reise, opplæring, vikarbruk, overtid, kjøp av varer og tjenester mm. Det er så langt valgt å ikke ansette en egen regional prosjektleder noe så medfører at innbyggerbetalingen ikke trenger å øke med mer enn 5,-. Dersom økningen i sum er høyere enn økte utgifter så vil overskytende går til raskere tilbakebetaling til fondet. Hva

som skjer med innbyggerbetalingen når innføringen av nødnett er ferdig og fondet er tilbakebetalt er usikkert, men tror vi med dagen innbyggerantall er på nivå med den prisen som vil være i fremtiden.

For Skjervøy kommune sin del vil denne økningen utgjøre kr. 15 000,- fra 2013 til 2014. I tillegg har det vært økning fra 2012 til 2013 med kr. 11,-. Dette utgjør kr. 32 000,- og ble ikke bedt om i økonomiplanen sist høst. Det bes derfor om denne økningen fra og med neste år.

Forslag: Økt ramme kr. 47 000,- fra 2014.

Tiltak 3: Økning husleie FIG

Husleien til ASVO for lokaler til Sivilforsvarets FIG- gruppe er prisregulert fra tidligere års budsjett på kr. 82 000,- til dagens nivå kr.95 000,-. Leien indeksreguleres og vil til neste år være ca. kr. 96 000,-. Ut i fra dette trenger området å øke rammen med kr. 14 000,-

Forslag: Økt ramme kr. 14 000,- fra 2014.

Tiltak 4: Justere ned behandlingsgebyr festekontrakter

Det er budsjettert med en inntekt for behandlingsgebyr av festekontrakt med kr. 21 000,-. Det er ikke lenger sannsynlig at det etableres nye festetomter. Tomtene blir kjøpt i stedet for leie. Med bakgrunn i dette faller grunnlaget for denne inntekten bort.

Forslag: Inntektsbudsjettet på 605 reduseres med kr. 21 000,- fra 2014.

Tiltak 5: Nikkeby- og Lauksletta skoler

Det vises til følgende vedtak i formannskapet 2/9-13:

Ad RS 88/13, Administrasjonens oppfølging av BØP Ang Nikkeby og Lauksletta skole: Fellesforslag:

- *Formannskapet ber kommunestyret vurdere saken på nytt i forbindelse med budsjett og økonomiplanen-arbeidet 2013.*
 - *Ordfører og rådmannen går i dialog med bygdene med tanke på ansvarsfordeling.*
- o Forslaget enstemmig vedtatt

I dette ligger det at man skal se på muligheten for å få inntekter på byggene tilsvarende det som er lagt inn som sparing.

Dette betyr at teknisk etat fortsatt vil ha utgiften og ber om at kr. 100 000,- tilbakeføres budsjettet. Samtidig forventes en inntekt tilsvarende, slik at virkningen er lik null.

Går ikke dette i orden anses det som at det blir ny «runde» med utlysning og salg.

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 100 000,- på drift og kr. 100 000,- på inntekt. Virkning kr. 0

Tiltak 6: Materialforvalter brann.

Tilgjengelige ressurser til drift av brannvesenets beredskap avdeling er ikke dekkende for å kunne drifte forsvarlig. Vi har i dag en leder beredskap i 20 % stilling, som skal stå for kurs/opplæring, øvelser, ettersyn og vedlikehold av materiell, samt andre oppgaver. Bare ettersyn og vedlikehold av materiell opptar disse 20 %, som medfører at andre viktige oppgaver ikke blir ivaretatt. Resultatet er at øvelser, opplæring mv. ikke blir ivaretatt i tråd med gjeldende lovverk. Risikoen for at brannvesenet ikke er forberedt til å håndtere uønskede hendelser er dermed veldig stor.

For å forbedre situasjonen, bes det om midler til å *opprette en 20 % stilling, som materialforvalter i brannvesenet*. Denne skal være organisert under leder beredskap, og skal stå for ettersyn, vedlikehold osv. av brannvesenets materiell. Dette vil gi leder beredskap muligheten til å handtere andre viktige/sentrale oppgaver som nevnt.

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 100 000,- fra 2014.

Tiltak 7: Ferdigstille og asfaltere vei til ny legekontorinngang.

Veien opp til ny inngang ved legekantoret er ikke ferdigstilt. Veien på bygges ferdig med riktig underlag og bredde for så å asfaltere. Veien er bygd opp av overskuddsmasser over en tid og fremstår som uferdig. Slik veien er i dag, medfører det store støvproblemer som viser seg ved renhold og helseplager for noen av de ansatte. Dette er et tiltak som er svært viktig å få gjennomført. Kostnad ca. 100 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 100 000,- i 2014.

Tiltak 8: Heisen på helsesenteret.

Heisen har nå gått i 13 år og det merkes. Den brukes mye og man er helt avhengig av den. I det siste året har det vært mye driftsforstyrrelser. Stadig er det behov for å få servicefolk fra Tromsø. Hver tur koster vel kr 20.000,- De har vært mange turer her.

Ei oppgradering går ut på å montere en ny kompakt hydraulisk enhet med reguleringsventil og tilpasset mikroprosessorstyring, inkl el-opplegg og tablå.

Prisen for tiltaket er kr 500.000,- eks mva, som bes innarbeidet i øk-plan for 2014.

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 500 000,- i 2014

Tiltak 9: Taket på kulturhuset.

Dette tiltaket har vært fremmet flere ganger, uten at det har blitt prioritert. Byggforvaltninga vil presisere viktigheten av å få utbedret taket. Problemet er at snøen smelter og vannet fryser til is som igjen sprenger skifersteinene løs. Steinene faller ned med de farer det medfører. Til alt hell har ingen til dags dato blitt truffet. Når tid det vil skje vet ingen. Byggforvaltninga i kommunen vil fraskrive seg ansvaret dersom noen blir skadet. Det er helt nødvendig at tiltaket blir gjennomført.

Prisen for tiltaket er estimert til omkring kr. 800 000,- eks mva, som bes innarbeidet i øk-plan for 2014.

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 800 000,- i 2014.

Tiltak 10: Brannprosjektering Kiilgården

Som kjent er Kiilgården stengt for bruk. Dette ble gjort etter et tilsyn av brannvesenet. For å kunne åpne og bruke Kiilgården igjen må det bl. a gjennomføres en brannprosjektering. Eksakt hva dette vil koste er avhengig av hvilken bruk gården vil få, hva den skal inneholde. Et mer og mindre kvalifisert estimat for brannprosjekteringen vil være i størrelsesorden kr. 100 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 100 000,- i 2014.

Tiltak 11: Utvendig vedlikehold av Kiilgården

Kiilgården har hatt et forsømt vedlikehold gjennom mange år. Sist gang gården ble skrapet og malt utvendig var i 1990. Gården bærer preg av forfall og noe må gjøres. Et minimum som må gjøres i nær framtid er å få gården skrapet og malt. Kostnaden for dette vil beløpe seg på omkring kr. 200 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 200 000,- i 2014.

Tiltak 12: Asfalt

Det er flere veier som trenger fornying av asfaltdekket. De som trenger det aller mest er et stykke i Industriveien som går i oppløsning og en strekning i Ytre Havn som har meget høy trafikkbelastning med tyngre kjøretøy til og fra Lerøy Aurora AS sitt lakseslakteri. Kostnad 200 000,-

Forslag: Teknisk etats ramme økes med kr. 100 000,- i 2014.

Teknisk etat vil også nevne tidligere års tiltak som ikke er nådd opp i prioriteringene ved behandling av budsjett- og økonomiplanen(BØP). Dette gjøres for å synliggjøre at det stadig er behov for økte rammer til vedlikehold og tiltak.

Det er beklagelig at Skjervøy kommune er i en så stram økonomisk situasjon at bygninger, installasjoner og infrastruktur forfaller.

For å belyse situasjonen noe listes punktvis opp tiltak det ble bedt om ved behandling av BØP tidligere år, men som ikke er blitt prioritert. I parentes kostnadene:

- Universell utforming, kulturhuset (60 000,-)
- Bedre adkomsten til hybelhuset (100 000,-)
- Takstiger på kommunale boliger (70 000,-)
- Økte vedlikeholdsrammer/ stilling (400 000,-)
- Vedlikehold gatelys (150 000,-)
- Brannalarmanlegg brannstasjon (120 000,-)
- Sjøppedunker jfr. barnas kommunestyre (15 000,-)
- Restaurering av Rådhuset (800 000,-)
- Oppgradere/ utskifting av varmeanlegg Arnøyhamn skole (700 000,-)
- Ny veilystrase Taskeby og Lauksletta (940 000,-)
- Utskifting av dører og vinduer Severin Steffensens vei 3,5,7 (330 000,-)
- Renovering/ sikring av bad Malenavn. 2-4 (300 000,-)
- Veivedlikehold Sandvågveien (500 000,-)
- Maling Rådhuset (250 000,-)
- Forbedre fotocellestyring av gatelys (100 000,-)
- Fullføre utskifting av tak ved Arnøyhamn skole (375 000,-)
- *Portåpnere ved brannstasjonen (34 000,-)*
- Tilskudd til miljøgruppa (50 000,-)
- Tilbakeføring og utbedring av ødelagt rekkverk (80 000,-)
- Asfaltering av veier (2 000 000,-)

I det påfølgende har teknisk sjef lagt fram ønsker til investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden 2014-2017.

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

Tiltak 1: Inntaksdam og ny vannledning fra Storbuktvann.

Det var for mange år siden planlagt å legge ny vannledning fra Storbuktvannet til inntaksdammen på Kågen. Dette for å sikre vannforsyningen og ha bedre kontroll med vannforbruket fra Storbuktvannet. Det ble kjøpt rør, arbeidet var på anbud, anbudet ble mye dyrere enn kostnadsoverslaget. I samme stund ble det bestemt at Uniprawns skulle legge ned drifta på Skjervøy og med det datt behovet bort. Anbudene ble forkastet og utbyggingen stilt i bero. Dette er nå aktualisert igjen. Skjervøy har fått en ny "storforbruker" av vann og produksjonen økes fra år til år. Derfor er det viktig å foreta utbyggingen som var planlagt med ny ledning fra Storbuktvann og nytt inntaksarrangement i inntaksdammen. Dette for å få bedre kontroll med vannressursene vi har på Kågen. Estimert kostnad kr. 5 000 000,-. Tiltaket var innvilget for 2013, men det ble ikke tid til prosjektering av jobben slik at det ikke ble nødvendig å påføre kommunen disse finansutgiftene i 2013. Dette er fortsatt høyaktuelt og teknisk etat ber om at tiltaket bevilges i 2014.

Forslag: Investering økes med kr. 5 mill. i 2014.

Tiltak 2: Ny hjullaster

Hjullasteren til Skjervøy kommune er fra 1997. Den er tilårskommen og lever på «overtid». Ny hjullaster har vært med til økonomiplanen gjennom flere år, den har sågar vært inne på økonomiplanen men utsatt i påvente av utredning vedrørende konkurranseutsetting av snøbrøyting av offentlige plasser. Det ble i f.sak 61/13 vedtatt at Skjervøy komme selv skal ivareta brøyting av offentlige plasser som i dag. I saksframlegget forutsetter dette kjøp av ny hjullaster, sitat; *Skal man fortsatt utføre denne jobben selv, må det investeres i ny hjullaster, da den gamle er fra 1997 og begynner å "synge" på siste verset. Dette vil medføre en årlig ekstra finansutgift på kr. 100 000,- som kan relateres til brøyting av offentlige plasser.* Med dette som bakgrunn bevilges det kr. 1,8 mill. til investering av ny hjullaster

Forslag: Investering økes med kr. 1,8 mill i 2014.

Tiltak 3: Ventilasjon Industriveien 9.

Ved anleggsseksjonens lokaler i Industriveien 9 trengs det installert ventilasjonsanlegg. Bygget har ikke ventilasjon i dag, noe som medfører uholdbare forhold for arbeidstakerne ved bygget. Feier, vaktmester, vedlikeholdsarbeidere, anleggsseksjonens ansatte har pauserom og kontorer på bygget.

Med bakgrunn i handlingsplan, interkontroll-brannforebyggende stilles det spørsmål med arbeidsmiljøet ved feierens kontor plass ved anleggsseksjonens lokaler. I den forbindelse er det gjennomført en arbeidsplassvurdering av bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten skriver følgende: For å kunne sikre et fullt forsvarlig inn klima, betyr det som regel at det må installeres et balansert mekanisk ventilasjonsanlegg. Disse anleggene må tilfredsstille kravene i arbeidstilsynets veiledning, best.nr. 444; "Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen". Det vil si at anlegget må dimensjoneres i forhold til antall personer som skal oppholde seg i lokalene, lokalenes materialer, areal og hvilke aktiviteter som skal foregå i lokalene.

Kostnadene for dette vil være ca. kr. 700 000,-

Forslag: Investering økes med kr. 700 000,- i 2014.

Tiltak 4: Energisparekontrakter (EPC).

I henhold til kommunedelplan for energi og klima, vedtatt i kommunestyret 10.6.2010 sak 23/10, skal kommunen gjennomføre energisparekontrakter.

Dette arbeidet er nå i gang. Entreprenør er kontrahert og arbeidet er påbegynt.

Investeringene i energisparetiltakene skal gi besparelser som skal betale tiltakene.

Besparelsene garanteres av entreprenøren. Dermed har prosjektet finansiering. For å holde kostnadene nede tas det opp lån i kommunen.

Fase 1.

Denne består i kartlegging for å vise hvilke energi- og driftsbesparingstiltak som er mulig å gjennomføre. Denne fasen koster kr 175.824,- Dette må kommunen betale hvis vi hopper av etter fase 1.

Dersom kommunen går videre, som er intensjonen, blir beløpet innkalkulert i fase 2.

De byggene som kartlegges er B- skolen, svømme- og idrettshall, Rådhuset, Kulturhuset og Skolevn. 2-4.

Fase 2.

Den innebærer gjennomføring av tiltak som beskrevet i fase 1, som ivaretar både målsetting med eiendommens virksomhet og prosjektets målsetting.

Fasen deles opp i to deler,

a) 1. prioritetstiltak som gir høy grad av energibesparelse. Den vil koste omkring 3,8 mill. Tilbakebetalingstiden er estimert til mellom 7 og 9 år. Årlig innsparing estimert til kr. 540 000,-

b) 2. prioritetstiltak som gir en lavere grad av energibesparelse, og vil koste omkring 4 mill. Disse er tiltak som gir en lavere grad av energibesparelser, men som er nødvendig å gjennomføre for å få en mer økonomisk drift av bygningene. Årlig innsparing estimert til 100 000,-

Fase 3

Denne fasen er en opsjon som benyttes dersom fase 2 gjennomføres. Da vil en særskilt drifts- og vedlikeholdsavtale opprettes. Den går ut på oppfølging av at tiltakene virker og at besparelsen oppnås.

Som et prisestimat på dette er det kommet fram til en sum på 8 mill. som bes innarbeidet med 4 mill. i øk-plan for 2014 og 4 mill. i 2015. Dette er usikre tall da fase 1, for tiden er under utarbeidelse.

Forslag: Investering økes med kr. 4 mill. i 2014 og 4 mill. i 2015

Tiltak 5: Brannvarslingsanlegg Skjervøy ungdomsskole

Det er bevilget 2,5 mill i 2014 og 2,5 mill i 2015 for vedlikehold av Skjervøy u- skole. Det er satt ned en gruppe for å se på og vurdere hva som skal gjøres av tiltak med de bevilgete midlene.

Gruppen har foreslått bruk av midlene etter følgende prioritering:

1. Brannalarm
2. Skifte vinduer på fasaden mot havet.
3. Flere personal toalett (2 dame+2 herre)
4. Bygge om kontorene i administrasjonsfløy.
5. Åpen – dersom det skulle bli penger til gode etter prosjektering kan vi sette inn ytterligere ønsker.

Ut i fra innstillinga i til k-sak 30/13 Kystens kompetansesenter er det skissert at ungdomsskolen samlokaliseres med videregående skole fra skoleåret 2017/18. Med bakgrunn

i dette vurderes det at det gjøres minst mulig med bygget inntil at dette er avklart. Det som minimum må gjøres er tiltak 1 brannalarm. Dette må gjøres tidlig i 2014. Av de 2,5 mill bevilget for 2014 ønsker vi å bruke kr. 500 000,- til brannvarslingsanlegg.

Forslag: Investering økes med kr. 500 000,- i 2014

Tiltak 6: Renovering svømme- og idrettshall.

Det er i ØK- plan 2013-16 bevilget 2,5 mill i 2014 og 2,5 mill i 2015 for vedlikehold av Skjervøy u- skole/ svømme- og idrettshall. Kr. 500 000,- av disse tas det av for å etablere nytt brannvarslingsanlegg.

Det er satt ned en gruppe for å se på og vurdere hva som skal gjøres av tiltak med de bevilgete midlene. Blir innstillinga til k-sak 30/13 Kystens kompetansesenter vedtatt, blir det ikke aktuelt å gjøre noe med skolen ut over nytt brannvarslingsanlegg.

Hvis kystens kompetansesenter blir en realitet brukes midlene til renovering av idretts- og svømmehallen slik at de avsatte midlene brukes i sin helhet her. Renoveringen ses for øvrig i sammenheng med EPC- prosjektet og tilpasses dette. Det ses på muligheten for tilskudd via spillemiddelordningen for medfinansiering av renoveringen av hallene. For øvrig bevilges 10 mill. som finansieres gjennom rentekompenserte midler fra Husbanken. Konkrete kostnader er ikke estimert, og dette er også avhengig av hva EPC- prosjektet bidrar med. Det bevilges 0,5 mill. i 2014 for planlegging/ prosjektering av renoveringen og 9,5 mill. i 2015 for å gjennomføre tiltakene.

Forslag: Kr.0,5 mill. i 2014 og 9,5 mill. i 2015

Tiltak 7: Opprustning Havnegata 38

I sak 60/13 ble det redegjort for tilstand med kai og gamlebrygga i Havnegata 38(Skjervøy sjømat). Anlegget er i meget dårlig forfatning og det eneste riktige vil være å rive gamlebrygga og erstatte denne med ei steinfylling og bygge ny kai ved hele anlegget. En grovkalkyle over kostnader med riving av brygge, etablering av steinfylling og bygging av ny kai er beregnet til kr. 12 500 000,- ved bygging av trekai og kr. 16 500 000,- ved bygging av betongkai.

Administrasjonen skulle se på muligheter for å finansiere dette, men er ikke kommet lenger i den saken.

Forslag: Investering økes med kr. 16,5 mill i 2014.

Tiltak 8: Skredforebygging Arnøyhamn skole

Ved behandling av saken i kommunestyret ble administrasjonen bedt om å gjennomføre en undersøkelse blant foreldrene til elevene ved Arnøyhamn skole for å få deres uttalelse i saken. Foreldrene ble tilskrevet med en svarfrist. Ingen svar kom inn.

Kommunen har vært i kontakt med Fylkesmannens beredskapsavdeling vedrørende skredproblematikken ved skolen. Tilbakemeldingen derfra er følgende:

I forhold til fortsatt drift av skolen er det i denne sammenheng ikke forslag om utvidelse/endring eller etablering av ny bygningsmasse. Arnøyhamn skole som den ligger i dag, vil derfor ikke rammes av plan- og bygningsloven med krav om sikringstiltak etter nye bestemmelser. Imidlertid så vil Sivilbeskyttelsesloven slå inn og hvor restrisiko tilknyttet skolen må sikres gjennom tilfredsstillende overvåkning, varsling, evakueringsplan med beredskapsplan.

Skjervøy kommune er medlem av Nord-norsk skredovervåkning og vil i disse dager, utarbeide en tilfredsstillende beredskapsplan for varsling og evakuering. Denne skal være

forankret i kommunens helhetlige ROS analyse, følges opp gjennom kommunens internkontroll krav og fylkesmannen tilsynsarbeid.
Beredskapsplanen må tilfredsstillende Sivilbeskyttelsesloven 25.juni 2010 og forskrift om kommunal beredskapsplikt 22.august 2011, se også veileder til forskrift datert februar 2012. NVE v/ Anita Andreassen ved regionkontoret i Narvik bekrefter vårt syn på skredutfordringene knyttet til Arnøyhamn skole i Skjervøy kommune.
Tilfredsstillende krav i opplæringsloven må være ivarettatt, relatert til hyppighet på evakuering av skolens elever og lærere vinterhalvåret. Fylkesmannen ber om at plan oversendes når denne er utarbeidet.
Skjervøy kommune har utarbeidet planer ved økt skredberedskap som vil oversendes Fylkesmannen etter årets revisjon. Ut i fra dette blir det ikke aktuelt å utvide skredvollen.

Forslag: Utvidelse av skredvoll gjennomføres ikke.

Teknisk etat vil også nevne tidligere års tiltak som ikke er nådd opp i prioriteringene ved behandling av budsjett- og økonomiplanen(BØP). Dette gjøres for å synliggjøre at behovene fortsatt er der men det ikke er hensiktsmessig å ta de til behandling i år da de ikke nådde opp i forrige BØP- behandling

- Ventilasjon Skjervøy barneskole (1 600 000,-)
- Ventilasjon Arnøyhamn skole (1 600 000,-)
- Lys Kobbepollen (150 000,-)
- Lys Akkarvik (150 000,-)
- Lys Kveldssolveien – Stussnesmolo (200 000,-)
- One- seven (1 250 000,-)
- Vaktbil for sjåførvakt (200 000,-)
- Kantklippeutstyr (300 000,-)

e) Menighetsrådet

Menighetsrådet vil i forbindelse med budsjett- og økonomiplanen, både med tall og tekst, dokumentere hvilke behov menighetsrådet har i forbindelse med budsjett- og økonomiplanbehandlingen i Skjervøy kommune. Menighetsrådet har i tidligere brev dokumentert både inntektsutvikling og behov.

Menighetsrådet har følgende behov:

* Økt driftsnivå	kr. 200.000,-
* Reversering av komm.vedtak des. 2012	kr. 125.000,-
* Lønns- og pensjonsøkning 2013	kr. 236.000,-
* Kompensasjon for prisstigning	kr. 52.500,-
* Straks tiltak trosopplæring	kr. 50.000,-
* Maling av Arnøy kirke	kr. 200.000,-
* Økt stilling renhold og sekretær	kr. 75.000,-
Totalt økning drift	kr. 938.500,-

Behov Drift.

Økt driftsnivå.

Menighetsrådet har nå alle stillingene besatt. Det medfører at menighetsrådet ikke lenger kan omdisponere midler fra lønn til annen drift. Menighetsrådet har i forhold til driftsnivået i 2003 vært underfinansiert med ca. 900.000. Dersom underfinansieringen ikke stoppes opp, vil det medføre store konsekvenser for den videre driften. Menighetsrådet ønsker ut fra den kommunale økonomien en gradvis økning av driftsnivået. Menighetsrådet har vært nødt til å inngå samarbeid med Kirkeidata på driftssiden på grunn av manglende oppfølging i h.h.t tjenesteytingsavtalen. Utgiftsøkningen er på kr. 25.000,- pr. år.

Behov kr. 200.000,-

Lønnsøkning 2014

Menighetsrådet legger til grunn regjeringens anslag til lønnsvekst for 2013 som er på 3,4%. Økte lønnskostander vil utgjøre kr. 126.000,-. KLP's anslag for reguleringspremien ut fra SSB's lønnsvekst prognose, vil for vår del ca. 110.000,-
Behov kr. 236.000,-

Kompensasjon for prisstigning.

Det er lagt inn en prisvekst på 2 %. Det medfører en kostnadsvekst i driften på kr. 52.500,-. Under forutsetning av økte driftsmidler vil en kunne se bort fra dette behovet.

Behov kr. 52.500,-.

Reversering av tidligere vedtak.

Kommunestyre vedtok i 2012 å redusere driftstilskuddet til menighetsrådet med kr. 75.000 i 2013 og ytterlig kr. 125.000,- i 2014. Slik den økonomiske utviklingen har vært de seneste 10 år vil det være uakseptabelt å ytterligere få en reduksjon på bakgrunn av de oppnevnte behov.

Strakstiltak trosopplæring.

Etter at trosopplæringsprosjektet ble avsluttet 1. jan 2009, ble det vedtatt av Stortinget som en lovpålagt oppgave for alle landets kommuner. Årsaken er dåpsopplæringen er tatt ut av skolen og overført til menighetsrådene. Menighetsrådet gir nå et tilbud fra 0 - 16 år. Tilbudet skal på sikt utvides til og med 18 år. De tiltakene som er i gang satt er Babysang 0-1 år, barnesang 1-3 år, tirsdagsskolen 2-7 år, onsdagsskolen 8-12 år, ungdomsforum for hele ungdomstrinnet med særskilt for konfirmantene. Denne grupperingen omfavner ca. 600 personer. Faste brukere hver uke er i overkant av 100 barn og unge. Menighetsrådet får kr. 221.000,- pr. år som statlig finansiering. Resterende må menighetsrådet finansiere over den kommunale tildelingen.. I tillegg vil det kreves økonomi til å etablere tiltakene og utstrakt kursvirksomhet. Menighetsrådet har ansatt fast koordinator i 30% stilling.

Menighetsrådet har ekstremt dårlig lokaliteter til disposisjon. I påvente av utbygging av menighetshuset, må det tas i bruk utradisjonelle tiltak. I den forbindelse er det planer om å bygge en tre lavvo eller grillhytte med plass til

minimum 40 barn og unge. Tiltaket er tenkt finansiert med kommunalt tilskudd på kr. 50.000,-, menighetsrådets deltakelse på tilsvarende og gjennom dugnad.

Økt stilling til renholder og sekretær.

Som en konsekvens av stor økning i aktiviteten der lokalitetene er i bruk de fleste dager, er også behovet for renhold økt betraktelig.

Sekretærstillingen skal både betjene soknepresten og menighetsrådet. På grunn av den store økningen av tiltak i menigheten, har vi et stort behov for økning av stillingen. Fra 2012 vil en ny stor gudstjenestereform innføres i Skjervøy. Det medfører økt administrativ deltakelse. Fra 2013 vil demokratireformen øke i intensitet og til det kreves det økte ressurser. Behovet for økt stillingshjemmel for sekretærtjenesten er blitt merkbar stor.

Behov kr. 75.000,-

Investering:

* Menighetshus	kr. 10.000.000,-	2014/2015
* Utvidelse av Skjervøy kirkegård	kr. 6.000.000,-	

Behov investering.

Utvidelse av menighetshus.

Menighetsrådet har lenge arbeidet med å utvide menighetshuset. Menighetshuset fungerer svært dårlig for å drive konfirmandopplæring og barne- og ungdomsarbeid. Kontorforholdene til arbeidstakerne der flere deler på kontorene, kan ikke anses som akseptable. Det må snarlig finnes en løsning på utvidelsen. Behov kr. 5.000.000,- i 2014 og kr. 5.000.000,- i 2015. I et felles møte mellom formannskap og menighetsrådet, ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle vurdere hvordan nåværende menighetshus kunne utvides. En av konklusjonene er at de framlagte tegningene ikke kunne reduseres i forhold til framtidige behov. Arbeidsgruppen ble også enig at det måtte være mulig å skaffe til veie noe egenfinansiering av tiltaket. Arbeidsgruppen så det som mulig å bidra med kr. 1 mill gjennom forskjellige tiltak.

Behovet for utvidelse av nåværende lokaliteter er diskutert og funnet udiskutabelt. Behov kr. 10 mill, 5 mill i 2014 og 5 mill i 2015.

Utvidelse av Skjervøy kirkegård.

Skjervøy kirkegård må utvides omgående dersom ikke fastboende skal begraves på Arnøya om få år. Kostnadene er beregnet til ca. 6 mill. Bevilgningen må inn i budsjettet allerede fra neste år.

5. Talldelen av budsjett og økonomiplan

Tallene framkommer av egen regnearkmodell.

