

Møteinnkalling

Utvalg: Skjervøy Kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 04.11.2009
Tidspunkt: 15:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5500 Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

MØTE MED FYLKESMANNEN

| Utv.saksnr | Sakstittel | U.Off | Arkivsaksnr |
|-------------------|--|--------------|--------------------|
| PS 32/09 | Nergård-saka | | 2009/2840 |
| PS 33/09 | Ballansering av budsjettendringer 2009 | | 2009/960 |
| PS 34/09 | Økonomirapport investering høsten 2009 | | 2009/960 |
| PS 35/09 | Interpellasjoner | | 2009/9365 |
| PS 36/09 | Referatsaker | | |



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|-----------------------|------------|
| 83/09 | Skjervøy Formannskap | 29.10.2009 |
| 32/09 | Skjervøy Kommunestyre | 04.11.2009 |

Nergård-saka

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Protokollen fra forhandlingsutvalget tas til etterretning og godkjenner avtalen mellom partene.
2. Ordfører og rådmann får i oppdrag å skaffe en oversikt over aktuelle interessenter som ønsker å drive virksomhet ved anlegget i Skjervøy havn.
3. Formannskapet skal på dette grunnlaget velge ut aktuelle interessenter som det skal forhandles med.

Vedlegg:

Brev fra Nergård datert 23.10.08

K-sak 87/08

K-sak 8/09

Brev fra Nergård datert 03.09.09

F-sak 75/09

F-sak 76/09

Protokollen fra forhandlingsutvalget i Nergårdsaken som inkl. avtalen med Nergård AS.
Det vises for øvrig til tidligere tilsendte dokumenter i saken.

Saksopplysninger

Nergård AS eier to fiskeindustriplanlegg i Skjervøy kommune. Ett ligger i Skjervøy indre havn og ett på Lauksundskaret på Arnøy.

I tillegg har selskapet avtaler med flere mottaksstasjoner i regionen. Konseptet er organisert under Skaretfisk AS.

Konsernet eier også to trålkonsesjoner gjennom sitt datterselskap, Ytre Rolløya AS, som tilhører tråleren "Kågtind".

Gjennom konsesjonsvilkårene har konsesjonene bindinger til anlegget i Skjervøy og leveringsplikt på 1/6 av råstoffet på torsk og hyse til Årviksand.

23.10.08 mottok Skjervøy kommune brev fra Nergård AS der selskapet ber om at kommunen støtter en endring av konsesjonsvilkårene tilknyttet torsketrålkonsesjonene. Dette fordi konsernet ønsket å konsentrere all virksomhet gjennom datterselskapet Skaretfisk AS ved anlegget i Lauksundskaret. Etter grundig debatt og vurderinger endte det med at kommunestyret 22.12.08 ga en midlertidig uttalelse til Nergård AS om at de kunne endre konsesjonsvilkårene fra å drive industrivirksomhet "på Skjervøy" til "i Skjervøy kommune".

Saken har flere utfordrende elementer i seg. Formannskapet besluttet 08.12.08 å få en juridisk vurdering av saken vedrørende trålkonsesjonene.

Kommunens administrative og politiske ledelse har i samarbeid med kommunens advokat og Fiskeri- og kystdepartementet avklart at det i anledning utskiftninger foretatt i periode 2002/2003 er begått saksbehandlingsfeil fra fiskerimyndighetenes side.

15.04.09 ga kommunestyret mandat til ordfører, varaordfører, rådmann og kommunens advokat (forhandlingsgruppen) til å føre forhandlinger med departementet for å få avklart om leveringsplikten til "Kågtind" er bortfalt (de øvrige 5/6-delene), og i så tilfelle hvilken konsekvens et eventuelt bortfall skal få. I konsesjonsdokumentet fremgår det klart at 1/6 av fangsten på torsk og hyse er det leveringsplikt på til anlegget i Årviksand.

Skjervøy kommune ba Fiskeri- og kystdepartementet om å svare på om saksbehandlingsfeilen som er gjort i forbindelse med endring av konsesjonsvilkårene kunne rettes opp.

Fiskeri- og kystdepartementet ga i møte med forhandlingsutvalget 28.05.09 tilbakemelding om at reetablering av leveringsforpliktelsen ikke ville innebære noen realitetsforskjell, da begrunnet i det regime som er etablert ved endring av forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse (FOR 2003-09-12 –nr. 1131), slik denne lyder etter endringen i 2008.

Dette ble også meddelt kommunen skriftlig etter møtet i Fiskeri- og kystdepartementet. Saken tok en ny vending rett før ferien da Nergård AS meddelte kommunen at de vil omgjøre sin beslutning om å legge ned industriproduksjonen i Skjervøy havn. Dette ble bekreftet gjennom brev datert 03.09.09, at konsernstyret i Nergård AS hadde besluttet å redusere virksomheten på Arnøya til muligens kun å omfatte en mottaksenhet for fisk. Samtidig ble administrasjonen i Nergård AS satt til å utrede mulige alternativer for aktivitet ved anlegget i Skjervøy havn.

Den 24.09.09 i et ekstraordinært formannskapsmøte i Skjervøy tilkjennega Nergård AS at de ønsket å legge ned all virksomhet i Skjervøy kommune, og at de i den forbindelse ba om dialog/ forhandlinger med Skjervøy kommune. Formannskapet tok dette til orientering, men lovet å komme tilbake til saken snarest.

Den 01.10.09 behandlet formannskapet i sak 76/09 og fattet følgende vedtak:

1. Skjervøy kommune viser til Nergård A/S sin redegjørelse i Skjervøy formannskap den 24. september, om at man ønsker å legge ned all virksomhet i datterbedriften Skarettfisk A/S.

Skjervøy kommune beklager på det sterkeste at Nergårdkonsernet ikke har funnet grunnlag for videre drift i Skjervøy og Nord Troms.

2. Nergård AS eier gjennom datterselskapet Ytre Rolløya AS tråleren "Kågtind", hvor det er tildelt ervervstillatelse og trålkonsesjon på blant annet vilkår om at Nergård AS er forpliktet til å opprettholde sin industriaktivitet i kommunen. En nedbygging vil lede til at konsesjonstildelingen vil bli revurdert.

3. Etter nøye overveielse vil Skjervøy kommune åpne for dialog/forhandlinger med Nergård A/S.

Skjervøy kommune er villig til å vurdere at Nergård A/S fritas fra sine forpliktelser mht. å drive industrivirksomhet i Skjervøy havn på følgende vilkår:

Nergård A/S og Ytre Rolløya A/S forplikter seg gjennom avtale med Skjervøy kommune og gjennom vilkårstillelse i konsesjonsdokumentet å levere all torsche- og hysefangstene fra tråleren "Kågtind" til anlegg i Skjervøy kommune

– det vil si 6/6 og ikke bare 1/6 som i dag. Avtalen og vilkårene skal videreføres til ny eier eller nytt fartøy ved eventuelt eierskifte eller utskiftning.

Industrianlegget i Skjervøy havn med alt av fast eiendom, tilbehør og utstyr, rettigheter etc. skal vederlagsfritt overdras til selskap utpekt av kommunen.

Partene skal sammen søke å etablere ny aktivitet ved fiskeindustrianlegget i Lauksundskaret. Det må særlig legges vekt på fiskerinæringens interesser i området. Løsningen betinger en godkjennelse fra Skjervøy kommune.

Det forutsettes videre at Nergård A/S bidrar med en økonomisk kompensasjon som kan aksepteres av Skjervøy kommune.

4. En eventuell avtale skal sluttbehandles av kommunestyret i Skjervøy.

Samtidig gjorde formannskapet vedtak om at forhandlingsutvalget skulle utvides fra tre til fem medlemmer. Forhandlingsutvalget utgjorde da: ordfører Roy Waage, rådmann Reidar Mæland, Ingrid Lønhaug, Arnulf Steffensen og Jørn Cato Angell. Forhandlingsutvalgets arbeid er nedfelt i protokollen fra forhandlingsutvalget i Nergårdsaken.



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|-----------------------|------------|
| 33/09 | Skjervøy Kommunestyre | 04.11.2009 |

Ballansering av budsjettendringer 2009

Vedlegg

- 1 HS-Økonomirapport
- 2 KU-Økonomirapport-opplev
- 3 TEKN-Økonomirapport
- 4 KU-Økonomirapport-kultfri
- 5 m-rådet-høst
- 6 budskjema 2009-balansering

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:

1. Økonomirapportene for drift tas til etterretning. Budsjettreguleringer i tråd med skjema datert 26.10.09 godkjennes.

Vurdering:

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

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

KORT OM ETATENES SKJEMA 3

LØNNSOPPGJØRET

Lønnsoppgjøret ble som forventet og vi har nok på lønnsbufferen til å dekke det. Noe usikkerhet vedr pensjon fra i fjor.

SENTRALADMINISTRASJONEN

Totalt innmeldt behov for 604.000,-. Brutto lønnsoppgjør på vel 240.000,- er i hovedsak dekt på eget budsjett. Behovet fordeler seg med 30.000,- til politisk godtgjørelse, 140.000,- til lærlinger (egen buffer), 7.000,- til valget og 427.000,- til dekning av egenandel for bredbåndsutbygging på Arnøya.

KULTUR- OG UNDERVISNING

Hovedutvalgene har meldt et totalt behov for 2.901.000. Behovet er fordelt med 40.000,- til studiebibliotek og resten til lønn og pensjon, herav knappe 1,1 mill grunnet lønnsoppgjøret.

HELSE- OG SOSIAL

Hovedutvalget har meldt totalt behov for kr. 2.405.000,-. Fordeles med netto 1.187.000,- til lønn og pensjon (av brutto 1.577.000,-), 603.000,- til økonomisk sosialhjelp, 542.000,- til lærlinger (egen buffer) samt 73.000,- til etablering av ny legevaktordning.

TEKNISK

Hovedutvalget har meldt totalt behov for kr. 421.000,-. Fordeles med 140.000,- til pensjon for brannvesenet etter ny sentral avtale, 150.000,- til sommerarbeidsplasser og 131.000,- til lærlinger. Hele lønnsoppgjøret på 450.000,- er dekt innenfor eget budsjett.

MENIGHETSRÅDET

Totalt meldt behov på drifta for 162.000,-. Fordeles med 97.000 til lønn og pensjon, 15.000,- til dekning av menighetsrådsvalget og 50.000,- i ønske om generell styrking av driften som følge av redusert statlig bevilgning.

ØVRIGE BEHOV OG INNDEKNING

PENSJON

Som følge av lønns- og trygdeoppgjøret er det betalt en reguleringspremie på ca 6 mill i år - en nedgang på nesten 2 mill fra i fjor. Dyrt oppgjør i fjor ga oss da en inntektsføring av premieavvik på 3,2 mill og var en medvirkende årsak til det gode resultatet. Denne utsatte utgiftsføringen må vi på vanlig måte dekke inn i år.

Tidligere har ikke dette vært så stort problem fordi årets premieavvik har vært minst like høyt som fjoråret. Så er ikke tilfelle i år. Basert på de siste prognosene fra pensjonsleverandørene vil årets premieavvik være bare halvparten så stort som i fjor – 1,5 mill. Isolert er det bra at summen blir lavere, men ikke akkurat når vi må finne dekning for differansen. Når vi i tillegg har tatt 1 mill på forskudd i budsjettet blir totalt avvik å dekke inn på 2,5 mill.

Gjør oppmerksom på at beregningen er basert på en prognose – endelig beløp vet vi ikke før siste lønnsutbetaling er gjort i desember. Prognosen er også påvirket av resultatet hos leverandøren og har endret seg ca en halv mill fra i fjor høst. Rådmannen ender derfor opp med å foreslå at vi dekker inn så mye som mulig etter at andre behov er dekt. Dette tilsvarer 1,4 mill og det er dermed en potensiell mangel på vel 1 mill.

BUFFERE

Buffere for lønnsøkning og lærlinger brukes fullt ut. Dette utgjør samlet kr. 5.779.000,-. Siden det var et mellomoppgjør i år går ikke hele lønnsbufferen med til å dekke lønnsoppgjøret. Lærlingebufferen har ikke vært justert i takt med lønnsøkningen på lenge og når vi i år har fått inn det ønskede antall lærlinger blir behovene nesten 300.000,- større enn bufferen. I tillegg blir lærlinger i barnehagene dekt av fond.

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

| | Tildelt |
|-----------------------|------------------|
| Sentraladm | 382.000 |
| Kult/underv | 1.087.000 |
| Helse/sos | 2.119.000 |
| Teknisk | 421.000 |
| Menighetsrådet | 97.000 |
| SUM | 4.106.000 |

MVAKOMPENSASJON

Basert på fremdrift i pågående investeringer kan det bli opptil 200.000,- i merinntekt på mvakompen. Dette går til dekning av øvrige behov. Fra 2010 kommer nye regler som tilsier at momskompen skal inntektsføres i investeringsregnskapet og ikke i drift. Dette innføres over 5 år med 20 % virkning første året. Vi tar sikte på å budsjettere med 100 % allerede fra starten neste år.

SKATT OG RAMMETILSKUDD

Samtidig med statsbudsjettet kom ny prognose for skatt og rammetilskudd basert på oppdaterte befolkningstall. Totalt gir denne oss en økning på vel 500.000,- som tas inn til dekning av innmeldte behov.

EIENDOMSSKATT

Nye regler åpnet for skattlegging av oppdrettsanlegg i sjøen fra i år. Det er kun de fysiske anleggene og ikke verdien av fisken som inngår i grunnlaget. Etter fradrag for påløpte utgifter til taksering sitter vi igjen med en netto økning på 70.000,-.

RENTER OG AVDRAG

Rentene har gledeligvis hatt en veldig fin utvikling fra toppen i fjor høst og en foreløpig bunn i juni i år. Alle eksperter sier at vi i løpet av høsten starter på en ny økning, men det er stor forskjell i spådommene om størrelsen og farten så det er fremdeles veldig utfordrende å lage rentebudsjett. Det vi vet er at første halvår var greit innenfor budsjetterte utgifter og hvis det ikke kommer noe veldig uventet vil vi klare andre halvår på en grei måte.

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

SOMMERARBEIDSPASSER

Midlene som er avsatt til sommerarbeidsplasser på sentraladm overføres til teknisk for dekning av vedlikehold grøntanlegg.

REDUSERT UNDERSKUDDSDEKNING

I en situasjon med større behov enn muligheter for inndekning blir det nødvendig å se på den planlagte delinndekningen av underskudd fra 2007. Det er budsjettert med 4 mill til dette. Rådmannen foreslår at dette opprettholdes og så tas heller en delvis dekning av pensjon ut fra den usikkerheten som er knyttet til prognosen. Det er viktig å være oppmerksom på at ved regnskapsavslutningen blir det reelle premieavviket lagt til grunn og det vil være underskuddsdekningen som blir redusert. Det er dermed usikkert om vi klarer planlagt inndekning i år, jf potensielt avvik på pensjon med over 1 mill.

REDUSERING AV SØKNADER

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

- 306.000,- vedr assistenter i skolen er tatt med dobbelt og tas ut en gang.
- Nye opplysninger fra Nord-Troms Kraftlag vedr bredbånd på Arnøya medfører at merutgiften for oss blir 300.000,- og det gir en reduksjon på 127.000,-.
- Menighetsrådet har også søkt om 50.000,- som kompensasjon for redusert statstilskudd. Dette er det heller ikke rom for i år.

OPPSUMMERING

Vedtatt styrking av lønnsbufferen gjør at vi for første gang på lenge har nok til å dekke årets lønnsoppgjør inkl dekning av for lav lærlingebuffer. De nye pensjonsreglene som kom for noen år siden skaper stadige utfordringer enten vi kommer i pluss eller minus og gjør at det også i år er heftet noe usikkerhet til sluttresultatet ved årsskiftet. Pensjon sammen med renter gjør at det kan bli vanskelig å dekke så mye som planlagt av ROBEK-underskuddet. Rent regnskapsmessig tyder alt på balanse.



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|--|----------|
| | Skjervøy Oppvekst- og levekårsutvalget | |
| | Skjervøy Formannskap | |
| | Skjervøy Kommunestyre | |

Økonomirapport for helse- og sosialetaten med budsjettreguleringer

Vedlegg

1 Budsjettendring 2009 - skjema 2

Helse- og sosialsjefens innstilling

Oppvekst- og levekårsutvalget gjør slikt vedtak:

Den fremlagte økonomirapporten tas til orientering.

Kommunestyret bes om å finne dekning for de behov som fremkommer av skjema 2.

Saksfremlegget har et slikt oppsett:

- Rutiner og gjennomføring av budsjettkontroll for 2009
- Oversikt på hovedpostnivå
- Tabeller og kommentarer til hvert enkelt ansvarsområde
- Oppsummering av de økonomiske utfordringer for 2009 og åra fremover

Rutiner og gjennomføring av budsjettkontroll for 2009.

Helse- og sosialsjefen har i 2009 hatt slikt "fokus" på økonomi og økonomirapportering:

- Utsending av budsjettoversikter til virksomhetslederne når lønn er kjørt hver måned. Dette har ikke alltid skjedd etter planen.
- Alle virksomhetslederne blir bedt om å kommentere forbruk i forkant av økonomirapportering våren 2009.
- Økonomirapportering pr. 15.mai 2009 hvor etatens økonomiske situasjon blir beskrevet og hvor helse- og sosialsjefen ber om midler med kr.4,1 mill for å dekke stipulert overforbruk. Staten blir tilført kr. 3.714.000 for å dekke overforbruk.

- Helse- og sosialsjefen sender brev til alle 9 virksomhetslederne hvor det blir bedt om skriftlig tilbakemelding på budsjettsituasjonen for 2009 med frist 15.september. Alle virksomhetslederne gir en slik tilbakemelding.
- Helse- og sosialsjefen utarbeider økonomirapport med reguleringskjema 1 og 2 på bakgrunn av regnskapstall pr. 10.september og tilbakemeldinger fra virksomhetslederne. Helse- og sosialsjefen gjør dette i nært samarbeid med lønnsansvarlig.

Økonomirapportering våren 2009.

Det fremgår av økonomirapport datert 26/5-09 følgende områder hvor etaten vil ha et overforbruk:

- 350 - sosialtjenesten
- 354 – økonomisk sosialhjelp
- 370 - hjemmesykepleien
- 377 - psykiatritjenesten
- 378 – omsorgsboliger Malenaveien 2-4
- 380 – Skjervøy sykestue og sykehjem

Når det gjelder legetjenesten og barnevern orienterer helse- og sosialsjefen om at dette er områder man må se på ved reguleringa høsten 2009.

Totalt sett bes det om kr. 4,1 mill for å dekke overforbruk. Etaten fikk kr. 3,7 mill av dette som engangsbevilgning våren 2009.

Det vil fremgå under hvert ansvarsområde hvilke midler som ble bevilget for å dekke overforbruk.

Budsjettsituasjonen på hovedpost nivå:

| H.k. 1.3. | Tekst | Budsjett 2009 | Forbruk pr. 15.09.09 | Forbruk i % Pr. 15.09.09 | Forbruk i % pr. 15.09.08 | Forbruk i % pr. 15.09.07 |
|---------------|----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10100 – 10999 | Lønn | 65.414.000 | 48.806.944 | 75 | 79 | 77 |
| 11000 – 11999 | Kjøp av varer og tjenester | 4.275.000 | 2.977.376 | 70 | 71 | 58 |
| 12000 - 12999 | Inventar/utstyr | 1.132.000 | 1.069.691 | 95 | 99 | 78 |
| 13000 – 13999 | Kjøp av varer og tjenester | 3.198.000 | 1.740.336 | 54 | 102 | 71 |
| 14000 – 14999 | Overføringer | 4.144.000 | 3.451.053 | 83 | 78 | 85 |
| 15000 – 15999 | Finansutgifter | 125.000 | 87.025 | 70 | 124 | 90 |
| 16000 – 16999 | Salg/leieinntekt | 4.887.000 | 3.640.371 | 74 | 69 | 69 |
| 17000 – 17999 | Ref. staten | 6.632.000 | 5.105.837 | 77 | 62 | 31 |
| 18000- 18999 | Overføringer stat | 120.000 | 197.770 | 165 | 103 | 244 |
| 19000 – 19999 | Finansinntekter | 155.000 | 48.858 | 27 | 87 | 67 |
| Netto | | 66.494.169 | 49.159.546 | 74 | 82 | 83 |

Lønn

Forbruket på ulike lønnsarter er lavere enn tidligere år. Grunnen til dette er at etaten fikk tilført midler gjennom rapportering våren 2009 og dette gjaldt hovedsakelig lønnsmidler.

Etaten har et lavere forbruk enn budsjettert på fastlønn og høyere på ulike andre lønnsarter:

| | | |
|---------------|---------------------------------|-----------|
| 10100 | Fast lønn | 70 |
| 10201 | Sykevikar | 69 |
| 10202 | Ferievikar | 89 |
| 10203 | Andre vikarer | 93 |
| 10207 | Tillegg søn/helg, kveld og natt | 101 |
| 10302 | Ekstrahjelp | 251 |
| 10400 | Overtid | 132 |
| 10900 | Pensjon | 73 |
| Totalt | | 75 |

Hovedgrunnen til lavere forbruk på fastlønn er høyere forbruk ekstrahjelp i hjemmesykepleien. Her ble lønn nyopprettede stillinger(2,5 stilling) ført på lønn ekstrahjelp helt frem til sommeren 2009. For øvrig har det vært vakanser i faste stillinger og det har vært leid inn vikarer som har hatt lavere lønn og det er ikke leid inn for alle stillinger. Jo høyere utgifter på vikarer, jo høyere utgifter på tilleggene.

100 poster

Gjennom økonomirapportering våren 2009 ble det tilført midler på drift på sykestua og sykehjemmet med 255.000. Regnskapet på dette området viser år etter år et høyere forbruk enn budsjettert. Dette er ikke uventa, da det ikke har vært justert for prisstigning de siste 10-15 år.

200-poster:

Har brukt 95% av total beløpet. Her ligger inventar, EDB utstyr, serviceavtaler, konsulenter m.m. Legekontoret har hatt det største overforbruket i forhold til konsulenter og behov for innkjøp av nytt utstyr. Det vil på slutten av året gjøres en regulering mot fond på 380.

300-poster:

Her ligger driftsavtaler med leger og fysioterapeut, jordmorlønn og institusjonsopphold i barnevernet. Kommunen har færre barn i barneverninstitusjoner og dette fører til en redusert utgift på ca. 500.000 på årsbasis.

400-poster:

Her ligger økonomisk sosialhjelp og tilskudd boutgifter og div. bidrag – barnevern. Etaten fikk tilført 700.000 til økonomisk sosialhjelp i vår. Det ligger an til overforbruk på disse postene både på økonomisk sosialhjelp og på barnevern.

500-poster:

Her er sosiale utlån utgiftsført.

600-poster:

Her inntektsføres egenandeler. Det største enkeltbeløpet her er egenandeler sykehjemmet. Det ser ikke ut til at det skal bli avvik mellom regnskap og budsjett.

700-poster:

Her inntektsføres sykepengerefusjoner, sykestue kompensasjon og andre statlige tilskudd. Høyere tilskudd enn budsjettet på ressurskrevende brukere. Sykestuekompensasjon er ikke inntektsført enda. Det er alltid et usikkerhetsmoment hvor mye av fraværet som er kort- og langtidsfravær og dermed hvor mye som kommer i sykepengerefusjon.

800-poster:

Her føres statstilskudd til eldre og uføre og gaver til ulike virksomheter.

900-poster:

Her føres avdrag på lån økonomisk sosialhjelp og bruk av bundet fond hjemmesykepleien

Situasjonen på de enkelte virksomheter:

300 Administrasjon

- Avvik fast lønn på grunn av lønnsoppgjør, høyere lønnsfastsettelse på flere stillinger og overlapping i forhold til ny ansatt og ansatt som går av med pensjon. Beregnet høyere utgift enn budsjettet: kr.211.000.

310 Helsestasjon

- På grunn av permisjon i stilling dekker virksomheten selv lønnsoppjøret.
- Virksomheten har inntekt sykepengerefusjon, men har ikke hatt vikar
- Utgifter til inventar i forhold til ombygging av helsestasjonen er ført mot fond
- Midler i Opptrappingsplanen psykisk helse med kr. 94.000 flyttes til ansvar 444 - Trivselsplan
- Beregnet lavere utgift enn budsjettet med kr. 65.000

320 Legetjenesten

- Legetjenesten har hatt et år med stort avvik fra vanlig drift. Vi fikk ikke turnuslege, fastlege har vært sykemeldt, vi har hatt mange vikarer fra legefirma og vi har inngått ny avtale med høyere lønn på vakt (jfr. k-sak 30/09). Utgifter svangerskapslønn har en motsvarende inntekt.
- Totalt vil forbruket på lønnsposter være kr.550.000 høyere enn budsjettet. Av dette er 458.000 økt lønn vaktberedskap.
- Driftsposter vil ha et høyere forbruk enn budsjettet med kr. 254.000 som spesielt gjelder konsulenter og driftsavtale. Celleteller ble ”ødelagt” på grunn av strømbrudd. Vi må kjøpe ny til kr.55.000. Vi håper at beløpet blir dekt av forsikringa, men dette er ikke avklart.
- Inntekter høyere enn budsjettet på grunn av refusjon svangerskapslønn og høyere inntekt egenandeler.
- Beregnet høyere utgift enn budsjettet med kr. 643.000

321 Fysioterapitjenesten

- Høyere utgift til driftsavtale enn budsjettet
- Vi fikk avslag på fastlønnstilskudd i 2008. V i klaget på avgjørelsen og fikk medhold og derfor er inntekt for 2008 ført i 2009. Inntekt svangerskapsrefusjon – ikke innleid vikar.
- Beregnet lavere utgift enn budsjettet med kr. 68.000

350 Sosialtjenesten

- Etaten ble innvilget 300.000 ved økonomirapportering våren 2009 for å dekke opp konsulentutgifter.
- Det har vært et ”uroilig” år i sosialtjenesten. Det har vært sykefravær, ubesatt stilling, innleie av vikar i en del av stillinga, etablering av NAV og bruk av privat konsulentfirma til å bistå i tunge barnevernssaker.
- Virksomheten vil ha en merutgift på lønn med kr. 261.000 ved årets slutt. Merutgift drift vil beløpe seg til kr. 124.000 som hovedsakelig skyldes konsulentavtale.
- Beregnet høyere utgift enn budsjettet med kr. 129.000

351 Tilskudd eldre og uføre

- Her føres utgifter utbedringstilskudd, etableringstilskudd m.m. Kommunen mottar nesten tilsvarende tilskudd. Utgifter ikke ført enda, mens inntekten fra staten er kommet.

354 Økonomisk sosialhjelp

- Etaten ble bevilget kr. 700.000 for å dekke merutgifter økonomisk sosialhjelp våren 2009 (dette ble ført på 1.4707). Det ble også opprettet 50% ny stilling i NAV.
- Etaten ba i vår om samlet 1,2 mill kr. og fikk 500.000 mindre enn det vi ba om.
- Merutgifter på omsorgslønn og tilskudd boutgifter og manglende inntekter gir et beregnet merforbruk på 771.000.
- Inntektene er budsjettet for høyt og burde vært redusert også i økonomiplanen. For øvrig må høyere utgifter enn budsjettet også tas opp i økonomiplanen for 2010-2013.

355 Edruskapsvern

- Ingen kommentarer

360 Barnevern

- Det ble ikke bedt om økt bevilgning her våren 2009.
- Det har vært 2 barn i barneverninstitusjon og vil være 1 fra høsten 2009. Det var 3 barn i institusjon i hele 2008. Dette gir en redusert utgift institusjonsopphold med kr. 572.000.
- Det er økning på lønn fosterhjem og lønn forebyggende tiltak og driftsutgifter.
- Totalt vurderes det slik at man vil ha et underforbruk i forhold til budsjett med kr. 326.00. Det ligger inne en reduksjon av barnevernskostnader i økonomiplanen.

370 Hjemmesykepleien

- Etaten ba om 700.000 for å dekke merutgifter og fikk dette ved økonomirapporteringa våren 2009.
- Virksomheten fikk tilført nye 2,5 nye stillinger fra 2009. disse var delvis finansiert av økte inntekter ressurskrevende brukere. Stillingene ble ikke fast ansatt før sommeren 2009. De som gikk i stillingene 1. halvår ble ført på annen ekstrahjelp. Dette har ført til stort avvik både på fastlønn og på andre vikarer.
- Merutgifter lønn er stipulert til 320.000.
- Høyere inntekt ressurskrevende brukere er kr. 500.000. Denne inntekten er beregnet slik: i mars 2009 kostnadsberegnet helse- og sosialsjefen de konkrete utgiftene på ressurskrevende brukere i 2008. Dette tallet vet man da ikke når man budsjetterer.
- Virksomheten har et beregnet lavere forbruk enn regulert budsjettet med kr. 166.000, men kr. 534.000 høyere enn opprinnelig budsjett. Dette området vil en komme tilbake til i økonomiplanen.

372 Hjemmehjelpstjenesten

- Det ble bedt om økt bevilgning med kr. 484.000 våren 2009 og dette ble innvilget. Det ble orientert om høyere inntekt med kr. 270.000.
- Under dette ansvaret ligger også omsorgslønn og støttekontakt som er lovbestemte ytelser, jfr. sosialtjenesteloven kap. 4.
- Overforbruk knytta opp mot omsorgslønn, støttekontakt, annen ekstrahjelp og pensjon vil utgjøre 248.000. Flere har søkt og er blitt innvilget omsorgslønn og flere har fått økt omsorgslønn. Dette området vil en komme tilbake til i økonomiplanen.

373 Hybelhuset

- Høyere utgifter på kjøp av matvarer og høyere inntekt salg av mat enn budsjettert.

375 Avlastnings- og omsorgsboliger for funksjonshemmede barn

- Det ble ikke bedt om økt bevilgning til avlastningstiltaket utifra virksomhetsleders tilbakemelding våren 2009 og regnskapsoversikt.
- Det er inngått avtale med kultur- og undervisningsetaten om at etaten dekker lønn for skoleassistenter mot refusjon, jfr. føring på skjema 2 med kr. 306.000.
- Høyere inntekt sykepenges, ressurskrevende brukere, svangerskapslønn. Inntekten på ressurskrevende er 200.000 mer enn budsjettert, jfr. beskrivelse under 370.
- Merutgifter dekkes av refusjon lønn skoleassistenter og mer inntekt ressurskrevende brukere. Dette fører til lavere forbruk enn budsjettert med kr. 80.000.

377 Psykiatritjenesten

- Det ble bedt om økt bevilgning våren 2009 med kr. 460.000 og vi fikk 365.000.
- På grunn av lavere inntekter enn budsjettert på mat og sykepengerefusjoner vil virksomhetene totalt sett mangle 200.000 på å komme i balanse.
- Statlige prosjektmidler har bidratt til innsparing på lønn som bidrar til rammekutt i øk.plan 2009-2012
- Høyere utgifter enn budsjettert med kr. 197.000. Dette er også et område som vil bli tatt opp i økonomiplan for 2010-2013.

378 Omsorgsboliger Malenaveien 2 og 4

- Ved økonomirapportering våren 2009 ba helse- og sosialsjefen om kr. 490.000 til denne virksomheten. Dette ble innvilget. Grunnen til dette var høyt forbruk på lønn vikarer.
- Har lavere utgifter på fastlønn enn budsjettert både fordi vi ikke har alle stillinger bemannet/bemannet med personell med lavere kompetanse/har spart på vaktens lengde.
- På grunn av lavere forbruk på fastlønn har virksomheten lavere utgifter enn budsjettert med kr.387.000

379 Aktivitetssenteret

- Utgift svangerskapsvikar går mot refusjon.

380 Skjervøy sykestue og sykehjem

- Ved økonomirapporteringa våren 2009 ble det bedt om kr. 675.000 for å dekke overforbruk. Dette ble innvilget.
- Virksomheten har et overforbruk på lønnsposter med kr. 1.100.000. Kr. 542.000 av dette er knyttet opp mot lærlingelønn hvor kommunen har egen lønnsbuffer, jfr. skjema 2. Det øvrige overforbruket skyldes tillegg, pensjon og andre vikarer.
- På drift for øvrig fikk virksomheten en "tilførsel på kr. 255.000 våren 2009. dette fører til at overforbruk på drift kun er beregnet til kr. 31.000.

- Høyere inntekter er kr. 105.000 hvor refusjon svangerskapslønn utgjør det største beløpet.
- Virksomheten har høyere utgifter enn budsjettet med kr. 974.000. Dette området må også tas opp i forbindelse med økonomiplanen 2010-2013.

381 Vaskeri

- Vi måtte for første gang bruke annet vaskeri i sommermånedene fordi vi ikke hadde tilgang på vikarer.

Oppsummering av de økonomiske utfordringene i 2009 og i tida fremover

Etaten ba om kr. 4,1 mill kr. på økonomirapporteringa våren 2009 og ble innvilget kr.3,7 mill kr.:

| Område | Søkt om | Bevilget | Merutgift/mindre utgift høsten 2009 |
|----------------------------------|-----------|----------|---|
| Sosialtjenesten – konsulenthjelp | 300.000 | 300.000 | +390.000 |
| Økonomisk sosialhjelp | 1.220.000 | 700.000 | +771.000 |
| Hjemmesykepleien | 700.000 | 700.000 | -166.000(høyere inntekt enn budsjettet på ressurskrevende brukere) |
| Hjemmehjelp | 484.000 | 484.000 | +248.000 |
| Psykiatritjenesten | 460.000 | 365.000 | +197.000 |
| Omsorgsboliger Malenaveien 2-4 | 490.000 | 490.000 | -387.000(feil beregnet fastlønn) |
| Skjervøy sykestue og sykehjem | 675.000 | 675.000 | +974.000(hvorav 542.000 fra lærlingebuffer) |

Etaten har hatt utgifter med kr. 1.516.000 i forbindelse med lønnsoppgjøret.

I henhold til vedlagte skjema 2 ber etaten om slik tilførsel:

| | |
|---|-----------|
| Lønnsutgifter sentralt oppgjør | 160.000 |
| Lærlinger | 542.000 |
| Beredskapslønn - ny vaktordning for leger, jfr.K-sak 30/09 | 458.000 |
| Utgifter legeformidling | 53.000 |
| Økt utgifter klesgodtgjøring | 48.000 |
| Økte utgifter økonomisk sosialhjelp | 603.000 |
| Omsorgslønn- vedtatt av brukerutvalget | 212.000 |
| Lønn assistenter på skolen –refusjon kultur-og undervisning | 306.000 |
| Innkjøp av inventar til leilighet for lege | 23.000 |
| Totalt, jfr. skjema 2. | 2.405.000 |

Slik økonomirapporteringa i vår og denne økonomirapportering med regulerings skjema 2 viser, har etaten for lav ramme til å dekke de oppgaver etaten har.

Helse- og sosialsjefen vil komme tilbake til dette i økonomiplan for 2010 – 2013.

Skjervøy den 5.oktober 2009

Lise Román
Helse- og sosialsjef



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|-----------------------------------|------------|
| | Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg | 19.10.2009 |
| | Skjervøy Kommunestyre | |

Økonomirapport med budsjettreguleringer for kultur- og undervisningsetaten høsten 2009 - Kultur- og fritidsutvalgets ansvarsområder

Vedlegg:

Budsjettendringsskjema 2

Saksopplysninger

I henhold til kommunestyrevedtak skal det pr. 15.09. hvert år avlegges økonomirapport. Dersom etaten av ulike grunner trenger tilførsel av midler fra bufferne, er det nå dette skal skje, og da ved bruk av budsjettendringsskjema 2. Dette skjemaet brukes når det er nødvendig å øke budsjettet som følge av årets lønnsstigning og andre forhold som medfører at man ikke klarer å holde det tildelte årsbudsjettet.

Ved flytting av midler fra en budsjettpost til en annen innen samme virksomhet eller mellom virksomhetene, brukes budsjettendringsskjema 1. Kultur- og undervisningssjefen har alt i sommer flyttet på flere millioner kroner ved hjelp av skjema 1. I budsjettet som gjengis på neste side, er disse reguleringene inkludert.

Også nå i høst, er det foretatt reguleringer ved hjelp av skjema 1. Disse er så langt ikke inkludert i budsjettet som nå legges fram.

Budsjettendringsskjema 1 legges ikke fram i denne rapporten.

BUDSJETT OG FORELØPIG REGNSKAP PER 01.10.09

Gjelder alle etatens virksomheter

| | Budsjett | Regnskap | Prosentvis forbruk |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 10000 – 10999 Lønn | 47.428.000 | 37.912.715 | 79,9 % |
| 11000 – 15999 Øvrige utg. | 13.532.000 | 11.142.535 | 82,3 % |
| Sum utgifter | 60.960.000 | 49.055.250 | 80,5 % |
| 16000 – 16999 Salg/leie | 2.556.000 | 1.825.557 | 71,4 % |
| 17000 – 1999 Statstilsk. | 19.428.000 | 17.340.604 | 89,3 % |
| Sum inntekter | 21.984.000 | 19.166.161 | 87,2 % |
| <u>Netto driftsutgifter</u> | <u>38.976.000</u> | <u>29.889.089</u> | <u>76,7 %</u> |

Pr. 15.09. dato skal normalt 72,4 % av årets lønnsutgifter være belastet regnskapet. Her har etaten et overforbruk på ca kr 3.574.000,-. Her må det imidlertid korrigeres for en rekke refusjoner, bl.a. for svangerskapslønn, som man jo aldri budsjetterer med.

Som vanlig er det i etatens budsjett ikke tatt høyde for den lønnstigningen som skjedde fra 01.05.09.

Ved jevnt forbruk fordelt over hele året vil det være normalt at 75 % av de øvrige utgiftene er påløpt pr. 30.09. Forbruket her er så langt på drøyt 82 %.

Drøyt 71 % av budsjetterte salgsinntekter er regnskapsført så langt. Dette er som forventet. Her vil man imidlertid få en inntektssvikt i SFO fordi færre enn forventet har lang oppholdstid.

Når det gjelder statlige tilskudd, er drøyt 89 % av forventet beløp allerede mottatt. Her er det mer i vente, og de økte øremerkede statstilskuddene forklarer mye av overforbruket i lønnspostene.

Behov for tilførsel av midler – Budsjettreguleringsskjema 2

Innenfor de virksomhetene som kultur- og fritidsutvalget er politisk organ for, er det i svært liten grad behov for tilførsel fra buffere. Totalt må man her få tilført kr 77.000,- for å dekke årets lønnsoppgjør og i tillegg kr 40.000,- for å dekke den forpliktelsen kommunen har for at Skjervøy folkebibliotek skal kunne fungere som studiesenter.

Imidlertid sliter man for å nå inntektsmålene for kinoen og kulturhuset. Her er det grunn til å regne med en inntektssvikt. Det er ikke tatt høyde for den inntektsnedgang man får som følge av innskrenkningen i kino- og kulturhustilbudet fra 01.08.09.

Kort gjennomgang av situasjonen for det enkelte ansvarsområdet som utvalget har ansvar for:

200 Administrasjon:

Dette ansvarsområdet er de stillingene og øvrige utgifter man har ved drift av etatsadministrasjonen og er altså felles for de to politiske organene kultur- og fritidsutvalget og oppvekst- og levekårsutvalget. Kultur- og undervisningssjefen har valgt å holde tilførselen av lønnsmidler til administrasjonen utenom det beløpet det her bes om til de områdene kultur- og fritidsutvalget har ansvar for. Administrasjonene er i stedet tatt med i det man ber om innenfor oppvekst- og levekårsutvalgets ansvarsområde i og med at dette er det desidert største.

Bortsett fra kr 25.000,- til å dekke årets lønnsvekst, trenger ikke dette området tilførsel fra buffere. Imidlertid må det føyes til at de lærlinger etaten har (for tiden 2) er lagt inn med lønn her. Dette er gjort for å slippe stadig å flytte lærlingenes lønns plassering fra den ene virksomheten til den andre etter hvert som de skifter arbeidssted mellom barnehager, barneskole, ungdomsskole og SFO. Lærlingene er mest i barnehagene og det foreslås derfor som i fjor at lærlingelønna her tas fra skjønnsmidlene vi får til barnehagene.

220 Skjervøy folkebibliotek

Årets lønnsoppgjør medfører at det her må tilføres kr 16.000,- for å dekke økt lønn og pensjon. Ellers bes det som tidligere nevnt, om en tilførsel på kr 40.000,- som er det beløp Skjervøy kommune i henhold til interkommunalt vedtak skal bruke årlig for at biblioteket skal betjene studenter.

De øvrige budsjettpostene ser ut til å holde.

221 Skjervøy kino

Som kjent er bemanninga redusert ved kinoen og kulturhuset fra 01.08.09. For kinoens del står man igjen med 50 % stilling + en liten billettørstilling på drøyt 5 %. Her trengs det ikke tilførsel av lønnsmidler.

Avhengig av besøkstallene i årets fire siste måneder vil man få en svikt i billettinntektene på mellom kr 20.000 - kr 45.000.

De øvrige utgiftspostene utenom lønn er noe presset. Det er svært lite igjen å handle for ut året om det skulle oppstå akutte behov.

222 Skjervøy kulturhus

Som følge av nedbemanninga – man står igjen med 50 % stilling – er det heller ikke her nødvendig med tilførsel av midler for å dekke årets lønnsvekst.

De øvrige budsjettpostene utenom lønn ser også ut til å holde. Som nevnt vil man trolig oppleve en inntektssvikt som følge av færre arrangement. På årsbasis er det budsjettert med en inntekt på kr 120.000. Pr. 31.08. var det inntekstført kr 40.000,- altså bare 1/3 av forventet inntekt. Det antydes en svikt for hele året på kr 40.000 – kr 50.000.

224 Skjervøy svømme- og idrettshall

Kapitlet trenger en tilførsel av kr 7.000,- for å dekke årets lønnsøkning for de to badevaktene. Øvrige utgifter er som forventet.

Når det gjelder inntektssida av budsjettet her, består dette av husleie fra de som leier idrettshallen til arrangementer. I og med at det i år skal være messe i idrettshallen, vil man få større inntekter her enn budsjettert. Imidlertid vil man også få utgifter i forbindelse med renhold og vaktmester, slik at dette ikke vil gi det store overskuddet.

Svært mye av inntektene er ellers brukavgift og spesielt den husleie Skjervøy videregående skole betaler for de timene de bruker i hallen. Refusjonsregnskapet her er ennå ikke klart, men trolig vil man nå budsjettert beløp.

230 Ungdomsklubben

Her trengs det en tilførsel på kr 35.000,- for å dekke årets lønnsøkning. Når beløpet er så vidt stort, skyldes det to forhold:

Ungdomslederen som sluttet 31.07., hadde vesentlig lavere lønn enn kulturhuslederen som fra 01.08. gikk inn i 50 % stilling som ungdomsleder.

Skjervøy videregående skole dekket i 2008 kr 50.000,- som gikk med til å gi deres elever et særskilt tilbud i klubben. Visstnok vil ikke Skjervøy videregående skole videreføre dette opplegget i 2009.

Kultur- og undervisningssjefen har brukt skjema 1 flittig for å flytte penger mellom de ulike postene i klubb-budsjettet. Dette har vært nødvendig fordi den avtalen man har med huseieren om å finansiere de tiltakene som er gjennomført for å få lokalene godkjent, ved hjelp av husleia, har gjort budsjettet svært uoversiktlig.

Det ennå for tidlig å si om man vil komme ut omtrent som det nå er budsjettert med i årets regnskap.

290 Kulturskolen

Fastlønn og pensjon er her forventet å trenge en tilførsel av kr 34.000,- for å dekke året lønnsoppgjør.

Som følge av usikkerhet med hensyn til Skjervøykorpsets framtid, er det denne høsten knyttet stor usikkerhet til om en del av lønnsutgiftene man har budsjettert med – timer som selges med en refusjon på kr 150,- pr. time til korpset – faktisk vil gå med. Legges korpset ned, vil lønnsutgiftene bli noe mindre, men det vil i enda sterkere grad bli en reduksjon i inntektene

dersom dette skjer. I skrivende stund er korpsets framtid ikke avklart. Foreløpig er det derfor vanskelig å si om budsjettet holder.

293 Fysak

Dette området ble flyttet fra helse og sosial til kultur og undervisning fra 01.01.09. Ved at man benytter fondsmidler, ser det ut til at man vil komme ut som budsjettert uten tilførsel fra lønnsbufferen.

Konklusjon:

Innenfor kultur- og fritidsutvalgets ansvarsområde har kultur- og undervisningsetaten behov for følgende tilførsel av midler:

1. **Lønn og pensjon** som følge av lønnsstigning i 2009:

kr 77.000,-

Det gjøres oppmerksom på at da er ansvarsområde 200 – administrasjon – holdt utenom og tatt med i den summen oppvekst- og levekårsutvalget ber om tilførsel av.

2. **Skjervøy folkebibliotek**

Her bes om en tilførsel av kr 40.000,- for å dekke kommunens forpliktelse til å ha et studiobibliotek.

Kultur- og undervisningssjefens

innstilling

Kultur- og fritidsutvalget gjør slikt vedtak:

Den framlagte økonomirapporten tas til orientering. Kultur- og fritidsutvalget ber om at kommunestyret finner dekning av de behov som framkommer av skjema 2.



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|-----------------------|------------|
| | Skjervøy Driftsutvalg | 19.10.2009 |

Økonomirapport med regulering, høst 2009, teknisk sektor

Vedlegg

1 Skjema 2

Teknisk sjefs innstilling

Driftsutvalget gjør slikt vedtak:

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

Saksopplysninger

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

Budsjettet på utgiftssiden er for 2009 på kr. 50.483 mill. og inntekstsiden har et budsjett på kr. 26.693 mill.

Vurderinger

600 Administrasjon:

Ansvar 600 ser ut for å holde seg innenfor budsjetttrammen. Lønnsutgifter er ”flyttet” fra driftbudsjettet i forbindelse med at det er opprettet ei 30 % stilling innenfor landbruk som erstatning for leid 40 % stilling fra Nordreisa kommune. I den forbindelse justeres lønnsbudsjettet ved at midler blir omdisponert fra drift til lønn.

605 Kart- og oppmåling:

Det er noe økning på utgiftene. Dette skyldes i hovedsak utgifter til vedlikehold av bil som ble kjøpt over drift i fjor høst. I tillegg kommer det en uforutsett utgift i forbindelse med flytting av kartserver fra Nordreisa til Kåfjord. Dette vil medføre en ekstra utgift på kr. 74 000,- som også var meldt i økonomiplansammenheng i vår. Det ser ut for at etaten kan dekke dette innenfor egne rammer. Inntektene ser ut for å holde som budsjettet. Det er svikt i behandlingsgebyr av festekontrakter, det er ikke lenger like aktuelt med festetomter, tomtene blir kjøpt i stedet. Som erstatning for denne inntektsvikten vil Skjervøy kommune få inntekt fra Kåfjord kommune ved at vår oppmålingsingeniør skal utføre en del målearbeider for dem. Det er her snakk om ca. kr. 30 000.- i inntekt. Når en får tilført midler fra lønnsbufferen ser budsjettet ut for holde.

606 Arealplanlegging:

Dette er et område, for tiden, uten virksomhet. Det ble vedtatt i kommunestyret i juni- 09 opprettelse av stilling som arealplanlegger. Stillingen har vært lyst ut, men det meldte seg ingen direkte kvalifiserte søkere. Det vurderes ny utlysning, eventuelt andre tiltak for å få stillingen besatt. Budsjettet vil som følge av ubesatt stilling også holde med god margin. Noe vil bli brukt ved å leie inn konsulenter for å avhjelpe situasjonen noe. Det reguleres ikke noe i påvente av om det lykkes med å ansette arealplanlegger.

610 Anleggseksjonen:

Ansvar 610 ser ut til å holde seg innenfor rammene på utgiftsiden. På inntektsiden ser det ut for å bli en svikt i maskininntektene. Dette er litt vanskelig å forutse, det vil være avhengig av vinteren i fram til nyttår hvor mye som vil bli brukt av maskintimer. Uansett vil denne artskontoen reguleres opp mot lavere utgifter til intern maskinleie på de forskjellige andre ansvar.

620 Skjervøy vannverk:

Har et forholdsvis normalt forbruk på utgiftsiden. Resterende gammelt underskudd dekkes fullt ut i år som planlagt. Det ser ut for at rammene holder for selvkostområdet 620.

630 Skjervøy kloakkanlegg:

Det ser ut for at rammene holder for selvkostområdet 630. Det ligger an til økte inntekter på tilknytningsavgifter. Inntekter for den nye spylevogna vil komme på ca. kr. 70 000,-, dette var det ikke budsjettet med.

640 Renovasjon

Innenfor dette formålet er det i utgangspunktet ikke budsjettet. Det er likevel ført utgifter og inntekter her som vil gå i balanse ved årets slutt. I kommunestyret i juni ble det i tillegg bevilget kr. 120 000.- til opprydding/ fjerning av "herreløst" avfall. Foreløpig er det ikke belastet noe her. Det vil komme, bl. a ble foretatt en opprydding i Årviksand. Om alt vil bli brukt er usikkert på det nåværende tidspunkt.

650 Brannvern:

Som nevnt i økonomirapporten i vår er det vist til økte utgifter som følge av at vaktgodtgjørelsen fra 1.1.2009 ble gjennom en sentral særavtale gjort pensjonsgivende. Dette vil utgjøre et behov på kr. 140 000,- i økte pensjonsutgifter. (Bes om på skjema 2) I tillegg til dette er den faste bilgodtgjørelsen ført på skyss og kost, noe det ikke har vært budsjettet med og behovet her vil være på kr. 60 000,- som dekkes innenfor egne rammer.

I økonomiplan i vår ble det bedt om kr. 45 000,- til innkjøp av hjelmer som følge av at de gamle ikke lenger var godkjent av arbeidstilsynet. Det ble ikke tatt høyde for dette av kommunestyret. Hjelmene er likevel kjøpt inn, noe som går ut over budsjettet som var tenkt til annet nødvendig utstyr.

Etaten sliter med å følge opp tilsynsarbeidet i § 13- objekt. Det er krav til 100 % gjennomføring av tilsyn ved disse objektene. Skjervøy kommune hadde i 2008 ingen tilsyn og redusert tilsyn i 2007. Dette er selvfølgelig kritikkverdig. Selv om det er som følge av sykdom ved etaten må det i år sørges for 100 % tilsyn. Dette må skje med innleid hjelp og vil koste ca. kr. 140 000,-. Dekkes gjennom sykepengerefusjon og innenfor egne rammer.

Etaten ønsker å be om kr. 140 000,- på skjema 2 for dekning av økte pensjonsutgifter.

651 Oljevern:

Ser ut for å holde seg innenfor budsjett. Det er kommet et tilbud om laglederkurs og skadestedslederkurs i regi av NOFO der Skjervøy kommune har meldt på deltakere. Kursene er gratis. Alt dekkes utenom eventuelt tapt arbeidsfortjeneste. Det er enda ikke avklart om noen kommer med på kursene, men det kan bli aktuelt å måtte dekke tapt arbeidsfortjeneste.

652 Feiing

Selvkostområdet ser ut for å holde seg innenfor budsjetttrammen.

660 Utleieboliger:

Som følge av at Skjervøy Boligselskap AS ble kjøpt av kommunen pr. 1.1.2009 er inntektsbudsjettet økt fra kr. 4.913.000 i 2008 til kr. 6.113.000 i 2009. Inntektsmålet vil nås og grunnet stort sett 100 % utleie gjennom året vil inntekten bli større enn budsjettet med ca. kr. 200 000,-

På utgiftssiden ser budsjettet ut for å holde.

Det er tilført midler gjennom tiltakspakken. Tiltakene blir gjennomført etter prioritering gjort av kommunestyret. P.g.a kostnader er det ikke "rom" for å gjennomføre alle tiltakene. Tiltakene prioritert fra 1 til og med 7 vil bli gjennomført innen fristen som er 2009 og alle midlene vil bli brukt. (Gjelder både ansvar 660 og 670)

670 Kommunale bygg:

Det ser pr. dags dato ut for at ansvar 670 vil holde budsjettet. Strøm er ikke regulert i denne omgang men det er tilsynelatende for høyt budsjett på strøm i forhold til utgiftene. i f. sak 61/09 ble det vedtatt at Skjervøy kommune skal delta på utarbeidelse av energi- og klimaplan i samarbeid mellom Nord- Tromskommunene. Finansieringen av dette kan ses opp mot mulige reduserte strømgifter. Driftsutvalget er bedt om å se på enøktiltak. Enøktiltak vil naturlig komme som følge av en energi- og klimaplan og bør forventes inntil denne er ferdig.

671 Parker og idrettsanlegg:

Etaten har, også i år, skrevet avtale med ASVO for vedlikehold av våre grøntanlegg. Totalt koster avtalen kr. 310 000 + mva. Kr. 150 000 i tilskudd til sommerarbeidsplasser skal tilføres etaten, på skjema 2, fra Sentraladministrasjonen for dekking av avtale med ASVO. Det ligger i dag for lite i budsjettet for vedlikehold av alle grøntområdene. Det vil også i år forbindelse med økonomiplanarbeidet bli tatt opp at formålet må tilføres kr. 200 000,- ekstra årlig for å kunne inngå bedre og mer langsiktige avtaler for grøntvedlikehold. Helst bør man ha avtalene klar tidlig på vinteren.

Etaten tilføres kr. 150 000,- på skjema 2 fra Sentraladministrasjonen.

675 Renhold

Som vist til i økonomirapporten i vår ble det gjort et forsøk med å ansette "fast" sykevikar der lønnen skulle dekkes av sykepengerefusjon. Det fungerte veldig bra arbeidsmessig da en fikk avløsning ved kortidsfravær uten at belastningen ble større på de andre, samt stillingen fungerte som sykevikar også ved langtidssykemelding, slik intensjonen var. Forsøket ble evaluert og avsluttet grunnet sykepengerefusjonen ikke var tilstrekkelig til å finansiere stillingen. Det kunne virke som om langtidssykemelding og sykefraværet generelt ble lavere, men stillingen lar seg ikke finansiere på denne måten.

Øvrig budsjett vil holde seg innenfor rammen.

680 Havneforvaltningen:

På utgiftsiden ser det ut for at budsjettet holder seg innenfor rammen. På inntektsiden ser det ut for at bekymringen meldt i økonomirapporten i vår slår til. Det viser seg at aktiviteten i havna er redusert i forhold til tidligere år som følge av at også hurtigruten hadde mange kanselleringer i vinter. Dette ser ut for å føre til en inntektsvikt året sett under ett. I forhold til budsjett ser det ut for at inntektsvikten vil være i størrelsesorden kr. 200 000,-. Det er litt etterslep på faktureringen for havna slik at det kan være litt usikkert hvorvidt inntektssvikten blir som anmerket.

681 Skjervøyterminalen:

Budsjettreguleringen viser at forbruk og inntekt stort sett er i tråd med budsjett, bortsett fra lønn. Det er ikke budsjettert med lærlingelønn samt at det er en relativt stor sprekk på lønn i faste stillinger. Overforbruk på faste stillinger skyldes i hovedsak at det gjennomføres et forsøk med omplassering av arbeidstaker med 50 % tilskudd fra NAV. Dette fungerer imidlertid meget bra.

Det er imidlertid registrert en nedgang i forhold til samme tid i fjor på godsmengden fra hurtigruta og godsbat på nærmere 1 300 tonn ved utgangen av september. Kvæangersruta har en nedgang på nærmere 360 tonn ved utgangen av august. Dette er bekymringfullt.

Det ser likevel ut for at budsjettet kan holde hvis godsmengden opprettholdes som i dag.

Lærlingelønn bes dekt fra lærlingebuffer med kr. 131 000,- på skjema 2.

690 Kommunale veier:

I tråd med budsjett.

Konklusjon:

Etter teknisk sjefs vurdering har etaten rimelig god kontroll med budsjettene. Våre virksomhetsledere viser gode holdninger og forståelse for den økonomiske situasjonen Skjervøy kommune er i.

Budsjettreguleringa viser at etaten dekker opp det meste av avvikene innenfor eget budsjett.

Hvis ikke ekstraordinære ting oppstår, eller ”prognosene” i budsjettarbeidet slår feil, vil etaten holde seg innenfor egne rammer i 2009.

Totalt bes det om kr. 421 000,- over skjema 2.



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|-----------------------------------|------------|
| | Skjervøy Kultur- og fritidsutvalg | 19.10.2009 |
| | Skjervøy Kommunestyre | |

Økonomirapport med budsjettreguleringer for kultur- og undervisningsetaten høsten 2009 - Kultur- og fritidsutvalgets ansvarsområder

Vedlegg:

Budsjettendringsskjema 2

Saksopplysninger

I henhold til kommunestyrevedtak skal det pr. 15.09. hvert år avlegges økonomirapport. Dersom etaten av ulike grunner trenger tilførsel av midler fra bufferne, er det nå dette skal skje, og da ved bruk av budsjettendringsskjema 2. Dette skjemaet brukes når det er nødvendig å øke budsjettet som følge av årets lønnsstigning og andre forhold som medfører at man ikke klarer å holde det tildelte årsbudsjettet.

Ved flytting av midler fra en budsjettpost til en annen innen samme virksomhet eller mellom virksomhetene, brukes budsjettendringsskjema 1. Kultur- og undervisningssjefen har alt i sommer flyttet på flere millioner kroner ved hjelp av skjema 1. I budsjettet som gjengis på neste side, er disse reguleringene inkludert.

Også nå i høst, er det foretatt reguleringer ved hjelp av skjema 1. Disse er så langt ikke inkludert i budsjettet som nå legges fram.

Budsjettendringsskjema 1 legges ikke fram i denne rapporten.

BUDSJETT OG FORELØPIG REGNSKAP PER 01.10.09

Gjelder alle etatens virksomheter

| | Budsjett | Regnskap | Prosentvis forbruk |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 10000 – 10999 Lønn | 47.428.000 | 37.912.715 | 79,9 % |
| 11000 – 15999 Øvrige utg. | 13.532.000 | 11.142.535 | 82,3 % |
| Sum utgifter | 60.960.000 | 49.055.250 | 80,5 % |
| 16000 – 16999 Salg/leie | 2.556.000 | 1.825.557 | 71,4 % |
| 17000 – 1999 Statstilsk. | 19.428.000 | 17.340.604 | 89,3 % |
| Sum inntekter | 21.984.000 | 19.166.161 | 87,2 % |
| <u>Netto driftsutgifter</u> | <u>38.976.000</u> | <u>29.889.089</u> | <u>76,7 %</u> |

Pr. 15.09. dato skal normalt 72,4 % av årets lønnsutgifter være belastet regnskapet. Her har etaten et overforbruk på ca kr 3.574.000,-. Her må det imidlertid korrigeres for en rekke refusjoner, bl.a. for svangerskapslønn, som man jo aldri budsjetterer med.

Som vanlig er det i etatens budsjett ikke tatt høyde for den lønnstigningen som skjedde fra 01.05.09.

Ved jevnt forbruk fordelt over hele året vil det være normalt at 75 % av de øvrige utgiftene er påløpt pr. 30.09. Forbruket her er så langt på drøyt 82 %.

Drøyt 71 % av budsjetterte salgsinntekter er regnskapsført så langt. Dette er som forventet. Her vil man imidlertid få en inntektssvikt i SFO fordi færre enn forventet har lang oppholdstid.

Når det gjelder statlige tilskudd, er drøyt 89 % av forventet beløp allerede mottatt. Her er det mer i vente, og de økte øremerkede statstilskuddene forklarer mye av overforbruket i lønnspostene.

Behov for tilførsel av midler – Budsjettreguleringsskjema 2

Innenfor de virksomhetene som kultur- og fritidsutvalget er politisk organ for, er det i svært liten grad behov for tilførsel fra buffere. Totalt må man her få tilført kr 77.000,- for å dekke årets lønnsoppgjør og i tillegg kr 40.000,- for å dekke den forpliktelsen kommunen har for at Skjervøy folkebibliotek skal kunne fungere som studiesenter.

Imidlertid sliter man for å nå inntektsmålene for kinoen og kulturhuset. Her er det grunn til å regne med en inntektssvikt. Det er ikke tatt høyde for den inntektsnedgang man får som følge av innskrenkningen i kino- og kulturhustilbudet fra 01.08.09.

Kort gjennomgang av situasjonen for det enkelte ansvarsområdet som utvalget har ansvar for:

200 Administrasjon:

Dette ansvarsområdet er de stillingene og øvrige utgifter man har ved drift av etats-administrasjonen og er altså felles for de to politiske organene kultur- og fritidsutvalget og oppvekst- og levekårsutvalget. Kultur- og undervisningssjefen har valgt å holde tilførselen av lønnsmidler til administrasjonen utenom det beløpet det her bes om til de områdene kultur- og fritidsutvalget har ansvar for. Administrasjonene er i stedet tatt med i det man ber om innenfor oppvekst- og levekårsutvalgets ansvarsområde i og med at dette er det desidert største.

Bortsett fra kr 25.000,- til å dekke årets lønnsvekst, trenger ikke dette området tilførsel fra buffere. Imidlertid må det føyes til at de lærlinger etaten har (for tiden 2) er lagt inn med lønn her. Dette er gjort for å slippe stadig å flytte lærlingenes lønns plassering fra den ene virksomheten til den andre etter hvert som de skifter arbeidssted mellom barnehager, barneskole, ungdomsskole og SFO. Lærlingene er mest i barnehagene og det foreslås derfor som i fjor at lærlingelønna her tas fra skjønnsmidlene vi får til barnehagene.

220 Skjervøy folkebibliotek

Årets lønnsoppgjør medfører at det her må tilføres kr 16.000,- for å dekke økt lønn og pensjon. Ellers bes det som tidligere nevnt, om en tilførsel på kr 40.000,- som er det beløp Skjervøy kommune i henhold til interkommunalt vedtak skal bruke årlig for at biblioteket skal betjene studenter.

De øvrige budsjettpostene ser ut til å holde.

221 Skjervøy kino

Som kjent er bemanninga redusert ved kinoen og kulturhuset fra 01.08.09. For kinoens del står man igjen med 50 % stilling + en liten billettørstilling på drøyt 5 %. Her trengs det ikke tilførsel av lønnsmidler.

Avhengig av besøkstallene i årets fire siste måneder vil man få en svikt i billettinntektene på mellom kr 20.000 - kr 45.000.

De øvrige utgiftspostene utenom lønn er noe presset. Det er svært lite igjen å handle for ut året om det skulle oppstå akutte behov.

222 Skjervøy kulturhus

Som følge av nedbemanninga – man står igjen med 50 % stilling – er det heller ikke her nødvendig med tilførsel av midler for å dekke årets lønnsvekst.

De øvrige budsjettpostene utenom lønn ser også ut til å holde. Som nevnt vil man trolig oppleve en inntektssvikt som følge av færre arrangement. På årsbasis er det budsjettert med en inntekt på kr 120.000. Pr. 31.08. var det inntekstført kr 40.000,- altså bare 1/3 av forventet inntekt. Det antydes en svikt for hele året på kr 40.000 – kr 50.000.

224 Skjervøy svømme- og idrettshall

Kapitlet trenger en tilførsel av kr 7.000,- for å dekke årets lønnsøkning for de to badevaktene. Øvrige utgifter er som forventet.

Når det gjelder inntektssida av budsjettet her, består dette av husleie fra de som leier idrettshallen til arrangementer. I og med at det i år skal være messe i idrettshallen, vil man få større inntekter her enn budsjettert. Imidlertid vil man også få utgifter i forbindelse med renhold og vaktmester, slik at dette ikke vil gi det store overskuddet.

Svært mye av inntektene er ellers brukavgift og spesielt den husleie Skjervøy videregående skole betaler for de timene de bruker i hallen. Refusjonsregnskapet her er ennå ikke klart, men trolig vil man nå budsjettert beløp.

230 Ungdomsklubben

Her trengs det en tilførsel på kr 35.000,- for å dekke årets lønnsøkning. Når beløpet er så vidt stort, skyldes det to forhold:

Ungdomslederen som sluttet 31.07., hadde vesentlig lavere lønn enn kulturhuslederen som fra 01.08. gikk inn i 50 % stilling som ungdomsleder.

Skjervøy videregående skole dekket i 2008 kr 50.000,- som gikk med til å gi deres elever et særskilt tilbud i klubben. Visstnok vil ikke Skjervøy videregående skole videreføre dette opplegget i 2009.

Kultur- og undervisningssjefen har brukt skjema 1 flittig for å flytte penger mellom de ulike postene i klubb-budsjettet. Dette har vært nødvendig fordi den avtalen man har med huseieren om å finansiere de tiltakene som er gjennomført for å få lokalene godkjent, ved hjelp av husleia, har gjort budsjettet svært uoversiktlig.

Det ennå for tidlig å si om man vil komme ut omtrent som det nå er budsjettert med i årets regnskap.

290 Kulturskolen

Fastlønn og pensjon er her forventet å trenge en tilførsel av kr 34.000,- for å dekke året lønnsoppgjør.

Som følge av usikkerhet med hensyn til Skjervøykorpsets framtid, er det denne høsten knyttet stor usikkerhet til om en del av lønnsutgiftene man har budsjettert med – timer som selges med en refusjon på kr 150,- pr. time til korpset – faktisk vil gå med. Legges korpset ned, vil lønnsutgiftene bli noe mindre, men det vil i enda sterkere grad bli en reduksjon i inntektene

dersom dette skjer. I skrivende stund er korpsets framtid ikke avklart. Foreløpig er det derfor vanskelig å si om budsjettet holder.

293 Fysak

Dette området ble flyttet fra helse og sosial til kultur og undervisning fra 01.01.09. Ved at man benytter fondsmidler, ser det ut til at man vil komme ut som budsjettert uten tilførsel fra lønnsbufferen.

Konklusjon:

Innenfor kultur- og fritidsutvalgets ansvarsområde har kultur- og undervisningsetaten behov for følgende tilførsel av midler:

1. **Lønn og pensjon** som følge av lønnsstigning i 2009:

kr 77.000,-

Det gjøres oppmerksom på at da er ansvarsområde 200 – administrasjon – holdt utenom og tatt med i den summen oppvekst- og levekårsutvalget ber om tilførsel av.

2. **Skjervøy folkebibliotek**

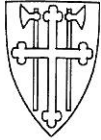
Her bes om en tilførsel av kr 40.000,- for å dekke kommunens forpliktelse til å ha et studiobibliotek.

Kultur- og undervisningssjefens

innstilling

Kultur- og fritidsutvalget gjør slikt vedtak:

Den framlagte økonomirapporten tas til orientering. Kultur- og fritidsutvalget ber om at kommunestyret finner dekning av de behov som framkommer av skjema 2.



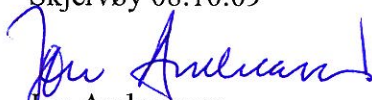
REGULERING AV BUDSJETT FOR 2009

Driftsbudsjettet

| Tiltak | 2009 |
|-----------------------------|------------------|
| Lønnsøkning 09 8/12 | 44.600,- |
| Reguleringspremie | 52.000,- |
| Redusert statlig bevilgning | 50.000,- |
| Valg 2009 | 15.000,- |
| Totalt | 157.600,- |
| | |
| | |

Lønnsveksten i kirkelig sektor har vært svært god de siste årene. På grunn av lønnsøkning fikk menighetsrådet også stor reguleringspremie. Bortfallet av statlig tilskudd, prisvekst, lønnsøkningen har endret budsjettbildet nokså kraftig. Valgkostnadene i år har vært ekstra høye. Siden valget ble avvirket samtidig med stortingsvalget, var det nødvendig å kjøpe inn valgurner til alle stemmekretsene. Tilskuddet fra staten dekket utgiftene til valgfunksjonærene.

Skjervøy 08.10.09


Jon Andreassen
kirkeverge

Budsjettendring 2009 Balansering

| Art | Ansvar | Funksjon | Tekst (ref vedtak) | Periode | Endring budsj |
|-------|--------|----------|--------------------|---------|---------------|
| 10800 | 100 | 100 | Balansering 2009 | 200901 | 30 000 |
| 12000 | 101 | 100 | Balansering 2009 | 200901 | 7 000 |
| 15106 | 160 | 100 | Balansering 2009 | 200901 | 300 000 |
| 10501 | 140 | 120 | Balansering 2009 | 200901 | 140 000 |
| 14712 | 160 | 390 | Balansering 2009 | | 112 000 |
| 10100 | 200 | 120 | Balansering 2009 | 200901 | 29 000 |
| 10900 | 200 | 120 | Balansering 2009 | 200901 | -4 000 |
| 10100 | 203 | 202 | Balansering 2009 | 200901 | 7 000 |
| 10900 | 203 | 202 | Balansering 2009 | 200901 | 4 000 |
| 10100 | 211 | 202 | Balansering 2009 | 200901 | 1 164 000 |
| 10900 | 211 | 202 | Balansering 2009 | 200901 | 218 000 |
| 10100 | 212 | 202 | Balansering 2009 | 200901 | 496 000 |
| 10900 | 212 | 202 | Balansering 2009 | 200901 | 191 000 |
| 10100 | 213 | 202 | Balansering 2009 | 200901 | 66 000 |
| 10900 | 213 | 202 | Balansering 2009 | 200901 | -15 000 |
| 10100 | 214 | 202 | Balansering 2009 | 200901 | 251 000 |
| 10900 | 214 | 202 | Balansering 2009 | 200901 | 29 000 |
| 10100 | 220 | 370 | Balansering 2009 | 200901 | 11 000 |
| 10900 | 220 | 370 | Balansering 2009 | 200901 | 5 000 |
| 12000 | 220 | 370 | Balansering 2009 | 200901 | 40 000 |
| 10100 | 221 | 373 | Balansering 2009 | 200901 | -7 000 |
| 10100 | 222 | 385 | Balansering 2009 | 200901 | -33 000 |
| 10100 | 224 | 380 | Balansering 2009 | 200901 | 6 000 |
| 10900 | 224 | 380 | Balansering 2009 | 200901 | 1 000 |
| 10100 | 230 | 231 | Balansering 2009 | 200901 | 27 000 |
| 10900 | 230 | 231 | Balansering 2009 | 200901 | 8 000 |
| 10100 | 281 | 215 | Balansering 2009 | 200901 | 39 000 |
| 10900 | 281 | 215 | Balansering 2009 | 200901 | 26 000 |
| 10100 | 282 | 215 | Balansering 2009 | 200901 | 9 000 |
| 10900 | 282 | 215 | Balansering 2009 | 200901 | -7 000 |
| 10100 | 290 | 383 | Balansering 2009 | 200901 | 20 000 |
| 10900 | 290 | 383 | Balansering 2009 | 200901 | 14 000 |
| 10101 | 294 | 213 | Balansering 2009 | 200901 | 50 000 |
| 10900 | 294 | 213 | Balansering 2009 | 200901 | -50 000 |
| 10100 | 300 | 120 | Balansering 2009 | 200901 | 160 000 |
| 11651 | 310 | 232 | Balansering 2009 | 200901 | 2 000 |
| 10500 | 320 | 241 | Balansering 2009 | 200901 | 458 000 |
| 11651 | 320 | 241 | Balansering 2009 | 200901 | 4 000 |
| 12000 | 320 | 241 | Balansering 2009 | 200901 | 23 000 |
| 12705 | 320 | 241 | Balansering 2009 | 200901 | 53 000 |
| 11651 | 321 | 241 | Balansering 2009 | 200901 | 1 000 |
| 10503 | 354 | 254 | Balansering 2009 | 200901 | 212 000 |
| 14703 | 354 | 281 | Balansering 2009 | 200901 | 603 000 |
| 11651 | 370 | 254 | Balansering 2009 | 200901 | 7 000 |
| 11651 | 372 | 254 | Balansering 2009 | 200901 | 3 000 |
| 10100 | 375 | 253 | Balansering 2009 | 200901 | 233 000 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------|-----|------------------|--------|------------|
| 10400 | 375 | 253 | Balansering 2009 | 200901 | 20 000 |
| 10900 | 375 | 253 | Balansering 2009 | 200901 | 53 000 |
| 11651 | 375 | 253 | Balansering 2009 | 200901 | 6 000 |
| 11651 | 377 | 254 | Balansering 2009 | 200901 | 4 000 |
| 11651 | 378 | 254 | Balansering 2009 | 200901 | 3 000 |
| 10501 | 380 | 253 | Balansering 2009 | 200901 | 542 000 |
| 11651 | 380 | 253 | Balansering 2009 | 200901 | 18 000 |
| 10900 | 650 | 339 | Balansering 2009 | 200901 | 140 000 |
| 12300 | 671 | 335 | Balansering 2009 | 200901 | 150 000 |
| 10501 | 681 | 330 | Balansering 2009 | 200901 | 131 000 |
| 17280 | 935 | 870 | Balansering 2009 | 200901 | -200 000 |
| 12705 | 130 | 120 | Balansering 2009 | 200901 | 30 000 |
| 18740 | 920 | 840 | Balansering 2009 | 200901 | -100 000 |
| 18000 | 930 | 840 | Balansering 2009 | 200901 | -146 000 |
| 18700 | 920 | 800 | Balansering 2009 | 200901 | -376 000 |
| 10301 | 160 | 120 | Balansering 2009 | 200901 | -150 000 |
| 10902 | 995 | 170 | Balansering 2009 | 200901 | -685 000 |
| 10902 | 995 | 171 | Balansering 2009 | 200901 | 1 396 000 |
| 10109 | 199 | 180 | Balansering 2009 | 200901 | -5 264 000 |
| 10501 | 199 | 180 | Balansering 2009 | 200901 | -515 000 |
| | | | | | |
| SUM (behov for rammeendring) | | | | | - |
| | | | | | |
| Dato og sign: | 26.10.09 Rune Stifjell | | | | |



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|-----------------------|------------|
| 80/09 | Skjervøy Formannskap | 26.10.2009 |
| 34/09 | Skjervøy Kommunestyre | 04.11.2009 |

Økonomirapport investering høsten 2009

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 26.10.2009

Behandling:

Vedtak:

Kommunestyret tar økonomirapport for investeringer til etterretning og vedtar omdisponeringer i tråd med budsjettskjema datert 26.10.09.

Vedlegg

1 INV-høst09-revidert 2610

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunestyret tar økonomirapport for investeringer til etterretning og vedtar omdisponeringer og underskuddsdekning i tråd med budsjettskjema datert 15.10.09.

Saksopplysninger

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

501 EDB

Det er satt av midler til teknisk utstyr i forbindelse med nytt sak/arkivsystem. Prosjektet ble påbegynt i fjor og avsluttes i år innenfor rammen. Evt besparelse overføres til gode lån.

502 AKSJER

Det er i også i år betalt egenkapitalinnskudd til KLP med 448.000,-, Dette kan ikke lånefinansieres og må foreslås dekket av investeringsfondet. 120.000,- i tidligere vedtatt fondsavsetning omdisponeres til delvis dekning.

505 UNGDOMSSKOLEN

Det er oppnevnt plankomite som er kommet godt i gang. Tekniske rådgivere er engasjert og de startet arbeidet nå i oktober. Totalt trenger plankomiteen 1,5 mill, fordelt med 0,5 i år og resten i 2010. Dette kan inngå i grunnlaget for rentekompensasjon når vi kommer så langt som til konkret oppussing. Foreslås dekt fra investeringsfondet i mellomtiden.

516 TOMTESALG

Tomtesalget i år er i tråd med budsjett så langt. I tillegg forventes at det blir aktuelt å kreve tomterefusjon for 4 tomter i Hollendervika. Midlene foreslås disponert brukt til ekstraordinær nedbetaling av lån til opparbeidelsen av nyfeltet i Hollendervika.

521 KLOAKK

Prosjekteringen av nytt renseanlegg har tatt lenger tid enn forutsatt og byggingen er tilsvarende forsinket. Det foreslås at mesteparten av allerede opptatt lån tilbakebetales i år og så legges prosjektet på ny inn i 2010.

530 PCB-LYS

I første omgang med utskifting av PCB-lys ble det antatt at Årviksand skole var i orden fordi den ble pusset opp etter at det var slutt på å bruke PCB. Dette viste seg å ikke stemme for hele skolen og det er gjort nødvendige tiltak for vel 60.000,- i år for å få alt på stell. Dekkes fra til gode lån.

540 HOLLENDERVIKA

Arbeidet er stort sett avsluttet. Beboerne gjør en dugnadsinnsats med lekeplassen slik at det blir mer å kjøpe utstyr for. Prosjektet ferdigstilles innenfor ramma i år. Evt besparelser overføres til gode lån.

547 SKJERVØYTERMINALEN

Arbeidet med ventilasjonen er avsluttet godt innenfor ramma. Noe småarbeid med gulv, vinduer og elektrisk blir avsluttet i løpet av høsten. Beregnet besparelse på ca 800.000,- overføres til gode lån.

551 RÅDHUSET - NAV

Prosjektet avsluttet og alle deler av bygget tatt i bruk til sine nye funksjoner. Som fryktet er det vanskelig å beregne utgiftene med oppussing av gamle bygg og det ble sprekk på flere områder. Bl.a. var det lite og ingenting av det elektriske anlegget som kunne beholdes, det ble en del tilpasninger mellom gammelt og nytt ventilasjonsanlegg og det kom en del tiltak utenom det som var med i første plan. Totalt brukt 3 mill og merkostnaden dekkes fra til gode lånemidler.

552 BOLIGSELSKAPET

De nye boligene tatt i bruk som planlagt. Overtatt lån innenfor ramma. Påløper noen kostnader i forbindelse med overtakelsen som ser ut til å dekkes innenfor overtatt husleiekra. Mottatt 9.000,- etter avvikling av selskapet.

553 INDUSTRIOMRÅDE INDRE HAVN

Avtale med leietaker inngått og arbeidet påbegynt. Framdriftsplan med avslutning neste år. Anbud innenfor kostnadsoverslaget.

554 INDUSTRIOMRÅDE KOLLAGERNESET

Grunnundersøkelser avsluttet men det øvrige arbeidet er forsinket og det er uklart om det blir ferdig før jul. Ramma skal holde.

590 FORMIDLINGSLÅN

Det har vært relativt stor pågang i sommer og høst slik at vi nå på det nærmeste har lånt ut alle tilgjengelige midler, inkl det vi hadde til gode fra tidligere år. Det er mange hus til salgs og gledelig stor aktivitet med nybygg slik at vi foreslår å ta opp 2 mill i nytt lån i høst. Innfrielse brukes som vanlig til ekstraordinære avdrag. Som i fjor er det kommet inn over 2 mill i innfrielse.

OPPSUMMERING

De fleste prosjekt er i rute og innenfor ramma. Eneste unntak er ombygging på rådhuset, men med omdisponering av midler vi har trengs ikke ekstra tilførsel til noen prosjekt.

Budsjettendring 2009 skjema 1

| Art | Ansvar | Funksjon | Tekst (ref vedtak) | Periode | Endring budsj |
|----------------------|--------|----------|--------------------|---------|---------------|
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| | | | | 200901 | |
| SUM (skal være null) | | | | | 0 |
| Dato og sign: | | | | | |

Budsjettendring 2009 skjema 2 Investeringer

| Art | Ansvar | Funksjon | Tekst (ref vedtak) | Periode | Endring budsj |
|---------------------------------|--------|----------|--------------------|---------|---------------|
| 05290 | 502 | 180 | Inv høst 2009 | 200901 | 448 000 |
| 02705 | 505 | 222 | Inv høst 2009 | 200901 | 500 000 |
| 07700 | 516 | 315 | Inv høst 2009 | 200901 | -1 000 000 |
| 09100 | 521 | 353 | Inv høst 2009 | 200901 | -5 000 000 |
| 06701 | 523 | 265 | Inv høst 2009 | 200901 | -1 200 000 |
| 02350 | 530 | 222 | Inv høst 2009 | 200901 | 64 000 |
| 09100 | 530 | 222 | Inv høst 2009 | 200901 | -64 000 |
| 02351 | 551 | 130 | Inv høst 2009 | 200901 | 1 300 000 |
| 09100 | 551 | 130 | Inv høst 2009 | 200901 | -1 300 000 |
| 06300 | 552 | 265 | Inv høst 2009 | 200901 | -390 000 |
| 02850 | 552 | 265 | Inv høst 2009 | 200901 | 390 000 |
| 05200 | 590 | 283 | Inv høst 2009 | 200901 | 2 000 000 |
| 09100 | 590 | 283 | Inv høst 2011 | 200901 | -2 000 000 |
| 05480 | 599 | 880 | Inv høst 2009 | 200901 | 252 000 |
| 05109 | 599 | 870 | Inv høst 2009 | 200901 | 6 000 000 |
| SUM (behov for rammeendring) | | | | | 0 |
| Dato og sign: 261009 R Stifjell | | | | | |



Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2009/9365 -1

Arkiv:

Saksbehandler: Turid Tvenning

Dato: 27.10.2009

Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|-----------------------|------------|
| 35/09 | Skjervøy Kommunestyre | 04.11.2009 |

Interpellasjoner

PS 36/09 Referatsaker