Møteinnkalling

Utvalg:	**Skjervøy Formannskap**
Møtested:	Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato:	08.11.2011
Tidspunkt:	10:15

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Saksliste

Tema: Budsjett og økonomiplan 2012-2015
Økonomisjef Rune Stifjell presenterer rådmannens forslag

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
	Politisk sak		
PS 96/11	Deling av eiendommen 53/3 i Simavågen		2011/2949
PS 97/11	Deling av eiendommen gnr 66 bnr 35 på Lauksletta		2011/2378
PS 98/11	Oppnevning av plankomite til etablering av ny barnehageavdeling		2011/57
PS 99/11	Økonomirapport høsten 2011, sentraladm		2011/3908
PS 100/11	Økonomirapport høsten 2011 for teknisk etat		2011/2023
PS 101/11	Økonomirapport helse- og sosialetaten høsten 2011		2011/43
PS 102/11	Økonomirapport fra Kultur- og undervisningsetaten høsten 2011		2009/5618
PS 103/11	Økonomirapportering investeringer		2010/4242
PS 104/11	Balansering av budsjettregulerigner høsten 2011		2010/4242
PS 105/11	Referatsaker		
	Referat sak		
RS 32/11	Administrasjonens oppfølging vedtak budsjett og økonomiplan 2011 - 2015		2010/4242
RS 33/11	Høringssvar bussruter fra Nord-Troms Regionråd		2011/1129

Politisk sak

Politisk sak

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2011/2949 -8
Arkiv: L33
Saksbehandler: Eivind Mathisen
Dato: 06.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
96/11	Skjervøy Formannskap	08.11.2011

Deling av eiendommen 53/3 i Simavågen

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven
Vedlegg
1 Søknad om deling
2 kart
3 Høring - søknad om deling
4 uttalelse til delingssøknad
5 Søknad om deling av eiendommen 53/3 beliggende i Sandvågen
6 uttalelse til deling

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslås søknad om deling av eiendommen 53/3 i Sandvågen for oppføring av anneks.

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket vil komme i konflikt med strandsonevernet.

Saksopplysninger

Søker: Annbjørg og Ellen Reiersen, 9180 Skjervøy
Erverver: Lars-Otto Reiersen, 0870 Oslo

Søknaden er mottatt 08,07,2011 og gjelder fradeling av en tomt på 1050 kvm fra eiendommen 53/3 for oppføring av et anneks. Eiendommen 53/3 ligger i Sandvågen. Den omsøkte tomt ligger ved Leirvågen.

Nabovarsling:

Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht plan- og bygningslovens § 21-3. Det er ikke innkommet bemerkninger til saken.

Planstatus:

Eiendommen ligger i LNF-sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Dette medfører dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel, slik at plan- og bygningslovens § 19-1 kommer til anvendelse. Samtidig ligger tomten innenfor strandsonevernet slik at § 1-8 også kommer til anvendelse.

Adkomst/avkjørsel:

Den omsøkte eiendom har ingen adkomst. Adkomst fra kommunal vei vil være over eiendommen 53/3.

Høringsuttalelser:

Søknaden ble oversendt berørte fagetater for uttalelser.
Landbruksavdelingen i Skjervøy kommune har ingen merknader til fradelingen.

Troms Fylkeskommune ved kulturetaten har følgende uttalelser: *Det er allerede ført opp to fritidsboliger vest for Storberget. En bør nå vurdere om tålegrensen er nådd i forhold til innvirkninger på kulturlandskap og - miljø. Vi mener det er uheldig i forhold til gårdstunet og landskapet som sådant og kan ikke anbefale at det dispenseres fra kommuneplanens arealdel og byggeforbudet i strandsonen. Presedens i forhold til lignende plasseringer av fritidsboliger kan også vurderes.*

Fylkesmannen i Troms kommer med følgende uttalelser:
Fylkesmannens vurderinger og anbefalinger til Skjervøy kommune:
Eiendommen er på 1629 dekar og ligger i Taskeby. Det er søkt om fradeling av hyttetomt nede i fjæra. For at allmennheten skal kunne oppholde seg og ferdes i strandsonen, er det et generelt forbud mot bygging og deling i denne sonen. I dette tilfellet skal tiltaket gjennomføres i den delen av strandsonen som allmennheten helst søker til. Det er relativt mange hytter i dette området. Både hytteeier og allmennheten vil oppleve en hytte så nært fjæra som en ytterligere privatisering av et i utgangspunkt attraktivt naturområde.
Etableringen vil kunne bidra til å ekskludere allmennheten fra området. Eiendommens størrelse tilsier at det bør finnes alternativ plassering av hyttetomt utenfor 100- meterssonen.

Oppsummert synes det som om lokaliseringen av hytten vil være i strid med de sentrale politiske føringer som er gitt av regjeringen. Ut fra saken miljømessige forhold anbefaler vi derfor at Skjervøy kommune avslår søknaden. Vi ber med dette om å få tilsendt vedtak i saken når dette foreligger.

Vurdering

For at Skjervøy kommune skal kunne gi dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel må hensynene bak den bestemmelsen det dispenserer fra ikke bli vesentlig tilsidesatt.
I kommuneplanens arealdel er området regulert til LNF- sone 2, hvor det gis åpning for at fritidsbebyggelse kan tillates hvis tiltaket ikke kommer i konflikt med andre arealbruksinteresser. I denne sak gjelder det fradeling av tomt for oppføring av et anneks.

Søknaden har vært sendt ut på høring til berørte fagetater. Som det fremgår av uttalelsene til Troms Fylkeskommune ved kulturetaten og Fylkesmannen i Troms anbefaler de at Skjervøy kommune avslår søknaden.

Det omsøkte tiltaket er tenkt plassert veldig nært fjæra. Samtidig vil den grense opp til et areal som i kommuneplanens arealdel er et båndlagt område. Det vil si; *områder som er fredet eller foreslått fredet etter kulturminneloven eller naturvernloven.*

En mener samtidig at ved å plassere et anneks som omsøkt, samtidig som at det ligger en hytte på motsatt side av vika, vil begrense allmennhetens bruk av området.

Konklusjon
Med bakgrunn i overnevnte saksutredning kan en ikke tilrå fradelingen som omsøkt.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket vil begrense allmennhetens bruk av området.

☐ **REKVISISJON AV KARTFORRETNING**

☒ **SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM**

jfr. kap. 2 og 3 i delingsloven av 23 juni 1978 med tilhørende forskrifter og §§ 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14 juni 1985

J.nr.

Til oppmålingsmyndigheten i:

SKJERVØY

Rekvisisjonen / søknaden gjelder

Skriv ikke her

Eiendom før deling	Gnr. 53	Bnr. 3	Festenr	Seksjonsnr.
	Bruksnavn/adresse SANDVÅG, 9180 SKJERVØY			
Det rekvireres/ søkes om	☐ A Kartforretning over: - hele grunneiendommen uten deling		☐ D Grensepåvisning etter målebrev	
	☐ B - festegrunn		☐ E Deling av grunneiendom med kartforretning over parsell	
	☐ C - enkelte grenselinjer, grensejusteringer		☒ annet - spesifiser FRADELING AV PARSELL	
Deling i henhold til pbl. § 63	☐ Regulerings-plan	☐ Bebyggelses-plan	☐ Godkjent tomtedelingsplan	☒ Privat forslag

Arealoppgave i da (for landbruksmyndigheten og Statistisk Sentralbyrå)

Eiendommen FØR deling/bortfesting	1 Fulldyrka areal	2 Overflate-dyrka areal	3 Produktiv barskog	4 Produktiv lauvskog	5 Annet skogareal	6 Myr	7 Annet ubebygd areal	8 Bebygd areal	9 Sum areal	10 Dyrkbart (2 - 7)
Gnr., bnr., festenr. 53, 3						300	750		1050	
Areal som ønskes fradelt/bortfestet (i alt)							*		1050	

* jfr. 7 - beskriv arealet

: STEIN & LYNG & KRATTSKOG

Andre opplysninger og underskrift

Andre opplysninger (f.eks. andre rettighetshavere av betydning	AREALET VAR TIDLIGERE EN DEL AV ARV TIL ODD REIERSEN SOM BLE FRADELT HOVEDBRUKET OG SENERE GITT TILBAKE TIL SANDVÅGEN. I FORBINDELSE MED PLANLAGT ANNEKS I LEIRVÅGEN SØKES FRADELT OMSØKTE PARSELL TIL LARS-OTTO REIERSEN (- SØNN AV ODD)		
Hjemmelshaver(e)	Navn ELLEN ANNBJØRG	Adresse/telefon	
Underskrift	Sted Sandvågen	Dato 12/6-2011	Underskrift Ellen Reiersen

K-blankett 5801 Forlag: Sem & Stenersen A/S, Oslo 7-87

OPPLYSNINGER TIL REKVISISJON / SØKNAD fylles ut av søker

Nabooppgave

Det må legges ved kart / orienterende riss og andre dokumenter som viser grenser og naboforhold. Nabooppgaven nedenfor må fylles ut. Ved søknad om deling må det legges ved gjenpart av nabovarsel og kvittering for at varsel er gitt / sendt.

Gnr.	Bnr.	Festenr.	Ejers / festers navn og adresse
			Se nabovarsler/ gjenpart

Parsell(er) det er søkt fradeling for

Skriv ikke her

Parsellen(e) skal benyttes til	☐ Selvstendig bruksenhet		☐ Tilleggsareal til	Gnr. / bnr. 53/3	
	☐ Bolighus	☒ Fritidshus	☐ Industri/ bergverk	☐ Varehandel / bank / forsikring / hotell / restaurant	
	☐ Off. virksomhet	☐ Landbruk/ fiske	☐ Naturvern	☐ Off. friluftsområde	☐ Off. veg
	☐ Annet kommunikasjonsareal / teknisk anlegg				
Atkomst pbl. §§ 66.1 vegloven § 40-43	☐ Riks-/ fylkesveg	☐ Komm. veg	☒ Privat veg		
	☐ Ny avkjørsel fra off. veg		☐ Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel		
	☐ Avkj.tillatelse gitt	☐ Søknad om avkjørselstillatelse vedlegges	☐ Atkomst sikret ifølge vedlagte dokument		
Vannforsyning pbl. § 65	☐ Offentlig vannverk		☐ Privat fellesvannverk Tilknytingstillatelse vedlegges		
	☒ Annet	- beskriv BRØNN / sommervann			
Avløp pbl. § 66.2	☐ Offentlig avløpsanl.	☒ Privat enkeltanl. ☐ Privat fellesanl.	- beskriv - spillvann fra vask		
	☐ Utslippstillatelse gitt	☐ Søknad om utslippstillatelse vedlegges	☐ Avløp sikret ifølge vedlagte dokument		

Spesifikasjon av parseller det er søkt om fradeling for

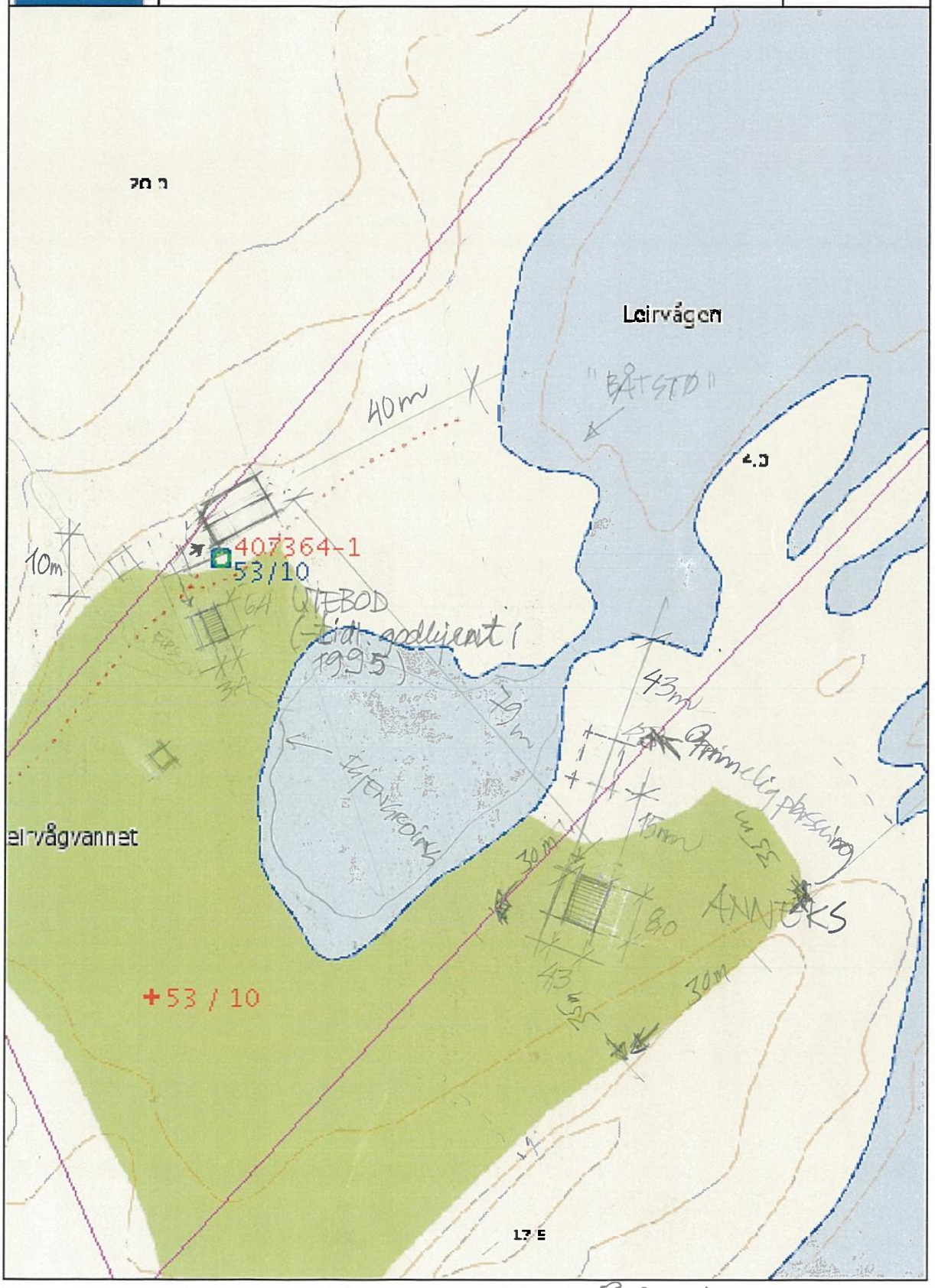
Parsell nr.	Areal ca. m²	Parsell skal benyttes til	Navn på evt. kjøper / fester	Postadresse	J.nr.
	1500	FRITID:	LARS-OTTO	SYPENJUN. 17	
		ANNEKS	PEIERSEN	0870 OSLO	

D1

Kartutskrift

Målestokk 1:1000

23m



LEIRVÅGEN
ANNEKS OG FORNYING AV SØKN. OM UTEBOD (1995)
SITUASJONSPLAN M = 1/1000
TROMSØ 20.05.2011 . I. DEJERSEN SIVARK

Skjervøy kommune
Teknisk etat

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr:	Arkivkode	Dato
«REF»	2011/2949-3	29717/2011	L33	10.08.2011

Høring - søknad om deling

Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av en tomt fra eiendommen gnr 53 bnr 3 i Skjervøy kommune. Tomten ligger innenfor 100 meters belte.

Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens §§ 1-8 og 19-1.

Søker: Annbjørg og Ellen Reiersen, 9180 Skjervøy

Erverver: Lars-Otto Reiersen, 0870 Oslo

Tomten som søkes fradelt er på ca 1050 kvm og ligger i Leirvågen, ca 300 meter fra veienden i Simavågen på Taskebyhalvøya. Formålet med fradelingen er å føre opp ett anneks.
Den omsøkte tomt ligger i LNF- sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates.

Avkjørsel/adkomst:

Landbruk: Det er ingen landbruksdrift på eiendommen.

Kulturminner: I følge økonomisk kartverk er det avmerket kulturminner på eiendommen. Disse ligger såpass langt unna det omsøkte areal at det vil ikke skapes konflikt.

Kulturlandskapet: En fradeling som omsøkt vil en anta ikke vil påvirke kulturlandskapet. Bebyggelsen på Taskebyhalvøya har en blanding av helårs og fritidsboliger.

Friluftsinteresser: En fradeling som omsøkt vil ikke påvirke allmennhetens ferdsel nevneverdig.

Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: post@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578

Organisasjonsnr: 974792958

Reindrift: En eventuell fradeling vil ikke berøre reindriftsinteressene i området.

Vi ber om snarlig uttalelse i saken.

Med hilsen

Eivind Mathisen
Avdelingsingeniør
Direkte innvalg: 77775526

Tilsvarende brev sendt til:

Troms fylkeskommune, Kulturetaten	Postboks 6600	9296	TROMSØ
Troms Fylkeskommune, Regional utviklingsetat	Postboks 6600	9296	TROMSØ
Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen	Avjovargeaidnu 50	9730	KARASJOK
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Nord	Kongens gate 14-18	8514	NARVIK
Fylkesmannen i Troms, Samordningsstaben	Postboks 6105	9291	TROMSØ
Landbruksforvaltningen	postboks 145-G	9189	Skjervøy

Fylkesmannen i Troms
Romssa Fylkkamánni

Saksbehandler	Telefon	Vår dato	Vår ref.	Arkivkode
Bjørn Einan	77 64 21 05	18.08.2011	2011/4494 - 2	422.5
		Deres dato	Deres ref.	
		10.08.2011		

Skjervøy kommune - Teknisk etat
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ved søknad om deling av gnr. 53 bnr. 3 i Skjervøy kommune

Fylkesmannen i Troms tilrår at søknaden avslås

Vi viser til kommunens brev av 10.8.2011, hvor det går fram at det er søkt om fradeling av fritidsbolig i 100-meters-sonen.

Eiendommen ligger i et LNF-område i kommuneplanens arealdel. I plan og bygningsloven § 19-2 heter det at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet hvis saksområde blir direkte berørt være gitt mulighet til å uttale seg.

Tiltaket er i strid med plan og bygningsloven, hvor det i **§ 1-8.** - *Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag* – heter:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Stortingsmelding nr. 26 "*Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand*" (2006-2007):
• *Det er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig strandsoneforvaltning. Det er derfor nødvendig igjen å oppfordre kommunene til en streng praksis ved behandling av plansaker og dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjø.*

Regjerningen har lagt opp til en differensiert strandsoneforvaltning, hvor landet deles i tre soner. For Troms gjelder følgende:

I 100-metersbeltet langs sjøen skal følgende retningslinjer legges til grunn:

- Utbygging bør så langt som mulig lokaliseres til områder som er bebygd fra før, slik at utbyggingen skjer mest mulig konsentrert. Utbygging i urørte områder med spesielle

friluftsinteresser, natur- og landskapskvaliteter eller kulturminneinteresser skal unngås. Det gjelder for eksempel utbygging i kyst- og fjordlandskaper med spesielle kvaliteter.

- Spørsmålet om bygging skal vurderes i forhold til andre allmenne interesser. Det bør ikke tillates utbygging i områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og allmenn ferdsel, naturkvaliteter, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Forholdet til andre interesser, som for eksempel landbruk, fiske, oppdrett og reindrift må også vurderes. Der det tillates bygging, bør hensynet til andre interesser ivaretas best mulig.

- Alternative plasseringer bør vurderes og velges dersom det er mulig. Det bør også vurderes om tiltaket kan trekkes vekk fra sjøen. Tiltak som tillates må tilpasses omgivelsene best mulig.

- I områder hvor alt tilgjengelig utbyggingsareal ligger innenfor 100-metersbeltet, og alternativ plassering av tiltak dermed ikke er mulig, vil kommunen ha videre adgang til å tillate tiltak for å ivareta hensynet til en fornuftig samfunnsutvikling. Ved vurdering av om tiltak skal tillates skal det legges vekt på om hensynet til tilgjengelighet for allmennheten kan ivaretas ved at det eksempelvis avsettes areal til kyststi, friluftsområde eller liknende.

- Behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser, for eksempel satsing på reiseliv og turisme, skal tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot hensynet til de allmenne interesser som er angitt foran.

- Vurderingen vil være avhengig av hva slags type tiltak det gjelder. Det kan være grunnlag for å tillate visse tiltak nær sjøen, som for eksempel brygger, naust, næringstiltak og sjørettede reiselivsanlegg.

- Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot hensynet til de allmenne interesser som er angitt foran, og mulighetene for felles brygger og naust bør også vurderes.

Fylkesmannens vurderinger og anbefalinger til Skjervøy kommune:
Eiendommen er på 1629 dekar og ligger i Taskeby. Det er søkt om fradeling av hyttetomt nede i fjæra. For at allmennheten skal kunne oppholde seg og ferdes i strandsonen, er det et generelt forbud mot bygging og deling i denne sonen. I dette tilfellet skal tiltaket gjennomføres i den delen av strandsonen som allmennheten helst søker til. Det er relativt mange hytter i dette området. Både hytteeier og allmennheten vil oppleve en hytte så nært fjæra som en ytterligere privatisering av et i utgangspunkt attraktivt naturområde. Etableringen vil kunne bidra til å ekskludere allmennheten fra området.
Eiendommens størrelse tilsier at det bør finnes alternativ plassering av hyttetomt utenfor 100-meterssonen.

Oppsummert synes det som om lokaliseringen av hytten vil være i strid med de sentrale politiske føringer som er gitt av regjeringen. Ut fra saken miljømessige forhold anbefaler vi derfor at Skjervøy kommune avslår søknaden. Vi ber med dette om å få tilsendt vedtak i saken når dette foreligger.

Med hilsen

Cathrine Henaug
fylkesmiljøvernsjef

Bjørn Einan
rådgiver

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2011/2949 -5
Arkiv: L33
Saksbehandler: Asle Amundsen
Dato: 25.08.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Skjervøy Formannskap	

Søknad om deling av eiendommen 53/3 beliggende i Sandvågen på Taskebyhalvøya

Henvisning til lovverk:

Jordlovens § 12

Rådmannens innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til jordlovens § 12 og godkjenner fradeling av 1050 kvm uproduktivt areal for oppføring av ett anneks på eiendommen gnr. 53 bnr. 3 i Skjervøy kommune som søkt.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at tomta ikke berører produktivt areal, og at jordbruksdrifta med tidligere husdyrhold er lagt ned.

Saksdokumenter:

Søknad om deling, datert 12.06.11
Skriv fra Teknisk etat i Skjervøy, datert 10.08.11
Kart og flybilde

Vedlegg:
Flybilde

Saksopplysninger:
Søker: Annbjørg og Ellen Reiersen, Sandvåg, 9180 Skjervøy
Erverver: Lars-Otto Reiersen, 0870 Oslo

Søknaden gjelder fradeling av ei tomt på eiendommen 53/3 beliggende i Sandvåg på Taskebyhalvøya. Tomta som søkes fradelt er på ca 1050 kvm og ligger i Leirvågen, ca 300 meter fra veienden i Sandvågen. Formålet med fradelingen er å føre opp ett anneks.

Den omsøkte tomta ligger i LNF-sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig- og ervervs- og fritidsbebyggelse kan tillates.

Det er f.t. ingen jordbruksdrift på eiendommen, etter at sauedrifta ble lagt ned for om lag 3 år siden. Eiendommen har bolig og fjøsbygning. For noen år siden ble det bygd ei ny låvetørke

Vurdering:
I flg. flyfoto er tomta plassert inntil fjellgrunn om lag 200 meter fra den dyrka jorda på eiendommen. Iflg. øk. kartverk er tomteområdet ikke dyrkbart. I 2008 ble det gitt fradelingstillatelse etter jordloven til ei hytteplassering mellom husa på gården og omsøkte tomt. Selv om ikke selve hytteplasseringen berører dyrka jord, kan likevel nærheten til slik jord i enkelte tilfeller skape miljøforstyrrelse, eksempel hund på områder med husdyr. Siden jordbruksdrifta og husdyrholdet er nedlagt, synes ikke dette forholdet å ha betydning på nåværende tidspunkt.

TROMS fylkeskommune
ROMSSA fylkkasuohkan

Kulturetaten

Skjervøy kommune
Postboks 145

9180 SKJERVØY

Vår ref.: 10/1986-5	**Saksbehandler:** Harald G. Johnsen	**Arkiv:** 140&18 KPLAN	
Løpenr.: 22599/11	**Tlf. dir.innvalg:** 77 78 82 08	**Deres ref.:** 2011/2949-3	**Dato:** 19.08.2011

SKJERVØY KOMMUNE GBNR. 53/3 - HØRING: SØKNAD OM DELING

Vi viser til Deres brev av 10.8.2011.

Det søkes om fradeling av parsell på 1000 (1500?) m2 som skal benyttes til oppføring av anneks. Parsellen ligger i et naturskjønt område som særmerkes med bergflater og tett småskog. Innenfor ligger gården Sandvåg.

Det er allerede ført opp to fritidsboliger vest for Storberget. En bør nå vurdere om tålegrensen er nådd i forhold til innvirkninger på kulturlandskap og – miljø. Vi mener det er uheldig i forhold til gårdstunet og landskapet som sådant og kan ikke anbefale at det dispenseres fra kommuneplanens arealdel og byggeforbudet i strandsonen. Presedens i forhold til lignende plasseringer av fritidsboliger kan også vurderes.

Vi ønsker også å vise til Den europeiske landskapskonvensjonen: I 2001 vedtok Norge, som det aller første landet i Europa, å iverksette konvensjonen. Etter at ti land hadde ratifisert, trådte konvensjonen i kraft 1. mars 2004. Bakgrunnen for konvensjonene var mangelen på sammenheng, langsiktighet og forutsigbarhet i samfunnsutviklingen, hvor omgivelsene endres i stadig sterkere raskere tempo. Ofte skjer dette stykkevis og delt, ut fra prioriteringene til hver enkelt aktør. Endringspresset har vært størst i visse områder, blant annet i strandsonen og LNF-områder som følge av spredt utbygging av fritidsbebyggelse.

Med vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo
Fylkeskonservator

Harald G. Johnsen
Konservator / arkeolog

Kopi til:
Sametinget, miljø- og kulturvernavdelinga, Troms.

Besøksadresse	Telefon	Telefaks	Bankgiro	Org.nr.
Strandveien 13	77 78 80 00	77 78 80 01	4700 04 00064	NO 864 870 732
Postadresse	**Epost mottak**		**Internettadresse**	
Postboks 6600, 9296 Tromsø	troms@tromsfylke.no		www.tromsfylke.no	

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2011/2378 -7
Arkiv: L33
Saksbehandler: Eivind Mathisen
Dato: 25.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
97/11	Skjervøy Formannskap	08.11.2011

Deling av eiendommen gnr 66 bnr 35 på Lauksletta

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven

Vedlegg
1 søknad om deling
2 kart
3 Høring - Søknad om deling av eiendommen 66/35
4 uttalelse
5 Søknad om deling av eiendommen 66/35 på Lauksletta
6 uttalelse

Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slikt vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis følgende dispensasjoner i fra kommuneplanens arealdel til fradeling av 2000 kvm fra eiendommen 66/35 som skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen 66/69 på Lauksletta.

Det gis samtidig dispensasjon i fra PBL § 1-8 vedr stransonevernet.

Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre arealbruksinteresser og allmennhetens frie ferdsel i området. Det er også lagt vekt på at det ikke skal utføres nye tiltak på eiendommen.

Saksopplysninger

Søker: Haldor Henriksen, 9414 Harstad
Erverver: Ingar Skoglund, 9194 Lauksletta

Søknaden er mottatt 09,06,2011 og gjelder fradeling av en tomt på 2000 kvm fra eiendommen gnr 66 bnr 35. Arealet skal brukes som tilleggsareal til eiendommen gnr 66 bnr 69 som er en boligtomt. Eiendommen 66/35 ligger på Lauksletta på Arnøya. Det skal utover fradelingen ikke gjøres nye tiltak på eiendommen.

Planstatus:
Eiendommen ligger i LNF-sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Dette medfører dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel, slik at plan- og bygningslovens § 19-1 kommer til anvendelse. Samtidig ligger tomten innenfor strandsonevernet slik at § 1-8 også kommer til anvendelse.

Høringsuttalelser:
Søknaden ble oversendt berørte fagetater for uttalelser.

Det er ikke kommet inn merknader til fradelingen.

Vurdering

For at Skjervøy kommune skal kunne gi dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel må hensynene bak den bestemmelsen det dispenserer fra ikke bli vesentlig tilsidesatt.
I kommuneplanens arealdel er området regulert til LNF-sone 2, hvor det gis åpning for at fritidsbebyggelse kan tillates hvis tiltaket ikke kommer i konflikt med andre arealbruksinteresser.

I denne saken skal det ikke utføres nye tiltak utover fradelingen. En mener derfor at dette ikke medfører konflikter med andre arealbruksinteresser. En vil derfor anbefale fradelingen som omsøkt.

☐ **REKVISISJON AV KARTFORRETNING**

☐ **SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM**

jfr. kap. 2 og 3 i delingsloven av 23 juni 1978 med tilhørende forskrifter og §§ 63 og 66 i plan- og bygningsloven av 14 juni 1985

J.nr.

Til oppmålingsmyndigheten i:

Rekvisisjonen / søknaden gjelder

Skriv ikke her

Eiendom før deling	Gnr. 66	Bnr. ~~[illegible]~~ 35	Festenr.	Seksjonsnr.
	Bruksnavn/adresse			
Det rekvireres/ søkes om	☐ A Kartforretning over: - hele grunneiendommen uten deling		☐ D Grensepåvisning etter målebrev	
	☐ B - festegrunn		☒ E Deling av grunneiendom med kartforretning over parsell	
	☐ C - enkelte grenselinjer, grensejusteringer		☐ annet	- spesifiser
Deling i henhold til pbl. § 63	☐ Regulerings-plan	☐ Bebyggelses-plan	☐ Godkjent tomtedelingsplan	☒ Privat forslag

Arealoppgave i da (for landbruksmyndigheten og Statistisk Sentralbyrå)

Eiendommen FØR deling/bortfesting	1 Fulldyrka areal	2 Overflate-dyrka areal	3 Produktiv barskog	4 Produktiv lauvskog	5 Annet skogareal	6 Myr	7 Annet ubebygd areal	8 Bebygd areal	9 Sum areal	10 Dyrkbart (2 - 7)
Gnr., bnr., festenr.										
Areal som ønskes fradelt/bortfestet (i alt)							* 2000 m²			

* jfr. 7 - beskriv arealet

Andre opplysninger og underskrift

Andre opplysninger (f.eks. andre rettighets-havere av betydning			
Hjemmels-haver(e)	Navn		Adresse/telefon
Underskrift	Sted	Dato	Underskrift Haldor Henriksen

Kommunenes arkivnøkkel 58

K-blankett 5801 Forlag: Sem & Stenersen A/S, Oslo 7-87

OPPLYSNINGER TIL REKVISISJON / SØKNAD fylles ut av søker

Nabooppgave

Det må legges ved kart / orienterende riss og andre dokumenter som viser grenser og naboforhold. Nabooppgaven nedenfor må fylles ut. Ved søknad om deling må det legges ved gjenpart av nabovarsel og kvittering for at varsel er gitt / sendt.

Gnr.	Bnr.	Festenr.	Eiers / festers navn og adresse
66	37		

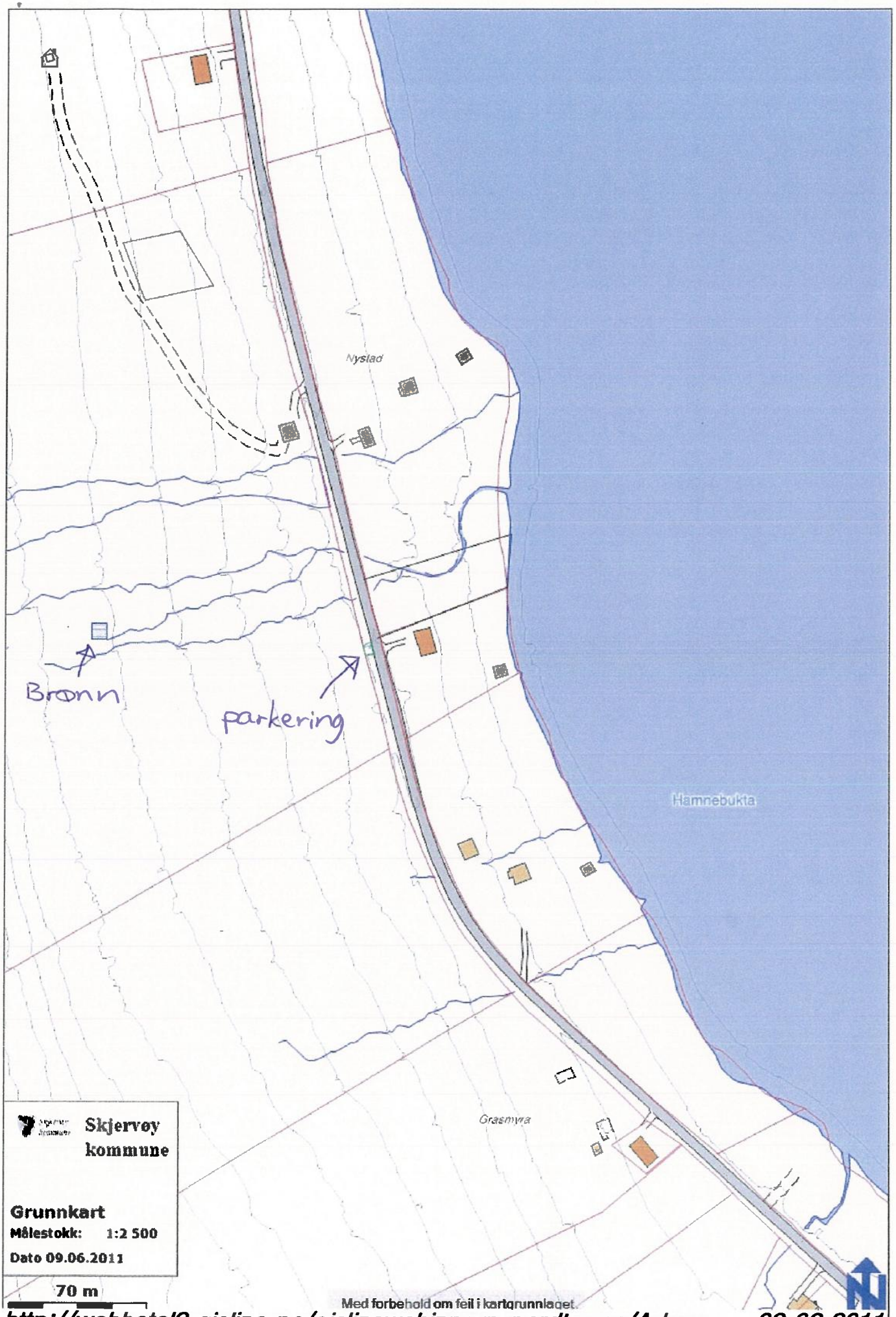
Skriv ikke her

Parsell(er) det er søkt fradeling for

Parsellen(e) skal benyttes til	☐ Selvstendig bruksenhet		☒ Tilleggsareal til	Gnr. / bnr. 66/69	
	☒ Bolighus	☐ Fritidshus	☐ Industri/ bergverk	☐ Varehandel / bank / forsikring / hotell / restaurant	
	☐ Off. virksomhet	☐ Landbruk/ fiske	☐ Naturvern	☐ Off. friluftsområde	☐ Off. veg
	☐ Annet kommunikasjonsareal / teknisk anlegg				
Atkomst pbl. §§ 66.1 vegloven § 40-43	☒ Riks-/ fylkesveg	☐ Komm. veg	☐ Privat veg		
	☐ Ny avkjørsel fra off. veg		☐ Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel		
	☐ Avkj.tillatelse gitt	☐ Søknad om avkjørselstillatelse vedlegges		☐ Atkomst sikret ifølge vedlagte dokument	
Vannforsyning pbl. § 65	☐ Offentlig vannverk		☐ Privat fellesvannverk Tilknytingstillatelse vedlegges		
	☐ Annet	- beskriv			
Avløp pbl. § 66.2	☐ Offentlig avløpsanl.	☐ Privat enkeltanl. ☐ Privat fellesanl.	- beskriv		
	☐ Utslippstillatelse gitt	☐ Søknad om utslippstillatelse vedlegges		☐ Avløp sikret ifølge vedlagte dokument	

Spesifikasjon av parseller det er søkt om fradeling for

Parsell nr.	Areal ca. m²	Parsell skal benyttes til	Navn på evt. kjøper / fester	Postadresse	J.nr.
1	2000	Bolig	Ingar Skoglund	9194 Laukslettø	


Nystad
Brønn
parkering
Hamnebukta
Grasmyra
Skjervøy kommune
Grunnkart
Målestokk: 1:2 500
Dato 09.06.2011
70 m
Med forbehold om feil i kartgrunnlaget.

Skjervøy kommune
Teknisk etat

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr:	Arkivkode	Dato
«REF»	2011/2378-2	28534/2011	L33	26.07.2011

Høring - Søknad om deling av eiendommen 66/35

Viser til vedlagt søknad med kart. Søknaden gjelder fradeling av en tomt fra eiendommen gnr 66 bnr 35 i Skjervøy kommune. Tomten ligger innenfor 100 meters belte.

Det søkes om dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens §§ 1-8 og 19-1.

Søker: Haldor Henriksen, 9414 Harstad
Erverver: Ingar Skoglund, 9194 Lauksletta

Tomten som søkes fradelt er på 2000 kvm og ligger på nedsiden av fylkesveien på Lauksletta. Ca 600 meter nord for Skarbruket. Det omsøkte areal skal benyttes som tilleggsareal til eiendommen 66/69 som er en boligtomt. Det fremgår i søknaden at det ikke skal utføres nye tiltak til denne fradelingen.
Den omsøkte tomt ligger i LNF- sone 2 hvor både områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates.

Avkjørsel/adkomst:
Eiendommen 66/69 har i dag avkjørsel fra fylkesvei.

Landbruk: Det er ingen landbruksdrift på eiendommen.

Kulturminner: I følge økonomisk kartverk er det ikke avmerket kulturminner på eiendommen.

Kulturlandskapet: En fradeling som omsøkt vil en anta ikke vil påvirke kulturlandskapet. Bebyggelsen på Lauksletta har en blanding av helårs og fritidsboliger.

Friluftsinteresser: En fradeling som omsøkt vil ikke påvirke allmennhetens ferdsel nevneverdig.

Postadresse:
postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: post@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Rådhuset, Skoleveien 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Telefon: 77775500
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 47400504578

Organisasjonsnr: 974792958

Reindrift: En eventuell fradeling vil ikke berøre reindriftsinteressene i området.

Med bakgrunn i det overnevnte vil Skjervøy kommune stille seg positivt til en fradeling.
Vi ber om snarlig uttalelse i saken.

Med hilsen

Eivind Mathisen
Avdelingsingeniør
Direkte innvalg: 77775526

Tilsvarende brev sendt til:

Fylkesmannen i Troms, Samordningsstaben	Postboks 6105	9291	TROMSØ
Landbruksforvaltningen	postboks 145-G	9189	Skjervøy
Troms fylkeskommune, Kulturetaten	Postboks 6600	9296	TROMSØ
Statens Vegvesen Region nord	Postboks 1403	8002	BODØ
Troms Fylkeskommune, Regional utviklingsetat	Postboks 6600	9296	TROMSØ
Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen	Avjovargeaidnu 50	9730	KARASJOK
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Nord	Kongens gate 14-18	8514	NARVIK

Statens vegvesen

Skjervøy kommune
Postboks 145 - G
9189 SKJERVØY

Behandlende enhet:	Saksbehandler/innvalgsnr:	Vår referanse:	Deres referanse:	Vår dato:
Region nord	Espen Nilsen - 77617213	2011/120088-002	2011/2378-2	12.08.2011

Svar på høring - søknad om deling av eiendommen gnr. 66 bnr. 35 i Skjervøy kommune

Viser til anmodning om høringsuttalelse til søknad om deling av eiendommen 66/35 i Skjervøy kommune.

Slik det framstår i søknaden og høringsbrev vil ikke tiltaket kreve endret bruk av avkjørsel eller komme i konflikt med nærliggende veg. På bakgrunn av dette har Statens vegvesen ingen innvendinger til tiltaket.

Med hilsen

Espen L. Nilsen
Espen Nilsen

Postadresse
Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002 Bodø

Telefon: 06640
Telefaks: 75 55 29 51
firmapost-nord@vegvesen.no

Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Mellomveien 40
9291 TROMSØ

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2011/2378 -4
Arkiv: L33
Saksbehandler: Asle Amundsen
Dato: 25.08.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Skjervøy Formannskap	

Søknad om deling av eiendommen 66/35 på Lauksletta

Henvisning til lovverk:

Jordlovens § 12

Rådmannens innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Formannskapet viser til jordlovens § 12 og godkjenner fradeling av i alt 2,0 daa annet areal som tilleggsareal til boligtomten 66/69 på fra eiendommen gnr. 66 bnr. 35 i Skjervøy kommune som søkt.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendomsdriften har vært nedlagt siden 1973, og at det tidligere dyrka arealet er gjengrodd og delvis skogvokst. Formålet er tilleggsareal til eksisterende boligtomt.

Saksdokumenter:

Søknad om deling, udatert
Skriv fra Teknisk etat i Skjervøy kommune, datert 26.07.11
Kart og flybilde

Vedlegg:
Flybilde

Saksopplysninger:

Søker: Haldor Henriksen, 9414 Harstad
Erverver: Ingar Skoglund, 9194 Lauksletta

Eiendommen ligger på Lauksletta på Arnøya, om lag 600 meter fra Skarbruket. Tomteparsellen er i LNF-sone 2, som både er områder av landbruksmessig betydning og områder hvor spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse kan tillates.

Omsøkte tomt ligger mellom fylkesveien og sjøkanten og utgjør 2,0 daa. Arealet skal benyttes som tilleggstomt til eiendommen 66/69 som er en boligtomt på 2,2 daa utgått fra eiendommen 66/35 i 1968. Det framgår i søknaden at det ikke skal utføres nye tiltak til denne fradelingen.

I flg. gårskart fra Nijos har eiendommen følgende arealer:

7,0 daa dyrka jord/innmarksbeite
9,0 daa uproduktiv skog
11,0 daa myr
631,0 daa annet uproduktivt areal
658,0 totalt

I flg. opplysninger hentet fra gårdsarkivet går det fram at eiendommen hadde 13 da dyrka jord som ble bortforpaktet i 1973. Det dyrka arealet/innmarksbeite ligger nedenfor fylkesveien mot strandsonen. Av flybilde framgår at området i dag er gjengrodd og delvis skogvokst. Det er ingen jordbruksaktivitet på eiendommen. Sist det er registrert jordbruksdrift på eiendommen var i 1973, da hadde bruket 7 vinterfora sauer.

Vurdering:
Formålet med ervervet er tilleggsareal til eksisterende boligtomt. Området er lite egnet for framtidig jordbruksdrift. I dag er det som tidligere var dyrket grodd igjen og er delvis skogvokst.

Norges vassdrags- og energidirektorat

NVE

Skjervøy kommune
Postboks 145-G
9189 SKJERVØY

Vår dato: 31 AUG. 2011
Vår ref.: NVE 201104603-2 rn/efor
Arkiv: 323
Deres dato:
Deres ref.: 2011/2378-2

Saksbehandler:
Stian Bue Kanstad
22 95 96 19

NVEs uttalelse til søknad om deling av GBnr 66/35 for tilleggsareal til boligtomt på GBnr 66/69 - Skjervøy kommune

Vi viser til deres brev datert 26.07.2011.

Skjervøy kommune opplyser at omsøkte tilleggsareal til eiendommen GBnr 66/69 ikke medfører endret arealbruk og at det ikke skal utføres nye tiltak til denne fradelingen. NVE oppfatter det da slik at tilleggsarealet ikke skal bebygges. Ut fra dette har NVE ingen innvending til at søknaden innvilges.

NVE minner samtidig om at vi ville vurdert saken annerledes dersom arealet skulle bebygges. Dette er begrunnet ut fra bekken som renner gjennom tilleggsarealet og NGUs løsmassekart som viser at det er marin standavsetning her og som kan tilsi dårlige grunnforhold og skredfare. Kommunen kan vurdere å sette forutsetning for eventuell tillatelse.

Med hilsen

Aage Josefsen
regionsjef

Stian Bue Kanstad
senioringeniør

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor	Region Midt-Norge	Region Nord	Region Sør	Region Vest	Region Øst
Middelthunsgate 29	Vestre Rosten 81	Kongens gate 14-18	Anton Jenssensgate 7	Naustdalsvn. 1B	Vangsveien 73
Postboks 5091, Majorstuen	7075 TILLER	8514 NARVIK	Postboks 2124	Postboks 53	Postboks 4223
0301 OSLO			3103 TØNSBERG	6801 FØRDE	2307 HAMAR

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2011/57 -51
Arkiv: A10
Saksbehandler: Hilde Kr. Thomassen
Dato: 25.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
98/11	Skjervøy Formannskap	08.11.2011

Oppnevning av plankomite til etablering av ny barnehageavdeling

Kultur- undervisningssjefens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:

1. Oppnevner en plankomité med følgende personer, Kultur- og undervisningssjef Arild Torbergsen, Barnehagekonsulent Hilde. Kr Thomassen, Barnehagestyrer Torill Marcussen, Teknisk etat Terje Tretten

2. Gir plankomité mandat til å se på alternative løsninger til ny barnehageavdeling og beregne kostnader i forhold til følgende alternativer:

    a. Ny barnehageavdeling
    b. Akutten, må bygges om
    c. Evt. andre muligheter

3. Gir plankomité mandat til å prosjektere løsningsforslaget.

Saksopplysninger:

Skjervøy kommune er forpliktet gjennom barnehageloven å ha barnehageplass til alle barn det året de blir et år innen 1. september jmf. Barnehageloven § 12a. Rett til plass i barnehage

> *Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.*
>
> *Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der de er bosatt.*
>
> *Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.*

For å oppfylle retten til barnehageplass må vi opprette en permanent godkjent avdeling. Dette barnehageåret (2011-2012) har vi igjen vært nødt til å opprette Akutten som en midlertidig løsning. Vi har drevet Akutten midlertidig 1 ½ år tidligere fra jan 2009 og ut barnehageåret 2009/2010. I denne avdelingen har vi barn som er 1 år. For å få denne avdelingen permanent godkjent må det gjøres store bygningsmessige endringer og vi har ikke nok areal i forhold til uteområdet.

Det er antydet fra departementet at kommunene bør ha to opptak i året, som vil få konsekvenser for antall plasser. Da de som er født etter 1. september må vente et helt år før de har rett på barnehageplass. Hvis dette forslaget blir aktuelt må vi gå med ledig kapasitet eller ta inn barn etter hvert som de blir et år.

Kontantstøtteordningen har også innvirkning på hvor mange som ønsker barnehageplass. Fra 1. august 2012 fjernes kontantstøtteordningen for 2. åringene. Avvikling av kontantstøtten sees i sammenheng med at der er innført rett til barnehageplass.

Ut i fra godkjente plasser i de ordinære barnehagene på Skjervøy, da medregnet Ørneveien Naturbarnehage, har vi ikke nok plasser til antall barn og fremtidig barn. Viser til vedlagt oversikt over behov for barnehageplasser neste barnehageår 2012/2013

Behov for barnehageplass neste barnehageår 2012/2013

Barnehage	**Antall plasser store/små**	**Går ut vår 2011 Små/store**	**Ledig plass høst 2012 - store**	**Ledig plass høst 2012 – små**	**Behov for plass 2012/2013**
Vågen bhg	36 plasser	21 store	19 plasser ledig		
Eidekroken bhg	42 plasser 18 store/12 små	4 store/6 små over på stor		6 små	**2 stor**
Akutten	9 plasser små	9 små over i ordinær bhg			**9 små**
Ørneveien natur bhg	30 store 14 små	9 store	3 store	8 små	
Barn som ikke har søkt plass, har rett					
Barn født 2008					**1 stor**
Barn født 2009					**2 stor**
Barn født 2010					**11 små**
Barn født før 1. sept. 2011					**15 små**

Vi må gå ut i fra at det vil fødes ca 15 barn hvert år fremmover som vi ha behov for barnehageplasser. I løpet av 2011 vil det fødes ca 20. barn.

Ut i fra denne oversikten vil vi treng ca 12 småbarnsplasser, da har vi kanskje mulighet til å tilby ca 1- 2 plasser til de som ikke har rett til plass (barn født etter 1. sept.).

Kommunen kan søke på investeringstilskudd for nye barnehageplasser. Tilskuddet beregnes ut i fra et maksimalbeløp som er avhengig av barnets alder og oppholdstid.

Maksimalsatsene i 2010 er:

Per barn under tre år	
Deltidsplass(under 33 timer per uke)	kr 25 000
Heltidsplasser (33 timer eller mer per uke)	kr 50 000
Per barn over tre år	
Deltidsplass(under 33 timer per uke)	kr 21 500
Heltidsplasser (33 timer eller mer per uke)	kr 43 000

Det som vil være mest lønnsomt for oss er å søke for store barn, 18. plasser

Kr 43 000 x 18 = 774 000,-

Vurdering:

Kultur- og undervisningssjefen innstiller på at det utnevnes en plankomité for å se på alternative løsninger og beregner kostnader for dette. Og ut i fra komiténs forslag innhentes en forprosjektering som legges frem for formannskapet/kommunestyret.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2011/3908 -1
Arkiv:
Saksbehandler: Frode Schultz
Dato: 03.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
91/11	Skjervøy Formannskap	17.10.2011
99/11	Skjervøy Formannskap	08.11.2011

Økonomirapport høsten 2011 for sentraladministrasjonen

Vedlegg:

Skjema 2

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 17.10.2011

Behandling:

Vedtak:

Saken utsettes og behandles av nytt formannskap den 8. november.

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:

> Økonomirapporten tas tiletteretning og det bes om at kommunestyret finner dekning for de behov som fremkommer av skjema 2.

Bakgrunn for saken

Skjervøy kommunes økonomirutiner tilsier at behovet for regulering skal vurderes hver vår og høst. Rapport er pr. 10.10.2011.

Saksopplysninger

En gjennomgang av sentraladministrasjonens driftsbudsjett viser at opprinnelig budsjett for 2011 sprekker en del på noen områder. Overskridelsene skyldes i stor grad uforutsette økninger i

linjeleie og mindre tilskudd til introduksjonsordningen for flyktninger. For politisk ansvar legges inn etterlønn til avtroppende ordfører samt at forventet nedgang i utgifter i forbindelse med politisk aktivitet ikke er innfridd da møtefrekvens ikke er minsket. Diverse faste kostnader er økt ganske mye, som linjeleie (Bredbandsfylket), kontingenter etc. Til sammen utgjør dette kr. 634.000.-
I tillegg til nedenfor nevnte behov for endringer kommer merutgifter innen lønn og pensjon med kr. 305.000.-.

Vurdering

Politisk virksomhet(100)
Området vil trenge tilførsel av kr.195.000.- Dette skyldes at det ikke har vært mulig å foreta vedtatt innsparing i forhold til møtegodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste fordi det har vært avholdt flere møter enn planlagt samt at møter er flyttet fra kveld til dagtid. I tillegg kommer at avtroppende ordfører skal ha etterlønn i 2 mnd.
Området har behov for tilførsel av kr. 195.000.-

Administrasjon(120)
Ansvarsområdet kan vise en liten innsparing.

Tiltak flyktninger(121)
Ansvarsområdet har et underskudd men dette må ses i sammenheng med at det ikke er tatt i mot flyktninger i inneværende periode.
Området har behov for tilførsel av kr. 108.000.-

Edb(140)
Området har behov for tilførsel av kr. 160.000.- Dette skyldes stor økning i pris og omfang av Linjeleie, noe som delvis kan tilskrives økt interkommunalt samarbeid.
Området har behov for tilførsel av kr. 160.000

Fellesutgifter/inntekter(160)

Området har hatt nøktern drift og eneste økning viser seg i porto som har et overforbruk på kr. 40.000.- Forventet innsparing ved innføring av elektroniske løsninger er ikke innfridd. Lønn og pensjon Kirkelig sektor utgjør kr.43.000.- Kirkelig sektor må ha tilførsel pga. økt reguleringspremie og til dekning av valg med kr. 88.000.- Området har behov for tilførsel av kr. 171.000.-

Reidar Mæland
rådmann

Frode Schultz
Kontor og Personalkonsulent

Budsjettendring 2011 skjema 2

Konto	Ansvar	Funksjon	Tekst	Per	Rev. budsjett (BR)
10800	100	100	Etterlønn ordfører	201101	105000
10802	100	100	Møtegodtgjøring	201101	60000
10803	100	100	Tapt arbeid	201101	30000
10100	130	120			
11302	140	120	Økt linjeleie Bredbåndsfylket	201101	160000
14712	160	120	Lønn/pensj kirkelig	201101	43000
11301	160	120	Porto	201101	40000
14712	160	120	Reg.+ valg		88000
18100	121	242	Redusert tilskudd intro	201101	108000
10800	100	100			67000
10900	100	100			32000
10100	120	120			65000
10900	120	120			6000
10100	130	120			95000
10900	130	120			14000
10100	140	120			37000
10900	140	120			6000
10100	160	120			-10000
10900	160	120			-7000

SUM (behov for rammeendring) 939000

Dato og sign:

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2011/2023 -2
Arkiv:
Saksbehandler: Yngve Volden
Dato: 03.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
92/11	Skjervøy Formannskap	17.10.2011
100/11	Skjervøy Formannskap	08.11.2011

Økonomirapport høsten 2011 for teknisk etat

Vedlegg
1 Skjema 2

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 17.10.2011

Behandling:

Vedtak:

Saken utsettes og behandles av nytt formannskap den 8. november.

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:

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

Saksopplysninger

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

Budsjettet for teknisk sektor på utgiftssiden er for 2011 på kr. 51.148 mill. og for inntektssiden kr. 28.544 mill.

Vurdering

Generelt lønn:

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

Det trengs tilført kr. 360 000,- fra lønnsbufferen for dekning av årets sentrale lønnsoppgjør og virkningen av fjorårets lokale forhandlinger..

Generelt strøm/ olje:

Pr. august er faktisk forbruk litt høyere enn de to foregående år. Prisanslagene for høsten i år er noe lavere enn tidligere år. Dette kan bety at budsjettet holder uten behov for tilføring.

600 Administrasjon:

Ansvar 600 holder seg godt innenfor budsjettrammen etter reguleringer innenfor området på utgiftssiden. Dette skyldes i hovedsak mindre reiseutgifter enn budsjettert som følge av at vi ikke har sett oss tid til å delta på like mange møter/ kurs som ønskelig. På inntektssiden er det litt etterslep på faktureringen av byggesaksgebyr, men det ser ut for at inntektsmålet nås.

Byggesaksgebyrregulativet må det tas en gjennomgang på. Gebyrregulativet er ikke godt nok tilpasset den tid saksbehandlingen tar, spesielt i forhold til klagesaker og ufullstendige søknader. Regulativet vil få en gjennomgang før og i sammenheng med at budsjett- og økonomiplanen skal vedtas.

605 Kart og oppmåling:

Som meldt i økonomirapporten i mai i år, så det ut som det skulle bli mindre aktivitet på oppmåling enn tidligere år. Dette viser seg å stemme og inntektsmålet vil ikke nås. Dette fører til, slik det ser ut i dag, at det blir en inntektssvikt på omkring kr. 80 000 i forhold til budsjett. Dette er en følge av at det selges og fradeles færre tomter enn hva det er budsjettert med.

På utgiftssiden er det også en underdekning på kr. 20 000,-. Dette skyldes i hovedsak edb-lisenser som er en nødvendighet i forhold til den daglige jobben og for å kunne gi et tilbud for allmennheten i forhold til elektronisk kart på nettet.

Etter budsjettreguleringen ser det ut for at ansvar 605 vil mangle kr. 100 000,- i forhold til budsjett. Dette kan dekkes opp innenfor egne rammer p.g.a at felles plankontor fortsatt ikke er etablert og gjenstående budsjett fra ansvar 606 kan brukes til å dekke avviket på ansvar 605. Dette blir også riktig bruk av midlene i forhold til at det er jobbet med, og utarbeidet reguleringsplaner fra ansvar 605.

Det er også jobbet med prosjektering av Rypeveien som det i år ikke er finansiering for. Dette medfører at det ikke er investeringsmidler å overføre til kart- og oppmåling

606 Arealplanlegging:

Med bakgrunn i at plansamarbeidet i Nord – Troms fortsatt ikke er kommet i gang står det igjen ubrukte lønnsmidler på vel kr. 80 000,- som reguleres opp mot øvrig ansvar ved etaten. Driftsbudsjettet reguleres, som nevnt, i hovedsak opp mot ansvar 605.

Budsjettet er ”skåret” ned i løpet av året med bakgrunn i utsatt oppstart av plankontoret. ”Nedskjæringa”, ca kr. 400 000,-, er brukt til å bidra til inndekning av behov ved budsjettreguleringa i vår.

610 Anleggsseksjonen:

Budsjettet for ansvar 610 vil få et overbruk på, slik det ser ut etter regulering, på kr. 28 000,-. Dette skyldes større vedlikeholdsutgifter enn budsjettert på etter hvert gamle maskiner og biler og høye drivstoffpriser. Etterjulsvinteren har vært relativ snørik, slik at maskinene har kjørt flere timer enn f. eks året før. Dette får følger for drivstoffbudsjettet og det søkes kr. 20 000,- fra skjema 2 for inndekning av økte drivstoffutgifter.

Overforbruk på ansvar 610 på kr. 28 000,- dekkes innenfor etatens øvrige rammer.

620 Skjervøy vannverk:

Det ble i kommunestyresak 1/11, vedtatt at forbruksgebyret på vann skulle reduseres fra kr. 2,50 til kr. 2,00 og abonnementsgebyret fra kr. 1 850,- til kr. 1 700,-. Reduksjonen dekkes inn over fond. Det ser ut for at vannverket vil holde seg innenfor det budsjetterte.

630 Skjervøy kloakkanlegg:

Det ble i kommunestyresak 1/11, vedtatt at abonnementsgebyret for kloakk skulle reduseres fra kr. 1 600,- til kr. 1 250,- og forbruksgebyret fra kr. 7,50 til kr 6,50. Reduksjonen dekkes inn over fond. Det ser ut for at Skjervøy kloakkanlegg vil holde seg innenfor det budsjetterte.

640 Renovasjon

Vil holde seg innenfor budsjett.

650 Brannvern:

Budsjettet innenfor brannvern får et overforbruk. Dette skyldes stor aktivitet med internopplæring av nytilsatte konstabler både på Skjervøy og i Årviksand. Pr. i dag er bemanningen komplett i forhold til brannordningen. De nyansatte må gjennomføre en del kursvirksomhet. Det første som skal gjennomgås er internopplæring. Det er gjennomført av egne ansatte med rett kompetanse. Det andre som må gjennomføres er nettbasert brevkurs. Dette koster kr. 3700,- pr. person og må gjennomføres av 7 mann til en sum av kr. 25 900,-. I den forbindelse søkes kr. 26 000,- dekt over skjema 2. På budsjettet inneværende år var det bevilget kr. 70 000,- til desentralisert grunnkurs innenfor brann. Det ble/ blir likevel ikke arrangert et slikt kurs og bevilgningen ble brukt til inndekning i junireguleringa.

Det har også vært nødvendig å utføre vedlikehold og sertifisering av røykdykkerutstyr ut over budsjett. Det er ikke budsjettert med service på røykdykkerutstyret og HMS ved røykdykking er alfa omega og må følges opp. Utstyret må og skal sertifiseres årlig. Dette har medført en ubudsjettert kostnad på kr 25 000,- som søkes dekt gjennom skjema 2

En utrykning til Uløy medførte en ekstrautgift på kr. 13 000,- for leie av Redningsskøyta for transport av personell og utstyr. Som følge av dette søkes kr. 13 000,- dekt gjennom skjema 2.

I tillegg får vi en ”gratis” øvelse i regi av Norsk Luftambulanse(NLA), TAS 3. Gratis i den forstand at NLA stiller med forelesere og kjører øvelsene. Dette er en øvelse som er sterkt anbefalt i ”bransjen” og vil føre til kompetanseheving både for brann- og redning, ambulanse, politi og primærhelsetjenesten. Når tilbudet kom kunne vi ikke takke nei. Deltakelsen vil koste oss mange tusen i tapt arbeidsfortjeneste med mer som det ikke er budsjettert med.

Overforbruket til avlønning dekkes i hovedsak med ubrukte lønnsmidler innenfor etatens øvrige rammer.

651 Oljevern:

Ser ut for å holde seg innenfor budsjett

652 Feiing:

Budsjettet vil holde og inndekning av underskudd på kr. 92 000,- vil bli dekt i år. Dette har vært mulig med bakgrunn i at feieavgiften, p.g.a underdekning tidligere år, i kommunestyret i desembermøtet 2010, ble vedtatt økt for 2011. Feiing er et selvkostområde.

660 Utleieboliger:

Skjervøy kommune overtok, fra og med i 2009, Skjervøy Boligselskap AS. I 2010 ble Arnøy Boligselskap AS overtatt etter at selskapet gikk konkurs. Dette fører til en økning av 28 leiligheter i forhold til 2008. Det er ikke ansatt flere vedlikeholdsarbeidere for å ta vare på denne økningen. Det viser seg at det er innleid vedlikehold som budsjettmessig har størst utgift, mye på grunn av for liten kapasitet hos egne ansatte. Ut i fra dette er det ønskelig å øke bemanningen med en 50 % stilling, denne stillingen vil bidra til mer fornuftig bruk av vedlikeholdsmidlene. Tiltaket vil bli fremmet i økonomiplanen.

Som følge av det som er referert ovenfor får ansvar 660 en budsjettsprekk på kr. 69 000,-. Dette etter regulering innenfor ansvaret der det blir noe økte husleieinntekter grunnet nærmere 100 % utleie av boligene. Budsjettavviket reguleres innenfor etatens øvrige rammer.

Det er relativt store inntekter på utleieboliger og det synes fornuftig å bruke noe mer av inntektene på vedlikehold, enn det som er tilfellet i dag.

670 Kommunale bygg:

Det er fortsatt usikkert i forhold til om budsjettet for strøm/ olje vil holde, se under ”generelt strøm/ olje”.

Som meldt i siste økonomirapport måtte det foretas en skredvurdering av området over skolen i Arnøyhamn. Det ble, i mai, bedt om midler gjennom skjema 2 for gjennomføring av dette. NGI har vært på befaring av området, men vi har foreløpig ikke mottatt rapporten. Det som synes klart er at eksisterende skredforebygning ikke er tilstrekkelig. Håper å motta rapporten slik at vi får et kvalitetssikret kostnadsoverslag på hva prisen for tiltaket kommer på til. Tiltaket vil bli tatt med som tiltak i økonomiplanen.

Daglig drift går rimelig greit, budsjettmessig. Det er større utgifter enn budsjettert, men i år berges budsjettet ved at størstedelen av kr. 300 000,- som ble tildelt til dokumentasjon av kommunale bygg ikke er brukt til formålet. Dette med bakgrunn i stort press i konsulentmarkedet, samtidig som leie av konsulenter er kostbart og det ville bli dårlig utnyttelse av pengene. For neste år håper vi å kunne utføre dokumentasjonen ved omdisponering av egen ansatt med riktig kompetanse. Midlene er også med å dekke overforbruk innenfor de øvrige ansvarsområdene.

671 Parker/ idrettsanlegg:

Som meldt i vårens økonomirapport er budsjettet for lite til å utføre et fullverdig og forsvarlig vedlikehold av grøntanleggene. Som følge av dette ble det bedt om 37 000,- over skjema 2 som det ikke ble funnet rom for. Som følge av at vi har måttet leie inn ”grøntvedlikehold” får vi en budsjettsprekk på kr 99 000,-. Overforbruket dekkes innenfor egne rammer, hovedsakelig fra nevnte tilskudd til dokumentasjon av kommunale bygg.

Dette er ikke en holdbar forvaltning av ansvar 671 og det vil også i år bli bedt om en økning av ”grøntvedlikehold” i økonomiplanen.

675 Renhold:

Budsjettet ser ut for å holde.

Lønnsbudsjettet er det i år litt å gå på som følge av at ei fast stilling har vært ubesatt en periode på grunn av sykdom. Det har også så langt vært brukt mindre utgifter på sykevikar enn sykepengerefusjon. Renholderne har vært flinke til å dekke opp arbeidsgiverperioden, samt at det i perioder er ”tatt litt ned” på kvaliteten

676 Vaskeri:

På vaskeriet er det utført en del tiltak for å bedre arbeidsforholdene til de ansatte. Det er gjort tiltak for å lette arbeidsoperasjonene med noe ombygging, løfteredskap, regulerbart bord med mer. Dette arbeidet har vært et tiltak som ble finansiert etter behov meldt i budsjett og økonomiplanen i fjor.

Det er brukt mer på sykevikarlønn enn hva sykepengerefusjonen dekker opp. Dette kommer som følge av at vaskeriet er avhengig av at begge stillingene er på jobb, også da selvfølgelig i arbeidsgiverperioden. Dekkes innenfor egne rammer.

680 Havneforvaltningen:

Forbruket innenfor havneforvaltningen er høyere enn budsjettert. Dette skyldes presserende vedlikeholdsbehov, spesielt på flytebryggeanleggene. Det har vært full gjennomgang på fortøyninger dette medfører dykking og store utgifter til fortøyning(kjetting). I tillegg er det gjennomført en del annet vedlikehold som har vært forsømt i flere år p.g.a mangel på ansatte i havneforvaltninga.

Havnebetjenten startet 1. mars. Det betyr lønnsutgifter i 10 mnd. To månedslønninger reguleres opp mot vedlikeholdsutgifter. Det ble en del oppstartutgifter når havnebetjenten startet sitt virke med edb- utstyr, bil øvrig kontorutstyr.

Det vil spares på utgifter til snørydding av flytebryggene. Dette skal til vinteren utføres av havnebetjenten. Snørydding har tidligere vært leid.

På inntektssiden ser det bra ut i forhold til budsjett slik at overforbruk på utgiftssiden dekkes opp av merinnntekt på inntektssiden.

681 Skjervøyterminalen:

Skjervøyterminalen ser ut for å holde seg innenfor de rammer som er satt både på utgiftssiden og inntektssiden.

690 Kommunale veier:

Med hjelp økning av budsjettet for strøsand og indeksregulering av brøytekontraktene i forbindelse med økonomirapporten i mai vil budsjettet for kommunale veier holde.

For å holde budsjettet vil det ikke bli utført vedlikehold på gatelysene når de kr. 100 000,- til dette er brukt opp. Viser også til pkt 45 i rapporteringen til formannskapet.

Konklusjon:

Etter teknisk sjefs vurdering har etaten rimelig god kontroll med budsjettene. Hvis ikke ekstraordinære ting oppstår, eller ”prognosene” i budsjettarbeidet slår feil, vil etaten holde seg innenfor egne rammer i 2011. Budsjettreguleringa viser at etaten dekker opp det meste av avvikene innenfor eget budsjett sett bort fra de behov det bes om gjennom skjema 2.

Inndekning beskrevet under forskjellige ansvar forutsetter at det som er bedt om gjennom skjema 2 blir innvilget.

Budsjettendring 2011 skjema 1

Konto	Ansvar	Funksjon	Tekst	Per	Rev. budsjett (BR)
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
SUM (skal være null)					0
Dato og sign:					

Budsjettendring 2011 skjema 2

Konto	Ansvar	Funksjon	Tekst	Per	Rev. budsjett (BR
10100	600	120		201101	90000
10700	660	265		201101	44000
10100	605	303		201101	25000
10100	610	333		201101	23000
10500	650	339		201101	26000
10100	670	222		201101	36000
10104	670	222		201101	26000
10100	676	253		201101	10000
10500	690	333		201101	80000
11201	670	222	BASSENG	201101	10000
11705	650	339	REDNINGSSKØYTA	201101	13000
11700	610	333	DRIVSTOFFUTGIFT	201101	20000
11500	650	339	NETTBASERT KURS	201101	26000
12400	650	339	HMS RØYKDYKK	201101	25000
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
				201101	
SUM (behov for rammeendring)					454000
Dato og sign:					

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2011/43 -37
Arkiv: 151
Saksbehandler: Lise Román
Dato: 03.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
94/11	Skjervøy Formannskap	17.10.2011
101/11	Skjervøy Formannskap	08.11.2011

Økonomirapport med budsjettreguleringer for helse- og sosialetaten høsten 2011

Vedlegg: Budsjettreguleringsskjema 2

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 17.10.2011

Behandling:

Vedtak:

Saken utsettes og behandles av nytt formannskap den 8. november.

Helse- og sosialsjefens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Økonomirapport pr. september 2011 tas til etterretning og utgifter slik disse fremkommer på skjema 2 søkes innarbeidet.

Saksopplysninger

Kommunestyret har vedtatt at det skal legges frem økonomirapport hver vår og høst. Det skal foretas budsjettregulering hvor skjema 2 legges ved saka.

Helse- og sosialsjefen har i brev datert 23.06.11 bedt alle virksomhetsledere og NAV leder komme med tilbakemelding om den økonomiske situasjonen.

Alle virksomhetene har gitt slik skriftlig tilbakemelding. Noen virksomhetsledere har også vært innkalt til egne møter for å drøfte budsjettsituasjonen.

Helse- og sosialsjefen la frem økonomirapport med reguleringer på skjema 2 våren 2011. Her ble det bedt tilførsel av midler med kr. 3.513.000.

I denne rapporteringa kommenteres behov for tilførsel av midler høsten 2011 under hvert ansvarsområde. Det gis også en kort oppsummering av hva det ble bedt om midler til våren 2011 slik dette fremkommer av økonomirapport vår 2011 med budsjetterguleringer på skjema 2. For å få full oversikt må man sammenholde denne økonomirapporten med rapporten våren 2011.

Våren 2011 ble verken fastlønn eller pensjon kostnadsberegnet. Dette skulle gjøres høsten 2011.

1. De enkelte ansvarsområder.

300 Administrasjon

Det ble ikke bedt om midler våren 2011

Høsten 2011 er budsjettsituasjonen slik:

- Lønnsøkning –fast lønn
- Høyere utgift drift på grunn av kurs samhandlingsreformen og datautstyr
- Økt inntekt sykepengerefusjon
- Høyere utgift lønn og drift 89.000
- Høyere inntekt 47.000

310 Helsestasjon

Det ble ikke bedt om midler våren 2011.

Situasjonen høsten 2011:

- Lavere utgift lønn på grunn av permisjon for ledende helsesøster
- Lavere utgift drift fordi virksomheten har spart for å etablere winmed3 som ikke lar seg gjøre i 2011
- Høyere inntekt sykepengerefusjon
- Lavere utgift enn budsjettert 84.000
- Høyere inntekt enn budsjettert 99.000

320 Legekontor

Budsjettet ble regulert våren 2011 og det ble bedt om økte ressurser på flere områder: ulike lønnsposter 173.000 og drift 177.000. Inntekter ble regulert opp med kr.189.000. Begrunnelsene fremgår av saksfremlegget.

Budsjettsituasjonen høsten 2011 er slik:

- Høyere utgifter på flere lønnsposter:
  - Fast lønn på grunn av lønnsøkning og fordi vi har hatt leger i permisjoner og har måttet utbetale veiledningslønn for 2 leger i henhold til legeavtaler.
  - Refusjonsberettiget lønn fordi det ikke er lagt til lønnsøkning fra 2010 til 2011
  - Leger og helsesekretærer har krav på ferie og ferievikar budsjettet har for lavt nivå, jfr. regnskap 2010
  - Lønn beredskap er økt fra 2010, men ligger 54.000 under regnskap for 2010
  - Pensjon er beregnet til 99.000 over budsjett i henhold til prognose i september
- Drifta ligger greit i forhold til budsjettreguleringer våren 2011
- Inntekt ligger greit i forhold til budsjettreguleringer våren 2011

Ulike lønnsarter reguleres opp med 336.000 høsten 2011 i henhold til overnevnte forklaring

321 Fysioterapitjenesten

Noen interne reguleringer i vår, men det ble ikke bedt om midler.

Situasjonen høsten 2011 viser:

Høyere utgifter lønnsposter:

Fastlønn opp med 31.000

Budsjettert med lønn turnusfysioterapeut 6 mndr. Turnus startet i vår og har fått utbetalt lønn svangerskap i hele perioden. Turnustjenesten gjennomført i 4 mndr. 2011.

Driftutgifter som budsjettert

Høyere inntekt på grunn av svangerskapsrefusjon

350 Sosialtjenesten

Utgifter lønn og drift ble regulert opp våren 2011 med 127.000 på grunn av overtid barnevern og nye tiltak barnevern.

Det ble søkt om og innvilget midler til stilling barnevern og veileding med henholdsvis 450.000 og 50.000. Ny ansatt begynte i jobb 1.oktober. ”Ubrukte” lønnsmidler i 2011 avsettes til bundet fond 2012.

Situasjonen høsten 2011:

Drifta ble regulert opp våren 2011 og reguleres opp i forhold til statstilskudd

Inntekt opp på grunn av statstilskudd

Avsetting til fond udisponert statstilskudd kr. 350.000

354 Sosialtjenestelovens kap. 4.

I vår ble det bedt om økte ressurser til forebyggende tiltak/ støttekontakt med 600.000 og 100.000 til utgiftsdekking.

Høsten 2011 er situasjonen slik:

Omsorgslønn reduseres med 150.000. Lønn avlastning/støttekontakt/BPA økes med 115.000. Dette medfører et behov for midler til støttekontakt på 1,1 mill kr. mot budsjett 397.000

Driftsutgifter –ingen økning

Inntekt økes statstilskudd BPA

360 Barnevern

Det ble foretatt interne reguleringer barnevern og det lå ikke an til overforbruk våren 2011.

Høsten 2011 er det foretatt interne reguleringer. Merutgifter reguleres på skjema 1.

Situasjonen høsten 2011:

Merutgift lønn forebyggende tiltak 61.000

Merutgift drift 38.000

370 Hjemmesykepleien

Våren 2011 ble det bedt om økte ressurser på flere lønnsposter med til sammen 802.000.

Inkludert i dette var lønn sykevikar og lønn svangerskapsvikar hvor også inntektene ble økt.

Driftsutgiftene ble økt med 121.000 hvor den største utgiften var innkjøp av trygghetsalarmer.

Inntekten syke- og svangerskapsrefusjon ble økt med 496.000.

Høsten 2011 er situasjonen slik:

Økning flere lønnsposter i forhold til revidert budsjett:

Fastlønn i forhold til lønnstigning 194.000
Svangerskapsvikar i forhold til inntekt
Ferievikar merutgift 100.000
Overtid merutgift 90.000
Pensjon merutgift 136.000

Inntekt reduseres med 400.000 i forhold til ressurskrevende bruker

Lønnsarter ble regulert opp med 802.000 våren 2011 og blir nå ytterligere regulert opp med 474.000.

Drift regulert opp med 121.000 i vår og det er behov for ytterligere midler med 18.000

Ressurskrevende bruker –bortfall av tjenester - inntektsreduksjon på 400.000.

372 Hjemmehjelp

Mindre reguleringer våren og høst 2011.

373 Hybelhus for eldre

Ingen kommentarer

375 Avlastnings- og omsorgsboliger

Omfattende reguleringer våren 2011 på ulike lønnsarter med totalt 1.8370.000. Her utgjør lønn sykevikar og inntekt sykepengerefusjon en stor del av økningen. Ellers ble lønn annen ekstrahjelp regulert opp og dette ses opp mot økt inntekt ressurskrevende brukere med henholdsvis 560.000 og 650.000.

Situasjonen høsten 2011:

Regulert opp lønn andre vikarer på grunn av stort opplæringsbehov for vikarer i forhold til brukernes situasjon

Inntekt regulert opp på grunn av svangerskapsrefusjon og høyere inntekt enn budsjettert fra SVS

377 Psykiatritjenesten

Omfattende reguleringer våren 2011 på grunn av høyt sykefravær og lønn annen ekstrahjelp på grunn av ressurskrevende bruker- lønnsarter regulert opp med 845.000.

Lavere utgifter enn budsjettert på drift.

Inntekt sykepengerefusjon regulert opp.

Situasjonen høsten 2011

Sykevikar reguleres ned og andre vikarutgifter reguleres opp – lavere utgift enn revidert budsjett med 159.000

Sykepengerefusjon tas ned

378 Malenaveien 2&4

Våren 2011 ble flere lønnsarter regulert opp- de største var sykevikar og andre vikarer. Sistenevnte hadde sammenheng med brukernes opphold på sykehus og feriereiser hvor det også vil være en inntekt. Vurdering av inntektssituasjonen skulle gjøres til høsten.

Situasjonen høsten 2010:

Fastlønn kan reduseres i henhold med 210.000 fordi stillinger ikke er besatt.

Merutgift ferietur for beboerne tilsvarer inntekt

379 Aktivitetssenteret

Merutgifter lønnsarter – litt uoversiktlig situasjon fordi stilling ikke har vært besatt. Forholdsvis stor inntekt sykepengerefusjon

380 Skjervøy sykestue og sykehjem

Våren 2011 ble lønnsarter totalt regulert opp med 1.606.000. Her må sykevikar og svangerskapsvikar sees mot inntekt. Vi hadde leid inn ekstra i forhold til ressurskrevende bruker og dette medførte høyt forbruk på lønn andre vikarer/lønn annen ekstrahjelp.
Merutgifter drift var høye på grunn av høyere utgift medisiner, medisinske forbruksvarer, forbruksvarer, pasientutgifter og innleie av sykevikarer ved bruk av vikarbyrå med totalt 259.000.
Inntekten ble tatt ned i forhold til ressurskrevende bruker og opp i forhold til sykepengerefusjon, svangerskapsrefusjon og egenandeler.

Situasjonen høsten 2011:

Lønn

Fastlønn økes med 693.000 i forhold til lønnsøkning
Vikarposter reduseres noe totalt sett
Lønn annen ekstrahjelp som var budsjettert opp med 1.700.000 i 2011 på grunn av ressurskrevende bruker(jfr. inntekt) reduseres med 1.000.000 fordi bemanning er tatt ned til grunnbemanning.
Lønn lærlinger vil koste kr. 390.000 og skal hentes fra egen buffer

Driftsutgifter

Merutgift 249.000 hvor det største beløpet gjelder innleie sykepleiervikarer. Fått gave fra Jøkelfjord laks med 500.000 som utgiftsføres og inntektsføres og hvor 400.000 avsettes til bundet fond.

Inntekt:

Redusert stipulert inntekt ressurskrevende bruker i forhold til redusert utgift på 10302.
Redusert sykepengerefusjon med 500.000 jfr. lavere utgift

390 NAV

Våren 2011 ble det foretatt mindre reguleringer med en økning av økning tilskudd boutgifter/diverse bidrag med 197.000. Forskudd trygd ble redusert med 68.000. Dessuten ble tjenestekjøp fra staten regulert opp i henhold til avtale med stat som ikke var budsjettert(utgiften gjelder både 2010 og 2011). Økte utgifter kvalifisering ble hentet fra bundet fond.
Situasjonen høsten 2011.

Noe høyere utgift fast lønn
Noe lavere inntekt diverse refusjoner/avdrag lån

2. Utfordringer fremover:

1) Situasjonen våren 2011.
Det ble bedt om tilførsel av midler med 3.513.000 våren 2011, jfr. økonomirapport og budsjettreguleringsskjema 2.

Svært mye av det forbruket som er høyere enn budsjettert gjelder pleie- og omsorgstjenestenes budsjett for vikarer og annen ekstrahjelp.

Følgende tabell beskriver situasjonen våren 2011:

Merutgifter vikarer inkl. sykevikarer og svangerskapsvikarer	6.388.000
Merutgifter drift	608.000

Merutgifter økonomisk sosialhjelp	317.000
Merinntekter	4.351.000
Lavere inntekt ressurskrevende bruker	562.000
Netto merutgift	3.513.000

En del av merutgiftene på vikarer dekkes opp av inntekt sykepenge- og svangerskapsrefusjon.

Det er store merutgifter på lønn vikarer:

Lønn ferievikarer + 265.000
Lønn andre vikarer + 192.000
Lønn annen ekstrahjelp +403.000
Lønn overtid 454.000

En konklusjon på de store merutgiftene er at grunnbemanninga er for lav og når situasjonen med tunge brukere er der, må det leies inn ekstra og de ansatte må arbeide overtid.

Vikarbruk er dyrt. Lederne bruker alt for mye av si tid for å finne vikarer og det er dessuten et stort press på de ansatte og alltid måtte dekke opp vakter på grunn av fravær av ulike grunner.

Et annet forhold som fremkommer overfor er store merutgifter på forebyggende tiltak som støttekontakt, avlastning og BPA.

2. Situasjonen høsten 2011.

Situasjonen er beskrevet under de enkelte ansvarsområdene og fremgår av skjema 2 og kan fremstilles slik i en tabell:

Merutgifter fast lønn i forhold til lønnsøkning	1.189.000
Merutgifter pensjon	275.000
Merutgifter refusjonsberettiget lønn/lønn beredskap	105.000
Lærlinglønn fra lærlingbuffer	390.000
Redusert inntekt ressurskrevende bruker på grunn av dødsfall	400.000

Det bes om tilførsel av midler i henhold til tabell overfor med 2.359.000.
Når budsjettet ikke ble regulert opp i forhold til økning fastlønn, pensjon og lærlinger våren 2011 er behovet for midler til disse formål ikke uventet.

En situasjon som ikke kunne forutses er bortfall av inntekt på grunn av dødsfall.

3. Konklusjon.

Det er situasjonen slik denne fremgår av økonomirapport våren 2011 med tilhørende reguleringer som gir grunn til bekymringer.

Her fremgår at etatens budsjettrammer er for lave spesielt i forhold til vikarbehov i pleie- og omsorg. Hvis rammene til vikarer eller grunnbemanning ikke øker, er det sannsynlig at denne situasjonen vil gjenta seg ved budsjettreguleringer og regnskap seinere år.

I økonomiplan for 2012 til 2015 peker helse- og sosialsjefen på de utfordringer som er beskrevet i denne økonomirapporten. Det blir bedt om midler på ulike områder slik at etatens budsjettsituasjon er mer i overensstemmelse med de behovene som har vist seg over tid.

Skjervøy den 8.oktober 2011

Lise Román
Helse- og sosialsjef

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2009/5618 -9
Arkiv:
Saksbehandler: Arild Torbergsen
Dato: 03.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
93/11	Skjervøy Formannskap	17.10.2011
102/11	Skjervøy Formannskap	08.11.2011

Økonomirapport fra Kultur- og undervisningsetaten oktober 2011

Vedlegg:

Budsjettendring 2011 – Skjema 2 og Skjema 2 B

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 17.10.2011

Behandling:

Vedtak:

Saken utsettes og behandles av nytt formannskap den 8. november.

Kultur- og undervisningssjefens innstilling

Formannskapet gjør følgende vedtak:

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

Saksopplysninger:

I henhold til kommunestyrevedtak skal det avlegges økonomirapport hvert år per 15.09. Det er delegert til etatsledelsen å foreta reguleringer med skjema 1 som omfatter flytting av midler mellom ulike poster i samme virksomhet og også mellom de ulike virksomhetene innen etaten. Så langt i år er det foretatt reguleringer med skjema 1 i tre omganger. Dette for å få budsjettet mest mulig i samsvar med forventet regnskap.

Budsjettendringsskjema 1 legges ikke ved, i og med at reguleringene her som før nevnt er delegert til etatssjefen.

Behov for tilførsel av midler – Budsjettendringsskjema 2

Ut fra kultur- og undervisningssjefens beregninger vil det være behov for å tilføre etaten kr 2.796.000. Av dette utgjør årets lønnsoppgjør kr 900.000 og lønn til lærlinger kr 334.000. Her bes det om dekning fra sentral lønnsbuffer og lærlingebuffer. Bortsett fra lønnsøkningen og lærlingelønna er det altså behov for tilførsel av kr 1.562.000.

Kort situasjonsbeskrivelse for de ulike virksomhetene:

200 Administrasjon

Bortsett fra årets lønnsøkning på kr 80.000,- inkludert pensjon, trenger administrasjonen tilførsel av kr 317.000,- fra lærlingebufferen siden det meste av lønn til de lærlinger etaten har hatt, også dette året er lagt her for å unngå stadig å måtte flytte lærlingelønna dit lærlingene til enhver tid befinner seg (barnehage, barneskole, ungdomsskole, SFO). I tillegg er det behov for å tilføre kr 150.000,- til økte lønns- og pensjonsutgifter i forbindelse med den overlappingsperioden man har hatt ved skifte av kultur- og undervisningssjef.

203 PPT

Som vanlig for PPT viser regnskapet svært godt samsvar med budsjettet når det korrigeres for årets lønnsstigning som utgjør kr 8.000,-. Det er inngått ny avtale med fylkeskommunen når det gjelder kjøp av PP-tjeneste til Skjervøy videregående skole. Den nye avtalen er mindre avhengig av skolens elevtall enn den forrige. Dermed er man sikrere på å nå de kr 60.000,- i refusjon som det er budsjettert med.

210 Felles grunnskole

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

211 Skjervøy barneskole

I tillegg til årets lønnsstigning i forbindelse med det sentrale oppgjøret, kr 301.000 inkludert pensjon, må det tilføres kr 616.000 som følge av uforutsette behov for spesialundervisning og til særskilt norskopplæring av fremmedspråklige elever som er kommet til i løpet av året.

212 Skjervøy ungdomsskole

Her utgjør årets lønnsstigning kr 126.000 inkludert pensjon. I tillegg må det tilføres kr 533.000 for å dekke uforutsette utgifter til spesialundervisning for elever som er kommet til skolen i løpet av året.

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

213 Arnøyhamn skole

Årets lønnsstigning er på kr 56.000 inkludert pensjon. Øvrige utgifts- og inntektsposter forventes å bli som budsjettert.

214 Årviksand skole

Lønnsstigningen for de ansatte utgjør kr 20.000 dette året inkludert pensjon. Ved hjelp av de reguleringer som er foretatt med skjema 1, ser det ut til at regnskapet for øvrig vil ende som budsjettert.

220 Biblioteket

Som følge av årets lønnsoppgjør vil lønnsutgiftene bli kr 7.000 høyere enn budsjettert.

Det har vært nødvendig å bruke vikar mer enn tidligere antatt som følge av kursing i forbindelse med overgang til nytt biblioteksystem på data og at en av de to ansatte på biblioteket også er ansatt i den halve stillingen som kulturhusleder/kinoansvarlig.

221 Kino

På grunn av at digitaliseringen ble gjennomført på et senere tidspunkt enn avtalt, har det ikke vært kinodrift hele året. Kinoen kom i gang igjen for alvor i høsthalvåret. Fra 01.08.11 er den halve stillingen som kinomaskinist fjernet i henhold til kommunestyrevedtak.

Drifta av kinoen ser ut til å gå som budsjettert takket være godt besøk etter at digitaliseringen er kommet på plass.

222 Kulturhuset

Her vil det ikke være nødvendig å tilføre midler for å dekke opp årets lønnsstigning. Det er hyggelig å kunne melde at driften av kulturhuset dette året ser ut til minst å komme ut i null – kanskje sågar med et lite overskudd.

24 Svømme- og idrettshall

Her utgjør årets lønnsstigning kr 7.000,-. Her knytter det seg stor usikkerhet til inntektene. Svømmehallen er nettopp åpnet for høstsesongen og derfor er det usikker om man vil nå inntektsmålet i det justerte budsjettet – kr 70.000 i egenbetaling. Foreløpig har man fått inn kr 24.000 for vintermånedene januar – mars 2011, så man ligger ca kr 11.000,- lavere enn forventet. Godt besøk i høst kan rette opp mye av dette, men det må også nevnes at lavt elevtall ved Skjervøy videregående skole kan gi en inntektssvikt i forbindelse med deres leie av idrettshallen. Her er det budsjettert med kr 116.000,-.

229 Andre kulturformål

Består nå av tilskudd til Nord-Troms museum og til tråkkemaskin til SIK. I tillegg har vi brukt kr 45.000 inkl. mva til å ruste opp kommunens ”Fotefarprosjekt” mot refusjon fra fylket. Budsjettet vil derfor holde.

230 Ungdomsklubb

Her ligger det an til en innsparing i lønnsutgiftene på ca kr 30.000 som følge av at klubben i vårhalvåret ble drevet av en lærling.

De øvrige driftsutgiftene ser ut til å ende som budsjettert.

270 Felles barnehage

Her vil det bli en innsparing på ca kr 35.000,- i lønnsutgiftene. Dette skyldes at barnehagekonsulenten som lønnes over dette kapitlet, har gått ned fra 70 % til 50 % stilling fra 01.08.11.

Når det gjelder øvrige utgifter, knytter det seg også dette året usikkerhet til om posten Tilskudd til private barnehager vil holde.

Pr. 01.01.2011 sto det fortsatt igjen kr 855.000,- på bundet fond (skjønnsmidler) til barnehagedrift. Disse midlene må brukes opp i 2011 og forutsettes benyttet til barnehageformål. Teknisk etat har brukt kr 250.000,- av fondet til å ferdigstille nybygg/renovering av Vågen barnehage (ventilasjon og brannvarslingsanlegg). Resterende midler, kr 605.000,-, er brukt bl.a. til å dekke kommunens utgifter denne høsten til drift av en ekstra småbarnsavdeling (Akutten).

272 Eidekroken barnehage

Lønns- og pensjonsutgiftene ser ut til å bli kr 67.000 høyere enn budsjettert som følge av årets lønnsoppgjør.

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

273 Vågen barnehage

Årets lønnsoppgjør gjør det nødvendig å be om kr 105.000 fra den sentrale lønnsbufferen, samt kr 17.000,- fra lærlingebufferen.

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

275 Arnøyhamn barnehage

Som følge av årets lønnsstigning må det tilføres kr 25.000,-. Utover dette bes det om kr 126.000,- som følge av at det har vært nødvendig å utvide barnehagens åpningstid for å dekke opp foreldrenes behov. I tillegg har det skjedd en økning i antall barn som trenger et SFO-tilbud og ikke minst i barnas oppholdstid i SFO. Det har derfor vært nødvendig å tilsette i ca 40 % stilling for å følge lovens krav med hensyn til bemanning.

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

281 SFO Skjervøy barneskole

Her utgjør årets lønnsstigning kr 28.000 inkl. pensjon.

De øvrige utgiftspostene ser ut til å bli som budsjettert. Imidlertid vil det bli en svikt i foreldrebetalingen på ca kr 137.000,- i forhold til budsjettet. Dette skyldes at antall barn i SFO er redusert med ca 20 i forhold til de årene vi hadde flest barn.

282 SFO Årviksand

Lønnsstigningen her utgjør kr 2.000 i år. Både utgifts- og inntektspostene for øvrig ser ut til å bli som budsjettert.

290 Kulturskolen

Lønnsstigningen her utgjør kr 14.000, inkl. pensjon.

Utgifts- og inntektspostene for øvrig ser ut til å bli som budsjettert.

293 Fysak/folkehelsetjenesten

Årets lønnsøkning utgjør her kr 4.000,- inkl. pensjon. Øvrige utgiftsposter ser ut til å holde når man tar hensyn til forventa refusjoner og egenbetaling.

294 Voksenopplæring

Her utgjør lønnsstigningen i år kr 14.000, inkl. pensjon. Utover dette vil man få en lønnsøkning på ca kr 25.000, som følge av økt kompetanse som innebærer automatisk lønnsopprykk i henhold til hovedtariffavtalen.

Det ser ut til at det statlige tilskuddet dette året vil bli som forventet, dvs. ca kr 1.233.000,-

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2010/4242 -44
Arkiv: 150
Saksbehandler: Rune Stifjell
Dato: 03.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
89/11	Skjervøy Formannskap	17.10.2011
	Skjervøy Kommunestyre	
103/11	Skjervøy Formannskap	08.11.2011

Økonomirapportering investeringer høsten 2011

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 17.10.2011

Behandling:

Vedtak:

Saken utsettes og behandles av nytt formannskap den 8. november.

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger

Saken legges fram i formannskapsmøtet 17.10

Vurdering

Skjervøy kommune

Arkivsaknr: 2010/4242 -43
Arkiv: 150
Saksbehandler: Rune Stifjell
Dato: 03.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
90/11	Skjervøy Formannskap	17.10.2011
	Skjervøy Kommunestyre	
104/11	Skjervøy Formannskap	08.11.2011

Balansering av budsjettregulerigner høsten 2011

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 17.10.2011

Behandling:

Vedtak:

Saken utsettes og behandles av nytt formannskap den 8. november.

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger

Saken legges fram i formannskapsmøtet 17.10

Vurdering

PS 105/11 Referatsaker

Referat sak

Referat sak

Skjervøy kommune
Rådmannen

ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING VEDTAK BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2011 – 2015

RAPPORTERING NR 5 – FORMANNSKAPSMØTE 171011

INNLEDNING
Etter formannskapets ønske fortsetter vi med denne rapporteringen også i 2011. Endringer siden forrige gang vil nå være skrevet i rødt. De fleste endringer gjelder de vedtak formannskapet selv gjorde i marsmøtet om oppnevning av div komiteer. Hull i nummerserien kommer av tiltak som er ferdigstilt og tidligere avmeldt.

A) PUNKTER I VEDTAKET 141210

1) Kunstgressbane (nr 4) Ansvar: Kultur- og undervisningssjefen (i samarbeid med teknisk)

Fylkesmannenn godkjente ikke økt låneopptak og vi har dermed ikke fullfinansiering på plass pr i dag. SIK undersøker mulighetene for å få gjort grunnarbeidene til en lavere pris slik at vi ikke trenger det økte låneopptaket. Uansett ikke mulig å ferdigstille banen i år og det er også lite trolig at det blir oppstart i år.

2) Rehabilitering u-skole, idrhall og svømmehall (nr 5). Ansvar: Plankomiteen

I forbindelse med utredningen av Kystens Kompetansesenter er det behov for å oppnevne en arbeidsgruppe for å se på evt alternativ bruk av skoledelen. Tas sikte på sak til det nye formannskapet i november.

3) Boligfelt Rypeveien (nr 7). Ansvar: Teknisk

Se egen f-sak i september. Kommer som tiltak i BØP 2012-16.

4) Veilys Taskeby og Lauksletta (nr 8). Ansvar: Teknisk

Formannskapet vedtok i mai å søke dette innarbeidet i BØP 2012-16.

5) Innkjøp skolebøker (nr 9). Ansvar: Ordfører og rådmann

Det er ikke jobbet fram noen løsning på dette og tiltaket fremmes på ordinær måte til BØP 2012-16.

6) Strategi omsorgsboliger og sykehjemsplasser (nr 10). Ansvar: Komiteen

Komiteen har presentert forprosjektet i et åpent møte og jobber videre med å lage en trinnvis plan som beregnes ferdig før jul. Kommer som tiltak i BØP 2012-16.

7) Samarbeid om menighetshus (nr 11) Ansvar: Kirkevergen

Formannskapet har oppnevnt følgende arbeidsgruppe: Øyvind Isaksen og Kristin Dalheim fra menighetsrådet, soknepresten og Helge Andersen og Elisabeth Larsen fra kommunen. Kirkevergen er oppnevnt som ansvarlig. Komiteen fastsetter tidsplan på første møte. Ingen oppdatering mottatt fra arbeidsgruppa.

8) Retningslinjer Startlån (nr 12). Ansvar: Økonomisjefen

Legges opp til at nye retningslinjer behandles av det nye kommunestyret før jul med virkning fra 2012.

9) Oppvarma fortau (nr 13). Ansvar: Rådmannen

Evaluering ferdigstilles til 1. oktober. Påbegynnes når inneværende sesong er ferdig. Kommer sak til formannskapet i november.

10) Evaluering spesialundervisning (nr 14). Ansvar: Formannskapet

Formannskapet har oppnevnt følgende arbeidsgruppe: 1 rektor, 1 tillitsvalgt, 1 fra PPT samt Tor Nygård og Mona Jørgensen fra formannskapet. Kultur og undervisningssjefen oppnevnt som ansvarlig og sekretær. Arbeidsgruppa legger opp til å ferdigstille arbeidet i mars 2012.

11) Økonomisk sosialhjelp (nr 15). Ansvar: Formannskapet

Formannskapet har oppnevnt følgende arbeidsgruppe: 1 fra videregående skole, 1 fra ASVO, 1 fra NAVsamt Ingrid Lønhaug og Einar Lauritzen fra formannskapet. Representanter fra kommunen kan tiltre gruppen etter behov. Arbeidsgruppen har fått fullmakt til å søke prosjektmidler. Ingrid Lønhaug er oppnevnt som ansvarlig og NAV-leder er sekretær for komiteen. Komiteen fastsetter tidsplan i første møte. Arbeidsgruppa har hatt to møter. Arbeidsgruppa har i første omgang konsentrert seg om å få kunnskap om hvordan de jobber innenfor de ulike systemene, og hvordan man kan samarbeide på tvers av systemene på en bedre måte. NAV Skjervøy har søkt om prosjektmidler i forbindelse med fattigdomsbekjempelse (bl.a. kompetanseheving, ½ stilling, studietur). Kommunen kan få midler dersom det utarbeides en handlingsplan mot fattigdom. Arbeidsgruppa har innkalt til neste møte 20.mai. Her vil arbeidsgruppas mandat, tidsplan, prosjektsøknaden og arrangering av en fagdag til høsten tatt opp. Prosjektmidler tildelt og prosjektleder tiltrer 15. september.

12) Dagsenter/omsorgsboliger på Arnøya (nr 16). Ansvar: Lise

Vurdering legges fram til BØP 2012-16.

14) Kunst i kulturskolen (nr 18). Ansvar: Torleif

Vurdering legges fram før ferien. Kommer som eget tiltak i BØP 2012-16.

15) Kiilgården (nr 19). Ansvar: Rådmannen

Kommer som tiltak i BØP 2012-2016.

16) Styrking av IKT-drifta (nr 20). Ansvar: Rådmannen

Løst for 2011 og evt fortsettelse kommer som eget tiltak i BØP 2012-16.

17) Trosopplæringa (nr 21). Ansvar: Ordføreren

Formannskapet har vedtatt å arbeide aktivt for å finne midler inkl vurdere ulike forslag. Ordføreren oppnevnt som ansvarlig. Komiteen fastsetter tidsplan i første møte. Ikke mottatt rapportering.

18) Ungdomsklubben (nr 22). Ansvar: Rådmannen

Formannskapet har vedtatt at rådmannen skal gi en orientering om status på driften i forkant av budsjettbehandlingen til høsten. Dette vil da komme i formannskapsmøtet 17. oktober.

B) NYE INVESTERINGER 2011

19) Nytt økonomisystem i Nord-Troms (I-4). Ansvar: Rune

Kontrakt inngått og opplæring påbegynt med sikte på oppstart 1.1.12.

20) Sprinkleranlegg Malenavn 2&4 (I-6). Ansvar: Teknisk

Arbeidet har vært på ny anbudsrunde og oppstart før ferien. Ferdigstilling i høst.

21) Inngang legekontor (I-7). Ansvar: Teknisk

Plan ferdig. Ingen ga pris i vår og det er nå kjørt en ny runde med håp om ferdigstilling før jul.

22) Felles IKT Olderdalen (I-9). Asnvar: Frode

Oppgradering påbegynt

23) Prosjektering Sandøra (I-10). Ansvar: Adm og Teknisk

Videreføring fra 2010. Grunnundersøkelser gjennomført. Kun en tilbyder på resten av arbeidet og det ble dyrere enn antatt. Funnet finansiering på resten, og oppstart i høst.

C) INVESTERINGER PÅBEGYNT 2010

24) Digitalisering kino (508). Ansvar: Torleif

Gjennomført og første forestilling er avholdt. Påløpt ekstra utgifter som tas inn i investeringsrapporten senere i høst.

25) Renseanlegg kloakk (521). Ansvar: Teknisk

Konsulenten har ikke levert innenfor tidsrammen og det kan bli noe forsinkelser. Omtales nærmere i investeringsrapporten senere i høst.

D) SENTRALADM. Ansvar: Rådmannen

28) Red ordfører/rådmann og fskapets post

Gjenstår 40.000,- på formannskapets post og 25.000,- på ordføre/rådmann. Blir ingen ting utenom de faste tildelingene.

29) Reduksjon porto

Klarer ikke hele reduksjonen, jf økonomirapporten i vår. Trenger kanskje ytterligere tilførsel. Omtales i høstens økonomirapport.

30) Reduksjon politisk virksomhet med 100.000,-

Reduksjon med 2 kommunestyremøter gir 60.000,-. Mangler da 40.000,- i og med at antall medlemmer blir opprettholdt. Ikke rom for ekstra møter i noen utvalg. Formannskapet må drøfte hvordan dette skal løses. Fortsatt ingen tilbakemelding fra formannskapet.

32) Red prosjektleder Solovki

Kommunestyret har vedtatt følgende: Kommunestyret ber om at vennskapssamarbeidet med Solovki videreføres og at det utarbeides en ny søknad om støtte til samarbeidet. Dette vil bli gjort av prosjektleder i vår. Ikke fått avklaring på dette enda

33) Ikke iverksetting av krisesenter tilbud, 100.000,-

Gitt bevilgning for 2011 i juni – videreføring kommer som tiltak i BØP 2012-16.

E) KULTUR OG UNDERVISNING Ansvar: Etatsjef

34) Red stilling bskolen 1.8.11

Gjennomført fra nytt skoleår, men ny utfordring med undervisning i norsk for fremmedspråklige. Omtales i høstens økonomirapport.

35) Red stilling uskolen 1.8.11

Avklart at behovet blir minst like stort til høsten, ekstra utgift på 286.000,- for høsten, jf økonomirapporten i juni. Omtales i høstens økonomirapport.

F) HELSE OG SOSIAL. Ansvar: Etatssjef

41) Red sosialhjelp jf kvalifisering

Bevilget en økning på 317.000,- i økonomiraporten – mindre tilleggsbehov enn tidligere år. Ser ut for at dette holder.

42) Reduksjon ferievikarer

Innsparingen på 50.000,- lar seg ikke gjennomføre og behovet er større enn 50.000,-. Omtales i høstens økonomirapport.

G) TEKNISK Ansvar: Etatssjef

43) Utsatt oppstart plankontor til 1.7

Tildelt tilskudd fra fylket. Ser foreløpig greit ut med oppstart 1.7. Må avklares i interkommunal prosjektgruppe. Lederstilling utlyst og det vil da kunne bli oppstart rundt årsskiftet.

45) Red vedl gatelys 100.000,-

Gjennomføres ved at alt vedlikehold stanses når budsjettet er brukt. Umulig nå å si hvor det ikke blir utført vedlikehold. Prøver å unngå stenging, men det kan bli mørke strekk grunnet manglende vedlikehold.

H) FINANS Ansvar: Økonomisjefen

47) Inndekning ROBEK siste år

Kommunestyrets viktigste mål for 2011 er å komme ut av ROBEK. Dette følges tett opp i hele år. Denne rapporteringen er en viktig del av dette og ytterligere tiltak vil bli iverksatt. Formannskapet må si noe om evt hyppigere økonomirapportering enn mai og oktober

Budsjett- og økonomiplanvedtaket godkjent av Fylkesmannen, jf egen referatsak. Rådmannen har gjennomført interne økonomimøter med alle virksomhetsledere.

Det årlige møtet med Fylkesmannen avholdes 17. oktober og til da har etatene gjennomført høstens rapportering og vi kan da si noe mer konkret om vi klarer å komme oss ut i år.

I) NYE UTFORDRINGER

Forhold som er oppstått etter høstens budsjettbehandling. Denne delen av listen vil ventelig kunne bli forlenget utover året.

48) Brannsamarbeid

Utredning av brannsamarbeid med Tromsø og muligens deler av Nord-Troms. Resultatet legges fram som egen sak og evt tiltak BØP 2012-16.

50) Midlertidig bemanningsøkning ressurskrevende bruker

Ekstra bemanning fra januar og pr nå usikkert hvor lenge. Utredninger og kompetansetiltak iverksatt parallelt. Økonomisk konsekvens beregnes til første rapportering. Omtalt i økonomirapporten. Ser foreløpig ut for at det meste av utgiftsøkningen dekkes av økt tilskudd. Beregnes på nytt til høsten. Omtales i høstens økonomirapport.

51) Nord-norsk skredovervåkning

Vi er innmeldt fra januar etter anbefaling fra politiet og Fylkesmannen. Økonomisk konsekvens beregnes til første rapportering. Vi må også gjøre ny vurdering av skredvollen i Arnøyhamn til sommeren. Årlig utgift ca 30.000,- og vurdering av skredvoll anslått til minst 200.000,-, jf økonomirapporten. Tildelt 100.000,- og befaring er utført og forprosjekt gjøres så langt midlene rekker.

52) Midlertidig bemanningsøkning ressurskrevende elever

Ekstra bemanning fra januar og pr nå usikkert hvor lenge. Utredninger iverksatt parallelt. Økonomisk konsekvens beregnes til første rapportering. Utgift på 241.000,- for vårhalvåret, jf økonomirapporten. Tiltaket må forlenges i høst og beregning gjøres i økonomirapporten.

53) Forlengelse tilleggsressurser skoleåret 2011/12

Vedtatt forlengelse av tiltak ytterligere ett skoleår. Økonomisk konsekvens beregnes til høstens rapportering.

55) Midlertidig bemanningsøkning skjermet enhet

Behov for å forlenge styrket bemanning. Pr nå uvisst hvor lenge. Økonomisk konsekvens beregnes til første rapportering. Omtalt i økonomirapporten i juni. Noe lavere utgift, men enda større reduksjon i tilskudd. Oppdaterte tall kommer i høstrapporten.

57) Kystens Kompetansesenter

Tar inn dette som nytt tiltak. Det er nå nedsatt styrings- og arbeidsgruppe og prosjektleder er på plass. Det jobbes i høst med en mulighetsanalyse som skal ende opp i et forprosjekt som ferdigstilles juni 2012.

J) INNSPARINGER ETTER 2011

En del tiltak i økonomiplanen er lagt inn med virkning fra 2012 eller senere. Disse har vi foreløpig ikke sett noe nærmere på. Dette vil bli gjort når vi nærmer oss høstens budsjettbehandling.

Nord-Troms Regionråd DA

Lyngen Storfjord Gáivuotna/Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen

Til
Troms Fylkestrafikk FKF
Hersvik 7
9300 Finnsnes

HØRING BUSSRUTER NORD-TROMS

Vi viser til e-post fra dere av 27. september 2011. Da regionrådet ikke har hatt møter grunnet fylkes- og kommunevalg oversender vi et begrenset høringsinnspill fra Nord-Troms.

Innspill vedrørende bussruter:

Det er ikke korrespondanse mellom **nordgående buss fra Narvik og tog fra Kiruna**. Toget ankommer 10 min etter at bussen har dratt. Her bør det være enkelt å få til korrespondanse.

Det er **umulig og komme kollektivt fra Harstad til Nord-Troms**. Hurtigruta går fra Tromsø nordover ca en halvtime før hurtigbåten fra Harstad kommer til Tromsø. Her bør også hurtigbåt fra Harstad/Finnsnes og buss nordover ses på i et helhetsperspektiv.

Buss fra **Storslett til Skjervøy om morgenen for å rekke hurtigbåten fra Skjervøy til Tromsø**. Hurtigbåten ankommer Tromsø kl 10 og da kunne en rekke mange møter som starter kl 10. I dag ankommer bussen til Tromsø kvart på elleve.

Storslett 11.10.11

Berit Fjellberg
sekretariatsleder
Nord-Troms Regionråd DA

HALTI NÆRINGSHAGE
NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

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