

Møteinnkalling

Utvalg: **Kvæningen Formannskap**
Møtested: Kommunehuset
Dato: 10.11.2010
Tidspunkt: 08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Sak 59/2010 Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 behandles fra kl. 08.30 – 13.30.
Ordinære formannskapssaker fra kl. 13.30.

Burfjord 03.11.10

John Helland
ordfører

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 2010/59	Budsjett 2011 med økonomiplan 2011-2014		2010/5139
PS 2010/60	Innføring av papirløse politiker i Kvæningen kommune		2010/4793
PS 2010/61	Makebytte til dekning av utgifter i Badderen båthavn.		2010/3636
PS 2010/62	Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Myreng hytteområde 1943/35/13		2010/5071
PS 2010/63	Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt 1943/31/61		2010/5100
PS 2010/64	Søknad om støtte		2009/3831



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2010/59	Kvæningen Formannskap	10.11.2010
	Kvæningen kommunestyre	
2010/2	Kvæningen Eldreråd	11.11.2010
2010/46	Kvæningen Teknisk utvalg	09.11.2010

Budsjett 2011 med økonomiplan 2011-2014

Henvisning til lovverk:

Kommuneloven kapittel 8, §§44-49 om økonomiplan, årsbudsjett og årsbudsjettets innhold, samt årsbudsjettets bindende virkning og rapportering.
Kommuneloven kapittel 9 §50 om låneopptak.

Vedlegg

- 1 Drift 2011 – rådmannens forslag
- 2 Investering 2011 – rådmannens forslag
- 3 Brev fra Avfallsservice AS

Rådmannens innstilling

Rådmannens innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for 2011-2014:

1. Drift

- 1.1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
- 1.2. Eiendomsskatten for 2011 utskrives på verker og bruk med 0,7 % av takst på verdi for eiendomsskatt. Det innføres også generell eiendomsskatt i kommunen på bolig- og fritidseiendommer med samme sats.
- 1.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2011
- 1.4. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall/rammeområder:

Kapittel	Ansvar	2 011	2 012	2 013	2 014
	Politiske styringsorg og sentraladministrasjon				
1.1		18 364 445	18 222 945	18 364 445	18 222 945
1.2	Oppvekst og kultur	30 259 720	28 788 120	28 788 120	28 788 120
1.3	Helse og sosial	41 358 611	40 748 847	40 612 967	40 562 967
1.6	Teknisk etat	7 294 177	7 059 610	6 695 260	6 611 605
1.7	Bygg og anlegg	9 855 421	9 274 963	9 044 963	9 044 963
1.8 og 1.9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesområde	-107 155 204	-104 103 976	-103 455 497	-103 206 925

sentrale politiske føringer fra kommunestyret nevnes skolestruktur, tjenestetilbud i eldreomsorgen, og samt bevaring av kulturskolen. Av de ikke lovpålagte tilbud, har satsing på næringsutvikling gjennom Verddeprosjektet, og tilbud til unge vært forsøkt skjermet i noen grad. Dette er imidlertid et budsjett der fokus har vært på å sikre et varig nedtrekk i tråd med stipulert inntektsutvikling. En grunnleggende forutsetning er at regnskapsåret 2010 går i balanse.

Konsesjonskraftsinntekter som kan halveres uten varsel og som inngår som driftsfinansiering er uønsket for en sunn kommuneøkonomi. Det er varslet endringer i regnskapsførsel av pensjon, noe som kan bety at vårt balanseførte premieavvik kan bli en kostnad i regnskapet avhengig av statlige prioritering. Per i dag utgjør dette om lag 3.7 mill kr. som tas til kostnad over 15 år – dette er foreslått endret til 10 år.

Situasjonen forverres ytterligere ved mange statlig reformer som ikke er fullfinansierte. Overføring av oppgaver fra øremerket finansiering til rammefinansiering er krevende å gjennomskue. Oppgaver som det er et jevnt tilsig av, krever personalressurser for å håndtere og er kostnadskreven. Nye reformer som samhandlingsreformen er et slikt område som krever reorientering i organisasjoner og forventninger om kommunal aktivitet.

Folketallet går ned, noe som reduserer rammeoverføringene til kommunen med gjennomsnittlig en halv million årlig, og som over år gir betydelige utfordringer med å skalere driftsnivået ned over tid. Usikkerhetsfaktorene er altså mange.

Dette har medført at kommunen må stadig ta nye grep for å komme i balanse.

Kvæningen kommune har etter hvert en bygningsmasse som er for stor og en belastning for den økonomiske bæreevnen. Dette er særlig synlig innenfor de største sektorene i kommunens budsjett - skole, barnehage og helse som står for om lag 75% av kostnadene. En varig dreining av kostnader fra driftskostnader til lønn har medført at disse utfordringene vedvarer.

Rådmannens budsjett legger opp til et varig nedtrekk i skolesektoren, som en varig tilpasning til redusert antall elever, da kostnad per elev fortsatt er høyere for kommunen enn for øvrige kommuner av vår type i landet og øvrige Nord-Troms kommuner.

Dette skyldes i hovedsak at en desentralisert skolestruktur er mer kostnadskreven enn finansiering tilsier. Dette er utredet av KS på vegne av kommuner fra Nord-Trøndelag til Finnmark med det utfall at sektoren er underfinansiert fra statlig side.

Om man sammenligner med andre kommuner i Nord-Troms har man også et betydelig bedre tilbud til eldre ved at antall senger til pleietrengende eldre er over 80 per 1000 innbyggere, mens det statlige kravet er 28 per 1000 innbyggere og Kvæningen ligger langt høyere enn gjennomsnitt det kan være naturlig å sammenligne seg med. Dette er imidlertid en sektor der man fra befolkningsfremskrivninger kan se at antallet pleietrengende eldre vil bli betydelig høyere i årene fremover. Deler av helsesektoren er preget av høyt sykefravær og det er for 2011 en satsing med mål å redusere sykefraværet i 2012 med 50%. Et redusert sykefravær vil bidra til å gi bedre arbeidsvilkår for de ansatte i sektoren, men krever ressurser i prosessen.

Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig for å komme i balanse for sektoren helse, og man vil også i 2011 måtte vurdere ytterligere nedtrekk som kan komme til å endre forholdene for brukergrupper og/eller det generelle tjenestetilbudet mer i retning av minimumsløsninger.

Rådmannens budsjettforslag medfører for 2011 uendret antall sykehjemsplasser i økonomiplanperioden. Man satser på å utvide kapasitet ved demensavdeling og legger inn investeringer som medfører at vi opprettholder antall sengeplasser. Antall stillinger reduseres som følge av bedre ressursutnyttning og krav til effektivisering. Tilbudet til hjemmeboende eldre

er opprettholdt, mens det er nedtrekk i stillinger med 40% stilling som er ubesatt per i dag. Vi foreslår videre å redusere TTPU tjenesten med 70% stilling, kontortjeneste for helsesøster med 25% stilling, ergoterapi med 50% stilling, ungdomstiltak med 15% stilling og Nav sosial med 50% stilling – dette for å komme i balanse i 2011.

Kommunen pålegges å følge de regelverk som finnes og kravene til dokumentasjon og skriftlighet gjør at kompetansen er pålagt og opplæring medfører at ansatte må sendes på pålagte kurs. Både skole, barnehage-, helse- og teknisk sektor har store kompetansebehov som følge av endringer i statlig regelverk og statlige satsinger som ikke fullfinansieres. Kommunen har få saksbehandlere innenfor helse- og teknisk sektor sett i lys av de store reformene som pågår og det nye regelverket innenfor offentlig sektor – herunder ny folkehelselov, samhandlingsreform og stadige statlige tilsyn som medfører et betydelig merarbeid innenfor kommunale tjenestesteder. Behovet for personale med saksbehandlingskompetanse i alle sektorer er utfordrende sett i forhold til ressurser til opplæring og stillingshjemler.

Vi ser likevel at ansatte gjør sitt beste for å tilegne seg kunnskap med små midler og kreative løsninger, noe som verdsettes av både brukere og ledelse, dette på tross av at midlene heller ikke er på nivå med de utfordringer kommunen er stilt overfor. Årets budsjett er svært krevende, men med samlet innsats vil man likevel søke å gi innbyggere et godt tjenestetilbud på tross av sviktende inntekter og stadig nye statlige pålegg.

Vi må imidlertid alle forvente at ventetid på saksbehandling kan øke og at noen endringer kan medføre redusert tilbud i noen sektorer. Varige nedtrekk må skje med reduksjoner på stillingshjemler så lenge den overveiende del av kommunens kostnader er lønn til oppvekst- og omsorgssektoren.

2. Innledning/sammendrag

Administrasjonen har fremskrevet dagens drift etter innspill fra de enkelte avdelinger. Lønn er budsjettetert med faktisk lønn pr.1.10.2010 og det er satt av kr 2 millioner til nødvendig lønnsregulering per år i perioden.

Det er ikke foretatt prisjustering av noen budsjettposter de siste 20 år noe som har medført stor reduksjon i grunnfinansiering av ordinære driftsposter i kommunen. Ordinær drift har videre vært redusert i perioder uten oppjustering senere, dette gjelder eksempelvis reiseutgifter, ordinært inventar/utstyr og vedlikehold. Etersom lønn reguleres årlig i motsetning til øvrige kostnader, har dette ført til dreining av kostnader mot lønn på bekostning av innsatsfaktorer i produksjonen utover lønn. Underinvestering i materiell og utstyr kan over tid føre til at drift av enheter blir mindre effektiv enn ønskelig.

Kostnadsveksten i perioden for kjøp av håndverkertjenester gjør at budsjettene ikke rekker så langt som man skulle ønske. Dette betyr at det må skje en skarpere prioritering der liv og helse må legges til grunn for det som skal prioriteres høyest, noe som naturlig skaper frustrasjon blant brukere som ikke får utført like mye som tidligere. For 2011 har man prioritert de allerede vedtatte investeringene og vedlikehold av de mest kritiske deler av veg og broer.

Kommunen sliter med fraflytting og siste år, regnet fra 01.01.10 til 01.07.10, utgjorde fraflyttingen 17 personer. Gjennomsnittlig fraflytting har de siste vært på 1,3 %. Økonomisk vil konsekvensen være en årlig reduksjon i rammetilskudd på i overkant av 500 000 kr/år. eller akkumulert om lag 3 millioner over 4 år.

3. Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk

Alle kommuner skal ha en kommuneplan som strekker seg over 12 år. Kommuneplanen skal være grunnlaget for kommunens økonomiplan som strekker seg over fire år. Det første året i økonomiplanen er neste års budsjett. En økonomiplan skal derfor bygge på de langsiktige planene i kommunen, mens budsjettet bygger på en mer kortsiktig økonomiplanperiode på ett år.

a) Kommuneplan – langsiktig del

Vi har et stort behov for å få rullert vår kommuneplan som er fra 1995.

Det planlagte interkommunale plansamarbeid i regionen har ikke kommet i gang som forutsatt.

Det er imidlertid signal i skrivende stund for at dette kontoret vil materialisere seg i 2011.

Vår utfordring sammen med flere andre kommuner er at vi har for lite tilgjengelige ressurser til å få utført dette arbeidet. Det er ikke satt av nødvendige midler til denne kostnaden. Slik det ser ut i dag vil teknisk avdeling måtte redusere med ett årsverk for å arbeide med plan i plankontor. Dette vil få betydelige konsekvenser for tjenestens effektivitet innenfor øvrige områder da oppgavene må fordeles blant de gjenværende – på tross av kompetansebrister.

b) Sektorplaner

Kystsonen vår har et stort behov for rullering men det er ikke avsatt penger til dette, og blir som for kommuneplan en utfordring å finne finansiering for.

4. Kommunens rammebetingelser

a) Befolkningsutvikling

4.a.1. Utvikling i befolkningen siste 7 år

Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 5 årene.

Årstall	1.1.2005	1.1.2006	1.1.2007	1.1.2008	1.1.2009	1.7.2009	1.7.2010
Folketal	1401	1387	1 351	1 348	1 334	1315	1298
Endring		-14	-36	-3	-18	-19	-17

Vi ser at vi har en nedgang i folketallet fra 1.1.2005 til 1.7.2010 på 18 personer pr. år i gjennomsnitt. Per 1 juli 2010 som er talletidspunktet for grunnlaget for statlige overføringer er befolkningen redusert til 1298 personer, altså en ytterligere nedgang i 2010.

Folkemengde, etter region, alder, tid og statistikkvariabel

År	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
0-5 år	99	107	99	86	82	81	80	80	72	74
6-15 år	173	169	169	176	177	175	170	165	160	153
16-19 år	50	64	63	61	63	57	62	77	78	86
20-39 år	327	325	312	294	305	302	282	263	250	233
40-54 år	284	278	268	270	267	267	245	244	254	260
55-66 år	221	232	238	243	237	236	237	244	250	243
67-79 år	183	176	179	175	182	182	190	194	192	190
80-89 år	76	77	76	79	77	77	75	70	61	65
90+ år	14	14	14	10	11	10	10	11	13	12
Totalt	1427	1442	1418	1394	1401	1387	1351	1348	1330	1316

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

Prognosen for folketallsutviklingen bygger på SSB's prognose for lav folketallsutvikling (finnes på internettadresse - <http://www.ssb.no/>).

Prognosen er ikke lagt direkte til grunn for beregning av de frie inntektene, men vurdert på kostnadssiden gjennom nedtrekk.

Årstall	2010	2011	2013	2015	2020	2025	2030	Endring
Hele landet	4 858 199	4 910 677	5 000 467	5 075 515	5 224 280	5 355 286	5 470 062	13 %
19								
Troms Romsa	156 494	157 613	159 284	160 331	161 548	162 177	162 344	4 %
1938								
Lyngen	3 152	3 155	3 181	3 205	3 222	3 227	3 236	3 %
1942								
Nordreisa	4 757	4 769	4 828	4 865	4 867	4 845	4 828	1 %
1939								
Storfjord	1 888	1 899	1 891	1 886	1 869	1 844	1 811	-4 %
1941								
Skjervøy	2 881	2 884	2 871	2 848	2 781	2 735	2 671	-7 %
1940								
Gáivuotna Kåfjord	2 207	2 204	2 174	2 133	2 064	1 995	1 929	-13 %
1943								
Kvænangen	1 316	1 311	1 283	1 255	1 184	1 121	1 064	-19 %

Det viser seg at vi har en mye sterkere reduksjon i folketallsutviklingen enn våre nabokommuner i Nord-Troms, Troms fylke og landet for øvrig iflg. Statistisk sentralbyrås framskrivning av folketall fra 2010 til 2030. Vi har en befolkningspyramide der de yngste aldersgruppene stadig utgjør en mindre andel.

0 til 5 årsgruppen blir redusert med 29 % og gruppene 6-15 blir redusert med 38 %, noe som fører til behov for strukturelle endringer innenfor skole og barnehage.

Antall personer over 80 år øker stadig, noe som vil få store utslag innenfor pleie og omsorgssektoren, med økt behov for pleie- og omsorgsplasser, personell og økonomi til sektoren. Her er imidlertid nivået av sykehjemsplasser i dag svært høyt sammenlignet med våre nabokommuner og landet for øvrig.

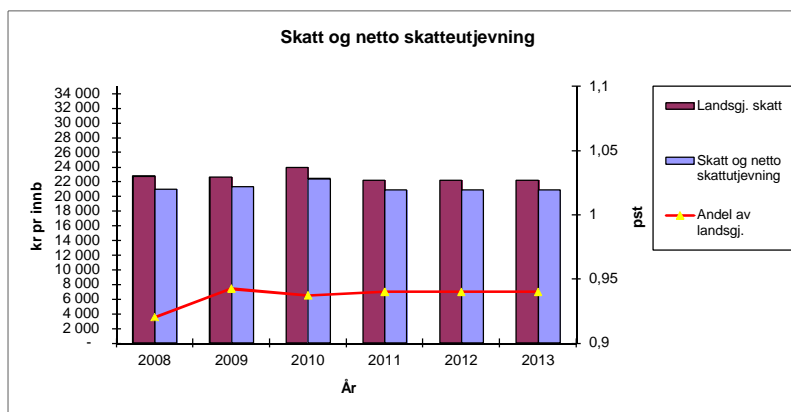
b) Frie inntekter

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

4.b.1. Skatt og rammetilskudd

Forslaget til statsbudsjett for 2011 legger opp til en nominell vekst i kommunenes frie inntekter – skatt og rammetilskudd - på 3 %. Med en anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) på 2,8 %, blir realveksten neste år på 0,2 prosent ifølge statlige kilder.

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2011 før i januar 2012, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2011 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2009. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2011 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2009. For Kvænangens del er dette muligens en vel optimistisk antakelse da andelen skatt per innbygger langt lavere enn det nasjonale nivået. Inntektsutjevning vil ikke kompensere fullt ut for dette. Høyeste lovlige skattøre i henhold til statsbudsjettet, legges til grunn.



Modellen over viser at Kvæningen kommune er en såkalt lavskattekommune.

Kvæningen kommune har også et tap som følge av omlegging av inntektssystemet og overføring av øremerkede oppgaver til rammefinansiering.

Med bakgrunn i nedgang i folketallet og en befolkningssammensetning der antallet eldre blir høyere, vil Kvæningen tape betydelige midler over år. I 2011 vil skjønnsmidler med 2,1 mill. og inntektsgarantiordningen (INGAR) kompensere noe for dette.. INGAR og skjønn er årlige vedtak, og kan derved ikke påregnes i planperioden.

Kvæningen kommune vil på tross av opprettholdelse av innbyggertall, tape inntekter dersom veksten folketall er lavere enn landsgjennomsnittet i perioden. Jfr. Figur i pkt 4 a. 2 som viser at frem mot 2030 er anslaget for folketallsutvikling nedgang på 19% for Kvæningen og økning 13% på landsbasis, altså et gap som øker. Kvæningen kommune har nedgang i folketall på om lag 1,3 % per år over flere år, og vil få reduserte inntekter i planperioden. Dette er ikke hensyntatt i økonomiplanen og vil kunne ha en aggregert virkning på 3 mill. i mindreinntekter over en fireårsperiode. (Fordelt på år: 2012- 0,5 mill, 2013 – 1 mill, 2014 -1,5 mill).

Tabellen/figuren nedenfor viser utvikling i de frie inntektene de siste årene. Tallene er i 1000 kr.

Årstall	2007	2008	2009	2010	2011
Skatt	20002	20194	26047	23602	21831
Rammetilskudd	50476	53957	55217	60496	70538
Sum statlige midler	70478	74151	81264	84098	92369
Tidperiode	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
Økning i % i forhold til foregående år		5,21 %	9,59 %	3,49 %	9,83 %

Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2011 og i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor. (Alle tall i 1000 kr.)

	2010	2011	2012	2013	2014
Innbyggertilskudd	13431	24 724	24 724	24 724	24 724
Utgiftsutjevning	24282	22 307	22 307	22 307	22 307
Overgangs-og nyordn.	11404	11843	10849	10849	10849
Nord-Norge tilskudd	4722	4 322	4 263	4 263	4 263
Ordinært skjønn inkl. komp. for økt arb.g.avg	803	1003	0	0	0
Skjønn tapskompensasjon endring innt.system	0	1100	1100	1100	1100
Sum rammetilskudd eksl. utjevning	54642	65 299	63 243	63 243	63 243
Netto inntektutjevning	7868	5240	5240	5240	5240
Sum rammetilskudd	62508	70 539	68 483	68 483	68 483
Skatt på inntekt og formue	21896	21831	21831	21831	21831
Sum inntekter	84404	92370	90314	90314	90314

Endring i inntekter		9,44 %	-2,23 %	0,00 %	0,00 %
---------------------	--	--------	---------	--------	--------

En betydelig økning i Innbyggertilskudd ser umiddelbart meget positivt ut, men må ses i lys av den mindrefinansiering som staten legger opp til for skatteøret utover eiendomsskatt. Statens legger opp til en nedgang i skatteinntektenes betydning for finansiering fra 60% til 55%.

Endring i frie inntekter må ses i lys av oppgaver som legges inn i rammebevilgningene. Disse har hatt særskilt bevilgning som øremerkede tiltak. Opptrappingsplan for psykiatri og barnehagetilskudd som fjernes med 1,4 mill. kr og 3,6 mill.kr, medfører en reduksjon med 5 mill. kr i tiltak som nå skal løses innenfor rammen av frie driftsmidler.

Videre har kommunen fått ansvar for oppganger av engangskarakter, eksempelvis oppgaver knyttet til adresseregister og kartverk som er nye og som skal finansieres innenfor rammen. Adresseregister alene anslås til 0,5 årsverk, i tillegg kommer saksbehandling i tilknytning til gårdskart der avvik mellom gammelt og nytt nasjonalt kartverk skal måles opp i felt for alle eiendommer med kartavvik og registreres og saksbehandles i hver kommune.

	2010	2011	2012	2013	2014
Sum totale inntekter	84404	92370	90314	90314	90314
Oppgaver tatt inn i rammefinansiering		5340	5340	5340	5340
Reell rammevekst	84404	87030	84974	84974	84974
Herav engangstilskudd	803	1996	0	0	0
Reell inntektsøkning i %		3,0 %	-2,4 %	0,0 %	0,0 %
Prisjustering		-2,8 %	-2,8 %	-2,8 %	-2,8 %
Prisjustert netto vekst med nye oppgaver		0,2 %	-5,2 %	-2,8 %	-2,8 %

Oppstillingen over tydeliggjør de økonomiske utfordringene for årene 2012, 2013 og 2014 som følger av overføring av varige oppgaver med midlertidige tilskudd.

4.b.2. Eiendomsskatt

Det er lagt inn eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen fra 2011 med økt inntekt på kr 1 525 000 etter takserings- og saksbehandlingskostnader.

Eiendomsskatten på verker og bruk er redusert med for 2011 med 150 000 på grunn av redusert eiendomsskattegrunnlag for Kvænangen kraftverk jfr verdsettelse fra Sentralskattekontoret for storbedrifter. Vi håper at eiendomsskattegrunnlaget vil bli høyere fra 2012 på grunn av økte investeringer på kraftverket som er ferdige i år og få virkning fra inntektsåret 2012.

4.b.3. Konesesjonskraftinntekter

Prognosene forteller at vi kan regne med en forsiktig økning på konsesjonskraftinntektene til 6,1 million for 2011. Konesesjonskraft er vurdert til å være det samme i 2012. For 2013 anslår vi dette til å bli 6,2 million og i 2014 har vi økt anslaget til 6,7 million.

4.b.4. Momskompensasjon

Momskompensasjonsordningen ble innført fra 2004. Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon.

Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og tjenester, samtidig som kommunene trekkes i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør.

Fra 2010 og fram til 2014 kommer det endring i kompensasjonsordningen for investeringer. Fra 2010 skal minst 20% av kompensasjon tilbakeføres til investering. Dette økes med 20% for hver år framover slik at i 2014 skal all momskompensasjon i investeringene tilbakeføres til investeringa. I Kvænangen kommune har vi i de siste årene oppfylt kravet som kommer fra 2014 og dette vil derfor ikke få virkning for ytterligere nedtrekk på drift.

4.b.5. Kommunale avgifter

Avgiftene for vann og avløp blir regulert i ny forskrift som skal behandles av kommunestyret. Avløpsavgift er lagt inn med økning på 30%, men vannavgift er økt med 20% dog slik at begge avgifter er trygt innenfor rammen av selvkost.

Avgiften for feiing blir uendret. Avgiften for renovasjon fastsettes etter beregning hos Avfallservice AS. Tabell for avgiftene for 2011:

Renovasjon					
Tekst /år	2010			2011	
Type abonnement	Eks.mva	inkl.mva	Økning	Eks.mva	inkl.mva
Standard abonnement	2623	3279	3 %	2701,69	3377
Mini abonnement	2240	2800	0 %	2240	2800
Miniabonnement kompost	2240	2800	0 %	2240	2800
Storabonnement	3927	4909	0 %	3927	4909
Fritidsabonnement	700	875	3 %	721	901
Slam 4 m ³ – hvert år	1325	1656	4 %	1378	1722
Slam 4 m ³ – hvert 2. år	694	868	4 %	721,76	903
Slam fritidsb. hvert 3. år	462	578	4 %	480,48	601
Slam fritidsb. hvert 4. år	347	433	4 %	360,88	450
Slam pr. m ³ (> 4m ³)	363	454	4 %	377,52	472
Ekstra tømning septik	1747	2184		1747	2184
Ekstra tømning 1.11 – 30.4	2621	3276		2621	3276
Byttegebyr dunk	227	287		227	287
Kjøp av dunk	454	567		454	567

c) Statlige nyordninger, føringer, m.v.

Hele utgiftsutjamning er endret fra 2011. Virkning av utgiftsutjamningen blir større da staten drar ned effekten av skatteinntekter i de samlede bevilgningene fra 59% i 2010 til 60% i 2011. For inntektsutjamning faller følgende justeringselementer bort fra 2011:

0-5 år (ut fra 2011)

16-66 år (ut fra 2011)

Skilte og separerte 16-59 år (ut fra 2011)

Arbeidsledige (ut fra 2011)

Innvandrere (ut fra 2011)

Beregnet reisetid (ut fra 2011)

PU under 16 år (ut fra 2011)

Disse erstattes av innbyggertilskudd, der det blir flere nye kriterier. Oversikt over nye kriterier finnes på http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/grontheft/frieinntekter_2011.html?id=619786

For Kvæningen kommune betyr dette at på inntektsutjamning etter gitte kriterier har man et tap på ca 1,4 mill og tapet oppstår særlig på bakgrunn av en befolkningssammensetning med få i de yngste aldersgruppene, færre innvandrere og flyktninger, færre unge voksne og færre med høyere utdanning.

Disse reguleringene vil få særlig negativ virkning for budsjett 2012 og påfølgende år, men i mindre grad for budsjett 2011 pga engangstøtte i omstillingsperioden. Småkommunetilskuddet er redusert med 700 000 i budsjett 2011 og påfølgende perioder. Dette er trolig en tendens i retning av mer statlig støtte til storbykommuner og mindre støtte til småkommuner.



Kvæningen kommune

Arkivsaknr: 2010/4793 -1

Arkiv: 190

Saksbehandler: Dagfinn Boberg Pedersen

Dato: 05.10.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2010/60	Kvæningen Formannskap	10.11.2010
	Kvæningen kommunestyre	

Innføring av papirløse politiske møter i Kvæningen kommune

Bakgrunn for saken

Energi- og klimaplan for Nord-Troms 2010 – 2014

Tiltaksplanens pkt. T.3.3.1.29

Sitat:

Bærbare PC'er til kommunestyret, formannskap og hovedutvalgene. Dette skal forenkle og styrke papirløshet i kommunene.

Sitat slutt

Rådmannens innstilling

Kvæningen kommune innfører elektronisk utsending av møteinnkallinger og protokoller i kommunestyret og hovedutvalgene fra 1. januar 2012.

Det kjøpes inn bærbare PC'er til alle faste representanter samt de 2 første vararepresentantene fra hver liste.

Innføringsprosjektet med formannskapet gjennomføres i fra mars 2011 og ut året. Evaluering foretas i forbindelse med budsjettprosessen for 2012.

Innsparing på budsjettet tas inn i økonomiplanen fra 2012.

Det foretas en budsjettjustering fra post for papirinnkjøp, kopiering og porto til egen post for innkjøp av nødvendig antall pc'er med programvare.

Saksopplysninger

En papirløs møtevirksomhet er noe som innføres i stadig flere kommuner. Erfaringene er gode. Vestnes kommune i Møre og Romsdal er et eksempel. Dette er en kommune med 5000 innbyggere. De startet med dette i februar 2008. Møtene kan se slik ut:



I kommunedelplanen for energi og klima i Nord-Troms er innføring av papirløse møter et av tiltakene som er vedtatt innført. Dette vil ha en effekt klimamessig ved at vi sparer ca. 50.000 ark papir som tilsvarer en hel del redusert CO2 utslipp pr. år.

Det har også en økonomisk effekt.

Administrasjonen har gjennomgått kostnadene for 2009 for kommunestyret, formannskapet, Teknisk utvalg og O&O. Samlet kopieringskostnad og porto er beregnet til kr. 69.747,-. Se for øvrig vedlegg for detaljer.

Dette løper opp i kr. 278.988,- pr. valgperiode.

Ved innføring av elektroniske løsninger vil vi kunne spare inn noe av dette. De følgende tallene vil kunne variere noe ut fra hvilke løsninger som velges, type pc'er samt hvor mange vararepresentanter som skal få.

Innkjøp av 20 pc'er - kr. 100.000,-

Drifts- vedlikeholdskostnader pr. år kr. 30.000,- , samlet over 4 år kr. 120.000,-

Kostnader over 4 år kr. 220.000,-

Vurdering

Teknisk sett er det etter at vi innførte det nye saks- arkivsystemet ingen hinder for å legge ut innkallinger og protokoller som PDF-dokumenter som så lastes ned av hver enkelt. Vi foreslår å bruke systemet Yoobits for deling av dokumenter. Der vil vi og kunne legge til rette for at partiene kan ha egne dokumentområder for deling av sine interne dokumenter.

Informasjonssikkerheten tas hånd om ved at alle dokumenter krypteres. MIN ID kan brukes for identifisering.

For nærmere informasjon om Yoobits, se: <http://www.yoobits.com/>

For å være sikker på at vi får en god og hensiktsmessig løsning foreslår vi at vi bruker 2011 og formannskapet for å la løsningen "gå seg til".

Det må kjøpes inn 6 pc'er. 4 faste representanter og 2 vara

Kostnad i prøveperioden vil være ca. kr. 50.000,-.

Hele kommunestyret og hovedutvalgene tar løsningen i bruk fra 1.1.2012

Innsparingen innarbeides i økonomiplanen fra 2012.

Oversikt over kostnader ved politiske møter 2009 i kommunestyret, formannskapet, Teknisk og O&O

Utvalg	antall møter	ant. Innkall	antall prot
FSK	12	35	49
KST	6	48	60
O&O	6	45	55
TEKN	10	45	54
sum	34	173	218
totalt ant. Innk./prot.		1428	1818

Gjennomsnittlig side antall pr. innkalling = 75 gir totalt antall sider = 107100

gjennomsnittlig side antall pr. protokoll = 6 gir totalt antall sider = 10908

kopieringskostnader

pr. side	antall sider	totalt kr.
kr 0,25	118008	kr 29 502,00

Portokostnader er beregnet utfra at 3/4 sendes pr. post til en gjennomsnittspris på kr. 24,49 pr. Innkalling og kr. 10,28 pr. protokoll.

	innkallinger	protokoller
	1428	1818
3/4	1071	1363,5
Porto	kr 26 228,79	kr 14 016,78

totale portokostnader

kr 40 245,57

Samlet kostnad for produksjon og utsending av møtepapirer i 2009 : kr. 69747,-

I en valgperiode utgjør dette kr. 278.988,-



Kvæningen kommune

Arkivsaknr: 2010/3636 -2

Arkiv:

Saksbehandler: Oddvar Kiærbech

Dato: 02.11.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2010/61	Kvæningen Formannskap	10.11.2010
	Kvæningen kommunestyre	

Makebytte til dekning av utgifter i Badderen båthavn.

Rådmannens innstilling

Som kompensasjon for Kvæningen Produkters ekstraordinære utgifter i Badderen båthavn i forbindelse med overtakelse og oppgradering av strømanlegg, fjerning av brakke m.v. blir festetomta til Kvæningen Produkter endret til ei selveiertoimt på 70 x 110 meter rundt deres industribygg.

Saksopplysninger

For fortsatt å kunne drifte Badderen båthavn har Kvæningen Produkter sett behov for å få ryddet opp i en del forhold i havna. Den gamle Moelvenbrakka var i meget dårlig stand og det meste av elektriske installasjoner i havna holdt ikke mål. Kommunen har ikke funnet rom for å finansiere dette og vi har derfor fått til en avtale med Kvæningen Produkter om at de tar på seg de nødvendige kostnadene mot at de får endret festetomta til industribygget til selveiertoimt på 70 x 110 meter.

Vurdering



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2010/62	Kvæningen Formannskap	10.11.2010

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Myreng hytteområde 1943/35/13

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Reguleringsplan Myreng hytteområde

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Frode Hanssen dispensasjon fra Reguleringsplan Myreng Hytteområde for oppføring av uthus på 15 m².

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 29-4 punkt 2b gis Frode Hanssen tillatelse til å oppføre uthus inntil 2 meter fra nabogrense.

Saksopplysninger

Frode Hanssen fikk i 2005 (før reguleringsplanen Myreng hytteområde var godkjent) byggetillatelse for oppføring av hytte og uthus med et bruksareal på 131m².

Reguleringsplanen Myreng hytteområde ble godkjent av kommunestyret i sak 0063/06 og omfattet hele eiendommen gnr 35 bnr 13 også de eiendommer som var fradelt fra hovedeiendommen.

Hanssen hevder han ikke var informert om reguleringsarbeidet og at reguleringsbestemmelsen derfor var ukjente for ham. Ved oppstart av reguleringsarbeidet ble alle grunneiere og naboer i tilknytning til reguleringsplanen varslet særskilt samt at igangsetting av reguleringsarbeidet ble annonsert i 2 aviser.

Vurdering

Frode Hanssen søker nå om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Myreng hytteområde. Det står i § 1 Byggeområde i reguleringsbestemmelsene Myreng hytteområde blant annet sitat: Det kan bare oppføres fritidsbebyggelse i form av frittliggende hytter med tilhørende uthus med totalt bruksareal inntil 100m² inkl. uthus sitat slutt. Det er dette krav Hanssen søker dispensasjon fra.

Hanssen har allerede et bruksareal på hytte og uthus til sammen 131m² som da overstiger tillat bruskareal med 31 m². Han søker nå om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for å oppføre et 15m² stort uthus som da vil et totalt bruksareal på 146m² dette tilsvarer 17% av eiendommens størrelse.

Kommunen ser med formidlende omstendigheter at Hanssen allerede hadde etablert seg før reguleringsplan forlåt og går for dispensasjon i denne sak.

Hanssen skal oppføre uthuset inntil 2 meter fra nabogrense gnr 35 bnr 55 hjemmelshaver Kåre Rask. Ihht plan- og bygningsloven § 29-4 skal bygg oppføres 4 meter fra nabogrensen men avstanden kan fravikes, sitat fra plan- og bygningsloven § 29-4: Kommunen kan godkjenne at bygning plasseres nærmer nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense:

- a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
- b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak. Sitat slutt.

Hjemmelshaver av gnr 35 bnr 55 vil ikke gi tillatelse etter punkt a). Kvæningen kommunen gir derfor tillatelse til å bygge uthuset inntil 2 meter fra nabogrense gnr 35 bnr 55 og da med hjemmel i plan og bygningsloven § 29-4 punkt 2b)



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2010/63	Kvæningen Formannskap	10.11.2010

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt 1943/31/61

Henvising til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis Knut Lethigangas dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt for endring av takvinkel på bygning fra 18-23 gradet til inntil 30 grader på gnr 31 bnr 61.

Alternativt vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 endres avsnittet "Hytter og uthus skal ha takvinkel mellom 18-23 gradet" til "Hytter og uthus skal ha takvinkel mellom 27-40 grader i § 6 punkt 6.2 i reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt.

Saksopplysninger

Knut Lethigangas søker om dispensasjon fra takvinkel i reguleringsbestemmelsene fra 18-23 grader til inntil 30 grader.

Reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt ble egengodkjent av kommunestyret i sak 0046/09.

I reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt § 6 Fellesbestemmelser under punkt 6.2 Fellesbestemmelser for bygg står det blant annet sitat: Hytter og uthus skal ha en takvinkel mellom 18 og 23 grader. Sitat slutt

Vurdering

Knut Lethigangas sier i sitt skriv til kommunen blant annet sitat: I reguleringsplanen for området er det foreslått takvinkler på 18 til 23 grader, noe som ikke er likt bebyggelsen som er i området fra før av, det utelukker også stein og torv på flere konstruksjoner. Jeg ber derfor at dere vurderer takvinkler opp til 30 grader som jeg synes er mye bedre estetisk i dette området som nesten bare består bygninger med vinkler fra 27 til 40 grader vinkler.

Jeg skal ikke bygge med mer enn 1 etasje, men ber likevel om en takvinkel på minst 27 grader fordi det er penere med litt vinkel på takene. Det er i tillegg nesten ikke mulig å finne hytter i kataloger som er under 27 graders vinkel. Sitat slutt.

Utefra skrevet til Lethigangas må en vurdere om kravet om takvinkel må endres på permanent basis i hele feltet.

Sitat fra Plan- og bygningsloven § 12-14. Endring og oppheving av reguleringsplan
For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmer som for utarbeiding av ny plan.

Kommunestyret kan deleger myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan eller å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. Små endringer kan delegeres til administrasjonen.

Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eiere og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, skal gis anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig § 1-9. Sitat slutt.

Saksbehandler er av den oppfatning at takvinklene må endres i hele feltet utefra en helhetsvurdering.



Kvæningen kommune

Arkivsaknr: 2009/3831 -14

Arkiv: 223

Saksbehandler: Lillian Kaasen Soleng

Dato: 02.11.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2010/64	Kvæningen Formannskap	10.11.2010

Søknad om støtte

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

1 00002H.pdf

Rådmannens innstilling

Søknaden avslås.

Saksopplysninger


Vi har mottatt følgende søknad om støtte:

Amathea Kr. 1.500,-

Vurdering

Kvæningen kommune

9161 Borkenes

	KVÆNINGEN KOMMUNE POSTMOTTAK
13 OKT 2010	
Til behandling:	Jsh / Støtte
Saksbehandler:	Lillian
Til orientering:	
Gradering:	

Stiftelsen Amathea
Administrasjonen
Pilestredet Park 7- 0176 Oslo
Telefon 22 47 80 10
Telefax 22 47 80 20
E-post: post@amathea.no
Internett: www.amathea.no
Bankgiro 8200.01.78639
Foretaksregisteret NO 971 495 464

Tromsø 11.10.2010

STIFTELSEN AMATHEA – SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FRA VEILEDNINGSKONTORET FOR TROMS

Stiftelsen Amathea - Veiledningstjeneste for gravide i Troms søker med dette om kr 1500,- i driftstilskudd for år 2011

Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til Lov om svangerskaps-avbrudd.

Stiftelsen Amathea tilbyr:

- informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort
- samtale underveis og etter fullført svangerskap
- samtale før og etter abort

Stiftelsen Amathea tilbyr tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uønsket svangerskap og abort.

Stiftelsen Amathea bidrar videre til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uønsket svangerskap og abort.

Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i Norge som har veiledning overfor kvinner, som har blitt uplanlagt gravide, som primær oppgave. Stiftelsen har over 30 års erfaring på dette området. Det er et lavterskeltilbud som er gratis for brukerne. Amathea har 13 veiledningskontorer i Norge. I 2009 ble det gitt 9365 konsultasjoner ved våre kontorer. Stiftelsen Amathea drives i all hovedsak gjennom bevilgninger fra det offentlige; Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene (RHF), fylkeskommunene og kommunene. Stiftelsen Amathea har en landsomfattende telefontjeneste som betjenes hverdager 08-20. Mer informasjon finnes på våre nettsider www.amathea.no.

I 2006 ble Stiftelsen Amathea evaluert av SINTEF Helse på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Rapporten "Evaluering av stiftelsen Amathea – en rådgivningstjeneste for gravide" forelå i august 2006. SINTEF Helse konkluderer i sin evalueringsrapport med at Stiftelsen Amathea gir et kvalitativt godt veiledningstilbud og fremhever de ansattes spesialkompetanse og solide modeller og metoder for tjenestetilbudet. Årlig gjennomfører Stiftelsen Amathea brukerundersøkelse som viser svært stor grad av tilfredshet blant våre brukere.

Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er en del av de regionale helseforetakenes arbeid med å oppfylle kvinners rett til informasjon og veiledning. Stiftelsen Amathea jobber også med å forebygge ikke planlagte svangerskap og aborter i form av prevensjonsundervisning og gjennom å spre kunnskap om kropp, helse og seksualitet. I tillegg har Stiftelsen Amathea en aktiv satsning på minoritetshelse og er med i kampen

mot kjønnslemlestelse, jamfør "Handlingsplan mot kjønnslemlestelse". Vi tilbyr også gratis kondomer, graviditetstesting, støtte og veiledning.

Stiftelsen Amathea ønsker Samhandlingsreformens invitasjon til samarbeid mellom organer velkommen, og er en medaktør på den forebyggende arena. Stiftelsen Amathea tar mennesker på største alvor i deres ytterst sårbare situasjoner, uplanlagte gravide, vold, sosialt press og trussel om kjønnslemlestelse. Vi ønsker å tilby sårbare grupper den ekstra tiden de trenger. Stiftelsen Amathea er et lavterskeltilbud til alle og arbeider aktivt for å skape trygg seksualitet blant alle.

Stiftelsen Amatheas veiledningskontor for Troms ligger i Tromsø. Kontoret har faglig kvalifisert personale, hhv. sykepleier med videreutdanning i veiledning/relasjon og nettverk og jordmor med 5 års erfaring fra føde-barselavdeling, samt pedagogikk og psykologi fra Universitetet i Tromsø. Veiledningskontoret har åpent mandag – fredag 0800-1530.

Noen nøkkelopplysninger om kontorets drift i 2009:

- 602 konsultasjoner
- 1 svangerskapskurs for gravide kvinner – til sammen 8 brukere og 8 kurskvelder
- Mor/barn gruppe (8 brukere a` 10 treff
- 4 timer undervisning til 60 elever/studententer
- Deltok med stand/informasjon på Psykiatridagene for ungdom ved UNN/Åsgård
- Samarbeid med Bymisjonen i forbindelse med deres oppstart av Drop-in kafe for enslige mødre
- Tverrfaglig møte med Jordmorsenteret
- Informasjonsmøte med helsepersonell i Salangen, Lavangen, Skånland, Kvæfjord kommune.

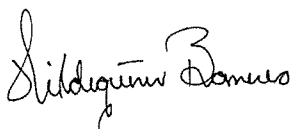
I forbindelse med samhandlingsreformen ønsker vi velkommen til et ytterligere samarbeid med aktører i det offentlige.

Vedlagt er Stiftelsen Amathea årsrapport for 2009 med årsregnskap, revisjonsberetning og styrets årsberetning.


Vi håper på en positiv behandling av søknaden.

Overføring av driftstilskudd: Bankkontonr. 8200.01.78639

Vennlig hilsen



Hildegunn Å. Bomnes
Direktør



Inger Pedersen
sykepleier/veileder