

# Møteprotokoll

**Utvalg:** Kvæningen Formannskap

**Møtested:** Kommunehuset

**Dato:** 25.11.2010

**Tidspunkt:** 08:30 – 17:00

## Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Aud Tove Tømmerbukt	MEDL	KVFRP
Ivar Henning Boberg	MEDL	KVAP
John Helland	LEDER	KVH
Jan Helge Jensen	MEDL	KVKY

## Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Ann Sissel Emaus	MEDL	KVAP

## Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Tryggve Enoksen	Ann Sissel Emaus	KVSV

## Merknader

## Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Liv-Wigdis Smith	rådmann

## Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

\_\_\_\_\_  
John Helland

\_\_\_\_\_  
Ivar Henning Boberg

# Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 2010/67	Tomtesalg til Kvæningen Produkter		2010/5659
PS 2010/68	Salg av kommunale eiendommer		2010/4621
PS 2010/69	ØKNING AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL VTA Plasser		2010/5612
PS 2010/70	Budsjett 2011 med økonomiplan 2011-2014		2010/5139
PS 2010/71	Referatsaker		
RS 2010/26	Skjenkebevilling Jøkelfjord samfunnshus den 20.10.10.		2010/5409
RS 2010/27	Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvæningen Flerbrukshus den 11.12.10.		2010/5391
RS 2010/28	Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderens grendehus den 29.12.10.		2010/5607
RS 2010/29	Vedr. Spiltra skole		2010/5386
RS 2010/30	VS: Krisesentertilbud		2010/5769

## **PS 2010/67 Tomtesalg til Kvæningen Produkter**

### **Rådmannens innstilling**

Kvæningen Produkter A/S tildeles industritomt i Badderens på 8000 kvm rundt eksisterende bygg til en pris av kr.150.000,- inklusive utgifter til oppmåling som kommer på kr.15.000.

Inntektene brukes til dekning av Kvæningen Produkters kostnader til oppretting av feil og mangler i havna i tråd med avtale.

Leieprisene i båthavna i Badderens økes til kr.800 pr. lengdemeter.

Ny justert leieavtale med Kvæningen Produkter A/S vedtas.

## **Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 25.11.2010**

### **Behandling:**

Endringsforslag fra formannskapet:

3.setning i rådmannens forslag endres til: Leieprisene i båthavna i Badderens økes til kr.850 pr breddemeter herav 50 kr til betaling av forsikring og kommunale avgifter.

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kvæningen Produkter A/S tildeles industritomt i Badden på 8000 kvm rundt eksisterende bygg til en pris av kr.150.000,- inklusive utgifter til oppmåling som kommer på kr.15.000.

Inntektene brukes til dekning av Kvæningen Produkters kostnader til oppretting av feil og mangler i havna i tråd med avtale.

Leieprisene i båthavna i Badden økes til kr.850 pr breddemeter herav 50 kr til betaling av forsikring og kommunale avgifter.

Ny justert leieavtale med Kvæningen Produkter A/S vedtas.

**PS 2010/68 Salg av kommunale eiendommer****Rådmannens innstilling**

Kvæningen kommune selger følgende eiendommer til høystbydende:

Lærerbolig i Reinfjord gnr.3 bnr.55

Gammel trykkeribygning i Burfjord på gnr.13 bnr.23

**Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 25.11.2010****Behandling:**

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kvæningen kommune selger følgende eiendommer til høystbydende:

Lærerbolig i Reinfjord gnr.3 bnr.55

Gammel trykkeribygning i Burfjord på gnr.13 bnr.23

**PS 2010/69 ØKNING AV KOMMUNALT TILSKUDD TIL VTA PLASSER****Rådmannens innstilling**

Kommunens driftstilskudd til VTA plasser på Kvæningen Produkter ytes med 25% av det til enhver tid gjeldende beregningsgrunnlag fra NAV og dekkes over post 1.4410.325.2720 ved bruk av bundne fond, post 1.4110.325.5500. Regulering av driftstilskudd for VTA plasser skjer administrativt.

**Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 25.11.2010**

## Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak:

Kommunens driftstilskudd til VTA plasser på Kvæningen Produkter ytes med 25% av det til enhver tid gjeldende beregningsgrunnlag fra NAV og dekkes over post 1.4410.325.2720 ved bruk av bundne fond, post 1.4110.325.5500. Regulering av driftstilskudd for VTA plasser skjer administrativt.

## PS 2010/70 Budsjett 2011 med økonomiplan 2011-2014

### Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 25.11.2010

## Behandling:

Rådmannen redegjorde for rådmannens innstilling til vedtak.

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
1.1	Politiske styringsorg og sentraladministrasjon	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
Sum		-22 830	-9 491	50 258	23 675

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg

#### ”Budsjettversjonsrapport: Drift 2011 – rådmannens forslag”

- 1.5. kommunalt vanngebyr øker med 20 % og kommunalt avløpsgebyr øker med 30 %, dog slik at begge gebyrer etter økning ligger under selvkost. Gebyr for renovasjon i henhold til skriv fra Avfallsservice AS jfr vedlegg 3. Økningen er på 3 % for standard- og fritidsabonnement. Slangegebyr økes med 4 % og mini-, kompost- og storabonnement er uendret. Oversikt over gebyrene ligger i tabell pkt 4.b.5.
- 1.6. Andre gebyr og betalingssatser har en generell økning på 5%.
- 1.7. Tidligere års overskudd disponeres i 2011 med 2.995.000,- og null i de øvrige år.
- 1.8. Det gjøres innsparinger i driften på følgende måte:  
Kap 1.2 Oppvekst og kultur           2 361 532,-  
Kap 1.3 Helse og sosial               2 017 800,-  
Kap 1.6 Teknisk etat                   737 200,-

Kap 1.7 Bygg og anlegg	328 760,-
Kap 1.8 Økte inntekter	2 013 000,-

## 2. Investering/finansiering

### 2.1. Investeringer

Salg av kommunale bygg inngår med kr 500 000 som delfinansiering av investeringer i 2011

Årstall	2011	2012	2013	2014
Ordinære investeringer	25406250	2000000	2625000	2625000
Salg av bygg	-500000			
Tilbakeført mva	-4531250		-125000	-125000
Lånebehov	-19375000	-2000000	-2500000	-2500000
Tilskudd	-1000000			
Kontrollsum	0	0	0	0
Virkning i driftsregnskapet:				
Sum renter	339063	698766	755745	817317
Sum avdrag	273525	597050	709550	834550

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

#### Årsbudsjett/Økonomiplan

Detaljert oversikt over investeringene med økonomiske konsekvenser framgår av Vedlegg "Budsjettversjonsrapport: Investeringer 2011- rådmannens forslag".

Formannskapetets forslag "Budsjettversjonsrapport Driftsbudsjett og Investeringbudsjett "Formannskapet nr.3" ble presentert.

#### Forslag fra formannskapet:

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

#### 2. Drift

- 2.1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
- 2.2. Eiendomsskatten for 2011 utskrives på verker og bruk med 0,7 % av takst på verdi for eiendomsskatt.
- 2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2011
- 2.4. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall/rammeområder:

Kapittel	Ansvar	2 011	2 012	2 013	2 014
1.1	Politiske styringsorg og sentraladministrasjon	17 266 505	17 978 365	18 115 865	17 978 365
1.2	Oppvekst og kultur	30 914 968	29 559 528	28 659 528	28 659 528
1.3	Helse og sosial	40 819 664	39 888 940	39 753 060	39 703 060
1.4	Næring	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1.6	Teknisk etat	6 793 697	6 859 130	6 794 780	6 411 125
1.7	Bygg og anlegg	9 954 181	9 394 181	9 164 181	9 164 181
1.8 og 1.9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesområde	-105 892 532	-104 009 411	-103 130 129	-103 103 786
Sum		-243517	-429 267	-742 715	-1 287 527

Forslag fra Ap, Sv, Kystpartiet, Frp:

Pkt.75 side 3

Nedtrekk teknisk inne og ute kr 200.480,- ble vedtatt mot 1 stemme fra Høyre.

Budsjettet for øvrig: Formannskapetets forslag ble enstemmig vedtatt.

## Vedtak:

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

### 3. Drift

- 3.1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
- 3.2. Eiendomsskatten for 2011 utskrives på verker og bruk med 0,7 % av takst på verdi for eiendomsskatt.
- 3.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2011
- 3.4. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall/rammeområder:

Kapittel	Ansvar	2 011	2 012	2 013	2 014
1.1	Politiske styringsorg og sentraladministrasjon	17 266 505	17 978 365	18 115 865	17 978 365
1.2	Oppvekst og kultur	30 914 968	29 559 528	28 659 528	28 659 528
1.3	Helse og sosial	40 819 664	39 888 940	39 753 060	39 703 060
1.4	Næring	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
1.6	Teknisk etat	6 793 697	6 859 130	6 794 780	6 411 125
1.7	Bygg og anlegg	9 954 181	9 394 181	9 164 181	9 164 181
1.8 og 1.9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesområde	-105 892 532	-104 009 411	-103 130 129	-103 103 786
Sum		-243517	-429 267	-742 715	-1 287 527

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg

”Budsjettversjonsrapport: Drift 2011 – formannskapet nr.3”

- 3.5. kommunalt vanngebyr øker med 20 % og kommunalt avløpsgebyr øker med 30 %, dog slik at begge gebyrer etter økning ligger under selvkost. Gebyr for renovasjon i henhold til skriv fra Avfallsservice AS jfr vedlegg 3. Økningen er på 3 % for standard- og fritidsabonnement. Slangegebyr økes med 4 % og mini-, kompost- og storabonnement er uendret. Oversikt over gebyrene ligger i tabell pkt 4.b.5.
- 3.6. Matpriser økes med 10%, andre gebyr og betalingssatser som ikke har lovfestet sats, har en generell økning på 5%.
- 3.7. Tidligere års overskudd disponeres i 2011 med 2.995.000,- og null i de øvrige år.
- 3.8. Det gjøres innsparinger i driften på følgende måte:

Kap 1.1 Politisk styring og sentraladm.	1 053 240,-
Kap 1.2 Oppvekst og kultur	1 706 284,-
Kap 1.3 Helse og sosial	2 556 747,-
Kap 1.4 Næring	100 000,-
Kap 1.6 Teknisk etat	1 237 680,-
Kap 1.7 Bygg og anlegg	230 000,-
Kap 1.8 Økte inntekter	838 000,-

## 2. Investering/finansiering

### 2.1. Investeringer

Salg av kommunal eiendom inngår med kr 1 100 000 som delfinansiering av investeringer i 2011. Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

Årstall	2011	2012	2013	2014
Ordinære investeringer	34 625 000	18 000 000	3 625 000	3 625 000
Salg av eiendom	-1 100 000			
Tilbakeført mva	-4 523 000		-125 000	-125 000
Lånebehov	-21 902 000	-18 000 000	-3 500 000	-3 500 000
Tilskudd	-7 100 000			
Kontrollsum	0	0	0	0
Virkning i driftsregnskapet:				
Sum renter	383 285	1 064 931	1 405 213	1 482 556
Sum avdrag	316 975	896 450	1 246 450	1 421 450

## Budsjettversjonsrapport: Driftsbudsjett formannskapet nr 3--



	2011	2012	2013	2014
Over-/underskudd KÅB/KØP	6 778 174	8 775 174	8 775 174	8 775 174
Sum alle valgte tiltak	-7 721 951	-11 165 822	-12 169 552	-12 966 707
Over-/underskudd ÅB/ØP	-243 517	-429 267	-742 715	-1 287 527

### Valgte tiltak

	2011	2012	2013	2014
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	700 260	1 961 381	2 651 663	2 904 006
<i>Investeringsbudsj formannsk nr 3</i>	700 260	1 961 381	2 651 663	2 904 006

Politiske styringsorg og sentraladministrasjon	-1 053 240	-341 380	-203 880	-341 380
17 nedtrekk kommunestyre	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
KOMMUNESTYRE (1000)	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
2 Valg i 2011 og 2013	137 500	0	137 500	0
VALG (1050)	137 500	0	137 500	0
32 Innskjerpning på reisegodtgjørelse	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
FELLESUTGIFTER (1850)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
46 Økt budsjett kontrollutvalget	12 700	12 700	12 700	12 700
KONTROLLUTVALG (1010)	12 700	12 700	12 700	12 700
6 Tilføring av midler Råd for funksjonshemmede	10 500	10 500	10 500	10 500
RÅD FOR FUNKJONSHEMMEDE (1009)	10 500	10 500	10 500	10 500
63 Økning godtgj ordfører og varaordfører	25 900	25 900	25 900	25 900
KOMMUNESTYRE (1000)	25 900	25 900	25 900	25 900
64 nedtrekk formannskapet	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000

<b>FORMANNSKAPET (1005)</b>	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
<b>74 Innsparing sentraladministrasjon</b>	-49 840	-200 480	-200 480	-200 480
<b>FELLESUTGIFTER (1850)</b>	-49 840	-200 480	-200 480	-200 480
<b>78 momskompensasjon</b>	-1 000 000	0	0	0
<b>FELLESUTGIFTER (1850)</b>	-1 000 000	0	0	0

<b>Oppvekst og kultur</b>	<b>-1 706 284</b>	<b>-3 061 724</b>	<b>-3 961 724</b>	<b>-3 961 724</b>
<b>18 Nedleggelse av kinotilbud</b>	-51 004	-51 004	-51 004	-51 004
<b>KINO (2540)</b>	-51 004	-51 004	-51 004	-51 004
<b>20 Alle Spildraelever til Burfjord 2 dager pr.uke</b>	-196 000	-392 000	-392 000	-392 000
<b>SPILDRA SKOLE (2140)</b>	-196 000	-392 000	-392 000	-392 000
<b>20 Bemanningsreduksjon Alteidet barnehage</b>	-35 840	-71 680	-71 680	-71 680
<b>ALTEIDET BARNEHAGE (2260)</b>	-35 840	-71 680	-71 680	-71 680
<b>21 Bemanningsreduksjon Badderen barnehage</b>	-35 840	-71 680	-71 680	-71 680
<b>BADDEREN BARNEHAGE (2270)</b>	-35 840	-71 680	-71 680	-71 680
<b>22 Bemanningsreduksjon Burfjord barnehage</b>	-107 520	-215 040	-215 040	-215 040
<b>BURFJORD BARNEHAGE (2255)</b>	-107 520	-215 040	-215 040	-215 040
<b>23 Gjeninnføring av foreldrebetaling for barn 2 (Burfjord)</b>	0	-75 000	-75 000	-75 000
<b>BURFJORD BARNEHAGE (2255)</b>	0	-75 000	-75 000	-75 000
<b>24 Gjeninnføring av foreldrebetaling for barn 2 (Badderen barnehage)</b>	0	-25 000	-25 000	-25 000
<b>BADDEREN BARNEHAGE (2270)</b>	0	-25 000	-25 000	-25 000
<b>28 Reduksjon av rammetimetall Kjækan</b>	-386 400	-772 800	-772 800	-772 800
<b>KJÆKAN SKOLE (2120)</b>	-386 400	-772 800	-772 800	-772 800
<b>29 Reduksjon 70% assistent samt 50%undervisningsstilling fra 01.01.2011.</b>	-639 520	-779 520	-779 520	-779 520
<b>KVÆNANGEN BARNE- OG U-SKOLE (2110)</b>	-639 520	-779 520	-779 520	-779 520
<b>30 SFO tilbud kun i skoletiden</b>	-84 000	-168 000	-168 000	-168 000
<b>SKOLEFRITIDSORDNING KJÆKAN (2330)</b>	-84 000	-168 000	-168 000	-168 000
<b>31 Økning elevavgift kulturskole</b>	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000
<b>KULTURSKOLE (2400)</b>	-10 000	-20 000	-20 000	-20 000
<b>72 Tillegg skole</b>	-160 160	-420 000	-420 000	-420 000
<b>KVÆNANGEN BARNE- OG U-SKOLE (2110)</b>	-160 160	-420 000	-420 000	-420 000
<b>82 Innsparing sammenslåing av barnehage</b>	0	0	-900 000	-900 000
<b>BURFJORD BARNEHAGE (2255)</b>	0	0	-900 000	-900 000

<b>Helse og sosial</b>	<b>-2 556 747</b>	<b>-3 487 471</b>	<b>-3 623 351</b>	<b>-3 673 351</b>
<b>31 Inndragelse av turnusstilling fysioterapeut fra høst 2012</b>	0	-85 880	-171 760	-171 760
<b>FYSIOTERAPI KOMMUNAL (3310)</b>	0	-85 880	-171 760	-171 760



34 Nedtrekk TTPU 70 % stilling med mere	-299 760	-299 760	-299 760	-299 760
TTPU (3810)	-299 760	-299 760	-299 760	-299 760
35 Bedre utnyttelse av kapasitet demantavdeling Gargo	-784 240	-784 240	-784 240	-784 240
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (3710)	-784 240	-784 240	-784 240	-784 240
36 Reduksjon avdelingsleder med 10 %	-46 480	-46 480	-46 480	-46 480
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (3710)	-46 480	-46 480	-46 480	-46 480
52 Tiltak reduksjon kortidsfravær Gargo	-80 000	-460 000	-510 000	-560 000
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (3710)	-80 000	-460 000	-510 000	-560 000
56 Nedtrapping psykiatri 120 % stilling over to år	-421 658	-515 542	-515 542	-515 542
PSYKIATRI (3740)	-421 658	-515 542	-515 542	-515 542
61 Prisøkning på matsalg Gargo 10 %	-23 625	-23 625	-23 625	-23 625
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (3710)	-23 625	-23 625	-23 625	-23 625
68 Reduksjon 100 % stilling saksbehandler PLO	-535 144	-535 144	-535 144	-535 144
Administrative kostnader (3010)	-535 144	-535 144	-535 144	-535 144
69 Ytterligere nedtrekk TTPU 100 % stilling	-224 000	-448 000	-448 000	-448 000
TTPU (3810)	-224 000	-448 000	-448 000	-448 000
8 Hjemmehjelp stilling 40 % inndras	-128 800	-128 800	-128 800	-128 800
HJEMMEHJELP (3750)	-128 800	-128 800	-128 800	-128 800
81 Ikke ny stilling hjemmesykepleie fra 1. april	106 960	0	0	0
HJEMMESYKEPLEIE (3720)	106 960	0	0	0
9 Reduksjon med 50 % stilling NAV sosial	-120 000	-160 000	-160 000	-160 000
SOSIALKONTOR ADMINISTRASJON (3500)	-120 000	-160 000	-160 000	-160 000

Lån og tilskudd	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
79 økt bruk av konsesjonsavgiftmidler	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
TILSKUDD NÆRING (4110)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

Teknisk etat	-1 237 680	-1 172 247	-1 236 597	-1 620 252
10 Reduksjon av veilys	0	-54 867	-54 867	-54 867
VEG OG GATELYS (6190)	0	-54 867	-54 867	-54 867
11 Reduksjon brøyting - Spildra	-43 100	-105 000	-105 000	-105 000
SPILDRA KOMMUNALE VEIER (6188)	-43 100	-105 000	-105 000	-105 000
12 Reduksjon i brøyting - Jøkelfjord	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
JØKELFJORD KOMMUNALE VEIER (6182)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
13 Reduksjon i brøyting - Olgola	-9 600	-22 400	-22 400	-22 400
BADDEREN/SØRSTR. KOMM. VEIER (6185)	-9 600	-22 400	-22 400	-22 400
14 Reduksjon i brøyting - Rein fjord	-44 500	-100 000	-100 000	-100 000
REINFJORD KOMMUNALE VEIER (6181)	-44 500	-100 000	-100 000	-100 000
37 Økning vannavgift 20 %	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

VANNVERK (6200)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
39 Stryking av tilskudd til boligbygging	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000
TILSKUDD BOLIGUTBYGGING (6500)	-360 000	-360 000	-360 000	-360 000
40 Økning kloakkavgift 30 %	-165 000	-214 500	-278 850	-362 505
AVLØP (6210)	-165 000	-214 500	-278 850	-362 505
41 Reduksjon kjøp av plantjeneste kommuneplan	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
REG PLAN KVÆNANGE (6110)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
54 Utbedring bro Burfjorddalen og Saltnes	0	300 000	300 000	0
KOMMUBNALE VEIER (6180)	0	300 000	300 000	0
75 Nedtrekk teknisk inne og ute	-200 480	-200 480	-200 480	-200 480
TEKNISK ADMINISTRASJON (6000)	-200 480	-200 480	-200 480	-200 480

Bygg og anlegg	-230 000	-790 000	-1 020 000	-1 020 000
43 Husleieøkning til gjengs leie omsorgsboliger	-116 000	-352 000	-469 000	-469 000
OMSORGSBOLIGER (7410)	-116 000	-352 000	-469 000	-469 000
44 Husleieøkning til gjengs leie andre utleiebygg	-100 000	-297 000	-396 000	-396 000
ANDRE UTLEIEBYGG (7420)	-100 000	-297 000	-396 000	-396 000
45 Husleieøkning til gjengs leie skoleveien 1	-14 000	-41 000	-55 000	-55 000
SKOLEVEIEN 1 (7400)	-14 000	-41 000	-55 000	-55 000
76 Økt leieinntekt TTPU	0	-100 000	-100 000	-100 000
SKOLEVEIEN 1 (7400)	0	-100 000	-100 000	-100 000

Fellesområde	-838 000	-2 213 000	-2 024 000	-2 250 000
4 Økning konsesjonsinntekter	-1 300 000	-1 300 000	-1 500 000	-2 000 000
ØVRIGE INNTEKTER (8450)	-1 300 000	-1 300 000	-1 500 000	-2 000 000
53 Reduserte inntekter på grunn av befolkningsnedgang	612 000	900 000	900 000	900 000
STATLIGE RAMMETILSKUDD (8400)	612 000	900 000	900 000	900 000
60 Netto virkning INGAR i økonomiplanen 2012-2014	0	-663 000	-274 000	0
STATLIGE RAMMETILSKUDD (8400)	0	-663 000	-274 000	0
77 Økt eiendomsskatt verker og bruk	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
EIENDOMSSKATT (8100)	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
79 Reduserte avdrag og renter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
RENTER MED MER (9000)	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>				
Investeringer 2011 rådmannens forslag	612 588	1 295 816	1 465 295	1 651 867

<b>Politiske styringsorg og sentraladministrasjon</b>				
42 Halti næringshage kontordag i Kvæningen	50 000	50 000	50 000	50 000
NÆRINGSADMINISTRASJON (1600)	50 000	50 000	50 000	50 000
48 Økning av tilskudd til menighetsrådet	135 000	135 000	135 000	135 000
KIRKER (1450)	135 000	135 000	135 000	135 000
71 Ikke forhandlet lønnsøkning rådmann og rådgiver	48 160	48 160	48 160	48 160
RÅDMANNSKONTORET (1200)	48 160	48 160	48 160	48 160

<b>Oppvekst og kultur</b>				
19 Alle elever fra Spildra 3 dager pr. uke	-341 600	-683 200	-683 200	-683 200
SPILDRA SKOLE (2140)	-341 600	-683 200	-683 200	-683 200
25 Nedleggelse av Spildra skole 01.03.2011	-1 120 000	-1 344 000	-1 344 000	-1 344 000
SPILDRA SKOLE (2140)	-1 120 000	-1 344 000	-1 344 000	-1 344 000
26 Nedleggelse Spildra skole 01.08.2011	-672 000	-1 344 000	-1 344 000	-1 344 000
SPILDRA SKOLE (2140)	-672 000	-1 344 000	-1 344 000	-1 344 000
49 Reduksjon 15 % stilling på fritidsklubb	-51 408	-51 408	-51 408	-51 408
FRITIDSKLUBB (2580)	-51 408	-51 408	-51 408	-51 408
50 Reduksjon tilskudd lag og foreninger	-188 000	-188 000	-188 000	-188 000
STØTTE KULTURFORMÅL (2570)	-188 000	-188 000	-188 000	-188 000

<b>Helse og sosial</b>				
27 Reduksjon antall plasser på Gargo	-571 240	-571 240	-571 240	-571 240
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (3710)	-571 240	-571 240	-571 240	-571 240
33 Ergoterapeut redusert til 50 % stilling	-209 720	-209 720	-209 720	-209 720
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (3710)	-209 720	-209 720	-209 720	-209 720
47 Reduksjon 25 % stilling i kontorhjelptil helsestøster	-84 480	-94 480	-94 480	-94 480
HELSESTASJON (3050)	-84 480	-94 480	-94 480	-94 480
57 Økning bemanning hjemmesykepleie 0,95 % stilling	421 658	421 658	421 658	421 658
HJEMMESYKEPLEIE (3720)	421 658	421 658	421 658	421 658
7 Reduksjon 50 % stilling saksbehandler PLO	-264 320	-264 320	-264 320	-264 320
Administrative kostnader (3010)	-264 320	-264 320	-264 320	-264 320

<b>Teknisk etat</b>				
58 Tilsyn i byggesaker	112 000	112 000	112 000	112 000
TEKNISK ADMINISTRASJON (6000)	112 000	112 000	112 000	112 000
59 Personellbehov ved avgang av 1 stilling til plankontor	500 080	500 080	500 080	500 080
TEKNISK ADMINISTRASJON (6000)	500 080	500 080	500 080	500 080
61 Gangbru over Burfjordelva	500 000	0	0	0
BURFJORD KOMMUNALE VEIER (6184)	500 000	0	0	0

<b>Bygg og anlegg</b>				
34 Reduserte tekniske kostnader Spildra skole	-98 760	-219 218	-219 218	-219 218
SPILDRA SKOLE (7130)	-98 760	-219 218	-219 218	-219 218
70 Driftskonsekvenser nye TTPU og gamle TTPU	0	307 000	307 000	307 000
SKOLEVEIEN 1 (7400)	0	307 000	307 000	307 000

<b>Fellesområde</b>				
1 EIENDOMSSKATT BOLIGER 2011	-1 525 000	-1 748 000	-1 748 000	-1 748 000
EIENDOMSSKATT (8100)	-1 525 000	-1 748 000	-1 748 000	-1 748 000
60 Økning eiendomsskatt Kv. kraftverk	0	-39 701	-144 620	-220 336
EIENDOMSSKATT (8100)	0	-39 701	-144 620	-220 336

## Budsjettversjonsrapport: Investeringsbudsj formannsk nr 3



	2011	2012	2013	2014
<b>Sum investeringer</b>	<b>34 625 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>3 625 000</b>	<b>3 625 000</b>
Sum fond	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	-4 523 000	0	-125 000	-125 000
Sum lån	-21 902 000	-18 000 000	-3 500 000	-3 500 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-8 200 000	0	0	0
Sum renter	383 285	1 064 931	1 405 213	1 482 556
Sum avdrag	316 975	896 450	1 246 450	1 421 450
Netto finansiering	0	0	0	0

Valgte tiltak				
Usorterte tiltak	34 625 000	18 000 000	3 625 000	3 625 000
<i>Diverse inv Gargo 100000,-</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>VIDEREFØRER VANNVERK I HENHOLD TIL PLAN</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>85 000</i>	<i>252 375</i>	<i>416 250</i>	<i>576 625</i>
<b>11 VIDEREFØRING NYBYGG TTPU</b>	<b>30 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Renter og avdrag</b>	<b>540 000</b>	<b>1 068 188</b>	<b>1 052 438</b>	<b>1 036 688</b>
<b>12 Oppgradering av int. kom. datasenter/telefonisyst.</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>6 210</b>	<b>12 179</b>	<b>11 857</b>	<b>11 535</b>
<b>13 Utvidelse av dementavdelingen</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>22 500</b>	<b>44 508</b>	<b>43 852</b>	<b>43 196</b>
<b>14 Utvidelse Kirkegård Nordstraumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 250</b>	<b>63 094</b>
<b>15 Investering gangbro Burfjord</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Erosjonssikring Arresjohka (Leiraveien)</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>4 050</b>	<b>7 943</b>	<b>7 733</b>	<b>7 523</b>
<b>29 Asfaltmillion</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>42 500</b>	<b>126 188</b>	<b>208 126</b>	<b>288 314</b>
<b>30 Inv. barnehage, skole, idrettshall</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>890 157</b>	<b>877 031</b>

**Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen**

<b>Usorterte tiltak</b>				
1 Alarmsystem Gargo	11 663	0	0	0
Renter og avdrag	1 096	2 144	2 078	2 013
10 Tankvogn	625 000	0	0	0
Renter og avdrag	33 750	66 188	64 438	62 688
16 Vannledning Alteidet	750 000	0	0	0
Renter og avdrag	50 625	99 282	96 656	94 032
17 Veilys skoleveien	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	6 750	13 238	12 888	12 538
18 Reasfaltering	150 000	0	0	0
Renter og avdrag	10 125	19 857	19 331	18 807
19 Bro kommunal vei Olderfjord	60 000	0	0	0
Renter og avdrag	4 050	7 943	7 733	7 523
2 Blåsekjøler Gargo	59 375	0	0	0
Renter og avdrag	5 581	10 913	10 581	10 249
20 Brannsikring brannstasjon/verksted	59 122	0	0	0
Renter og avdrag	3 991	7 826	7 619	7 412
23 Stednavn og adresse	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	33 750	66 188	64 438	62 688
24 Gårdskart	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	20 250	39 713	38 663	37 613

25 Oppmåling VA	510 000	0	0	0
Renter og avdrag	34 425	67 512	65 726	63 942
26 Matrikkelarbeid - vann/avløp/byggesak/eiendomsskatt	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	33 750	66 188	64 438	62 688
27 Innkjøp av KOMTEK program for adm. av kom.avg.	140 000	0	0	0
Renter og avdrag	9 450	18 533	18 043	17 553
28 Utbedring av bru Burfjorddal og Saltnes	0	300 000	300 000	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
3 Infusjonspumpe/kombipumpe Gargo	25 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
4 Kjøp av befalsbil - brann/redning	562 500	0	0	0
Renter og avdrag	30 375	59 569	57 994	56 419
5 Kombiløfter bad Gargo	56 250	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
6 Lystette rullegardiner Gargo	12 500	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
7 Oksygenkonsentrator Gargo	16 250	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
8 Potetskreller Gargo	35 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
9 Pulsoksymeter Gargo	9 125	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0

## PS 2010/71 Referatsaker

### Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 25.11.2010

#### Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

**RS 2010/26 Skjenkebevilling Jøkelfjord samfunnshus den 20.10.10.**

**RS 2010/27 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvæningen Flerbrukshus den 11.12.10.**

**RS 2010/28 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderren grendehus den 29.12.10.**

**RS 2010/29 Vedr. Spildra skole**

**RS 2010/30 VS: Krisesentertilbud**