

Møteinnkalling

Utvalg: Kvæningen kommunestyre
Møtested: Kommunchuset
Dato: 25.06.2014
Tidspunkt: 10:00

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

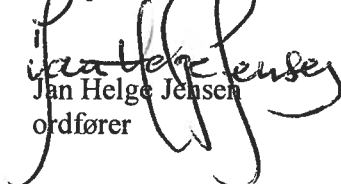
Kl. 10.00

Vera Wassnes, Oddrun Johansen og Richard Prinz orienterer om situasjonen innen rus og psykisk helse.

Vurdering av ekstramøte i kommunestyret.

Vedlegg til sak 2014/41 Kystsonenplan, sendes ikke ut med møteinnkallingen. De som ønsker planen, kan komme innom servicekontoret for å hente den eller vi kan sende den pr. e-post.

Burfjord 12.06.2014


Jan Helge Jensen
ordfører

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 2014/39	Søknad om lån - Moonlight Mountain Gir AS	X	2014/1821
PS 2014/40	Økning av ressursene i TU ifb med to nye brukere på fulltid	X	2010/2165
PS 2014/41	Kystsoneplan for Kvænangen kommune 2013-2028 - Sluttbehandling		2012/475
PS 2014/42	Kommunal utleiebolig på Alteidet.		2014/1913
PS 2014/43	Budsjettkontroll pr 30. april 2014		2014/970
PS 2014/44	Finansrapport pr 30. april 2014		2014/970
PS 2014/45	Søknad om opptak av tilleggs lån - Startlån - for videretildeling		2014/1652
PS 2014/46	Asfaltering av industri- og havneområdet i Badderen		2009/4393
PS 2014/47	REDUKSJON AV 4 UKERS FELLESEFERIE I BARNEHAGEN		2014/1094
PS 2014/48	Årsregnskap 2013 og anvendelse av regnskapsmessig årsoverskudd/mindreforbruk 2013		2013/507
PS 2014/49	Årsmelding 2013		2009/6063
PS 2014/50	Søknad om utvidet skjenketid ifb med arrangement på Flerbrukshuset den 19.07.14.		2014/4
PS 2014/51	Etablering av friluftsråd i Nord Troms		2014/2083
PS 2014/52	Organisering av kommunen, ny vurdering av etatsinndeling		2012/4233
PS 2014/53	Referatsaker		
RS 2014/2	Reinplager		2012/3506



Kvæningen kommune

Arkivsaknr: 2012/475 -81

Arkiv:

Saksbehandler: Bernt Mathiassen

Dato: 23.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2014/38	Kvæningen Formannskap	04.06.2014
2014/41	Kvæningen kommunestyre	25.06.2014

Kystzoneplan for Kvæningen kommune 2013-2028 - Sluttbehandling

Henvisning til lovverk:

Plan og bygningsloven kap. 11

Naturmangfoldsloven

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 04.06.2014

Behandling:

Tilleggsforslag fra formannskapet:

1. Formannskapet går inn for kystsoneplan for Kvæningen for 2013-2028 med unntak av lokalitet A10 øst av Spildra.
2. Ved rullering av kystsoneplanen konsekvensutredes også ytre Kvæningen. Lokalitet A10 tas også opp til ny vurdering i denne forbindelse.

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar formannskapet Kystsoneplanen for Kvæningen kommune 2013-2028.

Kystsoneplanen fremkommer i plankart m/ planbestemmelser datert 12.05.2014 og planbeskrivelse datert 14.05.2014.

1. Formannskapet går inn for kystsoneplan for Kvæningen for 2013-2028 med unntak av lokalitet A10 øst av Spildra.
2. Ved rullering av kystsoneplanen konsekvensutredes også ytre Kvæningen. Lokalitet A10 tas også opp til ny vurdering i denne forbindelse.

Vedlegg

- 1 Kystsoneplankart
- 2 Planbestemmelser
- 3 Planbeskrivelse

Administrasjonssjefens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar formannskapet Kystsoneplanen for Kvæningen kommune 2013-2028.

Kystsoneplanen fremkommer i plankart m/ planbestemmelser datert 12.05.2014 og planbeskrivelse datert 14.05.2014

Saksopplysninger

Kvæningen kommune har vedtatt igangsetting av arbeidet med å rullere kystsoneplanen. Rullering av kommuneplanens arealdel inngår ikke i denne planprosessen, men også dette arbeidet er nært forestående (under arbeid).

Gjeldende kystsoneplan er vedtatt 8.11.2005, og denne er i dag dårlig egnet som et overordnet styringsverktøy for framtidig arealbruk i kystsonen i Kvæningen kommune. Hensikten med rulleringen er å oppgradere kystsoneplanen på områder hvor dette anses nødvendig slik at

planen på en best mulig måte blir et tjenlig verktøy for å løse de arealbruksmessige utfordringene kommunen vil stå ovenfor i tiden framover.

Alle arealplaner som legger til rette for nye arealer til utbyggingsformål skal konsekvensutredes iht. forskrift om konsekvensutredninger.

Kystsonen kan defineres som sonen fra og med landområder direkte påvirket av sjø eller sjørelatert virksomhet og ut til grunnlinjen, dvs. linjen som kan trekkes mellom de ytterste holmer og skjær.

Interessene og aktivitetene er mange i kystsonen, fra fiskeri, fiskeoppdrett og industri til turisme og båtliv. Det er generelt et stort press på slike arealer, og ulike interesser konkurrerer ofte om de samme områdene. Oppdrettsnæringen har en stadig viktigere økonomisk betydning i kystområdene. Samtidig finnes det store biologiske og landskapsmessige kvaliteter i kystsonen som det er viktig å ta vare på. Gjennom planlegging må det derfor finnes en god balanse mellom bruk og vern.

Kystsonen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Kvæningen kommune har et sterkt ønske om å øke verdiskapingen i kommunen. Et sterkt næringsliv vil sikre stabil bosetting og rekruttering. Kvæningen kommune har derfor en klar strategi på at kommunenes sjøarealer er verdifulle og at rent hav er et av kommunens sterkeste naturgitte konkurransefortrinn i fremtidig næringsutvikling. Det er hovedsakelig to satsningsområder som kan danne grunnlaget for videre næringsutvikling innenfor kystsonen; tradisjonelle fiskerier og havbruksnæringen.

Kommunen ønsker å tilrettelegge for en slik utvikling gjennom å tilby gode og stabile rammebetingelser for både eksisterende og nyetableringer av havbruksbedrifter, samtidig som en ønsker å bidra til økt aktivitet i forhold til fiskerisektoren.

Arealplanen består av:

Planbeskrivelsen: Beskriver hvordan arealdelen skal løse fremtidige utfordringer, hva arealene kan brukes til, hvordan vi definerer formålene og hva de ulike fargene på kartet betyr. Planbeskrivelsen sier noe om framtidig arealbehov i planperioden, og hvordan planen følger dette opp. Den forklarer også hvordan planen er bygd opp med konsekvensutredninger og areal-ROS (Risiko og sårbarhets analyse).

Plankartet: Viser hva som kan bygges ut og angir plassering i kartet. Hver type formål har sin egen farge. Nye områder har skarpe/mørkere farge, nåværende områder har en litt blekere nyanse. For eksempel er arealer avsatt til akvakultur rosa. Kartet er juridisk bindende.

Planbestemmelsene: Planbestemmelsene gir bestemmelser til områdene i plankartet, og er det verktøyet som kommunen bruker når vi behandler plansaker, byggesaker. Planbestemmelsene er juridisk bindende.

Vurdering

Administrasjonssjefen konstaterer at spørsmålet om plassering av merder på østsiden av Spildra har gitt en diskusjon hvor synspunktene ligger langt fra hverandre. Planprosessen har i beskjeden grad klart å bringe posisjonene nærmere hverandre. Det må derfor gjøres en innstilling der det i utgangspunktet ikke ligger an til brede enigheter eller kompromisser.

Det skal gjøres en avveining av ønsket om en plassering av merder på østsiden av Spildra mot hensynet til lokale fiskere og næringsutøvere som ser sine interesser som utsatt.

Administrasjonssjefen kan ikke se at framlagt dokumentasjon alene gir et klart svar på hva som er rette tilråding for kommunestyret, men vil vise til at det i vedtak om kommunal planstrategi av 17.4.2012 blant annet heter (punkt 2): « Beholde og øke antall innbyggere i kommunen for å skape grunnlag for et allsidig næringsliv og inntektene til kommunen. Stikkord: omdømme, tilrettelegging for bedriftsetablering, boligbygging, gode tjenester». Videre skal det vises til at utviklingen de seinere åra ikke har gått i ønsket retning.

Det omsøkte tiltaket kan uten tvil ses som en styrking og utvidelse av mulighetene for den etablerte oppdrettsnæringen der det fortsatt er mange arbeidsplasser i kommunen og hvor potensialet for videre verdiskaping antas å være betydelig. Administrasjonssjefen merker seg næringens tydelige krav og ser liten grunn til å tvile på at tiltaket er viktig for å sikre fortsatt lokal tilknytning.

Samtidig skal også merknadene fra lokale fiskere og næringsutøvere i fjord- og øysamfunnet tillegges vekt. Plassering av merder er et nytt inngrep som innebærer begrensninger for dem som i dag kan drive næring i området. Omfanget av begrensningene er ikke umiddelbart målbare, men handler om så vel helt synlige og manifesterbare ulemper som påpeking av uønskede bieffekter og mulig forurensing som kan følge av nye merder. Denne delen av fiskerinæringen har ikke den samme sysselsettingseffekten som oppdrettsnæringen, men står også for en betydelig verdiskaping med stor identitetsskapende betydning og lokal forankring.

Som en oppsummering vil administrasjonssjefen legge vekt på at begge næringene har stor betydning for Kvænangen kommune og at aktiv nærings- og arealpolitikk fra kommunens side bør gi vekst på begge områder. I avveiningen om det skal legges opp til lokalisering av merder på østsiden av Spildra, vil administrasjonssjefen legge vekt på det betydelige antallet arbeidsplasser og vekstmuligheter i oppdrettsnæringen og foreslå at det legges til rette for slik lokalisering.

Konklusjon: Det avsettes areal til plassering av merder på østsiden av Spildra.

Det anbefales at kystsoneplanforslaget med tilhørende dokumenter vedtas.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2014/42	Kvæningen kommunestyre	25.06.2014

Kommunal utleiebolig på Alteidet.

Rådmannens innstilling

Det bygges utleiebolig på Alteidet, med 1 boenhet, innenfor en kostnadsramme på 2000000,- + mva.

Saksopplysninger

Kommunestyret har bestemt å bygge en utleiebolig på Alteidet. Dette med en kostnads/budsjetttramme på 2500000,- kroner. Dette inkluderer salg av Alteidet barnehage, med 500000,- kroner. Bygget er vedtatt solgt til høystbydende over takst, som er på 380000,-. Da kommunen ikke får momskompensasjon på utleiebygg, så vil det si en kostnadsramme på 2000000,- + mva.

Prosjektet har vært utlyst på Doffin med bygging av 2 boenheter, med bruksareal på 55m² og 72m². Det foreligger også tilbud på bygging av bare den største boenheten. Det kom inn 5 pristilbud. Det ble også gitt en opsjonspris på bygging av identiske enheter i Sætra boligfelt, som er på langtidsbudsjettet, med bygging i 2015. Opsjonsprisen har en gyldighet på 90 dager og kan startes opp i år, med ferdigstilling i 2015.

Entreprenør for prosjektet er ikke valgt.

Alteidet

Lavest pris på bygging av begge enhetene 2048000,- + mva.
Lavest pris på bygging av den største enheten 1490944,- + mva.

Sætra boligfelt opsjonspris

Lavest pris på bygging av begge enhetene 1990000,- + mva.
Lavest pris på bygging av den største enheten 1448720,- + mva.

Dyreste tilbud var på 3372000,- + mva.

Vurdering

Prismessig anses det laveste anbudet som prisgunstig og innenfor de økonomiske rammene som er vedtatt, så er det bygging av en boenhet som er realiserbart. En eventuell bygging av utleiebolig i Sætra, vil bli billigere å bygge med oppstart i år. Egen utlysning av anbud i 2015, vil gi en generell prisstigning og dyrere rigg og driftskostnader. Kommunestyret kan derfor vurdere en eventuell byggestart av en tilsvarende bolig i Sætra, i år. Dette med en kostnadsramme på 2000000,- + mva.



Kvæningen kommune

Arkivsaknr: 2014/970 -4

Arkiv: 210

Saksbehandler: Tore Li

Dato: 09.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2014/35	Kvæningen Formannskap	04.06.2014
2014/43	Kvæningen kommunestyre	25.06.2014

Budsjettkontroll pr 30. april 2014

Henvisning til lovverk:

Delegasjonsreglement for Kvæningen kommune

Økonomireglement for Kvæningen kommune

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 04.06.2014

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvæningen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Rådmannens innstilling

Kvæningen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksopplysninger

Jfr delegasjonsreglement pkt 22.7.1 skal det avlegges økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i året.

Økonomireglementets pkt 6.1 sier at det skal avlegges en tertialrapport pr 30. april. I tertialrapporten skal det fremgå om virksomheten holdes innenfor de vedtatte budsjetttrammer. Dersom det ikke er tilfelle, må det settes i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalansen.

Budsjettet er stort sett lagt inn i økonomisystemet med samme periodiseringsnøkkel som forrige år. Blant annet betyr dette at budsjettet for lønn er lagt inn med en periodiseringsnøkkel som samsvarer med hvordan lønna faktisk kommer til utbetaling. Lønn påløper som kjent i regnskapet kun i 11 av 12 måneder på grunn av feriepengeutbetaling i juni. Avskrivninger er budsjettert og postert i sin helhet på januar for å unngå at dette skal gi et skjevt bilde av den økonomiske situasjonen. Andre kostnader og inntekter er periodisert med like store beløp hver måned. Dette kan gi utslag på rapporteringen, men er da forsøkt å ta hensyn til i kommentarene til rapporten.

Det har allerede vært utført noen budsjettreguleringer basert på formannskapetets vedtak om bruk av reserverte tilleggsbevillinger og noen reguleringer for å rette opp i feil bruk av kostraart og/eller funksjon.

På denne bakgrunn kan vi presentere følgende budsjettkontroll for sektorene:

Sentraladministrasjonen	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	3 025 480,42	3 689 397,00	663 916,76	82,00
Øvrige utgifter	5 549 541,66	4 574 170,00	-975 372,12	121,32
Inntekter	-922 424,86	-399 900,00	522 524,91	230,66
	7 652 597,22	7 863 667,00	211 069,54	97,32

Avsatte lønnsmidler i forbindelse med årets lønnsoppgjør ligger i budsjettet til sentraladministrasjonen. Denne budsjettposten gir derfor et skjevt bilde av sektorens forbruk på lønn. Resultat av årets sentrale lønnsoppgjør kommer normalt til utbetaling i 2. tertial og resultat av lokale lønnsoppgjør kommer til utbetaling i 3. tertial. Disse lønnsmidlene blir derfor budsjettregulert til de respektive sektorer etter hvert som de blir utbetalt til lønnsnettaker.

Avsatte pensjonsmidler til årets reguleringspremie ligger også her. Reguleringspremien kommer ikke til utbetaling før til høsten.

Merforbruk på øvrige utgifter skyldes blant annet at tilskudd til kirke i sin helhet er utbetalt i januar med 12/12 deler. Noen andre kostnader er også belastet med 6/12 deler og ikke 4/12 deler og dette medfører et merforbruk pr 1. tertial. Men samtidig så har vi enda ikke mottatt refusjonskrav for felles IKT-tjenester. Dette kommer normalt i forbindelse med årsoppgjøret.

Når det gjelder avviket på inntekter så skyldes dette blant annet et tilskudd til småkommuneprogram fra fylket utbetalt i januar men som skal fordeles over hele året.

Oppvekst og kultur	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	11 603 600,97	10 922 194,00	-681 406,89	106,24
Øvrige utgifter	1 340 381,96	1 756 931,00	416 549,13	76,29

Inntekter	-1 566 563,64	-1 505 400,00	61 163,74	104,06
	11 377 419,29	11 173 725,00	-203 694,02	101,82

Fremdeles høyt sykefravær på skoler og barnehager sammen med svangerskapspermisjoner er noe av forklaringen på avviket på lønnsutgiftene. I tillegg er det i budsjettet for skolene lagt til grunn naturlig avgang på grunn av alderspensjon og avslutning av et årsengasjement for en lærer som avsluttes i løpet av sommeren. Dette får imidlertid ikke virkning før til høsten.

Øvrige utgifter har et mindreforbruk men dette skyldes dels at slike kostnader delvis kommer til høsten i forbindelse med oppstart av skoleåret og at refusjonskrav fra andre kommuner hvor vi har elever som går på skole kommer på tampen av hvert semester.

Når det gjelder inntekter så gir sykelønnsrefusjoner noe høyere inntekter enn budsjettet. Med tanke på at vi også sender refusjonskrav for blant annet Langfjordelevne til Alta kommune først når semesteret er over så vil dette bety at vi til slutt vil få en merinntekt i forhold til budsjett.

Helse og omsorg	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	18 201 940,59	18 426 392,00	224 451,33	98,78
Øvrige utgifter	3 817 018,51	3 864 304,00	47 285,69	98,78
Inntekter	-3 551 634,58	-3 973 368,00	-421 733,63	89,39
	18 467 324,52	18 317 328,00	-149 996,61	100,82

Helse og omsorg har pr 1. tertial forholdsvis god kontroll på sine kostnader. Det er imidlertid viktig å merke seg at signaler fra Gargo går ut på at de nå i en periode har hatt et større behov for å øke bemanningen på dagtid på grunn av sammensetningen på beboerne. Samtidig har de også et par nye søknader inne på langtidsplasser som tilsier at det i år vil være vanskelig å holde samme lave bemanning slik som det var i fjor på samme tid. Det er i budsjettet avsatt midler til ny helse- og omsorgsleder fra 1. august. Da tilsetting mest sannsynlig ikke blir før senere på høsten vil disse lønnsmidlene kunne bidra til å gi en noe romslig budsjettsituasjon for sektoren.

Det registreres imidlertid at det må være en underbudsjettering på legekantoret da her er noe overforbruk på lønn og vakttillegg. Noen refusjoner fra staten kommer nok i ettertid slik at noe av merforbruket vil dekkes opp av dette i løpet av året.

Interkommunal barneverntjeneste ser så langt ut for å holde seg innenfor sine budsjetter. Men her kommer mange av kostnadene senere på året slik at dette bildet er meget usikkert.

Tjenester for utviklingshemmede holder sine budsjetter når man tar hensyn til refusjonskrav til staten for ressurskrevende tjenester som først kommer til utbetaling året etter.

Sosialbudsjettet ser også ut til at holder pr 1. tertial mens de hjemmebaserte tjenestene har noe mindreforbruk i forhold til budsjett.

Næring og tilskudd	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Øvrige utgifter	1 574 156,25	2 116 667,00	542 510,38	74,37
Inntekter	-814 915,68	-2 116 667,00	-1 301 750,96	38,50
	759 240,57	0	-759 240,59	

Inntekter og utgifter kommer på ulike tidspunkt og avvikene vil utjevnes gjennom året.

Teknisk sektor	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	1 481 435,85	1 642 481,00	161 045,14	90,20
Øvrige utgifter	4 125 506,88	4 016 965,00	-108 541,91	102,70
Inntekter	-1 581 630,62	-1 416 878,00	164 752,37	111,63
	4 025 312,11	4 242 568,00	217 255,60	94,88

Mindreforbruk på lønn teknisk sektor skyldes forholdsvis liten aktivitet på vedlikehold nå i vinter/vår. Vedlikeholdet vil imidlertid øke noe utover sommeren og budsjetterte midler vil dermed benyttes i sin helhet.

Øvrige utgifter har noe merforbruk som blant annet skyldes forsikring som belastes for hele året med faktura i januar og også lisenskostnader til fagsystemet for vann og avløp som faktureres i sin helhet på våren.

Merinntekter skyldes at 2. termin kommunale avgifter er fakturert på 1. tertial og gir et skjevt bilde på inntektene. Samtidig har det vært lite fakturert på saksbehandlingsgebyrer og delingsgebyrer, noe som vil komme som en ekstraintekt på andre tertial.

Bygg og anlegg	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	2 387 971,91	2 036 586,00	-351 385,71	117,25
Øvrige utgifter	7 741 511,15	6 981 386,00	-760 125,04	110,89
Inntekter	-2 490 883,12	-1 884 400,00	606 483,20	132,18
	7 638 599,94	7 133 572,00	-505 027,54	107,08

Merforbruk på lønn skyldes i sin helhet utgifter til renhold på både skolebygg og institusjonsbygg som delvis kan tilskrives underbudsjettering men også utgifter til vikarer som ikke har egne budsjetter. Barnehagebygg og rådhus har tilstrekkelig budsjett for renhold.

Merforbruk på øvrige utgifter skyldes først og fremst at forsikring er betalt i januar for hele året mens budsjettet bare viser 1. tertial. Dette forholdet vil flates ut gjennom året. Når det gjelder årets avskrivninger er disse både budsjettert og postert på 1. tertial slik at dette ikke skal gi noen avvik i denne rapporten.

Merinntektene skyldes delvis at husleie for ambulansestasjonen for hele året er fakturert på 1. tertial. Vi har også en god del merinntekter som skyldes refusjoner for sykelønn.

Skatt og rammetilskudd	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Øvrige utgifter	4 500,00	0	-4 500,00	0,00
Inntekter	-49 331 285,39	-41 977 841,00	7 353 444,75	117,52
	-49 326 785,39	-41 977 841,00	7 348 944,75	117,51

Merinntektene gjelder først og fremst rammeoverføringer fra staten hvor vi får overføringer kun i 10 måneder i året. Vi har så langt fått hver måned, men til høsten vil vi ikke få overført ramme for verken august eller desember. Denne inntekten vil derfor utjevnes gjennom året.

Renter og avdrag	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Øvrige utgifter	2 988 605,31	3 565 737,00	577 131,68	83,81
Inntekter	-837 856,79	-2 141 516,00	-1 303 659,53	39,12
	2 150 748,52	1 424 221,00	-726 527,84	151,01

Manglende inntekter på denne sektoren skyldes aksjeutbytte og anvendelse av tidligere års overskudd. Aksjeutbytte kommer normalt til utbetaling om høsten. Når det gjelder anvendelse av tidligere års overskudd vil dette først bli vurdert i forbindelse med årsoppgjøret og et eventuelt regnskapsmessig merforbruk for 2014.

Oppsummert vil vi da presentere følgende budsjettkontroll for hele kommunen samlet:

Kvæangen kommune	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	36 700 429,74	36 717 050,00	16 620,63	99,95
Øvrige utgifter	27 141 221,72	26 876 160,00	-265 062,20	100,99
Inntekter	-61 097 194,68	-55 415 970,00	5 681 224,86	110,25
	2 744 456,78	8 177 240,00	5 432 783,29	33,56

Lønn og pensjon utgjør som kjent den største andelen av driftsutgiftene. Når det gjelder de samlede lønnsutgiftene pr 30. april så fremkommer ingen reserver til tross for avsatte midler til årets reguleringspremie. Merforbruket gjelder imidlertid vikarutgifter og dette merforbruket må derfor da ses i sammenheng med at også inntektene øker og vi har derfor også en betydelig merinntekt på refusjon sykelønn.

På øvrige utgifter har vi noe merforbruk. Dette gjelder imidlertid flere poster som er belastet både for hele og halve året og som da vil flates ut over året. Samtidig har vi flere interkommunale samarbeid hvor vi mottar refusjonskrav i ettertid. Dette vil medføre noe merforbruk i løpet av året. Vi utbetaler også en god del tilskudd som skal finansieres med bruk av fond. Noe av disse tilskuddene til næringsformål har ikke tilstrekkelige budsjetter og kan derfor gi et noe nøyaktig bilde på denne rapporten men vil ikke påvirke regnskapet ved årsslutt.

Når det gjelder inntektene så kan det tyde på at vi for inneværende år kan oppleve en svikt i konsesjonskraftinntektene. Prognosen fra vår samarbeidspartner Ishavskraft AS indikerer en svikt for 2014 med nesten 1,5 millioner i forhold til vedtatt budsjett.

Det ser allikevel ut som at en kan fastslå for 1. tertial at driften for den totale virksomheten holdes godt innenfor vedtatte budsjetttrammer og budsjettkontrollen gir derfor ikke grunnlag for å iverksette spesielle tiltak.

Investeringsregnskapet

Av årets vedtatte investeringer er det så langt ingen prosjekter som viser fare for overskridelser. Vi har imidlertid et par belastninger på årets investeringsbudsjett som gjelder fjorårets prosjekter. Dette gjelder en større sluttregning for Burfjord barnehage med kroner 378 950,- og en mindre sluttregning for arkivrommet på Rådhuset med kroner 26 391,-.

Vurdering

Det er ikke rapportert fra noen enheter om forhold som skulle tilsi at det vil komme uforutsette kostnader som vi ikke klarer å ta innenfor de vedtatte rammer. Et par nye brukere på TU (tjenester for utviklingshemmede) kan budsjettreguleres innenfor rammene for helse- og omsorg ved å benytte vakante stillinger.



Kvæningen kommune

Arkivsaknr: 2014/970 -6

Arkiv: 210

Saksbehandler: Tore Li

Dato: 19.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2014/37	Kvæningen Formannskap	04.06.2014
2014/44	Kvæningen kommunestyre	25.06.2014

Finansrapport pr 30. april 2014

Henvisning til lovverk:

Reglement for finansforvaltning for Kvæningen kommune

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 04.06.2014

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvæningen kommunes finansrapport tas til etterretning.

Rådmannens innstilling

Kvæningen kommunes finansrapport tas til etterretning.

Saksopplysninger

Finansreglementets pkt 6.2 sier at det i forbindelse med tertialrapporteringen skal legges frem for kommunestyret en rapport som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.

Kommunens midler til driftsformål skal plasseres i bankinnskudd og alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK).

Pr 30.04.2014 er forvaltningen av likvider slik:

Konto	Konto(T)	Regnskap 2014	
210000001	KOMMUNEKASSA	14 590,00	0,02 %
210070001	4740 07 71231 SKATTETREKSKONTO	4 272 150,94	7,04 %
210070002	4740 13 19995 EMIL PAULSEN FOND	1 198 240,93	1,97 %
210070003	4740 07 20874 NÆRINGSF. JØK. LAKS	1 208 087,09	1,99 %
210070004	4750 13 83267 GAVEF. GARGO JØK.LAKS	456 517,63	0,75 %
210070005	4750 33 64529 PLASSERINGSKONTO	1 000 000,00	1,65 %
210320001	4740 07 70081 DRIFTSKONTO	26 109 012,53	43,00 %
210320002	4750 26 64162 OCR AGRESSO FAKT.	11 512 720,16	18,96 %
210320004	4740 09 54344 BANKTERMINAL KASSA	195 710,52	0,32 %
210320007	4740 09 54808 UBRUKTE LÅNEMIDLER	14 410 949,00	23,73 %
210320008	4740 07 09161 OCR KOMFAKT	95 713,90	0,16 %
210320009	4740 12 22258 BANKTERM. LEGEKONTOR	51 627,32	0,09 %
210320010	4740 12 22274 BANKTERM. VIKARLEGE	23 943,00	0,04 %
210320011	4740 12 22266 BANKTERM. TURNUSLEGE	15 112,20	0,02 %
210320012	4740 07 71142 DAGSOPPGJ. LEGEKONTOR	99 154,17	0,16 %
210320013	4750 22 77134 OCR LEGEKONTOR	52 759,19	0,09 %
		60 716 288,58	100,00 %

Kvæningen kommune har gjennom sin rammeavtale med Sparebank1 Nord-Norge samme rente for alle typer innskudd og renta pr 30.04.2014 er 1,78 % + 3 måneders Nibor.

Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, utover hva som trengs til dekning av kommunens løpende forpliktelser de nærmeste 3 måneder, kan plasseres etter retningslinjer i finansreglementet pkt 6.1. For bankinnskudd gjelder begrensninger i at tidsbinding ikke kan avtales for en periode på mer enn 6 måneder og et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn NOK 1 million.

På denne bakgrunn er det plassert 1 million på plasseringskonto med tidsbinding på 31 dagers oppsigelse til en rentebetingelse på 3 %.

Det knytter seg dermed ingen risiko til vår forvaltning av ledig likviditet og der forekommer heller ingen avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet.

Når det gjelder forvaltningen av kommunens gjeldsportefølje så sier finansreglementets pkt 7.8 at det skal rapporteres for gjeldsforvaltningen.

Kommunestyret har i vedtak PS 2014/12 endringsvedtak for budsjett og økonomiplan 2014-2017 vedtatt låneopptak for 2014 med kroner 3 750 000,-. På grunn av god likviditet vil vi ikke søke om årets låneopptak før til høsten når det vil fremkomme et reelt finansieringsbehov for årets prosjekter.

Sammensetning av låneporteføljen er pr 30.04.2014 som følger:

Konto	Konto(T)	Regnskap 2014	Rente	Produkt	Prosentandel av gjeld
245355004	KOMMUNALBANKEN 2008 0312	-6 195 460,00	4,35	Fastrentelån	3,61 %
245355005	KOMMUNALBANKEN 2009 0078	-22 273 340,00	2,25	p.t. rente	12,98 %
245355006	KOMMUNALBANKEN 2010 0001	-3 282 740,00	3,43	Fastrentelån	1,91 %
245355007	KOMMUNALBANKEN 2010 0480	-1 935 420,00	3,44	Fastrentelån	1,13 %
245355008	KOMMUNALBANKEN 2010 0629	-20 650 590,00	3,74	Fastrentelån	12,03 %
245355009	KOMMUNALBANKEN 2011 0824	-20 796 640,00	3,42	Fastrentelån	12,11 %
245355010	KOMMUNALBANKEN 2012 0553	-6 251 000,00	3,01	Fastrentelån	3,64 %
245355013	KOMMUNALBANKEN 2013 0682	-18 600 000,00	2,06	3 mnd Nibor	10,84 %
245395004	HUSBANKEN 16714701 2006	-6 308 351,00		Fastrentelån	3,67 %
245395005	HUSBANKEN 16715075 2007	-3 233 272,00		p.t. rente	1,88 %
245395006	HUSBANKEN 16715363 2008	-6 766 909,00		Fastrentelån	3,94 %
245395007	HUSBANKEN 16715689 2009	-6 790 128,00		Fastrentelån	3,96 %
245395008	HUSBANKEN 16715945 2010	-14 398 538,00		Fastrentelån	8,39 %
245395009	HUSBANKEN 16716177 2011	-5 000 000,00		p.t. rente	2,91 %
245395010	HUSBANKEN 16716365 2012	-13 301 485,00		Fastrentelån	7,75 %
245395011	HUSBANKEN 16716568 2013	-7 878 020,00		p.t. rente	4,59 %
245395014	HUSBANKEN 16716775 2014	-8 000 000,00		p.t. rente	4,66 %
		-171 661 893,00			100,00 %

Den totale lånegjelda til kommune er 171 661 893,-. Av dette er 71 676 703,- lån i Husbanken som Kvænanen kommune har lånt ut videre til privatpersoner i kommunen for at de skal kunne finansiere sin egen bolig på en gunstig måte. De resterende 99 985 190,- er lån i Kommunalbanken som kommunen har tatt opp for å finansiere forskjellige prosjekter i kommunal regi som kommunestyret har vedtatt.

Jfr finansreglementets pkt 7.6 skal minimum 1/3 av gjeldsporteføljen ha flytende rente og minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha fast rente. Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente skal ifølge finansreglementet fordeles i 1 til 5 års varighet og dette er ivarettatt gjennom de låneprodukter som kommunen har inngått i rapporteringsperioden. De fastrenteavtalene som løper går ut i 2015 og 2016. Det gjenstår å se om renta innen den tid vil holde seg på samme lave nivå som i dag slik at nye fastrenteavtaler kanskje kan bli inngått med bedre rentebetingelser enn de fastrenteavtalene vi har pr i dag.

Det må opplyses at selv om vi ser bort fra låneopptak i Husbanken, så har kommunen en relativ høy lånegjeld. Dette legger bånd på en god del av driftsmidlene til renter og avdrag. Situasjonen i lånemarkedet er allikevel slik at vi ikke har noen signaler om at vår gjeldsbelastning vil være til hinder for nye låneopptak hos for eksempel Kommunalbanken.

På denne bakgrunn er kommunens gjeldsportefølge i en betryggende forvaltning og i tråd med risikoramme som er lagt til grunn i finansreglementet

Vurdering

Finansreglementets pkt 9 sier at det skal gjøres en vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko.

Det er ikke konstatert avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2014/45	Kvæningen kommunestyre	25.06.2014

Søknad om opptak av tilleggs lån - Startlån - for videretildeling

Henvisning til lovverk:

Forskrift om Startlån fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 2.des. 2002 med hjemmel i Lov av 1.mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank §§ 1 og 21.

Vedlegg:

Forbruk av startlån hittil i 2014 (u.off.)

Rådmannens innstilling

Kvæningen kommunestyre godkjenner tilleggsopptak av Startlån i Husbanken høst 2014 med kr. 10.000.000.-.

Saksopplysninger Kommunen har i år fått innvilget Startlån med kr. 8.000.000.- fra Husbanken (mottatt 14.04.). Søknadssum var på kr. 10.000.000.-. På grunn av lavere tildelingskvote til Husbanken ble også vår søknadssum redusert.

Husbanken er pr. i dag omtrent fri for lånemidler, men hvis de blir tildelt nye midler i løpet av ettsommeren/høsten, er det rimelig stor sjanse for at vi også kan få tildelt friske midler. Saken legges fram for behandling i Kommunestyret ut fra dette.

Vurdering

Vi hadde forhåndsgodkjent en del søknader før vi fikk hovedtildelingen fra Husbanken, slik at restmidlene til nye lån ble begrenset og tok slutt 12.05.

Etterspørselen etter Startlånemidler har vært stor. Siden krav om min. 15% EK kom, har det fra Husbankens side vært antatt at etterspørselen etter lån ville avta. For vår del er kundegruppene av flere årsaker «vanskeligstilte», slik at det har vært innvilget flere fullfinansierte lån. Men vi bestreber oss på å følge HB anbefalinger i størst mulig grad, bl.a. med at lånekundene først må ha forsøkt å låne midler i privatbank - før de kan søke om startlån i kommunen. Dette har begynt å fungere ut fra at flere som har vært innom for diskutere lån, ikke kommer tilbake for å søke om startlån.



Kvæningen kommune

Arkivsaknr: 2009/4393 -18

Arkiv: Q14

Saksbehandler: Dag Åsmund Farstad

Dato: 27.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2014/46	Kvæningen kommunestyre	25.06.2014

Asfaltering av industri- og havneområdet i Badderren

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Asfaltering i tilknytning til flytebrygge og båtopptrekk

Rådmannens innstilling

Kvæningen kommune godkjenner plan for asfaltering av industri- og havneområdet i Badderren i tilknytning til båtopptrekk og flytebrygge.

Tiltaket er oppført på investerings budsjett for 2014 med kr. 150 000,- og belastes tiltak asfaltering industriområde Badderren.

Saksopplysninger

På investeringsbudsjett for 2014 er det satt av kr. 150 000,- til asfaltering av industriområdet i Badderren.

Saken har vært til behandling i Teknisk utvalg 15.04.2014, samt i Kvæningen kommunestyre 30.04.2014.

Innstillingen fra rådmannen var som følger:

Kvæningen kommune godkjenner plan for asfaltering. Området som skal asfalteres ligger i tilknytning til båtopptrekk og flytebrygge. Merkostnader belastes tidligere års overskudd.

Vedtakene fra Teknisk utvalg 15.04.2014 og Kvæningen kommunestyre 30.04.2014 er like.

Følgende vedtak ble fattet:

Kvæningen kommune godkjenner asfaltering av industri/havneområdet i Badderren. Det foretas asfaltering av området som omfatter arealet for båtopptrekk/flytebrygge. Det tas kontakt med

Jøkelfjord Laks og Badderen servicestasjon med sikte på å få disse bedriftene til å delta i finansiering av asfaltering av arealet som disponeres av disse bedriftene.

Saksbehandler har vært i kontakt med nevnte virksomheter om å delta i finansiering av asfaltering av arealer som disse disponerer. Innehaver av Badderen servicestasjon gjorde oppmerksom på at de hadde asfaltert for ca. kr. 100 000,- utenfor egen virksomhet i 2012, slik at en kunne anse dette som deres bidrag. Jøkelfjord Laks, som nå er overtatt av Marine Harvest kunne ikke se at de benyttet området utover at de har kaiplass her. Daglig leder avdeling Jøkelfjord skulle ta dette opp internt, for så å gi oss tilbakemelding. Pr. dato foreligger det ikke tilbakemeldinger at nevnte foretak vil delta i finansieringen for asfaltering av nevnte områder.

Vurdering

På bakgrunn av ovenstående, så ser en det ikke mulig å kunne gjennomføre asfaltering av hele området. Dette resulterer i at kun et lite område på ca. 750 m² i tilknytning til båtopptrekk og flytebrygge kan asfalteres for avsatte midler.



04.03.2014
Måstadsöck 1:1000



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2014/13	Kvæningen Oppvekst- og omsorgsutvalget	08.04.2014
2014/27	Kvæningen Oppvekst- og omsorgsutvalget	09.05.2014
2014/47	Kvæningen kommunestyre	25.06.2014

REDUKSJON AV 4 UKERS FELLESEFERIE I BARNEHAGEN

Henvisning til lovverk:

Vedtekter for barnehager § 9.3 « Barnehagene holder normalt stengt de 4 siste uker før 2. mandag i august, og de ansatte avvikler felles ferie i dette tidsrommet»

Saksprotokoll i Kvæningen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 06.05.2014

Behandling:

Tilleggsforslag fra utvalg for Oppvekst og omsorg: Nytt pkt. 2: Fra og med sommeren 2015 ber utvalg for Oppvekst og omsorg kommunestyret vurdere muligheten for å redusere fra 4 til 3 ukers fellesferie.

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra utvalg for Oppvekst og omsorg, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det foreslås ikke endring i vedtekter om 4 ukers fellesferie i barnehagen. Ved stort nok behov vil en sommeråpen avdeling være med på dekke deler av foreldrenes behov/ønsker.

Fra og med sommeren 2015 ber utvalg for Oppvekst og omsorg kommunestyret vurdere muligheten for å redusere fra 4 til 3 ukers fellesferie.

Saksprotokoll i Kvæningen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 08.04.2014

Behandling:

Endringsforslag fra oppvekst- og omsorgsutvalget: Saken utsettes og ses i sammenheng med sak om sommeråpen barnehage.

Endringsforslaget fra oppvekst- og omsorgsutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes og ses i sammenheng med sak om sommeråpen barnehage.

Rådmannens innstilling

Det foreslås ikke endring i vedtekter om 4 ukers fellesferie i barnehagen. Ved stort nok behov, vil en sommeråpen avdeling være med på å dekke deler av foreldrenes behov/ønsker.

Saksopplysninger

Det vises til utskrift fra SU i Badderer og Burfjord under referatsaker.

Saken gjelder henvendelse fra SU i Burfjord barnehage i møte den 04.februar.14.

Sitat : « Ferie. Foreldreep har gjennomført en spørreundersøkelse i forhold til hvor mange som har behov for at dagens ferieordning endres. Foreldreep har fått 11 tilbakemeldinger som sier at de ikke er fornøyd med dagens ordning, og 7 tilbakemeldinger om at foreldrene er fornøyd med dagens ordning.

Vedtak :

SU ber oppvekst om å fremme et forslag til kommunestyret om å redusere dagens ferieordning fra 4 uker fellesferie til 3 ukers fellesferie uten at en slik ordning går ut over bemanningssituasjonen i barnehagene.» Sitat slutt.

SU i Badderer barnehage har behandlet samme sak slik :

Sitat : « sak 2/14.Redusere fellesferieordning i barnehagen.

Det var enstemmig vedtatt, at su går fra dagen ferieordning, fra 4 uker fellesferie til 3 ukers fellesferie. « Sitat slutt.

Vurdering

4 ukers fellesferie ble i sin tid innført på grunnlag av flere forskjellige årsaker.

- Mindre bruk av vikarer/reduksjon av kommunale utgifter. Da den 4. uken ble innført, var det fokus på innsparinger.
- Sikre lengre periode for evt. vedlikehold av barnehager
- 4 ukers foreldrefri betalingstid. (juli måned)
- Ansatte fikk økt sin fellesferie med 1 uke i august, da 5 uker ferie ble innført.
- Lite barn i barnehagen i denne perioden. Ofte ble avdelinger i Burfjord slått sammen om sommeren.

Etter saksbehandlers syn vil det gå ut over bemanningssituasjonen ved at det blir behov for ekstra vikarer i 2 uker for hver fast ansatt personale. For barna betyr dette at det oftere blir nye ansikter å forholde seg til.

Med 15,5 årsverk, vil 1 uke utgjøre en ekstrakostnad til vikarer på ca. kr. 125.000.-. Det kan ikke innføres slik ordning for 2014, uten at det bevilges ekstra midler til vikarer.

Fra barnehagens side er det prioritert å ha alle ansatte på plass når nytt barnehageår begynner. Dette både med hensyn til opplæring/kurs/møter, men også for at de nye barna skal bli kjent med personalet utover høsten.

Det vises til at SU i Burfjord barnehage samtidig har bedt oppvekst om å gjøre en utredning i forhold til hvor mange som har behov for åpen barnehage sommeren 2014.

Etter saksbehandlers vurdering vil en ved å holde sommeråpen barnehage løse problemene for noen av foreldrene som ikke kan tilpasse sin ferie til fellesferien. I spørreskjemaet fra kommunen er det lagt inn som en forutsetning, at minst 6 barn i hel plass er i barnehagen i disse ukene.

Det er ikke satt av midler på budsjettet til sommeråpen barnehage.

Det vil bli lagt fram en egen sak for utvalget om åpen barnehageavdeling sommeren 2014, når fristen for foreldrenes svar går ut den 11 april 2014.



Kvæningen kommune

Arkivsaknr: 2013/507 -21

Arkiv: 210

Saksbehandler: Tore Li

Dato: 19.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2014/36	Kvæningen Formannskap	04.06.2014
2014/48	Kvæningen kommunestyre	25.06.2014

Årsregnskap 2013 og anvendelse av regnskapsmessig årsoverskudd/mindreforbruk 2013

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven
Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Vedlegg

- 1 Kvæningen kommunes årsregnskap 2013
- 2 Revisors beretning for 2013
- 3 Kontrollutvalgets uttalelse om Kvæningen kommunes årsregnskap for 2013

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 04.06.2014

Behandling:

Endringsforslag fra Jan Helge Jensen: Siste setning endres til: ” Regnskapsmessig årsoverskudd/mindreforbruk 2013 med kroner 3 725 426,- avsettes i sin helhet til fond.

Votering:

Endringsforslaget fra Jan Helge Jensen ble vedtatt med 4 stemmer mot 1 stemme for administrasjonssjefens innstilling.

Vedtak:

Årsregnskap 2013 med revisors merknader, nummererte revisjonsbrev og kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2013 godkjennes.

Regnskapsmessig årsoverskudd/mindreforbruk 2013 med kroner 3 725 426,- avsettes i sin helhet til fond.

Rådmannens innstilling

Årsregnskap 2013 med revisors merknader, nummererte revisjonsbrev og kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2013 godkjennes.

Regnskapsmessig årsoverskudd/mindreforbruk 2013 med kroner 3 725 426,- avsettes i sin helhet til premiefond for å imøtekomme senere tiders oppdekking av premieavvik.

Saksopplysninger

Resultatet av årets drift viser et overskudd på kroner 3 725 426,-. Dette er et resultat av flere faktorer, hvor de enkelte sektors mindreforbruk til sammen er en del av forklaringen. Dette viser at det generelt er god budsjett disiplin ved de fleste avdelinger. I tillegg kommer et avvik på pensjonskostnader for 2013 som tyder på noe overbudsjettering i tillegg til årets premieavvik beregnet av pensjonsleverandørene KLP og SPK.

Revisors beretning avlegges med forbehold på grunn av forhold omtalt i et nummert revisjonsbrev. Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2013 omtaler det samme forholdet som går ut på at revisjonen ikke kan bekrefte at korrigeringer av tidligere uavklarte differanser er riktig regnskapsført og at det ikke har vært tilstrekkelige budsjettreguleringer for å oppfylle kravene i kommuneloven og forskrift om årbudsjett. Økonomiavdelinga vil sørge for å lukke avvikene ved avlegging av fremtidige årsregnskap.

Som omtalt i noter og årsberetning vil vi få store utfordringer med å håndtere et voksende premieavvik for pensjon. Det er både et likviditetsproblem ved at det ikke følger med penger til den inntektsføringen som er gjort, samt at vi i årene framover får en stadig større sum som må dekkes inn. Vedtatte endringer fra 2014 med amortisering over 7 år i stedet for over 10-15 år gjør at denne utfordringen vil komme i løpet av de nærmeste årene. For å unngå at dette skal bli dekket gjennom budsjettkutt, stillingskutt og annet, foreslår derfor administrasjonssjefen at vi avsetter årsoverskuddet for 2013 med 3 725 426,- til et premieavviksfond. Vi kan da bruke av dette fondet i de årene tilbakebetalingen blir større enn budsjettet fram til vi har tømt fondet. En slik avsetning vil også gi en langt bedre likviditet sammenlignet med å bruke opp pengene til andre tiltak.

Vurdering

Til tross for revisjonens forbehold angående årsregnskapet for 2013 er det all grunn til å tro at regnskapet i all vesentlighet er korrekt.

KVÆNANGEN KOMMUNE

REGNSKAP 2013

Innholdsfortegnelse

Regnskapsskjema 1A Drift	Side 2
Regnskapsskjema 1B – drift	Side 2
Regnskapsskjema 2A Investering	Side 3
Regnskapsskjema 2B – investering.....	Side 3
Balanseregnskapet	Side 4
Økonomisk oversikt – drift	Side 5
Økonomisk oversikt – investering.....	Side 6
Investeringsregnskap pr. ansvar	Side 7
Driftsregnskap pr. sektor.....	Side 11
Årsberetning 2013	Side 26
Noter	Side 31

Vedlegg 1 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER				
Skatt på inntekt og formue	-30 572 892	-24 984 000	-24 984 000	-83 269 213
Ordinært rammetilskudd	-72 914 689	-78 068 000	-78 068 000	-34 247 218
Eiendomsskatt verk og bruk	-6 227 119	-6 210 945	-6 210 945	-5 654 226
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0	0	0
Andre direkte eller indirekte skatter	-855 365	-750 000	-750 000	-855 365
Andre generelle statstilskudd	-63 000	-160 000	-160 000	-5 242 300
Sum frie disponible inntekter	-110 833 065	-110 172 945	-110 172 945	-129 268 322
FINANSINNTEKTER/UTGIFTER				
Renteinntekter og utbytte	-3 291 357	-4 080 000	-4 080 000	-4 267 280
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 020 316	4 517 390	4 517 390	4 807 511
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	5 014 420	6 005 325	6 005 325	4 557 701
Netto finansinntekter/-utgifter	6 743 379	6 442 715	6 442 715	5 097 933
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER				
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	-1 200 000	-1 200 000	0
Til ubundne avsetninger	32 580 071	32 780 071	200 000	281 386
Til bundne avsetninger	2 827 014	2 939 000	2 939 000	1 725 883
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-32 580 071	-34 580 071	-2 000 000	0
Bruk av ubundne avsetninger	-281 386	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-3 618 498	-2 910 300	-2 860 300	-2 137 518
Netto avsetninger	-1 072 870	-2 971 300	-2 921 300	-130 249
FORDELING				
Overført til investeringsregnskapet	4 272 988	577 475	300 000	6 030 368
Til fordeling drift	-100 689 568	-106 124 055	-106 351 530	-118 270 270
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	96 964 142	106 124 050	106 351 525	85 690 199
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-3 725 426	-8	-8	-32 680 071

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
Netto driftsutgifter pr Sektor				
Sentraladministrasjonen	15 027 299	18 269 426	21 185 654	14 881 615
Oppvekst og kultur	29 174 447	31 167 032	29 933 242	30 198 249
Helse og sosial	48 506 836	49 833 288	48 962 869	44 408 678
Lån og tilskudd	830 351	-598 200	-558 200	1 103 391
Teknisk sektor	6 843 064	7 406 836	6 771 119	5 633 981
Bygg og anlegg	8 305 707	12 463 878	10 615 079	3 656 934
Inntekter	-11 679 859	-12 218 210	-10 558 238	-13 907 669
Finanstransaksjoner	-43 704	0	0	-82 980
Netto for Sektor	96 964 142	106 124 050	106 351 525	85 690 199

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig Budsjett 2013	Regnskap 2012
FINANSIERINGSBEHOV				
Investeringer i anleggsmidler	24 508 638	21 056 380	25 551 000	36 596 158
Utlån og forskutteringer	34 145 225	31 150 000	0	29 795 236
Avdrag på lån	11 228 471	3 336 550	0	3 093 980
Avsetninger	2 017 694	0	0	781 203
Årets finansieringsbehov	71 900 027	55 542 930	25 551 000	70 266 577
FINANSIERING				
Bruk av lånemidler	-40 355 612	-29 984 905	-23 026 000	-33 202 187
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-26 490 877	-22 000 000	0	-29 198 474
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-66 846 489	-51 984 905	-23 026 000	-62 400 661
Overført fra driftsregnskapet	-4 272 988	-2 777 475	-2 525 000	-6 030 368
Bruk av avsetninger	-780 550	-780 550	0	-1 835 548
Sum finansiering	-71 900 027	-55 542 930	-25 551 000	-70 266 577
Udekket / Udlåpøret	0	0	0	0

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet 2013

Tekst	Regnskap 2013	Revidert budsjett 2013
Investeringer IT	630 293,09	600 000,00
Investeringer interkommunal IT	121 018,75	150 000,00
Nytt kirketak	1 158 844,00	900 000,00
Inventar Polarstjerna barnehage	913 376,76	826 000,00
Hovedplan vannverk 2013	489 152,00	450 000,00
Redningsutstyr brannvesen	166 118,75	166 000,00
Feierbil	227 475,60	227 475,00
Samferdselsmidler	731 545,50	800 000,00
Bredbånd	142 040,00	284 080,00
Nytt arkiv rådhuset	65 391,20	0,00
Burfjord barnehage 2013	12 972 892,53	12 500 000,00
Ren og skitten sone verkstedet	852 823,80	300 000,00
Nye kontoret Gargo sykehjem	161 321,13	129 000,00
Utbedring utleieboliger	746 536,61	1 000 000,00
TU tjenester for utviklingshemmede	855 678,20	505 000,00
Seglvik fiskemottaksstasjon	4 055 305,00	2 000 000,00
Kain Burfjord	125 000,00	125 000,00
Kai Seglvik	93 825,00	93 825,00
	24 508 637,92	21 056 380,00

Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner	Regnskap 2013	Regnskap 2012
EIENDELER		
ANLEGGSMIDLER		
Faste eiendommer og anlegg	181 445 068	162 924 634
Utstyr, maskiner og transportmidler	25 390 129	26 210 664
Utlån	67 724 783	55 204 055
Aksjer og andeler	9 914 228	9 574 739
Pensjonsmidler	166 146 285	155 159 903
Sum anleggsmidler	450 619 492	409 073 995
OMLØPSMIDLER		
Kortsiktige fordringer	21 076 596	9 118 330
Premieavvik	6 942 753	6 232 429
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	49 924 562	70 893 128
Sum omløpsmidler	77 943 911	86 243 888
Sum eiendeler	528 563 403	495 317 883
EGENKAPITAL OG GJELD		
EGENKAPITAL		
Disposisjonsfond	-33 459 389	-1 160 705
Bundne driftsfond	-9 532 273	-10 323 757
Ubundne investeringsfond	-257 246	-257 246
Bundne investeringsfond	-2 196 947	-959 803
Regnskapsmessig mindreforbruk	-3 725 426	-32 580 071
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Udisponert i investeringsregnskapet	0	0
Udekket i investeringsregnskapet	0	0
Likviditetsreserve	3 083 902	3 083 902
Kapitalkonto	-75 363 310	-72 043 011
Endring rekneskapsprinsipp AK (drift)	0	0
Endring rekneskapsprinsipp AK (investering)	0	0
Sum egenkapital	-121 450 690	-114 240 691
GJELD		
LANGSIKTIG GJELD		
Pensjonsforpliktelser	-214 410 505	-200 298 029
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	-170 209 635	-159 852 526
Sum langsiktig gjeld	-384 620 140	-360 150 555
KORTSIKTIG GJELD		
Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-22 492 573	-20 926 637
Premieavvik	0	0
Sum kortsiktig gjeld	-22 492 573	-20 926 637
Sum egenkapital og gjeld	-528 563 403	-495 317 883
Ubrukte lånemidler		
Ubrukte lånemidler	10 057 054	23 812 666
Andre memoriakonti	0	0
Motkonto for memoriakontiene	-10 057 054	-23 812 666
Sum memoriakonti	0	0

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
DRIFTSINNTEKTER					
Brukerbetalinger		-4 588 367	-4 889 880	-4 889 880	-4 746 211
Andre salgs- og leieinntekter		-12 996 928	-12 836 510	-8 636 510	-7 928 395
Overføringer med krav til motytelse		-30 379 008	-14 809 950	-14 489 950	-26 125 473
Rammetilskudd		-72 914 689	-78 068 000	-76 068 000	-34 247 218
Andre statlige overføringer		-63 000	-160 000	-160 000	-5 242 300
Andre overføringer		-27 200	-45 000	-4 245 000	-7 295 972
Inntakts- og formuesskatt		-30 572 892	-24 984 000	-24 984 000	-83 269 213
Elendomsskatt verk og bruk		-6 227 119	-6 210 945	-6 210 945	-5 854 226
Elendomsskatt annen fast eiendom		0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter		-855 365	-750 000	-750 000	-855 365
Sum driftsinntekter		-158 624 568	-142 754 284	-142 434 284	-175 364 375
DRIFTSUTGIFTER					
Lønsutgifter		91 570 579	87 893 072	85 447 113	86 257 583
Sosiale utgifter		9 944 716	13 701 154	13 651 588	9 631 961
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.		23 284 231	24 249 199	23 093 063	20 467 321
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.		7 535 792	6 162 716	6 212 716	6 627 129
Overføringer		12 742 480	6 849 249	10 358 365	6 952 823
Avskrivninger		7 077 227	7 018 210	5 358 238	5 972 909
Forleide utgifter		0	0	0	0
Sum driftsutgifter		152 155 026	145 873 600	144 121 103	137 909 748
Brutto driftsresultat		-6 469 543	3 119 316	1 686 818	-37 454 629
EKSTERNE FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte		-3 291 357	-4 080 000	-4 080 000	-4 267 280
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)		0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån		-1 646 108	-150 000	-150 000	-830 948
Sum eksterne finansinntekter		-4 937 465	-4 230 000	-4 230 000	-5 098 227
EKSTERNE FINANSUTGIFTER					
Renteutgifter og låneomkostninger		5 020 316	4 517 390	4 517 390	4 807 511
Tap finansielle instrument (omløpsmidler)		0	0	0	0
Avdrag på lån		5 014 420	6 005 325	6 005 325	4 557 701
Utånn		1 523 955	0	0	680 363
Sum eksterne finansutgifter		11 558 690	10 522 715	10 522 715	10 045 575
Resultat eksterne finanstransaksjoner		6 621 225	6 292 715	6 292 715	4 947 348
Motpost avskrivninger		-7 077 227	-7 018 210	-5 358 238	-5 972 909
Netto driftsresultat		-6 925 544	2 393 820	2 621 295	-38 489 190
BRUK AV AVSETNINGER					
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		-32 580 071	-34 580 071	-2 000 000	0
Bruk av disposisjonsfond		-281 386	0	0	0
Bruk av bundne fond		-3 618 498	-2 910 300	-2 860 300	-2 137 518
Bruk av likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger		-36 479 955	-37 490 371	-4 860 300	-2 137 518
AVSETNINGER					
Overført til investeringsregnskapet		4 272 988	577 475	300 000	6 030 368
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk		0	-1 200 000	-1 200 000	0
Avsatt til disposisjonsfond		32 580 071	32 780 071	200 000	281 386
Avsatt til bundne fond		2 827 014	2 939 000	2 939 000	1 725 883
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum avsetninger		39 680 073	35 096 546	2 239 000	8 037 638
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk		-3 726 426	-5	-5	-32 860 071

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2013	Regulert budsjett 2013	Opprinnelig budsjett 2013	Regnskap 2012
INNETEKTER					
Salg driftsmidler og fast eiendom		0	0	0	0
Andre salginntekter		0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse		-5 328 023	-2 000 000	0	-11 924 360
Statlige overføringer		0	0	0	0
Andre overføringer		0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eleruttak		0	0	0	0
Sum inntekter		-5 328 023	-2 000 000	0	-11 924 360
UTGIFTER					
Lønnsutgifter		350 112	400 000	400 000	328 469
Sosiale utgifter		0	0	0	0
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.		20 452 502	17 973 380	22 476 000	29 172 907
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.		0	150 000	150 000	0
Overføringer		3 708 024	2 533 000	2 525 000	7 094 781
Renteutgifter og omkostninger		0	0	0	0
Fordelte utgifter		0	0	0	0
Sum utgifter		24 508 638	21 056 380	25 551 000	36 596 158
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER					
Avdrag på lån		11 228 471	3 336 550	0	3 093 980
Utlån		33 805 736	31 100 000	0	29 359 649
Kjøp av aksjer og andeler		339 489	50 000	0	435 587
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk		0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond		0	0	0	0
Avsatt til bundne fond		2 017 694	0	0	781 203
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner		47 391 389	34 486 550	0	33 670 419
Finansieringsbehov		66 672 004	53 542 930	25 551 000	58 342 217
FINANSIERING					
Bruk av lån		-40 355 612	-29 984 905	-23 026 000	-33 202 167
Salg av aksjer og andeler		0	0	0	0
Bruk av tidligere års utslippserte mindreforbruk		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån		-21 182 854	-20 000 000	0	-17 274 114
Overført fra driftsregnskapet		-4 272 988	-2 777 475	-2 525 000	-6 030 368
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond		0	0	0	-341 048
Bruk av bundne fond		-780 550	-780 550	0	-1 494 500
Bruk av likviditetsreserven		0	0	0	0
Sum finansiering		-66 672 004	-63 642 930	-25 551 000	-66 342 217
Udekket / Udeponert		0	0	0	0

Investeringsregnskap 2013

Konto Tekst	Regnskap 2013	Revidert Budsjett 2013	Regnskap 2012
2101 KJØP AV KJØRETØY	0,00	0,00	299 000,00
9100 BRUK AV LÅN	0,00	0,00	-299 000,00
120 RÅDMANNSKONTORET	0,00	0,00	0,00
2010 UTSTYR	504 234,46	600 000,00	460 001,18
4290 MOMSKOMP INVESTERING	126 058,63	0,00	115 000,31
9100 BRUK AV LÅN	-504 234,46	-600 000,00	-460 001,18
9700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-126 058,63	0,00	-115 000,31
123 IT-AVDELING	0,00	0,00	0,00
2010 UTSTYR	108 403,00	0,00	0,00
3555 Interkommunal IKT-utgift	0,00	150 000,00	0,00
4290 MOMSKOMP INVESTERING	12 615,75	0,00	0,00
9100 BRUK AV LÅN	-108 403,00	-150 000,00	0,00
9700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-12 615,75	0,00	0,00
124 INTERKOMMUNAL IT SAMARBEID	0,00	0,00	0,00
0400 OVERTID	0,00	0,00	55 543,95
1223 HOTELL/OVERNATTING	0,00	0,00	3 175,85
1500 KURS/OPPLÆRING	0,00	0,00	48 775,00
1601 Reiseutgifter	0,00	0,00	4 440,00
2002 EDB-UTSTYR	0,00	0,00	38 902,58
2720 ANDRE KONSULENTTJENSTER	0,00	0,00	454 159,01
4290 MOMSKOMP INVESTERING	0,00	0,00	67 066,06
9100 BRUK AV LÅN	0,00	0,00	-604 996,39
9700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0,00	0,00	-67 066,06
126 NYTT ØKONOMISYSTEM	0,00	0,00	0,00
2360 NYBYGG	927 075,20	900 000,00	0,00
4290 MOMSKOMP INVESTERING	231 768,80	0,00	0,00
9100 BRUK AV LÅN	-927 075,20	-900 000,00	0,00
9700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-231 768,80	0,00	0,00
145 KIRKER	0,00	0,00	0,00
5290 KJØP AV AKSJER	339 489,00	50 000,00	405 587,00
9700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-339 489,00	-50 000,00	-405 587,00
185 FELLESUTGIFTER	0,00	0,00	0,00
2000 INVENTAR OG UTSTYR	0,00	0,00	61 942,80
4290 MOMSKOMP INVESTERING	0,00	0,00	11 787,50
9100 BRUK AV LÅN	0,00	0,00	-61 942,80
9480 BRUK AV UBUNDET INVESTERINGSFOND	0,00	0,00	-157 048,00
9700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0,00	0,00	-11 787,50
211 KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE	0,00	0,00	-157 048,00

Konto Tekst	Revidert		Regnskap 2012
	Regnskap 2013	Budsjett 2013	
2000 INVENTAR OG UTSTYR	162 660,50	825 999,96	0,00
2010 UTSTYR	568 040,89	0,00	0,00
4290 MOMSKOMP INVESTERING	182 675,37	0,00	0,00
9100 BRUK AV LÅN	-730 701,39	-825 999,96	0,00
9700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-182 675,37	0,00	0,00
225 BURFJORD BARNEHAGE	0,00	0,00	0,00
5290 KJØP AV AKSJER	0,00	0,00	30 000,00
9700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0,00	0,00	-30 000,00
252 KULTURVERN	0,00	0,00	0,00
2101 KJØP AV KJØRETØY	0,00	0,00	715 234,80
4290 MOMSKOMP INVESTERING	0,00	0,00	177 871,20
9100 BRUK AV LÅN	0,00	0,00	-715 234,80
9700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0,00	0,00	-177 871,20
372 HJEMMESYKEPLEIE	0,00	0,00	0,00
1500 KURS/OPPLÆRING	0,00	0,00	8 000,00
2010 UTSTYR	0,00	0,00	8 056,80
2360 NYBYGG	41 520,00	450 000,04	3 520,00
2720 ANDRE KONSULENTTJENSTER	447 632,00	0,00	0,00
9100 BRUK AV LÅN	-489 152,00	-450 000,04	-19 576,80
620 VANNVERK	0,00	0,00	0,00
2010 UTSTYR	132 895,00	133 000,00	0,00
4290 MOMSKOMP INVESTERING	33 223,75	33 000,00	0,00
9100 BRUK AV LÅN	-132 895,00	-166 000,00	0,00
9700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-33 223,75	0,00	0,00
630 BRANNVESEN	0,00	0,00	0,00
2101 KJØP AV KJØRETØY	227 475,60	227 475,00	0,00
9700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-227 475,60	-227 475,00	0,00
631 FEIERVESEN	0,00	0,00	0,00
2360 NYBYGG	585 236,40	800 000,00	0,00
4290 MOMSKOMP INVESTERING	146 309,10	0,00	0,00
7701 DIV REFUSJONER	-50 000,00	0,00	0,00
9100 BRUK AV LÅN	-535 236,40	-800 000,00	0,00
9700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-146 309,10	0,00	0,00
680 KOMMUNALE VEGER	0,00	0,00	0,00
2360 NYBYGG	142 040,00	284 080,00	0,00
9100 BRUK AV LÅN	-142 040,00	-284 080,00	0,00
695 BREDBAND	0,00	0,00	0,00
2360 NYBYGG	55 531,20	-0,04	0,00
4290 MOMSKOMP INVESTERING	9 860,00	0,00	0,00
9100 BRUK AV LÅN	-55 531,20	0,04	0,00
9700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-9 860,00	0,00	0,00
705 KVÆNANGEN RÅDHUS	0,00	0,00	0,00

Konto Tekst	Regnskap 2013	Revidert Budsjett 2013	Regnskap 2012
9480 BRUK AV UBUNDET INVESTERINGSFOND	0,00	0,00	-114 000,00
710 KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMSSK.	0,00	0,00	-114 000,00
9480 BRUK AV UBUNDET INVESTERINGSFOND	0,00	0,00	-70 000,00
711 KJÆKAN SKOLE	0,00	0,00	-70 000,00
2350 NYBYGG/NYANLEGG	0,00	0,00	115 049,88
9100 BRUK AV LÅN	0,00	0,00	-115 049,88
715 SØRSTRAUMEN SKOLE	0,00	0,00	0,00
300 LØNN PROSJEKLEDELSE	31 300,00	0,00	0,00
2360 NYBYGG	10 353 510,56	9 999 999,95	5 339 665,80
4290 MOMSKOMP INVESTERING	2 588 081,97	2 499 999,95	1 333 510,20
9100 BRUK AV LÅN	-10 384 810,56	-9 999 999,95	-4 998 617,80
9700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-2 588 081,97	-2 499 999,95	-1 333 510,20
721 BURFJORD BARNEHAGE	0,00	0,00	341 048,00
2360 NYBYGG	684 400,00	300 000,00	0,00
4290 MOMSKOMP INVESTERING	168 423,80	0,00	0,00
9100 BRUK AV LÅN	-684 400,00	-300 000,00	0,00
9700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-168 423,80	0,00	0,00
730 VERKSTED/BRANNSTASJON	0,00	0,00	0,00
2360 NYBYGG	0,00	0,00	18 613,38
2500 MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	129 056,90	129 000,00	0,00
2720 ANDRE KONSULENTTJENSTER	0,00	0,00	25 000,00
4290 MOMSKOMP INVESTERING	32 264,23	0,00	10 903,34
9100 BRUK AV LÅN	-129 056,90	-129 000,00	-43 613,38
9700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-32 264,23	0,00	-10 903,34
733 GARGO	0,00	0,00	0,00
2310 Vedlikehold bygninger	21 257,20	0,00	0,00
4290 MOMSKOMP INVESTERING	4 040,80	0,00	0,00
9100 BRUK AV LÅN	-21 257,20	0,00	0,00
9700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-4 040,80	0,00	0,00
740 SKOLEVEIEN 1	0,00	0,00	0,00
0302 LØNN ANNEN EKSTRAHJELP	127 974,86	400 000,00	0,00
2310 Vedlikehold bygninger	495 904,75	600 000,00	0,00
2500 MATERIALER NYBYGG/VEDLIKEHOLD	97 359,00	0,00	0,00
9100 BRUK AV LÅN	-721 238,61	-1 000 000,00	0,00
742 ANDRE UMLEIEBYGG	0,00	0,00	0,00
2720 ANDRE KONSULENTTJENSTER	0,00	0,00	15 987,50
9100 BRUK AV LÅN	0,00	0,00	-15 987,50
744 BURFJORD BOLIGFELT	0,00	0,00	0,00

Konto Tekst	Regnskap 2013	Revidert	
		Budsjett 2013	Regnskap 2012
0300 LØNN PROSJEKLEDELSE	190 836,80	0,00	268 485,49
2010 UTSTYR	204 811,00	0,00	0,00
2350 NYBYGG/NYANLEGG	0,00	0,00	880 374,40
2360 NYBYGG	333 093,80	505 000,00	16 903 274,34
4290 MOMSKOMP INVESTERING	126 936,60	0,00	4 445 212,18
7700 TOMTEREFUSJON	-2 467,11	0,00	0,00
7701 DIV REFUSJONER	0,00	0,00	-8 003 000,00
9100 BRUK AV LÅN	-726 274,49	-505 000,00	-11 321 888,21
9700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-126 936,60	0,00	-3 172 458,20
745 TU - Tjenester for utviklingshemmede	0,00	0,00	0,00
2360 NYBYGG	4 055 305,00	2 000 000,00	0,00
7701 DIV REFUSJONER	-4 055 305,00	-2 000 000,00	0,00
755 SEGLVIK FISKEMOTTAKSSTASJON	0,00	0,00	0,00
2360 NYBYGG	0,00	125 000,00	0,00
2720 ANDRE KONSULENTTJENSTER	100 000,00	0,00	0,00
4290 MOMSKOMP INVESTERING	25 000,00	0,00	0,00
9100 BRUK AV LÅN	-100 000,00	-125 000,00	0,00
9700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-25 000,00	0,00	0,00
760 KAI BURFIORD	0,00	0,00	0,00
2360 NYBYGG	75 060,00	93 825,00	3 694 114,08
4290 MOMSKOMP INVESTERING	18 765,00	0,00	913 415,42
7701 DIV REFUSJONER	0,00	0,00	-3 921 360,10
9100 BRUK AV LÅN	-75 060,00	-93 825,00	0,00
9700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	-18 765,00	0,00	-686 169,40
761 KAI SEGLVIK	0,00	0,00	0,00
2360 NYBYGG	0,00	0,00	80 060,00
4290 MOMSKOMP INVESTERING	0,00	0,00	20 015,00
9100 BRUK AV LÅN	0,00	0,00	-80 060,00
9700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP	0,00	0,00	-20 015,00
765 MOLO SEGLVIK	0,00	0,00	0,00
5109 EKSTRAORDINÆRE AVDRAG	2 556 000,00	2 556 000,00	0,00
9100 BRUK AV LÅN	-2 556 000,00	-2 556 000,00	0,00
910 AVDRAG PÅ EKSTERNE LÅN	0,00	0,00	0,00
5104 AVDRAG FORMIDLINGSLÅN	8 672 471,00	780 550,00	3 093 980,00
5200 UTLÅN FORMIDLINGSLÅN	33 805 735,65	31 100 000,00	29 359 649,33
5500 AVSETN. TIL BUNDET FOND	2 017 693,81	0,00	781 203,00
7700 TOMTEREFUSJON	-1 220 250,81	0,00	0,00
9100 BRUK AV LÅN	-21 332 245,50	-11 100 000,00	-14 466 218,11
9201 EKSTRAORDINÆRE AVDRAG	-2 017 693,81	0,00	-781 203,00
9202 AVDRAGSINNTJEKT FORMIDLINGSLÅN	-19 145 160,34	-20 000 000,00	-16 492 911,22
9580 BRUK AV BUNDNE INVESTERINGSFOND	-780 550,00	-780 550,00	-1 494 500,00
920 FORMIDLINGSLÅN	0,00	0,00	0,00

Driftsregnskap 2013

Konto	Tekst	Regnskap 2013	Revidert	
			budsjett 2013	Regnskap 2012
01-09	Lønn inkl sos. utg.	721 172,11	766 067,98	708 367,04
11-59	Øvrige utgifter	283 695,24	201 957,99	292 493,82
60-99	Inntekter	-2 901,58	-6 000,00	-4 953,22
100	KOMMUNESTYRE	1 001 965,77	962 025,97	995 907,64
01-09	Lønn inkl sos. utg.	91 680,00	89 999,99	114 537,50
11-59	Øvrige utgifter	27 705,93	47 952,88	18 415,43
60-99	Inntekter	0,00	-2 199,95	-1 000,00
101	FORMANNSKAP	119 385,93	135 752,92	131 952,93
01-09	Lønn inkl sos. utg.	61 708,00	46 199,99	46 050,00
11-59	Øvrige utgifter	376 710,35	306 380,96	4 286,50
60-99	Inntekter	-77 383,35	0,00	0,00
102	OPPVEKST OG OMSORGSUTVALG	361 035,00	352 580,95	50 336,50
01-09	Lønn inkl sos. utg.	50 120,00	48 200,00	42 625,00
11-59	Øvrige utgifter	617,00	5 072,03	1 473,00
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-136,43
103	TEKNISK UTVALG	50 737,00	53 272,03	43 961,57
01-09	Lønn inkl sos. utg.	6 200,00	7 500,00	7 300,00
11-59	Øvrige utgifter	19 658,50	21 952,90	13 532,00
60-99	Inntekter	-905,78	0,00	0,00
104	ELDREUTVALGET	24 952,72	29 452,90	20 832,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	4 350,00	6 300,00	170,00
11-59	Øvrige utgifter	6 766,00	20 000,03	6 529,00
60-99	Inntekter	-77,41	-500,04	-71,92
105	RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE	11 038,59	25 799,99	6 627,08
01-09	Lønn inkl sos. utg.	45 435,00	48 000,00	46 125,00
11-59	Øvrige utgifter	102 761,00	140 762,87	102 358,11
60-99	Inntekter	-231,78	0,00	-75,34
106	KONTROLLUTVALG	147 964,22	188 762,87	148 407,77
11-59	Øvrige utgifter	332 000,00	330 000,00	321 150,00
107	REVISJON	332 000,00	330 000,00	321 150,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	234,00
108	FORLIKSRADET	0,00	0,00	234,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	35 730,00	22 500,00	31 610,50
11-59	Øvrige utgifter	28 560,40	36 671,70	37 754,45
60-99	Inntekter	-5 939,04	-2 499,96	-527,63
109	OVERFORMYNDERIET	58 351,36	56 671,74	68 837,32

Konto	Tekst	Regnskap 2013	Revidert	
			budsjett 2013	Regnskap 2012
01-09	Lønn inkl sos. utg.	13 500,00	31 749,99	10 650,00
11-59	Øvrige utgifter	1 085,40	4 862,86	6 133,40
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-118,15
110	ANDRE UTVALG	14 585,40	36 612,85	16 665,25
01-09	Lønn inkl sos. utg.	18 254,66	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	76 979,98	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-9 283,17	0,00	0,00
111	VALG	85 951,47	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	40 001,00	39 999,95	40 000,00
112	STØTTE TIL POLITISKE PARTI	40 001,00	39 999,95	40 000,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 881 569,72	1 848 170,05	2 204 331,39
11-59	Øvrige utgifter	145 736,70	188 085,85	112 986,52
60-99	Inntekter	-13 566,50	-3 000,00	-9 504,17
120	RÅDMANNSKONTORET	2 013 739,92	2 033 255,90	2 307 813,74
01-09	Lønn inkl sos. utg.	2 164 796,54	2 144 397,95	2 091 372,43
11-59	Øvrige utgifter	230 239,26	210 381,18	199 932,86
60-99	Inntekter	-220 662,90	-174 500,03	-254 648,94
121	KOMMUNEKASSEN	2 174 372,90	2 180 279,10	2 036 656,35
01-09	Lønn inkl sos. utg.	917 465,91	1 078 102,95	953 811,05
11-59	Øvrige utgifter	2 518,90	41 949,07	6 133,80
60-99	Inntekter	-26 347,57	-131 999,99	-142 601,00
122	SERVICEKONTOR	893 637,24	988 052,04	817 343,85
01-09	Lønn inkl sos. utg.	941 923,04	776 268,92	772 904,11
11-59	Øvrige utgifter	3 772 951,40	3 603 373,02	4 233 067,89
60-99	Inntekter	-940 408,87	-590 999,99	-972 620,34
123	IT-AVDELING	3 774 465,57	3 788 641,96	4 033 351,66
11-59	Øvrige utgifter	403 082,75	391 155,98	483 167,00
60-99	Inntekter	-12 615,75	0,00	0,00
124	INTERKOMMUNAL IT SAMARBEID	390 467,00	391 155,98	483 167,00
11-59	Øvrige utgifter	212 312,90	210 000,00	220 720,95
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-163 377,65
126	NYTT ØKONOMISYSTEM	212 312,90	210 000,00	57 343,30
11-59	Øvrige utgifter	1 753 768,80	1 521 999,96	1 572 000,00
60-99	Inntekter	-231 768,80	0,00	0,00
145	KIRKER	1 522 000,00	1 521 999,96	1 572 000,00
11-59	Øvrige utgifter	20 985,00	30 999,95	30 360,00
146	ANDRE KIRKELIGE FORMÅL	20 985,00	30 999,95	30 360,00

Konto	Tekst	Regnskap 2013	Revidert	
			budsjett 2013	Regnskap 2012
01-09	Lønn inkl sos. utg.	533 187,22	533 153,08	515 511,53
11-59	Øvrige utgifter	46 879,45	33 919,15	12 178,50
60-99	Inntekter	-252 120,56	0,00	-4 545,34
150	LANDBRUKSADMINISTRASJON	327 946,11	567 072,23	523 144,69
11-59	Øvrige utgifter	105 191,00	54 999,95	96 404,00
152	DISTRIKTSVETERINÆR	105 191,00	54 999,95	96 404,00
11-59	Øvrige utgifter	36 120,55	29 000,04	34 238,00
156	SKOGBRUKSADMINISTRASJON	36 120,55	29 000,04	34 238,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	105 342,66	105 233,93	98 822,99
11-59	Øvrige utgifter	56 500,00	50 000,04	34 986,60
60-99	Inntekter	-161 842,66	-155 000,04	-133 780,20
160	OMDØMMEPROSJEKTET	0,00	233,93	29,39
01-09	Lønn inkl sos. utg.	263 356,75	263 083,04	245 206,78
11-59	Øvrige utgifter	69 571,97	0,00	284 503,35
60-99	Inntekter	-50 000,00	0,00	-292 165,00
161	Næringsavdeling	282 928,72	263 083,04	237 545,13
01-09	Lønn inkl sos. utg.	47 883,41	48 999,99	82 947,57
11-59	Øvrige utgifter	5 244,28	999,95	2 696,42
60-99	Inntekter	-40 000,00	-40 000,00	-75 000,00
162	Turistinfo Burfjord	13 127,69	9 999,94	10 643,99
11-59	Øvrige utgifter	141 041,29	0,00	412 852,33
60-99	Inntekter	-141 041,29	0,00	-312 852,33
177	Kystsoneplan	0,00	0,00	100 000,00
11-59	Øvrige utgifter	220 269,83	218 000,03	4 000,00
60-99	Inntekter	-2 269,80	0,00	0,00
178	KOMMUNEPLAN	218 000,03	218 000,03	4 000,00
11-59	Øvrige utgifter	16 000,00	20 999,98	21 665,00
181	MILJØFORVALTNING	16 000,00	20 999,98	21 665,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	0,00	0,00	2 352,00
11-59	Øvrige utgifter	23 460,00	0,00	25 958,50
60-99	Inntekter	-23 460,00	-15 000,00	-28 310,50
182	HJORTEVILTFORVALTNING	0,00	-15 000,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	-576 820,03	2 244 148,05	-1 172 373,23
11-59	Øvrige utgifter	1 699 661,77	2 351 100,62	1 937 232,81
60-99	Inntekter	-803 138,85	-1 807 500,10	-74 467,34
185	FELLESUTGIFTER	319 702,89	2 787 748,57	690 392,24

Konto	Tekst	Regnskap 2013	Revidert	
			budsjett 2013	Regnskap 2012
11-59	Øvrige utgifter	0,00	82 971,00	0,00
190	RESERVERT TIL TILL.BEV.OG N.B.	0,00	82 971,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 511 519,90	1 538 860,96	1 454 727,28
11-59	Øvrige utgifter	156 325,99	78 680,80	104 405,21
60-99	Inntekter	-196 861,61	-12 999,95	-51 990,59
200	ADMINISTRATIVE KOSTNADER	1 470 984,28	1 604 541,81	1 507 141,90
01-09	Lønn inkl sos. utg.	14 662 395,81	13 467 027,00	12 811 478,83
11-59	Øvrige utgifter	2 486 064,24	2 109 568,85	1 702 345,84
60-99	Inntekter	-3 808 822,68	-2 462 199,96	-2 791 048,79
211	KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE	13 339 637,37	13 114 395,89	11 722 775,88
01-09	Lønn inkl sos. utg.	5 215 978,39	5 286 540,94	5 875 244,25
11-59	Øvrige utgifter	647 612,68	681 280,18	738 250,22
60-99	Inntekter	-399 815,37	-391 799,84	-549 176,87
212	KJÆKAN SKOLE	5 463 775,70	5 576 021,27	6 064 317,60
01-09	Lønn inkl sos. utg.	536 960,18	574 340,01	964 283,02
11-59	Øvrige utgifter	16 315,00	101 549,90	58 845,00
60-99	Inntekter	-171,52	-12 000,00	-894,43
214	SPILDRA SKOLE	553 103,66	663 889,92	1 022 233,59
01-09	Lønn inkl sos. utg.	7 769,87	34 499,99	0,00
11-59	Øvrige utgifter	84 181,15	334 354,03	53 545,30
60-99	Inntekter	-126 808,64	-150 000,00	-119 139,87
216	KUNNSKAPSLØFTET	-34 857,62	218 854,02	-65 594,57
01-09	Lønn inkl sos. utg.	13 442,24	9 200,00	23 328,13
11-59	Øvrige utgifter	144 360,00	76 578,94	47 154,70
60-99	Inntekter	-15 885,81	-21 499,90	-13 833,00
219	LEIRSKOLEOPPHOLD	141 916,43	64 279,04	56 649,83
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	125 583,80
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-9 178,34
221	OBSERVASJONSOPPHOLD	0,00	0,00	116 405,46
11-59	Øvrige utgifter	10 450,00	0,00	90 076,80
60-99	Inntekter	-2 090,00	0,00	-6 631,70
223	VOKSENOPPLÆRING GRUNNSKOLE	8 360,00	0,00	83 445,10
01-09	Lønn inkl sos. utg.	0,00	97 750,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	49 322,50	18 999,95	3 195,00
60-99	Inntekter	-123 914,50	-54 999,95	-184 439,00
224	VOKSENOPPL.FREMMEDSPRÅKLELEV.	-74 592,00	61 750,00	-181 244,00

Konto	Tekst	Revidert		
		Regnskap 2013	budsjett 2013	Regnskap 2012
01-09	Lønn inkl sos. utg.	5 573 185,70	5 272 714,98	6 246 843,39
11-59	Øvrige utgifter	688 875,76	589 388,73	293 271,35
60-99	Inntekter	-1 857 222,18	-891 999,86	-1 282 711,88
225	BURFJORD BARNEHAGE	4 404 839,28	4 970 103,86	5 257 402,86
01-09	Lønn inkl sos. utg.	0,00	0,00	157 073,73
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	1 449,12
60-99	Inntekter	-880,00	0,00	-4 886,04
226	ALTEIDET BARNEHAGE	-880,00	0,00	153 636,81
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 660 268,13	1 912 728,96	1 920 481,85
11-59	Øvrige utgifter	124 874,35	204 181,12	92 233,19
60-99	Inntekter	-241 225,97	-326 199,95	-380 464,38
227	BADDEREN BARNEHAGE	1 543 916,51	1 790 710,13	1 632 250,66
60-99	Inntekter	-22 380,00	0,00	-39 430,70
228	KJÆKAN BARNEHAGE	-22 380,00	0,00	-39 430,70
01-09	Lønn inkl sos. utg.	816 624,79	643 984,94	721 054,23
11-59	Øvrige utgifter	8 475,44	31 530,91	10 786,74
60-99	Inntekter	-313 564,32	-112 500,00	-177 261,37
232	SKOLEFRITIDSORDNING BURFJORD	511 535,91	563 015,85	554 579,60
01-09	Lønn inkl sos. utg.	191 799,43	239 738,93	315 813,10
11-59	Øvrige utgifter	13 409,45	21 527,10	12 966,14
60-99	Inntekter	-34 862,14	-48 000,00	-66 735,03
233	SKOLEFRITIDSORDNING KJÆKAN	170 346,74	213 266,03	262 044,21
01-09	Lønn inkl sos. utg.	487 978,62	494 328,94	458 998,99
11-59	Øvrige utgifter	131 679,11	120 143,80	164 170,13
60-99	Inntekter	-239 214,43	-104 499,79	-94 520,42
240	KULTURSKOLE	380 443,30	509 972,94	528 648,70
01-09	Lønn inkl sos. utg.	227 172,84	249 051,06	233 011,10
11-59	Øvrige utgifter	38 719,91	21 838,04	44 990,00
60-99	Inntekter	-128 033,00	0,00	-12 449,00
250	KULTURADMINISTRASJON	137 859,75	270 889,10	265 552,10
01-09	Lønn inkl sos. utg.	5 400,00	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	197 400,00	208 149,95	229 088,16
60-99	Inntekter	0,00	-3 000,00	-884,82
252	KULTURVERN	202 800,00	205 149,95	228 203,34
01-09	Lønn inkl sos. utg.	12 716,37	28 931,99	1 957,01
11-59	Øvrige utgifter	14 433,33	57 000,00	29 913,89
254	KINO	27 149,70	85 931,99	31 870,90

Konto	Tekst	Revidert		
		Regnskap 2013	budsjett 2013	Regnskap 2012
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 197,30	0,00	8 407,75
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	14,09
255	PROSJEKT VANNSAG NAVIT	1 197,30	0,00	8 421,84
01-09	Lønn inkl sos. utg.	320 882,78	269 083,97	308 326,20
11-59	Øvrige utgifter	116 810,75	205 991,83	152 805,98
60-99	Inntekter	-48 306,31	-2 499,96	-103 000,15
256	BIBLIOTEK	389 387,22	472 575,84	358 132,03
01-09	Lønn inkl sos. utg.	80 691,11	80 500,00	86 058,17
11-59	Øvrige utgifter	135 757,00	185 997,94	97 700,00
60-99	Inntekter	-15 201,03	-29 000,04	-3 809,50
257	STØTTE TIL KULTURFORMÅL	201 247,08	237 497,90	179 948,67
01-09	Lønn inkl sos. utg.	438 055,40	447 504,99	451 242,51
11-59	Øvrige utgifter	44 992,23	104 681,92	45 618,88
60-99	Inntekter	-27 420,33	-8 000,03	-6 216,78
258	FRITIDSKLUBB	455 627,30	544 186,88	490 644,61
01-09	Lønn inkl sos. utg.	637 663,70	625 045,00	472 867,33
11-59	Øvrige utgifter	25 040,23	36 161,75	19 245,00
60-99	Inntekter	-51 853,76	-3 000,00	-2 942,91
305	HELSESTASJON	610 850,17	658 206,75	489 169,42
11-59	Øvrige utgifter	231 544,00	200 000,03	161 300,00
306	JORDMORTJENESTE	231 544,00	200 000,03	161 300,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	6 132 386,19	5 902 172,91	5 924 811,64
11-59	Øvrige utgifter	1 222 720,41	1 009 287,62	1 231 185,09
60-99	Inntekter	-2 245 154,83	-2 382 999,95	-2 658 108,15
320	KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT	5 109 951,77	4 528 460,58	4 497 888,58
11-59	Øvrige utgifter	193 919,72	353 796,00	387 932,00
60-99	Inntekter	-1 589,75	0,00	-37 604,40
330	FYSIOTERAPAUTER PRIVATE	192 329,97	353 796,00	350 327,60
01-09	Lønn inkl sos. utg.	890 842,16	704 837,95	529 293,12
11-59	Øvrige utgifter	195 603,05	57 787,97	94 914,28
60-99	Inntekter	-264 943,38	-224 000,03	-289 246,77
331	FYSIOTERAPAUTER KOMMUNALE	821 501,83	538 625,89	334 960,63
11-59	Øvrige utgifter	220 288,05	60 000,00	70 686,10
60-99	Inntekter	-162 039,46	0,00	-40 686,10
332	FYSAK - FYSISK AKTIVITET	58 248,59	60 000,00	30 000,00

Konto	Tekst	Regnskap 2013	Revidert	
			budsjett 2013	Regnskap 2012
01-09	Lønn inkl sos. utg.	501 830,96	501 686,99	484 785,45
11-59	Øvrige utgifter	47 140,44	137 433,00	142 906,75
60-99	Inntekter	-5 972,87	-2 300,04	-70 589,60
350	SOSIALKONTORETS ADMINISTRASJON	542 998,53	636 819,95	557 102,60
01-09	Lønn inkl sos. utg.	84 736,00	190 000,00	64 066,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	37 466,00
352	SPESIELLE ARBEIDSMARKEDSTILTAK	84 736,00	190 000,00	101 532,00
11-59	Øvrige utgifter	2 782 589,25	577 072,18	1 513 087,80
60-99	Inntekter	-2 206 934,09	-800,04	-647 084,54
354	SOSIALHJELP	575 655,16	576 272,14	866 003,26
11-59	Øvrige utgifter	48 112,50	20 000,04	48 112,50
60-99	Inntekter	-46 332,50	-45 000,00	-43 112,50
355	EDRUSKAPSVERN	1 780,00	-24 999,96	5 000,00
11-59	Øvrige utgifter	65 353,90	160 000,08	64 965,00
60-99	Inntekter	-63 000,00	-160 499,99	-64 000,00
356	TILPASNING/ETABLERING BOLIG	2 353,90	-499,91	965,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 012 107,97	663 858,00	601 131,33
11-59	Øvrige utgifter	2 797 282,99	2 280 000,08	2 154 083,30
60-99	Inntekter	-3 232,29	0,00	-51 241,24
360	FOREBYGGENDE BARNEVERN	3 806 158,67	2 943 858,09	2 703 973,39
01-09	Lønn inkl sos. utg.	252 396,92	0,00	152 881,50
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	9 740,00
361	BARNEVERN	252 396,92	0,00	162 621,50
11-59	Øvrige utgifter	50 000,00	38 529,95	43 000,00
60-99	Inntekter	-50 544,00	0,00	-56 865,00
369	OMSORGSTILTAK	-544,00	38 529,95	-13 865,00
11-59	Øvrige utgifter	151 699,98	0,00	116 807,90
60-99	Inntekter	-151 699,98	0,00	-116 807,90
370	GAVER TIL GARGO SYKEHJEM	0,00	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	22 824 044,95	21 847 572,00	22 449 502,10
11-59	Øvrige utgifter	4 782 344,37	4 429 257,66	4 383 957,97
60-99	Inntekter	-6 964 908,15	-4 443 505,06	-5 886 165,70
371	SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER	20 641 481,17	21 833 324,60	20 947 294,37
01-09	Lønn inkl sos. utg.	4 454 704,49	4 348 351,93	4 329 906,78
11-59	Øvrige utgifter	458 923,40	459 786,96	552 429,66
60-99	Inntekter	-345 343,44	-27 999,95	-430 275,05
372	HJEMMESYKEPLEIE	4 568 284,45	4 780 138,94	4 452 061,39

Konto	Tekst	Regnskap 2013	Revidert	
			budsjett 2013	Regnskap 2012
01-09	Lønn inkl sos. utg.	108 989,93	166 249,98	0,00
11-59	Øvrige utgifter	15 956,50	27 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-3 191,30	0,00	0,00
373	Støttefunksjon PLO	121 755,13	193 249,98	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	963 497,27	1 032 461,06	942 990,77
11-59	Øvrige utgifter	135 463,02	163 350,83	101 320,08
60-99	Inntekter	-42 661,04	-56 499,96	-33 617,07
374	PSYKIATRI	1 056 299,25	1 139 311,93	1 010 693,78
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 924 043,78	2 018 664,03	1 668 753,31
11-59	Øvrige utgifter	95 092,78	118 000,04	136 684,74
60-99	Inntekter	-446 356,01	-129 999,96	-172 295,19
375	HJEMMEHJELP	1 572 780,55	2 006 664,12	1 633 142,86
01-09	Lønn inkl sos. utg.	151 986,25	275 000,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	62 695,50	0,00	0,00
376	Vertsfamilie og avlastning	214 681,75	275 000,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	208 079,39	220 948,91	42 474,45
11-59	Øvrige utgifter	11 528,38	6 000,00	232 585,77
60-99	Inntekter	-137 611,63	-137 499,96	-275 060,22
377	Rus/psykiatri-prosjekt	81 996,14	89 448,95	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	478 837,06	479 550,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	21 830,55	3 117,00	0,00
60-99	Inntekter	-30 172,55	0,00	0,00
378	Kommunal ergoterapeut	470 495,06	482 667,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	499,00	0,00	0,00
380	AKTIV DAGTID - MØTEPLASSEN	499,00	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	10 947 159,41	10 233 464,83	8 862 799,88
11-59	Øvrige utgifter	584 447,95	624 447,81	421 998,62
60-99	Inntekter	-4 436 720,46	-3 542 999,98	-2 924 143,04
381	HVPU-TILTAK	7 094 886,90	7 314 912,67	6 360 655,46
11-59	Øvrige utgifter	3 097 090,96	200 000,03	281 386,47
60-99	Inntekter	-3 097 090,96	-200 000,04	-281 386,47
410	UTLÅNSVIRKSOMHET	0,00	-0,01	0,00
11-59	Øvrige utgifter	3 688 038,29	2 816 799,98	2 891 151,75
60-99	Inntekter	-3 688 038,29	-2 816 800,00	-2 891 151,75
411	TILSKUDD NÆRINGSLIVET	0,00	-0,02	0,00

Konto	Tekst	Regnskap 2013	Revidert	
			budsjett 2013	Regnskap 2012
11-59	Øvrige utgifter	542 697,00	24 999,96	800 000,00
60-99	Inntekter	-542 697,00	-24 999,95	-800 000,00
412	NÆRINGSFOND JØKELFJORD LAKS	0,00	0,01	0,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	9 999,96	0,00
60-99	Inntekter	0,00	-9 999,96	0,00
413	TILSKUDD FISKERIVIRKSOMHET	0,00	0,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 071 755,34	1 441 540,98	751 536,05
11-59	Øvrige utgifter	649 606,74	595 613,16	520 102,96
60-99	Inntekter	-497 560,81	-554 999,99	-337 780,64
600	TEKNISK ADMINISTRASJON	1 223 801,27	1 482 154,16	933 858,37
11-59	Øvrige utgifter	0,00	6 000,00	0,00
60-99	Inntekter	0,00	-30 000,00	0,00
610	REGULERINGSPLANER	0,00	-24 000,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	104 972,90	110 000,00	0,00
613	Sommerarbeidsplasser grøntanlegg	104 972,90	110 000,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	241 270,00	310 500,00	166 383,00
614	Plankontor	241 270,00	310 500,00	166 383,00
11-59	Øvrige utgifter	27 078,40	28 499,96	26 098,40
60-99	Inntekter	-7 979,47	-42 499,91	-18 780,00
616	VERKSTEDDRIFT	19 098,93	-13 999,95	7 318,40
11-59	Øvrige utgifter	156 266,61	121 199,99	128 654,94
60-99	Inntekter	-24 478,12	-21 200,04	-12 241,59
617	MASKINDRIFT	131 788,49	99 999,95	116 413,35
01-09	Lønn inkl sos. utg.	214 671,72	97 564,00	214 979,68
618	KOMMUNALE VEGER	214 671,72	97 564,00	214 979,68
01-09	Lønn inkl sos. utg.	461 211,02	429 145,86	475 310,22
11-59	Øvrige utgifter	1 098 749,82	987 372,70	1 158 193,57
60-99	Inntekter	-1 702 107,75	-1 609 785,00	-1 633 503,79
620	VANNVERK	-142 146,91	-193 266,44	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	441 201,38	427 121,89	460 548,15
11-59	Øvrige utgifter	993 231,23	1 223 664,74	818 296,67
60-99	Inntekter	-1 310 865,00	-1 286 000,03	-1 227 667,43
621	AVLØP	123 567,61	364 786,61	51 177,39
11-59	Øvrige utgifter	20 832,83	912,95	925,43
60-99	Inntekter	-57 216,00	0,00	-13 328,80
622	RENOVASJON	-36 383,17	912,95	-12 403,37

Konto	Tekst	Revidert		
		Regnskap 2013	budsjett 2013	Regnskap 2012
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 070 281,76	1 331 607,95	1 134 326,19
11-59	Øvrige utgifter	834 353,42	722 754,06	351 793,45
60-99	Inntekter	-116 538,17	-110 000,04	-40 612,44
630	BRANNVESEN	1 788 097,01	1 944 361,97	1 445 507,20
11-59	Øvrige utgifter	303 846,50	302 000,04	291 490,40
60-99	Inntekter	-289 419,94	-330 500,04	-291 635,65
631	FEIERVESEN	14 426,56	-28 500,00	-145,25
01-09	Lønn inkl sos. utg.	162 917,53	155 150,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	351 487,70	150 000,00	0,00
60-99	Inntekter	-240 221,35	-150 000,00	0,00
635	Rent og pent i Kvæningen	274 183,88	155 150,00	0,00
01-09	Lønn inkl sos. utg.	40 237,27	39 796,97	53 248,54
11-59	Øvrige utgifter	0,00	9 906,94	4 817,00
60-99	Inntekter	0,00	-249,95	0,00
640	LANDBRUKSVIKAR	40 237,27	49 453,96	58 065,54
01-09	Lønn inkl sos. utg.	11 915,78	241 229,94	0,00
11-59	Øvrige utgifter	1 099 049,49	821 979,72	599 298,50
60-99	Inntekter	-384 916,16	-46 899,95	-58 458,20
680	KOMMUNALE VEGER	726 049,11	1 016 309,71	540 840,30
11-59	Øvrige utgifter	9 200,00	9 700,04	0,00
681	REINFJORD KOMM.VEIER	9 200,00	9 700,04	0,00
11-59	Øvrige utgifter	549 431,00	456 750,00	423 042,00
60-99	Inntekter	-110 130,40	0,00	0,00
682	JØKELFJORD KOMM.VEIER	439 300,60	456 750,00	423 042,00
11-59	Øvrige utgifter	104 980,50	105 000,00	102 258,00
60-99	Inntekter	-21 042,70	0,00	0,00
683	ALTEIDET KOMM.VEIER	83 937,80	105 000,00	102 258,00
11-59	Øvrige utgifter	895 277,43	704 696,04	664 392,42
60-99	Inntekter	-174 612,40	0,00	0,00
684	BURFJORD KOMM.VEIER	720 665,03	704 696,04	664 392,42
11-59	Øvrige utgifter	644 118,93	546 420,00	518 427,00
60-99	Inntekter	-129 109,77	0,00	0,00
685	BADDEREN/SØRSTR KOMM.VEIER	515 009,16	546 420,00	518 427,00
11-59	Øvrige utgifter	114 156,75	89 250,00	107 435,50
60-99	Inntekter	-20 419,75	0,00	-5 014,50
686	VEI KJÆKAN SKOLE	93 737,00	89 250,00	102 421,00

Konto	Tekst	Regnskap 2013	Revidert	
			budsjett 2013	Regnskap 2012
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-2 567,00
687	TOPPELBUKT-SØRFJ KOMM.VEIER	0,00	0,00	-2 567,00
11-59	Øvrige utgifter	33 945,89	60 111,95	56 414,64
60-99	Inntekter	-5 645,05	0,00	0,00
688	SPILDRA KOMM.VEIER	28 300,84	60 111,95	56 414,64
11-59	Øvrige utgifter	841 552,42	685 482,11	575 897,70
60-99	Inntekter	-149 481,79	-69 000,00	-104 332,24
690	VEG OG GATELYS	692 070,63	616 482,11	471 565,46
11-59	Øvrige utgifter	6 911,77	6 912,00	6 911,76
692	HELIKOPTERLANDINGSPLASS	6 911,77	6 912,00	6 911,76
11-59	Øvrige utgifter	248 161,67	292 562,03	248 161,67
695	BREDBAND	248 161,67	292 562,03	248 161,67
11-59	Øvrige utgifter	194 894,74	288 999,96	189 265,12
60-99	Inntekter	-38 978,94	-45 000,00	-37 028,40
701	VAKTMESTERTJENESTER	155 915,80	243 999,96	152 236,72
11-59	Øvrige utgifter	8 808,02	8 808,00	9 538,02
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-146,00
702	PARKANLEGG BURFJORD	8 808,02	8 808,00	9 392,02
01-09	Lønn inkl sos. utg.	567 927,84	581 635,96	620 802,73
11-59	Øvrige utgifter	1 271 821,71	1 338 025,25	1 203 747,53
60-99	Inntekter	-757 059,42	-700 700,00	-743 731,33
705	KVÆNANGEN RÅDHUS	1 082 690,13	1 218 961,20	1 080 818,93
01-09	Lønn inkl sos. utg.	2 099 406,85	1 938 871,99	1 808 857,92
11-59	Øvrige utgifter	1 392 096,84	1 334 276,77	1 513 747,35
60-99	Inntekter	-773 286,41	-118 499,99	-350 371,75
710	KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMSSK.	2 718 217,28	3 154 648,77	2 972 233,52
01-09	Lønn inkl sos. utg.	370 687,20	391 693,97	357 357,24
11-59	Øvrige utgifter	444 275,70	411 495,06	387 553,16
60-99	Inntekter	-92 989,87	-29 000,04	-70 610,22
711	KJÆKAN SKOLE	721 973,03	774 188,99	674 300,18
01-09	Lønn inkl sos. utg.	75 318,93	132 122,02	135 868,81
11-59	Øvrige utgifter	100 329,64	103 801,87	81 808,78
60-99	Inntekter	-8 811,49	-5 000,04	-5 586,69
713	SPILDRA SKOLE	166 837,08	230 923,85	212 090,90

Konto	Tekst	Revidert		
		Regnskap 2013	budsjett 2013	Regnskap 2012
11-59	Øvrige utgifter	108 515,74	0,00	102 253,20
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-207,00
715	SØRSTRAUMEN SKOLE	108 515,74	0,00	102 046,20
01-09	Lønn inkl sos. utg.	141 513,34	60 343,96	10 489,86
11-59	Øvrige utgifter	227 974,32	199 714,04	227 827,41
60-99	Inntekter	-32 460,56	-5 000,04	-27 149,97
720	GULLSTIEN BARNEHAGE	337 027,10	255 057,96	211 167,30
01-09	Lønn inkl sos. utg.	512 508,60	466 423,02	360 806,24
11-59	Øvrige utgifter	3 012 822,85	362 220,95	1 523 469,56
60-99	Inntekter	-2 751 803,09	-5 000,04	-1 455 767,53
721	BURFJORD BARNEHAGE	773 528,36	823 643,93	428 508,27
01-09	Lønn inkl sos. utg.	0,00	0,00	9 517,73
11-59	Øvrige utgifter	16 834,90	4 000,00	37 509,23
60-99	Inntekter	-1 087,36	0,00	-871,93
722	ALTEIDET BARNEHAGE	15 747,54	4 000,00	46 155,03
11-59	Øvrige utgifter	32 312,99	46 572,95	36 233,20
60-99	Inntekter	-113,94	0,00	-422,88
723	KJÆKAN BARNEHAGE	32 199,05	46 572,95	35 810,32
01-09	Lønn inkl sos. utg.	122 111,03	142 184,01	131 596,85
11-59	Øvrige utgifter	152 633,91	144 756,11	145 155,35
60-99	Inntekter	-17 391,43	-6 000,00	-14 100,91
724	BADDEREN BARNEHAGE	257 353,51	280 940,12	262 651,29
11-59	Øvrige utgifter	15 636,13	5 000,00	26 621,58
60-99	Inntekter	-2 118,46	0,00	-4 315,55
725	SØRSTRAUMEN BARNEHAGE	13 517,67	5 000,00	22 306,03
01-09	Lønn inkl sos. utg.	19 243,76	21 345,99	65 515,96
11-59	Øvrige utgifter	506 244,44	171 283,02	316 190,39
60-99	Inntekter	-214 957,07	-9 999,96	-43 181,66
730	VERKSTED/BRANNSTASJON	310 531,13	182 629,05	338 524,69
11-59	Øvrige utgifter	0,00	2 850,00	3 529,00
731	LAGER	0,00	2 850,00	3 529,00
11-59	Øvrige utgifter	46 241,19	31 667,03	28 298,21
60-99	Inntekter	-7 710,29	0,00	-4 512,65
732	FRITIDSKLUBBEN	38 530,90	31 667,03	23 785,56

Konto	Tekst	Regnskap 2013	Revidert	
			budsjett 2013	Regnskap 2012
01-09	Lønn inkl sos. utg.	1 235 015,15	1 297 518,99	1 271 619,07
11-59	Øvrige utgifter	2 025 881,36	1 938 033,11	2 015 153,20
60-99	Inntekter	-431 253,98	-155 000,04	-473 619,58
733	GARGO	2 829 642,53	3 080 552,06	2 813 152,69
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	23 158,50
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-4 175,10
736	DIV KOMM.BYGG/ANLEGG	0,00	0,00	18 983,40
01-09	Lønn inkl sos. utg.	0,00	97 750,00	254 734,00
11-59	Øvrige utgifter	30 569,44	244 937,95	229 406,89
60-99	Inntekter	-8 970,40	-156 999,95	-20 579,31
740	SKOLEVEIEN 1	21 599,04	185 688,00	463 561,58
01-09	Lønn inkl sos. utg.	222 819,81	212 479,94	214 552,69
11-59	Øvrige utgifter	953 594,16	821 268,92	844 076,06
60-99	Inntekter	-1 869 639,80	-1 631 000,04	-1 656 449,51
741	OMSORGSBOLIGER	-693 225,83	-597 251,18	-597 820,76
01-09	Lønn inkl sos. utg.	746 466,99	408 577,96	768 371,97
11-59	Øvrige utgifter	1 277 599,62	1 014 222,08	1 145 187,74
60-99	Inntekter	-1 690 523,45	-1 593 999,95	-1 450 399,19
742	ANDRE UTLEIEBYGG	333 543,16	-171 199,91	463 160,52
01-09	Lønn inkl sos. utg.	304,64	0,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	55 846,58	48 580,91	54 471,58
60-99	Inntekter	-55 654,00	-60 000,00	-57 662,00
743	PRESTEBOLIG	497,22	-11 419,09	-3 190,42
01-09	Lønn inkl sos. utg.	276 189,13	312 800,00	46 749,75
11-59	Øvrige utgifter	1 056 184,99	847 685,95	3 410 590,88
60-99	Inntekter	-153 903,19	0,00	-4 494 831,98
745	TU - Tjenester for utviklingshemmede	1 178 470,93	1 160 485,95	-1 037 491,35
11-59	Øvrige utgifter	19 631,50	19 632,00	19 631,50
60-99	Inntekter	0,00	0,00	-4 000,00
752	GARASJE AMBULANSE/ LEGE	19 631,50	19 632,00	15 631,50
11-59	Øvrige utgifter	24 615,77	17 999,87	10 382,77
753	KVÆNANGSTRYKK	24 615,77	17 999,87	10 382,77
11-59	Øvrige utgifter	54 248,00	52 760,04	54 454,00
60-99	Inntekter	0,00	-6 000,00	0,00
754	BURFIJORD FISKEMOTTAKSSTASJON	54 248,00	46 760,04	54 454,00
11-59	Øvrige utgifter	7 288,00	3 999,95	4 784,00
755	SEGLVIK FISKEMOTTAKSSTASJON	7 288,00	3 999,95	4 784,00

Konto	Tekst	Regnskap 2013	Revidert	
			budsjett 2013	Regnskap 2012
11-59	Øvrige utgifter	92 482,28	77 090,04	87 669,17
60-99	Inntekter	-153 862,00	-135 000,00	-110 872,00
756	BURFJORD INDUSTRIUTLEIEBYGG	-61 379,72	-57 909,96	-23 202,83
11-59	Øvrige utgifter	290 805,96	268 900,07	255 726,91
60-99	Inntekter	-29 229,92	-14 000,16	-10 197,32
760	KAI BURFJORD	261 576,04	254 899,91	245 529,59
11-59	Øvrige utgifter	285 381,73	263 251,98	773 991,40
60-99	Inntekter	-19 363,45	0,00	-924 120,46
761	KAI SEGLVIK	266 018,28	263 251,98	-150 129,06
11-59	Øvrige utgifter	63 144,61	65 627,14	60 574,94
60-99	Inntekter	-1 134,56	-500,04	-645,24
762	KAI SPILDRA_RAVELSNES	62 010,05	65 127,10	59 929,70
11-59	Øvrige utgifter	24 965,13	25 611,94	20 159,54
60-99	Inntekter	-1 783,69	0,00	-829,37
763	KAI SPILDRA DUNVIK	23 181,44	25 611,94	19 330,17
11-59	Øvrige utgifter	14 755,37	14 849,03	14 616,38
764	KAI VALANHAMN	14 755,37	14 849,03	14 616,38
11-59	Øvrige utgifter	40 919,01	739 999,96	57 610,26
60-99	Inntekter	0,00	-699 999,96	-20 015,00
765	MOLO SEGELVIK	40 919,01	40 000,00	37 595,26
11-59	Øvrige utgifter	199,00	999,95	184,00
766	FLYTEBRYGGE JØKELFJORD	199,00	999,95	184,00
11-59	Øvrige utgifter	2 195,72	5 664,94	2 378,71
767	FLYTEBRYGGE BURFJORD	2 195,72	5 664,94	2 378,71
11-59	Øvrige utgifter	11 395,78	18 366,95	11 182,78
768	FLYTEBRYGGE ALTEIDET	11 395,78	18 366,95	11 182,78
11-59	Øvrige utgifter	52 551,50	14 999,87	2 931,03
60-99	Inntekter	-10 510,30	-999,95	-586,21
769	KAI REINFJORD	42 041,20	13 999,92	2 344,82
11-59	Øvrige utgifter	0,00	5 000,04	0,00
770	FLYTEKAI SPILDRA	0,00	5 000,04	0,00
11-59	Øvrige utgifter	45 606,00	26 899,00	90 456,00
60-99	Inntekter	-4 447,00	-1 500,00	-15 550,20
771	MOLO BADDREREN	41 159,00	25 399,00	74 905,80

Konto	Tekst	Regnskap 2013	Revidert	
			budsjett 2013	Regnskap 2012
11-59	Øvrige utgifter	12 758,00	49 500,14	0,00
60-99	Inntekter	-2 187,80	-2 000,03	-300 000,00
773	VALANHAMN KAI	10 570,20	47 500,11	-300 000,00
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	20 000,00
60-99	Inntekter	-1 860,00	0,00	-7 119,00
774	Kommunal eiendom Sætra	-1 860,00	0,00	12 881,00
11-59	Øvrige utgifter	48 595,37	41 978,04	45 095,38
799	FLYTEBRYGGE SØRSTRAUMEN	48 595,37	41 978,04	45 095,38
60-99	Inntekter	-30 572 891,69	-24 984 000,00	-83 269 213,23
800	SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT	-30 572 891,69	-24 984 000,00	-83 269 213,23
11-59	Øvrige utgifter	0,00	0,00	4 000,00
60-99	Inntekter	-6 227 119,00	-6 210 945,00	-5 655 026,00
810	EIENDOMSSKATT	-6 227 119,00	-6 210 945,00	-5 651 026,00
60-99	Inntekter	-72 964 603,00	-78 067 999,92	-39 425 518,00
840	STATLIG RAMMETILSKUDD	-72 964 603,00	-78 067 999,92	-39 425 518,00
60-99	Inntekter	-4 552 718,54	-5 200 000,06	-7 937 959,41
845	ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD	-4 552 718,54	-5 200 000,06	-7 937 959,41
60-99	Inntekter	-7 077 226,51	-7 018 209,96	-5 972 909,34
899	AVSKRIVNINGER	-7 077 226,51	-7 018 209,96	-5 972 909,34
11-59	Øvrige utgifter	4 013 464,22	3 827 390,03	4 497 137,38
60-99	Inntekter	-1 616 071,00	-4 029 999,91	-4 072 791,91
900	RENTER M.V.	2 397 393,22	-202 609,88	424 345,47
11-59	Øvrige utgifter	5 014 420,00	6 005 325,00	4 557 701,00
910	AVDRAG PÅ EKSTERNE LÅN	5 014 420,00	6 005 325,00	4 557 701,00
11-59	Øvrige utgifter	671 261,80	0,00	0,00
60-99	Inntekter	-1 546 944,55	0,00	-42 192,00
920	FORMIDLINGSLÅN	-875 682,75	0,00	-42 192,00
11-59	Øvrige utgifter	32 580 070,70	32 580 071,00	32 580 070,70
60-99	Inntekter	-32 580 070,70	-34 580 071,04	0,00
930	DISP.AV TID.ÅRS IKKE DISP.DR.R	0,00	-2 000 000,04	32 580 070,70
11-59	Øvrige utgifter	339 489,00	300 000,00	0,00
980	OVERFØRING TIL KAPITALREGNSK.	339 489,00	300 000,00	0,00
11-59	Øvrige utgifter	3 725 425,90	0,00	0,00
999	ÅRETS IKKE DISP.D.A.NTO.DR.RES	3 725 425,90	0,00	0,00

Årsberetning 2013 Kvæningen kommune

Administrasjonssjefen legger fram sin årsberetning som viser hvordan det har gått i 2013. Den inneholder ikke detaljer men viser hovedtrekkene i årets bevillingsregnskap.

Resultatet av årets drift viser et overskudd på kroner 3 725 426,-. Dette er et resultat av flere faktorer, hvor de enkelte sektorens mindreforbruk til sammen er en del av forklaringen. I tillegg kommer et avvik på pensjonskostnader for 2013 som tyder på noe overbudsjettering i tillegg til årets premieavvik beregnet av pensjonsleverandørene KLP og SPK.

Det at pensjonskostnadene som en følge av premieavvik blir lavere i 2013, betyr at kostnaden blir fordelt på de neste 10 årene jfr regelverket. Dette innebærer at pensjonskostnadene får en regnskapsmessig utsettelse og vil uansett belastes driftsbudsjettet hardt i årene som kommer. En stor del av pensjonskostnadene budsjetteres som en felleskostnad på sektor 1 og med lavere pensjonskostnader forklarer dette det mindreforbruket som da fremkommer på sentraladministrasjonen.

Sykepengerefusjoner fra NAV finansierer normalt deler av utgiftene til sykevikarer, ekstrahjelp på grunn av sykdom og eventuell overtid som følge av sykdom. Et innsparingspotensiale her er hvis man ved fravær unnlater å ta inn vikar, så gir dette en netto inntekt på de avdelinger hvor refusjonberettiget fravær tilfaller men vikar ikke benyttes. På grunn av betydelige større sykepengerefusjoner fra NAV enn de totale ekstrautgifter til lønn så kan det konstateres at alle sektorer enten går i balanse eller har et mindreforbruk.

Dette betyr at sektor 2, oppvekst og kultur til sammen har et mindreforbruk på ca 1 800 000,-.

Sektor 3, Helse og sosial har til sammen et mindreforbruk på ca 700 000,-. Dette til tross for noe merforbruk på både ansvar for barnevern og ansvar for legetjeneste. Merforbruk på disse to tjenestene må nok i stor grad forklares med underbudsjettering på disse områdene. Når det gjelder pleietjenester så har Gargo syke og pleiehjem alene et regnskapsmessig mindreforbruk på hele 1 191 000,-. Når i tillegg også de hjemmebaserte pleietjenester klarer å holde seg innenfor sine rammer er dette veldig gledelig.

Sektor 6, Teknisk har et mindreforbruk på ca 600 000,-. Sektor 7, Bygg og anlegg har et mindreforbruk på ca 400 000,-. Begge disse sektorene har altså en god budsjettkontroll og holder seg godt innenfor sine vedtatte rammer.

Når det gjelder renteutviklinga så holder denne seg også relativt lavt, hvilket dermed bidrar til at vi har god kontroll på finansutgiftene. Vi har derimot en overbudsjettering av inntektene fra aksjeutbytte, da blant annet utbytte fra Ymber har blitt bare mindre og mindre de seneste årene. Vi har heller ikke mottatt utbytte fra Cominor det siste året som tidligere var et solid selskap med utbytte til aksjonærene hvert år. Dette gjør at finansområdet totalt sett kommer ut med en mindreinntekt på ca 900 000,-.

Skatteinntektene for 2013 ble noe bedre enn budsjettet. Dette har igjen medført en reduksjon i rammeoverføringene. Inntektene er allikevel større enn reduksjon i overføringene. Men når det også har vært en svikt i konsesjonskraftsalgsinntektene, så gjør dette at de totale inntektene balanserer mot budsjetterte inntekter.

Til slutt må det nevnes at det i budsjettet for 2013 var lagt inn forutsetninger om at det skulle benyttes 2 000 000,- av tidligere års mindreforbruk til å saldere budsjettet. Dette har vi på grunn av regnskapsmessig mindreforbruk ikke inntektsført i regnskapet for 2013.

Det var også i budsjettet for 2013 lagt inn en forutsetning om at 750 000,- av momskompensasjon fra investeringer skulle saldere driftsregnskapet. Dette har heller ikke blitt inntektsført i driftsregnskapet da 100 % av all momskompensasjon fra investeringer er tilbakeført til investeringsregnskapet for finansiering av årets investeringsprosjekter og dermed mindre behov for lånefinansiering.

Investeringsregnskapet er da også fullfinansiert. Ubrukte lånemidler vil gå inn i neste års prosjekter med et noe lavere behov for nye låneopptak.

Økonomisk utvikling

Likviditet

Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld er likviditetsgraden. Nøkkeltall forteller om kommunen har evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Det er to nøkkeltall som vanligvis brukes.

- Likviditetsgrad 1 som tar utgangspunkt i alle omløpsmidlene. Tallet bør være større enn 2 fordi noen av omløpsmidlene er mindre likvide.
- Likviditetsgrad 2 som tar utgangspunkt i de mest likvide midlene og her bør tallet være større enn 1. De mest likvide omløpsmidlene er hos oss kasse og bank

	2013	2012	2011	2010
Likviditetsgrad 1	3,46	4,12	3,72	2,55
Likviditetsgrad 2	2,24	3,38	2,70	2,29

Her ser vi en liten nedgang fra forrige året på begge likviditetsgradene men uansett ligger begge verdiene godt over anbefalt verdi.

Soliditet

Soliditet kan forklares med kommunens evne til å tåle tap. Nøkkeltall her er:

- Egenkapitalprosenten Som viser hvor stor del av kommunens eiendeler som er finansiert med egenkapital
- Gjeldsgraden Viser forhold mellom egenkapital og gjeld. En mindre grad viser at kommunen er solid og har evne til å tåle tap. Ved en høy gjeldsgrad vil driftsbudsjettet måtte betjene store, faste utgifter til renter og avdrag.

	2013	2012	2011	2010	2009
Egenkapitalprosenten	23 %				
Gjeldsgrad	3,35	3,15	4,82	3,32	2,87

Tallene for 2013 viser at det kun er ca 23 % av eiendelene som er finansiert med egenkapital. Gjeldsgraden viser at lånegjelda er 3,35 ganger større enn egenkapitalen. Det må derfor påregnes at ved en renteøkning så vil dette få store konsekvenser for fremtidige renteutgifter.

Gjeld pr. innbygger.

Gjeld pr. innbygger er et tall som ofte brukes i kommunene til sammenligninger. I beregninga er lån til formidlingslån fra Husbanken (Startlån) ikke tatt med. Dette er lån som skal dekkes inn fra de som har fått lån fra kommunen.

	2013	2012	2011	2010
Gjeld pr. innbygger	86.227	76.329	72.049	57.488

Vi ser at gjelda pr. innbygger også har en liten økning fra 2012 til 2013. Dette kommer av at vi i tråd med kommunestyrets vedtak har tatt opp nødvendige lån til finansiering av vedtatte investeringer.

Utvikling i netto driftsresultat

Dette tallet forteller oss hvordan driften går. Fremheves av mange som det viktigste nøkkeltallet og viser om driftsinntektene er store nok til å dekke løpende drift, renter og avdrag. Som en ser av oversikten er det også i år et godt netto driftsresultat.

	2013	2012	2011	2010
Netto driftsresultat	6 925 544	38 480 190	2 179 940	1 117 498

Dette nøkkeltallet viser i utgangspunktet ståa for den ordinære drifta, mens over- og underskudd i tillegg påvirkes av disposisjoner vedrørende fond og avsetninger.

Dersom vi justerer tallet for årets regnskapsmessige mindreforbruk med kroner 3 725 426,- står vi allikevel igjen med 3 200 118,- som netto driftsresultat. Dette betyr at budsjettbalansen i stor grad skal være under kontroll.

Endring i fond

Dette er en oversikt som gir en pekepinn på om økonomien i kommunen har gitt rom for å bygge opp reserver.

	2013	2012	2011	2010
Endring i fond	+32 744 344	-1 184 594	+ 4 012 119	-6 460 602

Som en ser av tabellen så er det en kjempemessig økning av fond. Dette skyldes kommunestyrets vedtak om at overskuddet fra 2012 ble avsatt til disposisjonsfond i sin helhet. Dette gjør at vi nå har en nødvendig buffer for fremtidige satsinger.

Forhold av betydning for økonomisk utvikling

Administrasjonssjefen vil her rette fokus mot lånegjeld og reserver.

Kommunestyret har vedtatt en rekke investeringer som er lånefinansiert. Dette vil i flere år fremover legge beslag på vesentlige driftsmidler til renter og avdrag. Vi kan heldigvis fremdeles se frem mot en periode med forholdsvis lavt rentenivå. Mye tyder imidlertid på at renta på sikt er på vei opp igjen og i løpet av de neste årene vil vi mest sannsynlig møte et rentenivå kanskje opp mot det dobbelte av i dag. Slik kunne vi i denne forbindelse betalt mer

avdrag nå mens renta er lav, slik at summen av renter og avdrag ble konstant i økonomiplanen. I senere år har vi finansiert med lang avdragstid, mens det ut fra dagens rente burde lagt til grunn kortere avdragstid mens renta enda er lav.

Kommunestyret har i en lengre periode hatt intensjoner om å bygge opp reserver i budsjettet. Årets avsetninger til disposisjonsfond har medført et betydelig styrking av våre reserver. Det er i økonomiplanen forutsatt en fornuftig bruk av midlene.

Vesentlige avvik mellom budsjettet og regnskapet

Regnskapsskjema 1A

Skatteinngangen ble ca 5 500 000,- høyere enn budsjettert. Dette fikk da igjen konsekvenser for ordinære rammeoverføringer som ble ca 5 100 000,- mindre enn budsjettert.

På grunn av manglende utbytte fra Cominor og mindre utbytte enn tidligere år fra Ymber er det en nedgang i finansinntektene.

Avdrag på lån er mindre enn budsjettert. Dette skyldes blant annet at låneopptakene er gjort på tampen av året slik at første avdrag blir først året etter låneopptaket fant sted.

Minimumskravet for 2013 er overføring av minst 80 % av momskompensasjon på investeringer tilbake til investeringsregnskapet. Vi har overført 100 %.

Regnskapsskjema 2A

Her er det et avvik på investering i anleggsmidler på ca 3 500 000,-. Dette skyldes blant annet 2 000 000,- i underbudsjettering på Seglvik fiskemottaksstasjon. Dette finansieres imidlertid med et forsikringsoppgjør fra KLP. Ren og skitten sone på verkstedet som var fra tidligere års forsinkede prosjekter har nå blitt realisert i 2013. Dette prosjektet ble ikke rebudsjettert og medfører et overforbruk på ca 600 000,-.

Tilsvarende er det også et avvik på vel 10 000 000,- på bruk av lån. Dette skyldes at forsinkede prosjekter er finansiert med tidligere års låneopptak. I tillegg er det benyttet ubrukte lånemidler til å innfri noen gamle låneopptak.

Vi har også et overforbruk på utlån i forhold til budsjett på ca 3 000 000,-. Dette skyldes blant annet refinansiering av noen av våre lånekunder hvor det da også fremkommer en merinntekt på mottatte avdrag med tilsvarende beløp.

Økonomisk oversikt drift

På inntektssida er det i hovedsak refusjoner som gir merinntekter. Refusjon sykepenger og refusjon momskompensasjon fra investeringer er de største postene.

På samme måte gir økte skatteinntekter merinntekter selv om dette går ut over rammeoverføringer.

Avvikene på utgiftssida gjelder blant annet lønnsutgifter som bare kan forklares med stort sykefravær og derfor stort vikarbruk. Når det gjelder merforbruk på overføringer så er dette i stor grad overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet.

Det kan på denne bakgrunn se ut som at vi nå har fått justert driftsnivået etter inntektene og dersom denne tendensen fortsetter så vil vi på sikt kunne klare å bygge opp nødvendige reserver for fremtidige utfordringer.

Det lave rentenivået gir som kjent fremdeles en positiv effekt på renteutgiftene. Denne gevinsten kunne kanskje ha vært benyttet til å øke avdragene tilsvarende for å følge økonomiplanen.

Burfjord 26.02.2014

Frank Pedersen
Administrasjonssjef



Tore Li
Økonomileder

NOTE nr. 1: Endring i arbeidskapital

Del 1 Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet

Anskaffelse av midler		Regnskap 2013	Regnskap 2012
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	SUM(600:670; 700:780;800:895)	-158 624 568,48	-175 364 374,94
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	SUM(600:670; 700:770;800:895)	-5 328 022,92	-11 924 360,10
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	SUM(900:929)	-66 455 931,00	-55 574 528,28
Sum			
anskaffelse av midler	S	-230 408 522,40	-242 863 263,32
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	SUM(010:285;300: 480) -690	145 077 799,25	131 936 836,71
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	SUM(010:285;300: 480) -690	24 508 637,92	36 596 158,05
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	SUM(500:529)	56 932 385,81	42 934 791,44
Sum			
anvendelse av midler		226 518 822,98	211 467 786,20
Anskaffelse - anvendelse av midler	U=W	-3 889 699,42	-31 395 477,12
Endring i ubrukte lånemidler	Bal: 2.91(Rt) - 2.91(Rt-1)	13 755 611,91	12 622 186,74
Endring i arbeidskapital	V	-9 865 912,49	18 773 290,38

Del 2 Endring i arbeidskapital balansen

Teksti	Konto	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Omløpsmidler	2.1		
Endring kortsiktige fordringer	2.13 - 2.17	11 958 265,33	-4 550 005,90
Endring aksjer og andeler	2.18	0,00	0,00
Premieavvik	2.19	710 324,00	2 321 769,00
Endring sertifikater	2.12	0,00	0,00
Endring obligasjoner	2.11	0,00	0,00
Endring betalingsmidler	2.10	-20 968 566,45	23 957 878,61
Endring omløpsmidler		-8 299 977,12	21 729 641,71
Kortsiktig gjeld	2.3		
Endring kassekredittlån	2.31	0,00	0,00
Endring annen kortsiktig gjeld	2.32 - 2.38	1 565 936,26	3 597 223,99
Premieavvik	2.39	0,00	0,00
Endring arbeidskapital		-9 865 913,38	18 132 417,72

NOTE nr. 2: Garantier gitt av kommunen

NOTE Garantier gitt av kommunen – nedkvittert per 31.12.2013			
Garanti gitt til	Opprinnelig garanti	Garantibeløp pr 31.12	Garantien utløper
Avfallsservice AS	1 515 800,00	168 440,00	15.12.2014
Avfallsservice AS	268 610,00	29 890,00	01.12.2014
Kvænanngen Næringsbygg AS			
Sum garantier	1 784 410,00	198 330,00	

NOTE nr. 3: Avdrag på gjeld

Avdrag	Budsjett 2013	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Betalt avdrag	9 341 875	16 242 891	4 557 701
Beregnet minste lovlige avdrag		3 997 262	3 554 727
Differanse		12 245 629	1 002 974
@ Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag.			

NOTE nr. 4: Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långivere

Tekst	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Kommunens samlede lånegjeld	170 209 635	159 852 526
Fordelt på følgende kreditorer:		
Kommunalbanken	106 059 860	95 030 280
Husbanken etableringslån og startlån	64 149 775	64 822 246

Av lånegjelden til Kommunalbanken med 106 059 860,- er 12 739 841,- direkte knyttet opp til selvkostområdene for vann og avløp.

Jfr finansreglement vedtatt av kommunestyret er minimum 1/3 av lånegjelden sikret med fast renteavtale. Samtidig er minimum 1/3 av lånegjelden avtalt med flytende rente. For øyeblikket gir flytende rente beste betingelser.

NOTE nr. 5: Aksjer og andeler

Kvæningen kommunes aksjeportefølje pr 31.12.2013

Selskap	Balanseverdi 31.12.2013	Eierandel
6500 AKSJER AS TIRB	260 000,00	0,78 %
5848 AKSJER HURTIGRUTEN ASA	405 000,00	
6 AKSJER I TROMSPRODUKTER A/S	3 000,00	
36204 AKSJER NORDNORSK REISELIV	100 000,00	
3 ANDELER REINFJORD VANNVERK	4 500,00	
INNGANGSSUM AVFALLSERVICE AS	1 500 000,00	
AKSJER I AVFALLSERVICE AS	50 000,00	
5 ANDELER JØKELFJORD SAMFUNNSHUS	500	
10 ANDELER LHL SKIBOTNSEENTERET	1 000,00	
10 AKSJER NORDTRO A/S	50 000,00	
5 AKSJER YMBER AS	50 000,00	8,33 %
ANDELER I KOMREVNORD IKS	28 522,00	
3350 AKSJER KVÆNANGEN FLERBRUKSHUS	3 350 000,00	
AKSJER I KVÆNANGEN PRODUKTER AS	200 000,00	
INNSKUDD K-SEKRETARIAT IKS	5 388,00	
BREDBÅND TROMS FYLKE	16 000,00	
AKSJER I NORD-TROMS MUSEUM AS	30 000,00	
AKSJER I KVÆNANGEN NÆRINGSBYGG AS	95 000,00	
Egenkapitalinnskudd KLP	3 765 318,00	
Sum	6 148 910,00	

NOTE nr. 6: Avsetninger og bruk av avsetninger

Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet

Alle fond	KOSTRA-art	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Avsetninger til fond	SUM(530:550)+ 580	41 150 204,22	35 368 543,50
Bruk av avsetninger	SUM(930:958)	-37 260 504,80	-3 973 066,38
Til avsetning senere år	980	0,00	0,00
Netto avsetninger		3 889 699,42	31 395 477,12

Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Disposisjonsfond	Kostra art/balanse	Regnskap 2013	Regnskap 2012
IB 0101	2.56	1 160 704,60	879 318,13
Avsetninger driftsregnskapet	540	32 580 070,70	281 386,47
Bruk av avsetninger driftsregnskapet	940	-281 386,47	0,00
Bruk av avsetninger investerings-regnskapet	940	0,00	0,00
UB 31.12	2.56	33 459 388,83	1 160 704,60

UB 31.12 viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål.

Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet driftsfond	Kostra art/balanse	Regnskap 2013	Regnskap 2012
IB 0101	2.51	10 323 757,05	10 735 392,10
Avsetninger	550	2 827 013,81	1 725 883,33
Bruk av avsetninger	950	-3 618 497,63	-2 137 518,38
UB 31.12	2.51	9 532 273,23	10 323 757,05

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret.

Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Ubundet investerings fond	Kostra art/balanse	Regnskap 2013	Regnskap 2012
IB 0101	2.53	257 246,47	598 294,47
Avsetninger	548	0,00	0,00
Bruk av avsetninger	948	0,00	-341 048,00
UB 31.12	2.53	257 246,47	257 246,47

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Midlene er vedtatt brukt til investeringer i 2014.

Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet investerings fond	Kostra art/balanse	Regnskap 2013	Regnskap 2012
IB 0101	2.55	959 803,32	1 673 100,32
Avsetninger	550	2 017 693,81	781 203,00
Bruk av avsetninger	950		0,00
Bruk av avsetninger	958	-780 550,00	-1 494 500,00
UB 31.12	2.55	2 196 947,13	959 803,32

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investeringsformål og kan ikke endres av kommunestyret.

NOTE nr. 7: Investeringer i nybygg og nyanlegg

Tekst	Regnskap 2013	Budsjett 2013	Avvik
Investeringer i nybygg og nyanlegg	24 508 638	21 056 380	3 452 258
Finansiert ved			
Lån	16 467 366	16 328 905	138 461
Statstilskudd	0	0	0
Andre tilskudd	4 107 772	2 000 000	2 107 772
Egenkapital overført fra driftsregnskapet	3 933 500	2 727 475	1 206 025
Egenkapital fond	0	0	0
Egenkapital årets salgsinntekter anleggsmidler	0	0	0
Avvik investering / finansiering	0	0	0

NOTE nr. 8: Kapitalkonto

		Saldo (kapital) 01.01.2013	72 043 010,88
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	24 777 123,41
Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	7 077 226,51	Oppskrivning fast eiendom/anlegg	0,00
Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	0,00		
Salg aksjer/andeler	0,00	Kjøp av aksjer/andeler	0,00
Nedskrivning aksjer/andeler	0,00	Oppskrivning av aksjer/andeler	0,00
Avdrag på utlån - sosiale utlån	435 496,85	Utlån - sosiale utlån	383 213,85
Avdrag på utlån - andre utlån	22 373 465,41	Utlån - andre utlån	34 966 476,64
Avskrivning på utlån - sosiale utlån	0,00	Avdrag på eksterne lån	16 242 891,00
Avskrivning på utlån - andre utlån	0,00		
Bruk av lånemidler	40 355 611,91		
		Aktivert egenkapitalinnskudd KLP	339 489,00
Endring pensjonsforpliktelser (økning)	14 112 476,00	Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)	
Endring pensjonsmidler SPK		Endring pensjonsmidler SPK	291 452,00
Endring pensjonsmidler KLP		Endring pensjonsmidler KLP	10 693 930,00
Endring pensjonsmidler andre selskap		Endring pensjonsmidler andre selskap	
Urealisert kursgevinst utenl.lån		Urealisert kursgevinst utenl.lån	
Tap på utlån pr 31.12.2013	640 872,49	Differanse kapitalkonto pr 31.12.2012	640 872,49
Balanse (kapital)	75 363 309,90		
	160 358 459,07		160 358 459,07

NOTE nr. 9: Pensjoner

Pensjon KLP

SPESIFIKASJONER FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2013

Føring med 10 års amortiseringstid

01943-001 Kvæangen Kommune

Sumside

PENSJONSKOSTNADER	2012	2013
Årets opptjening	7 403 067	7 633 706
Rentekostnad	7 103 950	6 844 629
Brutto pensjonskostnad	14 507 017	14 478 335
Forventet avkastning	-6 517 605	-6 501 774
Netto pensjonskostnad	7 989 412	7 976 561
Sum amortisert premieavvik	431 858	710 689
Administrasjonskostnad	396 979	496 115
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)	8 818 249	9 183 365

PREMIEAVVIK	2012	2013
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	11 174 709	9 914 953
Administrasjonskostnad	-396 979	-496 115
Netto pensjonskostnad	-7 989 412	-7 976 561
Premieavvik	2 788 318	1 442 277

PENSJONSFORPLIKTELSE	31.12.2012	31.12.2013
	ESTIMAT	ESTIMAT
Brutto påløpt forpliktelse	163 020 740	175 867 229
Pensjonsmidler	128 459 606	139 153 536
Netto forpliktelse før arb.avgift	34 561 134	36 713 693

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT	2013
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1	0
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fu	163 020 740
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	2 554 406
Overførte/mottatte avvik	0
Faktisk forpliktelse	165 575 146
Årets opptjening	7 633 706
Rentekostnad	6 844 629
Utbetalinger	-4 186 252
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12	175 867 229

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT	2013
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1	0
Brutto pensjonsmidler IB 1.1	128 459 606
Estimatavvik midler IB 1.1	-1 040 430
Overførte/mottatte avvik	0
Faktiske pensjonsmidler	127 419 176
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	9 914 953
Administrasjonskostnad	-496 115
Utbetalinger	-4 186 252
Forventet avkastning	6 501 774
Brutto pensjonsmidler UB 31.12	139 153 536

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK	2013	2014
Beregnet premieavvik året før	2 788 318	1 442 277
Andel av fjorårets premieavvik amortiseres	278 831	144 228
Amortisering av premieavvik fra tidligere år	431 858	710 689
Sum amortisert premieavvik til føring	710 689	854 917
Akkumulert premieavvik		

AVSTEMMING	2013
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1	34 561 134
Netto pensjonskostnad	7 976 561
Administrasjonskostnad	496 115
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	-9 914 953
Brutto estimatavvik	3 594 836
Nettoeffekt av fusjon/fusjon	0
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12	36 713 693

KOSTNADS- OG PREMIEPROSENT	2013
Samlet kostnad i % av pensjonsgrunnlag	15,92 %
Innbetalt premie i % av pensjonsgrunnlag	17,18 %

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING OG TARIFFENDRING	2013
Endret forpliktelse - Planendring	0
Endret forpliktelse - Ny dødelighetstariff	0
Endret forpliktelse - Øvrige endringer	2 554 406
Endringer forpliktelse - Totalt	2 554 406

MEDLEMSSTATUS	01.01.2012	01.01.2013
Antall aktive	169	161
Antall oppsatte	176	198
Antall pensjoner	121	118
Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive	332 055	349 621
Gj.snittlig alder, aktive	45,61	45,95
Gj.snittlig tjenestetid, aktive	11,72	12,19

FORUTSETNINGER	2012	2013
Diskonteringsrente	4,50 %	4,00 %
Lønnsvekst	3,16 %	2,87 %
G-regulering	3,16 %	2,87 %
Pensjonsregulering	3,16 %	2,87 %
Forventet avkastning	5,50 %	5,00 %
Amortiseringstid	10	10

Statens Pensjonskasse

	2012	2013
Årets opptjening	2 165 991	2 279 252
Rentekostnad	1 511 970	1 394 770
Brutto pensjonskostnad	3 677 961	3 674 022
Forventet avkastning	-1 190 708	-1 084 256
Netto pensjonskostnad	2 487 253	2 589 766
Sum amortisert premieavvik	-35 640	-93 300
Avregning for tidligere år	7 176	0
Administrasjonskostnad	52 084	52 558
Samlet kostnad inkl.administr.	2 510 873	2 549 024
Premieavvik		
Forfalt premie	1 969 915	2 016 681
Avregning fra tidligere år	- 7 176	0
Administrasjonskostnad	-52 084	-52 558
Netto pensjonskostnad	-2 487 253	-2 589 766
Premieavvik	-576 598	-625 643
Beregnet premieavvik året før	-541 907	-576 598
Pensjonsforpliktelser		
Brutto påløpte forpliktelser	31.12.2012	31.12.2013
	37 277 289	38 543 276
Pensjonsmidler	- 26 700 297	- 26 991 749
Netto pensjonsforpliktelser	10 576 993	11 551 527
Brutto pensjonsforpliktelse 01.01.2013		
		37 277 289
Årets opptjening		2 279 252
Rentekostnad		1 394 770
Estimatavvik		- 2 408 035
Brutto pensj.forpl. 31.12.2013		38 543 276
Spesifikasjon av estimatavvik		
Faktisk forpliktelse		34 869 254
Estimert forpliktelse		-37 277 289
Estimatavvik forpliktelse		-2 408 035
Brutto pensjonsmidler 01.01.2013		
		26 700 297
forfalt premie		2 016 681
Administrasjon		- 52 558
Forventet avkastning		1 084 256
Estimatavvik		- 2 756 926
Brutto pensjonsmidl. 31.12.2012		26 991 749

Faktiske pensjonsmidler	-23 943 370
Estimerte pensjonsmidler	26 700 297
Estimatavvik pensjonsmidler	2 756 926

Avstemming

Balansført nettoforpliktelse 01.01.2013	10 576 993
Netto pensjonskostnad	2 589 766
Administrasjonskost.	52 558
Premieavvik	-93 300
forfalt premie	-2 016 681
Balansført estimatavvik	442 191
Balansført netto forpliktelser 31.12.2013	11 551 527

NOTE nr. 10: Selvkosttjenester

Selvkostområde VANN	Budsjett 2013	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Brukerbetalinger/salgsinntekt	1 609 785	1 701 197	1 688 083
Direkte kostnader	695 439	1 059 506	1 060 415
Indirekte kostnader	0	0	0
Netto kapitalkostnader	722 080	642 454	627 668
Overskudd/underskudd	192 266	763	0
Selvkostandel	113 %	100 %	100 %

Selvkostområde AVLØP	Budsjett 2013	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Brukerbetalinger/salgsinntekt	1 286 000	1 310 865	1 227 667
Direkte kostnader	670 349	868 605	581 893
Indirekte kostnader	0	0	0
Netto kapitalkostnader	981 363	707 828	696 952
Overskudd/underskudd	-365 712	-265 568	-51 178
Selvkostandel	73 %	80 %	104 %

Selvkostområde FEIING	Budsjett 2013	Regnskap 2013	Regnskap 2012
Brukerbetalinger/salgsinntekt	330 500	289 420	291 636
Direkte kostnader	302000	303 847	271 375
Indirekte kostnader	0	0	0
Netto kapitalkostnader	0	0	20 115
Overskudd/underskudd	28 500	-14 427	146
Selvkostandel	109 %	95 %	100 %
Disponering til/fra bundet selvkostfond	0	0	0

NOTE nr. 11: Årsverk

Tekst	2013	2012	2011
Antall årsverk	172	168,8	170
Antall ansatte	262	253	265
Antall kvinner	209	200	210
% andel kvinner	80 %	79 %	79 %
Antall menn	53	53	55
% andel menn	20 %	21 %	21 %
Antall kvinner ledende stillinger	13	18	18
% andel kvinner i ledende stillinger	48 %	53 %	53 %
Antall menn i ledende stillinger	14	16	16
% andel menn i ledende stillinger	52 %	47 %	47 %

Fordeling heltid/deltid

Tekst	2013	2012	2011
Antall deltidsstillinger	115	127	127
Antall ansatte i deltidsstillinger	93	115	115
Antall kvinner i deltidsstillinger	75	94	94
% andel kvinner i deltidsstillinger	36 %	45 %	45 %
Antall menn i deltidsstillinger	18	20	20
% andel menn i deltidsstillinger	34 %	36 %	36 %

Beskrivelse av tiltak for å bedre likestilling mellom kjønnene:

- Ved utlysning av ledig stilling skal underrepresentert kjønn oppfordres til å søke.
- Når det finnes kandidater av begge kjønn til en ledig stilling skal minst en representant fra det underrepresenterte kjønn tas inn til intervju, når formelle krav til stillingen er oppfylt.
- Stedfortrederfunksjoner legges til rette for kvinner når slik funksjon er hensiktsmessig og hvor lederen er mann, og motsatt når lederen er en kvinne.

NOTE nr. 12: Utstående fordringer

Kommunen vurderer gjennom hele året om det er fordringer som ikke kan inndrives. Disse blir fortløpende behandlet i henhold til delegasjonsreglementet for eventuell utgiftsføring av krav. Årets realiserte tap på krav fremkommer på konto 14701 i driftsregnskapet.

I tillegg er det pr årsskiftet av større beløp både noen næringslån uten bevegelser og noen sosiale lån uten bevegelser.

Næringslån som står uten bevegelser er lån som etter søknad har fått innvilget vedtak om "frysing" av lånene inntil videre og alminnelige søknader om betalingsutsettelse. Noen av disse lånene har imidlertid fått innvilget samme type vedtak flere ganger. Dette kan igjen tyde på at det kanskje kan medføre vanskeligheter med betjening av disse lånene da prosjektene tydeligvis ikke går slik planlagt.

Når det gjelder sosiale lån uten bevegelser så er det NAV Sosial som står for oppfølging av disse og de opplyser at alle lånene i utgangspunktet er reelle og vil etter hvert bli tilbakebetalt.

AVFALLSSERVICE AS

Fordeling selvkost

(beløp i tusen kr)

SLAM KOM. 2013

Sluttbehandlingsavgift		0	
Varekostnad		0	
Lønnskostnader			
Totalt			
-herav kommunal		937	
Avskrivninger			
Totalt			
-herav kommunal		637	
Driftskostnader			
Totalt			
-herav kommunal		1 759	
Renter			
Total faktisk rente			
Grunnlag alternativ kostnad	3 327		
* kalkylerente	2,63 %	87	
Sum kostnader		3 420	
Inntekter			
Husholdning	0		
Periodisering	0		
Slam	3 463		
Refusjon/annen inntekt	0	3 463	101,3 % dekningsgrad

Resultat 43

(I tusen kr)

Pr abonnement i kroner:	Omregnet til slam		
	Ant	årlig	Pris
Standard	0	0	0
Mini	0	0	0
Mini kompost	0	0	0
Storab	0	0	0
Fritid	0	0	0
Slam årlig	1 006	1 006	1 505
Slam 2-årlig	1 794	904	758
Slam 3-årlig	381	133	524
Slam 4-årlig	507	133	394
Totale abonnement	3 688	2 175	
Kostnad pr abonnement:		1 572	
Snittinntekt pr abonnement:		1 592	
Resultat pr abonnent		20	

FORDELING PR .KOMMUNE:	LYNGEN	STORFJ	KAFJ	SKJERV	NORDR	KVÆN	SUM
Prosentfordeling:	20,9 %	16,0 %	19,0 %	0,9 %	29,1 %	14,1 %	100,0 %
Antall abonnenter - omregnet	454	348	413	20	633	306	2 176
A+B. Direkte og indirekte driftsutgifter	563	432	512	24	785	379	2 696
C. Kalkulatoriske renter:	18	14	17	1	25	12	87
D. Avskrivninger:	133	102	121	6	185	89	637
=F. Gebyrgrunnlag (selvkost)	714	548	650	31	996	481	3 420
G. Gebyrinntekter	723	555	658	31	1 009	487	3 463
H. Årets resultat	9	7	8	0	13	6	43
L. Selvkostfond pr. 1.1	11	9	8	1	15	8	52
N. Selvkostfond 31.12	20	16	17	1	27	14	95

(I tusen kr)

AVFALLSSERVICE AS

Fordeling selvkost

(beløp i tusen kr)

RENOVASJON 2013

Sluttbehandlingsavgift		58	
Varekostnad		0	
Lønnskostnader			
Totalt			
-herav kommunal		8 358	
Avskrivninger			
Totalt			
-herav kommunal		2 062	
Driftskostnader			
Totalt			
-herav kommunal		9 741	
Renter			
Total faktisk rente			
Grunnlag alternativt kostnad	14 520		
* kalkylerente	2,63 %	382	
Sum kostnader		20 600	
Inntekter			
Husholdning	19 605		
Periodisering	0		
Slam	0		
Refusjon/annen inntekt	745	20 350	98,8 % dekningsgrad

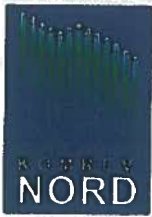
Resultat 250

(i tusen kr)

Pr abonnement i kroner:	Omregnet til std.ab		
	Ant	Utd.ab	Pris
Standard	4 587	4 587	2 888
Mini	1 425	1 181	2 378
Mini kompost	203	168	2 378
Storab	207	301	4 188
Fritid	1 908	508	765
Slam årlig	0	0	0
Slam 2-årlig	0	0	0
Slam 3-årlig	0	0	0
Slam 4-årlig	0	0	0
Totale abonnement	8 330	6 747	
Kostnad pr abonnement:		3 053	
Snittinntekt pr abonnement:		3 016	
Resultat pr abonnent		-37	

FORDELING PR .KOMMUNE:	LYNGEN	STORFJ	KAFJ	SKJERV	NORDR	KVÆN	SUM
Prosentfordeling:	18,3 %	11,7 %	13,5 %	18,9 %	30,3 %	9,2 %	100,0 %
Antall abonnenter - omregnet	1 237	791	913	1 140	2 045	620	6 747
A+B. Direkte og indirekte driftsutgifter	3 330	2 130	2 456	3 088	5 504	1 670	18 168
C. Kalkulatoriske renter:	70	45	52	85	118	35	382
D. Avskrivninger:	378	242	279	348	625	190	2 062
=F. Gebyrgrunnlag (selvkost)	3 778	2 418	2 787	3 481	6 244	1 894	20 600
G. Gebyrinntekter	3 732	2 387	2 753	3 438	6 168	1 871	20 350
H. Årets resultat	-48	-29	-34	-42	-76	-23	-250
L. Selvkostfond pr. 1.1	-15	-6	-12	-14	-24	-3	-74
N. Selvkostfond 31.12	-60	-35	-46	-56	-100	-28	-324

(i tusen kr)



KomRev NORD

Interkommunalt selskap

Vi skaper trygghet

**Kvænanen kommune
v/ordføreren
Rådhuset
9161 Burfjord**

Deres ref:

Vår ref:
191/DG

Saksbehandler:
Doris Gressmyr
doris.gressmyr@komrevnord.no

Telefon:
77 60 05 28

Dato:
13.5.2014

OVERSENDELSE AV REVISJONSBERETNING FOR 2013

Vedlagt følger revisjonsberetning for Kvænanen kommunes årsregnskap for 2013. Den bes lagt fram for kommunestyret når årsregnskapet for 2013 skal behandles.

Med hilsen

Doris Gressmyr

Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor

Vedlegg

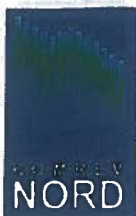
Gjenpart: Kontrollutvalget
Formannskapet
Rådmannen
Økonomilederen

Besøks- og postadresse:
Sjøgt 3
9405 HARSTAD
post@komrevnord.no

Avdelingskontor:
Tromsø, Finnsnes, Narvik
Sortland, Storslett
www.komrevnord.no

Telefon:
77 04 14 00

Organisasjonsnummer:
986 574 689



Til kommunestyret i Kvænanen kommune

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Kvænanen kommune som viser kr 100 689 568 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3 725 426. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Administrasjonssjefens ansvar for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon med forbehold.

Grunnlag for konklusjon med forbehold

Uavklarte differanser vedrørende utlån i 2012, avsatt på konto 213080100- *Interimskonto uavklart differanse IB fra Masterpiece*, kr 3 456 388 og konto 222080001- *Uavklart differanse utlån*, kr – 4 676 639, er korrigert i 2013. Korrigeringene består av en rekke føringer i regnskapet som er vanskelig å følge. Vi kan ikke bekrefte at disse korrigeringene er riktig regnskapsført. Dette medfører at vi heller ikke kan bekrefte saldo på konto 222890001- *formidlingslån* og konto 222890006- *sosiallån*.

Forholdet er tatt opp i revisjonsbrev nr. 15 (2013) til kontrollutvalget.

Konklusjon med forbehold

Etter vår mening er årsregnskapet, med unntak av forholdet nevnt i avsnittet ovenfor, avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Kvænangen kommune per 31. desember 2013, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon med forbehold om budsjett

I regnskapsskjema 2A fremgår *Årets finansieringsbehov* i 2013 med til sammen kr 71,9 millioner. Regulert budsjett for denne regnskapsposten er kr 55,5 millioner. Regnskapsposten *Bruk av lånemidler* viser kr 40,4 millioner mens budsjett viser kr 30 millioner.

Vi viser til revisjonsbrev nr. 15 (2013) til kontrollutvalget.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdene beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Tromsø, 13. mai 2014



Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor



KomRev NORD

Interkommunalt selskap

Vi skaper trygghet

Unntatt off., jf. offentleglova § 13, 1.ledd
jf. kommuneloven § 78 nr. 7.

Kontrollutvalget i Kvæningen kommune

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
 189/DG Doris Gressmyr 77 60 05 28 13.5.2014
 doris.gressmyr@komrevnord.no

REVISJONSBREV NR 15 (2013)

Vi viser til revisjonsberetning datert 13.5.2014. Revisjonsberetningen er avlagt med to forbehold, og vi vil redegjøre nærmere for disse.

KONKLUSJON MED FORBEHOLD

Uavklarte differanser vedrørende utlån i 2012, avsatt på konto 213080100- *Interimskonto uavklart differanse IB fra Masterpiece*, kr 3 456 388 og konto 222080001- *Uavklart differanse utlån*, kr - 4 676 639, er korrigert i 2013. Korrigeringsene består av en rekke føringer i regnskapet som er vanskelig å følge. Vi kan ikke bekrefte at disse korrigeringsene er riktig regnskapsført. Dette medfører at vi heller ikke kan bekrefte saldo på konto 222890001- *Formidlingslån* og konto 222890006- *Sosiallån*.

FORBEHOLD OM BUDSJETT

I regnskapsskjema 2A fremgår *Årets finansieringsbehov* i 2013 med til sammen kr 71,9 millioner. Regulert budsjett for denne regnskapsposten er kr 55,5 millioner. Regnskapsposten *Bruk av lånemidler* viser kr 40,4 millioner mens budsjett viser kr 30 millioner.

Budsjettet for 2013 skulle ha vært regulert i løpet av 2013 for å oppfylle kravene i kommuneloven og forskrift om årsbudsjett.

Med hilsen

Doris Gressmyr
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi: Rådmann
Økonomileder

Besøks- og postadresse:	Avdelingskontor:	Telefon:	Organisasjonsnummer:
Sjøgata 3 9405 HARSTAD post@komrevnord.no	Tromsø, Finnsnes, Narvik Sortland, Storslett www.komrevnord.no	77 04 14 00	986 574 689



K-Sekretariatet

Kvæningen kommune
v/rådmannen
9161 Burfjord

Deres ref:	Vår ref: 13/14 429.5.5/OS	Saksbehandler: Odd Kr.Solberg E-postadresse: odd@k-sck.no	Telefon: 77 71 61 14 Mobil: 48 02 64 62	Dato: 26.5.2014
-------------------	--	--	--	---------------------------

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM KVÆNINGEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013

I kontrollutvalgsmøte 26. mai 2014 i sak 14/14 blei følgende protokollert og vedtatt:

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Kvæningen kommunes årsregnskap for 2013.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Kvæningen kommunes årsregnskap for 2014.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ	Hovedkontor: Fylkeshuset Strandvn. 13, TROMSØ Tlf. 77 78 80 43	Avdelingskontor: Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66	Avdelingskontor: Fossen 9144 SAMUELSBERG Tlf. 77 71 61 14	Avdelingskontor: c/o Lenvik kommune 9306 FINNSNES Tlf. 77 87 10 65	Organisasjonsnr: 988 064 920
--	--	---	---	--	--

Saken oversendes for fremlegging i formannskapet og kommunestyret i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for 2013.

Med vennlig hilsen



Odd Kr. Solberg
rådgiver

Vedlegg: Kontrollutvalgssak 14/14
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013

Kopi: Ordføreren i Kvænangen

Kopi!



K-Sekretariatet

Utvalg: Kontrollutvalget i Kvæningen kommune	Saksnummer: 14/2014	Møtedato: 26.5.2014	Saksbehandler: Odd Kr. Solberg
---	-------------------------------	-------------------------------	--

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM KVÆNINGEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Kvæningen kommunes årsregnskap for 2013.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Saken gjelder:

Kvæningen kommunes årsregnskap for 2013

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg: Kopi av revisjonsberetning 2013 datert 13.mai 2014.
Utkast til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2014.
Kvæningen kommunes årsregnskap for 2013 (utsendt fra adm.)
Kvæningen kommunes årsberetning for 2013 (utsendt fra adm.)

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Av *Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner* § 7, fremgår at kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet. Bestemmelsen fastsetter kontrollutvalgets rett til å knytte kommentarer til årsregnskapet med revisjonsberetning før årsregnskapet behandles i kommunestyret. Uttalelsen fra kontrollutvalget skal stiles i original form til kommunestyret, og med kopi til formannskapet. Det er sentralt at kontrollutvalgets

uttalelse skal være forannevnte organ i hende før dette avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.

I henhold til *Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner* samt *Forskrift om årsregnskap og årsberetning* skal:

- a. Årsregnskapet være avlagt av administrasjonssjefen innen 15. februar.
- b. Årsberetningen skal være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars.
- c. Revisjonsberetningen skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der regnskap ikke foreligger.
- d. Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni.

Årsregnskapet skal presenteres og avlegges etter de krav som fremkommer i *Forskrift om årsregnskap og årsberetning*, samt tilhørende regnskapsstandarder utarbeidet av Foreningen for God kommunal regnskapsskikk.

Årsberetningen skal utarbeides i tråd med kravene i kommunelovens § 48 nr 5 og god kommunal regnskapsskikk. I følge kommunelovens § 48 nr 5 skal det gis opplysninger om følgende:

- Forhold som er viktige for å bedømme om økonomisk stilling og resultat av virksomheten, og som ikke fremgår av årsregnskapet.
- Andre forhold av vesentlig betydning.
- Redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.

I tillegg skal administrasjonssjefen redegjøre for vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap. Ut over dette er det gitt en foreløpig regnskapsstandard om innholdet i årsberetningen, *KRS (F) nr. 6 Noter og årsberetning*. Den gir følgende anbefaling:

Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom et år utarbeidet av administrasjonssjefen. I denne beretningen skal det tas inn opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske resultat og stilling, samt andre forhold av vesentlig betydning for kommunen.

Revisjonsberetningen skal avlegges senest 15. april, jf. revisjonsforskriftens § 5.

Fra og med 2010 er det de internasjonale revisjonsstandardene som gjelder (ISA'ene) og ved utarbeidelsen av revisjonsberetningen gjelder nå tre standarder, ISA 700 – *Konklusjon og rapportering om regnskaper*, ISA 705 – *Modifikasjoner i konklusjonen i den uavhengige beretning* og ISA 706 – *Presiseringsavsnitt og avsnitt om "andre forhold" i den uavhengige revisors beretning*. Revisjonsberetningen presenteres nå i en noe annen form enn tidligere.

Revisjonsberetningen er avlagt 13. mai 2014.

Kvæningen kommunes årsregnskap for 2013 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) med kr 3725.426,-. Investeringsregnskapet for 2013 er gjort opp i balanse, dvs. et resultat lik 0.

Revisjonsberetningen for Kvæningen kommunes årsregnskap for 2013 er en beretning med to forbehold.

Generelt kan det sies at revisor tar forbehold når det avdekkes vesentlige feil i regnskapet, men hvor feilene likevel ikke ansees som så vesentlige at hele regnskapet blir oppfattet som vesentlig feil.

Revisjonen har tatt forbehold om korrigeringer i 2013 av uavklarte differanser vedrørende IB interimskonto i forbindelse med overførslar fra det gamle økonomisystemet Masterpiece og uavklarte differanser vedrørende utlån. Videre er det tatt forbehold om manglende budsjettering ved bruk av lån.

Revisor beskriver i revisjonsbrev nr. 15/2013 om nevnte forhold og dette brevet behandles som egen sak i møtet.

I rådmannens årsberetning redegjøres det nærmere for det økonomiske resultatet og utviklingen.

Vedlagt følger forslag til uttalelse fra kontrollutvalget om årsregnskapet.

Manndalen, 14.5.2014



Odd Kr Solberg
rådgiver



KVÆNANGEN KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET

Til
Kommunestyret i Kvæningen kommune

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM KVÆNANGEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013

Kontrollutvalget har i møte 26.5.2014 behandlet Kvæningen kommunes årsregnskap for 2013.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen, datert 13.5.2014 og administrasjonssjefens årsberetning.

Kontrollutvalget har merket seg at Kvæningen kommunes driftsregnskap viser et mindreforbruk (overskudd) med kr. 3.725.426,-. Investeringsregnskapet for 2013 viser et regnskapsmessig nullresultat. Redegjørelse om årsaken til overskuddet er gitt i regnskapsnoter og årsberetningen.

Det er redegjort for avvik budsjett/regnskap i administrasjonssjefens årsberetning.

Revisjonen har i sin beretning tatt forbehold om korrigeringer i forbindelse med uavklarte differanser vedrørende IB interimskonto fra Masterpiece og utlån. Videre er det tatt forbehold manglende regulering av budsjett.

Kontrollutvalget har utover dette ingen merknader til Kvæningen kommunes årsregnskap for 2013.

Burfjord, den 26. mai 2014

Geir Skåre
leder av kontrollutvalget

Gjenpart: Formannskapet



Kvæningen kommune

Arkivsaknr: 2009/6063 -3

Arkiv: 004

Saksbehandler: Frank Pedersen

Dato: 13.06.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2014/49	Kvæningen kommunestyre	

Årsmelding 2013

Administrasjonssjefens innstilling

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger

Vedlagt følger årsmelding 2013 fra Kvæningen kommune.

ÅRSMELDING 2013 KVÆNANGEN KOMMUNE

INNLEDNING

Lovens krav til årsmeldingen

Kommuneloven §48 inneholder blant annet følgende om innholdet i årsrapporteringen:

«I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering.»

Kommunestyrets føringer

Under behandlingen av årsmeldingen for 2012, fattet kommunestyret 26.6.2013 følgende vedtak:

«Kommunestyret ber om at framtidige årsmeldinger utformes i samsvar med krav til det kommunale plansystemet hjemlet i kommunelov og plan- og bygningslov. Årsmeldingen bør utformes oversiktlig og systemiseres. Det bør legges vekt på å tydeliggjøre resultatene av den kommunale virksomheten ved resultatvurdering av gjennomførte tiltak i forhold til mål og ressursbruk.

Årsmeldingen bør inneholde følgende hovedområder:

1. Premissdel.
 - Overordna politiske mål for kommunen.
 - Budsjettføretninger.
 - Personalressurser.
 - Kort omtale av tendenser/utviklingstrekk med referanse til viktige statlige, fylkeskommunale og kommunale vedtak som har eller vil få betydning for utvikling av kommunen.
2. Tjenesteområde: Sentraladministrasjonen.
 - Mål for tjenesteområdet.
 - Gjennomførte tiltak.
 - Resultatvurdering av gjennomførte tiltak i forhold til mål og ressurser.
 - Forslag til framtidige tiltak/forbedringer for å nå oppsatte mål.
3. Tjenesteområde: Oppvekst og kultur.
 - Underpunkter som under tjenesteområde 1.
4. Tjenesteområde: Helse og omsorg.
 - Underpunkter som under tjenesteområde 1.
5. Tjenesteområde: Teknisk, drift og utvikling.
 - Underpunkter som under tjenesteområde 1.
6. Eventuelt andre tjenesteområder som interkommunalt samarbeid, næringsliv o.a.
Årsmeldingen bør utarbeides innen det enkelte tjenesteområde og sammenfattes av rådmannen til en kommuneårsmelding som forelegges kommunestyret til behandling.»

Arbeidet med årsmeldingen for 2013

Administrasjonssjefen har oppfattet kommunestyrets vedtak til at det ønskes en mer konsentrert melding rettet mot gjennomføring og resultater. Det må fastslås at dette ikke har latt seg gjennomføre fullt ut, noe som antakelig må forstås ut fra blant annet at det i vedtakene for budsjett/økonomiplan og arbeidsplan for 2013 som ble fattet høsten 2012 ikke er gitt fullstendige mål- eller resultatbeskrivelser som lar seg følge konsekvent. Årsmeldingen vil derfor følge en del av det tradisjonelle sporet med stor grad av rapportering på ren aktivitet og muligens mindre på resultatrapportering enn kommunestyret har hatt til hensikt. Det antas at det vil bli enklere å avgi en årsmelding som ønsket når bestillingen gjøres i vedtakene til budsjett og økonomiplan.

Det vil derfor synes som en hensiktsmessig ambisjon for administrasjonens arbeid med økonomiplanen for 2015-2018 at det kan settes mål og resultatkrav som er lettere å rapportere og etterprøve.

Som en siste del av innledningen skal det nevnes at de aller fleste bidragene fra enhetene ikke blir ytt full rettferdighet og at de har blitt utsatt for en god del redigering av administrasjonssjefen. For eksempel er vurderinger om for lite ressurser stort sett tatt ut til sammendraget og må bringes til arbeidet med økonomiplanen. Heller ikke enkeltsaker som kan ha tatt mye tid og ressurser er omtalt. Det er gitt forholdsvis bred omtale av næringsutviklingsarbeidet ettersom det brukes en relativt stor del av våre frie midler på området selv om det ikke er store administrative ressurser knyttet til det.

ØKONOMI OG BEFOLKNINGSUTVIKLING

Det vises til avlagt årsregnskap med årsberetning der det blant annet vil framgå at driften for 2013 gikk med et regnskapsmessig mindreforbruk på om lag 3.7 millioner kroner. Årsakene er i all hovedsak mindreforbruk på drift og blir nærmere forklart i regnskap med tilhørende årsberetning. Det samlede bildet gir inntrykk av en god økonomi og god styring, men det skal vises til at det er foretatt store investeringer og låneopptak de siste åra.

Statistisk Sentralbyrås befolkningsstatistikk viser folketall i Kvæningen pr 1.1.2014 på 1234 personer mens tallet året før var 1245 personer, en reduksjon på 0.9 pst (målepunktene er endret med en dag fra det tidligere 31.12 til 1.1). Til sammenligning vokste befolkningen i Norge med 1.1 pst i samme periode. Statistikken for regionen viser tydelig at Kvæningen befinner seg i en del av landet med svak befolkningsutvikling og en sammensetning med forholdsvis mange eldre personer.

RAPPORTERING PR HOVEDOMRÅDE

PREMISSER

Planstrategi og overordnede politiske mål for kommunen

I arbeidet med planstrategi vedtok kommunestyret 17.4.2012 blant annet følgende føringer:

”Hovedutfordringene for Kvæningen kommune i ett fremtidsperspektiv er:

1. Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel er en prioritert planoppgave, arealdelen ferdigstilles i løpet av 2014. Det er viktig å få en overordnet plan slik at man ser helhetlig på utviklingen av Kvæningen-samfunnet.

2. Beholde og øke antall innbyggere i kommunen for å skape grunnlag for et allsidig næringsliv og inntektene til kommunen. Stikkord: omdømme, tilrettelegging for bedriftsetablering, boligbygging, gode tjenester.

3. Kompetanse er et nøkkelord. Mange enhetsledere nevner kompetanse som en av sine hovedutfordringer. Dette må ses i sammenheng med store krav til kvalitet og kompleksitet innenfor tjenestetilbudet. Stikkord: satsing på kompetanseheving, godt omdømme slik at kommunen fremstår som attraktiv for mennesker med den kompetanse som kommunen trenger.”

Budsjettforutsetninger

Budsjettvedtaket for 2013 la til grunn at det var gjort mange tunge investeringer i foregående år og at det var nødvendig å dempe veksten i så vel løpende drift som på investeringssiden. Videre ble lagt til grunn at det ikke skulle innføres eiendomsskatt ut over den vedtatte utskrivningen på verker og bruk. Fordelingen mellom skolene forble uendret. Innstrammingene i drift ble ansett som et fellesløft for kommunen der ingen sektorer ble helt unntatt fra generelt nedtrekk.

Personalressurser

Oversikt over bemanning i kommunen pr 31.12.13:		
Personell	Antall	Arsverk
Rådmannskontor og servicekontor	6	5,5
Kommunekasse	4	3,8
Teknisk kontor	4	4
IT-avdeling	2	1,5
Prosjektstillinger (omdømme og næring)	1	0,5
Oppvekstadministrasjon (avd-leder, rådgiver og bhg-konsulent)	3	2,4
Skolene, undervisningspersonell (inkl rektor)	35	31
Skolene, assistenter	11	7,3
Barnehagene (styrere, pedagogiske ledere og fagarbeidere/assistenter)	19	16,2
Kultur/kulturskole, bibliotek og ungdomsleder/ungdomsklubb	6	3
Legekontor, helsestasjon og fysioterapi	13	10,8
Gargo sykestue og sykehjem; pleie	53	31,2
Gargo sykestue og sykehjem; adm/ledelse, kjøkken og vaskeri	12	7,7
Ergoterapi	1	1
Hjemmesykepleie	10	7,2
Hjemmehjelp	4	3
Psykisk helse	2	1,8
TU	25	15,5
Teknisk drift	6	5,6
Brannkorpset	18	0,7
Renholdere	14	9,5
NAV (andel kommunale stillinger)	1	1
Interkommunalt barnevern (andel kommunale stillinger)	2	2
TOTALT	262	172,0

Tendenser og utviklingstrekk

En del av utviklingstrekkene vil bli nærmere gjennomgått på tjenesteområdene, men det skal vises til at det i budsjettbehandlingen for 2013 særlig ble vist til demografiske utfordringer, behovet for et styrket arbeidsmarked og næringsliv, rekruttering av kvalifisert personale og behovet for videre

tilpasning til nye krav som blant annet samhandlingsreformen. Behovet for framdrift i planprosesser og prosjektgjennomføring ble også sett som satsingsområder.

TJENESTEOMRÅDE SENTRALADMINISTRASJONEN

Mål og gjennomførte tiltak

Sentraladministrasjonen omfatter overordnet ledelse og har stab- og støttefunksjoner for den øvrige organisasjonen. Mye av arbeidet vil bestå av drift og løpende service til folkevalgte, publikum og ansatte i kommunen.

Saker til folkevalgte organ

Utvalg	Møter	Saker	Delegerte vedtak
Kommunestyret	5	66	0
Formannskapet	16	86	24
Fondsstyret	11	52	3
Administrasjonsutvalget	9	24	94
Arbeidsmiljøutvalget	6	11	0
Teknisk utvalg	7	61	140
Utvalg for oppvekst og omsorg	4	21	66
Råd for funksjonshemmede	1	1	0
Eldrerådet	2	9	0

Personalområdet

År	Antall årsverk	Antall ansatte pr 31/12		
		Totalt	Derav kvinner	Derav menn
2006	164,8	212	171	41
2007	149,3	210	164	46
2008	166,9	205	154	51
2009	176,2	260	210	50
2010	174,6	260	216	55
2011	170,0	265	210	55
2012	169,3	264	213	53
2013	172,0	262	209	53

Tabellen viser særlig følgende:

- Det har vært en beskjeden økning i antall årsverk (2.7) fra 2012 til 2013
- Fordelingen mellom kvinner og menn er noenlunde stabil. Det er fortsatt en overvekt av menn i ledende stillinger og overvekt av kvinner i lavtlønnede og deltidsstillinger. Det har ikke blitt arbeidet særskilt med denne problemstillingen i året som har gått, men legges fortsatt vekt på å kunne rekruttere mer likestilt og fremme arbeidet med kvinner i ledende stillinger.

Det ble foretatt fungering i stillingen som administrasjonssjef gjennom hele 2013 inntil nyansatt leder tiltrådte 25.8.2013.

De aller fleste stillingene er besatt med kvalifiserte medarbeidere, men viser seg vanskelig å rekruttere høyskoleutdannede, særlig blant sykepleiere og ledere. Det stramme arbeidsmarkedet har også ført til at den lokale lønnspolitikken til tider er under press.

Opplæringsplanen hadde i 2013 en ramme på 450 000 kroner som er fordelt i hele organisasjonen.

Arbeidsmiljø, HMS og sykefravær

Kommunen har et godt grunnlag for å arbeide videre med interkontroll og arbeidet med ansattes helse, miljø og sikkerhet. Det er imidlertid påvist manglende dokumentasjon og rutiner for en del av virksomhetene og det har vist seg vanskelig å få HMS-arbeidet inn som en del av den praktiske arbeidshverdagen.

Det registreres få skader som følge av arbeidet.

Utviklingen i sykefraværet												
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	
12,0%	10,5%	10,2%	7,3%	12,9%	9,2%	9,2%	9,5%	12,4%	10,7%	10,6%	10,6%	

Sykefraværet må ses som høyt og det har blitt arbeidet målrettet med å få det lavere på de særlig utsatte virksomhetene, der særlig Gargo sykehjem og sykestue har vist gode resultater og hatt fallende fravær gjennom året. Foreløpige beregninger tyder på at den delen av sykefraværet som ikke refunderes gjennom NAV kan beløpe seg til om lag 3.9 millioner kroner på årsbasis for kommunen sett under ett. Høyt sykefravær har som oftest mange årsaker, men mye tyder på at forsterket innsats kan gi både økonomiske og menneskelige gevinster.

De fleste ansatte er omfattet av ordningen med bedriftshelsetjeneste der kommunen har knyttet seg til Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste.

IKT og servicekontoret

Aktiviteten på servicekontoret har som vanlig bestått av mye drift. Det ble i 2013 gjennomført ombygging av arkivlokalene slik at de nå tilfredsstillers lovens krav.

IKT har opplevd en del tekniske problemer og hatt i tillegg hatt redusert bemanning gjennom deler av drift. Dette har resultert i at drift og løpende problemløsning har gått på bekostning av utviklingsarbeid. Nye bygg er blitt koblet til kommunens fibernett og det har blitt utført arbeid med felles brannvegger og utvidet kapasitet for lagring.

TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR

Barnehagene

Kvæningen kommune har full barnehagedekning med et hovedopptak i året, men rom for fortløpende opptak ettersom søknadene kommer inn. Faste plasser tildeles kun i hovedopptaket.

Det jobbes målrettet etter oppsatte planer og ses som særlig viktig å styrke kompetansen blant ansatte ved rekruttering og tilførsel til de som allerede er ansatt. Det ønskes å øke pedagogtettheten i åra som kommer.

Antall barn i Badderens barnehage: 10.

Antall barn i Polarstjerna barnehage: 44.

Den nybygde Polarstjerna barnehage sto ferdig med tre avdelinger i 2013.

Skolene

Spildra skole ble nedlagt pr august 2013 og elevene får nå tilbudet ved Kvænangen barne- og ungdomsskole.

Antall elever ved Kjækan skole: 22 (SFO: 6) NBNB

Antall elever ved Kvænangen barne- og ungdomsskole: 132 (SFO: 19). NBNB Ved årsslutt ga skolen tilbud til 12 elever fra Langfjordbotn.

Nasjonale prøver i skolene skal alltid tolkes med forsiktighet og særlig når det gjelder så få avlagte prøver som i Kvænangen kommune, men kort oppsummert skårer Kjækan skole høyt på lesing med noe mer varierende resultater i matematikk og engelsk. På Kvænangen barne- og ungdomsskole ligger 5. og 8. klasse på nasjonalt nivå i lesing mens 9. klasse ligger noe under. I engelsk befinner 5. klasse seg på nasjonalt nivå mens 8. klasse ligger under. I matematikk ligger alle de tre trinnene under landssnittet.

Elevundersøkelsen gir noe ulike resultater i forhold til trivsel, læringsmiljø og mobbing. Svarene blir brukt i skolenes systematiske arbeid og vil bli fulgt opp.

Skolene har gjennom store deler av året blitt tilført oppgaver som normalt ligger til skolekontoret og det har blitt utført atskillig arbeid med tilpasning til planer og bruk av Feide – elektronisk id i skolen. Også ansatte ved skolekontoret har blitt tillagt ekstra oppgaver.

Kulturskolen

Kulturskolen har fortsatt ingen ventetid for elever som har ønsker som kan tilpasses en gruppe. Antallet elever er på nivå med foregående år. I tillegg til vanlige prosjekter har skolen vært aktivt deltagende i feiringen av kommunens 150-årsjubileum.

Kulturkontoret

Ut over ordinær drift og prosjekter, var også Kulturkontoret aktivt med i jubileet.

BUFFF – Barn, Ungdom, Fritid, Felleskap og Framtid

Fritidsklubbens brukere har selv gitt navn til det nye huset for barn og unge i den tidligere barnehagen i Burfjord. Brukergruppen er fra femte klasse til videregående og det er stor variasjon i bruken.

Kvænangen folkebibliotek

Biblioteket skal være et lavterskeltilbud og gratis møteplass for alle kommunens innbyggere. I tillegg til åpent bibliotek tre dager i uka, er det også åpnet for utlån ved Sørstraumen handel. Biblioteket samarbeider med skoler, barnehager, helsesøster, museum og den kulturelle skolesekken. Av pågående prosjekter vises særlig til Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms og prosjektet Framtidas kunnskapsarena.

TJENESTEOMRÅDE HELSE OG OMSORG

Gargo sykestue og sykehjem

Avdelingen har 27 plasser fordelt på 24 langtidsplasser (med 6 plasser for brukere med demens), 2 plasser til korttids-/avlastningsopphold og 1 sykestueplass.

Belegg i 2013:

- Langtidsplasser (kapasitet 8760 liggedøgn): 5724 liggedøgn/65 pst
- Korttidsplasser (kapasitet 365 liggedøgn): 1087 liggedøgn/298 pst
- Avlastningsplass (kapasitet 365 liggedøgn): 420 liggedøgn/115 pst
- Sykestueplass (kapasitet 365 liggedøgn): 487 liggedøgn/133 pst.

Totalt antall liggedøgn var 7718 som utgjør vel 78 pst av den maksimale kapasiteten på 9855 liggedøgn.

Av påbegynt og gjennomført arbeid vises særlig til:

- Danne en fastere organisasjonsstruktur med alle ansatte
- Redusere sykefraværet; i 2013 redusert fra 21.6 pst i 1. kvartal til 6.3 pst i 4. kvartal
- Redusere småstillinger; vurdering av turnusendring er igangsatt
- Faglig utvikling ved interne kurs, ABC-grupper, lærling, grunn- og oppfriskingskurs i legemiddelhandtering
- Bruk av personalmøtene til fag- og personalutvikling
- Bruk av dokumentasjonssystemene Profil og IPLUS; oppfølging og opplæring
- Øke aktiviteter for brukerne. Noe er igangsatt og det legges videre planer
- Utarbeide kriterier for tildeling av sengeplasser – delvis utført
- Lage HMS-handbok – gjennomført.

Hjemmetjenesten

Tjenesten skal bidra til at brukerne skal kunne bo hjemme så lenge som mulig og ønskelig. Det har vist seg utfordrende å holde en jevn tjeneste med de avstandene som er mellom brukerne og problemer med å skaffe kvalifiserte medarbeidere. Det er ansatt saksbehandler og de fleste vedtak er nå dokumentert og skriftliggjort.

Det er igangsatt kompetansehevingstiltak på eldreomsorg med god oppslutning, men trengs fortsatt dekning på fagområdene kreftomsorg og diabetes.

Helsestasjonen

Virksomhetsområdet er helsestasjonsarbeid for foreldre med spe- og småbarn, smittevernarbeid og skolehelsetjeneste ved skolene.

Skoleprogrammet «Alle har en psykisk helse» har vært gjennomført i 8. og 9. klasse og ungdomsskolen har deltatt i spørreundersøkelsen «Ungdata».

I 2013 ble det født 13 barn i Kvæningen kommune.

Legekantoret

Kantoret har fortsatt stabil legedekning. Fokuset er å bedre helsen gjennom kurativ virksomhet, herunder også forebyggende tiltak (jfr årsmelding fra folkehelsearbeidet) med generelt økt fokus på mat og aktivitet i befolkningen.

Det registreres blant annet følgende trekk ved folkehelsen i Kvæningen i forhold til landet for øvrig :

- Det er nær dobbelt så mange unge uføretrygdede
- Diabetes er nær dobbelt så vanlig
- Overhyppighet av røyking og astma/kols, hjertesykdom og overvekt
- Færre sykehusinnleggelser enn vanlig på grunn av hjerte- og karsykdom
- Flere enn vanlig med psykisk sykdom, men færre legemiddelbrukere for psykiske lidelser enn vanlig
- Smerter i muskel og skjelett er klart vanligere enn i landet for øvrig.

Ventetiden på fysikalsk behandling har gått betydelig ned i 2013.

Fysioterapitjenesten

Etter at alle vakanser er fylt, har tjenesten opplevd en rask reduksjon i ventetiden. Det er også innført faste samarbeidsmøter med legene.

Det registreres økende behov for tjenesten blant barn og unge.

Folkehelsearbeidet

Hoveddelen av arbeidet går ut på å lede og drifte frisklivssentralen. Kommunefysioterapeut og ergoterapeut leder arbeidet med bistand fra helsesøster på Bra Mat-kursene.

Det gis tilbud om mange aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og aktivitets- og ferdighetsnivå.

Ergoterapitjenesten

Målet for tjenesten er å fremme helse gjennom aktivitet og deltakelse på ulike arenaer. Tjenesten gis til personer i alle aldre som har eller står i fare for å få problemer med å utføre sine daglige aktiviteter. Det har gjennom året vært 1-2 ukers ventetid før saker har blitt påbegynt.

Ergoterapeuten har også deltatt i arbeidet med planlegging av universell utforming i byggingen av Polarstjerna barnehage og i TU-bygget og deltatt i arbeid med å bedre omsorgsboligene samt forberedelse av et dagsenter.

Tjenesten for psykisk helse

Tjenesten skal gi økt selvstendighet og livskvalitet til sine brukere. Tjenesten har hatt omtrent samme antall brukere i 2013 som tidligere, men en del av brukerne har mindre behov for tjenesten enn før. Det har blitt arbeidet med samordning mot øvrige deler av kommunen og mot spesialisthelsetjenesten for bedre å kjenne de behovene som finnes blant befolkningen.

Tjenesten har ledelsen for krisepsykiatrisk team.

Tjenester for utviklingshemmede

Tjenesten skal arbeide for å øke livskvaliteten, trivselen, selvfølelsen og råderetten over eget liv for hver enkelt bruker ut fra deres funksjonsnivå.

Ved utgangen av 2013 var det 21 personer med diagnosen utviklingshemming i kommunen, herunder 6 barn. 17 personer mottok tjenester fra eller via Tjenester for utviklingshemmede.

Tjenesten kan gis i bolig med heldøgnsomsorg, barnebolig, praktisk bistand og miljøarbeid, avlastninger, dagtilbud og aktivitetskontakter, omsorgslønn, vertsfamilie og arbeidstiltak i Kvæningen Produkter.

Det har blitt gjennomført kurs for ansatte i bruk av Profil og kurs i medikamenthandtering .

Tjenesten flyttet i løpet av 2013 inn i nye lokaler i Furutoppen.

TJENESTEOMRÅDE TEKNISK, DRIFT OG UTVIKLING

Næringsarbeidet

Kvæningen kommune har i 2013 hatt en 50 % stilling som næringskonsulent. Stillingens primæroppgave er forvaltning av det kommunale næringsfondet, saksbehandling av saker til fondsstyre, utbetaling og rapportering av bruk av næringsfondet, samt rådgiving og saksbehandling av nærings saker til formannskap og kommunestyre. Stillingen skal være pådriver for næringsutvikling og primærkontakt for næringsutøvere i kommunen. Det er etablert en administrativ plan- og næringsgruppe som skal forenkle gründerens og næringsaktørens møte med den kommunale administrasjonen.

Kvæningen Kommune har videreført samarbeidsavtalen med Halti næringshage AS/ Kvæningshagen Verdde AS om rådgiving av nyetablerere og utvikling av bedrifter. Kvæningshagen Verdde AS ble etablert i september 2013 i Kvæningen Næringsbygg AS lokaler på Sørstraumen.

Kvæningen næringsfond er statsstøttet virkemiddelordning øremerket for nyetableringer, investeringer, markedsføring og kompetanseheving. Formålet er å styrke næringslivet og bosetting i Kvæningen kommune. I 2013 var det en merkbar økning (70 %) på antall søknader til næringsfondet. Fondsstyret behandlet 52 saker behandlet i fondsstyret, det ble tildelt kr. 2 312 130,- fordelt på ulike sektorer.

Kvæningen kommune opprettet i 2011 et utviklingsfond, basert på grunnkapital kr. 4-firemillioner som tidligere eiere av Jøkelfjord Laks har gitt i gave til utviklingsarbeid i kommunen. I 2013 var det 2 utlysninger og tildelingsrunder, og det ble tildelt kr. 961 000,- fra dette fondet.

Kvæningen kommune har deltatt og/ eller gjennomført i utviklingsprosjekter med hensikt å tilrettelegge for næringsutvikling og økt bosetning i kommunen:

- Omdømmeprosjektet som mål om felles identitet og markedsføring av kommunene i Nord- Troms. Prosjektet er initiert av Nord Troms regionråd.
- Kvæningen Kommune har også i 2013 videreført samarbeidet med Nord Troms Museum om turistinformasjon i museumslokaler. Kommunen ønsker å videreutvikle og kvalitetssikre turistinformasjon med deltakelse i prosjektet helårsvertskap sammen med Nordreisa og Skjervøy kommune.
- Kvæningen kommune er tatt med i et nasjonalt program småkommunesatsing- utviklingskapasitet i kommunene. Det gis et ekstraordinært tilskudd til Kvæningen kommune, midlene skal brukes på å øke utviklingskapasiteten i kommune, og kan ikke brukes på ordinære driftsutgifter. Kommunen skal lage et program for denne satsingen og velge ut 3-4 fokusområder. Forutsetningene for satsingen ble endret etter stortingsvalget høsten 2013, og nå er det opptil fylkeskommunene om dette prioriteres.

Kvæningen kommune har eierandeler i følgende selskaper:

- Kvæningen produkter AS – 100 % kommunal eid, kr. 200 000,- i aksjekapital
- Kvæningen næringsbygg AS – 100 % kommunal eid, kr. 95 000,- i aksjekapital
- Nord Troms Museum As-

- Kvænanngshagen Verdde AS
- Ymber AS – 8 1/3 %
- Alta Kraflag 13, 68 %
- Nord Troms Regionråd DA
- Halti Kvenkultursenter DA
- Avfallsservice AS

Kvænanng Produkter AS, Nord Troms Museum AS, Nord Troms Regionråd og Halti Kvenkultursenter får driftsstøtte i næringsfondet.

Plan

Tilknytningen til det interkommunale plankontoret innebærer at planlegger har 60 pst stilling i felleskontoret og 40 pst i kommunen. Arbeidet med kystsoneplanen tok store deler av kapasiteten i 2013 samtidig som det ble lagt grunnlag for kommuneplanens arealdel.

Status ved utgangen er at kystsoneplanen kommer til vedtak sommeren 2014. Arbeidet med arealplanen er startet og antas å kunne avslutte i oktober 2015. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel bør samordnes og startes i løpet av 2014.

Byggesak/teknisk kontor

Det ble behandlet 69 byggesaker.

Gjennomførte/påbegynte prosjekter:

- Polarstjerna barnehage ble ferdigstilt
- Seglvik kai og fiskemottak gjenoppbygget
- Tilrettelagt for deling i ren og uren sone på kommunens verksted samt utbygging av lager er gjennomført
- Universell utforming ved adkomst legekantor/fysioterapi er gjennomført
- Utbedring av bruer i Burfjorddalen og Jøkelfjord med tilstandsanalyse og beskrivelse av tiltak. Utlyst, men ikke gjennomført grunnet manglende finansiering. Bru Jøkelfjord anbefales som nybygg.
- Vedlikehold og opprustning av kommunale kaier; tilstandsanalyse med forslag til utbedring utarbeidet høsten 2013 og rebudsjettert med 1.5 millioner kroner for 2014.
- Vannbehandling Storeng/Kjækan har vært prosjektert og utlyst, men avlyst grunnet stor økning i kostnad for gjennomføring.
- Vannledning og høydebasseng Burfjordhar blitt modellert og forprosjektert og det legges opp til etappevis gjennomføring. Tiltakene avventer rullering av tiltaksdelen i Hovedplan for vann..
- Langdalen kraftverk og skadevirkninger; det har vært vanskelig å ivareta vannforsyningen til Alteidet og det vurderes å utrede grunnvannsforekomster.

Selvkostberegningene er inntatt i regnskapet og er ført med henholdsvis 1.6 millioner kroner for avløp (inndekning 83 pst). For vann er driftskostnadene 1.7 millioner kroner og inndekningen på 100 pst. For øvrige forklaringer og føringer vises til årsregnskapet med forklaringer.

Driftsavdelingen

Gjennomførte prosjekter i tillegg til vanlig drift (dels i egen regi og dels med eksterne):

- Skoleveien 1A-E: renovering

- Stormveien 38B: Total renovering
- Stormveien 44A: Total renovering
- Internatet leil 3G: Total renovering
- Gargo kontor: renovering
- Lukas B: Ombygging og tilrettelegging for personer med funksjonshemming
- Hybelbygget, leil 9:
- Kommunehuset, kontor: Lydisolering/renovert
- Barnevern: Lydisolering vegg
- Verksted/lager: Nybygg ren og uren sone
- Kjækan skole: renovering av klasserom og toalett samt reparasjon av tak

Renhold ble økt med 0.82 stilling for å dekke økt vaskeareal.

Brann og redning

Det er registrert 17 objekter som «særskilt brannobjekt» etter brannvernloven og ført tilsyn med samtlige i løpet av 2013.

Det er jobber forebyggende på bredt plan, også blant skoler og barnehager.

Brannvesenet hadde 9 utrykninger i 2013 mot 4 i 2012. Det ble rykket ut til følgende:

- Brann i bygning: 3
- Brann i kjøretøy: 2
- Trafikkulykke: 2
- Andre og uavklarte: 2.

Gjennomføring av utdanning og øving av mannskapene har blitt prioritert.

Prosjekt Rent og pent i Kvænangen

Kvænangen skal være en ren og pen kommune og forurensingsloven skal etterleves. Prosjektet har blitt delfinansiert av fylkesmannen i Troms og innsamlet i 2013 er:

- 100 personbiler
- 2 traktorer
- 2 gaffeltrucker
- 10 snøscootere
- 200 tonn metall
- 1000 bildekk
- 2000 liter olje
- 1000 kg glass
- 20 tonn restavfall
- 2000 kg bilbatterier
- 300 hvitevarer.

TJENESTEOMRÅDE NAV

NAV har som mål å få flest mulig ut i arbeid og aktivitet. De kommunale tjenestene omfatter generell veiledning, økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud, rett til individuell plan, kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad, utsteding av parkeringsbevis, søknader om IT-kort og arbeid med rus. I tillegg kommer de statlige tjenestene.

Av de 3.5 stillingene er 1 stilling kommunal. Mot slutten av året ble 0.5 statlig stilling fjernet.

Det ble gjort 157 enkeltvedtak i sosiale saker, en mindre nedgang fra 2012. Det oppleves en fortsatt økning i antall personer med rusmiddelbruk med behov for økonomi- og gjeldsrådgivning

sammenlignet med tidligere år. Samtidig ses det en nedgang i utbetaling av økonomiske ytelser som sosialhjelp og hjelp til boutgifter.

Utfordringen framover synes særlig å knytte seg til rusmiddelbrukere med et større og bredere behov for hjelp. Det har også vært vanskelig å finne egnet bolig.

Gjennomsnittlig arbeidsledighet i 2013 i Kvæningen var 2.6 pst mot 3.3 pst i 2012.

SAMMENFATNING AV RAPPORTERINGEN - FORBEDRINGSPUNKTER

Enhetene har levert gode rapporter, men også denne meldingen bærer antakelig preg av at ulike enheter og ulike fag har oppmerksomhet og fokus på ulike områder.

Mange melder om knapphet på ressurser til å utføre arbeidet på en kvalitativ og faglig betryggende måte. Det er antakelig slik at de færreste i kommunesektoren opplever å ha tilstrekkelig med alt og administrasjonssjefen kan ikke se at det er noen tjenester eller områder som peker seg ut med uforsvarlig knappe ressurser, men det er rett å peke på at en del år etter hverandre med innstramminger kan oppleves som belastende.

Prioriteringer vil først og fremst bli gjort i arbeidet med kommende økonomiplaner, men administrasjonssjefen vil vise til noen gjennomgående trekk fra enhetenes rapportering som peker i retning av etterlyste forbedringer:

- Et robust og sikkert ikt-system
- Personalpolitikk og kompetanseoppbygging samt tid til ledelse dersom ledere for eksempel skal kunne gjennomføre medarbeidersamtaler med sine ansatte
- Overordnede planer som kan gi kurs for mer enn et budsjett- og arbeidsår av gangen.

Administrasjonssjefen slutter seg til disse betraktningene og skal være forsiktig med å love prioritering av alle gode tiltak, men vil for egen del legge til at det synes hensiktsmessig å utvikle den forebyggende og tverrfaglige samhandlingen mellom etatene ytterligere. Som et siste forbedringspunkt her skal nevnes at det antakelig er mye å hente på å styrke vårt interne og eksterne informasjonsarbeid.

MÅL OG MÅLINGER

Det har etter hvert utviklet seg mange måter å måle innsatser i kommunesektoren på, både i forhold til ren «produksjon» som for eksempel KOSTRA-tall og blandede barometre som Kommunal Rapports kommunebarometre. Det kan av og til være vanskelig for små kommuner med «små» tall å orientere seg etter ett bestemt sett med målinger, men det later til å være manges erfaring at det samtidig gir lettere rapportering og lettere målretting når det kan foretas sammenligninger. Administrasjonen vil legge opp til at slike grunnlag skal brukes noe mer i framtida. Som eneste måling i denne årsmeldingen vedlegges Kvæningen kommunes folkehelseprofil fra Folkehelseinstituttet.

Vedlegg

- Folkehelseprofil for Kvæningen kommune

<http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1943&sp=1&PDFaar=2014>

- Oversikt over flerkommunalt samarbeid pr november 2012



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2014/50	Kvæningen kommunestyre	

Søknad om utvidet skjenketid ifb med arrangement på Flerbrukshuset den 19.07.14.

Administrasjonssjefens innstilling

Verddelaget AS gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for enkeltanledning til Quiz-kveld på Kvæningen Flerbrukshus m/avgrenset uteområde den 18.07.14 og turneringsfest på Kvæningen Flerbrukshus m/avgrenset uteområde den 19.07.14.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3 for begge arrangementene.

Skjenkestyrer er Karen Anna Buljo.

Skjenkeavgiftene settes til kr 560.

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiftene er betalt.

Uteområdet skal merkes godt iht til vedlagte kart slik at det er tydelig avgrenset hvor det kan nytes alkohol.

Saksopplysninger

Verddelaget AS søker om skjenkebevilling til to enkeltanledninger ifb med Verddeturneringen, 1 Quiz-kveld den 18.07.14 og turneringsfest den 19.07.14, begge på Kvæningen Flerbrukshus og et avgrenset uteområde.

Normalt avgjøres søknader om skjenkebevilling for enkeltanledning administrativt. Verddelaget søker om utvidet skjenketid til kl 0300. Myndigheten til å avgjøre utvidet skjenketid tilligger kommunestyret. Kvæningen kommune har tidligere bestemt at skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 (øl og vin) og til kl 0100 for alkohol gruppe 3 (brennevin), dette gjelder både faste bevillinger og ved enkeltanledninger. Disse tidene er også nedfelt i den vedtatte rusmiddelpolitiske handlingsplanen.

Alt i søknaden unntatt er kurant med unntak av den utvidede skjenketiden.

Etter at skjenketidene ble utvidet til hhv kl 0100 og 0200 har vi ikke hatt søknader om utvidet skjenketid.

Iht Alkoholloven er den maksimale grensen for skjenking kl 0300.

Vurdering:

Ved vurderingen skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig, og kommunens alkoholpolitiske plan.

I vår rusmiddelpolitiske plan er skjenketidene begrenset til kl 0100 hhv kl 0200. Intensjonene i Alkoholloven er at det skal være begrensning og kontroll med skjenking av alkohol og vår

rusmiddelpolitiske plan følger opp dette. De problemene som skisseres i søknaden fra Verddelaget AS bør løses med andre midler enn utvidet skjenketid.

Søknaden er oversendt NAV (sosialtjenesten) og Politiet for uttalelser. De legges fram dersom vi mottar den før politisk behandling.

Vedlegg:

Søknad om skjenkebevilling fra Verddelaget AS.



Kvænanen kommune
9161 Burfjord

27. mai 2014

Søknad utvidet skjenkebevilling i forbindelse med Verddeturneringen 2014

Som så mange år tidligere planlegger vi en ny turneringsfest for deltakerne (og venner) på verddeturneringen. I møte med kommunen i 2013 angående sikkerhet snakket vi blant annet om etterpåfesten. Vi opplever at festen flytter en annen plass, blant annet ved elva hvor det er mindre kontroll på festen. Vi sjekket i 2013 hvordan festen forløp seg etter vi stengte og vi kunne observere kun en og annen underårig deltaker på den private festen ved elva etter turneringsfesten var slutt.

Vi har i alle år hatt stengt klokken 2:00 natt til søndag. Vi søker om å stenge kl. 3:00. Det er en del grunner til det.

1. Ved å beholde folket på den kontrollerte festen unngår man i enda større grad at mindreårige kan ta del i festen.
2. Ved å bevare festen på flerbrukshuset i en time ekstra samler vi samtidig søppel inne på den kontrollerte festen. Det blir en del søppel langs blant annet elva når festen flytter tidlig ut fra flerbrukshuset.
3. Ved å beholde festen på flerbrukshuset beholder vi den lovlige omsetning og konsumet av alkohol i større grad under kontrollerte former.
4. I de senere år har ikke politiet hatt anledning til å være til stedet. Sikkerhetsmessig er det da mer gunstig å bevare festen i mer kontrollerte former.

Det kan være fordeler med å utvide skjenketiden en time for øl fra kl. 2 til kl. 3. Dersom vi prøver dette i år så kan vi se om erfaringene er positive. Det kan være enklere å avslutte festen mer i ordnede former når den beholdes på flerbrukshuset.

Det kan være en gunstig at den kontrollerte festen varer lengre, og de private festene blir kortere. Vi antar at hele festen har en viss lengde uansett. Det kan også være ulemper ved å utvide skjenketiden. Vi er interessert i å ha en dialog med kommunen på denne saken før man tar en avgjørelse.

Mvh,
Rune Bjerkli
Styreleder – Verddelaget AS
Tlf. 901 444 67

Verddelaget AS

Kjækan, 9162 SØRSTRAUMEN, Org.nr.: 999 577 377, Bankkonto: 4901.13.67428
Web: www.verddeturneringen.no epost: verddeturneringen@gmail.com



Kvænanen kommune
9161 Burfjord

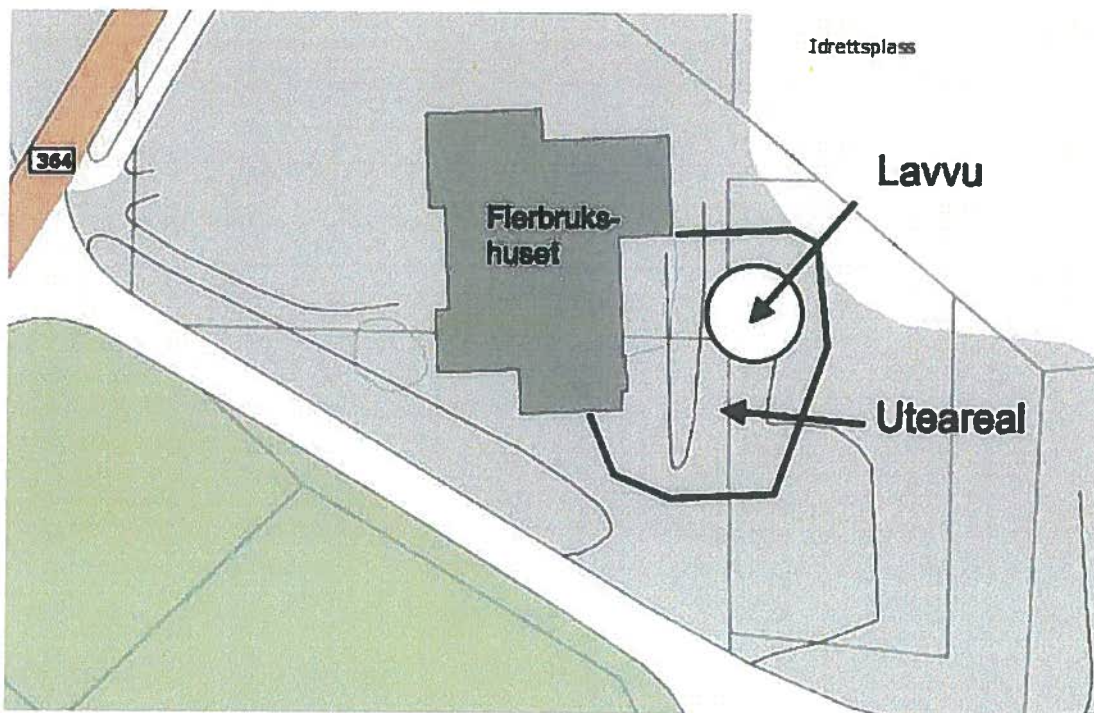
5. juni 2014

Søknad utvidet skjenkeområde i forbindelse med Verddeturneringen 2014

Viser til vår søknad om utvidet skjenkeområde.

I 2013 satte vi opp en lavvu som ble en suksess på mange måter.

Det utvidede skjenkeområde fremkommer slik grafisk:



Vi håper søknaden blir innvilget.

Mvh,
Rune Bjerkli
Styreleder – Verddelaget AS
Tlf. 901 444 67

Verddelaget AS

Kjækan, 9162 SØRSTRAUMEN, Org.nr.: 999 577 377, Bankkonto: 4901.13.67428
Web: www.verddeturneringen.no epost: verddeturneringen@gmail.com



Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)

Referansenummer: YRR4FU

Registrert dato: 05.06.2014 14:49:34

Innledning	
Bevillingssøker er	
<input type="radio"/> Privatperson	<input checked="" type="radio"/> Foretak/lag/forening
Arrangementstype	
<input checked="" type="radio"/> Åpent arrangement (Enkeltanledning)	<input type="radio"/> Lukket selskap (Ambulerende)

Bevillingssøker	
Opplysninger om foretak/lag/forening	
Organisasjonsnummer	
999577377	
Foretak/lag/forening	
Verddelaget AS	
Adresse	
Kjækan	
Postnummer	
9162	
Poststed	
SØRSTRAUMEN	
Telefon	
90144467	
Telefaks	
Er kontaktperson og skjenkestyrer samme person	
<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nei	
Opplysninger om kontaktperson	
Fornavn	
Rune	
Etternavn	
Bjerkli	
Adresse	
Pb 301	
Postnummer	Poststed
9156	STORSLETT
Telefon	
90144467	
E-post	
verddeturneringen@gmail.com	

Skjenkestyrer

Opplysninger om skjenkestyrer	
Fødselsdato	
19.09.1962	
[dd.mm.åååå]	
Fornavn	
Karen Anna	
Etternavn	
Buljo	
Telefon	
46633758	
E-post	
karenanna@avvir.no	
Har skjenkestyrer en stedfortreder	
<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nei	
Opplysninger om stedfortreder	

Skjenkested	
Skjenkested/-lokale	
Kvænanngen flerbrukshus	
Adresse	
Flerbrukshuset 1	
Postnummer	Poststed
9161	BURFJORD
Telefon	
40017667	

Arrangementet			
Arrangementsdag(er) og/eller periode(r)			
Tidspunkt for arrangementet/arrangementene			
<input checked="" type="checkbox"/> På bestemt(e) dag(er)		<input type="checkbox"/> Over en eller flere perioder	
Dato	[dd.mm.åååå]	Ca. antaldeltakere	Type arrangement
18.07.2014		350	Quiz-kveld
Skjenking av			
<input checked="" type="radio"/> Alkoholholdig drikk med over 2,5 og høyst 4,7 %		<input type="radio"/> Alkoholholdig drikk under 22 %	
<input type="radio"/> All alkoholholdig drikk			
Skjenketid	Fra klokken	Til klokken	
	21.00	24.00	
Organisering, sikkerhet og Internkontroll			
<p>Det vil kun bli solgt få alkoholenheter til deltakerne på quizen. Vi ønsker å tilby quiz med en og annen hyggepils. Det vil ikke bli noe større servering. Brannvakt vil vi ha og tre personer med vaktansvar i tillegg til to personer som serverer. Vi ønsker en dialog med kommunen vedrørende om vi skal tillate personer under 18 år til å delta på quizzen.</p>			
Gjelder søknaden utvidelse av skjenkeområdet?			
<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nei			
Ved søknad om utvidelse: legg ved tegning / skisse over utvidelsen.			

Fakturaopplysninger

Er fakturaadresse lik bevillingssøkers adresse

Ja Nei



Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)

Referansenummer: B328EN

Registrert dato: 05.06.2014 14:27:26

Vedlegg:

Skjenkebevilling-brev-Verddelaget_mai_2014.pdf

Skjenkebevilling-brev-Verddelaget_juni_2014_uteomrade.pdf

Innledning	
Bevillingssøker er	
<input type="radio"/> Privatperson	<input checked="" type="radio"/> Foretak/lag/forening
Arrangementstype	
<input checked="" type="radio"/> Apent arrangement (Enkeltanledning)	<input type="radio"/> Lukket selskap (Ambulerende)

Bevillingssøker	
Opplysninger om foretak/lag/forening	
Organisasjonsnummer	
999577377	
Foretak/lag/forening	
Verddelaget AS	
Adresse	
Kjækan	
Postnummer	
9162	
Poststed	
SØRSTRAUMEN	
Telefon	
90144467	
Telefaks	
Er kontaktperson og skjenkestyrer samme person	
<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nei	
Opplysninger om kontaktperson	
Fornavn	
Rune	
Etternavn	
Bjerkli	
Adresse	
Pb 301	
Postnummer	Poststed
9156	STORSLETT
Telefon	
90144467	
E-post	
verddeturneringen@gmail.com	

Skjenkestyrer

Opplysninger om skjenkestyrer	
Fødselsdato	19.09.1962
[dd.mm.åååå]	
Fornavn	Karen Anna
Etternavn	Buljo
Telefon	46633758
E-post	karenanna@avvir.no
Har skjenkestyrer en stedfortreder	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nei
Opplysninger om stedfortreder	

Skjenkested	
Skjenkested/-lokale	Kvæningen flerbrukshus
Adresse	Flerbrukshuset 1
Postnummer	9161
Poststed	BURFJORD
Telefon	40017667

Arrangementet			
Arrangementsdag(er) og/eller periode(r)			
Tidspunkt for arrangementet/arrangementene			
<input checked="" type="checkbox"/> På bestemt(e) dag(er)		<input type="checkbox"/> Over en eller flere perioder	
Dato	[dd.mm.åååå]	Ca. antall deltakere	Type arrangement
19.07.2014		550	Turneringsfest - verddeturneringen
Skjenking av			
<input type="radio"/> Alkoholholdig drikk med over 2,5 og høyst 4,7 %		<input type="radio"/> Alkoholholdig drikk under 22 %	
<input checked="" type="radio"/> All alkoholholdig drikk			
Skjenketid	Fra klokken	Til klokken	
	22.00	03.00	
Organisering, sikkerhet og internkontroll			
<p>Vi har opp gjennom årene opparbeidet oss gode rutiner på turneringsfesten i forbindelse med Verddeturneringen. Vi har egne dedikerte brannvakter, 3 - 4 vakter i inngangen for å skille de som er mellom 18 og 20 år, og de som er over 20 år. Vi har adskilt betalingen og skjenking av alkoholen, da vi selger sjetonger på et sted og serverer på andre. Vi har flere vakter som er i lokalet for å følge med hva som skjer. I tillegg har vi vaktelskap med minst to personer. Politiet vil bli kontaktet for å se om de kan være tilstede.</p>			
Gjelder søknaden utvidelse av skjenkeområdet?			
<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nei			

Beskriv utvidelsen

Vi har et uteareal i inngangspartiet der vi blant annet har oppført en større lavvu. I denne lavvuen ønsker vi å servere øl.

Ved søknad om utvidelse: legg ved tegning / skisse over utvidelsen.

Fakturaopplysninger

Er fakturaadresse lik bevilingsøkers adresse

Ja Nei



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2014/51	Kvæningen kommunestyre	25.06.2014

Etablering av friluftsråd i Nord Troms

Henvisning til lovverk:

Administrasjonssjefens innstilling

Kommunene i Nord-Troms inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Kvæningen kommune viser til gjennomført utredningsarbeid om interkommunalt friluftslivssamarbeid i Nord-Troms, og til notat fra FNF Troms datert 12. mai 2014.
2. Kvæningen kommune støtter initiativet om å etablere Nord-Troms friluftsråd slik det framgår av nevnte notatet og rådmannens saksframlegg for "prøveperioden" 2014 og 2015. Dette som et selvstendig interkommunalt samarbeid etter KommuneLovens § 27.
3. Medlemskontingenten for 2014 settes til kr 6,- pr. innbygger for 2014 og kr 10,- for 2015.
4. Kommunestyret oppnevner følger representant og vararepresentant til Friluftsrådets styre for inneværende valgperiode:

Representant:

Vararepresentant:
5. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne kommunens representant i Friluftsrådets administrative samarbeidsgruppe.

6. Friluftsrådets arbeid evalueres innen 31.12.15 med tanke på videreføring, avvikling eller sammenslåing/samarbeid med Ishavskysten friluftsråd.

Saksopplysninger

1. Bakgrunn

14 av kommunene i Troms er enten tilknyttet Ishavskysten friluftsråd eller Midt-Troms friluftsråd. Gratangen kommune er medlem av Ofoten friluftsråd.

Hensikten med saken er å drøfte kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy sin tilknytning til friluftsråd. Dette kan i all hovedsak gjøres enten ved å:

1. Etablere Nord-Troms friluftsråd.
2. De fire kommunene i Nord-Troms søker medlemskap i Ishavskysten friluftsråd.
3. De fire kommunene i Nord-Troms tar initiativ til et nytt friluftsråd i samarbeid med kommuner i Vest-Finnmark.

Styret i Ishavskysten friluftsråd har drøftet saken og er positiv til at alle kommuner i Nord-Troms på sikt blir en del av friluftsrådet. Dette med virkning fra neste valgperiode. Ishavskysten friluftsråd består i dag av kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø.

Anbefalt modell:

Det anbefales at kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy etablerer friluftsråd organisert etter KommuneLovens § 27 for interkommunalt samarbeid. Dette samarbeid, og prøve-ordningen med Nord-Troms friluftsråd, evalueres innen 31.12.15 for å avklare om samarbeidet skal videreføres, eller om de fire kommunene i Nord-Troms skal inngå og bli en del av Ishavskysten friluftsråd.

2. Saksopplysninger

FNF Troms har i samarbeid med Nord-Troms regionråd arbeidet med å avklare hvordan det interkommunale friluftlivssamarbeidet i Nord-Troms kan styrkes til beste for kommunene, friluftslivsorganisasjonene og innbyggere.

Det har i utredningsarbeidet vært tett kontakt med KS og Troms fylkeskommune. I regional plan for friluftsliv som skal opp til behandling i fylkestinget i vår er det tatt med et mål om å få samtlige kommuner i Troms med i friluftsråd.

Det saksframlegg som her presenteres anbefaler etablering av interkommunalt friluftslivssamarbeid i Nord-Troms, og at det som en av oppgavene i oppstartsfasen avklares om regionen er best tjent med et eget friluftsråd, eller om det bør formaliseres et samarbeid med Ishavskysten friluftsråd. Det pågående arbeid om kommunestruktur vil også være med å gi føringer hvilken organisering som vil være mest hensiktsmessig på sikt.

3. Organisering

Det finnes i dag 24 friluftsråd rundt om i landet med til sammen 209 kommuner som medlemmer. Friluftsrådene er vanligvis organisert som "forening/organisasjon", interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27 eller som underutvalg til regionråd.

I Nord-Troms anses det som mest hensiktsmessig å etablere et selvstendig interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27 i påvente av et eventuelt samarbeid med Ishavskysten friluftsråd med virkning fra neste valgperiode.

Regionrådsmodellen er muligens ikke like aktuell så lenge Nord-Troms regionråd består av andre/flere kommuner i forhold til de fire som ikke er med i friluftsråd.

Følgende organisasjonsstruktur vil gjelde for Friluftsrådet for 2014 og 2015:

3.1 Årsmøte

Friluftsrådets høyeste organ som møtes årlig i samsvar med vedtektene.

3.2 Styre

Et effektivt friluftsråd trenger et dyktig styre. Den videre politiske behandling vil avklare hvilken styremodell som vil være mest hensiktsmessig for et friluftsråd i Nord-Troms. Enten knyttet opp mot regionråd eller etter kommunelovens § 27. Friluftsrådets styre vil normalt ikke trenge mange møter i året.

Det anbefales et politisk styre bestående av ordførerne i de fire kommunene.

3.3 Administrativ samarbeidsgruppe

Dette er et viktig forum for å oppnå et effektivt friluftsråd som oppnår resultater til beste for medlemskommunene, friluftslivsorganisasjonene og innbyggeren. Den administrative samarbeidsgruppa vil være friluftsrådets administrasjon sitt daglige kontaktledd.

3.4 Administrativ koordinator/daglig ledelse

Hvordan landets friluftsråd er bemannet varierer ut i fra størrelse, økonomi, behov og arbeidsoppgaver. Noen har kun daglig leder ansatt mens andre har flere ansatte i tillegg. Hva som vil være naturlig for Nord-Troms må avklares nærmere, og på hvilken måte friluftsrådet skal arbeide og samarbeide/være en del av Ishavskysten friluftsråd på sikt.

FNF Troms har via sin prosjektleder for "Friluftsliv i Troms" bistått Nord-Troms i arbeidet med utredning og etablering av friluftsråd. For "prøveperioden" 2014 og 2015 foreslås det en administrativ modell der FNF Troms fortsatt kan bistå, gjerne i samarbeid med Halti nasjonalparksenter, kommunene og Nord-Troms regionråd.

Dette innebærer at målet bør være å få til en effektiv og god modell fram til en mer permanent bemanning/daglig ledelse som skal gjelde fra 2016 – neste kommunevalgperiode.

4. Økonomi

Landets friluftsråd finansieres med tilskudd fra stat, fylkeskommune i tillegg til kontingent fra medlemskommunene samt andre egeninntekter. Gjennomsnittlig utgjør medlemskontingenten cirka 30 % av friluftsrådernes budsjett. Dette innebærer at en vesentlig del av friluftsrådernes inntekter skaffes til veie via ulike tilskuddsordninger og andre egeninntekter.

Nettopp det å sørge for inntekter og tilskudd til regionens friluftslivsarbeid skal være et viktig argument for etablering av friluftsråd. Målet er å oppnå at kommunene har mange positive effekter av å være medlem av friluftsrådet, også økonomisk.

Medlemskontingentsatsen for landets ulike friluftsråd varierer, men utgjør cirka kroner 10,- pr innbygger. Noen av friluftsrådene har lavere kontingent enn denne, mens andre har høyere.

Det foreslås at Nord-Troms friluftsråd etableres med en medlemskontingent på kr 6,- pr innbygger for 2014 og kr 10,- for 2015.

Friluftsrådernes landsforbund og Troms fylkeskommune er positiv til at kommunene i Nord-Troms blir med i friluftsråd. Med utgangspunkt i de positive signaler forventes det/søkes det om administrasjonstilskudd med virkning fra 2. halvår 2014.

Med utgangspunkt i dette er det satt opp flg. rammebudsjett for 2014 og 2015:

	2014	2015
Medlemskontingent:	65.000	112.000
Administrasjonstilskudd FL:	40.000	180.000
<u>Administrasjonstilskudd Troms fylkeskommune:</u>	<u>60.000</u>	<u>120.000</u>
Sum administrasjonssinntekter:	165.000	412.000

Dette er inntekter til å dekke utgifter til administrasjon av Friluftsrådet, dvs. lønn, kjøring, reise, kontorhold, møter, nettverksarbeid etc.

Oversikt medlemskontingent:

		2014	2015
Kommune	Innb.	Kr 6	Kr 10
Kvænangen	1234	4936	12340
Kåfjord	2221	13326	22210
Nordreisa	4854	29124	48540
Skjervøy	2881	17286	28810
	11190	64672	111900
Sum kontingent		64672	111900
FL		40000	180000
Troms fylkeskomm.		60000	120000
Sum adm.inntekt		164672	412000

Friluftsrådet vil søke tilskudd til å gjennomføre ulike prosjekt, aktiviteter og tiltak. Friluftsrådernes landsforbund (FL), Troms fylkeskommune og andre vil være sentrale instanser for å søke tilskudd. Dvs. tilsvarende det som er tilfellet for landets øvrige friluftsråd. Hva som er mulig å oppnå av tilskudd for 2014 må avklares. For 2015 vil Nord-Troms kunne søke tilskudd på lik linje med øvrige friluftsråd.

5. Arbeidsoppgaver

Det videre arbeid i styre og i samarbeid med medlemskommunene, Troms fylkeskommune og FL (Friluftsrådernes landsforbund) må avklare Friluftsrådets arbeidsplan i oppstartsfasen. Her er innspill som har det har vært jobbet med i samarbeid med medlemskommunene så langt:

- Skilting og merking av turruter i Nord-Troms
- Læring i friluft – samarbeid med skoler og barnehager
- Friluftsliv og folkehelse – samarbeid med folkehelsekoordinatorer og frisklivssentraler

- Friluftscamp i skoleferiene
- Gjennomføre aktiviteten "På tur med ordføreren"
- Friluftslivets år 2015
- Turkart for Nord-Troms
- Spillemidler til anlegg og tilrettelegginger for friluftsliv
- Turkassetrim

Når det gjelder behov og målsetting for et interkommunalt friluftslivssamarbeid i Nord-Troms vises det til vedlagte presentasjon "Friluftsråd i Nord-Troms".



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
2014/11	Kvæningen administrasjonutvalg	04.06.2014
2014/52	Kvæningen kommunestyre	25.06.2014

Saksprotokoll i Kvæningen administrasjonutvalg - 04.06.2014

Behandling:

Endringsforslag fra administrasjonsutvalget: Administrasjonsutvalget opprettholder inntil videre nåværende etatsinndeling. Kommunen går tilbake til opprinnelig søkerliste og tar kontakt med aktuelle kandidater.

Ordfører og administrasjonssjef gis mandat til å forestå/lede denne prosessen samt forhandle om lønns- og arbeidsvilkår.

Endringsforslaget fra administrasjonssjefen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Administrasjonsutvalget opprettholder inntil videre nåværende etatsinndeling. Kommunen går tilbake til opprinnelig søkerliste og tar kontakt med aktuelle kandidater.

Ordfører og administrasjonssjef gis mandat til å forestå/lede denne prosessen samt forhandle om lønns- og arbeidsvilkår.

Organisering av kommunen, ny vurdering av etatsinndeling

Administrasjonssjefens innstilling

Etat for oppvekst og omsorg deles i to etater, Etat for oppvekst og kultur og Etat for helse og omsorg. Etatsjef for oppvekst og kultur lyses ledig med tiltredelse 01.08.14 og Etatsjef for helse og omsorg lyses ledig med tiltredelse 01.01.15.

Saksopplysninger

Viser til kommunestyrets vedtak den 31.10.13 « Kommunen organiseres med 2 etater; oppvekst og omsorg og næring/utvikling/teknisk. Stillingene lyses ut eksternt og godkjennes av administrasjonsutvalget før annonsering. Det dannes en egen ressursgruppe rettet mot næring og samfunnsutvikling. Den nye organiseringen evalueres innen juni 2015. Formannskapet får i oppgave å vurdere hvorvidt oppvekstavdelingen bør styrkes med saksbehandler/konsulent på mellomledernivå. Vurdering gjøres i løpet av vår-høst 2014.»

Det har vist seg svært vanskelig å finne en kvalifisert etatsleder for oppvekst og omsorgsetaten. Dette er en stor etat som favner faglig bredt og den omfatter mange ansatte. En leder for etaten

må ha ledererfaring fra en organisasjon med en viss størrelse og kompleksitet. Videre må hun/han ha faglig kompetanse for etaten (dybdekompetanse for en del og god kjennskap til resten kan klare seg) og forståelse for politiske prosesser. I de to søkerrundene vi har hatt hadde vi kun en søker vi anså som kvalifisert, men han takket nei pga jobbtillbud i en annen kommune.

Vurdering

Tilleggsvurdering etter møtet 4/6. Dersom Mariam Rapp takker nei til etatsjefstillingen oppvekst og omsorg, så bør stillingen deles slik som foreslått i administrasjonssjefens innstilling. Dersom det er slik at vi kun har råd til 2 etatsjefer så prioriteres etatsjef for oppvekst og kultur og etatsjef for helse og omsorg. Etat for utvikling, næring, teknisk vurderes på nytt mtp løsning med interne ressurser.

Generelt sett er det vanskelig å rekruttere ledere i kommunene. Vi merket det for et par år siden da vi skulle ha ny leder på Gargo, vi merker det i jakten på ny rektor til Kvbu og nå igjen i jakten på etatsjefer. Også andre kommuner sliter med å finne ledere til slike stillinger. Det vil gjøre det adskillig lettere å rekruttere til etatsjefer om vi delte denne etaten i to. Søkere med leder og helsebakgrunn vil lettere kunne søke seg til en lederstilling som kun omfatter helse og ledere med skolebakgrunn vil lettere kun søke seg til en lederstilling som kun omfatter skole og kultur. Ved å gjøre en slik deling vil også behovet for en saksbehandler/konsulent på mellomledernivå på oppvekstavdelingen falle bort.

I etatsjefstillingen vil det foregå en god del saksbehandling, særlig hvis det blir 3 etater. Etatene hos oss blir da ikke så store at en slik stilling kun vil inneholde 100 % ledelse. Dersom det blir felles etatsjef for oppvekst og omsorg så er det klart at en slik etat blir så stor at det ikke blir særlig rom for mye saksbehandling.

Vedlagt følger vedtak og saksutredning for kommunestyrets behandling den 31.10.13.

Saksprotokoll i Kvænanen kommunestyre - 31.10.2013

Behandling:

Forslag fra Kp/Ap: Kommunen organiseres med tre etater under hver sin leder slik:

1. «Oppvekst og kultur» som omfatter skole, barnehage, ungdom, bibliotek og kultur/fritid.
2. «Helse og omsorg» som omfatter sykehjem/sykestue, hjemmebaserte tjenester, psykisk helse, TU, lege/helsestasjon/fysioterapi, ergoterapi, barnevern, samt ansvar med de kommunale tjenestene i NAV.
3. «Næring, utvikling og teknisk» som omfatter næringsutvikling, landbruk, plan, miljø, bygg og anlegg, teknisk drift og forvaltning.

Utlysningstekst godkjennes av administrasjonsutvalget før annonsering.

Tjenester som er felles for alle etater og ytes som en støttefunksjon til dem legges i administrasjonssjefens stab.

Stillingene innenfor «Helse og Omsorg» og «Næring, utvikling og teknisk» lyses ut eksternt og utlysningstekst godkjennes av administrasjonsutvalget før annonsering.

Det dannes en egen ressursgruppe rettet mot næring og samfunnsutvikling bestående av jordbrukssjef, næringskonsulent og avdelingsingeniør/arealplanlegger. Tjenester som er felles for alle etater og ytes som støttefunksjon til dem, legges til administrasjonssjefens stab.

Den nye organiseringen evalueres i sak fra administrasjonssjefen senest i juni 2015.

Tilleggsforslag fra SV: Formannskapet får i oppgave å vurdere hvorvidt oppvekstavdelingen bør styrkes med saksbehandler/konsulent på mellomledernivå. Vurdering gjøres i løpet av vår-høst 2014.

Formannskapetets innstilling ble vedtatt med 8 stemmer mot 7 stemmer for forslaget fra Kp/Ap.

Tilleggsforslaget fra SV ble vedtatt da det fikk 9 stemmer.

Vedtak:

- Kommunen organiseres med 2 etater; oppvekst og omsorg og næring/utvikling/teknisk. Stillingene lyses ut eksternt og godkjennes av administrasjonsutvalget før annonsering.
- Det dannes en egen ressursgruppe rettet mot næring og samfunnsutvikling.
- Den nye organiseringen evalueres innen juni 2015.
- Formannskapet får i oppgave å vurdere hvorvidt oppvekstavdelingen bør styrkes med saksbehandler/konsulent på mellomledernivå. Vurdering gjøres i løpet av vår-høst 2014.



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Kvæningen administrasjonutvalg	

Organisering av kommunen

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Organisering av kommunen 1
- 2 Høringsuttalelser og tidligere saksframlegg.
- 3 Organisering av kommunen 2
- 4 Formannskapetets behandling den 30.01.13.
- 5 Organisering av kommunen 3
- 6 Saksframlegg til fskapet 30.01.13.
- 7 Organisering av kommunen 4
- 8 Organisasjonsendring teknisk sektor
- 9 Referat fra møter med ansatte
- 10 Forslag fra Kjækan og Kv.botn Grendeutvalg.

Rådmannens innstilling

«Kommunen organiseres med tre etater under hver sin leder slik:

1. «Oppvekst og kultur» som omfatter skole, barnehage, ungdom, bibliotek og kultur/fritid.
2. «Helse og omsorg» som omfatter sykehjem/sykestue, hjemmebaserte tjenester, psykisk helse, TU, lege/helsestasjon/fysioterapi, ergoterapi, barnevern, samt ansvar med de kommunale tjenestene i NAV.
3. «Næring, utvikling og teknisk» som omfatter næringsutvikling, landbruk, plan, miljø, bygg og anlegg, teknisk drift og forvaltning.

Utløsningsstekst godkjennes av administrasjonsutvalget før annonsering.

Tjenester som er felles for alle etater og ytes som en støttefunksjon til dem legges i administrasjonssjefens stab.

Den nye organiseringen evalueres i sak fra administrasjonssjefen senest i juni 2015.»

Saksopplysninger

Saken ble sist behandlet i formannskapet 25.4.2013 og kommunestyret 27.6.2013. Vedtak i kommunestyret 27.6.2013 lyder: «Saken utsettes til ny rådmann er på plass og tas opp igjen i kommunestyret i oktober.»

Det foreslås en hovedmodell med tre etater slik;

- Helse og omsorg (ny)
- Oppvekst og kultur (i stor grad som hittidig organisering)
- Teknisk drift og utvikling (stillingen som etatsjef ses som ny mens organiseringen i stor grad beholdes som tidligere)

Nye saksopplysninger pr oktober 2013

Administrasjonsutvalget fattet 24.9.2013 følgende vedtak: «1. Saken utsettes til formannskapsmøte den 16.10.2013 og sluttbehandles i kommunestyret den 30.10.2013. 2. Formannskapet er opptatt av at næring og samfunnsutvikling blir godt ivaretatt i en ny organisering. Administrasjonen bes om å vurdere om det er hensiktsmessig med en egen næringsgruppe direkte underlagt ledelse av administrasjonssjefen.»

På spørsmål fra administrasjonssjefen gjennomførte de mest berørte medarbeiderne et møte 30.9.2013. Til stede var teknisk rådgiver, arealplanlegger/avdelingsingeniør, næringskonsulent og jordbrukssjef. Fra referatet gjengis:

«Vi ønsker fortsatt samme organisering som vi har diskutert og blitt enige om tidligere. Vi ønsker å være en avdeling med det vedtatte navnet teknisk/næring/drift (hvis det var det vedtatte navnet da).

Det opprettes to ressursgrupper tilhørende denne avdelingen. (En er allerede opprettet og i drift)

- Ressursgruppe drift.
- Ressursgruppe plan og næring

Disse ressursgruppene bør/må ha en forpliktende organisering med tanke på faste møter, agenda og referat. Det må også gjennomføres avdelingsmøter/kontormøter hvor nødvendig informasjon fra de forskjellige gruppene blir utvekslet.»

Det foreslås at rådmannen er fast deltaker i «ressursgruppe for plan og næring».

Vurdering

Administrasjonssjefen konstaterer at det ligger en forholdsvis grundig og godt hørt vurdering til grunn for forslaget og vil støtte gjennomføringen av forslaget. Det synes som om erfaringen med en delvis flat struktur har gitt erfaringer som det eksisterende forslaget bygger på. Det kan også vises til at det ikke synes å være et entydig trekk i kommunesektoren at flattere struktur gir svakere styring eller resultatoppgåelse, men det antas å være en diskusjon som kommunen har lagt bak seg nå.

Forslaget legger opp til en organisering som på lengre sikt forutsetter at det bindes ressurser til en organisering med administrasjonssjef og tre etatsledere. Ansvarsområdene oppfattes å være:

- Økonomi- og budsjettansvar
- Personalansvar

- Ansvar for faglig forsvarlighet og utvikling
- Ansvar som medlem av administrasjonssjefens lederteam og den helhetlige utviklingen av kommunen.
- Administrasjonssjefens ledergruppe vil etter slikt vedtak i tillegg til administrasjonssjefen bestå av de tre etatslederne, NAV-leder, kontorsjef og økonomileder.
- Sittende administrasjonssjef har ikke igangsatt egne høringsrunder eller annen undersøkelse av saken, men mener at saken er moden for et vedtak og rask gjennomføring. Det vil etter administrasjonssjefens oppfatning være viktig at utlysning og besettelse av stillingene gjøres så raskt det er praktisk mulig og at setningene «Formannskapet forutsetter at stillingene finansieres gjennom innsparinger innen respektive «etater». Administrasjonen legger fram forslag til slike innsparinger før stillingene lyses ut» i tidligere vedtak utgår slik at gjennomføringen kan gå raskere. Budsjettutfordringen synes mer hensiktsmessig ivaretatt i det ordinære budsjettarbeidet og administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan. I tillegg antar administrasjonssjefen at videre utsettelse og manglende enhetlig ledelse vil øke de samlede budsjettutfordringene ytterligere.
- Det foreslås også at ordlyden «samt være ansvarlig for oppfølging av interkommunale tjenester innen området» utgår i omtalen av etat for næring, utvikling og teknisk. Deltakelse og ivaretagelse av interkommunale samarbeid må etter administrasjonssjefens mening ses som et ansvar for alle medarbeidere i kommunen der det er bestemt og inngå som et naturlig ansvar for alle etatslederne.
- Som et siste punkt i innstillingen er tatt inn et forslag om at ordningen evalueres og at dette antakelig er hensiktsmessig etter ett til halvannet års tid.

Tilleggs vurdering pr oktober 2013

Administrasjonssjefen merker seg synspunktene fra de mest berørte medarbeiderne. Man kan ikke alltid følge de berørtes syn i ulike organiseringssaker, men her synes forutsetningene for enighet å være til stede. Administrasjonssjefen ser det som helt nødvendig at plan-, nærings- og samfunnsutviklingssaker kan behandles og utvikles i et kompetent miljø der det ofte er behov for mer enn en saksbehandler. Arbeidsformen bør være tverrfaglig med korte linjer for styring, informasjon og kommunikasjon. Det antas at disse hensynene kan ivaretas i den organiseringen som medarbeiderne skisserer. Også denne delen av organiseringen bør gjøres til gjenstand for evaluering slik det foreslås i den opprinnelige saken fra rådmannen.

Det fremmes ingen ny innstilling ut over det som ble lagt fram til administrasjonsutvalget 24.9.2013.

PS 2014/49 Referatsaker

1

Sil

Kvænangen kommune styre,
9161 Būrfjord.

 KVÆNANGEN KOMMUNE POSTMOTTAK
5 JUN 2014
Til behandling:
Saksbehandler: <i>Jundt</i>
Til orientering: <i>Frank, D. W. A., J. D. A.</i>
Gradering:

Reinplage:

Atter i vår fikk jeg telefon fra bygdefolket om at det var en skokk med rein på vår eiendom 1/8 Stajora

Jeg jobber på Tromsø, og herfra og til Būrfjord er det 30 mil - tur/retur 60 mil.

Måtte søke meg fri fra jobben får og kjøre den lange veien for og få satt på porter, og ikke minst få ut reinflokkene som hadde tatt seg godt tilrette.

Netting og stolper var revet ned, og jeg måtte også begynne og reparere gjerdet attter en gang.

Nå kan vi ikke forlate stedet, - natt og dag er det rein som hopper over gjerdet, så det er vi som er reingjeterne - selv om vi ikke har rein.

Hvor er dem som eier reinarv, - få dem på banen - og la dem hente sine dyr, vi vil ikke ha dem rundt våres gård og grunn.

Rein har ikke noe beiterett på andres eiendom -
Så jeg vil ha svar på hvorfor samene bare kan
ta seg til rette på den måten.

Vil også ha tilsendt de lover^m/paragrafer
hvor det står at rein skal beite på Stajord/klubben.

Svar ønskes om 3 uker.

Med venlig hilsen
for sameiet Steinvoll -
Agnar Tryggstrand
Utsiktens 165
9018 Tromsø.

Tromsø, 03.06.2014.