

## Møteinnkalling

---

**Utvalg:** **Kvæningen kommunestyre**  
**Møtested:** Kommunehuset  
**Dato:** 01.11.2017  
**Tidspunkt:** 10:00

---

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

**Følgende dokumenter ettersendes etter møte i utvalg for oppvekst og omsorg den 25.10.17:**

«Den regionale bibliotekplanen for Troms 2017-2028» og  
«Oppfølging av vedtak om videre utredning av forsterket skjermet enhet».

Burfjord 23.10.2017

Eirik Losnegaard Mevik  
Ordfører

*Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ingen originalunderskift.*



## Saksliste

<b>Utv.saksnr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>U.Off</b>	<b>Arkivsaksnr</b>
PS 56/17	Tilsetting av etatsleder oppvekst og kultur	X	2017/5
PS 57/17	Oppfølging av vedtak om videre utredning av forsterket skjermet enhet	X	2016/170
PS 58/17	Flerbrukshall ved Kvæningen barne-og ungdomsskole		2017/244
PS 59/17	Arbeidsgiverkontroll - kjøp av bistand		2017/242
PS 60/17	"Leie for eie"		2017/290
PS 61/17	Regionalt samarbeid i Nord-Troms regionråd		2017/179
PS 62/17	Budsjettkontroll pr 31. august 2017		2016/408
PS 63/17	Den regionale bibliotekplanen for Troms 2017-2028		2016/40
PS 64/17	Anskaffelse av tjenestebiler til Flyktningetjenesten og TU		2017/312



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
58/17	Kvæningen kommunestyre	01.11.2017

### Flerbrukshall ved Kvæningen barne-og ungdomsskole

Henvising til lovverk:

Vedlegg

- 1 Situasjonsplan
- 2 Plan 1.etasje
- 3 Plan 1.etasje med flerbrukshall
- 4 Fasader

#### Administrasjonssjefens innstilling

Kvæningen kommunestyre vedtar bygging av ny Flerbrukshall ved Kvæningen skole i henhold til vedlagte prosjekteringsgrunnlag og tilbud. Det forutsettes at byggearbeidene utføres sammen med vedtatt prosjekt Kvæningen skole og at flerbrukshallen kan bygges med alternativ bæresystem i stål fremfor massivtre.

Prosjektets kostnadsramme vedtas med 22,0 mill. kr eks mva. og finansieres ved låneopptak.

Byggekomite

Det vedtas å opprette en byggekomite for skole og en eventuell flerbrukshall bestående av følgende personer:

Jan Inge Karlsen, etatsleder NUT  
Valter Olsen, rektor ved Kvæningen barne-og ungdomsskole  
Eirik Losnegaard Mevik, Ordfører  
Arne Rødberg, hovedverneombud  
En tillitsvalgt i fra Fagforbundet eller Utdanningsforbundet.

## Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok i møte den 28.4.16 å bygge om Kvænangen barne og ungdomsskole skole, innenfor rammene på 77,6 mill. kr eks mva.

I forbindelse med prosjekteringsarbeidene og tilbudsrunde er også flerbrukshallen medtatt med opsjonspriser. Det kom inn 4 priser på bygningsmessige arbeider på hallen, samt flere priser fra tekniske fag og rivearbeider

Ut ifra de foreliggende opsjonspriser er kostnadsramme for flerbrukshallen beregnet til 38,0 mill. kr eks. mva. forutsatt at denne kan utføres samtidig med bygging av ny skole og at alternativ løsning med bæring i stål fremfor massivtre kan benyttes.

## Vurdering

### Økonomiske konsekvenser:

#### Drift- og vedlikeholdskostnader:

Det beregnet økte drift og vedlikeholdskostnader (tilsyn, renhold, energi og vedlikehold) for ny større flerbrukshall med nye garderober i forhold til renovering av eksisterende gymsal og garderober er beregnet til ca. kr 70.000,- pr år. Det legges da til grunn:

- Renhold utføres innenfor eksisterende bemanning og ved bruk av mer effektivt utstyr og metoder på et nybygg bedre tilrettelagt for mer effektiv renhold. De siste årene har betjeningsboligen og internatet vært benyttet til skoleformål. Det brukes i dag en 40% renholds ressurs her.
- Drift og ettersyn utføres innenfor eksisterende bemanning, nytt bygg krever mindre vedlikehold, ny automasjon krevet mindre tilsyn.
- Vedlikeholdskostnadene på nybygg vil ligge lavt i starten på bygget levertid (40 år). Det må påregnes noe høyere vedlikeholdsbehov senere i bygget levertid, men dette er ikke medregnet her.
- Energikostnadene på ny hall må påregnes økt med om lag kr 70.000,- pr år. Økningen skyldes at bygningsmassen blir betydelig større, arealene økes ca. 6 ganger fra dagens areal på gymsal på rundt 270 m<sup>2</sup>, til ny flerbrukshall på totalt 1640 m<sup>2</sup>. Men nytt bygg utføres etter nye forskrifter med bedre isolasjon og nye tekniske anlegg slik at faktiske energikostnader ikke øker vesentlig i forhold til dagens forbruk. I overslaget legges til grunn dagens energipriser.

#### Kapitalkostnader:

Ut fra normtall er renovering av eksisterende garderober og gymsal anslått til å koste rundt 9 mill. kr eks mva. Her er lagt til grunn renovering innenfor eksisterende bygningskropp med oppgradering av bygg innvendig og utvendig. Ved en slik løsning vil det være begrensinger i forhold til sluttresultatet om man sammenligner med nybygg. I tillegg vil dagens gymsal være betydelig mindre i størrelse, 270 m<sup>2</sup>, i forhold til ny flerbrukshall som vil få et areal på 1640 m<sup>2</sup>. Dagens garderober, 240 m<sup>2</sup>, er bygd på 1970-tallet og har et sterkt behov for renovering og oppgradering, anlegget må også tilpasses krav til universell utforming. Erfaringsmessig er renovering og ombygging minst like kostbart som å rive og bygge helt nytt.

Det kan søkes om tilskudd for bygging av nye anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spillemidler). Forhåndsgodkjenning av planene må være sendt inn og godkjent av kommunen før bygging igangsettes. Saksbehandling og utbetaling av spillemidler vil normalt ta lang tid, full finansiering må derfor sørges for av kommunen selv ved bygging. Spillemidler utgjør normalt 1/3 av investeringskostnadene + 25% i Nord-Norge tillegg. (av eventuelle bevilgede midler)

Kapitalkostnader for en ny flerbrukshall med garderober kommer i tillegg til økte drifts- og vedlikeholdskostnader. Lånebehov fratrukket eventuelle tilskudd for spillemidler, blir 22,0 mill

kr eks mva (forutsatt 100% lånefinansiert). Dette vil gi kr 990.000,- pr år i ekstra kapitalkostnader med dagens lånerente på 2,0% og løpetid på 40 år.

#### Alternativ ved renovering og ombygging eksisterende gymsal og garderober

Det er behov for å renovere eksisterende gymsal og tilhørende garderober. Anlegget er gammelt og tilfredsstillende ikke dagens krav. En total renovering og ombygging er beregnet til å koste anslagsvis 9,0 mill. kr. Kapitalkostnader for et slikt arbeid er beregnet til å utgjøre om lag 330.000,- pr år, eller kr 190.000,- pr år om det oppnår tippemidler.

I forbindelse med avklaringsmøte med entreprenørene har endret utførelse med bruk av stål i istedenfor massivtre vært diskutert. Entreprenør med lavest pris på bygningsmessige arbeider har utarbeidet et overslag for flerbrukshall basert på bæresystemer i stål og yttervegger i sandwich-elementer, yttertak i lett-tak elementer. Hallens vegger er kledt innvendig med spilekledning i tre. Utvendig kledning og fasader i tre lik arkitekt-tegnet. Pris for et slikt alternativ er foreløpig beregnet til ca. 5 mill. kr lavere, enn for det som er tilbudt. Det er lagt som en forutsetning at kvaliteten på sluttresultatet for brukerne og estetisk sluttresultat ikke avviker vesentlig fra opprinnelig tilbud.

Eksisterende gymsal og tilhørende garderobeanlegg har behov for ombygging, renovering og oppgradering. Gymsalen ble bygd samtidig med Kvæningen barne og ungdomsskole, dette på begynnelsen av 70-tallet. Salen bærer preg av elde og stor slitasje. Bygningsmessig standard er heller ikke i henhold til dagens krav.

Ved, riving og nybygg vil alle krav ivaretas og man vil få nye garderober, samt en ny og en betydelig større hall. Ved en renovering må man holde seg innenfor dagen bygning og bruke videre de bæresystemer og rammer som ligger i dette.

#### Oppsummering

- Kapitalkostnadene for bygging av skolen vil ligge på litt over 3000000,- pr år
- Blir det vedtatt bygging av en ny flerbrukshall, så vil det gi økte kapitalkostnader på 990000,- pr år. Dette er beregnet med full uttelling på tilskudd spillemidler, som vil gi et lånebehov på 22 millioner.
- Renovering av gymsalen er beregnet til 9000000. Dette vil gi kapitalkostnader på 330000,- pr år. Får vi tilskudd spillemidler, så vil kapitalkostnadene ligge på 190000,-

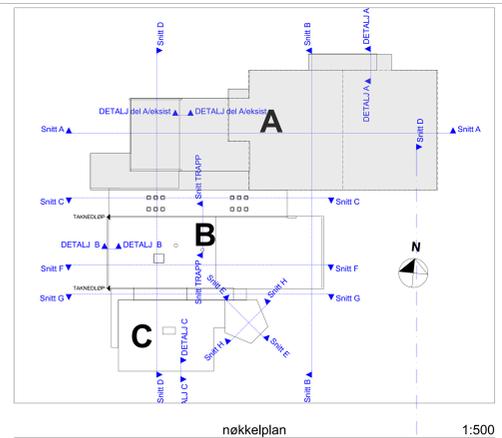
Bygging av en ny flerbrukshall er en investering som vil gi en betydelig økning i drift og kapitalkostnader. Ut i fra dagens budsjettsituasjon vil dette kunne medføre kutt på andre områder, om ikke budsjettet kan styrkes.

Vedrørende byggekomiteen så vil deres arbeidsoppgaver overordnet kontroll med arbeidene på skolen. Dette i forhold til fremdrift, økonomi og kvalitet. Fatte eventuelle beslutninger underveis i prosjektet som er av betydning for byggherre, og som ikke er lagt til administrasjonen. Slik som fargevalg o.l.

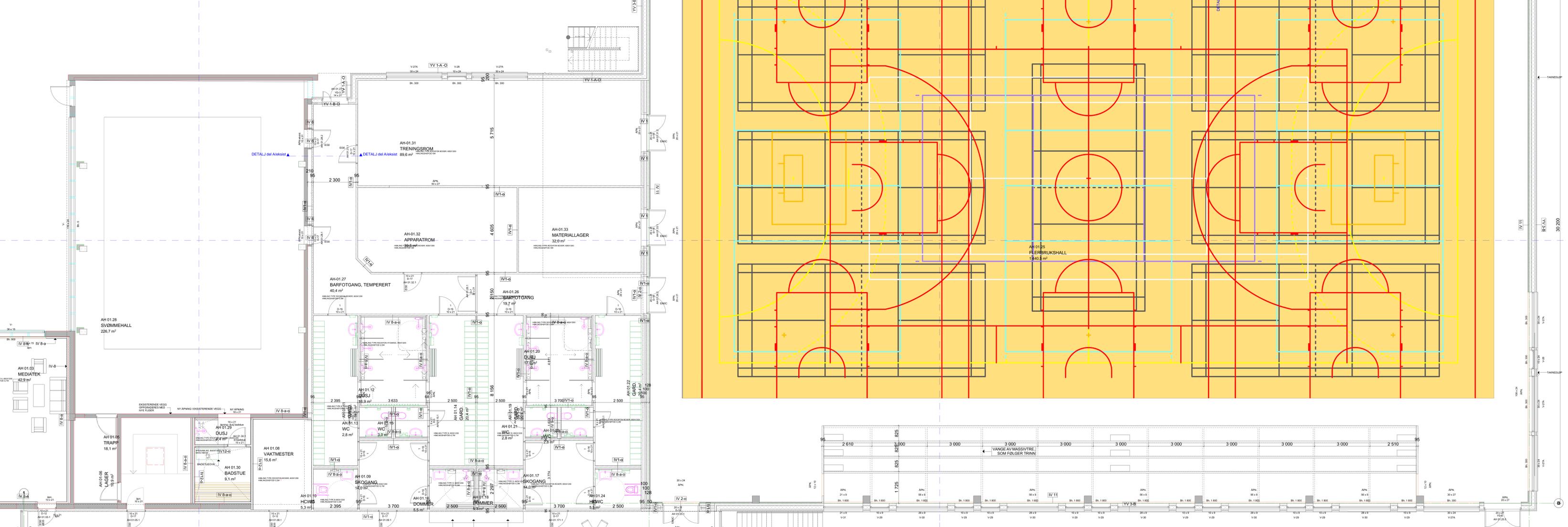




- VEGGER**
- YV 1, innenfra og ut:  
95mm massivtrelement, overflatebehandling: Osmo, hvit farge vindsperre  
250mm Rockwool steinull, skrudd til massivtre  
36mm imp. sløyfer  
36mm imp. leker  
23mm stående panel, med bredder av 3", 4" og 6", stu i stu ,med not og fjær, skarpkant, trykimpregnet og oljekokt, farge sort, i kombinasjon med plateledning
  - YV 2, innenfra og ut:  
13mm robust gips  
73mm stenderverk  
50 mm mineralull  
95mm massivtrelement, overflatebehandling: hvit voksbehandling vindsperre  
250mm steinull, skrudd til massivtre  
36mm imp. sløyfer  
36mm imp. leker  
23mm stående panel, med bredder av 3", 4" og 6", stu i stu ,med not og fjær, skarpkant, trykimpregnet og oljekokt, farge sort, i kombinasjon med plateledning
  - YV 3, innenfra og ut, (ferbrukshall)  
128mm massivtrelement, synglig fra en side overflatebehandling: hvit voksbehandling vindsperre  
250mm steinull, skrudd til massivtre  
36mm imp. sløyfer  
36mm imp. leker  
23mm stående panel, med bredder av 3", 4" og 6", stu i stu ,med not og fjær, skarpkant, trykimpregnet og oljekokt, farge sort, i kombinasjon med plateledning
  - YV 4, innenfra og ut (andre etasje del B)  
13mm gips  
50mm påføring, dampsperre  
200mm stenderverk, isolert vindsperre  
36mm imp. sløyfer  
36mm imp. leker  
PLATEKLEDDING
- INNERVEGGER**
- IV 1  
95mm massivtrelement, synglig fra begge sider overflatebehandling: hvit voksbehandling topp og bunn av element mot tilstøtende konstruksjoner, skal ha vibrasjonsdemping. Hvit voksbehandling på begge sider
  - IV 2, EI60  
128mm massivtrelement, synglig fra en side overflatebehandling: hvit voksbehandling topp og bunn av element mot tilstøtende konstruksjoner, skal ha vibrasjonsdemping, hvit voksbehandling på begge sider
  - IV 3, EI60, 59dB, (49 C-korr.)  
95mm massivtrelement, synglig fra en side overflatebehandling: hvit voksbehandling 100mm hullrom med 50mm mineralull  
95mm massivtrelement, synglig fra en side overflatebehandling: hvit voksbehandling topp og bunn av element mot tilstøtende konstruksjoner, skal ha vibrasjonsdemping
  - IV 4, 40dB, (37 C-korr.)  
100mm stenderverk, isolert med mineralull 1x15mm gips, sparklet og malt
  - IV 5, 52dB, (48 C-korr.)  
120x95 mm stålstenderverk, med forskutte stendere, 120mm mineralull 2x15mm gips, sparklet og malt
  - IV 6 - påføring til massivtrevegg (veggene til sammen gir 52dB, (48 C-korr.) 70 mm påføring til massivtrevegg, isolert med mineralull 2x15 mm gips, sparklet og malt
  - Vegg mellom hall og tilstøtende rom (veggene til sammen gir 52dB, (48 C-korr.) 128mm massivtrevegg 150mm mineralull 85mm luftskikt 95mm massivtrevegg
  - IV 7 - EI60/dB 60-65 (58 C-korr.) 2x700mm stenderverk i stål, isolert med 20mm avstand 3x15mm gips på hver side
  - IV 8 - påføringsvegg til massivtrevegg, for tekniske føringer 70mm stenderverk i tre 15mm gips/plateledning i bad
  - IV 9 - stenderverk 200 mm, isolert med mineralull 1x15mm gips
  - IV 10 - påføringsvegg til massivtrevegg, for tekniske føringer 200mm stenderverk i tre 15mm gips/plateledning i bad
  - IV 11 - påføringsvegg i flerbrukshall, for lyd-demping, 50 mm stenderverk i tre, isolert med mineralull, hvit lydduk, stående tresplet skrudd med 8mm avstand
  - IV 12 - stenderverksvegg i stål, uklassifisert, isolert, med 1xplater for badrom



nøkkelplan 1:500



Fasade Nord

**Tiltakshaver**

- Arkitektkontoret
- Rådg. ing. Bygg
- Rådg. ing. Elektro
- Rådg. ing. IV/S

**DETALJPROSJEKT**

**bgm**

**kvåvngangen skole og flerbrukshall**  
SKOLEVEIEN 3  
9161 BURFJORD

Prosjekt nr. A22-101  
Plan 1. Etasje flerbrukshall



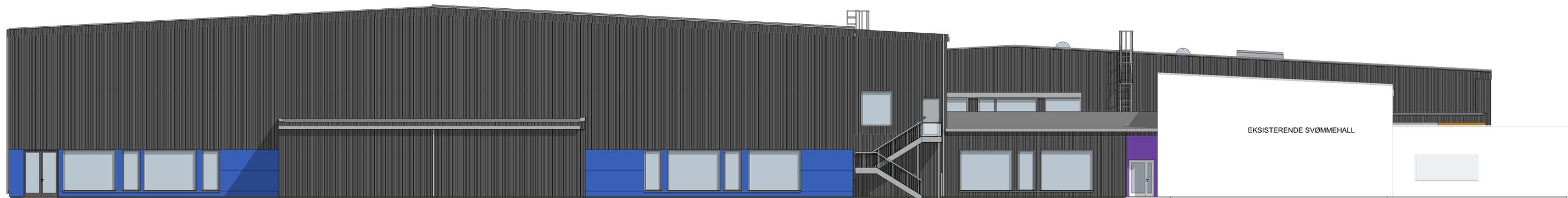
Fasade Sør

1:100



Fasade Vest

1:100



Fasade Nord

1:100



Fasade Øst

1:100

Tegning nr. **A40-101**  
 Type tegning **Fasader**  
 Revusjon nr.

Rev.	W	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll

Prosjektledergruppen  
 ● **ARK:** Arkitektkontoret  
 ○ **RIB:** Rådg. ing. Bygg  
 ○ **RIE:** Rådg. ing. Elektro  
 ○ **RIV:** Rådg. ing. VVS

Arkitektkontoret  
 Anst. 19  
 0000 Oslo  
 02 00 00 00  
 ark@arkitektkontoret.no

RIB Bygg  
 Anst. 18  
 0000 Oslo  
 02 00 00 00  
 rib@rib.no

RIE Elektro  
 Anst. 18  
 0000 Oslo  
 02 00 00 00  
 rie@rie.no

RIV VVS  
 Anst. 18  
 0000 Oslo  
 02 00 00 00  
 riv@riv.no

Type **DETALJPROSJEKT**  
  
**BGM ARKITEKTER AS**  
 Nygaten 3, N-4076 Grinstad • www.bgm.no • tel. +47 37 16 40 80

Tiltakshaver	Godkjent
<b>Tiltakshaver</b>	
Kontroll prosjekt	Sign. Kontroll
Prosjekt	Sign. Kontroll
Finans	
Kvæningen skole- og flerbrukshall	
Skoleveien 3	
Dato	
07.06.17	
Målestokk	
1:100	
Kontroll utførelse	Sign. Kontroll
Grv./Bvr./Fasade:	
13/72	
Prosjekt nr.	Tegning nr.
<b>Prosjektnr. A40-101</b>	<b>A40-101</b>
Type tegning <b>Fasader</b>	Prosjekt for prosjekterende/rev.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
55/17	Kvæningen formannskap	18.10.2017
59/17	Kvæningen kommunestyre	01.11.2017

### Arbeidsgiverkontroll - kjøp av bistand

Henvisning til lovverk:  
Skatteoppkreverinstruksen  
Delegasjonsreglementet

Vedlegg

1 Forslag til kontrakt om kjøp av bistand til arbeidsgiverkontroller Alta kommune

### Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 18.10.2017

#### Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Kvæningen kommune viderefører praksis med å kjøpe arbeidsgiverkontroller.  
Administrasjonen kan inngå avtaler om kjøpet.

#### Administrasjonssjefens innstilling

Kvæningen kommune viderefører praksis med å kjøpe arbeidsgiverkontroller.  
Administrasjonen kan inngå avtaler om kjøpet.

## Saksopplysninger

Skatteoppkreving er i dag et delt ansvar mellom stat og kommune der kommunene har det administrative ansvaret. Funksjonsdelingen legger opp til at kommunene utfører de tre oppgavene skatteinnkreving, føring av skatteregnskapet og arbeidsgiverkontroll. Kvæningen kommune har egen skatteoppkrever som er lagt til økonomifunksjonen og har ansvar for at alle omtalte oppgaver utføres tilfredsstillende. Da oppgaven med utføring av arbeidsgiverkontroll er en spesialisert oppgave og krever særskilt kompetanse, har Kvæningen kommune siden 2007 kjøpt arbeidsgiverkontrollene som en tjeneste fra Tromsø kommune.

Ordningen har fungert etter hensikten med i gjennomsnitt to kontroller i året. Avtalen har sikret gjennomføring av kontrollene på en måte som har sikret faglige hensyn og brukernes rettigheter. Det ble i 2016 fakturert 54 637,- fra Tromsø kommune. Tromsø kommune har nå sagt opp avtalen med kommunene i Nord-Troms med virkning fra 1.1.2018 på grunn av kapasitetsproblemer.

Samarbeid om skatteoppkrevingfunksjonen har tidligere vært drøftet i Nord-Troms og blitt aktualisert når Tromsø kommune nå sier opp avtalen. I tillegg har Skatt Nord pekt på at skatteinnkrevingen i Nord-Troms har klare svakheter og tilråd at det søkes samarbeid eller større enheter. Flere av kommunene har søkt sammen med sikte på å bruke frigjorte midler til en felles stilling innenfor skatteoppkreving. Kvæningen har deltatt i dette arbeidet, men ser det som veldig utfordrende å få tilsatt en ressurs i regionene med den kompetanse og stabilitet som må være for at oppgavene skal kunne gjennomføres tilfredsstillende. Kvæningen har derfor sett det som mest hensiktsmessig å utrede fortsatt kjøp av tjenesten fra allerede etablerte miljøer som en mulighet.

Vedlagte avtale fra Alta kommune angir et tilfredsstillende nivå og faglighet for kontrollvirksomheten og prisen er satt til totalt 50 000,- kroner for 2018.

## Vurdering

Arbeidsgiverkontroll er et omfattende arbeidsområde som gir stort ansvar til kommunen. Med dagens krav til faglig forsvarlighet og spesialisering ses det ikke grunnlag for å ta kontrollene tilbake til kommunen. De øvrige oppgavene ses som godt ivaretatt lokalt.

Det ligger i dag to muligheter for å gå videre i saken:

- Skatt Nord har i melding av 27.9.2017 foreslått at kommunene i Nord-Troms inngår en intensjonsavtale med sikte på et permanent samarbeid om minst en fast stilling på arbeidsgiverkontroll i løpet av 2018
- Kvæningen kommune kan på eget grunnlag videreføre ordningen med å kjøpe oppgaven med arbeidsgiverkontroller. Det er innhentet tilbud fra Alta kommune om to kontroller i året (som er dagens nivå).

Administrasjonssjefen vil i utgangspunktet anta at fullmakt til å inngå avtale ligger i administrasjonen, men vil legge den fram for politisk organ ettersom dette berører samarbeidet i Nord-Tromsregionen.

Det kan derfor enten fattes et enkelt vedtak om at fullmakten ligger i administrasjonen eller et vedtak som går lenger inn i saken og peker på en konkret løsning. Administrasjonen anbefaler ut fra forutsigbarhet og langsiktighet å inngå en avtale med Alta kommune.

# Kontrakt mellom Kvæningen kommune og Alta kommune om levering av tjenester innen arbeidsgiverkontroll.

## Kontraksperiode: 01.01.2018 til 31.12.2018(evt 2019)

I det følgende omtales Kvæningen kommune som «oppdragsgiver» og Alta kommune som «leverandør».

### Antall kontroller

Leverandør påtar seg å gjennomføre 2 – to – arbeidsgiverkontroller pr. år på vegne av oppdragsgiver

### Tidspunkt for gjennomføring av kontrollene

En kontroll anses å være fullført når rapport er avlagt, sendt arbeidsgiver og fått status «Fullført» i kontrollstøttesystemet KOSS.

### Pris

Prisen er differensiert etter hvilken type kontroll som skal utføres. For avdekkingskontroller er prisen kr 30 000 per kontroll og for formal-, oppfølgings- og undersøkelseskontroller er prisen kr 20 000 per kontroll. I tillegg kommer 25 % merverdiavgift.

Hvilken type kontroll som skal utføres, og dermed hvilken pris som gjelder, avgjøres når det er besluttet hvem som skal kontrolleres og hvilket formål kontrollen har. Oppdragsgiver beslutter dette og gir beskjed til leverandør. Om nødvendig kan leverandør bistå i utvelgelsen.

Dersom det under kontrollen viser seg at det kan være aktuelt å endre kontrolltype skal leverandør orientere oppdragsgiver om dette. Endring av kontrolltype etter at kontroll er igangsatt skal bare skje dersom oppdragsgiver godkjenner det.

De nevnte priser er fastsatt med utgangspunkt i kontroll av ett inntektsår. Dersom oppdragsgiver ønsker kontroll av en lengre periode kan det bli aktuelt med en høyere pris. Dette avklares mellom partene før kontroll igangsettes.

### Kontrollens innhold

I kontrollen inngår:

- varsling av kontroll og innhenting av nødvendig regnskapsmaterieil,
- planlegging og gjennomføring av kontrollaktiviteter,
- åpnings- og sluttkonferanse med arbeidsgiver dersom det anses nødvendig,
- utarbeidelse av rapport,
- oversendelse av rapport til arbeidsgiver, og
- etterfølgende saksbehandling, herunder behandling av klager, i den utstrekning det tilligger skatteoppkreveren å gjøre det

Spesifisering av etterfølgende saksbehandling utover klagebehandlinger:

Anbefalinger etter skattebetalingsloven:

- Ansvarliggjøring av manglende forskudd- og utleggstrekk
- Solidaransvar
- Skjerpet oppgjør ifht. manglende betaling av forskuddstrekk/utleggstrekk

- Legalpant i skip/fiskefartøy for forskuddstrekk/utleggstrekk
- Konkursanbefalinger
- Anmeldelse
- NAV kontroll ifht. urettmessige utbetalinger ifht. aktivt arbeid.

### **Kontrollens gjennomføring**

Kontrollene gjennomføres i leverandørs lokaler. Dette innebærer at regnskapsmateriell og annen nødvendig dokumentasjon innhentes fra arbeidsgiver.

Dersom det er nødvendig å innhente regnskapsmateriell fysisk (i motsetning til elektronisk) skal arbeidsgiver gis mulighet til å levere dette til oppdragsgiver for videresending til leverandør. Kostnaden ved dette dekkes av oppdragsgiver.

Når kontrollen er fullført skal leverandør sende kopi av rapport til oppdragsgiver, med mindre oppdragsgiver har tilgang til denne i kontrollstøttesystemet KOSS.

### **Fakturering**

Fakturering skjer etter at kontrollene er fullført, med 30 dagers betalingsfrist. Det er ingen begrensninger på antall fakturaer som kan sendes, bortsett fra at faktura skal omfatte fullførte, ikke tidligere fakturerte kontroller.

Denne kontrakten foreligger i to eksemplarer, hvor partene beholder ett eksemplar hver.

Vedlegg: oversikt kontrollaktiviteter

For Kvænanen kommune  
(oppdragsgiver)

\_\_\_\_\_

*sign.*

\_\_\_\_\_

Sted/dato

For Alta kommune  
(leverandør)

\_\_\_\_\_

*sign.*

\_\_\_\_\_

Sted/dato



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
56/17	Kvæningen formannskap	18.10.2017
60/17	Kvæningen kommunestyre	01.11.2017

### Husbankens modell: "Leie for eie"

Henvisning til lovverk:

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken; HB 7.B.9 februar 2017

### Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 18.10.2017

#### Behandling:

Endringsforslag fra formannskapet: Første setning endres til: «Kvæningen kommune innfører Husbankens modell «leie for eie».

Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Kvæningen kommune innfører Husbankens modell «leie for eie».

Modellen legges inn i kommunens egne retningslinjer for utlån.

Det forutsettes en grundig behandling i enhver slik søknad om grunnlån fra Husbanken.

#### Administrasjonssjefens innstilling

Kvæningen kommune stiller seg åpen til Husbankens modell «leie for eie».

Modellen legges inn i kommunens egne retningslinjer for utlån.

Det forutsettes en grundig behandling i enhver slik søknad om grunnlån fra Husbanken.

## Saksopplysninger

Kommunen kan få utfordringer i forhold til vanskeligstilte / flyktninger og bosetting. De fleste av disse vil gjerne bo i eget hus – egen leilighet – men kostnaden for å klare å skaffe seg egen bolig er ofte for stor, da økonomien ikke strekker til.

Husbanken har lansert en ny modell for at vanskeligstilte / flyktninger skal ha en mulighet til å skaffe seg en egen bolig, gjennom et nytt program kalt «leie for eie». Modellen beskrives slik fra Husbanken:

1. fase innebærer inngåelse av kontrakt leie til eie. Kommunen kjøper en bolig tilpasset husstandens behov for leie til eie. For kommunen betyr det at kjøpesummen finansieres med Grunnlån fra HB, fast rente, 3 el. 5 års avdragsfrihet + evt. tilskudd.

For husstanden betyr det at leietaker får opsjon på kjøp av boligen etter 3 el. 5 år til kjøpesum i år null. Leiekontrakten omfatter krav til sparing og leietakerens vedlikeholdsansvar.

2. fase (leie): år 1-4 (1-2) : Leietakerens utgifter i leieperioden:  
Betale på Grunnlån /fast rente 3 el. 5 år + fellesutgifter + sparing etter evne  
Konsekvenser: Husstanden oppnår fordelen av evt. prisstigning og verdien av påkostninger/gevinst ved godt innvendig vedlikehold. Den lave leien som følge av utgiftsdekkende og ikke kostnadsdekkende leie innebærer et subsidieelement som muliggjør sparing.

For kommunen: Kjøpesum fra år null blir dekket – Fastrenteperioden for Grunnlånet utløper og lånet kan innfris. Tilskuddet er avskrevet med 25% etter 5 år som tilsvarer 5% av opprinnelig kjøpesum. Dette antas å dekke kommunens omkostninger. Resttilskudd overføres kommunen til investering i nye utleieboliger.

3. fase: overgang fra leie til eie: Leietakeren får kjøpe boligen til opprinnelig kjøpesum i år null.

For kommunen vil det si at kjøpesum fra år null blir dekket – fastrenteperoden for Grunnlånet utløper og lånet kan innfris. Tilskuddet er avskrevet som nevnt i fase 2. Dette antas å dekke kommunens omkostninger. Resttilskudd anvendes som i fase 2.

For husstanden: Kjøpesum og omkostninger for boligen finansieres med oppspart egenkapital + evt. personrettet tilskudd og startlån med nedbetalinger tilpasset lånetakerens økonomiske evne. Kjøp til pris i år null vil representere et subsidielement dersom boligen har steget i verdi i leieperioden.

**Fordeler for husstanden:** Forutsigbarhet (lei, avtale, kjøpesum, sparing)

Ivaretagelsen av boligen

Lavere leie enn markedsleie/gjengs leie

Oppspart beløp vil redusere behovet for finansiering

Husstanden kan velge å takke nei til opsjonen.

**Fordeler for kommunen:** Utgiftdekning i leieperioden

Tilskudd tilbakeføres til kommunen (gjenbruk)

Redusere vedlikeholdsbehov

Bedre behovstilpasning av den kommunale boligen

Økt gjennomstrømming på boligmassen

**Fordeler for både husstand og kommunen:**

Basert på eksisterende virkemidler – finansieres med startlån – for kommunen: grunnlån

Kan tas i bruk innenfor det norske lovverk

Øker etableringseffekten av startlånet

Sprer risikoen og kostnadene mellom individ, kommune og stat

Kan tilpasses lokale forhold

Mindre administrasjon fra kommunens side

Boligen kan tilpasses den enkelte husstand

**Vurdering**

Modellen kan være gunstig for den boligsøkende forutsatt en viss stabilitet i økonomien.

Boligen kan og bør tilrettelegges boligsøker før denne overtar denne. Kostnaden for dette kan bakes inn i grunnlånet fra Husbanken.

Men leietaker kan selvfølgelig avbryte leiekontrakten før leieperioden utløper – og da vil kommunen sitte igjen med en bolig som må prøves utleid på ny eller at den selges. Skjer det innenfor en 5-års leieperiode, har kommunen fortsatt avdragsfrihet i 5-årsperioden. Etter 5 år vil kommunen da forplikte 100 %.

Modellen forutsetter et «skreddersydd» opplegg for boligsøker med bo-oppfølging og økonomisk oppfølging (sparing). For enkelte boligsøkere / familier kan dette være en måte å komme seg inn på boligmarkedet på en gunstig måte.

Hvor ofte denne modellen evt. kan brukes, avhenger av den enkelte søker livssituasjon.

Modellen er tenkt brukt kun i spesielle tilfeller – også med henblikk på at kommunen må søke om grunnlån hver gang behovet er der. For Kvænangen kommune vil det grovt anslått innebære 1-3 søknader i året.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
57/17	Kvæningen formannskap	18.10.2017
61/17	Kvæningen kommunestyre	01.11.2017

### Regionalt samarbeid i Nord-Troms regionråd

#### Vedlegg:

1. Diskusjonsnotat – regionalt samarbeid i Nord-Troms.
2. Forslag til samarbeidsavtale Nord-Troms Regionråd.
3. Selskapsavtale Nord-Troms Regionråd DA.
4. Kostnadsoverslag administrativ ressurs.

#### Tidligere behandling av saken

1. 22.09.16 Vedtak i styret i Nord-Troms Regionråd.
2. Diskusjonsnotat – regionalt samarbeid i Nord-Troms.
3. 25.04.17 Behandling i Rådsforsamlingen (representantskapet + styret).
4. 19.05.17 Orienteringssak til kommunestyrene i Nord Troms: Regionalt samarbeid Nord-Troms.
5. 05.09.17 Vedtak i styret i Nord-Troms Regionråd

### Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 18.10.2017

#### Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

1. Kvæningen kommunestyre godkjenner Samarbeidsavtale for Nord-Troms Regionråd med virkning fra 1.1.2018.  
Samarbeidet gjennom Nord-Troms Regionråd organiseres etter §27 i Kommuneloven, som eget rettssubjekt. Dette medfører endring i «§3 Organisering» i gjeldende Selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd. Dagens representantskap (3 oppnevnte kommunestyre-medlemmer) erstattes av: «formannskapene i eierkommunene utgjør representantskapet, med 5 stemmeberettigede pr kommune». Styret i regionrådet (ordførerne) endrer benevnelse til Regionråd.

2. Samarbeidsavtalen legges til grunn for utarbeiding av vedtekter for Nord-Troms Regionråd. Vedtektene legges fram for kommunestyret til behandling i 2018.
3. Omorganiseringen legger til grunn at det regionale rådmannsutvalget tilføres en administrativ ressurs for oppfølging av de interkommunale tiltakene /prosjektene og sekretærtjenester for RU. Kvænangen kommune setter av sin andel til finansiering av ressurs til rådmannsutvalget tilsvarende 0,5 stilling.

### **Ordførers innstilling**

4. Kvænangen kommunestyre godkjenner Samarbeidsavtale for Nord-Troms Regionråd med virkning fra 1.1.2018.  
Samarbeidet gjennom Nord-Troms Regionråd organiseres etter §27 i Kommuneloven, som eget rettssubjekt. Dette medfører endring i «§3 Organisering» i gjeldende Selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd. Dagens representantskap (3 oppnevnte kommunestyre-medlemmer) erstattes av: «formannskapene i eierkommunene utgjør representantskapet, med 5 stemmeberettigede pr kommune». Styret i regionrådet (ordførerne) endrer benevnelse til Regionråd.
5. Samarbeidsavtalen legges til grunn for utarbeiding av vedtekter for Nord-Troms Regionråd. Vedtektene legges fram for kommunestyret til behandling i 2018.
6. Omorganiseringen legger til grunn at det regionale rådmannsutvalget tilføres en administrativ ressurs for oppfølging av de interkommunale tiltakene /prosjektene og sekretærtjenester for RU. Kvænangen kommune setter av sin andel til finansiering av ressurs til rådmannsutvalget tilsvarende 0,5 stilling.

### **Saksopplysninger**

#### **Bakgrunn**

I møte den 22.09.16 drøftet regionrådet samarbeidet i Nord-Troms og gjorde vedtak om å utrede framtidig organisering. Rådmannsutvalget (RU) ble bedt om å foreta en totalgjennomgang av alle interkommunale samarbeidsområder, med forslag til endringer/forbedringer og eventuelt nye samarbeidsområder. I møte den 10. november godkjente regionrådet en prosessplan i 4 faser for arbeidet fram til rådsforsamling 25.04.17.

Arbeidet har to dimensjoner; en politisk og en administrativ. Kartlegging og bearbeiding av innsamlet materiale er gjennomført parallelt for begge dimensjoner. Interkommunale tjenestetilbud og felles tjenesteutvikling er fulgt opp av RU. Regional samhandling på politisk nivå og organisering av regionrådet er fulgt opp av regionrådets styre (ordførerne i de 6 kommunene).

#### **Administrativ dimensjon**

RU startet sitt arbeid i møte 17.11.16 med en gjennomgang av alle samarbeidstiltakene.

Pr dato har man 20 samarbeid i Nord-Troms (tjenesteproduksjon/fagnettverk/kjøp av felles tjenester), utenom regionrådet. I tillegg kommer samarbeidsprosjekter. Det er utarbeidet en status for samarbeidet (eget dokument).

Fokus er satt på mangfoldet i typer av interkommunale samarbeid og utfordringene med å følge disse opp på en god måte. Struktur for å styre porteføljen er satt på agendaen. RU som samarbeidsorgan er også drøftet og forankret i vedtektene. Arbeidet er fulgt opp i RU-møtene.

I møte den 04.09.17 godkjente RU vedtekter for rådmannsutvalget. Disse er oversendt styret i regionrådet for godkjenning.

I tillegg arbeides det med to andre styringsdokumenter for rådmannsutvalget:

- Prosedyrer for porteføljestyling av samarbeidsprosjekter og tiltak (nytt)
- Strategi og handlingsplan for rådmannsutvalget 2016 – 19 (revidering)

### **Politisk dimensjon**

Regionrådet startet sitt arbeid med møte 22.09.16 og har hatt saken på agendaen i alle møter siden.

Drøftingene i regionrådets styre signaliserer ønske om et sterkere politisk fokus (færre saker av administrativ karakter). Man ønsker i større grad å bruke regionrådet som arena for å utvikle politikk på valgte områder, for eksempel der det er viktig å ha en felles holdning utad og stå sterkere.

Fokus på strategisk politisk lederskap – tid og forutsetninger for samskapt politikktutvikling:

- Definere utfordringer som kaller på kollektiv handling
- Utvikle nye problemløsningsstrategier
- Mobilisere støtte til gjennomførelse

Regionrådet har drøftet hvilke arbeidsformer som styrker et regionalt politisk lederskap, samt hvordan man kan komme i posisjon og være i forkant i sentrale politiske prosesser for å vinne fram. Oppsummert:

- Muligheter for å definere og være i forkant av viktige regionale politikkområder
- Forbedre problemforståelsen (kunnskap om hva som skjer og hvordan det påvirker regionen)
- Øke iderikdommen og gjensidig læring (tid og rom for å drøfte/hente inn/reise ut)
- Definere politikkområder som det er viktig å ha et felles regionalt ståsted i forhold til
- Strategisk bruke andre aktører som bygger opp under
- Redefinering av daglig leders rolle til en strategisk overvåker og tilrettelegger slik at man kan være i forkant på de valgte politikkområdene (hva skjer; meldinger, saker som kommer opp sentralt med betydning for regionen etc.)

Videre har man diskutert hvordan man forankrer saker i kommunestyret i den enkelte kommune – og hvordan man skaper legitimitet for arbeidet. Diskusjonsnotat av 22.03.17 om regionalt samarbeid i Nord-Troms har vært sentralt i dette arbeidet.

- Øke politisk forankring og legitimitet i kommunene ved å koble formannskapene opp mot regionrådet gjennom representantskapet

Diskusjonsnotatet dannet også grunnlag for vedtak i Rådsforsamlingen den 25.04.17, der det var enighet om at alle kommunene skulle delta i utformingen av ny plattform for Nord-Troms Regionråd. Rådsforsamlingen konkluderte med:

*«Rådsforsamlingen viser til diskusjonsnotatet og er enig i intensjonene som er trekt opp i dokumentet. Rådsforsamlingen ber styret i regionrådet om å jobbe videre med saken på følgende måte:*

- 1. Ta med innspill fra dagens møte i det videre arbeidet*
- 2. Utarbeide en milepælsplan for videre prosess*
- 3. Lage en felles saksutredning til alle k-styrene med forslag til modell for endra organisering av regionrådet. Saken skal behandles i alle k-styrer i løpet av året.»*

## **Mål**

**POLITISK:** Regionalt samarbeid på politisk nivå - samskapt politikktutforming – prioritering av politikkområder – utviklingsområder, samt kommunestyrenes innflytelse på dette.

**ADMINISTRATIVT:** Overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og administrativt gjennom regionalt samarbeid. Prioritering av tiltak og etablere gode strukturer for gjennomføring.

**ORGANISATORISK:** En organisasjon som understøtter og er effektiv i forhold til målene politisk og administrativt.

## **Forslag til organisering**

Forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4)

Kommuneloven er under endring. Det er ventet at proposisjonen fra departementet vil oversendes Stortinget allerede før sommeren 2018, og at ny lov skal gjelde fra neste kommunestyre- og fylkestingsperiode, dvs fra høsten 2019.

Utvalget (NOU kap.18.6.4 tom kap.18.6.6) foreslår å ta inn en ny organisasjonsform beregnet for produksjonssamarbeid, og at slikt samarbeid skal kalles kommunalt oppgavefelleskap. Videre foreslår utvalget å regulere regionråd i kommuneloven, delvis basert på gjeldende kommunelov §27. Begrepet regionråd har i dag ikke noe fast juridisk innhold. Etter utvalgets oppfatning er det viktig med en regulering for å klargjøre at kommunelovens regler om møteoffentlighet, saksbehandling mv. også gjelder for møter i regionrådets organer. Utvalget foreslår å regulere at regionråd skal være politiske samarbeidsorganer som behandler generelle samfunnsprospørsmål på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet representerer. De skal ikke være tjenesteproduserende organer. Det er da de andre interkommunale samarbeidsformer må velges (eksempelvis produksjonssamarbeid).

Sentrale punkter i forslaget er:

- Hva regionråd skal drive med bør komme klart fram
- Deltakerkommunene pålegges å ta standpunkt til om regionrådet skal være selvstendig rettssubjekt
- Deltakerne hefter ubegrenset for sin andel av regionrådets forpliktelser
- Det skal opprettes en skriftlig samarbeidsavtale for regionrådet
- Det skal være obligatorisk å velge et råd i regionrådet

## Organisering av regionrådet etter § 27 i gjeldende kommunelov

Nord-Troms Regionråd foreslås organisert etter § 27 i Kommuneloven som eget rettssubjekt og med et styre bestående av ordførerne i hver kommune.

Nord-Troms Regionråd er i dag et eget rettssubjekt med egne ansatte. Dette videreføres i forhold til § 27, og kan, når ny kommunelov inntre, omdannes til regionråd som eget rettssubjekt. Ny kommunelov vil ha egne overgangsbestemmelser for dette.

Nytt i dette forslaget er at representantskapet består av formannskapene. Et viktig prinsipp som videreføres er at kommunene eier 1/6 hver og har like mange stemmer i representantskapet. Forslaget legger til grunn at hver kommune har 5 stemmer. Hvordan dette i praksis skal gjennomføres vil framgå av vedtektene som utformes i etterkant.

Samarbeidsavtale og vedtekter utformes i henhold til dagens kommunelov, og nødvendige endringer foretas når ny kommunelov foreligger.

### **Organisasjon**

**Representantskapet** består av formannskapsmedlemmene i de 6 kommunene (5 stemmeberettigede pr kommune). Representantskapet konstituerer seg selv ved starten av hver kommunestyreperiode.

**Regionrådet** er samarbeidsorganets styre, og består av ordførerne i kommunene i Nord-Troms, med varaordfører som vararepresentant. Ledelsen av rådet går på rundgang mellom ordførerne med en valgperiode på 2 år. Rådmennene har møte-, tale- og forslagsrett. Daglig leder møter med tale- og forslagsrett.

Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling. Strategiene skal drøftes av representantskapet og legges frem til endelig behandling i kommunene. Regionrådet arbeider innenfor de fullmakter kommunene har gitt til ordførerne, jfr. vedtekter. Regionrådet må løpende vurdere hvilke saker som må legges frem for kommunene til endelig behandling.

### **Koblinger, ledelse og styring**



Alle referater fra regionrådets møter sendes formannskapene og kommunestyrene i regionen.

### **Arbeidsformer**

Det utarbeides et årshjul for aktivitet i regionrådet.

Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en fireårsperiode. Behandles i regionrådets januarmøte - oversendes rådsforsamlingen (mars/april) før det går videre til drøfting og vedtak i kommunene (juni).

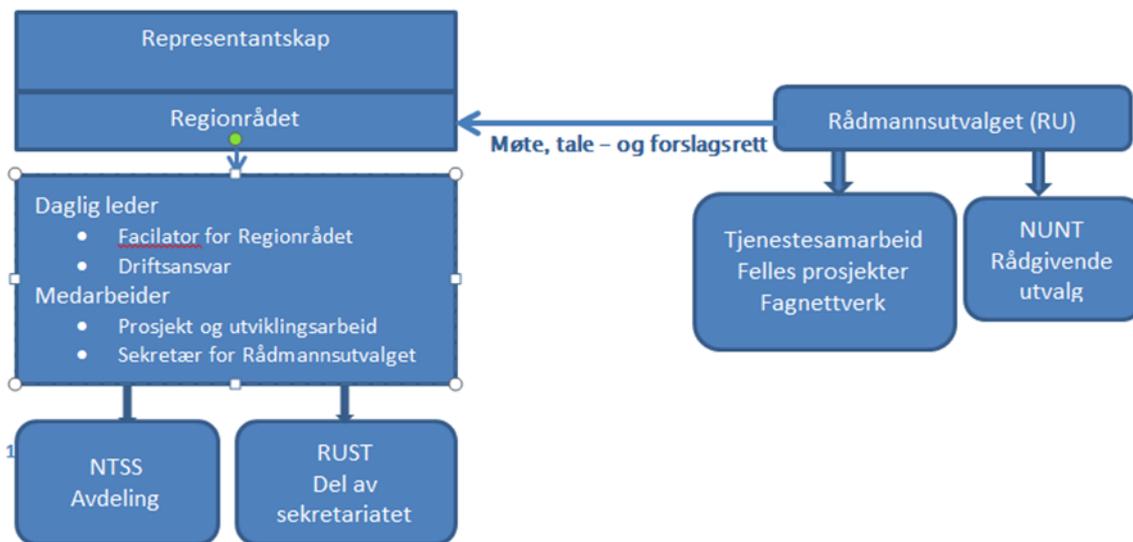
Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i regionrådets møte i juni. Representantskapet arrangerer en konferanse per år. Konferansens hovedhensikt er å utvikle regionale målsettinger og strategier beroende hva som er på dagsorden i regionens øverste

samarbeids – og interesseorgan. Effekten av et regionalt arrangement vil være å sette dagsorden, synliggjøre regionen og skape en arena for et konkret samarbeidstiltak.

### Ønskede effekter

- Involvering
- Forankring
- Legitimitet
- Forpliktelse

### Administrativ organisering og kobling av regionrådets utviklingsaktivitet



### Rådmannsutvalget (RU) - samme som i dag med møte, tale og forslagsrett

Rådmannsutvalget har ansvar for ledelse, styring og kontroll av tjenestesamarbeid og felles prosjekter /fagnettverk/andre aktiviteter iverksatt av RU.

Medarbeider er sekretær i rådmannsutvalgets møter. Vedtekter for RU vedtas.

**Næringsutviklere i Nord-Troms (NUNT)** består av næringsmedarbeidere i kommunene. Rådgivende funksjon i nærings saker. Har egne vedtekter.

**Regional Ungdomssatsing (RUST)** består av Nord-Troms Ungdomsråd og har egne vedtekter og eget fagråd.

**Regionrådets administrative ressurs** består i dag av 100 % stilling som daglig leder for oppfølging av regionrådet, og 50 % stilling som regional ungdomskonsulent (RUST). I prosessen med ny organisering av regionrådet har styret og representantskap signalisert større tyngde på politisk arbeid. Dette innebærer at daglig leders rolle må dreies til et større politisk fokus og tilrettelegger for de politiske prosessene som pågår på ulike nivå. Forslag til ny kommunelov legger opp til et tydeligere skille mellom produksjonssamarbeid og politiske samarbeidsorganer.

Oppfølgingen av de 20 administrative samarbeidene krever koordinering for å få effekt og resultat av samarbeidene. Omorganiseringen legger til grunn at det regionale rådmannsutvalget

tilføres en administrativ ressurs for oppfølging av de interkommunale tiltakene /prosjektene og sekretærtjenester for RU.

Det vises til vedtak i RU den 4. september 17 -Sak 39/17 Godkjenning av prosedyrer for porteføljestyring av samarbeidsprosjekter og tiltak:

1. Rådmannsutvalget er tydelige på at det er avgjørende for samarbeidet å ha en administrativ ressurs.

**Nord-Troms Studiesenter** er organisert som en avdeling i regionrådet med to ansatte. Egne vedtekter og eget budsjett. Delvis finansiert av Troms Fylkeskommune og kommunene.

### **Økonomi**

Vedtatt **fordelingsnøkkel driftstilskudd** 40 % flatt mellom eierkommunene og 60 % etter folketall. Driftstilskuddet dekker lønn og kontorhold for ansatte, administrasjonskostnader (regnskap/data) alle møtekostnader i regionrådets regi, reisekostnader for representanter som er oppnevnt av regionrådet / når man opptre på vegne av regionrådet. Årlig budsjetttramme kr 2 145 000 (samme nivå for årene 2014-2017).

Drift av studiesenteret dekkes likt av Troms Fylkeskommune og Nord-Troms kommunene, samt at man bidrar med egeninntjening.

RU har inngått egen avtale om beregning av overheadkostnader interkommunale samarbeid (fra 2016).

### **Vurdering**

Ordførerne i Nord-Troms har satt innhold og organisering av Nord-Troms Regionråd på agendaen. I løpet av et års tid har man gått gjennom og vurdert samarbeidet slik det fungerer i dag og konkludert med hva som er ønskelig framover. Rådsforsamlingen hadde saken oppe den 25.04.17 og støttet initiativet.

Ordførernes syn på regionrådet som en arena for samskapt politikkutvikling på valgte politikkområder, sammenfaller med intensjonen som ligger i forslag til ny kommunelov: *«Regionråd er en politisk samarbeidsform mellom kommuner som i hovedsak befatter seg med generelle samfunnsspørsmål som går på tvers av kommunegrensene i den regionen rådet representerer, og da spesielt regionalpolitiske saker.»*

Ordførerne i regionen har lagt til grunn at det er viktig i denne type saker å ha en felles holdning utad for stå sterkere.

Vi vet at Nord-Troms har en del samfunnsutfordringer som er felles for de 6 kommunene. Her kan nevnes demografi, kompetanse, etc. Sentrale politiske prosesser påvirker regionens framtid. Hvordan kan kommunene sammen styrke regionenes posisjon og påvirke debatten? Aktuelt nå er for eksempel styrking av regionenes posisjon mot sterke bysentra eller sett i forhold til storfylket når Troms og Finnmark slås sammen.

Regionrådets politikkområder vil derfor være på områder som ikke kan løses kommunevis. Et god indre dialog er forutsetning for å lykkes. Regionrådet har drøftet hvilke arbeidsformer som styrker et regionalt politisk lederskap, samt hvordan man kan komme i posisjon og være i forkant i sentrale politiske prosesser for å vinne fram.

En viktig forutsetning er at de samfunnsprosessene som har størst betydning for utviklingen av Nord-Troms settes tidlig på dagsorden. Sammen må man definere problemer som kaller på kollektiv handling, og utvikle strategier for løsninger. Det krever en beredskap der administrasjonen kan tilrettelegge og bidra til innhenting av kunnskap for å etablere en felles forståelse for utfordringene og sette dagsorden.

Videre har man diskutert hvordan man forankrer saker i kommunestyret i den enkelte kommune – og hvordan man skaper legitimitet for arbeidet.

Forslaget innebærer at formannskapene i hver kommune utgjør representantskapet, med lik stemmerett, noe som vil styrke koblingen mellom regionrådet og kommunene.

Representantskapet vil ha som oppgave å definere de prioriterte politikkområdene. Kommunene kan spille inn type saker der det er viktig å bruke regionrådet som en spydspiss for å fremme regionens standpunkt overfor regionale og nasjonale beslutningstakere. At formannskapene inngår som representantskap og er med på å velge ut noen strategiske politikkområder, vil gjøre koblingen mellom kommune og regionråd sterkere og bidra til en god «indre» dialog også mellom kommunestyrene og regionrådet.

Regionrådet utarbeider handlingsplan på bakgrunn av representantskapets føringer.

Ny plattform for regionrådet vil kunne bidra til:

- Tydeliggjøring av regionrådet som politisk samarbeidsorgan
- Større fokus på det politiske lederskapet i Regionrådet – samskapt politikkutforming
- Struktur for koblinger mellom Regionrådet og kommunene gjennom formannskapene
- Klare linjer mellom politikk og administrasjon
- Felles arenaer for representasjonsrollen – ambassadører for regionen
- Dreining av daglig leders rolle til en strategisk overvåker og tilrettelegger for at de folkevalgte til enhver tid har det beslutningsgrunnlaget som er nødvendig
- Struktur for å følge opp tjenestesamarbeid og felles prosjekter gjennom RU

# Nord-Troms Regionråd DA



---

## SELSKAPSAVTALE NORD-TROMS REGIONRÅD DA (ajourført 29.04.2008)

### § 1 FIRMA/DELTAKENDE KOMMUNER

Selskapets firma er Nord-Troms Regionråd DA (NTRR).

Nord-Troms Regionråd DA (NTRR) er et samarbeidsorgan mellom:  
Lyngen kommune, 9060 Lyngseidet; Storfjord kommune, 9046 Oteren; Gaivuona suohkan/Kåfjord kommune, 9070 Olderdalen; Skjervøy kommune, 9180 Skjervøy; Nordreisa kommune, 9080 Storslett; Kvæangen kommune, 9090 Burfjord.

Samarbeidet i regionrådet skal skje etter denne selskapsavtalen. I tillegg er det utarbeidet en samarbeidsavtale som mer i detalj beskriver samarbeidets innhold, samarbeidsmåte, konflikthåndtering mm.

### § 2 FORMÅL

**Nord-Troms Regionråd skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider med saker av felles interesse mellom kommunene og som fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.**

**Hovedmålsetting:  
REGIONRÅDET SKAL FUNGERE SOM ET SAMLENDE ORGAN, OG JOBBE AKTIVT FOR GODE RAMMEBETINGELSER FOR UTVIKLING AV NORD-TROMS-REGIONEN**

Dette kan bl.a. skje ved å:

- samordne eksisterende interkommunale samarbeidsforetak under felles politisk styre,
- utvikle eksisterende samarbeidsforetak som egne resultatområder,
- utvikle nye samarbeidsområder i tråd med eiernes ønsker,
- ivareta eiernes interesser m.h.t.
  - samordnet strategisk næringsplanlegging,
  - regional samordnet planlegging innenfor kommunikasjon, helse/sosial, skole o.s.v.,
  - samordnet kulturutvikling,
  - samordnet pedagogisk utviklings- og servicetilbud,



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

# Nord-Troms Regionråd DA



- samarbeid om felles stillinger og/eller tiltak innenfor ansvarsområder hvor dette kan medvirke til mer effektiv offentlig service.
- regionalt samarbeid i samferdselssaker.
- andre saker av felles interesse.

## § 3 ORGANISERING

NTRR består av et representantskap og et hovedstyre. Regionrådet har møte når begge organ tiltrer i plenum, og kalles da rådsforsamling.

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Det består av 18 medlemmer, med 3 representanter fra hver av de samarbeidende kommuner. Medlemmene velges av og blant de enkelte kommunestyre for hver kommunevalgperiode, ordinært første gang i 1999.

Det skal også oppnevnes vararepresentanter til representantskapet, primært i rekkefølge, for de tre medlemmene. Vararepresentantene skal være medlemmer av de enkelte kommunestyre.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 2 år om gangen, ordinært første gang i 1999.

NTRR skal ha et hovedstyre bestående av de seks ordførerne. Varaordførerne skal være ordførernes vararepresentanter til hovedstyret. Hovedstyret velger selv styreleder og nestleder for 2 år om gangen, ordinært første gang i 1999. Styreledervervet innebærer funksjon som rådsordfører.

Hovedstyret forbereder saker som skal opp i regionråd/representantskap, og har ansvar for å realisere de delmål som er vedtatt av NTRR's årsmøte. I tillegg har hovedstyret ansvar for selskapets daglige drift.

Hovedstyret kan oppnevne underutvalg til å ta seg av særskilte saker eller virksomheter/-områder, herunder oppnevning av felles regionale driftsstyre(r) som sammensettes ut fra politiske, faglige og regionale kriterier.

Representantskapet skal avholde årsmøte innen utgangen av mai. Ellers avholdes møter når representantskapslederen bestemmer det, eller når minst en av de deltakende kommuner, styret, revisor eller minst 1/3 av representantskapets medlemmer krever det.



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

# Nord-Troms Regionråd DA



Alle vedtak treffes med allminnelig flertall. Hver representant har 1 stemme. For voteringer i plenum må et flertall av regionrådets 24 medlemmer være til stede før regionrådet er beslutningsdyktig. I hovedstyret må minst styreleder eller nestleder og 3 styremedlemmer være tilstede før organet er beslutningsdyktig. Ellers gjelder vanlige kommunale valg- og stemmeregler innen regionrådets virksomhet. Regler for in-habilitet følger av bestemmelsene i forvaltningslovens kap. 2. Kommunelovens § 40 nr 3 gjelder tilsvarende.

Dersom samtlige representanter fra en kommune er uenige i forslag til vedtak, får disse mulighet til å fremme saka for eget kommunestyre.

Administrasjonssjefene i de deltakende kommuner innkalles til regionrådsmøtene, med møte- og talerett. Rådsordføreren kan også innkalle andre til møter i regionrådet og hovedstyret.

## § 4

### REGIONRÅDETS STYRING AV DEN SAMLEDE REGIONALE VIRKSOMHET

Det interkommunale samarbeidet består av mange organer hvor kommunenes og regionrådets innflytelse er varierende, men som etterhvert kan innarbeides i et helhetlig regionalt system. Intensjonen med denne avtalen er at NTRR etterhvert skal bli tillagt avgjørelsesmyndighet på nærmere angitte områder.

NTRR har et hovedansvar for å ivareta kommunenes engasjement på det regionale plan, og sørge for en samordnet og effektiv ledelse av denne for å nå de mål som regionrådet fastsetter.

I denne sammenhengen tilligger det NTRR å:

- fortløpende vurdere organiseringen, beslutningsstrukturen og ansvarsfordelingen mellom ulike regionale virksomheter.
- legge opp et system for årsmeldinger, planer, regnskap og budsjetter mm som gir grunnlag for vurdering av kommunale tilskudd til virksomheter som inngår i den regionale budsjettering.
- fordele de økonomiske rammer til de respektive virksomheter og aktiviteter.

NTRR's oppfølging gjennom året skjer ved at hovedstyret holdes ajour gjennom styreprotokollene for de ulike virksomheter, og ved at minst en av ordførerne er representert i de respektive styrer.



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

# Nord-Troms Regionråd DA



---

## § 5

### REGIONRÅDETS INTERNE VIRKSOMHET

Regionrådet vil i prinsippet måtte ta seg av alle regionale saker som ikke er lagt til andre regionale organer - herunder samferdselssaker, delegerte forvaltningssaker, felles høringsuttalelser m.v.

Forøvrig fastsettes det ingen faste regler for hvilke saker som kan/skal behandles av regionrådet eller dets organer, utover det som er pålagt etter lover, forskrifter, selskapsavtale mm.

Rådsordføreren innkaller til regionrådsmøte med 4 ukers varsel og til styremøte med 14 dagers varsel. Lederen i representantskapet innkaller til representantskapsmøte med 4 ukers varsel. Kopi av innkalling til møter i regionråd, representantskap og styre sendes administrasjonssjefene og pressen.

Det føres møteprotokoll for disse 3 organene som sendes de samme instanser som nevnt foran.

Det skal utarbeides årsmelding som sendes til de deltakende kommuner.

## § 6

### KOMMUNENES INNSKUDDSPLIKT, ANSVAR OG TILSKUDD TIL DRIFT

Hver deltakerkommune eier like stor andel av selskapet, og hver kommune skyter inn kr 12 500 - tilsammen kr 75 000.

Eierne hefter utad i forhold til sin eierandel, som utgjør 1/6 av selskapets kapitalinnskudd.

Eiernes ansvar for selskapets lånegjeld fordeles i forhold til sin eierandel.

Resultatområdenes økonomiske rammer og ansvar framgår av egne vedtekter og budsjett.

Kommunenes tilskudd til drift av NTRR fordeles på kommunene etter nærmere avtale mellom kommunene.

Tilskuddets størrelse baseres på NTRR's budsjett som skal vedtas innen 1.10. hvert år. Budsjettet er ikke endelig før deltakernes budsjetter er behandlet i h.h.t. kommunelovens § 45 nr 4.



NÆRINGSBAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

# Nord-Troms Regionråd DA



NTRR kan i tillegg vedta handlingsbudsjett som omhandler enkelttiltak og prosjekter. Disse finansieres særskilt og etter vedtak i representantskap/hovedstyre.

Hver kommune dekker møte- og reiseutgifter for sine representanter.

## § 7

### SELSKAPETS SIGNATURRETT/LÅNEOPPTAK/FOND M.M.

Styreleder og ett styremedlem har signaturrett i fellesskap.  
Styreleder og daglig leder tildeles prokura.

Selskapet kan ta opp lån. Selskapets samlede låneopptak kan ikke overskride kr 500 000.

Selskapet har regnskapsplikt etter regnskapsloven.

Representantskapet kan treffe vedtak om oppbygging av interne fond på nærmere bestemte vilkår.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.

## § 8

### SEKRETARIAT

NTRR skal ha et sekretariat med permanent bemanning. Selskapet skal ha hovedkontor i Nordreisa kommune.

Hovedstyret skal være ansettende myndighet for daglig leder og øvrig personell, etter vedtak om hjemmel for slik(e) stilling(er) av fast eller midlertidig karakter i representantskapet.

Sekretariatet skal foruten å ta hånd om ordinære sekretariatsoppgaver for NTRR, også foreta utredninger og administrere prosjekter i tråd med NTRR's intensjoner og beslutninger.

Sekretariatet skal i den utstrekning NTRR finner det tjenlig, også fungere som sekretariat for permanente og midlertidige interkommunale organer og utvalg som arbeider innen NTRR's virkefelt.



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

# Nord-Troms Regionråd DA



## § 9

### IKRAFTTREDEN/UTVIDELSE/UTTREDELSE/OPPLØSNING

Denne avtale trer i kraft når den er godkjent av de seks kommunestyrer, senest 01.01.98.

Representantskapet kan med 2/3 flertall vedta opptak av nye eiere i NTRR. Vedtak om opptak av nye eiere skal legges fram for de nåværende eierkommuner til avgjørelse, hvor minst 2/3 av eierkommunene stemmer for slikt opptak.

Den enkelte kommune kan si opp sitt deltakerforhold i NTRR med ett års skriftlig varsel, med uttreden fra det nærmest påfølgende årsskifte. Det vises forøvrig til bestemmelsene i kommunelovens § 27.

Oppløsning av selskapet eller deler av det kan skje etter at representantskapet har fattet vedtak om dette med minimum 2/3 flertall. Vedtak om oppløsning av hele eller deler av selskapet skal legges fram for eierkommunene til avgjørelse, hvor minst 2/3 av eierkommunene stemmer for slik oppløsning.

Endring av selskapsavtalen som gjelder selskapets firma, angivelse av deltakere, formål, plassering av hovedkontor, antall styremedlemmer, innskuddsplikt og plikt til andre ytelser, eierandel, ansvarsdel, antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner samt annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen, skal vedtas av kommunestyrene. Andre endringer i selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet.

Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser om disse forhold i samarbeidsavtalen.

Denne selskapsavtalen gjelder for et interkommunalt ansvarlig selskap med delt ansvar (DA), og er å anse som en interkommunal avtale etter kommunelovens § 27. Selskapsloven gjelder for selskapet.

Forøvrig gjelder kommunelovens bestemmelser for selskapets virksomhet, herunder også andre lover, forskrifter mm som regulerer offentlig virksomhet, så langt de passer.

Nord-Troms 29.04.2008

\_\_\_\_\_  
Lyngen kommune

\_\_\_\_\_  
Storfjord kommune  
kommune

\_\_\_\_\_  
Gaiivuotna-Kåfjord

\_\_\_\_\_  
Skjervøy kommune

\_\_\_\_\_  
Nordreisa kommune

\_\_\_\_\_  
Kvænangen kommune



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST



Til Rådsforsamlingen 25.april 2017

## Diskusjonsnotat – regionalt samarbeid Nord-Troms

### Innhold:

1. Bakgrunn
2. Mål
3. Milepæler og framdrift
4. Foreløpige innspill
  - 4.1 Politikk
  - 4.2 Administrasjon
  - 4.3 Organisering
5. Ressurser og økonomi
6. Til drøfting

### Dokumenter i saken:

- Oversikt samarbeid i Nord-Troms 21.03.17
- Innsamlet bakgrunnsmateriale (forskning/utredninger, historikk samarbeid Nord-Troms) pr 21.03.17
- Prosessplan framtidig organisering av NTRR datert 10.11.16
- Eierskapsmeldinger (behandlet i kommunestyrene i regionen 2016)

### Vedtak

- Regionrådsmøtet 22.09.16, 10.11.16 og orienteringssak 31.01.17
- Rådmannsutvalget (RU) 17.-18.11.16 og 20.02.17
- Regionrådsmøte 27.03.17

## 1. Bakgrunn

I møte den 22.09.16 drøftet regionrådet samarbeidet i Nord-Troms og gjorde vedtak om å utrede framtidig organisering. Rådmannsutvalget ble bedt om å gjøre en totalgjennomgang av alle interkommunale samarbeidsområder, med forslag til endringer/forbedringer og eventuelt nye samarbeidsområder. I møte den 10.november godkjente regionrådet en prosessplan i 4 faser for arbeidet videre.

Arbeidet kan sies å ha to dimensjoner; en politisk og en administrativ. Kartlegging og bearbeiding av innsamlet materiale vil gjennomføres parallelt for begge dimensjoner. Å velge ut samarbeidsområder og skape modeller for interkommunale tjenestetilbud og felles tjenesteutvikling vil følges opp av RU. Regional samhandling på politisk nivå og organisering av regionrådet vil følges opp av regionrådets styre (ordførerne i de 6 kommunene).

Daglig leder for regionrådet kjøpes fri for å gjennomføre utredningen. Lisbeth Holm er engasjert til å bistå daglig leder i arbeidet.

### Administrativ dimensjon

Pr dato har man 22 samarbeid i Nord-Troms (tjenesteproduksjon/fagnettverk/kjøp av felles tjenester), utenom regionrådet. Det er utarbeidet en status for samarbeidet (eget dokument). Rådmannsutvalget startet sitt arbeid i møte 17.-18.11.16 med en gjennomgang av alle samarbeidstiltakene. Dette arbeidet ble fulgt opp i RU-møte 30.01. og 20.02.17 der det ble gjort et vedtak i seks punkt. RU setter fokus på at det fins mange typer interkommunale samarbeid og at det er ønskelig å bedre strukturene - rydde opp blant annet i måter å organisere disse på, og utarbeide metode for felles prosedyrer ved igangsetting og avvikling av tiltak. Vedtakets siste punkt skisserer



framdriftsplan for deres arbeid. Viktige avklaringer vil være rådmennenes rolle inn i alle prosjektene; hvem bør sitte i styringsgrupper, hvordan flyter informasjonen, interessenter og legitimitet, forankring inn i kommuneorganisasjonene og kontrollfunksjon.

### Politisk dimensjon

Drøftingene i regionrådets styre signaliserer ønske om et sterkere politisk fokus (færre saker av administrativ karakter). Regionrådet kan ses på som arena for samskapt politikktutvikling på valgte politikkområder, for eksempel der det er viktig å ha en felles holdning utad – stå sterkere. Drøfting av hvilke arbeidsformer som styrker et slikt regionalt politisk lederskap, samt hvordan man kan komme i posisjon /være i forkant i de politiske prosessene for å vinne fram må tas. Videre bør man diskutere hvordan man forankrer saker i kommunestyret i den enkelte kommune – og hvordan man skaper legitimitet for arbeidet.

## 2. Mål

POLITISK:	Regionalt samarbeid på politisk nivå - samskapt politikktutforming – prioritering av politikkområder – utviklingsområder, samt K-styrenes «innflytelse» på dette.
ADMINISTRATIVT:	Overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunesektoren faglig og administrativt gjennom regionalt samarbeid. Prioritering av tiltak og etablere gode strukturer for gjennomføring.
ORGANISATORISK:	En organisasjon som understøtter og er effektiv i forhold til målene politisk og administrativt.

## 3. Milepæler og framdrift

### *7.mars AU møte*

Status i arbeidet, samt løfte noen problemstillinger for samskapt politikktutvikling.

Status og noen avklaringer på administrativ samhandling, jfr referat fra RU 20.02.17

### *27.mars felles møte regionrådets styre og RU*

Diskusjonsnotat som skisserer noen forslag til prosess, faser/ tidsplan og problemstillinger – hva kan man se av mulige forslag og avklaringer som bør drøftes videre?

### *25.april Rådsforsamling*

Politisk verksted: Forankre mål og prosess i øverste organ i regionrådet.

### *Ikke tidfestet*

- Innspillsrunder kommunestyre i Nord-Troms
- Behandling i regionrådet
- Vedtak i kommunestyrene

## 4 Foreløpige innspill

### 4.1 Politikk

Fokus på strategisk politisk lederskap – tid og forutsetninger for samskapt politikktutvikling:

- Definere utfordringer som kaller på kollektiv handling
- Utvikle nye problemløsningsstrategier
- Mobilisere støtte til gjennomførelse



#### Dette krever

- Muligheter for å definere og være i forkant av viktige regionale politikkområder
- Forbedre problemforståelsen (kunnskap om hva som skjer og hvordan det påvirker regionen)
- Øke iderikdommen og gjensidig læring (tid og rom for å drøfte/hente inn/reise ut)
- Definere politikkområder som det er viktig å ha et felles regionalt ståsted i forhold til
- Strategisk å bruke andre aktører som bygger opp under

#### En slik tilnærming vil gi en del fortrinn:

- Lettere å ta kunnskapsbaserte avgjørelser
- Effektivt å trekke til seg kunnskapen samlet enn at en og en skal sette seg inn i det som skjer og det som kommer
- Vite tidlig nok til å agere adekvat

#### Hva kan understøtte en slik tilnærming?

- Redefinering av daglig leders rolle til en strategisk overvåker og fasilitator som skal legge til rette for at man kan være i forkant på de valgte politikkområdene (hva skjer; meldinger, saker som kommer opp sentralt med betydning for regionen etc)
- Legge til rette for at dette kan drøftes i regionrådets møter. For eksempel lage et årshjul der man setter inn viktige milepæler a la statsbudsjettet og organiserer det slik at regionrådet har møte rett etter KS - høstkonferanse der man kan stille seg spørsmålet: Er det noe her vi må være aktiv i forhold til?
- Øke politisk forankring og legitimitet i kommunene ved f eks å utvide regionrådets styre til medlemmer i posisjon og opposisjon, - for eksempel med 4 møter i året. Ordførerne utgjør arbeidsgruppe som tar saker mellom møtene. Lage noen strukturer som sikrer at kommunestyrene får påvirkningsmuligheter i store saker.
- Organisering av regionrådets administrative ressurs må dreies fra personalledelse, prosjektoppfølgning, arkiv og økonomiansvar og administrative tjenester for å frigjøre tid til å tilrettelegge for det politiske samhandlingsarbeidet. Det kan gjøres ved å tilsette en administrativ ressurs i regionrådet eller gå over til vertskommunemodell som ivaretar disse oppgaven (kjøpe tjenester hos vertskommunen).

#### **4.2 Administrasjon – administrasjonssjefene (Rådmannsutvalget RU)**

Fokus på faglig og administrativ ledelse av regionalt samarbeid om tjenesteproduksjon (jfr vedtak RU 20.02.17, pkt 5). Viktig å skille mellom:

- Tjenestesamarbeid (driftsrelatert)
- Utviklingsprosjekter iverksatt av RU

#### Dette krever:

- Organisering av RU – leder/nestleder - mandat
- Langsiktige strategier for samarbeid. Prioritere områder for tjenestesamarbeid/formalisere/mandat/prosedyrer/rutiner
- Prioritering av utviklingsprosjekter som skal iverksettes. RU peker på at prosjekter iverksettes uten tilfredsstillende foregående drøfting/forankring, og at organiseringen er løst koblet. Dette gir uklare ansvarlinjer på ledelse, styring, rapportering og kontroll. Lite formalisering (byråkrati) gir på den annen side fleksibilitet og muligheter for hurtig iverksetting.
- Rutinemessig drøfting av prosjektporteføljen i RU

#### En slik tilnærming vil gi en del fortrinn:

- Tydeliggjøring av mandat for RU



- Bedre oversikt over felles tiltak – tid og rom for kontinuerlig oppfølging
- Lik tilnærming til informasjonsflyt og kvalitetssikring
- Klarere ansvarsforhold for ansatte i regionale prosjektstillinger

#### 4.3 Organisasjon

Fokus på en organisering av regionalt samarbeid for å løse oppgaver. KS har i et ferskt FoU-prosjekt "Folkevalgt lederskap og kommunal organisering" (NIBR 2016:18) analysert demokratiske utfordringer og muligheter ved ulike måter å organisere oppgaveløsningen på.

Prosjektet har også undersøker betingelser for folkevalgt lederskap når kommunene velger å løse oppgaver utenfor egen driftsorganisasjon. I interkommunalt samarbeid skal kommunen dele styringen med en eller flere andre kommuner, noe som skaper muligheter, men også kan oppleves utfordrende. Flere faktorer spiller inn. Kommuner kan i følge rapporten oppleve at det mangler et omforent syn på hvordan utviklingen i samarbeidet skal være. Det pekes derfor på betydningen av grunnlagsarbeidet for samarbeidet, særlig angivelse av *formålet* med samarbeidet.

Det arbeidet som nå gjøres i Nord-Troms Regionråd gir muligheter for å drøfte muligheter og utfordringer i Nord-Troms, komme fram til omforente beslutninger og skreddersyde løsninger for videreføring av det regionale samarbeidet. Rapporten konkluderer med behov for skreddersøm; «*Det fins ikke en oppskrift på kommunal organisering eller for hvordan folkevalgte kan utøve folkevalgt lederskap ved ulike former for organisering*».

Vedlagt dette drøftingsnotatet: Noen tabeller som viser ulike effekter av ulike organiseringsformer, hentet fra rapporten.

( For de om vil lese mer finnes også et arbeidshefte til bruk for folkevalgte utarbeidet av KS på bakgrunn av FOU-prosjektet <http://www.ks.no/faqomrader/utvikling/fou/fou-rapporter/folkevalgt-lederskap-og-kommunal-organisering/> )

#### Elementer vektlagt for valg av organisering

Det som tidligere er beskrevet kap.2 og kap. 4 danner grunnlag for organiseringsforslag.

Stikkordsmessig er det lagt vekt på:

- Samskapt politikktutvikling innenfor prioriterte områder der man mener det er viktig å ha et regionalt felles ståsted / som kaller på regionale løsninger/ der det er viktig å stå sterkt utad
- Arbeidsformer som styrker regionalt politisk lederskap – sette dagsorden – politisk tilstedeværelse
- Øke politisk forankring og legitimitet i kommunene
- Forpliktende samarbeid politisk og administrativt
- Faglig og administrativ ledelse av regionalt samarbeid på tjenestenivå
- Ivaretagelse av lederrollen – styringsrollen – representasjonsrollen – arbeidsgiverrollen

#### Forslag til organisering

Nord-Troms Regionråd organiseres etter § 27 i Kommunelovensom eget rettssubjekt med representantskap som i dag og et styre bestående av ordførerne i deltakerkommunene.

Regionråd i Norge har ikke lik organisering. Ved gjennomgang av alternativer må disse vurderes opp mot de føringer som er gitt i Nord-Troms. Det kan være hensiktsmessig å ha et forslag som grunnlag for drøftinger, derfor presenteres en skisse her. Kongsbergregionene har en modell som vurderes å ha elementer som kan overføres, blant annet på sammensetning av representantskap og regionråd der de har tydelige styringsdokumenter på overordnet og operativt nivå.

Nytt i dette er at representantskapet består av formannskapene i de deltakende kommunene.



**Representantskapet** er samarbeidets øverste organ, og består av formannskapsmedlemmene i de 6 kommunene. Representantskapet konstituerer seg selv ved starten av hver kommunestyreperiode.

**Regionrådet** er samarbeidsorganets styre, og består av ordførerne i kommunene i Nord-Troms. Ordførerne utgjør regionrådet med varaordfører eller den kommunen velger som vararepresentant. Ledelsen av rådet går på rundgang mellom ordførerne med en valgperiode på 2 år. Rådmennene har møte-, tale- og forslagsrett. Daglig leder møter med tale- og forslagsrett.

Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling. Strategiene skal drøftes av formannskapene i kommunene og legges frem til endelig behandling i kommunene. Regionrådet arbeider innenfor de fullmakter kommunene har gitt til ordførerne. Regionrådet må løpende vurdere hvilke saker som må legges frem for kommunene til endelig behandling.



#### **Koblinger, ledelse og styring**

Overordnet styrings- og strategidokument for regionrådets virksomhet drøftes i alle formannskap og i representantskapet før vedtak i kommunene. Regionrådet utformer årlig handlingsplan med prioritering på tiltak og budsjetterte kostnader og finansiering. Alle referater fra regionrådets møter sendes formannskapene (nytt) og K-styrer

#### **Arbeidsformer**

Det utarbeides et årshjul for aktivitet i regionrådet. Eksempel:

Ved nytt valg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en fireårsperiode.

Behandles i regionrådets januarmøte - oversendes Formannskapene i den enkelte kommune til drøfting (februar/mars)

Representantskapsmøte i april: felles drøfting og anbefaling som oversendes K-styrene til behandling i mai /primo juni

Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i Regionrådets møte i juni.

#### **Effekter**

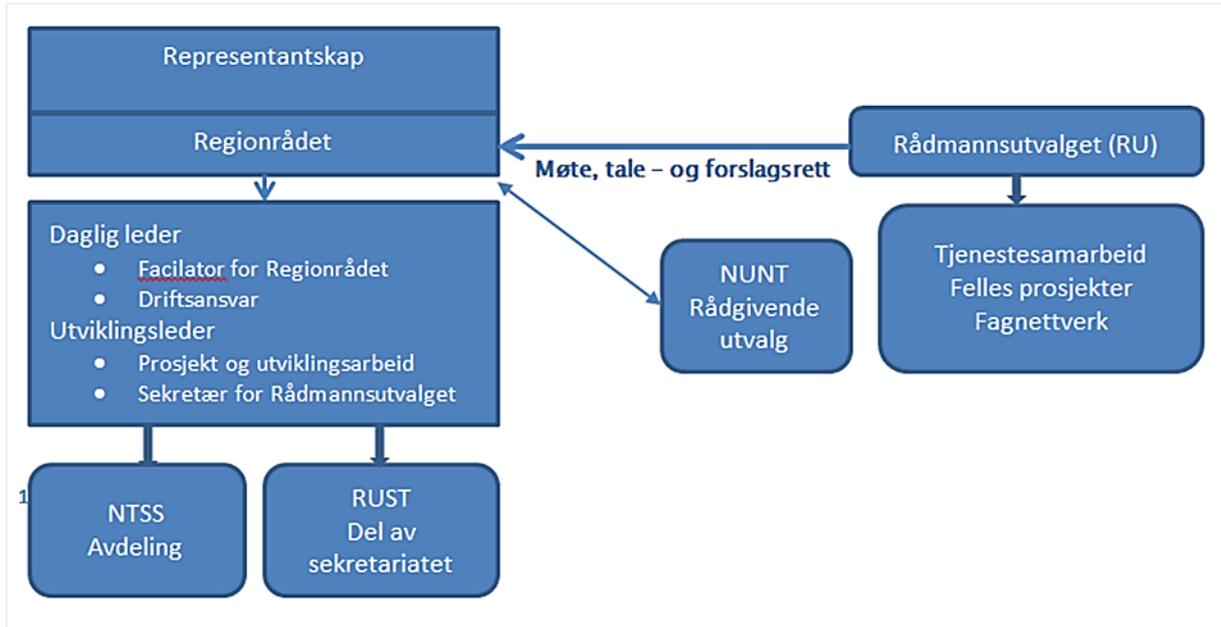
- Involvering
- Forankring
- Legitimitet
- Forpliktelse

#### **En ide fra Kongsbergregionen:**

Representantskapet arrangerer minst en konferanse per år. Konferansens hovedhensikt er å utvikle regionale målsettinger og strategier beroende hva som er på dagsorden i regionens øverste samarbeids – og interesseorgan. Effekten av et regionalt arrangement vil kunne være å sette dagsorden, synliggjøre regionen og skape en arena for et konkret samhandlingstiltak.



Administrativ organisering og kobling av regionrådets utviklingsaktivitet.



**Rådmannsutvalget (RU)** - samme som i dag med møte, tale og forslagsrett

Rådmannsutvalget har ansvar for ledelse, styring og kontroll av tjenestesamarbeid og felles prosjekter /fagnettverk/andre aktiviteter iverksatt av RU.

Utviklingsleder er sekretær i rådmannsutvalgets møter. Vedtekter utarbeides.

**Næringsutviklere i Nord-Troms (NUNT)** er et underutvalg av Regionrådet bestående av næringsmedarbeidere i kommunene. Rådgivende funksjon i nærings saker. Har egne vedtekter.

**Regionrådets administrative ressurs** består i dag av 100 % stilling som daglig leder og 50 % stilling i Regional ungdomssatsing (RUST). Det foreslås å øke denne ressursen med 50 %, slik at daglig leder kan følge opp intensjonene i det politiske samarbeidet, mens den andre stillingen ivaretar ungdomssatsingen og følger opp /koordinerer regionrådets prosjektarbeid og deltar som sekretær på Rådmannsutvalgets møter.

En del administrative oppgaver som regnskap, arkiv og IKT kjøpes fra en vertskommune.

**Nord-Troms Studiesenter** er organisert som en avdeling i regionrådet. Egne vedtekter og eget budsjett. Delvis finansiert av Troms Fylkeskommune og kommunene.

Organiseringen fremmer:

- Større fokus på det politiske lederskapet i Regionrådet – samskapt politikktutforming
- Struktur for koblinger mellom Regionrådet og kommunene gjennom formannskapene
- Felles arenaer for representasjonsrollen – ambassadører for regionen
- Dreining av daglig leders rolle til en strategisk overvåker og facilitator som legger til rette for at de folkevalgte til enhver tid har det beslutningsgrunnlaget som er nødvendig – være i forkant – skaffe til veie informasjon – utrede – kunnskapsinnhenting etc.
- Klare linjer mellom politikk og administrasjon
- Struktur for faglig tjenestesamarbeid og felles prosjekter gjennom RU
- Klarere ansvarsforhold for ansatte – ivaretagelse av arbeidsgiverrollen



## 5 Ressurser og økonomi

Personellressurser (ansatte i regionrådet):

- 1 stilling sekretariat
- 50 % stilling regional ungdomskonsulent
- 2 stillinger i studiesenteret

Økonomi/retningslinjer for fordeling av utgifter. Dagens ordning:

- Vedtatt **fordelingsnøkkel driftstilskudd** 40 % flatt mellom eierkommunene og 60 % etter folketall
- Årlig budsjetttramme kr 2.145.000 (samme nivå for årene 2014-2017)
- Driftstilskuddet dekker lønn og kontorhold for ansatte i regionrådet (sekretariat, ungdomssatsing og deler av kostnaden i studiesenteret). I tillegg dekkes følgende av driftstilskuddet;
  - o Alle møtekostnader (leie møterom, servering og overnatting) i regi av regionrådet styret/RU/AU/NUNT/RUST/NTSS og representantskap/rådsforsamling (pluss møter med fylkeskommunen, Tromsbenken o.l.)
  - o Reisekostnader for representanter som er oppnevnt av regionrådet til ulike utvalg, styremm (for eksempel rådmannsrepresentant i OSO)
  - o Reisekostnader når man opptrer på vegne av regionrådet (for eksempel om rådsordfører møter som representant for regionrådet enten i møter eller i politiske sammenhenger/jobber for Nord-Troms)
  - o Reisekostnader ansatte
  - o Regnskap/revisjon/data/informasjon/o.l.
  - o Aktiviteter/tiltak (ungdom/RUST, mastergradstipend)
- RU har inngått egen avtale om beregning av **overheadkostnader** i interkommunale samarbeidstiltak (fra 2016)

Pr i dag mangler det klare retningslinjer for **bruk av fondsmidler/frie fond**. Fondsmidlene er viktig som likviditetsreserve for dagens store prosjektportefølje hvor tilskudd utbetales etterskuddsvis. Fondsmidler har blitt benyttet til dekning av særskilte aktiviteter forankret i egne vedtak (for eksempel til 16. mai arrangement) og til egenandeler i prosjekter (for eksempel tidlig fase studiesenteret).

## 6 Til drøfting

1. Regional politikk på dagsorden – politisk lederskap  
Hvordan kan regionrådet bidra til å sette samfunnsmessige utfordringer på dagsorden, og hvordan forstå problemene i et regionalt perspektiv? Kan administrasjonen i større grad samle opp og bearbeide kunnskap som politikerne kan nyttiggjøre seg for å sette agenda og utvikle nye løsninger? Hvilke andre aktører kan man knytte til seg?
2. Synliggjøring av den regionale politikken  
Politikernes arbeid med å finne nye politiske løsninger på tidens problem og utfordringer, er ofte ikke synlig for befolkningen. Dette gjelder kommunalpolitikken og kanskje i enda større grad arbeidet med regional politikk. Hva skal til for å endre dette?
3. Folkevalgte roller defineres ofte som *lederrollen – styringsrollen – representasjonsrollen – arbeidsgiverrollen*. Hvordan følge opp disse når virksomheter legges utenom kommunenes egen driftsorganisasjon?

07.04.17

Lisbeth Holm/Berit Fjellberg



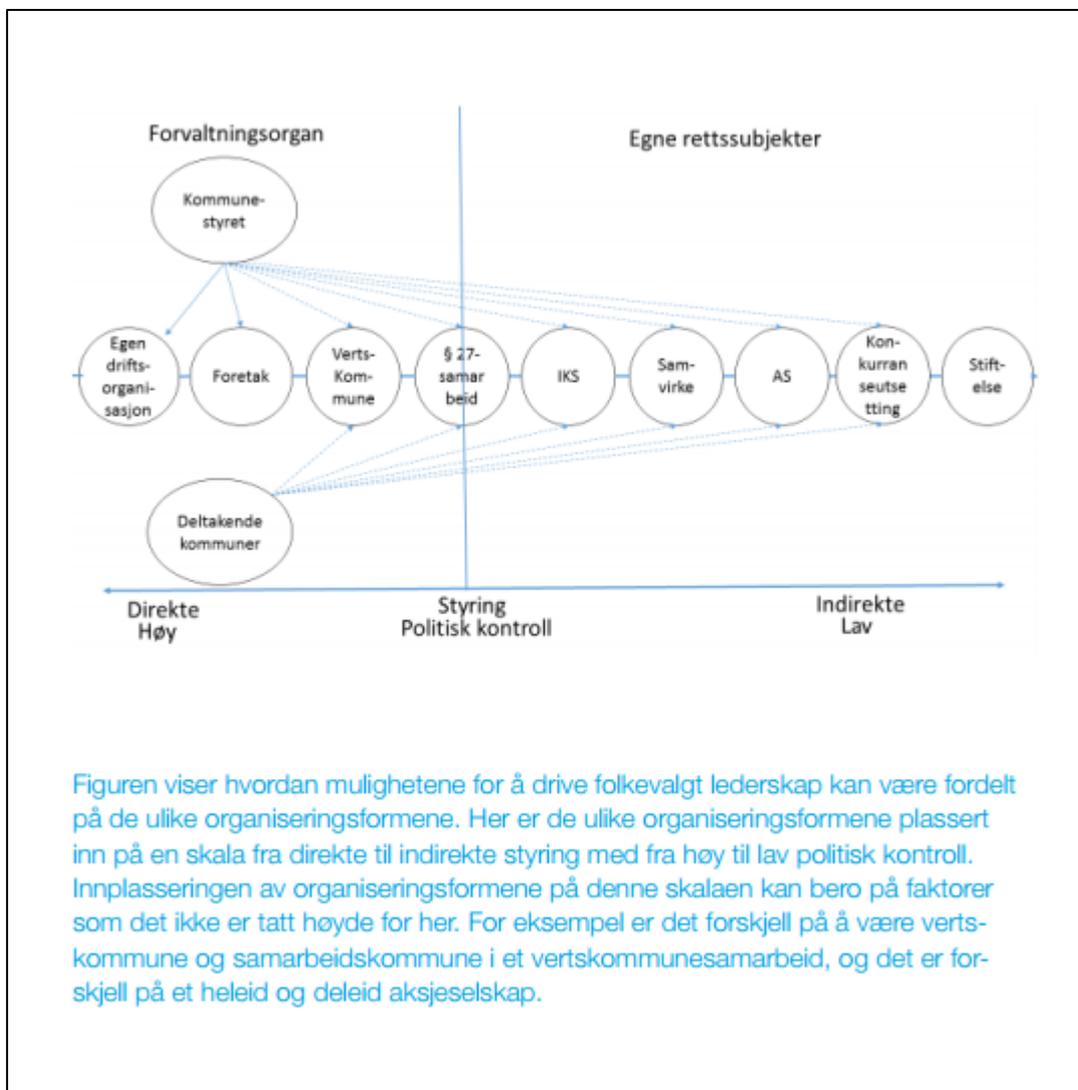
## Vedlegg 1

Tabell fra FOU prosjekt og arbeidsbok knyttet til KS Folkevalgprogram



<http://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/utvikling/fou/arbeidhefte---bokmal.pdf>

### Folkevalgtes handlingsrom





Vedlegg 2

NIBR-rapport 2016:18

Tabell 3.1: Organisasjonsformer – grunnleggende kjennetegn

Organiseringsform	Formål	Rettslig grunnlag	Eget rettssubjekt	Arbeidsgiveransvar
Egen driftsorganisasjon	Ingen begrensninger (bortsett fra mulig ulovlig offentlig støtte)	Kommuneloven	Kommunen	Kommunen
Kommunalt foretak	Forst og fremst virksomhet av forretningsmessig art	Kommuneloven	Kommunen	Kommunen
Vertskommune	Lovpålagte oppgaver, blant annet myndighetsutøvelse. Prinsipielle saker krever folkevalgt nemnd.	Kommuneloven	Vertskommunen	Vertskommunen
§ 27	Enkel samarbeidsform for felles oppgaver.	Kommuneloven	Kommunen eller styret	Kommunen/ styret, avhenger av om eget rettssubjekt
IKS	Forst og fremst virksomhet av forretningsmessig art	Lov om interkommunale selskaper	Ja	Selskapet
Samvirkeforetak	Brukereid, skal tjene brukernes felles interesser gjennom felleseid økonomisk virksomhet	Lov om samvirkeforetak	Ja	Foretaket
AS	Virksomhet av forretningsmessig art	Aksjeloven	Ja	Selskapet
Konkurransetsetning	Konkurranse om oppdrag	Avtalefrihet, anskaffelseslov/ forskrift	Ja (med mindre kommunalt organ)	Tilbyderen (med mindre kommunalt organ)
Stiftelse	Formuesverdi som selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål. Alminnelig eller næringsdrivende stiftelse.	Stiftelsesloven	Ja	Stiftelsen



### Vedlegg 3

NIBR-rapport 2016:18

Tabell 3.2: *Styringsmidler*

Organiseringsform	Stiftelsesgrunnlag	Ledelse	Instruksjon kommunestyret
Egen drift	Følger av kommuneloven	Administrasjonssjefen. Ansatt av kommunestyret	Ja
KF (særregler for parl.kommuner)	Vedtekter, vedtas av kommunestyret	Styre valgt av kommunestyret, folkevalgte kan velges. Daglig leder ansatt av styret.	Ja
Vertskommune	Avtaler vedtas av kommunestyrene.  Folkevalgt nemnd: Felles avtale mellom alle kommunene. Lik myndighet for alle deltakerkommunene.  Administrativt: Avtaler mellom den enkelte samarbeidskommunen og vertskommunen. Kan være forskjellige.	Folkevalgt nemnd: Hver kommune min. to medlemmer, folkevalgte kan velges.  Administrativt: Ledes av administrasjonssjef i vertskommunen	Ja, for aktivitet på den enkelte kommunens område  Myndighet er delegert via administrasjonssjefen
§ 27	Vedtekter, må vedtas av alle kommunestyrene	Styre, opp til deltakerne å bestemme sammensetning og størrelse samt fordeling mellom kommunene.  Kan ha representantskap.	Kommunestyret kan instruere sine representanter i styret, ikke hele styret.
IKS	Skriftlig selskapsavtale som vedtas av alle kommunestyrene.	Representantskap, hver av deltakerne skal ha minst ett medlem, folkevalgte kan velges.	Nei, men kan instruere egne medlemmer i representantskapet
Samvirke	Vedtekter	Styre, min. tre medlemmer. Evt. representantskap. Årsmote der alle medlemmer har rett til å møte og har lik myndighet.	Nei



---

## Forslag til samarbeidsavtale Nord-Troms Regionråd

Selskapsavtalen for Nord-Troms Regionråd ajourført 2008 legges til grunn for denne samarbeidsavtalen.

### 1. Deltakende kommuner *(ingen endring)*

Samarbeidsavtalen gjelder for Nord-Troms Regionråd (NTRR). NTRR er et samarbeidsorgan mellom: Lyngen kommune, Storfjord kommune, Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune, Skjervøy kommune, Nordreisa kommune og Kvænangen kommune.

### 2. Mål *(ingen endring)*

NTRR er et politisk samarbeidsorgan som behandler generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i regionen Nord-Troms.

Målet tas inn i vedtektene når nye vedtekter utarbeides etter ny Kommunelov er vedtatt.

### 3. Organisering *(medfører endring)*

Samarbeidet gjennom Nord-Troms Regionråd organiseres etter §27 i Kommuneloven, som eget rettssubjekt. Representantskapet skal bestå av formannskapene i eierkommunene. Ordførerne i hver kommune utgjør Regionrådet.

Dette medfører endring i «§3 Organisering» i gjeldende Selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd. Dagens representantskap (3 oppnevnte kommunestyremedlemmer) erstattes av: «formannskapene i eierkommunene utgjør representantskapet». Ordførerne (styret i regionrådet) endrer benevnelse til Regionrådet.

### 4. Tilskudd til drift *(ingen endring)*

Deltakerkommunene gir tilskudd til drift etter vedtatt fordelingsnøkkel (40 % flatt og 60 % etter folketall.) Driftstilskuddet skal dekke sekretariatsfunksjon, RUST-aktivitet, del-finansiering av drift studiesenteret, møteaktivitet i regi av regionrådet.



**5. Sekretariat (*ingen endring*)**

NTRR skal ha sekretariat med permanent bemanning.

**6. Ikrafttredelse**

Denne avtalen trer i kraft fra 1. januar 2018 med unntak av punkt «3. Organisering» som gjøres gjeldende fra 1. mai 2018 (gjeldende representantskap må behandle årsregnskap og beretning.)

Avtalen er utstedt i 7 eksemplarer til hver av deltakerkommunene og regionrådet.

-----  
dato

-----  
Storfjord kommune

-----  
Lyngen kommune

-----  
Gaivuona suohkan/Kåfjord kommune

-----  
Skjervøy kommune

-----  
Nordreisa kommune

-----  
Kvænangen kommune

## NORD-TROMS REGIONRÅD DA

### FORSLAG OM ØKNING AV RESSURS MED 0,5 STILLING – RÅDMANNsutvalg

Ref sak ny organisering av regionrådet høsten 2017

KOSTNAD FOR 0,5 STILLING: PERSONAL- OG KONTORHOLD KR 350.000 (2018)

Fordelingsnøkkel:

- 40 % av rammen fordeles likt mellom kommunene
- 60 % fordeles etter folketall 01.01. foregående år

KOMMUNE:	FOLKETALL 01.01.16.:	"FAST BELØP" (40 %):	FORDELING ETTER FOLKETALL (60 %):	«ØKNING RESSURS» KOSTNAD FRA 2018
<b>Kvænangen</b>	1 231	23.300	16.270	<b>39.570</b>
<b>Skjervøy</b>	2 920	23.300	38.550	<b>61.850</b>
<b>Nordreisa</b>	4 895	23.300	64.590	<b>87.890</b>
<b>Kåfjord</b>	2 150	23.300	28.420	<b>51.720</b>
<b>Storfjord</b>	1 865	23.300	24.620	<b>47.920</b>
<b>Lyngen</b>	2 861	23.300	37.750	<b>61.050</b>
	15 922	139.800	210.200	<b>350.000</b>

Storslett 06.10.17

Berit Fjellberg



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
58/17	Kvæningen formannskap	18.10.2017
62/17	Kvæningen kommunestyre	01.11.2017

### Budsjettkontroll pr 31. august 2017

Henvisning til lovverk:

Delegasjonsreglement for Kvæningen kommune

Økonomireglement for Kvæningen kommune

### Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 18.10.2017

#### Behandling:

Tilleggsforslag fra formannskapet: Det bes om at administrasjonen utarbeider et forslag til ny tertialrapportering.

Formannskapet viser til tertialrapporteringen hos Gol kommune og ber om at rapporteringen får fram den samme informasjonen som hos Gol. Dette legges fram innen første tertial 2018, og at første tertialrapport legges fram etter ny modell.

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Det vedtas følgende budsjettreguleringer:

D	Omgjøring av kontorsjefstilling til assisterende rådmann	525 000,-
D	Vedtak om IT-kutt 2017 med 500 000,- halveres	250 000,-
K	Bruk av reserverte bevilgninger	693 000,-
K	Ingen ny runde med bosetting flyktninger i 2017	2 182 000,-
D	Delvis omgjøring av innsparingstiltak legekantoret	250 000,-
D	Delvis omgjøring av innsparingstiltak TU	200 000,-
D	Utredning og brukermedvirkning i planprosessen i HO-etaten.	200 000,-
K	Forsinket tilsetting av planlegger	100 000,-
D	Manglende budsjett husleie OPS boliger	100 000,-
D	Underbudsjettert vann og avløp kommunale bygg	50 000,-
D	Manglende husleieinntekter boliger til flyktninger og helseformål	150 000,-
D	Redusert tilskudd fra IMDI ingen ny runde bosetting 2017	1 900 000,-

K	Redusert renteutgift pga forsinkelse låneopptak ny skole	400 000,-
K	Redusert avdragsutgift pga forsinkelse låneopptak ny skole	250 000,-

Det bes om at administrasjonen utarbeider et forslag til ny tertialrapportering. Formannskapet viser til tertialrapporteringen hos Gol kommune og ber om at rapporteringen får fram den samme informasjonen som hos Gol. Dette legges fram innen første tertial 2018, og at første tertialrapport legges fram etter ny modell.

### Administrasjonssjefens innstilling

Det vedtas følgende budsjettreguleringer:

D	Omgjøring av kontorsjefstilling til assisterende rådmann	525 000,-
D	Vedtak om IT-kutt 2017 med 500 000,- halveres	250 000,-
K	Bruk av reserverte bevilgninger	693 000,-
K	Ingen ny runde med bosetting flyktninger i 2017	2 182 000,-
D	Delvis omgjøring av innsparingstiltak legekantoret	250 000,-
D	Delvis omgjøring av innsparingstiltak TU	200 000,-
D	Utredning og brukermedvirkning i planprosessen i HO-etaten.	200 000,-
K	Forsinket tilsetning av planlegger	100 000,-
D	Manglende budsjett husleie OPS boliger	100 000,-
D	Underbudsjettet vann og avløp kommunale bygg	50 000,-
D	Manglende husleieinntekter boliger til flyktninger og helseformål	150 000,-
D	Redusert tilskudd fra IMDI ingen ny runde bosetting 2017	1 900 000,-
K	Redusert renteutgift pga forsinkelse låneopptak ny skole	400 000,-
K	Redusert avdragsutgift pga forsinkelse låneopptak ny skole	250 000,-

### Saksopplysninger

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

Økonomireglementets pkt 6.1 sier det skal avlegges en ny tertialrapport pr 31. august. I tertialrapporten skal det fremgå om virksomheten holdes innenfor de vedtatte budsjetttrammer. Dersom dette ikke er tilfelle må det settes i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalansen.

Som nevnt i forrige tertialrapport ble det i forbindelse med budsjettvedtaket i desember 2016 vedtatt spesifikke innsparingstiltak på avdelingsnivå. Noen av disse innsparingstiltakene har ikke blitt gjennomført. Nødvendige prosesser har blitt gjennomført for å prøve å få tiltakene gjennomført, men tilfredsstillende resultater har uteblitt. Denne økonomirapporten vil ikke ta stilling til gjennomføringen av tiltakene, men omtale økonomisk status i forhold til budsjettvedtaket og på denne bakgrunn gi en innstilling til mulige budsjettreguleringer for å gjenvinne budsjettbalanse for organisasjonen totalt sett.

Mange av tiltakene er effektivt og drifta ser nå stort sett ut til å være tilpasset den nye bevillingen. Enkelte avdelinger rapporterer om budsjettavvik på grunn av manglende budsjetter, men de fleste sektorer er allikevel totalt sett i stor grad i budsjettbalanse. Dette på grunn av andre forhold som vakanser på grunn av forsinkelser i tilsetninger, men også utsettelse på gjennomføring av diverse andre aktiviteter.

Budsjettet er som kjent stort sett lagt inn i økonomisystemet med den samme periodiseringsnøkkel som tidligere 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 i regnskapet kun i 11 av 12 måneder på grunn av feriepengeutbetaling i juni. Øvrige utgifter og inntekter er som en hovedregel periodisert med like store beløp hver måned, men en del av disse postene som forsikring etc er periodisert med hele budsjettbeløpet i starten på året, mens refusjonskrav o.l. er periodisert på slutten av året. Det jobbes for øvrig kontinuerlig med å få bedre periodisering på kostnader og inntekter som vi vet kommer til forskjellige tider av året.

På denne bakgrunn kan vi presentere følgende budsjettkontroll for sektorene:

<b>Sentraladministrasjonen</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	4 236 728,44	3 878 221,00	-358 507,84	109,24
Øvrige utgifter	7 239 516,70	6 295 392,00	-944 124,89	115,00
Inntekter	-1 115 163,50	-774 123,00	341 040,92	144,06
	10 361 081,64	9 399 490,00	-961 591,81	110,23

Merforbruk på lønn skyldes kommunestyrets vedtak om oppsigelse av kontorsjefstilling fra 1. april som da heller ikke blir gjennomført i tråd med nytt vedtak om omgjøring til assisterende rådmann. Derfor foreslås budsjettregulert 525' til denne stillingen.

Øvrige utgifter har merforbruk først og fremst på grunn av kommunestyrets vedtak om kutt på IT med 500' ikke har latt seg gjennomføre. I tillegg er det en del merforbruk på kjøp av tjenester fra kommuner og også kjøp av tjenester fra advokater uten budsjettdekning. Noe av merforbruket vil flates ut over året men det foreslås at vedtaket om IT-kutt halveres og reverseres med 250' for å komme nærmere balanse innen utgangen av året.

Større inntekter enn budsjettet gjelder først og fremst refusjoner som ikke er godt nok periodisert og dette vil flates ut over året.

For å saldere budsjettet foreslås i tillegg å benytte siste rest av reserverte bevilgninger med 693'.

<b>Oppvekst og kultur</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	21 440 562,08	22 138 721,00	698 158,82	96,85
Øvrige utgifter	5 127 911,74	4 511 647,00	-616 264,83	113,66
Inntekter	-4 234 551,49	-4 650 300,00	-415 748,21	91,06
	22 333 922,33	22 000 068,00	-333 854,22	101,52

Mindreforbruket på lønn skyldes i sin helhet at vi i 2017 ikke får bosatt flere flyktninger slik vi budsjettet med. Det blir da langt mindre utgifter til introduksjonsstønning og ressursinnsats for

en ny runde bosetting. På dette grunnlag foreslås da budsjettregulert 2 182' som var avsatt i budsjettet til dette formålet. Men dette må også ses i sammenheng med inntektene vi får fra IMDI over sektor for skatt og rammetilskudd nedenunder med reduserte tilskuddsinntekter.

Det må imidlertid nevnes at mindreforbruket på lønn skulle ha vært noe høyere da det isolert sett er høyere vikargifter til undervisningspersonell enn budsjettet. Det påregnes at det vil bli noe vakanse for stillingene som sektorleder for oppvekst og også rådgiverstilling på skolekontoret før disse blir besatt av nye personer. Denne innsparingen vil da kunne motvirke merforbruket på undervisningspersonell i noen grad.

Alle lærerstillinger er nå fra høsten samlet på en skole og det er i denne sammenheng noe «overtallighet» av midlertidig art. På kort sikt vil dette løses ved at noen lærere går i utdanningspermisjon, og på litt lengre sikt regner en med at dette vil «gå seg til» ved normal avgang/turnover.

Det er et betydelig merforbruk på øvrige utgifter som i stor grad skyldes manglende periodisering og dette vil utjevnes noe over året. Men det må bemerkes at det i vår kom et forsinket refusjonskrav for 2016 fra annen kommune på ca 180' som det ikke var budsjettdekning for. I tillegg er det også så langt i år ca 120' i merforbruk på utgifter til skoleskyss.

Manglende inntekter skyldes stort sett refusjoner fra staten som enda ikke er inntektsført som det antas vil komme på siste tertial.

Det forventes at sektoren totalt sett innen utgangen av året vil klare å komme i budsjettbalanse selv om det foreslås en betydelig budsjettregulering på introduksjonstjenesten.

<b>Helse og omsorg</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	35 202 172,94	35 764 441,00	562 268,13	98,43
Øvrige utgifter	8 318 547,38	8 292 354,00	-26 193,58	100,32
Inntekter	-8 757 554,22	-8 934 198,00	-176 643,58	98,02
	34 763 166,10	35 122 597,00	359 430,97	98,98

Mindreforbruket på lønn skyldes mindre utgiftsført enn budsjettet på postene ekstrahjelp, omsorgslønn, støttekontakter og lønn vertsfamilie. Det må imidlertid bemerkes at det på øvrige utgifter er et nesten like stort merforbruk på kjøp av tjenester fra vikarbyrå.

Samtidig skulle mindreforbruket på lønn også isolert sett ha vært enda større om ikke legekontorets budsjettkutt hadde blitt vedtatt av kommunestyret. Dette tiltaket lar seg ikke gjennomføre og på denne bakgrunn er det at det foreslås en budsjettregulering med 250' for å gjenvinne budsjettbalanse.

På samme måte er det også et merforbruk på lønn på TU hvor årets vedtatte budsjettkutt og organisering av ny turnus ikke ser ut at til lar seg gjennomføre. I tillegg har det på grunn av noe turnover blitt noen vakante stillinger hvor det har vært vanskelig å få tilsatt nye medarbeidere og dette har medført en del overtid på de som jobber på enheten for å få turnusen til å fungere. På denne bakgrunn foreslås en budsjettregulering med 200' for å gjenvinne budsjettbalanse.

Skjermet enhet har nå fullt belegg og dette kombinert med pasienter som trenger mere ressurser i form av 1 til 1 oppfølging innebærer at det må påregnes mere personalressurser utover høsten. Denne ressursinnsatsen er helt nødvendig å bygge opp lokalt for å prøve å hindre at situasjonen kommer ut av kontroll og alternativet da i tilfelle kan bli et mer kostbart tilbud om kjøp av private pasienttjenester. Denne merkostnaden ser ut som at en kan klare å finansiere ved omorganisering av andre tjenester og vaktplaner innenfor omsorgstjenesten.

En annen utfordring for sektoren er at da forslaget til planprogram ble behandlet i OO-utvalget og formannskapet før sommeren kom følgende med under vedtaket: «Hovedutvalg for oppvekst og omsorg ber Etatsleder se på mulighet for omdisponering av inntil kr. 200.000,- innenfor eget budsjettområde til utredning og brukervedvirkning i planprosessen i helse- og omsorgsetaten.» Etatsleder informerer nå om at det ikke er midler å finne innen budsjettområde HO til formålet. Enheter som har et lite mindreforbruk må ved årets slutt bidra til å dekke merforbruk i andre enheter. Totalt sett ligger sektoren an til å få et lite merforbruk slik det ser ut nå. Det er derfor ikke midler å hente innen eget budsjettområde til en god gjennomføring av planprosessen. På denne bakgrunn er det at det foreslås å gjøre en budsjettregulering med 200' til dette formålet for å få gjennomført årets planprosess slik forutsatt.

Øvrige utgifter burde hatt et lite mindreforbruk da flere poster her står ubenyttet, men merforbruket på posten kjøp av tjenester fra vikarbyrå isolert sett står for ca 500' i merforbruk. Til tross for dette er altså øvrige utgifter ellers nå i budsjettbalanse.

Manglende inntekter skyldes at vederlag for sykehjem og refusjoner angående leger kommer til utbetaling måneden etter og er altså ikke riktig periodisert. Det er heller ikke registrert salgsinntekter for salg av tjenester på Gargo sykehjem tilsvarende det som er budsjettet. Refusjoner og andre inntekter er ellers stort sett i balanse.

Det totale mindreforbruk pr 2. tertial på sektoren for helse og omsorg er betydelig redusert siden 1. tertial. Og sektoren selv mener at denne trenden viser at dette er midler som vil bli påtrengt i løpet av høsten og i tillegg trenger legekantoret som nevnt ovenfor en særskilt budsjettregulering for å komme i budsjettbalanse innen utgangen av året.

<b>Næring og tilskudd</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Øvrige utgifter	2 522 303,29	3 262 646,00	740 342,64	77,31
Inntekter	-2 475 547,06	-2 662 646,00	-187 098,91	92,97
	46 756,23	600 000,00	553 243,73	7,79

Her kommer inntekter og utgifter på ulike tidspunkt og avvikene vil utjevnes over året.

<b>Teknisk sektor</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	3 351 859,03	3 553 227,00	201 367,92	94,33
Øvrige utgifter	5 375 104,14	5 840 745,00	465 641,18	92,03
Inntekter	-4 249 948,98	-4 692 388,00	-442 439,49	90,57
	4 477 014,19	4 701 584,00	224 569,61	95,22

Mindreforbruk på lønn skyldes først og fremst forsinkelse med tilsetning av planlegger. Planlegger tiltrer stillingen først i oktober. På denne bakgrunn foreslås en budsjettregulering

med omdisponering av ubrukte lønnsmidler på 100' til andre formål. Øvrig mindreforbruk på lønn vil imidlertid utjevnes i løpet av høsten.

Mindreforbruket på øvrige utgifter skyldes manglende periodisering for utgifter til både vintervedlikehold og veilysanlegg. Dette vil utjevnes utover høsten når kostnadene påløper og budsjettene brukes.

Manglende inntekter skyldes refusjon fra fylket som prosjektmidler og også bruk av bundne fond til prosjekter på selvkostområdene. Dette antas vil gå i balanse utover høsten.

<b>Bygg og anlegg</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	4 038 643,29	3 565 423,00	-473 219,89	113,27
Øvrige utgifter	10 056 287,88	9 522 771,00	-533 517,35	105,60
Inntekter	-3 938 980,93	-3 780 110,00	158 871,11	104,20
	10 155 950,24	9 308 084,00	-847 866,14	109,11

Merforbruket på lønn skyldes blant annet vikarutgifter for en medarbeider som er frikjøpt av barnevernet. Denne merkostnaden vil få en motpost ved refusjon fra barnevernet i ettertid. Det er også et merforbruk på lønn som skyldes utgifter til vikarer til renhold. Dette må også ses i sammenheng med inntektene fra refusjon for sykelønn under inntekter.

Merforbruket på øvrige utgifter skyldes blant annet husleie kommunen betaler for OPS boliger hvor det foreslås budsjettregulert 100' til dette formål. I tillegg er det en underbudsjettering på vann og avløp kommunale formålsbygg hvor det foreslås budsjettregulert 50'. Det antas ellers at øvrige utgifter i løpet av høsten vil flates ut og komme i budsjettbalanse i løpet av høsten.

Inntektene burde vært ca 250' høyere på grunn av at både flyktningetjenesten og helsetjenesten har benyttet flere utleieboliger som ikke har blitt fakturert for husleie. Det ble en forsinkelse i vår med at flyktningene skulle over fra utbetaling av bidrag til fast inntekt med introduksjonsstønad. I påvente av introduksjonsstønaden ble heller ikke husleie fakturert for årets fem første måneder. Samtidig har helsetjenesten benyttet opptil flere boliger til legevikarer, øvrig personell fra vikarbyrå som skal ha fri bolig og til turnuskandidater med redusert leiepris. På denne bakgrunn foreslås det en budsjettregulering for manglende husleieinntekter med 150' for å tilnærme seg balanse på denne posten innen utgangen av året.

<b>Skatt og rammetilskudd</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Øvrige utgifter	34 762,50	0,00	-34 762,50	0,00
Inntekter	-88 861 306,24	-87 955 990,00	905 315,92	101,03
	-88 826 543,74	-87 955 990,00	870 553,42	100,99

Merinntektene gjelder først og fremst en liten økning på skatteinntektene i forhold til budsjett. Inntektsutjevningen vil imidlertid sørge for at eventuelle merinntekter på skatt gir en reduksjon på rammeoverføringer fra staten.

I revidert nasjonalbudsjett legges det ikke opp til vesentlige endringer i de totale inntektene for kommunene. Det er anslått en stabil skatteinngang på landsbasis og en moderat lønnsvekst.

Vi inntektsfører også salg av konsesjonskraft på denne sektoren. Det ble basert på forrige tertialrapport vedtatt en budsjettregulering på 250' for imøtekomme en varslet inntektssvikt på salg av konsesjonskraft. Den siste prognosen fra Ishavskraft AS av 30.08.2017 sier imidlertid at vi i forhold til regulert budsjett nå ligger an til å tape ca 500' på salg av konsesjonskraft i 2017. Men ifølge signaler vi har fått kjennskap til i det generelle kraftmarkedet så er nå kullprisene på vei opp og dette påvirker strømprisene på en slik måte at det i løpet av høsten kan være mulig at vårt tap på salg av konsesjonskraft vil bli betydelig lavere enn fryktet. På denne bakgrunn er det at det i denne omgang ikke foreslås nye budsjettreguleringer på salg av konsesjonskraft.

Bosetting av flyktninger utløser tilskudd fra IMDI. Det var i vedtatte budsjett for 2017 forutsatt en ny runde med bosetting av flyktninger som det ikke blir noe av i løpet av budsjettåret. Ved å benytte IMDIs egen tilskuddskalkulator på nett har vi fått beregnet hvilke tilskudd som vil bli utbetalt i løpet av 2017 for allerede bosatte flyktninger. Basert på dette fremmes det forslag om at vi budsjettregulerer 1 900' i mindre inntekter hvilket vil medføre at også denne sektoren kommer nærmere budsjettbalanse.

<b>Renter og avdrag</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Øvrige utgifter	5 383 914,35	9 050 215,00	3 666 300,95	59,49
Inntekter	-1 648 119,72	-1 845 333,00	-197 213,60	89,31
	3 735 794,63	7 204 882,00	3 469 087,35	51,85

Til gode på øvrige utgifter skyldes blant annet at renter og avdrag kommer til ulike tider på året og vil jevnes ut over året. I tillegg er det på bakgrunn av en forsinkelse av oppstart nytt skolebygg også utsatt låneopptak til dette formål. På denne bakgrunn foreslås det å redusere renteutgifter med 400' og redusere avdragsutgifter med 250' på grunn av forsinkelse låneopptak ny skole.

Manglende inntekter skyldes stort sett lavere renteinntekter enn budsjettet men også en periodiseringsfeil, da renteinntekter i stor grad kommer kvartalsvis og ikke månedvis.

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

<b>Kvæningen kommune</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	70 367 322,43	71 108 728,00	741 405,51	98,96
Øvrige utgifter	44 481 354,05	47 238 936,00	2 757 582,03	94,16
Inntekter	-115 313 566,79	-118 028 421,00	-2 714 854,49	97,70
	-464 890,31	319 243,00	784 133,05	-145,62

Lønn og pensjon utgjør som kjent den største andelen av driftsutgiftene. Når det gjelder de samlede lønnsutgiftene pr 31. august så fremkommer et mindreforbruk totalt sett for hele virksomheten med 741'. Det er først og fremst introduksjonsordningen som har det største mindreforbruket. De andre avdelinger og sektorer vil ved ovennevnte budsjettreguleringer forventes å få regnskapene i tråd med sine budsjetter innen utgangen av året.

Øvrige utgifter har et mindreforbruk som blant annet skyldes dårlig periodisering. Dette vil utjevnes innen utgangen av året.

Når det gjelder manglende inntekter så skyldes dette delvis svikt i inntekter fra salg av konsesjonskraft men også et for stort budsjettert tilskudd fra IMDI for en ny runde med bosetting av flyktninger som det ikke blir noe av i 2017.

En kan med dette fastslå at virksomheten i grove trekk vil gjenvinne budsjettbalansen dersom de foreslåtte budsjettreguleringer som denne budsjettkontrollen redegjør for blir vedtatt.

### **Investeringsregnskapet**

Av årets vedtatte investeringer er nå endelig prosjektet med nytt skolebygg startet opp og ser ut som at vil la seg realisere innenfor de rammer som er vedtatt. Av andre investeringsprosjekter i budsjettåret er det ingen meldte avvik. Det er så langt ikke rapportert at noen prosjekter vil medføre fare for vesentlige overskridelser.

### **Vurdering**

Det er ikke rapportert fra noen enheter om forhold som tilsier at det vil komme uforutsette kostnader i tillegg til det som er nevnt i denne rapporten. Det vil fremdeles være stort behov for god budsjettdisiplin slik at kostnader holdes nede og budsjettene ikke overskrides.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
33/17	Utvalg for oppvekst og omsorg	25.10.2017
63/17	Kvæningen kommunestyre	01.11.2017

### Den regionale bibliotekplanen for Troms 2017-2028

#### Administrasjonssjefens innstilling

Kvæningen kommune vedtar å følge opp Bibliotekplan for Troms 2017-2028, og inngå i samarbeid med andre parter for å gjennomføre intensjonene i planen.

#### Saksopplysninger

Folkebibliotekene er unike kulturinstitusjoner på grunn av sitt brede samfunnsoppdrag som kunnskapsaktør, litteratur- og kulturarena og lokalt møtested.

Folkebibliotekene må være der hvor folk bor, og tilby kvalitetsmessig gode bibliotek tjenester som styrker innbyggerne som samfunnsborgere og enkeltmennesker. Folkebibliotek tjenesten er lovpålagt.

I mars 2017 ble Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 vedtatt i fylkestinget (sak 14/17).

Bibliotekplanen har status som regional plan og har vært på to høringsrunder i kommunene i Troms. Det overordnede målet for bibliotekplanen er gode og likeverdige tjenester og tilstrekkelig nærhet til tjenestene for alle innbyggere i Troms. Strategiene i den regionale bibliotekplanen følges opp gjennom Handlingsplan 2017-2020 som er utviklet i samråd med kommunene.

Ifølge Lov om folkebibliotek er det fylkeskommunens oppgave å ivareta regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling. Regional utvikling handler blant annet om å utvikle kommunale bibliotek tjenester, gi råd til lokale myndigheter og yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse. De samlede bibliotek tjenestene i fylket må ses i sammenheng med hverandre. Som fylkeskommunal planmyndighet tar fylkesbiblioteket initiativ, koordinerer arbeidet og utvikler samhandlingen i samspill med kommunene.

Det forutsetter i praksis at kommunene avsetter ressurser, og at man har en felles forståelse for retning.

Planen tar stilling til hvordan bibliotekene i Troms skal ivareta sin samfunnsrolle og peker på samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og UIT Norges arktiske universitet for å utvikle tilstrekkelig kompetanse og oppnå samhandling på flere nivåer, og på tvers av kommunegrensene. Det er en forutsetning at kommunene har som intensjon å følge opp bibliotekplanen lokalt.

Fylkestingssaken understreker at planen bør behandles politisk i kommunene og skal legges til grunn for lokal bibliotekplanlegging.

Folkebibliotekenes tilbud er avhengig av kommunal økonomi, og folkebibliotekenes samfunnsoppdrag er større enn det de fleste kommunene har lagt opp til. Det er utfordrende å tilby bredden av folkebibliotekenes lovpålagte tjenester innenfor små ressurser, og man må tilpasse aktivitetene til sitt lokalsamfunn.

Folkebiblioteket i Kvænangen kommune er en viktig kulturinstitusjon, og har potensial som lokal utviklingsaktør og partner. Naturlige samarbeidspartnere i kommunen er helse, skole/barnehage og flyktningetjenesten med tanke på integrering.

Ved Kvænangen folkebibliotek er det ansatt en biblioteksjef i 50% stilling. I tillegg er Guri Isaksen ved skolebiblioteket på opplæring i byggeperioden av den nye skolen. Dette er helt i oppstartfasen og faste dager/timer er enda ikke satt opp på grunn av undervisningstimer. Guri skal lære seg det biblioteksystemet som skolebiblioteket skal over på når det blir ferdigstilt.

Utfordringer lokalt er liten personalressurs med biblioteksjef i halv stilling, stort utlån, begrenset åpningstid på grunn av stillingsressurs, stengt skolebibliotek gir høyt trykk på folkebiblioteket og stort ansvarsområde (hele kommunen) å betjene. I tillegg til opplæring av skolebibliotekansvarlig.

På sikt er planen at Guri Isaksen skal ta seg av alt som angår skole i den perioden hun er på folkebiblioteket. Det gjelder alt arbeid i forbindelse med klassebesøk, leseaksjoner, bokkasser til alle klassene, omvisning/undervisning på folkebiblioteket, bestillinger og fjernlån. Hun blir skolens kontaktperson på folkebiblioteket. Det vil lette en del arbeidsbyrde når Guri har fått opplæring, og håpet er at det på sikt kan tilsettes en person i 50% stilling når hun går tilbake til skolen.

Med en sentral beliggenhet er biblioteket en naturlig møteplass for kommunens innbyggere, institusjoner, skoler, barnehager, de som kommer hit med båt fra ytterfjorder, flyktninger, voksenopplæringen, studenter og spesielt for eldre og småbarnsforeldre. Vi har mange eldre i vår kommune, og disse er storbrukere av folkebiblioteket.

Biblioteksjef administrerer utlanssteder ved hovedbiblioteket på kommunehuset, på Spildra landhandel og på Sørstraumen handel. En lignende utlansform er også planlagt for Finnmarkskollektivet.

For at kommunens innbyggere, skole, barnehager og institusjoner skal bli minst mulig rammet av for liten stillingsressurs ved hovedbiblioteket, er biblioteket ikke låst i ukedagene. Her kan de gå inn og bruke selvbetjent utlån selv om ikke det er personale til stede. Spesielt viktig er dette for utlån til klasser/grupper nå når skolebiblioteket er pakket vekk. ADL-grupper fra eks skolen og TU kommer helst på åpningsdager da ikke alltid selve utlånet er det viktigste.

Kvænangen folkebibliotek er i det regionale samarbeidet med alle Nord-Troms bibliotekene, og vi har et felles årshjul med felles satsingsområder. Vi samarbeider blant annet om fellestiltak ovenfor skolene som vandreutstillinger/forfatterbesøk, felles leseaksjoner og markering av Samefolkets dag og Paaskiii-uka med bokbussbesøk to ganger i året. Vi arbeider for å fremme samisk og kvensk språk ved alle Nord-Troms bibliotek, og vi har felles kursdag for skoler og barnehager i IBBY norsk barnebokforum. Alle bibliotekene har satsingen Ole-Bok til nyfødte. Her i kommunen har jeg det i samarbeid med helsesøster. Ole-Bok er også til 4 og 6 åringer, med eget arrangement til førskolebarna.

Biblioteket er i den lokale DKS-gruppen, og planlegger aktiviteter gjennom DKS for skolen.

Studiebibliotekene er i et samarbeid med NTSS som gjelder deres studenter, og vi serverer også alle andre voksne som tar grunn- eller etterutdanning. Pr i dag bruker studentene videokonferanserommet i andre etg på kommunehuset som studierom. Dette er ikke ideelt da dette rommet er mye brukt som møterom, men ved å reservere det i forkant fungerer det likevel greit.

Til tider må studenter henvises til andre egnede rom, og det bør være et rom som bla er forbeholdt studenter som behøver å sitte i fred. Studenter trenger et rom med nettilgang, utskriftsmuligheter og hvor de ikke blir forstyrret. Det må ikke være videokonferanse på dette rommet da man kan bruke eksisterende rom til det. Poenget med studierom er å komme seg bort fra barn og andre gjøremål.

Fylkesplanen for Troms 2014-2025 understreker fylkeskommunens ansvar for å legge til rette for gode møteplasser. `Bibliotekene har lav terskel for tilgjengelighet, og har betydning som kulturell og kompetansegivende møteplass og kunnskaps- og kulturformidler for hele befolkningen´

Administrative og økonomiske konsekvenser:

- Øke personalressursen ved hovedbiblioteket med 50%
- Legge til rette for fortsatt deltakelse i det regionale samarbeidet i Nord-Troms, inkludert samarbeidet med NTSS
- Kompetanseutvikling
- Økt drift og aktivitet som følge av mer bemanning

Fra bibliotekplanen: «Likeverdig samhandling og deling av faglighet og flere fellestjenester kan være løsning på en del av ressursproblematikken. Alle kommunene bør tilby minst ei 100% stilling til bibliotekstjenesten» (s.11).

### **Vedlegg:**

Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028

<http://bibliotek.tromsfylke.no/wp-content/uploads/2016/12/bibliotekplan- med-illustrasjoner.pdf>

Handlingsplan 2017-2020

[http://bibliotek.tromsfylke.no/wp-content/uploads/2016/12/Handlingsplan\\_horingsutkast.pdf](http://bibliotek.tromsfylke.no/wp-content/uploads/2016/12/Handlingsplan_horingsutkast.pdf)

Saksfremlegg til Fylkestinget:

[http://bibliotek.tromsfylke.no/wp-content/uploads/2016/12/Saksfremlegg\\_fylkestinget.pdf](http://bibliotek.tromsfylke.no/wp-content/uploads/2016/12/Saksfremlegg_fylkestinget.pdf)

Se her for mer informasjon om planprosessen:

<http://bibliotek.tromsfylke.no/index.php/planarbeid/regional-bibliotekplan- for-troms- 2017-2028/>



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
60/17	Kvæningen formannskap	18.10.2017
64/17	Kvæningen kommunestyre	01.11.2017

### Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 18.10.2017

#### Behandling:

Endringsforslag fra formannskapet: Forslagene vurderes som tiltak i administrasjonens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Det søkes primært andre løsninger enn at kommunen skal eie og drive bilene.

Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Forslagene vurderes som tiltak i administrasjonens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Det søkes primært andre løsninger enn at kommunen skal eie og drive bilene.

## Anskaffelse av tjenestebiler til Flyktingetjenesten og TU

### Administrasjonssjefens innstilling

Det anskaffes nye tjenestebiler til TU og Flyktingetjenesten. Årskostnad på kr 75 000 pr bil dekkes innen driftsbudsjettene til TU og Flyktingetjenesten. Bilene lånefinansieres med lån på kr 600 000 over 5 år.

### Saksopplysninger

I Flyktingetjenesten er det fornuftig å anskaffe tjenestebil. De ansatte ønsker ikke å bruke sine private biler i tjenesten. Vi kan som arbeidsgiver ikke kreve at de ansatte skal bruke sin private bil i tjenesten dersom det ikke har vært sagt i utlysningsteksten at man må påregne dette. Det er videre rimeligere å ha en tjenestebil dersom det betales ut mye kjøregodtgjørelser og kjøpes inn mye transporttjenester. Ved jevnt mye kjøring er tjenestebil rimeligere enn å betale ut kjøregodtgjørelser. Pr august var det i avdelingen betalt ut kr 55 000 i kjøregodtgjørelser og innleid transport. Mye av dette knytter seg til oppstartskostnader (det er alltid mye mer kjøring ved

mottak av nye flyktninger enn ved generell drift videre), men det er et jevnt stort transportbehov i avdelingen. De ansatte har også kjørt en del i tjenesten som det ikke er skrevet regning for.

I TU bør vi anskaffe ny bil. Den forrige bilen ble anskaffet i 2011. Det har vært en del feil med den og det endte med en større reparasjon sist sommer. I avdelingen er vi avhengig av en ny bil som er sikker i drift, det er ikke bra for brukerne og tjenestetilbudet at de blir perioder uten bil mens den er på verksted. Vi regner med at vi ved et salg klarer å dekke inn de siste verkstedsutgiftene. I og med at den nåværende bilen er nedbetalt er det dekning i driftsbudsjettet for å ta opp nytt lån og anskaffe ny bil. Det har vært vurdert om vi skal anskaffe bil med muligheter for å ta med rullestolbruker. Vi anskaffer i første omgang ny bil som dekker det samme behovet som nåværende bil, mens evt anskaffelse spesialbil vurderes ut fra behovet til enkeltbrukere.

I begge avdelingene er det aktuelt å anskaffe en 5 seter stasjonsvogn (ca størrelse som VW Caddy). Kostnader med tjenestebil er kr 75 000 + driftsutgifter avhengig av kjørelengde. Renter og avdrag for ny bil er kr 66 000 pr år (grunnlaget er en bil til kr 300 000 som nedbetales over 5 år til 2 % rente). Driftsutgiftene beregnes med kr 2,50 pr km, forsikring kr 6000 pr år og årsavgift.