

Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Skjervøy rådhus
Dato: 16.12.2015
Tidspunkt: 10:15

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

Saksliste

| Utv.saksnr | Sakstittel | U.Off | Arkivsaksnr |
|------------|---|-------|-------------|
| PS 53/15 | Økonomirapport desember 2015 | | 2015/691 |
| PS 54/15 | Investeringsrapport desember 2015 | | 2015/691 |
| PS 55/15 | Budsjett og økonomiplan 2016-2019 | | 2015/1353 |
| PS 56/15 | Rullering av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2012 - 2015 . Handlingsprogram for folkehelse 2016 - 2020 og handlingsprogram for utbygging av idrettsanlegg 2016 - 2020 | | 2015/147 |
| PS 57/15 | Forskrift om feing og tilsyn av fyringsanlegg i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord, samt gebyr for gjennomføring av lovbestemt feing og tilsyn av fyringsanlegg | | 2015/735 |
| PS 58/15 | Møteplan 2016 | | 2015/722 |
| PS 59/15 | Valg av diverse utvalg | | 2015/722 |
| PS 60/15 | Interpellasjoner | | |
| PS 61/15 | Referatsaker | | |
| RS 17/15 | Brev til kommunestyrene | | 2015/556 |
| RS 18/15 | Halti Kvenkultursenter IKS - Årsberetning 2014 | | 2015/629 |
| RS 19/15 | Kontrollutvalget - Sak 02/15 - brøytekontrakter for 2014-2016 | | 2015/531 |
| RS 20/15 | PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD 22. OG 23. JUNI 2015 | | 2015/65 |



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|---------------|------------|
| 53/15 | Kommunestyret | 16.12.2015 |

Økonomirapport desember 2015

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Reguleringskjema
- 2 Skjema 1A
- 3 Skjema 1B

Rådmannens innstilling

1. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema datert 04.12.15
2. Rammeendringene til etatene godkjennes i tråd med budsjettkjema 1A og 1B.

Saksopplysninger

For at budsjettene skal treffe bedre med regnskapet har vi også i år en rapportering i desember.

Vurdering

SENTRALADMINISTRASJONEN

Har penger til overs på grunn av ekstra tilskudd for flyktninger på kroner 650.000,-. På grunn av et par budsjettsprekker blir totalt bidrag på kroner 516.000,-.

KULTUR OG UNDERVISNING

Er så å si i balanse og trenger tilført kroner 46.000,-.

HELSE- OG OMSORG

Har penger til overs, og bidrar med kroner 821.000,-.

TEKNISK

Teknisk ser ut til å gå i balanse.

FINANS

På grunn av lavere renter justerer vi ned budsjettet på rentekostnader med kroner 495.000,-. Samtidig legger vi inn et budsjett for tap på fordringer med kroner 500.000,-. Dette går på fordringer der vi ser at skyldnerne ikke er søkegode og dermed umulige å kreve inn. I tillegg legger vi inn kroner 50.000,- i overføring til investering. Dette er et tilskudd som ble inntektsført i drifta i 2014, men som skulle vært overført Kiilgårdprosjektet i investeringsregnskapet.

OPPSUMMERING

Totalt ser det ut for at Skjervøy kommune vil gå med rundt kroner 4,7 mill. i overskudd i 2015. Hele denne summen budsjetteres inn som avsetning til disposisjonsfond. I totalsummen ligger det kroner 277.000,- fra kultur og undervisning som er spart husleie på Kystens kompetansesenter, samt kroner 300.000,- fra helse og omsorg som var ment til ombygging nødnett. Dette ønsker etatssjefene å sette av på fond for å bruke det på nettopp disse tiltakene i 2016. I tillegg er de kroner 650.000,- i ekstratilskudd på flyktningetjenesten de samme pengene som er budsjettert med kroner 750.000,- i 2016. Rådmannen ber derfor om at disse settes av på fond for å dekke mindreinntekten i 2016.

Det er flere forklaringene på det store overskuddet, men det lave lønnsoppgjøret gjør at vi har rundt kroner 3,5 mill. igjen på denne bufferen. Kriseskjønnsmidler fra fylkesmannen på kroner 750.000,- er også en forklaring, samt det ekstra flyktningetilskuddet på kroner 650.000,-.

Budsjettendring 2015 - skjema 2

| Konto | Ansvar | Funksjon | Prosjekt | Beløp | Beskrivelse |
|-------|--------|----------|----------|--------------|-----------------------------|
| 13751 | 102 | 100 | | 31 000 | Kontrollutvalget |
| 18100 | 121 | 242 | | -650 000,00 | Ekstra tilskudd flyktninger |
| 10501 | 140 | 120 | | 103 000 | Lønn lærling IT |
| 10109 | 199 | 120 | | -3 469 246 | lønnsbufferen |
| 11900 | 210 | 120 | | -277 000 | Avsettes disp. fond KKS |
| 10100 | 211 | 202 | | 117 000 | lønnsmidler |
| 13706 | 270 | 201 | | 188 000 | private bhg |
| 17500 | 281 | 215 | | 4 000 | til drift |
| 10100 | 294 | 213 | | 14 000 | lønnsmidler VO |
| 17000 | 360 | 252 | | 110 000 | Refusjon fra staten |
| 17100 | 375 | 254 | | 100 000 | Refusjon sykepenger |
| 10900 | 380 | 253 | | -731 000,00 | Rest helse og omsorg |
| 11954 | 380 | 253 | | -300 000 | Avsettes disp. fond |
| 15001 | 900 | 870 | | -250 000,00 | Lavere renter KBN |
| 15006 | 900 | 870 | | -50 000,00 | Lavere renter KLP |
| 19008 | 900 | 870 | | -195 000,00 | Rentebytteavtale |
| 15700 | 980 | 386 | | 50 000 | kiilgården |
| 14701 | 990 | 265 | | 500 000,00 | Til tap på fordringer |
| 15400 | 940 | 880 | | 4 705 246,00 | til disp.fond |

Vedlegg 1 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

| Tall i 1000 kroner | Regulert budsjett 2015 | Opprinnelig budsjett 2015 | Regnskap 2014 |
|--|------------------------------|---------------------------------|------------------|
| FRIE DISPONIBLE INNTEKTER | | | |
| Skatt på inntekt og formue | -50 638 | -50 638 | -49 099 |
| Ordinært rammetilskudd | -132 117 | -131 670 | -132 076 |
| Eiendomsskatt verk og bruk | -1 050 | -1 050 | -960 |
| Eiendomsskatt annen fast eiendom | -6 500 | -6 500 | -6 434 |
| Andre direkte eller indirekte skatter | - | - | - |
| Andre generelle statstilskudd | -9 460 | -3 687 | -4 309 |
| Sum frie disponible inntekter | -199 765 | -193 545 | -192 878 |
| FINANSINNEKTER/-UTGIFTER | | | |
| Renteinntekter og utbytte | -3 619 | -2 304 | -4 372 |
| Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler) | - | - | - |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | 9 744 | 9 397 | 9 069 |
| Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | - | - | - |
| Avdrag på lån | 7 823 | 7 823 | 6 741 |
| Netto finansinntekter/-utgifter | 13 948 | 14 916 | 11 438 |
| AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER | | | |
| Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk | - | - | - |
| Til ubundne avsetninger | 5 703 | 998 | 4 629 |
| Til bundne avsetninger | 1 809 | - | 3 714 |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | - | - | -5 349 |
| Bruk av ubundne avsetninger | - | -893 | -1 000 |
| Bruk av bundne avsetninger | -3 387 | -1 067 | -2 420 |
| Netto avsetninger | 4 125 | -962 | -427 |
| FORDELING | | | |
| Overført til investeringsregnskapet | 750 | 700 | 721 |
| Til fordeling drift | -181 836 | -178 891 | -181 146 |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 181 836 | 178 891 | 181 146 |
| Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk | 0 | 0 | 0 |

Espen Li 04.12.15

| Tall i 1000 kroner | Regulert budsjett 2015 | Opprinnelig budsjett 2015 | Regnskap 2014 |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Netto driftsutgifter pr Etat | | | |
| Sentraladministrasjonen | 21 761 | 28 047 | 19 222 |
| Kultur og undervisning | 57 965 | 56 046 | 58 819 |
| Helse og omsorg | 86 561 | 83 233 | 86 722 |
| Prosjekter | 1 067 | 217 | 217 |
| Investering | - | - | -0 |
| Teknisk | 18 966 | 16 333 | 21 455 |
| Finans | -4 485 | -4 985 | -5 290 |
| Netto for Etat | 181 836 | 178 891 | 181 146 |

Espen Li 04.12.15



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|---------------|------------|
| 54/15 | Kommunestyret | 16.12.2015 |

Investeringsrapport desember 2015

Henvising til lovverk:

Vedlegg

- 1 Reguleringskjema
- 2 Skjema 2A

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning og vedtar reguleringer i tråd med budsjettkjema datert 04.12.15

Saksopplysninger

Nedenfor gjennomgås alle investeringsprosjekter som vanlig på en kortfattet måte. Budsjettreguleringsbehovene oppsummeres i egen oversikt.

505 REHAB U-SKOLEN

Prosjektet må sees i sammenheng med EPC-kontrakter og det tas ut kroner 5,9 mill.

511 KIILGÅRDEN

Ramma holder på det utvendige arbeidet, men man må komme tilbake med nytt prisoverslag på det innvendige arbeidet i løpet av 2016.

Regulerer inn kroner 50.000,- fra drifta som var uteglemt i 2014.

517 EPC-KONTRAKTER

Prosjektet er ferdig og vi venter på slutfaktura. Prosjektet sees i sammenheng med rehab u-skolen og det reguleres inn kroner 4 mill. fra det prosjektet.

519 MASKINPARKEN

Hjullasteren er levert.

Biler til teknisk er levert.

Bil til hjemmetjenesten er levert.

Lastebil til terminalen ikke bestilt i år. Regulerer ut denne med kroner 1,8 mill.

520 VANNVERK

Ny prosjektering av inntaksdam Storbuktvannet skal være ferdig i år. Det har også påløpt noen kostnader med vannledningen over Kågsundet som må dekkes inn med kroner 300.000,-.

523 KOMMUNALE BOLIGER/BYGG

Ombygging Rådhus 2 ferdigstilt.

Brannvarsling Eidekroken er ferdigstilt.

Rådhusstaket er igangsatt og ventes ferdig før jul.

Kjøp og ombygging av barnehage er ferdigstilt. Totalt på dette ansvaret ser ramma ut til å holde.

542 RIVING KAI

Arbeidet ikke igangsatt enda og midlene reguleres ut i år. Kroner 500.000,-

554 UTVIDELSE KIRKEGÅRD

Her har AR-ing prosjektert og det viste seg å bli dyrere enn budsjettet. Ser på andre løsninger og det reguleres ut kroner 4,1 mill.

557 DATASENTER OLDERDALEN

Oppgradering sak/arkiv er påbegynt og stort sett ferdig. Ser ut til at ramma skal holde.

558 INDUSTRIKAI SKARET

Arbeidet er ferdigstilt og vi venter på slutfaktura.

590 FORMIDLINGSLÅN

Stadig noen søknader. Regulerer inn betalte avdrag og innbetalte avdrag med kroner 1,8 mill.

Budsjettendring 2015 - skjema investering

| Konto | Ansvar | Funksjon | Prosjekt | Beløp | Beskrivelse |
|-------|--------|----------|----------|------------|---------------------|
| 02350 | 554 | 393 | | -4 100 000 | Kirkegård |
| 01900 | 598 | 393 | | 4 100 000 | Kirkegård |
| 02101 | 519 | 330 | | -1 800 000 | Lastebil terminalen |
| 09100 | 598 | 330 | | 1 800 000 | Lastebil terminalen |
| 02350 | 505 | 222 | | -5 900 000 | Rehab. U-skolen |
| 09100 | 598 | 222 | | 5 900 000 | Rehab. U-skolen |
| 02351 | 542 | 330 | | -500 000 | Riving kai |
| 09480 | 598 | 330 | | 500 000 | Riving kai |
| 02350 | 520 | 345 | | 300 000 | Vannverk |
| 09100 | 598 | 345 | | -300 000 | Vannverk |
| 02350 | 517 | 222 | | 4 000 000 | EPC |
| 09100 | 598 | 222 | | -4 000 000 | EPC |
| 02350 | 511 | 386 | | 50000 | Kiilgården |
| 09700 | 598 | 386 | | -50000 | Kiilgården |
| 05104 | 590 | 283 | | 1800000 | Avdrag form.lån |
| 09202 | 590 | 283 | | -1800000 | Avdrag form.lån |

-

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet

| Tall i 1000 kroner | Regulert budsjett 2015 | Reguleringer 2015 | Opprinnelig Budsjett 2015 | Regnskap 2014 |
|--|------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|
| FINANSIERINGSBEHOV | | | | |
| Investeringer i anleggsmidler | 40 060 | 11 685 | 28 375 | 17 723 |
| Utlån og forskutteringer | 5 000 | 5 000 | - | 3 390 |
| Kjøp av aksjer og andeler | - | - | - | - |
| Avdrag på lån | 1 800 | 1 800 | - | 5 684 |
| Dekning av tidligere års udekket | - | - | - | - |
| Avsetninger | - | - | - | 2 560 |
| Årets finansieringsbehov | 46 860 | 18 485 | 28 375 | 29 356 |
| FINANSIERING | | | | |
| Bruk av lånemidler | -36 015 | -12 800 | -23 215 | -14 088 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | - | - | - | -5 717 |
| Tilskudd til investeringer | - | - | - | -11 |
| Kompensasjon merverdiavgift | - | - | - | - |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | -10 095 | -6 135 | -3 960 | -7 846 |
| Andre inntekter | - | - | - | - |
| Sum ekstern finansiering | -46 110 | -18 935 | -27 175 | -27 663 |
| Overført fra driftsregnskapet | -750 | -50 | -700 | -721 |
| Bruk av tidligere års udisponert | - | - | - | - |
| Bruk av avsetninger | - | 500 | -500 | -973 |
| Sum finansiering | -46 860 | -18 485 | -28 375 | -29 356 |
| Udekket / Udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |

Espen Li 04.12.15



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|---------------|------------|
| 55/15 | Kommunestyret | 16.12.2015 |

Budsjett og økonomiplan 2016-2019

Henvising til lovverk:

Vedlegg

- 1 Økonomiplan 2016-2019
- 2 Vedlegg til økonomiplan 2016-2019

79/15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 2015/1353 Saksprotokoll i Formannskap - 30.11.2015

Behandling:

Forslag fra Øystein Skallebø(AP) på vegne av KP, KRF, SV og AP.
Forslag fra Torgeir Johnsen(SP) på vegne av SP.
Forslag fra Vidar Langeland(FRP) på vegne av FRP.
Forslag fra Reidar Mæland(H) på vegne Høyre.
Forslagene lagt frem i egne dokument.

Vedtak:

Votering:

- Rådmannens forslag støttet av ingen stemmer.
- KP, KRF, SV og Aps forslag støttet av 4 stemmer
- Høyres forslag støttet av 1 stemme.
- SPs forslag støttet av 1 stemme.
- FRPs forslag støttet av 1 stemme.

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2016 og økonomiplan for 2016 - 2019:

1. Drift

1.1 Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

1.2 Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper.

1.3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016.

1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B

1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg. Terminer for utskriving blir slik:

| | |
|---------|-------------------------------|
| Februar | Eiendomsskatt for 1. Halvår |
| April | Vann, kloakk mv for 1. Halvår |
| August | Eiendomsskatt for 2. Halvår |
| Oktober | Vann, kloakk mv for 2. halvår |

1.6 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen.

1.7 Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personmessige konsekvenser av kommunestyrets budsjettvedtak.

1.8 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 20 millioner i 2016.

2. Investering/finansiering

2.1 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B.

2.2 Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedr låneopptak og gjeldsforvaltning. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene i budsjett og økonomiplan.

2.3 Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling.

2.4 Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om investeringstilskudd eller andre finansieringsforutsetninger er på plass.

3. Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta budsjettreguleringer som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videre delegere denne myndigheten til etatssjefene innenfor etatssjefenes ansvarsområde. Etatssjefene kan videre delegere sin myndighet til den enkelte virksomhetsleder.

Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet av året, fortrinnsvis i juni og oktober. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer om å få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens.

For investeringene skal rådmannen avlegge en samlet økonomirapport en gang i året, fortrinnsvis i november. Budsjettendringer vedtas av kommunestyret.

Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse av vedtatte prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og investeringsprosjekter.

Ekstraordinære inntekter skal som et utgangspunkt avsettes til fond med tanke på oppbygging av buffer for framtida.

Saksopplysninger

Se vedlegg



Skjervøy kommune

ØKONOMIPLAN 2016-2019



Politisk behandling:

Organ:

Formannskapet

Kommunestyret

Saksnr.

Dato

30.11.15

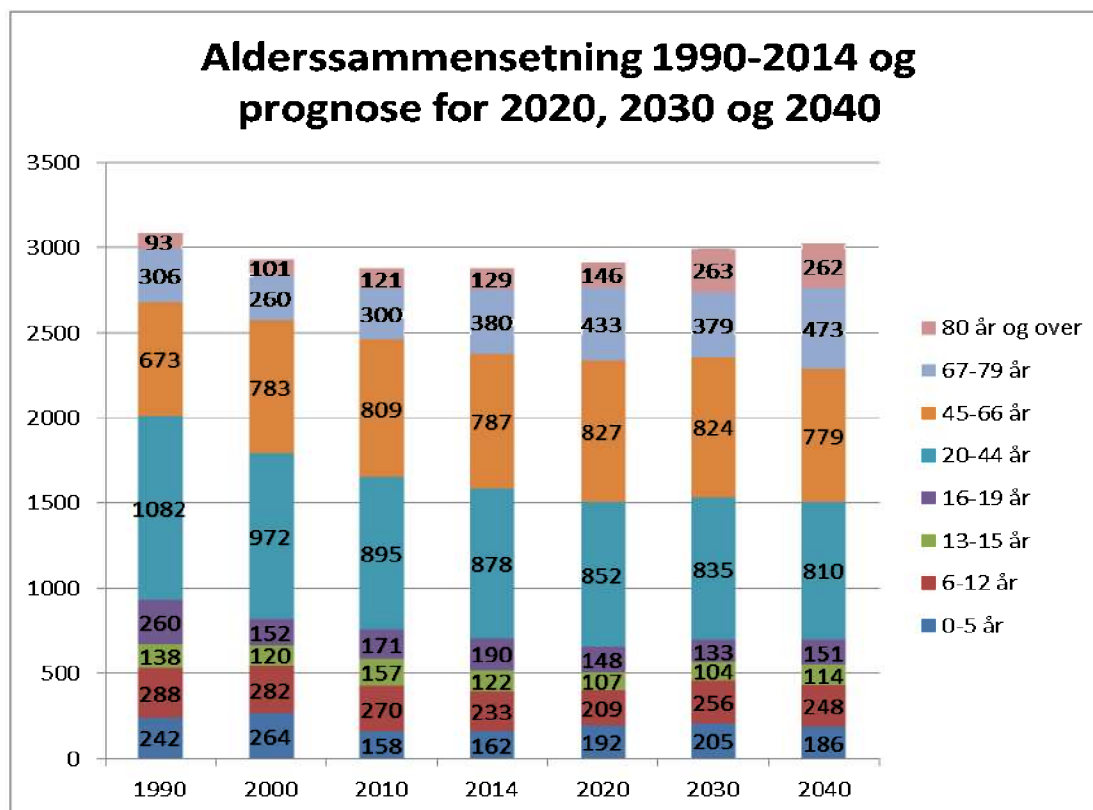
16.12.15

INNHOLDSFORTEGNELSE

| | | |
|--------|--|----|
| 1. | Innledning/sammendrag | 3 |
| 2. | Kommunens rammebetingelser | 5 |
| a) | Befolkningsutvikling | 5 |
| 2.a.1. | Utvikling i befolkningen siste 8 år | 5 |
| 2.a.2. | Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden | 5 |
| b) | Frie inntekter | 6 |
| 2.b.1. | Skatt og rammetilskudd | 6 |
| 2.b.2. | Eiendomsskatt | 7 |
| 2.b.3. | Momskompensasjon | 7 |
| 2.b.4. | Rentekompensasjon for investeringer | 7 |
| c) | Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene | 8 |
| 3. | KOSTRA – noen utvalgte tall | 9 |
| 4. | Bemanningsendring | 11 |
| 5. | Økonomiske oversikter og nøkkeltall | 12 |
| 5.1 | Skjema 1 A – drift | 12 |
| 5.2 | Skjema 1 B - drift | 12 |
| 5.3 | Økonomisk oversikt – drift | 13 |
| 5.4 | Skjema 2 A - investering | 14 |
| 5.5 | Skjema 2 B – investering | 14 |
| 5.6 | Økonomisk oversikt investering | 15 |

1. Innledning/sammendrag

Rådmannens forslag til økonomiplan for 2016-19 er ekspansivt. Det foreslås investeringer på vel 92 millioner i 4-års-perioden. Bygging av en stor barnehage og en ny fløy på Helsesenteret vil ikke bare gi investeringskostnader, men også varige driftskostnader. Det blir derfor nødvendig å omstille seg for ei framtid der en større del av kaka må gå til kommunale tjenester retta mot en stadig eldre befolkning:



For å legge til rette for ei bærekraftig utvikling i åra framover, kan en ikke bare sette fokus på helsetjenester for de eldre. Skjervøy kommune trenger næringsutvikling, og det er etterspørsel etter sentrumsnære industriområder. I budsjettforslaget legges det derfor opp til å realisere ei utfylling av Kollagerneset til en kostnad på 11 millioner. Da vil Skjervøy kommune kunne tilby næringslivet 24 mål næringsområde – i tillegg til det ferdigregulerte området på Sandøra. Etablering av arbeidsplasser er nøkkelen til å kunne endre den uheldige alderssammensetninga i befolkninga, samtidig som næringsvirksomhet bidrar på inntektssida.

I tillegg til å investere i næring og helse, foreslås det også at det bygges en ny fire-avdelings barnehage. Til nå har de kommunale barnehagene vært to-avdelings enheter. Forslaget skal både ivareta behovet for tilstrekkelig antall barnehageplasser samt gi mulig stordriftsgevinst. Når den nye barnehagen er klar for drift, legges den midlertidige barnehagen, Solstua, ned. Antall barnefødsler de neste åra vil vise om det er behov for å opprettholde Eidekroken barnehage. I økonomiplanen er det lagt opp til ei videreføring av Eidekroken.

Med så store investeringer har det vært svært krevende å sy sammen et budsjett i balanse, da en skal dekke både kapitalkostnader og nye driftsutgifter. utfordringene er særlig store i siste del av perioden, da både ny barnehage og avdeling for demens skal inn i ordinær drift. Det vil på sikt ikke være mulig å fortsette drifta uten at det gjøres noen radikale grep i forhold til

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

organisering og nivå på tjenester. 2016 vil derfor bli et år der framtidig innsparingstiltak må konkretiseres og etter hvert effektueres. I denne omgang foreslås nedlegging av barnehage og skole/SFO i Arnøyhamn, men en prosess som involverer både politikere, ledere og ansatte må igangsettes for å finne løsninger på ei bærekraftig drift.

Årets budsjett- og økonomiplan står på flere svake føtter:

- Det er usikkert hvilke konsekvenser et nytt inntektssystem har for Skjervøy kommune, men småkommunetilskudd på 11, 8 millioner og Nord-Norge-tilskudd på vel 11 millioner ligger «i faresonen».
- Vedtak om en framtidig kommunestruktur i Nord-Troms, vil bli tatt i 2016. Ei eventuell sammenslåing med én eller flere kommuner vil gi noen økonomiske gulrøtter i perioden fram mot 2020, men om dette blir en realitet, og hva reformtilskudd eventuelt skal brukes på, er «i det blå».
- Sykestuekompensasjonen – ca 3 millioner i året ser ut til å falle ut etter 2016
- Dagens rentenivå er svært lavt, men det kan skje endringer i de neste fire åra
- Det ligger an til endringer i oppgavefordelinga mellom kommune, fylke og stat. Hvilke konkrete oppgaver kommunene får i perioden, og hva dette vil medføre i forhold til drift, er usikkert.

Det er få reserver å tære på, så den kommunale drifta må også i de kommende fire åra være stram. Budsjettdisiplin og et innarbeidet system for rapporteringer må videreføres. Det vil alltid dukke opp nye utfordringer, og når reservene er små, må det søkes løsninger innenfor rammene ved omdisponeringer. Organisasjonen er – og må være – løsningsorientert. Rådmannen vurderer virksomhetene som nøysomme og flinke i forhold til å holde egne rammer, og dette vil også være svært viktig i den kommende perioden.

Tabellen under gir et bilde av noen vesentlige sider ved økonomien i Skjervøy kommune om rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan vedtas:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Netto driftsresultat | -294 178 | 262 276 | -1 415 729 | -1 050 915 | 58 406 | 3 297 217 |
| Lånegjeld | | 258,5 | 284,0 | 293,0 | 293,0 | 304,0 |
| Renter | 8 215 651 | 9 396 818 | 7 996 998 | 8 315 293 | 8 666 189 | 8 875 028 |
| Avdrag | 6 710 000 | 7 823 000 | 8 112 312 | 8 545 624 | 8 981 624 | 9 273 624 |
| Sum renter og avdrag | 14 925 651 | 17 219 818 | 16 109 310 | 16 860 917 | 17 647 813 | 18 148 652 |
| Bruk av disp.fond | -479 000 | -997 724 | -2 365 729 | -1 975 915 | -841 594 | 3 247 217 |
| Bruk av premieavviksfond | -9 449 613 | 893 000 | 825 000 | 825 000 | 825 000 | 825 000 |

Høg lånegjeld og et netto driftsresultat med – 3,2 mill i 2019 er resultatet om vi opprettholder alle virksomheter og tjenester på samme nivå som i 2015. Det er denne realiteten som framtvinger endringer i organisering og tjenestetilbud, og disse endringene må igangsettes senest i løpet av 2017. Omstillingsprosjektet, som er foreslått gjennomført i 2016, skal gjøre

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

hele organisasjonen i stand til endring i forhold til framtidige økonomiske rammer og krav til oppgaveløsning og kvalitet.

2. Kommunens rammebetingelser

a) Befolkningsutvikling

2.a.1. Utvikling i befolkningen siste 8 år

Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 8 årene med fordeling på de aldersgruppene som brukes i det kommunale inntektssystemet. Det er også tatt med tall for gruppene barn og ungdom (0 – 15 år), vgs og arbeidsstyrken (16 – 66 år) og eldre (over 67 år). Figuren viser også endringer fra år til år i de ulike gruppene samt endringen fra 2008 som er første år i tabellen

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0-5 år | 189 | 167 | 158 | 167 | 165 | 160 | 162 | 177 |
| 6-15 år | 446 | 434 | 427 | 391 | 380 | 366 | 347 | 320 |
| 16-66 år | 1903 | 1890 | 1875 | 1889 | 1870 | 1892 | 1874 | 1866 |
| 67-79 år | 263 | 277 | 300 | 310 | 338 | 360 | 387 | 401 |
| 80-89 år | 113 | 108 | 100 | 109 | 104 | 102 | 103 | 112 |
| over 90 år | 20 | 21 | 21 | 19 | 23 | 25 | 26 | 28 |
| Sum folketall | 2 934 | 2 897 | 2 881 | 2 885 | 2 880 | 2 905 | 2 899 | 2 904 |
| Samlet befolkning: | | | | | | | | |
| Årlig %-vis endring | | -1,3 % | -0,6 % | 0,1 % | -0,2 % | 0,9 % | -0,2 % | 0,2 % |
| Endring fra 2007 | | -1,3 % | -1,8 % | -1,7 % | -1,8 % | -1,0 % | -1,2 % | -1,0 % |
| Barn og unge (0-15 år) | 635 | 601 | 585 | 558 | 545 | 526 | 509 | 497 |
| Vgs og arbeidsliv (16-66 år) | 1 903 | 1 890 | 1 875 | 1 889 | 1 870 | 1 892 | 1 874 | 1 866 |
| Eldre (67 år og over) | 396 | 406 | 421 | 438 | 465 | 487 | 516 | 541 |
| %-vis endring fra året før: | | | | | | | | |
| Barn og unge (0-15 år) | | -5,35 % | -2,66 % | -4,62 % | -2,33 % | -3,49 % | -3,23 % | -2,36 % |
| Vgs og arbeidsliv (16-66 år) | | -0,68 % | -0,79 % | 0,75 % | -1,01 % | 1,18 % | -0,95 % | -0,43 % |
| Eldre (67 år og over) | | 2,53 % | 3,69 % | 4,04 % | 6,16 % | 4,73 % | 5,95 % | 4,84 % |
| %-vis endring fra 2007: | | | | | | | | |
| Barn og unge (0-15 år) | | -5,35 % | -7,87 % | -12,13 % | -14,17 % | -17,17 % | -19,84 % | -21,73 % |
| Vgs og arbeidsliv (16-66 år) | | -0,68 % | -1,47 % | -0,74 % | -1,73 % | -0,58 % | -1,52 % | -1,94 % |
| Eldre (67 år og over) | | 2,53 % | 6,31 % | 10,61 % | 17,42 % | 22,98 % | 30,30 % | 36,62 % |

Som vi ser av oppsummeringen nederst i tabellen er det fremdeles kun gruppen over 67 år som har en økning i perioden. For den yngste gruppen er det dramatisk ved at mer enn hver femte er blitt borte på kun 8 år. Med utgangspunkt i folketallet i 2008 burde vi nå vært rundt 3220 for å holde oss på snittet. Vi mangler altså bortimot 350 for å være der og det er den største enkeltfaktoren som kan forklare de økonomiske utfordringene vi har hatt og fortsatt har siden folketallet i inntektssystemet ses opp mot gjennomsnittssøkning for landet.

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

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

Figuren under viser prognostisert utvikling i befolkningens alderssammensetning og total folkekemngde. Utgangstår er 2015.

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0-1 år | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 2-5 år | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 6-15 år | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 16-22 år | 316 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 23-66 år | 1550 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
| 67-79 år | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| 80-89 år | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| 90 år og eldre | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Sum folketall | 2904 | 2914 | 2914 | 2914 | 2914 |
| Samlet befolkning: | | | | | |
| Årlig %-vis endring | | 0,34 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Endring fra utgangsåret | | 0,34 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,34 % |
| Barn og unge (0-15 år) | 497 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Vgs og arbeidsliv (16-66 år) | 1866 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Eldre (67 år og over) | 2015 | 541 | 541 | 541 | 541 |
| %-vis endring fra året før: | | | | | |
| Barn og unge (0-15 år) | | 0,20 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Vgs og arbeidsliv (16-66 år) | | 0,48 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Eldre (67 år og over) | | -73,15 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| %-vis endring fra utgangsåret: | | | | | |
| Barn og unge (0-15 år) | | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % |
| Vgs og arbeidsliv (16-66 år) | | 0,48 % | 0,48 % | 0,48 % | 0,48 % |
| Eldre (67 år og over) | | -73,15 % | -73,15 % | -73,15 % | -73,15 % |

b) Frie inntekter

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

2.b.1. Skatt og rammetilskudd

Forslaget til statsbudsjett for 2016 legger opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter – skatt og rammetilskudd - på 4,2 mrd. Anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator) er på 2,7 prosent.

For Skjervøy kommune innebærer forslaget til statsbudsjett at vi får en realnedgang med 0,1%. Altså ligger vi dårlig an før vi legger inn nødvendige midler for å videreføre dagens drift. Det blir derfor heller ikke denne gangen rom for å kompensere for prisstigning på varer og tjenester.

Rådmannens budsjettforslag er fullt ut basert på regjeringens forslag til statsbudsjett.

Tabellen nedenfor viser utvikling i de frie inntektene de siste årene og prognose for økonomiplanperioden basert på folketallsprognosen vist i kap 2.a.2.

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

| <u>2013</u> | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 48 880 | 49 091 | 50 073 | 51 700 | 51 700 | 51 700 | 51 700 |
| 129 835 | 132 057 | 132 323 | 135 275 | 131 494 | 131 571 | 131 512 |
| 178 715 | 181 148 | 182 396 | 186 975 | 183 194 | 183 271 | 183 212 |

1,36 % 0,69 % 2,51 % -2,02 % 0,04 % -0,03 %

Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2015 og i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor.

| 1000 kr | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Innbyggertilskudd | 65 009 | 65 829 | 65 379 | 64 633 | 63 916 |
| Utgiftsutjevning | 15 343 | 16 025 | 16 190 | 17 013 | 17 671 |
| INGAR | 2 584 | 983 | - | - | - |
| Saker med særskilt fordeling | 352 | 491 | 491 | 491 | 491 |
| Nord-Norge tilskudd | 10 706 | 11 047 | 11 082 | 11 082 | 11 082 |
| Småkommunetilskudd | 11 857 | 11 857 | 11 857 | 11 857 | 11 857 |
| Ordinært skjønn | 2 647 | 2 548 | - | - | - |
| Skjønn tap nytt inntektssystem | 3 255 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| Sum rammetilskudd ekskl. innt.utjevning | 111 753 | 111 680 | 107 899 | 107 976 | 107 917 |
| Netto inntektsutjevning | 20 570 | 23 595 | 23 595 | 23 595 | 23 595 |
| Sum rammetilskudd | 132 323 | 135 275 | 131 494 | 131 571 | 131 512 |
| Skatt på inntekt | 50 073 | 51 700 | 51 700 | 51 700 | 51 700 |
| Sum frie inntekter | 182 396 | 186 975 | 183 194 | 183 271 | 183 212 |

2.b.2. Eiendomsskatt

Eiendomsskatt har siden 2007 vært innkrevd i hele kommunen og i tråd med forutsetninger i forrige økonomiplan videreføres en skattesats på 7 promille for alle eiendomstyper i hele perioden. Eiendomskattetaksten står i 10 år, og det må i løpet av det tiende året tas ny takst, eventuelt kontorjusteres. Skjervøy kommune velger å kontorjustere eiendomsskatten i 2017 med 10 %. Dette gjør at vi slipper en dyr retaksering i 2016.

2.b.3. Momskompensasjon

Skjervøy kommune får momskompensasjon på en rekke varer og tjenester.

2.b.4. Rentekompensasjon for investeringer

I forbindelse med en del statlige reformer er det gitt tilskudd til dekning av kommunens utgifter til investering. Dette gis som en årlig kompensasjon for antatte renteutgifter. Ordningen administreres av Husbanken og det er gitt egne regler for den enkelte ordning. Felles er at det er en rentesats tilnærmet lik husbankrenten som benyttes. I økonomiplanen er denne lagt på 2 % basert på

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

samme prognose vi bruker på lån vi har i Husbanken. Nedenfor gis en oversikt over hvilke ordninger vi er med på. Totalt er det beregnet at vi får mellom 1,8 og 2 mill i planperioden.

Skole

Totalt fikk vi i perioden 2001 – 2005 en låneramme på 10,1 mill til oppussing av skolebygg. Midlene ble i hovedsak brukt til utbygging av barneskolen og oppgradering av Arnøyhamn skole. Ordningen varer til 2029.

Eldreomsorg

Ved byggingen av helsesenteret fikk vi i 2000 tilskudd til 33 sykehjemsrom og 12 omsorgsboliger. I direkte tilskudd fikk vi utbetalt 14,5 mill og så ble det gitt knappe 22 mill som grunnlag for rentekompensasjon. Ordningen varer til 2029.

Psykiatri

I forbindelse med etablering av psykiatriboliger i 2001 ble det etter samme mal som for helsesenteret gitt 1,2 mill i direkte tilskudd og 4 mill i rentegrnlag for 7 omsorgsboliger. Ordningen varer til 2030.

Kirker

I 2007 ble oppussingen av Skjervøy kirke avsluttet. Det gis rentekompensasjon for vel 3,2 mill. Ordningen varer til 2027.

c) Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene

Lønns- og prisvekst

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2015 – 2016 til 2,9 prosent. Kommunenes lønns- og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den kommunale deflatoren.

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er pensjonspremier basert på aktuarberegninger av KLP samt premievarsel fra Statens pensjonskasse lagt til grunn. Beregningene gir følgende beregningsstaser for 2016 (2015-sats i parentes):

- KLP 19,4 % av brutto lønnsutgift for fellesordningen (19,75)
- KLP 20,76 % av brutto lønnsutgift for sykepleiere (18,5)
- SPK 11,15 % av brutto lønnsutgift (11,55)

Vi forventer et premieavvik på 6,9 millioner i 2016 og dette skal etter nye regler amortiseres over bare 7 år. Dette gir oss store kostnader fremover. Midlene som er avsatt på premieavviksfondet gjør at vi slipper billigere unna i hele økonomiplanperioden da vi kan bruke av fondet til å dekke opp økte pensjonskostnader.

3. KOSTRA – noen utvalgte tall

I tabellen nedenfor er det plukka ut noen indikatorer fra Kostra (=Kommune-Stat-Rapportering, et nasjonalt informasjonssystem med statistikk for kommunenes ressursinnsats på en rekke områder). Tallene er fordelt i forhold til etater. Egne tall for 2010 og 2013 er tatt med, dette for å kunne gi et bilde av endring over en lengre periode enn ett år. Tall fra fjoråret for Skjervøy kommune er så sammenligna med Kostra-gruppe 3, som er vår «sammenligningsgruppe». (Gruppe 3 er småkommuner med middels bundne utgifter og høye frie inntekter. I Troms er også Salangen, Bardu og Nordreisa i gruppe 3.) I tillegg er det tatt med tall for fylket og landet.

Kostra er en database med svært mange indikatorer. Her er det gjort et skjønnsmessig utvalg.

| Kultur- og undervisningsetaten | | | | 2014 | | |
|---|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| | 2010 | 2013 | 2014 | Gruppe 3 | Troms | Landet |
| Netto driftsutg. grunnskolen % av total | 29,9 | 22,9 | 22 | 24,2 | 23,3 | 24 |
| Netto driftsutg. grunnskole pr innb. | 15864 | 14474 | 14583 | 15523 | 13021 | 12480 |
| Netto driftsutg.pr elev, 6-15 år | 89696 | 93251 | 130306 | 130263 | 110909 | 100946 |
| Andel spes.underv av tot.ant. læretimer | 24,8 | 20,5 | 21,2 | 19,6 | 21 | 17,4 |
| Andel elever med spes.und. | 20,3 | 12,3 | 10,8 | 10,5 | 8,8 | 8,1 |
| Netto driftsutg. barnehager % av total | | 10 | 10,4 | 11,3 | 13,7 | 14,9 |
| Netto driftsutg. barnehager pr innb | | 6334 | 6915 | 7234 | 7668 | 7749 |
| Netto driftsutg. barnehager pr barn 1-5år | | 137195 | 146117 | 137333 | 135441 | 128633 |
| Netto driftsutg.kultur i % av total | | 3,2 | 3,1 | 4,2 | 3,7 | 3,8 |
| Kino (netto driftsutg i % av total kultur) | | | 4,2 | 1,3 | -1 | 0,7 |
| Kulturskole | | | 21,1 | 18,5 | 15,9 | 15,2 |
| Idrettsbygg/anlegg | | | 14 | 20,5 | 16,4 | 21,9 |
| Helse og omsorgsetaten | | | | 2014 | | |
| Netto driftsutg.pleie og omsorg, %av total | 37,3 | 33,9 | 34,7 | 34,4 | 32,4 | 31,5 |
| Driftsutg pleie og omsorg pr innb | 19802 | 21471 | 22965 | 22046 | 18094 | 16386 |
| Netto driftsutg.pr innb.over 80 år | 446312 | 479527 | 485277 | 396107 | 448858 | 372276 |
| Ant. mottakere av hjemmetj. pr 1000 innb.: | | | | | | |
| under 67 år | | 30 | 28 | 23 | 20 | 20 |
| 67-79 år | | 137 | 160 | 91 | 77 | 69 |
| 80 + | | 488 | 453 | 384 | 381 | 333 |
| Netto driftsutg sosialtjenesten i % av total | | 1,8 | 1,4 | 2,4 | 2,9 | 3,7 |
| Netto driftsutg barnevern pr innbygger | | 2244 | 3253 | 2006 | 2030 | 1762 |
| Andel barn med tiltak pr innb 0-22 år | | 6,3 | 6,1 | : | : | 3,1 |
| Administrasjon og styring | | | | | | |
| Netto driftsutg. adm og styring i % av total | | 11,9 | 12,5 | 11,8 | 8,6 | 8,2 |
| Netto driftsutg adm og styring pr innb | | | 66232 | 64129 | 55889 | 51974 |

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

| | | | | | | |
|--|-----|-------------|------|------|------|--|
| Eiendom og forvaltning | | | | | | |
| Netto driftsutg. komm.forvaltning i % av total | 9,9 | 10,8 | 10 | 9,2 | 8,6 | |
| Samla areal på formålsbygg, m2 pr innnb | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 5,5 | 4,9 | |
| Utg til vedlikehold pr m2 | 48 | 88 | 112 | 96 | 86 | |
| | | | | | | |
| Kirke | | | | | | |
| Netto drifts.utg i % av total | | 1,4 | 1,5 | 1 | 1,2 | |
| Netto drifts.utg pr innb | | 891 | 906 | 549 | 573 | |
| Ant. sysselsatte pr 1000 | | 2,07 | 1,94 | 1,22 | 1,15 | |

Ressursbruk fordelt på de ulike tjenesteområdene er for 2014 markert med farger, der grønn farge indikerer at Skjervøy kommunes kostnader på tjenesteområdet ikke er vesentlig høyere enn gruppene en sammenligner seg med. Røde felt viser at her er nivået vesentlig høyere enn gruppe 3, Troms og/eller landet, mens gule felt indikerer at vi ligger høyere enn de andre gruppene, men ikke vesentlig. Hvorvidt en tjeneste karakteriseres som grønn, gul eller rød, kan for flere områder være vanskelig å bedømme.

Hvilken informasjon kan man trekke ut av tallene?

- Netto driftsutgiftene for grunnskolen reduseres stadig, og vi ligger under sammenligningsgruppene – dette til tross for at en liten skole som Arnøyhamn Oppvekstsenter, isolert sett gir høge kostnader pr elev.
- Andelen læretimer som går til spesialundervisning viser en svak økning, og vi ligger nå over gruppe 3. Andelen elever som får innvilga spesialundervisning er gått betydelig ned. Det betyr at færre elever får innvilga flere timer enn i 2010.
- Skjervøy bruker mindre del av totalbudsjettet på barnehager sett i forhold til de andre gruppene, men antallet barn hos oss er såpass lavt at det gir en høgere «stykkpris».
- Vi bruker mindre del av totalt driftsbudsjett på kultur enn sammenlignbare kommuner, fylket og landet.
- Andelen driftsutgifter til pleie og omsorg er i ferd med å vokse over de andre kommunene i gruppe 3. Forskjellen mellom Skjervøy kommune og Troms/landet er markant.
- Skjervøy kommune ser ut til å bruke betydelig mer på de eldste innbyggerne våre (80+). Ser en på antall mottakere av hjemmetjeneste, ser vi også at vi for alle over 67 år ligger betydelig over de andre gruppene. Tallene speiler en styrka hjemmetjeneste. Kan det være at Skjervøy kommune har en lavere terskel for å innvilge hjelp fra hjemmetjenesten?
- Vi har lavere andel driftsutgifter innen sosialtjenesten – i forhold til nasjonalt nivå er forskjellen betydelig.
- Vi ser at driftsutgifter til barnevern er merkbart høgere i Skjervøy, noe som henger sammen med antall barn med tiltak.
- Driftsutgifter til administrasjon og styring er svakt stigende og litt over nivået for andre gruppe 3-kommuner, men lavere enn Troms og landet. I forhold til større

SKJERVØY KOMMUNE – ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

kommuner vil administrasjonskostnadene bli forholdsmessig større i en liten kommune, men også administrasjonen må vurdere muligheter for kostnadsreduksjon.

- Innenfor eiendom og forvaltning viser tallene at vi ligger noe over Troms-nivået i forhold til m² pr innbygger. Vedlikeholdsutgiftene er i et lavere sjikt, og det vil med små ressurser være utfordringer i forhold til å handtere vedlikeholdsetterslep.
- Kirkelig sektor får rammer som menighetsrådet disponerer. Tallene viser at ramma er under gjennomsnittet for gruppe 3, men over Troms og landet. Antallet tilsatte innen kirkelig sektor er relativt høgt i Skjervøy.

4. Bemanningsendring

Oppsummert medfører forslagene i økonomiplanen til følgende endring i bemanningen:

| | Bemanning 31.12.15 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Sum BØP |
|--------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|--------------|
| ADM | 1354 | | | | | |
| Økning stillinger | | 56 | | | | 56 |
| Reduksjon stillinger | | | -50 | -50 | | -100 |
| Netto endring | | 56 | -50 | -50 | 0 | -44 |
| K/U | 8645 | | | | | |
| Økning stillinger | | 195 | | 1300 | | 1495 |
| Reduksjon stillinger | | -500 | | -670 | | -500 |
| Netto endring | | -305 | 0 | 630 | 0 | 995 |
| H/O | 12292 | | | | | |
| Økning stillinger | | 431 | | 900 | | 1331 |
| Reduksjon stillinger | | | | -124 | | -124 |
| Netto endring | | 431 | 0 | 776 | 0 | 1207 |
| TEK | 3911 | | | | | |
| Økning stillinger | | 50 | | | | 50 |
| Reduksjon stillinger | | | | | | 0 |
| Netto endring | | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| SUM | 26202 | | | | | |
| Økning stillinger | | 732 | 0 | 2200 | 0 | 2932 |
| Reduksjon stillinger | | -500 | -50 | -844 | 0 | -1394 |
| Netto endring bemanning | | 232 | -50 | 1356 | 0 | 1538 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Totalt sett økes det med drøye 15 årsverk i planperioden. Økningen på helse og omsorg sees i sammenheng med den nye fløya på helsesenteret og økningen på kultur og undervisning sees i sammenheng med den nye barnehagen.

5. Økonomiske oversikter og nøkkeltall

5.1 Skjema 1 A – drift

| Beskrivelse | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Skatt på inntekt og formue | -50 638 | -51 700 | -51 700 | -51 700 | -51 700 |
| Ordinært rammetilskudd | -131 670 | -135 555 | -135 275 | -135 275 | -135 275 |
| Skatt på eiendom | -7 550 | -7 550 | -8 200 | -8 200 | -8 200 |
| Andre generelle statstilskudd | -3 687 | -10 937 | -10 187 | -10 187 | -10 187 |
| Sum frie disponible inntekter | -193 545 | -205 742 | -205 362 | -205 362 | -205 362 |
| Renteinntekter og utbytte | -2 304 | -2 304 | -2 304 | -2 304 | -2 304 |
| Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter | 9 397 | 7 997 | 8 315 | 8 666 | 8 875 |
| Avdrag på lån | 7 823 | 8 112 | 8 546 | 8 982 | 9 274 |
| Netto finansinntekter/-utgifter | 14 916 | 13 805 | 14 557 | 15 344 | 15 845 |
| Til ubundne avsetninger | 998 | 2 366 | 1 976 | 842 | 0 |
| Bruk av ubundne avsetninger | -893 | -825 | -825 | -825 | -3 247 |
| Bruk av bundne avsetninger | -1 067 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| Netto avsetninger | -962 | 691 | 301 | -833 | -4 097 |
| Overført til investeringsbudsjettet | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 |
| Til fordeling drift | -178 891 | -190 521 | -189 754 | -190 077 | -192 815 |
| Sum fordelt til drift fra skjema 1B | 178 891 | 190 521 | 189 754 | 190 077 | 192 815 |

5.2 Skjema 1 B - drift

| Tall i hele 1000 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Til fordeling drift fra skjema 1A | 178 891 | 190 521 | 189 754 | 190 077 | 192 815 |
| Sentraladministrasjon | 28 047 | 32 388 | 31 821 | 31 305 | 31 555 |
| Kultur og undervisning | 56 046 | 59 362 | 57 493 | 58 065 | 58 545 |
| Helse og omsorg | 83 233 | 87 406 | 86 979 | 85 782 | 86 968 |
| Tekniske tjenester og selvkost | 16 334 | 17 998 | 17 188 | 16 938 | 17 188 |
| Finans | -4 985 | -6 633 | -3 728 | -2 013 | -1 442 |
| | 178 891 | 190 521 | 189 754 | 190 077 | 192 815 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.3 Økonomisk oversikt – drift

| Beskrivelse | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tall i hele 1000 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Brukerbetalinger | -7 595 | -8 570 | -8 580 | -9 180 | -9 780 |
| Andre salgs- og leieinntekter | -26 675 | -27 570 | -27 570 | -27 570 | -27 570 |
| Overføringer med krav til motytelse | -23 258 | -21 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 |
| Rammetilskudd | -131 670 | -135 555 | -135 275 | -135 275 | -135 275 |
| Andre statlige overføringer | -3 687 | -10 937 | -10 187 | -10 187 | -10 187 |
| Andre overføringer | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt på inntekt og formue | -50 638 | -51 700 | -51 700 | -51 700 | -51 700 |
| Eiendomsskatt | -7 550 | -7 550 | -8 200 | -8 200 | -8 200 |
| SUM DRIFTSINNEKTER (B) | -251 248 | -262 882 | -262 512 | -263 112 | -263 712 |
| Lønnsutgifter | 150 334 | 161 769 | 161 362 | 160 999 | 162 248 |
| Sosiale utgifter | 21 313 | 21 078 | 23 905 | 25 570 | 26 405 |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod | 32 943 | 30 083 | 28 206 | 29 806 | 33 206 |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod | 20 977 | 23 115 | 21 864 | 19 885 | 17 739 |
| Overføringer | 11 780 | 12 370 | 12 320 | 12 320 | 12 320 |
| Avskrivninger | 10 529 | 10 529 | 10 529 | 10 529 | 10 529 |
| Fordelte utgifter | -733 | -733 | -733 | -733 | -733 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER (C) | 247 143 | 258 210 | 257 453 | 258 376 | 261 714 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) | -4 105 | -4 672 | -5 059 | -4 736 | -1 998 |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak | -2 304 | -2 304 | -2 304 | -2 304 | -2 304 |
| Mottatte avdrag på utlån | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| SUM EKSTERNE FINANSINNEKTER (E) | -2 379 | -2 379 | -2 379 | -2 379 | -2 379 |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | 9 397 | 7 997 | 8 315 | 8 666 | 8 875 |
| Avdrag på lån | 7 823 | 8 112 | 8 546 | 8 982 | 9 274 |
| Utlån | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) | 17 275 | 16 164 | 16 916 | 17 703 | 18 204 |
| RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER | 14 896 | 13 785 | 14 537 | 15 324 | 15 825 |
| Motpost avskrivninger | -10 529 | -10 529 | -10 529 | -10 529 | -10 529 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT (I) | 262 | -1 416 | -1 051 | 58 | 3 297 |
| Bruk av disposisjonsfond | -893 | -825 | -825 | -825 | -3 247 |
| Bruk av bundne fond | -1 067 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) | -1 960 | -1 675 | -1 675 | -1 675 | -4 097 |
| Overført til investeringsregnskapet | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 998 | 2 366 | 1 976 | 842 | 0 |
| SUM AVSETNINGER (K) | 1 698 | 3 091 | 2 726 | 1 617 | 800 |

5.4 Skjema 2 A - investering

| Beskrivelse | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tall i hele 1000 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Investeringer i anleggsmidler | 27 675 | 31 960 | 26 000 | 35 000 | 0 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets finansieringsbehov | 28 375 | 31 960 | 26 000 | 35 000 | 0 |
| Bruk av lånemidler | -23 215 | -19 085 | -13 200 | -24 200 | 0 |
| Tilskudd til investeringer | 0 | -4 775 | -7 600 | -3 800 | 0 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -3 960 | -5 600 | -5 200 | -7 000 | 0 |
| Overført fra driftsregnskapet | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av avsetninger | -500 | -2 500 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansiering | -28 375 | -31 960 | -26 000 | -35 000 | 0 |

5.5 Skjema 2 B – investering

Skjema 1B

| Tall i hele 1000 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Til fordeling drift fra skjema 1A | 178 891 | 190 521 | 189 754 | 190 077 | 192 815 |
| Sentraladministrasjon | 28 047 | 32 388 | 31 821 | 31 305 | 31 555 |
| Kultur og undervisning | 56 046 | 59 362 | 57 493 | 58 065 | 58 545 |
| Helse og omsorg | 83 233 | 87 406 | 86 979 | 85 782 | 86 968 |
| Tekniske tjenester og selvkost | 16 334 | 17 998 | 17 188 | 16 938 | 17 188 |
| Finans | -4 985 | -6 633 | -3 728 | -2 013 | -1 442 |
| | 178 891 | 190 521 | 189 754 | 190 077 | 192 815 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.6 Økonomisk oversikt investering

| Beskrivelse | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Tall i hele 1000 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -3 960 | -5 600 | -5 200 | -7 000 | 0 |
| Statlige overføringer | 0 | -4 100 | 0 | 0 | 0 |
| Andre overføringer | 0 | -675 | -7 600 | -3 800 | 0 |
| SUM INNTEKTER (L) | -3 960 | -10 375 | -12 800 | -10 800 | 0 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. | 27 675 | 31 960 | 26 000 | 35 000 | 0 |
| SUM UTGIFTER (M) | 27 675 | 31 960 | 26 000 | 35 000 | 0 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L) | 24 415 | 21 585 | 13 200 | 24 200 | 0 |
| Bruk av lån | -23 215 | -19 085 | -13 200 | -24 200 | 0 |
| Overføringer fra driftsregnskapet | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | -500 | -2 500 | 0 | 0 | 0 |
| SUM FINANSIERING (R) | -24 415 | -21 585 | -13 200 | -24 200 | 0 |



Skjervøy kommune

VEDLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2016- 2019

Vedlegg til økonomiplanen 2016 - 2019

| | |
|---|----|
| 1. Mål for 2016..... | 3 |
| a) Felles mål for alle tjenester | 3 |
| b) Sentraladministrasjonen | 3 |
| c) Kultur og undervisning | 4 |
| d) Helse og omsorg | 6 |
| e) Teknisk..... | 9 |
| 2. Kommunale avgifter og gebyrer 2016..... | 11 |
| a) Kultur og undervisning..... | 11 |
| b) Helse og omsorg | 13 |
| c) Teknisk | 14 |
| d) Felles..... | 22 |
| 3. Selvkost | 23 |
| 4. Talldelen av budsjett og økonomiplan | 23 |

1. Mål for 2016

Målstyring videreføres med mange av de samme kriteriene fra 2015. Flere av de utvalgte kriteriene finner man igjen i Kommunebarometerets målinger. Kommune-Norge har etter hvert fokusert mer og mer på rangeringene på Kommunebarometeret, så det kan være greit å konsentrere seg om mål som er sentrale i de ulike tjenestene, og som tillegges vekt på nasjonalt nivå. Den økonomiske ramma vil sette noen begrensninger i forhold til hvor gode tjenester som kan ytes, men budsjett- og økonomiplan for 2016-19 skal gi muligheter til god kvalitet.

Siden mange av måla ikke kan telles opp før året er gått, vil status vise tall fra 2014. Mål uten status indikerer nye mål.

a) Felles mål for alle tjenester

| Felles for alle tjenester | | |
|---------------------------|-----------|-------------|
| Indikator | Mål 2016 | Status 2014 |
| Sykefravær, totalt | Under 10% | 12,41 |

b) Sentraladministrasjonen

| Tjeneste: Sentraladministrasjonen (100, 120, 130, 140) | | |
|---|--------------|-------------|
| Indikator | Mål for 2016 | Status 2014 |
| Andel utsendelser av sakspapirer min. 8 dager før møte | 90% | 80% |
| Månedlig kontroll av lønnsutbetalinger (lønnskroller) | 100% | |
| Andel arbeidsgiverkontroller | 5% | 0 % |
| Antall fakturaer betalt 90 dager etter forfall | 95% | 94% |
| Andel fakturaer som eFaktura | 20% | |
| Gjennomsnittlig behandlingstid fullstendige søknader om Startlån | 10 dager | 10 dager |
| Andel feilmeldinger meldt ved bruk av Helpdesk IKT | 95% | 42% |
| Andel e-poster til post@skjervoy.kommune.no fordelt til saksbehandler innen 2 dager | 100% | 100% |
| Daglig henting/ sending av brevpost | 99% | 95% |

c) Kultur og undervisning

| Tjeneste: Kultur- og undervisning 200 adm | | |
|--|-----------------|---------------|
| Indikator | Mål 2015 | Status |
| Gjennomføre et minste antall fagmøter med virksomhetene slik pr år: - Skole/PPT/VO/SFO - Barnehage: - Kultur (Kulturhus/Kino/Bibliotek/Kulturskole) | 6 4 2 | ok |
| Kontroll av regnskap, kontering og refusjoner for å avdekke avvik | Hver måned | Ikke målt |
| Andel henvendelser/søknader besvart innen 3 dager | 100% | Ikke målt |

| Tjeneste: Grunnskolene 211-212-213, PPT 203, Voksenopplæring 294 | | |
|---|---------------------------------|---------------|
| Indikator | Mål 2015 | Status |
| Grunnskolepoeng | Snitt fylket (2012/13: 40,2) | 36,7 |
| Elevundersøkelsen 7. Trinn: Trivsel | Snitt fylket (13/14: 4,3) | 4,1 |
| Elevundersøkelsen 10. Trinn: Trivsel | Snitt fylket (13/14: 4,1) | 4,1 |
| Andel tilmeldte saker til PPT som er påbegynt innen frist på 3 mnd | 100 % | 100 % |
| Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning | Max 10 % | 10,8 % |
| Andel innvandrere/foreldre med barn i grunnskole-/ eller barnehagealder som deltar i norskopplæring | Minst 75 % | Ikke målt |

| Tjeneste: Bibliotek 220, Kulturhus og kino 221-222, | | |
|---|-----------------|---------------|
| Indikator | Mål 2015 | Status |
| Andel nyfødte, 2-åringer, 4-åringer og 6-åringer, som gjennomfører Ole Bok-programmet (av alle inviterte) | 60 % | ca 60 % |
| Antall uker med minimum to kinovisninger pr uke utenom skoleferiene | 38 | ok |
| Minimum antall egenproduksjoner (scene) pr år | 4 | 3 |

| Tjeneste: Barnehagemyndigheten 270, barnehagene 272,273,275 | | |
|--|-----------------|---------------|
| Indikator | Mål 2015 | Status |
| Antall tilsyn med barnehagene etter barnehageloven § 16. | 2 | ok |

| Tjeneste: Kultur- og undervisning 200 adm | | |
|--|-----------------|---------------|
| Indikator | Mål 2015 | Status |
| Gjennomføre et minste antall fagmøter med virksomhetene slik pr år: - Skole/PPT/VO/SFO - Barnehage: - Kultur (Kulturhus/Kino/Bibliotek/Kulturskole) | 6 4 2 | ok |
| Kontroll av regnskap, kontering og refusjoner for å avdekke avvik | Hver måned | Ikke målt |
| Andel henvendelser/søknader besvart innen 3 dager | 100% | Ikke målt |

| Tjeneste: Grunnskolene 211-212-213, PPT 203, Voksenopplæring 294 | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| Indikator | Mål 2015 | Status |
| Grunnskolepoeng | Snitt fylket (2012/13: 40,2) | 36,7 |
| Elevundersøkelsen 7. Trinn: Trivsel | Snitt fylket (13/14: 4,3) | 4,1 |
| Elevundersøkelsen 10. Trinn: Trivsel | Snitt fylket (13/14: 4,1) | 4,1 |
| Andel tilmeldte saker til PPT som er påbegynt innen frist på 3 mnd | 100 % | 100 % |
| Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning | Max 10 % | 10,8 % |
| Andel innvandrereforeldre med barn i grunnskole-/ eller barnehagealder som deltar i norskopplæring | Minst 75 % | Ikke målt |

| Tjeneste: Bibliotek 220, Kulturhus og kino 221-222, | | |
|---|-----------------|---------------|
| Indikator | Mål 2015 | Status |
| Andel nyfødte, 2-åringer, 4-åringer og 6-åringer, som gjennomfører Ole Bok-programmet (av alle inviterte) | 60 % | ca 60 % |
| Andel deltakere i sommerlesekampanje for barn fra 8-12 år (av påmeldte) | 50 % | 50 |
| Antall uker med minimum to kinovisninger pr uke utenom skoleferiene | 38 | ok |
| Minimum antall egenproduksjoner (scene) pr år | 4 | 3 |

| Tjeneste: Barnehagemyndigheten 270, barnehagene 272,273,275 | | |
|--|-----------------|---------------|
| Indikator | Mål 2015 | Status |
| Antall tilsyn med barnehagene etter barnehageloven § 16. | 2 | ok |

d) Helse og omsorg

| Tjeneste: Helse og Omsorg Administrasjon 300 | | |
|---|-----------------|---------------|
| Indikator | Mål 2015 | Status |
| Gjennomføre møter med virksomhetslederne om situasjonen i virksomheten 8 ganger pr. år. | 100% | 75% |
| Utarbeide årshjul for helse- og omsorgsetaten | 30.06.15 | Ikke utført |

| Tjeneste: Helsestasjonen 310 | | |
|---|-----------------|---------------|
| Indikator | Mål 2015 | Status |
| Andel hjemmebesøk til nyfødte barn i Skjervøy kommune. | 100% | 100% |
| Andel 4-åringer på 4-års kontroller på helsestasjonen | 100% | 100% |
| Andel gjennomførte individuelle samtaler i forhold til kost, aktivitet og trivsel med 8- klassinger | 100% | 100% |
| Brukerundersøkelse: Åpningstidene (skala 1-6) | 5,1 | Ikke målt |
| Brukerundersøkelse: Forståelig og tilstrekkelig informasjon (skala 1-6) | 5,2 | Ikke målt |
| Brukerundersøkelse: Vennlig og respektfull behandling (skala 1-6) | 5,6 | Ikke målt |
| Antall åpningsdager Helsestasjon For Ungdom (torsdager fra klokken 19.00 til 20.30.) | 44 | 36 |

| Tjeneste: Legestasjonen 320 | | |
|---|-----------------|-----------------------|
| Indikator | Mål 2015 | Status |
| Andel resepter og timer bestilt på nett | 50% | Ikke målbart før 2016 |
| Reduksjon i svartid på telefon | 50% | Ikke målbart |

| Tjeneste: Ergo- og fysioterapitjenesten 321 | | |
|--|-----------------|---------------|
| Indikator | Mål 2015 | Status |
| Andel henviste som får brev med informasjon om venteliste innen 3 mnd. | 100% | 100% |
| Utarbeide rutiner for avviksmeldinger | 1.10.15 | Utført |
| Innføre nytt journalsystem | 1.6.15 | Ikke utført |

| Tjeneste: Barnevern/ sosialtjeneste 350, 354, 355, 360 | | |
|--|-----------------|---|
| Indikator | Mål 2015 | Status |
| Andel fristoversittelser undersøkelser over tre måneder | 0% | 1.kvartal: 1 av 4 (25% fristbrudd) 2.kvartal: 1 av 12(8,3%fristbrudd) 3.kvartal:6 av 18(33,3% fristbrudd) |
| Andel barn med utarbeidet tiltaksplan | 100% | Pr.30.6.15: 16 av 30 barn med tiltaksplan, Pr.31.12.15, mål 100 % |
| Brukerundersøkelse: Tilstrekkelig informasjon (skala 1-6) | 4,1 | Ikke målt |
| Brukerundersøkelse: De ansatte følger opp avtaler (skala 1-6) | 4,6 | Ikke målt |
| Brukerundersøkelse: Respektfull behandling av foreldre (skala 1-6) | 4,5 | Ikke målt |
| Andel søknader besvart innen frist på 4 uker | 100% | Her har vi store fristoversittelser |

| Tjeneste: Hjemmetjenesten 370 og 372 | | |
|---|-----------------|---------------|
| Indikator | Mål 2015 | Status |
| Arbeidsnærvær | 90% | |
| Andel søknader besvart innen frist på 4 uker | 100 % | |
| Alvorlige medikamentavvik | Max 1% | |
| Andel brukere over 70 år hvor det er foretatt medisingjennomgang med lege | 100% | |

| Tjeneste: Avlastninga 375 | | |
|---|-----------------|---------------|
| Indikator | Mål 2015 | Status |
| Andel brukere med gjennomført minimum 4 nærmøter | 100% | 50% |
| Andel brukere med gjennomført 2 tverrfaglige ansvarsgruppemøter | 100% | 75% |
| Lage individuelt tilpassede årshjul for brukerne | 30.06.15 | 75% |

| Tjeneste: Psykiatritjenesten 377 | | |
|---|-----------------|-------------------|
| Indikator | Mål 2015 | Status |
| Arbeidsnærvær | 90 % | 85,39% |
| Lage årshjul for virksomheten | 30.06.15 | Gjennomføres 2016 |
| Gjennomføre ROS analyser og gjennomgå, og oppdatere interne prosedyrer. | 1.10.15 | Gjennomføres 2016 |
| Vedtatt tjenestebeskrivelse | 30.06.54 | Gjennomføres 2016 |

| Tjeneste: TPU. Malenavn 2&4 og Aktivitetssenteret 379 | | |
|---|----------------|---------------|
| Indikator | Mål 201 | Status |
| Arbeidsnærvær | 90 % | 77,09% |
| Kartlegge alle brukere av aktivitetssenteret, i forhold til ressurser, interesser, ønsker og behov. | 100% | 70% |
| Få brukerne til å få mestringsfølelse i en aktivitet, ivareta deres selvfølelse og selvtillit. | 100% | 60% |

| Tjeneste: Sykestua/ sykehjemmet 380 | | |
|--|-----------------|---------------|
| Indikator | Mål 2015 | Status |
| Arbeidsnærvær | 90% | 88,95% |
| Andel søknader besvart innen frist på 4 uker | 100% | 96,72% |
| Alvorlige medikamentavvik | max1% | 8,65% |
| Implementering av elektronisk meldingsutveksling, og tilgang til elektronisk pasientjournal. | 1.6.14 | 01.11.2014 |

| Tjeneste: NAV 390 | | |
|--|-----------------|---------------|
| Indikator | Mål 2015 | Status |
| Andel sosialhjelpsmottakere av totalt innbyggertall | 3,5 | 6,0 |
| Brukerundersøkelse: Hjelp til å komme ut av en vanskelig situasjon (skala 1-6) | 3,0 | Ikke målt |
| Brukerundersøkelse: Høflig og respektfull behandling (skala 1-6) | 3,6 | Ikke målt |
| Brukerundersøkelse: Avtaler overholdes (skala 1-6) | 3,3 | Ikke målt |
| Samlet antall sosialhjelpsmottakere under 25 år | 32 | 38 |

e) Teknisk

| Tjeneste: Teknisk administrasjon inkl boliger (600, 605, 606, 660) | | |
|---|--------------------|-----------------|
| Indikator | Status 2015 | Mål 2016 |
| Andel byggesaker behandlet innenfor frist | 100 % | 100 % |
| Andel byggesaker omgjort av fylkesmannen grunnet saksbehandlingsfeil | 0 % | 0 % |
| Negativt avvik fra budsjett | 0 % | 0 % |
| Andel delingssaker i regulert område behandlet innen 3 uker | 100 % | 100 % |
| Andel kartforretninger behandlet innen 30 dager | 100 % | 100 % |
| Andel private reguleringsforslag ette pbl § 12-11 behandlet innen 12 uker | 100 % | 100 % |
| Andel boliger med godkjente takstiger | 50 % | 80 % |
| Andel boliger med godkjent røykvarsler og brannslukningsapparat | 100 % | 100 % |
| Ferdigstilling av vedlikeholdsplan for boliger | Ikke påbegynt | 20.12.16 |
| Andel veier med veiadresse | 75 % | 100 % |

| Tjeneste: Bygg- og anleggsforvaltning (670, 671, 675) | | |
|--|--------------------|-----------------|
| Indikator | Status 2015 | Mål 2016 |
| Negativt avvik fra budsjett | 0 % | 0 % |
| Avvik fra renholdsstandard Insta 800 | 0 % | 0 % |
| Ferdigstilling av vedlikeholdsplan for kommunale bygg | ikke påbegynt | 20.12.16 |
| Andel brudd på frister i internkontrollsystem for bygg | 10 % | 0 % |
| Andel avvik i E-save som er sjekket/fulgt opp innen en uke | 100 % | 100 % |

| Tjeneste: Veg, vann og avløp (610,620, 630, 690) | | |
|---|--------------------|-----------------|
| Indikator | Status 2015 | Mål 2016 |
| Negativt avvik fra budsjett | 0 % | 0 % |
| Antall skader på personell og utstyr | 0 % | 0 % |
| Avstengingstid ved planlagt arbeid på ledningsnettet for vann | Max 2 timer | Max 2 timer |
| Avstengingstid ved uforutsette hendelser på ledningsnettet for vann | Max 6 timer | Max 6 timer |
| Andel av ledningsnettet for vann som lekkasjesøkes | 30% | 30% |

Vedlegg til økonomiplanen 2016 - 2019

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Antall tilbakeslag kloakk | 0 | 0 |
| Ventetid ved tilstopping i private avløp | Max 2 timer | Max 2 timer |
| Responstid ved tilstoppet/tett avløp | Max 2 timer | Max 2 timer |
| Andel avvik på vintervedlikehold veier | 5 % | 0 % |

| Tjeneste: Brann og feiing (650, 652) | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| Indikator | Status 2015 | Mål 2016 |
| Negativt avvik fra budsjett | 0 % | 0 % |
| Andel tilsyn på § 13-bygg | 80 % | 100 % |
| Antall gjennomførte brannøvelser | 6 | 6 |
| Andel husstander som tilbys feiing | 100 % | 100 % |
| Andel boliger med utført tilsyn ihht plan | 100 % | 100 % |
| Vedtak av ny feieforskrift, 393 eks mva. | Behandles i komstyret 16.12.15 | |

| Tjeneste: Havn (680, 681) | | |
|--|--------------------|-----------------|
| Indikator | Status 2015 | Mål 2016 |
| Negativt avvik fra budsjett | 0 % | 0 % |
| Andel fortøyninger inspisert før 1.10 | 50 % | 50 % |
| Andel sikkerhetsutstyr på kaier med mangler pr 15.1 og 1.9 | 0 % | 0 % |
| Reduksjon av skadefrekvens på gods | -10 % | 50 % |
| Andel avvik på temperatur og renhold på termofasiliteter | 10 % | 0 % |
| Andel fraktleveranser som overskrider avtalt frist | 5 % | 0 % |

2. Kommunale avgifter og gebyrer 2016

a) Kultur og undervisning

Barnehagesatser (maks-satser kan bli økt i statsbudsjettet for 2016)

2016

| Plasstørrelse: | 1. barn | 2. barn (30 % mod.) | 3. barn (50 % mod.) |
|----------------|---------|---------------------|---------------------|
| 100 % | 2580,- | 1806,- | 1290,- |
| 80 % | 2330,- | 1630,- | 1165,- |
| 60 % | 1810,- | 1267,- | 905,- |
| 50 % | 1550,- | 1085,- | 775,- |
| 40 % | 1295,- | 906,- | 648,- |
| 20 % | 780,- | 546,- | 390,- |

Dagplass: kr. 200,-

Mat, full plass: kr. 300,-

SFO (uendret fra 2015)

2016

| Plasstørrelse: | 1. barn | 2. barn (40 % mod.) | 3. barn (60 % mod.) |
|----------------|---------|---------------------|---------------------|
| Fra 20 t/u | 1.900,- | 1.150,- | 760,- |
| Inntil 20 t/u | 1.200,- | 720,- | 480,- |
| Inntil 10 t/u | 700,- | 420,- | 280,- |

Dagplass: Hel – 4 timer eller mer: 150,-

Halv – under 4 timer: 100,-

Maks 5 dager pr halvår

Kulturskolen (uendret fra 2015)

2016

Årspris elever under 18 år:

| | | |
|-----------|--------------|---------|
| Gruppe A: | 1 – 3 elever | 1.450,- |
| Gruppe B: | 4 – 9 elever | 1.250,- |
| Gruppe C: | 10 og flere | 525,- |

Søskenmoderasjon 50 %

Årspris elever over 18 år:

| | | |
|-----------|--------------|---------|
| Gruppe A: | 1 – 3 elever | 2.800,- |
| Gruppe B: | 4 – 9 elever | 2.450,- |
| Gruppe C: | 10 og flere | 1.000,- |

Refusjon fra lag og foreninger for kjøp av dirigent: 200,- pr. time

Kinobilletter, inkl mva

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| • Standard billettpris alle dager | 90,- | 90,- | 100,- |
| • Barne- og familiefilmer | 75,- | 75,- | 85,- |
| • Enkelte filmer kan ha høyere pris | | | |
| Billetter kjøpt på nett: | | | |
| • Standard billett: (+ Kr 5 i avgift) | | | 90,- |
| • Barne- og familiefilmer (+ kr 5 i avgift) | | | 75,- |
| • Enkelte filmer kan ha høyere pris | | | |

Skjervøy svømmehall

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| * Enkeltbillett for voksne | 50,- | 50,- | 50,- |
| * Enkeltbillett for barn | 20,- | 20,- | 20,- |
| * Klippekort for voksne | 375,- | 375,- | 375,- |
| * Klippekort for barn | 150,- | 150,- | 150,- |
| * Leie pr time ikke innt.bringende arr | 300,- | 300,- | 300,- |
| * Leie pr time innt.bringende arr. | 500,- | 500,- | 500,- |

Dersom det kreves ekstra betjening/vask betales de reelle utgifter i tillegg.

Skjervøy idrettshall

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| * Pr dag ved messe eller andre større arr. | 4.200,- | 4.200,- | 4.200,- |
| * Helgeleie halv hall pr time, ikke innt. | 200,- | 200,- | 200,- |
| * Helgeleie hele hallen pr time, innt.bringende | 310,- | 310,- | 310,- |
| * Leie pr time privat/ikke inntektsbringende arr | | | 200,- |
| * Leie pr gang SFO-lokalet (privat ikke inntekt) | | | 300,- |

Dersom det kreves ekstra betjening/vask betales de reelle utgifter i tillegg.

**Skjervøy kulturhus
2016**

| Leiesatser: | kommersielle/ private aktører | Ideelle org. Lag/foreninger |
|-----------------------------------|--|---|
| Storsalen – arrangement u/billett | 3000,- | 1200,- |
| Storsalen – arrangement m/billett | 4000,- + 10 % av billettinntekter | 10 % av billettinntekter Minimum kr 500,- |

Ved behov for lyd, lys og annen
teknisk bistand

kr 300,- pr t

Kr 200,- pr t

Skoler

| | 2015 | 2016 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| * Overnatting 1. natt | 55,- | 55,- |
| * Overnatting fom 2. natt | 50,- | 50,- |

Biblioteket

| | 2016 |
|-------------|---------------------------------|
| 1. purring: | 0,- kr |
| 2. purring | 0,- kr |
| 3. purring | 30,- kr - for lånere over 15 år |

Erstatningskrav

Låneren er erstatningspliktig dersom lånt materiale skades eller tapes. Biblioteket fastsetter erstatningssummen etter skjønn på grunnlag av innkjøpspris og eventuell slitasje + purregebyr og evt. kommunale omkostninger.

b) Helse og omsorg

Hjemmetjenester

| | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| * Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd under 2G | 178,- | 186,- |
| * Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd 2-3G | 668,- | 668,- |
| * Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd 3-4G | 900,- | 900,- |
| * Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd 4-5G | 1388,- | 1388,- |
| * Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. mnd over 5G | 1851,- | 1851,- |
| * Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. time under 4G | 159,- | 159,- |
| * Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. time 4-5 G | 216,- | 216,- |
| * Hjemmehjelp/praktisk bistand pr. time over 5 G | 267,- | 267,- |

Korttidsopphold sykestua

| | 2014 | 2016 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| * Korttidsopphold pr. døgn | 142,- | 147,- |

Vedlegg til økonomiplanen 2016 - 2019

* Korttidsopphold pr. dag 74,- 77,-

Middager

| | 2014 | 2016 |
|------------------|------|------|
| * Middag ordinær | 85,- | 85,- |
| * Middag liten | 65,- | 65,- |
| * Transport mat | 20,- | 20,- |

Alarmtelefon

| | 2014 | 2016 |
|--|-------|-------|
| * Egenandel alarmtelefon, pr. mnd, under 3 G | 180,- | 180,- |
| * Egenandel alarmtelefon, pr. mnd, over 3 G | 231,- | 231,- |

Aktivitetssenteret

| | 2014 | 2016 |
|---------------------------|-------|-------|
| * Egenandel 1 – 2 dg/uke | 180,- | 180,- |
| * Egenandel over 2 dg/uke | 231,- | 231,- |

Legekantoret

* Egenandeler for konsultasjon, attester, prøvetaking, skriving av sykemelding og div forbruksvarer ihht Statens satser eller kostpris. Legekantoret utarbeider oversikt i tråd med statlige endringer.

Fysioterapeut

* Egenandeler for behandling ihht Statens satser. Fysioterapeut utarbeider oversikt i tråd med statlige endringer.

* Abonnement terapibasseng lag/foreninger: kr. 2000,-

c) Teknisk

Husleiesatser pr mnd

| | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| * Husleie kommunale boliger, pr m2 | 63,- | 64,- |
| * Husleie hybelhus fellesareal | 550,- | 550,- |
| * Husleie felles areal | 480,- | 480,- |
| * Husleie møbler 15% av verdien pr. år | | |
| * Husleie strøm pr. m ² | 16,- | 16,- |
| * Garasjeleie | 260,- | 260,- |
| * Kabel-TV | 200,- | 200,- |
| * Kiilgården, pr dag | 100,- | 100,- |
| * Omsorgsboliger helsesenteret | 5 250,- | 5 250,- |
| * Omsorgsboliger Sandvågshaugan 2 | 6 700,- | 6 700,- |
| | 2015 | 2016 |
| * Seksjonering, pr seksjon | 3 R | 3 R |
| * Behandlingsgebyr festekontrakt | 1750,- | 1750,- |

| | | |
|--|---------|----------|
| * Festeavgift laksesett | 200,- | 200,- |
| * Behandling privat reguleringsforslag | 10000,- | 10 000,- |

Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 200, § 33-1:

Gebyrregulativet er utarbeidet i henhold til Pbl 08 § 33-1. Gebyrer skal ikke overstige kommunens nødvendige utgifter på sektoren. Grunngelyr og øvrige faste beløp, er vurdert som nødvendige i forhold til å kunne ivareta de oppgaver Skjervøy Kommune har mht. byggesaksbehandling.

Mangelfulle søknader mv. medfører imidlertid arbeidsomfang og ressursbehov, som ikke kan kalkuleres inn i grunngelyr/faste gebyrer. Dermed vil det gis gebyr for medgått tid til arbeid med søknader og saker hvor det er mangler og/eller problemer med å få på plass komplette søknader.

Uavhengig av om tiltak er etter Pbl 08 §§ 20-1 eller 20-2, vil alle gebyr bli gitt til tiltakshaver.

Byggesaksgebyr jfr. Plan- og bygningsloven 200, § 33-1:

| Tiltakstype/Søknadstype | Gebyr 2015 | Gebyr 2016 |
|---|------------|-------------------|
| <u>Søknad uten krav til ansvarsrett (Pbl § 20-2):</u> | | |
| Grunngelyr (v/komplett søknad)* | 2500,- | 2500,- |
| Gebyr for merarbeid v/mangelfull søknad | | Etter medgått tid |
| To – Trinns søknad: | | |
| - Grunngelyr – Rammetillatelse (v/komplett søknad) | 1065,- | 1065,- |
| - Grunngelyr – Igangsetting nr 1 (v/komplett søknad) | 1065,- | 1065,- |
| - Igangsetting nr 2, 3 osv. (pr søknad) (v/komplett søknad) | 1700,- | 1700,- |
| * - Ved mangelfull søknad, gis det gebyr for merarbeid etter medgått tid. | | |
| <u>Søknad med krav til ansvarsrett (Pbl § 20-1):</u> | | |
| Grunngelyr (v/komplett søknad)* | 4800,- | 4800,- |
| Gebyr for merarbeid ved mangelfull søknad | | Etter medgått tid |
| To – Trinns søknad | | |
| - Grunngelyr – Rammetillatelse (v/komplett søknad) | 3700,- | 3700,- |

| | | |
|---|---|---|
| - Grunngsbyr – Igangsetting nr 1 (v/komplett søknad) | 2150,- | 2150,- |
| - Igangsetting nr 2, 3 osv. (pr søknad) (v/komplett søknad) | 1600,- | 1600,- |
| * - Ved mangelfull søknad, gis det gebyr for merarbeid etter medgått tid. | | |
| <u>Ansvarsrett og godkjenning:</u> | | |
| Søknad om ansvarsrett | 270,- | 270,- |
| Kontroll av sentral godkjenning | 690,- | 690,- |
| Søknad om lokal godkjenning | 1600,- | 1600,- |
| Godkjenning som selvbygger | 2150,- | 2150,- |
| Avslag på søknad om lokal godkjenning | 1065,- | 1065,- |
| Ulovlige tiltak | Som for tiltaket + medgått tid til saksbehandling | Som for tiltaket + medgått tid til saksbehandling |
| Endringssøknad etter at tillatelse er gitt | 600,- + medgått tid som overstiger 1 arbeidstime. | 600,- + medgått tid som overstiger 1 arbeidstime. |
| Midlertidig brukstillatelse | 1280,- | 1280,- |
| Søknad om riving | 1200,- + medgått tid som overstiger 1 arbeidstime. | 1200,- + medgått tid som overstiger 1 arbeidstime. |
| Behandling av avfallsplan, nybygg >300 m² | 1065,- | 1065,- |
| Behandling av avfallsplan, rehab. >100 m² | 1065,- | 1065,- |
| Søknad om utslippstillatelse < 50 pe | 1000,- + medgått tid. | 1000,- + medgått tid. |
| Søknad om utslippstillatelse > 50 pe | 1000,- + medgått tid. | 1000,- + medgått tid. |
| Dispensasjon uten høring | 2150,- | 2150,- |
| Dispensasjon med høring | 2150,- + medgått tid til høringsarbeidet. | 2150,- + medgått tid til høringsarbeidet. |
| Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg) | 25000,- | 25000,- |
| | 15000,- | 15000,- |

**Søknad om areal til oppdrettsanlegg
(endring av eksisterende)**

| Avbrutt tiltak | 50 % av fastsatt gebyr | 50 % av fastsatt gebyr |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Avviksbehandling pr avvik | 670,- | 670,- |
| Timepris ved behandling etter medgått tid | 600,- | 600,- |

Gebyr for kart- og delingsforretning over areal til grensearronderinger (tilleggsareal)

| Areal i m² | 2015 | 2016 |
|------------------------------|-------------|-------------|
| • 0-75 | 2500,- | 2500,- |
| • 76-150 | 2725,- | 2725,- |
| • 151-300 | 3700,- | 3700,- |
| • 301-450 | 4550,- | 4550,- |
| • 451-600 | 6000,- | 6000,- |
| • 601-750 | 6150,- | 6150,- |
| • 751-900 | 7000,- | 7000,- |
| • 901-1050 | 7800,- | 7800,- |
| • 1051-1200 | 8600,- | 8600,- |
| • 1201-1350 | 9000,- | 9000,- |
| • 1351-1500 | 9500,- | 9500,- |

Overstiger arealet 1500 m² beregnes gebyret etter tabell 2.

Gebyr for kartforretning og kombinert kart- og delingsforretning over areal til utbyggingsformål.

| Areal i m² | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| * For 0-1500 m ² | 9650,- | 9650,- |
| * For 1501-2000 m ² | 10450,- | 10450,- |
| * For 2001-2500 m ² | 11100,- | 11100,- |
| * For 2501-3000 m ² | 12000,- | 12000,- |
| * For 3001-3500 m ² | 13200,- | 13200,- |
| * For 3501-4000 m ² | 14050,- | 14050,- |
| * For 4001-4500 m ² | 14600,- | 14600,- |
| * For 4501-5000 m ² | 14950,- | 14950,- |
| * Pr påbegynt dekar over 5000 m ² | 700,- | 700,- |

Gebyr for kartforretning over grenser

Hvis alle grensene omkring eiendommen skal gåes opp, betales gebyr etter pkt. 2

A. Beregningsgrunnlag: Sidelengde

Grenselengde i meter.

| Fra | til | Gebyr i kr. |
|------------|------------|--------------------|
| 0 | 50 | 1825,- |
| 50,01 | 75 | 3450,- |

Videre økes det med kr. 1240,- pr påbegynt 25 meter

B. Beregningsgrunnlag: Antall grensepunkter

| Grensepunkt | Gebyr i kr. |
|-------------|-------------|
| Inntil 2 | 1890,- |
| 3 | 3450,- |

Videre øker gebyret med kr. 1300,- pr. grensepunkt.

Det rimeligste alternativet skal benyttes.

Gebyr for grensepåvisning

Brukes der det er tilfredsstillende målebrev. Hvis naboer må innkalles skal det betales gebyr etter pkt. 2 og 3.

| Grensepunkt | Gebyr i kr. |
|-------------|-------------|
| Inntil 2 | 1820,- |
| 3 | 3450,- |

Videre økes gebyret med kr. 725,- pr. punkt.

Gebyr for kartforretning over punkt feste

For kartforretning over punkt feste betales 50% av minste beløp i tabell 2, dersom merking og/ eller oppmåling i marka er nødvendig.

Hvis det er unødvendig med merking og/ eller måling i marka, beregnes gebyr som for registreringsbrev etter pkt. 10.

Gebyr for avbrutt kartforretning

Ved tilbakekalling (etter at en forretning er berammet), avbrutt eller annullert forretning, betales kr. 1500,- pluss en andel av totalgebyret som fastsettes etter skjønn av oppmålingsmyndighetene på grunnlag av medgått tid. Ved tilbakekalling før forretning er berammet, betales kr. 300,-.

Gebyr for påtegning av målebrev og ajourføring av målebrev.

Delingsloven § 2-3, forskrift kap. 11 og 20.

For påtegning ved grenseregulering/justering og ajourføring av målebrev betales kr. 1500.-

Når nytt målebrev blir utstedt i stedet for at eldre målebrev blir ajourført, skal det ikke betales større gebyr enn for ajourføring.

Gebyr for ajourført gjenpart av målebrev.

Med ajourført gjenpart menes her et nytt dokument hvor alle grenser er kontrollert både på den aktuelle eiendommen og naboeiendommene. Alle aktuelle fradelinger og grenseregulering taes med. For slik ajourført gjenpart betales 10 % av gebyret for kartforretning, dog minst kr. 1500.-

Gebyr for midlertidig forretning.

For midlertidig forretning betales et ekstra gebyr på kr. 1800.-. Fult gebyr etter pkt. 1 eller 2 kan innkreves samtidig.

Hvis midlertidig forretning må avholdes av grunner som skyldes kommunens oppmålingsmyndighet skal det ikke kreves ekstra gebyr.

Gebyr for registreringsbrev.

For utarbeidelse av registreringsbrev betales kr. 1800.-. Berører den enkelte sak flere registreringsnummer kommer det et tillegg på kr. 600.- for hvert ekstra registreringsnummer.

Gebyr for kart og delingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre.

For forretninger der deler av arbeidet utføres av andre, for eksempel NVE, NSB, og veimyndighetene fastsettes gebyret til kommunen etter hvor stor del arbeidet kommunen utfører etter følgende prosentskala:

| | |
|---------------------------------------|------|
| Klargjøring og registrering | 30 % |
| Innkalling og avholding av forretning | 20 % |
| Merking inkl materiell | 10 % |
| Måling, beregning og uttegning | 40 % |

Uavhengig av denne tabellen kan det inngås spesielle avtaler med enkelte institusjoner om fordeling av arbeid og gebyrer.

Gebyrer for kartforretning og kart- og delingsforretning over større sammenhengende arealer.

For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruk-, allmenn fritids- og andre allmenntilgode formål betales etter anvendt tid, begrenset maksimum halvt gebyr etter pkt. 2 og 3.

Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid.

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendt timeverk. Timesatsene skal beregnes etter 1.2 promille av brutto årslønn for den enkelte arbeidstaker.

Minstegebyr kr. 1800.-.

Ekspedisjonsgebyr.

Når rekvisisjonen samtidig er bestyrer og gjør det tekniske arbeidet, jfr 3.3 i forskrift. Eller forestår kartarbeid/dokumentasjoner for registreringsbrev bortfaller vanlig gebyr. Det betales da et ekspedisjonsgebyr på kr. 1500.- + kr. 300.- for hvert ekstra registreringsnummer dersom ikke annet er avtalt, jfr forsk. 17.2.

Behandlingsgebyr for dispensasjon i delingssaker

Saker som krever dispensasjon fra kommuneplan og Pbl ilegges et behandlingsgebyr på kr. 2000,- som må betales før igangsetting av høringsprosessen

| | | |
|---|-------------|-------------|
| Tomtesalg | 2015 | 2016 |
| * Boligtomter pr.m ² | 25,- | 25,- |
| * Næringstomter, minimumspris pr m ² | 150,- | 150,- |

Vedlegg til økonomiplanen 2016 - 2019

| Vannavgift (eks. mva) | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| * Tilknytningsavgift pr. m ² | 20,- | 20,- |
| * Abonnementsgebyr, faktor 1 | 1700,- | 1700,- |
| * Forbruksgebyr pr.m ² | 2,- | 2,- |
| * Forbruksgebyr målere pr.m ³ | 2,- | 2,- |
| * Omregningsfaktor m ³ /m ² | 1,00 | 1,00 |
| * Stenging/åpning av vanntilkobling, pr gang | 1500,- | 1500,- |
| * Tining av vann og kloakk, pr gang | 1500,- | 1500,- |

| Kloakkavgift (eks. mva) | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| * Tilknytningsavgift pr. m ² | 50,- | 50,- |
| * Abonnementsgebyr, faktor 1 | 1200,- | 2200,- |
| * Forbruksgebyr pr.m ² | 12,00- | 12,00 |
| * Forbruksgebyr pr.m ³ | 12,00- | 12,00 |
| * Omregningsfaktor m ³ /m ² | 1,00 | 1,00 |
| * Spyling av kloakk, pr gang minstepris | 1500,- | 1500,- |
| * Transport spylevogn pr km | 5,- | 5,- |

| Feieavgiften eks. mva. | 2015 | 2016 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| • Feiing pr pipe | 500,- | 450,- |
| • Videofilming røykløp | 1000,- | 1000,- |
| • Fresing av røykløp | 2000,- | 2000,- |
| • Tetthetsprøving av pipe | 800,- | 800,- |

| Renovasjonsavgift (eks. mva) | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|
| * Standardabonnement | 3128,- | 3159,- |
| * Miniabonnement | 2545,- | 2570,- |
| * Kompostabonnement | 2545,- | 2570,- |
| * Storabonnement | 4547,- | 4592,- |
| * Fritidsabonnement | 796,- | 804,- |
| * Fritidsabonnement m/dunk | 1734,- | 1751,- |
| * Byttegebyr | 248,- | 248,- |
| * Kjøp av dunk | 496,- | 496,- |
| * Hentegebyr dunk inntil 6 m | 960,- | 960,- |
| * Tømming septikktank hvert år | 1596,- | 1596,- |
| * Tømming septikktank hvert 2.år | 804,- | 804,- |
| * Tømming septikktank fritidsboliger hvert 3. år | 556,- | 556,- |
| * Tømming septikktank hvert 4. år | 418,- | 418,- |
| * Slam pr m ³ (over 4 m ³) | 439,- | 439,- |
| * Ekstra tømming septikk | 2104,- | 2104,- |
| * Ekstra tømming 1.11 – 30.4 | 3157,- | 3157,- |
| * Manglende merking slamtank | 490,- | 490,- |

Utleie maskiner og utstyr

* Utleie inkludert arbeid prises etter egen liste økes ikke i 2016

Prisliste for alarmtilknytning til Skjervøy brann- og redning

Alle priser er eks mva.

| | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|
| Tilknytning – engangsbeløp betales til Tromsø Brann og redning | 4 072,- | 4072,- |

Vedlegg til økonomiplanen 2016 - 2019

Inkluderer

- klargjøring av mottak i 110-sentralen fra en alarmsender

Årsavgift

6 792,- 6792,-

Inkluderer

- overføring fra en alarmsender
 - direkte utkjøring av innsatsstyrke
 - fem unødige alarmer pr kalenderår
 - tre unødige utrykninger pr kalenderår
 - varsling av inntil tre kontaktpersoner pr alarm
- Pris pr mnd kr. 549,-

Priser på tjenester som ikke er inkludert i kontrakten:

- unødig utrykning pr gang Kr. 4 500,-
- unødig alarm pr gang Kr. 500,-
- ikke kontakt med oppførte kontaktpersoner pr hendelse Kr. 500,-
- kontaktperson ikke møtt på oppfordring pr hendelse Kr. 2 000,-
- årsavgift pr ekstra alarmsender Kr. 4 500,-

Havneavgifter

Vareavgift, eks mva

Etter eget regulativ for vekt og varetype økes ikke

Anløpsavgift, eks mva

| | 2015 | 2016 |
|------------------------|------|------|
| * De første 150G | 0,57 | 0,57 |
| * De neste 150G | 0,91 | 0,91 |
| * De neste 200G | 1,03 | 1,03 |
| * De neste 200G | 1,38 | 1,38 |
| * Minimumssats er 50 G | | |

Fast årlig anløpsavgift hjemmeflåten, eks mva

| | 2015 | 2016 |
|----------------------------|-------|-------|
| * Båter inntil 15 m | 340,- | 340,- |
| * Båter 15 – 30 m | 455,- | 455,- |
| * Båter over 30 m | 680,- | 680,- |
| * Fritidsbåter over 20 fot | 230,- | 230,- |

Kaiavgift, eks mva

| | 2015 | 2016 |
|------------------|------|------|
| * De første 150G | 2,20 | 2,20 |
| * De neste 150G | 4,00 | 4,00 |
| * De neste 200G | 4,45 | 4,45 |
| * De neste 200G | 5,17 | 5,17 |

Fortøyningsavgift flytebrygge Skjervøy, eks mva

| | 2015 | 2016 |
|-------------------------------|--------|--------|
| * Fiskebåter pr breddemeter | 1350,- | 1350,- |
| * Fritidsbåter pr breddemeter | 2250,- | 2250,- |
| * Døgnplass | 100,- | 100,- |

Fortøyningsavgift flytebrygge Årviksand, eks mva

| | 2015 | 2016 |
|-----------------------------|--------|--------|
| * Alle båter pr breddemeter | 1160,- | 1160,- |

Vedlegg til økonomiplanen 2016 - 2019

| | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Skipsavfall, eks mva | 2015 | 2016 |
| * De første 150 G | 80,- | 80,- |
| * De neste 150 G | 180,- | 180,- |
| * De neste 200 G | 280,- | 280,- |
| * Over 500 G | 450,- | 450,- |
| * Hjemmeflåten inntil 15m, pr år | 300,- | 300,- |
| * Hjemmeflåten 15-25m, pr år | 400,- | 400,- |
| * Hjemmeflåten over 25 m, pr år | 500,- | 500,- |
| | | |
| Vann, eks mva | 2015 | 2016 |
| * Pr tonn | 13,00 | 13,00 |
| * Minimumsbeløp | 130,- | 130,- |
| | | |
| Strøm, eks mva | 2015 | 2016 |
| * Pr kWh | 1,35 | 1,35 |
| | | |
| ISPS, eks mva | 2015 | 2016 |
| * ISPS-vederlag, andel av kaiavgift | 20 % | 20 % |
| * Vognvederlag pr døgn | 20,- | 20,- |

LNG-drevne fartøyer gis en rabatt på 20 % på alle avgifter

d) Felles

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Kopiering | 2014 | 2015 |
| * Ordinær kopiering A4 | 5,- | 5,- |
| * Ordinær kopiering A3 | 7,- | 7,- |
| * Kopiering fra arkiv A4 | 20,- | 20,- |
| * Kopiering fra arkiv A3 | 20,- | 20,- |
| * Kopiering stor maskin teknisk 60 cm, pr m. | 75,- | 75,- |
| * Kopiering stor maskin teknisk 90 cm, pr m. | 100,- | 100,- |
| | | |
| Laminering | 2014 | 2015 |
| * A4 | 30,- | 30,- |
| * A3 | 50,- | 50,- |

3. Selvkost

Det ble underskudd på selvkost kloakk både i 2013 og 2014. Rådmannen har da valgt å skru opp prisene på kloakkavgiften fra 2016. Øker fra kroner 6,- til kroner 12,- pr kvadratmeter og kubikkmeter.

4. Talldelen av budsjett og økonomiplan

Tallene framkommer av egne ark.



DEN NORSKE KIRKE

Skjervøy menighetskontor

Postboks 49, 9189 Skjervøy

Dato : 11.09.15

Jnr :

Skjervøy Kommune
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2016 – 2019.

Menighetsrådet vil i forbindelse med budsjett- og økonomiplanen, både med tall og tekst, dokumentere hvilke behov menighetsrådet har i forbindelse med budsjett- og økonomiplanbehandlingen i Skjervøy kommune. Menighetsrådet har i tidligere brev dokumentert både inntektsutvikling og behov.

Menighetsrådet vil henvisse til KL § 15 der kommunen er forpliktet til å finansiere menighetsrådets normale drift. Slik vi ser på kommunens forpliktelser i dag, følge loven, er det ikke samsvar mellom forpliktelser og realiteter.

Dersom det ikke blir i endring finansieringen, må menighetsrådet vurdere å henvende seg til Biskopen for en nærmere dialog.

Menighetsrådet har på bakgrunn av nedenfor opptegnet behov, ønske om å få et dialogmøte med administrasjonen og delta i budsjettmøter med kommunestyret.

Menighetsrådet har følgende behov:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| * Økt driftsnivå | kr. 380.000,- |
| * Lønns- og pensjonsøkning 2015 | kr. 45.000,- |
| * Kompensasjon for prisstigning | kr. 55.000,- |
| * Økt stilling renhold og sekretær | kr. 75.000,- |

Totalt økning drift **kr. 555.000,-**

Behov Drift.

Økt driftsnivå.

Menighetsrådet fikk redusert bevilgning på driften i 2015 med kr. 279.000,-. I kommunens budsjett for 2015 framgikk det en reduksjon på 179.000,-. Denne framstillingen er ikke reell.

Menighetsrådet har alle stillingene besatt. Det medfører at menighetsrådet ikke lenger kan omdisponere midler fra lønn til annen drift. Menighetsrådet har i forhold til driftsnivået i 2003 vært underfinansiert med ca. 900.000. Dersom underfinansieringen ikke stoppes opp, vil det medføre store konsekvenser for den videre driften. Menighetsrådet ønsker ut fra den kommunale økonomien en gradvis økning av driftsnivået. Menighetsrådet har vært nødt til å inngå samarbeid med Kirkeidata på driftssiden på grunn av at vi ikke har en tilfredsstillende oppfølging fra kommunen på EDB-siden. Utgiftsøkningen er på kr. 25.000,- pr. år.



Situasjonen for 2015 og videre, med en reduksjon på 10% av overføringen til drift, er så alvorlig at det vil få store konsekvenser for menighetsrådets drift. Denne situasjonen har kommunen en plikt å finne en løsning på.

Lønnsøkning 2015.

Lønnsveksten anslås å bli kr. 45.000,- inkl pensjon. I tillegg kommer reguleringspremien som alltid har vært dekt opp, unntatt i 2014.

Kompensasjon for prisstigning.

Det er lagt inn en prisvekst på 2 %. Det medfører en kostnadsvekst i driften på kr. 55.000,-. Under forutsetning av økte driftsmidler vil en kunne redusere noe på dette behovet.

Økt stilling til renholder og sekretær.

Som en konsekvens av stor økning i aktiviteten der lokalitetene er i bruk de fleste dager, er også behovet for renhold økt betraktelig.

Sekretærstillingen skal både betjene soknepresten og menighetsrådet. På grunn av den store økningen av tiltak i menigheten, har vi et stort behov for økning av stillingen. Menighetsrådet som aktør er den største i kommunen på bidragsyter for barn mellom 0 – 15 år. Det er nærmere 100 barn og unge som benytter seg av tilbudene. Behovet for økt stillingshjælp for sekretærtjenesten er blitt merkbart stor. Behov kr. 75.000,-

Investering:

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| * Menighetshus | kr. 13.000.000,- 2016/2017 |
| * Kirkegårdsgjerde på Arnøya | kr. 600.000,- |
| * Strakstiltak, rep av eks. bygg | kr. 810.000,- |
| * Skjervøy kirkegård | kr. 3.900.000,- |

Behov investering.

Utvidelse av menighetshus.

Menighetsrådet har lenge arbeidet med å utvide menighetshuset. Arbeidsforholdene nærmer seg et nivå der vi ikke kan drive det arbeidet vi er pålagt å utføre.

Menighetshuset fungerer svært dårlig for å drive konfirmantopplæring og barne- og ungdomsarbeid. Kontorforholdene til arbeidstakerne der flere deler på kontorene, kan ikke anses som akseptable. Det må snarlig finnes en løsning på utvidelsen.

Behov kr. 6.500.000,- i 2016 og kr. 6.500.000,- i 2017. Vi har gjennom møter, både med administrasjon og kommunestyret, fått dokumentert kommunens vanskelige økonomiske situasjon. Da det i valgkampen vises vilje å finne en løsning på vårt behov, fremmes saken på nytt. Vi håper saken kan løses i kommende økonomiplanperiode. Som en foreløpig bedring av situasjon trengs tiltak på nåværende bygg, se nedenfor.



Utbedring av Arnøyhamn kirkegård.

Kirkegårdsgjerdet er i så dårlig forfatning at det på flere plasser er falt ned. Vi har foretatt nødvendig midlertidige tiltak av kirkegjerdet, som ikke er akseptabelt over tid. Nytt gjerde må settes opp rundet hele kirkegården.

Strakstiltak – menighetshuset.

Menighetshuset er i forfall. Utvendig skjemmer bygget i like storgrad som Rach-bygget. Vi har vært nødt til å stenge hovedinngangen pga. takstein faller ned fra taket. Det er foretatt befarings av taket med den konklusjon at det er råteskader som medfører at takstein faller ned. Flere av eternitt platene på veggen er knust som medfører at vann trenger inn. Alle vinduene og noen ytterdører trenger å skiftes ut. Generelt har vi et dårlig bygg som sårt trenger vedlikehold. Vi har innhentet teknisk vurdering av tiltaket. Kostnadene er estimert til kr. 735.000,- . Vi har valgt å legge et påslag på 10% for å slippe overskridelser.

Skjervøy kirkegård.

Den planlagte utvidelsen av Skjervøy kirkegård viser at kostnadene ved utvidelsen vil koste 8,5 mil i følge innkommet anbudsprotokoll. Kommunestyret har tidligere fått et kostnadsoverslag på 4,6 mil inkl. mva. som er bevilget. I summen på 3,9 mil ligger også prosjekt/- byggeledelse.

Vennlig hilsen
SKJERVØY MENIGHETSKONTOR

Jon Andreassen
Kirkeverge

Elektronisk dokument uten underskrift.

Fra: Cissel Samuelsen (Cissel.Samuelsen@skjervoy.kommune.no)
Sendt: 06.12.2015 19:00:07
Til: Kathrine Kaasbøll Hanssen
Kopi:

Emne: FW: Budsjett- og økonomiplan
Vedlegg: Behov budsjett 2016-2019.doc;Strakstiltak Menighetshuset.pdf
Disse bør være vedlegg til økonomiplan/budsjett + «Uttalelse til budsjettforslag» 2015/1353. Trur du må høre med Magnar hvordan han har brukt å legge inn slike uttalelser til BØP.

Hilsen Cissel

From: Cissel Samuelsen
Sent: Tuesday, October 06, 2015 10:07 AM
To: Kjell Ove Lehne
Subject: FW: Budsjett- og økonomiplan

From: Cissel Samuelsen
Sent: Friday, September 11, 2015 12:43 PM
To: Frode Schultz
Subject: FW: Budsjett- og økonomiplan

Møte? Hva har vært praksis?

Cissel

From: Jon Andreassen [<mailto:kirkeverge@skjervoymenighet.no>]
Sent: Friday, September 11, 2015 12:41 PM
To: Cissel Samuelsen
Cc: Øyvind Isaksen
Subject: Budsjett- og økonomiplan

Hei.

Oversender våre behov i budsjett- og økonomiplanen for perioden 2016 – 2019.
I brevet framkommer også et ønske om møte med Rådmannen for å diskutere behovene samt å få delta på enkelte budsjettmøter med politikere.

Vennligst hilsen
Jon Andreassen
kirkeverge



Prosjekt: **Menighetshuset Skjervøy**
Oppdragsgiver: **Menighetsrådet**

RENOVERING/REPARASJON AV MENIGHETSHUSET PÅ SKJERVØY

MANDAT:

Menighetsrådet har i møte den 27.08.2015 engasjert undertegnede til å utarbeide en beskrivelse på strakstiltak for menighetshuset som begynner å forfalle utvendig både fasademessig og vinduer. Utvendig tak har så store svakheter at takstein ramler ned og deler av adkomsten er avstengt pga dette.

KORT BESKRIVELSE AV DE FAKTISKE FORHOLD:

Det har siden Skjervøy menighetsråd overtok dagens menighetshus skjedd store endringer i bemanningssituasjonen og bruksbehovet. Nåværende arealer er blitt for små i forhold til de aktivitetene som drives. Som kjent har det vært arbeidet fra menighetsrådets side siden 1971 for å få et eget menighetshus. Dette har ikke lyktes å få realisert. Pr. i dag har menighetsrådet 5 ansatte pluss soknepresten som er ansatt av bispedømmerådet. Det er 4 kontorer som skal gi rom for 6 arbeidstakere. Arbeidstakere med unntak av sogneprest og kontorfullmektig deler kontorlokaler som er trange og uhensiktsmessige. Derfor er bla pålagt barne - og ungdomsarbeid satt ut til andre lokaliteter på Skjervøy.

På grunn av at fokus hele tiden har vært å få nytt menighetshus så har eksisterende bygningsmasse blitt stående i flere år uten vedlikehold, nåværende situasjon er direkte uansvarlig og det må gjøres strakstiltak med bygget for å hindre ytterligere forfall. Dessuten så er bygget ikke tilpasset for rullestolbrukere og andre bevegelsehemmede, noe som er et krav for offentlige bygg.

ENKEL BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE AV MENIGHETSHUSET:

Bygget er fra 1958, er bygd opp i uisolert betongstein og var tannklinikk før det ble overtatt av menighetsrådet. Bygget ble restaurert innvendig for flere år siden, men lokalene er kalde om vinteren og varme om sommeren, dette gjør at bygget (hovedetg og loftsetg) må isoleres utvendig. Krav til ventilasjon gjorde at det ble installert nytt ventilasjonsanlegg og varmepumper for hovedetg og loft i 2008.

Bygget er i 3 etg, hver etg har en grunnflate på 105m² BTA. Etg skiller er i betong, uisolert.

Underetg brukes til lager og verksted for kirketjenere.

Hovedetg brukes til kontorlokaler, med ett kontor til sokneprest, ett til kontorfullmektig, ett kontor deles av kirkeverge og ledende kirketjener og ett kontor deles mellom kantor og en kirketjener, (i den grad kirketjener har kontortid).

3.etg brukes til møterom, kjøkken, ventilasjonsrom/lager og aktivitetsrom.

STRAKSTILTAK

Følgende punkter ble notert under befaringen den 07.09.2015, Det er utarbeidet forslag til strakstiltak for hvert punkt:

- **Utvendige fasader:** Utvendige fasader består av eternittplater som er skadet og falmet pga manglende vedlikehold, disse er montert direkte på betongsteinsvegger med lekter, bygget er uisolert. **Bygget har ei veggflate på totalt 270m² (inkl vinduer).**
Det lektes ut med minimum 10 cm og isoleres, samt vindtettes, og det monteres nytt utvendig trepanel, lignende kulturhuset.
- **Vinduer og utvendige dører:** Vinduer og dører er dårlig og anbefales utskiftet.
Vinduer i hovedetg er byttet, men tilfredsstillende ikke dagens krav, i underetg og 3.etg er det mest kobla vinduer som er moden for utskifting. Totalt 22 vinduer av ulik størrelse.
3 utvendige dører pluss ei altandør må skiftes.
- **Yttertaket:** Yttertaket er gammelt og utslitt fra 1958, spiker og taktro er dårlig og stein ramler jevnlig ned fra taket. Det har vært befarings på taket, men det er problematisk/umulig å lappe på dette. Skissert takflate er på ca 145m².
Det er innhentet pris på skifte av yttertaket, kostnad kr. 220 000,- Inkl MVA.
- **Utelys:** Det er beregnet nye utelys i forbindelse med at det skiftes utvendig trepanel.
Kalkulert pris på utelys ved begge innganger, inkl elektrikerarbeid.
- **Rullestolrampe:** Det mangler rullestolrampe slik at brukere av rullestol og andre funksjonshemmede kan komme seg inn på menighetskontoret.
Rullestolrampe til inngang mot vest. Pris er skissert uten å innhente tilbud.

KOSTNADER:

| BESKRIVELSE AV ARBEID | SUM |
|--|----------------------|
| Skifte av utvendig panel, samt tilleggisolering | Kr. 250 000,- |
| Skifte alle vinduer og dører i bygget | ” 190 000,- |
| Nytt utvendig tak, inkl renner og beslag, innhentet tilbud | ” 220 000,- |
| Elektriker, utelys | ” 35 000,- |
| Rullestolrampe til inngang mot vest | ” 40 000,- |
| SUM inkl. MVA | Kr. 735 000,- |

- *Priskalkulasjonen baserer seg på bruk av innleide håndverkere til normale markedspriser. Det må i tillegg til utvendig tak innhentes reelle priser i sakens anledning.*
- *Bygget vil etter strakstiltakene øke markedsverdien vesentlig og det bør vurderes å innhente tilskudd til det som skal gjøres, da det i all vesentlig grad går ut på energibesparende tiltak. Ref. ENØK-ordning for kommuner.*



Øyvind Isaksen

17 NOV 2015

Fra
Foreldre og ansatte ved Arnøyhamn oppvekstsenter

Til
Skjervøy kommune
Kultur og undervisning
Rådmann

16. november 2015

Uttalelse til budsjettforslag om nedleggelse av Arnøyhamn skole

Arnøya har en bekymringsfull utvikling når det gjelder befolkningsutvikling og barnetall. Samtidig har øya en rekke industriarbeidsplasser og mangel på arbeidskraft. Nå i høst blir det kartlagt hvilke fritidshus som kan nyttes til utleieformål for å kjøre en annonsekampanje over hele landet for å få flere barnefamilier til øya. I tillegg vil vi beholde en stabil arbeidskraft og tro på at det lar seg gjøre å beholde de serviceinstitusjoner vi har i dag, som butikk, skole og barnehage. Da kommer et signal om nedleggelse av skolen og barnehagen på verst tenkelige tidspunkt.

Antall elever i grunnskolen vanskelig å forutsi fra ett år til et annet. Arnøyhamn oppvekstsenter har tidligere opplevd å få innmeldt nye elever rett før skolestart. Skolen i Arnøyhamn vil høsten 2016 ha 3 flere elever enn i dag. Ting tyder på at det kan bli 5 flere, og da har vi fordobla elevtallet fra skoleåret 2015-2016. Dersom foreldrene til de elevene som i dag går på skolen velger en løsning med en annen skole, blir det et fritt valg som den enkelte foreldre tar for sin elev. Med den foreslåtte nedleggingen blir det en tvangssituasjon.

Pr. i dag er det ikke etablert skoleskyss fra Arnøyhamn/Lauksletta mot Skjervøy. Dagens fergeruter er ikke tilpassa skoleskyss for grunnskolen. Rassikring på den aktuelle strekningen mot ferga er ikke på plass. Foreldrene tilknyttet Arnøyhamn krets kan heller ikke tvinges til å betale skolepenger evt. være med på innsamlinger for å drifte en privatskole. I tillegg mister elevene fra Årviksand et offentlig alternativ for de som ikke vil gå på privatskolen.

I tillegg følte vi en viss trygghet og forventning med vedtaket i kommunestyret i mars i år, der ordlyden var: «For de elevene som begynner på ungdomstrinnet i Arnøyhamn **de påfølgende år**, søkes det samarbeid mellom alle ungdomsskolene, foresatte og undervisningsetaten, for best mulig å ivareta et godt faglig sosialt miljø.»

Når tunnelen og rassikringa blir en realitet, blir situasjonen med avstand, skyss og sikkerhet en helt annen, og saken kan tas opp igjen til ny vurdering.

Inntil det skjer, går foreldre og ansatte ved Arnøyhamn oppvekstsenter enstemmig inn for å beholde skolen og barnehagen i bygda.

Ofan Pedet

Day Hugo Lorentzen

Vigdis Angell Lorentzen

Lina M. Simonsen

Beust Luge Simonsen

Gaül Isaksen

Stine Istad Pedersen

~~Daria DARNAROVICH~~

Sindrey's DARNAROVICs.



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|---------------|------------|
| 56/15 | Kommunestyret | 16.12.2015 |

Handlingsprogram for folkehelse og handlingsprogram for utbygging av idrettsanlegg 2016- 2020

Kultur- og undervisningssjefens innstilling

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

Vedlagt handlingsprogram for folkehelse og handlingsprogram for utbygging av idrettsanlegg 2016 – 2020 vedtas.

Kommunens egenandel på Eidevannet friluftsområde på kr. 50 000,- søkes inndekt i budsjettet for 2016

Saksopplysninger

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble rullert i k-styret 17.12.11. neste rullering skulle være desember 2015. Denne rulleringen kan ikke gjøres da kommunedelplan for idrett og folkehelse 2016-2020 Skjervøy kommune, har fått inn høringsuttalelse fra blant annet Fylkesmannen i Troms. I dette høringsuttalelsen viser de til en del mangler ved planen på det overordnede plan, planarbeidet bør legges til grunn kommuneplan for samfunnsdelen og arealdel. Overordnede føringer for temaene idrett, fysisk aktivitet og folkehelse skal synliggjøres i kommuneplanen, da både i samfunnsdelen med handlingsdel og arealdelen De påpeker også at det bør foreligge et planprogram i henhold til plan- og bygningsloven. Ut i fra disse uttalelsene velger vi å avvente revidering av planen, til vi har fått en avgjørelse på hva som skal gjøres. Fylkeskommunen Troms skal også komme med en uttalelse i forhold til planen, dette er ikke kommet ennå. Godkjent Kommuneplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2012-2015, vil ligge til grunn til ny plan er vedtatt.

Handlingsprogram for folkehelse er ny del og denne må behandles og vedtas. Dette har vært ute på høring i den nye planen og SV, arbeidsgruppen for folkehelse og idrettsrådet har kommet med innspill som et tatt med.

Handlingsprogram for utbygging av idrettsanlegg må vedtas i kommunestyret slik at vi kan søke om spillemidler. Dette har også vært ute på høring og idrettsrådet har gjort en uttalelse som er innarbeid i handlingsprogrammet.

I søknad nr. 1. under 6.2 nærmiljøanlegg: Eidevannet friluftsområde, søkes det om en kommunal andel på kr 50 000,-. I Rådmannens forslag til økonomiplan er dette tatt med. De andre tiltakene under ordinære anlegg/nærmiljøanlegg er forskjøvet til 2016. Disse må fornyes eller at det fremmes nye søknader.

Nord-Troms Friluftsråd har fremmed en søknad på Turkart for Nord-Troms på vegne av kommunene, Kvæningen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy kommune. For dette ligger det inne en dugnadsinnsats fra hver kommunene på kr. 50 000,-, som går på kartarbeid. Dette arbeidet har en kostnadsramme på kr 758 000,-, der det søkes om spillemidler på kr. 316 000,-.

De vedtatte handlingsprogrammene vil bli sendt med spillemiddelsøknadene til Fylkeskommunen innen 15. januar 2016.

4.0 SKJEMMA FOR REGISTRERING AV ANLEGG OG OMRÅDER

4.1 SKJERVØY KOMMUNE - TETTSTEDET

Ordinære/Rehabilitering anlegg

| 1. Anleggstype | 2. Kategori | Sted | Eier | Størrelse | Kvalitet, behov for utbedring | G | M | D |
|------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|---|---|---|---|
| Klubbhus 1 | Idrettsanlegg | Idrettsanlegg | Skjervøy IK | 180+100 kvm | Middels, trenger oppussing | | X | |
| Klubbhus 2 | Idrettsanlegg | Idrettsanlegg | Skjervøy IK | 120 | OK | X | | |
| Svømmehall | Idrettsanlegg | Skjervøy u.skole | Kommunen | 12,5x25 meter | OK | X | | |
| Gymsal | Idrettsanlegg | Skjervøy b. skole | Kommunen | 8x12 meter | OK | | X | |
| Idrettsball | Idrettsanlegg | Skjervøy u.skole | Kommunen | 22x44 meter | Nytt gulv lagt i 2008 | X | | |
| Kunstgressbane | Idrettsanlegg | Idrettsanlegg | Kommunen | 64x100 meter | Ny 2012 | X | | |
| Kunstgressbane | Idrettsanlegg | Idrettsanlegg | Kommunen | 64x100 meter | Nedslitt etter 15 års bruk | | | X |
| Skytebane | Skytebane | Isakeidet | Skj. skytterlag | 100 – 300 meter | Under utbedring | | | |
| Lysløype | Idrettsanlegg | Idrettsanlegg | Skjervøy IK | 4 km (Engnes) | Trenger oppgradering | | X | |
| Lysløype | Idrettsanlegg | Isakeidet | Skjervøy IK | | Ny høsten 2010 | X | | |
| Skistadion | Idrettsanlegg | Idrettsanlegg | Kommunen | 30 x 100 meter | | | X | |
| Orient. kart | Idrettsanlegg | Skjervøy | Skjervøy IK | 1:15000 | Nytt i 2009 | X | | |
| Skøytebane | Idrettsanlegg | Idrettsanlegg | Kommunen | 333 meter | Utbedret 2012 | X | | |
| Turhytte | Kulturbygg | Engnes | Kommunen | 70 kvm | | | | X |
| Skiskytteranlegg | Idrettsanlegg | Idrettsanlegg | Skjervøy IK | 16 skiver Korvinen | Trenger standplass og utstyrslager, Skiver ok | X | | X |

Nærmiljøanlegg

| 1. Anleggstype | 2. Kategori | Sted | Eier | Størrelse | Kvalitet, behov for utbedring | G | M | D |
|------------------|-------------|------------------|----------|-------------|---|---|---|---|
| Fotballøkke | Nærmiljø | R. Østgårdsvei | Kommunen | 20x30 meter | Mål, dekke, avskjerming, brukes lite/ikke | | | X |
| Fotballøkke | Nærmiljø | Bekkefaret | Kommunen | 10x20 meter | Mål, dekke, avskjerming mot bekk | | | X |
| Fotballøkke | Nærmiljø | Eidevannet | Kommunen | | Må oppgraderes, fotballmål | | | X |
| Alpin mini | Nærmiljø | R. Østgårdsvei | Kommunen | 50 meter | Må oppgraderes, ryddes for kratt | | | X |
| Ballbinge | Nærmiljø | Hollendervika | Kommunen | 13x23 meter | Mangler lys, trenger reparasjon | | | X |
| Ballbinge | Nærmiljø | Skjervøy b.skole | Kommunen | 13x23 meter | OK | X | | |
| Naturklatrejunge | Nærmiljø | Eidevannet | Kommunen | 600 m2 | OK, utvidet 2012 | X | | |

Lekeplasser

| 1. Anleggstype | 2. Kategori | Sted | Eier | Størrelse | Kvalitet, behov for utbedring | G | M | D |
|----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------------------|---|---|---|
| Lekeplass | Nærmiljø | Lailafellveien | Velforening | 10x15 meter | Mangler utstyr | | | X |
| Lekeplass | Nærmiljø | Lars Hallens vei | Kommunen | 10x10 meter | Må utbedres | | | X |
| Lekeplass | Nærmiljø | Nordveien | Kommunen | 15x20 meter | OK | | | X |
| Lekeplass | Nærmiljø | Campingplass | Kommunen | 20x20 meter | Mangler utstyr | | | X |
| Lekeplass | Nærmiljø | Spellemannsdalen | Velforening | | OK | | | X |
| Lekeplass | Nærmiljø | Hollendervika | Kommunen | | Mangler utstyr | X | | |
| Akebakke | Nærmiljø | Hollendervika | Kommunen | | Må rydde skog og montere lys | | | X |

4.2 SKJERVØY KOMMUNE, ARNØY, LAUKØY OG ULØY

| 1. Anleggstype | 2. Kategori | Sted | Eier | Størrelse | Kvalitet, behov for utbedring | G | M | D |
|----------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|------------------------------------|---|---|---|
| Ballbinge | Nærmiljø | Arnøyhamn | Kommunen | 13x23 meter | OK | X | | |
| Fotballøkke | Nærmiljø | Arnøyhamn | Grunneier | 20x50 meter | Naturlig slette med grus | | | X |
| Fotballbane | Nærmiljø | Arnøyhamn | Arnøy IL | 60x95 meter | Avskjerming mot nabo, dekke o.s.v. | | X | |
| Fotballøkke | Nærmiljø | Lauksletta | Kommunen | 27x55 meter | Avskjerming mot vei | | | X |
| Gymsal | Idrettsanlegg | Årviksand skole | Kommunen | 5x10 meter | En del oppussing | | X | |
| Ballbinge | Nærmiljø | Årviksand skole | Kommunen | 13x23 meter | OK | X | | |
| Lysløype | Idrettsanlegg | Arnøyhamn | Arnøy IL | 1,5 km x 2 | Må rehabiliteres | | X | |
| Gymsal | Idrettsanlegg | Arnøyhamn skole | Kommunen | 8x12 meter | En del oppussing | | X | |
| Svømmebasseng | Idrettsanlegg | Arnøyhamn skole | Kommunen | 6x12meter | OK | X | | |
| Klubblokale | Idrettsanlegg | Arnøyhamn | Arnøy IL | 102 Kvnm | Trenger en del oppussing | | X | |
| Lysløype | Idrettsanlegg | Årviksand | Årviksand IL | 1,5 km | Rehabilitert 2011 | X | | |
| Fotballøkke | Nærmiljø | Uløybukt | Kommunen | 35x50 meter | Dekke, rydding, lite brukt | | | X |
| Fotballbane | Nærmiljø | Uløybukt | Kommune | 35x50 meter | Avretting, dekke | | | X |
| Fotballøkke | Nærmiljø | Nikkeby | Kommunen | | Trenger opprustning | | | X |
| Naturkl.jungel | Nærmiljø | Arnøyhamn | Kommunen | | Ferdig 2011 | X | | |

4.3 AKTUELL UTBYGGING AV NYE IDRETTSANLEGG 2016 – 2020

| ANLEGG/STED | UTBYGGER | BYGGEPERIODE | KOMMENTAR |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|
| Friluftskart Skjervøy | Kommunen | 2013 - 2016 | Påbegynt |
| Rullestolløype Eidevannet | Kommunen, Eidevannet Vel | 2016-2019 | Nyanlegg |
| Snowboardbakke | Kommunen | Ikke prosjektert | Nyanlegg |
| Skytebane 300 m og 100 m | Kommunen/Skytterlaget | 2015 - 2016 | Rehabilitering |
| ”Fra molo til molo” | Kommunen | 2015 - 2016 | Nyanlegg |
| Eidevannet friluftsområde | Kommunen, Eidevannet Vel | 2016-2019 | Nyanlegg |
| Vågavannet friluftsområde | Kommunen | Ikke prosjektert - regulert | Nyanlegg |
| Kunstgressbane Skjervøy | Kommunen/Skjervøy IK | Ikke prosjektert | Nytt toppdekke |
| Fotballhall Skjervøy | Kommunen, Skjervøy IK | Ikke prosjektert | Nyanlegg |
| Lysanlegg ny kunstgressbane | SIK, Kommunen | 2015-2016 | Nyanlegg |
| Motorcrossanlegg | Skjervøy/Nordreisa MK | Ikke prosjektert | Nyanlegg |
| Kunstgressdekke ”7-er bane” | Årviksand Bygdelag | Ikke prosjektert | Nyanlegg |
| Rullekianlegg | SIK-Kommunen | 2016 | Nyanlegg |
| Turstier i Årviksand – Trinn 3 | Årviksand Bygdelag | 2015-2016 | Rehabilitering |
| Renovering svømmehall/idrettshall | Kommunen | 2015 - 2016 | Renovering |
| Mini-ramp | Kommunen | 2015 - 2016 | Nyanlegg |
| Egnesveien og veien til skytterbanen | SIK, Kommunen | | Rehabilitering |
| Skiskytteranlegg lysløype | SIK | | Rehabilitering |

| | | | |
|---|----------------------------|------------------|-------------------------|
| Skiskyteranlegg standplass | SIK | | Rehabilitering/nyanlegg |
| Klubbhus/spiker bu | SIK | | Rehabilitering/nyanlegg |
| Snøkanon | SIK, Kommunen | | Nyanlegg |
| Nye Turstier | Kommunen | 2016-2017 | Nyanlegg |
| Fridrettsanlegg | SIK, Kommunen | Ikke prosjektert | Nyanlegg |
| Helårsåpen turvei, gammel trasé, Langbakken | Kommunen | Ikke prosjektert | Nyanlegg |
| Lysløype på Kågen | Kommunen/lag og foreninger | Ikke prosjektert | Nyanlegg |
| Utforbakke/Slåmbakke, Skjervøy | Kommunen/lag og foreninger | Ikke prosjektert | Nyanlegg |
| Skitrekk i Arviksand | Kommunen/lag og foreninger | Ikke prosjektert | Nyanlegg |

5.0 HANDLINGSPROGRAM FOR FOLKEHELSE 2016-2020

| TILTAK | ANSVARLIG(E) | OPPSTART | KOMMENTAR |
|--|----------------|----------|--|
| Satse på forebyggende helse tjenester gjennom et økt og attraktivt frisklivstilbud, helsestasjon og skolehelse tjeneste. | Administrasjon | 2016 | Mulig at eksterne tilskudd til frisklivarbeid fra fylkesmann opphører i 2017. Frisklivssentralen skal drives i tråd med veilederen. Den er og har vært en del av helse - Dette jamfør Meld. St. 19 Kap.7.1.1»Program for |

| | | | | |
|--|---|-------------------------|---|--|
| | | | | folkehelsearbeid i kommunene»og omsorgstjenesten siden 2012. |
| Styrke frisklivsarbeidet ved å etablere frisklivs koordinatør i 50% stilling | K/U-sjef / Administrasjon | 25% stilling i 2016 | En gradvis økning i planperioden. | |
| Utvidet åpningsstid i svømmehallen fra sept. til mai | K/U-sjef | 2016 | | |
| Videreføre Nord-Troms Friluftsråd med Ut i NORD, læring i friluft, og alle de andre gode tiltakene i kommunen og regionen. | K/U-sjef / Administrasjon | 2016 | Et samarbeid også med barnehagene skal på plass. | |
| Videreføre arbeidet med merking og skilting av turløyper | Teknisk sjef/Folkehelsekoordinatør/Nord Troms friluftsråd | 2016 | | |
| Tilbud på frisklivssentralen til inaktive barn og ungdom og de som er overvektige | Helse – og omsorgssjefen og frisklivs koordinatør | 2016 | | |
| Idrettsleder/kulturkonsulent 100% stilling | K/U-sjef / Administrasjon | I løpet av planperioden | | |
| Etablere frivillighetsentral | K/U-sjef / Administrasjon | I løpet av planperioden | | |
| Gjennomføre Ung Data i samarbeid med Korus Nord. | K/U-sjef og ungdomsskolen(e) | 2016 | Dette er et tiltak for å kartlegge helse tilstanden i befolkningen, jantfør Folkehelse loven. | |

| | | | |
|--|---|-------------------------|---|
| I time fysisk aktivitet om dagen i barnehager og grunnskolen | K/U-sjef og virksomhetsledere | Høst 2016 | Bruk FYSAK-trimmen og Ut i NORD. |
| Kosthold som tema på personalmøter/foreldremøter | Virksomhetsledere | 2016 | Kommunen har instruktør i BRA MAT. |
| Videreføre FYSAK-trimmen | Folkehelsekoordinator | 2016-20 | |
| Styrke integreringsarbeidet | Administrasjon | 2016-20 | |
| Vinteråpne turveier | Teknisk sjef/lag og foreninger | 2016-20 | |
| Vedlikeholde gapahuger, bålplasser, tur- og kulturstier i kommunen. | Administrasjon | 2016-20 | |
| Etablere flere møteplasser, eksempel «Famlietreff» i idrettshall, gymnasal,samfunnshus,m.m. | Lag og foreninger i samarbeid med kommunen. | 2016 | |
| Eget lokale for Frisklivssentralen | Administrasjon | I løpet av planperioden | For helsesamtaler, kostholdskurs, røykesluttkurs og evt. trening. |
| Prioritere barn og unge og styrke arbeidet innen psykisk helse og rusforebygging. | Administrasjon | 2016-20 | Dette jernfør Meld. St. 19 Kap. 7.1.1»Program for folkehelsearbeid i kommunene» |
| Styrke politisk forankring av folkehelsearbeidet og den tverrsektorielte innretningen på folkehelsearbeidet. | Administrasjon | 2016-20 | Dette jernfør Meld. St. 19 Kap. 7.1.1»Program for folkehelsearbeid i kommunene» |
| Utarbeide en oversikt over status i befolkningens helse, | Rådmann | 2016 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| lage mål og strategier og tiltak, jmfør Folkehelseloven. | | | |
|--|--|--|--|

6.0 HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV IDRETTSANLEGG 2016- 2020

6.1 ORDINÆRE NYANLEGG/ REHABILITERING

ANLEGGSTART – FINANSIERING Beløp i hele 1000

| NR | ANLEGG/STED | KOSTNADER | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|----|---|-----------|------|----|------|-----|------|----|------|----|
| | | | K | SM | K | SM | K | SM | K | SM |
| 1. | Skiskytteranlegg standplass | 300 | K | SM | K | SM | PR | K | SM | PR |
| 2. | Engnesveien og vei til skytterbanen – Isakeidet første fase | 250 | | | 125 | 125 | | | | |
| 3. | Sekretariat-, speaker- og tidtakerbu Skjervøy idrettspark | 1000 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|--|--|--|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 4. | Renovering ny del av klubbhuset | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Rullestianlegg | 1680 | | | | 560 | 700 | 420 | | | | | | | | | | | |
| 6. | Flerbrukshall | 30 mil | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Skytebane 300 m og 100 m | 700 | | | | 250 | 291 | 159 | | | | | | | | | | | |
| 8. | Eksisterende Kunstgressbane, nytt toppdekke | 2500 | | | | | | | 500 | 1250 | 750 | | | | | | | | |
| 9. | Snøkanon | 400 | | | | 133 | 167 | 100 | | | | | | | | | | | |
| 10. | Renovering svømmehall | 10 mil | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Ny standplass skytterbanen | 140 | | | | 20 | 50 | 70 | | | | 125 | 125 | | | | | | |

6.2 NÆRMILJØANLEGG

| NR | ANLEGG/STED | KOSTNADER | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------|------|----|----|------|-----|-----|------|----|----|------|----|----|--|--|--|--|--|
| | | | K | SM | PR | K | SM | PR | K | SM | PR | K | SM | PR | | | | | |
| 1. | Eidevannet Friluftsområde | 800 | K | SM | PR | 50 | 300 | 450 | | | | | | | | | | | |
| 2. | Mini-Ramp | 200 | | | | | 100 | 100 | | | | | | | | | | | |
| 3. | Friluftskart Skjervøy- trinn 1 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Skiskytteranl, lysløype rehab | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5. | Crossbane | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Turløype Skjervøy fra molo til molo rttm 1 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FORKORTELSER K = KOMMUNALT SM = SPILLEMIDLER PR = PRIVAT



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|---------------|------------|
| 57/15 | Kommunestyret | 16.12.2015 |

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i kommunene Kvæningen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord, samt gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Henvisning til lovverk:

LOV-2002-16-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20#KAPITTEL_7

FOR-2002-06-26-847 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-847#KAPITTEL_7

Vedlegg

- 1 Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Kommunene Kvæningen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, samt gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret gjør slikt vedtak:

1. Kommunene Kvæningen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord, skal ha felles lokal feieforskrift.
2. Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg for Kvæningen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord vedtas med virkning 01.01.16
3. Dagens lokale forskrifter opphører fra samme tidspunkt.

Saksopplysninger:

Formannskapet i Kåfjord kommune vedtok i sak 49/15 i møte av 28.08.15 å sende forslag til lokal feieforskrift til offentlig ettersyn, med høringsfrist 01.11.15.

Ved høringsfristens utløp var det ikke kommet inn noen tilbakemeldinger.

Formannskapet i Skjervøy kommune vedtok i sak 48/15 i møte 07.09.15 å sende forslag til lokal feieforskrift til offentlig ettersyn, med høringsfrist 01.11.15.

Ved høringsfristens utløp var det ikke kommet inn noen tilbakemelding

Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtok i sak 38/15 i møte 08.09.15 å sende forslag til lokal feieforskrift til offentlig ettersyn, med høringsfrist 01.11.15.

Utvalget hadde følgende tillegg i vedtak.

«Fritidsboliger og ubebodde hus skal ikke omfattes av feieforskriften»

Ved høringsfristens utløp var det ikke kommet inn noen tilbakemeldinger

Formannskapet i Kvænangen kommune vedtok i sak 53/15 i møte 09.09.15 å sende forslag til lokal feieforskrift til offentlig ettersyn, med høringsfrist 01.11.15.

Ved høringsfristens utløp var det ikke kommet inn noen tilbakemeldinger.

Vurdering:

Ved høringsfristens utløp var det ikke kommet inn noen tilbakemeldinger.

Det interkommunale brannsamarbeidet mellom kommunene Kvæningen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy starta opp våren 2015. Grunnlaget for samarbeidet ligger i vedtatt samarbeidsavtale i de respektive kommunestyrene:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Kommunestyre, Kåfjord | sak 0050/14 – 22.09.14 |
| <input type="checkbox"/> | Kommunestyre, Nordreisa | sak 0041/14 – 04.11.14 |
| <input type="checkbox"/> | Kommunestyre, Skjervøy | sak 0047/14 – 29.10.14 |
| <input type="checkbox"/> | Kommunestyre, Kvæningen | sak 2014/69 – 17.12.14 |

Samarbeidet skal utføre de arbeidsoppgaver som den enkelte kommune er pliktet til gjennom Kapittel 7 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Tjenesten skal utføres i henhold til de faglige normer/standarder som til enhver tid gjelder. Samarbeidet skal også jobbe etter felles feieforskrift. Felles lokal feieforskrift skal sikre samarbeidskommunene et framtidsrettet regionalt brannvern med felles mål.

Kravet ihht. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn er at kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger blir feid etter behov og minst én gang hvert fjerde år.

Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, at det fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade. Tilsyn skal føres etter behov og minst én gang hver fjerde år.

Dagens lokal forskrifter opphører fra og med 01.01.16.

Ny forskrift, vil pålegge samtlige bygg med røykløp tvungen feiing og tilsyn. *Unntaket er bygg som ikke er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp, strøm.* For slike bygg kan tilsyn og feiing utføres etter avtale med brann og feiervesenet, og eier vil da bli fakturert etter gjeldende satser i gebyrregulativet.

Bygg som ligger utenfor normal infrastruktur (*på fjell, på fergeløse øyer, i veiløse bygder*) og som ikke er tilgjengelig på en tilfredsstillende måte, har lavere risiko for brann som følge av forventet mindre bruk av ildsted.

Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtok i sak 38/15 tilleggsforslag om at fritidsboliger og ubebodde hus ikke skal omfattes av feieforskriften.

Unntaksbestemmelsen i forskriften ivaretar hensynet til vedtak i Nordreisa driftsutvalg.

Kostnader:

Kostnader etter denne avtalen fordeles ihht. Antall piper 01.01. Hvert år i den enkelte kommune. Feiertjenesten skal være selvfinansierende og gebyrgrunnlaget likt.

Pris pr. røykløp settes til 450,- for driftsåret 2016

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Gebyr grunnlag på 450 x 5100= | 2 295 000 - |
| Lønn + sosiale kostnader | 1 499 400,- (300 %-stilling) |
| Driftsutgifter | 0 795 600,- |

Feiertjenesten fordeles etter selvkostprinsippet. Vertskommunen administrerer grunnlaget for innkreving av gebyrer. Gebyrene innkreves i den enkelte kommune, sammen med andre kommunale gebyrer.

Status pr. 2015

Samarbeidskommunene, Kvæningen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord har 5100 røykløp med antall og pris fordelt slik:

| | |
|----------------|---------------------|
| 1940-Kåfjord | 0900 Røykløp/ 412,- |
| 1941-Skjervøy | 1000 Røykløp/ 595,- |
| 1942-Nordreisa | 2000 Røykløp/ 534,- |
| 1943-Kvæningen | 1200 Røykløp/ 405,- |

Samlet sett vil gebyrgrunnlaget gå ned, med unntak av 10 % prisstigning for Kåfjord og 12 % prisstigning for Kvæningen.

Konsumprisindeksen for 2015 forventes økt med ca. 2,1 %. Vi legger ikke opp til prisvekst for sesongen 2016.

Konklusjon

Det er viktig for brannsam arbeidet i Nord-Troms at forskriftene er like. Siden feierne ikke er tilknyttet enkeltkommuner, vil det sikre at handhevelsen av forskriftene også blir lik. Forslag til forskrift legger opp til ei differensiering i forhold til hvorvidt bygg er tilknyttet infrastruktur eller ikke, noe som skaper et visst merarbeid når det gjelder vurdering av enkelttilfeller. Samtidig kan det gi rom for unntak for bygg utenfor allfarvei som brukes sjelden.

Rådmannen/ Administrasjonssjefen tilrår at vedlagte forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i kommunene, og gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg vedtas.

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG OG GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG I KOMMUNENE, KVÆNANGEN, NORDREISA, SKJERVØY, KÅFJORD

Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret 00.12.2015 med hjemmel i lov av 14.juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og forskrift 26.juni 2002 nr 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

INNHold:

- § 1. Formål.
- § 2. Virkeområde.
- § 3. Hjemmel
- § 4. Hyppighet for feiing.
- § 5. Hyppighet for tilsyn.
- § 6. Varsling.
- § 7. Gebyr for feiing og tilsyn.
- § 8. Gebyrfritak.
- § 9. Andre tjenester.
- § 10. Huseiers/brukers plikter.
- § 11. Feierens plikter.
- § 12. Håndheving og sanksjoner
- § 13. Klage.
- § 14. Ikrafttredelse.

§ 1. Formål.

Forskriften har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg, slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå i fyringsanlegg og røykløp, reduseres så mye som mulig.

Forskriften skal videre regulere kommunens gebyrordning for feiing og tilsyn, samt tilleggstjenester.

§ 2. Virkeområde.

Forskriften gjelder feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg i kommunene, Kvæningen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord.

Bygg med fyringsanlegg og som er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp, strøm skal ha feie- og tilsynstjeneste i henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Eiere av slike bygg skal betale gebyr på linje med øvrig bebyggelse.

§ 3. Hjemmel.

Forskriften er utarbeidet med hjemmel i LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28, og Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggendeforskriften) § 7-3.

Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pålegger kommunen å gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen gis også rett til å kreve gebyr som dekker kostnadene ved tjenesten. Gjennom lokal forskrift kan kommunen bestemme hyppighet og fastsette grunnlag for gebyrinnkreving.

§ 4. Hyppighet for feiing.

Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger blir feid etter behov og minst én gang hvert fjerde år.

§ 4.1. Boliger.

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, basert på grunnlag av eiendommens fyringsanlegg, fyringens art og omfang.

§ 4.2. Fritidsboliger og hytter.

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, basert på grunnlag av eiendommens fyringsanlegg, fyringens art og omfang.

Bygg som ikke er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp, strøm vil ikke bli pålagt feiing, men kan utføres etter avtale med brann og feiervesenet og vil da bli fakturert etter gjeldende satser i gebyrregulativet.

§ 5. Hyppighet for tilsyn.

§ 5.1. Boliger.

Tilsyn med fyringsanlegg i bolig utføres minst én gang hvert fjerde år.

§ 5.2. Fritidsboliger og hytter.

Tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger og hytter utføres minst én gang hvert fjerde år.

Bygg som ikke er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp eller strøm vil ikke bli pålagt tilsyn, men kan utføres etter avtale med brann og feiervesenet og vil da bli fakturert etter gjeldende satser i gebyrregulativet.

§ 6. Varsling.

Eier av fyringsanlegget skal varsles skriftlig eller elektronisk med dato/tid for gjennomføring, og pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning.

Feiingen varsles inntil en uke før slik at eieren eller eierens representant kan legge forholdene til rette for at feiing kan gjennomføres.

Tilsyn varsles inntil en uke før slik at eier eller eierens representant får tid til å forberede seg på å være tilstede ved tilsynet.

§ 7. Gebyr for feiing og tilsyn.

I medhold av denne forskrift innfører Kvæningen kommune følgende forskriftsbestemmelser for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

§ 7.1. Kommune skal dekke sine kostnader i forbindelse med gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn etter selvkostprinsippet med 100 % dekningsgrad.

§ 7.2. Gebyr for feiing og tilsyn fastsettes årlig av kommunestyret. Gebyret dekker både feiing og tilsyn. Det skal svares gebyr for samtlige bygg som har ett eller flere fast tilknyttede fyringsanlegg, uavhengig av om disse er i regelmessig bruk eller ikke.

Årsgebyr

| Grunnlag | Gebyr | Faktor |
|--|----------------|---------------|
| 1. Årsgebyr for bygninger med ett røykløp | Kr / xxx | 1,0 |
| 2. Ekstragebyr for bygninger med flere røykløp | Årsgebyr / xxx | 0,5 |
| 3. Andre tjenester, ekstra inspeksjon av røykløp eller fyringsanlegg, fjerning av bek sot etc. | Kr/Time/Km | |

§ 7.3. Gebyrplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for gjennomføring av feiing eller tilsyn.

§ 7.4. Gebyr kan innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller:

1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig.
2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget.
3. Gebyret innkreves periodevis (årlig) sammen med andre kommunale gebyrer.

§ 8. Gebyrfritak.

Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller:

1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg.
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet.

Før fritak gis, skal feieren ha godkjent frakobling av fyringsanlegget og at blending av røykkanal er tilfredsstillende utført.

Byggeier plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg installeres, eller blending av røykkanal skal fjernes. Dersom byggeier unnlater å melde fra, kan det fastsettes straffegebyr. «Feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble innvilget»

§ 9. Andre tjenester.

Eiere av fyringsanlegg som ønsker feiing eller tilsyn utenom det som er lovpålagt, fjerning av bekk sot, inspeksjon av skorstein eller lignende, må selv ta kontakt med kommunens feiervesen og avtale dette. Dette utføres mot eget gebyr.

§ 10. Byggeiers / brukers plikter.

Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte.

Eier av bygninger hvor feiing av røykløp foretas fra tak, skal sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst opp til, og på taket.

Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er lagt fram, tilgjengelig for feier, i umiddelbar nærhet til takstige, som ett signal på at det er klart for feiing.

Forskriftsmessig takstige eller trinn skal festes forskriftsmessig. Adkomst til tak skal sikres mot utskliding.

Der feiing ikke skjer fra tak, skal Eier/ representant sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til røykløp.

Eier/ representant skal sørge for tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet innretning for sotuttak. Ved innvendig atkomst for feiing, skal Eier/ representant være tilstede under feiing.

§ 11. Feierens plikter

Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for beboerne. Etter endt feiing skal feieren sørge for at sot blir fjernet, enten av feieren selv eller av byggeier/representant, og anbrakt på egnet sted.

Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi skriftlig tilbakemelding til eieren, med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført. Dersom retting ikke blir gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige pålegg.

§ 12. Håndheving og sanksjoner.

Lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner skal finne sted i samsvar med kapittel 7 i brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser.

§ 13. Klage.

Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift framsettes skriftlig til kommunen. Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av Brann- og eksplosjonsvernloven, samt Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

§ 14. Ikrafttredelse.

Denne forskrift trer i kraft 01.01.2016



Saksfremlegg

| | | |
|------------|---------------|------------|
| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
| 58/15 | Kommunestyret | 16.12.2015 |

Møteplan 2016

Henvising til lovverk:

Rådmannens innstilling

Rådmannen foreslår følgende møteplan:

| | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni |
|----------------|----------|---------|---------|-----------------------|---------|-------------------|
| Formannskap | | Ons 10. | Ons 2. | Ons 20. | | Ons 1. Ons 29. |
| Kommunestyret | | | Ons 16. | | Ons 11. | Ons 15. |
| AMU | Tors 28. | | | Tors 14. | | |
| Kontrollutvalg | | | | | | |
| Regionrådet | Tirs 26. | | Ons 30. | Tirs 26 (rep.skap) | | Tirs 21. |

| | Juli | August | September | Oktober | November | Desember |
|----------------|------|----------|-----------|---------|-------------------|----------|
| Formannskap | | | Ons 14. | Ons 12. | Ons 9. Ons 30. | |
| Kommunestyret | | | | Ons 26. | | Ons 14. |
| AMU | | Tors 25. | | | Tors 3. | |
| Kontrollutvalg | | | | | | |
| Regionrådet | | | Tirs 6. | | Tirs 8. | |

Saksopplysninger

Det foreslås at formannskapsmøtene legges til onsdager. Samt at møtene starter kl 09:15. Dette på grunn av at det ofte er mange saker i formannskapet og at møtene derfor blir lange.

Kommunestyremøtene starter kl 10:15, slik at partiene skal ha mulighet for møter i forkant av møtet.



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|---------------|------------|
| 59/15 | Kommunestyret | 16.12.2015 |

Valg av diverse utvalg

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar stilling til valgnemndas innstilling:

Valgnemndas forslag:

1. Valg av talsperson i barnevernssaker

Elin Vinje

Einar Lauritzen

Merknad: Vi skal ikke velge noen nye. De som eventuelt ønsker å bli skiftet ut må selv gi beskjed til Fylkesnemnda om de ønsker avløsning.

2. Valg av representanter til barnehagens styrer:

Vågen (Ole Brum)

- Turid Solbakken
- vara Randi Larsen

Vågen (Tigergutt)

- Karianne Lund Heggelund
- vara Pål S. Mathiesen

Eidekroken

-

- vara

Arnøyhamn – Felles med Arnøyhamn oppvekstsenter

Årviksand

- Maria Andersen
- vara Ørjan Albrigtsen

3. Valg av representanter til skolemiljøutvalgene

Skjervøy barneskole

-

- vara

Skjervøy ungdomsskole

-

- vara

Arnøyhamn oppvekstsenter

- Svein Roger Karlsen

- vara May Tove Mikkelsen

4. Skatteutvalg

Skatt Nord oppnevner dette.

5. Heimeversnemnda

Pål Nilsen

Håvard Larsen

Vara:

Håkon Henriksen

Bjørn Pedersen

6. Representant til AMU utvalg

Pål S. Mathiesen

Vara: Irene Toresen

7. Tilflytningsnemnd

Rolf Johansen

Astrid Mæland

Trond Østvang

Vara:

Peder Andre Amundsen

Arne Nilssen

Irene Toresen

8. Innkvarteringsnemnd

9. Kirkelig Fellesråd

Jan Larsen

Vara:

Kari-Ann Olaisen

10. Skjønnsmenn for fartøyer

Svein Roger Karlsen

Arnfinn Pedersen

Vara:

Helge Olsen

Jan Petter Johansen

11. KomRev Nord

Irene Toresen

Vara

Leif Peder Jørgensen

12. IKS sekretariatet

Ørjan Albrigtsen

Vara:

Hanne Høgstad

13. IKAT

Grethe B. Hansen

Vara:

Helge Guttormsen

14. Takstnemnda for eiendomsskatt

Øyvind Isaksen, leder

Håvard Albrigtsen

Roald Sebergsen

Vara:

Anne Henriksen

Kristin Dalheim

15. Overtaksnemnda for eiendomsskatt

Rolf Johansen

Øystein Skallebø

Vidar Langeland

Kolbein Simonsen

Ole Bithammer

Jon Haugen

Vara:

Rita Mathiesen

Kjell Arne Sørensen

Elin Johannessen

16. Regionrådets representantskap og rådsforsamling

Irene Toresen
Torgeir Johnsen
Trygve Paulsen

Vara:

Ingrid Lønhaug
Vidar Langeland
Maria Andersen
Arne Nilssen
Åshild Hanssen

17. Synskontakt

Funksjonshemmedes råd kommer med forslag

18. Barnas talsperson

Ipek Imirgi

19. Forslag til fylket på skjønnsmenn

Ann Kristin Kristiansen
Jim Andersen
Kurt Mikalsen
Aina Olufsen
Rune Iversen

20. Jordskiftesaker

Rolf Johansen
Bodil Amundsen
Edmund Jørgensen
Henrik Nygaard
Arnfinn Pedersen
Björg Mikalsen
Elin Einarsen
Frode Stabell
Jarle Strøm
Jan Erik Jørgensen
Kjell Skallebø
Liv Grete Lauritzen
Svein Magne Johansen
Ellen Reiersen
Nina Einevoll

21. Forlikrådet

22. Møtefullmektige til Forliksrådet

Nils Harald Alm
Halvar Solheim
Vidar Langeland

23. Forslag til reps. til styret i UNN og sykehusapoteket

UNN:

Mona Jørgensen
Ingrid Lønhaug
Roy Waage
Pål S. Mathiesen

Sykehusapoteket:

Jørn Cato Angell
Helge Andersen

24. Brukerutvalg

Medlem:

Pål S. Mathiesen, leder
Helge Andersen, nestleder
Liv G. Lauritzen
Jørn Cato Angell
Hanne Høgstad

Vara:

Ulla Laberg og Aram Abdul Raman (Kawa)
Ann Kristin Kristiansen og Vidar Brox Antonsen
Ruth Samuelsen og Sveinung Moen
Jan Larsen og Elin Alexandersen
Bjørn Mikalsen og Dag Hugo Lorentzen

25. Eldrerådet

Harald Sjøblom
Jenvald Kristiansen
Borgny Mikkelsen
Sigmund Mathiassen
Lilla Berg Pettersen

Vara:

Tor Arnesen
Rigmor Moslett
Jan Larsen
Asle Amundsen
Eilif Johansen

26. Funksjonshemmedes råd

Berit Jørgensen
Arnfinn Hansen
Åshild Isaksen
Laila Johansen
Lars Hansen

Vara:

Sigmund Mathiassen
Karin T. Nyvoll
Margareth Pedersen
May Britt Klevstad
Trygve Paulsen

27. Lønnsforhandlingsutvalg for Rådmannens lønn

Ørjan Albrigtsen

Irene Toresen

Vidar Brox Antonsen

28. Kontaktutvalg for Skjervøy kommune mot Regjeringen, Stortinget og Fylket

- Ordføreren leder utvalget.

- Andre medlemmer: Gruppeledere i kommunestyret (Ap, Sv, FrP, H, Krf/Kp og Sp).

29. Startlån

Ørjan Albrigtsen

Irene Toresen

Vidar Langelang

30. Representant til Skjervøy Taxi

Pål S. Mathiesen

31. Medlem til Nord-Troms friluftsliv

Frode Langstand

32. KomOpp

Irene Toresen

Vara:

Ørjan Albrigtsen

33. Komite til TV-aksjonen

Reidar Mæland, leder

Ruth Samuelsen

Ulla Laberg

Frode Langstrand

Ingrid Lønhaug

34. Halti kvenkultursenter

Irene Toresen

Vara:

Ingrid Lønhaug

35. Miljøutvalg

To politikere og tre fra næringslivet

36. Ungdomsrådet

Ingrid Lønhaug

Vara:

Alice Stabell

Saksopplysninger

Det ble i det konstituerende kommunestyremøtet den 28. oktober nedsatt ei valgmemnd som skulle utarbeide forslag til sammensetning av diverse utvalg i Skjervøy kommune.

Valgmemnda vil legge frem forslag til valg angående post 2, 3, 8, 21 og 35 i kommunestyremøtet.

Vurdering

Kommunestyret tar stilling til valgmemndas forslag.

PS 60/15 Interpellasjoner /

PS 61/15 Referatsaker /

Aksjonsgruppa for sykestuer i Nord-Troms
v/ leder Ingrid Lønhaug
ingr-lon@frisurf.no

Skjervøy 13.10.15

Kåfjord/ Gaivotna kommune v/ordfører
Nordreisa kommune v/ ordfører
Kvæningen kommune v/ ordfører
Skjervøy kommune v/ordfører

Angående Aksjonsgruppa for sykestuer i Nord-Troms

Aksjonsgruppa for sykestuene har bestått ca ½ år. Vi har hatt deltagere fra både politisk og administrativ hold i de fire kommunene i Nord-Troms som har sykestuer. Aksjonsgruppa har jobbet for fortsatt kompensasjon for sykestuedrift i våre kommuner.

På møtet 21.09.15 vedtok aksjonsgruppa at det skal lages en rapport om sykestuenes betydning for våre kommuner, hvor vi blant annet samler en del tallmateriale om sykestuedriften i regionen. Fagetatene i Skjervøy og Nordreisa har fått oppgaven med å kalle sammen til første møte.

Videre ble det vedtatt å samarbeide med Regionrådet om å sende et brev til UNN HF og Helse Nord hvor vi ber om å få klarlagt hvilke premisser som skal gjelde for vårt samarbeid om sykestuedrift.

Det ble også vedtatt å ta kontakt med kommunene for å få vite om vi fortsatt skal konsentrere denne saken til ei aksjonsgruppa. Det er viktig å forankre aksjonsgruppa politisk i så tilfelle. Vi vil derfor ha en tilbakemelding fra de nye kommunestyrene i Kåfjord, Kvæningen, Nordreisa og Skjervøy om de ønsker å opprettholde ei aksjonsgruppa for sykestuene i Nord –Troms.

For Aksjonsgruppa

Ingrid Lønhaug
Leder

Følgende representanter har deltatt i aksjonsgruppa:

Jan Helge Jensen, Anne Gerd Jonassen, Gro Karlstrøm, Frank Pedersen fra Kvæningen
Aina Karoline Hansen, Halvard Wahlgren, Sigrund Hestdal fra Nordreisa
Kirsti Blomli, Einar Pedersen, Svein Leiros, Asle Tveitdal fra Kåfjord
Åshild Hansen, Reidar Mæland, Torgeir Johnsen, Ingrid Lønhaug fra Skjervøy

2014

ÅRSBERETNING



Halti kvenkultursenter IKS
Haltiin kväänisentteri

Innhold

| | |
|--|-----------|
| Innledning | 2 |
| Representantskap | 2 |
| Styret | 3 |
| Ansatte | 3 |
| Aktivitetsåret 2014 | 4 |
| Halti – et flaggskip for kvenkulturen? | 4 |
| Kvensk Råd – et prøveprosjekt | 5 |
| Paaskiviikko og festivalutvikling | 5 |
| Satsing på barn og unge | 6 |
| Heve kvensk språk til nivå III | 6 |
| Språkaktiviteter | 7 |
| Barnehagebesøk | 7 |
| Språkkafé | 7 |
| Skolebesøk | 8 |
| Kvensk språkteknologi | 9 |
| Juleverksted | 9 |
| Økonomi | 10 |
| Avslutning | 10 |

Innledning

Halti Kvenkultursenter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29.01.99. Selskapet eies av kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa, samt Troms fylkeskommune.

I Selskapsavtalen av 10.03.09 heter det at Halti Kvenkultursenter har følgende formål:

- Bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt i Nord-Troms, behersker det kvenske språket
- Arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes
- Synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng
- Bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter
- Arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag i kvensk kultur.

Halti Kvenkultursenter skal være en inkubator og regional møteplass for å styrke og revitalisere kvensk språk, kultur, næringstradisjoner og rettigheter for den kvenske befolkningen i Nord-Troms, men også i hele Troms fylke.

Kvenkultursenteret skal både drive tradisjonell formidling av kvenenes historie, stimulere barn og unge til tilhørighet med den kvenske kulturen og lage visjoner for fremtidige generasjoners tilknytning til kvensk språk, kultur og tradisjoner.

Et viktig mål for Kvenkultursenteret er å synliggjøre den kvenske kulturen i alle sammenhenger.

Representantskapet

Selskapets øverste organ er representantskapet. De overnevnte eierne skal –og har oppnevnt hver sine representanter:

| Eiere | Representant | Vara |
|---------------------|---------------------|------------------|
| Storfjord | Kjetil Rasmussen | Ilmar Monlund |
| Lyngen | Sølvi Gunn Jensen | Karl Arvid Brose |
| Nordreisa | Johanne Sommersæter | Odd-Erik Hansen |
| Kvænangen | Tryggve Enoksen | Gøril Severinsen |
| Troms fylkeskommune | Aud Marthinsen | Siv Elin Hansen |
| Kåfjord | Bjørn Inge Mo | Rita Mathisen |
| Skjervøy | Ingrid Lønhaug | Irene Toresen |

Representantskapets leder er Sølvi Gunn Jensen.

Styret

I september 2014 valgte representantskapet nytt styre for selskapet. Kun Odd Rudberg ble med fra det forrige styret. Det nye styret består av følgende:

| Styremedlem | Reprenterer | Vara | Reprenterer |
|----------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| Ann Kristin Thorheim | Troms fylkeskommune | Jon Andreassen | Skjervøy |
| Odd Rudberg | Nordreisa | Lise Jakobsen | Nordreisa |
| Leif Bjørnar Seppola | Storfjord | Anne-Gerd Jonassen | Kvænangen |
| Tove Reibo | Halti Kvenkultursenter | | |
| Jarle Myrhaug | Kåfjord kommune | Ingunn Karlsen | Lyngen |

Styreleder er Ann Kristin Thorheim, nestleder er Leif Bjørnar Seppola.

Ansatte

Eskild Johansen ble ansatt som daglig leder 1. januar 2014, men arbeidsforholdet ble avsluttet 30. september. Da ble Pål Vegard Eriksen konstituert daglig leder og med på laget fikk han mangeårig tidligere daglig leder, Lisa Vangen, i en mindre prosjektstilling. Tove Reibo arbeidet hele 2014 i 50% stilling med særlig fokus på språkarbeidet senteret bedriver.

| Ansatt | Stilling | Stillingsprosent | Merknad |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| Eskild Johansen | Daglig leder | 100% | 1.1.14-30.9.14 |
| Tove Reibo | Språkarbeider | 50% | |
| Pål Vegard Eriksen | Daglig leder | 80% | 1.10.14- |
| Lisa Vangen | Prosjektarbeider | 20% | 1.10.14- |



Fra venstre: Pål Vegard Eriksen, Lisa Vangen og Tove Reibo under omvisning på nye Halti.

Aktivitetåret 2014

I 2014 har Halti Kvenkultursenter vært med i et internt samhandlingsprosjekt på Halti, i forbindelse med flytting til et nytt flerbrukshus. Mye tid har gått til planlegging, møtevirksomhet, samt innkjøp av kontormøblement og teknisk utstyr. Kvenkultursenteret har også sittet i utstillingsgruppa til Nord-Troms Museum i forbindelse med deres hovedutstilling i det nye Haltibyget, der vi har kommet med faglige innspill og tilbakemeldinger på arbeidet. Vi ser fram til et nytt og spennende år med nye omgivelser, nye muligheter og videreføring av samarbeid der vi kan fremme kvensk språk, kultur og historie.

Til tross for et år med mange forandringer og tidkrevende arbeidsoppgaver, sier vi oss godt fornøyd med de aktivitetene vi har hatt i 2014.

Halti – Et regionalt flaggskip for kvenkulturen?

Halti Kvenkultursenter flytter i mai 2015 inn i nye lokaler når byggetrinn 2 av Halti står ferdig. Tre nye kontorer er forbeholdt Kvenkultursenteret, i tillegg til et felles formidlingsrom sammen med Nord-Troms Museum og Halti Nasjonalparksenter. Formidlingsrommet er for vår del tenkt som et flott sted for videoformidling, derfor søker vi Kommunal- og Moderniseringsdepartementet om midler til videoformidlingsprosjektet «Sisu» i 2015. Fellesarealene øker betraktelig, og sammen med innkjøp av tidligere nevnt utstyr vil dette bety økte kostnader i årene som kommer. Dette krever planlegging og støtte for å la seg gjennomføre på en tilfredsstillende måte.

I forbindelse med tidligere nevnt samhandlingsprosjekt, har Kvenkultursenteret arbeidet hardt for kvensk synliggjøring på Halti, samtidig som man hele tiden må ta hensyn til andre aktørers ønsker og meninger. Nordreisa kommune, som eier bygget, har gjort vedtak på at bygget skal skiltes på tre språk: Norsk, kvensk og samisk. I skrivende stund gjenstår det å se hvordan dette løses i praksis.

Kvenkultursenteret har arbeidet for et utsalgssted på Halti, slik at man kan vise fram og selge produkter. Bøker, cd'er og lignende produkter er også synliggjøring og formidling både av kvensk språk, kultur og historie.

I tilknytning til ovennevnt formidlingsrom, vil vi også tidvis kunne benytte en del av Nord-Troms Museums utstilling til temporære utstillinger, som igjen kan – sammen med videoformidling og permanent utstilling – benyttes i vårt framtidige formidlingsarbeid.

Vi vil gå sammen med Nord-Troms Museum om innkjøp av en berørings skjerm til «kulturhjørnet» i hallen på Halti. Dette området ligger sentralt til like ved biblioteket og i inngangsparti, i tillegg til at området knytter bånd mellom gammel og ny del i 1. etasje. Denne er for vår del tenkt brukt til digital formidling, slik at besøkende ikke skal trenge å lete lenge før de finner noe om kvenene på Halti.

Kvensk Råd – Et prøveprosjekt

Lokallagene i fylket er viktige for Halti Kvenkultursenter. Disse representerer og ivaretar grasrota og den kvenske befolkningen på en helt annen måte enn en hvilken som helst institusjon kan greie. Vi samarbeider godt med lokallagene både om felles arrangement og om Paaskiviikko, dette er også noe vi ønsker for framtiden.

Halti Kvenkultursenter fikk i 2014 tilsagn om regionale utviklingsmidler fra Troms fylkeskommune til et treårig prøveprosjekt for Kvensk Råd fra 2014-2016. Rådet er en sammenslutning av seks kvenske lokallag fra Troms fylke, samt den landsdekkende kvenske ungdomsorganisasjonen Kveeninuoret.

Lokallag fra både Norske Kveners Forbund og Kvenlandsforbundet er representert, én representant for hver av deltakerforeningene deltar på møtene. Kvensk Råd skal være et slagkraftig talerør for kvener både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kvensk Råd, som tidligere het «Kvensk Samarbeidsråd», mistet Alta Kvenforening ut av rådet i 2014, da lokallagene i Finnmark etter sigende ønsket å gjøre et lignende tiltak i deres fylke. Rådet har i 2014 vært i dialog med Norskfinsk forening i Tromsø med tanke på et framtidig medlemskap i Kvensk Råd. Et av målene med Kvensk Råd er å knytte tettere bånd mellom kvensk og norskfinske miljøer, samt mellom kvenske og norskfinske miljøer i Norge og lag og foreninger i Tornedalen.

Halti Kvenkultursenter fungerer som sekretariat for Kvensk Råd.

Paaskiviikko og festivalutvikling

Paaskiviikko 2014 var en vellykket festivaluke i Nord-Troms. Rapporten kan leses på våre nettsider¹. Norsk Kulturråd, Troms fylkeskommune og Norske Kveners Forbund støttet festivalen, sistnevnte gjennom sine lokallag i Nord-Troms. Paaskiviikko er Halti Kvenkultursenters største årlige tiltak i arbeidet med formidling, synliggjøring og revitalisering av kvensk språk, kultur og historie. Festivalen retter seg mot alle de seks kommunene i Nord-Troms med et bredt samarbeid og lokale arrangementer.

Vi hadde søkt om til sammen 516 500,- i tillegg til egenandel fra Halti Kvenkultursenter på 80 000,-. Vi fikk altså omtrent halvparten av de midlene vi søkte om, men valgte å kjøre det planlagte programmet likevel. Vi kuttet kostnader der vi kunne, men fikk likevel mye større utgifter enn vi hadde dekning for. For å komme i land budsjettmessig, ble Halti kvenkultursenter IKS' egenandel nesten firedoblet. For å kunne tilby et godt kvalitetsprogram til innbyggerne i Nord-Troms, er vi avhengig av mer midler til gjennomføring av festivalen. Dette er viktig å se på fram mot neste års arrangement.

I 2014 ble Paaskiviikko arrangert som en regional festival for femte år på rad. Vi mener tiden er moden for å evaluere festivalen og se på tiltak til endring og forbedring. Vi ønsker også å nedtegne struktur, samt utvide- og se på langsiktige løsninger hva gjelder samarbeid med næringsliv og andre aktører. For perioden 2014-2015 fikk vi tilsagn om regionale utviklingsmidler fra Troms fylke til et

¹ <http://www.kvenkultursenter.no/rapport-for-paaskiviikko-2014.5631496-157856.html>

festivalutviklingsprosjekt. Lisa Vangen er i den anledning engasjert som prosjektarbeider og prosjektet ble igangsatt i oktober.

Satsing på barn og unge

For Kvenkultursenteret er barn og unge en svært viktig målgruppe. Vi mener det er viktig og hensiktsmessig å inkludere barn og unge der vi kan, da det er disse som er framtidens kvener og de som skal videreføre kunnskapen og språket, kulturen og historien. Vi er også opptatt av å skape samarbeid på tvers av landegrensene for de unge, ettersom man står med mange av de samme utfordringene og ettersom kulturene og språkene kvensk og meänkieli er så nært beslektet. Vi tror meänkieli kan være en viktig ressurs i vårt revitaliseringsarbeid og vi tror vi kan lære mye av å samarbeide med ildsjeler og organisasjoner i Tornedalen.

I et tett samarbeid med den kvenske ungdomsorganisasjonen Kveeninuoret og Norske Kveners Forbund ble det sommeren 2014 arrangert en kvensk/meänkieli ungdomsleir i Pajala for kvensk ungdom og ungdom fra Tornedalen. Norske Kveners Forbund fikk midlene til leiren, men Halti Kvenkultursenter var medarrangører og deltok både i den praktiske planleggingen, gjennomføringen og etterarbeidet.

På den andre siden av grensen deltok den da ny oppstartede ungdomsorganisasjonen Met Nuoret (vi ungdommer) og interesseorganisasjonen Svenske Tornedalingers Riksforbund. Anna-Kaisa Räisänen var med som kursholder i kvensk, ungdommene besøkte Kauppilagården, en typisk gård fra Pajala-området på 1800-tallet, det var felles teaterworkshop over to dager, i tillegg til foredrag og produksjon av lokal tradisjonsmat.

Halti Kvenkultursenter ønsker å søke midler hos kommunal- og moderniseringsdepartementet til en lignende gjennomføring på norsk side i 2015, i tillegg til at man ønsker å gjennomføre en familieleir med mindre barn og deres foreldre som hovedmålgruppe.

Heve kvensk språk til nivå III

Kvenkultursenteret har de siste årene arbeidet med å sette lys på kvensk språks avhengighet av å komme på nivå III på det europeiske språkcharteret, slik at atskillig mer ansvar for å redde språket forflyttes til våre sentrale myndigheter. ELDIA-prosjektet hevdet at det kvenske språket er i en «prekær situasjon». I 2014 gikk et enstemmig fylkesting – både i Finnmark og i Troms – inn for å støtte en slik heving. Tidligere har alle seks kommuner i Nord-Troms, samt Alta og Porsanger i Finnmark, støttet en slik heving.

Da Troms fylkesting hadde sitt møte, åpnet Kvenkultursenteret døren slik at de som ville følge møtet live på stream kunne komme til Halti. Daglig leder hadde, som et ledd i å sette mediefokus på saka, lovet å hoppe i det iskalde desember-vannet dersom saken gikk enstemmig gjennom fylkestinget i Troms. Dermed ble det isbading og sauna i Elveparken etter at det var klart at fylkestinget støttet oppropet. Flere møtte opp til arrangementet og deltok i isbadingen.

Språkaktiviteter

Halti Kvenkultursenter utarbeidet i 2012 en «språkplan» som vi bruker som veiledning i vårt språkarbeid, for på den måten å forsøke å arbeide målrettet og bevisst. For 2014 fikk Halti Kvenkultursenter støtte fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet til drift og språktiltak. Tove Reibo har vært ansatt gjennom hele året i en 50% stilling som språkarbeider med særlig fokus på den praktiske gjennomføringen av disse.

Barnehagebesøk

Gjennom hele 2014 har Halti Kvenkultursenter hatt tilbud til barnehagene i Nord-Troms om barnehagebesøk med et opplegg om kvensk språk og kultur. Dette er et tiltak vi ønsker å fortsette med i 2015. Vi mener det er viktig at barna får en tidlig introduksjon der de hører om kvener og både får høre og delta i et opplegg der kvensk språk står i fokus.

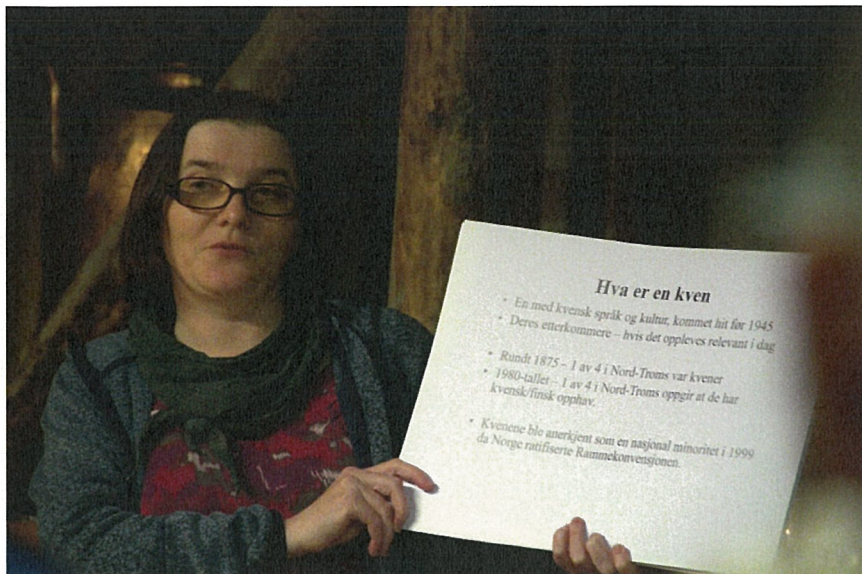


Her besøker Halti Kvenkultursenter Fossen Barnehage avd. Riebangardi i Manndalen.
Foto: Pål Eriksen

Språkkafé

Kvenkultursenteret har i samarbeid med Kvænangen Qven og sjøsamisk forening arrangert språkkafé i Kvænangsbotn i andre halvdel av 2014. Lokallaget har stått for lokale og kaffe, mens Kvenkultursenteret har kjøpt inn noe å bite i, nødvendig materiell og stått for planlegging og gjennomføring. Språkkafeen har vært delvis undervisningsbasert. Det har vært godt oppmøte med 18-20 personer hver av disse kveldene.

Kvensk institutt var gjest en av kveldene, med formål å samle inn kvenske ord og uttrykk. De var særlig på jakt etter moderne ord som ikke eksisterte i det nedtegnede kvenske vokabularet fra før. Dette ettersom kvensk er et språk som ikke bare vitaliseres, men som også revitaliseres.



Tove Reibo med grunnleggende informasjon under årets første språkkafé i Kvænangen. Foto: Pål Eriksen

På språkkafeen - som er arrangert i kvensk regi - får de besøkende også mulighet til å diskutere omkring kvenske ord og uttrykk, kvenske stedsnavn, slektskap, mattradisjoner og historier fra eldre tid, mens det kvenske språket fremdeles var i daglig bruk i området. Språkkafeen er således en naturlig og viktig arena for å sette fokus på alt som har vært og fremdeles kan settes under kategorien «kvensk».

Skolebesøk

I et samarbeid med Bibliotek- og Kulturbussen i Nord-Troms og Samisk Språksenter i Kåfjord deltok Halti Kvenkultursenter i januar på en flerspråklig bussturne for andre året på rad, der førskolegrupper og 1. trinn i hele regionen har vært hovedmålgruppe. Målsetningen med dette tilbudet er i all hovedsak å spre kunnskap om kvensk og samisk språk og kultur til barn allerede i tidlig alder, da vi vet at få barn og unge har kunnskap om hva kvener er eller at kvener i det hele tatt finnes.

Foran – og som en del av – festivalen Paaskiviikko 2014, reiste Halti Kvenkultursenter på nytt ut i regionen i et samarbeid med den ovennevnte Bibliotek- og Kulturbussen. Denne gangen er det elevene på 5. trinn som var målgruppe.



Bibliotek- og Kulturbussen i Nord-Troms.

Begge turneene er aktiviteter vi anser som framtidsrettede tiltak som vi ønsker å videreutvikle og fortsette med i årene som kommer.

Kvensk språkteknologi

Kvenkultursenteret deltar i prosjektet sammen med Kvensk Institutt og Senter for samisk språkteknologi (Giellatekno) ved UiT Norges arktiske universitet. I prosjektet legger man den kvenske grammatikken inn i dataprogrammer, og når man kombinerer disse med elektroniske ordbøker kan datamaskinen analysere bøyde ord. På grunnlag av dette arbeidet, kan man lage ulike hjelpemidler for språkundervisning, som interaktive språkoppgaver og retteprogrammer. Dette vil kunne støtte tillæringen av ord og grammatikk, og vil være viktige hjelpemidler både for språkbrukere som vil lære å beherske språket skriftlig og for de som er nybegynnere i kvensk.

Juleverksted

Kvenkultursenteret inviterte i desember i 2014 til juleverksted på Halti. På programmet stod produksjon av karelske piroger, produksjon av julepynt og kvenske julekort, pynting av «Varanger-treet» (Juletre laget av trestativ med hull hvor man trer inn einegrener. Varanger-kvenene hadde ikke tilgang til gran) og allsang av kvenske julesanger.



Bente Imerslund viser hvordan bunnen av karelske piroger skal se ut. Foto: Pål Eriksen



Lisa Vangen og Ragnar Reibo kutter greiner til "Varanger-treet". Foto: Pål Eriksen

Økonomi

Halti Kvenkultursenter IKS ble finansiert med driftsmidler fra eierkommunene og Troms fylkeskommune med totalt kr. 465 000,- i 2014. Vi fikk støtte til drift og språktiltak gjennom Kommunal- og Moderniseringsdepartementet på kr. 505 000,- gjennom støtteordningen for nasjonale minoriteter. En av hovedutfordringene i årene som kommer er å fortsette arbeidet med statlig driftsfinansiering.

Norsk Kulturråd, Troms fylkeskommune og Norske Kveners Forbund var økonomisk støtte foran Paaskiviikko 2014 med henholdsvis 150 000,-, 60 000,- og 45 000 kr. Troms fylkeskommune har med regionale utviklingsmidler (RUP) støttet prosjektene «Prøvedrift Kvensk Råd» og «Festivalutvikling Paaskiviikko» over henholdsvis tre og to år, med totalramme på henholdsvis 300 000,- og 390 000,-. Av

Styret tar underskuddet på 88 356 kr til etterretning. Dette vil dekkes i budsjett for 2015. Vi har påløpte utgifter i 2014, som vi vil få utbetalt i 2015. Halti Kvenkultursenter har en tvistesak som ikke er avgjort, der et krav er ført mot oss. Dette hører til driftsåret for 2014.

Avslutning

Til tross for begrensede ressurser har Halti Kvenkultursenter IKS også i 2014 hatt et høyt aktivitetsnivå. Vi har stabilisert oss som et viktig senter for kvensk språk og kultur i Troms fylke og vi mener vårt arbeid til stadighet gir resultater på forskjellige plan i samfunnet. Vi ser et fortsatt økende engasjement ute i samfunnet, både hos enkeltindivider, politisk og i kvenmiljøet. Kvenene er i ferd med å bli akseptert og blir til stadighet oftere nevnt i ulike sammenheng der man tidligere har blitt glemt. I 2014 har blant annet Storfjord kommune, som den første kommunen i fylket, skiltet tettsteder med kvenske skilt. I nabokommunen Kåfjord har kvenske navn vært ute på første høringsrunde.

Vi takker for samarbeidet i året som gikk og ser fram mot et nytt og spennende år både regionalt og nasjonalt.

Storslett, 21. april 2015



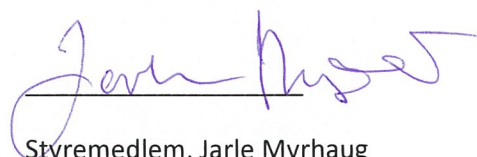
Styreleder, Ann-Kristin Thorheim



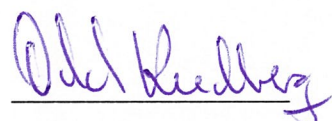
Nestleder, Leif Bjørnar Seppola



Styremedlem, Tove Reibo



Styremedlem, Jarle Myrhaug



Styremedlem, Odd Rudberg



K-Sekretariatet



Skjervøy kommune
v/rådmannen

Deres ref.:
Vår ref.: 33/15/427.5.5/AH

Saksbeh.: Audun Haugan
E-postadr.: audun@k-sek.no

Telefon: 91691842
Dato: 19.06.2015

KONTROLLUTVALGET – Sak 02/15 - BRØYTEKONTRAKTER FOR 2014 – 2016

Kontrollutvalget har i møte 26.02.2015 protokollert følgende i sak 02/15:

Innstilling til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:


Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering

Utskriften kommer sent, da saken måtte behandles på nytt i kontrollutvalgsmøtet den 26.05.2015.

Med hilsen


Audun Haugan
rådgiver

Nord-Troms Regionråd DA



PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA

| | |
|-------------------|---|
| EMNE: | Møte nr 03-2015 |
| STED: | Gildetun, Kvæangen |
| TIDSPUNKT: | 22. - 23. juni 2015 |
| DELTAKERE: | |
| Ordførere: | Sigmund Steinnes, Storfjord Sølvi Jensen, Lyngen Torgeir Johnsen, Skjervøy Lidvart Jakobsen, Nordreisa Jan Helge Jensen, Kvæangen Bjørn Inge Mo, Kåfjord (deltok 23.06.15) |
| Rådmenn: | Anne-Marie Gaino, Nordreisa Leif Lintho, Lyngen Frank Pedersen, Kvæangen Einar Pedersen, Kåfjord Cissel Samuelsen, Skjervøy Trond-Roger Larsen, Storfjord |
| Fra adm: | Berit Fjellberg, daglig leder |

Program:

Mandag 22.06.15

- Kl 1100 Møte i rådmannsutvalget (egen innkalling og saksliste)
- Kl 1100 Møte i NUNT (næringsarbeidere i Nord-Troms, egen innkalling)
- Kl 1600 Møte Nord-Troms Regionråd
- Kl 1900 Møteslutt

Tirsdag 23.06.15

- Kl 0830 Møtestart- regionrådsmøte (*NUNT avholder eget møte etter behov*)
- Kl 1215 Lunsj
- Kl 1300 Møte for ordførere og rådmenn i Nord-Troms 4 vedr sykestuesenger

Møtestart Nord-Troms Regionråd 22.06.15 kl 1600

Merknad til sakslisten:

Det var enighet om å ta opp følgende saker i tillegg til utsendte saksliste:

- Diskusjonssak: Arbeidsform i regionrådet vedr høringer (politisk)
- Uttalelse vedr utbyggingstilskudd til sauebruk

Nord-Troms Regionråd DA



I tillegg til ordførere og rådmenn deltok Lisbeth Holm og Jan Fjære fra Nord-Troms Studiesenter og følgende representanter fra NUNT på møtet mandag;

Beate Brostrøm, Nordreisa

Einar Eriksen, Kåfjord

Magnar Solbakken, Skjervøy

Willy Ørnebakk, Storfjord

Alle skolene i Nord-Troms som miljøfyrtårn! Signering av avtale med Avfallsservice ved nestleder i styret Sigrun Johansen og Øyvind Mikalsen. Ordførerne signerte på vegne av kommunene.

Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms (Troms fylkeskommune sin satsing på Nord-Troms). Status og plan for videre framdrift innen satsingsområdene;

- Kompetanseløft orientering ved Lisbeth Holm og Jan Fjære (presentasjon vedlagt)
- Boligutviklingsprosjekt – status ved Willy Ørnebakk
 - Alle kommuner gjort positive vedtak om deltakelse med unntak av Nordreisa. (Representantskapet i regionrådet har oppfordret Nordreisa kommune om å revurdere sin deltakelse i prosjektet. Saken skal diskuteres i kommunestyre 24.juni)
 - Prosjektleder engasjert i 70 % og prosjektsekretær i 30 %
 - Rådmannsutvalget er styringsgruppe
 - Prosjektgruppe 1 fra hver kommune
 - Utarbeidet milepælsplan
- Næringsutvikling ved Beate Brostrøm og Berit Fjellberg
 - Entreprenørskap – delprosjekt A, B og C
 - Delprosjekt A – alle kommuner deltar, søknad under behandling i fylkeskommunen
 - Delprosjekt B – oppstartsmøte avholdt, finansiering noe avkortet i forhold til søknad (større krav til egenfinansiering enn først fått signaler om) – fokus havbruk og helse
 - Delprosjekt C – for unge gründere, jobba fram prosjektet i samarbeid med Halti næringshage. Holder på å jobbe med prosjektlederbestillingen. NUNT har gjort vedtak om at Halti næringshage skal være prosjektleder. Kommer ny næringsssjef i Lyngen fra 1. august. Vedtak fra næringsutvalget i Lyngen om at

Nord-Troms Regionråd DA



prosjektledelsen i delprosjekt C må legges til Intek Lyngen. Skjervøy behandler saken 29. juni.

- Arenabygging – prosjektbeskrivelse under arbeid, viktig for å holde NUNT i gang. For å kunne produsere prosjektplaner felles satsinger, kontakt med veiledningsapparatet/Sametinget mm
- **Andre næringsutviklingsaker ved NUNT**
 - Stor aktivitet i NUNT i oppstartsåret 2014 og så langt i 2015
 - Profilering – ønske om felles strategier
 - Deltakelse på arbeidslivsdagen
 - Forslag til uttalelse vedr tilskudd til saue-næringen (egen sak)

Artic development region – orientering ved prosjektleder Nils Arne Johnsen, Rambøll

- Tornedalsrådet – 3nasjoners satsing (Storfjord, Kåfjord og Nordreisa fra Norge)
- En utviklingsregion. Satsing på 3 hovedområder;
 - Kompetanse
 - Næringsutvikling
 - Infrastruktur
- Ca 1 mill innbyggere (med 3 byer; Oulo, Luleå og Tromsø)
- Rambøll gjør forprosjektet med mål om interregnsøknad levert tidlig høst 2015 (Interreg nord)
- «Vekst i fra nord» – rapport jan 2015 utarbeidet av en ekspertgruppe. 4 områder for utvikling av samarbeid i nord;
 - LNG og fornybar energi
 - Bærekraftig gruvedrift
 - Reiseliv
 - Kaldt klima kompetanse

Sak 27/15 Uttalelse i forbindelse med utbyggingstilskudd til sauebruk

Forslag til vedtak fremmet i møte:

Nord-Troms Regionråd ber NUNT utarbeide en uttalelse til Sametinget og regjeringen vedrørende utbyggingstilskudd til sauebruk.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møtet ble enst bifalt.

Nord-Troms Regionråd DA



Møtet hevet kl 1915.

Berit Fjellberg

referent

Møtestart Nord-Troms Regionråd 23.06.15 kl 0830

Deltakere: ordførere, rådmenn og daglig leder

ORIENTERING FRA RÅDMANNSUTVALGETS MØTE 22. JUNI;

Det ble informert om ulike vedtak/endringer vedr samarbeidsordninger;

- Videreføring av plankontoret: Kåfjord gjort vedtak om at de ikke vil videreføre samarbeidet etter årsskiftet (saken behandles i alle k-styrer i løpet av uka)
- Lyngen trekker seg ut av IT-samarbeidet
- Storfjord ønsker ikke videre samarbeid vedr skogbrukssjef

Øvrige vedtak fra rådmannsutvalget ble referert i møte.

Orientering fra Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste: «sykefraværsoppfølging» ved Bjørn Klubnes

- Planlegges seminar høsten 2015 på Storslett om sykefravær - våre roller, ansvar og plikter

Momenter fra diskusjon;

- Erfaringer fra kommunene - viktig med god dialog med fastlegen (eks fra Kåfjord)
- Sykefravær varierer - omstillinger/endringer i organisasjonen påvirker sykefraværet
- Se mønster i sykefraværet - viktig å ansvarlig-gjøre ansatte
- Må tørre å snakke om arbeidsmoral
- Bruk av vikar - bør være bevisst

REFERATSAKER:

Nord-Troms Regionråd DA



Fra Lyngen kommune: «Gjelder kontrollvirksomheten i forbindelse med salgs- og skjenkebevillingspolitikken i Nord-Troms»

Fra Storfjord kommune: «Anskaffelsesreglement for Nord-Troms kommunene – revisjon»

Vedtak: referatsakene tas til orientering.

VEDTAKSSAKER:

Sak 21/15 Dekning av sluttarbeid «Omdømmeprojektet i Nord-Troms»

Saksdokumenter:

- Sluttregnskap og revisjonsberetning Omdømmeprojektet Nord-Troms
- Notat fra møte i arbeidsutvalget 14. april 2015

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Det 3-årige Omdømmeprojektet ble formelt avsluttet ved utgangen av 2014. Da avsluttet alle prosjektmedarbeiderne sitt arbeid. Det som gjenstod å gjøre i 2015 har vært sluttrapportering og avslutning av regnskapet. I tillegg har det vært utarbeidet korte presentasjoner av resultatene fra prosjektet.

Omdømmeprojektet har vært et omfattende prosjekt som har gjennomført en rekke tiltak. Budsjettrammen var på kr 6.823.000,-. Prosjektet ble finansiert med bolystmidler fra Kommunal- og regionaldepartementet, tilskudd fra Troms fylkeskommune og Sametinget, og en solid egeninnsats fra kommunene i form av næringsfondsmidler og personalressurser.

Sluttregnskapet viser totale kostnader på kr 6.888.458,- for hele prosjektperioden. Dette er et merforbruk på kr 65.458,-, noe som utgjør under 1 % avvik.

Vurdering:

Sett i et helhetsperspektiv er det en forholdsvis beskjeden overskridelse av kostnadene. Daglig leder hadde ikke kapasitet til å gjøre all sluttrapportering alene, derfor ble prosjektleder Silja Karlsen engasjert på timer for å få ferdigstilt rapporter og overlevert dokumentasjon til rette instanser. Karlsen har også stått for rapportering til finansierer.

Nord-Troms Regionråd DA



I tillegg har det vært viktig for likviditeten til selskapet å få utbetalt sluttsum fra de ulike instansene (departement og fylkeskommune) så snart sluttstrek var satt. De resterende 25 % av tilsagnsbeløpene blir ikke utbetalt før sluttrapport og revidert regnskap blir levert.

Saken er diskutert i arbeidsutvalgets møte i april 2015.

Forslag til vedtak fra arbeidsutvalget:

Kostnader i forbindelse med sluttrapportering for «Omdømmeprojektet i Nord-Troms» dekkes med kr 65.458 over driftsbudsjettet til sekretariatet i regionrådet.

Vedtak: forslag til vedtak fra arbeidsutvalget ble enstemmig vedtatt.

Sak 22/15 Arkivløsning Nord-Troms Regionråd

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Dagens arkivløsning i Nord-Troms Regionråd ble etablert ved stiftelsen av regionrådet i 1997. Arkivløsningen ble bygd opp i en forenklet versjon av k-nøkkelssystemet. Regionrådet hadde en person fast ansatt og noen prosjektstillinger på dette tidspunktet, noe som medførte et begrenset arkivbehov. Det var ingen merkantile stillinger knyttet til regionrådet.

I dag har vi fremdeles samme arkivløsning, hvor vi har et nærarkiv (papir) som oppbevares i brannsikkert arkivskap. Fjernarkiv oppbevares i kjeller på Halti-bygget i arkivbokser. Det føres protokoll etter enkel løsning med brev ut og inn. E-post blir i liten grad arkivert/journalført pr i dag.

Behovet for å få på plass et tidsriktig og digitalt arkiv hvor kommunene har tilgang til regionrådets dokumenter har vært diskutert i rådmannsutvalget i flere runder. Da kommunene startet diskusjonen med å oppgradere sak-/arkivsystem til ePhorte 5, var det et ønske at regionrådet skulle kobles på det «nye» systemet. Dette har ikke blitt gjennomført da kommunene valgte å omstrukturere arkivene med ny programvare, slik at man gikk fra et felles arkiv for hele Nord-Troms til at hver enkelt kommune har eget arkiv. Da falt muligheten til å kjøpe arkivtjeneste fra en av kommune og sikre at alle kommunene hadde tilgang bort.

Nord-Troms Regionråd DA



Om Nord-Troms Regionråd skal etablere samme arkivløsning som kommunene må det inngås egen avtale med Evry om egen database, da regionrådet er en egen juridisk enhet, og dokumentarkivene skal bygges opp i forhold til organisasjonskart. Dette vil medføre kostnader til investering og drift, og merarbeid for å følge opp et slikt system.

Vurdering:

Daglig leder har hatt møte med arkivansvarlig i Nordreisa kommune for å diskutere mulige arkivløsninger for å imøtekomme ønsket fra kommunene om tilgang til regionrådets dokumenter og behovet for å synliggjøre regionrådets virksomhet inn i kommuneorganisasjonene. Samtidig som det er behov for en oppgradering og digitalisering av dagens arkivløsning.

Innkjøp av eget arkivsystem (ePhorte) vil medføre store kostnader som ikke står i forhold til behov og aktivitet i regionrådet. I tillegg er det en krevende administrasjon som skal til for å følge opp dette systemet, noe vi pr i dag ikke har på plass i regionrådet.

Det som kan være et alternativ er å opprette en egen «avdeling» under ordfører i hver enkelt kommune. Her vil det være mulig å arkivere innkallinger, protokoller, årsmeldinger, regnskap mm for hele regionrådets virksomhet (sekretariat, studiesenter, ungdomssatsingen RUST, næringsarbeiderforumet NUNT og prosjekter). Ordførerne er styret i regionrådet, det gjør at det formelle skulle være ivare tatt med en slik ordning.

En løsning med avdeling under ordfører vil ikke medføre noen investeringskostnader for regionråd eller kommuner. For regionrådet vil en slik løsning ikke medføre særlig ekstra arbeid, men omlegging/tilpasning av rutiner (innkallinger og protokoller sendes også pr i dag til kommunene). En slik løsning forutsetter god opplæring av ordførerne slik at systemet blir brukt og fungerer godt. For de arkiv-ansvarlige i kommunene vil det bli noe mer tilsendt post å handtere.

Om regionrådet også kommer over på «nordtroms-domene» og deler samme datanettverk som kommunene, vil dette lette arbeidet/overgangen til ny arkivløsning.

Nord-Troms Regionråd DA



Innstilling til vedtak:

Styret i Nord-Troms Regionråd ber arkivlederne i Nord-Troms utarbeide retningslinjer/struktur for ett «nytt» arkivsystem for regionrådet, basert på følgende:

1. Det opprettes en egen «avdeling» under ordfører i hver enkelt kommune som ivaretar regionrådets aktiviteter.
2. Nytt arkivsystem tas i bruk fra 3. november 2015 ved konstituering av nytt styre i regionrådet.
3. Hver enkelt kommune har ansvar for opplæring av ordfører i ePhorte.

Vedtak: innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 23/15 Oppbevaring av arkiv Nord-Troms Utviklingsgruppe AS

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Forløperen til Nord-Troms Regionråd var samarbeidet mellom de 4 nordligste kommunene gjennom selskapet Nord-Troms Utviklingsgruppe (NUG) AS. Arkiv (protokoller rapporter mm) fra dette selskapet oppbevares i dag i kjelleren på Halti-bygget sammen med regionrådets arkiv.

Det påløper en liten årlig kostnad i form av leie av arkivplass til dette formålet. Det er ikke ført noen lister eller registrering av dette arkivet. Noe som medfører at det ikke er søkbart, og det kan stilles spørsmål om man oppfyller arkivlovens krav.

Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) kan ivareta dette arkivet på vegne av de 4 eierkommunene. Dette medfører årlige kostnader for kommunene. For at IKAT skal ivareta denne oppgaven må arkivet klargjøres før innsending. Det må blant annet utarbeides lister, stifter må fjerne mm.

Vurdering:

Kostnadene for å videreføre dagens ordning med oppbevaring av NUG-arkiv i kjeller er lave. Men med en slik ordning er ikke arkivet tilgjengelig for de som eventuelt har interesse av det. Ved å overlate arkivansvaret til IKAT vil man ivareta arkivplikten.

Sekretariatet i regionrådet har begrenset kapasitet pr i dag. Det kan også diskuteres om det er de tidligere eierne av NUG som er arkivansvarlig, og dermed må følge opp

Nord-Troms Regionråd DA



denne saken. Dersom det skulle bli aktuelt å benytte IKAT kan man også vurdere mulighetene for å koble klargjøring av arkiv til en studentoppgave.

Innstilling til vedtak:

Styret i Nord-Troms Regionråd DA ber arbeidsutvalget i regionrådet følge opp denne saken og rapportere tilbake i neste regionrådsmøte.

Vedtak: innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Sak 24/15 Oppdatering av handlingsplan Nord-Troms Strategier

Saksdokumenter:

- Handlingsplan 2014–15 vedtatt 21.10.14

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Nord-Troms Strategier 2007–2016 har følgende visjon:

"Nord-Troms skal være attraktiv og nytenkende!"

Plangrunnlaget peker på 3 hovedutfordringer for vår region;

- Demografiutfordringen
- Kompetanseutfordringen
- Utviklingsutfordringen (lav grad av næringsutvikling og innovasjon)

Med disse utfordringene har vi valgt å beholde grunnsatsene for arbeidet samt nøkkelfaktorene **kompetansesatsing** og **samarbeid/nettverksbygging**. Det samme gjelder fokusområdene **ungdom og kvinner**. Følgende stedskvaliteter er våre fortrinn, og skal inngå i grunnsatsene for utviklingsarbeidet:

- På lag med elementene – *naturen: spektakulær, rå og urørt*
- Samarbeid og sameksistens – *kulturen: «eksotisk eventyrlig», tre stammers møte*
- Gjennomføringsevne – *folket: ekte og ujålete, og med gjennomføringsevne*

For å møte disse utfordringene er fokus satt på bolyst, kompetanse og regional utvikling i handlingsplanen.

Handlingsplanen har følgende innsatsområder:

1. Kompetanse

Nord-Troms Regionråd DA



2. Regional utvikling
3. Infrastruktur
4. Tjenestetilbud
5. Profilering

Vurdering:

Handlingsplanen ble sist oppdatert 21.10.2014. Siden vi nærmer oss slutten av denne valgperioden er det behov for en gjennomgang av status innen de ulike innsatsområdene, diskutere tiltak og gjøre vedtak.

22. juni er det lagt opp til møter i rådmannsutvalget og NUNT hvor oppdatering av handlingsplanen står på agenda. Samme tema skal også diskuteres på fellesmøte mellom ordførere, rådmenn og næringsarbeidere samme dag.

De «ansvarlige» innen hvert innsatsområde presenterer sine innspill til oppdatering i møte.

Innstilling til vedtak:

Nord-Troms Regionråd godkjenner endringer/oppdatering av handlingsplanen for 2015, slik presentert i møtet, som regionrådets styringsdokument.

Forslag til vedtak fremmet i møte:

Saken utsettes til neste møte.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.

Sak 25/15 Iverksetting av boligutviklingsprosjektet

Saksdokumenter:

- Utredning fra Omdømmeprojektet «Boligutvikling i Nord-Troms»
- Vedtak i regionrådet i 2014 og 2015
- Prosjektplan «Boligutvikling i Nord-Troms»
- Vedtak om finansiering fra Husbanken og Troms fylkeskommune
- Kommunale vedtak om deltakelse
- Uttalelse fra representantskapsmøte i regionrådet 28.04.15 vedr Nordreisa kommunes deltakelse i prosjektet

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Nord-Troms Regionråd DA



Saksopplysninger:

Dette arbeidet har sitt utspring i bolystarbeidet Omdømmebygging i Nord-Troms, som er forankret i regionrådets styringsdokument «Nord-Troms Strategier», hvor fokus er satt på bolyst, kompetanse og regional utvikling. Satsingen på boligutvikling henger sammen med disse fokusområdene.

Tematikken som tas opp i «Boligutvikling i Nord-Troms» har bakgrunn i en utredning gjennomført av bolyst-prosjektet Omdømmebygging i Nord-Troms. At boligutfordringer er viktig å gripe tak i understrekes også av andre bolyst-prosjekter som viser til at det har vært jobbet for lite med boligutvikling i bolystprosjekter. Det fører til at man opplever at ledige boliger er flaskehalsen når man begynner med rekrutteringsaktiviteter i disse prosjektene.

Forskningsresultater underbygger også behovet for å satse på boligutvikling. Blant annet har NIBR og NORUT gitt ut en forskningsrapport om «Flyttemotiver og bostedsvalg» (NIBR rapport 2013). Denne viser at, for at folk skal velge å flytte fra storbyregioner til distriktene er det disse faktorene som er rangert som viktigst:

1. Bolig
2. Familie (Tilbakeflytterne)
3. Sted/miljø
4. Arbeid

Mål, plan og organisering for prosjektet

Hovedmål: Boligutvikling i et bolyst-perspektiv – «Nord-Troms-modellen». Vi skal utvikle nye samarbeidsformer og boformer, og legge til rette for utbyggingsprosjekt i et framtidsperspektiv.

Aktivitetsmål: Bidra til at boligbygging blir en del av stedsutviklingen i kommunene.

Tilrettelegge for en helhetlig lokalsamfunnsplanlegging, som innebærer næringsutvikling, kompetanseutvikling, levende og attraktive bomiljø som inkluderer nye innbyggere.

Bidra til å øke boligkapasiteten i regionen gjennom å utvikle modeller for boligforsyning, som tar hensyn til miljø, arkitektur, lokal tilpasning og universell utforming.

Nord-Troms Regionråd DA



Bidra til at institusjonelle boligarealer kan ha flere funksjoner, som for eksempel base for kommunale tjenester, kompetanseutvikling, arbeidsutprøving, opplæringsarena m.v.

Målgrupper: Potensielle innflyttere/tilbakeflyttere
Regionens innbyggere
Hybelboere
Næringsliv (entreprenører)

Tidsplan: 3-årig prosjekt med oppstart 1.mars 2015.

Storfjord kommune skal ha prosjektlederansvaret.

Alle kommunene har gjort positive vedtak om deltakelse i prosjektet, foruten Nordreisa. Dersom Nordreisa kommune opprettholder sitt *nei* er det selvfølgelig veldig beklagelig, noe både Husbanken og Troms fylkeskommune uttrykker, da forankring i Nord-Troms regionråd var positiv. Det var forutsatt at kommunene i etterkant av regionrådet hadde behandlet dette i egen kommune.

Vurdering:

Konsekvensene er likevel små, i hovedsak er det i dette tilfellet kun Nordreisa kommune som taper på det. Prosjektet kan gjennomføres i de øvrige kommunene. Husbanken har bevilget kr 500 000 år 1 og Troms fylkeskommune har bevilget kr 500 000 pr år i 3 år. Det er en liten egeninnsats for kommunene, kun 10-15 % stilling som allerede finnes i organisasjonen.

Boligutviklingsprosjektet inngår i fylkeskommunens ekstra satsing på Nord-Troms, hvor «Kompetanseløft» og entreprenørskapssatsingen er de to andre hovedområdene. Prioriteringen av disse innsatsområdene er forankret i oppstartsseminaret med bred deltakelse fra hele regionen, og politisk prioritering i eget møte mellom ordførerne og fylkesråden. Dette er en helhetlig satsing fra fylkets side basert på behov og innspill fra regionen. I et slikt lys er det også uheldig at ikke alle kommunene deltar på alle satsinger. Dette var også begrunnelsen for uttalelsen fra representantskapet i regionrådet hvor man oppfordret Nordreisa kommune til å revurdere sin deltakelse i prosjektet.

Det er behov for en endelig avklaring av Nordreisa kommunes deltakelse i

Nord-Troms Regionråd DA



prosjektet, slik at man kan komme i gang med arbeidet. Det bør gjøres vedtak om endringer i prosjektplan og budsjett dersom Nordreisa kommune fortsatt ikke ønsker å delta i prosjektet. Siden uttalelsen fra representantskapet ikke er behandlet i Nordreisa kommune legges saken fram uten innstilling.

Forslag til vedtak fremmet i møtet:

Det vises til orientering fra Storfjord kommune 22.06.15 vedrørende framdrift for prosjektet, med status i arbeidet og milepælsplan for videre arbeid. Prosjektet gjennomføres i henhold til prosjektplanen, og egenandeler justeres dersom Nordreisa kommune ikke deltar i prosjektet.

Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte ble enstemmig vedtatt.

Sak 26/15 Organisering av entreprenørskapssatsingen

Saksdokumenter:

- Særutskrift fra sak 49/14 «Plan for entreprenørskapssatsing i Nord-Troms» og vedtak i sak 01/15
- Oversikt satsinger Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms
- Prosjektplan – Entreprenørskapssatsing i Nord-Troms 2015–2017
- Plan delprosjekt A
- Plan delprosjekt C

Saksbehandler: Berit Fjellberg/NUNT

Saksopplysninger:

Entreprenørskap har vært en av satsingsområdene i Omdømmeprojektet. Samtidig med gjennomføringen av Omdømmeprojektet satte Troms fylkeskommune i gang arbeid med «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms» med oppstartsseminaret høsten 2013. Ett av fokusområdene på seminaret var entreprenørskap. Prioritering av denne satsingen ble bekreftet politisk i møte mellom fylkesråd og regionråd vinteren 2014.

Nord-Troms Regionråd godkjente visjon, mål og satsinger for «Entreprenørskapssatsing Nord-Troms 2015–2017» i møte 21. oktober 2014. Del 1 i planen er felles for alle delprosjektene (A, B og C) der formålet er ***en helhetlig, samordnet og målrettet satsing på entreprenørskap fra og med grunnskolen og fram til unge gründere (inntil 35 år) i Nord-Tromsregionen.***

Nord-Troms Regionråd DA



Gjennom å legge opp til en struktur der entreprenørskap er i fokus fra grunnskolen, gjennom videregående skole til voksen alder, skal vi skape gründerkultur hvor det er rom for å gå videre med egne drømmer og ambisjoner som skaper nytt næringsliv og lokalt engasjement.

Satsingen er tredelt med følgende definerte delprosjekt rettet mot målgruppene:

A: 6–16 år (Grunnskole)

B: 16–19 år (Videregående opplæring)

C: 19–35 år (Unge gründere)

Slik det framgår av planen, har Nord-Troms Regionråd ansvar og eierskap i delprosjekt A og C, og Halti Næringshage i delprosjekt B.

Vurdering:

A: SATSING MOT GRUNNSKOLEN I NORD-TROMS

I den vedtatte prosjektplanen er det satt opp følgende organisering:

Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd DA

Styringsgruppe: Rådmannsutvalget, RUST, Nord-Troms Næringsutvalg, Skolesjefer, nærings- og arbeidsliv.

Prosjektledelse: Regionkontoret for Nord-Troms i samarbeid med Ungt Entreprenørskap

Alle kommunene har sagt ja til å delta i satsingen og søknad om tilskudd fra Troms fylkeskommune ligger til behandling i fylket. Det har ikke kommet noen tilbakemeldinger fra kommunene i forhold til forutsetningene i prosjektplanen, derfor bør prosjektplanen følges. Så snart tilsagn fra Troms fylkeskommune foreligger bør styringsgruppe oppnevnes og prosjektleder engasjeres i henhold til innvilget tilskudd fra Troms fylkeskommune. Slik saksbehandler vurderer prosjektet bør prosjektledelse legges til Regionkontoret slik at ansvaret ikke blir utydelig. Så kan Ungt Entreprenørskap levere tjenester etter bestilling/avtale. Daglig leder i regionrådet og leder av Regionkontoret har ansvaret for å følge opp saken videre.

B: SATSING MOT VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Følgende organisering er satt opp i vedtatt prosjektplan:

Prosjekteier: Halti Næringshage AS

Nord-Troms Regionråd DA



Styringsgruppe: VGS, NUNT, RUST, RKNT, 2 fra lokalt/regionalt næringsliv
Prosjektledelse: Halti Næringshage AS

Status pr i dag er at Troms fylkeskommune har bevilget støtte til delprosjektet (mindre enn omsøkt). Kommunene har ingen egenandel i denne satsingen. Prosjektet er i oppstartsfasen.

C: SATSING MOT UNGE GRÜNDERE

Nord-Troms næringsutvalg (NUNT) har valgt dette som ett av sine satsingsområder, i tillegg er dette et av hovedområdene som Halti Næringshage arbeider med. NUNT og Halti næringshage vil være en viktige samarbeidspartnere i denne satsingen. Prosjekteier vil være Nord-Troms Regionråd.

Følgende organisering er satt opp i prosjektplanen:

Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd DA

Prosjektansvar: Nord-Troms Næringsutvalg

Styringsgruppe: Representanter fra NUNT, Halti næringshage repr for næringsliv og Innovasjon Norge.

Prosjektledelse: Halti Næringshage

Pr i dag har 5 av 6 kommuner sagt ja til deltakelse i prosjektet, og bevilget egenandel i henhold til prosjektplanen. Skjervøy kommune har utsatt sin behandling av saken til 29. juni 2014, og etterspurt mer informasjon om satsingen. Det er oversendt utfyllende informasjon fra leder av NUNT Beate Brostrøm.

Lyngen kommune har gjort positivt vedtak om deltakelse men satt noen forutsetninger i forhold til prosjektledelse. Dette skal følges opp/diskuteres i møte i NUNT 22.06.15. NUNT vil i fellesmøte samme dag presentere et forslag til organisering av prosjektet.

Så snart alle kommuner har behandlet saken, sendes søknad om medfinansiering til Troms fylkeskommune.

Innstilling til vedtak vedrørende organisering av delprosjekt C legges fram i møte av NUNT (næringsarbeiderne i Nord-Troms).

Nord-Troms Regionråd DA



Innstilling til vedtak – organisering av delprosjekt A:

1. Prosjektledelse for delprosjekt A legges til Regionkontoret. Det engasjeres prosjektleder i deltidsstilling under forutsetning av tilsagn fra Troms fylkeskommune om finansiering. Det kjøpes tjenester fra Ungt Entreprenørskap etter avtale og budsjetttrammer.
2. Prosjekteier og sammensetning av styringsgruppe beholdes som i prosjektplanen.
3. Daglig leder og leder av Regionkontoret får i ansvar å følge opp saken videre.

Forslag til vedtak fremmet i møtet vedr organisering av delprosjekt C:

Organisering av delprosjekt C avventes til Skjervøy har behandlet saken, og møte vedrørende vedtak i Lyngen er avholdt.

Vedtak: innstillingen til vedtak vedrørende organisering av delprosjektene A og forslag til vedtak vedr organisering av delprosjekt C ble enstemmig bifalt.

ORIENTERINGSSAKER:

Orientering fra Nord-Troms Friluftsråd: «status og veien videre» ved Hugo Tingvoll

Nytt fra kommunene (ordførerrunde – 5 min pr kommune)

Lyngen:

- Kommunemøte i juni ferdig
- Rettsaken vedr raset i Lyngen har tatt mye ressurser
- Vedlikehold kommunale veier, områdeplaner, reguleringsplaner
- Ishavskysen friluftsråd er veldig aktiv
- Venter på næringsarbeider skal være på plass i august
- Stor aktivitet
- Stedsutviklingsprosjektet

Skjervøy:

- Ferdig med junimøte
- Fått positive signaler om midler til ombygging av vgs for tilrettelegging av Newtonrom
- Uttalelse fra k-styret; vedr Fiskerikontorstruktur og vedr Arnøyferga
- Behov for ny barnehage
- Stor aktivitet på teknisk etat – trykk utenfra. For eksempel Sandøra og Langbakken

Nord-Troms Regionråd DA



Storfjord:

- Stor aktivitet, særlig på næring og utvikling
- Stor investering i kommunen; Forskningsrådet har bevilget 288 millioner kroner til å bygge og drifte **EISCAT 3D**, et nytt radarsystem i Nord-Skandinavia
- Lokale ungdommer som kommer tilbake og starter bedrift
- Rådmannsstilling blir lyst ut på nytt litt fram i tid
- Strukturendringer på gang
- Boligbygging på gang
- Generelt god kontroll på økonomi
- Samferdsel – flere store prosjekt
- Reiseliv – krigsminne, godt samarbeid med Nord-Troms Museum

Kåfjord:

- Utnyttelse av masser fra Nordnes-tunnelen – 5 skredsikringsprosjekt under arbeid, sentrumsplaner, fraflyttingsplaner
- 420 KW linje- jobber med endring av trasevalg
- Kommuneplan under arbeid
- Nytt helsesenter under planlegging – ramme kr 220 mill
- Boligområder
- Flykninger, sagt ja, men utfordringer på boligsiden
- Idrettshallen ferdigstilles i år

Kvænangen:

- Økonomi – ligger an til overforbruk
- Stor aktivitet
- Arealplan til behandling 1. juli
- Skal satses på infrastruktur (småbåthavn i Burfjord, ny skolefløy, idrettshall, kunstgressbane mm)

Nordreisa:

- Ras i Sørkjosen
- Stopp i tunnelprosjekt. Bruk av tunnelmasser
- Saga skianlegg skal bygges ut
- Pressa økonomisk
- Ny barnehage

Nord-Troms Regionråd DA



Orientering fra daglig leder:

- **Rekruttering av ny leder Nord-Troms Studiesenter**
 - Leder av studiesenteret Lisbeth Holm går av i stillingen med virkning fra 01.11.15. Holm skal fortsette i en 40 % stilling som prosjektleder for kommuneprosjektet i kombinasjon med AFP.
 - Stillingen som leder er lyst ut med søknadsfrist 25.06.15
 - Ansettelsesrådet legger fram sin innstilling for styret i regionrådet 1. september
- **Forskningsdagene 2015- orientering om status.**
 - Program under arbeid
 - Alle kommuner er invitert til å komme med innspill/være medarrangører
- **Forskningsnode**
 - En struktur for forskning i Nord-Troms i et samarbeid mellom UiT og Haldi-miljøet
 - Mål, innhold, behov ble diskutert i dialogseminar 27. mai 2015
 - Det er inngått avtale om sekretariatsfunksjonen mellom UiT og regionrådet

Prosjekt 3 stammers møte – arbeides videre med til høsten.

Diskusjonssaker:

- Arbeidsform i regionrådet – viktig å diskutere for det «nye» regionrådet. Viktig å holde på konsensusprinsipp i uttalelsessaker. Et forslag/innspill kan være å oppnevne en redaksjonskomitè i saker hvor vi skal avgi felles uttalelser.

Møtet hevet kl 1220

Rett protokollutskrift bevitnes

23. juni 2015

Berit Fjellberg

Referent