

Møteprotokoll

Utvalg: Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 20.11.2019
Tidspunkt: 09:40 – 11.45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Ørjan Albrigtsen	ORD	KRF
Kirsti Lembricht	MEDL	KRF
Pål Schreiner Mathiesen	MEDL	SV
Kathrine Kaasbøll Hanssen	MEDL	SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Victoria F. Mathiassen	MEDL	AP
Kurt Michalsen	VARAORDFØRER	SP
Vidar Langeland	MEDL	FRP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprenterer
Øystein Skallebø	Victoria F. Mathiassen	AP
Vidar Brox-Antonsen	Kurt Michalsen	SP

Merknader:

Til innkalling: Ingen merknader. Møtet lovlig satt.

Til sakslista: Ingen merknader.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Cissel Samuelsen	Rådmann
Tommy Arne Hanssen	Helse- og omsorgssjef
Bjørn Pedersen	Kultur- og undervisningssjef
Kjell Ove Lehne	Teknisk sjef
Mattis Bårnes	Konsulent v/ politisk sekretariat, arkiv og informasjon

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Ørjan Albrigtsen

Øystein Skallebø

Kirsti Lembricht

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 59/19	Budsjett og økonomiplan 2020-2023		2019/478
PS 60/19	Oppfølging nr 5 BØP 2019-2022		2019/74
PS 61/19	Søknad om kommunal garanti Hofsføy Naturbarnehage AS		2018/423
PS 62/19	Forvaltningsrevisjonsrapport "Innkjøpsamarbeidet i Nord-Troms"		2019/124
PS 63/19	Forvaltningsrevisjonsrapport "Det psykososiale miljøet i kommunale barnehager og i grunnskolen"		2019/124
PS 64/19	Selskapskontroll Avfallsservice AS- Forvaltningsrevisjon av selvkostprinsippet		2019/124
PS 65/19	Klage på gebyr		2015/457
PS 66/19	Laukøyveien 122: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 68 bnr 22		2019/459
PS 67/19	Klage på vedtak i sak 43/19 - Klage på renovasjonsavgift gnr 49 bnr 9 på Vest siden av Kågen		2015/348
PS 68/19	Klage på vedtak ang utfylling av masser for bruk som biloppstillingsplass.		2017/336
PS 69/19	Referat		
RS 80/19	Sandøra : Søknad om midlertidig brukstillatelse for sosialrom på Sandøra Settefiskanlegg - gnr 69 bnr 874		2018/122

59/19 Budsjett og økonomiplan 2020-2023 2019/478

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Behandling:

Ordfører leste opp innstillingen.

Rådmann orienterte ang. finansielle måltall. Dokument ble utlevert i møtet.

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer fra representantene.

Ørjan Albrigtsen(Krf) fremmet endringsforslag på vegne av posisjon:

	2020	2021	2022	2023
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	2 075 033	2 075 033	2 075 033	2 075 033
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	235 892	2 496 395	4 088 407	6 484 458
Valgte driftstiltak	-2 310 925	-4 571 428	-6 163 440	-8 559 491
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	235 892	2 496 395	4 088 407	6 484 458
<i>Rådmannens forslag investeringsbudsjett 2020-2023</i>	<i>235 892</i>	<i>2 496 395</i>	<i>4 088 407</i>	<i>6 484 458</i>
Valgte tiltak drift	-2 310 925	-4 571 428	-6 163 440	-8 559 491
<i>101 Ikke valg i 2020 og 2022</i>	<i>-220 000</i>	<i>0</i>	<i>-220 000</i>	<i>0</i>
<i>121: Midlertidig økning av stillingsressurs på 50%</i>	<i>261 225</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>130 Statliggjøring av skatteoppkrevingen</i>	<i>-539 500</i>	<i>-817 500</i>	<i>-817 500</i>	<i>-817 500</i>
<i>140: Økte utgifter til IT lisenser</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>160 Ikke penger til profilering</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>
<i>160 Retaksering eiendomsskattetakster/økt e-skatt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>-2 500 000</i>
<i>160 Økning Nord-Troms studiesenter</i>	<i>90 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>190 Reduksjon økonomisk sosialhjelp NAV</i>	<i>-100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>199 Lønnsøkning i perioden</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>18 000 000</i>
<i>210 Reduksjon drift</i>	<i>-39 000</i>	<i>-39 000</i>	<i>-39 000</i>	<i>-39 000</i>

210 Tilskudd privatskolen i Årviksand	520 000	520 000	520 000	520 000
211 Justering spes.ped.	-331 740	-798 000	-798 000	-467 400
211 Kutt rammetimetimer fra kommunen. R.T	-228 000	-541 500	-541 500	-541 500
211 Reduksjon statlige midler til lærertetthet	250 000	250 000	250 000	250 000
211 Redusert bevilgning it utstyr	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
211 Sammenslåing 5. klasse i 2022/2023	0	0	-262 200	-627 000
212 Innkjøp av datautstyr	100 000	80 000	40 000	40 000
212 Justering spes.ped, særskilt norskopplæring?	383 040	969 000	969 000	631 560
212 Kutt rammetimer fra kommunen R.T	-153 900	-370 500	-370 500	-370 500
212 Sammenslåing av 8. klasse i 2021	0	-262 200	-627 000	-627 000
221 Økt ressurs kino - 10 % stilling	51 030	51 030	51 030	51 030
222 Kulturhuset - utgifter arrangement	50 000	50 000	50 000	50 000
222 Kulturhuset - økt stillingsressurs 10%	51 030	51 030	51 030	51 030
229 Kommunal andel spillemiddelsøknader og div støtte 2020 2021	30 000	325 000	125 000	0
27x Nedleggelse av Eidekroken eller Vågen barnehage	-72 500	-508 000	-508 000	-508 000
270 Reduksjon av tilskudd til privat barnehage	-3 420 000	-3 420 000	-3 420 000	-3 420 000
294 Justering driftsbudsjett	-129 000	-123 000	-213 000	-213 000
300 Kutt merkantil stilling helse 40 %	0	0	-206 550	-206 550
300 Midler til utdanningspermisjoner	300 000	300 000	300 000	300 000
300 100% pleie- og omsorgskonsulent	364 500	729 000	729 000	729 000
310 Innsparing lønn rådgiver	-85 050	-324 405	-324 405	-324 405
320 Økning av legenes faste stillingsprosent	313 470	313 470	313 470	313 470
321 Lisensavgifter	17 000	17 000	17 000	17 000
321 Utstyr	35 000	0	0	0

360 Mindre forbruk barnevern	547 165	-1 338 650	-1 551 330	-1 551 330
370 Akuttsekker til hjemmetjenesten	35 000	0	0	0
370 Lettvegg mellom kontorer på omsorgsboligen	40 000	0	0	0
370 Redusert behov i hjemmetjenesten	-704 700	-1 397 250	-1 397 250	-1 397 250
370 Vedlikehold av biler	100 000	100 000	100 000	100 000

370 økning av nattevakt ressurser	28 553	28 553	28 553	28 553
375 Nedtak pga omlegging TU	0	0	0	-911 250
377 Vedlikehold biler	41 000	41 000	41 000	41 000
377 100% kommunepsykolog	413 100	911 250	911 250	911 250
380: Bemanning av ny institusjonsavdeling	0	0	0	6 682 500
380: Egenbetaling ny avdeling	0	0	0	-1 100 000
380 Stillingsressurs IT/systemansvarlig profil/digital vaktmester	205 335	273 375	273 375	273 375
605 FKB data	100 000	0	0	0
606 Energi og Klimaplan.	100 000	0	0	0
606 Utarbeidelse av reguleringsplaner	400 000	0	0	0
606 Vakant planlegger	-716 850	-716 850	-716 850	-716 850
620/630 Vaktordning	222 000	222 000	222 000	222 000
620/630 Økte gebyrer vann og avløp i takt med økte investeringer	0	-400 000	-400 000	-500 000
650 Leie av garasje Årviksand..	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
650 Linjeleie brannvesenet.	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
650 Lønn beredskap Skjervøy brannvesen	444 000	444 000	444 000	444 000
650 Salginntekter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
650 Skyss og Kost	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
660 Inntekt nye omsorgsboliger	0	0	0	-1 500 000
660 Redusert vedlikehold	-200 000	0	0	0
670 Arkivrom	200 000	0	0	0
670 Brannverntiltak	770 000	0	0	0
670 Drift i en 2.avdelings barnehage legges ned	-113 050	-272 250	-272 250	-272 250
670 Forprosjekt nødstrømaggregat helsesenter/rådhus/Skoleveien 4	100 000	0	0	0
670 Ny gassentral helsesenteret	150 000	0	0	0
670 Nytt kjøkken/oppussing vaskeriet	50 000	0	0	0
670 Pappresse	75 000	-50 000	-50 000	-50 000
670 Redusert drift Arnøyhamn skole	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
670 Snøfreser til Prestejorda barnehage	40 000	0	0	0
680 Anløpsavgift	0	-100 000	-100 000	-100 000

680 Økt inntekt kaileie Kollagerneset	-200 000	-300 000	-300 000	-300 000
690 Innsparing strøm/vedlikehold pga nye veilys	0	-400 000	-400 000	-400 000
900 Økt rente fremover	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
900 Økt renteinntekt pga økte startlån i perioden	-33 333	-141 666	-241 666	-341 666
920 Kontorjustere eiendomsskatten 10 %	-400 000	-400 000	-400 000	0
920 Økning i skatt og ramme i perioden	0	-8 500 000	-12 500 000	-16 000 000
940 Til og fra fond i perioden	313 250	4 283 635	-512 147	-4 502 808
995 Premieavvik og amortisering av premieavvik	-2 805 000	-300 000	1 100 000	1 100 000
Posisjonens valgte tiltak				
	0	0	0	0
100 Varaordfører	139 815	139 815	139 815	139 815
160 Ferdigstille maling av Skjervøy kirke	200 000	0	0	0
160 Kjøpe oss inn i Visit Lyngenfjord	200 000	0	0	0
160 Medlemskap NFKK	30 000	30 000	30 000	30 000

160 Sommerarbeidsplasser	100 000	0	0	0
160 Tilskudd Visit Lyngenfjord	200 000	200 000	200 000	200 000
160 Utrede nytt næringsareal	200 000	0	0	0
162 Styrke næringsfondet	500 000	0	0	0
940 Posisjonens til og fra fond i perioden	-1 569 815	-369 815	-369 815	-369 815
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Ikke valgte tiltak drift				
	0	0	0	0
121: Økt bruk av ekstrahjelp til integreringstiltak	364 500	0	0	0
160: Kirka: Dekking av hele underskuddet	1 219 000	0	0	0
160 Kirka: Dekking av underskudd for 2013	154 000	0	0	0
160 Kirka: Kirkegårdsgjerde Arnøy	343 000	0	0	0
160 Kirka: Maling av resterende vegger	200 000	279 000	0	0
160 Kirka: økt tilskudd til lån- ferdigstilling av menighetssal	41 000	0	0	0
160 Økt tilskudd ASVO	250 000	250 000	0	0

161: Tilskudd til Visit Lyngenfjord	200 000	200 000	200 000	200 000
200 50% økt ressurs kultur og idretts konsulent	349 920	349 920	349 920	349 920
203 Sertifisering Wisc R.T	70 000	0	0	0
203 50 % økt PPT rådgiver	291 600	291 600	291 600	291 600
211 økt administrasjonsressurs	59 280	142 500	142 500	142 500
212 Alternativ opplæringsarena, prosjekt 3 år	357 800	841 000	841 000	483 200
212 Oppgradere sløyd og tekstilavdelingen	75 000	75 000	0	0
212 Økt administrasjonsressurs til rektor	59 280	142 500	142 500	142 500
222 Kulturhuset, oppgradering lys og lyd utstyr	0	0	0	0
270 Økning 50% stilling som barnehagekonsulent	354 780	354 780	354 780	354 780
270 Økt drift felles barnehage	30 000	30 000	30 000	30 000
272 Utskifting av kjøkken m/hvitevarer på de to avdelingene	80 000	80 000	0	0
273 Oppgradering dører, vinduer, hvitevarer, lekestativ og gjerde	120 000	0	0	0
294 Midlertidig 50 % økning bemanning ved VO	334 125	0	0	0
310: Innkjøp av 3 nye datamaskiner	30 000	0	0	0
310: Midler til forebygging	0	0	0	0
310 Opprettelse av 100% helsesøsterstilling	303 750	607 500	607 500	607 500
310: Øke sekretærstillingen på helsestasjonen fra 80% til 100%	66 825	133 650	133 650	133 650
321 100% stilling frisklivssentralen	303 750	607 500	607 500	607 500
350 faste stillinger i barneverntjenesten	1 215 000	1 215 000	1 215 000	1 215 000
350 Kjøp av bil barneverntjenesten	0	0	0	0
350 100% stilling som tiltaksarbeider	303 750	607 500	607 500	607 500
370 Branntepper og brannheis	0	0	0	0
370 Garderober	0	0	0	0
370 Leasing av biler	327 000	117 000	117 000	117 000
370 Omgjøring av stilling	32 805	32 805	32 805	32 805
370 Oppbemanning hjemmetjenesten	532 170	1 064 340	1 064 340	1 064 340
370 Rekruttering av sykepleiere	145 800	145 800	145 800	145 800
370 Velferdsteknologi	500 000	0	0	0
375: Drifts midler for tilrettelagt arbeid	40 000	40 000	40 000	40 000

375 Innkjøp av medisinskap	20 000	0	0	0
375 Kontorutstyr Malenaveien	40 000	0	0	0
375 Nytt kjøkken Solsikken	177 000	177 000	177 000	177 000
375 Renhold	0	0	0	0
375 Renovering Malenaveien	0	0	0	0

680 Skifte strømsøyle	125 000	0	0	0
681 Informasjon til brukere av havna	100 000	0	0	0
681 Profilering av kommunen	200 000	0	0	0
690 Fornyng av skilt	100 000	0	0	0
690 Generelt vedlikehold	150 000	0	0	0
690 Grøfterens og kantklipping	200 000	200 000	200 000	200 000
690 Rekkverk Fiskenes	110 000	0	0	0

Votering, posisjonens forslag:
6 stemmer

Votering, rådmannens forslag:
Ingen stemmer

Vedtak:

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2020 og økonomiplan for 2020- 2023:

	2020	2021	2022	2023
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	2 075 033	2 075 033	2 075 033	2 075 033
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	235 892	2 496 395	4 088 407	6 484 458
Valgte driftstiltak	-2 310 925	-4 571 428	-6 163 440	-8 559 491
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	235 892	2 496 395	4 088 407	6 484 458

Rådmannens forslag investeringsbudsjett 2020-2023	235 892	2 496 395	4 088 407	6 484 458
Valgte tiltak drift	-2 310 925	-4 571 428	-6 163 440	-8 559 491
101 Ikke valg i 2020 og 2022	-220 000	0	-220 000	0
121: Midlertidig økning av stillingsressurs på 50%	261 225	0	0	0
130 Statliggjøring av skatteoppkrevingen	-539 500	-817 500	-817 500	-817 500
140: Økte utgifter til IT lisenser	300 000	300 000	300 000	300 000
160 Ikke penger til profilering	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
160 Retaksering eiendomsskattetakster/økt e-skatt	0	0	1 500 000	-2 500 000
160 Økning Nord-Troms studiesenter	90 000	0	0	0
190 Reduksjon økonomisk sosialhjelp NAV	-100 000	0	0	0
199 Lønnsøkning i perioden	0	6 000 000	12 000 000	18 000 000
210 Reduksjon drift	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000
210 Tilskudd privatskolen i Årviksand	520 000	520 000	520 000	520 000
211 Justering spes.ped.	-331 740	-798 000	-798 000	-467 400
211 Kutt rammetimetimer fra kommunen. R.T	-228 000	-541 500	-541 500	-541 500
211 Reduksjon statlige midler til lærertetthet	250 000	250 000	250 000	250 000
211 Redusert bevilgning it utstyr	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
211 Sammenslåing 5. klasse i 2022/2023	0	0	-262 200	-627 000
212 Innkjøp av datautstyr	100 000	80 000	40 000	40 000
212 Justering spes.ped, særskilt norskopplæring?	383 040	969 000	969 000	631 560
212 Kutt rammetimer fra kommunen R.T	-153 900	-370 500	-370 500	-370 500
212 Sammenslåing av 8. klasse i 2021	0	-262 200	-627 000	-627 000
221 Økt ressurs kino - 10 % stilling	51 030	51 030	51 030	51 030
222 Kulturhuset - utgifter arrangement	50 000	50 000	50 000	50 000
222 Kulturhuset - økt stillingsressurs 10%	51 030	51 030	51 030	51 030
229 Kommunal andel spillemiddelsøknader og div støtte 2020 2021	30 000	325 000	125 000	0
27x Nedleggelse av Eidekroken eller Vågen barnehage	-72 500	-508 000	-508 000	-508 000
270 Reduksjon av tilskudd til privat barnehage	-3 420 000	-3 420 000	-3 420 000	-3 420 000
294 Justering driftsbudsjett	-129 000	-123 000	-213 000	-213 000
300 Kutt merkantil stilling helse 40 %	0	0	-206 550	-206 550

300 Midler til utdanningspermisjoner	300 000	300 000	300 000	300 000
300 100% pleie- og omsorgskonsulent	364 500	729 000	729 000	729 000
310 Innsparing lønn rådgiver	-85 050	-324 405	-324 405	-324 405
320 Økning av legenes faste stillingsprosent	313 470	313 470	313 470	313 470
321 Lisensavgifter	17 000	17 000	17 000	17 000
321 Utstyr	35 000	0	0	0

360 Mindre forbruk barnevern	547 165	-1 338 650	-1 551 330	-1 551 330
370 Akuttsekker til hjemmetjenesten	35 000	0	0	0
370 Lettvegg mellom kontorer på omsorgsboligen	40 000	0	0	0
370 Redusert behov i hjemmetjenesten	-704 700	-1 397 250	-1 397 250	-1 397 250
370 Vedlikehold av biler	100 000	100 000	100 000	100 000
370 økning av nattevakt ressurser	28 553	28 553	28 553	28 553
375 Nedtak pga omlegging TU	0	0	0	-911 250
377 Vedlikehold biler	41 000	41 000	41 000	41 000
377 100% kommunepsykolog	413 100	911 250	911 250	911 250
380: Bemanning av ny institusjonsavdeling	0	0	0	6 682 500
380: Egenbetaling ny avdeling	0	0	0	-1 100 000
380 Stillingsressurs IT/systemansvarlig profil/digital vaktmester	205 335	273 375	273 375	273 375
605 FKB data	100 000	0	0	0
606 Energi og Klimaplan.	100 000	0	0	0
606 Utarbeidelse av reguleringsplaner	400 000	0	0	0
606 Vakant planlegger	-716 850	-716 850	-716 850	-716 850
620/630 Vaktordning	222 000	222 000	222 000	222 000
620/630 Økte gebyrer vann og avløp i takt med økte investeringer	0	-400 000	-400 000	-500 000
650 Leie av garasje Årviksand..	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
650 Linjeleie brannvesenet.	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
650 Lønn beredskap Skjervøy brannvesen	444 000	444 000	444 000	444 000
650 Salginntekter	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

650 Skyss og Kost	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
660 Inntekt nye omsorgsboliger	0	0	0	-1 500 000
660 Redusert vedlikehold	-200 000	0	0	0
670 Arkivrom	200 000	0	0	0
670 Brannverntiltak	770 000	0	0	0
670 Drift i en 2.avdelings barnehage legges ned	-113 050	-272 250	-272 250	-272 250
670 Forprosjekt nødstrømaggregat helsesenter/rådhus/Skoleveien 4	100 000	0	0	0
670 Ny gassentral helsesenteret	150 000	0	0	0
670 Nytt kjøkken/oppussing vaskeriet	50 000	0	0	0
670 Pappresse	75 000	-50 000	-50 000	-50 000
670 Redusert drift Arnøyhamn skole	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
670 Snøfreser til Prestejorda barnehage	40 000	0	0	0
680 Anløpsavgift	0	-100 000	-100 000	-100 000
680 Økt inntekt kaileie Kollagerneset	-200 000	-300 000	-300 000	-300 000
690 Innsparing strøm/vedlikehold pga nye veilys	0	-400 000	-400 000	-400 000
900 Økt rente fremover	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
900 Økt renteinntekt pga økte startlån i perioden	-33 333	-141 666	-241 666	-341 666
920 Kontorjustere eiendomsskatten 10 %	-400 000	-400 000	-400 000	0
920 Økning i skatt og ramme i perioden	0	-8 500 000	-12 500 000	-16 000 000
940 Til og fra fond i perioden	313 250	4 283 635	-512 147	-4 502 808
995 Premieavvik og amortisering av premieavvik	-2 805 000	-300 000	1 100 000	1 100 000
Posisjonens valgte tiltak	0	0	0	0
100 Varaordførere	139 815	139 815	139 815	139 815
160 Ferdigstille maling av Skjervøy kirke	200 000	0	0	0
160 Kjøpe oss inn i Visit Lyngenfjord	200 000	0	0	0
160 Medlemskap NFKK	30 000	30 000	30 000	30 000
160 Sommerarbeidsplasser	100 000	0	0	0
160 Tilskudd Visit Lyngenfjord	200 000	200 000	200 000	200 000
160 Utrede nytt næringsareal	200 000	0	0	0

162 Styrke næringsfondet	500 000	0	0	0
940 Posisjonens til og fra fond i perioden	-1 569 815	-369 815	-369 815	-369 815
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Ikke valgte tiltak drift	0	0	0	0
121: Økt bruk av ekstrahjelp til integreringstiltak	364 500	0	0	0
160: Kirka: Dekking av hele underskuddet	1 219 000	0	0	0
160 Kirka: Dekking av underskudd for 2013	154 000	0	0	0
160 Kirka: Kirkegårdsgjerde Arnøy	343 000	0	0	0
160 Kirka: Maling av resterende vegger	200 000	279 000	0	0
160 Kirka: økt tilskudd til lån- ferdigstilling av menighetssal	41 000	0	0	0
160 Økt tilskudd ASVO	250 000	250 000	0	0
161: Tilskudd til Visit Lyngenfjord	200 000	200 000	200 000	200 000
200 50% økt ressurs kultur og idretts konsulent	349 920	349 920	349 920	349 920
203 Sertifisering Wisc R.T	70 000	0	0	0
203 50 % økt PPT rådgiver	291 600	291 600	291 600	291 600
211 økt administrasjonsressurs	59 280	142 500	142 500	142 500
212 Alternativ opplæringsarena, prosjekt 3 år	357 800	841 000	841 000	483 200
212 Oppgradere sløyd og tekstilavdelingen	75 000	75 000	0	0
212 Økt administrasjonsressurs til rektor	59 280	142 500	142 500	142 500
222 Kulturhuset, oppgradering lys og lyd utstyr	0	0	0	0
270 Økning 50% stilling som barnehagekonsulent	354 780	354 780	354 780	354 780
270 Økt drift felles barnehage	30 000	30 000	30 000	30 000
272 Utskifting av kjøkken m/hvitevarer på de to avdelingene	80 000	80 000	0	0
273 Oppgradering dører, vinduer, hvitevarer, lekestativ og gjerde	120 000	0	0	0
294 Midlertidig 50 % økning bemanning ved VO	334 125	0	0	0
310: Innkjøp av 3 nye datamaskiner	30 000	0	0	0
310: Midler til forebygging	0	0	0	0
310 Opprettelse av 100% helsesøsterstilling	303 750	607 500	607 500	607 500

310: Øke sekretærstillingen på helsestasjonen fra 80% til 100%	66 825	133 650	133 650	133 650
321 100% stilling frisklivssentralen	303 750	607 500	607 500	607 500
350 faste stillinger i barneverntjenesten	1 215 000	1 215 000	1 215 000	1 215 000
350 Kjøp av bil barneverntjenesten	0	0	0	0
350 100% stilling som tiltaksarbeider	303 750	607 500	607 500	607 500
370 Branntepper og brannheis	0	0	0	0
370 Garderober	0	0	0	0
370 Leasing av biler	327 000	117 000	117 000	117 000
370 Omgjøring av stilling	32 805	32 805	32 805	32 805
370 Oppbemanning hjemmetjenesten	532 170	1 064 340	1 064 340	1 064 340
370 Rekruttering av sykepleiere	145 800	145 800	145 800	145 800
370 Velferdsteknologi	500 000	0	0	0
375: Drifts midler for tilrettelagt arbeid	40 000	40 000	40 000	40 000
375 Innkjøp av medisinskapp	20 000	0	0	0
375 Kontorutstyr Malenaveien	40 000	0	0	0
375 Nytt kjøkken Solsikken	177 000	177 000	177 000	177 000
375 Renhold	0	0	0	0
375 Renovering Malenaveien	0	0	0	0

680 Skifte strømsøyle	125 000	0	0	0
681 Informasjon til brukere av havna	100 000	0	0	0
681 Profilering av kommunen	200 000	0	0	0
690 Fornyning av skilt	100 000	0	0	0
690 Generelt vedlikehold	150 000	0	0	0
690 Grøfterens og kantklipping	200 000	200 000	200 000	200 000
690 Rekkverk Fiskenes	110 000	0	0	0

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2020 og økonomiplan for 2020- 2023:

1. Drift

1.1 Skattøret for 2020 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

1.2.1 Eiendomsskatten skrives ut med 5 promille for alle eiendomstyper og faktureres ved samme terminer som kommunale avgifter og gebyrer i punkt 1.5.

1.2.2 Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og – installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk takseres og regnes som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2020 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2020 være redusert med to syvendedeler (jf. overgangsregel til §§ 3 og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 5 promille.

1.3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.

1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til bevilgningsoversikt – drift, bevilgningsoversikt – investering, økonomisk oversikt drift og oversikt over gjeld og andre vesentlige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet.

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

Februar	1. Kvartal
April	2. Kvartal
August	3. Kvartal
Oktober	4. Kvartal

1.6 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen.

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

2. Investering/finansiering

2.1 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til bevilgningsoversikt – investering.

2.2 Skjervøy kommune tar opp lån til investeringer på kroner 37.080.000,- og startlån på kroner 5.000.000,- for budsjettåret 2020.

2.3 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.

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

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

3 Regulering og rapportering

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

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

3.3 For investeringene skal rådmannen avlegge minimum to økonomirapporter i året, fortrinnsvis i juni og oktober. Budsjettendringer vedtas av kommunestyret.

3.4 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.

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

4 Finansielle måltall

4.1 Netto driftsresultat bør være minimum 1,5 %.

4.2 Total rentebærende lånegjeld skal ikke overstige 100 % av driftsinntektene.

4.3 Disposisjonsfondet skal være på minimum 6 % av driftsinntektene.

60/19 Oppfølging nr 5 BØP 2019-2022 2019/74

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Behandling:

Ordfører orienterte.

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar rapporten til orientering.

Rådmannens innstilling

Formannskapet tar rapporten til orientering.

61/19 Søknad om kommunal garanti Hoføy Naturbarnehage AS 2018/423

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Behandling:

Vidar Brox-Antonsen(Sp) ber formannskapet vurdere hans habilitet da han gjennom sin rolle som leder i Skarven regnskap har bistått part i saken. Representanten fratrer under vurdering. Representanten vurderes som inhabil etter skjønnsvurdering som følge av forvaltningsloven §6 andre ledd.

Torgeir Johnsen (Sp) trer inn for Vidar Brox-Antonsen(Sp) under behandling av saken.

Ordfører orienterte: Sak behandles etter hasteparagrafen i kommuneloven § 13 grunnet tidspress på å iverksette drift av barnehagen innen 1. januar. Vedtak gjort i formannskap skal legges frem for kommunestyret.

Følgende forslag til nytt punkt 4 ble fremmet av Ørjan Albrigtsen (Krf)

Forutsetning for garantien er: At risikoen er vurdert som lav, både pga investeringsramme og en stabil barnetallsutvikling. Det er også ei forutsetning at det ikke skal tas ut utbytte.

Votering:

Rådmannens innstilling med nytt punkt fire enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. *Skjervøy kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån kr 10.000.000,- som Hoføy Naturbarnehage AS tar opp til kjøp av barnehage.*
2. *Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 10.000.000,- kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 11.000.000,- kroner.*
3. *Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftens § 3.*
4. *Forutsetning for garantien er: At risikoen er vurdert som lav, både pga investeringsramme og en stabil barnetallsutvikling. Det er også ei forutsetning at det ikke skal tas ut utbytte.*

Rådmannens innstilling

1. Skjervøy kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån kr 10.000.000,- som Hofsjø Naturbarnehage AS tar opp til kjøp av barnehage.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 10.000.000,- kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 11.000.000,- kroner.
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3.

62/19 Forvaltningsrevisjonsrapport "Innkjøpsamarbeidet i Nord-Troms" 2019/124

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Behandling:

Vidar Brox-Antonsen (Sp) trer inn igjen for resten av møtet.

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å gjøre slikt vedtak:

1. *Kommunestyret viser til oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten «Evalueringsamarbeidet i Nord-Troms».*

a) *Kommunen slutter seg til revisors konklusjon i kap 4 og tilråding om at kommunen må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser, herunder særlig at anskaffelsesprosesser dokumenteres i tråd med krav i regelverket, og at slik dokumentasjon oppbevares på en måte som gjør det mulig å belyse prosessene i ettertid.*

b) *Kommunestyret viser til konklusjon i rapportens kap 5, og ber rådmannen følge opp revisjonens merknader og forslag til tiltak for å forbedre etterlevelsen av kommunenes plikter etter samarbeidsavtalen*

c) *Kommunestyret ber rådmannen legge fram en handlingsplan med forslag til tiltak for å styrke kommunens kompetanse og arbeid på området for offentlige anskaffelser. Kommunestyret ber rådmannen gi arbeidet med forbedringer og tiltak høy prioritet.*

2. *Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten og rapportere tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt 1 a)-1b) innen 1. februar 2020, og handlingsplan som nevnt i pkt 1C) innen 1. mai 2020.*

Rådmannens innstilling

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å gjøre slikt vedtak:

1. *Kommunestyret viser til oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten «Evalueringsamarbeidet i Nord-Troms».*

a) *Kommunen slutter seg til revisors konklusjon i kap 4 og tilråding om at kommunen må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser, herunder*

særlig at anskaffelsesprosesser dokumenteres i tråd med krav i regelverket, og at slik dokumentasjon oppbevares på en måte som gjør det mulig å belyse prosessene i ettertid.

b) Kommunestyret viser til konklusjon i rapportens kap 5, og ber rådmannen følge opp revisjonens merknader og forslag til tiltak for å forbedre etterlevelsen av kommunenes plikter etter samarbeidsavtalen

c) Kommunestyret ber rådmannen legge fram en handlingsplan med forslag til tiltak for å styrke kommunens kompetanse og arbeid på området for offentlige anskaffelser. Kommunestyret ber rådmannen gi arbeidet med forbedringer og tiltak høy prioritet.

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten og rapportere tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt 1 a)-1b) innen 1. februar 2020, og handlingsplan som nevnt i pkt 1C) innen 1. mai 2020.

63/19 Forvaltningsrevisjonsrapport "Det psykososiale miljøet i kommunale barnehager og i grunnskolen" 2019/124

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Behandling:

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe slikt vedtak:

- 1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Det psykososiale miljøet i kommunale barnehager og i grunnskolen, og tar rapporten til orientering.*
- 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefaling om for ettertiden sikre og dokumentere rettidig utarbeidelse av aktivitetsplaner etter Opplæringsloven § 9A-4.*
- 3. Rådmannen bes innen 31.12. 2019 gi en redegjørelse til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten.*

Rådmannens innstilling

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Det psykososiale miljøet i kommunale barnehager og i grunnskolen, og tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefaling om for ettertiden sikre og dokumentere rettidig utarbeidelse av aktivitetsplaner etter Opplæringsloven § 9A-4.
3. Rådmannen bes innen 31.12. 2019 gi en redegjørelse til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten.

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Behandling:

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om Avfallsservice AS, og tar rapporten til orientering.

2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Avfallsservice AS påse at styret i selskapet følger opp revisjonens anbefaling om utarbeidelse av forkalkyler for selvkost på husholdningsrenovasjon og slamtømming, som dekker de nærmeste årene.

Rådmannens innstilling

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe slikt vedtak:

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om Avfallsservice AS, og tar rapporten til orientering.

2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Avfallsservice AS påse at styret i selskapet følger opp revisjonens anbefaling om utarbeidelse av forkalkyler for selvkost på husholdningsrenovasjon og slamtømming, som dekker de nærmeste årene.

65/19 Klage på gebyr 2015/457

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Behandling:

Ørjan Albrigtsen(Krf) fremmer følgende endringsforslag på vegne av posisjon:

Votering, posisjonens forslag mot rådmannens innstilling:

Posisjonens forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Klages tas til følge. Roger Nymoen fikk et gebyr på kr 10450. Dette reduseres til 6450. Henrik Nygaard fikk et gebyr på kr 16350. Dette reduseres til 9810.

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak:

Rådmann gis myndighet til å forhandle frem en løsning på gebyrene gjort ved fradeling av eiendommene på eiendommen Nymoen i 2017.

66/19 Laukøyveien 122: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gnr 68 bnr 22 2019/459

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Behandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak:

Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Beate Hårstad Jensen, for erverv av eiendommen gnr. 68 bnr. 22 i Skjervøy kommune som omsøkt.

Kjøpesummen aksepteres.

Rådmannens innstilling

Skjervøy formannskap gjør følgende vedtak:

Skjervøy kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger konsesjon til Beate Hårstad Jensen, for erverv av eiendommen gnr. 68 bnr. 22 i Skjervøy kommune som omsøkt.

Kjøpesummen aksepteres.

67/19 Klage på vedtak i sak 43/19 - Klage på renovasjonsavgift gnr 49 bnr 9 på Vest siden av Kågen 2015/348

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Behandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

*Skjervøy kommune opprettholder sitt vedtak i sak 43/19.
Med hjemmel i Forurensningslovens § 30, og Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden fra Edgar Olsen om fritak for renovasjonsgebyr for hytte på eiendommen gnr 49 bnr 9 i Skjervøy Kommune.*

Rådmannens innstilling

Skjervøy kommune opprettholder sitt vedtak i sak 43/19.
Med hjemmel i Forurensningslovens § 30, og Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, § 2, avslås søknaden fra Edgar Olsen om fritak for renovasjonsgebyr for hytte på eiendommen gnr 49 bnr 9 i Skjervøy Kommune.

68/19 Klage på vedtak ang utfylling av masser for bruk som biloppstillingsplass. 2017/336

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Behandling:

Votering:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Klagen er innkommet rett tid.

Klagen tas delvis til følge:

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-1 bokstav l gis Caroline og Jostein Reiersen byggetillatelse for anlegging av fylling til bruk som oppstillingsplass inntil nabo i nabogrense gnr 69 bnr 247 og 767.

Tillatelsen gis med forbehold om at det settes opp en egen forstøtningsmur mot nabo i grenseskille.

Rådmannens innstilling

Klagen er innkommet rett tid.

Klagen tas delvis til følge:

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 20-1 bokstav l gis Caroline og Jostein Reiersen byggetillatelse for anlegging av fylling til bruk som oppstillingsplass inntil nabo i nabogrense gnr 69 bnr 247 og 767.

Tillatelsen gis med forbehold om at det settes opp en egen forstøtningsmur mot nabo i grenseskille.

69/19 Referat /

Saksprotokoll i Formannskap - 20.11.2019

Behandling:

Øystein Skallebø (Ap) vurderes som inhabil etter forvaltningsloven §6 e, da han innehar lederstilling i Mowi. Representanten fratrer under behandling av referatsaken.

Ordfører gikk igjennom referatsak.

Teknisk sjef påpeker feil i vedtaket. Ordfører fremmer at feilen er av mindre karakter og at man retter dette administrativt.

Vedtak:

Referatsaker gjennomgått.

RS 80/19 Sandøra : Søknad om midlertidig brukstillatelse for sosialrom på Sandøra Settefiskanlegg - gnr 69 bnr 874 2018/122