



MØTEINNKALLING

Sørreisa, 21.09.2011

Utvalg: KOMMUNESTYRET
Møtested: Kulturhuset
Møtedato: 28.09.2011 **Kl:** 09.00

Gyldig forfall meldes til ordføreren, tlf 99 20 46 01.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Det vil bli felles fotografering av kommunestyret kl 12.00.
Ordføreren inviterer kommunestyret til middag på Gjestestua kl 13.00.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
38/11	11/3	REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 28.09.2011
39/11	11/398	SØRREISA HAVN " TROMSKAIA "
40/11	11/498	SØKNAD OM GRATIS TOMT OG KOSTNADER SOM BYGGETILLATELSE OG TOMTEOPPMÅLING
41/11	09/501	VANNFORSYNING NORDLIA
42/11	11/338	REGNSKAPSRAPPORT 31.07.2011 - HELE KOMMUNEN

Med hilsen

Knut H. Olsen
ordfører

Grete Nybakk Vaeng
sekretær



REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 28.09.2011

Saksbehandler: Nina Pedersen
Arkivsaksnr.: 11/3
Arkiv: 039

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
38/11	Kommunestyret	28.09.2011

Administrasjonens utredning:**Protokoller:**

Formannskapet	25.08.11, 15.09.11
Undervisningsutvalget	08.09.11
Kulturutvalget	
Teknisk- og arealutvalget	24.06.11, 02.09.11
Helse- og sosialutvalget	
Næringsfondsstyret	15.09.11
Viltnemnda	

Vedlegg:

11/339-2	15.07.2011 RÅD/TEKPL/CKSH	M30
	Arbeidstilsynet	
	TILSYNSRAPPORT AVLØP	
10/766-30	18.08.2011 RÅD/RÅD/AWNA	210
	Fylkesmannen i Troms	
	TILBAKEMELDING AV REGNSKAP 2010 - UTMELDING AV ROBEK	
10/766-29	18.08.2011 RÅD/RÅD/AWNA	210
	Fylkesmannen i Troms	
	UTMELDING AV ROBEK - 1925 SØRREISA KOPI AV FYLKESMANNENS BREV TIL KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET	
08/735-42	23.06.2011 RÅD/SSS/GRHO	440 A20
	Arbeidstilsynet	
	SVAR VEDRØRENDE VEDTAK OM TVANGSMULKT - PÅLEGG INNEKLIMA - NY FRIST	
10/75-7	27.06.2011 RÅD/PO/BNAN G05 &58	
	Fylkesmannen i Troms	

BEKREFTELSE PÅ AVSLUTTET TILSYN MED KOMMUNALE
SOSIAL- OG HELSETJENESTER TIL PERSONER MED DEMENS I
EGET HJEM ELLER I OMSORGSBOLI

- 11/524-1 29.06.2011 RÅD/PO/BNAN H12 &58
Helsetilsynet i Troms
TILSYN VEDRØRENDE TILBAKEHOLDELSE OG
BEVEGELSESHINDRENDE TILTAK OVERFOR PASIENTER I
INSTITUSJON
- 08/735-43 06.07.2011 RÅD/SSS/GRHO 440 A20
Arbeidstilsynet
OMGJØRING AV VEDTAK - NY FRIST FOR VEDTAK OM
TVANGSMULKT 15.09.2011 INNEKLIMAMÅLINGER
- 10/158-16 11.07.2011 RÅD/BREBH/TLNB 440
Arbeidstilsynet
LUKKING AV PÅLEGG BREKKA BARNEHAGE OG FERDINAND
BARNEHAGE
- 11/454-3 20.07.2011 RÅD/RÅD/AWNA 461 H12
Arbeidstilsynet
TILSYN SØRREISA SYKEHJEM - FOREBYGGING AV
LANGTIDSFRAVÆR, OPPFØLGING OG TILRETTELEGGING VED
SYKEFRAVÆR
- 08/309-31 18.08.2011 RÅD/STAB/ETSR 461

SYKEFRAVÆRSTATISTIKK 2. KVARTAL OG JUNI 2011
- 11/613-1 23.08.2011 RÅD/STAB/AAKT A20 &58
Fylkesmannen i Troms
VARSEL OM TILSYN MED SØRREISA KOMMUNE SØRREISA
SENTRALSKOLE/GOTTESJORD SKOLE FELLES NASJONAL
TILSYN MED TEMAET ELEVENES RETT TIL ET GODT
PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ
- 11/649-1 30.08.2011 RÅD/REH/EAKE 440
Arbeidstilsynet
TILSYNSMYNDIGHETENES FELLES RISIKOAKSJON
- 11/649-2 01.09.2011 RÅD/REH/EAKE 440
Arbeidstilsynet
VEDR. TILSYN 13.09.11 - TILSYNSMYNDIGHETENES FELLES
RISIKOAKSJON
- 11/658-1 02.09.2011 RÅD/RÅD/AWNA A61 &01
Midt-Troms regionråd
HOVEDAVTALE OM SAMARBEID MELLOM MIDT-TROMS
REGIONRÅD OG UNIVERSITETET I TROMSØ

10/766-31 06.09.2011 RÅD/ØKO/BKRJ 210
KomRev Nord
OPPFØLGING REVISJON ÅRSREGNSKAP 2010 - SØRREISA
KOMMUNE

08/735-45 12.09.2011 RÅD/SSS/GRHO 440 A20
Arbeidstilsynet
GJENNOMFØRT PÅLEGG NR. 4, INNEKLIMAMÅLINGER I
SØRREISA SENTRALSKOLE

10/766-32 19.09.2011 RÅD/ØKO/BKRJ 210
KomRev Nord
SVAR - OPPFØLGING REVISJON ÅRSREGNSKAP 2010 -
SØRREISA KOMMUNE

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Rådmannens tilråding:

Sørreisa kommunehus, 19.09.2011

Wigdis N. Andersen

Innstilling:

**SØRREISA HAVN " TROMSKAIA"**

Saksbehandler: Bengt Johnsen
Arkivsaksnr.: 11/398
Arkiv: P30

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
17/11	Formannskapet	19.05.2011
20/11	Formannskapet	16.06.2011
37/11	Kommunestyret	23.06.2011
39/11	Kommunestyret	28.09.2011

Administrasjonens utredning:**Vedlegg:**

Notat av 18.05.2011 fra næringsrådgiver til ordfører, rådmann og havnesjef - "Sørreisa havn – mulige modeller for organisering"

BAKGRUNN

Sørreisa Kommune besitter en av de beste havnene i landsdelen, lokalisert omtrent midt i skipsleia. Her ligger en stor mulighet for å skape fremtidig aktivitet, næringsutvikling og inntekter til beste både for Sørreisa Kommune, bedrifter og enkeltpersoner.

Det har over noe tid pågått en diskusjon om hvordan man skal få til økt aktivitet i havneområdet, og det har også kommet innspill fra politisk nivå i denne forbindelse. På denne bakgrunn har formannskapet i møte 03 mars 2011 under sak 5/11 fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Det foretas en grovere utredning og vurdering av hvilke utviklingsmuligheter man ser i Sørreisa Havn.
2. Utredningen bes bl.a. ta for seg fremtidige mulige eierskapsforhold, alternative driftsformer og økonomiske muligheter.

(Pkt 3 og 4 gjengis ikke her.)

I henhold til adv. Brynjar Østgård som har skrevet kommentarutgaven til den nye havne- og farvannsloven – legges det der opp til to viktige nyskapninger, nemlig

- økt ansvar for kommunene i havn og farvann
- økt kommersialisering av havnedriften, og klarere skille mellom offentlige myndighetsutøvelse og havnemessig (kommersiell) forretningsdrift.

STATUS:

Det er pr dato svært liten aktivitet i forbindelse med Sørreisa Havn.

En naturlig konsekvens av dette er lite inntekter til Sørreisa Kommune - havnekassa.

Bedriften MTTI AS har avtale med Sørreisa Kommune om bruk av kaia på Øyjordnes, og betaler for tiden kr 100 000,- pr år. Avtalen som utløper i 2012 og ble inngått med bakgrunn i aktivitet og produksjon på bedriften - innebærer for øvrig ingen *enerett* til bruk av kaia.

Sørreisa Kommune har også anledning til å kreve opp kaiavgift for sivil bruk av Forsvares kai på Gottesjord, men heller ikke her har det de siste årene vært vesentlige inntekter.

UTVIKLING/ØKT AKTIVITET

I henhold til formannskapetets vedtak skal det foretas en grovere utredning og vurdering av utviklingsmuligheter i Sørreisa havn. Det antas her at begrepet "utvikling" omfatter minst en eller flere av følgende momenter: økt aktivitet, etablering av arbeidsplasser, verdiskapning og utbygging.

Et nøkkelspørsmål er **hvordan** man skal få til økt aktivitet og verdiskapning med utgangspunkt i Sørreisa havn - og i neste omgang - **hvem** som skal skape denne aktiviteten.

På generell basis er det her som ellers – ingenting kommer av seg selv.

For å skape resultater kreves målrettet, langsiktig, utadrettet og offensivt arbeid.

Mulighetene for økt aktivitet er imidlertid flere, både innenfor områdene turisme, lager/logistikk, oljerelatert virksomhet, industri, utskipning, omlasting/containerhavn etc.

Arbeidet med konkretisering, avklaring og markedsføring av disse mulighetene vil imidlertid kreve store ressurser - både økonomisk og personellmessig - samtidig som det krever forutsigbare rammevilkår over tid for alle involverte parter.

Ut fra dagens situasjon synes det relativt klart at Sørreisa Kommune som organisasjon – verken i dag eller i overskuelig fremtid innenfor rammen av ordinær drift - vil kunne disponere økonomiske eller personellmessige ressurser til å arbeide med disse oppgavene i en slik målestokk at det er naturlig å forvente vesentlige resultater.

Med andre ord synes det ganske klart at en videreføring av dagens modell for organisering av Sørreisa havn - med de ressursbegrensninger som dette innebærer – *neppe* vil kunne bidra til å skape den ønskede utvikling som må antas å ligge i formannskapetets vedtak.

Dersom dette er riktig står man igjen med en eller flere av følgende muligheter, a) salg av Sørreisa havn til private aktører, b) etablering av et kommunalt selskap og/eller c) en modell som innebærer et samspill mellom offentlige og private aktører som i fellesskap skal utføre disse oppgavene. Det kan muligens også finnes andre muligheter som ikke er "synbare" i første omgang og som derfor ikke er nevnt her.

Mulige modeller:

I den videre prosessen med vurdering av aktuelle modeller er det flere grunnleggende og prinsipielle spørsmål som må avklares.

- Hvem skal gjøre den daglige jobben med å skape aktivitet gjennom salg og markedsføring av Sørreisa havn som et gunstig og fordelaktig sted for etablering og/eller anløp/utskipning?
- Hvem skal i fremtiden *eie* kaia/Sørreisa havn ?
- Hvem skal besørge vedlikehold og videre utbygging ved behov?

I denne vurderingen ligger også både prinsipielle og følelsesmessige aspekt når det gjelder å eventuelt skulle *selge* kommunal eiendom som eksempelvis den kommunale kai.

Muligheter for finansiering

Som nevnt vil en ny og offensiv modell for aktivitet i - og utvikling av - Sørreisa havn kreve betydelige ressurser. I en totalvurdering av de mulige modeller er det derfor viktig også å se på hvilke muligheter de forskjellige modellene gir for finansiering/tilskudd mht. gjennomføring av de enkelte oppgavene.

Sørreisa Kommune kan eksempelvis som offentlig eier søke tilskudd fra offentlige myndigheter (fylkeskommune, stat, kystverket...) til videre utvikling og utbygging av havna og havnefasiliteter.

Et privateid selskap vil så langt det kan sees ikke ha denne muligheten for finansiering av slike oppgaver.

Et privat selskap vil på den andre siden kunne søke midler fra eksempelvis Innovasjon Norge til etablering og utvikling.

Sørreisa Kommune er som offentlig aktør avskåret fra denne muligheten for finansiering.

Eller kan man si som Ole Brumm: "ja takk – begge deler", - her i betydningen å velge en modell som gir mulighet for tilgang til flere finansieringskilder?

Dette *kan* eksempelvis gjøres ved at:

- **Sørreisa Kommune** etablerer et **eierselskap** for kai/havneområdet.
- Dette selskapet kan også ha andre offentlige eller private "medeiere" dersom man velger en modell som gir denne muligheten, og det skulle være aktuelt og/eller ønskelig. Sørreisa Kommune bør/må imidlertid være hovedeier i et slikt selskap.
- **"Private aktører"** etablerer et drift/utviklingsselskap.
- Dette selskapet bør gi mulighet for at både privatpersoner, bedrifter og offentlige aktører som måtte ønske det - skal kunne gå inn på eiersiden. (kjøpe aksjer i selskapet)
Sørreisa Kommune kan med andre ord - om ønskelig - også delta som en av flere eiere i dette selskapet dersom *det* skulle være ønskelig.

Et slik konseptet betinger at det faktisk finnes private aktører som ønsker/er villig til å gå inn med kapital for å etablere et driftsselskap.

Driftsselskapet kan leie kai/havn av kommunen (eierselskapet) og forestå det aktivt utadrettede arbeidet for å "selge" Sørreisa havn som stedet for etablering, anløp, logistikk, utskipning etc.

Det ligger i sakens natur at en slik leieavtale må være langsiktig.

Det er også klart at det må innhentes faglig og juridisk bistand i utarbeiding av en slik eventuell avtale da det vil være en rekke enkeltheter og detaljer som må avklares og avtales.

En modell som skissert innebærer med andre ord at Sørreisa Kommune fortsatt eier Sørreisa havn med den kommunale kaia, og følgelig kan søke offentlig tilskudd til utbygging/utvikling.

Driftsselskapet kan på sin side eksempelvis søke tilskudd og lån fra IN til etablering og utvikling.

Modellen vil kreve et utstrakt og tett samarbeid mellom de to selskapene – slik at de i fellesskap kan bidra til en positiv utvikling og utbygging i takt med behovene.

Dette innebærer imidlertid også at det stilles "krav til responstid" ved dialog/henvendelser - som igjen *kan* bli en utfordring dersom eksempelvis et rent politisk organ skal fungere som styre i det kommunale eierselskapet.

Valg av selskapsform

Dersom kommunens politiske nivå beslutter å etablere et eierselskap, vil et nytt sentralt spørsmål være **hvilken selskapsform** kommunen skal velge for dette selskapet.

Se vedlagte notat hvor forskjellige/mulige "kommunale" selskapsformer er beskrevet, hvilke hovedforskjeller som skiller dem samt hvilke rammer/begrensninger for blant annet eierstyring som ligger i den enkelte selskapsform.

Stiftelse ansees i denne sammenheng som en svært lite aktuell modell, og er derfor ikke vurdert her.

Kort oppsummert er det slik at et KF (kommunalt foretak) eksempelvis ikke kan ta opp lån til utbygging/drift uten at dette sees i sammenheng med kommunens totale økonomiske situasjon. Ved KF- modellen er kommunen også ansvarlig for selskapets totale økonomiske forpliktelser

Ved modellen IKS (interkommunalt selskap) har de deltakende kommuner til sammen et ubegrenset ansvar for selskapets totale forpliktelser – men den enkelte kommunes ansvar er begrenset til den prosentandelen av forpliktelsene som tilsvarer kommunens eierandel i selskapet.

Når det gjelder AS (aksjeselskap) reguleres aktiviteten i slike selskap av aksjeloven. En enkelt kommune - eller flere kommuner sammen - kan etablere aksjeselskap for å løse spesielle oppgaver. Det er verd å merke seg at aksjeloven ikke er til hinder for at stat, kommune og private eiere i fellesskap kan eie et aksjeselskap.

Et viktig kjennetegn ved modellen AS er eiernes begrensede økonomiske ansvar, som i praksis innebærer at eierne ikke er ansvarlig for selskapets forpliktelser ut over innskutt kapital.

Rådmannens tilråding:

Saken legges frem for politisk behandling uten tilråding.

Sørreisa kommunehus, 07.06.2011

Wigdis N. Andersen

Innstilling:

Formannskapetets behandling sak 17/11:

Vedtak:

Enstemmig:

De framlagte notater tas til orientering.

Det foreslås følgende videre saksgang: formannskapet 16.juni og kommunestyret 23.juni.

Formannskapetets behandling sak 20/11:

Vedtak:

Enstemmig som ordførerens innstilling med endring:

Med bakgrunn i Sørreisa kommunes anstrengte økonomiske situasjon både på kort og lang sikt - skilles Sørreisa havn "Tromskaia" ut som eget selskap

Dette gjøres ved at Sørreisa kommune alene - eller i samarbeid med andre - etablerer et eierselskap for havna - som så forestår utleie til et driftsselskap.

Dette driftsselskapet forutsettes å være åpent for deltakelse fra både private og offentlige aktører.

Avtaler som etableres i denne forbindelse må være hjemlet i lovverket – herunder den nye havne og farvannsloven – og skal legges frem for formannskapet til godkjenning før underskrift.

Formannskapet er styringsgruppe inntil selskapsdannelse er foretatt.

Kommunestyrets behandling sak 37/11:

Næringskonsulent Bengt Johnsen orienterte.

Vedtak:

Enstemmig:

Tas til orientering. Saken behandles i neste kommunestyremøte 29. september 2011.

**SØKNAD OM GRATIS TOMT OG KOSTNADER SOM BYGGETILLATELSE OG TOMTEOPPMÅLING**

Saksbehandler: Wigdis N. Andersen
Arkivsaksnr.: 11/498
Arkiv: L83

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
28/11	Formannskapet	25.08.2011
40/11	Kommunestyret	28.09.2011

Administrasjonens utredning:**Vedlegg:**

- Søknad fra Skøelv Idretts- og Grendeutvalg av 14.06.11.

Andre dokumenter (ikke vedlagt):

Dokument fra forhandlingene
Formannskapets behandling/godkjenning av forhandlingsresultatet

Saksopplysninger:

Skøelv IG søker "om å få tilleggstomten gratis av kommunen og de kostnadene som er knyttet til den kommunale saksbehandlingen, så som byggetillatelse, tomteoppmåling med mer."

Med bakgrunn i hovedreglementets kap 3 punkt 3.4.3 gjennomførte ordfører og rådmann forhandlinger den 21.10.09 med representanter fra grendelaget om kjøp av tilleggstomt og pris på tomta. Det ble forhandlet fram en m2 pris på kr 29,-. Anslått areal var satt til 500 m2 noe som ville tilsi en tomtepris på kr 14500. Forhandlingsresultatet av formannskapet i møte den 22.10.09 .

Som noen av representantene kjenner til var prisen på tomta og et moment i klagebehandlinga som gikk til fylkesmannen.

Kostnadene knyttet til kommunal saksbehandling mv vil ihht betalingsregulativet, være følgende:

- Byggesaksbehandling 5/70-200 m2 kr 5 165,-
- For bygg utover dette betales det pr påbegynt 50 m2 kr 825,-
- Oppmålingsgebyr hvor det har vært tradisjon for at frivillig lag og foreninger betaler 50% av gebyret, vil for grendelaget utgjøre kr 3 300,-.

Rådmannens tilråding:

Ingen tilråding

Sørreisa kommunehus, 26.08.2011

Wigdis N. Andersen

Innstilling:

Formannskapets behandling sak 28/11:

Forslag (1) fra Knut H. Olsen og Kjell Ove Larsen:

1. Tomteprisen for gnr. 27 bnr 285 reduseres til kr 1,- pr. m2 slik at ny kjøpesummen for tomta blir kr 500,-. Kommunale gebyrer opprettholdes, ihht tidligere praksis.
2. Tidligere formannskapsvedtak av 22.10.29 oppheves tilsvarende.

Forslag (2) fra Eli Skog, Rita Løkke og Hanne Fredriksen:

1. Gnr. 27 Bnr. 285 overdras til Skøelv idretts- og grendelag for kr 1,-.
2. Byggesaksbehandlingsgebyr og oppmålingsgebyr settes til kr 0,-

Votering:

Forslag 1 fikk 2 stemmer.

Forslag 2 fikk 3 stemmer.

Vedtak:

3 mot 2 stemmer:

1. Gnr. 27 Bnr. 285 overdras til Skøelv idretts- og grendelag for kr 1,-.
2. Byggesaksbehandlingsgebyr og oppmålingsgebyr settes til kr 0,-

På grunn av vedtakets punkt 2 legges saka fram for kommunestyret for avgjørelse, da dette er et avvik fra vedtatt betalingsregulativ.

**VANNFORSYNING NORDLIA**

Saksbehandler: Kai-Steinar Holstad
Arkivsaksnr.: 09/501
Arkiv: M10

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
51/11	Teknisk og arealutvalget	02.09.2011
41/11	Kommunestyret	28.09.2011

Administrasjonens utredning:

I forbindelse med at kommunen nå bygger ny vannforsyning til bebyggelsen i Nordlia, har det kommet henvendelse om kommunen kan tenke seg å utvide vannforsyningen ca 300 meter videre oppover der det er planlagt et boligfelt med 6 tomter. Vedlagte kart viser det planlagte feltet.

Vi har vært i kontakt med entreprenøren for anlegget og antar at kostnaden med denne utvidelsen vil bli ca kr. 600.000,-. I tillegg kommer utgifter til trykkøkingsstasjon.

Opplysninger til kommunestyret:

Trykkøkingsstasjon vil koste om lag kr. 500.000,-. Samlet utbyggingskostnad er da stipulert til kr. 1.100.000,-.

I utgangspunktet vil dette kunne la seg gjennomføre uten økning i vannavgifter. Men det gjøres oppmerksom på at kostnadene for utbygging av Reinelv vannverk ikke er klare ennå.

Vedlegg:

Kart

Sørreisa kommunehus, 26.08.2011

Wigdis N. Andersen

Kai-Steinar Holstad

Innstilling:**Teknisk og arealutvalgets behandling sak 51/11:**

Vedtak:

Enstemmig:

1. Teknisk- og arealutvalg vedtar å utvide vannforsyningen ca. 300 m. under forutsetning av kommunestyrets godkjenning.
2. Økte kostnader med inntil 1 mill. innarbeides i prosjektet.



REGNSKAPSRAPPORT 31.07.2011 - HELE KOMMUNEN

Saksbehandler: Sissel Widding
Arkivsaksnr.: 11/338
Arkiv: 212

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
33/11	Formannskapet	15.09.2011
42/11	Kommunestyret	28.09.2011

Administrasjonens utredning:**Vedlegg:**

Tallrapport pr. 31.07.2011 pr rammeområde og pr. ansvar.

Saksopplysninger:

Regnskapsrapporten viser status pr. 31.07.11 med et grovt periodisert budsjett som danner grunnlag for et forsiktig anslag på regnskapsresultat pr. 31.12.11. Enhetene har ikke laget egne rapporteringer pr. 31.07.11, men det blir gjort pr. august og kommer til politisk behandling i septembermøtene.

Forutsetninger for rapporten:

- Budsjett lønn er periodisert med 6/11.
- Budsjett andre utgifter og inntekter er periodisert med 7/12.
- Avskrivninger og motpost avskrivninger art 159* og 199* er helt fjernet fra tallene. Bakgrunnen for dette er at avskrivninger totalt sett går i null, samt at avskrivninger for 2011 ikke er bokført i regnskapet enda.
- Premieavvik og arbeidsgiveravgift av premieavvik er fjernet. Dette er gjort for å få et riktigere bilde av lønnsutgiftene. Dette er også transaksjoner som bokføres etter årsskiftet når vi mottar aktuarberegninger fra pensjonsselskapene.
- Budsjettreguleringer vedtatt av kommunestyret i juni er ikke utført.

Kort sammendrag:

Regnskapet pr. 31.07. viser et mindreforbruk på kr 946.000. Dette skyldes hovedsakelig at vi er litt i forkant med rammetilskudd med at alle terminene er med på rapporten og det er 2 terminer – august og desember - hvor vi ikke får rammetilskudd.

Kommunen har budsjettert med bruk av premieavvik i drifta, samt betaler mindre i avdrag enn avskrivningene på eiendelene tilsier og har fortsatt dårlig likviditet.

Det er budsjettert meget stramt og det forutsettes streng budsjett disiplin og ingen uforutsette utgifter om kommunen skal komme ut i balanse pr. 31.12.11.

Saksopplysninger:

Generelt:

Skatt og rammetilskudd er noe usikkert da mye kommer an på hvorvidt kommunen får beholde økte skatteinntekter eller om det blir utjevnet i siste rammeoverføring på nyåret. Pr. nå ser det ut til at disse inntektene vil balansere.

Avdrag og renter:

Budsjettert rentekostnad tar høyde for en renteutgift på 3,25 %. Pt-rente er pr. nå 3 %. Kommunestyrets vedtak om ekstra avdragsbetaling vil lette litt på renteutgiftene og det ser ut til at budsjetterte renteutgifter er tilstrekkelig. Avdrag er betalt med 7,2 mill av 8,2 mill budsjettert. I tillegg vil resterende av fjorårets mindreforbruk (når tidligere års merforbruk er inndekket) gå til nedbetaling av avdrag.

Lønnsoppgjør:

Statsbudsjettet anslo lønnsveksten til 3,25 % i 2011. Lønnsoppgjøret i kommunal sektor ble 4,26 %. Dette er ikke tatt høyde for i budsjettet og vil utgjøre ca 1 mill. kr for Sørreisa kommune. Denne økningen blir ikke kompensert og må dekkes av den enkelte kommune selv.

Strøm:

Jfr tidligere rapport ser det ut til at vi får et merforbruk på strømuttergifter i forhold til budsjett. Fra 2010-tallene kan vi lese at strømuttergiftene pr. juli var 2,3 mill og endte opp ved årsslutt på 4,5 mill dvs nesten en dobling av forbruk hittil i år. Budsjett for 2010 var 3,4 mill og for 2011 3,7 mill. Dersom samme tendensen vises i år vil vi med et forbruk hittil i år på 2,4 mill ende opp på 4,8 mill ved årsslutt og derved gi et merforbruk på 1,1 mill.

Ramme 1:

Positivt avvik på lønnskostnader skyldes vakanse i stillinger. Avvik andre utgifter skyldes hovedsakling at en del kontingenter og faste utgifter som forsikringer belastes 1 gang pr. år og kommer tidlig på året. Positivt avvik inntekter skyldes prosjektmidler fra fylkeskommunen hvor prosjektene ikke er iverksatt enda og bør budsjettreguleres.

Ramme 2:

Totalt sett ser det ut til at dette rammeområdet går i null, men det er avvik både på utgifter og inntekter som bør budsjettreguleres. Rammekutt 1,5 mill er fordelt ihht. vedtak i undervisningsutvalget.

Ramme 3:

Litt merforbruk lønnsutgifter totalt for rammen hittil i år. Det er vedtatt at bemanningen på legetjenesten skal styrkes, noe som ikke er budsjettert enda. Sykefraværet på sykehjemmet er fortsatt urovekkende høyt og ligger på over 20 % pr. 2. halvår. Til tross for dette er utgifter for bruk av vikarer lavere enn refusjon sykelønn. Dette kan tyde på at det driftes marginalt med eksisterende bemanning. Stort etterslep på inntekter som refusjon for ressurskrevende brukere, kompensasjonstilskudd som kommer helt på slutten av året. Høyt merforbruk barnevern, jfr tidligere rapportering.

Jfr. tidligere rapportering ligger prognosen på forventet merforbruk på 2,9 mill for 2011.

Ihht. vedtak i HSU 29.04.11 pkt 2 har utvalget bedt om at Kommunestyret ved neste budsjettregulering øker den økonomiske rammen for dette området. Ihht. protokoll fra Kommunestyremøte 23.06.11 foreligger det ingen vedtak om økning av rammen for dette området.

Ifølge informasjon som rådmannen er kjent med pr. dato er det fare for ytterligere merforbruk på ramme 3.

Rammekutt på 1,9 mill er fordelt ihht. vedtak i HSU.

Ramme 5:

Merforbruk hittil på ca 0,6 mill. Skyldes bl.a. høyere strømutfgifter enn budsjettet samt et etterslep på inntekter.

Ramme 6:

Noe merforbruk på lønn og andre utgifter, ca 0,4 mill. Etterslep inntekter skyldes at kommunale avgifter utfaktureres kvartalsvis og inntektene for 3. kvartal kommer i august.

Totalt:

Ifølge forrige regnskapsrapportering viste prognosen et forventet merforbruk totalt for kommunen på 3,24 mill. kr. Med den informasjon rådmannen besitter pr. dato kan det se ut som at anslaget må økes ytterligere.

Rådmannens tilråding:

Rådmannen viser til tiltakslisten som var oppdatert ved fjorårets budsjettprosess. Ved ordinær rapportering i september vil det foreligge enhetsrapporter med prognostisering frem til 31.12. Neste rapportering vil også danne grunnlag for budsjettarbeidet for neste økonomiplanperiode.

Sørreisa kommunehus, 18.08.2011

Wigdis N. Andersen

Innstilling:

Økonomirapport pr. 31.07.11 tas til orientering.

Formannskapetets behandling sak 33/11:

Rådmann Wigdis N. Andersen og regnskapssjef Sissel Widding orienterte og besvarte spørsmål.

Rita Lill Løkke gitt permisjon under behandling av saken.

Forslag fra Sørreisa Høyre v/Ole G. Koch:

Følgende forslag til tiltak er relatert til nummering i rådmannens tiltakshefte:

4. Leie av kommunal bolig økes maksimalt ut fra boligens standard.
9. Delvis stenging av Sørreisahallene tilsvarende kr 500.000,-
12. Det må avsettes i budsjett for 2012 kr. 150.000,- som egenandeler i forbindelse med Enøk-tiltak.
33. Øke egenandeler i alle kommunale tjenester.
38. Betalingsregulativet oppjusteres.
46. Bruk av pensjonister, ungdom, nye landsmenn og andre frivillige til å opprette en tjeneste som kan bistand og besøk kan bidra til å gi eldre et bedre sosialt liv.
1. Melde kommunen ut av Midt-Troms Museum og Midt-Troms Friluftsråd.
69. Innsparing i Kulturskolen tilsvarende 350.000,- kan gjøres ved:
 - a. Sammenslåing av kulturskolene i Sørreisa og Dyrøy med Dyrøy kommune som vertskommune
 - b. Økning i pris for tilbudet.

Får man ikke til samarbeid med Dyrøy må rådmannen gjennomføre innsparingen ved reduksjon i Sørreisa Kulturskoles tilbud og økning i pris.

Votering:

Enstemmig som rådmannens tilrådning:

Økonomirapport pr. august 2011 tas til orientering.

Vedtatt 3 mot 1 stemme:

4. Leie av kommunal bolig økes maksimalt ut fra boligens standard.

Falt med 1 mot 3 stemmer:

9. Delvis stenging av Sørreisahallene tilsvarende kr. 500.000,-.

Enstemmig:

12. Det må avsettes i budsjett for 2012 kr. 150.000,- som egenandeler i forbindelse med Enøk-tiltak.

Vedtatt 3 mot 1 stemme

33. Øke egenandeler i alle kommunale tjenester.

Enstemmig:

38. Betalingsregulativet oppjusteres.

Enstemmig:

46. Bruk av pensjonister, ungdom, nye landsmenn og andre frivillige til å opprette en tjeneste som kan bistand og besøk kan bidra til å gi eldre et bedre sosialt liv.

Falt med 1 mot 3 stemmer:

67. Melde kommunen ut av Midt-Troms Museum og Midt-Troms Friluftsråd.

Vedtatt 2 mot 2 stemmer, og ble avgjort med ordførerens dobbelstemme:

2. Innsparing i Kulturskolen tilsvarende 350.000,- kan gjøres ved:

- a) Sammenslåing av kulturskolene i Sørreisa og Dyrøy med Dyrøy kommune som vertskommune.
- b) Økning i pris for tilbudet.

Får man ikke til samarbeid med Dyrøy må rådmannen gjennomføre innsparingen ved reduksjon i Sørreisa Kulturskoles tilbud og økning i pris.

Vedtatt:

- Økonomirapport pr. august 2011 tas til orientering.

Tiltak relatert til nummering i rådmannens tiltakshefte:

3. Leie av kommunal bolig økes maksimalt ut fra boligens standard.

12. Det må avsettes i budsjett for 2012 kr. 150.000,- som egenandeler i forbindelse med Enøk-tiltak.

33. Øke egenandeler i alle kommunale tjenester.

38. Betalingsregulativet oppjusteres.

46. Bruk av pensjonister, ungdom, nye landsmenn og andre frivillige til å opprette en tjeneste som kan bistand og besøk kan bidra til å gi eldre et bedre sosialt liv.

67. Innsparing i Kulturskolen tilsvarende 350.000,- kan gjøres ved:

- a. Sammenslåing av kulturskolene i Sørreisa og Dyrøy med Dyrøy kommune som vertskommune
- b. Økning i pris for tilbudet.

Får man ikke til samarbeid med Dyrøy må rådmannen gjennomføre innsparingen ved reduksjon i Sørreisa Kulturskoles tilbud og økning i pris.