

MØTEINNKALLING

Personal- og økonomiutvalget

Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 24.09.2009 kl. 18.00 på Rådhuset.

Innkalte til møtet:

Funksjon	Navn
Ordfører	Tor Arvid Myrseth KSL
Varaordfører	Eli Annie Liland SP
Medlem	Lasse Hansen KOBL
Medlem	Ragnar Olsen KAP
Medlem	Randi Solli Pedersen KAP

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så snart som mulig.

Forfallsgrunn må oppgis.

Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.

Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside www.kvalsund.kommune.no.

Kvalsund 17.09.2009

Tor Arvid Myrseth (sign.)
ordfører

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr.	Tittel
45/09	09/689	REFERATSAKER I PERIODEN 10.06.09 – 24.09.09
46/09	09/688	GODKJENNING AV PROTOKOLL
47/09	09/334	NATURFORVALTNINGENS RETNINGSLINJER
48/09	09/350	SFS 2213 - LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2009/2010
49/09	09/701	SØKNAD OM STØTTE TIL TV - AKSJONEN 2009 "CARE"
50/09	09/750	KVALSUND VINDPARK - UTKAST TIL INTENSJONSAVTALE MELLOM KVALSUND KOMMUNE OG FRED. OLSEN RENEWABLES AS
51/09	09/751	BUDSJETTREGULERING 2009

EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

**SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget**

Saksbehandler: Grete Olsen

Arkiv:

Arkivsaksnr.: 09/689

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

45/09 Personal- og økonomiutvalget

24.09.2009

REFERATSAKER I PERIODEN 10.06.09 - 24.09.09

Ordførers innstilling:

Referatsakene tas til orientering.

REFERATSAKER:

1. Arbeidsmiljøutvalget – Protokoll fra møte 12.05.09
2. Eldrerådet – Protokoll fra møte 18.05.09
3. Utviklingsutvalget – Protokoll fra møte 07.07.09
4. Omsorg- og oppvekstutvalget – Protokoll fra møte 04.06.09
5. Klagenemnda – Protokoll fra møte 31.08.09
6. Utviklingsutvalget – Protokoll fra møte 08.09.09
7. Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS – Protokoll fra møte i representantskapet 30.04.09
8. Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS – Protokoll fra styremøte 17.06.09
9. Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS – Protokol fra styremøte 25.08.09
10. Finnmark fylkeskommune, kompetanseutvalget – Protokoll fra møte 19. og 20.05.09
11. IKAF (Interkommunalt Arkiv Finnmark) – Årsmelding 2008, styrets årsberetning 2008, balanseregnskap 2008, Virksomhetsplan 2009-2010 og Organisering av interkommunalt arkiv Finnmark
12. Interkommunalt arkiv Finnmark – Protokoll fra møte i representantskapet 19.05.09
13. NAV – Pressemelding av 25.08.09 – Tallet på uføre går mest ned i Finnmark
14. NAV – Pressemelding av 27.08.09 – Små endringer på arbeidsmarkedet i Finnmark i august
15. NAV –Pressemelding av 30.06.09 – Finnmark eneste med lavere sykefravær
16. NAV – Pressemelding av 30.07.09 – Finnmark har fortsatt landets svakeste ledighetsvekst
17. Finnmarkseiendommen – Årsmelding 2008
18. KS (Kommunens sentralforbundet) – Årsberetning 2008
19. Konkurransetilsynet – Årsmelding 2008

20. NHO Reiseliv Nord-Norge – Reiseviseren 2009/2010

21. Norsk sokkel – Tidsskrift fra oljedirektoratet nr. 1/2009

Rådmannens tilråding:

Referatsakene tas til orientering.

Geir Nesse
rådmann

**SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget**

Saksbehandler: Grete Olsen

Arkiv: 033 &17

Arkivsaksnr.: 09/688

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

46/09 Personal- og økonomiutvalget

24.09.2009

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Ordførers innstilling:

Protokoll fra møte 09.06.09 og 16.06.09 godkjennes.

SAKSGRUNNLAG:

SAKSOPPLYSNINGER:

SAKSVURDERING:

Rådmannens tilråding:

Geir Nesse
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Rita L. Mathisen

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 09/334

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

40/09 Utviklingsutvalget

07.07.2009

47/09 Personal- og økonomiutvalget

24.09.2009

NATURFORVALTNINGENS RETNINGSLINJER

Ordførers innstilling:

Personal- og økonomiutvalget godkjenner retningslinjer for naturforvaltningsutvalget.

SAKSGRUNNLAG:

- Brev fra naturforvaltningens leder – 12.03.09
- Notat fra møte i naturforvaltningsutvalget – 05.05.09
- Retningslinjer – vedtatt av Utviklingsutvalget 07.07.09

SAKSOPPLYSNINGER:

Leder i Naturforvaltningsutvalget, Johnny Larsen etterlyser i brev av 12.03.2009 retningslinjer for naturforvaltningsutvalget.

De oppgavene som kreves av arbeid av naturforvaltningsutvalget utenfor kommunehuset er:

- felling av skaderovvilt
- oppsøk og avliving av skadet hjortevilt (elg, rein)
- uttak av skabbrev
- innhenting av avlivet fredet vilt
- kultiveringstiltak
- møter med Fefo, fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning i forbindelse med forvaltningsutøvelse.

Budsjetter for 2009 er på kr. 7.000,- som er øremerket kurs/opplæring og kjøre/diett i forbindelse med kurs.

Et ønsket budsjett i forhold til ovennevnte oppgaver vil iflg. leder være kr. 25.000,-.

Naturforvaltningsutvalget behandlet saken i møte den 05.05.09 og fattet følgende uttalelse:

Naturforvaltningsutvalget var meget fornøyd med utkastet til retningslinjer og ber om at det legges frem for Utviklingsutvalget for godkjenning.

Utviklingsutvalget behandlet saken i møte den 07.07.09, sak 40/09 og fattet følgende vedtak:

Utviklingsutvalget godkjenner vedlagte utkast av regningslinjer for naturforvaltningsutvalget.

Pkt. 3. Nytt strekpunkt: - miljø/forurensing

Retningslinjene inneholder et pkt. 5 – Budsjett:

Det settes av et årlig beløp på kr. 25.000,- til Naturforvaltningsutvalget for dekning av forvaltningsutøvelsen.

På grunn av ovennevnte pkt. 5 – Budsjett, må saken viderebehandles av Personal- og økonomiutvalget.

SAKSVURDERING:

Utviklingsutvalget som overordnet organ for naturforvaltningsutvalget har vedtatt retnings-linjer for naturforvaltningsutvalget.

Nå har naturforvaltningsutvalget et årlig budsjett på kr. 7.000,- til kurs/opplæring og kjøre/diett i forbindelse med kurs. Leder var i februar 2008 og februar 2009 på bestands-planmøte med Fefo i Porsanger. Derfor har leder foreslått et ønsket budsjett på kr. 25.000,- øremerket forvaltningsutøvelse av naturforvaltning.

Rådmannens tilråding:

Personal- og økonomiutvalget godkjenner retningslinjer for naturforvaltningsutvalget.

Geir Nesse
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Line Andersen

Arkiv: 403

Arkivsaksnr.: 09/350

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

48/09 Personal- og økonomiutvalget

24.09.2009

SFS 2213 - LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE 2009/2010

Ordførers innstilling:

Forhandlingsprotokoll mellom Utdanningsforbundet Kvalsund og Kvalsund kommune godkjennes som den foreligger.

SFS 2213 – den sentrale avtalen med lokal tilpasning gjelder for skoleåret 2009/2010 ved Kvalsund skole, Neverfjord og Kokelv oppvekstsenter.

SAKSGRUNNLAG:

- ./ SFS 2213 – sentralforbundsvis særavtale vedrørende undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring
- ./ protokoll fra drøftingsmøte vedrørende SFS 2213 – Neverfjord oppvekstsenter
- ./ protokoll fra drøftingsmøte vedrørende SFS 2213 – Kokelv oppvekstsenter
- ./ protokoll fra drøftingsmøte vedrørende SFS 2213 – Kvalsund skole
- ./ forhandlingsprotokoll vedrørende SFS 2213 – lokal arbeidstidsavtale, datert 11.06.09

SAKSOPPLYSNINGER:

Fra 01.08.2006 ble arbeidstidsordning for undervisningspersonalet som er inntatt i vedlagte særavtale SFS 2213 gjeldende.

Avtalen innebærer en systemendring i forhold til tidligere arbeidstidsavtale da det skal inngås lokale arbeidstidsavtaler i alle kommuner og fylkeskommuner. De lokale avtalene ble iverksatt fra 01.08.2007.

Avtalen medfører at arbeidsbestemmelser på den enkelte skole blir et lokalt ansvar, og videre beskriver avtalen intensjoner og prosesser knyttet til etablering av lokale avtaler. Alle bestemmelser i sentral avtale, jf. pkt. 1-6, kan fravikes i en lokal avtale, bortsett fra nettoårsverket på 1687,5 time.

Drøftingene skal ta utgangspunkt i utviklingsmål for skolen (tiltak for måloppnåelse), føre til bedre arbeidsmiljø, føre til utvikling av undervisning og skal være iht.

Arbeidsmiljøloven.

SAKSVURDERING:

Forhandlingsprotokoll mellom Utdanningsforbundet Kvalsund og Kvalsund kommune datert 11.06.09 viser enighet om at Kvalsund skole, Neverfjord oppvekstsenter og Kokelv oppvekstsenter følger den sentrale avtalen med lokal tilpasning. De lokale tilpasningene er det forhandlet frem lokale arbeidstidsavtaler for skoleåret 2009/2010.

Iht. Hovedavtalen, del A, § 4-5 Forhandlinger om lokal særavtale kan lokal særavtale inngås med hjemmel i sentral tariffavtale.

Særavtalen må, hvis annet ikke er avtalt, sies opp skriftlig minst 3 måneder før gyldighetstiden utløper. Dersom særavtalen ikke er sagt opp av en av partene innen fristens utløp, fornyes avtalen for ett år av gangen. Lokal særavtale binder partene inntil den lovlig er sagt opp. Lokal særavtale som er lovlig sagt opp og ikke reforhandlet, faller bort.

Rådmannens tilråding:

Forhandlingsprotokoll mellom Utdanningsforbundet Kvalsund og Kvalsund kommune godkjennes som den foreligger.

SFS 2213 – den sentrale avtalen med lokal tilpasning gjelder for skoleåret 2009/2010 ved Kvalsund skole, Neverfjord og Kokelv oppvekstsenter.

Geir Nesse
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Tor Arvid Myrseth

Arkiv: 223 X03

Arkivsaksnr.: 09/701

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

49/09 Personal- og økonomiutvalget

24.09.2009

SØKNAD OM STØTTE TIL TV - AKSJONEN 2009 "CARE"

Ordførers innstilling:

Personal- og økonomiutvalget støtter TV-aksjonen 2009 med kr. 10.000,-.

Beløpet belastes post 14900.1000.100 – tilfeldige bevilgninger etter personal- og økonomiutvalgets bestemmelser, som overføres kommunekomiteens innsamlingskonto **8380.08.09005.**

SAKSGRUNNLAG:

- Diverse skriv med mer vedrørende TV-aksjonen 2009 "Care"
- Søknad om støtte i brev datert 20.08.09 fra kommunekomiteen

SAKSOPPLYSNINGER:

TV-aksjonen 2009 – Care v/kommunekomiteen søker Kvalsund kommune v/personal- og økonomiutvalget om støtte til aksjonen.

TV-aksjonen for 2009 er tildelt organisasjonen Care og deres arbeid med å hjelpe verdens fattige kvinner. Care er en av verdens største bistandsorganisasjoner og ledes i Norge av Marte Gerhardsen. TV-aksjonen Care har fått navnet "Hjelp til kvinner hjelper flere". Det er fordi Care driver med bistand rettet mot kvinner.

Kjernen i Care sitt arbeid er deres egen form for mikrofinans, kalt spare- og lånegrupper. Dette gir kvinnene en tryggere økonomisk plattform og mulighet til å starte en inntektsbringende virksomhet. Gruppene fører også til et sterkt fellesskap som styrker kvinnenens posisjon i lokalsamfunnet og i ekteskapet. Midlene til årets TV-aksjon skal gå til å starte opp tusenvis av nye grupper som vil føre til et bedre liv for ca. fem millioner mennesker i en rekke land.

NRK's TV-aksjon er verdens største innsamlingsaksjon i sitt slag, og har blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i Norge. Årets TV-aksjon har som mål å være et felles løft for hele det frivillige og offentlige Norge, for å gjøre verdens fattigste kvinner i stand til å klare seg selv.

Tor Myrseth (sign.)
ordfører

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Geir Nesse

Arkiv: S82 &01

Arkivsaksnr.: 09/750

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

50/09 Personal- og økonomiutvalget

24.09.2009

/ Kommunestyret

KVALSUND VINDPARK - UTKAST TIL
INTENSJONSAVTALE MELLOM KVALSUND
KOMMUNE OG FRED. OLSEN RENEWABLES AS

Ordførers innstilling:

Kommunestyret i Kvalsund godkjenner forslag til intensjonsavtale mellom Fred Olsen Renewables AS og Kvalsund kommune for å kartlegge mulighetene for vindkraftverk i kommunen.

SAKSGRUNNLAG:

- Forslag til avtaleutkast mellom Kvalsund kommune og Fred. Olsen Renewables AS.

SAKSOPPLYSNINGER:

Fred. Olsen Renewables AS, heretter kalt FORAS, har i ca. 1 år arbeidet med planer om å etablere en vindmøllepark i Kvalsund kommune, nærmere bestemt i områdene Ulveryggen, Magerfjellet og Nussir.

Partene skal samarbeide om planlegging av Kvalsund vindpark og gir FORAS enerett til å samarbeide med Kvalsund kommune om etablering av et vindkraftverk sør for 70° 30' 35'' breddegrad (sørlige brohode til Kvalsundbrua) i Kvalsund kommune.

Det har vært gjennomført møter mellom partene så langt. I tillegg har partene hatt løpende kontakt i prosessen som FORAS så langt har gjennomført. Det vil bli sendt melding i nær fremtid til Norges vassdrags – og energidirektorat om de foreliggende planer for et slikt planlagt vindparkanlegg her i kommunen.

Vindkraft i Norge er fortsatt i en tidlig fase. Stortinget har satt et mål på årlig produksjon av 3 TWH fra vindkraft innen 2010. Pr. i dag ligger man langt under en slik målsetning. Også sammenlignet med andre europeiske land produseres det vesentlig mindre energi fra vindkraft enn for eksempel Danmark, Tyskland eller Storbritania. Samtidig er det en økende etterspørsel etter energi. Den globale etterspørselsveksten har vært ca. 150 % i den siste 30 – årsperioden.

Mesteparten av norsk elektrisitetsproduksjon kommer fra vannkraft. Det er lite sannsynlig at det vil bli realisert større vannkraftprosjekter i fremtiden. Ny elektrisk kraft vil fremover komme fra import eller innenlandsk produksjon i form av vindkraft, oppgradering av eldre vannkraftanlegg, energiøkonomisering, bioenergi, tidevannsenergi eller gasskraft.

SAKSVURDERING:

Som tidligere kjent foreligger det flere ulike planer om å utnytte de ressurser som finnes i og rundt det aktuelle området i kommunen. Det gjelder:

- Metallica mining AS planlegger å starte opp produksjon av kobber i de tidligere dagbruddene på Ulveryggen.
- Nussir AS planlegger produksjon av kobber via tunneldrift i samme område.
- Tinfos småkraftverk planlegger å bygge et vannkraftverk i Kvalsunddalen med en produksjonskapasitet tilsvarende ca. 1000 husholdninger (23,3 gwh).

De ulike aktivitetene kan i noen grad samordnes når det gjelder oppbygging av infrastruktur, slik at kostnadene kan reduseres for den enkelte aktør, samtidig som det også kan gi en positiv effekt for miljøet og andre næringer og befolkningen som benytter området.

Kvalsund kommune trenger ny næringsaktivitet og vindkraftproduksjon er i tillegg også i høyeste grad fornybar energi, slik at det passer inn i målet om å øke andelen av fornybar energi sammenlignet med fossil energi. Det er derfor viktig at kommunen støtter de foreliggende planer i den fasen de befinner seg nå, slik at selskapet får utredet mulighetene i tilstrekkelig grad for å kunne slå fast om det vil være mulig med slik kraftproduksjon eller ikke.

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret i Kvalsund godkjenner forslag til intensjonsavtale mellom Fred Olsen Renewables AS og Kvalsund kommune for å kartlegge mulighetene for vindkraftverk i kommunen.

Geir Nesse
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Ingunn Torbergsen

Arkiv: 153

Arkivsaksnr.: 09/751

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

51/09 Personal- og økonomiutvalget

24.09.2009

/ Kommunestyret

BUDSJETTREGULERING 2009

Ordførers innstilling:

Legges frem i møtet.

SAKSGRUNNLAG:

- Vedtatt budsjett for 2009

SAKSOPPLYSNINGER:

Som vedlegg følger rådmannens forslag til budsjettregulering for 2009. Kun vesentlige endringer vil bli kommentert.

Driftsbudsjett:

Felles for alle områdene:

Fordelte kostnader ("husleie") øker for alle områder. Dette skyldes for lav budsjettering av lønn og pensjon med kr. 216.000,- og elektrisitet med kr. 400.000,-. Opprinnelig budsjett for elektrisitet var satt ca. kr. 600.000,- lavere enn regnskapet for 2008. I 2008 var det gjennomgående en høy kraftpris hele året. For inneværende år har strømforbruket totalt sett gått noe ned, men utvidelsen av Kvalsund sykehjem (senildementeavdelingen) har medført et noe større strømforbruk der. I tillegg var kraftprisen tidligere i år enda høyere enn i 2008. Fra mai har imidlertid det snudd, slik at det nå er et betydelig avvik i kraftprisen sammenlignet med i fjor.

Politisk styring og sentraladministrasjon

- Sentrale folkevalgte har økt forbruk pga underbudsjettering pensjon ordfører og økt utbetaling til regionrådet.
- Sentraladministrasjonen har en besparelse pga noe lavere utgifter til lønn og pensjon og økning i sykelønnsrefusjon.
- Servicekontoret har en besparelse pga lavere utgifter til lønn og pensjon.
- IT-funksjonen har økt forbruk. Viktigste årsak er utbyggingen av radiobasert bredbånd fase 2 og 3 i de delene av kommunen som hittil ikke har hatt slikt tilbud. Prosjektet ble eksternt finansiert med ca 1,1 mill og ble inntektsført i sin helhet i 2008. Den kommunale egenandelen på ca. kr. 250.000,- er kostnadsført i 2009.
- Fellesutgifter har en kraftig reduksjon pga premieavvik pensjon.
- Prosjekt OU i helse- og sosialavdelingen har en økning som skyldes underbudsjettering.
- Prosjekt flyplass har en økning i rammen. Det er forutsatt at det bevilges kr.200.000,- fra KAD-fondet som et kommunalt infrastrukturtiltak.

Det vil innen årets utgang bli fremmet sak overfor utviklingsutvalget om å bevilge midlene i samsvar med kommunestyrets budsjettvedtak.

- Rådhusforvaltning har økning i fordelte kostnader med kr. 112.000,-
- Arbeidsmarkedstiltak har en økning i rammen pga underbudsjettering.

Politisk styring og sentraladministrasjonen har en reduksjon i rammen med kr. 46.000,- . Økning i fordelte kostnader for området utgjør kr. 112.000,-.

Oppvekst og kultur

- Oppvekst- og kulturadministrasjonen har besparelse pga mer refusjoner enn beregnet.
- Kvalsund skole har økt forbruk pga noe høyere lønnsvekst enn beregnet og for mye budsjettert på sykelønn. Har tatt ned på drift for å redusere overskridelsen. Økning i fordelte kostnader utgjør kr. 221.000,-.
- Kokelv oppvekstsenter, avd skole har høyere lønnsvekst enn beregnet men har kompensert dette ved økte refusjoner og å ta ned på drift. Økning i fordelte kostnader utgjør kr. 75.000,-.
- Neverfjord oppvekstsenter høyere lønnsvekst enn beregnet men har kompensert dette ved å ta ned på drift. Økning i fordelte kostnader utgjør kr. 69.000,-.
- Kvalsund barnehage har besparelser. De har høyere lønnsvekst enn beregnet og økt vikarbudsjett. Besparelsen kommer som følge av økte refusjoner og ved å ta ned på drift. Økning i fordelte kostnader utgjør kr. 42.000,-.
- PPT har økt forbruk pga høyere lønn enn beregnet og innkjøp av nødvendig testmateriell.

Oppvekst og kultur har en økning i rammen med kr. 140.000,-. Økning i fordelte kostnader for området utgjør kr. 407.000,-.

Helse og sosial

- Helse- og sosialadministrasjonen har økt forbruk pga innleie av vikar i perioder og mer annonsering pga stor turnover.
- Legetjenesten har økt forbruk pga innleie av legevikar i 3 mnd.
- Sosialhjelp har økt forbruk pga flere brukere.
- Barneverntjenesten har økt forbruk pga flere barn i tiltak.
- Hjemmesykepleien har besparelser pga økning i sykelønnsrefusjon.
- Sykehjemmet har økt forbruk pga overskredet vikarbudsjett grunnet stort sykefravær og ekstra innleie pga urolige pasienter. Økning i fordelte kostnader utgjør kr. 86.000,-.
- Kokelv Bo- og servicesenter har økt forbruk grunnet underbudsjettering til lønn og pensjon. Økning i fordelte kostnader utgjør kr. 31.000,-.
- Styrkingstiltak Kokelv har økt forbruk pga underbudsjettering til lønn og vikarbruk.
- Styrkingstiltak Kvalsund har besparelser pga økt statstilskudd og færre støttekontakter.
- Psykisk helsevern har besparelser pga utbetaling av tilbakeholdte psykiatrimidler for 2008 og økt sykelønnsrefusjon
- Handlingsplan for eldre har økt forbruk pga flere eldre med støttekontakt og eldrefest.

Helse og sosial har en økning i rammen på kr. 398.000,-. Økning i fordelte kostnader for området utgjør kr. 85.000,-.

Næring og landbruk

- Næringskontor har økt forbruk pga økte lønnsutgifter. Lønnsutgiftene ble underbudsjettet for å få lagt inn tilskuddet til Hammerfest Turist i budsjettet.

Næring og landbruk har en økning i rammen på kr. 130.000,-

Teknisk

- Teknisk fellesadministrasjon har redusert forbruk pga vakanse og ansettelse i stillingen som byggesaksbehandler, for høyt budsjetterte telefonkostnader og reduserte driftskostnader avdelingsbil.
- Oppmåling har økt forbruk pga økt lønn og økte utgifter til GEO-vekst prosjektet og reduserte inntekter for gebyrer kart/deling. Konsulentbistand er tatt ut av budsjettet.
- Drift og vedlikehold har økt forbruk pga for lavt budsjettert pensjon og økt overtid som følge av problemer med vann i Fæg fjord, kloakk i Kokelv og avløpsstasjon i Kvalsund.
- Offentlige bygg har økning i lønn, pensjon og elektrisitet, dette utgjør økningen i fordelte kostnader som er kommentert innledningsvis.
- Utleieboliger har kraftig redusert husleieinntekt pga en dramatisk nedgang i utleie av kommunale boliger, i tillegg var inntektene i utgangspunktet for høyt budsjettert. Vedlikeholdsutgiftene er redusert for å kompensere for noe av inntektssvikten.
- Kaier og brygger har økt forbruk pga problemer med kaikran og strømforsyning på Leirstrand kai.
- Festetomter har økte inntekter pga for lav beregning.
- Kommunale veier har besparelse som skyldes at asfaltering er utsatt til neste år
- Vannverk har reduserte inntekter pga færre tilknytninger av nye abonnenter.
- Avløp har reduserte inntekter pga færre tilknytninger av nye abonnenter.

Teknisk har en økning av rammen med kr. 608.000,-.

Overføringer/skatt og renter/avdrag

- Skatt på inntekt og formue har kraftig reduksjon pga lavere skatteinngang, dette skyldes endringer i fordelingstallene for skatt.
- Statlig rammetilskudd øker kraftig, som en kompensasjon for svikt i skatteinntektene
- Renter m.v. har en stor økning. Renteutgiftene på lån går ned. Utbytte fra selskaper og aksjefond svekkes, bl.a. er utbytte fra Hammerfest energi kraftig redusert. Aksjene i Arctic Stockfish må nedskrives pga konkurs.
- Avdrag på lån reduseres kraftig etter refinansiering.
- Regnskapsmessig underskudd fra 2006 og 2007 må inndeckes for å komme ut av Robek.

Samlet gir dette en forbedring av inntektssiden med kr. 1.230.000,-.

SAKSVURDERING:

Det er avvik over kr. 100.000,- i forhold til opprinnelig budsjett på følgende områder: Sentrale folkevalgte, IT-funksjonen, prosjektene OU i helse- og sosialavdelingen og flyplass, Kvalsund skole, legetjenesten, Kvalsund sykehjem, Kokelv bo- og servicesenter, styrkingstiltak funksjonshemmede i Kokelv, handlingsplan eldre, næringskontor og oppmåling.

Det er også store svekkelser på inntektssiden. Husleieinntekter for utleieboliger svekkes med kr. 900.000,- og tilknytningsavgifter for vann og avløp svekkes med kr. 100.000,-. Vi får en svikt i skatteinntektene på formue og inntekt i forhold til budsjett med ca 3,5 mill. Utbytte fra Hammerfest energi blir kr. 375.000,- lavere enn budsjett, og utbytte kursgevinst aksjefond reduseres med kr. 500.000,-. Kommunen må nedskrive aksjene i Arctic Stockfish med kr. 600.000,- grunnet konkurs.

Inndekning av regnskapsunderskuddene for 2006 og 2007 utgjør kr. 1.150.000,-. Det er ikke funnet rom for å dekke inn deler av underskuddet fra 2008.

Besparelser over kr. 100.000,- finner vi ved sentraladministrasjonen, hjemmesykepleien, styrkingstiltak funksjonshemmede, psykisk helsevern, teknisk fellesadministrasjon og kommunale veier. Premieavvik for pensjonsordning bidrar positivt for området fellesutgifter med 1,3 mill.

Rammetilskudd og inntektsutjevning øker med 3,2 mill og kompensere nesten fullt ut for svikt i skatteinntektene. Renteutgiftene får en reduksjon med 0,5 mill grunnet rentenedgang og rentekompensasjon for tidligere investeringer. Låneavdragene reduseres med 3,8 mill. Samlet gjør dette at budsjettet kommer i 0. Det er ikke funnet rom for en buffer for uforutsette hendelser som kan inntreffe resten av året. Det er heller ikke funnet inndekning for prosjektene ”forprosjekt vinduer Kvalsund kirke” kr. 50.000,- og ”utbedring av inngangsparti Kokelv kirke” kr. 100.000,- som Kirkelig fellesråd har søkt om midler til. Disse prosjektene må søkes inndekket i budsjett for 2010.

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret vedtar vedlagte endringer for driftsbudsjettet 2009.

Geir Nesse
rådmann