

MØTEINNKALLING

Personal- og økonomiutvalget

Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 09.09.2010 kl. 10.00 på Rådhuset.

Innkalte til møtet:

Funksjon	Navn
Ordfører	Tor Arvid Myrseth KSL
Varaordfører	Eli Annie Liland SP
Medlem	Harald Bredesen SV
Medlem	Ragnar Olsen AP
Medlem	Randi Solli Pedersen AP
Medlem	Jorunn H- Mikkelsen, Fagforbundet – i sak 35/10 og 36/10
Medlem	Unni L. Bredesen, Fagforbundet – i sak 35/10 og 36/10

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, unntatt sak 35/10 og 41/10, er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside www.kvalsund.kommune.no.

Kvalsund 03.09.2010

Tor Arvid Myrseth
ordfører

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel

Partsammesatt utvalg:

35/10 10/719 Unntatt offentlighet – Off.l §23
REFERATSAKER - PERSONALE

36/10 10/195
EVALUERING AV SENIORPOLITISKE TILTAK

Personal- og økonomiutvalget:

37/10 10/698
REFERATSAKER I PERIODEN 11.06.10 - 09.09.10

38/10 10/564
GODKJENNING AV PROTOKOLL

39/10 10/707
SALG AV KOMMUNALE BOLIGER

40/10 10/721
BUDSJETTREGULERING 2010

41/10 09/837 Unntatt offentlighet – Off.l §25
**GODKJENNING AV ARBEIDSAVTALE FOR NYTILSATT
RÅDMANN**

EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget
Partsammensatt

Saksbehandler: Rita Dreyer

Arkiv: 440

Arkivsaksnr.: 10/195

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

10/10 Arbeidsmiljøutvalget

15.04.2010

36/10 Personal- og økonomiutvalget

09.09.2010

/ Kommunestyret

EVALUERING AV SENIORPOLITISKE TILTAK

Ordførers innstilling:

1. Fremlagte forslag til retningslinjer for seniorpolitisk plan vedtas.
2. Seniorpolitisk plan skal finansieres ved at det årlig settes av midler til gjennomføring av planen. Prinsippet for avsetning skal harmonisere med avsetningen til avtalefestet pensjon.

SAKSGRUNNLAG:

- HTA § 3.2 Lokal Lønnspolitikk
- Seniorpolitikk i Kvalsund kommune, vedtatt i kommunestyret sak 56/06
- Retningslinjer for seniorpolitisk plan vedtatt av personal- og økonomiutvalget sak 44/07
- Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget 15.4.2010 sak 10/10

SAKSOPPLYSNINGER:

Kvalsund kommune har vedtatt en seniorpolitisk plan som er en sentral del av Kvalsund kommunes arbeidsgiverpolitiske plattform.

Hovedtariffavtalen 3.2.3 sier ”Kommunen/fylkeskommunen skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lengre i arbeid. Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, kronetillegg, kontantutbetaling eller lignende. Arbeidsgiver kan avtale virkemiddelbruk med den enkelte arbeidstaker.” I tillegg er målet om å få ansatte til å stå lengre i arbeidslivet en del av avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA).

Seniorpolitiske tiltak ble sendt ut på høring til 6 arbeidstakerorganisasjoner og innen fristen utløp var det kommet inn uttalelser fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet.

Kvalsund kommune har til sammen seks personer som har skrevet seniorpolitisk avtale. Pleie- og omsorgstjenesten har to som har avtale om redusert arbeidstid og to som har kombinert utbetaling og ekstra ferieuke. Administrasjonen i oppvekst og rådmannskontoret har hver sin ansatt som har underskrevet avtale om redusert arbeidstid. Driftsenhetene som har ansatte i aldersgruppen 58 - 62 har samtaler med personene vedr seniorpolitiske tiltak

SAKSVURDERING:

I dag er det stort fokus på hva som skal til for å holde erfarne arbeidstakere lengre i arbeidslivet. Som et tiltak for å lette seniorennes arbeidssituasjon er det vedtatt seniorpolitisk plan for ansatte i Kvalsund kommune.

Utdanningsforbundet ønsker å fjerne betingelsene for tiltak 3.9 – 3.12 ”- må ha jobbet i Kvalsund kommune siste 5 årene” dette som et rekrutteringstiltak for evt eldre søkere

til undervisningsstillinger. Å ta vekk kriteriet om at en må ha vært ansatt i Kvalsund kommune de siste fem år kan nok brukes som et rekrutteringstiltak mynta på eks undervisningspersonell, men dette vil kunne få betydelige økonomiske konsekvenser.

Fagforbundet ønsker å ha tiltak om en ekstra ferieuke fra 64 år. Den siste ekstra ferieuken ved 65 år er ment som en siste ”påfyll” før en arbeidstaker ikke lengre er under seniorpolitiske tiltak.

Fagforbundet bemerker i uttalelsen at retningslinjene ikke er gjort kjent for alle ansatte. Til dette kan nevnes at Retningslinjer for seniorpolitisk plan ble sent ut til alle arbeidstakere over 55 år like etter vedtaket i Personal- og økonomiutvalget.

Tiltakene i planen skal vurderes i forhold til den enkelte arbeidstaker, og det skal inngås personlige avtaler med den enkelte etter samtaler med leder.

Om planen og retningslinjene skal fungere optimalt må de evalueres spesielt i forhold til effekt og kostnader. I 2009 var det 31 personer som var i alderen 58 – 65 og det var to ansatte som gikk av med AFP. Vi har 6 personer som har avtale om seniorpolitiske tiltak, to i administrasjonen og 4 i pleie- og omsorg.

Tar en kostnadene med avtalene om seniorpolitiske tiltak og dertil forutsetter at disse personene ville tatt ut full AFP i stedet for har vi en besparelse på overkant 800.000 i 2009.

Skal Kvalsund kommune være en attraktiv arbeidsgiver må vi ha tiltak med den positive effekten at medarbeiderne velger å stå lengre i arbeid.

Rådmannens tilråding:

1. Fremlagte forslag til retningslinjer for seniorpolitisk plan vedtas.
2. Seniorpolitisk plan skal finansieres ved at det årlig settes av midler til gjennomføring av planen. Prinsippet for avsetning skal harmonisere med avsetningen til avtalefestet pensjon.

Geir Nesse
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Grete Olsen

Arkiv:

Arkivsaksnr.: 10/698

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

37/10 Personal- og økonomiutvalget

09.09.2010

REFERATSAKER I PERIODEN 11.06.10 - 09.09.10

Ordfører innstilling:

1. Referatsakene fra og med nr. 1 til og med nr. 10 tas til orientering.
2. Referatsak nr. 10 - Søknad fra Downsnettverk Nord-Norge om økonomisk støtte til fagseminar/nettverksamling for ”Downstreff Nord-Norge 2010”, avslås av budsjettmessige årsaker.
3. Referatsak nr. 11 - Søknad fra 4H Finnmark om støtte til videre arbeid med prosjektet ”4H Matskoler i Finnmark”, avslås av budsjettmessige årsaker.

SAKSGRUNNLAG:

1. Kontrollutvalget – Protokoll fra møte 01.06.10
2. Omsorg- og oppvekstutvalget – Protokoll fra møte 03.06.10
3. Omsorg- og oppvekstutvalget – Protokoll fra møte 17.06.10
4. Utviklingsutvalget – Protokoll fra møte 08.07.10
5. Vest-Finnmark Regionråd – Brev av 03.06.10 vedr. strømforsyning i Finnmark
6. NAV Finnmark – Pressemelding av 17.06.10 - NAV, leger og IA-bedrifter drøftet samhandling i Hammerfest
7. Måsøy kommune – Brev av 23.06.10 – Melding om politisk vedtak – IKT-samarbeid i Vest-Finnmark
8. Kommunenes Sentralforbund – Årsberetning 2009
9. Vest-Finnmark kommunerevisjon – Brev av 25.06.10 – Revisjonsberetning 2009 – Kvalsund overformynderi
10. Kvalsund eldreråd – Protokoll fra møte 28.06.10
11. Downsnettverk Nord-Norge – Søknad av 13.06.10 om økonomisk støtte til fagseminar/nettverksamling for ”Downstreff Nord-Norge 2010”
12. 4H Finnmark – Søknad av 19.07.10 om støtte til videre arbeids med prosjektet ”4H Matskoler i Finnmark”

Rådmannens tilråding:

Referatsakene tas til orientering.

Geir Nesse
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Grete Olsen

Arkiv: 033 &17

Arkivsaksnr.: 10/564

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

38/10 Personal- og økonomiutvalget

09.09.2010

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Ordførers innstilling:

Protokoll fra møte 10.06.10 og 01.07.10 godkjennes.

SAKSGRUNNLAG:

Protokoll fra møte 10.06.10 og 01.07.10.

Rådmannens tilråding:

Protokoll fra møte 10.06.10 og møte 01.07.10 godkjennes.

Geir Nesse
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Johnny Stenersen

Arkiv: 613 &55

Arkivsaksnr.: 10/707

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

39/10 Personal- og økonomiutvalget

09.09.2010

SALG AV KOMMUNALE BOLIGER

Ordførers innstilling:

Engmoveien 4 selges til Linda Kaspersen Gamst for kr 655000,-

Ringveien 23a selges til Maria Aksberg og Adrian Dybvik for kr 650000,-

Ringveien 32 selges til Hanne Sørnes og Per Arne Garnes for kr 485000,-

Ringveien 34 selges til Bjarne Arnesen for kr 450000,-

I tillegg må kjøperne må selv betale omkostninger i forbindelse med overtagelsen.

Inntektene ved boligsalget inntektsføres konto 36700.5160.265.

SAKSGRUNNLAG:

1. Kommunestyrevdtak om salg av inntil 10 boliger
2. Retningslinjer for salg av kommunale boliger k-sak 37/99 av 22.06.99
3. K-sak 41/09
4. Annonsering av fire boliger i Finnmark dagblad 15. juli 2010

SAKSOPPLYSNINGER:

Kommunestyret fattet vedtak i sak 62/02 ved budsjettbehandling i 2003 om å selge inntil 10 boliger, og da fortrinnsvis de eldste og dårligst vedlikeholdte boligene.

Vi har pr i dag 67 utleieenheter. En stor del av boenhetene er tilknyttet kollektiv for eldre og uføre. Disse utgjør til sammen 20 enheter.

Videre er det 13 enheter i Kokelv som er en blanding av personalboliger og boliger for brukere tilknyttet Kokelv bo- og servicesenter. . I Neverfjord er det 2 boenheter som utgjør personalboliger. I Kvalsund sentrum er det 6 mindre leiligheter som utleies som helse og sosialboliger Det er 11 mindre leiligheter med et soverom, som leies ut som personalboliger for de som har et begrenset arealbehov. I tillegg har kommunen 3 leiligheter for ungdom, 4 leiligheter som er bygd som flykningeboliger og 1 prestebolig.

Følgende boliger er lagt ut for salg:

- | | | |
|-----------------|--------------|-------------------|
| • Engmoveien 4 | byggeår 1987 | takst kr 471000,- |
| • Ringveien 23a | byggeår 1979 | takst kr 810000,- |
| • Ringveien 32 | byggeår 1969 | takst kr 444000,- |
| • Ringveien 34 | byggeår 1969 | takst kr 720000,- |

Engmoveien 4:

Det var 3 bydere på boligen. Startbudet var på kr 500000,- og høyeste bud endte opp på kr 655000,- etter 5 budrunder. Alle budgivere fylte kravene i retningslinjene, jfr. budprotokoll.

Ringveien 23a:

Det var 3 bydere på boligen. Startbudet var på kr 510000,- og høyeste bud endte opp på kr 650000,- etter 5 budrunder. Alle budgivere fylte kravene i rentingslinjene, jfr.

budprotokoll

Ringveien 32:

Det var 2 bydere på boligen. Startbudet var på kr 483000,- og høyeste bud endte opp på kr 485000,- etter 2. budrunde. Byder nr. 1 har bekreftet at de ikke i første omgang vil flytte til kommunen, men vil bruke den til fritidsbolig og vurdere etter hvert hva de gjør. Byder nr. 2 ga bud etter vi hadde avsluttet budrundene 26. august. Han tok kontakt 1.sptember og ville legge inn bud på boligen.

Byder nr. 1 fyller ikke kravene i retningslinjene punkt 3. De fikk anledning å legge inn bud, og kom med et bud på kr 485000,- som var høyeste bud. Byder nr. 2 bor i Kvalsund og skal bruke boligen til helårsbolig og fyller derfor kravene i retningslinjene. Byder nr. 1 er ikke kontaktet for videre bud. Begrunnelsen for det er at vi har en budgiver som fyller kravene, og har lagt inn et bud på kr. 485.000,-, jfr. budprotokoll.

Ringveien 34:

Det var 1 budgiver på boligen. Startbudet og eneste bud var på kr 450000,-, jfr. budprotokoll

Budgiver fyller kravene i retningslinjene

SAKSVURDERING:

Det er tatt takst på alle boliger og markedspris er lagt til grunn for beregningene. Markedspris vil alltid være vanskelig å anslå på forhånd. Markedet styres av tilbud og etterspørsel. Ingen av boligene har hatt stor pågang. Budgiverne legger vekt på teknisk tilstand og hvor mye som skal gjøres med dem. Et av husene er langt over takst mens de tre andre er tildels langt under takst. I en helhetsvurdering og ut fra at det er hva kjøperne er villige til å betale på det tidspunkt de blir lagt ut for salg, som er den reelle markedspris.

Det er stort overskudd av boliger til salgs i Hammerfest og prisene der er gått betydelig ned etter at utbyggingen på Melkøya er ferdig.

I Kvalsund har det vært flere hus som har vært til salgs over lang tid og som ikke er solgt på grunn av for høy pris. På grunn av at vi har en for stor boligmasse i forhold til etterspørselen er det gunstig å selge seg ned. Disse boligene vil medføre betydelige kostnader å få opp til normal god boligstandard.

Engmoveien 4:

Engmoveien 4 er en relativ ny bolig, men har en god del mangler med betydelig kostnader. Størrelsen gjør at den er for liten som familiebolig og for stor for de fleste enslige. Det anbefales derfor at den selges til Linda Kaspersen Gamst for kr 655000,- som er kr 184000,- over takst.

Ringveien 23a

Ringveien 23a er en bolig bygd i 1979 av Kvalsund samvirkelag og senere solgt til kommunen. Bygget er på et plan med middels standard. Boligen er slitt og er gjort lite med. Kjøkken og bad må helrenoveres. Det er gjort en beregning på at dette vil beløpe seg til nærmere 900 tusen kroner. Bygget har de senere år vært leid ut til eksterne leietakere.

Pga av størrelsen har den vært vanskelig å få leid ut som personalbolig. Det anbefales at den selges til Maria Aksberg og Adrian Dybvik for kr 650000,-, som er kr 160000,- under takst.

Ringveien 32:

Ringveien 32 er en av de eldste boligene og det vil være betydelige kostnader å få den opp til en god standard. Private som kan gjøre en egeninnsats har mulighet på sikt å få en bra bolig. Det anbefales å selge den til Hanne Sørnes og Per A Garnes for kr 485000,- som er kr 41000,- over takst.

Ringveien 34:

Ringveien 34 er en tilsvarende bolig som Ringveien 32, men mindre og har ikke full kjeller innredet. Markedsprisen her anslås å være for høyt vurdert i taksten. Den bør likestilles med Ringveien 32 som er på kr 440000,-. Det utgjør en forskjell på kr 276000,-.

Det anbefales å selge til Bjarne Arnesen, Alta som eneste byder for kr 450000,-. Det er kr 270000,- under takst, men som er tilnærmet lik taksten for Ringveien 32.

Rådmannens tilråding:

Engmoveien 4 selges til Linda Kaspersen Gamst for kr 655000,-

Ringveien 23a selges til Maria Aksberg og Adrian Dybvik for kr 650000,-

Ringveien 32 selges til Hanne Sørnes og Per Arne Garnes for kr 485000,-

Ringveien 34 selges til Bjarne Arnesen for kr 450000,-

I tillegg må kjøperne må selv betale omkostninger i forbindelse med overtagelsen.

Inntektene ved boligsalget inntektsføres konto 36700.5160.265.

Geir Nesse
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Geir Nesse

Arkiv: 153

Arkivsaksnr.: 10/721

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

40/10 Personal- og økonomiutvalget

09.09.2010

/ Kommunestyret

BUDSJETTREGULERING 2010

Ordførers innstilling:

Kommunestyret godkjenner revidert forslag til driftsbudsjett 2010 for Kvalsund kommune.

SAKSGRUNNLAG:

1. Vedtatt driftsbudsjett for 2010; jf. k-sak 76/2009.
2. Kommunelovens § 47 pkt. 2 og 3.

SAKSOPPLYSNINGER / SAKSVURDERING:

I samsvar med Kommunelovens § 47 pkt. 2 og 3 skal administrasjonssjefen (rådmannen) gi melding til kommunestyret dersom det i løpet av budsjettåret oppstår avvik som vil ha betydning for de inntekter og utgifter som budsjettet bygger. Dersom kommunestyret mottar slik melding i løpet av budsjettåret, skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet.

Det vises også til den rapporteringsplikt som Kvalsund kommune har til fylkesmannen hver andre måned som følge av at kommunen er oppført i register for betinget kontroll og tilsyn (ROBEK), jf. tidligere tilsendt informasjon til kommunestyret hva slik oppføring innebærer.

Kommunestyret har så langt i 2010 blitt orientert om status t.o.m. 1. tertial, dvs. de 4 første månedene i år. På årsbasis viste prognosen at vi vil oppnå målet om budsjettbalanse, men med behov for interne endringer.

Det har så langt i budsjettåret oppstått til dels store avvik både når det gjelder inntekter og utgifter i forhold til gjeldende budsjett. Det er derfor nå behov for å foreta nødvendige budsjettendringer, slik at regulert budsjett i større grad enn opprinnelig budsjett vil harmonisere med status pr. 31.12.2010 innenfor de enkelte områder.

Samlet foreslår rådmannen å øke rammen til drift med kr. 2 millioner. For å oppnå balanse i forhold til over- /underskudd reduseres netto finanskostnader med kr. 1,8 millioner. Det innebærer en svekkelse med ca. kr. 200.000 i forhold til opprinnelig budsjett. Inndekning av underskuddet for 2008 ligger fortsatt inne i det reviderte budsjettforslaget med kr. 4,3 millioner. Det gjelder også delvis finansiering av det ved bruk av disposisjonsfond.

Kommentarer i forhold til de foreslåtte endringene vil knyttes til skjemaet "Hovedoversikt drift". Det er i samsvar med hvordan årsregnskapet fremstilles. Videre vil det bli lagt frem oversikter med foreslåtte endringer på hvert ansvarsnivå.

Rådmannen vurderer fremleggelsen derved til å være i tråd med de styringsprinsippene som er nedfelt i gjeldende delegasjonsreglement.

Hovedoversikt drift.

Beskrivelse	Regnskap 2009	Opprinnelig budsjett 2010	Revidert budsjett 2010
-------------	---------------	---------------------------	------------------------

Kvalsund			
Brukerbetalinger	-3 271 220	-2 702 000	-3 007 000
Andre salgs- og leieinntekter	-9 288 860	-9 647 000	-10 114 000
Overføringer med krav til motytelse	-14 733 008	-8 213 599	-12 820 661
Rammetilskudd	-51 818 497	-54 351 000	-54 351 000
Andre statlige overføringer	-2 759 544	-700 000	-1 500 000
Andre overføringer	0	0	-25 000
Skatt på inntekt og formue	-17 117 111	-15 754 000	-15 754 000
Eiendomsskatt	-3 163 212	-3 350 000	-3 350 000
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER (B)	-102 151 452	-94 717 599	-100 921 661
Lønnsutgifter	60 463 926	52 692 581	57 721 848
Sosiale utgifter	7 491 423	9 621 857	7 984 152
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	27 909 726	19 228 915	22 307 362
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	5 536 083	5 969 000	6 467 000
Overføringer	6 490 532	4 329 500	5 021 562
Avskrivninger	4 444 300	0	0
Fordelte utgifter	-11 296 969	-3 454 725	-3 311 625
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	101 039 021	88 387 128	96 190 299
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-1 112 431	-6 330 471	-4 731 362
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-2 161 341	-1 667 000	-1 367 000

Beskrivelse	Regnskap 2009	Opprinnelig budsjett 2010	Revidert budsjett 2010
Mottatte avdrag på utlån	-161 543	-200 000	-150 000
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-2 322 884	-1 867 000	-1 517 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	2 777 005	2 600 000	1 800 000
Avdragsutgifter	2 908 340	3 000 000	2 300 000
Utlån	107 759	100 000	50 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	5 793 104	5 700 000	4 150 000
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	3 470 220	3 833 000	2 633 000
Motpost avskrivninger	-4 444 300	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-2 086 511	-2 497 471	-2 098 362
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-156 000	-1 501 759	-1 501 759
Bruk av bundne fond	-407 758	-540 000	-702 131
Bruk av likviditesreserve	-931 408	0	0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-1 495 166	-2 041 759	-2 203 890
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	1 146 529	4 300 000	4 300 000
Avsetninger til disposisjonsfond	931 408	0	0
Avsetninger til bundne fond	723 896	0	0
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	2 801 833	4 300 000	4 300 000
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-779 844	-239 230	-2 252

Brukerbetalinger foreslås økt med kr. 300.000. Det har sammenheng med økning i antall korttidsopphold ved Kvalsund sykehjem med kr. 70.000 og merinntekt for matombringning i Kvalsund og Kokelv med samlet kr. 230.000.

Salgs – og leieinntekter foreslås økt med ca. kr. 500.000. Dette skyldes økning i foreldrebetaling med kr. 40.000, husleie fra utleieboliger med kr. 100.000, strøm fra kaier og brygger med kr. 55.000 og renovasjon fra husholdninger og næring med kr. 300.000.

Overføringer med krav til motytelse foreslås økt med kr. 4,6 mill. Det skyldes merinntekter ved sykelønns – og svangerskapsrefusjoner, som samlet utgjør kr. 2 mill. I tillegg kommer økte inntekter ved m.v.a. refusjoner fra drift med kr. 2,6 mill.

Sammenlignet med regnskap 2009 og tidligere år, er økningen relevant, og i tillegg får vi tilsvarende økninger på kostnadssiden innen diverse lønnsposter for oppdekning ved sykefravær og kostnadsføring av m.v.a.

Andre statlige overføringer foreslås økt med kr. 800.000. Det har sammenheng med økte inntekter for ressurskrevende brukere (statlig toppfinansiering) med kr. 400.000 og ekstra statstilskudd for barnehager med kr. 400.000.

Lønnsutgifter foreslås økt med samlet kr. 5 mill, fra kr. 52,7 mill. til kr. 57,7 mill. Økningen skyldes ca. kr. 600.000 mindre avsatt i opprinnelig budsjett til lønnsoppgjøret enn det var behov for. Det var i tillegg avsatt kr. 600.000 for lite i feriepenger. Økning i kostnader ved sykefravær og svangerskapspermisjoner utgjør samlet ca. kr. 2,5 mill. Sammenlignet med 2009 går likevel lønnsutgiftene ned med ca. kr. 4,5 mill. ved korrigerings for lønnsoppgjøret i 2010.

Sosiale kostnader foreslås redusert med ca. kr. 1,6 mill. Reduksjonen skyldes en for stor avsetning til pensjon i 2010 i forhold til reelt nivå, og har sammenheng med at det i 2009 ble regnskapsført et betydelig beløp for å komme à jour, da det viste seg at en del tilleggssytelser som skal inngå i pensjonsgrunnlaget ikke var tatt med tidligere år. Derved ble disse kostnadsført i 2009 og ved opprinnelig budsjett for 2010 har vi videreført avsetningene omtrent på samme nivå som regnskap 2009 viser.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon foreslås økt med ca. kr. 3 mill. Av dette utgjør økte strømkostnader som skyldes kraftpriser ca. kr. 1,1 mill. Av andre forhold skyldes økningen kjøp/leasing med kr. 275.000, vintervedlikehold med kr. 200.000, reparasjoner/vaktmestertjenester med kr. 250.000, vedlikehold ledningsnett med kr. 210.000 og konsulenttjenester med kr. 450.000. Sistnevnte gjelder særlig ou – prosess oppvekst og kultur og juridisk bistand innen barnevern. Det vises til foreslått økning innen ansvarsområdet barnevern.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon foreslås økt med ca. kr. 500.000. Det skyldes økning i kostnader ved legeavtalen med kr. 200.000 og økning i kostnader for renovasjon med kr. 300.000.

Overføringer foreslås økt med samlet ca. kr. 700.000. Det skyldes økning i tilskudd til Kvalsund kirkelige fellesråd med kr. 225.000 og m.v.a. kompensasjon med kr. 475.000.

Renteinntektene foreslås redusert med kr. 300.000 og skyldes lavere avkastning på fonds med kr. 500.000 og en forbedring av renteinntekter på bankinnskudd med kr. 200.000.

Renteutgiftene foreslås redusert med kr. 800.000. Det innebærer at vi vil få ca. kr. 1 mill i lavere renteutgifter sammenlignet med 2009. Vi reforhandlet låneavtalene våre i løpet av 2009. Det medførte bedre rentebetingelser som på årsbasis utgjør ca. kr. 600.000. I tillegg har vi så langt i 2010 hatt et lavere rentenivå enn det som ble lagt til grunn i opprinnelig budsjett.

Avdragsutgiftene foreslås redusert med kr. 700.000. Utviklingen hittil i år viser at vi har betalt inn langt mindre i avdrag enn budsjettet og sammenlignet med 2009. Det skyldes en forlengelse av avdragstida på en vesentlig andel av låneporteføljen. Vi foreslår derfor å legge oss på kontrollnivågrensa. Den utgjør for 2010 kr. 2,3 mill.

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret godkjenner revidert forslag til driftsbudsjett 2010 for Kvalsund kommune.

Geir Nesse
rådmann