



TYSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utvalg: KOMMUNESTYRET
Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik
Møtedato: 18.12.2012 **Tid:** 08:00

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
103/12	12/280	REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN - INDUSTRIKAI PÅ DRAG
104/12	08/42	KULTURSKOLESAMARBEID - HAMARØY OG TYSFJORD
105/12	12/485	BUDSJETT 2013

- I tillegg vil sak budsjettregulering 3 bli ettersendt.
- Skriftlige spørsmål må leveres innen fredag 14.12. klokken 12:00.

Kjøpsvik, 05.12.2012

Tor Asgeir Johansen
ordfører

REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN - INDUSTRIKAI PÅ DRAG

Saksbehandler: Konrad Sætra

Arkiv: GN/BN 60/335

Arkivsaksnr.: 12/280

Saksnr.: Utvalg

Møtedato 103/12

Kommunestyret

18.12.2012

6A // Alle behandlinger i denne runden, eldste først.

Innstilling:

1. Tysfjord kommunestyre godkjenner fremlagte reviderte kostnads- og finansieringsplan for utvidelse av industri kai på Drag:

Statens Landbruksforvaltning	kr. 4.300.000
Nordland Fylkeskommune	kr. 3.100.000
Tysfjord kommune	kr. 1.714.720
NC	kr. 4.750.000
Moms	kr. 3.466.180
Momsen tilfaller i sin helhet prosjektet.	
I alt	kr 17.330.900

Kostnadene omfatter alle utgifter inklusiv prosjektering, utbygging og byggeledelse.

2. Tysfjord kommune tar opp et lån på kr. 1.250.000,- til finansiering av kommunens utvidede andel. Lånet tilbakebetales over 10 år. Kapitalkostnadene finansieres gjennom kraftondet.
Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån og godkjenne lånevilkårene.
3. Prosjektet igangsettes først etter at det foreligger en godkjent finansieringsplan samtidig som byggherren får en bekreftelse fra prosjekterende og entrepenøren at kostnadsoverslaget er fullstendig.
4. Tysfjord kommune forutsetter videre at alle finansierspartnerne fremskynder utbetaling av respektive tilskudd i h.h.t. betalingsplanen slik at unødige finanskostnader og likviditetsproblemer oppstår.
5. Det inngås egen kontrakt med byggeleder når det gjelder fremdriften i prosjektet - herunder økonomisk rapportering. Byggeleder utarbeider månedlige rapporter om den økonomiske utviklingen i prosjektet til byggekomiteen.

Saksutredning:

Den kommunale kaia på Drag i Tysfjord ble bygd som fiskeriservicekai i 1997-98.

Kaia er designet for en nyttelast på 20kN/m² og har en dybde ved kaifront på 5,5mLAT, Nye bruksområder har medført behov for økte laster, større dybde og lengre fendervegg/kaifront.

Det er flere bedrifter/aktører i området som har signalisert økt bruk av kaia hvis den kan imøtekomme de aktuelle behov.

NC ønsker å ta i mot større og lengre båter som krever mer dybde. Kystskogbruket ønsker å skipe tømmer over kaianlegget, men dybden ved kai på Drag ligger i grenseland for kystskogbrukets behov. Kaia må oppgraderes til å tåle 40kN/m² jevnt fordelt

last.Kystskogbruket ønsker også at kaia rigges slik at det kan monteres staker når det skal skipes tømmer og at tømmeret kan lagres på kaia.

Allskog skisserer et lignende behov. Allskog er skogeiernes logistikkorganisasjon for blant annet, hogst, transport og skipning av tømmer.

Tysfjord kommune ønsker utfylling av kaiområde for å øke tilgangen på næringsarealer på Drag.

Det er utarbeidd egne retningslinjer for bruk av kaia mellom NC, Kystskogbruket og Tysfjord kommune.

Følgende finansieringsplan ble lagt til grunn før anbudsinnbydelse:

Statens Landbruksforvaltning	kr. 2.800.000,-
Nordland Fylkeskommune	kr. 2.500.000,-
NC	kr. 3.000.000,-
Tysfjord kommune	kr. 464.720,-
I alt	kr. 8.764.720,-

Underveis i prosjektet er en kommet fram til at en bør legge til rette for større kai som har dybde på 9 meter LAT(Laveste tidevann). I dette alternativet er det nødvendig med sprengning og fjerning/deponering av mudringsmasser. Det viser seg også at mudringsmassene har et slikt innhold at det ikke tillates lagring av disse på sjøbunn. Massene må dermed tas opp på land og lagres på dertil forsvarlig måte i et ”stranddeponi”. I tillegg var det laveste anbudet høyere enn tidligere beregnet.

NC, SLF, NFK og TK avviklet et arbeidsmøte den 3. desember 2012 for å undersøke mulighetene for finansiering av de økte kostnadene. Det var et klart krav fra partene at man burde se på et spleiselag for å sikre realisering av prosjektet.

Samlet og revidert kostnadsoversikt:

	Opprinnelig finansiering:	Tilleggsfinansiering	Samlet finansiering
SLF	2.800.000,-	1.500.000	4.300.000
NFK	2.500.000,-	600.000	3.100.000
TK	464.720,-	1.250.000	1.714.720
NC	3.000.000,-	1.750.000	4.750.000
Sum	8.764.720,-	5.100.000	13.864.720(Ex mva)

Totale kostnader inklusiv moms: kr. 17.330.900,-

Nytt finansieringsforslag:

SLF	kr. 4.300.000
NFK	kr. 3.100.000
TK	kr. 1.714.720
NC	kr. 4.750.000
Moms	kr. 3.466.180
I alt	kr 17.330.900

I tabellen ovenfor er skissert opprinnelig finansiering, tilleggsfinansiering og samlet finansiering. Som det her fremgår har SLF skissert et tilleggsbidrag på kr. 1.500.000, NFK kr. 600.000, Tysfjord kommune 1.250.000 og NC 1.750.000. Det gjøres oppmerksom på at både SLF, NFK og TK må behandle tilleggsfinansieringen i sine respektive organer. Det er enighet mellom partene at aktørene i det finansielle spleieslaget må dokumentere sitt økonomiske bidrag i løpet av 18. desember 2012.

Saksvurdering:

Utvidelse av industrikaia på Drag er et viktig infrastrukturtiltak for lokalsamfunnet og er ett av tiltakene som fremkommer i Utviklingsplanen for Drag. Kaiutvidelsen vil styrke logistikken for inn og utfrakting av produkter fra NC, fremme utvikling av skogbruket og gi Dragsamfunnet muligheter for ytterligere synergieffekter ved utvikling av næringsarealene i kaiområdet. Utbygging av kaia må også ses i et miljøperspektiv med sterkere satsing på overgang fra landbasert til sjøbasert transport. NC har tatt dette opp spesielt i forbindelse med det pågående arbeid med sluttfinansiering av kaianlegget.

Kaia vil også få en viktig regional funksjon i Nord-Salten. Samarbeid med omkringsliggende kommuner og sterkere nasjonale føringer og satsing på sjøbasert transport kan åpne interessante fremtidsperspektiver.

Tysfjord kommune vil få et totalt økonomisk bidrag i prosjektet på kr. 1.714.720. Av dette er allerede kr. 464.720 finansiert av Næringsfondet. Resten av kommunens bidrag må løses med låneopptak på i alt kr. 1.250.000. Det forutsettes opptak av lån på 10 år og hvor kapitalkostnadene finansieres gjennom kraftfondet.

Etter en samlet vurdering vil jeg tilrå at Tysfjord kommunestyre godkjenner revidert kostnadsoverslag for utvidelse av industrikaia på Drag.

Vedlegg:

Konrad Sætra
rådmann

Konrad Sætra
rådmann

KULTURSKOLESAMARBEID - HAMARØY OG TYSFJORD

Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
 Arkivsaksnr.: 08/42

Arkiv: A30

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
3/11	Partsammensatt utvalg	16.06.2011
47/11	Formannskapet	16.06.2011
46/11	Kommunestyret	22.06.2011
125/12	Formannskapet	08.11.2012
98/12	Kommunestyret	22.11.2012
132/12	Formannskapet	27.11.2012
104/12	Kommunestyret	18.12.2012

Innstilling:

Formannskapet slutter seg til videre interkommunalt samarbeid mellom Hamarøy og Tysfjord

1. Det inngås avtale om felles kulturskolesamarbeid mellom Hamarøy og Tysfjord kommune. Samarbeidet gjennomføres etter Kommunelovens §28-1b – administrativt vertskommunesamarbeid med Hamarøy som vertskommune.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå egen samarbeidsavtale med Hamarøy kommune.
3. Gjennomføring av arbeidet skjer i nært samarbeid med de ansatte og berørte fagforeninger

Utvalg: Partsammensatt utvalg
Møtedato: 16.06.2011
Sak: PS 3/11

Resultat: Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:

Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 16.06.2011
Sak: PS 47/11

Resultat: Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 22.06.2011
Sak: PS 46/11

Resultat: Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 08.11.2012
Sak: PS 125/12

Resultat: Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:

Endring i pkt. 2: ordet ”egen” strykes.

Innstilling med endring enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1.

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 22.11.2012
Sak: PS 98/12

Resultat:

Behandling i utvalget:

Jan Ivar Jakobsen fratradte på grunn av inhabilitet i saken.
Kulturskolerektor Eirik Stensland orienterte om saken, og svarte på spørsmål.

Forslag v/Guttorm Aasebøstøl, Edvard-Olav Stenbakk:
Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen. Saken kommer opp i forbindelse med budsjettbehandlingen (økonomi og andre alternativer).

Votering: Forslag vedtatt med 9 mot sak 6 stemmer.

Vedtak:

Utvalg: Formannskapet

Møtedato: 27.11.2012

Sak: PS 132/12

Resultat: Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:

Med bakgrunn i kommunestyrets vedta i møte den 22.11 – har rådmannen oversendt et notat til formannskapet.

Felles forslag:

Formannskapet har fått seg forelagt notat/saksutredning fra rådmannen vedr. kulturskolesamarbeidet med Hamarøy kommune.

Formannskapet slutter seg til videre interkommunalt samarbeid mellom Hamarøy og Tysfjord

Vedtak:

Formannskapet slutter seg til videre interkommunalt samarbeid mellom Hamarøy og Tysfjord

1. Det inngås avtale om felles kulturskolesamarbeid mellom Hamarøy og Tysfjord kommune. Samarbeidet gjennomføres etter Kommunelovens §28-1b – administrativt vertskommunesamarbeid med Hamarøy som vertskommune.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå egen samarbeidsavtale med Hamarøy kommune.
3. Gjennomføring av arbeidet skjer i nært samarbeid med de ansatte og berørte fagforeninger

Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen. Saken kommer opp i forbindelse med budsjettbehandlingen (økonomi og andre alternativer).

1. Det inngås avtale om felles kulturskolesamarbeid mellom Hamarøy og Tysfjord kommune. Samarbeidet gjennomføres etter Kommunelovens §28-1b – administrativt vertskommunesamarbeid med Hamarøy som vertskommune.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med Hamarøy kommune.
3. Gjennomføring av arbeidet skjer i nært samarbeid med de ansatte og berørte fagforeninger

1.

Tysfjord kommune ønsker å videreføre kulturskolesamarbeidet med Hamarøy kommune i nåværende form for skoleåret 2011 – 2012.

2. Rådmannen oppnevner 2 representanter til en interkommunal arbeidsgruppe for å utrede en permanent ordning. Innen utgangen av mars 2012 legges saken fram for kommunestyret.

1.
Tysfjord kommune ønsker å videreføre kulturskolesamarbeidet med Hamarøy kommune i nåværende form for skoleåret 2011 – 2012.

2.
Rådmannen oppnevner 2 representanter til en interkommunal arbeidsgruppe for å utrede en permanent ordning. Innen utgangen av mars 2012 legges saken fram for kommunestyret.

1.
Tysfjord kommune ønsker å videreføre kulturskolesamarbeidet med Hamarøy kommune i nåværende form for skoleåret 2011 – 2012.

2.
Rådmannen oppnevner 2 representanter til en interkommunal arbeidsgruppe for å utrede en permanent ordning. Innen utgangen av mars 2012 legges saken fram for kommunestyret.

Saksutredning:

I forbindelse med kommunestyrets behandling av årsbudsjettet for 2009 ble organiseringen av kommunens kulturskole tatt opp til debatt. Administrasjonen fikk i oppdrag å søke et forpliktende samarbeid med Hamarøy kommune om Rektorstillingen. Samtidig som det ble åpnet for et tettere samarbeid også med Ballangen kommune om utvikling av kulturskolen. På et møte den 22. april 2009 mellom Hamarøy og Tysfjord kommune fremkom det at begge kommuner ser på interkommunalt samarbeid som ønskelig både for å sikre kontinuitet og for å kunne utvikle et best mulig tilbud for brukerne av tjenestene både i forhold til omfang og kvalitet. Man la følgende elementer til grunn for det videre samarbeid:

- Samarbeid om stillinger
- Utveksling av instrumenter/utstyr
- Samarbeid om digitalt administrasjonsprogram
- Samordning av vedtekter
- Felles søknadsskjema, samordning av opptak
- Felles elevprosjekter
- Mulig felles ledelse av kulturskolene på sikt

Med bakgrunn i overnevnte ble den 19.11 2009 inngått slik samarbeidsavtale mellom Hamarøy og Tysfjord kommune:

1. *Hamarøy og Tysfjord kommune etablerer felles kulturskoleledelse for perioden 2009-2011. Tysfjord kommune kjøper rektortjenester hos Hamarøy kommune tilsvarende 25% stilling*
2. *Samlet administrativ ressurs for kulturskolene blir 60%*
3. *Felles rektor for kulturskolene har kontorsted Oppeid med en kontordag i måneden i Kjøpsvik. Tysfjord kommune dekker reise og kontorhold knyttet til dette.*

4. *Kommunene deler utgifter til digitalt administrasjonsprogram(Visma Unique Kulturskole)*
5. *Undervisningsstillingene samordnes innenfor den enkelte kommunes stillingsrammer. Lønn og reiseutgifter refunderes i forhold til stillingsstørrelse og oppdragssted i de respektive kommuner*
6. *Kommunene deler kontorutgiftene for administrasjon*
7. *Vedtektene for kulturskolene samordnes*
8. *Ordningen evalueres medio mars 2011*

Evaluering av ordningen

I februar 2011 ble det anmodet om en evaluering av ordningen. Følgende aktører uttalte seg til ordningen:

FAU ved Tysfjord kulturskole

FAU ved Hamarøy musikk- og kulturskole

Lærere fra Hamarøy musikk og kulturskole

Lærer Jan Ivar Jakobsen.

Konklusjonen man kan trekke av uttalelsene er at man i hovedsak har opplevd ordningen som positiv for elever og lærere og at man ønsker ordningen videreført og videreutviklet. Konklusjonen på møtet er at man ønsker fortsatt interkommunalt samarbeid mellom Hamarøy og Tysfjord innenfor kulturskoledriften 2011/2012 og det nedsettes en interkommunal arbeidsgruppe som utreder en permanent ordning med oppstart høsten 2012. Dagens ordning er på administrativt grunnlag i etterkant forlenget ut 2012.

I 2012 er saken på nytt forelagt både foreldreutvalget for skolene i Tysfjord, lærerne i Tysfjord som er tilknyttet kulturskolen og Tonje Jakobsen. Disse uttalelsene vedlegges.

Foreldreutvalget og lærerne er positivt til videre samarbeid med Hamarøy, men mener at dette best kan skje ved at Tysfjord reetableres som egen kulturskole ut fra følgende hovedargumentasjon:

1. Egen kulturskole tjener brukerne og de ansatte best
2. Kulturskolen bør fremstå som et lokalt kultursenter med sterkere vektlegging på lokale tradisjoner
3. Tysfjord kommunes særegenheter og egenart vil best bli ivaretatt med en selvstendig kulturskole. Det ønskes et sterkere fokus på det samiske perspektivet og utvikling av samarbeidet med vennskapskommunen i Sverige Gällivare
4. Mer vekt på lokale opptredener slik det var tidligere.

Tonje Jakobsen har avgitt en egen uttalelse. Hun er ansatt i Hamarøy kommune og underviser i dans på Tysfjord vestsida. Tonje Jakobsen er tydelig på at samarbeidet i sin nåværende form må styrkes snarere enn å tilbakeføres til tidligere ordning. Argumentasjonen er blant annet at det er først nå at kulturskolen har fått fotfeste på Tysfjord vestsida og sammenslåingen beskrives her som et viktig moment. Av fordeler nevnes for øvrig følgende:

1. Mer kompetanse og utveksling av kompetanse mellom lærere. Dra nytte av hverandres kunnskap og gjøre hverandre bedre. Flere impulser, mer inspirasjon og større krav til prestasjon
2. Mer kontinuitet for elever – lettere tilgang på vikarer
3. Større nettverk for elever og lærere
4. Dobbeltså mye utstyr og tilgang på lokaliteter
5. Bedre informasjonsflyt til brukerne. Felles hjemmeside – lik informasjon til alle
6. Mindre administrasjon, mer rom for kreativt arbeid som kommer brukerne til gode
7. Bedre totaløkonomi.

Saksvurdering:

Samarbeidet med Hamarøy kommune om kjøp av rektorressurs startet opp i 2009.

Bakgrunnen for at denne løsningen ble valgt skyldes sykdom hos daværende musikkskolerektor i Tysfjord.

Nåværende organisasjonsløsning er en ”Hybrid” som skaper uklare styringslinjer blant annet i forhold til at de ansatte fortsatt har et formelt arbeidsgiverforhold til 2 kommuner.

Rådmannen har derfor tatt initiativ til at denne organisatoriske gråsonen fjernes og at man iverksetter en ordning hvor ansvarslinjene er tydelige. Den ene løsningen er at kulturskolene splittes og organiseres som egne selvstendige kulturskoler. Den andre løsningen er å etablere et vertskommunesamarbeid med Hamarøy kommune som ansvarlig vertskommune.

Ordningen innebærer at Hamarøy kommune har det samlede arbeidsgiveransvaret og driftsansvaret for en felles kulturskole og Tysfjord kommune refunderer Hamarøy kommune en andel av de samlede kostnadene. Et vertskommunesamarbeid vil bli formalisert gjennom en egen avtale mellom kommunene hvor grunnlaget for samarbeidet er regulert, innholdet i kulturskolesamarbeidet er beskrevet og kostnadene i samarbeidet er innarbeidd. Oppfølging av et vertskommunesamarbeid skjer gjennom ei styringsgruppe som består av rådmennene i de 2 kommunene. Ved en vertskommunemodell vil alle ansatte i kulturskolen bli ansatt i den kommunen som blir valgt som vertskommune.

Det er i dag en åpenbar trend i hele kommune – Norge at samarbeid innledes på flere fronter. Felles kulturskole er ett av de områdene hvor samarbeidet er omfattende. Det gjelder både mellom småkommuner og større kommuner. Det man erfarer er at en større kulturskole gir mange faglige fortrinn, flere tilbud utvikles og mangfoldet styrkes.

Etter en samlet vurdering er det åpenbart flere fordeler enn ulemper ved samarbeid innenfor kulturskolen. De utfordringer som både foreldreutvalget og lærerne knyttet til kulturskolesamarbeidet i Tysfjord påpeker må kunne finne sin løsning gjennom godt samarbeid og forsterket vekt på relasjonsbygging. Skisse til avtale om evt. vertskommunesamarbeid med Hamarøy og Tysfjord kommune ivaretar også Tysfjord kommune sine særskilte behov.

Ved en evt. overgang til vertskommune vil Hamarøy kommune bli arbeidsgiver for alle ansatte. Denne overføringen må skje i nær dialog med de ansatte og berørte fagforeninger. Samarbeidet reguleres gjennom Kommunelovens §281-b – administrativt vertskommunesamarbeid.

Vedlegg: Uttalelse fra FAU Tysfjord datert 26.9. 2012
Høringsuttalelse fra lærerne i Tysfjord kulturskole datert 20.09 2012
Vedr interkommunal kulturskole i Tysfjord – Tonje Jakobsen, Drag,
datert 25.09.12
Forslag til samarbeidsavtale for kulturskoledrift

Konrad Sætra
rådmann

Konrad Sætra
rådmann

BUDSJETT 2013

Saksbehandler: Konrad Sætra
Arkivsaksnr.: 12/485

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg
129/12 Formannskapet
105/12 Kommunestyret

Møtedato
27.11.2012
18.12.2012

Innstilling:

1. Tysfjord kommune godkjenner årsbudsjettet for 2013 med de forslag til drifts- og investeringstiltak som fremgår av budsjettdokumentet.
2. Forslag til rammer for brutto driftsinntekter og brutto driftutgifter for tjenestene og investeringene for 2013 godkjennes.
3. De stillingshjemler som danner grunnlag for budsjettet godkjennes.
4. Skatt på formue og inntekt skrives ut og kreves inn etter høyeste skattøre som Stortinget vedtar.
5. Gebyrer og avgifter innenfor teknisk økes som foreslått i budsjettfremlegget, samt gebyrregulativ benevnt i vedlegg 5.
6. Husleien for kommunale boliger med unntak av omsorgsboliger økes med 10% fra 1. april 2013.
7. For eiendomsskatt fastsettes en generell sats for de skattepliktige eiendommer til 7 promille.
For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 6 promille jf. eiendomsskatteloven § 12a.
Objekter som tidligere er fritatt i.h.h.t. eiendomsskattelovens §§ 5 og 7 videreføres.

Terminene i eiendomsskatten fordeles på tre terminer (April, august, desember)
8. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån som startlån til kommunens innbyggere. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån inntil kr 3 millioner, og godkjenne lånevilkårene. Lånet tas opp med 5 års avdragsfrihet og nedbetaling over inntil 20 år.
9. Bevilgninger til vedtatte prosjekter (investeringer) som ikke blir fullført innen årsskiftet blir overført for den resterende del av bevilgningen til påfølgende år.

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 27.11.2012
Sak: PS 129/12

Resultat: Annet forslag vedtatt

Behandling i utvalget:

Budsjett 2013 – endringsforslag
v/ Filip Mikkelsen, Torgeir Ness

Drift:

1.	Eiendomsskatt uendret	1.200.000
2.	Opprettholdelse Storjord skole 1-10	1.144.219
3.	Drag barnehage 3avdelinger	476.227
4.	Ny stilling – HMS – koordinator	600.000
	Sum	3.420.446

Inndekning:

Reduksjon i drift tilsvarende kr. 3.420.446

Investeringer:

1.	Rehabilitering Storjord barnehage (-alternativ: andre lokaliteter)	kr	500.000
2.	Drag barnehage	kr	6.750.000
3.	Musken vannverk og kai	kr	800.000
		=	8.050.000

Finansiering:

- Låneopptak
- Mva kompensasjon

Forslag v/ Tor Asgeir Johansen:

Vedtar budsjett med følgende endringer.

- 1) Opprettholde Storjord skole 1-7 kl. (utgift 0,7 mill)
- 2) Økning i konsesjonskraftinntekter. Fra 4,3 mill til 5,0 mill. (inndekking)
 - Terminene i eiendomsskatten fordeles på tre terminer (April, august, desember)
 - Administrasjonen bes se på mulighetene til å ansette en HMS koordinator.
 - I henhold til pkt 8 i innstillingen som foreligger foreslås beløpet økt fra 2 mill til 3 mill.

Votering:

Innstillingen med endringsforslaget fra Mikkelsen og Ness ble satt opp mot innstillingen med endringsforslaget fra Johansen.

Innstillingen med endringsforslaget vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Vedtak:

10. Tysfjord kommune godkjenner årsbudsjettet for 2013 med de forslag til drifts- og investeringstiltak som fremgår av budsjettokumentet.
11. Forslag til rammer for brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter for tjenestene og investeringene for 2013 godkjennes.
12. De stillingshjemler som danner grunnlag for budsjettet godkjennes.
13. Skatt på formue og inntekt skrives ut og kreves inn etter høyeste skattøre som Stortinget vedtar.
14. Gebyrer og avgifter innenfor teknisk økes som foreslått i budsjettforemlegget, samt gebyrregulativ benevnt i vedlegg 5.
15. Husleien for kommunale boliger med unntak av omsorgsboliger økes med 10% fra 1. april 2013.
16. For eiendomsskatt fastsettes en generell sats for de skattepliktige eiendommer til 7 promille.
For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 6 promille jf. eiendomsskatteloven § 12a.
Objekter som tidligere er fritatt i.h.h.t. eiendomsskattelovens §§ 5 og 7 videreføres.

Terminene i eiendomsskatten fordeles på tre terminer (April, august, desember)
17. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån som startlån til kommunens innbyggere. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån inntil kr 3 millioner, og godkjenne lånevilkårene. Lånet tas opp med 5 års avdragsfrihet og nedbetaling over inntil 20 år.
18. Bevilgninger til vedtatte prosjekter (investeringer) som ikke blir fullført innen årsskiftet blir overført for den resterende del av bevilgningen til påfølgende år.

Saksutredning:

Tysfjord kommune har gjennom 2011 og 2012 foretatt betydelige investeringer. Det er gjort omfattende renoveringer av skoler, vannverket i Kjøpsvik og på Drag er fornyet og det er bygd ny ambulansestasjon og flerbrukshall i Kjøpsvik. I tillegg har kommunen finansiert 2 kunstgressbaner.

Det har vært en særdeles krevende oppgave å få budsjettet for 2013 i balanse. Årsaken til dette er den kraftige utgiftsveksten som kommunen har opplevd de seneste årene. Utgiftene har økt langt mer enn inntektene og kommunens handlefrihet er brukt opp.

Det er flere usikre parametre i budsjettet for 2013. Det er for det første knyttet risiko til utbyttet fra Nord-Salten Kraft A/S som er budsjettert til 4.000.000. Kraftsektoren opplever for tiden en situasjon med vekst i kostnadene, lav kraftpris og behovet for ytterligere investeringer i nett. Dette er delvis kompensert for Nord-Salten Kraft sin del i større volum i kraftsalget 1 halvår enn tidligere antatt. For annet halvår er det noe mer usikkert hvordan totalresultatet vil bli.

Et annet usikkert moment er svikt i konsesjonskraftinntektene på grunn av lav strømpris. For 2013 er inntekten tatt ned med 1,5 millioner. Det er usikkert om dette vil holde dersom den lave kraftprisen også fortsetter i 2013

For å balansere driften i 2013 er det brukt over 4 millioner fra avkastningen på pensjonsfondet. Dette fondet er nå tilnærmet brukt opp.

Når en hensyntar de forhold som er nevnt foran er kommunen mer og mer avhengig av avsetninger, utbytte og konsesjonskraftinntekter for å balansere driften. Når en i tillegg erfarer at disse inntektene varierer fra år til år skaper dette betydelige utfordringer i budsjettarbeidet og for planlegging av kommunens tjenesteproduksjon.

I Rådmannens budsjettopplegg er det fremmet forslag om strukturendringer innenfor skole og barnehage. Effekten av disse strukturendringene vil først gi full effekt fra 2014.

Budsjettforslaget for 2013 slik det legges fram har en meget skjør balanse. Rådmannen finner det ikke forenlig med hensyn til tjenestekvalitet og prioriterte satsinger å ta ned driften mer enn foreslått. Rådmannen vurderer det imidlertid som en krevende øvelse å drifte de enkelte virksomheter innenfor de foreslåtte rammer.

Vedlegg:

Konrad Sætra
rådmann

Mari Hegge
økonomileder