

## **Møteinnkalling**

---

**Utvalg:** Formannskapet  
**Møtested:** Rådhuset  
**Dato:** 22.04.2010  
**Tidspunkt:** 1400 -

Sakene er utlagt hos Fellestjenesten på Rådhuset fram til møtedagen.  
Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, tlf. 76 98 66 04 slik at varamedlemmer kan bli innkalt. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.  
Papirutgaven av saksframleggene fåes ved henvendelse til Fellestjenesten.

Lødingen kommune, 15. april 2010

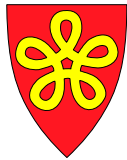
Vibeke Tveit  
ordfører

---

Per Gunnar Johnsen  
rådmann

## **Saksliste**

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>
029/10	Referatsaker
030/10	Delegasjonssaker
031/10	Søknad om fritak fra verv som meddommer i domsmannsutvalg ved Ofoten tingrett
032/10	Kvartalsrapportering regnskap 2010
033/10	Budsjettregulering I /2010
034/10	Forslag til reguleringsplan for Nes fort i Lødingen kommune
035/10	BEMANNING TEKNISK ENHET - VA
036/10	BEMANNING - LØDINGEN HAVN
037/10	Nes utvikling - oppmålingsgebyr



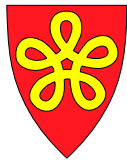
Saksnr.	Utvalg	Møtedato
029/10	Formannskapet	22.04.2010

## Referatsaker

Nr	Dok.ID	T	Dok.dato	Avsender/Mottake	Tittel
1	10/1730	I	19.03.2010	Utdanningsforbund et v/Sortland og Lødingen videregående skoler	Ny uttalelse fra utdanningsforbundet ved Lødingen og Sortland vgs
2	10/1928	I	23.03.2010	Bodø Statens Vegvesen	Høring: Statens vegvesen Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold av veger og gater. Forslag til revidert håndbok
3	10/1832	I	23.03.2010	Målfrid Direktoratet for Naturforvaltning v/Bølestrand	Høring av forslag til forskrift for utvalgte naturtyper
4	10/1831	I	24.03.2010	Målfrid Direktoratet for Naturvernforvaltnin g v/Bølestrand	Høring av forslag til forskrifter for prioriterte arter
5	10/1841	I	25.03.2010	Det kgl. kommunal- og regiondepartement	Høring - justeringer i ny byggesaksdel til plan- og bygningsloven
6	10/2086	I	24.03.2010	Helsedirektoratet	Høring - Nybyrjarstilling for legar - praktisk og pedagogisk oppfølging av nyutdanna legar. Høyring Eldrekonferanse Harstad 26. og 27. mai 2010
7	10/1610	U	16.03.2010	Roger Harstad kommune v/Rasmussen	
8	10/1982	I	06.04.2010	Lødingen båtforening v/Kåre Jakobsen	Underskrevet revidert avtale om bruk av småbåthavna på Hjertholmen
9	10/2026	I	08.04.2010	Skatteavdelinga Lødingen kommune	Oppgave overskatteinngangen pr. 31. mars 2010
10	10/1802	X	23.03.2010		Melding til

**Rådmannens innstilling til vedtak:**

Referatsaker tas til etterretning som de foreligger.



Saksnr.	Utvalg	Møtedato
030/10	Formannskapet	22.04.2010

## Delegasjonssaker

TEKD. 050/10: Skolevegen 26 - Søknad om deling av grunneiendom

TEKD. 051/10: Jorunn Husjord - Avløsertilskudd ved sykdom 23.11-07.12.09

TEKD. 052/10: Arnt Martinussen - Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark

TEKD. 053/10: Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark - transport av ved.

TEKD. 054/10: Gnr. 7, bnr. 48 - Søknad om enkle tiltak, flytebrygge

TEKD. 055/10: Gnr. 12, bnr. 4, fnr. 1 - Søknad om enkle tiltak, utbedring av utskipskai

TEKD. 056/10: Gnr. 12, bnr. 4, fnr. 1 - Søknad om lokal godkjenning

TEKD. 057/10: Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark samt bruk av motorfartøy

TEKD. 058/10: Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark - vedkjøring

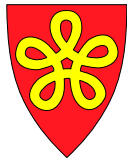
TEKD. 059/10: Gnr 23, Bnr 75 - Melding om tiltak- tilbygg hytte

TEKD. 060/10: Gnr. 18, bnr. 30 - Søknad om enkle tiltak, rehabilitering av brygge

TEKD. 062/10: Gunhild Andreassen - søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark

**Rådmannens innstilling til vedtak:**

Delegerte saker tas til etterretning som de foreligger.



**Søknad om fritak fra verv som meddommer i domsmannsutvalg ved Ofoten tingrett**

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
031/10	Formannskapet	22.04.2010
	Kommunestyret	29.04.2010

Klageadgang	Nei	Unntatt offentlighet	Nei
Hjemmel:		Hjemmel:	
Åpent møte etter paragraf 31 i KL.			

**Innstilling:**

Etter søknad innvilges Arne-Willy Winsjansen fritak fra sitt verv som meddommer i domsmannsutvalg ved Ofoten tingrett for resten av valgperioden.

Vedtaket er truffet i medhold av kommunelovens § 15 nr. 2.

Lødingen, den 15. april 2010

Per Gunnar Johnsen  
rådmann

Nr	T	Dok.dato	Avsender/Mottaker	Tittel
1	I	02.03.2010	Arne-Willy Winsjansen	Søknad om fritak som meddommer
2	U	25.03.2010	Arne-Willy Winsjansen	Søknad om fritak som meddommer

### **Saksframstilling:**

Arne-Willy Winsjansen søker ved brev av 02.03.2010 om fritak for å møte som meddommer i Ofoten tingrett for resten av valgperioden.

Som begrunnelse oppgis helsemessige årsaker.

#### Fritakshjemmel – kommunelovens § 15

Etter kommunelovens § 15 kan kommunestyret etter søknad fritta for kortere eller lengre tid eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjømte sine plikter i vervet.

Fritaksgrunn vil etter loven i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlige helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter som vervet medfører.

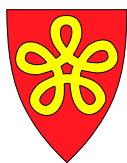
### **Vurdering:**

Fritaksgrunn kan være dårlig eller svak helse.

Avgjørelse etter kommunelovens bestemmelse treffes alltid ut ifra skjønnsmessige vurderinger, og der søkerens egne vurderinger må veie tungt.

### **Konklusjon:**

Søknaden foreslås innvilget.



## Kvartalsrapportering regnskap 2010

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
032/10	Formannskapet	22.04.2010
	Kommunestyret	29.04.2010

Klageadgang	Nei	Unntatt offentlighet	Nei
Hjemmel:		Hjemmel:	
Åpent møte etter paragraf 31 i KL.			

### Innstilling:

Fremlagte regnskapsrapport for 1. kvartal 2010 tas til etterretning. Det presiseres at alle enhetene fortsatt er pålagt restriktiv bruk av overtid, samt at innleie ved kortidsfravær (1 – 16 dager) ikke skal forekomme.

Kommunestyret ber Rådmannen påse at hver enkelt enhet følger dette opp, og ber om tilbakemelding ved avvik og fremme forslag om nødvendige tiltak.

Lødingen, den 15. april 2010

Per Gunnar Johnsen  
rådmann

## Vedlegg:

**Oversikt:** Forbruk enhetene netto pr. 31.03.2010.

Hovedans	1. Kv. 2010	1. kv. 2009	Avvik r 09/2010	Bud 2010 per.	Avvik b/r.	Bud 2010 tot.
100 Politisk ledelse	285 863,01	724 134,67	438 271,66	436 601	150 738	1 984 552
110 Rådmann	2 613 728,18	2 204 197,04	-409 531,14	2 196 531	-417 197	8 786 124
121 Oppvekst I	5 753 235,26	5 392 236,44	-360 998,82	5 229 394	-523 841	17 431 314
122 Oppvekst II	2 357 500,28	820 906,70	-1 536 593,58	1 792 825	-564 676	7 171 298
131 Helse	2 338 614,46	2 136 641,75	-201 972,71	2 734 550	395 936	7 813 000
132 Sosial	1 611 399,62	1 617 752,92	6 353,30	2 172 263	560 863	7 007 300
133 Pleie og omsorg	14 920 307,73	14 859 391,85	-60 915,88	13 859 501	-1 060 807	46 981 360
150 Kultur og informasjon	1 104 296,36	1 269 129,43	164 833,07	1 340 864	236 567	5 363 454
160 Teknisk avd.	3 306 538,94	3 565 654,55	259 115,61	2 991 690	-314 849	8 547 686
	34 291 483,84	32 590 045,35	-1 701 438,49	24 438 939	-1 537 265	111 086 088

### Merknader:

\* Avvik Politisk ledelse: større kostnader 1. Kv. 2009 grunnet avgang tidligere rådmann

\* Avvik Oppvekst I og II med bakgrunn i forskjellig tidspunkt for utbetaling av tilskudd/refusjoner.

\* Generelt: sykepengerefusjoner ikke ført for februar og mars 2010.

**Forklaring:** tabellen sammenstiller forbruk hittil i år med forbruk samme periode i 2009 (kolonne 3 og 4). Avvik 2009/2010 ligger i kolonne 5. Kolonne 6 er årets budsjett periodisert ut fra erfaringsdata, kolonne 7 avvik mellom periodisert budsjett/regnskap pr. 31.03.2010.

## Saksframstilling:

### 1.0 Innledende kommentarer – rapport 1. kvartal 2010.

Lødingen kommune endret rapporteringsrutinene fra tertial til kvartalsrapportering i 2009.

Intensjonen med dette var å få en tettere oppfølging i forhold til vedtatt budsjett, slik at en så tidlig som mulig i budsjettåret kan avdekke eventuelle avvik og sette i verk tiltak for å korrigere avvik. Målsettingen er og at politisk ledelse skal få mer nærhet til budsjettet, samt fatte nødvendige vedtak ved behov for korreksjoner i budsjettåret – positive så vel som negative.

#### 1.01 Driftsregnskapet pr. 31.03.2010 – generelle kommentarer samlet drift.

Enhetene hadde pr. 31.03.2010 et samlet netto forbruk på 34,3 mill. Samlet årsbudsjett for 2010 er kr. 111 mill. I % vis forbruk utgjør dette 30,8 %. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 32,6 mill., og et % vis forbruk i forhold til årsbudsjett på 31,5 %. Med andre ord så synes forbruket % - vis de første 3 månedene ut til å ha gått noe ned sammenlignet med 2009.

Enkel framskriving i forhold til årets budsjett tilsier da et samlet forbruk for enhetene på ca. 114 mill., noe som etter budsjettregulering I/2010 vil kunne generere et underskudd i størrelsesorden 4 – 5 mill. på driften. Da hensyntas forventet effekt av vedtatte innsparingstiltak.

Dette er urovekkende, og indikerer at forbruk første kvartal 2010 er for høyt i forhold til budsjetterte rammer.

## 1.02 Lønnsutgiftene

Samlede lønn og lønnsrelaterte kostnader ved utgangen av mars 2010 lå på 32,2 mill. Samlet årsbudsjett lønn og lønnsrelaterte kostnader for 2010 er 115,6 mill. % vis forbruk i forhold til årsbudsjett er 27,9 %. Tilsvarende tall samme periode 2009 var 30,5 mill/28,9 %. Lønnskostnadene ligger med andre ord 1 % poeng lavere i mars 2010 enn tilsvarende periode i 2009.

Budsjett fast lønn er i henhold til budsjett. Avvik så langt er ekstrahjelp, vikarer og overtid.

Enkel prognose tilsier at en i gunstigste tilfelle vil komme ut med en samlet lønnskostnad på 118 mill. **Utfordringen i årets budsjett er dermed å redusere lønn og lønnsrelaterte kostnader med minimum 2,4 mill.** I all hovedsak dreier det seg her om å få redusert forbruk av vikarer, ekstrahjelp samt bruk av overtid. Det er her overskridelsene ligger, i all hovedsak innenfor Pleie og omsorg. Klarer en ikke å iverksette disse, må her inn nye tiltak for å få ned driftsutgiftene snarest.

## 1.03 Skatt, ramme, renter og avdrag

Skatt viser en reduksjon i forhold til fjoråret på vel 0,3 mill.

Rammetilskudd og inntektsutjevning er noe lavere enn budsjettert, og reguleres i budsjettregulering I/2010.

Renter og avdrag i henhold til budsjett.

## 1.04 Budsjett 2010:

Nye befolkningstall pr. 01.01.2010 medførte en reduksjon i prognose for skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd på 1,4 mill. Det vises her til egen sak. Lødingen Kommune har fortsatt et for høyt driftsnivå i forhold til de økonomiske rammebetingelsene kommunen må forholde seg til, og det må i det videre arbeidet settes trykk i forhold til kostnadsreduserende eller inntektsbringende tiltak. Økonomien de seneste årene har vært særdeles svak. Konsekvensen er liten eller ingen handlefrihet i forhold til videre utvikling av organisasjonen.

Avlagt regnskap for 2009 viste et betydelig overforbruk innenfor flere av enhetene. Dette dras med inn i drifta for 2010. Realitetene er at 2009 regnskapet ble "berget" resultatmessig av store overskudd innenfor Voksenopplæringa, mindreforbruk på enhet Sosial, samt tilskudd i forbindelse med bosetning av asylantfamilie på tampen av 2009.

Slik driftsnivået er nå så er Lødingen Kommune avhengig av videre drift ved Lødingen mottakssenter.

Budsjett for 2010 fordrer en svært stram økonomistyring. Overholdes ikke dette vil målsetning om en økonomi i balanse innen utgangen av 2011 forrykkes. Lødingen Kommune tåler ikke flere år med underskudd, og må få tilpasset driftskostnadene i forhold til inntektene.

## 1.05 Investeringsregnskapet pr. 31.03.2010

Her er så langt svært liten aktivitet, da årsbudsjett for 2010 enda ikke er godkjent av Fylkesmannen.

## 1.06 Likviditet

Er fortsatt svært anstrengt, og Lødingen Kommune har ikke klart å redusere likviditetslånet.

## 1.07

### Innfordringsarbeidet kommunale krav

Kommunale krav innføres fortsatt ved egeninnføring. Økonomiavdelinga har pr. i dag begrenset med ressurser her, så restansene er fortsatt noe høye. Fristavbrytende tiltak iverksettes hvis her er fare for foreldelse. Å sette ut innfordringen til eksterne aktører vurderes fortsatt. Blir denne beslutningen tatt vil våre innbyggere som har betalingsvansker få økte kostnader, da utstrakt bruk av salærer og gebyrer er mer vanlig enn ved kommunal egeninnføring.

## 1.08

### Innfordringsarbeidet skatt

Innfordringsarbeidet på skattesiden går fortsatt svært godt. Her er utarbeidet gode rutiner. Nytt skatteregnskap ble tatt i bruk i 2007, og dette fungerer godt.

## 1.09

### Oppsummering/konklusjon:

Gjennomgang av foreliggende tallmateriale viser så langt et samlet overforbruk for enhetene på 1,5 mill. Størst avvik er innenfor Pleie og omsorg, med et samlet overforbruk på 1,1 mill.

Enhetslederne sine kommentarer konkluderer med at så langt ser kostnadene ut til å være under kontroll. Vedtatte tiltak er jevnt over i rute, og avvik kan forklares med ulik periodisering i forhold til 2009 (spesielt refusjoner/tilskudd). Pleie og omsorg må i 2010 vies særskilt oppmerksomhet. Klarer en ikke å ta ned driftsnivået tilsier foreliggende prognoser et samlet forbruk for enheten på minimum 49,2 mill. Dette er 2,3 mill. høyere enn vedtatt budsjett for enheten. Det arbeides kontinuerlig for å få ned driftskostnadene – viser her til budsjettregulering I/2010.

Det vises for øvrig til enhetslederne sine særskilte kommentarer.

Det har avgjørende betydning at kommunen unngår regnskapsmessig underskott i 2010. Søkelyset videre er struktur- og driftskostnadene innen eldreomsorgen. Et eget ad hoc prosjekt ble etablert i 2009, med sikte på å lokalisere konkrete kostnadsreducerende tiltak.

Det er svært viktig at en videre dette budsjettåret har trykk i forhold til å holde kostnadene nede. Alle enhetene har her et ansvar. Lødingen kommune tåler ikke et år med stort underskudd på drifta.

Per Gunnar Johnsen

John A. Sørhaug

Rådmann

Økonomileder

## 2.0 Enheten

### 2.01 Regnskapsrapport 1. kvartal 2010 – Politisk styring

Ingen negative avvik så langt. Enheten viser mindreforbruk på grunn av at kostnader ifm. sluttavtale tidligere rådmann ikke er mottatt for 1. kvartal 2010.

### 2.02 Regnskapsrapport 1. kvartal 2010 – Sentraladministrasjonen

Avvik budsjett/regnskap (417.000,-) med bakgrunn i at her ikke er bokført sykepengerefusjoner for februar og mars (50.000,-), samt manglende periodisering kapittel for næringsutvikling (287.000,-).

Budsjett fastlønn viser et avvik på vel 70.000,-. Kompenseres ved sykepengerefusjoner.

Tar en hensyn til disse viser regnskap for 1. kvartal 2010 et overforbruk på i underkant av 80.000,-. Dette forventes tatt inn i løpet av året.

Usikkert hvorvidt budsjettere kostnader strøm holder – svært høye kostnader i januar og februar.

Budsjettet er svært stramt, og det må påregnes reguleringer ved rapportering for 2. kvartal 2010.

Per Gunnar Johnsen  
Enhetsleder sentraladministrasjonen

### 2.03 Regnskapsrapport 1. kvartal 2010 – Oppvekst I

Gjelder Lødingen barneskole m/SFO, Lødingen barnehage, Lødingen kulturskole, Vestbygd skole og Vestbygd barnehage

Følgende kommenteres:

**Avvik:** Har hatt ekstra utgifter i forbindelse med kjøp av nytt utstyr for å rense/vaske bassenget ved Vestbygd skole, dette dekkes av økte utleieinntekter. Lødingen barnehage har noe overforbruk på noen driftsposter noe av dette dekkes med at en del utstyr skal over på investeringsbudsjettet når dette er godkjent av Fylkesmannen.

**Lønn / vikarutgifter:** Noe overforbruk på fast lønn. For Lødingen barneskole og Lødingen kulturskole vil dette rettes opp i forbindelse med nedbemanning fra 01.08.2010. Lødingen barnhage har noe overforbruk på lønn, det dekkes av sykepengerefusjon. Refusjonen for februar og mars er ikke inntektsført.

**Forbruksmaterieil til drift:** Lavt forbruk – kommer av at innkjøpene til skolene oftest gjøres i forbindelse med nytt skoleår.

**Inntekter:** På inntektssiden er det en del refusjoner som vi får halvårsvis slik at første innbetaling kommer i juni. Det gjør at vi på inntektssiden har en svikt på papiret på ca 500 000. Dette vil bli dekket opp når de halvårige innbetalingen kommer i forbindelse med salg av tjenester, refusjoner og tilskudd.

**Samla vurdering Oppvekst 1:** Budsjettsituasjonen er under kontroll så langt. Med stram styring – spesielt på personal bruken - ser det ut til at vi vil kunne klare å drive etter vedtatt budsjett i 2010 .

Eirik Eriksen  
Enhetsleder Oppvekst I

### 2.04 Regnskapsrapport 1. kvartal 2010 – Oppvekst II

4 hovedansvarsområder sorterer under Oppvekst II. Det er:

- Introduksjonsordningen
- Lødingen ungdomsskole
- Lødingen ungdomsskole – lokaler og skyss
- Voksenopplæring

I denne rapporten vil jeg kommentere hvert enkelt område – spesielt i forhold til lønnsutgifter. Andre forhold tas med i den utstrekning jeg mener politikere og allmennheten bør gjøres kjent med disse.

### Oppvekst II - Introduksjonsordningen

Enheten fikk overført dette ansvaret fra 01.01.2010. (I praksis noe tidligere)

Like før jul i 2009 ble det bosatt en familie på 5 i Lødingen.

Kommunen mottar også introduksjonsstønad til andre innvandrere som er bosatt i kommunen.

I kommunestyrets vedtak om bosetting av inntil 25 flyktninger ble det også vedtatt at det skal ansettes en "Integreringskonsulent" i inntil 100 % stilling. Stillingen er nå utlyst. Oppgaven har til nå vært ivaretatt av en person som nå er ansatt for arbeid med introduksjonsprogrammet (i 11% stilling), sekretær ved ungdomsskolen/voksenopplæringa og enhetsleder.

I forbindelse med bosetting av familien på 5 kjøpte kommunen et hus. Til nå er utgifter til istandsetting av huset ført på introduksjonsprogrammet. Disse utgiftene skal tilbakeføres til en egen konto for boligen.

Disse faktorene fører til at budsjett/regnskap for Introduksjonsordningen ikke er reelle pr. dato. Tallene må gås gjennom på nytt og feilaktig førte utgifter må korrigeres. Regner med å kunne gi et mer reelt bilde ved halvårsrapporteringa.

For at ansvarsområdet skal ha et solid økonomisk fundament bør kommunen bosette ytterligere 5-10 flyktninger i løpet av 2010.

#### **Prognose for Introduksjonsordningen:**

Kommer tilbake til dette ved halvårsrapporteringen, men alt tyder på budsjettområdet vil gå i balanse eller bedre.

### Oppvekst II - Lødingen ungdomsskole

#### **Lønn**

Noe av lønnsmidlene som skulle vært ført på fast lønn er ført under posten "permisjonsvikarer". Fordi en fast ansatt har permisjon uten lønn dette skoleåret, burde vikarens lønn vært ført som fast lønn for å gi et korrekt bilde. Da ville regnskapet pr. 1. kvartal vist at enheten ligger en del over budsjettet. Dette stemmer godt med det faktum at det er vedtatt ytterligere nedskjæringer som må gjennomføres fra høsten av.

Det skal ikke legges skjul på at dette kan bli svært vanskelig. Skolen får neste år flere elever som skal få sitt tilbud gjennom bruk av færre ressurser. Det er også press i retning av å bruke mer ressurser på elever med spesielle behov.

#### **Prognose lønn:**

Budsjettet vil holde, eller det vil bli et mindre overforbruk som må dekkes ved å spare på andre poster.

**Andre budsjettposter** ved ungdomsskolen velger jeg ikke å kommentere i denne rapporten.

#### **Prognose totalt for Lødingen ungdomsskole:**

Budsjettet holder – eller litt merforbruk.

### Oppvekst II - Lødingen ungdomsskole – lokaler og skyss

#### **Lønn**

Siden høsten 2009 har enheten hatt noe redusert innsats på renhold for å spare utgifter. Dette vil fortsette i alle fall til sommeren 2010. Da vil ordningen bli vurdert – både i forhold til arbeidsmengde på ansatt og i forhold til nivået på renholdet. Uansett fører dette til en bra innsparing i forhold til budsjetterte lønnsmidler.

**Prognose lønn:**

Vil vise underforbruk ved årets slutt.

**Energiutgifter**

Er stadig en usikkerhetsfaktor. I 2009 havnet energiutgiftene på kr. 383 000. For 2010 er det budsjettert med kr 290 000.

**Prognose energiutgifter:** Usikker

**Prognose totalt for Lødingen ungdomsskole – Lokaler og skyss:**

Budsjettet holder eller bedre.

**Voksenopplæring**

**Lønn**

Forbruket på lønnspostene er omtrent som planlagt.

**Prognose lønn:**

I tråd med budsjettet.

**Andre poster** viser stort sett mindreforbruk.

**Prognose totalt for voksenopplæring:**

Vil gi et mindreforbruk i tillegg til den budsjetterte avsetningen til bundne driftsfond.

**Prognose totalt for Oppvekst II:**

Regnskapet ved årets slutt vil vise mindreforbruk.

Kurt Olsen

Enhetsleder Oppvekst II

**2.05 Regnskapsrapport 1. kvartal 2010 – NAV Lødingen ( Sosial og Barnevern)**

**Enhet Helse**

**131 Helse**

**132 NAV – (Sosial og Barnevern)**

Jeg har tatt ut regnskapsrapport pr 30.3.2010- for enhetene Helse og NAV sosial og barnevern.

Det er enkelte punkter ,som ser ut til å bidra til en negativ utvikling i forhold til å oppnå budsjettbalanse:

Legevaktordningen. Merutgift i forhold til budsjettert beløp kr 114.000.-

Etterbetaling 08/09 basistilskudd,utjevningstilskudd praksiskomp(økte satser) som ikke kom til postering på regnskapet for år 2009 og videreført i 2010 ca " 200.000.-

Sum Enhet Helse kr 314.000.-

I tillegg er det klart utsikter til økte strømudgifter også på Sentrumsbygget, noe som vil belaste både enhet helse og Nav Sosial anslagsvis kr 36.000.-

Endelig ligger det an til økte utgifter i forhold til Økonomisk stønad til livsopphold både p.g.a. økt veil. norm og for mange brukere betydelig økte strømudgifter  
Anslag kr. 200.000.-

Vurdering etter 1. kvartal merutgift Helse og NAV Sosial og Barnevern kr. 550.000.-

Tradisjonelt har vi i løpet av året klart å "ta inn" merforbruk. I år ser dette vanskelig ut særlig for enhet Helse.

Vi vil komme tilbake til saken ved konkret budsjettregulering i pr 2 kv. 2010. Vi vil da ha bedre oversikt over hva som er mulig å redusere, men det kan også påløpe nye økte utgifter på andre områder.

Karin Ytterstad  
Fung. enhetsleder helse/ NAV leder

## 2.06 Regnskapsrapport 1. kvartal 2010 – Pleie og omsorg

Rapporten vil først og fremst fokusere på regnskapsmessige avvik.

Følgende forutsetninger legges til grunn for videre analyse:

- 1Q2010 er en prognose, fordi kvartalsregnskapet ikke er ferdig.
- Inntektene er satt lik budsjetterte fordi perioden ikke er avsluttet.

Vedlagt ligger dokumentet "Resultatrapport 2010" for enhet PO. Dette er en intern driftsrapport som er basert på den formelle rapporten som økonomiavdelingen sender ut. Enheten har for egen del designet en rapport for og vise den enkelte tjeneste (avdeling) som en egen resultatenheter. Dermed blir det lettere for lederne i enheten og drive kontroll og oppfølging av det regnskapsmessige arbeidet.

På siste side av internrapporten er det laget et eget oppsett med *sammendrag* med ulike simuleringer. De viktigste går på inntektene, fordi disse ofte blir registrert etter at aktuell regnskapsperiode er ferdig.

De tre største avdelingene (tjenestene) er:

- **Hjemmesyketjenesten;**
  - o (Hjemmesykepleien i Lød., Omsorgstjeneste Soltun og drift bygg)
- **Sykehjemstjenesten;**
  - o (Omsorgsboliger, sykehjem/kortidsplasser Idrettsvn. 1a og drift bygg)
- **Miljøarbeidertjenesten;**
  - o (PU-boliger på Klokkejordet, Furuvn., og Kløvervn.)

I tillegg kommer "**Kjøkken**", "**Base Vestbygd**", "**Aldersboliger**" og "**Administrasjon**". Basen i Vestbygd er ledelsesmessig underlagt hjemmesykepleien i Lødingen. Fra og med 2011 vil dette ansvarsområdet regnskaps- og budsjettmessig være inkludert i "Hjemmesyketjenesten".

De tre største avdelingene står per første kvartal 2010 prosentvis for henholdsvis 28, 33 og 27 av totalt brutto resultat for enheten (ca 13,7 mill.).

**Den videre analysen er basert på at inntektene per 1Q10 er satt lik budsjett, fordi det sannsynligvis er mest korrekt. Derfor defineres kvartalstallene som en prognose.**

*Totalt for enhet pleie og omsorg er det pr 1Q10 et overforbruk på ca 1,1 mill. (ca 8 %). 60 % skyldes lavere inntekt i regnskapet enn i budsjett, spesielt "refusjon av sykepenge" som registreres etterskuddsvis. Personalutgiftene utgjør ca 30 % og resterende er driftsutgifter.*

**Prognosen (inntektene er satt lik budsjett) tilsier et overforbruk på kr 475.000 (3,5 %) som er personalutgifter på ca 300.000 og andre driftsutgifter på ca 175.000.**

Avviket (merforbruk) av personalutgiftene er ca kr 100.000 per måned. Samsvarer for så vidt godt med den budsjettreguleringen som blir lagt frem i kommunestyret den 29.4.

**Sammenlignet med samme periode for 2009 er personalkostnadene økt med ca 1 mill (8 %). Andre driftsutgifter (utenom personal) er redusert med om lag 1,6 (60 %). Brutto resultat for 2010 (prognose) er ca 13 mill. I 2009 var den 13,6 mill.**

Nedenfor følger en mer spesifisert utredning av de enkelte ansvarsområdene/avdelingene:

Ad. **Administrasjon** (13300) (3 årsverk):

- Brutto resultat vel 100 tusen over budsjett;
  - o skyldes høyere "annonseutgifter" og "edb-utgifter"

Ad. **HJEMMESYKETJENESTEN** (13310, 13325, 13326) (26 årsverk):

- Personalutgiftene er cirka 100 tusen lavere enn budsjettet
- Inntektene er som budsjettet forutsatt at "refusjon sykepenges" er som i budsjett

Ad. **SYKEHJEMSTJENESTEN** (13315, 13340, 13316) (28 årsverk):

- Personalutgiftene og andre utgifter er hhv. 50 og 100 tusen over budsjett.
- Inntektene som budsjett forutsatt at "sykepengeref.", "heldøgnsbet." er som budsjett

Ad. **MILJØARBEIDERTJENESTEN** (13330, 13331) (29 årsverk):

- Personalutgiftene er om lag 380.000 høyere enn budsjett;
  - o skyldes krevende arbeidsforhold, tunge brukere og høyt sykefravær
- **Totale utgifter (inkl. personal) er en halv mill. over budsjett;**
  - o Skyldes høyere "personalutgifter" og "kjøp av tjenester hos private"
- Inntektene som budsjett forutsatt at "refusjon sykepenges" blir som budsjett

Ad. **Base Vestbygd** (13320) (6 årsverk):

- Brutto resultat som budsjettet

Ad. **Kjøkken** (13345) (4,7 årsverk):

- Brutto resultat 50 tusen lavere enn budsjettet
  - o skyldes noe lavere personal og "matvarer/kost"

Ad. **Aldersboliger** (13350):

- Brutto resultat 100 tusen lavere enn budsjettet.

**Ut fra dette ligger vår største utfordring, og dermed innsparingspotensial, i og få hensiktsmessige arbeidsvilkår for de ansatte i miljøarbeidertjenesten.** En samling av flest mulig PU-boliger vil kunne redusere kostnadene en del samt at tjenesten får et grunnlag for en mer samlet og koordinert drift. Videre kan denne tjenesten svært sjelden realisere 16-dagers vedtaket fordi brukerne bor spredt og det er mye 1:1 ansatt og bruker.

Slik som forholdene er i dag med spredt PU-bosetting, relativt mange brukere med spesielle behov, lite fagfolk og vanskelig med og få tak i vikarer. I tillegg er det et par tre brukere som det nå er vanskelig og få tak i personell til, av ulike årsaker som ikke er offentlig informasjon.

Ser at utfordringen med å redusere/kutte i pleie og omsorg er stor, fordi ansatte, over tid, har blitt vant med et gitt nivå på tjenestene. Vi ser hele tiden etter mer hensiktsmessige former for organisering og bedre systemer for at offentlige midler skal utnyttes best mulig. Likevel er pleie- og omsorgssektoren nødvendigvis så **arbeidsintensiv** (85 % av budsjettet går til diverse personalutgifter) at når det fjernes penger herfra, vil det i stor grad også bety at det fjernes hender som faktisk yter pleie og omsorg.

I tillegg til at enheten får reduserte midler i forhold til i fjor øker tilgangen på brukere. Særdeles vanskelig driftssituasjon. På toppen kommer daglig håndtering av høyt sykefravær.

## 2.07 Regnskapsrapport 1. kvartal 2010 – Kultur og informasjon

Vi har en budsjettmessig underdekning på rundt 50 000 kr på Kultur og informasjon. Dette skyldes et ansettelsesforhold i Fellestjenesten som resulterte i at vi må etterbetale lønn i 20% stilling til en person fra 1. august 2009 til 25. januar. I tillegg fikk vi også 30% dobbel bemanning i fellestjenesten fra 25. januar til 31. mars.

Noe av dette kan dekkes inn via lønnstilskudd fra NAV til en person som vi har på arbeidstrening, men selv om vi beholder denne personen ut 2010, så vil det likevel ikke bli mer enn 16 000 kr i tilskudd.

Slik det ser ut i dag, vil vi trenge en ekstra bevilgning på ca. 35 000 kr.

Helene Ribe  
Enhetsleder Kultur og informasjon

## 2.08 Regnskapsrapport 1. kvartal 2010 – Teknisk

Kommentarer:

16000 - Overforbruk skyldes feilfordeling av lønnsmidler mellom drift og adm. I tillegg henger refusjon sykepenger etter i tid. I tillegg fås kun inntil 6G i sykepengerefusjon, noe som ikke fullt ut dekker lønnskostnadene til sykemeldte.

16001- Ingen større avvik. Feiavgift kommer inn medio 20.4.10.

16002 - Noe merforbruk på kto. 10105 - avtalefestede tillegg. Skyldes vaktutbetaling til sykevikar for befalsvakt brann.

16010 - Ingen større avvik.

16011 - Ingen større avvik

16020 - Ingen større avvik

16100 - Iht budsjett. Sesongbetont inntekt. 50 % sykemelding i stilling.

16200 - Iht budsjett. Sesongbetont inntekt.

16201 - Iht budsjett. Sesongbetont inntekt.

16300 - Iht. budsjett

16301 - Iht. budsjett.

16302 - Iht. budsjett. Vedlikeholdskostnad kommer til høsten.

16303 - Iht. budsjett.

16304 - Iht. budsjett.

16305 - Iht. budsjett.

16307 - Noe overforbruk på kto. 10401, overtid.

16308 - Iht. budsjett.

16309 - Iht. budsjett.

16310 - Overforbruk på kto 10401, skyldes i hovedsak overtid ifm mye tele/overvann og brøyting av ekstra brøyteroder som følge av bortfall av ekstern brøyteleverandør.

Budsjettreguleres mot kto. 12309.

16400 - Iht. budsjett.

16401 - Kto. 10202 - mangler sykepengerefusjon. Kto. 12300 skyldes forskuttering av forsikringskade telt Rødholmen. Refusjon ikke krevd ennå.

16402 - Kto. 16301 vil komme ut med - 20000 pga avtale om mindre beløp enn budsjettert.

16500 - Iht. budsjett.

16510 - Iht. budsjett.

16600 - Iht. budsjett.

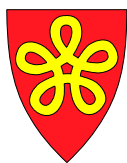
Konklusjon: ingen større avvik 1. kvartal 2010.

Asbjørn SKOVRO  
Konstituert teknisk leder  
Teknisk enhet

**Konklusjon:**

Fremlagte regnskapsrapport for 1. kvartal 2010 tas til etterretning. Det presiseres at alle enhetene fortsatt er pålagt restriktiv bruk av overtid, samt at innleie ved kortidsfravær (1 – 16 dager) ikke skal forekomme.

Kommunestyret ber Rådmannen påse at hver enkelt enhet følger dette opp, og ber om tilbakemelding ved avvik og fremme forslag om nødvendige tiltak.



## Budsjettregulering I /2010

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
033/10	Formannskapet	22.04.2010
	Kommunestyret	29.04.2010

Klageadgang	Nei	Unntatt offentlighet	Nei
Hjemmel:		Hjemmel:	
Åpent møte etter paragraf 31 i KL.			

### Innstilling:

1. Netto reduksjon i forventet skatt, ramme og inntektsutjevning for 2010 (1,4 mill.) samt påløpne merkostnader strøm (0,5 mill.) foreslås inndekt i henhold til saksframlegg.
2. Budsjettreguleringer for PO avd. vedtas i henhold til saksframlegg.
3. Forslag til strukturelle endringer innenfor Pleie og omsorg vedtas alternativ \_\_\_\_ (k.styret gjør et valg).

Lødingen, den 15. april 2010

Per Gunnar Johnsen  
rådmann

## Vedlegg:

1. KS prognosemodell oppdatert 22.02.2010
2. Samlet regulering Introduksjonsordningen 1/2010

## Saksframstilling:

### 1. Generelt:

Budsjett for 2010 ble i møte 17.12.2009 vedtatt med en netto ramme for enhetene samlet med kr. 111.086.089,-. Forutsetningen for denne rammetildelingen var lagt i statsbudsjettet for 2010. Samlet skatt, rammetilskudd samt inntektsutjevning for Lødingen kommune var her anslått til å bli 106 mill.

Usikkerheten i dette var folketall pr. 01.01.2010. Disse kom fra SSB den 22.02.2010. Disse legges til grunn ved inntektsutjevningen for 2010. Nasjonale skatteprognoser ble og reberegnet da. Netto utgjør disse en reduksjon i prognosene for skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd på 1,4 mill. for 2010.

Med andre ord må opprinnelig budsjett justeres ned med 1,4 mill.

I tillegg har svært høye strømpriser denne vinteren allerede medført merkostnader på årets budsjett med 0,5 mill.

Regnskap for 2009 er nettopp avlagt. Dette viste et regnskap i balanse, hvor en klarte å dekke inn vel 1,3 mil. Av tidligere års underskudd. Flere av enhetene viste imidlertid betydelig overforbruk. Det største overforbruket lå på Pleie og Omsorg, samt svikt i inntektene på Teknisk. Sett i lys av dette synes det svært lite realistisk å ytterligere ta ned budsjettet til Pleie og Omsorg. Alle enhetene har i 2010 svært stramme budsjetter. Her er vedtatt innsparinger som vil være krevende nok å gjennomføre. Fokus i 2010 må derfor fortsatt være gjennomføring av vedtatte tiltak, samt å overholde vedtatte budsjetttrammer.

Skulle en gå for en pro rata fordeling av nedtak vil en legge et revidert budsjett som vurderes som svært vanskelig å overholde for alle enhetene.

Vedtatt budsjett for 2010 forutsetter en inndekning av tidligere års underskudd med 4,35 mill. Lødingen kommune har etter inndekning i 2009 et samlet akkumulert underskudd på 11,9 mill. Det foreslås å redusere inndekning av tidligere års underskudd med 0,6 mill. Samlet inndekning foreslås som følger:

Ansvar	Tekst	Regulering
Introd.ordningen	Samlet regulering (se vedlegg)	-91
Interne finanstrans.	Dekn neg dr res (2007)	-619
Interne finanstrans.	Avsatt disp fond	-139
Voksenopplæring	Avsetning bundne driftsfond	-485
Enhetene	Egen inndekning enhetene strøm	-500
Pensjon NRSP	Premieavvik	-66
		-1900

## 2. Pleie og Omsorg:

I enhet pleie og omsorg har det nylig oppstått flere ekstraordinære driftssituasjoner. Disse kommer i tillegg til at enheten har et budsjett for 2010 som er cirka 2 mill. lavere enn prognosen for driftsåret 2009, samt om lag kr 700.000 under 08 nivået.

Når man vet at totale personalutgifter i budsjettet utgjør cirka 85 prosent av brutto utgifter er slingringsmonnet svært begrenset. Pleie- og omsorgssektoren er nødvendigvis så arbeidsintensiv at når det fjernes penger herfra, vil det i stor grad også bety at det fjernes hender som faktisk yter omsorgen.

Opprinnelig var denne budsjettreguleringen tenkt levert til kommunestyremøtet i januar, men ble da for sein i forhold til innleveringsfristen. Poenget med og nevne dette er at vi viste om de fire første "tilfellene" av ekstraordinære forhold allerede i starten på kvartalet.

### ***Budsjettreguleringen utgjør ni ekstraordinære forhold/tilfeller:***

#### Tilfelle #1 - våken nattevakt:

For og håndtere sikkerheten (bla. brannfare for seg selv og andre i samme hus) rundt en bruker med spesielle behov i miljøarbeidertjenesten måtte enheten fra og med 1.1.2010 og ut året omgjøre en hvilende nattevakt til våken nattevakt.

Dermed påløper det en ekstra lønnsutbetaling på fire timer per natt. Inkludert nattilegg, helgetillegg og sosiale kostnader utgjør timeprisen kr 280 ((162 + 54 + 9) x 25 %) per time. I 2010 (12 mnd) blir det en økt personalkostnad på **kr 410.000** (280 x 1.460 t) for å ivareta denne brukerens behov samt enhetens behov for forsvarlig drift. Kostnaden for første kvartal i år blir ca 100.000.

Tjenesten har ansvaret for denne brukeren 24 timer i døgnet x 365 dager. Med andre ord ingen avlastning fra pårørende.

Til orientering har vi mye saksbehandling med diverse fagaktører for og opplyse om hvilke utfordringer vi har med denne brukeren versus stramme økonomiske rammer.

#### Tilfelle #2 - ekstraordinær po i Hjemmesyketjenesten (omsorgsboliger):

Hjemmesyketjenesten må, i første omgang, fra og med 11.2 til og med 22.2 ta inn en ressurskrevende bruker på avlastning. Konsekvensen er at bemanningen må økes med en person 24 timer i døgnet.

Hvis det ikke blir ledig rom på sykehjemmet i løpet av denne perioden kan det bli aktuell med en forlengelse av denne ordningen. Pårørende, er svært sliten etter å ha hatt hovedomsorgen i lengre tid.

Dette medfører en ekstra personalkostnad på kr 5.400 per dag inkludert alle tillegg. Totalt for denne 12 dagers perioden blir **kr 65.000**. Hvordan det blir etter dette vet vi ikke nå. Denne personen burde vært på en av omsorgsboligene på sykehjemmet, men der er det som kjent ikke ledig enda.

#### Tilfelle #3 - dataoppdateringer:

Diverse ekstraordinære løpende oppdateringer av data og maskinvare. Beløper seg til ca **kr 35.000** i første kvartal.

Tilfelle #4 - vikarinnleie i Hjemmesyketjenesten (hjemmesykepleien):

Utenom vikarinnleie på post 4 i Idrettsvn 1 har vi fra og med medio januar leid inn en hjelpepleiervikar på omsorgsboligene med heldøgnspleie på Soltun. Årsaken er ekstraordinær (bl.a. to gravide) høyt fravær i hjemmesykepleien. For og gjøre det billigst mulig har vi omplassert en person fra Soltun til hjemmesykepleien og plassert vikaren inn der. Avdelingsleder for hjemmesyketjenesten har fra medio desember til medio januar vært i kurativ tjeneste. Sånn kunne enheten ikke ha det videre. Nettokostnad for åtte måneder blir  $kr\ 30.000 \times 8 = ca\ kr\ 240.000$ .

Tilfelle #5 – ekstraordinært po i Sykepleiertjenesten (omsorgsboliger):

Dette er en videreføring av tilfelle #2, men at denne brukeren nå er i Idrettsvn 1a. (skjermet post) 7 timer per dag, i første omgang for perioden 8.3 – 16.4. Konsekvensen er ekstra innleie fordi situasjonen krever 1:1 håndtering.

Dette medfører en ekstra personalkostnad på kr 1.600 per dag inkludert alle tillegg. Totalt for denne 40 dagers perioden blir **kr 65.000**. Hvordan det blir etter dette vet vi ikke på nåværende tidspunkt.

Tilfelle #6 – ekstraordinært po i Sykepleiertjenesten (sykehjemmet):

Det har oppstått en situasjon på en bruker på sykehjemmet der vi fra og med 15.3 har hatt 1:1 på natt (ti timer), fordi det er fare for beinbrudd. Brukeren er en person som kan stå opp på natten for og vandre. Faren er stor for fall med dertil beinbrudd. Brukeren er gipset i dag på grunn av fall. Vi har siden 15.3 hatt en våken nattevakt som kun har som oppgave og sitte og observere brukeren om natta. I første omgang blir det i ti uker, mens personen har gips på. Ny vurdering etter dette.

Dette medfører en ekstra personalkostnad på ca kr 3000 per natt (kr 300 x 10 t.). Totalt i ti uker blir dette **kr 210.000** (10 uker x 7 dg.).

Tilfelle #7 – ekstraordinært po i Miljøarbeidertjenesten:

Dette er en merkostnad på tilfelle # 1. En bruker med spesielle behov krever nå økt bemanning. Vi har saksbehandlet med ulike faginstanser både innen kommunen og utenfor. Vanskelig å få tilbakemeldinger fra flere aktører. Oppgitthet og avmakt er sannsynlige forklaringer på manglende tilbakemelding på våre henvendelser.

Uansett, vi har fått følgende råd fra habiliteringsteamet i Narvik. Øk bemanningen på brukeren eller overfør brukeren til sykehjemmet. Av ulike årsaker lar det seg ikke, i hvert fall på nåværende tidspunkt, gjøre sistnevnte råd.

Økt bemanning krever 2 timer per fire dager per uke. Personalkostnad per time settes til kr 300 inkl. tillegg. Fom. 1.5 og ut året blir dette en økt personalkostnad på ca **kr 80.000** (34 uker = 270 timer).

Tilfelle #8 – skoleplass for bruker i Miljøarbeidertjenesten:

Planen er og søke skoleplass på en videregående skole utenfor Lødingen der brukeren får tilrettelagt undervisning. Skolen har også et hel døgns vernet botilbud. Brukeren er nettopp fylt 18 år.

For at brukeren skal få et slikt tilbud kreves det at Lødingen kommune stiller en garanti på kr 190.000 for hvert skoleår. Alle ungdommer har i dag rett på 3-årig videregående skole. For høsten 2010 blir det en ekstra kostnad på **kr 95.000**.

#### Tilfelle #9 – VTA plass for brukere i Miljøarbeidertjenesten:

Våren 2010 er tre PU brukere ferdig på videregående skole. Det vil da bli behov for tilrettelagt arbeid. Det mangler fortsatt VTA plasser (Varig Tilrettelagt Arbeid) i Lødingen. Det jobbes nå med å få økt antall plasser.

Kostnaden for høsten 2010 er ca **kr 45.000**.

Totalt gir disse ni tilfellene en **ekstraordinær kostnad for enheten på ca 1,25 mill.**

Av dette utgjør kostnaden for **1Q2010** ca kr **400.000**. De resterende 850.000 tilfaller årets siste tre kvartaler i forbindelse med rest "tilfelle #1, # 4, # 5, #6, # 7, #8 og #9".

#### ***Forslag til inntektsdekning:***

##### Kort sikt:

I det korte bildet kan vi **finansiere merforbruket i første og andre kvartal ved at inntektene (statsrefusjoner) på årsbasis økes med kr 900.000**. Har diskutert dette med økonomisjefen, og får opplyst at enheten med stor grad av sikkerhet får 900.000 i økt statsrefusjon innenfor ansvarsområdene 13310 (kr 400.000) og 13340 (kr 500.000). Dermed økes inntektene i 1Q10 med kr 225.000 (900.000/4).

På bakgrunn av dette er vi **nesten i balanse** (minus 2 %) **1Q2010** (475.000 – 225.000 = 250.000). I kvartalsrapporten ble det blant annet skrevet at *forutsetningen* er at budsjetterte inntekter blir sammenfallende med regnskapsmessige inntekter.

Dette vet enheten mer om ultimo april. Sånn sett hviler analysen på at enheten har "innertier" når det gjelder budsjetterte inntekter!

**For enkelthets skyld forutsetter vi videre at de 900.000 dekker overforbruket på kr 475.000 per 1Q2010. Dermed kan restbeløpet på kr 425.000 benyttes til inndekning resten av året. Se nedenfor.**

##### Fom. 3Q10:

Nedenfor følger forslag til endringer som kommunestyret bør diskutere nå, fordi enheten vet at det blir merforbruk i forhold til bevilget ramme fra og med 3Q10.

Muligheten for og ta ned dagens drift med flere årsverk anses som uforsvarlig, fordi det er kommunens ansvar å sørge for at innbyggerne som trenger pleie og omsorg, skal ha trygge og verdige levekår. Det må være fundamentet for tildelingen av penger til sektoren.

På bakgrunn av dette er forslagene til inndekning mer av strukturell art, det vil si endringer som *kan* gi nedbemanningsmulighet. På den annen side *kan* konsekvensene bli økt bemanning, fordi vi ikke klarer og forutse pleietyngden ute i hjemmene etter hvert som alternativ B nedenfor skrider frem.

**Det vanskelige i dette regnestykket er nettopp og belyse alle mulige konsekvenser av de variablene som er usikre; som eldrebølgen fremover og dermed etterspørselen etter omsorgsboliger med heldøgns pleie og omsorg.**

Forslag A – Gradvis avvikle "Soltun":

Avvikle de åtte omsorgsboligene på Soltun ved naturlig avgang. De tre lovpålagte avlastningsplassene (gratis for brukerne) flyttes til post 4 i Idrettsveien.

Denne avviklingsprosessen må skje gradvis (jmf. hybelhuset). Vi kan ikke overføre disse brukerne til dobbeltrom på post 4 i Idrettsvn., fordi de har krav på et likeverdig tilbud. Det vil i dette tilfellet si flytting fra en omsorgsbolig med heldøgns pleie og omsorg til samme type tilbud på enten post 1, 2 eller 3 (totalt 24 plasser) i Idrettsvn.

Konsekvensene av dette er særdeles vanskelig og regne på fordi det medfører og lage et estimat på når brukerne faller bort – både i Idrettsvn og på Soltun. Uansett, nedenfor vises en oversikt der vi forutsetter en avviklingsprosess på flere år. I samme periode tilsier eldreprognosene i Lødingen en økning. Videre blir konsekvensen at vi ikke kan ta inn potensielle brukere fra de enkelte hjem i kommunen i samme periode, som igjen tilsier en styrking av hjemmesykepleien.

Dette medfører igjen et økt press på post 4 (korttidsplassene). Denne situasjonen hadde enheten i 2006. Derfor ble Soltun åpnet.

*Besparelse ved og stenge 8 + 3 plasser på Soltun;*

Om lag åtte årsverk inkl. renhold jobber i dag på Soltun. Brutto blir besparelsen cirka 3,5 mill. inkl. diverse tillegg (8 år x kr 425´) per full driftsår *etter* at avviklingen er ferdig styrt.

Videre kommer netto driftskostnader på om lag kr 200.000 per full driftsår.

I tillegg kommer det faktum at vi per nå kun har godkjenning av bruk av bygget, fra Arbeidstilsynet, kun ut inneværende år. Hva kostnadene for og få en ny godkjenning beløper seg til veit vi ikke på nåværende tidspunkt.

*Styrking av hjemmesykepleien;*

Estimatet er en styrking med fire årsverk. Dette blir om lag 1,7 mill. Dette anslaget er svært usikkert fordi vi ikke kan forutse hvilket pleiebehov/-tyngde som det blir utenfor institusjonene flere år fremover. Blir situasjonen slik at én bruker blir så dårlig at det må inn 1:1 pleie og omsorg i hjemmet endres dette bildet mye.

**Ut fra dette vil netto kostnadsreduksjon være på cirka 2 mill. pr driftsår etter at bygget er stengt for vår tjeneste.** Som nevnt, vil det sannsynligvis ta noen år (!) før full kostnadseffekt er tatt inn i et budsjettår.

Antar man at avviklingsprosessen tar fire år, utgjør dette cirka en halv million  $((3,5 + 0,2 - 1,7) / 4)$  per år. Forutsetter man at avviklingen er i gang fra og med andre halvår i år vil det si cirka **kr 200.000 i brutto besparelse** i år. Gitt denne forutsetningen, er enheten ikke i balanse dette året i forhold til de ni "tilfellene".

**Inndekningen så langt er kr 425.000 (resten av ekstraordinære inntekter på kr 900.000) samt kr 200.000 nevnt i forslag A. Totalt kr 625.000.**

Dermed må ytterligere tiltak settes inn for og oppnå inndekning fra eget budsjett i år, fordi det fortsatt er en **underdekning på cirka 625.000** (1.250` - 625`). Nedenfor følger forslag til videre inndekning.

#### Forslag B – Steng et rom på post 4:

Ved og stenge et rom (korttidsplass) på post 4 i Idrettsvn 1 (daglig omtalt som "sykehjemmet"), kan enheten redusere personalkostnadene med ca 14 timer per døgn. Det er fom. mai åtte måneder igjen av dette driftsåret, dermed blir reduksjonen på **om lag 1 mill.** (14 timer pr døgn i åtte måneder ganget med kr 300).

Dette er, i utgangspunktet, cirka **375.000** (1 mill – 625`) **over restbehovet** i de ni "tilfellene". Imidlertid erfarer vi at en slik ordning er vanskelig og holde over tid, spesielt hensyntatt at prognosene viser at antall eldre i kommunen øker de to nærmeste årene og mest sannsynlig også gjennomsnittlig pleietyngde per bruker.

Sånn sett er det mer reelt og ta utgangspunkt i at vi må klare en slik ordning i årets siste seks måneder (**besparelse på ca kr 750.000**), i løpet av inneværende periode, for og ha en inndekning tilsvarende behovet, inkludert en **buffer på ca 100.000** (750` - 625`) for uforutsette hendelser (tilfeller) og manglende nøyaktighet i forutsetninger, fremdrift og beregninger, samt nye budsjettreguleringer i neste kommunestyremøte.

**En slik løsning forutsetter total inntaksstopp av brukere på de syv resterende rommene på post 4. Det vil si at det ikke kan legges dobbelt der. Hvis så skjer blir regnestykket et helt annet, fordi personalutgiftene økes.**

Tapt husleie nulles ut av innsparing på medisinske forbruksvarer og kost.

#### **Egne saker til kommunestyremøte 17.6:**

Miljøarbeidertjenesten får to nye brukere fom. august i år, samt en økning av såkalte VTA-plasser (Varig Tilrettelagt Arbeidsplass). Vil til kommunestyremøtet den 17.6 komme tilbake til hvilke økonomiske konsekvenser dette medfører for enheten.

Enheten har per i dag ingen lærlingordning. Har for øvrig heller ikke tidligere hatt det. For og få rekruttert fagpersonell fremover må en av strategiene være og opprette et par tre lærlingplasser i enheten. Kommer tilbake til økonomien i dette i neste KS.

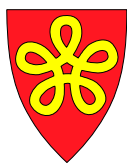
Situasjonen med låste dører i Idrettsvn 1a er i saksbehandling med Helsetilsynet og fylkesmannen. Sannsynligvis er dagens praksis med låste dører på omsorgsboliger ikke lovlig hjemlet. Dette burde vært undersøkt nærmere før vedtaket om avhjemling ble gjort i 2005. Uansett, vi er nå i prosess med dette arbeidet. Blir nok en vurdering om kodelås med oppslag av koden ved siden av er og betrakte som en låst dør der nøkkelen er fjernet. Sannsynligvis er det slik, og da er man tilbake til følgende muligheter; avhjemle tilbake til sykehjemsplasser der den enkelte bruker for et vedtak på at døren låses eller at dørene åpnes og man øker bemanningen for mer omsorg.

Avslutningsviss nevnes at prosessen med *nedtrekk i hjemmesykepleien* er startet. I følge budsjettkommentaren som ble vedtatt av kommunestyret 17.12.09 blir det en strukturendring i hjemmetjenesten (enhetlig hjemmetjeneste for hele kommunen). Dette innebærer en reduksjon på totalt 3,1 årsverk. Til orientering omfatter denne

endringen også Base Vestbygd. Sannsynligvis blir nedtrekket på 0,9 årsverk i hjemmesykepleien i Vestbygd med virkning fra og med høsten 2010.

### **Konklusjon:**

1. Netto reduksjon i forventet skatt, ramme og inntektsutjevning for 2010 (1,4 mill.) samt påløpne merkostnader strøm (0,5 mill.) foreslås inndekt som følger:
2. Budsjettreguleringer for PO avd. vedtas i henhold til saksframlegg.
3. Forslag til strukturelle endringer innenfor Pleie og omsorg vedtas alternativ \_\_\_\_ (k.styret gjør et valg).



## Forslag til reguleringsplan for Nes fort i Lødingen kommune

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
034/10	Formannskapet	22.04.2010
	Kommunestyret	29.04.2010

Klageadgang	Nei	Unntatt offentlighet	Nei
Hjemmel: Plan- og bygningsloven §		Hjemmel: Offentlighetsloven § 2.	
Åpent møte etter paragraf 31 i KL.			

### Innstilling:

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 egengodkjenner Lødingen kommune en mindre endring i reguleringsplan for Nes Fort, gnr. 27, bnr. 1, 7 og 26 i Lødingen kommune. Den mindre reguleringsendringen omfatter felt Fr. 1, justering av tomtegrensen mellom tomt nr. 1 og 2, samt justering av tomtegrensen og felles veg mellom tomt nr. 19 og 20 for å legge tilrette for bedre adkomst og for å utnytte tomtene bedre.

Foreslått reguleringsendringer er vist på plankart for Nes Fort – Lødingen kommune, felt Fr. 1 datert den 05.02.2010.

Lødingen, den 15. april 2010

Per Gunnar Johnsen  
rådmann

Nr	T	Dok.dato	Avsender/Mottaker	Tittel
72	I	12.02.2010	Hålogaland Plankontor A/S	Søknad om mindre endringer av reguleringsplanen for Nes Fort
73	U	15.02.2010	Hålogaland Plankontor AS	Forslag til endring av reguleringsplan for Nes Fort, gnr. 27, bnr. 1, 17, og 26 i Lødingen kommune.
74	U	12.03.2010	Hålogaland Plankontor As	Forslag til endring av reguleringsplan for Nes Fort, gnr. 27, bnr. 1, 17 og 26, felt Fr.1, Fr.2 og Fr.4 i Lødingen kommune.

#### Vedlegg:

Nr	T	Dok.dato	Avsender/Mottaker	Tittel
72	I	12.02.2010	Hålogaland Plankontor A/S	Søknad om mindre endringer av reguleringsplanen for Nes Fort
73	U		Lødingen kommune, Teknisk avdeling.	Referat fra oppstartmøtet i plansak Lødingen kommune den 03.03.10

#### Saksframstilling:

##### Planforslaget er utarbeidet av:

Hålogaland Plankontor A/S, Nessevegen 6, 9411 Harstad.

##### Etter oppdrag fra grunneier og forslagstiller:

Nes Utvikling AS, v/Bente Steien, PB. 3009, 9498 Harstad.

#### Fakta:

Nes Fort er et tidligere forsvarsområde, ca. 5 km sørvest fra Lødingen tettsted. Planområdet ligger sjøvendt til, mellom Sjøvika (Ytre Neshamn) og Øygårdsosen. Planområdet omfatter eiendommene gnr. 27, bnr. 1, 17 og 26.

Totalt areal er ca. 3.462 da.

Eiendommen Nes Fort i Lødingen kommune ble kjøpt av Nes Utvikling AS, Harstad i 2005. Hovedideen er å utnytte området innen ferie og fritid, reiseliv og fritidsbebyggelse.

Reguleringsplan for Nes Fort – Lødingen kommune ble vedtatt av Det kongelige Miljøverndepartementet den 19.01.2009 etter vurdering av innsigelsen fra områdestyret for Troms reindriftsforvaltning.

Administrasjonen i Lødingen kommune, teknisk avdeling, plan ble kontaktet pr. e-post primo februar 2010 av Hålogaland Plankontor AS, Harstad ang. passende tidspunkt for oppstartmøte i forb. med endring av reguleringsplan for Nes Fort.

Det vises til referat fra oppstartmøtet den 11.02.2010.

Det er mottatt forslag med to endringer i reguleringsplan for Nes Fort, felt Fr. 1. Det ene forslaget går ut på å justere tomtegrensen innbyrdes mellom tomt nr. 1 og 2 i felt Fr. 1 for å utnytte tomtene bedre.

Det andre forslaget går ut på å justere tomtegrensen og felles veg mellom tomt nr. 19 og 20 i felt Fr. 1 for å legge tilrette for bedre adkomst og for å utnytte tomtene bedre. Foreslått reguleringsendringer er vist på plankart for Nes Fort – Lødingen kommune, felt Fr. 1 datert den 05.02.2010.

Ingen av tomtene er solgt. Foreslått reguleringsendring berører da ingen andre enn Nes Utvikling AS som er grunneier av Nes Fort. Det er derfor ingen berørte parter å varsle om denne reguleringsendringen.

### **Vurdering:**

Foreslått endring er innenfor formålet byggeområder, fritidsbebyggelse, lav utnyttelse - % BYA=20%. Lødingen kommune vurderer dette forslaget som en mindre endring i reguleringsplan for Nes Fort.

Fylkesmannen i Nordland v/ Egil Johansen og Lødingen kommune v/ Erling Kvalø har i en felles telefonisk vurdering av overnevnte forslag til reguleringsendring kommet frem til at dette forslaget ikke må sendes ut for offentlig ettersyn da det i dette tilfellet ikke er berørte parter.

Lødingen kommune vurderer dette forslaget som en mindre endring som er lite konfliktfyllt.

### **Konklusjon:**

Lødingen kommune vurderer dette forslaget som en mindre endring i reguleringsplan for Nes Fort.

Overnevnte forslag til reguleringsendringer foreslås vedtatt i Lødingen kommune som fremmet fra forslagstiller.

Lødingen kommune,  
Teknisk enhet  
Plan  
Postboks 83  
8411 LØDINGEN



**SØKNAD OM MINDRE ENDRINGER AV REGULERINGSPLANEN FOR NES FORT**

Det vises til gårdagens møte hvor vi avtalte at endringene i felt Fr. 1 omfattende justering av tomtegrensen mellom tomt 1 og 2 samt justering av vegen mellom tomt 19 og 20 kunne behandles som mindre endring i hht PBL § 12-14.

Vedlagt følger plankart som viser endringene og vi søker herved om godkjenning av disse.

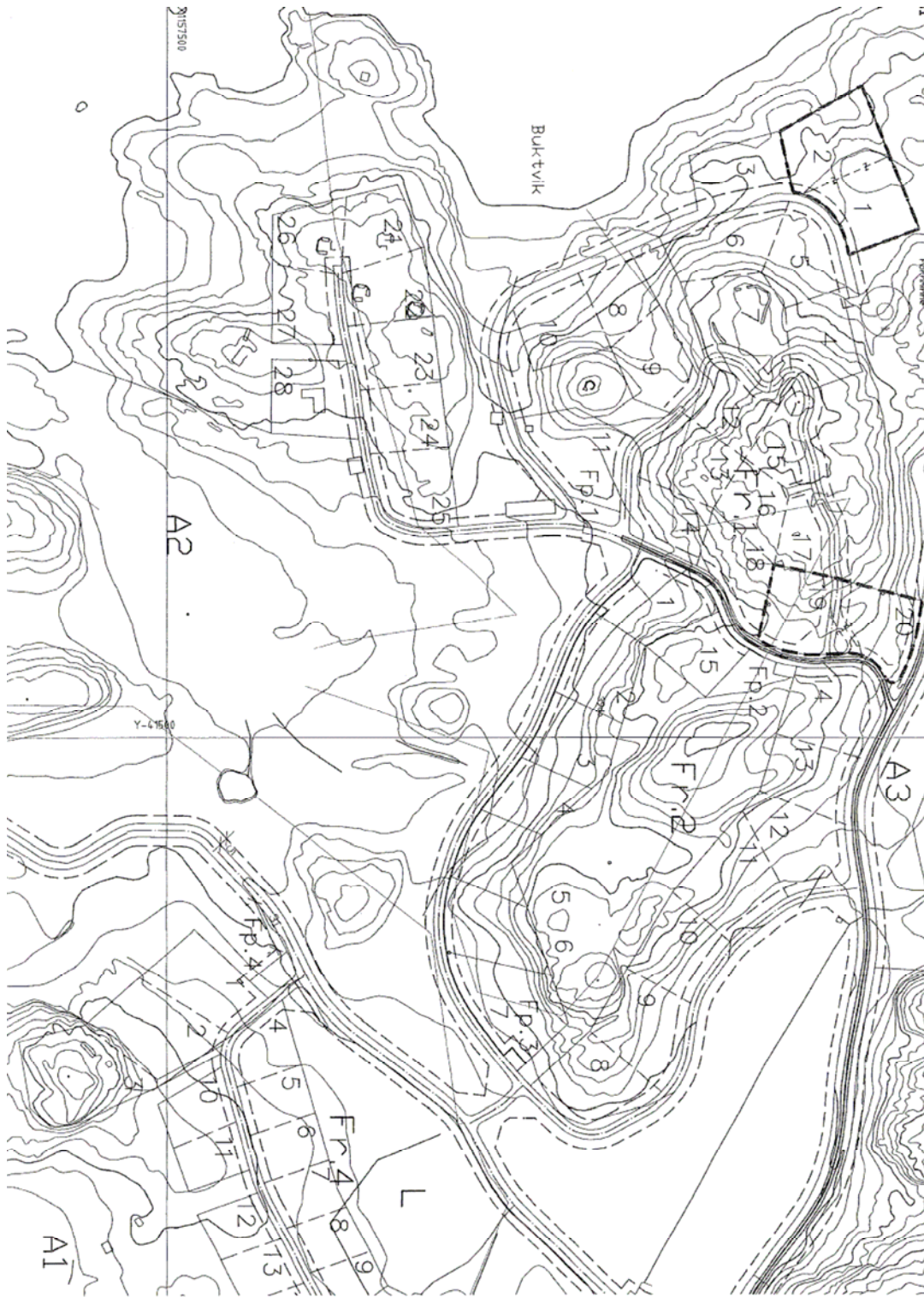
Når endringene er godkjent, kan vi legge dem inn i det stadfestede digitale plankartet og oversende dette til kommunen.

Vi imøteser en snarlig behandling.

Med vennlig hilsen  
hålogaland plankontor as

  
Jan-Olav Bordevich

Kopi: Nes Utvikling A/S  
Postboks 3039  
9498 HARSTAD



# Tegnforklaring

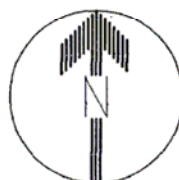
- == Planens begrensning
- Fornølsgrænse
- Regulert tontegrens
- Z- Elendonsgrænse som skal oppheves

## 1. Bebyggelse og anlegg

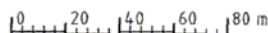
- Fritidsbebyggelse-Frittliggende

## 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

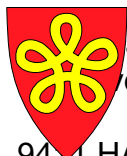
- Veg



MÅLESTOKK 1:2000



Forslag til mindre endring av reguleringsplan Nes Fort – Lødingen kommune Felt Fr. 1	Dato		
	05.02.2010		
	Kartverk		
	Tegning	Saksbehandler	
Saksbehandling i følge plan- og bygningsloven	Dato/periode	Sak nr.	Signatur
Oppstart av planarbeidet er kunngjort			
Administrativt vedtak om offentlig ettersyn			
1. gangs behandling i det faste planutvalg			
Utlagt til offentlig ettersyn i tiden			
Administrativt vedtak av plan som mindre vesentlig			
2. gangs behandling i det faste planutvalg			
Eventuelt utlagt til nytt offentlig ettersyn i tiden			
Eventuelt 3. gangs behandling i det faste planutvalg			
Planen vedtatt av kommunestyret			
Eventuelt innsigelse fra fagorgan			
Eventuelt stadfestet hos fylkesmannen			
hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9400 HARSTAD Tlf. 77073040 Fax. 77073558	Plan nummer	Versjon	



Hålogaland Plankontor AS  
Lødingen 6

9411 HARSTAD

Vår ref.  
07/395-74

Deres ref.

Saksbehandler  
Erling Kvalø - 76 98 66 21

Arkivkode  
FE-L12

Dato  
15.02.2010

## **Forslag til endring av reguleringsplan for Nes Fort, gnr. 27, bnr. 1, 17, og 26 i Lødingen kommune.**

Viser til møte i Lødingen kommune, rådhuset den 11.02.2010 kl. 09.30 – 11.15 som Hålogaland Plankontor AS v/ Jann-Olav Bordevich ba om.

Møtet gjelder forslag til endring av reguleringsplan for Nes fort gnr. 27, bnr. 1, 17 og 26, Felt Fr.1.

Referat fra oppstartmøte i plansaken følger som vedlegg til dette brev.

Med hilsen

Erling Kvalø  
avdelingsingeniør

### **REFERAT FRA OPPSTARTMØTE I PLANSAK, LØDINGEN KOMMUNE.**

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

**Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):**

**Plantype:**  Reguleringsplan

<input type="checkbox"/> Bebyggelsesplan <input type="checkbox"/> Mindre vesentlig reguleringsendring. Gjeldende plan: <input type="checkbox"/> Reguleringsplan med krav om konsekvensutredning	
<b>Eiendom (gnr./bnr.):</b> Gnr.27. Bnr.1, 17 og 26. Nes fort, Lødingen kommune. Felt Fr. 1.	
<b>Saksnummer:</b> 07/395	<b>Plannummer:</b>
<b>Saksbehandler:</b> Erling Kvalø	
<b>Planinitiativ mottatt:</b> 11.02.2010.	
<b>Møtested:</b> Lødingen Rådhus.	<b>Møtedato:</b> 11.02.2010
<b>Deltakere:</b> <b>Forslagsstiller:</b> Bente Slåtto Steien                      Nes Utvikling AS. <b>Kommunen:</b> Asbjørn Skovro                                      Lødingen kommune Erling Kvalø    Lødingen kommune <b>Andre:</b> Jann-Olav Bordevich                                      Hålogaland Plankontor AS	

## 1. HENSIKTEN MED PLANARBEIDET

Justering av tomtegrenser for tomt 1 og 2 i felt Fr.1, samt veg og tomtegrense for tomt 19 og 20 i felt Fr.1.

### Merknader:

Saken behandles som små endringer som kan delegeres til administrasjonen. Forslaget berører kun eierne av gnr. 27, bnr. 1, 17 og 26.

## 2. Planstatus

### Plan

### Formål

### Vedtaksdato

- Fylkes(del)plan
- Kommuneplanens arealdel
- Kommunedelplan
- X Reguleringsplan
- Bebyggelsesplan
- Andre planer/vedtak
- Annet planarbeid som kan ha betydning for utarbeiding av planforslaget:

- Planforslaget vil samsvare med overordnet plan.
- Planforslaget vil ikke samsvare med overordnet plan.

Merknader:

### Konsekvensutredning

- Planen utløser krav om konsekvensutredning.
- Forslag til planprogram sendes på høring parallelt med varsel om oppstart.

Merknader:

**Aktuelle rikspolitiske retningslinjer:**

- Samordnet areal- og transportplanlegging Barn og planlegging
- Riks- og fylkesveier
- Verna vassdrag /Vernede vassdrag
- Arealbruk i flystøysoner
- Andre

Merknader:

**3. KOMMUNALE VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER SOM GJELDER FOR PLANOMRÅDET:**

- Kommunale vedtekter
- Kommunale retningslinjer/ målsetninger
- Bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel

Merknader:

**4. KRAV TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID**

1. Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet. Varslet skal inneholde:
  2. Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet.
  3. Kart med avmerket planavgrensning
  4. Brev til grunneiere, offentlige etater og andre berørte interesser, som orienterer om planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål.
  5. Planprogram (dersom planen skal konsekvensutredes).
- Forslagsstiller er kjent med maler for kunngjøring og varslingsbrev samt varslingsliste/adresseliste.

Merknader:

Adresseliste for varslingsbrev er oversendt tidligere i forb. med reg.pl. for Nes fort.

Forslaget skal leveres i SOSI.format, siste utgave.

**5. INFORMASJON OG MEDVIRKNING I SKISSEFASEN**

- Informasjonsmøte
- Andre informasjonstiltak

Merknader:

## **6. ANTATT VIKTIGE PLANFAGLIGE TEMA FOR PLANARBEIDET – FORELØPIG VURDERING**

	Forhold som bør tas spesielt hensyn til i forbindelse med planarbeidet:
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Landskap</li><li>2. Estetikk og byggeskikk (fjernvirkning, fortetningspotensiale, bebyggelsesmønster, formspråk, sol-/skyggeforhold)</li><li>3. Universell utforming</li><li>4. Miljøfaglige forhold (luftforurensning, støy)</li><li>5. Sosial infrastruktur</li><li>6. Teknisk infrastruktur</li><li>7. Trafikkforhold</li><li>8. Risiko og sårbarhet</li><li>9. Natur og ressursgrunnlag</li><li>10. Barns interesser</li><li>11. Verneinteresser</li><li>12. Stedsutvikling</li></ol>	

## 7. KRAV TIL PLANFORSLAGET – INNHOLD OG MATERIALE

Forslagsstiller er gjort kjent med krav til utforming av planmateriell

1. Plankart
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Kopi av kunngjøringsannonse og dato for to aviser
  4. Kopi av varslingsbrev
  5. Kopi av varslingslisten
  6. Kopi av innkomne merknader ved oppstart
  7. Forslagsstillers foreløpige vurdering av høringsuttalelsene
- Utfylt sjekkliste for planfaglige tema
  - Illustrasjonsmateriale
  - Spesielle utredningsbehov / tilleggsrapport (jf 4)
  - Beregningsgrunnlag for gebyr

Merknader:

## 8. KART

### Grunnkart

- Kommunen kan levere digitalt grunnkart.
- Det er behov for tilleggsoppmålinger.
- Det anbefales oppmåling av planområdets yttergrenser.

### Plankart

- X Planforslaget leveres digital i SOSI-standard.
- X Digital fremstilling skal godkjennes av kommunen før planforslaget kan regnes som komplett

Merknader:

Forslaget skal leveres i SOSI.format, siste utgave.

## 9. GJENNOMFØRING

### Kommunaltekniske anlegg

- 8. Krav om godkjente tekniske planer (vei, vann og avløp)
- 9. Krav om godkjent utomhusplan
- 10. Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av kommunaltekniske anlegg

Merknader:

### Aktuelle rekkefølgekrav

X Bestemmelser blir som i gjeldende, godkjent reguleringsplan.

### Utbyggingsavtale

- Forslagsstiller ønsker å inngå utbyggingsavtale
- Det skal forhandles utbyggingsavtale med kommunen parallelt med planprosessen

## 10. KOMMUNENS FORELØPIGE VURDERINGER OG FØRINGER

x Anbefaler oppstart av planarbeid for justering av tomtegrenser og veg.

Anbefaler ikke oppstart av planarbeidet

Anbefaler at reguleringsformålet fremmes som en §30 sak

Merknader:

## 11. FRAMDRIFT

X Det er informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven.  
Saksbehandlingstid fra komplett planforslag er mottatt til første vedtak i saken er 12 uker.

- Forslagsstillers planlagte dato for varsling:
- Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse av komplett planforslag (med dokumentasjonskrav/utredninger) til kommunen:
- Førstegangsvedtak antas å bli fattet ..... uker etter komplett søknad er mottatt.
- Endelig planvedtak antas å bli fattet ..... uker etter komplett søknad er mottatt.
- Fordi planen er særlig komplisert og/eller i strid med overordnede planer og/eller begge parter er enige om det, skal det avtales egen frist for behandling når fullstendig planforslag sendes inn.
- Det skal utarbeides en egen avtale for samarbeidet om planen mellom forslagstiller og kommunen.
- Saken er prioritert

## 12. GEBYR

X Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens betalingsregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Fakturaadresse:  
Lødingen kommune, Pb. 83, 8411 Lødingen.



### 13. Bekreftelser

**Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer.**

Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige vurderinger. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av prosjektet og endring av fremdriften for prosjektet.

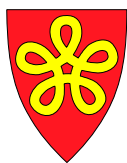
Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at det er avtalt nytt tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og etter en periode avslutte saken.

**Sted, dato 12. 03. 2010 .....**

**For kommunen: Erling Kvalø**

Referatet er godkjent og mottatt.

**For forslagsstiller:**



## BEMANNING TEKNISK ENHET - VA

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
035/10	Formannskapet	22.04.2010
	Kommunestyret	29.04.2010

Klageadgang	Ja/Nei	Unntatt offentlighet	Ja/Nei
Hjemmel:		Hjemmel:	
Åpent/Lukket møte etter paragraf 31 i KL.			

### **Innstilling:**

Det opprettes en ny stilling innenfor teknisk enhet – VA-området.

Administrasjonen gis i oppgave å utlyse og ansette ett årsverk i denne funksjonen.

Stillingen finansieres med økning av kommunale avgifter innen VA-området (vann & avløp) fra og med 2011.

Kostnader til stillingen i inneværende budsjettår reguleres i årets budsjett ved at nødvendige deler av midler avsatt til prosjektstilling/kjøp av konsulentbistand overføres til lønn.

Lødingen, den 15. april 2010

Per Gunnar Johnsen  
rådmann

**Vedlegg:**

Ingen.

**Sammendrag:**

Som følge av liten kapasitet i teknisk enhet i forhold til pålagte oppgaver er det behov for å øke ressursen i teknisk enhets administrasjon. Det foreslås at det opprettes en stilling i teknisk enhet innenfor VA-området. Stillingen finansieres over selvkostområdene.

**Saksframstilling:**

Det viser seg at dagens bemanning i teknisk enhet er for liten til å ivareta pålagte arbeidsoppgaver. I tillegg har det opparbeidet seg et etterslep på arbeidsoppgaver gjennom de seneste årene. Det er derfor ett akutt behov for å styrke ressursene i teknisk enhet. Det er også behov for å styrke beredskapen.

**Vurdering:**

I dagens bemanningsplan er det avsatt ett årsverk innenfor VA, som også skal ivareta nestlederfunksjonen i enheten, ivareta funksjonen som varabranssjef i kommunens brannvesen, ivareta ¼ vaktordning som brannbefal/utrykningsleder i brannberedskapen, ivareta funksjonen som sikkerhetsansvarlig i ISPS-havnen, ivareta administrasjon av vedlikehold av kommunal bygningsmasse og anlegg, herunder utleieboliger, ivareta administrasjon av kommunens grøntanlegg, ivareta forvaltning og vedlikehold av sivilforsvarets materiell i kommunen, ivareta administrasjon av kommunens oljevernutstyr, inkludert oljevernåten Strandvern, samt være nærmeste foresatte for en bemanning på 7,5 personer.

Alle disse oppgavene og ansvar kommer i tillegg til de ordinære VA-oppgavene:

- Forvaltning og administrere drift og vedlikehold av vannanlegg.
- Forvaltning og administrere drift og vedlikehold av avløpsanlegg.
- Forvaltning og administrere drift og vedlikehold av kommunale veier og anlegg.
- Forvaltning og implementering av tilhørende lovverk.

Det har skjedd betydelig endringer i lovverk og forskrifter hvor det er et stort behov for å få oversikt over nytt/endret lovverk og få dette implementert i kommunens forvaltning og drift. Her kan bla. nevnes nytt/endret lovverk som er omfattende og ressurskrevende:

- Matrikkellov,
- Naturmangfoldslov,
- Plan- og Bygningslov,
- Jordlov
- Havne- og Farvannslov
- Forurensningsforskrift, inkludert gebyrregulativ
- Drikkevannsforskrift,
- Med flere

Det er utestående oppgaver innenfor vann og avløp som er ganske omfattende og arbeidskrevende. Her kan nevnes:

- Utbygging av renseanlegg på Vestre Vestbygd vannverk. Dagens vannverk tilfredsstillt ikke forskriftens krav.

- Utbygging av Rinøy vannverk – ny vannkilde eller sammenkopling med Offersøy vannverk. Eksisterende inntakssystem er i elendig forfatning og dagens vannverk tilfredsstillende ikke forskriftens krav.
- Ny hovedvannledning til Lødingen vannverk med flytting av vanninntak til Hyttevannet. Dagens støpejernsledning er fra 1948 og det har vært flere brudd på ledningen. Ledningen må derfor fornyes innen relativt kort tid.
- Fornying av gammelt ledningsnett (vann & avløp & overvann) på Lødingen tettsted.
- Utarbeidelse og implementering av Internkontroll-dokumentasjon for vann & avløp, med tilhørende ROS-analyse der dette er nødvendig.
- Prosjektering og bygging av ny avløpsstasjon (P2).
- Rullering av Hovedplan vann.
- Rullering av Hovedplan avløp.

En styrking av teknisk enhets administrasjon vil også kunne gjøre teknisk enhets administrasjon mer fleksibel i oppgaveløsninger og ferie-/sykdomsavvikling vil bli mindre belastende for personellet. Man kan også få en styrking og mer fleksibel ivaretagelse av brannberedskapen uten vesentlige høyere kostnader.

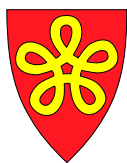
Finansiering av en ny stilling kan gjøres ved økte gebyrer og avgifter innenfor VA-området (selvkostområder). En ny stilling vil medføre en årlig økning av gebyrer og avgifter på ca. 500,00 kr. for en gjennomsnittlig husstand.

Det foreslås at stillingen opprettes og ansettelse foretas snarest mulig. Finansiering av stillingsandel i 2010 kan reguleres i årets budsjett ved å ta midler fra prosjektstilling/kjøp av konsulentbistand.

#### **Konklusjon:**

For å kunne ivareta pålagte oppgaver og tilfredsstillende de forventninger som stilles til produksjon innen teknisk enhet – VA-området, er det behov for å styrke ressursene i enheten. Det foreslås derfor at enheten styrkes snarest mulig med opprettelse av en stilling tilsvarende ett årsverk innenfor VA-området.

Stillingen foreslås finansiert med økte gebyrer og avgifter innenfor selvkostområdene (vann & avløp).



## BEMANNING - LØDINGEN HAVN

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
036/10	Formannskapet	22.04.2010
	Kommunestyret	29.04.2010

Klageadgang	Ja/Nei	Unntatt offentlighet	Ja/Nei
Hjemmel:		Hjemmel:	
Åpent/Lukket møte etter paragraf 31 i KL.			

### Innstilling:

Det opprettes en egen stilling som havnesjef i Lødingen kommune.

Administrasjonen gis i oppgave å utlyse og ansette en person i stilling som havnesjef i Lødingen havn.

Stillingen finansieres med økte inntekter over havnekapittelet fra og med budsjett 2011. Kostnader til ansettelse og lønn i inneværende år finansieres med økte inntekter over havn 2010, allerede tatt inn i budsjett for 2010.

Lødingen, den 15. april 2010

Per Gunnar Johnsen  
rådmann

**Vedlegg:**  
Ingen.

**Sammendrag:**

Det er behov for større ressurs til forvaltning og drift i Lødingen havn. Det bør ansettes en person med maritim bakgrunn i stillingen som havnesjef i Lødingen havn for å bedre kunne ivareta forvaltning og drift av havnen. Stillingen finansieres med forventet større inntekter over havn.

**Saksframstilling:**

Det vises til kommunestyremøte den 17.12.09, sak nr. KS-056/09 og behov for økt ressurs på havn.

Forslag fra Dagfinn Olsen på vegne av Frp/H:

Tillegg til innstillingen – vedr. opprettelse av Lødingen havn/havnestyre.

”Det må tilsettes en person (havnesjef) som har daglig ansvar/oppsyn med båtanløp og annen aktivitet i havnen. Det vil være havnesjefen sin oppgave å sørge for at alle som bruker havnen betaler for disse tjenestene.

Havnesjefen vil også være sentral i en fremtidig utvikling av Lødingen havn. Vi ser det som en fordel om personen har maritim erfaring. Det er vår klare oppfatning at dette vil kunne bli et godt og selv bærende selskap over tid, med hovedmål om å øke aktiviteten/inntektene (0,5 – 1,0 mill de neste 2 år).”

Vedtatt med 11 mot 10 stemmer.

**Vurdering:**

Det er et stort behov for å ha større fokus på drift og forvaltning av Lødingen havn og tilhørende aktiviteter og anlegg. Blant annet tillegger ny havne- og farvannsløp kommunen flere oppgaver og ansvar enn tidligere. Det er også et potensial for å øke inntektene over havn, men det forutsettes da at det tilføres flere ressurser for å kunne ivareta dette.

På bakgrunn av dette og vedtatt forslag fra kommunestyret ber administrasjonen om godkjenning til å starte ansettelsesprosessen for ansettelse av en person med maritim bakgrunn og relevant kompetanse i fast stilling som havnesjef i Lødingen havn. Havnesjefen skal delta i utvikling av drift og forvaltning av havnen.

Havnesjefens oppgaver og ansvar vil være:

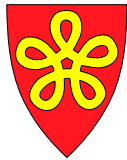
- Daglig drift av havn.
- Registrering av anløp.
- Oppfølging av bruk av kommunale kaier og anlegg.
- Innkreving av kommunale avgifter og gebyrer i havn.
- ISPS-ansvarlig for Lødingen havn.
- Forvaltning og vedlikehold av kommunalt oljevernlagert og utstyr i Lødingen kommune, med tilhørende lover og forskrifter.
- Drift og vedlikehold av oljevernbåten ”Strandvern”.
- Tilsyn og vedlikehold av kommunale installasjoner og anlegg i Lødingen havn.
- Forestå beredskap i Lødingen havn i henhold til gjeldende lovverk.
- Forvaltning og implementering av gjeldende lovverk for havn.
- Utvikling av Lødingen havn.
- Sekretariat for Havnestyret.

Stillingen utlyses snarest og det forventes at utvalgt kandidat kan tiltre stillingen primo oktober 2010.

Opprettelse av fast stilling foreslås finansiert med økte inntekter over havnekapittelet (Ansvar 16401) fra budsjett 2011. Dvs. inntekter på havn økes fra 0,5 til 1,0 mil. Lønnsmidler for siste kvartal 2010 finansieres med økte inntekter allerede lagt inn i budsjett for 2010.

**Konklusjon:**

Det er behov for større ressurs til å ivareta drift og forvaltning av kommunens anlegg, inkludert oljevern, i Lødingen havn. Det utlyses en fast stilling som havnesjef i Lødingen kommune. Stillingen finansieres med økte inntekter over havnekapittelet.



## Nes utvikling - oppmålingsgebyr

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
037/10	Formannskapet	22.04.2010
	Kommunestyret	29.04.2010

Klageadgang	Ja/Nei	Unntatt offentlighet	Nei
Hjemmel:		Hjemmel:	
Åpent møte etter paragraf 31 i KL.			

### Innstilling:

Lødingen kommunestyre vedtar at utbyggere av boliger og fritidseiendommer i felt i Lødingen kommune tilbys en ordning med å betale et enhetlig kommunalt gebyr for oppmåling og målebrev for tomter i feltet.

Gebyret fastsettes etter drøfting mellom utbygger og kommunen. Dersom en ikke kommer til enighet i drøftinger, gjøres kommunens alminnelige gebyrregulativ gjeldende. Fra det tidspunkt gebyret er fastsatt og fram til en tomt er solgt, indekseres gebyret på nivå med endringer i det alminnelige regulativet for tjenesten.

Ordningsen innføres som en prøveordning og evalueres innen to år fra den trer i kraft. Dersom det ikke er vedtatt annet, videreføres ordningen som fast etter dette.

Lødingen, den 15. april 2010

Per Gunnar Johnsen  
rådmann

## Bakgrunn

Lødingen kommunestyre har i sak om Budsjett 2010 bl.a. vedtatt satser og gebyrer for kommunale tjenester. For oppmåling av eiendommer og utarbeidelse av målebrev er gebyret differensiert i forhold til areal. En utbygger av fritidseiendommer har tatt opp med kommunen om det kan utarbeides en enhetlig pris for tjenesten (dvs. uavhengig av areal) med hensikt å forenkle markedsføringen.

## Beskrivelse

Nes Utvikling AS, som utvikler prosjektet Vestfjord Panorama, har tatt opp med kommunen muligheten for å måle opp samlet areal i felt som bygges ut og fastsette en gjennomsnittlig og enhetlig pris pr tomt ut fra samlet areal dividert på antall tomter. Utstedelse av målebrev og tildeling av gårds- og bruksnummer skjer deretter etter hvert som tomter erverves av kjøper. Formålet er å skape forutsigbarhet for kjøper og dermed forenkle markedsføringen.

## Vurdering

Basisforutsetninger for den foreslåtte ordningen er

- at den er provenynøytral, dvs at kommunen ikke taper inntekter i forhold til gjeldende gebyrnivå, avhengig av arrondering av tomter. Det må derfor være forutsigbarhet om tomtestørrelse før en slik ordning iverksettes.
- At enhver feltutbygger – boliger og fritidseiendommer – i kommunen gis mulighet til å benytte en slik ordning.

Så lenge kommunen ikke taper inntekter på ordningen, vurderes den som hensiktsmessig og forenkler kommunens administrative prosesser. En unngår også at det spekuleres i en tomtestørrelse like under et intervallskift i prisstrukturen for tjenesten. Dersom en utbygger på et senere tidspunkt ønsker å fradele færre (evt ved sammenføring), men større tomter innenfor det opprinnelige arealet, fastsettes gebyr på bakgrunn av vedtatt gebyrregulativ.

Dersom ordningen kan bidra til at flere velger å kjøpe fritidseiendom eller bolig i Lødingen kommune vurderes dette som positivt.

Det kan inngås avtale mellom utbygger og kommunen om enhetlig prising av tjenesten for hvert enkelt felt som bygges ut.

I første omgang bør tiltaket være en prøveordning av to års varighet. Dersom administrasjonen ikke ser det som hensiktsmessig å videreføre ordningen, må det fremmes sak om dette. I motsatt fall gjøres ordningen fast etter prøveperioden. Dersom administrasjonen på senere tidspunkt mener at ordningen ikke fungerer etter hensikten, må ordningen eventuelt endres i sammenheng med ordinær behandling av sak om kommunale gebyrer.

## **Konklusjon**

Rådmannen tilrår at utbyggere av boliger og fritidseiendommer i felt i Lødingen kommune tilbys en ordning med å betale et enhetlig kommunalt gebyr for oppmåling og målebrev for tomter i feltet.

Gebyret fastsettes etter drøfting mellom utbygger og kommunen. Dersom en ikke kommer til enighet i drøftinger, gjøres kommunens alminnelige gebyrregulativ gjeldende.

Fra det tidspunkt gebyret er fastsatt og fram til en tomt er solgt, indekseres gebyret på nivå med endringer i det alminnelige regulativet for tjenesten.

Ordnningen innføres som en prøveordning og evalueres innen to år fra den trer i kraft. Dersom det ikke er vedtatt annet, videreføres ordningen som fast etter dette.