



Dyrøy kommune

Den lærende kommune

Møteinnkalling

Utvalg: **Formannskapet**
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset
Dato: 16.11.2009
Tidspunkt: 14:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
	Saker til behandling		
PS 81/09	Budsjettregulering		2009/216
PS 82/09	Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013		2009/381

Rolf Espenes
ordfører

Saker til behandling

Saker til behandling



Dyrøy kommune

Den lærende kommune

Arkiv: 212
Saksmappe: 2009/216
Saksbehandler: Viktor K. Olsen
Dato: 06.11.2009

Saksframlegg

Budsjettregulering

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	81/09	16.11.2009
Kommunestyret		

Saksopplysninger

Nye skatteanslag etter at budsjettreguleringen for 2 tertial ble gjennomført viser at skatteinngangen har fortsatt å øke i forhold til budsjettert skatt på inntekt og formue for 2009. Vi finner det derfor riktig å foreta en regulering av dette, og foreslår skatteanslaget øket med kr 684.000.

I budsjettreguleringen for 2 tertial ble skjønnsmidler til barnehagen inntektsført. Disse midlene tildeles på bakgrunn av antall barn med tilbud i barnehagen, og var ikke kjent ved ordinær budsjettering. Dyrøy kommune hadde til da mottatt kr 910.00 i skjønnsmidler, og dette beløpet ble i reguleringen vedtatt avsatt til fond. Disse midlene skal brukes til drift, og rådmannen finner det derfor riktig å foreslå omdisponering av denne fondsavsetningen, og tilføre den driften for 2009.

Budsjettregulering 1. og 2. tertial 2009 ble saldert ved bruk av disposisjonsfond med totalt kr 1.594.000. Dette er ikke lenger nødvendig, og det foreslås derfor at dette tilbakeføres.

Rådmannens forslag til vedtak:

Driftsbudsjettet for 2009 reguleres slik:

15510.211.201 Avsetning til bundne driftsfond	- kr 910.100
18700.911.800 Skatt på inntekt/formue	- kr 684.000
19400.945.880 Bruk av disposisjonsfond	kr 1.594.000

Ordførers innstilling:

Rolf Espenes
ordfører

Øystein Rørslett
rådmann



Dyrøy kommune

Den lærende kommune

Arkiv: 151
Saksmappe: 2009/381
Saksbehandler: Viktor K. Olsen/Øystein Rørslett
Dato: 06.11.2009

Saksframlegg

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	82/09	16.11.2009
Kommunestyret		07.12.2009

Vedlegg

- 1 Netto utgift pr ramme
- 2 Budsjettskjema 1 A - drift
- 3 Budsjettskjema 2 A - investering
- 4 Hovedutskrift drift
- 5 Hovedutskrift investering
- 6 Tiltaksrapport - investering - alle tiltakene
- 7 Forslag gebyrer etter Matrikkelloven - Dyrøy 2010

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 – 2013

DYRØY KOMMUNE

INNHOLDSFORTEGNELSE

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013	1
1. Innledning	3
2. Kort sammendrag	3
3. Kommunens planverk	4
3.1 Kommuneplanens langsiktige del	4
3.2 Kommuneplanens kortsiktig del - økonomiplan og årsbudsjett	4
4. Kommunens rammebetingelser	5
4.1 Befolkningsutvikling	5
4.2 Frie inntekter	5
Skatt og rammetilskudd	5
Eiendomsskatt	6
Momskompensasjon	6
Rentekompensasjon for investeringer	7
4.3 Øremerkede tilskudd	7
4.4 Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift	7
4.5 Renter og avdrag	8
4.6 Statlige nyordninger, føringer, m.v.	8
4.7 Kommunens inntektsgrunnlag og økonomisk status	8
5. Drift	9
5.1 Visjon og mål	9
5.2 Organisering av tjenesteproduksjonen	11
5.3 Rammeområdene	11
Rammeområde 1 Sentraladministrasjon og fellesdrift	11
Rammeområde 2 Undervisning, barnehage og kultur	13
Rammeområde 3 Helse og sosialtjenesten	15
Rammeområde 4 Plan, teknisk drift og næring	17
5.4 Saldering av driftsbudsjettet	20
5.5 Økonomiplan 2010-2013 – hovedtall drift	20
6. Investeringer	21
Rådmannens forslag:	23
Ordførers innstilling:	24

1. Innledning

Rådmannen legger her fram forslag til årsbudsjett for 2010 og økonomiplan 2010 – 2013.

Rådmannen sendte 24.08.2009 skriv til enhetene og redegjorde for felles budsjettforutsetninger og noe om prosessen fram til rådmannens innstilling til formannskapet 16.11.2009. I tillegg har det vært tema på alle ledermøtene i perioden.

Enhetslederne har vært i flere møter med rådmann/økonomileder for å bearbeide det konsekvensjusterte budsjettet. De har også vært konstruktive bidragsytere for å få det endelige budsjettforslaget i balanse.

Budsjettverktøyet Arena nyttes i arbeidet og dette betjenes av økonomileder.

Formannskapet har i møter 19.10.2009 og 02.11.2009 fått framlagt hovedoversikter og vært invitert til drøftinger med mulighet til å gi innspill underveis i prosessen.

Det foreliggende forslaget til formannskapsmøtet 16.11.2009 er basert på de gjennomgangene som er gjort med enheten samt de innspill som er fremkommet i drøftingene med formannskapet.

Den politiske behandlingen av budsjett 2009/økonomiplan 2010 – 2013 kan oppsummeres slik:

- 19. oktober: Formannskapet får presentert budsjettforutsetninger herunder driftsmål og prispolitikk, og inviteres til prinsipielle drøftinger.
- 2. november: Formannskapet får presentert konsekvensjustert driftsbudsjett og foreløpig forslag til investeringsbudsjett og inviteres til å gi innspill til det videre arbeidet.
- 16. november: Formannskapet behandler budsjettinnstillingen til kommunestyret.
- 17. november – 7. desember: Budsjettet legges ut til offentlig gjennomsyn.
- 7. desember: Kommunestyret behandler Dyrøy kommunes årsbudsjett 2009/økonomiplan 2010 – 2013.

2. Kort sammendrag

Som tidligere år har det vært utfordrende å oppnå balanse mellom utgifter og inntekter i budsjettet. Statsbudsjettet for 2010 gir grunnlag for å legge inn en liten realøkning i frie inntekter, men denne går med til å dekke merutgifter til utvidet tjenestetilbud på områder som er anvist av Regjeringen. Alt i alt er inntektsgrunnlaget i 2010 på samme nivå som i 2009.

Forslaget til driftsbudsjett for 2010 balanserer med en totalramme på 102,3 mill kr, som innebærer en økning fra regulert budsjett 2009 på 2,1 mill kr. Økningen utgjør 2,1 %. Med en forventet lønns- og prisvekst på 3,1 % innebærer dette en reell nedgang som i hovedsak skyldes ekstraordinære tilskudd til vedlikehold i 2009. Kommunens tjenestetilbud forutsettes i all hovedsak videreført på samme nivå som i 2009.

Framlagte forslag til investeringsbudsjett for 2010 har en samlet ramme på 16,2 mill kr, hvorav 4,25 mill kr forutsettes finansiert med tilskudd og resten med lån.

All momskompensasjon på investeringer forutsettes brukt i investeringsbudsjettet fra og med 2010.

3. Kommunens planverk

3.1 Kommuneplanens langsiktige del

Det kommunale planverkets langsiktige del skal bestå av kommuneplanen med sektorplaner og delplaner.

Status for Dyrøy kommunes planarbeid er at en ligger noe etter. Det er gjennom årene gjennomført prosjektrettet planlegging og analyser på flere områder og det foreligger mange delplaner, men en oppdatert overordnet samfunnsmessig del foreligger ikke.

P.t. pågår bl a arbeid med trafikk sikkerhetsplan og revidering/rullering av kommuneplanens arealdel.

3.2 Kommuneplanens kortsiktig del - økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplan og årsbudsjett utgjør den kortsiktige del av det kommunale planverket.

I henhold til kommuneloven § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en økonomiplan som skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i en planperiode på 4 år.

I økonomiplanen skal det for hvert år i perioden anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. I økonomiplanen skal samlet bruk av midler innarbeides. Prioriteringer i økonomiplanen må ikke være i strid med kommuneplanens langsiktige del.

Økonomiplanen er en handlingsplan og et styringsverktøy for kommunen som skal gi en samlet oversikt over kommunens planlagte bruk og tilgang på ressurser i perioden.

Et viktig formål med økonomiplanen er å vise kommunens økonomiske handlefrihet, innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse.

Økonomiplanen skal legges til grunn for all øvrig planlegging og være bestemmende for kommunens ambisjonsnivå. Dersom konsekvensene av andre planer vurderes å være av vesentlig betydning for den økonomiske handlefriheten, skal økonomiplanen tas opp til ny behandling.

Årsbudsjettet skal, i henhold til kommuneloven § 45, vedtas av kommunestyret innen årets utgang for det kommende kalenderår, det vil si for første år av økonomiplanperioden.

Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Bestemmelser om innhold i årsbudsjettet, krav om kunngjøring og budsjettets bindende virkning, mv, er regulert i kommuneloven §§ 45-47 med tilhørende forskrifter.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal behandles og vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet som er kommunens økonomiutvalg.

4. Kommunens rammebetingelser

4.1 Befolkningsutvikling

Folketallsutvikling
2000 – 2020

Alder/år					> Prognose			
	2000	2003	2006	2009	2010	2013	2016	2020
0 år	10	9	16	9	10	10	9	9
1-5 år	70	63	66	53	55	49	50	49
6-12 år	114	129	117	92	78	80	73	71
13-15 år	52	50	57	59	63	35	37	36
16-19 år	70	67	69	68	70	78	56	44
20-66 år	737	717	705	686	681	647	639	606
67-79 år	189	171	164	148	149	165	171	183
80 år og eldre	95	111	101	101	102	97	88	82
Sum	1337	1317	1295	1216	1208	1161	1123	1080

Tabellen viser folketallsutviklingen i perioden 2000-2009 med prognose fram til 2020.

Prognosen som er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå viser at en nedadgående tendens fortsetter, men her arbeides det som kjent aktivt med tiltak for å stabilisere folketallet. Kommunens frie inntekter, skatt og rammetilskudd, beregnes med utgangspunkt i folketallet 1.7. i året før budsjettåret. Samlet folketall pr 1.7.2009 var 1222, det samme som 1.7.2008, men det innebærer reelt sett en redusert andel av statlig rammeoverføring fordi landets folketall vokser betydelig.

Prognosen viser en betydelig nedgang i barnetallet, men her vet vi at fødselsraten i 2009 blir høyere enn SSB legger til grunn, og det vil dempe nedgangen og gir grunnlag for å tro at utviklingen kan bli mer positiv enn SSBs prognose.

For de eldste gruppene tilsier prognosen en betydelig reduksjon om noen år i gruppen 80 år og eldre, men dette mer en oppveies av økning i aldersgruppen 67-69 år.

4.2 Frie inntekter

Frie inntekter er en benevnelse på rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak), eiendomsskatt og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er kommunens hovedfinansieringskilder for driftsrammene.

Skatt og rammetilskudd

Forslaget til statsbudsjett for 2010 legger opp til en nominell vekst i frie inntekter – skatt og rammetilskudd - på 4,2 mrd for landets primærkommuner som helhet. Med en anslått pris- og kostnadsvekst (kommunal deflator, ref pkt 4.4) på 3,1 %, opplyses det i statsbudsjettet at det er lagt inn en realvekst for å dekke inn demografikostnader (økt befolkning, mv) i 2010, samt styrking på angitte områder, bl a forebyggende helsearbeid og timetall/leksehjelp i skolen.

Den nominelle veksten for vår kommune fra 2009 til 2010 er ca 3,5 mill kr sammenlignet med vårt reviderte budsjett for 2009, ref tabellen nedenfor.

I budsjettforslaget er rammetilskuddet for 2010 fastsatt etter den såkalte ”Stolp-modellen”, mens skatteanslaget er lokalt vurdert basert på reell inngang i 2009.

Tabellen viser utviklingen i de frie inntekter fra 2007 – 2010.

Tekst	R 2007	R 2008	RB 2009	B 2010
Rammetilskudd	44 869	46 900	51 085	54 249
Skatteinntekter	16 292	16 559	18 084	18 451
Sum	61 161	63 559	69 169	72 700
Nominell vekst i %		4,0	8,8	5,1

Tabellen viser at den nominelle veksten fra 2007 til 2008 faktisk var lavere enn prisstigningen etter et kostbart lønnsoppgjør i 2008. Ekstratildelingene i 2009 gir en betydelig realvekst fra 2008 til 2009. Nominell økning fra 2009 til 2010 er 5,1 %, og fratrukket forventet prisstigning som nevnt ovenfor, gir statsbudsjettet en realvekst i frie inntekter for vår kommune på ca 2,0 %. Dette vil imidlertid gå med til å møte statens forventninger om styrking av angitte områder som nevnt ovenfor.

Tabellen nedenfor viser enkeltelementene i rammetilskuddet og skatteinntekter, revidert budsjett 2009 og anslag budsjett 2010 og økonomiplanperioden. (Beløp i 1000 kr).

Tekst	RB 2009	Faste priser
		B 2010-2013
Innbyggertilskudd		
(inkl utgiftsutjevning)	30 563	33 357
Nord-Norge-tilskudd	3 599	3 663
Småkommunetilskudd	5 535	5 707
Skjønnstilskudd	2 408	2 596
Tiltakspakke	748	
Inntektsutjevning skatt	8 232	8 926
Sum rammetilskudd	51 085	54 249
Skatteinntekter	17 400	18 451
Sum skatt og rammetilskudd	68 485	72 700

Beregningsgrunnlaget for innbyggertilskudd og utgiftsutjevningen ble fra og med 2009 endret slik at befolkningstall pr 1. juli i året før budsjettåret nå skal legges til grunn. Det betyr at fordelingen av disse delene av rammetilskuddet er endelige tall, men inntektsutjevningen vil fortsatt bli endret i hht oppdaterte befolkningstall pr 1. januar i budsjettåret og justert i hht faktisk skatteinntang i de enkelte kommuner.

Rådmannen har forutsatt at kommunen vil fortsette å motta samme skjønnsstilskudd fra Fylkesmannen i økonomiplanperioden.

Eiendomsskatt

Dyrøy kommune har ikke eiendomsskatt.

Momskompensasjon

Momskompensasjonsordningen ble innført fra 2004. Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiften, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon.

Også momskompensasjon på investeringer skal inntektsføres i driftsregnskapet, men etter nye forskrifter settes det minimumskrav om overføring til investeringsregnskapet, 20 % i 2010 stigende til 80 % i 2013. I 2014 skal kompensasjon for merverdiavgift som gjelder investeringer, bokføres direkte i investeringsregnskapet.

I vår kommune har det ved avslutningen av regnskapet vært praksis å overføre kompensasjon for moms på investeringer i sin helhet til investeringsbudsjettet.

I 2009 er det budsjettert at kr 400 000 av moms på investeringer skal brukes til drift, men posten vil som tidligere år bli vurdert ved regnskapsavslutningen. I budsjett 2010 er samme post oppført med **kr 0** og det innebærer at all momskompensasjon i investeringsbudsjettet kan disponeres til finansiering av investeringsprosjekter.

Rentekompensasjon for investeringer

Skole: I f m Reform 97 får vi kompensert for renter og avdrag.
I tillegg får vi kompensasjonstilskudd for skoleanlegg.
Refusjonen ligger på totalt ca 300 000 kr.

Eldreomsorg: Kompensasjon for omsorgsboliger med i alt 190 000 kr.

4.3 Øremerkede tilskudd

Tilskudd til ressurskrevende tjenester ble lagt om fra 2007 til 2008. Tilskuddet er en toppfinansiering av spesielt ressurskrevende omsorgstjenester og skal utgjøre 85 % andel av de reelle utgiftene etter at innslagspunktet (kommunens egenandel på kr 835 000 pr bruker i 2009) og eventuelt andre tilskudd er fratrukket. I statsbudsjettet for 2010 er innslagspunktet forhøyet til kr 865 000 og tilskuddsandel redusert til 80 % - ordningen er med andre ord dårligere enn før.

Øvrige øremerka tilskudd forutsettes å være prisjustert i hht kommunal deflator (3,1 %).

4.4 Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift

Lønns- og prisvekst

I statsbudsjettet anslås lønns- og prisveksten for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra 2009 – 2010 til 3,1 %.

Kommunal deflator er sammensatt av forventet lønnsvekst og prisveksten på varer og tjenester:

Lønnsvekst	3,5 %
Prisvekst	2,3 %
Samlet gjennomsnitt	<u>3,1 %</u>

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er premien for pensjonsutgiftene ansatt på grunnlag av prognoser og aktuarberegninger fra kommunens pensjonsleverandører KLP og Statens pensjonskasse.

Beregningsatser i 2010, etter fradrag for de ansattes andel som utgjør 2 %-enheter:

- KLP 18,0 % av pensjonsgivende lønn
- STP 12,1 % av pensjonsgivende lønn

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften i vårt geografiske område er 5,1 %. Ingen endringer fra 2009 til 2010.

4.5 Renter og avdrag

Renter på lån med fast rente er lagt inn etter gjeldende satser i bindingsperiodene.

På lån med flytende rente er det beregnet gjennomsnittlig rente med ca 3,4 % i 2010 og 4,0 i resten av økonomiplanperioden.

Samla renteutgift (netto) i 2010 er beregnet til 2,7 mill kr.

Låneavdrag i 2010 ifølge løpende låneavtaler er beregnet til 3,8 mill kr.

Tabellen viser kommunens låneportefølje i 2010. (1000 kr).

	Husbanken form.lån	KLP kkr form.lån	Kommunal- banken	KLP Komm.kred	Sum
Fast rente			10 176	30 253	40 429
Flytende rente	5 919	5 034	36 324		47 277
Rest nye låneopptak vedtatt budsjett 2009, ca					8 500
Nye låneopptak, se kapittel 6 i dette dokument					11 500
Nytt låneopptak viderefremidling (vil også gi renteinntekter)					500
Sum lånegjeld – grunnlag for beregning av renter og avdrag					108 206

4.6 Statlige nyordninger, føringer, m.v.

I tillegg til forventninger om styrking av anviste områder som det er redegjort for på berørte rammeområder, finner rådmannen grunn til her å nevne forestående helsereform (St.meld 47) Samhandlingsreformen. Dette er en kommunehelsereform som vil stille kommunen ovenfor store utfordringer.

4.7 Kommunens inntektsgrunnlag og økonomisk status

I vurderingene av kommunens økonomiske situasjon og kommunens drift på de forskjellige rammeområder nedenfor, er det foretatt sammenligninger med andre norske kommuner. Vårt begrensede utvalg av sammenligningstall er hentet fra KOSTRA som er en database med statistikk fra norske kommuner, basert på regnskap for 2008.

Alle interesserte kan gå inn å finne flere interessante statistikker enn det er gitt plass for i denne budsjettutredningen, på Statistisk sentralbyrås hjemmeside, og hente ut KOSTRA-statistikk fra alle landets kommuner.

I våre tabeller har vi sammenlignet oss med sammenlignbare kommuner benevnt Grp.6, med gjennomsnittet for Troms og med gjennomsnittstall for alle landets kommuner utenom Oslo.

Nøkkeltall fra KOSTRA 2008

	Dyrøy	Grp 6	Troms	Landet u/Oslo
Frie inntekter pr innbygger (kr)	52 187	49 604	33 817	30 956
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter	5,6	0,9	- 0,7	0,0
Brutto driftsinntekter pr innbygger (kr)	82 567	86 443	59 637	53 796
Brutto driftsutgifter pr innbygger (kr)	76 416	85 605	58 503	53 626
Netto lånegjeld pr innbygger (kr)	56 672	44 166	51 037	31 748
Andel av driftsinntekter brukt til netto renter og avdrag (%)	6,4	4,3	6,2	4,7
Arbeidskapital i % av driftsinntekter	5,6	22,7	10,9	22,5

Oppstillingen viser at Dyrøy kommune har litt høyere frie inntekter (skatt og rammetilskudd) enn sammenlignbare kommuner i Grp 6. Forklaringen på det er i all hovedsak Nord-Norge tilskuddet på kr 2 900 pr innbygger for kommunene i Troms.

Tabellen bekrefter at vi resultatmessig kom bedre ut enn de fleste i 2008. Det kan forklares med nøktern og rasjonell drift på de fleste områder, noe vi skal se nærmere på nedenfor.

Lånegjeld pr innbygger illustrerer en betydelig utfordring. Her ligger Dyrøy kommune høyt i sammenligningene ovenfor, og det tilsier en viss forsiktighet framover på investeringssiden. Lavere arbeidskapital enn de øvrige skyldes planlagte, ikke gjennomførte låneopptak til investeringsformål som ble forskjøvet til etter årsskiftet.

Sammenligningen med gjennomsnittet for Troms og for alle landets kommuner, har for en del tall begrenset mening, da de største kommunene påvirker disse tallene svært mye. Forholdet i vårt fylke er f eks at nesten 70 % av befolkningen bor i de tre største kommunene, mens resterende 30 % fordeler seg på de øvrige 22 kommunene.

5. Drift

5.1 Visjon og mål

Dyrøy kommune - den lærende kommune

Visjonen ”Dyrøy den lærende kommune” vokste fram i 1997 gjennom at Dyrøy ble valgt ut som pilotkommune i KRDs distriktssatsing. Visjonen ble forankret politisk i kommunestyret. En grundig implementering skjedde administrativt gjennom et delprosjekt kalt Læringsmålet. Alle organisasjonsheter brukte tid slik at visjonen skulle bli en integrert del av hele Dyrøy kommune.

Flere kjennetegn på en lærende organisasjon ble fokusert:

- bedre til å møte og takle endringer
- på jakt etter forbedringspunkter
- ingen er ”ferdig utlært”
- vi lærer av våre feil
- ønskede holdninger (verdier og normer) er fremtredende; ”spennende”, ”givende”, ”konstruktiv”, ”utviklende”

Vi vil, vi kan, vi tør! er et slagord som har vært mye brukt i visjonen Dyrøy den lærende kommune og som handler om å iverksette intensjonen i en lærende organisasjon. Slagordet har vært uttalt siden Dyrøyseminaret 2004. Det er laget buttons, roll-up og skriftliggjort i mange sammenhenger; i ungdomsrådsarbeid, i elevbedrifter, fra talerstoler mv.

Være og gjørebegreper

Visjonen ble revitalisert i organisasjonen gjennom et lederutviklingsprogram i 2004, "Jazz endringsledelse" Målet var å bidra til økt omstillingsevne og at kommunale ledere i Dyrøy utvikler en felles lederkultur i organisasjonen. Videre var intensjonen å oppfylle visjonen Dyrøy den lærende kommune.

Det ble gjennomført en prosess der hver enkelt driftsenhet konkretiserte innholdet i visjonen, gjennom *Værebegrep og gjørebegrep*. Visjonen ble oppsummert i tre felles værebegrep – hva vi skal stå for:

Faglig dyktig

Imøtekommende

Nyskapende

I dag er det fortsatt mange enheter som har disse begrepene oppslått på dører og felles oppholdsrom (for eksempel Elvetun skole).

Sammen skal vi skape vekst

Ei ny større satsing er prosjektet **Dyrøy 2017**. Den bygger på visjonen Dyrøy den lærende kommune. Sammen skal vi skape vekst er en langsiktig satsing over 10 år. Prosjektet er politisk forankret i kommunestyret i april 2008. Det er avgjørende at store satsinger er en del av ei helhet som er forankret politisk og administrativt.

Visjonen Dyrøy den lærende kommune står fast. Det overordnede målet som er formulert i prosjektet **Dyrøy 2017**, foreslås gjort gjeldende som **hovedmål** for Dyrøy kommune:

Vekst i folketall, lokalt næringsliv og i aktiviteter i lag og foreninger

Delmål for 2010 og økonomiplanperioden 2010 - 2013

Hvis vi lykkes i vårt hovedmål, vil vi ha et godt grunnlag for å nå en rekke delmål.

I økonomiplan- og budsjettssammenheng foreslås fastsatt delmål for kommunens drift og økonomi.

Driftsmålsetninger:

Opprettholde og videreutvikle gode tjenestetilbud til kommunens innbyggere i samsvar med behov, på alle områder

Opprettholde planlagte satsning for å nå kommunens hovedmål

Økonomisk målsetning i driftsbudsjettet:

Netto driftsresultat = minimum 3 % av driftsinntektene

5.2 Organisering av tjenesteproduksjonen

Dyrøy kommune har organisert budsjettet i følgende rammeområder:

1. Sentraladministrasjon og fellesdrift
2. Undervisning, barnehage og kultur
3. Helse og sosialtjenesten
4. Plan, teknisk drift og næring

Hvert rammeområde kan bestå av en eller flere driftsenheter, hvor kommunens tjenesteproduksjon skjer.

Nedenfor gis en beskrivelse av aktiviteten innenfor de forskjellige rammeområdene, med forslag om budsjetttrammer i 2010.

Dyrøyseminarsenteret KF som er et kommunalt foretak i hht kommuneloven kapittel 11, vil legge fram eget budsjett til behandling i kommunestyret.

5.3 Rammeområdene

Rammeområde 1 Sentraladministrasjon og fellesdrift

Beskrivelse/vurdering

Rammeområdet skal dekke følgende tjenester:

- Politisk virksomhet i kommunestyre, formannskap, administrasjonsutvalg og hovedutvalg
- Eldreråd
- Overformynderi
- Arbeidsmiljøutvalg
- Valg
- Kontrollvirksomhet og revisjon
- Interkommunalt samarbeid (Midt-Troms regionråd)
- Rådmannskontoret
- Økonomienhet m/skatteinnkreving
- Tiltakskontor og næringsarbeid
- Servicetorg og fellestjenesten
- EDB-drift
- Boligtiltak
- Tilrettelagte arbeidsplasser
- Kirkelig administrasjon og religiøse formål
- Drift av Nordavindshagen og Dyrøyseminarsenteret

Økonomiske nøkkeltall fra KOSTRA 2008 :

	Dyrøy	Grp 6	Troms	Landet u/Oslo
Netto driftsutgift pr innbygger til adm, styring og fellesutg (kr)	5 049	8 209	3 286	2 827
Brutto driftsutgift pr innbygger til politisk styring (kr)	785	1 355	385	346
Brutto driftsutgift pr innbygger til kontroll og revisjon (kr)	210	215	79	72
Brutto driftsutgift pr innbygger til administrasjon (kr)	5 323	7 522	3 334	2 916
Netto driftsutgift pr innbygger til bistand og tilrettelegging for næringslivet (kr)	2 310	255	213	88
Netto driftsutgift pr innbygger til kirke, gravlunder, mv (kr)	1 238	1 022	485	474

Dyrøy kommunes driftsutgift pr innbygger til administrasjon, politisk styring og kontroll er betydelig lavere enn gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner i Grp 6. At vi her ligger noe høyere enn gjennomsnittet for Troms og landet for øvrig, er naturlig. En del basisutgifter kan i store kommuner deles på flere og det trekker ned gjennomsnittet.

For øvrig vises Dyrøy kommunes satsning på utvikling av næringsliv tydelig i tabellen. Vi ligger også høyt i utgifter pr innbygger til kirkeformål og gravlunder.

Rammeområde 1 – forslag budsjetttramme 2010 (1000 kr)

	R 2008	RB 2009	B 2010
Utgift	11 988	11 600	14 289
Inntekt	4 153	3 052	3 447
Nettoramme	7 835	8 548	10 842

Kommentarer:

Tjenesten på rammeområde 1 forutsetter videreført på samme nivå som i 2009.

Økningen i brutto utgift fra 2009 til 2010 ut over generell lønns- og prisvekst skyldes 2 forhold:

- 1) Positivt premieavvik på arbeidsgivers andel av pensjonspremien til KLP er justert ned i samsvar med aktuarberegning fra KLP
- 2) Forventet lønnsøkninger fra 1.5.2010 for alle ansatte er budsjettet som en fellespost på rammeområde 1 med 3,5 % av samlet lønn. Denne posten er i budsjettet for 2009 fordelt på aktuelle lønnsposter, en fordeling som også forutsettes gjort ved budsjettregulering i 2010 når lønnsoppjøret er kjent.

Økningen i inntekter gjelder forventet økning i tilskudd til utviklingsfondet.

Rammeområde 2 Undervisning, barnehage og kultur

Beskrivelse/vurdering

Rammeområdet inneholder følgende tjenester/resultatenheter

- Dyrøy barnehage
- Elvetun skole
- Skolefritidsordning
- Kultur

Økonomiske nøkkeltall fra KOSTRA 2008 – barnehage:

	Dyrøy	Grp 6	Troms	Landet u/Oslo
Dekningsgrad barnehage:				
Andel barn i barnehage, 1-2 år (%)	95,2	78,0	82,1	75,6
Andel barn i barnehage, 3-5 år (%)	100,0	95,3	97,1	96,1
Brutto driftsutgift pr barn i kommunal barnehage (kr)	125 453	127 421	126 490	127 083
Andel av barnehagenes driftsutgifter som dekkes av kommunen (%)	28,7	35,5	30,5	30,3

Dekningsgrad barnehage viser hvor stor andel av barn i de aktuelle aldersgrupper som har plass i barnehage. Dyrøy kommune ligger høyere enn de gjennomsnitt det her sammenlignes med, men disse tallene sier i og for seg ikke alt om behovsdekningen. Ved opptak for høsten 2009 ble alle som søkte, tilbudt plass. Foreldrenes ønsker utgjorde 82,5 % i forhold til full plass for alle barn i barnehagealder 1-5 år, noe som viser et potensielt behov for flere plasser.

Brutto driftsutgifter pr barn i kommunal barnehage var i 2008 lavere enn gjennomsnittet, og det er en indikasjon på nøktern og rasjonell drift. Av samme årsak blir kommunens andel av driftsfinansieringen relativt lav.

Økonomiske nøkkeltall fra KOSTRA 2008 – grunnskole:

	Dyrøy	Grp 6	Troms	Landet u/Oslo
Brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning pr elev (kr)	93 567	117 129	87 385	78 066
Elever pr lærerårsverk (antall)	9,1	7,8	10,2	12,0
Timer spesialundervisning i forhold til antall lærertimer (%)	14,3	16,4	21,0	15,6
Brutto driftsutg til skolefritidsordning, pr bruker (kr)	20 263	22 564	24 756	22 420
Andel elever i skolefritidsordning i forhold til innbyggere 6-9 år (%)	59,6	44,0	54,0	57,2
Netto driftsutg til skolefritidsordning, pr innbygger 6-9 år (kr)	8 915	6 125	5 425	3 714

Brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning pr elev i Dyrøy ligger betydelig lavere enn gjennomsnittet for kommunene i grp 6, men samtidig betydelig høyere enn gjennomsnittene for kommunene i Troms og landet for øvrig. Dette sier kanskje mest om skolestruktur og

klassestørrelser. Vi vet at vi har en optimal skolestruktur med kun en sentralt beliggende skole, men vi er svært sårbar for fortsatt nedgang i barnetallet.

Tabellen viser et relativt lavt behov for spesialundervisning (enkeltvedtak/PPT-vurdering), noe som er en indikasjon på god kvalitet i kommunens grunnskole.

For øvrig viser tabellen at brutto driftsutgifter SFO pr bruker godt tåler sammenligning med andre, mens høyere netto driftsutgift SFO pr innbygger i aktuell alder både sier noe om relativt høy deltakelse/etterspørsel etter denne tjenesten, og om betalingssatser for ordningen. Kommunens vedtatte foreldrebetaling i SFO var f eks ca 20 % lavere enn gjennomsnitt for Troms i 2008, et nivå som ble videreført i 2009.

Økonomiske nøkkeltall fra KOSTRA 2008 - kultur:

	Dyrøy	Grp 6	Troms	Landet u/Oslo
Kultursektoren – netto driftsutgift pr innbygger (kr)	1 812	2 247	1 546	1 568

Ut fra tabellen ligger Dyrøy kommune noe lavere enn sammenlignbare kommuner i grp 6, men høyere enn gjennomsnittet for Troms og landet for øvrig. Ved å gå bak tallene er det grunnlag for å hevde at satsningen på kultur og idrett i Dyrøy er større enn KOSTRA-tallene indikerer. Tilbudene og aktiviteten må sies å være omfattende, og man har fått til mye gjennom bl a flerbruk av bygninger, dugnad og rasjonelle driftsløsninger på flere områder.

Rammeområde 2 – forslag budsjetttramme 2010 (1000 kr)

	R 2008	RB 2009	B 2010
Utgift	22 567	23 694	23 903
Inntekt	8 267	8 287	8 061
Nettoramme	14 300	15 407	15 842

Kommentarer:

Nåværende drift i Dyrøy barnehage videreføres uten store endringer. Det er på investeringssiden lagt opp til restaurering og utvidelse av ”Blåhuset”. Det er ikke lagt inn merkostnader i forbindelse med byggeperioden, men vi har oppsparte fondsmidler som kan benyttes.

Elvetun skole og skolefritidsordningen viderefører sine tjenestetilbud som i dag, men styrking i samsvar med forventninger i statsbudsjettet om:

- Utvidelse av timetallet på 1. – 7. klassetrinn med 1 time pr. uke fra høsten 2010.
- Tilbud om 8 timer gratis leksehjelp for barn på 1. – 4. klassetrinn.
Dette tiltaket vil gis gjennom skolefritidsordningen fra høsten 2010

I tillegg er det budsjettet for gratis videreutdanning for en lærer fra høsten 2010 i hht St.melding om kvalitet i skolen. Det er et mål at alle kommuner og fylkeskommuner skal ha lærere som deltar i videreutdanning i prioriterte fag i perioden 2009 – 2012, norsk, matematikk og engelsk. Partene (KS og Kunnskapsdepartementet) er enige om at de som deltar i videreutdanning, må frigjøres fra deler av sine ordinære oppgaver. En tar utgangspunkt i at arbeidet som legges ned for å ta 60 studiepoeng, tilsvarer et arbeidsår. Læreren skal da jobbe i halv stilling og ta

utdanning som tilsvarer den andre halvdel. Staten og lokal arbeidsgiver skal dekke 40 % hver ved frigjøring av den halve delen. De resterende 20 % er lærerens eget bidrag. Vi tar utgangspunkt i at kommunens andel utgjør kr. 100.000 pr. år til dekking av vikarutgifter. I tillegg forutsettes det at skoleeier dekker reise og opphold på studiesamlinger. Denne ordningen vil få halvårsvirkning i 2010. Det vil være kommunens behov i henhold til kompetanseplanen som til enhver tid vil legges til grunn for prioritering av fag og lærer. Det er kommunen som søker om studieplass til fylkesmannen for den/de aktuelle læreren/lærerne.

På kulturområdet foreslås alle aktiviteter videreført på 2009-nivå, og i tillegg er kommunestyrets vedtak sak 34/09 om å bli opptatt som folkehelsekommune er fulgt opp. Tiltaket er innarbeidet i budsjettet for 2010 med 50 % stilling som folkehelsekoordinator og tilskudd fra fylkeskommunen med kr 100 000. Kommunens nettoutgift er kr 114 00.

Forslag om utvidet bemanning og åpningstid i biblioteket fra 50 til 70 % stilling er ikke innarbeidet i rådmannens budsjettforslag for 2010.

Heller ikke godt begrunnet anmodning om å øke aktivitetsstøtten til lag og foreninger er det funnet rom for i rådmannens forslag. Bevilgning til slik støtte ble redusert fra kr 72 000 i 2008 til kr 31 500 i 2009.

Rammeområde 3 Helse og sosialtjenesten

Beskrivelse/vurdering

Rammeområde inneholder følgende tjenester/resultatenheter:

Helseenheten:

- Legekantor
- Helsesøster
- IK-samhelse/samfunnsmedisinske tjenester

NAV Dyrøy:

- NAV sosialadministrasjon
- Boligstøtte
- Økonomisk sosialhjelp
- Kvalifiseringsprogrammet

Pleie og omsorgsenheten:

- Sykehjemmet
- Hjemmetjenesten
- Psykiatritjenesten
- PU (psykisk utviklingshemmede)
- Rehabilitering
- Støttekontakt, BPA (brukerstyrt personlig assistanse)
- Transportordning for eldre og funksjonshemmede, matombringning

Barnevern, interkommunalt samarbeid m/Sørreisa kommune:

- Barneverntjeneste m/tiltak i familien og utenfor familien

Økonomiske nøkkeltall fra KOSTRA 2008:

	Dyrøy	Grp 6	Troms	Landet u/Oslo
Kommunehelsetjeneste, netto driftsutgift pr innbygger (kr)	2 363	3 190	1 726	1 531
Barnevernstjenesten, netto driftsutgift pr innbygger 0-17 år (kr)	4 693	5 524	5 520	4 886
Sosialtjenesten, netto driftsutgift pr innbygger 16-66 år (kr)	1 602	1 787	1 568	2 252
Pleie og omsorg, netto driftsutgift pr innbygger (kr)	20 904	20 588	13 346	12 346
Dekningsgrad sykehjemsplasser i forhold til innb over 80 år (%)	18,8	20,0	16,9	13,9
Brutto driftsutgift pr plass i kommunal institusjon (kr)	618 185	814 719	797 182	788 500
Hjemmeboende brukere av kjerne-tjenester i forh til innb over 80 år (%)	26	37	39	35
Brutto driftsutgift pr bruker i hjemmetjenesten (kr)	179 833	145 850	193 695	174 479

Kommunehelsetjenestens netto driftsutgift pr innbygger ligger betydelig lavere enn sammenlignbare kommuner (Grp 6), noe som tyder på nøktern og rasjonell drift. At Dyrøy her ligger høyere enn gjennomsnittet for Troms og landet u/Oslo, har sannsynlig sammenheng med folketallet, og i noen grad alderssammensetningen.

Nettoutgift til barnevern var i 2008 lavere enn alle gjennomsnitt i oppstillingen. Denne tjenesten blir gjennomført i et interkommunalt samarbeid med Sørreisa kommune siden 1.1.2008.

Sosialtjenestens netto utgift fordelt på aktuelle brukere, ligger litt over gjennomsnittet for kommunene i Troms, men under gjennomsnitt for kommunene i grp 6 og landet u/Oslo.

Pleie- og omsorgstjenestens netto driftsutgift fordelt på alle innbyggere i Dyrøy var i 2008 på nivå med gjennomsnittet for kommunene i grp 6. Dette nivået er imidlertid vesentlig høyere enn gjennomsnittet for Troms og landet utenom Oslo, et forhold som skyldes befolkningens alderssammensetning. I vår kommune var 8,3 % av innbyggerne 80 år og eldre ved siste årsskifte, mens tilsvarende for landet totalt sett var 4,5 %.

Brutto driftsutgift pr sykehjemsplass i Dyrøy ligger imidlertid under i alle sammenligninger, f eks 20 % lavere enn gjennomsnittet for Troms-kommunene. Noe av denne forskjellen kan forklares med "pleietyngde"; vi har ca 10 % flere institusjonsplasser i forhold til eldre over 80 år, men tallene gir en sterk indikasjon på rasjonell og meget nøktern drift i sykehjemmet.

Brutto driftsutgift pr bruker i hjemmetjenesten ligger noe lavere enn gjennomsnittet for Troms, og det er i og for seg naturlig etter som vi relativt sett har flere sykehjemsplasser.

Rammeområde 3 – forslag budsjetteramme 2010 (1000 kr)

	R 2008	RB 2009	B 2010
Utgift	36 056	39 063	37 408
Inntekt	9 255	8 236	7 507
Nettoramme	26 801	30 827	29 901

Kommentarer:

Tjenestetilbudet på rammeområde 3 forutsettes i hovedsak videreført på samme nivå i 2010 som i inneværende år.

Etter en stor utgiftsvekst fra 2008 til 2009 som fant sted på helsestasjon, legekantor og innen pleie- og omsorg, er brutto utgifter justert ned i 2010. Budsjettallene i 2009 og 2010 er ikke helt sammenlignbare, bl a fordi betydelige utgifter i 2009 hadde engangskarakter. Det er dessuten grunnlag for å justere ned pensjonspremien til KLP i 2010, noe som får relativt stort utslag på dette store rammeområdet.

Nedjusteringen vurderes imidlertid som ambisiøs og er forbundet med usikkerhet. Det kan bli nødvendig å foreta revurderinger ut over året, bl a etter planlagte gjennomgang av organiseringen av pleie- og omsorg, en prosess som startet sist vinter, men stanset opp på grunn av skifte i nøkkelstillinger.

I driftsbudsjettet for legekantoret er det for øvrig foreslått økt utstyrspost med kr 120 000 for innkjøp av hjertestarter og noe annet nødvendig medisinsk utstyr.

På inntektssiden har det vært nødvendig å regulere ned flere poster på bakgrunn av erfaring fra drifta i 2009, bl a brukerbetaling i sykehjemmet og matsalg, samt at noe tilskudd, refusjoner og bruk av fondsmidler faller bort. Betalingssetser for brukerbetaling foreslås økt med 4 % i samsvar med generell prisutvikling.

Rammeområde 4 Plan, teknisk drift og næring

Beskrivelse/vurdering

Rammeområdet utgjør resultatenheten teknisk og planlegging og inneholder følgende tjenester:

- Teknisk administrasjon og plansaker
- Oppmåling og byggesaksbehandling
- Vedlikehold
- Renhold
- Forvaltning og drift av anlegg, driftsbygninger og boliger
- VAR-området (vann, avløp og renovasjon)
- Landbruk, skogbruk
- Viltforvaltning (interkommunalt samarbeid med Sørreisa)
- Brann- og feiervesen (interkommunalt samarbeid med Sørreisa)

Teknisk enhet ivaretar også servicefunksjoner for selskaper og foretak som eies av kommunen, bl a boligstiftelse og eiendomsselskap.

Utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA 2008:

	Dyrøy	Grp 6	Troms	Landet u/Oslo
Fysisk planl, kulturminner, natur og nærmiljø – netto driftsutg pr innb (kr)	562	733	528	475
Kommunale utgifter til fyring og belysning, netto driftsutg pr innb (kr)	2 275	2 473	1 225	912
Kommunale boliger, netto driftsutgift pr innb (kr)	539	135	- 104	- 70
Kommunale boliger pr 1000 innb	44	34	21	20
Kommunal eiendomsdrift:				
Brutto driftsutgifter pr kvm (kr)	698	720	766	713
Vedlikehold, utgifter pr kvm (kr)	70	61	75	75
Energi, utgifter pr kvm (kr)	168	132	145	107
Beredskap mot brann og andre ulykker, netto driftsutg pr innb (kr)	483	945	602	578
Samferdsel, netto driftsutgifter pr innbygger (kr)	1 648	1 756	941	700
Brutto driftsutgifter pr km kommunal veg og gate (kr)	73 037	63 910	89 932	92 150

Hovedtrenden i de refererte utgiftstall pr innbygger er at Dyrøy ligger lavt på de fleste områder i sammenligning med gjennomsnitt for kommunene i grp 6. Unntaket her gjelder kommunale boliger. I sammenligning med gjennomsnitt for kommunene i Troms og hele landet, er våre netto driftsutgifter pr innbyggere høyere på alle områder unntatt brannvesen.

Når det gjelder tall for brutto utgifter pr enhet, er bildet noe blandet. Brutto driftsutgift pr kvadratmeter kommunal eiendom er lavest i alle sammenligninger, totalt sett, men vi har høyest energiutgift.

Alt i alt er det rådmannens vurdering at også dette driftsområdet preges av nøkternhet. Enhetens oppgaver er mange og komplekse, hver fagperson dekker flere oppgaver og de fleste oppgavene/funksjonene ivaretas av en fagperson. Det er en sårbar situasjon.

Gebyrsetter 2009:

	Dyrøy	Grp 6	Troms	Landet u/Oslo
Årsgebyr vannforsyning	2 842	3 004	2 888	2 556
Tilknytningsgebyr vann	1 000	9 506	4 931	9 229
Årsgebyr avløp	2 103	2 733	2 688	2 923
Tilknytningsgebyr avløp	6 427	10 205	5 293	9 925
Årsgebyr septiktømming	962	1 087	1 173	1 129
Årsgebyr renovasjon	2 655	2 400	2 598	2150
Årsgebyr for feiing og tilsyn	245	320	342	320
Saksgebyr for privat forslag til reguleringsplan, jfr PBL § 30	11 818	9 556	12 206	20 633
Saksgebyr for oppføring av enebolig, jfr PBL § 93 pkt a	980	3 584	4 311	6 600
Gebyr komb kart- og delingsforretn tilsv en boligtomt 750 kvm	12 837	8 609	9 593	10 247

Teknisk enhet har betydelige inntekter gjennom brukerbetaling, bl a på det såkalte VAR – området (vannforsyning, avløp, renovasjon) som skal være selvfinansiert med gebyrinntekter. I tabellen ovenfor er satt opp gebyrsatser for 2009 på en del tjenester. Gebyrbeløpene som er eksklusiv merverdiavgift, er hentet fra KOSTRA.

Selvkostberegninger i note 10 til regnskapet for 2008 viste betydelig underdekning av selvkost innen vannforsyning og avløp. For 2009 ble gebyrene økt 29 % for vann og 24 % for avløp, og vi vil sannsynligvis nærme oss selvkostdekning i 2009, men etter merknader fra revisjonen er det nødvendig å gjennomgå alle selvkostberegninger på nytt. Dette vil søkes gjort i forbindelse med regnskapsavleggelsen for 2009.

Selv etter relativt stor gebyrøkninger fra 2008 til 2009, er nivået på eiendomsgebyrene under eller i nærheten av gjennomsnittet for Troms fylke. Planlagte opprustning av vannforsyningen vil i utgangspunktet kreve ytterligere økninger av vanngebyret kommende år.

Rammeområde 4 – forslag budsjetttramme 2010 (1000 kr)

	R 2008	RB 2009	B 2010
Utgift	17 973	18 812	17 471
Inntekt	9 380	9 037	7 543
Nettoramme	8 593	9 775	9 928

Kommentar

Det er ikke planlagt endringer i tjenestetilbudet av vesentlig betydning på rammeområde 4.

Reduksjonen i budsjettallene fra 2009 til 2010, både på utgifts- og inntektssiden, gjelder ekstraordinære vedlikeholdstiltak i 2009, finansiert med tilskudd fra den såkalte "tiltaks pakken" i forbindelse med finanskrisa. På utgiftssiden er det imidlertid tatt høyde for økte utgifter til vintervedlikehold vei etter inngått avtale med ny operatør.

Gebyrer og avgifter foreslås prisjustert med 4 % fra 2009 til 2010, mens husleie foreslås økt med 8 % (med mindre annet er regulert i husleieavtaler). Husleieøkningen er begrunnet bl a med økte utgifter til drift av boliger og andre utleiebygg.

Det er nødvendig å etablere et nytt gebyrregulativ etter matrikkelloven til erstatning for tidligere gebyr etter delingsloven. Gebyrmal for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven til grunn. Som forskrift legges dette ut på høring med høringsfrist 3 uker eller ut sammens med andre gebyrer som skal vedtas.

Forslag til gebyrer etter matrikkelloven følger som vedlegg til budsjettdokumentet, og forutsettes innarbeides i prislisten for 2010 for alle kommunale forvaltningsoppgaver og tjenester.

Tariffer og regelverk for byggesaksgebyr, tilknytningsgebyrer, mv vurderes for øvrig å ha behov for en samlet gjennomgang, bl a oppdatering i forhold til ny plan- og bygningslov som trådte i kraft 1.7.2009. Dette forutsetter rådmannen å utrede som egen sak.

5.4 Saldering av driftsbudsjettet

Sum netto driftsrammer alle driftsområder (1000 kr)

Netto driftsramme	R 2008	RB 2009	Rådmannens
			forslag 2010
Rammeområde 1	7 835	8 548	10 842
Rammeområde 2	14 300	15 407	15 842
Rammeområde 3	26 801	30 827	29 901
Rammeområde 4	8 593	9 775	9 928
Sum netto driftsramme	57 529	64 557	66 513

Resultatoppstilling 2010 - hovedtall

Oppstillingen nedenfor viser hovedtall budsjettforslag 2010 sammenholdt med avlagt regnskap 2008 og regulert budsjett for 2009 (1000 kr).

	R 2008	RB 2009	B 2010
Sum driftsinntekter	- 100 349	-100 149	-102 285
Sum driftsutgifter	92 881	99 321	98 829
Brutto driftsresultat	- 7 468	- 828	- 3 456
Netto renter og avdrag	6 506	5 999	7 422
Motpost avskrivninger	-4 618	- 4 840	- 4 848
Netto driftsresultat	-5 581	331	- 882
Netto driftsresultat i %	5,6 %	- 0,3 %	0,9 %

Kommentarer:

Målsetningen om netto driftsresultat på 3 % av driftsinntektene nås ikke med dette budsjettforslaget for 2010, men vurderes likevel som et forsvarlig opplegg. Rådmannen har funnet det viktig å følge opp statsbudsjettets forventninger om styrking av anviste tiltak som det er redegjort for på berørte rammeområder.

5.5 Økonomiplan 2010-2013 – hovedtall drift

Tekst	2010 priser				
	2009	2010	2011	2012	2013
Sum driftsinntekter	-100 149	-102 285	-102 235	-102 235	-102 235
Sum driftsutgifter	99 321	98 829	98 105	97 481	97 254
Brutto driftsresultat	- 828	- 3 456	- 4 230	- 4 854	- 5 081
Netto renter og avdrag	5 999	7 422	8 076	8 700	8 927
Motpost avskrivninger	- 4 840	- 4 848	- 4 848	- 4 848	- 4 848
Netto driftsresultat	331	- 882	- 1 002	- 1 002	- 1 002
Andre finans- transaksjoner, netto	- 331	882	1 002	1 002	1 020
Mer-/mindreforbruk	0	0	0	0	0

Kommentarer:

Økonomiplan 2010-2013 foreligger på detaljnivå i vedlagte utskrift fra Arena.

Det er forutsatt samme inntektsnivå i hele perioden, og planen viser balanse mellom utgifter og inntekter hvert år i perioden. For å dekke økte utgifter ved de planlagte låneopptak og andre økonomiske konsekvenser av nye tiltak, trengs det imidlertid sparetiltak i drifta med 0,7 % i 2011, ytterligere 0,7 % i 2012 og 0,2 % i 2013.

6. Investeringer

Rådmannen har tidligere framholdt at kommunen bør utøve en viss forsiktighet på investeringssiden i kommende økonomiplanperiode, men foreslår likevel en investeringsramme på 16,2 mill kr i 2010 som deretter nedtrappes til 2,3 mill kr i 2013. Tidligere vedtatte prosjekter som er under prosjektering og/eller utførelse, forutsettes gjennomført som planlagt.

Av investeringen regnes med at 4,25 mill kr finansieres med tilskudd og resterende 11,95 mill kr finansiert med låneopptak.

Her redegjøres det for de foreslåtte nye prosjekter m/finansiering:

Ansvar 181 Enovaprojektet

Dyrøy kommune er i 2008 bevilget 4,8 mill kr fra Enova i tilskudd til fullfinansiering av en rekke ENØK-tiltak. Av bevilgningen vil ca 1,2 mill kr medgå i 2009, mens resterende 3,6 mill kr foreslås budsjettet i 2010.

Ansvar 211 Dyrøy barnehage

Det foreslås bevilget 3,2 mill kr i 2010 til restaurering av og tilbygg til Elveveien 15 (blåhuset), med omlegging av utearealer, til permanente lokaler for en avdeling (ca 18 barn > 3 år) og en "buffer" tilsvarende ½ avdeling. Kostnadsanslaget som er foreløpig, vil først kunne bekreftes når prosjektet har vært på anbud. Utbyggingen forutsettes finansieres med låneopptak.

Ansvar 414 Utleieboliger

Det foreslås bygget en ny sentrumsnærbolig med to leiligheter på 60-70 kvm. Boligene tenkes nyttet som gjennomgangsboliger for unge i etableringsfasen over kommunalt budsjett. Foreløpig prisestimat er 4 mill kr forutsettes finansiert med husbanklån. Rådmannen foreslår at Dyrøy boligstiftelse vurderer å oppføre tilsvarende bolig i 2010, og at prosjektene samordnes mht utforming, prosjektering og gjennomføring.

Ansvar 432 Vannanlegg

I tillegg til bevilgning i 2009 på kr 2,6 mill kr, foreslås bevilget samme beløp i 2010 og oppført 6,4 mill kr i økonomiplanen for 2011, til sammen 11,6 mill kr. Dette er i samsvar med kalkylegrunnlag for søknad om RUP-midler fra Troms fylkeskommune. Det forutsettes 25 % finansiering m/tilskudd – resten må finansieres med lån.

Ansvar 437 Kommunale veger

Årlig bevilgning på kr 600 000 til opprustning av kommunale veger forslås videreført, finansiert med lån. Rullering av prioriteringsliste over tiltak forutsettes lagt fram som egen sak til kommunestyret.

Bilkjøp

I samsvar med økonomiplanen foreslås ny brannbil kr 500 000 budsjettert i 2010. I 2011 og 2012 foreslås videreføring av fornyelse av øvrig bilpark med kr 500 000 pr år, finansiert m/lån.

Investeringsreserve

Det foreslås i tillegg oppført en årlig netto investeringsreserve på 1,2 mill kr for å møte prosjekter som "tvinger seg fram" f eks på EDB-siden, og til egenandel på prosjekter det er søkt/kan søkes om tilskudd til, f eks Sentrumsutvikling, Finnlandsmoen næringspark, gang- og sykkelveier, mv.

Formidlingslån

Opptak av lån i Husbanken til videre utlån foreslås budsjettert med kr 500 000 årlig som tidligere år.

Oppsummering investeringsforslag

Tall i 1000 kr.

Prosjekt	2010	2011	2012	2013
Enovaprojektet	3 600			
Ny barnehage	3 200			
Utleiebolig - tomannsbolig	4 000			
Vannanlegg	2 600	6 400		
Opprustning kommunale veier	600	600	600	600
Brannbil	500			
Fornytelse øvrig bilpark		500	500	
Investeringsreserve	1 200	1 200	1 200	1 200
Formidlingslån	500	500	500	500
Sum	16 200	9 200	2 800	2 300

Finansiering:

Tilskudd kr 5 450 000

Låneopptak kr 11 950 000

Rådmannens forslag:

I) Kommunebudsjettet 2010.

1. Dyrøy kommunestyre vedtar framlagte driftsbudsjett for 2010 med en samlet ramme på kr 102.285.000. Det fastsettes følgende netto driftsrammer:

Ramme 1 Sentraladministrasjonen og fellesdrift	kr 10.842.000
Ramme 2 Skole, barnehage og kultur	” 15.842.000
Ramme 3 Helse og sosial	” 29.901.000
Ramme 4 Teknisk drift, plan, primærnæring	” 9.928.000
2. Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats i hht Stortingets vedtak.
3. Godtgjørelse til folkevalgte i hht vedtatt reglement.
4. Priser kommunale tjenester økes generelt med 4,0 % der ikke andre bestemmelser tilsier andre satser. For avgiftspliktige ytelser kommer merverdiavgift i tillegg med 25 %.
5. Vannavgiften settes til kr 2.956,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ.
6. Avløpsavgiften settes til kr 2.187,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ.
7. Slamavgifter settes til kr 1.000,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ.
8. Renovasjonsavgiften settes til kr 2.761,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ.
9. Feieavgiften settes til kr 255,- ekskl. mva pr år. Reduserte satser i hht vedtatt regulativ.
10. Nye gebyrer for tjenester etter Matrikkeloven fastsettes i hht vedlegg 7, gjeldende fra 1.1.2010. Tidligere vedtatte gebyrer etter Delingsloven utgår.
11. Foreldrebetaling i barnehagen holdes uendret på kr 2.330,- pr måned. Reduserte satser i hht regulativ.
12. Husleie i kommunale utleieboliger økes med 8 %.
13. Husleie i kommunehuset og kommunale utleiebygg økes med 8 %.
14. Døgnsatsen på Dyrøy sykehjem settes til kr 1.382,-.
15. Abonnementspris på trygghetsalarm settes til kr 130,- pr måned.
16. Investeringsbudsjettet inkl. ansvar 930 formidlingslån vedtas med utgifter/finansiering på kr 16.800.000. Låneopptak i hht investeringsbudsjett kr 11.950.000.

17. Ramme for driftskreditt settes til kr 3.000.000.

18. Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forskrifter, kommunens reglementer, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Overskridelser må ikke skje uten at samtykke på forhånd er gitt av organ med bevilgningsmyndighet.

II) Økonomiplan 2010 – 2013.

Foreliggende utkast til økonomiplan 2010 – 2013 vedtas.

Ordførers innstilling:

Rolf Espenes
ordfører

Øystein Rørslett
rådmann

	Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Sentraladm. og fellesdrift							
	Inntekter	7 835 007	9 605 000	10 842 000	10 117 999	9 493 764	9 266 697
	Utgifter	7 835 007	9 605 000	10 842 000	10 117 999	9 493 764	9 266 697
	Netto utgift	7 835 007	9 605 000	10 842 000	10 117 999	9 493 764	9 266 697
Undervisning, barnehage og kultur							
	Inntekter	14 299 901	15 860 500	15 842 000	15 912 000	15 912 000	15 912 000
	Utgifter	14 299 901	15 860 500	15 842 000	15 912 000	15 912 000	15 912 000
	Netto utgift	14 299 901	15 860 500	15 842 000	15 912 000	15 912 000	15 912 000
Helse- og sosial							
	Inntekter	26 800 603	27 292 000	29 901 000	29 901 000	29 901 000	29 901 000
	Utgifter	26 800 603	27 292 000	29 901 000	29 901 000	29 901 000	29 901 000
	Netto utgift	26 800 603	27 292 000	29 901 000	29 901 000	29 901 000	29 901 000
Tekniske oppgaver							
	Inntekter	8 593 108	9 244 800	9 928 000	9 928 000	9 928 000	9 928 000
	Utgifter	8 593 108	9 244 800	9 928 000	9 928 000	9 928 000	9 928 000
	Netto utgift	8 593 108	9 244 800	9 928 000	9 928 000	9 928 000	9 928 000
Fellesfinansiering							
	Inntekter	-57 528 592	-62 002 300	-66 513 000	-65 858 999	-65 234 764	-65 007 697
	Utgifter	-57 528 592	-62 002 300	-66 513 000	-65 858 999	-65 234 764	-65 007 697
	Netto utgift	-57 528 592	-62 002 300	-66 513 000	-65 858 999	-65 234 764	-65 007 697

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Dyrøy						
Skatt på inntekt og formue	-16 558 815	-17 400 000	-18 451 000	-18 451 000	-18 451 000	-18 451 000
Ordinært rammetilskudd	-46 899 594	-50 235 000	-54 249 000	-54 249 000	-54 249 000	-54 249 000
Andre generelle statstilskudd	-880 150	-1 020 000	-610 000	-610 000	-610 000	-610 000
Sum frie disponible inntekter	-64 338 559	-68 655 000	-73 310 000	-73 310 000	-73 310 000	-73 310 000
Renteinntekter og utbytte	-1 098 206	-820 000	-660 000	-660 000	-660 000	-660 000
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	4 722 586	4 261 800	4 282 000	4 282 000	4 282 000	4 282 000
Avdrag på lån	2 864 717	3 151 900	3 800 000	4 454 001	5 078 236	5 305 303
Netto finansinntekter/-utgifter	6 489 097	6 593 700	7 422 000	8 076 001	8 700 236	8 927 303
Til bundne avsetninger	1 331 899	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000
Til ubundne avsetninger	3 259 000	750 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	-1 524 244	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-2 327 484	0	-120 000	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-193 768	-269 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000
Netto avsetninger	545 403	658 000	882 000	1 002 000	1 002 000	1 002 000
Overført til investeringsbudsjettet	2 834 497	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-54 469 562	-61 403 300	-65 006 000	-64 231 999	-63 607 764	-63 380 697
Sum fordelt drift	52 268 684	61 403 300	65 006 000	64 231 999	63 607 764	63 380 697
Merforbruk/mindreforbruk	-2 200 878	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Dyrøy						
Investeringer i anleggsmidler	19 864 354	22 460 000	15 700 000	7 500 000	600 000	600 000
Utlån og forskutteringer	992 143	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Avdrag på lån	6 174 208	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
Avsetninger	276 398	0	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	27 307 103	23 500 000	16 740 000	8 540 000	1 640 000	1 640 000
Bruk av lånemidler	-14 087 858	-15 470 000	-11 950 000	-6 360 000	-1 100 000	-1 100 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-100 000	-80 000	0	-40 000	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-1 107 828	-7 950 000	-4 790 000	-2 140 000	-540 000	-540 000
Sum ekstern finansiering	-15 295 686	-23 500 000	-16 740 000	-8 540 000	-1 640 000	-1 640 000
Overført fra driftsregnskapet	-2 834 497	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-100 000	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-18 230 183	-23 500 000	-16 740 000	-8 540 000	-1 640 000	-1 640 000
Udekket/udisponert	9 076 920	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Dyrøy						
Brukerbetalinger	-4 867 258	-4 798 100	-4 781 000	-4 781 000	-4 781 000	-4 781 000
Andre salgs- og leieinntekter	-7 315 377	-7 711 000	-8 161 000	-8 161 000	-8 161 000	-8 161 000
Overføringer med krav til motytelse	-23 816 795	-12 330 000	-16 026 000	-16 076 000	-16 076 000	-16 076 000
Rammetilskudd	-46 899 594	-50 235 000	-54 249 000	-54 249 000	-54 249 000	-54 249 000
Andre statlige overføringer	-880 150	-1 020 000	-610 000	-610 000	-610 000	-610 000
Andre overføringer	-10 746	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Skatt på inntekt og formue	-16 558 815	-17 400 000	-18 451 000	-18 451 000	-18 451 000	-18 451 000
Sum driftsinntekter (B)	-100 348 735	-93 501 100	-102 285 000	-102 335 000	-102 335 000	-102 335 000
Lønnsutgifter	50 252 122	49 197 500	54 321 000	54 441 000	54 441 000	54 441 000
Sosiale utgifter	8 822 347	9 380 500	10 787 000	10 787 000	10 787 000	10 787 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	16 981 933	14 997 400	15 299 000	15 179 000	15 179 000	15 179 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	5 426 697	5 327 000	6 459 000	6 459 000	6 459 000	6 459 000
Overføringer	6 779 290	7 347 000	7 143 000	6 418 999	5 794 764	5 567 697
Avskrivninger	4 618 180	0	4 848 000	4 848 000	4 848 000	4 848 000
Fordelte utgifter	0	0	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
Sum driftsutgifter (C)	92 880 569	86 249 400	98 829 000	98 104 999	97 480 764	97 253 697
Brutto driftsresultat (D=B-C)	-7 468 166	-7 251 700	-3 456 000	-4 230 001	-4 854 236	-5 081 303
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 098 206	-820 000	-660 000	-660 000	-660 000	-660 000
Mottatte avdrag på utlån	-70 617	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Sum eksterne finansinntekter (E)	-1 168 823	-895 000	-735 000	-735 000	-735 000	-735 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	4 722 586	4 261 800	4 282 000	4 282 000	4 282 000	4 282 000
Avdragsutgifter	2 864 717	3 151 900	3 800 000	4 454 001	5 078 236	5 305 303
Utlån	87 088	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Sum eksterne finansutgifter (F)	7 674 391	7 488 700	8 157 000	8 811 001	9 435 236	9 662 303
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner	6 505 568	6 593 700	7 422 000	8 076 001	8 700 236	8 927 303
Motpost avskrivninger	-4 618 180	0	-4 848 000	-4 848 000	-4 848 000	-4 848 000
Netto driftsresultat (I)	-5 580 778	-658 000	-882 000	-1 002 000	-1 002 000	-1 002 000
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-1 524 244	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-2 327 484	0	-120 000	0	0	0
Bruk av bundne fond	-193 768	-269 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000
Sum bruk av avsetninger (J)	-4 045 496	-269 000	-345 000	-225 000	-225 000	-225 000
Overført til investeringsregnskapet	2 834 497	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	2 381 000	600 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Avsetninger til bundne fond	1 331 899	177 000	177 000	177 000	177 000	177 000
Avsetninger til likviditetsreserven	878 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Sum avsetninger (K)	7 425 396	927 000	1 227 000	1 227 000	1 227 000	1 227 000
Regnskapsmessig mer- mindreforbruk	-2 200 878	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Dyrøy						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	-80 000	0	-40 000	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-407 441	-7 410 000	-4 250 000	-1 600 000	0	0
Sum inntekter	-407 441	-7 490 000	-4 250 000	-1 640 000	0	0
Lønnsutgifter	402 238	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	99 445	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	16 528 174	22 350 000	15 700 000	7 500 000	600 000	600 000
Overføringer	2 834 497	0	0	0	0	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	110 000	0	0	0	0
Sum utgifter	19 864 354	22 460 000	15 700 000	7 500 000	600 000	600 000
Avdragsutgifter	6 174 208	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000
Utlån	740 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp av aksjer og andeler	252 143	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	276 398	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	7 442 749	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
Finansieringsbehov	26 899 662	16 010 000	12 490 000	6 900 000	1 640 000	1 640 000
Bruk av lån	-14 087 858	-15 470 000	-11 950 000	-6 360 000	-1 100 000	-1 100 000
Mottatte avdrag på utlån	-700 387	-540 000	-540 000	-540 000	-540 000	-540 000
Salg av aksjer og andeler	-100 000	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-2 834 497	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-100 000	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-17 822 742	-16 010 000	-12 490 000	-6 900 000	-1 640 000	-1 640 000
Udekket/udisponert	9 076 920	0	0	0	0	0

Kapittel : Usorterte tiltak							
Tiltak	Barnehagen - ny avdeling						
Beskrivelse	Oppgradering av Elveveien 15 til ny barnehageavdeling til tilfredsstillende standard på permanent basis. Omlagging av utearealer for hele barnehageområdet.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	411 (Barnehagen)						
0.02350.221.0 Ombygging/rehabilitering	0	0	3 200 000	0	0	0	0
0.09100.221.0 Bruk av lån	0	0	-3 200 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			3 200 000	0	0	0	3 200 000
Sum lån			-3 200 000	0	0	0	-3 200 000
Sum renter			0	116 800	124 534	121 333	362 667
Sum avdrag			0	40 000	80 000	80 000	200 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	156 800	204 534	201 333	562 667
Tiltak	Enovaprojektet						
Beskrivelse	Dyrøy kommune fikk i 2008 bevilget 4,8 mill kr fra Enova til fullfinansiering av en rekke ENØK-tiltak. Av bevilgningen vil ca 1,2 mill kr medgå i 2009, mens resterende 3,6 mill kr foreslås budsjettert i 2010.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	181 (Enovaprojektet)						
0.02350.120.0 Ombygging/rehabilitering	0	1 200 000	3 600 000	0	0	0	0
0.07091.120.0 Statstilskudd	0	-1 200 000	-3 600 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			3 600 000	0	0	0	3 600 000
Sum annet			-3 600 000	0	0	0	-3 600 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0

SUM NETTO TILTAK			0	0	0	0	0
Tiltak	Formidlingslån - boligtiltak						
Beskrivelse	Låneoptak i Husbanken for videre utlån. Videreføring av vedtatte tiltak.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	930 (Formidlingslån)						
0.05130.283.0 Avdrag - løpende lån	0	0	540 000	540 000	540 000	540 000	0
0.05210.283.0 Utlån - etableringslån	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
0.09100.283.0 Bruk av lån	0	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	0
0.09210.283.0 Avdr. på utlån - boligf.	0	0	-540 000	-540 000	-540 000	-540 000	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	4 160 000
Sum lån			-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum annet			-540 000	-540 000	-540 000	-540 000	-2 160 000
Sum renter			0	18 334	38 334	57 470	114 138
Sum avdrag			0	0	0	37 036	37 036
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	18 334	38 334	94 506	151 174
Tiltak	Fornyelse av bilparken - teknisk/hjemmetjenesten						
Beskrivelse	Nye biler. 2 nye varebiler til hjemmetjenesten kjøpt november 2009. Ingen fornyelse 2010. 2 nye innjöp foreslås i 2011.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	372 (Hjemmetjenesten)						
0.02110.254.0 Kjøp av transp. midler	0	0	0	500 000	0	0	0
0.06600.254.0 Salg av driftsmidler	0	0	0	-40 000	0	0	0
0.09100.254.0							

Bruk av lån	0	0	0	-460 000	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			0	500 000	0	0	500 000
Sum lån			0	-460 000	0	0	-460 000
Sum annet			0	-40 000	0	0	-40 000
Sum renter			0	0	16 560	16 406	32 966
Sum avdrag			0	0	23 000	46 000	69 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	0	39 560	62 406	101 966
Tiltak	Investeringsreserve 2010						
Beskrivelse	<p>Samlepost for mindre investeringer som har vært budsjettert årlig, og hvor det har vært varierende behov.</p> <p>Eks. EDB-drift, Mindre bygningsmessige fornyinger, Sentrumstiltak, Gang- og sykkelveier, Fornying kart- og oppmålingsutstyr, Boligfelt m.m.</p> <p>De enkelte prosjektene legges fram for kommunestyret for avgjørelse før igangsetting.</p>						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	172 (Tilfeldige utg./inntekter)						
0.02000.180.0 Inventar og utstyr	0	0	1 200 000	0	0	0	0
0.09100.180.0 Bruk av lån	0	0	-1 200 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			1 200 000	0	0	0	1 200 000
Sum lån			-1 200 000	0	0	0	-1 200 000
Sum renter			0	43 200	42 800	38 000	124 000
Sum avdrag			0	60 000	120 000	120 000	300 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	103 200	162 800	158 000	424 000
Tiltak	Kjøp av ny brannbil						
Beskrivelse	<p>Brannbil</p> <p>Brannbilen (Dodge) er ikke godkjent for bruk i forbindelse med røykdykking (har for liten vanntank)</p> <p>Bilen er dessuten (72-mod) utslitt, både kjøretøyet og pumpeutstyret.</p>						

	Foreslår Begge brannbiler avhendes (til for eksempel bilcrossmiljøet) og at det anskaffes 1 ny (brukt) som tilfredsstillende behov og krav (finnes i brukmarkedet fra ca. 350 000 og oppover. Ny brannbil anskaffes i 2010 kr. 500 000,- Tiltaket utsatt ved budsjettbehandling 2010.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	481 (Brannvern)						
0.02110.339.0 Kjøp av transp. midler	0	0	500 000	0	0	0	0
0.09100.339.0 Bruk av lån	0	0	-500 000	0	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			500 000	0	0	0	500 000
Sum lån			-500 000	0	0	0	-500 000
Sum renter			0	18 167	18 917	17 916	55 000
Sum avdrag			0	12 500	25 000	25 000	62 500
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	30 667	43 917	42 916	117 500
Tiltak	Standardheving av kommunale veier						
Beskrivelse	Årlig program. Videreføring av tiltak.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	437 (Kommunale veier)						
0.02350.333.0 Ombygging/rehabilitering	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	0
0.09100.333.0 Bruk av lån	0	0	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
Sum lån			-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Sum renter			0	21 900	45 250	68 000	135 150
Sum avdrag			0	7 500	22 500	37 500	67 500
Netto finansiering			0	0	0	0	0

SUM NETTO TILTAK			0	29 400	67 750	105 500	202 650
Tiltak	Utbygging/rehabilitering av vannanlegg - videreføring						
Beskrivelse	I hht vedtatt plan.						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	432 (Vannanlegg)						
0.02350.345.0 Ombygging/rehabilitering	0	0	2 600 000	6 400 000	0	0	0
0.07311.345.0 Tilsk. fra fylkeskomm.	0	0	-650 000	-1 600 000	0	0	0
0.09100.345.0 Bruk av lån	0	0	-1 950 000	-4 800 000	0	0	0
			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			2 600 000	6 400 000	0	0	9 000 000
Sum lån			-1 950 000	-4 800 000	0	0	-6 750 000
Sum annet			-650 000	-1 600 000	0	0	-2 250 000
Sum renter			0	70 850	248 175	251 475	570 500
Sum avdrag			0	48 750	217 500	337 500	603 750
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	119 600	465 675	588 975	1 174 250
Tiltak	Utleiebolig - bygging av to-mannsbolig						
Beskrivelse	<p>Det foreslås bygget en ny sentrumsnær bolig med 2 leiligheter på 60 - 70 kvm hver. Boligen tenkes nyttes som gjennomgangsboliger for unge i etableringsfasen.</p> <p>Foreløpig prisestimat er 4 mill.</p> <p>Det bør i tillegg vurderes om Dyrøy Boligstiftelse kan bidra med tilsvarende oppføring, og at disse prosjektene samordnes med hensyn til prosjektering og gjennomføring.</p>						
	Totalt	Investert	2010	2011	2012	2013	Gjenstående
Ansvar	414 (Utleieboliger)						
0.02340.315.0 Nybygg/nyanlegg	0	0	4 000 000	0	0	0	0
0.09100.315.0 Bruk av lån	0	0	-4 000 000	0	0	0	0

			2010	2011	2012	2013	Totalt
Sum investeringer			4 000 000	0	0	0	4 000 000
Sum lån			-4 000 000	0	0	0	-4 000 000
Sum renter			0	146 000	155 666	151 667	453 333
Sum avdrag			0	50 000	100 000	100 000	250 000
Netto finansiering			0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK			0	196 000	255 666	251 667	703 333

1 Forslag til gebyrer etter matrikkelloven – Dyrøy - 2010

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

areal fra 0 – 500 m ²	kr	6800
areal fra 501 – 2000 m ²	kr	14000
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr	1300

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0 – 500 m ²	kr	6800
areal fra 501 – 2000 m ²	kr	14000
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr	1300

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon		
areal fra 0 – 50 m ²	kr	4000
areal fra 51 – 250 m ²	kr	6000
areal fra 251 – 2000 m ²	kr	8000
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	kr	600

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.		
volum fra 0 – 2000 m ³	kr	15000
volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³ .	kr	800

1.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2

1.3 Grensejustering

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0 – 250 m ²	kr	3000
areal fra 251 – 500 m ²	kr	5000

1.3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

volum fra 0 – 250 m ³	kr	7500
volum fra 251 – 1000 m ³	kr	8500

1.4 Arealoverføring

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

areal fra 0 – 250 m ²	kr	7500
areal fra 251 – 500 m ²	kr	9500
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på .	kr	2000

1.4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0 – 250 m ³	kr	9500
volum fra 251 – 500 m ³	kr	12000
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³ medfører en økning av gebyret på .	kr	600

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter	kr	2000
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr	500

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter	kr	4000
For overskytende grensepunkter, pr. punkt	kr	1500
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.		

1.7 Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr 2000
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 500
Billigste alternativ for rekvirent velges.

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. (minimum 3 timer)

1.8 Timepris

Timepris for arbeider etter matrikkelloven kr 650

1.9 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunnlagt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

1.10 Betalingsbetingelser

Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn forskuddsvis.

1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

1.12 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,-

Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,-

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen
