



MØTEINNKALLING

Utvalg: FORMANNSKAP
Møtested: Kantina, skolen
Møtedato: 12.11.2018 **Tid:** 09.00

Eventuelt forfall meldes til tlf 77 17 66 10.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

TILLEGGSSAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Arkivkode
	Tittel	
113/18	09/464	635
	TELEFONLØSNING LAVANGEN KOMMUNE	
114/18	18/302	233 U43
	BUDJETTREGULERING - HAVBRUKSFONDET	

Tennevoll, 09.11.18


Bernhardt Halvorsen

ordfører



TELEFONLØSNING LAVANGEN KOMMUNE

Saksbehandler: Erling Hanssen
Arkivsaksnr.: 09/464

Arkiv: 635

Saksnr.: Utvalg
113/18 Formannskap

Møtedato
12.11.2018

Sakens fakta:

Lavangen kommune har per dd. en telefoniløsning som er basert på telefoner med en tilkobling til eksisterende kobbernett via en ledning i veggen. Telefonsystemet styres av en eldre telefonsentral som er plassert i datarommet på servicebygget på Tennevoll.

Denne sentralen styrer sammen med en annen felles sentral for flere kommuner, som er plassert i Gratangen sentralbordfunksjoner for flere kommuner. Telefonsentralen og sentralbordløsningen i Gratangen har fra tid til annen behov for reparasjoner og oppdaterting. Lavangen kommune betaler i tillegg for funksjonen som sentralbord som Gratangen kommune ivaretar. Det er for 2018 budsjettert med en utgift for denne tjenesten tilsvarende kr. 120.000,-. Det er satt av kr. 134 000,- på ansvarsområde 112 som er sentralbord. Dette beløpet skal også dekke oppgraderinger og service for telefonsentralen i Lavangen.

En del av dette bildet er også et behov for reinvestering i nytt utstyr til erstatning for de fasttelefonene som er plassert på stort sett samtlige kontorer i kommunen. Disse apparatene er gamle og vi har den siste tiden opplevd at flere mister viktige funksjoner for brukerne. Et nytt tilsvarende apparat koster over kr. 5 000,-. Vi har de siste årene kjøpt mellom 1 og 3 apparater årlig, noe som utgjør en årlig utgift på kr. 10.000,-.

En sjekk i regnskapet viser at vi bruker rundt kr. 40 000,- per år for tilkobling og samtaler via det gamle systemet.

Totale utgifter fasttelefoni per år.

Drift telefonsentral Lavangen	14 000
Tilkobling/ samtaler fasttelefoni	40 000
Kjøp av sentralbordtjeneseter	120 000
Reinvestering apparater	10 000
Årlig utgift	184 000

Det ble for rundt to år siden vurdert en overgang fra linjer og fasttelefoner til kun mobile løsninger. En slik løsning vil også kunne føre til at sentralbordfunksjonen kan sies opp/reduceres. Denne tjenesten kjøpes i dag fra Gratangen kommune.

Salangen kommune gikk for to år siden over til å bruke kun mobile løsninger. Vi har via en dialog med ansatte i Salangen fått en oppfatning av at det nye systemet fungerer godt.

Gratangen kommune har besluttet at sentralbordet skal avvikles innen utgangen av 2018. Det haster med andre ord å få på plass en løsning basert på mobile telefoner.

En overgang til et nytt telefonsystem vil føre til at det må gjøres en investering i nytt utstyr for en del ansatte. Investeringen vil i hovedsak bestå i nye telefoner i tillegg til utstyr for å kunne snakke i telefonen uten å beslaglegge en hånd.

	Antall	Pris	Kostnad
Headsett	30	Kr. 2 000,-	Kr. 60 000,-
Nye telefoner	50	Kr. 3 000,-	Kr. 150 000,-
Uforutsette utg. 10 %			Kr. 20 000,-
Total sum			Kr. 230 000,-

Investeringsbehovet kan bli redusert ved bruk av en app eller et program som installeres på en datamaskin og gjør at den kan brukes som telefon. Bruk av dette systemet vil føre til et behov for færre telefoner men et øket behov for headsett (alle som bruker dette systemet må også ha et headsett for å kunne gjennomføre en samtale).

Rådmannens vurderinger:

Administrasjonen fikk i forbindelse med behandlingen av budsjett for 2018 en beskjed om å legge til rette for en overgang til et telfonisystem basert på mobile løsninger.

En slik overgang har ikke latt seg gjennomføre tidligere på året som en følge av at det var nødvendig å gjennomføre anbudsprosesser for å få avklart hvilken mobiloperatør som skal benyttes i kommunene. Denne prosessen er så langt ikke avsluttet noe som gjør at det er vanskelig å beregne den årlige driftsutgiften på telefoni (en sak som kommer i driftsbudsjettet). Det er imidlertid ikke mulig å avvente en overgang til et mobilbasert system på grunn av at sentralbordet skal legges ned innen utgangen av 2018.

Investeringsbehovet tilsvarende kr. 230 000,- eks. mva. foreslås dekket ved å bevilge midler fra disposisjonsfond.

08.11.2018

Erling Hanssen
rådmann

Rådmannens innstilling:

1. Lavangen kommune beslutter å gå over til et telefonsystem basert på mobile løsninger.
2. Investering i nytt utstyr beregnet til kr. 230 000,- eks mva dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
3. Følgende budsjettregulering vedtas.

Budsjettpost	Tekst	Budsjett 2018	Merinnt./ mindre utgifter	Merutgifter/ mindreinntekt	Regulert budsjett
0.2002.112.120	Data - Inventar	0		230 000	230 000
0.4291.112.120	Momskomp. utgift	0		58 000	58 000
0.7291.112.841	Momskomp. inntekt	0	58 000		-58 000
0.9400.112.120	Bruk av disp. fond	0	230 000		-230 000
Sum			288 000	288 000	



BUDJETTREGULERING - HAVBRUKSFONDET

Saksbehandler: Ingrid Hammer
Arkivsaksnr.: 18/302

Arkiv: 233 U43

Saksnr.: Utvalg
114/18 Formannskap

Møtedato
12.11.2018

Sakens dokumenter:

Sakens fakta:

Ny vekst i oppdrettsnæringen gir utbetalinger på 424 millioner kroner fra Havbruksfondet til kommunene i Troms og Troms fylkeskommune. Lavangen kommune er tildelt kr 6 490 340 fra Havbruksfondet.

Regjeringen har bestemt at i 2018 skal oppdrettsnæringen få lov å vokse inntil 6 prosent i de områder der lakselussituasjonen er bra og under kontroll. I januar ble det solgt 7.900 tonn til fast pris tilsvarende 2 prosent av den tillatte veksten. Salget ga 750 millioner kroner til Havbruksfondet, og skal utbetales til kommuner og fylker som har oppdrettsproduksjon. De resterende 4 prosent ble senere solgt på auksjon og 14 oppdrettsselskaper kjøpte i alt 15.000 tonn. Salget genererte ytterligere 2,320 milliarder kroner til Havbruksfondet, som dermed er på vel 3 milliarder kroner.

Det er fastsatt en fordelingsnøkkel for hvor mye hver enkel kommune/fylkeskommune får utbetalt fra Havbruksfondet, basert på hvor mye MTB næringen disponerer i hver enkelt kommune/fylke.

Oppsummert:

- Et fond hvor provenyet fra salg og auksjoner av produksjonskapasitet fra laks- og ørretkonsesjoner går inn
- 70 prosent av midlene betales til kommunene, 10 prosent til fylkeskommunene og 20 prosent til staten
- Utbetalingene skjer årlig, i oktober måned
- Fordelingsnøkkelene er lokalitets-MTB i de ulike kommunene per 1. september
- 12,5 prosent av midlene til kommunene skal fordeles blant kommunene som har klarert ny lokalitets-MTB de siste på år – med en øvre grense på 5 millioner kroner for en enkeltkommune
- Utbetalingene til kommuner og fylker er uavhengig av hvilken farge produksjonssonen de ligger i har

- Havbruksfondet ble opprettet i juni 2016. Første utbetaling skjedde i desember 2017. Den var på totalt 60 millioner kroner

Rådmannens vurderinger:

Rådmannen tilrår at midlene fra Havbruksfondet avsettes til disposisjonsfond, og tilrår formannskapet å gi slik innstilling til kommunestyret.

08.11.2018

Erling Hanssen
rådmann

Bjørn-Helge Aune
økonomisjef

Ingrid Hammer
ass.rådmann/pers.sjef

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar midler fra Havbruksfondet avsettes til disposisjonfond, ved slik budsjettregulering:

Budsjettpost	Tekst	Budsjett 2018	Merinnt./ mindre utgifter	Merutgifter/ mindreinntekt	Regulert budsjett
1.8100.845.840	Andre statilge overføringer	0	6 490 340		-6 490 340
1.5400.940.880	Avsetning til disp. fond	5 560 780		6 490 340	12 051 120
Sum			6 490 340	6 490 340	