

Forslag til fordeling av kostnader med rullering av Kystplan Midt- og Sør-Troms

Opprinnelig budsjett ser slikt ut:

Budsjett hovedprosjekt Kystplan Midt- og Sør-Troms	2017	2018	2019	Sum
Adm.kost vertskommune (kontrokost., data, regnskap, revisjon ol)	50 000	100 000	100 000	250 000
Programlisenser/nettside	30 000	30 000	30 000	90 000
Kompetansebygging/formidling/reise	60 000	200 000	110 000	370 000
Lønn Prosjektleder inkl. sosiale utg.	300 000	570 000	570 000	1 440 000
Lønn prosjektmedarbeider inkl. sosiale utg.		325 000	325 000	650 000
Kjøp av eksterne tjenester		200 000		200 000
Annonsering	50 000	50 000	50 000	150 000
Deltakelse i IKPU/styringsgruppe	240000	300000	120000	660 000
Deltakelse folkemøter, innspillgrupper ol.	100000	250000	250000	600 000
Arbeidsgruppe kommunalt ansatte 14 kommune	360000	1260000	270000	1 890 000
SUM utgifter	1 190 000	3 285 000	1 825 000	6 300 000
SUM egeninnsats som inngår i utgifter	700 000	1 810 000	640 000	3 150 000
Finansiering				
Tilskudd fylkeskommunen	490 000	1 475 000	1 185 000	3 150 000
Egeninnsats fra kommunene				3 150 000
				6 300 000

Tabell 1 Budsjett som er grunnlag for søknad til fylkeskommunen.

I dette budsjettet er kommunenes kostnader knyttet egeninnsats:

1. Deltakelse i interkommunalt planutvalg, dvs reisekostnader og møtegodtgjørelse/tapt arbeidsfortjeneste hvis deltakende politikere ikke er frikjøpt.
2. Innsats i arbeidsgruppe, dvs. bruk av arbeidstid til deltakelse i arbeidsmøter, reisekostnader knyttet til reise til arbeidsmøter og arbeidstid på arbeidsplass til saksutredning, lokal medvirkning ol. Stipulert til ca 5% stillingsprosent over to år.

Disse kostnadene vil variere fra kommune til kommune. Egeninnsats knytte til deltagelse på folkemøter, i innspillgrupper, møter med organisasjoner osv. vil i utgangspunktet ikke koste kommunen noe utover egen deltakelse og evt. arrangørkostnader.

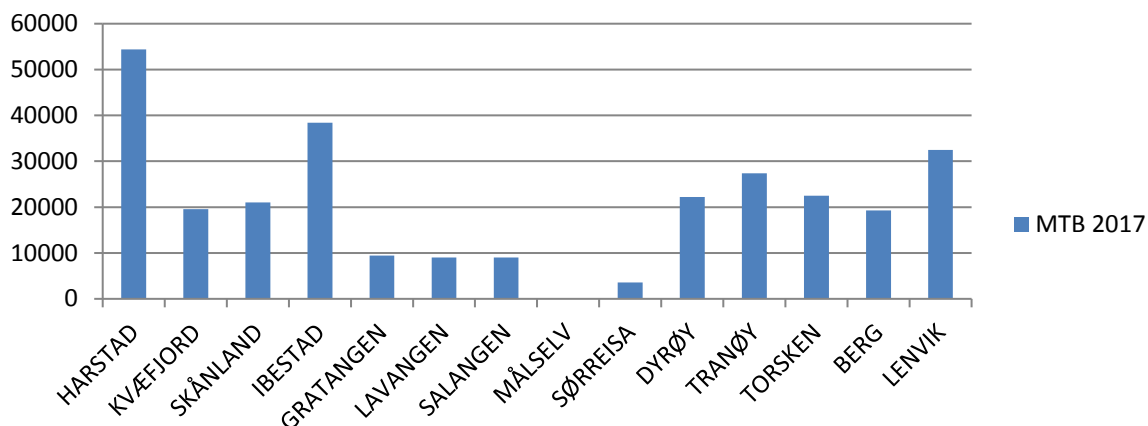
Hvis fylkeskommunen ikke dekker mer enn 25 % av kostandene til prosjektet må kommunen bidra med de resterende 1.575.000,-

Forslag til fordelingsnøkkel av

I utgangspunktet kan dette beløpet deles likt på de deltakende kommunene (112 500,- pr kommune forutsatt 14 kommuner). De ulike kommunene har ulik interesse knyttet til kystsoneplanlegging og regionrådet for Midt-Troms har bedt om at man skal se på en eventuell fordelingsnøkkel.

En aktuell fordelingsnøkkel av kostnadene er å forholde seg til kommunenes andel av maksimal tillatt biomasse for laks. Det er mange andre forhold i tillegg til oppdrett som er viktig i forhold til kystsoneplanlegging, men oppdrettsareal er direkte med på å generere inntekt for kommunen. MTB brukes også som utgangspunkt for fordeling av inntekter fra Havbruksfondet. Kommuner med stor MTB kan forvente seg større inntekter enn kommuner med lav MTB og vil ha mer igjen for en eventuell fremtidig vekst. Kommuner med lav MTB vil ha liten inntekt og har i stor grad heller ikke

mulighet for vesentlig vekst i MTB. Å benytte MTB som grunnlag for fordeling av kostnad virker derfor logisk.



Figur 1 Fordeling av MTB på kommunene i Midt- og Sør-Troms pr 31.10.2017

Harstad kommune har sammen med Ibestad og Lenvik mest MTB. Målselv har ikke noe oppdrett, mens Sørreisa, Gratangen, Salangen og Lavangen har lav MTB.

Kommune	MTB 2017	MTB 2015	Vekst MTB 2015-17	Prosentandel total MTB
HARSTAD	54375	40585	34 %	19 %
KVÆFJORD	19590	19590	0 %	7 %
SKÅNLAND	21000	17000	24 %	7 %
IBESTAD	38400	31200	23 %	13 %
GRATANGEN	9420	9420	0 %	3 %
LAVANGEN	9000	9000	0 %	3 %
SALANGEN	9000	9000	0 %	3 %
MÅLSELV	0	0	0 %	0 %
SØRREISA	3600	3600	0 %	1 %
DYRØY	22195	22135	0 %	8 %
TRANØY	27410	22130	24 %	10 %
TORSKEN	22470	20700	9 %	8 %
BERG	19300	19300	0 %	7 %
LENVIK	32485	24780	31 %	11 %
Sum	288245	248440	16 %	100 %

Tabell 2 MTB i de ulike kommunene i 2015 og 2017

Tabellen under viser beregning av nødvendig bidrag fra hver kommune når grunnbeløpet er satt til 60 000,- og resten er fordelt basert på MTB hvis alle kommuner deltar. Deltakerbeløpet vil variere fra 60 000 til nesten 200 000.

Kommune	Prosentandel	Grunnsum pr kommune	Variabel sum	Total sum pr. kommune
HARSTAD	19 %	60 000	138 652	198 652
KVÆFJORD	7 %	60 000	49 953	109 953
SKÅNLAND	7 %	60 000	53 548	113 548
IBESTAD	13 %	60 000	97 917	157 917
GRATANGEN	3 %	60 000	24 020	84 020
LAVANGEN	3 %	60 000	22 949	82 949
SALANGEN	3 %	60 000	22 949	82 949
MÅLSELV	0 %	60 000	-	60 000
SØRREISA	1 %	60 000	9 180	69 180
DYRØY	8 %	60 000	56 595	116 595
TRANØY	10 %	60 000	69 893	129 893
TORSKEN	8 %	60 000	57 297	117 297
BERG	7 %	60 000	49 213	109 213
LENVIK	11 %	60 000	82 834	142 834
SUM	100 %	840000	735000	1575000

Tabell 3 Eksempel på fordeling av deltakelse hvis alle 14 kommuner deltar og det forutsettes en grunnsum på 60 000

Siden vi ikke enda kjenner tilskuddet fra fylkeskommunen og flere kommuner har tatt forbehold om deltakelse ut fra finansiering er det vanskelig å lage en sikker fordeling av kostnader. Om færre kommuner deltar vil kostnadene til prosjektet ikke gå vesentlig ned. Nedenfor er et eksempel på fordelingen om tre kommuner med lav MTB ikke deltar i prosjektet.

Kommune	Prosentandel	Grunnsum pr kommune	Variabel sum	Total sum pr. kommune
HARSTAD	23 %	60 000	208 473	268 473
IBESTAD	16 %	60 000	147 225	207 225
GRATANGEN	4 %	60 000	36 116	96 116
SALANGEN	4 %	60 000	34 506	94 506
MÅLSELV	0 %	60 000	-	60 000
SØRREISA	2 %	60 000	13 802	73 802
DYRØY	9 %	60 000	85 095	145 095
TRANØY	11 %	60 000	105 090	165 090
TORSKEN	9 %	60 000	86 150	146 150
BERG	8 %	60 000	73 996	133 996
LENVIK	14 %	60 000	124 547	184 547
	100 %	660000	915000	1575000

Tabell 4 Eksempel på fordeling hvis færre kommuner deltar (Kvæfjord, Skånland og Lavangen er tatt ut)