

Møteprotokoll

Utvalg: Kvæningen Formannskap

Møtested: Kommunehuset

Dato: 27.11.2014

Tidspunkt: 10:30-14:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Liv Reidun Olsen	Medlem	KVH
Tryggve Enoksen	Medlem	KVSV
Jan Helge Jensen	Leder	KVKY
Ronald Jenssen	Medlem	KVH
Gøril Severinsen	Medlem	KVAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenterer
------	----------	-------------

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprenterer
------	-----------	-------------

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Frank Pedersen	Administrasjonssjef
Tore Li	Økonomisjef (deler av møtet som behandlet budsjett og økonomiplan.)

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Gøril Severinsen

Ronald Jenssen

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 2014/60	Gjennomgang av legeavtalene		2014/3819
PS 2014/61	Søknad om støtte foreninger/lag		2012/767
PS 2014/62	Budsjett og økonomiplan 2015-2018		2014/3526
PS 2014/63	Referatsaker		
RS 2014/32	Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen grendehus den 22.11.14.		2014/4
RS 2014/33	Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvæningen flerbrukshus den 13.12.14.		2014/4
RS 2014/34	Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvæningen kulturhus den 22.11.14		2014/4

PS 2014/60 Gjennomgang av legeavtalene

Administrasjonssjefens innstilling

Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 26.11.2014

Behandling:

Endringsforslag fra Tryggve Enoksen: Vedlagte og inngåtte avtaler følges opp av kommunen, jfr. bl.a. SFS 2305, § 11.6. Administrasjonen gir formannskapet tilbakemelding om hvordan disse avtalene praktiseres.

Endringsforslaget fra Tryggve Enoksen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlagte og inngåtte avtaler følges opp av kommunen, jfr. bl.a. SFS 2305, § 11.6. Administrasjonen gir formannskapet tilbakemelding om hvordan disse avtalene praktiseres.

PS 2014/61 Søknad om støtte foreninger/lag

Rådmannens innstilling

Alle søknadene avslås på grunn av manglende midler.

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 26.11.2014

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Alle søknadene avslås på grunn av manglende midler.

PS 2014/62 Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Administrasjonssjefens innstilling

Administrasjonssjefens innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018:

1. Drift

- 1.1. Skattøret for 2015 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
- 1.2. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk jf eiendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Administrasjonssjefen foreslår også at det for eiendomsskatteåret 2015 skal skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen for bolig- og fritidseiendommer jf. eiendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.
- 1.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2015.
- 1.4. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall/rammeområder:

Kapittel	Sektor	2015	2016	2017	2018
Kap 1	Politiske styringsorgan og sentraladministrasjon	21 145 230	21 145 230	21 145 230	21 145 230
Kap 2	Oppvekst og kultur	33 014 717	33 014 717	33 014 717	33 014 717
Kap 3	Helse og sosial	53 857 794	53 710 194	53 710 194	53 710 194
Kap 4	Lån og tilskudd	2 042 000	2 042 000	2 042 000	2 042 000
Kap 6	Teknisk etat	8 946 049	8 946 049	8 946 049	8 946 049
Kap 7	Bygg og anlegg	13 219 009	13 129 009	13 129 009	13 129 009
Kap 8 og 9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesområde	-12 175 943	-12 675 943	-12 675 943	-12 675 943

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg

”Budsjettversjonsrapport: Admsjefens budsjettforslag 2015 til 2018”

- 1.5. Kommunalt vanngebyr økes med 5 % og kommunalt avløpsgebyr øker med 15 %, dette som en justering i tråd med selvkostprinsippet.
- 1.6. I tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret som er likt i alle eierkommunene videreføres et tillegg på 7,5% for å dekke etterdrift på Navit fyllplass som Kvæningen kommune betaler ekstra for. Etterdrift var stipulert til kr.130.000 pr. år, men kommunens utgifter har i gjennomsnitt vært høyere enn dette beløpet, når vi tar med utgiftene i forbindelse med lukking av fyllplassen. Etterdrift ble fra 2012 belastet abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak. Økningen er på 2 % for standard- og fritidsabonnement, mini-, kompost- og storabonnement. Dette inkluderer

gebyr for etterkontroll av tidligere Navit fyllplass. Slamgebyr økes med 2 %. Oversikt over gebyrene ligger i vedlegg.

1.7. Andre gebyr og betalingssetter har en generell økning på 10%.

1.8. Kommunen har udisponert overskudd fra tidligere år og det legges opp til å benytte om lag 5 500 000,- av disse til diverse formål som ligger inne i budsjettet.

1.9. Det gjøres endringer i driften på følgende måte for 2015:

Kap 1 Sentraladministrasjonen	- 1 861 667,-
Kap 2 Oppvekst og kultur	- 2 872 622,-
Kap 3 Helse og sosial	- 4 649 689,-
Kap 6 Teknisk etat	- 797 763,-
Kap 7 Bygg og anlegg	- 433 598,-
Kap 8 Økt inntekt	- 2 125 000,-
<u>Kap 9 Renter/avdrag fra investering</u>	<u>506 034,-</u>

2. Investering/finansiering

2.1. Investeringer

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Investeringer i anleggsmidler	20 980 500	34 175 900	32 250 000	9 250 000
Utlån og forskutteringer	7 500 000	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	390 000	0	0	0
Avdrag på lån	2 500 000	0	0	0
Årets finansieringsbehov	31 370 500	34 175 900	32 250 000	9 250 000
Bruk av lånemidler	-13 520 500	-10 175 900	-32 250 000	-9 250 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-12 500 000	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-10 000	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-5 340 000	-24 000 000	0	0
Sum finansiering	-31 370 500	-34 175 900	-32 250 000	-9 250 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0
Virkning i driftsregnskapet:				
Sum renter og avdrag	506 034	1 332 300	2 624 377	3 881 653

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

Årsbudsjett/Økonomiplan

Detaljert oversikt over investeringene med økonomiske konsekvenser framgår av Vedlegg ” Administrasjonssjefens forslag til investeringer 2015-2018”.

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 26.11.2014

Behandling:

Endringsforslag fra formannskapet:

GENERELL TEKSTDEL BUDSJETT 2015 SAMT ØKONOMIPLAN 2016 – 2018

Kvænangen formannskap vil med dette budsjettet og økonomiplan videreføre arbeidet med å gi kommunen og dens innbyggere et godt og trygt tjenestetilbud. For å make dette i det kommende år og i økonomiplanen, vil utvalget understreke betydningen av å oppnå et enda større samsvar mellom kommunens løpende inntekter og utgifter. Det er derfor av den største betydning at en ser sammenhenger mellom driftskonsekvensene ved for høye investeringer og det å beholde dagens gode tjenestetilbud.

I de siste årene har investeringene vært store og i et grenseland av hva kommunen makter å drifte. Tilstandsrapporten som tar for seg kommunale bygg, viser at vi har et etterslep i vedlikehold på over 100 millioner kroner. Et eventuelt låneopptak av en slik størrelse vil være svært belastende for hele kommuneøkonomien, og vil føre med seg en reduksjon i kommunale stillinger på 15 til 20 årsverk. Dette kan bare kompenseres gjennom vekst i privat sektor.

Formannskapet ser at merkostnadene ved overtidsbruk utgjør rundt 1, 2 millioner frem til november. Dette utgjør mer enn 2 årsverk. Vi ser på et slikt overtidsbruk som både unødvendig og uøkonomisk og ber derfor enhetene ta inn ekstra bemanning der det er påkrevet fremfor bruk av overtid.

Videre ser formannskapet det som uheldig at avgifter til vann, kloakk subsidieres gjennom kommunebudsjettet ved at en ikke har et avgiftsnivå på disse som tilsvarer selvkost. Dette fører med seg at alle, både de som er og ikke er knyttet opp til det kommunale nettet betaler for denne tjenesten. Det ser vi på som uheldig og vil derfor at disse avgiftene blir lagt inn med full finansiering i økonomiplanperioden.

Formannskapet ser for seg at en god og forsvarlig drift videreføres innen skole, barnehage og helse. Angående Gargo, må nivået på antall fremtidige sengeposter, sees på i nær tilknytning til det å dreie omsorgen mot hjemmebaserte tjenester, samt en tjeneste basert på mer velferdsteknologi og mobilomsorg.

Formannskapet legger frem et budsjett som gjør at vi slipper å innføre eiendomsskatt.

Vi viderefører i økonomiplanperioden flere tiltak fra forrige år. Her kan nevnes: Tilskudd til boligbygging utenfor boligfelt kr. 250.000, egenandel «Sentrumsutvikling» kr. 200.000, etablerings/grunder tilskudd kr. 150.000, aktivitetstilskudd lag og foreninger kr. 100.000 og pris for næringsutvikling med kr. 25.000. Kommunens egenandel til FV 363 blir også videreført som en del av et spleiselag med fylkeskommunen, det med kr. 500.000 i 2015 og det samme i 2016. Det foreslås bevilget kr. 690.000 til oppgradering av gatelys og kr. 750.000 til ENØK - tiltak på Gargo, herunder nye vinduer.

Spredd bosetting og levende utkanter samt et sterkt og robust sentrum vil være avgjørende for om vi skal fortsette å være egen kommune. Potensialet til vekst innen landbruk, fiske, turisme og småskalaindustri er nært knyttet opp til nærhet til kommunale tjenester og god infrastruktur. Skal de som bor utenfor sentrum ha muligheter for trivsel og gode opplevelser må en også være villig til å sette av midler slik at tiltak kan gjennomføres. Med det som bakgrunn vil formannskapet foreslå å avsette egne midler. Her vil bli avsatt til grusing/ utbedring av veier (vegløse bygder) kr. 400.000 samt kr. 250.000 til strukturtiltak i distriktene. Beløpet disponeres av formannskapet.

Av investeringer ellers vil det bli bevilget midler til båtopptrekk i Badderens havn, samt flytting av kran på kai i Burfjord, slik at fiskerne får levert sin fangst på en trygg måte.

Hovedtyngden av investeringer er foreslått gjennom bygging av ny skole, der en setter av en million i 2015 til prosjektering, samt 30 millioner i 2016 og det samme beløpet i 2017. Videre foreslås det sette av en million og femtitusen kroner som egenandel fra kommunen til bygging og vedlikehold av kunstgressbane.

Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel blir en prioritert oppgave fremover. En overordnet plan er viktig for å kunne se og planlegge helhetlig for fremtiden.

Det interkommunale samarbeidet skal gjennomgås. Dette gjelder blant annet innenfor IT.

Kvæningen formannskap har med dette budsjettet og denne økonomiplanen funnet en balansegang mellom nødvendige og fornuftige investeringer og en drift som gir et godt tjenestetilbud i den kommende fireårsperioden. Dette vil vi klare uten at disposisjonsfond blir utfaset, noe som må sees på som viktig for at investeringer i nødvendig infrastruktur skal opprettholdes.

Siden årets budsjett er lagt opp som rammebudsjettering, setter formannskapet lokk på nyinvesteringer og utlysning av vakante stillinger fra vedtaks dato. Inntil detaljbudsjett foreligger i februar, vil enhetene ikke ha anledning til å gjøre investeringer og nyttilsetninger selv om man har hjemmel i tidligere vedtak. Dette gjøres for at enhetslederne/etatene skal ha mulighet til å gjøre smidige og gode prioriteringer når en skal foreta innsparinger.

Detaljbudsjett legges fram for hovedutvalgene i januar slik at disse kan gjøre sine prioriteringer. Hovedutvalgenes innstilling presenteres kommunestyret i løpet av februar.

I forhold til administrasjonssjefens forslag, vil formannskapet foreslå at oppførte beløp til tiltakene «Universell utforming TU» og «Automatisk inngangsdør hybelbygget» strykes.

Tiltakene forutsettes finansiert og gjennomført i 2015 over ny bevilgning til «Vedlikeholdsfond kommunale bygg».

Formannskapets innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018:

2. Drift

2.1. Skattøret for 2015 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

2.2. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk jf eieendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2015.

2.4. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall/rammeområder:

Kapittel	Sektor	2015	2016	2017	2018
Kap 1	Politiske styringsorgan og sentraladministrasjon	22 970 783	22 668 947	21 690 844	20 736 651
Kap 2	Oppvekst og kultur	33 064 717	33 064 717	33 064 717	33 064 717
Kap 3	Helse og sosial	52 947 794	52 800 194	52 800 194	52 800 194
Kap 4	Lån og tilskudd	2 042 000	2 042 000	2 042 000	2 042 000
Kap 6	Teknisk etat	8 871 649	8 603 077	8 387 626	8 173 926
Kap 7	Bygg og anlegg	13 219 009	13 219 009	13 219 009	13 219 009
Kap 8 og 9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesområde	-12 675 943	-12 675 943	-12 775 943	-12 875 943

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg

”Budsjettversjonsrapport: Formannskapets forslag til driftsbudsjett 2015 til 2018 jfr møte 27 november”

2.5. Kommunalt vanngebyr økes med 5 % og kommunalt avløpsgebyr øker med 20 %, dette som en justering i tråd med selvkostprinsippet.

2.6. I tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret som er likt i alle eierkommunene videreføres et tillegg på 7,5% for å dekke etterdrift på Navit fyllplass som Kvæningen kommune betaler ekstra for. Etterdrift var stipulert til kr.130.000 pr. år, men kommunens utgifter har i gjennomsnitt vært høyere enn dette beløpet, når vi tar med utgiftene i forbindelse med lukking av fyllplassen. Etterdrift ble fra 2012 belastet abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak. Økningen er på 2 % for standard- og fritidsabonnement, mini-, kompost- og storabonnement. Dette inkluderer

gebyr for etterkontroll av tidligere Navit fyllplass. Slamgebyr økes med 2 %. Oversikt over gebyrene ligger i vedlegg.

2.7. Andre gebyr og betalingssetter har en generell økning på 10%.

2.8. Kommunen har udisponert overskudd fra tidligere år og det legges opp til å benytte om lag 5 500 000,- av disse til diverse formål som ligger inne i budsjettet.

2.9. Det gjøres endringer i driften på følgende måte for 2015:

Kap 1 Sentraladministrasjonen	- 1 861 667,-
Kap 2 Oppvekst og kultur	- 2 872 622,-
Kap 3 Helse og sosial	- 4 649 689,-
Kap 6 Teknisk etat	- 797 763,-
Kap 7 Bygg og anlegg	- 433 598,-
Kap 8 Økt inntekt	- 2 125 000,-
<u>Kap 9 Renter/avdrag fra investering</u>	<u>275 284,-</u>

2. Investering/finansiering

2.1. Investeringer

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Investeringer i anleggsmidler	11 820 500	34 675 900	32 250 000	9 250 000
Utlån og forskutteringer	7 500 000	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	390 000	0	0	0
Avdrag på lån	2 500 000	0	0	0
Årets finansieringsbehov	22 210 500	34 675 900	32 250 000	9 250 000
Bruk av lånemidler	-6 420 500	-10 130 000	-32 250 000	-9 250 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-10 000 000	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-10 000	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-5 780 000	-24 545 900	0	0
Sum finansiering	-22 210 500	-34 675 900	-32 250 000	-9 250 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0
Virkning i driftsregnskapet:				
Sum renter og avdrag	275 284	873 292	2 169 846	3 434 739

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

Årsbudsjett/Økonomiplan

Detaljert oversikt over investeringene med økonomiske konsekvenser framgår av

Vedlegg ” Formannskapetets forslag til investeringsbudsjett 2015 til 2018 jfr møte 27 november”.

Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets forslag til investeringsbudsjett 2015 til 2018 jfr møte 27 november



	2015	2016	2017	2018
--	------	------	------	------

Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum investeringer fra nye tiltak	11 820 500	34 675 900	32 250 000	9 250 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	-5 390 000	-24 545 900	0	0
Sum lån	-6 420 500	-10 130 000	-32 250 000	-9 250 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-10 000	0	0	0
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum renter og avdrag	275 284	873 292	2 169 846	3 434 739
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	275 284	873 292	2 169 846	3 434 739

Valgte tiltak

Usorterte tiltak	11 820 500	34 675 900	32 250 000	9 250 000
1. Utvidelse av kirkegård Nordstraumen	0	300 000	0	0
Renter og avdrag	0	5 250	18 394	25 874
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
10. Adresseprosjekt, skilt med gatenavn	200 000	300 000	0	0
Renter og avdrag	13 500	46 725	65 488	63 738
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
11. Vedlikeholdsfond kommunale utleiebygg	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
12. Enøk (EPC) Gargo	750 000	0	0	0
Renter og avdrag	50 625	99 282	96 656	94 032
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
13. Ny skolefløy/idrettshall Kvænanen barne- og ungdomsskole	1 000 000	30 000 000	30 000 000	0
Renter og avdrag	0	180 000	1 256 063	2 131 126
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
15. Felles IKT investeringer	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
18. Utskifting av Brannalarmsentraler kommunale bygg	150 000	200 000	0	0
Renter og avdrag	10 125	33 357	45 806	44 582
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
19. Brannsikkerhet Lukas-Universell utforming	100 000	0	0	0

<i>Renter og avdrag</i>	6 750	13 238	12 888	12 538
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
2. Tankbil med slukkevann for brannberedskap	0	0	0	1 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	67 500
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
20. Renovering av kantine på Rådhuset	0	80 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	5 400	10 590	10 310
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
21. Renovering av bru Burfjord	1 000 000	1 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	30 000	89 344	117 813	116 063
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
22. Ny bru i Jøkelfjord til Saltnes	0	0	0	6 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	180 000
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
23. Burfjord sentrum og rasteplasser langs E6 - gjennomføringstiltak	250 000	250 000	250 000	250 000
<i>Renter og avdrag</i>	16 875	49 969	82 188	113 532
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
24. Sklie til barna i Burfjord barnehage	0	45 900	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
25 Fugleredehuskestativ	50 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
28. Veilys	690 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	20 700	40 947	40 343	39 739
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
29. Kunstgressbane - kommunal andel/Innkjøp vedlikeholdsutstyr	1 050 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
30. Nytt tak på flerbrukshuset	450 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
31. Hjertestarter	150 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	10 125	19 857	19 331	18 807
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
32. Egenandel Stajordveien	500 000	500 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0

<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
5. Innføring av nytt nødnett/etableringskostnader	300 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>20 250</i>	<i>39 713</i>	<i>38 663</i>	<i>37 613</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6. Hovedplan vannverk	2 700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	<i>81 000</i>	<i>220 228</i>	<i>336 554</i>	<i>451 129</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7. Inventar og bålhus til SFO Burfjord	130 500	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>15 334</i>	<i>29 982</i>	<i>29 069</i>	<i>28 156</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Burfjord Kai (flytting av kran) 600 000,-	600 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Grusing/utbedring av veier (vegløse bygder) 400 000,-	400 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Strukturtiltak i distriktene 250 000,-	250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Usorterte tiltak				
16. Universell utforming TU (Furutoppen)	130 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>3 900</i>	<i>7 715</i>	<i>7 601</i>	<i>7 487</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17. Automatisk inngangsdør Hybelbygget	130 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>3 900</i>	<i>7 715</i>	<i>7 601</i>	<i>7 487</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26. Innkjøp og montering av takheis og skinner i TU-leilighet	200 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>13 500</i>	<i>26 475</i>	<i>25 775</i>	<i>25 075</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27. Nytt avløp fra Stormo øst til Burfjord sentrum	3 153 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>94 590</i>	<i>187 110</i>	<i>184 351</i>	<i>181 592</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. ATV med utstyr for skogbrann/oppgradering av eldre og utrangert utstyr	0	200 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>13 500</i>	<i>26 475</i>	<i>25 775</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

34 Enøk/EPC Fjernvarmeanlegg TU/BHG	1 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
4. Vedlikehold kommunale kaier (med delvis egenkapital)	9 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	165 000	326 391	321 579	316 765
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8. Telefoni og ephorte 5	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
9. Brannvarsling hovedtavler Gargo, skolen og kommunehus	90 000	0	0	0
Renter og avdrag	2 700	5 341	5 262	5 184
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Båtøpprekk Badderer 200 000,-	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Finansiering av egenkapitalprosjekter	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets forslag til driftsbudsjett 2015 til 2018 jfr møte 27 november



	2015	2016	2017	2018
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	10 041 302	10 041 302	10 041 302	10 041 302
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	275 284	873 292	2 169 846	3 434 739
Valgte driftstiltak	-12 612 139	-12 908 311	-13 226 762	-13 537 462
Over-/underskudd budsjettversjon	-2 295 553	-1 993 717	-1 015 614	-61 421

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	275 284	873 292	2 169 846	3 434 739
<i>Formannskapets forslag til investeringsbudsjett 2015 til 2018 jfr møte 27 november</i>	275 284	873 292	2 169 846	3 434 739

Politiske styringsorg og sentraladministrasjon	-11 215 339	-11 215 339	-11 218 339	-11 215 339
<i>Inndragning teknisk rådgiver</i>	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
<i>RÅDMANNSKONTORET (120)</i>	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000

Rammekutt	-10 615 339	-10 615 339	-10 618 339	-10 615 339
FELLESUTGIFTER (185)	-1 861 667	-1 861 667	-1 861 667	-1 861 667
ADMINISTRATIVE KOSTNADER (200)	-2 872 622	-2 872 622	-2 875 622	-2 872 622
Støttefunksjon PLO (373)	-4 649 689	-4 649 689	-4 649 689	-4 649 689
TEKNISK ADMINISTRASJON (600)	-797 763	-797 763	-797 763	-797 763
KVÆNANGEN RÅDHUS (705)	-433 598	-433 598	-433 598	-433 598

Oppvekst og kultur	50 000	50 000	50 000	50 000
Drift og vedlikehold kunstgressbane	50 000	50 000	50 000	50 000
STØTTE TIL KULTURFORMÅL (257)	50 000	50 000	50 000	50 000

Helse og sosial	-502 400	-650 000	-650 000	-650 000
1. Driftsutgifter ifbm nytt nødnett fra 2015	50 000	50 000	50 000	50 000
KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT (320)	50 000	50 000	50 000	50 000
17. Pålegg om bruk av arbeidstøy i hjemmetjenesten	147 600	0	0	0
HJEMMESYKEPLEIE (372)	147 600	0	0	0
Redusert overtidsbruk	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Redusert vikarbruk	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

Teknisk etat	-324 400	-592 972	-808 423	-1 022 123
Opptopping til selvkost kloakk	-213 400	-313 400	-413 400	-513 400
AVLØP (621)	-213 400	-313 400	-413 400	-513 400
Selvkost vann	-111 000	-279 572	-395 023	-508 723
VANNVERK (620)	-111 000	-279 572	-395 023	-508 723

Fellesområde	-620 000	-500 000	-600 000	-700 000
13. Forsiktig anslag angående konsesjonskraftinntektene	-500 000	-500 000	-600 000	-700 000
ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD (845)	-500 000	-500 000	-600 000	-700 000
14. Bruk av tidligere års overskudd	-120 000	0	0	0
DISP.AV TID.ÅRS IKKE DISP.DR.R (930)	-120 000	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett				
Administrasjonssjefens forslag til investeringer 2015-2018	506 034	1 332 300	2 624 377	3 881 653
Alle innkomne investeringsprosjekter for 2015-2018	603 324	1 538 251	2 840 465	4 094 204
Formannskapetets forslag til investeringsbudsjett 2015 til 2018 jfr	327 534	979 434	2 277 023	3 539 813

møte 20 november				
------------------	--	--	--	--

Politiske styringsorg og sentraladministrasjon				
15. Reduksjon av reserverte tilleggsbevillinger rekruttering	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
FELLESUTGIFTER (185)	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
22. økt tilskudd til kirke	66 000	66 000	66 000	66 000
KIRKER (145)	66 000	66 000	66 000	66 000
28. Styrking av IT-budsjettet	1 246 623	1 246 623	1 246 623	1 246 623
IT-AVDELING (123)	1 246 623	1 246 623	1 246 623	1 246 623
5. Økning opplæringsmidler fra 450 til 600 tusen	150 000	150 000	150 000	150 000
FELLESUTGIFTER (185)	150 000	150 000	150 000	150 000

Oppvekst og kultur				
10. Økt 80% assistenressurs Burfjord barnehage	344 000	344 000	344 000	344 000
BURFJORD BARNEHAGE (225)	344 000	344 000	344 000	344 000
11. Økning budsjett for transport Kvænangen barne og ungdomsskole	15 000	15 000	15 000	15 000
KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)	15 000	15 000	15 000	15 000
9. Økning 20% assistentressurs Kvænangen barne og ungd. skole	86 000	86 000	86 000	86 000
KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)	86 000	86 000	86 000	86 000

Helse og sosial				
16. Forslag til budsjettposter 2015 Ergoterapien	234 500	219 500	219 500	219 500
Kommunal ergoterapeut (378)	234 500	219 500	219 500	219 500
18. Økning av bemanning hjemmehjelpstjenesten	1 227 515	1 227 515	1 227 515	1 227 515
HJEMMESYKEPLEIE (372)	1 227 515	1 227 515	1 227 515	1 227 515
19. Økt administrasjonstid leder hjemmehjelpstjenesten	159 830	159 830	159 830	159 830
HJEMMESYKEPLEIE (372)	159 830	159 830	159 830	159 830
2. Økning av ressursene på vaskeriet på Gargo	210 000	210 000	210 000	210 000
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)	210 000	210 000	210 000	210 000
23. Nestleder Gargo 100% stilling inkl fagutvikling	600 000	600 000	600 000	600 000
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)	600 000	600 000	600 000	600 000
24. Styrke kontoravdelingen Gargo med 50% stilling	119 000	119 000	119 000	119 000
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)	119 000	119 000	119 000	119 000
25. Turnusendringer Gargo - foreløpig beregning	600 000	600 000	600 000	600 000
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)	600 000	600 000	600 000	600 000
26. Kompetanseutvikling Gargo	450 000	450 000	450 000	450 000
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)	450 000	450 000	450 000	450 000
27. Oppbygging av forsterket skjermet enhet Gargo	800 000	800 000	800 000	800 000

SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)	800 000	800 000	800 000	800 000
3. Økning psykiatri stilling fra 75% til 100%	120 635	0	0	0
PSYKIATRI (374)	120 635	0	0	0
4. Dagsenter	866 800	866 800	866 800	866 800
Dagsenter (379)	866 800	866 800	866 800	866 800
6. Profil/IPLOS/Funke 60 % stilling	342 300	342 300	342 300	342 300
Støttefunksjon PLO (373)	342 300	342 300	342 300	342 300
8. Gamle sosiale lån som gjøres om til bidrag	100 000	100 000	100 000	100 000
SOSIALHJELP (354)	100 000	100 000	100 000	100 000

Teknisk etat				
20. Årlig feiing og kantslått kommunale veier	100 000	100 000	100 000	100 000
KOMMUNALE VEGER (680)	100 000	100 000	100 000	100 000
30.Tilskudd til boligbygging utenfor boligfelt	0	0	0	0
Tilskudd til boligbygging (650)	0	0	0	0
7. Beredskapsvakt hele året	260 000	260 000	260 000	260 000
BRANNVESEN (630)	260 000	260 000	260 000	260 000

Bygg og anlegg				
21. Årlig innsparing strømuttergifter fra 2016 med varmpumpesentralen EPC tiltak	0	-90 000	-90 000	-90 000
FURUTOPPEN (745)	0	-90 000	-90 000	-90 000

Fellesområde				
12. Innføring av generell eiendomsskatt eneboliger og fritidshus	-2 125 000	-2 625 000	-2 625 000	-2 625 000
EIENDOMSSKATT (810)	-2 125 000	-2 625 000	-2 625 000	-2 625 000

Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

GENERELL TEKSTDEL BUDSJETT 2015 SAMT ØKONOMIPLAN 2016 – 2018

Kvæningen formannskap vil med dette budsjettet og økonomiplan videreføre arbeidet med å gi kommunen og dens innbyggere et godt og trygt tjenestetilbud. For å make dette i det kommende år og i økonomiplanen, vil utvalget understreke betydningen av å oppnå et enda større samsvar mellom kommunens løpende inntekter og utgifter. Det er derfor av den største betydning at en ser sammenhenger mellom driftskonsekvensene ved for høye investeringer og det å beholde dagens gode tjenestetilbud.

I de siste årene har investeringene vært store og i et grenseland av hva kommunen makter å drifte. Tilstandsrapporten som tar for seg kommunale bygg, viser at vi har et etterslep i vedlikehold på over 100 millioner kroner. Et eventuelt låneopptak av en slik størrelse vil være

svært belastende for hele kommuneøkonomien, og vil føre med seg en reduksjon i kommunale stillinger på 15 til 20 årsverk. Dette kan bare kompenseres gjennom vekst i privat sektor.

Formannskapet ser at merkostnadene ved overtidsbruk utgjør rundt 1, 2 millioner frem til november. Dette utgjør mer enn 2 årsverk. Vi ser på et slikt overtidsbruk som både unødvendig og uøkonomisk og ber derfor enhetene ta inn ekstra bemanning der det er påkrevet fremfor bruk av overtid.

Videre ser formannskapet det som uheldig at avgifter til vann, kloakk subsidieres gjennom kommunebudsjettet ved at en ikke har et avgiftsnivå på disse som tilsvarer selvkost. Dette fører med seg at alle, både de som er og ikke er knyttet opp til det kommunale nettet betaler for denne tjenesten. Det ser vi på som uheldig og vil derfor at disse avgiftene blir lagt inn med full finansiering i økonomiplanperioden.

Formannskapet ser for seg at en god og forsvarlig drift videreføres innen skole, barnehage og helse. Angående Gargo, må nivået på antall fremtidige sengeposter, sees på i nær tilknytning til det å dreie omsorgen mot hjemmebaserte tjenester, samt en tjeneste basert på mer velferdsteknologi og mobilomsorg.

Formannskapet legger frem et budsjett som gjør at vi slipper å innføre eiendomsskatt.

Vi viderefører i økonomiplanperioden flere tiltak fra forrige år. Her kan nevnes: Tilskudd til boligbygging utenfor boligfelt kr. 250.000, egenandel «Sentrumsutvikling» kr. 200.000, etablerings/grunder tilskudd kr. 150.000, aktivitetstilskudd lag og foreninger kr. 100.000 og pris for næringsutvikling med kr. 25.000. Kommunens egenandel til FV 363 blir også videreført som en del av et spleiselag med fylkeskommunen, det med kr. 500.000 i 2015 og det samme i 2016. Det foreslås bevilget kr. 690.000 til oppgradering av gatelys og kr. 750.000 til ENØK - tiltak på Gargo, herunder nye vinduer.

Spredt bosetting og levende utkanter samt et sterkt og robust sentrum vil være avgjørende for om vi skal fortsette å være egen kommune. Potensialet til vekst innen landbruk, fiske, turisme og småskalaindustri er nært knyttet opp til nærhet til kommunale tjenester og god infrastruktur. Skal de som bor utenfor sentrum ha muligheter for trivsel og gode opplevelser må en også være villig til å sette av midler slik at tiltak kan gjennomføres. Med det som bakgrunn vil formannskapet foreslå å avsette egne midler. Her vil bli avsatt til grusing/ utbedring av veier (vegløse bygder) kr. 400.000 samt kr. 250.000 til strukturtiltak i distriktene. Beløpet disponeres av formannskapet.

Av investeringer ellers vil det bli bevilget midler til båtoppbygg i Badderens havn, samt flytting av kran på kai i Burfjord, slik at fiskerne får levert sin fangst på en trygg måte.

Hovedtyngden av investeringer er foreslått gjennom bygging av ny skole, der en setter av en million i 2015 til prosjektering, samt 30 millioner i 2016 og det samme beløpet i 2017. Videre foreslås det sette av en million og femtitusen kroner som egenandel fra kommunen til bygging og vedlikehold av kunstgressbane.

Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel blir en prioritert oppgave fremover. En overordnet plan er viktig for å kunne se og planlegge helhetlig for fremtiden.

Det interkommunale samarbeidet skal gjennomgås. Dette gjelder blant annet innenfor IT.

Kvæningen formannskap har med dette budsjettet og denne økonomiplanen funnet en balansegang mellom nødvendige og fornuftige investeringer og en drift som gir et godt tjenestetilbud i den kommende fireårsperioden. Dette vil vi klare uten at disposisjonsfond blir utfaset, noe som må sees på som viktig for at investeringer i nødvendig infrastruktur skal opprettholdes.

Siden årets budsjett er lagt opp som rammebudsjettering, setter formannskapet lokk på nyinvesteringer og utlysning av vakante stillinger fra vedtaks dato. Inntil detaljbudsjett foreligger i februar, vil enhetene ikke ha anledning til å gjøre investeringer og nyttilsettinger selv om man har hjemmel i tidligere vedtak. Dette gjøres for at enhetslederne/etatene skal ha mulighet til å gjøre smidige og gode prioriteringer når en skal foreta innsparinger.

Detaljbudsjett legges fram for hovedutvalgene i januar slik at disse kan gjøre sine prioriteringer. Hovedutvalgenes innstilling presenteres kommunestyret i løpet av februar.

I forhold til administrasjonssjefens forslag, vil formannskapet foreslå at oppførte beløp til tiltakene «Universell utforming TU» og «Automatisk inngangsdør hybelbygget» strykes. Tiltakene forutsettes finansiert og gjennomført i 2015 over ny bevilgning til «Vedlikeholdsfond kommunale bygg».

Formannskapets innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for 2015-2018:

3. Drift

- 3.1. Skattøret for 2015 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
- 3.2. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk jf eieendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.
- 3.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2015.
- 3.4. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall/rammeområder:

Kapittel	Sektor	2015	2016	2017	2018
Kap 1	Politiske styringsorgan og sentraladministrasjon	22 970 783	22 668 947	21 690 844	20 736 651
Kap 2	Oppvekst og kultur	33 064 717	33 064 717	33 064 717	33 064 717
Kap 3	Helse og sosial	52 947 794	52 800 194	52 800 194	52 800 194
Kap 4	Lån og tilskudd	2 042 000	2 042 000	2 042 000	2 042 000
Kap 6	Teknisk etat	8 871 649	8 603 077	8 387 626	8 173 926
Kap 7	Bygg og anlegg	13 219 009	13 219 009	13 219 009	13 219 009
Kap 8 og 9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesområde	-12 675 943	-12 675 943	-12 775 943	-12 875 943

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg

”Budsjettversjonsrapport: Formannskapets forslag til driftsbudsjett 2015 til 2018 jfr møte 27 november”

- 3.5. Kommunalt vanngebyr økes med 5 % og kommunalt avløpsgebyr øker med 20 %, dette som en justering i tråd med selvkostprinsippet.
- 3.6. I tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret som er likt i alle eierkommunene videreføres et tillegg på 7,5% for å dekke etterdrift på Navit fyllplass som Kvæningen kommune betaler ekstra for. Etterdrift var stipulert til kr.130.000 pr. år, men kommunens utgifter har i gjennomsnitt vært høyere enn dette beløpet, når vi tar med utgiftene i forbindelse med lukking av fyllplassen. Etterdrift ble fra 2012 belastet abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak. Økningen er på 2 % for standard- og fritidsabonnement, mini-, kompost- og storabonnement. Dette inkluderer gebyr for etterkontroll av tidligere Navit fyllplass. Slamgebyr økes med 2 %. Oversikt over gebyrene ligger i vedlegg.
- 3.7. Andre gebyr og betalingssetter har en generell økning på 10%.
- 3.8. Kommunen har udisponert overskudd fra tidligere år og det legges opp til å benytte om lag 5 500 000,- av disse til diverse formål som ligger inne i budsjettet.
- 3.9. Det gjøres endringer i driften på følgende måte for 2015:

Kap 1 Sentraladministrasjonen	- 1 861 667,-
Kap 2 Oppvekst og kultur	- 2 872 622,-
Kap 3 Helse og sosial	- 4 649 689,-
Kap 6 Teknisk etat	- 797 763,-
Kap 7 Bygg og anlegg	- 433 598,-
Kap 8 Økt inntekt	- 2 125 000,-

2. Investering/finansiering

2.1. Investeringer

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Investeringer i anleggsmidler	11 820 500	34 675 900	32 250 000	9 250 000
Utlån og forskutteringer	7 500 000	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	390 000	0	0	0
Avdrag på lån	2 500 000	0	0	0
Årets finansieringsbehov	22 210 500	34 675 900	32 250 000	9 250 000
Bruk av lånemidler	-6 420 500	-10 130 000	-32 250 000	-9 250 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-10 000 000	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-10 000	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-5 780 000	-24 545 900	0	0
Sum finansiering	-22 210 500	-34 675 900	-32 250 000	-9 250 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0
Virkning i driftsregnskapet:				
Sum renter og avdrag	275 284	873 292	2 169 846	3 434 739

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

Årsbudsjett/Økonomiplan

Detaljert oversikt over investeringene med økonomiske konsekvenser framgår av

Vedlegg ” Formannskapetets forslag til investeringsbudsjett 2015 til 2018 jfr møte 27 november”.

Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets forslag til investeringsbudsjett 2015 til 2018 jfr møte 27 november



	2015	2016	2017	2018
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum investeringer fra nye tiltak	11 820 500	34 675 900	32 250 000	9 250 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	-5 390 000	-24 545 900	0	0
Sum lån	-6 420 500	-10 130 000	-32 250 000	-9 250 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-10 000	0	0	0
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum renter og avdrag	275 284	873 292	2 169 846	3 434 739

Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	275 284	873 292	2 169 846	3 434 739

Valgte tiltak

Usorterte tiltak	11 820 500	34 675 900	32 250 000	9 250 000
1. Utvidelse av kirkegård Nordstraumen	0	300 000	0	0
Renter og avdrag	0	5 250	18 394	25 874
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
10. Adresseprosjekt, skilt med gatenavn	200 000	300 000	0	0
Renter og avdrag	13 500	46 725	65 488	63 738
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
11. Vedlikeholdsfond kommunale utleiebygg	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
12. Enøk (EPC) Gargo	750 000	0	0	0
Renter og avdrag	50 625	99 282	96 656	94 032
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
13. Ny skolefløy/idrettshall Kvænangen barne- og ungdomsskole	1 000 000	30 000 000	30 000 000	0
Renter og avdrag	0	180 000	1 256 063	2 131 126
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
15. Felles IKT investeringer	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
18. Utskifting av Brannalarmsentraler kommunale bygg	150 000	200 000	0	0
Renter og avdrag	10 125	33 357	45 806	44 582
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
19. Brannsikkerhet Lukas-Universell utforming	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	6 750	13 238	12 888	12 538
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
2. Tankbil med slukkevann for brannberedskap	0	0	0	1 000 000
Renter og avdrag	0	0	0	67 500
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
20. Renovering av kantine på Rådhuset	0	80 000	0	0
Renter og avdrag	0	5 400	10 590	10 310
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
21. Renovering av bru Burfjord	1 000 000	1 000 000	0	0
Renter og avdrag	30 000	89 344	117 813	116 063

<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
22. Ny bru i Jøkelfjord til Saltnes	0	0	0	6 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	180 000
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
23. Burfjord sentrum og rasteplasser langs E6 - gjennomføringstiltak	250 000	250 000	250 000	250 000
<i>Renter og avdrag</i>	16 875	49 969	82 188	113 532
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
24. Sklie til barna i Burfjord barnehage	0	45 900	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
25 Fugleredehuskestativ	50 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
28. Veilys	690 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	20 700	40 947	40 343	39 739
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
29. Kunstgressbane - kommunal andel/Innkjøp vedlikeholdsutstyr	1 050 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
30. Nytt tak på flerbruks huset	450 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
31. Hjertestarter	150 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	10 125	19 857	19 331	18 807
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
32. Egenandel Stajordveien	500 000	500 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
5. Innføring av nytt nødnett/etableringskostnader	300 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	20 250	39 713	38 663	37 613
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
6. Hovedplan vannverk	2 700 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	81 000	220 228	336 554	451 129
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
7. Inventar og bålhus til SFO Burfjord	130 500	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	15 334	29 982	29 069	28 156
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

Burfjord Kai (flytting av kran) 600 000,-	600 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Grusing/utbedring av veier (vegløse bygder) 400 000,-	400 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Strukturtiltak i distriktene 250 000,-	250 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Usorterte tiltak				
16. Universell utforming TU (Furutoppen)	130 000	0	0	0
Renter og avdrag	3 900	7 715	7 601	7 487
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
17. Automatisk inngangsdør Hybelbygget	130 000	0	0	0
Renter og avdrag	3 900	7 715	7 601	7 487
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
26. Innkjøp og montering av takheis og skinner i TU-leilighet	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	13 500	26 475	25 775	25 075
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
27. Nytt avløp fra Stormo øst til Burfjord sentrum	3 153 000	0	0	0
Renter og avdrag	94 590	187 110	184 351	181 592
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
3. ATV med utstyr for skogbrann/oppgradering av eldre og utrangert utstyr	0	200 000	0	0
Renter og avdrag	0	13 500	26 475	25 775
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
34 Enøk/EPC Fjernvarmeanlegg TU/BHG	1 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
4. Vedlikehold kommunale kaier (med delvis egenkapital)	9 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	165 000	326 391	321 579	316 765
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8. Telefoni og ephorte 5	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
9. Brannvarsling hovedtavler Gargo, skolen og kommunehus	90 000	0	0	0

Renter og avdrag	2 700	5 341	5 262	5 184
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Båtøptrekk Badderer 200 000,-	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Finansiering av egenkapitalprosjekter	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets forslag til driftsbudsjett 2015 til 2018 jfr møte 27 november



	2015	2016	2017	2018
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	10 041 302	10 041 302	10 041 302	10 041 302
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	275 284	873 292	2 169 846	3 434 739
Valgte driftstiltak	-12 612 139	-12 908 311	-13 226 762	-13 537 462
Over-/underskudd budsjettversjon	-2 295 553	-1 993 717	-1 015 614	-61 421

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	275 284	873 292	2 169 846	3 434 739
<i>Formannskapetets forslag til investeringsbudsjett 2015 til 2018 jfr møte 27 november</i>	<i>275 284</i>	<i>873 292</i>	<i>2 169 846</i>	<i>3 434 739</i>

Politiske styringsorg og sentraladministrasjon	-11 215 339	-11 215 339	-11 218 339	-11 215 339
<i>Inndragning teknisk rådgiver</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>
<i>RÅDMANNSKONTORET (120)</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>
<i>Rammekutt</i>	<i>-10 615 339</i>	<i>-10 615 339</i>	<i>-10 618 339</i>	<i>-10 615 339</i>
<i>FELLESUTGIFTER (185)</i>	<i>-1 861 667</i>	<i>-1 861 667</i>	<i>-1 861 667</i>	<i>-1 861 667</i>
<i>ADMINISTRATIVE KOSTNADER (200)</i>	<i>-2 872 622</i>	<i>-2 872 622</i>	<i>-2 875 622</i>	<i>-2 872 622</i>
<i>Støttefunksjon PLO (373)</i>	<i>-4 649 689</i>	<i>-4 649 689</i>	<i>-4 649 689</i>	<i>-4 649 689</i>
<i>TEKNISK ADMINISTRASJON (600)</i>	<i>-797 763</i>	<i>-797 763</i>	<i>-797 763</i>	<i>-797 763</i>
<i>KVÆNANGEN RÅDHUS (705)</i>	<i>-433 598</i>	<i>-433 598</i>	<i>-433 598</i>	<i>-433 598</i>

Oppvekst og kultur	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Drift og vedlikehold kunstgressbane</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>STØTTE TIL KULTURFORMÅL (257)</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>

Helse og sosial	-502 400	-650 000	-650 000	-650 000
<i>1. Driftsutgifter ifbm nytt nødnett fra 2015</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT (320)</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>17. Pålegg om bruk av arbeidstøy i hjemmetjenesten</i>	<i>147 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>HJEMMESYKEPLEIE (372)</i>	<i>147 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Redusert overtidsbruk</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>
<i>SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>
<i>Redusert vikarbruk</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>
<i>SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>

Teknisk etat	-324 400	-592 972	-808 423	-1 022 123
<i>Opptopping til selvkost kloakk</i>	<i>-213 400</i>	<i>-313 400</i>	<i>-413 400</i>	<i>-513 400</i>
<i>AVLØP (621)</i>	<i>-213 400</i>	<i>-313 400</i>	<i>-413 400</i>	<i>-513 400</i>
<i>Selvkost vann</i>	<i>-111 000</i>	<i>-279 572</i>	<i>-395 023</i>	<i>-508 723</i>
<i>VANNVERK (620)</i>	<i>-111 000</i>	<i>-279 572</i>	<i>-395 023</i>	<i>-508 723</i>

Fellesområde	-620 000	-500 000	-600 000	-700 000
<i>13. Forsiktig anslag angående konsesjonskraftinntektene</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-700 000</i>
<i>ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD (845)</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-700 000</i>
<i>14. Bruk av tidligere års overskudd</i>	<i>-120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>DISP.AV TID.ÅRS IKKE DISP.DR.R (930)</i>	<i>-120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett				
Administrasjonssjefens forslag til investeringer 2015-2018	506 034	1 332 300	2 624 377	3 881 653
Alle innkomne investeringsprosjekter for 2015-2018	603 324	1 538 251	2 840 465	4 094 204
Formannskapets forslag til investeringsbudsjett 2015 til 2018 jfr møte 20 november	327 534	979 434	2 277 023	3 539 813

Politiske styringsorg og sentraladministrasjon				
15. Reduksjon av reserverte tilleggsbevillinger rekruttering	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
FELLESUTGIFTER (185)	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
22. økt tilskudd til kirke	66 000	66 000	66 000	66 000
KIRKER (145)	66 000	66 000	66 000	66 000
28. Styrking av IT-budsjettet	1 246 623	1 246 623	1 246 623	1 246 623
IT-AVDELING (123)	1 246 623	1 246 623	1 246 623	1 246 623
5. Økning opplæringsmidler fra 450 til 600 tusen	150 000	150 000	150 000	150 000

FELLESUTGIFTER (185)	150 000	150 000	150 000	150 000
----------------------	---------	---------	---------	---------

Oppvekst og kultur				
10. Økt 80% assistenressurs Burfjord barnehage	344 000	344 000	344 000	344 000
BURFJORD BARNEHAGE (225)	344 000	344 000	344 000	344 000
11. Økning budsjett for transport Kvænangen barne og ungdomsskole	15 000	15 000	15 000	15 000
KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)	15 000	15 000	15 000	15 000
9. Økning 20% assistentressurs Kvænangen barne og ungd. skole	86 000	86 000	86 000	86 000
KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)	86 000	86 000	86 000	86 000

Helse og sosial				
16. Forslag til budsjettposter 2015 Ergoterapien	234 500	219 500	219 500	219 500
Kommunal ergoterapeut (378)	234 500	219 500	219 500	219 500
18. Økning av bemanning hjemmehjelpstjenesten	1 227 515	1 227 515	1 227 515	1 227 515
HJEMMESYKEPLEIE (372)	1 227 515	1 227 515	1 227 515	1 227 515
19. Økt administrasjonstid leder hjemmehjelpstjenesten	159 830	159 830	159 830	159 830
HJEMMESYKEPLEIE (372)	159 830	159 830	159 830	159 830
2. Økning av ressursene på vaskeriet på Gargo	210 000	210 000	210 000	210 000
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)	210 000	210 000	210 000	210 000
23. Nestleder Gargo 100% stilling inkl fagutvikling	600 000	600 000	600 000	600 000
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)	600 000	600 000	600 000	600 000
24. Styrke kontoravdelingen Gargo med 50% stilling	119 000	119 000	119 000	119 000
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)	119 000	119 000	119 000	119 000
25. Turnusendringer Gargo - foreløpig beregning	600 000	600 000	600 000	600 000
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)	600 000	600 000	600 000	600 000
26. Kompetanseutvikling Gargo	450 000	450 000	450 000	450 000
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)	450 000	450 000	450 000	450 000
27. Oppbygging av forsterket skjermet enhet Gargo	800 000	800 000	800 000	800 000
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)	800 000	800 000	800 000	800 000
3. Økning psykiatri stilling fra 75% til 100%	120 635	0	0	0
PSYKIATRI (374)	120 635	0	0	0
4. Dagsenter	866 800	866 800	866 800	866 800
Dagsenter (379)	866 800	866 800	866 800	866 800
6. Profil/IPLOS/Funke 60 % stilling	342 300	342 300	342 300	342 300
Støttefunksjon PLO (373)	342 300	342 300	342 300	342 300
8. Gamle sosiale lån som gjøres om til bidrag	100 000	100 000	100 000	100 000
SOSIALHJELP (354)	100 000	100 000	100 000	100 000

Teknisk etat				
20. Årlig feiing og kantslått kommunale veier	100 000	100 000	100 000	100 000
KOMMUNALE VEGER (680)	100 000	100 000	100 000	100 000
30.Tilskudd til boligbygging utenfor boligfelt	0	0	0	0
Tilskudd til boligbygging (650)	0	0	0	0
7. Beredskapsvakt hele året	260 000	260 000	260 000	260 000
BRANNVESEN (630)	260 000	260 000	260 000	260 000

Bygg og anlegg				
21. Årlig innsparing strømavgifter fra 2016 med varmpumpesentralen EPC tiltak	0	-90 000	-90 000	-90 000
FURUTOPPEN (745)	0	-90 000	-90 000	-90 000

Fellesområde				
12. Innføring av generell eiendomsskatt eneboliger og fritidshus	-2 125 000	-2 625 000	-2 625 000	-2 625 000
EIENDOMSSKATT (810)	-2 125 000	-2 625 000	-2 625 000	-2 625 000

PS 2014/63 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvæningen Formannskap - 26.11.2014

Behandling:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

**RS 2014/32 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen grendehus den
22.11.14.**

**RS 2014/33 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvæningen flerbrukshus den
13.12.14.**

**RS 2014/34 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvæningen kulturhus den
22.11.14**