

Møteinnkalling

Utvalg: **Kvæningen formannskap**
Møtested: Kommunehuset
Dato: 28.01.2015
Tidspunkt: 13:35

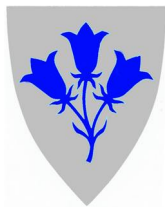
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Burfjord 28.01.2015

Jan Helge Jensen
ordfører

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 4/15	Budsjett 2015 - økonomiplan 201-2018		2015/42



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
1/15	Utvalg for oppvekst og omsorg	27.01.2015
2/15	Administrasjonsutvalg	28.01.2015
4/15	Kvæningen formannskap	28.01.2015
1/15	Teknisk utvalg	30.01.2015
	Kvæningen kommunestyre	

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 28.01.2015

Behandling:

Saken ble sett som feilsendt til administrasjonsutvalget og trekkes fra behandling.

Vedtak:

Saken ble sett som feilsendt til administrasjonsutvalget og trekkes fra behandling.

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 27.01.2015

Behandling:

Forslag fra Kystpartiet og Valter Olsen:

1. Administrasjonen må fremme et forslag til detaljbudsjett som er i henhold til de tall og føringer som er gitt av kommunestyret i møte den 17.12.14, samt tidligere kommunestyrevedtak.
2. Det skal være et belegg på minimum 25 sengeplasser på Gargo sykehjem og sykestue. Foreslått overføring/styrking av hjemmebaserte tjenester strykes.
3. Vikar og overtidsposten opprettholdes.

Forslaget fra Kystpartiet og Valter Olsen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Administrasjonen må fremme et forslag til detaljbudsjett som er i henhold til de tall og føringer som er gitt av kommunestyret i møte den 17.12.14, samt tidligere kommunestyrevedtak.
2. Det skal være et belegg på minimum 25 sengeplasser på Gargo sykehjem og sykestue. Foreslått overføring/styrking av hjemmebaserte tjenester strykes.
3. Vikar og overtidsposten opprettholdes.

Budsjett 2015 - økonomiplan 201-2018

Administrasjonssjefens innstilling

Rammer og nedtrekk i budsjettversjon av 20.1.2014 vedtas.

Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok i møte 17.12.2014 å fordele et nedtrekk på enhetene. Administrasjonen legger med dette fram forslag til gjennomføring med særlig vekt på budsjettåret 2015.

Det har blitt arbeidet fram et forslag som oppfyller kravet til nedtrekk i aktivitet og det er lagt inn noen mindre forslag til økte inntekter.

Nedtakene ses som faglig forsvarlige og realistiske og har blitt utformet med sikte på å unngå oppsigelser for fast ansatte. Det vil fortsatt være noe usikkerhet knyttet til hvor raskt alle tiltakene lar seg gjennomføre og dermed hvor stor den samlede årseffekten blir.

Vedlagte budsjettversjonsrapport «Administrasjonens kuttforslag pr 20. januar 2015» gir oversikt over samtlige tiltak.

Forslagene er gjennomgått i tjenestene og vil bli lagt fram i møte med ansattes organisasjoner 21.1.2015.

Etat for helse og omsorg

Det antas at det er eller oppstår tilstrekkelige ledigheter til at alle fast ansatte som direkte berøres av nedtrekkene, kan få tilbud om annet arbeid i etaten.

Et av hovedforslagene for etaten er å dreie deler av tjenestetilbudet fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg og det legges opp til reduksjon av antall plasser på institusjon fra dagens 27 til 21 plasser. En mindre reduksjon har vært vurdert, men vil ikke gi rom hverken for omleggingen eller for særlige innsparinger.

- Gargo sykehjem og sykestue; med omlegging til 21 plasser, kan det realiseres en reduksjon med 2.96 stillinger i pleie. Videre foreslås nedtrekk på 50 pst stilling for aktivtør og 50 pst stilling på kjøkken. Nedtrekk på Gargo er anslått til 2.038 millioner kroner brutto. Netto nedtrekk vil bli mindre på grunn av foreslått overføring av ressurser til hjemmebasert omsorg.
- Tjenester for hjemmebasert omsorg; det har etter alt å dømme vært et behov for styrking over noe tid og dette blir særlig tydelig dersom tjenesten skal overta brukere som i dag får sitt tilbud på Gargo. Det foreslås styrking av ledelse og sykepleierkapasiteten med 1.022 millioner kroner.
- Tjeneste for utviklingshemmede; det foreslås budsjettjusteringer og nedtrekk med i alt 1.3 millioner kroner.
- Legetjenesten; det foreslås et nedtrekk på 100 pst stilling på forkontor og på konto for vikar for leger. Nedtrekket anslås til 0.966 millioner kroner.
- Tjeneste for rus og psykiatri; tjenesten er dels finansiert som prosjekt og dels av et så beskjedent omfang at det kun foreslås mindre justeringer og et nedtrekk på om lag 11 000 kroner.
- Tjeneste for fysioterapi; her foreslås å redusere stillinger med driftstilskudd og utvide stilling for kommunal tilsetning med lønnstilskudd. Totalt nedtrekk er 89 000 kroner.
- Tjeneste for ergoterapi; tjenesten har i realiteten ikke hatt egne budsjetterte midler og det foreslås en økning med 40 000 kroner.
- Tjeneste for helsestasjon og skolehelse; det foreslås et nedtrekk med 25 pst stilling for miljøarbeider og 25 pst kontorstilling som tilpasning til tjenestebehovet. Nedtrekk beregnes å ha en effekt på 275 000 kroner.

Oppvekst og kultur

- Ordningen med gratis barnehageplass for barn nummer to foreslås lagt ned fra inntaket høsten 2015. Det gir ingen større innsparing eller merinntekt, men kan heller ikke ses å ha noen vesentlig effekt for søkning til tilbudet eller å styrke bosettingen. Det anslås en merinntekt på 25 000 kroner.
- I Burfjord barnehage foreslås at vakanse fra høsten 2015 fylles med egne ressurser uten utlysning. Beregnet reduksjon føres med ca 203 000 kroner.
- På Kjækan skole foreslås en varig reduksjon for lærerstilling med 50-60 pst og nedtrekk med 346 000 kroner. SFO på Kjækan antas å kunne reduseres med 35 000 kroner.
- På Burfjord barne- og ungdomsskole regnes med at det kan gjennomføres avganger og stillingsreduksjoner blant lærerne med samlet effekt 1.064 millioner kroner uten behov for å fylle vakansene. På SFO i Burfjord regnes det med å kunne reduseres med 95 000 kroner.

Etat for næring, utvikling og teknisk og Bygg og anlegg

- Det foreslås inndratt en ledig stilling i brannvesenet med virkning på ca 6 000 kroner.
- Brøyting i Låvan foreslås slutført ved gammelkaia med innsparing i 2015 på om lag 54 000 kroner.
- Det tas inn en økning i godtgjøring for personsøker i brannvesenet med ca 442 000 kroner.
- Serviceavtale med eksternt firma for tilsyn med UV-anlegg på vassverk foreslås gjort i egen regi med reduksjon på 85 000 kroner.
- Stillingsandel til prosjektet Rent og pent foreslås inndratt i sin helhet med effekt ca 282 000 kroner.
- Brøytetilskuddet til veiløse bygder foreslås redusert i sin helhet.
- Stillingen som avdelingsingeniør bygg foreslås holdt vakant til 1.6.2015 med reduksjon på 200 000 kroner.
- Selvkostområdene avløp og vann foreslås trappet opp med til sammen om lag 324 000 kroner.

Politiske styringsorganer og sentraladministrasjonen

Det er ikke meldt om avganger, permisjoner eller andre forhold som gir mulighet for vakanser uten at det går til aktiv oppsigelse. Et engasjement i ikt-seksjonen vil bli vurdert i lys av om kommunen fortsatt skal være med i ikt-samarbeidet i Nord-Troms. Enheten må regne med å bruke av egne ressurser der det ellers blir brukt eksternt kapasitet til prosjektarbeid, kurs og opplæring for hele kommunens virksomhetsområde.

Allerede vedtatte tiltak er ført inn.

Vurdering

De berørte enhetene har pekt på at de fleste forslagene til reduksjoner vil ha konsekvenser for tjenesteytingen og/eller egne ansatte. Administrasjonssjefen konstaterer at det nå blir stilt store krav til hele kommuneorganisasjonen. Det er ikke sannsynlig at planene kan gjennomføres uten at tjenester og brukere vil merke det. Også mange av kommunens ansatte vil bli møtt med nye krav og forventninger om å tilpasse seg situasjonen.

Administrasjonssjefen antar at det er hensiktsmessig å forsterke og legge tydeligere rutiner i det løpende samarbeidet med ansattes organisasjoner, jfr vedtaket om retningslinjer for omstillingsarbeid som ble vedtatt i kommunestyret i desember 2014.

I forhold til administrasjonens interne oppfølging og rapportering til politisk ledelse, vil det fra februar 2015 bli gjort rutinemessig månedsrapportering på økonomi og aktivitet for hele organisasjonen. Det vil også bli lagt inn ekstra kontrollpunkter for ledelsens oppfølging av arbeidsmiljøet.

Neste naturlige beslutningspunkt vil etter administrasjonens oppfatning være ved rapport om 1. tertial 2015.

Budsjettersjónsrapport: Administrasjonens kutforslag pr 20 januar 2015



	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	-10 316 586	-10 147 963	-10 463 414	-10 777 114
Over-/underskudd budsjettervisjon	0	766 631	1 747 734	2 698 927
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>	275 284	873 292	2 169 846	3 434 739
Politiske styringsorg og sentraladministrasjon	-1 478 000	-1 204 000	-1 204 000	-1 204 000
AS Bruk av bundne driftsfond	-200 000	0	0	0
FELLESUTGIFTER (185)	-200 000	0	0	0
AS Inndragning av rådgiverstilling	-628 000	-754 000	-754 000	-754 000
RÅDMANNSKONTORET (120)	-628 000	-754 000	-754 000	-754 000
AS Reduksjon av opplæringsmidler	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
FELLESUTGIFTER (185)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
AS Reduksjon avsetning til reguleringspremie pensjon	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
FELLESUTGIFTER (185)	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
AS Skjønnsmidler ifbm kommunereformen	-200 000	0	0	0
FELLESUTGIFTER (185)	-200 000	0	0	0
Oppvekst og kultur	-2 418 550	-2 727 425	-2 727 425	-2 727 425
Drift og vedlikehold kunstgressbane	50 000	50 000	50 000	50 000
STØTTE TIL KULTURFORMÅL (257)	50 000	50 000	50 000	50 000
OK Inndragning ordning med gratis barn nr 2 i barenhage	-25 000	-55 000	-55 000	-55 000
BURFJORD BARNEHAGE (225)	-25 000	-55 000	-55 000	-55 000
OK Innsparing Burfjord barnehage	-203 550	-482 425	-482 425	-482 425
BURFJORD BARNEHAGE (225)	-203 550	-482 425	-482 425	-482 425
OK Nedtrekk Kjækan skole	-346 000	-346 000	-346 000	-346 000
KJÆKAN SKOLE (212)	-346 000	-346 000	-346 000	-346 000
OK Nedtrekk SFO Kjækan	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
SKOLEFRITIDSORDNING KJÆKAN (233)	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
OK Nedtrekk/innsparing 2015 ved Burfjord SFO	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000
SKOLEFRITIDSORDNING BURFJORD (232)	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000
OK Nedtrekk/innsparing 2015 ved Kvænangen b&u skole	-1 064 000	-1 064 000	-1 064 000	-1 064 000
KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)	-1 064 000	-1 064 000	-1 064 000	-1 064 000
OK Reduksjon vikarbruk/økt inntekt sykelønnsrefusjon	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
ADMINISTRATIVE KOSTNADER (200)	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
KJÆKAN SKOLE (212)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
BURFJORD BARNEHAGE (225)	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
BADDEREN BARNEHAGE (227)	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
SKOLEFRITIDSORDNING BURFJORD (232)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
BIBLIOTEK (256)	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000

Helse og sosial	-4 262 758	-4 410 358	-4 410 358	-4 410 358
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
HO Forventet nedtrekk/økte inntekter TU	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
TU - Tjenester for utviklingshemmede (381)	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
HO Forventet økning ergoteratien	40 000	40 000	40 000	40 000
Kommunal ergoterapeut (378)	40 000	40 000	40 000	40 000
HO Mindre overtid og vikarer/økt sykepengerefusjon	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
HELSESTASJON (305)	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT (320)	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
HJEMMESYKEPLEIE (372)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
HJEMMEHJELP (375)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
TU - Tjenester for utviklingshemmede (381)	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
HO Nedtrekk helsesøstertjenesten	-275 500	-275 500	-275 500	-275 500
HELSESTASJON (305)	-275 500	-275 500	-275 500	-275 500
HO Nedtrekk legekantoret	-966 500	-966 500	-966 500	-966 500
KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT (320)	-966 500	-966 500	-966 500	-966 500
HO Nedtrekk psykiatri	-11 358	-11 358	-11 358	-11 358
PSYKIATRI (374)	-11 358	-11 358	-11 358	-11 358
HO Nedtrekk/justering fysioterapi	-89 000	-89 000	-89 000	-89 000
FYSIOTERAPAUTER KOMMUNALE (331)	-89 000	-89 000	-89 000	-89 000
HO Reduksjon Gargo 2,96 stilling ved endring til 21 plasser	-2 038 000	-2 038 000	-2 038 000	-2 038 000
SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)	-2 038 000	-2 038 000	-2 038 000	-2 038 000
HO Reduksjon hjemmehjelp	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
HJEMMEHJELP (375)	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
HO Økning hjemmesykepleien pga kutt på Gargo	1 022 000	1 022 000	1 022 000	1 022 000
HJEMMESYKEPLEIE (372)	1 022 000	1 022 000	1 022 000	1 022 000
HO Økt inntekt privat fysioterapi	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000
FYSIOTERAPAUTER PRIVATE (330)	-72 000	-72 000	-72 000	-72 000
Teknisk etat	-609 728	-719 481	-934 932	-1 148 632
NUT Inndragning av 1 stilling i brannkorpset	-5 808	-5 808	-5 808	-5 808
BRANNVESEN (630)	-5 808	-5 808	-5 808	-5 808
NUT Kutt i brøyting ut til Låvan fra gammelkaia	-53 819	-110 000	-110 000	-110 000
ALTEIDET KOMM.VEIER (683)	-53 819	-110 000	-110 000	-110 000
NUT Manglende budsjettdekning for godtgjøring personsøker brannvesenet	442 189	442 189	442 189	442 189
BRANNVESEN (630)	442 189	442 189	442 189	442 189
NUT Oppsigelse av serviceavtale UV-anlegg vannverk	-85 000	-70 000	-70 000	-70 000
VANNVERK (620)	-85 000	-70 000	-70 000	-70 000
NUT Rent og pent inndragning 60 % stilling	-282 890	-282 890	-282 890	-282 890
Rent og pent i Kvænanngen (635)	-282 890	-282 890	-282 890	-282 890
NUT Stans i brøytetilskudd veiløse bygder	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Brøytetilskudd veiløse bygder (691)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
NUT Vakant avdelingsingeniør bygg til 1. juni	-200 000	0	0	0
TEKNISK ADMINISTRASJON (600)	-200 000	0	0	0
Opptrapping 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
Bygg og anlegg	-56 070	-146 070	-146 070	-146 070
21. Årlig innsparing strømgifter fra 2016 med varmepumpesentralen EPC tiltak	0	-90 000	-90 000	-90 000
FURUTOPPEN (745)	0	-90 000	-90 000	-90 000
NUT Kutt i ekstrahjelp teknisk personell	-56 070	-56 070	-56 070	-56 070
GARGO (733)	-25 070	-25 070	-25 070	-25 070
ANDRE UTLEIEBYGG (742)	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000
Fellesområde	-1 491 480	-940 629	-1 040 629	-1 140 629
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
AS Bruk av disposisjonsfond	-550 851	0	0	0
DISP.AV TID.ÅRS IKKE DISP.DR.R (930)	-550 851	0	0	0
AS Økning prognosert konsesjonssalginntekt 2015	-440 629	-440 629	-440 629	-440 629
Salg av konsesjonskraft (850)	-440 629	-440 629	-440 629	-440 629
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 møte 20 november	327 534	979 434	2 277 023	3 539 813
Politiske styringsorg og sentraladministrasjon				
15. Reduksjon av reservert 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
Inndragning teknisk rådgiver	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
RÅDMANNSKONTORET (120)	-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
Reservert tilleggsbevilling	2 295 553	1 993 717	1 015 614	61 421
RESERVERT TIL TILL.BEV.OG N.B. (190)	2 295 553	1 993 717	1 015 614	61 421
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 Kvæningen 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 Kvæningen barne og ungd. skole	86 000	86 000	86 000	86 000