

# Møteprotokoll

**Utvalg:** Kvæningen formannskap

**Møtested:** Kommunehuset

**Dato:** 11.02.2015

**Tidspunkt:** 08:30-13:30

## Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenter
Liv Reidun Olsen	Medlem	H
Tryggve Enoksen	Medlem	SV
Ronald Jenssen	Medlem	H
Jan Helge Jensen	Leder	KY
Gøril Severinsen	Nestleder	KY

## Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenter
------	----------	-----------

## Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprenter
------	-----------	-----------

---

## Merknader

---

## Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Frank Pedersen	Administrasjonssjef
Tore Li	Økonomileder

## 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.

\_\_\_\_\_  
Ronald Jenssen

\_\_\_\_\_  
Tryggve Enoksen

# Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 5/15	Budsjett 2015-økonomiplan 2015-2018		2015/197

## PS 5/15 Budsjett 2015-økonomiplan 2015-2018

### Rådmannens innstilling

### Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 11.02.2015

#### Behandling:

Budsjettet med økonomiplan ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

## Budsjettversjonsrapport: Formannskapets forslag til driftsbudsjett 2015 til 2018 jfr møte 11 februar 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	-11 058 871	-12 211 148	-13 476 041
Over-/underskudd budsjettversjon	0	-144 277	0	0

### 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	-1 178 000	-1 204 000	-1 204 000	-1 204 000
<i>AS Bruk av bundne driftsfond</i>	-200 000	0	0	0
<i>FELLESUTGIFTER (185)</i>	-200 000	0	0	0
<i>AS Inndragning av rådgiverstilling</i>	-628 000	-754 000	-754 000	-754 000

<b>RÅDMANNSKONTORET (120)</b>	<b>-628 000</b>	<b>-754 000</b>	<b>-754 000</b>	<b>-754 000</b>
<i>AS Reduksjon av opplæringsmidler</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>
<b>FELLESUTGIFTER (185)</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>
<i>AS Reduksjon avsetning til reguleringspremie pensjon</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>
<b>FELLESUTGIFTER (185)</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>
<i>AS Skjønnsmidler ifbm kommunereformen</i>	<i>-200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>FELLESUTGIFTER (185)</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>FS Reserverte tilleggsbevillinger 2015</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>RESERVERT TIL TILL.BEV.OG N.B. (190)</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Oppvekst og kultur</b>	<b>-3 228 220</b>	<b>-3 771 016</b>	<b>-4 368 441</b>	<b>-5 248 766</b>
<i>FS Bortfall av skolefrukt</i>	<i>-80 000</i>	<i>-80 000</i>	<i>-80 000</i>	<i>-80 000</i>
<b>KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>
<i>OK Innsparing Burfjord barnehage</i>	<i>-203 550</i>	<i>-482 425</i>	<i>-482 425</i>	<i>-482 425</i>
<b>BURFJORD BARNEHAGE (225)</b>	<b>-203 550</b>	<b>-482 425</b>	<b>-482 425</b>	<b>-482 425</b>
<i>OK Naturlig avgang lærere 2016, 2017 og 2018</i>	<i>0</i>	<i>-263 920</i>	<i>-861 345</i>	<i>-1 741 670</i>
<b>KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)</b>	<b>0</b>	<b>-263 920</b>	<b>-861 345</b>	<b>-1 741 670</b>
<i>OK Nedtrekk Kjækan skole</i>	<i>-346 000</i>	<i>-346 000</i>	<i>-346 000</i>	<i>-346 000</i>
<b>KJÆKAN SKOLE (212)</b>	<b>-346 000</b>	<b>-346 000</b>	<b>-346 000</b>	<b>-346 000</b>
<i>OK Nedtrekk SFO Kjækan</i>	<i>-35 000</i>	<i>-35 000</i>	<i>-35 000</i>	<i>-35 000</i>
<b>SKOLEFRITIDSORDNING KJÆKAN (233)</b>	<b>-35 000</b>	<b>-35 000</b>	<b>-35 000</b>	<b>-35 000</b>
<i>OK Nedtrekk/innsparing 2015 ved Burfjord SFO</i>	<i>-95 000</i>	<i>-95 000</i>	<i>-95 000</i>	<i>-95 000</i>
<b>SKOLEFRITIDSORDNING BURFJORD (232)</b>	<b>-95 000</b>	<b>-95 000</b>	<b>-95 000</b>	<b>-95 000</b>
<i>OK Nedtrekk/innsparing 2015 ved Kvæningen b&amp;u skole</i>	<i>-1 064 000</i>	<i>-1 064 000</i>	<i>-1 064 000</i>	<i>-1 064 000</i>
<b>KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)</b>	<b>-1 064 000</b>	<b>-1 064 000</b>	<b>-1 064 000</b>	<b>-1 064 000</b>
<i>OK Reduksjon vikarbruk/økt inntekt sykelønnsrefusjon</i>	<i>-700 000</i>	<i>-700 000</i>	<i>-700 000</i>	<i>-700 000</i>
<b>ADMINISTRATIVE KOSTNADER (200)</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>
<b>KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>
<b>KJÆKAN SKOLE (212)</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
<b>BURFJORD BARNEHAGE (225)</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-125 000</b>
<b>BADDEREN BARNEHAGE (227)</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>
<b>SKOLEFRITIDSORDNING BURFJORD (232)</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
<b>BIBLIOTEK (256)</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>
<i>OK Vakant/ubesatt stilling OK leder i planperioden</i>	<i>-704 670</i>	<i>-704 671</i>	<i>-704 671</i>	<i>-704 671</i>
<b>ADMINISTRATIVE KOSTNADER (200)</b>	<b>-704 670</b>	<b>-704 671</b>	<b>-704 671</b>	<b>-704 671</b>

<b>Helse og sosial</b>	<b>-3 840 075</b>	<b>-3 987 675</b>	<b>-3 987 675</b>	<b>-3 987 675</b>
<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>
<b>KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT (320)</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

<b>17. Pålegg om bruk av arbeidstøy i hjemmetjenesten</b>	<b>147 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>HJEMMESYKEPLEIE (372)</b>	<b>147 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FS Forslag to nedtrekk på Gargo til 25 plasser</b>	<b>-709 000</b>	<b>-709 000</b>	<b>-709 000</b>	<b>-709 000</b>
<b>SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)</b>	<b>-709 000</b>	<b>-709 000</b>	<b>-709 000</b>	<b>-709 000</b>
<b>FS Vakant tjeneste dagsenter</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
<b>Dagsenter (379)</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
<b>FS Videreføring av aktivtør på Gargo</b>	<b>215 683</b>	<b>215 683</b>	<b>215 683</b>	<b>215 683</b>
<b>SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)</b>	<b>215 683</b>	<b>215 683</b>	<b>215 683</b>	<b>215 683</b>
<b>HO Forventet nedtrekk/økte inntekter TU</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-1 300 000</b>
<b>TU - Tjenester for utviklingshemmede (381)</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-1 300 000</b>
<b>HO Forventet økning ergoteratien</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>Kommunal ergoterapeut (378)</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>HO Mindre overtid og vikarer/økt sykepengerefusjon</b>	<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>
<b>HELSESTASJON (305)</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>
<b>KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT (320)</b>	<b>-75 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-75 000</b>	<b>-75 000</b>
<b>SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>
<b>HJEMMESYKEPLEIE (372)</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>
<b>HJEMMEHJELP (375)</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>
<b>TU - Tjenester for utviklingshemmede (381)</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>
<b>HO Nedtrekk helsesøstertjenesten</b>	<b>-275 500</b>	<b>-275 500</b>	<b>-275 500</b>	<b>-275 500</b>
<b>HELSESTASJON (305)</b>	<b>-275 500</b>	<b>-275 500</b>	<b>-275 500</b>	<b>-275 500</b>
<b>HO Nedtrekk legekantoret</b>	<b>-966 500</b>	<b>-966 500</b>	<b>-966 500</b>	<b>-966 500</b>
<b>KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT (320)</b>	<b>-966 500</b>	<b>-966 500</b>	<b>-966 500</b>	<b>-966 500</b>
<b>HO Nedtrekk psykiatri</b>	<b>-11 358</b>	<b>-11 358</b>	<b>-11 358</b>	<b>-11 358</b>
<b>PSYKIATRI (374)</b>	<b>-11 358</b>	<b>-11 358</b>	<b>-11 358</b>	<b>-11 358</b>
<b>HO Nedtrekk/justering fysioterapi</b>	<b>-89 000</b>	<b>-89 000</b>	<b>-89 000</b>	<b>-89 000</b>
<b>FYSIOTERAPAUTER KOMMUNALE (331)</b>	<b>-89 000</b>	<b>-89 000</b>	<b>-89 000</b>	<b>-89 000</b>
<b>HO Reduksjon hjemmehjelp</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>
<b>HJEMMEHJELP (375)</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>
<b>HO Økt inntekt privat fysioterapi</b>	<b>-72 000</b>	<b>-72 000</b>	<b>-72 000</b>	<b>-72 000</b>
<b>FYSIOTERAPAUTER PRIVATE (330)</b>	<b>-72 000</b>	<b>-72 000</b>	<b>-72 000</b>	<b>-72 000</b>

<b>Teknisk etat</b>	<b>-455 909</b>	<b>-1 009 481</b>	<b>-1 224 932</b>	<b>-1 438 632</b>
<b>NUT Inndragning av 1 stilling i brannkorpset</b>	<b>-5 808</b>	<b>-5 808</b>	<b>-5 808</b>	<b>-5 808</b>
<b>BRANNVESEN (630)</b>	<b>-5 808</b>	<b>-5 808</b>	<b>-5 808</b>	<b>-5 808</b>
<b>NUT Inndragning av engasjementsstilling NUT fra 2016</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>
<b>TEKNISK ADMINISTRASJON (600)</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>
<b>NUT Manglende budsjettdekning for godtgjøring personsøker brannvesenet</b>	<b>442 189</b>	<b>442 189</b>	<b>442 189</b>	<b>442 189</b>

<b>BRANNVESEN (630)</b>	<b>442 189</b>	<b>442 189</b>	<b>442 189</b>	<b>442 189</b>
<i>NUT Oppsigelse av serviceavtale UV-anlegg vannverk</i>	<i>-85 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>
<b>VANNVERK (620)</b>	<b>-85 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>
<i>NUT Rent og pent inndragning 60 % stilling</i>	<i>-282 890</i>	<i>-282 890</i>	<i>-282 890</i>	<i>-282 890</i>
<i>Rent og pent i Kvænangen (635)</i>	<i>-282 890</i>	<i>-282 890</i>	<i>-282 890</i>	<i>-282 890</i>
<i>NUT Vakant avdelingsingeniør bygg til 1. juni</i>	<i>-200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>TEKNISK ADMINISTRASJON (600)</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Opptopping til selvkost kloakk</i>	<i>-213 400</i>	<i>-313 400</i>	<i>-413 400</i>	<i>-513 400</i>
<b>AVLØP (621)</b>	<b>-213 400</b>	<b>-313 400</b>	<b>-413 400</b>	<b>-513 400</b>
<i>Selvkost vann</i>	<i>-111 000</i>	<i>-279 572</i>	<i>-395 023</i>	<i>-508 723</i>
<b>VANNVERK (620)</b>	<b>-111 000</b>	<b>-279 572</b>	<b>-395 023</b>	<b>-508 723</b>

<b>Bygg og anlegg</b>	<b>-56 070</b>	<b>-146 070</b>	<b>-146 070</b>	<b>-146 070</b>
<i>21. Årlig innsparing strømutfgifter fra 2016 med varmpumpesentralen EPC tiltak</i>	<i>0</i>	<i>-90 000</i>	<i>-90 000</i>	<i>-90 000</i>
<b>FURUTOPPEN (745)</b>	<b>0</b>	<b>-90 000</b>	<b>-90 000</b>	<b>-90 000</b>
<i>NUT Kutt i ekstrahjelp teknisk personell</i>	<i>-56 070</i>	<i>-56 070</i>	<i>-56 070</i>	<i>-56 070</i>
<b>GARGO (733)</b>	<b>-25 070</b>	<b>-25 070</b>	<b>-25 070</b>	<b>-25 070</b>
<b>ANDRE UTLEIEBYGG (742)</b>	<b>-31 000</b>	<b>-31 000</b>	<b>-31 000</b>	<b>-31 000</b>

<b>Fellesområde</b>	<b>-1 558 312</b>	<b>-940 629</b>	<b>-1 280 030</b>	<b>-1 450 898</b>
<i>13. Forsiktig anslag angående konsesjonskraftinntektene</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-700 000</i>
<b>ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD (845)</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-700 000</b>
<i>AS Økning prognosert konsesjonssalginntekt 2015</i>	<i>-440 629</i>	<i>-440 629</i>	<i>-440 629</i>	<i>-440 629</i>
<i>Salg av konsesjonskraft (850)</i>	<i>-440 629</i>	<i>-440 629</i>	<i>-440 629</i>	<i>-440 629</i>
<i>FS Bruk av disposisjonsfond i planperioden</i>	<i>-617 683</i>	<i>0</i>	<i>-239 401</i>	<i>-310 269</i>
<i>DISP.AV TID.ÅRS IKKE DISP.DR.R (930)</i>	<i>-617 683</i>	<i>0</i>	<i>-239 401</i>	<i>-310 269</i>

**Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen**

<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>				
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

<b>Politiske styringsorg og sentraladministrasjon</b>				
15. Reduksjon av reserverte tilleggsbevillinger rekruttering	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
<b>FELLESUTGIFTER (185)</b>	<b>-130 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>-130 000</b>

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

<b>Oppvekst og kultur</b>				
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
KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)	86 000	86 000	86 000	86 000
Drift og vedlikehold kunstgressbane	50 000	50 000	50 000	50 000
STØTTE TIL KULTURFORMÅL (257)	50 000	50 000	50 000	50 000
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

<b>Helse og sosial</b>				
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
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 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
Redusert overtidbruk	-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

<b>Teknisk etat</b>				
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
NUT Kutt i brøyting ut til Låvan fra gammelkaia	-53 819	-110 000	-110 000	-110 000
ALTEIDET KOMM.VEIERS (683)	-53 819	-110 000	-110 000	-110 000
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

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
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
AS Bruk av disposisjonsfond	-550 851	0	0	0
DISP.AV TID.ÅRS IKKE DISP.DR.R (930)	-550 851	0	0	0

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



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

### Valgte tiltak

Usorterte tiltak	11 820 500	34 675 900	32 250 000	9 250 000
<b>1. Utvidelse av kirkegård Nordstraumen</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>0</b>	<b>5 250</b>	<b>18 394</b>	<b>25 874</b>
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Adresseprosjekt, skilt med gatenavn</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>13 500</b>	<b>46 725</b>	<b>65 488</b>	<b>63 738</b>
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Vedlikeholdsfond kommunale utleiebygg</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>12. Enøk (EPC) Gargo</b>	750 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	50 625	99 282	96 656	94 032
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>13. Ny skolefløy/idrettshall Kvænanngen barne- og ungdomsskole</b>	1 000 000	30 000 000	30 000 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	180 000	1 256 063	2 131 126
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>15. Felles IKT investeringer</b>	100 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>18. Utsifting av Brannalarmsentraler kommunale bygg</b>	150 000	200 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	10 125	33 357	45 806	44 582
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>19. Brannsikkerhet Lukas-Universell utforming</b>	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
<b>2. Tankbil med slukkevann for brannberedskap</b>	0	0	0	1 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	67 500
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>20. Renovering av kantine på Rådhuset</b>	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
<b>21. Renovering av bru Burfjord</b>	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
<b>22. Ny bru i Jøkelfjord til Saltnes</b>	0	0	0	6 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	180 000
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>23. Burfjord sentrum og rasteplasser langs E6 - gjennomføringstiltak</b>	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
<b>24. Sklie til barna i Burfjord barnehage</b>	0	45 900	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>25 Fugleredehuskestativ</b>	50 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

<b>28. Veilys</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>20 700</i>	<i>40 947</i>	<i>40 343</i>	<i>39 739</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>29. Kunstgressbane - kommunal andel/Innkjøp vedlikeholdsutstyr</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
<b>30. Nytt tak på flerbruks huset</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
<b>31. Hjertestarter</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>10 125</i>	<i>19 857</i>	<i>19 331</i>	<i>18 807</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>32. Egenandel Stajordveien</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
<b>5. Innføring av nytt nødnett/etableringskostnader</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
<b>6. Hovedplan vannverk</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<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>
<b>7. Inventar og bålhus til SFO Burfjord</b>	<b>130 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
<b>Burfjord Kai (flytting av kran) 600 000,-</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
<b>Grusing/utbedring av veier (vegløse bygder) 400 000,-</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>
<b>Strukturtiltak i distriktene 250 000,-</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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**

<b>Usorterte tiltak</b>				
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
Båtopptrekk 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

## GENERELL TEKSTDEL BUDSJETT 2015 SAMT ØKONOMIPLAN 2016— 2018

En lavere skatteinngang, mindre overføringer fra staten, tap av småkommunetilskudd, mindre avkastning fra salg av konsesjonskraft og redusert utbytte fra selskap kommunen

har eierskap i er noe av bakgrunnen for at vi nå står foran utfordringer i forhold til å få et samsvar mellom inntekter og utgifter. Selv om det kan se ut som om at folketallet nå viser tendenser til å holde seg stabilt, må arbeidet med å få en økning være en av våre viktigste jobber fremover. Det vil føre med seg positive ringvirkninger både av menneskelig og økonomisk karakter. Selv om budsjett og økonomiplan synliggjør nedtrekk innen alle sektorer, er formannskapet likevel av den mening at et godt og forsvarlig tjenestetilbud er videreført. Videre ser utvalget at det totale nedtrekket kan bli utfordrende å få gjennomført over ett år og ønsker derfor å gi organisasjonen rom for tilpasninger over tid, basert på blant annet medbestemmelse og medvirkning fra ansatte. Som et ledd i dette er formannskapet innstilt på å bruke midler fra tidligere års overskudd. Sektorer og enheter som viser vilje og kreativitet til å oppfylle kravet til nedskjæringer i løpet av første budsjettår, vil om mulig bli skjermet for kutt som utfordrer tjenestetilbudet i fortsettelsen. Formannskapet ser positivt på undersøke muligheten for å innføre ordning med gavepensjon, der dette kan knyttes opp til definert overtallighet i virksomheten. Ordningen må baseres på frivillighet, og forutsetter et godt utredet og fremforhandlet grunnlag. Formannskapet ber om at det legges frem en sak angående dette for formannskapet i juni 2015. Med bakgrunn i vedvarende høyt sykefravær, ønsker utvalget at administrasjonen undersøker muligheten for oppstart av prosjekt med fokus på å redusere sykefraværet. 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 er en i tillegg det som er nevnt i innledningen nødt til å se sammenhenger mellom driftskonsekvensene ved for høye investeringer og standarden på tjenester.

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 for 2014 mer enn 2 årsverk. Et slikt overtidsbruk gir relativt store meromkostninger og en ber derfor enhetene der det er absolutt påkrevet å heller ta inn ekstrahjelp.

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 urettferdig og vil derfor at disse avgiftene blir lagt inn med full finansiering i økonomiplanperioden.

Formannskapet slutter seg til vedtaket fra fagutvalget om at det skal være et belegg på minimum 25 sengeplasser på Gargo. Antall fremtidige sengeposter må sees i nær tilknytning til det å dreie omsorgen mer mot hjemmebaserte tjenester basert på blant annet mer velferdsteknologi og mobilomsorg. For at denne eventuelle omstillingen skal kunne gjennomføres, må det totale tjenestetilbudet planlegges og kostnadene rundt utredes. Formannskapet ber om at administrasjonen utarbeider en slik plan som legges frem til politisk behandling i løpet av høsten.

Stillingen som aktivitør på Gargo videreføres. Ordningen med gratis barnehage fra andre barn det samme.

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.

Videre videreføres tilskudd til brøyting i «vegløse» bygder med kr. 100.000

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 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 en egen investeringsmillion til bruk i distriktene. Her vil bli avsatt til grusing/utbedring av veier (vegløse bygder) kr. 400.000, vedlikehold av kommunale bygg kr. 400.000 samt kr. 200.000 til opprustning og innkjøp av utstyr knyttet opp kommunale enheter.

Av investeringer ellers vil det bli bevilget midler til båtøppteck i Badderen 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/hall 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 kroner som egenandel fra kommunen til bygging 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.

Dert 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.

Formannskapet ber om at budsjettprosedyrene for fremtidige budsjett følger det som er nedfelt i økonomireglementet.