

Møteinnkalling

Utvalg: **Kvæningen formannskap**
Møtested: Kommunehuset
Dato: 30.11.2015
Tidspunkt: 08:00

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

Burfjord 30.11.15

Eirik Losnegaard Mevik
ordfører

Saksliste

| Utv.saksnr | Sakstittel | U.Off | Arkivsaksnr |
|-------------------|---|--------------|--------------------|
| PS 90/15 | Budsjett 2016, økonomiplan 2017 - 2019. | | 2015/711 |



Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn | Møtedato |
|------------|-----------------------|------------|
| 87/15 | Kvæningen formannskap | 11.11.2015 |
| 89/15 | Kvæningen formannskap | 25.11.2015 |
| 90/15 | Kvæningen formannskap | 30.11.2015 |

Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 25.11.2015

Behandling:

Det ble lagt fram følgende forslag:

Fra KP/SV:

KP/SV: ENDRINGSFORSLAG TIL FRAMLAGT BUDSJETT/LANGTIDSBUDSJETT 2016/2017-19 FRA ADMINISTRASJONSSJEF.

Følgende økninger foreslås budsjett 2016 og hele økonomiplanperioden:

1. Gratis barnehage fra 2. barn videreføres. 90 000
2. Ingen endringer i åpningstid svømmehall. 30 000
3. Videreføring innleid vakt/vedlikehold Kvbu . 80 000
4. Videreføre brøytetilskudd veiløse bygder. 100 000
5. Foreslått eiendomsskatt eneboliger/fritidshus strykes. 2 125 000
6. Ytterligere styrking hjemmebasert omsorg. 250 000

Samlete økninger: 2675000

Underskudd versjon administrasjonssjefens forslag 1448930

Totalt 4123930

7. Kjækan skole driftes i hele planperioden. Utgift kr. 1 230 900 i 2017 og 3 801 000 fra 2018.

Økte utgifter finansieres med følgende innsparinger:

1. Generelt nedtrekk strøm pga lav pris. 200 000
2. Reduksjon forebyggende tilt. barnehj. (post 1.11260 s. 40) 600 000
3. Generelt nedtrekk IKT. 150 000
4. Ekstra nedtrekk TU. 400 000
5. Generelt nedtrekk adm/kommunehus 500 000
6. Innstramminger bruk av NordNorgepermisjoner legekant. 600 000
7. Økte refusjoner elever fra andre kommuner. 500 000
8. Redusert vikarbruk. 1 000 000
9. Kommunal andel skjønnsmidler barnevern 300 000
10. Innsparte renter brannbil 168 750

Sum innsparinger: 4 418 750

På grunn av sterk nedgang i elevtall Langfjord legger vi inn en gradvis årlig reduksjon på 200 000 i forhold til vårt forslag fra 2017.

I tillegg fremmes følgende enkeltforslag til budsjett/økonomiplan for å gi ytterligere innsparinger i perioden og sikre gode budsjettprosesser og godt tilbud til innbyggerne.

1. Kvæningen kommunestyre ber administrasjonen sette i gang en prosess som synliggjør samfunnsmessige konsekvenser ved en eventuell endring av dagens barnehage- og skolestruktur. Rapporten leveres kommunestyret senest høsten 2016.
2. Kvæningen K.styre ber administrasjonen gjøre en gjennomgang av totalt brukte ressurser i alle avdelinger og enheter og se dette opp mot ressursbruken i andre sammenlignbare kommuner. K.styret ber også om en egen oversikt over all ressursbruk som er utover lover, sentrale avtaler og minstestandard.
3. Som en fortsettelse av den prosess administrasjonssjefen foreslår innenfor helse (endring av ressursbruk fra institusjonsbasert til hjemmebaserte tjenester), vil kommunestyret foreslå at det i 2016 settes av midler til planlegging/prosjektering/ombygging Gargo med tanke på å flytte alle beboere på et plan, samt gjøre stue 2. etasje til dag-/aktivitetssenter. Målet må være å få ytterligere innsparinger uten at tilbudet forringes. Utgift kr. 1 000 000 belastes fond/tidligere overskudd.
4. Legevakttelefonen er inn til videre tillagt Gargo. Kommunestyret ber administrasjonen evaluere denne ordningen med tanke på billigere og mer kvalitetssikre løsninger. (Kjøpe tjenesten eksternt?)
5. Avgifter vann/avløp skal avpasses til selvkost. Kommunestyret ønsker at alle som er tilknyttet vann og avløp betaler full avgift. (At det ikke gis reduksjon på bakgrunn av at bygg bebos kun deler av året.) Administrasjonen lager sak til første kommunestyremøte 2016 med tanke på å innarbeide dette i vedtektene for vann og avløp.
6. Kommunestyret ber administrasjonen utrede konsekvensene for kommunens drift av nåværende, planlagte og ønskede investeringer. Utredningen må også ha en vurdering hvor et «investeringstak» bør ligge i forhold til driftsbudsjett.
7. Kvæningen kommune ber om at det inngås en forpliktende samarbeidsavtale om IKT mellom kommunene i Nord-Troms. Samarbeidsavtalen utformes i henhold til Kommunelovens § 27. Dersom det ikke er mulig å få til et samarbeid i Nord-Troms innen april 2016, søker Kvæningen samarbeidspartnere i Vest-Finnmark.

8. Følgende innarbeides innafør driftsmidler næringsfond. A) tilskudd Næringshagen kr. 50 000. B) Økning reiselivsprosjekt kr. 25 000. C) Det avsettes kr. 150000 kr til sommerarbeidsplasser for ungdom. Midlene gis som tilskudd til private aktører som tar ungdom i arbeid. Det utarbeides et regelverk/retningslinjer for bruk av disse midlene.

Investeringer.

1. Kvæningen kommune forplikter seg til å gå inn med kr. 1 000 000 til Stajordveien ved behov. Midlene tas av fond som kommunal egenandel så snart fylket ser mulighet for å igangsette arbeidet med oppgradering og legging av fast dekke.
2. Kvæningen kommunestyre vurderer småbåthavna i Burfjord som viktig både for oppdrett og fiskerinæring. Havna er alt inne i Kystsoneplanen. Kommunestyret bevilget derfor kr. 500 000 for 2015. Disse videreføres inn i 2016 og påplusses kr. 1 000 000. I 2017-budsjettet legges det inn 1 300 000. Dette er kommunens andel av prosjektet som har en foreløpig kostnadsramme på 4 500 000.
3. Kommunestyret ber om at følgende investeringer belastes fond. – forskottering kunstgressbane 5, 5 mill., – sklie barnehage 45.900, - sentrumsutvikling 300 000, – kartlegging/foto 150 000, - nytt SAS 350 000. Totalt. 6 350 900.
4. Mannskapsbil brann kjøpes gjennom bruk av tidligere års overskudd kr. 2 500 000. Innsparte renter kr. 168 750

Vedtak:

Det ble vedtatt at møtet fortsetter mandag 30.11.15 kl. 08.00.

Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 11.11.2015

Behandling:

Endringsforslag fra formannskapet: Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2017 – 2019 tatt til orientering.

Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2017 – 2019 tatt til orientering.

Budsjett 2016, økonomiplan 2017 - 2019.

Administrasjonssjefens innstilling

Iht til vedlegg Budsjettversjonsrapport Adm-sjefens driftsbudsjett 2016-2019.

Saksopplysninger

INNLEDNING OG SAMMENDRAG

Kommunelovens §§ 44 og 45 inneholder bestemmelser om økonomiplan og årsbudsjett. § 45 lyder i sin helhet:

«Årsbudsjettet.

1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår.
2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.
3. Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet.
4. Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering.»

Etter regjeringens forslag til statsbudsjett er Kvæningens frie inntekter anslått til å bli redusert med 780 000 kroner fra 2015 til 2016. Det later til å knytte seg større usikkerheter til Stortingets endelige vedtak om statsbudsjett i desember 2015 enn det har vært de siste årene. Endringer kan berøre så vel kommuneøkonomien direkte som overføringer til fylkeskommunene eller statlige ordninger som kommunen omfattes av. Pr 1.7.2015 hadde kommunen 1234 innbyggere.

Administrasjonens forslag bygger på at de økonomiske forutsetningene for Kvæningen kommune de neste fire år blir svakere dersom det ikke gjøres reduksjoner i utgifter eller åpnes for nye inntekter. Frie inntekter ventes ikke å vise noen større økning og andre inntekter som f.eks fra salg av konsesjonskraft eller utbytter antas ikke å bli vesentlig høyere.

Det er fortsatt et høyt driftsnivå i kommunen.

For 2016 planlegges det å bruke en betydelig del av disposisjonsfondet, redusere driftsnivået varig og å legge opp til et mindre merforbruk i 2016. Etter et beskjedent positivt netto driftsresultat i 2017, planlegges det med forsvarlige driftsmarginer i 2018 og 2019.

De største endringene er:

- Innføring av generell eiendomsskatt fra 2016.
- Omlegging av virksomheten i Helse og omsorg med styrking av hjemmebasert omsorg
- Reduksjon av driftsnivået i skoler og barnehager og forslag om endret struktur i løpet av økonomiplanperioden
- Finansiering og gjennomføring av byggeprosjekt på Kvæningen barne- og ungdomsskole

Forslaget innebærer drifts- og stillingsreduksjoner der de fleste antas å kunne gjennomføres uten oppsigelse av ansatte i faste stillinger. Kommunens endelige budsjettvedtak vil bli gjenstand for behandling etter vedtatte retningslinjer for omstilling.

DISPOSISJONSFONDET

Fondet består av tidligere års inntekter som ikke er disponert eller brukt i driften og er budsjettet med å være på ca 18 millioner kroner ved utgangen av 2015 forutsatt at kommunen ikke har merforbruk på driften.

Forslaget pr 11.11.2015 legger opp til at om lag 6 millioner kroner av fondet tas inn i driften i 2016.

Administrasjonen har sett fondet som en buffer for framtidige uventede tap av inntekter eller økte utgifter. Samtidig må det konstateres at fondet faktisk har blitt brukt i driften og at det vil fortsette å gjøre det så lenge kommunen ikke driver i budsjettmessig balanse.

Det kan derfor reises spørsmål om det kan gjøres målrettede og tidsavgrensede tiltak som finansieres av fondet forutsatt at tiltakene vil gi lavere driftsnivå på lengre sikt.

Tiltak som kan være av en slik karakter er for eksempel:

- Investering i ikt og effektive rutiner som forbedrer arbeidsprosesser og kan gi gevinster på lengre sikt
- Sikre investeringer i næringstiltak som gir mer sammensatt næringsliv og bedre vekstkraft
- Investeringer i boliger og boligmasse som gir større muligheter for nye innbyggere
- Investeringer i kompetansebygging og menneskelige ressurser
- Kommunens egenandel i prosjekter.

Hvis det gjøres et vedtak om å ta i bruk midler fra fondet, vil administrasjonen særlig vise til behovet for å styrke hjemmebasert omsorg og til sammenhengen mellom hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg. Kvæningen er av de institusjonstunge kommunene som i liten grad har utviklet kapasiteten i hjemmebaserte tjenester i tråd med befolkningens behov og ny kunnskap om hvordan egenomsorg og livskvalitet kan bevares i selvstendig bolig.

LÅNEGJELD - RENTER OG AVDRAG

Selv med de senere års forholdsvis høye investeringstakt, har kommunen hatt et moderat nivå for låneopptak og rente- og avdragsbelastning. I økonomiplanen tas det inn forslag om å finansiere prosjektet Kvæningen barne- og ungdomsskole med 60 millioner kroner fordelt på 30 millioner kroner i løpet av 2016 og det samme i 2017.

Tiltaket vil øke gjeldsgraden betydelig.

Det budsjetteres med om lag følgende utgifter til renter og avdrag som følge av nye investeringer i perioden (til skole forutsettes ordningen med rentekompensasjon å bli brukt):

2016: 1.1 millioner kroner

2017: 3.2 millioner kroner

2018: 4.3 millioner kroner

2019: 4.4 millioner kroner.

Administrasjonen ser forslaget om gjennomføring av prosjektene som hensiktsmessig, men det skal samtidig vises til at det blir nødvendig å gjennomføre reduksjoner i driften for å dekke de økte utgiftene. Det foreliggende forslaget gir slik inndekning. Uten inndekning i drift vil det være i ytterkanten av det forsvarlige å tilrå at det settes i gang prosjekt på Kvæningen barne- og ungdomsskole.

FORSLAG TIL REDUKSJONER PÅ DRIFTSBUDSJETTET - EN SKOLE OG EN BARNEHAGE FRA 2017

Forslaget innebærer at det gjennomføres endring i skolestrukturen og at Kjækan skole og Badderen barnehage legges ned fra høsten 2017. Dette er store endringer som kan oppleves som negative for berørte brukere og for de delene av kommunen som mister sine tilbud.

Byggeprosjektet på Kvæningen barne- og ungdomsskole antas å være avsluttet høsten 2017 og skolen vil da ha kapasitet til å motta alle i skolealder i kommunen. Det går 16 elever på Kjækan skole pr november 2015 og det ventes ikke store variasjoner i dette tallet i årene som kommer. Dersom det vedtas å gå videre med planene om bare en skole i kommunen, ses det som vesentlig at en går i dialog med dem som blir berørt tidlig i 2016 slik at alle praktiske forhold og eventuelt avbøtende tiltak kan kartlegges.

Det samme vil gjelde ved en eventuell nedleggelse av Badderen barnehage.

SYKEFRAVÆR

Kvæningen kommune hadde i 2014 et sykefravær på 11.2 pst, en økning fra 10.6 pst året før. Dette ses som høyt og har vært på et høyt nivå også gjennom begynnelsen av 2015 med noe reduksjon i siste målte periode. I tillegg til at fraværet har en kostnad på 3-4 millioner kroner årlig til vikarer og andre tilleggsutgifter og dermed er en økonomistyringsutfordring, vil det ofte

være en indikator på utviklingen i arbeidsmiljøet og forhold for de ansatte. Det må antas at også brukerne blir berørt av høyt fravær.

PLANVERK OG STYRING

Kommunen har fortsatt ikke fattet vedtak om kommuneplanens samfunnsdel. Det er stadig færre kommuner som mangler slikt vedtak og det antas at det er hensiktsmessig å få vedtatt en plan som gjør kommunen bedre i stand til å møte kommende utfordringer på en helhetlig måte. Det er ennå ikke etablert en fast og stabil ledelse av etatene og det er mulig at det går en tid ut i 2016 før det administrative topplederteamet er endelig etablert. Mangelen på administrativ ledelse har virket noe begrensende på dette forslaget og det ses et stort behov for å kunne samordne driften bedre.

PROSJEKT KVÆNANGEN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

For 2015 er det bevilget midler til prosjekt- og byggeledelse for byggeprosjektet på Kvæningen barne- og ungdomsskole. I økonomiplanen er det for 2016 og 2017 ført opp 30 millioner i hvert år til gjennomføring av prosjektet. Det vil bli fremmet egen sak om finansiering og gjennomføring, og pr november 2015 kan det gis en foreløpig rapport og skisseres framdrift slik:

- Skisseprosjekt fram til desember 2015
- 1. kvartal 2016: kvalitetssikret pris fra konsulent/arkitekt
- April/mai 2016: Priser fra entreprenør og klargjort for endelig vedtak. Prosjektet vil bli lagt ut med forbehold om tilstrekkelig finansiering.
- Høst 2016: Oppstart.

Det foreligger en oversikt over innkomne ønsker til skolebygget som overstiger rammen på 60 millioner kroner og dersom det ikke gis andre signaler, vil det bli arbeidet med nedskalering slik at en ramme på 60 millioner kroner er tilstrekkelig. Dette ses som realistisk uten at det vil gå på bekostning av vesentlige kvaliteter, men rammen på 60 millioner kroner vil ikke gi rom for bygging av idrettshall.

ØVRIGE ENDRINGER

Vedlagte budsjettskjema gir fullstendig oversikt over planlagte tiltak og av de største nevnes særskilt:

- Innføring av generell eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger fra 2016. Inntekten er satt lavere i startåret 2016 ettersom det må beregnes at det blir brukt ressurser på takserings- og grunnlagsarbeid.
- Reduksjon med 4.5 årsverk på skolene, fordelt med 4 årsverk på Kvæningen barne- og ungdomsskole og 0.5 årsverk på Kjækan skole. Dette oppfattes som et vesentlig kutt og vil medføre blant annet sammenslåtte klasser.
- Reduksjon av om lag fire stillinger i Helse og omsorg, fordelt på Gargo og Furutoppen. Kapasitetsøkning i hjemmebaserte tjenester.
- Reduksjon i renholdstjenesten og ny renholdsplan for kommunale virksomheter.
- Rammekutt til kirkelig fellesråd.

IKKE TALLFESTEDE REDUKSJONER/ØKTE INNTEKTER

En del planlagte nedtak er ikke tallfestet fordi virkningstidspunkt og effekt ses som usikre. For de virksomhetene som setter inn vikar ved fravær (mange virksomheter tar ikke inn vikar ved fravær), vil det bli utarbeidet rutiner for hvordan fravær kan håndteres uten at det blir nødvendig å ta inn vikar fra første fraværsdag.

Det vil også bli gjort en gjennomgang av kommunens praksis når det ytes tjenester til andre kommuner. På skoleområdet er dette i en viss grad gjennomført allerede i 2015. Oppgjøret vil oftest være gjenstand for forhandlinger med usikkert utfall, men det antas som sikkert at det vil gi noe økte inntekter.

| | Beskrivelse | Regnskap 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Kvæningen | | | | | | |
| | Skatt på inntekt og formue | -21 325 039 | -30 393 000 | -30 576 000 | -30 576 000 | -30 576 000 | -30 576 000 |
| | Ordinært rammetilskudd | -83 017 557 | -75 200 000 | -75 000 000 | -75 000 000 | -75 000 000 | -75 000 000 |
| | Skatt på eiendom | -6 540 603 | -6 704 692 | -9 329 692 | -9 329 692 | -9 329 692 | -9 329 692 |
| | Andre direkte eller indirekte skatter | -919 673 | -860 000 | -860 000 | -860 000 | -860 000 | -860 000 |
| | Andre generelle statstilskudd | -650 000 | -160 000 | -160 000 | -160 000 | -160 000 | -160 000 |
| | Sum frie disponible inntekter | -112 452 872 | -113 317 692 | -115 925 692 | -115 925 692 | -115 925 692 | -115 925 692 |
| | Renteinntekter og utbytte | -4 311 345 | -4 234 762 | -3 059 000 | -3 059 000 | -3 059 000 | -3 059 000 |
| | Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter | 4 872 924 | 4 897 984 | 5 485 634 | 7 063 256 | 7 623 833 | 7 640 063 |
| | Avdrag på lån | 5 226 834 | 4 911 425 | 5 292 500 | 6 254 394 | 6 759 788 | 6 859 788 |
| | Netto finansinntekter/-utgifter | 5 788 413 | 5 574 647 | 7 719 134 | 10 258 650 | 11 324 621 | 11 440 851 |
| | Til bundne avsetninger | 4 190 960 | 2 692 000 | 2 692 000 | 2 692 000 | 2 692 000 | 2 692 000 |
| | Til ubundne avsetninger | 1 370 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk | -3 725 426 | -1 400 808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bruk av ubundne avsetninger | -10 430 143 | -6 290 000 | -350 000 | -350 000 | -350 000 | -350 000 |
| | Bruk av bundne avsetninger | -4 940 576 | -4 205 500 | -4 112 000 | -4 112 000 | -4 112 000 | -4 112 000 |
| | Netto avsetninger | -13 534 557 | -9 204 308 | -1 770 000 | -1 770 000 | -1 770 000 | -1 770 000 |
| | Overført til investeringsbudsjettet | 4 282 441 | 6 305 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 |
| | Til fordeling drift | -115 916 575 | -110 642 353 | -109 586 558 | -107 047 042 | -105 981 071 | -105 864 841 |
| | Sum fordelt til drift fra skjema 1B | 115 916 561 | 110 642 353 | 110 299 458 | 106 596 774 | 101 962 570 | 102 057 993 |
| | Merforbruk/mindreforbruk | -14 | 0 | 712 900 | -450 268 | -4 018 501 | -3 806 848 |

Budsjettversjonsrapport: Adm sjefens driftsbudsjett 2016-2019



| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Over-/underskudd konsekvensj. budsjett | 7 774 352 | 7 917 261 | 7 774 352 | 7 917 261 |
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | 1 119 150 | 3 208 666 | 4 274 637 | 4 390 867 |
| Valgte driftstiltak | -8 194 572 | -11 590 165 | -16 081 460 | -16 128 946 |
| Over-/underskudd budsjettversjon | 698 930 | -464 238 | -4 032 471 | -3 820 818 |
| Valgte tiltak | | | | |
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | 1 119 150 | 3 208 666 | 4 274 637 | 4 390 867 |
| Adm sjefens Investeringsbudsjett 2016-2019 | 1 119 150 | 3 208 666 | 4 274 637 | 4 390 867 |
| Videreførte tiltak fra siste økonomiplan | -268 572 | -484 023 | -697 723 | -697 723 |
| <i>Opptopping til selvkost kloakk 2015</i> | <i>-100 000</i> | <i>-200 000</i> | <i>-300 000</i> | <i>-300 000</i> |
| <i>AVLØP (621)</i> | <i>-100 000</i> | <i>-200 000</i> | <i>-300 000</i> | <i>-300 000</i> |
| <i>Selvkost vann 2015</i> | <i>-168 572</i> | <i>-284 023</i> | <i>-397 723</i> | <i>-397 723</i> |
| <i>VANNVERK (620)</i> | <i>-168 572</i> | <i>-284 023</i> | <i>-397 723</i> | <i>-397 723</i> |
| POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| <i>Kutt i tilskudd til kirker 10 %</i> | <i>-162 000</i> | <i>-162 000</i> | <i>-162 000</i> | <i>-162 000</i> |
| <i>KIRKER (145)</i> | <i>-162 000</i> | <i>-162 000</i> | <i>-162 000</i> | <i>-162 000</i> |
| <i>Reserverte tilleggsbevillinger</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> |
| <i>RESERVERT TIL TILL.BEV.OG N.B. (190)</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> |
| OPPVEKST OG KULTUR | -1 308 000 | -4 778 142 | -8 162 550 | -8 153 550 |
| <i>Inndragning av 60 % styrerstilling Badderøen barnehage fra 1. august 2016</i> | <i>-138 000</i> | <i>-322 000</i> | <i>-322 000</i> | <i>-322 000</i> |
| <i>BADDEREN BARNEHAGE (227)</i> | <i>-138 000</i> | <i>-322 000</i> | <i>-322 000</i> | <i>-322 000</i> |
| <i>Inndragning ordning med gratis barn nr 2 i barnehage</i> | <i>-90 000</i> | <i>-113 520</i> | <i>-113 520</i> | <i>-113 520</i> |
| <i>BURFJORD BARNEHAGE (225)</i> | <i>-90 000</i> | <i>-113 520</i> | <i>-113 520</i> | <i>-113 520</i> |
| <i>Nedleggelse av Kjækan skole fra 1. august 2017</i> | <i>0</i> | <i>-1 230 901</i> | <i>-3 801 709</i> | <i>-3 792 709</i> |
| <i>KJÆKAN SKOLE (212)</i> | <i>0</i> | <i>-1 230 901</i> | <i>-3 801 709</i> | <i>-3 792 709</i> |
| <i>Nedlegging av Badderøen barnehage fra 1. august 2017</i> | <i>0</i> | <i>-524 221</i> | <i>-1 337 821</i> | <i>-1 337 821</i> |
| <i>BADDEREN BARNEHAGE (227)</i> | <i>0</i> | <i>-524 221</i> | <i>-1 337 821</i> | <i>-1 337 821</i> |
| <i>Reduksjon 4,5 lærerstillinger fra høsten 2015 (4 kv.b&u,sk og 0,5 kjæ.sk)</i> | <i>-1 080 000</i> | <i>-2 587 500</i> | <i>-2 587 500</i> | <i>-2 587 500</i> |
| <i>KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)</i> | <i>-960 000</i> | <i>-2 300 000</i> | <i>-2 300 000</i> | <i>-2 300 000</i> |
| <i>KJÆKAN SKOLE (212)</i> | <i>-120 000</i> | <i>-287 500</i> | <i>-287 500</i> | <i>-287 500</i> |
| HELSE OG SOSIAL | -3 428 000 | -3 238 000 | -3 238 000 | -3 238 000 |
| <i>HO Reduksjon Gargo 2,96 stilling ved endring til 21 plasser (videreført forslag fra 2015)</i> | <i>-2 038 000</i> | <i>-2 038 000</i> | <i>-2 038 000</i> | <i>-2 038 000</i> |
| <i>SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)</i> | <i>-2 038 000</i> | <i>-2 038 000</i> | <i>-2 038 000</i> | <i>-2 038 000</i> |
| <i>HO Økning stillingsressurser hjemmebasert omsorg jmf kutt på Gargo (videreført forslag fra 2015)</i> | <i>-750 000</i> | <i>-750 000</i> | <i>-750 000</i> | <i>-750 000</i> |
| <i>HJEMMESYKEPLEIE (372)</i> | <i>-750 000</i> | <i>-750 000</i> | <i>-750 000</i> | <i>-750 000</i> |
| <i>Inndragning/vakanse 100 % stilling TU Tjenester for utviklingshemmede</i> | <i>-450 000</i> | <i>-450 000</i> | <i>-450 000</i> | <i>-450 000</i> |
| <i>TU - TJENESTER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE (381)</i> | <i>-450 000</i> | <i>-450 000</i> | <i>-450 000</i> | <i>-450 000</i> |
| <i>Vakant stilling leder helse og omsorg til 1. april</i> | <i>-190 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>LEDELSE OG STØTTEFUNKSJON - HELSE OG OMSORG (300)</i> | <i>-190 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK | -250 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| <i>NUT Stans i brøyteutskudd velløse bygder (videreført forslag fra 2015)</i> | <i>-100 000</i> | <i>-100 000</i> | <i>-100 000</i> | <i>-100 000</i> |
| BRØYTETILSKUDD VEILØSE BYGDER (691) | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| <i>Vakant stilling avdelingsingenør til 1. april</i> | <i>-150 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| TEKNISK ADMINISTRASJON (600) | -150 000 | 0 | 0 | 0 |
| BYGG OG ANLEGG | -853 000 | -853 000 | -1 746 187 | -1 802 673 |
| <i>EL-kontroll utføres i egenregi</i> | <i>-33 000</i> | <i>-33 000</i> | <i>-33 000</i> | <i>-33 000</i> |
| KVÆNANGEN RÅDHUS (705) | -6 500 | -6 500 | -6 500 | -6 500 |
| KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMSSK. (710) | -7 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 |
| KJÆKAN SKOLE (711) | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| GULLSTIEN (720) | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| BURFJORD BARNEHAGE (721) | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| BADDEREN BARNEHAGE (724) | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| GARGO (733) | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| OMSORGSBOLIGER (741) | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
| <i>Innsparing renhold/renholdsplaner 1 årsverk</i> | <i>-440 000</i> | <i>-440 000</i> | <i>-440 000</i> | <i>-440 000</i> |
| KVÆNANGEN RÅDHUS (705) | -44 000 | -44 000 | -44 000 | -44 000 |
| KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMSSK. (710) | -176 000 | -176 000 | -176 000 | -176 000 |
| KJÆKAN SKOLE (711) | -88 000 | -88 000 | -88 000 | -88 000 |
| BURFJORD BARNEHAGE (721) | -44 000 | -44 000 | -44 000 | -44 000 |
| GARGO (733) | -44 000 | -44 000 | -44 000 | -44 000 |
| FURUTOPPEN (745) | -44 000 | -44 000 | -44 000 | -44 000 |
| <i>Kortere åpningstid svømmehall</i> | <i>-30 000</i> | <i>-30 000</i> | <i>-30 000</i> | <i>-30 000</i> |
| KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMSSK. (710) | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| <i>Kutt i innleid vedlikehold</i> | <i>-80 000</i> | <i>-80 000</i> | <i>-80 000</i> | <i>-80 000</i> |
| KVÆNANGEN RÅDHUS (705) | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
| KJÆKAN SKOLE (711) | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| GARGO (733) | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 |
| OMSORGSBOLIGER (741) | -35 000 | -35 000 | -35 000 | -35 000 |
| <i>Reduserte driftsutgifter til bygg ved salg av Badderen barnehage fra 2018</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-224 488</i> | <i>-280 974</i> |
| BADDEREN BARNEHAGE (724) | 0 | 0 | -224 488 | -280 974 |
| <i>Reduserte driftsutgifter til bygg ved salg av Kjækan skole fra 2018</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-668 699</i> | <i>-668 699</i> |
| KJÆKAN SKOLE (711) | 0 | 0 | -668 699 | -668 699 |
| <i>Vakant 60 % stilling driftsavdelingen</i> | <i>-270 000</i> | <i>-270 000</i> | <i>-270 000</i> | <i>-270 000</i> |
| ANDRE UTLEIEBYGG (742) | -270 000 | -270 000 | -270 000 | -270 000 |
| FELLESOMRÅDE | -2 125 000 | -2 175 000 | -2 175 000 | -2 175 000 |
| <i>12. Innføring av generell eiendomsskatt eneboliger og fritidshus (videreført forslag fra 2015)</i> | <i>-2 125 000</i> | <i>-2 625 000</i> | <i>-2 625 000</i> | <i>-2 625 000</i> |
| EIENDOMSSKATT (810) | -2 125 000 | -2 625 000 | -2 625 000 | -2 625 000 |
| <i>Renteøkning fra 2017 med 0,5 %</i> | <i>0</i> | <i>450 000</i> | <i>450 000</i> | <i>450 000</i> |
| RENTER M.V. (900) | 0 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen | | | | |
| Videreførte tiltak fra siste økonomiplan | | | | |
| <i>Naturlig avgang lærere 2016, 2017 og 2018 2015</i> | <i>-263 920</i> | <i>-861 345</i> | <i>-1 741 670</i> | <i>-1 741 670</i> |
| <i>KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)</i> | <i>-263 920</i> | <i>-861 345</i> | <i>-1 741 670</i> | <i>-1 741 670</i> |
| POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON | | | | |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5. Økning opplæringsmidler fra 450 til 600 tusen (videreført forslag fra 2015) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| FELLESUTGIFTER (185) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| OPPVEKST OG KULTUR | | | | |
| Omgjøring Kjækan skole til oppvekstsenter BHG, SFO og 1-4 klasse | -1 150 000 | -1 725 000 | -1 725 000 | -1 725 000 |
| KJÆKAN SKOLE (212) | -1 150 000 | -1 725 000 | -1 725 000 | -1 725 000 |
| HELSE OG SOSIAL | | | | |
| 16. Forslag til budsjettposter 2015 Ergoterapien (videreført forslag fra 2015) | 234 500 | 219 500 | 219 500 | 219 500 |
| KOMMUNAL ERGOTERAPEUT (378) | 234 500 | 219 500 | 219 500 | 219 500 |
| 18. Økning av bemanning hjemmehjelpstjenesten (videreført forslag fra 2015) | 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 hjemmebasert omsorg | 159 830 | 159 830 | 159 830 | 159 830 |
| HJEMMESYKEPLEIE (372) | 159 830 | 159 830 | 159 830 | 159 830 |
| 27. Oppbygging av forsterket skjernet enhet Gargo (videreført forslag fra 2015) | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 |
| SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) | 920 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 |
| 3. Økning psykiatri stilling fra 75% til 100% (videreført forslag fra 2015) | 120 635 | 0 | 0 | 0 |
| PSYKIATRI (374) | 120 635 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Profil/IPLOS/Funnke 60 % stilling systemansvarlig IT (videreført forslag fra 2015) | 342 300 | 342 300 | 342 300 | 342 300 |
| Støttefunksjon Pleie og omsorg (373) | 342 300 | 342 300 | 342 300 | 342 300 |
| Reduksjon 100 % stilling legesekretær fra 1. juli | -230 000 | -460 000 | -460 000 | -460 000 |
| KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT (320) | -230 000 | -460 000 | -460 000 | -460 000 |
| Refusjonskrav fra NAV forvaltning andel av lederkostnader | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| SOSIALKONTORETS ADMINISTRASJON (350) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Økning fra 70 til 100 % leder TU | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| TU - TJENESTER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE (381) | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK | | | | |
| Videreføring av rent og pent i Kvænanngen | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| RENT OG PENT I KVÆNANGEN (635) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| BYGG OG ANLEGG | | | | |
| 15 % av leieinntekter avsettes til vedlikehold | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |
| ANDRE UTLEIEBYGG (742) | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |

Budsjettversjonsrapport: Adm sjefens investeringsbudsjett 2016-2019



| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------------|-------------|------------|------------|
| Netto Investering i konsekvensjustert budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum investeringer fra nye tiltak | 45 425 900 | 33 100 000 | 3 030 000 | 2 000 000 |
| Sum fond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum bruk av driftsmidler | -6 845 900 | -500 000 | 0 | 0 |
| Sum lån | -34 080 000 | -32 600 000 | -3 030 000 | -2 000 000 |
| Sum tilskudd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annet | -4 500 000 | -250 000 | 0 | 0 |
| Netto finansiering | 0 | -250 000 | 0 | 0 |
| Sum renter og avdrag | 1 119 150 | 3 208 666 | 4 274 637 | 4 390 867 |
| Sum andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto driftskonsekvenser | 1 119 150 | 3 208 666 | 4 274 637 | 4 390 867 |
| Valgte tiltak | | | | |
| Videreførte tiltak fra siste økonomiplan | 42 125 900 | 32 500 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| 1. Utvidelse av kirkegård Nordstraumen (videreført tiltak fra 2015) | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 5 250 | 18 394 | 25 874 | 25 321 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Adresseprosjekt, skilt med gatenavn (videreført tiltak fra 2015) | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 20 250 | 39 713 | 38 663 | 37 613 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ny skolefløy/Idrettshall Kvænanngen barne- og ungdomsskole (videreført tiltak fra 2015) | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 750 000 | 2 383 594 | 3 242 032 | 3 193 907 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Utskifting av Brannalarmsentraler kommunale bygg (videreført tiltak fra 2015) | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 13 500 | 26 475 | 25 775 | 25 075 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tankbil med slukkevann for brannberedskap (videreført tiltak fra 2015) | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 67 500 | 132 375 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Renovering av kantine på Rådhuset (videreført tiltak fra 2015) | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 5 400 | 10 590 | 10 310 | 10 030 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ny bru i Jøkelvfjord til Saltnes NBI ny pris (videreført tiltak fra 2015) | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 75 000 | 148 359 | 146 172 | 143 985 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Skille til barna i Burfjord barnehage (videreført tiltak fra 2015) | 45 900 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Kunstgressbane - kommunal andel/forskuttering tippemidler (videreført tiltak fra 2015) | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Egenandel Stajordvelen (videreført tiltak fra 2015) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Hovedplan vannverk (videreført tiltak fra 2015) | 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 |
| Usorterte tiltak | 3 300 000 | 600 000 | 30 000 | 0 |
| FS Sentrumsutvikling/torgutvikling.(videreført forslag fra 2015) | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartlegging av Ortofoto - ny fotografering. FKB-B kartlegging | 150 000 | 150 000 | 30 000 | 0 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mannskapsbil (Brannbil) | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 168 750 | 330 938 | 322 188 | 313 438 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ny bil til driftsavdelingen, Nissan King Cab | 0 | 450 000 | 0 | 0 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 0 | 30 375 | 59 569 | 57 994 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nytt SAS (skoleadministrativt system) for både skole og barnehage | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg av Badderen barnehage 250 000,- i 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen | | | | |
| Usorterte tiltak | | | | |
| 17. Universell utforming inngangspartier kommunale bygg/uteleiebygg (videreført forslag fra 2015) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 3 000 | 8 934 | 11 781 | 11 607 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Opprusting av informasjon/rasteplasser (videreført forslag fra 2015) | 250 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 16 875 | 39 844 | 45 457 | 44 232 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Innkjøp og montering av takheis og skinner i TU-leilighet (videreført forslag fra 2015) | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 13 500 | 26 475 | 25 775 | 25 075 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Nytt avløp fra Stormo øst til Burfjord sentrum (videreført forslag fra 2015) | 3 153 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 94 590 | 187 110 | 184 351 | 181 592 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. ATV med utstyr for skogbrann/oppgradering av eldre og utrang. utstyr (videreført forslag fra 2015) | 0 | 200 000 | 0 | 0 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 0 | 13 500 | 26 475 | 25 775 |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Enøk/EPC Fjernvarmeanlegg TU/BHG (videreført forslag fra 2015) | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| <i>Renter og avdrag</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|-----------|---------|---------|---------|
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vedlikehold kommunale kaier (med delvis egenkapital) (videreført forslag fra 2015) | 9 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 165 000 | 326 391 | 321 579 | 316 765 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Brannvarsling hovedtavler Gargo, skolen og kommunehus (videreført forslag fra 2015) | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 2 700 | 5 341 | 5 262 | 5 184 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |