

# Møteprotokoll

**Utvalg:** Kvæningen formannskap

**Møtested:** Kommunehuset

**Dato:** 28.11.2016

**Tidspunkt:** 09:30-12:50

## Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ronald Jensen	Medlem	H
Jan Helge Jensen	Medlem	KY
Eirik Losnegaard Mevik	Leder	AP
Vera Marie Eilertsen-Wassnes	Medlem	AP

## Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Mariann Larsen	Medlem	KY

## Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Tryggve Enoksen	Mariann Larsen	SV

---

## 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.

---

Jan Helge Jensen

---

Vera Eilertsen-Wassnes

# Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 65/16	Budsjett og økonomiplan 2017 til 2020		2016/408

## **PS 65/16 Budsjett og økonomiplan 2017 til 2020**

### **Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 16.11.2016**

#### **Behandling:**

Forslag fra formannskapet: Det arbeides videre med budsjettforslaget. Neste møte settes til 23.11.16 kl. 12.30.

Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Det arbeides videre med budsjettforslaget. Neste møte settes til 23.11.16 kl. 12.30.

### **Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 23.11.2016**

#### **Behandling:**

Forslag fra formannskapet: Budsjettarbeidet fortsetter mandag 28.11.16 kl. 09.30.

Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak:**

Budsjettarbeidet fortsetter mandag 28.11.16 kl. 09.30.

### **Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 28.11.2016**

#### **Behandling:**

Det ble levert to endringsforslag slik:

Fra Kystpartiet, Høyre og SV:

Budsjettforslag årsbudsjett og økonomiplan

Funksjon	tiltak	2017		2018	
		innsparing	økt ugift	innsparing	økt utgift
120	en stilling fra 1. april 2017.	525000		700000	
122	Utvidet stilling		220000		220000
123	Datakom., driftsavt., lisenser.	500000		500000	
211 og 212	Red. adm.ress til norm,	400000		960000	
212	økt refusjon fra staten, 2. språk	100000		100000	
232	4 dager skoleuke 1. - 4. klasse	0		0	
222	Urealistisk inntjening		103000		103000
223	Voksenopplæring				
225	Full refusjon barn. Langfjord	300000		300000	
260	Fosterhjemslønn	250000		250000	
320	Reversert kutt i stilling		250000		250000
320	Etterleving av avtale NN-perm.	400000		400000	
371	Mer rasjonell vaktplan Gargo	200000		300000	
850	konsesjonskraft	700000		700000	
381	TU	800000		800000	
	Utkjøring av grus Spildra		100000		
	Utbedring gatelys veiløse bygder		185000		
	Kommunale utviklingsmidler		400000		400000
	Vedlikehold kommunale eiendom		400000		400000
	Markdedsføringsmidler		50000		50000
	Åpent basseng og gymsal		80000		80000
371	Redusert adm.ressurs avd.sykepleiere	150000		150000	
378	vakanse ergoterapeut	300000			
		4625000	1788000	5010000	323000
	Budsjettbedring	<b>2837000</b>		<b>4687000</b>	
	Reversert innsparing Gargo		1580000		1580000
	Ingen eiendomsskatt på boliger		2000000		2500000
	Adm.forslag avsetning fond	3972772		3203997	
	Overskudd adm. forslag	305151		1860805	
		7114923	3580000	9751802	4080000
	Endelig overskudd til avsetning/reserve	<b>3534923</b>		<b>5671802</b>	
	1 % avsetning til fond	<b>1589109</b>		<b>1589109</b>	
	Reserverte tilleggsbevilgninger	<b>1945814</b>		<b>4082693</b>	

## TEKSTDEL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2017 – 2020 FORSLAG FRA KYSTPARTIET, HØYRE OG SV

Kvænangen kommune er inne i en omstillingstid. Det gjør at en må ta grep som på en eller annen måte kan bidra til at denne prosessen i minst mulig grad innvirker på strukturer og tjenestetilbud. Med ny kommunestruktur som en mulig utfordring på den ene siden, og en mulig strammere økonomi på den andre, er det allikevel

svært viktig at vi som kommune klarer å videreføre et helhetlig tjenestetilbud for alle kommunens innbyggere. Vi må sammen sette oss ned og gjøre strategiske valg, som gir rom for å beholde dagens basistilbud, men som samtidig også skaper rammer og motivasjon for å nettopp skape noe nytt i akkurat i vår kommune. Fylkesmannen har i sin tilrådning til Stortinget anbefalt Kvænangen til å bli slått sammen med andre kommuner. Det ut fra at de ikke kan se at vi makter å ha de nødvendige kvalitetene på tjenestetilbud nå og i framtiden. For å kunne snu denne oppfatningen, må vi føre en politisk linje som tar hele kommunen i bruk og gjør sentrum og distrikt så attraktive som mulig. Lys i husene må derfor ikke slokkes som et resultat av en sentralt styrt tankegang, men heller tennes i hele kommunen som en konsekvens av egen god distriktspolitikk. Det skylder vi befolkningen sett i lys av folkeavstemmingen.

Et helhetlig tjenestetilbud omfatter blant annet om at et framtidig skole og barnehagetilbud som nå er under evaluering, ikke blir gjenstand bare for diskusjon om nedleggelse og sentralisering. En videreføring av dagens og eventuell oppstart på noe nytt, må være med i diskusjonen om den kommende strukturen. Viktig er det derfor at administrasjonen setter i gang en prosess som synliggjør de samfunnsmessige konsekvenser ved en eventuell endring av dagens struktur. Nye modeller som for eksempel et oppvekstsenter i begge endene av kommunen, i tillegg til en ny skole i Burfjord, må sees på som helt reelle og naturlige løsninger. Som eksempel på dette, bør en se nærmere på om det er et behov for en barnehage/oppvekstsenter i Jøkelfjord, da det der er bosatt unge engasjerte mennesker med mulig behov for et slikt tilbud i sitt nærmiljø. Like viktig som det er å opprettholde et sterkt kommunesenter, er det også viktig for distriktet generelt og kommunen spesielt er at en i størst mulig grad opprettholder nødvendige bevilninger til vegløse samfunn og til bygdene på fastlandet som genererer bolyst og aktivitet. Bevillingene til gatelyst, brøyting og infrastruktur som skaper positive møteplasser er her helt nødvendig om vi skal beholde samme nivå på bosetting og helst øke den. Hele kommunen må derfor sees på som mulige steder for vekst og nyetablering.

Egenandel til Stajordveien videreføres med kr. 500.000 i 2017 og samme i 2018. Etter vårt syn må vi også framover kunne klare oss uten innføring av eiendomsskatt. Eiendomsskatt rammer tilfeldig og vil blant annet påføre ny etablerere, barnefamilier og pensjonister ekstra utgifter som vil sette enda større press på dem økonomisk. Det å ikke belaste innbyggerne med en slik urimelig skatt kan også være et virkemiddel til at vi på sikt blir sett på som mer attraktive enn kommunene rundt oss.

Om vi skal få oppsving og få nye til å komme til vår kommune, er slike og andre positive virkemidler svært viktig å beholde og synliggjøre for omverden. Gratis barnehage for andre barn og gratis tomter for nyetablerere må videreføres. Det må avsettes en kronebeløp på kr. 400.000 til vedlikehold av kommunal eiendom. Videre må det settes av et beløp på kr. 400.000 til utvikling av infrastruktur og attraktive møteplasser i hele kommunen. Brøytetilskudd videreføres, midler til utlegging av grus kr. 100.000 og vedlikehold veilyst kr. 185.000 må sikres i det

framtidige budsjettet, da dette er med på å sikre trygghet og muligheter for å kunne bo og leve også utenfor sentrum av kommunen. Som et ledd i at en kan gi et bedre tilbud for eldre, ber en om at en utreder muligheten for etablering av en frivillighetssentral. Videre må tilskudd til idrett, kirke og til det frivillige arbeid skjermes for nedtrekk. Viktig er det også at tilbudet basseng og gymsal videreføres og tas med i budsjett og økonomiplan med et beløp på kr. 80.000. Det settes av midler til markedsføring av knutepunktaktiviteter som er med på å styrke kommunens omdømme kr. 50.000.

Som en konsekvens av at det skal selges liggedøgn, og at antallet brukere varierer og er vanskelig å forutsi, settes antall senger på Gargo til minimum 25. Videre ber en administrasjonen utarbeide nye sykepleieturnus, med tanke på en mer rasjonell vaktplan på Gargo. Denne bør settes ut i livet i løpet av våren 2017. En tenkt innsparing første år settes til kr. 200.000. Videre gjøres et nedtrekk av administrasjonstid sykepleiere med et beløp på kr. 150.000 tilsvarende 5% på hver av avdelingssykepleierne.

Vi har gjennom vårt arbeid med budsjett og økonomiplan sett nøye på innsparinger og framtidige inntekter som kan styrke og videreføre vårt tjenestetilbud. Se eget framlegg.

Førstelinjetjenesten i kommunen, som for eksempel servicekontor, må styrkes og ikke ytterligere svekkes. Dette kontoret må ha en kapasitet som oppfyller et minimumskrav av service til publikum og produksjon av dokumenter for politisk arbeid. For å styrke denne delen bevilges kr. 220.000 til utvidelse av stilling.

Legekontorets funksjoner må forbli som nå og der forslås ikke nedtrekk, men en videreføring av samme som i dag. Helse må skjermes i størst mulig grad og en må ikke legge bort tanken om en styrking av de hjemmebaserte tjenester i framtiden. Dette vil på sikt gi store innsparinger og i stor grad være nødvendig jo flere eldre vi blir.

For at vi skal kunne få bedre innsyn i de ressurser kommunen rår over og at vi skal kunne få et bedre grunnlag for utarbeidelse av framtidige budsjetter, ber vi administrasjonen gjøre en gjennomgang av totalt brukte ressurser i alle avdelinger og enheter og sette disse opp mot ressursbruken i andre sammenlignbare kommuner. Kommunestyret ber om en oversikt over all ressursbruk utover lover, sentrale avtaler og minstestandard.

Videre skal alle inntekter som ikke er budsjettet settes av til konto for reserverte og disponeres politisk.

Avsetting til driftsfond endres til 1 % av driftsresultat.

KP, H OG SV ser et stort potensiale også i en omstillingsprosess, men for at vi skal klare dette må denne settes i gang nå. Det framlagte budsjett forslaget vil etter vårt syn medvirke til dette i sterk grad og være en motvekt til en framtidig kommunesammenslåing.

Fra Arbeiderpartiet:

Forslag til budsjett 2017

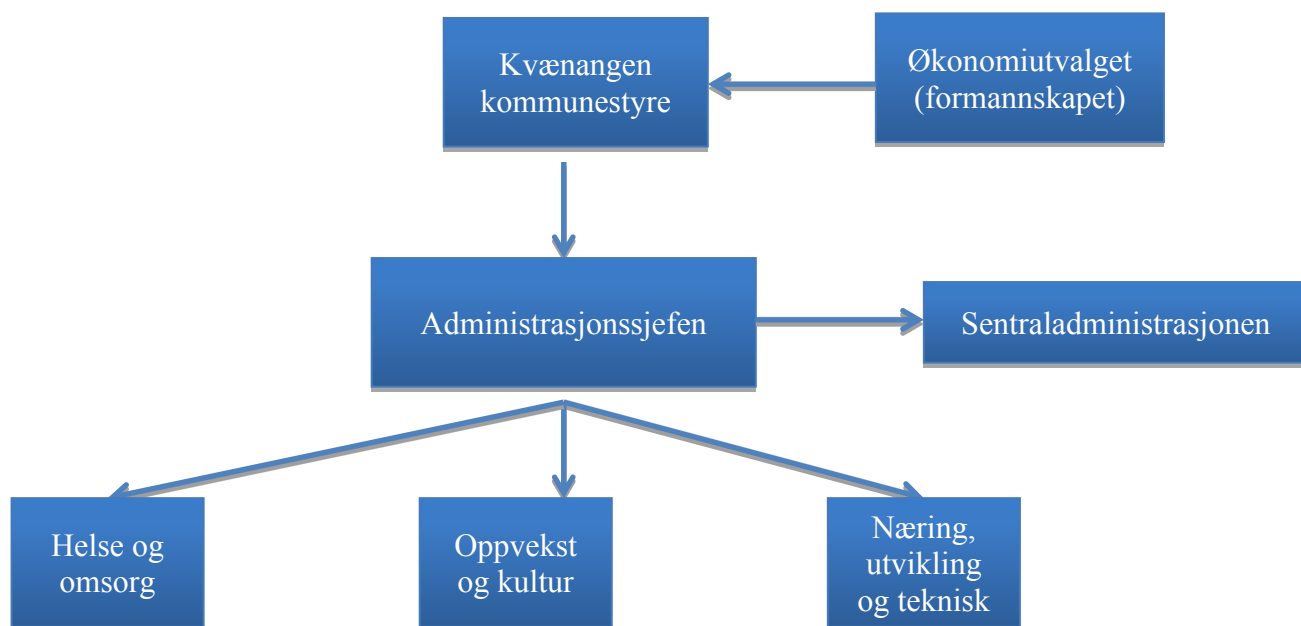
### **Innledning:**

Utgangspunktet for dette budsjettforslaget er administrasjonssjefens forslag ”budsjett og økonomiplan 2017 til 2020” og dets underdokument konsekvensjustert budsjett 2017.

Et enstemmig kommunestyre vedtok i 2015 følgende økonomiske prinsipper for Kvæningen kommune:

1. 2,5% netto driftsresultat
2. 10% av driftsinntektene avsatt på disposisjonsfond.
3. 25% egenkapital på alle investeringer.

I administrasjonssjefenes forslag til budsjett og økonomiplan er økonomiplanen gitt svært lite rom. Det er vanskelig å forstå at det er lagt inn planer for drifta utover førstkomende budsjettår. Dette kan ha en sammenheng med et dårlig planverk, men kommunestyret ber administrasjonen jobbe mer aktivt med økonomiplanen gjennom året.



**For budsjettåret 2017 velges IKKE følgende tiltak:**

- Eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig (- 2.000.000kr)
- Kutt Gargo (HO innsparinger Gargo 1.580.000kr)\*
- Opprettelse av stilling miljøarbeider i flyktingetjenesten - 500.000kr
- OK Fjerning av ordning med barn nr 2 i bhg... - 66.000kr
- HO Legekontoret kutt i stillinger 250.000kr

Budsjettvirkning ikke valgte tiltak 3.264.000kr

### **Følgende tiltak velges:**

- Økt konsesjonskraftsinntekter -700.000kr
  - **Kutt helse og sosial kr -1.300.000kr**
    - Etterleving av nord-norgepermisjon - 300.000kr
    - Reduksjon på TU 500.000kr
    - Vakanse ergoterapeut - 300.000kr
    - Mer rasjonell vaktplan Gargo 200.000kr
  - **Kutt næring, teknisk, utvikling kr -100.000kr**  
Rammekutt næring, teknisk utvikling -100.000kr
  - **Kutt oppvekst og kultur -200.000kr**
    - Rammekutt -100.000kr
    - Økt refusjon fra staten 2. Språk -100.000,-
  - **Kutt sentraladministrasjonen -400.000kr**
    - Datakom. Driftsavtaler, lisenser 400.000kr
- Innsparinger og inntekter 2.700.000 kr
- Innføring av halv pris for barn nr 2 i bhg: 33.000kr
  - Utkjøring av grus Spildra 100.000kr
  - Utbedring av gatelys veiløse bygder 185.000kr
  - Knutepunktmidler 50.000kr
  - Åpent basseng og gymsal 80.000kr
- Totale utgifter 448.000 kr

Budsjettvirkning valgte tiltak og ikke valgte tiltak 1.012.000kr

Reserverte tilleggsbevilgninger 500.000kr

Avsetting til driftsfond 2.460.772

Med de valgte tiltak beskrevet overfor når vi ikke målet om 2,5pst netto driftsresultat. Budsjettet legger opp til en avsetting på fond med 2.460.772 kroner. Det bør søkes å være forsiktig med bruk av reserverte tilleggsbevilgninger, og eventuelle ekstraordinære inntekter gjennom året bør settes av til å styrke netto driftsresultat til minimum 2,5%.

Kommunestyret ber om at rammekuttene med konsekvensanalyse skal legges fram for formannskapet for endelig behandling. Dette skjer så snart som mulig, og innen 15. Januar 2017.

I konsekvensjustert budsjett er det opprettet en stilling som miljøarbeider flyktning utgiftsført kr 500.000. Denne er ikke opprettet av kommunestyret, og kan vanskelig budsjetteres med. Saken bes utredet på vanlig måte og legges fram til kommunestyret.

Kommunestyret ber om at det gjøres en gjennomgang på servicekontoret for å se på bemanningen opp mot det tjenestetilbud som skal ytes.

Det er en pågående prosess rundt skolestruktur. Her er ingen beslutninger tatt, men dette kan få innvirkning på budsjettbehandlingen i kommunestyret.

Formannskapet er usikker på om kuttet på bygg og anlegg for byggeperioden i ny skole vil gi en reell innsparing på kr 500.000. Det bes om at det legges fram en oversikt over hvordan dette skal gjennomføres. Dette skjer innen fristen 15. januar.

\* Gargo ser ut til å ha fullt belegg, og at en kan vanskelig se for seg at det skal reduseres med antall plasser. Formannskapet velger vekk kutt på kr 1.580.000 for Gargo, men dette betyr ikke at ikke deler av rammekuttet kan tas på Gargo. Dette legges fram sammen med en konsekvensanalyse og forslag til kutt innen fristen 15. Januar.

#### Votering:

Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra Kystpartiet, Høyre og SV ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer for administrasjonssjefens innstilling med endringsforslag fra Arbeiderpartiet.

#### **Vedtak:**

Administrasjonssjefens innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 til 2020:

#### **1. Drift**

1.1. Skattøret for 2017 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

1.2. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf.

Eigedomsskattelova (eskl.) § 3 første ledd bokstav c. Administrasjonssjefen foreslår også at det for eiendomsskatteåret 2017 skal skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen for bolig- og fritidseiendommer, jf. Eigedomsskattelova (eskl.) § 3 første ledd bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille, jf. Esktl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvæningen kommune vedtatt i kommunestyret 21.09.2016 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2017, jf. Esktl. § 10.

1.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017.

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

Kapittel	Sektor	2017	2018	2019	2020
1	Sentraladministrasjon og politisk styring	18 351 625	18 351 625	18 351 625	18 351 625
2	Oppvekst og kultur	37 265 364	35 406 964	35 406 964	35 406 964
3	Helse og omsorg	50 965 879	50 884 879	50 884 879	50 884 879
6	Næring, utvikling og teknisk sektor	7 710 479	7 610 479	7 510 479	7 510 479
7	Bygg og anlegg	10 437 848	10 937 848	10 937 848	10 937 848
8 og 9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesområde	-124 731 195	-123 191 795	-123 091 795	-123 091 795



Detaljert fremstilling finnes i vedlegg; Budsjettversjonsrapport Administrasjonssjefens endelige forslag til driftsbudsjett 2017 til 2020.

- 1.5. Kommunalt vanngelyr får ingen økning. Avløpsgebyr øker med 5 %. Feiegebyret øker med 6 %. Slangebyret øker med 2 %. Økning på renovasjonsgebyrene til forbruker blir 2,5 % både for standard- og fritidsabonnement, mini, kompost- og storabonnement. I tillegg er det et tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret et påslag med 4 % for å dekke etterdrift på Navit fyllplass som Kvænangen kommune betaler ekstra for. Etterdrift ble fra 2012 belastet abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak.
- 1.6. Andre gebyr og betalingssatser har en generell økning på 2,5 %.
- 1.7. Kommunen har udisponert overskudd fra tidligere år på disposisjonsfond med beregnet saldo pr 01.01.2017 på ca 7 millioner som i sin helhet skal benyttes som egenkapital til nytt skolebygg. I tillegg budsjetteres det for 2017 med en avsetning til disposisjonsfond med ca 3,9 millioner som tilsvarer et netto driftsresultat på 2,5 %.
- 1.8. Det gjøres endringer i driften på følgende måte for 2017:

Kapittel	Sektor	Konsekvensjustert budsjett	Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett	Endringer
1	Sentraladministrasjon og politisk styring	18 711 625	18 351 625	-360 000
2	Oppvekst og kultur	38 591 364	37 265 364	-1 326 000
3	Helse og omsorg	53 695 879	50 965 879	-2 730 000
6	Næring, utvikling og teknisk sektor	8 119 604	7 710 479	-409 125
7	Bygg og anlegg	11 238 369	10 437 848	-800 521
8 og 9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesomr.	-128 027 128	-124 731 195	3 295 933
	Kontrollsum	2 329 713	0	-2 329 713

## 2. Investeringer/finansiering

### 2.1. Investeringer

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

	2017	2 018	2019	2020
Ordinære investeringer	48 455 000	31 180 000	400 000	0
Salg av bygg	0	0	0	0
Bruk av lånemidler	-40 355 000	-26 680 000	-400 000	0
Tilskudd	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-8 100 000	-4 500 000	0	0
	0	0	0	0

Detaljert oversikt over investeringene med de økonomiske konsekvenser fremgår av vedlegg «Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2017 til 2020».

Fra Kystpartiet, Høyre og SV:

Budsjettforslag årsbudsjett og økonomiplan
--

		2017		2018	
Funksjon	tiltak	innsparing	økt utgift	innsparing	økt utgift
120	en stilling fra 1. april 2017.	525000		700000	
122	Utvidet stilling		220000		220000
123	Datakom., driftsavt., lisenser.	500000		500000	
211 og 212	Red. adm.ress til norm,	400000		960000	
212	økt refusjon fra staten, 2. språk	100000		100000	
232	4 dager skoleuke 1. - 4. klasse	0		0	
222	Urealistisk inntjening		103000		103000
223	Voksenopplæring				
225	Full refusjon barn. Langfjord	300000		300000	
260	Fosterhjemslønn	250000		250000	
320	Reversert kutt i stilling		250000		250000
320	Etterleving av avtale NN-perm.	400000		400000	
371	Mer rasjonell vaktplan Gargo	200000		300000	
850	konsesjonskraft	700000		700000	
381	TU	800000		800000	
	Utkjøring av grus Spildra		100000		
	Utbedring gatelys veiløse bygder		185000		
	Kommunale utviklingsmidler		400000		400000
	Vedlikehold kommunale eiendom		400000		400000
	Markdedsføringsmidler		50000		50000
	Åpent basseng og gymsal		80000		80000
371	Redusert adm.ressurs avd.sykepleiere	150000		150000	
378	vakanse ergoterapeut	300000			
		4625000	1788000	5010000	323000
	Budsjettbedring	<b>2837000</b>		<b>4687000</b>	
	Reversert innsparing Gargo		1580000		1580000
	Ingen eiendomsskatt på boliger		2000000		2500000
	Adm.forslag avsetning fond	3972772		3203997	
	Overskudd adm. forslag	305151		1860805	
		7114923	3580000	9751802	4080000
	Endelig overskudd til avsetning/reserve	<b>3534923</b>		<b>5671802</b>	
	1 % avsetning til fond	<b>1589109</b>		<b>1589109</b>	
	Reserverte tilleggsbevilgninger	<b>1945814</b>		<b>4082693</b>	

**TEKSTDEL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2017 – 2020  
FORSLAG FRA KYSTPARTIET, HØYRE OG SV**

Kvænangen kommune er inne i en omstillingstid. Det gjør at en må ta grep som på en eller annen måte kan bidra til at denne prosessen i minst mulig grad innvirker på strukturer og tjenestetilbud. Med ny kommunestruktur som en mulig utfordring på den ene siden, og en mulig strammere økonomi på den andre, er det allikevel

svært viktig at vi som kommune klarer å videreføre et helhetlig tjenestetilbud for alle kommunens innbyggere. Vi må sammen sette oss ned og gjøre strategiske valg, som gir rom for å beholde dagens basistilbud, men som samtidig også skaper rammer og motivasjon for å nettopp skape noe nytt i akkurat i vår kommune. Fylkesmannen har i sin tilrådning til Stortinget anbefalt Kvænangen til å bli slått sammen med andre kommuner. Det ut fra at de ikke kan se at vi makter å ha de nødvendige kvalitetene på tjenestetilbud nå og i framtiden. For å kunne snu denne oppfatningen, må vi føre en politisk linje som tar hele kommunen i bruk og gjør sentrum og distrikt så attraktive som mulig. Lys i husene må derfor ikke slokkes som et resultat av en sentralt styrt tankegang, men heller tennes i hele kommunen som en konsekvens av egen god distriktspolitikk. Det skylder vi befolkningen sett i lys av folkeavstemmingen.

Et helhetlig tjenestetilbud omfatter blant annet om at et framtidig skole og barnehagetilbud som nå er under evaluering, ikke blir gjenstand bare for diskusjon om nedleggelse og sentralisering. En videreføring av dagens og eventuell oppstart på noe nytt, må være med i diskusjonen om den kommende strukturen. Viktig er det derfor at administrasjonen setter i gang en prosess som synliggjør de samfunnsmessige konsekvenser ved en eventuell endring av dagens struktur. Nye modeller som for eksempel et oppvekstsenter i begge endene av kommunen, i tillegg til en ny skole i Burfjord, må sees på som helt reelle og naturlige løsninger. Som eksempel på dette, bør en se nærmere på om det er et behov for en barnehage/oppvekstsenter i Jøkelfjord, da det der er bosatt unge engasjerte mennesker med mulig behov for et slikt tilbud i sitt nærmiljø. Like viktig som det er å opprettholde et sterkt kommunesenter, er det også viktig for distriktet generelt og kommunen spesielt er at en i størst mulig grad opprettholder nødvendige bevilninger til vegløse samfunn og til bygdene på fastlandet som genererer bolyst og aktivitet. Bevillingene til gatelyst, brøyting og infrastruktur som skaper positive møteplasser er her helt nødvendig om vi skal beholde samme nivå på bosetting og helst øke den. Hele kommunen må derfor sees på som mulige steder for vekst og nyetablering.

Egenandel til Stajordveien videreføres med kr. 500.000 i 2017 og samme i 2018. Etter vårt syn må vi også framover kunne klare oss uten innføring av eiendomsskatt. Eiendomsskatt rammer tilfeldig og vil blant annet påføre ny etablerere, barnefamilier og pensjonister ekstra utgifter som vil sette enda større press på dem økonomisk. Det å ikke belaste innbyggerne med en slik urimelig skatt kan også være et virkemiddel til at vi på sikt blir sett på som mer attraktive enn kommunene rundt oss.

Om vi skal få oppsving og få nye til å komme til vår kommune, er slike og andre positive virkemidler svært viktig å beholde og synliggjøre for omverden. Gratis barnehage for andre barn og gratis tomter for nyetablerere må videreføres. Det må avsettes en kronebeløp på kr. 400.000 til vedlikehold av kommunal eiendom. Videre må det settes av et beløp på kr. 400.000 til utvikling av infrastruktur og attraktive møteplasser i hele kommunen. Brøytetilskudd videreføres, midler til utlegging av grus kr. 100.000 og vedlikehold veilyst kr. 185.000 må sikres i det

framtidige budsjettet, da dette er med på å sikre trygghet og muligheter for å kunne bo og leve også utenfor sentrum av kommunen. Som et ledd i at en kan gi et bedre tilbud for eldre, ber en om at en utreder muligheten for etablering av en frivillighetssentral. Videre må tilskudd til idrett, kirke og til det frivillige arbeid skjermes for nedtrekk. Viktig er det også at tilbudet basseng og gymsal videreføres og tas med i budsjett og økonomiplan med et beløp på kr. 80.000. Det settes av midler til markedsføring av knutepunktaktiviteter som er med på å styrke kommunens omdømme kr. 50.000.

Som en konsekvens av at det skal selges liggedøgn, og at antallet brukere varierer og er vanskelig å forutsi, settes antall senger på Gargo til minimum 25. Videre ber en administrasjonen utarbeide nye sykepleieturnus, med tanke på en mer rasjonell vaktplan på Gargo. Denne bør settes ut i livet i løpet av våren 2017. En tenkt innsparing første år settes til kr. 200.000. Videre gjøres et nedtrekk av administrasjonstid sykepleiere med et beløp på kr. 150.000 tilsvarende 5% på hver av avdelingssykepleierne.

Vi har gjennom vårt arbeid med budsjett og økonomiplan sett nøye på innsparinger og framtidige inntekter som kan styrke og videreføre vårt tjenestetilbud. Se eget framlegg.

Førstelinetjenesten i kommunen, som for eksempel servicekontor, må styrkes og ikke ytterligere svekkes. Dette kontoret må ha en kapasitet som oppfyller et minimumskrav av service til publikum og produksjon av dokumenter for politisk arbeid. For å styrke denne delen bevilges kr. 220.000 til utvidelse av stilling.

Legekontorets funksjoner må forbli som nå og der forslås ikke nedtrekk, men en videreføring av samme som i dag. Helse må skjermes i størst mulig grad og en må ikke legge bort tanken om en styrking av de hjemmebaserte tjenester i framtiden. Dette vil på sikt gi store innsparinger og i stor grad være nødvendig jo flere eldre vi blir.

For at vi skal kunne få bedre innsyn i de ressurser kommunen rår over og at vi skal kunne få et bedre grunnlag for utarbeidelse av framtidige budsjetter, ber vi administrasjonen gjøre en gjennomgang av totalt brukte ressurser i alle avdelinger og enheter og sette disse opp mot ressursbruken i andre sammenlignbare kommuner. Kommunestyret ber om en oversikt over all ressursbruk utover lover, sentrale avtaler og minstestandard.

Videre skal alle inntekter som ikke er budsjettetert settes av til konto for reserverte og disponeres politisk.

Avsetting til driftsfond endres til 1 % av driftsresultat.

KP, H OG SV ser et stort potensiale også i en omstillingsprosess, men for at vi skal klare dette må denne settes i gang nå. Det framlagte budsjett forslaget vil etter vårt syn medvirke til dette i sterk grad og være en motvekt til en framtidig kommunesammenslåing.

## Administrasjonssjefens innstilling

Administrasjonssjefens innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 til 2020:

### 3. Drift

3.1. Skattøret for 2017 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

3.2. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf.

Eigedomsskattelova (eskl.) § 3 første ledd bokstav c. Administrasjonssjefen foreslår også at det for eiendomsskatteåret 2017 skal skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen for bolig- og fritidseiendommer, jf. Eigedomsskattelova (eskl.) § 3 første ledd bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille, jf. Esktl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvænangen kommune vedtatt i kommunestyret 21.09.2016 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2017, jf. Esktl. § 10.

3.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017.

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

Kapittel	Sektor	2017	2018	2019	2020
1	Sentraladministrasjon og politisk styring	18 351 625	18 351 625	18 351 625	18 351 625
2	Oppvekst og kultur	37 265 364	35 406 964	35 406 964	35 406 964
3	Helse og omsorg	50 965 879	50 884 879	50 884 879	50 884 879
6	Næring, utvikling og teknisk sektor	7 710 479	7 610 479	7 510 479	7 510 479
7	Bygg og anlegg	10 437 848	10 937 848	10 937 848	10 937 848
8 og 9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesområde	-124 731 195	-123 191 795	-123 091 795	-123 091 795

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg; Budsjettversjonsrapport Administrasjonssjefens endelige forslag til driftsbudsjett 2017 til 2020.

3.5. Kommunalt vanngjøringsgebyr får ingen økning. Avløpsgebyr øker med 5 %. Feiegebyret øker med 6 %. Slangegebyret øker med 2 %. Økning på renovasjonsgebyrene til forbruker blir 2,5 % både for standard- og fritidsabonnement, mini, kompost- og storabonnement. I tillegg er det et tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret et påslag med 4 % for å dekke etterdrift på Navit fyllplass som Kvænangen kommune betaler ekstra for. Etterdrift ble fra 2012 belastet abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak.

3.6. Andre gebyr og betalingssetter har en generell økning på 2,5 %.

3.7. Kommunen har udisponert overskudd fra tidligere år på disposisjonsfond med beregnet saldo pr 01.01.2017 på ca 7 millioner som i sin helhet skal benyttes som egenkapital til nytt skolebygg. I tillegg budsjetteres det for 2017 med en avsetning til disposisjonsfond med ca 3,9 millioner som tilsvarer et netto driftsresultat på 2,5 %.

3.8. Det gjøres endringer i driften på følgende måte for 2017:

Kapittel	Sektor	Konsekvensjustert budsjett	Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett	Endringer
1	Sentraladministrasjon og politisk styring	18 711 625	18 351 625	-360 000
2	Oppvekst og kultur	38 591 364	37 265 364	-1 326 000
3	Helse og omsorg	53 695 879	50 965 879	-2 730 000
6	Næring, utvikling og teknisk sektor	8 119 604	7 710 479	-409 125
7	Bygg og anlegg	11 238 369	10 437 848	-800 521

8 og 9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesomr.	-128 027 128	-124 731 195	3 295 933
	Kontrollsum	2 329 713	0	-2 329 713

#### 4. Investeringer/finansiering

##### 4.1. Investeringer

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

	2017	2 018	2019	2020
Ordinære investeringer	48 455 000	31 180 000	400 000	0
Salg av bygg	0	0	0	0
Bruk av lånemidler	-40 355 000	-26 680 000	-400 000	0
Tilskudd	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-8 100 000	-4 500 000	0	0
	0	0	0	0

Detaljert oversikt over investeringene med de økonomiske konsekvenser fremgår av vedlegg «Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2017 til 2020».