

Møteprotokoll

Utvalg: Kvæningen formannskap

Møtested: Kommunehuset

Dato: 29.11.2017

Tidspunkt: 10:00-13:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenter
Ronald Jenssen	Medlem	H
Jan Helge Jensen	Medlem	SP/KP
Mariann Larsen	Medlem	SP/KP
Eirik Losnegaard Mevik	Leder	AP
Vera Marie Eilertsen-Wassnes	Medlem	AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

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

Følgende varamedlemmer møtte:

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

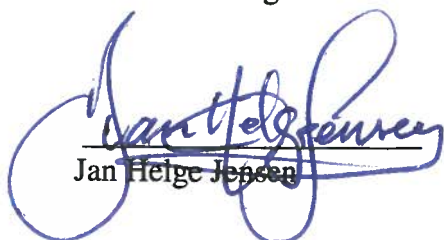
Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Frank Pedersen	Administrasjonssjef
Unni Edvardsen	Etatsleder helse og omsorg
Jan I Karlsen	Leder NUT
Bjørn Ellefsæter	Kontorsjef
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. Dokumentet er godkjent elektronisk og inneholder derfor ikke originalunderskrifter.


Jan Helge Jensen

Vera Eilertsen-Wassnes

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 69/17	Budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021		2017/262

Behandling:

Forslag fra SP/KP, H, Frp og SV:

TEKSTDEL BUDSJETT/ ØKONOMIPLAN 2018 – 2021

Partiene Sp/ KP, H, FrP og SV inviterer kommunestyret til å vedta følgende budsjett/ økonomiplan med tilhørende tekstdel. Denne tar utgangspunkt i administrasjonssjefens konsekvensjusterte forslag.

Den nåværende økonomiske situasjonen i Kvænangen kommune er utfordrende. Selv om vi har et bedre økonomisk utgangspunkt enn de aller fleste kommuner vi kan sammenlikne oss med, er den økonomiske handlefriheten liten. Det har blant annet sin bakgrunn i de store investeringene vi har gjort vedtak om nylig, som ny skole og hall, samt tidligere som nytt TU bygg og barnehage. Videre har ekstra bevilninger til brukere med særskilte behov blitt relativt store, noe som er vanskelig å ta høyde for i et budsjett og en økonomiplan. I framtiden må en derfor ha helt klare prioriteringer og dessuten finne fram til en riktig struktur i den kommunale organiseringen. Kommunestyret har derfor nylig bestemt at det skal settes i gang et arbeid med tanke på en mer smidig og tilpasset struktur, og denne skal administrasjonen sette fram til politisk behandling i løpet av våren 2018. Som kommuner flest står vi foran store utfordringer innen helse og eldreomsorg. Eldrebølgen kommer også hit og vi må være føre var på dette området. Det er en klar oppfatning at det å bo hjemme er det beste både for brukere og i forhold til å få mere ut av hver pleiekrone. Partiene ber derfor at det settes i gang et arbeid som belyser fordeler/ ulemper ved at en dreier denne tjenesten i en mer hjemmebasert retning. Forskning viser at endrede spisetider på institusjoner gir bedre livskvalitet for brukerne. Som en konsekvens innføres en permanent ordning med lunsj og senere middag på Gargo. En gjennomgang av TU er forslått gjort i forslag fra administrasjonssjefen.

Oppvekst og skole har gjennom at undervisningen ble delt på flere enheter, utfordringer i forhold til den praktiske gjennomføringen. Administrasjonssjefens forslag tar høyde for relativt store kutt, som i stor grad vil føre til færre stillinger. Skole/ skolestruktur har i det seneste vært gjenstand for store endringer, og en må derfor etter vårt syn ha litt tid på seg for tilpassing til dette. Vi går inn for en uendret barnehagestruktur.

Behovet for vedlikehold av den kommunale bygningsmassen er fortsatt til stede. Det aller fleste av kommunale bygg ligger i Burfjord, etter at Kjækan skole ble lagt ned. Den daglige driften ved enhetene må da ansees som lettere å betjene. De alle fleste store enhetene er da også av ny dato. I forbindelse med ny kommunal organisering, søker en å få til en ordning der renhold blir utskilt fra teknisk som egen avdeling.

Vi fire partier går imot innføring av eiendomsskatt. Dette er en skatt som vi mener rammer tilfeldig og som blant er å gjøre det økonomiske handlingsrommet for blant annet eldre og barnefamilier enda mindre enn i dag.

Bemanningen ved servicekontorer forblir som dagens.

Vi ser på trivselstiltak rundt hele kommunen som viktig for framtidig bosetting. Da er det etter vårt syn viktig å beholde noe av de tidligere ordninger vedrørende dette. Gatelys, brøyting vaktmestertjeneste for eldre og trengende er tiltak som vil bidra til at også flere kan bo hjemme lengre. Brøyting i vegløse bygder videreføres med en liten økning, kjøp av vaktmestertjeneste er også til gode sett og gatelys der det ikke er på plass i Burfjord er også tatt med. Også en sum for oppstart av en Frivillighetssentral er det funnet rom til.

Følgende tiltak tas med:

- **Antall senger på Gargo settes til minimum 25, mer utgift 1000.000**
- **Møter på kveldstid, merutgift kr. 50.000**
- **Barn nummer to i barnehage videreføres, mer utgift kr. 174.000**
- **Videreføring av stipend, merutgift kr. 50.000**
- **Økning brøyting, merutgift kr. 30.000**
- **Fritidsklubb, merutgift kr. 50.000**
- **Veglys, merutgift kr. 50.000**
- **Kjøp av vaktmestertjeneste, merutgift kr. 100.000**
- **Videreføring av nærmiljøtiltak, merutgift kr. 100.000**
- **Oppstarts midler frivillighetssentral, merutgift kr. 50.000**
- **Rentebelastning gatelys kr. 33.000**

Totalt kr. 1. 687.000

Inntekter og reduksjoner:

- **Reduksjon porto kr. 50.000**
- **Reduksjon under ansvarsområde 123, data, kr.200.000**
- **Reduksjon stilling næring/ utvikling/ teknisk, innsparing kr. 500.000**
- **Full refusjon barnehagebarn, Langfjord, mer inntekt 300.000**

- **Etterleving Nord Norge Permisjon kr.100.000**
- **Mer rasjonell vaktplan på Gargo, innsparing kr. 300.000**
- **Bortfall lunsj kr. 50.000**
- **Sparte renteutgifter biler kr.66.000**
- **Ikke innleie av sakkyndig til utredning TU KR. 100.000**
- **Ytterligere reduksjon Vedlikehold bygg kr. 100.000**

Totalt kr. 1.766.000

Investeringer: Gatelys på nye veier i Burfjord kr. 150.000

Det legges opp til en budsjettregulering i juni møtet, der nødvendige endringer vil bli gjort.

Forslag fra AP:

Innledning

For arbeiderpartiet er budsjett og økonomiplan et av årets viktigste dokumenter. Det gir rammene for det kommende året, og skal sørge for at vi går trygt inn i framtida.

Vi har forståelse for at det er vanskelig å drive langsiktig økonomiplanlegging når kommunen mangler et helhetlig planverk. Derfor er det viktig at dette kommer på plass.

Budsjettet som kom til politisk behandling var vanskelig å forstå, og det har gjennom formannskapetets arbeid kommet ulike versjoner og presiseringer fra administrasjonen. Det har gjort arbeidet vanskelig.

Det er viktig at budsjettene er laget slik at folk flest kan forstå dem, og gjøre seg kjent med hvordan kommunen skal driftes det neste året. Dette arbeidet må styrkes fra administrasjonens side.

Det er også viktig at budsjettet lages i nært samarbeid med alle nivåer, slik at det sluttproduktet som kommer til politisk behandling er kjent og forankret nedover i organisasjonen. Det er uheldig når politikere blir satt i en situasjon hvor man mer eller mindre ensidig styrer ovenfra og ned. Det er ikke i tråd med våre ideer og visjoner for arbeidslivet og seriøsiteten til oss som folkevalgte.

I vårt forslag til budsjett er vi nødt til i stor grad å støtte oss på de utredninger administrasjonen har gjort. Det er et nøkternt og krevende budsjett. Det kommer til å kreve god dialog og samarbeid med de ansatte.

For Kvæningen Arbeiderparti

Vera Eilertsen-Wassnes
Gruppeleder

Eirik Losnegaard Mevik
Ordfører

Driftsbudsjett

De driftstiltak som ikke er beskrevet her støttes slik de er lagt fram av administrasjonen.

Politisk styringsorgan og sentraladministrasjonen:

1. Politiske møter på Kveldstid

Kvæningen Arbeiderparti ser at det er vanskelig å rekruttere politikere til lokalpolitikken. En ordning hvor man flytter møtene til kveldstid vil gjøre det ytterligere vanskelig å rekruttere, og da særlig blant familiefolk.

Kvæningen arbeiderparti foreslår heller at vi kutter ut bevertning under møtene, samt at ordfører gis fullmakt til å innkalle til kortere møter på ettermiddagstid. Dette estimeres å ha en lik innsparing som å flytte alle møtene til kveldstid.

2. Organisasjonsgjennomgang

Det settes av inntil 300.000 til en ekstern organisasjonsgjennomgang i 2018, herunder inntil 100.000,- til en gjennomgang lik det som er beskrevet i administrasjonenes forslag til budsjett.

3. Nedtrekk kirkelig fellesråd.,

Velges ikke, men kirkelig fellesråd må, gitt ytterligere reduksjoner i inntektene til kommunen, i framtiden belage seg på å ta kutt på lik linje med resten av kommunen. Merutgift 100.000,-

4. Stipend videregående skole:

Her prioriterer vi våre ungdom. Det er ikke valgfritt å bli boende hjemme, og understreker viktigheten av at alle ungdommer benytter seg av mulighetene vi har til å ta en utdanning.

Det gir en merutgift på kr 50.000 per år.

5. IKT

Det bes om en gjennomgang av alle driftsavtaler og ressursbruk. Det budsjetteres med et nedtrekk på kr 100.000.-

6. Innsparing tiltak gjennom året.

Dette er et ikke valgt tiltak fra administrasjonen. Det gir en innsparing på -250.000.

Herunder kan f.eks. trekkes ned ca 50.000,- på porto.

Oppsummert gir dette en merutgift på områder for politisk styringsorgan og sentraladministrasjon er kr 300.000.

Oppvekst og kultur:

7. Avvikle barn nummer to-ordning i barnehagen

Kvæningen Arbeiderparti støtter ikke en fjerning av gratis barn nummer to ordningen. Denne ordningen er viktig for å rekruttere småbarnsfamilier. Dette er en ordning som gir småbarnsforeldre det ekstra rommet til å drive

Dette gir en merutgift på kr 174.000,-

8. Vakant stilling som oppvekst og kulturkonsulent

Vi ber om at det legges fra en konsekvensanalyse av at denne stillingen blir stående tom. Etatsleder oppvekst og kultur vil være på plass fra 1.1.2018, og vil da kunne ta en gjennomgang av sitt virkeområde.

9. Refusjon barnehager

Her ønsker vi at administrasjonene fortsette å legge press på Alta kommune om en høyere sats enn det man har kommet fram til i dag. Samtidig understreker vi viktigheten av å beholde elevene og barna da disse gir kommunene en nettoinntekt vi ikke kan få på andre måter dersom Alta kommune velger å sende barn og elever til skoler/barnehager i egen kommune.

10. Fritidsklubben

Det er svært positivt med en fritidsklubb, og Arbeiderpartiet ønsker sterkt å satse på barn og unge. Vi avventer sak fra administrasjonen, men gir et signal om at «ingen drift» vanskelig kan sees å få støtte.

11. Innsparing tiltak gjennom året.

Dette er et generelt tiltak hvor det spares på alle fronter. Det stipuleres en innsparing på - 265.000.

Oppsummert gir dette 91.000 i mindretgifter.

Helse og omsorg:

12. Bakvakt beredskapsvakt

Ordningen er ikke klar fra 1.1.2018. Det er grunn til å anta at ordningen ikke vil ha full virkning fra ut i 2018. Det finnes ikke full legedekning, og ser man disse momentene i sammenheng, er det grunn til å tro at dette faktisk vil bli en innsparing, dog trolig ikke fullt ut. Dette legger vi til grunn at helse og omsorg kan ta ved interne budsjettreguleringer.

13. Innleie av sakkyndig bistand TU.

Dette sees i en større sammenheng med gjennomgang av hele organisasjonen. Kutt i utgift 100.000.

14. Vakant stilling som fysioterapeut

Det legges til grunn at den eksisterende fysioterapiavdelingen dreier mer av virksomheten over på behandling.

15. Rammekutt Helse og omsorg.

Kvelden før formannskapet skulle vedta sine budsjetter mottok vi en oversikt over hvordan rammekuttene skal gjennomføres. Dette har vi ikke hatt tid til å gjennomgå, men legger til grunn at det er drøftet (ikke formelt pga tid) med de ansatte som berøres, og at alle som berøres vet om dette før budsjettene legges fram.

16. Tiltak Gargo

Gargo sykestue og sykehjem har tidligere vært gjenstand for debatt. Kvæningen Arbeiderparti har ikke tallfestet et antall plasser, men legger til grunn at alle som oppfyller vilkårene i forskrift om sykehjems plass vedtatt av kommunestyret får plass på Gargo.

Det betyr at administrasjonen til enhver tid må sørge for at de som etter forskriften har krav på plass får det.

17. Frivillighetssentral

Det er viktig å få på plass et tilbud til hjemmeboende eldre. Både med hjelp, og for å aktivisere pensjonister som fortsatt har mye å gi. Derfor setter Arbeiderpartiet av 50.000 til oppstart av frivillighetssentral. Dette finnes det ytterligere tilskudd til lønnsmidler for en stilling på. Merutgift på kr 50.000.

18. Innsparing tiltak gjennom året.

Dette er et generelt tiltak hvor det spares på alle fronter.

Det stipuleres en innsparing på -265.000.

Oppsummert gir dette 315.000 i mindretgifter på området for helse og omsorg.

Næring, utvikling og teknisk

19. Brøytetilskudd

Det er ikke er ikke veldig mye Kvæningen kommune bruker på våre veiløse bygder og steder.

Kommunen har en ordning hvor man kan søke om tilskudd til å brøyte.

Kvæningen arbeiderparti ber om at man går gjennom regelverket. Fører dialog med dem det gjelder, og får fram et nytt regelverk. (totalpott kr 150.000)

Dette gir en merutgift på kr 30.000.

20. Fellingspremieie vilt

Det avsettes inntil 15.000 til fellingspremie. Det legges til grunn at man holder satsene lavere enn foreslått.

21. Nedtrekk vedlikehold på gatelys

Vi velger å beholde posten for vedlikehold av gatelys, men velger å ikke kjøpe inn nye lyspunkter.

Økt utgift på kr 50.000,-

22. Brøyterode Låvan

Denne beholdes. Dette begrunnes i den næringsaktivitet som skjer på Låvan, og at det nylig er investert og satset. Dette er en merutgift på kr 110.000,-

23. Innsparing tiltak gjennom året.

Dette er et generelt tiltak hvor det spares på alle fronter. For NUT gjelder dette tiltaket også for område for bygg og anlegg. Det stipuleres en innsparing på -150.000.

Oppsummert gir dette en merutgift på NUT på kr 55.000,-

Fellesområde

Innføring av eiendomsskatt og taksering

Kvæningen arbeiderparti mener eiendomsskatt er et virkemiddel som kan benyttes for å sikre innbyggerne gode tjenester og velferd. Likevel mener vi dette virkemiddelet ikke velges for året 2018. Det er åpenbart at budsjettene vi har fått framlagt ikke holder høy nok kvalitet. Det gjør Kvæningen Arbeiderparti usikker på om vi kan unngå skatten, og finne andre områder, særlig gjennom bedre organisering og ledelse av kommunen.

24. Manglende Innkjøp og drift av bil:

Det velges ikke å kjøpe inn bil til flyktningetjenesten. Det betyr at ca 50.000 som er satt av til drift av denne reduseres på utgiftssiden. Dette gir en stipulert ca kr 50.000,- i mindre driftsutgifter.

Oppsummert gir dette en mindretgift på området for fellesområde på kr 50.000.

Tabell oppsummering

Nr.	Beskrivelse av tiltak	Inntekt/kostnad
1.	Politiske møter	0
2.	Organisasjonsgjennomgang	300.000
3.	Nedtrekk kirkelig fellesråd	100.000
4.	Stipendordning. VGS.	50.000
5.	IKT	-100.000
6.	Innsparing tiltak gjennom året	-250.000
7.	Barn-nummer-to i barnehagen	174.000
8.	Oppvekst/kulturkonsulent	0
9.	Refusjon barnehager	0
10.	Fritidsklubb	0

11.	Innsparing tiltak gjennom året	-265.000
12.	Legebakvaktsamarbeid	0
13.	Innleie av sakkyndig bistand TU (se punkt 2)	-100.000
14.	Vakant stilling som fysioterapeut	0
15.	Rammekutt	0
16.	Tiltak Gargo	0
17.	Frivillighetssentral	50.000
18.	Innsparing tiltak gjennom året	-265.000
19.	Økt brøytetilskudd	30.000
20.	Fellingspremie vilt	15.000
21.	Nedtrekk vedlikehold gatelys	50.000
22.	Brøyterode Låvan	110.000
23.	Innsparing tiltak gjennom året	-150.000
24.	Konsekvens ikke valgt driftstiltak bil flyktningetj.	-50.000
	Oppsummert	-101.000

Udisponerte midler i budsjettet settes av til konto for reserverte tilleggsbevilgninger.

Farger:

Grønn =	Politisk styringsorgan og sentraladministrasjon
Gul =	Etat for oppveks og kultur
Orange =	Helse og omsorg
Blå =	Næring, utvikling og teknisk/ Bygg og anlegg
Rød =	Fellesområde

Investeringsbudsjett.

Følgende tiltak velges ikke i for budsjettåret 2018

Sansehage på Gargo:

Velges ikke for 2018.

Tiltaket bes utredes nærmere og sees i sammenheng med prosjektet om å bygge nytt helsehus. Saken legges fram til ny behandling for budsjettåret 2019.

Kjøp av bil til introduksjonstjenesten

På grunn av beskjed fra IMDI om manglende bosetting av flyktninger vil ikke dette tiltaket prioriteres.

Ny tjenestebil TU

Dette tiltaket beholdes, men det bes om at administrasjonen tar en gjennomgang av hele bilparken og hvilken utnytting man har av de bilene kommunene disponerer per i dag.

Det vil si at det må komme en sak til kommunestyret for endelig avgjørelse før man kan benytte seg av investeringsmidlene.

Følgende tiltak velges i økonomiperioden og budsjettåret 2018.

Renovering av gammelmoloen i Segelvik:

Dette tiltaket flyttes inn i økonomiplanen for året 2019. Dette er en av svært få kulturminner Kvæningen har fra tiden før andre verdenskrig og er viktig å ta vare på. Det er også et spørsmål om disse 1.197.000 er med eller uten de midler som per i dag står på bundet fond.

Streaming av kommunestyremøtene

Av demokratihensyn foreslår Kvæningen Arbeiderparti at alle kommunestyremøtene streames og legges ut på nett. Dette er viktig av hensyn til åpenhet og at folk selv kan se hva deres folkevalgte mener og stemmer i de forskjellige saker. Det settes av kr 100.000

Oppussing legekantor og kantine på rådhuset

Det er stort behov for et løft på kommunehuset. Det settes av rundt av kr. 100.000 til oppussing av kantine på rådhuset, og 200.000 til oppussing av legeføy. Særlig mener vi at gulvene på legekantoret må få et løft. Dette av hygieniske og helsemessige årsaker.

Votering: Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra SP/KP, H, Frp og SV ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer for administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra AP.

Vedtak:

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN - PRESISERING AV RAMMEKUTT

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN – PRESISERING AV RAMMEKUTT

Det vises til møte 22.11.17 og legges fram presiseringer til rammekutt pr budsjettområde.

Rammekutt Sentraladministrasjonen og fellesfunksjoner

- Redusert overføring til Kirkelig fellestråd – 100 000
- Redusert bevilgning til felles opplæringsmidler – 100 000
- Redusert stipend til elever på videregående skole – 50 000.

Effekt for 2018: Alle tiltakene kan gjennomføres med helårsvirkning 250 000.

Konsekvenser: Alle tiltakene vil merkes. Kommunen ligger i dag høyt på overføringer til kirkelige formål, men aktiviteten må reduseres. Felles opplæringsmidler foreslås redusert til 200 000 som fordeles på etater/enheter. Det vil bli innvilget færre tilskudd og det må i større grad vises til eksterne tilskudd og statlige midler. Forslaget om redusert stipendordning innebærer fullstendig bortfall av ordningen der siste utdelinger har gitt ca 1000 kroner pr søker.

Rammekutt Helse og omsorg 1,8 mill.

	2018	Årsvirkning
1 Redusert kjøp av tjenester	950 000	1 100 000
2 Oppsigelse driftsavtale fysioterapeut	210 000	420 000
3 Reduksjon skolehelsetjenesten 37%	143 155	190 873
4 Reduksjon TU	200 000	
5 Reduksjon Gargo	200 000	
6 Div.	96 845	
SUM	1 800 000	

Konsekvenser: (Det understrekes at tiltakene under ikke er utredet.)

Tiltak nr. 1 innebærer at vi sier opp avtalen med privat leverandør og gir tilsvarende tilbud hos oss. Dette innebærer noen flere ansatte, likevel rimeligere enn det vi betaler i dag.

Tiltak nr. 2 innebærer at det blir redusert ressurs til kurativ virksomhet innen fysioterapi, noe som vil medføre lengre ventelister for fysioterapi i kommunen og at flere må dra til nabokommuner. Dette vil være uheldig for de som trenger fysio-tjenester, og særlig ramme kronikere som trenger regelmessig behandling over lenger tid. Også sett i lys av vår satsning for å styrke forebyggende og rehabiliterings-tjenester, vil redusert fysioterapitjeneste være uheldig. Dersom driftsavtalen med privatpraktiserende fysioterapeut sies opp, bør vi søke å ha fast ansatt fysioterapeut i minst 50% stilling.

Tiltak nr. 3 innebærer at stilling i skolehelsetjenesten (miljøarbeider ved helsestasjonen) reduseres fra en 57% til en 20% stilling. Vedkommende jobber primært med oppsøkende og forebyggende arbeid. Å kutte i forebyggende arbeid kan medføre at depresjoner, angst og andre psykosomatiske lidelser ikke blir oppdaget på et tidlig tidspunkt, og medføre økt risiko for kroniske lidelser og utfordringer, noe som på sikt kan medføre økt behov for tjenester. Helsestasjon for ungdom tilbudet vil muligens ikke kunne opprettholdes slik som i dag.

Å fjerne miljøarbeider-stillingen i sin helhet framstår som uheldig også av hensyn til helsesøster som da vil miste en å drøfte faglige problemstillinger med, samt at arbeidspresset på helsesøster vil øke i en tid da hun skal ta videreutdanning som helsesøster. Regjeringen har de siste årene hatt økt fokus på og bevilget ekstra midler for å øke antall årsverk i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Å gå i motsatt retning er uheldig.

Øvrige kommentarer fra HO: Kravet om kutt i budsjettet til HO er på til sammen ca. kr 3,5 mill., herunder rammekutt på kr 1,8 som formannskapet har bedt om en konkretisering av og som det redegjøres for her. HO-tjenesten vurderer det som svært uheldig dersom det vedtas kutt i denne størrelsesorden tatt i betraktning at:

- Antallet eldre i Kvæningen vil stige (19 flere over 80 år bare i perioden fram til 2020). Dette vil medføre økt behov for HO-tjenester.
- Økt behov for tjenester innen rus og psykisk helse
- Overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene som medfører behov for spesialkompetanse og videreutvikling av kommunens tjenestetilbud.
- Vi trenger tid og ressurser til å bygge opp tjenestetilbud på lavere trinn i omsorgstrappa før vi kan redusere på Gargo. Innføring av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering er en forutsetning for at vi skal greie å serve framtidens behov for HO-tjenester. Dette krever ekstra ressurser i en implementeringsfase. Vi er nå med i nettverk for disse tiltakene, noe som gir oss som liten kommune svært god drahjelp. Dersom vi ikke har ressurser nok til å henge med her, vil det være svært uheldig.
- HO sliter allerede med å skaffe kvalifisert arbeidskraft til tjenestene, selv ufaglært arbeidskraft er det knapphet på. På Gargo og TU har det i høst vært vanskelig å skaffe vikar og ansatte har i flere tilfeller vært nødt til å gå dobbeltvakter, noe som medfører overtid og økt kostnad, og på sikt slitasje på de fast ansatte.
- Hvis vi som kommune skal greie å ha forsvarlige og bærekraftige HO-tjenester i framtiden, bør vi
 - o Fortsette arbeidet med å styrke hjemmetjenesten (helst 24/7)
 - o Jobbe strategisk med rekrutteringstiltak og kompetanseutvikling;
 - o Etablere nye tjenester som kan bidra til at folk kan bo hjemme lenger, bl.a. dagaktivitetstilbud til hjemmeboende og hverdagsrehabilitering
 - o Innføre velferdsteknologi
 - o Fortsette å jobbe forebyggende og tverrfaglig

Rammekutt Næring, utvikling og teknisk

- Redusert bevilgning Nærmiljøtiltak – 200 000
- Redusert bevilgning til Vedlikehold kommunale bygg – 200 000
- Reduserte driftsutgifter med inntil – 130 000.

Effekt for 2018: Alle tiltakene kan gjennomføres med helårsvirkning inntil 530 000 som er over det målsatte rammekuttet.

Konsekvenser: Nærmiljøtiltak og Vedlikehold (styrking av vedlikehold) er ikke lovpålagt, men opprinnelig lagt inn i økonomiplanen og foreslås tatt ut for 2018 – Nærmiljøtiltak i sin helhet mens Vedlikehold har en rest på 200 000. Begge tiltakene har hatt stor nytteverdi, men er ikke lovpålagt. Framdriftsplanen for vedlikehold blir forsinket.

Reduserte driftsutgifter kan tas som mindre nedtak på ulike poster, herunder at driftsutgifter til fibernett overlates til leietakerne.

Rammekutt Oppvekst og kultur

- Introduksjonstjenesten reduseres med ett årsverk fra 1.7 – 230 000
- Voksenopplæringen reduseres med ett årsverk fra 1.7 – 230 000
- Ungdomsklubben – spørsmål om drift under byggeperioden legges fram som egen sak – ikke spesifisert innsparing
- Kvæningen barne- og ungdomsskole reduseres ytterligere fra 1.7 – 740 000.

Effekt for 2018: Tallene er lagt inn med virkning fra andre halvår 2018 og gir fulle effekter (doblet beløp) ved helårvirkning.

Konsekvenser: Reduksjoner i introduksjonstjeneste og voksenopplæring følger av at det ikke ventes flere bosettinger. I voksenopplæringen kan det komme inntektsøkning ved salg av tjenester. Drift av ungdomsklubben fremmes som egen sak – full stans i tilbudet må oppfattes som uheldig for aldersgruppene som bruker tilbudet. Foreslått ekstra kutt på skolen er merkbart for tilbudet, men vil fortsatt være innenfor lov og forskrift. Midlertidige lokaler gjør undervisningssituasjonen ekstra vanskelig.

29.11.2017

Frank Pedersen

Budsjettversjonsrapport: Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2018 til 2021 versjon 2. november



	2018	2019	2020	2021
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	32 225 000	41 750 000	50 000 000	0
Sum fond	-656 250	-500 000	0	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-31 568 750	-38 250 000	0	0
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	0	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	3 000 000	50 000 000	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	805 440	2 497 849	3 363 775	3 322 019
Sum andre driftkonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	805 440	2 497 849	3 363 775	3 322 019
Valgte tiltak				
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	30 000 000	0	0	0
<i>Ny skolefysis/Idrettshall Kvæningen barne- og ungdomsskole 2017</i>	30 000 000	0	0	0
Usorterte tiltak	2 225 000	41 750 000	50 000 000	0
<i>Egenandel Stajordvælen 2017</i>	500 000	500 000	0	0
<i>Innkjøp av gulvvaskemaskin for renhold</i>	50 000	0	0	0
<i>Ny flerbrukshall</i>	0	38 000 000	0	0
<i>Ny tjenestebil Introduksjonstjenesten</i>	300 000	0	0	0
<i>Ny tjenestebil TU - Tjenester for utviklingshemmede</i>	300 000	0	0	0
<i>Nytt helsehus (forprosjekt 2018, prosjekteres 2019 og bygges 2020)</i>	700 000	3 000 000	50 000 000	0
<i>Sanseshage Gargo</i>	100 000	0	0	0
<i>Videreføring av adresseprosjektet</i>	25 000	0	0	0
<i>Videreføring av tiltaksplan vann. Digitalisering av ledningsnett.</i>	250 000	250 000	0	0
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Usorterte tiltak				
ATV med utstyr for skogbrann/oppgradering av eldre og utrangert utstyr 2017	0	0	0	200 000
Avhending av Revelesnes kai Spildra - saneringskostnader	450 000	0	0	0
Digitalt planregister - kommunal egenandel	50 000	0	0	0
Forlengelse av vannledning fra Buktanes til Sandbakken/Tandsten	0	250 000	0	0
Forlengelse av vannledning fra Søkkemo til Kjøllefjord	0	0	0	1 200 000
Forlengelse av vannledning fra Søkkemo til Klubben	0	0	1 600 000	0
Kjøp av ny steamkjøle driftsavdelingen	0	0	250 000	0
Klargjøring av kommunale boligtomter i allerede regulerte felt	0	150 000	150 000	0
Opprusting av informasjon/rasteplasser. Kommunal egenandel	250 000	0	0	0
Renovering av gammelmoloen i Seglvik	0	1 197 000	0	0
Renovering av kantins rådhus 80 000 2017	0	80 000	0	0
Renovering av legefløy	300 000	0	0	0
Skogrydding/sti ved Gargo - kommunal egenandel	0	100 000	0	0
Tankbil med slukkevann for brannberedskap 2017	0	0	0	1 000 000

Universiell utforming Inngangspartier kommunale omsorgsboliger	0	140 000	0	0
Utbedring Burfjord Industri kai	0	5 000 000	5 000 000	0
Utskifting av brannsentral på Rådhuset	0	150 000	0	0
Utvidelse av kirkegård Nordstraumen: 300 000 2017	0	0	300 000	0

Budsjettversjonsrapport: Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett 2018 til 2021 versjon 2. november



	2018	2019	2020	2021
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	6 836 729	6 836 729	6 836 729	6 836 729
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	805 440	2 497 849	3 383 775	3 322 019
Valgte driftstiltak	-7 642 169	-9 334 578	-10 200 504	-10 158 748
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	805 440	2 497 849	3 383 775	3 322 019
<i>Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2018 til 2021 versjon 2. november</i>	<i>805 440</i>	<i>2 497 849</i>	<i>3 383 775</i>	<i>3 322 019</i>
POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON	-265 000	1 587 841	2 296 915	3 038 671
<i>Forventet pris- og lønnsvekst perioden 2019 til 2021</i>	<i>0</i>	<i>1 587 841</i>	<i>2 581 915</i>	<i>3 303 671</i>
<i>Politiske møter på kveldstid (redusert utgift til vikarer og tapt arb.fortj.)</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>
<i>Rammekutt Politisk styring og sentraladministrasjon</i>	<i>-175 000</i>	<i>-175 000</i>	<i>-175 000</i>	<i>-175 000</i>
<i>Redusert budsjett interkommunal innkjøpstjeneste</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>
OPPVEKST OG KULTUR	-2 758 250	-2 911 000	-3 911 000	-4 411 000
<i>Avvikle gratis barn nr to-ordning i barnehagen</i>	<i>-174 000</i>	<i>-174 000</i>	<i>-174 000</i>	<i>-174 000</i>
<i>Færre lærerårverk (effekt etter nedleggelse Kjøkan skole og inn i nytt skolebygg) gradvis innsparing fra 1. august 2018</i>	<i>-750 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 500 000</i>
<i>Rammekutt oppvekst og kultur</i>	<i>-1 201 000</i>	<i>-1 201 000</i>	<i>-1 201 000</i>	<i>-1 201 000</i>
<i>Redusert støtte til kulturformål i 2018</i>	<i>-97 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Reduserte vikarutgifter på Kvænangen barne og ungdomsskole</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>
<i>Vakant stilling som oppvekst og kulturkonsulent</i>	<i>-506 000</i>	<i>-506 000</i>	<i>-506 000</i>	<i>-506 000</i>
HELSE OG OMSORG	-3 459 590	-3 927 000	-3 927 000	-3 927 000
<i>Bakvakt/beredsskapsvakt tillegg reduseres pga oppstart 1. mai</i>	<i>-260 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Inneleie av sakkyndig bistand til å vurdere driften ved TU i 2018</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rammekutt Helse og omsorg</i>	<i>-1 802 000</i>	<i>-1 802 000</i>	<i>-1 802 000</i>	<i>-1 802 000</i>
<i>Reduksjon 50 % stilling legesekretær fra 1. april</i>	<i>-170 000</i>	<i>-225 000</i>	<i>-225 000</i>	<i>-225 000</i>
<i>Tiltak på Gargo - Innsparinger</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 900 000</i>	<i>-1 900 000</i>	<i>-1 900 000</i>
<i>Vakant stilling som fysioterapeut i 2018 hensyntatt mindre fastlønnstilskudd fra Helfo</i>	<i>-327 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK	-520 419	-520 419	-520 419	-520 419
<i>NUT nedtrekk sommervedlikehold vei</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>
<i>NUT nedtrekk vallys</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>
<i>NUT nedtrekk vintervedlikehold vei</i>	<i>-109 419</i>	<i>-109 419</i>	<i>-109 419</i>	<i>-109 419</i>
<i>Oppsigelse av tilskuddsportalen</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>
<i>Rammekutt Næring Utvikling og Teknisk</i>	<i>-241 000</i>	<i>-241 000</i>	<i>-241 000</i>	<i>-241 000</i>
<i>Reduksjon på opplæringsmidler til brannvesenet</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>
BYGG OG ANLEGG	-389 000	-389 000	-389 000	-389 000
<i>NUT reduserte driftsutgifter ved salg av Kjøkan skolebygg inkl gymsal</i>	<i>-170 000</i>	<i>-170 000</i>	<i>-170 000</i>	<i>-170 000</i>
<i>Rammekutt Bygg og anlegg</i>	<i>-219 000</i>	<i>-219 000</i>	<i>-219 000</i>	<i>-219 000</i>
FELLESOMRÅDE	-250 000	-3 175 000	-3 750 000	-3 950 000

Elendomsskatt fra 2018 med laveste sats 0,2 %	-750 000	-1 500 000	-2 250 000	-2 500 000
Forventet merinntekt elendomsskatt på 100 nye høyspentmaster som Statnett bygger på Kv.vidda	0	-350 000	-350 000	-350 000
Renteskning i økonomiplanen 0,5 % pr år fra 2020	0	0	450 000	900 000
Takseringskostnader innføring av generell elendomsskatt	500 000	0	0	0
Vekst i frie inntakter 2019 til 2021	0	-1 325 000	-1 600 000	-2 000 000
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON				
Avsatt til reservert bevilning	100 000	100 000	100 000	100 000
Innsparing tilfeldige vakanser gjennom året	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Ledelsesutvikling (delfinansiert 75% med KS FoU-midler) i 2018	75 000	0	0	0
Organisasjonsgjennomgang i 2018	300 000	0	0	0
Reserverte tilleggsvillinger	250 000	250 000	250 000	250 000
HELSE OG OMSORG				
Opprettelse av psykologstilling 50 %	300 000	300 000	300 000	300 000
Vakant stilling som ergoterapeut i 2018	-517 500	0	0	0
Velferdsteknologi i helse og omsorg	150 000	150 000	150 000	150 000
Økning psykiatristilling 25 %	140 000	140 000	140 000	140 000
NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK				
Kjøp av konsulenthjelp til reguleringplanarbeid	0	320 000	320 000	320 000
Tilskudd til utviklingsprosjekt for landbruk	100 000	0	0	0
Økning tilskudd fellingspremie	30 000	30 000	30 000	30 000
Økning tilskudd scooterløyper	30 000	30 000	30 000	30 000
Økt stilling som næringskonsulent fra 50 % til 100 %	311 000	311 000	311 000	311 000
BYGG OG ANLEGG				
Økning av strømbudsjettet	250 000	250 000	250 000	250 000
FELLESOMRÅDE				
Avsatt til disposisjonsfond	0	500 000	500 000	500 000

Bestrrelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Kvævningen						
Skatt på inntekt og formue	-30 688 016	-29 284 000	-32 087 000	-32 087 000	-32 087 000	-32 087 000
Ordinært rammetilskudd	-80 158 523	-81 318 000	-79 733 000	-81 038 000	-81 333 000	-81 733 000
Skatt på eiendom	-6 753 438	-6 604 682	-6 302 342	-7 402 342	-8 152 342	-8 402 342
Andre direkte eller indirekte støtte	-931 963	-930 000	-930 000	-930 000	-930 000	-930 000
Andre generelle statslekkud	-500 000	-6 306 500	-4 564 500	-4 564 500	-4 564 500	-4 564 500
Sum frle disponible inntekter	-119 011 940	-124 501 192	-123 616 842	-126 041 842	-127 068 842	-127 716 842
Renteinntekter og utbytte	-2 297 067	-3 089 000	-2 515 000	-2 515 000	-2 515 000	-2 515 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provsjoner og andre finansutgifter	3 898 659	4 827 649	4 149 385	4 903 748	5 738 424	6 148 668
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	4 898 470	5 818 750	6 803 826	7 741 872	8 223 122	8 223 122
Netto finansinntekter/utgifter	6 500 062	7 557 399	8 438 211	10 130 820	11 446 546	11 854 790
Dekning av tidl års regnskap merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	3 820 722	622 000	622 000	622 000	622 000	622 000
Til ubundne avsetninger	0	1 539 109	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnskap mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-360 000	-100 000	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-2 830 141	-4 458 934	-2 800 965	-2 800 965	-2 800 965	-2 800 965
Netto avsetninger	530 581	-2 347 825	-2 178 965	-2 178 965	-2 178 965	-2 178 965
Overført til investeringsbudsjettet	584 336	425 000	535 000	535 000	535 000	535 000
Til fordeling drift	-111 396 961	-118 868 618	-116 822 596	-117 555 187	-117 264 261	-117 506 017
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	111 396 971	118 868 618	116 822 596	117 555 187	117 264 261	117 506 017
Merforbruk/mindreforbruk	10	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B						
Sektor	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Politisk styring og sentraladministrasjon	16 469 879	17 491 625	18 390 902	18 766 865	18 934 436	19 048 761
Oppvekst og kultur	29 873 717	36 757 364	33 725 480	34 084 474	33 221 336	32 979 893
Helse og omsorg	55 959 230	51 815 878	54 351 838	54 531 498	54 862 723	55 107 544
Lån og tilskudd	915 314	4 058 969	2 369 000	2 369 000	2 369 000	2 369 000
Næring, utvikling og teknisk	8 064 005	8 210 479	7 937 463	8 093 688	8 116 675	8 185 672
Bygg og anlegg	10 787 259	11 182 813	11 481 322	11 643 071	11 693 500	11 748 556
Skatt, ramme og finans	-10 672 433	-10 650 510	-11 433 409	-11 933 409	-11 933 409	-11 933 409
Sum fordelt til drift fra skjema 1A	111 396 971	118 866 618	116 822 596	117 555 187	117 264 261	117 506 017

Kvænanngen Budsjettrapport: Kvænanngen: Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett 2018 til 2021 versjon 2. november

Beskrivelse	Røgnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Kvænanngen						
Investeringer i anleggsmidler	0	0	32 225 000	41 750 000	50 000 000	0
Uttån og forskutteringer	0	0	5 000 000	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	10 000 000	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0	0	0
Arets finansieringsbehov	0	0	47 225 000	41 750 000	50 000 000	0
Bruk av lånemidler	0	0	-36 568 750	-36 250 000	0	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på uttån og refusjoner	0	0	-3 700 000	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum ettersom finansiering	0	0	-40 268 750	-36 250 000	0	0
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års utdisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	-6 666 250	-500 000	0	0
Sum finansiering	0	0	-47 225 000	-36 750 000	0	0
Udekkethedisponert	0	0	0	3 000 000	50 000 000	0

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Kvævængen						
Brakerbetalingar	-5 767 542	-5 023 380	-5 197 380	-5 197 380	-5 197 380	-5 197 380
Andre salgs- og leieinntekter	-12 615 836	-14 060 003	-14 155 060	-14 155 060	-14 155 060	-14 155 060
Overføringar med krav til motytelse	-27 941 360	-25 288 567	-24 761 642	-24 951 642	-24 951 642	-24 951 642
Rammefiskudd	-80 158 523	-81 316 000	-79 733 000	-81 058 000	-81 333 000	-81 733 000
Andre statlige overføringar	-500 000	-6 366 500	-4 564 500	-4 564 500	-4 564 500	-4 564 500
Andre overføringar	-32 400	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Skatt på inntekt og formue	-30 688 016	-28 284 000	-32 087 000	-32 087 000	-32 087 000	-32 087 000
Eiendomsinntekt	-6 753 436	-6 604 662	-6 302 342	-7 402 342	-8 152 342	-8 402 342
Andre direkte og indirekte skatter	-931 963	-930 000	-930 000	-930 000	-930 000	-930 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-165 368 076	-168 903 142	-167 760 924	-170 375 924	-171 400 924	-172 050 924
Lønnsutgifter	98 621 414	99 388 831	98 864 220	100 824 655	100 145 090	100 260 307
Sosiale utgifter	12 303 036	14 446 390	14 516 303	14 610 458	14 706 523	14 725 806
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tjenesteprod	31 185 793	28 956 328	29 196 382	27 864 473	28 355 047	28 464 303
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tjprod	6 565 152	6 898 823	6 898 481	6 898 481	6 898 481	6 898 481
Overføringar	9 147 001	13 360 094	11 238 466	11 238 466	11 238 466	11 238 466
Avskrivningar	8 092 961	7 915 591	7 804 067	7 804 067	7 804 067	7 804 067
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	168 915 357	170 956 157	168 518 029	169 440 620	169 149 694	169 391 450
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	546 279	2 053 015	757 105	-935 304	-2 251 230	-2 659 474
Rentainntekter, utbytte og eierutsk	-2 297 067	-3 099 000	-2 515 000	-2 515 000	-2 515 000	-2 515 000
Gjævnst på finansielle instrumentar	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-1 121 114	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-3 418 181	-3 839 000	-3 265 000	-3 265 000	-3 265 000	-3 265 000
Rentautgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 898 659	4 827 649	4 149 385	4 903 748	5 738 424	6 146 668
Tap på finansielle instrumentar	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	4 898 470	5 618 750	6 803 826	7 741 872	8 223 122	8 223 122
Utlån	1 052 823	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	9 849 952	11 646 399	11 953 211	13 645 620	14 961 546	15 369 790
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSASJONER	6 431 771	7 907 399	8 688 211	10 380 620	11 696 546	12 104 790
Ikkepost avskrivningar	-8 092 967	-7 937 588	-7 801 351	-7 801 351	-7 801 351	-7 801 351
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-1 114 907	1 922 825	1 643 965	1 643 965	1 643 965	1 643 965

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-360 000	-100 000	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-2 930 141	-4 458 934	-2 800 965	-2 800 965	-2 800 965	-2 800 965
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-3 290 141	-4 558 934	-2 800 965	-2 800 965	-2 800 965	-2 800 965
Overført til investeringsregnskapet	594 336	425 000	535 000	535 000	535 000	535 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	1 599 109	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	3 820 722	622 000	622 000	622 000	622 000	622 000
SUM AVSETNINGER (K)	4 405 058	2 636 109	1 157 000	1 157 000	1 157 000	1 157 000
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = J-K)	10	0	0	0	0	0

Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets innstilling til investeringsbudsjett 2018 til 2021



	2018	2019	2020	2021
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	31 775 000	41 750 000	50 000 000	0
Sum fond	-656 250	-500 000	0	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-31 118 750	-38 250 000	0	0
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	0	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	3 000 000	50 000 000	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	754 815	2 398 287	3 266 463	3 226 957
Sum andre driftkonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftkonsekvenser	754 815	2 398 287	3 266 463	3 226 957
Valgte tiltak				
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	30 000 000	0	0	0
Ny skolefysis/idrettshall Kvænangen barne- og ungdomsskole 2017	30 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	705 000	1 397 625	1 381 125	1 364 625
Andre driftkonsekvenser	0	0	0	0
Usorterte tiltak	1 775 000	41 750 000	50 000 000	0
Egenandel Størdalen 2017	500 000	500 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftkonsekvenser	0	0	0	0
Gatelys på nye veier i Burfjord 150.000	150 000	0	0	0
Renter og avdrag	16 875	33 188	32 438	31 688
Andre driftkonsekvenser	0	0	0	0
Innkjøp av gulvvaskeakn for renhold	50 000	0	0	0
Renter og avdrag	5 625	11 063	10 813	10 563
Andre driftkonsekvenser	0	0	0	0
Ny flerbrukshall	0	38 000 000	0	0
Renter og avdrag	0	893 000	1 770 325	1 749 425
Andre driftkonsekvenser	0	0	0	0
Nytt helsehus (forprosjekt 2018, prosjekteres 2019 og bygges 2020)	700 000	3 000 000	50 000 000	0
Renter og avdrag	15 127	29 989	29 635	29 281
Andre driftkonsekvenser	0	0	0	0
Senseshage Gargo	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftkonsekvenser	0	0	0	0
Videreføring av adresseprosjektet	25 000	0	0	0
Renter og avdrag	2 813	5 831	5 407	5 281
Andre driftkonsekvenser	0	0	0	0
Videreføring av tiltaksplan vann. Digitalisering av ledningsnett.	250 000	250 000	0	0
Renter og avdrag	9 375	27 891	36 720	36 094
Andre driftkonsekvenser	0	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Usorterte tiltak				
ATV med utstyr for skogbrann/oppgradering av eldre og utrangert utstyr 2017	0	0	0	200 000
Renter og avdrag	0	0	0	9 375
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Avhending av Ravelsnes kal Spildra - saneringskostnader	450 000	0	0	0
Renter og avdrag	50 625	99 563	97 313	95 063
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Digitalt planregister - kommunal egenandel	50 000	0	0	0
Renter og avdrag	5 625	11 063	10 813	10 563
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Forlengelse av vannledning fra Buktanes til Sandbakken/Tandsten	0	250 000	0	0
Renter og avdrag	0	9 375	18 516	18 204
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Forlengelse av vannledning fra Sekkemo til Kjøllefjord	0	0	0	1 200 000
Renter og avdrag	0	0	0	45 000
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Forlengelse av vannledning fra Sekkemo til Klubben	0	0	1 600 000	0
Renter og avdrag	0	0	60 000	118 500
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kjøp av ny steamkjøle driftsavdelingen	0	0	250 000	0
Renter og avdrag	0	0	15 625	30 782
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Klargjøring av kommunale boligtomter i allerede regulerte felt	0	150 000	150 000	0
Renter og avdrag	0	5 625	16 734	22 031
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ny tjenestebil introduksjonstjenesten	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	33 750	66 375	64 875	63 375
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ny tjenestebil TU - Tjenester for utviklingshemmede	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	33 750	66 375	64 875	63 375
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Opprusting av informasjon/rasteplasser. Kommunal egenandel	250 000	0	0	0
Renter og avdrag	28 125	55 313	54 063	52 813
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Renovering av gammelmoien i Segvik	0	1 197 000	0	0
Renter og avdrag	0	11 750	23 294	23 019
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Renovering av kantine rådhus 80 000 2017	0	80 000	0	0
Renter og avdrag	0	9 000	17 700	17 300
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Renovering av legefløy	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	11 250	22 219	21 844	21 489
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Skogrydding/sti ved Gargo - kommunal egenandel	0	100 000	0	0
Renter og avdrag	0	11 250	22 125	21 625
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Tankbil med slukkevann for brannberedskap 2017	0	0	0	1 000 000
Renter og avdrag	0	0	0	46 875

Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Universiell utforming Inngangspartier kommunale omsorgsboliger	0	140 000	0	0
Renter og avdrag	0	5 250	10 369	10 194
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utbedring Burfjord Industrikal	0	5 000 000	5 000 000	0
Renter og avdrag	0	187 500	557 813	734 376
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utakfting av brannsentral på Rådhuset	0	150 000	0	0
Renter og avdrag	0	5 625	11 109	10 922
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utvidelse av kirkegård Nordstraumen: 300 000 2017	0	0	300 000	0
Renter og avdrag	0	0	5 250	18 394
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets innstilling til driftsbudsjett 2018 til 2021



	2018	2019	2020	2021
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	6 836 729	6 836 729	6 836 729	6 836 729
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	754 815	2 398 287	3 266 463	3 226 957
Valgte driftstiltak	-7 591 544	-9 235 016	-10 103 192	-10 063 686
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	754 815	2 398 287	3 266 463	3 226 957
<i>Formannskapetets Innstilling til investeringsbudsjett 2018 til 2021</i>	754 815	2 398 287	3 266 463	3 226 957
POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON	-493 000	1 359 841	2 088 915	2 810 671
<i>Forventet pris- og lønnsvekst perioden 2019 til 2021</i>	0	1 852 841	2 561 915	3 303 671
<i>Reduksjon under ansvarsområde 123, data 200.000</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Redusert budsjett Interkommunal Innkjøpstjeneste</i>	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
<i>Redusert felles opplæringsmidler 100</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Redusert kirkelig fellesråd 100</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Redusert porto</i>	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
<i>Redusert porto 50.000</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
OPPVEKST OG KULTUR	-2 833 250	-3 873 282	-5 623 282	-6 373 282
<i>Full refusjon barnehagebarn, Langfjord 300.000</i>	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<i>Færre lærerårsverk (effekt etter nedleggelse Kjøken skole og inn i nytt skolebygg) gradvis innsparing fra 1. august 2018</i>	-750 000	-1 000 000	-2 000 000	-2 500 000
<i>Oppstart frivillighetsentral 50.000</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Reduksjon barnehagen - mindre barnekull</i>	0	0	-437 282	-687 282
<i>Reduksjon ved færre bosetninger. 1 stilling fra 1/7</i>	-230 000	-460 000	-460 000	-460 000
<i>Redusert støtte til kulturformål I 2018</i>	-97 250	0	0	0
<i>Reduserte vikarutgifter på Kvænangen barne og ungdomsskole</i>	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
<i>Vakant stilling som oppvekst og kulturkonsulent</i>	-506 000	-506 000	-506 000	-506 000
<i>Voksenopplæring reduseres med ett årsverk fra 1. juli</i>	-230 000	-460 000	-460 000	-460 000
<i>Ytterligere reduksjon kv. b og u skole fra 1. august</i>	-740 000	-1 167 282	-1 480 000	-1 480 000
HELSE OG OMSORG	-2 912 500	-2 742 718	-2 742 718	-2 742 718
<i>Bakvakt/beredskapsvakt tillegg reduseres pga oppstart 1. mai</i>	-260 000	0	0	0
<i>Diverse kutt helse</i>	-96 845	-96 845	-96 845	-96 845
<i>Etterføring Nord Norge Permiasjon 100.000</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Fysio/opsigelse av privat praksis 165 fra 1. juli (netto drift/husleie)</i>	-165 000	-330 000	-330 000	-330 000
<i>Mer rasjonell vaktplan på Gargo 300.000</i>	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<i>Reduksjon Gargo</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Reduksjon skolehelsetjenesten med 37 %</i>	-143 155	-190 873	-190 873	-190 873
<i>Reduksjon TU</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Reduksjon 50 % stilling legesekretær fra 1. april</i>	-170 000	-225 000	-225 000	-225 000
<i>Redusert kjøp av tjenester</i>	-850 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
<i>Vakant stilling som fysioterapeut i 2018 hensyntatt mindre fastlønnstilskudd fra Helse</i>	-327 500	0	0	0
NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK	-829 419	-829 419	-829 419	-829 419

NUT nedtrekk sommervedlikehold vel	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
NUT nedtrekk vintervedlikehold vel	-109 419	-109 419	-109 419	-109 419
Nytt gebyrregulativ	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Oppsigelse av tilskudsportalen	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Reduksjon næring/utvikling/teknisk 500.000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Reduksjon på opplæringsmidler til brannvesenet	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Redusert brøyting Låvan 100	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Økning brøyting 30.000	30 000	30 000	30 000	30 000
BYGG OG ANLEGG	-620 000	-620 000	-620 000	-620 000
Fibernet skal betales av leietakere selv	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Kjøp av vaktmesterfjeneste merutgift 100.000	100 000	100 000	100 000	100 000
NUT reduserte driftsutgifter ved salg av Kjøkan skolebygg inkl gymsal	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
Reduksjon annet forbrukemateriell	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Redusert forsikring. Vil ikke gi noen konsekvenser	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Redusert innkjøp av redskaper og verktøy	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Redusert innkjøp inventar og utstyr	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Redusert lønn annen ekstrasjelp	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Redusert nærmiljøtiltak 200	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Redusert serviceavtaler. Ingen konsekvens for drift	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Redusert vedlikehold komm. bygg 150	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Videreføring av nærmiljøtiltak 100.000	100 000	100 000	100 000	100 000
Ytterligere reduksjon vedlikehold bygg 100.000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
FELLESOMRÅDE	98 625	-2 529 438	-2 356 688	-2 308 838
Avsatt til disposisjonsfond 2018	98 625	0	0	0
Forventet merinntekt eiendomsskatt på 100 nye høyspentmaster som Statnett bygger på Kv.vidda	0	-350 000	-350 000	-350 000
Reduserte driftsutgifter i planperioden 2019-2021	0	-854 438	-856 688	-858 938
Renteøkning i økonomiplanen 0,5 % pr år fra 2020	0	0	450 000	900 000
Vekt i frø inntekter 2019 til 2021	0	-1 328 000	-1 600 000	-2 000 000
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Totalt driftskostnader fra investeringsbudsjett				
Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2018 til 2021 versjon 2. november	805 440	2 497 849	3 383 775	3 322 019
POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON				
Avsatt til reservert bevilling	100 000	100 000	100 000	100 000
Bortfall lunsj	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Innsparing tilfeldig vakanser gjennom året	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Ledelsesutvikling (delfinansiert 75% med KS FoU-midler) i 2018	75 000	0	0	0
Organisasjonsgjennomgang i 2018	300 000	0	0	0
Politiske møter på kveldstid (redusert utgift til vikarer og tapt arb.fortj.)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Rammekutt Politisk styring og sentraladministrasjon	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000
Redusert/tjernet stipend vgs 50	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Reserverte tilleggsbevillinger	250 000	250 000	250 000	250 000
OPPVEKST OG KULTUR				
Avvikle gratis barn nr to-ordning i barnehagen	-174 000	-174 000	-174 000	-174 000
Rammekutt oppvekst og kultur	-1 201 000	-1 201 000	-1 201 000	-1 201 000

HELSE OG OMSORG				
Innleie av sakkyndig bistand til å vurdere driften ved TU i 2018	100 000	0	0	0
Opprettelse av psykologstilling 50 %	300 000	300 000	300 000	300 000
Rammekutt Helse og omsorg	-1 802 000	-1 802 000	-1 802 000	-1 802 000
Tiltak på Gargo - Innsparinger	-1 000 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 900 000
Vakant stilling som ergoterapeut i 2018	-517 500	0	0	0
Veiferdsteknologi i helse og omsorg	150 000	150 000	150 000	150 000
Økning psykiatristilling 25 %	140 000	140 000	140 000	140 000
NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK				
Kjøp av konsulenthjelp til reguleringplanarbeid	0	320 000	320 000	320 000
NUT nedtrekk veltys	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Rammekutt Næring Utvikling og Teknisk	-241 000	-241 000	-241 000	-241 000
Tilskudd til utviklingsprosjekt for landbruk	100 000	0	0	0
Økning tilskudd fellingspremie	30 000	30 000	30 000	30 000
Økning tilskudd scooterløyper	30 000	30 000	30 000	30 000
Økt stilling som næringskonsulent fra 50 % til 100 %	311 000	311 000	311 000	311 000
BYGG OG ANLEGG				
Rammekutt Bygg og anlegg	-219 000	-219 000	-219 000	-219 000
Økning av strømbudsjettet	250 000	250 000	250 000	250 000
FELLESOMRÅDE				
Avsatt til disposisjonsfond	0	500 000	500 000	500 000
Elendomsskatt fra 2018 med laveste sats 0,2 %	-750 000	-1 500 000	-2 250 000	-2 500 000
Takseringskostnader innføring av generell elendomsskatt	500 000	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Kværanngen						
Skatt på inntekt og formue	-30 668 016	-29 284 000	-32 067 000	-32 067 000	-32 067 000	-32 067 000
Ordinært rammetilskudd	-80 158 523	-81 316 000	-79 733 000	-81 058 000	-81 333 000	-81 733 000
Skatt på eiendom	-6 753 438	-6 604 692	-5 552 342	-5 902 342	-5 902 342	-6 902 342
Andre direkte eller indirekte skatter	-631 963	-630 000	-630 000	-630 000	-630 000	-630 000
Andre generelle statslikvid	-500 000	-6 366 500	-4 564 500	-4 564 500	-4 564 500	-4 564 500
Sum friske disponible inntekter	-119 011 940	-124 501 192	-122 866 842	-124 541 842	-124 541 842	-125 216 842
Renteinntekter og utbytte	-2 297 067	-3 669 000	-2 515 000	-3 369 438	-3 371 698	-3 373 838
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	3 896 659	4 827 649	4 143 760	4 894 166	5 731 112	6 141 806
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	4 888 470	5 818 750	6 758 828	7 651 872	8 133 122	8 133 122
Netto finansinntekter/-utgifter	6 500 062	7 557 399	8 387 596	9 176 620	10 492 546	10 900 790
Dekning av tidligere års regnskins merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	3 820 722	622 000	622 000	622 000	622 000	622 000
Til ubundne avsetninger	0	1 539 109	96 625	0	0	0
Bruk av tidligere års regnskins mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-360 000	-100 000	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-2 930 141	-4 458 834	-2 800 965	-2 800 965	-2 800 965	-2 800 965
Netto avsetninger	530 581	-2 347 825	-2 062 340	-2 178 965	-2 178 965	-2 178 965
Overført til investeringsbudsjettet	594 336	425 000	535 000	535 000	535 000	535 000
Til fordeling drift	-111 396 961	-118 866 618	-116 026 596	-117 009 187	-115 968 261	-115 968 017
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	111 396 971	118 866 618	116 026 596	117 009 187	115 968 261	115 968 017
Merforbruk/mindreforbruk	10	0	0	0	0	0

Budsjettkjema 1B - Driftsbudsjettet

Formannskapetets innstilling til driftsbudsjett 2018 til 2021

Sektor	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2010	Budsjett 2021
Politisk styring og sentraladministrasjonen	16 469 879	17 491 625	18 125 902	18 501 865	18 669 436	18 783 761
Oppvekst og kultur	29 873 717	36 757 364	33 687 480	33 159 192	31 546 054	31 054 611
Helse og omsorg	55 959 230	51 815 878	54 862 082	55 642 268	55 973 493	56 218 314
Tilskudd og næring	915 314	4 058 969	2 369 000	2 369 000	2 369 000	2 369 000
Næring, utvikling og teknisk	8 064 005	8 210 479	7 628 463	7 784 688	7 807 675	7 876 672
Bygg og anlegg	10 787 259	11 182 813	11 287 078	11 485 583	11 536 012	11 591 068
Fellesområde	-10 672 433	-10 650 510	-11 933 409	-11 933 409	-11 933 409	-11 933 409
Til fordeling drift (fra budsjettkjema 1A)	111 396 971	118 866 618	116 026 596	117 009 187	115 968 261	115 960 017

Kvænanngen Budsjettrapport: Kvænanngen: Formannskapetets innstilling til driftsbudsjett 2018 til 2021

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Kvænanngen						
Investeringer i anleggsmidler	0	0	31 775 000	41 750 000	50 000 000	0
Uttån og forsikringslån	0	0	5 000 000	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	10 000 000	0	0	0
Dekning av tidligere års utskutt	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0	0	0
Arets finansieringsbehov	0	0	46 775 000	41 750 000	50 000 000	0
Bruk av lånemidler	0	0	-36 116 750	-38 250 000	0	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0
Motfatts avdrag på uttån og refusjoner	0	0	-3 700 000	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum eksternt finansiering	0	0	-39 818 750	-38 250 000	0	0
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års utslipponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	-6 956 250	-500 000	0	0
Sum finansiering	0	0	-46 775 000	-38 750 000	0	0
Udekkingsdragsponert	0	0	0	3 000 000	50 000 000	0

Kvævningen Budsjettrapport: Kvævningen: Formannskapetets Innstilling til driftsbudsjett 2018 til 2021

Bestrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Kvævningen						
Erutberbefallinger	-5 767 542	-5 023 380	-5 023 380	-5 023 380	-5 023 380	-5 023 380
Andre salgs- og leideinntekter	-12 615 838	-14 060 003	-14 138 304	-14 101 548	-14 101 548	-14 101 548
Overføringer med krav til motytelse	-27 941 360	-25 268 567	-25 061 642	-25 251 642	-25 251 642	-25 251 642
Rammetilskudd	-80 158 523	-81 316 000	-79 733 000	-81 059 000	-81 333 000	-81 733 000
Andre statlige overføringer	-500 000	-6 366 500	-4 564 500	-4 564 500	-4 564 500	-4 564 500
Andre overføringer	-32 400	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Støtt på inntekt og formue	-30 668 016	-28 284 000	-32 087 000	-32 087 000	-32 087 000	-32 087 000
Eiendomsstøtt	-6 753 438	-6 604 692	-6 552 342	-5 902 342	-5 902 342	-5 902 342
Andre direkte og indirekte støtter	-631 963	-930 000	-930 000	-930 000	-930 000	-930 000
SUM DRIFTSINTEKTER (B)	-165 369 078	-168 993 142	-167 120 108	-168 948 412	-168 223 412	-169 623 412
Lønnsutgifter	98 021 414	99 388 831	100 422 303	101 569 694	100 237 955	100 135 781
Sosiale utgifter	12 363 036	14 446 390	14 748 156	14 820 265	14 728 503	14 705 178
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommun tjenesteprod	31 185 793	28 956 328	27 191 536	27 209 627	27 700 202	27 869 457
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommun kjøprod	6 565 152	6 898 923	6 696 725	6 494 969	6 494 969	6 494 969
Overføringer	9 147 001	13 360 094	10 968 466	10 968 466	10 968 466	10 968 466
Avskrivninger	8 082 961	7 915 591	7 804 067	7 804 067	7 804 067	7 804 067
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	165 915 357	170 956 157	167 831 273	168 967 108	167 926 162	167 917 938
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	546 279	2 053 015	711 105	18 696	-1 297 230	-1 705 474
Rentinntekter, utbytte og eierutbak	-2 297 067	-3 089 000	-2 515 000	-3 389 438	-3 371 668	-3 373 938
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-1 121 114	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)	-3 418 181	-3 839 000	-3 265 000	-4 119 438	-4 121 668	-4 123 938
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 898 659	4 627 648	4 143 760	4 894 186	5 731 112	6 141 606
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	4 898 470	5 818 750	6 758 826	7 651 872	8 133 122	8 133 122
Utlån	1 052 823	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	9 849 952	11 646 398	11 902 586	13 546 058	14 864 234	15 274 728
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	6 431 771	7 907 398	8 637 596	9 428 620	10 742 546	11 150 790
Motpost avskrivninger	-6 082 957	-7 937 589	-7 801 351	-7 801 351	-7 801 351	-7 801 351
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-1 114 907	1 922 826	1 547 340	1 643 965	1 643 965	1 643 965

Kvæsnangen Budgettrappert: Kvæsnangen: Formannskapetets Innstilling til driftsbudsjett 2018 til 2021

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Bruk av tidligere års regnskapmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-360 000	-100 000	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-2 930 141	-4 458 934	-2 800 965	-2 800 965	-2 800 965	-2 800 965
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-3 290 141	-4 558 934	-2 800 965	-2 800 965	-2 800 965	-2 800 965
Overført til investeringsregnskapet	584 336	425 000	535 000	535 000	535 000	535 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	0	1 588 108	96 625	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	3 820 722	622 000	622 000	622 000	622 000	622 000
SUM AVSETNINGER (K)	4 405 058	2 636 109	1 253 625	1 157 000	1 157 000	1 157 000
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	10	0	0	0	0	0

AVFALLSSERVICE AS
RENOVASJONSGEBYR TIL FORBRUKER 2018

Tekst År	2017		2018	
Type abonnement	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.
RENOVASJON				
Standardabonnement	3 238	4 048	3 270	4 088
Miniabonnement	2 634	3 293	2 660	3 325
Miniabonnement kompost	2 634	3 293	2 660	3 325
Storabonnement	4 707	5 884	4 754	5 943
Fritidsabonnement	824	1 030	832	1 040
Fritidsabonnement m/dunk	1 795	2 244	1 813	2 266
Byttegebyr dunk	254	318	257	321
Kjøp av dunk	575	719	604	755
Hentegebyr dunk inntil 6 mtr.	960	1 200	960	1 200
SLAM				
Slam inntil 4 m3				
- tømning hvert år	1 628	2 035	1 661	2 076
- tømning hvert 2. år	820	1 025	831	1 039
Slam fritidsboliger				
- tømning hvert 3. år	567	709	567	709
- tømning hvert 4. år	426	533	426	533
Slam pr. m3 (> 4 m3)	448	560	457	571
Ekstra tømning septik	2 146	2 683	2 189	2 736
Ekstra tømning i per. 1.11-30.04	3 220	4 025	3 284	4 106
Gebyr manglende merking/rydding	500	625	510	638

Gjelder fra 01.01.2018

Kommunal renovasjon eierkommunene

Helse og omsorg

Beskrivelse av dagens virksomhet

Etat for helse og omsorg omfatter ni enheter. Disse er (i rekkefølge etter antall årsverk): Gargo sykehjem og sykestue, Furutoppen TU (tjenester til utviklingshemmede), Hjemmetjenesten, Legekontoret, Fysioterapien, Psykisk helse, Helsestasjon, Ergoterapien og NAV (sosiale tjenester).

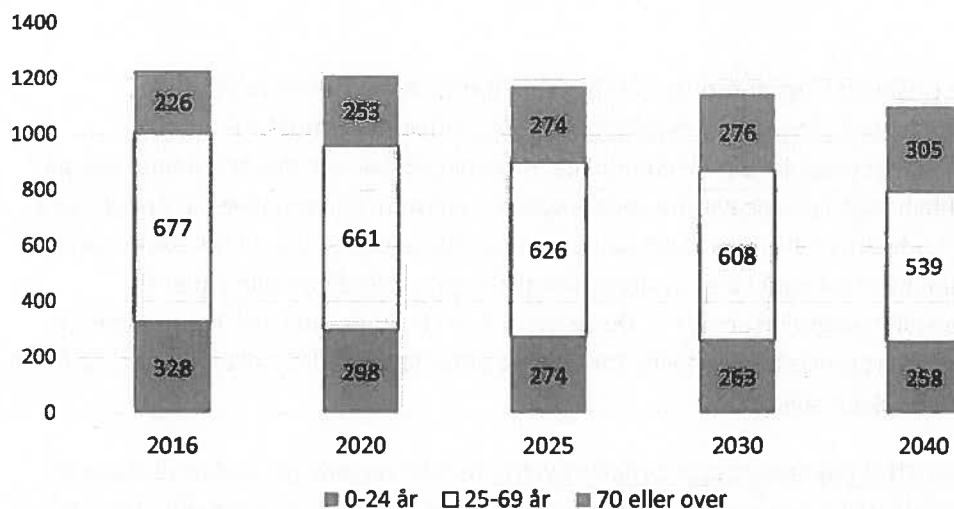
Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester framgår av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Kommunen skal blant annet tilby

1. Helsefremmende og forebyggende tjenester (herunder skolehelsetjeneste og helsestasjon)
2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester
3. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner (herunder legevakt, heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste)
4. Utredning, diagnostisering og behandling (herunder fastlegeordning)
5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
6. Andre helse- og omsorgstjenester (herunder helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse herunder praktisk bistand/opplæring/støttekontakt, plass i institusjon/sykehjem, og avlastningstiltak)

Utfordringer og strategier

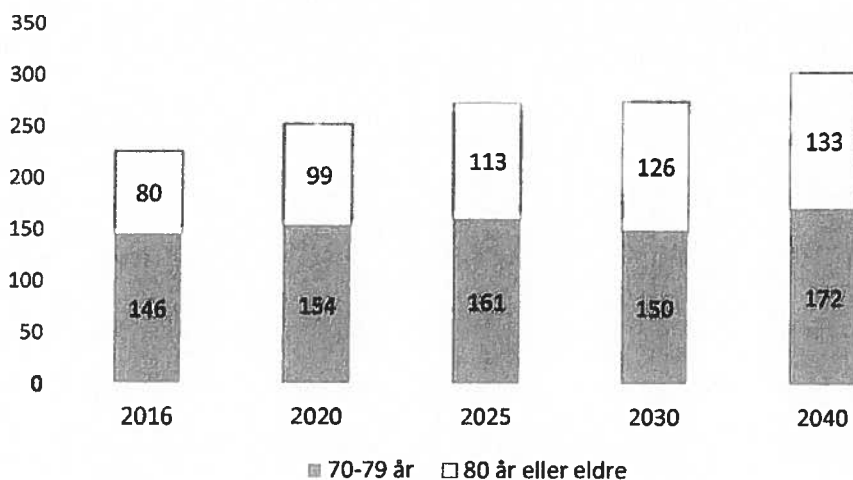
Behovet for helse- og omsorgstjenester er knyttet til den demografiske utviklingen. De kommende årene vil det bli en stor økning i antall innbyggere over 67 år, noe som sannsynligvis vil medføre økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester. Samtidig vil andelen av befolkningen som er i yrkesaktiv alder synke.

Befolkningsframskriving 2016-2040. Kvæningen



Ifølge befolkningsframskrivingen vil befolkningen i Kvæningen bli redusert fra 1231 innbyggere i 2016 til 1102 i 2040, en nedgang på 129 personer. Figuren over viser at nedgangen vil komme i aldersgruppene 0-24 år (-70) og 25-69 år (-138) mens antallet personer 70 år og over vil øke med 79. Dette innebærer at andelen eldre vil øke, fra 18,4% i 2016 til 27,7% i 2040, som tilsvarer en økning på nærmere 10 prosentpoeng.

Befolkningsframskriving 2016-2040 Aldersgruppene 70-79 år og 80 år +



Figur 2 viser at den største økningen i antall personer i det eldste alderssjiktet kommer de nærmeste fire årene. I følge befolkningsframskrivingen vil det bli 19 flere innbyggere på 80 år og over i Kvæningen fram mot 2020. I 2040 vil det være 53 flere enn i dag.

Den demografiske utviklingen gjør at det vil koste mer i årene som kommer å opprettholde standarden og dekningsgraden i tjenestetilbudet fra det ene året til det neste. På landsbasis er dette til om lag 2 ½ mrd. kroner ekstra i året.¹ Dersom det kommunale tjenestetilbudet skal kunne styrkes i årene framover, i takt med demografiske endringer, må vi fornye og forbedre tjenestene gjennom bl.a. å ta i bruk velferdsteknologi og satse mer på forebygging og rehabilitering.

Sentrale føringer

En rekke nasjonale satsninger legger føringer for hva som forventes av kommunene.

Opptappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017-19 inneholder tiltak for å styrke habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunene. Regjeringen har som mål at kommunene på sikt overtar flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Kommunene har ansvar for å identifisere behov for hjelpemidler, bistå i søknadsprosessen og i samarbeid med NAV bistå i bruk av hjelpemidler. Kommunen skal også ha en synlig og lett tilgjengelig koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten. Dette har vi ikke i Kvæningen i dag. Ergoterapeut er tilsatt i eksternt finansiert prosjektlederstilling for å styrke dette fagområdet. I tillegg håper vi å få inn ny fast ergoterapeut i vakant stilling.

I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste fastslår regjeringen at den vil skape en sammenhengende helhetlig helse- og omsorgstjeneste med helsepersonell som arbeider i flerfaglige team. Dette vil kreve økt kompetanse og bedre ledelse. Tiltak som foreslås for å styrke kompetansen er blant annet å lovfeste en liste over profesjoner som kommunene må ha for å gi innbyggerne tjenestene de trenger. Fra 2020 foreslås det lovfestet at alle kommuner også skal ha knyttet til seg psykolog, ergoterapeut og tannlege. Det foreslås også tiltak for å styrke lederkompetansen.

¹ Kilde: Prop. 128 S (2016 – 2017) Kommuneproposisjonen 2018.

Primærhelsemeldingen legger vekt på mer forebygging og tidlig innsats, og at flere tjenester leveres nær der brukeren bor (altså ute i kommunene). Den peker på at mange brukere opplever helse- og omsorgstjenestene som dårlig koordinerte og lite tilgjengelige. Det gjelder særlig for personer med store og sammensatte behov. Regjeringen poengterer at disse må møtes med sammensatt kompetanse: «Vi må i mye større grad utvikle helsetjenestene ut fra pasientens behov og ikke ut fra diagnoser og deltjenester.» Tiltak skal legge til rette for bedre koordinerte tjenester hvor helsepersonell arbeider i flerfaglige team, herunder primærhelseteam og oppfølgingsteam for brukere med store og sammensatte behov; dernest stimulere til samlokalisering av helse- og omsorgstjenester i kommunene.

Kommunal oppfølging av primærhelsemeldingen innebærer endringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette vil bli adressert i sin fulle bredde i kommunedelplan for helse og omsorg, men når det gjelder de profesjonsgrupper som det vil bli stilt lovkrav om, så bør vi snarest få disse på plass. For kommunepsykolog gis det lønnstilskudd fram til lovkravet trer i kraft i 2020. Alle de andre Nord-Troms kommunene er i ferd med å rekruttere dette.

Opptreppingsplanen for rusfeltet (2016-2020) fokuserer på tre innsatsområder: tidlig innsats, behandling og ettervern/oppfølgingstjenester. Rus-tjenesten i Kvænangen er i dag knyttet til kommunal stilling for sosiale tjenester i NAV, men det er lite rom for å ivareta denne funksjonen der. Vi foreslår derfor at rustjenesten legges til psykisk helse som styrkes med 0,25 stilling slik at de kan ha et tilbud på ettermiddags-/kveldstid 1-2 ganger pr. uke. Her kan vi kanskje se på finansiering gjennom bruk av integreringstilskuddet.

Videre foreslår vi at det opprettes en 50 % stilling som psykolog. Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Det gis et sentralt tilskudd (stort kr 400 000 for 100 % stilling) for å øke rekrutteringen og bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet ved innføring av lovkrav fra 2020. Det er satt av kr 155 mill. med søknadsfrist 01.02.18. Det framgår av retningslinjene at kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd har høyest prioritet, og at kommuner som søker om å benytte psykologen i rusarbeid har høy prioritet.

Vi har behov for psykolog innen rus og psykisk helse, i flyktningehelsetjenesten og i skolehelsetjenesten Det tenkes at vedkommende både kan jobbe forebyggende og kurativt, samt fungere som rådgiver internt i helse og omsorg.

Nye kompetansekrav for leger i kommunehelsetjenesten - Krav om spesialisering

Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (som trådte i kraft 01.03.17) fastsetter at kommunen skal sikre at leger som yter helsehjelp i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven (herunder fastleger) enten har spesialistgodkjenning i allmennmedisin, er under slik spesialisering eller har godkjenning som allmennpraktiserende lege. Ved tilsetting av nye leger må det stilles krav om at legen skal ha videreutdanning, eller skal starte i et spesialiseringssløp. Ordningen med turnustjeneste regnes som første del spesialistutdanningen.

Det er ventet at kravet om spesialisering vil gjøre det enda vanskeligere for en liten distriktskommune å rekruttere leger som har fullført utdanningen i hht. kompetansekravene. For å styrke konkurranseevnen i denne sammenheng, vil vi fremme en egen sak om legelønn. Med lege

under spesialisering må det påregnes en del permisjon pga. deltakelse i veiledningsgruppe, kurs, samt et års sykehuspraksis.

Tilpasning til akuttmedisinforskriften - ny bakvaktordning

Akuttmedisinforskriften stiller blant annet krav om at en lege som skal ha legevakt alene, uten kvalifisert bakvakt, enten må være spesialist i allmennmedisin eller ha godkjenning som allmennlege og ha gjennomført 40 legevakter, eller ha arbeidet ett år som allmennlege i den kommunale helse og omsorgstjenesten. Kommunen plikter å etablere bakvaktordninger for leger i vakt som ikke oppfyller kompetansekravene. Bakvaktlege må kunne rykke ut når det er nødvendig. Dette forutsetter tilstedevakt. Slik legedekningen er i kommunen i dag er det kun kommunelege 1 som oppfyller kompetansekravene til å ha selvstendige vakter og som dermed kan være bakvakt. Det fremmes derfor en egen sak om samarbeid med nabokommune om legebakvakt.

Økonomiske konsekvenser: Bakvaktlegen gis beredskapsgodtgjøring per løpende time etter følgende satser: kr 150 (man-fre), kr 200 (lø-sø), kr 230 (helg-høytid). Dette innebærer kr 2 500 pr. vakt på hverdager, kr 4 000 på helgedager, kr 5 000 på bevegelige helligdager. Det settes av midler i driftsbudsjettet med virkning fra 01.05.18 (jf. forskriftskravet). Dersom kommunestyret vedtar en tidligere iverksettelsesdato, må dette beløpet justeres opp.

Kvalitetsreformen «Leve hele livet»

Regjeringen har startet arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Dette innebærer bl.a. en bevisst satsning på forebyggende tjenester – herunder ernæring, dagaktivitetstilbud og hverdagsrehabilitering; noe omorganisering for bedre tverrfaglig samarbeid og sammenheng i tjenestene.

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012 har ført til økt ansvar, kompleksitet og bredde i oppgavene som kommunen skal ivareta. Tidligere utskrivninger fra sykehuset medfører at pasientene er sykere når de kommer til kommunen. Mange pasienter har behandlingskrevende tilstander som krever økt bemanning og spesialkompetanse. Det kan for eksempel være pasienter som er nyoperert etter lårhalsbrudd, pasienter med nylige hjerneslag, etc. Tidlige utskrivninger fra sykehus fører også til mer komplekse oppgaver i hjemmetjenesten, for eksempel kompliserte medisinske prosedyrer med større krav til kompetanse.

Rekruttering, fagkompetanse, kvalitet

For å kunne levere tjenester av god kvalitet, kreves det fagkompetanse og gode rutiner for kvalitetsstyring. Kvæningen har for lav andel ansatte i pleie og omsorg med fagutdanning, noe som også er påpekt i Kommunebarometeret hvor det stilles spørsmål ved om det «må» være slik. Lav andel ansatte med fagutdanning er relatert til rekrutteringsproblemer og at for få ufaglærte ansatte har tatt formell fagutdanning. For øyeblikket opplever kommunen størst problemer med å rekruttere sykepleiere. Vi vil derfor fremme egen sak om innføring av rekrutteringsbonus. Dersom vi lykkes med å rekruttere sykepleiere til de faste stillingene, kan vi redusere utgiftene til vikarbyrå.

En annen utfordring, særlig på Gargo, er høyt sykefravær. Sykefravær rammer ikke bare den det gjelder, det medfører økt belastning på de som er igjen på jobb, og til sist blir kontinuiteten overfor pasientene dårligere.

Kommunestyret vedtok i desember i fjor regional rekrutterings- og kompetanseplan. Kommunen må sette av midler til å følge opp de tiltak vi har forpliktet oss til der.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten som ble iverksatt 01.01.17 tydeliggjør det overordnede ansvaret for å sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk styring og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette. For å styrke internkontrollen og sikre god tjenestekvalitet er det behov for å videreutvikle kvalitetsarbeidet i kommunen. Dette fordrer lederforankring og klare ansvarslinjer. Vi bør satse videre på lederutdanning, styrke kompetansen når det gjelder saksbehandling og internkontroll. Kompetansetilskudd og kommunale opplæringsmidler er viktig for å få dette til.

Hjemmetjenesten og psykisk helse sliter med rekruttering av støttekontakter. Det er mest pensjonister som arbeider som støttekontakt, og da i svært begrenset omfang. Noen brukere har spesielle behov som krever særskilt kompetanse hos den som skal være støttekontakt. Vi vil fremme en egen sak om en forsøksordning med ansatt støttekontakt.

Nye tjenestebehov

Vi kjøper tjenester hos privat tjenesteleverandør til person med demens med atferdsmessige utfordringer som gjør at vedkommende ikke kan bo på Gargo sykehjem. Dette er en dyr løsning. Målet er at vi i størst mulig grad innad i kommunen skal kunne gi et minst like godt og forsvarlig tilbud. Det er nå behov for særskilt tilrettelegging og økt personell-ressurs til knyttet til skjerma avd. Det fremmes egen sak om midlertidig styrket bemanning på Gargo. Forhåpentligvis vil dette tiltaket gjøre at kommunen greier å fortsette å gi et tilfredsstillende tilbud slik at det ikke vil bli behov for å kjøpe tjenester hos andre. I tillegg planlegges fysisk tilrettelegging/skjerming og kompetansetiltak når det gjelder å forebygge atferdsmessige og psykologiske symptomer hos personer med demens. Det utredes alternativer for å etablere en forsterket enhet for denne brukergruppen.

TU har i høst fått en ny beboer. Dette vil medføre økt ressursinnsats ca. 3 dager i uken. Når det gjelder TU, er det er behov for å få organisering og drift vurdert av ekstern rådgiver, fortrinnsvis av en fagperson med erfaring fra drift av tilsvarende enhet i annen kommune.

For å kunne ta ned antallet institusjonsplasser, som er det desidert dyreste tilbudet innen helse og omsorg, må kommunen etablere omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns omsorgstjenester. Vi må i større grad tilby tjenester som støtter opp under forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. Vi bør jobbe for å få på plass et dagtilbud til hjemmeboende demente. Når Demensplan 2020 er gjennomført vil kommunene ha en lovfestet plikt til å tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens.

Øvrige nye tiltak

Gitt de demografiske, organisasjonsmessige og økonomiske utfordringene kommunen står overfor, må vi ta grep for å møte morgendagens tjenestebehov på en bærekraftig måte.

Kommunen er med i et interkommunalt prosjekt for innføring av velferdsteknologi, som forhåpentligvis vil bidra til større grad av selvstendighet, egenmestring og livskvalitet for brukerne, og

bedre utnyttelse av ressursene i helse og omsorg. Velferdsteknologi-prosjektet i NT6 forutsetter at alle kommunene som deltar setter av nødvendige midler i budsjett til å innføre og ta i bruk velferdsteknologi. Høsten 2017 kom vi (via NT6-prosjektet) med i det nasjonale velferdsteknologi-programmet, noe som medfører veiledning og oppfølging fra sentralt hold, men også større forventninger til at deltaker-kommunene følger opp lokalt. Prosjektet er nå så arbeidskrevende at tjenestene ikke lenger makter å ivareta forventet framdrift på toppen av ordinær drift. Det må derfor ansettes en prosjektleder lokalt i minst 20% stilling. I det interkommunale prosjektet planlegges det anbudsutlysning i feb/mars 2018 for ny felles plattform og utstyr. Hvis vi fortsatt skal være med i dette prosjektet, bør det settes av midler til dette i budsjett og økonomiplan. Til sammenlikning er det i Nordreisa foreslått å sette av kr 1,2 mill. i 2018 til dette.

God og effektiv turnus-planlegging og oppfølging er en forutsetning for en kvalitativt og økonomisk god drift. Vi ønsker å ta i bruk Visma Ressursstyring Web og Mobil App. Dette vil forenkle og effektivisere oppfølgingen av turnus.² Pristilbud mottatt i vår på ca. kr 76.000 for å få dette på plass. I tillegg blir det kr 1000 pr. måned i økte utgifter til vedlikehold og support.

Fordeling av integreringstilskudd

Integreringstilskuddet skal gi en rimelig dekning av kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger som er bosatt etter avtale med IMDI, i bosettingsåret og de neste fire årene. I Kvænangen føres alle inntektene fra integreringstilskuddet på enhet Flyktningtjenesten. I budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021 bør det legges til grunn at alle inntekter fra integreringstilskudd budsjetteres og regnskapsføres på sentral post, og at aktuelle ansvarsrammer tildeles budsjettmidler basert på antatte merutgifter knyttet til flyktninger. I administrasjonens budsjettforslag i Tromsø, foreslåes det en fordeling der sosialtjenesten får tildelt 11,5% av integreringstilskuddet og helsetjenesten 2,2%.

Oppsummering foreslåtte tiltak som medfører nye/økte driftsutgifter

- Psykolog 50 % stilling – ca. 250 000
- Innleie rådgiver TU – ca. 100 000
- Legebakvakt/beredskapsvakt – ca. kr 540 000. Lovpålagt tiltak.
- Velferdsteknologi – 20 % prosjektleder, ca. kr 125 000 (se utstyr under investeringer)
- Miljøarbeider/støtte-/aktivitetskontakt (25 % stilling) i psykisk helse/hjemmetjenesten
- Midlertidige miljøarbeider-/helsefagarbeider-stillinger skjerma avd., Gargo. Kostnaden vil avhenge av varighet – ca. kr 470 000 for 3 måneder, ca. kr 1,86 mill. for et år (inkl. kvelds- og helgetillegg samt sosiale kostnader).

Ovenfor er det foreslått to punkter relatert til rus og psykisk helse. I Prop. 128 S (2016 – 2017; Kommuneproposisjonen 2018), presiserer regjeringen at kr 300 mill. av veksten i frie inntekter til kommunene er begrunnet med opptrappingsplanen for rusfeltet.

² Ansatte får oversikt over egen turnusplan redigert for ekstravakter, fravær og andre avvik. Den ansatte godkjenner egen timeliste for aktuell lønnsperiode. Den ansatte har oversikt over timebank, oppsparte timer, avviklede timer, avvirket ferie og ferie til gode. Vikar: Postboks for publiserte vakter gir den ansatte oversikt over ledige vakter for aktuelle tjenestesteder. 2-veis sms forenkler og effektiviserer muligheten til å "shoppe" aktuelle vakter. Alle publiserte vakter er tilgjengelig på web for de ansatte etter forhåndsdefinerte filteringskriterier. Den ansatte melder interesse for ledige vakter, som gir avdelingsleder god oversikt over aktuelle vikarer og kostnader. Avdelingsleder tildeler vakter og bekreftelse blir sendt ut automatisk.

Innsparingstiltak

NB: Kuttet på kr 400.000 i rammen til legekantoret for 2017 må reverseres. Dette var basert på feilaktige antakelser. Beløpet fantes ikke i opprinnelig budsjett. Da kan det heller ikke kuttes. Legekantoret ligger an til å få et merforbruk i 2017 som om lag tilsvarer kuttet på kr 400 000.

<i>Tallene er basert på helårsvirkning</i>		
Gargo		Konsekvenser
Reduksjon i stillingsressurser, ca.	1 650 000	Vil medføre noe reduksjon i antall plasser. Kan flyktninger i praksis avhjelpe ift. gjøremål som hjelp ifm. måltider etc?
Fysioterapitjenesten		
Holde fysio-stilling vakant	225 000	Kan ikke være kommunens repr. i NT friluftsråd; Mindre tid til å ivareta funksjon som folkehelsekoordinator; Delta i færre arb.gr og noe mindre tid til å jobbe forebyggende
Legekantoret		
1/2 stilling forkontor	250 000	Forutsetter endret organisering av arb. (rotasjon, tlf. tid) og effektivisering/digitalisering (elektronisk timebestilling mv)
SUM kutt HO	2 125 000	
Bruke barne- og ungdomsarbeider på annen måte? (til BVT, støttekontakt, miljøarb??). Aktuelt hvis psykolog i skolehelsetjen.		

Investeringer

- Ny bil TU. Salgsinntekt av gammel bil dekker sannsynligvis restlånet på den og at vi tar nytt låneopptak på 5 år for ny bil. Da vil i så fall driftsutgiftene med den bli de samme som før.
- Kjøp av hjelpemiddel, en spesialbank til barneboligen TU, anslått pris kr 90 000-100 000
- Visma Ressursstyring Web og Mobil App – ca. kr 76 000
- Sanehage, Gargo, ca. kr 100 000. Søke tilskudd i tillegg. Tiltaket omfatter bl.a. utarbeidelse av skisse/planarbeid, opparbeidelse av område og oppsett av egnet gjerde.
- Mange andre investeringer som renovering av legefloy, men de signaler vi har fått tyder på at det ikke har noen hensikt anføre det for 2018, men i økonomiplanen bør dette tas med.
- Forprosjekt nytt helsebygg, jf. egen sak til kommunestyret.
- Velferdsteknologi – ny felles plattform og utstyr (noe leasing, drift), kr 300 000

Næring, utvikling og teknisk. Budsjett 2018 -Status og utfordringer

Kommunale bygg - formålsbygg

NUT forvalter og drifter alt av kommunale driftsbygninger, kommunal infrastruktur og annen kommunal eiendom. Kommunale driftsbygninger er utgangspunkt for og er en vesentlig del av kommunal tjenesteproduksjon. Bygningsmassen fungerer både som en ramme og betingelse for miljø, helse, kvalitet, effektivitet og kundetilfredshet i tjenesteproduksjonen. Denne oversikten viser formålsbygg med areal og byggeår.

Bygg/ anlegg	Byggeår	Areal	Status
Kvæningen b u skole	1971	0	Ombygging fom 2017
Betjeningsbolig/brakkerigg	1971	206	Brukes som midlertidig skole fom 2017-2019
Gulstien		472	Brukes som midlertidig skole
Kjækan skole	1954	0	Ikke i drift
Burfjord barnehage	2012	615	
Badderer barnehage	1993	185	
Fritidsklubben	1981	245	Brukes som midlertidig skole
Sum skoler og barnehager		1723	
Gargo	1952	3000	
Omsorgsboliger			
Lukas utleie	1972	960	
Hybelbygget for eldre	1983	668	
Eldreboliger (5 og 6)	1983	157	
Eldreboliger (1-4)	1977-1982	313	
Furutoppen	2012	1200	
Sum helse og omsorg		6298	
Rådhus/helsehus	1982	3000	
Brannstasjon +garasjer		740	
Sum andre driftsbygg		3740	

Kvæningen kommune har de siste årene bygd ny barnehage, nytt TU bygg og er i gang med ombygging av skole. Det finnes fortsatt formålsbygg med påpekte mangler både i forhold til miljømessig helsevern og luftkvalitet. Tilstandsrapport, utarbeidet i 2014, konkluderer med at vedlikeholdsetterslepet er stort. Det påpekes i rapporten at årsaken til vedlikeholdsbehovet er at de store byggene har oppnådd forventet levetid både konstruksjonsmessig og for tekniske installasjoner. Den eldre bygningsmassen er ikke godt nok tilrettelagt for tjenester kommunen skal tilby og tilfredsstiller heller hverken krav til universell utforming eller velferdsteknologi.

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

I helsesektoren er det påvist et behov for forsterket skjermet enhet, og kommunestyret vedtok den 22.06.2017 at administrasjonen skal jobbe videre med 2 alternativer for etablering av skjermet enhet 1) leie evt. kjøp av Kvænanngstunet og 2) bygge et nytt helsebygg som skal romme flere tjenester i tillegg til forsterket skjermet enhet, da særlig tjenester som kommunen mangler/mangler egnede lokaler til i dag (blant annet heldøgns omsorgsplasser, dagsenter og hjelpemiddellager).

Kommunale leiligheter til utleie

Kvænanng kommune har 10 utleiebygg med til sammen 30 utleieleiligheter.

Utleiebygg	Byggeår	Areal
Skoleveien 1	1990	310
Elvemo	1995	175
Stormoveien 25	1989	257
Stormoveien 38	1985	184
Stormoveien 40	1981	128
Stormoveien 42	1979	184
Stormoveien 44	1974	128
Skoleveien /internatet	1972-1990	320
prestebolig	1995	200
Garasje/ambulanse/lege	1985	
Sum Utleiebygg		2092

De fleste kommunale utleieboligene er bygget på 70 og 80-tallet. Utfordringen er at de kommunale leilighetene er utdaterte, og ikke holder dagens standardkrav. Det vil i årene fremover bli større renoveringsbehov, som utskifting av tak, vinduer og utvendig kledning, på boligene. Vi ser også en økning i akutte hendelser. Eksempelvis lekkasje på tak. Kvænanng kommune holder på med utarbeidelse av en boligstrategisk plan, og i denne planen vil det komme forslag til strategier og tiltak.

I tillegg til egne utleieenheter har kommunen inngått leieavtale med private for leie av bolig til kommunale ansatte.

I august i 2016 inngikk Kvænanng kommune avtale med Kvænanng eiendom AS, om leie av to leiligheter. Disse blir disponert av flyktninger som er kommet til kommunen. Kommunestyret vedtok i sak 9/16 «Kvænanng kommune inngår leiekontrakt for to 2-roms og tre 4-roms leiligheter i 20 år, med utbygger Kvænanng Boliger AS, ved Per Strand Storslett AS. Kvænanng kommune har rett til fremleie av leilighetene.» Kontrakt er inngått fom.01.07.2017. Det innebærer at den årlige leiekostnaden vil øke betraktelig i 2018, men det forventes økte leieinntekter som dekker leieutgiftene.

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

Kvæningen Boliger AS skal ifølge avtalen bygge 5 utleieenheter i Burfjord innen sommeren 2018. Disse skal leies ut på det private boligmarkedet,

Kvæningen kommune er den største aktøren i utleiemarkedet i Kvæningen. Det er fortsatt mangel på boliger til folk som ønsker å flytte til Kvæningen eller å «prøvebo» i kommunen. Dette er svært viktig i forhold til det å rekruttere flere innbyggere til Kvæningen kommune

Kommunalt veinett

Det kommunale veinettet er på 51 km, hvorav 16,7 km er asfaltert. I tillegg er det en del parkeringsplasser på kommunale eiendommer som driftes av kommunen. Kommunen er veimyndighet for de kommunale veiene og har også vedlikeholdsansvar for disse. Ansvar 680 har årlige kostnader på ca. kr. 650 000,- hvor avskrivninger utgjør kr. 367 000,- (2016)

Vi prøver å søke om eksterne midler der det er mulig. Blant annet har vi fått inntil 65000,- i fylkeskommunale midler til kantslått og siktrydding, de siste årene.

God veistandard skal sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet på kommunens veier. Vi har kommunale veier som burde vært oppgradert, og det er gjort en del utbedringer tidligere år med hensyn til asfaltering.

Kommunen hadde for en del år tilbake en satsning på kommunale veier hvor det årlig ble satt av midler til oppgradering «asfaltmillionen» noe som bør vurderes tatt inn igjen.

Oppdatert trafikksikkerhetsplan skal være et grunnlag for søknad om eksterne midler til trafikksikkerhetstiltak. Trafikksikkerhetsplanen er planlagt oppdatert i 2018.

Vintervedlikehold – prioritering:

Kontraktssum for alle roder for 17/18 kr. 2 201 501,- (reduisert med Kr. 109 419,- i forhold til 16/17)

Reduksjonen kommer som resultat av opphør av brøyting til Kjækan skole.

Reduksjon av kostnader innen vintervedlikehold vil kun være mulig gjennom å kutte strekninger. Det har vært gjort vurderinger på dette tidligere, og det har vært besluttet å holde på de rodene som vi har.

Brøyterodene er delt i 3 områder:

Område 1: Jøkelfjord, Alteidet, Låvan og Storeng.

Område 2: Kviteberg, Burfjord og Burfjorddalen.

Område 3: Sætra i Badderen, Badderen havn, Sekkemo - Lavollen, Sørstraumen, Leira, Karvik og Toppelbukt.

Strekninger som ikke brøytes, men omfattes av ordningen for tilskudd til brøyting i veiløse bygder:

Seglvik, Reinfjord, Spildra, Vikselva i Jøkelfjord-Saltnes og Olgola er kommunale veier hvor kommunal brøyting har opphørt, og som omfattes av ordningen for tilskudd. (Kommunale midler på kr. 120 000,- som det kan søkes tilskudd fra)

Dette vil også gjelde veien opp mot skolen i Kjækan hvor kommunal brøyting opphørte i år. (2017)

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

Det er ingen fastboende på Låvan, men fritidsbebyggelse og et selskap som driver med fisketurisme.

Ved et eventuelt opphør av vintervedlikehold kan denne strekningen vurderes å omfattes av ordningen «tilskudd til brøyting i veiløse bygder» på kr 120 000,- Tilskuddet her bør vurderes økt ved en reduksjon av strekninger.

Ved å redusere brøyterode E6- Låvan til Felleskjøpkai, så vil det kunne gi en innsparing på kr. **142 410,-** Det er ingen fastboende på Låvan, men fritidsbebyggelse og et selskap som driver med fisketurisme vil blant annet bli berørt

Veilys:

Vi har totalt 1043 veilyspunkt med årlig kostnader på kr. 645 000,- (2016)

Det har vært forslag om å redusere på antall veilysstrekninger for å få årlige kostnader ned, men politisk er det signalisert at en ikke ønsker det. For 2017 ble det bevilget kr. 185 000,- for å renovere veilysene i ytre Kvæningen. Kommunen bør vurdere å redusere på strekninger der det ikke er fastboende, eventuelt komme i dialog med bygde/ grendelag for eventuell overtakelse / drift. Ved å redusere på budsjettpost 690 veilys vil det gå lengre mellom hver gang vi kan ha elektroentreprenør ute på anleggene. Forbruk av materiell vil være omtrent det samme, men lengre perioder med mørke enkeltpunkter ev. veilysstrekninger som har falt ut.

Kaier

Det er kommunale kaianlegg på Spildra (Dunvik og Ravelsnes), Skorpa, Valan, Seglvik, Reinfjord og i Burfjord. Gode havner og anløpsforhold, samt et godt rutetilbud, er viktig både for person og gods/næringstransport i ytre deler av Kvæningen. Troms Fylkeskommune har ansvaret for rutebåttilbudet, mens kommunen har ansvaret for infrastrukturen. Kaiene med faste anløp må sikkerhetsklareres i forhold til krav til blant annet belysning, merking og signalisering. Kaiene i kommunen har gjennomgående stort etterslep på vedlikehold. På bakgrunn av dette, så vil nok renoveringskostnader på kai vil derfor øke i årene fremover.

Kvæningen kommune styre har besluttet avhending av **Ravelsnes kai – ansvar 762:**

Dette ble behandlet av Kvæningen kommunestyret i 19.12.2016. Berørte parter har vært involvert (grunneiere og grendelag), samt at Teknisk utvalg 06.04.2017 har hatt dette til gjennomgang. Ingen har meldt interesse for å overta kaia, men det er besluttet at Teknisk innhenter pris for sanering, og legger dette frem for budsjettbehandling 2017. Dette er ikke gjort, men vi har referansetall fra prosjektet i Seglvik (2012) ved fjerning av gammel kai etter brann. Med bakgrunn i dette antydes det en kostnad på kr. 450 000,- for å få fjernet kaia med installasjoner.

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

Vann

Kommunen har 7 vannverk og 4 avløpsanlegg. Kommunen har et mål om å levere hygienisk og godt drikkevann til abonnenter. God miljøtilstand i vannforekomstene, samt oppfyllelse av krav om helse og vann i drikkevannsforskriften er målsetningen for det kommunale vannverkene, jmf Hovedplan for vann 2009-2018. Det stilles forøvrig krav om kart og oversikt over ledningsnett og kummene i vannverk. Det skal føres oversikt over alder og kvalitet, og det skal være en vedlikeholdsplan som sikrer at ledningsnett blir fornyet etter behov slik at den samlede kvaliteten ikke svekkes over tid. Digitalisering av kommunale vann- og avløpsledninger er påbegynt, og forventer at dette kan gjøres over en periode på 2 til 3 år avhengig av tilgjengelig midler. Pr. dato har vi er det meste registrert i papirversjon, samt at et par stykker i staben har kjennskap til traseene for vann og avløp. Ved å få dette elektronisk, så vil det for ettertiden være greit å ajourføre, samt at en til enhver tid har tilgang til dette. I henhold til kommunens tiltaksplan kom renseanlegget på Storeng på plass i år. Dette prosjektet ble gjennomført med stort sett egne ressurser, dette for å klare prosjektet innenfor de økonomiske rammene som ble bevilget. Dette har imidlertid medført at forefallende vedlikeholdsoppgaver er omprioritert og utsatt.

For 2018 foreslåes det at tiltaksplanen for vann videreføres.

Næringsarealer

Kommunen har regulerte næringsarealer i Burfjord og Badderer. Arealene er ikke disponert fullt ut, og det finnes ledige arealer i områdene. Arealene har lenge stått ubrukt, og er tatt i bruk til andre formål uten formelle avtaler. Utfordringene er at næringsarealene er opparbeidet på 1990 tallet, og er utdaterte i forhold til dagens behov. Det vil være behov for å opparbeide næringsarealer med sjøtilgang, for å kunne tilby arealer til større bedrifter som ønsker å etablere i regionen. Burfjord industribygg står tom og er ikke leid ut, utfordringen er at det påløper utgifter selv om bygget står tomt. Burfjord industribygg vil bli brukt som lagringsplass og evt. som ungdomsklubb i byggeperioden for Kvæningen barne- og ungdomsskole. Fiskemottakene i Burfjord og Seglvik drives på selvkostprinsippet i avtale med de som drifter anleggene.

Plan

NUT er en viktig utviklingsaktør i kommuneorganisasjonen, som ansvarlig for tilrettelegging for samfunns- og næringsutvikling i kommunen. Det innebærer oppgaver som kommunalplanlegging på overordnet nivå, kommunale og private reguleringsplaner, eiendomsfag (private eiendomsoverdragelser m.m.), tilrettelegging for friluftsliv, byggesaksbehandling, bygg- og anleggsadministrasjon, utleievirksomhet, miljøforvaltning, tilrettelegging for næringsvirksomhet, førstelinjetjeneste for næringsdrivende, samt rådgivning og saksbehandling i forhold til landbruksrettede tilskudd og næringsfondet. Utfordringen er at Kvæningen kommune fortsatt ikke har oppdatert planverk hverken på overordnet eller operativt nivå. I planstrategien for denne valgperioden settes det fokus på å oppfylle lovkrav i forhold til plan, samt imøtekomme politiske føringer både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Dette forutsetter at det settes av tilstrekkelig med ressurser til planarbeid. Selv om det forutsettes bruk av interne ressurser til koordinering og ledelse av

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

planarbeidet, kan imidlertid oppstå behov for å kjøpe tjenester i forbindelse med utredninger og undersøkelse, som for eksempel grunnundersøkelser og rasundersøkelse, samt andre ekstraordinære oppgaver de ulike i planprosessene. Planlegging er et av de viktigste verktøyene for samfunnsutvikling, og bør prioriteres budsjett og økonomiplanene i årene som kommer.

Næring

Kvænanngssamfunnet står overfor viktige veivalg som kan være avgjørende faktorer for kommunens samfunnsmessige utfordringer, nemlig å skape vekst, stabilisere og reversere folketallsutviklingen og skape arbeidsplasser. Konklusjonen i rapporten for omstillingsbehov i Troms er at Kvænanng kommune må øke fokus på næringsutvikling og bostedsattraktivitet for å skape vekst og utvikling i kommunen. På bakgrunn av kommunestyret vedtak om å søke fylkeskommunen om status som omstillingskommune, innvilget Fylkesrådet i Troms innvilget den 09.05.2017, omstillingsstatus til kommunen på inntil 3 år. Målet med fylkeskommunens omstillingsprogram er å styrke næringsgrunnlaget og utvikle en bredere og mer robust næringsstruktur. Verdiskapingen skal økes og nye lønnsomme arbeidsplasser etableres slik at området gir sysselsettingsmuligheter for både menn og kvinner. Den langsiktige næringsutviklingsevnen skal styrkes. Det skal legges vekt på et helhetlig samfunnsperspektiv. Høsten 2017 gjennomføres forankrings- og strategifase i et omstillingsprosjektet, og vi regner med at omstillingsprosjektet igangsettes i januar/februar 2018.

Troms fylkeskommune finansierer omstillingsarbeidet i Kvænanng kommune (strategifasen + år 1) med inntil kr 3.000.000,- dette skal tilsvare en finansieringsandel på 75 %. I omstillingsfasen vil i Kvænanng kommune få overført midler til det ordinære næringsfondet. I omstillingsperioden skal det ikke deles ut midler fra det ordinære næringsfondet, alt skal kanaliseres gjennom omstillingsprosjektet.

Næringsfondet i Kvænanng kommune får årlig inntekt fra konsesjonsavgifter. De siste årene har denne inntekten vært litt i overkant av kr. 900 000,-. Denne inntekten er i 2017 disponert til dekking av faste poster over næringsfondet.

Interkommunalt regionråd	252000
Tilskudd Kvænanng Produkter bedri	490000
Driftstilskudd Halti kvenkultursenter	45000
Tilskudd næringshage	100000
Tilskudd reiselivsprosjekt	110000
Sum utgifter	997000
Inntekter konsesjonkraft (2016)	-931000
	66000

Næringsfondet skal brukes til særskilte tiltak. Ved en eventuell omdisponering kan disse midlene ikke brukes til kommunal drift. Vi har et overforbruk, dette har vi dekket opp med oppsparte midler i næringsfondet. Det bør tas en gjennomgang av hvordan vi bruker de faste postene på næringsfondet.

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

Budsjett 2018

For budsjettarbeidet i 2018 har vi latt budsjett for 2017 være utgangspunktet. Det er signalisert også et nedtrekk i 2018

Budsjettrammen for NUT i 2017 :

Kap 6 Teknisk etat	8 700 000
Kap 7 Bygg og anlegg	<u>11 167 000</u>
	19 867 000

Kapittel 6- teknisk etat, omfatter administrasjonen i NUT, (teknisk, næring og kommunalplanlegging) kommunale veier, veivedlikehold og veglys, vann, avløp, feiing og brannvesen.

Kapittel 7- Bygg og anlegg omfatter drift av skoler og barnehager, ungdomsklubb, Gargo sykehjem og aldershjem, helse- og omsorgsboliger, kommunale driftsbygninger, utleieboliger, kaier, flytebrygger og næringsbygg.

Av den totale budsjettrammen for avdelingen på kr. 19 867 000 kr. Er store deler tilknyttet fast eiendom og infrastruktur. Disse kostnadene lar seg derfor ikke redusere uten å kutte antall enheter/bygg. Kostnadene fordeler seg slik:

Avskrivninger	7 039 000
Strøm	2 000 000
Vann/avløp	1 749 000
Forsikringer	972 000
	11 760 000

De resterende 8,1 mill. er driftskostnader som fordeler seg på reiser, forefallende vedlikehold, materialer, redskaper og andre driftsutgifter knyttet drift av infrastruktur

Når vi ser bort fra faste kostnader i forhold til fast eiendom/infrastruktur, er det i realiteten et svært lite budsjett på vel 8 millioner i kapittel 6 og 7. Å kutte her anser vi for å være svært vanskelig uten å måtte si opp ansatte og redusere lønnskostnadene. Vi har i dag et budsjett som er på grensen til å kunne opprettholde tilbudet til brukerne, dagens forventet drift og oppgaveløsning.

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

Oversikten over bemanningen som vi har på NUT, viser at det er på et minimumsnivå sett i forhold til de oppgavene som avdelingen skal løse. Et etterslep på uløste oppgaver har beklageligvis økt de siste årene. Dette gjelder både administrasjonen og på driftssiden. I det lange løp vil det kunne få konsekvenser for ansatte, samt samfunnsutviklingen og omdømmet til kommunen.

Bemanning i etaten

Bemanningen på NUT består av driftspersonale, renholdspersonale og administrative ressurser.

Drift: 5,0 årsverk. Inkludert driftsleder i 100%. Lønnsutgifter til driftspersonalet fordeles på bygg og anlegg.

Renhold: 8,7 årsverk. Inkludert renholdsleder 10%

Teknisk administrasjon:

- Etatsleder NUT 100%
- Avdelingsingeniør anlegg 100%
- Avdelingsingeniør bygg 100%
- Planlegger: 100%→Ikke besatt. Her har vi hatt inne et kortidsvikariat. Vedtak gjort av formannskapet har gitt oss ressurser til et 12 mnd. vikariat. Tilsetting 10.10 2017
- Konsulent for jordbruk, skogbruk og utmarksforvaltning 100%
- Næringskonsulent 50%

Kvæningen brannvesen:

Kvæningen kommune har 16 deltidsansatte på hovedstasjonen i Burfjord.

Beredskapen er oppmøte basert, det forventes ett oppmøte på minimum 4.stk (ett vaktlag) hvorav en skal være utdannet som utrykningsleder

Renhold

Det er renhold i de kommunale formålsbygg /driftsbygg i henhold til gjeldende renholdsplaner. De siste par årene så er det blitt kuttet 1,3 stillinger innenfor renhold.

NUT har i løpet av 2017 gjort en gjennomgang av organisering av renholdstjenesten i kommunen. Det vil i løpet av høsten, bli lagt fram forslag til en ny organiseringsform til politisk behandling. Teamvask.

Av arbeidsmiljø- og helsemessige hensyn skal det gjøres en vurdering av nødvendige investeringer som kan effektivisere tjenesten, samt i vareta personalets helse.

Vi ser for oss en gjennomgang av alle renholdsplaner i 2018

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

KOSTRA tallene viser at vi på renholdssiden blant annet drifter skolebygg med ca. 450 kr pr m². Ved en gjennomgang så viser det seg at det innrapporterte skolearealet er for lite. Men vi ligger nok i overkant av 400 kr pr m². Dette er en nedgang i fra 2015. Store deler av rengjøringsarealene er gammelt og slitt. Til sammenligning så ligger Kåfjord kommune på 372,- pr m². Ut i fra samme KOSTRA tabell så ligger Nordreisa kommune på 9 kroner ??

Drift

Driftsavdelingen er bemannet med 5 personer, inkludert en lederfunksjon. Driftsavdelingen er organisert som et team, og ressursene brukes til kontroll og driftsoppgaver, som også inkluderer forefallende vedlikehold på bygg og anlegg. For drift av formålsbygg er det kalkulert med 3,5 stillinger. Drift av kommunale anlegg som vei, vann, avløp, kaier, flytebrygge, park/grønt anlegg, næringsbygg, næringsarealer er det kalkulert med 1,5 stillinger. Dette anses som under minimum, for å kunne oppnå en forsvarlig drift. De siste årene er det blitt redusert på antallet ansatte ved driftsavdelingen. Antallet driftsenheter har økt Sett i forhold til dagens bemanning og arbeidspress så vil et ytterligere kutt føre til at daglige og forventet gjøremål, ikke vil la seg gjennomføre.

Administrasjon

På NUT administrasjon er det i dag 4,5 årsverk. Planleggerstillingen er fortsatt vakant, men vil bli besatt 10.10.17-12 mnd. vikariat. Kvæningen kommune har fortsatt store utfordringer på plansiden, de fleste planene er utarbeidet på 1990-tallet og ikke oppdatert/ rullert siden. Det betyr at det er fravær av oppdaterte planer og at alle igangsatte planer blir førstegenerasjonsplaner, som må utarbeides fra starten og må likestilles med et nytt planverk. For å kunne ta i bruk nye arealer kreves det reguleringsplaner, og det er en oppgave som også må prioriteres. I planstrategien er det lagt opptil stort fokus på å oppdatere det kommunale planverket, med dagens kapasitet og kompetanse vil det være utfordrende å holde foreslått fremdrift.

Etterslepet på plansiden får konsekvenser for blant annet byggesak og arealbruk. Vi har en gjeldende arealplan fra 1995, og de fleste arealsakene vi nå behandler er dispensasjoner fra denne planen.

I mangel av kommuneplanlegger, har det vært nødvendig å omdisponere ressurser internt. Areal saker samt planleggingsrelaterte oppgaver har i hovedsak blitt ivaretatt av konsulent for jordbruk, skogbruk og utmarksforvaltning og næringskonsulenten. Næringskonsulenten har i prosjektet «Småkommuneprogrammet» prioritert planleggingsoppgaver. Målet for småkommuneprogrammet var at prosjektet skulle bidra til småkommuner får ajourført planverk og strukturere utviklingsarbeid i kommunen. Prosjektet har prioritert lokale planoppgaver i 2015 og 2016, Kvæningen kommune kunne ikke søke om midler til småkommuneprosjektet i 2017, pga av kommunen søkte om omstillingsstatus. Det betyr at andre saker i saksbehandlernes fagfelt er blitt nedprioritert, og har medført et etterslep på bl. a. eiendomssaker (stor økning de siste årene) og utviklingsarbeidet. Vi har hatt denne situasjonen over lengere tid, bunken med ugjorte oppgaver har derfor beklageligvis økt

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

sterkt. I det lange løp vil det kunne få konsekvenser for ansatte, samt samfunnsutviklingen og omdømmet til kommunen.

Kvæningen kommune har en 50% stilling i fagområdet næring og næringsutvikling. Fagstillingen skal være rådgiver for næring og utvikling, være førstelinjetjeneste for næringsutøvere i kommunen, tilrettelegge for infrastruktur i næring, samt forvalte næringsfondet og være saksbehandler i næringsrelaterte saker i kommunen. Næringskonsulenten har rollen som intern prosjektleder for omstillingsprosjektet, inntil den rollen ivaretas av leder om omstillingsprogrammet fra nyåret 2018. I planstrategien legges det opptil at det skal utarbeides en kommunedelplan for næringsutvikling- strategisk næringsplan i 2017. For å kunne ha fokus på næring og utvikling, bør det derfor i forbindelse med budsjettarbeidet vurderes om muligheten for å øke næringskonsulentstillingen til 100 % stilling. Innenfor denne stillingen, vil man da blant annet kunne igangsette arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Styrking av administrasjonens kapasitet på plan, utvikling og næring vil føre til at kommunen er bedre rustet til å ivareta rollen som næringsutvikler og utviklingsaktør i lokalsamfunnet. Det vil bidra til at kommunen kan ta grep i de samfunnsmessige utfordringene som kommunen og lokalsamfunnet står overfor.

Bygg

Kommunestyret har vedtatt at Kjækan skole skal legges ned og selges. Det betyr at driftskostnader for skolebygget blir spart inn. Salgsprosessen er ikke igangsatt foreløpig. Kvæningen barne- og ungdomsskole er lokalisert i midlertidige lokaler mens ombygging på skolen foregår.

I helse og omsorgssektoren er det ikke bygg som kan avhendes slik NUT ser det. Omsorgs- og eldreboliger er lovpålagte, og kan ikke selges. Det er også behov for tilrettelagte leiligheter til rus og psykiatri.

Bygninger som kan selges er næringsbygg, Burfjord Industribygg og ordinære utleieboliger. Kvæningen kommune har blant annet utgifter med at Burfjord Industribygg fortsatt står tom. Salg av Burfjord Industribygg vil føre til at kommune fra gir seg styring på bruk av arealene i industriområdet.

NUT har laget en utregning som viser innsparte utgifter og tapte inntekter ved salg av noen utleieboliger. Dersom det blir aktuelt å selge utleieenheter, har NUT vurdert at det vil være mest hensiktsmessig å beholde de minste leilighetene i kommunal eierskap, og selge 3- og 2 mannsboligene på Stormoveien. Bygningsmessig status på disse boligene, er at det vil komme større renoveringer/kostnader i de nærmeste årene. Dette sett ut i fra driftsavdelingens syn på beskaffenhet og tilstandsrapporten som foreligger. Dette og brukertilpasninger er tatt i betraktning ved forslag til salgsobjekter. Det er ikke stipulert noen salgspris eller takst.

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

Ved salg av utleieboliger vil det være innsparte utgifter, men salget vil også medføre tapte inntekter, slik oversikten nedenfor viser. Denne oversikten viser årlige innsparte driftskostnader (med utgangspunkt i budsjett for 2017), samt tapte inntekter ved salg av utleieleiligheter i Stormoveien.

		13/180	13/136	13/148	13/130	13/103	
		25 ABC	38 AB	40 AB	42 AB	44 AB	
Areal		257	184	128	184	128	
Forsikring		6822	3501	4663	4663	4215	
Vann inkl mva		12224	7309	8455	8455	7385	
Avløp inkl mva		18047	10788	12483	12483	10901	
Feiling		1470	980	980	980	0	
Avskrivninger		35116	16200	14200	13000	11500	
Vedlikehold		52296,5	37441,9	26046,5	37441,9	26046,5	
Sum årlige utgifter		125976	76219,9	66827,5	77022,9	60047,5	406093

Stipulerte leieinntekter pr år								
		250092	128376	183168	183168	130992	875796	
Leiepris pr. leilighet pr.mnd		6947	5349	7632	7632	5458		

Ved salg av disse enhetene vil Kvæningen kommune kunne spare kr. 406000 i året. Tapte inntekter på kr. 875000. (realiteten her er nok et mindre beløp). Beløpet på tapte inntekter forutsetter at leilighetene er utleid hele året og at ikke noen er subsidiert av kommunen. Salget vil ikke gi umiddelbar effekt i budsjettet. I det lange løp vil kommunen derimot spare på fremtidige renoveringsutgifter og driftspersonellet blir styrket til å ivareta «viktigere» områder, slik som blant annet formålsbyggene. Det er kun leieinntekter og budsjetterte utgifter som er tatt med i denne oversikten. Kostnader ved akutte og helt nødvendige renoveringer er ikke tatt med.

Landbruk

Arealforvaltning, jordlov og sektoransvar innenfor planarbeid. Vi tar sakene som de kommer, men har lang saksbehandlingstid og rekker ikke å følge opp alt. Eksempelvis driveplikt på jordbruksarealer, delingssaker, arealplaner, omdisponering av jordbruksarealer, mm. Lovpålagt

Tilskuddsordninger i landbruket. Går rundt, men ikke fullt ut oppdatert. Er litt i etterkant på orientering, rådgiving og rapportering. Lovpålagt.

Konsesjonslov. Tar sakene som kommer, men ligger etter på oppfølging av vilkår, boplikt mm. Lovpålagt. Vi har jobbet litt med å utarbeide lokale retningslinjer for praktisering av

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

konsesjonsloven. Disse vil bli ferdigstilt snarlig, men det er ønske om mer publisitet rundt prosessen. Høringen i vår gav liten respons fra folket, politikere og media. Saken er av stor betydning for alle som har eiendom og for langsiktig utvikling av eierstruktur, bosetting og landbruksnæringen.

Generell rådgiving, tilrettelegging og næringsutvikling. Ikke tilfredsstillende i dag, og dette bidrar til at utviklingen går feil vei i landbruket. Ikke lovpålagt. Vi har fått tilsagn om tilskudd til utviklingsprosjekt for landbruk på kr 112000,-. Prosjektet omhandler kartlegging og synliggjøring av ledige arealressurser og dialog med aktuelle eiere av drivverdig landbrukseieendom ute av drift. Målet er økt rekruttering og verdiskaping i landbruket ved å ta i bruk ledige ressurser. Her er det påkrevd med egenandel, enten gjennom egeninnsats eller ved å gå inn med budsjettmidler. Det vil være vanskelig å drifte et slikt prosjekt med dagens bemanning og etterslep på lovpålagte oppgaver.

Vedlikehold av landbruksregister og kartfesta informasjon. Noe utdatert og trenger en større gjennomgang. I tillegg til at det er lovpålagt så medfører utdaterte register en del merarbeid og manuell håndtering av data.

Skogbruk: Kommunens oppgaver innen skogforvaltning driftes gjennom interkommunalt samarbeid (skogbrukssjefen i Finnmark og Kvæangen), med kontorsted og vertskommune i Alta. Vi har 5 % av stillinga. Han bidrar også med viltforvaltingsoppgaver. Skogforvaltningen er ajour, men vi kunne med fordel hatt større respons fra næringa/grunneierne slik at vi hadde fått mer skjøtsel og drift av skogen mm.

Miljø

Motorferdsel tillatelser og dispensasjoner. Tar sakene etter hvert. Vi er stort sett ajour, men noe saksbehandlingstid, særlig politiske saker. Lovpålagt

Scooterløyper. Mye av det praktiske er satt til scooterforeningene. Kommunen bør være mer aktiv i drift og forvaltning av scooterløypenettet som blant annet å etablere rutiner på skredfare, Scooterforeningene benytter mye løypestikker i plast (gamle brøytestikker), noe som er i strid med merkeinstruksen. Overgang til trestikker er kostbart/arbeidskrevende (må hogge stikker) og ivaretar ikke sikkerheten like godt som brøytestikker i signalfarga plast. Løypenettet trenger "tung revidering" lhht nytt regelverk, seinest innen 2021. Ikke lovpålagt, men kommunen er ansvarlig for sikkerhet mm. Det er heller ikke et reelt alternativ å avvikle løypenettet i 2021.

Elgforvaltninga. Vi må vedta overordna mål/strategi for elgbestanden. Vi må jobbe for en mer grunneierstyrt forvaltning i henholdt til dagens hjorteviltforskrift. Vi bør også kvalitetsikre elgvaldene (grenser, eiendommer som deltar, arealmåling mm). Vi må få på plass en ettersøksring lhht nytt regelverk og oppdatere ansvarsforhold og lovpålagt kompetanse. Alle disse oppgavene er lovpålagt

Øvrig vilt og utmarksforvaltning. Skjer i for liten grad. Delvis lovpålagt.

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

Skuddpremier: Vi har i dag skuddpremie på mink (kr 75,-) og kråke (kr 20), og det er budsjettert til sammen kr 3000,-. Det har vært et stort ønske fra mange hold om at vi også innfører skuddpremie på rev. Reven er en nøkkelpredator som i stor grad påvirker og holder bestandene av jaktbare arter som rype, skogsfugl og hare nede. Økt uttak av rev vil derfor øke verdien av småviltbestandene i kommunen. Det er også en art som er til stor skade for småfe, da de tar lam på våren. Revejakt er også en lett tilgjengelig jaktform som er svært godt egnet til rekruttering og jaktopplæring av ungdom. De seinere årene har revebestanden tatt seg kraftig opp i regionen. Flere av nabokommunene våre har innført skuddpremie. Dette har skjedd i samarbeid med småfenæring og jegermiljø mm. En slik løsning som innebærer samfinansiering kan også være mulig å få til i Kvæningen. Temaet har vært drøftet med jegermiljøet og enkelte grunneierlag, og de er ønske om en offentlig andel for at de skal bidra. «Vanlig sats» for skuddpremie på rev i norske kommuner ligger gjerne mellom kr. 500,- og 1000,-. Vi kan trolig forvente ca. 50 rever hvert år i Kvæningen. I starten kan det gjerne være noe høyere siden bestanden er særlig stor for tiden. Kommunen samler også inn fellingsavgifter i elgjakta, men disse midlene er bundet til ettersøk og andre vilttiltak og kan ikke benyttes til skuddpremier ihht. *Forskrift om kommunale viltfond.*

Interkommunalt skadefellingslag: Det ble vedtatt i Nord Troms Regionråd DA, 26.01.2016 at Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvæningen kommune i samarbeid med Lyngen inngår i det interkommunale skadefellingslaget. Dette betyr at vi har et organisert og profesjonelt jaktlag som kan ta ut skadegjørende individ av store rovdyr ved behov. Dette gjelder ved akutte episoder med store tap av sau eller rein. Ordningen er delfinansiert av Fylkesmannen, og det er beregnet en egenandel på deltakerkommunene på kr 15 000,-. Ordningen administreres av Lyngen kommune. Kvæningen har per dags dato ikke budsjett til denne egenandelen på kr 15 000,-.

Plan

Planstrategien setter føringer for planarbeid i Kvæningen kommune i denne kommunestyreperioden. NUT koordinerer planarbeid, og følgende planprosesser er i gang i inneværende år, og vil bli videreført og avsluttet i 2018.

Ans	Igangsatte planprosesser	Status
HO	Helseoversikt (analysearbeid)	Kartleggingsarbeid igangsatt.
ADM	Helhetlig ROS- analyse (analysearbeid)	Kartlegging og analyse gjort, sendes til godkjenning hos fylkesmannen
ADM	Kommunedelplan samfunnssikkerhet og beredskap m/ helhetlig ROS	Planprogrammet skal sendes på høring og planarbeidet igangsettes.

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

NUT	Plan for vann og avløp (rullering) Temaplan	ROS analyse gjennomført. Arbeidet pågår.
NUT	Arealdel (kommuneplan)	Skal bearbeides for 2 gangs høring. Lovpålagt. Det er viktig for å legge til rette for en ønsket utvikling og mulighet for helhetlig politisk styring av arealforvaltningen.
NUT	Kommunedelplan for næringsutvikling (kommunedelplan)	Planprogram godkjent. Arbeidet igangsatt, prosessen kjøres parallelt med omstillingsplan.
NUT	Plan for omstillingsarbeid i Kvænangen (temaplan)	Utviklingsanalyse pågår. Eksterne ressurser
NUT	Plan for boligstrategi (temaplan)	Arbeidet igangsatt
HO	Kommunedelplan for helse og omsorg (kommunedelplan)	Planprogram godkjent. Planprosessen gjennomføres i forhold til planprogrammet
OK	Kommunedelplan for kulturminner (kommunedelplan)	Planprogram vært på høring, sendes til godkjenning i kommunestyret. Kartleggingsarbeidet i gang, og planen skal ferdigstilles i desember 2018. Eksterne ressurser
OK	Plan for bosetning og integrering av flyktninger (temaplan)	Arbeidet igangsatt.

Følgende planprosesser må igangsettes i 2018 for å oppfylle lovkrav.

Ans	Prioriterte planer	Status
NUT	Samfunnsdel (kommuneplan)	Lovpålagt. Prosessen er ikke startet men bør prioriteres
OK	Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv (kommunedelplan)	Denne planen må være godkjent før søknad om spillemidler til idrettshall kan søkes.
NUT	Temaplan – Scooterløyper	Lovkrav.
NUT	Reguleringsplan Sætra boligfelt og Badderens grustak (reguleringsplan)	Krav om regulering for bygging i igangsettes. Det er kommet forespørsel om boligtomt i boligfeltet, og grustaket må reguleres for å sikre videre drift i grustaket. Planarbeidet igangsettes med interne ressurser.
NUT	Trafikksikkerhetsplan (rullering) Temaplan	Denne planen må være godkjent ved eventuelle søknader om midler til trafikksikkerhetstiltak.

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

	Private reguleringsplaner	2 reguleringsprosesser kan være i gang, det er ikke foreløpig kommet inn melding om oppstart. Ny arealplan kan utløse private reguleringsprosesser. Lovpålagt med lovfesta tidsfrister. Gebyret her ligger på ca. 18000,-. Dette er nok under selvkost. Dette gebyret sammen med andre vil bli vurdert i sammenheng med rullering av gebyregulativet
--	---------------------------	--

Dispensasjoner og deling. Der har vi lang saksbehandlingstid, vi klarer ikke å overholde lovpålagte frister. Blir merarbeid pga følgefeil. Lovpålagt, med lovfesta tidsfrister.

Eiendom

Føring i matrikkelen og tinglysing. Lang saksbehandlingstid. Lovpålagt og krever spesialkompetanse innen eiendomsvag. Vi kjøper gebyrfinansierte tjenester innen landmåling fra Nordreisa.

Kart

Vedlikehold av FKB-data, planregister mm. Mangelfull oppfølging fra kommunen sin side. Kommer ikke opp på et tilstrekkelig nivå til å være en del av den digitale hverdagen. Lovpålagt. Det har kommet mange nye oppgaver de seinere årene som kommunene er ansvarlig for å utføre. Statens kartverk er ansvarlig direktorat som følger opp kommunen, legger til rette opplæring og hjelper til med innfasingen av nye systemer. De gjør mye av jobben for kommunene som ikke klare å følge opp i en overgangsfase. Dette krever at vi øker spesialkompetansen innen GIS i kommunen.

INVESTERINGER	2018	2019	2020	2021
Investeringer formålsbygg				
Ombygging av Kvænangen barne og ungdomsskole Prosjekteres i 2016				
Oppgradering/renovering av kantine på Rådhuset. Tilstanden tilsier renovering. Brukes ikke bare som kantine for ansatte på rådhuset. Er vårt «ansikt» utad, sett i forhold til møter, bevertning, kurs, foredrag etc.		100 000		
Renovering av legefløy. En større renovering må påregnes. Anses som viktig. En ramme for å komme i gang med dette arbeidet. Viser også til rapport i	300 000			

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

fra bedriftshelsetjenesten. 25.02.2016 samt Handlingsplan arbeidsmiljø 2017 på Kommunehuset				
Utskifting av Brannsentral Rådhuset. Siste kontroll utført av Autronica anbefaler utskifting av anlegget, da det er gammelt og ikke tilgjengelige deler.		150 000		
Universell utforming inngangspartier kommunale bygg/omsorgsboliger. Her er det kommet innspill i fra eldrerådet. Gargo-Lukas		140 000		
Gulvaskemaskin. Letter hverdagen for renholdere. Vil kunne være med å forebygge slitasjeskader og sykemeldinger.	50 000			
Investeringer driftsutstyr				
Steamkjele driftsavdelingen. Den vi har er gammel og utrangert. Tidligere blitt renoveret			250 000	
Investeringer i kommunal infrastruktur				
Videreføring av tiltaksplan vann. Planen skal rulleres i 2017. Beløpet gjelder prioritering av digitalisering ledningsnett.	250 000	250 000		
Forlengelse av vannledning i fra Sekkemo til klubben. Abonnenter i dette området har svært dårlig vannkvalitet. Det vil dreie seg om 7 mulige tilknytninger. Et estimat viser at årlig vanngbyr vil ligge på ca. 30 000,- Her vil det være mulig å søke på RUP-midler. Ligger ikke inne i tiltaksplanen			1 600 000	
Forlengelse av vannledning i fra Buktenes til Sandbakken / Tandsten. Abonnenter i dette området har svært dårlig vannkvalitet. Det vil dreie seg om 4-5 mulige tilknytninger. Et estimat viser at årlig vanngbyr vil ligge på ca. 20 000,- Her har vi fått innspill i fra Arne Kristensen om et spleiselag hvor de tar på seg å grave vannledningen, og hvor kommunens andel blir material kostnadene. Ligger ikke inne i tiltaksplanen		250 000		
Forlengelse av vannledning i fra Sekkemo til Kjøllefjord. Abonnenter i dette området har svært dårlig vannkvalitet. Det vil dreie seg om 10 mulige tilknytninger. Et estimat viser at årlig vanngbyr vil ligge på ca. 45 000,- Her vil det være mulig å søke på RUP-midler. Ligger ikke inne i tiltaksplanen				1 200 000

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

Burfjord industrikai – Utbedring vest for fiskemottaket. Viktig for å hindre pågående utvasking. Utvaskingen skjer kontinuerlig og en utbedring her blir stadig mer nødvendig.		5 000 000	5 000 000	
Ny reguleringsplan for Sætra i Badderen. Det har vært etterspørsel etter tomter i dette område. Dette kan ses i sammenheng med regulering av grustaket i Badderen. Grustaket skal driftes av en entreprenør og reguleringen er viktig med tanke på tilrettelegging for næringslivet. Dette arbeidet anses som prioritert, sett i forhold til reguleringsplanarbeidet				
Klargjøring av kommunale boligtomter i allerede regulerte felt. Flytting av blant annet høyspentledninger. Nødvendig for å kunne bebygge disse tomtene		150 000	150 000	
Investeringer- deltakelse i utviklingsprosjekt				
Digitalt planregister. Kommunal egenandel. Kommer i 2018	50 000			
Tilrettelegging for friluftsliv og folkehelseiltak				
Opprusting av informasjon/rasteplasser. Kommunal egenandel.	250000			
Skogrydding/sti ved Gargo. Kommunal egenandel Her er det kommet henvendelse i fra eldrerådet om tilrettelegging for blant annet bevegelseshemmede og rullestolbrukere		100 000		
Kulturminne				
Molo i Seglvik. Renovering av gammelmoloen. Kommunal egenandel.		500 000		
Diverse				
Ravelsnes kai – ansvar 762: Vedtak om avhending – behandlet av Kvæningen kommunestyret i 19.12.2016. Berørte parter har vært involvert (grunneiere og grendelag), samt at Teknisk utvalg 06.04.2017 har hatt dette til gjennomgang. Ingen har meldt interesse for å overta kaia, men det er besluttet at Teknisk innhenter pris for sanering, og legger dette frem for budsjettbehandling 2017. Dette er ikke gjort, men vi har referansetall fra prosjektet i Seglvik (2012) ved	450 000			

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

fjerning av gammel kai etter brann. Med bakgrunn i dette estimeres det en kostnad				
---	--	--	--	--

For å få et reelt driftsbudsjett er det ønskelig med følgende økninger

Konto	Navn	Kommentar	2017 budsjett	Økning	2018budsjett
14742	Tilskudd scooterløyper	Brøyting av p-plasser til startpunkt for scooterløyper samt rom for reforhandling av avtale med scooterforeninga.	20000	30000	50000
14743	Tilskudd fellingspremie	Innføre skuddpremie på rev	1000	30000	31000
	Andel av interkommunalt skadefellingslag på rovdyr	I henhold til vedtak i regionrådet er vi forpliktet til å delta i prosjektet som administreres av lyngen		15000	15000
10305	Lønn prosjektarbeid	Har fått tilsagn om tilskudd til utviklingsprosjekt for landbruk. Påkrevd med egenandel. Vi har fått tilsagn på kr 112000,- fra Fylkesmannen.	0	100000	100000
12720	Kjøp av tjenester	Dagens budsjett på kr 230 000 i i hovedsak til kjøp av landmålingstjenester.			
16265	Tinglysingsgebyr (inntekt)	Denne er for høy. Må sees i sammenheng med antall saker og kartverkets gebyrsatser samt konto 11955 (utgående tinglysingsgebyr, kr 25000 i 2017 budsjettet) da disse gebyrene i hovedsak bare forskutteres av kommunen og viderefaktureres. Ved salg av kommunal eiendom får vi alt som en utgift. Inntekt må være lavere enn utgift. Differanse estimert til 5000,-	-40000	20000	-20000
11153	Beverting/representasjon	Arrangere div møter. Nødvendig i forbindelse med folkemøter og andre møter.	0		5000

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

11223	Hotell/overnatting	I forbindelse med møter/konferanser/kurs mm.	0	10000	10000
11800	Strøm	Budsjett 17 er på 1 637 900,- regnskap for 2016 viser et forbruk på 2 037 000. Strømbudsjettet må økes.	400000		
11500	Økt ressurs tiltakskonsulent	I dag er det bare 50% stilling på et viktig område som næring og utvikling. På bakgrunn av analysen.100% stilling	275000		

Foreløpig forslag for innsparinger fra NUT

1.6	NUT	Vintervedlikehold vei	109419,-
		Veilys	50000,-
		Sommervedlikehold vei	40000,-
1.7	Bygg og anlegg	Salg av Kjækan skole og gymsal	160000,-
		Salg av kommunale boliger. Vi gi innsparing på vedlikehold, forsikring etc.	150000

- Oppsigelse av tilskudds portalen 30000,-
- I dag taper vi inntekter på de leilighetene som helse disponerer i rekrutteringssammenheng. NUT ser for seg internfakturering her for å få økte inntekter. Disse tallene er ikke klare i dag.

Brannvesen

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

BUDSJETTFREMLEGG NEDTREKK 2018 MED KONSIKVENSUTREDNING

Gjennom økonomiplanen 2015 – 2018 er rammene for de ulike sektorene med deres driftsenheter gitt for budsjettåret 2018. Administrasjonssjefen er pålagt å fremme et budsjett i balanse til politisk behandling. Den enkelte leder må derfor i tillegg til arena legge frem et budsjettfremlegg i balanse til Administrasjonssjefen fra den enkelte driftsenhet skal inneholde følgende punkter:

Tjenestetilbudet.

Kvænangen brannvesen er dimensjonert etter, Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729>
«Brannvesenet skal fremme et trygt og godt samfunn, lokalt og regionalt.»

§ 1-1. Formål

Forskriften skal sikre at enhver kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Videre skal forskriften sikre at brannvesenet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som foreligger.

§5-1 Dimensjonering og lokalisering.

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor krav til innsattstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere.

Beredskapen skal legges til tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet tettsted innenfor krav til innsattstider etter § 4-8.

Kvænangen kommune har 16 deltidsansatte på hovedstasjonen i Burfjord.

Beredskapen er oppmøte basert, det forventes ett oppmøte på minimum 4.stk (ett vaktlag) en skal være utdannet som utrykningsleder.

Risiko Herav kan nevnes E6 gjennom kommunen med (ÅDT) 570, sykehjem, skole, barnehage, kraftverk mm. Kommunen er langstrakt (60km) med en brannstasjon, Burfjord.

Utfordringer på sikt blir oppmøte til hendelser, da samfunnsutviklingen går i retning av at folk er mer på reise og ikke tilgjengelig. Dreiende vaktordning er noe som må vurderes i framtiden.

Det er gjennom samarbeid opprettet felles Brannsjef og forebyggende avdeling i kommunene. Kåffjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.

Intensjonen er at det opprettes felles Beredskapsleder for brannsammarbeidet 2018-2019
Dette vil gi økt kvalitet og sikre innsparinger på sikt.

Videre er det gjennomført prosjekt framtidig beredskap, der intensjon er ett helhetlig brannvesen i Nord-Troms. Denne skal styrebehandles og videre til kommunestyret. Omorganiseringen har potensiale for god ressursutnytting og økonomisk gevinst.

Budsjett for 2018 /630/631/ er gjennomgått på alle poster og det finnes ingen mulighet for reduksjoner, da budsjett på brannområdet har ligget på ett minimums nivå over flere år.

«Brannsjefen har ingen forslag til reduksjoner.»

Dagens situasjon

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

- **Full alarm på alle hendelser**
Kost 20 000/ utrykning. Dette fordi det er kun to måter å melde alarm på, enten som befalsalarm der befaler ber om utkall av ressurser etter behov. Eller så må 110 sentralen kjøre full alarm til alle ressursene som er i en kommune. Vi har ikke befalsvakt og eneste alarm er full, alle mann til pumpene.
- **Tilfeldig faglig ledelse**
Da vaktordningen er opphørt vil det ikke sikre at befal stiller ved hendelser, mangel på ledelse vil gi ett resultat som ikke står til forventninger i samfunnet. Resultatet blir tilfeldig
- **Svekket HMS**
Usikkerhet vil råde i arbeidsgruppen, og evnen til å bidra vil avta. Mannskapet trekker seg. Det blir vanskelig å rekruttere mannskap, da ingen vil eller kan ta leder rolle.
- **Ved ingen ledelse vil det kunne oppstå kritiske situasjoner, der liv kan gå tapt**
Da fagkunnskapen på ledernivå ikke er tilstede, vil liv og helse bli satt på spill. Fordi det ikke er tilfredsstillende kunnskap om å løse oppdraget.

Konklusjon

*Brannsjefens tilrådning er å ikke redusere på budsjettområdet for brann ressurs 630.
Ansvar 631 feiing er til selvkost og blir ikke berørt, gebyr 400,- +mva.*

Nils-Arnold Nilsen

Brannsjef

Tlf.: +47 96 09 77 50 / +47 77 71 94 95

Epost: nils.nilsen@kvanangen.kommune.no

Bjørn Ellefsæter

Emne:	Møte om budsjett 2018, Servicekontoret
Plassering:	Servicekontoret
Start:	to 10.08.2017 09:00
Slutt:	to 10.08.2017 11:00
Regelmessighet:	(ingen)
Arrangør:	Bjørn Ellefsæter

Oppsummering fra budsjettmøte på Servicekontoret den 10.08.17.

Følgende møtte: Lillian K S, Cathrine T og Bjørn E. Hanne W møtte ikke.

Følgende momenter ble tatt opp:

- Bemanning, må ha 2 årsverk. Belastningen ble for stor i periode med 1,5 årsverk og var medvirkende årsak til sykefravær.
- Flere oppgaver er ikke startet opp, f.eks arkivplan og digital postkasse, disse oppgavene medfører en del arbeid.
- Det brukes mye penger til frankering (bør kunne spare en del ved å bruke e-post mer).
- Det medfører mye merarbeid at politikere skal ha saksdokumenter på andre måter enn via Ipad. Egentlig er det kun u-off sakene som skal deles ut i papirformat.
- Saksbehandlere må overholde fristene, det er mye stress ifm møtene med alle sakene som kommer for sent.
- Det er ille å hente på å redusere åpningstiden, det er få slike henvendelser som «forstyrre» arbeidshverdagen.
- De ser ikke at ytterlige automatisering av oppgaver kan gi innsparing.
- Det at ledere og saksbehandlere selv skal opprette saksmapper vil ikke gi besparelse. Det kan fort medføre at det blir opprettet for mange saksmapper. Avslutning av sakene tar en del tid og det er noe kun Servicekontoret skal gjøre.

For dere som er enhetsledere viser jeg til budsjetttrudskrivet fra juni der vi alle enheter skal ha gått gjennom en analyse i hver enhet før vi sender over materiale til politisk behandling for å få politiske signaler for det videre arbeid. Vi legger opp til følgende møteplan for enhetene i sentraladministrasjonen:

- Ons 9/8 kl 0900, Servicekontoret.
- Ons 9/8 kl 1200, IT-avdelingen.
- Ons 16/8 kl 0900, Økonomiavdelingen.

Møtet med servicekontoret skjer på servicekontoret, de øvrige på møterom lyd-bilde.

Budsjetttrudskrivet med vedlegg følger vedlagt.

Analysen skal gjøres slik. Det er viktig å finn innsparinger i og med at vi totalt sett må redusere driften med et betydelig beløp.

FORARBEID	
Lønnsarkene for alle enhetene må klargjøres først.	
ENHETENE TAR DENNE GJENNOMGANGEN:	
Lovpålagt	Er hele eller deler av tjenesten lovpålagt.
Minimumskrav	Hva finnes av krav, normer, mm til bemanning og nivå på tjenestene.
KOSTRA	Viser om vi har en kostbar tjeneste i forhold til sammenlignbare kommuner. Avvik må forklares.
Kommunebarometeret	Hva sier analysene om våre tjenester. Viser barometeret kostbare tjenester, avvik må forklares.
Demografi	Befolkningsutviklingen tilsier om behovet vil avta eller øke de nærmeste årene.
Prioritering	Er noen tjenester for høyt prioritert, bruker vi for mye ressurser på dem. Er noen tjenester for lavt prioritert, bruker vi for lite ressurser på dem. Utfører vi tiltak, aktiviteter vi ikke lenger trenger.
Nødvendig	Er det oppgaver eller deler av tjenesten som ikke er nødvendig.
Handlingsrom	Hva har vi å gå på, hvor kan kuttene tas.
Inntekter	Kan vi hente mer inntekter av tjenestene. Selvkostberegninger gjøres der det skal.
Generelt	Etter foreløpig tall pr juni skal kommunen redusere driften med kr 7,1 mill og det er derfor nødvendig at alle finner innsparingstiltak. Konsekvensene må beskrives.

Gjennomgang i enhetene må involvere alle ansatte og tillitsvalgte. Først en prosess der leder med evt arbeidsgruppe inkludert tillitsvalgt eller kun med tillitsvalgt, deretter informasjon på personalmøte.

ETATENE: VIDERE ARBEID MED RESULTATET FRA ENHETENE SAMT DETTE

Oversikt

Oversikt over tjenestetilbud og finansiering, beregne inntekter/utgifter.
Se helheten og enheter i en større sammenheng, vil endringer i en enhet ha effekt for andre enheter.

Bjørn Ellefsæter

Emne:	Budsjettmøte IT-avdelingen
Plassering:	Kvænanngen Video-konferanse Møterom
Start:	to 10.08.2017 12:00
Slutt:	to 10.08.2017 14:00
Regelmessighet:	(ingen)
Møtestatus:	Møtearrangør
Arrangør:	Bjørn Ellefsæter
Ressurser:	Kvænanngen Video-konferanse Møterom

Oppsummering fra budsjettmøte med IKT-avdelingen den 10.08.17.

Følgende møtte: Jim H, Jan Roar K, Hanne W og Bjørn E.

Følgende momenter framkom:

- Bemanning. Må ha minst dagens bemanning på 1,5 årsverk.
- Det man i hovedsak kan spare er å ta bort systemer og programmer vi ikke trenger, men det er det enhetene som bruker dem som må avgjøre. Det ser ikke ut til at vi kan ta bort noen av disse (f.eks Ephorte, Agresso, Visma FS, NOTUS, mm).
- Det er nå ryddet opp i linjer, abonnementer mm som ikke er i bruk slik at disse er sagt opp og avvirket.
- Sparing ved at vi får nye IKT-systemer/programmer skjer ute i enhetene og ikke hos IKT. F.eks Visma Flyt Skole med sparing i skolene og NOTUS med sparing i helse.
- Vi er i ferd med å gå over til IP-telefoni via PC, men det er lite å spare på dette.
- Alle utgifter til alle printere i hele kommuneorganisasjonen belastes IKT.
- Datakommunikasjon, linjeleie. Vi betaler ca 0,5 mill til BBFT og ca 0,1 mill til Ei-Tele og det er linjer vi må ha. Vi bør legge fiber mellom alle kommunale bygg i Burfjord slik at vi slipper utgifter til leie på dette.
- 2 strøbrudd i år har kostet ca kr 100 000. Vi bør vurdere strømkabel mellom nødstrømsaggregatet ved Gargo og Serverrommet, eller en annen nødstrømsløsning for å unngå slike hendelser.
- Vi må være obs på de nye EU-reglene som kommer fra 01.01.18 der det kan bli store bøter dersom sensitiv informasjon kommer på avveie.

For dere som er nehtesledere viser jeg til budsjetttrudskrivet fra juni der vi alle enheter skal ha gått gjennom en analyse i hver enhet før vi sender over materiale til politisk behandling for å få politiske signaler for det videre arbeid. Vi legger opp til følgende møteplan for enhetene i sentraladministrasjonen:

- Ons 9/8 kl 0900, Servicekontoret.
- Ons 9/8 kl 1200, IT-avdelingen.
- Ons 16/8 kl 0900, Økonomiavdelingen.

Møtet med servicekontoret skjer på servicekontoret, de øvrige på møterom lyd-bilde.

Budsjetttrudskrivet med vedlegg følger vedlagt.

Analysen skal gjøres slik. Det er viktig å finn innsparinger i og med at vi totalt sett må redusere driften med et betydelig beløp.

FORARBEID	
Lønnsarkene for alle enhetene må klargjøres først.	
ENHETENE TAR DENNE GJENNOMGANGEN:	
Lovpålagt	Er hele eller deler av tjenesten lovpålagt.
Minimumskrav	Hva finnes av krav, normer, mm til bemanning og nivå på tjenestene.
KOSTRA	Viser om vi har en kostbar tjeneste i forhold til sammenlignbare kommuner. Avvik må forklares.
Kommunebarometeret	Hva sier analysene om våre tjenester. Viser barometeret kostbare tjenester, avvik må forklares.
Demografi	Befolkningsutviklingen tilsier om behovet vil avta eller øke de nærmeste årene.
Prioritering	Er noen tjenester for høyt prioritert, bruker vi for mye ressurser på dem. Er noen tjenester for lavt prioritert, bruker vi for lite ressurser på dem. Utfører vi tiltak, aktiviteter vi ikke lenger trenger.

Nødvendig	Er det oppgaver eller deler av tjenesten som ikke er nødvendig.
Handlingsrom	Hva har vi å gå på, hvor kan kuttene tas.
Inntekter	Kan vi hente mer inntekter av tjenestene. Selvkostberegninger gjøres der det skal.
Generelt	Etter foreløpig tall pr juni skal kommunen redusere driften med kr 7,1 mill og det er derfor nødvendig at alle finner innsparingstiltak. Konsekvensene må beskrives.
Gjennomgang i enhetene må involvere alle ansatte og tillitsvalgte. Først en prosess der leder med evt arbeidsgruppe inkludert tillitsvalgt eller kun med tillitsvalgt, deretter informasjon på personalmøte.	
ETATENE: VIDERE ARBEID MED RESULTATET FRA ENHETENE SAMT DETTE:	
Oversikt	Oversikt over tjenestetilbud og finansiering, beregne inntekter/utgifter. Se helheten og enheter i en større sammenheng, vil endringer i en enhet ha effekt for andre enheter.

Bjørn Ellefsæter

Emne:	Budsjett 2018, økonomiavdelingen
Plassering:	Kvæningen Video-konferanse Møterom
Start:	on 16.08.2017 12:00
Slutt:	on 16.08.2017 14:00
Regelmessighet:	(ingen)
Møtestatus:	Møtearrangør
Arrangør:	Bjørn Ellefsæter
Ressurser:	Kvæningen Video-konferanse Møterom

Referat fra budsjettmøte med Økonomiavdelingen den 16.08.17.

Følgende møtte: Tore L, Arne R, Tom Hugo P og Bjørn E. Hanne W møtte ikke.

Følgende momenter framkom:

- Viser til vedlagte analyse av ressursbehovet og oppgavene på avdelingen.
- I analysens første avsnitt kan det legges til at avdelingen også har overtatt lønnsarbeid fra oppvekstkontoret.
- En tidstyv er fakturaer som ofte leveres for sent til scanning.
- Det er viktig at alt av timellister, reiserregninger o.l er riktig utfyllt og kontrollert før den sendes fra enhetene.
- Kontantkasse er tidkrevende å håndtere, men det er heldigvis få som bruker den.
- Avdelingen hadde spart mye tid dersom flere hadde valgt å bruke e-faktura for kommunale avgifter mm.



Analyse av
økonomiavdelin...

For dere som er nehtesledere viser jeg til budsjetttrunskrivet fra juni der vi alle enheter skal ha gått gjennom en analyse i hver enhet før vi sender over materiale til politisk behandling for å få politiske signaler for det videre arbeid. Vi legger opp til følgende møteplan for enhetene i sentraladministrasjonen:

- Ons 9/8 kl 0900, Servicekontoret.
- Ons 9/8 kl 1200, IT-avdelingen.
- Ons 16/8 kl 0900, Økonomiavdelingen.

Møtet med servicekontoret skjer på servicekontoret, de øvrige på møterom lyd-bilde.

Budsjetttrunskrivet med vedlegg følger vedlagt.

Analysen skal gjøres slik. Det er viktig å finn innsparinger i og med at vi totalt sett må redusere driften med et betydelig beløp.

FORARBEID	
Lønnsarkene for alle enhetene må klargjøres først.	
ENHETENE TAR DENNE GJENNOMGANGEN:	
Lovpålagt	Er hele eller deler av tjenesten lovpålagt.
Minimumskrav	Hva finnes av krav, normer, mm til bemanning og nivå på tjenestene.
KOSTRA	Viser om vi har en kostbar tjeneste i forhold til sammenlignbare kommuner. Avvik må forklares.
Kommunebarometeret	Hva sler analysene om våre tjenester. Viser barometeret kostbare tjenester, avvik må forklares.
Demografi	Befolkningsutviklingen tilsier om behovet vil avta eller øke de nærmeste årene.
Prioritering	Er noen tjenester for høyt prioritert, bruker vi for mye ressurser på dem. Er noen tjenester for lavt prioritert, bruker vi for lite ressurser på dem. Utfører vi tiltak, aktiviteter vi ikke lenger trenger.
Nødvendig	Er det oppgaver eller deler av tjenesten som ikke er nødvendig.
Handlingsrom	Hva har vi å gå på, hvor kan kuttene tas.
Inntekter	Kan vi hente mer inntekter av tjenestene. Selvkostberegninger gjøres der det skal.

Generelt	Etter foreløpig lall pr juni skal kommunen redusere driften med kr 7,1 mill og det er derfor nødvendig at alle finner innsparingstiltak. Konsekvensene må beskrives.
Gjennomgang i enhetene må involvere alle ansatte og tillitsvalgte. Først en prosess der leder med evt arbeidsgruppe Inkludert tillitsvalgt eller kun med tillitsvalgt, deretter informasjon på personalmøte.	
ETATENE: VIDERE ARBEID MED RESULTATET FRA ENHETENE SAMT DETTE:	
Oversikt	Oversikt over tjenestetilbud og finansiering, beregne inntekter/utgifter. Se helheten og enheter i en større sammenheng, vil endringer i en enhet ha effekt for andre enheter.

Analyse av økonomiavdelinga

Lovpålagt/minimumskrav

I tråd med generalistprinsippene for kommune-Norge så er alle oppgavene ved økonomiavdelinga å anse som lovpålagt. Det står ingen steder noe om hvilken bemanning man må ha, men etter en gradvis nedbemanning de siste årene, først fra 4 til 3,5 årsverk, og nå fra 1. desember 2016 til 3 årsverk, så har økonomiavdelinga nådd en smertegrense for å kunne ta ytterligere kutt på bemanningssiden uten at vi får en betydelig automatisering av flere oppgaver ved avdelinga. Det må også her nevnes at avdelinga fra våren 2017 har overtatt alt lønnsarbeid som tidligere ble utført på oppvekstkontoret.

Kostra

Iflg SSB bruker kommune-Norge i gjennomsnitt ca 6 % av brutto driftskostnader til administrasjon og styring. Kvæningen kommune bruker til dette ca 10 %. Hva selve økonomifunksjonen på landsbasis koster fant jeg ingen statistikk på, men økonomiavdelinga i Kvæningen har et budsjett på ca 1 % av brutto driftskostnader.

Kommunebarometeret

Ifølge kommunebarometeret bruker kommune-Norge omtrent det samme som for ett år siden til administrasjon, målt pr innbygger. Sett over tid har kostnaden gått betydelig ned – 14 prosent over fem år. De billigste kommunene har en administrasjon som koster bare 3 000,- pr innbygger i året. Kvæningen kommune har en administrasjon som koster 4 279,- pr innbygger. Dette er langt over snitt for både hele landet med 3 685,- og for fylket med 3 963,-, men vi ligger allikevel langt under snittet i vår gruppe med kommuner som ligner på hverandre med 5 283,-. Dette gir en prosentvis forskjell fra vårt eget kostnadsnivå med at vi er 16 prosent dyrere enn snitt for hele landet, vi er 8 prosent dyrere enn snitt for fylket, men vi er altså 19 prosent billigere enn snittet for vår gruppe.

Demografi

Befolkningsutviklingen i Kvæningen har vært negativ med stort sett nedgang i folketallet hvert eneste år. På grunn av bosetting av flyktninger har befolkningsutviklingen siste år flatet ut og kan til og med sies å ha en svak vekst. Men ifølge SSBs framskrivinger av folketallet for Kvæningen fram mot 2020 og 2040 så vil det bli en nedgang i folketallet fram til 2020 på ca -1,5 prosent og en dramatisk nedgang fram til 2040 med hele -10,50 prosent.

Prioritering

Økonomiavdelinga prøver å prioritere de fleste oppgavene likt i forhold til frister med mere. Avdelinga har i tillegg til kommunen også ansvar for lønn og regnskap for kirkefirma, og ikke minst ansvar for skatteregnskapet med tilhørende oppgaver.

Lønn skal utbetales riktig og til rett tid med tilhørende trekk og rapporteres i henhold til gjeldende frister til myndighetene ifølge regelverk. Fravær skal registreres og følges opp med sykelønnsrefusjoner og andre refusjoner som må registreres, beregnes og sendes. Pensjonskostnadene skal kontrolleres og rapporteres til pensjonsleverandørene. Det er å anse at vi i sum benytter for lite ressurser på å følge opp oppgavene på lønnsområdet.

Kommunale avgifter, brukerbetaling og egenandeler skal faktureres og følges opp for å sikre at betaling skjer. Purringer må sendes og ved manglende betaling må kravene overføres Kreditor for videre oppfølging. Det er å anse at vi har tilstrekkelige ressurser på faktureringsområdet.

Leverandørfakturaer skal følges opp med registrering og skanning og sendes ut på elektronisk flyt for videre behandling med attestasjon og anvisning før bokføring og remittering. Det er å anse at vi har tilstrekkelige ressurser til å behandle inngående leverandørfakturaer.

Skatteregnskapet skal følges opp med periodisk oppgjør hver måned og innkreving av de forskjellige skattene og avregning av skatteoppgjøret når dette skal gjøres i henholdt til regelverket. Det er å anse at vi i sum har for lite ressurser til å følge opp alle oppgavene i forbindelse med skatteregnskapet.

Årsoppgjøret må gjøres ferdig for både kommunen og kirkefirma innen fristen 15. februar. Videre må økonomirapportering i form av budsjettkontroll pr 30. april og 31. august gjøres innen fristene for å få dette til politisk behandling i påfølgende møter. Det er å anse at vi har tilstrekkelige ressurser til både årsoppgjøret og budsjettkontrollene.

Budsjettprosessen tar mye tid og alle tall fra enhetene er opp til økonomiavdelinga å få lagt inn i Arena budsjettverktøy. Det er å anse at vi i sum har alt for lite ressurser og kompetanse til budsjettprosessen.

Startlån fra Husbanken, bostøtte og tilskudd til etablering av bolig og tilskudd til utbedring av bolig behandles av økonomiavdelinga. Avdelinga driver også økonomisk rådgivning og i enkelte tilfeller ytes hjelp til gjeldsrådgivning og gjeldsordning.

Av andre forefallende oppgaver ved økonomiavdelinga så har vi blant annet behandling av både inn- og utbetalinger av kontantbeløp.

Ingen av de aktivitetene som utføres ved økonomiavdelinga er å anse som tjenester som ikke lenger trengs. Tvert imot så er det politiske signaler om at økonomiavdelinga i større grad burde hatt ressurser til å drive utstrakt analysearbeid i forhold til løpende budsjettkontroll med avviksrapportering, framskriving av både inntekter og utgifter osv, oppgaver som i større kommuner ivaretas i stor grad av en egen controlier-funksjon. Denne typen oppgaver har økonomiavdelinga verken kompetanse eller andre ressurser på å utføre.

Nødvendig

Det er ingen oppgaver som utføres ved avdelinga som kan sies å ikke være nødvendig. Det er imidlertid mulig å flytte oppgavene med behandling av bostøtte til for eksempel NAV sosial slik det er organisert i mange andre kommuner

Handlingsrom

For å kunne ta ytterligere kutt ved økonomiavdelinga så må dette da i tilfelle tas ved ytterligere automatisering av tjenester og naturlig avgang. Det vil i løpet av høsten bli et møte med Evry angående å utvide funksjonaliteten i Agresso med blant annet automatisering av flere oppgaver som i dag gjøres manuelt. Dette kan da utløse noe «å gå på» når det gjelder kapasitet og mulighet for kutt. Det vil allikevel være svært vanskelig å se for seg at noen ved avdelinga frivillig vil redusere sin

stilling ved frafall av oppgaver og det vil derfor heller bli muligheter for å tilføre nye oppgaver til økonomiavdelinga fra andre avdelinger dersom dette er mulig. Når det gjelder naturlig avgang kan dette bli aktuelt på sikt, men må ikke anses som særlig sannsynlig de nærmeste årene.

Inntekter

Økonomiavdelinga er en stabsfunksjon og det er ikke realistisk å hente stort mer inntekter av de tjenester som utføres ved avdelinga. Det kan imidlertid være mulig å hente inn noe merinntekter gjennom foreslåtte byggelånsgebyr som skal behandles av formannskapet og kommunestyret i nærmeste fremtid. Slik det ser ut ved en gjennomgang av saker som vi har hatt til behandling så kan dette grovt dreie seg om alt fra ca 50 000,- til 150 000,- i året avhengig av hvor mange låneklinter som benytter kommunen som byggelånsbank.

Generelt

For å kunne gjøre innsparingstiltak ved tjenestene som utføres ved økonomiavdelinga så blir dette veldig vanskelig. Vi har allerede i dag så marginalt med ressurser og er veldig sårbar ved fravær og uforutsette hendelser at det er vanskelig å planlegge blant annet en normal ferieavvikling.

Den eneste måten vi har igjen å gjøre innsparinger på er for eksempel ved en utredning av en felles økonomitjeneste for hele Nord-Troms. Denne tjenesten kunne da på vegne av flere kommuner forestått alle tjenestene vedrørende både lønn med tilhørende rapporteringer, fakturering og inngående leverandørfakturaer. En kunne da hatt kun en ressurs igjen i «eget hus», for eksempel en økonomisjef som sto for årsregnskap, budsjettkontroller og et større fokus på budsjettarbeidet. På denne måten kunne kanskje ressursbehovet totalt sett ha blitt redusert til mindre enn 3 årsverk og på denne måten ha medført en innsparing.

Konsekvensen av dette vil da bli at en slik felles tjeneste da ville bli enten på Storslett eller kanskje på Skjervøy med tap av lokale arbeidsplasser for Kvænangen sin del og en ulempe for de ansatte fra Kvænangen som da måtte bli dagpendlere.



Kvanangen barne- og ungdomsskole

9161 Burfjord

Saksnr. Arkivkode

Avd/Sek/Saksb

Deres ref.

Dato aug -17

BUDSJETTANALYSE FOR 2018

Bakgrunn:

Enhetsledermøte 23/6 -17 og budsjetttrundskriv. Ferdigstilles 25/8 -17.

Lovhjemmel/ styringsdokumenter:

- 1) Opplæringsloven
- 2) Kommunens «Overordna politiske føringer for skolen»:
Hovedmål 2 – det som gjelder skole:
 - *Vi skal ha gode og trygge oppvekstmiljø – ved at:*
 - 1) *Legge til rette for at alle som ønsker det får et tilbud om plass i SFO*
 - 2) *Organisere grunnskolen slik at alle gis et skoletilbud i nærmiljøet – jfr ekskursjonsplan*
 - 3) *Utvikle kvaliteten på skolen gjennom elev- og foreldremedvirkning*
 - 4) *Ha sterk fokus på basisferdigheter (grunnleggende -)slik at alle lærer å lese, skrive, behandle tall og mestre grunnleggende sosiale ferdigheter gjennom likeverdig opplæring*
 - 5) *Vektlegge praktiske- og estetiske fag og utplassering i bedrift – jfr ekskursjonsplan*
 - 6) *Vektlegge kunnskap om eget lokalmiljø og egen kommune, herunder naturkunnskap – jfr ekskursjonsplan (+ se p 8)*
 - 7) *Samarbeid mellom aktørene om best mulig overganger: b-hage – skole*
 - 8) *Sterk satsning på rådgiving og karriereveiledning tidlig i utdanningsløpet*

3) Skolens pedagogiske og sosiale plattform

- **Kvanangen barne- og ungdomsskole** skal være en skole der alle skal trives og føle seg trygge. Dette er det beste utgangspunktet for å få til god læring og kunnskapsformidling, og gjelder både for elevene, lærerne og de andre tilsatte. Vi vil ikke tolerere mobbing.
- Skolen har et helhetlig menneskesyn i samsvar med opplæringslova. Det omfatter blant annet å
 - gi elevene økte kunnskaper og ferdigheter i henhold i mål Kunnskapsløftet
 - gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre
 - tilby elevene tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
 - stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet, nysgjerrighet og empati
 - legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid
 - bidra til at de voksne på skolen fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge
 - legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen, både når det gjelder informasjon og evaluering av elevenes læring

Postadresse :
9161 Burfjord

Telefon
7778800

Telefax
7778807

www.kvanangen.kommune.no
postmottak@kvanangen.kommune.no

- legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte.
- De foresatte og skolen må gjensidig bidra til at elevene får positive holdninger til de mål skolen jobber mot.
- Skolen skal legge til rette for lokalorientert undervisning – jfr ekskursjonsplan
- Skolen skal på best mulig måte utnytte de ressursene vi har, både menneskelige og økonomiske til fellesskapets beste.

Opplæringslova og forskrift til opplæringslova:

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61>

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/*#KAPITTEL_19

4) Mål for skoleåret 2017/18

- Minske ulempene med overflytting og organisering av undervisningsmiljø i midlertidig undervisningslokaler (i påvente av nytt skolebygg).
- Samarbeid om mottak og inkludering flyktningebarn– samt tilfredsstillende språkopplæring av disse
- Vi deltar i Zippys venner med 1-4. klasse
- Vi jobber videre med prosjektet *Ungdomstrinn i utvikling*:
 - Skriveprosessen
 - Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen (veiledning fra «veiledningskorpset»)
- Jobbe mer konkret og systematisk med å få til ei tilpassa opplæring for alle elever
- Vise/skape høye forventninger både til personalet og elevene
- Dannelse, demokrati og medbestemmelse
- Holde fokus på arbeidet mot mobbing
- Jobbe med en visjon for skolen
- Drive med lokalorientert undervisning, gjennomføre ekskursjonsplanen

5) Ressursberegning: stipulert LØNN ansvar 211 – konto 01-09:

Skolens ressurser bestemmes av grunnressurs antall årstimer som tildeles klassene – slik:

1. kl – 656
2. kl til 5 kl. – 684 hvert trinn
5. kl tom 10.kl - 855 « « SUM: 7922 årstimer

I tillegg kommer spesialundervisning og særskilt språkopplæring – totalt ca 12000 årstimer. Videre må administrative og funksjonsressurser beregnes og utgjør ca 3 hjemler (adm + kontor ca 2,1 + 10 kontaktlærere , 20% sos.lærer, 20% ressurslærer og 20% rådgiver).

I tillegg kommer ca 4 hjemler som lærerassistent og 2,2 hjemler til SFO.

Dette danner bakteppet for omsøkte stillingshjemler fr neste skoleår – Slik:

- Ca 20 faste lærerhjemler og 6,2 ass. hjemler for kommende skoleår. Da er også forventa dekning utd.permisjon (40%) og deler av (ca 30%)fødselsperm tatt med/inkludert.

DRIFT: ansvar 211 konto 11- 59

Merknad: kontoene må justeres mer i samsvar med faktisk forbruk (se regnskap) og det er flere konto rektor ikke kan ta ansvar for – så som «utgiftsdekning fosterhjem, husleie? - videre samsvar med sykelønnsref og faktisk sykelønn som utgiftsføres Kv b/u skole.

For øvrig har vi bedt om ny budsjettpost «Ekskursjoner» med kr 50000,- for å ivareta opplæringsmål – se Kommunens hovedmål for skolen og egen ressursøknad av 19/5 -17 (se vedlegg)

Litt historikk:

Rektor har sammen med plasstillitsvalgte og insp (Lederteam) i analyse av skolens virksomhet kommende skoleår meddelt etatsleder for saksutredning O/O og K- styre om våre ØKTE økonomiske behov neste skoleår.

Dette er dessverre ikke blitt gjort og blir derfor hovedsaken i denne tilbakemeldinga /budsjettanalysen.

Legger ved utskrift ledermøter / vedtak oversendt Etatsleder O/O i løpet av vår 17.

KONKLUSJON:

Oppsummert: for budsjettåret vil følgende behov være:

- ca 20 lærerhjemler
- ca 6,2 assistent / SFO

LØNN:

Stipulert konsekvens budsjett: **lønnsutg som inneværende år - ca 19,5 hjemler.** Kommunen får ca en hjemmel kompensert fra staten i «tidlig innsats». I tillegg refunderes lønnsutg. samisk og finsk 2. spr. (tils 326 årstimer).

Siden Kjækan skole er vedtatt nedlagt, **reduseres lønn kap 1.2 «Skole» med ca 4 lærerstillinger + 0,5 assistent (tils ca 2,5 mill?)! I tillegg drift ca 100 tusen.**

Kv b/ skole: Lønnsbudsjett assistenter REDUSERES ca 1,4 hjemler assistent (innsparing 6-700000).

DRIFT: ingen innsparing: forventer en økning på mellom 80000,- til 100000,- pga 3 – delt adm som medfører ekstra utstyr, ekstra skyss elever (praktisk- estiske fag samt svømming/gym) og ekskursjoner

NB: refusjon fra Alta kommune: 5 elever innmeldt kommende skoleår.

SFO: ingen endringer

Annet: for at skole - hjem samarbeid skal øke og fungere, må det inngås en avtale med ID-porten(DIFI) – IKT avd administrerer. Evt kostnader ikke beregna.

Analysen godkjent av plasstillitsvalgte Fagfb. og Utd.fb.

Vedlegg: oversendte ressursforslag til avd O/O.

Burfjord 17/8 -17

Valter Olsen

Rektor

Anne Berit Holst

Fagfb.

Mariann Larsen

Utd.fb

REFERAT MØTE 21/4 -17

1) Valgfag skoleåret 17/18:

Vi foreslår følgende valgfag (avklart med faglærere):

- Natur-, miljø og friluftsliv m/Jon Arne og Ivar H
- Teknologi i praksis (m/ tilknytning Jonasbekken) m/ Erik
- Media /informasjon eller reiseliv m/Anette

2) Fordypning neste skoleår:

- Arbeidsliv
- Tysk (avklare ned BK)
- Spansk 10. kl
- Engelsk
- Matte – tilbys hvis vi MÅ (dersom BØR, tilbys faget ikke: rektor sjekker).
- **Tillegg/ kompetansebehov:**
- Personale på Kjækan vil besitte nødvendig kompetanse som vi vil trenge: spes.ped., matte og engelsk + samisk.
- At vi kan nyttiggjøre oss noe av dette, ville vært ønskelig.
- NB! Det synes som vi iløpet av høst 2017 vil mangle TYSKKOMPETANSE – og bør utlyses.

3) Assistentbehov neste skoleår: justert aug -17

- Anslaget bygger på rektors foreløpige anslag ut fra stipulerte (og kjente behov) særlig til spes.u.v.

Foreløpige beregninger ser slik ut:

-SFO: ca 2,2 hjemler til innsøkte barn både til utvida skoledag og SFO behov FØR og ETTER skoletid omtrent det samme som i år. Det er også antydning at «flyktningebarna» vil søke dette tilbudet.

- behov personlig assistenter: 1. – 7. kl: ca 90 t/u (+ 10 Kjækan) – heri ca 50% generell ass. 1. kl + 8. - 10. kl.: pr dato ca 5 t/u (+ 10)

-Dette utgjør ca 4 + 2,2 utgjør i overkant 6 hjemler.

-Pr dato har dekket vi med faste hjemler ca 5 – i tillegg vil kanskje Kjækan ha 50% fast.

-Jfr for øvrig skriv til O/O fra forrige møte ad «Klassedeling/kontaktlærere» og «Søknad /orientering om ekstra ressursbehov skoleåret 17/18».

4) REFERAT MØTE 24/3 2017

1) Bemanning: viser til mail av 24/3 fra etatsleder: ledergruppa mener stipulerte stillinger MÅ lyses ut snarest – jfr F-skap 5.april.

Evt overflyttinger fra Kjækan vil kunne utgjøre i overkant ca 4 hjemler minus evt etterutdanning 0,8 og voksenopplæring tils. Ca 2,8 -3 hjemler til disp. I tillegg 50% ass.ressurs fra Kjækan.

Ut fra nåværende tildelte ressurser må vi ha ca 3,5 – 4 stillingshjemler neste skoleår + evt justeringer i forbindelse med fordeling undervisning på flere separate bygg.

Det betyr at vi må utlyse minst 4 hjemler med forbehold.

Kompetansebehov er sendt etatsleder tidligere, men det viser seg at vi i løpet av høsten må ha TYSK også.

REFERAT MØTE 28/3 2017

- 1) «Skoleutviklingsleder»: rektor legger opp til at vi bruker minst 1 t/u til en «utviklingsleder» neste skoleår. Mandat blir å følge opp pågående UiU fokus mht prioriterte mål og aktiviteter klassevis i interne utvikl.gr (Merethe, Anne Berit og Anette). Skolens langsiktelige mål skal ligge i bunn for prioriteringene.

Til

Etatsleder O/K
Utvalg oppvekt og omsorg

Saksnr. Arkivkode

Avd/Sek/Saksb Deres ref.

Dato 31/3 -17

SØKNAD /ORIENTERING OM EKSTRA RESSURSBEHOV SKOLEÅRET 17/18

Bakgrunn: viser til styringsgruppemøte nybygg 23/3 -17 samt interne beregninger ang. ressursbruk og fordeling av lærekrefter og administrasjon.

I henhold til muntlige signaler gitt på nevnte styringsgruppemøte, legger rektor opp til følgende angående administrasjon og organisering midlertidig skole/-bygg om økt bemanning/ressurser til å drifte neste skoleår. Det gjøres oppmerksom på omsøkte ressurser er gjeldende for skoleåret 17/18.

Rektor legger til grunn tidligere foreslått bemanningsbehov fra etatsleder på ca 17,2 hjemler. På bakgrunn av dette ber jeg om følgende:

1) Administrasjon:

Nåværende adm.ressurs beholdes (100% rektor og 60% inspektør) + en økning i insp.ressursen på 15% tils 75%.

Dette fordi «BLÅ» /U-trinn må i stor grad administreres og organiseres separat /uten adm. fellesskap med rektor/lederteam.

Inspektør «BLÅ» må ta seg av følgende /daglig drift: vikarfordeling, org. friminutt, daglig ansvar «enkle» personaloppgaver, holde seg orientert om budsjett og vedlikehold/bruk av «BLÅ» samt faste møter med rektor /lederteam.

Generelt vil adm. ikke bli MINDRE – heller tvert om. Derfor beholdes rektor ressurs samt en økning av inspektør- fordeling foretas internt.

Fortsatt må/skal planlegging og oppfølging ansattes timeplaner videreføres og – av erfaring – vet vi at det blir flere justeringer underveis i skoleåret.

Vi ser for oss hyppigere fellesmøter som også vil ta tid: minimum 2 faste møter a 1 t /u med rektor.

2) Vikarressurs:

Denne økes med 5 t/u til 20 t/u totalt. Dette for at ALLE på f.eks «BLÅ» /U-trinn må få minst 1 t/u fast for å ta fortløpende fravær /vikartimer.

Langtidsfravær planlegges og organiseres særskilt.

En slik fordeling vil også komme spesial undervisninga til gode – blir mindre sårbar og gi mulighet for kvalifisert lærerkraft til særlig disse elevene. Kjøp av eksterne vikarer og evt overtid vil reduseres.

3) Økt bemanning:

I og med at noen MÅ pendle mellom de ulike avd., vil noe tid gå på bekostning av elevressurs. Derfor må vi supplere dette med et stipulert antall timer som må legges inn i timeplan for den enkelte.

I tillegg må vi legge inn lærerressurs (2-lærer) med tanke på deling v/f.eks når vi må benytte andre /utenforliggende «fasiliteter» - så som: sløy, gym/svømming, mat og helse.

Gruppene /sammenholdte klasser vil også bli forholdsvis store slik at de må deles særlig i praktisk-estetiske fag.

Videre har jeg fått muntlig beskjed fra rektor i Kjækan at en elev vil trenge 10-12 t/u spesial undervisning. Dette ligger ikke inne i kalkulerte spes.pes timer. I tillegg er en elev under utredning ved Kjækan.

4) Ressursteam:

En utvidelse av ressursteamet «tidlig innsats 1. -4.» + ad hoc tiltak av særlig faglig art mot ALLE elever uansett trinn – jfr ny strategi Ppt.

Rektor ser for seg en modell – slik: 2 spes.ped lærere, 2 faglærere og sos.lærer.

I tillegg til 10 t/u som vi er tildelt, ønsker vi å supplere denne gruppa med 4 t/u.

Da ser vi for oss en «slagkraftig» team for å unngå enkeltvedtak og sakkyndig utredning.

5) «Utviklingsleder»:

Vi (ledergruppa) planlegger og ønsker å videreutvikle skolen og skolens målsetting de neste 10 -15 årene. Dette arbeidet er starta internt, men dette må følges opp og gjøres forpliktende for kommende generasjon lærere.

I den anledning vil vi ha en «utviklingsveileder» - i ut.g.p. 1t/u for å følge dette arbeidet på bakgrunn av nye /forpliktende målsettinger for Kvænangen b/u skole.

Summen av disse foreslåtte tiltakene/bruken av ressursene, vil gjøre adm og org midlertidig skole mer fleksibelt og minke uforutsette utgifter mht vikar/overtid samt ivareta viktig planarbeid og synliggjøre Kvænangen b/u skole som en «motor» i lokalsamfunnet.

Totalt vil nevnte «tiltak» utgjøre:

Økt vikarressurs	5 t/u	
Deling grupper	8 «	
<u>Bytte ad/uforutsett tid</u>	<u>6 «</u>	
Utvida ressursgruppe	4 «	
<u>«Utviklingsleder»</u>	<u>1 «</u>	- tot 24t/u
<u>+ spes. u.v. (ny elev)</u>	<u>10 t/u</u>	<u>SUM » 34 t/u</u>

Kvæningen barne- og ungdomsskole
9161 Burfjord

Til

Etatsleder /OK Kristin Anita Hansen

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 19/5 -17

SØKNAD MIDLER EKSKURSJONER

Viser til ledermøte m/tillitsvalgte 19/5 -17.

Vi vil med dette henstille etatsleder å legge fram en sak for O/O og K- styre om en budsjettregulering og ny post på kap 211 - kalt «EKSKURSJONER» for neste skoleår.

Bakgrunnen er følgende:

I tråd med UiU – «relevant, variert og praktisk» - legger Kv b/u skole opp til å anvende nærområdene og tilstøtende fasiliteter i «byområdet» Alta for å oppfylle intensjonene i begrepene og målene i læreplanen.

I den anledning har personalet gjennomgått og revidert «Ekskursjonsplaner for Kvæningen barne- og ungdomsskole» og fordelt mål på de ulike trinn.

For at planen skal kunne anvendes, må målene i den bli forutsigbar slik at dette kan legges inn i et pedagogisk årshjul fra høsten av.

Dette ses også på som en del av våre planer med å skape forutsigbarhet og konkrete mål for Kv b/u skole de neste 10 -15 år: jfr plan «Samfunnsdel – oppvekst».

Vi prøver med dette å være i forkant og positivt bistå med gode innspill og ideer til å målrette undervisninga i tråd med nye undervisningsplaner og –mål.

Rektor ber med dette at det fremmes en sak for O/O og K-styre – i denne omgang i størrelsesorden pålydende kr. 20.000,- for h-2017 og kr 50.000,- for 2018.

Mvh
Valter Olsen
Rektor

Kopi: Utd.fb v/ Inger Nygaard

Vedlegg: «Ekskursjonsplan for Kvæningen barne- og ungdomsskole»

Budsjettprosessen, analysearbeidet i barnehagesektoren.

Barnehageloven stiller krav til kommunen i § 8. Kommunens ansvar

«Kommunen har plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Utbyggingsmønster og driftsform skal tilpasses lokale forhold og behov.»

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal sikre et helhetlig barnehagetilbud som er av god kvalitet og tilpasset lokale forhold og behov.

Kommunen er godkjenningmyndighet jf. Barnehageloven §§10 og 11. Kommunen er også tilsynsmyndighet jf. § 16

Barnehageloven stiller også krav til bemanning.

«Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.»

«Barnehagen skal ha en leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.»

«Barnehagen skal også ha en pedagogisk leder med utdanning som førskolelærer.»

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Hva som er tilstrekkelig må vurderes utfra barnegruppas størrelse og barnas behov.

Forskrift om pedagogisk bemanning fastslår at det skal være minimum en pedagogisk leder pr. 14-18 barn når barna er over 3 år. 7-9 barn når barna er under 3 år. I Kvæningen har alle avdelingene, foruten Badden Max barnetall pr. pedagogisk leder. I mange barnegrupper med tillat barnetall er det flere andre utfordringer som gjør at pedagogisk leder får jobbet godt nok opp mot det enkelt barn og de utfordringen som er i barnegruppa. Normen er der for å sikre tilstrekkelig personale med pedagogisk kompetanse. Normen setter en absolutt øvre grense ved 18/9. Er det 19 eller 10 barn er det krav om to pedagogiske ledere i fulle stillinger.

Utover det skal det være 6 store barn pr. voksen og 3 små barn pr. voksen. Over og under 3 år.

Barnehagene i Kvæningen har allerede redusert den administrative ledelsen så langt ned som det lar seg gjøre. En styrer igjen på de to barnehagene som er i kommunen. Til sammen 4 avdelinger. I tillegg har styrer myndighetsoppgaver som ligger på kommunenivå. Til sammen er det bort fra sektoren 40 % styrerressurs fra Badden og 40 % barnehagekonsulentstilling som nå ligger på styrer i Burfjord barnehage, som tidligere hadde en 100 % styrerstilling alene.

Både som styrer og som barnehagemyndighet ser jeg ingen mulighet til å drifte barnehagene videre med mindre ressurser enn det som vi har inne pr. dato. Som tidligere nevnt har vi Badden som til høsten får 8 barn, av disse er 3 under 3 år. Det vil si at de har 11 plasser. Når det er bare to stykker på jobb daglig blir det veldig sårbare der og på grensen til forsvarlig. Disse to må overlape hverandre på vakter slik at de i lange perioder på dagen blir alene med barna. En alene med 8 så små barn er ikke forsvarlig. I tillegg har vi fått reaksjoner fra foreldrene for denne måten å drifte på. De stiller spørsmål rundt sikkerheten til barna, og peker også på utfordringen rund det med overgrep. Dette innebær at Badden ved økning i barnetallet også må ha en økning i bemanningen, 50 % fagarbeiderstilling denne høsten.

I Burfjord har en av avdelingene 20 plasser pr. dato. På den avdelingen har vi to pedagogiske ledere ansatt som er i henhold til barnehageloven. *§1. Norm for pedagogisk bemanning*

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.

Barnehagen skal minst ha én pedagogisk leder per 14–18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7–9 barn når barna er under tre år. Ett barn til utfører krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Vi har en ansatt som har fått permisjon fra 30% stilling i barnehagen, for å jobbe i annen stilling i kommune. Dette er stillingshjerner barnehagen allerede har og det er uaktuelt at personalet fra barnehagen kan gå inn i andre stillinger i kommunen hvis resultatet er at vi står uten personale. Vi kan risikere at det står to stykker igjen på en avdeling med 18 barn opptil to dager i løpet av en uke. Da er vi lang unna å holde oss innafor bemanningsnormen.

Merete Bjerk som er pedagogisk leder har fått annen stilling i PPT og vil ta et års permisjon fra barnehagen. Denne må lyses ut som pedagogisk lederstilling jf. Barnehageloven. Vi har også en pedagogisk leder i omsorgspermisjon 20 % og en assistent på fast behandlingsdag med sykemelding en dag i uken, noe som også vil fortsette framover.

Det vil da si at vi må lyse ut disse stillingene, en 70% fagarbeider og en 100% pedagogisk lederstilling får å være i tråd med bemanningsnormen og norm for pedagogisk bemanning, minimumskravet. I tillegg må Badderen ha en 50% fagarbeider stilling for å kunne drifte forsvarlig og i tråd med regelverket.

Tjenestene vi yter til barna er her og nå. Vi kan ikke under noen omstendighet si at vi utsetter oppdragelsen til et annet år, fordi vi ikke har økonomi akkurat nå. Barnehageloven med formålet og innholdsdelen er tydelig på hva vi skal yte overfor det enkelt barn og barnegruppa. Vi kan ikke velge bort å drive pedagogisk noen dager og andre dager ikke. Det betyr at når noen i personalet er ute av barnehagen av en eller annen grunn, må andre inn.

Inntekter:

Barnehagen finansieres gjennom rammetilskudd som kommunene får og skatteinntekter. I tillegg har vi foreldrebetalingen som pr. dato er på 2 730, pr. barn på full plass.

På inntektssiden har vi mer å gå på. Vi har i flere år foreslått å gå bort fra 100 % søskenmoderasjon og innføre 50 % moderasjon. For barnehageåret 2016-2017 hadde det betydde kr. 175 230,- i inntekt.

Utgifter/ Inntektsreduksjon:

20 timer med gratis kjernetid pr. uke for 3, 4, og 5 åringer i familier med lav inntekt.

Fra 1. mai 2015 er det innført et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen for det første barnet skal maksimalt være seks prosent av husholdningens samlede kapital- og personinntekt, begrenset oppad til maksimalprisen for foreldrebetaling.

I foregående barnehageår hadde vi 4 stk. med reduksjon av pris p.g.a. lav inntekt og 2 stk. med gratis kjernetid.

Lønnsutgiftene er det brukt 67 % av opprinnelige budsjettet fram til nå.

Øvrige utgifter har vi brukt 74 % av opprinnelig budsjettet.

Mat har vi brukt 60 % av budsjettet.

Betalte barnehageplasser har vi allerede fått inn det som var satt i budsjettet, 740 714,

Stillingshjemler:

13 stillingshjemler i barnehagesektoren

I disse stillingshjemlene mangler vi nå i Polarstjerna 170 % stilling fordelt på 120% pedagogisk leder og 50% fagarbeider.

Konsekvensen av et høyere barnetall enn hva pedagogene kan ha, er at Badderen mangler personale ca. 50 % i forhold til sitt barnetall.

Analysearbeidet i etatene: Biblioteket

FORARBEID	
<p>Lønnsarkene for alle enhetene må klargjøres først. En ansatt. Kun biblioteksjef i 50 % stilling</p>	
ENHETENE TAR DENNE GJENNOMGANGEN:	
<p>Lovpålagt</p>	<p>Er hele eller deler av tjenesten lovpålagt.</p> <p>Folkebibliotekstjenesten er en lovpålagt tjeneste.</p>
<p>Minimumskrav</p>	<p>Hva finnes av krav, normer, mm til bemanning og nivå på tjenestene.</p> <p>Det overordnede målet for regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 er gode og likeverdige tjenester, og tilstrekkelig nærhet til tjenestene for alle innbyggere i Troms.</p> <p>Da jeg startet som vikar på biblioteket hadde daværende biblioteksjef 100 % stilling, og neste ansatt fikk 80 %. Ved fast ansettelse av meg i 2001 ble stillingen satt ytterligere ned til minimumsdrift, med meg som biblioteksjef i halv stilling som eneste ansatt. Noe som i seg selv er ganske unikt i landssammenheng, da landets bibliotek generelt har betydelig mere stillingsressurser enn som så.</p> <p>For å bedre situasjonen noe har biblioteket fått noe økt vikarbudsjett, og dette er helt avgjørende for at jeg skal kunne klare å få gjort alle oppgaver i daglig drift (DKS, servicekontoret på Sørstraumen, (Spildra), tunge løft, kassering, arrangement, forfatterbesøk, kurs-/møtevirksomhet, ferieavvikling, lokalt- og regionalt samarbeid, samarbeid med NTSS/UIT, fylket osv..) med for lite bemanning generelt, samt utfordringer når det gjelder egen helse.</p>
<p>KOSTRA</p>	<p>Viser om vi har en kostbar tjeneste i forhold til sammenlignbare kommuner. Avvik må forklares.</p>
<p>Kommunebarometeret</p>	<p>Hva sier analysene om våre tjenester. Viser barometeret kostbare tjenester, avvik må forklares.</p> <p>KOSTRA-tall som grunnlag for prioriteringer, nøkkeltall for kultur – bibliotek side 13, blir en del feil for biblioteket sin del da man ikke når ut til alle innbyggerne. Det gjelder åpningstider, tilgjengelighet og avstander til hovedbiblioteket.</p> <p>Selv med KOSTRA-tall ligger utlånet ved Kvæningen folkebibliotek omtrent på middels (med åpent kun 2,5 dag i uka og kun en ansatt som skal rekke alt på halve tiden), og ser vi ut i fra de faktiske forhold/slik vi har det her, blir det noe helt annet. Det reelle antall som har mulighet for å bruke biblioteket året rundt er kanskje mellom 700-800 (i stedet for 12-1300), og ut i fra dette ser</p>

	<p>det faktiske tall for bruk/besøk helt annerledes ut, og med et mye bedre resultat.</p> <p>I 2015 åpnet folkebiblioteket i Burfjord sine nyoppussede lokaler med en ny og aktuell samling, og med nye tidsriktige reoler. Det var etter en storstilt kasseringsaksjon, kaos- og ryddeperiode som foregikk over to år. I et samarbeid med verneombud og ergoterapeut bidro disse til at vi nå kan drive i lovlige former når biblioteket nå er tilgjengelig for både rullestoler, gæstoler og barnevogner. Det er ikke en tilfeldighet at utlånet økte betydelig dette året, og holder seg fortsatt. I 2015 var vi på 3.plass i Troms med utlån pr. innbygger. Statistikken for 2016 er enda ikke klar, men utlånstallene har holdt seg stabile.</p>
Demografi	<p>Befolkningsutviklingen tilsier om behovet vil avta eller øke de nærmeste årene.</p> <p>Biblioteket skal være et lavterskeltilbud som er tilgjengelig for alle. Spesielt viktig er den sentrale plasseringen av folkebiblioteket for de eldre i kommunen. For de aller fleste eldre vil det etter hvert bli aktuelt å bo i området Burfjord enten i eldreboliger, Lukas eller på Gargo.</p> <p>Etter KOSTRA-tallene å bedømme blir vi flere og flere eldre, og folkebiblioteket er en av de aller viktigste møteplassene for de som bor i eldreboliger/Lukas/hybelhus. Og også som en aktivitet (med følge) for de eldre på Gargo.</p> <p>Vi må ta inn over oss hvilken vei utviklingen går bår det gjelder alderssammensetningen i befolkningen. Veldig mange eldre leser mye og er aktive lånere. Biblioteket er en lys og trivelig møteplass, lett tilgjengelig alle årstider, med utsikt til vær/vind, og du kan sitte å se på livet og forbipasserende. Her er muligheter for en kaffekopp og avis, samtidig som man møter kjente og kommer seg litt ut. Mange er dårlig til beins/bruker gæstol, men biblioteket er i gangavstand fra boligkompleksene, og brukes av beboerne rundt her på hver eneste åpningsdag.</p> <p>Behovet for folkebibliotekstjenesten i nærheten av eldreboliger/Gargo vil øke i framtiden.</p>
Prioritering	<p>Er noen tjenester for høyt prioritert, bruker vi for mye ressurser på dem. Er noen tjenester for lavt prioritert, bruker vi for lite ressurser på dem. Utfører vi tiltak, aktiviteter vi ikke lenger trenger.</p> <p>I tillegg server biblioteket voksne studenter som tar grunn-/videreutdanning, barnehagene, voksenopplæringen med flyktningetjenesten, TU, Finnmarkskollektivet, eldreboliger, Gargo og befolkningen generelt.</p> <p>Kvænangen er langstrakt, og det er vanskelig å nå ut til alle innbyggere. På grunn av liten bemanning er biblioteket åpent kun tre dager i uka, og veldig mange kommer seg sjeldent og aldri hit pga de lange avstandene vi har. For å avhjelpe litt burde biblioteket være selvbetjent mandager og fredager, for økt tilgjengelighet. Jeg har sporadisk hatt avtale med servicekontoret om å åpne/stenge noen dager, men ikke som et fast opplegg. Avstandene innenfor kommunegrensen får vi ikke gjort noe med.</p>

	<p>Gjennom mange år har biblioteket hatt depot på servicekontoret på Sørstraumen handel. Her er det mye utlån til fastboende og hyttefolk året rundt, og til de samiske sommergjestene. Vi bytter depot med jevne mellomrom, og ordningen fungerer godt for lånerne, men er veldig tidkrevende/tungt for min del. Her må jeg ofte ta inn vikar for å lage nye bokkasser, og å få scannet inn/satt tilbake innlevering. Tilbakemeldingen fra fastboende og hyttefolk er bare positiv, og det er et godt fungerende tilbud til de som er langt unna hovedbiblioteket.</p> <p>Nytt nå er også bokdepot til Spildra, utlån ved butikken der. Enda en ting som må gjøres (finne fram, registrere, pakke, organisere, sende, ta i mot, scanne ut, rydde vekk, finne nye osv.), men det blir ikke i like stor grad som til Sørstraumen. Ordningen til Spildra er straks klar for iverksetting.</p> <p>En likedan ordning er også tenkt til Finnmarkskollektivet (låne samlet/depot), men dette må avklares i løpet av høsten hvordan vi gjør det.</p> <p>Skolebiblioteket er pakket vekk i planleggings-/og byggeperioden, og det fører til økt bruk her. Det siste skoleåret har økningen vært veldig merkbar, og i perioder har det nesten vært tomt for lettlestbøker ved Folkebiblioteket. Skolen (e) bruker biblioteket jevnlig med bokkasser til leseaksjon, klassekasser, ADL, opplæring i selvbetjent utlån og klassebesøk (utlån/innlevering) flere ganger pr. uke. Et godt samarbeid med skole(r). Noe som er veldig tidkrevende er alt det praktiske med bokkasser til skolen. Skal i år prøve å innføre at lærerne selv finner det de er ute etter. Det er også de som kjenner elevene best mtp leseferdighet, interesser, kjønn, aktuelle temaer o.l. Det vil spare meg for mye arbeid.</p>
Nødvendig	<p>Er det oppgaver eller deler av tjenesten som ikke er nødvendig. Jeg klarer ikke å se at deler av tjenesten skal være unødvendig, heller motsatt.</p> <p>Folkebiblioteket i Kvænangen har de ti siste årene vært med i det regionale biblioteksamarbeidet Nord-Troms. Vi har et felles årshjul med aktiviteter gjennom hele året i regionen.</p> <p>Her kan nevnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bokbussbesøk i januar. Trespråklig turne til førskolebarna og 1.klassingene i regionen. Eventyrturne i samarbeid med språksentra ■ Markering av Samefolkets dag, utstilling/forfatterbesøk ■ Samarbeid med NTSS om <u>voksne studenter</u>. NTSS er i forhandling om en avtale med UIT ■ Markering av Verdens bokdag ■ Paaskiivikoo, trespråklig turne med bokbussen til 5.klassingene med vekt på det kvenske ■ Ole-bok til nyfødte (i samarbeid med helsesøster), fire- og seksåringer (i samarbeid med barnehagene) ■ Nasjonal bibliotekdag 1. september ■ Felles kursdag for Nord-Troms bibliotekene, Nord-Troms rundt. I år er det Kvænangen som arrangerer dette i september

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Leseaksjonen 'Les for svingende' sommerles-kampanje i samarbeid med skolene. Premieutdeling ved kampanjeslutt med kveldsarrangement for alle deltakere ■ Lesetips til skolen ang mobbing/psykisk helse (litteratur, filmer, lenker) ■ Informasjonsskriv til foresatte i 1.klasse, nye lånere ■ Biblioteket som litteraturhus, forfatterbesøk ■ Den litterære delen av DKS ■ Felles kursdag for bibliotekene ■ Juleutstilling ■ Kursdag for lærere, og alle ansatte i skole og barnehage. IBBY norsk barnebokforum på videokonferanse <p>Med tanke på det som finnes av midler og arbeidskapasitet, har vi en godt fungerende bibliotekstjeneste her i kommunen. Biblioteket gjør det bra i Troms-sammenheng, og også nasjonalt. Foruten daglig drift av eget bibliotek har vi det regionale samarbeidet med Nord-Troms bibliotekene, og de faste tiltakene gjennomføres i hele regionen. Dette samarbeidet har stor nytteverdi for meg som jobber alene.</p>
Handlingsrom	<p>Hva har vi å gå på, hvor kan kuttene tas.</p> <p>Budsjettet til Kvænangen folkebibliotek er veldig lite sammenlignet med andre kommunale avdelinger, og det er vanskelig å se at man kan kutte ned på noe, da det uansett vil det ikke utgjøre de store summene. Jeg har minimumsdrift, gjør ofte en ekstra innsats og har ikke overforbruk totalt.</p> <p>Med tanke på aktivitetsnivået ved biblioteket, antall voksne studenter (dette skoleåret: 16 studenter som har brukt bibliotekstjenester), regionalt samarbeid, skole/barnehager/institusjoner, inventar/utstyr, bokbudsjett, vikarutgifter osv.. er det kun ved inventar jeg ser muligheter for å kutte hvis det må kuttes ved alle enheter.</p> <p>Bibliotekrommet er oppgradert forholdsvis nylig (2015), og store utgifter til nye reoler/møbler ikke er aktuelt på noen år framover nå.</p> <p>Biblioteket trenger dette året blant annet noen hylleløsninger, to nye skrivere og utstyr til voksne studenter i forbindelse med studierom/leserom. Det må kjøpes inn solide bokkasser for tjenesten til Spildra og Finnmarkskollektivet, som tåler å bli håndtert ved frakt, og som ikke slipper inn fukt. I det regionale samarbeidet skal vi jobbe med å utvikle nye bokkofferter (til skoler, barnehager og institusjoner) samt vår egen leseaksjon for sommerlesing når undervisningen er slutt for skoleåret. Alt av utstyr/materiell må kjøpes inn til dette.</p> <p>Med et så lite budsjett er det ikke mye å hente i den store sammenhengen, men for å komme med et konkret forslag om innsparing må det da bli – 10 000 på inventar- /utstyrsposten.</p>
Inntekter	<p>Kan vi hente mer inntekter av tjenestene. Selvkostberegninger gjøres der det skal.</p>

	Bibliotek tjenester er gratis
Generelt	<p>Etter foreløpig tall pr juni skal kommunen redusere driften med kr 7,1 mill og det er derfor nødvendig at alle finner innsparingstiltak. Konsekvensene må beskrives.</p> <p>Konsekvensene ved kutt andre deler av budsjettet vil få store konsekvenser for resten av driften/faste tilbud i hele regionen. Se under fellesaktiviteter. Fra og med 2017 må også bibliotekene betale egenandel for forfatterbesøk/bibliotekene som litteraturhus via arrangement/forfatterbesøk fra Fylkesbiblioteket.</p> <p>Bokbudsjettet er lite, og er dermed veldig sårbar i forhold til kutt. Dette budsjettet vesentlig i forhold til drift, og er sparsommelig i utgangspunktet.</p>
Gjennomgang i enhetene må involvere alle ansatte og tillitsvalgte. Først en prosess der leder med evt arbeidsgruppe inkludert tillitsvalgt eller kun med tillitsvalgt, deretter informasjon på personalmøte.	
ETATENE: VIDERE ARBEID MED RESULTATET FRA ENHETENE SAMT DETTE:	
Oversikt	Oversikt over tjenestetilbud og finansiering, beregne inntekter/utgifter. Se helheten og enheter i en større sammenheng, vil endringer i en enhet ha effekt for andre enheter.

Budsjettrundskriv til etatslederne medio juni og analyse i etatene. Enhetslederne får frist til 25/8 for å levere til etatsleder.

- a. Lønnsarkene for alle enhetene må klargjøres først.
- b. Hvilke områder kan endres?
 - i. Finne frem til områder som skal skaleres ned. Lovpålagt opp mot det som ikke er lovpålagt?
 - ii. Analyse av tjenestetilbudet: hva er minimum? Beskrive tjenestetilbudet.
 - iii. KOSTRA-tall som grunnlag for prioriteringer, sammenligne oss med andre kommuner, bruke Kommunebarometeret.
 - iv. Demografi (alderssammensetning i de ulike aldersgruppene – flere eldre? Flere barn?)
 - v. Etatenes behov.
 - vi. Oversikt over tjenestetilbud og finansiering: Lage en oversikt over hva den enkelte etat har av tjenester og hvordan disse er tenkt finansiert (beregne inntekter/utgifter). Hvilke tjenester er høyt prioritert, hvem er lavere prioritert? Hvilke tjenester er nødvendige og ikke?
 - vii. Enighet om hvor kuttene skal tas – hva er handlingsrommet på hver enhet/etat?
- c. Gjennomgang i enhetene må involvere alle ansatte og tillitsvalgte. Først en prosess der leder med evt arbeidsgruppe inkl tillitsvalgt eller kun med tillitsvalgt, deretter info på pers-møte.

Innspill til budsjettprosess

Med hilsen

Karin Mikkelsen

BUDSJETT 2018

Kulturskole er et lovpålagt tilbud til kommunens befolkning (Opplæringsloven §13-6
Musikk- og kulturskoletilbud: *Alle kommuner skal aleine eller i samarbeid med andre kommuner ha eit musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.*)

Overordnet målsetting for kommunen, vedtatt som en del av kommunens arealplan (vedtak i kommunestyret den 18.10.95) (Tar bare med det som gjelder kulturskolen spesielt)

1. Skape et aktivt og godt leve- og bomiljø der alle får ansvar. Utvikle det kommunale kultur- og fritidstilbudet som et sentralt element for levekår og velferd. Og vurdere konsekvenser for nærmiljøet i alle tiltak og plansammenhenger.

Målstruktur, vedtatt av kommunestyret den 23.03.07:

Hovedmål 3 – Kultur, idrett og friluftsliv. (Tar bare med det som gjelder kulturskolen spesielt)

Vi skal ha et bredt og variert tilbud innen kultur, idrett og friluftsliv.

3.3 Ha et bredt kulturskoletilbud for å stimulere og videreutvikle barn- og ungdoms kulturelle interesser.

Årsverk/Bemanning/Timetall

Pr. august 2017 er vi bemannet på følgende vis i kulturskolen:

Vi er fremdeles kun tre personer som deler en 90 % stilling. Av dette er undervisningsstillingene på hver vår 20 %, pluss rektor biten på 30 %, som også blir brukt til noe av undervisningen. Så til sammen har vi altså ikke en hel stilling, men 90 % av en 100 % stilling. Det er heller ikke rom for å få utvidet stillingshjemmelen, men alt i alt så mener vi at vi gir et variert og godt tilbud til hele befolkningen, altså har vi brukere i aldersgruppen fra 0 til 100.

Undervisning 20 % stilling Anne K. Bårdseth

Undervisning 20 % stilling Ole J. Engebretsen

Undervisning 20 % stilling Rita B. Pedersen

Admin. 30 % stilling Rita B. Pedersen, rektor (Rita bruker også denne delen til noe av undervisningen i kulturskolen)

Som vist ovenfor så har vi ikke engang en hel stilling til sammen, men vi mener at vi utnytter personalet maksimalt til det beste for innbyggerne.

Så med de få ansatte i kulturskolen med de små stillingsbrøkene vi har til rådighet, så kan ikke forventes mer.

Vi følger Norsk Kulturskoleråd sine timetallsberegninger og utnytter timetallet på undervisningstidene maksimalt og i tillegg så benytter også rektor seg av retten til å omdisponere noe av timene som egentlig skulle ha vært brukt til andre ting, til undervisning for å gi opplæring til flest mulig elever.

Kan man få mere Inntekter?

I skoleåret 2016/2017 ble det fra høsten av økning i kulturskolesatsene med i overkant av 30 %. Vi har nå en avgift som gjør at de fleste fremdeles kan se seg råd til å ha elever i kulturskolen og dermed få stimulert og utviklet sine kulturelle interesser. Dersom det skal økes noe mer i fremtiden, så er det en anbefaling at man venter et par år med det, slik at det ikke blir en for voldsom økning på en gang.

For kulturskolen har vi hatt et jevnt elevantall over mange år, og vi er godt fornøyd med å kunne tilby et så variert tilbud og godt som treffer de aller fleste. Men vi vet jo at det blir færre og færre innbyggere i Kvæningen og at det blir født færre og færre barn, så derfor må vi forsøke å holde oppe tilbudene på kulturskolesiden slik at man kan oppfylle både overordnet målsetting og hovedmål for området i Kvæningen på best mulig måte, og på den måten få merinntekter og også hindre fraflyttingen. Og slikt sett så er det viktig at vi får beholde ressurser og rom både i form av personale og økonomiske midler, slik at vi har muligheter til å tenke utviklingsarbeid og ta tak i prosjektbaserte nyvinninger.

Kan vi redusere utgiftene?

Vi har et budsjett der rammene er stramme og det er et minimum av midler til bruk i undervisning og også lite midler til nytt utstyr, så vi har holdt det gående på et vis med det lille man har hatt. Ønsket er å få mer til bruk for å oppdatere både instrumentpark og utstyr til den daglige drift, men dette har vi vært veldig nøkterne på i år og fulgt oppfordringen om å spare, og vi har ikke gått over de tildelte budsjettposter på noe vis.

I skrivende stund er det bestemt at vi skal ha undervisningslokalene i skoleåret 2017/-18 i Gul og på Flerbrukshuset. Det ble sagt av prosjektleder Bengt Rune Strifeldt at det som skal foregå på Flerbrukshuset skal belastes Prosjektet Ny Skole, så det vil jo ikke få konsekvenser for budsjettet til Kulturskolen som sådan. Og dermed har vi på en måte «spart» de midlene. Når den nye skolen er på plass så vil jo all undervisning foregå der.

Ellers så er det også undervisning i barnehage, på TU og på Gargo/Hybelbygget, og der betaler vi jo ikke husleie.

Ekstra kommentar: Vi har jo også i flere år hatt ønsker om å få midler til kurs i regi av Norsk Kulturskoleråd som blir holdt i regionen Troms og Svalbard. I løpet av høsten 2018 vil det bli holdt regional kulturskolesamling, og vi håper at vi kan få delta der og at vi får en egen budsjettpost på dette. Vi har ikke rom for å ta slike utgifter over det vanlige driftsbudsjettet.

Ser at tallene i kommunebarometeret viser at antall timer pr elev plutselig er falt fra 3,3 i 2015 til 1.0 i 2016. Dette stemmer ikke, vi har hatt om lag samme opplegg og antall i mange år, og regner med at dette beror på en feilføring i GSI-tallene.

Rita Boberg Pedersen, rektor i Kulturskolen

TEKSTDEL BUDSJETT/ ØKONOMIPLAN 2018 – 2021

Partiene Sp/ KP, H, FrP og SV inviterer kommunestyret til å vedta følgende budsjett/ økonomiplan med tilhørende tekstdel. Denne tar utgangspunkt i administrasjonssjefens konsekvensjusterte forslag.

Den nåværende økonomiske situasjonen i Kvæningen kommune er utfordrende. Selv om vi har et bedre økonomisk utgangspunkt enn de aller fleste kommuner vi kan sammenlikne oss med, er den økonomiske handlefriheten liten. Det har blant annet sin bakgrunn i de store investeringene vi har gjort vedtak om nylig, som ny skole og hall, samt tidligere som nytt TU bygg og barnehage. Videre har ekstra bevillinger til brukere med særskilte behov blitt relativt store, noe som er vanskelig å ta høyde for i et budsjett og en økonomiplan. I framtiden må en derfor ha helt klare prioriteringer og dessuten finne fram til en riktig struktur i den kommunale organiseringen.

Kommunestyret har derfor nylig bestemt at det skal settes i gang et arbeid med tanke på en mer smidig og tilpasset struktur, og denne skal administrasjonen sette fram til politisk behandling i løpet av våren 2018.

Som kommuner flest står vi foran store utfordringer innen helse og eldreomsorg. Eldrebølgen kommer også hit og vi må være føre var på dette området. Det er en klar oppfatning at det å bo hjemme er det beste både for brukere og i forhold til å få mere ut av hver pleiekrone. Partiene ber derfor at det settes i gang et arbeid som belyser fordeler/ ulemper ved at en dreier denne tjenesten i en mer hjemmebasert retning. Forskning viser at endrede spisetider på institusjoner gir bedre livskvalitet for brukerne. Som en konsekvens innføres en permanent ordning med lunsj og senere middag på Gargo. En gjennomgang av TU er forslått gjort i forslag fra administrasjonssjefen.

Oppvekst og skole har gjennom at undervisningen ble delt på flere enheter, utfordringer i forhold til den praktiske gjennomføringen.

Administrasjonssjefens forslag tar høyde for relativt store kutt, som i stor grad vil føre til færre stillinger. Skole/ skolestruktur har i det seneste vært gjenstand for store endringer, og en må derfor etter vårt syn ha litt tid på seg for tilpassing til dette. Vi går inn for en uendret barnehagestruktur.

Behovet for vedlikehold av den kommunale bygningsmassen er fortsatt til stede. Det aller fleste av kommunale bygg ligger i Burfjord, etter at Kjækan skole ble lagt ned. Den daglige driften ved enhetene må da ansees som lettere

å betjene. De alle fleste store enhetene er da også av ny dato. I forbindelse med ny kommunal organisering, søker en å få til en ordning der renhold blir utskilt fra teknisk som egen avdeling.

Vi fire partier går imot innføring av eiendomsskatt. Dette er en skatt som vi mener rammer tilfeldig og som blant er å gjøre det økonomiske handlingsrommet for blant annet eldre og barnefamilier enda mindre enn i dag.

Bemanningen ved servicekontorer forblir som dagens.

Vi ser på trivselstiltak rundt hele kommunen som viktig for framtidig bosetting. Da er det etter vårt syn viktig å beholde noe av de tidligere ordninger vedrørende dette. Gatelys, brøyting vaktmestertjeneste for eldre og trengende er tiltak som vil bidra til at også flere kan bo hjemme lengre. Brøyting i vegløse bygder videreføres med en liten økning, kjøp av vaktmestertjeneste er også til gode sett og gatelys der det ikke er på plass i Burfjord er også tatt med. Også en sum for oppstart av en Frivillighetssentral er det funnet rom til.

Følgende tiltak tas med:

- **Antall senger på Gargo settes til minimum 25, mer utgift 1000.000**
- **Møter på kveldstid, merutgift kr. 50.000**
- **Barn nummer to i barnehage videreføres, mer utgift kr. 174.000**
- **Videreføring av stipend, merutgift kr. 50.000**
- **Økning brøyting, merutgift kr. 30.000**
- **Fritidsklubb, merutgift kr. 50.000**
- **Veglys, merutgift kr. 50.000**
- **Kjøp av vaktmestertjeneste, merutgift kr. 100.000**
- **Videreføring av nærmiljøtiltak, merutgift kr. 100.000**
- **Oppstarts midler frivillighetssentral, merutgift kr. 50.000**
- **Rentebelastning gatelys kr. 33.000**

Totalt kr. 1. 687.000

Inntekter og reduksjoner:

- **Reduksjon porto kr. 50.000**
- **Reduksjon under ansvarsområde 123, data, kr.200.000**
- **Reduksjon stilling næring/ utvikling/ teknisk, innsparing kr. 500.000**
- **Full refusjon barnehagebarn, Langfjord, mer inntekt 300.000**
- **Etterleving Nord Norge Permisjon kr.100.000**
- **Mer rasjonell vaktplan på Gargo, innsparing kr. 300.000**
- **Bortfall lunsj kr. 50.000**
- **Sparte renteutgifter biler kr.66.000**
- **Ikke innleie av sakkyndig til utredning TU KR. 100.000**
- **Ytterligere reduksjon Vedlikehold bygg kr. 100.000**

Totalt kr. 1.766.000

Investeringer: Gatelys på nye veier i Burfjord kr. 150.000

Det legges opp til en budsjettregulering i juni møtet, der nødvendige endringer vil bli gjort.