

## Møteinnkalling

---

**Utvalg:** **Kvæningen formannskap**  
**Møtested:** , Kommunehuset  
**Dato:** 20.11.2018  
**Tidspunkt:** 09:00

---

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



# Saksliste

<b>Utv.saksnr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>U.Off</b>	<b>Arkivsaksnr</b>
PS 80/18	Økonomiplan 2019 - 2022 med årsbudsjett for 2019.		2018/340



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
78/18	Kvæningen formannskap	07.11.2018
80/18	Kvæningen formannskap	20.11.2018
	Kvæningen kommunestyre	

### Økonomiplan 2019 - 2022 med årsbudsjett for 2019.

Henvising til lovverk:

- 1 Vedleggene
- 2 Nytt vedlegg

- 1 Vedleggene
- 2 Nytt vedlegg

- 1 Vedleggene
- 2 Nytt vedlegg

- 1 Vedleggene
- 2 Nytt vedlegg

- 1 Vedleggene
- 2 Vedlegg budsjett 2019

- 1 Vedleggene
- 2 Vedlegg budsjett 2019

### Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 07.11.2018

#### Behandling:

Saken ble diskutert og den utsettes.

#### Vedtak:

Saken utsettes.

Kommuneloven §§ 44 – 47.

## Administrasjonssjefens innstilling

1. Skattøret for 2019 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.
2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteovens § 3 c) bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum. I tillegg benytter kommunen seg av overgangsreglene til eiendomsskatte-loven §§ 3 og 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf. Eskl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvæningen kommune vedtatt i kommunestyret 31.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jf. Eskl. § 10. Eiendomsskatten på verk og bruk forfaller til betaling med fire terminer per år.
3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019.
4. Kommunale vann- og avløpsgebyrer har ingen økning for 2019.
5. Feiegebyret settes til 373,- + mva.
6. Renovasjonsavgift og slamgebyr øker i henhold til vedlagte oversikt fra Avfallsservice AS med renovasjonsgebyr til forbruker 2019.
7. I tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret gjøres et påslag med 4 % for å dekke etterdrift på Navit fyllplass som Kvæningen kommune betaler ekstra for. Etterdrift ble fra 2012 belastet abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak.
8. Ansvarsrammene vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 / økonomiplan 2020-22, budsjettskjema 1A og 1B.
9. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på ansvarsrammene. Dette gjelder lønnsjusteringer, pensjon, samt reguleringer av teknisk art.
10. Investeringer vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 / økonomiplan 2020-2022, budsjettskjema 2A.
11. Lånerammen for ordinære investeringer settes til kroner 44 400 000,- i 2019.
12. Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes opptatt lån i år 2019 på til sammen kroner 34 400 000,-.

Lån fordeler seg slik: Lån til ordinære investeringer: 44 400 000,- Startlån, Husbanken: 10 000 000,-.

## Saksopplysninger

### INNLEDNING

I flere år har vi slitt med for høye driftsutgifter i forhold til de faste inntektene og 2019 blir også et utfordrende år for den økonomiske styringen av kommunen. Det ventes reell nedgang i inntektene samtidig som investeringer i skolebygg og flerbrukshall gir økte utgifter til renter og avdrag. Det har vist seg vanskelig å gjøre reelle og varige nedtrekk i det høye driftsnivået. Det kan ikke ventes vesentlig høyere inntekter i årene som kommer.

Kommunens gjeld er beregnet å øke med om lag 34,4 millioner kroner ved låneopptak i 2019 til ferdigstilling av prosjektet Kvæningen b&u-skole, flerbrukshallen og tilhørende inventar/uteområde.

Innbyggertallet holder seg fortsatt ganske stabilt. I og med at vi har svakere befolkningsutvikling enn landsgjennomsnittet vil rammeoverføringene bli for lave til å dekke den generelle lønns- og prisstigningen. Sammensetningen av befolkningen endrer seg i retning av færre barn og unge, færre voksne og flere eldre.

Det er gjort endring av grunnlaget for beregning av eiendomsskatt på verker og bruk. Endringen vil neppe bli så stor hos oss. Det blir retaksering i 2019 samt at vi kommer til å få eiendomsskatt på master ifm med den nye 420 kV-linja som bygges.

Det gjøres ingen avsetning til disposisjonsfond og det foreslås ingen bevilgning til reserverte tilleggsbevilgninger.

Det foreslås ikke innføring av eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer før for skatteåret 2020. Ettersom laveste sats på 2 promille skal benyttes første år, gir dette en begrenset inntekt i 2020. I 2020 er det også ført en engangsutgift på 500 000 kroner til takserings- og tilretteleggingsarbeidet som den nye skatten i så fall vil medføre. I påfølgende år foreslås det gradvis opptrapping til maksimal sats på 5 promille.

## INVESTERINGSBUDSJETT

Forslaget til investeringsbudsjett ligger ved og legger opp til tiltak for til sammen 34,4 millioner kroner.

Det aller meste av midlene går til ferdigstillelse av Kvænangen b&u-skole, flerbrukshallen og tilhørende inventar/uteområde.

Vi går videre med planene om nytt helsehus som skal gi et mer samlet og bedre integrert tilbud til brukerne og samtidig legge til rette for mer samordnet drift. Prosjektet er lagt inn i dette budsjettforslaget. Det er gode ordninger for statlige tilskudd som kan redusere kommunens finansieringsandel betydelig.

## KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

### Analyse og kvalitetssikring av tall

En viktig problemstilling å ta tak i er at det i alle år har kommet prognose på sommeren i forkant om at nå må det gjøres store kutt. Så kommer et budsjett som langt fra tar med alt dette, videre går året uten at flere av tiltakene blir gjennomført og til slutt går vi med overskudd allikevel. Sommeren 2016 var prognosen at vi måtte redusere med kr 8,3 millioner i 2017. Vi fikk i havn et budsjett med valgte driftstiltak på kr 3,3 mill. Flere av tiltakene ble ikke gjennomført. Av positive avvik det året var pensjon overbudsjettert med kr 2,3 millioner og vi fikk kr 1,6 millioner mer i skatt/ramme og fra IMDI. Vi hadde også noen vakante stillinger og la ned Kjækan skole. Året endte med et overskudd på kr 2 millioner. Kjøp av tjenester (særlig sykepleie) har blitt en stor utgiftspost. Alta kommune sier de opplever litt av det samme, men ikke så stort forholdsmessig avvik som hos oss. Hos dem er det stort sett økt skatteinntang som har gitt tallene en positiv endring på slutten av året.

### Innhold konsekvensjustert budsjett

For budsjettåret 2019 er det anslått inntekter på til sammen ca 188 millioner kroner. Konsekvensjustering av utgiftene innebærer en ren framskrivning av driftsnivået fra 2018 til 2019 med tillegg for endringer i driften; endringer etter myndighetskrav og pålegg, gamle feil som må rettes opp, manglende inntekter, vedtak som ikke er oppfylt, o.a. og gir et omstillingskrav på om lag 4,4 millioner kroner. Dette må tas inn gjennom reduksjoner i driften.

For budsjett 2019 er det gjort svært optimistiske anslag. Ved utfylling av konsekvensjustert budsjett var innsparingsbehovet oppe i hele kr 11-12 millioner. Ved svært optimistiske anslag har vi klart å redusere innsparingsbehovet til kr 4,4 millioner. Selv dette synes å være i overkant i forhold til hva vi historisk sett har måttet spare for å få overskudd på budsjettene (se den forenklede analysen av 2017). Av større poster som gjør det mer kostbart å drive i 2019 enn i 2018 er lønnsøkning på kr 2,7 millioner, tilskudd til VTA-plasser, regionråd og Halti Kvenkultur flyttes fra næringsfond til drift kr 0,85 millioner, økte renter og avdrag på kr 1,5 millioner, feilbudsjettering vann og avløp på kr 0,9 millioner og redusert introduksjonstilskudd fra IMDI på 2,3 millioner (0,8 for 2018 og ytterligere 1,5 for 2019).

Dette medfører at anslaget for budsjettet blir veldig optimistisk. Dersom andre faktorer går mot oss (f.eks at generell nedgang i norsk økonomi medfører lavere skatteinntang eller andre

uforutsette ting dukker opp), så vil vi ikke få de forventede inntektene og driften må reduseres ytterligere.

## TILTAK FOR Å REDUSERE DRIFTEN

Differanse mellom konsekvensjustert budsjett og rammen for 2019 er kr 4 477 997. Når man skal ta ned så store beløp er det lite å hente ut over å redusere bemanningen. Vi har mange små enheter i kommunen med spesialisering der kun 1-2 personer tar seg av alt inne området, som f.eks ergoterapi, fysioterapi, bibliotek, kulturskole og de enkelte fagfeltene på NUT. Vi fokuserte derfor på de største enhetene og legger opp til å ta de største kuttene der – der kan man hente ut effekter ved å drive tjenesten annerledes. Av de 4 store enhetene foreslår vi ikke reduksjoner i barnehagen fordi de ligger omtrent på den nye bemanningsnormen som nettopp ble innført. Ellers er det lagt opp til store kutt ved Kvæningen b&u-skole, Gargo sykehjem og TU.

### Følgende tiltak foreslås:

- Kvæningen b&u-skole. Viser til etatsleder oppvekst og kultur sin beregning med nedtrekk på 2,9 årsverk lærer og 3,5 årsverk assistent. I administrasjonssjefens forslag er kuttet redusert fra kr 3,2 millioner til kr 2,3 millioner. I tillegg til reduksjon i bemanningen fra 01.08.19 krever dette stram styring og streng vurdering mtp inntak av vikarer i vårhalvåret 2019. Rektor antyder selv at driften kan reduseres en del fra høsten 2019, men ikke med så mye som etatsleder har satt opp. Et stort kutt her bygger også på vurderingene fra Veilederkorpsset som påpeker at Kvæningen har høy ressursbruk i skolen.
- Gargo sykehjem. Viser til vurderinger i budsjettnotatet fra etatsleder helse og omsorg.
- TU. Viser til RO-rapporten som ble lagt fram for kommunestyret den 31.10.18. Den påpeker bl.a at tjenestene kan utføres mer ressurseffektivt enn nå. Den sier dog at du må ha en styrking i starten for å få denne effekten, men på sikt (hele 2019 sett under ett) bør man kunne hente inn gevinst av denne.
- Øvrige kuttforslag:
  - Sparing sentraladministrasjonen. Kr 135 000 tas ved å redusere de 4 postene som er reservert til opplæring, flytteutgifter, erkjentlighetsgaver og stillingsannonser. Opplæringspotten kan reduseres til kr 200 000 og kombineres med søknader om ekstern finansiering.
  - Voksenopplæringen, reduksjon 1 årsverk fra 01.08.19. Det ble egentlig vedtatt en reduksjon ned til 1 årsverk allerede i 2018. Det ble ikke gjennomført fordi ved en feil i budsjettet så kunne man redusere med det vedtatte kr-beløpet og allikevel fortsette med 2 årsverk. Nå har utviklingen vært slik at det for tiden er behov for disse årsverkene der i og med at flere av elevene trenger mer opplæring enn det vi regnet med. Vi regner dog med at mye av dette kan være avsluttet neste sommer slik at det er greit å fortsette med kun ett årsverk. Vi håper også at det fra neste høst kan være felles rektor for Kvbu og VO.
  - Redusert lønn renhold på Kommunehuset. Ved en glipp har en tidligere stilling blitt liggende igjen. Reduksjonen innebærer derfor ingen avgang og er kun en oppretting av feil i budsjettet.
  - Salg av Kjækan skole. Vi har relativt høye driftskostnader på et bygg vi ikke lenger trenger til kommunal drift.
- Økning av driften:

- Oppvekst og kulturkonsulent. 50 % av lønnsmidlene ligger allerede inne i budsjettet og vi trenger kun å opprette den resterende delen. Viser til etatsleder oppvekst og kultur sin vurdering av behov for oppvekstrådgiver, kultur, idretts og fritidskonsulent. Både under forrige etatsleder og nåværende har det vært mangel på en konsulent som kan saksbehandle alle sakene på dette feltet. Det er ikke rom for at etatsleder skal ta alt dette.
- Øke stilling som næringskonsulent fra 50 % til 100 %. Næringskonsulent har fram til nå kun hatt 50 % fast stilling i kommunen, mens resten har vært lønnet over prosjekter. Etter at småkommuneprosjektet ble avsluttet er det ikke flere aktuelle, større prosjekter å kombinere dette med. Næringskonsulent har den siste tiden jobbet mye på plansiden. Etter at omstillingsprosjektet nå tar mye av arbeidet med støtte til- og utviklingen av lokalt næringsliv er det mer aktuelt å legge flere planoppgaver til denne stillingen. I og med at vi er så mye på etterskudd som vi er med planer er det en riktig dreining.
- Organisasjonsgjennomgang. Viser til beskrivelsen under avsnittet om utfordringer.
- Utredning av oppvekstsenter. Viser til kommunestyrets vedtak den 26.04.17 i sak 25/17 der det bl.a ble vedtatt at «... *Administrasjonen bes utrede muligheten for et oppvekstsenter i Badderen barnehage. Rapport legges fram for kommunestyret i juni. ...*». Bl.a pga skifte av etatsleder er det dessverre ikke gjort noe med denne saken før nå. Vi foreslår å sette av midler til å få utført denne utredningen.
- Muligheter for økte inntekter. I anslaget for det konsekvensjusterte budsjettet er det gjort svært positive trekk vedrørende eksterne inntekter som skatteinngang, konsernskraft, refusjoner og tilskudd. Når det gjelder lokale inntekter er det lite å hente på oppjustering av disse, med ett unntak – innføring av eiendomsskatt.

For å komme i økonomisk balanse må det gjøres betydelige reduksjoner i driften. Forslaget innebærer færre stillinger, men vi håper at reduksjonene kan tas ved naturlig avgang eller at det kan gjøres omplasseringer. Videre må det tas hensyn til brukerrettigheter, lovkrav og de ansattes arbeidsmiljø. Forslaget vil ha konsekvenser for nivået på tjenestene som skal ytes fra kommunen.

## UTFORDRINGER

Viser til årsmeldingen for 2017 der utfordringene videre er skissert. Det bør det framover legges vekt på følgende:

- Styrke planarbeidet og tilrettelegge for nærings- og befolkningsutvikling. Vi må ha gode planer, både på overordnet-, etatsnivå og temaer/mindre områder. Å komme i gang med kommuneplanens samfunnsdel må prioriteres. Dette vil avklare hva vi skal satse på framover og gjøre det lettere å ta valg. Videre vil selve planprosessene gi mer demokratisk medvirkning fra kommunens innbyggere. Om næringsutvikling er det å håpe at vi får de forventede resultatene fra Omstillingsprosjektet.
- Gjennomgang av organisasjonen for å få på plass en ressurseffektiv organisasjon, fokus på kvalitet på tjenestene og utvikling av dem. Vi har dyr drift på noen kommunale tjenester uten at dette nødvendigvis gir høyere kvalitet på dem. Noen enheter har for få ressurser. Det ser også ut til at kommunen bør organiseres på en annen måte. Beslutninger bør gjennomgående tas på lavere plan og organisering både av fellestjenester og innen etatene bør ses på. Kompetanse på kvalitet, faglighet, utvikling og planlegging må styrkes. Digitalisering av flest mulig tjenester er en viktig del av dette.



- Bedre rekrutteringen til en del fagområder, særlig innen helse og omsorg. For å kunne levere lovpålagte tjenester i helse må vi benytte oss av dyre vikarer, særlig for sykepleiere og leger.
- Fokus på arbeidsmiljøet og fortsatt arbeid for å redusert sykefraværet. Selv om vi er inne i en lengre periode med lavere sykefravær nå, må vi ha fokus på dette. Erfaringer både fra oss selv og andre viser at det fort går opp igjen om vi ikke har det.
- Få på plass et godt verktøy for rapportering og styringsinformasjon til politiske organer. Dette vil gi oss en god pekepinn nesten hele tiden på hvordan vi ligger an med driften. De nye tertialrapportene er en viktig brikke i dette. Dette må kobles videre sammen med en langsiktig og god budsjettprosess som starter allerede i juni og sikrer både bred medvirkning og god gjennomgang av sakene.
- Omstillingsprosjektet er en positiv sak der vi får både inn kapital, samt kompetanse fra andre, i hvordan vi kan drive næringsutvikling som vil få positive ringvirkninger på befolknings- og samfunnsutviklingen.

Det viktigste tiltaket for å få til dette er en organisasjonsgjennomgang. Svarene herfra vil danne grunnlag for modernisering, økt kvalitet og utvikling av tjenestene. Så langt ser vi disse konturene i organisasjonen:

- TU. RO-rapporten som ble lagt fram for kommunestyret den 31.10.18 viser at det er behov for økt faglighet i tjenesten, de kan utføres mer ressurseffektivt enn nå og enheten bør organiseres på en annen måte.
- Kvæningen b&u-skole. Rapporten fra Veilederkorpset august 2018 viser at skolen mangler overordnet planverk, system og rutiner for styring av skolen, det er lite endring og utvikling av skolen og det er høy ressursbruk. En nærmere gjennomgang av dette à-la det RO gjorde i TU vil nok gi oss et godt grunnlag for å få en bedre skole.
- Helse og omsorg. Vi er en institusjonstung kommune og mer av tjenestene bør vris over til hjemmebasert omsorg, mer forebygging og tidlig innsats. Ved omlegging fra institusjon til hjemmesykepleie er det et problem at vi mangler heldøgns omsorgsboliger.
- Sentraladministrasjonen. Det er uklar organisering av lønn-personal. Formelt sett er personalansvaret overført til etatslederne, men det er ikke laget ferdig noe system for hvem som gjør hva av alle de ulike oppgavene innen personal. Her må vi få på plass klare rutiner for hvem som gjør hva av etatsleder – enhetsleder – lønnsmedarbeider og den sentrale personalfunksjonen. Generelt sett bør vi få på plass effektiv delegering der flest mulig avgjørelser delegeres nedover i organisasjonen.

#### OPPVEKST OG KULTUR:

Viser til budsjettnotat fra etatsleder oppvekst og kultur. Administrasjonssjef har følgende merknader og endringer:

- Ikke enig i etatsleders forslag om å legge ned etatslederstillingen. Dette er ikke heldig med tanke på at etaten (i likhet med kommunen for øvrig) mangler planer og styringsdokumenter, må jobbe mer med kvalitetsheving og utvikling av tjenesten og bli mer ressurseffektiv. På mange felt bruker vi mye ressurser uten å få tilsvarende god kvalitet. Slikt utviklingsarbeid må det jobbes mer med og da er etatsleder en sentral person.
- Voksenopplæringen. Viser til forklaringen satt opp under gjennomgangen av kuttene. Videre er administrasjonssjef skeptisk til kjøp av tjenester hos andre når vi har relativt god kompetanse til å gjøre dette selv, vi sparer kun et ganske beskjedent beløp på dette og det er belastende på elevene med så lang reisevei.

- BUFFF foreslås videreført slik den er i dag.
- Det opprettes kun 50 % stilling på oppvekst og kulturkontoret. Av etatens behov for nye stillinger vurderes dette som det mest prekære.

#### HELSE OG OMSORG:

Viser til budsjettnotat fra etatsleder helse og omsorg.

Administrasjonssjef synes at vi ut fra anbefalingen i RO-rapporten kan gjøre kutt i TU.

#### NUT

Viser til budsjettnotat fra etatsleder.

Store deler av budsjettet er låst i forhold til fast eiendom og infrastruktur. Vann/avløp, forsikringer, strøm og avskrivninger. Driftskostnader som fordeler seg på nødvendig lovpålagt forvaltning, vedlikehold, materialer, redskaper, utstyr og andre driftsutgifter knyttet drift av infrastrukturen i kommunen.

Med få ansatte er det få steder å gjøre kutt

Vi kan få en innsparing på ca. 200 000, ved å selge Kjækan skole, eventuelt også selge kommunale utleieboliger. I dag er kommunale tomter gratis. Det bør vurderes å gjeninnføre salg av disse. Dette vil være inntekter som ikke kan gå inn i daglig drift.

En større, fast del av husleieinntektene burde gå tilbake til boligdriften slik at vi fikk høynet standarden og få ledige boliger raskere ut i markedet igjen.

#### ANDRE MOMENTER TIL BUDSJETTFORSLAGET:

- Det er viktig at politikerne i sitt første møte den 7/11 prioriterer å gi signaler dersom de vil ha utredet andre forslag enn det vi har foreslått. Da rekker vi å saksbehandle og konsekvensvurdere dem.
- Årlige merkostnader for renter og avdrag øker med kr 1,5 millioner f.o.m. 2019, med kr 0,75 millioner for hver av dem.
- Vi foreslår ikke innføring av eiendomsskatt i 2019, men fra 2020. Grunnen er bl.a fordi det ikke er valgår og vi trenger midler til nytt helsehus. Samtidig er gjelda allerede høy etter bygging av skole og flerbrukshall.
- Det er viktig å få tak i søkbare midler til prosjekter mm slik vi har klart en del av i helse og omsorg.
- Pga av den forkortede prosessen har det ikke blitt tid til å ta inn punktene fra ROS-analysen.
- Bruk av advokatbistand er dyrt og bør vurderes kritisk.
- Forslag til systemendringer i framtidige budsjett:
  - IT. Opprinnelig er det vedtatt at alt av kommunale IT-utgifter skal samles på ett ansvar, A123, mens interkommunale IT-utgifter er samlet på A124. I dag har dette blitt en hybrid der noe kjøpes inn på IT, og når det er tomt der så kjøpes det inn mer i enhetene. Dette bør det ryddes opp i, men det rekker vi ikke i år pga den forkortede budsjettprosessen. En oppsplitting kan gjøres slik at kun felles/overordnet blir igjen på A123, mens mobiltelefoner, pc'er og elektroniske lærebøker tilhørende den enkelte enhet plasseres der. Det er mange momenter å ta hensyn til her, bl.a hvis det er utstyr til overs på en etat så kan det brukes på en annen etat dersom det hadde vært anskaffet på IT. Uansett må det bli slik at IT står for selve anskaffelsene.

- Husleieinntekter. Her burde vi fått til et system der en fast andel av husleieinntektene settes av til et vedlikeholdsfond slik at vi raskt får alle ledige leiligheter opp i standard og får dem leid ut igjen. Vi taper fort mye penger dersom leiligheter blir stående tomme for lenge.
- Opplæringsmidlene bør fordeles på alle enhetene. Da får man gjort avveininger i enheten om hva man kan prioritere – f.eks opplæring eller vikarinntak. Dette kombineres med enhetens kompetanseplan og det må for alle legges større vekt på å søke etter eksterne midler.
- Folkehelseoversikten. For framtida bør denne brukes som grunnlag for budsjettarbeidet. Hovedutfordringene i denne oversikten skal gjenspeile satsingsområdene i budsjett og økonomiplan.

**Vedlegg:**

- Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett 2019 / økonomiplan 2020 – 2022, versjon pr 30.10.18.
- Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2019 2019 / økonomiplan 2020 – 2022, versjon pr 30.10.18.
- Budsjettskjemaene 1A, 1B, 2A og 2B.
- Økonomisk oversikt drift.
- Innspill og analyser fra etater og andre til budsjett og økonomiplan.

# Budsjettversjonsrapport: Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett 2019 til 2022 pr 30 oktober 2018



	2019	2020	2021	2022
<b>Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett</b>	<b>3 646 197</b>	<b>3 646 197</b>	<b>3 646 197</b>	<b>3 646 197</b>
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>831 800</b>	<b>1 719 035</b>	<b>2 943 206</b>	<b>4 075 843</b>
<b>Valgte driftstiltak</b>	<b>-4 477 997</b>	<b>-5 365 232</b>	<b>-6 589 403</b>	<b>-7 722 040</b>
<b>Mer-/mindreforbruk budsjettversjon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>831 800</b>	<b>1 719 035</b>	<b>2 943 206</b>	<b>4 075 843</b>
<i>Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2019 til 2022 pr 30 oktober 2018</i>	<i>831 800</i>	<i>1 719 035</i>	<i>2 943 206</i>	<i>4 075 843</i>
<b>POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON</b>	<b>365 000</b>	<b>1 229 091</b>	<b>2 122 165</b>	<b>2 771 921</b>
<i>Forventet pris- og lønnsvekst perioden 2020 til 2022</i>	<i>0</i>	<i>1 364 091</i>	<i>2 257 165</i>	<i>2 906 921</i>
<i>Organisasjonsgjennomgang i 2019</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sparing diverse poster sentraladministrasjonen</i>	<i>-135 000</i>	<i>-135 000</i>	<i>-135 000</i>	<i>-135 000</i>
<b>OPPVEKST OG KULTUR</b>	<b>-2 254 985</b>	<b>-3 359 500</b>	<b>-3 359 500</b>	<b>-3 359 500</b>
<i>Nedtrekk bemanning ved KVBU</i>	<i>-2 365 000</i>	<i>-3 204 500</i>	<i>-3 204 500</i>	<i>-3 204 500</i>
<i>Oppvekst og kulturkonsulent 100 % (økning med 50 %)</i>	<i>260 015</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>
<i>Reduksjon voksenopplæringa fra 1.august 2019, 1 årsverk</i>	<i>-250 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>
<i>Utredning av oppvekstsenter</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>HELSE OG OMSORG</b>	<b>-1 827 500</b>	<b>-1 027 500</b>	<b>-1 027 500</b>	<b>-1 027 500</b>
<i>Bakvakt for leger uten spesialisering innføres fra 1/1-2020</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>
<i>Nedtrekk i TU (vakante stillinger etc gjennom året)</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>
<i>Nedtrekk på Gargo (vakante stillinger etc gjennom året)</i>	<i>-1 327 500</i>	<i>-1 327 500</i>	<i>-1 327 500</i>	<i>-1 327 500</i>
<b>NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK</b>	<b>315 848</b>	<b>315 848</b>	<b>315 848</b>	<b>315 848</b>
<i>Øke næringskonsulent til 100 % stilling (fra 50 %)</i>	<i>315 848</i>	<i>315 848</i>	<i>315 848</i>	<i>315 848</i>
<b>BYGG OG ANLEGG</b>	<b>-276 360</b>	<b>-276 360</b>	<b>-276 360</b>	<b>-276 360</b>
<i>Redusert lønn renhold kommunehuset</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>
<i>Reduserte driftskostnader ved salg av Kjækan skolebygg</i>	<i>-206 360</i>	<i>-206 360</i>	<i>-206 360</i>	<i>-206 360</i>
<b>FELLESOMRÅDE</b>	<b>-800 000</b>	<b>-2 246 811</b>	<b>-4 364 056</b>	<b>-6 146 449</b>
<i>Eiendomsskatt fra 2020 med laveste sats 0,2 %</i>	<i>0</i>	<i>-750 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-2 250 000</i>
<i>låneopptak forskyves til 1. desember</i>	<i>-800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renteøkning i økonomiplanen 0,5 % pr år fra 2021</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450 000</i>	<i>900 000</i>
<i>Takseringskostnader innføring av generell eiendomsskatt fra 2020</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Vekst i frie inntekter 2020 til 2022</i>	<i>0</i>	<i>-1 496 811</i>	<i>-2 314 056</i>	<i>-3 546 449</i>
<i>Økt inntekt fra salg av konsesjonskraft i planperioden</i>	<i>0</i>	<i>-500 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 250 000</i>
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>Videreførte tiltak fra siste økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Inndragning av stilling som fysioterapeut hensyntatt mindre fastlønnstilskudd fra Helfo</i>	<i>-327 500</i>	<i>-327 500</i>	<i>-327 500</i>	<i>-327 500</i>
<b>OPPVEKST OG KULTUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Forebyggende barne- og ungdomsarbeid</i>	<i>225 000</i>	<i>175 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>

Støtte til kulturformål reduseres for 2019	-135 000	0	0	0
<b>HELSE OG OMSORG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fjerning av ikke lovpålagt aktivitet stilling	-261 112	-261 112	-261 112	-261 112
Fjerning helgearbeid kjøkken på Gargo	-226 000	-226 000	-226 000	-226 000
Kursbudsjett for faglig utvikling av sykepleiere/helsefagarbeidere	100 000	100 000	100 000	100 000
Oppsigelse av avtale om kjøp av pasienttjenester, som innebærer en oppbygging av tilbud i egen regi	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Rekrutteringstiltak for å sikre at dagens sykepleiere forblir i kommunen	180 000	180 000	180 000	180 000
Økt administrasjonstid leder for hjemmehjelpstjenesten fra 70 til 100 %	177 279	177 279	177 279	177 279
Økt bemanning hjemmehjelpstjenesten aftenvakt fra 2 til 3	1 105 172	1 105 172	1 105 172	1 105 172
Økt bemanning hjemmehjelpstjenesten dagvakt helg fra 2 til 3	269 116	269 116	269 116	269 116
Økt bemanning hjemmehjelpstjenesten nattevakt til 1,98 % årsverk	1 307 751	1 307 751	1 307 751	1 307 751
<b>NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Annonseringsutgifter ifbm planarbeid	10 000	10 000	0	0
Arealplanlegger	600 000	250 000	0	0
Beverting/representasjon ifbm planarbeid (medvirkingsarr, fokemøter, obligatorisk møtevirksomhet)	40 000	40 000	0	0
Kjøp av tjenester til planarbeid	1 500 000	1 000 000	0	0
Kurs og fagsamlinger ifbm planarbeid	200 000	0	0	0
Prosjektleder samfunnsplan	600 000	0	0	0
Økning kurspott for opplæring av nye brannkonstabler	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>BYGG OG ANLEGG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tiltak for å redusere støy/romklang i Burfjord barnehage	100 000	0	0	0
Vaktordning kommunal infrastruktur	326 000	326 000	326 000	326 000

# Budsjettversjonsrapport: Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2019 til 2022 pr 30 oktober 2018



	2019	2020	2021	2022
<b>Netto investering i konsekvensjustert budsjett</b>	0	0	0	0
<b>Sum finansieringsbehov nye tiltak</b>	54 800 000	3 500 000	50 000 000	0
<b>Sum fond</b>	-20 400 000	-500 000	0	0
<b>Sum overført fra drift</b>	0	0	0	0
<b>Sum lån</b>	-34 400 000	-3 000 000	-50 000 000	0
<b>Sum tilskudd</b>	0	0	0	0
<b>Sum annet</b>	0	0	0	0
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>	0	0	0	0
<b>Sum renter og avdrag beregnet drift</b>	831 800	1 719 035	2 943 206	4 075 843
<b>Sum andre driftskonsekvenser</b>	0	0	0	0
<b>Netto driftskonsekvenser</b>	831 800	1 719 035	2 943 206	4 075 843
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Videreførte tiltak fra siste økonomiplan</b>	38 700 000	3 000 000	50 000 000	0
<i>Ny flerbrukshall delvis finansiert med Havbruksfond</i>	38 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	425 350	843 234	833 279	823 324
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Nytt helsehus forskjøvet forprosjekt 2019, prosjekteres 2020 og bygges 2021</i>	700 000	3 000 000	50 000 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	16 450	103 112	1 346 989	2 499 330
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>Usorterte tiltak</b>	16 100 000	500 000	0	0
<i>Egenandel Stajordveien</i>	500 000	500 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Inventar og uteområde ny skole finansiert med lån</i>	15 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	352 500	698 813	690 563	682 313
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Kjøp av tjenestebil interkommunal beredskapsordning</i>	250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	15 625	30 782	30 156	29 532
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Rådhuset. Renovering av helsefløy.</i>	200 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	12 500	24 625	24 125	23 625
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Rådhuset. Utskifting av armaturer på helsefløy</i>	150 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	9 375	18 469	18 094	17 719
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>Usorterte tiltak</b>	0	0	0	0
ATV med utstyr for skogbrann/oppgradering av eldre og utrangert utstyr	0	0	0	200 000
Renter og avdrag	0	0	0	9 375
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Avhending av Ravelsnes kai Spildra - saneringskostnader				

	0	450 000	0	0
Renter og avdrag	0	50 625	99 563	97 313
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Badestol til sykestua 1. etasje Gargo	55 000	0	0	0
Renter og avdrag	3 438	6 772	6 634	6 497
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Bekkenspyler til 1. etasje/sykestue på Gargo	65 000	0	0	0
Renter og avdrag	4 063	8 003	7 841	7 678
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Forbedring av mobildekning innenfor Gargo (svært dårlig mobildekning i hele bygget, farlig/uheldig ifbm AMK og legevakt henvendelser)	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
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
GARDEROBE BRANNSTASJON	60 000	0	0	0
Renter og avdrag	3 750	7 388	7 238	7 088
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kjøp av ny steamkjele 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	0	150 000	150 000
Renter og avdrag	0	0	5 625	16 734
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
Oppgradering av inventar og utstyr til legekantoret	255 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Oppgradering av uteområdet ved Badderen Barnehage	0	150 000	0	0
Renter og avdrag	0	9 375	18 469	18 094
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Oppgradering av WiFi og TV signal anlegget på Gargo	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Oppgradering pasientvarslingsanlegg/overfallsalarm	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Opprusting av informasjon/rasteplasser. Kommunal egenandel	0	250 000	0	0
Renter og avdrag	0	28 125	55 313	54 063
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Regulering av grustaket i Badderen	80 000	0	0	0
Renter og avdrag	5 000	9 850	9 650	9 450
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Renovering av gammelmoloen i Seglvik med kommunal egenandel				

500 000,- og resten avsatte midler fra kystverket	0	0	0	1 197 000
Renter og avdrag	0	0	0	11 750
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Renovering av teknisk rom- Fløy C-Gargo	0	150 000	0	0
Renter og avdrag	0	9 375	18 469	18 094
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Renovering av utleiebolg. Stormoveien 26	0	200 000	0	0
Renter og avdrag	0	12 500	24 625	24 125
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Renovering D-Fløy på Gargo Sykehjem	0	250 000	0	0
Renter og avdrag	0	15 625	30 782	30 156
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Renovering på demensavdelingen.Gargo	0	120 000	0	0
Renter og avdrag	0	7 500	14 775	14 475
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Revidering av scooterløypenett	700 000	0	0	0
Renter og avdrag	43 750	86 188	84 438	82 688
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Rådhuset. renovering av utvendig fasade	0	0	170 000	0
Renter og avdrag	0	0	10 625	20 932
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Rådhuset. Teleslynge i kommunestyresalen	125 000	0	0	0
Renter og avdrag	7 813	15 390	15 078	14 766
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Skifte av taktekke. Stormoveien 22,24 og 26	0	250 000	0	0
Renter og avdrag	0	15 625	30 782	30 156
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Skogrydding/sti ved Gargo - kommunal egenandel	0	150 000	0	0
Renter og avdrag	0	16 875	33 188	32 438
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Spildra- Dalelva utbedring	60 000	0	0	0
Renter og avdrag	3 750	7 388	7 238	7 088
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Spildra-Utbedring av venterom/lager/kaihus	60 000	0	0	0
Renter og avdrag	3 750	7 388	7 238	7 088
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Støydemping i Burfjord Barnehage	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	6 250	12 313	12 063	11 813
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Tankbil med slukkevann for brannberedskap	0	0	0	1 000 000
Renter og avdrag	0	0	0	46 875
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Tiltak for å redusere støy og romklang i Burfjord barnehage	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	3 750	7 407	7 281	7 157
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Universiell utforming inngangspartier kommunale omsorgsboliger	0	120 000	120 000	0
Renter og avdrag	0	4 500	13 388	17 626
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utbedring Burfjord industrikai	0	5 000 000	5 000 000	0
Renter og avdrag	0	187 500	557 813	734 376



Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utbygging av fiber i ytterdistriktene	218 000	0	0	0
Renter og avdrag	10 219	20 131	19 722	19 314
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utskifting av brannsentral på Rådhuset	150 000	0	0	0
Renter og avdrag	5 625	11 109	10 922	10 735
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utvidelse av kirkegård Nordstraumen: 300 000	0	0	300 000	0
Renter og avdrag	0	0	5 250	18 394
Andre driftskonsekvenser	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 driftskonsekvenser	0	0	0	0

## Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i kroner

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Økonomiplan			
			2019	2020	2021	2022
<b>Frie disponible inntekter</b>						
Skatt på inntekt og formue	-30 227 684	-32 087 000	-32 387 000	-32 387 000	-32 387 000	-32 387 000
Ordinært rammetilskudd	-81 334 484	-79 733 000	-82 933 000	-84 429 811	-85 247 056	-86 479 449
Skatt på eiendom	-6 478 224	-5 552 342	-6 052 342	-6 802 342	-7 552 342	-8 302 342
Andre direkte eller indirekte skatter	-931 963	-930 000	-930 000	-930 000	-930 000	-930 000
Andre generelle statstilskudd	-5 657 700	-4 564 500	-2 228 500	-2 228 500	-2 228 500	-2 228 500
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-124 630 055</b>	<b>-122 866 842</b>	<b>-124 530 842</b>	<b>-126 777 653</b>	<b>-128 344 898</b>	<b>-130 327 291</b>
<b>Finansinntekter/-utgifter</b>						
Renteinntekter og utbytte	-2 536 826	-2 515 000	-2 576 000	-2 576 000	-2 576 000	-2 576 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	3 334 061	4 143 760	4 558 173	5 280 408	6 292 079	7 249 716
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	5 188 930	6 758 826	7 376 820	8 341 820	9 004 320	9 629 320
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>5 986 165</b>	<b>8 387 586</b>	<b>9 358 993</b>	<b>11 046 228</b>	<b>12 720 399</b>	<b>14 303 036</b>
<b>Avsetninger og bruk av avsetninger</b>						
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	1 589 109	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Til ubundne avsetninger	3 781 776	622 000	637 075	637 075	637 075	637 075
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Bruk av bundne avsetninger	-3 017 375	-2 800 965	-2 155 965	-2 155 965	-2 155 965	-2 155 965
<b>Netto avsetninger</b>	<b>2 353 510</b>	<b>-2 328 965</b>	<b>-668 890</b>	<b>-668 890</b>	<b>-668 890</b>	<b>-668 890</b>
<b>Overført til investering</b>						
Overført til investeringsbudsjettet	593 080	535 000	576 000	576 000	576 000	576 000
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-115 697 300</b>	<b>-116 273 221</b>	<b>-115 264 739</b>	<b>-115 824 315</b>	<b>-115 717 389</b>	<b>-116 117 145</b>
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	115 251 634	116 273 221	115 264 739	115 824 315	115 717 389	116 117 145
<b>Merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>-445 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Beløp i kroner

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Økonomiplan			
			2019	2020	2021	2022
Politisk styring og sentraladministrasjonen	14 565 692	17 956 527	17 092 872	16 968 835	17 136 406	17 250 731
Oppvekst og kultur	36 218 850	33 463 480	33 740 825	32 998 554	33 169 916	33 313 473
Helse og omsorg	53 592 462	55 413 838	55 850 443	56 992 853	57 456 328	57 758 649
Tilskudd og næring	1 092 158	2 369 000	2 205 000	2 205 000	2 205 000	2 205 000
Næring, utvikling og teknisk	8 890 364	8 053 463	9 787 403	9 943 628	9 955 115	10 006 862
Bygg og anlegg	12 055 978	10 950 322	11 311 553	11 438 802	11 517 981	11 555 787
Fellesområde	-11 163 869	-11 933 409	-14 723 357	-14 723 357	-15 723 357	-15 973 357
<b>Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)</b>	<b>115 251 635</b>	<b>116 273 221</b>	<b>115 264 739</b>	<b>115 824 315</b>	<b>115 717 389</b>	<b>116 117 145</b>

## Budsjettskjema 2A - Investering

Beløp i kroner

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Finansieringsbehov</b>						
Investeringer i anleggsmidler	11 833 726	32 675 000	54 800 000	3 500 000	50 000 000	0
Utlån og forskutteringer	10 451 175	5 000 000	10 000 000	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	593 080	0	500 000	0	0	0
Avdrag på lån	9 968 522	10 000 000	4 000 000	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	1 126 807	0	0	0	0	0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>33 973 310</b>	<b>47 675 000</b>	<b>69 300 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Ekstern finansiering</b>						
Bruk av lånemidler	-13 995 175	-36 118 750	-44 400 000	-3 000 000	-50 000 000	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-189 000	0	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 108 580	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-3 679 332	-3 700 000	-3 950 000	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-19 972 087</b>	<b>-39 818 750</b>	<b>-48 350 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-50 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Intern finansiering</b>						
Overført fra driftsregnskapet	-593 080	0	-500 000	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-13 408 143	-7 856 250	-20 450 000	-500 000	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-33 973 310</b>	<b>-47 675 000</b>	<b>-69 300 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-50 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettskjema 2B - per område

Beløp i kroner

	Regnskap	Budsjett	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kirken, Den Norske (Nordstr. kirkegård)	0	0	0	0	0	0
Geovekst handlingspl./digitalt pl.register	89 500	0	0	0	0	0
Vannverk	19 638	250 000	0	0	0	0
Ny bil interkommunal beredskapsordning	0	0	250 000	0	0	0
Ny brannbil	2 906 458	0	0	0	0	0
Adresseprosjektet	104 247	25 000	0	0	0	0
Egenandel Stajordveien	0	500 000	500 000	500 000	0	0
Ny skole og flerbrukshall	8 628 934	30 000 000	38 000 000	0	0	0
Inventar og uteområde ny skole	0	0	15 000 000	0	0	0
Rådhuset. Renovering av helsefløy	0	0	200 000	0	0	0
Rådhuset. Utskifting av armaturer på helse	0	0	150 000	0	0	0
Investeringer renhold	0	50 000	0	0	0	0
Fra tidl. Års oversk. Oppgrad. Komm. Bygg	0	800 000	0	0	0	0
Gatelys i Burfjord	0	150 000	0	0	0	0
Utbedring omsorgsbolig	84 949	0	0	0	0	0
Sansehage Gargo	0	100 000	0	0	0	0
Nytt helsehus	0	700 000	700 000	3 000 000	50 000 000	0
Kai Burfjord	0	100 000	0	0	0	0
<b>Sum investeringer i anleggsmidler</b>	<b>11 833 726</b>	<b>32 675 000</b>	<b>54 800 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
Kontrollsum	0	0	0	0	0	0

### Budsjettskjema 3 - Økonomisk oversikt drift

Beløp i kroner

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Økonomiplan			
			2019	2020	2021	2022
<b>Driftsinntekter</b>						
Brukerbetalinger	-5 823 658	-5 197 380	-5 959 080	-5 959 080	-5 959 080	-5 959 080
Andre salgs- og leieinntekter	-12 215 150	-14 175 060	-15 428 230	-15 928 230	-16 428 230	-16 678 230
Overføringer med krav til motytelse	-26 698 139	-25 047 672	-28 519 409	-28 519 409	-28 519 409	-28 519 409
Rammetilskudd	-81 334 484	-79 733 000	-82 933 000	-84 429 811	-85 247 056	-86 479 449
Andre statlige overføringer	-5 657 700	-4 564 500	-2 228 500	-2 228 500	-2 228 500	-2 228 500
Andre overføringer	-558 475	-30 000	-1 030 000	-1 030 000	-1 030 000	-1 030 000
Skatt på inntekt og formue	-30 227 684	-32 087 000	-32 387 000	-32 387 000	-32 387 000	-32 387 000
Eiendomsskatt	-6 478 224	-5 552 342	-6 052 342	-6 802 342	-7 552 342	-8 302 342
Andre direkte og indirekte skatter	-931 963	-930 000	-930 000	-930 000	-930 000	-930 000
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-169 925 477</b>	<b>-167 316 954</b>	<b>-175 467 561</b>	<b>-178 214 372</b>	<b>-180 281 617</b>	<b>-182 514 010</b>
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønnsutgifter	100 303 885	100 369 619	103 109 184	104 075 584	104 425 584	104 895 584
Sosiale utgifter	11 791 515	14 736 869	13 160 504	13 185 464	13 237 964	13 308 464
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	33 702 322	27 266 537	30 685 004	30 753 220	30 743 794	30 853 050
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	6 532 349	6 898 481	7 634 566	7 634 566	7 634 566	7 634 566
Overføringer	9 272 897	11 199 091	11 462 200	11 462 200	11 462 200	11 462 200
Avskrivninger	8 325 832	7 804 087	7 906 357	7 906 357	7 906 357	7 906 357
Fordeelte utgifter	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>169 928 800</b>	<b>168 274 684</b>	<b>173 957 815</b>	<b>175 017 391</b>	<b>175 410 465</b>	<b>176 060 221</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>3 323</b>	<b>957 730</b>	<b>-1 509 746</b>	<b>-3 196 981</b>	<b>-4 871 152</b>	<b>-6 453 789</b>
<b>Finansinntekter</b>						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-2 536 826	-2 515 000	-2 576 000	-2 576 000	-2 576 000	-2 576 000
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-1 518 071	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-750 000
<b>SUM FINANSINNTEKTER</b>	<b>-4 054 897</b>	<b>-3 265 000</b>	<b>-3 326 000</b>	<b>-3 326 000</b>	<b>-3 326 000</b>	<b>-3 326 000</b>
<b>Finansutgifter</b>						
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 334 061	4 143 760	4 558 173	5 280 408	6 292 079	7 249 716
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	5 188 930	6 758 826	7 376 820	8 341 820	9 004 320	9 629 320
Utlån	462 157	1 000 000	900 000	900 000	900 000	900 000
<b>SUM FINANSUTGIFTER</b>	<b>8 985 148</b>	<b>11 902 586</b>	<b>12 834 993</b>	<b>14 522 228</b>	<b>16 196 399</b>	<b>17 779 036</b>
<b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>	<b>4 930 251</b>	<b>8 637 586</b>	<b>9 508 993</b>	<b>11 196 228</b>	<b>12 870 399</b>	<b>14 453 036</b>
Motpost avskrivninger						
Motpost avskrivninger	-8 325 830	-7 801 351	-7 906 357	-7 906 357	-7 906 357	-7 906 357
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-3 392 256</b>	<b>1 793 965</b>	<b>92 890</b>	<b>92 890</b>	<b>92 890</b>	<b>92 890</b>
<b>Bruk av avsetninger</b>						
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Bruk av bundne fond	-3 017 375	-2 800 965	-2 155 965	-2 155 965	-2 155 965	-2 155 965
<b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>	<b>-3 017 375</b>	<b>-2 950 965</b>	<b>-2 305 965</b>	<b>-2 305 965</b>	<b>-2 305 965</b>	<b>-2 305 965</b>
<b>Avsetninger</b>						
Overført til investeringsregnskapet	593 080	535 000	576 000	576 000	576 000	576 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1589109	0	1000000	1000000	1000000	1000000
Avsetninger til bundne fond	3 781 776	622 000	637 075	637 075	637 075	637 075
<b>SUM AVSETNINGER</b>	<b>5 963 965</b>	<b>1 157 000</b>	<b>2 213 075</b>	<b>2 213 075</b>	<b>2 213 075</b>	<b>2 213 075</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK</b>	<b>-445 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budsjettkjema 4 - Økonomisk oversikt investering

Beløp i kroner

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Økonomiplan			
			2019	2020	2021	2022
<b>Inntekter</b>						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-189 000	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-2 144 391	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0	0
Statlige overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-2 333 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utgifter</b>						
Lønnsutgifter	389 376	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	9 315 771	32 675 000	54 800 000	3 500 000	50 000 000	0
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	20 000	0	0	0	0	0
Overføringer	2 108 580	0	0	0	0	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0	0	0
Fordeelte utgifter	0	0	0	0	0	0
<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>11 833 727</b>	<b>32 675 000</b>	<b>54 800 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Finansieringstransaksjoner</b>						
Avdragsutgifter	9 968 522	10 000 000	4 000 000	0	0	0
Utlån	10 451 175	5 000 000	10 000 000	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	593 080	0	500 000	0	0	0
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	1 126 807	0	0	0	0	0
<b>SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>	<b>22 139 584</b>	<b>15 000 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>31 639 920</b>	<b>47 675 000</b>	<b>69 300 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>						
Bruk av lån	-13 995 175	-36 118 750	-44 400 000	-3 000 000	-50 000 000	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-3 643 521	-3 700 000	-3 950 000	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-593 080	0	-500 000	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-6 963 375	-1 556 250	-20 400 000	-500 000	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-6 444 768	-6 300 000	-50 000	0	0	0
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>-31 639 919</b>	<b>-47 675 000</b>	<b>-69 300 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>-50 000 000</b>	<b>0</b>
<b>UDEKKET/UDISPONERT</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Budsjett 2019 – Sentraladministrasjonen

## Administrasjonssjefens kontor (2 årsverk)

- Kontoret består kun av to personer og alle utgiftene er knyttet til lønn og nødvendig tilbehør som et minimum til møter, reise og kontorhold.
- Administrasjonssjef er leder av hele administrasjonen og en stilling vi må ha. Hva kan legges fast inn i denne stillingen av andre oppgaver enn kun å være leder av organisasjonen? Dersom det skal reduseres i stillinger i sentraladministrasjonen må dette avklares.
- Seniorrådgiver (tidl kontorsjef) er administrasjonssjefens stedfortreder og på en måte nestleder i organisasjonen. Det meste av innholdet i stillingen er organisasjon og personal. I eget vedtak i desember 2016 ble personalansvaret overført til etatslederne. Dette er noe som ikke har fungert og det er for mye for etatslederne å få alt dette, særlig helse-omsorg og oppvekst-kultur. I tillegg er det en del oppgaver tilhørende den sentrale personalfunksjonen (tariffsaker, arbeidsmiljø/HMS, kvalitetsarbeid, mm). Før det gjøres større grep med denne stillingen må det avklares nye rutiner på hvem som gjør hva med personalsakene, bl.a fordeling på enhetsledere, etatsledere, lønnspersonale og det som må være igjen i en sentral personalfunksjon. Organisasjonsgjennomgangen vil avklare dette.

## Servicekontoret (1,5 årsverk)

- Det spares en del tid dersom dokumenter til politiske møter kun fordeles etter standard opplegg (alle får innkalling på FTP-server og som epost og at alle u.off-dokumentene hentes i posthylle). Andre typer tilleggsutsendinger har tatt mye tid.
- Det hadde vært en fordel med 2 hele stillinger på kontoret for å kunne ha åpent alle dager. Når Lillian har ferie eller annet fravær blir det stengt halvparten av dagene dersom vi ikke frikjøper Cathrine fra Legekontoret. Med trang økonomi må det bli slik at dersom vi skal øke fra 1,5 til 2 stillinger på kontoret må det følge med oppgaver tilsvarende 0,5 årsverk. Et samarbeid med oppvekst/kultur er nok mest aktuelt i så henseende.
- Bemanningen er skåret inn til beinet. I tider med mange politiske møter er det travelt.
- Valg krever at det er 2 stillinger der i 3-4 måneder i forkant av valget. De siste årene har vi derfor frikjøpt Cathrine fra Legekontoret for å få dekket opp dette.
- Det er viktig å få på plass mest mulig digitalisering av tjenestene, både for å spare tid og kostnader. Vi jobber med at all korrespondanse ut fra kommunen skal gå digitalt, fortrinnsvis gjennom Svar Ut, evt som epost.

## Økonomiavdelingen (3 årsverk)

- Avdelingen reduserte fra 4 til 3 årsverk for noen år siden, samt at lønnsoppgaver fra oppvekst-kontoret ble overført i 2017.
- Videre besparelse kan gjøres ved mer digitalisering.
  - Dersom flere mottakere av kommunale fakturaer hadde brukt e-faktura ville det ha hjulpet – det er mye mindre arbeid med e-faktura enn papirfaktura.
  - Her bør vi se på om kampanjer mm vil øke denne andelen.

- Det er også noen som fortsatt krever lønsslippen på papir og det er også adskillig mer tidkrevende enn å få den på epost.
- Lønn-personaloppgaver. En av de ansatte på avdelingen arbeider med lønnsoppgaver. Her må vi gå gjennom rutinene, de er ikke helt avklarte i dag. Dette skaper en del rot og merarbeid for de som arbeider med dette og misfornøyde ansatte. Rutinene regner vi med å avklare i løpet av høsten. Her bør vi også se på muligheter for å digitalisere flyten.
- Skatteinnkrevingen, det er mye arbeid med rutinebeskrivelser.
- Retaksring ifm eiendomsskatt. Dette er et komplekst område og det blir enda mer tungvint å arbeide med når det skjer sjelden.
- Budsjettarbeid tar mye tid hver høst for økonomileder.

### **IT-avdelingen (1,5 årsverk)**

#### Administrasjonssjefens vurdering:

- Opp gjennom årene har det blitt en hybrid over hvor IT-utstyr har blitt belastet. Opprinnelig ble det bestemt at alt av IT-utstyr skulle tas på ansvar 123. Etter hvert som årene har gått har ikke midlene på A123-IT vokst nok til å dekke alle IT-utgiftene. Da har det blitt slik at når IT ikke lenger har hatt penger på budsjettet, så har de enkelte enheter selv tatt kostnaden. Vi bør få et klart system på dette. Den beste løsningen er om programvare, lisenser, linjeleie, nettverksutstyr (servere, switcher mm) belastes A123-IT, mens brukerutstyr (mobiltelefon, pc og e-lærebøker) belastes den enkelte enhet. Det er mange momenter å ta hensyn til her, bl.a hvis det er utstyr til overs på en etat så kunne det vært brukt på en annen etat dersom det var kjøpt inn felles. Uansett må det bli slik at IKT står for anskaffelsene. Pga at vi kom for sent i gang med budsjettprosessen og fikk flere sykdomsforfall har vi ikke hatt tid til å gjøre denne endringen nå, men den bør komme i neste års budsjett.
- Egen sak om endring av den interkommunale organiseringen av IKT er på gang og kommer trolig opp i kommunestyret allerede i desember.
- Det må lages en IKT-plan for alle enheter som viser til behov og ta høyde for jevnlig utskifting av utstyr. Det vil gjøre det lettere å sette opp budsjetter.
- Skrivere. Det kan være så mye som 200 000 å hente på færre skrivere. Vi må særlig kvitte oss med de mellomstore skriverne som er kostbare i drift.
- Det legges ikke opp til økning fra 2018 til 2019. I og med overskridelser på årets budsjett vil dette kreve stram økonomistyring neste år.

#### IT-leder skriver følgende om IT-avdelingen:

Det har vært gjort flere forsøk på ned trekk de senere årene, men utviklingen i bruk av IKT gjør at dette er vanskelig, det gjøres avtaler om kjøp av fagsystemer og moduler til allerede kjøpte fagsystemer for å få ut effektiviserings gevinst.

Det er et behov for særskilte driftsavtaler (avtaler som gir rett til konsulent bistand) siden vi ikke har superbrukere/fagsystemeiere med tilstrekkelig kunnskap om eget system.

Jeg ser ikke noen mulighet til å kunne ta ned noe på IT uten at det får konsekvenser, som helt eller delvis bortfall av retten til å bruke de fagsystemene som vi har i dag. Det er også bestemt at vi skal ta i bruk SKY-løsninger, dette generer også økte kostnader.

Systemleverandører har forskjellig måte å lisensiere sine produkter på som f.eks. folketall, ansatte i organisasjonen eller faktiske brukere (person kontoer).

Avtaler inngås for perioder på 1 til flere år, og flere av disse er så store at dem må ut på anbud. Flere av fagsystemene er av en slik art at det bare er en produsent, og her konkurrerer vi om forhandler. Flere av disse fagsystemene lar seg heller ikke bytte ut mot andre tilsvarende systemer fra andre produsenter slik uten videre, overgangen vil bli for stor og det vil kunne bli en for stor kostnad.

Utskrift er en plass vi kan gjøre innsparinger. Utskrift, drift og vedlikehold av lokale små skrivere utgjør mellom 200 000 og 300 000, ved å sette ut sentrale printere med sikret utskrift og sentral administrasjon kan vi nok halvere denne kostnaden.

#### Fagsystemer/driftsystemer med hovedansvar IT-avdelingen

Generelle systemer som driftes daglig av IT-avdelingen og som genererer arbeid, lisenser og økonomiske konsekvenser for Kvænangen kommune. Samtlige av disse systemene driftes og vedlikeholdes for å kunne være operativ 24/7 uten stopp.

1. Ephorte Sak og arkiv
2. Visma skole
3. Visma barnehage
4. Agresso
5. Sofie Skatt
6. Visma Familia
7. Visma Velferd
8. Visma Profil
9. Visma Mobilomsorg
10. Visma Link
11. Visma Enterprise
12. CGM Allmen
13. Dips Allmen
14. CGM Helsestasjon
15. Dips Helsestasjon
16. Promed Fysio
17. Papirløse politikere PDF/FTP/APN/MDM
18. Uniflow sikkerutskrift
19. Mobiltelefoni
20. Teknisk søknad/skjema
21. Spirare
22. LIMS
23. \*Vmware Virtuell struktur
24. \*Windows servere
25. \*Microsoft Office (ALLE)
26. \*Microsoft Windows (ALLE)
27. Forticlient VPN (67 registrerte klienter)
28. \*Fortigate brannvegg
29. \*Switch/Nettverks struktur inkl. trådløse nett
30. \*PC'er
31. Ipads/Nettbrett
32. Skrivere

Punktene som er merket med rød stjerne (\*) er systemer som er helt essensiell for å kunne kjøre noen fagsystemer overhodet. Eventuelle nedtrekk må da komme innenfor de øvrige



systemer, noe som igjen vi få konsekvens innenfor de forskjellige avdelinger. Dette er dermed IKKE en vurdering som bør gjøres av IT-avdelingen, men av den avdeling som berøres av et. Evt. kutt.

#### Vurdering fra IT:

Det er ikke lengre rom for noe nedtrekk på IT som ikke vil medføre kutt i tjenestene som IT leverer. Dette til etterretning. Trenden er relativt tydelig 4.5-5 mill. totalt med det interkommunale.

Litt historikk for å vise trender

Ansvar 123:

#### **2007-08**

Tekst	regnskap 07	budsjett 08
	3 936 059	3 509 955

#### **2012**

Tekst	regnskap	budsjett
	4 033 351	3 749 776

#### **2016**

Tekst	regnskap	budsjett
	4 113 551	4 363 566

#### **2017**

Tekst	regnskap	budsjett
	4 532 298	4 032 192

Driftsavtaler 11983	729 127	300 000 + 250 000 (budsjett regulering)
---------------------	---------	---

Ansvar 124: Interkommunal IKT Samarbeid

#### **2008**

Tekst	regnskap	budsjett
interkommunal ikt utgift	274 144	80 000

#### **2012**

Tekst	regnskap	budsjett
interkommunal ikt utgift	483 167	347 006

#### **2017**

Tekst	regnskap	budsjett
interkommunal ikt utgift	438 080	393 000

Eksempel:

**Ephorte** (sak/arkiv) løsningen vi har i dag med til støtende moduler og integrasjon mot andre fagsystemer (Visma ressursstyring), ser ikke at vi kan gjøre noen kutt her.

Lisensiert på folketall

Konsekvens: Vi må slutte å produsere saker, ingen politikere vil få møte innkallinger med saksliste etc.

**Microsoft** kjernesystemet i hele organisasjonen, med tilhørende produkter (Office, O365 etc.)

Lisensiert på ansatte

Konsekvens: Brukere får ikke tilgang til fagsystemer

Utdrag fra regnskap pr.29.10.2018 «driftsavtaler»

Konto	Ansvar	Funksjon	Tekst	Beløp	Sum
		<b>Felles</b>			
11983	123	120	HP	9 790	
11983	123	120	HPE	2 447	
11983	123	120	Kommuneforlaget	36 939	
11983	123	120	Kommuneforlaget	38 250	
11983	123	120	Kommuneforlaget	34 220	
11983	123	120	Compilo	8 480	
11983	123	120	Sofie EVRY	2 248	
11983	123	120	Bibliotekenes IT-senter	38 811	
11983	123	120	VoiceASP AS	3 540	
11983	123	120	Evry, ERP-løsninger	48 270	
11983	123	120	ASP Agresso, Drift	6 804	
11983	123	120	Arena vedlikehold	43 285	
11983	123	120	Common Norge	3 950	
11983	123	120	Hewlett-Packard Norge	5 934	
11983	123	120	Hewlett-Packard Norge	3 705	
11983	123	120	Kins	2 800	
11983	123	120	ASP Agresso, Drift	6 804	
11983	123	120	HP	13 871	
11983	123	120	Drift SOFIE	1 845	
11983	123	120	ASP Agresso, Drift	6 804	
11983	123	120	Evry WEB SERVICES-INTEGRASJON	5 000	
11983	123	120	Atea 1Year FortiClient License	81 082	
11983	123	120	Evry DRIFTSTJENESTER	7 800	
11983	123	120		598	
11983	123	120	ASP Agresso, Drift	6 804	
11983	123	120		12 575	
11983	123	120	HP	72	
11983	123	120	HP	5 934	
11983	123	120	Evry-ASP-Drift	6 804	
11983	123	120	Drift SOFIE	1 845	
11983	123	120	HP	13 871	
11983	123	120	HPE	3 633	
11983	123	120	ASP Agresso, Drift	6 804	
11983	123	120	HP	-58	
11983	123	120	HP	-72	
11983	123	120	Evry SOFIE - ABM	7 800	
11983	123	120	ASP Agresso, Drift	6 804	
11983	123	120	Evry-WEB SERVICES-INTEGRASJON	5 000	
11983	123	120	UBW_Support	6 304	
11983	123	120	Spildra	2 600	
11983	123	120	Drift SOFIE	1 845	
11983	123	120	HPE	1 009	

11983	123	120	HPE	5 934	
11983	123	120	ASP Agresso, Drift	6 804	
11983	123	120	HPE	13 871	
11983	123	120	HPE	41 913	
11983	123	120	HPE	18 568	
11983	123	120	HPE	54 405	
11983	123	120	ASP UBW, Drift	6 804	
11983	123	120	Evry nettverk-abm	7 800	658954
			<b>Barnehager</b>		
11983	123	201	Compilo	8 160	
11983	123	201	Visma- Serviceavtale Barnehage	31 296	39456
			<b>Skole</b>		
11983	123	202	Skooler	9 344	
11983	123	202	Skooler	4 547	
11983	123	202	Compilo	8 160	
11983	123	202	Visma Flyt Skole	2 438	
11983	123	202	Evry DSF - ONLINE	2 540	27029
			<b>Lege</b>		
11983	123	241	CGM Jurnal	49 860	
11983	123	241	CGM helsestasjon	23 604	
11983	123	241	Compilo	8 160	
11983	123	241	CGM Norway AS	1 464	83088
			<b>PLO</b>		
11983	123	253	Compilo	8 160	
11983	123	253	Visma, profil	14 364	
11983	123	253	Visma ressursstyring	11 700	
11983	123	253	Compilio	-1 285	
11983	123	253	Compilio	-21	
11983	123	253	Visma Ressursstyring web	69 450	
11983	123	253	Vedlikeholdsavtale inkl support	3 000	
11983	123	253	Ressursstyring web + moduler	10 250	
11983	123	253	Visma Ent. Ressursstyring	10 200	
11983	123	253	Visma Ent. Ressursstyring	8 925	
11983	123	253	Visma	13 518	
11983	123	253	Visma	333	
11983	123	254	Visma, Arkiv ut	50 000	198595
				<b>1 007</b>	
				<b>122</b>	

Utdrag fra regnskap pr.29.10.2018 «lisenser»

Konto	Ansvar	Funksjon	Tekst	Beløp	Sum
			Adm/Felles		
11981	123	120	Custom Pub	6 844	
11981	123	120	KF KKODER, LISENS FOR 2018	5 000	
11981	123	120	Adobe	1 761	
11981	123	120	adobe	697	
11981	123	120	Atea	14 114	
11981	123	120	IT Partner	12 244	
11981	123	120	Atea 1Year FortiClient License	22 877	
11981	123	120	CustumP	5 793	
11981	123	120	Adobe	1 648	
11981	123	120	Competella	14 453	
11981	123	120	MS lisenser	148 505	
11981	123	120	utlegg - J R K	894	
11981	123	120	utlegg - J R K	894	235724
			Skole		
11981	123	202	Adobe	26 626	
11981	123	202	Microsoft -Serit	53 028	
11981	123	202	Adobe	3 122	82776
			Lege		
11981	123	241	CGM	9 018	
11981	123	241	CGM Allmenn	29 985	
11981	123	241	MS lisenser	47 600	86603
			PLO		
11981	123	253	MS lisenser	310 000	310000
				<b>715 103</b>	

## Budsjett 2019 - Helse og omsorg

Helse- og omsorgsetaten leverer helse-, omsorgs- og sosialtjenester til innbyggerne i Kvæningen kommune. Dette spenner vidt og omfatter å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Kommunen skal fremme sosial trygghet og bedre levevilkårene for vanskeligstilte. Den enkelte skal sikres mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Tjenestene er av generelt av god kvalitet og drives på en effektiv og god måte. Tjenestetilbudet skal være tilpasset den enkeltes behov, og må utvikles i takt med at behovene endrer seg. Dette gjør at ressursbehovene i helse og omsorg kan endres i løpet av året.

Kvæningen kommune har flere innbyggere over 67 år enn under 16 år. Det er en voksende gruppe av eldre over 80 år. Demografisk utvikling, endringer i sykdomsbildet med blant annet stadig flere som lever lenger med kroniske sykdommer samt overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten setter kommunens evne til å levere forsvarlige og gode tjenester på prøve.

### Hovedutfordringer

Hovedutfordringene innenfor helse og omsorg den svært begrensede/ manglende tilgangen på kvalifisert personell og mangelen på en hensiktsmessig bygningsmasse.

At kommunehelsetjenesten tillegges mer ansvar og oppgaver samtidig som antallet og andelen eldre innbyggere øker kraftig, gjør at kommunen må tilpasse og utvikle sine tjenester i samsvar med dette, med de økonomiske konsekvenser dette medfører.

### Strategiske tiltak

For å løse situasjonen i Helse og omsorg bør det bygges et nytt helsebygg med moderne og lettdrevet bygningsmasse som framtidens tjenester kan driftes i. Dette vil gjøre det mer effektivt å drifte tjenestene samtidig som et nytt og moderne helsebygg vil styrke kommunens omdømme og gjøre kommunen mer attraktiv som arbeidsgiver.

Et synkende antall barn/unge og økende antall eldre og en stor andel uføre, vil medføre behov for en ressursoverføring fra OK til HO. Vi vil (videre-)utvikle samarbeidet innad i kommunen, med andre kommuner og med spesialisthelsetjenesten.

Vi har siden sommeren/tidlig høst vært nødt til å leie inn sykepleiervikarer fra byrå, noe som er mye dyrere enn egen fast bemanning, mer uforutsigbart og mer slitsomt. I fjor ble det innført en ordning med rekrutteringsbonus til nye sykepleiere på kr 50 000 med bindingstid på 2 år. Vi har så langt hatt to sykepleiere som har fått/får dette. I tillegg ble det innført en ordning med halv husleie i inntil et år i forbindelse med tilsettinger. Disse ordningene innebærer betydelige frynsegoder som er forbeholdt nye ansatte, noe våre fast ansatte sykepleiere legger merke til. Våre faste sykepleiere er flinke og stabile, og det er viktig at vi greier å beholde dem. Vi foreslår derfor at vi innfører en liknende bonusordning for disse og at det settes av midler til dette i budsjett og økonomiplanen.

Vi vil fortsette strategien med tidlig intervensjon, hverdagsrehabilitering og -mestring, implementering av velferdsteknologi, fag- og tjenesteutvikling som vil bidra til både å effektivisere tjenestene og heve kvaliteten i tjenestene. Tidlig og tverrfaglig innsats, forebygging og rehabilitering

vil bidra til at den økte levealderen i Kvænanngens befolkning fører til en lengre periode med god helse, livskvalitet og livsglede for den enkelte, ikke perioder med sykdom og pleiebehov.

For å få til en omlegging av tjenestene vil rådmannen på sikt øke kapasiteten i hjemmetjenesten, etablere dag- /aktivitetstilbud for personer med demens og andre hjemmeboende med særskilte behov, samt implementere mestringstiltak som velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering.

Institusjonsplass koster om lag kr 1 million mer enn hjemmetjenester koster pr. mottaker (korrigerede brutto driftsutgifter). For å sikre bærekraftige tjenester i framtida, må vi bygge ned institusjon til en mindre og moderne enhet med fortsatt sykestuefunksjon kombinert med en bred satsning på hjemmetjenesten. En slik omlegging fordrer også at det blir bygd heldøgns omsorgsboliger, mv.

Vi er med i et interkommunalt velferdsteknologiprojekt i Nord-Troms hvor vi kjører parallelle prosesser for forberedelse av og innføring av ulike typer velferdsteknologi. Tidlig i 2019 vil det bli kjørt en anbudsprosess for å få på plass en rammeavtale, samt at vi inngår avtale om responscenter. For å lykkes i dette viktige arbeidet, må det avsettes ressurser til en dedikert medarbeider i deltidstilling til å følge opp, koordinere, utvikle prosedyrer og være pådriver.

Det er opprettet et hverdagsrehabiliteringsteam som består av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og helsefagarbeider. Teamet er ennå i utprøvningsfasen og det kreves ekstra ressurser i en overgangsperiode, før dette blir en ordinær tjeneste. Målet for hverdagsrehabilitering/hverdagsmestring er at den enkelte bruker skal mestere aktiviteter i dagliglivet selv, med utgangspunkt i egne ressurser. Hverdagsrehabiliteringstemaet skal gi tilbud på et tidlig tidspunkt etter funksjonsfall, og forebygging for eldre. Dette er en viktig tjeneste, slik at eldre kan bo lenger hjemme og klare seg mest mulig selv.

## **Rammebetingelser**

### **Demografisk utvikling**

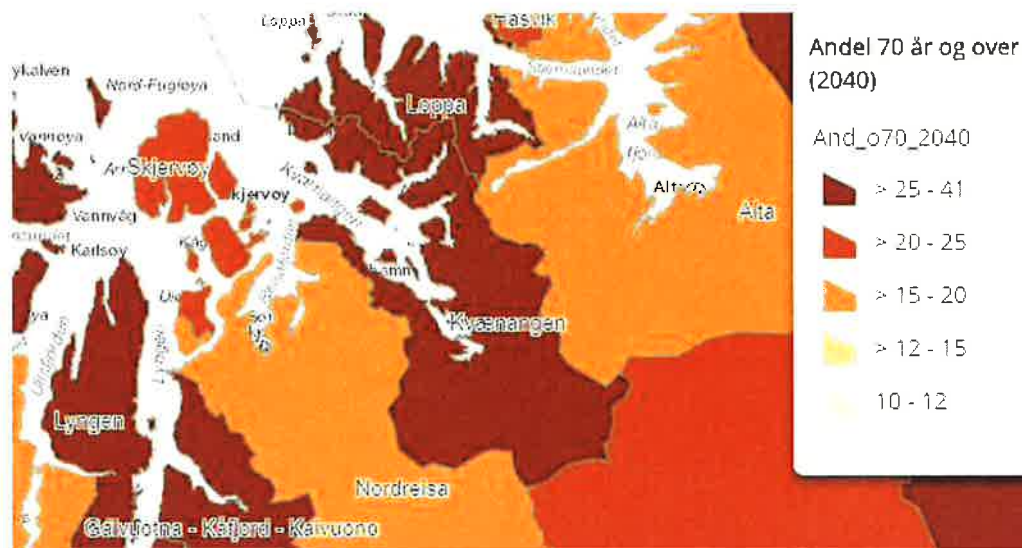
Behovet for helse- og omsorgstjenester er knyttet til befolkningsutviklingen og den demografiske utviklingen.

Befolkningsframskrivinger i kommunene viser at befolkningen i hele landet vil øke med 14,4 prosent fra 2018 til 2040.<sup>1</sup> Tilsvarende tall for Kvænanng kommun er en nedgang på 10,2 prosent (125 personer), fra 1 224 innbyggere pr. 01.01.18 til 1 099 innbyggere i 2040.

Andelen innbyggere 70 år og over er på landsbasis 11,8 prosent og i Kvænanng kommun på 19,6 prosent. Fram til 2040 vil denne stige til 27,8 prosent i Kvænanng. I antall innbyggere tilsvarer dette en økning fra 240 personer over 70 år i 2018 til 306 i 2040.

---

<sup>111</sup> Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene er basert på framskrevet hovedalternativ (MMMM) publisert 26. juni 2018.



Andelen elde 80 år og over er i 2018 på landsbasis 4,2 prosent mot 7,4 prosent i Kvænangen. Denne vil i 2040 ha steget til henholdsvis 8,0 og 11,4 prosent. Dette utgjør for Kvænangen 91 personer i 2018 og 125 personer i 2040. Personer i denne aldersgruppen bruker i større grad helse- og omsorgstjenester.

Forsørgerbyrde for eldre er beregnet som antall innbyggere som er 65 år og eldre relativt til antallet i alderen 20-64 år. Det vil si personer som typisk ikke lenger er i arbeid relativt til de som anses å være i arbeidsfør alder. Et lavt tall angir få eldre relativt til arbeidsføre. Forsørgerbyrden i landet som helhet var i 2018 på 0,29, beregnet til 0,43 i 2040. Tilsvarende tall for Kvænangen kommune er 0,51 og 0,75 (antall personer 65 år og over / antall personer 20-64 år; MMMM).

### Sentrale føringer

Opptappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017-19 inneholder tiltak for å styrke habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunene. Kommunene har ansvar for å identifisere behov for hjelpemidler, bistå i søknadsprosessen og i samarbeid med NAV rettlede i bruk av hjelpemidler. Kommunen skal også ha en synlig og lett tilgjengelig koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten. På sikt skal kommunene overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten.

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.

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.

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) fokuserer på tre innsatsområder: tidlig innsats, behandling og ettervern/oppfølgingstjenester. Rus-tjenesten i Kvæningen ligger i dag under NAV, men vil bli lagt til psykisk helse. Vi har fått innvilget tilskudd til ruskonsulent-stilling samt erfaringskonsulent i 20 prosent stilling over en fire års periode med gradvis nedtrapping. Det er tilsatt person i stillingen som ruskonsulent med tiltredelse 01.01.19.

#### Krav om spesialisering for leger i kommunehelsetjenesten

Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten krever at kommunen sikrer at leger som yter helsehjelp i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven (herunder fastleger) enten har spesialistgodkjenning i allmenntjenestemedisin, 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 er i et spesialiseringssløp. Dersom legen som tilsettes er under spesialisering, må kommunen legge til rette for dette.

#### 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 allmenntjenestemedisin 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. Kravet om tilstedeværende bakvakt er utsatt til 01.01.20.

#### 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.

#### 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. Der stilles det 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.

En annen utfordring, særlig på Gargo og TU, 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.

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.

### **Vedr. ressursinnsats**

Vi kjøper tjenester hos privat tjenesteleverandør. Dette er en dyr løsning som har vart lenger enn forventet. Problemer knyttet til manglende tilrettelagte lokaler og rekrutteringsutfordringer, har medført at kommunen ikke har vært i stand til å yte disse tjenestene i egenregi som forutsatt i 2018-budsjettet. Vi skal i samarbeid med den private tjenesteleverandøren vurdere alternative løsninger, og målet er at vi skal overta dette tjenestetilbudet på en god og forsvarlig måte innen 01.03.19. Dette vil medføre redusert tjenestekjøp i 2019, men den kommunale tjenesten må samtidig styrkes, slik at netto innsparing er anslått til ca. 1 mill.

Det er fra sentralt hold foreslått reduksjon på TU med 500 000. Samtidig er nye brukerbehov på TU anslått å utløse behov for om lag 2 årsverk. Dersom man lykkes med å jobbe mer faglig og får til en omorganisering for å utnytte ressursene på en effektiv måte, kan det hende at man greier å redusere ressursbruken uten at dette går ut over tjenestetilbudet. Det vil uansett bli en krevende øvelse som forutsetter vilje til å se på tjenestene og organiseringen med nye øyne og en tilstedeværende og konstruktiv ledelse.

Enheten ble gjennomgått av ekstern konsulent fra Ressurscenter for omstilling i kommunene (RO) i 2018. Det foreslås tilført kr 40 000 til oppfølging av rapporten (til RO-konsulent og til frikjøp av ansatte slik at de kan jobbe med tiltak, rutiner, etc.).

Rådmannen ønsker å bygge ut omsorgstrappen med flere tjenester og dimensjonere den i henhold til behovene. Vi må i større grad utvikle tjenester som støtter opp under forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. Vi vil jobbe med å få på plass et dagtilbud til hjemmeboende demente og andre brukergrupper med behov for dette, slik at flest mulig kan fortsette å bo i eget hjem. Når Demensplan 2020 er gjennomført vil kommunene ha en lovfestet plikt til å tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens. Fram til da er det muligheter for å få tilskudd til etablering og drift av dagsenter. Satsen per plass per år er for 2018 kr 75 165. Halvårsvirkning dersom tilbudet starter etter 1.juli.

Velferdsteknologi-prosjektet i NT6 som Kvæningen kommune er en del av forutsetter at alle kommunene som deltar setter av nødvendige midler i budsjett til å innføre og ta i bruk velferdsteknologi. Rådmannen foreslår at det settes av midler tilsvarende en 20 prosent stilling for å

sikre at implementeringsprosesser forløper tilfredsstillende. I tillegg bør det settes av midler til leie/kjøp av velferdsteknologisk utstyr.

Det ble kjørt rekrutterings- og tilsettingsprosess for tilsetting av psykolog på sensommeren 2018. Dessverre takket kvalifisert søker nei til den utlyste 50 prosent stillingen da kommunens lønnstilbud ikke gikk høyt nok. Kommunen fikk innvilget tilskudd som dekker om lag 50 prosent av lønnsutgiftene, en ordning som varer fram til 2020. Vi bør søke å lyse ut stillingen på nytt.

Flere enheter (hjemmetjenesten, TU og psykisk helse) sliter med å rekruttere 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. Rådmannen foreslår å omdisponere støttekontakt-midler i budsjettet og få tilført noen nye midler i tillegg for å ansette en støttekontakt i 50% stilling. Dette i første omgang som en forsøksordning.

HO-enheter

### **Gargo sykestue og sykehjem**

Gargo sykestue og sykehjem har 25 plasser fordelt på 22 langtidsplasser, herunder seks plasser for demente, to plasser til korttids/avlastningsopphold og en sykestueplass.

Pleiefaktor i 2017: 0,84. Beleggsprosenten i 2017 var på 83,55 prosent.

I mange år har det blitt poengtert at effektive innsparinger ikke vil kunne gjennomføres i eksisterende bygningsmasse. For over 10 år siden ble både administrasjonen og politisk miljø gjort oppmerksom på at Gargo sykehjem med sin foreldete bygningsmasse ikke er egnet for å drifte effektivt og kostnadsbesparende. Manglende aksept for dette og ikke minst sviktende vedlikeholdsbudsjett gjør det svært vanskelig å spare store beløp.

Dersom Gargo sykehjem hadde hatt alle pasient- / beoerplasser på et plan, samme etasje, så kunne man spart beløp i oppgitt høyde. Med dagens bygningsmasse og nødvendig opprettholdelse av funksjoner (legevakt, KAD, osv) er dette ikke mulig. Dessuten sliter Gargo både med dårlig tilpassete pasientrom i 2. etg., dårlig vedlikeholdt bygningsmasse som sådan og delvis dårlig, slitt og utdatert utstyr.

### Nye tiltak

Budsjettet for verken 2018 eller 2019 gir rom for fagutvikling. Det foreslås å øke kursbudsjettet for sykepleiere/helsefagarbeidere med kr 100.000,-

Det foreslås videre tiltak for å sikre at dagens sykepleiere forblir i kommunen, beregnet til ca. 180 000 pr. år (5 sykepleier x kr 30.000,- )

### Mulige innsparingstiltak:

- Fjerning av ikke lovpålagt aktivitør stilling  
Årlig innsparing, 12 mnd: **kr 261.112,-**
- Fjerning helgearbeid kjøkken, 12 mnd **kr 226.000,-**  
Innebærer konsekvenser for både ansatte i avdelingene (merarbeid), pasienter/beboere og brukere av hjemmetjenesten. Pasienter / beboere vil da få lørdag som fast

«grøt/suppe-dag», dessuten vil «søndags middag» serveres på en ukedag. Brukere fra hjemmetjenesten vil ikke få servert mat på Gargo, men kan få kjøpt nedkjølt mat i helgene. Dette tiltaket vil utløse behov for mindre investeringer for flere matbeholdere, størrelsesorden under kr 10.000,-.

- Oppsigelse av avtale om kjøp av pasienttjenester, som innebærer en oppbygging av tilbud i egen regi **kr 1 000 000,-**

- Urealistisk reduksjon antall sengeplasser 25 til 21 **kr 1.000.000,-**  
Bemanningen styres allerede i dag i henhold til pasientbelegget og behov. Dvs få pasienter innlagt, få ansatte på jobb. Ved fast reduksjon i antall sengeplasser vil dette kunne medføre store merkostnader i form av døgnmulkt fra UNN når pasienter ikke kan tas imot innen tidsfristen. Dessuten vil dette medføre merkostnader i hjemmetjenesten, respektive bare en forflytting av utgifter.

## Hjemmetjenesten

### Lovpålagte tjenester:

Hjemmetjenesten tildeler følgende tjenester:

- Hjemmesykepleie
- Hjemmehjelp/praktisk bistand
- Støttekontakt
- Matombringning
- Omsorgslønn
- Omsorgsbolig
- Trygghetsalarm

Det er kun matombringning og trygghetsalarm som ikke er lovpålagt tjenester, samt tilbud om omsorgsbolig. Ser det ikke som realistisk å fjerne disse tjenestene.

Konsekvensene ved å fjerne disse tjenestene:

- Hjemmetjenesten må øke tilsynsbesøkene, og hjemmesykepleie er gratis
- Framskynder behov for sykehjemsplass
- Feilernæring/underernæring.

Hjemmesykepleie og støttekontakt er gratis. Det tas en egenandel på hjemmehjelp og trygghetsalarmer.

Vi tar ikke betalt for utkjøring av middager, men vi kjører ut så få middager per dags dato at det ikke er noen inntekter å hente inn her.

## **Bemanning:**

### Dagens Bemanning:

Dagvakt mandag tom fredag: varierer mellom 5 og 6 (dette inkluderer leder i administrativ stilling)

Dagvakt helg: 2

Aftenvakt: 2

Natt: ingen natt tjeneste. Gargo server trygghetsalarmer i omsorgsboligene på Gargoflata.

Dersom Gargo skal redusere antall plasser, må vi regne med at dette vil medføre økt behov for hjemmetjeneste. Hjemmetjenesten har ikke ressurser til å påta oss stort flere oppgaver enn det vi har per i dag. Det er vanskelig å komme med en eksakt vurdering/beregning av bemanningsbehovet da vi ikke har et konstant pasienttall samt at geografi spiller inn.

Per dags dato er kjørerutene fulle både i helgene og på kveldene, her et det lite/ingenting å gå på.

Det foreslås at bemanning økes i prioritert rekkefølge:

1. Dagvakt helg: økes fra 2 til 3: **kostnad på 269 116,30** (se vedlegg). Her er det største behovet.
2. Aftenvakt: økes fra 2 til 3: kostnad på **1 105 172,10 kr** (se vedlegg)
3. Natt: 1 stilling: medfører 1,98 % årsverk: **1 307 751,39** (se vedlegg).  
Når det gjelder natt tjeneste har vi per dags dato kun fått henvendelser på natt tilsyn fra omsorgsboliger på Gargoflata. Disse tilsynsbesøkene dekkes av personalet på sykehjemmet. For å utnytte en eventuell nattevaktstilling kan en vurdere å overføre alle trygghetsalarmer fra frivillige til helse- og omsorgstjenesten.

I disse beregningene har jeg tatt utgangspunkt i sykepleierstillinger, da det er her vi har behov for kompetansen.

#### **Administrasjonstid leder:**

Ber også i år om økning i leders administrasjonstid fra til 70 til 100% da administrasjonstiden ikke samsvarer med arbeidsmengden.

**Kostnad:** 177 280 kr.

#### Legekantoret

Av fire legestillinger, er tre besatt pr. høsten 2018. Stillingene som kommuneoverlege, kommunelege (LISII) og turnuslege er besatt. Vi har forsøkt å rekruttere lege til den ledige stillingen om kommunelege, men lyktes ikke. At en av stillingene ikke er besatt medfører større vaktbelastning og overtid på de øvrige. Det er nå enighet om at turnuslegen ved LISI-periodens slutt (fra 01.03.19) går over i den ledige kommunelege-stillingen ut skoleåret (18/19). Dette innebærer at stillingen vil stå vakant ut året 2018 og til og med februar 2019. Det er 2,5 årsverk på forkantoret/laboratoriet.

To av legekantorene er blitt/blir renovert i løpet av 2018. Det er bra. Ennå gjenstår det arealer på legekantoret som bør reoveres. Det er behov for å skifte ut en del innredning/utstyr. Dette er tatt med under investeringer. Videre er romkapasiteten på legesenteret for liten. Når alle legestillingene er besatt mangler vi et kontor. I tillegg har vi i perioder medisinstudenter i praksis. Skiftestuen benyttes i dag til legekantor. Dette gjør at vi mangler skiftestue legekantoret, noe som begrenser hva ansatte på forkantoret kan gjøre av arbeidsoppgaver. På grunn av for liten romkapasitet og for å utnytte personalressursene, bør nytt legekantor planlegges inn i nytt helsebygg.

Det vil fra 2020 bli lovpålagt for legevakt med tilstedeværende bakvaksordning for leger som ikke oppfyller kompetansekravene (se under sentrale føringer over). Ikrafttredelse av dette kravet er

utsatt fra 01.05.18. Det er planlagt et bakvaktsamarbeid med Loppa vedr. bakvakt, men det er viktig at vi greier å ansatte leger med spesialisering (som oppfyller kompetansekravene).

## TU

Enheten TU omfatter bolig med heldøgnsomsorg, barnebolig, omsorgsboliger, praktisk bistand, miljøarbeid, avlastning på Furutoppen og i private hjem, dagtilbud, aktivitetskontakter, omsorgslønn, individuell plan, vertsfamilie og arbeidstiltak i Kvænangen Produkter. Det er ingen som har BPA.

I følge ledelsen på TU har man startet med oppgavene vi fikk etter RO- gjennomgangen. Dette er imidlertid noe som krever tid og ressurser for at resultatet skal bli bra. Det kreves også politisk/administrativt vedtak på styrking av lederstrukturen på TU. det er bl.a. foreslått to fagledere i tillegg til leder.

Som det ble påpekt i ro rapporten, så er det behov for «mer» ressurser i en omstillingsprosess, slik at rutiner kommer på plass og man får tid til å innarbeide dette og omstille seg. Det foreslås fra etaten at det settes av kr 40 000 til oppfølging av rapporten.

Det er meldt inn behov for om lag to nye årsverk ifm. nye brukerbehov.

### Ikke lovpålagte tjenester

I tjenesten for utviklingshemmede er det bare dagsenter tilbud som ikke er «lovpålagt», men kommunen plikter å gi et tilfredsstillende dag/aktivitetstilbud eller arbeid til sine innbyggere. Per i dag så har vi en bruker som har innvilget dag/aktivitetstilbud tre dager i uken. Dette er tilbud som ikke må kuttes, da det vil gå utover livskvaliteten til vedkommende, og personen vil heller ikke ha et tilfredsstillende tilbud.

### Inntekter

Vi henter inn refusjoner der det er mulighet for dette.

Det kan kreves betaling for praktisk bistand «hjemmehjelp», hos de som ikke deltar selv, eller det ikke er hensiktsmessig som adl- trening. Det må utarbeides vedtak på dette, med endringsvarsel til brukerne/ verge etc.

### Muligheter for /forslag til kutt

Det er mulig å redusere overtidsbruk hvis alle stillingshjemlene er besatt.

## Ergoterapeut

Det vil fra 2020 bli lovkrav om at alle kommuner skal ha ergoterapeut. Etter en periode med vakanse, ble det tilsatt ny ergoterapeut i april 2018. På grunn av fødselspermisjon, er det nå vikar i stillingen. Ergoterapeut er en nyttig kompetanse å ha for en kommune. Oppgaver som tilligger stillingen er blant annet bistand tekniske hjelpemidler, habilitering/rehabilitering og folkehelse. Ergoterapeuten inngår også i hverdagsrehabiliteringsteam og er involvert når det gjelder velferdsteknologiske hjelpemidler.

## Fysioterapi

Kvæningen kommune har pr. dags dato 3 stillinger som fysioterapeut, fordelt på en privatpraktiserende med 100% kommunalt driftstilskudd (ca. kr 430 000) og to kommunale, hvorav en har stått vakant det siste året grunnet permisjon. Vedkommende har nå sagt opp sin stilling. Kommunen får statlig tilskudd til de kommunale fastlønnsstillingene på ca. kr 200 000 pr. år.

*Kommunefysioterapien har siden 2015 hatt to kommunale fysioterapistillinger i 100 %. Økningen ble gjort for å styrke tilbudet til barn og unge, rehabilitering og habilitering, og det forebyggende arbeidet ved frisklivssentralen. De siste årene har kommunal fysioterapeut blitt dratt mer med i kommunalt planarbeid, i forskjellige team og prosjekter, og det går mye tid med til møtedeltagelse og før- og etterarbeid til møtene.*

Barn og unge er en prioritert gruppe for den kommunale fysioterapitjenesten, og i samarbeid med helsesøster er det nå økt fokus på forebygging og tilbud til overvektige barn. Kommunen har også noen barn med kroniske lidelser, som krever kontinuerlig oppfølging i flere år. I tillegg vet vi at inaktivitet blant barn og unge er et stort problem, og at satsning her er nødvendig.

Frisklivssentralen gir pr dags dato tilbud om trening for hovedsakelig voksne (hatt noen skoleelever med på gruppetilbud kveldstid): Seniortrim, salaktivitet/ kondisjonstrening, styrke og bevegelighet dagtid, og kondisjon og styrke kveldstid. Tilbudene er åpne for alle, og det betales en treningsavgift på kr. 20,- pr gang.

Nå når det kun er en fysioterapeut med ansvar for alt dette, er tilbudet veldig skjørt. Når gruppetimer må avlyses pga sykdom eller annet fravær, går det ut over framgangen til deltagerne. Det må være kontinuitet i trening, - ved ofte avlysninger faller mange deltagere bort fordi tilbudet ikke er attraktivt lenger.

Rehabilitering ved Gargo sykestue og/eller i hjemmene, herunder også hverdagsrehabilitering som kommunen har startet med, er avhengig av fysioterapeuters kompetanse. Det er viktige oppgaver, og trenger styrkning i årene fremover, ikke kutt. Trenger mye mer tid til dette arbeidet.

Trening/behandling for beboere i sykehjem er kommunal oppgave, og fysioterapeuter som skal jobbe her skal egentlig være ansatt til dette arbeidet. Her i Kvæningen ligger disse beboerne langt nede på prioriteringslisten for behandling, på lik linje med andre hjemmeboende voksne. Har de akutte plager, operasjoner, brudd ol, blir de prioritert øverst, men vanlige muskel-skjelettlidelser ol er ikke prioritert.

Det siste året har fysio. avdelinga kun hatt en kommunal fysioterapeut, den andre har hatt ett års permisjon. Alle tilbud har lidd under dette. I tillegg har det vært mye sykefravær ved avdelingen, med ytterligere nedskjæring i tilbudet pga dette.

En tjeneste med kun en person til alt arbeid, blir sårbar ved fravær. Når man ser på hvor avhengig de fleste tilbudene er av kontinuitet og kort ventetid før de settes i verk, er det ikke mulig å drifte det ønskede tilbudet med kun en kommunal fysioterapeut.

Framtidstanker i helse-og omsorg er økt satsning på rehabilitering/habilitering og forebygging. Muligens med fysioterapeut i kombinert lederfunksjon på en ny Forebyggende/rehab-enhet og Frisklivssentral. For å klare å drifte all denne aktiviteten er det nødvendig med to kommunale fysioterapistillinger.

## Helsestasjonen

Helsestasjon og skolehelsetjenesten har som mål å fremme god helse blant barn og unge i kommunen, samt forebygge sykdommer og skader.

Personalressursene omfatter kun konstituert helsesøster i 100% stilling samt barne- og ungdomsarbeider i skolehelsetjenesten i 20% stilling.

### Utfordringer:

Vi ønsker å ivareta elevenes behov for en trygg, tydelig og tilgjengelig skolehelsetjeneste, men mangel på tilstrekkelige ressurser gjør at vi kommer til kort når det gjelder tilstedeværelse på skolen. Situasjonen er blitt enda mer utfordrende etter at sosiallærerstillingen ble vakant. HO oppfordrer innstendig om at denne besettes så snart som mulig.

## Psykisk helse

Enhet for psykisk helse har både som mål å drive forebyggende arbeid, samt gi et godt og kvalitetssikkert tjenestetilbud. Enheten har 1,75 årsverk fordelt på to ansatte og har vel halve året en midlertidig økning på 0,25% stilling knyttet til brukervedtak.

Kommunen har nettopp tilsatt ruskonsulent i nyopprettet 100% fast stilling, med tiltredelse 01.01.2019. Rus vil fra da av organisatorisk ligge under psykisk helse. Kommunen har fått innvilget tilskudd til nevnte stilling samt til en 20% stilling som erfaringskonsulent. Tilskuddsordningen løper over en 4-års periode med gradvis nedtrapping. Kommunal andel av lønnsutgiftene må legges i økonomiplanen. I følge tilsagnsbrevet fra Fylkesmannen har kommunen ubenyttede tilskuddsmidler fra rusprosjekt i 2015 på kr 127 997 som kommunen må tilføre dagens ordning.

Fylkesmannen viser videre til at Kvæningen kommune fikk økt rammeoverføringene på grunn av opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020. Økningen var på kr 77 595 for 2018. Disse midlene er ment å gå til styrking av tjenestetilbudet til målgruppen, noe Fylkesmannen har forventninger om.

## NAV

NAV har som mål å få flest mulig ut i arbeid og aktivitet. Sosialtjenesten i NAV jobber med mennesker som av ulike grunner kommer i sosiale eller økonomiske vanskeligheter. Enheten har en kommunalt ansatt med ansvar for sosiale tjenester samt to ansatt i den statlige delen.

Utbetaling av økonomiske ytelser som økonomisk sosialhjelp og hjelp til husleie har økt de siste årene uten av budsjettet har vært justert. Det er derfor lagt til grunn en økning av sosialhjelpsbudsjettet i 2018.

## Tiltak driftsbudsjett oppsummert

### Komplett?

	2019	2020	2021	2022
Velferds-/mestringsteknologi	200 000	220 000	242 000	266 200
Tiltak for å beholde ansatte	180 000	189 000	198 450	208 373
Kursbudsjett Gargo	50 000	55 000	60 000	65 000

Oppfølging RO-rapport	40 000			
Stilling 100% ruskonsulent				
Stilling 20% erfaringskonsulent				
Oppsigelse avtale tjenestekjøp fra 01.03.19	-1 000 000			
Reduksjon stillinger Gargo	-500 000			
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens	250 000	275 000	300 000	330 000
Hverdagsrehabilitering	40 000			
Holde stiling som fysio vakant (får da ikke fastlønnstilskudd ca. 200000)	- ikke valgt			

## Investeringer

Behov for å foreta følgende innkjøp/investeringer fordelt på enheter:

<b>Gargo</b>	Bekkenspyler til 1. etg / Sykestue			65 000,-
	Eksisterende bekkenspyler er svært gammel. Det er mye feil på maskinen og teknisk avd. anmoder om at maskinen skiftes ut snarest.			
	Forbedring av mobildekning innenfor Gargo			100 000,-
	Det er svært dårlig mobildekning i hele bygget, spesielt sykestue, fører til mange tapte telefoner og til tiders farlige/uheldige situasjoner i forbindelse med AMK og legevakts henvendelser.			
	Oppgradering pasientvarslingsanlegg / overfallsalarm			?
	Badestol til sykestua, 1. etg.			55 000,-
	Det ble kjøpt inn nytt elektrisk badekar til sykestua for noen år siden. Men badekaret kan ikke brukes per i dag siden vi ikke har egnet hjelpemiddel for å få pasientene verken opp i eller opp ifra badekaret. Det ble innhentet priser for egnet badestoler senest høsten 2017, billigst tilbud var rett under oppgitt pris.			
	Oppgradering av WiFi og TV signal anlegget			
	Siden Gargo sykehjem ikke har innlagt fibertilbud fra Alta Kraftlag, og vi heller ikke har WiFi tilbud i institusjonen, ønskes det etablert en eller annen form for stabil kommunikasjon for våre beboere / pasienter. Det er oppsiktsvekkende at man i 2018 må flytte på et sykehjem uten stabil mobildekning, telefon, WiFi - internett tilbud og (delvis, noen rom) uten TV tilbud.			
<b>Lege-kontoret</b>	<b>Prioritet</b>	<b>Møbel/utstyr</b>	<b>Pris</b>	
	1	Arkivskap 3 stk	60 000	
	2	Undersøkelseslys 4 stk.	28 000	
	3	Undersøkelsesbenk/GU-benk	25 000	
	4	Kontorstoler til legekantorene 2 stk.	16 000	
	5	Kontorstol til helsesekretær	6 000	



	6	Undersøkelsesbenk/GU-benk	25 000		
	7	Undersøkelsesbenk/GU-benk	25 000		
	8	skrivebord hev/senk 3 stk.	20 000		
	9	Ultralydapparat håndholdt scan	50 000		
<b>TU</b>	<p>Det er fortsatt behov for investering i ny bil til TU, da den vi har krever store og kostbare reparasjoner hvert år. Bilen har akkurat vært på verksted, og måtte umiddelbart inn igjen. Så langt i år har vi brukt ca kr 17 000 på reparasjon, har ikke mottatt prisoverslag på nåværende reparasjon. Kunne brukt pengene som går til reparasjon på nedbetaling av ny bil.</p> <p>Det er behov for en større, handikapptilpasset og mer driftssikker bil. Vanskelig å dra på turer med brukerne fordi tjenesten ikke har stor nok og tilpasset bil.</p>				Avhengig av om kjøp eller leasing.
	Møbler til leilighet til korttidsleie i HO				40 000
	Nytt helsebygg				Framgår av tidl. vedtak

# Tiltaksliste oppvekst og kultur

## Innhold

Stikkordsmessig oppsummering .....	2
1.0 Kvæningen barne- og ungdomsskole.....	3
1.1 Tiltak: Reduksjon i antall stillinger .....	3
1.1.1 Rammetimetall og lærernorm fra 1. august 2019 .....	3
1.1.2 Økonomi og innsparing .....	4
1.1.3 Tiltak skolen bør vurdere for å imøtekomme dette .....	5
2.0 Voksenopplæringa .....	5
2.1 Tiltak: Voksenopplæringa legges ned fra 1.august 2019 .....	5
2.1.1 Økonomi og innsparing .....	5
2.1.2 Vurdering .....	6
3.0 Oppvekstkontoret .....	6
3.1 Tiltak: Vakant stilling som etatsleder .....	6
3.1.1 Vurdering .....	7
3.1.2 Økonomi.....	7
3.2 Tiltak: Opprettelse av stilling som oppvekstrådgiver.....	7
3.2.1 Vurdering .....	7
3.3 Tiltak: Opprettelse av stilling som kultur, idretts og fritidskonsulent .....	7
3.3.1 Vurdering .....	7
3.3.2 Økonomi.....	8
4.0 BUFFF .....	8
4.1 Tiltak: BUFFF legges ned .....	8
4.1.1 Vurdering .....	8
4.1.2 Økonomi.....	8
5.0 Forebyggende barne- og ungdomsarbeid (FBU).....	8
5.1 Tiltak: Nysatsning på BUFFF (ev. FBU) .....	8
5.1.1 Vurdering .....	8
5.1.2 Økonomi.....	9
6.0 Tilskuddsmidler lag og foreninger.....	9
6.1 Tiltak: Tilskuddsmidler settes vakant i 2019 .....	9
6.1.1 Vurdering .....	10
6.1.2 Økonomi.....	10

## Stikkordsmessig oppsummering

- 1.0 KVBU: lønn
  - Mindre personell
  - Mer effektiv drift
  - Annen måte å drive skole på
  - Mer sammenslått
  - Én inspektør
  - Sammenslåtte stillinger: mindre bruk av deltidsstillinger
- 2.0 Voksenopplæringa: VO legges ned fra 1.august 2019
  - Fritar ikke kommunen å ha ansvaret for elever med krav om VO
  - Sannsynlig at det kommer søknader om forlenget introduksjonsløp
  - Uansett har antageligvis deltagerne krav på opplæring jf. opplæringslov
  - Fra 1.august 2019 vil rektor ved KVBU får det lokale enhetsansvaret for at VO-deltagerne følges opp av VO i Alta.
- 3.0 Oppvekstkontoret: Nedtrekk etatsleder
  - Stilling som etatsleder settes vakant for 2019. Kan settes inn i økonomiplan f.o.m 2020 når full årstidsvirkning av nedtrekk for skole gjør seg gjeldende.
  - Opprette kombinert stilling: kultur-, friluft- og idrettskonsulent med oppvekstkonsulent (50/50).
  - Må ha skolefaglig bakgrunn jf. lovkrav i opplæringsloven
    - Ev. må det stilles vilkår om at andre leder i administrasjonsnivået over skole skal ha dette, herunder Rådmann.
  - Det må opprettes 50 % stilling, mens nedtrekk på etatsleder settes vakant i påvente av helhetlig organisasjonsgjennomgang av kommunens organisering og årstidsvirkning av nedtrekk på skole.
  - Adm.sjef blir øverste ansvarlig for etaten, evt at den kan sammenslås med helse
- 3.1 Oppvekstkontoret: Midler avsatt til utredning av oppvekstsenter
  - Det settes av inntil 100 000,- for utredning av oppvekstsenter sør for Baddereidet.
- 4.0 BUFFF: BUFFF slik vi kjenner den legges ned
- 5.0 Forebyggende barne- og ungdomsarbeid (videreføring/ending av BUFFF):
  - Mer forebyggende arbeid
  - Rettet mot barnehage og skole // tidlig innsats
  - F.eks. felles frokostordning på skole
  - Lavterskeltilbud
  - Fortsatt arrangement av happenings (f.eks. karneval, halloween etc.)
  - Koordinator mellom BV, PPT og kommune – tverrsektoriell satsning
  - Flytte helsesøsterstillinga hit?
  - Flytte sosialfaglærerressursen hit?
  - Foreldreveiledning
  - LOS-funksjon/sjumilsstegkoordinator (kan antageligvis søke drifts- og stillingsmidler til dette)
  - Opprettelse av 100 % stilling som koordinator/LOS etc.
  - Opprettelse av 100 % stilling som miljøarbeider og/eller barne- og ungdomsarbeider.
  - Være skolens støtte på elevundersøkelse, foreldreundersøkelse m.m.

- Det må avsettes penger til kjøp av lærertjenester. Utrede interkommunal VO med Alta kommune fra 1.august 2019. Deltagerne kan være to-tre dager på skole i Alta, og dette gjelder både introduksjonsdeltakere og de med rettigheter etter opplæringsloven.
- Det må kjøpes arbeids- og språkpraksisplasser. SISA foreslås.
- Det må kjøpes tilbud utenom læreråret (fram til august 2019): ferier etc. SISA og AKSIS foreslås.
- 6.0 Tilskuddsmidler til lag og foreninger settes vakant
  - For budsjettåret 2019 settes tilskuddsmidler til lag og foreninger vakant.

## 1.0 Kvæningen barne- og ungdomsskole

### 1.1 Tiltak: Reduksjon i antall stillinger

Det forslås en reduksjon i antall stillinger tilknyttet KVBU. Den nye skolen skal etter planen stå klar til innflytting fra 1. august 2019. Dette betyr at skolen vil være samlet under ett tak. Skolen har derfor et stort potensiale for nedtrekk av faste undervisningsstillinger og assistentstillinger fra august 2019. Kort oppsummert vil skolen gå fra en bemanningsramme på 20 lærer- og administrasjonsstillinger og 5,5 assistentstillinger, til 17,1 lærer- og administrasjonsstillinger og 2 assistentstillinger. Reduksjonen fra 1.august 2019 vil da være som følger:

- Lærer- og administrasjonsstillinger: 2,9
- Assistentstillinger: 3,5

#### 1.1.1 Rammetimetall og lærernorm fra 1. august 2019

Lærernormen 2018-2019:

1.-4.trinn: 1 lærer pr.16 elever

5.-7.trinn: 1 lærer pr.21 elever

8.-10.trinn: 1 lærer pr.21 elever

Kvæningen barne- og ungdomsskole oppfyller normen.

Elevtall og timer til ulike funksjoner er basert på tall for skoleåret 2018-2019. Videre i dette dokumentet tilsvarer 1 time = 45 min (0,75 time).

	Antall elever	Antall underv. timer pr.uke	Grunn-Bemanningspr.uke (lærer)	*Diverse timer pr.uke (lærer)	Skolen må ha disse læretimene pr.uke	2 skole-assistenten i 100% 1time=60 min
1.trinn	7	24	24	8		7,5
2.trinn	8	24	24	8		7,5
3.trinn	11	24	24	8		7,5
4.trinn	15	25	25	8		7,5
5.trinn	11	30	30	8		7,5
6.trinn	12	30	30	8		7,5
7.trinn	14	30	30	8		7,5
8.trinn	9	30	30	8		7,5
9.trinn	14	30	30	8		7,5
10.trinn	9	30	30	8		7,5
			313	80	393	75

393 lærertimer tilsvarer 15,1 lærerstillinger

\*Diverse timer:

- Kontaktlærer: 10 timer (en kontaktlærer pr.trinn)
- Delingstimer mat og helse (5.-7.trinn): 6 timer
- Ungdomstrinn (deling, valgfag og fordypning): 22 timer
- Sosiallærer: 5 timer
- Rådgiver: 5 timer
- Språkutvikling (1.-4.trinn): 8 timer
- Særskilt ressurs (S-timer): 24 timer

I tabellen er timene fordelt flatt. Hvordan man fordeler timene vil avhenge av behovene de ulike trinnene har.

### 1.1.2 Økonomi og innsparing

#### Januar til juli 2019

Tittel	Lønn	Årsverk	Total
Lærer	kr 535 230	17,5	kr 9 366 526
Rektor	kr 700 000	1	kr 700 000
Assistent	kr 400 000	5,5	kr 2 200 000
Merkantil	kr 535 230	0,5	kr 267 615
Inspektør	kr 535 230	0,6	kr 321 138
Sosiallærer	kr 535 230	0,2	kr 107 046
Rådgiver	kr 535 230	0,2	kr 107 046
<b>TOTAL:</b>		25,5	kr 13 069 372

#### August til desember 2019

Tittel	Lønn	Årsverk	Total
Lærer	kr 535 230	14,6	kr 7 814 359
Rektor	kr 700 000	1	kr 700 000
Assistent	kr 400 000	2	kr 800 000
Merkantil	kr 535 230	0,5	kr 267 615
Inspektør	kr 535 230	0,5	kr 267 615
Sosiallærer	kr 535 230	0,2	kr 107 046
Rådgiver	kr 535 230	0,2	kr 107 046
<b>TOTAL:</b>		19	kr 10 063 681

#### Funksjonstillegg

Rolle	Tillegg	Antall	Total
Inspektør	kr 30 000	1	kr 30 000
Rådgiver	kr 15 000	1	kr 15 000
Sosiallærer	kr 15 000	1	kr 15 000

Elevråd	kr	3 000	1	kr	3 000
IKT-ansvarlig	kr	3 000	1	kr	3 000
Kontaktlærer	kr	25 000	10	kr	250 000
Samlingsstyrer	kr	2 000	3	kr	6 000
<b>TOTAL:</b>				kr	322 000

Innsparing 2019: XXX

Total innsparing 2020-2022: XXX

1.1.3 Tiltak skolen bør vurdere for å imøtekomme dette

Skolen må gå gjennom alle muligheter for å drive mer effektivt for å oppnå nedtrekket. Timer/fag/trinn bør vurderes sammenslått, og én til én undervisning bør unngås. Skoleeier vurderer også det som hensiktsmessig å konvertere flest mulig deltidsstillinger til heltidsstillinger, og dette er et tiltak man bør igangsette i samarbeid med fagforbundene. Slik sett kan man drive mer effektivt, samt ha en bedre kvalitet på utviklingsarbeidet som pågår på skolen. Flest mulig årsverk vil være til stedet til enhver tid, og slik sett vil alle satsninger kunne implementeres raskere og kvalitetsmessig bedre. Skoleadministrasjonen vil også ha en mer forutsigbar dag og planlegge for jo flere 100 % stillinger skolen innehar. Skolen bør også slå sammen inspektørstillinger til at én person innehar funksjonen. Det vil utgjøre en besparelse ift. utbetaling av funksjonstillegg til inspektører.

## 2.0 Voksenopplæringa

2.1 Tiltak: Voksenopplæringa legges ned fra 1.august 2019

Voksenopplæringa legges ned fra 1.august 2019. Fra denne datoen kjøpes tjenesten fra voksenopplæringa i Alta. Rektor ved KVBU får ansvaret for å koordinere arbeidet med Alta kommune. Dette kan delegeres til inspektør. Fram til nedleggelse går voksenopplæringa med to stillingshjemler. 40 % av disse utgjør rektor. Det settes også av penger til tjenestekjøp angående språk- og arbeidspraksisplasser.

Reduksjon av antall stillinger vil fra 1.august 2019 være to stillinger.

2.1.1 Økonomi og innsparing

Selv om tjenesten blir lagt ned vil kostnader påløpe. Dette fordi elevplasser må kjøpes i Alta. Det vil også påløpe kostnader til transport til og fra Alta. En avtale med Alta kan utformes som en rammeavtale, eller at det er en avtale/kontrakt som er tidsbestemt. Det vil være nærliggende at gjennomsnittlig KOSTRA-tall for kostragruppe 215 (213?) benyttes som faktureringsgrunnlag. Det må også påregnes at kommunen må kjøpe noen lokale språkpraksisplasser for deltagere som VO i Alta har ansvaret for skal gjennomføres.. Dette kan også være organisert som et rammekjøp. SISA foreslås som aktør som kan følge opp språkpraksiser i samarbeid med VO i Alta.

Økonomisk mottar kommunen øremerket tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag for introduksjonsdeltakere. Dette beløpet er XXX for 2019.

- Innsparing lærerstillinger fra 1.august 2019: 500 000,-
- Tjenestekjøp Alta kommune fra 1. august 2019: Sett inn gjennomsnittlig KOSTRA-tall for 9 elever x 5 måneder: anslag for 2019: kr. 205 000,-

- Transport/buss: tre dager ukentlig – pristilbud fra transportør må innhentes. Må på anbud/minikonkurranse. Ramme: kr. 205 000,-
- Tjenestekjøp språkpraksisplasser/-gjennomføring: 100 000,-
- Inntekter transport: Sannsynlig med noen inntekter?

Total besparelse for 2019 er kr 54 250,-. Full årseffekt får man fra år 2020 hvor besparelsen for resten av økonomiplanperioden budsjetteres til kr. 303 000,- i 2020, kr. 435 000,- i 2021 og kr. 708 000,- i 2022. På lang sikt vil tjenestekjøp i annen kommune bety en besparelse for Kvæningen kommune.

### 2.1.2 Vurdering

Voksenopplæringa i Kvæningen har høsten 2018 slitt med rekruttering til lærerstilling. Tjenesten er lovpålagt, og det er deltagere på voksenopplæringa tilknyttet både introduksjonsloven og opplæringsloven. Ved å inngå rammeavtale med Alta kommune for oppfølging av elever etter både introduksjonslov og opplæringslov vil vi sikre at elevene alltid får tjenester de har krav på. Alta kommune tilbyr et godt og helhetlig voksenopplæringsprogram, og de er et robust kollegia hva angår å håndtere både uforutsette hendelser og vakanser. De har også bedre mulighet til å nivåddifferensiere og til å tilby særskilte undervisningspakker rettet mot en elevmasse med mange ulike behov.

Det er uvisst hvor lenge man har behov for VO tilknyttet introduksjonsdeltakere, og det er uvisst om noen av disse kommer til å søke om forlenget introduksjonsstønad/-program. Uavhengig av dette kan de ha krav på voksenopplæring grunnet deres behov for utdanning, eller på grunn av manglende grunnskoleopplæring fra hjemlandet. Det vil derfor være sårbart for en liten kommune som Kvæningen år etter år budsjettere og framskrive høyst usikre behov hos befolkninga. Det mest langsiktige tiltaket vurderes å være et framtidss- og kvalitetsrettet tiltak.

Transport til og fra Alta kan skje privat ved å levere kjøregning eller med buss, og administrasjonen ser for seg to-tre gjennomføringsdager i Alta. Bussen kan også settes opp som rutetransport som kan benyttes av befolkning for øvrig, inkludert ungdom fra kommunen som benytter seg av videregående skole i Alta. Bussen må nok i hovedsak finansieres av kommunen, men fylket og ev. andre aktører bør inviteres til å se på muligheten for samfinansiering. Avgang fra Burfjord må være omtrent kl.08.15, med retur cirka kl. 14.30. Trafikkplanleggere hos fylket bør kunne bistå med beregninger.

Språkpraksiser tilligger VO å administrere. Disse sees i sammenheng med opplæring i norsk. Kvæningen vil med et tjenestekjøp av VO ha behov for en aktør i lokalsamfunnet som kan tilby språkpraksisplasser for kommunens bosatte introduksjonsmottakere. SISA kan utgjøre en slik aktør som for 2019 kan tilby og tilrettelegge for språkpraksisplasser i kommunen. Dette tiltaket kan sees som et ledd i helhetlig integrering som også kan være næringsrettet.

Det bør forhandles at fast lønnede medarbeidere som berøres av dette nedtrekket bør ha fortrinn til stillinger ved Voksenopplæringa i Alta i inntil ett år etter oppstart av tjenestekjøpet.

## 3.0 Oppvekstkontoret

### 3.1 Tiltak: Vakant stilling som etatsleder

Stilling som etatsleder settes vakant i påvente av full årseffekt av nedtrekk ved KVBU, samt i påvente av helhetlig gjennomgang av organisering av kommunen.

### 3.1.1 Vurdering

Etatslederstillinga er en viktig stilling i kommunen. Imidlertid er det stort behov for å gjøre budsjettmessige nedtrekk for årene som kommer. Stillinga som etatsleder kan skjøttes av administrasjonssjef, eller slås sammen med enhet for helse. Begge alternativ forutsetter at kommunen får en fungerende personalansvarlig som avhjelper enhetene med personalsaksbehandling. Stillinga kan settes inn i økonomiplanen fra 2020 da full års effekt av nedtrekk for skole da kan gjøres gjeldende.

Det er et lovpålagt krav at administrasjonsnivået over skole skal besitte skolefaglig kompetanse. Det sies imidlertid ikke noe om hvem som skal besitte denne. Det er derfor viktig at oppvekstkonsulent har skolefaglig bakgrunn. Alternativt kan andre i lederstaben ha skolefaglig bakgrunn, herunder også administrasjonssjefen.

### 3.1.2 Økonomi

Innsparing vakant etatslederstilling: 730 000,-

## 3.2 Tiltak: Opprettelse av stilling som oppvekstrådgiver

Fra august 2019 opprettes det 50 % stilling som oppvekstrådgiver i Kvæningen kommune. Tiltaket må sees i sammenheng med vakant etatslederstilling. Det er tilsatt skolefaglig rådgiver i 50 % stilling til og med august 2019. Denne finansieres via omfordelte midler til kulturkonsulent. Kulturkonsulentmidlene er aktive for kulturkonsulent august 2019, og kultur- og oppvekstkonsulent kan slås sammen til én stilling.

Kostnad ved opprettelse av oppvekstrådgiverstilling (august til desember 2019): 220 000,-

### 3.2.1 Vurdering

Oppvekstkonsulenten skal jobbe både med oppgaver tilknyttet Kvæningen kommune sitt ansvar som barnehagemyndighet og skolefaglig oppfølging av skole. Det er viktig at stillinga ikke oppfattes og forstås som en merkantil lønns- og personalstilling for etaten. Ansvar ligger i den faglige oppfølginga av etatens skole- og barnehagefaglige ansvar. Opprettelse av denne stillinga betyr i praksis at skolefaglig ansvarlig omgjøres til oppvekstrådgiver fra 1.august 2019.

## 3.3 Tiltak: Opprettelse av stilling som kultur, idretts og fritidskonsulent

Det avsettes midler fra 1. januar 2019 til å jobbe som kultur, idretts og fritidskonsulent.

### 3.3.1 Vurdering

Stilling som kulturkonsulent i 50% stilling er satt vakant fram til august 2019 Midlene til denne stillinga er omfordelt til skolefaglig rådgiver. Når stillinga er satt vakant er det en rekke ansvarsområder/tjenesteområder som ikke blir ivaretatt. Dette gjelder arbeid med friluftsrådet, den kulturelle spaserstokken, tilrettelegging og gjennomføring av kulturarrangementer, UKM, oppfølging av idrettsrådet/idrettsaker, spillemiddelsøknader og idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenninger. Å mangle denne stillinga kan potensielt medføre et stort tap for Kvæningen kommune da blant annet spillemiddelsøknader pr september 2018 ikke ivaretas i god nok grad. Det foreslås derfor å sette av midler til raskest mulig å tilsette kultur-, idretts- og friluftsrådgiver i Kvæningen kommune. Stillinga kan kombineres med oppvekstrådgiverstilling.



### 3.3.2 Økonomi

Kostnad ved opprettelse av kultur-, idretts- og fritidsrådgiverstilling (januar til juli 2019): 300 000,-

## 4.0 BUFFF

### 4.1 Tiltak: BUFFF legges ned

BUFFF legges ned fra 1.januar 2019.

Reduksjon av stillinger utgjør 100% stilling. Denne er i dag fordelt på 2 ansatte.

#### 4.1.1 Vurdering

BUFFF i sin nåværende form legges ned. Det er ønskelig å møte barn og unge på andre arenaer enn den ukentlige klubben. Arbeidere som i dag er tilknyttet BUFFF i dag skal ha fortrinn til stillinger tilknyttet tiltaket/satsinga «Forebyggende barne- og ungdomsarbeid» da denne satsinga kan sees som en videreføring av arbeidet BUFFF har lagt grunnlaget for. Den nye satsinga er ikke i stedet for, men er i en utvidet satsing og et tillegg BUFFF. Derfor er det særdeles viktig å tydeliggjøre at nåværende ansatte har fortrinn til disse stillingene.

#### 4.1.2 Økonomi

Besparelse av nedtrekk: 505 000,-

## 5.0 Forebyggende barne- og ungdomsarbeid (FBU)

### 5.1 Tiltak: Nysatsning på BUFFF (ev. FBU)

(Dette kan sees på som en videreutvikling/-føring av BUFFF, og trenger slik sett ikke å være et nytt ansvarsområde.)

Det opprettes en ny avdeling/satsning som skal jobbe mer særskilt med forebyggende barne- og ungdomsarbeid. I tilknytning til denne tilsettes det 100 % miljøarbeider og/eller barne- og ungdomsarbeider, og 100% koordinator/LOS. Førstnevnte er forbeholdt tidligere ansatte på BUFFF, mens sistnevnte er en nyopprettet stilling. Denne kan/skal besettes av kandidat med sosialfaglig bakgrunn, herunder sosionom, barnevernspedagog e.l.

#### 5.1.1 Vurdering

##### **«Ungdommens» i gul-brakka:**

- Det opprettes nytt samlingshus fra 1.august 2019: «Ungdommens», med tilhold i gulbrakka (gamle SFO).
- Innredes til e-sport og annet som er in i tiden. Utrekes om dette kan være et «åpent hus» for de som ønsker et samlingssted (muligheter for å søke midler).
- Klubbkvelder og happenings, f.eks. karneval, sommeravslutning, halloween etc.

##### **Frokost på skolen:**

Det er mange elever i Kvæningen som busses til skolen. Noen har lang transportvei og må stå tidlig opp. Når den nye skolen er klar ønsker vi å se på muligheten for en felles frokostordning for hele skolen.

Da kan elevene sove noe lengre (siden de slipper spise frokost), og vi vil da være sikre på at alle får i seg frokost. Noen dager kan elevene ta med seg egen frokost, mens andre dager kan det lages frokost på skolen. Dette kan løses på mange måter, blant annet ved at elevene på ungdomstrinnet legger dette inn i sin mat og helseundervisning hvor trinnene får ansvaret for hver sine dager. Det forventes at man med dette skal sikre at alle elevene er påskrudd helt fram til lunsj, og at man ikke skal miste dem til sult underveis. I tillegg er dette en ypperlig mulighet til å jobbe med kosthold som grunnlag for god helse. Klokkeslett for gjennomføring må utredes nærmere.

Frokostordninga skal vær obligatorisk for alle, og må legges inn i rammetimetallet for elevene (og lærere). Det bør inngås avtale med lærere slik at belastninga for ansatte på BUFFF/FUB ikke blir overveldende. Dette er en ordning som skal komme alle til gode, og hvor målet er at man skal øke trivsel, samhandling og fellesskapsfølelsen for alle i skolen. Dette vil medføre en enklere hverdag for både barn og voksne.

### **Tidlig oppfølging:**

Satsinga skal være et ledd i tidlig oppfølging. De skal være en koordinator for tjenester i utlendighet (PPT, barnevern etc.), og de skal ha en sentral rolle i det tverrsektorielle arbeidet som må skal drive forebyggende arbeid i barnehage og skole. De får blant annet ansvaret for at arbeidsgrupper møtes, og har en koordinerende myndighet hva angår veiledning, kursing og oppfølging av både barn, unge foreldre, ansatte, politikere og andre aktuelle grupper. De vil ha en koordinerende rolle mellom eventuelle tiltaksteam Kvæningen kommune. Dette vil inngå som en LOS-funksjon, og som en funksjon som sjumilsstegkoordinator som skal sikre at barns rettigheter og barns rett til medvirkning i kommunen vår. Barna er vår framtid, og det er viktig at disse blir tatt vare på og hørt.

### **Annet:**

- Ingen av de roller/funksjoner/ansvar som tilligger BUFFF i dag skal forsvinne, alle skal opprettholdes og forsterkes.
- 

#### 5.1.2 Økonomi

Nedtrekk fra BUFFF vil komme til anvendelse her. Det vil si at kr 505 000,- fra BUFFF går rett inn i denne satsinga. I tillegg vil det være behov for å ansette en til person, samt at det er behov for å øke budsjettet på blant annet kjøp av mat. TV- og nettabonnement er også viktig å øke da «Ungdommens» har behov for å være digitalt oppdatert med tanke på både TV-kvelder og e-sport etc. Budsjettet vil øke med cirka kr. 345 000,- til totalt å være cirka kr. 850 000,-.

Det er viktig å påpeke at en viktig del av en LOS sin jobb er å finne prosjektmidler til både sin egen stilling samt til tiltak for barn og unge.

## 6.0 Tilskuddsmidler lag og foreninger

### 6.1 Tiltak: Tilskuddsmidler settes vakant i 2019

Midler avsatt til lag og foreninger settes vakant for 2019. De tas inn igjen i den langsiktige økonomiplanen fra og med 2020.

### 6.1.1 Vurdering

Midler til lag og foreninger utgjør en liten del av budsjettet. Det er imidlertid forbundet mye saksbehandling til disse midlene. Det er heller ikke framlagt sak til politisk behandling angående vilkår for å få tilskudd. Dette har vært bestilt av hovedutvalget både i 2017 og 2018 uten at administrasjonen har levert en slik sak.

### 6.1.2 Økonomi

Besparelse 2019: kr. 135 000,-

# **Budsjett 2019**

**Næring, utvikling og teknisk.**

**Status og utfordringer**

## **Næring, utvikling og teknisk. Budsjett 2019 -Status og utfordringer**

### **Ressurser**

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 i en 40% stilling

### **Teknisk administrasjon:**

- Etatsleder NUT 100%
- Avdelingsingeniør anlegg 100%
- Byggesaksbehandler 100%( besatt 20.08.2018)
- Planlegger: 100%→ Vikariat. Tilsetting 10.10 2017
- Konsulent for jordbruk, skogbruk og utmarksforvaltning 100%
- Næringskonsulent 50% + prosjektbasert 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 årene så er det blitt kuttet i stillinger innenfor renhold.

NUT gjorde i 2017 en gjennomgang av organisering av renholdstjenesten i kommunen. Saken om Teamvask ble i politisk vedtak, utsatt. Skal ses i sammenheng med ferdigstillelse av ny skolen og flerbrukshallen

Av arbeidsmiljø- og helsemessige hensyn skal det gjøres en vurdering av nødvendige investeringer som kan effektivisere tjenesten, samt i vareta personalets helse. Vi har i 2018 hatt fokus på forebygging av sykefravær og ergonomi.

Kvæningen barne og ungdomsskole skal stå ferdig høsten 2019. Det blir en økning av arealet som skal rengjøres. Renholdsplanen for skolen er ikke laget. Vi legger til grunn minst 3 hele stillinger slik som det var tidligere. Det vil si at det ikke ligger renholds ressurser til bruk på Rød og Gul, hvis det skal være aktivitet der, som krever renhold.

Vi ser for oss en gjennomgang av alle renholdsplaner i 2019

### **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 et 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 eventuelle ytterligere reduksjoner føre til at daglige og forventet gjøremål, ikke vil la seg gjennomføre. Det er ikke tatt høyde for mulig økende ressursbehov ved Kvæningen barne og ungdomsskole, fra og med høsten 2019.

### Administrasjon

På NUT administrasjon er det i dag 4,5 årsverk. NUT er en viktig utviklingsaktør i kommuneorganisasjonen, med ansvar for tilrettelegging av samfunns næringsutvikling i kommunen. Det innebærer oppgaver som;

- kommuneplanlegging på overordnet nivå
- kommunale og private reguleringsplaner
- eiendomsfag (private eiendomsoverdragelser m.m.)
- byggesaksbehandling,
- bygg- og anleggsadministrasjonen
- utleievirksomhet kommunale boliger
- miljøforvaltning
- tilrettelegging for næringsvirksomhet
- førstelinjetjeneste for næringsdrivende
- samt rådgivning og saksbehandling i forhold til landbruksrettede tilskudd, næringsfondet

Kommunalt planarbeid danner grunnlaget for samfunnsutvikling. Kommunene gjennomfører planoppgaver innenfor en rekke områder, både lovpålagte og ikke lovpålagte. Dette gjelder både planoppgaver som ikke følger plan- og bygningsloven (lovpålagte etter sektorlovverk og ikke lovpålagte), og planlegging som følger plan- og bygningsloven. Hver enkelt kommune har ansvaret for å legge forholdene til rette for den konkrete planleggingen (kommuneplan og reguleringsplan) etter loven.

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.

Vi har driftet med for lite ressurser over tid. Det betyr beklageligvis et etterslep på behandling av saker innenfor forskjellige fagfelt og manglende tid til faglig oppdatering innenfor fagfelt og systemer. Sett over tid så sakker vi akterut i utviklingen, og vi blir mindre effektiv. Eksempelvis så medfører mangel på planer at vi må gjøre omfattende enkeltsaksbehandling gjennom dispensasjoner i stedet for å bruke tiden på å etablere et helhetlig planverk. Vi har hatt denne situasjonen over lengere tid, bunken med ugjorte oppgaver har derfor beklageligvis økt sterkt. I det lange løp vil det kunne få konsekvenser for ansatte, samt samfunnsutviklingen og omdømmet til kommunen.

## BUDSJETT 2019 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

Det ble behov for revidering av handlingsplan for Planstrategi 2016 – 2019, kapittel 5 «Prioritering av planoppgaver 2016 – 2019», tidlig i 2018. Dette ble gjennomført og vedtatt 06.03.18. Grunnen til dette var at programmet for planarbeid ikke ville la seg gjennomføre med de interne ressursene disponible for avdelingen. Det var heller ikke satt av nok midler til å kjøpe tjenester. Planstrategiens handlingsplan var for ambisiøs. Resultatet var at samtlige reguleringsplaner ble tatt ut av handlingsplan og prosesser med andre planer ble hovedsakelig flyttet, fikk lengre tidsløp og ferdigstillelse.

**Av planprosesser som måtte igangsettes i 2018 for å oppfylle lovkrav er status følgende per 01.08.18:**

Ans	Prioriterte planer	Status 2017	Status 2018
NUT	Arealdel (kommuneplan)	I prosess	Arealplan forventes ferdigstilt høsten 2018.
NUT	Samfunnsdel (kommuneplan)	Lovpålagt. Prosessen er ikke startet, men bør prioriteres	Prosessen er per ikke startet. Denne må prioriteres. Bør igangsettes høsten 2018 (ihht. Ny planstrategi), senest våren 2019.
OK	Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv (kommunedelplan)	Denne planen må være godkjent før eventuelle søknader om spillemidler kan behandles	Prosessen er godt i gang og forventes ferdigstilt høsten 2018.
NUT	Forskrift – Scooterløyper	Ikke lovpålagt, men nødvendig dersom vi skal ha scooterløyper fom 2021	Har kun hatt innledende undersøkelser, ikke igangsatt. Behov for eksterne ressurser.
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.	Bolig: Her kommer fortsatt forespørsler om tomter, men kapasiteten internt er for lav til å kunne gjennomføre en reguleringsprosess. Dispensasjonsbehandling igangsatt. Grustak/næring: Ikke igangsatt.
NUT	Trafikksikkerhetsplan (rullering) Temaplan	Denne planen må være godkjent ved eventuelle søknader om midler til trafikksikkerhetstiltak, som blant annet krattrydding	Må gjennomføres etter ny veileder.
	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 gebyrregulativet	Arealplan er planlagt ferdigstilt høsten 2018. Dette vil muligens sette i gang flere private reguleringsprosesser.  Sandnesdalen – Her er vi i innledende samtaler med initiativtaker.

**Av planprosesser som i 2017 var igangsatt og forventet avsluttet i 2018 er følgende planer ferdigstilt per 01.08.18:**

Ans	Plan	Status
HO	Helseoversikt (analysearbeid)	Ferdigstilt og inngår i videre planarbeid – Kommunestyret 27.06.2018
ADM	Helhetlig ROS- analyse (analysearbeid)	Vedtatt i kommunestyret 25.04.2018

### **Planregister, kart og digitaliseringsarbeid**

Digitalisering av kartdata er et område kommunen ikke har hatt kapasitet til å prioritere og som derfor har blitt et stort prosjekt for å få tatt unna. Kommunen kommer ikke opp på et tilstrekkelig nivå til å være en del av den digitale hverdagen. Dette gjør kommunen sårbar for fremtiden. Mye informasjon sitter i hodet på de som har jobbet i kommunen over år. Den dagen disse ressurspersonene ikke lengre jobber for kommunen vil informasjon gå tapt. Et eksempel er vann og avløpstraseene i kommunen. Noe er digitalisert, men mye gjenstår. Det går ut over den daglige driften i administrasjon og spesielt ved ferieavvikling og sykdom. Nødvendig kartleggings- og registreringsarbeidet og etterarbeidet vil kreve GIS kompetanse. GIS krever spesialkompetanse med kontinuerlig oppdatering.

Vedlikehold av FKB-data, planregister, det offentlige kartgrunnlaget (DOK), mm. 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. Når kommunen så skal klare seg selv stopper det opp. Kartverket har også begynt å belaste kommunen økonomisk når de gjør jobben for oss.

Plan- og kartarbeid er tidkrevende med store lovpålagte oppgaver. Vi har et samarbeid på drift av programvaren og dataservertene opp mot Gis-leverandøren vår (Norkart). Innmating av data og vedlikehold av dette ligger til den enkelte kommune

### **Nettside**

Kommunen er i prosess med å etablere ny hjemmeside. I forbindelse med dette så er det utviklet en planportal for alle kommunens planer. Dette er viktig for å kunne tilby brukerne en enkel og oversiktlig tilgang til fremtidige og gjeldende planer og sikre bedre medvirkning. God informasjon til brukerne er pålagt.

### **Kommunale og private reguleringsplaner**

Ny arealplan (skal ferdigstilles høsten 2018) vil kunne utløse flere private reguleringsplaner. Det er svært ønskelig at det private gjennomfører reguleringsplaner, da det ikke er ressurser til dette i kommunen. Likevel må det som et minimum stilles ressurser til å følge private reguleringsprosesser. Kommunen lager detaljreguleringer for egne prosjekter/eiendommer (eller områdereguleringer for større områder). Private utarbeider selv detaljreguleringer for sine utbygginger. Kommunen må også behandle de private planforslagene etter prosesskravene i Plan og bygningsloven. Dette krever plankompetanse, Gis-kompetanse samt en grunnleggende forståelse for alle fagfelt som inngår i det aktuelle planarbeidet.



**Kjøp av tjenester – Reguleringsplaner**

Det ble gjennomført noen undersøkelser i forhold til pris for reguleringsplaner våren 2018. Resultatet var mye av det samme, men ga ikke noen konkrete svar på dette med kostnad. Svaret fra andre kommuner og konsulentfirmaer var *Reguleringsplaner varierer betraktelig i omfang og kostnadene deretter..* Enkle reguleringsplaner kunne koste mellom 100 – 400 000 og så stiger prisen for mere avanserte/ større reguleringsplaner. Konkretiser reguleringsplaner og sett det ut på tilbud var anbefalingene. Kjøp av tjenester vil også forutsette at kommunen leverer nødvendige grunnlagsdata til konsultantselskapet. For god flyt er vi også avhengig av et godt planverk og strukturerte og kvalitetssikra grunnlagsdata.

**Konklusjon, inntekts- og investeringsforslag**

Som tidligere nevnt, er det en stor utfordringen for Kvæningen kommune at det fortsatt ikke finnes oppdatert planverk hverken på overordnet eller operativt nivå. I planstrategien er fokuset på å oppfylle lovkrav, samt imøtekomme politiske føringer både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. God planlegging er et svært viktig verktøy i samfunnsutvikling, og bør ha høy prioritet i budsjett og økonomiplaner i årene som kommer. Kravene nasjonalt vil bare fortsette å øke. For å være rustet til å imøtekomme disse kravene er vi nødt til å ta grep, slik at vi ikke blir hengende bakpå og går glipp av viktige midler til fortsatt drift. NUT fikk høsten 2017 tilsatt en planlegger i 100% vikariat fra 11.10.17 til og med 10.10.18. Dette er på ingen måte nok til å ta unna forfallent arbeid all den tid kommunen har vært uten planlegger. Store lovpålagte planer som ikke er gjennomført sett sammen med mindre planer og reguleringsarbeid hemmer samfunnsutvikling.

**For å bøte på dette er det viktig at det settes av tilstrekkelig med ressurser til planarbeid internt, men at det også settes av ressurser til kjøp av tjenester i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner, utredninger og undersøkelser, som for eksempel grunnundersøkelser og rasundersøkelse, samt andre ekstraordinære oppgaver i de ulike planprosessene. Kjøp av tjenester alene er ikke løsningen! Kjøp av tjenester vil kreve ressurser til koordinering og ledelse av planarbeidet internt. Som en del av planleggingsarbeid er god intern GIS kompetanse svært viktig og bør være et satsingsområde.**

En mulig løsning kan være å få inn en person på «topp» i tillegg til kjøp av tjenester. Dette for å ta unna de viktigste lovpålagte oppgavene og samtidig gi næringsutviklere grunnlaget de trenger for å starte.

**Investeringer i planarbeid for 2019**

Investering	Kostnad	Kommentar
Arealplanlegger	600 000,-	Ansette en ekstra arealplanlegger
12720 Kjøp av tjenester	1 500 000,-	Dersom det ikke ansettes en ekstra planlegger vil kostnaden her måtte økes kraftig Nødvendig i forbindelse med medvirkningsarrangement, folkemøter og annen obligatorisk møtevirksomhet (inkludert reise til obligatoriske møter).
11153 Bevertning/representasjon	40 000,-	
Annonsering	10 000,-	Økte antall planer vil automatisk gi en økning her.
Kurs og fagsamlinger	200 000,-	Kompetanseheving av intern planavdeling og viktig faglig oppdatering. Et stort og komplisert fagområde

## BUDSJETT 2019 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

Prosjektleder samfunnsplan	600 000,-	Samfunnsplan er et stort prosjekt som kan kreve tettere oppfølging. Kjøp at konsulenttjenester eller ansette en prosjektleder for samfunnsplan.
----------------------------	-----------	---

Forslaget til investeringer knyttet til kommunalt planarbeid er sett i sammenheng med kommunens planstrategi og politiske føringer ut over denne.

### Mulige Inntekter

**Kommunale eiendommer:** Kommunen bør evaluere ordningen med gratis kommunale eiendommer. Kommunen har ikke kapasitet til å drive med reguleringsarbeid og det private står stille. For å kunne ha ressurser til å legge til rette for boligbygging og utvikling må det hentes inn midler fra andre steder. Tomtekostnader er en slik mulighet. **Videre så vil det også stimulere private til å regulere til boligformål.**

Gjennom planportalen er det lagt opp til å kunne legge ut veiledningsmaterieell for å hjelpe private som ønsker å starte opp reguleringsarbeid.

### Planarbeid i prioritert rekkefølge

Investering	Kommentar
<b>Samfunnsplan</b>	<b>Internt og eksternt arbeid</b>
Reguleringsplan – Badderens grustak	
Reguleringsplan – Sentrum	
Reguleringsplan – Badderens boligområde	
Reguleringsplan – Området rundt skolen	Utomhusplan og regulering – arkitektfirma?
Reguleringsplan – Badderens industriområdet	
<b>Temaplan - Trafikksikkerhetsplan</b>	<b>Internt arbeid</b>
<b>Temaplan(forskrift) - Scooterløyper</b>	<b>Internt arbeid/konsulentselskap</b>
<b>Temaplan - Boligstrategi</b>	<b>Internt arbeid – parallelt med samfunnsplan</b>
Reguleringsplan – Alteidets industriområde	
Reguleringsplan – Burfjord industriområde	
Reguleringsplan – Burfjord fiskerihavn	
Reguleringsplan – Nordbotn natur- og friområde	
Reguleringsplan – Burfjord boligområde	
Reguleringsplan – Alteidets boligområde	
Reguleringsplan – Kvæningsbotn boligområde	

Reguleringsplan – Jøkelfjord boligområde

Reguleringsplan – Labukta industriområdet

Utarbeidet med utgangspunkt i kommunens planstrategi, arealplan og andre politiske føringer.

Overordnede og lovpålagte planer er prioritert. Videre må arealer for næring prioriteres. Dersom det vurderes hensiktsmessig kan Badderens sees under ett. Boligstrategien bør utarbeides parallelt med samfunnsplan. Den skal danne grunnlaget for den kommunale boligsatsingen i årene fremover. Reguleringsplaner for boligområder må sees i sammenheng med denne.

## Næring

Kvæangssamfunnet står overfor viktige valg 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 Kvæangen 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 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 ble forankrings- og strategifasen i et omstillingsprosjektet, gjennomført. Omstillingsprosjektet er startet opp i 2018.

Troms fylkeskommune finansierer omstillingsarbeidet i Kvæangen kommune (strategifasen + år 1) med inntil kr 3.000.000,- dette skal tilsvare en finansieringsandel på 75 %.

I omstillingsfasen vil i Kvæangen 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 Kvæangen 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.

Kvæangen 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 vært og er sterkt delaktig i planarbeidene på avdelingen. Behov for økte ressurser på plansiden er beskrevet tidligere. Det vil derfor være svært viktig også planfaglig sett, at stillingen økes. I planstrategien legges det også opp til at det skal utarbeides en kommunedelplan for næringsutvikling- strategisk næringsplan i 2018. For å

## BUDSJETT 2019 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

fortsatt kunne ha et sterkt fokus på næring og utvikling, herunder også planfaglig arbeid, bør det i forbindelse med budsjettarbeidet 2019, avsettes midler for økning av næringskonsulentstillingen til 100 % stilling.

- **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.**

### 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 2017-2019
Kjækan skole	1954	0	I drift
Burfjord barnehage	2012	615	
Badderan 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 Kvæningen barne og ungdomsskoleskole. 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

## BUDSJETT 2019 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

forventet levetid både konstruksjonsmessig og for tekniske installasjoner. Den eldre bygningsmassen er ikke godt nok tilrettelagt for tjenester kommunen skal tilby og tilfredsstillende heller hverken krav til universell utforming eller velferdsteknologi.

Det kommer stadig spørsmål/krav om utbedring av boliger på Gargoflata. Dette sett i forhold til universell utforming.

### Kommunale leiligheter til utleie

Kvæningen 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. Dette er noe vi sterkt har erfart de siste 2 årene. Kvæningen 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.

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. Krav om bedre standard i de kommunale boligene, kommer stadig oftere

### **Bygg**

For å få ned driftsnivået kan det vurderes å selge kommunale bygg/boliger

I helse og omsorgssektoren er det ikke bygg som han 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

## BUDSJETT 2019 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

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 beskaftenhet og tilstandsrapporten som foreligger. Dette og brukertilpasninger er tatt i betraktning ved forslag til salgsobjekter. Det er ikke stipulert noen salgspris eller takst.

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.

		<b>13/180</b>	<b>13/136</b>	<b>13/148</b>	<b>13/130</b>	<b>13/103</b>	
		<b>25 ABC</b>	<b>38 AB</b>	<b>40 AB</b>	<b>42 AB</b>	<b>44 AB</b>	
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	
Feiing		1470	980	980	980	0	
Avskrivninger		35116	16200	14200	13000	11500	
Vedlikehold		52296,5	37441,9	26046,5	37441,9	26046,5	
<b>Sum årlige utgifter</b>		<b>125976</b>	<b>76219,9</b>	<b>66827,5</b>	<b>77022,9</b>	<b>60047,5</b>	<b>406093</b>

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

Ved salg av disse enhetene vil Kvæningen kommune kunne spare ca 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, samt ekstrabevilgninger til vedlikehold som f.eks. i 2018, på 800 000,-. Denne tildelingen var positivt og et lite steg i riktig retning.

### **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,-

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 trafiksikkerhet 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 trafiksikkerhetsplan skal være et grunnlag for søknad om eksterne midler til trafiksikkerhetstiltak. Trafiksikkerhetsplanen er planlagt oppdatert i 2018.

### **Vintervedlikehold – prioritering:**

Kontraktssum for alle roder for **17/18 kr. 2 201 501,-**

### **Brøyterodene er delt i 3 områder:**

**Område 1:** Jøkelfjord, Alteidet, Låvan og Storeng.

**Område 2:** Kviteberg, Burfjord og Burfjorddalen.

**Område 3:** Sætra i Badderer, Badderer havn, Sekkemo - Lavollen, Sørstraumen, Leira, Karvika 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 Olgøla er veier med status som kommunale veier uten vintervedlikehold. (Kommunale midler på kr. 175 000,- for 2018)

### **Veilys:**

Vi har totalt 1043 veilyspunkt med årlig kostnader på kr. 575000,- (2017)

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. Kommunen bør vurdere å redusere på strekninger der det ikke er fastboende, eventuelt komme i dialog med bygde/ grendelag for eventuell overtakelse / drift. For 2018 ble det bevilget kr. 185 000,- for å renovere veilysene i ytre Kvæningen. (Seglvik)

### **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

## BUDSJETT 2019 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

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.

Det er gjennomført en betongteknisk tilstandsrapport (2013) av Burfjord Industri kai, samt en vurdering av tiltak for å sikre området vest for fiskemottak. (Multiconsult rapport nr. 712096/002)

Det foreligger kostnadsestimater for utbedring, og disse har vært presentert for politisk behandling. Utbedring/ forlengelse av spunt vest for fiskemottak var ute på anbud i 2016, men tiltaket ble ikke iverksatt grunnet kostnadsrammer langt over budsjetterte kostnadsrammer.

**En ser at påpekte feil og mangler har eskalert og skadeomfanget øker, noe som fører til at kaia etter hvert ikke kan brukes som forutsatt.**

Kvæningen kommune styre har besluttet avhending av Ravelsnes kai. Den er av svært dårlig teknisk kvalitet og må saneres. Dette er ikke gjennomført da det antydes en kostnad på kr. 450 000,- for å få fjernet kaia med installasjoner.

Ravelsnes kai er stengt for all bruk, samt at strømtilførselen til denne er koblet fra.

### Vann

Kommunen har 7 vannverk og 4 avløpsanlegg. Kommunen har et mål om å/skal 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.

Det er gjennomført en ROS- analyse for våre vannverk som viser til behov for flere tiltak for å kunne sikre og optimalisere en sikker vannforsyning til våre abonnenter. Forhold som er avdekket legges frem i forbindelse med revisjon av hovedplan for vann. Helt kort kan nevnes: store lekkasjetall, svakheter ved gammelt ledningsnett, krise/ nød/ reserve vannløsning, beredskap/ vaktordning mm.

For å imøtekomme økt næringsaktivitet på Sørstraumen, så er det etablert ny vannforsyning fra hovedledning sør for Sørstraumen handel til området i tilknytning til grendehus nord for E6.

Pr. dato er en større brakkerigg for arbeider tilknyttet pågående linjearbeider Ofoten/Skaidi



### Næringsarealer

Kommunen har regulerte næringsarealer i Burfjord og Badderen. 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 i byggeperioden for Kvæningen barne- og ungdomsskole.

**Fiskemottakene i Burfjord og Seglvik drives på selvkostprinsippet i avtale med de som drifter anleggene. Driftsmåten slik den er i dag er ikke økonomisk bæredyktig. En vurdering av driftsform, må gjøres i 2019.**

### 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. Dette er lovpålagte oppgaver

**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 utarbeidet kommunal strategi/retningslinjer for praktisering av konsesjonsloven i Kvæningen. 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 tilskudd fra fylkesmannen og omstillingsstyret til utviklingsprosjekt for landbruk på kr 224000,-. Prosjektet omhandler kartlegging og synliggjøring av skranker og muligheter i Kvæningen.. Målet er økt rekruttering og verdiskaping i landbruket ved å ta i bruk ledige ressurser. Det er ansatt egen prosjektleder for å drifte dette arbeidet. Arbeidet starter høsten 2018 og ferdigstilles i 2019. Kommunen stiller med kontor og oppfølging. Utover dette er prosjektet finansiert med eksterne midler.

**Vedlikehold av landbruksregister og kartfesta informasjon. (Gårdskart)** Vedlikehold utføres fortløpende der det er akutt behov. Likevel så er det så er det noe utdatert, og trenger en større gjennomgang. I tillegg til at det er Lovpålagt så medfører utdaterte register en del merarbeid og manuell handtering av data.

**Skogbruk:** Kommunens oppgaver innen skogforvaltning driftes gjennom interkommunalt samarbeid (skogbrukssjefen i Finnmark og Kvæningen), 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. Vi har i dag avtale med Kvæningen scooterforening på 14500,- for merking av løypenettet pluss faktiske utgifter til brøyting inntil kr. 15000. Vi har også en scooterforening i Ytre Kvæningen som ikke er omfattet av denne avtalen. Arbeidet med drit av løypa i Ytre Kvæningen godtgjøres med 2000 i året.

Avtalen med Kvæningen scooterforening om drift av løypene er i fra 1991, og den er moden for revidering/reforhandling.

Parkeringsmulighetene er generelt meget dårlig. Vi må derfor få avklart flere parkeringer på startpunktene, og få dem brøyta. Dette vil også medføre økt kostnad.

**Løypenettet trenger "tung revidering " Ihht 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. Dette er en stor jobb, som vil kreve konsulentbistand eller kraftig omprioritering av administrative ressurser.**

### **Viltforvaltning**

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 ihht nytt regelverk og oppdatere ansvarsforhold og lovpålagt kompetanse. Alle disse oppgavene er lovpålagt

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

**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. Revejakt er også en lett tilgjengelig jaktform som er svært godt egnet til rekruttering og jaktoppplæring 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. 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.

**Dispensasjoner og deling.** Der har vi lang saksbehandlingstid, vi klarer ikke å overholde lovpålagte frister. Blir merarbeid pga følgefeil. Lovpålagt, med lovfesta tidsfrister. Gir også en reduksjon i gebyrer

### Eiendom

#### **Føring i matrikkelen og tinglysing.**

Lang saksbehandlingstid. Lovpålagt og krever spesialkompetanse innen eiendomsfag. Vi kjøper gebyrfinansierte tjenester innen landmåling fra Nordreisa. Her bør vi vurdere om vi kan gjøre dette i egen regi. Det vil medføre økte lønnsutgifter, men det vil tilføre kommunen viktig kjernekompetanse som er essensiell i forbindelse med utviklingen vi ser innen digitalisering og kartfesta informasjon. Vil være delvis selvfinansiert igjennom inntekter på gebyrer. Vil medføre en investering i utstyr

### Budsjett 2019

Store deler av budsjettet er låst i forhold til fast eiendom og infrastruktur. Vann/avløp, forsikringer, strøm og avskrivninger. Dette er kostnader som ikke lar seg redusere uten å kutte antallet enheter/bygg eller andre anlegg. NUT kap 6-7 har et totalbudsjett på ca. 18,8 millioner, av dette utgjør ca. 12,3 millioner faste utgifter. (2017)

De resterende 6,5 mill. er driftskostnader som fordeler seg på, forefallende vedlikehold, materialer, redskaper, utstyr og andre driftsutgifter knyttet drift av infrastrukturen i kommunen.

Vi har i dag et budsjett som er på grensen til å kunne opprettholde tilbudet og en oppnåelse av mål. Vi skal utføre en god og riktig service til brukerne og ivareta kommunens bygg og anlegg på en god måte, samt imøtekomme dagens forventet drift og oppgaveløsning. I det lange løp, vil dagens situasjon kunne få konsekvenser for ansatte, samt samfunnsutviklingen og omdømmet til kommunen.

Et større budsjettkutt på område 6 og 7, vil ikke la seg gjøre, uten å måtte si opp ansatte. Konsekvensene med det, vil være et umulig utgangspunkt for å opprettholde dagens tjenestetilbud, som allerede er på et minimumsnivå.

## BUDSJETT 2019 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

Vi kan få en innsparing på ca. 200 000, ved å selge Kjækan skole. Eventuelt også selge kommunale utleieboliger. Vi vil da frigjøre personressurser på drift, til viktige områder som i dag er presset.

I dag er kommunale tomter gratis. Det bør vurderes å gjeninnføre salg av disse. Dette vil være inntekter som ikke kan gå inn i daglig drift.

**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.

### Forslag til investeringer

INVESTERINGER	2019	2020	2021	2022
Investeringer formålsbygg /utleieboliger				
Fortsatt renovering av legeføy. Viser til rapport i fra bedriftshelsetjenesten. 25.02.2016 samt Handlingsplan arbeidsmiljø 2017 på Kommunehuset.	200 000			
Utskifting av Brannsentral Rådhuset. Siste kontroll utført av Autronica anbefaler utskifting av anlegget, da det er gammelt og ikke tilgjengelige deler. Brannsikkerhet	150 000			
Universell utforming inngangspartier kommunale bygg/omsorgsboliger. Her er det kommet innspill i fra eldrerådet. Gargo-Lukas. Plan og bygningslovens krav er ikke oppfylt her		120 000	120 000	
Oppgradering av uteområdet i Badderer Barnehage. Innspill i fra foreldregruppa i barnehagen. Innkjøp av utstyr.		150 000		
Gargo. Renovering av teknisk rom-Fløy c.		140 000		
Renovering av Stormoveien 26.Utleiebolig. Erfaringsmessig så kommer det stadig oftere spørsmål om standard på utleieenheter.		200 000		

BUDSJETT 2019 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

Rådhuset. Renovering av utvendig fasade			170 000	
Gargo. Renovering av D-Fløy. Trapperom, samt etablering av tak med glass-skyvevegg i fronten på nordfløyen. Dette for å motvirke drev og fuktinntregning		250 000		
Gargo. Renovering av demens-avdelingen. Renovering av golvbelegg og brannskadet kjøkkeninnredning		120 000		
Rådhuset. Universell utforming. Teleslynge i kommunestyresalen	125 000			
Rådhuset/helsefløy. Utskifting av brannfarlige armaturer. Viktig	150 000			
Stormoveien 22,24,26(3-manns bolig) skifte av taktekke		250 000		
Burfjord Barnehage. Tiltak for å redusere støy. Romklang. Belastning for ansatte/barn,.Viktig	100 000			
Spildra-Utbedring av venterom/lage/kaihus. Blant annet lekkasje. Bygget er i en svært dårlig forfatning	60 000			
Spildra-Kulvert Daleelva. Skifte av stikk renne	60 000			
Investeringer driftsutstyr				
Steamkjele driftsavdelingen. Den vi har er gammel og utrangert. Tidligere blitt renovert			250 000	
Maskiner for renhold. Letter hverdagen for renholdere. Vil kunne være med å forebygge slitasjeskader og sykemeldinger. Prioriteres i 2019. Påkrevd i forbindelse av ny skole og flerbrukshall Kan eventuelt tas over inventar/investeringsbudsjett for nyskolen	190 000			
Investeringer i kommunal infrastruktur				
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. <b>Ligger ikke inne i tiltaksplanen</b>			1 600 000	
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				1 200 000

BUDSJETT 2019 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

ligge på ca. 45 000,- Her vil det være mulig å søke på RUP-midler. <b>Ligger ikke inne i tiltaksplanen</b>				
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	
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. Viktig	80 000			
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				
Tilrettelegging for friluftsliv og folkehelseiltak				
Opprusting av informasjon/rasteplasser. Kommunal egenandel.		250000		
Skogrydding/sti ved Gargo. Her er det kommet henvendelse i fra eldrerådet om tilrettelegging for blant annet bevegelsehemmede og rullestolbrukere. Har vært et ønske i mange år. Prisestimatet er usikkert		150000		
Revidering av scooterløypenett. Kan ikke gjennomføres med eksisterende administrative ressurser. Kjøp av tjenester også på plansiden Viktig	700 000	700 000		
Kulturminne				
Molo i Seglvik. Renovering av gammelmoloen. Kommunal egenandel.				500 000
Diverse				

BUDSJETT 2019 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

<p><b>Ravelsnes kai – ansvar 762:</b>  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 fjerning av gammel kai etter brann. Med bakgrunn i dette estimeres det en kostnad</p>		450 000		
--	--	---------	--	--





**AVFALLSSERVICE AS**  
**RENOVASJONGEBYR TIL FORBRUKER 2019**

Økning renovasjon	4,0 %
Økning miniab.	4,0 %
Økning fritidsab.	4,0 %
Økning slam	4,0 %

Tekst   År	2018		2019	
	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.
<b>RENOVASJON</b>				
Standardabonnement	3 270	4 088	3 401	4 251
Miniabonnement	2 660	3 325	2 766	3 458
Miniabonnement kompost	2 660	3 325	2 766	3 458
Storabonnement	4 754	5 943	4 944	6 180
Fritidsabonnement	832	1 040	865	1 082
Fritidsabonnement m/dunk	1 813	2 266	1 886	2 357
Byttegebyr dunk	257	321	267	334
Kjøp av dunk	604	755	640	800
Hentegebyr dunk inntil 6 mtr.	960	1 200	998	1 248
<b>SLAM</b>				
Slam inntil 4 m3				
- tømning hvert år	1 661	2 076	1 727	2 159
- tømning hvert 2. år	831	1 039	864	1 080
Slam fritidsboliger				
- tømning hvert 3. år	567	709	576	720
- tømning hvert 4. år	426	533	432	540
Slam pr. m3 (> 4 m3)	457	571	475	594
Ekstra tømning septik	2 189	2 736	2 277	2 846
Ekstra tømning i per. 1.11-30.04	3 284	4 105	3 415	4 269
Gebyr manglende merking/rydding	510	638	530	663

Gjelder fra 01.01.2019

Kommunal renovasjon eierkommunene

18/340



**DEN NORSKE KIRKE**  
**Daglig leder/Kirkeverge**

SCANNET

Burfjord 23.09.2018

KVÆNANGEN FORMANNSKAP

Her.

**SØKNAND OM ØKT DRIFTSTILSKOTT FOR 2019, KVÆNANGEN  
MENIGHETSRAÐ.**

Kvænangen menighetsråd fikk fram til 2015 et driftstilskott fra kommunen på ca kr. 1,6 millioner, noe som var innenfor menighetsrådets behov for å opprettholde dagens driftsnivå. Fra 2016 fikk vi redusert overføringene med 10%, noe som ga oss store utfordringer med å kunne opprettholde vår virksomhet som tidligere. Regnskapstallene for 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 viser at vi har et årlig behov på kr. 1,6 millioner for å opprettholde vår virksomhet.

Menighetsrådet har ikke fått kompensasjon før økt lønns og prisstigning de siste fire år, noe som igjen gjør at vi hele tiden har hatt et regnskapsmessig merforbruk i forhold til budsjettet. Regnskapet for 2015 og 2016 viser at menighetsrådet har et merforbruk på ca kr. 150.000,- og i 2017 et merforbruk på ca. kr. 60.000,- som må dekkes inn.

Vi har til sammen 2,1 stillinger, som er fordelt på 3 personer. Stillingene er besatt og er helt nødvendig for å kunne drive kirkas virksomhet.

I tillegg kommer nødvendig arbeid på kirkegårdene som lønnes på timebasis innenfor et budsjett på kr.50.000.

Vi har ansvaret for kirkegårdene, både ved begravelser, vedlikehold, klipping og generell stell på kirkegårdene. Har avtale med kommunen om klipping en dag i uken på en av kirkegårdene fra slutten av juni til skolestart. I mellomtiden må vi foreta ekstra klipping, og ikke minst trimming rundt gravene som ungdommene ikke når på. Menighetsrådet ser at det kun er på stell og vedlikehold av kirkegårdene vi kan foreta en innsparing, og da på kr.50.000.

Konsekvensene vil imidlertid være, ikke tilfredsstillende stell på kirkegårdene med påfølgende klager fra kommunens innbyggere. Vårt behov for tilleggsbevilgning vil da imidlertid bli redusert til kr.150.000-. I tillegg har vi økte kostnader for vintervedlikehold, som brøyting og sandstrøing. For 2017 og 2018 fikk menighetsrådet en tilleggsbevilgning på kr. 100.000,- hvert år.

Menighetsrådet har forståelse for kommunens situasjon med behov for innsparinger, men vi har meget begrensede muligheter for nedtrekk i vår virksomhet. Håper derfor for forståelse for vårt ressursbehov og ønske om tilleggsbevilgning.

**Viser til kirkelig fellestråds vedtak i F-sak 27/18.**

Med vennlig hilsen

KVÆNANGEN MENIGHETSRAÐ

*Oddvar Kjærbech*

Oddvar Kjærbech  
leder

*Karstein Mortensen*

Karstein Mortensen  
kirkeverge.

---

Adr: 9169 Burfjord

Tlf: 77 77 8884 Mobiltelefon: 92 24 37 78

Bankgironr.: 4740. 077144

## SÆRUTSKRIFT.

Fra møtebok i Kvæningen kirkelig fellesråd, møte den. 09.08.2018.

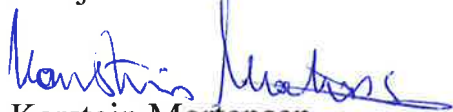
**F- sak 27/18. Søknad om økt driftstilskott fra kommunen for 2019.**

**Vedtak:**

Kvæningen kirkelig fellesråd søker Kvæningen kommune om overføring på kr. 1.675.000,- for 2019 til drift og vedlikehold av menighetsrådets virksomhet.

Rett utskrift bekreftes.

Burfjord 23.09.2018



Karstein Mortensen.

sekr.

## Bjørn Ellefsæter

---

<b>Emne:</b>	Info-/medbestemmelsesmøte om budsjettprosessen
<b>Plassering:</b>	Kvæningen - Kommunestyresalen
<b>Start:</b>	tor. 18.10.2018 12.00
<b>Slutt:</b>	tor. 18.10.2018 14.00
<b>Regelmessighet:</b>	(ingen)
<b>Møtestatus:</b>	Møtearrangør
<b>Arrangør:</b>	Bjørn Ellefsæter
<b>Obligatoriske deltakere:</b>	Samfunnsviterne; NITO (Jan.Inge.Karlsen@kvanangen.kommune.no); Alf Bjørnar Eriksen; Tore Li; FO; Fysioterapeutforbundet; Hanne Wiesener; Lederne; Legeforeningen; Naturviterne; Sykepleierforbundet; Utdanningsforbundet
<b>Ressurser:</b>	Kvæningen - Kommunestyresalen
<b>Kategorier:</b>	Leder-/medbestemmelsesmøter

### Referat fra medbestemmelsesmøte om budsjett den 18.10.18.

**Følgende møtte:** Hanne Wiesener (FFO), Brit Anne Engebretsen (UDF), Åsmund Austarheim (NV) og Bjørn Ellefsæter fra arbeidsgiver.

Følgende momenter framkom:

- Det foreslås store kutt i store avdelinger pga at redusert bemanning er det eneste som monner når man skal redusere store beløp.
- Barnehagen ligger på norm i bemanning, skolen ligger over norm (lærernormen).
- For Gargo er det en stor post for kjøp av tjenester i annen kommune, her kan vi kanskje ta denne tjenesten i egen regi.
- Flere både arbeidsgiver og arbeidstakere er positive til en organisasjonsgjennomgang. Gjennomgangen må gjøres av noen som har god fagkompetanse på alle feltene som berøres. F.eks på skole må man vurdere hvordan man gjennomfører pp-timer – hva er lov og hva er valgmulighetene, hva fungerer best (finne beste praksis). RO sin gjennomgang av TU viser hvor nyttig dette kan være.
- Kvbu. Assistenten brukes bl.a til å dempe urolige elever og er billigere å bruke enn å sette inn lærer. Har ikke lærer i alle fag og det stilles spørsmål om alt er forsvarlig.
- Det er satt av kr 100 000 til gjennomføring av valg.
- Ved reduksjon er det viktig å få til dette ved naturlig avgang eller ved omplassering. Oppsigelser bør unngås.
- Ved reduksjoner må man være obs på å beholde fagkompetanse. Særlig viktig å styrke plankompetansen/flere planressurser.
- Videreføres midlene til velferdsteknologi?
- Mulighet for å øke betalinger, f.eks SFO som er veldig lav i dag.
- Rammekuttene er ikke avklart, det er store kutt som gjenstår i helse- og oppvekstetatene. For NUT (salg av Kjækan skole og delvis vakante stillinger) og sentraladministrasjonen ser dette greit ut.
- Sykefraværet er lavere enn det har vært.
- Utgifter til politiske møter burde vært samlet på en egen post, i dag belastes Kvbu mye av dette.
- IT-budsjettet, her burde det vært ryddet opp. Egentlig skulle alt av IT vært belastet IT A123, men i dag er det i praksis slik at når det er tomt på IT så fortsetter enhetene å dekke IT-utstyr over sine egne budsjetter. Det burde vært en klar deling, f.eks at enhetene dekker pc, mobil og e-lærebøker og IT resten.

### Andre innkalling:

Viser til tidligere innkalling til medbestemmelsesmøte tors 18/10 kl 1200.

Vedlagt følger oppdaterte budsjettall.

Jobben så langt har bestått i å få full oversikt over alle tall og momenter som har betydning for budsjettet. Forslaget for 2019 baserer seg på at budsjett 2018 er konsekvensjustert, dvs vi har tatt inn endringer i løpet av året slik at vi ser hvordan utgangspunktet blir pr 01.01.19.

Vi har et alt for høyt driftsnivå i forhold til vår faste, stabile inntekter og driften må dermed reduseres. Når det gjelder anslagene for neste år så har vi lagt dem inn med veldig positive tall. Høyere skatteinntekter, høyere rammetilskudd, høyere salg av konsesjonskraft, ekstra refusjoner/inntekter og lavere pensjonskostnader på ca kr 4 mill. Dette forutsetter at AS Norge går bra og at det ikke kommer uventede hendelser med negativ effekt for oss. I så fall vil vi slite og kan risikere å måtte ta ned driften ytterligere.

Når dette er gjort har vi kr 7,4 mill å redusere.

Når man skal ta store reduksjoner er det kun én måte å gjøre det på, og det er redusert bemanning. Lønnsutgiftene er den klart største utgiftsposten og utgjør i overkant av 70 % av budsjettet. Noe av kjøp utenom er Forbruksmateriell er det begrenset hva man kan kutte i fordi det er utstyr som trenges for å få driften til å gå rundt. Av større tiltak i budsjettet er det lagt inn kutt på Kvbu, Gargo og TU.

Barnehagen røres ikke i og med at den ligger omtrent på den nye barnehagenormen som nylig trådte i kraft. For skolen sin del så ligger bemanningen godt over lærernormen. Videre viser rapport fra Veilederkorpset av skolen har høy ressursbruk og vi driver med høyere bemanning enn i nabokommunene.

På toppen av de 3 store tiltakene er det lagt inn rammekutt som vil medføre ytterligere kutt i alle etater (se vedlegg med andel underdekning). Arbeidet med å komme fram til disse tiltakene pågår nå i alle etater, men foreløpig er ingen av dem klare.

Fra administrasjonens side gjør vi ferdig vårt forslag den 30/10 og oversender det til politisk behandling. Formannskapet har sitt første budsjettmøte den 7/11.

#### **Første innkalling:**

Møtet må utsettes til torsdag 18/10 kl 1200 i kommunestyresalen.

Vi klarte ikke å komme så langt med budsjettet som vi regnet med i dagens ledermøte, men regner med å ha det klart etter neste møte tir 16/10.

Vi inviterer til info-/medbestemmelsesmøte om arbeidet med budsjett for 2019 ~~ons 10/10 kl 1200~~ i kommunestyresalen.

Budsjettprosessen har dessverre kommet alt for sent i gang og vi er nå i full sving med å få oversikt over tallene og sett på hvor vi kan redusere.

I enheter der det blir reduksjoner håper vi å ordne dette med naturlig avgang eller omplassering.

Milepeler i prosessen

- Oppstart i ledermøte fre 7/9.
- Opplæring i Arena og klargjøring av konsekvensjustert budsjett.
- Fase 1, hver etat må se på muligheter med å snu steinene i egen etat – varighet fram til 8/10 (med ledermøte kl 0830). Medbestemmelsesmøte ons 10/10 kl 1200.
- Fase 2, dersom vi ikke kommer i mål i fase 1 må vi vurdere større kutt enn pro-rata på de største enhetene (Gargo, TU, Kvbu og bhg). Grunnen til dette er at det aller meste av utgiftene er knyttet til lønn.
- Medbestemmelse. Det avholdes felles medbestemmelsesmøte i slutten av hver av fasene.
- Endelig budsjettforslag fra administrasjonen ferdigstilles i ledermøte den 30/10.

Vi prøver å få oversendt mer dokumentasjon etter hvert om vi har noe, foreløpig forslag oversendes man 8/10.

Voksenopplæringen i Kvæningen kommune

Opplysningsdokument til de folkevalgte og det administrative nivået i  
Kvæningen kommune.

Tema:

Momenter som må tas med i betraktning før man velger å kutte 1.årsverk fra  
voksenopplæringens budsjettet fra høsten 2019

Utarbeidet av rektor på voksenopplæringen

Charlotte Skum

Burfjord 28.10.2018

## Innhold

Innledning .....	3
Ansvar for opplæringen .....	3
Hva er kommunens forpliktelses etter introduksjonsloven §§17-20 .....	4
Timetall. ....	4
Spesialundervisning og særskilt språkopplæring.....	5
Hvem har rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4a?.....	6
Hva er kommunens forpliktelses etter opplæringsloven kapittel 4a .....	6
Statenslånekasse.....	6
Tidsperspektiv .....	6
Uheldig og ulovlig praksis.....	7
Fylkesmannen .....	7
Voksenopplæringen i Kvæningen .....	8
Uheldige hendelser .....	9
Utfordringer .....	10
Forslag til tiltak.....	11

## Innledning

I forbindelse med at administrasjonen har foreslått at voksenopplæringen skal ha et nedtrekk på 1. årsverk fra august 2019 i sitt budsjettforslag. Er det viktig at de politiske organene er opplyst om hva konsekvensen ved å gjennomføre et slikt trekk vil bety, både for tjenestetakerne og for Kvæningen kommune med tanke på at man da ikke oppfyller de juridiske krav som omhandler voksenes rett til grunnskoleopplæring.

Voksenopplæringen i Kvæningen har i hovedsak to lovgrunnlag som regulerer voksenes rett til opplæring:

1. **Introduksjonsloven** §§17-20 som regulerer nyankomne innvandreres rett og plikt til norsk og samfunnskunnskap.
2. **Opplæringsloven** kapittel 4a-1 som regulerer retten for voksne som er over opplæringspliktig alder, og som trenger grunnskoleopplæring. Retten til opplæring gjelder i alle de fem kjernefagene som man trenger for å få fullført grunnskoleopplæring.

## Ansvar for opplæringen

Kommunen har ansvaret for både grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4a, samt for opplæring etter introduksjonsloven §§17-20.



## Hva er kommunens forpliktelses etter introduksjonsloven §§17-20

Kommunene skal tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap til personer i målgruppen for introduksjonsloven. Opplæringen organiseres i form av tre ulike spor med ulik tilrettelegging og fremdrift.

**Spor 1:** For deltakere som har liten eller ingen skolegang. Her finnes også en alfabetiseringsmodul for personer som er helt uten lese- og skriveerfaring( A1)

**Spor 2:** For deltakere med noe skolebakgrunn.

**Spor 3:** For deltakere med god allmennutdanning, påbegynt eller fullført utdanning på høyskole- eller universitetsnivå( B1-B2)

På voksenopplæringen i Kvænangen har vi elever som skal ha tilrettelagt undervisning på alle de tre overnevnte sporene.

Pensum og fagplaner som blir brukt i undervisningen skal være forankret i modulene A1-B2, og følger kompetanse Norges nivå differensiering. Kompetanse Norge er også det organet som gjennomfører prøver av elevene som har rett til opplæring etter introduksjonsloven §§17-20.

### Timetall.

Kommunen skal som hovedregel tilby minst 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Deltakeren kan søke om flere timer. Dette må behovsprøves og kommunen må fatte et enkeltvedtak om utvidelsen. Kommunen skal kunne tilby inntil 3000 timer totalt.

Situasjonen for deltageren på voksenopplæringen i Kvænangen er at nesten alle deltageren er ferdig med sine obligatoriske 600 timer, og har fått utvidet sitt timetall.

Eksemplet under viser timefordelingen for en av deltageren

Navn på deltager:	Spor	Obligatoriske timer	Behovsprøvd norskopplæring(Tildelt timetall ved førstegangs tildeling )	Gjennomføres I perioden	Uketimetall	Tilgjengelig timetall
X	Spor 1	600 timer gjennomført	875timer	Uke 42,2018-25,2019	25	1525

Som det kommer frem av eksemplet har denne deltageren ved skoleslutt i juni 2019 gjenstående 1525 timer som kommunen er pliktig å tilby. Det medfører at denne eleven har rett til behovsprøvd norskopplæring etter introduksjonsloven §§17-20 i ytterligere ett skoleår.

Det er viktig å bemerke at når denne retten er oppfylt, vil samme eleven automatisk generere rett etter opplæringsloven kapittel 4a-1, med rett til å få undervisning i alle de fem kjernefagene. Altså at man går fra den ene rettighetsloven, og over til den andre rettighetsloven.

## Spesialundervisning og særskilt språkopplæring.

De elevene som ikke får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning. Retten til særskilt språkopplæring gjelder til den voksne har tilstrekkelige ferdigheter til å følge den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne. Denne retten gjelder også for voksne som trenger utvikle og vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. Dette blir regulert av opplæringsloven kapittel 4a-2

Kommunens ansvar i henhold til dette punktet omhandler

- Høre hva den voksen mener før det fattes avgjørelser som gjelder han/henne
- Be PP-Tjenesten om en sakkyndig vurdering hvis den voksne, eller voksenopplæringen mener at noen trenger spesialundervisning
- Gi spesialundervisning slik det beskrevet i enkeltvedtaket og i IOP-en
- Lage en skriftlig rapport om spesialundervisningen og utviklingen til den voksen en gang i året ( Udir,no).

Voksenopplæringen i Kvæningen har per d.d. mottatt fire klagesaker på undervisningen som er gitt i perioden fra voksenopplæringen startet opp. Klagen omhandler blant annet spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Klagesakene er ikke ferdigbehandlet.

Hvem har rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4a?

- Være over opplæringspliktig alder
  - Ha behov for grunnskoleopplæring
  - Ha lovlig opphold i Norge
- Retten til grunnskole for voksne gjelder også de som har fullført grunnskolen, men som likevel trenger mer grunnskoleopplæring.

Hva er kommunens forpliktelses etter opplæringsloven kapittel 4a  
Når kommunen har vurdert at den voksne etter søknad oppfyller vilkårene etter § 4A-1 og har rett til grunnskoleopplæring spesielt organisert for voksne, blir neste spørsmålet hvilket opplæringstilbud den voksne har krav på. Opplæringstilbudet skal tilpasses den enkelte voksnes behov, jf. § 4A-1 første ledd tredje punktum.

Som nevnt tidligere skal kommunen tilby undervisning i alle fem kjernefagene, ut fra den voksnes behov. Det skal gis en standpunkt karakter i fagene.

Elevene kan også trekkes ut til eksamen i de fagene de mottar undervisning i.

Opplæringen som gis skal være i samsvar med læreplanverket for kunnskapsløftet.

Statenslånekasse

Det bemerkes også at voksne som har rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4a, også har rett til lån og stipend fra statenslånekasse, noe som betyr at det stilles store krav til undervisningen.

Tidsperspektiv

Tidsperspektivet for opplæring etter opplæringsloven kapittel 4a, vil variere ut fra den voksens behov, og forutsetninger, men retten til opplæring vil være gjeldene så lenge den voksnes behov for grunnskoleopplæring er tilstede.

## Uheldig og ulovlig praksis

Høsten 2018 avdekkes det store mangler ved organiseringen og den pedagogiske praksisen som har vært gjennomført på voksenopplæringen i Kvæningen kommune.

Undervisningen som har vært gitt på VO fra oppstart har vært gitt til en samlet elevgruppe. Alle elevene har fått samme undervisning, uavhengig av hvilket lovgrunnlag de har fått tilbud om opplæring ut fra. Det betyr at begge de overnevnte lovgrunnlagene for tildeling av opplæring, har blitt utført med store mangler i henhold til både forankring i fagplaner, men også med tanke på spesialundervisning.

Noe av dette kan tilskrives mangel på lærer resurser.

### Fylkesmannen

Rektor og etatsleder var på møte med fylkesmannen 25.09.2018 for å drøfte situasjonen på voksenopplæringen i Kvæningen samt kommunens ansvar i henhold til introduksjonslovens bestemmelser §§17-20 og opplæringsloven kapittel 4a.

I dette dokumentet nevnes to av de mest kritiske punktene sett fra fylkesmannens ståsted.

1. Manglende styringsrammer og overordnet planverk
2. Pedagogisk praksis og lærerressurser

Fylkesmannen kommentarer under møte var som følgende:

*Det ble anmodet om å ta tak i situasjonen og endre praksis på VO omgående. Fylkesmannen anbefaler ikke å undervises elevene med rett til opplæring etter introduksjonsloven §§17-20 og elevene med rett til opplæring etter opplæringsloven kapittel 4a sammen. Begrunnelsen for dette er blant annet at det er svært ulike fagplaner som ligger til grunn for undervisningen som blir gitt. Videre vil man ikke kunne tilby den lovpålagte oppgaven med tilpasset opplæring for alle elevene, slik undervisningen og organiseres er blitt utført på voksenopplæringen i Kvæningen. I henhold til mangler på styringsrammer og plandokumenter, er dette også noe som må komme på plass for at Kvæningen kommune skal utøve lovlig praksis.*

Referat fra dette møte er sent til administrasjonssjefen.

## Voksenopplæringen i Kvæningen

Voksenopplæringen i Kvæningen har i dag 10 deltagere, med rett til opplæring etter både introduksjonsloven §§17-20 og etter opplæringsloven kapittel 4a.

Alle deltageren har ulike forutsetninger, og skal ha opplæring i ulike fag.

Voksenopplæringen i Kvæningen har i dag kun et tilgjengelig klasserom. Som en midlertidig løsning brukes kjøkkenet i bygget som leies til undervisning.

Voksenopplæringen har fra 15.10.2018 frem til 31.12.2018 to lærerstillinger, en i 90% og en 100%

1. Den ene lærerressursen underviser de elevene som har rett til grunnskoleopplæring etter kapittel 4a- undervisningen som blir gitt for skoleåret 2018/2019 er i fagene:  
Norsk, samfunnsfag og engelsk
2. Den andre læreren underviser de elevene som har rett til opplæring etter introduksjonsloven §§17-20

Etter 31.12.2018 vil voksenopplæringen kun ha 1 lærer i 90%, samt en stilling i 40% fra til skoleslutt våren 2019

Det betyr at de elevene som har rett til opplæring etter opplæringsloven kapittel 4a har en lærer tilgjengelig i 90 %

De elevene som har rett til opplæring etter introduksjonsloven §§17-20 vil da kun ha en 40% lærerressurs tilgjengelig.

## Uheldige hendelser

I midten av september 2018 ble det nødvendig å stenge deler av voksenopplæringen for en periode på tre uker. De elevene som følger opplæringsloven kapittel 4a fikk undervisning i denne perioden.

Det var i hovedsak fire grunner til at driften ble redusert:

1. Voksenopplæringen manglet en lærerstilling
2. Noen av deltageren på voksenopplæringen hadde store samhandlingsutfordringer, noe som førte til høylytt krangel gjentatte ganger. Som igjen førte til utrygghet hos de andre elevene.
3. Manglende styringsrammer- Eksempelvis et ordensreglement som ville gitt føringer for hvordan man skulle håndtere punkt 2.
4. Manglende vedtak, som regulerer retten til opplæring.

I slutten av september 2018 blir det avholdt et fellesmøte for alle elevene på voksenopplæringen- de som hadde behov for tolk, fikk tilbud om dette. Her blir grunnlaget for behovsprøvd norskopplæring gjennomgått, samt at det nye ordensreglementet for voksenopplæringen blir gjennomgått.

I midten av oktober fikk voksenopplæringen på plass en ekstra lærerressurs, noe som førte til at man kunne starte undervisning for noen av elevene som hadde fått vedtak om behovsprøvd norskundervisning. Men dessverre viste det seg at samarbeidsutfordringene som noen av deltagerne tidligere har vist gjenopptas, og det ble nødvendig å tilkalle politiet.

Rektor ser det som nødvendig å opplyse om disse forholdene, da det viser kompleksiteten i arbeidsoppgavene og ressursbehovet på voksenopplæringen.

## Utfordringer

Det er ut fra rektors skjønn svært vanskelig å forstå at administrasjonssjefen kan komme med et forslag om nedtrekk på 1. årsverk for voksenopplæringen i Kvæningen når han er klar over de utfordringer som allerede foreligger på VO.

Dersom det skulle bli gjennomslag for dette nedtrekket vil det bety at de utfordringer som er skissert ovenfor vil øke i omfang.

Det er ikke slik at de deltageren som har rett til opplæring etter introduksjonsloven §§17-20 er utenfor vårt ansvarsområde våren 2019. Vi har en forpliktelse ovenfor de flykningene vi tok imot høsten 2016 i flere år fremover gjennom introduksjonsordningen.

Det er også en utbredt feiloppfatning å tro at det kun er flykningene som utløser retten til opplæring etter introduksjonslovens §§17-20. Senest 15.10.2018 startet det en deltager på VO som har krav på minimum 600 timers opplæring i norsk og samfunnsfag. Det hører også med til historien at denne personen genererer automatisk rett til behovsprøvd norskopplæring etter introduksjonsloven §§17-20, altså tilbyd om opplæring i inntil 3000 timer ved behov.

For deltagerne med rett til opplæring etter opplæringsloven kapittel 4a vil dette være en tjeneste kommunen må tilby kontinuerlig. Det kan når som helst komme søknad fra personer om grunnskoleopplæring. Og dersom vilkårene for grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4a er tilstede. Er Kvæningen kommune pliktig å tilby denne tjenesten.

## Forslag til tiltak

Rektor foreslår at fra høsten 2019 overføres de administrative oppgavene som tilfaller rektor på voksenopplæringen til rektor for Kvæningen barne og ungdomsskole. Det bør vurderes å øke inspektørstillingen på KVBU med 20% i denne sammenheng.

Dersom voksenopplæringen (Kvæningen kommune) skal kunne utføre de lovpålagte tjenestene vi har ovenfor våre nåværende, og fremtidige brukere må lærerressursene utvides slik at det er to årsverk tilknyttet voksenopplæringen. 1. årsverk tilknyttet hvert lovgrunnlag. Det må også tilrettelegges for undervisningslokaler som er i tråd med gjeldene lovverk.

Det vil med sikkerhet være nødvendig med to årsverk i undervisningsstillinger for skoleåret 2019/2020 på bakgrunn av det elevtallet og de behovene disse elevene genererer.

Etter denne perioden er det ut fra rektors skjønn naturlig å se lærerressursene i sammenheng med ressursene som er tilknyttet KVBU. Dette handler om at presset på VO vil variere ut fra elevgrunnlag, og vil være behovsprøvd fra år til år.

Rektor anbefaler også at administrasjonen og de politiske organene ser på alternativet for å kjøpe tjenester fra andre kommuner, noe som etatsleder har foreslått.



## Notat – budsjettmøte i formannskapet den 07.11.18.

### Generelle saker

Selve saken døpes om til *Økonomiplan 2019 – 2022, med årsbudsjett for 2019*.

Nytt tallgrunnlag lages og benevnes *Formannskapets foreløpig budsjettforslag pr 07.11.18*.

Spørsmål til budsjettet skal rettes til administrasjonssjef og svaret skal gå skriftlig til alle formannskapsmedlemmene + gruppelederne i kommunestyret som ikke har fast plass i formannskapet (Tryggve Enoksen og Aud Tove Tømmerbukt).

Oversikten over ikke-valgte tiltak er ryddet slik at ting der ikke «kolliderer» med valgte tiltak.

Budsjettdokumentet skal være et enhetlig dokument fra administrasjonssjef som gjenspeiler dennes forslag. Det tas ikke ta inn innspill som delvis er uenige punktene i innstillingen. Vi rekker ikke å endre dette for årets budsjett, men det blir slik i framtidige budsjettframlegg.

Budsjettvedtak for 2018 og videreføring av disse. Alle tiltakene er videreført, med unntak av:

- Kr 800 000, kutt i sentraladministrasjonen. Kuttet var på kr 450 000 i 2018, men ble dekket inn gjennom budsjettrevisjonen i oktober. I konsekvensjustert budsjett er kr 300 000 av dette beløpet i økonomiplanen tatt ned. Dette er tenkt dekket ved at det kan komme reduksjoner på slutten av året i kjølvannet av organisasjonsgjennomgangen, eller at det kan bli vakanse i administrasjonssjefstillingen en lengre periode på starten av året.
- Kr 300 000, full refusjon barnehagebarn. Reforhandling av avtaler med Alta kommune er ikke gjennomført og beløpet ligger ikke inne. Vi legger vi fram egen sak til kommunestyret 19.12.18 om dette.
- Alle reduksjonene vedrørende Kvbu ligger inne, samt at dette må ses i sammenheng med nye store reduksjonene på samme enhet for 2019.
- Kr 230 000 (kr 460 000 videre i økonomiplanperioden) og 1 årsverk på Voksenopp-læringen. Her ble kun beløpet redusert, mens bemanningen ble beholdt videre fordi det fortsatt var innen den reduserte budsjetttrammen. Dette er videreført men må ses i sammenheng med nye reduksjoner for enheten.
- Kr 50 000 til eldrevaktmester er ikke videreført. Det ble ikke kjøpt inn noen tjenester i 2018.
- Kr 100 000 Nord-Norge permisjon. Det er ikke egen post for dette, og det er ikke rom innenfor lønnsbudsjettet til et slikt kutt dersom alle legestillingene skal være besatt. Praktiseringen av dette er strammet inn slik at forholdsmessig uttak ikke lenger gjøres. I både 2017 og 2018 ble det utbetalt kr 0,- til vikarer ifm Nord-Norge permisjoner (det ble avviklet til sammen 23 uker for 2 personer i 2017, men uten vikarinntak, ingen uker i 2018). Det tas normalt ikke inn vikar for lege i Nord-Norge permisjon dersom alle stillingene er besatt.
- Kr 260 000 bakvakt lege som reduksjon av totalt lagt inn med kr 800 000. I og med at hele ordningen ble utsatt ble beløpet gjennom 2 andre vedtak omdisponert med kr 350 000 til økt legelønn (kommunestyrevedtak om legelønn 20.12.17, opprinnelig økning med kr 350 000 som tas innen etatens ramme) og kr 200 000 (men beløpet ikke spesifisert i kommunestyrevedtaket) til psykologstilling. For 2019 er psykologstillingen lagt inn som nytt tiltak. Høyere legelønn er videreført f.o.m. 2019 og bakvakt er videreført f.o.m. 2020 i budsjettforslaget.
- Alle kuttene på Gargo er videreført, men må ses i sammenheng med nye kutt på samme enhet.
- Kr 200 000 TU er ikke videreført pga at det ikke lot seg gjennomføre i 2018.

- Kr 40 000, nedtrekk sommervedlikehold veg er ikke videreført. Kostnader i forbindelse med innleid vedlikehold, for å opprettholde en minimumsstandard er for stor sett i forhold til budsjett.
- Kr 109 419, nedtrekk vintervedlikehold av veg er ikke videreført. Stor indeksregulering og underbudsjettering. Ikke justert etter nye anbud.
- Kr 20 000, nytt gebyrregulativ. Økt inntekt ikke videreført. Nedgang i antall søknader.

Kr 900 000, feilbudsjettering vann/avløp er rettet opp i budsjettversjonen for 2019.

Budsjett barnevern. Etter samtale med barnevernsleder er det greit med kun videreføring av dagens budsjett, det er ikke behov for noen økning. Det er positiv utvikling innen disse tjenestene, bl.a med at barn under omsorg er tilbakeført. Økte utgifter til akuttberedskap tas også innen eksisterende ramme.

Organisasjonsgjennomgang. Saken legges fram til politisk behandling for mandat mm før iverksetting.

Reserverte tilleggsbevilgninger. Det settes av kr 250 025 til dette.

Kommunens disposisjonsfond er pr 07.11.18 på kr 28,9 millioner kroner (inkl hele Havbruksfondet).

Det søkes om tippemidler til flerbrukshallen. Vi ligger godt an til å få det, anslagsvis kr 15 millioner.

Formannskapsvedtak om støtte til utegruppe barnehage som ble utsatt ifm med at det skal tas som del av budsjettet, er satt inn som ikke-valgt tiltak på investering.

Gjennomgang av avtaler. Må ha jevnlig påtrykk på at vi følger opp dette. Særlig på IT har det vært en del avtaler som har vedvart etter at det ikke lenger var behov for dem, men alle der er nå sagt opp.

Lønns- og prisvekst. Tallene i økonomiplanen, særlig for de 2 siste årene, er usikre anslag. Vi må i framtidige budsjetter prøve å få mer sikre tall. I alle fall ikke sette opp helt usikre tall kun for å saldere planen.

### **Sentraladministrasjon**

Lånebelastning og bruk av Startlån. Totalt 86 millioner i Startlån nå. Fram til nå har dette vært et godt boligpolitisk middel for å hjelpe folk til å få egen bolig. Vi har mer utstrakt bruk av dette hos oss enn andre kommuner. Vi har opp gjennom årene hatt svært lite tap på dette. Vi hadde to større tap i 2018 på til sammen kr 750 000. Vi må fortløpende vurdere hva vi gjør videre med dette dersom opplever større tap eller får andre negative konsekvenser.

IT, dimensjonering og kompleksitet. IT har blitt dyrt og komplekst og det er vanskelig for andre utenom IT-konsulentene å ha full oversikt over dette. Vi må også ta inn over oss at det etter hvert kreves mer IT-utstyr, programmer, lisenser, avtaler, linjer mm for å drive en moderne kommune enn det vi tror. Viser til vedlagte oversikter i vedlegget til budsjettsaken.

### **Oppvekst og kultur**

Reduksjon VO. begrunnelse og konsekvenser. Viser til beskrivelsen i administrasjonens budsjettforslag: «*Voksenopplæringen, reduksjon 1 årsverk fra 01.08.19. Det ble egentlig vedtatt en reduksjon ned til 1 årsverk allerede i 2018. Det ble ikke gjennomført fordi ved en feil i budsjettet så kunne man redusere med det vedtatte kr-beløpet og allikevel fortsette med 2 årsverk. Nå har utviklingen vært slik at det for tiden er behov for disse årsverkene der i og med at flere av elevene trenger mer opplæring enn det vi regnet med. Vi regner dog med at mye av dette kan være avsluttet neste sommer slik at det er greit å fortsette med kun ett*

*årsverk. Vi håper også at det fra neste høst kan være felles rektor for Kvbu og VO.» Som en utdyping av dette er ingen tvil om at det pr i dag er mer behov for opplæring enn det vi så i fjor høst, men det skal gjennomføres mange timer undervisning fram til sommeren 2019 og mye kan være rettet opp til da. Videre er det 1 årsverk lærer videre fra høsten 2019, slik at det fortsatt vil være en del ressurser i enheten for de som fortsatt vil trenge undervisning.*

BUFFF, begrunnelse for ingen endring. Generelt sett er det hard kamp om midlene og i en avveining mellom ulike tiltak (både økninger og reduksjoner) lar vi denne enheten i denne omgang stå uendret. Vi ser at det på nåværende tidspunkt gir minst konsekvenser ved å gjøre det slik. I skissen til etatsleder oppvekst og kultur om å endre BUFFF til FBU (Forebyggende barne- og ungdomsarbeid) ses det på en helt annen måte å jobbe på som drar inn sterkere samarbeid med skolen/SFO, helsesøster, barnevern og PPT. Dette bør utredes nærmere før vi gjør en slik endring.

## **Helse og omsorg**

Reduksjon på Gargo sykehjem og sykestue. Er spesifisert med to særskilte tiltak, ett vedrørende vakanser ved lavere belegg og ett for reduksjon i kjøp av tjenester. I tillegg ligger bortfall av aktivitørstillingen som eget tiltak. Årets reduksjon med hjemkjøp av tjenesten til Aleris, det budsjetterte kuttet på kr 0,9 millioner, er videreført i konsekvensjustert budsjett.

## Nytt helsehus

Tjenester en ser for seg inn i nytt helsebygg er sykehjem og sykestueplass, heldøgns omsorgsboliger og hjemmetjenestebase, fysioterapi/ergoterapi, treningsrom og lite varmtvannsbasseng, dagsenter, samt muligens vaskeri og «hjelpemiddelsentral» i sokkel. Videre kan kjøkken og felles kafé/kantine for pasienter, brukere, ansatte og besøkende, samt bibliotek kanskje legges til 2. etg.

Vi ser for oss mulig gjenbruk av Gargo til enkelte helse- og omsorgstjenester, for eksempel legekontor, psykisk helse, helsestasjon, kontorer og/eller evt. hybelbygg for HO-ansatte. Hvilke tjenester som er hensiktsmessig å legge til Gargo-bygget, vil bl.a. avhenge av avstand til nytt helsebygg. Kan hende bør også legekontoret legges til nytt helsebygg for mer effektiv ressursutnyttelse (jf. vurdering under).

Dersom det blir bygget nye universelt tilrettelagte heldøgns omsorgsboliger, vil behovet for sykehjemsplasser bli mindre. Vi ser da for oss et nytt, kompakt og moderne sykehjem med +/- 18 plasser, derav 1-2 plasser på forsterket skjermet enhet som kan brukes fleksibelt.

Om behovet:

- Gargo sliter med en foreldet og dårlig vedlikeholdt bygningsmasse/inventar. (Vedlikeholds-/oppgraderingssetterslep ble i en ekstern tilstandsanalyse anslått til vel 12 mill. kr i 2014.) Det har i 2017 og 2018 vært mange akutte hendelser på grunn av slitt og dårlig driftsutstyr/inventar som har medført betydelige kostnader. Videre er plassene lokalisert over to etasjer, noe som vanskeliggjør effektiv drift.
- Vi mangler heldøgns omsorgsboliger. Det vil være økonomisk lønnsomt å redusere antall institusjonsplasser og satse mer på heldøgns omsorgsboliger, da drift av institusjon er mye dyrere. Sykehjem skal primært være for behandling og mer krevende pleie, ikke primært bosted. Hyblene på hybelbygget er små og ikke tilrettelagt for bevegelses- og orientershemmede. Det er ikke plass til bruk av personheis og komfort-rullestol. På Lukas er noen av leilighetene blitt individuelt tilrettelagt for funksjonshemmede, mens andre er det ikke.
- Legekontoret har det for trangt der de er i dag. Det er ikke kontorer nok til alle legene. Skiftestuen brukes til legekontor. Når vi mangler skiftestue der, får man heller ikke

utnyttet personalet på forkontoret til en del arbeidsoppgaver som da må ivaretas av legene. I tillegg er legekantoret delvis nedslitt (to kontorer er blitt/blir pusset opp i år). Pasienter skrives ut fra UNN tidligere enn før, og behandlingen blir dermed mer avansert og krevende både i tid og ressurser hva angår materiell/utstyr og personell. En samlokalisering av legekantoret og sykestue med legevakt på kveld og natt er påkrevet for å få en mer optimal utnyttelse av ressurser, herunder også laboratoriefunksjonen.

- Vi mangler bl.a. lokaler som egner seg til forsterket skjerma enhet, tilrettelagt hjelpemiddellager og dag-/aktivitetssenter for ulike typer hjemmeboende (herunder også de som bor i omsorgsboliger), ulike brukergreper, etc. Det vil også kunne brukes til veiledning av brukere, for eksempel av velferdsteknologiske hjelpemidler.
- En bedre utbygd helsestasjon-/skolehelsetjeneste (mer på skolehelse + noe rettet mot eldre) tenkes å trenge noe mer lokaler.
- Psykisk helse og rus vil, når den utvides med ruskonsulent, erfaringskonsulent og forhåpentligvis psykolog samt muligens en felles støttekontakt/miljøarbeider med TU og hjemmetjenesten, trenge noe mer kontorlokaler, samt et lokale et sted som egner seg som lavterskel møteplass (det siste kan ligge utenom kjerneområdet for HO).
- I kommunens satsning på forebygging, rehabilitering og hverdagsmestring, er det fornuftig å utvide tilbudet ved Frisklivssentralen samt investere i et lite varmtvannsbasseng for kommunens reumatikere og andre.

Tilskudd fra Husbanken kan gis til oppføring, ombygging mv. av følgende typer pleie- og omsorgsplasser:

- a. Plass i institusjon, herunder sykehjem
- b. Omsorgsbolig til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester
- c. Fellesareal, felles teknisk rom og velferdsteknologi i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger og sykehjem for å oppnå heldøgnstjeneste.
- d. Lokaler for dagaktivitetstilbud.
- e. Døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp

Utmålingsregler:

- 45% av godkjente anleggskostnader til omsorgsboliger med fellesareal.
- 55% av godkjente anleggskostnader for plass i institusjon.
- Inntil 55% av godkjente anleggskostnader til fellesareal, felles teknisk anlegg og velferdsteknologi i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger og sykehjem for å oppnå heldøgnstjeneste.
- Inntil 55% av godkjente anleggskostnader til lokaler for dagaktivitetstilbud.

For 2018 gis tilskuddet ut fra en anleggskostnad på maksimalt 3 226 000 kroner pr. sykehjemsplass eller omsorgsbolig. Dette gir en maksimal tilskuddssats på kr 1 452 000 pr. omsorgsbolig og kr 1 774 000 pr. sykehjemsplass.

Ved ombygging/utbedring settes maksimumstilskuddet noe lavere enn ved nybygging.

- Prioriteringer: I 2018 skal minimum 40 prosent av tilsagnsrammen gå til pleie- og omsorgsplasser som gir netto tilvekst. Saker som gir full netto tilvekst, prioriteres foran saker som gir delvis eller ingen netto tilvekst.
- Nytt fra 2017: Fra 2021 vil det være krav om netto tilvekst for å få tildelt tilskudd. Denne ordningen innføres gradvis fom. 2017. Om lag 20 prosent av tilsagnsrammen i 2017 skal forbeholdes plasser som gir netto tilvekst. Denne andelen økes til hhv. 40, 60 og 80 prosent de neste årene.

*(Kilde til info vedr. tilskuddsordningen: Husbankens retningslinjer for investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger og Veileder til søknadsprosess mv.)*

## TU

- Investering: Kjøp av ny bil til TU er tatt med i investeringsbudsjettet for 2019. Dette på grunn av stadige feil og påfølgende, til dels dyre, reparasjoner på bilen de har i dag. Bilen er en Volkswagen Touran, 2007-modell, ca. 170 000 km. Utgifter til reparasjon de siste tre årene (fram til 01.11.18) beløper seg til kr 156 167 eks. mva. Med så store reparasjonsutgifter er det en fordel å kjøpe ny bil. Bil anskaffes med lån som nedbetales over 5 år og med verkstedutgifter på normalt nivå vil det lønne seg å skifte nå.
- Fordelene med denne bilen er at den har firhjulstrekk og 7 seter. Ulempene, bortsett fra at det så ofte oppstår feil på den, er at noen av brukerne har problemer med å komme seg inn/ut av bilen. Fordeler med en ny bil kan være at den er litt høyere og dermed lettere for våre brukere å komme inn/ut av. I tillegg vil bedre driftssikkerhet gi økt trygghet for de ansatte som slipper å være redd for at bilen skal stoppe under kjøretur med brukere.
- Drift: Rådmannen ønsker at tjenesten skal ha tid på seg i første halvdel av 2019 til å følge opp RO-rapporten og iverksette varige tiltak slik at man har greier å jobbe mer faglig og organisere ressursene slik at det på sikt skal være mulig å jobbe mer effektivt. På denne bakgrunn foreslås i utgangspunktet kun et beskjedent kutt i 2019.

## Stillinger i psykisk helse

- 100 prosent stilling som ruskonsulent og 20 prosent stilling som erfaringskonsulent legges til enhet for psykisk helse. Oppstart ruskonsulent er i januar 2019. Disse stillingene er de første fire årene helt/delvis finansiert av tilskudd fra Fylkesmannen (gradvis nedtrapping). Kommunens andel av lønnskostnadene er lagt inn i økonomiplanen.
- Halv stilling som psykolog legges inn i driftsbudsjettet med kr 200 000. Dette forutsetter tilskudd til halve stillingen. Vi mottok tilskudd for 2018 og vil søke å få overført dette til 2019 da vi ikke lyktes med å få tilsatt psykolog i 2018.
- Generelle synspunkter på at vi bør dreie helsetjenestene over fra institusjon til hjemmebasert: Dette er i store trekk beskrevet i notatet fra HO (vedlegg til budsjett).

## **Næring, utvikling og teknisk.**

Vann og avløp. Var tidligere budsjettert med for høye inntekter og dette ble blandet inn i generell drift. Nå justeres inntektene ned til riktig nivå og det blir vanntette skott mellom generell drift og selvkostområdene.

Økning av næringskonsulentstillingen med 50 % er tenkt brukt til ressurs innenfor planarbeid. De siste årene er det brukt 50 % til mye planarbeid gjennom Småkomuneprogrammet (det var innenfor programmet intensjon at vi kunne jobbe mye med plan). Programmet er nå avsluttet, men det er fortsatt stort behov for planressurser. Fagforbundet har lagt inn krav om at Anne Berit Bæhr skal tilbys 100 % fast stilling i kommunen. I og med at hun arbeider med ting som naturlig er en del av kommunens drift (dvs ikke oppgaver av midlertidig karakter), er kravet riktig og vi vil akseptere det. Dersom tiltaket ikke blir vedtatt, vil vi starte en prosess iht kommunens prosedyre ved overtallighet, jf Retningslinjer ved omstilling og nedbemanning.

# Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets foreløpige forslag til driftsbudsjett 2019 til 2022 pr 07.11.18



	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	3 646 197	3 646 197	3 646 197	3 646 197
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>927 775</b>	<b>1 893 541</b>	<b>3 115 147</b>	<b>4 277 409</b>
Valgte driftstiltak	-4 573 972	-5 539 738	-6 761 344	-7 923 608
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>927 775</b>	<b>1 893 541</b>	<b>3 115 147</b>	<b>4 277 409</b>
<i>Formannskapetets foreløpige forslag til investeringsbudsjett 2019 til 2022 pr 07.11.18</i>	<i>927 775</i>	<i>1 893 541</i>	<i>3 115 147</i>	<i>4 277 409</i>
<b>POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON</b>	<b>619 025</b>	<b>1 490 697</b>	<b>2 061 336</b>	<b>2 846 467</b>
<i>Forventet pris- og lønnsvekst perioden 2020 til 2022</i>	<i>0</i>	<i>1 364 091</i>	<i>2 257 165</i>	<i>2 906 921</i>
<i>Organisasjonsgjennomgang i 2019</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Reserverte tilleggsbevillinger 2019</i>	<i>250 025</i>	<i>326 608</i>	<i>4 171</i>	<i>139 546</i>
<i>Sparing diverse poster sentraladministrasjonen</i>	<i>-131 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>
<b>OPPVEKST OG KULTUR</b>	<b>-2 254 985</b>	<b>-3 359 500</b>	<b>-3 359 500</b>	<b>-3 649 500</b>
<i>Nedtrekk bemanning ved KVBU</i>	<i>-2 365 000</i>	<i>-3 204 500</i>	<i>-3 204 500</i>	<i>-3 494 500</i>
<i>Oppvekst og kulturkonsulent 100 % (økning med 50 %)</i>	<i>260 015</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>
<i>Reduksjon voksenopplæringa fra 1.august 2019, 1 årsverk</i>	<i>-250 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>
<i>Utredning av oppvekstsenter</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>HELSE OG OMSORG</b>	<b>-2 177 500</b>	<b>-1 463 612</b>	<b>-1 138 612</b>	<b>-813 612</b>
<i>Bakvakt for leger uten spesialisering innføres fra 1/1-2020</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>
<i>Fjerning av ikke lovpålagt aktiviteter stilling</i>	<i>-250 000</i>	<i>-261 112</i>	<i>-261 112</i>	<i>-261 112</i>
<i>Nedtrekk i TU (vakante stillinger etc gjennom året)</i>	<i>-120 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>
<i>Nedtrekk på Gargo (vakante stillinger etc gjennom året)</i>	<i>-1 327 500</i>	<i>-1 327 500</i>	<i>-1 327 500</i>	<i>-1 327 500</i>
<i>Oppfølging RO rapporten på TU</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Redusert tilskudd fra FM til erfaringskonsulent</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>30 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Redusert tilskudd fra FM til ruskonsulent</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>	<i>220 000</i>	<i>330 000</i>
<i>Stans i kjøp av pasienttjenester</i>	<i>-700 000</i>	<i>-700 000</i>	<i>-700 000</i>	<i>-700 000</i>
<i>Styrking av hjemmebaserte tjenester</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>400 000</i>	<i>600 000</i>
<i>Tilsetning av kommunepsykolog</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<b>NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK</b>	<b>315 848</b>	<b>315 848</b>	<b>315 848</b>	<b>315 848</b>
<i>Øke næringskonsulent til 100 % stilling (fra 50 %)</i>	<i>315 848</i>	<i>315 848</i>	<i>315 848</i>	<i>315 848</i>
<b>BYGG OG ANLEGG</b>	<b>-276 360</b>	<b>-276 360</b>	<b>-276 360</b>	<b>-276 360</b>
<i>Redusert lønn renhold kommunehuset</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>	<i>-70 000</i>
<i>Reduserte driftskostnader ved salg av Kjækan skolebygg</i>	<i>-206 360</i>	<i>-206 360</i>	<i>-206 360</i>	<i>-206 360</i>
<b>FELLESOMRÅDE</b>	<b>-800 000</b>	<b>-2 246 811</b>	<b>-4 384 056</b>	<b>-6 346 449</b>
<i>Eiendomsskatt fra 2020 med laveste sats 0,2 %</i>	<i>0</i>	<i>-750 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-2 250 000</i>
<i>lånepptak forskyves til 1. desember</i>	<i>-800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renteøkning i økonomiplanen 0,5 % pr år fra 2021</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450 000</i>	<i>900 000</i>
<i>Takseringskostnader innføring av generell eiendomsskatt fra 2020</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Vekst i frie inntekter 2020 til 2022</i>	<i>0</i>	<i>-1 496 811</i>	<i>-2 314 056</i>	<i>-3 546 449</i>

<b>Økt inntekt fra salg av konsesjonskraft i planperioden</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 450 000</b>
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>Videreførte tiltak fra siste økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inndragning av stilling som fysioterapeut hensyntatt mindre fastlønnstilskudd fra Helfo	-327 500	-327 500	-327 500	-327 500
<b>OPPVEKST OG KULTUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forebyggende barne- og ungdomsarbeid	225 000	175 000	150 000	150 000
Støtte til kulturformål reduseres for 2019	-135 000	0	0	0
<b>HELSE OG OMSORG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fjerning helgearbeid kjøkken på Gargo	-226 000	-226 000	-226 000	-226 000
Kursbudsjett for faglig utvikling av sykepleiere/helsefagarbeidere	100 000	100 000	100 000	100 000
Tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere	180 000	180 000	180 000	180 000
Økt administrasjonstid leder for hjemmehjelpstjenesten fra 70 til 100 %	177 279	177 279	177 279	177 279
Økt bemanning hjemmehjelpstjenesten aftenvakt fra 2 til 3	1 105 172	1 105 172	1 105 172	1 105 172
Økt bemanning hjemmehjelpstjenesten dagvakt helg fra 2 til 3	269 116	269 116	269 116	269 116
Økt bemanning hjemmehjelpstjenesten nattevakt til 1,98 % årsværk	1 307 751	1 307 751	1 307 751	1 307 751
<b>NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Annonseringsutgifter ifbm planarbeid	10 000	10 000	0	0
Arealplanlegger	600 000	250 000	0	0
Beverting/representasjon ifbm planarbeid (medvirkningsarr, fokemøter, obligatorisk møtevirksomhet)	40 000	40 000	0	0
Kjøp av tjenester til planarbeid	1 500 000	1 000 000	0	0
Kurs og fagsamlinger ifbm planarbeid	200 000	0	0	0
Prosjektleder samfunnsplan	600 000	0	0	0
Økning kurspott for opplæring av nye brannkonstabler	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>BYGG OG ANLEGG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vaktordning kommunal infrastruktur	326 000	326 000	326 000	326 000

# Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets foreløpige forslag til investeringsbudsjett 2019 til 2022 pr 07.11.18



	2019	2020	2021	2022
<b>Netto investering i konsekvensjustert budsjett</b>	0	0	0	0
<b>Sum finansieringsbehov nye tiltak</b>	56 622 000	2 420 000	50 140 000	160 000
<b>Sum fond</b>	-20 400 000	-500 000	0	0
<b>Sum overført fra drift</b>	0	0	0	0
<b>Sum lån</b>	-36 222 000	-1 920 000	-50 140 000	-160 000
<b>Sum tilskudd</b>	0	0	0	0
<b>Sum annet</b>	0	0	0	0
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>	0	0	0	0
<b>Sum renter og avdrag beregnet drift</b>	927 775	1 893 541	3 115 147	4 277 409
<b>Sum andre driftskonsekvenser</b>	0	0	0	0
<b>Netto driftskonsekvenser</b>	927 775	1 893 541	3 115 147	4 277 409
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Videreførte tiltak fra siste økonomiplan</b>	39 800 000	1 800 000	50 000 000	0
<i>Ny flerbrukshall delvis finansiert med Havbruksfond</i>	38 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	425 350	843 234	833 279	823 324
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Nytt helsehus forskjøvet forprosjekt 2019, prosjekteres 2020 og bygges 2021</i>	1 800 000	1 800 000	50 000 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	42 300	126 158	1 341 726	2 494 121
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>Usorterte tiltak</b>	16 822 000	620 000	140 000	160 000
<i>Egenandel Stajordveien</i>	500 000	500 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Inventar og uteområde ny skole finansiert med lån</i>	15 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	352 500	698 813	690 563	682 313
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Kjøp av tjenestebil interkommunal brannberedskap</i>	250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	15 625	30 782	30 156	29 532
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Ny tjenestebil TU - Tjenester for utviklingshemmede</i>	400 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	45 000	88 500	86 500	84 500
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Oppgradering av fiber på Splidra</i>	72 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	4 500	8 865	8 685	8 505
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Oppgradering av WIFI og TV signal anlegget på Gargo</i>	50 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	3 125	6 157	6 031	5 907
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Oppgradering pasientvarslingsanlegg/overfallsalarm</i>	100 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	6 250	12 313	12 063	11 813
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Rådhuset. Renovering av helsefløy.</i>	200 000	0	0	0



<b>Renter og avdrag</b>	<b>12 500</b>	<b>24 625</b>	<b>24 125</b>	<b>23 625</b>
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rådhuset. Utskifting av armaturer</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>9 375</b>	<b>18 469</b>	<b>18 094</b>	<b>17 719</b>
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Velferdsteknologi</b>	<b>100 000</b>	<b>120 000</b>	<b>140 000</b>	<b>160 000</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>11 250</b>	<b>35 625</b>	<b>63 925</b>	<b>96 050</b>
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>Usorterte tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ATV med utstyr for skogbrann/oppgradering av eldre og utrangert utstyr	0	0	0	200 000
Renter og avdrag	0	0	0	9 375
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Avhending av Ravelsnes kai Spildra - saneringskostnader	0	450 000	0	0
Renter og avdrag	0	50 625	99 563	97 313
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Badestol til sykestua 1. etasje Gargo	55 000	0	0	0
Renter og avdrag	3 438	6 772	6 634	6 497
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Forbedring av mobildekning innenfor Gargo (svært dårlig mobildekning i hele bygget, farlig/uheldig ifbm AMK og legevakt henvendelser)	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
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
<b>GARDEROBE BRANNSTASJON</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renter og avdrag	3 750	7 388	7 238	7 088
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kjøp av ny steamkjele 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	0	150 000	150 000
Renter og avdrag	0	0	5 625	16 734
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Oppgradering av inventar og utstyr til legekontoret	255 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Oppgradering av uteområdet ved Badderen Barnehage	0	150 000	0	0
Renter og avdrag	0	9 375	18 469	18 094
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Opprusting av informasjon/rasteplasser. Kommunal egenandel	0	250 000	0	0
Renter og avdrag	0	28 125	55 313	54 063
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Regulering av grustaket i Badderen	80 000	0	0	0

Renter og avdrag	5 000	9 850	9 650	9 450
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Renovering av gammelmoloen i Seglvik med kommunal egenandel 500 000,- og resten avsatte midler fra kystverket	0	0	0	1 197 000
Renter og avdrag	0	0	0	11 750
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Renovering av teknisk rom- Fløy C-Gargo	0	150 000	0	0
Renter og avdrag	0	9 375	18 469	18 094
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Renovering av utleiebolg. Stormoveien 26	0	200 000	0	0
Renter og avdrag	0	12 500	24 625	24 125
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Renovering D-Fløy på Gargo Sykehjem	0	250 000	0	0
Renter og avdrag	0	15 625	30 782	30 156
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Renovering på demensavdelingen.Gargo	0	120 000	0	0
Renter og avdrag	0	7 500	14 775	14 475
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Revidering av scooterløypenett	400 000	0	0	0
Renter og avdrag	25 000	49 250	48 250	47 250
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Rådhuset. renovering av utvendig fasade	0	0	170 000	0
Renter og avdrag	0	0	10 625	20 932
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Skifte av taktekke. Stormoveien 22,24 og 26	0	250 000	0	0
Renter og avdrag	0	15 625	30 782	30 156
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Skogrydding/sti ved Gargo - kommunal egenandel	0	150 000	0	0
Renter og avdrag	0	16 875	33 188	32 438
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Spildra- Dalelva utbedring	60 000	0	0	0
Renter og avdrag	3 750	7 388	7 238	7 088
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Spildra-Utbedring av venterom/lager/kaihus	60 000	0	0	0
Renter og avdrag	3 750	7 388	7 238	7 088
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Støydemping i Burfjord Barnehage	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	6 250	12 313	12 063	11 813
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Tankbil med slukke vann for brannberedskap	0	0	0	1 000 000
Renter og avdrag	0	0	0	46 875
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Universiell utforming inngangspartier kommunale omsorgsbolger	0	120 000	120 000	0
Renter og avdrag	0	4 500	13 388	17 626
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utbedring Burfjord industri kai	0	5 000 000	5 000 000	0
Renter og avdrag	0	187 500	557 813	734 376
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utegruppe barnehage til lavvo og annet utstyr	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	6 250	12 313	12 063	11 813

Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utskifting av brannsentral på Rådhuset	150 000	0	0	0
Renter og avdrag	5 625	11 109	10 922	10 735
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utvidelse av kirkegård Nordstraumen: 300 000	0	0	300 000	0
Renter og avdrag	0	0	5 250	18 394
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0