

## Møteinnkalling

---

**Utvalg:** **Kvæningen formannskap**  
**Møtested:** Kommunehuset  
**Dato:** 26.09.2019  
**Tidspunkt:** 09:00

---

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

Sak om salg av Kjækan skole ettersendes.

Burfjord 20.09.2019

Eirik Losnegaard Mevik  
Ordfører

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen originalunderskrift.*





## Saksliste

<b>Utv.saksnr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>U.Off</b>	<b>Arkivsaksnr</b>
PS 68/19	Tertialrapport pr september 2019		2018/340
PS 69/19	Budsjettreguleringer pr 31. august 2019		2019/14
PS 70/19	Økonomiplan 2020- 2023 med årsbudsjett 2020, høringsrunde september		2019/249
PS 71/19	Utbedring av løype trasse sentralidrettsanlegget i Kvæningen kommune		2019/105
PS 72/19	Tildeling av KS-hedersmerke 2019		2015/706
PS 73/19	Høringer - oversikt til formannskapet 26.09.2019		2016/147
PS 74/19	Referatsaker		
RS 34/19	Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvæningsbotn grendehus den 26.10.19 og 07.12.19.		2019/1



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
68/19	Kvæningen formannskap	26.09.2019
	Kvæningen kommunestyre	

### Tertialrapport pr september 2019

#### Administrasjonssjefens innstilling

Rapporten tas til orientering.

#### Saksopplysninger

Tertialrapport pr 30.04.19 viser status på politisk vedtak og de ulike punktene i årsbudsjettet. Rapporten må ses i sammenheng med sak om budsjettregulering der vi foreslår de nødvendige grep for å komme i økonomisk balanse.

Rapporten viser ingen store avvik, men vi sliter med å klare å holde tilstrekkelig framdrift med alle sakene.

**Vedlagt følger** tertialrapport pr 31.08.19 med vedlegg.

# Tertialrapport pr september 2019

## Innhold

1. Oppfølging av vedtak
  - a. Kommunestyret
  - b. Årsbudsjett 2019
  - c. Formannskapet
  - d. Utvalg for oppvekst og omsorg
  - e. Teknisk utvalg
  - f. Administrasjonsutvalget
  - g. Arbeidsmiljøutvalget
  - h. Fondsstyret
2. Fravær - avvik og tiltak
3. Økonomisk status pr. dato – avvik og tiltak
  - a. Lønn
  - b. Andre kostnader
  - c. Inntekter inkl. frie inntekter
  - d. Renter og avdrag
  - e. Investeringer
  - f. Fond – bruk og avsetning
  - g. Balanse – utestående fordringer
4. Tjenesteyting – målsetting – avvik og tiltak
5. Personalforhold og HMS
6. Spesielle hendelser og informasjon

Vedlegg: A. Økonomisk status – totalt for hele kommunen på hovedpostnivå

## 1.

### A. Oppfølging av vedtak i kommunestyret

Gjelder for	<span style="color: green;">■</span>	Gjennomført tiltak – med kommentarer
alle utvalg og	<span style="color: orange;">■</span>	Ikke gjennomført, men ikke kritisk – med kommentarer
årsbudsjettet	<span style="color: red;">■</span>	Ikke gjennomført, men kritisk – med kommentarer

Sak	Dato	Saken gjelder	Årsak til avvik/kommentarer
21/19	02.05	Husbankens tilskuddsordninger for 2020	<span style="color: orange;">■</span> Kommer til å bli tatt inn med et forslag i budsjettet.
22/19	02.05	Valg av valgstyre	<span style="color: green;">■</span> Kurant og iverksatt
23/19	02.05	Delegering av myndighet til å oppnevne stemmestyrer	<span style="color: green;">■</span> Kurant og iverksatt

24/19	02.05	Endringer av vedtekter i Kvæningen lånefond		Ny vedtekt iverksatt
25/19	02.05	Midler til infrastrukturtiltak		Gjennomføres. Ikke ferdigstilt
26/19	02.05	Adressprosjektet, godkjenning veinavn		Vedtatt-Fullført
27/19	02.05	Eierstyring kommunale selskap		Arbeid påbegynt.
28/19	02.05	Overtakelse av eiendom 13/276		Eiendommen er anskaffet.
29/19	02.05	Rapport barnevernssamarbeid Alta og Loppa		Har vært lagt frem politisk.
30/19	02.05	Rutiner for oppfølging av netthets		Rutiner iverksatt.
31/19	02.05	Søknad om bidrag til Djupanhuset		Vi har foreløpig ikke mottatt tilbakemelding fra KQSF.
32/19	02.05	Kompetansesenter autonome fartøyer		Saken pågår.
33/19	02.05	Mal for årsmeldinger		Tas i bruk for neste årsmeld.
34/19	02.05	Referatsaker		Kurante saker
35/19	27.05	Situasjonen i barnevernet		Tjenesten jobber med å lukke avvik, bedre arb.miljøet og endringer i ledelsen.
36/19	20.06	Økning av budsjetttrammen for nytt skolebygg		Iverksatt
37/19	20.06	Selskapskontroll KP		Sak om eierstyring utarbeides.
38/19	20.06	Godkjenning årsregnskap 2018		Intet til oppfølging.
39/19	20.06	Årsmelding for 2018		Ny mal brukes videre.
40/19	20.06	Tertialrapport mai 2019		Ingen merknader
41/19	20.06	Budsjettreguleringer pr mai 2019		Iverksatt.
42/19	20.06	Retningslinjer kommunlt vintervedlikehold		Vedtatt
43/19	20.06	Kommunal ervervelse 13/276		Kommunen har lagt inn det høyeste budet. 3 mnd. Frist for godkjenning av budet
44/19	20.06	Opprettelse prosjektstilling skolehelsejenesten		Iverksatt. Tilsetningsmøte 18.09. Snarlig tiltredelse.
45/19	20.06	Styrking og utvikling av hjemmetjenesten		Delvis iverksatt. Fagutviklingssykepleier tilsatt; rekrutteringsutfordringer ny sykepleier.
46/19	20.06	Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere		Iverksatt. Hittil i år er 7 personer under 30 år vurdert, og det er stilt vilkår.
47/19	20.06	Ordensreglement for skolen		Saken klar for politisk behandling.
48/19	20.06	Rammeplan for kulturskolen		Godkjent politisk, iverksatt
49/19	20.06	Plan for bosetting og integrering av flyktninger		Godkjent politisk, iverksatt
50/19	20.06	Opprettelse av interkommunalt barnevernssamarbeid		Jobber med saksfremlegg til politisk behandling.
51/19	20.06	Husbankens tilskuddsordninger for 2020		Kommer til å bli tatt inn med et forslag i budsjettet.
52/19	20.06	Organisering av IKT i Nord-Troms		Klargjøring for ny organisering fra 01.01.20.
53/19	20.06	Skjenkebevilling Isbresenteret		Kurant sak.
54/19	20.06	Anskaffelser til uteområde og inventar nye Kvbu		Anbudsprosesser er ferdig og kontrakter utarbeides.
55/19	20.06	Oppfølging av sak om manglende svar fra administrasjonssjef		Vi må avvente og høre om Kontrollutvalget er fornøyd med svarene
56/19	20.06	Boligpakke som rekrutteringstiltak, evaluering		Endringene er iverksatt.
57/19	20.06	Rutiner mot hets og netthets		Rutinene er iverksatt.
58/19	20.06	KS-valgløfte		Må følges opp og brukes.
59/19	20.06	Delegasjon av myndighet, tilsetting etatsleder O&K		Iverksatt.

60/19	20.06	Mottak av aksjer i holdingsselskap		Sak delegert til formannskapet.
61/19	20.06	Formannskapets myndighet i økonomisaker		Saken ble utsatt.
62/19	20.06	Referatsaker		Sak kun til orientering.
63/19	14.08	Søknad om lån fra lånefondet, MMG AS		Lånet er utbetalt.
64/18	14.08	Orientering om bekjempelse av ILA i Kvænangen		Sak kun til orientering.

Saker fra forrige tertial som ikke var markert med grønt.				
1/19	23.01	Økonomiplan 2019 – 2022, med årsbudsjett for 2019		Det jobbes kontinuerlig med gjennomføring av de ulike tiltakene.
7/19	27.02	Plansamarbeid i Nord-Troms		Ikke noe nytt siden sist, saken går sin gang på regionalt nivå.

## B. Årsbudsjett 2019

Sak	Saken gjelder	Årsak til avvik/kommentarer
Drift – sentral- administrasjon	Sparing diverse poster, kr 135 000	Ja, dette ser ut til å gå greit.
	Oppvekst og kultur	
Drift	Utredning av oppvekstsenter, kr 100 000 (disp-fond)	Ikke igangsatt p.g.a. manglende ressurser.
	Vakant stilling som kulturkonsulent	Leid inn Svein på enkeltsaker
	Ikke ny stilling som oppvekst og kulturkonsulent	Saken må utredes og legges fram for styret.
	Økt refusjon fra elever/barnehagebarn fra andre kommuner	Der er åpnet barnehage i Langfjordbotn og de fleste barna er flytta over dit. Vi har pr. dato 3 barn igjen her.
	Nedtrekk bemanning ved Kvbu, kr 865 000	Det har i høst ikke vært tatt inn flere midlertidige stillinger ved KVBU. En assistentstilling på SFO har slutta i 1.sep. og er ikke erstattet.
	Reduksjon Voksenopplæring fra 01.08.19, 1. årsverk	60% stillingen overflyttes til KVBU i vikariat. Rektor 40% underlagt rektor Kvbu
Drift Helse og omsorg	Nedtrekk i TU, kr 500 000	Nye vedtak gjør at nedtrekk kan bli vanskelig; nedtrekk er uansett utsatt pga. ressurs-krevende arbeid med oppfølging av RO-rapport.
	Innsparing ved flytting av pasienttjenester, kr 900 000	Kjøp av pasienttjenester opphørte ved utgangen april
	Midler til velferdsteknologi, kr 200 000	Midler anvendes fortløpende
	Nedtrekk Gargo, vakante stillinger, kr 427 000	Sparer der det lar seg gjøre. Kjører med lavere bemanning ved lavt belegg, men færre pasienter medfører redusert vederlagsinntekt.
Drift Næring-utvikling-teknisk	Gjennomgang scooterløypenett, kr 200 000 (disp-fond)	Deler av arbeidet er utført (friluftskartleggingen er ikke fullført), men det trenges flere ressurser for å ferdigstille saken.
	Økte utgifter til brøyting, kr 150 000	Gjennomført
	Markedsføringstiltak, kr 50 000 (disp-fond)	Ingen søknader kommet inn
	Prosjektering småbåthavn Burfjord, kr 300 000 (disp-fond)	Avholdt folkemøte, med presentasjoner av mulige løsninger. Forslag på plassering legges frem til politisk behandling.
	Geotekniske undersøkelser, kr 500 000 (disp-fond)	Ikke påbegynt. Ingen aktuelle reguleringsplaner/kommunedelplaner, så langt. Muligens kostnader ved regulering av Badderen Grustak



	Nærmiljøtiltak, kr 250 000 (disp-fond)	Grøn	Gjennomført og tilsagnsbrev sendt ut til lag og foreninger
	Oppgardering leker o.a. Badderen bhg, kr 250 000 (disp-fond)	Gul	Arbeid påbegynt
	Oppgradering kirkegårder kr 300 000 (disp-fond)	Rød	Ikke påbegynt. Usikker på om dette er plassert på NUT
	Oppussing utleieboliger og andre bygg, kr 800 000 (disp-fond)	Grøn	Innhentet priser, og avtaler for utførelse avklart. Blir gjennomført i sin helhet
	Oppgradering infrastrukturtiltak, kr 4 847 169 (disp-fond)	Gul	Nesten fullført i sin helhet
	Redusert lønn Kommunehuset, kr 70 000	Grøn	OK, gammel feilbudsjettering.
	Redusert driftskostnader ifm salg av Kjækan skole, kr 206 360	Gul	Salget er ennå ikke gjennomført. Legges fram til kommunestyret i oktober
Felles-område	Reduserte renteutgifter, kr 800 000	Grøn	Greit.
	Økt anslag for konsesjonskraft, kr 800 000	Gul	Variasjoner i prognosene, ligger i underkant nå.
	Økt rentebelastning, kr 827 000	Grøn	Greit.
	Låneopptak forskyves til 1/12, kr 800 000	Grøn	Ser pt ut til at vi ikke trenger å ta opp lånet før planlagt.
Investeringer	Flerbrukshall, kr 38 000 000	Grøn	Lånet tas opp når behovet er der.
	Inventar og uteområde Kvbu, kr 15 000 000	Grøn	Begge deler er ute på anbud.
	Egenandel Stajordveien, kr 500 000	Gul	Ikke utført noe så langt i år.
	Tjenestebil brann, kr 250 000	Grøn	Bil er anskaffet (feier).
	Gjennomgang struktur/tjenestetilbud helse, kr 700 000	Gul	Innhenting tilbud gjennomføres sommeren 2019.
	Renovering av helsefløy på Kommunehuset, kr 200 000	Gul	Pågår
	Utskifting av armaturer på Kommunehuset, kr 150 000	Grøn	Fullført

### C. Oppfølging av vedtak i formannskapet

Saker som har gått videre til kommunestyret tas ikke med i denne oversikten.

Sak	Dato	Saken gjelder	Årsak til avvik/kommentarer
39/19	20.05	Vurdering ledig stilling som etatsleder oppvekst og kultur	Tilsettingsprosess pågår.
42/19	20.05	Detaljregulering råstoffutvinning i Badderen	Vært på anbud. Oppstart i september
43/19	20.05	Høringssaker	Ingen merknader, unntatt at sak om vindkraft skal til behandling.
44/19	20.05	Endring av kommunenummer i Norkart	Norkart arbeider med saken. Ikke fullført
45/19	20.05	Reglement for vigsler i Kvæningen kommune	Reglementet er iverksatt.
46/19	20.05	Prosjekt om styrket samarbeid mellom havnene i Nord-Troms	Prosjektet er startet. Ikke avsluttet
48/19	20.05	Referatsaker	Ingen merknader.
55/19	20.05	Høringssaker	Ingen merknader.
56/19	20.05	Søknad om kjøp av tilleggsareal.	Prosessen pågår. Ferdigstilles i løpet av 2019
57/19	20.05	Tildelinger til nærmiljøtiltak 2019.	Gjennomført
58/19	20.05	Referatsaker	Ingen merknader.
59/19	08.07	Posttjenester i Ytre Kvæningen	Ingen merknader.

60/19	08.07	Høringssaker		Ingen merknader.
61/19	08.07	Referatsaker		Ingen merknader.
62/19	30.08	Mottak av aksjer i Troms Holding AS		Vedtaket er oversendt Troms fylkeskommune.
63/19	30.08	Fritidsklubb, brev fra BUFF		Saken er avklart med BUFF.
64/19	30.08	Støtte til TV-aksjonen		Vedtaket er iverksatt.
65/19	30.08	Forskrift og godtgjørelse til folkevalgte		Forslaget er ute på høring.
66/19	30.08	Høringer til formannskapet		Ingen merknader.
67/19	30.08	Referatsaker		Ingen merknader.

Saker fra forrige tertial som ikke var markert med grønt.				
5/19	13.02	Oppdatering av retningslinjer for nærmiljøtiltak		Skal videre til behandling i kommunestyret.
6/19	13.02	Innkjøp av kombiovn til kjøkken Gargo		Innkjøp er foretatt.
35/19	11.04	Eierstyring kommunale selskap		Sak lages til kommunestyret oktober 2019.

## D. Oppfølging av vedtak i utvalg for oppvekst og omsorg

Saker som har gått videre til kommunestyret tas ikke med i denne oversikten.

Sak	Dato	Saken gjelder		Årsak til avvik/kommentarer
10/19	12.06	Tildeling kulturmidler 1. halvår 2019.		Midler tildelt.
11/19	12.06	Søknad om midler til sommerarbeidsplasser ved NTRM		Midler tildelt.
21/19	12.06	Referatsaker		Ingen merknader.

Saker fra forrige tertial som ikke var markert med grønt.				
1/19	03.04	Endring av vedtekter, kultursaker		Ikke igangsatt p.g.a manglende kapasitet
2/19	03.04	Kulturpris, midler for 2019		Vedtaket, ikke utdelt

## E. Oppfølging av vedtak i teknisk utvalg

Saker som har gått videre til kommunestyret tas ikke med i denne oversikten.

Sak	Dato	Saken gjelder		Årsak til avvik/kommentarer
19/19	04.06	Disp Motorferdsselsloven, bevegelseshemmet.		Vedtatt
20/19	04.06	Disp Motorferdsselsloven, bevegelseshemmet.		Vedtatt
21/19	04.06	Disp Motorferdsselsloven, bevegelseshemmet.		Vedtatt
22/19	04.06	Disp Motorferdsselsloven, bevegelseshemmet.		Vedtatt
23/19	04.06	Varsel om opphevelse av vedtak, skredkurs		Vedtatt
24/19	04.06	Detaljregulering, råstoffutvinning i Badderer		Planarbeidet er startet opp i henhold til vedtak
25/19	04.06	Konsesjon for erverv 8/3, Slettnes		Vedtatt
28/19	04.06	Høring, nasjonal ramme vindkraft		Vedtatt
29/19	04.06	Referatsaker		Vedtatt, ingen merknader

Saker fra forrige tertial som ikke var markert med grønt.				
14/19	04.04	Oppstart av arbeidet med revisjon av scooterløypene		Behandlet strategi oppstarts dokument/ prosjektbeskrivelse i Teknisk utvalg. Videre må det kostnadsberegnes og innarbeides i budsjett.
17/19	04.04	Oppstart, kartlegging av friluftsområder		Arbeid pågår, prosjektmedarbeiders engasjement er opphørt, og ikke forlenget.

## F. Oppfølging av vedtak i administrasjonsutvalget

Saker som har gått videre til kommunestyret tas ikke med i denne oversikten.

Sak	Dato	Saken gjelder	Årsak til avvik/kommentarer
4/19	05.06	Overføring av rektorressurs fra VO til Kvbu	Ok, gjennomført

### Saker fra forrige tertial som ikke var markert med grønt/endrede merknader.

2/19	11.04	Plan for kompetanseutvikling i helse og omsorg	Vedtatt. Følges opp.
------	-------	--	----------------------

## G. Oppfølging av vedtak i arbeidsmiljøutvalget

Saker som har gått videre til kommunestyret tas ikke med i denne oversikten.




Sak	Dato	Saken gjelder	Årsak til avvik/kommentarer
5/19	11.06	Sykefravær 1. kvartal 2019.	Ingen merknader.
7/19	11.06	Referatsaker	Ingen merknader.

## H. Oppfølging av vedtak i fondsstyret

Saker som har gått videre til kommunestyret tas ikke med i denne oversikten.

Sak	Dato	Saken gjelder	Årsak til avvik/kommentarer
3/19	05.06	Næringslån, kjøp av fiskebåt, Pavel Vavrina	Lånet er utbetalt.
5/19	08.07	Lån fra lånefondet, Solheim Villsau	Lånet er utbetalt.
6/19	30.08	Lån fra lånefondet, Isbresenteret	Lånet er utbetalt.

## 2. Fravær

	Mindre enn 5 % fravær, ingen tiltak nødvendig, med kommentarer
	Mellom 5 og 10 %, med kommentarer
	Mer enn 10 %, tiltak må settes i verk, med kommentarer

Enhet	Avvik/kommentarer
Sentraladministrasjonen (SA)	Utenom ett særlig forhold er det svært lite fravær i SA.
Etat for oppvekst og kultur	Noe langtidsfravær i sektoren ennå, mens korttidsfraværet er bedret. Det jobbes i enhetene med fraværet.
Etat for helse og omsorg	Sykefraværet i HO i 2. kvartal var på 7,9%. Se kommentarer under.
Etat for næring/utvikling/teknisk	Sykefraværet har vært relativt høyt 2 kvartal. 2-3 langtidssykemeldinger

Generelt om fravær for 2. kvartal 2019. Fraværet var 9,05 %.

- Fravær 2. kvartal 2017 var 8,18 %.
- Fravær 2. kvartal 2018 var 7,39 %.

Tilbakemeldinger fra etatene:

- Sentraladministrasjonen: Utenom ett særlig forhold med tidligere administrasjonssjef er det svært lite fravær i Sentraladministrasjonen.
- Etat for oppvekst og kultur: Det jobbes i de store enhetene med fravær, høyt langtidsfravær, mens korttidsfraværet er gått litt ned.
- Etat for helse og omsorg: Tre enheter hadde over 6% sykefravær i 2. kvartal, kun én enhet hadde over 10% sykefravær. Resterende seks enheter hadde under 6%. Det er ikke oppgitt

jobbrelaterte årsaker til fraværet. Langtidsfravær knyttet til bl.a. svangerskap og kjente kroniske lidelser. Tiltak gjennomføres i henhold til kommunens sykefravær rutiner, herunder tilrettelegging så langt det er mulig.

- Etat for næring/utvikling/teknisk: Det har vært lite korttidsfravær. Det har vært en økning i langtidssykemeldte. 1 er tilbake i arbeid. Tilbakekomst er også avhengig av tidspunkt for medisinsk behandling. etc. På generelt grunnlag så har vi investert i renholdsmaskiner, for å lette arbeidshverdagen for blant annet renholderne
- Administrasjonssjefens konklusjon: Fraværet ligger nå ganske stabilt på et lavere nivå enn det gjorde for noen år siden, men det er fortsatt for høyt. Vi burde ha potensiale til å få det ned et par prosent til.

### 3. Økonomisk status

	Under kontroll, med kommentarer
	Under kontroll, men tiltak er nødvendig, med kommentarer
	Tiltak må settes i verk og kommentarer er nødvendig

Enhet	Avvik/kommentarer
Sentraladministrasjonen	It-avdelinga er fremdeles underbudsjettet. Det å drifte en moderne kommune gjør at det ikke lar seg kutte på IT-relaterte kostnader slik kommunestyret har lagt opp til. Det er behov for økte rammer for både utstyr, driftsavtaler og lisenskostnader. Det fremmes pr 2. tertial forslag om en regulering av midler til datalisenkostnader til IT-drift.
Oppvekst og kultur	For oppvekst og kultur ser det ut som at kommunestyrets vedtatte innsparinger for budsjettåret lar seg gjennomføre. Sektoren har på grunn av redusert behov for tjenester kunnet trekke ned faste stillinger ved både voksenopplæring og introduksjonstjenesten. Det er imidlertid fremdeles et stort behov for en kulturkonsulent/kontorhjelp ved oppvekstkantoret. Her er det mange ubehandlede oppgaver som ikke blir behandlet så lenge kommunestyret vedtok at denne stillingen skulle stilles vakant i budsjettåret. Det er også for høye forventninger i budsjetter for refusjoner fra kommuner for elever i grunnskolen. Fra høsten 2019 er det blant annet ingen barn fra Langfjordbotn på Kvæningen barne- og ungdomsskole.
Helse og omsorg	Helse og omsorg har samlet sett for sektoren i grove trekk gjennomført de innsparinger som kommunestyret vedtok for budsjettåret, selv om innsparingen som ble vedtatt på TU spesielt ikke har latt seg gjennomføre slik opprinnelig budsjettet. TU er derfor en avdeling som er underbudsjettet. Det jobbes imidlertid ved avdelingen for i så stor grad som mulig å gjøre de nødvendige grep for å tilpasse tjenesten til vedtatt budsjettamme.
NUT næring/utvikling/teknisk	Sektoren holder seg samlet sett innenfor vedtatte rammer. Det er imidlertid noen ledige midler på veivedlikehold da våren var «snill» og det ble lite ødeleggelser å reparere. Ledige midler foreslås regulert til et tilskudd til å utbedre innkomsten på ski løype trasséen på sentralidrettsanlegget.
Bygg og anlegg	Sektoren holder seg samlet sett innenfor vedtatte rammer. Her må imidlertid bemerkes at Kjækan skolebygg er vedtatt solgt, og det er derfor ikke budsjettet med drift av dette bygget. Men

		salget er avvendet og kostnadene påløper til bygget er avhendet. Dette merforbruket kan få konsekvenser for andre tjenester for bygg og anlegg i løpet av budsjettåret. Båten Sydvind er i tillegg en potensiell stor kostnad dersom det ikke lar seg gjøre å få tidligere eiere til å sørge for avhending av fartøyet.
Fellesområde finans og ramme		Rammeoverføringer og skatteinntekter vil så langt vi kjenner til holdes innenfor de budsjetterte rammer. Revidert nasjonalbudsjett 2019 anslår en oppjustering av frie inntekter som vil kompensere årets kostnadsvekst. Den siste prognosen på inntekter fra salg av konsesjonskraft er imidlertid noen hundre tusen lavere enn det vedtatte budsjett. Det er allikevel å anta at dette kan snu i løpet av høsten og tidlig vinter slik at inntektene faktisk kommer opp i den størrelse som det er budsjettert med.

### a) Lønn korrigert for refusjon sykkelønn

Generelt om lønn

I utgangspunktet kan det sies slik at dersom budsjett-tallene er riktig, og periodisert budsjett balanserer mot regnskapet, da vil det si at man har god kontroll på lønn i kommunen, og da har man også i stor grad generelt god kontroll på utgiftene. Fast lønn er periodisert i budsjettet, og ut fra dette skal avdelingene rapportere forbruk i perioden. Inntekter som refusjon fra NAV angående sykkelønn og svangerskapslønn reduserer eventuelt merforbruk dersom dette ikke allerede er budsjettert som en inntekt.

Generelt pr 2. tertial

Det rapporterte forbruket på lønn korrigert for sykkelønnrefusjoner er totalt sett under kontroll med balanse pr 31. august 2019.

Avvik på lønn

Det er isolert sett noe mindreforbruk på fast lønn på Gargo sykehjem. Dette skyldes imidlertid vanskeligheter med å rekruttere fast tilsatte og det er derfor et tilsvarende merforbruk på posten for øvrige kostnader når det kommer til kjøp av tjenester fra vikarbyrå.

Det er videre isolert sett et merforbruk på TU, da vedtatt innsparing på denne avdelingen ikke har latt seg gjennomføre slik forutsatt i budsjettvedtaket.

### b) Andre kostnader

På sentraladministrasjonen er det et merforbruk på grunn av at utgifter til lisenskostnader og driftsavtaler for IT-systemer er langt høyere enn budsjettert. Det er også et merforbruk på innkjøp av datautstyr og rekvisita. Det fremmes forslag om en regulering av midler til lisenskostnader med 230 000,-.

### c) Inntekter

Kvæningen kommune sine skatteinntekter og rammeinntekter er stort sett i samsvar med budsjettert. Det er i RNB anslått en oppjustering av frie inntekter som vil kompensere årets kostnadsvekst.

Egenandeler og andre salgsinntekter er stort sett i tråd med budsjett med unntak av Gargo sykehjem som har svikt i både vederlag og salg av langtidsopphold til pasienter fra andre kommuner.

Den siste prognosen fra Ishavskraft for inntekter fra salg av konsesjonskraft viser en svikt i forhold til budsjettert inntekt. Men dette kan fort snu igjen i løpet av høsten og tidlig vinter.

### d) Renter og avdrag

Det er i budsjettet for 2019 lagt inn et vedtak om at vi skal spare renter og avdrag ved å utsette årets låneopptak til 1. desember. På grunn av manglende likviditet må vi dessverre for deler av låneopptaket fremskynde denne datoen til 1. oktober. Dette, sammen med kommunestyrets vedtak tidligere i år om en tilleggsbevilgning på grunn av kostnadsoverskridelser på nytt skolebygg, så vil dette få konsekvenser på rente- og avdragskostnadene for budsjettåret.

#### e) Investeringer

Investeringsregnskapet viser at nytt skolebygg og flerbrukshall er i god fremdrift og dette blir ferdigstilt i god tid før årsskiftet. Det er så langt ikke rapportert om ytterligere kostnadsoverskridelser.

Av øvrige investeringsprosjekter så rapporteres det at anbud på vedtatte asfalteringsprosjekter er dyrere enn bevilget. Dette foreslås imidlertid finansiert ved bruk av ledige midler til boligfelt/nyanlegg da dette rapporteres om at her enda ikke er antatt noe anbud. Dette prosjektet vil derfor uansett ikke bli ferdig i løpet av budsjettåret og deler av disse midlene kan da heller benyttes til asfalteringsprosjekter.

#### f) Finansiering – bruk og avsetning til fond

Bruk av fond og avsetning til fond blir gjerne utført i forbindelse med årsoppgjøret. Ved en gjennomgang av postene er det så langt uansett ikke avdekket noen avvik pr 2. tertial.

#### g) Balanse – vurdering av utestående fordringer, fondsmidler, mv.

Arbeidet med utestående fordringer skjer kontinuerlig og målet er å få inn alle utestående beløp. De beløp som ikke innbetales frivillig oversendes vår samarbeidspartner Kredinor AS for tvangsinnkreving. De beløp som til slutt til tross for alle mulige tiltak blir vurdert som uinnndrivelige og hvor det åpenbart blir vanskelig å få krevd inn, vil til slutt bli avskrevet som tap på fordringer. Våre tap holdes på et minimum og må betegnes som et akseptabelt beløp i den store sammenhengen.

#### Administrasjonssjefens konklusjon:

Basert på det som her er rapportert i kapittel 3 fremmes det en egen sak med forslag til budsjettreguleringer pr 31. august. Dersom disse forslagene vedtas vil kommunen samlet sett komme mye nærmere en balanse mellom regnskap og budsjett i inneværende budsjettår.

### 4. Tjenesteyting – målsetting, avvik og tiltak

	Etaten har ingen avvik, med kommentarer
	Etaten har avvik, ikke behov for tiltak, med kommentarer
	Etaten har avvik, behov for tiltak, med kommentarer

Enhet	Avvik/kommentarer
Sentraladministrasjonen	Oppgaver er stort sett levert, men vi sliter med en vakanse.
Etat for oppvekst og kultur	I enhetene blir oppgavene levert, på administrativt nivå er det oppgaver som ikke blir gjort p.g.a. manglende ressurser. Kultur lider mest.
Etat for helse og omsorg	Brukerne får forsvarlig pleie og omsorg, men dette er truet av en vanskelig personalsituasjon. Se kommentarer under. Tiltak er relatert til personalforhold (punkt 5).
Etat for næring/utvikling/teknisk	Uløste oppgaver, sviktende omdømme

Tilbakemeldinger fra etatene:

- Sentraladministrasjonen: Sentraladministrasjonen har en bemanning som er på minimum av hva en kommune på vår størrelse skal ha - da merkes det godt at det en stilling vakant. Vi sliter med å holde hode over vannet på de mest akutte sakene – mens saker av mer

langsiktig karakter blir lagt på is. Ved så stort press som det er nå så er det en viss risiko for at man ikke klarer å følge opp de viktigste sakene tilstrekkelig.

- Etat for oppvekst og kultur: Kultur er et etterspurt område fra befolkningen, der mangler vi ressurser. De små enhetene jobber godt, selv om mange opplever å ha lite ressurser til å utføre oppgaven de har. Skolen er godt i gang med ny rektor og endringsprosesser der det er nødvendig. De har også hatt besøk av veilederkorpsset. Barnehagen er på tur inn i et stort prosjekt i regi av UDIR og FM. Inkluderende barnehage og skolemiljø. Oppstart januar 2020. Det jobbes for tiden med en kommuneplan som skal beskrive prosjektet.
- Etat for helse og omsorg:
  - Fagsystemet Profil: ustabilitet, manglende tilgang, nedetid, osv. Medfører at ansatte ikke får dokumentert når de skal eller at de ikke får tilgang til journal ved behov. Dette innebærer en trussel mot pasientsikkerheten. Visma (som er leverandør av fagsystemet Profil) planlegger overgang til en skybasert versjon, noe som vil eliminere mange av problemene. En versjon av skybasert Profil vil være klar til bruk ved siden av dagens program fra 2020, men en fullverdig løsning blir kanskje ikke klar før om noen år.
  - Rekrutteringsproblemer, vakante stillinger, sykefravær og vanskeligheter med å skaffe vikar, har medført en ekstra belastning på ansatte. Det er til tider svært mange ufaglærte på jobb i noen enheter. Dette kan gå ut over kvaliteten på tjenestene. Ustabil bemanning kan medføre økt uro hos noen av brukerne, noe som er uheldig da det kan medføre økt bruk av tvang (pbrl. kap. 4A og hol. kap. 9). Vakant avdelingssykepleier-stilling skjermet avdeling medfører utfordringer knyttet til oppfølging av vedtak kap. 4A. Rekrutteringsproblemer når det gjelder sykepleiere, har medført at vi har måttet benytte vikarbyrå over flere måneder (to sykepleiere). Dette er uheldig med henblikk på kontinuitet, kvalitet, økonomi, mv.
  - Når det gjelder psykisk helse, er ambulerende team fra DPS Storslett midlertidig nedlagt. Enhet for psykisk helse og rus hos oss kan ikke lenger ha faste møter med dem, slik de tidligere har hatt.
- Etat for næring/utvikling/teknisk: Generelt så har vi fortsatt mange uløste oppgaver og innkomne søknader som ligger langt over akseptabel saksbehandlingstid. Dette er innenfor mange av saksområdene på NUT. Dette er uheldig for brukerne som vi skal betjene, og vi har ikke overskudd i organisasjonen til å fornye systemene, og driften i tråd med omstillingene rundt oss i samfunnet. Videre så går det utover flyten i arbeidet som følge av behandlinger av purringer. Samhandling med eksterne aktører svekkes når vi ikke klarer å være i forkant, og levere i tide. Lang saksbehandlingstid medfører også reduksjon av gebyret vi kan kreve inn for enkelte av tjenestene, og i verste fall bortfall av muligheten for å kreve gebyr. Utviklingen fremover heller i retning av flere og tidskrevende oppgaver med behov for store ressurser og stabile rammer.

Administrasjonssjefens konklusjon: Vi sliter på en del hold bemanningsmessig – noen steder pga vakante stillinger vi ikke klarer å besette og noen steder pga at det er for mange oppgaver i forhold til bemanningen. Vi må få lagt om og tilpasset bemanningen til oppgavene. Rekruttering i helse må vi jobbe mer med. For øvrige må vi hele tiden følge opp og prøve å løse øvrige problemer, f.eks med IT-systemene.

## 5. Personalforhold og HMS

	Etaten har ingen avvik, med kommentarer
	Etaten har avvik, ikke behov for tiltak, med kommentarer
	Etaten har avvik, behov for tiltak, med kommentarer

Enhet	Avvik/kommentarer
Sentraladministrasjonen	Det er ingen lange fravær og ingen HMS-avvik.
Etat for oppvekst og kultur	Avvikene som kommer blir ivaretatt. Jobbes med retningslinjer som mangler, blant annet skolesektoren og hos skoleeier.



Etat for helse og omsorg	Store rekrutteringsutfordringer når det gjelder sykepleiere og andre faglærte, og mangel på vikarer. Detaljer og forslag til tiltak under.
Etat for næring/utvikling/teknisk	Mange uløste oppgaver

Tilbakemeldinger fra etatene:

- Sentraladministrasjonen: Det er ingen lange fravær og ingen HMS-avvik. Selv om arbeidspresset er stort for noen slår det ikke ut i fravær eller avvik.
- Etat for oppvekst og kultur: Det jobbes i samarbeid med veilederkorpset å få på plass retningslinjer for skoleeiernivået, og et år hjul som kvalitet sikrer oppgaven på dette nivået. Avvik blir fortløpende behandlet og tiltak iverksatt. Skolen jobber med retningslinjer i etterkant av ROS analyse som er foretatt.
- Etat for helse og omsorg:
  - Rekrutteringsproblemer, vakante stillinger, sykefravær og vanskeligheter med å skaffe vikar, har medført en ekstra belastning på fast ansatte. Mangelen på vikarer fører til at fast ansatte går en del overtid/doble vakter, og dermed jobber for mange timer i hht. arbeidsmiljøloven.
  - Diverse Gargo: Det har vært en del misnøye og uro blant ansatte/vikarer på kjøkkenet. Ny kjøkkensjef ansatt fra 1/9. Frasigelse av brannvernansvarlig på Gargo før sommeren medførte at det ikke ble gått brannrunder med nytilsatte sommeren 2019.
  - Manglende sentral personalfunksjon har flere uheldige konsekvenser: For stor lederressurs knyttet opp til å ivareta sentral-administrative personaloppgaver rammer tid til ledelse, plan- og utviklingsarbeid. Ved enkelte utlysninger har det gått vel lang tid fra utlysingsfristens utløp til tilsetningsprosess (relatert til for mange andre oppgaver som skal ivaretas samtidig). Dette er uheldig da man risikerer å miste søkere. Ingen som jobber sentralt med rekrutteringstiltak. Å kun lyse ut stilling på karriere.no/nav.no er ikke tilstrekkelig for å nå potensielle arbeidssøkere.  
Tiltak: vi har satt ned en arbeidsgruppe i HO som skal jobbe med tiltak for å bedre rekrutteringen og beholde de vi har.
- Etat for næring/utvikling/teknisk: Vi har fortsatt et stort arbeidspress, dette har vært over lang tid. Dette medfører en for stor belastning på den enkelte arbeidstaker. Dette går utover den daglige motivasjonen. På sikt kan dette også være en medvirkende årsak, til at det blir vanskeligere å rekruttere kvalifisert personell i stillinger.
- Administrasjonssjefens konklusjon.: Viser til min konklusjon i punkt 4 om tilpasning av bemanning og oppgaver. Rekruttering til helse er viktig. Grepet med å overføre en større del av personalsakene til etatslederne har gått ut over utviklingsarbeidet til kommunen, det merkes best i helseetaten.

## 6. Spesielle hendelser

Det er ingen spesielle hendelser i 2. tertial 2019 utenom det som er beskrevet ellers.

## Vedlegg A

Regnskap på hovedpostnivå fordelt på hovedkapitler.



**Vedlegg A**

Regnskap mot budsjett pr 31.09.2019

<b>Sentraladministrasjonen</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	4 816 023	3 820 335	-995 688	126
Øvrige utgifter	8 448 150	6 561 217	-1 886 933	129
Inntekter	-1 397 228	-1 782 333	-385 105	78
	11 866 945	8 599 219	-3 267 726	138

<b>Oppvekst og kultur</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	22 160 162	21 727 887	-432 275	102
Øvrige utgifter	4 276 044	5 966 651	1 690 607	72
Inntekter	-5 757 417	-6 304 152	-546 735	91
	20 678 788	21 390 385	711 597	97

<b>Helse og omsorg</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	37 711 177	38 831 531	1 120 354	97
Øvrige utgifter	8 139 578	7 675 144	-464 434	106
Inntekter	-9 808 388	-10 595 386	-786 999	93
	36 042 367	35 911 289	-131 079	100

<b>Næring og tilskudd</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Øvrige utgifter	8 146 578	13 824 000	5 677 422	59
Inntekter	-3 669 070	-12 027 333	-8 358 263	31
	4 477 507	1 796 667	-2 680 841	249

<b>Teknisk sektor</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	4 207 246	3 792 166	-415 081	111
Øvrige utgifter	6 028 246	7 317 407	1 289 161	82
Inntekter	-4 221 699	-4 473 686	-251 988	94
	6 013 793	6 635 886	622 093	91

<b>Bygg og anlegg</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	3 808 413	3 678 309	-130 104	104
Øvrige utgifter	11 695 133	11 954 570	259 437	98
Inntekter	-5 472 834	-5 684 912	-212 079	96
	10 030 712	9 947 966	-82 746	101

<b>Skatt og rammetilskudd</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Øvrige utgifter	44 697	688 667	643 970	6
Inntekter	-82 875 087	-99 819 028	-16 943 941	83
	-82 830 390	-99 130 361	-16 299 971	84

<b>Renter og avdrag</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Øvrige utgifter	8 854 102	10 848 521	1 994 420	82
Inntekter	-5 072 803	-3 625 426	1 447 377	140
	3 781 298	7 223 095	3 441 797	52

<b>Kvæangen kommune</b>	Regnskap	Totalt budsjett (1)	Rest	Forbruk i %
Lønn inkl sos. utg.	75 746 010	74 986 920	-759 090	101
Øvrige utgifter	56 294 126	65 661 007	9 366 881	86
Inntekter	-118 355 853	-144 777 793	-26 421 940	82
	13 684 283	-4 129 866	-17 814 149	-331



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
69/19	Kvæningen formannskap	26.09.2019
	Kvæningen kommunestyre	

### Budsjettreguleringer pr 31. august 2019

Henvisning til lovverk: Delegasjonsreglement for Kvæningen kommune og Økonomireglement for Kvæningen kommune.

#### Administrasjonssjefens innstilling

Det vedtas følgende budsjettreguleringer for å komme nærmere budsjettbalanse:

Beskrivelse	Konto	Debet (utgift)	Kredit (inntekt)
Økt bevilling datalisenser IT-avdelinga	11981	230 000	
Ubenyttet bevilling datalisenser skolen	11981		100 000
Ubenyttet bevilling datalisenser barnehagen	11981		130 000
Lærlingelønn IT-avdelinga	10501	90 000	
Lærlingelønn barnehage	10501		90 000
Velferdsmidler	11200	20 000	
Fast lønn rådmannskontoret vakant stilling	10100		20 000
Redusert bruk av disposisjonsfond organisasjonsgjennomg.	19400	295 000	
Kjøp av tjenester til organisasjonsgjennomgang	12720		295 000
Kjøp av tjenester fra vikarbyrå	12721	900 000	
Ubenyttede midler fast lønn Gargo	10100		900 000
Helsestasjonen midler til helsesykepleierstudie	11500	100 000	
Vakant stilling som fysioterapeut i vår	10100		100 000
Svikt i salg av sykehjemsopphold til nabokommuner	17500	300 000	
Redusert inntekt vederlag fra beboere på Gargo	16003	300 000	
Ubenyttede pensjonsmidler Gargo	10900		600 000

Ikke klart å gjennomføre kutt på TU	10100	300 000	
Økt inntekt fra staten refusjon for ressurskrevende tjenester	17070		300 000
Ny bil interkommunal feietjeneste	02101	275 000	
Låneopptak (som betales til selvkost gjennom feiegebyr)	09100		275 000
Ny befalsbil lokalt brannvesen	02101	361 000	
Div refusjoner (forsikringsoppgjør fra KLP)	07701		361 000
Tilskudd til utbedring av løype trasse sentralidrettsanlegg	14710	150 000	
Veivedlikehold ordinært driftsbudsjett	12300		150 000
Asfaltering av kommunale veier	02360	345 000	
Boligfelt/nyanlegg	02350		345 000
Innleid vedlikehold trafikkikkerhetstiltak	12300	200 000	
Kjøp av tjenester trafikkikkerhetsplan	12720		200 000
Kjøp av tjenester til friluftskartleggingen (skuterløyper)	12720	200 000	
Kjøp av tjenester til geotekniske undersøkelser	12720		200 000
Moms på årets budsjetterte investeringer	04290	22 500 000	
Momskompensasjon budsjetterte investeringer	07290		22 500 000

## Saksopplysninger

Jfr delegasjonsreglementet pkt 22.7.1 skal det avlegges økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i året.

Økonomireglementet pkt 6.1 sier det skal avlegges en ny tertialrapport pr 31. august. I tertialrapporten skal det fremgå om virksomheten holdes innenfor de vedtatte budsjetttrammer. Dersom dette ikke er tilfelle må det settes i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalanse.

Dette forslaget til budsjettreguleringer kommer i tillegg til egen sak hvor selve tertialrapporten presenteres i den mal og innpakning slik kommunestyret har bestemt. Det som her presenteres er en del avvik som administrasjonen foreslår reguleres mest hensiktsmessig slik at den totale budsjettbalansen kan gjenvinnes i størst mulig grad.

Sentraladministrasjonen har pr 2. tertial klart å spare inn kommunestyrets vedtatte innsparing for budsjettåret. Det er imidlertid fremdeles underbudsjettert på IT-avdelinga. For å få en så god oversikt som mulig over de totale IT-kostnadene er det IT-avdelinga som belastes alle lisensavtaler. I denne forbindelse foreslås det å regulere en økning på posten datalicenser til IT-avdelinga med 230 000,- fra ubenyttede budsjettmidler for samme sak på henholdsvis skole og barnehage.

I tillegg har IT-avdelinga tilsatt lærling hvor lærlingelønn er underbudsjettet. Kr 90 000 tas derfor fra Polarstjerna bhg og flyttes til IT. Midlene brukes til å dekke opp for utgiftene til verdiskapingsdelen til lærlingen. I barnehage, skole og pleie dekkes denne delen greit opp med at lærlingen i verdiskapingsdelen går inn i ordinære vikariater. På IT er ikke dette mulig å midlene må derfor flyttes dit.

Kr 20 000 tas fra lønn adm-sjefskontor og flyttes til velferdsmidler. I dag er det kun kr 10 000 satt av til velferdsmidler. For noen år tilbake hadde vi kr 40 000. Det er motiverende for de ansatte med en gave/oppmerksomhet fra arbeidsgiver, eller f.eks en julelunsj. Med en pott på kr 30 000 blir mulighetene flere.

Organisasjonsgjennomgangen blir betraktelig billigere enn budsjettet, men dette innebærer kun at vi reduserer bruken av disp-fondet. Kr 500 000 er satt av i budsjettet, men anbudet koster kun kr 205 000. Det foreslås at vi reduserer bruken av disposisjonsfondet med 295 000,-.

For oppvekst og kultur ser det ut som at kommunestyrets vedtatte innsparinger for budsjettåret lar seg gjennomføre. Sektoren har på grunn av redusert behov for tjenester kunnet trekke ned faste stillinger ved både voksenopplæring og introduksjonstjenesten. Ressursene på skolen vil i tillegg bli nøye vurdert når drift i nytt skolebygg starter fra årsskiftet.

Det er imidlertid fremdeles et stort behov for en kulturkonsulent/kontorhjelp ved oppvekstkantoret. Her er det mange ubehandlede oppgaver som ikke blir behandlet så lenge kommunestyret vedtok at denne stillingen skulle stilles vakant i budsjettåret.

Det er også for høye forventninger i budsjettet for refusjoner fra kommuner for elever i grunnskolen. Fra høsten 2019 er det blant annet ingen barn fra Langfjordbotn på Kvæningen barne- og ungdomsskole. Dette må i alle fall justeres ned ved neste års budsjett.

Helse og omsorg har samlet sett for sektoren i grove trekk gjennomført de innsparinger som kommunestyret vedtok for budsjettåret, selv om innsparingen som ble vedtatt på TU spesielt ikke har latt seg gjennomføre slik opprinnelig budsjettet. TU er derfor en avdeling som er underbudsjettet. Det jobbes imidlertid intenst ved avdelingen for i så stor grad som mulig å gjøre de nødvendige grep for å tilpasse tjenesten til vedtatt budsjetttramme. Det foreslås å regulere en økt inntekt for refusjon ressurskrevende brukere for 2018 mot økte lønnsutgifter på avdelingen med 300 000,-. Inntekter ressurskrevende brukere i 2018 ble utbetalt først i 2019 og da med et større beløp enn budsjettet.

Gargo sykestue og sykehjem har store rekrutteringsproblemer, særlig når det gjelder sykepleiere. Enheten har derfor måttet benytte seg av vikarbyrå for å få turnus til å gå opp. På grunn av dette er det nå ledige midler på fast lønn, men et stort merforbruk på kjøp av tjenester fra vikarbyrå. Mellom disse postene foreslås å regulere 900 000,-.

Videre er det på Gargo sykehjem for høyt budsjettet med refusjoner fra kommuner for salg av sykehjemsopphold til nabokommuner, og i tillegg er det svikt i vederlagsinntektene da det er færre langtidsbeboere og derfor lavere inntekt fra vederlag. Dette foreslås regulert mot ubenyttede pensjonsmidler ved Gargo sykehjem med 600 000,- og henholdsvis 300 000,- på begge disse to postene som her er nevnt.

Helsestasjonen har påmeldt en deltaker på helsesykepleier-studiet som kjøres ekstra for studenter fra NT/Finnmark. Dette vil det søkes eksterne tilskuddsmidler til, men det må uansett betales en egenandel. Det foreslås derfor å regulere 100 000,- som egenandel til dette. Midler til dette foreslås dekket opp ved at det var en vakant fysioterapistilling i hele vår fram til medio

august. Det ble allerede ved 1. tertial regulert en god del av disse ledige midlene, men da vakansen varte såpass lenge er det ledige midler her som foreslås regulert mot helsestasjonens behov for midler.

Sosialhjelpsbudsjettet har pr 2. tertial et forbruk på 88 prosent av totalt budsjett for 2019. Dette til tross for en regulering som ble gjort pr 1. tertial med kr 130 000,-. Isolert sett kunne det vært behov for en ny regulering også etter 2. tertial, men vi har ingen tilgjengelige poster å hente midler fra. Ved årets slutt blir det klart om vi har ubrukte midler igjen på poster avsatt til andre tiltak (som vi ikke kan omdisponere nå). Merforbruket er særlig på postene bidrag til livsopphold og bolig. Man kan forvente en økning på disse postene grunnet at brukere med oppfølgingsbehov mister arbeidsavklaringspenger som utbetales av staten ved NAV trygd. Det vil bli sett på muligheten av å fremme et eventuelt forslag om regulering senere i høst dersom det ved andre avdelinger kan forekomme mindreforbruk.

Kvæningen kommune er vertskommune for interkommunal brannordning. Etter at Lyngen kommune i år kom med i samarbeidet, er det behov for et nytt kjøretøy angående feietjenesten. Dette må kommunestyret bevilge nødvendige midler til ved at Kvæningen kommune foretar et låneopptak på 275 000,-. Kostnadene på dette kjøretøyet inngår imidlertid i selvkostgrunnlaget som belastes alle abonnentene gjennom feiegebyr i samarbeidskommunene og belastes derfor ikke Kvæningen kommune spesielt.

Lokalt brannvesen hadde i vår et biluhell med vår egen befalsbil. Denne bilen ble da kondemnert. Forsikringsoppkjøret dekker imidlertid en ny bil og denne er allerede kjøpt inn i tråd med forsikringsoppkjøret. Dette må imidlertid reguleres inn i budsjettet for å få det formelle på plass. Forsikringsoppkjøret var på 361 000,-.

Burfjord idrettslag skigruppa kan ikke lenger arrangere skirenn uten en utbedring av ny inntak på skiløype/lysløype inne på sentralidrettsanlegget etter at Skoleveien 42-46 og kunstgressbaneanlegget ble bygd. Det vises også til egen politisk sak angående dette. I denne forbindelse er det behov for å yte et tilskudd inntil 150 000,- til skigruppa slik at de i god tid før vintersesongen kan få leid inn entreprenør for å utbedre inntaksten. Denne posten foreslås regulert mot ubenyttede midler til veivedlikehold på ordinært driftsbudsjett.

I forbindelse med avsatte midler til infrastruktur, så har vi blant annet hatt ute et anbud vedrørende asfaltering. Etter at anbud er gjennomgått, viser det seg at vi har en underdekning på kr 345 000,- for å få fullført asfaltering i samsvar med de politisk prioriterte strekningene. Da dette er vedtatt finansiert med bruk av disposisjonsfond, foreslår administrasjonen at merkostnad til asfaltering finansieres ved å regulere fra ubenyttede midler til boligfelt/nyanlegg. Dette prosjektet må uansett ut på anbud før det kan iverksettes, og det vil ikke bli behov for hele det avsatte beløpet til boligfelt/nyanlegg i inneværende budsjettår.

Det ble også i forbindelse med avsatte midler til infrastruktur avsatt en post til kjøp av tjenester til trafikksikkerhetsplan. Nå viser det seg at dette tiltaket stort sett dreier seg om fysiske tiltak ved å benytte innleid vedlikehold til trafikksikkerhetstiltak. Dette gjør at det er behov for å regulere bevilgningen på 200 000,- til en korrekt regnskapspost i tråd med den faktiske bruken av midlene.

Det er ønske om omfordeling av tildelte midler pålydende 500 000,- som ble avsatt til geotekniske undersøkelser i 2019. Det har vist seg at dette blir det lite av i år. NUT ønsker derfor at 200 000,- av dette omfordeles til arbeidet med revideringen av scoterløyper. Dette som en start og få slutført friluftskartleggingen

Det er ubenyttede lånemidler fra låneopptak i 2017 til nytt skolebygg som må reguleres inn i årets budsjett. Dette er kun en regnskapsteknisk regulering som har å gjøre med at prosjektet i 2017 ble forsinket. Økt finansieringsbehov i 2019 når denne forsinkelsen nå er hentet inn gjør at det foreslås regulert 15 000 000,- i bruk av lån til nytt skolebygg/flerbrukshall.

Investeringer skal posteres med brutto beløp. Ved en feil har budsjettet blitt lagt med kun netto investeringer. Det er derfor behov for å regulere moms inn i budsjettet for årets investeringer. Det foreslås derfor å regulere 22 500 000,- til moms på årets investeringer. Denne merkostnaden finansieres imidlertid gjennom momskompensasjon fra staten og vil ikke gjøre prosjektet dyrere.

## **Vurdering**

Strengt tatt kunne utvalgene innenfor sine sektorer vedtatt mesteparten av de fremlagte forslag til reguleringer. Men det velges å kjøre dette i en større sammenheng til kommunestyret for å få en helhetlig vurdering av saken. Vi må etter hvert justere delegasjonsreglement og økonomireglement slik at dette blir avklart. Det er helt klart en fordel at vi 2-3 ganger i året har en bred budsjettregulering i kommunestyret slik at man får sett på budsjettet i sin helhet når ting må justeres. Da står man også friere til å endre forslagene slik at de går på tvers av rammene. Det må videre presiseres hvilke saker utvalgene selv skal ta.

Uansett er det kun kommunestyret som kan gjøre endringer i budsjettet angående investeringer, så alle slike saker som omhandler investeringer, små som store må avgjøres av kommunestyret.

Dersom foreslåtte reguleringer vedtas vil dette gjøre det enklere å gjenvinne budsjettbalanse.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Utvalg for oppvekst og omsorg	
45/19	Teknisk utvalg	19.09.2019
70/19	Kvæningen formannskap	26.09.2019

### Økonomiplan 2020- 2023 med årsbudsjett 2020, høringsrunde september

#### Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 19.09.2019

##### Behandling:

Tilleggsforslag fra teknisk utvalg: Kommunen må sette i gang prosessen med scooterløypenettet. Det må settes av budsjettmidler til dette 2020. Gjerne med innleid konsulent eller kjøp av tjenester fra nabokommune.

Helse og sosialplan må prioriteres. Det må settes særlig fokus på rekruttering og få lokal ungdom til å ta utdanning vi trenger lokalt. Forsøk å få opp andelen 100% stillinger. Det bør vurderes å innføre en stilling som går på oppfølging av sykefravær og arbeidsmiljø.

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt.

##### Vedtak:

Utvalget slutter seg til administrasjonssjefens skisse.

Kommunen må sette i gang prosessen med scooterløypenettet. Det må settes av budsjettmidler til dette 2020. Gjerne med innleid konsulent eller kjøp av tjenester fra nabokommune.

Helse og sosialplan må prioriteres. Det må settes særlig fokus på rekruttering og få lokal ungdom til å ta utdanning vi trenger lokalt. Forsøk å få opp andelen 100% stillinger. Det bør vurderes å innføre en stilling som går på oppfølging av sykefravær og arbeidsmiljø.

Henvising til lovverk: Kommuneloven §§ 44-47.

##### Administrasjonssjefens innstilling

Utvalget slutter seg til administrasjonssjefens skisse.

##### Saksopplysninger

Viser til vedlagte budsjetttrundskriv fra juni 2019 der vi grovt sett legger opp til slik budsjettprosess:

- Oppstart prosess i juni med prosesskriv der administrativ ledelse gir signaler om budsjettet og setter opp plan for prosessen.
- Gjennomgang i de enkelte enheter innen 31/8, tillitsvalgte skal være med på denne delen. Enhetene skal snu alle steiner og beskrive konsekvensene dersom grepet gjennomføres.
- Sak til hovedutvalgene og formannskapet i september for å få politiske signaler for det videre arbeidet.
- Administrativt arbeid videre til 23/10 da administrasjonssjefens innstilling overleveres formannskapet.
- Økonomiplan og budsjett vedtas av kommunestyret den 11/12.

Grunnlaget hos oss er at så lenge befolkningsutviklingen i kommunen er lavere enn landsgjennomsnittet vil vi stadig få mindre rammetilskudd – vi må derfor jevnt og trutt redusere. Med dette utgangspunktet samtidig som vi stadig må ta inn nye krav til tjenester og bemanning (f.eks kommunepsykolog og økt kvalitetskrav på legevakt), så betyr det at vi må gjøre betydelige omstillinger i driften vår.

Signaler fra administrasjonssjef er:

- Kutt på de største enhetene: Kvæningen b&u-skole (vi kan få til mer effektiv drift i nytt skolebygg), Gargo sykehjem (ved omlegging av tjenestene slik at pasientene får hjelp hjemme istedenfor institusjon) og TU (oppfølging av RO-rapporten som beskrev mulighet for innsparing).
- Må øke med ½ stilling på bygg/plan og 1 stilling som oppvekst-kulturkonsulent. Det er viktig at vi har tilstrekkelige ressurser i ledelsen av etatene. NUT-etaten skal ha nok ressurser til å planlegge, samtidig som forvaltning og saksbehandling skal gå raskt nok. På oppvekstetaten er det nå så få ressurser at vi ikke får tatt oss av mange kultursaker.
- IT-budsjettet må økes med kr 1 million - det er det det koster å drifte en moderne kommune. Videre samler vi IT-kostnadene i IT-avdelingen og det vil gi kunstig høye kostnader for sentraladministrasjonen.
- De andre enhetene i kommunen er små og det er lite å hente der. I flere tilfeller består de av kun 1 ansatt og vi kan ikke gå lengre ned.

Tilstrebe å holde seg til kommunens handlingsregel (2,5 % netto driftsresultat, 10 % av driftsinntektene avsatt på disposisjonsfond og 25 % egenandel på alle investeringer), men vi innser at dette blir vanskelig å nå de første årene.

**Utfordringene.** Ut fra virksomheten og resultatene for 2018 og utfordringene videre bør vi framover fortsette å legge 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 og 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.
- **Må ha et godt verktøy for rapportering og styringsinformasjon til politiske organer.** Tertialrapportene vi nå har lagt oss på ser ut til å fylle dette på en god måte. 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.

Diverse budsjettutfordringer som vi må få plass til. Rentebelastningen når alle låneopptak ifm ny skole og hall vil kreve merkbar økning i renter og avdrag framover. Interkommunalt barnevern blir betydelig dyrere om vi velger Alta, fra 2 til 3 årsverk. Ny skole vil medføre større driftsutgifter enn den gamle. Ferdigstilling av nye scooterløyper vil kreve ett årsverk. Investeringsbehovet vil fortsatt være av en viss størrelse for å unngå at etterslepet blir for stort.

### **Vurdering**

Det aller mest presserende for Kvæningen kommune er å ha tilstrekkelige ressurser til styring, planlegging, utvikling og ledelse. Kommunen mangler overordnet planverk og vi har i minste laget av ressurser til å få de viktigste planene på plass på kort sikt. Ved manglende planer får man heller ikke til ønskede, større endringer av driften. Alle endringer blir bare små fordi det bl.a ikke foreligger tilstrekkelige utredninger og vi vet ikke konsekvenser ved ulike alternativer for driften vår. Bl.a er vi fortsatt veldig institusjonstunge innen helse – mange år etter at de fleste kommuner har lagt om dette. Når Veilederkorpset kommer hit for å hjelpe skolen vår så møter de en skole som sårt trenger utvikling.

Det er vanskelig å legge om driften. Ansatte føler seg oftest mest trygge med å fortsette som før, samt at de ikke ønsker å miste ressurser. Det tar tid med omleggingen i TU, brede prosesser med de ansatte er i gang. Manglende rekruttering av sykepleiere forsinker prosessen med omlegging fra institusjon til hjemmebasert omsorg. På skolen ser det ut til å gå greit, men vi må sørge for å beholde de unge, godt kvalifiserte lærerne.

### **Vedlagt følger:**

- Budsjetttrunskriv til etatslederne fra juni 2019.
- Møtereferater fra møter i enhetene.
- Oversikt over kommunens IT-systemer og –utstyr (noen av tallene ettersendes).

## Budsjettprosess Sentraladministrasjonen august 2019

### Referat fra møte med IT om budsjett 2020 den 08.09.19.

**Følgende møtte:** Jim Hansen, Bjørn Ellefsæter og Lene Paulsen fra FFO.

Det viktigste er å lage et oversiktlig dokument som forklarer hva vi må ha av IT for å drive en moderne kommune. Det må skapes forståelse for dette på politisk nivå.

Jim utarbeider oversikt over hvilke systemer vi har i samarbeid med Bjørn og andre - hvorfor vi har dem, hva de er/tjenester, kostnader ved dem, oversikt driftsavtaler, mm.

IT-anskaffelser må koordineres med IT. Det har noen ganger vært problemer med manglende integrasjon, må være obs på det.

Fordeling IT-utgifter mellom A123/A124 og etatene:

- Det beste er å samle alle utgifter på IT. Det vil gjøre det enklere og vi får bedre oversikt. Men da tar i prinsippet IT på seg større utgifter enn det som er naturlig og utgifter til sentraladministrasjon blir større enn det som er naturlig. Tore må ta en sjekk på hvilke utgifter som nå belastes i etatene og skal flyttes til IT. Vi anbefaler denne løsningen.
- Kan alternativt gjøre: IT tar kun lønn 1,5 årsverk, sentrale servere, nettverk og kabling. Etatene tar resten med alle utgifter til systemene, utstyret (PC'er mm).
- Plan for IT-anskaffelser bør lages, ta høyde for f.eks nye elevpc'er til ett klassetrinn hvert år, alle andre stillinger m/pc hvert 5. år. Totalt i kommunen har vi ca 250 pc'er (inkl ca 100 ved Kvbu).
- Investeringsbehov: Større kapasitet trådløst nett i TU ifm kommende velferdstekologiske løsninger, kanskje også behov for utvidelser på Kvbu.

Evt kutt: Datasenteret har ikke nok kapasitet til å dekke oss, vi må derfor ha ekstra servere her. Kun mindre ting å ta vekk, f.eks noen abonnementer og linjer som sies opp da de går ut av bruk. Skyen skal i teorien avlaste datasenteret. Må ta opp med NorIKT at serverparken i datasenteret blir dimensjonert opp til å fungere smertefritt, men vi må allikevel ha noe her.

### Møte på servicekontoret den 19.08.19 om budsjett 2020.

**Følgende møtte:** Lillian K Soleng, Cathrine Torvund, Bjørn E og Tove F (FFO).

Følgende momenter framkom:

- 1) Bjørn: For å effektivisere - hva kan hentes mer ut av Digitalisering? Lillian og Cathrine er klare på at bemanningen på servicekontoret må økes som et ledd i effektiviseringen. De har mange og varierte arbeidsoppgaver, og saksbehandlere/utvalg/møtedeltagere/publikum er helt avhengig av at jobben på servicekontoret blir tilfredsstillende utført. De er hele tiden under et viss tidspress, og det er vanskelig å få hjulene til å gå rundt uten 2 fulltidsstillinger.
- 2) Bjørn: Ta i bruk «SvarInn» – hva ligger i det og hvor mye kan automatiseres?
- 3) Bemanningmessig. Sterkt ønske fra Lillian og Cathrine om å gå opp til 2 hele stillinger. Rent praktisk er det for tynt med 2 ifm ferieavviklinger, må alltid være 1 tilstede på servicekontoret pga jevnlig henvendelser og må være 2 i deler av valgprosessen (tidligstemming og forhåndsstemming). Presset er stort og fare for sykemelding.
- 4) Arkiv. Mye mangler mye etter arkivtilsynet i juni, bl.a få på plass ny arkivplan. Det ble også påpekt fra Arkivverket at vi har et lite servicekontor til å ta seg av et så omfattende arbeid som dette. Arkivverket har uttalt at de aldri har vært i en kommune som har så lav bemanning på servicekontoret, især med tanke på alle tjenester/oppgaver som er lagt til dette kontoret.

- 5) Valgopplæring, ikke deltatt på kurs i Oslo slik alle andre gjør, men tatt det over video. Valggjennomføringen krever mye arbeid og det er mye å holde seg oppdatert på. Fra april – september må de være 2 på servicekontoret i forbindelse med valget. De sparer kommunen for store utgifter (over 100 000) med å ikke reise til Oslo på valgopplæring. De følger webinarer/opplæring på nett på egen hånd, hovedsakelig på kveldstid da dette ikke lar seg gjøre på dagtid.
- 6) Viktig at alt fungerer med saksbehandlingen. Servicekontoret har all forberedning/klargjøring i forkant av saksbehandlingen, samt avslutter og journalfører i etterkant. De er også sekretariat for alle politiske møter (dette omfatter 12 forskjellige utvalg)..
- 7) Mange diverse oppgaver, informasjon, spørsmål om alt.
- 8) Administrerer Hjemmesida og facebookside. Det er mange treff på facebookside.
- 9) Bjørn: Signaler fra ledelsen om at det prioriteres å få på plass 50 % byggesaksbehandler og 100 % oppvekst-kulturkonsulent foran en evt økning på servicekontoret.
- 10) Servicekontoret mener at det ikke vil utgjøre noen forskjell på arbeidsmengden å redusere åpningstid, og at det også vil svekke tilbudet kommunen har til befolkningen. Rent praktisk vil det også bli vanskelig da det kommer vareleveringer/post/henvendelser generelt, til alle tidspunkt i løpet av arbeidsdagen.

#### **Møte med økonomiavdelingen den 19.08.19 om budsjett 2020.**

**Følgende møtte:** Tore L, Arne R, Tom Hugo P, Bjørn E og Tove F (FFO).

Følgende momenter framkom:

- Bemanningen i andre lignende kommuner er ikke så ulik oss. F.eks Loppa har innen økonomi 3 på kassa og 1 på lønn.
- Sliter bemanningsmessig – er underbemannet og rekker ikke alt.
- Inndragning av skatteoppkrever i 50 % høsten 2016 skaper problemer. Oppgavene er fra den er flere enn det vi trodde ved inndragningen.
- En ansatt kommer snart til å reduserer stillingen sin ved å gå over på 20 % AFP.
- Vi bør omorganisere lønn og økonomi slik at alle samles i én avdeling. Helst også samle lønn og personal. Det er dårlig koordinering mellom lønn og personal når personal er fordelt pers-rådgiver og flere ledere.
- Digitalisering - bruk av Multikanal gjør fakturabehandling og lønns slipper automatisert og enklere.
- Lønnsanvisninger. Det tas et avklarende møte om dette med lønnsansvarlige og etatsledere.
- Regnskap for menighetsrådet tar noe tid, særlig fordi vi må gjøre manuelle grep på lønn og pensjon. Tungvint å hele tiden måtte bytte til andre systemer.
- Døra mellom Arnes kontor og «Nytt fokus» bør bygges igjen, det er uforsvarlig lytt mellom kontorene.
- Digitaliseringen går for sakte. Vi er avhengig av andre, særlig for anskaffelse av moduler i systemer vi har sammen med andre kommuner.

## Budsjett 2019

Enhetsledermøte for oppvekst og kultur ble avholdt 29.08.2019. Disse deltok på møte: Karin Mikkelsen – enhetsleder Biblioteket, Marit Boberg – enhetsleder ungdom/fritidsklubb, Mary Ann Andersen – enhetsleder Barnehage, Charlotte Skum enhetsleder Kvæningen barne- og ungdomsskole, Rita Boberg Pedersen – enhetsleder Kulturskole, Jorunn Farstad – etatsleder Oppvekst & kultur, Kathrine Pedersen fra Utdanningsforbundet

På sakslisten var budsjett for 2020 diskutert. Her bes det om innspill fra de små enhetene til etatsleder første uke i september. Det kom ingen innspill.

De store enhetene som skole og barnehage hadde egne møter med etatsleder og økonomileder ang. budsjett 2020

### Kvæningen barne- og ungdomsskole

Gjennomgikk regnskapstallene for inneværende år. Voksenopplæringen har tatt bort en hel stilling fra 1.august. 60 % lærerstilling er overført til KVBU og 40 % rektorstilling er underlagt rektor ved KVBU. Vi har også omdisponere personalet slik at vi ikke trengte flere ansettelser i løpet av høsten. En assistentstilling i SFO slutta 1. september og stillingen blir ikke erstattet.

Kvæningen barne- og ungdomsskole fikk i oppgave å se gjennom personalressursene og hvor mange årsverk som faktisk er der. Dette skal vi gå videre med på et ekstra møte ang. budsjett torsdag 12.september

Skolen jobber med Visma timeplanlegger og ser på hele arbeidstidsavtalen til lærerne for å finne de reelle årsverk som skolen må ha fra 2020. Skolen ser også på alternative organiseringsformer for undervisningen.

### Burfjord barnehage

Barnehagen forholder seg til de årsverkene som de har, disse er i tråd med pedagognormen og bemanningsnormen for barnehagen. Her er en midlertidig 60% stilling tatt bort fra august 2019. Dette var en stilling på et særskilt barn.

## **Budsjettinnspill TU 30.08.19**

### **Brukere og tjenester i TU:**

Per i dag er det til sammen 18 personer med utviklingshemming bosatt i Kvæningen kommune. Av disse 18, er det 14 som mottar helse- og omsorgstjenester fra TU. TU gir og administrerer tjenester som bolig med heldøgns omsorg, personlig assistanse, herunder ADL-trening/miljøarbeid/praktisk bistand/tilsyn, dagtilbud, støttekontakt, omsorgslønn, istandgjøring/bestilling/utdeling av medisiner, individuell plan, barnebolig og avlastning.

Furutoppen er et døgnbemannet bofelleskap for mennesker med utviklingshemming. Per i dag bor det sju personer på Furutoppen. I 2020 er det fem av brukerne som bor på Furutoppen som faller inn under ordningen med særlig ressurskrevende brukere. Det vil si at de har så omfattende hjelpe- og omsorgsbehov at de i enkeltvedtak er innvilget 1:1 tjenester fra personalet størsteparten av døgnet, og når kostnadene til direkte lønn overstiger en viss sum (innslagspunktet for 2018 var kr 1 270 000), så får kommunen refundert 80 % av lønnsutgiftene. I tillegg har to av brukerne løpende vedtak om bruk av tvang som er stadfestet av fylkesmannen. Det vil si at hver gang man benytter tvang i henhold til vedtakene, så skal det alltid være minst to av personalet til stede, hvorav den ene skal ha høgskoleutdanning.

I tillegg til de fem brukerne som faller inn under ordningen med særlig ressurskrevende brukere, så er de øvrige to brukerne som bor på Furutoppen samt tre brukere som ikke bor på Furutoppen også innvilget et visst antall timer hjelp i uken fra personalet. Så det er altså ikke slik at all bemanningen i TU er knyttet opp til kun de særlig ressurskrevende brukerne eller kun til brukerne som bor på Furutoppen.

### **Lovpålagte oppgaver:**

Våre brukere er i hovedsak innvilget helse- og omsorgstjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven jf. Pasient- og brukerrettighetsloven, og tjenestene gis stort sett i brukernes hjem. Helse- og omsorgstjenesteloven inneholder bestemmelser om at alle personer i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Videre at helse- og omsorgstjenestene som gis skal være forsvarlige. Helse- og omsorgstjenesteloven angir en rekke tjenester som kommunen er forpliktet til å tilby for å oppfylle sitt ansvar i henhold til loven. Disse tjenestene er:

- Individuell plan
- omsorgslønn
- BPA
- helsetjenester i hjemmet
- plass i institusjon, herunder sykehjem
- personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt
- avlastningstiltak.

Den tjenesten vi i hovedsak gir til utviklingshemmede, og som koster kommunen mest, er personlig assistanse i form av ADL-trening/praktisk bistand. Det er omfanget av disse tjenestene som blant annet gjør at noen brukere faller inn under ordningen med særlig ressurskrevende brukere. Å være alvorlig utviklingshemmet vil si den mentale alderen hos voksne er mellom 3-6 år, og dyp utviklingshemming vil si at den mentale alderen hos voksne er under 3 år. Da sier det seg selv hvor store og omfattende hjelpe- og omsorgsbehov disse menneskene har.

Når det gjelder dagtilbud til mennesker med utviklingshemming, så kan det ut i fra Helse- og omsorgstjenesteloven tolkes som at dette er en tjeneste som ikke er lovpålagt. Men helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunene oppgaver i forbindelse med dagtilbud/aktivitetstilbud til de innbyggerne som trenger det. Et av formålene (§1-1) til denne loven er å "sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre" . Videre står det i § 3-3 «Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferd- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det». Dette er dermed ikke utformet som en individuell rettighet og det konkrete innholdet i utformingen av slike tiltak er det derfor i stor grad opp til den enkelte kommune og utforme. Men helse- og omsorgstjenesteloven pålegger altså kommunene å skaffe velferds- og aktivitetstiltak for blant annet funksjonshemmede.

I TU er det en person per i dag som er innvilget dagtilbud. I og med at det ikke finnes noe dagsenter eller annet organisert tilbud som vedkommende kan benytte seg av på grunn av sine begrensninger, så kan jeg vanskelig se at kommunen kan avslå en ny søknad fra vedkommende om videreføring av dagtilbud med begrunnelse om at dette ikke er en lovpålagt tjeneste. Da måtte i så fall kommunen gitt vedkommende en tilsvarende like bra eller bedre tjeneste, og da vil det jo uansett ikke være noen å spare på å kutte dagtilbudet til vedkommende.

#### **Minimumskrav:**

Når det gjelder omfanget av tjenester som gis til mennesker med utviklingshemming, så finnes det ingen spesifikke krav eller normer til bemanning og nivå på tjenestene, annet enn at tjenesten skal være forsvarlig i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven samt Pasient- og brukerrettighetsloven. Alle tjenestene vi gir innvilges i enkeltvedtak, etter en grundig gjennomgang av brukerens totale hjelpebehov.

Unntaket er der enkeltvedtak om tvang stadfestes av fylkesmannen, da skal det alltid være minst to ansatte ved utøvelse av tvang, hvorav den ene skal ha høgskoleutdanning. Når det gjelder istandgjøring og håndtering av de fleste medisiner stilles det og krav til høgskoleutdanning. For eksempel ved istandgjøring av brukernes dosetter er det alltid en som legger og en kontrollerer, og begge har høgskoleutdanning.

Når det gjelder ordningen for særlig ressurskrevende brukere, så stiller Helsedirektoratet helt klare krav for at kommunen skal kunne kreve refusjon. Kravene er, som allerede nevnt, at det kun er direkte lønnsutgifter som refunderes med 80% når kommunen har oversteget innslagspunktet (kr 1 270 000 for 2018). Med direkte lønnsutgifter menes at det er kun 1:1 tjenester til hver enkelt bruker som tas med i beregningen, og ut i fra hvor mange ansatte med høgskoleutdanning, fagarbeiderutdanning og ufaglærte arbeidsplassen har så beregnes det en timespris. Kommunen må og kunne dokumentere at brukerne faktisk har mottatt 1:1 tjenester i henhold til vedtak.

#### **KOSTRA:**

Sammenligner vi Kvæningen kommunes KOSTRA-tall når det gjelder tjenester til utviklingshemmede med sammenlignbare kommuner, så kan det se ut som vi gir for omfattende eller for «gode» tjenester. Imidlertid har Kvæningen kommune et høyt antall utviklingshemmede sett i forhold til folketall, i tillegg har vi og et høyt antall utviklingshemmede med diagnosen alvorlig eller dyp utviklingshemming. En slik diagnose medfører et svært omfattende hjelpe- og omsorgsbehov, fordi mentalt fungerer man da på

samme nivå som små barn, slik at tjenester til mennesker med disse diagnosene dermed blir kostbare. Dette har habiliteringstjenesten ved UNN og bekreftet, og de server kommuner i hele Troms.

Dermed gir nødvendigvis ikke KOSTRA-tallene for Kvæningen kommune et riktig bilde av tjenester til utviklingshemmede sammenlignet med andre kommuner.

### **Kommunebarometeret:**

Jeg har ingen kunnskaper om, eller fått noen opplæring i Kommunebarometeret, slik at her synes jeg det er vanskelig å si noe om kostbare tjenester og avvik. Viser for øvrig til det jeg skrev i forhold til KOSTRA-tall.

### **Demografi:**

Selv om folketallet i Kvæningen går nedover, så er det ingenting som tilsier at antall utviklingshemmede vil gå ned. De personene med utviklingshemming som bor i kommunen i dag vil ikke få mindre behov for tjenester i takt med alderen, men heller et økt behov.

### **Er det oppgaver som ikke er nødvendig/ konsekvenser ved lavere bemanning:**

Den totale bemanningen i TU, med unntak av til sammen 100 % administrasjon, er basert på alle timene med tjenester som brukerne er innvilget gjennom sine enkeltvedtak. Ut i fra min vurdering er dagens bemanning derfor helt nødvendig for at kommunen skal kunne gi disse brukerne det de allerede er innvilget.

Per dags dato har vi i TU til sammen 1,65 vakante årsverk fordelt på sju deltidsstillinger. I tillegg sliter vi i TU for tiden voldsomt med å skaffe nok vikarer. Konsekvensen av dette er at fast ansatte trår til og går vakter på sine fridager og/eller doble vakter, vi bruker store summer på overtid, fast ansatte er slitne, brukerne reagerer på uforutsigbarhet, enhetsleder må gå en del vakter og får ikke utført alle sine lederoppgaver og det blir mer utagering og vold mot ansatte. I tillegg har en bruker vedtak om 1:1 tjenester som innebærer at vedkommende skal falle inn under ordningen for særlig ressurskrevende brukere, men vi har ikke fått den stillingsøkningen som er nødvendig for å kunne gi brukeren 1:1 tjenester i henhold til gyldig vedtak. Stillingsøkningen utgjør ca 1,95 årsverk. Konsekvensen av dette er at kommunen ikke oppfyller sin plikt overfor vedkommende i forhold til Helse- og omsorgstjenestelovens krav om å gi forsvarlige tjenester. Kommunen kan heller ikke kreve refusjon for vedkommende i forhold til ordningen for særlig ressurskrevende brukere, fordi vi ikke har gitt vedkommende det vi da krever refusjon for. Slik at i stedet for å få refusjon for fem særlig ressurskrevende brukere for 2019, så vil vi kunne søke for kun fire.

Som enhetsleder for TU klarer jeg ikke å se hvordan vi skal kunne klare oss i TU med en lavere bemanning enn det vi har i dag, når vi allerede er underbemannet i forhold til tjenestene våre brukere allerede er innvilget.

Jeg er bedt om å si noe om konsekvensene av kutt på et årsverk i TU:

- *TU er allerede underbemannet.* Som jeg allerede har gjort rede for, så mangler vi 1,95 årsverk for å kunne gi en av våre brukere det vedkommende har krav på i henhold til gyldig enkeltvedtak. Konsekvensen av dette er blant annet at vedkommende har liten mulighet til å gjøre det vedkommende selv ønsker å gjøre og delta på av aktiviteter i kommunen. Vedkommendes pårørende etterlyser flere fritidsaktiviteter og deltakelse i flere sosiale sammenhenger, men dette har vi ikke mulighet til å gjøre da vi ikke har tilstrekkelig bemanning. Vedkommende behøver og svært tett oppfølging på en rekke

andre områder, noe vi sliter med allerede i dag. En mer dramatisk økonomisk konsekvens er at vi risikerer å miste refusjon for en av de fire brukeren som allerede faller inn under ordningen for særlig ressurskrevende brukere for 2019 (utbetales i 2020). Fordi for å sikre at disse to brukerne er helt uten tilsyn og hjelp, så må en ansatt ha begge brukerne de fleste vaktene, slik at ingen av de to brukerne får de 1:1 tjenestene de har krav på gjennom sine gyldige enkeltvedtak. For 2018 fikk vi refundert til sammen kr 3 619 000 for fire brukere, altså gjennomsnittlig nesten en million per bruker. Det vil si at kommunen risikerer å miste ca. en million i inntekt for 2019. Hvis vi kutter i bemanningen i TU, som allerede er for lav til å gi brukeren det de har vedtak om, så er det stor sannsynlighet for at vi kan miste refusjonen for flere av brukerne som faller inn under denne ordningen.

- *Ytterligere økning i utagering og vold mot ansatte.* I TU har vi ukentlig avvik som rapporteres i Compilo som gjelder vold og utagering fra brukerne overfor ansatte. Og da alle ansatte enda ikke er trygg på og mestrer Compilo helt, så må vi kunne anta at det underrapporteres en del. Våre brukere er avhengig av kontinuitet, trygghet, stabilt personale samt faste rammer og rutiner. Ved for lite folk på jobb, så ser vi at utageringen øker. Dette ser vi og når det blir for mange forskjellige ansatte som er sammen med en bruker.
- *Utslitte ansatte og økning i sykefravær.* Fra tidligere vet vi at i intense perioder med mangel på nok ansatte og vikarer, så jobber de faste ansatte mye overtid for å sikre at brukeren har det bra nok, og at dette sliter såpass på de ansatte at det etter hvert blir økt sykefravær.
- *Økt bruk av tvang overfor brukerne.* En konsekvens av det at brukerne utøver mer vold og er mer utagerende, vil dessverre bli mer bruk av tvang. Dette er noe som selvfølgelig ikke er ønskelig. I tillegg medfører dette mye ekstraarbeid i forhold til dokumentasjon og rapporter til fylkesmannen.
- *Dårligere renhold i brukernes hjem.* Flere av vår brukere har, på grunn av sine diagnoser og utfordringer, et svært omfattende behov for rengjøring i deler av sitt hjem flere ganger daglig. Ved lavere bemanning vil personalet få store problemer med å sikre at hjemmene til flere av våre brukere er bra nok til å sikre normal, god hygiene, både for beboerne men også for ansatte som faktisk skal jobbe der.
- *Vanskelig å opprettholde tilegnende ADL-ferdigheter.* De fleste av våre brukere bruker lang tid på sine daglige rutiner og gjøremål. Ved en redusert bemanning vil personalet ikke lenger ha mulighet til å bruke tid nok til å sikre at brukerne opprettholder de ADL-ferdighetene de allerede har lært seg.
- *Kommunen bryter loven.* Kommunen bryter allerede loven ved å ikke gi alle brukerne den hjelpen de er innvilget i gyldige enkeltvedtak. Ved færre ansatte vil det bli flere brukere som ikke får den hjelpen de har krav på. Det er kun dersom en brukers hjelpe- og omsorgsbehov blir mindre, eller tjenester erstattes med tilsvarende like bra eller bedre tjenester, at kommunen kan endre gyldige enkeltvedtak.

### **Handlingsrom:**

Som jeg allerede har gjort rede for så ser jeg ikke at det er mulig å kutte i bemanningen i TU og da klare å gi våre brukere et forsvarlig tjenestetilbud i forhold til gyldige enkeltvedtak og loven.



**Inntekter:**

Av inntekter er det som forventet, med unntak av det vi har fått for særlig ressurskrevende brukere, som nevnt under punktet generelt.

**Generelt:**

Jeg har fått hjelp fra økonomileder til å gå grundig igjennom økonomien til TU, hvor vi har gått gjennom samtlige budsjettposter. For 2019 skulle TU spare totalt 500 000. Dette har vi så langt ikke klart. Men i 2019 fikk vi ca 300 000 mer enn beregnet for de særlig ressurskrevende brukerne, samtidig som vi ikke vil bruke opp hele budsjettet for blant annet støttekontakt og avlastning. Til sammen vil dette dekke opp det TU skulle spare i 2019. Men vi vil allikevel, som allerede nevnt, ha et overforbruk på lønn. Gjennomgangen viser og utover dette at det ikke er mulig å kutte i noen av våre budsjettposter. Grunnen til at vi ikke bruker opp budsjettet for blant annet støttekontakt og avlastning, er at det så langt ikke har vært mulig å skaffe avlastningshjelm og støttekontakt til alle brukerne som er innvilget dette. Men dette jobbes det med, og jeg håper at det vil være på plass i løpet av året.

Oppsummert kan jeg si at jeg ikke ser hvordan TU skal klare å kutte et årsverk i 2020 uten at kommunen bryter loven og ikke klarer å gi brukerne i TU forsvarlige tjenester som de allerede er innvilget i gyldige enkeltvedtak.

Marianne Sollund

Enhetsleder TU

## NUT- Innspill budsjett og investeringer 2020. Oppsummering

Store deler av budsjettet på NUT er låst i forhold til fast eiendom og infrastruktur. Vann/avløp, forsikringer, strøm og avskrivninger.

De resterende budsjettet 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 for lite for å opprettholde et godt tilbud 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 få konsekvenser for ansatte, samt samfunnsutviklingen og omdømmet til kommunen.

I mange år har vi på NUT, snudd hver stein, for å se på mulige innsparinger. Driftsbudsjettet er nå på et minimumsnivå. Det vil si at et budsjettkutt på område 6 og 7, ikke vil la seg gjøre, uten at vi sier opp ansatte. Konsekvensene med det, vil være et umulig utgangspunkt for å opprettholde dagens tjenestetilbud, som allerede er på et minimumsnivå.

- For budsjett 2019 er det liggende et vedtak som går på utredning av mulig salg av noe kommunal boligmasse. Dette har vi på NUT, så langt ikke klart å gjennomføre. Dette på grunn av en stor mengde oppgaver. Slik vi ser det, så vil det være et potensiale for innsparing på driftssiden her. Samtidig vil driftspersonalet få bedre tid til å serve viktige kommunale bygg for helse, skole, Tu og barnehager. Dette må ses i sammenheng med tapte leieinntekter. Selger vi 11 enheter i Skoleveien og Stormoveien, vil det kunne gi en mulig besparelse på ca. 400 000,- i året
- Vi har pr. dags dato ikke fått gjennomført salget av Kjækan skole. Står budsjettet med 97000 i 2019. Det har for øvrig vært drift der i 2019, blant annet på grunn av mangel på gymsal i byggeperioden, for ny skolen. Kurs/møter ol.

### Drift

#### **710. Kvænangen barne og ungdomsskole**

Kommer i drift fra og med januar 2020. Her kommer vi ikke utenom økte driftsutgifter. Vann, avløp, forsikring, heis osv. Søkte driftskostnader på grunn av et større areal og en stor idrettshall. (ca. 5000m<sup>2</sup>) En oversikt over dette, vil bli ettersendt.

Renholdsinnstruksen for bygget, er ikke helt ferdig, men det anslås foreløpig at skolen kan driftes med minimum 3 stillinger, innenfor renhold. Driftsavdelingen vil i en lengre startperiode(permanent?) ha behov for en kontinuerlig driftsressurs på bygget. Dette er det ikke budsjettet for.

Det knytter seg stor usikkerhet omkring igangkjøring av bassengdriften. Bassenget har ikke vært i drift på over 2 år. Det vil derfor komme utgifter på grunn av dette. Systemer, pumper, avfuktere, behov for ekstern service, etc. skal fungere. Det er vanskelig å anslå utgiftene her. Vi må også se på om vi klarer å komme i gang, første del av skoleåret.

### **Administrasjon NUT**

Er det i dag 5,5 årsverk. NUT er en viktig utviklingsaktør i kommuneorganisasjonen, med ansvar for blant annet tilrettelegging av samfunns og næringsutviklingen i kommunen.

På NUT administrasjon har vi 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. Dette medfører også en nedgang på gebyrinntekter, da Plan-og bygningsloven regulerer dette, sett i forhold til overskridelse av saksbehandlingstid

**16202 Inntekter på byggesaksbehandlingen** var i 2018 var på ca 100 000. Det ser ut som nivået ligger på det samme i 2019 . Det vil si en reduksjon på 45000, sett i forhold til budsjett

**11984 Kartlisenser.** Utgifter for obligatoriske kartlisenser har økt, denne økningen er det ikke budsjettet for. Må økes til 140000,-

Når det gjelder **11800 strøm**, så kan det se ut som vi kan gå i balanse i 2019. Det litt for tidlig å fastslå dette, men det budsjetteres ikke med økte utgifter her

**Vaktordningen for drift** videreføres (evalueringsmøte er ikke gjennomført)

### **Revidering av løypenett snøscooter.**

Arbeidsmengden er usikkert, men vi ser for oss en betydelig utgift her. Vi bør derfor avsetter 1 million til dette. Viser også til vedtak i teknisk utvalg 14/19. (Løsning med kjøp av konsulenttenester). Uten revidering vil konsekvensen bli, at vi ikke har godkjente løyper.

## Næring

Kvænanngsamfunnet står overfor viktige veivalg som kan være avgjørende faktorer for kommunens samfunnsmessige utfordringer, nemlig å skape vekst, stabilisere og reversere folketallsutviklingen og skape arbeidsplasser. Konklusjonen i rapporten for omstillingsbehov i Troms er at Kvænanen kommune må øke fokus på næringsutvikling og bostedsattraktivitet for å skape vekst og utvikling i kommunen.

Næringsfondet i Kvænanen kommune får årlig inntekt fra konsesjonsavgifter. De siste årene har denne inntekten vært litt i overkant av kr. 900 000,-. Denne inntekten er i 2019 disponert til dekking av faste poster over næringsfondet.

Kvænanen 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. For å fortsatt kunne ha et sterkt fokus på næring og utvikling, herunder også planfaglig arbeid, må det i forbindelse med budsjettarbeidet 2020, avsettes midler for økning av næringskonsulentstillingen til 100 % stilling.

## **Byggesaksbehandler**

Vi har ingen i stillingen som byggesaksbehandler. Dette er en uholdbar situasjon. 50% av lønnsmidlene brukes til 100% stilling for næringskonsulenten. Dette etter et lovlig krav om hel stilling. Hel stilling for næringskonsulenten ble nedstemt i forrige budsjettbehandling. For fortsatt å ha en byggesaksbehandler i 100% stilling og en næringskonsulent i 100%, så må vi derfor ha tilført ca. 300 000,- i lønnsmidler. Uten dette så vil vi «sitte» igjen med en 50% byggesaksbehandler stilling. Dette klarer vi tvilsomt å rekruttere. Dette er en viktig stilling, med blant annet utførelse av følgende oppgaver

### Byggesaksbehandling

Behandle utslippstillatelser

Sammen med driftsleder, er stillingsinnehaver ansvarlig for oppfølging av vedlikehold på kommunale bygg og anlegg

Ansvarlig for utleie av kommunale boliger

Ansvarlig for ting forsikringer

Saksforberedelse for politisk behandling.

Faglig veiledning for private aktører i henhold til Plan- og bygningsloven.

Matrikkelføring av bygg/adresse

Samt annen saksbehandling på avdelingen

## **Renhold**

Et kutt i budsjettet på renhold vil kunne medføre oppsigelser. Renholdsinnstruksene for de kommunale byggene er under revidering, men det ser ut som vi er på et minimumsnivå. Vi har i dag en renholds lederstilling på 40%. Vi har erfart over tid, at det er for lite. En god planlegging og oppfølging i dette leddet av vedlikeholdet, er svært viktig. Derfor vil vi foreslå at renholdsleder stillingen i første omgang økes til 50%. Dette finansieres av naturlig kutt i renholds ressursen på ambulansestasjonen, når den blir nedlagt. (13%)

Vi har ikke budsjett for vikarbruk: Dette ved syke og feriefravær

## **Hjorteviltforvaltning (ans 602)**

Ettersøktjenesten må forbedres ihht nye krav. Dette innebærer kursing av ettersøksjegerne, innkjøp av varselskilt og utarbeiding av godkjent arbeidsvarslingsplan. Kommunen bør også ha forsikring for ettersøksstjensten. Vi har spart opp litt midler på det kommunale viltfondet de seinere årene. Disse midlene kommer i hovedsak fra fellingsavgifter fra elgjakta og de er bundet til vilttiltak ihht. Forskrift om viltfond.

## **Økning i budsjettet**

Utstyr og opplæring 10000,-

Forsikringer 4000

Ettersøksarbeid 6000

10.09.2019

Jan Inge Karlsen

Etatsleder NUT

# Referat fra utvidet enhetsledermøte med tema budsjett 2020 og budsjettregulering

**Tid:** 12.09.19 kl. 09.00-10.55

**Sted:** møterom Gargo

## **Deltakere:**

Enhetsledere:

- Benedicte (helsestasjons- og skolehelsetjenesten)
- Hege (hjemmetjenesten)
- Matthias (Gargo sykestue og sykehjem)
- Oddrun (psykisk helse og rus)
- Solvi (fysioterapien)
- Åge (NAV/sosiale tjenester)

Øvrige deltakere:

Anne Sofie (systemansvarlig HO), Rolf Bjarne (konsulent Gargo mm) og Unni (etatsleder HO)

Forfall: TU, legekantoret og ergoterapien var forhindret fra å delta. Hovedtillitsvalgt var også invitert, men kunne ikke delta. Hun inviteres med på et senere møte.

## **Merknad vedr. budsjettarbeidet:**

Det ble gjennomført felles innledende budsjettmøte med hjemmetjenesten, Gargo og plass-tillitsvalgt der den 28.08.19. TU ved leder har sendt budsjettinnspill fra enheten.

## **Saksliste**

- Behov for budsjettregulering pr. august (ikke med i dette referatet)
- Budsjett 2020 og økonomiplan

## Budsjett 2020 (og økonomiplan)

På bakgrunn av tallgrunnlaget som foreligger i dag, må HO kutte 1,1 mill. Evt. kutt som ble vedtatt for 2019 som ennå ikke er iverksatt, kommer i tillegg. Også i år er budskapet at vi må snu alle steiner og beskrive konsekvensene.

Lønnsark: Rolf B har gått gjennom lønnsarkene for Gargo, TU og Hjemmetjenesten sammen med den enkelte enhetsleder og foretatt rettinger. Unni konfererer med Tore vedr. resterende enheter, enhetsleder koples inn ved behov.

## Budsjettinnspill

De største enhetene (Gargo, TU, hjemmetjenesten og legekantoret) sender skriftlig budsjettinnspill til etatsleder. Enighet om at fristen for dette settes til 20.09.

Budsjettinnspill fra enhetene bør blant annet omfatte følgende (noen punkter gjelder bare én enhet):

- Ikke lovpålagte tjenester som ytes og vurdering av konsekvensene dersom disse kuttes
- Ressursbehov i hjemmetjenesten for å kunne utsette/eliminere behovet for sykehjemsplass, herunder også behov for flere/mer tilrettelagte omsorgsboliger (belegget i dag og tilgjengeligheten av omsorgsboliger sett opp mot behov framover)
- Sentrale føringer, nye bestemmelser, nye satser etc. som medfører budsjettmessige endringer (for eksempel krav om dagtilbud for hjemmeboende personer med demens)

- Endrede brukerbehov med budsjettmessige konsekvenser?
- Oppdaterte tall for hvor mye det koster å leie inn sykepleiere fra byrå vs. total lønnskostnad fast tilsatt (med full ansiennitet), pr. md og år (RBj)
- Muligheter for økte inntekter?
- Muligheter for kutt/ reduserte kostnader, bl.a. i form av mindre stillingsressurs og konsekvenser dersom dette gjennomføres
- Evt. ressursbehov nye tjenester i tillegg til det man utfører med vanlig bemanning

## Driftsbudsjett

Vi så etter områder/tjenester der driften kan reduseres (kuttmuligheter), men dette er vanskelig da vi er i en situasjon der andelen og antallet innbyggere over 70 år øker betydelig i Kvæningen de nærmeste årene. Erfaringsmessig vet vi at behovet for HO-tjenester i denne delen av befolkningen er større enn for andre aldersgrupper. Å da skulle ta ned driften er en særdeles vanskelig øvelse og noe våre folkevalgte må vurdere om er ønskelig i det hele tatt. Målet bør heller være å opprettholde den lille driften vi har kombinert med helse- og velferdsteknologi, slik at vi også de neste årene er i stand til å yte tilstrekkelig og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i Kvæningen. I dette perspektivet er styrking av forebyggende tjenester, hverdagsmestring/rehabilitering, bruk av helse-/velferdsteknologi og hjemmebaserte tjenester viktige strategier.

## Personale/HR

Mulige kutt Gargo: aktivørstillingen (ikke lovpålagt); kjøkkenet: redusere helgebemanning, men dette vil komme til å møte stor motstand både fra brukere, pårørende og ansatte i pleien. Å slå sammen de langtids somatiske avdelingene kunne vært mulig dersom det bygningsmessig lå til rette for dette (kunne da redusert bemanningen), men det vil kreve store investeringer å slå sammen avd. Vi kunne spart penger dersom vi slapp å kjøpe tjenester fra vikarbyrå. Med de store rekrutteringsproblemene vi har opplevd det siste året (særlig sykepleiere), er vi avhengig av byrå for å ha forsvarlig drift på sykehjemmet.

- Det må settes av midler til rekrutteringstiltak og tiltak for å beholde fagpersonell som det er vanskelig å rekruttere. Arbeidsgruppe i HO skal jobbe med dette i høst og vil foreslå tiltak.
- Midler til kompetanseheving må beholdes/økes

## Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens mfl.

Ny lovfestet plikt for kommunene å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens (<https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lovfester-dagaktivitetstilbud-til-personer-med-demens/id2640555/>).

Vi lager egen sak om dette til politisk behandling. Frist for å søke om tilskudd for 2019 er 31.10.19. Dette vil bare dekke en del av kostnaden. Det må settes av midler til lønn og annet til drift av dagaktivitetstilbud/dagsenter i budsjett for 2020. Unni kaller inn til planleggingsmøte (Hege mfl. hjemmetj, RBj, ergo).

- Det settes av midler til drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

## Helse-/velferdsteknologi, IKT og fagsystem HO

Helse-/velferdsteknologi: Kvæningen kommune deltar i interkommunalt prosjekt i NT6 for innføring av velferdsteknologi og har gjennom samarbeidet forpliktet seg til en viss ressursinnsats. Anbudskonkurranse pågår. Tilbudspresentasjoner og forhandlinger uke 39. Etter valg av leverandør vil priser og betingelser bli klart. Kvæningen forplikter seg til kjøp av bl.a. trygghetsalarmer og pasientvarslingsanlegg. Det ble i fjor avsatt kr 200 000 til velferdsteknologi i økonomiplanen. De

andre NT-kommunene har satt av mye høyere beløp. Midlene skal gå både til innkjøp, leie, internopplæring, smarttelefoner til ansatte (for varsling mv), ekstra lønnsmidler ansatte som må jobbe ekstra i en innføringsfase, mv. Det er viktig at vi har en ansatt som er dedikert til å jobbe med innføringen. I dag ligger dette hos systemansvarlig HO gjennom en prosjektfinansiert 20% stillingsressurs. Når prosjektperioden er over må dette omgjøres til en fast stillingsressurs. Teknologi blir en stadig viktigere forutsetning for å kunne yte trygge og gode helse- og omsorgstjenester i framtida.

Det innføres skyløsning for fagsystemet Profil, «Flyt omsorg», i 2020. Man slipper da problemer med servere. Innføringen vil kreve ekstra ressurser (omlegging, opplæring, mv).

IKT: Kostnader knyttet til IKT må inn i budsjettet dersom dette skal belastes den enkelte enhet (utstyr, årlige support kostnader, mv). Tidligere ble alle utgifter knyttet til IKT ført på ansvar for IT, for å synliggjøre samlede utgifter til IKT. Praksis har endret seg uten at dette klart har vært kommunisert ut til enhets- og sektorlederne. Utstyr, support mv. betales nå av den enkelte enhet i HO, men budsjettmidler mangler. HO har mange ansatte, flere fagsystemer og jobber stadig mer digitalt. Hjemmetjenesten har innført Mobil omsorg der alle ansatte har hvert sitt nettbrett. Dette koster.

Det foreslås å

- øke stillingen som systemansvarlig i HO med 20% til 80%
- øke budsjettet til helse-/velferdsteknologi med kr 300 000, slik at det totalt settes av 500' til dette formålet, derav 200 000 på investeringsbudsjett
- ressurser til innkjøp og drift av IKT (for ansatte)

#### **Ut-på-tur-med-hjul - bilen**

Utpåturmedhjul-bilen overtas av kommunen fra nyttår. Denne skal etter det vi forstår inn i Gargo sitt budsjett. En annen mulighet er at det opprettes et eget ansvarsnr. til dagaktivitetstilbud og at bilen plasseres der. Det må uansett settes av midler til forsikring, vedlikehold og drift.

- Det settes av kr x til forsikring, vedlikehold og drift av «Utpåturpåhjul»-bilen

#### **Utrede innføring av ordning med hjemmebesøk hos eldre over 75 år**

Dette både for å kunne tilby tidlig hjelp og forebyggende tiltak og få den enkelte til å planlegge sin alderdom. Gjennom tidlig kartlegging av behov for tjenester kan enhetene legge til rette for tjenesteytingen. Dette utredes nærmere og tas med inn i kommunedelplan for HO.

#### **Fysioterapi**

Vi anser det som viktig at driftsavtalen med ny privatpraktiserende fysioterapeut videreføres. Fra i høst har vi igjen begge de to kommunale fysioterapistillingene besatt, men en stor stillingsressurs er knyttet fristlivssentralens tilbud. I tillegg skal fysioterapeutene jobbe mye tverrfaglig, blant annet bistå med kartlegging og opplegg ift. hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten.

#### **Psykisk helse og rus**

Husk å sette av gradvis større lønnsmidler til stillingen som ruskonsulent. Den har vært prosjektfinansiert det første året (2019), men i løpet av de neste tre årene går den gradvis over til å bli en kommunal fastlønnet stilling. Det må settes av gradvis økte lønnsmidler til denne. Tror dette ligger inne i økonomiplanen.

**NAV:** (Følgende satt inn etter møtet) Sosialhjelp (ansvar 354) er underbudsjettet. Pr. 12.09.19 er 88 prosent av det årets budsjett oppbrukt. Det er særlig på postene bidrag til livsopphold og bolig at



merforbruket er størst. Man kan forvente en økning på disse postene grunnet at brukere med oppfølgingsbehov mister arbeidsavklaringspenger.

#### **Legekantoret (satt inn etter møtet)**

Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften er på høring. I høringsnotatet foreslår departementet å fjerne kravet om at bakvakten skal rykke ut og erstatte det med at den enkelte kommune må vurdere om bakvakten ved behov skal kunne rykke ut for å bistå lege i vakt. Kommuneoverlegen vil foreta en vurdering av omfanget av behovet for tilstedeværende bakvaktlege, slik at vi kan legge inn et så realistisk beløp som mulig til vaktberedskap i budsjett og økonomiplanen.

#### **Planer og planarbeid**

Det bør settes av noen midler til gjennomføring av planarbeid. Vi ønsker å gjenoppta arbeidet med kommunedel helse og omsorg. I tillegg jobber vi med temaplaner jf. planstrategien.

#### **Inntekt i budsjett**

Ikke budsjettere med urealistiske inntekter.

#### **Investeringsbudsjett**

Alle enhetene vurderer behov for investeringer og lager en prioritert liste med begrunnelse. Hva kan vente og hva må tas nå (neste år)? Forklar hvorfor investeringen må/bør gjøres (eks endrede brukerbehov, eksisterende ting er utslitt/behov for utskifting, hensyn til ansattes sikkerhet, etc.) Angi hvis mulig ca. kostnad. Viktig at man også tar med ting man vet vil komme framover i økonomiplanperioden.

Vedtaket fra kommunestyret des. 2018 om «*gjennomgang av eksisterende struktur/tilbud/bygg innen helse med tanke på tilrettelegging for framtidige behov og omstillinger*» følges opp. Nytt/nye bygg i helse og omsorg er en forutsetning for en effektiv og framtidsrettet drift. Mye av dagens bygningsmasse til helse- og omsorgsformål er gammel, nedslitt og umoderne. Den er ikke tilrettelagt for helse-/velferdsteknologi og effektiv drift. Dette gjelder særlig Gargo sykestue og sykehjem. I tillegg mangler vi omsorgsboliger som er universelt tilrettelagt. Hyblene på hybelbygget er for små til å få inn mange typer hjelpemidler og det er for trangt for to pleiere dersom man må være to for å gi hjelp. Uten omsorgsboliger tilrettelagt for å kunne gi heldøgns omsorg, vil sykehjem fortsette å være eneste alternativ når pleiebehovene blir store og det blir vanskelig å ta ned driften der.

## IT oversikt

**Utstyr:** PC'er, nettbrett, mobiltelefoner, mm til ansatte er nøkternt, både mtp kvalitet og antall.

**System/infrastruktur:** Systemet er bygget opp på et minimum for å drifte systemene våre. Dette gjelder kabling, nettverk, radioer, brannvegger, linjeleie, switcher, servere, mm. For switcher har vi satset på kvalitet, de er litt dyrere og større men de holder lengre og krever mindre driftsutgifter. Vi kan ikke ligge helt på absolutt minimum, vi må sørge for litt mer der det er behov for sikkerhet, f.eks back-up vs legekantoret. Linjeleie og vedlikeholdsavtaler som det ikke har vært behov for er sagt opp.

**Support/drift:** 1,5 årsverk til 98 mobiler/nettbrett, 292 pc'er og 305 brukere + elevene. Det finnes ikke noe normtall i kommunenorge, men de fleste kommunene rundt oss har større ressurser selv om de er mindre enn oss (f.eks Loppa har 2 årsverk).

**Utvikling:** Vi må følge med på utviklingen som medfører at vi gradvis skifter ut flere manuelle tjenester med dataprogrammer og digitaliserer mer av hverdagen.

**Oversikt** over programmer med kostnader:

*(Alle tallene er ennå ikke klare, men de ettersendes så snart vi har dem.)*

System	Ansvarlig	Funksjon	Formål	Kostnad driftsavt lokalt Ans123	Kostnad driftsavt Datasenter Ans124
Felles utstyr: servere nettverk, infrastruktur			Distribuerer tjenesten ut over organisasjonen	427 400	351 818
Ephorte 5	Administrasjonssjef	Saksbehandling felles	Saksbehandle, arkiv og besvare henvendelser		32 332
KomTek	Administrasjonssjef	Saksbehandling teknisk	Oversikt over fakturamottakere inne teknisk og brann		
GIS-line (kart/teknisk)	Etatsleder næring, utvikling og teknisk	Saksbehandling teknisk	Kartsystem som gir oversikt over eiere, brukere og infrastruktur		
Matrikkel	Etatsleder næring, utvikling og teknisk	Saksbehandling teknisk	Oversikt over eiendommer og eiere		
GIS-line (brann)	Brannsjef	Saksbehandling brann	Kartsystem som gir oversikt over eiere, brukere og infrastruktur		
Veferd (NAV)	Etatsleder helse og omsorg	Saksbehandling NAV	Saksbehandling, arkiv og besvare henvendelser	ligger i ansvar 124 >	70 350

<b>Familia</b>	<b>Etatsleder helse og omsorg</b>	<b>Saksbehandling Barnevern</b>	<b>Saksbehandling, arkiv og besvare henvendelse</b>	<b>ligger i ansvar 124 &gt;</b>
<b>Profil</b>	<b>Etatsleder helse og omsorg</b>	<b>Saksbehandling helse og omsorg</b>	<b>Ha pasientjournaler og kommunikasjon med sykehus, andre kommuner og leger</b>	<b>14 364</b>
				<b>Lokalt pluss ansvar 124 &gt;</b>
<b>Visma Arkiv ut</b>	<b>Etatsleder helse og omsorg</b>	<b>Saksbehandling helse og omsorg</b>		<b>50 000</b>
				<b>Lokalt pluss ansvar 124 &gt;</b>
<b>Mobil Omsorg</b>	<b>Etatsleder helse og omsorg</b>	<b>Saksbehandling helse og omsorg</b>	<b>Ha pasientjournaler og kommunikasjon med sykehus, leger og andre kommuner</b>	<b>ligger i ansvar 124 &gt;</b>
<b>Agresso, sofie, evry drift</b>	<b>Administrasjonssjef</b>	<b>Intern lønn og regnskap samt ekstern fakturering</b>	<b>Bokføring, utbetaling og lønnskjøring</b>	<b>216 000</b>
<b>CGM (lege), Dips, Spirare, Lims</b>	<b>Etatsleder helse og omsorg</b>	<b>Saksbehandling helse og omsorg</b>	<b>Ha pasientjournaler og kommunikasjon med sykehus, leger og andre kommuner</b>	<b>138 200</b>
<b>CGM (helsestasjon)</b>	<b>Etatsleder helse og omsorg</b>	<b>Saksbehandling helse og omsorg</b>	<b>Ha pasientjournaler og kommunikasjon med sykehus, leger og andre kommuner</b>	<b>23 604</b>
<b>ProMed (fysioterapi)</b>	<b>Etatsleder helse og omsorg</b>	<b>Saksbehandling helse og omsorg</b>	<b>Ha pasientjournaler og kommunikasjon med sykehus, leger og andre kommuner</b>	<b>27 500</b>
<b>NOTUS</b>	<b>Etatsleder helse og omsorg</b>	<b>Intern lønn og regnskap</b>	<b>Turnusoversikt og timelister</b>	<b>128 000</b>
<b>Visma Flyt Skole</b>	<b>Etatsleder oppvekst og kultur</b>	<b>Skoleadministrasjon</b>	<b>Håndtere SFO-søknader og timelister</b>	<b>48 000</b>

<b>Skooler</b>	Etatsleder oppvekst og kultur	Saksbehandling skoledrift	Kommunikasjon mellom skole, lærere og hjem	<b>27 550</b>	
<b>Feide</b>	Etatsleder oppvekst og kultur	Saksbehandling skoledrift	Kommunikasjon mellom netttjenester, kommune, skole	<b>19 200</b>	
<b>CERT</b>	Etatsleder oppvekst og kultur	Saksbehandling skoleskyss	Oversikt skoleskyss og ordne busskort	Fylke står for kostnadene	
<b>Visma Barnehage</b>	Etatsleder oppvekst og kultur	Saksbehandling barnehagedrift	Håndtere barnehage-søknader og timelister	<b>74 800</b>	
<b>Mircromark</b>	Etatsleder oppvekst og kultur	Saksbehandling bibliotek-tjenesten	Håndtere utlån av bøker	<b>39 000</b>	
<b>Visma Flyktning</b>	Etatsleder oppvekst og kultur	Saksbehandling flyktningetjenesten	Vedtak om individuelle planer, intro-program og utbetalinger	avsluttet	
<b>Office 365</b>	Administrasjonssjef	Samhandlingsplatform	tilganger, epost og samhandling	<b>560 000</b>	
<b>Compilo</b>				<b>41 120</b>	
<b>Kommuneforlaget</b>				<b>167 000</b>	
<b>Sum kostnader:</b>				<b>1 987 374</b>	<b>454 500</b>

## Budsjettrundskriv til etatslederne

### Økonomiplan 2020 – 2023 med årsbudsjett 2020

**Budsjettprosess:** Legge opp til en prosess med bred involvering i etater og enheter der man er innom politisk behandling midt i for å få signaler. Hovedbudskapet er: «Så lenge befolkningsutviklingen i kommunen er lavere enn landsgjennomsnittet vil vi stadig få mindre rammetilskudd – vi må derfor jevnt og trutt redusere».

#### 1. Klargjøring:

- a) Fremdrifts-/tidsplan:
  - i. Oppstartsmøte ledergruppa mandag 3/6 kl 1200-1500.
  - ii. Møte med enhetslederne fredag 14/6 kl 0900 – 1200, presentasjon av budsjettprosessen.
- b) Må ta høyde for sparevedtak i år som vi ikke klarer å følge opp.
- c) Må ta hensyn til rammene i den vedtatte økonomiplanen:
  - i. Sentraladministrasjonen, reduksjon med kr 1 mill.
  - ii. Etat for helse og omsorg, reduksjon med kr 1,1 mill.
  - iii. Etat for oppvekst og kultur, reduksjon med kr 2,6 mill.
  - iv. Etat for næring, utvikling og teknisk, ingen reduksjon.
- d) Hente inn momenter fra planer, ROS-analysen, mm.
- e) Folkehelseoversikten brukes som grunnlagsdokument.
- f) Kommer vi til å få de økte inntektene som er vedtatt i årets budsjett?
- g) Grov prognose nå er at vi får samme beløp i 2020 som vi fikk i 2019. Endelige tall er ikke klare før statsbudsjett i starten av oktober.
- h) Beregning av lønnsoppgjør til høsten/lønnsøkning (egen budsjettpost som fordeles når lønnsoppgjøret er ferdig).
- i) Hva kan hentes med mer digitalisering/effektivisering?
- j) Foreløpige signaler fra administrasjonssjef:
  - i. Kutt på de største enhetene; Kvbu (mer effektiv drift i nytt skolebygg), Gargo (omlegging fra inne til ute) og TU (oppfølging av RO-rapporten).
  - ii. Må øke 0,5 stilling bygg/plan og 1 stilling oppvekst-kultur.
  - iii. IT-budsjettet må økes med kr 1 mill og vi må legge opp til at mer at IT-kostnadene tas i etatene der de aktuelle programmene brukes.
- k) Holde seg til kommunens handlingsregel (2,5 % netto driftsresultat, 10 % av driftsinntektene avsatt på disposisjonsfond og 25 % egenandel på alle investeringer).

#### 2. Budsjettrundskriv til etatslederne juni og analyse i etatene. Enhetslederne får frist til 31/8 for å levere til etatsleder.

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

#### 3. Orientering i kommunestyret 20/6 om prognosen, kjente større utfordringer og selve prosessen.

4. **Politisk behandling i september** (formannskap og hovedutvalg), der politikerne gir retningslinjer for hva vi skal analysere videre.
  - Budsjettdrøftingsnotat: Utvikling over tid, KOSTRA-tall, kommunebarometer, beregning av omstillingsbehov, forslag til tiltak, nedtak utgifter, inntekter (f.eks. eiendomsskatt), etablere nye tilbud? – få frem et godt grunnlag for drøfting og diskusjon i politiske utvalg.
5. **Ny administrativ behandling** fram til 23/10 da formannskapet overtar behandlingen.
6. **Formannskapets innstilling** 20/11.
7. **Vedtak i kommunestyret** 11/12.
8. **Utfordringer.** Ut fra virksomheten og resultatene for 2018 og utfordringene videre bør vi framover fortsette å legge vekt på følgende:
  - a) **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.
  - b) **Gjennomgang av organisasjonen for å få på plass en ressurseffektiv organisasjon og 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.
  - c) **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.
  - d) **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.
  - e) **Må ha et godt verktøy for rapportering og styringsinformasjon til politiske organer.** Terial-rapportene vi nå har lagt oss på ser ut til å fylle dette på en god måte. 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.
9. **Momenter som berører budsjettet:**
  - a) Arkivtilsyn 6/6 påpekte at bemanningen på Servicekontoret er for lav, Arkivverket sa at de «har ikke vært borte i så lav bemanning i noen kommune».
  - b) Økt rentebelastning fra og med 2020, økning på Kvbu-bygget, samt uteområde og inventar. I tillegg til det som står i budsjettet vil rentebelastningen øke med kr (*ettersendes så snart det er klart*).
  - c) Scooterløyper, ett årsverk gjenstår før hele grunnlaget er klart. Må gjøres innen 2021.
  - d) AAP-endringene med reduksjon fra 4 til 3 år, hvis 3 personer rammes blir det ekstrautgift på kr 200 000 (skal kompenseres i rammetilskuddet).
  - e) 12 øremerkede tilskudd innlemmes i rammetilskuddet. Bl.a Husbanken (etablering og tilpasning av bolig) flyttes til rammetilskuddet, minus kr 480 000 (fikk før kr 600 000 – nå er utregningen kr 120 000).
  - f) Skjønnskatt, fikk i 2018 ca kr 3 mill, får kr 2,5 mill i 2019, blir nok redusert også neste år med kr 0,5 mill.
  - g) Konesjonskraft, for tiden er kraftprisene så lave slik at forutsetningen i budsjettet neppe nås.
  - h) Det blir også utdeling fra Havbruksfondet i 2019, men under 20 % av det det var i fjor.
  - i) Generell eiendomsskatt vil ikke bli foreslått fordi vi anser at det ikke er politisk ønske om dette. Evt potensiale i 2020 anslås til kr 2 mill (inntekter på kr 2,5 mill minus taksering med kr 0,5 mill).



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
71/19	Kvæningen formannskap	26.09.2019

### Utbedring av løype trasse sentralidrettsanlegget i Kvæningen kommune

#### Vedlegg

- 1 Henvendelse fra Leder i Burfjord IL Skigruppa
- 2 Oversiktsbilde innkomst
- 3 Tilbud NTMA
- 4 Tilbud Ø.B Maskin

#### Administrasjonssjefens innstilling

Burfjord idrettslag skigruppa får inntil kr. 150 000,- til utbedring av ny innkomst på skiløype/lysløype inne på sentralidrettsanlegget i Kvæningen.

Beløpet foreslås finansiert med bruk av ubenyttede midler innenfor sektor for Næring, Utvikling og Teknisk. Dette vil komme i egen sak til kommunestyret sammen med Budsjettreguleringer pr. 31. august 2019

#### Saksopplysninger

I kommunestyrets vedtak fra 30.06.2010 sak: 2010/27 Regulering av Stormo II står det i siste kulepunkt, sitat:

*Lysløypa i eksisterende trasé utarbeides i dobbel bredde fra startområde til Svingstilla*

Vedtaket er ikke fulgt opp siden skigruppa kunne bruke gammel trasé frem til bare for noen år siden. Da Skoleveien 42 -46 og kunstgressbaneanlegget ble bygd så endret situasjonen seg. Da ble vedtaket fra kommunestyret mer aktuelt å få ferdig, slik at Burfjord IL skigruppa igjen kan arrangere skirenn.

Kvæningen Kommune ved NUT var på befaring sammen med representanter fra Burfjord IL skigruppa og Ordfører. Ved befaringen kom det fram skigruppas bekymring hvis de ikke fikk ordnet ny innkomst. Etter en del diskusjon om løsninger ble vi enige om at, skigruppa kontakter lokale entreprenører for pristilbud for en løsning for ny innkomst slik at skigruppa igjen kan arrangere skirenn i anlegget.

Pristilbudene er innkommet og skigruppa velger aktør for arbeidet, så da er det bare å sette i gang arbeidet med utbedringen av innkomsten til lysløypa

## **Vurdering**

Til saken kan saksbehandler opplyse at det er planlagt at vinteren 2020 skal de arrangere Burfjordrennet for 40. gang.

Derfor mener vi at det er en god løsning for skigruppa og for hele sentralidrettsanlegget i Burfjord at man får rettet opp inntekten til lysløypa slik at skigruppa fortsatt kan arrangere skirenn.



Burfjord IL Skigruppa  
v/ leder Espen Farstad  
Stajordveien 90  
9161 Burfjord

25.08.2019

Kvæningen kommune  
Gárgu 8  
9161 Burfjord

## Utbedring av løypetrasé ved sentralidrettsanlegget i Kvæningen

Viser til møtet mellom Kvæningen kommune og Burfjord IL Skigruppa mandag 19. august 2019 i og ved sentralidrettsanlegget i Kvæningen.

Bakgrunnen for befaringen/møtet er et kommunestyrevedtak av 30.06.2010 der følgende ble vedtatt:

"Lysløypa i eksisterende trasé utarbeides i dobbel bredde fra startområde til Svingstilla "

I planarbeidet (reg.pl av 30.06.2010) ble det satt av arealer til formålet. Opparbeidelsen av traseen ble ikke fullført som vedtatt.

I møtet kom man frem til at Burfjord IL Skigruppa kontakter lokale entreprenører for pristilbud på en *midlertidig* løsning for ny innkomst av lysløypa. Videre skulle Skigruppa forfatte en søknad/henvendelse til Kvæningen kommune med beskrivelse av arbeidet som må gjøres for å igjen kunne avvikle skirenn i anlegget.

Skigruppa kontaktet Jørgensen Maskin, Ø.B Maskin og Nord Troms Maskin og Anlegg AS, hvorav de to siste møtte til befaring i anlegget, og kom med pris på oppdraget.

Totalpris;

- NTMA: 117 200,- eks. mva.
- Ø.B Makin: 125 000,- eks. mva.

(Viser til vedlagte tilbud)

Arbeidene som må gjennomføres er opparbeiding av trasé i 6 meters bredde (iht Skiforbundets retningslinjer for løype klasse C), samt et toppdekke i 3 meters bredde til helårs anvendelse. Videre oppsett av stolper for fremtidig belysning av trasé.

Burfjord IL Skigruppa har i forkant av disse arbeidene gjennomført en betydelig dugnad på rydding av skog, samt hatt innleid hjelp til 19 813,-.

Utover innhentede tilbud over, må Skigruppa på dugnad gjennomføre rydding av skog mellom trafostasjonen ved kunstgressbanen og frem til Svingstilla.

Viktigheten av at vedtaket fra kommunestyret av 30.06.2010 nå gjennomføres anses av idrettslaget som høy da vi vinteren 2020 skal gjennomføre Burfjordrennet for 40. gang. Vi er allerede i dialog med både Troms Skikrets og med Finnmark Skikrets om dette. Dersom arbeidet ikke gjennomføres høsten 2019 vil Burfjord IL Skigruppa ikke kunne gjennomføre jubileumsarrangementet.

Det eksisterende løypenettet vil ikke kunne håndtere et slikt arrangement, da tidligere benyttet trasé ikke lenger er tilgjengelig som følge av etablering av boligfelt. Dette ble hensyntatt i vedtaket fra Kvæningen kommunestyre.

Burfjord IL Skigruppa vil også nevne viktigheten av at prosjektet fullføres innen rimelig tid, jamfør siste avsnitt i referat fra befarings av 19.08.2019.

Hvis behov for ytterligere avklaringer er leder tilgjengelig for møte eller per telefon.

Mvh

Espen Farstad

Leder

Burfjord IL Skigruppa

Vedlegg:

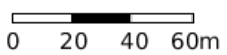
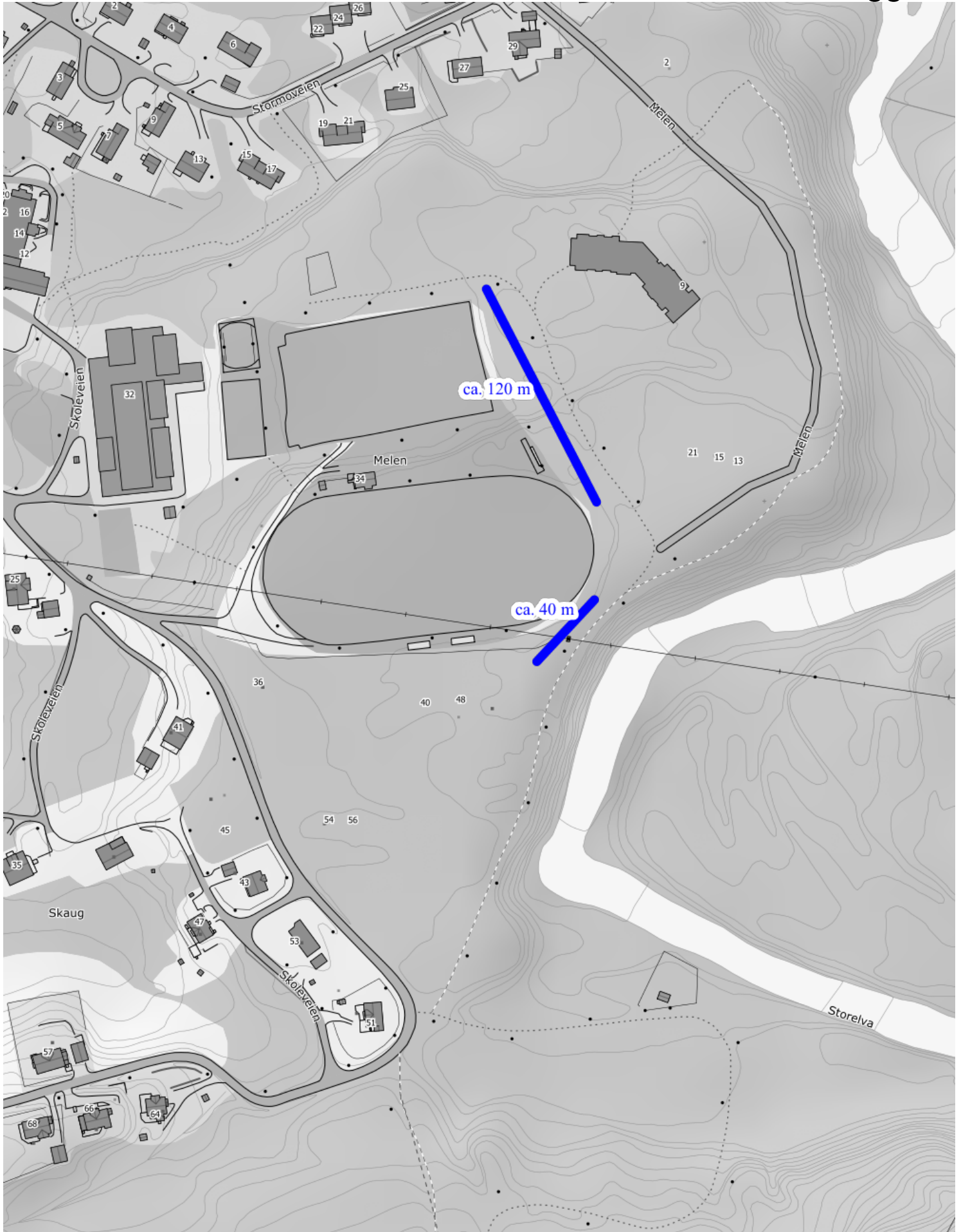
- Tilbud fra entreprenører
- Kartutsnitt
- Referat fra befarings



# NIBIO

NORSK INSTITUTT FOR  
BIOØKONOMI

## Sentralidrettsanlegg



**Re: Befaring oppdrag BURFJORD IL SKIGRUPPA**

Pedersen &lt;ntma9162@gmail.com&gt;

Wed 8/21/2019 9:57 PM

To: Espen Farstad &lt;nepsefa86@hotmail.com&gt;

Hei!

Etter informasjon på befaring, har Nord Troms Maskin og Anlegg AS kalkuler pris på oppgraderinger på idrettsanlegget.

Felling av trær i trasè, rensk torv og røtter inkl bortkjøring av skrotmasser  
kr 22 000,-

Planering av trasè, fordeling av masser etter ønske på befaring  
kr 6 000,-

Veigrus 0-22 mm inkl transport og utlagt 3 meters bredde i trasè Ca 1 tonn pr meter, tot ca 130 meter  
kr 25 500,-

Oppsett av tre stolper uten bardunering, på 180 cm dybde kr 3400 pr punkt  
kr 10 200,-

Sum tot eks mva kr

63 700,-

Felling av trær, rensk av røtter og torv mellom ny og gammel trasè, inkl bortkjøring kr 4800,- eks mva

Prisen av rensk mellom trasèer er satt med forbeholder at det blir tatt samtidig med det øvrige arbeidet på anlegget.

Sum tot eks mva 53 500,-

**MVH/ Best regards****Nord Troms Maskin og Anlegg AS****Kvænangsbotnveien 158****9162 Sørstraumen****Geir og Oddbjørn Pedersen****Tlf 91363539 / 47362228****[ntma9162@gmail.com](mailto:ntma9162@gmail.com)****Org 913939883**man. 19. aug. 2019 kl. 20:06 skrev Espen Farstad <[nepsefa86@hotmail.com](mailto:nepsefa86@hotmail.com)>:

Hei

Burfjord IL Skigruppa inviterer til befaring ved sentralidrettsanlegget (lysløypa) i Burfjord tirsdag 20.08.2019. Dette i forbindelse med at klubben skal utbedre deler av lysløypetraseen, herunder graving/planering, oppsett av stolper, innkjøring av masser og fjerning av røtter/trær. Oppmøte ved Burfjord ILs klubbhus klokken 14:00.

Kort frist da dette prosjektet skal til politisk behandling om cirka to uker.

Fra Skigruppa stiller anleggsansvarlig Dag Åsmund Farstad, ved spørsmål kan han kontaktes på telefon 417 60 114.

På vegne av Burfjord IL Skigruppa

Espen Farstad



---

**Fra:** Espen Farstad <nepsefa86@hotmail.com>

**Sendt:** mandag 19. august 2019 20:06

**Til:** jorgmaskin@yahoo.no <jorgmaskin@yahoo.no>; boberg74@live.com <boberg74@live.com>; Pedersen <ntma9162@gmail.com>

**Kopi:** Dag Åsmund Farstad (jobb) <dag.farstad@kvanangen.kommune.no>

**Emne:** Befaring oppdrag BURFJORD IL SKIGRUPPA

Hei

Burfjord IL Skigruppa inviterer til befaring ved sentralidrettsanlegget (lysløypa) i Burfjord tirsdag 20.08.2019. Dette i forbindelse med at klubben skal utbedre deler av lysløypetraseen, herunder graving/planering, oppsett av stolper, innkjøring av masser og fjerning av røtter/trær. Oppmøte ved Burfjord ILs klubbhus klokken 14:00.

Kort frist da dette prosjektet skal til politisk behandling om cirka to uker.

Fra Skigruppa stiller anleggsansvarlig Dag Åsmund Farstad, ved spørsmål kan han kontaktes på telefon 417 60 114.

På vegne av Burfjord IL Skigruppa

Espen Farstad



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
72/19	Kvæningen formannskap	26.09.2019

### Tildeling av KS-hedersmerke 2019

#### Administrasjonssjefens innstilling

KS-hedersmerke tildeles Karin Mikkelsen, Anita Johnsen, Terje Soleng og Evelyn Niva.

#### Saksopplysninger

KS-hedersmerke tildeles for langvarig og tro tjeneste etter minst 25 år som ansatt i kommuner, fylkeskommuner, kommunale bedrifter, interkommunale foretak eller KS. Hedersmerket kan også tildeles tillitsvalgte. Med hedersmerket følger et håndskrevet diplom. Hedersmerket koster kr 500. I vårt personalreglement har vi sagt at alle arbeidstakere med minst 25 års tjeneste skal tildeles KS-hedersmerke. Det er vedkommende kommunes formannskap som formelt står som søker overfor KS, og derfor legges saken fram til behandling.

Følgende personer tildeles KS hedersmerke i 2019:

1. Karin Mikkelsen, tilsatt fra 1991.
2. Anita Johnsen, tilsatt fra 1994.
3. Terje Soleng, tilsatt fra 1994.
4. Evelyn Niva, tilsatt fra 1991.

Karin Mikkelsen skulle egentlig vært tildelt merket allerede for to år siden. Evelyn Niva har vært tilsatt allerede fra 1991. Vi satt på feil opplysninger om tiltredelsestidspunkt for dem begge.

#### Statutter for tildeling av KS-hedersmerke:

##### *Vedtatt av sentralstyret i Kommunenes Sentralforbund 13. desember 2000.*

*§ 1 Kommunenes Sentralforbunds hedersmerke tildeles til tilsatte i kommuner og fylkeskommuner; kommunale, fylkeskommunale og interkommunale virksomheter og organisasjoner for kommuner og fylkeskommuner.*

*§ 2 For tildeling kreves vanligvis minst 25 års tjenestetid.*

*§ 3 Vedkommende formannskap, fylkesutvalg eller styre kan søke om tildeling av hedersmerket. Søknaden fremmes på Kommunenes Sentralforbunds søknadsskjema. Merket tildeles i disse tilfellene av forbundets administrerende direktør eller den administrerende direktør gir fullmakt. Merket kan også tildeles av KS på eget initiativ. I disse tilfellene tildeles merket av sentralstyrets arbeidsutvalg.*

*§ 4 Avgjørelser om tildeling av merket grunngis ikke.*

*§ 5 Sentralstyret i KS fastsetter avgift for merket.*

*§ 6 Navnene til de personene som er tildelt merket, skal føres inn i en protokoll som oppbevares av administrasjonen i KS.*





## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
73/19	Kvæningen formannskap	26.09.2019

### Høringer - oversikt til formannskapet 26.09.2019

Henvi sning til lovverk:

#### Administrasjonssjefens innstilling

Uten innstilling

#### Saksopplysninger

- Arbeids- og Sosialdepartementet – Forslag til endringer i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp. HF: 09.12.19.
- Helse- og Omsorgsdepartementet – Høring om lov om Eldreombudet. HF: 06.12.19.
- Finnmark Fylkeskommune – Forslag til sammensetning av yrkesopplæringsnemnd Troms og Finnmark. HF: 26.09.19.
- Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Utkast til forskrift om tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. HF: 01.11.19.
- Justis- og beredskapsdepartementet – Når krisen inntreffer – NOU 2019. HF: 20.12.19.

**PS 74/19 Referatsaker**



# Kvænan kommun

Rådmannen

## KVÆNANGSBOTN GRENDEHUS

Sildneset 2

9162 SØRSTRAUMEN

## Delegert vedtak Delegert Formannskap - nr. 15/19

Deres ref:	Vår ref:	Løpenr.	Arkivkode	Dato
	2019/1-49	2400/2019	U62	18.09.2019

### Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænanbotn grendehus den 26.10.19 og 07.12.19.

#### Saksopplysninger:

Viser til søknad fra Kvænanbotn grendehus der de søker om skjenkebevilling til gammeldans/fest den 26.10.19 og julebord den 07.12.19, begge på Kvænanbotn grendehus. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra en totalvurdering av disse momentene innvilges søknaden. Vi gjør derfor slikt

#### Vedtak:

Kvænanbotn grendehus gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for enkeltanledning til gammeldans/fest den 26.10.19 og julebord den 07.12.19, begge på Kvænanbotn grendehus.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3 for begge arrangementene.

Skjenkestyrer er Bjørn Harald Reiersen med Lise Mjelde som stedfortreder for begge arrangementene.

Skjenkeavgiften settes til kr 740,- (2 x 370).

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiftene er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter  
Seniorrådgiver  
Tlf direkte 77 77 88 12

Kopi til Tore L og Politiet v/Ragnhild With og Mads Holsbø Eriksen (inngående søknad følger vedlagt).

*Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.*