

## Tilleggsinformasjon til økonomiplan 2020 – 2023 med budsjett for 2020

**Feiegebyr.** Mail fra brannsjefen den 07.11.19: Til oppfølging 2020\_Feier og tilsynsgebyr\_364,- pr. røykløp

**Barnevern.** Vi får tilført 0,5 stilling fra fylkesmannen fra 01.01.20. Dette til erstatning for det felles tilskuddet av stillinger som Nordreisa og Kvænangen hadde. Utgjør kr 378 000 pr år.

**Økt rammetilskudd (økte inntekter i 2020)** er ikke synliggjort i budsjettet og det er ikke samsvar mellom tallene i innstillingen og budsjettversjonen. Det at inntektene ser ut til å bli mindre i innstillingen skyldes at bortfall av integrasjonstilskuddet er større enn økningen av rammeoverføringene, men dette er altså to poster som begge fremkommer på fellesområde og gir en slik «rar» effekt som at det ser ut som at inntektene blir mindre og ikke øker. Slik det fremkommer av vedlagte rapport på side 7 under fellesområde så er det altså et gradvis bortfall av Andre generelle driftsinntekter (tilskudd fra IMDI). I tillegg er det slik det fremkommer på samme side en større økning på finansutgifter enn rammeoverføringene øker. Derfor har netto resultat til fordeling også en nominell nedgang helt i slutten av økonomiplanen.

**Oversikt over bruk av konsesjonskraftavgiften på 930 000.** Vedlagt følger en driftsrapport fra Agresso angående ansvar 411 Tilskudd næringslivet. For 2019 er det en post med kr 1 mill til omstillingsprogrammet. De faktiske forhold gjør at dette er tatt ut av budsjettet for 2020 da dette ikke lenger lar seg finansiere med bruk av bundet driftsfond da dette fondet nå er i null. Videre fremkommer at kommunestyret har bevilget 295 000 til drift av næringskonsulent og 110 000 til tilskudd turistinformatjon/drift av rasteplass. Dette er tiltak som hvis det tas ut fra ansvar 411 må plasseres i det ordinære driftsbudsjett med samme beløp. Vedlagt følger en oversikt over de tilskudd gitt i 2019. Foruten butikkstøtte (80 000, men halvparten finansieres med tilskudd fra fylkeskommunen) og føringstilskudd (60 000) er det ingen andre avtaler som binder opp disse beløpene. Både tilskudd til NT-regionråd (50 000) og tilskudd til Lyngshesten (27 500) er engangsstøtte for 2019. Ut fra dette skulle det derfor være mulig å bruke kr 400 000 fra konsesjonskraftavgiften til å finansiere kommunal egenandel til omstillingsprosjektet.

**Punktet utgår da senere kvalitetssjekk av dette ga som svar at det ikke er ledige midler å hente fra konsesjonskraftavgiften.**

**Tilskudd VO** er budsjettet med kr 1 mill og bør reduseres da det sannsynligvis blir lavere utbetaling i 2020. Vi får tilskudd på kun kr 344 000 i 2019 og det blir neppe bedre til neste år – snarere tvert om.

### Presiseringer av foreslåtte investeringer:

- **Renovering av utleieboliger.** Dette gjelder nødvendig skifte av taktekke på Stormoveien 23/25.
- **Renovering C og D- fløy på Gargo Sykehjem** inkl. teknisk rom. Dette gjelder utvendig; nødvendig skifte av takrenner og nedløp. Betongrenovering og maling
- **Rådhuset renovering av utvendig fasade.** Nødvendig rehabilitering av utvendige veggflater betong og tre
- **Støydemping i Burfjord barnehage.** Gjelder tiltak for å dempe støy/romklang. Belastning for barn og ansatte
- **Utskifting av brannsentralen på Rådhuset.** Ved siste kontroll, ble det anbefalt utskiftet av Autronica. Får ikke reservedeler til anlegget

**Økning av driftsbudsjettet på Kvænangen barne- og ungdomsskole.** Den nye skolen og flerbruks-hallen vil være på ca 5000 m<sup>2</sup>. Det ble foreslått en økning på kr 500 000 i årlige driftsutgifter, men pga en misforståelse så ikke riktig beløp framkommet. Det blir slik økning: Rengjørings-materiell (10 000), strøm (50 000), forsikring (40 000), innleid vedlikehold (20 000), materialer vedlike-

hold (20 000), heiser (30 000), containerleie (75 000) og brannvarslingsanlegg (20 000). Totalt kr 265 000. For renholdere stipuleres det 200 m<sup>2</sup> pr pers pr time på skolebygg og ut fra dette kommer vi ganske greit ut med de 3 årsverkene vi har på skolen i dag. Resterende beløp kr 235 000 kan disponeres til andre formål.

**Brøyting.** Viser til vedlegg. På tilskuddsposten i budsjettet står det kr 325 000, mens det i vedtaket i kommunestyret fra juni 2019 står kr 200 000. En tilskuddspost på kr 200 000 er mye etter at de 3 strekningene Spildra, Reinfjord og Saltnes ble tatt ut av den. Den bør derfor reduseres, kanskje ned til kr 50 000. Dersom vi gjør dette vil vi ha kr 275 000 til å dekke brøyting på Spildra, i Reinfjord og på Saltnes og regnestykket med brøyting vil gå i balanse.

**Prosjekt helsehus.** Vi har ennå ikke fått svar fra Kåfjord kommune på våre forespørsel dit. Vi legger fram mer informasjon på formannskapetets møte på onsdag dersom vi har fått det til da.