

## Møteinnkalling

---

**Utvalg:** **Kvæningen formannskap**  
**Møtested:** Kommunehuset  
**Dato:** 19.11.2019  
**Tidspunkt:** 09:00

---

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

Burfjord 14.11.2019

Eirik Losnegaard Mevik  
Ordfører

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



# Saksliste

<b>Utv.saksnr</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>U.Off</b>	<b>Arkivsaksnr</b>
PS 81/19	Økonomiplan 2020 - 2023 med årsbudsjett for 2020.		2019/249



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
76/19	Kvæningen formannskap	06.11.2019
	Kvæningen kommunestyre	
79/19	Kvæningen formannskap	13.11.2019
81/19	Kvæningen formannskap	19.11.2019

### Økonomiplan 2020 - 2023 med årsbudsjett for 2020.

**Henvisning til lovverk: Gammel Kommunelov §§ 44 – 47 og Ny Kommunelov §§ 14-3 – 14-5 Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 13.11.2019**

#### Behandling:

Forslag fra formannskapet: Saken utsettes til neste møte.

Forslaget om at saken utsettes ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

### Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 06.11.2019

#### Behandling:

Forslag fra formannskapet: Saken utsettes til neste møte.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

(trer i kraft fra 01.01.20).

### Administrasjonssjefens innstilling

Økonomiplan 2020 – 2023 med årsbudsjett for 2020.

#### 1. Drift

Skattøret for 2020 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 3 c) bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum. I tillegg benytter kommunen seg av overgangsreglene til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 7 promille, jf. Esktl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvæningen kommune vedtatt i kommunestyret

31.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. Esktl. § 10. Eiendomsskatten forfaller til betaling med fire terminer pr år.

Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall/rammeområder:

Kap	Sektor	2020	2021	2022	2023
1	Sentraladministrasjon og politisk styring	16 368 452	17 364 073	17 356 838	17 589 625
2	Oppvekst og kultur	30 542 586	30 253 253	29 724 615	29 668 172
3	Helse og omsorg	54 959 397	54 401 807	54 365 282	54 667 603
4	Næring	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
6	Næring, utvikling, teknisk	10 876 383	10 432 608	10 444 095	10 495 842
7	Bygg og anlegg	13 879 023	14 006 272	14 085 451	14 123 257
8 og 9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesområde	-127 625 841	-127 458 013	-126 976 281	-126 544 499

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg, Budsjettversjonsrapport «Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett 2020 til 2023».

Kommunale vann- og avløpsgebyrer har ingen økning for 2020.

Feiegebyret settes til 373,- + mva.

Renovasjonsavgift økes med 3 % og slamgebyr øker med 3,5 % i henhold til vedlagte oversikt fra Avfallsservice AS med renovasjonsgebyr til forbruker 2020.

I tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret gjøres et påslag med 4 % for å dekke etterdrift på Navit fyllplass som Kvæningen kommune betaler ekstra for. Etterdrift ble fra 2012 belastet abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak.

Andre gebyr og betalingssetser har ingen økning. Unntatt fra dette er betalingssetser som reguleres av egne vedtak, som f.eks barnehagesatsene.

I 2020 gjøres ingen avsetning til disposisjonsfond.

Det foreslås kr 232 665,- til reserverte tilleggsbevilgninger for 2020.

Det gjøres endringer i driften på følgende måte for 2020:

Kap	Sektor	Konsekvensjustert budsjett	Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett	Endringer
1	Sentraladministrasjon og politisk styring	16 502 037	16 368 452	133 585
2	Oppvekst og kultur	33 582 536	30 542 586	3 039 950
3	Helse og omsorg	56 809 397	54 959 397	1 850 000
4	Næring	0	1 000 000	-1 000 000
6	Næring, utvikling, teknisk	9 971 383	10 876 383	-905 000
7	Bygg og anlegg	13 379 023	13 879 023	-500 000
8 og 9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesomr.	-128 541 741	-127 625 841	-915 900
Kontrollsum		1 702 635	0	1 702 635

## 2. Investeringer/finansiering

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

	2020	2021	2022	2023
Ordinære investeringer	3 700 000	5 870 000	15 120 000	30 000 000
Salg av bygg	0	0	0	0
Bruk av lånemidler	3 200 000	5 870 000	15 120 000	30 000 000

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg, Budsjettversjonsrapport «Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2020 til 2023».

Det søkes opptatt lån i 2020 på til sammen kroner 3 200 000,-.

Til viderefremidling av lånemidler fra Husbanken søkes opptatt lån i år 2020 med til sammen 10 000 000,-.

## Saksopplysninger

### INNLEDNING

Vi sliter fortsatt med for høye driftsutgifter i forhold til de faste inntektene og 2020 blir også et utfordrende år for den økonomiske styringen av kommunen. Det har vist seg vanskelig å gjøre reelle og varige nedtrekk i det høye driftsnivået. Det kan ikke ventes vesentlig høyere inntekter i årene som kommer.

Innbyggertallet holder seg ganske stabilt men med en svak nedgang. I og med at vi har svakere befolknings-utvikling enn landsgjennomsnittet vil rammeoverføringene bli for lave til å dekke den generelle lønns- og prisstigningen. Hovedbudskapet er at: *«Så lenge befolkningsutviklingen i kommunen er lavere enn landsgjennomsnittet vil vi stadig få mindre rammetilskudd – vi må derfor jevnt og trutt redusere»*. Dette budskapet må gjennomsyre alle budsjett- og planprosesser i kommunen, men det må tas hensyn til at sammensetningen av befolkningen endrer seg i retning av færre barn og unge, færre voksne og flere eldre.

Netto lånegjeld til egne investeringer var pr 01.01.19 kr 159 mill. Årets vedtatte låneopptak er på kr 65 mill. Netto lånegjeld ved utgangen av budsjettåret vil derfor etter fradrag for betalte avdrag være nesten kr 220 mill. Dette er en lånebelastning som er ca 122 % av sum driftsinntekter. Dette er en veldig høy gjeldsgrad. Kommuner som har vedtatt handlingsregler for dette legger seg på 80 % av sum driftsinntekter. Etter dette vil årlige utgifter til renter og avdrag de første årene ligg på kr 13,6 mill. Vi legger opp til å få etablert Helsehus i løpet av økonomiplanperioden. Dette vil medføre at vi må prioritere å redusere gjelda. I praksis vil det si at alle større ekstraintekter som kommer inn må brukes til å nedbetale gjeld.

Det foreslås ikke innføring av eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer ut fra politiske signaler om at dette ikke er et ønskelig tiltak.

### DRIFTSBUDSJETT

I tråd med signalene i hele budsjettprosessen foreslås følgende endringer i driftsbudsjettet:

- Hovedsakelig legger vi opp til reduksjoner på de største enhetene:
  - Kvæningen b&u-skole der vi legger opp til mer effektiv drift i nytt skolebygg. Videre har eksterne aktører som vi samarbeider med (særlig Veilederkorpsset og regionsamarbeidet) påpekt at vi har potensiale for å drive skole mer effektivt enn det vi gjør i dag. Ved KVBU hadde etatsleder møte med ledergruppa og tillitsvalgte angående innsparinger ved KVBU. Her ble mulige løsninger drøftet og synliggjort. Sammenslåing av trinn, 4 dagers skole og 1 SFO dag for de yngste klassene var noen av forslagene. Det må gjennomføres reduksjon av assistentstillinger og lærerstillinger får å komme ned på et akseptabelt nivå i budsjettet. Her jobbes det også med arbeidsavtalene til lærerne for å finne handlingsrom. Det ble oppfordret til å snu stener og komme med forslag til innsparinger. Det jobbes det videre med tydeliggjøring av tall og fakta.
  - Gargo sykehjem ved omlegging til mer hjemmebaserte tjenester istedenfor innleggelse på sykehjem. Gargo omfatter 3 avdelinger (sykestua, skjermet avd. og 2. etg.) samt kjøkken, vaskeri, aktivitor, leder og to merkantilt ansatte på støttefunksjoner som lønn, turnus, inntak av vikarer og vederlagsberegning. I kjølvannet av organisasjonsgjennomgangen kan det bli aktuelt å flytte noen av funksjonene til andre enheter, noe som vil medføre reduserte kostnader for Gargo, men ikke for kommunen som sådan. Når det gjelder bemanningen på avdelingene, er dagens turnus laget på bakgrunn av 25 plasser. Sykestua og skjerma avd. har 2 på på dag og ettermiddag, og kan ikke reduseres. I 2. etg. er det 13 plasser og 12 pasientrom, altså er to plasser på dobbeltrom. Kutt i 2. etg.

forutsetter redusert antall sengeplasser. Vanlig størrelse på sykehjemsavdelinger ligger i dag på rundt 8 pasienter og vi legger dette til grunn for vår vurdering av kuttpotensiale. Turnus på papiret i dag er 4-3-1. I praksis har vi flere vakante stillinger, og uten særskilt behov for det, tas det ikke inn vikar i disse og ved fravær. Ved å redusere bemanningen til 3-2-1 kan vi spare ca. 1,6 mill. (inkl. tillegg og sosiale kostnader) på årsbasis. Dette innebærer en reduksjon fra 12,36 til 9,4 stillingshjemler. Ved flere pasienter/ekstra store pleie-/hjelpetbehov, kan det bli nødvendig å ta inn ekstra bemanning. For øvrig har man i dag en stående ordre når det gjelder sykestua hvor pasientantallet kan variere sterkt, at når det er inne få pasienter, skal medarbeider nr. 2 tilby sin hjelp til øvrige avdelinger. Med kutt i andre etasje, blir det enda mer presserende at dette følges opp i praksis. Møte med avdelingssykepleier og tillitsvalgte vedr. kuttforslag og muligheter for redusert bemanning ble avholdt 30.11. For virkelig å kunne realisere målet om utsatt/ redusert behov for sykehjemsplass, slik at innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig og man kan ha et kompakt og behandlingsrettet sykehjem for de med aller størst behov for medisinsk oppfølging og pleie, må vi få på plass omsorgsboliger som er universelt tilrettelagt for heldøgns omsorg, samt nattjeneste i hjemmesykepleien. Pr. i dag rykker nattevakt på Gargo ut til omsorgshyblene/leilighetene på Gargoflata. Ved økt behov for tjenester på natt, vil det være naturlig å se på et samarbeid mellom sykehjemmet og hjemme-tjenesten, dette både ut fra en effektiv og hensiktsmessig bruk av ressursene, og fordi vi opplever store utfordringer med å rekruttere fagutdannet personale, da særlig sykepleiere. En videre omlegging av helse- og omsorgstjenestene forutsetter implementering av mer velferdsteknologi.

- TU der vi følger opp RO-rapporten som konkluderte med at tjenestene kan effektiviseres. I HO-tjenesten registrerer vi at det er mange som viser til rapporten fra Ressurscenter for omstilling i kommunene (RO) etter gjennomgangen i TU som en dokumentasjon på at det kan spares minst ett årsverk. Dette er etter vårt syn en forhastet og svært forenklet konklusjon som ikke styrker arbeidet med omstilling i enheten for å få til varig endring. Kommunestyret ble våren 2019 informert om hvordan man jobber med oppfølging av rapporten. Vi har anlagt en bred tilnærming, da alt henger sammen - fra vedtaksgjennomgang til turnus til kompetanseheving til hjelp fra Habiliteringstjenesten til å jobbe mer forebyggende med utfordrende atferd hos enkeltbrukere. Målet er å få en faglig sterkere tjeneste og mindre utfordrende atferd, bedre arbeidsmiljø og mer effektiv ressursbruk. Vi har i høst ikke hatt kapasitet til å jobbe med dette pga. flere vakante stillinger og arbeidspress. Vi ser også at det kreves en dedikert tilstedeværende leder med motivasjon og kapasitet til å drive dette arbeidet framover, og ser at vi trenger hjelp utenfra til å ta oss videre. Det er planlagt møte med en privat aktør i november som skal vurdere hvordan de evt. kan bistå oss i en kortere periode. Etter RO sin gjennomgang er det truffet enkeltvedtak om tjenester til nye brukere som innebærer behov for mer ressurser. Enhetsleder og plasstillitsvalgt kan ikke se hvordan de skal greie å ta kutt i den størrelsesorden det her foreslås. Man trenger minst de ressursene man har til å fullføre oppfølgingen av rapporten..
- Driftstilskudd fysioterapi reduseres fra hel til ½ stilling. At en liten kommune som Kvæningen har tre fysioterapeuter (to kommunale og hel driftsavtale med privat) kan framstå som mye. Det vi må huske på når vi vurderer om dette er mye ressurser eller ikke (og hvilke konsekvenser et kutt vil innebære) er følgende:
  - Kommunal fysioterapi har tilbud ved frisklivssentralen tre dager pr. uke. I realiteten er det de som pr. i dag driver frisklivssentralen. Folkehelsebarometeret viser at vi har over gjennomsnittet mange innbyggere som sliter med overvekt og livsstilssykdommer, og vi har en stor andel utenfor ordinært arbeidsliv (arbeidsledige og uføre- og alderspensjonister). Dette innebærer et stort behov for frisklivssentralens tilbud. I samarbeid med skolen har man utvidet tilbudet til å omfatte kurs for 10-klassinger for å forberede dem fysisk, mentalt og praktisk på tilværelsen som voksen/ hybelboer.
  - Frisklivssentralen brukes ikke bare til forebyggende trening. Fysioterapeutene sluser ut flere fra en-til-en behandling til Frisklivstreninger, også en del pasienter hvor de

kombinerer egentrening hos fysio med friskliv. Å kutte ned på Friskliv betyr derfor økt behov for privat fysio.

- Vi har som mål at flest mulig skal mestre hverdagslivet lengst mulig i eget hjem. I lys av dette blir forebygging, tidlig innsats og hverdagsrehabilitering viktig. Det beste og billigste for samfunnet og den enkelte, er å unngå at problemer oppstår (primærforebygging). De kommunale fysioterapeutene er tiltenkt en rolle i kartlegging og tiltaksplanlegging innen hverdagsrehabilitering og annen rehabilitering. En reduksjon av privat fysioterapeuts virksomhet vil medføre større behov for at kommunal fysio driver instituttbehandling, som igjen betyr mindre kapasitet til å jobbe forebyggende og å bistå hjemmetjenesten med hverdagsrehabilitering.
  - Private fysio har kun kurative oppgaver, dvs. pasientbehandlinger, og kan planlegge hele uka i god tid i forveien. Har de ikke fullt opp med pasienter, tas nye inn, og de kan mye lettere gi beskjed om når det tenkes at man vil få time hvis man står på venteliste. Det vanlige er også at private fysio jobber litt ekstra hvis det er lange ventelister, for å gi god service til befolkningen. Kommunen kan ikke forvente at kommunale fysio jobber ekstra.
  - En kommunal fysios arbeid i dag ift for noen år tilbake, er helt forskjellig. Tidsbruk til møter, dokumentering og annet skriftlig arbeid er kraftig økt. Mange nye arbeidsoppgaver er lagt til, blant annet Frisklivssentralen, koordinerende enhet/vurderings-team, ansvarsgruppemøter, IP-koordinator, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi, prosjekter. Dersom de kommunale fysioterapeutene skal ha flere pasienter inn for behandling 1-2 ganger pr. uke i uker/måneder, innebærer det mer låst arbeidstid som gjør at de ikke vil kunne bidra på samme måte som i dag i tverrfaglig arbeid osv.
  - Kommunal fysio har det fysioterapeutiske ansvaret for helsestasjon- og skolehelsetjenesten med oppfølging av barn, habilitering og rehabilitering hjemme og på Sykestua. Dette er lovpålagte oppgaver som ikke kan kuttes..
- Må øke 0,5 stilling bygg/plan slik at vi kan lyse ut hel stilling og får besatt den. Vi har ingen i stillingen som byggesaksbehandler. I dag er det bare lønnsmidler til en 50 % stilling. Faglig og ressursmessig så er dette en uholdbar situasjon for NUT/kommunen. Dette er en viktig stilling, med blant annet utførelse av følgende hovedoppgaver: 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 tingforsikringer, saksforberedelse for politisk behandling, faglig veiledning for private aktører i henhold til Plan- og bygningsloven. Samt at det er en viktig stilling for det totale utviklingsarbeidet som avdelingen skal gjennomføre i kommunen. Av erfaring så vet vi at det vil bli umulig å rekruttere fagkompetanse i en 50% stilling. Ser man helhetlig på NUT, det arbeidsomfanget, mengden og det daglige arbeidspresset som er, så vil en reduksjon på 50% gi svært negative konsekvenser.
  - 1 stilling oppvekst-kultur. Vi har mistet 1,5 årsverk innen kultur og oppvekstadministrasjon (saksbehandlerressurser) de siste årene. Dette er for mye og det er mange oppgaver vi nå ikke får utført. Dette må erstattes av 1 stilling. Vi rekker ikke å behandle tradisjonelle kultursaker, søknader om diverse støtte/kulturmidler, delta samarbeidsprosjekter, oppfølging museet, utredning av større saker og prosjekter (f.eks oppvekstsenter), utarbeide og følge opp retningslinjer, rutiner, mm. Må ha støttefunksjon for etatsleder i det videre utviklings- og planarbeidet i etaten. Dette må til for å kunne ha skriftlighet, dokumentasjon, struktur i etaten – da blir det enklere å jobbe og vi unngår avvik.
  - Voksenopplæringa legges ned fra 1.august 2020. Fra denne datoen kjøpes tjenesten fra voksenopplæringa i Alta. Rektor ved Kvbu får ansvaret for å koordinere arbeidet med Alta kommune. Dette kan delegeres til inspektør. Fram til nedleggelse går voksenopplæringa med en stillingshjemmel. Deltakertallet på VO varierer fra år til år, og mange av de som har vært inne på introduksjonsprogrammet avslutter etter hvert sitt løp der.



- Godkjenning av scooterløypenettet, engangsbeløp på kr 0,5 mill er satt inn i 2020. Vi håper dette er tilstrekkelig, men det gjenstår en god del arbeid før denne saken er ferdig.
- Midler til omstillingsprosjektet, årlig kommunal egenandel på kr 1 mill settes av i driftsbudsjettet.
- Opprinnelig var det i økonomiplanen lagt opp til et kutt på kr 1 mill i sentraladministrasjonen samtidig som IT de siste årene har gått med kr 1 mill i minus. Vi prøver for 2020 å komme i havn uten å øke IT-budsjettet, men samtidig kan vi ikke ta det rammekuttet som var satt opp i forrige økonomiplan. Dette vil kreve en stram styring med IT-budsjettet. Vi har gått gjennom hva midlene på IT brukes til og det går kun til nødvendig drift, vedlikehold og løpende utgifter til det utstyret og de programmene vi har. Vi har kun det vi trenger av utstyr og programvare – det som normalt trenges for å drive en moderne kommune (se vedlagte oversikt). Fra 01.01.20 blir IT en del av det interkommunale NorIKT. Det legges ikke opp til at dette skal gi noe besparelse, i alle fall ikke i første omgang.
- De aller fleste enhetene i kommunen består av 0,5 – 2 ansatte og det er svært få av disse som har en endring av oppgaver som gjør at vi kan kutte kostnader. Unntak er Intro-tjenesten og Voksenopplæringen som vi begge velger å avvikle. De få intro-oppgavene som blir igjen kan ivaretas oppvekst-kulturkonsulent mens VO-tjenestene kan kjøpes fra andre.
- Innen barnevern blir det ved overgang til Alta en økning i lønnsutgiftene ved at vi går fra 2 til 3 ansatte i samarbeidet. Vi regner med at kvaliteten på arbeidet blir såpass mye bedre at vi budsjetterer med tilsvarende nedgang i tiltakskostnadene. Dette kan vise seg å bli vel optimistisk og det blir spennende å se effekten av dette skiftet.
- Videre er enkelte mindre reduksjoner og påplussninger satt inn der vi ser at det er nødvendig å gjøre dette.
- Tiltaket i 2019 om utredning av oppvekstsenter i Indre Kvæningen videreføres på samme måte ved at det settes av kr 100 000 og bruk av disposisjonsfond.
- Regionrådet legger fram 2 alternativer der de ber om en økning fra kommunene dersom vi skal fortsette med dagens aktivitetsnivå i studiesenteret.

## INVESTERINGSBUDSJETT

Det blir ingen store investeringer i 2020, men vi starter med forprosjekt Helsehus og legger opp til byggeperiode 2021-23 med større investeringer og låneopptak disse årene. Helsehus skal gi et mer samlet og bedre integrert tilbud til brukerne og samtidig legge til rette for mer samordnet drift.

Det er i anbudsutlysning senhøstes 2019 bedt om tilbud på en konseptvalgutredning som kan danne grunnlag for beslutning om videre prosess når det gjelder framtidige bygg i helse og omsorg. Bakgrunnen for oppdraget er Kvæningen kommunestyre sitt vedtak om «*gjennomgang av eksisterende struktur/tilbud/bygg innen helse. Dette med tanke på tilrettelegging for framtidige behov og omstillinger*» (18.12.18). Konseptvalgutredningen forutsetter å belyse:

- a) Vurdering av eksisterende bygg innen helse og omsorg i forhold til framtidige behov, egnethet, Husbankens krav til standard og teknisk tilstand.
- b) Vurdering av konsekvenser og kostnader ved fortsatt bruk av eksisterende bygningsmasse. Kostnadsanslag for hva fortsatt bruk av eksisterende bygningsmasse vil kreve av renovering/ombygging. Hvis sykehjemmet skal renoveres, må tilbudet omfatte et forslag på hvordan man ser for seg at pasientene skal ivaretas i anleggsperioden og kostnadene forbundet med dette.
- c) Behov for ny bygningsmasse og plassering sett i forhold til blant annet framtidige behov, behov for samlokalisering og tilgang på personell.
- d) Vurdering av gevinster ved nybygg.
- e) Belyse hvilke anskaffelsesprosedyrer som anbefales ved nytt bygg.

I investeringsbudsjettet er det for 2020 satt av kr 1,5 mill. til utredning av det alternativet som velges på bakgrunn av konseptvalgutredningen og for de påfølgende årene er det satt av 50 mill. til investeringer i helsebygg. Dette anslaget er på nåværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhet.

Momenter fra vedtatte planer og HROS er vurdert og aktuelle tiltak er tatt med i investeringsoversikten, enten som valgte eller ikke-valgte tiltak.

For tiltakene i arealplanen har vi kun lagt inn i økonomiplanen de boligfeltene der det er press for å bygge. De andre (Omsnes, Jøkelfjord, Kvænangsbotn) er ikke tatt inn. Vi må område-regulere hyttefeltene i Sandnesdalen og Mikaltind før det kan detaljreguleres. Honka hyttefelt skal reguleres av Statsskog. Næringsbebyggelse inngår som en del av sentrumsplanen i Burfjord. Grustak i Jøkelfjord blir en privat reguleringsplan. Grustak i Badden er kommunalt, men er ferdig finansiert. Det er ikke klare tiltak i havnene på Spildra og i Seglvik slik at det er ikke noe som er klart for økonomiplanen. Nærmiljøanlegget ved Kvbu inngår i prosjektet ifm uteområdet til skolen.

## UTFORDRINGER

Ut fra virksomheten og resultatene for 2018 (og så langt i 2019) og utfordringene videre bør vi framover fortsette å legge vekt på følgende:

- a) **Redusere driftsnivået og tilpasse oss de økonomiske rammene.** Vi har i dag et for høyt driftsnivå. Hovedsakelig skyldes dette reduserte rammer grunnet svak befolkningsutvikling. Vi må ha et driftsnivå der utgiftene ikke overstiger de faste inntektene. Vi tar ned driftsnivået på enkelte tradisjonelle enheter for å skaffe oss økonomisk handlingsrom slik at vi kan ta inn nye pålegg som kommer (f.eks kommunepsykolog og dagsenter). Vi må også redusere bemanningen for å ta høyde for økte renter og avdrag. Selv om vi nå har høy gjeld legger vi opp til å gå videre med investering i nytt Helsehus. Vi burde også stilt oss slik at vi klarte å redusere bemanningen såpass mye at vi kunne bruke mer av inntektene til investeringer, vedlikehold og kompetanseoppbygging.
- b) **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 planprosessen gi mer demokratisk medvirkning fra kommunens innbyggere. Om næringsutvikling er det å håpe at vi får de forventede resultatene fra Omstillingsprosjektet.
- c) **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.
- d) **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.
- e) **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.
- f) **Må ha et godt verktøy for rapportering og styringsinformasjon til politiske organer.** Tertial-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.

## PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNEN

Det må legges mer vekt på planlegging og utvikling av hele kommunen. Vi må få på plass planer som omfatter hele virksomheten og der den overordnede samfunnsdelen av kommuneplanen er viktigst. Videre er det viktig at kommunen er tilstrekkelig dimensjonert til å tenke framover med utvikling og ikke kun bruke all tid på å avgjøre løpende småsaker. Når man kan satse på utvikling vil det gi bedre tjenester til innbyggerne og vi kan klare å levere billigere tjenester. Eksempler på dette er at omlegging fra sykehjem til hjemmebasert tjeneste burde begynt tidligere, vi kunne tatt ned på skoledriften tidligere og lagt om tjenestene ut fra endrede behov. Utvidelse med ruskompetanse i psykisk helse er et eksempel på det siste.

For å få til dette er det viktig at ledelsen i kommunen er tilstrekkelig dimensjonert. Dette gjelder særlig sentraladministrasjonen, etatsledelsene og plankompetansen. Alle disse leddene må få tilstrekkelig med tid til planarbeid. Sentraladministrasjonen hos oss er dimensjonert lavt og burde vært noe øket. Vi kjenner ikke til noen andre kommuner som har mindre bemanning enn oss (se nedenstående beskrivelse fra Loppa kommune). Etatsledelsene hos oss er også marginale og bør i både helse og oppvekst få noe stabsressurser. Det som åpenbart må endres er at etatslederne frigjøres fra deler av personalarbeidet. I andre kommuner ivaretas så å si alt av det spesialiserte personalarbeidet av personalsjef/personalrådgiver.

Så langt i arbeidet med organisasjonsutvikling ser det ut til at de kommer til samme konklusjon som dette.

*Loppa kommune (litt mindre enn oss): Rådmann og personalrådgiver 2 årsverk, servicekontor 3,2 årsverk, IT 2 årsverk, økonomi 3 årsverk (kasse) og 1 årsverk (lønn). Agenda Kaupang gikk gjennom organisasjonen deres og påpekte at det var riktig organisering, men de er sårbare og burde hatt 2 årsverk til.*

### **Vurdering**

Selv om det er lagt inn store kutt på noen enheter, er dette et stramt budsjett jevnt over for alle. Strengt tatt burde man justert opp poster til materiell, utstyr o.a. jevnt over i alle enheter slik at de fikk kompensert for prisstigningen. Dette har vi ikke rom for og det medfører at man får det litt knappere neste år enn det har vært i år.

Det blir utfordrende å få til de store endringene i skole og sykehjem som vi legger opp til. I helse sliter vi både med å få tak i fagpersoner og ha tilstrekkelig med heldøgns omsorgsboliger. Vi prioriterer det sterkt fordi vi ser at denne omleggingen må til for å få frigjort midler til investeringer o.a for å få en mer moderne eldreomsorg.

På skole vil vi også slite. Generelt sett er det tungt for alle å endre måten å gjøre ting på og for noen kan det nok oppleves at ny hverdag blir tyngre fordi vil skal levere tjenestene med færre ansatte. Vi ser også her at vi kommer til å få en overtallighetsproblematikk. Det er for få som er nært pensjonsalder i forhold til hva vi må redusere, samtidig som det er få andre aktuelle stillinger i kommunen å omplasseres til. Vi håper dog å klare denne prosessen uten å måtte gå til oppsigelser.

### **Vedlagt følger**

- Budsjettversjonsrapport Administrasjonssjefens forslag til økonomiplan 2020 – 2023 med årsbudsjett for 2020 datert 01.11.19.
- Budsjetttrundskriv av juni 2019 som beskriver budsjettprosessen og styringssignaler.
- Innspill fra etater og enheter ved gjennomgangen i juni – august samt tilhørende vedtak i formannskapet og hovedutvalgene.
- Oversikt fra Avfallsservice AS med renovasjonsgebyr til forbruker 2020.
- Oversikt over IT-systemene.
- Henvendelse fra regionrådet om budsjett for 2020.

# Budsjettversjonsrapport: Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett 2020 til 2023 pr 1/11-19



	2020	2021	2022	2023
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	1 702 635	1 702 635	1 702 635	1 702 635
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>175 000</b>	<b>549 439</b>	<b>1 309 016</b>	<b>2 973 191</b>
Valgte driftstiltak	-1 877 635	-2 252 074	-3 011 651	-4 675 826
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>175 000</b>	<b>549 439</b>	<b>1 309 016</b>	<b>2 973 191</b>
<i>Administrasjonssjefens forslag til Investeringsbudsjett 2020 til 2023 pr 1/11-19</i>	<i>175 000</i>	<i>549 439</i>	<i>1 309 016</i>	<i>2 973 191</i>
<b>Videreførte tiltak fra siste økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
<i>Kommunestyret Utredning av oppvekstsenter ved bruk av disposisjonsfond 100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renteøkning i økonomiplanen fra 2021</i>	<i>0</i>	<i>450 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>
<b>POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON</b>	<b>-133 585</b>	<b>1 850 164</b>	<b>2 568 432</b>	<b>3 336 650</b>
<i>Forventet pris- og lønnsvekst perioden 2021 til 2023</i>	<i>0</i>	<i>1 364 091</i>	<i>2 257 165</i>	<i>2 906 921</i>
<i>Ikke utgifter til valg i 2020 eller 2022</i>	<i>-102 250</i>	<i>0</i>	<i>-102 250</i>	<i>0</i>
<i>reserverte tilleggsbevilgninger øk plan 2020 til 2023</i>	<i>232 665</i>	<i>350 073</i>	<i>277 517</i>	<i>293 729</i>
<i>Vakant stilling sentraladministrasjon 2020</i>	<i>-400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Økning driftstilskudd til Regionråd/NTSS</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>
<i>Økning godtgjøring til folkevalgte</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<b>OPPVEKST OG KULTUR</b>	<b>-3 039 950</b>	<b>-3 691 527</b>	<b>-4 391 527</b>	<b>-4 591 527</b>
<i>For mye budsjettert refusjon elever fra andre kommuner</i>	<i>500 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
<i>Innsparing vakant stilling barnehagen</i>	<i>-200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Innstramming arbeidstidsavtale lærere</i>	<i>-300 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>
<i>Legge ned VO, kjøp av tjenester isteden</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-400 000</i>
<i>Reduserte utgifter introduksjonsprogrammet</i>	<i>-1 030 000</i>	<i>-1 300 000</i>	<i>-1 900 000</i>	<i>-1 900 000</i>
<i>Sammenslåing alle trinn, unntatt 1. og 10.</i>	<i>-1 300 000</i>	<i>-1 400 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-1 600 000</i>
<i>100 % konsulent oppvekst og kultur, delvis finansiering ved at 50 % intro-kons avvikles</i>	<i>390 050</i>	<i>308 473</i>	<i>308 473</i>	<i>308 473</i>
<i>4 dagers uke 1. - 4. trinn</i>	<i>-800 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-800 000</i>
<b>HELSE OG OMSORG</b>	<b>-1 850 000</b>	<b>-2 750 000</b>	<b>-3 250 000</b>	<b>-3 250 000</b>
<i>Bakvakt tillegg for leger</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Dagsenter for hjemmeboende eldre med oppstart 1. mars 2020</i>	<i>300 000</i>	<i>425 000</i>	<i>425 000</i>	<i>425 000</i>
<i>Ikke lenger kjøp av pasienttjenester fra private</i>	<i>-1 275 000</i>	<i>-1 275 000</i>	<i>-1 275 000</i>	<i>-1 275 000</i>
<i>Reduksjon Gargo, mer hjemmebaserte tjenester</i>	<i>-1 475 000</i>	<i>-2 500 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>
<i>Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>TU, oppfølging av RO-rapporten</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>
<i>Økt bemanning hjemmesykepleie, dagvakt helg</i>	<i>275 000</i>	<i>275 000</i>	<i>275 000</i>	<i>275 000</i>
<i>Økt stilling som systemansvarlig i HO med 20 %</i>	<i>125 000</i>	<i>125 000</i>	<i>125 000</i>	<i>125 000</i>
<i>50 % kommunepsykolog</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
<i>50 % reduksjon driftstilskudd privat fysioterapeut</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>
<b>LÅN OG TILSKUDD</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
<i>Kommunal årlig egenandel omstillingsprosjektet i Kvæningen</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>

<b>NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK</b>	<b>905 000</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>
<i>Energi- og klimaplan, kjøp av konsulenttenester i samarbeid med Nord-Troms</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Godkjenning skuterløypenettet</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Økt stilling byggesaksbehandler med 50 %</i>	<i>305 000</i>	<i>305 000</i>	<i>305 000</i>	<i>305 000</i>
<b>BYGG OG ANLEGG</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<i>Økte kostnader til drift av nytt skolebygg og idrettshall</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<b>FELLESOMRÅDE</b>	<b>740 900</b>	<b>84 289</b>	<b>-443 556</b>	<b>-1 675 949</b>
<i>Redusert integrasjonstilskudd fra IMDI</i>	<i>840 900</i>	<i>1 681 100</i>	<i>1 970 500</i>	<i>1 970 500</i>
<i>Vekst i frie inntekter 2021 til 2023</i>	<i>0</i>	<i>-1 496 811</i>	<i>-2 314 056</i>	<i>-3 546 449</i>
<i>Økt inntekt eiendomsskatt nye master gjennom Kvæningen</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>Videreførte tiltak fra siste økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kommunestyret Innsparing i økonomiplanen for 2020-2022 for helse 2019</i>	<i>-1 100 000</i>	<i>-1 230 000</i>	<i>-1 230 000</i>	<i>-1 230 000</i>
<i>Kommunestyret Innsparing i økonomiplanen for 2020-2022 for oppvekst 2019</i>	<i>-2 600 000</i>	<i>-2 600 000</i>	<i>-2 600 000</i>	<i>-2 600 000</i>
<i>Kommunestyret Innsparing i økonomiplanen for 2020-2022 for sentraladministrasjonen 2019</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-1 600 000</i>	<i>-1 600 000</i>	<i>-1 600 000</i>
<i>Vekst i frie inntekter 2020 til 2022</i>	<i>-1 496 811</i>	<i>-2 314 056</i>	<i>-3 546 449</i>	<i>-3 546 449</i>
<b>POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Kommunestyret Avsatt til reserverte tilleggs bevilgninger i planperioden</i>	<i>737 257</i>	<i>1 472 465</i>	<i>1 886 135</i>	<i>1 886 135</i>
<i>Tilskudd til arrangering av eldredagen</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<b>OPPVEKST OG KULTUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>For lite budsjettet kjøp av PP-tjenester fra Alta kommune</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
<b>HELSE OG OMSORG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Forsikring/drift/vedlikehold av bussen Ut på tur</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>Ikke forlengelse fysio driftstilskudd</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-400 000</i>
<i>Opptrapping av velferdsteknologi</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Rekrutterings- og beholdetiltak helsepersonell</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Svikt i salg av sykehjemsopphold nabokommuner</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Økt kostnad vakttillegg for ordinær legevaktordning</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
<i>Økt tilskudd til krisesenteret for Tromsø og omegn</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Økte kostnader til sosialhjelp</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
<i>Økte utgifter til leie av trygghetsalarmer</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<b>BYGG OG ANLEGG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ikke rduserte driftskostnader da salg av Kjækan skolebygg ikke realisert i 2019</i>	<i>206 360</i>	<i>206 360</i>	<i>206 360</i>	<i>206 360</i>

# Budsjettversjonsrapport: Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2020 til 2023 pr 1/11-19



	2020	2021	2022	2023
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	17 575 000	5 370 000	15 120 000	30 000 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-3 200 000	-5 320 000	-15 120 000	-30 000 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-14 375 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	50 000	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	175 000	549 439	1 309 016	2 973 191
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	175 000	549 439	1 309 016	2 973 191
<b>Valgte tiltak</b>				
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	1 450 000	370 000	120 000	0
<i>Ny tjenestebil TU - Tjenester for utviklingshemmede 2019</i>	450 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	50 625	99 563	97 313	95 063
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Renovering av utleieboliger</i>	200 000	250 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	12 500	37 125	48 750	47 750
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Renovering C og D-Fløy på Gargo Sykehjem inkl. teknisk rom</i>	400 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	25 000	49 250	48 250	47 250
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Rådhuset. renovering av utvendig fasade</i>	150 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	9 375	18 469	18 094	17 719
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Støydemping i Burfjord Barnehage</i>	100 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	6 250	12 313	12 063	11 813
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Universiell utforming inngangspartier Lukas og Gargo</i>	0	120 000	120 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	4 500	13 388	17 626
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Utskifting av brannsentral på Rådhuset</i>	150 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	5 625	11 109	10 922	10 735
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Usorterte tiltak	16 125 000	5 000 000	15 000 000	30 000 000
<i>Estraordinær nedbetaling av gjeld pga tippemidler fra Fylkeskommunen</i>	14 375 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Forprosjekt bygg i helse og omsorg - oppfølging av ekstern utredning</i>	1 500 000	5 000 000	15 000 000	30 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	56 250	298 594	1 042 032	2 707 345
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Ombygging i hybelhuset ifbm etablering av dagsenter</i>				

	250 000	0	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	<b>9 375</b>	<b>18 516</b>	<b>18 204</b>	<b>17 890</b>
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>Videreførte tiltak fra siste økonomiplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ATV med utstyr for skogbrann/oppgradering av eldre og utrangert utstyr 2019	0	0	200 000	0
Renter og avdrag	0	0	9 375	18 469
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Avhending av Ravelsnes kai Spildra - saneringskostnader	0	0	450 000	0
Renter og avdrag	0	0	50 625	99 563
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Badestol til sykestua 1. etasje Gargo 2019	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Forbedring av mobildekning innenfor Gargo (svært dårlig mobildekning i hele bygget, farlig/uheldig ifbm AMK og legevakt henvendelser) 2019	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Forlengelse av vannledning fra Sekkemo til Kjøllefjord	0	0	0	1 200 000
Renter og avdrag	0	0	0	45 000
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Forlengelse av vannledning fra Sekkemo til Klubben	0	0	1 600 000	0
Renter og avdrag	0	0	60 000	118 500
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
GARDEROBE BRANNSTASJON	0	60 000	0	0
Renter og avdrag	0	3 750	7 388	7 238
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kjøp av ny steamkjele driftsavdelingen	0	250 000	0	0
Renter og avdrag	0	15 625	30 782	30 156
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Klargjøring av kommunale boligtomter i allerede regulerte felt	0	0	150 000	150 000
Renter og avdrag	0	0	5 625	16 734
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Oppgradering av fiber på Spildra 2019	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Oppgradering av inventar og utstyr til legekantoret 2019	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Oppgradering av WiFi og TV signal anlegget på Gargo 2019	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Oppgradering pasientvarslingsanlegg/overfallsalarm 2019	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Opprusting av informasjon/rasteplasser. Kommunal egenandel	0	0	250 000	0
Renter og avdrag	0	0	28 125	55 313
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Renovering av gammelmoloen i Seglvik med kommunal egenandel 500 000,- og resten avsatte midler fra kystverket	0	0	0	1 197 000
Renter og avdrag	0	0	0	11 750
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Renovering av teknisk rom- Fløy C-Gargo	150 000	0	0	0
Renter og avdrag	9 375	18 469	18 094	17 719
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Skifte av taktekke. Stormveien 22,24 og 26	0	250 000	0	0
Renter og avdrag	0	15 625	30 782	30 156
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Skogrydding/sti ved Gargo - kommunal egenandel	0	150 000	0	0
Renter og avdrag	0	16 875	33 188	32 438
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Tankbil med slukke vann for brannberedskap	0	0	1 000 000	0
Renter og avdrag	0	0	46 875	92 344
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utbedring Burfjord industrikai	0	5 000 000	5 000 000	0
Renter og avdrag	0	187 500	557 813	734 376
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utvidelse av kirkegård Nordstraumen: 300 000 2019	0	300 000	0	0
Renter og avdrag	0	5 250	18 394	25 874
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>Usorterte tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Boligfelt Sætra syd, tilpasning gammel plan	0	1 000 000	0	0
Renter og avdrag	0	37 500	74 063	72 813
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Burfjord sentrum med utvidelse, revidering reguleringsplan	125 000	125 000	0	0
Renter og avdrag	4 688	13 945	18 358	18 046
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Innkjøp av ultralydapparat legekantoret	100 000	0	0	0
Renter og avdrag	6 250	12 313	12 063	11 813
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kultur- og sentrumsarena	2 000 000	6 000 000	2 000 000	0
Renter og avdrag	125 000	621 250	1 105 000	1 206 250
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ombygging resepsjon Legekantoret	75 000	0	0	0
Renter og avdrag	4 688	9 235	9 047	8 859
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Områderegulering hyttefelt, Mikkaltind og Sandnesdalen	0	0	200 000	200 000
Renter og avdrag	0	0	7 500	22 313
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Områderegulering Navit og Sørstraumen	0	0	0	400 000
Renter og avdrag	0	0	0	15 000
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Parkering/Søppel/Toalett fasiliteter, Friluftsliv, utfartsårer og scooterløyper	0	200 000	200 000	200 000
Renter og avdrag	0	12 500	37 125	61 250
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Parkering/Søppel/Toalett fasiliteter, Opplevelsesnæring/E6	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Renter og avdrag	0	62 500	185 625	306 250



Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---

## 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 lønnsoppjøret 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 av 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.
  - Budsjettendrøftingsnotat: 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.** Tertial-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) Skjønnstilskudd, 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).

## 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) Bemanningsmessig. 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 forhåndstemming). 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 Kvænangen 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 uka i september. Det kom ingen innspill.

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

### Kvænangen 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.

Kvænangen 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 bofellesskap 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 høyskoleutdanning.

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 velferd- 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 Kvænangen 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 Kvænangen 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. Kvæningen 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

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

Næringsfondet i Kvænanngen 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.

Kvænanngen 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)**

Ettersøkstjenesten må forbedres ihht nye krav. Dette innebærer kursing av ettersøksjegerne, innkjøp av varselskilt og utarbeiding av godkjent arbeidsvarslingsplan. Kommunen bør også ha forsikring for ettersøksstjenesten. 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

## **Formannskapetets- og hovedutvalgenes vedtak i høringsrunden med økonomiplan og budsjett i september.**

**PS 70/19 Økonomiplan 2020- 2023 med årsbudsjett 2020, høringsrunde september  
Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 26.09.2019**

**Behandling:**

Administrasjonssjefens innstilling 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.

**Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 27.09.2019**

**Behandling:**

Signaler fra utvalget:

Vikarutgifter til politikere må tas bort fra skolens budsjett

Spesped. Utg er større her enn ved andre skoler

Sjekk ut postene i skolens budsjett at ikke andre områder som ikke gjelder skole belastes der

Rekruttere lærere, stor avgang i løpet av en 10 års periode

Hvem kvalitetssirkler enkeltvedtak ved TU

Hvordan jobbes det videre med rapporten på TU?

Prosjektleder ved TU som jobber en periode for å få fart på tiltakene som skal føre til endringer i TU bør ses på/ igangsettes

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Utvalget slutter seg til administrasjonssjefens skisse.

**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.



**AVFALLSSERVICE AS**  
**RENOVASJONGEBYR TIL FORBRUKER 2020**

Økning renovasjon	3,0 %
Økning miniab.	3,0 %
Økning fritidsab.	3,0 %
Økning slam	3,5 %

Tekst   År	2019		2020	
	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.
<b>RENOVASJON</b>				
Standardabonnement	3 401	4 251	3 503	4 379
Miniabonnement	2 766	3 458	2 849	3 561
Miniabonnement kompost	2 766	3 458	2 849	3 561
Storabonnement	4 944	6 180	5 092	6 365
Fritidsabonnement	865	1 081	891	1 114
Fritidsabonnement m/dunk	1 886	2 358	1 943	2 428
Byttegebyr dunk	267	334	275	344
Kjøp av dunk	640	800	659	824
Hentegebyr dunk inntil 6 mtr.	998	1 248	1 028	1 285
<b>SLAM</b>				
Slam inntil 4 m3				
- tømning hvert år	1 727	2 159	1 787	2 234
- tømning hvert 2. år	864	1 080	894	1 118
Slam fritidsboliger				
- tømning hvert 3. år	576	720	596	745
- tømning hvert 4. år	432	540	447	559
Slam pr. m3 (> 4 m3)	475	594	492	615
Ekstra tømning septik	2 277	2 846	2 357	2 946
Ekstra tømning i per. 1.11-30.04	3 415	4 269	3 535	4 418
Gebyr manglende merking/rydding	530	663	549	686
Gebyr papirfaktura			36	45

NY

Gjelder fra 01.01.2020

Kommunal renovasjon eierkommunene

## Kvæningen kommune

### Ekstra avgift - etterdrift Navit 2020

4,00 %

	Ant.ab.	Pris 2020	Sum	Ny pris eks. mva	Ny pris inkl .mva	Økning eks mva	Økning inkl mva
Standard	358	3 503	1 254 074	3 643	4 554	140	175
Mini/kompost	125	2 849	356 125	2 963	3 704	114	143
Stor	20	5 092	101 840	5 296	6 620	204	255
Fritid	521	891	464 211	927	1 159	36	45
Fritid med dunk	0	1 943	0	2 021	2 526	78	98
			2 176 250				

### Kontroll

Standard	50 120
Mini/kompost	14 250
Stor	4 080
Fritid	<u>18 756</u>
<b>Sum</b>	<b>87 206</b>

## IKT 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 på legekantoret. Linjeleie og vedlikeholdsavtaler som det ikke har vært behov for er sagt opp. Alt av utstyr må jevnlig oppgraderes og skiftes ut jevnlig. Gjennomsnittlig levetid på en PC er 4 år. Andre typer utstyr har også begrenset levetid.

**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.

### Økonomi generelt:

- Felles betaling av lisenser Ephorte 5, Velferd, Familia og Profil, kr 394 700 (2018).
- Felles betaling klientlisenser (PC'ene), kr 506 000 (2018).

**Merknad, linjeleie Bredbåndsfylket** (bredbånd til/fra kommunen og ut i verden). Kr 500 000 pr år. Alle kommunene i Troms forpliktet seg til dette ved oppstart av selskapet for å få på plass bredbånd til alle kommunene. Det er mulig at vi i praksis kan konkurranseutsette internett og linjeleveranser, men det må sjekkes om vi som eier er forpliktet å kjøpe hos BBFT. Ordførere som vanligvis møter til generalforsamlingen vil kunne påvirke i en viss grad. Hver av de 24 kommunene i Troms eier litt under 1% av BBFT, og Fylkeskommunen 80%. Eierandelene er muligens under endring i forbindelse med fylkessammenslåing. Anbefaler ordførere å følge med denne prosessen og trekke en samlet beslutning.

**Kommentar:** Regnskapet i Kvæningen kommune skiller seg litt ut blant kommuner i Nord-Troms i forhold til at mye av innkjøp blant annet skole og legekantor belastes IT, ansvar 123. Dette er heller ikke konsekvent. Det er flere programvarer og maskiner som belastes på andre ansvar rundt om i avdelinger. Det er dermed ikke mulig å sammenligne Kvæningen kommune sitt IT ansvar med andre kommuner i Nord-Troms direkte.

### Oversikt over programmer med kostnader:

System	Ansvarlig	Funksjon	Formål	Kostnad driftsavt lokalt A123	Kostnad driftsavt Datasenter A124
Felles utstyr: servere nettverk, infrastruktur			Distribuere tjenesten ut over organisasjonen	427 400	351 818
Ephorte 5	Administrasjonssjef	Saksbehandling felles	Saksbehandle, arkiv og besvare henvendelser		Inngår i fellesutgifter på kr 394 700 (2018)

<b>KomTek</b>	Administrasjonssjef	Saksbehandling teknisk	Oversikt over fakturamottakere inne teknisk og brann	<b>43559, 56</b>	
<b>GIS-line (kart/teknisk)</b>	Etatsleder næring, utvikling og teknisk	Saksbehandling teknisk	Kartsystem som gir oversikt over eiere, brukere og infrastruktur	<b>118265,60</b>	
<b>Matrikkel</b>	Etatsleder næring, utvikling og teknisk	Saksbehandling teknisk	Oversikt over eiendommer og eiere	<b>Inngår over (GIS-Line produktet)</b>	
<b>GIS-line (brann)</b>	Brannsjef	Saksbehandling brann	Kartsystem som gir oversikt over eiere, brukere og infrastruktur	<b>Inngår over (Komtek)</b>	
<b>Velferd (NAV)</b>	Etatsleder helse og omsorg	Saksbehandling NAV	Saksbehandling, arkiv og besvare henvendelser		Inngår i fellesutgifter på kr 394 700 (2018)
<b>Familia</b>	Etatsleder helse og omsorg	Saksbehandling Barnevern	Saksbehandling, arkiv og besvare henvendelse		Inngår i fellesutgifter på kr 394 700 (2018)
<b>Profil</b>	Etatsleder helse og omsorg	Saksbehandling helse og omsorg	Ha pasient-journaler og kommunikasjon med sykehus, andre kommuner og leger		Inngår i fellesutgifter på kr 394 700 (2018)
<b>Visma Arkiv Ut</b>	Etatsleder helse og omsorg	Saksbehandling helse og omsorg		<b>50 000 Lokalt + A124 &gt;</b>	
<b>Mobil Omsorg</b>	Etatsleder helse og omsorg	Saksbehandling helse og omsorg	Ha pasient-journaler og kommunikasjon med sykehus, leger og andre kommuner		Inngår i fellesutgifter på kr 394 700 (2018)
<b>Agresso, Sofie, Evry drift</b>	Administrasjonssjef	Intern lønn og regnskap samt ekstern fakturering	Bokføring, utbetaling og lønnskjøring	<b>216 000</b>	
<b>CGM (lege), Dips, Spirare, Lims</b>	Etatsleder helse og omsorg	Saksbehandling helse og omsorg	Ha pasientjournaler og kommunikasjon med sykehus, leger og andre kommuner	<b>138 200</b>	

<b>CGM (helsestasjon)</b>	Etatsleder helse og omsorg	Saksbehandling helse og omsorg	Ha pasientjournaler og kommunikasjon med sykehus, leger og andre kommuner	<b>23 604</b>	
<b>ProMed (fysioterapi)</b>	Etatsleder helse og omsorg	Saksbehandling helse og omsorg	Ha pasientjournaler og kommunikasjon med sykehus, leger og andre kommuner	<b>27 500</b>	
<b>NOTUS</b>	Etatsleder helse og omsorg	Intern lønn og regnskap	Turnusoversikt og timelister	<b>128 000</b>	
<b>Visma Flyt Skole</b>	Etatsleder oppvekst og kultur	Skoleadministrasjon	Håndtere SFO- søknader og timelister	<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	Fylkeskommunen 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 flyktninge- tjenesten	Vedtak om individuelle planer, intro-program og utbetalinger	Avsluttet	
<b>Office 365</b>	Administra- sjonssjef	Samhandlings- plattform	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>



Til eierkommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord

Dato: 3.10.19

## FØLGESKRIV TIL BUDSJETT 2020

Det vises til tidligere utsendte notat med vedlegg av 25.09.19 vedrørende den vanskelige økonomiske situasjonen for Nord-Troms Studiesenter. Studiesenteret har siden oppstart i 2006 vært avhengig av prosjektinntekter for å sikre drift. Realiteten fra 2020 er at prosjektmidlene er slutt, og det medfører at det ikke er rom for videre drift, dersom ikke kommunene og fylkeskommunen **øker driftstilskuddet i den akutte situasjonen vil konsekvensene være å legge ned studiesenteret.**

Begrunnelsen for å øke driftstilskuddet er at Nord-Troms Studiesenter har bidratt til å høyne regionens utdanningsnivå, og til å rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft. Studiesenteret er viktig for den videre utviklingen av regionen. En nærmere beskrivelse av senterets virksomhet finnes i vedlegg.

Med denne bakgrunn legges det frem to budsjettforslag for 2020:

- **Alternativ A: budsjett på samme nivå som 2019**
- **Alternativ B: økning av driftstilskuddet til studiesenteret**

### Vedlegg i saken:

- Særutskrift av sak 31/19 Budsjett 2020
- Beskrivelse av studiesenterets virksomhet
- To budsjettforslag for 2020: ett uten økning av driftstilskudd – samme nivå som 2019 og ett med økning på kr 500.000 i kommunalt driftstilskudd til studiesenteret
- Fordeling av driftstilskudd fra eierkommunene uten økning og med økning av driftstilskudd til studiesenteret for 2020

*Berit Fjellberg*  
daglig leder

# Nord-Troms Regionråd DA



## BUDSJETT 2020

### – driftstilskudd fra eierkommuner med to alternativer

Driftstilskuddet til Nord-Troms Regionråd fra eierkommunene dekker:

- Drift sekretariatet inkl sekretærressurs rådmannsutvalget
- Drift Ungdomssatsingen RUST
- Driftstilskudd Nord-Troms Studiesenter (to alternativer)
- Tilskudd/egenandeler prosjekt/vedtatte aktiviteter

#### Budsjettforutsetninger 2020 (samme som for 2019):

- Sekretariat: 100 % stilling daglig leder og 50 % stillingsressurs til medarbeidere (drift av sekretariat inkl økonomi, kontorhold og møtekostnader styre, rådmannsutvalg, representantskap, regionale og sentrale myndigheter).
- Styremedlemmer dekker reiser til møter over kommunens budsjett. Regionrådet dekker reisekostnader hvor man representerer regionrådet utad.
- Ungdomssatsing: 50 % stilling regional ungdomskonsulent (drift av ungdomssatsingen RUST, Nord-Troms Ungdomsråd, fagråd og en mindre post avsatt til tiltak) – samme budsjetttramme som tidligere år.
- Egenandeler: prosjekter og aktiviteter kr 350.000,-.

#### Driftstilskudd Nord-Troms Studiesenter 2020:

Studiesenteret har pr i dag driftstilskudd fra eierkommunene kr 500.000 og Troms fylkeskommune kr 500.000. Prosjektmidlene er slutt. Det medfører et behov for å øke driftstilskuddet for å unngå nedleggelse. Studiesenteret har behov for (minimum) kr 2. mill til drift (2 stillinger) fra 2020.

Det legges derfor fram to forslag:

#### Alternativ A: på samme nivå som 2019

- Driftstilskuddet kr 500.000 fra kommunene (og samme beløp fra fylkeskommunen) vil dekke en stilling som kan følge opp igangsatte studier og inngåtte avtaler overfor studenter og samarbeidspartnere (bla UiT). Det vil ikke være ressurser til oppfølging av motorrollen og mekling av nye studietilbud. Dette alternativet vil medføre avvikling



## Alternativ B: økning av driftstilskuddet til studiesenteret

- I dette alternativet foreslås en økning av driftstilskuddet fra kommunene fra kr 500.000 til 1.000.000, med samme fordelingsnøkkel som driftstilskudd til regionrådet
- Om bidraget fra eierkommunene økes til 1.mill kan vi be om samme bidrag fra fylkeskommunen
- Med kr 2. mill i driftstilskudd er det økonomisk grunnlag for å ivareta pågående oppgaver og mekle frem nye studietilbud.
- Med en slik driftsfinansiering vil vi sikre driften av studiesenteret fra 2020
- Økningen i driftstilskudd utgjør pr kommune for 2020:
  - Kvænangen kommune kr 56.165
  - Skjervøy kommune kr 88.675
  - Nordreisa kommune kr 126.455
  - Kåfjord kommune kr 73.125
  - Storfjord kommune kr 68.255
  - Lyngen kommune kr 87.325

Kommunene bidrar i tillegg med finansieringen av studiebibliotekene i hver enkelt kommune, beløper seg til ca 1.2 mill pr år.

## BUDSJETT 2020

	ALTERNATIV A 2019-nivå	ALTERNATIV B Økning i tilskudd til NTSS
Driftsinntekter – tilskudd fra kommunene	2.845.000	3.345.000
<b>Sum inntekter</b>	<b>2.845.000</b>	<b>3.345.000</b>
Lønn	1.220.000	1.120.000
Andre personalkostnader	185.000	185.000
Reiseutgifter	115.000	115.000
Kontorhold	100.000	100.000
Regnskap og revisjon	15.000	115.000
Møtekostnader	225.000	225.000
Data/hjemmeside – arkivsystem	30.000	30.000
Annonser/informasjon	35.000	35.000
Kjøp av mindre (data) utstyr	20.000	20.000
Tiltak ungdom – RUST	50.000	50.000
Tilskudd til studiesenteret	500.000	1.000.000
Avsetning til egenandel DRIVKRAFT	250.000	250.000



Avsetning av midler til Mastergradsstipender	40.000	40.000
Avsetning av midler til Arbeidslivsdag/profilering	50.000	50.000
Avsetning av midler til oppfølging samarbeidsavtale TIL	10.000	10.000
<b>Sum kostnader</b>	<b>2.845.000</b>	<b>3.345.000</b>

*Regionrådsmøte 19.09.19/endringer 03.10.19*  
*Berit Fjellberg*