

## Tilleggsinformasjon og svar på spørsmål om økonomiplan og budsjett i formannskapet den 13.11.19.

### IT

Alt fortsetter som i dag, men:

- Vi går inn med 1,5 årsverk i samarbeidet (vi dekker fortsatt lønnsutgiftene som i dag).
- Vi vil videre betale vår andel av fellesutgiftene som i starten vil være det samme som det er i dag. I praksis får vi få faktura fra Skjervøy istedenfor fra Kåfjord.
- Resten av endringene vil komme som en del av utviklingen i samarbeidet om flere felles løsninger.
- Kvængen fortsetter eierskapet av all fastmontert infrastruktur (utstyr, switcher, kabling, brannmurer, mm) og periferiutstyr (pc, mobil, mm) som vi har.

Utdrag fra samarbeidsavtalen:

- **Ressurser**
  - *IKT- tjenesten er organisert som en tjeneste under felles leder. Oppmøtested for den enkelte ansatte er i den kommune som de til enhver tid har ansvaret for og mulig bor i. Avstand til oppmøtested ønsker vi å minimere. Tjenesten har hovedkontor på rådhuset i vertskommunen. Alle kommunene stiller data-/serverrom til disposisjon for en effektiv og formålstjenlig drift. Alle kommuner må stille lokaliteter til disposisjon for IKT- ansatte.*
- **Økonomi**
  - *Regnskapet i samarbeidet blir gjort av administrasjonskommunen, i samarbeid med IKT leder.*
  - *Kostnader i forbindelse med samarbeidet fordeles etter den vanlige fordelingsnøkkel 40/60. 40% deles likt og 60 % fordeles etter folketall.*
  - *NorIKT har ikke anledning til å ta opp lån eller gjøre kapitalinvesteringer. IKT leder anviser utgifter i samarbeidet. Det er IKT leder som fremlegger budsjett og regnskap for styret.*
  - *Typisk utgifter for «NorIKT» vil være lønnsutgifter for alle IKT ansatte, utgifter til skyløsninger, IP-nett med infrastruktur, fagprogrammer med serverløsninger og lagring. Infrastruktur i forbindelse med domene og nettverk gjøres og dekkes også av «NorIKT». NorIKT vil også ta seg av utgifter i forhold til virusproblematikk og tilgangskontroll på server nivå. Alle klientlisenser og klientprogrammer dekkes av hver enkelt kommune.*

### Beregning grunnlag eiendomsskatt master

Hvor sikre er de nye tallene (+ kr 100 000): Nye master blir taksert i januar, derfor ikke kvalitetssikret tall nå, kun foreløpig anslag.

### Inntekter Avfallsservice AS for utleie av Navit fyllplass

Leieinntektene (kr 3000 pr måned i 3 år fram til nå, BAAS fortsetter med en mindre avtale ca 1 år til) går til betaling av etterdriften. 4% en vil bli øket igjen når dette beløpet er brukt. Etterdriften var opprinnelig 12%.

### Kvbu

Hvor mange barn ligger til grunn for refusjon fra andre kommuner: Langfjord, var 0 elever i høst og kom 2 nye elever nå. Budsjett redusert fra 761 000 med 500 000 til kr 261 000. Vi får ca kr 150 000 pr elev.

### VO

VO, hvor mange skal ha dette i 2020. De fleste elevene er ferdig i løpet av høsten 2019. Kun 2 personer våren 2020, det kan være at noen av flyktningen søker om forlengelse, evt kun nytillflytete etter det.

Tilskuddet neste år blir null dersom det ikke kommer tilflyttere med rettigheter til språkopplæring.

Alta integrerings og kompetansesenter tar 70 kr timen for alle typer undervisning. Dersom vi skal kjøpe tjenester fra Alta fra 01.01.20 og frem til skoleslutt 20. juni 2020 vil dette utgjøre:

- 2 elever med rettigheter etter opplæringsloven med totalt 10 timer i uka hver, vårhalvåret 2020. Totalt 20 timer x 70 = 1400 x 19 uker som gjenstår dette skoleåret = 26 600.
- Kanskje 4 elever med rettigheter etter introduksjonsloven dersom det kommer søknad om utvidet undervisning, med totalt 10 timer i uken hver. Totalt 40 timer x 70 = 2800 x 19 uker som gjenstår dette skoleåret = 53 200.
- Utover dette vil kostnader til transport og prøvegjennomføringer tilløpe.

### Helsehus

Ad. spørsmålet om hva som ligger i beløpet på 1,5 mill avsatt i investeringsbudsjettet til oppfølging av konseptvalgutredningen. Har vært i kontakt med wsp. Dessverre var deres spesialressurser på byggenheten syk/på sykehus eller opptatt akkurat i dag. (Min kontaktperson var syk forrige uke.) De hadde bla. helsehusprosjektet i Kåfjord. De to jeg snakket med (Sundheim og Olsen) ga uttrykk for at det vil være usikkerhet knyttet til tallet, men understreket at det er viktig med godt forarbeid for at det skal bli et godt resultat (rett dimensjonering, funksjonalitet etc.)

Konseptvalgutredningen som nå gjøres omfatter blant annet

- Vurdering av eksisterende bygg innen helse og omsorg i forhold til framtidige behov, egnethet, Husbankens krav til standard og teknisk tilstand.
- 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.
- Behov for ny bygningsmasse og plassering sett i forhold til blant annet eksisterende bygningsmasse, tomtealternativer, framtidige behov, behov for samlokalisering og tilgang på personell.
- Vurdering av gevinster ved nybygg.
- Skisse (inkl. grov romplassering) av anbefalt alternativ

Størrelsen på beløpet som skal avsettes til oppfølging av konseptvalgutredningen vil avhenge av hvilken løsning utredningen anbefaler/hvilket alternativ kommunestyret vedtar. Det vil derfor være usikkerhet knyttet til behov for midler for videre oppfølging. For eksempel kan valgt alternativ omfatte både nybygg, riving og renovering. Konsulentene ga uttrykk for at de mente at det nok bør settes av minst 1 mill. i 2020.