

**PS 209/20 Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2021-2024, med
årsbudsjett for 2021**

Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 17.11.2020

Behandling:

Det ble fremmet følgende forslag: Forslag 1: (felles fra AP og KB)
Kommunedirektørens innstilling legges til grunn med tilleggsforslaget fra AP/KB.

**Forslag til økonomiplan 2021-2024 og
årsbudsjett 2021.**



Kvæningen Arbeiderparti



Forord

Dette er et tilleggsforslag til kommunedirektørens budsjett og vårt forslag til budsjett må leses med utgangspunkt i dette.

Arbeiderpartiet og bygdelista ser svært positivt på årets budsjettbehandling. Budsjettet gjør en rekke analyser, oppgir finansielle måltall og gir en framstilling av neste års drift på en god måte.

I årene som kommer vil vi ha økt fokus på planarbeidet. Dette vil styrke muligheten for en økonomiplan som gir forutsigbarhet og god økonomisk styring.

Året 2021 ser ut til å bli et år med små endringer i drifta. Det er gledelig at kommunen ikke ser ut til å måtte gjøre store nedtrekk, men kan konsentrere seg om å komme i mål med tidligere års nedtrekk og påbegynte prosjekt.

Vi viser til budsjett for 2020 som inneholder en rekke forslag som ble vedtatt. Disse ligger fast så fremst ikke annet er foreslått eller tidligere vedtatt.

Totalt sett vil vi berømme kommunedirektøren og hans stab med jobben som er gjort, og ser fram til fremtidige års budsjettprosesser

For Kvæningen Arbeiderparti og Kvæningen Bygdeliste,

Eirik Losnegaard Mevik
Ordfører

Hanne Wiesener
Varaordfører

1. Budsjettprosess.

I kommende år er det ønskelig at budsjettprosessen starter så snart regnskapet er avlagt. En grundig gjennomgang av forrige års budsjett og regnskap danner grunnlaget for budsjettprosessen. Formannskapet skal, og alle enhetsledere bør, involveres i en slik budsjettkonferanse. Dette vil kunne oppfylle kommunedirektørens ønske om tidlige politiske signal på balansering av budsjettet.

I kommunedirektørens budsjettforslag heter det i forbedringspotensial i framtiden:

Balansering av budsjettet bør ikke anses bare som kutt av tjenester, men også en arena for utvikling.

Dette er en fin formulering og støttes veldig som en overordna målsetting for arbeidet.

Det er fortsatt et politisk ønske at budsjettet på rammenivå skal vedtas tidlig. En del ganger vil man oppleve at statsbudsjettet gir en økning i rammeoverføring kontra det kommuneproposisjonen gjorde. Det vil la seg rette opp med en regulering i desember.

Budsjettet for 2022 må i større grad inneholde beløp knyttet til tekstdelen. F.eks. under «momskompensasjons», «eiendomsskatt» osv.

For kommende budsjettår skal følgende inntekter synliggjøres som poster som går utenfor det ordinære driftsbudsjettet:

- Havbruksfond/produksjonsavgifter
- Salg av konsesjonskraft
- aksjeutbytter

Dersom inntekter fra disse skal inngå i kommunedirektørens budsjett må det ligge som et forslag til bruk av dette «fondet» for å saldere driftsbudsjettet.

Bakgrunnen for å gjøre dette budsjettekniske grepet er å på sikt kunne drifte basert på rammeoverføringer/skatt/avgifter og at dette fondet skal bidra til at kommunen når sine finansielle måltall.

Budsjettet må også i større grad vise økonomisk utvikling hos hver enhet (budsjett neste år, budsjett d.å. og regnskap siste år. I tillegg må budsjettet vise økning/reduksjon i årsverk siste 3 år og det skal oppgis forholdet mellom antall årsverk og heltid/deltid stillinger. Dette fordi det er et politisk ønske og mål at kommunen skal ha færrest mulig deltidsstillinger.

2. Driftsbudsjettet.

I all hovedsak støttes kommunedirektørens forslag til budsjett.

Til De ulike etatene:

2.1 Oppvekst og kultur:

Vi støtter de forslag til tiltak på oppvekst og kultur som følger av kommunedirektørens forslag.

Vi vil bemerke at arbeidet med en oppvekst og utdanningsplan bør begynne administrativt før selve planprosessen formelt settes i gang underveis i arbeidet med samfunnsplanen.

2.2 Næring, utvikling og teknisk:

Vi støtter de forslag til tiltak på næring, utvikling og teknisk som følger av kommunedirektørens forslag.

Vi har følgende kommentarer til de uprioriterte tiltakene:

Spildra kommunale veier ligger inne som et uprioritert tiltak. Vi forstår det slik at det er økningen på 138 000 som er uprioritert, og ikke brøyting av veien med tidligere bevilget pott.

En økning på driftsavdelingen og renhold må synliggjøres gjennom en kvalitetssikret FDV-plan. Vi vil bemerke at en renholdslederstilling på 40% synes å være lav, og at dette bør sees på i sammenheng med FDV-planen.

2.3 Helse og omsorg:

På side 45 i budsjettet er det en skrivefeil. Det skal være «...uprioriterte tiltak...»

Kutt i helsestasjonen er lagt inn som et uprioritert tiltak i tekstdelen og som prioritert tiltak i budsjettskjema under punkt 2.3.5 (s 48 og følgende). Vi legger til grunn at kutt i helsestasjonen er et prioritert tiltak.

Vi støtter de forslag til tiltak på helse og omsorg som følger av kommunedirektørens forslag, **med følgende unntak:**

Kutt i helsestasjonen med 20%stilling gjennomføres ikke. Dette medfører en økning på 115 000. Dette salderes mot reserverte tilleggsbevilgninger.

2.4 Sentraladministrasjonen (stab/støttefunksjoner)

Vi støtter de forslag til tiltak på sentraladministrasjonen som følger av kommunedirektørens forslag.

I forbindelse med fjorårets budsjett ba vi om at det ble utarbeidet en kommunikasjons og informasjonsplan for Kvæningen kommune. Vi viser til dette punkt fra fjorårets budsjett og ber kommunedirektøren sørge for at en plan kommer på plass og at nødvendige rutiner for å gi kommunens innbyggere bedre informasjon kommer på plass.

Det bes også om at kommunedirektøren utarbeider nytt forslag til lønnspolitiskplan. Dette skal være en overordna plan med årlig rullering året etter hvert valg og med en årlig rullering av handlingsdelen.

Til Kvæningen menighet:

Kommunestyret imøteser arbeidet som er skissert av kommunedirektøren. I tillegg vil vi foreslå at menighetsrådets budsjett økes tilsvarende kommunal deflator kommende år. Midlene salderes mot reserverte tilleggsbevilgninger.

3. Investeringsbudsjettet.

Kommunestyret er i all hovedsak enig i kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett.

Det bemerkes at vannbehandlingsanlegg i Kvæningsbotn i tekstdelen ligger inne som et uprioritert tiltak, mens det i budsjettskjemaet ligger inne som et prioritert tiltak. Vil legger til grunn at tiltaket er prioritert og at det er feil i tekstdelen.

Forslag finansiert fra fond:

Oppstart – Frivillighetssentral 200 000,-

En frivillighetssentral kan være et godt tiltak for å aktivisere ulike grupper i samfunnet. Frivillighetssentralen må sees i sammenheng med opprettelse av utstyrsbank for barn og unge. Det må legges fram en plan for oppstart og igangsettelse innen første kvartal 2021. Formannskapet er styringsgruppe.

Miljøtilskudd 50 000

Et tilskudd som disponeres av frivillighetssentralen eller kan deles ut til lag og foreninger som skal samle inn søppel. Særlig på steder som er utilgjengelig for folk flest.

Aktivitetsstøtte til eldre: 50 000,-

Midlene disponeres av eldrerådet etter retningslinjer vedtatt av formannskapet.

Forslag 2: (SP) Kommunedirektørens innstilling legges til grunn med tilleggsforslaget fra SP.

FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

MED UTGANGSPUNKT I KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG

Kvæningen SP sitt program er tuftet på folkestyre basert på levedyktige lokalsamfunn, som skal gi folk trygghet og tilhørighet. De sosiale, kulturelle og økonomiske tiltak fra kommunens side, skal være med på å stimulere til bolyst og utvikling i hele kommunen. I en relativt liten kommune som Kvæningen, har det offentlige et særskilt ansvar for tilrettelegging for aktivitet, tjenester, beholde arbeidsplasser og etablering av nye. Dette blant annet for å være attraktiv i forhold til å knytte til seg kompetanse og øke innbyggertallet

HOVEDTREKK OG UTFORDRINGER:

Hovedutfordringene i Kvæningen er blant annet å forhindre fraflytting og motivere til bolyst. Skape nye arbeidsplasser og opprettholde et tjenestetilbud som gjør oss attraktiv, er virkemidler som må prioriteres om vi skal ha en befolkningsøkning. Budsjett og økonomiplan må derfor inneholde slike virkemidler.

Gode basistilbud innen helse, eldreomsorg og oppvekst er noe som til enhver tid må vektlegges.

Planverket må være et veikart som synliggjør bruk og framtidig utvikling i hele kommunen. Kun da klarer vi å bestå som livskraftig og selvstendig i framtiden. Kommunen har stor lånegjeld, da vi har gjort store investeringer de seneste årene. Et nytt stort økonomisk løft blir å realisere et nytt helsehus eller en annen løsning som kan tilfredsstillende framtidige utfordringer innen helse og omsorg. En vridning fra institusjon til hjemmebaserte tjenester innen eldreomsorg, er et tiltak som SP ser på som viktig. Det fordi det tjener brukerne og frigjør midler som kan kanaliseres til andre områder. Bruk av velferdsteknologi må få de nødvendige bevilninger om en slik endring skal kunne gjennomføres.

Kvæningen SP brenner for en realisering av en småbåthavn i kommunesenteret Burfjord. Der er en forstudie under utarbeidelse. Prosjektet skal munne ut i en god og nødvendig havn i kommunesenteret.

Kommunens igangsatte organiseringsgjennomgang har som mål å gjøre endringer i struktur og som skal bidra til innsparinger, uten at dette forringer tjenestetilbudet. Vi er innstilt på en god og kvalitetssikret prosess.

Et relativt stort sykefravær bekymrer og fortjener stor oppmerksomhet fra administrasjon og kommunestyret. Kommunestyret innehar arbeidsgiveransvaret i kraft av å være øverste myndighetsorgan i kommunen. Det gjennom å utforme lokal arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategier. En god samhandling mellom kommunedirektør, bedriftshelsetjenesten og kommunestyret er nøkkelen til en strategi som medvirker til et godt og inkluderende arbeidsliv. Det må jobbes kontinuerlig for å redusere sykefraværet.

Veilys og brøyting i alle bygder med fast bosetting er viktig for trivsel, bolyst og for at innbyggerne skal kunne føle trygghet i hverdagen. Gode initiativ fra lag og foreninger og enkelt personer, må belønnes med midler som kan være med på å motivere til etablering av enkel infrastruktur og gode møteplasser. Midler som tilføres kommunen gjennom blant annet havbruksfondet må til en viss grad komme innbyggerne til gode gjennom slike tiltak.

Som kommune har vi en svært viktig rolle innenfor næringsutvikling. Et robust lånefond gir oss muligheter til å bidra på en god måte, samt vår deltakelse i Omstillingsprosjektet.

TILTAK DRIFTSBUDSJETT:

Miljøarbeiderstilling:

En miljøarbeider skaper trivsel for mennesker som trenger oppfølging og hjelp.

Denne stillingen er viktig i arbeidet for å støtte og motivere brukere og elever. En miljøarbeider arbeider med forebygging og oppfølging. De utfordringer som blant annet pandemien tilfører mange, gjør at vi ønsker å videreføre stillingen

Stilling som miljøarbeider videreføres med 20%

BRUK AV DISPOSISJONSFONDET

MILJØTILTAK

Gode initiativ fra lag, foreninger og andre bør belønnes med midler som kan motivere til etablering av enkel infrastruktur og gode møteplasser. Vi har tidligere hatt avsatte midler til slike tiltak, noe som har bidratt etablering av mange gode møteplasser i hele kommunen. Retningslinjer er utarbeidet og vedtatt av kommunestyret.

Det avsettes midler til miljøtiltak for 2021 på kr. 150.000

SMÅBÅTHAVN I BURFJORD

Det er nedsatt et utvalg som har som oppgave å arbeide målrettet for en realisering av en båthavn i Burfjord. En forstudie er nå under utarbeidelse og den vil

synliggjøre muligheter for realisering. Det må avsettes midler i budsjett og økonomiplan til prosjektet.

AKTVITETSSTØTTE FOR ELDRE

Det har gjennom årene vært ytret et ønske fra eldre og eldrerådet om at eldrerådet kunne fått til disposisjon midler rettet mot aktiviteter for eldre. Vi ønsker at rådet bevilges en årlig sum, som dette disponerer etter søknad. Alternative søkere kan være alle lag og foreninger som arrangerer aktiviteter knyttet opp til denne aldersgruppen. Vedtekter utarbeides av eldrerådet.

Det avsettes midler til aktivitetsstøtte for eldre i budsjett for 2021 på kr. 50.000

GRATIS SKOLEMÅLTID – FRUKT OG GRØNT

Flere skoler innfører ordninger knyttet opp til gratis skolemåltid/ frukt og grønt. Fra et læringsperspektiv er skolemåltidet en grunnleggende faktor for å fremme konsentrasjon og læring. Gode rammer for måltidet gir grunnlag for gode måltidsopplevelser og trivsel. Det kan være utfordrende for kommuner å alene klare gjennomføring av dette, men signaler fra staten tyder på at midler kan også komme fra sentralt hold. Vi ønsker at det avsettes midler til et prosjekt «Gratis skolemåltid» i 2021, som kan avklare muligheter for en permanent ordning fra høsten 2021.

Det avsettes midler til prosjekt «Gratis skolemåltid» for 2021 på kr.200.000

ORDNING /TILRETTELEGGING BRUK AV HALL OG SVØMMEHALL

Det er viktig at det åpnes for aktiviteter på skolen på kveldstid i så stor skala som mulig. Ordninger knyttet opp til dette, må være tilpasset etterspurt bruk. Vi ber kommunen utrede mulige ordninger tilpasset bruk på kveldstid. Støtte til lag og foreninger samt egen vaktmesterordning kan være alternativ. Vi ønsker en utredning til første møte i kommunestyret i 2021.

MILJØ

Plastforurensing og forsøpling opptar flere og flere, og etter hvert blitt en trussel mot natur og forvaltningen av denne. Det er viktig at kommunen er bevisst denne problemstillingen. Lag, foreninger og skole kan være nyttige bidragsyttere i forhold til innsamling. Vi tror at en tilskuddsordning for slike tiltak vil motivere og bidra til enda større engasjement for å bidra. Utdeling av støtte skjer gjennom synliggjøring av konkrete prosjekt.

Det avsettes midler til en tilskuddsordning for innsamling av avfall på kr. 75.000 i budsjett for 2021.

SUM BRUK AV DIPOSOISJONSFONDET:

Miljøtiltak/ bygdeutvikling	kr. 150.000
Aktivitetsstøtte for eldre	kr. 50.000
Prosjekt skolemåltid iverksettes)	kr. 200.000 (Er i økonomiplanen og må
Miljøtiltak	kr. 75.000

Totalt

kr. 475.000

Videreføring av miljøarbeider stilling 20 %. Kostnader kr.115.000

Reserverte tilleggsbevilgninger for 2021 kr. 110.898

Forslag 1 ble votert mot forslag 2:

Forslag 1 fra AP/KB ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Forslag til økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021.



Forord

Dette er et tilleggsforslag til kommunedirektørens budsjett og vårt forslag til budsjett må leses med utgangspunkt i dette.

Arbeiderpartiet og bygdelista ser svært positivt på årets budsjettbehandling. Budsjettet gjør en rekke analyser, oppgir finansielle måltall og gir en framstilling av neste års drift på en god måte.

I årene som kommer vil vi ha økt fokus på planarbeidet. Dette vil styrke muligheten for en økonomiplan som gir forutsigbarhet og god økonomisk styring.

Året 2021 ser ut til å bli et år med små endringer i drifta. Det er gledelig at kommunen ikke ser ut til å måtte gjøre store nedtrekk, men kan konsentrere seg om å komme i mål med tidligere års nedtrekk og påbegynte prosjekt.

Vi viser til budsjett for 2020 som inneholder en rekke forslag som ble vedtatt. Disse ligger fast så fremst ikke annet er foreslått eller tidligere vedtatt.

Totalt sett vil vi berømme kommunedirektøren og hans stab med jobben som er gjort, og ser fram til fremtidige års budsjettprosesser

For Kvæningen Arbeiderparti og Kvæningen Bygdeliste,

Eirik Losnegaard Mevik
Ordfører

Hanne Wiesener
Varaordfører

1. Budsjettprosess.

I kommende år er det ønskelig at budsjettprosessen starter så snart regnskapet er avlagt. En grundig gjennomgang av forrige års budsjett og regnskap danner grunnlaget for budsjettprosessen. Formannskapet skal, og alle enhetsledere bør, involveres i en slik budsjettkonferanse. Dette vil kunne oppfylle kommunedirektørens ønske om tidlige politiske signal på balansering av budsjettet.

I kommunedirektørens budsjettforslag heter det i forbedringspotensial i framtiden:

Balansering av budsjettet bør ikke anses bare som kutt av tjenester, men også en arena for utvikling.

Dette er en fin formulering og støttes veldig som en overordna målsetting for arbeidet.

Det er fortsatt et politisk ønske at budsjettet på rammenivå skal vedtas tidlig. En del ganger vil man oppleve at statsbudsjettet gir en økning i rammeoverføring kontra det kommuneproposisjonen gjorde. Det vil la seg rette opp med en regulering i desember.

Budsjettet for 2022 må i større grad inneholde beløp knyttet til tekstdelen. F.eks. under «momskompensasjons», «eiendomsskatt» osv.

For kommende budsjettår skal følgende inntekter synliggjøres som poster som går utenfor det ordinære driftsbudsjettet:

- Havbruksfond/produksjonsavgifter
- Salg av konsesjonskraft
- aksjeutbytter

Dersom inntekter fra disse skal inngå i kommunedirektørens budsjett må det ligge som et forslag til bruk av dette «fondet» for å saldere driftsbudsjettet.

Bakgrunnen for å gjøre dette budsjettekniske grepet er å på sikt kunne drifte basert på rammeoverføringer/skatt/avgifter og at dette fondet skal bidra til at kommunen når sine finansielle måltall.

Budsjettet må også i større grad vise økonomisk utvikling hos hver enhet (budsjett neste år, budsjett d.å. og regnskap siste år. I tillegg må budsjettet vise økning/reduksjon i årsverk siste 3 år og det skal oppgis forholdet mellom antall årsverk og heltid/deltid stillinger. Dette fordi det er et politisk ønske og mål at kommunen skal ha færrest mulig deltidsstillinger.

2. Driftsbudsjettet.

I all hovedsak støttes kommunedirektørens forslag til budsjett.

Til De ulike etatene:

2.1 Oppvekst og kultur:

Vi støtter de forslag til tiltak på oppvekst og kultur som følger av kommunedirektørens forslag.

Vi vil bemerke at arbeidet med en oppvekst og utdanningsplan bør begynne administrativt før selve planprosessen formelt settes i gang underveis i arbeidet med samfunnsplanen.

2.2 Næring, utvikling og teknisk:

Vi støtter de forslag til tiltak på næring, utvikling og teknisk som følger av kommunedirektørens forslag.

Vi har følgende kommentarer til de uprioriterte tiltakene:

Spildra kommunale veier ligger inne som et uprioritert tiltak. Vi forstår det slik at det er økningen på 138 000 som er uprioritert, og ikke brøyting av veien med tidligere bevilget pott.

En økning på driftsavdelingen og renhold må synliggjøres gjennom en kvalitetssikret FDV-plan. Vi vil bemerke at en renholdslederstilling på 40% synes å være lav, og at dette bør sees på i sammenheng med FDV-planen.

2.3 Helse og omsorg:

På side 45 i budsjettet er det en skrivefeil. Det skal være «...uprioriterte tiltak...»

Kutt i helsestasjonen er lagt inn som et uprioritert tiltak i tekstdelen og som prioritert tiltak i budsjettskjema under punkt 2.3.5 (s 48 og følgende). Vi legger til grunn at kutt i helsestasjonen er et prioritert tiltak.

Vi støtter de forslag til tiltak på helse og omsorg som følger av kommunedirektørens forslag, **med følgende unntak:**

Kutt i helsestasjonen med 20%stilling gjennomføres ikke. Dette medfører en økning på 115 000. Dette salderes mot reserverte tilleggsbevilgninger.

2.4 Sentraladministrasjonen (stab/støttefunksjoner)

Vi støtter de forslag til tiltak på sentraladministrasjonen som følger av kommunedirektørens forslag.

I forbindelse med fjorårets budsjett ba vi om at det ble utarbeidet en kommunikasjons og informasjonsplan for Kvæningen kommune. Vi viser til dette punkt fra fjorårets budsjett og ber kommunedirektøren sørge for at en plan kommer på plass og at nødvendige rutiner for å gi kommunens innbyggere bedre informasjon kommer på plass.

Det bes også om at kommunedirektøren utarbeider nytt forslag til lønnspolitiskplan. Dette skal være en overordna plan med årlig rullering året etter hvert valg og med en årlig rullering av handlingsdelen.

Til Kvæningen menighet:

Kommunestyret imøteser arbeidet som er skissert av kommunedirektøren. I tillegg vil vi foreslå at menighetsrådets budsjett økes tilsvarende kommunal deflator kommende år. Midlene salderes mot reserverte tilleggsbevilgninger.

3. Investeringsbudsjettet.

Kommunestyret er i all hovedsak enig i kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett.

Det bemerkes at vannbehandlingsanlegg i Kvæningsbotn i tekstdelen ligger inne som et uprioritert tiltak, mens det i budsjettskjemaet ligger inne som et prioritert tiltak. Vil legger til grunn at tiltaket er prioritert og at det er feil i tekstdelen.

Forslag finansiert fra fond:

Oppstart – Frivillighetssentral 200 000,-

En frivillighetssentral kan være et godt tiltak for å aktivisere ulike grupper i samfunnet. Frivillighetssentralen må sees i sammenheng med opprettelse av utstyrsbank for barn og unge. Det må legges fram en plan for oppstart og igangsettelse innen første kvartal 2021. Formannskapet er styringsgruppe.

Miljøtilskudd 50 000

Et tilskudd som disponeres av frivillighetssentralen eller kan deles ut til lag og foreninger som skal samle inn søppel. Særlig på steder som er utilgjengelig for folk flest.

Aktivitetsstøtte til eldre: 50 000,-

Midlene disponeres av elderrådet etter retningslinjer vedtatt av formannskapet.



Kvæningen kommune

Økonomiplan 2021-2024

Budsjett 2021



Behandling	Dato
Kommunedirektørens forslag	22.10.20
Formannskapetets innstilling	17.11.20
Kommunestyres vedtak	08.12.20

Innhold

FORORD	3
1. GRUNNLAG BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021–2024	4
1.1. KOMMUNEDIREKTØRENS GENERELLE KOMMENTARER	4
Prosjekt Organisasjonsgjennomgang	5
Interkommunalt samarbeid	6
Næringsliv i Kvæningen – status og muligheter	6
1.2. STATUSBESKRIVELSE – ØKONOMI OG ORGANISASJON	8
1.3. BUDSJETTPROSESS	11
1.4. HOVEDUTFORDRINGER I BUDSJETTET	12
1.5. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN ETTER NY KOMMUNELOV	13
1.6. FINANSIELLE MÅLTALL	14
1.7. STATSBUJSJETTET 2021	15
1.8. OVERSIKT OVER FREMTIDIGE KONSEKVENSER AV INNEVÆRENDE ÅRS BUDSJETT (DRIFT) .	16
2. BUDSJETT 2021 / ØKONOMIPLAN 2021 - 2024	17
2.1. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL	17
2.2. DRIFTSBUDSJETT	17
Kommunens rammebetingelser	24
2.3. ETATSKOMMENTARER	27
2.3.1. Oppvekst og kultur	27
Kommentarer til prioriterte tiltak i driftsbudsjett	31
Kommentarer til uprioriterte tiltak i driftsbudsjett	32
2.3.2. Næring, utvikling, teknisk	33
2.3.3. Helse og omsorg	38
2.3.4. Sentraladministrasjon (Stab / Støttefunksjoner)	47
2.3.5. Oversikt over alle tiltak	48
2.3.6. Generelle tiltak og kommunedirektørens verbalforslag	53
2.4. INVESTERINGSPROGRAM 2021 – 2024	54
2.4.1. Kommentarer til prioriterte investeringer	58
2.4.2. Kommentarer til uprioriterte investeringer	59
2.4.3. Finansiering av investeringer 2021 – 2024	61
VEDLEGG 1: AVGIFTER, GEBYRER OG BETALINGSSATSER	63
VEDLEGG 2: Kontrollutvalget - Budsjettramme 2021 – kontroll og tilsyn	80

FORORD

For det første gang har kommunene gjennomført budsjettprosesser i tråd med den nye kommunelovens bestemmelser. Loven setter tydelige krav til økonomiforvaltningen. Kommunen må ivareta den økonomiske handleevnen over tid, og den skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets utvikling. Kommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelse kan innfris ved forfall.

Det er ikke enkelt til å oppfylle disse kravene når kommune-Norges økonomiske situasjon er krevende, gjeldsnivå i forhold til renterisiko er høyt i mange kommuner og det er etterslep i flere områder. Utbrudd av covid-19 gjorde budsjettprosessen ikke enklere. Denne økonomiplanen er preget av noen besparelser i driftsbudsjettet, men samtidig må vi sørge for langsiktig utvikling av hele lokalsamfunnet.

Jeg vil takke administrasjonen for et godt gjennomført budsjettarbeid og mange gode innspill. Jeg begynte på min jobb mens budsjettprosessen hadde kommet langt, men jeg ville samtidig innføre noe nye arbeidsmetoder. Det medførte at administrasjonen hadde lite tid til å ta disse i bruk. Likevel har alle klart til å gjøre en formidabel innsats.

Kommunedirektør må i sitt forslag finne balanse mellom utgifter og inntekter, og må derfor sette mange gode innspill på vent. I dette budsjettet har administrasjonen vektlagt forsvarlig økonomiforvaltning, dvs. vi har prøvd å finne alle besparelser som har minimale negative konsekvenser for samfunnet. Samtidig har vi vurdert at ved å prøve å holde lånoptak i kontroll har vi mulighet til å reagere raskt på endringer i samfunnet. Kommunen må enhver tid ha tilstrekkelige ressurser for å sette i gang utviklingsprosjekter og å holde gjeld på et forsvarlig nivå. Hvis offentlig sektor ikke holder gjeldsnivået i kontroll, må kommende generasjoner skjære tjenester enda mer og selge formuer. Rentenivået har vært lavt i de siste årene, men økonomisk utviklingen globalt er urovekkende. Balansering mellom disposisjonsfond og låneopptak er selvfølgelig et strategisk valg og det er umulig å gi noe riktig svar på dette.

Samtidig må vi kjempe mot trender og utnytte alle positive muligheter i området. I dette arbeidet vil revidering av kommuneplanens samfunnsdel være vårt viktigste verktøy. Derfor anbefaler jeg at hele Kvæningen, innbyggere, lag og foreninger, næringsdrivende og folkevalgte i løpet av 2021 kommer med innspill om hvordan setter vi Kvæningen på kartet.

Burfjord, 22.10.2020

Janne Kankaala
kommunedirektør

1. GRUNNLAG BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021–2024

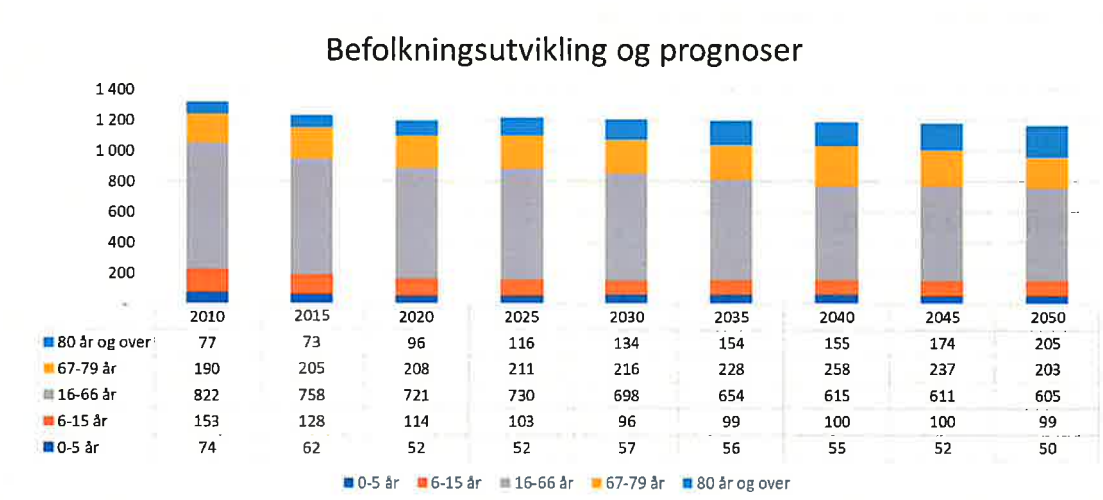
1.1. KOMMUNEDIREKTØRENS GENERELLE KOMMENTARER

Kvæningen er rammet av flere samfunnsmessige utfordringer som er typiske for små kommuner, spesielt i Nord-Norge.

Ifølge Kommunebildet for Kvæningen 2020 har kommunen hatt en negativ utvikling i innbyggertallet de siste 10 årene på 9,5 prosent. Prognosene fremover mot 2050 viser en negativ befolkningsvekst på 2,4 prosent og anslått innbyggertall for 2050 er 1.162. Ifølge SSB sine tall er andelen yrkesaktive (20-66 år) i forhold til pensjonister (67 år +) i 2020 på 2,2. Prognosene viser at andelen vil synke fremover og anslaget for 2050 er 1,4.

Antall sysselsatte med arbeidssted i Kvæningen kommune var i 2019 på 478 personer. 14,0 prosent pendlet inn til kommunen fra andre kommuner i Troms og Finnmark, hvorav flest pendlet fra Alta. Andelen som pendlet fra kommuner utenfor regionen var på 2,7 prosent. På samme tid var det 540 sysselsatte som hadde bosted i kommunen. Av disse var det 398 personer som ikke pendlet, men som jobbet i kommunen. Andelen som pendlet til andre kommuner i Troms og Finnmark var på 22,6 prosent, hvorav flest pendlet til Alta og Tromsø. Og det var 3,7 prosent som var bosatt i Kvæningen kommune som pendlet til kommuner utenfor regionen.

Pendingen har sine fordeler og ulemper. Det kan tenkes at kommunen mister innbyggere hvis antall sysselsatte som pendler inn øker. Samtidig danner pendling muligheter for kommunen å få tak i kvalifiserte arbeidstakere. Mangel på kvalifiserte søkere er et stort problem for små kommuner. Derfor kan det være bedre at folk pendler enn at kommunen klarer ikke å fylle stillinger og å levere alle lovpålagte tjenester. Det må satses på tiltak som gjør at kommunen blir mer attraktiv. Slik blir det mer sannsynlig at en del av pendlere kan bosette seg i kommunen. Bygging av en ny barne- og ungdomsskole har vært et viktig tiltak for å oppnå dette målet. I dette budsjettet foreslås det også regulering av et nytt boligfelt for å kunne tilby attraktive tomter for potensielle nye innbyggere. Et godt boligtilbud er vår beste konkurransefordel når mennesker velger sitt bosted.



Fylkesmannen nevner i Kommunebildet at Kvæningen kommune er sårbar med tanke på kapasitet og kompetanse på planlegging for å løse fremtidige planoppgaver. Kommunen er for lite robust til å rullere planer i takt med samfunnsutviklingen og de forventninger og krav plan- og bygningsloven stiller til dette. FM anmoder kommunene som planmyndighet å bidra til at barn og unge sine oppvekstkår står i første rekke når kommunale planer behandles. Kommunedirektør vurderer at vår kompetanse på planlegging er høy, men denne funksjonen mangler ressurser i forhold til forventninger. Kommunen kan kjøpe bistand i planprosesser, men disse krever likevel stor egen innsats fra administrasjonens side.

Når det gjelder andel ansatte i brukerrettet omsorgstjeneste, er det under 60 % som har helsefaglig utdanning. Dette er langt lavere enn snittet i Troms og i landet. 2017 var 24% av helsefagarbeiderne og 26,3% av sykepleierne i kommunen over 55 år, så noe avgang må påregnes de nærmeste år. Lavt utdanningsnivå i omsorgstjenestene og mangel på overordnet plan gjør kommunen sårbar.

Kommunen har et høyere antall sosialhjelpsmottakere enn gjennomsnittet i fylket og landet for øvrig. Kommunen vurderes til middels på grunn av et høyere antall sosialhjelpsmottakere enn gjennomsnittet, samt sårbarheten på sosialfeltet. Fylkesmannen påpeker også på flere forhold hvor kommunen anses å ligge på tilfredsstillende eller høyt nivå, for eksempel god kompetanse i landbruksforvaltningen.

Prosjekt Organisasjonsgjennomgang

Formannskapet har i sak PS 18/19 vedtatt følgende: «Kvæningen kommune engasjerer ekstern aktør for gjennomgang av kommunens organisering. Gjennomgangen skal legge vekt på riktig organisering mtp. ressurseffektivitet, kvalitet på tjenestene og ledelse.» I tillegg bestilte formannskapet prosjektbeskrivelse som viser veien videre.

Ved oppstart av prosjektet ble det presisert hvilke avgrensninger prosjektet skulle ha. Prosjektet var klart avgrenset til den interne driftsorganisasjonen under administrasjonssjefs ledelse, og avgrenset fra funksjoner og organer utenfor dette. Arbeidet er utført i tidsrommet august-november 2019. Konklusjon i rapporten var at det finnes utbedringspotensiale i disse områdene:

1. Struktur, roller og system (organisasjonsutvikling)
2. Ledelses-, team- og kulturutvikling, lederstøtte (lederutvikling)

Rapporten er viktigst for kommunedirektørens kontinuerlige arbeid med å utvikle organisasjonen. Involvering er nødvendig for å forankre eventuelle endringer i organisasjonen og for å få fram de beste løsningene. Kommunedirektør vil i løpet av 1. halvåret 2021 – med ekstern bistand – gjennomføre et prosjekt basert på rapportens anbefalinger. Det er usikkert hvorvidt prosjektet medfører store besparelser i denne planperioden, men det kan antas at effektivisering har noe økonomiske fordeler. Dette er tatt i økonomiplanen som eget tiltak.

Samtidig må vi gå gjennom arbeidsprosesser og finne muligheter for digitalisering og effektivisering. I løpet av 2021 må administrasjonen kartlegge alle datasystemer og sikre at disse tas i bruk. I denne sammenheng må det også utvikles kommunikasjon, både ekstern og intern.

Interkommunalt samarbeid

Kommunedirektørutvalget i Nord-Troms jobber kontinuerlig med utvikling av interkommunalt samarbeid. Noe av de viktigste samarbeidsformene er brann, IKT og innkjøp. Det iverksettes også utredning av interkommunalt plansamarbeid.

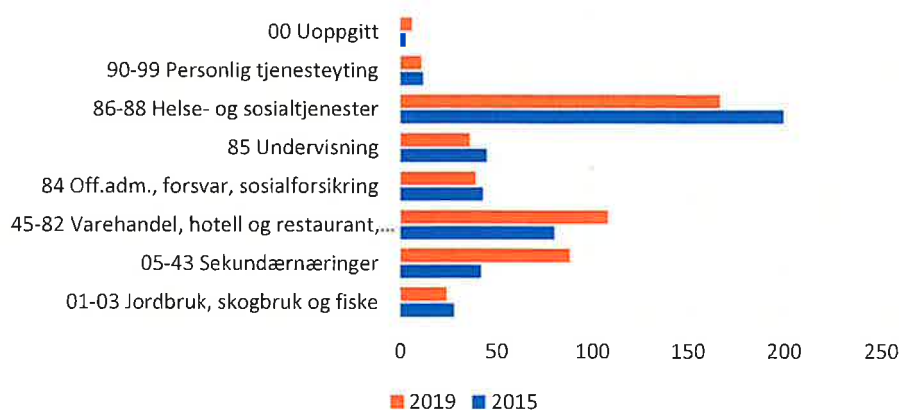
Det er alltid en utfordring å slå sammen ulike organisasjonskulturer. Derfor må man innen disse områdene samarbeide langsiktig. Likevel er det behov for ha søkelys på effektivisering av enkelte områder for å finne eventuelle overlappende funksjoner.

Næringsliv i Kvæningen – status og muligheter

Kvæningen kommune fikk status som omstillingskommune i 2016, og fikk tildelt omstillingsmidler i tre år fra 2017. Bakgrunnen for tildelingen var blant annet en svært høy andel sysselsatte i offentlig sektor, fallende folketall over mange år og en utfordrende demografi. Kvæningen kommune har et kommunalt omstillingsselskap Kvæningen Næringsfabrikk AS. Omstillingsprogrammet skal bidra i utviklingsprosjekter og hjelpe gründere med oppstart av bedrift og etablerte bedrifter med bedriftsutvikling og /eller omstilling. I løpet av 2018 og 2019 er det gjennomført 58 prosjekter som har fått økonomisk støtte fra omstillingsprogrammet. Erfaringen fra tidligere og også i omstillingsperioden tilsier at i forbindelse med nyetablering og bedriftsutviklingsprosjekter mangler bedrifter ofte kapital / egenkapital til investeringer.

Det har vært en positiv utvikling i sysselsettingen i privat i omstillingsperioden. I 2019 var 43 % sysselsatt i offentlig sektor, og 57 % i privat sektor. Det kan skyldes en nedgang i sysselsatte i helse og omsorgstjenester og en vekst i sekundærnæringer og i varehandel, hotell og restaurantnæringen. Følgende figur viser av næringsstruktur i Kvæningen kommune og utvikling i sysselsettingen i de ulike næringene i perioden 2015- 2019.

Utvikling av næringsstruktur



Næringslivet i Kvæningen preges av mange små bedrifter, 85 % av alle registrerte bedrifter har kun eier selv eller 1 ansatt. De fleste av bedriftene betjener det lokale eller regionale markedet.

Etter koronautbruddet i mars 2020, gjennomførte Kvæningen kommune en undersøkelse blant bedrifter og næringsaktører. Det viser seg at koronaepidemien har hatt negative konsekvenser for bedrifter i kommunen. Servicebedrifter, håndverkere og reiseliv fikk store utfordringer på kort sikt, da kundene ble borte. Mange av reiselivsbedriftene i kommunen er sommerbaserte, og de har hatt store utfordringer på grunn av reiserestriksjoner. Det kan virke som de statlige og kommunale kontantstøtteordningene har truffet bra for de fleste. Enkelte nyetablerte bedrifter oppnådde ikke statlig kontantstøtte, da de ikke hadde erfaringstall å vise til eller at de ble etablert etter tidsfristen.

Muligheter:

- Kommunen kan bidra ved å opprettholde det kommunale næringsfondet med øremerkede midler til investeringer.
- Tilrettelagte næringsarealer og lokaler. Kommunen kan bidra ved å tilrettelegge arealer for utleie. Kommunen kan bidra ved å prioritere reguleringsplanarbeid for industriområde, Burfjord sentrum og havneområde.
- Opplevelsesnæring er et prioritert satsingsområde i omstillingsprogrammet. Det er en del merkede turer (Ut i Nord) i kommunen vår. Parkering og toalett/ avfallsfasiliteter er ikke tilrettelagt. Opplevelsesnæringen er avhengig av at det tilrettelegges infrastruktur for å få at tilbudene skal bli attraktive og populære. Det vil kunne bidra til vekst i næringslivet i kommunen.

«**Prosjekt Nye Kvæningen kommune**» er vedtatt som en del av økonomiplan 2020 – 2023. Kvæningen kommune har i en rekke saker fått påpekninger om mangler ved gjennomføring av ulike tjenester, for eksempel mangel på planer og for dårlig system og rutiner administrativt. I tillegg kan det se ut til at internkontroll og opplæring av ansatte ikke har fungert godt nok. For å bøtte på dette legger vi opp til et prosjekt som skal ta organisasjonen som helhet videre:

1. Plan
2. Administrativ organisering
3. System og rutiner på administrativt plan.

Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet. Videre prosjektbeskrivelse og mandat bes utredes av administrasjon og legges fram for formannskapet. Prosjektet må sees over minst tre år. Det ble satt av inntil kr 1 000 000 for første året. Det forutsettes at det søkes tilskudd fra eksterne. Av dette er ca. 500 000 til plandelen og ca. 500 000 til administrativ organisering, system og rutiner.

Vedrørende punkt 1 plan så gjennomføres det ledelsesutviklingsprogram i prosessledelse og planlegging samtidig med utarbeidelse av planprogram og plandokument for kommuneplanens samfunnsdel i henhold til prosess- og formkrav i plan og bygningsloven. Prosessen vil pågå i perioden juni 2020 – oktober 2021 helt til kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt. Det er bevilget kr 235 000 i egenandel til dette, i tillegg til innvilgede OU-midler fra KS.

Vedrørende punkt 2: Bedre Organisasjon AS gikk gjennom organisasjonen og leverte rapport i desember 2019 med anbefalinger. Det ble satt av kr 50 000 til litt videreføring av dette arbeidet, men i februar ble organisasjonsgjennomgangen satt på pause inntil ny kommunedirektør tiltrer. Da arbeidet ble satt på pause i februar kom vi fram til at vi bør jobbe videre med følgende:

Kortsiktige deler:

- Organisering av småenhetene
- Organisering av personal/lønn/økonomi/merkantil

Både kort- og langsiktig:

- Få lederteamet til å fungere optimalt.
- Hvordan bruke støttefunksjonene.

Langsiktig:

- Strategisk ledelse og samtidig tett nok på enhetene.
- Ny kultur og samhandling.

Arbeidet med «Nye Kvæningen» fortsettes og intensiveres i 2021.

1.2. STATUSBESKRIVELSE – ØKONOMI OG ORGANISASJON

Kvæningen kommune har store inntekter i forhold til andre sammenlignbare kommuner da vi har både eiendomsskatt på kraftverk, eiendomsskatt på overføringsnett og inntekter fra salg av konsesjonskraft. Dette har bidratt til at vi har et stort driftsbudsjett.

Av større utgifter enn andre sammenlignbare kommuner så har vi egen legevaktjeneste med 3 legestillinger og en turnusstilling. Normal legedekning foruten legevakt skulle tilsa en enkel legestilling på hele kommunens innbyggere.

Vi har 3 fysioterapeuter i kommunen. To kommunalt tilsatte og en privat med kommunalt driftstilskudd. Dette legger også beslag på ressurser uten at vi har en bedre folkehelse enn sammenlignbare kommuner.

Disse forhold er en konsekvens av politiske prioriteringen og administrasjonen har – etter politiske signaler – valgt å ikke foreslå endringer.

Personalressurser

Fordelingen mellom kvinner og menn er noenlunde stabil. Det er fortsatt en overvekt av menn i ledende stillinger og overvekt av kvinner i lavtlønnede og deltidsstillinger. Det legges fortsatt vekt på å kunne rekruttere mer likestilt og fremme arbeidet med kvinner i ledende stillinger. De aller fleste stillingene er besatt med kvalifiserte medarbeidere, men det viser seg vanskelig å rekruttere høyskoleutdannede personer og ledere. For helse- og omsorgstjenestene er det en høy andel ansatte uten relevant utdanning. Det stramme arbeidsmarkedet fører fortsatt til at den lokale lønnspolitikken til tider er under press.

Opplæringstiltakene er små, og det burde vært satset mer på dette. Vi klarer å gjennomføre mange tiltak blant annet ved hjelp av eksterne midler.

Kommunen har et godt HMS-system for å arbeide med interkontroll og arbeidet med ansattes helse, miljø og sikkerhet. Vi bruker kvalitetssystemet Compilo til avvikshåndtering. Bruken er ujevn i organisasjonen og det må satses på opplæring. Det registreres svært få skader som følge av arbeidet.

Utviklingen i sykefraværet									
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
12,4%	10,7%	10,6%	10,6%	11,2%	9,3%	10,8 %	8,8 %	8,5 %	9,6 %

Sykefraværet fortsatt høyt. Vi må prioritere forebyggende arbeid med sykefravær og arbeidsmiljø framover. Det beregnes at den delen av sykefraværet som ikke refunderes fra NAV er på ca kr 3 millioner på årsbasis. Høyt sykefravær har mange ulike årsaker, og noen av tilfellene kan vi ikke gjøre noe med. Det er dog et rom der vi har muligheter gjennom oppfølging og tilrettelegging å kunne senke fraværet. Dette er en omfattende jobb og administrasjonen skal ha fokus på dette framover.

De fleste ansatte er omfattet av ordningen med bedriftshelsetjeneste og kommunen er knyttet til INVENI Bedriftshelsetjeneste. Dette samarbeidet fungerer godt og vi får den bistanden vi trenger.

Oversikt over personell fordelt på enheter	Antall	Årsverk
Kommunedirektørens kontor	2	2
Servicekontor	2	1,5
Kommunekasse	3	3
IT-avdeling	2	1,5
Sum sentraladministrasjon	9	8
Oppvekst- og kulturadministrasjon	1	1
Kvænanngen b&u-skole, undervisningspersonell (inkl rektor)	27	18,76
Kvænanngen b&u-skole, assistenter	5	4,3
Voksenopplæringen	1	1
Polarstjerna bhg (styrere, ped-ledere og fagarbeidere/assistenter)	14	13,5
Kultur/kulturskole, bibliotek og ungdomsleder/ungdomsklubb	6	2,5
Flyktingetjenesten	1	0,5
Sum etat for oppvekst og kultur	55	41,56
Helse- og omsorgsadministrasjon	3	2,3
Legekontor	8	6,5
Helsestasjon	3	2,2
Fysioterapi	2	2
Gargo sykestue og sykehjem; pleie	45	29,3
Gargo sykestue og sykehjem; adm/ledelse, kjøkken og vaskeri	8	6,95
Ergoterapi	1	1
Hjemmesykepleie	12	9,1

Hjemmehjelp	3	2,5
Psykisk helse	3	2,75
TU	28	17
Sum etat for helse og omsorg	111	77,9
Etat for næring, utvikling og teknisk - kontor	6	6
Prosjekt	1	0,25
Teknisk drift	5	5
Brannkorps	16	0,27
Renholdere	11	8,7
Sum etat for næring, utvikling og teknisk	39	20,22
NAV (andel kommunale stillinger)	1	1
Interkommunalt barnevern (andel kommunale stillinger)	3	3
Totalt	218	151,68

Saksmengde i politiske organer:

Utvalg	Møter	Saker	Delegerte vedtak
Kommunestyret	9	113	0
Formannskapet	12	122	45
Fondsstyret	5	7	0
Administrasjonsutvalget	4	8	60
Arbeidsmiljøutvalget	4	12	0
Teknisk	5	53	99
O&O	3	25	27
RFF	2	4	0
Eldreråd	4	9	0

1.3. BUDSJETTPROSESS

Evalueringsmøte med formannskapet, ledergruppa og tillitsvalgte den 10.3.

Det var et politisk ønske om en budsjettprosess fram til sommerferien med budsjettvedtak i september. I etterkant av evalueringen kom koronatiltakene og satte en stopper for dette. Vi gikk dermed tilbake til gammel tidsplan slik den ble brukt i 2019.

Oppstartsmøte med formannskapet, ledergruppa og tillitsvalgte den 28.5.

Det ble gjennomført et møte hvor det ble annet drøftet lønnsøkning, inntektsmuligheter, salg av eiendom, kvaliteten av tjenester og effektivisering.

Møte med enhetslederne den 5.6.

Enhetslederne fikk frist til 31.8. for å levere til etatsleder. Alle enhetene skulle: «*Snu alle steiner og beskrive konsekvensene dersom grepet gjennomføres*». Gjennomgang i enhetene skulle involvere alle ansatte og tillitsvalgte. Dette er en særdeles krevende øvelse og denne runden ga ikke optimale resultater.

Orientering i kommunestyret 24.6. om selve prosessen og kjente større utfordringer

Kommunestyret ble orientert om selve budsjettprosessen.

Administrativ gjennomgang 1.9. – 17.9.

Innkommene tiltak ble behandlet og administrasjonen laget sak til formannskapet 25.9. På grunn av at vi ikke fikk mange innspill til besparelser var tiltakene som kommunedirektør fremmet ikke fullt ut konsekvensutredet. Administrativ ledelse bygget sine forslag på KOSTRA-tall og kjente forhold i kommunen. Kommunedirektør orienterte om budsjettarbeidet i medbestemmelsesmøte 17.10.

Politisk behandling i formannskapet 25.9. for å få politiske retningslinjer for videre budsjettprosess

Kommunedirektørens første utkast til budsjett inneholdt en rekke kutt innen helse der formannskapet ga signaler om at de ikke ønsket dette. Det ble også gitt tilbakemelding om å se mer strategisk og planmessig på budsjettet, f.eks. å koble forslag opp mot det som ligger på bordet med den kommende samfunnsplanen, og å se mer helhetlig på ting og ta i bruk verktøy for planlegging.

Ny administrativ behandling 26.9 – 21.10. da formannskapet overtar behandlingen

Kommunedirektør og ledergruppe jobbet videre med budsjettet etter formannskapets møte. Når Statsbudsjettet kom den 7.10. viste det seg av Kvæningen kom bedre ut enn de prognosene vi til da hadde jobbet ut fra. Dette medførte at vi klarer å få et budsjettforslag i balanse, samt at vi kunne rette opp en del av de lave anslagene som var gjort i administrasjonssjefens forslag. På en del usikre faktorer som pensjon, renteutgifter og konsesjonskraft var overslagene i overkant optimistiske. Videre justerte vi framtidig nedtak på Gargo til å bli betraktelig mindre. Dette gir oss et tryggere budsjett - vi blir ikke så eksponert for uheldige ytre forhold.

Etter at statsbudsjettet ble offentliggjort oppdaget administrasjonen et positivt avvik på netto driftsresultat i forhold til det som ble opprinnelig lagt til grunn i budsjettarbeidet. Dette medførte at noen driftstiltak (f. eks. økning av pensjonsutgifter) kunne justeres til å være mer

realistiske. I tillegg kunne kommunedirektør fjerne noe kontroversielle tiltak (generell reduksjon på Gargo). Å vedta budsjett tidlig i året har sine fordeler, men saksgangen i 2020 viser også at dette kan ha noen ulemper. Hvis budsjett blir vedtatt før statsbudsjett foreligger kan det hende at kommunens budsjett inneholder unødvendige tiltak som har svært negative konsekvenser og som skaper uro.

Formannskapet leverer sin innstilling den 17.11. og vedtak blir gjort i kommunestyret 8.12.

Forbedringspotensial i framtiden

Det er viktig å få til en positiv vinkling i budsjettprosessen. Balansering av budsjettet bør ikke anses bare som kutt av tjenester, men også arena for utvikling. Den økonomiske situasjonen bør tidlig forklares og få positivt engasjement til endring, å se muligheter å få fordeler ut av å kutte, se etter positive muligheter og muligheter for eksterne tilskudd. Administrasjonen må få tydelige og konkrete politiske signaler tidlig i prosessen om hvordan budsjettet bør balanseres. Budsjettarbeidet bør forankres på vedtatte finansielle måltall. Det kan også vurderes om folkevalgte kunne ta i bruk kommunens budsjetteringsverktøy. Dette gjør det enklere for politiske partier å lage sine egne forslag til prioritering av tiltak i tidlig fase.

1.4. HOVEDUTFORDRINGER I BUDSJETTET

Den største utfordringen for å få budsjettet til å gå i balanse er at rammeoverføringene og skatteinntektene (de såkalte frie inntektene) ikke øker i samme takt som kostnadsøkningen for både lønn og kjøp av varer- og tjenester. Vi har flere samarbeid hvor vi er med og hvor vi bare må betale det samarbeidet koster. Disse samarbeidene styres av andre kommuner/instanser og vi har ikke noe større påvirkning til størrelsen på tjenestene som produseres.

Kommunen har de senere årene investert stort i både bolig for utviklingshemmede, ny barnehage og ny skole/idrettshall. Kapitalkostnadene til dette er betydelige og legger stort press på vårt driftsbudsjett i form av renter og avdrag.

Inntekter fra salg av konsesjonskraft har vi lagt inn som en salderingspost i vårt driftsbudsjett og når disse inntektene svinger så får vi store utfordringer i de periodene hvor inntektene er lavere enn forutsatt slik markedet er i disse dager.

Staten gjør stort sett hvert år endringer i modellen for refusjon for ressurskrevende brukere og dette medfører lavere refusjonsbeløp for oss hvor tjenesten da i større grad må finansieres over ordinært driftsbudsjett.

Vi har store vanskeligheter med å få rekruttert helsepersonell. Dette medfører at vi i betydelig grad må ha budsjetter for både ekstrahjelp og overtid, men ikke minst kjøp av tjenester fra vikarbyrå.

Den eneste måten å få en varig og sikker virkning av innsparingstiltak på, er å redusere bemanningen. Lønn utgjør det aller vesentlige av kommunens utgifter, over 60 %. Med ett unntak er det svært lite å hente på andre poster enn lønn. De øvrige utgiftene til kommunen går til nødvendig verktøy, forbruksmateriell mm som er nødvendig for å få jobben til å gå

rundt. Videre er mye kostnader knyttet opp til avtaler og tjenestekjøp som ikke uten videre kan avvikles. Det eneste unntaket er innen IKT der vi gjennom 2 rapporter har fått avklart at det er en del å spare på sentralisert serverstruktur, linjeleie, brannmurer og samordning av programmer i regionen. Innen IKT er det i budsjettet tatt høyde for at noe av dette kan gjøres allerede i 2021.

1.5. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN ETTER NY KOMMUNELOV

Den nye kommunelovens §14-1 fastslår plikten til å forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Derneft fremheves viktigheten av samordnende og realistiske planer som styringsinstrument og ramme for beslutningsprosessen i den kommunale virksomheten. I samme paragrafen fastsettes det en generell plikt for kommunene til å innrette finans- og gjeldsforvaltningen slik at den ikke innebærer vesentlig finansiell risiko for kommunen. Vurderingen må gjøres i lys av at finans- og gjeldsforvaltningen skal sikre det økonomiske grunnlaget for å ivareta kommunens oppgaver, og at kommunen til enhver tid må kunne dekke sine betalingsforpliktelser til rett tid. Dette markerer idealet om en sunn og langsiktig økonomiforvaltning, og kommunenes ansvar for dette.

Loven pålegger kommunen til å oppdatere sitt økonomireglement. Administrasjonen kommer med egen sak angående dette. Ellers vurderes det at kommunedirektørens budsjettforslag ivaretar den nye kommunelovens krav for forsvarlig økonomiforvaltning. Inntekter og utgifter for hele 4-års-perioden må, så langt det er mulig, tallfestes. De skal også være realistiske. Utgangspunktet for budsjettet er statsbudsjettets fordeling av rammeoverføring og skatteinngang for første år i perioden. Nå er det lagt inn estimerte tall for fremtidige rammeoverføringer og skatteinngang ut ifra erfaringstall fra de siste åra. Det legges opp til ei forsiktighetslinje her basert på de siste års befolkningsutvikling:

- Økning ramme- og skatt for 2021 (jf. statsbudsjettet): 4 000 000
- Estimert ramme- og skatt for 2022 (fra nivå 2021): 1 200 000
- Estimert ramme- og skatt for 2023 (fra nivå 2022): 600 000
- Estimert ramme- og skatt for 2024 (fra nivå 2023): 500 000

Forsiktighetsprinsippet, som det her legges opp til, støtter også kravet til realisme. Det er i forslag til budsjett også lagt inn forventet pris- og lønnsvekst. Her er det tatt utgangspunkt i deflator på ca 2,7 % pr år. Det er en utfordring at statsbudsjettet har et ettårs perspektiv, mens kommunene skal ha et fireårs perspektiv.

1.6. FINANSIELLE MÅLTALL

Ny kommunelov har en presisering om at krav til langsiktig planlegging skal defineres gjennom noen sentrale finansielle måltall. Kommunedirektøren foreslår at det settes opp mål for størrelse på netto driftsresultat, størrelsen på disposisjonsfond og gjeldsgrad. Dette med bakgrunn i at både Fylkesmannen og KS benytter disse måltallene av samme størrelsesklasse i sine analyser av budsjett- og regnskapsrapporteringer fra kommunene. I tillegg har vi med et eget måltall hvor vi i skal bestrebe 25 % egenkapital på alle investeringer. Dette ligger til grunn i alle investeringstiltak som er registrert i denne planen.

- Netto driftsresultat bør ikke være lavere enn **2,5 %** av driftsinntektene. Denne verdien er tidligere vedtatt av kommunestyret i budsjettvedtaket for 2016. Anbefalt nivå på netto driftsresultat er minimum 1,75 % for å opprettholde en bærekraftig økonomi over tid. I forhold til budsjettforslaget ligger vi langt unna dette målet. Dette har sin bakgrunn i at vi blant annet har store kapitalkostnader og at vi legger opp til å finansiere blant annet utlån til næringslivet med å benytte tidligere års avsatte midler til fond.
- Disposisjonsfond bør være minimum **10 %** av driftsinntektene. Denne verdien er tidligere vedtatt av kommunestyret i budsjettvedtaket for 2016. Den nye kommuneloven har også bestemmelser som innebærer at veien inn og ut av ROBEK er blitt kortere. For å kunne dekke inn et regnskapsmessig merforbruk uten å måtte gjennomføre drastiske tiltak umiddelbart ved et større merforbruk, vil et disposisjonsfond avhjelpe situasjonen der og da, før eventuelle langsiktige driftstiltak settes inn. Det disposisjonsfond som skal utgjøre minimum 10 % av inntektene må være i størrelsesorden 18-19 mill. På grunn av Havbruksfondet har Kvæningen kommune et disposisjonsfond som ved årsskiftet var på ca 26 mill. Med en eventuell tilgang på utbetaling fra Havbruksfondet i 2020 med nye 15 mill kan disposisjonsfondet bli styrket ytterligere. Kommunestyrets vedtatte bruk av disposisjonsfondet vil først bli regnskapsført i forbindelse med årsavslutningen og det er kun gjennomførte prosjekter som blir belastet fondet.
- Netto lånegjeld bør ikke være mere enn maksimum **100 %** av driftsinntektene. Både KS og Fylkesmannen benytter lånegjeld i % av driftsinntektene i sine analyser av kommunene. Derfor ønsker kommunedirektøren at også Kvæningen kommune benytter dette måltallet. Fylkesmannen sine beregninger tilsier at gjeldsgrad over tid ikke bør være mer enn 75 %, men siden vi har et stort disposisjonsfond så kan det forsvares å ha en noe høyere gjeldsgrad. Antatt gjeldsgrad ved inngang til nytt budsjettår er i overkant av 110 % og dette nøkkeltallet forteller derfor at vi burde avvente ytterligere investeringer i påvente av at gjelda er banket noe mer ned.
- Minimum **25 %** av investeringer skal være finansiert med egenkapital. Denne verdien er tidligere vedtatt av kommunestyret i budsjettvedtaket for 2016. Dette er en grei regel for en sunn og bærekraftig finansieringsmodell av nye investeringer.

1.7. STATSBUDSJETTET 2021

I forslag til statsbudsjett for 2021, vil regjeringen øke de frie inntektene til kommunene i Troms og Finnmark med 448 millioner kroner totalt. 15 kommuner får økte inntekter hvorav Kvænangen får nominell vekst på 2,9 % og realvekst på 0,2 %. Satsinger innenfor veksten i de frie inntektene utgjør 0,2 mrd. kr. for kommunesektoren, hvorav kommunene utgjør 0,1 mrd. kr. For kommunene betyr dette at handlingsrommet øker med 600 mill. når demografi og regjeringens satsinger er hensyntatt. Det særskilte tillegget på 1,9 mrd. kr som kompensasjon for skattesvikt som følge av korona kommer i tillegg.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet å innføre en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Rammetilskuddet ble økt med 58,2 mill. kroner. Endringen får helårseffekt i 2021, og rammetilskuddet blir derfor økt med ytterligere 83,7 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Regjeringen foreslår å utvide ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til også å omfatte 3.–4. trinn fra skoleåret 2021/2022.

Kommunesektoren samlet sett får kompensert for lønns- og prisvekst. Men inntektssystemet gjør at for vår kommune med nedgang i folketallet så får vi kun en nominell økning i rammeoverføringene med kr 200.000.

Den andelen som Fylkesmannen får i skjønnsmidler fra staten blir mindre og dette medfører at det ekstra skjønnsstilskuddet kommunen har fått tidligere på grunn av en skjevhet i inntektssystemet, blir redusert hvert år. Staten har stadig vekk reformer med innføring av nye typer tjenester (psykologtjeneste osv.) og gir da øremerkede tilskudd i en periode for at dette etterpå skal finansieres over kommunens ordinære driftsbudsjett som en fast post.

Havbruksfondet vil for 2021 sannsynligvis gi en utbetaling i størrelsesorden ca 5 mill. For de årene etterpå er det usikkert når det gjelder utbetalinger da dette vil avhenge av om det fortsatt vil være auksjoner på nye konsesjoner. Det vil imidlertid i stedet bli innført en fast produksjonsavgift fra havbruksnæringen i kommunen som vil være en stabil inntekt på sikt. Denne antas å bli stabil over tid, men dette er per nå av ukjent størrelse og blir vanskelig å budsjettere med.

1.8. OVERSIKT OVER FREMTIDIGE KONSEKVENSER AV INNEVÆRENDE ÅRS BUDSJETT (DRIFT)

Kutt i skoledrift byr også på noen usikkerhetsmomenter. Vi har noen endringer som vil kreve ressurser, ikke bare i Kvænangen, men på landsbasis. Digitalisering av skolene er krevende både når det gjelder innkjøp av utstyr, men også infrastrukturen som må bygges opp, og god kompetanse på dette feltet må inn i skolen. Det ligger også usikkerhet i behov for ressurser til drift- og vedlikehold av ny skole og idrettshall.

For 2021 vil det bli nedgang i leieinntekter. Dette skyldes oppsigelse leie ambulansestasjon, samt noen "gratis" enheter. Strømutgiftene er budsjettert med fortsatt lave strømpriser

Feilaktig balanse mellom budsjettert inntekt sykerefusjoner og budsjettert utgift til sykevikarer er et usikkerhetsmoment i budsjett 2020. Her er det lagt til grunn større refusjoner enn vi på den andre siden har tatt høyde for å ta inn sykevikarer i tjenester hvor det ikke lar seg gjøre å drifte uten vikar.

Satsing på hjemmebaserte helsetjenester og en nedbygging av institusjonsbaserte tjenester er avhengig av at rekruttering av kvalifisert helsepersonell og implementering av velferdsteknologi skjer slik planlagt.

Vi har tidligere år hatt noe "slakk" i organisasjonen å gå på med tanke på vakanser uten vikarer og prosjekter som har blitt noe utsatt i tid. Summen av dette gjør at det har vært en innsparing totalt sett som har dekket opp annet merforbruk, selv om dette har medført i en dårligere tjeneste enn det skulle vært produsert. Men slik det er nå med at de fleste vakanser er fylt opp og prosjekter er iverksatt så vil det da heller ikke være grunnlag for noe mer "slakk" i budsjettet som kan saldere regnskapet for eventuelle merforbruk.

Både salg av konsesjonskraft og også eiendomsskatt på kraftverk m.m. er lagt inn som en del av de totale inntekter for kommunen. Det har tidligere vært diskutert at ideelt sett burde i alle fall inntektene fra salg av konsesjonskraft som svinger fra år til år, i større grad vært avsatt til disposisjonsfond når de kommer til utbetaling for siden å bli disponert av kommunestyret til diverse formål etter hvert som det er behov for reguleringer.

2. BUDSJETT 2021 / ØKONOMIPLAN 2021 - 2024

2.1. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Det skal være sammenheng mellom kommunens samfunnsplanlegging og økonomiplanen. Kvæningen kommune arbeider for tiden med kommuneplanens samfunnsdel og denne blir ikke ferdig før senere. Det vil derfor ikke være mulig å synliggjøre denne sammenhengen i årets budsjett. De prioriteringer som er gjort, vil likevel være innenfor hovedområdene i kommende samfunnsplan. Det gjelder først og fremst den største investeringa i planen; bygging av nytt helsehus. Den demografiske utviklinga med økende antall eldre viser tydelig at det også må gjøres investeringer både innenfor hjemmetjeneste og vår institusjonsbaserte omsorg.

2.2. DRIFTSBUDSJETT

Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2021.

Ansvarsrammene vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte driftsbudsjett 2021 / økonomiplan 2021-24, med tilhørende budsjettskjema. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på ansvarsrammene. Dette gjelder lønnsjusteringer, pensjon, samt reguleringer av teknisk art.

Bevilgningsoversikt drift A.

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kvæningen						
Rammetilskudd	-82 195 903	-85 332 000	-86 838 000	-88 034 811	-88 652 056	-89 384 449
Inntekts- og formuesskatt	-32 765 530	-32 402 000	-33 866 000	-33 866 000	-33 866 000	-33 866 000
Eiendomsskatt	-5 709 644	-6 177 342	-6 677 342	-6 677 342	-6 677 342	-6 677 342
Andre generelle driftsinntekter	-4 532 181	-2 059 600	-6 219 400	-6 219 400	-6 219 400	-6 219 400
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-125 203 258	-125 970 942	-133 600 742	-134 797 553	-135 414 798	-136 147 191

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sum bevilgninger drift, netto	121 561 059	129 591 696	133 835 845	134 074 450	132 737 559	132 534 407
Avskrivninger	9 253 023	9 253 023	12 370 098	12 370 098	12 370 098	12 370 098
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	130 814 082	138 844 719	146 205 943	146 444 548	145 107 657	144 904 505
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	5 610 824	12 873 777	12 605 201	11 646 995	9 692 859	8 757 314
Renteinntekter	-2 317 908	-2 276 000	-2 276 000	-2 276 000	-2 276 000	-2 276 000
Utbytter	-1 002 391	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Renteutgifter	4 985 419	6 492 536	4 491 687	4 697 018	5 516 779	5 702 324
Avdrag på lån	7 122 020	8 903 796	9 272 296	10 025 171	11 159 546	11 909 546
NETTO FINANSUTGIFTER	8 787 140	12 620 332	10 987 983	11 946 189	13 900 325	14 835 870
Motpost avskrivninger	-9 253 021	-9 229 023	-12 370 098	-12 370 098	-12 370 098	-12 370 098
NETTO DRIFTSRESULTAT	5 144 943	16 265 086	11 223 086	11 223 086	11 223 086	11 223 086
Overføring til investering	517 468	576 000	576 000	576 000	576 000	576 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-4 043 061	-516 086	-1 116 086	-1 116 086	-1 116 086	-1 116 086
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	895 824	-16 325 000	-10 683 000	-10 683 000	-10 683 000	-10 683 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 629 769	-16 265 086	-11 223 086	-11 223 086	-11 223 086	-11 223 086
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	35	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift B - sektornivå

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON						
Driftsinntekter	-2 547 138	-1 922 500	-1 769 500	-1 759 500	-1 769 500	-1 759 500
Driftsutgifter	17 821 662	17 784 260	23 111 333	23 561 310	22 706 916	22 575 583
Netto	15 274 524	15 861 760	21 341 833	21 801 810	20 937 416	20 816 083
OPPVEKST OG KULTUR						
Driftsinntekter	-9 814 803	-8 704 632	-8 602 850	-8 627 850	-8 652 850	-8 677 850
Driftsutgifter	41 489 391	39 068 207	36 505 880	36 465 624	36 464 486	36 608 043
Netto	31 674 588	30 363 575	27 903 030	27 837 774	27 811 636	27 930 193
HELSE OG OMSORG						
Driftsinntekter	-15 552 813	-16 850 580	-15 875 580	-15 875 580	-15 875 580	-15 875 580
Driftsutgifter	73 739 273	72 641 648	74 326 938	73 887 348	73 350 323	73 060 394
Netto	58 186 460	55 791 068	58 451 358	58 011 768	57 474 743	57 184 814
LÅN OG TILSKUDD						
Driftsinntekter	-6 716 336	-5 930 000	-5 180 000	-5 180 000	-5 180 000	-5 180 000
Driftsutgifter	12 277 401	21 860 000	20 610 000	20 610 000	20 610 000	20 610 000
Netto	5 561 065	15 930 000	15 430 000	15 430 000	15 430 000	15 430 000
INTERKOMMUNALE SAMARBEID						
Driftsinntekter	-5 940 992	-6 195 510	-6 195 510	-6 195 510	-6 195 510	-6 195 510
Driftsutgifter	5 811 730	6 014 510	6 014 510	6 014 510	6 014 510	6 014 510
Netto	-129 262	-181 000	-181 000	-181 000	-181 000	-181 000
NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK						
Driftsinntekter	-7 096 747	-6 601 620	-7 071 620	-7 071 620	-7 071 620	-7 071 620
Driftsutgifter	15 136 205	15 638 958	16 438 204	16 594 429	16 605 916	16 657 663

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Netto	8 039 458	9 037 338	9 366 584	9 522 809	9 534 296	9 586 043
BYGG OG ANLEGG						
Driftsinntekter	-6 864 254	-5 925 312	-5 920 312	-5 920 312	-5 920 312	-5 920 312
Driftsutgifter	14 517 150	12 695 852	12 686 352	12 813 601	12 892 780	12 930 586
Netto	7 652 896	6 770 540	6 766 040	6 893 289	6 972 468	7 010 274
FELLESOMRÅDE						
Driftsinntekter	-11 199 337	-6 650 000	-8 300 000	-8 300 000	-8 300 000	-8 300 000
Driftsutgifter	6 500 667	58 000	3 058 000	3 058 000	3 058 000	3 058 000
Netto	-4 698 670	-6 592 000	-5 242 000	-5 242 000	-5 242 000	-5 242 000

Økonomisk oversikt drift.

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kvæningen						
Rammetilskudd	-82 195 903	-85 332 000	-86 838 000	-88 034 811	-88 652 056	-89 384 449
Inntekts- og formuesskatt	-32 765 530	-32 402 000	-33 866 000	-33 866 000	-33 866 000	-33 866 000
Eiendomsskatt	-5 709 644	-6 177 342	-6 677 342	-6 677 342	-6 677 342	-6 677 342
Andre skatteinntekter	-1 033 301	-930 000	-930 000	-930 000	-930 000	-930 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-3 498 880	-1 129 600	-5 289 400	-5 289 400	-5 289 400	-5 289 400
Overføringer og tilskudd fra andre	-38 776 191	-36 646 642	-35 016 860	-35 006 860	-35 016 860	-35 006 860
Brukerbetalinger	-5 762 967	-5 959 080	-6 157 080	-6 182 080	-6 207 080	-6 232 080
Salgs- og leieinntekter	-21 193 262	-16 174 432	-17 741 432	-17 741 432	-17 741 432	-17 741 432
SUM DRIFTSINTEKTER	-190 935 678	-184 751 096	-192 516 114	-193 727 925	-194 380 170	-195 127 563
Lønnsutgifter	107 168 797	103 729 190	106 133 734	105 668 734	104 623 734	104 453 734
Sosiale utgifter	12 473 009	13 537 794	13 239 435	13 238 685	13 140 435	13 131 435

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kjøp av varer og tjenester	43 378 932	43 285 251	46 208 748	46 938 103	46 769 462	46 770 310
Overføringer og tilskudd til andre	24 272 741	25 209 200	27 169 300	27 159 300	27 169 300	27 159 300
Avskrivninger	9 253 023	9 253 023	12 370 098	12 370 098	12 370 098	12 370 098
SUM DRIFTSUTGIFTER	196 546 502	195 014 458	205 121 315	205 374 920	204 073 029	203 884 877
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	5 610 824	10 263 362	12 605 201	11 646 995	9 692 859	8 757 314
Renteinntekter	-2 317 908	-2 276 000	-2 276 000	-2 276 000	-2 276 000	-2 276 000
Utbytter	-1 002 391	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 985 419	6 492 536	4 491 687	4 697 018	5 516 779	5 702 324
Avdrag på lån	7 122 020	8 903 796	9 272 296	10 025 171	11 159 546	11 909 546
NETTO FINANSUTGIFTER	8 787 140	12 620 332	10 987 983	11 946 189	13 900 325	14 835 870
Motpost avskrivninger	-9 253 021	-9 229 023	-12 370 098	-12 370 098	-12 370 098	-12 370 098
NETTO DRIFTSRESULTAT	5 144 943	13 654 671	11 223 086	11 223 086	11 223 086	11 223 086
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	517 468	576 000	576 000	576 000	576 000	576 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-4 043 061	-516 086	-1 116 086	-1 116 086	-1 116 086	-1 116 086
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	895 824	-16 325 000	-10 683 000	-10 683 000	-10 683 000	-10 683 000
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-2 515 139	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 144 908	-16 265 086	-11 223 086	-11 223 086	-11 223 086	-11 223 086
FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	35	-2 610 415	0	0	0	0

Skatt på inntekt og formue og statlig rammetilskudd utgjør til sammen frie inntekter.

Kommunedirektørens anslag på frie inntekter i økonomiplanperioden 2021-2024 er basert på prognosemodeller fra Kommunenes Sentralforbund (KS). Disse bygger på Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av Kommuneproposisjonen for 2021.

For Kvænangen kommune er nominell vekst i frie inntekter for 2021 anslått til å utgjøre ca 200.000 kroner.

Kommunens realvekst i frie inntekter bindes i økende grad opp i statlige satsinger og normkrav. Når det tas hensyn til lønns- og prisvekst, økte demografikostnader, økte rente- og avdragsutgifter pga. økning i lånegjeld samt forventet økning i pensjonskostnader, så er veksten i frie inntekter marginal. Det betyr at nye tiltak i økonomiplanen i all hovedsak må skje ved omdisponeringer innenfor budsjetttrammene.

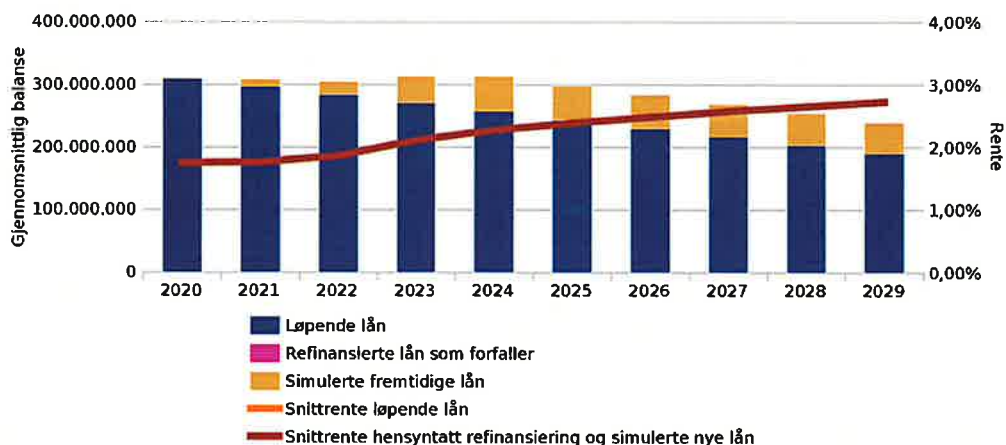
Regjeringen har klare forventninger til at det også i kommunesektoren arbeides kontinuerlig med å forenkle, fornye og forbedre tjenestene, og har uttalt at dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 prosent, tilsvarer det ca 1,2 milliarder kroner. For Kvænangen kommune utgjør 0,5 % av kommunens nettobudsjett om lag 600.000 kroner.

Lønns- og prisvekst for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) er i økonomiplanen framskrevet med 1,5 % fra 2020 til 2021. Anslag for kommunal deflator er gjort på bakgrunn av føringer i kommuneproposisjonen for 2020 og anslag fra SSB og Norges Bank. Kommunen skal kompenseres for økte kostnader knyttet til lønns- og prisvekst ved at rammetilskuddet justeres med deflator.

Gjeld

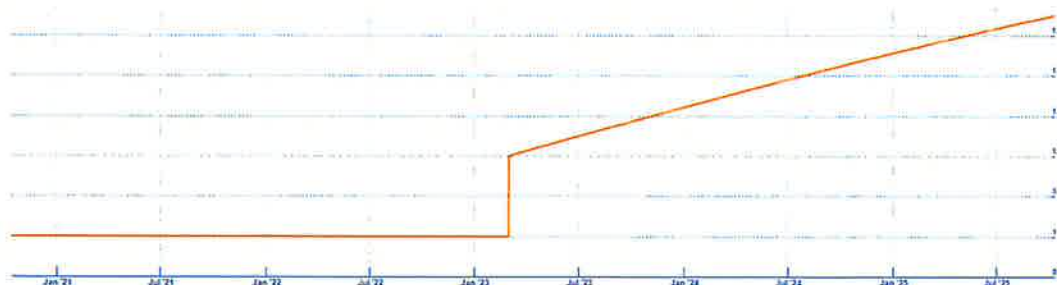
Det budsjetteres med et låneopptak til nytt helsebygg i økonomiplanen med 50 mill. Dette vil bidra til en enda verre balanse mellom gjeld og driftsinntekter. Vi vil da i tilfelle komme opp i en gjeldsgrad på nærmere 140 %. Dersom et nytt helsebygg vil koste ytterligere blir da også gjeldsgraden tilsvarende større.

Prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente.



Renteutgifter

Rentenivået har i løpet av året falt til historisk lave renter på grunn av korona-pandemien. Det er i budsjettforslaget fra kommunedirektøren lagt opp til en flytende rente på ca 1 % de to første årene i planperioden for deretter å øke svakt de to siste årene i planperioden.



Dersom renta øker med 1 % vil dette medføre en betydelig økning av rentekostnader pr år med dagens lånegjeld. Dersom nytt helsebygg realiseres med nye låneopptak med inntil 50 mill vil årlige rentekostnader øke ytterligere.

Periode	Budsjetterte rentekostnader i økonomiplanen	Rente ved 1 % renteøkning	Økning av rentekostnader på løpende lån
2021	4 035 431,20	5 421 084,78	1 385 653,58
2022	3 896 617,83	5 689 258,62	1 792 640,79
2023	4 261 459,26	6 609 244,23	2 347 784,97
2024	4 616 710,85	7 123 932,57	2 507 221,72

Renteinntekter

Når det gjelder renteinntekter så sier det seg selv at når renta er historisk lav så vil da heller ikke våre bankinnskudd generere større inntekter. Finansreglementet gir da heller ikke rom for å drive aktiv forvaltning av ledig likviditet. Og dersom man skulle endre reglementet for å plassere ledig likviditet med høyere avkastning må det da tas høyde for å ha avsatt nødvendige ressurser med både kompetanse på området, men også nødvendig tid til å kunne følge med på et marked som kan endres fra dag til dag.

Kommunens rammebetingelser

Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter, eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden for driftsrammene til kommunen.

Skatt og rammetilskudd

Kommunene i Troms og Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,8 % og en realvekst på 0,1 %. Realveksten for Kvæningen kommune er anslått til 0,2 %.

Kommunedirektørens budsjettforslag er fullt ut basert på regjeringen forslag til statsbudsjett, men da satsbudsjettet ikke sier noe om årene etter 2021 er det etter beste estimat lagt inn vekst i skatt og rammetilskudd i perioden.

Skattøret for 2021 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.

Tall i 1000	2021	2022	2023	2024
Skatt og rammeoverføring	120 700	121 900	122 500	123 200

Eiendomsskatt

Kvæningen kommune skriver ut eiendomsskatt etter ny eiendomsskattelov §3c på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum. Det er etter en alminnelig taksering i 2017 og ny takst for Statnetts nye master ferdigstilt fra 2020 ingen vesentlige endringer på eiendomsskattegrunnlagene i planperioden.

I tillegg benytter kommunen seg av overgangsreglene til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2021 er 7 promille, jf. Eskl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvæningen kommune vedtatt i kommunestyret 31.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2021, jf. Eskl. § 10. Eiendomsskatten forfaller til betaling med fire terminer per år.

Momskompensasjon

Kvæningen kommune får momskompensasjon på en rekke varer og tjenester.

Rentekompensasjon for investeringer

I forbindelse med en del statlige reformer er det gitt tilskudd til dekning av kommunens utgifter til investeringer. Kvænangen kommune mottar momskompensasjon for lån til kirkebygg og til skolebygg.

Lønns- og prisvekst

For 2021 anslås deflator til 2,7 % og lønnsveksten til 2,2 %. I kommunesektorens inntektsramme for 2021 ligger altså inne en kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst på 2,7 %.

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er pensjonspremier basert på aktuarberegninger av KLP samt premievarsel fra Statens pensjonskasse lagt til grunn. Det forventes fortsatt høye premieavvik fremover. Dette skal amortiseres over 7 år. Det vil si at det i regnskapet skal kostnadsføres 1/7 av dette hvert år i syv år. Dette betyr igjen at vi får en høyere og høyere kostnadsføring fremover.

Gebyrinntekter

Det er lagt opp til økning på gjennomsnittlig 3% på kommunale gebyrer som er ikke på selvkostområder. Det foreslås at i 2021 revideres alle gebyrforskrifter for å se på potensielle nye inntekter. Kommunale vann- og avløpsgebyrer har ingen økning for 2021. Feiegebyret settes til 405,- + mva. Renovasjonsavgift og slamgebyr øker i henhold til vedlagte oversikt fra Avfallsservice AS med renovasjonsgebyr til forbruker 2021. I tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret gjøres et påslag med 5 % for å dekke etterdrift på Navit fyllplass som Kvænangen kommune betaler ekstra for. Etterdrift ble fra 2012 belastet abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak.

Disposisjonsfondet og avsetninger

Saldo 1/1-2020: 26,393 mill.

Prosjekt	Vedtatt 2020	Brukt 2020	Videreført 2021
Prosjekt nye Kvæningen	1 000 000	42 000	958 000
Kompetansefond	750 000	0	750 000
Utstyrsbank for barn og unge	25 000	0	25 000
Livsgledesertifisering av TU og Gargo	25 000	0	25 000
Velferdsteknologi	150 000	100 000	50 000
Utlån til næringslivet	14 300 000	500 000	13 800 000
Revidering sentrumsplan Burfjord	125 000	0	125 000
Revisjon av scooterløyper	500 000	0	500 000
Videreføring av landbruksprosjektet	50 000	0	50 000
Båthavn i Burfjord	50 000	0	50 000
Sum	16 975 000	642 000	16 333 000

Det forventes en utbetaling fra Havbruksfondet også for 2021 med noe over 5 mill som kommunedirektøren anbefaler avsettes til disposisjonsfondet for senere bruk.

2.3. ETATSKOMMENTARER

2.3.1. Oppvekst og kultur

Organisering, oppgaver og utfordringer

Oppvekst og kulturadministrasjon

Avdelingen har 150 % stilling fordelt på 2 ansatte og har som hovedoppgave å jobbe ut mot alle enhetene i etaten. Støtter enheten i det organisatoriske arbeidet med utvikling av kompetanse, planer og strategier.

Kvæningen barn- og ungdomsskole (KVBU) arbeider for å sikre barn i skolepliktig alder en god og trygg skolehverdag i tråd med opplæringsloven. *Elevene skal utvikle kunnskap, dugleik og holdninger for å kunne mestre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dette skal skje gjennom å stimulere de fem grunnleggende ferdighetene som er lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Alt dette skal ses i sammenheng med sosial læring, prinsipper for læring, utvikling og danning, og er forankret i opplæringsloven og barnekonvensjonen.*

Skolen har 26 ansatte på 22,80 % stillinger. UDIR stiller krav til den kompetansen som skolen skal ha. For KVBU betyr det fokus på videreutdanning for personalet. Videreutdanning er knyttet til fag, men opplæring/kurs i forhold til digitale resurser må også personale kurses i, dette er en merutgift for organisasjonen. Videre stiller UDIR krav til lærenormen, noe som betyr at klassestørrelsen ikke kan overstige det lovfestede tallet for elevgrupper. Rammeplanen for SFO legger føringer for voksentettheten per barnegruppe. KVBU har i et 5 års perspektiv flere personer som går av med pensjon. Når vi ser demografien for den tilkommende barnegruppa, ser vi at barnetallet synker. Endring i barnetall vil medføre at det er mulig å slå sammen grupper av elever og klasser. Dette vil igjen få betydning for årsverk til bruk i undervisning.

Det vil være vanskelig å gjøre en beregning for hvor mange årsverk KVBU kan drive med. Da det bestandig er flere variabler som skal knyttes sammen. Herunder ressurser til spesialundervisning. Men sett i et langtidsperspektiv på 5 år vil det være sannsynlig at man kan redusere med 1, 5 årsverk (lærer og fagarbeider). KVBU har gjort store nedtrekk siste året. Noe som har medført betydelige endringer i driften av skolen. Skolehverdagen er endret og det er innført digitale verktøy som skal tas i bruk.

Skolen er i gang med fagfornyelsen, regionale fagnettverk, begyneropplæring, ekstern skolevurdering og prosjekt inkluderende barnehage og skolemiljø, pulje 5. Tjenesten reduserer utgiftene i tråd med tallene som er lagt i budsjettet.

Kulturskolen i Kvæningen arbeider for å gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle kunstneriske uttrykk. Opplæringa skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse. Kulturskolen er lovmessig forankret i Opplæringslovens paragraf §13-6: «Alle kommuner skal aleine eller i samarbeid med andre

kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers. Kulturskolen har 3 ansatte på 90 % stillinger.

Utfordringer de neste årene er at vi blir færre innbyggere, og da spesielt unge barnefamilier. Man bør være forsiktig med å prise seg for høyt, men heller satse på en forsiktig liten økning i kontingentavgiften for kulturskoleplass, og i tillegg ta en forsiktig sum for materialavgift/noteavgift/ingrediensavgift og en liten forsiktig instrumentleie. Slik sett vil vi ligge på omtrent samme pris som nærliggende og sammenlignbare kommuner, for eks. Kåfjord, Lyngen, Nesseby, Tana.

Konsekvensen av den lille økningen i avgifter vil være videreføring av et godt kulturskoletilbud til befolkningen. Kulturskolen sine oppgaver i samfunnet er av stor betydning, kanskje spesielt for enkeltpersoner, og muligheten til å delta i aktivitetene som tilbys er med på å utjevne forskjeller i samfunnet. Kulturskolen er også inne i et større utviklingsprosjekt som vil bidra til nye muligheter og utvikle en ytterligere profesjonalitet i det arbeidet som utføres der. Gjennom prosjektet vil det også kunne tegnes et bilde av fremtidens kulturskole og hvilke ressurser det vil kreve for å møte den. Tjenesten videreføres økonomisk som i 2020

Burfjord barnehage har et ansvar for at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek. Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv. Tidlig innsats er en av barnehagens prioriteringer. Dette innebærer et nært samarbeid med foresatt, PP-tjenesten, barnevernet og andre instanser etter behov.

Barnehagen er delt inn i tre avdelinger i Burfjord og en i Badderren. Disse skal til enhver tid ha grunnbemanningen og den pedagogiske bemanningen i h.h.t normen. Barnehagen har 15 ansatte på 14,30 % stillinger. Utfordringen til barnehagen er at barnetallet svinger veldig i perioder. Spesielt på avdelingen i Badderren, men også i Burfjord er det svingninger. Dette medfører utfordringer med full ut disponering av personalet fra år til år. Noen år ligger vi på normen, mens andre år ligger vi under normen, vi har da færre barn pr. voksen enn normen tillater.

Konsekvensen av å drifte videre slik vi gjør det i dag er litt dyrere drift, men vi sikrer alle barn et barnehagetilbud. Vi sikrer også arbeidsplassene gjennom å ikke legge oss på minstekravet til enhver tid, og vi sikrer stabilitet i personalgruppa. Eventuelt bortfall av personal blir da ved naturlig avgang.

Også barnehagen står i utviklingsprosesser gjennom deltakelse i prosjektet til UDIR, Inkluderende barnehage og skolemiljø pulje 4. Prosjektet går over to år og er et samarbeid med nabokommunene, Skjervøy og Nordreisa. Tjenesten ser på reduksjon i personalet i tråd med barnegruppas størrelse i Badderren og i Burfjord.

Kvæningen folkebibliotek skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Kvæningen folkebibliotek er lokalisert på kommunehuset, og er en hyggelig møteplass i sentrum med gangavstand fra eldreboliger, sykehjem, TU, skole og barnehage. Biblioteket har 1 ansatt i 50 % stilling.

Den største utfordringen til biblioteket er at den er så liten, bare en ansatt gjør den veldig sårbar. En liten stillingsprosent som skal romme så mye. Det stilles krav til aktiviteter og deltakelse initiert av både biblioteket selv, men også utenifra.

Bibliotekstjenesten er lovpålagt og drives i dag på et minimum. Konsekvensen av videre drift slik den er i dag, er utfordringer med kontinuitet i arbeidet, stabil aktivitet mot samarbeidspartnere, og utvikling av tjenesten videre. Vi trenger å se nærmere på dette tilbudet, og hvordan vi kan sikre en bibliotekstjeneste som er god for befolkningen. Tjenesten videreføres økonomisk som i 2020

Kvæningen kultur har som mål å tilby innbyggerne i kommunen et bredt spekter av kulturtilbud og legge til rette for deltakelse i kulturaktiviteter. Høsten 2020 har vi kommet godt i gang med arbeidet som har ligget brakk en stund. Kultur har i dag 1 ansatt i 50% stilling.

Utfordringene fremover vil være å bygge opp et godt kulturtilbud for alle i kommunen, men kanskje spesielt med tanke på deltakelse fra de unge innbyggerne.

Kulturmidlene som deles ut av kommunen gir lag og foreninger muligheter til å få i gang aktiviteter og arrangement rundt i kommunen. Nytt for året er at de får tildelt en egen sum til vedlikehold av samfunnshus/grendehus som de disponerer. Dette gjør at lag og foreninger nå får mer støtte til aktiviteter, arrangementer, kulturelle tiltak og utstyr.

Arbeidet med å få i gang en nærmiljøsentral er i gang og sentralen kan være en viktig bidragsyter til kulturtilbudene i kommunen og få mer flere til å delta på ulike aktiviteter.

Det jobbes med å få i gang Ungdommenes kulturmønstring (UKM) i kommunen. Dette er en viktig arena for barn og unge til å få visst frem det de brenner for av kulturaktiviteter.

Utfordringen her er å få flest mulig til å delta på arrangementet. Skolen og kulturskolen er en viktig samarbeidspartner her, men det må se på muligheter til å gi kursing i tilbud som ikke vi har i kommunen for å fange flest mulig.

Innenfor kulturminner jobber vi aktivt med å bevare og sikre de kulturminnene vi har i kommunen. Vi er i kontakt med lag og foreninger ang. skjøtsel av minnene mot at de mottar en årlig sum fra kommunen.

Kvæningen barn – og unge har som mål å jobbe for tilrettelegging av fritidsaktiviteter og møteplasser for barn og unge i Kvæningen. De har i løpet av høsten 2020 flyttet inn i Gulbygget ved siden av skolen. Aktivitetene de tilrettelegger for der er i samarbeid og etter ønske fra barna og de unge i kommunen. De jobber målrettet mot skolen, gjennom deriblant utdeling av frukt, samarbeid om møteplass, og deltar i elevrådet. Barn og unge har 2 ansatt i 100 % stilling til sammen.

Utfordringene ligger i liten deltakelse på aktiviteter som kan romme mange flere. De får allikevel mye ut av det de gjør og klarer å tilpasse lite ressurser inn mot det som er viktig og forebyggende i et sosialt perspektiv. Barn og unge tjenesten er et viktig bidrag inn mot målgruppa og kan med sin jobb gjøre forskjell for enkelt barn og familien.

Det ligger et stort potensial i denne tjenesten og de får gjort mye med lite ressurser. Det er allikevel viktig å sette fokus på utviklingsprosjekter mot denne tjenesten fremover, også for å imøtekomme ansatte og deres potensiale. Tjenesten videreføres økonomisk som i 2020.

Kvæningen språksenter har som hovedmål å være et kvensk og samisk kompetansesenter for befolkningen i Kvæningen kommune og tilgrensende områder. Vi skal ivareta, revitalisere, videreutvikle, dokumentere og formidle samisk og kvensk språk og kultur i form av tiltak i egen regi, og i samarbeid med skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner. Språksenteret finansieres av eksternt søkte midler fra Sametinget, staten og fylkeskommunen. Kommunen bidrar med en egenandel i form av tjenester knyttet til IT og økonomi.

Språksenteret har et høyt aktivitetsnivå, og samisk og kvensk blir mer synlig i kommunen. Språksenteret er også kjent utenfor kommunegrensene gjennom sin aktivitet i SoMe og tradisjonell media. Det har vært utfordrende å bare ha to faste ansatte, men man har likevel klart å gjennomføre gode tiltak for alle målgrupper. Det er særlig behovet for bistand med samisk-, kvensk- og finskundervisning ved Kvæningen barne- og ungdomsskole som reduserer vår kapasitet til den ordinære driften. Fra skoleåret 2020/21 har skolen fått egen samisklærer.

I 2020/21 går språksenteret over fra å være i etableringsfase til å være et fast språksenter hos en av hovedfinansieringskildene: *Sametinget*. Det betyr at språksenteret regnes som en fast institusjon av våre finansieringskilder, som igjen betyr at dette bør komme frem i kommunen. I 2020 er det planlagt en evaluering av språksenterets tre første år. Språksenteret er i gang med dette arbeidet.

Det må arbeides videre med:

- lage nye arbeidsavtaler/evt. revidere arbeidsavtaler. F.eks. går kvenskkonsulentens arbeidskontrakt ut i februar 2021 og det bør lages ny arbeidsavtale
- vurderes om det bør gjøres et nytt kommunestyrevedtak vedrørende språksenteret
- arbeide aktivt for å skaffe lærer til kvensk-, og finskundervisningen på skolen.
- arbeide for at fylkeskommunen etablerer en egen tilskuddsordning for språksentre.

Barneverntjenesten i Kvæningen er en vertskommune samarbeid med Alta kommune, der Alta er vertskommune. Barneverntjenesten skal yte tjenester etter Lov om barneverntjenester. Herunder ligger forebyggende arbeid, tverrfaglig samhandling, undersøkelser, hjelpetiltak, oppfølging fosterhjem, akuttarbeid og ettervern. Etter at

vertskommunesamarbeidet ble igangsatt 01.01.2020 har tiden vært brukt til å etablere tjenesten fysisk i Kvæningen. De neste årene er fokus på å videreutvikle tverrfaglig samhandling, Tidlig innsats og jobbe generelt forebyggende mot barn- og unge i Kvæningen kommune.

Kommentarer til prioriterte tiltak i driftsbudsjett

Bemanningsreduksjon i Burfjord barnehage

Med bakgrunn i reduserte barnetall i Polarstjerna og i Badderen barnehage ser vi rom for reduksjon i bemanningen med 1 stilling. Iverksettelse av reduksjon vil gjennomføres siste del av 2021. For at reduksjon skal gjøre seg gjeldene i 2021 vil stillinger der vi har sykemeldte stå vakant gjennom året. Konsekvensen av kutt er hvordan få kvalifisert personalet inn i barnehagen ved eventuell økning i barnetallet. Det kan være seg gjennom tilflytting av barnefamilier, eventuelt flere fødsler.

Kutt i skoledrift

Viderefører kuttene som var planlagt for 2020 i drift på skolen. Det blir reduksjon i bemanningen fra 2022. Det foreslås også reduksjon i stipendordning. Kun to lærere får permisjon hvert år fremover. Dette får å sikre stabilitet og drift av skolen. Konsekvensen av kuttene kan være utfordringer i møte med alt det nye som skolen skal innføre framover. Det er da spesielt i forhold til IKT, men også nye krav i forhold til spesialpedagogisk hjelp til de barna som trenger det. Kommunene vil måtte ta større del av ansvaret for dette i fremtiden, og må ruste seg deretter. Her jobbes det med en omstrukturering/ omlegging av tjenestene, PPT og Statped.

Medlemskontingent til Nord Troms friluftsråd

Kvæningen kommune har avtale om medlemskap i Nord Troms friluftsråd. Medlemskontingenten har ikke tidligere vært satt inn i budsjettet, men legges nå inn som en årlig utgift.

Oppjustering av utgifter på skole

Skoleskyssen oppjusteres i tråd med utgiftene til fylkestrafikk. Telefongodtgjørelse til lærere etter pålagt bruk av mobilen på jobb.

Justering av inntekter

Egenbetaling kulturskolen og leie av instrumenter økes. Refusjon fra elever fra andre kommuner. Økning foreldrebetaling barnehage.

Kommentarer til uprioriterte tiltak i driftsbudsjett

Nedleggelse av barnehageavdeling Badderren fra 01.08.2023

Med bakgrunn i ønske fra formannskapet om tilgjengelig barnehage tilbud til alle barn i kommunene beholdes den barnehagestrukturen som er der pr. dato. Prognosen viser at vi hadde store fødselskull i 2013, 2014, og 2015, etter det har tallet gått bare nedover, og holdes stabilt lav. (tall fra helsestasjon)

Økt utgift til PP tjenesten fra Alta

Vi bestreber oss på å holde oss på dagens nivå i tjenesten vi kjøper fra Alta kommune.

Prisøkning utgifter til skoleskyss

Vi holder oss til dagens tilbud fra fylkeskommune ang. skoleskyss.

2.3.2. Næring, utvikling, teknisk

Organisering og oppgaver

Næring, utvikling og teknisk består av en administrasjonsdel, renhold, driftsavdeling og brann (lokal beredskapsstyrke) Vi har oppgaver innen samfunnsutvikling, nærings-utvikling, landbruk, plan, miljø, bygg, anlegg, teknisk drift, renhold og forvaltning. NUT har som mål å yte god service til brukere og publikum, utføre god forvaltning og oppfølging av saker i henhold til gjeldende lover, regler og politiske vedtak. Ivareta kommunens bygg og anlegg på en god og forsvarlig måte, innenfor vedtatte budsjettammer, samt imøtekomme dagens krav til drift og oppgaveløsning.

NUT-administrasjon

Har 6 årsverk inkludert etatsleder. Det arbeides stort sett med lovpålagte oppgaver. En grov beskrivelse av enhetens ansvar og hovedoppgaver:

NUT er og skal være en viktig utviklingsaktør i kommuneorganisasjonen, med ansvar for tilrettelegging for samfunns og næringsutvikling. Dette innebærer blant annet:

- Kommuneplanlegging på overordnet nivå
- Kommunale og private reguleringsplaner
- Eiendomsfag (private eiendomsoverdragelser m.m.)
- Byggesaksbehandling,
- Bygg- og anleggsadministrasjonen
- V/A på overordnet nivå
- Eiendomsforvaltning/utleievirksomhet kommunale boliger
- Miljøforvaltning
- Tilrettelegging for næringsvirksomhet
- Førstelinjetjeneste for næringsdrivende
- Rådgivning og saksbehandling i forhold til landbruksrettede tilskudd, næringsfondet
- Landbruksforvaltning

På NUT administrasjon drifter vi med for lite ressurser. 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 effektive. I det lange løp vil dette 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. De daglige oppgavene tar mye tid, noe som medfører at det blir redusert tid til mere langsiktige oppgaver og tenkning/utvikling innenfor etaten.

Vi registrerer at kravene til oss som forvalter, er stadig økende. Selv om vi er en liten kommune, så slipper vi ikke «unna». Forvaltningsområdet blir stadig mer komplisert, og det vil derfor være viktig med utvikling av fagkompetanse og kompetanse på bruk av digitale verktøy.

Planarbeidet er kommet i fokus de siste årene, men det er fortsatt stor mangel på utarbeidede planer. Det må settes av tid og ressurser til dette arbeidet, for at vi skal kunne komme videre og en gang komme i «mål». Vi har påstartet kommuneplanens samfunnsdel, noe som er prioritert og vil kreve ressurser også i 2021. Å kjøpe flere tjenester i perioder, vil gjøre det enklere å komme i mål planmessig, selv om det medfører en oppfølging i fra kommunens side.

Vi utvikler og har framgang på mange områder, selv om ressursene både personellmessig og økonomisk, kunne vært større. NUT behandler et stort antall saker til politiske organer. Forvaltnings- og utviklingsoppgaver blir gjennomført, til tross for et etterslep på enkelte oppgaver på forskjellige fagfelt.

Renhold

Renhold har i dag 8,1 årsverk. Dette er inkludert en leder i 40%. Det er totalt 11 ansatte. Renhold er en svært viktig del av det forebyggende vedlikeholdet i kommunale formålsbygg. Det er daglig renhold i de kommunale formålsbygg /driftsbygg i henhold til gjeldende renholdsplaner. Dette er fordelt på Kvænangen barne- og ungdomsskole, Badden og Burfjord barnehager, Gargo Sykehjem, Rådhuset/helsesentret og TU. Dette har et areal på oppimot 15000m².

Renholdsinstruksene for de kommunale byggene er under revidering, men det ser ut som vi er på et minimumsnivå. Den nye skolen har fått en stor økning i areal og 3 stillinger ser ut som det er i minste laget. Framlagt renholdsplan vil synliggjøre det reelle behovet her. Vi har i dag en renholds lederstilling på 40%. Vi har erfart over tid, at det er for lite. Det er for liten stilling til å ivareta ansatte innenfor renhold og administrative oppgaver. En god planlegging og oppfølging i dette leddet av vedlikeholdet, er svært viktig. Derfor vil en økning av lederstillingen være påkrevd. Tilgangen på renholdere og renholdsvikarer har blitt stadig vanskeligere, de siste årene. Heving av status for yrket ved f.eks. digitalisering innenfor enheten, vil kunne være en positiv faktor.

Brann

Brannkorpset i Kvænangen består av deltidsmannskaper 1-2% stillinger som er fordelt på 16 personer. Utdanning av personell er en viktig del her. Dette er en utdanning som koster ca 100 000,- for en ansatt. Ren og skitten soner er ikke på plass på stasjonen. Dette er et arbeidsmiljøkrav.

Driftsavdelingen

Driftsavdelingen har 5 årsverk, inkludert en lederstilling i 100%. Driftsavdelingen er organisert som et team, og ressursene brukes til kontroll og driftsoppgaver, som også inkluderer forefallende vedlikehold på bygg og anlegg, og alt av kommunal infrastruktur. Det er et veldig omfattende arbeid i et utrolig bredt fagfelt.

Det har vært en nedgang i ansatte de siste årene. Dette har ikke vært etter en nedgang i oppgavemengden, men i forbindelse med naturlig avgang og i budsjettprosesser. Vi ser i dag et veldig bredt og komplisert fagfelt. Dagens ressurs på driftssiden er for liten og det medfører at vi bare klarer «å stryke» av toppene og sliter med å gjøre daglige påløpende oppgaver. Større påkrevde renoveringer blir derfor lagt på vent, blant annet innenfor vann og avløp. En ny skole har gjort utfordringene enda større. Stort areal sammen med avanserte systemer og oppfølging bidrar til dette.

En økning av driftsavdelingen med en stilling, vil gjøre avdelingen mere robust og «slitasjen» på ansatte vil reduseres. Det må kjøpes inn en god del tjenester i dag. Dette er på grunn av naturlige årsaker, da vi som kommune blant annet ikke besitter en maskinpark. Dette gjelder også for større reparasjoner og utbedringer innenfor bygg og anlegg. Vi bruker stort sett lokale entreprenører.

KOSTRA tallene viser at netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av totale driftsutgifter er på samme nivå i Kvæningen kommune som i sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Kvæningen kommunen bruker adskillig mindre ressurser til forvaltning av eiendom pr. innbygger, enn sammenlignbare kommuner og landet ellers.

Drifts- og renholds utgifter pr. kvm er derimot større i Kvæningen, enn i sammenlignbare kommuner. Denne tendensen har vært over flere år. Noe av bakgrunnen her kan skyldes nødvendig bruk av vikarer innenfor renhold samt at vi har fått ekstra investeringsmidler på vedlikeholdssiden tom 2019.

Store deler av budsjettet 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.

Kommentarer til prioriterte tiltak i driftsbudsjett

Leie av båt for påkrevd befarung i veiløse bygder.

En stor del av vårt forvaltningsområde i kommunen, består av øyer og vegløse bygder. Antallet saker i disse områdene øker, bygg, plan og oppmåling. Vi ser at det er behov for minst en befarung i året. Bruk av rutebåttilbud er svært vanskelig. Kr 20.000,- til leie av båt.

Driftskostnader elektronisk FDV

Det er et politisk vedtak på kjøp og innføring av elektronisk FDV. Slike systemer har en årskostnad på ca 25 000,- kroner

Opplæring brannkorpset

I dag er det 50 000,- på budsjettet for årlig og nødvendig opplæring av ansatte i brannberedskapen i kommunen. Dette er ikke nok for å utdanne en person i året. For å få dette til, så må budsjettet økes med 50 000,- til totalt 100 000,- Med de ulike hendelser og

oppdrag som brannvesenet kan komme ut for, stilles det høye krav til mannskapets kompetanse og utdanning. Vi må prioritere å ha på plass minste kravet til utdanning ihht. *Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.*

Kartlisenser

Har vært en økning av kostnader her. Ikke tatt høyde for dette i budsjett. Krever en økning på kr 60.000. Totalt budsjett på kr 185 000. Nødvendig for karttilgang og GIS-Line. Uten dette så har ikke kommunen tilgang til GIS-Line kartsystemer

Vintervedlikehold

Opprette budsjett for vintervedlikehold Vangen, Moa, Kjækanveien, Olgola med virkning fra 01.01.2021. (vedtak i Kvæningen kommunestyre 18.02.2020). 220 000,-. Prisen er basert på erfaringstall etter vintervedlikeholdet de siste årene.

Forsikring

Forsikringspremien har steget de siste årene, en stor økning tilkommer også for 2021. Ikke et reelt budsjett på området. Må økes med 100 000,-

Kommentarer til uprioriterte tiltak i driftsbudsjett

Spildra kommunale veier

Vintervedlikehold. For lite budsjett. Her må det gjøres en vurdering av omfanget av vintervedlikeholdet. Værhardt/utfordringer og høy pris/kostnader. Budsjettet er for lite her. En økning på 138 000,- til totalt 288 000,- Tallene er basert på vintervedlikeholdet 2019.

Annet forbruksmateriell og kontorutstyr NUT

Vi har ikke budsjett for kjøp av pc/utstyr. Det er det viktigste arbeidsverktøyet vi har. Trenger utskifting av maskiner, slik at det fungerer optimalt. Dette utgjør kr 20.000, -

Personell driftsavdelingen

Økning personell driftsavdelingen, 100% stilling. Økte arealer og kraftig etterslep på vedlikehold av infrastruktur. Kvæningen barne- og ungdomsskole har fått et betydelig større areal som skal driftes. Erfaringene så langt tilsier en økt ressurs her. Bassengdriften opptar også ca 3 timer hver ukedag. 494 500,-

Drift Kvæningen barne- og ungdomsskole

Økte kostnader på drift av skolen. Brannvarsling, vann og avløp. 87 000,-

Økning av renholdstjenesten

Økning personell på renhold, 100% stilling. Kvæningen barne- og ungdomsskole har fått et betydelig større areal som skal driftes. Erfaringene så langt tilsier en økt ressurs her. Den nye renholdsplanen for skolen er ikke ferdig. Den vil synliggjøre det totale behovet. 460 000,-

2.3.3. Helse og omsorg

Organisering, oppgaver og utfordringer

Helse- og omsorgsetaten

Etaten skal sikre trygge helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i Kvæningen kommune, i henhold til de rettslige rammene som regulerer kommunale helse- og omsorgstjenester. Spesielle utfordringer eller pålegg som må hensyntas de neste årene:

Kvæningen har en stadig aldrende befolkning, som man må kunne forvente vil ha et økt behov for helsetjenester i fremtiden. Helsetjenestene i kommunen er ikke dimensjonert økonomisk eller praktisk for dette, og rekrutteringssituasjonen vedrørende helsepersonell er svært vanskelig.

Det er vedtatt at hjemmetjenesten skal bygges opp og Gargo skal bygges ned. En målsetting som er en god plan, men det blir utfordrende å få til koordinerte overlappende prosesser for å gjennomføre dette. Det må gis økonomi til å bemanne hjemmetjenesten på nattetid slik at hjemmeboende ikke trenger å tilbys plass på Gargo i tilfeller med kun små funksjonstap. Kommunen tilbyr trygghetsalarmer som mottakerne betaler egenandel for der en del tjenestemottakerne er avhengig av pårørende og naboer for å bistå dersom det er behov for hjelp på natt. Dersom nytt helsehus ikke kommer før om mange år, bør det vurderes å bygge 6-8 omsorgsleiligheter tilpasset personer med funksjonsnedsettelse. Leieinntektene vil dekke store deler av kommunens utgifter og være langt billigere enn en sykehjemsplass.

Det er mange fritidsboliger i Kvæningen og tilreisende, spesielt sommersesongen. Flere reindriftutøvere har Kvæningen som sommerbosted, hvilket medfører økt press på det kommunale helseapparatet. Dette burde kommunen jobbe politisk mot å få en statlig overføring som vertskommune.

I TU gjenstår et stort stykke arbeid for å jobbe mot RO rapporten. Kommunen ikke er i stand til å levere de tjenestene som er gitt beboerne i form av vedtak. Der er noen vedtak som kan reduseres noe, men samtidig kommer flere krav på bemanning bla. i forbindelse med bruk av tvang og makt. I disse sakene er det ikke mulig å få dispensasjon til redusert bemanning. Kommunen har tjenestemottakere som vil kreve langt mere og omfattende tjenester i årene som kommer.

Kommuneoverlegen går av med pensjon sommeren 2021, og har vært nødt til å samle opp permisjon, ferie og avspasering. Dette vil medføre en ekstra kostnad på 9 måneder overlegelønn i 2021. Kommunen er ikke tildelt ny turnuslege fra mars 2021. En lege tar ut i Nord-Norges permisjon. Dette vil medføre en stor utfordring for å sikre drift av legevakt, og vi vil måtte påregne kostnader i denne forbindelse.

Langturnus på TU: Med å organisere de ansatte i egne vaktlag vil vi jobbe med forbedring av tjenestetilbud, redusere sykefraværet, bedre arbeidsmiljøet, få rekruttert høgskolepersonell og få kontroll over forbruket. Den foreslåtte turnusen skal ikke være dyrere enn dagens forbruk, med mindre vi får vakante stillinger som vi ikke klarer å fylle opp. Videre vil det være hensiktsmessig å la et eksternt firma gjennomgå vedtakene på TU. Merkostnad vi bli dekket opp med større refusjon for resurskrevende brukere.

Rekruttering sykepleiere på Gargo: Det har over år vært søkt etter sykepleiere uten resultater. Etter å ha lyst ut sykepleiestillinger med mulighet for langturnus på Gargo (med forbehold om godkjenning) har det kommet inn en rekke søknader. Det viser seg at denne type turnus er attraktiv. I dag har kommunen sykepleiere fra byrå som koster langt mer enn sykepleier i 100 % stilling. Det re viss utfordringer med å få på plass langturnus så i første omgang jobber for rekruttering av sykepleiere til ordinær 3 delt turnus der vi har noen på plass. Innleie av sykepleiere fra byrå er ikke tatt med i budsjettet. Det er utfordrende i hele Norge å rekruttere sykepleiere, det er derfor usikkert om vi lykkes med rekrutteringen. Med vakanse må vi belage oss på fortsatt drift med hjelp fra byrå.

I hjemmetjenesten er det mulig å prøve ut hvilende hjemmevakt som rykker ut på trygghetsalarmer. Denne ordningen vil være lagt billigere enn aktiv våken nattevakt. Dette vil mest sannsynlig være tilstrekkelig i en periode, muligens 1-2 år før behovet for aktiv nattevakt melder seg. Videre vil det medføre økte kostnader med oppstart og drift av dagsenter for demente.

Dagsenter for demente kommer i drift i løpet av 2020. Saksbehandlerstillingen blir i førsteomgang 20 %, men når sykepleiesituasjonen er stabil, vil avdelingssykepleier på Gargo ha 15 % stilling saksbehandler.

Avdeling ergoterapi

Avdelingen har 1 ergoterapeut i 100% stilling. Oppgavene er helsefremmende og forebyggende arbeid for kommunens innbyggere, ofte etter sykdom, skade eller funksjonsfall. Tjenesten innebærer tiltak for opptrening, forebyggende arbeid eller kompensierende tiltak som hjelpemidler og tilrettelegging. Formålet med ergoterapitjenesten er å øke innbyggerens selvstendighet og mulighet for å bo lenger hjemme, herunder å formidle hjelpemiddel fra korttidslager, kartlegge, søke og følge opp hjelpemidler gjennom folketrygden, syn og hørselskontakt, hverdagsrehabilitering, håndtrening, boligtilpassing og tilrettelegging, velferdsteknologi, samt å være koordinator for demensteamet og leder for koordinerende enhet.

Økende antall eldre, og begrenset omsorgsboliger og institusjonsplasser tilsier at helsehjelpen i stor grad må gis i brukerens egenbolig. Det vil trolig resultere i et økt behov for f.eks. hverdagsrehabilitering for å gjenvinne funksjon, forebyggende tiltak gjennom frisklivssentralen som er med på å opprettholde funksjon hos kommunens innbyggere, samt hjelpemidler og tilrettelegging av bolig for å kompensere for varig funksjonsfall. Det er lite handlingsrom i budsjettet til enheten pga at den kun består av 1 ansatt.

Avdeling rus og psykisk helse

Avdelingen har 3 ansatte og 2,75 årsverk. Tjenesten er lovpålagt jf. helse- og omsorgstjenestelovens § 1-1, § 3-1, §3-2, samt tjenestebeskrivelsen for rus- og psykisk helse i Kvæangen kommune. Tjenestens viktigste oppgaver er å gjennomføre individuelle samtaler og veiledning, miljøterapeutisk arbeid i hjemmet, å hjelpe til å mestre og strukturere hverdagen, å hjelpe til å koordinere nødvendige tiltak og tjenester, samt bistand til utarbeidelse av individuell plan og eventuell kriseplan.

Den skal også bidra og oppfordre til tverrfaglig samarbeid, med regelmessige samarbeidsmøter der det er nødvendig. Spesielle tiltak innen avdelingen er forebyggende arbeid som info eller "undervisning" til andre etater, som f.eks. skole, og lavterskeltilbud "Møteplassen" som er åpent mandager og torsdager. Tjenesten skal bygge på respekt, trygghet og kontinuitet. Målet med tjenesten er at pasientene skal kunne mestre sitt eget liv og beholde/ øke sin livskvalitet, med eller uten helseplager.

Verdens helseorganisasjon forventer at psykiske lidelser vil være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land i 2020. Det er derfor all grunn til å tro at behovet for tjenester vil være økende i kommende budsjettperiode. Det foreligger klare forventninger fra statlig hold at kommunene samarbeider med spesialisthelsetjenesten om drift av tverrfaglige, tverretatlige samhandlingsteam for langvarige psykisk syke, gjerne i kombinasjon med ruslidelser. Dette har kommunen fått dedikerte midler til, men det er en utfordring å finne fram til en hensiktsmessig driftsmodell som tilfredsstiller faglige krav samtidig som utgiftene holdes nede. Enheten ser også et behov for tjenestetilbud på ettermiddag og helg. Enheten rammes ikke negativt av budsjettforslaget. Det er lite handlingsrom i budsjettet til enheten, og det er ikke foreslåtte tiltak.

Tjenesten for utviklingshemmede (TU)

TU har 21 ansatte (skal etter turnus være 29 fordelt på 17.85 %, 9 vakanser i turnus). Tjenesten er lovpålagt jf. helse- og omsorgstjenesteloven. TU gir helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i hovedsak i brukernes hjem. Den tjenesten som er mest omfattende er personlig assistanse i form av ADL-trening/praktisk bistand til beboere på Furutoppen. Andre helse- og omsorgstjenester som ytes er dagtilbud, omsorgsbolig, individuell plan, omsorgslønn, avlastning, støttekontakt, hjemmehjelp samt helsetjenester i hjemmet.

TU har utfordringer tilknyttet vakanser, mange deltidsstillinger, arbeidsmiljø og avvik på drift av tjenesten i forhold til lovens krav. Disse avvik er brudd på arbeidstidsbestemmelsene med utstrakt bruk av overtid, herunder også planlagt overtid. Det er også innvilgede vedtak om tjenester som ikke blir gitt, og bemanningsplan, turnus og budsjett er ikke dimensjonert for å levere tjenestene i henhold til vedtakene.

Det leies inn eksternt firma for vedtaksgjennomgang. Det lages også bemanningsplan og turnus i henhold til vedtakene etter de reguleringer som blir foretatt.

Det jobbes med etablering av langturnus der de ansatte deles inn i 4 separate vaktlag. Hvert av vaktlagene (teamene) bemannes med minimum 1 høgskoleutdannet som er vaktansvarlig og teamleder, og som ha det overordnede faglige ansvaret. Det vil heve kvaliteten på tjenestene, tilfredsstille bemanningskrav i forhold til tvangsvedtak, bidra positivt arbeidsmiljøet. Avtale med fagforeningene vurderes å lukke avvik. Den vil også redusere belastningen på de ansatte, da det legges inn lange arbeidsfrie perioder i turnusen. Eventuelle avvik på iverksetting av vedtak om tjenester må kommunen rette opp i etter vedtaksgjennomgangen med eksterne. Enheten rammes ikke negativt av budsjettforslaget. Det er lite handlingsrom i budsjettet til enheten, og det er ikke foreslåtte tiltak.

Fysioterapi og Friskliv

I denne avdelingen er det 2 personer i 100% stillinger kommunal fysio (av dette går ca 100% stilling til frisklivssentralen) og 1 person med 75% kommunalt driftstilskudd.

Fysioterapeutene ved avdelingen undersøker, tester, følger opp med behandling og treningsveiledning, underviser og holder kurs, driver med rehabilitering, habilitering og forebyggende trening. De deltar på tverrfaglige møter både på pasientnivå og systemnivå, og er medlemmer i forskjellige team og råd. Tilbudene gis til hele befolkningen i alle aldre, på institutt, i hjemmet til pasienten, på sykestua, på sykehjem, På Furutoppen, på skolen og i barnehager, ute og inne i treningslokaler.

Enheten har også ansvaret for driften av Frisklivssentralen og holder instruktører til trening, samtaler og annen oppfølging, både dagtid og kveldstid. Dette utgjør ca 100 % stilling kommunefysioterapeut. Enheten rammes ikke negativt av budsjettforslaget. Det er lite handlingsrom i budsjettet til enheten, og det er ikke foreslåtte tiltak. Det er ikke meldt noe særskilte utfordringer i avdelingen.

Legesenter

Legesenter har årsverk 3 legehjemler i 100% stillinger, 1 lege i spesialisering 100% og 2,5 stillinger merkantilt personell.

Viktigste oppgave er ivaretagelse av innbyggernes helse. Kommuneoverlege har ansvar for helsen i hele kommunen, blant annet tilsynsmyndighet, smittevernoverlege, tilsynslege Gargo, kommunens hovedlaboratorie, medisinsalg, i tillegg til mange andre helsetjenester for befolkningen i kommunen.

Legekontoret får store utgifter på legesiden i 2021. Kommuneoverlege går av i juni. Legekontoret har ikke fått tildelt ny turnus f.o.m. 1. mars 2021, og 1 lege avvikler Nord-Norges permisjon/sykehusåret i spesialiseringen i 2021. Det er derfor behov for én 100% legestilling vikariat og én 100 % kommuneoverlegestilling.

Legekontorets lokaler er svært nedslitte og passer dårlig inn i dagens standard. På tross av oppussing av legekontorene, ble ikke veggene mellom kontorene noe tettere. Dette kan gå ut over pasientsikkerheten. På lab er det svært vanskelig å få inn rullestol. Vi har pasienttoalett i korridor, der andre pasienter kan se inn hvis vi har tvunget urinprøve og helsepersonell må være til stede.

Legekontoret la i fjor inn et ønske om å få bygget et avlukke ved luka. Grunnen til det er at det er svært ubekvem for pasientene, og for oss, da vi ikke kan be om alle opplysninger vi trenger siden alle på venteværelset vil høre hva vi spør om og hva pasienten svarer.

Vi har store utgifter og mye merarbeid på grunn av covid-19. Innkjøp av smittevernutstyr blir som regel bestilt inn for seg, og videresendt til «Koronakontoen», men en del kommer også på vårt eget budsjett, da det kan være vanskelig å skille hva som er vanlig forbruk og hvor mye som er ekstra forbruksmateriell. Den merkantile ressursen har ekstra rengjøring daglig, med mye smitterehold mellom hver pasient, og på slutten av dagen. Det er også kjøpt inn mye nytt engangsutstyr, i stedet for flerbruksutstyr til sterilisering. Mye merarbeid med Covid-19-testing for både leger og merkantilt personell. Tidspresset er blitt generelt betydelig større siden mars 2020. Enheten rammes ikke negativt av budsjettforslaget. Det er lite handlingsrom i budsjettet til enheten, og det er ikke foreslåtte tiltak.

Gargo sykestue og sykehjem

Antall årsverk:

pleien	26,8 (ansatte 44)
vaskeri	1
kjøkken	2,95
merkantilt	2
enhetsleder	1

Oppgavene er blant annet legevakt mellom kl. 15.00–08.00, sykestue funksjon, lang- og korttids plasser, avlastning, rehabilitering og opptrening og avrusning. I tillegg er det natttilsyn for hjemmetjenesten på Lukas, eldreboligen og hybelhuset. Det finnes også lager for smittevernustyr for helse-enheter i Kvæningen kommune. Andre oppgaver er forkontor/lønningskontor, vederlagsberegning, utfakturering inklusive støttefunksjon for økonomi avdelingen ved fravær. Det driftes også vaskeri for flere enheter, samt kjøkken.

Tjenesten har store utfordringer grunnet manglende tilgang til egnet personale. Det er mange vakante sykepleier- og helsefagarbeider stillinger, og enheten er helt avhengige av eksterne byrå-vikarer. Tjenestetilbudet er svært ofte avhengige av at pensjonister stiller opp.

Bygningsmassen er svært gammel, og manglende budsjett for adekvat vedlikehold har satt sine spor. Utformingen og avdelingenes plassering umuliggjør en mer økonomisk og tidsrett drift. Det jobbes for å rekruttere kompetent personell, som vil sikre forsvarlig drift. Enheten rammes ikke negativt av budsjettforslaget. Det er lite handlingsrom i budsjettet til enheten, og det er ikke foreslåtte tiltak.

Hjemmetjenesten

	Årsverk	Ansatte
hjemmesykepleien	9,54	13
leder	1	1
hjemmehjelp	2,5	3
dagsenter	0,8	2

Oppgavene er å yte sykepleie i hjemmet (stell, tilsyn, legemiddeladministrering og veiledning/tilrettelegging/opplæring, hverdagsrehabilitering, ernæringsoppfølging, sårstell, prøvetaking). Hjemmehjelp jobber med rengjøring av bolig, matombringning, handling, hjelp med personlig hygiene.

Dagaktivitetstilbud for demente omfatter aktiviteter som skal bidra til økt trivsel og meningsfull hverdag for personer for demens, medvirke at de som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig, samt bidra til avlastning for pårørende.

Hjemmetjenesten tildeler også støttekontakt, omsorgslønn, velferdsteknologi og omsorgsboliger.

Hjemmetjenesten har i dag ingen nattjeneste. Dette medfører at personer som har behov for natttilsyn må tilbys sykehjems plass. Unntaket er brukere som bor i omsorgsboliger på Gargo-flata. Her er det Gargo sykehjem som utfører natttilsyn samt alarmhåndtering.

Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-1 sier at kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. For å oppfylle ansvaret i § 3-1 skal kommunen tilby helsetjenester i hjemmet. Dersom dette innefatter tilsyn på natt, og det ikke er ønskelig med opphold på Gargo sykehjem- og sykestue, betyr det at kommunen må tilby hjemmesykepleie på natt i hjemmet.

Innføring av planlagt velferdsteknologi (fallalarm, dørsensor, digitale tilsyn og GPS) vil medføre at vi har behov for noen som responderer på alarmhåndtering på natt. Det må tas en avgjørelse om hvem som skal stå ansvarlig for dette: Hjemmetjenesten, Gargo sykehjem eller pårørende.

Det etableres nå et dagsenter for demente som et ny etablert tjenestetilbud. Det er ikke lagt inn midler i budsjett til drift. Det er nødvendig å jobbe for en løsning vedrørende bemanning på natt, dersom innbyggerne skal få bo hjemme så lenge som mulig. Enheten rammes ikke negativt av budsjettforslaget. Det er lite handlingsrom i budsjettet til enheten, og det er ikke foreslåtte tiltak.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

	Årsverk	Ansatte
Helsesykepleier	100 %	1 (konstituert)
Barne- og ungdomsarbeider	20 %	1

Tjenestens oppgave er helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år, gravide og foresatte. Denne er en lovpålagt tjeneste som skal ivareta fysisk og psykisk helse, helseundersøkelser, vaksinerings, oppsøkende virksomhet, helseopplysning og veiledning er sentrale oppgaver. Den bidrar i kommunens folkehelsearbeid og smittevernarbeid.

Tidlig utskriving fra føde/barsel stiller høyere krav til kompetanse i kommunen. Med store avstander innad i kommunen og kun en helsesykepleier er det ikke gitt at vi klarer hjemmebesøk innen 10 dager etter fødsel. Det er sjelden jordmor klarer hjemmebesøk mellom 1-3 dager etter fødsel og det gjør det enda mer sårbart og nødvendig at vi klarer å følge opp barselfamilien på en god måte. Flere faglige krav fordrer at tjenesten er oppdatert og det brukes mer tid til blant annet dokumentasjon og tverrfaglig samarbeid. Tjenesten henger etter når det gjelder å få på plass elektroniske journaler. Vi mangler i dag et tilbud om helsestasjon for ungdom, som er en lovpålagt tjeneste. Dette er et minimumsbudsjett med lite å gå på. Størsteparten går til lønnstilling. Per dagsdato er det tvilsomt at nabokommunene tilbyr interkommunalt samarbeid om helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Dette vil antagelig koste dyrt og gi et betydelig redusert tilbud til kommunens brukere av tjenesten. Jordmortjenesten, som vi har interkommunalt samarbeid med har en høy pris og et minimalt tilbud til gravide i kommunen. Det er lite handlingsrom i budsjettet til enheten, og det de forslagene til reduksjon vil medføre et redusert tilbud til barn og unge, og til forebyggende arbeid.

Kommentarer til prioriterte tiltak i driftsbudsjettet

Ekstra uttak NN-permisjon for legene

Alle legene har i sin arbeidsavtale ordning med de gamle Nord-Norgereglene om at man opparbeider 4 måneders permisjon med lønn etter 3 år i stillingen. I 2021 tar en av legene ut sin permisjon på 4 måneder. Kommuneoverlegen sier opp sin stilling og blir pensjonist. Han har ikke kunnet avvikle permisjon de siste årene og det har hopet seg opp med 9 måneders ubrukt permisjon som nå må avvikles.

Ikke mulig med salg av pasientplasser på Gargo med redusert drift

Vi har i flere år forsøkt å få en inntekt ved salg av sykehjems plasser til andre kommuner. Dette har vi ikke klart å få til å fungere – det er rett og slett ikke marked for dette. Vi har inntil budsjettet for 2020 latt det stå igjen et restbeløp til dette, men for 2021 tar vi dette ned til null. Vi skal budsjettere med realistiske inntekter og vi må innse at dette ikke er realistisk.

Effekt av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering

Når vi får tatt i bruk velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering vil dette gi effekt ved at flere kan bo hjemme lengre. Dette må dog suppleres med nattevakt i hjemmesykepleien for å få full effekt.

Redusert behov for vertsfamilie og avlastning

Beløpet er hovedsakelig satt av til vertsfamilie til elever på videregående skole og det er ingen av våre brukere som bruker dette nå. Av de som nå bor i kommunen kommer det heller ingen de nærmeste årene. Avlastning kan reduseres litt grunnet mindre behov.

Redusert sykelønnsrefusjon Gargo sykehjem

For noen år siden ble det budsjettert med en relativt høy sykelønnsrefusjon fordi man visste at sykefraværet kom til å ligge på et merkbart nivå. Dette ble gjort for å få et realistisk budsjett, men et avgjørende element er da å ha en motpost med vikarutgifter som er større. I ettertid har det blitt kuttet kun i motposten, men ikke i inntekten og det har oppstått en skjevhet. Dette retter vi nå opp for at budsjettet skal bli mer realistisk.

Økt kostnad drift krisesenter for Tromsø og omegn hvor vi er deltaker

Prisen har blitt indeksregulert opp gjennom årene uten at vi har gjort det samme. Derfor må vi nå gjøre en større korrigerende for å komme opp på faktisk kostnad. Endringen skyldes ingen andre forhold i avtalen.

Økt kostnad jordmortjeneste samarbeid med Nordreisa

Prisen har blitt indeksregulert opp gjennom årene uten at vi har gjort det samme. Derfor må vi nå gjøre en større korrigerings for å komme opp på faktisk kostnad. Endringen skyldes ingen andre forhold i avtalen. Det er prosess på gang med å se på denne avtalen.

Økte egenbetalinger ergoterapi

Ta i bruk mulighetene for inntekter, egenandeler til trygghetsalarmene og håndtrening.

Økte kostnader sosialbudsjettet

Økningen skyldes i hovedsak innkortingene i AAP-ordningen (arbeidsavklaringspenger). Da denne ble redusert fra 4 til 3 år fører dette til at flere havner på kommunal sosialhjelp istedenfor statlig AAP.

Ergoterapi - innsparing i postene for utstyr og inventar

Det er i 2018 og 2019 ikke brukt budsjetterte midler fra postene utstyr og utstyr og inventar. Potensiale til innsparing er 25.000. Konsekvens er potensielt merforbruk når det blir nødvendig å investere i nytt kontorutstyr, utstyr til rehabilitering / håndtrening eller ved behov for nytt utstyr ved lokalt hjelpemiddellager. En enkel rullestol, kjøpt fra forhandler koster f.eks. 14 776 kr.

Stilling i forbindelse med FACT

Kommunen har mottatt midler til FACT arbeid, og disse midlene kan brukes til lønn. Så fremt det ikke ender opp med at kommunen må dekke interkommunale utgifter tilknyttet FACT så vil tiltaket få begrensede konsekvenser for etaten.

Kommentarer til prioriterte tiltak i driftsbudsjettet

Reduksjon merkantil personell på Gargo

Per dagsdato er det høyt arbeidspress på de merkantile og enhetsleder på Gargo, spesielt grunnet covid-19 og de ekstra arbeidsoppgavene dette medfører. Det er skissert at det med innføring av dataverktøy kan effektiviseres her, men denne delen er utenfor etatsleders kompetanseområde, her må andre uttale seg.

Reduksjon av saksbehandlerstilling

Det må satses på kompetanseheving i forhold til saksbehandling i kommunen. Hvorvidt det er realistisk at etaten skal klare saksbehandlinga innenfor mindre enn 50 % er usikkert. Her må i så tilfellet etatsleder være beredt til å bistå for å sikre at frister overholdes.

Reduksjon legestillinger

Konsekvensen vil være at kommunen får utfordringer med rekruttering, og at kommunen ikke blir i stand til å drifte legevakt. Vi vil da måtte kjøpe legevaktstjenester fra nabokommune. Samme konsekvens dersom vi velger å la legestilling stå vakant i 6 måneder.

Kutt i helsestasjon

Konsekvens av kutt av 20% stilling barne- og ungdomsarbeider helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Det kan bli potensielt flere barn- og unge med stress, angst og psykososiale plager. Kan bli omfattende hvis plagene ikke blir oppdaget tidlig og det ikke blir satt inn tiltak. Barne- og ungdomsarbeider bruker tiden til å veilede elever og lærere særlig når det gjelder utfordringer knyttet til adferd og det psykososiale miljøet. Dette er satt i system via faste tverrfaglige samarbeidsmøter med skolen. Utfordring for tjenesten og kommunen å fange opp trender og "hva som rører seg" blant de unge. Minimalt med ressurser gjør tjenesten mindre tilgjengelig med tanke på at helsesykepleier skal serve hele tjenesten alene. Tilbud om helsestasjon for ungdom utgår, da helsesykepleier ikke har mulighet til å være til stede etter skoletid. En lovpålagt tjeneste.

Kutt TU

Det driftes i dag med lovbrudd på TU, og særlige reduksjoner i vedtak er ikke realistiske etter etatsleders vurderinger. Det er hensiktsmessig å leie inn eksterne for å gjøre revisjon av vedtakene. Skrive nye vedtak, lage bemanningsplan.

2.3.4. Sentraladministrasjon (Stab / Støttefunksjoner)

Kommunedirektørens kontor

Beskrivelse av enhetens ansvar og hovedoppgaver: Ledelse, administrasjon og styring av hele kommuneorganisasjonen. De sentrale funksjonene innen personal- og organisasjonsarbeid. Innbefatter bl.a. ansvaret for internkontroll, arbeidsmiljø, kvalitetsutvikling og avvikshåndtering. Ingen særlige utfordringer eller pålegg som må hensyntas de neste årene eller tiltak endring, engangs eller fast.

Servicekontoret

Enhetens hovedoppgave er generell service og informasjonsarbeid, blant annet kommunens hjemmesider og Facebook-side. I tillegg utføres det saksbehandling, kommunens faglige ekspertise på saksbehandlingssystem og spørsmål om saksbehandling. Enheten har ansvaret for kommunens arkiv, finne saker i arkivet for publikum som ønsker dette samt post og varehåndtering inn og ut av kommunen. Den fungerer også som politisk sekretariat ved å sende dokumenter til/fra politiske møter. Det betjenes innbyggere med både inn- og utgående korrespondanse pr brev, e-post og telefoner.

Spesielle utfordringer eller pålegg som må hensyntas de neste årene eller tiltak endring, engangs eller fast: Ingen særlige.

Økonomikontoret

Enheten utbetaler lønn og oppgjør for kjøp og leie av varer og tjenester til kommunal tjenesteproduksjon. Den jobber systematisk med å forholde seg til de frister som til enhver tid gjelder for utbetalinger og sikrer korrekt oppgjør til rett tid. Andre oppgaver er å kreve inn oppgjør for kommunale egenandeler, husleie, oppgjør for salg av tjenester, kommunale eiendomsgebyrer, refusjoner og andre krav som kommunen rettmessig har krav på. Enheten skal ha gode rutiner med fakturering for å oppnå så god likviditet som mulig og ha ansvar for å følge opp at innbetalinger kommer i henhold til forfall, eventuelt iverksette de nødvendige tiltak slik at oppgjør kommer. I tillegg har den ansvar for rapporteringer av nødvendige opplysninger til andre myndigheter og terminvise rapporteringer til politiske utvalg.

Økonomikontoret er eiendomsskattekontor og har ansvar for å sørge for taksering og utskriving av eiendomsskatt. Den behandler søknader om Husbankmidler, både startlån/formidlingslån og bostøtte.

Spesielle utfordringer eller pålegg som må hensyntas de neste årene: Det må følges opp endringer i satser, lover og regelverk som berører rutiner og økonomisystem fra Stortinget og regjering. Et viktig tiltak er å satse på y rekruttering der vi satser på å få økt kompetanse innen budsjettarbeid og økonomisk analyse.

IKT – lokalt

Grov beskrivelse av enhetens ansvar og hovedoppgaver: Ingen egen avdeling med ansatte. Ansvar 123 brukes i dag til utgifter for alle enhetene i Kvænangen kommune.

Regnskapsprogrammer hos økonomiavdelingen, journalsystem for legekantor, løsninger i skole og barnehager, integrasjoner mellom helsesektor og økonomi, mm. Bruk av mobiler og en del utstyr tilknyttet slike løsninger. Utbygging av dekning for mobiler i bygg. Utbygging av trådløse nett i kommunen. Ansatte ble overført til IT samarbeidet "NorIKT" fra 01.01.2020.

Spesielle utfordringer eller pålegg som må hensyntas de neste årene: Få orden på plassering av utgifter, få til at alle enheter selv dekker dette, f. eks. CGM til legekantor. Kjøp av utstyr initiert av enheten skal betales av dem selv. Få bedre kontroll og oversikt med hvilke mobilnummer som brukes eller ikke på telefonregninger.

IKT – felles NorIKT

Grov beskrivelse av enhetens ansvar og hovedoppgaver: Eget ansvar 124 for interkommunale utgifter. Dette ansvar vil øke i 2020, fordi arbeidskraft kjøpes gjennom NorIKT. Øker tilsvarende som ansvar 123 minker, først og fremst på grunn av lønn. Denne endringen vil skje i 2020, og vil ligge på dette nivå fremover.

2.3.5. Oversikt over alle tiltak

Kommunedirektørens forslag til driftsbudsjett 2021-2024.

	2021	2022	2023	2024
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	-51 681	-51 681	-51 681	-51 681
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	467 651	1 425 857	2 879 993	3 815 538
Valgte driftstiltak	-415 970	-1 374 176	-2 828 312	-3 763 857
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	467 651	1 425 857	2 879 993	3 815 538
--	----------------	------------------	------------------	------------------

Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett 2021 til 2024	467 651	1 425 857	2 879 993	3 815 538
--	----------------	------------------	------------------	------------------

POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON	2 708 298	4 156 403	4 017 512	4 431 610
<i>Anslag fra KLP på reduserte pensjonsutgifter</i>	<i>-450 000</i>	<i>-450 000</i>	<i>-450 000</i>	<i>-450 000</i>
<i>For lite budsjettet til driftsavtaler edb-anlegg</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Forventet pris- og lønnsvekst perioden 2022 til 2024</i>	<i>0</i>	<i>1 364 091</i>	<i>2 257 165</i>	<i>2 906 921</i>
<i>Medlemskap i Digifin, utvikling av digitale tjenester for kommunen gjennom KS</i>	<i>23 800</i>	<i>23 800</i>	<i>23 800</i>	<i>23 800</i>
<i>Redusert utgift til driftstilskudd interkommunalt arkiv Troms IKS</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>
<i>Reserverte bevilgninger</i>	<i>225 898</i>	<i>862 162</i>	<i>127 947</i>	<i>94 539</i>
<i>Resultat av organisasjonsgjennomgang</i>	<i>0</i>	<i>-450 000</i>	<i>-850 000</i>	<i>-950 000</i>
<i>Resultat av årets lønnsforhandlinger</i>	<i>1 995 250</i>	<i>1 995 250</i>	<i>1 995 250</i>	<i>1 995 250</i>
<i>Utgifter til valg i 2021 og 2023</i>	<i>102 250</i>	<i>0</i>	<i>102 250</i>	<i>0</i>
<i>Økning politikergodtgjørelse</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Økt kostnad forsikring personell</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
<i>Økt kostnad støtte til andre trossamfunn</i>	<i>21 100</i>	<i>21 100</i>	<i>21 100</i>	<i>21 100</i>
<i>Årlige driftsutgifter nytt sak-arkivsystem ACOS Websak</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>

OPPVEKST OG KULTUR	-1 123 100	-1 550 600	-1 748 100	-1 773 100
<i>Bemanningsreduksjon Burfjord barnehage</i>	<i>-460 000</i>	<i>-460 000</i>	<i>-460 000</i>	<i>-460 000</i>
<i>For mye budsjettet tilskudd til voksenopplæring</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Forsinkelse vedtatt kutt skoledrift i 2020 må tas neste år</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>
<i>Medlemskontingent Nord-Troms Friluftsråd</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>
<i>Prisøkning utgifter til skoleskyss</i>	<i>90 900</i>	<i>90 900</i>	<i>90 900</i>	<i>90 900</i>
<i>Pålagt telefonvakt på dagtid for lærere hvilket utløser telefongodtgjørelse</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>

<i>Redusert behov for stipendordning lærere etterutdanning kun 2 lærere pr år</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Reduserte utgifter introduksjonstjenesten fra 2021 vedtatt i tidligere øk.plan</i>	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000
<i>Ytterligere kutt i skoledrift fra 2021 vedtatt i tidligere øk.plan</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Ytterligere reduksjon bemanning Kv. b & u skole</i>	0	-402 500	-575 000	-575 000
<i>Økning foreldrebetaling barnehage</i>	-50 000	-75 000	-100 000	-125 000
<i>Økt egenbetaling kulturskole og leie av instrumenter</i>	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
<i>Økt refusjon elever fra andre kommuner</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000

HELSE OG OMSORG	1 800 000	1 018 000	17 500	-574 750
<i>Effekt av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering</i>	0	0	-1 000 500	-1 592 750
<i>Ekstra uttak NN-permisjon for legene</i>	1 150 000	0	0	0
<i>Ikke mulig med salg av pasientplasser på Gargo med redusert drift</i>	508 000	508 000	508 000	508 000
<i>Reduksjon 20 % stilling miljøarbeider</i>	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000
<i>Redusert behov for vertsfamilie og avlastning</i>	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
<i>Redusert sykelønnsrefusjon Gargo sykehjem</i>	800 000	800 000	800 000	800 000
<i>Vakant stilling pleie Gargo 2021</i>	-368 000	0	0	0
<i>Økt kostnad drift krisesenter for Tromsø og omegn hvor vi er deltaker</i>	25 000	25 000	25 000	25 000
<i>Økt kostnad jordmortjeneste samarbeid med Nordreisa</i>	75 000	75 000	75 000	75 000
<i>Økt kostnad pga full drift av dagsenter fra 2021 etter prøveår 2020</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Økte egenbetalinger ergoterapi</i>	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
<i>Økte kostnader sosialbudsjettet</i>	150 000	150 000	150 000	150 000
<i>40 % stilling finansiert med FACT-midler</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000

NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK	375 000	375 000	375 000	375 000
<i>Båttransport-Forvaltning øyer og vegløse bygder</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>FDV-driftskostnader</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Økning opplæring brannkorps</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Økt kostnad kartlisens NUT</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Økt kostnad vintervedlikehold kommunale småveier</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>

BYGG OG ANLEGG	43 832	43 832	43 832	43 832
<i>Salg av BUFFF (blåbygget)</i>	<i>-56 168</i>	<i>-56 168</i>	<i>-56 168</i>	<i>-56 168</i>
<i>Økt kostnad forsikringer</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>

FELLESOMRÅDE	-4 220 000	-5 416 811	-5 534 056	-6 266 449
<i>Oppgavekorrigert vekst av rammeoverføringer fra staten</i>	<i>-2 970 000</i>	<i>-2 970 000</i>	<i>-2 970 000</i>	<i>-2 970 000</i>
<i>Redusert inntekt fra salg av konsesjonskraft</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 350 000</i>
<i>Reduserte renteutgifter på grunn av rekordlav rente</i>	<i>-2 100 000</i>	<i>-2 100 000</i>	<i>-1 600 000</i>	<i>-1 600 000</i>
<i>Vekst i frie inntekter 2022 til 2024</i>	<i>0</i>	<i>-1 196 811</i>	<i>-1 814 056</i>	<i>-2 546 449</i>
<i>Økt eiendomsskatt nye master gjennom Kvæningen</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>-500 000</i>

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

OPPVEKST OG KULTUR	0	0	0	0
<i>Nedlegging av barnehageavdeling Badderen fra 01.08.2023</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-575 000</i>	<i>-1 150 000</i>
<i>Økt utgift til PPT tjenestekjøp fra Alta</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>

HELSE OG OMSORG	0	0	0	0
<i>Reduksjon i refusjon fra staten ressurskrevende brukere</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>

Reduksjon merkantil Gargo	0	-494 500	-494 500	-494 500
Reduksjon saksbehandlerstilling helse	-115 000	-115 000	-115 000	-230 000
Redusert fra 4 til 3 legestillinger fra og med 2022	0	-575 000	-575 000	-575 000
Vakant legestilling halvt år i 2021	-575 000	0	0	0
Vedtatt i økonomiplan ytterligere kutt Gargo fra 2021	-1 025 000	-1 025 000	-1 025 000	-1 025 000
Vedtatt i økonomiplan ytterligere kutt TU fra 2021	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Videreføring av midler til velferdsteknologiutvikling	0	0	0	0

NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK	0	0	0	0
Kostnader pc/nettbrett	20 000	15 000	15 000	15 000
Økning budsjett vintervedlikehold Spildra	138 000	138 000	138 000	138 000

BYGG OG ANLEGG	0	0	0	0
Aftenvakt idrettshall 50 % stilling	241 500	241 500	241 500	241 500
Redusert drift ved nedlegging barnehage Badderen	0	0	-69 000	-230 000
Økning personell driftsavdelingen. Kvæningen barne og ungdomsskole	494 500	494 500	494 500	494 500
Økt kostnad drift av nytt skolebygg, brannvarsling og vann- og avløpskostnader	87 000	87 000	87 000	87 000
Økt renhold nytt skolebygg	460 000	460 000	460 000	460 000

FELLESOMRÅDE	0	0	0	0
Redusert skatt- og rammeoverføring gjennom inntektssystemet	1 034 000	1 034 000	1 034 000	1 034 000
Renteøkning i økonomiplanen fra 2022	0	250 000	375 000	600 000

2.3.6. Generelle tiltak og kommunedirektørens verbalforslag

Kvæningen menighet har per nå følgende stillinger: 70 % kirkeverge + 15 % kirkegårdsarbeider, 50 % kirketjener og 70 % organist stilling som er vakant. Menigheten forvalter 3 kirker og 3 kirkegård. Det avholdes ca. 3 gudstjenester per måned og litt under 20 begravelser per år. Menigheten har kommet med et innspill om at dagens ressurser er ikke tilfredsstillende til å utføre menighetens lovpålagte oppgaver og at menighetens eiendom har stort etterslep i vedlikehold.

Kommunedirektør ber menighetsrådet i løpet av 1. halvåret 2021 om å lage en kort- og langsiktig plan på menighetens framtidige prioriteringer og ressursbehov, spesielt kirkebygg og kirkegård. Menigheten oppfordres til å hente bistand fra bispedømmet og kirkens arbeidsgiverorganisasjon. Samtidig foreslås det at menighetsrådet kartlegger muligheter å etablere interkommunalt samarbeid, spesielt i forhold til stillingsressurser. Kommuneadministrasjonen kan bistå i arbeidet.

2.4. INVESTERINGSPROGRAM 2021 – 2024

Investeringer vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte investeringsbudsjett 2021 / økonomiplan 2021-2024, med tilhørende budsjettskjema.

Lånerammen for ordinære investeringer ment som finansiering av nybygg/anskaffelser settes til kroner 13.220.000,- i 2021.

Lånerammen for videreutlån fra Husbanken settes til 10.000.000,- i 2021.

	2021	2022	2023	2024
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	28 585 000	15 350 000	30 000 000	0
Sum fond	-990 000	-87 500	0	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-13 220 000	-15 262 500	-30 000 000	0
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-14 375 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	467 651	1 425 857	2 879 993	3 815 538
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	467 651	1 425 857	2 879 993	3 815 538

Valgte tiltak

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	6 450 000	15 000 000	30 000 000	0
<i>AP/KB Forprosjekt bygg i helse og omsorg - oppfølging av ekstern utredning med 750 000 første år 2020</i>	5 000 000	15 000 000	30 000 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	162 500	809 688	2 260 001	3 203 126
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

Boligfelt Sætra syd. grunnlagsinvesteringer	1 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>32 500</i>	<i>64 438</i>	<i>63 688</i>	<i>62 938</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
GARDEROBE BRANNSTASJON Ren og skitten sone	200 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>8 625</i>	<i>17 082</i>	<i>16 856</i>	<i>16 632</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Renovering av utleieboliger v1	250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>14 375</i>	<i>28 469</i>	<i>28 094</i>	<i>27 719</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Usorterte tiltak	22 135 000	350 000	0	0
Ekstraordinær nedbetaling av gjeld pga tippemidler fra Fylkeskommunen	14 375 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Grunnundesøkelser kommunale tiltak	400 000	200 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>9 750</i>	<i>24 207</i>	<i>28 772</i>	<i>28 436</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Hovedplan vann. Rullering med tiltaksdel	400 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>23 000</i>	<i>45 550</i>	<i>44 950</i>	<i>44 350</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Nytt sak-arkivsystem ACOS Websak	460 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>19 838</i>	<i>39 287</i>	<i>38 769</i>	<i>38 252</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Reguleringsplan boligfelt Omsnes	350 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>15 094</i>	<i>29 892</i>	<i>29 498</i>	<i>29 105</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Reguleringsplan Burfjord sentrum/småbåthavn	150 000	150 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	6 469	19 280	25 453	25 116
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Renovering svømmehall	2 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	61 750	122 432	121 006	119 582
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Vannbehandlingsanlegg Kvænanngsbotn	3 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	113 750	225 532	222 906	220 282
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	0	0	0	0
ATV med utstyr for skogbrann/oppgradering av eldre og utrangert utstyr	250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	14 375	28 469	28 094	27 719
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Avhending av Ravelsnes kai Spildra - saneringskostnader 2020	0	0	450 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	48 375	95 738
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Kjøp av ny steamkjele driftsavdelingen	0	250 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	14 375	28 469	28 094
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Opprusting av informasjon/rasteplasser. Kommunal egenandel 2020	0	250 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	26 875	53 188	52 438
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

Parkering/Søppel/Toalett fasiliteter, Friluftsliv, utfartsårer og scooterløyper 2020	0	200 000	200 000	200 000
Renter og avdrag	0	8 625	25 707	42 563
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Renovering av teknisk rom- Fløy C-Gargo v1	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	11 500	22 775	22 475	22 175
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Skifte av taktekke. Stormveien 22,24 og 26	0	250 000	0	0
Renter og avdrag	0	14 375	28 469	28 094
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utbedring Burfjord industrikai 2020	0	5 000 000	5 000 000	0
Renter og avdrag	0	121 875	363 516	480 470
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Usorterte tiltak	0	0	0	0
Burfjord Industrikai	0	500 000	0	0
Renter og avdrag	0	12 188	24 164	23 883
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Reguleringsplan Labukta Industriområde	0	175 000	175 000	0
Renter og avdrag	0	7 546	22 491	29 694
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Sanering av Gargo 3	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	17 250	34 163	33 713	33 263
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Vannbehandlingsanlegg Kjækan	0	3 500 000	0	0
Renter og avdrag	0	113 750	225 532	222 906
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

2.4.1. Kommentarer til prioriterte investeringer

AP/KB Forprosjekt bygg i helse og omsorg - oppfølging av ekstern utredning med 750 000 første år 2020

Dette er midler avsatt til investering i nytt helsebygg. Konseptvalg vil her bli lagt fram for politisk behandling i desember 2020.

Boligfelt Sætra syd. Grunnlagsinvesteringer

Sætra sør er regulert til boligformål, og det foreligger en reguleringsplan. Denne må justeres, slik at plasseringer av infrastruktur er på plass før utbygging Videre må det tas høyde for å få satt av midler til opparbeidelse av feltet med framføring av vann, avløp, strøm, veily, mm.

Garderobe brannstasjon - ren og skitten sone

Det er i dag ikke ren og skitten sone for ansatte i brannkorpset. Dette er et arbeidsmiljøkrav som må oppfylles.

Renovering av utleieboliger

Gjelder påkrevd renovering av utleieboliger. Bakgrunnen er tilstandsvurderingsrapport og driftsavdelingens egne prioriteringer

Grunnundersøkelser kommunale tiltak

En felles pott for grunnundersøkelser for eventuelle kommunale prosjekter. Nytt helsebygg, reguleringsplan Omsnes, Labukta industriområde, småbåthavn i Burfjord.

Hovedplan vann - rullering med tiltaksdel

Tiltak i planen fra 2009 – 2018 er ikke fullført som skissert, og må derfor tas opp til ny prioritering ved rullering av plan for perioden 2020 – 2030. Vi ser for oss innleid bistand her. Dette er omfattende, og valg som fattes vil ha betydning for utviklingen rundt om i kommunen. Tiltak vil være nødvendig og det vil gi økte gebyrer, slik at det må fattes gode beslutninger hva tiltak angår.

Reguleringsplan boligfelt Omsnes

Ligger inne i arealplanen. Mulighet for framskaffelse av attraktive tomter i rimelig nærhet til sentrum i Burfjord. Skape bolyst og utvikling. Private grunneiere.

Reguleringsplan Burfjord sentrum/småbåthavn

En revidering av reguleringsplan (1985) må være på plass før en eventuell småbåthavn kan realiseres. Alternativt en egen reguleringsplan for småbåthavn

Renovering svømmehall

Utbedring av eksisterende basseng, driftsutstyr og anlegg. Ikke tatt høyde for dette i prosjektet for nytt skolebygg. Laget egen sak på dette, til politisk behandling.

2.4.2. Kommentarer til uprioriterte investeringer

ATV med utstyr for skogbrann/oppgradering av eldre og utrangert utstyr

I dag har vi ikke en ATV for bruk ved skogbrann. Utskifting av gammelt og utrangert utstyr.

Avhending av Ravelsnes kai Spildra – saneringskostnader

Vedtak om avhending – behandlet av Kvæningen kommunestyret i 19.12.2016. Berørte parter har vært involvert (grunneiere og grendelag), samt at Teknisk utvalg 06.04.2017 har hatt dette til gjennomgang. Ingen har meldt interesse for å overta kaia. Referansetall fra prosjektet i Seglvik (2012) ved fjerning av gammel kai etter brann. Med bakgrunn i dette estimeres det en kostnad

Kjøp av ny steamkjele driftsavdelingen

Den vi har er gammel og utrangert. Tidligere blitt reparert flere ganger.

Opprusting av informasjon/rasteplasser. Kommunal egenandel

Tiltaket ligger inne i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur

Dette gjelder langs E6. Avsatt parkeringsformål i arealplanen. Dette vil kunne gjennomføres med en kommunal egenandel og ekstern midler

Parkering/Søppel/Toalett fasiliteter, Friluftsliv, utfartsårer og scooterløyper 2020

Tiltaket ligger inne i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur

Dette gjelder ved populære utfartsområder. Dette kan gjennomføres med en kommunal egenandel og ekstern midler

Renovering av teknisk rom, Fløy C - Gargo

Blant annet med nødvendig utskifting av utstyr og varmtvannsbereder

Skifte av taktekke. Stormoveien 22, 24 og 26

Bakgrunn i vedlikeholdsrapport og driftsavdelingens egne vurderinger. Taktekket har overskredet anbefalt levetid.

Utbedring Burfjord industrikai

Utbedring og spunting vest for fiskemottaket. Viktig for å hindre pågående utvasking. Utvaskingen skjer kontinuerlig og en utbedring her blir stadig mer nødvendig.

Burfjord Industrikai

Nødvendig utbedring av eksisterende fenderverk. Viktig for å kunne bruke kaia

Reguleringsplan Labukta Industriområde

Det er avsatt et område for industri i arealplanen for Labukta området. Privat grunneier. Området må reguleres før en eventuell realisering av prosjektet

Sanering av Gárgu 3

Gjelder sanering av boligen, som kommunen kjøpte. Boligen er bestemt revet.

Vannbehandlingsanlegg Kjækan

Nytt vannbehandlingsanlegg i Kvænangsbotn. Økende problemer med forekomster av miljøbakterier. Ofte kokevarsel. Ligger inne i tiltaksdelen i hovedplan for vann

Vannbehandlingsanlegg Kvænangsbotn

Nytt vannbehandlingsanlegg i Kvænangsbotn. Økende problemer med forekomster av miljøbakterier. Ofte kokevarsel. Ligger inne i tiltaksdelen i hovedplan for vann.

2.4.3. Finansiering av investeringer 2021 – 2024

Kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett 2021-2024

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kvænanngen						
Investeringer i varige driftsmidler	99 883 694	2 900 000	14 210 000	15 350 000	30 000 000	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	517 468	500 000	525 000	525 000	525 000	525 000
Utlån av egne midler	4 778 871	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Avdrag på lån	4 122 087	18 375 000	18 375 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	109 302 120	31 775 000	43 110 000	30 875 000	45 525 000	15 525 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-19 735 744	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	-359 300	-14 375 000	-14 375 000	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-4 858 366	-3 500 000	-3 500 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Bruk av lån	-95 722 109	-12 000 000	-23 220 000	-25 262 500	-40 000 000	-10 000 000
SUM INVESTERINGSINTEKTER		-29 875 000	-41 095 000	-30 262 500	-45 000 000	-15 000 000
Overføring fra drift	-517 468	-500 000	-525 000	-525 000	-525 000	-525 000
Netto avs. til eller bruk av bundne invest.fond	-3 428 159	-1 200 000	-500 000	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av ubundet invest.fond	736 279	-200 000	-990 000	-87 500	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	15 182 746	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-600 000	-1 900 000	-2 015 000	-87 500	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering B

Bevilgningsoversikt per rammeområde - investering

Bevilgningsoversikt per rammeområde - Investering	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Garderobe brannstasjon ren og skitten sone	0	0	200 000	0	0	0
Hovedplan vann. Rullering med tiltaksdel	0	0	400 000	0	0	0
Nytt sak-arkivsystem ACOS Websak	0	0	460 000	0	0	0
Reguleringsplan boligfelt Omsnes	0	0	350 000	0	0	0
Renovering svømmehall	0	0	2 500 000	0	0	0
Vannbehandlingsanlegg Kvænangsbotn	0	0	3 500 000	0	0	0
Boligfelt sætra syd. Grunnlagsinvesteringer	0	0	1 000 000	0	0	0
Grunnundersøkelser kommunale tiltak	0	0	400 000	200 000	0	0
Reguleringsplan Burfjord sentrum/småbåthavn	0	0	150 000	150 000	0	0
Renovering av utleieboliger	0	200 000	250 000	0	0	0
AP/KB Forprosjekt bygg i helse og omsorg - oppfølging av ekstern utredning med 750 000 første år	0	750 000	5 000 000	15 000 000	30 000 000	0
Renovering av C og D-fløy på Gargo Sykehjem inkl. teknisk rom	0	400 000	0	0	0	0
Rådhuset. Renovering av utvendig fasade	0	150 000	0	0	0	0
Støydemping i Burfjord Barnehage	0	100 000	0	0	0	0
Utskifting av brannsentral på Rådhuset	0	150 000	0	0	0	0
AP/KB Molo Seglvik 900 000 finansiert med 200 000 fra disp. fond og 700 000 fra bundet fond	0	900 000	0	0	0	0
Ombygging av hybelhuset ifbm etablering av dagsenter	0	250 000	0	0	0	0
Ny bil interkommunal brannberedskap	276 684	0	0	0	0	0
Ny bil interkommunal feiervesen	270 582	0	0	0	0	0
Ny bil eget brannvesen forsikringsoppgjør	361 113	0	0	0	0	0
Kai Burfjord	818 142	0	0	0	0	0
Infrastruktur trafikksikringstiltak	2 654 718	0	0	0	0	0
Ny skole og flerbrukshall	69 496 025	0	0	0	0	0
Inventar ny skole	5 454 731	0	0	0	0	0
Renovering av helsefløy og lysarmatur rådhuset	262 470	0	0	0	0	0
Kai Spildra Dunvik	110 436	0	0	0	0	0
Div komm bygg/anlegg	443 050	0	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd KLP	517 468	500 000	525 000	525 000	525 000	525 000
Viderefremidlingslån fra Husbanken	4 778 871	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
avdrag på lån	4 122 087	18 375 000	18 375 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
avsetninger	16 519 025	0	0	0	0	0
moms på investeringer	19 735 744	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	125 821 146	31 775 000	43 110 000	30 875 000	45 525 000	15 525 000

VEDLEGG 1: AVGIFTER, GEBYRER OG BETALINGSSATSER

AVFALLSSERVICE AS RENOVASJONGEBYR TIL FORBRUKER 2021

Tekst År	2020		2021	
	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.
RENOVASJON				
Standardabonnement	3 503	4 379	3 591	4 488
Miniabonnement	2 849	3 561	2 920	3 650
Miniabonnement kompost	2 849	3 561	2 920	3 650
Storabonnement	5 092	6 365	5 219	6 524
Fritidsabonnement	891	1 114	913	1 142
Fritidsabonnement m/dunk	1 943	2 429	1 992	2 489
Byttegebyr dunk	275	344	282	352
Kjøp av dunk	659	824	675	844
Hentegebyr dunk inntil 6 mtr.	1 028	1 285	1 054	1 317
SLAM				
Slam inntil 4 m3				
- tømming hvert år	1 787	2 234	1 832	2 290
- tømming hvert 2. år	894	1 118	916	1 145
Slam fritidsboliger				
- tømming hvert 3. år	596	745	611	764
- tømming hvert 4. år	447	559	458	573
Slam pr. m3 (> 4 m3)	492	615	504	630
Ekstra tømming septik	2 357	2 946	2 416	3 020
Ekstra tømming i per. 1.11-30.04	3 535	4 419	3 623	4 529
Gebyr manglende merking/rydding	549	686	563	703

Økning renovasjon	2,5 %
Økning miniab.	2,5 %
Økning fritidsab.	2,5 %
Økning slam	2,5 %

Gjelder fra 01.01.2021

Kommunal renovasjon eierkommunene

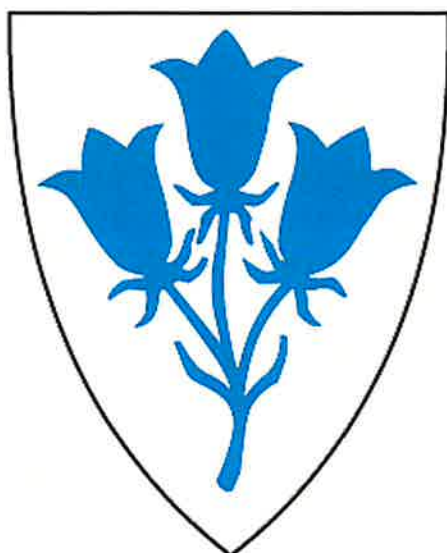
Kvænanngen kommune

Ekstra avgift - etterdrift Navit 2021

5,00 %

	Ant.ab.	Pris 2021	Sum	Ny pris eks. mva	Ny pris inkl .mva	Økning eks mva	Økning inkl mva
Standard	364	3 591	1 307 124	3 771	4 714	180	225
Mini/kompost	123	2 920	359 160	3 066	3 833	146	183
Stor	18	5 219	93 942	5 480	6 850	261	326
Fritid	558	913	509 454	959	1 199	46	58
Fritid med dunk	1	1 992	1 992	2 092	2 615	100	125
			2 271 672				

Kontroll	
Standard	65 520
Mini/kompost	17 958
Stor	4 698
Fritid	<u>25 768</u>
Sum	113 944



KVÆNANGEN KOMMUNE

Kommunale avgifter, gebyrer og
betalingssatser

Næring, utvikling og teknisk

Vedtatt i kommunestyret den 9.12.2020

URIMELIG GEBYR OG FRITAK FRA GEBYR

I særlige tilfeller kan administrasjonssjefen (eller den han/hun har gitt fullmakt) fastsette et passende gebyr, hvis gebyret er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt. På samme grunnlag kan også Rådmannen (eller den han/hun har gitt fullmakt) helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak. Rådmannen (eller den han/hun har gitt fullmakt) kan gi helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak for mindre næringsaktører der gebyret virker særlig tyngende for virksomheten.

REDUSERT GEBYR FOR FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

For allmennyttige tiltak av ikke kommersiell karakter i regi av frivillige lag og foreninger, reduseres gebyret med 90 % for saker etter plan og bygningsloven, matrikkelloven, konsesjonsloven og jordloven.

ANDRE AKTUELLE GEBYRREGULATIV

Feiegebyret settes til 405,- + mva.

Gebyrregulativet rulleres årlig

BYGGESAK

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Søknad med krav til ansvarsrett. PBL § 20-1	5 000,-	5 150,-
Søknad uten krav til ansvarsrett. PBL § 20-4	4 100,-	4 220,-
Riving av bygg med krav til ansvarsrett. PBL § 20-1	1 025,-	1 160,-
Riving av bygg uten krav til ansvarsrett. PBL § 20-4	1 025,-	1 160,-
Søknad om rammetillatelse. PBL §§ 20-1 og 20-4	6 000,-	6 180,-
Søknad om igangsettingstillatelse nr. 1. PBL §§ 20-1 og 20-4	1 900,-	1 960,-
Igangsetting, pr. påfølgende.	1 300,-	1 340,-
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger. SAK 10 § 6-8	1 100,-	1 130,-
Søknad om bruksendring PBL § 20-1	3 700,-	3 810,-
Endringssøknad	1 100,-	1 130,-
Avbrutt tiltak:	50% av fastsatt gebyr.	
Avviksbehandling	900,-	930,-
Søknad om dispensasjon, m/ høring	5 000,-	5 150,-
Søknad om dispensasjon, u/høring	1 000,-	1 030,-
Søknad om midlertidig brukstillatelse	2 000,-	2 060,-
Ulovlig byggearbeid	Som for ny søknad + medgått tid.	
Timepris for medgått tid	1 100,-	1 130,-
	(kun hvis det ikke er fastsatt andre gebyrer, jf. gebyrforskrift)	
Utslippstillatelse for bolig og fritidsbolig	2 000,-	2 060,-

KART OG OPPMÅLING:

Det kreves ett samlet gebyr for oppmålingsforretning og matrikkelføring.

OPPRETTING AV MATRIKKELENHET:

Oppretting av grunneiendom og festegrunn samt matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn med oppmåling.

0-500m ²	10 000,-	10 300,-
501-2000m ²	17 000,-	17 510,-
Deretter pr. 1000m ² for areal 2001-20000m ²	1 000,-	1 030,-
Overskytende etter medgått tid.		
Punktfeste	6 000,-	6 180,-

For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 50 % gebyr

Landbrukseiendom måles etter medgått tid, minstesats kr 3000,-.

Rabatt på oppmålingsgebyr for flere tomteinmålinger i samme rekvisisjon:	Rabatt fra full pris
Første 2 tomter	0%
Påfølgende 3-5 tomter	30%
Fra 6. tomt	50%

Oppretting av anleggseiendom

0-2000m ³	16 000,-	16 480,-
2001 – økning pr. påbegynte 1000m ³	1 100,-	1 130,-

Oppretting av matrikkelenhet uten oppmålingsforretning

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning. (midlertidig forretning, Kontorforretning)	3 000,-	3 090,-
--	---------	---------

I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning i samsvar med pkt. 9.1.1 - 9.1.6. innen fristen på 3 år.

Seksjonering av eiendom:

Oppretting/oppmåling av uteareal på eierseksjoner	7 500,-	7 730,-
---	---------	---------

GRENSEJUSTERING:	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Grunneiendom		
0-250m ²	3 000,-	3 090,-
251-500m ²	5 000,-	5 150,-
Anleggseiendom		
0-250m ³	3 000,-	..3 090,-
251-1000m ³	..5 000,-	5 150,-
AREALOVERFØRING:		
Grunneiendom		
0-250m ²	..4 000,-	4 120,-
251-500m ²	6 000,-	6 180,-
Deretter pr overskytende 500m ²	500,-	520,-
Anleggseiendom		
0-250m ²	4 300,-	..4 430,-
251-500m ²	6 000,-	6 180,-
KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT VED OPPMÅLINGSFORRETNING:		
Inntil 2 punkter	3 000,-	3 090,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100m grenselengde	500,-	520,-
KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN IKKE TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT ELLER KLARLEGGING AV RETTIGHETER:		
Inntil 2 punkter	4 000,-	4 120,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100m grenselengde	500,-	520,-
PRIVAT GRENSEAVTALE MED OPPMÅLING (EKSISTERENDE GRENSE IHHT SKYLDDELING, UTSKIFTING)		
For inntil 2 punkter eller 100m grenselengde	4 000,-	4 120,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100m grenselengde	500,-	520,-

REGISTRERING AV JORDSAMEIE

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
Minstegebyr kr 3000,-.

TIDSRISTER FOR OPPMÅLING

Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 15. oktober til 1. juni pga. fare for snø og tele som umuliggjør oppmåling.

AVBRUDD I OPPMÅLINGSFORRETNING ELLER MATRIKULERING

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene

UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV

Matrikkelbrev inntil 10 sider	175,-	180,-
Over 10 sider	350,-	360,-

(*fastsatt i § 16 matrikkelforskriften)

TINGLYSING

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift som forskutteres av kommunen kreves inn fra rekvirent av forretning.

TIDSPUNKT FOR INNKREVIING

Gebyr kreves normalt inn i forkant av forretningen.

EIENDOMSDATA - MEGLERPAKKE

Bygningsdata	Kr 200
Eier og naboliste	Kr 200
Ledningskart	Kr 200
Målebrev	Kr 200
Godkjente bygningstegninger	Kr 500
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest	Kr 400
Gjeldende planstatus med bestemmelser	Kr 300
Kommunale avgifter og gebyrer	Kr 200
Legalpant	Kr 100
Opplysninger om konsesjonsplikt og priskontroll	Kr 200

DELING AV EIENDOM OG KONSESJON

Søknad om deling iht. PBL 20-1 pkt. m)	1 000,-	1 030,-
Deling iht. jordlovens § 12	2 000,-	2 060,-

For søknader i strid med plan påløper også dispensasjonsgebyr.

Søknad om konsesjon: 2‰ av kjøpesum, men minimum kr 1500 og maks kr 5000

Det betales ett gebyr når det deles fra flere tomter i samme søknad fra en eiendom. Når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt (slektskapskonsesjon), jf. konsesjonsloven § 5 andre og tredje ledd og § 9 fjerde ledd, skal det ikke betales gebyr. Det skal betales ett gebyr ved søknad om konsesjon for en eiendom selv om der er flere erververe av samme eiendom

PLANSAKSBEHANDLING

2020

2021

Oppstartsmøte

Oppstartsmøte er gratis.

Redusert gebyr og fritak for gebyr

Ønsker kommunen at planområdet utvides skal det kun betales gebyr for den del søker ønsker å regulere.

Annet

Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak og før den legges ut til offentlig ettersyn, skal 1/3 av gebyret tilbakebetales.

Det samme gjelder når en sak må anses som uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller.

Dersom det faste utvalget for plansaker ved sin 1. gangs behandling av saken velger å ikke legge planen ut til offentlig ettersyn skal 1/3 av gebyret tilbakebetales.

Fremsetter kommunal planmyndighet et alternativt forslag til det innsendte utkastet og dette blir vedtatt, kan gebyret reduseres med inntil 1/3 dersom det gir vesentlig redusert utbyggingspotensial / utbyggingsareal i forhold til det private forslaget

Konsekvensutredninger

For planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredninger for planer etter PBL (FOR-2017-06-21-854), skal det betales et tilleggsgebyr på **kr 15 000,- 15 450,-**

I de tilfeller kommunens behandling av saken medfører kostnader knyttet til innhenting av ekstern fagkyndig bistand skal dette betales av forslagsstiller. Det forutsettes at slike kostnader avklares mellom kommunen og forslagsstiller på et tidligst mulig stadium i prosessen.

Planprogram

For behandling av planprogram betales et gebyr på **kr 10 000,- 10 300,-**

Gebyret skal være betalt før det gjøres vedtak.

Gebyrsatser for reguleringsplaner (områderegulering og detaljregulering)

Samlet gebyr for reguleringsplaner blir summen av pkt. A, B og eventuelt C og D.

A) Basisgebyr behandling av reguleringsplan **kr 15 000,- 15 450,-**

B) Arealgebyr etter planområdets areal
For hvert påbegynt arealintervall på 1.000 m² **kr 1 000,- 1 030,-**

C) Bygningsgebyr etter bebyggelsens areal
Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng innen planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. For hver m² bebygd areal (BYA) skal det betales et tillegg **kr 5,- pr m²** Gebyret beregnes ut fra maks utnyttelsesgrad på byggearealer.

D) Tilleggsgebyr

Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr per time dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis.

E) Unntak

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr:

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. PBL § 12-5 nr. 2, jf. § 12-7 nr. 14 når aktuell myndighet forestår reguleringsarbeidet.

- Friområder som skal være til offentlig formål, jf. PBL § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.
- Landbruks-, natur- og friluftformål samt reindrift, samlet eller hver for seg, herunder områder for jordbruk, skogbruk, reindrift, naturvern, jordvern, særlige landskapshensyn, vern av kulturmiljø eller kulturminne, friluftsområder og sæterområder.
- Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. PBL § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er til hinder for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller dersom gebyret vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter.
- Andre ikke kommersielle og allmenntilgode formål kan vurderes fritatt.

GEBYRSATS FOR MINDRE ENDRINGER IHT. PBL §§ 12-14 ANNET LEDD

For mindre endringer i vedtatte reguleringsplaner **kr 6 000,-** **6 180,-**

Gebyret betales også i saker der kommunen avslår en søknad, og velger å ikke bruke sin kompetanse til å foreta en mindre endring.

TILBAKEBETALING AV GEBYR FOR PLANSAKSBEHANDLING

Dersom det faste utvalget for plansaker ved sin første gangs behandling av saken velger å ikke legge planen ut til offentlig ettersyn skal 1/3 av gebyret tilbakebetales.

Fremsetter kommunal planmyndighet et alternativt forslag til det innsendte utkastet og dette blir vedtatt, kan gebyret reduseres med inntil 1/3 dersom det gir vesentlig redusert utbyggingspotensial/ utbyggingsareal i forhold til det private forslaget.

DISPENSASJONER FRA KOMMUNEPLAN, REGULERINGSPLAN, PLANKRAV ELLER BESTEMMELSER I PLAN- OG BYGNINGSLOVGIVNINGEN

For behandlingen av søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og fra planbestemmelser betales gebyr etter følgende tabell:

Enkle/ubetydelige dispensasjoner som kommunen kan vurdere på egen hånd og i ubetydelig grad påvirker sektormyndighetene direkte og ikke krever høring **kr 1 000,-** **1 030,-**

Normale dispensasjoner, der høring er påkrevd eller der dispensasjonen er prinsipiell og krever betydelig vurdering/utredning før vedtak **kr 5 000,-** **5 150,-**

Ved avslag sendes ikke saken på høring, men gebyret kreves inn uavhengig av dette.

Særlig omfattende dispensasjoner kan faktureres med tillegg for medgått tid.

SALG OG BORTFESTE AV KOMMUNAL GRUNN

Gebyr for kommunale boligtomter:

Kommunen tar ikke betalt for grunnen, for den planmessige avklaringa og annen tilrettelegging. I henhold til kommunestyrevedtak 12/32, datert 27.06.2012 så skal erverver betale følgende gebyr:

Oppmåling og matrikkelføring iht. satser for oppretting av matrikkelenhet
Tinglysningsavgifter. 2x tinglysingsgebyr a kr 525 + dokumentavgift. (Tinglysing av nytt
bruksnummer og tinglysing av skjøte)
Engangsgebyr tilkobling kommunal vannledning: Se gebyrregulativ vann og avløp
Engangsgebyr kommunal avløpsledning: Se gebyrregulativ vann og avløp

Dersom det skal kjøpes tilleggsarealer til kommunale boligtomter prises dette med kr 100/m². Erverver må i tillegg dekke kostnader til nødvendig saksbehandling, oppmåling, matrikkelføring og tinglysing etter gjeldende satser.

Næringstomter:

100,- pr. m² v/salg

Årlig festeavgift: 5,- pr. m².

FELLINGSAVGIFT HJORTEVILT

Satser for fellingsavgift fastsettes årlig av kommunen i samme vedtak som fellingstillatelsen innenfor rammene fra Miljødirektoratet. I jaktåret 2017/2018 er satsene slik

Dyr	Sats
Elg, ungdyr/voksen	537
Elg kalv	316

HUSLEIEGEBYRER

Grunnpris pr. m² 01.01.2018

Ordinære boliger	71,95
Eldreboliger u/70	70,47
Eldreboliger o/70	63,59

Øvrige gebyrer (gjelder for enkelte leiligheter)

Stipulert strøm pr. m ²	15
Fiber (hvis inkludert i leieavtalen)	500
Vask pr. m ²	5,55
Møbler pr. m ²	6

VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Saksprotokoll, Kvæningen kommunestyre den 20.12.2017 med virkning fra 01.01.2018

Vedtak

Kommunalt vann- og avløpsgebyr får ingen økning.

Rammer for gebyrberegning

- Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.
- Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
- Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.

Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett. Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning.

Engangsgebyr for tilknytning til kommunal vannledning **kr 12 731,40 eks. mva /**
kr 15 914,30 inkl. mva

Engangsgebyr for tilknytning til kommunal avløpsledning **kr 19 716,90 eks. mva /**
kr 24 646,10 inkl. mva

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning, jfr. pkt. 5.5 i Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvæningen kommune.

Årsgebyr

Årsgebyret består av et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr.

Abonnementsgebyr

Abonnementsgebyret er årsgebyrets faste del som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller avløpstjenestene.

De faste kostnadene for år 2017 utgjør følgende andel av de totale års kostnader for:

- Vann: 48,25 %
- Avløp: 43,84 %

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori:

- Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter, borettslag og bolig med mer enn to boenheter.
- Abonnementsgebyr for forsamlingshus, idrettsforeninger, frikirkesamfunn, kirke, grendehus og andre lag og foreninger som driver sine hus på ikke kommersielt grunnlag.
- Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter, og er delt inn i to brukerkategorier, en for fritidsbolig/hytte og en for bolig.

Alle abonnenter i en brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr.

Gebyret for næringseiendommer fastsettes på grunnlag av fjorårets vannforbruk, basert på kommunens kapitalkostnader.

Abonnementsgebyr:	Vann		Avløp	
	Kr/inkl. mva	Kr/eks. mva	Kr/inkl. mva	Kr/eks. mva
Hytte/fritidsbolig	2546,50	2037,20	3943,41	3154,73
Bolig	2546,50	2037,20	3943,41	3154,73
Forsamlingshus mv. 10% Bolig	254,65	203,72	394,34	315,47
Næring	5092,60	4074,10	7886,69	6309,35

Forbruksgebyr

Forbruksgebyret er et variabelt gebyr og beregnes på grunnlag av målt eller stipulert vannforbruk, begge basert på nedenstående enhetspris:

Forbruksgebyr	Enhetspris for vann:		Enhetspris for avløp	
	Kr/inkl. mva	Kr/eks. mva	Kr/inkl. mva	Kr/eks. mva
	15,28	12,22	23,71	18,97

Målt forbruk (vannmåler)

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m³.

Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten, jfr. § 8 i Forskrift om vann- og kloakkgebyrer i Kvæningen kommune.

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler

- Vann: Enhetspris (12,22 kr/m³) x målt forbruk/eks. mva
- Avløp: Enhetspris (18,97 kr/m³) x målt forbruk/ eks. mva

Stipulert forbruk (areal i m² x 1,25m³/m²)

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m³.

Stipulert forbruk (m³) beregnes slik:

Bruksareal (BRA) (m²) x spesifikt forbruk (m³/m²)

- Arealet beregnes som bruksareal BRA (m²) etter NS 3940
- Spesifikt forbruk er satt til **1,25 m³/m²** (BRA)

Forbruksgebyr/- Boliger: Eks. mva

- Vann: Enhetspris (12,22 kr/m³) x stipulert forbruk (m³)
Stipulert forbruk (m² * 1,25m³/m²)
- Avløp: Enhetspris (18,97 kr/m³) x stipulert forbruk (m³)
Stipulert forbruk (m² * 1,25m³/m²)

Forbruksgebyr/- Hytte/Fritidshus: Eks. mva

- Vann: Enhetspris (12,22 kr/m³) x stipulert forbruk (m³)
- Avløp: Enhetspris (18,97 kr/m³) x stipulert forbruk (m³)

Vannmåler

Abonnenter eier vannmåleren. Alle kostnadene for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten.

Følgende satser gjøres gjeldende fra og med 1.1. 2018. EKS. MVA.

KOMMUNALE TJENESTER:

Kommunen leier kun ut utstyr og tjenester ved ledig kapasitet eller når tjenesten ikke kan kjøpes på det lokale marked.

1. TJENESTER:

Timepris for mann i ordinær arbeidstid kr. 574,00.- pr. time. Etter endt arbeidstid og i helgene kr.830,00.- Minstesats 2 timer.

2. BERGBORREMASKIN:

Kr. 957,00.- pr. leie +kr. 957,00.- pr. påbegynte døgn over ett døgn.

3. STIMKJELE OG HØYTRYKKSSPYLER VOGN:

Tidsforbruk regnes fra forberedelse til arbeidet igangsettes medregnet transport tur retur, og til verktøy som er benyttet er klargjort for nytt oppdrag, som tillegg kommer medgått tid hos kunde.

Utstyr som stimkjele, spylevogn leies kun ut med 2 mann.

Rigg + første arbeidstime: kr. 1148,00 + 1784,00 = kr. 2932,00.-

Etter endt arbeidstid/helger: kr. 1661,00 + 2298,00 = kr. 3959,00.-

Stimkjele: kr. 638,-

4. HOPPETUSSE:

Kr. 510,00.- pr. leie + kr. 510,00.- pr. påbegynte døgn over ett døgn.

5. PUMPER:

Vanntinepumpe og bøttepumpe med slanger kr. 255,00.- pr. leie + kr. 255,00.- pr. påbegynte døgn over ett døgn.

Bensindrevet slampumpe kr. 446,00.- pr. leie + kr.446,00.- pr. påbegynte døgn over ett døgn.

6. FYLLING AV TRYKKLUFTFLASKER:

Kr 110,00.- pr. fylling. (Godkjente flasker.)

7. KLORKALSIUM:

Kr. 6,00 pr. kg.

8. KAMERA FOR AVLØP:

Leies kun ut med mann.

Kr. 697.- pr. leie + Kr. 697 pr. påbegynte time.

9. ASFALT OG BETONGSAGING:

Kr. 957,00.- pr. leie + kr. 957,00 pr. påbegynte time.

VED TILBAKELEVERING:

Utstyr regnes ikke for tilbakelevert verksted før det er kontrollert av kommunalt tilsatte og kvittert inn.

Motoriserte verktøy skal være kontrollert oppfylt for drivstoff og olje ved tilbakelevering.

VEDLEGG 2: Kontrollutvalget - Budsjettramme 2021 – kontroll og tilsyn



K-Sekretariatet

Utvalg: Kontrollutvalget i Kvæningen kommune	Saksnummer: 21/2020	Møtedato: 10.9.2020	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	-------------------------------	---

BUDSJETTRAMME 2021 – KONTROLL OG TILSYN – KVÆNANGEN KOMMUNE

Innstilling til vedtak:

- 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2021 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 677.500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.*
- 2. Budsjettforslaget for 2021 skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.*
- 3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontroll og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.*

Saken gjelder:

Budsjettramme for kontrollutvalgets virksomhet for 2020 – Kvæningen kommune.

Vedlegg til saken:

- A: Trykte vedlegg:
- B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 2 fastsetter framgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet. Paragrafens første ledd lyder slik:

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.

Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, side 25:

Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel formannskapet eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynsorganets budsjetttramme.

Formannskapet kan likevel, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere beløp enn det kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret følge det samlede budsjettforemlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og formannskapets innstilling til budsjett.

Budsjettforslaget skal dekke både kontrollutvalgets egen virksomhet inkl. sekretariatsfunksjonen og kjøp av revisjonstjenester.

Post	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Ledergodtgjørelse	kr 30 000,00	kr 30 000,00
Møtegodtgjørelse	kr 35 000,00	kr 35 000,00
Tapt arbeidsfortjeneste	kr 5 000,00	kr 5 000,00
Kontorutgifter	kr 4 000,00	kr 4 000,00
Hotell/overnatting	kr 10 000,00	kr 10 000,00
Kontingent medlem FKT	kr 0	kr 3 500,00
Kurs, konferanser, opplæring mv.	kr 10 000,00	kr 20 000,00
Reiseutgifter	kr 15 000,00	kr 15 000,00
Møteutgifter	kr 4 000,00	kr 6 000,00
Kjøp av ekstern bistand	kr 30 000,00	kr 30 000,00
Kjøp av tjenester til revisjon	kr 407 000,00	kr 411 000,00
<u>Kjøp av sekretariats tjenester</u>	<u>kr 106 000,00</u>	<u>kr 108 000,00</u>
<u>Sum utgifter</u>	<u>kr 656 000,00</u>	<u>kr 677 500,00</u>

Kommentarer:

Godtgjørelser er satt opp i henhold til kommunens eget godtgjørelsesreglement. Det er tatt høyde for 3-4 møter pr. år. Tapt arbeidsfortjeneste er stipulert.

Opplæring/ kurs/ konferanser omfatter utgifter til å holde medlemmene oppdatert på områder knyttet til kontrollutvalgets arbeid. Det er kommet ny kommunelov samt andre lovendringer

som krever en viss oppdatering på kursfronten. Posten kurs/opplæring/kontingent er derfor øket med kr 10 000,- til kr 20 000,-. Det åpner for deltakelse på flere kurs, herunder nettbaserte kurs. Det blir ventelig også et lokalt fagkurs i Tromsø i løpet av 2021 for kontrollutvalgene i regionen. Årskontingent Forum for Kontroll – og tilsyn er tatt med som egen post med kr 3500,-.

Reisekostnader er basert på en viss aktivitet til kurs/konferanser og reisevirksomhet i forbindelse med utvalgets møteaktiviteter.

KomRev NORD brukt deflator på 3 %. Årsaken er at noen kontrollutvalg må behandle tallene før anslag for kommunal deflator publiseres i St prp. nr. 1 (statsbudsjettet). For KomRev NORD har ikke dette annet enn likviditetsmessige konsekvens ettersom de regulerer etter 3

faktisk deflator for 2018 (2,9 % iht. TBU-rapporten fra juni2019) når de fakturerer pr. 1. okt. 2019. Fakturering pr. 1. april 2019 skjedde etter budsjettert deflator for 2018 som var 2,6 %. April faktureringen blir dermed som en a-konto fakturering som etter beregnes etter reell deflator i månedsskiftet august/september (med forfall 1. oktober).

Honoraret til K-Sekretariatet er prisjustert med sist anslått deflator for 2019 som er 3 % (kilde: Kommuneproposisjonen 2020, - side 18).

Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester er i henhold til prospektene om opprettelse av selskapene K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS, og har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret.

Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester er i henhold til prospektene om opprettelse av selskapene K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS, og har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret.

Tromsø, 31.8.2020

Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



K-Sekretariatet

Kvæningen kommune
v/ ordfører

Deres ref.: Saksbeh.: Bjørn Halvor Wikasteen Telefon: Dato: Vår ref.: 28/2020-429.5.5 E-postadr.: bhw@k-sek.no
777 88046 14.10.2020

KVÆNINGEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET – MELDING OM VEDTAK

Sak 21/20

BUDSJETTRAMME 2021 – KONTROLL OG TILSYN – KVÆNINGEN KOMMUNE

Vedtak:


1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2021 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 677.500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Budsjettforslaget for 2021 skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontroll og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

**

Saken bes fulgt opp i tråd med pkt. 2 og 3.

Vedlagt følger saksfremlegget.

Med vennlig hilsen



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver

Postadresse: K-Sekretariatet IKS Fylkeshuset Postboks 6600 9296 TROMSØ	Hovedkontor: Strandvn. 13, TROMSØ Tlf. 77 78 80 43	Avdelingskontor: Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66	Avdelingskontor: Ringv. 1 9300 FINNSNES Tlf. 91 35 19 94	Avdelingskontor: Rådhuset 8305 SVOLVÆR Tlf. 95 10 90 02	Organisasjonsnr: 988 064 920 www.k-sek.no
--	---	---	--	---	--