



Kvæningen kommune

Sammen skaper vi framtiden

2022-2025

Handlingsdel av kommuneplan, budsjett og økonomiplan med vedtatte endringer



Behandling	Dato
Kommunedirektørens forslag	16.11.2021
Formannskapetets innstilling	16.11.2021
Kommunestyrets vedtak	07.12.2021

Innhold

Forord.....	3
Politisk behandling og vedtak formannskapet 16.11.2021	4
1 Plandokumentene	8
1.1 Handlingsdelen og økonomiplanen i plan og budsjettssystemet.....	8
1.2 Øvrige sektorplaner	9
1.3 Organisering av arbeidet og prinsipper som er lagt til grunn.....	11
2 Kommuneplanens mål fra samfunnsdelen.....	12
2.1 utfordringer.....	12
2.2 Visjon og hovedmål	12
2.3 Delmål.....	13
3 Kommunens rammebetingelser	15
3.1 Statsbudsjettet 2022	15
3.2 Inntektsforutsetninger.....	16
3.3 Renter og avdrag	16
3.4 Innarbeiding av endringer / nye budsjettforutsetninger.....	18
3.5 Innarbeiding av tidligere vedtak.....	19
3.6 Oppdaterte forutsetninger i henhold til nytt statsbudsjett.....	19
3.7 Befolkningsutvikling og -sammensetning	20
4 Økonomiplan 2022-2025.....	22
4.1 Finansielle måltall	22
4.2 Utsikter framover	24
4.3 Konsekvensjustert budsjettoversikt / handlingsrom / salderingsbehov	26
5 Handlingsdel 2022-2025.....	27
5.1 Temaområde i planperioden	27
5.2 Hovedansvarsområdene.....	27
6 Oppsummering / forventet utvikling som følge av denne planen	54
6.1 Forventet utvikling i finansielle måltall.....	54
6.2 Forventet utvikling i andre måltall eller størrelser	54
7 Vedlegg.....	55
7.1 INVESTERINGSBUDSJETT	55
7.2 DRIFTSBUDSJETT.....	62
7.3 Bevilgningsoversikt drift A	68
7.4 Bevilgningsoversikt drift B	70
7.5 Bevilgningsoversikt investering A	72
7.6 Økonomisk overskrift drift.....	74

Forord

En av de viktigste prosjektene i 2021 har vært å lage ny kommuneplanens samfunnsdel. Vi har gjennomført en grundig prosess for å kunne levere en plan som skal sikre at Kvæningen kommune tar proaktiv rolle i utvikling av lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Dette medfører at økonomiplanlegging må utvikles samtidig. Kommunen må vedta en handlings- og økonomiplan (HØP) som er i tråd med den nye kommunelovens bestemmelser. Derfor har kommunedirektørens ledergruppe tatt i bruk nye arbeidsmetoder i planleggingen. I denne lærerike prosessen har administrasjonen fått bistand fra Bedriftskompetanse AS.

Utfordring i arbeidet har vært prioritering av ulike tiltak i forhold til tilgjengelige ressurser. Resultatet er en ambisiøs plan med positiv utsikt. Fra samfunnsdelen har vi valgt tre hovedtemaer: involvering, styrking av felles identitet og skapning av trivsel, bo- og bilyst. Disse oppnås ved å satse på flere delmål, blant annet barn og unge, boliger, god helse og næringsutvikling.

Budsjettet er i balanse, men vi klarer ennå ikke å nå alle finansielle måltall. Kostra-analyser viser at kommunen er dyr i drift i forhold til sammenlignbare kommuner. Det betyr at vi må kontinuerlig stille oss spørsmål om vi gjør riktige ting og gjør vi ting riktig.

Siden prosessen rundt samfunnsdelen ble noe forsinket, kom administrasjonen relativt sent i gang med økonomiplanen. Derfor foreslår vi at det i 2022 gjøres en større revidering av handlingsdelen sammen med oppdatering av kunnskapsgrunnlaget. Arbeidet bør starte tidlig for å sikre god medvirkning og dialog mellom administrasjonen og folkevalgte. Administrasjonen lager et årshjul for styring av denne prosessen.

Kommunedirektørens hovedbudskap i denne økonomiplanen er: utvikling av Kvæningen kommune er planstyrt, målrettet og daglig drift bygges på gode rutiner.

Burfjord, 21.10.2021

Janne Kankaala
kommunedirektør

Politisk behandling og vedtak formannskapet 16.11.2021 og kommunestyret 7.12.2021

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, (hoved) tillitsvalgte og alle enhetsledere bør, involveres i en slik budsjettkonferanse.

Til slutt ber vi kommunedirektøren utarbeide et utfordringsnotat til formannskapet om økonomiplanperioden for 2023-2026. Dette sammen med regnskapsanalysen danner grunnlaget for starten på budsjettarbeidet.

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. 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:

Sentraladministrasjonen (stab/støtte)

Vi støtter de forslag til tiltak for sentraladministrasjonen som følger av kommunedirektørens forslag. Vi foreslår å opprette tre stillinger/innkjøp av tjenester. Begge foreslås lagt direkte inn under kommunedirektøren.

1. Prosjektmedarbeider

Det finnes til enhver tid mye prosjektmidler å søke på. Dersom kommunen kan ansette en person med prosjektkompetanse som kan drive fram prosjektene, kjenner til virkemiddelapparatet osv. tror vi denne stillingen over tid vil være (tilnærmet) selvfinansierende. Når stillingen blir opprettet må det synliggjøres et utgiftsbehov for 2022 i budsjettreguleringen i juni.

2. Planarbeid

For å nå målet om å utarbeide etatsplaner i 2022 ser vi at kommunens kapasitet må styrkes. Dette ser vi helst at gjøres som en prosjektstilling med en ansatt lokalt i Kvæningen, men det kan dersom kommunedirektøren finner det hensiktsmessig deles opp eller kjøpes av for eksempel konsulenter. Midlene tas fra økte inntekter i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet og 500 000 fra fond.

3. Kommunikasjonsansvarlig

Det må bygges systemer for kommunikasjon. Eksternt og internt. Hvem som har ansvaret, hvordan det gjennomføres i hverdagen og interne retningslinjer må komme på plass. Det må drives intern opplæring og kommunens tanke om informasjon må i langt større grad være brukervennlig, framfor statisk informasjon ut. Dette skjer ikke av seg selv. Det må være en målsetting være å lage en informasjonsplan.

Midlene til stillingen finansieres over økte inntekter i tilleggsproposisjonen og prosjektet nye Kvæningen.

Oppvekst og kultur:

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

Kulturskolen:

En økning av undervisningsressursen i kulturskolen på kr 115 000 tas inn. Dette salderes mot ekstraintekter i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet.

Kultursektoren:

Kvæningen kommune bruker lite penger på kultur sammenligna med sammenlignbare kommuner. Kommunestyret ber derfor om at det utarbeides en rapport som ser på hva sammenlignbare kommuner bruker på kultur og hva vi eventuelt kunne skapt av kultur for innbyggerne dersom vi økte ressursene for kultursektoren. Herunder overta og videreutvikle Kvæningen flerbrukshus til Kvæningen kulturhus.

Språkopplæring fremmedarbeidere:

Posten på 20 000 tas inn igjen. Dette er en viktig satsing for å integrere og gjøre fremmedarbeidere «bofast».

Badderer barnehage:

Det står i budsjettet at Badderer barnehage skal «omgjøres». Vi legger til grunn at det først skal utredes og legges fram til politisk behandling.

2.2 Næring, utvikling og teknisk:

Arbeidet med FDV-plan må fortsette å fullføres i 2022.

Byggesakssystem:

For å sikre en helhetlig, åpen og effektiv byggesaksbehandling må det vurderes om vi er har et framtidsretta og godt byggesakssystem. Dette bes utredet og lagt fram til politisk behandling våren 2022.

Brøyting: Økt bidrag til brøyting i vegløse bygder. Kr 25 000. Dette salderes mot ekstraintekter i tilleggspolisjonen til statsbudsjettet.

2.3 Helse og omsorg:

I 2022 må det gjennomføres en helhetlig analyse av pleie og omsorg med mål om å sikre produktivitet og effektivitet i tjenesten.

3. Investeringsbudsjettet.

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

Det bemerkes at vannbehandlingsanlegg i Kvænangsbotn 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:

- Helsehus

Vi ber kommunedirektøren følge opp forstudiet med helsehus med tanke på å realisere så snart økonomien tillater det. Det settes av inntil 250 000 for å realisere forstudiet og drive fram prosjektet.

- Ny flytebrygge Burfjord

I dag er det en liten flytebrygge med lav kapasitet i Burfjord. Med økt sjøretta næringsvirksomhet, fremmedfiskere og plass til beboere i ytre Kvænangen må kapasiteten økes inntil en mer permanent løsning kan gjennomføres.

I utgangspunktet settes det av inntil 1 500 000

- Halldekke – flerbrukshallen

Det settes av inntil 275 000.

- Bidrag til Skorpa kirke

Det må arbeides for å renovere og ivareta Skorpa kirke. Dette må skje i samarbeid med kulturmyndighetene, bygningsvern og andre med mulighet med medfinansiering.

Prosjekteier må være fellesrådet, men kommune kan bistå med kompetanse og egenkapital for realisering. Det settes i utgangspunktet av 250 000.

Bidrag til Moloen i Segelvik

Det må arbeides for å sikre moloen i Segelvik. Dette må skje i samarbeid med kulturmyndighetene, bygningsvern og andre med mulighet med medfinansiering.

Det settes i utgangspunktet av 250 000 til kommunens egenandel.

- Utvidelse av Nordstraumen kirkegård tas inn på budsjett for 2023 – 150 000

- Aktivitetsstøtte til eldre – videreføring fra fjoråret 50 000.

- Kulturmidler/ nærmiljøtiltak foreslått i 2021 videreføres med restbeløp for 2022.

- Kompetansefond - Av det avsatte midlene til kompetansefond settes det budsjettmessig av 150 000.

- Lånefond – Det settes av 3 000 000 (av de totalt tidligere avsatte 15 millioner) til lånefond for næringslivet neste år

Det avsettes kr 8000,- til bevertning ved k-styremøter.

Kommunestyret henviser til vedtak sak 21/61 der lønnspolitikk plan blei sendt tilbake til administrasjonen for bredere forankring. På den bakgrunn trekker kommunestyret saksframlegget om lønnspolitikk plan fra budsjettet. Saken må legges fram på nyåret som egen sak i henhold til de føringer som ligger i tidligere vedtak.

Etablering av et Oppvekstsenter sør for Baddereidet blir utredet i løpet av 2022. Midler tas fra disposisjonsfondet.

Prosjektering av utvidelse av Nordstraumen Kirkegård på kr. 150.000 framskyndes til 2022. Tas av fond.

1 Plandokumentene

1.1 Handlingsdelen og økonomiplanen i plan og budsjettssystemet

Kravene til kopling av samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging er skjerpet i ny kommunelov og det medfører sterkere forventninger til reell koordinering og sammenheng i de kommunale planprosessene. Plan- og bygningsloven (PBL) setter krav om at samfunnsdelen skal ha en handlingsdel. PBL §11-2 sier at kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommunelovens §14-2 kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter PBL §11-1.

Statsforvalteren anbefaler at kommunene skal ha større fokus på samordning av samfunns- og økonomiplanleggingen. Dette kan bidra til realisme i planlegging og samtidig forenkle og effektivisere planarbeidet. For å få dette til bør kommunene utarbeide ett felles dokument for samfunnsplanens handlingsdel og økonomiplanen (HØP). Et felles dokument må bygge på samtidighet i prosessene som ligger til grunn for prioriteringene, en gjennomtenkt og oppdatert målstruktur og en realistisk beskrivelse av økonomiske forutsetninger og framtidig handlingsrom. Kommunen bør sammenstille en helhetlig målstruktur utfra kommuneplanens samfunnsdel og andre delplaner. HØP bør ha et samlet mål og tiltaksoversikt som refererer til den helhetlige målstrukturen som viser hvordan målene følges opp enten med friske midler eller innenfor eksisterende ramme.

Etter kommunelovens § 14-4 skal økonomiplan og årsbudsjett vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser.

Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen. Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd. Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklingen i gjeld.

1.2 Øvrige sektorplaner

Planstrategien gir en kort oppsummering av utviklingstrekk fra kunnskapsgrunnlaget (lagt ved planstrategien). Den gjør rede for kommunens plansystem, med drøfting av eksisterende kommuneplan og beskrivelse av planoppgaver som skal prioriteres i denne kommunestyreperioden. Til slutt vises en oversikt over kommunens planer.

Ans	Plantype- og navn	Vår 2021	Høst 2021	Vår 2022	Høst 2022	Vår 2023	Høst 2023	Vår 2024	Høst 2024
	Kommuneplan								
NUT	Samfunnsdel								
NUT	Arealdel			Revidering etter samfunnsdel er vedtatt					
	Planer etter lover og forskrifter								
HO	Helseoversikt vedtatt 2018								
NUT	Plan scooterløyper – ny								
	Kommunedelplan								
NUT	Kystzoneplan Interkommunalt			Revidering etter samfunnsdel er vedtatt					
HO	Kommunedelplan for helse og omsorg								
OK	Kommunedelplan for oppvekst og Kultur								
NUT	Kommunedelplan for Næring, Utvikling og Teknisk								
OK / NUT	Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur vedtatt 2018								
NUT	Kommunedelplan for næringsutvikling								
ADM	Samfunnssikkerhet og beredskap								
	Område- og reguleringsplaner								
NUT	Sentrumsplan Burfjord	Ses i sammenheng med «småbåthavn i Burfjord»							
NUT	Reguleringsplan Badderer grustak	Mulig ferdig i 2020							
NUT	Reguleringsplan Badderer industriområde								

Ans	Plantype- og navn	Vår 2021	Høst 2021	Vår 2022	Høst 2022	Vår 2023	Høst 2023	Vår 2024	Høst 2024
	(plankrav i gjeldende arealplan, videreføres i planforslaget)								
NUT	Reguleringsplan Alteidet Industriområde (plankrav i gjeldende arealplan, videreføres i planforslaget)								
NUT	Reguleringsplan «kraftlaget» industriområde Burfjord								
NUT	Reguleringsplan Burfjord fiskerihavn, (Plankrav i kystsoneplan)	Ses i sammenheng med «sentrumsplan i Burfjord»							
NUT / STAT-SKOG	Reguleringsplan for Nordbotn natur- og friområde (plankrav i kystsoneplan)								
NUT	Områdeplan nytt industriområde. Labukta, Alteidet.								
NUT	Reguleringsplan utvidelse Sætra boligområde								
NUT	Reguleringsplan nytt boligfelt Alteidet								
NUT	Reguleringsplan nytt boligfelt Burfjord								
NUT / STAT-SKOG	Reguleringsplan fritidsområde «HONKA»								
NUT	Detaljregulering skoleområde Burfjord								
	Temaplaner								
HO	Rekrutterings- og kompetanseplan								
HO	Demensplan								
HO	Plan for habilitering og rehabilitering								
HO	Plan for hverdagsrehabilitering								
HO	Plan for velferdsteknologi								
HO	Smittevernplan (rullering)								
HO	Plan for psykisk helse og rus								

Ans	Plantype- og navn	Vår 2021	Høst 2021	Vår 2022	Høst 2022	Vår 2023	Høst 2023	Vår 2024	Høst 2024
NUT	Trafikksikkerhetsplan (rullering)								
NUT	Hovedplan for vann (rullering)								
NUT	Hovedplan for skogsvei								
NUT	Klima- og energiplan (rullering)								
NUT	Boligstrategiplan								
OK	IKT i barnehage og skole								
OK	Overgang mellom barnehage og skole								
ADM	Eierskapsmelding kommunale anlegg								
ADM	IKT-plan								
ADM	Informasjonsstrategi og – plan								
ADM	Beredskapsplan/Kriseplan (Årlig rullering)								

1.3 Organisering av arbeidet og prinsipper som er lagt til grunn

Kommunedirektørens ledergruppe har hatt hovedansvaret for arbeidet med HØP 2022-2025. Gruppen består av kommunedirektør, etatsjef helse og omsorg, etatsjef for oppvekst og kultur, etatsjef for næring, utvikling og teknisk, økonomileder og seniorrådgiver. I tillegg har rådgiver for næring og utvikling og arealplanlegger bistått i arbeidet. Enhetene har også vært involvert, og Bedriftskompetanse AS har veiledet ledergruppa i prosessen.

Arbeidet startet i juni med spørreundersøkelse som ble sendt til alle enhetene og etatene. Målet var å få et oppdatert situasjonsbilde og kartlegge utviklingspotensialet. Dette er også et tiltak i organisasjonsgjennomgangen og gir grunnlag for kartlegging av muligheter for effektivisering.

Ledergruppa har vurdert satsingsområder, delmål og tiltak i samfunnsdelen og gjort prioriteringer. Utgangspunktet har vært konsensus og resultatet viser at gruppa har en felles forståelse om utvikling av organisasjonen.

I økonomiske vurderinger har gruppen lagt til grunn konsekvensjustert budsjett og prognoser hentet fra eksterne aktører, f.eks. estimerte inntekter fra Havbruksfondet og konsesjonskraft.

2 Kommuneplanens mål fra samfunnsdelen

2.1 Utfordringer

Kvæningen kommune har det siste året gjennomført en planprosess for kommuneplanens samfunnsdel. I planprogrammet blir kommunens utfordringsbilde oppsummert som følger:

- Næringslivet og den lokale sysselsettingen.
- Rekruttering og alminnelig attraktivitet blant jobbsøkere.
- Kommunens bolig- og fritidsmuligheter innfrir ikke unge menneskers behov.
- Modernisering av og innovasjon innen kommunale tjenester.

Disse utfordringene er grunnleggende for Kvæningssamfunnet. Utfordringene er delvis beslektet og forsterker hverandre. Utfordringer med rekruttering av ansatte kan skape begrensning for næringslivet. Boligmarkedet kan svekke rekrutteringen og så videre. Modernisering av tjenestene er en viktig del av å snu den demografiske utviklingen. Hvis disse løses, kan kommunen forvente økt sysselsetting, vekst og en positiv samfunnsutvikling.

2.2 Visjon og hovedmål

Kvæningen kommunes visjon – sammen skaper vi fremtiden, er valgt som ledetråd for positiv og bærekraftig utvikling i kommunen, både som samfunn og organisasjon.

Det er definert 3 hovedmål og temaer for samfunnsutviklingen for de neste 12 årene:

- Attraktive lokalsamfunn
- Økt næringsaktivitet og sysselsetting
- Styrket samarbeid

Basert på kunnskapsgrunnlaget og gjennomgang av informasjon knyttet til disse hovedtemaene, prioriteres, mål og strategier som bidrar til å

- involvere innbyggerne i utvikling av kommunen
- styrke innbyggernes felleskap, felles identitet og stolthet
- skape trivsel, bo- og blilyst

i denne økonomiperioden 2022-2025

Temaområdene er gjennomgående og gjennomsyrrer i hele den kommunale driften.

2.3 Delmål

Følgende delmål i samfunnsplanen støtter de prioriterte temaområdene i denne perioden

1. Barn, ungdom og unge voksne
 - Videreutvikle alle tjenestene som gjelder barn og unge, oppvekst og karriereforberedende aktiviteter.
 - Styrke tilbud som sikrer trivsel, utvikling og god helse
 - Jobbe for en god barndom og ungdomstid
2. Rocka stedsutvikling
 - Styrke den sosiale dimensjonen i alle bygder
 - Styrke bærekraften i alle bygdene
 - Anerkjennelse kultur, idrett og friluftsliv som viktige tilbud og tilskudd til attraktiviteten i lokalsamfunnene
 - Forbedre det visuelle inntrykket av hele kommunen
 - Integrasjon av utenlandske tilflyttere
3. God helse – hele livet
 - Dimensjonere alle tjenestene i samsvar med behovene
 - Styrke det systematiske arbeidet med folkehelse og forebygging
 - Følge opp gjeldende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (2018)
4. Boliger for alle
 - Kommunen som en aktiv aktør innen boligpolitikk og boligutvikling
 - Sosial bærekraft i boligpolitikken
5. Næringsutvikling
 - Framdyrke kultur for innovasjon, entreprenørskap og utvikling
 - Tilrettelegge for eksisterende næringsliv og framtidige næringsetableringer
6. Samarbeid og tillitsbygging
 - Forbedre debattklima i kommunen
 - Redusere konfliktnivået og styrke det interne samarbeidet gjennom dialogmøter
 - Etablere et samarbeid om arrangementer
 - Være en aktiv utviklingspartner for næringslivet
7. Ta innovative grep med oss
 - Etablere en årlig rutine for handlingsdel og økonomiplanlegging
 - Planlegge mer og bedre
 - Etablere internkontroll
 - Innovasjon samt forskning og utvikling til beste for tjenestene

Kommuneplanens samfunnsdel omhandler mål og strategier for andre planemaer og arealstrategier. Disse er viktige forutsetninger for samfunnsutviklingen i kommunen. Tema og mål i disse satsingsområdene er sammenfallende med temaer i vedtatte kommunedelplaner.

- Kommunedelplan for kulturminner (vedtatt i 2019)
- Kommunedelplan for idrett, og fritidsliv og kultur (vedtatt i 2018)
- Kommunedelplan for klima og miljø (under utarbeidelse)
- Arealplan for kystzone

I handlingsdelen (kap. 5) blir tiltak presentert i lys av mål i samfunnsdelen og i kommunedelplan.

3 Kommunens rammebetingelser

Kvæningen kommune er en leverandør av velferdstjenester, myndighetsforvalter, samfunnsplanlegger og demokratisk arena. Stortinget og Regjeringen vedtar lover og forskrifter som kommunen skal forholde seg til ved utøvelse av oppgavene. Den 12. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022. I forslaget legges det føringer for kommunesektorens økonomiske ramme. Nedenfor redegjøres det for hovedtrekkene på de elementene som er av interesse i forhold til kommunens budsjett.

3.1 Statsbudsjettet 2022

I forslag til statsbudsjett for 2022, vil regjeringen øke de frie inntektene til kommunene i Troms og Finnmark med ca 196 millioner kroner totalt. 37 av 39 kommuner i Troms og Finnmark har realnedgang i de frie inntektene i 2022. I all hovedsak kan variasjonen i veksten mellom kommunene forklares med utvikling og endring i befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og andre endringer i inntektssystemet. For Kvæningen sin del så blir oppgavekorrigert vekst i frie inntekter 1 421 000,- som utgjør en nominell vekst på 1,2 % men som gir en virkning med en realnedgang på -1,3 % (kommunal deflator på 2,5 %).

Det er i forslag til statsbudsjett tatt høyde for at regjeringens forslag totalt sett altså vil øke kommunesektorens handlingsrom med ca. 500 mill. i 2022 når det er tatt hensyn til merutgifter til demografi, pensjon og satsinger innenfor veksten. Videre legges det opp til at det fortsatt skal gjennomføres et betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid i kommunesektoren, og bedre organisering av tjenestene som kan frigjøre midler som vil styrke handlingsrommet ut over veksten i frie inntekter.

Kommunesektoren samlet sett får kompensert for lønns- og prisvekst. Men inntektssystemet gjør at for vår kommune med uendret eller negativ utvikling i folketallet så får vi derfor ikke tilstrekkelig kompensasjon for lønns- og prisveksten.

Den andelen som Statsforvalteren får i skjønnsmidler fra staten for tildeling til kommunene blir ikke større og dette medfører at det ekstra skjønnstilskuddet Kvæningen får på grunn av en skjevhet i inntektssystemet, blir redusert hvert år med begrunnelse av at skjønnsmidlene også skal dekke andre viktige prioriteringer.

Samtidig har staten stadig vekk reformer med innføring av nye typer tjenester (barnevernsreform, en ekstra skoletime naturfag, basistilskudd til fastleger osv.) hvor dette opplyses skal kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet uten at vi kan se at tilstrekkelig finansiering innvilges.

Havbruksfondet vil for 2022 sannsynligvis gi en utbetaling i størrelsesorden ca 18 mill.

3.2 Inntektsforutsetninger

Utgangspunktet for budsjettet er statsbudsjettets fordeling av rammeoverføring og skatteinntang for første år i perioden. Nå er det lagt inn estimerte tall for fremtidige rammeoverføringer og skatteinntang 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 2022 (jf. statsbudsjettet)	2 500 000
Estimert ramme- og skatt for 2023 (fra nivå 2022)	2 570 000
Estimert ramme- og skatt for 2024 (fra nivå 2023)	2 490 000
Estimert ramme- og skatt for 2025 (fra nivå 2024)	2 400 000

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.

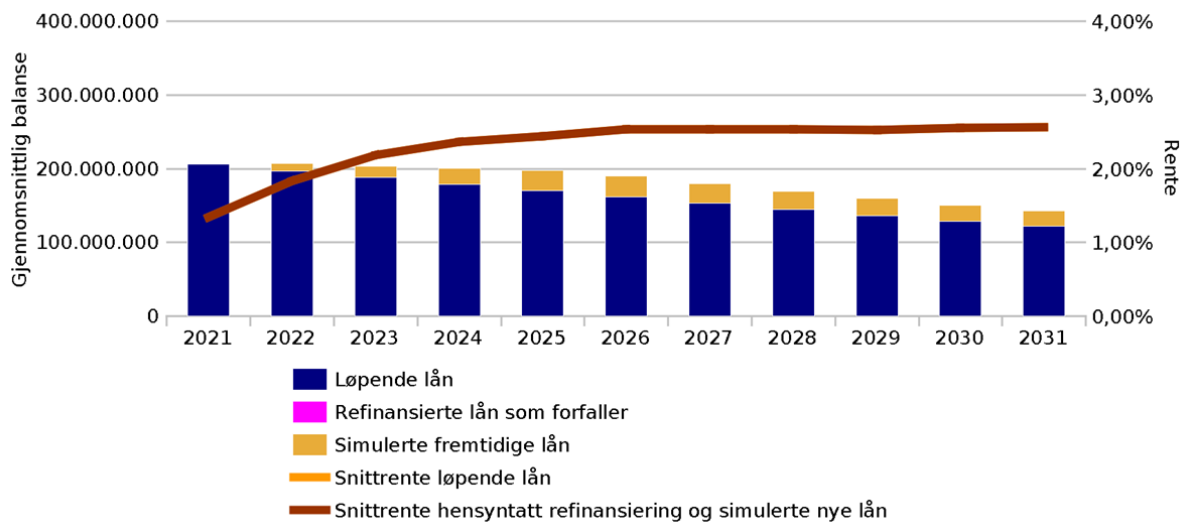
Lønns- og prisvekst for 2022	2 700 000
Estimert lønns- og prisvekst for 2023	2 600 000
Estimert lønns- og prisvekst for 2024	2 500 000
Estimert lønns- og prisvekst for 2025	2 350 000

3.3 Renter og avdrag

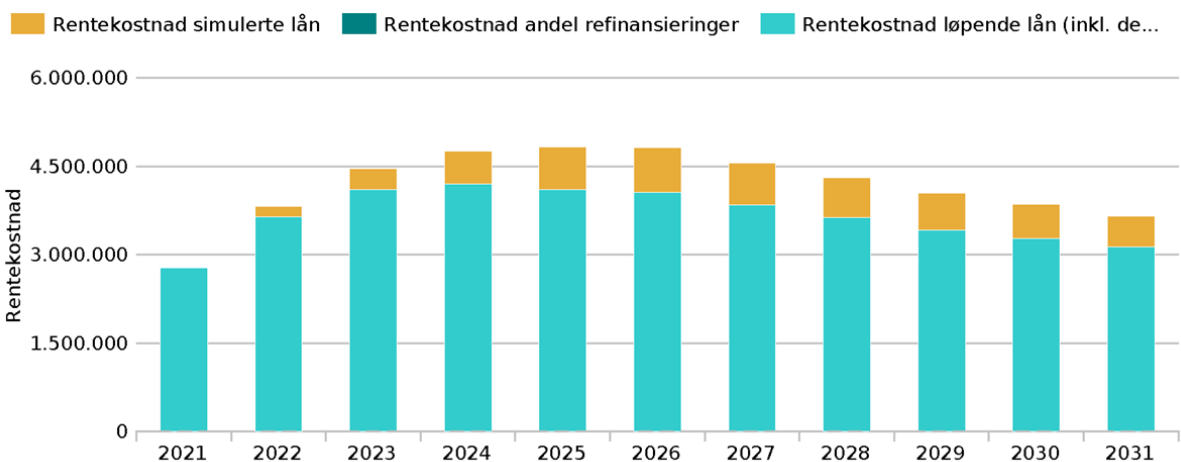
Gjeld

Det budsjetteres kun med beskjedne låneopptak i denne økonomiplanen. Dette vil bidra til at kommunen får «banket» ned på gjeldsgraden i denne planperioden. Men i løpet av neste økonomiplanperiode vil det nok komme inn et reelt prosjekt med å få finansiering til et nytt helsebygg og dette vil da igjen bidra til at gjeldsgraden øker ytterligere.

Prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente:



Renterisiko



Rentenivået har i løpet av pandemien falt til historisk lave renter, men det har nå fra i høst blitt varslet en jevnlig opptrapping av rentenivået til normale tilstander slik det var før pandemien startet. Det er derfor i budsjettforslaget fra kommunedirektøren lagt opp til en gradvis økende rente i hele planperioden.

Tabellen og diagrammet nedenfor viser endring (rentesensitivitet) i rentekostnader dersom den flytende renten øker med 1%:

Periode	Rentekostnad	Rentekostnad +1 %	Andel økning renterisiko 1%
2021	2.782.198	2.810.207	28.009
2022	3.814.230	4.938.188	1.123.958
2023	4.457.045	5.668.567	1.211.522
2024	4.753.654	5.986.457	1.232.803
2025	4.827.173	6.089.864	1.262.690
2026	4.816.198	6.113.837	1.297.640
2027	4.558.993	5.772.837	1.213.844
2028	4.302.563	5.438.109	1.135.546
2029	4.039.876	5.104.725	1.064.848
2030	3.857.116	5.115.130	1.258.014

Renteinntekter

Når det gjelder renteinntekter så sier det seg selv at når renta er historisk lav så vil da heller ikke våre bankinnskudd genere 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.

3.4 Innarbeiding av endringer / nye budsjettforutsetninger

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

Kommunedirektørens anslag på frie inntekter i økonomiplanperioden 2022-2025 er basert på prognosemodeller fra Kommunenes Sentralforbund (KS). Disse bygger på Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av Kommuneproposisjonen for 2022.

For Kvæningen kommune er nominell vekst i frie inntekter for 2021 anslått til å utgjøre ca 1,4 millioner.

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 Kvæningen 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 2,7 % fra 2021 til 2022. Anslag for kommunal deflator er gjort på bakgrunn av føringer i kommuneproposisjonen for 2022 og anslag fra SSB og Norges Bank. Kommunen skal kompenseres for økte kostnader knyttet til lønns- og prisvekst ved at rammetilskuddet justeres med deflator.

3.5 Innarbeiding av tidligere vedtak

Av større prosjekter er nytt helsebygg i sin helhet tatt ut av denne planperioden. Dette fordi det på nåværende tidspunkt ikke er bærekraftig med flere store investeringer før vi får nødvendig rom i driftsbudsjettet for både økte kapitalkostnader og også økte driftskostnader i forbindelse med større arealer i nytt bygg.

3.6 Oppdaterte forutsetninger i henhold til nytt statsbudsjett

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 realnedgang i de frie inntektene på mellom ca -1,3 %. For Kvæningen kommune er det en realnedgang på -1,3 %.

Kommunedirektørens budsjettforslag er fullt ut basert på regjeringen forslag til statsbudsjett, men da statsbudsjettet ikke sier noe om årene etter 2022 er det etter beste estimat lagt inn vekst i skatt og rammetilskudd i perioden.

Skattøret for 2022 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.

Tall i 1000	2022	2023	2024	2025
Skatt og rammeoverføring	123 317	125 887	128 377	130 777

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 2022 er 7 promille, jf. Eskl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvæningen kommune vedtatt i kommunestyret 31.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2022, jf. Esctl. § 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. Kvæningen kommune mottar rentekompensasjon for lån til kirkebygg og til skolebygg.

Lønns- og prisvekst

For 2022 anslås deflator til 2,5 % og lønnsveksten til 3,2 % (2/3 av deflator). I kommunesektorens inntektsramme for 2022 ligger altså inne en kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst på 2,5 %. Lønnsøkning på 3,2 % legges derfor til grunn. Total lønnsøkning i 2022 er beregnet til kr 2 517 000.

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 premieavviket i regnskapet skal inntektsføres i sin helhet i regnskapsåret for deretter å kostnadsføres med 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 en økning på gjennomsnittlig 3% på kommunale gebyrer med unntak av selvkostområder. Reviderte gebyrforskrifter av 2021 legges til grunn for betalingssatser for de ulike tjenester. Kommunale vann- og avløpsgebyrer har ingen økning for 2022.

Feiegebyret settes til 575,- + mva. Renovasjonsavgift og slamgebyr øker i henhold til oversikt fra Avfallsservice AS med renovasjonsgebyr til forbruker 2022.

I tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret gjøres et påslag med 5 % for å dekke etterdrift på Navit fyllplass som Kvæningen kommune betaler ekstra for. Etterdrift ble fra 2012 belastet abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak.

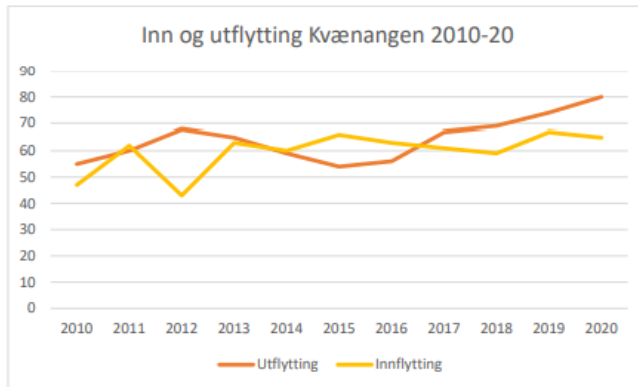
3.7 Befolkningsutvikling og -sammensetning

Innbyggertallet pr. 31.03.2021 var på 1170.

De 10 siste årene har det vært en befolkningsnedgang på 9,9 %, nedgangen de 3 siste årene har vært på 3 % (36). Befolkingsframskrivninger viser at folketallet vil stabilisere seg eller fortsette å synke. Hvor stor nedgangen vil være avhenger av vekst i samfunnet, som blant annet er betinget av barnefødsler, levealder, innflytting og innvandring til kommunen. I 2020 var antall fødte 5 personer, mens dødstallet var over 3 ganger så stort. Når det gjelder

flyttemønster har det i perioden 2017- 2020 vært flere utflyttere enn innflyttere, og tendensen er fortsatt økende.

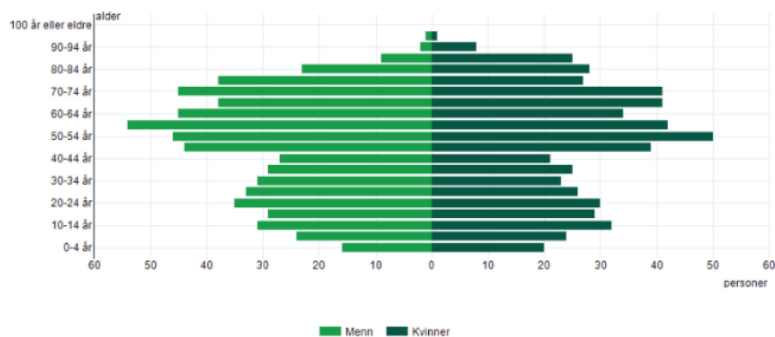
Inn og utflytting Kvæningen



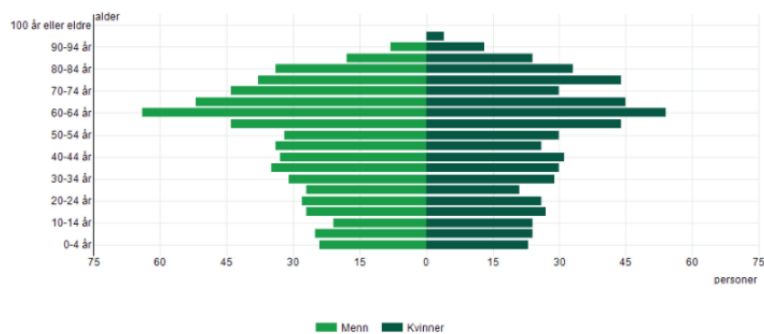
*SSB og panda

Gjennomsnittsalderen i Kvæningen er forholdsvis høyt, i 2019 var den 49 år. Befolkningspyramidene for 2021 og 2030, er basert på innbyggertall i 2021 og fremskrevet folkemengde i 2030, og viser befolkningssammensetningen. Utviklingen viser at gjennomsnittsalderen i Kvæningen øker, det blir flere eldre og færre barn og unge.

07459: Befolkning, etter kjønn og alder. Personer, Kvæningen, 2021.



12882: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter kjønn og alder. Hovedalternativet (MMMM), Kvæningen, 2030.



Dette vil endre behov og etterspørsel for kommunale tjenestene.

4 Økonomiplan 2022-2025

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 styres av tilbud og etterspørsel.

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 få 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 er allerede hentet ut gevinster i forbindelse med strukturelle endringer hvor dette resulterer i at det nå er kun ett felles skolebygg med undervisning for alle klassetrinn fra 1-10. Videre har vi også bare en barnehage, men hvor barnehagen har en avdeling i Badderan. Det forventes også at vi nå har fått hentet ut strukturelle gevinster fra interkommunal IKT-tjeneste 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. Denne innsparingen ligger som en forutsetning i budsjettforslaget.

4.1 Finansielle måltall

Kvæanganen kommune har tidligere vedtatt egne finansielle måltall. I budsjettssammenheng har disse så langt bare delvis blitt fulgt, da det på grunn av forskjellige faktorer har vært nødvendig å fravike måltallene noe for å få gjennomført enkelte prosjekter. Det er kommuneloven som har en presisering om at krav til langsiktig planlegging skal defineres gjennom noen sentrale finansielle måltall.

Kommunedirektøren foreslår at tidligere vedtatte finansielle måltall videreføres ved at det fortsatt 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 skal bestrebe 25 % egenkapital på alle investeringer. De finansielle måltallene er i det vesentligste tatt med i utarbeiding av denne planen.

- Netto driftsresultat bør ikke være lavere enn **2,5 %** av driftsinntektene. Anbefalt nivå på netto driftsresultat er minimum 1,75 % for å opprettholde en bærekraftig økonomi over tid. I forhold til budsjettforslaget ligger vi fremdeles noe 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 ca 20 mill. På grunn av Havbruksfondet har Kvæningen kommune et disposisjonsfond som ved årsskiftet var på ca 33,7 mill. Med en utbetaling fra Havbruksfondet i 2021 med nye 8 mill kan disposisjonsfondet kanskje 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 ca 105 % og dette nøkkeltallet danner derfor grunnlaget for at kommunedirektøren anbefaler å avvende større investeringer i påvente av at gjelda er tatt 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.

4.2 Utsikter framover

Kommunelovens §14-1 fastslår plikten til å forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Dernest 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 jobber med en egen sak angående dette. Ellers vurderes det at kommunedirektørens budsjettforslag ivaretar den nye kommunelovens krav for forsvarlig økonomiforvaltning. Inntekter og utgifter for hele 4-årsperioden må, så langt det er mulig, tallfestes. De skal også være realistiske.

Fremtidige konsekvenser av inneværende års budsjett (drift)

Det er gjennomført vesentlige kutt i skoledrift etter at nytt skolebygg er tatt i bruk og det legges opp til ytterligere kutt i løpet av planperioden. Men skoledrift byr også på noen usikkerhetsmomenter, vi har blant annet noen reformer/endringer som vil kreve ressurser, ikke bare i Kvæningen, 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 da vi enda ikke har fått erfaringstall for et normalt driftsår.

Fra 2021 har vi fått en nedgang i leieinntekter. Dette skyldes blant annet oppsigelse leie ambulansestasjon, samt noen "gratis" enheter. Strømutgiftene er budsjettert med fortsatt lave strømpriser og vi er også noe underbudsjettert til drift og vedlikehold av formålsbygg.

Feilaktig balanse mellom budsjettert inntekt sykefusjoner og budsjettert utgift til sykevikarer er et usikkerhetsmoment i budsjett 2021. 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. Utfordringer med rekruttering av helsepersonell medfører også stor grad av kjøp av tjenester fra bemanningsbyrå uten tilstrekkelig budsjettdekning. Fra 2021 har vi også fått en ny utfordring med et tungt tiltak hvor vi er nødt til å kjøpe tjenesten fra privat institusjon.

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 gjorde at det ble 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 var lagt opp til i opprinnelig budsjett for 2021 med at de fleste vakanser var fylt opp og prosjekter iverksatt så ville det da heller ikke være grunnlag for noe mer "slakk" i budsjettet som kan saldere regnskapet for eventuelle merforbruk. Men på grunn av uforutsette hendelser i budsjettåret med flere overskridelser og svikt i inntekter har da

kommunedirektøren vedtatt innkjøps- og ansettelsesstopp som forventes vil bidra til å skape noe rom for å gjenvinne budsjettbalanse.

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. Årlige utbetalinger fra Havbruksfondet har vi stort sett avsatt til disposisjonsfond for senere års bruk. Det kan se ut som at det blir vanskelig å unngå å bruke deler av utbetalingene fra Havbruksfondet til å saldere utgiftene i planperioden.

Disposisjonsfondet og avsetninger

Saldo 1/1-2021: 33,739 mill.

Prosjekt	Vedtatt 2021	Brukt 2021	Videreført 2022
Prosjekt nye Kvæningen	958 000	330 000	628 000
Kompetansefond	750 000	0	750 000
Utstyrsbank for barn og unge	25 000	0	25 000
Oppstart frivilligsentral	200 000	0	200 000
Miljøtilskudd disponert av frivilligsentralen	50 000	0	50 000
Livsgledesertifisering av TU og Gargo	25 000	0	25 000
Velferdsteknologi	50 000	50 000	0
Utlån til Næringslivet	13 800 000	2 560 000	11 240 000
Revidering sentrumsplan Burfjord	125 000	0	125 000
Revisjon av scooterløyper	500 000	500 000	0
Videreføring av landbruksprosjektet	50 000	50 000	0
Reguleringsplaner	500 000	0	500 000
Båthavn i Burfjord	50 000	0	50 000
Brukt til investeringsprosjekter	990 000	990 000	0
Sum	18 073 000	4 480 000	13 593 000

Forventet avsetning til disposisjonsfond etter utbetaling fra Havbruksfondet 2021: ca 4 mill.

Beregnet saldo disposisjonsfond pr 31/12 2021: 33,259 mill.

Med stadige påfyll fra Havbruksfondet klarer vi sannsynligvis å opprette finansielt måltall om minimum 10 % disposisjonsfond av driftsinntektene.

4.3 Konsekvensjustert budsjettoversikt / handlingsrom / salderingsbehov

Det er i konsekvensjustert budsjett justert for lønnsutvikling som har skjedd i løpet av 2021. Det er videre justert noe fra de budsjettkontrollene som har vært vedtatt av kommunestyret ifbm tertialrapportene. Ytterligere justeringer har vært gjort der vi har fått oppdaterte tall angående samarbeidsavtaler, abonnementer mv. Etter alle justeringer i konsekvensjustert budsjett er det behov for å saldere med økte inntekter eller kutt tilsvarende 5 579 561,- for 2022 før ytterligere utvikling av organisasjon og tjenesteyting kan gjennomføres. I tillegg kommer driftskonsekvensene fra foreslåtte investeringstiltak med 267 625,-.

Saldering / samlet mål- og tiltaksoversikt

Kommunedirektøren har, basert på konsekvensjustert budsjett og innspill fra organisasjonen, funnet nødvendig inndekning til et driftsbudsjett som samlet sett gir rom for utvikling av og endring av tjenesteproduksjonen tilsvarende 5 847 186,-.

Saldering / valg av tiltak for balansering av budsjettene

Kommunedirektøren og administrasjonen har prøvd alle mulige løsninger for å finne inndekning for de utfordringer vi står overfor angående inndekning av konsekvensjustert budsjett. I mangel på andre tiltak så har vi som eneste tenkelige utvei for å få saldert budsjettet sett oss nødt til å redusere årlige avsetninger til disposisjonsfond for å få balanse i økonomiplanen. Dette tiltaket er ikke bærekraftig over tid og vi vil fremdeles jobbe videre med å se på andre muligheter gjennom en nøye gjennomgang av hele organisasjonen for å finne muligheter for å kutte i drift for å få saldert budsjettet på sikt.

5 Handlingsdel 2022-2025

Kommunen har i dag fire overordnede hovedoppgaver:

- Tjenesteyting
- Myndighetsutøvelse
- Samfunnsutvikling
- Demokratisk arena

5.1 Temaområde i planperioden

Temaområdene i handlingsdelen skal være gjennomgående i den kommunale driften. Handlingsdelen viser prioriterte områder i tjenesteutvikling i planperioden innenfor de rammene som er fastsatt i økonomiplanen.

De tre temaområdene er:

1. Attraktive lokalsamfunn
2. Økt næringsaktivitet og sysselsetting
3. Styrket samarbeid

5.2 Hovedansvarsområdene

Driftsmessig er Kvæningen kommune delt inn i 4 ulike hovedansvarsområder:

1. Politisk styringsorganisasjon og sentraladministrasjon
2. Oppvekst og kultur
3. Helse og omsorg
4. Næring, utvikling og teknisk,

Hvert tjenesteområde er ledet av en etatsleder. Alle etatsledere er delegert myndighet etter særlov, budsjett, økonomi og personal. For hvert tjenesteområde er prioriterte satsingsområder i planperioden kort omtalt.

5.2.1 Politisk styringsorganisasjon og sentraladministrasjon

5.2.1.1 Økonomiske rammer

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON						
Inntekt	-3 637 045	-3 677 500	-2 582 500	-2 592 500	-2 582 500	-2 592 500
Utgift	22 390 060	23 102 701	21 264 707	20 769 695	20 310 862	20 715 141
Netto	18 753 015	19 425 201	18 682 207	18 177 195	17 728 362	18 122 641

Endring av rammen fra 2021 til 2022

Det var i budsjettet for 2021 avsatt et betydelig beløp til forsinket lønnsoppgjør for 2020 som ikke rakk å bli ferdig behandlet i regnskapsåret på grunn av pandemien. Budsjettet for 2022 er igjen et normalt driftsnivå.

Endringer i økonomiplanperioden

Det er ikke lagt opp til endringer i økonomiplanperioden foruten en forsiktig lønns- og prisvekst.

Årsverk

Kom. dir. kontor	2
Servicekontor	2
Økonomiavdeling	3
Hovedtillitsvalgt	0,5

5.2.1.2 Hovedoppgaver

- Overordnet ledelse og styring av kommune-organisasjonen.
- Organisasjon og sentral personalfunksjon så som tariff, HMS og arbeidsmiljø.
- Beredskap og sikkerhet.
- Regnskap, fakturering, lønn,
- startlån og bostøtte
- Budsjettering
- Økonomistyringen
- Intern og ekstern service og informasjon
- post/arkiv -Støttefunksjon for andre etater/enheter i saksbehandling og arkiv
- politisk sekretariat..
- IKT-tjenester bestilles fra NorIKT.
- For personal og økonomi innebærer det i tillegg til overordnede oppgaver å være støttefunksjon til alle etater og enheter.

5.2.1.3 Prioriterte satsingsområder

I 2022 vil sentraladministrasjonen i tillegg til vanlig drift ha fokus på:

Best mulig tjenesteleveranse og utnyttelse av ressurser innenfor eksisterende rammer
Høyt fokus på økonomisk internkontroll. Ta i bruk oppdatert økonomireglement.
Utarbeide virksomhetsplan og årshjul for sentraladministrasjon og politisk organisering
Iverksette tiltaksplan for sykefravær
Iverksette tiltaksplan for arbeidsmiljø
Systematisere kommunens informasjonsarbeid og lage informasjonsplan. Sørg for at informasjon om den kommunale virksomheten er oppdatert og tilgjengelig på kommunens hjemmeside
Igangsette prosesser for forbedring av ekstern informasjon og service
Fullføre prosjektet for ny grafisk profil og implementere den
Styrke intern kontroll ved å utvide bruk av Compilo, og sørge for kontinuerlig oppdatering av rutinebeskrivelser innenfor fagområdene- (delprosjekt «Nye Kvæningen»). Det lages en plan for implementering.
Organisasjonsgjennomgang med fokus på økonomistyring og effektivisering av prosesser.
Delta på yrkesorienteringsmesse i Nord Troms

I henhold til planstrategien skal Kvæningen kommune gjennomføre en del planer i denne planperioden. Sentraladministrasjonen vil prioritere:

Kommunedelplan for samfunnsikkerhet og beredskap
Planprosessen samkjøres med planprosessene for sektorplanene som etatene gjennomfører i 2022 og 2023.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune styrke bærekraften i alle bygdene.

Grendeutvalgenes rolle og mandat skal gjennomgås og vurderes, og det skal utarbeides vedtekter for grendeutvalgene. Grendeutvalgene skal ha tydelige mandater for hvordan de kan og bør arbeide for å bidra til eget steds' og hele kommunens utvikling.
--

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune forbedre debattklima i kommunen.

Kommunestyret tar ansvar for å styrke kommunens sosiale bærekraft gjennom et forbildeprosjekt innen kommunikasjon og relasjonsbygging. Kommunestyret skal gå foran med et internseminar om debatt og kommunikasjon gjennom sosiale medier.
Revidere kommunens etiske retningslinjer til å omfatte et omforent mønster for gjennomføring av politiske debatter, og råd om bruk av sosiale medier

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune redusere konfliktnivået og styrke det interne samarbeidet gjennom dialogmøter.

Politisk og administrativ ledelse skal arrangere dialogmøter i grendene (Indre Kvæningen, Badder/Sørstraumen, Burfjord, Alteidet/Jøkelfjord, Spildra) innen 2. kvartal,
I forbindelse med handlingsplan og andre planprosesser arrangeres utviklingsverksteder hvor grendeutvalgene er representert
Det gjennomføres digitale spørreundersøkelser

I henhold til samfunnsplanen skal bevare samisk, sjøsamisk og kvensk identitet, språk, tradisjon og næring.

Samarbeide med samiske og kvenske interesseorganisasjoner om videreutvikling av språksenteret og kulturelle tilbud i kommunen.

Undersøke muligheter og konsekvenser som følger av den nye konsultasjonsloven, og etablere politikk og rutiner for konsultasjon.

Kvensk identitet skal følges opp i samsvar med Meld. St. 12 (2020-2021) Nasjonale minoriteter i Norge. Kvensk språk skal sikres gjennom utdanningsmuligheter for både barn og voksne

Samarbeide med Kautokeino kommune om mest mulig sømløse tjenester for reindriftsfamiliene. Kvæningen kommune skal ta initiativ til innledende møter for en formell samarbeidsavtale.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune som organisasjon ha fokus på innovasjon og utvikling.

Etablere en årlig rutine for handlingsdel og økonomiplanlegging.

Planlegge mer og bedre. Plankompetansen i administrasjonen og i folkevalgte organer styrkes gjennom opplæring.

Etablere internkontroll. Det lages årshjul og virksomhetsplaner på etats- og/eller enhetsnivå.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune som arbeidsgiver arbeide for en utstrakt heltidskultur og redusere uønsket deltidsarbeid.

Det igangsettes prosjekt og tiltak for å redusere uønsket deltidsarbeid i samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner.

5.2.1.4 *Kommentar drift*

Budsjettrammen for sentraladministrasjon og politisk styring kan fremstå som stor i forhold til totalrammen for kommunen. Men det må bemerkes at de administrative kostnadene for oss er ikke større enn sammenlignbare kommuner. I tillegg har vi også det forholdet at det på denne sektoren posteres utgifter til felles IKT-utgifter for hele kommunen, overføringer til kirkelig fellesråd og andre kirkelige formål, prosjekt nye Kvæningen, Kompetansfond, distriktsveterinær, skogbruksadministrasjon, interkommunalt innkjøps samarbeid, interkommunalt regionråd, tilskudd til VTA-bedrift m.m.

I denne planen mottar kirkelig fellesråd et driftstilskudd fra kommunen på 1 544 110,-. I tillegg foreslås et engangsbeløp som et ekstra tilskudd til dekning av akkumulert underskudd og udekket i investeringsregnskapet med 17 755,-. Ut over dette ber kommunedirektøren fellesrådet om å gjøre som mange av kommunens egne virksomheter må forholde seg til, nemlig å forholde seg til tildelt ramme. Fellesrådet må søke om effektivisering innenfor eksisterende ramme. Fellesrådet skal ikke settes i noen særstilling sammenlignet med annen kommunal virksomhet.

Kvæningen Næringsbygg AS er et kommunalt eiendomsselskap som leier ut lokaler til næringsvirksomhet. Kvæningen språksenter og Styret for landskapsvernområdene i Navitdalen og Kvæningsdalen har langsiktige leieavtaler for lokaler i næringsbygget. Ellers leies ledige lokaler ut til andre næringsaktører. Det er også en sal som leies ut til folkemøter, bygdemøter osv. Styreleder fungerer som daglig leder. Selskapets drift baseres kun på leieinntekter. Kvæningen kommune eier 100 % og det er formannskapet som er generalforsamling i selskapet.

Kvæningen kommune fikk i 2018 status som omstillingskommune i 3 år, og perioden er nå utvidet i 3 år til. Omstillingsprosjektet varer ut 2023. Det innebærer ekstraordinære midler til omstilling og næringsutvikling i hele perioden. Kvæningen kommune har gitt det kommunale utviklingselskapet Kvæningen Næringsfabrikk As, i oppdrag å forvalte omstillingsprosjektet for kommunen. Omstillingsprosjektet styres etter omstillingsplan vedtatt av kommunestyret og årlige handlingsplaner som godkjennes av kommunestyret. Målet er å skape arbeidsplasser i privat sektor. Omstillingsprosjektet finansieres med tilskudd (75 %) fra Fylkeskommunen og en kommunal egenandel med 1 mill i året som utgjør 25 %. Formannskapet er generalforsamling i selskapet.

Kvæningen Produkter er en VTA-bedrift eid av Kvæningen kommune. For å utføre sine tjenester fakturerer de kommunen for et årlig tilskuddsbeløp alt etter hvor mange brukere som er sysselsatt. Videre faktureres kommunen for arbeid som gjøres for hjemmetjenesten med tilrettelegging, vedlikehold og service på hjelpemidler til hjemmeboende. Det forekommer også noen andre kjøp av tjenester fra Kvæningen Produkter. Årlige kjøp av tjenester fra Kvæningen Produkter kommer på ca 0,5-0,6 mill. Det er også Kvæningen Produkter som drifter Badderen Havn. Dette finansieres med at Kvæningen Produkter utfører tjenester tilsvarende de leieinntekter som brukerne av båthavna betaler.

5.2.2 Oppvekst og kultur

5.2.2.1 Økonomiske rammer

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
OPPVEKST OG KULTUR						
Inntekt	-11 799 048	-8 301 350	-7 906 850	-7 906 850	-7 906 850	-7 906 850
Utgift	42 610 332	37 560 841	41 172 405	41 383 511	41 527 068	41 727 066
Netto	30 811 284	29 259 491	33 265 555	33 476 661	33 620 218	33 820 216

Endring av rammen fra 2021 til 2022

Det var et for ambisiøst kutt i skole drift for 2021. Konsekvensjustert budsjett for 2022 gjør at sektoren får en økt ramme. Det vil imidlertid bli jobbet videre med kutt i skole drift for varig reduksjon av rammen i planperioden.

Endringer i økonomiplanperioden

- Utrede muligheter for familiebarnehage i Badden
- Endre praksis tilknyttet spesialundervisning gjennom deltakelse i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkludering
- Rasjonalisere skole drift

Årsverk

Årsverk totalt i oppvekst og kultur: 42,4. I tillegg kommer barneverntjenesten og PP tjenesten.

5.2.2.2 Hovedoppgaver

Oppvekst og kultur skal sikre barn og unge et tilbud som er i tråd med gjeldene regler. Etaten driver og utvikler kommunal barnehage, skole, kulturskole, tjenesten for barn og ungdom, folkebiblioteket, kulturkontoret, språksentret, barneverntjenesten og PP tjenesten for Kvænangens befolkning.

Barnehage

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Barnehager	5 903 056	7 042 293	7 439 454	7 439 454	7 151 954	6 864 454

- Burfjord barnehage har 4 avdelinger, Polarstjerna har i dag 52 plasser fordelt på 3 avdelinger, og Badderen barnehage har 16 plasser.
- Årsverk til sammen er på 13,5
- Barnehagen har full dekning på pedagognormen, og bemanningsnormen i faste stillinger.
- Mål for barnehagen: Barnehagen i Kvænangen skal gi barna et godt grunnlag for personlig utvikling og kulturell identitet.

Skole

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Skoler	14 847 454	11 483 915	14 898 378	14 725 878	14 725 878	14 725 878

- KVBU har 21,20 årsverk til drift av skolen.
- KVBU har 128 elever fra Kvænangen og Langfjordbotn i Alta kommune.
- Med disse tallene dekker vi opp om lærenormen.
- Skolen utøver lovpålagte oppgaver i h.h.t. opplæringsloven.
- Skolen er tilnærmet heldigitalisert og har stort fokus på digital kompetanse.
- Skolen jobber også med å innføre en inkluderende praksis med fokus på forbyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid.

SFO

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
SFO	921 537	1 219 447	1 103 856	1 103 856	1 103 856	1 103 856

- SFO har 46 plasser for barn i aldersgruppa 1. til 4. klasse
- SFO tilbudet gis i tiden utafør skoletiden
- SFO følger nasjonal rammeplan
- 2 årsverk i tjenesten.

Kulturskole

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
240 KULTURSKOLE	570 686	598 288	623 329	623 329	623 329	623 329

- Kulturskole er et lovpålagt tilbud til kommunens befolkning (opplæringsloven §13-6 musikk- og kulturskoletilbud)
- Årsverk i tjenesten er 0,9 fordelt på 50 % og to stillinger på 20 %
- Kulturskolen tilbyr allsidig opplæring innen teater, sang, samspill, instrumentopplæring, visuell kunst og matkultur.
- Undervisningen på ettermiddags- og kveldstid på Kvæningen barne- og ungdomsskole og også på Flerbrukshuset.
- Et uttalt mål for kulturlivet i Kvæningen og også for kulturskolen, er at barn og unge får opplæring i de ulike fagene de har interesse for, samt at de får oppleve mestring, samhold og trening i å vise seg og sitt talent fram for andre.

Barn og ungdom

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
258 FRITIDSKLUBB	433 784	647 289	670 747	670 747	670 747	670 747

- Målet er å drive forebyggende arbeid for barn og unge, da særlig med vekt på de som ikke er engasjert i organiserte aktiviteter.
- 1 årsverk i tjenesten, fordelt på to halve stillinger.
- Være innom skolen for å treffe de som er innom BUFFF på kveldstid.

Ungdomsrådet

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
251 UNGDOMSRÅD	12 705	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500

- Sikre barn og unges stemme inn i avgjørelser som blir tatt og som angår dem.

Biblioteket

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
256 BIBLIOTEK	249 389	518 514	554 601	554 601	554 601	554 601

- Folkebiblioteket har 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, jf. Folkebibliotekloven § 1
- Yte gode tjenester til alle brukergrupper.
- Årsverk i tjenesten er 0,5.

Kultur

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
250 KULTURADMINISTRASJON	125 932	320 414	342 999	342 999	342 999	342 999

- Har som mål å fremme, legge til rette og tilby et bredt spekter av kulturtilbud, både lokalt og regionalt, slik at alle kan delta på kulturtilbud og oppleve et mangfold av kulturuttrykk, jf. Kulturlova §1 og 4
- Viktige samarbeidspartnere som bidrar aktivt med kulturtilbud til kommunen er Nord-Troms Friluftsråd, Nord-Troms museum, lokale lag og foreninger m.fl.
- Årsverk i tjenesten er 0,5.

Språksentret

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
222 Samisk språksenter						
Inntekt	-1 315 986	-1 150 000	-1 178 750	-1 178 750	-1 178 750	-1 178 750
Utgift	1 315 986	1 150 000	1 178 750	1 178 750	1 178 750	1 178 750
Netto	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
223 Kvensk språksenter						
Inntekt	-1 334 702	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000
Utgift	1 334 703	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Netto	1	0	0	0	0	0

- Kvænangen språksenter har som hovedmål å være et kvensk og samisk kompetansesenter for befolkningen i Kvænangen kommune og tilgrensende områder.
- Språksenteret skal ivareta, revitalisere, videreutvikle, dokumentere og formidle samisk og kvensk språk og kultur i egen regi og/eller i samarbeid med skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner.
- 2 årsverk i tjenesten

Barneverntjenesten

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Barnevern	2 838 297	3 069 109	3 126 909	3 126 909	3 126 909	3 126 909

- Kvænangen kommune er med i et vertskommunesamarbeid med Alta kommune, der Alta er vertskommune for barneverntjenesten.
- Mål og visjon for tjenesten: Å være en åpen, synlig og tilgjengelig tjeneste for innbyggeren, med fokus på å hjelpe de familiene som trenger det på et tidlig stadium.
- 3 årsverk i tjenesten

Pedagogisk - psykologisk tjeneste

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
TILSKUDD PPT	858 937	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000

- Kvænangen kommune kjøper PP tjenesten av Alta kommune.
- PP-tjenesten i Alta leverer komplett tjeneste til Kvænangen kommune og bruker Alta kommunes mal for systemarbeid og tidlig innsats i tjenesteleveransen til Kvænangen kommune

5.2.2.3 Prioriterte satsingsområder

I 2022 vil oppvekst og kultur i tillegg til vanlig drift ha fokus på:

Best mulig tjenesteleveranse og utnyttelse av ressurser innenfor eksisterende rammer
Høyt fokus på økonomisk internkontroll. Ta i bruk oppdatert økonomireglement.
Utarbeide virksomhetsplan og årshjul for etaten og enhetene
Følge opp tiltaksplan for sykefravær
Følge opp tiltaksplan for arbeidsmiljø
Informasjonsarbeid - sørge for at informasjon om etaten er oppdatert og tilgjengelig på kommunens hjemmeside
Bruk av Compilo utvides, og sørge for kontinuerlig oppdatering av rutinebeskrivelser innenfor fagområdene- (gjennomføre vår del av «Nye Kvæningen»)
Videreutvikle/ ferdigstille påbegynt kvalitetssystem for barnehage / skole / kulturskole
Jobbe videre med Inkluderende barnehage og skolemiljø (IBS) i barnehage og skole
Revidere kompetansehevsingsplaner i sektoren
Kartlegging av leirskole i egen kommune
Evaluering av samisk, finsk og kvenskundervisning på skolen
Nærmiljøsentralen/frivillighetssentralen etableres
Gjennomgang av tilskuddsordninger til lag og foreninger
Sammenslåing av klasser
Økt betalingssatser i SFO

I henhold til planstrategien skal Kvæningen kommune gjennomføre en del planer i denne planperioden. Oppvekst og kultur vil prioritere følgende planer og planprosesser:

Det skal lages kommunedelplaner for helse og omsorg, oppvekst og kultur, næring, utvikling og teknisk.
Vi gjennomfører felles prosess for planprogrammene våren 2022, og gjennomfører parallelle planprosesser med mål om at sektorplanene blir vedtatt våren 2023.

I henhold til Samfunnsplan skal Kvæningen kommune videreutvikle alle tjenestene som gjelder barn og unge, oppvekst og karrierefremmende aktiviteter:

Vi vil gjennomføre en undersøkelse 1. halvår 2022 blant unge, elevråd, ungdomsråd, de ansattes tillitsvalgte og foreldrenes arbeidsutvalg.
Lage en plan, basert på undersøkelsen, for bedre kommunale tjenester og legge frem denne til politisk behandling 2 halvår 2022.

I henhold til samfunnsplan skal Kvæningen kommune styrke tilbud som sikrer trivsel, utvikling og god helse:

Skape møteplasser for barn og unge gjennom prioritering av kulturskolen, kulturaktiviteter, barn- og ungetjenesten og fysisk fostring sammen med lag og foreninger.
Det settes fokus på utvikling av kulturskolen i henhold til rammeplanen for kulturskolen.
Det utarbeides en plan for utvikling av kulturskolen i Kvæningen.

I henhold til samfunnsplan skal Kvæningen kommune jobbe for en god barndom og ungdomstid:

Arbeide for at flest mulige får sommerjobber og lærlingeplasser i hjembygda. Evaluere sommerjobb ordningen, og oppdatere retningslinjer. Innføre digitale søknadsskjemaer for sommerjobb og stipend
Etablere lavterskel tilbud for alle aldersgrupper i kommunen, spesielt barn og unge, flyktninger m.m. Undersøke muligheter for eksterne midler til støtte av tiltak.

I henhold til Samfunnsplan skal Kvæningen kommune styrke den sosiale dimensjonen i alle bygder ved å skape og tilrettelegge for møteplasser og aktiviteter.

Vi vil satse på møteplasser som kultur- og grendehus, uteområder og tilrettelegging som fremmer folkehelse, samhørighet og fysisk aktivitet. Samarbeid med frivillighet, lokale lag og foreninger er sentralt i denne sammenheng.
Kvæningen kommune vil etablere en frivillighetssentral og på den måten få et nettverk for frivilligheten og styrke samarbeidet med og mellom lag og foreninger. Det søkes om økonomisk støtte til etablering og drift av en frivillighetssentral / nærmiljøsentral etter gjeldende regler. Dialog og samarbeid med lokale lag og foreninger er en forutsetning i denne sammenheng.
Nye innbyggere skal få nødvendig informasjon om kommunen og bygda de skal bo i samt tilgjengelige tjenester og andre tilbud. Nye innbyggere skal føle seg velkommen. Vi ønsker å etablere en vertskapsordning / fadderordning i tilknytning til en frivillighetssentral. Frivillighetssentralen skal sammen med næringsliv, lag og foreninger dele ut en velkomstpakke til nye tilflyttere og husstander.
Sørge for at utlån av utstyr kan tilbys, gjerne innenfor rammene av en frivillighetssentral. En utlånsordning er et satsingsområde i kommunedelplanen for klima og miljø.
Kommunen vil ta opp ordningen med gave til nyfødte Kvæningværing.

I henhold til Samfunnsplan skal Kvæningen kommune legge til rette for utenlandske tilflyttere uansatt nasjonalitet skal finne seg til rette i samfunnet vårt.

Tilby språkopplæring for utenlandske tilflyttere
Arrangere nybegynneropplæring

I henhold til kommuneplanens samfunnsdel skal Kvæningen kommune etablere et samarbeid om arrangementer med lag og foreninger:

Kvæningen kommune, grendeutvalgene og lag/foreninger skal koordinere et felles årlig program for kulturelle aktiviteter.
Kvæningen ønsker å ta i bruk kvaenangen.com til dette formålet. Frivillighetssentralen skal være sentral i koordineringen.

I henhold til arealstrategiene i kommeplanens samfunnsdel skal Kvæningen kommune sikre kulturmiljøene og de enkelte kulturminnene.

Følge opp tiltakene i kommunedelplanen for kulturminner. I den handlingsplanen vektlegges oppfølging skjøtselsplan for vannsaga, minnebautaer og Olgola. Dette bør følges opp.
Det er foretatt en tilstandsvurdering av Skorpa kirke, og gjort kostnadsberegning for restaurering. Kvæningen kommune anbefaler Kvæningen menighetsråd å søke om eksterne midler til dette formålet. Kvæningen kommune stiller midler til disposisjon for egenandel i prosjektet.

5.2.2.4 *Kommentar drift*

Vi jobber fremdeles med å gjennomføre kutt på skoledrift. Det har vært en lang prosess, og vi er fremdeles ikke i mål. Vi ser fremtidige kutt i sammenheng med naturlige avganger, og vil derfor vurdere alle stillinger før de lyses ut. Samtidig jobber skolen med implementering av fagfornyelsen. Dette er en stor jobb som vil ta flere år å komme i mål med. Vi har tiden frem til 2025 å sikre at vi har den kompetansen i skolen som ligger i de nasjonale kravene. Pr. dato har vi inne den fagkompetansen vi trenger, men fremover ser vi at vi vil mangle fag som engelsk, matematikk og norsk. Mangelen fremover skyldes deriblant naturlige avgang, og den trer i kraft allerede fra januar 2022 i engelsk. Dette kan dekkes opp om gjennom videreutdanning, eller ny tilsetning. Skolen jobber også med andre utviklingsprosjekter, noe som både er tidkrevende og ressurskrevende. Digitaliseringen av skolen koster mye, ikke minst på oppfølgingen av de digitale verktøyer. IKT-tjenesten skolen har behov for dekkes ikke opp av NorIKT. Skolen har en 20 % stilling som er rettet mot digitale tjeneste for å imøtekomme behov fra elever og lærere, men dette er ikke fullverdig. Vi mangler tjenesten som rettes mot det tekniske og infrastruktur. Skolemåltid er ikke gjennomført, men vi planlegger igangsetting første halvdel av 2022.

Barnetallet er synkende i kommunen, og driftsformen i barnehagen vurderes fortløpende. Per dato benytter vi oss av alle tre avdelingen i Burfjord. Hvis prognosene på barnetallet slår til, må vi kanskje i løpet av økonomiperioden redusere til to avdelinger. Dette vil igjen gjøre oss mer sårbar ved tanke på å ha ledig kapasitet ved eventuelt behov, men samtidig besparende. Eventuelt ha alle tre avdelinger åpne og heller redusere bemanningen og barnetallet per avdeling. Barnehagen jobber også fortløpende med kompetanseheving i tråd med nasjonale og lokale føringer. Vi styrker nå ledelsen ved at styrerassistenten tar nasjonal styrerutdanning. Samtidig har vi utfordringer med å motivere barnehagelærere til å ta videreutdanning innafor barnehagefeltet. Her må gjennom kompetanseplan motivere og legge til rette for at flere skal videreutdanne seg. Det vil være et behov for barnehagelærere med videreutdanning fremover, spesielt på feltet spesialpedagogikk.

Samtidig må vi jobbe aktivt for å bli en mer attraktiv kommune der gode barnehage- og skoletilbud, fritidsaktiviteter og kulturtilbud for barn, unge og unge voksne er på dagsorden. Det vil kreve at vi har en viss standard på våre tjenester.

Fra 2022 kommer ny barnevernlov som vil stille større krav til kommunen på feltet. Vi er i gang med å forberede oss på noen av områdene, og vil støtte oss til tjenesten i Alta som vi er i samarbeid med. Vi vet også at forebyggende arbeid er mest økonomisk, og det beste for familiene som trenger hjelp og støtte. Det stilles også krav i loven om tverrfaglig samarbeid.

Kvæningen har flere fora som samarbeider om barn og unge, men vi mangler noe overordnet. Dette må vi ha på plass i løpet av første halvdel av 2022.

Kulturskolen, biblioteket og tjenesten for barn og ungdom driftes alle på et minimum. De står i en stor utviklingsprosess og vi ønsker å lage en plan for dette.

For bibliotek-tjenesten er det også en knapphet på ressurser. Potensialet til biblioteket er av en helt annen art med en større ressurs og dette må ses i sammenheng med Arena Kvæningen.

Kultursektoren har en halv stilling, og ønsket fra befolkningen om aktivitet er stort. Det samme er ønsket fra samarbeidspartnere som lag og foreninger, museet og andre. I samfunnsplanen legger vi opp til økt satsing på kulturelle møteplasser.

På oppvekst administrasjon har vi 150 % stilling. Kravene her til oppfølging av skole, barnehage og de andre enhetene er mange og krevende. På kontoret her må vi hele tiden skifte mellom hvilke hatter vi har på oss i forhold til hvilke avgjørelser som skal tas. Vi har eierroller og myndighetsroller som kan være vanskelig å balansere. Andre stor kommuner har klare skiller på disse, mens små kommuner bruker de samme personene til flere oppgaver. Dette blir styrt av økonomi.

Etaten har også samarbeid med flere andre kommuner. Vi er i nettverk med de 6 Nord-Troms kommunene som skoleeier og barnehageeier. Det samme har vi på kompetanseheving gjennom ReKomp (Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage) og DeKomp (Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole) sammen med Universitetet i Tromsø. Som Barnehagemyndighet samarbeider vi med Nordreisa og Skjervøy.

5.2.3 Helse og omsorg

5.2.3.1 Økonomisk ramme

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
HELSE OG OMSORG						
Inntekt	-19 224 361	-16 899 080	-16 425 530	-16 275 530	-16 275 530	-16 275 530
Utgift	75 385 727	74 611 767	78 704 397	78 900 658	79 804 381	81 059 925
Netto	56 161 366	57 712 687	62 278 867	62 625 128	63 528 851	64 784 395

Endring av rammen fra 2021 til 2022

- Merutgifter grunnet kjøp av tjenester fra privat omsorgstjenesteleverandør og vikarbyrå
- Rekrutteringsplan
- Prosjekt for å løse utfordringen med «ufrivillig deltid»
- Oppstart arbeidet med å få etablert kommunedelplan for helse og omsorg

Endringer i økonomiplanperioden

- Det er en nedtrapping av statlige tilskudd som går til å drifte tilbud til rusavhengige.
- Det er betydelige investeringskostnader ifbm innføring av velferdsteknologi og eventuell gevinst vil først komme til syne langt ut i planperioden.
- Innføring av langturnus på TU vil medføre en langt bedre tjeneste med stabilt personale og lite fravær slik at utgifter til sykevikarer og bruk av overtid blir på et absolutt minimum.
- Tilpasning av lokaler

Årsverk

Årsverk totalt: 81,52.

5.2.3.2 Hovedoppgaver

Helse og omsorg skal tilby trygge helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i Kvæningen kommune, i henhold til de rettslige rammene som regulerer kommunale helse- og omsorgstjenester.

Ergoterapi

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
378 KOMMUNAL ERGOTERAPEUT	342 640	892 287	942 823	942 823	942 823	942 823

- God helse hele livet, kan fremmes gjennom deltakelse på egne premisser i alle arenaer i hverdagen/livet– både i skole, arbeid, fritid, egenomsorg m.m.
- Livskvalitet tiltros for funksjonsfall, skade eller sykdom (både fysisk og psykisk), fokus på ressurser fremfor begrensinger hos innbygger
- Deltakelse i egen hverdag, mulighet til å bruke egne ferdigheter og kompetanse
- Helsefremmende og forbyggende tiltak for kommunens innbyggere
- Opptrening, forebyggende arbeid eller kompenserende tiltak som hjelpemidler og tilrettelegging
- Tilpassing av hjelpemidler

Fysioterapi og friskliv

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
331 FYSIOTERAPI OG FRISKLIV	885 679	1 176 754	1 269 332	1 269 332	1 269 332	1 269 332

- Undersøkelser, testing, oppfølging av behandling og treningsveiledning
- Undervisning og kurs (BraMat-kurs, røykeslutt-kurs, søvn-kurs, Tankevirus-kurs, teori om smerte, trafikkvett for eldre m.m.),
- Rehabilitering, habilitering og forebyggende trening
- Frisklivssentral

Rus og psykiatri

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
374 RUS OG PSYKIATRI	1 151 993	1 118 757	3 427 611	3 577 611	3 577 611	3 577 611

- Individuelle samtaler og veiledning
- Miljøterapeutisk arbeid i hjemmet
- Utarbeidelse av individuell plan og eventuell kriseplan
- Trygge arenaer, møteplassen og dagsenter
- Tverrfaglig samarbeidsteam bl.a. med barnevern, skole og skolehelsetjenesten
-

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
305 HELSESTASJON	737 237	712 941	742 861	742 861	742 861	742 861

- Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år, gravide og foresatte
- Forebygge skade og sykdom, samt fremme psykisk, fysisk og sosial helse hos barn og unge
- Tverrfaglig samarbeid
- Samfunnsutvikling

Tjeneste for utviklingshemmede (TU)

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
381 TU	10 489 812	9 319 420	9 744 752	9 744 752	9 744 752	9 744 752

- 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.

Legesenter/kommuneoverlege

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
320 KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT	6 809 785	8 077 117	7 478 672	7 478 672	7 478 672	7 478 672

- Viktigste oppgave er ivaretagelse av innbyggernes helse
- Kommuneoverlege er medisinskfaglig rådgiver for kommunen
- Smittevern
- Miljørettet helsevern
- Legeundersøkelse etter lov om tvungent psykisk helsevern

- Helsemessig og sosial beredskap
- Tilsynslege Gargo
- Kommunens hovedlaboratoriet
- Medisinutvalg

Gargo sykestue og sykehjem

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
371 SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER	21 225 364	21 374 263	22 601 242	21 600 742	21 008 492	21 008 492

- 20 plasser, fordelt på 1 sykestueseng/KAD, 2 korttidsplasser, 1 avlastningsplass og 16 langtidsplasser.
- Sykestue funksjon, lang- og korttidsplasser, avlastning, rehabilitering, opptrening og avrusning
- Natt-tilsyn for hjemmetjenesten på Lukas, eldreboligen og hybelhuset
- Lager av medisinsk forbruksmateriell for bl.a. hjemmetjenesten
- Lager for smittevernutstyr for Kvænangen kommune
- Legevakt mellom kl. 15.00-08.00 og i helgene/høytid
- Vaskeri for alle helse-enheter
- Institusjonskjøkken, matlaging også for hjemmeboende pasienter/hjemmetjenesten

Hjemmetjeneste

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
372 HJEMMETJENESTE	9 461 074	10 123 781	10 485 572	10 485 572	10 485 572	10 485 572

- Oppgavene er å yte sykepleie i hjemmet (stell, tilsyn, legemiddeladministrering og veiledning/tilrettelegging/opplæring, hverdagsrehabilitering, ernæringsoppfølging, sårstell og prøvetaking)
- Hjemmehjelp jobber med rengjøring av bolig, matombringing, handling, hjelp med personlig hygiene
- Dagsaktivitetssenter for hjemmeboende demente
- Tildeling av støttekontakt, omsorgslønn, velferdsteknologi og omsorgsboliger

5.2.3.3 Prioriterte satsingsområder i planperioden

I 2022 vil HO, i tillegg til vanlig drift ha fokus på følgende konkrete utviklingsoppgaver:

Best mulig tjenesteleveranse og utnyttelse av ressurser innenfor eksisterende rammer
Høyt fokus på økonomisk internkontroll. Ta i bruk oppdatert økonomireglement.
Utarbeide virksomhetsplan og årshjul for etaten, enhetene
Følge opp tiltaksplan for sykefravær
Følge opp tiltaksplan for arbeidsmiljø
Informasjonsarbeid- sørge for at informasjon om etaten og fra etaten er oppdatert og tilgjengelig på kommunens hjemmeside
Bruk av Compilo utvides, og sørge for kontinuerlig oppdatering av rutinebeskrivelser innenfor fagområdene (gjennomføre vår del av «Nye Kvæningen»)
Innføre faste interne møter mellom enhetene
Boliger for helsepersonell for korttidsleie
Rekruttering av helsepersonell, sykepleiere og helsefagarbeidere og utarbeidelse av rekrutteringsplan
Videreføring av prosjektet sårbare eldre
Videreføring av prosjektet velferdsteknologi til driftsfasen
Opprettholde eksisterende treningstilbud og gjennomføring om kurs gjennom frisklivsentralen
Tverrfaglig samarbeid mellom oppvekst og helse
Prosjekt fjerning av «ufrivillig deltid»
Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og aktivitetstilbud og besøksvert/sårbare eldre, i forbindelse med helsedirektoratets midler med bevilgning fra Statsforvalter forsøkes videreført også i 2022.
Prosjekt inne rus og psykisk helse medfinansiert av statsforvalter i Troms og Finnmark videreføres og vil bidra til styrkede tjenester og bedre kvalitet. Disse prosjekt ønskes kombinert opp imot styrking- og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten og tverrfaglig samarbeid mellom kommunale enheter og eksterne samarbeidspartnere.
Videreføring velferdsteknologi: innføringen og implementeringen av velferdsteknologi har medført bedre tjenestekvalitet og sikkerhet for brukere og mer tidsrett verktøy for ansatte.
Full implementering, tverrfaglig satsning og planlegging via stortingsmelding 15, Leve hele livet, kvalitetsreformen for eldre

I henhold til planstrategien skal Kvæningen kommune gjennomføre en del planer i denne planperioden. Helse og omsorg vil prioritere følgende planer og planprosesser:

Det skal lages kommunedelplaner for helse og omsorg, oppvekst og kultur, næring, utvikling og teknisk. Vi gjennomfører felles prosess for planprogrammene våren 2022, og gjennomfører parallelle planprosesser med mål om at sektorplanen blir vedtatt våren 2023.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune anerkjenne kultur, idrett og friluftsliv som viktige tilbud og tilskudd til attraktiviteten i lokalsamfunnene.

Innføre treningsgrupper «sterk og stødig» for hjemmeboende eldre i grender / bygder i samarbeid med frivillige og lag / foreninger. Frivillige engasjeres som instruktører, som kurses og får oppfølging av fysioterapi / friskliv.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune dimensjonere alle tjenestene i samsvar med behovene.

Gjennomføre brukerundersøkelser / nettundersøkelser blant innbyggerne om behovet for helse- og omsorgstjenester, og hvilke tjenester som bør justeres.
Tilrettelegge og dimensjonere bygg / infrastruktur i forhold til behovene
Oppstart av PSHT (pasient sentrert helsetjeneste team) i samarbeid med UNN
Etablere pårørende grupper og gjennomføre opplæring - pårørende skole
Gjennomføre prosjekt «Tilbud til barn og unge vokse med behov for langvarig/sammensatt oppfølging» Finansiert med eksterne midler

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune styrke det systematiske arbeidet med folkehelse og forebygging.

Kunnskapsgrunnlaget for folkehelseutviklingen og påvirkningsfaktorer må oppdateres hvert fjerde år, og legges til grunn for alle tjenestene i kommunen. Grunnlaget skal baseres på offentlig statistikk og eksterne kilder, men også på våre direkte undersøkelser blant innbyggerne. Ungdata undersøkelsen gjennomføres årlig.
Kvæningen kommune skal prioritere tilrettelegging for fysisk aktivitet og sosialisering for innbyggere i alle aldre. Det skal utredes et dagsenter tilbud til eldre i kommunen, en utvidelse av dagsenter tilbudet til eldre demente.

5.2.3.4 Kommentarer til driften

Etaten for helse og omsorg har et stort etterslep når det gjelder oppgaver utenom vanlig drift, som for eksempel kvalitetssikring, internkontroll, faglig oppdatering, gjennomgang av rutiner osv. Dette grunnet i en prekær bemanningssituasjon, noen upraktiske lokaliteter og økonomiske rammer.

Pandemisituasjonen har utfordret etaten i svært stor grad siden våren 2020. Mange ansatte og brukere/pasienter har kjent utfordringen koronasituasjonen brakte med seg, i likhet med resten av befolkningen. Det ble brukt store ressurser på oppretting og implementering av gode smittevernsrutiner for alle enheter i etaten. Bestilling av egnet smittevernustyr, rapportering til sentrale myndigheter og opprettelse av kommunalt smittevernustyrslager krevde mye av ansatte. Stå på -vilje og svært godt samarbeid etatene seg imellom gjorde det mulig å reagere svært raskt på utfordringene situasjonen medførte. Knappheten på kvalifisert helsepersonell ville gjort et større smitteutbrudd til en ekstrem utfordring.

Etaten jobber aktivt for å få ned ufrivillig deltid. Grunnet i forskjellige interesser, lovverket, tariff-avtaler og tidligere inngåtte avtaler, er dette en krevende oppgave. Etaten er innstilt på å finne løsninger.

Helse-etaten har et stort rekrutteringsbehov og det er planlagt utarbeidet egen rekrutteringsplan i 2022. Denne planen må også ta høyde for å beholde allerede ansatt helsepersonell.

Etaten har svært store rekrutterings utfordringer. Vikarer trenger som oftest et sted å bo på. Her må det utformes klare retningslinjer ang. betingelser og evt. må det opprettes/etableres flere bo-muligheter for helsepersonell.

Mange enheter i helse og omsorgsetaten sliter med lokaliteter, dvs. bygg. Rus og psykisk helse for eksempel har lokaler som er svært lytte og det er ikke mulig å gjennomføre fortrolige samtaler grunnet dårlig lydisolasjon på kontorene. Det samme gjelder legekantoret i sin helhet. De fleste enheter sliter med svært dårlig ventilasjon og dårlig innemiljø. Dette er forhold som er kjente i kommunen (tilstandsrapport kommunale bygg fra 2015). Arbeidet med nytt helsehus ønskes derfor videreført, evt. må eksisterende bygg oppgraderes ift universell utforming og krav til det fysiske arbeidsmiljøet, hjemlet i AML §4. Det er ikke funnet økonomisk rom for å ta helsehus inn i denne planperioden.

5.2.4 Næring, utvikling og teknisk

5.2.4.1 Økonomiske rammer

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK						
Inntekt	-7 450 171	-8 559 833	-8 583 833	-8 583 833	-8 583 833	-8 583 833
Utgift	18 609 137	19 688 870	21 409 580	20 677 292	20 794 039	20 814 789
Netto	11 158 966	11 129 037	12 825 747	12 093 459	12 210 206	12 230 956

BYGG OG ANLEGG						
Inntekt	-7 854 215	-6 000 277	-6 075 277	-6 075 277	-6 075 277	-6 075 277
Utgift	23 703 338	21 531 676	22 930 025	23 136 453	23 289 259	23 483 438
Netto	15 849 123	15 531 399	16 854 748	17 061 176	17 213 982	17 408 161

Endring av rammen fra 2021 til 2022:

Vedrørende budsjetttrammene for NUT, så er det på (6) næring, utvikling og teknisk er det en netto vekst på ca 800 000,-. Dette skyldes i hovedsak at brann nå blir en egen enhet under NUT.

Bygg og anlegg, har en netto økning på ca 1 200 000,-. Nye investeringer gir en økning på budsjettet i form av avskrivninger, selv om dette har en motpost for å gå i null

Endringer i økonomiplanperioden

Det er ingen vesentlige endringer i denne planperioden.

Årsverk

19,1 årsverk + deltidsstillinger brann (NUT administrasjon, 5 i drift, 8,1 i renhold)

5.2.4.2 Hovedoppgaver

- Kommuneplanlegging
- Kommunale og private reguleringsplaner
- Eiendomsfag (private eiendomsoverdragelser m.m.)
- Byggesaksbehandling og tilsyn
- Forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg- og anlegg (formålsbygg, havner, kommunale veier)
- Vann og avløp
- Eiendomsforvaltning/utleievirksomhet kommunale boliger
- Miljøforvaltning
- Forvaltning av næringsfond og lånefond
- Forvaltning av kommunale næringsarealer/bygg
- Førstelinjetjeneste for næringsdrivende
- Rådgivning og saksbehandling i forhold til landbruksrettede tilskudd, næringsfondet
- Landbruks- og viltforvaltning
- Oppmåling av tomter

5.2.4.3 Prioriterte satsingsområder i planperioden

I 2022 vil NUT, i tillegg til vanlig drift ha fokus på følgende konkrete utviklingsoppgaver:

Best mulig tjenesteleveranse og utnyttelse av ressurser innenfor eksisterende rammer
Høyt fokus på økonomisk internkontroll. Ta i bruk oppdatert økonomireglement.
Utarbeide virksomhetsplan og årshjul for etaten, enhetene
Følge opp tiltaksplan for sykefravær
Følge opp tiltaksplan for arbeidsmiljø
Informasjonsarbeid - sørge for at informasjon om etaten og fra etaten er oppdatert og tilgjengelig på kommunens hjemmeside
Bruk av Compilo utvides, og sørge for kontinuerlig oppdatering av rutinebeskrivelser og sjekklister innenfor fagområdene (gjennomføre vår del av «Nye Kvæningen»)
Kartlegge kompetansebehov i etaten og lage opplæringsplan
Digitalisere saksmapper i eiendomssaker- skanne og arkivere
Jobbe videre med «bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold» og innføre elektronisk FDV
Oppdatere renholdsplan for kommunale formålsbygg
Vedlikehold og renovering av prosjekter kommunale bygg
Ajourføring innenfor området GIS / geodata / kart
Kontroll og gjennomgang av boplikt, driveplikt og andre konsesjonsvilkår
Lovpålagt tilsyn av byggeprosjekter, ulovlig byggeaktivitet osv.
Oppfølging av forprosjektet Næringsvennlig kommune
Iverksetting av avfallsplan for havner
Revidering av friluftskartleggingen
Oppdatering av kunnskapsgrunnlag
Ta i bruk Rigel-map: Merking av vann- og avløpskummer, stikkrenner osv.
Stedsnavnskilting på 3 språk
Etablere bussholdeplass og parkering ved Kvæningen barne- og ungdomsskole
Erosjonssikring Burfjord-elva og Badderelva
Gjennomgang av bruk av kommunale bygg / formålsbygg i forhold til tjenestetilbudet.

I henhold til planstrategien skal Kvæningen kommune gjennomføre en del planer i denne planperioden. NUT vil prioritere følgende planer og planprosesser

Det skal lages kommunedelplaner for helse og omsorg, oppvekst og kultur, næring, utvikling og teknisk. Vi gjennomfører felles prosess for planprogrammene våren 2022, og gjennomfører parallelle planprosesser med mål om at kommunedelplanen blir vedtatt våren 2023.
Sentrumsplan for Burfjord prioriteres. Regulering av småbåthavn, fiskerihavn og kulturtorg, busstopp i sentrum implementeres og sees i sammenheng med sentrumsplan.
Trafikksikkerhetsplan, planprosessen starter i 2022
Hovedplan vann, planprosessen starter våren 2022
Boligstrategiplan prioriteres med oppstart av planprogram i 2022
Rullering av arealplan og kystsoneplan, oppstart i 2024
Det skal gjøres avklaringer og forarbeid i forhold til utvikling av Omsnes boligfelt
Labukta industriområde og Badderen industriområde / havn. Eventuelle reguleringsarbeid igangsettes etter dette.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune anerkjenne kultur, idrett og friluftsliv som viktige tilbud og tilskudd til attraktiviteten i lokalsamfunnene.

I kommunedel plan for idrett, friluftsliv og kultur som ble vedtatt i 2018 er opparbeidelse av startpunkt med raste- og parkeringsplasser ved skuterløyper og turområde en prioritert oppgave. I 2022 skal vi kartlegge behovene, prioritere områder og lage en plan for gjennomføring av dette. Det søkes om eksterne midler til dette tiltaket.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune forbedre det visuelle inntrykket av kommunen.

Det skal settes fokus på miljø og forskjønning av felles- og boligområder m.m. i kommunesenteret og i grendene.
Grendeutvalgene oppfordres til å sette de lokale visuelle inntrykkene på dagsorden, og bidra til samarbeid og dugnader om rydding, bortkjøring mm. Det søkes om eksterne midler.
Utendørs opprusting og alminnelig forskjønnelse utenfor kommunale bygg og kommunale områder
Delta i årlig strandryddingskampanje
Gjennomføre prosjekt for rydding av jordbruksplast.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune være en aktiv aktør innen boligpolitikk og boligutvikling.

Det skal gjøres en statusbeskrivelse av boligsituasjonen i kommunen, kartlegge behov og ønsker om nye boliger samt investerings- og betalingsviljen blant innbyggerne og bedrifter. Dette skal være en del av kunnskapsgrunlaget til boligstrategiplan.
Med informasjon fra blant annet denne kartleggingen skal det lages en bolig portal på kommunens nettside.
Styrke samarbeid mellom kommune, utbyggere, næringsaktører, grunneiere og Husbanken om boligutvikling. Vi skal invitere til Husbanken til Kvæningen kommune for orientering om muligheter.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune framdyrke kultur for innovasjon, entreprenørskap og utvikling.

Kreativitet, innovasjon, entreprenørskap og lokale næringer skal innføres som tema og fag i skole og barnehage. I oktober 2022 skal det arrangeres en lokal arbeidslivsdag ved Kvæningen barne- og ungdomsskole i samarbeid med lokalt næringsliv og ungdomsrådet.
Styrke kontakten mellom kommune, næringsliv og utviklingsaktører, og derigjennom skape gode innovasjonsarenaer. Prosjektet Arena Kvæningen prioriteres, og i 2022 skal det gjennomføres et forprosjekt. Det søkes om eksterne midler.
Kommunen skal bruke lokale leverandører innenfor anskaffelseslovgivningens rammer. Handlingsrommet for vektlegging av lokale leveranser skal undersøkes. Tildeling skal kunne ses i sammenheng med planens hovedmålsetninger. Det interkommunale innkjøpssamarbeidet inviteres til å arrangere et kurs i regelverket for offentlig innkjøp og for lokalt næringsliv. Det arrangeres et seminar / kurs om kommunale prosjekter og offentlig anbud for lokalt næringsliv i januar / februar.
Innføre en næringslivpris.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune tilrettelegge for eksisterende næringsliv og framtidige næringsetableringer

Gjennomføre grunnundersøkelser og evt. avklaringer i henhold til Labukta næringsområde
Evaluere driftsordningen for Badden Havn.
Avklare leieforhold i Badden Havn, oppdatere leieavtaler
Avklare leieforhold Burfjord industriområde og oppdatere leieavtaler
Videreføre lånefondet for næring
Styrke næringsfondet

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune være en aktiv utviklingspartner for næringslivet

Videreføring av prosjektet Næringsvennlig kommune
Det skal arrangeres frokostmøter for informasjon og gjensidig kommunikasjon
NUT skal arrangere kontordager utenfor kommunehuset 2 ganger i året, Sørstraumen/Indre Kvæningen, Alteidet /Jøkelfjord
Dialogmøter med reinbeitedistriktene i kommunen
Reinbeitedistriktenes bruksplaner tas aktivt i bruk i dialogen mellom reindriftsnæringen, annen næringsliv og kommunen

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune skape et sentrum som er tilpasset framtidige generasjoners behov

Prosjektet for sentrumsplan for Burfjord og reguleringsplan Burfjord båthavn igangsettes i løpet av 1. kvartal 2022. I dette prosjektet utredes miljøgate, kulturtorg, busstopp m.m.
Avklaring med grunneiere for boligfelt i Omsnes gjennomføres i 2022. Evt. reguleringsarbeid starter i 2023-2024, og grunnlagsinvesteringer i 2025.
Videreføre forprosjekt båthavn Burfjord.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune legge til rette for boligutvikling i hele kommunen

Utvidelse av boligfeltet i Sætra gjennomføres med grunnlagsinvestering i 2022.

Behovsundersøkelse i forhold til boligfelt på Alteidet, Jøkelfjord og indre Kvæningen gjøres i 2022/2023, gjøres som en utredning i forbindelse med boligstrategisk plan.

I henhold til kommunedelplan for klima og miljø skal Kvæningen kommune legge til rette for innfasing av lav- og nullutslippskjøretøy, og legge til rette for utbygging av energistasjoner/ladeinfrastruktur.

Det skal settes opp ladestasjoner utenfor kommunale bygg, trinnvis oppbygging med mål om ladestasjon ved kommunale bygg innen 2023.

I henhold til arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel skal Kvæningen kommune sikre kulturmiljøene og de enkelte kulturminnene.

Følge opp tiltakene i kommunedelplanen for kulturminner.

5.2.4.4 *Kommentarer til driften*

NUT administrasjon har et etterslep på behandling av saker innenfor forskjellige fagfelt og manglende tid til blant annet faglig oppdatering innenfor fagfelt og systemer. Dette vil beklageligvis følge oss videre i 2022. En del prosjekter har vi ikke klart å få gjennomført i 2021, på tross av at det er bevilget økonomiske midler. Disse er videreført og sammen med mange nye tiltak vil det bli krevende å gjennomføre alle. Vi vil i 2022 få inn en prosjektleder som kun vil konsentrere seg om prosjekt. Dette er svært positivt og vil kunne øke omfanget av gjennomførte tiltak innenfor organisasjonen.

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 og er et av de viktigste verktøyene for samfunnsutviklingen. Det er derfor viktig at det settes av tid og ressurser til dette arbeidet. Vi har en god erfaring med hvordan prosessorganiseringen og ledelsesutviklingen ble gjennomført i forbindelse med samfunnsplanen. Dette har bidratt til intern kompetanseutvikling i organisasjonen, og er et viktig grep for å ta tak i etterslepet og utfordringer på plansiden.

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 veldig bredt fagfelt. Det har vært en nedgang i ansatte de siste årene. Dette har ikke vært etter en nedgang i oppgavemengden. 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 gjennomføre daglige påløpende oppgaver.

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.

Antallet akutte hendelser er sterkt økende. Gammelt utstyr og infrastruktur, samt at driftsavdelingen ikke når å gjøre alle viktige vedlikeholdsoppgaver, er en medvirkende årsak til dette. Det må prioriteres hardt ut ifra henvendelsene.

En endring av hvilke driftsoppgaver som avdelingen kan gjennomføre, vil endre seg. En del av de større vedlikeholds- og renoveringsoppgavene må settes ut til entreprenører, fortrinnsvis lokale.

Renhold er en svært viktig del av det forebyggende vedlikeholdet i kommunale formålsbygg. Den nye skolen har fått en ikke ubetydelig økning i areal og 3 stillinger ser ut som det er i minste laget.

Revidering av renholdsplanene vil synliggjøre riktig ressursbehov.

Vi har i dag en renholdslederstilling på 40%. Vi har erfart over tid, at det er for lite til å ivareta ansatte innenfor renhold og administrative oppgaver. En god planlegging og oppfølging i dette leddet av vedlikeholdet, er svært viktig.

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. Dette ved f.eks. en overgang til lpader og digitaliserte renholdsplaner, samtidig som det vil lette hverdagen for renholdsleder.

6 Oppsummering / forventet utvikling som følge av denne planen

6.1 Forventet utvikling i finansielle måltall

Vi forventer med ett unntak at de finansielle måltall forblir stabile eller forbedrer seg med denne planen. Netto driftsresultat er unntaket fordi dette måltallet påvirkes av utbetalinger fra Havbruksfondet. Havbruksfondet er lagt opp til store utbetalinger annet hvert år og langt mindre utbetalinger i årene imellom. Dette gjør at netto driftsresultat blir negativt i de årene vi mottar mindre beløp fra Havbruksfondet på grunn av at våre kostnader forblir stabile mens inntektene svinger.

Et disposisjonsfond på minimum 10 % av driftsinntekter er realistisk å opprettholde i hele planperioden med stadige påfyll fra Havbruksfondet. Men dette fordrer selvfølgelig et forsiktig bruk av disposisjonsfondet i hele planperioden.

Det er lagt opp til kun absolutt nødvendige investeringsprosjekter og en minimal utvikling av lånegjeld i planperioden. Dette medfører at vi hvert år i planen vil betale langt mer i avdrag enn vi tar opp av nye lån til nye prosjekter. Dette medfører en positiv utvikling av netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter.

Det er lagt opp til at vi i størst mulig grad skal finansiere alle nye prosjekter med bruk av egenandel med 25 %. Så lenge vi har et solid disposisjonsfond skal dette måltallet være fullt mulig å ivareta i hele planperioden.

6.2 Forventet utvikling i andre måltall eller størrelser

Dersom det skulle bli slutt på utbetalingene fra Havbruksfondet vil dette alene medføre at vi i stor grad blir nødt til å gjøre drastiske endringer i drift for å gjenvinne budsjettbalanse og etterleve finansielle måltall.

Denne planen baseres på en saldering med mindre avsatt til disposisjonsfond enn vi får utbetalt fra Havbruksfondet med totalt 5 129 305,- for å få budsjettbalanse.

Det er forventet at ny regjering vil komme med forslag om tilleggsbevilgning til kommunene når statsbudsjettet skal vedtas i desember. Ved økt rammetilskudd foreslås det da å avsette tilsvarende mere til disposisjonsfondet og ikke legge inn i rammene for økt driftsnivå ut over det som allerede er lagt inn som forutsetninger for den planlagte drifta.

7 Vedlegg

7.1 INVESTERINGSBUDSJETT

Investeringsprogram 2022 – 2025

Investeringer vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte investeringsbudsjett 2022 / økonomiplan 2022-2025, med tilhørende budsjettskjema.

Lånerammen for ordinære investeringer ment som finansiering av nybygg/anskaffelser settes til kroner 6.575.000,- i 2022.

Lånerammen for videre utlån fra Husbanken settes til 10.000.000,- i 2022.

	2022	2023	2024	2025
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	24 550 000	5 475 000	10 775 000	7 000 000
Sum fond	-850 000	-343 750	-1 843 750	-1 750 000
Sum overført fra drift	-2 750 000	-150 000	0	0
Sum lån	-6 575 000	-5 131 250	-8 931 250	-5 250 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-14 375 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	-150 000	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	267 625	757 071	1 351 197	1 928 227
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	267 625	757 071	1 351 197	1 928 227

Valgte tiltak

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	14 375 000	0	0	0
---	------------	---	---	---

	2022	2023	2024	2025
Estraordinær nedbetaling av gjeld pga tippemidler fra Fylkeskommunen 2021	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>

Usorterte tiltak	10 175 000	5 475 000	10 775 000	7 000 000
<i>Anskaffelse av nytt økonomisystem - engangskostnader</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>24 750</i>	<i>48 825</i>	<i>47 925</i>	<i>47 025</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ATV med utstyr for skogbrann/oppgradering av eldre og utrangert utstyr 2021	0	250 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>11 250</i>	<i>22 219</i>	<i>21 844</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Boligfelt Sætra syd. grunnlagsinvesteringer 2021	1 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>52 500</i>	<i>103 875</i>	<i>102 375</i>	<i>100 875</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bussholdeplass og parkering	2 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>52 500</i>	<i>103 875</i>	<i>102 375</i>	<i>100 875</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Forprosjekt småbåthavn Burfjord.	0	200 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>13 850</i>	<i>13 650</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Forprosjekt/reguleringsplan Labukta Industriområde 2021	0	175 000	175 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>7 875</i>	<i>23 427</i>	<i>30 842</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Grunnundersøkelser kommunale tiltak	500 000	0	0	0

	2022	2023	2024	2025
<i>Renter og avdrag</i>	17 500	34 625	34 125	33 625
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Kjøp av ny steamkjele driftsavdelingen 2021</i>	0	250 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	27 500	54 250	53 250
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Kommunestyret: Prosjektering av utvidelse av Nordstraumen kirkegård på kr 150 000,- fremskyndes til 2022. Tas av fond</i>	150 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Oppgradering av uteområder ved kommunale bygg og boligfelt</i>	150 000	150 000	150 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	9 000	26 775	44 250	52 425
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Opprusting av informasjon/rasteplasser. Kommunal egenandel 2020 2021</i>	0	0	250 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	27 500	54 250
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Parkering/Søppel/Toalett fasiliteter, Friluftsliv, utfartsårer og scooterløyper 2020 2021</i>	200 000	200 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	9 000	26 775	35 250	34 650
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Reguleringsplan boligfelt Omsnes 2021</i>	350 000	500 000	2 000 000	2 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	15 750	53 607	165 019	341 495
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Reguleringsplan Burfjord Sentrum</i>	350 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	12 250	24 238	23 888	23 538
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

	2022	2023	2024	2025
<i>Ren og skitten sone på Brannstasjonen</i>	500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	17 500	34 625	34 125	33 625
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Større utbedringer kommunale bygg og anlegg</i>	800 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	28 000	55 400	54 600	53 800
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Tankbil brann</i>	0	0	3 000 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	105 000	207 750
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Utbedring Burfjord industrikai 2020 2021</i>	500 000	0	5 000 000	5 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	13 125	25 969	156 844	416 157
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Utbedring kommunal infrastruktur i vegløse bygder</i>	350 000	250 000	200 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	15 750	42 357	61 800	69 676
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Vannbehandlingsanlegg Kjækan 2021</i>	0	3 500 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	122 500	242 375	238 875
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>1 Formannskapet; Oppfølging av forstudie helsehus finansiert med fond</i>	250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>2 Formannskapet; Ny flytebrygge Burfjord finansiert med fond</i>	1 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

	2022	2023	2024	2025
3 Formannskapet; Haldekke flerbrukshallen finansiert med fond	275 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
4 Formannskapet; Bidrag til renovering og ivaretagelse Skorpa kirke finansiert med fond	250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
5 Formannskapet; Bidrag til egenandel for sikring av Moloen i Seglvik finansiert med fond	250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
7 Formannskapet; Bruk av fond for å finansiere nye tiltak i planperioden med 2 525 000 i 2022 og 150 000 i 2023	0	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<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
AP/KB Forprosjekt bygg i helse og omsorg - oppfølging av ekstern utredning med 750 000 første år 2020 2021	15 000 000	30 000 000	0	0
Renter og avdrag	525 000	2 088 750	3 101 250	3 056 250
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Grunnundesøkelser kommunale tiltak 2021	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	5 250	10 388	10 238	10 088
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

	2022	2023	2024	2025
Reguleringsplan Burfjord sentrum/småbåthavn 2021	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	9 000	17 775	17 475	17 175
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Usorterte tiltak	0	0	0	0
Avhending av Ravelsnes kai Spildra - saneringskostnader 2020 2021	0	0	0	450 000
Renter og avdrag	0	0	0	49 500
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Forebygging etter flomskader. Burfjord og Badderelva	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	4 500	8 925	8 825	8 725
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Forprosjekt arena Kvæningen	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Hovedplan vann. Rullering med tiltaksdel 2021	400 000	0	0	0
Renter og avdrag	24 000	47 400	46 600	45 800
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kirkelig fellesråd utvidelse av Nordstrøm kirkegård	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ladepunkter for El-biler	100 000	100 000	0	0
Renter og avdrag	1 687	5 033	6 655	6 580
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Rullering av trafikksikkerhetsplan	100 000	150 000	100 000	0
Renter og avdrag	6 000	20 850	35 425	40 775

	2022	2023	2024	2025
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utbedring gammelmoloen i Seglvik	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6 Formannskapet; Utvidelse av Nordstraumen kirkegård finansiert med fond	0	150 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

7.2 DRIFTSBUDSJETT

Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2022.

Ansvarsrammene vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte driftsbudsjett 2022 / økonomiplan 2022-25, med tilhørende budsjettskjema. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på ansvarsrammene. Dette gjelder lønnsjusteringer, pensjon, samt reguleringer av teknisk art.

	2022	2023	2024	2025
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	5 579 561	5 579 561	5 579 561	5 579 561
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	267 625	757 071	1 351 197	1 928 227
Valgte driftstiltak	-5 847 186	-6 336 632	-6 930 758	-7 507 788
Brutto driftsresultat	-5 733 155	2 923 340	-9 498 660	866 090
Netto driftsresultat	-5 973 674	672 267	-10 905 607	286 173
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	267 625	757 071	1 351 197	1 928 227
<i>Kommunestyrets vedtatte investeringsbudsjett 2022 til 2025</i>	<i>267 625</i>	<i>757 071</i>	<i>1 351 197</i>	<i>1 928 227</i>

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	-915 195	-2 355 945	-3 140 445	-3 088 195
<i>Effekt av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering</i>	<i>0</i>	<i>-1 000 500</i>	<i>-1 592 750</i>	<i>-1 592 750</i>
<i>Forventet pris- og lønnsvekst perioden 2023 til 2025</i>	<i>0</i>	<i>2 600 000</i>	<i>5 100 000</i>	<i>7 450 000</i>
<i>Ikke utgifter til valg i 2022 og 2024</i>	<i>-102 250</i>	<i>0</i>	<i>-102 250</i>	<i>0</i>
Resultat av organisasjonsgjennomgang	-450 000	-850 000	-950 000	-950 000
Vekst i frie inntekter 2023 til 2025	0	-2 570 000	-5 060 000	-7 460 000

	2022	2023	2024	2025
<i>Ytterligere reduksjon bemanning Kv. b & u skole</i>	-402 500	-575 000	-575 000	-575 000
<i>Økning tilskudd til menighetsrådet med kommunal deflator 2,7 %</i>	39 555	39 555	39 555	39 555

POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON	439 626	636 871	136 871	136 871
<i>Ekstra tilskudd til kirkelig fellesråd til dekning av akkumulert underskudd og udekket i investeringsregnskapet</i>	170 755	0	0	0
<i>Kommunestyret: Det avsettes kr 8 000,- til bevertning ved k-styremøter</i>	8 000	8 000	8 000	8 000
<i>Tiltak, digitalt depot hos Arkiv Troms: Sette av kr 132 000 så snart som mulig</i>	132 000	0	0	0
<i>Tiltak, ordne, listeføre og avslutte gammelt arkiv: Sette av kr 500 000 i et av årene i økonomiplanperioden</i>	0	500 000	0	0
<i>Virkning lønnsoppgjør 2021 2,8 % lokale forhandlinger kap 3</i>	128 871	128 871	128 871	128 871
<i>10 Formannskapet; Prosjektmedarbeider m. prosj.kompetanse som driver frem prosjektene (tilnærmet) selvfinansiert. Synl.gj. utg.beh reguleres i juni</i>	0	0	0	0
<i>11 Formannskapet; Planarbeid. Styrking av kommunens kapasitet for å nå målet om å utarbeide etatspl. finansiert m. økt rammeinnt. og 500 000 fra fond</i>	750 000	0	0	0
<i>12 Formannskapet; Kommunikasjonsansvarlig for ekstern og intern oppbygging av system for kommunikasjon fin. m. økt rammeinnt. og prosj. nye Kvænangen</i>	750 000	0	0	0
<i>13 Formannskapet; Økning av undervisningsressursen i kulturskolen saldert mot ekstra rammeinntekt</i>	115 000	115 000	115 000	115 000
<i>14 Formannskapet; Språkopplæring fremmedarbeidere. Dette er en viktig satsing for å integrere og gjøre fremmedarbeidere bofast</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>15 Formannskapet; Økt bidrag til brøyting i vegløse bygder saldert mot ekstra rammeoverføringer</i>	25 000	25 000	25 000	25 000

	2022	2023	2024	2025
16 Formannskapet; Aktivitetsstøtte til eldre finansiert med ekstra rammeoverføringer	50 000	50 000	50 000	50 000
17 Formannskapet; Kulturmidler/nærmiljøtiltak videreføres med restbeløp fra 2021	150 000	0	0	0
18 Formannskapet; Kompetansefond avsettes med 150 000 fra fond	150 000	0	0	0
19 Formannskapet; Lånefond Det settes av 3 000 000 for 2021 av tidligere avsatt 15 mill til lånefond	3 000 000	0	0	0
20 Formannskapet; Økte inntekter i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
21 Formannskapet; Bruk av disposisjonsfond for å saldere driftstiltak i 2021	-4 110 000	0	0	0
22 Formannskapet; Økt avsetning til dispfond fra utbetaling fra Havbruksfond i 2023, 2024 og 2025	0	690 000	690 000	690 000
8 Formannskapet; Inntektsføring av bruk av fond i drift for overføring til investering for å finansiere nye investeringstiltak i planperioden	-2 525 000	-150 000	0	0
9 Formannskapet; Overføring til investering fondsmidler for å finansiere nye investeringstiltak i planperioden	2 525 000	150 000	0	0

OPPVEKST OG KULTUR	-157 000	-157 000	-444 500	-732 000
<i>Ikke lenger behov for post til husleie kulturvern</i>	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000
<i>Kommunestyret: Etablering av Oppvekstsenter sør for Baddereidet blir utredet i løpet av 2022. Midler tas fra disp.fondet.</i>	0	0	0	0
<i>Omgjøring av Badderen barnehage til familiebarnehage</i>	0	0	-287 500	-575 000

HELSE OG OMSORG	2 100 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
<i>Ikke realistisk å rekruttere sykepleiere på sykehjemmet i hele 2022</i>	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
<i>Kjøp av pasienttjenester fra privat aktør</i>	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000

	2022	2023	2024	2025
<i>Redusert tilskudd til rusprosjekt</i>	400 000	550 000	550 000	550 000
<i>Økt kostnad kjøp av tjenester fra vikarbyrå Gargo sykehjem</i>	600 000	600 000	600 000	600 000

NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK	205 750	55 750	5 750	-94 250
<i>Etat/sectorplan NUT</i>	200 000	0	0	0
<i>Ikke lenger behov for brøyting vei Kjækan skole</i>	-94 250	-94 250	-94 250	-94 250
<i>Ny trafikkisikkerhetsplan</i>	100 000	150 000	100 000	0

BYGG OG ANLEGG	-59 462	-59 462	-59 462	-59 462
<i>Behov for nødvendig budsjett til fremleieboliger helsepersonell</i>	90 000	90 000	90 000	90 000
<i>Ikke lenger behov for fremleieboliger til nye landsmenn</i>	-193 000	-193 000	-193 000	-193 000
<i>Økt kostnad forsikringer</i>	43 538	43 538	43 538	43 538

FELLESOMRÅDE	-7 460 905	-6 706 846	-5 678 972	-5 920 752
<i>Kommunestyret: Redusert avsetning til havbruksfond på grunn av økte rammer med kr 8 000,- til bevertning ved k-styremøter</i>	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
<i>Redusert avsetning til disp fond fra Havbruksfond</i>	-5 129 305	-4 875 246	-4 097 372	-4 589 152
<i>Slutt på integrasjonsstønad fra IMDI for nye landsmenn</i>	289 400	289 400	289 400	289 400
<i>Økt rammeoverføring fra staten</i>	-2 613 000	-2 613 000	-2 613 000	-2 613 000
<i>Økte rentekostnader i økonomiplanperioden</i>	0	500 000	750 000	1 000 000

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
--	---	---	---	---

	2022	2023	2024	2025
Formannskapetets innstilling til investeringsbudsjett 2022 til 2025	267 625	757 071	1 351 197	1 928 227
Ikke valgte investeringstiltak denne planen	575 437	2 199 121	3 226 468	3 234 893
Kommunedirektørens endelige forslag til investeringsbudsjett 2022 til 2025	267 625	757 071	1 351 197	1 928 227
Kommunedirektørens forslag inkludert nytt helsehus til investeringsbudsjett 2022 til 2025	539 250	2 116 913	3 128 963	3 083 513

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	0	0	0	0
Reserverte bevilgninger	636 264	0	0	0

POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON	0	0	0	0
Kirkelig fellesråd opprydning kirkegårder	127 442	0	0	0
Kirkelig fellesråd tilskudd til utbedring av Skorpa kirke ihht tilstandsrapport	1 223 000	0	0	0
Kirkelig fellesråd Økning av driftstilskudd til gravplasser	60 000	60 000	60 000	60 000
Kirkelig fellesråd økning i årlig tilskudd for generelt vedlikehold på bygg og eiendom	100 000	100 000	100 000	100 000
Økt tilskudd til dekning av bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger	310 000	310 000	310 000	310 000

OPPVEKST OG KULTUR	0	0	0	0
Aktivitetstiltak	10 000	10 000	10 000	10 000
Endre praksis tilknyttet spesialundervisning	0	75 000	75 000	0
Endring av leirskoleopphold	0	-11 500	-11 500	-11 500
IKT utstyr til skolen årlig	100 000	100 000	100 000	100 000
Nedbemanning ved naturlig avgang	0	0	0	0
Nettundervisning i samisk, finsk og kvensk	100 000	200 000	200 000	200 000

	2022	2023	2024	2025
Nærmiljøsentralen igangsettes	150 000	300 000	300 000	300 000
Sammenslåing av klasser	0	0	0	0
skolebiblioteket	50 000	0	0	0
Språkopplæring fremmedarbeidere.	20 000	20 000	20 000	20 000
Øke undervisningsressursen i kulturskolen	115 000	115 000	115 000	115 000
Økning av ressursen på biblioteket	115 000	115 000	115 000	115 000
Økt betalingsatts til SFO	8 000	16 000	16 000	16 000

HELSE OG OMSORG	0	0	0	0
Redusert refusjon fra staten ressurskrevende tjenester	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

LÅN OG TILSKUDD	0	0	0	0
Ikke lenger behov for kommunal egenandel til omstillingsprosjektet	0	0	-1 000 000	-1 000 000

FELLESOMRÅDE	0	0	0	0
Økte rammeoverføringer på grunn av ny regjering	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000

7.3 Bevilgningsoversikt drift A

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Kvæningen						
Rammetilskudd	-87 953 009	-86 838 000	-90 351 000	-92 921 000	-95 411 000	-97 811 000
Inntekts- og formuesskatt	-30 284 199	-33 866 000	-33 866 000	-33 866 000	-33 866 000	-33 866 000
Eiendomsskatt	-5 962 356	-6 677 342	-7 027 342	-7 027 342	-7 027 342	-7 027 342
Andre generelle driftsinntekter	-20 024 893	-6 219 400	-19 030 000	-7 330 000	-18 130 000	-7 430 000
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-144 224 457	-133 600 742	-150 274 342	-141 144 342	-154 434 342	-146 134 342
Sum bevilgninger drift, netto	112 990 562	134 665 530	132 971 060	129 497 555	130 365 555	132 430 305
Avskrivinger	12 409 350	12 434 098	13 820 127	13 820 127	13 820 127	13 820 127
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	125 399 912	147 099 628	146 791 187	143 317 682	144 185 682	146 250 432
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-18 824 545	13 498 886	-3 483 155	2 173 340	-10 248 660	116 090
Renteinntekter	-2 389 186	-2 276 000	-2 276 000	-2 276 000	-2 276 000	-2 276 000
Utbytter	-1 000 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 361 498	4 461 687	4 895 937	5 506 946	5 884 198	6 252 166
Avdrag på lån	8 817 020	9 272 296	9 220 671	9 599 108	10 065 982	10 525 044
NETTO FINANSUTGIFTER	10 789 332	10 957 983	11 340 608	12 330 054	13 174 180	14 001 210
Motpost avskrivinger	-12 409 471	-12 370 098	-13 831 127	-13 831 127	-13 831 127	-13 831 127
NETTO DRIFTSRESULTAT	-20 444 684	12 086 771	-5 973 674	672 267	-10 905 607	286 173
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Overføring til investering	9 270 846	576 000	3 101 000	726 000	576 000	576 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	3 827 515	-1 679 771	-2 502 021	-2 502 021	-2 502 021	-2 502 021
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	7 346 319	-10 983 000	5 374 695	1 103 754	12 831 628	1 639 848
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	20 444 680	-12 086 771	5 973 674	-672 267	10 905 607	-286 173
FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-4	0	0	0	0	0

7.4 Bevilgningsoversikt drift B

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON						
Driftsinntekter	-3 595 085	-1 769 500	-1 754 500	-1 764 500	-1 754 500	-1 764 500
Driftsutgifter	22 312 288	23 024 900	21 205 836	20 710 824	20 251 991	20 656 270
Netto	18 717 203	21 255 400	19 451 336	18 946 324	18 497 491	18 891 770
OPPVEKST OG KULTUR						
Driftsinntekter	-11 332 891	-7 952 850	-7 593 350	-7 593 350	-7 593 350	-7 593 350
Driftsutgifter	40 117 044	36 105 880	39 436 558	39 647 664	39 791 221	39 991 219
Netto	28 784 153	28 153 030	31 843 208	32 054 314	32 197 871	32 397 869
HELSE OG OMSORG						
Driftsinntekter	-18 049 042	-15 875 580	-15 009 780	-14 859 780	-14 859 780	-14 859 780
Driftsutgifter	73 544 147	74 441 938	78 019 300	78 215 561	79 119 284	80 374 828
Netto	55 495 105	58 566 358	63 009 520	63 355 781	64 259 504	65 515 048
LÅN OG TILSKUDD						
Driftsinntekter	-7 194 652	-5 180 000	-4 180 000	-4 180 000	-4 180 000	-4 180 000
Driftsutgifter	7 563 270	20 610 000	8 810 000	5 810 000	5 810 000	5 810 000
Netto	368 618	15 430 000	4 630 000	1 630 000	1 630 000	1 630 000
INTERKOMMUNALE SAMARBEID						
Driftsinntekter	-6 296 752	-7 955 218	0	0	0	0
Driftsutgifter	6 058 034	7 710 218	0	0	0	0
Netto	-238 718	-245 000	0	0	0	0
NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK						

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Driftsinntekter	-6 839 268	-7 237 182	-6 896 182	-6 896 182	-6 896 182	-6 896 182
Driftsutgifter	15 845 558	17 218 884	18 981 580	18 249 292	18 366 039	18 386 789
Netto	9 006 290	9 981 702	12 085 398	11 353 110	11 469 857	11 490 607
BYGG OG ANLEGG						
Driftsinntekter	-7 854 215	-5 920 312	-5 995 312	-5 995 312	-5 995 312	-5 995 312
Driftsutgifter	14 571 183	12 686 352	13 188 910	13 395 338	13 548 144	13 742 323
Netto	6 716 968	6 766 040	7 193 598	7 400 026	7 552 832	7 747 011
FELLESOMRÅDE						
Driftsinntekter	-9 381 825	-8 300 000	-8 300 000	-8 300 000	-8 300 000	-8 300 000
Driftsutgifter	3 522 768	3 058 000	3 058 000	3 058 000	3 058 000	3 058 000
Netto	-5 859 057	-5 242 000	-5 242 000	-5 242 000	-5 242 000	-5 242 000

7.5 Bevilgningsoversikt investering A

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Kvæningen						
Investeringer i varige driftsmidler	29 312 421	14 210 000	13 925 000	5 475 000	10 775 000	7 000 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	518 909	525 000	576 000	0	0	0
Utlån av egne midler	3 264 754	10 000 000	10 000 000	0	0	0
Avdrag på lån	4 538 252	18 375 000	21 875 000	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	37 634 336	43 110 000	46 376 000	5 475 000	10 775 000	7 000 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 553 679	0	-3 750 000	0	0	0
Tilskudd fra andre	-675 517	-14 375 000	-14 375 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-71 251	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-9 397 490	-3 500 000	-7 500 000	0	0	0
Bruk av lån	-17 528 234	-23 220 000	-16 575 000	-5 131 250	-8 931 250	-5 250 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-33 226 171	-41 095 000	-42 200 000	-5 131 250	-8 931 250	-5 250 000
Videreutlån	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-9 270 846	-525 000	-3 326 000	-150 000	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	4 862 682	-500 000	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	-990 000	-800 000	-293 750	-1 843 750	-1 750 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-4 408 164	-2 015 000	-4 126 000	-443 750	-1 843 750	-1 750 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	1	0	50 000	-100 000	0	0

7.6 Økonomisk overskrift drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kvæningen						
Rammetilskudd	-87 953 009	-86 838 000	-90 351 000	-92 921 000	-95 411 000	-97 811 000
Inntekts- og formuesskatt	-30 284 199	-33 866 000	-33 866 000	-33 866 000	-33 866 000	-33 866 000
Eiendomsskatt	-5 962 356	-6 677 342	-7 027 342	-7 027 342	-7 027 342	-7 027 342
Andre skatteinntekter	-1 038 967	-930 000	-930 000	-930 000	-930 000	-930 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-18 985 926	-5 289 400	-18 100 000	-6 400 000	-17 200 000	-6 500 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-45 170 254	-36 126 568	-25 645 050	-25 505 050	-25 495 050	-25 505 050
Brukerbetalinger	-5 636 769	-6 157 080	-6 167 080	-6 167 080	-6 167 080	-6 167 080
Salgs- og leieinntekter	-19 736 707	-17 906 994	-17 916 994	-17 916 994	-17 916 994	-17 916 994
SUM DRIFTSINTEKTER	-214 768 187	-193 791 384	-200 003 466	-190 733 466	-204 013 466	-195 723 466
Lønnsutgifter	107 546 182	106 839 797	105 930 903	105 613 621	106 831 579	108 464 247
Sosiale utgifter	11 925 386	13 468 352	13 515 535	13 526 443	13 725 637	13 969 036
Kjøp av varer og tjenester	47 246 925	47 299 168	46 126 181	46 279 805	45 730 653	45 919 336
Overføringer og tilskudd til andre	16 815 799	27 248 855	17 127 565	13 666 810	13 656 810	13 666 810
Avskrivninger	12 409 350	12 434 098	13 820 127	13 820 127	13 820 127	13 820 127
SUM DRIFTSUTGIFTER	195 943 642	207 290 270	196 520 311	192 906 806	193 764 806	195 839 556
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-18 824 545	13 498 886	-3 483 155	2 173 340	-10 248 660	116 090
Renteinntekter	-2 389 186	-2 276 000	-2 276 000	-2 276 000	-2 276 000	-2 276 000
Utbytter	-1 000 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 361 498	4 461 687	4 895 937	5 506 946	5 884 198	6 252 166
Avdrag på lån	8 817 020	9 272 296	9 220 671	9 599 108	10 065 982	10 525 044
NETTO FINANSUTGIFTER	10 789 332	10 957 983	11 340 608	12 330 054	13 174 180	14 001 210
Motpost avskrivninger	-12 409 471	-12 370 098	-13 831 127	-13 831 127	-13 831 127	-13 831 127
NETTO DRIFTSRESULTAT	-20 444 684	12 086 771	-5 973 674	672 267	-10 905 607	286 173
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	9 270 846	576 000	3 101 000	726 000	576 000	576 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 827 515	-1 679 771	-2 502 021	-2 502 021	-2 502 021	-2 502 021
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	7 346 319	-10 983 000	5 374 695	1 103 754	12 831 628	1 639 848
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	20 444 680	-12 086 771	5 973 674	-672 267	10 905 607	-286 173
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-4	0	0	0	0	0



Utvalg: Kontrollutvalget i Kvæningen kommune	Saksnummer: 25/2021	Møtedato: 17.9.2021	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	-------------------------------	---

BUDSJETTRAMME 2022 – KONTROLL OG TILSYN – KVÆNANGEN KOMMUNE

Innstilling til v e d t a k:

- 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 687.500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.*
- 2. Budsjettforslaget for 2022 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 2022 – 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 budsjettforelegget 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 2022	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 3 500,00	kr 3 500,00
Kurs, konferanser, opplæring mv.	kr 20 000,00	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 420 000,00	kr 411 000,00
<u>Kjøp av sekretariatstjenester</u>	<u>kr 111 000,00</u>	<u>kr 108 000,00</u>
Sum utgifter	kr 687 500,00	kr 677 500,00

Kommentarer:

Godtgjørelser er satt opp i henhold til kommunens eget godtgjørelsesreglement. Det er tatt høyde for 4 møter pr. år. Tapt arbeidsfortjeneste er stipulert. Reisekostnader er basert på en viss aktivitet til kurs/konferanser og reisevirksomhet i forbindelse med utvalgets møteaktiviteter.

Honoraret til K-Sekretariatet og Kom Rev NORD er prisjustert med sist anslått deflator for 2021 som er 2,7 % (kilde: Kommuneproposisjonen 2021, - side 17). Kjøp av sekretariats tjenester 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, 10.9.2021



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



Kommunedirektøren

Deres ref.:
Vår ref.: 25/2021-428.5.5

Saksbeh.: Bjørn Halvor Wikasteen
E-postadr.: bhw@k-sek.no

Telefon: 777 88046
Dato: 1.10.2021

MELDING OM VEDTAK – KONTROLLUTVALGET I KVÆNANGEN KOMMUNE

Kontrollutvalget har i møte 17.9.2021 protokollert slikt vedtak:

Sak 25/21

BUDSJETTRAMME 2022 – KONTROLL OG TILSYN – KVÆNANGEN KOMMUNE

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 687.500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Budsjettforslaget for 2022 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.

Saksfremlegg følger som vedlegg og følger saken.

Tromsø, 1.10.2021



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver

Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ Org nr 988 064 920	Hovedkontor: Fylkeshuset Strandvn. 13, TROMSØ Tlf. 77 78 80 43	Avdelingskontor: Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66 www.k-sek.no	Avdelingskontor: Ringv. 1 9300 FINNSNES Tlf. 95 10 42 51	Avdelingskontor: Rådhuset 8305 SVOLVÆR Tlf. 95 10 90 02	Avdelingskontor: Fylkeshuset 8048 BODØ
--	--	---	--	---	---