



## Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn            | Møtedato   |
|------------|------------------------|------------|
| 66/17      | Kvæningen formannskap  | 15.11.2017 |
| 68/17      | Kvæningen formannskap  | 22.11.2017 |
|            | Kvæningen formannskap  |            |
| 76/17      | Kvæningen kommunestyre | 20.12.2017 |

### Budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021

Henvisning til lovverk:

#### Vedlegg

- 1 Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett
- 2 Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett
- 3 Budsjettskjema 1A
- 4 Budsjettskjema 1B
- 5 Budsjettskjema 2A
- 6 Økonomisk oversikt drift
- 7 Innspill og analyser fra etater og enheter

## Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 29.11.2017

### Behandling:

Forslag fra SP/KP, H, FrP og SV:

#### TEKSTDEL BUDSJETT/ ØKONOMIPLAN 2018 – 2021

Partiene Sp/ KP, H, FrP og SV inviterer kommunestyret til å vedta følgende budsjett/ økonomiplan med tilhørende tekstdel. Denne tar utgangspunkt i administrasjonssjefens konsekvensjusterte forslag.

Den nåværende økonomiske situasjonen i Kvæningen kommune er utfordrende. Selv om vi har et bedre økonomisk utgangspunkt enn de aller fleste kommuner vi kan sammenlikne oss med, er den økonomiske handlefriheten liten. Det har blant annet sin bakgrunn i de store investeringene vi har gjort vedtak om nylig, som ny skole og hall, samt tidligere som nytt TU bygg og barnehage. Videre har ekstra bevillinger til brukere med særskilte behov blitt relativt store, noe som er vanskelig å ta høyde for i et budsjett og en økonomiplan. I framtiden må en derfor ha helt klare prioriteringer og dessuten finne fram til en riktig struktur i den kommunale organiseringen. Kommunestyret har derfor nylig bestemt at det skal settes i gang et arbeid med tanke på en mer smidig og tilpasset struktur, og denne skal administrasjonen sette fram til politisk behandling i løpet av våren 2018.

Som kommuner flest står vi foran store utfordringer innen helse og eldreomsorg. Eldrebølgen kommer også hit og vi må være føre var på dette området. Det er en klar oppfatning at det å bo hjemme er det beste både for brukere og i forhold til å få mere ut av hver pleiekrone. Partiene ber derfor at det settes i gang et arbeid som belyser fordeler/ ulemper ved at en dreier denne tjenesten i en mer hjemmebasert retning. Forskning viser at endrede spisetider på institusjoner gir bedre livskvalitet for brukerne. Som en konsekvens innføres en permanent ordning med lunsj og senere middag på Gargo. En gjennomgang av TU er forslått gjort i forslag fra administrasjonssjefen.

Oppvekst og skole har gjennom at undervisningen ble delt på flere enheter, utfordringer i forhold til den praktiske gjennomføringen. Administrasjonssjefens forslag tar høyde for relativt store kutt, som i stor grad vil føre til færre stillinger. Skole/ skolestruktur har i det seneste vært gjenstand for store endringer, og en må derfor etter vårt syn ha litt tid på seg for tilpassing til dette. Vi går inn for en uendret barnehagestruktur.

Behovet for vedlikehold av den kommunale bygningsmassen er fortsatt til stede. Det aller fleste av kommunale bygg ligger i Burfjord, etter at Kjækan skole ble

lagt ned. Den daglige driften ved enhetene må da ansees som lettere å betjene. De alle fleste store enhetene er da også av ny dato. I forbindelse med ny kommunal organisering, søker en å få til en ordning der renhold blir utskilt fra teknisk som egen avdeling.

Vi fire partier går imot innføring av eiendomsskatt. Dette er en skatt som vi mener rammer tilfeldig og som blant er å gjøre det økonomiske handlingsrommet for blant annet eldre og barnefamilier enda mindre enn i dag.

Bemanningen ved servicekontorer forblir som dagens.

Vi ser på trivselstiltak rundt hele kommunen som viktig for framtidig bosetting. Da er det etter vårt syn viktig å beholde noe av de tidligere ordninger vedrørende dette. Gatelys, brøyting vaktmestertjeneste for eldre og trengende er tiltak som vil bidra til at også flere kan bo hjemme lengre. Brøyting i vegløse bygder videreføres med en liten økning, kjøp av vaktmestertjeneste er også til gode sett og gatelys der det ikke er på plass i Burfjord er også tatt med. Også en sum for oppstart av en Frivillighetssentral er det funnet rom til.

### **Følgende tiltak tas med:**

- **Antall senger på Gargo settes til minimum 25, mer utgift 1000.000**
- **Møter på kveldstid, merutgift kr. 50.000**
- **Barn nummer to i barnehage videreføres, mer utgift kr. 174.000**
- **Videreføring av stipend, merutgift kr. 50.000**
- **Økning brøyting, merutgift kr. 30.000**
- **Fritidsklubb, merutgift kr. 50.000**
- **Veglys, merutgift kr. 50.000**
- **Kjøp av vaktmestertjeneste, merutgift kr. 100.000**
- **Videreføring av nærmiljøtiltak, merutgift kr. 100.000**
- **Oppstarts midler frivillighetssentral, merutgift kr. 50.000**
- **Rentebelastning gatelys kr. 33.000**

**Totalt kr. 1. 687.000**

### **Inntekter og reduksjoner:**

- **Reduksjon porto kr. 50.000**
- **Reduksjon under ansvarsområde 123, data, kr.200.000**
- **Reduksjon stilling næring/ utvikling/ teknisk, innsparing kr. 500.000**

- **Full refusjon barnehagebarn, Langfjord, mer inntekt 300.000**
- **Etterleving Nord Norge Permisjon kr.100.000**
- **Mer rasjonell vaktplan på Gargo, innsparing kr. 300.000**
- **Bortfall lunsj kr. 50.000**
- **Sparte renteutgifter biler kr.66.000**
- **Ikke innleie av sakkyndig til utredning TU KR. 100.000**
- **Ytterligere reduksjon Vedlikehold bygg kr. 100.000**

**Totalt kr. 1.766.000**

**Investeringer: Gatelys på nye veier i Burfjord kr. 150.000**

**Det legges opp til en budsjettregulering i juni møtet, der nødvendige endringer vil bli gjort.**

Forslag fra AP:

### **Innledning**

For arbeiderpartiet er budsjett og økonomiplan et av årets viktigste dokumenter. Det gir rammene for det kommende året, og skal sørge for at vi går trygt inn i framtida.

Vi har forståelse for at det er vanskelig å drive langsiktig økonomiplanlegging når kommunen mangler et helhetlig planverk. Derfor er det viktig at dette kommer på plass.

Budsjettet som kom til politisk behandling var vanskelig å forstå, og det har gjennom formannskapetets arbeid kommet ulike versjoner og presiseringer fra administrasjonen. Det har gjort arbeidet vanskelig.

Det er viktig at budsjettene er laget slik at folk flest kan forstå dem, og gjøre seg kjent med hvordan kommunen skal driftes det neste året. Dette arbeidet må styrkes fra administrasjonens side.

Det er også viktig at budsjettet lages i nært samarbeid med alle nivåer, slik at det sluttproduktet som kommer til politisk behandling er kjent og forankret nedover i organisasjonen. Det er uheldig når politikerne blir satt i en situasjon hvor man mer eller mindre ensidig styrer ovenfra og ned. Det er ikke i tråd med våre ideer og visjoner for arbeidslivet og seriøsiteten til oss som folkevalgte.

I vårt forslag til budsjett er vi nødt til i stor grad å støtte oss på de utredninger administrasjonen har gjort. Det er et nøkternt og krevende budsjett. Det kommer til å kreve god dialog og samarbeid med de ansatte.

For Kvæningen Arbeiderparti

Vera Eilertsen-Wassnes  
Gruppeleder

Eirik Losnegaard Mevik  
Ordfører

# Driftsbudsjett

*De driftstiltak som ikke er beskrevet her støttes slik de er lagt fram av administrasjonen.*

## Politisk styringsorgan og sentraladministrasjonen:

### 1. Politiske møter på Kveldstid

Kvæningen Arbeiderparti ser at det er vanskelig å rekruttere politikere til lokalpolitikken. En ordning hvor man flytter møtene til kveldstid vil gjøre det ytterligere vanskelig å rekruttere, og da særlig blant familiefolk.

Kvæningen arbeiderparti foreslår heller at vi kutter ut bevertning under møtene, samt at ordfører gis fullmakt til å innkalle til kortere møter på ettermiddagstid. Dette estimeres å ha en lik innsparing som å flytte alle møtene til kveldstid.

### 2. Organisasjonsgjennomgang

Det settes av inntil 300.000 til en ekstern organisasjonsgjennomgang i 2018, herunder inntil 100.000,- til en gjennomgang lik det som er beskrevet i administrasjonenes forslag til budsjett.

### 3. Nedtrekk kirkelig fellesråd.,

Velges ikke, men kirkelig fellesråd må, gitt ytterligere reduksjoner i inntektene til kommunen, i framtiden belage seg på å ta kutt på lik linje med resten av kommunen. Merutgift 100.000,-

### 4. Stipend videregående skole:

Her prioriterer vi våre ungdom. Det er ikke valgfritt å bli boende hjemme, og understreker viktigheten av at alle ungdommer benytter seg av mulighetene vi har til å ta en utdanning.

Det gir en merutgift på kr 50.000 per år.

### 5. IKT

Det bes om en gjennomgang av alle driftsavtaler og ressursbruk. Det budsjetteres med et nedtrekk på kr 100.000.-

## **6. Innsparing tiltak gjennom året.**

Dette er et ikke valgt tiltak fra administrasjonen. Det gir en innsparing på -250.000.

Herunder kan f.eks. trekkes ned ca 50.000,- på porto.

**Oppsummert gir dette en merutgift på områder for politisk styringsorgan og sentraladministrasjon er kr 300.000.**

## **Oppvekst og kultur:**

### **7. Avvikle barn nummer to-ordning i barnehagen**

Kvænangen Arbeiderparti støtter ikke en fjerning av gratis barn nummer to ordningen. Denne ordningen er viktig for å rekruttere småbarnsfamilier. Dette er en ordning som gir småbarnsforeldre det ekstra rommet til å drive  
Dette gir en merutgift på kr 174.000,-

### **8. Vakant stilling som oppvekst og kulturkonsulent**

Vi ber om at det legges fra en konsekvensanalyse av at denne stillingen blir stående tom. Etatsleder oppvekst og kultur vil være på plass fra 1.1.2018, og vil da kunne ta en gjennomgang av sitt virkeområde.

### **9. Refusjon barnehager**

Her ønsker vi at administrasjonene fortsette å legge press på Alta kommune om en høyere sats enn det man har kommet fram til i dag. Samtidig understreker vi viktigheten av å beholde elevene og barna da disse gir kommunene en nettoinntekt vi ikke kan få på andre måter dersom Alta kommune velger å sende barn og elever til skoler/barnehager i egen kommune.

### **10. Fritidsklubben**

Det er svært positivt med en fritidsklubb, og Arbeiderpartiet ønsker sterkt å satse på barn og unge. Vi avventer sak fra administrasjonen, men gir et signal om at «ingen drift» vanskelig kan sees å få støtte.

### **11. Innsparing tiltak gjennom året.**

Dette er et generelt tiltak hvor det spares på alle fronter. Det stipuleres en innsparing på - 265.000.

**Oppsummert gir dette 91.000 i mindreutgifter.**

## **Helse og omsorg:**

### **12. Bakvakt beredskapsvakt**

Ordningen er ikke klar fra 1.1.2018. Det er grunn til å anta at ordningen ikke vil ha full virkning fra ut i 2018. Det finnes ikke full legedekning, og ser man disse momentene i sammenheng, er det grunn til å tro at dette faktisk vil bli en innsparing, dog trolig ikke fullt ut. Dette legger vi til grunn at helse og omsorg kan ta ved interne budsjettreguleringer.

### **13. Innleie av sakkyndig bistand TU.**

Dette sees i en større sammenheng med gjennomgang av hele organisasjonen. Kutt i utgift 100.000.

### **14. Vakant stilling som fysioterapeut**

Det legges til grunn at den eksisterende fysioterapiavdelingen dreier mer av virksomheten over på behandling.

### **15. Rammekutt Helse og omsorg.**

Kvelden før formannskapet skulle vedta sine budsjetter mottok vi en oversikt over hvordan rammekuttene skal gjennomføres. Dette har vi ikke hatt tid til å gjennomgå, men legger til grunn at det er drøftet (ikke formelt pga tid) med de ansatte som berøres, og at alle som berøres vet om dette før budsjettene legges fram.

### **16. Tiltak Gargo**

Gargo sykestue og sykehjem har tidligere vært gjenstand for debatt. Kvæningen Arbeiderparti har ikke tallfestet et antall plasser, men legger til grunn at alle som oppfyller vilkårene i forskrift om sykehjemsplass vedtatt av kommunestyret får plass på Gargo.

Det betyr at administrasjonen til enhver tid må sørge for at de som etter forskriften har krav på plass får det.

### **17. Frivillighetssentral**

Det er viktig å få på plass et tilbud til hjemmeboende eldre. Både med hjelp, og for å aktivisere pensjonister som fortsatt har mye å gi. Derfor setter Arbeiderpartiet av 50.000 til oppstart av frivillighetssentral. Dette finnes det ytterligere tilskudd til lønnsmidler for en stilling på. Merutgift på kr 50.000.

### **18. Innsparing tiltak gjennom året.**

Dette er et generelt tiltak hvor det spares på alle fronter.

Det stipuleres en innsparing på -265.000.

**Oppsummert gir dette 315.000 i mindretgifter på området for helse og omsorg.**

## **Næring, utvikling og teknisk**

### **19. Brøytetilskudd**

Det er ikke er ikke veldig mye Kvæningen kommune bruker på våre veiløse bygder og steder.

Kommunen har en ordning hvor man kan søke om tilskudd til å brøyte. Kvæningen arbeiderparti ber om at man går gjennom regelverket. Fører dialog med dem det gjelder, og får fram et nytt regelverk. (totalpott kr 150.000)

Dette gir en merutgift på kr 30.000.

#### **20. Fellingspremie vilt**

Det avsettes inntil 15.000 til fellingspremie. Det legges til grunn at man holder satsene lavere enn foreslått.

#### **21. Nedtrekk vedlikehold på gatelys**

Vi velger å beholde posten for vedlikehold av gatelys, men velger å ikke kjøpe inn nye lyspunkter.

Økt utgift på kr 50.000,-

#### **22. Brøyterode Låvan**

Denne beholdes. Dette begrunnes i den næringsaktivitet som skjer på Låvan, og at det nylig er investert og satset. Dette er en merutgift på kr 110.000,-

#### **23. Innsparing tiltak gjennom året.**

Dette er et generelt tiltak hvor det spares på alle fronter. For NUT gjelder dette tiltaket også for område for bygg og anlegg. Det stipuleres en innsparing på -150.000.

**Oppsummert gir dette en merutgift på NUT på kr 55.000,-**

### **Fellesområde**

#### **Innføring av eiendomsskatt og taksering**

Kvæningen arbeiderparti mener eiendomsskatt er et virkemiddel som kan benyttes for å sikre innbyggerne gode tjenester og velferd. Likevel mener vi dette virkemiddelet ikke velges for året 2018. Det er åpenbart at budsjettene vi har fått framlagt ikke holder høy nok kvalitet. Det gjør Kvæningen Arbeiderparti usikker på om vi kan unngå skatten, og finne andre områder, særlig gjennom bedre organisering og ledelse av kommunen.

#### **24. Manglende Innkjøp og drift av bil:**

Det velges ikke å kjøpe inn bil til flyktingetjenesten. Det betyr at ca 50.000 som er satt av til drift av denne reduseres på utgiftssiden. Dette gir en stipulert ca kr 50.000,- i mindre driftsutgifter.

**Oppsummert gir dette en mindreutgift på området for fellesområde på kr 50.000.**

#### **Tabell oppsummering**

| <b>Nr.</b> | <b>Beskrivelse av tiltak</b>   | <b>Inntekt/kostnad</b> |
|------------|--------------------------------|------------------------|
| 1.         | Politiske møter                | 0                      |
| 2.         | Organisasjonsgjennomgang       | 300.000                |
| 3.         | Nedtrekk kirkelig fellesråd    | 100.000                |
| 4.         | Stipendordning. VGS.           | 50.000                 |
| 5.         | IKT                            | -100.000               |
| 6.         | Innsparing tiltak gjennom året | -250.000               |



|     |  |          |
|-----|--|----------|
| 7.  | Barn-nummer-to i barnehagen                          | 174.000  |
| 8.  | Oppvekst/kulturkonsulent                             | 0        |
| 9.  | Refusjon barnehager                                  | 0        |
| 10. | Fritidsklubb   | 0        |
| 11. | Innsparing tiltak gjennom året                       | -265.000 |
| 12. | Legebakvaktssamarbeid                                | 0        |
| 13. | Innleie av sakkyndig bistand TU (se punkt 2)         | -100.000 |
| 14. | Vakant stilling som fysioterapeut                    | 0        |
| 15. | Rammekutt  | 0        |
| 16. | Tiltak Gargo   | 0        |
| 17. | Frivillighetssentral                                 | 50.000   |
| 18. | Innsparing tiltak gjennom året                       | -265.000 |
| 19. | Økt brøytetilskudd                                   | 30.000   |
| 20. | Fellingspremie vilt                                  | 15.000   |
| 21. | Nedtrekk vedlikehold gatelys                         | 50.000   |
| 22. | Brøyterode Låvan                                     | 110.000  |
| 23. | Innsparing tiltak gjennom året                       | -150.000 |
| 24. | Konsekvens ikke valgt driftstiltak bil flyktningetj. | -50.000  |
|     | Oppsummert   | -101.000 |

Udisponerte midler i budsjettet settes av til konto for reserverte tilleggsbevilgninger.

*Farger:*

*Grønn = Politisk styringsorgan og sentraladministrasjon*

*Gul = Etat for oppveks og kultur*

*Orange = Helse og omsorg*

*Blå = Næring, utvikling og teknisk/ Bygg og anlegg*

*Rød = Fellesområde*

## Investeringsbudsjett.

**Følgende tiltak velges ikke i for budsjettåret 2018**

**Sansehage på Gargo:**

Velges ikke for 2018.

Tiltaket bes utredes nærmere og sees i sammenheng med prosjektet om å bygge nytt helsehus. Saken legges fram til ny behandling for budsjettåret 2019.

**Kjøp av bil til introduksjonstjenesten**

På grunn av beskjed fra IMDI om manglende bosetting av flyktninger vil ikke dette tiltaket prioriteres.

**Ny tjenestebil TU**

Dette tiltaket beholdes, men det bes om at administrasjonen tar en gjennomgang av hele bilparken og hvilken utnytting man har av de bilene kommunene disponerer per i dag. Det vil si at det må komme en sak til kommunestyret for endelig avgjørelse før man kan benytte seg av investeringsmidlene.

## **Følgende tiltak velges i økonomiperioden og budsjettåret 2018.**

### **Renovering av gammelmoloen i Segelvik:**

Dette tiltaket flyttes inn i økonomiplanen for året 2019. Dette er en av svært få kulturminner Kvæningen har fra tiden før andre verdenskrig og er viktig å ta vare på. Det er også et spørsmål om disse 1.197.000 er med eller uten de midler som per i dag står på bundet fond.

### **Streaming av kommunestyremøtene**

Av demokratihensyn foreslår Kvæningen Arbeiderparti at alle kommunestyremøtene streames og legges ut på nett. Dette er viktig av hensyn til åpenhet og at folk selv kan se hva deres folkevalgte mener og stemmer i de forskjellige saker. Det settes av kr 100.000

### **Oppussing legekantor og kantine på rådhuset**

Det er stort behov for et løft på kommunehuset. Det settes av rundt av kr. 100.000 til oppussing av kantine på rådhuset, og 200.000 til oppussing av legefløy. Særlig mener vi at gulvene på legekantoret må få et løft. Dette av hygieniske og helsemessige årsaker.

Votering: Administrasjonssjefens innstilling med forslaget fra SP/KP, H, FrP og SV fikk 3 stemmer mot 2 stemmer for administrasjonssjefens innstilling med forslaget fra AP.

**Vedtak:**

**BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN - PRESISERING AV RAMMEKUTT**

## BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN – PRESISERING AV RAMMEKUTT

Det vises til møte 22.11.17 og legges fram presiseringer til rammekutt pr budsjettområde.

### Rammekutt Sentraladministrasjonen og fellesfunksjoner

- Redusert overføring til Kirkelig fellesråd – 100 000
- Redusert bevilgning til felles opplæringsmidler – 100 000
- Redusert stipend til elever på videregående skole – 50 000.

Effekt for 2018: Alle tiltakene kan gjennomføres med helårvirkning 250 000.

Konsekvenser: Alle tiltakene vil merkes. Kommunen ligger i dag høyt på overføringer til kirkelige formål, men aktiviteten må reduseres. Felles opplæringsmidler foreslås redusert til 200 000 som fordeles på etater/enheter. Det vil bli innvilget færre tilskudd og det må i større grad vises til eksterne tilskudd og statlige midler. Forslaget om redusert stipendordning innebærer fullstendig bortfall av ordningen der siste utdelinger har gitt ca 1000 kroner pr søker.

### Rammekutt Helse og omsorg 1,8 mill.

|   | 2018             | Årsvirkning |
|---|------------------|-------------|
| 1 Redusert kjøp av tjenester            | 950 000          | 1 100 000   |
| 2 Oppsigelse driftsavtale fysioterapeut | 210 000          | 420 000     |
| 3 Reduksjon skolehelsetjenesten 37%     | 143 155          | 190 873     |
| 4 Reduksjon TU                          | 200 000          |             |
| 5 Reduksjon Gargo                       | 200 000          |             |
| 6 Div.                                  | 96 845           |             |
| <b>SUM</b>                              | <b>1 800 000</b> |             |

Konsekvenser: (Det understrekes at tiltakene under ikke er utredet.)

Tiltak nr. 1 innebærer at vi sier opp avtalen med privat leverandør og gir tilsvarende tilbud hos oss. Dette innebærer noen flere ansatte, likevel rimeligere enn det vi betaler i dag.

Tiltak nr. 2 innebærer at det blir redusert ressurs til kurativ virksomhet innen fysioterapi, noe som vil medføre lengre ventelister for fysioterapi i kommunen og at flere må dra til nabokommuner. Dette vil være uheldig for de som trenger fysio-tjenester, og særlig ramme kronikere som trenger regelmessig behandling over lenger tid. Også sett i lys av vår satsning for å styrke forebyggende og rehabiliterings-tjenester, vil redusert fysioterapitjeneste være uheldig. Dersom driftsavtalen med privatpraktiserende fysioterapeut sies opp, bør vi søke å ha fast ansatt fysioterapeut i minst 50% stilling.

Tiltak nr. 3 innebærer at stilling i skolehelsetjenesten (miljøarbeider ved helsestasjonen) reduseres fra en 57% til en 20% stilling. Vedkommende jobber primært med oppsøkende og forebyggende arbeid. Å kutte i forebyggende arbeid kan medføre at depresjoner, angst og andre psykosomatiske lidelser ikke blir oppdaget på et tidlig tidspunkt, og medføre økt risiko for kroniske lidelser og utfordringer, noe som på sikt kan medføre økt behov for tjenester. Helsestasjon for ungdom tilbudet vil muligens ikke kunne opprettholdes slik som i dag.

Å fjerne miljøarbeider-stillingen i sin helhet framstår som uheldig også av hensyn til helsesøster som da vil miste en å drøfte faglige problemstillinger med, samt at arbeidspresset på helsesøster vil øke i en tid da hun skal ta videreutdanning som helsesøster. Regjeringen har de siste årene hatt økt fokus på og bevilget ekstra midler for å øke antall årsverk i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Å gå i motsatt retning er uheldig.

Øvrige kommentarer fra HO: Kravet om kutt i budsjettet til HO er på til sammen ca. kr 3,5 mill., herunder rammekutt på kr 1,8 som formannskapet har bedt om en konkretisering av og som det redegjøres for her. HO-tjenesten vurderer det som svært uheldig dersom det vedtas kutt i denne størrelsesorden tatt i betraktning at:

- Antallet eldre i Kvæningen vil stige (19 flere over 80 år bare i perioden fram til 2020). Dette vil medføre økt behov for HO-tjenester.
- Økt behov for tjenester innen rus og psykisk helse
- Overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene som medfører behov for spesialkompetanse og videreutvikling av kommunens tjenestetilbud.
- Vi trenger tid og ressurser til å bygge opp tjenestetilbud på lavere trinn i omsorgstrappa før vi kan redusere på Gargo. Innføring av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering er en forutsetning for at vi skal greie å serve framtidens behov for HO-tjenester. Dette krever ekstra ressurser i en implementeringsfase. Vi er nå med i nettverk for disse tiltakene, noe som gir oss som liten kommune svært god drahjelp. Dersom vi ikke har ressurser nok til å henge med her, vil det være svært uheldig.
- HO sliter allerede med å skaffe kvalifisert arbeidskraft til tjenestene, selv ufaglært arbeidskraft er det knapphet på. På Gargo og TU har det i høst vært vanskelig å skaffe vikar og ansatte har i flere tilfeller vært nødt til å gå dobbeltvakter, noe som medfører overtid og økt kostnad, og på sikt slitasje på de fast ansatte.
- Hvis vi som kommune skal greie å ha forsvarlige og bærekraftige HO-tjenester i framtiden, bør vi
  - o Fortsette arbeidet med å styrke hjemmetjenesten (helst 24/7)
  - o Jobbe strategisk med rekrutteringstiltak og kompetanseutvikling;
  - o Etablere nye tjenester som kan bidra til at folk kan bo hjemme lenger, bl.a. dagaktivitetstilbud til hjemmeboende og hverdagsrehabilitering
  - o Innføre velferdsteknologi
  - o Fortsette å jobbe forebyggende og tverrfaglig

#### **Rammekutt Næring, utvikling og teknisk**

- Redusert bevilgning Nærmiljøtiltak – 200 000
- Redusert bevilgning til Vedlikehold kommunale bygg – 200 000
- Reduserte driftsutgifter med inntil – 130 000.

Effekt for 2018: Alle tiltakene kan gjennomføres med helårsvirkning inntil 530 000 som er over det målsatte rammekuttet.

Konsekvenser: Nærmiljøtiltak og Vedlikehold (styrking av vedlikehold) er ikke lovpålagt, men opprinnelig lagt inn i økonomiplanen og foreslås tatt ut for 2018 – Nærmiljøtiltak i sin helhet mens Vedlikehold har en rest på 200 000. Begge tiltakene har hatt stor nytteverdi, men er ikke lovpålagt. Framdriftsplanen for vedlikehold blir forsinket.

Reduserte driftsutgifter kan tas som mindre nedtak på ulike poster, herunder at driftsutgifter til fibernett overlates til leietakerne.

#### **Rammekutt Oppvekst og kultur**

- Introduksjonstjenesten reduseres med ett årsverk fra 1.7 – 230 000
- Voksenopplæringen reduseres med ett årsverk fra 1.7 – 230 000
- Ungdomsklubben – spørsmål om drift under byggeperioden legges fram som egen sak – ikke spesifisert innsparing
- Kvænangen barne- og ungdomsskole reduseres ytterligere fra 1.7 – 740 000.

Effekt for 2018: Tallene er lagt inn med virkning fra andre halvår 2018 og gir fulle effekter (doblet beløp) ved helårvirkning.

Konsekvenser: Reduksjoner i introduksjonstjeneste og voksenopplæring følger av at det ikke ventes flere bosettinger. I voksenopplæringen kan det komme inntektsøkning ved salg av tjenester. Drift av ungdomsklubben fremmes som egen sak – full stans i tilbudet må oppfattes som uheldig for aldersgruppene som bruker tilbudet. Foreslått ekstra kutt på skolen er merkbart for tilbudet, men vil fortsatt være innenfor lov og forskrift. Midlertidige lokaler gjør undervisningssituasjonen ekstra vanskelig.

29.11.2017

Frank Pedersen

# Budsjettversjonsrapport: Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2018 til 2021 versjon 2. november



|  | 2018               | 2019               | 2020              | 2021             |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>Netto investering i konsekvensjustert budsjett</b>                              | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| <b>Sum finansieringsbehov nye tiltak</b>   | <b>32 225 000</b>  | <b>41 750 000</b>  | <b>50 000 000</b> | <b>0</b>         |
| <b>Sum fond</b>  | <b>-656 250</b>    | <b>-500 000</b>    | 0                 | 0                |
| <b>Sum overført fra drift</b>  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| <b>Sum lån</b>   | <b>-31 568 750</b> | <b>-38 250 000</b> | 0                 | 0                |
| <b>Sum tilskudd</b>  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| <b>Sum annet</b>   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| <b>Netto finansiering nye tiltak</b>   | 0                  | 3 000 000          | 50 000 000        | 0                |
| <b>Sum renter og avdrag beregnet drift</b>   | <b>805 440</b>     | <b>2 497 840</b>   | <b>3 363 775</b>  | <b>3 322 019</b> |
| <b>Sum andre driftkonsekvenser</b>   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                |
| <b>Netto driftkonsekvenser</b>   | <b>805 440</b>     | <b>2 497 840</b>   | <b>3 363 775</b>  | <b>3 322 019</b> |
| <b>Valgte tiltak</b>   |                    |                    |                   |                  |
| <b>Videreførte tiltak fra siste økonomiplan</b>                                    | <b>30 000 000</b>  | 0                  | 0                 | 0                |
| <i>Ny skoleføy/Idrettshall Kvænangen barne- og ungdomsskole 2017</i>               | <i>30 000 000</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <b>Usorterte tiltak</b>  | <b>2 225 000</b>   | <b>41 750 000</b>  | <b>50 000 000</b> | <b>0</b>         |
| <i>Egenandel Stajordvølen 2017</i>   | <i>500 000</i>     | <i>500 000</i>     | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Innkjøp av gulvveskemaskin for renhold</i>                                      | <i>50 000</i>      | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Ny flerbrukshall</i>  | <i>0</i>           | <i>38 000 000</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Ny tjenestebil Introduksjonstjenesten</i>                                       | <i>300 000</i>     | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Ny tjenestebil TU - Tjenester for utviklingshemmede</i>                         | <i>300 000</i>     | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Nytt helsehus (forprosjekt 2018, prosjekteres 2019 og bygges 2020)</i>          | <i>700 000</i>     | <i>3 000 000</i>   | <i>50 000 000</i> | <i>0</i>         |
| <i>Sanseshage Gargo</i>  | <i>100 000</i>     | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Videreføring av adresseprosjektet</i>   | <i>25 000</i>      | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Videreføring av tiltaksplan vann. Digitalisering av ledningsnett.</i>           | <i>250 000</i>     | <i>250 000</i>     | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>                          |                    |                    |                   |                  |
| <b>Usorterte tiltak</b>  |                    |                    |                   |                  |
| <i>ATV med utstyr for skogbrann/oppgradering av eldre og utrangert utstyr 2017</i> | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>200 000</i>   |
| <i>Avhending av Ravelnes kai Spildra - saneringskostnader</i>                      | <i>450 000</i>     | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Digitalt planregister - kommunal egenandel</i>                                  | <i>50 000</i>      | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Forlengelse av vannledning fra Buktenes til Sandbakken/Tandsten</i>             | <i>0</i>           | <i>250 000</i>     | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Forlengelse av vannledning fra Sekkemo til Kjøllefjord</i>                      | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>1 200 000</i> |
| <i>Forlengelse av vannledning fra Sekkemo til Klubben</i>                          | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>1 600 000</i>  | <i>0</i>         |
| <i>Kjøp av ny steamkjøle driftsavdelingen</i>                                      | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>250 000</i>    | <i>0</i>         |
| <i>Klargjøring av kommunale boligtomter i allerede regulerte felt</i>              | <i>0</i>           | <i>150 000</i>     | <i>150 000</i>    | <i>0</i>         |
| <i>Opprusting av informasjon/rasteplasser. Kommunal egenandel</i>                  | <i>250 000</i>     | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Renovering av gammelmoelen i Seglvik</i>  | <i>0</i>           | <i>1 197 000</i>   | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Renovering av kantine rådhus 80 000 2017</i>                                    | <i>0</i>           | <i>80 000</i>      | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Renovering av legefløy</i>  | <i>300 000</i>     | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Skogrydding/sti ved Gargo - kommunal egenandel</i>                              | <i>0</i>           | <i>100 000</i>     | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Tankbil med slukkevann for brannberedskap 2017</i>                              | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>1 000 000</i> |

|   |   |           |           |   |
|---|---|-----------|-----------|---|
| Universiell utforming Inngangspartier kommunale omsorgsbolger | 0 | 140 000   | 0         | 0 |
| Utbedring Burfjord Industri kai                               | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| Utskifting av brannsentral på Rådhuset                        | 0 | 150 000   | 0         | 0 |
| Utvidelse av kirkegård Nordstraumen: 300 000 2017             | 0 | 0         | 300 000   | 0 |



# Budsjettversjonsrapport: Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett 2018 til 2021 versjon 2. november



|   | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Over-/underskudd konsekvensj. budsjett  | 6 836 729         | 6 836 729         | 6 836 729         | 6 836 729         |
| <b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>  | <b>805 440</b>    | <b>2 487 849</b>  | <b>3 383 775</b>  | <b>3 322 019</b>  |
| Valgte driftstiltak   | -7 642 169        | -9 334 578        | -10 200 504       | -10 168 748       |
| Over-/underskudd budsjettversjon  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Valgte tiltak</b>  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>  | <b>805 440</b>    | <b>2 487 849</b>  | <b>3 383 775</b>  | <b>3 322 019</b>  |
| <i>Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2018 til 2021 versjon 2. november</i>                                | 805 440           | 2 487 849         | 3 383 775         | 3 322 019         |
| <b>POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON</b>  | <b>-285 000</b>   | <b>1 587 841</b>  | <b>2 286 915</b>  | <b>3 038 671</b>  |
| <i>Forventet pris- og lønnsvekst perioden 2019 til 2021</i>   | 0                 | 1 852 841         | 2 501 915         | 3 303 671         |
| <i>Politiske møter på kveldstid (redusert utgift til vikarer og tapt arb.fortj.)</i>  | -50 000           | -50 000           | -50 000           | -50 000           |
| <i>Rammekutt Politisk styring og sentraladministrasjon</i>  | -175 000          | -175 000          | -175 000          | -175 000          |
| <i>Redusert budsjett Interkommunal Innkjøpstjeneste</i>   | -40 000           | -40 000           | -40 000           | -40 000           |
| <b>OPPVEKST OG KULTUR</b>   | <b>-2 758 250</b> | <b>-2 911 000</b> | <b>-3 911 000</b> | <b>-4 411 000</b> |
| <i>Avvikle gratis barn nr to-ordning i barnehagen</i>   | -174 000          | -174 000          | -174 000          | -174 000          |
| <i>Førre lærerårsverk (effekt etter nedleggelse Kjækan skole og inn i nytt skolebygg) gradvis innsparing fra 1. august 2018</i> | -750 000          | -1 000 000        | -2 000 000        | -2 500 000        |
| <i>Rammekutt oppvekst og kultur</i>   | -1 201 000        | -1 201 000        | -1 201 000        | -1 201 000        |
| <i>Redusert støtte til kulturformål i 2018</i>  | -97 250           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>Reduserte vikarutgifter på Kvænangen barne og ungdomsskole</i>   | -30 000           | -30 000           | -30 000           | -30 000           |
| <i>Vakant stilling som oppvekst og kulturkonsulent</i>  | -506 000          | -506 000          | -506 000          | -506 000          |
| <b>HELSE OG OMSORG</b>  | <b>-3 459 500</b> | <b>-3 927 000</b> | <b>-3 927 000</b> | <b>-3 927 000</b> |
| <i>Bakvakt/beredskapsvakt tillegg reduseres pga oppstart 1. mai</i>   | -260 000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>Innleie av sakkyndig bistand til å vurdere driften ved TU i 2018</i>   | 100 000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>Rammekutt Helse og omsorg</i>  | -1 802 000        | -1 802 000        | -1 802 000        | -1 802 000        |
| <i>Reduksjon 50 % stilling legesekretær fra 1. april</i>  | -170 000          | -225 000          | -225 000          | -225 000          |
| <i>Tiltak på Gargo - Innsparinger</i>   | -1 000 000        | -1 900 000        | -1 900 000        | -1 900 000        |
| <i>Vakant stilling som fysioterapeut i 2018 hensyntatt mindre fastlønnstilskudd fra Helfo</i>                                   | -327 500          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK</b>   | <b>-520 419</b>   | <b>-520 419</b>   | <b>-520 419</b>   | <b>-520 419</b>   |
| <i>NUT nedtrekk sommervedlikehold vei</i>   | -40 000           | -40 000           | -40 000           | -40 000           |
| <i>NUT nedtrekk velfys</i>  | -60 000           | -50 000           | -50 000           | -50 000           |
| <i>NUT nedtrekk vintervedlikehold vei</i>   | -109 419          | -109 419          | -109 419          | -109 419          |
| <i>Oppsigelse av tilskuddsportalen</i>  | -30 000           | -30 000           | -30 000           | -30 000           |
| <i>Rammekutt Næring Utvikling og Teknisk</i>  | -241 000          | -241 000          | -241 000          | -241 000          |
| <i>Reduksjon på opplæringsmidler til brannvesenet</i>   | -50 000           | -50 000           | -50 000           | -50 000           |
| <b>BYGG OG ANLEGG</b>   | <b>-389 000</b>   | <b>-389 000</b>   | <b>-389 000</b>   | <b>-389 000</b>   |
| <i>NUT reduserte driftsutgifter ved salg av Kjækan skolebygg Inkl gymsal</i>  | -170 000          | -170 000          | -170 000          | -170 000          |
| <i>Rammekutt Bygg og anlegg</i>   | -219 000          | -219 000          | -219 000          | -219 000          |
| <b>FELLESOMRÅDE</b>   | <b>-250 000</b>   | <b>-3 175 000</b> | <b>-3 750 000</b> | <b>-3 950 000</b> |

|   |                 |                   |                   |                   |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Elendomsskatt fra 2018 med laveste sats 0,2 %</b>  | <b>-750 000</b> | <b>-1 500 000</b> | <b>-2 250 000</b> | <b>-2 500 000</b> |
| <b>Forventet merinntekt elendomsskatt på 100 nye høyspentmaster som Statnett bygger på Kv.vidda</b> | <b>0</b>        | <b>-350 000</b>   | <b>-350 000</b>   | <b>-350 000</b>   |
| <b>Renteskning i økonomiplanen 0,5 % pr år fra 2020</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>450 000</b>    | <b>900 000</b>    |
| <b>Takseringskostnader innføring av generell elendomsskatt</b>                                      | <b>500 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Vekst i frie inntakter 2019 til 2021</b>   | <b>0</b>        | <b>-1 325 000</b> | <b>-1 600 000</b> | <b>-2 000 000</b> |
| <b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>   |                 |                   |                   |                   |
| <b>POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON</b>  |                 |                   |                   |                   |
| Avsatt til reservert bevilling  | 100 000         | 100 000           | 100 000           | 100 000           |
| Innsparing tilfeldige vakanser gjennom året   | -250 000        | -250 000          | -250 000          | -250 000          |
| Ledelsesutvikling (delfinansiert 75% med KS FoU-midler) i 2018                                      | 75 000          | 0                 | 0                 | 0                 |
| Organisasjonsgjennomgang i 2018   | 300 000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Reservert tilleggbevillinger  | 250 000         | 250 000           | 250 000           | 250 000           |
| <b>HELSE OG OMSORG</b>  |                 |                   |                   |                   |
| Opprettelse av psykologstilling 50 %  | 300 000         | 300 000           | 300 000           | 300 000           |
| Vakant stilling som ergoterapeut i 2018   | -517 500        | 0                 | 0                 | 0                 |
| Velferdsteknologi i helse og omsorg   | 150 000         | 150 000           | 150 000           | 150 000           |
| Økning psykiatristilling 25 %   | 140 000         | 140 000           | 140 000           | 140 000           |
| <b>NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK</b>   |                 |                   |                   |                   |
| Kjøp av konsulenthjelp til reguleringsplanarbeid  | 0               | 320 000           | 320 000           | 320 000           |
| Tilskudd til utviklingsprosjekt for landbruk  | 100 000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| Økning tilskudd fellingspremie  | 30 000          | 30 000            | 30 000            | 30 000            |
| Økning tilskudd scooterløyper   | 30 000          | 30 000            | 30 000            | 30 000            |
| Økt stilling som næringskonsulent fra 50 % til 100 %  | 311 000         | 311 000           | 311 000           | 311 000           |
| <b>BYGG OG ANLEGG</b>   |                 |                   |                   |                   |
| Økning av strømbudsjettet   | 250 000         | 250 000           | 250 000           | 250 000           |
| <b>FELLESOMRÅDE</b>   |                 |                   |                   |                   |
| Avsatt til disposisjonsfond   | 0               | 500 000           | 500 000           | 500 000           |

| Beskrivelse                                       | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kvænanngen</b>                                 |               |               |               |               |               |               |
| Skatt på inntekt og formue                        | -30 668 016   | -20 284 000   | -32 067 000   | -32 067 000   | -32 067 000   | -32 067 000   |
| Ordinært rammetilskudd                            | -80 158 523   | -81 318 000   | -79 733 000   | -81 058 000   | -81 333 000   | -81 733 000   |
| Skatt på eiendom                                  | -6 753 438    | -6 604 662    | -6 302 342    | -7 402 342    | -8 152 342    | -8 402 342    |
| Andre direkte eller indirekte skatter             | -631 863      | -630 000      | -630 000      | -630 000      | -630 000      | -630 000      |
| Andre generelle statsstilskudd                    | -500 000      | -6 368 500    | -4 564 500    | -4 564 500    | -4 564 500    | -4 564 500    |
| Sum frie disponible inntekter                     | -119 011 940  | -124 501 192  | -123 616 842  | -126 041 842  | -127 068 842  | -127 716 842  |
| Renteinntekter og utbytte                         | -2 297 067    | -3 089 000    | -2 515 000    | -2 515 000    | -2 515 000    | -2 515 000    |
| Gjavnst på finansielle instrumenter               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter | 3 898 659     | 4 827 649     | 4 149 385     | 4 903 748     | 5 738 424     | 6 146 668     |
| Tap på finansielle instrumenter                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avdrag på lån                                     | 4 898 470     | 5 818 750     | 6 803 826     | 7 741 872     | 8 223 122     | 8 223 122     |
| Netto finansinntekter/utgifter                    | 6 500 662     | 7 557 399     | 8 438 211     | 10 130 030    | 11 446 646    | 11 654 790    |
| Dekning av tidligere regnskins merforbruk         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Til bundne avsetninger                            | 3 820 722     | 622 000       | 622 000       | 622 000       | 622 000       | 622 000       |
| Til ubundne avsetninger                           | 0             | 1 500 109     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av tidligere regnskins mindreforbruk         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av ubundne avsetninger                       | -360 000      | -100 000      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av bundne avsetninger                        | -2 930 141    | -4 458 934    | -2 860 965    | -2 860 965    | -2 800 965    | -2 800 965    |
| Netto avsetninger                                 | 530 581       | -2 347 825    | -2 178 965    | -2 178 965    | -2 178 965    | -2 178 965    |
| Overført til investeringsbudsjettet               | 594 336       | 425 000       | 535 000       | 535 000       | 535 000       | 535 000       |
| Til fordeling drift                               | -111 396 961  | -118 868 618  | -116 822 596  | -117 555 187  | -117 264 261  | -117 506 017  |
| Sum fordelt til drift fra etjema 1B               | 111 396 971   | 118 868 618   | 116 822 596   | 117 555 187   | 117 264 261   | 117 506 017   |
| Merforbruk/mindreforbruk                          | 10            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

| <b>Budsjettskjema 1B</b>                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| <b>Sektor</b>                             | <b>Regnskap 2016</b> | <b>Budsjett 2017</b> | <b>Budsjett 2018</b> | <b>Budsjett 2019</b> | <b>Budsjett 2020</b> | <b>Budsjett 2021</b> |  |
| Politisk styring og sentraladministrasjon | 16 469 879           | 17 491 625           | 18 390 902           | 18 766 865           | 18 934 436           | 19 048 761           |  |
| Oppvekst og kultur                        | 29 873 717           | 36 757 364           | 33 725 480           | 34 084 474           | 33 221 336           | 32 979 893           |  |
| Helse og omsorg                           | 55 959 230           | 51 815 878           | 54 351 838           | 54 531 498           | 54 862 723           | 55 107 544           |  |
| Lån og tilskudd                           | 915 314              | 4 058 969            | 2 369 000            | 2 369 000            | 2 369 000            | 2 369 000            |  |
| Næring, utvikling og teknisk              | 8 064 005            | 8 210 479            | 7 937 463            | 8 093 688            | 8 116 675            | 8 185 672            |  |
| Bygg og anlegg                            | 10 787 259           | 11 182 813           | 11 481 322           | 11 643 071           | 11 693 500           | 11 748 556           |  |
| Skatt, ramme og finans                    | -10 672 433          | -10 650 510          | -11 433 409          | -11 933 409          | -11 933 409          | -11 933 409          |  |
| Sum fordelt til drift fra skjema 1A       | 111 396 971          | 118 866 618          | 116 822 596          | 117 555 187          | 117 264 261          | 117 506 017          |  |



Kvæangen Budgettrappert: Kvæangen: Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett 2018 til 2021 versjon 2. november

| Beskrivelse                            | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kvæangen</b>                        |               |               |               |               |               |               |
| Investeringer i anleggsmidler          | 0             | 0             | 32 225 000    | 41 750 000    | 50 000 000    | 0             |
| Utlån og forskutteringer               | 0             | 0             | 5 000 000     | 0             | 0             | 0             |
| Kjøp av aksjer og andeler              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avdrag på lån                          | 0             | 0             | 10 000 000    | 0             | 0             | 0             |
| Dekning av tidligere års udekket       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsetninger                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Årets finansieringsbehov               | 0             | 0             | 47 225 000    | 41 750 000    | 50 000 000    | 0             |
| Bruk av lånemidler                     | 0             | 0             | -36 568 750   | -38 250 000   | 0             | 0             |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Tilskudd til investeringer             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Kompensasjon for merverdiavgift        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 0             | 0             | -3 700 000    | 0             | 0             | 0             |
| Andre inntekter                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sum eksterne finansiering              | 0             | 0             | -40 268 750   | -38 250 000   | 0             | 0             |
| Overført fra driftsregnskapet          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av tidligere års utlisponert      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av avsetninger                    | 0             | 0             | -6 956 250    | -500 000      | 0             | 0             |
| Sum finansiering                       | 0             | 0             | -47 225 000   | -38 750 000   | 0             | 0             |
| Udekket/udlisponert                    | 0             | 0             | 0             | 3 000 000     | 50 000 000    | 0             |

| Beskrivelse   | Regnskap 2016       | Budsjett 2017       | Budsjett 2018       | Budsjett 2019       | Budsjett 2020       | Budsjett 2021       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Kvævængen</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Brutobetalinger   | -5 767 542          | -5 023 390          | -5 197 390          | -5 197 390          | -5 197 390          | -5 197 390          |
| Andre salgs- og leieinntekter                               | -12 615 836         | -14 080 003         | -14 155 090         | -14 155 090         | -14 155 090         | -14 155 090         |
| Overføringer med krav til motytelse                         | -27 941 360         | -25 268 597         | -24 761 642         | -24 951 642         | -24 951 642         | -24 951 642         |
| Rammetilskudd   | -80 158 523         | -81 316 000         | -79 733 000         | -81 059 000         | -81 333 000         | -81 733 000         |
| Andre statlige overføringer                                 | -500 000            | -6 366 500          | -4 564 500          | -4 564 500          | -4 564 500          | -4 564 500          |
| Andre overføringer  | -32 400             | -30 000             | -30 000             | -30 000             | -30 000             | -30 000             |
| Skatt på inntekt og formue                                  | -30 688 016         | -29 284 000         | -32 087 000         | -32 087 000         | -32 087 000         | -32 087 000         |
| Eiendomsleie  | -6 753 436          | -6 604 692          | -6 302 342          | -7 482 342          | -8 152 342          | -8 402 342          |
| Andre direkte og indirekte skatter                          | -931 963            | -930 000            | -930 000            | -930 000            | -930 000            | -930 000            |
| <b>SUM DRIFTSINTEKTER (B)</b>                               | <b>-165 388 076</b> | <b>-168 903 142</b> | <b>-167 760 924</b> | <b>-170 375 924</b> | <b>-171 400 924</b> | <b>-172 050 924</b> |
| Lønnsutgifter   | 98 621 414          | 99 388 631          | 98 664 220          | 100 824 655         | 100 145 690         | 100 260 307         |
| Sosiale utgifter  | 12 303 036          | 14 446 390          | 14 516 393          | 14 610 458          | 14 708 523          | 14 725 806          |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommun tjenesteprod | 31 185 793          | 28 956 328          | 29 196 382          | 27 864 473          | 28 355 047          | 28 464 303          |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommun kjøp        | 6 565 152           | 6 898 923           | 6 898 481           | 6 898 481           | 6 898 481           | 6 898 481           |
| Overføringer  | 9 147 001           | 13 360 694          | 11 238 466          | 11 238 466          | 11 238 466          | 11 238 466          |
| Aveskrivninger  | 8 092 861           | 7 915 591           | 7 804 097           | 7 804 097           | 7 804 097           | 7 804 097           |
| Fordelte utgifter   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>                               | <b>165 915 357</b>  | <b>170 958 157</b>  | <b>168 518 029</b>  | <b>169 440 620</b>  | <b>169 149 694</b>  | <b>169 391 450</b>  |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>                      | <b>546 279</b>      | <b>2 063 015</b>    | <b>757 105</b>      | <b>-635 304</b>     | <b>-2 251 230</b>   | <b>-2 669 474</b>   |
| Rentehattekter, utbytte og eleruttak                        | -2 297 097          | -3 099 000          | -2 515 000          | -2 515 000          | -2 515 000          | -2 515 000          |
| Gevinst på finansielle instrumenter                         | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Mottatte avdrag på utlån                                    | -1 121 114          | -750 000            | -750 000            | -750 000            | -750 000            | -750 000            |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)</b>                      | <b>-3 418 191</b>   | <b>-3 839 000</b>   | <b>-3 265 000</b>   | <b>-3 265 000</b>   | <b>-3 265 000</b>   | <b>-3 265 000</b>   |
| Rentautgifter, provisjoner og andre finansutgifter          | 3 898 659           | 4 827 649           | 4 149 395           | 4 903 746           | 5 738 424           | 6 146 699           |
| Tap på finansielle instrumenter                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Avdrag på lån   | 4 698 470           | 5 818 750           | 6 803 826           | 7 741 872           | 8 223 122           | 8 223 122           |
| Utlån   | 1 052 823           | 1 000 000           | 1 000 000           | 1 000 000           | 1 000 000           | 1 000 000           |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>                      | <b>9 849 952</b>    | <b>11 646 399</b>   | <b>11 953 211</b>   | <b>13 645 620</b>   | <b>14 961 546</b>   | <b>15 369 790</b>   |
| <b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSASJONER</b>          | <b>6 431 771</b>    | <b>7 907 399</b>    | <b>8 688 211</b>    | <b>10 380 620</b>   | <b>11 686 546</b>   | <b>12 104 790</b>   |
| Motpost avskrivninger                                       | -8 092 957          | -7 937 599          | -7 801 351          | -7 801 351          | -7 801 351          | -7 801 351          |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>                             | <b>-1 114 907</b>   | <b>1 922 825</b>    | <b>1 643 965</b>    | <b>1 643 965</b>    | <b>1 643 965</b>    | <b>1 643 965</b>    |

| Beskrivelse   | Regnskap 2016     | Budsjett 2017     | Budsjett 2018     | Budsjett 2019     | Budsjett 2020     | Budsjett 2021     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bruk av disposisjonsfond                              | -380 000          | -100 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bruk av bundne fond                                   | -2 930 141        | -4 458 934        | -2 800 965        | -2 800 965        | -2 800 965        | -2 800 965        |
| <b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>                    | <b>-3 290 141</b> | <b>-4 558 934</b> | <b>-2 800 965</b> | <b>-2 800 965</b> | <b>-2 800 965</b> | <b>-2 800 965</b> |
| Overført til investeringsregnskapet                   | 594 336           | 425 000           | 535 000           | 535 000           | 535 000           | 535 000           |
| Dekning av tidligere års merforbruk                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Avsetninger til disposisjonsfond                      | 0                 | 1 589 109         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Avsetninger til bundne fond                           | 3 820 722         | 622 000           | 622 000           | 622 000           | 622 000           | 622 000           |
| <b>SUM AVSETNINGER (K)</b>                            | <b>4 405 058</b>  | <b>2 636 109</b>  | <b>1 157 000</b>  | <b>1 157 000</b>  | <b>1 157 000</b>  | <b>1 157 000</b>  |
| <b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I-J-K)</b> | <b>10</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



# Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets innstilling til investeringsbudsjett 2018 til 2021



|   | 2018              | 2019              | 2020              | 2021             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Netto investering i konsekvensjustert budsjett</b>                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Sum finansieringsbehov nye tiltak</b>                                  | <b>31 775 000</b> | <b>41 750 000</b> | <b>50 000 000</b> | <b>0</b>         |
| Sum fond  | -656 250          | -500 000          | 0                 | 0                |
| Sum overført fra drift  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Sum lån   | -31 118 750       | -38 250 000       | 0                 | 0                |
| Sum tilskudd  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| Sum annet   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Netto finansiering nye tiltak</b>                                      | <b>0</b>          | <b>3 000 000</b>  | <b>50 000 000</b> | <b>0</b>         |
| Sum renter og avdrag beregnet drift                                       | 754 815           | 2 398 287         | 3 266 463         | 3 226 957        |
| Sum andre driftkonsekvenser   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| <b>Netto driftkonsekvenser</b>  | <b>754 815</b>    | <b>2 398 287</b>  | <b>3 266 463</b>  | <b>3 226 957</b> |
| <b>Valgte tiltak</b>  |                   |                   |                   |                  |
| <b>Videreførte tiltak fra siste økonomiplan</b>                           | <b>30 000 000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <i>Ny skolefysikldrettshall Kvænangen barne- og ungdomsskole 2017</i>     | <i>30 000 000</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Renter og avdrag</i>   | <i>705 000</i>    | <i>1 397 625</i>  | <i>1 381 125</i>  | <i>1 364 625</i> |
| <i>Andre driftkonsekvenser</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <b>Usorterte tiltak</b>   | <b>1 775 000</b>  | <b>41 750 000</b> | <b>50 000 000</b> | <b>0</b>         |
| <i>Egenandel Størdalen 2017</i>   | <i>500 000</i>    | <i>500 000</i>    | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Renter og avdrag</i>   | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Andre driftkonsekvenser</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Gatelys på nye veier i Burfjord 150.000</i>                            | <i>150 000</i>    | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Renter og avdrag</i>   | <i>16 875</i>     | <i>33 188</i>     | <i>32 438</i>     | <i>31 688</i>    |
| <i>Andre driftkonsekvenser</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Innkjøp av gulvvaskemaskin for renhold</i>                             | <i>50 000</i>     | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Renter og avdrag</i>   | <i>5 625</i>      | <i>11 063</i>     | <i>10 813</i>     | <i>10 563</i>    |
| <i>Andre driftkonsekvenser</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Ny flerbrukshall</i>   | <i>0</i>          | <i>38 000 000</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Renter og avdrag</i>   | <i>0</i>          | <i>893 000</i>    | <i>1 770 325</i>  | <i>1 749 425</i> |
| <i>Andre driftkonsekvenser</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Nytt helsehus (forprosjekt 2018, prosjekteres 2019 og bygges 2020)</i> | <i>700 000</i>    | <i>3 000 000</i>  | <i>50 000 000</i> | <i>0</i>         |
| <i>Renter og avdrag</i>   | <i>15 127</i>     | <i>29 989</i>     | <i>29 635</i>     | <i>29 281</i>    |
| <i>Andre driftkonsekvenser</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Sensshage Gargo</i>  | <i>100 000</i>    | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Renter og avdrag</i>   | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Andre driftkonsekvenser</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Videreføring av adresseprosjektet</i>                                  | <i>25 000</i>     | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Renter og avdrag</i>   | <i>2 813</i>      | <i>5 531</i>      | <i>5 407</i>      | <i>5 281</i>     |
| <i>Andre driftkonsekvenser</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Videreføring av tiltaksplan vann. Digitalisering av ledningsnett.</i>  | <i>250 000</i>    | <i>250 000</i>    | <i>0</i>          | <i>0</i>         |
| <i>Renter og avdrag</i>   | <i>9 375</i>      | <i>27 891</i>     | <i>36 720</i>     | <i>36 094</i>    |
| <i>Andre driftkonsekvenser</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>         |



| Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen                          |         |           |           |           |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Usorterte tiltak</b>   |         |           |           |           |
| ATV med utstyr for skogbrann/oppgradering av eldre og utrangert utstyr 2017 | 0       | 0         | 0         | 200 000   |
| Renter og avdrag  | 0       | 0         | 0         | 9 375     |
| Andre driftskostnader   | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Avhandling av Ravelnæs kai Spiltra - saneringskostnader                     | 450 000 | 0         | 0         | 0         |
| Renter og avdrag  | 50 625  | 99 583    | 97 313    | 95 083    |
| Andre driftskostnader   | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Digitalt planregister - kommunal egenandel                                  | 50 000  | 0         | 0         | 0         |
| Renter og avdrag  | 5 625   | 11 083    | 10 813    | 10 563    |
| Andre driftskostnader   | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Forlengelse av vannledning fra Buktanes til Sandbakken/Tandsten             | 0       | 250 000   | 0         | 0         |
| Renter og avdrag  | 0       | 9 375     | 18 516    | 18 204    |
| Andre driftskostnader   | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Forlengelse av vannledning fra Sekkemo til Kjøllefjord                      | 0       | 0         | 0         | 1 200 000 |
| Renter og avdrag  | 0       | 0         | 0         | 45 000    |
| Andre driftskostnader   | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Forlengelse av vannledning fra Sekkemo til Klubben                          | 0       | 0         | 1 600 000 | 0         |
| Renter og avdrag  | 0       | 0         | 60 000    | 118 500   |
| Andre driftskostnader   | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Kjøp av ny steamkjøle driftsavdelingen                                      | 0       | 0         | 250 000   | 0         |
| Renter og avdrag  | 0       | 0         | 15 625    | 30 782    |
| Andre driftskostnader   | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Klargjøring av kommunale boligtomter i allerede regulerte felt              | 0       | 150 000   | 150 000   | 0         |
| Renter og avdrag  | 0       | 5 625     | 16 734    | 22 031    |
| Andre driftskostnader   | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Ny tjenestabil Introduksjonstjenesten                                       | 300 000 | 0         | 0         | 0         |
| Renter og avdrag  | 33 750  | 66 375    | 64 875    | 63 375    |
| Andre driftskostnader   | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Ny tjenestabil TU - Tjenester for utviklingshemmede                         | 300 000 | 0         | 0         | 0         |
| Renter og avdrag  | 33 750  | 66 375    | 64 875    | 63 375    |
| Andre driftskostnader   | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Opprusting av informasjon/rasteplasser. Kommunal egenandel                  | 250 000 | 0         | 0         | 0         |
| Renter og avdrag  | 28 125  | 55 313    | 54 063    | 52 813    |
| Andre driftskostnader   | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Renovering av gammelmoen i Segvåk   | 0       | 1 197 000 | 0         | 0         |
| Renter og avdrag  | 0       | 11 750    | 23 294    | 23 019    |
| Andre driftskostnader   | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Renovering av kantine rådhus 80 000 2017                                    | 0       | 80 000    | 0         | 0         |
| Renter og avdrag  | 0       | 9 000     | 17 700    | 17 300    |
| Andre driftskostnader   | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Renovering av legefløy  | 300 000 | 0         | 0         | 0         |
| Renter og avdrag  | 11 250  | 22 219    | 21 844    | 21 469    |
| Andre driftskostnader   | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Skogrydding/sti ved Gargo - kommunal egenandel                              | 0       | 100 000   | 0         | 0         |
| Renter og avdrag  | 0       | 11 250    | 22 125    | 21 625    |
| Andre driftskostnader   | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Tankbil med slukke vann for brannberedskap 2017                             | 0       | 0         | 0         | 1 000 000 |
| Renter og avdrag  | 0       | 0         | 0         | 46 875    |

|  |   |           |           |         |
|--|---|-----------|-----------|---------|
| Andre driftskonsekvenser                                       | 0 | 0         | 0         | 0       |
| Universiell utforming Inngangspartier kommunale omsorgsboliger | 0 | 140 000   | 0         | 0       |
| Renter og avdrag   | 0 | 5 250     | 10 369    | 10 194  |
| Andre driftskonsekvenser                                       | 0 | 0         | 0         | 0       |
| Utbedring Burfjord Industrikal                                 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0       |
| Renter og avdrag   | 0 | 187 500   | 557 813   | 734 376 |
| Andre driftskonsekvenser                                       | 0 | 0         | 0         | 0       |
| Utskifting av brannsentral på Rådhuset                         | 0 | 150 000   | 0         | 0       |
| Renter og avdrag   | 0 | 5 625     | 11 109    | 10 922  |
| Andre driftskonsekvenser                                       | 0 | 0         | 0         | 0       |
| Utveldise av kirkegård Nordstraumen: 300 000 2017              | 0 | 0         | 300 000   | 0       |
| Renter og avdrag   | 0 | 0         | 5 250     | 18 394  |
| Andre driftskonsekvenser                                       | 0 | 0         | 0         | 0       |

# Budsjettversjonsrapport: Formannskapetets innstilling til driftsbudsjett 2018 til 2021



|  | 2018       | 2019       | 2020        | 2021        |
|--|------------|------------|-------------|-------------|
| Over-/underskudd konsekvensj. budsjett   | 6 836 729  | 6 836 729  | 6 836 729   | 6 836 729   |
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett  | 754 815    | 2 398 287  | 3 266 463   | 3 226 957   |
| Valgte driftstiltak  | -7 591 544 | -9 235 016 | -10 103 192 | -10 063 686 |
| Over-/underskudd budsjettversjon   | 0          | 0          | 0           | 0           |
| <b>Valgte tiltak</b>   |            |            |             |             |
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett  | 754 815    | 2 398 287  | 3 266 463   | 3 226 957   |
| Formannskapetets innstilling til investeringsbudsjett 2018 til 2021  | 754 815    | 2 398 287  | 3 266 463   | 3 226 957   |
| <b>POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON</b>   |            |            |             |             |
| Forventet pris- og lønnsvekst perioden 2019 til 2021   | 0          | 1 852 841  | 2 561 915   | 3 303 671   |
| Reduksjon under ansvarsområde 123, data 200.000  | -200 000   | -200 000   | -200 000    | -200 000    |
| Redusert budsjett Interkommunal Innkjøpstjeneste   | -40 000    | -40 000    | -40 000     | -40 000     |
| Redusert felles opplæringsmidler 100   | -100 000   | -100 000   | -100 000    | -100 000    |
| Redusert kirkelig fellesråd 100  | -100 000   | -100 000   | -100 000    | -100 000    |
| Redusert porto   | -3 000     | -3 000     | -3 000      | -3 000      |
| Redusert porto 50.000  | -50 000    | -50 000    | -50 000     | -50 000     |
| <b>OPPVEKST OG KULTUR</b>  |            |            |             |             |
| Full refusjon barnehagebarn, Langfjord 300.000   | -300 000   | -300 000   | -300 000    | -300 000    |
| Færre lærerårsverk (effekt etter nedleggelse Kjøken skole og inn i nytt skolebygg) gradvis innsparing fra 1. august 2018 | -750 000   | -1 000 000 | -2 000 000  | -2 500 000  |
| Oppstart frivillighetssentral 60.000   | 50 000     | 50 000     | 50 000      | 50 000      |
| Reduksjon barnehagen - mindre barnekull  | 0          | 0          | -437 282    | -667 282    |
| Reduksjon ved færre bosettinger. 1 stilling fra 1/7  | -230 000   | -460 000   | -460 000    | -460 000    |
| Redusert støtte til kulturformål i 2018  | -97 250    | 0          | 0           | 0           |
| Reduserte vikarutgifter på Kvænangen barne og ungdomsskole   | -30 000    | -30 000    | -30 000     | -30 000     |
| Vakant stilling som oppvekst og kulturkonsulent  | -506 000   | -506 000   | -506 000    | -506 000    |
| Voksenopplæring reduseres med ett årsverk fra 1. jull  | -230 000   | -460 000   | -460 000    | -460 000    |
| Ytterligere reduksjon kv. b og u skole fra 1. august   | -740 000   | -1 167 282 | -1 480 000  | -1 480 000  |
| <b>HELSE OG OMSORG</b>   |            |            |             |             |
| Bakvakt/beredskapsvakt tillegg reduseres pga oppstart 1. mal   | -260 000   | 0          | 0           | 0           |
| Diverse kutt helse   | -96 845    | -96 845    | -96 845     | -96 845     |
| Etterleving Nord Norge Permijon 100.000  | -100 000   | -100 000   | -100 000    | -100 000    |
| Fysio/opsigelse av privat praksis 165 fra 1. jull (netto drift/husleje)  | -165 000   | -330 000   | -330 000    | -330 000    |
| Mer rasjonell vaktplan på Gargo 300.000  | -300 000   | -300 000   | -300 000    | -300 000    |
| Reduksjon Gargo  | -200 000   | -200 000   | -200 000    | -200 000    |
| Reduksjon skolehelsetjenesten med 37 %   | -143 155   | -190 873   | -190 873    | -190 873    |
| Reduksjon TU   | -200 000   | -200 000   | -200 000    | -200 000    |
| Reduksjon 50 % stilling legesekretær fra 1. april  | -170 000   | -225 000   | -225 000    | -225 000    |
| Redusert kjøp av tjenester   | -850 000   | -1 100 000 | -1 100 000  | -1 100 000  |
| Vakant stilling som fysioterapeut i 2018 hensyntatt mindre fastlønnstfiskudd fra Helfo                                   | -327 500   | 0          | 0           | 0           |
| <b>NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK</b>  |            |            |             |             |
|  | -829 419   | -829 419   | -829 419    | -829 419    |



|  |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
| <b>NUT nedtrekk sommervedlikehold vel</b>  | -40 000    | -40 000    | -40 000    | -40 000    |
| <b>NUT nedtrekk vintervedlikehold vel</b>  | -109 419   | -109 419   | -109 419   | -109 419   |
| <b>Nytt gebyrregulativ</b>   | -20 000    | -20 000    | -20 000    | -20 000    |
| <b>Oppsigelse av tilskuddsportalen</b>   | -30 000    | -30 000    | -30 000    | -30 000    |
| <b>Reduksjon næring/utvikling/teknisk 500.000</b>  | -500 000   | -500 000   | -500 000   | -500 000   |
| <b>Reduksjon på oppføringsmidler til brannvesenet</b>  | -50 000    | -50 000    | -50 000    | -50 000    |
| <b>Redusert brøyting Låvan 100</b>   | -110 000   | -110 000   | -110 000   | -110 000   |
| <b>Økning brøyting 30.000</b>  | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 30 000     |
| <b>BYGG OG ANLEGG</b>  | -620 000   | -620 000   | -620 000   | -620 000   |
| <b>Fibernett skal betales av leietakere selv</b>   | -15 000    | -15 000    | -15 000    | -15 000    |
| <b>Kjøp av vaktmesterfjeneste merutgift 100.000</b>  | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000    |
| <b>NUT reduserte driftsutgifter ved salg av Kjøkan skolebygg inkl gymsal</b>                       | -170 000   | -170 000   | -170 000   | -170 000   |
| <b>Reduksjon annet forbruksmateriell</b>   | -10 000    | -10 000    | -10 000    | -10 000    |
| <b>Redusert forsikring. Vil ikke gi noen konsekvenser</b>  | -20 000    | -20 000    | -20 000    | -20 000    |
| <b>Redusert innkjøp av redskaper og verktøy</b>  | -5 000     | -5 000     | -5 000     | -5 000     |
| <b>Redusert innkjøp inventar og utstyr</b>   | -10 000    | -10 000    | -10 000    | -10 000    |
| <b>Redusert lønn annen ekstrasjef</b>  | -80 000    | -80 000    | -80 000    | -80 000    |
| <b>Redusert nærmiljøttak 200</b>   | -200 000   | -200 000   | -200 000   | -200 000   |
| <b>Redusert serviceavtaler. Ingen konsekvens for drift</b>   | -10 000    | -10 000    | -10 000    | -10 000    |
| <b>Redusert vedlikehold komm. bygg 150</b>   | -200 000   | -200 000   | -200 000   | -200 000   |
| <b>Videreføring av nærmiljøttak 100.000</b>  | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000    |
| <b>Ytterligere reduksjon vedlikehold bygg 100.000</b>  | -100 000   | -100 000   | -100 000   | -100 000   |
| <b>FELLESOMRÅDE</b>  | 98 625     | -2 529 438 | -2 356 688 | -2 308 938 |
| <b>Avsatt til disposisjonsfond 2018</b>  | 98 625     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Forventet merinntekt eiendomsrett på 100 nye høyspentmaster som Statnett bygger på Kv.vidda</b> | 0          | -350 000   | -350 000   | -350 000   |
| <b>Reduserte driftsutgifter i planperioden 2019-2021</b>   | 0          | -854 438   | -856 688   | -858 938   |
| <b>Renteskning i økonomiplanen 0,5 % pr år fra 2020</b>  | 0          | 0          | 450 000    | 900 000    |
| <b>Vekst i frie inntekter 2019 til 2021</b>  | 0          | -1 325 000 | -1 600 000 | -2 000 000 |
| <b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>  |            |            |            |            |
| <b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>   |            |            |            |            |
| <b>Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2018 til 2021 versjon 2. november</b>   | 805 440    | 2 497 849  | 3 363 775  | 3 322 019  |
| <b>POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON</b>   |            |            |            |            |
| <b>Avsatt til reservert bevilning</b>  | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000    |
| <b>Bortfall lønsj</b>  | -50 000    | -50 000    | -50 000    | -50 000    |
| <b>Innsparing tilfeldige vakanser gjennom året</b>   | -250 000   | -250 000   | -250 000   | -250 000   |
| <b>Ledelsesutvikling (delfinansiert 75% med KS FoU-midler) i 2018</b>                              | 75 000     | 0          | 0          | 0          |
| <b>Organisasjonsgjennomgang i 2018</b>   | 300 000    | 0          | 0          | 0          |
| <b>Politiske møter på kveldstid (redusert utgift til vikarer og tapt arb.fortj.)</b>               | -50 000    | -50 000    | -50 000    | -50 000    |
| <b>Rammekutt Politisk styring og sentraladministrasjon</b>   | -175 000   | -175 000   | -175 000   | -175 000   |
| <b>Redusert/tjernet stipend vgs 50</b>   | -50 000    | -50 000    | -50 000    | -50 000    |
| <b>Reserverte tilleggsbevillinger</b>  | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    |
| <b>OPPVEKST OG KULTUR</b>  |            |            |            |            |
| <b>Avvikle gratis barn nr to-ordning i barnehagen</b>  | -174 000   | -174 000   | -174 000   | -174 000   |
| <b>Rammekutt oppvekst og kultur</b>  | -1 201 000 | -1 201 000 | -1 201 000 | -1 201 000 |

|  |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
| <b>HELSE OG OMSORG</b>   |            |            |            |            |
| Innleie av sakkyndig bistand til å vurdere driften ved TU i 2018 | 100 000    | 0          | 0          | 0          |
| Opprettelse av psykologstilling 50 %                             | 300 000    | 300 000    | 300 000    | 300 000    |
| Rammekutt Helse og omsorg  | -1 802 000 | -1 802 000 | -1 802 000 | -1 802 000 |
| Tiltak på Gargo - Innsparinger                                   | -1 000 000 | -1 900 000 | -1 900 000 | -1 900 000 |
| Vakant stilling som ergoterapeut i 2018                          | -517 500   | 0          | 0          | 0          |
| Velferdsteknologi i helse og omsorg                              | 150 000    | 150 000    | 150 000    | 150 000    |
| Økning psykiatristilling 25 %                                    | 140 000    | 140 000    | 140 000    | 140 000    |
| <b>NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK</b>                              |            |            |            |            |
| Kjøp av konsulenthjelp til reguleringplanarbeid                  | 0          | 320 000    | 320 000    | 320 000    |
| NUT nedtrekk velys   | -50 000    | -50 000    | -50 000    | -50 000    |
| Rammekutt Næring Utvikling og Teknisk                            | -241 000   | -241 000   | -241 000   | -241 000   |
| Tilskudd til utviklingsprosjekt for landbruk                     | 100 000    | 0          | 0          | 0          |
| Økning tilskudd fellingspremie                                   | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 30 000     |
| Økning tilskudd scooterløyper                                    | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 30 000     |
| Økt stilling som næringskonsulent fra 50 % til 100 %             | 311 000    | 311 000    | 311 000    | 311 000    |
| <b>BYGG OG ANLEGG</b>  |            |            |            |            |
| Rammekutt Bygg og anlegg   | -219 000   | -219 000   | -219 000   | -219 000   |
| Økning av strømbudsjettet  | 250 000    | 250 000    | 250 000    | 250 000    |
| <b>FELLESOMRÅDE</b>  |            |            |            |            |
| Avsatt til disposisjonsfond                                      | 0          | 500 000    | 500 000    | 500 000    |
| Elendomsskatt fra 2018 med laveste sats 0,2 %                    | -750 000   | -1 500 000 | -2 250 000 | -2 500 000 |
| Takseringskostnader Innføring av generell elendomsskatt          | 500 000    | 0          | 0          | 0          |

Kvænanngen Budgettrappert: Kvænanngen: Formannskapetets Innstilling til driftsbudsjett 2018 til 2021

| Beskrivelse                                       | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kvænanngen</b>                                 |               |               |               |               |               |               |
| Skatt på inntekt og formue                        | -30 668 016   | -29 284 000   | -32 067 000   | -32 067 000   | -32 067 000   | -32 067 000   |
| Ordinært rammetilskudd                            | -80 158 523   | -81 316 000   | -79 733 000   | -81 058 000   | -81 333 000   | -81 733 000   |
| Skatt på eiendom                                  | -6 753 438    | -6 804 682    | -5 552 342    | -5 902 342    | -5 902 342    | -5 902 342    |
| Andre direkte eller indirekte skatter             | -631 963      | -630 000      | -630 000      | -630 000      | -630 000      | -630 000      |
| Andre generelle statslikkudd                      | -500 000      | -6 368 500    | -4 584 500    | -4 584 500    | -4 584 500    | -4 584 500    |
| Sum frø disponible inntekter                      | -119 011 940  | -124 501 192  | -122 888 842  | -124 541 842  | -124 816 842  | -125 216 842  |
| Renteinntekter og utbytter                        | -2 297 067    | -3 089 000    | -2 515 000    | -3 369 438    | -3 371 688    | -3 373 938    |
| Gevinst på finansielle instrumenter               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Renteavgifter provisjoner og andre finansavgifter | 3 898 659     | 4 827 849     | 4 143 760     | 4 894 186     | 5 731 112     | 6 141 606     |
| Tap på finansielle instrumenter                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avdrag på lån                                     | 4 888 470     | 5 818 750     | 6 758 826     | 7 651 872     | 8 133 122     | 8 133 122     |
| Netto finansinntekter/utgifter                    | 6 500 062     | 7 557 399     | 8 387 586     | 9 176 620     | 10 482 546    | 10 900 790    |
| Dekning av tidl års regnskem merforbruk           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Til bundne avsetninger                            | 3 820 722     | 622 000       | 622 000       | 622 000       | 622 000       | 622 000       |
| Til ubundne avsetninger                           | 0             | 1 589 109     | 96 625        | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av tidl års regnskem mindreforbruk           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av ubundne avsetninger                       | -380 000      | -100 000      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av bundne avsetninger                        | -2 830 141    | -4 458 834    | -2 800 965    | -2 800 965    | -2 800 965    | -2 800 965    |
| Netto avsetninger                                 | 530 581       | -2 347 825    | -2 062 340    | -2 178 965    | -2 178 965    | -2 178 965    |
| Overført til investeringsbudsjettet               | 584 336       | 425 000       | 535 000       | 535 000       | 535 000       | 535 000       |
| Til fordeling drift                               | -111 396 961  | -118 866 618  | -116 028 596  | -117 009 187  | -115 968 261  | -115 968 017  |
| Sum foreløp til drift fra skjema 1B               | 111 386 971   | 118 866 618   | 118 028 596   | 117 009 187   | 115 968 261   | 115 968 017   |
| Merforbruk/mindreforbruk                          | 10            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

**Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet**

Formannskapets innstilling til driftsbudsjett 2018 til 2021

| Sektor                                      | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2010 | Budsjett 2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Politisk styring og sentraladministrasjonen | 16 469 879    | 17 491 625    | 18 125 902    | 18 501 865    | 18 669 436    | 18 783 761    |
| Oppvekst og kultur                          | 29 873 717    | 36 757 364    | 33 687 480    | 33 159 192    | 31 546 054    | 31 054 611    |
| Helse og omsorg                             | 55 959 230    | 51 815 878    | 54 862 082    | 55 642 268    | 55 973 493    | 56 218 314    |
| Tilskudd og næring                          | 915 314       | 4 058 969     | 2 369 000     | 2 369 000     | 2 369 000     | 2 369 000     |
| Næring, utvikling og teknisk                | 8 064 005     | 8 210 479     | 7 628 463     | 7 784 688     | 7 807 675     | 7 876 672     |
| Bygg og anlegg                              | 10 787 259    | 11 182 813    | 11 287 078    | 11 485 583    | 11 536 012    | 11 591 068    |
| Fellesområde                                | -10 672 433   | -10 650 510   | -11 933 409   | -11 933 409   | -11 933 409   | -11 933 409   |
| Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) | 111 396 971   | 118 866 618   | 116 026 596   | 117 009 187   | 115 968 261   | 115 960 017   |



| Bestrivelse                            | Ragnskap 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kvæangen</b>                        |               |               |               |               |               |               |
| Investeringer i anleggsmidler          | 0             | 0             | 31 775 000    | 41 750 000    | 50 000 000    | 0             |
| Uttån og forskutteringer               | 0             | 0             | 5 000 000     | 0             | 0             | 0             |
| Kjøp av aksjer og andeler              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avdrag på lån                          | 0             | 0             | 10 000 000    | 0             | 0             | 0             |
| Dekning av tidligere års udekket       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avesetninger                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Arets finansieringsbehov               | 0             | 0             | 46 775 000    | 41 750 000    | 50 000 000    | 0             |
| Bruk av lånemidler                     | 0             | 0             | -36 118 750   | -38 250 000   | 0             | 0             |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Tilskudd til investeringer             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Kompensasjon for merverdavgift         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Mottatte avdrag på uttån og refusjoner | 0             | 0             | -3 700 000    | 0             | 0             | 0             |
| Andre inntekter                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sum eistem finansiering                | 0             | 0             | -39 818 750   | -38 250 000   | 0             | 0             |
| Overført fra driftregnskapet           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av tidligere års utlaponert       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av avsetninger                    | 0             | 0             | -6 956 250    | -500 000      | 0             | 0             |
| Sum finansiering                       | 0             | 0             | -46 775 000   | -38 750 000   | 0             | 0             |
| Udekket/udlaponert                     | 0             | 0             | 0             | 3 000 000     | 50 000 000    | 0             |



Kvæangen Budgettrapp: Kvængen: Formannskapetets Innstilling til driftsbudsjett 2018 til 2021

| Bestyrrelse  | Regnskap 2016       | Budsjett 2017       | Budsjett 2018       | Budsjett 2019       | Budsjett 2020       | Budsjett 2021       |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Kvængen</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Brakerbetalingar   | -5 767 542          | -5 023 390          | -5 023 390          | -5 023 390          | -5 023 390          | -5 023 390          |
| Andre salgs- og leieinntekter                                | -12 615 836         | -14 060 003         | -14 138 304         | -14 101 548         | -14 101 548         | -14 101 548         |
| Overføringer med krav til motytelse                          | -27 941 360         | -25 268 567         | -25 061 642         | -25 251 642         | -25 251 642         | -25 251 642         |
| Rammetilskudd  | -80 158 523         | -81 316 000         | -79 733 000         | -81 058 000         | -81 333 000         | -81 733 000         |
| Andre statlige overføringer                                  | -500 000            | -6 366 500          | -4 564 500          | -4 564 500          | -4 564 500          | -4 564 500          |
| Andre overføringer   | -32 400             | -30 000             | -30 000             | -30 000             | -30 000             | -30 000             |
| Støtt på inntekt og formue                                   | -30 668 016         | -29 284 000         | -32 067 000         | -32 067 000         | -32 067 000         | -32 067 000         |
| Eiendomskaft   | -6 753 436          | -6 604 682          | -5 552 342          | -5 902 342          | -5 902 342          | -5 902 342          |
| Andre direkte og indirekte skatter                           | -631 963            | -630 000            | -630 000            | -630 000            | -630 000            | -630 000            |
| <b>SUM DRIFTSINNTEKTER (B)</b>                               | <b>-165 369 076</b> | <b>-168 903 142</b> | <b>-167 120 166</b> | <b>-168 948 412</b> | <b>-169 223 412</b> | <b>-169 623 412</b> |
| Lønnsutgifter  | 98 021 414          | 99 368 831          | 100 422 303         | 101 568 694         | 100 237 955         | 100 135 781         |
| Sosiale utgifter   | 12 303 036          | 14 446 390          | 14 748 156          | 14 920 265          | 14 720 503          | 14 705 178          |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunaltjenesteprod | 31 185 793          | 28 958 328          | 27 191 536          | 27 209 627          | 27 700 202          | 27 898 457          |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatte kommunaltjenesteprod | 6 565 152           | 6 896 923           | 6 696 725           | 6 494 869           | 6 494 869           | 6 494 869           |
| Overføringer   | 9 147 001           | 13 360 094          | 10 968 466          | 10 968 466          | 10 968 466          | 10 968 466          |
| Avestrivninger   | 8 082 961           | 7 915 591           | 7 804 067           | 7 804 067           | 7 804 067           | 7 804 067           |
| Fordelte utgifter  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>                                | <b>165 915 357</b>  | <b>170 956 157</b>  | <b>167 831 273</b>  | <b>168 967 108</b>  | <b>167 926 162</b>  | <b>167 917 938</b>  |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>                       | <b>546 279</b>      | <b>2 053 015</b>    | <b>711 105</b>      | <b>18 696</b>       | <b>-1 297 230</b>   | <b>-1 705 474</b>   |
| Renteinntekter, utbytta og eierinntak                        | -2 297 067          | -3 088 000          | -2 515 000          | -3 369 436          | -3 371 666          | -3 373 936          |
| Gjenvinst på finansielle instrumenter                        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Mottatte avdrag på utlån                                     | -1 121 114          | -750 000            | -750 000            | -750 000            | -750 000            | -750 000            |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSINTEKTER (E)</b>                       | <b>-3 418 181</b>   | <b>-3 838 000</b>   | <b>-3 265 000</b>   | <b>-4 119 436</b>   | <b>-4 121 666</b>   | <b>-4 123 936</b>   |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter           | 3 898 659           | 4 827 646           | 4 143 760           | 4 894 186           | 5 731 112           | 6 141 666           |
| Tap på finansielle instrumenter                              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Avdrag på lån  | 4 898 470           | 5 816 750           | 6 758 826           | 7 651 872           | 8 133 122           | 8 133 122           |
| Utlån  | 1 052 823           | 1 000 000           | 1 000 000           | 1 000 000           | 1 000 000           | 1 000 000           |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>                       | <b>9 849 952</b>    | <b>11 646 396</b>   | <b>11 902 586</b>   | <b>13 546 958</b>   | <b>14 864 234</b>   | <b>15 274 728</b>   |
| <b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSASJONER</b>           | <b>6 431 771</b>    | <b>7 907 399</b>    | <b>8 637 566</b>    | <b>9 436 620</b>    | <b>10 742 946</b>   | <b>11 150 790</b>   |
| Motpost avsetrvninger  | -8 092 957          | -7 937 589          | -7 801 351          | -7 801 351          | -7 801 351          | -7 801 351          |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>                              | <b>-1 114 907</b>   | <b>1 922 825</b>    | <b>1 547 340</b>    | <b>1 643 965</b>    | <b>1 643 965</b>    | <b>1 643 965</b>    |

Kvænanngen Budsjettrapport: Kvænanngen: Formannskapetets innstilling til driftsbudsjett 2018 til 2021

| Beskrivelse   | Regnskap 2016     | Budsjett 2017     | Budsjett 2018     | Budsjett 2019     | Budsjett 2020     | Budsjett 2021     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bruk av tidligere års regnskapmessig mindreforbruk    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bruk av disposisjonsfond                              | -360 000          | -100 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bruk av bundne fond                                   | -2 930 141        | -4 458 934        | -2 800 985        | -2 800 985        | -2 800 985        | -2 800 985        |
| <b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>                    | <b>-3 290 141</b> | <b>-4 558 934</b> | <b>-2 800 985</b> | <b>-2 800 985</b> | <b>-2 800 985</b> | <b>-2 800 985</b> |
| Overført til investeringsregnskapet                   | 584 336           | 425 000           | 535 000           | 535 000           | 535 000           | 535 000           |
| Dekning av tidligere års merforbruk                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Avsetninger til disposisjonsfond                      | 0                 | 1 589 109         | 96 625            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Avsetninger til bundne fond                           | 3 820 722         | 622 000           | 622 000           | 622 000           | 622 000           | 622 000           |
| <b>SUM AVSETNINGER (K)</b>                            | <b>4 405 058</b>  | <b>2 636 109</b>  | <b>1 253 625</b>  | <b>1 157 000</b>  | <b>1 157 000</b>  | <b>1 157 000</b>  |
| <b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I-J-K)</b> | <b>10</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**AVFALLSSERVICE AS**  
**RENOVASJONSGEBYR TIL FORBRUKER 2018**

| Tekst   År                       | 2017      |            | 2018      |            |
|----------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| Type abonnement                  | Eks. mva. | Inkl. mva. | Eks. mva. | Inkl. mva. |
| <b>RENOVASJON</b>                |           |            |           |            |
| Standardabonnement               | 3 238     | 4 048      | 3 270     | 4 088      |
| Miniabonnement                   | 2 634     | 3 293      | 2 660     | 3 325      |
| Miniabonnement kompost           | 2 634     | 3 293      | 2 660     | 3 325      |
| Storabonnement                   | 4 707     | 5 884      | 4 754     | 5 943      |
| Fritidsabonnement                | 824       | 1 030      | 832       | 1 040      |
| Fritidsabonnement m/dunk         | 1 795     | 2 244      | 1 813     | 2 266      |
| Byttegebyr dunk                  | 254       | 318        | 257       | 321        |
| Kjøp av dunk                     | 575       | 719        | 604       | 755        |
| Hentegebyr dunk inntil 6 mtr.    | 960       | 1 200      | 960       | 1 200      |
| <b>SLAM</b>                      |           |            |           |            |
| <b>Slam inntil 4 m3</b>          |           |            |           |            |
| - tømning hvert år               | 1 628     | 2 035      | 1 661     | 2 076      |
| - tømning hvert 2. år            | 820       | 1 025      | 831       | 1 039      |
| <b>Slam fritidsboliger</b>       |           |            |           |            |
| - tømning hvert 3. år            | 567       | 709        | 567       | 709        |
| - tømning hvert 4. år            | 426       | 533        | 426       | 533        |
| Slam pr. m3 (> 4 m3)             | 448       | 560        | 457       | 571        |
| Ekstra tømning septik            | 2 146     | 2 683      | 2 189     | 2 736      |
| Ekstra tømning i per. 1.11-30.04 | 3 220     | 4 025      | 3 284     | 4 106      |
| Gebyr manglende merking/rydding  | 500       | 625        | 510       | 638        |

Gjelder fra 01.01.2018

Kommunal renovasjon eierkommunene

## TEKSTDEL BUDSJETT/ ØKONOMIPLAN 2018 – 2021

Partiene Sp/ KP, H, FrP og SV inviterer kommunestyret til å vedta følgende budsjett/ økonomiplan med tilhørende tekstdel. Denne tar utgangspunkt i administrasjonssjefens konsekvensjusterte forslag.

Den nåværende økonomiske situasjonen i Kvæningen kommune er utfordrende. Selv om vi har et bedre økonomisk utgangspunkt enn de aller fleste kommuner vi kan sammenlikne oss med, er den økonomiske handlefriheten liten. Det har blant annet sin bakgrunn i de store investeringene vi har gjort vedtak om nylig, som ny skole og hall, samt tidligere som nytt TU bygg og barnehage. Videre har ekstra bevillinger til brukere med særskilte behov blitt relativt store, noe som er vanskelig å ta høyde for i et budsjett og en økonomiplan. I framtiden må en derfor ha helt klare prioriteringer og dessuten finne fram til en riktig struktur i den kommunale organiseringen. Kommunestyret har derfor nylig bestemt at det skal settes i gang et arbeid med tanke på en mer smidig og tilpasset struktur, og denne skal administrasjonen sette fram til politisk behandling i løpet av våren 2018.

Som kommuner flest står vi foran store utfordringer innen helse og eldreomsorg. Eldrebølgen kommer også hit og vi må være føre var på dette området. Det er en klar oppfatning at det å bo hjemme er det beste både for brukere og i forhold til å få mere ut av hver pleiekrone. Partiene ber derfor at det settes i gang et arbeid som belyser fordeler/ ulemper ved at en dreier denne tjenesten i en mer hjemmebasert retning. Forskning viser at endrede spisetider på institusjoner gir bedre livskvalitet for brukerne. Som en konsekvens innføres en permanent ordning med lunsj og senere middag på Gargo. En gjennomgang av TU er forslått gjort i forslag fra administrasjonssjefen.

Oppvekst og skole har gjennom at undervisningen ble delt på flere enheter, utfordringer i forhold til den praktiske gjennomføringen. Administrasjonssjefens forslag tar høyde for relativt store kutt, som i stor grad vil føre til færre stillinger. Skole/ skolestruktur har i det seneste vært gjenstand for store endringer, og en må derfor etter vårt syn ha litt tid på seg for tilpassing til dette. Vi går inn for en uendret barnehagestruktur.

Behovet for vedlikehold av den kommunale bygningsmassen er fortsatt til stede. Det aller fleste av kommunale bygg ligger i Burfjord, etter at Kjækan skole ble lagt ned. Den daglige driften ved enhetene må da ansees som lettere

å betjene. De alle fleste store enhetene er da også av ny dato. I forbindelse med ny kommunal organisering, søker en å få til en ordning der renhold blir utskilt fra teknisk som egen avdeling.

Vi fire partier går imot innføring av eiendomsskatt. Dette er en skatt som vi mener rammer tilfeldig og som blant er å gjøre det økonomiske handlingsrommet for blant annet eldre og barnefamilier enda mindre enn i dag.

Bemanningen ved servicekontorer forblir som dagens.

Vi ser på trivselstiltak rundt hele kommunen som viktig for framtidig bosetting. Da er det etter vårt syn viktig å beholde noe av de tidligere ordninger vedrørende dette. Gatelys, brøyting vaktmestertjeneste for eldre og trengende er tiltak som vil bidra til at også flere kan bo hjemme lengre. Brøyting i vegløse bygder videreføres med en liten økning, kjøp av vaktmestertjeneste er også til gode sett og gatelys der det ikke er på plass i Burfjord er også tatt med. Også en sum for oppstart av en Frivillighetssentral er det funnet rom til.

#### **Følgende tiltak tas med:**

- **Antall senger på Gargo settes til minimum 25, mer utgift 1000.000**
- **Møter på kveldstid, merutgift kr. 50.000**
- **Barn nummer to i barnehage videreføres, mer utgift kr. 174.000**
- **Videreføring av stipend, merutgift kr. 50.000**
- **Økning brøyting, merutgift kr. 30.000**
- **Fritidsklubb, merutgift kr. 50.000**
- **Veglys, merutgift kr. 50.000**
- **Kjøp av vaktmestertjeneste, merutgift kr. 100.000**
- **Videreføring av nærmiljøtiltak, merutgift kr. 100.000**
- **Oppstarts midler frivillighetssentral, merutgift kr. 50.000**
- **Rentebelastning gatelys kr. 33.000**

**Totalt kr. 1. 687.000**

## **Inntekter og reduksjoner:**

- **Reduksjon porto kr. 50.000**
- **Reduksjon under ansvarsområde 123, data, kr.200.000**
- **Reduksjon stilling næring/ utvikling/ teknisk, innsparing kr. 500.000**
- **Full refusjon barnehagebarn, Langfjord, mer inntekt 300.000**
- **Etterleving Nord Norge Permisjon kr.100.000**
- **Mer rasjonell vaktplan på Gargo, innsparing kr. 300.000**
- **Bortfall lunsj kr. 50.000**
- **Sparte renteutgifter biler kr.66.000**
- **Ikke innleie av sakkyndig til utredning TU KR. 100.000**
- **Ytterligere reduksjon Vedlikehold bygg kr. 100.000**

**Totalt kr. 1.766.000**

**Investeringer: Gatelys på nye veier i Burfjord kr. 150.000**

**Det legges opp til en budsjettregulering i juni møtet, der nødvendige endringer vil bli gjort.**

## Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 22.11.2017

### Behandling:

Forslag fra formannskapet: Budsjettsaken sendes tilbake til administrasjonen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Budsjettsaken sendes tilbake til administrasjonen.

## Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 15.11.2017

### Behandling:

Arbeidet med budsjettet fortsetter i neste møte den 22.11.17.

### Vedtak:

Arbeidet med budsjettet fortsetter i neste møte den 22.11.17.

## Administrasjonssjefens innstilling

1. Skattøret for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.
2. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. Eieendomsskattelova (eskl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille, jf. Eskl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvæningen kommune vedtatt i kommunestyret 21.09.2016 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2018, jf. Esktl. § 10. Eiendomsskatten på verk og bruk forfaller til betaling med fire terminer per år.
3. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer i hele kommunen jf. Eieendomsskattelova (eskl.) § 3 første ledd bokstav a. Alminnelig taksering av boliger og fritidseiendommer vil skje våren 2018 og avsluttes senest innen 30.06.2018. Eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger for skatteåret 2018 settes til 2 promille, jf. Eskl. § 13 andre ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvæningen kommune vedtatt i kommunestyret 21.09.2016 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2018, jf. Esktl. § 10. Eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer forfaller normalt til betaling med fire terminer per år, men på grunn av takseringen som ikke vil være klar før 30. juni, vil eiendomsskatten for 2018 forfalle til betaling med to like store terminer henholdsvis i august og november.
4. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018.
5. Kommunale vann- og avløpsgebyrer har ingen økning for 2018.

6. Feiegebyret settes til 373,- + mva.
7. Renovasjonsavgift og slamgebyr øker i henhold til vedlagte oversikt fra Avfallsservice AS med renovasjonsgebyr til forbruker 2018.
8. I tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret gjøres et påslag med 2 % for å dekke etterdrift på Navit fyllplass som Kvænangen kommune betaler ekstra for. Etterdrift ble fra 2012 belastet abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak.
9. Ansvarsrammene vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B.
10. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på ansvarsrammene. Dette gjelder lønnsjusteringer, pensjon, samt reguleringer av teknisk art.
11. Investeringer vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2018 til 2021 versjon 2. november.
12. Lånerammen for ordinære investeringer settes til kroner 31 568 750,- i 2018.
13. Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes opptatt lån i år 2018 på til sammen kroner 41 568 750,-.

Lån fordeler seg slik:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Lån til ordinære investeringer: | 31 568 750,- |
| Startlån, Husbanken:            | 10 000 000,- |

## Saksopplysninger

I kommunestyrets møte 1.11.2017 ble det gitt følgende presentasjon:

### «FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2018 – 2021 – SAMMENDRAG

#### INNLEDNING

Dette sammendraget gir en kort oversikt over hovedtrekkene i administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021. Fullstendige oversikter og vedlegg legges fram i formannskapet 8.11.2017.

2018 er et svært utfordrende år for den økonomiske styringen av kommunen. Det ventes reell nedgang i inntektene samtidig som investeringer i skolebygg og muligens flerbrukshall gir økte utgifter til renter og avdrag. Kommunen har et høyt driftsnivå som det har vist seg vanskelig å gjøre reelle og varige nedtrekk i. Gjennom mesteparten av 2018 må det ventes høyere driftsnivå på skolen som følge av byggearbeider og spredt drift i midlertidige lokaler. Effekten av nedleggingen av Kjækan skole gir ikke direkte utslag i lavere driftsnivå i hele året i 2018, men det foreslås nedtrapping av driftsnivået på skole til full effekt og lavere driftsnivå i skoleåret 2019/2020.

Det kan ikke ventes vesentlig høyere inntekter i åra som kommer.



Kommunens gjeld er beregnet å øke med om lag 70 millioner kroner (låneopptak i 2017 og 2018) som følge av låneopptak til prosjektet Kvæningen barne- og ungdomsskole. Virkningene av eventuell ny flerbrukshall er ikke lagt inn i forslaget.

Innbyggertallet holder seg fortsatt stabilt og takten i de betydelige reduksjonene som har vært gjennom noen år, har antakelig bremsset opp. Statistisk Sentralbyrås beregninger viser fortsatt noe redusert innbyggertall også ved et alternativ for «høy vekst». Sammensetningen av befolkningen antas å endre seg i retning av færre barn og unge og flere eldre.

I løpet av stortingsbehandlingen av statsbudsjettet høsten 2017 vil det bli tatt stilling til en endring av grunnlaget for beregning av eiendomsskatt på verker og bruk. Endringen er ikke vedtatt, men kan innebære et inntektstap for kommunen på 1.075 millioner kroner fra 2018. (I 2017 er inntekten beregnet til 6,6 millioner kroner). Det mulige inntektstapet er budsjettet som del av konsekvensjusteringen..

Det beregnes ingen avsetning til disposisjonsfond og foreslås ingen bevilgning til reserverte tilleggsbevilgninger.

Det foreslås innføring av eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer fra skatteåret 2018. Ettersom laveste sats på 2 promille skal benyttes første år, gir dette en svært begrenset inntekt i 2018. I 2018 er det også ført en engangsutgift på 500 000 kroner til takserings- og tilretteleggingsarbeidet som den nye skatten i så fall vil medføre. I påfølgende år foreslås det gradvis opptrapping til maksimal sats på 7 promille.

#### INVESTERINGSBUDSJETT

Denne framstillingen er i hovedsak rettet mot utfordringene i driftsbudsjettet. Forslaget til investeringsbudsjett ligger ved og legger opp til tiltak for til sammen 31,425 millioner kroner hvorav 30 millioner kroner går som siste delfinansiering til prosjektet Kvæningen barne- og ungdomsskole.

Det foreligger planer om flerbrukshall i tilknytning til skoleprosjektet. Drift og finansiering av ny hall er ikke lagt inn i forslaget og fremmes som egen sak.

Det er også vedtatt å gå videre med planene om et helsehus som skal gi et mer samlet og bedre integrert tilbud til brukerne og samtidig legge til rette for mer samordnet drift. Det er gode ordninger for statlige tilskudd som kan redusere kommunens finansieringsandel betydelig. Prosjektet er ikke lagt inn i dette budsjettforslaget.

#### KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT

For budsjettåret 2018 er det anslått inntekter på til sammen om lag 167 millioner kroner.

Utgifter til lønn utgjør ca 113 millioner kroner.

Konsekvensjustering av utgiftene innebærer en ren framskrivning av driftsnivået fra 2017 til 2018 med tillegg for pålagte endringer i driften (endringer i lov og forskrift, myndighetskrav og pålegg) og gir et omstillingskrav på om lag 5 millioner kroner.

Dette forslaget inneholder tiltak og nedtak i rammer med netto virkning på 5,7 millioner kroner i innsparinger eller økte inntekter der konsekvensene er vurdert og det er tatt hensyn til at det ikke kan beregnes helårseffekt på alle tiltakene.

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er beregnet til 111,820 millioner kroner (i budsjettet for 2017 er det beregnet 110,600 millioner kroner).

#### FØRINGER

Administrasjonen har lagt til grunn at det må gjøres betydelige reduksjoner i driften der det ikke kan anvises økte inntekter. Forslaget innebærer færre stillinger, men legger opp til at antallet oppsigelser i faste stillinger skal begrenses.

Reduksjoner i aktivitet og drift har førsteprioritet i dette forslaget. Videre er det tatt hensyn til brukerrettigheter, lovkrav og hensynet til ansattes arbeidsmiljø, men forslaget vil ha konsekvenser for nivået på tjenestene som skal ytes fra kommunen.

## KUTT I RAMMER OG TILTAK

Forslagene til reduksjoner er dels lagt inn som målrettede enkelttiltak og dels som kutt i ramme til sektorene.

Rammekuttene utgjør til sammen ca 1,7 millioner kroner og kommer i tillegg til foreslåtte kutt i tiltak som utgjør om lag

## POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJON

Det blir påpekt at administrasjonen må finne bedre løsninger for å legge fram og følge opp saker som skal til politisk behandling. Bedre løsninger på eksternt og intern informasjon er også etterlyst. Dette budsjettforslaget kan ikke alene bidra til ønsket utvikling, men det antas at det kan arbeides bedre med rapportering og gjennomføring uten at det trenger å få store budsjettkonsekvenser.

For ict-tjenestene antas det at en i løpet av 2018 kan gå over til et mer integrert samarbeid i Nord-Troms og at en inngår i en samlet ledelse i regionen (som omfatter fem samarbeidskommuner). Det planlegges at utviklingsarbeidet følger en overordnet plan for hvordan samarbeidet kan gi mer stabil og sikker drift og hvordan en kan ta i bruk nye tjenester. Det er mottatt tilskudd til den statlige satsingen på digitale løsninger i prosjektet «den digitale innbygger i Nord-Troms».

Det foreslås nedtak med til sammen 174 000 kroner fordelt på rammekutt (84 000 kroner) og spesifikke tiltak med 90 000 kroner.

## OPPVEKST OG KULTUR

Det er pr november 2017 bosatt 19 flyktninger i kommunen. Det førende vedtaket for bosetting fastsetter at det skal gis plass til 45 personer over tre år. Det ventes færre anmodninger om bosetting i løpet av 2017 og 2018 og det ventes en avklaring om kommunen kan regne med anmodning for resten av 2017 og/eller i 2018 i løpet av 2017. I og med at det er usikkert hvor mange nye ankomster som kan ventes, er det ført inntekter fra statlig tilskudd som svarer til 19 bosatte personer i 2018 og resten av økonomiplanperioden.

Med vedtaket om Kjækan skole tidligere i 2017, gis det nå bare grunnskoleundervisning på Kvænangen barne- og ungdomsskole. Med pågående byggearbeider og tilpasning til midlertidige lokaler, har det vært nødvendig å øke ressursene til undervisning og administrasjon i løpet av høsten 2017. Det antas at behovet kan reduseres fra skolestart høsten 2018, og er lagt inn en reduksjon med tre årsverk fra august 2018.

På de øvrige tjenestene ses det ikke store rom for reduserende tiltak.

Som eget tiltak foreslås vakanse i ledig stilling ved oppvekst- og kulturkontoret.

Samlet innsparing foreslås ca 2,1 millioner kroner der rammekuttet innebærer 580 000 kroner.

## HELSE OG OMSORG

Det trekkes opp følgende hovedutfordringer for etaten:

- Press på mange av tjenestene, herunder tjenester som kommunen ikke kan tilby i egen regi
- Vanskelig rekrutteringssituasjon for mange av de sentrale yrkesgruppene. Situasjonen må ses som forverret i løpet av 2017. Mange vakanser har i løpet av året måtte dekkes med innleie av vikarer og byråttjenester.
- Store utfordringer på lang sikt som følge av en demografisk utvikling som kommer til å gi flere eldre og pleietrengende i åra som kommer.
- Nye krav som følger av reformer og lovpålegg der endringene ventes å gjennomføres raskt.
- Eksisterende bygningsmasse oppleves som lite hensiktsmessig for brukerne og for å kunne samordne tjenestene. Egen sak om bygningstilpasning er fremmet for politisk behandling.

Etaten arbeider aktivt med utvikling av fag og tjenester, blant annet i prosjekt for velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering.

Av spesifikke kutt foreslås reduksjoner på Gargo sykehjem og sykestue, i fysioterapitjenesten og på legekantorets forkontor.

Det foreslås tiltak for reduksjoner med om lag 2,5 millioner kroner hvorav 870 000 kroner er rammekutt.

### NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

Etaten opplever at ressursene ikke strekker til for å utføre mange av oppgavene. De mest sentrale utfordringene ses som:

- Betydelig etterslep på vedlikehold på kommunalt eide bygg og installasjoner
- Enkelt saker som ikke blir løst på rimelig tid på grunn av andre oppgaver
- Store planoppgaver som ikke blir utført eller slutført, herunder kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Det er en lovpålagt oppgave å drive aktiv planlegging og å følge lovens krav til medvirkning og medbestemmelse. I tillegg skal planene bidra til å gi en politisk vedtatt retning for utviklingen av kvængensamfunnet og gjøre det lettere å foreta prioriteringer i enkelt saker og i overordnede saker som for eksempel i økonomiplanarbeidet. Det er ennå ikke vedtatt en kommuneplanens samfunnsdel i Kvængen og selv om behovet er innlysende, er det ikke funnet tilstrekkelige rom til å garantere gjennomføring i 2018.

Arbeidet som omstillingskommune er i tidlig fase ennå, men det regnes med at aktiviteten vil bli betydelig mer omfattende i løpet av 2018. Kommunen har vedtatt å kjøpe alle aksjer i Kvængshagen Verdde og at selskapet skal være gjennomføringsorgan for vedtak i omstillingsprosjektet.

Tilskudd til nærmiljøtiltak er videreført med samme beløp som i 2017.

Det foreslås reduksjoner av tiltak og et rammekutt med om lag 395 000 kroner på område Næring, utvikling og teknisk og et samlet kutt på hovedområde Bygg og anlegg med 276 000 kroner.

### GENERELLE FØRINGER

Ledige stillinger som ikke er knyttet til turnus har de siste åra blitt lagt fram for formannskapet til vurdering. Det vil bli foreslått at disse vurderingene i større grad skal gjøres i administrasjonen og på et tidligere tidspunkt enn man normalt rekker før et formannskap. Det kan i utgangspunktet ikke påregnes at ledige stillinger automatisk blir videreført eller utlyst. Tiltak som ikke er budsjettert kan som hovedregel ikke ventes iverksatt uten at det kan anvises annen dekning på sektorens ansvarsområde.

### FORSLAG UTENFOR RAMMEN

Under «Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen» er dels ført tiltak som medfører økte bevilgninger og som ikke er prioritert i administrasjonens endelige budsjettforslag og dels tiltak som har vært til vurdering som innsparinger, men ikke er videreført.

Det har blitt meldt om uro i organisasjonen og blitt arbeidet med tiltak. Kommunen har hatt høyt sykefravær som i tillegg til å belaste den enkelte også har virkninger for tjenestene og brukerne. Det arbeides etter vedtatte planer og forventes at videre arbeid må skje innenfor vedtatte rammer. Som forslag utenfor rammen er det ført opp ledelsesutvikling som skal ha til hensikt å forbedre ledernes mulighet til å lede arbeidet med å skape godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeidere.»

Herværende sak bygger på framstillingen derfra med innarbeiding av følgende tiltak som ble vedtatt i samme møte:

- Forsterking av skjerma enhet ved Gargo sykehjem og sykestue

- Prosjekt for flerbrukshall
- Forprosjekt for helsehus.

Innarbeiding er gjort i vedleggene til saken.

**Vedlegg:**

- Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett 2018 -2021, versjon 2. november
- Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2018 – 2021, versjon 2. november
- Budsjettskjema 1A
- Budsjettskjema 1B
- Budsjettskjema 2A
- Økonomisk oversikt drift
- Innspill og analyser fra etater og enheter til budsjett og økonomiplan.

# Budsjettversjonsrapport: Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2018 til 2021 versjon 2. november



|   | 2018        | 2019        | 2020       | 2021      |
|---|-------------|-------------|------------|-----------|
| <b>Netto Investering i konsekvensjustert budsjett</b>                             | 0           | 0           | 0          | 0         |
| <b>Sum finansieringsbehov nye tiltak</b>  | 32 225 000  | 41 750 000  | 50 000 000 | 0         |
| <b>Sum fond</b>   | -656 250    | -500 000    | 0          | 0         |
| <b>Sum overført fra drift</b>   | 0           | 0           | 0          | 0         |
| <b>Sum lån</b>  | -31 568 750 | -38 250 000 | 0          | 0         |
| <b>Sum tilskudd</b>   | 0           | 0           | 0          | 0         |
| <b>Sum annet</b>  | 0           | 0           | 0          | 0         |
| <b>Netto finansiering nye tiltak</b>  | 0           | 3 000 000   | 50 000 000 | 0         |
| <b>Sum renter og avdrag beregnet drift</b>  | 805 440     | 2 497 849   | 3 363 775  | 3 322 019 |
| <b>Sum andre driftskonsekvenser</b>   | 0           | 0           | 0          | 0         |
| <b>Netto driftskonsekvenser</b>   | 805 440     | 2 497 849   | 3 363 775  | 3 322 019 |
| <b>Valgte tiltak</b>  |             |             |            |           |
| <b>Videreførte tiltak fra siste økonomiplan</b>                                   | 30 000 000  | 0           | 0          | 0         |
| <i>Ny skolefløy/idrettshall Kvænangen barne- og ungdomsskole 2017</i>             | 30 000 000  | 0           | 0          | 0         |
| <b>Usorterte tiltak</b>   | 2 225 000   | 41 750 000  | 50 000 000 | 0         |
| <i>Egenandel Stajordvelen 2017</i>  | 500 000     | 500 000     | 0          | 0         |
| <i>Innkjøp av gulvvaskemaskin for renhold</i>                                     | 50 000      | 0           | 0          | 0         |
| <i>Ny flerbrukshall</i>   | 0           | 38 000 000  | 0          | 0         |
| <i>Ny tjenestebil Introduksjonstjenesten</i>                                      | 300 000     | 0           | 0          | 0         |
| <i>Ny tjenestebil TU - Tjenester for utviklingshemmede</i>                        | 300 000     | 0           | 0          | 0         |
| <i>Nytt helsehus (forprosjekt 2018, prosjekteres 2019 og bygges 2020)</i>         | 700 000     | 3 000 000   | 50 000 000 | 0         |
| <i>Sansehage Gargo</i>  | 100 000     | 0           | 0          | 0         |
| <i>Videreføring av adresseprosjektet</i>  | 25 000      | 0           | 0          | 0         |
| <i>Videreføring av tiltaksplan vann. Digitalisering av ledningsnett.</i>          | 250 000     | 250 000     | 0          | 0         |
| <b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>                         |             |             |            |           |
| <b>Usorterte tiltak</b>   |             |             |            |           |
| <i>ATV med utstyr for skogbrann/oppradering av eldre og utrangert utstyr 2017</i> | 0           | 0           | 0          | 200 000   |
| <i>Avhending av Ravelsnes kai Spildra - saneringskostnader</i>                    | 450 000     | 0           | 0          | 0         |
| <i>Digitalt planregister - kommunal egenandel</i>                                 | 50 000      | 0           | 0          | 0         |
| <i>Forlengelse av vannledning fra Buktenes til Sandbakken/Tandsten</i>            | 0           | 250 000     | 0          | 0         |
| <i>Forlengelse av vannledning fra Sekkemo til Kjøllefjord</i>                     | 0           | 0           | 0          | 1 200 000 |
| <i>Forlengelse av vannledning fra Sekkemo til Klubben</i>                         | 0           | 0           | 1 600 000  | 0         |
| <i>Kjøp av ny steamkjele driftsavdelingen</i>                                     | 0           | 0           | 250 000    | 0         |
| <i>Klargjøring av kommunale boligtomter i allerede regulerte felt</i>             | 0           | 150 000     | 150 000    | 0         |
| <i>Opprusting av informasjon/rasteplasser. Kommunal egenandel</i>                 | 250 000     | 0           | 0          | 0         |
| <i>Renovering av gammelmoloen i Seglvik</i>                                       | 0           | 1 197 000   | 0          | 0         |
| <i>Renovering av kantine rådhus 80 000 2017</i>                                   | 0           | 80 000      | 0          | 0         |
| <i>Renovering av legefløy</i>   | 300 000     | 0           | 0          | 0         |
| <i>Skogrydding/sti ved Gargo - kommunal egenandel</i>                             | 0           | 100 000     | 0          | 0         |
| <i>Tankbil med slukkevan for brannberedskap 2017</i>                              | 0           | 0           | 0          | 1 000 000 |

|  |   |           |           |   |
|--|---|-----------|-----------|---|
| Universiell utforming Inngangspartier kommunale omsorgsboliger | 0 | 140 000   | 0         | 0 |
| Utbedring Burfjord industrikai                                 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| Utskifting av brannsentral på Rådhuset                         | 0 | 150 000   | 0         | 0 |
| Utvidelse av kirkegård Nordstraumen: 300 000 2017              | 0 | 0         | 300 000   | 0 |

Kvænanngen Budsjettrapport: Kvænanngen: Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett 2018 til 2021 versjon 2. november

| Beskrivelse                                       | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kvænanngen</b>                                 |               |               |               |               |               |               |
| Skatt på inntekt og formue                        | -30 688 016   | -29 284 000   | -32 087 000   | -32 087 000   | -32 087 000   | -32 087 000   |
| Ordinært rammetilskudd                            | -80 158 523   | -81 316 000   | -79 733 000   | -81 058 000   | -81 333 000   | -81 733 000   |
| Skatt på eiendom                                  | -6 753 438    | -6 604 692    | -6 302 342    | -7 402 342    | -8 152 342    | -8 402 342    |
| Andre direkte eller indirekte skatter             | -931 963      | -930 000      | -930 000      | -930 000      | -930 000      | -930 000      |
| Andre generelle statstilskudd                     | -500 000      | -6 366 500    | -4 564 500    | -4 564 500    | -4 564 500    | -4 564 500    |
| Sum frie disponible inntekter                     | -119 011 940  | -124 501 192  | -123 616 842  | -126 041 842  | -127 066 842  | -127 716 842  |
| Renteinntekter og utbytte                         | -2 297 067    | -3 089 000    | -2 515 000    | -2 515 000    | -2 515 000    | -2 515 000    |
| Gevinst på finansielle instrumenter               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter | 3 898 659     | 4 827 649     | 4 149 385     | 4 903 748     | 5 738 424     | 6 146 688     |
| Tap på finansielle instrumenter                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avdrag på lån                                     | 4 898 470     | 5 818 750     | 6 803 826     | 7 741 872     | 8 223 122     | 8 223 122     |
| Netto finansinntekter/-utgifter                   | 6 500 062     | 7 557 399     | 8 438 211     | 10 130 620    | 11 446 546    | 11 854 790    |
| Dekning av tidi års regnskm merforbruk            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Til bundne avsetninger                            | 3 820 722     | 622 000       | 622 000       | 622 000       | 622 000       | 622 000       |
| Til ubundne avsetninger                           | 0             | 1 589 109     | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av tidi års regnskm mindreforbruk            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av ubundne avsetninger                       | -360 000      | -100 000      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av bundne avsetninger                        | -2 930 141    | -4 458 934    | -2 800 965    | -2 800 965    | -2 800 965    | -2 800 965    |
| Netto avsetninger                                 | 530 581       | -2 347 825    | -2 178 965    | -2 178 965    | -2 178 965    | -2 178 965    |
| Overført til investeringsbudsjettet               | 584 336       | 425 000       | 535 000       | 535 000       | 535 000       | 535 000       |
| Til fordeling drift                               | -111 396 961  | -118 866 618  | -116 822 596  | -117 555 187  | -117 264 261  | -117 506 017  |
| Sum fordelt til drift fra skjelema 1B             | 111 396 971   | 118 866 618   | 116 822 596   | 117 555 187   | 117 264 261   | 117 506 017   |
| Merforbruk/mindreforbruk                          | 10            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

**Budsjettskjema 1B**

| Sektor                                    | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Politisk styring og sentraladministrasjon | 16 469 879    | 17 491 625    | 18 390 902    | 18 766 865    | 18 934 436    | 19 048 761    |
| Oppvekst og kultur                        | 29 873 717    | 36 757 364    | 33 725 480    | 34 084 474    | 33 221 336    | 32 979 893    |
| Helse og omsorg                           | 55 959 230    | 51 815 878    | 54 351 838    | 54 531 498    | 54 862 723    | 55 107 544    |
| Lån og tilskudd                           | 915 314       | 4 058 969     | 2 369 000     | 2 369 000     | 2 369 000     | 2 369 000     |
| Nærings, utvikling og teknisk             | 8 064 005     | 8 210 479     | 7 937 463     | 8 093 688     | 8 116 675     | 8 185 672     |
| Bygg og anlegg                            | 10 787 259    | 11 182 813    | 11 481 322    | 11 643 071    | 11 693 500    | 11 748 556    |
| Skatt, ramme og finans                    | -10 672 433   | -10 650 510   | -11 433 409   | -11 933 409   | -11 933 409   | -11 933 409   |
| Sum fordelt til drift fra skjema 1A       | 111 396 971   | 118 866 618   | 116 822 596   | 117 555 187   | 117 264 261   | 117 506 017   |



Kvænanngen Budgettrappert: Kvænanngen: Administrasjonssjefens forslæg til driftsbudsjett 2018 til 2021 versjon 2. november

| Beskrivelse                            | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kvænanngen</b>                      |               |               |               |               |               |               |
| Investeringer i anleggsmidler          | 0             | 0             | 32 225 000    | 41 750 000    | 50 000 000    | 0             |
| Utlån og forskutteringer               | 0             | 0             | 5 000 000     | 0             | 0             | 0             |
| Kjøp av aksjer og andeler              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avdrag på lån                          | 0             | 0             | 10 000 000    | 0             | 0             | 0             |
| Dekning av tidligere års udekket       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Avsetninger                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Årets finansieringsbehov               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av lånemidler                     | 0             | 0             | 47 225 000    | 41 750 000    | 50 000 000    | 0             |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler    | 0             | 0             | -36 568 750   | -38 250 000   | 0             | 0             |
| Tilskudd til investeringer             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Kompensasjon for merverdiavgift        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Andre inntekter                        | 0             | 0             | -3 700 000    | 0             | 0             | 0             |
| Sum ekstern finansiering               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Overført fra driftsregnskapet          | 0             | 0             | -40 268 750   | -38 250 000   | 0             | 0             |
| Bruk av tidligere års udisponert       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Bruk av avsetninger                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sum finansiering                       | 0             | 0             | -6 956 250    | -500 000      | 0             | 0             |
| Udekket/udisponert                     | 0             | 0             | -47 225 000   | -38 750 000   | 0             | 0             |
|  | 0             | 0             | 0             | 3 000 000     | 50 000 000    | 0             |

Kvænanngen Budsjetttrappert: Kvænanngen: Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett 2018 til 2021 versjon 2. november

| Beskrivelse   | Regnskap 2016       | Budsjett 2017       | Budsjett 2018       | Budsjett 2019       | Budsjett 2020       | Budsjett 2021       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Kvænanngen</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Brukerbetalingar  | -5 767 542          | -5 023 380          | -5 197 380          | -5 197 380          | -5 197 380          | -5 197 380          |
| Andre salgs- og leieinntekter                             | -12 615 836         | -14 080 003         | -14 155 060         | -14 155 060         | -14 155 060         | -14 155 060         |
| Overføringer med krav til motytelse                       | -27 941 360         | -25 268 567         | -24 761 642         | -24 951 642         | -24 951 642         | -24 951 642         |
| Rammeflekskudd  | -80 158 523         | -81 316 000         | -79 733 000         | -81 058 000         | -81 333 000         | -81 733 000         |
| Andre statlige overføringer                               | -500 000            | -6 366 500          | -4 564 500          | -4 564 500          | -4 564 500          | -4 564 500          |
| Andre overføringer  | -32 400             | -30 000             | -30 000             | -30 000             | -30 000             | -30 000             |
| Skatt på inntekt og formue                                | -30 688 016         | -29 284 000         | -32 087 000         | -32 087 000         | -32 087 000         | -32 087 000         |
| Eiendomsskatt   | -6 753 438          | -6 604 692          | -6 302 342          | -7 402 342          | -8 152 342          | -8 402 342          |
| Andre direkte og indirekte skatter                        | -931 963            | -930 000            | -930 000            | -930 000            | -930 000            | -930 000            |
| <b>SUM DRIFTSINNTEKTER (B)</b>                            | <b>-165 369 078</b> | <b>-168 903 142</b> | <b>-167 760 924</b> | <b>-170 375 924</b> | <b>-171 400 924</b> | <b>-172 050 924</b> |
| Lønnsutgifter   | 98 621 414          | 99 388 831          | 98 864 220          | 100 824 655         | 100 145 090         | 100 260 307         |
| Sosiale utgifter  | 12 303 036          | 14 446 390          | 14 516 393          | 14 810 458          | 14 708 523          | 14 725 806          |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod | 31 185 793          | 28 956 328          | 29 196 382          | 27 864 473          | 28 355 047          | 28 464 303          |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod      | 6 565 152           | 6 888 923           | 6 898 481           | 6 898 481           | 6 898 481           | 6 898 481           |
| Overføringer  | 9 147 001           | 13 360 094          | 11 238 466          | 11 238 466          | 11 238 466          | 11 238 466          |
| Avskrivninger   | 8 092 961           | 7 915 591           | 7 804 087           | 7 804 087           | 7 804 087           | 7 804 087           |
| Fordeite utgifter   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>                             | <b>165 915 357</b>  | <b>170 956 157</b>  | <b>168 518 029</b>  | <b>169 440 620</b>  | <b>169 149 694</b>  | <b>169 391 450</b>  |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>                    | <b>546 279</b>      | <b>2 053 015</b>    | <b>757 105</b>      | <b>-835 304</b>     | <b>-2 251 230</b>   | <b>-2 659 474</b>   |
| Renteinntekter, utbytte og eleruttak                      | -2 297 067          | -3 089 000          | -2 515 000          | -2 515 000          | -2 515 000          | -2 515 000          |
| Gevinst på finansielle instrumenter                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Mottatte avdrag på utlån                                  | -1 121 114          | -750 000            | -750 000            | -750 000            | -750 000            | -750 000            |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)</b>                   | <b>-3 418 181</b>   | <b>-3 839 000</b>   | <b>-3 265 000</b>   | <b>-3 265 000</b>   | <b>-3 265 000</b>   | <b>-3 265 000</b>   |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter        | 3 898 659           | 4 827 649           | 4 149 385           | 4 903 748           | 5 738 424           | 6 146 668           |
| Tap på finansielle instrumenter                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Avdrag på lån   | 4 898 470           | 5 818 750           | 6 803 826           | 7 741 872           | 8 223 122           | 8 223 122           |
| Utlån   | 1 052 823           | 1 000 000           | 1 000 000           | 1 000 000           | 1 000 000           | 1 000 000           |
| <b>SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)</b>                    | <b>9 849 952</b>    | <b>11 646 399</b>   | <b>11 953 211</b>   | <b>13 645 620</b>   | <b>14 961 546</b>   | <b>15 369 790</b>   |
| <b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>       | <b>6 431 771</b>    | <b>7 807 399</b>    | <b>8 688 211</b>    | <b>10 380 620</b>   | <b>11 696 546</b>   | <b>12 104 790</b>   |
| Motpost avskrivninger                                     | -8 092 957          | -7 937 589          | -7 801 351          | -7 801 351          | -7 801 351          | -7 801 351          |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT (I)</b>                           | <b>-1 114 907</b>   | <b>1 922 825</b>    | <b>1 643 965</b>    | <b>1 643 965</b>    | <b>1 643 965</b>    | <b>1 643 965</b>    |

| Beskrivelse   | Regnskap 2016     | Budsjett 2017     | Budsjett 2018     | Budsjett 2019     | Budsjett 2020     | Budsjett 2021     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bruk av disposisjonsfond                              | -360 000          | -100 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Bruk av bundne fond                                   | -2 930 141        | -4 458 934        | -2 800 965        | -2 800 965        | -2 800 965        | -2 800 965        |
| <b>SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)</b>                    | <b>-3 290 141</b> | <b>-4 558 934</b> | <b>-2 800 965</b> | <b>-2 800 965</b> | <b>-2 800 965</b> | <b>-2 800 965</b> |
| Overført til investeringsregnskapet                   | 584 336           | 425 000           | 535 000           | 535 000           | 535 000           | 535 000           |
| Dekning av tidligere års merforbruk                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Avsetninger til disposisjonsfond                      | 0                 | 1 589 109         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Avsetninger til bundne fond                           | 3 820 722         | 622 000           | 622 000           | 622 000           | 622 000           | 622 000           |
| <b>SUM AVSETNINGER (K)</b>                            | <b>4 405 058</b>  | <b>2 636 109</b>  | <b>1 157 000</b>  | <b>1 157 000</b>  | <b>1 157 000</b>  | <b>1 157 000</b>  |
| <b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)</b> | <b>10</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i kroner

|   | Regnskap<br>2016    | Budsjett<br>2017    | Økonomiplan         |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                     |                     | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                |
| <b>Frie disponible inntekter</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Skatt på Inntekt og formue                        | -30 668 016         | -29 284 000         | -29 284 000         | -29 284 000         | -29 284 000         | -29 284 000         |
| Ordinært rammetilskudd                            | -80 158 523         | -81 316 000         | -82 643 200         | -83 993 200         | -84 643 200         | -85 343 200         |
| Skatt på eiendom                                  | -6 753 438          | -6 604 692          | -6 546 292          | -7 646 292          | -8 396 292          | -8 896 292          |
| Andre direkte eller indirekte skatter             | -931 963            | -930 000            | -930 000            | -930 000            | -930 000            | -930 000            |
| Andre generelle statsliskudd                      | -500 000            | -6 366 500          | -6 464 500          | -6 464 500          | -6 464 500          | -6 464 500          |
| <b>Sum frie disponible inntekter</b>              | <b>-119 011 940</b> | <b>-124 501 192</b> | <b>-125 867 992</b> | <b>-128 317 992</b> | <b>-129 717 992</b> | <b>-130 917 992</b> |
| <b>Finansinntekter/-utgifter</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Renteinntekter og utbytte                         | -2 297 067          | -3 089 000          | -2 889 000          | -2 889 000          | -2 889 000          | -2 889 000          |
| Gevinst på finansielle instrumenter               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter | 3 898 659           | 4 827 649           | 4 130 741           | 4 449 366           | 4 888 816           | 5 338 416           |
| Tap på finansielle instrumenter                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Avdrag på lån                                     | 4 898 470           | 5 818 750           | 6 739 780           | 7 122 780           | 7 130 780           | 7 183 674           |
| <b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>            | <b>6 500 062</b>    | <b>7 557 399</b>    | <b>7 981 521</b>    | <b>8 683 146</b>    | <b>9 130 596</b>    | <b>9 633 090</b>    |
| <b>Avsetninger og bruk av avsetninger</b>         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Dekning av tidl års regnsk m merforbruk           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Til bundne avsetninger                            | 3 820 722           | 622 000             | 622 000             | 622 000             | 622 000             | 622 000             |
| Til ubundne avsetninger                           | 0                   | 1 589 109           | 500 000             | 600 000             | 700 000             | 800 000             |
| Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Bruk av ubundne avsetninger                       | -360 000            | -100 000            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Bruk av bundne avsetninger                        | -2 930 141          | -4 458 934          | -2 800 965          | -2 800 965          | -2 800 965          | -2 800 965          |
| <b>Netto avsetninger</b>                          | <b>530 581</b>      | <b>-2 347 825</b>   | <b>-1 678 965</b>   | <b>-1 578 965</b>   | <b>-1 478 965</b>   | <b>-1 378 965</b>   |
| Overført til investering                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Overført til investeringsbudsjettet               | 584 336             | 425 000             | 535 000             | 535 000             | 535 000             | 535 000             |
| Til fordeling drift                               | -111 396 961        | -118 866 618        | -119 030 436        | -120 678 811        | -121 531 361        | -122 128 867        |
| <b>Sum fordelt til drift fra skjema 1B</b>        | <b>111 396 971</b>  | <b>118 866 618</b>  | <b>119 030 436</b>  | <b>120 678 811</b>  | <b>121 531 361</b>  | <b>122 128 867</b>  |
| <b>Merforbruk/mindreforbruk</b>                   | <b>10</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

## Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Beløp i kroner

|  | Regnskap<br>2016   | Budsjett<br>2017   | Økonomiplan        |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |                    |                    | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |
| Politisk styring og sentraladministrasjonen        | 16 469 879         | 17 491 625         | 18 491 778         | 18 788 485         | 18 941 945         | 19 049 496         |
| Oppvekst og kultur                                 | 29 873 717         | 36 757 364         | 35 713 304         | 36 191 333         | 36 438 572         | 36 611 849         |
| Helse og omsorg                                    | 55 959 230         | 51 815 878         | 53 506 792         | 54 116 691         | 54 432 134         | 54 653 211         |
| Tilskudd og næring                                 | 915 314            | 4 058 969          | 2 369 000          | 2 369 000          | 2 369 000          | 2 369 000          |
| Næring, utvikling og teknisk                       | 8 064 005          | 8 210 479          | 8 316 672          | 8 432 058          | 8 491 737          | 8 533 562          |
| Bygg og anlegg                                     | 10 787 259         | 11 182 813         | 11 332 977         | 11 481 331         | 11 558 060         | 11 611 836         |
| Fellesområde                                       | -10 672 433        | -10 650 510        | -10 700 087        | -10 700 087        | -10 700 087        | -10 700 087        |
| <b>Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)</b> | <b>111 396 971</b> | <b>118 866 618</b> | <b>119 030 436</b> | <b>120 678 811</b> | <b>121 531 361</b> | <b>122 128 867</b> |

## Budsjettskjema 2A - Investering

Beløp i kroner

|  | Regnskap<br>2016   | Budsjett<br>2017   | Økonomiplan        |                 |                 |                   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|  |                    |                    | 2018               | 2019            | 2020            | 2021              |
| <b>Finansieringsbehov</b>              |                    |                    |                    |                 |                 |                   |
| Investeringer i anleggsmidler          | 12 478 452         | 48 455 000         | 30 500 000         | 580 000         | 300 000         | 1 200 000         |
| Utlån og forskutteringer               | 27 509 604         | 2 500 000          | 5 000 000          | 0               | 0               | 0                 |
| Kjøp av aksjer og andeler              | 584 336            | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 0                 |
| Avdrag på lån                          | 6 589 330          | 2 500 000          | 10 000 000         | 0               | 0               | 0                 |
| Dekning av tidligere års udekket       | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 0                 |
| Avsetninger                            | 6 452 492          | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 0                 |
| <b>Årets finansieringsbehov</b>        | <b>53 614 214</b>  | <b>53 455 000</b>  | <b>45 500 000</b>  | <b>580 000</b>  | <b>300 000</b>  | <b>1 200 000</b>  |
| <b>Ekstern finansiering</b>            |                    |                    |                    |                 |                 |                   |
| Bruk av lånemidler                     | -12 685 249        | -40 355 000        | -35 000 000        | -80 000         | -300 000        | -900 000          |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler    | -552 500           | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 0                 |
| Tilskudd til Investeringer             | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 0                 |
| Kompensasjon for merverdiavgift        | -2 250 662         | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 0                 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | -33 571 118        | -5 000 000         | -3 700 000         | 0               | 0               | 0                 |
| Andre inntekter                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 0                 |
| <b>Sum ekstern finansiering</b>        | <b>-49 059 529</b> | <b>-45 355 000</b> | <b>-38 700 000</b> | <b>-80 000</b>  | <b>-300 000</b> | <b>-900 000</b>   |
| <b>Intern finansiering</b>             |                    |                    |                    |                 |                 |                   |
| Overført fra driftsregnskapet          | -584 336           | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 0                 |
| Bruk av tidligere års udisponert       | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 0                 |
| Bruk av avsetninger                    | -3 970 350         | -8 100 000         | -6 800 000         | -500 000        | 0               | -300 000          |
| <b>Sum finansiering</b>                | <b>-53 614 215</b> | <b>-53 455 000</b> | <b>-45 500 000</b> | <b>-580 000</b> | <b>-300 000</b> | <b>-1 200 000</b> |
| <b>Udekket/udisponert</b>              | <b>-1</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |

## Budsjettskjema 2B - per område

Beløp i kroner

|  | Regnskap<br>2016  | Budsjett<br>2017  | Økonomiplan       |                |                |                  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
|  |                   |                   | 2018              | 2019           | 2020           | 2021             |
| Kirken, Den Norske (Nordstr. kirkegård)    | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 300 000        | 0                |
| Nytt skoleadministrativt system            | 386 352           | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| Ny skole i barnehagen                      | 42 200            | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| Kunstgressbane                             | 5 878 023         | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| Ny bil hjemmesykepleie                     | 270 680           | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| Geovekst handlingspl./digitalt pl.register | 0                 | 205 000           | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| Storeng vannverk                           | 1 187 920         | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| Brannmaterieell                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 1 200 000        |
| Ny brannbil                                | 216 042           | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| Adresseprosjektet                          | 102 228           | 150 000           | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| Ny bru Saltnes i Jøkelfjord                | 2 616 119         | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| Egenandel Stajordveien                     | 0                 | 500 000           | 500 000           | 500 000        | 0              | 0                |
| Ombygging/renovering kantine rådhus        | 0                 | 0                 | 0                 | 80 000         | 0              | 0                |
| Ny skolefløy/ombygging skole               | 1 081 832         | 47 600 000        | 30 000 000        | 0              | 0              | 0                |
| Nytt brannv. System verksted/brannst.      | 197 793           | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| Utlelebygg                                 | 186 763           | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| Kal Burfjord                               | 312 500           | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| <b>Sum investeringer i anleggsmidler</b>   | <b>12 478 452</b> | <b>48 455 000</b> | <b>30 500 000</b> | <b>580 000</b> | <b>300 000</b> | <b>1 200 000</b> |
| Kontrollsum                                | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                |

### Budsjettskjema 3 - Økonomisk oversikt drift

Beløp i kroner

|   | Regnskap            | Budsjett            | Økonomiplan         |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                |
| <b>Driftsinntekter</b>                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Brukerbetalinger  | -5 767 542          | -5 023 380          | -5 023 380          | -5 023 380          | -5 023 380          | -5 023 380          |
| Andre salgs- og leieinntekter                             | -12 615 836         | -14 080 003         | -13 477 356         | -13 477 356         | -13 477 356         | -13 477 356         |
| Overføringer med krav til motytelse                       | -27 941 360         | -25 268 567         | -24 653 751         | -24 653 751         | -24 653 751         | -24 653 751         |
| Rammetilskudd   | -80 158 523         | -81 316 000         | -82 643 200         | -83 993 200         | -84 643 200         | -85 343 200         |
| Andre statlige overføringer                               | -500 000            | -6 366 500          | -6 464 500          | -6 464 500          | -6 464 500          | -6 464 500          |
| Andre overføringer  | -32 400             | -30 000             | -30 000             | -30 000             | -30 000             | -30 000             |
| Skatt på inntekt og formue                                | -30 668 016         | -29 284 000         | -29 284 000         | -29 284 000         | -29 284 000         | -29 284 000         |
| Eiendomsskatt   | -6 753 438          | -6 604 692          | -6 546 292          | -7 646 292          | -8 396 292          | -8 896 292          |
| Andre direkte og indirekte skatter                        | -931 963            | -930 000            | -930 000            | -930 000            | -930 000            | -930 000            |
| <b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>                                | <b>-165 369 078</b> | <b>-168 903 142</b> | <b>-169 052 479</b> | <b>-171 502 479</b> | <b>-172 902 479</b> | <b>-174 102 479</b> |
| <b>Driftsutgifter</b>                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Lønnsutgifter   | 98 621 414          | 99 388 831          | 100 290 742         | 101 590 742         | 102 040 742         | 102 290 742         |
| Sosiale utgifter  | 12 303 036          | 14 446 390          | 14 514 395          | 14 709 395          | 14 776 895          | 14 814 395          |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod | 31 185 793          | 28 956 328          | 28 688 434          | 28 841 809          | 29 176 859          | 29 486 865          |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod      | 6 565 152           | 6 888 923           | 6 888 386           | 6 888 386           | 6 888 386           | 6 888 386           |
| Overføringer  | 9 147 001           | 13 360 094          | 11 582 966          | 11 582 966          | 11 582 966          | 11 582 966          |
| Avskrivninger   | 8 092 961           | 7 915 591           | 7 801 351           | 7 801 351           | 7 801 351           | 7 801 351           |
| Fordeelte utgifter  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>                                 | <b>165 915 357</b>  | <b>170 956 157</b>  | <b>169 766 274</b>  | <b>171 414 649</b>  | <b>172 267 199</b>  | <b>172 864 705</b>  |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>                              | <b>546 279</b>      | <b>2 053 015</b>    | <b>713 795</b>      | <b>-87 830</b>      | <b>-635 280</b>     | <b>-1 237 774</b>   |
| <b>Finansinntekter</b>                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Renteinntekter, utbytte og eleruttak                      | -2 297 067          | -3 089 000          | -2 889 000          | -2 889 000          | -2 889 000          | -2 889 000          |
| Gevinst på finansielle instrumenter                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Mottatte avdrag på utlån                                  | -1 121 114          | -750 000            | -750 000            | -750 000            | -750 000            | -750 000            |
| <b>SUM FINANSINNTEKTER</b>                                | <b>-3 418 181</b>   | <b>-3 839 000</b>   | <b>-3 639 000</b>   | <b>-3 639 000</b>   | <b>-3 639 000</b>   | <b>-3 639 000</b>   |
| <b>Finansutgifter</b>                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter        | 3 898 659           | 4 827 649           | 4 130 741           | 4 449 366           | 4 888 816           | 5 338 416           |
| Tap på finansielle instrumenter                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Avdrag på lån   | 4 898 470           | 5 818 750           | 6 739 780           | 7 122 780           | 7 130 780           | 7 183 674           |
| Utlån   | 1 052 823           | 1 000 000           | 1 000 000           | 1 000 000           | 1 000 000           | 1 000 000           |
| <b>SUM FINANSUTGIFTER</b>                                 | <b>9 849 952</b>    | <b>11 646 399</b>   | <b>11 870 521</b>   | <b>12 572 146</b>   | <b>13 019 596</b>   | <b>13 522 090</b>   |
| <b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>       | <b>6 431 771</b>    | <b>7 807 399</b>    | <b>8 231 521</b>    | <b>8 933 146</b>    | <b>9 380 596</b>    | <b>9 883 090</b>    |
| Motpost avskrivninger                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Motpost avskrivninger                                     | -8 092 957          | -7 937 589          | -7 801 351          | -7 801 351          | -7 801 351          | -7 801 351          |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>                               | <b>-1 114 907</b>   | <b>1 922 825</b>    | <b>1 143 965</b>    | <b>1 043 965</b>    | <b>943 965</b>      | <b>843 965</b>      |
| <b>Bruk av avsetninger</b>                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Bruk av disposisjonsfond                                  | -360 000            | -100 000            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Bruk av bundne fond                                       | -2 930 141          | -4 458 934          | -2 800 965          | -2 800 965          | -2 800 965          | -2 800 965          |
| <b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>                            | <b>-3 290 141</b>   | <b>-4 558 934</b>   | <b>-2 800 965</b>   | <b>-2 800 965</b>   | <b>-2 800 965</b>   | <b>-2 800 965</b>   |
| <b>Avsetninger</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Overført til investeringsregnskapet                       | 584 336             | 425 000             | 535 000             | 535 000             | 535 000             | 535 000             |
| Dekning av tidligere års merforbruk                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Avsetninger til disposisjonsfond                          | 0                   | 1 589 109           | 500 000             | 600 000             | 700 000             | 800 000             |
| Avsetninger til bundne fond                               | 3 820 722           | 622 000             | 622 000             | 622 000             | 622 000             | 622 000             |
| <b>SUM AVSETNINGER</b>                                    | <b>4 405 058</b>    | <b>2 636 109</b>    | <b>1 657 000</b>    | <b>1 757 000</b>    | <b>1 857 000</b>    | <b>1 957 000</b>    |
| <b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK</b>                 | <b>10</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |



### Budsjettskjema 3 - Økonomisk oversikt drift

Beløp i kroner

|   | Regnskap<br>2016    | Budsjett<br>2017    | Økonomiplan         |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                     |                     | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                |
| <b>Driftsinntekter</b>                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Brukerbetalinger  | -5 767 542          | -5 023 380          | -5 023 380          | -5 023 380          | -5 023 380          | -5 023 380          |
| Andre salgs- og leieinntekter                             | -12 615 836         | -14 080 003         | -13 477 356         | -13 477 356         | -13 477 356         | -13 477 356         |
| Overføringer med krav til motytelse                       | -27 941 360         | -25 268 567         | -24 653 751         | -24 653 751         | -24 653 751         | -24 653 751         |
| Rammetilskudd   | -80 158 523         | -81 316 000         | -82 643 200         | -83 993 200         | -84 643 200         | -85 343 200         |
| Andre statlige overføringer                               | -500 000            | -6 366 500          | -6 464 500          | -6 464 500          | -6 464 500          | -6 464 500          |
| Andre overføringer  | -32 400             | -30 000             | -30 000             | -30 000             | -30 000             | -30 000             |
| Skatt på inntekt og formue                                | -30 668 016         | -29 284 000         | -29 284 000         | -29 284 000         | -29 284 000         | -29 284 000         |
| Eiendomsskatt   | -6 753 438          | -6 604 692          | -6 546 292          | -7 646 292          | -8 396 292          | -8 896 292          |
| Andre direkte og indirekte skatter                        | -931 963            | -930 000            | -930 000            | -930 000            | -930 000            | -930 000            |
| <b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>                                | <b>-165 369 078</b> | <b>-168 903 142</b> | <b>-169 052 479</b> | <b>-171 502 479</b> | <b>-172 902 479</b> | <b>-174 102 479</b> |
| <b>Driftsutgifter</b>                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Lønnsutgifter   | 98 621 414          | 99 388 831          | 100 290 742         | 101 590 742         | 102 040 742         | 102 290 742         |
| Sosiale utgifter  | 12 303 036          | 14 446 390          | 14 514 395          | 14 709 395          | 14 776 895          | 14 814 395          |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod | 31 185 793          | 28 956 328          | 28 688 434          | 28 841 809          | 29 176 859          | 29 486 865          |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod      | 6 565 152           | 6 888 923           | 6 888 386           | 6 888 386           | 6 888 386           | 6 888 386           |
| Overføringer  | 9 147 001           | 13 360 094          | 11 582 966          | 11 582 966          | 11 582 966          | 11 582 966          |
| Avskrivninger   | 8 092 961           | 7 915 591           | 7 801 351           | 7 801 351           | 7 801 351           | 7 801 351           |
| Fordeelte utgifter  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>                                 | <b>165 915 357</b>  | <b>170 956 157</b>  | <b>169 766 274</b>  | <b>171 414 649</b>  | <b>172 267 199</b>  | <b>172 864 705</b>  |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>                              | <b>546 279</b>      | <b>2 053 015</b>    | <b>713 795</b>      | <b>-87 830</b>      | <b>-635 280</b>     | <b>-1 237 774</b>   |
| <b>Finansinntekter</b>                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak                      | -2 297 067          | -3 089 000          | -2 889 000          | -2 889 000          | -2 889 000          | -2 889 000          |
| Gevinst på finansielle instrumenter                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Mottatte avdrag på utlån                                  | -1 121 114          | -750 000            | -750 000            | -750 000            | -750 000            | -750 000            |
| <b>SUM FINANSINNTEKTER</b>                                | <b>-3 418 181</b>   | <b>-3 839 000</b>   | <b>-3 639 000</b>   | <b>-3 639 000</b>   | <b>-3 639 000</b>   | <b>-3 639 000</b>   |
| <b>Finansutgifter</b>                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter        | 3 898 659           | 4 827 649           | 4 130 741           | 4 449 366           | 4 888 816           | 5 338 416           |
| Tap på finansielle instrumenter                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Avdrag på lån   | 4 898 470           | 5 818 750           | 6 739 780           | 7 122 780           | 7 130 780           | 7 183 674           |
| Utlån   | 1 052 823           | 1 000 000           | 1 000 000           | 1 000 000           | 1 000 000           | 1 000 000           |
| <b>SUM FINANSUTGIFTER</b>                                 | <b>9 849 952</b>    | <b>11 646 399</b>   | <b>11 870 521</b>   | <b>12 572 146</b>   | <b>13 019 596</b>   | <b>13 522 090</b>   |
| <b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>       | <b>6 431 771</b>    | <b>7 807 399</b>    | <b>8 231 521</b>    | <b>8 933 146</b>    | <b>9 380 596</b>    | <b>9 883 090</b>    |
| Motpost avskrivninger                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Motpost avskrivninger                                     | -8 092 957          | -7 937 589          | -7 801 351          | -7 801 351          | -7 801 351          | -7 801 351          |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>                               | <b>-1 114 907</b>   | <b>1 922 825</b>    | <b>1 143 965</b>    | <b>1 043 965</b>    | <b>943 965</b>      | <b>843 965</b>      |
| <b>Bruk av avsetninger</b>                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Bruk av disposisjonsfond                                  | -360 000            | -100 000            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Bruk av bundne fond                                       | -2 930 141          | -4 458 934          | -2 800 965          | -2 800 965          | -2 800 965          | -2 800 965          |
| <b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>                            | <b>-3 290 141</b>   | <b>-4 558 934</b>   | <b>-2 800 965</b>   | <b>-2 800 965</b>   | <b>-2 800 965</b>   | <b>-2 800 965</b>   |
| <b>Avsetninger</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Overført til investeringsregnskapet                       | 584 336             | 425 000             | 535 000             | 535 000             | 535 000             | 535 000             |
| Dekning av tidligere års merforbruk                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Avsetninger til disposisjonsfond                          | 0                   | 1589109             | 500000              | 600000              | 700000              | 800000              |
| Avsetninger til bundne fond                               | 3 820 722           | 622 000             | 622 000             | 622 000             | 622 000             | 622 000             |
| <b>SUM AVSETNINGER</b>                                    | <b>4 405 058</b>    | <b>2 636 109</b>    | <b>1 657 000</b>    | <b>1 757 000</b>    | <b>1 857 000</b>    | <b>1 957 000</b>    |
| <b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK</b>                 | <b>10</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

## Helse og omsorg

### Beskrivelse av dagens virksomhet

Etat for helse og omsorg omfatter ni enheter. Disse er (i rekkefølge etter antall årsverk): Gargo sykehjem og sykestue, Furutoppen TU (tjenester til utviklingshemmede), Hjemmetjenesten, Legekontoret, Fysioterapien, Psykisk helse, Helsestasjon, Ergoterapien og NAV (sosiale tjenester).

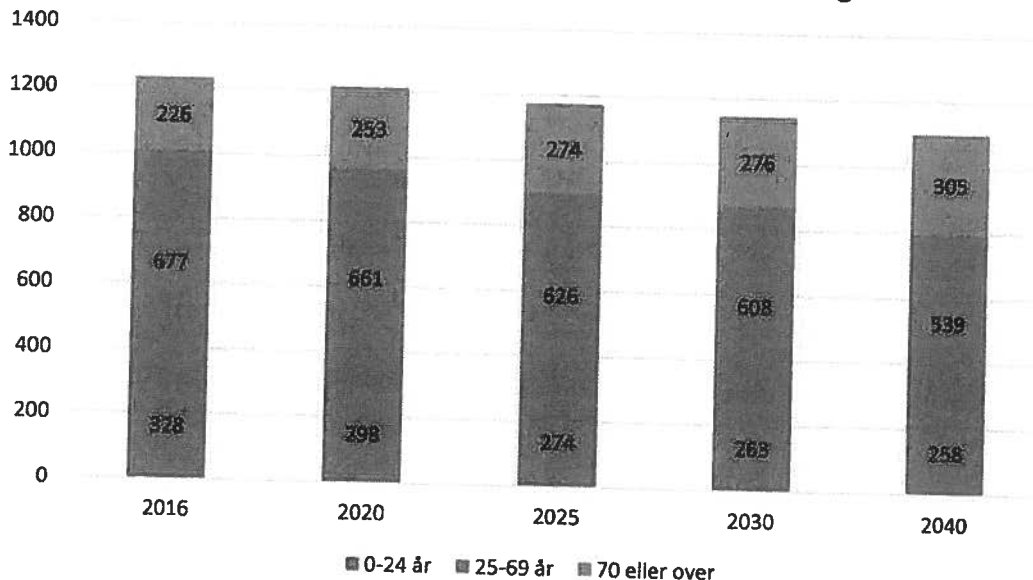
Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester framgår av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Kommunen skal blant annet tilby

1. Helsefremmende og forebyggende tjenester (herunder skolehelsetjeneste og helsestasjon)
2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester
3. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner (herunder legevakt, heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste)
4. Utredning, diagnostisering og behandling (herunder fastlegeordning)
5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
6. Andre helse- og omsorgstjenester (herunder helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse herunder praktisk bistand/opplæring/støttekontakt, plass i institusjon/sykehjem, og avlastningstiltak)

### Utfordringer og strategier

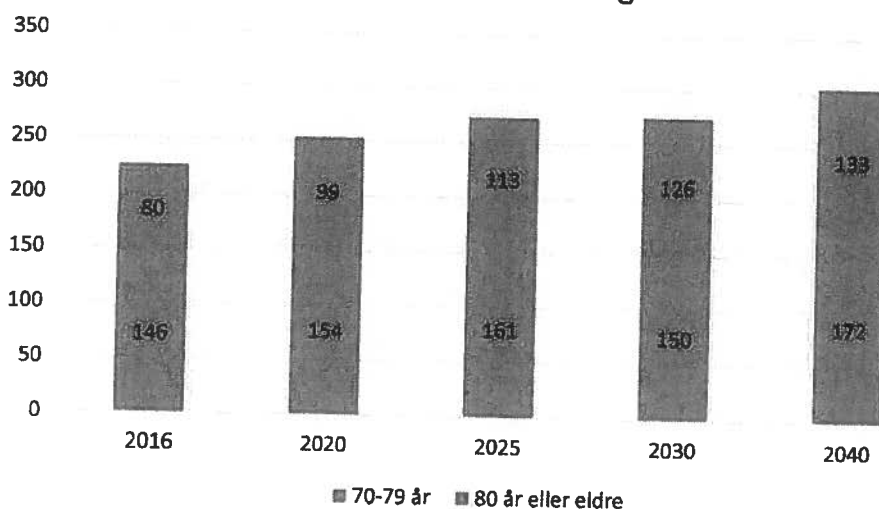
Behovet for helse- og omsorgstjenester er knyttet til den demografiske utviklingen. De kommende årene vil det bli en stor økning i antall (og andel) innbyggere over 67 år, noe som sannsynligvis vil medføre økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester.

Befolkningsframskriving 2016-2040. Kvæningen



Ifølge befolkningsframskrivingen vil befolkningen i Kvæningen bli redusert fra 1231 innbyggere i 2016 til 1102 i 2040, en nedgang på 129 personer. Figuren over viser at nedgangen vil komme i aldersgruppene 0-24 år (-70) og 25-69 år (-138) mens antallet personer 70 år og over vil øke med 79. Dette innebærer at andelen eldre vil øke, fra 18,4% i 2016 til 27,7% i 2040, som tilsvarer en økning på nærmere 10 prosentpoeng.

## Befolkningsframskriving 2016-2040 Aldersgruppene 70-79 år og 80 år +



Figur 2 viser at den største økningen i antall personer i det eldste alderssjiktet kommer de nærmeste fire årene. I følge befolkningsframskrivingen vil det bli 19 flere innbyggere på 80 år og over i Kvæningen fram mot 2020. I 2040 vil det være 53 flere enn i dag.

### Sentrale føringer

En rekke nasjonale satsninger legger føringer for hva som forventes av kommunene.

Opptappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017-19 inneholder tiltak for å styrke habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunene. Regjeringen har som mål at kommunene på sikt overtar flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Kommunene har ansvar for å identifisere behov for hjelpemidler, bistå i søknadsprosessen og i samarbeid med NAV bistå i bruk av hjelpemidler. Kommunen skal også ha en synlig og lett tilgjengelig koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten. Dette har vi ikke i Kvæningen i dag.

I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste fastslår regjeringen at den vil skape en sammenhengende helhetlig helse- og omsorgstjeneste med helsepersonell som arbeider i flerfaglige team. Dette vil kreve økt kompetanse og bedre ledelse. Tiltak som foreslås for å styrke kompetansen er blant annet å lovfeste en liste over profesjoner som kommunene må ha for å gi innbyggerne tjenestene de trenger. Fra 2020 foreslås det lovfestet at alle kommuner også skal ha knyttet til seg psykolog, ergoterapeut og tannlege. Det foreslås også tiltak for å styrke lederkompetansen.

Primærhelsemeldingen legger vekt på mer forebygging og tidlig innsats, og at flere tjenester leveres nær der brukeren bor (altså ute i kommunene). Den peker på at mange brukere opplever helse- og omsorgstjenestene som dårlig koordinerte og lite tilgjengelige. Det gjelder særlig for personer med store og sammensatte behov. Regjeringen poengterer at disse må møtes med sammensatt kompetanse: «Vi må i mye større grad utvikle helsetjenestene ut fra pasientens behov og ikke ut fra diagnoser og deltjenester.» Tiltak skal legge til rette for bedre koordinerte tjenester hvor helsepersonell arbeider i flerfaglige team, herunder primærhelseteam og oppfølgingsteam for brukere med store og sammensatte behov; dernest stimulere til samlokalisering av helse- og omsorgstjenester i kommunene.

Kommunal oppfølging av primærhelsemeldingen innebærer endringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette vil bli adressert i sin fulle bredde i kommunedelplan for helse og omsorg, men når det gjelder de profesjonsgrupper som det vil bli stilt lovkrav om, så bør vi snarest få disse på plass. For kommunepsykolog gis det lønnskudd fram til 2020. Alle de andre Nord-Troms kommunene er i ferd med å rekruttere dette.

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) fokuserer på tre innsatsområder: tidlig innsats, behandling og ettervern/oppfølgingstjenester. Rus-tjenesten i Kvæningen ligger i dag under NAV, men bør organiseres sammen med psykisk helse, som bør økes med 0,25% stilling. De burde kunne ha et tilbud på ettermiddags-/kveldestid i hvert fall en gang i uka. Her kan vi kanskje se på finansiering gjennom bruk av intergreringstilskuddet.

#### Krav om spesialisering for leger i kommunehelsetjenesten

Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten krever at kommunen sikrer at leger som yter helsehjelp i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven (herunder fastleger) enten har spesialistgodkjenning i allmenntjenestemedisin, er under slik spesialisering eller har godkjenning som allmennpraktiserende lege. Ved tilsetning av nye leger må det stilles krav om at legen skal ha videreutdanning, eller skal starte i et spesialiseringsløp.

Forskriften har nylig trådt i kraft, og det er fortsatt uklart i hvor stor grad kommunen må dekke kostnadene for spesialiseringen. I et forløp mot å bli spesialist i allmenntjenestemedisin inngår fire grunnkurs, flere emnekurs, to dagers praksisbesøk og deltakelse i veiledningsgruppe over to år. Disse aktivitetene anslås å koste 0,3 millioner kroner per 100% stilling.

#### Tilpasning til akuttmedisinforskriften - ny bakvaktordning

Akuttmedisinforskriften stiller blant annet krav om at en lege som skal ha legevakt alene, uten kvalifisert bakvakt, enten må være spesialist i allmenntjenestemedisin eller ha godkjenning som allmennlege og ha gjennomført 40 legevakter, eller ha arbeidet ett år som allmennlege i den kommunale helse og omsorgstjenesten. Slik situasjonen er i dag vil kun kommunelege 1 i Kvæningen kunne ha selvstendige vakter. Kommunen plikter å etablere bakvaktordninger for leger i vakt som ikke oppfyller kompetansekravene. Bakvaktlege må kunne rykke ut når det er nødvendig. Eneste praktiske mulighet i dag er å inngå et bakvakt samarbeid med en nabokommune. Loppa kommune har vedtatt at de ønsker et slikt samarbeid med Kvæningen og det fremmes egen sak om dette hos oss. I praksis har kommunelege1 hos oss påtatt seg å ha bakvakt for legevaktleger uten ekstra godtgjørelse, fra 01.05.18 er det krav om at dette skal godtgjøres.

#### Kvalitetsreformen «Leve hele livet»

Regjeringen har startet arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

#### **Samhandlingsreformen**

Samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012 har ført til økt ansvar, kompleksitet og bredde i oppgavene som kommunen skal ivareta. Tidligere utskrivninger fra sykehuset medfører at pasientene er sykere når de kommer til kommunen. Mange pasienter har behandlingskrevende tilstander som krever økt bemanning og spesialkompetanse. Det kan for eksempel være pasienter som er nyoperert etter lårhalsbrudd, pasienter med nylige hjerneslag, etc. Tidlige utskrivninger fra sykehus fører også til mer komplekse oppgaver i hjemmetjenesten, for eksempel kompliserte medisinske prosedyrer med større krav til kompetanse.

### **Rekruttering, fagkompetanse, kvalitet**

For å kunne levere tjenester av god kvalitet, kreves det fagkompetanse og gode rutiner for kvalitetsstyring. Kvæningen har for lav andel ansatte i pleie og omsorg med fagutdanning, noe som også er påpekt i Kommunebarometeret. Der det stilles spørsmål ved om det «må» være slik. Lav andel ansatte med fagutdanning er relatert til rekrutteringsproblemer og at for få ufaglærte ansatte har tatt formell fagutdanning. For øyeblikket opplever kommunen størst problemer med å rekruttere sykepleiere.

En annen utfordring, særlig på Gargo, er høyt sykefravær. Sykefravær rammer ikke bare den det gjelder, det medfører økt belastning på de som er igjen på jobb, og til sist blir kontinuiteten overfor pasientene dårligere.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten som ble iverksatt 01.01.17 tydeliggjør det overordnede ansvaret for å sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk styring og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette. For å styrke internkontrollen og sikre god tjenestekvalitet er det behov for å videreutvikle kvalitetsarbeidet i kommunen. Dette fordrer lederforankring og klare ansvarslinjer.

Hjemmetjenesten og psykisk helse sliter med rekruttering av støttekontakter. Det er mest pensjonister som arbeider som støttekontakt, og da i svært begrenset omfang. Noen brukere har spesielle behov som krever særskilt kompetanse hos den som skal være støttekontakt. Under foreslås en forsøksordning med ansatt støttekontakt.

### **Nye tjenestebehov**

Vi kjøper tjenester hos privat tjenesteleverandør til person med demens med atferdsmessige utfordringer som gjør at vedkommende ikke kan bo på Gargo sykehjem. Dette er en dyr løsning. Målet er at vi i størst mulig grad innad i kommunen skal kunne gi et minst like godt og forsvarlig tilbud. Det er nå en annen person med demens som har behov for særskilt tilrettelegging og økt personell-ressurs. Det er behov for å styrke kompetansen når det gjelder å forebygge atferdsmessige og psykologiske symptomer hos personer med demens. Det utredes nå alternativer for å etablere en forsterket enhet for denne brukergruppen.

TU har i høst fått en ny beboer. Dette vil medføre økt ressursinnsats ca. 3 dager i uken.

Kommunen på bygge ut omsorgstrappen med flere tjenester og dimensjonere den i henhold til behovene. Vi må i større grad utvikle tjenester som støtter opp under forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. Vi bør jobbe med å få på plass et dagtilbud til hjemmeboende demente. Når Demensplan 2020 er gjennomført skal kommunene ha en lovfestet plikt til å tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens.

## Nye tiltak

Gitt de demografiske, organisasjonsmessige og økonomiske utfordringene må kommunen ta grep for å møte morgendagens tjenestebehov på en bærekraftig måte.

Kommunestyret vedtok i desember i fjor regional rekrutterings- og kompetanseplan. Kommunen må sette av midler til å følge opp de tiltak vi har forpliktet oss til der. Lokalt jobbes/skal det jobbes med legemiddelrutiner og legemiddelgjennomgang, ernæring, dokumentasjon og smittevern/hygiene, og å øke kompetansen for å kunne forebygge atferdsmessige og psykologiske symptomer hos personer med demens. Dette fordrer at kommunen setter av midler til kompetanseheving i tillegg til de vi får fra Fylkesmannen.

Helse- og omsorgstjenestene i Nord-Troms 6 skal være med i et nasjonalt program «Jobbvinner» som har som mål økt rekruttering av sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunesektoren.<sup>1</sup> Dette fordrer at kommunene samarbeider om en 20% prosjektstilling.

Vi bør sette av midler til rekrutteringstiltak når det gjelder sykepleiere. Mange andre kommuner har innført dette, til og med byer som Tromsø, hvor nyutdannede sykepleiere/vernepleiere eller sykepleierstudenter/ vernepleierstudenter som er i sist siste år, kan tilbys kr 50.000 som en engangssum mot to års bindingstid.

Kommunen er med i et interkommunalt prosjekt for innføring av velferdsteknologi, som forhåpentligvis vil bidra til større grad av selvstendighet, egenmestring og livskvalitet for brukerne, og bedre utnyttelse av ressursene i helse og omsorg. Velferdsteknologi-prosjektet i NT6 forutsetter at alle kommunene som deltar setter av nødvendige midler i budsjett til å innføre og ta i bruk velferdsteknologi. Høsten 2017 kom vi (via NT6-prosjektet) med i det nasjonale velferdsteknologi-programmet, noe som medfører veiledning og oppfølging fra sentralt hold, men også større forventninger til at deltaker-kommunene følger opp lokalt. Det bør ansettes en prosjektleder lokalt i minst 20% stilling. I tillegg bør det settes av midler til leie/kjøp av velferdsteknologisk utstyr. Ansatte fra Kvæningen kommune skal delta på interkommunale fagsamlinger i forbindelse med Velferdsteknologiens ABC som gjennomføres høsten 2017-våren 2018. Dette vil utløse vikarutgifter.

Ergoterapeut-stillingen har stått vakant fram til og med august. Stillingen har vært lyst ut og vi er nå i ferd med å vurdere søknadene. I tillegg vil det bli ansatt en ergoterapeut som prosjektleder i prosjektet «nytt fokus – fra kompenserende tiltak til rehabilitering». Denne stillingen er finansiert gjennom tilskudd.

HO-tjenesten ønsker å omdisponere støttekontakt-midler i budsjettet og få tilført noen nye midler i tillegg for å ansette en støttekontakt i 50% stilling. Dette som en forsøksordning i et eller to år.

Sette av midler til ca. 70% midlertidig stilling som miljøarbeider for dement pasient på Gargo, til en dagvaktstilling. Dette for å styrke tjenestetilbudet og bedre sikkerheten på avdelingen. Forhåpentligvis vil dette tiltaket gjøre at kommunen greier å fortsette å gi et tilfredsstillende tilbud slik at det ikke vil bli behov for å kjøpe tjenester hos andre.

Kommunen bør ansette psykolog i 40 eller 50% stilling. Det tenkes at vedkommende både kan jobbe kurativt og forebyggende, og fungere som rådgiver innad i HO. Aktuelle områder med behov for

---

<sup>1</sup> Jobbvinner skal løfte frem de attraktive sidene ved å jobbe som helsefagarbeider og sykepleier i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet skal også styrke kommunenes kompetanse innen veiledning, rekruttering og videreutdanning. <https://jobbvinner.no/>



psykolog er flyktningehelsetjenesten, skolehelsetjenesten og psykisk helse. Vi vil søke om statlig tilskudd. Dette vil dekke om lag halvparten av lønnskostnadene.

God og effektiv turnus-planlegging og oppfølging er en forutsetning for en kvalitativt og økonomisk god drift. Vi ønsker å ta i bruk Visma Ressursstyring Web og Mobil App. Dette vil forenkle og effektivisere oppfølgingen av turnus.<sup>2</sup> Pristilbud mottatt i vår på ca. kr 76.000 for å få dette på plass. I tillegg blir det kr 1000 pr. måned i økte utgifter til vedlikehold og support.

Akuttmedisinforskriftens kompetansekrav til leger i kommunehelsetjenesten trår i kraft 01.05.18. Det er satt av kr 800.000 i budsjett til økte utgifter.

TU: Økt ressursinnsats 3 dager pr. uke på grunn av ny beboer.

#### Fordeling av integreringstilskudd

Integreringstilskuddet skal gi en rimelig dekning av kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger som er bosatt etter avtale med IMDI, i bosettingsåret og de neste fire årene. I Kvæningen føres alle inntektene fra integreringstilskuddet på enhet Flyktningtjenesten. I budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021 bør det legges til grunn at alle inntekter fra integreringstilskudd budsjetteres og regnskapsføres på sentral post, og at aktuelle ansvarsrammer tildeles budsjettmidler basert på antatte merutgifter knyttet til flyktninger. I administrasjonens budsjettforslag i Tromsø, foreslås det en fordeling der sosialtjenesten får tildelt 11,5% av integreringstilskuddet og helsetjenesten 2,2%.

#### Innsparingstiltak

NB: Kuttet på kr 400.000 i rammen til legekantoret for 2017 må reverseres. Dette var basert på feilaktige antakelser. Beløpet fantes ikke i opprinnelig budsjett. Da kan det heller ikke kuttes. Legekantoret ligger an til å få et merforbruk i 2017 som om lag tilsvarer kuttet på kr 400 000.

|                                     |           |   |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Gargo                               |           | Konsekvenser  |
| Reduksjon i stillingsressurser, ca. | 1 650 000 | Vil medføre noe reduksjon i antall plasser, men beleggsprosenten >90 i dag. Kan flyktninger i praksis avhjelpe ift. gjøremål som hjelp ifm. måltider etc? |
| Fysio                               |           |   |
| Holde fysio-stilling vakant         | 225 000   | Kan ikke være kommunens repr. i NT friluftsråd;   |
|                                     |           | Folkehelse-koordinator-rolle ned?; Delta i færre arb.gr   |
|                                     |           |   |

<sup>2</sup> Ansatte får oversikt over egen turnusplan redigert for ekstravakter, fravær og andre avvik. Den ansatte godkjenner egen timeliste for aktuell lønnsperiode. Den ansatte har oversikt over timebank, oppsparte timer, avviklede timer, avvirket ferie og ferie til gode. Vikar: Postboks for publiserte vakter gir den ansatte oversikt over ledige vakter for aktuelle tjenestesteder. 2-veis sms forenkler og effektiviserer muligheten til å "shoppe" aktuelle vakter. Alle publiserte vakter er tilgjengelig på web for de ansatte etter forhåndsdefinerte filteringskriterier. Den ansatte melder interesse for ledige vakter, som gir avdelingsleder god oversikt over aktuelle vikarer og kostnader. Avdelingsleder tildeler vakter og bekreftelse blir sendt ut automatisk.

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| Legekantoret   |                  |   |
| 1/2 stilling forkontor   | 250 000          | Forutsetter endret organisering av arb. (rotasjon, tlf. tid)<br>og effektivisering/digitalisering (elektronisk timebestilling mv) |
|  |                  |   |
| <b>SUM kutt HO</b>   | <b>2 125 000</b> |   |
| Bruke barne- og ungdomsarbeider på annen måte? (til BVT, støttekontakt??). Aktuelt hvis psykolog i skolehelsetjen. |                  |   |

### Investeringer

- Ny bil TU. Salgsinntekt av gammel bil dekker sannsynligvis restlånet på den og at vi tar nytt låneopptak på 5 år for ny bil. Da vil i så fall driftsutgiftene med den bli de samme som før.
- Kjøp av hjelpemiddel, en spesialbenk til barneboligen TU, anslått pris kr 90 000-100 000
- Mange andre investeringer som renovering av legeføy, men de signaler vi har fått tyder på at det ikke har noen hensikt anføre det for 2018, men i økonomiplanen bør dette og mer til med fra HO.

## Næring, utvikling og teknisk. Budsjett 2018 -Status og utfordringer

### Kommunale bygg og eiendommer

NUT forvalter og drifter alt av kommunale driftsbygninger, kommunal infrastruktur og annen kommunal eiendom. Kommunale driftsbygninger er utgangspunkt for og er en vesentlig del av kommunal tjenesteproduksjon. Bygningsmassen fungerer både som en ramme og betingelse for miljø, helse, kvalitet, effektivitet og kundetilfredshet i tjenesteproduksjonen. Dette gjelder skoler og barnehager, Gargo syke- og gamlehjem, eldreboliger, TU (Furutoppen), andre driftsbygninger som rådhuset, ungdomsklubben BUFF og brannstasjon/verksted. Enkelte av formålsbyggene består av en eldre bygningsmasse, med påpekte mangler blant annet både i forhold til miljømessige helsevern og luftkvalitet. Utfordringen er at det forutsettes omfattende renovering for å tilfredsstille kravene. Tilstandsrapport, utarbeidet i 2014, konkluderer med at vedlikeholdsetterslepet er stort. Det påpekes i rapporten at årsaken til vedlikeholdsbehovet er at de store byggene har oppnådd forventet levetid både konstruksjonsmessig og for tekniske installasjoner.

Utover eldre- og omsorgsboliger har kommunen 10 utleiebygg med til sammen 30 utleieenheter. I tillegg til egne utleieenheter har kommunen inngått leieavtale med private for leie av bolig til kommunale ansatte. De kommunale utleieboligene er bygget på 70 og 80-tallet. Utfordringen er at de kommunale leilighetene er utdaterte, og ikke holder dagens standardkrav. Det vil i årene fremover bli større renoveringsbehov, som utskifting av tak, vinduer og utvendig kledning, på boligene. Vi ser også en økning i akutte hendelser. Eksempelvis lekkasje på tak.

I august i 2016 inngikk Kvæningen kommune avtale med Kvæningen eiendom AS, om leie av to leiligheter. Disse blir disponert av flyktninger som er kommet til kommunen. Kommunestyret vedtok i sak 9/16 «Kvæningen kommune inngår leiekontrakt for to 2-roms og tre 4-roms leiligheter i 20 år, med utbygger Per Strand Storslett AS. Kvæningen kommune har rett til fremleie av leilighetene.» Kontrakt er inngått fom.01.07.2017. Det innebærer at den årlige leiekostnaden vil øke betraktelig i 2018, men det forventes økte leieinntekter som dekker leieutgiftene.

Kommunestyret har i desember 2015 vedtatt at det skal utarbeides en boligstrategisk plan for å belyse boligutfordringer i kommunen. Dette arbeidet er igangsatt.

### Kommunalt veinett

Det kommunale veinettet er på 51 km, hvorav 16,7 km er asfaltet. I tillegg er det en del parkeringsplasser på kommunale eiendommer som driftes av kommunen. Kommunen er veimyndighet for de kommunale veiene og har også vedlikeholdsansvar for disse. Ansvar 680 har årlige kostnader på ca. kr. 650 000,- hvor avskrivninger utgjør kr. 367 000,- (2016) Vi prøver å søke om eksterne midler der det er mulig. Blant annet har vi fått inntil 65000,- i fylkeskommunale midler til kantslått og siktrydding, de siste årene.

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

God veistandard skal sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet på kommunens veier. Vi har kommunale veier som burde vært oppgradert, og det er gjort en del utbedringer tidligere år med hensyn til asfaltering.

Kommunen hadde for en del år tilbake en satsning på kommunale veier hvor det årlig ble satt av midler til oppgradering «asfaltmillionen» noe som bør vurderes tatt inn igjen.

Oppdatert trafikksikkerhetsplan skal være et grunnlag for søknad om eksterne midler til trafikksikkerhetstiltak. Trafikksikkerhetsplanen er planlagt oppdatert i 2017.

### **Vintervedlikehold – prioritering:**

Kontraktssum for alle roder for 17/18 kr. 2 201 501,- (reduisert med Kr. 109 419,- i forhold til 16/17)

Reduksjonen kommer som resultat av opphør av brøyting til Kjækan skole.

Reduksjon av kostnader innen vintervedlikehold vil kun være mulig gjennom å kutte strekninger. Det har vært gjort vurderinger på dette tidligere, og det har vært besluttet å holde på de rodene som vi har.

Brøyterodene er delt i 3 områder:

**Område 1:** Jøkelfjord, Alteidet, Låvan og Storeng.

**Område 2:** Kviteberg, Burfjord og Burfjorddalen.

**Område 3:** Sætra i Badderen, Badderen havn, Sekkemo - Lavollen, Sørstraumen, Leira, Karvik og Toppelbukt.

### **Strekninger som ikke brøytes, men omfattes av ordningen for tilskudd til brøyting i veiløse bygder:**

Seglvik, Reinfjord, Spildra, Vikselva i Jøkelfjord-Saltnes og Olgola er kommunale veier hvor kommunal brøyting har opphørt, og som omfattes av ordningen for tilskudd. (Kommunale midler på kr. 120 000,- som det kan søkes tilskudd fra)

Det er ingen fastboende på Låvan, men fritidsbebyggelse og et selskap som driver med fisketurisme.

Ved et eventuelt opphør av vintervedlikehold kan denne strekningen vurderes å omfattes av ordningen «tilskudd til brøyting i veiløse bygder» på kr 120 000,- Tilskuddet her bør vurderes økt ved en reduksjon av strekninger.

Ved å redusere brøyterode E6- Låvan til Felleskjøpkai, så vil det kunne gi en innsparing på kr. 142 410,- Det er ingen fastboende på Låvan, men fritidsbebyggelse og et selskap som driver med fisketurisme vil blant annet bli berørt

### **Veilys:**

Vi har totalt 1043 veilyspunkt med årlig kostnader på kr. 645 000,- (2016)

Det har vært forslag om å redusere på antall veilysstrekninger for å få årlige kostnader ned, men politisk er det signalisert at en ikke ønsker det. For 2017 ble det bevilget kr. 185 000,- for å renovere veilysene i ytre Kvænangen. Kommunen bør vurdere å redusere på

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

strekninger der det ikke er fastboende, eventuelt komme i dialog med bygde/ grendelag for eventuell overtakelse / drift.

### Kaier

Det er kommunale kaianlegg på Spildra (Dunvik og Ravelsnes), Skorpa, Valan, Seglvik, Reinfjord og i Burfjord. Gode havner og anløpsforhold, samt et godt rutetilbud, er viktig både for person og gods/næringstransport i ytre deler av Kvænangen. Troms Fylkeskommune har ansvaret for rutebåttilbudet, mens kommunen har ansvaret for infrastrukturen. Kaiene med faste anløp må sikkerhetsklareres i forhold til krav til blant annet belysning, merking og signalisering. Kaiene i kommunen har gjennomgående stort etterslep på vedlikehold. På bakgrunn av dette, så vil nok renoveringskostnader på kai vil derfor øke i årene fremover.

### Vann

Kommunen har 7 vannverk og 4 avløpsanlegg. Kommunen har et mål om å levere hygienisk og godt drikkevann til abonnenter. God miljøtilstand i vannforekomstene, samt oppfyllelse av krav om helse og vann i drikkevannsforskriften er målsetningen for det kommunale vannverkene, jmf Hovedplan for vann 2009-2018. Det stilles forøvrig krav om kart og oversikt over ledningsnett og kummene i vannverk. Det skal føres oversikt over alder og kvalitet, og det skal være en vedlikeholdsplan som sikrer at ledningsnett blir fornyet etter behov slik at den samlede kvaliteten ikke svekkes over tid. Dette arbeidet må prioriteres. I henhold til kommunens tiltaksplan kom rensanlegget på Storeng på plass i år. Dette prosjektet ble gjennomført med stort sett egne ressurser, dette for å klare prosjektet innenfor de økonomiske rammene som ble bevilget. Dette har imidlertid medført at forefallende vedlikeholdsoppgaver er omprioritert og utsatt.

For 2018 foreslås det at tiltaksplanen for vann videreføres.

### Næringsarealer

Kommunen har regulerte næringsarealer i Burfjord og Badder. Arealene er ikke disponert fullt ut, og det finnes ledige arealer i områdene. Arealene har lenge stått ubrukt, og er tatt i bruk til andre formål uten formelle avtaler. Utfordringene er at næringsarealene er opparbeidet på 1990 tallet, og er utdaterte i forhold til dagens behov. Det vil være behov for å opparbeide næringsarealer med sjøtilgang, for å kunne tilby arealer til større bedrifter som ønsker å etablere i regionen. Burfjord industribygg står tom og er ikke leid ut, utfordringen er at det påløper utgifter selv om bygget står tomt. Fiskemottakene i Burfjord og Seglvik drives på selvkostprinsippet.

### Plan

NUT er en viktig utviklingsaktør i kommuneorganisasjonen, som ansvarlig for tilrettelegging for samfunns- og næringsutvikling i kommunen. Det innebærer oppgaver som kommunalplanlegging på overordnet nivå, kommunale og private reguleringsplaner, eiendomsfag (private eiendomsoverdragelser m.m.), tilrettelegging for friluftsliv, byggesaksbehandling, bygg- og anleggsadministrasjon, utleievirksomhet, miljøforvaltning, tilrettelegging for næringsvirksomhet, førstelinjetjeneste for næringsdrivende, samt

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

rådgivning og saksbehandling i forhold til landbruksrettede tilskudd og næringsfondet. Utfordringen er at Kvæningen kommune fortsatt ikke har oppdatert planverk hverken på overordnet eller operativt nivå. I planstrategien for denne valgperioden settes det fokus på å oppfylle lovkrav i forhold til plan, samt imøtekomme politiske føringer både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Dette forutsetter at det settes av tilstrekkelig med ressurser til planarbeid. Selv om det forutsettes bruk av interne ressurser til koordinering og ledelse av planarbeidet, kan imidlertid oppstå behov for å kjøpe tjenester i forbindelse med utredninger og undersøkelser, som for eksempel grunnundersøkelser og rasundersøkelse, samt andre ekstraordinære oppgaver de ulike i planprosessene. Planlegging er et av de viktigste verktøyene for samfunnsutvikling, og bør prioriteres budsjett og økonomiplanene i årene som kommer

### Næring

Kvæningssamfunnet står overfor viktige veivalg som kan være avgjørende faktorer for kommunens samfunnsmessige utfordringer, nemlig å skape vekst, stabilisere og reversere folketallsutviklingen og skape arbeidsplasser. Konklusjonen i rapporten for omstillingsbehov i Troms er at Kvæningen kommune må øke fokus på næringsutvikling og bostedsattraktivitet for å skape vekst og utvikling i kommunen. Kommunestyret gjorde et vedtak i 2017, om å søke fylkeskommunen om status som omstillingskommune. Vedtaket ble begrunnet i kommunens langsiktige utfordringer i demografi og næringsstruktur. Målet med fylkeskommunens omstillingsprogram er å styrke næringsgrunnet og utvikle en bredere og mer robust næringsstruktur. Verdiskapingen skal økes og nye lønnsomme arbeidsplasser etableres slik at området gir sysselsettingsmuligheter for både menn og kvinner. Den langsiktige næringsutviklingsevnen skal styrkes. Det skal legges vekt på et helhetlig samfunnsperspektiv. Fylkesrådet i Troms innvilget den 09.05.2017, omstillingsstatus til kommunen. Dette i inntil 3 år.

Troms fylkeskommune finansierer omstillingsarbeidet i Kvæningen kommune (strategifasen + år 1) med inntil kr 3.000.000,- dette skal tilsvare en finansieringsandel på 75 %.

Det blir ikke overføringer fra fylkeskommunen til næringsfondet, dette på grunn av status som omstillingskommune. De eneste inntektene til fondet er fra konsesjonsavgifter, denne inntekten er i 2017 disponert til dekking av faste poster.

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Interkommunalt regionråd              | 252000  |
| Tilskudd Kvæningen Produkter bedri    | 490000  |
| Driftstilskudd Halti kvenkultursenter | 45000   |
| Tilskudd næringshage                  | 100000  |
| Tilskudd reiselivsprosjekt            | 110000  |
| Sum utgifter                          | 997000  |
| Inntekter konsesjonkraft (2016)       | -931000 |
|                                       | 66000   |



## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

### Budsjett 2018

For budsjettarbeidet i 2018 har vi latt budsjett for 2017 være utgangspunktet. Det er signalisert også et nedtrekk i 2018

### Budsjetttrammen for NUT i 2017 :

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Kap 6 Teknisk etat   | 8 700 000         |
| Kap 7 Bygg og anlegg | <u>11 167 000</u> |
|                      | 19 867 000        |

**Kapittel 6- teknisk etat**, omfatter administrasjonen i NUT, (teknisk, næring og kommunalplanlegging) kommunale veier, veivedlikehold og veglys, vann, avløp, feiing og brannvesen.

**Kapittel 7- Bygg og anlegg** omfatter drift av skoler og barnehager, ungdomsklubb, Gargo sykehjem og aldershjem, helse- og omsorgsboliger, kommunale driftsbygninger, utleieboliger, kaier, flytebrygger og næringsbygg.

Av den totale budsjetttrammen for avdelingen på kr. 19 867 000 kr. Er store deler tilknyttet fast eiendom og infrastruktur. Disse kostnadene lar seg derfor ikke redusere uten å kutte antall enheter/bygg. Kostnadene fordeler seg slik:

|               |            |
|---------------|------------|
| Avskrivninger | 7 039 000  |
| Strøm         | 2 000 000  |
| Vann/avløp    | 1 749 000  |
| Forsikringer  | 972 000    |
|               | 11 760 000 |

De resterende 8,1 mill. er driftskostnader som fordeler seg på reiser, forefallende vedlikehold, materialer, redskaper og andre driftsutgifter knyttet drift av infrastruktur

Når vi ser bort fra faste kostnader i forhold til fast eiendom/infrastruktur, er det i realiteten et svært lite budsjett på vel 8 millioner i kapittel 6 og 7. Å kutte her anser vi for å være svært vanskelig uten å måtte si opp ansatte og redusere lønnskostnadene. Vi har i dag et budsjett som er på grensen til å kunne opprettholde tilbudet til brukerne, dagens forventet drift og oppgaveløsning.

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

Oversikten over bemanningen som vi har på NUT, viser at det er på et minimumsnivå sett i forhold til de oppgavene som avdelingen skal løse. Et etterslep på uløste oppgaver har beklageligvis økt de siste årene. Dette gjelder både administrasjonen og på driftssiden. I det lange løp vil det kunne få konsekvenser for ansatte, samt samfunnsutviklingen og omdømmet til kommunen.

### Bemanning i etaten

Bemanningen på NUT består av driftspersonale, renholdspersonale og administrative ressurser.

**Drift:** 5,0 årsverk. Inkludert driftsleder i 100%. Lønnsutgifter til driftspersonalet fordeles på bygg og anlegg.

**Renhold:** 8,7 årsverk. Inkludert renholdsleder 10% (dette har vi erfart er for lite)

### **Teknisk administrasjon:**

- Etatsleder NUT 100%
- Avdelingsingeniør anlegg 100%
- Avdelingsingeniør bygg 100%
- Planlegger: 100%→Ikke besatt. Her har vi hatt inne et kortidsvikariat. Vedtak gjort av formannskapet har gitt oss ressurser til et 12 mnd. vikariat. Tilsetning 10.10 2017
- Konsulent for jordbruk, skogbruk og utmarksforvaltning 100%
- Næringskonsulent 50%

### Renhold

Det er renhold i de kommunale formålsbygg /driftsbygg i henhold til gjeldende renholdsplaner. De siste par årene så er det blitt kuttet 1,3 stillinger innenfor renhold.

NUT har i løpet av 2017 gjort en gjennomgang av organisering av renholdstjenesten i kommunen. Det vil i løpet av høsten, bli lagt fram forslag til en ny organiseringsform til politisk behandling. Teamvask.

Av arbeidsmiljø- og helsemessige hensyn skal det gjøres en vurdering av nødvendige investeringer som kan effektivisere tjenesten, samt i vareta personalets helse.

Vi ser for oss en gjennomgang av alle renholdsplaner i 2018

KOSTRA tallene viser at vi på renholdssiden blant annet drifter skolebygg med ca. 450 kr pr m<sup>2</sup>. Ved en gjennomgang så viser det seg at det innrapporterte skolearealet er for lite. Men vi ligger nok i overkant av 400 kr pr m<sup>2</sup>. Dette er en nedgang i fra 2015. Store deler av rengjøringsarealene er gammelt og slitt. Til sammenligning så ligger Kåfjord kommune på 372,- pr m<sup>2</sup>. Ut i fra samme KOSTRA tabell så ligger Nordreisa kommune på 9 kroner ??

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

### Drift

Driftsavdelingen er bemannet med 5 personer, inkludert en lederfunksjon. Driftsavdelingen er organisert som et team, og ressursene brukes til kontroll og driftsoppgaver, som også inkluderer forefallende vedlikehold på bygg og anlegg. For drift av formålsbygg er det kalkulert med 3,5 stillinger. Drift av kommunale anlegg som vei, vann, avløp, kaier, flytebrygge, park/grønt anlegg, næringsbygg, næringsarealer er det kalkulert med 1,5 stillinger. Dette anses som under minimum, for å kunne oppnå en forsvarlig drift. De siste årene er det blitt redusert på antallet ansatte ved driftsavdelingen. Antallet driftsenheter har økt sett i forhold til dagens bemanning og arbeidsplasser så vil et ytterligere kutt føre til at daglige og forventet gjøremål, ikke vil la seg gjennomføre.

### Administrasjon

På NUT administrasjon er det i dag 4,5 årsverk. Planleggerstillingen er fortsatt vakant, men vil bli besatt 10.10.17-12 mnd. vikariat. Kvæningen kommune har fortsatt store utfordringer på plansiden, de fleste planene er utarbeidet på 1990-tallet og ikke oppdatert/ rullert siden. Det betyr at det er fravær av oppdaterte planer og at alle igangsatte planer blir førstegenerasjonsplaner, som må utarbeides fra starten og må likestilles med et nytt planverk. For å kunne ta i bruk nye arealer kreves det reguleringsplaner, og det er en oppgave som også må prioriteres. I planstrategien er det lagt opptil stort fokus på å oppdatere det kommunale planverket, med dagens kapasitet og kompetanse vil det være utfordrende å holde foreslått fremdrift.

Etterslepet på plansiden får konsekvenser for blant annet byggesak og arealbruk. Vi har en gjeldende arealplan fra 1995, og de fleste arealsakene vi nå behandler er dispensasjoner fra denne planen.

I mangel av kommuneplanlegger, har det vært nødvendig å omdisponere ressurser internt. Areal saker samt planleggingsrelaterte oppgaver har i hovedsak blitt ivaretatt av konsulent for jordbruk, skogbruk og utmarksforvaltning og næringskonsulenten. Næringskonsulenten har i prosjektet «Småkommuneprogrammet» prioritert planleggingsoppgaver. Målet for småkommuneprogrammet var at prosjektet skulle bidra til småkommuner får ajourført planverk og strukturere utviklingsarbeid i kommunen. Prosjektet har prioritert lokale planoppgaver i 2015 og 2016. (Småkommuneprogrammet opphørte i 2016) Det betyr at andre saker i saksbehandlernes fagfelt er blitt nedprioritert, og har medført et etterslep på bl. a. eiendomssaker (stor økning de siste årene) og utviklingsarbeidet. Vi har hatt denne situasjonen over lengere tid, bunken med ugjorte oppgaver har derfor beklageligvis økt sterkt. I det lange løp vil det kunne få konsekvenser for ansatte, samt samfunnsutviklingen og omdømmet til kommunen.

Kvæningen kommune har en 50% stilling i fagområdet næring og næringsutvikling. Fagstillingen skal være rådgiver for næring og utvikling, være førstelinjetjeneste for næringsutøvere i kommunen, tilrettelegge for infrastruktur i næring, samt forvalte næringsfondet og være saksbehandler i næringsrelaterte saker i kommunen.

Kvæningen kommune har store utfordringer i forhold til å skape ny næringsutvikling og arbeidsplasser i privat sektor. Kommunen søker om omstillingsstatus fra og med 2017. Det er naturlig å tro at næringskonsulent stillingen blir sentral i dette arbeidet. I planstrategien

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

legges det opptil at det skal utarbeides en kommunedelplan for næringsutvikling- strategisk næringsplan i 2017. For å kunne ha fokus på næringsutvikling, bør det derfor i forbindelse med budsjettarbeidet vurderes om næringskonsulentstillingen bør økes til 100 % stilling.

Styrking av administrasjonens kapasitet på plan, utvikling og næring vil føre til at kommunen er bedre rustet til å ivareta rollen som næringsutvikler og utviklingsaktør i lokalsamfunnet. Det vil bidra til at kommunen kan ta grep i de samfunnsmessige utfordringene som kommunen og lokalsamfunnet står overfor.

### **Bygg**

Vedtak om skole og barnehagestruktur vil være avgjørende for hvilke skoler og barnehager som skal driftes i kommunen. NUT har laget en utregning som viser innsparte utgifter og tapte inntekter ved salg av noen utleieboliger. I helse og omsorgssektoren er det ikke bygg som kan selges slik NUT ser det. Omsorgs- og eldreboliger kan ikke selges. Det er også behov for leiligheter til rus og psykiatri. Dette sammen med hvilke boliger vi som kommune skal drifte/eie i framtiden, samt hvilke typer boliger Dette er forhold som bør ivaretas i den boligstrategiske planen som skal lages.

Bygninger som kan selges er næringsbygg, Burfjord Industribygg og ordinære utleieboliger. Kvænangen kommune har blant annet utgifter med at Burfjord Industribygg fortsatt står tom.

Dersom det blir aktuelt å selge utleieenheter, har NUT vurdert at det vil være mest hensiktsmessig å beholde de minste leilighetene i kommunal eierskap, og selge 3- og 2 mannsboligene på Stormoveien. Bygningsmessig status på disse boligene, er at det vil komme større renoveringer/kostnader i de nærmeste årene. Dette sett ut i fra driftsavdelingens syn på beskaffenhet og tilstandsrapporten som foreligger. Dette og brukertilpasninger er tatt i betraktning ved forslag til salgsobjekter. Det er ikke stipulert noen salgpris eller takst.

Ved salg av utleieboliger vil det være innsparte utgifter, men salget vil også medføre tapte inntekter, slik oversikten nedenfor viser. Denne oversikten viser årlige innsparte driftskostnader (med utgangspunkt i budsjett for 2017), samt tapte inntekter ved salg av utleieleiligheter i Stormoveien.

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

|                            | 13/180<br>25 ABC | 13/136<br>38 AB | 13/148<br>40 AB | 13/130<br>42 AB | 13/103<br>44 AB |               |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Areal                      | 257              | 184             | 128             | 184             | 128             |               |
| Forsikring                 | 6822             | 3501            | 4663            | 4663            | 4215            |               |
| Vann inkl mva              | 12224            | 7309            | 8455            | 8455            | 7385            |               |
| Avløp inkl mva             | 18047            | 10788           | 12483           | 12483           | 10901           |               |
| Feiing                     | 1470             | 980             | 980             | 980             | 0               |               |
| Avskrivninger              | 35116            | 16200           | 14200           | 13000           | 11500           |               |
| Vedlikehold                | 52296,5          | 37441,9         | 26046,5         | 37441,9         | 26046,5         |               |
| <b>Sum årlige utgifter</b> | <b>125976</b>    | <b>76219,9</b>  | <b>66827,5</b>  | <b>77022,9</b>  | <b>60047,5</b>  | <b>406093</b> |

|                                |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stipulerte leieinntekter pr år | 250092 | 128376 | 183168 | 183168 | 130992 | 875796 |
| Leiepris pr. leilighet pr.mnd  | 6947   | 5349   | 7632   | 7632   | 5458   |        |

Ved salg av disse enhetene vil Kvæningen kommune kunne spare kr. 406000 i året. Tapte inntekter på kr. 875000. (realiteten her er nok et mindre beløp). Beløpet på tapte inntekter forutsetter at leilighetene er utleid hele året og at ikke noen er subsidiert av kommunen. Salget vil ikke gi umiddelbar effekt i budsjettet. I det lange løp vil kommunen derimot spare på fremtidige renoveringsutgifter og driftspersonellet blir styrket til å ivareta «viktigere» områder, slik som blant annet formålsbyggene. Det er kun leieinntekter og budsjetterte utgifter som er tatt med i denne oversikten. Kostnader ved akutte og helt nødvendige renoveringer er ikke tatt med.

### Landbruk

**Arealforvaltning, jordlov og sektoransvar innenfor planarbeid.** Vi tar sakene som de kommer, men har lang saksbehandlingstid og rekker ikke å følge opp alt. Eksempelvis driveplikt på jordbruksarealer, delingssaker, arealplaner, omdisponering av jordbruksarealer, mm. Lovpålagt

**Tilskuddsordninger i landbruket.** Går rundt, men ikke fullt ut oppdatert. Er litt i etterkant på orientering, rådgiving og rapportering. Lovpålagt.

**Konsesjonslov.** Tar sakene som kommer, men ligger etter på oppfølging av vilkår, boplikt mm. Lovpålagt. Vi har jobbet litt med å utarbeide lokale retningslinjer for praktisering av konsesjonsloven. Disse vil bli ferdigstilt snarlig, men det er ønske om mer publisitet rundt prosessen. Høringen i vår gav liten respons fra folket, politikere og media. Saken er av stor betydning for alle som har eiendom og for langsiktig utvikling av eierstruktur, bosetting og landbruksnæringen.

**Generell rådgiving, tilrettelegging og næringsutvikling.** Ikke tilfredsstillende i dag, og dette bidrar til at utviklingen går feil vei i landbruket. Ikke lovpålagt. Vi har fått tilsagn om tilskudd

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

til utviklingsprosjekt for landbruk på kr 112000,-. Prosjektet omhandler kartlegging og synliggjøring av ledige arealressurser og dialog med aktuelle eiere av drivverdig landbrukseiendom ute av drift. Målet er økt rekruttering og verdiskaping i landbruket ved å ta i bruk ledige ressurser. Her er det påkrevd med egenandel, enten gjennom egeninnsats eller ved å gå inn med budsjettmidler. Det vil være vanskelig å drifte et slikt prosjekt med dagens bemanning og etterslep på lovpålagte oppgaver.

**Vedlikehold av landbruksregister og kartfesta informasjon.** Noe utdatert og trenger en større gjennomgang. I tillegg til at det er Lovpålagt så medfører utdaterte register en del merarbeid og manuell handtering av data.

**Skogbruk:** Kommunens oppgaver innen skogforvaltning driftes gjennom interkommunalt samarbeid (skogbrukssjefen i Finnmark og Kvæningen), med kontorsted og vertskommune i Alta. Vi har 5 % av stillinga. Han bidrar også med viltforvaltingsoppgaver. Skogforvaltningen er ajour, men vi kunne med fordel hatt større respons fra næringa/grunneierne slik at vi hadde fått mer skjøtsel og drift av skogen mm.

### Miljø

**Motorferdsel tillatelser og dispensasjoner.** Tar sakene etter hvert. Vi er stort sett ajour, men noe saksbehandlingstid, særlig politiske saker. Lovpålagt

**Scooterløyper.** Mye av det praktiske er satt til scooterforeningene. Kommunen bør være mer aktiv i drift og forvaltning av scooterløypenettet som blant annet å etablere rutiner på skredfare, Scooterforeningene benytter mye løypestikker i plast (gamle brøytstikker), noe som er i strid med merkeinstruksen. Overgang til trestikker er kostbart/arbeidskrevende (må hogge stikker) og ivaretar ikke sikkerheten like godt som brøytstikker i signalfarga plast. Løypenettet trenger "tung revidering " lhht nytt regelverk, seinest innen 2021. Ikke lovpålagt, men kommunen er ansvarlig for sikkerhet mm. Det er heller ikke et reelt alternativ å avvike løypenettet i 2021.

**Elgforvaltninga.** Vi må vedta overordna mål/strategi for elgbestanden. Vi må jobbe for en mer grunneierstyrt forvaltning i henholdt til dagens hjorteviltforskrift. Vi bør også kvalitetsikre elgvaldene (grenser, eiendommer som deltar, arealmåling mm). Vi må få på plass en ettersøksring lhht nytt regelverk og oppdatere ansvarsforhold og lovpålagt kompetanse. Alle disse oppgavene er lovpålagt

**Øvrig vilt og utmarksforvaltning.** Skjer i for liten grad. Delvis lovpålagt.

**Skuddpremier:** Vi har i dag skuddpremie på mink (kr 75,-) og kråke (kr 20), og det er budsjettert til sammen kr 3000,-. Det har vært et stort ønske fra mange hold om at vi også innfører skuddpremie på rev. Reven er en nøkkelpredator som i stor grad påvirker og holder bestandene av jaktbare arter som rype, skogsfugl og hare nede. Økt uttak av rev vil derfor øke verdien av småviltbestandene i kommunen. Det er også en art som er til stor skade for småfe, da de tar lam på våren. Revejakt er også en lett tilgjengelig jaktform som er svært godt egnet til rekruttering og jaktopplæring av ungdom. De seinere årene har revebestanden tatt seg kraftig opp i regionen. Flere av nabokommunene våre har innført skuddpremie.

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

Dette har skjedd i samarbeid med småfæring og jegermiljø mm. En slik løsning som innebærer samfinansiering kan også være mulig å få til i Kvæningen. Temaet har vært drøftet med jegermiljøet og enkelte grunneierlag, og de er ønske om en offentlig andel for at de skal bidra. «Vanlig sats» for skuddpremie på rev i norske kommuner ligger gjerne mellom kr. 500,- og 1000,-. Vi kan trolig forvente ca. 50 rever hvert år i Kvæningen. I starten kan det gjerne være noe høyere siden bestanden er særlig stor for tiden. Kommunen samler også inn fellingsavgifter i elgjakta, men disse midlene er bundet til ettersøk og andre tiltak og kan ikke benyttes til skuddpremier ihht. *Forskrift om kommunale viltfond.*

**Interkommunalt skadefellingslag:** Det ble vedtatt i Nord Troms Regionråd DA, 26.01.2016 at Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvæningen kommune i samarbeid med Lyngen inngår i det interkommunale skadefellingslaget. Dette betyr at vi har et organisert og profesjonelt jaktlag som kan ta ut skadegjørende individ av store rovdyr ved behov. Dette gjelder ved akutte episoder med store tap av sau eller rein. Ordningen er delfinansiert av Fylkesmannen, og det er beregnet en egenandel på deltakerkommunene på kr 15 000,-. Ordningen administreres av Lyngen kommune. Kvæningen har per dags dato ikke budsjett til denne egenandelen på kr 15 000,-.

### Plan

**Kommuneplanens arealdel.** Skal bearbeides for 2 gags høring. Ny planlegger vil være på plass 10.10.17, og dette vil bli den første hovedoppgaven. Lovpålagt. Det er viktig for å legge til rette for en ønsket utvikling og mulighet for helhetlig politisk styring av arealforvaltningen.

**Reguleringsplaner.** Ny planlegger vil være på plass 10.10.17. Lovpålagt med lovfesta tidsfrister. Gebyret her ligger på ca. 18000,-. Dette er nok under selvkost. Dette gebyret sammen med andre vil bli vurdert i sammenheng med rullering av gebyrregulativet.

**Dispensasjoner og deling.** Der har vi lang saksbehandlingstid, vi klarer ikke å overholde lovpålagte frister. Blir merarbeid pga følgefeil. Lovpålagt, med lovfesta tidsfrister.

### Eiendom

**Føring i matrikkelen og tinglysing.** Lang saksbehandlingstid. Lovpålagt og krever spesialkompetanse innen eiendomsfag. Vi kjøper gebyrfinansierte tjenester innen landmåling fra Nordreisa.

### Kart

**Vedlikehold av FKB-data, planregister mm.** Mangelfull oppfølging fra kommunen sin side. Kommer ikke opp på et tilstrekkelig nivå til å være en del av den digitale hverdagen. Lovpålagt. Det har kommet mange nye oppgaver de seinere årene som kommunene er ansvarlig for å utføre. Statens kartverk er ansvarlig direktorat som følger opp kommunen, legger til rette opplæring og hjelper til med innfasingen av nye systemer. De gjør mye av jobben for kommunene som ikke klare å følge opp i en overgangsfase. Dette krever at vi øker spesialkompetansen innen GIS i kommunen.

|               |      |      |      |      |
|---------------|------|------|------|------|
| INVESTERINGER | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|------|------|------|------|



BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

|  |         |         |           |  |
|--|---------|---------|-----------|--|
| <b>Investeringer formålsbygg</b>   |         |         |           |  |
| Ombygging av Kvænangen barne og ungdomsskole<br>Prosjekteres i 2016  |         |         |           |  |
| Oppgradering/renovering av kantine på Rådhuset. Tilstanden tilsier renovering. Brukes ikke bare som kantine for ansatte på rådhuset. Er vårt «ansikt» utad, sett i forhold til møter, bevertning, kurs, foredrag etc.  | 100 000 |         |           |  |
| Renovering av legeføy. En større renovering må påregnes. Anses som viktig. En ramme for å komme i gang med dette arbeidet. Viser også til rapport i fra bedriftshelsetjenesten. 25.02.2016 samt Handlingsplan arbeidsmiljø 2017 på Kommunehuset  | 300 000 |         |           |  |
| Utskifting av Brannsentral Rådhuset. Siste kontroll utført av Autronica anbefaler utskifting av anlegget, da det er gammelt og ikke tilgjengelige deler.   |         | 150 000 |           |  |
| Universell utforming inngangspartier kommunale bygg/omsorgsboliger. Her er det kommet innspill i fra eldrerådet. Gargo-Lukas   |         | 140 000 |           |  |
| Gulvvaskemaskin. Letter hverdagen for renholdere. Vil kunne være med å forebygge slitasjeskader og sykemeldinger.  | 30 000  | 30 000  |           |  |
| <b>Investeringer driftsutstyr</b>  |         |         |           |  |
| Steamkjele driftsavdelingen. Den vi har er gammel og utrangert. Tidligere blitt renovert   |         |         | 250000    |  |
| <b>Investeringer i kommunal infrastruktur</b>  |         |         |           |  |
| Videreføring av adresseprosjektet. Prosjektet er ikke fullført. Skilting for de veinavn som ikke er vedtatt  | 25000   |         |           |  |
| Videreføring av tiltaksplan vann. Planen skal rulleres i 2017. Beløpet gjelder prioritering av digitalisering ledningsnett.  | 750000  |         |           |  |
| Forlengelse av vannledning i fra Sekkemo til klubben. Abonnenter i dette området har svært dårlig vannkvalitet. Det vil dreie seg om 7 mulige tilknytninger. Et estimat viser at årlig vanngbyr vil ligge på ca. 30000,- Her vil det være mulig å søke på RUP-midler. Ligger ikke inne i tiltaksplanen |         |         | 1 600 000 |  |

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

|   |         |         |        |  |
|---|---------|---------|--------|--|
| Burfjord Industrikai – Utbedring vest for fiskemottaket. Viktig for å hindre pågående utvasking. Utvaskingen skjer kontinuerlig og en utbedring her blir stadig mer nødvendig   |         |         |        |  |
| Ny reguleringsplan for Sætra i Badderen. Det har vært etterspørsel etter tomter i dette område. Dette kan ses i sammenheng med regulering av grustaket i Badderen. Grustaket skal driftes av en entreprenør og reguleringen er viktig med tanke på tilrettelegging for næringslivet. Dette arbeidet anses som prioritert, sett i forhold til reguleringsplanarbeidet  | 250000  |         |        |  |
| Klargjøring av kommunale boligtomter i allerede regulerte felt. Flytting av blant annet høyspentledninger. Nødvendig for å kunne bebygge disse tomtene  |         | 150000  | 150000 |  |
| Investeringer- deltakelse i utviklingsprosjekt  |         |         |        |  |
| Digitalt planregister. Kommunal egenandel.  | 50000   |         |        |  |
| Tilrettelegging for friluftsliv og folkehelseiltak  |         |         |        |  |
| Opprusting av informasjon/rasteplasser. Kommunal egenandel.   | 250000  |         |        |  |
| Skogrydding/sti ved Gargo. Kommunal egenandel<br>Her er det kommet henvendelse i fra eldrerådet om tilrettelegging for blant annet bevegelseshemmede og rullestolbrukere  |         | 100 000 |        |  |
|   |         |         |        |  |
| Kulturminne   |         |         |        |  |
| Molo i Seglvik. Renovering av gammelmoloen. Kommunal egenandel.   |         | 500000  |        |  |
| Diverse   |         |         |        |  |
| <b>Ravelsnes kai – ansvar 762:</b><br>Vedtak om avhending – behandlet av Kvæningen kommunestyret i 19.12.2016. Berørte parter har vært involvert (grunneiere og grendelag), samt at Teknisk utvalg 06.04.2017 har hatt dette til gjennomgang. Ingen har meldt interesse for å overta kaia, men det er besluttet at Teknisk innhenter pris for sanering, og legger dette frem for budsjettbehandling 2017. Dette er ikke gjort, men vi har referansetall fra prosjektet i Seglvik (2012) ved | 450 000 |         |        |  |

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| fjerning av gammel kai etter brann. Med bakgrunn i dette estimeres det en kostnad |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

For å få et reelt driftsbudsjett er det ønskelig med følgende økninger

| Konto | Navn   | Kommentar  | 2017 budsjett | Økning | 2018budsjett |
|-------|--|--|---------------|--------|--------------|
| 14742 | Tilskudd scooterløyper                             | Brøyting av p-plasser til startpunkt for scooterløyper samt rom for reforhandling av avtale med scooterforeninga.  | 20000         | 30000  | 50000        |
| 14743 | Tilskudd fellingspremie                            | Innføre skuddpremie på rev   | 1000          | 30000  | 31000        |
|       | Andel av interkommunalt skadefellingslag på rovdyr | I henhold til vedtak i regionrådet er vi forpliktet til å delta i prosjektet som administreres av lyngen   |               | 15000  | 15000        |
| 10305 | Lønn prosjektarbeid                                | Har fått tilsagn om tilskudd til utviklingsprosjekt for landbruk. Påkrevd med egenandel. Vi har fått tilsagn på kr 112000,- fra Fylkesmannen.  | 0             | 100000 | 100000       |
| 12720 | Kjøp av tjenester                                  | Dagens budsjett på kr 230 000 i i hovedsak til kjøp av landmålingstjenester.<br>Vi trenger også konsulenthjelp til reguleringsplanarbeid. Det er dyrt, og et forslag på kr 320 000,- er svært lite sett i lys av planstrategien.   | 230000        | 320000 | 600000       |
| 16265 | Tinglysingsgebyr (inntekt)                         | Denne er for høy. Må sees i sammenheng med antall saker og kartverkets gebyrsatser samt konto 11955 (utgående tinglysingsgebyr, kr 25000 i 2017 budsjettet) da disse gebyrene i hovedsak bare forskutteres av kommunen og viderefaktureres. Ved salg av kommunal eiendom får vi alt som en utgift. Inntekt må være lavere enn utgift. Differanse estimert til 5000,- | -40000        | 20000  | -20000       |

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

|       |                          |   |        |       |       |
|-------|--------------------------|---|--------|-------|-------|
| 11153 | Beverting/representasjon | Arrangere div møter. Nødvendig i forbindelse med folkemøter og andre møter.                             | 0      | 5000  | 5000  |
| 11223 | Hotell/overnatting       | I forbindelse med møter/konferanser/kurs mm.  | 0      | 10000 | 10000 |
| 11800 | Strøm                    | Budsjett 17 er på 1 637 900,- regnskap for 2016 viser et forbruk på 2 037 000. Strømbudsjettet må økes. | 400000 |       |       |

### Foreløpig forslag for innsparinger fra NUT

|   |  |
|---|--|
| Salg av Kjækan skole og gymsal vil gi varige innsparinger på driftsbudsjettet   | Drift 160 000<br>Vintervedlikehold 95000 |
| Salg av kommunale boliger vil ikke gi en umiddelbar innsparing, men på sikt vil det gi innsparinger på driftssiden. Det er ikke budsjettet for større akutte renoveringer, som vi vet vil komme | Drift 150 000                            |
|   |  |
|   |  |

### Brannvesen

#### **BUDSJETTFREMLEGG NEDTREKK 2018 MED KONSIKVENSUTREDNING**

Gjennom økonomiplanen 2015 – 2018 er rammene for de ulike sektorene med deres driftsenheter gitt for budsjettåret 2018. Administrasjonssjefen er pålagt å fremme et budsjett i balanse til politisk behandling. Den enkelte leder må derfor i tillegg til arena legge frem et budsjettfremlegg i balanse til Administrasjonssjefen fra den enkelte driftsenhet skal inneholde følgende punkter:

#### Tjenestetilbudet.

Kvæningen brannvesen er dimensjonert etter, Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729>  
«Brannvesenet skal fremme et trygt og godt samfunn, lokalt og regionalt.»

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

### **§ 1-1. Formål**

Forskriften skal sikre at enhver kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Videre skal forskriften sikre at brannvesenet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som foreligger.

### **§5-1 Dimensjonering og lokalisering.**

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere.

Beredskapen skal legges til tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet tettsted innenfor krav til innsatstider etter § 4-8.

Kvæningen kommune har 16 deltidsansatte på hovedstasjonen i Burfjord.

Beredskapen er oppmøte basert, det forventes ett oppmøte på minimum 4.stk (ett vaktlag) en skal være utdannet som utrykningsleder.

Risiko Herav kan nevnes E6 gjennom kommunen med (ÅDT) 570, sykehjem, skole, barnehage, kraftverk mm. Kommunen er langstrakt (60km) med en brannstasjon, Burfjord.

Utfordringer på sikt blir oppmøte til hendelser, da samfunnsutviklingen går i retning av at folk er mer på reise og ikke tilgjengelig. Dreiende vaktordning er noe som må vurderes i framtiden.

Det er gjennom samarbeid opprettet felles Brannsjef og forebyggende avdeling i kommunene. Kåffjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvæningen.

Intensjonen er at det opprettes felles Beredskapsleder for brannsammarbeidet 2018-2019 Dette vil gi økt kvalitet og sikre innsparinger på sikt.

Videre er det gjennomført prosjekt framtidig beredskap, der intensjon er ett helhetlig brannvesen i Nord-Troms. Denne skal styrebehandles og videre til kommunestyret. Omorganiseringen har potensiale for god ressursutnyttning og økonomisk gevinst.

Budsjett for 2018 /630/631/ er gjennomgått på alle poster og det finnes ingen mulighet for reduksjoner, da budsjett på brannområdet har ligget på ett minimums nivå over flere år.

«Brannsjefen har ingen forslag til reduksjoner.»

### **Dagens situasjon**

- **Full alarm på alle hendelser**

Kost 20 000/ utrykning. Dette fordi det er kun to måter å melde alarm på, enten som befalsalarm der befaler ber om utkall av ressurser etter behov. Eller så må 110 sentralen kjøre full alarm til alle ressursene som er i en kommune. Vi har ikke befalsvakt og eneste alarm er full, alle mann til pumpene.

- **Tilfeldig faglig ledelse**

Da vaktordningen er opphørt vil det ikke sikre at befal stiller ved hendelser, mangel på ledelse vil gi ett resultat som ikke står til forventninger i samfunnet. Resultatet blir tilfeldig

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

- **Svekket HMS**  
*Usikkerhet vil råde i arbeidsgruppen, og evnen til å bidra vil avta. Mannskapet trekker seg. Det blir vanskelig å rekruttere mannskap, da ingen vil eller kan ta leder rolle.*
- **Ved ingen ledelse vil det kunne oppstå kritiske situasjoner, der liv kan gå tapt**  
*Da fagkunnskapen på ledernivå ikke er tilstede, vil liv og helse bli satt på spill. Fordi det ikke er tilfredsstillende kunnskap om å løse oppdraget.*

### **Konklusjon**

*Brannsjefens tilrådning er å ikke redusere på budsjettområdet for brann ressurs 630.  
Ansvar 631 feiing er til selvkost og blir ikke berørt, gebyr 400,- +mva.*

**Nils-Arnold Nilsen**

Brannsjef

Tlf.: +47 96 09 77 50 / +47 77 71 94 95

Epost: [nils.nilsen@kvanangen.kommune.no](mailto:nils.nilsen@kvanangen.kommune.no)

## Bjørn Ellefsæter

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Emne:</b>           | Møte om budsjett 2018, Servicekontoret |
| <b>Plassering:</b>     | Servicekontoret                        |
| <b>Start:</b>          | to 10.08.2017 09:00                    |
| <b>Slutt:</b>          | to 10.08.2017 11:00                    |
| <b>Regelmessighet:</b> | (ingen)                                |
| <b>Arrangør:</b>       | Bjørn Ellefsæter                       |

### Oppsummering fra budsjettmøte på Servicekontoret den 10.08.17.

Følgende møtte: Lillian K S, Cathrine T og Bjørn E. Hanne W møtte ikke.

Følgende momenter ble tatt opp:

- Bemanning, må ha 2 årsverk. Belastningen ble for stor i periode med 1,5 årsverk og var medvirkende årsak til sykefravær.
- Flere oppgaver er ikke startet opp, f.eks arkivplan og digital postkasse, disse oppgavene medfører en del arbeid.
- Det brukes mye penger til frankering (bør kunne spare en del ved å bruke e-post mer).
- Det medfører mye merarbeid at politikere skal ha saksdokumenter på andre måter enn via ipad. Egentlig er det kun u-off sakene som skal deles ut i papirformat.
- Saksbehandlere må overholde fristene, det er mye stress ifm møtene med alle sakene som kommer for sent.
- Det er lite å hente på å redusere åpningstiden, det er få slike henvendelser som «forstyrrer» arbeidshverdagen.
- De ser ikke at ytterligere automatisering av oppgaver kan gi innsparing.
- Det at ledere og saksbehandlere selv skal opprette saksmapper vil ikke gi besparelse. Det kan fort medføre at det blir opprettet for mange saksmapper. Avslutning av sakene tar en del tid og det er noe kun Servicekontoret skal gjøre.

For dere som er enhetsledere viser jeg til budsjetttrundskrivet fra juni der vi alle enheter skal ha gått gjennom en analyse i hver enhet før vi sender over materiale til politisk behandling for å få politiske signaler for det videre arbeid. Vi legger opp til følgende møteplan for enhetene i sentraladministrasjonen:

- Ons 9/8 kl 0900, Servicekontoret.
- Ons 9/8 kl 1200, IT-avdelingen.
- Ons 16/8 kl 0900, Økonomiavdelingen.

Møtet med servicekontoret skjer på servicekontoret, de øvrige på møterom lyd-bilde.

Budsjetttrundskrivet med vedlegg følger vedlagt.

Analysen skal gjøres slik. Det er viktig å finn innsparinger i og med at vi totalt sett må redusere driften med et betydelig beløp.

| FORARBEID  |   |
|--|---|
| Lønnsarkene for alle enhetene må klargjøres først. |   |
| ENHETENE TAR DENNE GJENNOMGANGEN:                  |   |
| Lovpålagt  | Er hele eller deler av tjenesten lovpålagt.   |
| Minimumskrav                                       | Hva finnes av krav, normer, mm til bemanning og nivå på tjenestene.   |
| KOSTRA   | Viser om vi har en kostbar tjeneste i forhold til sammenlignbare kommuner. Avvik må forklares.  |
| Kommunebarometeret                                 | Hva sier analysene om våre tjenester.<br>Viser barometeret kostbare tjenester, avvik må forklares.  |
| Demografi  | Befolkningsutviklingen tilsier om behovet vil avta eller øke de nærmeste årene.   |
| Prioritering                                       | Er noen tjenester for høyt prioritert, bruker vi for mye ressurser på dem.<br>Er noen tjenester for lavt prioritert, bruker vi for lite ressurser på dem.<br>Utfører vi tiltak, aktiviteter vi ikke lenger trenger. |
| Nødvendig  | Er det oppgaver eller deler av tjenesten som ikke er nødvendig.   |
| Handlingsrom                                       | Hva har vi å gå på, hvor kan kuttene tas.   |
| Inntekter  | Kan vi hente mer inntekter av tjenestene.<br>Selvkostberegninger gjøres der det skal.   |
| Generelt   | Etter foreløpig tall pr juni skal kommunen redusere driften med kr 7,1 mill og det er derfor nødvendig at alle finner innsparingstiltak. Konsekvensene må beskrives.  |



Gjennomgang i enhetene må involvere alle ansatte og tillitsvalgte. Først en prosess der leder med evt arbeidsgruppe inkludert tillitsvalgt eller kun med tillitsvalgt, deretter informasjon på personalmøte.

**ETATENE: VIDERE ARBEID MED RESULTATET FRA ENHETENE SAMT DETTE:**

Oversikt

Oversikt over tjenestetilbud og finansiering, beregne inntekter/utgifter.  
Se helheten og enheter i en større sammenheng, vil endringer i en enhet ha effekt for andre enheter.

## Bjørn Ellefsæter

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>Emne:</b>           | Budsjettmøte IT-avdelingen         |
| <b>Plassering:</b>     | Kvæningen Video-konferanse Møterom |
| <b>Start:</b>          | to 10.08.2017 12:00                |
| <b>Slutt:</b>          | to 10.08.2017 14:00                |
| <b>Regelmessighet:</b> | (ingen)                            |
| <b>Møtestatus:</b>     | Møtearrangør                       |
| <b>Arrangør:</b>       | Bjørn Ellefsæter                   |
| <b>Ressurser:</b>      | Kvæningen Video-konferanse Møterom |

### Oppsummering fra budsjettmøte med IKT-avdelingen den 10.08.17.

Følgende møtte: Jim H, Jan Roar K, Hanne W og Bjørn E.

Følgende momenter framkom:

- Bemanning. Må ha minst dagens bemanning på 1,5 årsverk.
- Det man i hovedsak kan spare er å ta bort systemer og programmer vi ikke trenger, men det er det enhetene som bruker dem som må avgjøre. Det ser ikke ut til at vi kan ta bort noen av disse (f.eks Ephorte, Agresso, Visma FS, NOTUS, mm).
- Det er nå ryddet opp i linjer, abonnementer mm som ikke er i bruk slik at disse er sagt opp og avviklet.
- Sparing ved at vi får nye IKT-systemer/programmer skjer ute i enhetene og ikke hos IKT. F.eks Visma Flyt Skole med sparing i skolene og NOTUS med sparing i helse.
- Vi er i ferd med å gå over til IP-telefoni via PC, men det er lite å spare på dette.
- Alle utgifter til alle printere i hele kommuneorganisasjonen belastes IKT.
- Datakommunikasjon, linjeleie. Vi betaler ca 0,5 mill til BBFT og ca 0,1 mill til EI-Tele og det er linjer vi må ha. Vi bør legge fiber mellom alle kommunale bygg i Burfjord slik at vi slipper utgifter til leie på dette.
- 2 strømbrydd i år har kostet ca kr 100 000. Vi bør vurdere strømkabel mellom nødstrømsaggregatet ved Gargo og Serverrommet, eller en annen nødstrømsløsning for å unngå slike hendelser.
- Vi må være obs på de nye EU-reglene som kommer fra 01.01.18 der det kan bli store bøter dersom sensitiv informasjon kommer på avveie.

For dere som er nehtesledere viser jeg til budsjetttrudskrivet fra juni der vi alle enheter skal ha gått gjennom en analyse i hver enhet før vi sender over materiale til politisk behandling for å få politiske signaler for det videre arbeid. Vi legger opp til følgende møteplan for enhetene i sentraladministrasjonen:

- Ons 9/8 kl 0900, Servicekontoret.
- Ons 9/8 kl 1200, IT-avdelingen.
- Ons 16/8 kl 0900, Økonomiavdelingen.

Møtet med servicekontoret skjer på servicekontoret, de øvrige på møterom lyd-bilde.

Budsjetttrudskrivet med vedlegg følger vedlagt.

Analysen skal gjøres slik. Det er viktig å finn innsparinger i og med at vi totalt sett må redusere driften med et betydelig beløp.

| FORARBEID  |   |
|--|---|
| Lønnsarkene for alle enhetene må klargjøres først. |   |
| ENHETENE TAR DENNE GJENNOMGANGEN:                  |   |
| Lovpålagt  | Er hele eller deler av tjenesten lovpålagt.   |
| Minimumskrav                                       | Hva finnes av krav, normer, mm til bemanning og nivå på tjenestene.   |
| KOSTRA   | Viser om vi har en kostbar tjeneste i forhold til sammenlignbare kommuner. Avvik må forklares.  |
| Kommunebarometeret                                 | Hva sier analysene om våre tjenester.<br>Viser barometeret kostbare tjenester, avvik må forklares.  |
| Demografi  | Befolkningsutviklingen tilsier om behovet vil avta eller øke de nærmeste årene.   |
| Prioritering                                       | Er noen tjenester for høyt prioritert, bruker vi for mye ressurser på dem.<br>Er noen tjenester for lavt prioritert, bruker vi for lite ressurser på dem.<br>Utfører vi tiltak, aktiviteter vi ikke lenger trenger. |

|  |   |
|--|---|
| Nødvendig  | Er det oppgaver eller deler av tjenesten som ikke er nødvendig.   |
| Handlingsrom   | Hva har vi å gå på, hvor kan kuttene tas.   |
| Inntekter  | Kan vi hente mer inntekter av tjenestene.<br>Selvkostberegninger gjøres der det skal.   |
| Generelt   | Etter foreløpig tall pr juni skal kommunen redusere driften med kr 7,1 mill og det er derfor nødvendig at alle finner innsparingstiltak. Konsekvensene må beskrives.              |
| Gjennomgang i enhetene må involvere alle ansatte og tillitsvalgte. Først en prosess der leder med evt arbeidsgruppe inkludert tillitsvalgt eller kun med tillitsvalgt, deretter informasjon på personalmøte. |   |
| <b>ETATENE: VIDERE ARBEID MED RESULTATET FRA ENHETENE SAMT DETTE:</b>  |   |
| Oversikt   | Oversikt over tjenestetilbud og finansiering, beregne inntekter/utgifter.<br>Se helheten og enheter i en større sammenheng, vil endringer i en enhet ha effekt for andre enheter. |

## Bjørn Ellefsæter

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>Emne:</b>           | Budsjett 2018, økonomiavdelingen   |
| <b>Plassering:</b>     | Kvæningen Video-konferanse Møterom |
| <b>Start:</b>          | on 16.08.2017 12:00                |
| <b>Slutt:</b>          | on 16.08.2017 14:00                |
| <b>Regelmessighet:</b> | (ingen)                            |
| <b>Møtestatus:</b>     | Møtearrangør                       |
| <b>Arrangør:</b>       | Bjørn Ellefsæter                   |
| <b>Ressurser:</b>      | Kvæningen Video-konferanse Møterom |

### Referat fra budsjettmøte med Økonomiavdelingen den 16.08.17.

Følgende møtte: Tore L, Arne R, Tom Hugo P og Bjørn E. Hanne W møtte ikke.

Følgende momenter framkom:

- Viser til vedlagte analyse av ressursbehovet og oppgavene på avdelingen.
- I analysens første avsnitt kan det legges til at avdelingen også har overtatt lønnsarbeid fra oppvekstkontoret.
- En tildstuv er fakturaer som ofte leveres for sent til scanning.
- Det er viktig at alt av timellster, reiseregninger o.l er riktig utfylt og kontrollert før den sendes fra enhetene.
- Kontantkasse er tidkrevende å håndtere, men det er heldigvis få som bruker den.
- Avdelingen hadde spart mye tid dersom flere hadde valgt å bruke e-faktura for kommunale avgifter mm.



Analyse av  
økonomiavdelin...

For dere som er nehtesledere viser jeg til budsjetttrudskrivet fra juni der vi alle enheter skal ha gått gjennom en analyse i hver enhet før vi sender over materiale til politisk behandling for å få politiske signaler for det videre arbeid. Vi legger opp til følgende møteplan for enhetene i sentraladministrasjonen:

- Ons 9/8 kl 0900, Servicekontoret.
- Ons 9/8 kl 1200, IT-avdelingen.
- Ons 16/8 kl 0900, Økonomiavdelingen.

Møtet med servicekontoret skjer på servicekontoret, de øvrige på møterom lyd-bilde.

Budsjetttrudskrivet med vedlegg følger vedlagt.

Analysen skal gjøres slik. Det er viktig å finn innsparinger i og med at vi totalt sett må redusere driften med et **betydellg beløp.**

| FORARBEID   |   |
|---|---|
| <b>Lønnsarkene for alle enhetene må klargjøres først.</b> |   |
| <b>ENHETENE TAR DENNE GJENNOMGANGEN:</b>                  |   |
| <b>Lovpålagt</b>  | Er hele eller deler av tjenesten lovpålagt.   |
| <b>Minimumskrav</b>                                       | Hva finnes av krav, normer, mm til bemanning og nivå på tjenestene.   |
| <b>KOSTRA</b>   | Viser om vi har en kostbar tjeneste i forhold til sammenlignbare kommuner. Avvik må forklares.  |
| <b>Kommunebarometeret</b>                                 | Hva sier analysene om våre tjenester.<br>Viser barometeret kostbare tjenester, avvik må forklares.  |
| <b>Demografi</b>  | Befolkningsutviklingen tilsier om behovet vil avta eller øke de nærmeste årene.   |
| <b>Prioritering</b>                                       | Er noen tjenester for høyt prioritert, bruker vi for mye ressurser på dem.<br>Er noen tjenester for lavt prioritert, bruker vi for lite ressurser på dem.<br>Utfører vi tiltak, aktiviteter vi ikke lenger trenger. |
| <b>Nødvendig</b>  | Er det oppgaver eller deler av tjenesten som ikke er nødvendig.   |
| <b>Handlingsrom</b>                                       | Hva har vi å gå på, hvor kan kuttene tas.   |
| <b>Inntekter</b>  | Kan vi hente mer inntekter av tjenestene.<br>Selvkostberegninger gjøres der det skal.   |

|  |  |
|--|--|
| Generelt   | Etter foreløpig tall pr juni skal kommunen redusere driften med kr 7,1 mill og det er derfor nødvendig at alle finner innsparingstiltak. Konsekvensene må beskrives.           |
| Gjennomgang i enhetene må involvere alle ansatte og tillitsvalgte. Først en prosess der leder med evt arbeidsgruppe inkludert tillitsvalgt eller kun med tillitsvalgt, deretter informasjon på personalmøte. |  |
| <b>ETATENE: VIDERE ARBEID MED RESULTATET FRA ENHETENE SAMT DETTE:</b>  |  |
| Oversikt   | Oversikt over tjenestetilbud og finansiering, beregne inntekter/utgifter. Se helheten og enheter i en større sammenheng, vil endringer i en enhet ha effekt for andre enheter. |

## **Analyse av økonomiavdelinga**

### **Lovpålagt/minimumskrav**

I tråd med generalistprinsippene for kommune-Norge så er alle oppgavene ved økonomiavdelinga å anse som lovpålagt. Det står ingen steder noe om hvilken bemanning man må ha, men etter en gradvis nedbemanning de siste årene, først fra 4 til 3,5 årsverk, og nå fra 1. desember 2016 til 3 årsverk, så har økonomiavdelinga nådd en smertegrense for å kunne ta ytterligere kutt på bemanningssiden uten at vi får en betydelig automatisering av flere oppgaver ved avdelinga. Det må også her nevnes at avdelinga fra våren 2017 har overtatt alt lønnsarbeid som tidligere ble utført på oppvekstkontoret.

### **Kostra**

Iflg SSB bruker kommune-Norge i gjennomsnitt ca 6 % av brutto driftskostnader til administrasjon og styring. Kvæningen kommune bruker til dette ca 10 %. Hva selve økonomifunksjonen på landsbasis koster fant jeg ingen statistikk på, men økonomiavdelinga i Kvæningen har et budsjett på ca 1 % av brutto driftskostnader.

### **Kommunebarometeret**

Ifølge kommunebarometeret bruker kommune-Norge omtrent det samme som for ett år siden til administrasjon, målt pr innbygger. Sett over tid har kostnaden gått betydelig ned – 14 prosent over fem år. De billigste kommunene har en administrasjon som koster bare 3 000,- pr innbygger i året. Kvæningen kommune har en administrasjon som koster 4 279,- pr innbygger. Dette er langt over snitt for både hele landet med 3 685,- og for fylket med 3 963,-, men vi ligger allikevel langt under snittet i vår gruppe med kommuner som ligner på hverandre med 5 283,-. Dette gir en prosentvis forskjell fra vårt eget kostnadsnivå med at vi er 16 prosent dyrere enn snitt for hele landet, vi er 8 prosent dyrere enn snitt for fylket, men vi er altså 19 prosent billigere enn snittet for vår gruppe.

### **Demografi**

Befolkningsutviklingen i Kvæningen har vært negativ med stort sett nedgang i folketallet hvert eneste år. På grunn av bosetting av flyktninger har befolkningsutviklingen siste år flatet ut og kan til og med sies å ha en svak vekst. Men ifølge SSBs framskrivinger av folketallet for Kvæningen fram mot 2020 og 2040 så vil det bli en nedgang i folketallet fram til 2020 på ca -1,5 prosent og en dramatisk nedgang fram til 2040 med hele -10,50 prosent.

### **Prioritering**

Økonomiavdelinga prøver å prioritere de fleste oppgavene likt i forhold til frister med mere. Avdelinga har i tillegg til kommunen også ansvar for lønn og regnskap for kirkefirma, og ikke minst ansvar for skatteregnskapet med tilhørende oppgaver.

Lønn skal utbetales riktig og til rett tid med tilhørende trekk og rapporteres i henhold til gjeldende frister til myndighetene ifølge regelverk. Fravær skal registreres og følges opp med sykkelønsrefusjoner og andre refusjoner som må registreres, beregnes og sendes. Pensjonskostnadene skal kontrolleres og rapporteres til pensjonsleverandørene. Det er å anse at vi i sum benytter for lite ressurser på å følge opp oppgavene på lønnsområdet.

Kommunale avgifter, brukerbetalinger og egenandeler skal faktureres og følges opp for å sikre at betaling skjer. Purringer må sendes og ved manglende betaling må kravene overføres Kreditor for videre oppfølging. Det er å anse at vi har tilstrekkelige ressurser på faktureringsområdet.

Leverandørfakturaer skal følges opp med registrering og skanning og sendes ut på elektronisk flyt for videre behandling med attestasjon og anvisning før bokføring og remittering. Det er å anse at vi har tilstrekkelige ressurser til å behandle inngående leverandørfakturaer.

Skatteregnskapet skal følges opp med periodisk oppgjør hver måned og innkreving av de forskjellige skattene og avregning av skatteoppgjøret når dette skal gjøres i henholdt til regelverket. Det er å anse at vi i sum har for lite ressurser til å følge opp alle oppgavene i forbindelse med skatteregnskapet.

Årsoppgjøret må gjøres ferdig for både kommunen og kirkefirma innen fristen 15. februar. Videre må økonomirapportering i form av budsjettkontroll pr 30. april og 31. august gjøres innen fristene for å få dette til politisk behandling i påfølgende møter. Det er å anse at vi har tilstrekkelige ressurser til både årsoppgjøret og budsjettkontrollene.

Budsjettprosessen tar mye tid og alle tall fra enhetene er opp til økonomiavdelinga å få lagt inn i Arena budsjettverktøy. Det er å anse at vi i sum har alt for lite ressurser og kompetanse til budsjettprosessen.

Startlån fra Husbanken, bostøtte og tilskudd til etablering av bolig og tilskudd til utbedring av bolig behandles av økonomiavdelinga. Avdelinga driver også økonomisk rådgivning og i enkelte tilfeller ytes hjelp til gjeldsrådgivning og gjeldsordning.

Av andre forefallende oppgaver ved økonomiavdelinga så har vi blant annet behandling av både inn- og utbetalinger av kontantbeløp.

Ingen av de aktivitetene som utføres ved økonomiavdelinga er å anse som tjenester som ikke lenger trenges. Tvert imot så er det politiske signaler om at økonomiavdelinga i større grad burde hatt ressurser til å drive utstrakt analysearbeid i forhold til løpende budsjettkontroll med avviksrapportering, framskrivning av både inntekter og utgifter osv, oppgaver som i større kommuner ivaretas i stor grad av en egen controller-funksjon. Denne typen oppgaver har økonomiavdelinga verken kompetanse eller andre ressurser på å utføre.

### **Nødvendig**

Det er ingen oppgaver som utføres ved avdelinga som kan sies å ikke være nødvendig. Det er imidlertid mulig å flytte oppgavene med behandling av bostøtte til for eksempel NAV sosial slik det er organisert i mange andre kommuner

### **Handlingsrom**

For å kunne ta ytterligere kutt ved økonomiavdelinga så må dette da i tilfelle tas ved ytterligere automatisering av tjenester og naturlig avgang. Det vil i løpet av høsten bli et møte med Evry angående å utvide funksjonaliteten i Agresso med blant annet automatisering av flere oppgaver som i dag gjøres manuelt. Dette kan da utløse noe «å gå på» når det gjelder kapasitet og mulighet for kutt. Det vil allikevel være svært vanskelig å se for seg at noen ved avdelinga frivillig vil redusere sin



stilling ved frafall av oppgaver og det vil derfor heller bli muligheter for å tilføre nye oppgaver til økonomiavdelinga fra andre avdelinger dersom dette er mulig. Når det gjelder naturlig avgang kan dette bli aktuelt på sikt, men må ikke anses som særlig sannsynlig de nærmeste årene.

### **Inntekter**

Økonomiavdelinga er en stabsfunksjon og det er ikke realistisk å hente stort mer inntekter av de tjenester som utføres ved avdelinga. Det kan imidlertid være mulig å hente inn noe merinntekter gjennom foreslåtte byggelånsgebyr som skal behandles av formannskapet og kommunestyret i nærmeste fremtid. Slik det ser ut ved en gjennomgang av saker som vi har hatt til behandling så kan dette grovt dreie seg om alt fra ca 50 000,- til 150 000,- i året avhengig av hvor mange låneklienter som benytter kommunen som byggelånsbank.

### **Generelt**

For å kunne gjøre Innsparingstiltak ved tjenestene som utføres ved økonomiavdelinga så blir dette veldig vanskelig. Vi har allerede i dag så marginalt med ressurser og er veldig sårbar ved fravær og uforutsette hendelser at det er vanskelig å planlegge blant annet en normal ferieavvikling.

Den eneste måten vi har igjen å gjøre innsparinger på er for eksempel ved en utredning av en felles økonomitjeneste for hele Nord-Troms. Denne tjenesten kunne da på vegne av flere kommuner forestått alle tjenestene vedrørende både lønn med tilhørende rapporteringer, fakturering og inngående leverandørfakturaer. En kunne da hatt kun en ressurs igjen i «eget hus», for eksempel en økonomisjef som sto for årsregnskap, budsjettkontroller og et større fokus på budsjettarbeidet. På denne måten kunne kanskje ressursbehovet totalt sett ha blitt redusert til mindre enn 3 årsverk og på denne måten ha medført en innsparing.

Konsekvensen av dette vil da bli at en slik felles tjeneste da ville bli enten på Storslett eller kanskje på Skjervøy med tap av lokale arbeidsplasser for Kvæningen sin del og en ulempe for de ansatte fra Kvæningen som da måtte bli dagpendlere.



Kvænanngen barne- og ungdomsskole  
9161 Burfjord

Saksnr. Arkivkode

Avd/Sek/Saksb

Deres ref.

Dato aug -17

## BUDSJETTANALYSE FOR 2018

### Bakgrunn:

Enhetsledermøte 23/6 -17 og budsjettrundskriv. Ferdigstilles 25/8 -17.

### Lovhjemmel/ styringsdokumenter:

- 1) Opplæringsloven
- 2) Kommunens «Overordna politiske føringer for skolen»:  
*Hovedmål 2 – det som gjelder skole:*
  - *Vi skal ha gode og trygge oppvekstmiljø – ved at:*
    - 1) *Legge til rette for at alle som ønsker det får et tilbud om plass i SFO*
    - 2) *Organisere grunnskolen slik at alle gis et skoletilbud i nærmiljøet – jfr ekskursjonsplan*
    - 3) *Utvikle kvaliteten på skolen gjennom elev- og foreldremedvirkning*
    - 4) *Ha sterk fokus på basisferdigheter (grunnleggende - )slik at alle lærer å lese, skrive, behandle tall og mestre grunnleggende sosiale ferdigheter gjennom likeverdig opplæring*
    - 5) *Vektlegge praktiske- og estetiske fag og utplassering i bedrift – jfr ekskursjonsplan*
    - 6) *Vektlegge kunnskap om eget lokalmiljø og egen kommune, herunder naturkunnskap – jfr ekskursjonsplan (+ se p 8)*
    - 7) *Samarbeid mellom aktørene om best mulig overganger: b-hage – skole*
    - 8) *Sterk satsning på rådgiving og karriereveiledning tidlig i utdanningsløpet*

### 3) Skolens pedagogiske og sosiale plattform

- **Kvænanngen barne- og ungdomsskole** skal være en skole der alle skal trives og føle seg trygge. Dette er det beste utgangspunktet for å få til god læring og kunnskapsformidling, og gjelder både for elevene, lærerne og de andre tilsatte. Vi vil ikke tolerere mobbing.
- Skolen har et helhetlig menneskesyn i samsvar med opplæringslova. Det omfatter blant annet å
  - gi elevene økte kunnskaper og ferdigheter i henhold i mål Kunnskapsløftet
  - gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre
  - tilby elevene tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
  - stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet, nysgjerrighet og empati
  - legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid
  - bidra til at de voksne på skolen fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge
  - legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen, både når det gjelder informasjon og evaluering av elevenes læring

- legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte.
- De foresatte og skolen må gjensidig bidra til at elevene får positive holdninger til de mål skolen jobber mot.
- Skolen skal legge til rette for lokalorientert undervisning – jfr ekskursjonsplan
- Skolen skal på best mulig måte utnytte de ressursene vi har, både menneskelige og økonomiske til fellesskapets beste.

Opplæringslova og forskrift til opplæringslova:

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61>

[https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/\\*#KAPITTEL\\_19](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/*#KAPITTEL_19)

#### 4) Mål for skoleåret 2017/18

- Minske ulempene med overflytting og organisering av undervisningsmiljø i midlertidig undervisningslokaler (i påvente av nytt skolebygg).
- Samarbeid om mottak og inkludering flyktningebarn – samt tilfredsstillende språkopplæring av disse
- Vi deltar i Zippys venner med 1-4. klasse
- Vi jobber videre med prosjektet *Ungdomstrinn i utvikling*:
  - Skriveprosessen
  - Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen (veiledning fra «veiledningskorpset»)
- Jobbe mer konkret og systematisk med å få til ei tilpassa opplæring for alle elever
- Vise/skape høye forventninger både til personalet og elevene
- Dannelse, demokrati og medbestemmelse
- Holde fokus på arbeidet mot mobbing
- Jobbe med en visjon for skolen
- Drive med lokalorientert undervisning, gjennomføre ekskursjonsplanen

#### 5) Ressursberegning: stipulert LØNN ansvar 211 – konto 01-09:

Skolens ressurser bestemmes av grunnressurs antall årstimer som tildeles klassene – slik:

1. kl – 656
2. kl til 5 kl. – 684 hvert trinn
5. kl tom 10.kl - 855 « « SUM: 7922 årstimer

I tillegg kommer spesialundervisning og særskilt språkopplæring – totalt ca 12000 årstimer. Videre må administrative og funksjonsressurser beregnes og utgjør ca 3 hjemler (adm + kontor ca 2,1 + 10 kontaktlærere , 20% sos.lærer, 20% ressurslærer og 20% rådgiver).

I tillegg kommer ca 4 hjemler som lærerassistent og 2,2 hjemler til SFO.

Dette danner bakteppet for omsøkte stillingshjemler fr neste skoleår – Slik:

- Ca 20 faste lærerhjemler og 6,2 ass. hjemler for kommende skoleår. Da er også forventa dekning utd.permisjon (40%) og deler av (ca 30%)fødselsperm tatt med/inkludert.

### **DRIFT: ansvar 211 konto 11- 59**

Merknad: kontoene må justeres mer i samsvar med faktisk forbruk (se regnskap) og det er flere konto rektor ikke kan ta ansvar for – så som «utgiftsdekning fosterhjem, husleie? - videre samsvar med sykelønnsref og faktisk sykelønn som utgiftsføres Kv b/u skole.

For øvrig har vi bedt om ny budsjettpost «Ekskursjoner» med kr 50000,- for å ivareta opplæringsmål – se Kommunens hovedmål for skolen og egen ressursøknad av 19/5 -17 (se vedlegg)

#### **Litt historikk:**

Rektor har sammen med plasstillitsvalgte og insp (Lederteam) i analyse av skolens virksomhet kommende skoleår meddelt etatsleder for saksutredning O/O og K- styre om våre ØKTE økonomiske behov neste skoleår.

Dette er dessverre ikke blitt gjort og blir derfor hovedsaken i denne tilbakemeldinga /budsjettanalysen.

Legger ved utskrift ledermøter / vedtak oversendt Etatsleder O/O i løpet av vår 17.

#### **KONKLUSJON:**

**Oppsummert: for budsjettåret vil følgende behov være:**

- ca 20 lærerhjemler
- ca 6,2 assistent / SFO

#### **LØNN:**

Stipulert konsekvens budsjett: lønnsutg som inneværende år - ca 19,5 hjemler. Kommunen får ca en hjemmel kompensert fra staten i «tidlig innsats». I tillegg refunderes lønnsutg. samisk og finsk 2. spr. (tils 326 årstimer).

Siden Kjækan skole er vedtatt nedlagt, reduseres lønn kap 1.2 «Skole» med ca 4 lærerstillinger + 0,5 assistent ( tils ca 2,5 mill?! I tillegg drift ca 100 tusen.

Kv b/ skole: Lønnsbudsjett assistenter REDUSERES ca 1,4 hjemler assistent (innsparing 6-700000).

**DRIFT: ingen innsparing: forventer en økning på mellom 80000,- til 100000,-** pga 3 – delt adm som medfører ekstraustyr, ekstra skyss elever (praktisk- estiske fag samt svømming/gym) og ekskursjoner

**NB: refusjon fra Alta kommune: 5 elever innmeldt kommende skoleår.**

**SFO: ingen endringer**

**Annet:** for at skole - hjem samarbeid skal øke og fungere, må det inngås en avtale med ID-porten(DIFI) – IKT avd administrerer. Evt kostnader ikke beregna.

Analysen godkjent av plasstillitsvalgte Fagfb. og Utd.fb.

Vedlegg: oversendte ressursforslag til avd O/O.

Burfjord 17/8 -17

Valter Olsen

Rektor

Anne Berit Holst

Fagfb.

Mariann Larsen

Utd.fb

## REFERAT MØTE 21/4 -17

### 1) Valgfag skoleåret 17/18:

Vi foreslår følgende valgfag (avklart med faglærere):

- Natur-, miljø og friluftsliv m/Jon Arne og Ivar H
- Teknologi i praksis (m/ tilknytning Jonasbekken) m/ Erik
- Media /informasjon eller reiseliv m/Anette

### 2) Fordypning neste skoleår:

- Arbeidsliv
- Tysk (avklare ned BK)
- Spansk 10. kl
- Engelsk
- Matte – tilbys hvis vi MÅ (dersom BØR, tilbys faget ikke: rektor sjekker).
- **Tillegg/ kompetansebehov:**
- Personale på Kjækan vil besitte nødvendig kompetanse som vi vil trenge: spes.ped., matte og engelsk + samisk.
- At vi kan nyttiggjøre oss noe av dette, ville vært ønskelig.
- NB! Det synes som vi iløpet av høst 2017 vil mangle TYSKKOMPETANSE – og bør utlyses.

### 3) Assistentbehov neste skoleår: justert aug -17

- Anslaget bygger på rektors foreløpige anslag ut fra stipulerte (og kjente behov) særlig til spes.u.v.

Foreløpige beregninger ser slik ut:

-SFO: ca 2,2 hjemler til innsøkte barn både til utvida skoledag og SFO behov FØR og ETTER skoletid omtrent det samme som i år. Det er også antydning at «flyktningebarna» vil søke dette tilbudet.

- behov personlig assistenter: 1. – 7. kl: ca 90 t/u (+ 10 Kjækan) – heri ca 50% generell ass. 1. kl + 8. - 10. kl.: pr dato ca 5 t/u (+ 10)

-Dette utgjør ca 4 + 2,2 utgjør i overkant 6 hjemler.

-Pr dato har dekket vi med faste hjemler ca 5 – i tillegg vil kanskje Kjækan ha 50% fast.

-Jfr for øvrig skriv til O/O fra forrige møte ad «Klassedeling/kontaktlærere» og «Søknad /orientering om ekstra ressursbehov skoleåret 17/18».

## 4) REFERAT MØTE 24/3 2017

### 1) Bemanning: viser til mail av 24/3 fra etatsleder: ledergruppa mener stipulerte stillinger MÅ lyses ut snarest – jfr F-skap 5.april.

Evt overflyttinger fra Kjækan vil kunne utgjøre i overkant ca 4 hjemler minus evt etterutdanning 0,8 og voksenopplæring tils. Ca 2,8 -3 hjemler til disp. I tillegg 50% ass.ressurs fra Kjækan.

Ut fra nåværende tildelte ressurser må vi ha ca 3,5 – 4 stillingshjemler neste skoleår + evt justeringer i forbindelse med fordeling undervisning på flere separate bygg.

Det betyr at vi må utlyse minst 4 hjemler med forbehold.

Kompetansebehov er sendt etatsleder tidligere, men det viser seg at vi i løpet av høsten må ha TYSK også.

## REFERAT MØTE 28/3 2017

- 1) «Skoleutviklingsleder»: rektor legger opp til at vi bruker minst 1 t/u til en «utviklingsleder» neste skoleår. Mandat blir å følge opp pågående UiU fokus mht prioriterte mål og aktiviteter klassevis i interne utvikl.gr (Merethe, Anne Berit og Anette). Skolens langsiktelige mål skal ligge i bunn for prioriteringene.

Til

Etatsleder O/K  
Utvalg oppvekt og omsorg

Saksnr. Arkivkode

Avd/Sek/Saksb Deres ref.

Dato 31/3 -17

### SØKNAD /ORIENTERING OM EKSTRA RESSURSBEHOV SKOLEÅRET 17/18

Bakgrunn: viser til styringsgruppemøte nybygg 23/3 -17 samt interne beregninger ang. ressursbruk og fordeling av lærekrefter og administrasjon.

**I henhold til muntlige signaler gitt på nevnte styringsgruppemøte**, legger rektor opp til følgende angående administrasjon og organisering midlertidig skole/-bygg om økt bemanning/ressurser til å drifte neste skoleår. Det gjøres oppmerksom på omsøkte ressurser er gjeldende for skoleåret 17/18.

Rektor legger til grunn tidligere foreslått bemanningsbehov fra etatsleder på ca 17,2 hjemler. På bakgrunn av dette ber jeg om følgende:

#### 1) Administrasjon:

Nåværende adm.ressurs beholdes (100% rektor og 60% inspektør) + en økning i insp.ressursen på 15% tils 75%.

Dette fordi «BLÅ» /U-trinn må i stor grad administreres og organiseres separat /uten adm. fellesskap med rektor/lederteam.

Inspektør «BLÅ» må ta seg av følgende /daglig drift: vikarfordeling, org. friminutt, daglig ansvar «enkle» personaloppgaver, holde seg orientert om budsjett og vedlikehold/bruk av «BLÅ» samt faste møter med rektor /lederteam.

Generelt vil adm. ikke bli MINDRE – heller tvert om. Derfor beholdes rektor ressurs samt en økning av inspektør- fordeling foretas internt.

Fortsatt må/skal planlegging og oppfølging ansattes timeplaner videreføres og – av erfaring – vet vi at det blir flere justeringer underveis i skoleåret.

Vi ser for oss hyppigere fellesmøter som også vil ta tid: minimum 2 faste møter a 1 t /u med rektor.

#### 2) Vikarressurs:

Denne økes med 5 t/u til 20 t/u totalt. Dette for at ALLE på f.eks «BLÅ» /U-trinn må få minst 1 t/u fast for å ta fortløpende fravær /vikartimer.

Langtidsfravær planlegges og organiseres særskilt.



En slik fordeling vil også komme spesial undervisninga til gode – blir mindre sårbar og gi mulighet for kvalifisert lærerkraft til særlig disse elevene. Kjøp av eksterne vikarer og evt overtid vil reduseres.

**3) Økt bemanning:**

I og med at noen MÅ pendle mellom de ulike avd., vil noe tid gå på bekostning av elevressurs. Derfor må vi supplere dette med et stipulert antall timer som må legges inn i timeplan for den enkelte.

I tillegg må vi legge inn lærerressurs (2-lærer) med tanke på deling v/f.eks når vi må benytte andre /utenforliggende «fasiliteter» - så som: sløy, gym/svømming, mat og helse.

Gruppene /sammenholdte klasser vil også bli forholdsvis store slik at de må deles særlig i praktisk-estetiske fag.

Videre har jeg fått muntlig beskjed fra rektor i Kjækan at en elev vil trenge 10-12 t/u spesial undervisning. Dette ligger ikke inne i kalkulerte spes.pes timer. I tillegg er en elev under utredning ved Kjækan.

**4) Ressursteam:**

En utvidelse av ressursteamet «tidlig innsats 1. -4.» + ad hoc tiltak av særlig faglig art mot ALLE elever uansett trinn – jfr ny strategi PPt.

Rektor ser for seg en modell – slik: 2 spes.ped lærere, 2 faglærere og sos.lærer.

I tillegg til 10 t/u som vi er tildelt, ønsker vi å supplere denne gruppa med 4 t/u.

Da ser vi for oss en «slagkraftig» team for å unngå enkeltvedtak og sakkyndig utredning.

**5) «Utviklingsleder»:**

Vi (ledergruppa) planlegger og ønsker å videreutvikle skolen og skolens målsetting de neste 10 -15 årene. Dette arbeidet er starta internt, men dette må følges opp og gjøres forpliktende for kommende generasjon lærere.

I den anledning vil vi ha en «utviklingsveileder» - i ut.g.p. 1t/u for å følge dette arbeidet på bakgrunn av nye /forpliktende målsettinger for Kvæningen b/u skole.

Summen av disse foreslåtte tiltakene/bruken av ressursene, vil gjøre adm og org midlertidig skole mer fleksibelt og minke uforutsette utgifter mht vikar/overtid samt ivareta viktig planarbeid og synliggjøre Kvæningen b/u skole som en «motor» i lokalsamfunnet.

**Totalt vil nevnte «tiltak» utgjøre:**

|                               |               |            |                 |
|-------------------------------|---------------|------------|-----------------|
| Økt vikarressurs              | 5 t/u         |            |                 |
| Deling grupper                | 8 «           |            |                 |
| Bytte ad/uforutsett tid       | 6 «           |            |                 |
| Utvida ressursgruppe          | 4 «           |            |                 |
| «Utviklingsleder»             | 1 «           | - tot      | 24t/u           |
| <u>+ spes. u.v. (ny elev)</u> | <u>10 t/u</u> | <u>SUM</u> | <u>» 34 t/u</u> |

Kvænangen barne- og ungdomsskole  
9161 Burfjord

Til

Etatsleder /OK Kristin Anita Hansen

Saksnr. Arkivkode

Avd/Sek/Saksb

Deres ref.

Dato 19/5 -17

### **SØKNAD MIDLER EKSKURSJONER**

Viser til ledermøte m/tillitsvalgte 19/5 -17.

Vi vil med dette henstille etatsleder å legge fram en sak for O/O og K- styre om en budsjettregulering og ny post på kap 211 - kalt «EKSKURSJONER» for neste skoleår.

Bakgrunnen er følgende:

I tråd med UiU – «relevant, variert og praktisk» - legger Kv b/u skole opp til å anvende nærområdene og tilstøtende fasiliteter i «byområdet» Alta for å oppfylle intensjonene i begrepene og målene i læreplanen.

I den anledning har personalet gjennomgått og revidert «Ekskursjonsplaner for Kvænangen barne- og ungdomsskole» og fordelt mål på de ulike trinn.

For at planen skal kunne anvendes, må målene i den bli forutsigbar slik at dette kan legges inn i et pedagogisk årshjul fra høsten av.

Dette ses også på som en del av våre planer med å skape forutsigbarhet og konkrete mål for Kv b/u skole de neste 10 -15 år: jfr plan «Samfunnsdel – oppvekst».

Vi prøver med dette å være i forkant og positivt bistå med gode innspill og ideer til å målrette undervisninga i tråd med nye undervisningsplaner og –mål.

**Rektor ber med dette at det fremmes en sak for O/O og K-styre – i denne omgang i størrelsesorden pålydende kr. 20.000,- for h-2017 og kr 50.000,- for 2018.**

Mvh  
Valter Olsen  
Rektor

Kopi: Utd.fb v/ Inger Nygaard

Vedlegg: «Ekskursjonsplan for Kvænangen barne- og ungdomsskole»

## Budsjettprosessen, analysearbeidet i barnehagesektoren.

Barnehageloven stiller krav til kommunen i § 8. Kommunens ansvar

*«Kommunen har plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Utbyggingsmønster og driftsform skal tilpasses lokale forhold og behov.»*

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal sikre et helhetlig barnehagetilbud som er av god kvalitet og tilpasset lokale forhold og behov.

Kommunen er godkjenningmyndighet jf. Barnehageloven §§10 og 11. Kommunen er også tilsynsmyndighet jf. § 16

Barnehageloven stiller også krav til bemanning.

*«Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.»*

*«Barnehagen skal ha en leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.»*

*«Barnehagen skal også ha en pedagogisk leder med utdanning som førskolelærer.»*

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Hva som er tilstrekkelig må vurderes utfra barnegruppas størrelse og barnas behov.

Forskrift om pedagogisk bemanning fastslår at det skal være minimum en pedagogisk leder pr. 14-18 barn når barna er over 3 år. 7-9 barn når barna er under 3 år. I Kvæningen har alle avdelingene, foruten Badderer Max barnetall pr. pedagogisk leder. I mange barnegrupper med tillat barnetall er det flere andre utfordringer som gjør at pedagogisk leder får jobbet godt nok opp mot det enkelt barn og de utfordringen som er i barnegruppa. Normen er der for å sikre tilstrekkelig personale med pedagogisk kompetanse. Normen setter en absolutt øvre grense ved 18/9. Er det 19 eller 10 barn er det krav om to pedagogiske ledere i fulle stillinger.

Utover det skal det være 6 store barn pr. voksen og 3 små barn pr. voksen. Over og under 3 år.

Barnehagene i Kvæningen har allerede redusert den administrative ledelsen så langt ned som det lar seg gjøre. En styrer igjen på de to barnehagene som er i kommunen. Til sammen 4 avdelinger. I tillegg har styrer myndighetsoppgaver som ligger på kommunenivå. Til sammen er det bort fra sektoren 40 % styrerressurs fra Badderer og 40 % barnehagekonsulentstilling som nå ligger på styrer i Burfjord barnehage, som tidligere hadde en 100 % styrerstilling alene.

Både som styrer og som barnehagemyndighet ser jeg ingen mulighet til å drifte barnehagene videre med mindre ressurser enn det som vi har inne pr. dato. Som tidligere nevnt har vi Badderer som til høsten får 8 barn, av disse er 3 under 3 år. Det vil si at de har 11 plasser. Når det er bare to stykker på jobb daglig blir det veldig sårbar der og på grensen til forsvarlig. Disse to må overlape hverandre på vakter slik at de i lange perioder på dagen blir alene med barna. En alene med 8 så små barn er ikke forsvarlig. I tillegg har vi fått reaksjoner fra foreldrene for denne måten å drifte på. De stiller spørsmål rundt sikkerheten til barna, og peker også på utfordringen rund det med overgrep. Dette innebærer at Badderer ved økning i barnetallet også må ha en økning i bemanningen, 50 % fagarbeiderstilling denne høsten.

I Burfjord har en av avdelingene 20 plasser pr. dato. På den avdelingen har vi to pedagogiske ledere ansatt som er i henhold til barnehageloven. §1. Norm for pedagogisk bemanning

*Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.*

*Barnehagen skal minst ha én pedagogisk leder per 14–18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7–9 barn når barna er under tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.*

Vi har en ansatt som har fått permisjon fra 30% stilling i barnehagen, for å jobbe i annen stilling i kommune. Dette er stillingshjerner barnehagen allerede har og det er uaktuelt at personalet fra barnehagen kan gå inn i andre stillinger i kommunen hvis resultatet er at vi står uten personale. Vi kan risikere at det står to stykker igjen på en avdeling med 18 barn opptil to dager i løpet av en uke. Da er vi lang unna å holde oss innafor bemanningsnormen.

Merete Bjerk som er pedagogisk leder har fått annen stilling i PPT og vil ta et års permisjon fra barnehagen. Denne må lyses ut som pedagogisk lederstilling jf. Barnehageloven. Vi har også en pedagogisk leder i omsorgspermisjon 20 % og en assistent på fast behandlingsdag med sykemelding en dag i uken, noe som også vil fortsette framover.

**Det vil da si at vi må lyse ut disse stillingene, en 70% fagarbeider og en 100% pedagogisk lederstilling får å være i tråd med bemanningsnormen og norm for pedagogisk bemanning, minimumskravet. I tillegg må Badderer ha en 50% fagarbeider stilling for å kunne drifte forsvarlig og i tråd med regelverket.**

Tjenestene vi yter til barna er her og nå. Vi kan ikke under noen omstendighet si at vi utsetter oppdragelsen til et annet år, fordi vi ikke har økonomi akkurat nå. Barnehageloven med formålet og innholdsdelen er tydelig på hva vi skal yte overfor det enkelt barn og barnegruppa. Vi kan ikke velge bort å drive pedagogisk noen dager og andre dager ikke. Det betyr at når noen i personalet er ute av barnehagen av en eller annen grunn, må andre inn.

#### Inntekter:

Barnehagen finansieres gjennom rammetilskudd som kommunene får og skatteinntekter. I tillegg har vi foreldrebetalingen som pr. dato er på 2 730, pr. barn på full plass.

**På inntektssiden har vi mer å gå på. Vi har i flere år foreslått å gå bort fra 100 % søskenmoderasjon og innføre 50 % moderasjon. For barnehageåret 2016-2017 hadde det betydd kr. 175 230,- i inntekt.**

#### Utgifter/ inntektsreduksjon:

20 timer med gratis kjernetid pr. uke for 3, 4, og 5 åringer i familier med lav inntekt.

Fra 1. mai 2015 er det innført et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen for det første barnet skal maksimalt være seks prosent av husholdningens samlede kapital- og personinntekt, begrenset oppad til maksimalprisen for foreldrebetaling.

I foregående barnehageår hadde vi 4 stk. med reduksjon av pris p.g.a. lav inntekt og 2 stk. med gratis kjernetid.

Lønnsutgiftene er det brukt 67 % av opprinnelige budsjettet fram til nå.

Øvrige utgifter har vi brukt 74 % av opprinnelig budsjettet.

Mat har vi brukt 60 % av budsjettet.

Betalte barnehageplasser har vi allerede fått inn det som var satt i budsjettet, 740 714,

**Stillingshjemler:**

13 stillingshjemler i barnehagesektoren

I disse stillingshjemlene mangler vi nå i Polarstjerna 170 % stilling fordelt på 120% pedagogisk leder og 50% fagarbeider.

Konsekvensen av et høyere barnetall enn hva pedagogene kan ha, er at Badderren mangler personale ca. 50 % i forhold til sitt barnetall.

## Analysearbeidet i etatene: Biblioteket

| FORARBEID  |   |
|--|---|
| <p>Lønnsarkene for alle enhetene må klargjøres først.<br/> <b>En ansatt. Kun biblioteksjef i 50 % stilling</b></p> |   |
| ENHETENE TAR DENNE GJENNOMGANGEN:  |   |
| Lovpålagt  | <p>Er hele eller deler av tjenesten lovpålagt.</p> <p>Folkebibliotekstjenesten er en lovpålagt tjeneste.</p>  |
| Minimumskrav   | <p>Hva finnes av krav, normer, mm til bemanning og nivå på tjenestene.</p> <p><b><i>Det overordnede målet for regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 er gode og likeverdige tjenester, og tilstrekkelig nærhet til tjenestene for alle innbyggere i Troms.</i></b></p> <p>Da jeg startet som vikar på biblioteket hadde daværende biblioteksjef 100 % stilling, og neste ansatt fikk 80 %. Ved fast ansettelse av meg i 2001 ble stillingen satt ytterligere ned til minimumsdrift, med meg som biblioteksjef i halv stilling som eneste ansatt. Noe som i seg selv er ganske unikt i landssammenheng, da landets bibliotek generelt har betydelig mere stillingsressurser enn som så.</p> <p>For å bedre situasjonen noe har biblioteket fått noe økt vikarbudsjett, og dette er helt avgjørende for at jeg skal kunne klare å få gjort alle oppgaver i daglig drift (DKS, servicekontoret på Sørstraumen, (Spildra), tunge løft, kassering, arrangement, forfatterbesøk, kurs-/møtevirksomhet, ferieavvikling, lokalt- og regionalt samarbeid, samarbeid med NTSS/UIT, fylket osv..) med for lite bemanning generelt, samt utfordringer når det gjelder egen helse.</p> |
| KOSTRA   | <p>Viser om vi har en kostbar tjeneste i forhold til sammenlignbare kommuner. Avvik må forklares.</p>   |
| Kommunebarometeret   | <p>Hva sier analysene om våre tjenester.<br/>           Viser barometeret kostbare tjenester, avvik må forklares.</p> <p><b>KOSTRA-tall som grunnlag for prioriteringer, nøkkeltall for kultur – bibliotek side 13, blir en del feil for biblioteket sin del da man ikke når ut til alle innbyggerne. Det gjelder åpningstider, tilgjengelighet og avstander til hovedbiblioteket.</b></p> <p><b>Selv med KOSTRA-tall ligger utlånet ved Kvænangen folkebibliotek omtrent på middels (med åpent kun 2,5 dag i uka og kun en ansatt som skal rekke alt på halve tiden), og ser vi ut i fra de faktiske forhold/slik vi har det her, blir det noe helt annet. Det reelle antall som har mulighet for å bruke biblioteket året rundt er kanskje mellom 700-800 (i stedet for 12-1300), og ut i fra dette ser</b></p>   |

|              |  |
|--------------|--|
|              | <p><b>det faktiske tall for bruk/besøk helt annerledes ut, og med et mye bedre resultat.</b></p> <p>I 2015 åpnet folkebiblioteket i Burfjord sine nyoppussede lokaler med en ny og aktuell samling, og med nye tidsriktige reoler. Det var etter en storstilt kasseringsaksjon, kaos- og ryddeperiode som foregikk over to år. I et samarbeid med verneombud og ergoterapeut bidro disse til at vi nå kan drive i lovlige former når biblioteket nå er tilgjengelig for både rullestoler, gåstoler og barnevogner. <b>Det er ikke en tilfeldighet at utlånet økte betydelig dette året, og holder seg fortsatt.</b> I 2015 var vi på 3.plass i Troms med utlån pr. innbygger. Statistikken for 2016 er enda ikke klar, men utlånstallene har holdt seg stabile.</p>  |
| Demografi    | <p>Befolkningsutviklingen tilsier om behovet vil avta eller øke de nærmeste årene.</p> <p>Biblioteket skal være et lavterskeltilbud som er tilgjengelig for alle. Spesielt viktig er den sentrale plasseringen av folkebiblioteket for de eldre i kommunen. For de aller fleste eldre vil det etter hvert bli aktuelt å bo i området Burfjord enten i eldreboliger, Lukas eller på Gargo.</p> <p>Etter KOSTRA-tallene å bedømme blir vi flere og flere eldre, og folkebiblioteket er en av de aller viktigste møteplassene for de som bor i eldreboliger/Lukas/hybelhus. Og også som en aktivitet (med følge) for de eldre på Gargo.</p> <p>Vi må ta inn over oss hvilken vei utviklingen går bår det gjelder alderssammensetningen i befolkningen. Veldig mange eldre leser mye og er aktive lånere. Biblioteket er en lys og trivelig møteplass, lett tilgjengelig alle årstider, med utsikt til vær/vind, og du kan sitte å se på livet og forbipasserende. Her er muligheter for en kaffekopp og avis, samtidig som man møter kjente og kommer seg litt ut. Mange er dårlig til beins/bruker gåstol, men biblioteket er i gangavstand fra boligkompleksene, og brukes av beboerne rundt her på hver eneste åpningsdag.</p> <p>Behovet for folkebibliotekstjenesten i nærheten av eldreboliger/Gargo vil øke i framtiden.</p> |
| Prioritering | <p>Er noen tjenester for høyt prioritert, bruker vi for mye ressurser på dem.<br/>Er noen tjenester for lavt prioritert, bruker vi for lite ressurser på dem.<br/>Utfører vi tiltak, aktiviteter vi ikke lenger trenger.</p> <p>I tillegg server biblioteket voksne studenter som tar grunn-/videreutdanning, barnehagene, voksenopplæringen med flyktningetjenesten, TU, Finnmarkskollektivet, eldreboliger, Gargo og befolkningen generelt.</p> <p>Kvæningen er langstrakt, og det er vanskelig å nå ut til alle innbyggere. På grunn av liten bemanning er biblioteket åpent kun tre dager i uka, og veldig mange kommer seg sjeldent og aldri hit pga de lange avstandene vi har. For å avhjelpe litt burde biblioteket være selvbetjent mandager og fredager, for økt tilgjengelighet. Jeg har sporadisk hatt avtale med servicekontoret om å åpne/stenge noen dager, men ikke som et fast opplegg. Avstandene innenfor kommunegrensen får vi ikke gjort noe med.</p>   |

|           |   |
|-----------|---|
|           | <p>Gjennom mange år har biblioteket hatt depot på servicekontoret på Sørstraumen handel. Her er det mye utlån til fastboende og hyttefolk året rundt, og til de samiske sommergjestene. Vi bytter depot med jevne mellomrom, og ordningen fungerer godt for lånerne, men er veldig tidkrevende/tungt for min del. Her må jeg ofte ta inn vikar for å lage nye bokkasser, og å få scannet inn/satt tilbake innlevering. Tilbakemeldingen fra fastboende og hyttefolk er bare positiv, og det er et godt fungerende tilbud til de som er langt unna hovedbiblioteket.</p> <p>Nytt nå er også bokdepot til Spildra, utlån ved butikken der. Enda en ting som må gjøres (finne fram, registrere, pakke, organisere, sende, ta i mot, scanne ut, rydde vekk, finne nye osv..), men det blir ikke i like stor grad som til Sørstraumen. Ordningen til Spildra er straks klar for iverksetting.</p> <p>En likedan ordning er også tenkt til Finnmarkskollektivet (låne samlet/depot), men dette må avklares i løpet av høsten hvordan vi gjør det.</p> <p>Skolebiblioteket er pakket vekk i planleggings-/og byggeperioden, og det fører til økt bruk her. Det siste skoleåret har økningen vært veldig merkbar, og i perioder har det nesten vært tomt for letlestbøker ved Folkebiblioteket. Skolen (e) bruker biblioteket jevnlig med bokkasser til leseaksjon, klassekasser, ADL, opplæring i selvbetjent utlån og klassebesøk (utlån/innlevering) flere ganger pr. uke. Et godt samarbeid med skole(r). Noe som er veldig tidkrevende er alt det praktiske med bokkasser til skolen. Skal i år prøve å innføre at lærerne selv finner det de er ute etter. Det er også de som kjenner elevene best mtp leseferdighet, interesser, kjønn, aktuelle temaer o.l. Det vil spare meg for mye arbeid.</p> |
| Nødvendig | <p>Er det oppgaver eller deler av tjenesten som ikke er nødvendig.<br/>Jeg klarer ikke å se at deler av tjenesten skal være unødvendig, heller motsatt.</p> <p>Folkebiblioteket i Kvænangen har de ti siste årene vært med i det regionale biblioteksamarbeidet Nord-Troms. Vi har et felles årshjul med aktiviteter gjennom hele året i regionen.</p> <p>Her kan nevnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bokbussbesøk i januar. Trespråklig turne til førskolebarna og 1.klassingene i regionen. Eventyrturne i samarbeid med språksentra</li> <li>■ Markering av Samefolkets dag, utstilling/forfatterbesøk</li> <li>■ Samarbeid med NTSS om <u>voksne studenter</u>. NTSS er i forhandling om en avtale med UIT</li> <li>■ Markering av Verdens bokdag</li> <li>■ Paaskiivikoo, trespråklig turne med bokbussen til 5.klassingene med vekt på det kvenske</li> <li>■ Ole-bok til nyfødte (i samarbeid med helsesøster), fire- og seksåringer (i samarbeid med barnehagene)</li> <li>■ Nasjonal bibliotekdag 1. september</li> <li>■ Felles kursdag for Nord-Troms bibliotekene, Nord-Troms rundt. I år er det Kvænangen som arrangerer dette i september</li> </ul>   |



|              |   |
|--------------|---|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leseaksjonen 'Les for svingende' sommerles-kampanje i samarbeid med skolene. Premieutdeling ved kampanjeslutt med kveldsarrangement for alle deltakere</li> <li>■ Lesetips til skolen ang mobbing/psykisk helse (litteratur, filmer, lenker)</li> <li>■ Informasjonsskriv til foresatte i 1.klasse, nye lånere</li> <li>■ Biblioteket som litteraturhus, forfatterbesøk</li> <li>■ Den litterære delen av DKS</li> <li>■ Felles kursdag for bibliotekene</li> <li>■ Juleutstilling</li> <li>■ Kursdag for lærere, og alle ansatte i skole og barnehage. IBBY norsk barnebokforum på videokonferanse</li> </ul> <p>Med tanke på det som finnes av midler og arbeidskapasitet, har vi en godt fungerende bibliotekjeneste her i kommunen. Biblioteket gjør det bra i Troms-sammenheng, og også nasjonalt. Foruten daglig drift av eget bibliotek har vi det regionale samarbeidet med Nord-Troms bibliotekene, og de faste tiltakene gjennomføres i hele regionen. Dette samarbeidet har stor nytteverdi for meg som jobber alene.</p>   |
| Handlingsrom | <p>Hva har vi å gå på, hvor kan kuttene tas.</p> <p>Budsjettet til Kvænangen folkebibliotek er veldig lite sammenlignet med andre kommunale avdelinger, og det er vanskelig å se at man kan kutte ned på noe, da det uansett vil det ikke utgjøre de store summene. Jeg har minimumsdrift, gjør ofte en ekstra innsats og har ikke overforbruk totalt.</p> <p>Med tanke på aktivitetsnivået ved biblioteket, antall voksne studenter (dette skoleåret: 16 studenter som har brukt bibliotekjenester), regionalt samarbeid, skole/barnehager/institusjoner, inventar/utstyr, bokbudsjett, vikarutgifter osv.. er det kun ved inventar jeg ser muligheter for å kutte hvis det må kuttet ved alle enheter.</p> <p>Bibliotekrommet er oppgradert forholdsvis nylig (2015), og store utgifter til nye reoler/møbler ikke er aktuelt på noen år framover nå.</p> <p>Biblioteket trenger dette året blant annet noen hylleløsninger, to nye skrivere og utstyr til voksne studenter i forbindelse med studierom/leserom. Det må kjøpes inn solide bokkasser for tjenesten til Spildra og Finnmarkskollektivet, som tåler å bli håndtert ved frakt, og som ikke slipper inn fukt. I det regionale samarbeidet skal vi jobbe med å utvikle nye bokkofferter (til skoler, barnehager og institusjoner) samt vår egen leseaksjon for sommerlesing når undervisningen er slutt for skoleåret. Alt av utstyr/materiell må kjøpes inn til dette.</p> <p>Med et så lite budsjett er det ikke mye å hente i den store sammenhengen, men for å komme med et konkret forslag om innsparing må det da bli – 10 000 på inventar- /utstyrsposten.</p> |
| Inntekter    | <p>Kan vi hente mer inntekter av tjenestene. Selvkostberegninger gjøres der det skal.</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | Bibliotek tjenester er gratis   |
| Generelt   | <p>Etter foreløpig tall pr juni skal kommunen redusere driften med kr 7,1 mill og det er derfor nødvendig at alle finner innsparingstiltak. Konsekvensene må beskrives.</p> <p>Konsekvensene ved kutt andre deler av budsjettet vil få store konsekvenser for resten av driften/faste tilbud i hele regionen. Se under fellesaktiviteter. Fra og med 2017 må også bibliotekene betale egenandel for forfatterbesøk/bibliotekene som litteraturhus via arrangement/forfatterbesøk fra Fylkesbiblioteket. Bokbudsjettet er lite, og er dermed veldig sårbart i forhold til kutt. Dette budsjettet vesentlig i forhold til drift, og er sparsommelig i utgangspunktet.</p> |
| Gjennomgang i enhetene må involvere alle ansatte og tillitsvalgte. Først en prosess der leder med evt arbeidsgruppe inkludert tillitsvalgt eller kun med tillitsvalgt, deretter informasjon på personalmøte. |   |
| <b>ETATENE: VIDERE ARBEID MED RESULTATET FRA ENHETENE SAMT DETTE:</b>  |   |
| Oversikt   | Oversikt over tjenestetilbud og finansiering, beregne inntekter/utgifter. Se helheten og enheter i en større sammenheng, vil endringer i en enhet ha effekt for andre enheter.  |

**Budsjettrundskriv til etatslederne medio juni og analyse i etatene. Enhetslederne får frist til 25/8 for å levere til etatsleder.**

- a. Lønnsarkene for alle enhetene må klargjøres først.
- b. Hvilke områder kan endres?
  - i. Finne frem til områder som skal skaleres ned. Lovpålagt opp mot det som ikke er lovpålagt?
  - ii. Analyse av tjenestetilbudet: hva er minimum? Beskrive tjenestetilbudet.
  - iii. KOSTRA-tall som grunnlag for prioriteringer, sammenligne oss med andre kommuner, bruke Kommunebarometeret.
  - iv. Demografi (alderssammensetning i de ulike aldersgruppene – flere eldre? Flere barn?)
  - v. Etatenes behov.
  - vi. Oversikt over tjenestetilbud og finansiering: Lage en oversikt over hva den enkelte etat har av tjenester og hvordan disse er tenkt finansiert (beregne inntekter/utgifter). Hvilke tjenester er høyt prioritert, hvem er lavere prioritert? Hvilke tjenester er nødvendige og ikke?
  - vii. Enighet om hvor kuttene skal tas – hva er handlingsrommet på hver enhet/etat?
- c. Gjennomgang i enhetene må involvere alle ansatte og tillitsvalgte. Først en prosess der leder med evt arbeidsgruppe inkl tillitsvalgt eller kun med tillitsvalgt, deretter info på pers-møte.

Innspill til budsjettprosess

Med hilsen

Karin Mikkelsen

**Biblioteksjef**

## BUDSJETT 2018

**Kulturskole er et lovpålagt tilbud** til kommunens befolkning (Opplæringsloven §13-6  
Musikk- og kulturskoletilbud: *Alle kommuner skal aleine eller i samarbeid med andre kommuner ha eit musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.*)

**Overordnet målsetting for kommunen**, vedtatt som en del av kommunens arealplan (vedtak i kommunestyret den 18.10.95) (Tar bare med det som gjelder kulturskolen spesielt)

1. Skape et aktivt og godt leve- og bomiljø der alle får ansvar. Utvikle det kommunale kultur- og fritidstilbudet som et sentralt element for levekår og velferd. Og vurdere konsekvenser for nærmiljøet i alle tiltak og plansammenhenger.

**Målstruktur**, vedtatt av kommunestyret den 23.03.07:

**Hovedmål 3 – Kultur, idrett og friluftsliv.** (Tar bare med det som gjelder kulturskolen spesielt)

*Vi skal ha et bredt og variert tilbud innen kultur, idrett og friluftsliv.*

3.3 Ha et bredt kulturskoletilbud for å stimulere og videreutvikle barn- og ungdoms kulturelle interesser.

### **Årsverk/Bemanning/Timetall**

Pr. august 2017 er vi bemannet på følgende vis i kulturskolen:

Vi er fremdeles kun tre personer som deler en 90 % stilling. Av dette er undervisningsstillingene på hver vår 20 %, pluss rektor biten på 30 %, som også blir brukt til noe av undervisningen. Så til sammen har vi altså ikke en hel stilling, men 90 % av en 100 % stilling. Det er heller ikke rom for å få utvidet stillingshjemmelen, men alt i alt så mener vi at vi gir et variert og godt tilbud til hele befolkningen, altså har vi brukere i aldersgruppen fra 0 til 100.

Undervisning 20 % stilling                      Anne K. Bårdseth

Undervisning 20 % stilling                      Ole J. Engebretsen

Undervisning 20 % stilling                      Rita B. Pedersen

Admin.                      30 % stilling                      Rita B. Pedersen, rektor (Rita bruker også denne delen til noe av undervisningen i kulturskolen)

Som vist ovenfor så har vi ikke engang en hel stilling til sammen, men vi mener at vi utnytter personalet maksimalt til det beste for innbyggerne.

Så med de få ansatte i kulturskolen med de små stillingsbrøkene vi har til rådighet, så kan ikke forventes mer.

Vi følger Norsk Kulturskoleråd sine timetallsberegninger og utnytter timetallet på undervisningstidene maksimalt og i tillegg så benytter også rektor seg av retten til å omdisponere noe av timene som egentlig skulle ha vært brukt til andre ting, til undervisning for å gi opplæring til flest mulig elever.

#### **Kan man få mere inntekter?**

I skoleåret 2016/2017 ble det fra høsten av økning i kulturskolesatsene med i overkant av 30 %. Vi har nå en avgift som gjør at de fleste fremdeles kan se seg råd til å ha elever i kulturskolen og dermed få stimulert og utviklet sine kulturelle interesser. Dersom det skal økes noe mer i fremtiden, så er det en anbefaling at man venter et par år med det, slik at det ikke blir en for voldsom økning på en gang.

For kulturskolen har vi hatt et jevnt elevantall over mange år, og vi er godt fornøyd med å kunne tilby et så variert tilbud og godt som treffer de aller fleste. Men vi vet jo at det blir færre og færre innbyggere i Kvæningen og at det blir født færre og færre barn, så derfor må vi forsøke å holde oppe tilbudene på kulturskolesiden slik at man kan oppfylle både overordnet målsetting og hovedmål for området i Kvæningen på best mulig måte, og på den måten få merinntekter og også hindre fraflyttingen. Og slikt sett så er det viktig at vi får beholde ressurser og rom både i form av personale og økonomiske midler, slik at vi har muligheter til å tenke utviklingsarbeid og ta tak i prosjektbaserte nyvinninger.

#### **Kan vi redusere utgiftene?**

Vi har et budsjett der rammene er stramme og det er et minimum av midler til bruk i undervisning og også lite midler til nytt utstyr, så vi har holdt det gående på et vis med det lille man har hatt. Ønsket er å få mer til bruk for å oppdatere både instrumentpark og utstyr til den daglige drift, men dette har vi vært veldig nøkterne på i år og fulgt oppfordringen om å spare, og vi har ikke gått over de tildelte budsjettposter på noe vis.

I skrivende stund er det bestemt at vi skal ha undervisningslokalene i skoleåret 2017/-18 i Gul og på Flerbrukshuset. Det ble sagt av prosjektleder Bengt Rune Strifeldt at det som skal foregå på Flerbrukshuset skal belastes Prosjektet Ny Skole, så det vil jo ikke få konsekvenser for budsjettet til Kulturskolen som sådan. Og dermed har vi på en måte «spart» de midlene. Når den nye skolen er på plass så vil jo all undervisning foregå der.

Ellers så er det også undervisning i barnehage, på TU og på Gargo/Hybelbygget, og der betaler vi jo ikke husleie.

**Ekstra kommentar:** Vi har jo også i flere år hatt ønsker om å få midler til kurs i regi av Norsk Kulturskoleråd som blir holdt i regionen Troms og Svalbard. I løpet av høsten 2018 vil det bli holdt regional kulturskolesamling, og vi håper at vi kan få delta der og at vi får en egen budsjettpost på dette. Vi har ikke rom for å ta slike utgifter over det vanlige driftsbudsjettet.

Ser at tallene i kommunebarometeret viser at antall timer pr elev plutselig er falt fra 3,3 i 2015 til 1.0 i 2016. Dette stemmer ikke, vi har hatt om lag samme opplegg og antall i mange år, og regner med at dette beror på en feilføring i GSI-tallene.

Rita Boberg Pedersen, rektor i Kulturskolen

## Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i kroner

|   | Regnskap            | Budsjett            | Økonomiplan         |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                |
| <b>Frie disponible inntekter</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Skatt på inntekt og formue                        | -30 668 016         | -29 284 000         | -29 284 000         | -29 284 000         | -29 284 000         | -29 284 000         |
| Ordinært rammetilskudd                            | -80 158 523         | -81 316 000         | -82 643 200         | -83 993 200         | -84 643 200         | -85 343 200         |
| Skatt på eiendom                                  | -6 753 438          | -6 604 692          | -6 546 292          | -7 646 292          | -8 396 292          | -8 896 292          |
| Andre direkte eller indirekte skatter             | -931 963            | -930 000            | -930 000            | -930 000            | -930 000            | -930 000            |
| Andre generelle statsstilskudd                    | -500 000            | -6 366 500          | -6 464 500          | -6 464 500          | -6 464 500          | -6 464 500          |
| <b>Sum frie disponible inntekter</b>              | <b>-119 011 940</b> | <b>-124 501 192</b> | <b>-125 867 992</b> | <b>-128 317 992</b> | <b>-129 717 992</b> | <b>-130 917 992</b> |
| <b>Finansinntekter/-utgifter</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Renteinntekter og utbytte                         | -2 297 067          | -3 089 000          | -2 889 000          | -2 889 000          | -2 889 000          | -2 889 000          |
| Gevinst på finansielle instrumenter               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter | 3 898 659           | 4 827 649           | 4 130 741           | 4 449 366           | 4 888 816           | 5 338 416           |
| Tap på finansielle instrumenter                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Avdrag på lån                                     | 4 898 470           | 5 818 750           | 6 739 780           | 7 122 780           | 7 130 780           | 7 183 674           |
| <b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>            | <b>6 500 062</b>    | <b>7 557 399</b>    | <b>7 981 521</b>    | <b>8 683 346</b>    | <b>9 130 596</b>    | <b>9 633 080</b>    |
| <b>Avsetninger og bruk av avsetninger</b>         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Dekning av tidl års regnsk m merforbruk           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Til bundne avsetninger                            | 3 820 722           | 622 000             | 622 000             | 622 000             | 622 000             | 622 000             |
| Til ubundne avsetninger                           | 0                   | 1 589 109           | 500 000             | 600 000             | 700 000             | 800 000             |
| Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Bruk av ubundne avsetninger                       | -360 000            | -100 000            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Bruk av bundne avsetninger                        | -2 930 141          | -4 458 934          | -2 800 965          | -2 800 965          | -2 800 965          | -2 800 965          |
| <b>Netto avsetninger</b>                          | <b>530 581</b>      | <b>-2 347 825</b>   | <b>-1 678 965</b>   | <b>-1 578 965</b>   | <b>-1 478 965</b>   | <b>-1 378 965</b>   |
| Overført til investering                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Overført til investeringsbudsjettet               | 584 336             | 425 000             | 535 000             | 535 000             | 535 000             | 535 000             |
| Til fordeling drift                               | -111 396 961        | -118 866 618        | -119 030 436        | -120 678 811        | -121 531 361        | -122 128 867        |
| <b>Sum fordelt til drift fra skjema 1B</b>        | <b>111 396 971</b>  | <b>118 866 618</b>  | <b>119 030 436</b>  | <b>120 678 811</b>  | <b>121 531 361</b>  | <b>122 128 867</b>  |
| <b>Merforbruk/mindreforbruk</b>                   | <b>10</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

## Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Beløp i kroner

|  | Regnskap           | Budsjett           | Økonomiplan        |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2016               | 2017               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               |
| Politisk styring og sentraladministrasjonen        | 16 469 879         | 17 491 625         | 18 491 778         | 18 788 485         | 18 941 945         | 19 049 496         |
| Oppvekst og kultur                                 | 29 873 717         | 36 757 364         | 35 713 304         | 36 191 333         | 36 438 572         | 36 611 849         |
| Helse og omsorg                                    | 55 959 230         | 51 815 878         | 53 506 792         | 54 116 691         | 54 432 134         | 54 653 211         |
| Tilskudd og næring                                 | 915 314            | 4 058 969          | 2 369 000          | 2 369 000          | 2 369 000          | 2 369 000          |
| Næring, utvikling og teknisk                       | 8 064 005          | 8 210 479          | 8 316 672          | 8 432 058          | 8 491 737          | 8 533 562          |
| Bygg og anlegg                                     | 10 787 259         | 11 182 813         | 11 332 977         | 11 481 331         | 11 558 060         | 11 611 836         |
| Fellesområde                                       | -10 672 433        | -10 650 510        | -10 700 087        | -10 700 087        | -10 700 087        | -10 700 087        |
| <b>Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)</b> | <b>111 396 971</b> | <b>118 866 618</b> | <b>119 030 436</b> | <b>120 678 811</b> | <b>121 531 361</b> | <b>122 128 867</b> |

## Budsjettskjema 2A - Investering

Beløp i kroner

|  | Regnskap<br>2016   | Budsjett<br>2017   | Økonomiplan        |                 |                 |                   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|  |                    |                    | 2018               | 2019            | 2020            | 2021              |
| <b>Finansieringsbehov</b>              |                    |                    |                    |                 |                 |                   |
| Investeringer i anleggsmidler          | 12 478 452         | 48 455 000         | 30 500 000         | 580 000         | 300 000         | 1 200 000         |
| Utlån og forskutteringer               | 27 509 604         | 2 500 000          | 5 000 000          | 0               | 0               | 0                 |
| Kjøp av aksjer og andeler              | 584 336            | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 0                 |
| Avdrag på lån                          | 6 589 330          | 2 500 000          | 10 000 000         | 0               | 0               | 0                 |
| Dekning av tidligere års udekket       | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 0                 |
| Avsetninger                            | 6 452 492          | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 0                 |
| <b>Årets finansieringsbehov</b>        | <b>53 614 214</b>  | <b>53 455 000</b>  | <b>45 500 000</b>  | <b>580 000</b>  | <b>300 000</b>  | <b>1 200 000</b>  |
| <b>Ekstern finansiering</b>            |                    |                    |                    |                 |                 |                   |
| Bruk av lånemidler                     | -12 685 249        | -40 355 000        | -35 000 000        | -80 000         | -300 000        | -900 000          |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler    | -552 500           | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 0                 |
| Tilskudd til investeringer             | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 0                 |
| Kompensasjon for merverdiavgift        | -2 250 662         | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 0                 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | -33 571 118        | -5 000 000         | -3 700 000         | 0               | 0               | 0                 |
| Andre inntekter                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 0                 |
| <b>Sum ekstern finansiering</b>        | <b>-49 059 529</b> | <b>-45 355 000</b> | <b>-38 700 000</b> | <b>-80 000</b>  | <b>-300 000</b> | <b>-900 000</b>   |
| <b>Intern finansiering</b>             |                    |                    |                    |                 |                 |                   |
| Overført fra driftsregnskapet          | -584 336           | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 0                 |
| Bruk av tidligere års udiskonert       | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 0                 |
| Bruk av avsetninger                    | -3 970 350         | -8 100 000         | -6 800 000         | -500 000        | 0               | -300 000          |
| <b>Sum finansiering</b>                | <b>-53 614 215</b> | <b>-53 455 000</b> | <b>-45 500 000</b> | <b>-580 000</b> | <b>-300 000</b> | <b>-1 200 000</b> |
| <b>Udekket/udisponert</b>              | <b>-1</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |

## Budsjettskjema 2B - per område

Beløp i kroner

|  | Regnskap<br>2016  | Budsjett<br>2017  | Økonomiplan       |                |                |                  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|
|  |                   |                   | 2018              | 2019           | 2020           | 2021             |
| Kirken, Den Norske (Nordstr. kirkegård)    | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 300 000        | 0                |
| Nytt skoleadministrativt system            | 386 352           | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| Ny skole i barnehagen                      | 42 200            | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| Kunstgressbane                             | 5 878 023         | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| Ny bil hjemmesykepleie                     | 270 680           | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| Geøvekst handlingspl./digitalt pl.register | 0                 | 205 000           | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| Storeng vannverk                           | 1 187 920         | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| Brannmaterieil                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 1 200 000        |
| Ny brannbil                                | 216 042           | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| Adresseprosjektet                          | 102 228           | 150 000           | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| Ny bru Saltnes i Jøkefjord                 | 2 616 119         | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| Egenandel Stajordvelen                     | 0                 | 500 000           | 500 000           | 500 000        | 0              | 0                |
| Ombygging/renovering kantine rådhus        | 0                 | 0                 | 0                 | 80 000         | 0              | 0                |
| Ny skolefløy/ombygging skole               | 1 081 832         | 47 600 000        | 30 000 000        | 0              | 0              | 0                |
| Nytt brannv. System verksted/brannst.      | 197 793           | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| Utlelebygg                                 | 186 763           | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| Kal Burfjord                               | 312 500           | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                |
| <b>Sum investeringer i anleggsmidler</b>   | <b>12 478 452</b> | <b>48 455 000</b> | <b>30 500 000</b> | <b>580 000</b> | <b>300 000</b> | <b>1 200 000</b> |

### Budsjettskjema 3 - Økonomisk oversikt drift

Beløp i kroner

|   | Regnskap            | Budsjett            | Økonomiplan         |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                |
| <b>Driftsinntekter</b>                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Brukerbetalinger  | -5 767 542          | -5 023 380          | -5 023 380          | -5 023 380          | -5 023 380          | -5 023 380          |
| Andre salgs- og leieinntekter                             | -12 615 836         | -14 080 003         | -13 477 356         | -13 477 356         | -13 477 356         | -13 477 356         |
| Overføringer med krav til motytelse                       | -27 941 360         | -25 268 567         | -24 653 751         | -24 653 751         | -24 653 751         | -24 653 751         |
| Rammetilskudd   | -80 158 523         | -81 316 000         | -82 643 200         | -83 993 200         | -84 643 200         | -85 343 200         |
| Andre statlige overføringer                               | -500 000            | -6 366 500          | -6 464 500          | -6 464 500          | -6 464 500          | -6 464 500          |
| Andre overføringer  | -32 400             | -30 000             | -30 000             | -30 000             | -30 000             | -30 000             |
| Skatt på inntekt og formue                                | -30 668 016         | -29 284 000         | -29 284 000         | -29 284 000         | -29 284 000         | -29 284 000         |
| Flendomsstskatt   | -6 753 438          | -6 604 692          | -6 546 292          | -7 646 292          | -8 396 292          | -8 896 292          |
| Andre direkte og indirekte skatter                        | -931 963            | -930 000            | -930 000            | -930 000            | -930 000            | -930 000            |
| <b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>                                | <b>-165 369 078</b> | <b>-168 903 142</b> | <b>-169 052 479</b> | <b>-171 502 479</b> | <b>-172 902 479</b> | <b>-174 102 479</b> |
| <b>Driftsutgifter</b>                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Lønnsutgifter   | 98 621 414          | 99 388 831          | 100 290 742         | 101 590 742         | 102 040 742         | 102 290 742         |
| Sosiale utgifter  | 12 303 036          | 14 446 390          | 14 514 395          | 14 709 395          | 14 776 895          | 14 814 395          |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod | 31 185 793          | 28 956 328          | 28 688 434          | 28 841 809          | 29 176 859          | 29 486 865          |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjeprod     | 6 565 152           | 6 888 923           | 6 888 386           | 6 888 386           | 6 888 386           | 6 888 386           |
| Overføringer  | 9 147 001           | 13 360 094          | 11 582 966          | 11 582 966          | 11 582 966          | 11 582 966          |
| Avskrivninger   | 8 092 961           | 7 915 591           | 7 801 351           | 7 801 351           | 7 801 351           | 7 801 351           |
| Fordelte utgifter   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>                                 | <b>165 915 357</b>  | <b>170 956 157</b>  | <b>169 766 274</b>  | <b>171 414 649</b>  | <b>172 267 199</b>  | <b>172 864 705</b>  |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>                              | <b>546 279</b>      | <b>2 059 015</b>    | <b>713 795</b>      | <b>-87 830</b>      | <b>-635 280</b>     | <b>-1 237 774</b>   |
| <b>Finansinntekter</b>                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Renteinntekter, utbytte og eleruttak                      | -2 297 067          | -3 089 000          | -2 889 000          | -2 889 000          | -2 889 000          | -2 889 000          |
| Gevinst på finansielle instrumenter                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Mottatte avdrag på utlån                                  | -1 121 114          | -750 000            | -750 000            | -750 000            | -750 000            | -750 000            |
| <b>SUM FINANSINNTEKTER</b>                                | <b>-3 418 181</b>   | <b>-3 839 000</b>   | <b>-3 639 000</b>   | <b>-3 639 000</b>   | <b>-3 639 000</b>   | <b>-3 639 000</b>   |
| <b>Finansutgifter</b>                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter        | 3 898 659           | 4 827 649           | 4 130 741           | 4 449 366           | 4 888 816           | 5 338 416           |
| Tap på finansielle instrumenter                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Avdrag på lån   | 4 898 470           | 5 818 750           | 6 739 780           | 7 122 780           | 7 130 780           | 7 183 674           |
| Utlån   | 1 052 823           | 1 000 000           | 1 000 000           | 1 000 000           | 1 000 000           | 1 000 000           |
| <b>SUM FINANSUTGIFTER</b>                                 | <b>9 849 952</b>    | <b>11 646 399</b>   | <b>11 870 521</b>   | <b>12 572 146</b>   | <b>13 019 596</b>   | <b>13 522 090</b>   |
| <b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>       | <b>6 431 771</b>    | <b>7 807 399</b>    | <b>8 231 521</b>    | <b>8 933 146</b>    | <b>9 380 596</b>    | <b>9 883 090</b>    |
| Motpost avskrivninger                                     | -8 092 957          | -7 937 589          | -7 801 351          | -7 801 351          | -7 801 351          | -7 801 351          |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>                               | <b>-1 114 907</b>   | <b>1 922 825</b>    | <b>1 143 965</b>    | <b>1 043 965</b>    | <b>943 965</b>      | <b>843 965</b>      |
| <b>Bruk av avsetninger</b>                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Bruk av disposisjonsfond                                  | -360 000            | -100 000            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Bruk av bundne fond                                       | -2 930 141          | -4 458 934          | -2 800 965          | -2 800 965          | -2 800 965          | -2 800 965          |
| <b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>                            | <b>-3 290 141</b>   | <b>-4 558 934</b>   | <b>-2 800 965</b>   | <b>-2 800 965</b>   | <b>-2 800 965</b>   | <b>-2 800 965</b>   |
| <b>Avsetninger</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Overført til investeringsregnskapet                       | 584 336             | 425 000             | 535 000             | 535 000             | 535 000             | 535 000             |
| Dekning av tidligere års merforbruk                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Avsetninger til disposisjonsfond                          | 0                   | 1 589 109           | 500 000             | 600 000             | 700 000             | 800 000             |
| Avsetninger til bundne fond                               | 3 820 722           | 622 000             | 622 000             | 622 000             | 622 000             | 622 000             |
| <b>SUM AVSETNINGER</b>                                    | <b>4 405 058</b>    | <b>2 636 109</b>    | <b>1 657 000</b>    | <b>1 757 000</b>    | <b>1 857 000</b>    | <b>1 957 000</b>    |
| <b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK</b>                 | <b>10</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |



**Budsjettskjema 3 - Økonomisk oversikt drift**

Beløp i kroner

|   | Regnskap            | Budsjett            | Økonomiplan         |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | 2021                |
| <b>Driftsinntekter</b>                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Brukerbetalingar  | -5 767 542          | -5 023 380          | -5 023 380          | -5 023 380          | -5 023 380          | -5 023 380          |
| Andre salgs- og leieinntekter                             | -12 615 836         | -14 080 003         | -13 477 356         | -13 477 356         | -13 477 356         | -13 477 356         |
| Overføringer med krav til motytelse                       | -27 941 360         | -25 268 567         | -24 653 751         | -24 653 751         | -24 653 751         | -24 653 751         |
| Rammetilskudd   | -80 158 523         | -81 316 000         | -82 643 200         | -83 993 200         | -84 643 200         | -85 343 200         |
| Andre støttelge overføringer                              | -500 000            | -6 366 500          | -6 464 500          | -6 464 500          | -6 464 500          | -6 464 500          |
| Andre overføringer  | -32 400             | -30 000             | -30 000             | -30 000             | -30 000             | -30 000             |
| Skatt på inntekt og formue                                | -30 668 016         | -29 284 000         | -29 284 000         | -29 284 000         | -29 284 000         | -29 284 000         |
| Elendomsskatt   | -6 753 438          | -6 604 692          | -6 546 292          | -7 646 292          | -8 396 292          | -8 896 292          |
| Andre direkte og indirekte skatter                        | -931 963            | -930 000            | -930 000            | -930 000            | -930 000            | -930 000            |
| <b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>                                | <b>-165 369 078</b> | <b>-168 903 142</b> | <b>-169 052 479</b> | <b>-171 502 479</b> | <b>-172 902 479</b> | <b>-174 102 479</b> |
| <b>Driftsutgifter</b>                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Lønnsutgifter   | 98 621 414          | 99 388 831          | 100 290 742         | 101 590 742         | 102 040 742         | 102 290 742         |
| Sosiale utgifter  | 12 303 036          | 14 446 390          | 14 514 395          | 14 709 395          | 14 776 895          | 14 814 395          |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod | 31 185 793          | 28 956 328          | 28 688 434          | 28 841 809          | 29 176 859          | 29 486 865          |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod      | 6 565 152           | 6 888 923           | 6 888 386           | 6 888 386           | 6 888 386           | 6 888 386           |
| Overføringer  | 9 147 001           | 13 360 094          | 11 582 966          | 11 582 966          | 11 582 966          | 11 582 966          |
| Avskrivninger   | 8 092 961           | 7 915 591           | 7 801 351           | 7 801 351           | 7 801 351           | 7 801 351           |
| Fordeelte utgifter  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>                                 | <b>165 915 357</b>  | <b>170 956 157</b>  | <b>169 766 274</b>  | <b>171 414 649</b>  | <b>172 267 199</b>  | <b>172 864 705</b>  |
| <b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>                              | <b>546 279</b>      | <b>2 053 015</b>    | <b>713 795</b>      | <b>-87 830</b>      | <b>-636 280</b>     | <b>-1 237 774</b>   |
| <b>Finansinntekter</b>                                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Renteinntekter, utbytte og eleruttak                      | -2 297 067          | -3 089 000          | -2 889 000          | -2 889 000          | -2 889 000          | -2 889 000          |
| Gevinst på finansielle instrumenter                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Mottatte avdrag på utlån                                  | -1 121 114          | -750 000            | -750 000            | -750 000            | -750 000            | -750 000            |
| <b>SUM FINANSINNTEKTER</b>                                | <b>-3 418 181</b>   | <b>-3 839 000</b>   | <b>-3 639 000</b>   | <b>-3 639 000</b>   | <b>-3 639 000</b>   | <b>-3 639 000</b>   |
| <b>Finansutgifter</b>                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter        | 3 898 659           | 4 827 649           | 4 130 741           | 4 449 366           | 4 888 816           | 5 338 416           |
| Tap på finansielle instrumenter                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Avdrag på lån   | 4 898 470           | 5 818 750           | 6 739 780           | 7 122 780           | 7 130 780           | 7 183 674           |
| Utlån   | 1 052 823           | 1 000 000           | 1 000 000           | 1 000 000           | 1 000 000           | 1 000 000           |
| <b>SUM FINANSUTGIFTER</b>                                 | <b>9 849 952</b>    | <b>11 646 399</b>   | <b>11 870 521</b>   | <b>12 572 146</b>   | <b>13 019 596</b>   | <b>13 522 090</b>   |
| <b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>       | <b>6 431 771</b>    | <b>7 807 399</b>    | <b>8 231 521</b>    | <b>8 933 146</b>    | <b>9 380 596</b>    | <b>9 883 090</b>    |
| Motpost avskrivninger                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Motpost avskrivninger                                     | -8 092 957          | -7 937 589          | -7 801 351          | -7 801 351          | -7 801 351          | -7 801 351          |
| <b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>                               | <b>-1 114 907</b>   | <b>1 922 825</b>    | <b>1 143 965</b>    | <b>1 043 965</b>    | <b>943 965</b>      | <b>843 965</b>      |
| <b>Bruk av avsetninger</b>                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Bruk av disposisjonsfond                                  | -360 000            | -100 000            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Bruk av bundne fond                                       | -2 930 141          | -4 458 934          | -2 800 965          | -2 800 965          | -2 800 965          | -2 800 965          |
| <b>SUM BRUK AV AVSETNINGER</b>                            | <b>-3 290 141</b>   | <b>-4 558 934</b>   | <b>-2 800 965</b>   | <b>-2 800 965</b>   | <b>-2 800 965</b>   | <b>-2 800 965</b>   |
| <b>Avsetninger</b>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Overført til investeringsregnskapet                       | 584 336             | 425 000             | 535 000             | 535 000             | 535 000             | 535 000             |
| Dekning av tidligere års merforbruk                       | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Avsetninger til disposisjonsfond                          | 0                   | 1 589 109           | 500 000             | 600 000             | 700 000             | 800 000             |
| Avsetninger til bundne fond                               | 3 820 722           | 622 000             | 622 000             | 622 000             | 622 000             | 622 000             |
| <b>SUM AVSETNINGER</b>                                    | <b>4 405 058</b>    | <b>2 636 109</b>    | <b>1 657 000</b>    | <b>1 757 000</b>    | <b>1 857 000</b>    | <b>1 957 000</b>    |
| <b>REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK</b>                 | <b>10</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

## Helse og omsorg

### Beskrivelse av dagens virksomhet

Etat for helse og omsorg omfatter ni enheter. Disse er (i rekkefølge etter antall årsverk): Gargo sykehjem og sykestue, Furutoppen TU (tjenester til utviklingshemmede), Hjemmetjenesten, Legekontoret, Fysioterapien, Psykisk helse, Helsestasjon, Ergoterapien og NAV (sosiale tjenester).

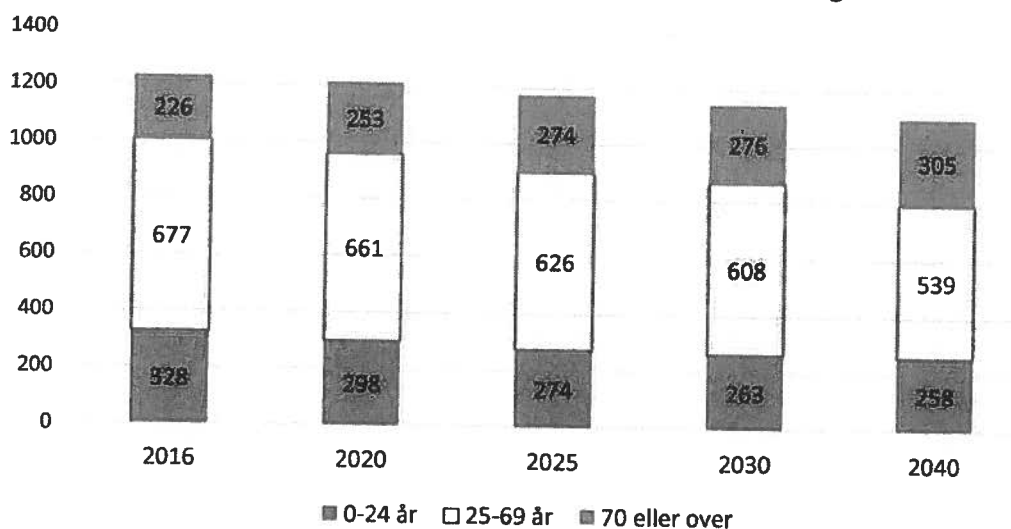
Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester framgår av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Kommunen skal blant annet tilby

1. Helsefremmende og forebyggende tjenester (herunder skolehelsetjeneste og helsestasjon)
2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester
3. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner (herunder legevakt, heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste)
4. Utredning, diagnostisering og behandling (herunder fastlegeordning)
5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
6. Andre helse- og omsorgstjenester (herunder helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse herunder praktisk bistand/opplæring/støttekontakt, plass i institusjon/sykehjem, og avlastningstiltak)

### Utfordringer og strategier

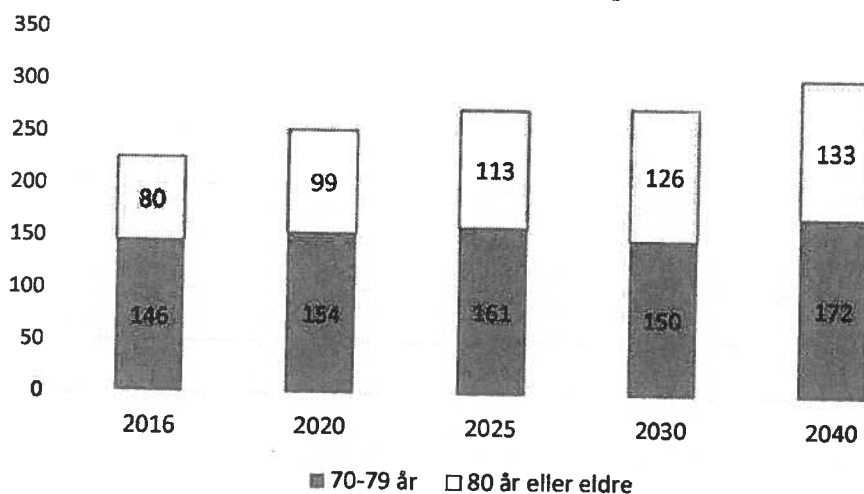
Behovet for helse- og omsorgstjenester er knyttet til den demografiske utviklingen. De kommende årene vil det bli en stor økning i antall innbyggere over 67 år, noe som sannsynligvis vil medføre økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester. Samtidig vil andelen av befolkningen som er i yrkesaktiv alder synke.

Befolkningsframskriving 2016-2040. Kvæningen



Ifølge befolkningsframskrivingen vil befolkningen i Kvæningen bli redusert fra 1231 innbyggere i 2016 til 1102 i 2040, en nedgang på 129 personer. Figuren over viser at nedgangen vil komme i aldersgruppene 0-24 år (-70) og 25-69 år (-138) mens antallet personer 70 år og over vil øke med 79. Dette innebærer at andelen eldre vil øke, fra 18,4% i 2016 til 27,7% i 2040, som tilsvarer en økning på nærmere 10 prosentpoeng.

## Befolkningsframskriving 2016-2040 Aldersgruppene 70-79 år og 80 år +



Figur 2 viser at den største økningen i antall personer i det eldste alderssjiktet kommer de nærmeste fire årene. I følge befolkningsframskrivingen vil det bli 19 flere innbyggere på 80 år og over i Kvæningen fram mot 2020. I 2040 vil det være 53 flere enn i dag.

Den demografiske utviklingen gjør at det vil koste mer i årene som kommer å opprettholde standarden og dekningsgraden i tjenestetilbudet fra det ene året til det neste. På landsbasis er dette til om lag 2 ½ mrd. kroner ekstra i året.<sup>1</sup> Dersom det kommunale tjenestetilbudet skal kunne styrkes i årene framover, i takt med demografiske endringer, må vi fornye og forbedre tjenestene gjennom bl.a. å ta i bruk velferdsteknologi og satse mer på forebygging og rehabilitering.

### Sentrale føringer

En rekke nasjonale satsninger legger føringer for hva som forventes av kommunene.

Opptreppingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017-19 inneholder tiltak for å styrke habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunene. Regjeringen har som mål at kommunene på sikt overtar flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Kommunene har ansvar for å identifisere behov for hjelpemidler, bistå i søknadsprosessen og i samarbeid med NAV bistå i bruk av hjelpemidler. Kommunen skal også ha en synlig og lett tilgjengelig koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten. Dette har vi ikke i Kvæningen i dag. Ergoterapeut er tilsatt i eksternt finansiert prosjektlederstilling for å styrke dette fagområdet. I tillegg håper vi å få inn ny fast ergoterapeut i vakant stilling.

I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste fastslår regjeringen at den vil skape en sammenhengende helhetlig helse- og omsorgstjeneste med helsepersonell som arbeider i flerfaglige team. Dette vil kreve økt kompetanse og bedre ledelse. Tiltak som foreslås for å styrke kompetansen er blant annet å lovfeste en liste over profesjoner som kommunene må ha for å gi innbyggerne tjenestene de trenger. Fra 2020 foreslås det lovfestet at alle kommuner også skal ha knyttet til seg psykolog, ergoterapeut og tannlege. Det foreslås også tiltak for å styrke lederkompetansen.

<sup>1</sup> Kilde: Prop. 128 S (2016 – 2017) Kommuneproposisjonen 2018.

Primærhelsemeldingen legger vekt på mer forebygging og tidlig innsats, og at flere tjenester leveres nær der brukeren bor (altså ute i kommunene). Den peker på at mange brukere opplever helse- og omsorgstjenestene som dårlig koordinerte og lite tilgjengelige. Det gjelder særlig for personer med store og sammensatte behov. Regjeringen poengterer at disse må møtes med sammensatt kompetanse: «Vi må i mye større grad utvikle helsetjenestene ut fra pasientens behov og ikke ut fra diagnoser og deltjenester.» Tiltak skal legges til rette for bedre koordinerte tjenester hvor helsepersonell arbeider i flerfaglige team, herunder primærhelseteam og oppfølgingsteam for brukere med store og sammensatte behov; dernest stimulere til samlokalisering av helse- og omsorgstjenester i kommunene.

Kommunal oppfølging av primærhelsemeldingen innebærer endringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Dette vil bli adressert i sin fulle bredde i kommunedelplan for helse og omsorg, men når det gjelder de profesjonsgrupper som det vil bli stilt lovkrav om, så bør vi snarest få disse på plass. For kommunepsykolog gis det lønnskudd fram til lovkravet trer i kraft i 2020. Alle de andre Nord-Troms kommunene er i ferd med å rekruttere dette.

Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) fokuserer på tre innsatsområder: tidlig innsats, behandling og ettervern/oppfølgingstjenester. Rus-tjenesten i Kvæningen er i dag knyttet til kommunal stilling for sosiale tjenester i NAV, men det er lite rom for å ivareta denne funksjonen der. Vi foreslår derfor at rustjenesten legges til psykisk helse som styrkes med 0,25 stilling slik at de kan ha et tilbud på ettermiddags-/kveldstid 1-2 ganger pr. uke. Her kan vi kanskje se på finansiering gjennom bruk av integreringstilskuddet.

Videre foreslår vi at det opprettes en 50 % stilling som psykolog. Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Det gis et sentralt tilskudd (stort kr 400 000 for 100 % stilling) for å øke rekrutteringen og bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet ved innføring av lovkrav fra 2020. Det er satt av kr 155 mill. med søknadsfrist 01.02.18. Det framgår av retningslinjene at kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd har høyest prioritet, og at kommuner som søker om å benytte psykologen i rusarbeid har høy prioritet.

Vi har behov for psykolog innen rus og psykisk helse, i flyktningehelsetjenesten og i skolehelsetjenesten. Det tenkes at vedkommende både kan jobbe forebyggende og kurativt, samt fungere som rådgiver internt i helse og omsorg.

#### Nye kompetansekrav for leger i kommunehelsetjenesten - Krav om spesialisering

Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (som trådte i kraft 01.03.17) fastsetter at kommunen skal sikre at leger som yter helsehjelp i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven (herunder fastleger) enten har spesialistgodkjenning i allmennmedisin, er under slik spesialisering eller har godkjenning som allmennpraktiserende lege. Ved tilsetting av nye leger må det stilles krav om at legen skal ha videreutdanning, eller skal starte i et spesialiseringstilp. Ordningen med turnustjeneste regnes som første del spesialistutdanningen.

Det er ventet at kravet om spesialisering vil gjøre det enda vanskeligere for en liten distriktkommune å rekruttere leger som har fullført utdanningen i hht. kompetansekravene. For å styrke konkurranseevnen i denne sammenheng, vil vi fremme en egen sak om legelønn. Med lege

under spesialisering må det påregnes en del permisjon pga. deltakelse i veiledningsgruppe, kurs, samt et års sykehuspraksis.

#### Tilpasning til akuttmedisinforskriften - ny bakvaktordning

Akuttmedisinforskriften stiller blant annet krav om at en lege som skal ha legevakt alene, uten kvalifisert bakvakt, enten må være spesialist i allmennmedisin eller ha godkjenning som allmennlege og ha gjennomført 40 legevakter, eller ha arbeidet ett år som allmennlege i den kommunale helse og omsorgstjenesten. Kommunen plikter å etablere bakvaktordninger for leger i vakt som ikke oppfyller kompetansekravene. Bakvaktlege må kunne rykke ut når det er nødvendig. Dette forutsetter tilstedevakt. Slik legedekningen er i kommunen i dag er det kun kommunelege 1 som oppfyller kompetansekravene til å ha selvstendige vakter og som dermed kan være bakvakt. Det fremmes derfor en egen sak om samarbeid med nabokommune om legebakvakt.

Økonomiske konsekvenser: Bakvaktlegen gis beredskapsgodtgjøring per løpende time etter følgende satser: kr 150 (man-fre), kr 200 (lø-sø), kr 230 (helg-høytid). Dette innebærer kr 2 500 pr. vakt på hverdager, kr 4 000 på helgedager, kr 5 000 på bevegelige helligdager. Det settes av midler i driftsbudsjettet med virkning fra 01.05.18 (jf. forskriftskravet). Dersom kommunestyret vedtar en tidligere iverksettelsesdato, må dette beløpet justeres opp.

#### Kvalitetsreformen «Leve hele livet»

Regjeringen har startet arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Dette innebærer bl.a. en bevisst satsning på forebyggende tjenester – herunder ernæring, dagaktivitetstilbud og hverdagsrehabilitering; noe omorganisering for bedre tverrfaglig samarbeid og sammenheng i tjenestene.

#### **Samhandlingsreformen**

Samhandlingsreformen trådte i kraft i 2012 har ført til økt ansvar, kompleksitet og bredde i oppgavene som kommunen skal ivareta. Tidligere utskrivninger fra sykehuset medfører at pasientene er sykere når de kommer til kommunen. Mange pasienter har behandlingsskrevende tilstander som krever økt bemanning og spesialkompetanse. Det kan for eksempel være pasienter som er nyoperert etter lårhalsbrudd, pasienter med nylige hjerneslag, etc. Tidlige utskrivninger fra sykehus fører også til mer komplekse oppgaver i hjemmetjenesten, for eksempel kompliserte medisinske prosedyrer med større krav til kompetanse.

#### **Rekruttering, fagkompetanse, kvalitet**

For å kunne levere tjenester av god kvalitet, kreves det fagkompetanse og gode rutiner for kvalitetsstyring. Kvæningen har for lav andel ansatte i pleie og omsorg med fagutdanning, noe som også er påpekt i Kommunebareometeret hvor det stilles spørsmål ved om det «må» være slik. Lav andel ansatte med fagutdanning er relatert til rekrutteringsproblemer og at for få ufaglærte ansatte har tatt formell fagutdanning. For øyeblikket opplever kommunen størst problemer med å rekruttere sykepleiere. Vi vil derfor fremme egen sak om innføring av rekrutteringsbonus. Dersom vi lykkes med å rekruttere sykepleiere til de faste stillingene, kan vi redusere utgiftene til vikarbyrå.

En annen utfordring, særlig på Gargo, er høyt sykefravær. Sykefravær rammer ikke bare den det gjelder, det medfører økt belastning på de som er igjen på jobb, og til sist blir kontinuiteten overfor pasientene dårligere.

Kommunestyret vedtok i desember i fjor regional rekrutterings- og kompetanseplan. Kommunen må sette av midler til å følge opp de tiltak vi har forpliktet oss til der.

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten som ble iverksatt 01.01.17 tydeliggjør det overordnede ansvaret for å sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk styring og at medarbeiderne i virksomheten medvirker til dette. For å styrke internkontrollen og sikre god tjenestekvalitet er det behov for å videreutvikle kvalitetsarbeidet i kommunen. Dette fordrer lederforankring og klare ansvarlinjer. Vi bør satse videre på lederutdanning, styrke kompetansen når det gjelder saksbehandling og internkontroll. Kompetansetilskudd og kommunale opplæringsmidler er viktig for å få dette til.

Hjemmetjenesten og psykisk helse sliter med rekruttering av støttekontakter. Det er mest pensjonister som arbeider som støttekontakt, og da i svært begrenset omfang. Noen brukere har spesielle behov som krever særskilt kompetanse hos den som skal være støttekontakt. Vi vil fremme en egen sak om en forsøksordning med ansatt støttekontakt.

### **Nye tjenestebehov**

Vi kjøper tjenester hos privat tjenesteleverandør til person med demens med atferdsmessige utfordringer som gjør at vedkommende ikke kan bo på Gargo sykehjem. Dette er en dyr løsning. Målet er at vi i størst mulig grad innad i kommunen skal kunne gi et minst like godt og forsvarlig tilbud. Det er nå behov for særskilt tilrettelegging og økt personell-ressurs til knyttet til skjerma avd. Det fremmes egen sak om midlertidig styrket bemanning på Gargo. Forhåpentligvis vil dette tiltaket gjøre at kommunen greier å fortsette å gi et tilfredsstillende tilbud slik at det ikke vil bli behov for å kjøpe tjenester hos andre. I tillegg planlegges fysisk tilrettelegging/skjerming og kompetansetiltak når det gjelder å forebygge atferdsmessige og psykologiske symptomer hos personer med demens. Det utredes alternativer for å etablere en forsterket enhet for denne brukergruppen.

TU har i høst fått en ny beboer. Dette vil medføre økt ressursinnsats ca. 3 dager i uken. Når det gjelder TU, er det behov for å få organisering og drift vurdert av ekstern rådgiver, fortrinnsvis av en fagperson med erfaring fra drift av tilsvarende enhet i annen kommune.

For å kunne ta ned antallet institusjonsplasser, som er det desidert dyreste tilbudet innen helse og omsorg, må kommunen etablere omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns omsorgstjenester. Vi må i større grad tilby tjenester som støtter opp under forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. Vi bør jobbe for å få på plass et dagtilbud til hjemmeboende demente. Når Demensplan 2020 er gjennomført vil kommunene ha en lovfestet plikt til å tilby et tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens.

### **Øvrige nye tiltak**

Gitt de demografiske, organisasjonsmessige og økonomiske utfordringene kommunen står overfor, må vi ta grep for å møte morgendagens tjenestebehov på en bærekraftig måte.

Kommunen er med i et interkommunalt prosjekt for innføring av velferdsteknologi, som forhåpentligvis vil bidra til større grad av selvstendighet, egenmestring og livskvalitet for brukerne, og

bedre utnyttelse av ressursene i helse og omsorg. Velferdsteknologi-prosjektet i NT6 forutsetter at alle kommunene som deltar setter av nødvendige midler i budsjett til å innføre og ta i bruk velferdsteknologi. Høsten 2017 kom vi (via NT6-prosjektet) med i det nasjonale velferdsteknologi-programmet, noe som medfører veiledning og oppfølging fra sentralt hold, men også større forventninger til at deltaker-kommunene følger opp lokalt. Prosjektet er nå så arbeidskrevende at tjenestene ikke lenger makter å ivareta forventet framdrift på toppen av ordinær drift. Det må derfor ansettes en prosjektleder lokalt i minst 20% stilling. I det interkommunale prosjektet planlegges det anbudsutlysning i feb/mars 2018 for ny felles plattform og utstyr. Hvis vi fortsatt skal være med i dette prosjektet, bør det settes av midler til dette i budsjett og økonomiplan. Til sammenlikning er det i Nordreisa foreslått å sette av kr 1,2 mill. i 2018 til dette.

God og effektiv turnus-planlegging og oppfølging er en forutsetning for en kvalitativt og økonomisk god drift. Vi ønsker å ta i bruk Visma Ressursstyring Web og Mobil App. Dette vil forenkle og effektivisere oppfølgingen av turnus.<sup>2</sup> Pristilbud mottatt i vår på ca. kr 76.000 for å få dette på plass. I tillegg blir det kr 1000 pr. måned i økte utgifter til vedlikehold og support.

#### Fordeling av integreringstilskudd

Integreringstilskuddet skal gi en rimelig dekning av kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger som er bosatt etter avtale med IMDI, i bosettingsåret og de neste fire årene. I Kvæningen føres alle inntektene fra integreringstilskuddet på enhet Flyktnings-tjenesten. I budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021 bør det legges til grunn at alle inntekter fra integreringstilskudd budsjetteres og regnskapsføres på sentral post, og at aktuelle ansvarsrammer tildeles budsjettmidler basert på antatte merutgifter knyttet til flyktninger. I administrasjonens budsjettforslag i Tromsø, foreslås det en fordeling der sosialtjenesten får tildelt 11,5% av integreringstilskuddet og helsetjenesten 2,2%.

#### Oppsummering foreslåtte tiltak som medfører nye/økte driftsutgifter

- Psykolog 50 % stilling – ca. 250 000
- Innleie rådgiver TU – ca. 100 000
- Legebakvakt/beredskapsvakt – ca. kr 540 000. Lovpålagt tiltak.
- Velferdsteknologi – 20 % prosjektleder, ca. kr 125 000 (se utstyr under investeringer)
- Miljøarbeider/støtte-/aktivitetskontakt (25 % stilling) i psykisk helse/hjemmetjenesten
- Midlertidige miljøarbeider-/helsefagarbeider-stillinger skjerma avd., Gargo. Kostnaden vil avhenge av varighet – ca. kr 470 000 for 3 måneder, ca. kr 1,86 mill. for et år (inkl. kvelds- og helgetillegg samt sosiale kostnader).

Ovenfor er det foreslått to punkter relatert til rus og psykisk helse. I Prop. 128 S (2016 – 2017; Kommuneproposisjonen 2018), presiserer regjeringen at kr 300 mill. av veksten i frie inntekter til kommunene er begrunnet med opptrappingsplanen for rusfeltet.

---

<sup>2</sup> Ansatte får oversikt over egen turnusplan redigert for ekstravakter, fravær og andre avvik. Den ansatte godkjenner egen timeliste for aktuell lønnsperiode. Den ansatte har oversikt over timebank, oppsparte timer, avviklede timer, avviklet ferie og ferie til gode. Vikar: Postboks for publiserte vakter gir den ansatte oversikt over ledige vakter for aktuelle tjenestesteder. 2-veis sms forenkler og effektiviserer muligheten til å "shoppe" aktuelle vakter. Alle publiserte vakter er tilgjengelig på web for de ansatte etter forhåndsdefinerte filteringskriterier. Den ansatte melder interesse for ledige vakter, som gir avdelingsleder god oversikt over aktuelle vikarer og kostnader. Avdelingsleder tildeler vakter og bekreftelse blir sendt ut automatisk.

## Innsparingstiltak

NB: Kuttet på kr 400.000 i rammen til legekantoret for 2017 må reverseres. Dette var basert på feilaktige antakelser. Beløpet fantes ikke i opprinnelig budsjett. Da kan det heller ikke kuttes.

Legekantoret ligger an til å få et merforbruk i 2017 som om lag tilsvarer kuttet på kr 400 000.

| <i>Tallene er basert på helårvirkning</i>  |                  |  |
|--|------------------|--|
| <b>Gargo</b>   |                  | Konsekvenser   |
| Reduksjon i stillingsressurser, ca.  | 1 650 000        | Vil medføre noe reduksjon i antall plasser. Kan flyktninger i praksis avhjelpe ift. gjøremål som hjelp ifm. måltider etc?  |
| <b>Fysioterapitjenesten</b>  |                  |  |
| Holde fysio-stilling vakant  | 225 000          | Kan ikke være kommunens repr. i NT friluftsråd; Mindre tid til å ivareta funksjon som folkehelsekoordinator; Delta i færre arb.gr og noe mindre tid til å jobbe forebyggende |
| <b>Legekantoret</b>  |                  |  |
| 1/2 stilling forkontor   | 250 000          | Forutsetter endret organisering av arb. (rotasjon, tlf. tid) og effektivisering/digitalisering (elektronisk timebestilling mv)   |
| <b>SUM kutt HO</b>   | <b>2 125 000</b> |  |
| Bruke barne- og ungdomsarbeider på annen måte? (til BVT, støttekontakt, miljøarb??). Aktuelt hvis psykolog i skolehelsetjen. |                  |  |

## Investeringer

- Ny bil TU. Salgsinntekt av gammel bil dekker sannsynligvis restlånet på den og at vi tar nytt låneopptak på 5 år for ny bil. Da vil i så fall driftsutgiftene med den bli de samme som før.
- Kjøp av hjelpemiddel, en spesialbenk til barneboligen TU, anslått pris kr 90 000-100 000
- Visma Ressursstyring Web og Mobil App – ca. kr 76 000
- Sanseshage, Gargo, ca. kr 100 000. Søke tilskudd i tillegg. Tiltaket omfatter bl.a. utarbeidelse av skisse/planarbeid, opparbeidelse av område og oppsett av egnet gjerde.
- Mange andre investeringer som renovering av legefloy, men de signaler vi har fått tyder på at det ikke har noen hensikt anføre det for 2018, men i økonomiplanen bør dette tas med.
- Forprosjekt nytt helsebygg, jf. egen sak til kommunestyret.
- Velferdsteknologi – ny felles plattform og utstyr (noe leasing, drift), kr 300 000



## Næring, utvikling og teknisk. Budsjett 2018 -Status og utfordringer

### Kommunale bygg - formålsbygg

NUT forvalter og drifter alt av kommunale driftsbygninger, kommunal infrastruktur og annen kommunal eiendom. Kommunale driftsbygninger er utgangspunkt for og er en vesentlig del av kommunal tjenesteproduksjon. Bygningsmassen fungerer både som en ramme og betingelse for miljø, helse, kvalitet, effektivitet og kundetilfredshet i tjenesteproduksjonen. Denne oversikten viser formålsbygg med areal og byggeår.

| Bygg/ anlegg               | Byggeår       | Areal | Status                                     |
|----------------------------|---------------|-------|--|
| Kvæningen b u skole        | 1971          | 0     | Ombygging fom 2017                         |
| Betjeningsbolig/brakkerigg | 1971          | 206   | Brukes som midlertidig skole fom 2017-2019 |
| Gulstien                   |               | 472   | Brukes som midlertidig skole               |
| Kjækan skole               | 1954          | 0     | Ikke i drift                               |
| Burfjord barnehage         | 2012          | 615   |  |
| Badderen barnehage         | 1993          | 185   |  |
| Fritidsklubben             | 1981          | 245   | Brukes som midlertidig skole               |
| Sum skoler og barnehager   |               | 1723  |  |
| Gargo                      | 1952          | 3000  |  |
| Omsorgsboliger             |               |       |  |
| Lukas utleie               | 1972          | 960   |  |
| Hybelbygget for eldre      | 1983          | 668   |  |
| Eldreboliger (5 og 6)      | 1983          | 157   |  |
| Eldreboliger (1-4)         | 1977-<br>1982 | 313   |  |
| Furutoppen                 | 2012          | 1200  |  |
| Sum helse og omsorg        |               | 6298  |  |
| Rådhus/helsehus            | 1982          | 3000  |  |
| Brannstasjon +garasjer     |               | 740   |  |
| Sum andre driftsbygg       |               | 3740  |  |

Kvæningen kommune har de siste årene bygd ny barnehage, nytt TU bygg og er i gang med ombygging av skole. Det finnes fortsatt formålsbygg med påpekte mangler både i forhold til miljømessig helsevern og luftkvalitet. Tilstandsrapport, utarbeidet i 2014, konkluderer med at vedlikeholdsetterslepet er stort. Det påpekes i rapporten at årsaken til vedlikeholdsbehovet er at de store byggene har oppnådd forventet levetid både konstruksjonsmessig og for tekniske installasjoner. Den eldre bygningsmassen er ikke godt nok tilrettelagt for tjenester kommunen skal tilby og tilfredsstillende heller hverken krav til universell utforming eller velferdsteknologi.

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

I helsesektoren er det påvist et behov for forsterket skjermet enhet, og kommunestyret vedtok den 22.06.2017 at administrasjonen skal jobbe videre med 2 alternativer for etablering av skjermet enhet 1) leie evt. kjøp av Kvænanngstunet og 2) bygge et nytt helsebygg som skal romme flere tjenester i tillegg til forsterket skjermet enhet, da særlig tjenester som kommunen mangler/mangler egnede lokaler til i dag (blant annet heldøgns omsorgsplasser, dagsenter og hjelpemiddellager).

### Kommunale leiligheter til utleie

Kvænanngen kommune har 10 utleiebygg med til sammen 30 utleieleiligheter.

| Utleiebygg             | Byggeår   | Areal |
|------------------------|-----------|-------|
| Skoleveien 1           | 1990      | 310   |
| Elvemo                 | 1995      | 175   |
| Stormoveien 25         | 1989      | 257   |
| Stormoveien 38         | 1985      | 184   |
| Stormoveien 40         | 1981      | 128   |
| Stormoveien 42         | 1979      | 184   |
| Stormoveien 44         | 1974      | 128   |
| Skoleveien /internatet | 1972-1990 | 320   |
| prestebolig            | 1995      | 200   |
| Garasje/ambulanse/lege | 1985      |       |
| Sum Utleiebygg         |           | 2092  |

De fleste kommunale utleieboligene er bygget på 70 og 80-tallet. Utfordringen er at de kommunale leilighetene er utdaterte, og ikke holder dagens standardkrav. Det vil i årene fremover bli større renoveringsbehov, som utskifting av tak, vinduer og utvendig kledning, på boligene. Vi ser også en økning i akutte hendelser. Eksempelvis lekkasje på tak. Kvænanngen kommune holder på med utarbeidelse av en boligstrategisk plan, og i denne planen vil det komme forslag til strategier og tiltak.

I tillegg til egne utleieenheter har kommunen inngått leieavtale med private for leie av bolig til kommunale ansatte.

I august i 2016 inngikk Kvænanngen kommune avtale med Kvænanngen eiendom AS, om leie av to leiligheter. Disse blir disponert av flyktninger som er kommet til kommunen. Kommunestyret vedtok i sak 9/16 «Kvænanngen kommune inngår leiekontrakt for to 2-roms og tre 4-roms leiligheter i 20 år, med utbygger Kvænanngen Boliger AS, ved Per Strand Storslett AS. Kvænanngen kommune har rett til fremleie av leilighetene.» Kontrakt er inngått fom.01.07.2017. Det innebærer at den årlige leiekostnaden vil øke betraktelig i 2018, men det forventes økte leieinntekter som dekker leieutgiftene.

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

Kvæningen Boliger AS skal ifølge avtalen bygge 5 utleieenheter i Burfjord innen sommeren 2018. Disse skal leies ut på det private boligmarkedet,

Kvæningen kommune er den største aktøren i utleiemarkedet i Kvæningen. Det er fortsatt mangel på boliger til folk som ønsker å flytte til Kvæningen eller å «prøvebo» i kommunen. Dette er svært viktig i forhold til det å rekruttere flere innbyggere til Kvæningen kommune

### Kommunalt veinett

Det kommunale veinettet er på 51 km, hvorav 16,7 km er asfaltert. I tillegg er det en del parkeringsplasser på kommunale eiendommer som driftes av kommunen. Kommunen er veimyndighet for de kommunale veiene og har også vedlikeholdsansvar for disse. Ansvar 680 har årlige kostnader på ca. kr. 650 000,- hvor avskrivninger utgjør kr. 367 000,- (2016)

Vi prøver å søke om eksterne midler der det er mulig. Blant annet har vi fått inntil 65000,- i fylkeskommunale midler til kantslått og siktrydding, de siste årene.

God veistandard skal sikre fremkommelighet og trafiksikkerhet på kommunens veier. Vi har kommunale veier som burde vært oppgradert, og det er gjort en del utbedringer tidligere år med hensyn til asfaltering.

Kommunen hadde for en del år tilbake en satsning på kommunale veier hvor det årlig ble satt av midler til oppgradering «asfaltmillionen» noe som bør vurderes tatt inn igjen.

Oppdatert trafiksikkerhetsplan skal være et grunnlag for søknad om eksterne midler til trafiksikkerhetstiltak. Trafiksikkerhetsplanen er planlagt oppdatert i 2018.

### **Vintervedlikehold – prioritering:**

Kontraktssum for alle roder for 17/18 kr. 2 201 501,- (reduisert med Kr. 109 419,- i forhold til 16/17)

Reduksjonen kommer som resultat av opphør av brøyting til Kjækan skole.

Reduksjon av kostnader innen vintervedlikehold vil kun være mulig gjennom å kutte strekninger. Det har vært gjort vurderinger på dette tidligere, og det har vært besluttet å holde på de rodene som vi har.

Brøyterodene er delt i 3 områder:

**Område 1:** Jøkelfjord, Alteidet, Låvan og Storeng.

**Område 2:** Kviteberg, Burfjord og Burfjorddalen.

**Område 3:** Sætra i Badderer, Badderer havn, Sekkemo - Lavollen, Sørstraumen, Leira, Karvik og Toppelbukt.

### **Strekninger som ikke brøytes, men omfattes av ordningen for tilskudd til brøyting i veiløse bygder:**

Seglvik, Reinfjord, Spildra, Vikselva i Jøkelfjord-Saltnes og Olgola er kommunale veier hvor kommunal brøyting har opphørt, og som omfattes av ordningen for tilskudd. (Kommunale midler på kr. 120 000,- som det kan søkes tilskudd fra)

Dette vil også gjelde veien opp mot skolen i Kjækan hvor kommunal brøyting opphørte i år. (2017)

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

Det er ingen fastboende på Låvan, men fritidsbebyggelse og et selskap som driver med fisketurisme.

Ved et eventuelt opphør av vintervedlikehold kan denne strekningen vurderes å omfattes av ordningen «tilskudd til brøyting i veiløse bygder» på kr 120 000,- Tilskuddet her bør vurderes økt ved en reduksjon av strekninger.

Ved å redusere brøyterode E6- Låvan til Felleskjøpkai, så vil det kunne gi en innsparing på kr. **142 410,-** Det er ingen fastboende på Låvan, men fritidsbebyggelse og et selskap som driver med fisketurisme vil blant annet bli berørt

### Veilys:

Vi har totalt 1043 veilyspunkt med årlig kostnader på kr. 645 000,- (2016)

Det har vært forslag om å redusere på antall veilstrekninger for å få årlige kostnader ned, men politisk er det signalisert at en ikke ønsker det. For 2017 ble det bevilget kr. 185 000,- for å renovere veilsene i ytre Kvæningen. Kommunen bør vurdere å redusere på strekninger der det ikke er fastboende, eventuelt komme i dialog med bygde/ grendelag for eventuell overtakelse / drift. Ved å redusere på budsjettpost 690 veils vil det gå lengre mellom hver gang vi kan ha elektroentreprenør ute på anleggene. Forbruk av materiell vil være omtrent det samme, men lengre perioder med mørke enkeltpunkter ev. veilstrekninger som har falt ut.

### Kaier

Det er kommunale kaianlegg på Spildra (Dunvik og Ravelsnes), Skorpa, Valan, Seglvik, Reinfjord og i Burfjord. Gode havner og anløpsforhold, samt et godt rutetilbud, er viktig både for person og gods/næringstransport i ytre deler av Kvæningen. Troms Fylkeskommune har ansvaret for rutebåttilbudet, mens kommunen har ansvaret for infrastrukturen. Kaiene med faste anløp må sikkerhetsklareres i forhold til krav til blant annet belysning, merking og signalisering. Kaiene i kommunen har gjennomgående stort etterslep på vedlikehold. På bakgrunn av dette, så vil nok renoveringskostnader på kai vil derfor øke i årene fremover.

Kvæningen kommune styre har besluttet avhending av **Ravelsnes kai – ansvar 762:** Dette ble behandlet av Kvæningen kommunestyret i 19.12.2016. Berørte parter har vært involvert (grunneiere og grendelag), samt at Teknisk utvalg 06.04.2017 har hatt dette til gjennomgang. Ingen har meldt interesse for å overta kaia, men det er besluttet at Teknisk innhenter pris for sanering, og legger dette frem for budsjettbehandling 2017. Dette er ikke gjort, men vi har referansetall fra prosjektet i Seglvik (2012) ved fjerning av gammel kai etter brann. Med bakgrunn i dette antydes det en kostnad på kr. 450 000,- for å få fjernet kaia med installasjoner.

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

### Vann

Kommunen har 7 vannverk og 4 avløpsanlegg. Kommunen har et mål om å levere hygienisk og godt drikkevann til abonnenter. God miljøtilstand i vannforekomstene, samt oppfyllelse av krav om helse og vann i drikkevannsforskriften er målsetningen for det kommunale vannverkene, jmf Hovedplan for vann 2009-2018. Det stilles forøvrig krav om kart og oversikt over ledningsnett og kummene i vannverk. Det skal føres oversikt over alder og kvalitet, og det skal være en vedlikeholdsplan som sikrer at ledningsnett blir fornyet etter behov slik at den samlede kvaliteten ikke svekkes over tid. Digitalisering av kommunale vann- og avløpsledninger er påbegynt, og forventer at dette kan gjøres over en periode på 2 til 3 år avhengig av tilgjengelig midler. Pr. dato har vi er det meste registrert i papirversjon, samt at et par stykker i staben har kjennskap til traseene for vann og avløp. Ved å få dette elektronisk, så vil det for ettertiden være greit å ajourføre, samt at en til enhver tid har tilgang til dette. I henhold til kommunens tiltaksplan kom renseanlegget på Storeng på plass i år. Dette prosjektet ble gjennomført med stort sett egne ressurser, dette for å klare prosjektet innenfor de økonomiske rammene som ble bevilget. Dette har imidlertid medført at forefallende vedlikeholdsoppgaver er omprioritert og utsatt.

For 2018 foreslås det at tiltaksplanen for vann videreføres.

### Næringsarealer

Kommunen har regulerte næringsarealer i Burfjord og Badderren. Arealene er ikke disponert fullt ut, og det finnes ledige arealer i områdene. Arealene har lenge stått ubrukt, og er tatt i bruk til andre formål uten formelle avtaler. Utfordringene er at næringsarealene er opparbeidet på 1990 tallet, og er utdaterte i forhold til dagens behov. Det vil være behov for å opparbeide næringsarealer med sjøtilgang, for å kunne tilby arealer til større bedrifter som ønsker å etablere i regionen. Burfjord industribygg står tom og er ikke leid ut, utfordringen er at det påløper utgifter selv om bygget står tomt. Burfjord industribygg vil bli brukt som lagringsplass og evt. som ungdomsklubb i byggeperioden for Kvæningen barne- og ungdomsskole. Fiskemottakene i Burfjord og Seglvik drives på selvkostprinsippet i avtale med de som drifter anleggene.

### Plan

NUT er en viktig utviklingsaktør i kommuneorganisasjonen, som ansvarlig for tilrettelegging for samfunns- og næringsutvikling i kommunen. Det innebærer oppgaver som kommunalplanlegging på overordnet nivå, kommunale og private reguleringsplaner, eiendomsfag (private eiendomsoverdragelser m.m.), tilrettelegging for friluftsliv, byggesaksbehandling, bygg- og anleggsadministrasjon, utleievirksomhet, miljøforvaltning, tilrettelegging for næringsvirksomhet, førstelinjetjeneste for næringsdrivende, samt rådgivning og saksbehandling i forhold til landbruksrettede tilskudd og næringsfondet. Utfordringen er at Kvæningen kommune fortsatt ikke har oppdatert planverk hverken på overordnet eller operativt nivå. I planstrategien for denne valgperioden settes det fokus på å oppfylle lovkrav i forhold til plan, samt imøtekomme politiske føringer både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Dette forutsetter at det settes av tilstrekkelig med ressurser til planarbeid. Selv om det forutsettes bruk av interne ressurser til koordinering og ledelse av

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

planarbeidet, kan imidlertid oppstå behov for å kjøpe tjenester i forbindelse med utredninger og undersøkelser, som for eksempel grunnundersøkelser og rasundersøkelser, samt andre ekstraordinære oppgaver de ulike i planprosessene. Planlegging er et av de viktigste verktøyene for samfunnsutvikling, og bør prioriteres budsjett og økonomiplanene i årene som kommer.

### Næring

Kvæangssamfunnet står overfor viktige veivalg som kan være avgjørende faktorer for kommunens samfunnsmessige utfordringer, nemlig å skape vekst, stabilisere og reversere folketallsutviklingen og skape arbeidsplasser. Konklusjonen i rapporten for omstillingsbehov i Troms er at Kvæangen kommune må øke fokus på næringsutvikling og bostedsattraktivitet for å skape vekst og utvikling i kommunen. På bakgrunn av kommunestyret vedtak om å søke fylkeskommunen om status som omstillingskommune, innvilget Fylkesrådet i Troms innvilget den 09.05.2017, omstillingsstatus til kommunen på inntil 3 år. Målet med fylkeskommunens omstillingsprogram er å styrke næringsgrunnlaget og utvikle en bredere og mer robust næringsstruktur. Verdiskapingen skal økes og nye lønnsomme arbeidsplasser etableres slik at området gir sysselsettingsmuligheter for både menn og kvinner. Den langsiktige næringsutviklingsevnen skal styrkes. Det skal legges vekt på et helhetlig samfunnsperspektiv. Høsten 2017 gjennomføres forankrings- og strategifase i et omstillingsprosjekt, og vi regner med at omstillingsprosjektet igangsettes i januar/februar 2018.

Troms fylkeskommune finansierer omstillingsarbeidet i Kvæangen kommune (strategifasen + år 1) med inntil kr 3.000.000,- dette skal tilsvare en finansieringsandel på 75 %. I omstillingsfasen vil i Kvæangen kommune få overført midler til det ordinære næringsfondet. I omstillingsperioden skal det ikke deles ut midler fra det ordinære næringsfondet, alt skal kanaliseres gjennom omstillingsprosjektet.

Næringsfondet i Kvæangen kommune får årlig inntekt fra konsesjonsavgifter. De siste årene har denne inntekten vært litt i overkant av kr. 900 000,-. Denne inntekten er i 2017 disponert til dekking av faste poster over næringsfondet.

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Interkommunalt regionråd              | 252000  |
| Tilskudd Kvæangen Produkter bedri     | 490000  |
| Driftstilskudd Halti kvenkultursenter | 45000   |
| Tilskudd næringshage                  | 100000  |
| Tilskudd reiselivsprosjekt            | 110000  |
| Sum utgifter                          | 997000  |
| Inntekter konsesjonkraft (2016)       | -931000 |
|                                       | 66000   |

Næringsfondet skal brukes til særskilte tiltak. Ved en eventuell omdisponering kan disse midlene ikke brukes til kommunal drift. Vi har et overforbruk, dette har vi dekket opp med oppsparte midler i næringsfondet. Det bør tas en gjennomgang av hvordan vi bruker de faste postene på næringsfondet.

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

### Budsjett 2018

For budsjettarbeidet i 2018 har vi latt budsjett for 2017 være utgangspunktet. Det er signalisert også et nedtrekk i 2018

### Budsjettrammen for NUT i 2017 :

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Kap 6 Teknisk etat   | 8 700 000         |
| Kap 7 Bygg og anlegg | <u>11 167 000</u> |
|                      | 19 867 000        |

**Kapittel 6- teknisk etat**, omfatter administrasjonen i NUT, (teknisk, næring og kommunalplanlegging) kommunale veier, veivedlikehold og veglys, vann, avløp, feiing og brannvesen.

**Kapittel 7- Bygg og anlegg** omfatter drift av skoler og barnehager, ungdomsklubb, Gargo sykehjem og aldershjem, helse- og omsorgsboliger, kommunale driftsbygninger, utleieboliger, kaier, flytebrygger og næringsbygg.

Av den totale budsjettrammen for avdelingen på kr. 19 867 000 kr. Er store deler tilknyttet fast eiendom og infrastruktur. Disse kostnadene lar seg derfor ikke reduser uten å kutte antall enheter/bygg. Kostnadene fordeler seg slik:

|               |            |
|---------------|------------|
| Avskrivninger | 7 039 000  |
| Strøm         | 2 000 000  |
| Vann/avløp    | 1 749 000  |
| Forsikringer  | 972 000    |
|               | 11 760 000 |

De resterende 8,1 mill. er driftskostnader som fordeler seg på reiser, forefallende vedlikehold, materialer, redskaper og andre driftsutgifter knyttet drift av infrastruktur

Når vi ser bort fra faste kostnader i forhold til fast eiendom/infrastruktur, er det i realiteten et svært lite budsjett på vel 8 millioner i kapittel 6 og 7. Å kutte her anser vi for å være svært vanskelig uten å måtte si opp ansatte og redusere lønnskostnadene. Vi har i dag et budsjett som er på grensen til å kunne opprettholde tilbudet til brukerne, dagens forventet drift og oppgaveløsning.

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

Oversikten over bemanningen som vi har på NUT, viser at det er på et minimumsnivå sett i forhold til de oppgavene som avdelingen skal løse. Et etterslep på uløste oppgaver har beklageligvis økt de siste årene. Dette gjelder både administrasjonen og på driftssiden. I det lange løp vil det kunne få konsekvenser for ansatte, samt samfunnsutviklingen og omdømmet til kommunen.

### Bemanning i etaten

Bemanningen på NUT består av driftspersonale, renholdspersonale og administrative ressurser.

**Drift:** 5,0 årsverk. Inkludert driftsleder i 100%. Lønnsutgifter til driftspersonalet fordeles på bygg og anlegg.

**Renhold:** 8,7 årsverk. Inkludert renholdsleder 10%

### **Teknisk administrasjon:**

- Etatsleder NUT 100%
- Avdelingsingeniør anlegg 100%
- Avdelingsingeniør bygg 100%
- Planlegger: 100%→Ikke besatt. Her har vi hatt inne et kortidsvikariat. Vedtak gjort av formannskapet har gitt oss ressurser til et 12 mnd. vikariat. Tilsetting 10.10 2017
- Konsulent for jordbruk, skogbruk og utmarksforvaltning 100%
- Næringskonsulent 50%

### **Kvæningen brannvesen:**

Kvæningen kommune har 16 deltidsansatte på hovedstasjonen i Burfjord. Beredskapen er oppmøte basert, det forventes ett oppmøte på minimum 4.stk (ett vaktlag) hvorav en skal være utdannet som utrykningsleder

### Renhold

Det er renhold i de kommunale formålsbygg /driftsbygg i henhold til gjeldende renholdsplaner. De siste par årene så er det blitt kuttet 1,3 stillinger innenfor renhold.

NUT har i løpet av 2017 gjort en gjennomgang av organisering av renholdstjenesten i kommunen. Det vil i løpet av høsten, bli lagt fram forslag til en ny organiseringsform til politisk behandling. Teamvask.

Av arbeidsmiljø- og helsemessige hensyn skal det gjøres en vurdering av nødvendige investeringer som kan effektivisere tjenesten, samt i vareta personalets helse.

Vi ser for oss en gjennomgang av alle renholdsplaner i 2018



## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

KOSTRA tallene viser at vi på renholdssiden blant annet drifter skolebygg med ca. 450 kr pr m<sup>2</sup>. Ved en gjennomgang så viser det seg at det innrapporterte skolearealet er for lite. Men vi ligger nok i overkant av 400 kr pr m<sup>2</sup>. Dette er en nedgang i fra 2015. Store deler av rengjøringsarealene er gammelt og slitt. Til sammenligning så ligger Kåfjord kommune på 372,- pr m<sup>2</sup>. Ut i fra samme KOSTRA tabell så ligger Nordreisa kommune på 9 kroner ??

### Drift

Driftsavdelingen er bemannet med 5 personer, inkludert en lederfunksjon. Driftsavdelingen er organisert som et team, og ressursene brukes til kontroll og driftsoppgaver, som også inkluderer forefallende vedlikehold på bygg og anlegg. For drift av formålsbygg er det kalkulert med 3,5 stillinger. Drift av kommunale anlegg som vei, vann, avløp, kaier, flytebrygge, park/grønt anlegg, næringsbygg, næringsarealer er det kalkulert med 1,5 stillinger. Dette anses som under minimum, for å kunne oppnå en forsvarlig drift. De siste årene er det blitt redusert på antallet ansatte ved driftsavdelingen. Antallet driftsenheter har økt sett i forhold til dagens bemanning og arbeidspress så vil et ytterligere kutt føre til at daglige og forventet gjøremål, ikke vil la seg gjennomføre.

### Administrasjon

På NUT administrasjon er det i dag 4,5 årsverk. Planleggerstillingen er fortsatt vakant, men vil bli besatt 10.10.17-12 mnd. vikariat. Kvæningen kommune har fortsatt store utfordringer på plansiden, de fleste planene er utarbeidet på 1990-tallet og ikke oppdatert/ rullert siden. Det betyr at det er fravær av oppdaterte planer og at alle igangsatte planer blir førstegenerasjonsplaner, som må utarbeides fra starten og må likestilles med et nytt planverk. For å kunne ta i bruk nye arealer kreves det reguleringsplaner, og det er en oppgave som også må prioriteres. I planstrategien er det lagt opptil stort fokus på å oppdatere det kommunale planverket, med dagens kapasitet og kompetanse vil det være utfordrende å holde foreslått fremdrift.

Etterslepet på plansiden får konsekvenser for blant annet byggesak og arealbruk. Vi har en gjeldende arealplan fra 1995, og de fleste arealsakene vi nå behandler er dispensasjoner fra denne planen.

I mangel av kommuneplanlegger, har det vært nødvendig å omdisponere ressurser internt. Areal saker samt planleggingsrelaterte oppgaver har i hovedsak blitt ivaretatt av konsulent for jordbruk, skogbruk og utmarksforvaltning og næringskonsulenten. Næringskonsulenten har i prosjektet «Småkomuneprogrammet» prioritert planleggingsoppgaver. Målet for småkomuneprogrammet var at prosjektet skulle bidra til småkommuner får ajourført planverk og strukturere utviklingsarbeid i kommunen. Prosjektet har prioritert lokale planoppgaver i 2015 og 2016, Kvæningen kommune kunne ikke søke om midler til småkommuneprosjektet i 2017, pga av kommunen søkte om omstillingsstatus. Det betyr at andre saker i saksbehandlernes fagfelt er blitt nedprioritert, og har medført et etterslep på bl. a. eiendomssaker (stor økning de siste årene) og utviklingsarbeidet. Vi har hatt denne situasjonen over lengere tid, bunken med ugjorte oppgaver har derfor beklageligvis økt

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

sterkt. I det lange løp vil det kunne få konsekvenser for ansatte, samt samfunnsutviklingen og omdømmet til kommunen.

Kvæningen kommune har en 50% stilling i fagområdet næring og næringsutvikling. Fagstillingen skal være rådgiver for næring og utvikling, være førstelinjetjeneste for næringsutøvere i kommunen, tilrettelegge for infrastruktur i næring, samt forvalte næringsfondet og være saksbehandler i næringsrelaterte saker i kommunen.

Næringskonsulenten har rollen som intern prosjektleder for omstillingsprosjektet, inntil den rollen ivaretas av leder om omstillingsprogrammet fra nyåret 2018. I planstrategien legges det opptil at det skal utarbeides en kommunedelplan for næringsutvikling- strategisk næringsplan i 2017. For å kunne ha fokus på næring og utvikling, bør det derfor i forbindelse med budsjettarbeidet vurderes om muligheten for å øke næringskonsulentstillingen til 100 % stilling. Innenfor denne stillingen, vil man da blant annet kunne igangsette arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Styrking av administrasjonens kapasitet på plan, utvikling og næring vil føre til at kommunen er bedre rustet til å ivareta rollen som næringsutvikler og utviklingsaktør i lokalsamfunnet. Det vil bidra til at kommunen kan ta grep i de samfunnsmessige utfordringene som kommunen og lokalsamfunnet står overfor.

### **Bygg**

Kommunestyret har vedtatt at Kjækan skole skal legges ned og selges. Det betyr at driftskostnader for skolebygget blir spart inn. Salgsprosessen er ikke igangsatt foreløpig. Kvæningen barne- og ungdomsskole er lokalisert i midlertidige lokaler mens ombygging på skolen foregår.

I helse og omsorgssektoren er det ikke bygg som kan avhendes slik NUT ser det. Omsorgs- og eldreboliger er lovpålagte, og kan ikke selges. Det er også behov for tilrettelagte leiligheter til rus og psykiatri.

Bygninger som kan selges er næringsbygg, Burfjord Industribygg og ordinære utleieboliger. Kvæningen kommune har blant annet utgifter med at Burfjord Industribygg fortsatt står tom. Salg av Burfjord Industribygg vil føre til at kommune fra gir seg styring på bruk av arealene i industriområdet.

NUT har laget en utregning som viser innsparte utgifter og tapte inntekter ved salg av noen utleieboliger. Dersom det blir aktuelt å selge utleieenheter, har NUT vurdert at det vil være mest hensiktsmessig å beholde de minste leilighetene i kommunal eierskap, og selge 3- og 2 mannsboligene på Stormoveien. Bygningsmessig status på disse boligene, er at det vil komme større renoveringer/kostnader i de nærmeste årene. Dette sett ut i fra driftsavdelingens syn på beskaffenhet og tilstandsrapporten som foreligger. Dette og brukertilpasninger er tatt i betraktning ved forslag til salgsobjekter. Det er ikke stipulert noen salgspris eller takst.

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

Ved salg av utleieboliger vil det være innsparte utgifter, men salget vil også medføre tapte inntekter, slik oversikten nedenfor viser. Denne oversikten viser årlige innsparte driftskostnader (med utgangspunkt i budsjett for 2017), samt tapte inntekter ved salg av utleieleiligheter i Stormveien.

|                            | 13/180<br>25 ABC | 13/136<br>38 AB | 13/148<br>40 AB | 13/130<br>42 AB | 13/103<br>44 AB |               |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Areal                      | 257              | 184             | 128             | 184             | 128             |               |
| Forsikring                 | 6822             | 3501            | 4663            | 4663            | 4215            |               |
| Vann inkl mva              | 12224            | 7309            | 8455            | 8455            | 7385            |               |
| Avløp inkl mva             | 18047            | 10788           | 12483           | 12483           | 10901           |               |
| Feiing                     | 1470             | 980             | 980             | 980             | 0               |               |
| Avskrivninger              | 35116            | 16200           | 14200           | 13000           | 11500           |               |
| Vedlikehold                | 52296,5          | 37441,9         | 26046,5         | 37441,9         | 26046,5         |               |
| <b>Sum årlige utgifter</b> | <b>125976</b>    | <b>76219,9</b>  | <b>66827,5</b>  | <b>77022,9</b>  | <b>60047,5</b>  | <b>406093</b> |

|                                |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stipulerte leieinntekter pr år | 250092 | 128376 | 183168 | 183168 | 130992 | 875796 |
| Leiepris pr. leilighet pr.mnd  | 6947   | 5349   | 7632   | 7632   | 5458   |        |

Ved salg av disse enhetene vil Kvæningen kommune kunne spare kr. 406000 i året. Tapte inntekter på kr. 875000. (realiteten her er nok et mindre beløp). Beløpet på tapte inntekter forutsetter at leilighetene er utleid hele året og at ikke noen er subsidiert av kommunen. Salget vil ikke gi umiddelbar effekt i budsjettet. I det lange løp vil kommunen derimot spare på fremtidige renoveringsutgifter og driftspersonellet blir styrket til å ivareta «viktigere» områder, slik som blant annet formålsbyggene. Det er kun leieinntekter og budsjetterte utgifter som er tatt med i denne oversikten. Kostnader ved akutte og helt nødvendige renoveringer er ikke tatt med.

### Landbruk

**Arealforvaltning, jordlov og sektoransvar innenfor planarbeid.** Vi tar sakene som de kommer, men har lang saksbehandlingstid og rekker ikke å følge opp alt. Eksempelvis driveplikt på jordbruksarealer, delingssaker, arealplaner, omdisponering av jordbruksarealer, mm. Lovpålagt

**Tilskuddsordninger i landbruket.** Går rundt, men ikke fullt ut oppdatert. Er litt i etterkant på orientering, rådgiving og rapportering. Lovpålagt.

**Konsesjonslov.** Tar sakene som kommer, men ligger etter på oppfølging av vilkår, boplikt mm. Lovpålagt. Vi har jobbet litt med å utarbeide lokale retningslinjer for praktisering av

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

konsesjonsloven. Disse vil bli ferdigstilt snarlig, men det er ønske om mer publisitet rundt prosessen. Høringen i vår gav liten respons fra folket, politikere og media. Saken er av stor betydning for alle som har eiendom og for langsiktig utvikling av eierstruktur, bosetting og landbruksnæringen.

**Generell rådgiving, tilrettelegging og næringsutvikling.** Ikke tilfredsstillende i dag, og dette bidrar til at utviklingen går feil vei i landbruket. Ikke lovpålagt. Vi har fått tilsagn om tilskudd til utviklingsprosjekt for landbruk på kr 112000,-. Prosjektet omhandler kartlegging og synliggjøring av ledige arealressurser og dialog med aktuelle eiere av drivverdig landbrukseiendom ute av drift. Målet er økt rekruttering og verdiskaping i landbruket ved å ta i bruk ledige ressurser. Her er det påkrevd med egenandel, enten gjennom egeninnsats eller ved å gå inn med budsjettmidler. Det vil være vanskelig å drifte et slikt prosjekt med dagens bemanning og etterslep på lovpålagte oppgaver.

**Vedlikehold av landbruksregister og kartfesta informasjon.** Noe utdatert og trenger en større gjennomgang. I tillegg til at det er lovpålagt så medfører utdaterte register en del merarbeid og manuell håndtering av data.

**Skogbruk:** Kommunens oppgaver innen skogforvaltning driftes gjennom interkommunalt samarbeid (skogbrukssjefen i Finnmark og Kvængen), med kontorsted og vertskommune i Alta. Vi har 5 % av stillinga. Han bidrar også med viltforvaltingsoppgaver. Skogforvaltningen er ajour, men vi kunne med fordel hatt større respons fra næringa/grunneierne slik at vi hadde fått mer skjøtsel og drift av skogen mm.

### Miljø

**Motorferdsel tillatelser og dispensasjoner.** Tar sakene etter hvert. Vi er stort sett ajour, men noe saksbehandlingstid, særlig politiske saker. Lovpålagt

**Scooterløyper.** Mye av det praktiske er satt til scooterforeningene. Kommunen bør være mer aktiv i drift og forvaltning av scooterløypenettet som blant annet å etablere rutiner på skredfare, Scooterforeningene benytter mye løypestikker i plast (gamle brøytestikker), noe som er i strid med merkeinstruksen. Overgang til trestikker er kostbart/arbeidskrevende (må hogge stikker) og ivaretar ikke sikkerheten like godt som brøytestikker i signalfarga plast. Løypenettet trenger "tung revidering" lhht nytt regelverk, seinest innen 2021. Ikke lovpålagt, men kommunen er ansvarlig for sikkerhet mm. Det er heller ikke et reelt alternativ å avvikle løypenettet i 2021.

**Elgforvaltninga.** Vi må vedta overordna mål/strategi for elgbestanden. Vi må jobbe for en mer grunneierstyrt forvaltning i henholdt til dagens hjorteviltforskrift. Vi bør også kvalitetsikre elgvaldene (grenser, eiendommer som deltar, arealmåling mm). Vi må få på plass en ettersøksring lhht nytt regelverk og oppdatere ansvarsforhold og lovpålagt kompetanse. Alle disse oppgavene er lovpålagt

**Øvrig vilt og utmarksforvaltning.** Skjer i for liten grad. Delvis lovpålagt.

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

**Skuddpremier:** Vi har i dag skuddpremie på mink (kr 75,-) og kråke (kr 20), og det er budsjettert til sammen kr 3000,-. Det har vært et stort ønske fra mange hold om at vi også innfører skuddpremie på rev. Reven er en nøkkelpredator som i stor grad påvirker og holder bestandene av jaktbare arter som rype, skogsfugl og hare nede. Økt uttak av rev vil derfor øke verdien av småviltbestandene i kommunen. Det er også en art som er til stor skade for småfe, da de tar lam på våren. Revejakt er også en lett tilgjengelig jaktform som er svært godt egnet til rekruttering og jaktopplæring av ungdom. De seinere årene har revebestanden tatt seg kraftig opp i regionen. Flere av nabokommunene våre har innført skuddpremie. Dette har skjedd i samarbeid med småfenæring og jegermiljø mm. En slik løsning som innebærer samfinansiering kan også være mulig å få til i Kvæningen. Temaet har vært drøftet med jegermiljøet og enkelte grunneierlag, og de er ønske om en offentlig andel for at de skal bidra. «Vanlig sats» for skuddpremie på rev i norske kommuner ligger gjerne mellom kr. 500,- og 1000,-. Vi kan trolig forvente ca. 50 rever hvert år i Kvæningen. I starten kan det gjerne være noe høyere siden bestanden er særlig stor for tiden. Kommunen samler også inn fellingsavgifter i elgjakta, men disse midlene er bundet til ettersøk og andre vilttiltak og kan ikke benyttes til skuddpremier ihht. *Forskrift om kommunale viltfond.*

**Interkommunalt skadefellingslag:** Det ble vedtatt i Nord Troms Regionråd DA, 26.01.2016 at Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvæningen kommune i samarbeid med Lyngen inngår i det interkommunale skadefellingslaget. Dette betyr at vi har et organisert og profesjonelt jaktlag som kan ta ut skadegjørende individ av store rovdyr ved behov. Dette gjelder ved akutte episoder med store tap av sau eller rein. Ordningen er delfinansiert av Fylkesmannen, og det er beregnet en egenandel på deltakerkommunene på kr 15 000,-. Ordningen administreres av Lyngen kommune. Kvæningen har per dags dato ikke budsjett til denne egenandelen på kr 15 000,-.

### Plan

Planstrategien setter føringer for planarbeid i Kvæningen kommune i denne kommunestyreperioden. NUT koordinerer planarbeid, og følgende planprosesser er i gang i inneværende år, og vil bli videreført og avsluttet i 2018.

| Ans | Igangsatt planprosesser  | Status  |
|-----|--|---|
| HO  | Helseoversikt (analysearbeid)                                  | Kartleggingsarbeid igangsatt.   |
| ADM | Helhetlig ROS- analyse (analysearbeid)                         | Kartlegging og analyse gjort, sendes til godkjenning hos fylkesmannen |
| ADM | Kommunedelplan samfunnssikkerhet og beredskap m/ helhetlig ROS | Planprogrammet skal sendes på høring og planarbeidet igangsettes.     |

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

|     |   |   |
|-----|---|---|
| NUT | Plan for vann og avløp (rullering)<br>Temaplan              | ROS analyse gjennomført. Arbeidet pågår.  |
| NUT | Arealdel (kommuneplan)                                      | Skal bearbeides for 2 gangs høring.<br>Lovpålagt. Det er viktig for å legge til rette for en ønsket utvikling og mulighet for helhetlig politisk styring av arealforvaltningen. |
| NUT | Kommunedelplan for næringsutvikling (kommunedelplan)        | Planprogram godkjent. Arbeidet igangsatt, prosessen kjøres parallelt med omstillingsplan.   |
| NUT | Plan for omstillingsarbeid i Kvæningen (temaplan)           | Utviklingsanalyse pågår. Eksterne ressurser   |
| NUT | Plan for boligstrategi (temaplan)                           | Arbeidet igangsatt  |
| HO  | Kommunedelplan for helse og omsorg (kommunedelplan)         | Planprogram godkjent. Planprosessen gjennomføres i forhold til planprogrammet   |
| OK  | Kommunedelplan for kulturminner (kommunedelplan)            | Planprogram vært på høring, sendes til godkjenning i kommunestyret.<br>Kartleggingsarbeidet i gang, og planen skal ferdigstilles i desember 2018. Eksterne ressurser            |
| OK  | Plan for bosetning og integrering av flyktninger (temaplan) | Arbeidet igangsatt.   |

**Følgende planprosesser må igangsettes i 2018 for å oppfylle lovkrav.**

| Ans | Prioriterte planer  | Status  |
|-----|---|---|
| NUT | Samfunnsdel (kommuneplan)   | Lovpålagt. Prosessen er ikke startet men bør prioriteres  |
| OK  | Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv (kommunedelplan)     | Denne planen må være godkjent før søknad om spillemidler til idrettshall kan søkes.   |
| NUT | Temaplan – Scooterløyper  | Lovkrav.  |
| NUT | Reguleringsplan Sætra boligfelt og Badderer grustak (reguleringsplan) | Krav om regulering for bygging i igangsettes. Det er kommet forespørsel om boligtomt i boligfeltet, og grustaket må reguleres for å sikre videre drift i grustaket. Planarbeidet igangsettes med interne ressurser. |
| NUT | Trafikksikkerhetsplan (rullering)<br>Temaplan                         | Denne planen må være godkjent ved eventuelle søknader om midler til trafikksikkerhetstiltak.  |

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

|  |                           |   |
|--|---------------------------|---|
|  | Private reguleringsplaner | 2 reguleringsprosesser kan være i gang, det er ikke foreløpig kommet inn melding om oppstart. Ny arealplan kan utløse private reguleringsprosesser. Lovpålagt med lovfesta tidsfrister. Gebyret her ligger på ca. 18000,-. Dette er nok under selvkost. Dette gebyret sammen med andre vil bli vurdert i sammenheng med rullering av gebyrregulativet |
|--|---------------------------|---|

**Dispensasjoner og deling.** Der har vi lang saksbehandlingstid, vi klarer ikke å overholde lovpålagte frister. Bli merarbeid pga følgefeil. Lovpålagt, med lovfesta tidsfrister.

### Eiendom

**Føring i matrikkelen og tinglysing.** Lang saksbehandlingstid. Lovpålagt og krever spesialkompetanse innen eiendomsfag. Vi kjøper gebyrfinansierte tjenester innen landmåling fra Nordreisa.

### Kart

**Vedlikehold av FKB-data, planregister mm.** Mangelfull oppfølging fra kommunen sin side. Kommer ikke opp på et tilstrekkelig nivå til å være en del av den digitale hverdagen. Lovpålagt. Det har kommet mange nye oppgaver de seinere årene som kommunene er ansvarlig for å utføre. Statens kartverk er ansvarlig direktorat som følger opp kommunen, legger til rette opplæring og hjelper til med innfasingen av nye systemer. De gjør mye av jobben for kommunene som ikke klare å følge opp i en overgangsfase. Dette krever at vi øker spesialkompetansen innen GIS i kommunen.

| INVESTERINGER  | 2018    | 2019    | 2020 | 2021 |
|--|---------|---------|------|------|
| Investeringer formålsbygg  |         |         |      |      |
| Ombygging av Kvænangen barne og ungdomsskole<br>Prosjekteres i 2016  |         |         |      |      |
| Oppgradering/renovering av kantine på Rådhuset.<br>Tilstanden tilsier renovering. Brukes ikke bare som kantine for ansatte på rådhuset. Er vårt «ansikt» utad, sett i forhold til møter, bevertning, kurs, foredrag etc. |         | 100 000 |      |      |
| Renovering av legeføy. En større renovering må påregnes. Anses som viktig. En ramme for å komme i gang med dette arbeidet. <b>Viser også til rapport i</b>   | 300 000 |         |      |      |

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

|  |         |         |           |           |
|--|---------|---------|-----------|-----------|
| <b>fra bedriftshelsetjenesten. 25.02.2016 samt Handlingsplan arbeidsmiljø 2017 på Kommunehuset</b>   |         |         |           |           |
| Utskifting av Brannsentral Rådhuset. Siste kontroll utført av Autronica anbefaler utskifting av anlegget, da det er gammelt og ikke tilgjengelige deler.   |         | 150 000 |           |           |
| Universell utforming inngangspartier kommunale bygg/omsorgsboliger. Her er det kommet innspill i fra eldrerådet. Gargo-Lukas   |         | 140 000 |           |           |
| Gulvaskemaskin. Letter hverdagen for renholdere. Vil kunne være med å forebygge slitasjeskader og sykemeldinger.   | 50 000  |         |           |           |
| <b>Investeringer driftsutstyr</b>  |         |         |           |           |
| Steamkjele driftsavdelingen. Den vi har er gammel og utrangert. Tidligere blitt renovert   |         |         | 250 000   |           |
| <b>Investeringer i kommunal infrastruktur</b>  |         |         |           |           |
|  |         |         |           |           |
| Videreføring av tiltaksplan vann. Planen skal rulleres i 2017. Beløpet gjelder prioritering av digitalisering ledningsnett.  | 250 000 | 250 000 |           |           |
| Forlengelse av vannledning i fra Sekkemo til klubben. Abonnenter i dette området har svært dårlig vannkvalitet. Det vil dreie seg om 7 mulige tilknytninger. Et estimat viser at årlig vanngbyr vil ligge på ca. 30 000,- Her vil det være mulig å søke på RUP-midler. <b>Ligger ikke inne i tiltaksplanen</b>   |         |         | 1 600 000 |           |
| Forlengelse av vannledning i fra Buktenes til Sandbakken / Tandsten. Abonnenter i dette området har svært dårlig vannkvalitet. Det vil dreie seg om 4-5 mulige tilknytninger. Et estimat viser at årlig vanngbyr vil ligge på ca. 20 000,- Her har vi fått innspill i fra Arne Kristensen om et spleiselag hvor de tar på seg å grave vannledningen, og hvor kommunens andel blir material kostnadene. <b>Ligger ikke inne i tiltaksplanen</b> |         | 250 000 |           |           |
| Forlengelse av vannledning i fra Sekkemo til Kjøllefjord. Abonnenter i dette området har svært dårlig vannkvalitet. Det vil dreie seg om 10 mulige tilknytninger. Et estimat viser at årlig vanngbyr vil ligge på ca. 45 000,- Her vil det være mulig å søke på RUP-midler. <b>Ligger ikke inne i tiltaksplanen</b>  |         |         |           | 1 200 000 |



BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

|   |         |           |           |  |
|---|---------|-----------|-----------|--|
| Burfjord industrikai – Utbedring vest for fiskemottaket. Viktig for å hindre pågående utvasking. Utvaskingen skjer kontinuerlig og en utbedring her blir stadig mer nødvendig.  |         | 5 000 000 | 5 000 000 |  |
| Ny reguleringsplan for Sætra i Badderen. Det har vært etterspørsel etter tomter i dette område. Dette kan ses i sammenheng med regulering av grustaket i Badderen. Grustaket skal driftes av en entreprenør og reguleringen er viktig med tanke på tilrettelegging for næringslivet. Dette arbeidet anses som prioritert, sett i forhold til reguleringsplanarbeidet  |         |           |           |  |
| Klargjøring av kommunale boligtomter i allerede regulerte felt. Flytting av blant annet høyspentledninger. Nødvendig for å kunne bebygge disse tomtene  |         | 150 000   | 150 000   |  |
| Investeringer- deltakelse i utviklingsprosjekt  |         |           |           |  |
| Digitalt planregister. Kommunal egenandel. Kommer i 2018  | 50 000  |           |           |  |
| Tilrettelegging for friluftsliv og folkehelseiltak  |         |           |           |  |
| Opprusting av informasjon/rasteplasser. Kommunal egenandel.   | 250000  |           |           |  |
| Skogrydding/sti ved Gargo. Kommunal egenandel<br>Her er det kommet henvendelse i fra eldrerådet om tilrettelegging for blant annet bevegelsehemmede og rullestolbrukere   |         | 100 000   |           |  |
|   |         |           |           |  |
| Kulturminne   |         |           |           |  |
| Molo i Seglvik. Renovering av gammelmoloen. Kommunal egenandel.   |         | 500 000   |           |  |
| Diverse   |         |           |           |  |
| <b>Ravelsnes kai – ansvar 762:</b><br>Vedtak om avhending – behandlet av Kvæningen kommunestyret i 19.12.2016. Berørte parter har vært involvert (grunneiere og grendelag), samt at Teknisk utvalg 06.04.2017 har hatt dette til gjennomgang. Ingen har meldt interesse for å overta kaia, men det er besluttet at Teknisk innhenter pris for sanering, og legger dette frem for budsjettbehandling 2017. Dette er ikke gjort, men vi har referansetall fra prosjektet i Seglvik (2012) ved | 450 000 |           |           |  |

BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| fjerning av gammel kai etter brann. Med bakgrunn i dette estimeres det en kostnad |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

For å få et reelt driftsbudsjett er det ønskelig med følgende økninger

| Konto | Navn   | Kommentar  | 2017 budsjett | Økning | 2018budsjett |
|-------|--|--|---------------|--------|--------------|
| 14742 | Tilskudd scooterløyper                             | Brøyting av p-plasser til startpunkt for scooterløyper samt rom for reforhandling av avtale med scooterforeninga.  | 20000         | 30000  | 50000        |
| 14743 | Tilskudd fellingspremie                            | Innføre skuddpremie på rev   | 1000          | 30000  | 31000        |
|       | Andel av interkommunalt skadefellingslag på rovdyr | I henhold til vedtak i regionrådet er vi forpliktet til å delta i prosjektet som administreres av lyngen   |               | 15000  | 15000        |
| 10305 | Lønn prosjektarbeid                                | Har fått tilsagn om tilskudd til utviklingsprosjekt for landbruk. Påkrevd med egenandel. Vi har fått tilsagn på kr 112000,- fra Fylkesmannen.  | 0             | 100000 | 100000       |
| 12720 | Kjøp av tjenester                                  | Dagens budsjett på kr 230 000 i i hovedsak til kjøp av landmålingstjenester.   |               |        |              |
| 16265 | Tinglysingsgebyr (inntekt)                         | Denne er for høy. Må sees i sammenheng med antall saker og kartverkets gebyrsatser samt konto 11955 (utgående tinglysingsgebyr, kr 25000 i 2017 budsjettet) da disse gebyrene i hovedsak bare forskutteres av kommunen og viderefaktureres. Ved salg av kommunal eiendom får vi alt som en utgift. Inntekt må være lavere enn utgift. Differanse estimert til 5000,- | -40000        | 20000  | -20000       |
| 11153 | Beverting/representasjon                           | Arrangere div møter. Nødvendig i forbindelse med folkemøter og andre møter.  | 0             |        | 5000         |

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

|       |                              |   |        |       |       |
|-------|------------------------------|---|--------|-------|-------|
| 11223 | Hotell/overnatting           | I forbindelse med møter/konferanser/kurs mm.  | 0      | 10000 | 10000 |
| 11800 | Strøm                        | Budsjett 17 er på 1 637 900,- regnskap for 2016 viser et forbruk på 2 037 000. Strømbudsjettet må økes.           | 400000 |       |       |
| 11500 | Økt ressurs tiltakskonsulent | I dag er det bare 50% stilling på et viktig område som næring og utvikling. På bakgrunn av analysen.100% stilling | 275000 |       |       |

### Foreløpig forslag for innsparinger fra NUT

|     |                |   |          |
|-----|----------------|---|----------|
| 1.6 | NUT            | Vintervedlikehold vei   | 109419,- |
|     |                | Veilys  | 50000,-  |
|     |                | Sommervedlikehold vei   | 40000,-  |
| 1.7 | Bygg og anlegg | Salg av Kjækan skole og gymsal  | 160000,- |
|     |                | Salg av kommunale boliger. Vi gi innsparing på vedlikehold, forsikring etc. | 150000   |

- Oppsigelse av tilskudds portalen 30000,-
- I dag taper vi inntekter på de leilighetene som helse disponerer i rekrutteringssammenheng. NUT ser for seg internfakturering her for å få økte inntekter. Disse tallene er ikke klare i dag.

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

### **BUDSJETTFREMLEGG NEDTREKK 2018 MED KONSIKVENSUTREDNING**

Gjennom økonomiplanen 2015 – 2018 er rammene for de ulike sektorene med deres driftsenheter gitt for budsjettåret 2018. Administrasjonssjefen er pålagt å fremme et budsjett i balanse til politisk behandling. Den enkelte leder må derfor i tillegg til arena legge frem et budsjettfremlegg i balanse til Administrasjonssjefen fra den enkelte driftsenhet skal inneholde følgende punkter:

#### **Tjenestetilbudet.**

Kvæningen brannvesen er dimensjonert etter, Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729>

«Brannvesenet skal fremme et trygt og godt samfunn, lokalt og regionalt.»

#### **§ 1-1. Formål**

Forskriften skal sikre at enhver kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet, slik at oppgaver pålagt i lov og forskrifter blir utført tilfredsstillende. Videre skal forskriften sikre at brannvesenet er organisert og dimensjonert på bakgrunn av den risiko og sårbarhet som foreligger.

#### **§5-1 Dimensjonering og lokalisering.**

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere.

Beredskapen skal legges til tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet tettsted innenfor krav til innsatstider etter § 4-8.

Kvæningen kommune har 16 deltidsansatte på hovedstasjonen i Burfjord.

Beredskapen er oppmøte basert, det forventes ett oppmøte på minimum 4.stk (ett vaktlag) en skal være utdannet som utrykningsleder.

**Risiko** Herav kan nevnes E6 gjennom kommunen med (ÅDT) 570, sykehjem, skole, barnehage, kraftverk mm. Kommunen er langstrakt (60km) med en brannstasjon, Burfjord.

Utfordringer på sikt blir oppmøte til hendelser, da samfunnsutviklingen går i retning av at folk er mer på reise og ikke tilgjengelig. Dreiende vaktordning er noe som må vurderes i framtiden.

Det er gjennom samarbeid opprettet felles Brannsjef og forebyggende avdeling i kommunene. Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvæningen.

**Intensjonen** er at det opprettes felles Beredskapsleder for brannsammarbeidet 2018-2019 Dette vil gi økt kvalitet og sikre innsparinger på sikt.

Videre er det gjennomført prosjekt framtidig beredskap, der intensjon er ett helhetlig brannvesen i Nord-Troms. Denne skal styrebehandles og videre til kommunestyret. Omorganiseringen har potensiale for god ressursutnytting og økonomisk gevinst.

**Budsjett for 2018 /630/631/ er gjennomgått på alle poster og det finnes ingen mulighet for reduksjoner, da budsjett på brannområdet har ligget på ett minimums nivå over flere år.**

«Brannsjefen har ingen forslag til reduksjoner.»

**Dagens situasjon**

## BUDSJETT 2018 - NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK

- **Full alarm på alle hendelser**  
*Kost 20 000/ utrykning. Dette fordi det er kun to måter å melde alarm på, enten som befalsalarm der befaler ber om utkall av ressurser etter behov. Eller så må 110 sentralen kjøre full alarm til alle ressursene som er i en kommune. Vi har ikke befalsvakt og eneste alarm er full, alle mann til pumpene.*
- **Tilfeldig faglig ledelse**  
*Da vaktordningen er opphørt vil det ikke sikre at befal stiller ved hendelser, mangel på ledelse vil gi ett resultat som ikke står til forventninger i samfunnet. Resultatet blir tilfeldig*
- **Svekket HMS**  
*Usikkerhet vil råde i arbeidsgruppen, og evnen til å bidra vil avta. Mannskapet trekker seg. Det blir vanskelig å rekruttere mannskap, da ingen vil eller kan ta leder rolle.*
- **Ved ingen ledelse vil det kunne oppstå kritiske situasjoner, der liv kan gå tapt**  
*Da fagkunnskapen på ledernivå ikke er tilstede, vil liv og helse bli satt på spill. Fordi det ikke er tilfredsstillende kunnskap om å løse oppdraget.*

### **Konklusjon**

*Brannsjefens tilrådning er å ikke redusere på budsjettområdet for brann ressurs 630.  
Ansvar 631 feiing er til selvkost og blir ikke berørt, gebyr 400,- +mva.*

**Nils-Arnold Nilsen**

Brannsjef

Tlf.: +47 96 09 77 50 / +47 77 71 94 95

Epost: [nils.nilsen@kvanangen.kommune.no](mailto:nils.nilsen@kvanangen.kommune.no)

## Bjørn Ellefsæter

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Emne:</b>           | Møte om budsjett 2018, Servicekontoret |
| <b>Plassering:</b>     | Servicekontoret                        |
| <b>Start:</b>          | to 10.08.2017 09:00                    |
| <b>Slutt:</b>          | to 10.08.2017 11:00                    |
| <b>Regelmessighet:</b> | (ingen)                                |
| <b>Arrangør:</b>       | Bjørn Ellefsæter                       |

### Oppsummering fra budsjettmøte på Servicekontoret den 10.08.17.

Følgende møtte: Lillian K S, Cathrine T og Bjørn E. Hanne W møtte ikke.

Følgende momenter ble tatt opp:

- Bemanning, må ha 2 årsverk. Belastningen ble for stor i periode med 1,5 årsverk og var medvirkende årsak til sykefravær.
- Flere oppgaver er ikke startet opp, f.eks arkivplan og digital postkasse, disse oppgavene merfører en del arbeid.
- Det brukes mye penger til frankering (bør kunne spare en del ved å bruke e-post mer).
- Det medfører mye merarbeid at politikere skal ha saksdokumenter på andre måter enn via ipad. Egentlig er det kun u-off sakene som skal deles ut i papirformat.
- Saksbehandlere må overholde fristene, det er mye stress ifm møtene med alle sakene som kommer for sent.
- Det er ille å hente på å redusere åpningstiden, det er få slike henvendelser som «forstyrrer» arbeidshverdagen.
- De ser ikke at ytterlige automatisering av oppgaver kan gi innsparing.
- Det at ledere og saksbehandlere selv skal opprette saksmapper vil ikke gi besparelse. Det kan fort medføre at det blir opprettet for mange saksmapper. Avslutning av sakene tar en del tid og det er noe kun Servicekontoret skal gjøre.

For dere som er enhetsledere viser jeg til budsjetttrunskrivet fra juni der vi alle enheter skal ha gått gjennom en analyse i hver enhet før vi sender over materiale til politisk behandling for å få politiske signaler for det videre arbeid. Vi legger opp til følgende møteplan for enhetene i sentraladministrasjonen:

- Ons 9/8 kl 0900, Servicekontoret.
- Ons 9/8 kl 1200, IT-avdelingen.
- Ons 16/8 kl 0900, Økonomiavdelingen.

Møtet med servicekontoret skjer på servicekontoret, de øvrige på møterom lyd-bilde.

Budsjetttrunskrivet med vedlegg følger vedlagt.

Analysen skal gjøres slik. Det er viktig å finn innsparinger i og med at vi totalt sett må redusere driften med et betydelig beløp.

| FORARBEID  |   |
|--|---|
| Lønnsarkene for alle enhetene må klargjøres først. |   |
| ENHETENE TAR DENNE GJENNOMGANGEN:                  |   |
| Lovpålagt  | Er hele eller deler av tjenesten lovpålagt.   |
| Minimumskrav                                       | Hva finnes av krav, normer, mm til bemanning og nivå på tjenestene.   |
| KOSTRA   | Viser om vi har en kostbar tjeneste i forhold til sammenlignbare kommuner. Avvik må forklares.  |
| Kommunebarometeret                                 | Hva sier analysene om våre tjenester.<br>Viser barometeret kostbare tjenester, avvik må forklares.  |
| Demografi  | Befolkningsutviklingen tilsier om behovet vil avta eller øke de nærmeste årene.   |
| Prioritering                                       | Er noen tjenester for høyt prioritert, bruker vi for mye ressurser på dem.<br>Er noen tjenester for lavt prioritert, bruker vi for lite ressurser på dem.<br>Utfører vi tiltak, aktiviteter vi ikke lenger trenger. |
| Nødvendig  | Er det oppgaver eller deler av tjenesten som ikke er nødvendig.   |
| Handlingsrom                                       | Hva har vi å gå på, hvor kan kuttene tas.   |
| Inntekter  | Kan vi hente mer inntekter av tjenestene.<br>Selvkostberegninger gjøres der det skal.   |
| Generelt   | Etter foreløpig tall pr juni skal kommunen redusere driften med kr 7,1 mill og det er derfor nødvendig at alle finner innsparingstiltak. Konsekvensene må beskrives.  |

Gjennomgang i enhetene må involvere alle ansatte og tillitsvalgte. Først en prosess der leder med evt arbeidsgruppe inkludert tillitsvalgt eller kun med tillitsvalgt, deretter informasjon på personalmøte.

ETATENE. VIDERE ARBEID MED RESULTATET FRA ENHETENE SAMT DETTE

Oversikt

Oversikt over tjenestetilbud og finansiering, beregne inntekter/utgifter.  
Se helheten og enheter i en større sammenheng, vil endringer i en enhet ha effekt for andre enheter.

## Bjørn Ellefsæter

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>Emne:</b>           | Budsjettmøte IT-avdelingen         |
| <b>Plassering:</b>     | Kvænangen Video-konferanse Møterom |
| <b>Start:</b>          | to 10.08.2017 12:00                |
| <b>Slutt:</b>          | to 10.08.2017 14:00                |
| <b>Regelmessighet:</b> | (ingen)                            |
| <b>Møtestatus:</b>     | Møtearrangør                       |
| <b>Arrangør:</b>       | Bjørn Ellefsæter                   |
| <b>Ressurser:</b>      | Kvænangen Video-konferanse Møterom |

### Oppsummering fra budsjettmøte med IKT-avdelingen den 10.08.17.

Følgende møtte: Jim H, Jan Roar K, Hanne W og Bjørn E.

Følgende momenter framkom:

- Bemanning. Må ha minst dagens bemanning på 1,5 årsverk.
- Det man i hovedsak kan spare er å ta bort systemer og programmer vi ikke trenger, men det er det enhetene som bruker dem som må avgjøre. Det ser ikke ut til at vi kan ta bort noen av disse (f.eks Ephorte, Agresso, Visma FS, NOTUS, mm).
- Det er nå ryddet opp i linjer, abonnementer mm som ikke er i bruk slik at disse er sagt opp og avvirket.
- Sparing ved at vi får nye IKT-systemer/programmer skjer ute i enhetene og ikke hos IKT. F.eks Visma Flyt Skole med sparing i skolene og NOTUS med sparing i heise.
- Vi er i ferd med å gå over til IP-telefoni via PC, men det er lite å spare på dette.
- Alle utgifter til alle printere i hele kommuneorganisasjonen belastes IKT.
- Datakommunikasjon, linjeleie. Vi betaler ca 0,5 mill til BBFT og ca 0,1 mill til EI-Tele og det er linjer vi må ha. Vi bør legge fiber mellom alle kommunale bygg i Burfjord slik at vi slipper utgifter til leie på dette.
- 2 strøbrudd i år har kostet ca kr 100 000. Vi bør vurdere strømkabel mellom nødstrømsaggregatet ved Gargo og Serverrommet, eller en annen nødstrømsløsning for å unngå slike hendelser.
- Vi må være obs på de nye EU-reglene som kommer fra 01.01.18 der det kan bli store bøter dersom sensitiv informasjon kommer på avveie.

For dere som er nehtesledere viser jeg til budsjetttrundskrivet fra juni der vi alle enheter skal ha gått gjennom en analyse i hver enhet før vi sender over materiale til politisk behandling for å få politiske signaler for det videre arbeid. Vi legger opp til følgende møteplan for enhetene i sentraladministrasjonen:

- Ons 9/8 kl 0900, Servicekontoret.
- Ons 9/8 kl 1200, IT-avdelingen.
- Ons 16/8 kl 0900, Økonomiavdelingen.

Møtet med servicekontoret skjer på servicekontoret, de øvrige på møterom lyd-bilde.

Budsjetttrundskrivet med vedlegg følger vedlagt.

Analysen skal gjøres slik. Det er viktig å finn innsparinger i og med at vi totalt sett må redusere driften med et betydelig beløp.

| FORARBEID  |   |
|--|---|
| Lønnsarkene for alle enhetene må klargjøres først. |   |
| ENHETENE TAR DENNE GJENNOMGANGEN:                  |   |
| Lovpålagt  | Er hele eller deler av tjenesten lovpålagt.   |
| Minimumskrav                                       | Hva finnes av krav, normer, mm til bemanning og nivå på tjenestene.   |
| KOSTRA   | Viser om vi har en kostbar tjeneste i forhold til sammenlignbare kommuner. Avvik må forklares.  |
| Kommunebarometeret                                 | Hva sier analysene om våre tjenester.<br>Viser barometeret kostbare tjenester, avvik må forklares.  |
| Demografi  | Befolkningsutviklingen tilsier om behovet vil avta eller øke de nærmeste årene.   |
| Prioritering                                       | Er noen tjenester for høyt prioritert, bruker vi for mye ressurser på dem.<br>Er noen tjenester for lavt prioritert, bruker vi for lite ressurser på dem.<br>Utfører vi tiltak, aktiviteter vi ikke lenger trenger. |



|  |   |
|--|---|
| Nødvendig  | Er det oppgaver eller deler av tjenesten som ikke er nødvendig.   |
| Handlingsrom   | Hva har vi å gå på, hvor kan kuttene tas.   |
| Inntekter  | Kan vi hente mer inntekter av tjenestene.<br>Seivkostberegninger gjøres der det skal.   |
| Generelt   | Etter foreløpig tall pr juni skal kommunen redusere driften med kr 7,1 mill og det er derfor nødvendig at alle finner innsparingstiltak. Konsekvensene må beskrives.              |
| Gjennomgang i enhetene må involvere alle ansatte og tillitsvalgte. Først en prosess der leder med evt arbeidsgruppe inkludert tillitsvalgt eller kun med tillitsvalgt, deretter informasjon på personalmøte. |   |
| <b>ETATENE: VIDERE ARBEID MED RESULTATET FRA ENHETENE SAMT DETTE:</b>  |   |
| Oversikt   | Oversikt over tjenestetilbud og finansiering, beregne inntekter/utgifter.<br>Se helheten og enheter i en større sammenheng, vil endringer i en enhet ha effekt for andre enheter. |

## Bjørn Ellefsæter

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Emne:</b>           | Budsjett 2018, økonomiavdelingen    |
| <b>Plassering:</b>     | Kvænanngen Video-konferanse Møterom |
| <b>Start:</b>          | on 16.08.2017 12:00                 |
| <b>Slutt:</b>          | on 16.08.2017 14:00                 |
| <b>Regelmessighet:</b> | (ingen)                             |
| <b>Møtestatus:</b>     | Møtearrangør                        |
| <b>Arrangør:</b>       | Bjørn Ellefsæter                    |
| <b>Ressurser:</b>      | Kvænanngen Video-konferanse Møterom |

### Referat fra budsjettmøte med Økonomiavdelingen den 16.08.17.

Følgende møtte: Tore L, Arne R, Tom Hugo P og Bjørn E. Hanne W møtte ikke.

Følgende momenter framkom:

- Viser til vedlagte analyse av ressursbehovet og oppgavene på avdelingen.
- I analysens første avsnitt kan det legges til at avdelingen også har overtatt lønnsarbeid fra oppvekstkontoret.
- En tidstyv er fakturaer som ofte leveres for sent til scanning.
- Det er viktig at alt av timelister, reiseregninger o.l er riktig utfylt og kontrollert før den sendes fra enhetene.
- Kontantkasse er tidkrevende å håndtere, men det er heldigvis få som bruker den.
- Avdelingen hadde spart mye tid dersom flere hadde valgt å bruke e-faktura for kommunale avgifter mm.



Analyse av  
økonomiavdelin...

For dere som er nehtesledere viser jeg til budsjetttrudskrivet fra juni der vi alle enheter skal ha gått gjennom en analyse i hver enhet før vi sender over materiale til politisk behandling for å få politiske signaler for det videre arbeid. Vi legger opp til følgende møteplan for enhetene i sentraladministrasjonen:

- Ons 9/8 kl 0900, Servicekontoret.
- Ons 9/8 kl 1200, IT-avdelingen.
- Ons 16/8 kl 0900, Økonomiavdelingen.

Møtet med servicekontoret skjer på servicekontoret, de øvrige på møterom lyd-bilde.

Budsjetttrudskrivet med vedlegg følger vedlagt.

Analysen skal gjøres slik. Det er viktig å finn innsparinger i og med at vi totalt sett må redusere driften med et betydelig beløp.

| FORARBEID   |   |
|---|---|
| <b>Lønnsarkene for alle enhetene må klargjøres først.</b> |   |
| <b>ENHETENE TAR DENNE GJENNOMGANGEN:</b>                  |   |
| <b>Lovpålagt</b>  | Er hele eller deler av tjenesten lovpålagt.   |
| <b>Minimumskrav</b>                                       | Hva finnes av krav, normer, mm til bemanning og nivå på tjenestene.   |
| <b>KOSTRA</b>   | Viser om vi har en kostbar tjeneste i forhold til sammenlignbare kommuner. Avvik må forklares.  |
| <b>Kommunebarometeret</b>                                 | Hva sier analysene om våre tjenester. Viser barometeret kostbare tjenester, avvik må forklares.   |
| <b>Demografi</b>  | Befolkningsutviklingen tilsier om behovet vil avta eller øke de nærmeste årene.   |
| <b>Prioritering</b>                                       | Er noen tjenester for høyt prioritert, bruker vi for mye ressurser på dem.<br>Er noen tjenester for lavt prioritert, bruker vi for lite ressurser på dem.<br>Utfører vi tiltak, aktiviteter vi ikke lenger trenger. |
| <b>Nødvendig</b>  | Er det oppgaver eller deler av tjenesten som ikke er nødvendig.   |
| <b>Handlingsrom</b>                                       | Hva har vi å gå på, hvor kan kuttene tas.   |
| <b>Inntekter</b>  | Kan vi hente mer inntekter av tjenestene.<br>Selvkostberegninger gjøres der det skal.   |

|   |   |
|---|---|
| Generelt  | Etter foreløpig tall pr juni skal kommunen redusere driften med kr 7,1 mill og det er derfor nødvendig at alle finner innsparings tiltak. Konsekvensene må beskrives.         |
| <b>Gjennomgang i enhetene må involvere alle ansatte og tillitsvalgte. Først en prosess der leder med evt arbeidsgruppe inkludert tillitsvalgt eller kun med tillitsvalgt, deretter informasjon på personalmøte.</b> |   |
| <b>ETATENE VIDERE ARBEID MED RESULTATET FRA ENHETENE SAMT DETTE:</b>  |   |
| Oversikt  | Oversikt over tjenestellbud og finansiering, beregne inntekter/utgifter. Se helheten og enheter i en større sammenheng, vil endringer i en enhet ha effekt for andre enheter. |

## **Analyse av økonomiavdelinga**

### **Lovpålagt/minimumskrav**

I tråd med generalistprinsippene for kommune-Norge så er alle oppgavene ved økonomiavdelinga å anse som lovpålagt. Det står ingen steder noe om hvilken bemanning man må ha, men etter en gradvis nedbemanning de siste årene, først fra 4 til 3,5 årsverk, og nå fra 1. desember 2016 til 3 årsverk, så har økonomiavdelinga nådd en smertegrense for å kunne ta ytterligere kutt på bemanningssiden uten at vi får en betydelig automatisering av flere oppgaver ved avdelinga. Det må også her nevnes at avdelinga fra våren 2017 har overtatt alt lønnsarbeid som tidligere ble utført på oppvekstkontoret.

### **Kostra**

Ifølge SSB bruker kommune-Norge i gjennomsnitt ca 6 % av brutto driftskostnader til administrasjon og styring. Kvæangen kommune bruker til dette ca 10 %. Hva selve økonomifunksjonen på landsbasis koster fant jeg ingen statistikk på, men økonomiavdelinga i Kvæangen har et budsjett på ca 1 % av brutto driftskostnader.

### **Kommunebarometeret**

Ifølge kommunebarometeret bruker kommune-Norge omtrent det samme som for ett år siden til administrasjon, målt pr innbygger. Sett over tid har kostnaden gått betydelig ned – 14 prosent over fem år. De billigste kommunene har en administrasjon som koster bare 3 000,- pr innbygger i året. Kvæangen kommune har en administrasjon som koster 4 279,- pr innbygger. Dette er langt over snitt for både hele landet med 3 685,- og for fylket med 3 963,-, men vi ligger allikevel langt under snittet i vår gruppe med kommuner som ligner på hverandre med 5 283,-. Dette gir en prosentvis forskjell fra vårt eget kostnadsnivå med at vi er 16 prosent dyrere enn snitt for hele landet, vi er 8 prosent dyrere enn snitt for fylket, men vi er altså 19 prosent billigere enn snittet for vår gruppe.

### **Demografi**

Befolkningsutviklingen i Kvæangen har vært negativ med stort sett nedgang i folketallet hvert eneste år. På grunn av bosetting av flyktninger har befolkningsutviklingen siste år flatet ut og kan til og med sies å ha en svak vekst. Men ifølge SSBs framskrivinger av folketallet for Kvæangen fram mot 2020 og 2040 så vil det bli en nedgang i folketallet fram til 2020 på ca -1,5 prosent og en dramatisk nedgang fram til 2040 med hele -10,50 prosent.

### **Prioritering**

Økonomiavdelinga prøver å prioritere de fleste oppgavene likt i forhold til frister med mere. Avdelinga har i tillegg til kommunen også ansvar for lønn og regnskap for kirkefirma, og ikke minst ansvar for skatteregnskapet med tilhørende oppgaver.

Lønn skal utbetales riktig og til rett tid med tilhørende trekk og rapporteres i henhold til gjeldende frister til myndighetene ifølge regelverk. Fravær skal registreres og følges opp med sykelønnsrefusjoner og andre refusjoner som må registreres, beregnes og sendes. Pensjonskostnadene skal kontrolleres og rapporteres til pensjonsleverandørene. Det er å anse at vi i sum benytter for lite ressurser på å følge opp oppgavene på lønnsområdet.

Kommunale avgifter, brukerbetaling og egenandeler skal faktureres og følges opp for å sikre at betaling skjer. Purringer må sendes og ved manglende betaling må kravene overføres Kreditor for videre oppfølging. Det er å anse at vi har tilstrekkelige ressurser på faktureringsområdet.

Leverandørfakturaer skal følges opp med registrering og skanning og sendes ut på elektronisk flyt for videre behandling med attestasjon og anvisning før bokføring og remittering. Det er å anse at vi har tilstrekkelige ressurser til å behandle inngående leverandørfakturaer.

Skatteregnskapet skal følges opp med periodisk oppgjør hver måned og innkreving av de forskjellige skattene og avregning av skatteoppgjøret når dette skal gjøres i henholdt til regelverket. Det er å anse at vi i sum har for lite ressurser til å følge opp alle oppgavene i forbindelse med skatteregnskapet.

Årsoppgjøret må gjøres ferdig for både kommunen og kirkefirma Innen fristen 15. februar. Videre må økonomirapportering i form av budsjettkontroll pr 30. april og 31. august gjøres innen fristene for å få dette til politisk behandling i påfølgende møter. Det er å anse at vi har tilstrekkelige ressurser til både årsoppgjøret og budsjettkontrollene.

Budsjettprosessen tar mye tid og alle tall fra enhetene er opp til økonomiavdelinga å få lagt inn i Arena budsjettverktøy. Det er å anse at vi i sum har alt for lite ressurser og kompetanse til budsjettprosessen.

Startlån fra Husbanken, bostøtte og tilskudd til etablering av bolig og tilskudd til utbedring av bolig behandles av økonomiavdelinga. Avdelinga driver også økonomisk rådgivning og i enkelte tilfeller ytes hjelp til gjeldsrådgivning og gjeldsordning.

Av andre forefallende oppgaver ved økonomiavdelinga så har vi blant annet behandling av både inn- og utbetalinger av kontantbeløp.

Ingen av de aktivitetene som utføres ved økonomiavdelinga er å anse som tjenester som ikke lenger trenges. Tvert imot så er det politiske signaler om at økonomiavdelinga i større grad burde hatt ressurser til å drive utstrakt analysearbeid i forhold til løpende budsjettkontroll med avviksrapportering, framskrivning av både inntekter og utgifter osv, oppgaver som i større kommuner ivaretas i stor grad av en egen controller-funksjon. Denne typen oppgaver har økonomiavdelinga verken kompetanse eller andre ressurser på å utføre.

### **Nødvendig**

Det er ingen oppgaver som utføres ved avdelinga som kan sies å ikke være nødvendig. Det er imidlertid mulig å flytte oppgavene med behandling av bostøtte til for eksempel NAV sosial slik det er organisert i mange andre kommuner

### **Handlingsrom**

For å kunne ta ytterligere kutt ved økonomiavdelinga så må dette da i tilfelle tas ved ytterligere automatisering av tjenester og naturlig avgang. Det vil i løpet av høsten bli et møte med Evry angående å utvide funksjonaliteten i Agresso med blant annet automatisering av flere oppgaver som i dag gjøres manuelt. Dette kan da utløse noe «å gå på» når det gjelder kapasitet og mulighet for kutt. Det vil allikevel være svært vanskelig å se for seg at noen ved avdelinga frivillig vil redusere sin

stilling ved frafall av oppgaver og det vil derfor heller bli muligheter for å tilføre nye oppgaver til økonomiavdelinga fra andre avdelinger dersom dette er mulig. Når det gjelder naturlig avgang kan dette bli aktuelt på sikt, men må ikke anses som særlig sannsynlig de nærmeste årene.

### **Inntekter**

Økonomiavdelinga er en stabsfunksjon og det er ikke realistisk å hente stort mer inntekter av de tjenester som utføres ved avdelinga. Det kan imidlertid være mulig å hente inn noe merinntekter gjennom foreslåtte byggelånsgebyr som skal behandles av formannskapet og kommunestyret i nærmeste fremtid. Slik det ser ut ved en gjennomgang av saker som vi har hatt til behandling så kan dette grovt dreie seg om alt fra ca 50 000,- til 150 000,- i året avhengig av hvor mange låneklienter som benytter kommunen som byggelånsbank.

### **Generelt**

For å kunne gjøre innsparingstiltak ved tjenestene som utføres ved økonomiavdelinga så blir dette veldig vanskelig. Vi har allerede i dag så marginalt med ressurser og er veldig sårbar ved fravær og uforutsette hendelser at det er vanskelig å planlegge blant annet en normal ferieavvikling.

Den eneste måten vi har igjen å gjøre innsparinger på er for eksempel ved en utredning av en felles økonomitjeneste for hele Nord-Troms. Denne tjenesten kunne da på vegne av flere kommuner forstått alle tjenestene vedrørende både lønn med tilhørende rapporteringer, fakturering og inngående leverandørfakturaer. En kunne da hatt kun en ressurs igjen i «eget hus», for eksempel en økonomisjef som sto for årsregnskap, budsjettkontroller og et større fokus på budsjettarbeidet. På denne måten kunne kanskje ressursbehovet totalt sett ha blitt redusert til mindre enn 3 årsverk og på denne måten ha medført en innsparing.

Konsekvensen av dette vil da bli at en slik felles tjeneste da ville bli enten på Storslett eller kanskje på Skjervøy med tap av lokale arbeidsplasser for Kvænangen sin del og en ulempe for de ansatte fra Kvænangen som da måtte bli dagpendlere.



Kvæningen barne- og ungdomsskole

9161 Burfjord

Saksnr. Arkivkode

Avd/Sek/Saksb

Deres ref.

Dato aug -17

## BUDSJETTANALYSE FOR 2018

### Bakgrunn:

Enhetsledermøte 23/6 -17 og budsjetttrundskriv. Ferdigstilles 25/8 -17.

### Lovhjemmel/ styringsdokumenter:

1) Opplæringsloven

2) Kommunens «Overordna politiske føringer for skolen»:

#### *Hovedmål 2 – det som gjelder skole:*

- *Vi skal ha gode og trygge oppvekstmiljø – ved at:*

1) *Legge til rette for at alle som ønsker det får et tilbud om plass i SFO*

2) *Organisere grunnskolen slik at alle gis et skoletilbud i nærmiljøet – jfr ekskursjonsplan*

3) *Utvikle kvaliteten på skolen gjennom elev- og foreldremedvirkning*

4) *Ha sterk fokus på basisferdigheter (grunnleggende - ) slik at alle lærer å lese, skrive, behandle tall og mestre grunnleggende sosiale ferdigheter gjennom likeverdig opplæring*

5) *Vektlegge praktiske- og estetiske fag og utplassering i bedrift – jfr ekskursjonsplan*

6) *Vektlegge kunnskap om eget lokalmiljø og egen kommune, herunder naturkunnskap – jfr ekskursjonsplan (+ se p 8)*

7) *Samarbeid mellom aktørene om best mulig overganger: b-hage – skole*

8) *Sterk satsning på rådgiving og karriereveiledning tidlig i utdanningsløpet*

### 3) Skolens pedagogiske og sosiale plattform

- **Kvæningen barne- og ungdomsskole** skal være en skole der alle skal trives og føle seg trygge. Dette er det beste utgangspunktet for å få til god læring og kunnskapsformidling, og gjelder både for elevene, lærerne og de andre tilsatte. Vi vil ikke tolerere mobbing.
- Skolen har et helhetlig menneskesyn i samsvar med opplæringslova. Det omfatter blant annet å
  - gi elevene økte kunnskaper og ferdigheter i henhold i mål Kunnskapsløftet
  - gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre
  - tilby elevene tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter
  - stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet, nysgjerrighet og empati
  - legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid
  - bidra til at de voksne på skolen fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge
  - legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen, både når det gjelder informasjon og evaluering av elevenes læring

- legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte.
- De foresatte og skolen må gjensidig bidra til at elevene får positive holdninger til de mål skolen jobber mot.
- Skolen skal legge til rette for lokalorientert undervisning – jfr ekskursjonsplan
- Skolen skal på best mulig måte utnytte de ressursene vi har, både menneskelige og økonomiske til fellesskapets beste.

Opplæringslova og forskrift til opplæringslova:

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61>

[https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/\\*#KAPITTEL\\_19](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/*#KAPITTEL_19)

#### 4) Mål for skoleåret 2017/18

- Minske ulempene med overflytting og organisering av undervisningsmiljø i midlertidig undervisningslokaler (i påvente av nytt skolebygg).
- Samarbeid om mottak og inkludering flyktningebarn– samt tilfredsstillende språkopplæring av disse
- Vi deltar i Zippys venner med 1-4. klasse
- Vi jobber videre med prosjektet *Ungdomstrinn i utvikling*:
  - Skriveprosessen
  - Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen (veiledning fra «veiledningskorpset»)
- Jobbe mer konkret og systematisk med å få til ei tilpassa opplæring for alle elever
- Vise/skape høye forventninger både til personalet og elevene
- Dannelse, demokrati og medbestemmelse
- Holde fokus på arbeidet mot mobbing
- Jobbe med en visjon for skolen
- Drive med lokalorientert undervisning, gjennomføre ekskursjonsplanen

#### 5) Ressursberegning: stipulert LØNN ansvar 211 – konto 01-09:

Skolens ressurser bestemmes av grunnressurs antall årstimer som tildeles klassene – slik:

1. kl – 656
2. kl til 5 kl. – 684 hvert trinn
5. kl tom 10.kl - 855 « « SUM: 7922 årstimer

I tillegg kommer spesialundervisning og særskilt språkopplæring – totalt ca 12000 årstimer. Videre må administrative og funksjonsressurser beregnes og utgjør ca 3 hjemler (adm + kontor ca 2,1 + 10 kontaktlærere , 20% sos.lærer, 20% ressurslærer og 20% rådgiver).

I tillegg kommer ca 4 hjemler som lærerassistent og 2,2 hjemler til SFO.

Dette danner bakteppet for omsøkte stillingshjemler fr neste skoleår – Slik:

- Ca 20 faste lærerhjemler og 6,2 ass. hjemler for kommende skoleår. Da er også forventet dekning utd.pernisjon (40%) og deler av (ca 30%)fødselsperm tatt med/inkludert.



### **DRIFT: ansvar 211 konto 11- 59**

Merknad: kontoene må justeres mer i samsvar med faktisk forbruk (se regnskap) og det er flere konto rektor ikke kan ta ansvar for – så som «utgiftsdekning fosterhjem, husleie? - videre samsvar med sykelønnsref og faktisk sykelønn som utgiftsføres Kv b/u skole.

For øvrig har vi bedt om ny budsjettpost «Ekskursjoner» med kr 50000,- for å ivareta opplæringsmål – se Kommunens hovedmål for skolen og egen ressursøknad av 19/5 -17 (se vedlegg)

### **Litt historikk:**

Rektor har sammen med plasstillitsvalgte og insp (Lederteam) i analyse av skolens virksomhet kommende skoleår meddelt etatsleder for saksutredning O/O og K- styre om våre ØKTE økonomiske behov neste skoleår.

Dette er dessverre ikke blitt gjort og blir derfor hovedsaken i denne tilbakemeldinga /budsjettanalysen.

Legger ved utskrift ledermøter / vedtak oversendt Etatsleder O/O i løpet av vår 17.

### **KONKLUSJON:**

**Oppsummert: for budsjettåret vil følgende behov være:**

- ca 20 lærerhjemler
- ca 6,2 assistent / SFO

### **LØNN:**

Stipulert konsekvens budsjett: lønnsutg som inneværende år - ca 19,5 hjemler. Kommunen får ca en hjemmel kompensert fra staten i «tidlig innsats». I tillegg refunderes lønnsutg. samisk og finsk 2. spr. (tils 326 årstimer).

Siden Kjækan skole er vedtatt nedlagt, reduseres lønn kap 1.2 «Skole» med ca 4 lærerstillinger + 0,5 assistent ( tils ca 2,5 mill?! I tillegg drift ca 100 tusen.

Kv b/ skole: Lønnsbudsjett assistenter REDUSERES ca 1,4 hjemler assistent (innsparing 6-700000).

**DRIFT: ingen innsparing: forventer en økning på mellom 80000,- til 100000,-** pga 3 – delt adm som medfører ekstraintstyr, ekstra skyss elever (praktisk- estiske fag samt svømming/gym) og ekskursjoner

**NB: refusjon fra Alta kommune: 5 elever innmeldt kommende skoleår.**

**SFO: ingen endinger**

**Annet:** for at skole - hjem samarbeid skal øke og fungere, må det inngås en avtale med ID-porten(DIFI) – IKT avd administrerer. Evt kostnader ikke beregna.

Analysen godkjent av plasstillitsvalgte Fagfb. og Utd.fb.

**Vedlegg: oversendte ressursforslag til avd O/O.**

**Burfjord 17/8 -17**

**Valter Olsen**

**Rektor**

**Anne Berit Holst**

**Fagfb.**

**Mariann Larsen**

**Utd.fb**

## REFERAT MØTE 21/4 -17

### 1) Valgfag skoleåret 17/18:

Vi foreslår følgende valgfag (avklart med faglærere):

- Natur-, miljø og friluftsliv m/Jon Arne og Ivar H
- Teknologi i praksis (m/ tilknytning Jonasbekken) m/ Erik
- Media /informasjon eller reiseliv m/Anette

### 2) Fordypning neste skoleår:

- Arbeidsliv
- Tysk (avklare ned BK)
- Spansk 10. kl
- Engelsk
- Matte – tilbys hvis vi MÅ (dersom BØR, tilbys faget ikke: rektor sjekker).
- **Tillegg/ kompetansebehov:**
- Personale på Kjækan vil besitte nødvendig kompetanse som vi vil trenge: spes.ped., matte og engelsk + samisk.
- At vi kan nyttiggjøre oss noe av dette, ville vært ønskelig.
- NB! Det synes som vi iløpet av høst 2017 vil mangle TYSKKOMPETANSE – og bør utlyses.

### 3) Assistentbehov neste skoleår: justert aug -17

- Anslaget bygger på rektors foreløpige anslag ut fra stipulerte (og kjente behov) særlig til spes.u.v.

Foreløpige beregninger ser slik ut:

-SFO: ca 2,2 hjemler til innsøkte barn både til utvida skoledag og SFO behov FØR og ETTER skoletid omtrent det samme som i år. Det er også antydning at «flyktningebarna» vil søke dette tilbudet.

- behov personlig assistenter: 1. – 7. kl: ca 90 t/u (+ 10 Kjækan) – heri ca 50% generell ass. 1. kl + 8. - 10. kl.: pr dato ca 5 t/u (+ 10)

- Dette utgjør ca 4 + 2,2 utgjør i overkant 6 hjemler.

-Pr dato har dekket vi med faste hjemler ca 5 – i tillegg vil kanskje Kjækan ha 50% fast.

-Jfr for øvrig skriv til O/O fra forrige møte ad «Klassedeling/kontaktlærere» og «Søknad /orientering om ekstra ressursbehov skoleåret 17/18».

## 4) REFERAT MØTE 24/3 2017

### 1) Bemanning: viser til mail av 24/3 fra etatsleder: ledergruppa mener stipulerte stillinger MÅ lyses ut snarest – jfr F-skap 5.april.

Evt overflyttinger fra Kjækan vil kunne utgjøre i overkant ca 4 hjemler minus evt etterutdanning 0,8 og voksenopplæring tils. Ca 2,8 -3 hjemler til disp. I tillegg 50% ass.ressurs fra Kjækan.

Ut fra nåværende tildelte ressurser må vi ha ca 3,5 – 4 stillingshjemler neste skoleår + evt justeringer i forbindelse med fordeling undervisning på flere separate bygg.

Det betyr at vi må utlyse minst 4 hjemler med forbehold.

Kompetansebehov er sendt etatsleder tidligere, men det viser seg at vi i løpet av høsten må ha TYSK også.

## REFERAT MØTE 28/3 2017

- 1) «Skoleutviklingsleder»: rektor legger opp til at vi bruker minst 1 t/u til en «utviklingsleder» neste skoleår. Mandat blir å følge opp pågående UiU fokus mht prioriterte mål og aktiviteter klassevis i interne utvikl.gr (Merethe, Anne Berit og Anette). Skolens langsiktelige mål skal ligge i bunn for prioriteringene.

Til

Etatsleder O/K  
Utvalg oppvekt og omsorg

Saksnr. Arkivkode

Avd/Sek/Saksb Deres ref.

Dato 31/3 -17

### SØKNAD /ORIENTERING OM EKSTRA RESSURSBEHOV SKOLEÅRET 17/18

Bakgrunn: viser til styringsgruppemøte nybygg 23/3 -17 samt interne beregninger ang. ressursbruk og fordeling av lærekrefter og administrasjon.

**I henhold til muntlige signaler gitt på nevnte styringsgruppemøte, legger rektor opp til følgende angående administrasjon og organisering midlertidig skole/-bygg om økt bemanning/ressurser til å drifte neste skoleår. Det gjøres oppmerksom på omsøkte ressurser er gjeldende for skoleåret 17/18.**

Rektor legger til grunn tidligere foreslått bemanningsbehov fra etatsleder på ca 17,2 hjemler. På bakgrunn av dette ber jeg om følgende:

#### 1) Administrasjon:

Nåværende adm.ressurs beholdes (100% rektor og 60% inspektør) + en økning i insp.ressursen på 15% tils 75%.

Dette fordi «BLÅ» /U-trinn må i stor grad administreres og organiseres separat /uten adm. fellesskap med rektor/lederteam.

Inspektør «BLÅ» må ta seg av følgende /daglig drift: vikarfordeling, org. friminutt, daglig ansvar «enkle» personaloppgaver, holde seg orientert om budsjett og vedlikehold/bruk av «BLÅ» samt faste møter med rektor /lederteam.

Generelt vil adm. ikke bli MINDRE – heller tvert om. Derfor beholdes rektor ressurs samt en økning av inspektør- fordeling foretas internt.

Fortsatt må/skal planlegging og oppfølging ansattes timeplaner videreføres og – av erfaring – vet vi at det blir flere justeringer underveis i skoleåret.

Vi ser for oss hyppigere fellesmøter som også vil ta tid: minimum 2 faste møter a 1 t /u med rektor.

#### 2) Vikarressurs:

Denne økes med 5 t/u til 20 t/u totalt. Dette for at ALLE på f.eks «BLÅ» /U-trinn må få minst 1 t/u fast for å ta fortløpende fravær /vikartimer.

Langtidsfravær planlegges og organiseres særskilt.

En slik fordeling vil også komme spesial undervisninga til gode – blir mindre sårbar og gi mulighet for kvalifisert lærerkraft til særlig disse elevene. Kjøp av eksterne vikarer og evt overtid vil reduseres.

**3) Økt bemanning:**

I og med at noen MÅ pendle mellom de ulike avd., vil noe tid gå på bekostning av elevressurs. Derfor må vi supplere dette med et stipulert antall timer som må legges inn i timeplan for den enkelte.

I tillegg må vi legge inn lærerressurs (2-lærer) med tanke på deling v/f.eks når vi må benytte andre /utenforliggende «fasiliteter» - så som: sløy, gym/svømming, mat og helse.

Gruppene /sammenholdte klasser vil også bli forholdsvis store slik at de må deles særlig i praktisk-estetiske fag.

Videre har jeg fått muntlig beskjed fra rektor i Kjækan at en elev vil trenge 10-12 t/u spesial undervisning. Dette ligger ikke inne i kalkulerte spes.pes timer. I tillegg er en elev under utredning ved Kjækan.

**4) Ressursteam:**

En utvidelse av ressursteamet «tidlig innsats 1. -4.» + ad hoc tiltak av særlig faglig art mot ALLE elever uansett trinn – jfr ny strategi Ppt.

Rektor ser for seg en modell – slik: 2 spes.ped lærere, 2 faglærere og sos.lærer.

I tillegg til 10 t/u som vi er tildelt, ønsker vi å supplere denne gruppa med 4 t/u.

Da ser vi for oss en «slagkraftig» team for å unngå enkeltvedtak og sakkyndig utredning.

**5) «Utviklingsleder»:**

Vi (ledergruppa) planlegger og ønsker å videreutvikle skolen og skolens målsetting de neste 10 -15 årene. Dette arbeidet er starta internt, men dette må følges opp og gjøres forpliktende for kommende generasjon lærere.

I den anledning vil vi ha en «utviklingsveileder» - i ut.g.p. 1t/u for å følge dette arbeidet på bakgrunn av nye /forpliktende målsettinger for Kvænangen b/u skole.

Summen av disse foreslåtte tiltakene/bruken av ressursene, vil gjøre adm og org midlertidig skole mer fleksibelt og minke uforutsette utgifter mht vikar/overtid samt ivareta viktig planarbeid og synliggjøre Kvænangen b/u skole som en «motor» i lokalsamfunnet.

**Totalt vil nevnte «tiltak» utgjøre:**

|                         |        |       |          |
|-------------------------|--------|-------|----------|
| Økt vikarressurs        | 5 t/u  |       |          |
| Deling grupper          | 8 «    |       |          |
| Bytte ad/uforutsett tid | 6 «    |       |          |
| Utvida ressursgruppe    | 4 «    |       |          |
| «Utviklingsleder»       | 1 «    | - tot | 24t/u    |
| + spes. u.v. (ny elev)  | 10 t/u | SUM   | » 34 t/u |

Kvænangen barne- og ungdomsskole  
9161 Burfjord

Til  
Etatsleder /OK Kristin Anita Hansen

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 19/5 -17

### SØKNAD MIDLER EKSKURSJONER

Viser til ledermøte m/tillitsvalgte 19/5 -17.

Vi vil med dette henstille etatsleder å legge fram en sak for O/O og K- styre om en budsjettregulering og ny post på kap 211 - kalt «EKSKURSJONER» for neste skoleår.

Bakgrunnen er følgende:

I tråd med UiU – «relevant, variert og praktisk» - legger Kv b/u skole opp til å anvende nærområdene og tilstøtende fasiliteter i «byområdet» Alta for å oppfylle intensjonene i begrepene og målene i læreplanen.

I den anledning har personalet gjennomgått og revidert «Ekskursjonsplaner for Kvænangen barne- og ungdomsskole» og fordelt mål på de ulike trinn.

For at planen skal kunne anvendes, må målene i den bli forutsigbar slik at dette kan legges inn i et pedagogisk årshjul fra høsten av.

Dette ses også på som en del av våre planer med å skape forutsigbarhet og konkrete mål for Kv b/u skole de neste 10 -15 år: jfr plan «Samfunnsdel – oppvekst».

Vi prøver med dette å være i forkant og positivt bistå med gode innspill og ideer til å målrette undervisninga i tråd med nye undervisningsplaner og –mål.

**Rektor ber med dette at det fremmes en sak for O/O og K-styre – i denne omgang i størrelsesorden pålydende kr. 20.000,- for h-2017 og kr 50.000,- for 2018.**

Mvh  
Valter Olsen  
Rektor

Kopi: Utd.fb v/ Inger Nygaard

Vedlegg: «Ekskursjonsplan for Kvænangen barne- og ungdomsskole»

## Budsjettprosessen, analysearbeidet i barnehagesektoren.

Barnehageloven stiller krav til kommunen i § 8. Kommunens ansvar

*«Kommunen har plikt til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser for barn under opplæringspliktig alder. Utbyggingsmønster og driftsform skal tilpasses lokale forhold og behov.»*

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal sikre et helhetlig barnehage tilbud som er av god kvalitet og tilpasset lokale forhold og behov.

Kommunen er godkjenningmyndighet jf. Barnehageloven §§10 og 11. Kommunen er også tilsynsmyndighet jf. § 16

Barnehageloven stiller også krav til bemanning.

*«Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.»*

*«Barnehagen skal ha en leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.»*

*«Barnehagen skal også ha en pedagogisk leder med utdanning som førskolelærer.»*

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Hva som er tilstrekkelig må vurderes ut fra barnegruppas størrelse og barnas behov.

Forskrift om pedagogisk bemanning fastslår at det skal være minimum en pedagogisk leder pr. 14-18 barn når barna er over 3 år. 7-9 barn når barna er under 3 år. I Kvæningen har alle avdelingene, foruten Badden Max barnetall pr. pedagogisk leder. I mange barnegrupper med tillat barnetall er det flere andre utfordringer som gjør at pedagogisk leder får jobbet godt nok opp mot det enkelt barn og de utfordringen som er i barnegruppa. Normen er der for å sikre tilstrekkelig personale med pedagogisk kompetanse. Normen setter en absolutt øvre grense ved 18/9. Er det 19 eller 10 barn er det krav om to pedagogiske ledere i fulle stillinger.

Utover det skal det være 6 store barn pr. voksen og 3 små barn pr. voksen. Over og under 3 år.

Barnehagene i Kvæningen har allerede redusert den administrative ledelsen så langt ned som det lar seg gjøre. En styrer igjen på de to barnehagene som er i kommunen. Til sammen 4 avdelinger. I tillegg har styrer myndighetsoppgaver som ligger på kommunenivå. Til sammen er det bort fra sektoren 40 % styrerressurs fra Badden og 40 % barnehagekonsulentstilling som nå ligger på styrer i Burfjord barnehage, som tidligere hadde en 100 % styrerstilling alene.

Både som styrer og som barnehagemyndighet ser jeg ingen mulighet til å drifte barnehagene videre med mindre ressurser enn det som vi har inne pr. dato. Som tidligere nevnt har vi Badden som til høsten får 8 barn, av disse er 3 under 3 år. Det vil si at de har 11 plasser. Når det er bare to stykker på jobb daglig blir det veldig sårbare der og på grensen til forsvarlig. Disse to må overlappes hverandre på vakter slik at de i lange perioder på dagen blir alene med barna. En alene med 8 så små barn er ikke forsvarlig. I tillegg har vi fått reaksjoner fra foreldrene for denne måten å drifte på. De stiller spørsmål rundt sikkerheten til barna, og peker også på utfordringen rundt det med overgrep. **Dette innebærer at Badden ved økning i barnetallet også må ha en økning i bemanningen, 50 % fagarbeiderstilling denne høsten.**

I Burfjord har en av avdelingene 20 plasser pr. dato. På den avdelingen har vi to pedagogiske ledere ansatt som er i henhold til barnehageloven. *§1. Norm for pedagogisk bemanning*

*Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.*

*Barnehagen skal minst ha én pedagogisk leder per 14–18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7–9 barn når barna er under tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.*

Vi har en ansatt som har fått permisjon fra 30% stilling i barnehagen, for å jobbe i annen stilling i kommune. Dette er stillingshjerner barnehagen allerede har og det er uaktuelt at personalet fra barnehagen kan gå inn i andre stillinger i kommunen hvis resultatet er at vi står uten personale. Vi kan risikere at det står to stykker igjen på en avdeling med 18 barn opptil to dager i løpet av en uke. Da er vi lang unna å holde oss innafor bemanningsnormen.

Merete Bjerk som er pedagogisk leder har fått annen stilling i PPT og vil ta et års permisjon fra barnehagen. Denne må lyses ut som pedagogisk lederstilling jf. Barnehageloven. Vi har også en pedagogisk leder i omsorgspermisjon 20 % og en assistent på fast behandlingsdag med sykemelding en dag i uken, noe som også vil fortsette framover.

**Det vil da si at vi må lyse ut disse stillingene, en 70% fagarbeider og en 100% pedagogisk lederstilling får å være i tråd med bemanningsnormen og norm for pedagogisk bemanning, minimumskravet. I tillegg må Badderen ha en 50% fagarbeider stilling for å kunne drifte forsvarlig og i tråd med regelverket.**

Tjenestene vi yter til barna er her og nå. Vi kan ikke under noen omstendighet si at vi utsetter oppdragelsen til et annet år, fordi vi ikke har økonomi akkurat nå. Barnehageloven med formålet og innholdsdelen er tydelig på hva vi skal yte overfor det enkelt barn og barnegruppa. Vi kan ikke velge bort å drive pedagogisk noen dager og andre dager ikke. Det betyr at når noen i personalet er ute av barnehagen av en eller annen grunn, må andre inn.

#### Inntekter:

Barnehagen finansieres gjennom rammetilskudd som kommunene får og skatteinntekter. I tillegg har vi foreldrebetalingen som pr. dato er på 2 730, pr. barn på full plass.

**På inntektssiden har vi mer å gå på. Vi har i flere år foreslått å gå bort fra 100 % søskenmoderasjon og innføre 50 % moderasjon. For barnehageåret 2016-2017 hadde det betydde kr. 175 230,- i inntekt.**

#### Utgifter/ Inntektsreduksjon:

20 timer med gratis kjernetid pr. uke for 3, 4, og 5 åringer i familier med lav inntekt.

Fra 1. mai 2015 er det innført et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen for det første barnet skal maksimalt være seks prosent av husholdningens samlede kapital- og personinntekt, begrenset oppad til maksimalprisen for foreldrebetaling.



I foregående barnehageår hadde vi 4 stk. med reduksjon av pris p.g.a. lav inntekt og 2 stk. med gratis kjernetid.

Lønnsutgiftene er det brukt 67 % av opprinnelige budsjettet fram til nå.

Øvrige utgifter har vi brukt 74 % av opprinnelig budsjettet.

Mat har vi brukt 60 % av budsjettet.

Betalte barnehageplasser har vi allerede fått inn det som var satt i budsjettet, 740 714,

**Stillingshjemler:**

13 stillingshjemler i barnehagesektoren

I disse stillingshjemlene mangler vi nå i Polarstjerna 170 % stilling fordelt på 120% pedagogisk leder og 50% fagarbeider.

Konsekvensen av et høyere barnetall enn hva pedagogene kan ha, er at Badderren mangler personale ca. 50 % i forhold til sitt barnetall.

## Analysearbeidet i etatene: Biblioteket

| FORARBEID  |   |
|--|---|
| <p>Lønnsarkene for alle enhetene må klargjøres først.<br/> <b>En ansatt. Kun biblioteksjef i 50 % stilling</b></p> |   |
| ENHETENE TAR DENNE GJENNOMGANGEN:  |   |
| Lovpålagt  | <p>Er hele eller deler av tjenesten lovpålagt.</p> <p>Folkebibliotektjenesten er en lovpålagt tjeneste.</p>   |
| Minimumskrav   | <p>Hva finnes av krav, normer, mm til bemanning og nivå på tjenestene.</p> <p><b><i>Det overordnede målet for regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 er gode og likeverdige tjenester, og tilstrekkelig nærhet til tjenestene for alle innbyggere i Troms.</i></b></p> <p>Da jeg startet som vikar på biblioteket hadde daværende biblioteksjef 100 % stilling, og neste ansatt fikk 80 %. Ved fast ansettelse av meg i 2001 ble stillingen satt ytterligere ned til minimumsdrift, med meg som biblioteksjef i halv stilling som eneste ansatt. Noe som i seg selv er ganske unikt i landssammenheng, da landets bibliotek generelt har betydelig mere stillingsressurser enn som så.</p> <p>For å bedre situasjonen noe har biblioteket fått noe økt vikarbudsjett, og dette er helt avgjørende for at jeg skal kunne klare å få gjort alle oppgaver i daglig drift (DKS, servicekontoret på Sørstraumen, (Spildra), tunge løft, kassering, arrangement, forfatterbesøk, kurs-/møtevirksomhet, ferieavvikling, lokalt- og regionalt samarbeid, samarbeid med NTSS/UIT, fylket osv..) med for lite bemanning generelt, samt utfordringer når det gjelder egen helse.</p> |
| KOSTRA   | <p>Viser om vi har en kostbar tjeneste i forhold til sammenlignbare kommuner. Avvik må forklares.</p>   |
| Kommunebarometeret   | <p>Hva sier analysene om våre tjenester.<br/>           Viser barometeret kostbare tjenester, avvik må forklares.</p> <p><b>KOSTRA-tall som grunnlag for prioriteringer, nøkkeltall for kultur – bibliotek side 13, blir en del feil for biblioteket sin del da man ikke når ut til alle innbyggerne. Det gjelder åpningstider, tilgjengelighet og avstander til hovedbiblioteket.</b></p> <p><b>Selv med KOSTRA-tall ligger utlånet ved Kvænangen folkebibliotek omtrent på middels (med åpent kun 2,5 dag i uka og kun en ansatt som skal rekke alt på halve tiden), og ser vi ut i fra de faktiske forhold/slik vi har det her, blir det noe helt annet. Det reelle antall som har mulighet for å bruke biblioteket året rundt er kanskje mellom 700-800 (i stedet for 12-1300), og ut i fra dette ser</b></p>   |

|              |  |
|--------------|--|
|              | <p>det faktiske tall for bruk/besøk helt annerledes ut, og med et mye bedre resultat.</p> <p>I 2015 åpnet folkebiblioteket i Burfjord sine nyoppussede lokaler med en ny og aktuell samling, og med nye tidsriktige reoler. Det var etter en storstilt kasseringsaksjon, kaos- og ryddeperiode som foregikk over to år. I et samarbeid med verneombud og ergoterapeut bidro disse til at vi nå kan drive i lovlige former når biblioteket nå er tilgjengelig for både rullestoler, gåstoler og barnevogner. Det er ikke en tilfeldighet at utlånet økte betydelig dette året, og holder seg fortsatt. I 2015 var vi på 3.plass i Troms med utlån pr. innbygger. Statistikken for 2016 er enda ikke klar, men utlånstallene har holdt seg stabile.</p>  |
| Demografi    | <p>Befolkningsutviklingen tilsier om behovet vil avta eller øke de nærmeste årene.</p> <p>Biblioteket skal være et lavterskeltilbud som er tilgjengelig for alle. Spesielt viktig er den sentrale plasseringen av folkebiblioteket for de eldre i kommunen. For de aller fleste eldre vil det etter hvert bli aktuelt å bo i området Burfjord enten i eldreboliger, Lukas eller på Gargo.</p> <p>Etter KOSTRA-tallene å bedømme blir vi flere og flere eldre, og folkebiblioteket er en av de aller viktigste møteplassene for de som bor i eldreboliger/Lukas/hybelhus. Og også som en aktivitet (med følge) for de eldre på Gargo.</p> <p>Vi må ta inn over oss hvilken vei utviklingen går bår det gjelder alderssammensetningen i befolkningen. Veldig mange eldre leser mye og er aktive lånere. Biblioteket er en lys og trivelig møteplass, lett tilgjengelig alle årstider, med utsikt til vær/vind, og du kan sitte å se på livet og forbipasserende. Her er muligheter for en kaffekopp og avis, samtidig som man møter kjente og kommer seg litt ut. Mange er dårlig til beins/bruker gåstol, men biblioteket er i gangavstand fra boligkompleksene, og brukes av beboerne rundt her på hver eneste åpningsdag.</p> <p>Behovet for folkebibliotekstjenesten i nærheten av eldreboliger/Gargo vil øke i framtiden.</p> |
| Prioritering | <p>Er noen tjenester for høyt prioritert, bruker vi for mye ressurser på dem. Er noen tjenester for lavt prioritert, bruker vi for lite ressurser på dem. Utfører vi tiltak, aktiviteter vi ikke lenger trenger.</p> <p>I tillegg server biblioteket voksne studenter som tar grunn-/videreutdanning, barnehagene, voksenopplæringen med flyktningetjenesten, TU, Finnmarkskollektivet, eldreboliger, Gargo og befolkningen generelt.</p> <p>Kvænangen er langstrakt, og det er vanskelig å nå ut til alle innbyggere. På grunn av liten bemanning er biblioteket åpent kun tre dager i uka, og veldig mange kommer seg sjeldent og aldri hit pga de lange avstandene vi har. For å avhjelpe litt burde biblioteket være selvbetjent mandager og fredager, for økt tilgjengelighet. Jeg har sporadisk hatt avtale med servicekontoret om å åpne/stenge noen dager, men ikke som et fast opplegg. Avstandene innenfor kommunegrensen får vi ikke gjort noe med.</p>   |

|                  |   |
|------------------|---|
|                  | <p>Gjennom mange år har biblioteket hatt depot på servicekontoret på Sørstraumen handel. Her er det mye utlån til fastboende og hyttefolk året rundt, og til de samiske sommergjestene. Vi bytter depot med jevne mellomrom, og ordningen fungerer godt for lånerne, men er veldig tidkrevende/tungt for min del. Her må jeg ofte ta inn vikar for å lage nye bokkasser, og å få scannet inn/satt tilbake innlevering. Tilbakemeldingen fra fastboende og hyttefolk er bare positiv, og det er et godt fungerende tilbud til de som er langt unna hovedbiblioteket.</p> <p>Nytt nå er også bokdepot til Spildra, utlån ved butikken der. Enda en ting som må gjøres (finne fram, registrere, pakke, organisere, sende, ta i mot, scanne ut, rydde vekk, finne nye osv.), men det blir ikke i like stor grad som til Sørstraumen. Ordningen til Spildra er straks klar for iverksetting.</p> <p>En likedan ordning er også tenkt til Finnmarkskollektivet (låne samlet/depot), men dette må avklares i løpet av høsten hvordan vi gjør det.</p> <p>Skolebiblioteket er pakket vekk i planleggings-/og byggeperioden, og det fører til økt bruk her. Det siste skoleåret har økningen vært veldig merkbar, og i perioder har det nesten vært tomt for lettlestbøker ved Folkebiblioteket. Skolen (e) bruker biblioteket jevnlig med bokkasser til leseaksjon, klassekasser, ADL, opplæring i selvbetjent utlån og klassebesøk (utlån/innlevering) flere ganger pr. uke. Et godt samarbeid med skole(r). Noe som er veldig tidkrevende er alt det praktiske med bokkasser til skolen. Skal i år prøve å innføre at lærerne selv finner det de er ute etter. Det er også de som kjenner elevene best mtp leseferdighet, interesser, kjønn, aktuelle temaer o.l. Det vil spare meg for mye arbeid.</p> |
| <p>Nødvendig</p> | <p>Er det oppgaver eller deler av tjenesten som ikke er nødvendig.<br/>Jeg klarer ikke å se at deler av tjenesten skal være unødvendig, heller motsatt.</p> <p>Folkebiblioteket i Kvænangen har de ti siste årene vært med i det regionale biblioteksamarbeidet Nord-Troms. Vi har et felles årshjul med aktiviteter gjennom hele året i regionen.</p> <p>Her kan nevnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bokbussbesøk i januar. Trespråklig turne til førskolebarna og 1.klassingene i regionen. Eventyrturne i samarbeid med språksentra</li> <li>■ Markering av Samefolkets dag, utstilling/forfatterbesøk</li> <li>■ Samarbeid med NTSS om <u>voksne studenter</u>. NTSS er i forhandling om en avtale med UIT</li> <li>■ Markering av Verdens bokdag</li> <li>■ Paaskiivikoo, trespråklig turne med bokbussen til 5.klassingene med vekt på det kvenske</li> <li>■ Ole-bok til nyfødte (i samarbeid med helsesøster), fire- og seksåringer (i samarbeid med barnehagene)</li> <li>■ Nasjonal bibliotekdag 1. september</li> <li>■ Felles kursdag for Nord-Troms bibliotekene, Nord-Troms rundt. I år er det Kvænangen som arrangerer dette i september</li> </ul>   |

|              |   |
|--------------|---|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leseaksjonen 'Les for svingende' sommerles-kampanje i samarbeid med skolene. Premieutdeling ved kampanjeslutt med kveldsarrangement for alle deltakere</li> <li>■ Lesetips til skolen ang mobbing/psykisk helse (litteratur, filmer, lenker)</li> <li>■ Informasjonsskriv til foresatte i 1.klasse, nye lånere</li> <li>■ Biblioteket som litteraturhus, forfatterbesøk</li> <li>■ Den litterære delen av DKS</li> <li>■ Felles kursdag for bibliotekene</li> <li>■ Juleutstilling</li> <li>■ Kursdag for lærere, og alle ansatte i skole og barnehage. IBBY norsk barnebokforum på videokonferanse</li> </ul> <p>Med tanke på det som finnes av midler og arbeidskapasitet, har vi en godt fungerende bibliotekstjeneste her i kommunen. Biblioteket gjør det bra i Troms-sammenheng, og også nasjonalt. Foruten daglig drift av eget bibliotek har vi det regionale samarbeidet med Nord-Troms bibliotekene, og de faste tiltakene gjennomføres i hele regionen. Dette samarbeidet har stor nytteverdi for meg som jobber alene.</p>   |
| Handlingsrom | <p>Hva har vi å gå på, hvor kan kuttene tas.</p> <p>Budsjettet til Kvæningen folkebibliotek er veldig lite sammenlignet med andre kommunale avdelinger, og det er vanskelig å se at man kan kutte ned på noe, da det uansett vil det ikke utgjøre de store summene. Jeg har minimumsdrift, gjør ofte en ekstra innsats og har ikke overforbruk totalt.</p> <p>Med tanke på aktivitetsnivået ved biblioteket, antall voksne studenter (dette skoleåret: 16 studenter som har brukt bibliotekstjenester), regionalt samarbeid, skole/barnehager/institusjoner, inventar/utstyr, bokbudsjett, vikarutgifter osv.. er det kun ved inventar jeg ser muligheter for å kutte hvis det må kuttes ved alle enheter.</p> <p>Bibliotekrommet er oppgradert forholdsvis nylig (2015), og store utgifter til nye reoler/møbler ikke er aktuelt på noen år framover nå.</p> <p>Biblioteket trenger dette året blant annet noen hylleløsninger, to nye skrivere og utstyr til voksne studenter i forbindelse med studlerom/leserom. Det må kjøpes inn solide bokkasser for tjenesten til Spildra og Finnmarkskollektivet, som tåler å bli håndtert ved frakt, og som ikke slipper inn fukt. I det regionale samarbeidet skal vi jobbe med å utvikle nye bokkofferter (til skoler, barnehager og institusjoner) samt vår egen leseaksjon for sommerlesing når undervisningen er slutt for skoleåret. Alt av utstyr/materiell må kjøpes inn til dette.</p> <p>Med et så lite budsjett er det ikke mye å hente i den store sammenhengen, men for å komme med et konkret forslag om innsparing må det da bli – 10 000 på inventar- /utstyrsposten.</p> |
| Inntekter    | <p>Kan vi hente mer inntekter av tjenestene. Selvkostberegninger gjøres der det skal.</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | Bibliotek tjenester er gratis   |
| Generelt   | Etter foreløpig tall pr juni skal kommunen redusere driften med kr 7,1 mill og det er derfor nødvendig at alle finner innsparingstiltak. Konsekvensene må beskrives.<br><br>Konsekvensene ved kutt andre deler av budsjettet vil få store konsekvenser for resten av driften/faste tilbud i hele regionen. Se under fellesaktiviteter. Fra og med 2017 må også bibliotekene betale egenandel for forfatterbesøk/bibliotekene som litteraturhus via arrangement/forfatterbesøk fra Fylkesbiblioteket.<br>Bokbudsjettet er lite, og er dermed veldig sårbart i forhold til kutt. Dette budsjettet vesentlig i forhold til drift, og er sparsommelig i utgangspunktet. |
| Gjennomgang i enhetene må involvere alle ansatte og tillitsvalgte. Først en prosess der leder med evt arbeidsgruppe inkludert tillitsvalgt eller kun med tillitsvalgt, deretter informasjon på personalmøte. |   |
| <b>ETATENE: VIDERE ARBEID MED RESULTATET FRA ENHETENE SAMT DETTE:</b>  |   |
| Oversikt   | Oversikt over tjenestetilbud og finansiering, beregne inntekter/utgifter. Se helheten og enheter i en større sammenheng, vil endringer i en enhet ha effekt for andre enheter.  |

**Budsjetttrundskriv til etatslederne medio juni og analyse i etatene. Enhetslederne får frist til 25/8 for å levere til etatsleder.**

- a. Lønnsarkene for alle enhetene må klargjøres først.
- b. Hvilke områder kan endres?
  - i. Finne frem til områder som skal skaleres ned. Lovpålagt opp mot det som ikke er lovpålagt?
  - ii. Analyse av tjenestetilbudet: hva er minimum? Beskrive tjenestetilbudet.
  - iii. KOSTRA-tall som grunnlag for prioriteringer, sammenligne oss med andre kommuner, bruke Kommunebarometeret.
  - iv. Demografi (alderssammensetning i de ulike aldersgruppene – flere eldre? Flere barn?)
  - v. Etatenes behov.
  - vi. Oversikt over tjenestetilbud og finansiering: Lage en oversikt over hva den enkelte etat har av tjenester og hvordan disse er tenkt finansiert (beregne inntekter/utgifter). Hvilke tjenester er høyt prioritert, hvem er lavere prioritert? Hvilke tjenester er nødvendige og ikke?
  - vii. Enighet om hvor kuttene skal tas – hva er handlingsrommet på hver enhet/etat?
- c. Gjennomgang i enhetene må involvere alle ansatte og tillitsvalgte. Først en prosess der leder med evt arbeidsgruppe inkl tillitsvalgt eller kun med tillitsvalgt, deretter info på pers-møte.

Innspill til budsjettprosess

Med hilsen

Karin Mikkelsen

**Biblioteksjef**

## BUDSJETT 2018

**Kulturskole er et lovpålagt tilbud** til kommunens befolkning (Opplæringsloven §13-6  
Musikk- og kulturskoletilbud: *Alle kommuner skal aleine eller i samarbeid med andre kommuner ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.*)

**Overordnet målsetting for kommunen**, vedtatt som en del av kommunens arealplan (vedtak i kommunestyret den 18.10.95) (Tar bare med det som gjelder kulturskolen spesielt)

1. Skape et aktivt og godt leve- og bomiljø der alle får ansvar. Utvikle det kommunale kultur- og fritidstilbudet som et sentralt element for levkår og velferd. Og vurdere konsekvenser for nærmiljøet i alle tiltak og plansammenhenger.

**Målstruktur**, vedtatt av kommunestyret den 23.03.07:

**Hovedmål 3 – Kultur, idrett og friluftsliv.** (Tar bare med det som gjelder kulturskolen spesielt)

*Vi skal ha et bredt og variert tilbud innen kultur, idrett og friluftsliv.*

3.3 Ha et bredt kulturskoletilbud for å stimulere og videreutvikle barn- og ungdoms kulturelle interesser.

### Årsverk/Bemanning/Timetall

Pr. august 2017 er vi bemannet på følgende vis i kulturskolen:

Vi er fremdeles kun tre personer som deler en 90 % stilling. Av dette er undervisningsstillingene på hver vår 20 %, pluss rektor biten på 30 %, som også blir brukt til noe av undervisningen. Så til sammen har vi altså ikke en hel stilling, men 90 % av en 100 % stilling. Det er heller ikke rom for å få utvidet stillingshjemmelen, men alt i alt så mener vi at vi gir et variert og godt tilbud til hele befolkningen, altså har vi brukere i aldersgruppen fra 0 til 100.

Undervisning 20 % stilling                      Anne K. Bårdseth

Undervisning 20 % stilling                      Ole J. Engebretsen

Undervisning 20 % stilling                      Rita B. Pedersen

Admin.                      30 % stilling                      Rita B. Pedersen, rektor (Rita bruker også denne delen til noe av undervisningen i kulturskolen)

Som vist ovenfor så har vi ikke engang en hel stilling til sammen, men vi mener at vi utnytter personalet maksimalt til det beste for innbyggerne.

Så med de få ansatte i kulturskolen med de små stillingsbrøkene vi har til rådighet, så kan ikke forventes mer.



Vi følger Norsk Kulturskoleråd sine timetallsberegninger og utnytter timetallet på undervisningstidene maksimalt og i tillegg så benytter også rektor seg av retten til å omdisponere noe av timene som egentlig skulle ha vært brukt til andre ting, til undervisning for å gi opplæring til flest mulig elever.

#### **Kan man få mere inntekter?**

I skoleåret 2016/2017 ble det fra høsten av økning i kulturskolesatsene med i overkant av 30 %. Vi har nå en avgift som gjør at de fleste fremdeles kan se seg råd til å ha elever i kulturskolen og dermed få stimulert og utviklet sine kulturelle interesser. Dersom det skal økes noe mer i fremtiden, så er det en anbefaling at man venter et par år med det, slik at det ikke blir en for voldsom økning på en gang.

For kulturskolen har vi hatt et jevnt elevantall over mange år, og vi er godt fornøyd med å kunne tilby et så variert tilbud og godt som treffer de aller fleste. Men vi vet jo at det blir færre og færre innbyggere i Kvæningen og at det blir født færre og færre barn, så derfor må vi forsøke å holde oppe tilbudene på kulturskolesiden slik at man kan oppfylle både overordnet målsetting og hovedmål for området i Kvæningen på best mulig måte, og på den måten få merinntekter og også hindre fraflyttingen. Og slikt sett så er det viktig at vi får beholde ressurser og rom både i form av personale og økonomiske midler, slik at vi har muligheter til å tenke utviklingsarbeid og ta tak i prosjektbaserte nyvinninger.

#### **Kan vi redusere utgiftene?**

Vi har et budsjett der rammene er stramme og det er et minimum av midler til bruk i undervisning og også lite midler til nytt utstyr, så vi har holdt det gående på et vis med det lille man har hatt. Ønsket er å få mer til bruk for å oppdatere både instrumentpark og utstyr til den daglige drift, men dette har vi vært veldig nøkterne på i år og fulgt oppfordringen om å spare, og vi har ikke gått over de tildelte budsjettposter på noe vis.

I skrivende stund er det bestemt at vi skal ha undervisningslokalene i skoleåret 2017/-18 i Gul og på Flerbrukshuset. Det ble sagt av prosjektleder Bengt Rune Strifeldt at det som skal foregå på Flerbrukshuset skal belastes Prosjektet Ny Skole, så det vil jo ikke få konsekvenser for budsjettet til Kulturskolen som sådan. Og dermed har vi på en måte «spart» de midlene. Når den nye skolen er på plass så vil jo all undervisning foregå der.

Ellers så er det også undervisning i barnehage, på TU og på Gargo/Hybelbygget, og der betaler vi jo ikke husleie.

**Ekstra kommentar:** Vi har jo også i flere år hatt ønsker om å få midler til kurs i regi av Norsk Kulturskoleråd som blir holdt i regionen Troms og Svalbard. I løpet av høsten 2018 vil det bli holdt regional kulturskolesamling, og vi håper at vi kan få delta der og at vi får en egen budsjettpost på dette. Vi har ikke rom for å ta slike utgifter over det vanlige driftsbudsjettet.

Ser at tallene i kommunebarometeret viser at antall timer pr elev plutselig er falt fra 3,3 i 2015 til 1.0 i 2016. Dette stemmer ikke, vi har hatt om lag samme opplegg og antall i mange år, og regner med at dette beror på en feilføring i GSI-tallene.

Rita Boberg Pedersen, rektor i Kulturskolen