

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	-5 552 342	-5 902 342	-5 902 342	-5 902 342
Andre direkte eller indirekte skatter	-931 963	-930 000	-930 000	-930 000	-930 000	-930 000
Andre generelle statslekkudd	-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	-122 866 842	-124 541 842	-124 816 842	-125 216 842
Renteinntekter og utbytte	-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
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	3 898 659	4 827 649	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	4 898 470	5 818 750	6 758 826	7 651 872	8 133 122	8 133 122
Netto finansinntekter/-utgifter	6 500 062	7 557 399	8 387 596	9 176 620	10 492 546	10 900 790
Dekning av tidligere regnskaps 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 tidligere regnskaps mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-360 000	-100 000	-150 000	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-2 830 141	-4 458 934	-2 800 965	-2 800 965	-2 800 965	-2 800 965
Netto avsetninger	530 581	-2 347 825	-2 328 965	-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	-116 273 221	-117 009 187	-115 968 261	-115 960 017
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	111 396 971	118 866 618	116 273 221	117 009 187	115 968 261	115 960 017
Merforbruk/mindreforbruk	10	0	0	0	0	0

<b>Budsjettskjema 1B (Kommunestyrets vedtatte driftsbudsjett 2018 til 2021)</b>						
Sektor	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON	16 469 879	17 491 625	17 956 527	18 170 865	18 338 436	18 452 761
OPPVEKST OG KULTUR	29 873 717	36 757 364	33 463 480	32 935 192	31 322 054	30 830 611
HELSE OG OMSORG	55 959 230	51 815 878	55 413 838	56 145 780	56 477 005	56 721 826
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	8 053 463	8 209 688	8 232 675	8 301 672
BYGG OG ANLEGG	10 787 259	11 182 813	10 950 322	11 112 071	11 162 500	11 217 556
FELLESOMRÅDE	-10 672 433	-10 650 510	-11 933 409	-11 933 409	-11 933 409	-11 933 409
Sum fordelt til drift fra skjema 1A	111 396 971	118 866 618	116 273 221	117 009 187	115 968 261	115 960 017

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>Kvænanngen</b>						
Investeringer i anleggsmidler	0	0	32 675 000	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	47 675 000	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 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 eksternt finansiering	0	0	-39 818 750	-38 250 000	0	0
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	-7 856 250	-500 000	0	0
Sum finansiering	0	0	-47 675 000	-38 750 000	0	0
Udekket/udisponert	0	0	0	3 000 000	50 000 000	0

# Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtatte driftsbudsjett 2018 til 2021



	2018	2019	2020	2021
<b>Over-/underskudd konsekvensj. budsjett</b>	<b>6 836 729</b>	<b>6 836 729</b>	<b>6 836 729</b>	<b>6 836 729</b>
<b>Totale driftkostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>754 815</b>	<b>2 398 287</b>	<b>3 266 463</b>	<b>3 226 957</b>
<b>Valgte driftstiltak</b>	<b>-7 591 544</b>	<b>-9 235 016</b>	<b>-10 103 192</b>	<b>-10 063 686</b>
<b>Over-/underskudd budsjettversjon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Totale driftkostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>754 815</b>	<b>2 398 287</b>	<b>3 266 463</b>	<b>3 226 957</b>
<b>Kommunestyrets vedtatte investeringsbudsjett 2018 til 2021</b>	<b>754 815</b>	<b>2 398 287</b>	<b>3 266 463</b>	<b>3 226 957</b>
<b>POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON</b>	<b>-662 375</b>	<b>1 028 841</b>	<b>1 737 915</b>	<b>2 479 671</b>
<i>Avsatt til reservert bevilgning</i>	<i>205 625</i>	<i>394 000</i>	<i>394 000</i>	<i>394 000</i>
<i>Bortfall lunsj, unntatt til kommunestyremøter kr 25.000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-25 000</i>
<i>Forventet pris- og lønnsvekst perioden 2019 til 2021</i>	<i>0</i>	<i>1 852 841</i>	<i>2 561 915</i>	<i>3 303 671</i>
<i>Reduksjon under ansvarsområde 123, data 200.000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>
<i>Redusert budsjett Interkommunal Innkjøpstjeneste</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>	<i>-40 000</i>
<i>Redusert felles opplæringsmidler 100</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>
<i>Redusert porto</i>	<i>-3 000</i>	<i>-3 000</i>	<i>-3 000</i>	<i>-3 000</i>
<i>Redusert porto 50.000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>
<i>Ytterligere nedtrekk som følge av ny organisering i Sentraladministrasjonen, Innsparing 450.000 i 2018 og 800.000 videre i øk.plan</i>	<i>-450 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-800 000</i>
<b>OPPVEKST OG KULTUR</b>	<b>-3 057 250</b>	<b>-4 097 282</b>	<b>-5 847 282</b>	<b>-6 597 282</b>
<i>Avvikle gratis barn nr to-ordning i barnehagen</i>	<i>-174 000</i>	<i>-174 000</i>	<i>-174 000</i>	<i>-174 000</i>
<i>Full refusjon barnehagebarn, Langfjord 300.000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>	<i>-300 000</i>
<i>Færre lærerårsverk (effekt etter nedleggelse Kjækan skole og Inn i nytt skolebygg) gradvis Innsparing fra 1. august 2018</i>	<i>-750 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-2 500 000</i>
<i>Reduksjon barnehagen - mindre barnekull</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-437 282</i>	<i>-687 282</i>
<i>Reduksjon ved færre bosettinger. 1 stilling fra 1/7</i>	<i>-230 000</i>	<i>-460 000</i>	<i>-460 000</i>	<i>-460 000</i>
<i>Redusert støtte til kulturformål i 2018</i>	<i>-97 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Reduserte vikarutgifter på Kvænangen barne og ungdomsskole</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>
<i>Vakant stilling som oppvekst og kulturkonsulent</i>	<i>-506 000</i>	<i>-506 000</i>	<i>-506 000</i>	<i>-506 000</i>
<i>Voksenopplæring reduseres med ett årsverk fra 1. jull</i>	<i>-230 000</i>	<i>-460 000</i>	<i>-460 000</i>	<i>-460 000</i>
<i>Ytterligere reduksjon kv. b og u skole fra 1. august</i>	<i>-740 000</i>	<i>-1 167 282</i>	<i>-1 480 000</i>	<i>-1 480 000</i>
<b>HELSE OG OMSORG</b>	<b>-2 547 500</b>	<b>-2 312 718</b>	<b>-2 312 718</b>	<b>-2 312 718</b>
<i>Bakvakt/beredskapsvakt tillegg reduseres pga oppstart 1. mai</i>	<i>-260 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Det bevilges 150.000 som egenandel til innføring av velferdsteknologi. Beløpet tas fra tidligere års overskudd</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Diverse kutt helse</i>	<i>-96 845</i>	<i>-96 845</i>	<i>-96 845</i>	<i>-96 845</i>
<i>Etterleving Nord Norge Permisjon 100.000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-100 000</i>
<i>Innleie av sakkyndig bistand til å vurdere driften ved TU i 2018</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kjøp av vaktmestertjeneste merutgift 50.000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Oppstart frivillighetssentral 50.000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Reduksjon Gargo</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>
<i>Reduksjon skolehelsetjenesten med 37 %</i>	<i>-143 155</i>	<i>-190 873</i>	<i>-190 873</i>	<i>-190 873</i>
<i>Reduksjon TU</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-200 000</i>



<i>Reduksjon 50 % stilling legesekretær fra 1. april</i>	-170 000	-225 000	-225 000	-225 000
<i>Redusert Innleie av vikarbyrå/vikarer, Gargo Innsparing 300.000</i>	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
<i>Redusert kjøp av tjenester</i>	-950 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
<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>-404 419</b>	<b>-404 419</b>	<b>-404 419</b>	<b>-404 419</b>
<i>NUT nedtrekk sommervedlikehold vel</i>	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
<i>NUT nedtrekk vintervedlikehold vel</i>	-109 419	-109 419	-109 419	-109 419
<i>Nytt gebyrregulativ</i>	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>Oppsigelse av tilskuddsportalen</i>	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
<i>Reduksjon næring/utvikling/teknisk 100.000</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
<i>Reduksjon på opplæringsmidler til brannvesenet</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Redusert brøyting Låvan 100</i>	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
<i>Økning brøyting 55.000</i>	55 000	55 000	55 000	55 000
<b>BYGG OG ANLEGG</b>	<b>-920 000</b>	<b>-920 000</b>	<b>-920 000</b>	<b>-920 000</b>
<i>Fibernett skal betales av leietakere selv</i>	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
<i>NUT reduserte driftsutgifter ved salg av Kjækan skolebygg Inkl gymsal</i>	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
<i>Reduksjon annet forbruksmaterieil</i>	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<i>Redusert forsikring. Vil ikke gi noen konsekvenser</i>	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>Redusert innkjøp av redskaper og verktøy</i>	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
<i>Redusert innkjøp inventar og utstyr</i>	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<i>Redusert lønn annen ekstrahjelp</i>	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
<i>Redusert nærmiljøtiltak 200</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Redusert serviceavtaler. Ingen konsekvens for drift</i>	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
<i>Redusert vedlikehold komm. bygg</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<i>Ytterligere reduksjon vedlikehold bygg 200.000</i>	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
<b>FELLESOMRÅDE</b>	<b>0</b>	<b>-2 529 438</b>	<b>-2 356 688</b>	<b>-2 308 938</b>
<i>Forventet merinntekt eiendomsskatt på 100 nye høyspentmaster som Statnett bygger på Kv.vidda</i>	0	-350 000	-350 000	-350 000
<i>Reduserte driftsutgifter i planperioden 2019-2021</i>	0	-854 438	-856 688	-858 938
<i>Renteøkning i økonomiplanen 0,5 % pr år fra 2020</i>	0	0	450 000	900 000
<i>Vekst i frie inntekter 2019 til 2021</i>	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>				
Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2018 til 2021 versjon 2. november	805 440	2 497 849	3 363 775	3 322 019
Formannskapetets innstilling til investeringsbudsjett 2018 til 2021	754 815	2 398 287	3 266 463	3 226 957
<b>POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON</b>				
Innsparing tilfældige vakanser gjennom året	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Ledelsesutvikling (deffinansiert 75% med KS FoU-midler) i 2018	75 000	0	0	0
Organisasjonsgjennomgang i 2018	300 000	0	0	0
Politiske møter på kveldstid (reduert utgift til vikarer og tapt arb.fortj.)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Rammekutt Politisk styring og sentraladministrasjon	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000
Redusert kirkelig fellesråd 100	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Redusert/fjernet stipend vgs 50	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Reserverte tilleggsbevillinger	250 000	250 000	250 000	250 000

<b>OPPVEKST OG KULTUR</b>				
Rammekutt oppvekst og kultur	-1 201 000	-1 201 000	-1 201 000	-1 201 000
<b>HELSE OG OMSORG</b>				
Fysio/oppsigelse av privat praksis 165 fra 1. jull (netto drift/husleie)	-165 000	-330 000	-330 000	-330 000
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	0	0	0	0
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 veitlys	-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
Videreføring av nærmiljøtiltak 100.000	100 000	100 000	100 000	100 000
Økning av strømbudsjettet	250 000	250 000	250 000	250 000
<b>FELLESOMRÅDE</b>				
Avsatt til disposisjonsfond	0	500 000	500 000	500 000
Avsatt til disposisjonsfond 2018	96 625	0	0	0
Eiendomsskatt fra 2018 med laveste sats 0,2 %	-750 000	-1 500 000	-2 250 000	-2 500 000
Takseringskostnader Innføring av generell eiendomsskatt	500 000	0	0	0

# Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtatte investeringsbudsjett 2018 til 2021



	2018	2019	2020	2021
<b>Netto investering i konsekvensjustert budsjett</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum finansierungsbehov nye tiltak</b>	<b>32 675 000</b>	<b>41 750 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Sum fond</b>	<b>-1 556 250</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum overført fra drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum lån</b>	<b>-31 118 750</b>	<b>-38 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum tilskudd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum annet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto finansiering nye tiltak</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Sum renter og avdrag beregnet drift</b>	<b>754 815</b>	<b>2 398 287</b>	<b>3 266 463</b>	<b>3 226 957</b>
<b>Sum andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto driftskonsekvenser</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 skolefløy/Idrettshall Kvænanngen barne- og ungdomsskole 2017</i>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Renter og avdrag</i>	<b>705 000</b>	<b>1 397 625</b>	<b>1 381 125</b>	<b>1 364 625</b>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Usorterte tiltak</b>	<b>2 675 000</b>	<b>41 750 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
<i>Egenandel Ståjordveien 2017</i>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Renter og avdrag</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Fra tidligere års overskudd 800.000 til oppussing av kommunale utleieboliger, bygg og anlegg</i>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Renter og avdrag</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Gatelys på nye veier i Burfjord 150.000</i>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Renter og avdrag</i>	<b>16 875</b>	<b>33 188</b>	<b>32 438</b>	<b>31 688</b>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Innkjøp av gulvaskemaskin for renhold</i>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Renter og avdrag</i>	<b>5 625</b>	<b>11 063</b>	<b>10 813</b>	<b>10 563</b>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ny flerbrukshall</i>	<b>0</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Renter og avdrag</i>	<b>0</b>	<b>893 000</b>	<b>1 770 325</b>	<b>1 749 425</b>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Nytt helsehus (forprosjekt 2018, prosjekteres 2019 og bygges 2020)</i>	<b>700 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>
<i>Renter og avdrag</i>	<b>15 127</b>	<b>29 989</b>	<b>29 635</b>	<b>29 281</b>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Sansehage Gargo</i>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Renter og avdrag</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Videreføring av adresseprosjektet</i>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Renter og avdrag</i>	<b>2 813</b>	<b>5 531</b>	<b>5 407</b>	<b>5 281</b>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Videreføring av tiltaksplan vann. Digitalisering av ledningsnett.</i>				



	250 000	250 000	0	0
<b>Renter og avdrag</b>	<b>9 375</b>	<b>27 891</b>	<b>36 720</b>	<b>36 094</b>
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>100.000 tas av tidligere års overskudd (fond) og brukes til fytting av eksisterende kalkran pluss legging av flere strømuttak til båter</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter og avdrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andre driftskonsekvenser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>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 driftskonsekvenser	0	0	0	0
Avhending av Raveisnes kai Spildra - saneringskostnader	450 000	0	0	0
Renter og avdrag	50 625	99 563	97 313	95 063
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Digitalt planregister - kommunal egenandel	50 000	0	0	0
Renter og avdrag	5 625	11 063	10 813	10 563
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Forlengelse av vannledning fra Buktenes til Sandbakken/Tandsten	0	250 000	0	0
Renter og avdrag	0	9 375	18 516	18 204
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Forlengelse av vannledning fra Sekkemo til Kjøllefjord	0	0	0	1 200 000
Renter og avdrag	0	0	0	45 000
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Forlengelse av vannledning fra Sekkemo til Klubben	0	0	1 600 000	0
Renter og avdrag	0	0	60 000	118 500
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kjøp av ny steamkjele driftsavdelingen	0	0	250 000	0
Renter og avdrag	0	0	15 625	30 782
Andre driftskonsekvenser	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 driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ny tjenestebll introduksjonstjenesten	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	33 750	66 375	64 875	63 375
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ny tjenestebll TU - Tjenester for utviklingshemmede	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	33 750	66 375	64 875	63 375
Andre driftskonsekvenser	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 driftskonsekvenser	0	0	0	0
Renovering av gammelmoloen i Seglvik	0	1 197 000	0	0
Renter og avdrag	0	11 750	23 294	23 019
Andre driftskonsekvenser	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 driftskonsekvenser	0	0	0	0



Renovering av legefløy	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	11 250	22 219	21 844	21 469
Andre driftskonsekvenser	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 driftskonsekvenser	0	0	0	0
Tankbil med slukkevann 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
Utvidelse 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

Kvænanngen Budsjettrapport: Kvænanngen: Kommunestyrets vedtatte driftsbudsjett 2018 til 2021

Beskrivelse	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>Kvænanngen</b>						
Brukerbetaling	-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	-14 175 060	-14 175 060	-14 175 060	-14 175 060
Overføringer med krav til motytelse	-27 941 360	-25 268 567	-25 047 672	-25 237 672	-25 237 672	-25 237 672
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
Skatt på inntekt og formue	-30 668 016	-29 284 000	-32 087 000	-32 087 000	-32 087 000	-32 087 000
Eiendomsskatt	-6 753 436	-6 604 692	-5 552 342	-5 902 342	-5 902 342	-5 902 342
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>-167 316 954</b>	<b>-169 181 954</b>	<b>-169 456 954</b>	<b>-169 856 954</b>
Lønnsutgifter	98 621 414	99 388 831	100 369 619	101 212 662	99 880 923	99 778 749
Sosiale utgifter	12 303 036	14 446 390	14 736 869	14 863 326	14 663 564	14 648 239
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	31 185 793	28 956 328	27 266 537	27 034 628	27 525 203	27 634 458
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	11 199 091	11 387 466	11 387 466	11 387 466
Avskrivninger	8 092 961	7 915 591	7 804 087	7 804 087	7 804 087	7 804 087
Fordeelte utgifter	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER (C)</b>	<b>165 915 357</b>	<b>170 956 157</b>	<b>168 274 684</b>	<b>169 200 650</b>	<b>168 159 724</b>	<b>168 151 480</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)</b>	<b>546 279</b>	<b>2 053 015</b>	<b>957 730</b>	<b>18 696</b>	<b>-1 297 230</b>	<b>-1 705 474</b>
Renteinntekter, utbytte og eleruttak	-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
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>-3 839 000</b>	<b>-3 265 000</b>	<b>-4 119 438</b>	<b>-4 121 688</b>	<b>-4 123 938</b>
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	3 898 659	4 827 649	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	4 898 470	5 818 750	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>11 646 399</b>	<b>11 902 596</b>	<b>13 546 058</b>	<b>14 864 234</b>	<b>15 274 728</b>
<b>RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>	<b>6 431 771</b>	<b>7 807 399</b>	<b>8 637 586</b>	<b>9 428 620</b>	<b>10 742 546</b>	<b>11 150 790</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>1 793 965</b>	<b>1 643 965</b>	<b>1 643 965</b>	<b>1 643 965</b>

Kvænanngen Budsjetttrappert: Kvænanngen: Kommunestyrets vedtatte driftsbudsjett 2018 til 2021

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	-150 000	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>-2 950 965</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>



FORESPØRSEL TIL ORDFØREREN TIL KOMMUNESTYREMØTET ONSDAG 20. DESEMBER 2017

ANGÅENDE NÆRINGSUTVIKLING

Vi har det seneste hatt gleden av å være vertskap for mange båter som driver fiske utenfor vår egen stuedør. I tillegg har vi fartøy som sokner til egen kommune som fører store kvanta på land. Det er mye fisk i vårt nærrområde, som gir arbeid og skaper aktivitet innen en tradisjonell næring. Beklagelig er det derfor at vår tilrettelegging for en slik drift er på et lavmål. Fra næringen sjøl får vi klare tilbakemeldinger på at mangel på infrastruktur gjør det vanskelig å lande fisken. Dette gjør at både fiskere utenfra og våre egne må passere unødvendige hindringer når levering skjer i Burfjord. Mangel på en småbåthavn gjør at flåten ikke kan ligge trygt i kommunesenteret, men må dra til andre havner. Det å ligge ved kai her gjør det hele svært utrygt på grunn av liten eller ingen skjerming for vær. Videre er levering en stor utfordring, da båter ikke kan bli losset på lavvann fordi området rundt kaia da er for grunt. Også det å komme seg trygt fra og til båt er også vanskelig, da kommunesenteret i Kvæningen blir satt tilbake til femtallet når den eneste flytebrygga tas på land om høsten. Derfor ønsker Kvæningen Sp å ta initiativ til å få realisert småbåthavna i Burfjord, ved å rydde vei i økonomiplanen i 2019, det istedenfor å investere i Gammelmolo i Seglvik, noe vi mener er et statlig anliggende.

Løsningen vi ser for oss når levering angår, må i første omgang gjøres med kortsiktige tiltak. Det som å flytte kran lenger ut mot kanten, noe som ble bevilget penger til allerede i 2014. I samme setting må en ta fram prosjekt angående mudring og sikring av område, slik at masser ikke raser ut der båter legger til. Om vi skal være troverdige overfor fiskerinæringen, må dette som er av det mest nødvendige og selvfølgelig komme på plass.

Avslutningsvis er det vanskelig å ikke nevne vårt store industribygg på kaia i Burfjord. Et relativt nytt bygg som har kvaliteter for ulike former for drift. Denne har nå av kommunen blitt gjort om til lager av forskjellig utstyr. Lite er det igjen av den offensive satsingen av næringsvirksomhet som det ble tatt til orde for av AP før valget i 2015. Gjennom en slik bruk av dette bygget, gir en etter vår mening beskjed om at en nærmest ikke har noen planer om næringsaktivitet på området, noe som igjen ikke kan oppfattes annerledes enn at det gir dårlige signaler til de som eventuelt skulle ha planer om å planlegge næringsetablering.

Dette reiser følgende spørsmål som ønskes svar på til kommunestyret.

- 1) Ser ordfører de utfordringene som nevnes her i forhold til å legge til rette for fiskerinæringen?
- 2) Om ordfører gjør dette, vil han støtte opp under den tilretteleggingen som Sp skisserer i forespørselen?
- 3) I forhold til framtidig budsjett, vil ordfører prioritere Gammelmolo i Seglvik før en nødvendig tilrettelegging som havn for fiskebåter i Burfjord?
- 4) Industribygget er nå blant annet lager. Er det tatt initiativ fra kommunen i denne perioden som kan bidra til at dette bygget skal kunne brukes til det det var tenkt til, nemlig næringsaktivitet? I tilfelle hvilke initiativ?

  
Jan Helge Jensen

Kommunestyrerepresentant

Kvæningen Sp

Kopi: Administrasjonssjef



**Kvænanen kommune**  
**Ordførerkontoret**

Jan Helge Jensen

**Deres ref:**  
Interpellasjon KS  
20.12.2017

**Vår ref:**  
2017/385-2

**Løpenr:**  
3010/2017

**Arkivkode**  
U01

**Dato**  
18.12.2017

### **Angående næringsutvikling**

Det vises til deres interpellasjon jf reglement for folkevalgte § 21., til kommunestyremøtet onsdag 20.12.2017.

For det første vil jeg bemerke at stilen i brevet. Det skapes et bilde at av det er møteleder (ordfører) som på egenhånd kan vedta og iverksette større tiltak. Det er kommunestyret som i møter må vedta de prioriteringer som iverksettes av administrasjonen.

Svar på deres spørsmål:

1. Ja.
2. Dette spørsmålet må rettes til kommunestyret som kollegium.
3. Dette er en avgjørelse som tilligger kommunestyret som kollegium.
4. Det foreligger, så vidt meg bekjent, ingen interessenter til industribygget.

Administrasjonen har valgt å benytte deler av bygget til mellomlagring av utstyr fra Kvænanen barne- og ungdomsskole og ungdomsklubb. Jeg er ikke kjent med hvilke vurderinger som er gjort, men vil tro andre løsninger ville vært fordyrende.

Bygget har vært lagt ut til leie på finn.no og kommunens hjemmesider. Dersom Kvænanen Senterparti kjenner til interessenter eller har gode ideer til hvordan man kan få aktører i bygget vil jeg be om at De snarest og uten opphold melder ifra til Kvænanen kommune. De kan ta kontakt per telefon, post, e-post eller facebook.

Med hilsen

Eirik Losnegaard Mevik  
Ordfører  
Direkte innvalg: 77778802  
E-post: [eirik.mevik@kvanangen.kommune.no](mailto:eirik.mevik@kvanangen.kommune.no)



FORESPØRSEL TIL ORDFØRER TIL KOMMUNESTYREMØTE 20. DESEMBER 2017

UTTAK GRUSTAK I JØKELFJORD

Med bakgrunn i vedtak i Teknisk utvalg 08.02. 2017, der Isbresenteret A. S gis dispensasjon fra kravet om reguleringsplan til gjenåpning av det kommunale grustaket på eiendommen 8/4 i Jøkelfjord, ønsker undertegnede å rette en forespørsel til ordfører.

Som meg bekjent er det av nevnte foretak tatt ut relativt store mengder grus.

Mine spørsmål vil da være:

- 1) Hvor mange kubikk er tatt ut etter at vedtaket i Teknisk utvalg ble gjort?
- 2) Til hvilken pris er dette solgt og hvor er dette beløpet eventuelt synliggjort i budsjett for 2018?

Viser videre til vedtak i Kvæningen kommunestyre 31. 10. 2013 der det heter det blant annet heter uttak gjøres i grustak:

«Det stilles kr. 50.000,- for etterarbeid.»

Uavhengig av nevnte sum i vedtak stilles også følgende spørsmål:

- 3) Er dette uttaket av en slik karakter at ekstraarbeid kreves i forhold til sikring av området?

  
Jan Helge Jensen  
Kommunestyrerepresentant

Kvæningen Sp

**From:** Jan Inge Karlsen  
**Sent:** Monday, December 18, 2017 1:23 PM  
**To:** Frank Pedersen <[Frank.Pedersen@kvanangen.kommune.no](mailto:Frank.Pedersen@kvanangen.kommune.no)>  
**Cc:** Eirik Losnegaard Mevik <[Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no](mailto:Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no)>  
**Subject:** RE: "Uttak grustak Jøkelfjord"

Hei!

Svar på brev vedrørende grus i Jøkelfjord.

1. Isbresentret har gitt tilbakemelding på at de ikke har tatt ut grus i 2017.
2. Da det ikke er tatt ut grus av Isbresentret og det er usikkert når det vil bli, så er ikke inntekter synliggjort i budsjettet for 2018.
3. Øyvind Boberg Maskin har tatt ut ca. 8 lastebillass med fyllmasser. Herav er det også masser som tidligere har blitt tilkjørt og deponert der.

Sett i forhold til mengden grus som det er gitt tillatelse til, så vil det bli et begrenset omfang av opprydding. Grustaket skal ved avslutning, være ryddet/tilbakeført slik at det er sikkert for mennesker og dyr.

Generelt: Prisen for løsmasser er satt til kr. 12,50 pr. tonn (kr. 20,- pr. m<sup>3</sup>). Dette gjelder alle kommunale grustak. Dette vil Isbresentret og Øyvind Boberg også bli fakturert for. Det kan også opplyses om at verdien på 1000 m<sup>3</sup> utgjør ca. kr. 20 000,-

Håper dette er oppklarende

Vennlig hilsen



Jan Inge Karlsen  
Etatsleder næring, utvikling, teknisk  
Kvænangen kommune  
Telefon: 77778841/40405620