

KVÆNANGEN KOMMUNE

**ØKONOMIPLAN 2020 – 2023
MED ÅRSBUDSJETT FOR 2020**

Møteprotokoll

Utvalg: Kvæningen formannskap

Møtested: Kommunehuset

Dato: 19.11.2019

Tidspunkt: 09:00 – 14:00.

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenter
Ronald Jenssen	Medlem	H
Jan Helge Jensen	Medlem	SP/KP
Eirik Losnegaard Mevik	Leder	AP
Vera Marie Eilertsen-Wassnes	Medlem	AP
Hanne Wiesener	Medlem	KB

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenter
Ingen.		

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Det ble fra administrasjonen gitt en kort orientering om tilsynsrapporten for introtenesten og voksenopplæringen, samt vårt svar på den.


Formannskapet ber administrasjonssjefen om å se på avtale med El-Tele om gjennomgang av IT-tjenestene, kostnad kr 50 000.

Ronald Jensen ble innvilget permisjon fra kl 1100 og var ikke med på siste delen av budsjettbehandlingen.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Bjørn Ellefsæter	Konstituert administrasjonssjef
Jan Inge Karlsen	Etatsleder næring, utvikling, teknisk
Jorunn Farstad	Etatsleder oppvekst og kultur
Tore Li	Økonomileder

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.


Vera Eilertsen-Wassnes


Jan Helge Jensen



Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 81/19	Økonomiplan 2020 - 2023 med årsbudsjett for 2020.		2019/249

PS 81/19 Økonomiplan 2020 - 2023 med årsbudsjett for 2020.

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 19.11.2019

Behandling:

Endringsforslag fra Ap/KB:

Kvænangen Arbeiderparti og

Kvænangen bygdelistes

forslag til:

Økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020.

Sammendrag

Budsjettet for 2020 har et hovedfokus på å styrke tjenestene til innbyggerne gjennom å styrke kompetanse, struktur og opplæring internt i kommunen.

Fokuset handler om at vi sammen, både politisk og administrativt, skal bli bedre.

Kvæningen kommune har over lang tid hatt utfordringer. Det er ingen grunn til å legge skjul på. Derfor må vi ta tak og finne en strategisk tilnærming for å bli bedre.

Vi legger opp til et prosjekt "nye Kvæningen kommune". Det må sees over flere år. Det er viktig for oss å ta tak i de overordna utfordringene. I dette prosjektet må plan ha en viktig rolle. Vi innfører en ordning for skolemat. Ernæring er viktig for læring og ro. Det er også viktig med det sosiale aspektet ved å dele et måltid sammen.

Vi jobber videre med utredning av nytt helsebygg. Det er viktig for å skape en helse og omsorgssektor som er beredt til å møte morgendagens utfordringer.

Vi lager et kompetansefond slik at vi kan styrke kompetanse til de ansatte og på den måten gi bedre tjenester til innbyggerne.

Det legges opp til en del kutt og håper at vi igjennom omstilling og smidige ansatte kommer i mål med disse.

Vi ønsker alle ansatte og innbyggere en riktig god jul og godt nytt år.

1. Forord

1.1 Budsjettprosess.

Det har i år blitt en bedre budsjettprosess enn de foregående årene. Likevel synes budsjettet ikke å være et godt nok styringsdokument. Vi vil presisere at det framgår også i år motstrid mellom det som framkommer fra avdelingene og rådmannens forslag. Dette er helt vanlig at det er slik uenighet, men det er ikke vanlig at denne legges fram for politikere og innbyggere. Vi ber om at rådmannen strammer inn dette og leverer ett budsjett på vegne av administrasjonen.

Vi velger prinsipielt å forholde oss til administrasjonssjefens tilrådinger, men er usikker på i hvilken grad disse er godt nok forankret. Noe som igjen kan medføre frustrasjon. Her vil vi bemerke at det er mulighet til å inngi høringsvar innen fjorten dager fra når budsjettet ble lagt ut til offentlig ettersyn.

1.2 Medbestemmelse

Budsjettet har vært drøftet i et medbestemmelsesmøte med tillitsvalgte. Det ser ut til at det har vært en bredere prosess med de tillitsvalgte i denne budsjettprosessen. Det er positivt. Prinsipielt mener vi de hovedtillitsvalgte skal følge den sentrale budsjettprosessen og de lokale ute i avdelingene.

På grunn av en noe mangelfull prosess må det tas grep fra politisk nivå. Derfor foreslås det en del tiltak som ikke har blitt drøftet med de ansatte. De tiltak som er vedtatt skal gjennomføres, men det påhviler administrasjonen en plikt til etterfølgende drøfting med de ansatte om gjennomføringen av tiltaket.

1.3 Diverse

- For de tiltak som går utover ordinær drift skal det føres egne prosjektreknskap. F.eks. «oppfølging av RO-rapport, eller landbruksstudie»

- Alle inntekter som ikke er budsjettført må meldes og skal disponeres politisk. Inntekter som ikke er øremerket skal uavkortet avsettes på disposisjonsfond.

- For høy andel brukes fra fond til prosjekter (drift), samtidig anser vi det nødvendig å sette fart på særlig planarbeidet. Det er ikke noe mål å spare penger, og tidligere års overskudd skal benyttes godt til planlagte prosjekter for utvikling, investering og vekst i Kvæningen.

1.4 Etterlevelse

Administrasjonen rapporterer på måloppnåelse gjennom året. Vi ber om at det legges fram økonomiske månedsrapporter fra enhetene for formannskapet. Vi er veldig fornøyd med rapporteringen som gjøres gjennom tertialrapportene.

2. Slik skal du lese budsjettet

2.1 Forutsetninger

For å lese dette budsjettet bør du først lese rådmannens forslag til budsjett. Det inneholder ulike tiltak som ikke nødvendigvis nevnes i vårt forslag. Det vil si at et vedtak rådmannen går inn for og ikke nevnes i vår budsjett går vi også for.



3.

Budsjett for hver av etatene med avdelinger

3.1 Sentraladministrasjonen

3.1.1 Generelt

Sentraladministrasjonens oppgaver er å levere tjenester ut til de ulike enhetene.

Utgiftene til administrasjon i Kvæningen ligger under gjennomsnittet for vår KOSTRA gruppe (06).

3.1.2 Skatter og avgifter.

Vi foreslår å følge opp rådmannens forslag til skatter og avgifter med følgende unntak: På side to i rådmannens forslag heter det i første setning:

«Andre gebyrer og betalingssetser har ingen

økning.»

Vi foreslår at alle gebyrer og betalingssetser som ikke er regulert i egne avtaler, lov eller forskrift økes i tråd med konsumprisindeksen.

Det er i rådmannens forslag til budsjett oppgitt at feiergebyret settes til 373,- + mva. I tilleggssnotatet fra rådmannen vises til det til at det skal være 364. Det er ikke opplyst om dette er inkludert eller eksklusiv mva. Vi legger til grunn at det er eks. moms.

3.1.3 Politisk nivå

Politisk nivå gjelder kommunenes demokratiske virksomhet.

Her finner vi lønn til ordfører, varaordfører, godtgjøring til de politiske møtene og annet for å drifte demokratiet i Kvæningen.

Den største utgiften er som i de fleste avdelinger lønn.

Ordfører tjener 80 % av stortingsrepresentants lønn, og varaordfører 13% av ordførers lønn.

Det er tidligere vedtatt at det skal serveres mat til kommunestyrets møter.

Vi vil foreslå innføring av digital overføring fra kommunestyremøtene. Dette er et viktig tiltak for å sikre innbyggerne innsyn i politikernes argumentasjon og hvordan kommunestyret forvalter den makt de har fått. Vi ber rådmannen legge fram en sak om hvordan vi gjennomfører streamingen.

Det er etter vårt syn viktig å bruke penger på demokratiet. Ingen skal lide tap av å delta politisk, og vi mener det er riktig at politikerne får en møtegodtgjøring som synliggjør de forberedelser som ligger til med mer.

3.1.4 Interkommunale samarbeid:

3.1.4.1 Nord IKT:

Nord IKT er et nytt vertskommuneprosjekt. Det er Skjervøy kommune som er vertskommune. Det er forventninger til at samarbeidet over tid vil gi økt kompetanse, økt leveranse og mer stabilitet.

3.1.4.2 Nord-Troms regionråd og studiesenter:

Det er kommet melding om at det i statsbudsjettet er kommet en post øremerket Nord-Troms studiesenter. Dette gjør at kommunens varslede økning faller bort. Dette er kr 56 000.

3.1.5 Administrasjonssjefens kontor

Det vises til administrasjonssjefens budsjett hvor det ikke er foreslått noen endringer. Det er to ansatte. Administrasjonssjefen og senior rådgiver. Arbeiderpartiet ikke lagt inn noen endringer i dette for det inneværende året utover det administrasjonssjefen beskriver.



3.1.6 Servicekontoret

Det er 1,5 årsverk på servicekontoret. Servicekontoret er kommunens ansikt utad. Det bør være et mål at så mange som mulig finner svar på sine spørsmål via servicekontoret. Dette gjelder telefonisk, pr e-post eller ved personlig oppmøte. Vi er enig i at servicekontoret bør styrkes og setter av 0,5 årsverk utover det administrasjonssjefens budsjett. Det er forventet at denne økningen vil gi mer digitalisering, raskere svar til innbyggere og andre samt en mer aktiv informasjonsflyt av kommunenes aktivitet.

Fortsettelse servicekontoret:

I tillegg skal særlig arbeides med informasjonsstrategi. Denne strategien skal legges fram for kommunestyret innen juni 2020. Denne må sees i sammenheng med kommunelovens bestemmelse om informasjon:

§ 4-1. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet

Kommuner og fylkeskommuner skal aktivt informere om egen virksomhet og om virksomhet som andre rettssubjekter utfører på vegne av kommuner og fylkeskommuner. De skal også legge til rette for at alle kan få tilgang til slik informasjon.

For å komme i mål med dette arbeidet skal det forberedes og tas inn en lærling fra høsten 2020.

Dette må sees i sammenheng med at det er antydnet en del naturlig avgang i årene som kommer. Det vil derfor kunne gis opplæring til en lærling som kan tilbys fast jobb på et senere tidspunkt.

Eksempel på en informasjonsstrategi ligger finnes her:

<https://www.norddal.kommune.no/f/ia8ec3b7e-c085-49a6-9f68-a5084fb1dbd1/informasjonsstrategi.pdf>

3.1.7 IKT

IKT-tjenesten går over til nord-IKT med Skjervøy kommune vertskommune.

Slik vi har forstått det går kommunene over i samarbeidet med den samme innsatsfaktorer som de hadde på skjæringstidspunktet. Det vil si 01.01.2020.

Det vil si ca 5.5 millioner kroner, pluss en del lisenser og annet. (5.5 millioner er basert på årets regnskap).

Det har over flere år vært foreslått til dels store kutt innenfor IKT. Det er på trappene at vi skal re-organisere IKT i en interkommunal tjeneste. Vi ber rådmannen gå gjennom organiseringa av IKT før vi går inn i nytt samarbeid kommer i gang og helst før formannskapetets innstilling til budsjett skal behandles av kommunestyret. Vi legger til grunn at det gjennom økt effektivisering og samhandling i den nye interkommunale IKT-tjenesten være et rom for et nedtrekk på kr 300 000.

3.1.8 Økonomikontoret

Økonomikontoret består av tre personer. Det ytes forholdsvis stor tjeneste med få hender. Vi vil på sikt søke å styrke kompetansen på økonomiavdelinga framfor å bygge ned.

I tråd med overnevnte om styrking av kompetanse mener vi det bør utredes å ansette en person med mastergrad innen økonomi for å møte morgendagens utfordringer.

3.1.9 Reserverte tilleggsbevillinger:

Vi støtter administrasjonssjefens forslag om å sette av kr. 232 665 til reserverte tilleggsbevillinger. I tillegg settes det av kr. 152 125.

Dersom dette budsjettet mangler inndekning kan administrasjonen ved å legge det inn i budsjettprogrammet saldere eventuelle mer-/mindreutgifter mot posten reserverte tilleggsbevillinger.

3.1.10 Kirker

De siste årene har menighetsrådet fått kompensert en del nedtrekk ved budsjettreguleringene i junimøtene. Det er viktig å presisere at også kirka må forvente å ta ned drift og aktivitetsnivå i tråd med at inntektene blir lavere for kommunen for øvrig. Samtidig ser vi at det som minimum bør legges inn en økning tilsvarende lønns og prisstigning også for kirka. Dette utgjør en økning på kr 30 000 for året 2020.

3.1.11 Usorterte driftstiltak finansiert ved fond

3.1.11.1 Prosjekt "Nye Kvæningen kommune"

Kvæningen kommune har i en rekke saker fått påpekninger om mangler ved gjennomføring av ulike tjenester. Vi opplever at det er mangel på planer, for dårlig system og rutiner administrativt. I tillegg kan det se ut til at internkontroll og opplæring av ansatte ikke har fungert godt nok.

For å bøte på dette legger vi opp til et prosjekt som skal ta organisasjonen som helhet videre.

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

Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet. Videre prosjektbeskrivelse og mandat bes utredes av administrasjon og legges fram for formannskapet. Prosjektet må sees over minst tre år.

Det settes av inntil kr 1 000 000 for første året. Det forutsettes at det søkes tilskudd fra eksterne. Av dette er ca. 500 000 til plandelen og ca. 500 000 til administrativ organisering, system og rutiner.

3.1.11.2 Organisasjonsgjennomgang – videre oppfølging.

I 2019 har Kvæningen kommune gjennomgått organisasjonen. Funnene i gjennomgangen må løftes inn som en del i det overordna prosjektet "nye Kvæningen kommune".

3.1.11.3 Kompetansecfond

Som et ledd i økt kompetanse setter vi av inntil kr. 750 000 til Kompetansecfond. Fondet skal legges inn i økonomiplanen, da det skal være et tiltak som skal vare i flere år. Av dette kan det benyttes inntil kr. 200 000 til en kompetanse-, rekruttering- og beholdeplan. Det er et vilkår at den ansatte som søker fondsmidler øker sin kompetanse på en måte som bidrar til at kommunen når sine mål i plan. Det må også gjøres en vurdering av kost/nytte med tanke på kjøp av tjenesten framfor å ha den i organisasjonen. (altså; dersom man kan kjøpe tjenesten for kr 5 000 i året, og det koster kr 75 000 å utdanne for å ha det i organisasjonen bør avslag vurderes.) Det må vurderes å ha en bindingstid for ansatte som mottar støtte til utdanning.

Administrasjonen bes legge fram vedtekter for fondet i løpet av første halvår 2020.

3.2 Helse og omsorg



3.2.1 Generelt

Det svært viktig for oss at arbeidet med **helse og omsorgsplanen** prioriteres. Dette fordi en dreining av innsatsen fra institusjonsbasert omsorg til hjemmebasert omsorg vil kreve planlegging. Det er åpenbart at vi mangler handlingsrommet som skal ligge i ei fungerende omsorgstrapp, samtidig som vi har på plass en god del av tjenestene som ergoterapi, fysioterapi og vi har de siste årene styrket hjemmetjenesten. Nå må det legges en god plan hvor alle tjenestene sees i sammenheng og at man kommer i gang med omstillingsarbeidet mot brukere og ansatte.

Det er viktig at vi vurderer den bygningsmassen vi har, og om vi kan gjøre grep for å møte framtida bedre. Derfor støtter vi at man får fram et prosjekt for å se om det er mulig å realisere et nytt helsehus.

3.2.2 Gargo sykehjem og sykestue

Gargo sykehjem og sykestue har mange dyktige, høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Assistenter, helsefagarbeidere og sykepleiere m.fl. ivaretar de som ikke lengre kan mestre livet på egen hånd, eller har behov for sykehustjenester (sykestueplassen). Det ser vi er en krevende og svært viktig jobb. Kommunen er i gang med omlegging fra institusjonsbasert til hjemmebasert drift. Det gir naturlig nok nedtrekk på Gargo.

Hva mener vi om hvor mange plasser det skal være på Gargo?

Til alle innbyggere som måtte lese dette er det viktig å forstå at dette ikke handler om de fysiske plassene eller hvor mange senger man har stående. Det handler om budsjettering og planlegging. Denne må over år stemme overens med et gjennomsnittlig antall pasienter, men kan internt i året svinge mellom at det er 20 eller 30 pasienter inne.

I 2017 ble det vedtatt en forskrift for tildeling av sykehjemsplasser. Vi legger til grunn at administrasjonen har gått gjennom prognoser for 2020 og sett hvilke behov det er for plasser på sykehjemmet. Vi legger til grunn at alle som oppfyller vilkårene i forskriften får tildelt plass innen rimelig tid. Med dette bakteppet legger vi ikke opp til å tallfeste et antall plasser på sykehjemmet.

Vi legger til grunn at administrasjonen har gjort kvalifiserte vurderinger og at politisk nivå holdes orientert gjennom tertialrapportene gjennom året.

Vi ber om at administrasjonen ser på organisering og muligheter for pårørenderom. Særlig for familier som opplever alvorlig sykdom/dødsfall på sykestua.

3.2.3 Fysioterapi

Det er ikke lagt opp til noen nedtrapping i fysioterapi. Kvæningen har høyt belegg med fysioterapeuter sett i forhold til antall innbyggere. Vi leverer viktige forebyggende tjenester til innbyggerne, noe som er en god investering.

Samtidig rapporteres det om lange ventelister. Vi velger å fortsette med det etter

innbyggertallet høye antallet fysioterapeuter, men dette fordrer det lages en plan for hvordan en skal få ned ventelistene.

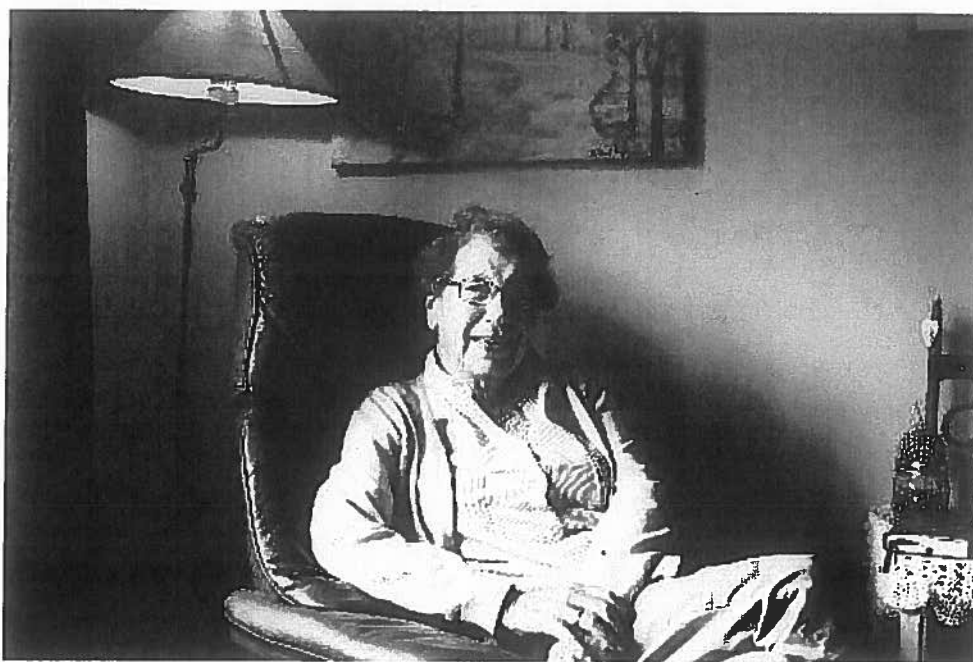
Vi støtter at man går ned til 50% driftstilskudd. Samtidig ber vi om at administrasjonen arbeider for at den som får driftstilskuddet bor og virker i Kvæningen.

3.2.4 Ergoterapi

Ergoterapitjenesten skal bidra til at alle med et særskilt behov skal få riktig veiledning og hjelpemidler for å mestre et liv som har endret seg eller er i endring. Vi håper vår ene ansatt finner rom for faglig utvikling og samarbeid på tvers av avdelinger og sektorer. Det er ikke foreslått noe nedtrekk i ergoterapitjenesten.

3.2.5 Legekontoret

Fra tid til annen har vi behov for legetjenester. Da er vi heldig og har et godt bemannet legekontor. Vi foreslår å beholde dagens ressurser til legekontoret, men ber om at det kalkuleres en reduksjon i økonomiplanen gjennom samlokalisering av legekontoret og Gargo hvor disse leverer samme tjeneste (bl.a. lab-funksjon)



3.2.6 Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten er svært viktig med tanke på en vridning fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg. Vi har de siste årene styrket tjenesten, og ser at det framover vil være viktig del av å klare å en omstilling hvor eldre hjelpes til å mestre egne liv hjemme framfor institusjon. Vi støtter administrasjonssjefens forslag til styrking av hjemmetjenesten.

3.2.7 Tjenester for utviklingshemmede (TU)

TU skal arbeide for at våre innbyggere med noe særskilt behov får hjelp til å mestre egne liv. Alle har egne hjem ved det relativt nybygde bofellesskapet «Furutoppen». Vi har mange

dyktige ansatte som står på til det beste for brukerne. I 2019 ber vi rådmannen gi avdelingen ekstra oppfølging for å følge opp og møte de utfordringene som er skissert i RO-rapporten.

Vi foreslår å ikke gjennomføre nedtrekket med kr 500 000 slik det er foreslått av rådmannen. Vi foreslår istedenfor et kutt på 100 000. Grunnen til at vi reduserer rådmannens kutt er fordi TU må gis et handlingsrom til å følge opp RO-rapporten og vi forventer at det på bakgrunn av dette handlingsrom fremlegges handlingsplan og at det er tett oppfølging av fremgangen av arbeidet i Furutoppen. Samarbeidspartiene støtter konklusjonen i rapporten, og forventer at en faglig styrking, gjennomgang av vedtak og reduksjon av tidstyver kan gi en mer effektiv tjeneste i årene som kommer.

3.2.8 Psykisk helse

Psykisk helse er viktig for noen av våre mest sårbare innbyggere. Vi har over lang tid hatt en god tjeneste til alle som sliter med somatiske sykdommer. For oss er styrkinga av psykisk helse svært viktig og vi mener denne må fortsette. Særlig må det satses på forebygging blant barn og unge.

Arbeidet med ansettelse av psykolog må fortsette. Stillinga må lyses ut, og dersom man ikke kommer i mål med lønnskravet må dette legges fram for politikerne før man tar en endelig avgjørelse om å ikke ansette.

3.2.9 NAV

Vi ber administrasjonen utrede følgende tiltak:

3.2.9.1 Fradrag for barnetrygd ved utbetaling av sosialhjelp.

I dag regnes barnetrygd inn i barnefamiliers inntekt ved beregning av sosialhjelp. Vi ønsker at dette i de fleste saker tas ut av beregningen.

3.2.9.2 kommunalt bo-støttetiltak.

- Regjeringa har over flere år svekket bostøtteordninga. Det holder i dag på å vokse fram større og større klasseskiller basert på om man er i eller utenfor boligmarkedet. Det er et mål å redusere ulikheter basert på manglende boligformue. Særlig viktig er dette for barnefamilier.

3.2.9.3 Flytting av NAV ut i servicekontorets lokaler.

3.2.10 Helsestasjonen

Det foreslås ingen reduksjon i helsestasjonens ressurser.

3.2.11 Usorterte tiltak

3.2.11.1 Vikarbank

Det skal opprettes et prøveprosjekt med vikarbank. Denne vil gjelde for turnusenhetene i kommunen. Det vil si TU, hjemmetjenesten og sykehjem/sykestue.

Utgiften skal tas innen dagens budsjetter i de ulike turnusenhetene. Vi skisserer en ordning

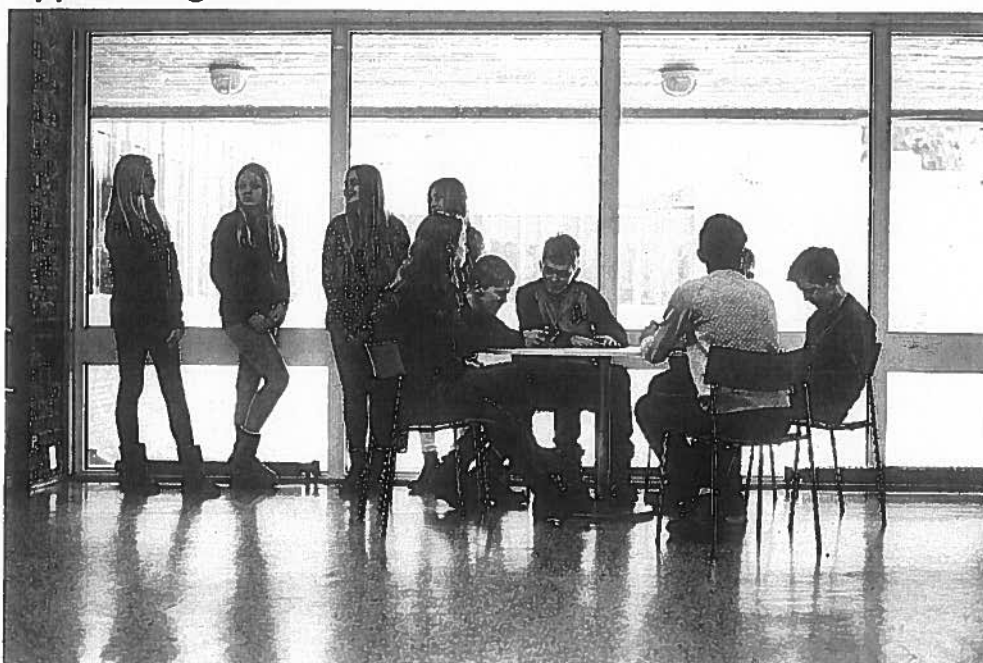
hvor man fyller stillinger som i dag er brøkstillinger opp til 100%. På den måten vil man unngå uønsket deltid og man kan få en mer stabile vikartjenester. Det må være påregnelig at arbeidsgiver kan sette deg inn i kortere eller lengere vikariat i alle turnusenhetene, også utover der den ansatte har sin faste brøkstilling.

Det må utredes og legges en plan for dette innen juni 2020. Planen må utarbeides i nært samarbeid med de ansatte. Det må være forutsigbare rammer for den enkelte ansatte som har en vikarressurs som en del av sin stilling. Formannskapet er prosjekteier.

3.2.11.2 Livsgledesertifisering av Furutoppen og Gargo

Det er et mål å se på muligheten for å livsgledesertifisere Gargo og Furutoppen. For å begynne på dette arbeidet settes det av inntil kr 25 000 for studiereise, invitasjon av forelesere eller liknende for å komme i gang med arbeidet. Arbeidet må involvere ansatte, ikke bare lederne. Rapport fra arbeidet legges fram for formannskapet. Midlene tas fra fond.

3.3 Oppvekst og kultur



3.3.1 Generelt

I 2020 må arbeidet med en oppvekstplan prioriteres. Det må også jobbes med å implementere kommuneplanen for idrett, kultur og friluftsliv i økonomiplanen.

Vi ønsker å utrede framtidens skolestruktur og mener at dette arbeidet må gjøres som en del

av oppvekstplanen. Det settes derfor ikke av kr 100 000 spesifikt til denne oppgaven, men det vil inngå i planarbeidet. Oppvekstplanen skal prioriteres. På den måten mener vi dette vil gi samme resultat med en bedre gevinst totalt.

Det er ønskelig å innføre et lite skolemåltid ved nye Kvæningen barne- og ungdomsskole. Det settes av inntil kr 200 000.

Administrasjonssjefen bes komme med et forslag til utforming. Administrasjonssjefen skal i prosessen se på muligheten for at deler av ordninga kan administreres av sentralkjøkkenet på Gargo. Formannskapet gis fullmakt til å vedta en endelig ordning.

Det budsjetteres med en merinntekt på kr 150 000 i salg av skoleplasser til elever i andre kommuner.

3.3.2 Oppvekst og kultur

Det støttes at vi innfører en oppvekst og kulturkonsulent. Dette er i realiteten en reduksjon i antall stillinger på oppvekstkontoret. Her har man slått sammen en 50% stilling og en 100% stilling til en 100% stilling. De siste årene har vi mistet mye av vårt kulturtilbud. Dette fordi vi ikke har hatt ansatte til å jobbe med. Vi sparer penger, men blir et fattigere samfunn. Vi mener vi må satse på kultur det kommende året.

Som et ledd i økt kompetanse i organisasjonen bes det om at det stilles krav til mastergrad for stillingen.

3.3.3 Kvæningen barne- og ungdomsskole

Kvæningen kommune har mange dyktige og dedikerte lærere og assistenter. Vi er blant kommunene i landet som investerer mest i utdanninga til våre barn og unge. Kvæningen er sammen med nabokommunene valgt ut og får ekstra oppfølging til å heve kvaliteten i skolen. Det er positivt og sammen med dyktige skoleledere fra veilederkorpsset ser vi svært positivt på at skolen til tross for en del reduksjoner kan styrkes og løfte seg i årene som kommer.

Vi er svært fornøyd med at den nye skolen ser ut til å komme opp, det samme med idrettshallen. Det har hele tiden vært gitt beskjed til politisk nivå om at en reduksjon i ressurser ville kunne skje når ny skole sto på plass. Det er viktig at det etableres en kultur for arbeidsmetode og tilgang på ressurser med en gang vi kommer inn i nytt bygg.

Endringer smerter ofte. Derfor er det viktig at man utnytter mulighetene ved å komme inn i et nytt bygg så godt som mulig. Det etableres raskt nye kulturer og det vil i framtida være enklere å fylle på der det er helt nødvendig framfor å kutte i en allerede etablert praksis.

Det støttes ikke innføring av 4 dagers skoleuke. Dette medfører en økt utgift på 800.000. Derimot foreslås det et nedtrekk på kr 500 000 som skal tas ved å se på omorganisering av skoledagen og mulighet for innsparing på ulike tiltak. En eventuell innføring av 4 dagers skoleuke må utredes som en del av en oppvekstplan.



3.3.4 Voksenopplæringa

Vi støtter at Kvæningen kommune på nåværende tidspunkt ikke har voksenopplæring i egen regi. Vi mener likevel det må være et fokus fra oppvekstkontoret at man hele tiden vurderer å ha tjenestene lokalt i kommunen, framfor å kjøpe tjenesten utenfra. Dette må det tas hensyn til ved eventuelle avtaleinngåelser. Vi legger inn kr. 150 000 i reduksjonen fra kuttet rådmannen foreslo.

3.3.5 Barn og unge (BUFF)

I budsjettet i fjor foreslo rådmannen å jobbe på en ny måte og opprette en avdeling for forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Dette er en tanke vi støtter. Eventuell omorganisering bør sees i sammenheng med omorganisering av hele kommunen.

3.3.6 Kultur og kulturskole

Vi støtter at vi får på plass en oppvekst og kulturkonsulent. De siste årene har vi mistet mye av vårt kulturtilbud. Dette fordi vi ikke har hatt ansatte til å jobbe med. Vi sparer penger, men blir et fattigere samfunn. Vi viser til punkt 3.3.2 for forventninger til kompetansebygging.

3.3.7 Barnevern

Barnevernet er en svært viktig tjeneste for våre mest sårbare innbyggere. Et barnevern som har gode forutsetninger for å være i forkant og jobbe preventivt blir viktig. Kvæningen øker sin innsats med 0,5 årsverk, jf understående.

I forbindelse med uttreden av barnevernsamarbeidet med Nordreisa kommune vil Kvæningen få en halv stilling til barnevern. Denne er ikke lagt inn i rådmannens forslag til budsjett. Det utgjør 378.000,- i reduksjon på området for barnevern.

3.3.8 Barnehage

Det støttes at man holder vakant en mindre stilling i barnehagen. De senere år har det kommet sterkere normer for hvilken bemanning som skal være i barnehagene. Vi legger til grunn at Kvæningen kommune til tross for denne vakansen oppfyller kravet om norm for voksentetthet i barnehagen.

3.3.9 Frivillighetssentral

Det er i rådmannens forslag til budsjett satt av kr 50 000 til frivillighetssentral. Dette er kun nok til å utrede en framtidig frivillighetssentral. Derfor må det i løpet av 2020 komme en egen sak med forslag til drift og finansiering av frivillighetssentral.

3.3.10 Usorterte driftstiltak

3.3.9.1 Utstyrsbank for Barn og unge

Det skal ses på muligheten for en utstyrsbank for barn og unge. Kvæningen ligger høyt hva gjelder barnefattigdom. Det gir grunnlag for å søke fylkesmannen i Troms og Finnmark om tilskudd til tiltak som reduserer barnefattigdom. Kommunal egenandel settes til kr. 25 000. Denne tas fra tidligere års overskudd.

3.4 Næring, utvikling og teknisk



3.4.1 Generelt

Næring, utvikling og teknisk har en viktig funksjon i kommunen.

Stort sett alt av næringsprosjekter må på et eller annet vis innom NUT. Det er derfor viktig å sikre at det foreligger riktig kompetanse og personell som kan gjennomføre oppgavene. Det er helt nødvendig at vi klarer å skape mer i årene som kommer, og derfor må næringsutvikling være langt framme i det vi foretar oss. Det vil komme andre etater som skole og helse og omsorg til gode på sikt.

Plan er svært viktig for samarbeidskonstellasjonen. Vi må planlegge hvordan vi skal levere tjenestene og hvordan dette skal se ut i årene som kommer. Vi har derfor en ekstraordinær innsats på området for plan.

3.4.2 Næring

3.4.2.1 Omstillingsprosjektet jobber godt og rapporterer om bra måloppnåelse. Det gjøres et godt omstillingsarbeid for lokalt næringsliv. Dette må fortsette.

3.4.2.2 Næringsfond er av mange næringsdrivende trukket fram som et viktig tiltak. Kommunen bruker i dag en større andel av sine budsjetter inn i omstillingsprosjektet. Vi ser også at det bør finnes noen midler som rene tilskudd. Vi foreslår derfor at de renteinntekter som kommer fra lånefondet går inn i et næringsfond. Vi stipulerer dette til å være 250.000kr for året 2020.

3.4.3 Renhold

Vi legger til grunn at man fra høsten 2019 vil være klar for å innføre teamvask slik det ble sagt da saken var oppe i kommunestyret høsten 2019.11.11

Det vises til kommunestyresak PS 47/17. Administrasjonssjefen viste i slutten av framlegget til følgende:

- *En økonomisk gevinst, sett på bakgrunn av vikarbruk*

Videre var administrasjonssjefens innstilling:
Renholdstjenesten i kommunen organiseres med 2 team. Disse ledes av en renholdsleder. Omorganiseringen gjelder i fra 01.10.2017.

Det innføres teamvask fra 01.03.2019. Hos de store byggene (TU, Gargo, Badderer bhg, Polarstjerna Bhg, Gulstien, Skolen og rådhuset) er det satt av ca 525.000 i vikarbudsjett. Det er fortsatt behov for et vikarbudsjett. Men dette settes sentralt og ikke per bygg. Det gjøres derfor et kutt i vikarbudsjettet med kr 350.000. Så får vi høste erfaringer av dette det kommende året og se hvilket nivå vi må ligge på i framtiden.

Plan for gjennomføring av prosjektet legges fram for formannskapet innen 01.02.2020. Formannskapet gis fullmakt til å endelig godta gjennomføring av prosjektet.

Ordringen skal evalueres ett år etter innføring. Vi viser for øvrig til punkt 1.2.

3.4.4 Driftsavdeling

Vi har mange dyktige medarbeidere som vedlikeholder en lang rekke bygg og anlegg. Det utrettes til dels store oppgaver med små ressurser. Vi mener vi må få fart på «boligplanen» slik at man kan ta stilling til behov og disponering av kommunale boliger. Dette kan medføre f.eks. salg av noen boliger. Det vil neppe være lønnsomt å pusse opp boligene før et eventuelt salg. Dette arbeidet må prioriteres i 2020.

3.4.5 Bygg og anlegg

Kvænanngen kommune eier mye bygninger og eiendommer. Det et kommunestyret som skal forvalte disse eiendommene og byggene på en god måte.

I KS sin veilder "bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold" heter det på side 7:

Kommunestyret må gi forvalter i oppgave å rapportere i hvilken grad bygningene og de offentlige kravene er tilfredsstillt. Rapporteringen må også inneholde forslag til tiltak. For å gjøre riktige prioriteringer trengs et godt beslutningsgrunnlag. Et minimumskrav til eiendomsforvalterne er at de rapporterer tilstand på all kommunal bygningsmasse, med forslag til prioriteringer og beregnede utbedringskostnader. Rapporten kan og bør også inngå i kommunens årsrapport.

Kommunestyret forventer at det i løpet av 2020 blir utformet en rapport som beskrevet KS veilederen. Dette er viktig for å sikre at ressursene settes inn på riktig plass og der behovet er størst. Et godt verktøy kan være norsk kommunal forenings verktøy IK bygg. Kommunestyret ber rådmannen gå til anskaffelse av dette eller liknende arbeidsverktøy. For å gjøre dette settes det av kr. 250 000 til prosjektet. Prosjektet skal prioriteres. Midlene kan tas fra investeringsbudsjettet ved å prioritere dette prosjektet framfor renovering av C og D-fløy på Gargo og/eller renovering av utvendig fasade på rådhuset. Det er til sammen satt av kr. 550 000 til disse to prosjektene.

En projektskisse med plan for gjennomføring legges fram for formannskapet innen første kvartal av 2020. Formannskapet gis fullmakt til å endelig vedta gjennomføringen av prosjektet.

<http://www.hoyangerbustadstifting.no/images/vedlikehold%20ks.pdf>.

https://dibk.no/globalassets/eksisterende-bygg/publikasjoner/kobe_fordypningshefte-folkevalgtopplaring.pdf.

<https://kommune.ikbygg.no/frontpage/front>

3.4.5.1 Enkeltbygg

3.4.5.1 Nye Kvænangen barne- og ungdomsskole:

Det er fra rådmannen foreslått en økning i budsjett med kr 500 000. Dette er i tilleggsnotat fra rådmannen redusert til kr 265 000. Kommunestyret setter økningen til kr 100 000 for år èn. Det er en del mer areal i den nye skolen, men den vil ha enklere vedlikehold. Det er enklere å legge seg på et lavt nivå på år 1 for så å øke der det, etter erfaringstall i år èn, er helt nødvendig.

3.4.5.2 Utrede flerbrukshuset i Burfjord som kommunalt formålsbygg

Vi ber om at administrasjonen utreder flerbrukshuset i Burfjord som et kommunalt formålsbygg. Kommunen er i praksis eneste eier og står for en del av drifta. Det er et ønske om å satse på bygget og videreutvikle det som et kulturhus for hele kommunen.

3.4.5.2 Vedlikehold veier sommer

Det siste året har vi brukt mye på vedlikehold av veiene. Vi foreslår derfor ingen økning eller reduksjon på denne budsjettposten.

3.4.5.3 Vedlikehold veier vinter

Veiene beholdes slik de er i dag, med unntak av følgende.

Låvan	Kr 135 000	Gjenopptakelse av tidligere anbud
-------	------------	-----------------------------------

Alle priser er eks mva.

Dette gir en merutgift på kr 135 000.

Det bes også om at rådmannen ser på utformingen av brøyteanbud i bygdene som har en svært begrenset biltrafikk, og om dette kan medføre en billigere pris gjennom andre kriterier for brøyting. Kan det for eksempel være fast brøyting 3 ganger per uke?

Dersom det er penger igjen på budsjettet for 2019 bes rådmannen starte opp brøyting til låvan allerede i 2019, med oppstart samme dag som budsjettet vedtas.

3.4.6 Plan

Kommunal planlegging er essensielt for å sikre en faglig, effektiv og bærekraftig utvikling. Fylkesmannen i Troms ville tvangssammenslå Kvæningen kommune med Alta fordi vi ikke planlegger godt nok hvordan vi skal møte framtidens utfordringer og disponere skattebetalernes penger. Dette tar Kvæningen Arbeiderparti på aller største alvor.

For å forbedre dette vises det til prosjekt "nye Kvæningen kommune".

3.4.7 Øvrig administrasjon

3.4.7.1 Byggesaksbehandler

Vi støtter administrasjonssjefens forslag om å styrke byggesaksbehandler med 0,5 årsverk slik at dette blir ett årsverk. Byggesaksbehandler er svært viktig for utvikling av kommunene og særlig viktig for næringslivet.

3.4.7.2 Landmåler

I dag kjøper Kvæningen kommune tjenesten som landmåler. Det er vanskelig å rekruttere kvalifisert personell til slike stillinger. Vi ber likevel administrasjonen vurdere om vi skal drifte tjenesten i egenregi. Dette forutsetter at det ikke øker kommunens utgifter. Stillingen må altså finansieres gjennom selvkost og salg til andre kommuner (Nordreisa, Loppa, Hasvik osv.) . Som en del av vurderinga må det vurderes framtidig behov slik at man ikke kommer i en situasjon hvor man ansetter fast og må subsidiere stillinga i framtida grunnet manglende inntekter. Dersom finansieringa kommer i orden gis formannskapet fullmakt til å opprette stilling som landmåler i Kvæningen kommune.

3.4.8 Usorterte tiltak:

3.4.8.1 Tilskudd til samfunns- og grendehus:

Det settes av inntil kr 70 000 til samfunns og grendehus. Det kan fra denne posten gis maksimalt kr 10 000 per samfunnshus. Midlene må lyses ut og tildeles. Beløpet skal gå til å dekke faste kostnader som strøm, forsikring osv. Søknadsfrist settes til 15.02.2020. Midlene må lyses ut innen 15.01.2020. Dersom det skulle bli noe overskytende etter fordeling skal formannskapet fordele dette andre gode formål i kommunen.

3.4.8.2 Landbruksprosjektet

Det settes av inntil kr 50 000 i kommunal egenandel for å videreføre forprosjektet "landbruksstudie Kvæningen". Det må i likhet med forstudien søkes midler fra både omstillingsprosjektet, fylkesmann og fylkeskommune for å finansiere hele prosjektet. Midlene tas fra tidligere års overskudd.

3.4.8.3 Garasje til ut på tur med hjul

Kvæningen kommune har hatt stor nytte av samarbeidet med det lokale initiativet "ut på tur med hjul". For å bidra til å styrke organisasjonen bes administrasjonssjefen gå i dialog med "Ut på tur med hjul" for å se på muligheten for at de kan benytte en del av ambulansegarasjen når UNN flytter inn i nytt bygg. Dette anes å ha en mindre driftskostnad for kommunen, og må eventuelt tas over eksisterende bevilgninger.

3.4.8.4 Endring bruk av konsesjonskraftfondet.

Det legges ikke opp til bruk fra konsesjonskraftfondet

3.4.8.5 Molo Segelvik

Det foreslås at vi tar et tak for å få berget moloen i Segelvik. Denne er en av våre få kulturminner fra før 2. verdenskrig. Tilstanden er slik at dersom det ikke gjøres noe nå, vil vi mest sannsynlig måtte bruke langt høyere summer i framtiden for å få den opp til dagens standard. Vi foreslår derfor å sette av kr 200 000 som kommunens bidrag til å redde moloen. Kommunene har tidligere mottatt og har fortsatt stående en plass mellom 600 – 700 tusen til formålet. Finansieringen forutsetter et spleiselag med andre offentlige etater. Sak legges fram til kommunestyret i juni 2020.

3.4.8.6 Båthavn Burfjord

Kr 100 000. 50 000 tas fra drift og 50 000 fra fond.

4. Investeringsbudsjett

4.1 Lån

Kvæningen kommune har relativt høy gjeld. Det er i den forbindelse viktig å vite at en høy andel av dette er formidlingsgjeld. Det vil si at vi har lånt penger av husbanken og lånt dette videre. Det er altså ikke Kvæningen kommune som bærer den fulle risiko dersom renta stiger.

Vi legger til grunn at vi i årene som kommer må prioritere å betale lån. Samtidig har

kommunene store utfordringer med plan, struktur og rutiner. Dette må løses gjennom økt kompetanse, god planlegging og målretta tiltak. Det vil koste, men vil på sikt gi befolkningen en mer stabil tjeneste og forhåpentligvis reduserte utgifter.

4.2 Fondsdisponeringer

	Hva?	Sum (kr)
4.2.1	Kompetansefond	750 000
4.2.2	Videre arbeid med båthavn*	50 000
4.2.3	Landbruksprosjektet	50 000
4.2.4	Utstyrsbank for barn og unge	25 000
4.2.5	Livsgledesertifisering av Tu og Gargo	25 000
4.2.6	Plan	500 000
4.2.7	Prosjekt nye Kvænangen	500 000
4.2.8	*reduksjon* utredning oppvekstsenter	-100 000
4.2.9	Molo Segelvik	200 000
4.2.10	Revisjon scooterløyper	500 000
		2 500 000

* Båthavn skal i tillegg finansieres med kr 50 000 fra drift. Totalt kr 100 000.

4.3 Investeringer

4.3.1 Ny bil til TU

Som et ledd i å bli et mer bærekraftig samfunn som reduserer klimautslippene foreslår vi at bilen som kjøpes inn er en el-bil. Det er billigere å drifte el-bil samt at vi håper det kan finansieres gjennom bruk av grønne lån i for eksempel kommunalbanken.

4.4

4.5

4.3.2 Reduksjon forprosjekt helsehus

Prosjektet vil nok behøve betydelige med kapital for å komme i mål. Administrasjonen har nå gått i gang med en konseptvalgskisse som skal utarbeides. Det er avsatt kr 1 500 000 til et forprosjekt. Dette vil ikke være nok til endelig prosjektering, og antakelig for mye til et forprosjekt. Vi reduserer derfor potten til 750 000. Når prosjektet er modent for endelig beslutning av bygningsstruktur for helsehus må det legges fram en egen sak, med en endelig finansieringsplan. Dette gir en driftsreduksjon på kr 750 000.

SP og H/Frp har tatt utgangspunkt i administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan. Med bakgrunn i dette foreslår vi følgende endringer:

Nedtrekk/ flyttinger/ endringer i forhold til forslag:

- Innsparing studiesenteret	kr. 56.000
- Mindre forbruk barnevern/ tilskudd fylkesmann	kr. 378.000
- Mindre for mye budsjettert elever fra andre kom.	kr. 250.000
- Mindre økte kostnader drift skolebygg/ hall	kr. 400.000
- Flytting av årlig egenandel omstillingsprosjektet fra drift til fond	kr. 1000.000
- Godkjenning skuterløypenettet fra drift til fond	kr. 500.000
- Reduksjon renter/ avdrag forprosjekt helsehus	kr. 25.000
- Totale nedtrekk/ endringer drift	kr. 2.609.000

Påplussinger endringer i forhold til forslag:

- Ikke sammenslåing trinn, økte utgifter	kr. 1.300.000
- Ikke 4. dagers uke fra 1. til 4. trinn, økte utgifter	kr. 800.000
- Renter avdrag, revidering reguleringsplan	kr. 5000
- Økt utgift renter/avdrag renovering utleieboliger	kr. 20.000
- Økt utgift 50 % stilling servicekontoret	kr. 300.000
- Brøyting Låvan	kr. 135.000
- Kirke	kr. 49.000
- Totale påplussinger	kr. 2.609.000

Bruk av fondsmidler:

- Flytting av egenandel omstilling fra drift til fond	kr. 1000.000
- Flytting av godkjenning skuterløypenettet	kr. 500.000
- Forprosjekt fiskerihavn/ småbåthavn i Burfjord	kr. 500.000
- Nærmiljøtiltak	kr. 200.000
- Tilskudd aktivitetsstøtte eldre	kr. 100.000
- Videreføring fast dekke kommunale veger	kr. 1000.000
- Økt tilskudd brøyting 2020	kr. 150.000
- Utredning oppvekstsenter Indre Kvæningen	kr. 100.000
- Midler til vedlikehold fiskemottak i Burfjord	kr. 150.000
- Totalt bruk av fond	kr. 3.700.000

Vi ønsker ikke å trekke ned/ gjøre endringer i skole på det nåværende tidspunkt. Vi ønsker å høste erfaringer gjennom en tids drift før eventuelle endringer.

Vi vil at det settes av nødvendige midler for etablering av fiskerihavn/ småbåthavn i Burfjord.

Vi har derfor satt av kr. 125.000 til planarbeid og kr. 500.000 til prosjektarbeid. Vi vil at etableringen skal være tilknyttet nåværende kaiområde i sentrum av Burfjord.

Vi viderefører tilskudd miljøtiltak med kr. 200.000

Vi bevilger tilskudd aktivitetsstøtte eldre med kr. 100.000. Disse midlene disponeres av Eldrerådet.

Vi viderefører tilskudd brøyting med kr.200.000 og brøyting Låvan kr. 135.000.

Vi avsetter kr. 1000.000 til å videreføre setting av fastdekke på kommunale veger.

Servicekontoret blir styrket med en 50 % stilling.

Vi øker beløpet til renovering av utleieboliger med kr. 200.000, slik at det totalt blir kr. 400.000.

Administrasjonssjefens forslag med endringsforslaget fra Ap/KB ble vedtatt med 3 stemmer mot administrasjonssjefens forslag med endringsforslaget fra Sp/H/FrP som fikk 1 stemme.

Vedtak:

Administrasjonssjefens forslag med endringsforslaget fra Ap/KB:



***Kvænangen Arbeiderparti og
Kvænangen bygdelistes
forslag til:
Økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020.***

Sammendrag

Budsjettet for 2020 har et hovedfokus på å styrke tjenestene til innbyggerne gjennom å styrke kompetanse, struktur og opplæring internt i kommunen.

Fokuset handler om at vi sammen, både politisk og administrativt, skal bli bedre.

Kvæningen kommune har over lang tid hatt utfordringer. Det er ingen grunn til å legge skjul på. Derfor må vi ta tak og finne en strategisk tilnærming for å bli bedre.

Vi legger opp til et prosjekt "nye Kvæningen kommune". Det må sees over flere år. Det er viktig for oss å ta tak i de overordna utfordringene. I dette prosjektet må plan ha en viktig rolle. Vi innfører en ordning for skolemat. Ernæring er viktig for læring og ro. Det er også viktig med det sosiale aspektet ved å dele et måltid sammen.

Vi jobber videre med utredning av nytt helsebygg. Det er viktig for å skape en helse og omsorgssektor som er beredt til å møte morgendagens utfordringer.

Vi lager et kompetansefond slik at vi kan styrke kompetanse til de ansatte og på den måten gi bedre tjenester til innbyggerne.

Det legges opp til en del kutt og håper at vi igjennom omstilling og smidige ansatte kommer i mål med disse.

Vi ønsker alle ansatte og innbyggere en riktig god jul og godt nytt år.

2. Forord

4.6 Budsjettprosess.

Det har i år blitt en bedre budsjettprosess enn de foregående årene. Likevel synes budsjettet ikke å være et godt nok styringsdokument. Vi vil presisere at det framgår også i år motstrid mellom det som framkommer fra avdelingene og rådmannens forslag. Dette er helt vanlig at det er slik uenighet, men det er ikke vanlig at denne legges fram for politikere og innbyggere. Vi ber om at rådmannen strammer inn dette og leverer ett budsjett på vegne av administrasjonen.

Vi velger prinsipielt å forholde oss til administrasjonssjefens tilrådinger, men er usikker på i hvilken grad disse er godt nok forankret. Noe som igjen kan medføre frustrasjon. Her vil vi bemerke at det er mulighet til å inngi høringsvar innen fjorten dager fra når budsjettet ble lagt ut til offentlig ettersyn.

4.7 Medbestemmelse

Budsjettet har vært drøftet i et medbestemmelsesmøte med tillitsvalgte. Det ser ut til at det har vært en bredere prosess med de tillitsvalgte i denne budsjettprosessen. Det er positivt. Prinsipielt mener vi de hovedtillitsvalgte skal følge den sentrale budsjettprosessen og de lokale ute i avdelingene.

På grunn av en noe mangelfull prosess må det tas grep fra politisk nivå. Derfor foreslås det en del tiltak som ikke har blitt drøftet med de ansatte. De tiltak som er vedtatt skal gjennomføres, men det påhviler administrasjonen en plikt til etterfølgende drøfting med de ansatte om gjennomføringen av tiltaket.

4.8 Diverse

- For de tiltak som går utover ordinær drift skal det føres egne prosjektrengskap. F.eks. «oppfølging av RO-rapport, eller landbruksstudie»

- Alle inntekter som ikke er budsjettført må meldes og skal disponeres politisk. Inntekter som ikke er øremerket skal uavkortet avsettes på disposisjonsfond.

- For høy andel brukes fra fond til prosjekter (drift), samtidig anser vi det nødvendig å sette fart på særlig planarbeidet. Det er ikke noe mål å spare penger, og tidligere års overskudd skal benyttes godt til planlagte prosjekter for utvikling, investering og vekst i Kvæningen.

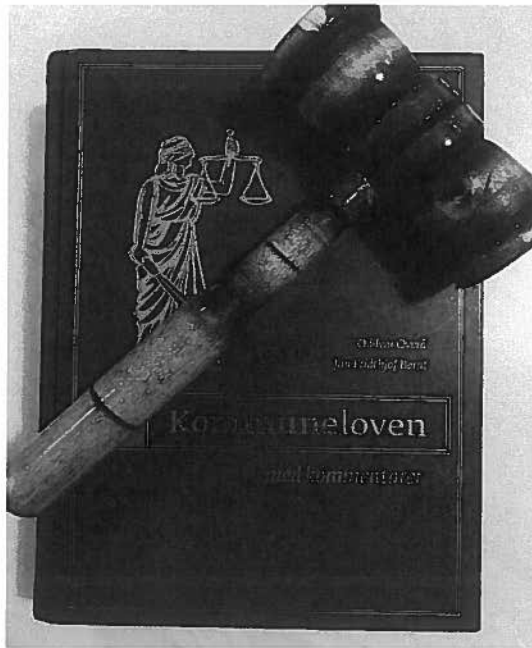
4.9 Etterlevelse

Administrasjonen rapporterer på måloppnåelse gjennom året. Vi ber om at det legges fram økonomiske månedsrapporter fra enhetene for formannskapet. Vi er veldig fornøyd med rapporteringen som gjøres gjennom tertialrapportene.

5. Slik skal du lese budsjettet

5.1 Forutsetninger

For å lese dette budsjettet bør må du først lese rådmannens forslag til budsjett. Det inneholder ulike tiltak som ikke nødvendigvis nevnes i vårt forslag. Det vil si at et vedtak rådmannen går inn for og ikke nevnes i vår budsjett går vi også for.



6.

Budsjett for hver av etatene med avdelinger

6.1 Sentraladministrasjonen

6.1.1 Generelt

Sentraladministrasjonens oppgaver er å levere tjenester ut til de ulike enhetene.

Utgiftene til administrasjon i Kvæningen ligger under gjennomsnittet for vår KOSTRA gruppe (06).

6.1.2 Skatter og avgifter.

Vi foreslår å følge opp rådmannens forslag til skatter og avgifter med følgende unntak: På side to i rådmannens forslag heter det i første setning:

«Andre gebyrer og betalingssatser har ingen

økning.»

Vi foreslår at alle gebyrer og betalingssatser som ikke er regulert i egne avtaler, lov eller forskrift økes i tråd med konsumprisindeksen.

Det er i rådmannens forslag til budsjett oppgitt at feiergebyret settes til 373,- + mva. I tilleggsnotatet fra rådmannen vises til det til at det skal være 364. Det er ikke opplyst om dette er inkludert eller eksklusiv mva. Vi legger til grunn at det er eks. moms.

6.1.3 Politisk nivå

Politisk nivå gjelder kommunenes demokratiske virksomhet.

Her finner vi lønn til ordfører, varaordfører, godtgjøring til de politiske møtene og annet for å drifte demokratiet i Kvæningen.

Den største utgiften er som i de fleste avdelinger lønn.

Ordfører tjener 80 % av stortingsrepresentants lønn, og varaordfører 13% av ordførers lønn.

Det er tidligere vedtatt at det skal serveres mat til kommunestyrets møter.

Vi vil foreslå innføring av digital overføring fra kommunestyremøtene. Dette er et viktig tiltak for å sikre innbyggerne innsyn i politikernes argumentasjon og hvordan kommunestyret forvalter den makt de har fått. Vi ber rådmannen legge fram en sak om hvordan vi gjennomfører streamingen.

Det er etter vårt syn viktig å bruke penger på demokratiet. Ingen skal lide tap av å delta politisk, og vi mener det er riktig at politikerne får en møtegodtgjøring som synliggjør de forberedelser som ligger til med mer.

6.1.4 Interkommunale samarbeid:

3.1.4.1 Nord IKT:

Nord IKT er et nytt vertskommuneprosjekt. Det er Skjervøy kommune som er vertskommune. Det er forventninger til at samarbeidet over tid vil gi økt kompetanse, økt leveranse og mer stabilitet.

3.1.4.2 Nord-Troms regionråd og studiesenter:

Det er kommet melding om at det i statsbudsjettet er kommet en post øremerket Nord-Troms studiesenter. Dette gjør at kommunens varslede økning faller bort. Dette er kr 56 000.

6.1.5 Administrasjonssjefens kontor

Det vises til administrasjonssjefens budsjett hvor det ikke er foreslått noen endringer. Det er to ansatte. Administrasjonssjefen og senior rådgiver. Arbeiderpartiet ikke lagt inn noen endringer i dette for det inneværende året utover det administrasjonssjefen beskriver.



6.1.6 Servicekontoret

Det er 1,5 årsverk på servicekontoret. Servicekontoret er kommunens ansikt utad. Det bør være et mål at så mange som mulig finner svar på sine spørsmål via servicekontoret. Dette gjelder telefonisk, pr e-post eller ved personlig oppmøte. Vi er enig i at servicekontoret bør styrkes og setter av 0,5 årsverk utover det administrasjonssjefens budsjett. Det er forventet at denne økningen vil gi mer digitalisering, raskere svar til innbyggere og andre samt en mer aktiv informasjonsflyt av kommunenes aktivitet.

Fortsettelse servicekontoret:

I tillegg skal særlig arbeides med informasjonsstrategi. Denne strategien skal legges fram for kommunestyret innen juni 2020. Denne må sees i sammenheng med kommunelovens bestemmelse om informasjon:

§ 4-1. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet

Kommuner og fylkeskommuner skal aktivt informere om egen virksomhet og om virksomhet som andre rettssubjekter utfører på vegne av kommuner og fylkeskommuner. De skal også legge til rette for at alle kan få tilgang til slik informasjon.

For å komme i mål med dette arbeidet skal det forberedes og tas inn en lærling fra høsten 2020.

Dette må sees i sammenheng med at det er antydnet en del naturlig avgang i årene som kommer. Det vil derfor kunne gis opplæring til en lærling som kan tilbys fast jobb på et senere tidspunkt.

Eksempel på en informasjonsstrategi ligger finnes her:

<https://www.norddal.kommune.no/f/ia8ec3b7e-c085-49a6-9f68-a5084fb1dbd1/informasjonsstrategi.pdf>

6.1.7 IKT

IKT-tjenesten går over til nord-IKT med Skjervøy kommune vertskommune.

Slik vi har forstått det går kommunene over i samarbeidet med den samme innsatsfaktorer som de hadde på skjæringstidspunktet. Det vil si 01.01.2020.

Det vil si ca 5.5 millioner kroner, pluss en del lisenser og annet. (5.5 millioner er basert på årets regnskap).

Det har over flere år vært foreslått til dels store kutt innenfor IKT. Det er på trappene at vi skal re-organisere IKT i en interkommunal tjeneste. Vi ber rådmannen gå gjennom organiseringa av IKT før vi går inn i nytt samarbeid kommer i gang og helst før formannskapetets innstilling til budsjett skal behandles av kommunestyret. Vi legger til grunn at det gjennom økt effektivisering og samhandling i den nye interkommunale IKT-tjenesten være et rom for et nedtrekk på kr 300 000.

6.1.8 Økonomikontoret

Økonomikontoret består av tre personer. Det ytes forholdsvis stor tjeneste med få hender. Vi vil på sikt søke å styrke kompetansen på økonomiavdelinga framfor å bygge ned.

I tråd med overnevnte om styrking av kompetanse mener vi det bør utredes å ansette en person med mastergrad innen økonomi for å møte morgendagens utfordringer.

6.1.9 Reserverte tilleggsbevillinger:

Vi støtter administrasjonssjefens forslag om å sette av kr. 232 665 til reserverte tilleggsbevillinger. I tillegg settes det av kr. 152 125.

Dersom dette budsjettet mangler inndekning kan administrasjonen ved å legge det inn i budsjettprogrammet saldere eventuelle mer-/mindreutgifter mot posten reserverte tilleggsbevillinger.

6.1.10 Kirker

De siste årene har menighetsrådet fått kompensert en del nedtrekk ved budsjettreguleringene i junimøtene. Det er viktig å presisere at også kirka må forvente å ta ned drift og aktivitetsnivå i tråd med at inntektene blir lavere for kommunen for øvrig. Samtidig ser vi at det som minimum bør legges inn en økning tilsvarende lønns og prisstigning også for kirka. Dette utgjør en økning på kr 30 000 for året 2020.

6.1.11 Usorterte driftstiltak finansiert ved fond

6.1.11.1 Prosjekt "Nye Kvæningen kommune"

Kvæningen kommune har i en rekke saker fått påpekninger om mangler ved gjennomføring av ulike tjenester. Vi opplever at det er mangel på planer, for dårlig system og rutiner administrativt. I tillegg kan det se ut til at internkontroll og opplæring av ansatte ikke har fungert godt nok.

For å bøte på dette legger vi opp til et prosjekt som skal ta organisasjonen som helhet videre.

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

Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet. Videre prosjektbeskrivelse og mandat bes utredes av administrasjon og legges fram for formannskapet. Prosjektet må sees over minst tre år.

Det settes av inntil kr 1 000 000 for første året. Det forutsettes at det søkes tilskudd fra eksterne. Av dette er ca. 500 000 til plandelen og ca. 500 000 til administrativ organisering, system og rutiner.

6.1.11.2 Organisasjonsgjennomgang – videre oppfølging.

I 2019 har Kvæningen kommune gjennomgått organisasjonen. Funnene i gjennomgangen må løftes inn som en del i det overordna prosjektet "nye Kvæningen kommune".

6.1.11.3 Kompetansefond

Som et ledd i økt kompetanse setter vi av inntil kr. 750 000 til Kompetansefond. Fondet skal legges inn i økonomiplanen, da det skal være et tiltak som skal vare i flere år. Av dette kan det benyttes inntil kr. 200 000 til en kompetanse-, rekruttering- og beholdeplan. Det er et vilkår at den ansatte som søker fondsmidler øker sin kompetanse på en måte som bidrar til at kommunen når sine mål i plan. Det må også gjøres en vurdering av kost/nytte med tanke på kjøp av tjenesten framfor å ha den i organisasjonen. (altså; dersom man kan kjøpe tjenesten for kr 5 000 i året, og det koster kr 75 000 å utdanne for å ha det i organisasjonen bør avslag vurderes.) Det må vurderes å ha en bindingstid for ansatte som mottar støtte til utdanning.

Administrasjonen bes legge fram vedtekter for fondet i løpet av første halvår 2020.

6.2 Helse og omsorg



6.2.1 Generelt

Det svært viktig for oss at arbeidet med helse og omsorgsplanen prioriteres. Dette fordi en dreining av innsatsen fra institusjonsbasert omsorg til hjemmebasert omsorg vil kreve planlegging. Det er åpenbart at vi mangler handlingsrommet som skal ligge i ei fungerende omsorgstrapp, samtidig som vi har på plass en god del av tjenestene som ergoterapi, fysioterapi og vi har de siste årene styrket hjemmetjenesten. Nå må det legges en god plan hvor alle tjenestene sees i sammenheng og at man kommer i gang med omstillingsarbeidet mot brukere og ansatte.

Det er viktig at vi vurderer den bygningsmassen vi har, og om vi kan gjøre grep for å møte framtida bedre. Derfor støtter vi at man får fram et prosjekt for å se om det er mulig å realisere et nytt helsehus.

6.2.2 Gargo sykehjem og sykestue

Gargo sykehjem og sykestue har mange dyktige, høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Assistenter, helsefagarbeidere og sykepleiere m.fl. ivaretar de som ikke lengre kan mestre livet på egen hånd, eller har behov for sykehustjenester (sykestueplassen). Det ser vi er en krevende og svært viktig jobb. Kommunen er i gang med omlegging fra institusjonsbasert til hjemmebasert drift. Det gir naturlig nok nedtrekk på Gargo.

Hva mener vi om hvor mange plasser det skal være på Gargo?

Til alle innbyggere som måtte lese dette er det viktig å forstå at dette ikke handler om de fysiske plassene eller hvor mange senger man har stående. Det handler om budsjettering og planlegging. Denne må over år stemme overens med et gjennomsnittlig antall pasienter, men kan internt i året svinge mellom at det er 20 eller 30 pasienter inne.

I 2017 ble det vedtatt en forskrift for tildeling av sykehjemsplasser. Vi legger til grunn at administrasjonen har gått gjennom prognoser for 2020 og sett hvilke behov det er for plasser på sykehjemmet. Vi legger til grunn at alle som oppfyller vilkårene i forskriften får tildelt plass innen rimelig tid. Med dette bakteppet legger vi ikke opp til å tallfeste et antall plasser på sykehjemmet.

Vi legger til grunn at administrasjonen har gjort kvalifiserte vurderinger og at politisk nivå holdes orientert gjennom tertialrapportene gjennom året.

Vi ber om at administrasjonen ser på organisering og muligheter for pårørenderom. Særlig for familier som opplever alvorlig sykdom/dødsfall på sykestua.

6.2.3 Fysioterapi

Det er ikke lagt opp til noen nedtrapping i fysioterapi. Kvæningen har høyt belegg med fysioterapeuter sett i forhold til antall innbyggere. Vi leverer viktige forebyggende tjenester til innbyggerne, noe som er en god investering.

Samtidig rapporteres det om lange ventelister. Vi velger å fortsette med det etter

innbyggertallet høye antallet fysioterapeuter, men dette fordrer det lages en plan for hvordan en skal få ned ventelistene.

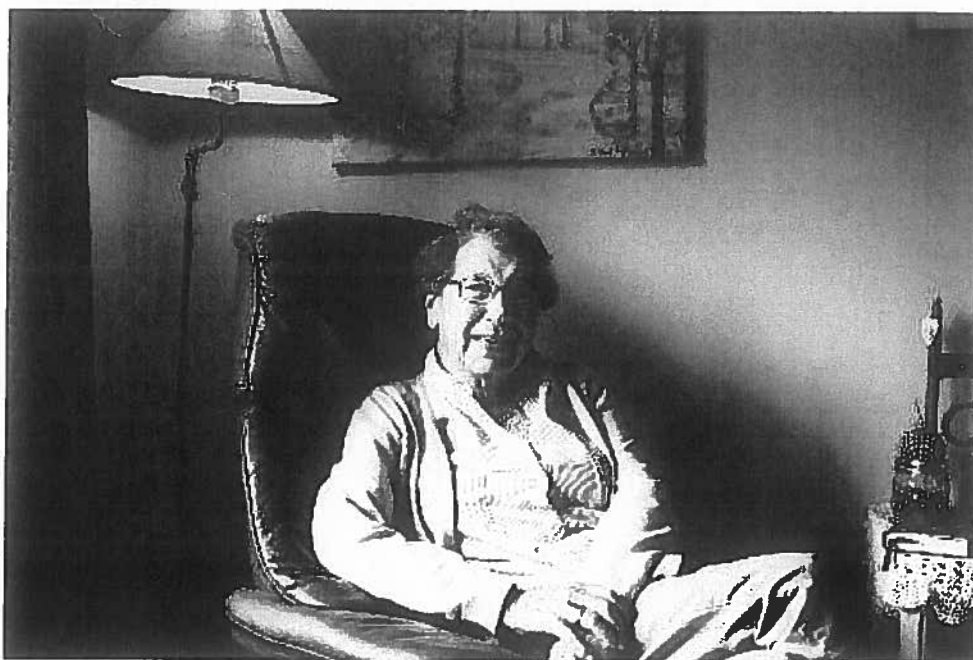
Vi støtter at man går ned til 50% driftstilskudd. Samtidig ber vi om at administrasjonen arbeider for at den som får driftstilskuddet bor og virker i Kvæningen.

6.2.4 Ergoterapi

Ergoterapitjenesten skal bidra til at alle med et særskilt behov skal få riktig veiledning og hjelpemidler for å mestre et liv som har endret seg eller er i endring. Vi håper vår ene ansatt finner rom for faglig utvikling og samarbeid på tvers av avdelinger og sektorer. Det er ikke foreslått noe nedtrekk i ergoterapitjenesten.

6.2.5 Legekontoret

Fra tid til annen har vi behov for legetjenester. Da er vi heldig og har et godt bemannet legekontor. Vi foreslår å beholde dagens ressurser til legekontoret, men ber om at det kalkuleres en reduksjon i økonomiplanen gjennom samlokalisering av legekontoret og Gargo hvor disse leverer samme tjeneste (bl.a. lab-funksjon)



6.2.6 Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten er svært viktig med tanke på en vridning fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg. Vi har de siste årene styrket tjenesten, og ser at det framover vil være viktig del av å klare å en omstilling hvor eldre hjelpes til å mestre egne liv hjemme framfor institusjon. Vi støtter administrasjonssjefens forslag til styrking av hjemmetjenesten.

6.2.7 Tjenester for utviklingshemmede (TU)

TU skal arbeide for at våre innbyggere med noe særskilt behov får hjelp til å mestre egne liv. Alle har egne hjem ved det relativt nybygde bofellesskapet «Furutoppen». Vi har mange

dyktige ansatte som står på til det beste for brukerne. I 2019 ber vi rådmannen gi avdelingen ekstra oppfølging for å følge opp og møte de utfordringene som er skissert i RO-rapporten.

Vi foreslår å ikke gjennomføre nedtrekket med kr 500 000 slik det er foreslått av rådmannen. Vi foreslår istedenfor et kutt på 100 000. Grunnen til at vi reduserer rådmannens kutt er fordi TU må gis et handlingsrom til å følge opp RO-rapporten og vi forventer at det på bakgrunn av dette handlingsrom fremlegges handlingsplan og at det er tett oppfølging av fremgangen av arbeidet i Furutoppen. Samarbeidspartiene støtter konklusjonen i rapporten, og forventer at en faglig styrking, gjennomgang av vedtak og reduksjon av tidstyver kan gi en mer effektiv tjeneste i årene som kommer.

6.2.8 **Psykisk helse**

Psykisk helse er viktig for noen av våre mest sårbare innbyggere. Vi har over lang tid hatt en god tjeneste til alle som sliter med somatiske sykdommer. For oss er styrkinga av psykisk helse svært viktig og vi mener denne må fortsette. Særlig må det satses på forebygging blant barn og unge.

Arbeidet med ansettelse av psykolog må fortsette. Stillinga må lyses ut, og dersom man ikke kommer i mål med lønnskravet må dette legges fram for politikerne før man tar en endelig avgjørelse om å ikke ansette.

6.2.9 **NAV**

Vi ber administrasjonen utrede følgende tiltak:

3.2.9.1 Fradrag for barnetrygd ved utbetaling av sosialhjelp.

I dag regnes barnetrygd inn i barnefamiliers inntekt ved beregning av sosialhjelp. Vi ønsker at dette i de fleste saker tas ut av beregningen.

3.2.9.2 kommunalt bo-støttetiltak.

- Regjeringa har over flere år svekket bostøtteordninga. Det holder i dag på å vokse fram større og større klasseskiller basert på om man er i eller utenfor boligmarkedet. Det er et mål å redusere ulikheter basert på manglende boligformue. Særlig viktig er dette for barnefamilier.

3.2.9.3 Flytting av NAV ut i servicekontorets lokaler.

6.2.10 **Helsestasjonen**

Det foreslås ingen reduksjon i helsestasjonens ressurser.

6.2.11 **Usorterte tiltak**

3.2.11.1 Vikarbank

Det skal opprettes et prøveprosjekt med vikarbank. Denne vil gjelde for turnusenhetene i kommunen. Det vil si TU, hjemmetjenesten og sykehjem/sykestue.

Utgiften skal tas innen dagens budsjetter i de ulike turnusenhetene. Vi skisserer en ordning

hvor man fyller stillinger som i dag er brøkstillinger opp til 100%. På den måten vil man unngå uønsket deltid og man kan få en mer stabile vikartjenester. Det må være påregnelig at arbeidsgiver kan sette deg inn i kortere eller lengere vikariat i alle turnusenhetene, også utover der den ansatte har sin faste brøkstilling.

Det må utredes og legges en plan for dette innen juni 2020. Planen må utarbeides i nært samarbeid med de ansatte. Det må være forutsigbare rammer for den enkelte ansatte som har en vikarressurs som en del av sin stilling. Formannskapet er prosjekteier.

3.2.11.2 Livsgledesertifisering av Furutoppen og Gargo

Det er et mål å se på muligheten for å livsgledesertifisere Gargo og Furutoppen. For å begynne på dette arbeidet settes det av inntil kr 25 000 for studiereise, invitasjon av forelesere eller liknende for å komme i gang med arbeidet. Arbeidet må involvere ansatte, ikke bare lederne. Rapport fra arbeidet legges fram for formannskapet. Midlene tas fra fond.

6.3 Oppvekst og kultur



6.3.1 Generelt

I 2020 må arbeidet med en oppvekstplan prioriteres. Det må også jobbes med å implementere kommuneplanen for idrett, kultur og friluftsliv i økonomiplanen.

Vi ønsker å utrede framtidens skolestruktur og mener at dette arbeidet må gjøres som en del

av oppvekstplanen. Det settes derfor ikke av kr 100 000 spesifikt til denne oppgaven, men det vil inngå i planarbeidet. Oppvekstplanen skal prioriteres. På den måten mener vi dette vil gi samme resultat med en bedre gevinst totalt.

Det er ønskelig å innføre et lite skolemåltid ved nye Kvæningen barne- og ungdomsskole. Det settes av inntil kr 200 000.

Administrasjonssjefen bes komme med et forslag til utforming. Administrasjonssjefen skal i prosessen se på muligheten for at deler av ordninga kan administreres av sentralkjøkkenet på Gargo. Formannskapet gis fullmakt til å vedta en endelig ordning.

Det budsjetteres med en merinntekt på kr 150 000 i salg av skoleplasser til elever i andre kommuner.

6.3.2 Oppvekst og kultur

Det støttes at vi innfører en oppvekst og kulturkonsulent. Dette er i realiteten en reduksjon i antall stillinger på oppvekstkontoret. Her har man slått sammen en 50% stilling og en 100% stilling til en 100% stilling. De siste årene har vi mistet mye av vårt kulturtilbud. Dette fordi vi ikke har hatt ansatte til å jobbe med. Vi sparer penger, men blir et fattigere samfunn. Vi mener vi må satse på kultur det kommende året.

Som et ledd i økt kompetanse i organisasjonen bes det om at det stilles krav til mastergrad for stillingen.

6.3.3 Kvæningen barne- og ungdomsskole

Kvæningen kommune har mange dyktige og dedikerte lærere og assistenter. Vi er blant kommunene i landet som investerer mest i utdanninga til våre barn og unge. Kvæningen er sammen med nabokommunene valgt ut og får ekstra oppfølging til å heve kvaliteten i skolen. Det er positivt og sammen med dyktige skoleledere fra veilederkorpset ser vi svært positivt på at skolen til tross for en del reduksjoner kan styrkes og løfte seg i årene som kommer.

Vi er svært fornøyd med at den nye skolen ser ut til å komme opp, det samme med idrettshallen. Det har hele tiden vært gitt beskjed til politisk nivå om at en reduksjon i ressurser ville kunne skje når ny skole sto på plass. Det er viktig at det etableres en kultur for arbeidsmetode og tilgang på ressurser med en gang vi kommer inn i nytt bygg.

Endringer smerter ofte. Derfor er det viktig at man utnytter mulighetene ved å komme inn i et nytt bygg så godt som mulig. Det etableres raskt nye kulturer og det vil i framtida være enklere å fylle på der det er helt nødvendig framfor å kutte i en allerede etablert praksis.

Det støttes ikke innføring av 4 dagers skoleuke. Dette medfører en økt utgift på 800.000. Derimot foreslås det et nedtrekk på kr 500 000 som skal tas ved å se på omorganisering av skoledagen og mulighet for innsparing på ulike tiltak. En eventuell innføring av 4 dagers skoleuke må utredes som en del av en oppvekstplan.



6.3.4 **Voksenopplæringa**

Vi støtter at Kvæningen kommune på nåværende tidspunkt ikke har voksenopplæring i egen regi. Vi mener likevel det må være et fokus fra oppvekstkontoret at man hele tiden vurderer å ha tjenestene lokalt i kommunen, framfor å kjøpe tjenesten utenfra. Dette må det tas hensyn til ved eventuelle avtaleinngåelser. Vi legger inn kr. 150 000 i reduksjonen fra kuttet rådmannen foreslo.

6.3.5 **Barn og unge (BUFF)**

I budsjettet i fjor forslø rådmannen å jobbe på en ny måte og opprette en avdeling for forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Dette er en tanke vi støtter. Eventuell omorganisering bør sees i sammenheng med omorganisering av hele kommunen.

6.3.6 **Kultur og kulturskole**

Vi støtter at vi får på plass en oppvekst og kulturkonsulent. De siste årene har vi mistet mye av vårt kulturtilbud. Dette fordi vi ikke har hatt ansatte til å jobbe med. Vi sparer penger, men blir et fattigere samfunn. Vi viser til punkt 3.3.2 for forventninger til kompetansebygging.

6.3.7 **Barnevern**

Barnevernet er en svært viktig tjeneste for våre mest sårbare innbyggere. Et barnevern som har gode forutsetninger for å være i forkant og jobbe preventivt blir viktig. Kvæningen øker sin innsats med 0,5 årsverk, jf understående.

I forbindelse med uttreden av barnevernsamarbeidet med Nordreisa kommune vil Kvæningen få en halv stilling til barnevern. Denne er ikke lagt inn i rådmannens forslag til budsjett. Det utgjør 378.000,- i reduksjon på området for barnevern.

6.3.8 **Barnehage**

Det støttes at man holder vakant en mindre stilling i barnehagen. De senere år har det kommet sterkere normer for hvilken bemanning som skal være i barnehagene. Vi legger til grunn at Kvæningen kommune til tross for denne vakansen oppfyller kravet om norm for voksentetthet i barnehagen.

6.3.9 Frivillighetsentral

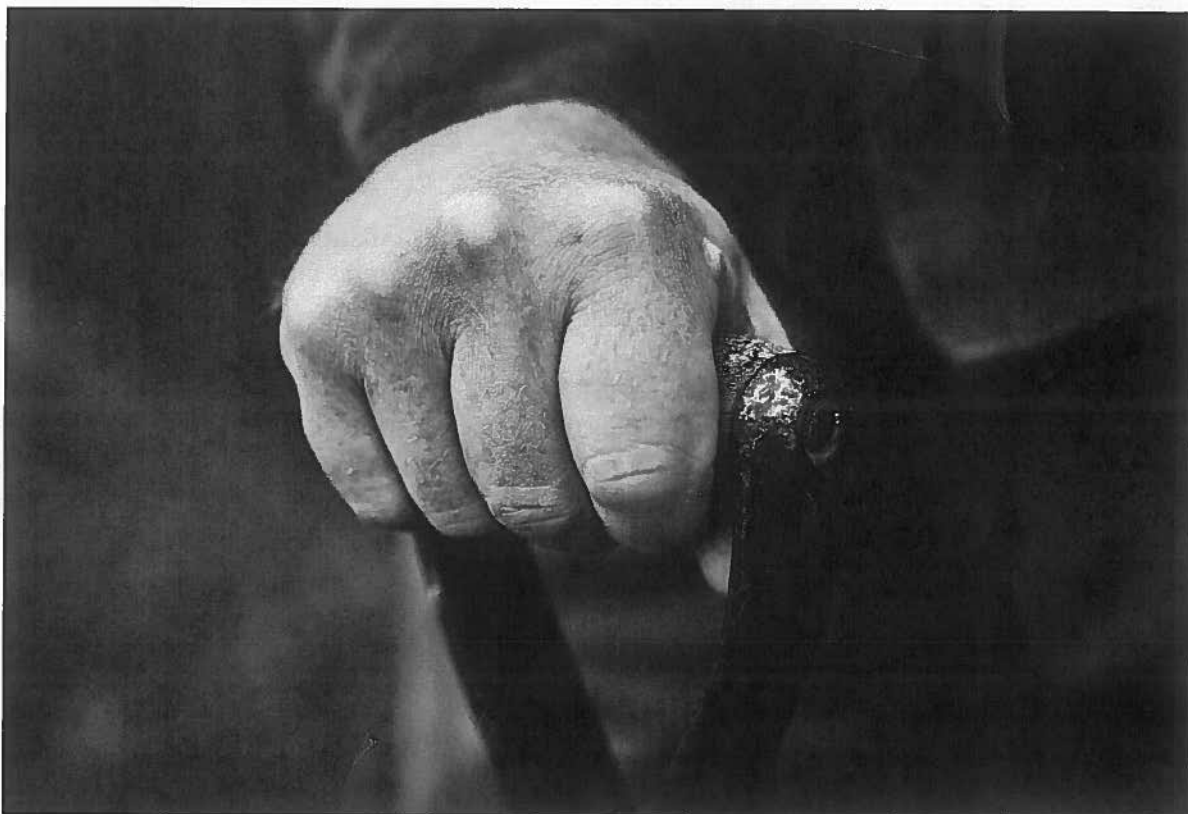
Det er i rådmannens forslag til budsjett satt av kr 50 000 til frivillighetsentral. Dette er kun nok til å utrede en framtidig frivillighetsentral. Derfor må det i løpet av 2020 komme en egen sak med forslag til drift og finansiering av frivillighetsentral.

6.3.10 Usorterte driftstiltak

3.3.9.1 Utstyrsbank for Barn og unge

Det skal ses på muligheten for en utstyrsbank for barn og unge. Kvæningen ligger høyt hva gjelder barnefattigdom. Det gir grunnlag for å søke fylkesmannen i Troms og Finnmark om tilskudd til tiltak som reduserer barnefattigdom. Kommunal egenandel settes til kr. 25 000. Denne tas fra tidligere års overskudd.

6.4 Næring, utvikling og teknisk



6.4.1 Generelt

Næring, utvikling og teknisk har en viktig funksjon i kommunen.

Stort sett alt av næringsprosjekter må på et eller annet vis innom NUT. Det er derfor viktig å sikre at det foreligger riktig kompetanse og personell som kan gjennomføre oppgavene. Det er helt nødvendig at vi klarer å skape mer i årene som kommer, og derfor må næringsutvikling være langt framme i det vi foretar oss. Det vil komme andre etater som skole og helse og omsorg til gode på sikt.

Plan er svært viktig for samarbeidskonstellasjonen. Vi må planlegge hvordan vi skal levere tjenestene og hvordan dette skal se ut i årene som kommer. Vi har derfor en ekstraordinær innsats på området for plan.

6.4.2 Næring

3.4.2.1 Omstillingsprosjektet jobber godt og rapporterer om bra måloppnåelse. Det gjøres et godt omstillingsarbeid for lokalt næringsliv. Dette må fortsette.

3.4.2.2 Næringsfond er av mange næringsdrivende trukket fram som et viktig tiltak. Kommunen bruker i dag en større andel av sine budsjetter inn i omstillingsprosjektet. Vi ser også at det bør finnes noen midler som rene tilskudd. Vi foreslår derfor at de renteinntekter som kommer fra lånefondet går inn i et næringsfond. Vi stipulerer dette til å være 250.000kr for året 2020.

6.4.3 Renhold

Vi legger til grunn at man fra høsten 2019 vil være klar for å innføre teamvask slik det ble sagt da saken var oppe i kommunestyret høsten 2019.11.11

Det vises til kommunestyresak PS 47/17. Administrasjonssjefen viste i slutten av framlegget til følgende:

- *En økonomisk gevinst, sett på bakgrunn av vikarbruk*

Videre var administrasjonssjefens innstilling:

Renholdstjenesten i kommunen organiseres med 2 team. Disse ledes av en renholdsleder. Omorganiseringen gjelder i fra 01.10.2017.

Det innføres teamvask fra 01.03.2019. Hos de store byggene (TU, Gargo, Badderer bhg, Polarstjerna Bhg, Gulstien, Skolen og rådhuset) er det satt av ca 525.000 i vikarbudsjett. Det er fortsatt behov for et vikarbudsjett. Men dette settes sentralt og ikke per bygg. Det gjøres derfor et kutt i vikarbudsjettet med kr 350.000. Så får vi høste erfaringer av dette det kommende året og se hvilket nivå vi må ligge på i framtiden.

Plan for gjennomføring av prosjektet legges fram for formannskapet innen 01.02.2020. Formannskapet gis fullmakt til å endelig godta gjennomføring av prosjektet.

Ordningen skal evalueres ett år etter innføring. Vi viser for øvrig til punkt 1.2.

6.4.4 Driftsavdeling

Vi har mange dyktige medarbeidere som vedlikeholder en lang rekke bygg og anlegg. Det utrettes til dels store oppgaver med små ressurser. Vi mener vi må få fart på «boligplanen» slik at man kan ta stilling til behov og disponering av kommunale boliger. Dette kan medføre f.eks. salg av noen boliger. Det vil neppe være lønnsomt å pusse opp boligene før et eventuelt salg. Dette arbeidet må prioriteres i 2020.

6.4.5 Bygg og anlegg

Kvænangen kommune eier mye bygninger og eiendommer. Det et kommunestyret som skal forvalte disse eiendommene og byggene på en god måte.

I KS sin veilder "bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold" heter det på side 7:

Kommunestyret må gi forvalter i oppgave å rapportere i hvilken grad bygningene og de offentlige kravene er tilfredsstillt. Rapporteringen må også inneholde forslag til tiltak. For å gjøre riktige prioriteringer trengs et godt beslutningsgrunnlag. Et minimumskrav til eiendomsforvalterne er at de rapporterer tilstand på all kommunal bygningsmasse, med forslag til prioriteringer og beregnede utbedringskostnader. Rapporten kan og bør også inngå i kommunens årsrapport.

Kommunestyret forventer at det i løpet av 2020 blir utformet en rapport som beskrevet KS veilederen. Dette er viktig for å sikre at ressursene settes inn på riktig plass og der behovet er størst. Et godt verktøy kan være norsk kommunal forenings verktøy IK bygg. Kommunestyret ber rådmannen gå til anskaffelse av dette eller liknende arbeidsverktøy. For å gjøre dette settes det av kr. 250 000 til prosjektet. Prosjektet skal prioriteres. Midlene kan tas fra investeringsbudsjettet ved å prioritere dette prosjektet framfor renovering av C og D-fløy på Gargo og/eller renovering av utvendig fasade på rådhuset. Det er til sammen satt av kr. 550 000 til disse to prosjektene.

En prosjektskisse med plan for gjennomføring legges fram for formannskapet innen første kvartal av 2020. Formannskapet gis fullmakt til å endelig vedta gjennomføringen av prosjektet.

<http://www.hoyangerbustadstifting.no/images/vedlikehold%20ks.pdf>.

https://dibk.no/globalassets/eksisterende-bygg/publikasjoner/kobe_fordypningshefte-folkevalgtopplaring.pdf.

<https://kommune.ikbygg.no/frontpage/front>

6.4.5.1 Enkeltbygg

3.4.5.1 Nye Kvænangen barne- og ungdomsskole:

Det er fra rådmannen foreslått en økning i budsjett med kr 500 000. Dette er i tilleggsnotat fra rådmannen redusert til kr 265 000. Kommunestyret setter økningen til kr 100 000 for år èn. Det er en del mer areal i den nye skolen, men den vil ha enklere vedlikehold. Det er enklere å legge seg på et lavt nivå på år 1 for så å øke der det, etter erfaringstall i år èn, er helt nødvendig.

3.4.5.2 Utrede flerbrukshuset i Burfjord som kommunalt formålsbygg

Vi ber om at administrasjonen utreder flerbrukshuset i Burfjord som et kommunalt formålsbygg. Kommunen er i praksis eneste eier og står for en del av drifta. Det er et ønske om å satse på bygget og videreutvikle det som et kulturhus for hele kommunen.

6.4.5.2 Vedlikehold veier sommer

Det siste året har vi brukt mye på vedlikehold av veiene. Vi foreslår derfor ingen økning eller reduksjon på denne budsjettposten.

6.4.5.3 Vedlikehold veier vinter

Veiene beholdes slik de er i dag, med unntak av følgende.

Låvan	Kr 135 000	Gjenopptakelse av tidligere anbud
-------	------------	-----------------------------------

Alle priser er eks mva.

Dette gir en merutgift på kr 135 000.

Det bes også om at rådmannen ser på utformingen av brøyteanbud i bygdene som har en svært begrenset biltrafikk, og om dette kan medføre en billigere pris gjennom andre kriterier for brøyting. Kan det for eksempel være fast brøyting 3 ganger per uke?

Dersom det er penger igjen på budsjettet for 2019 bes rådmannen starte opp brøyting til låvan allerede i 2019, med oppstart samme dag som budsjettet vedtas.

6.4.6 Plan

Kommunal planlegging er essensielt for å sikre en faglig, effektiv og bærekraftig utvikling. Fylkesmannen i Troms ville tvangssammenslå Kvæningen kommune med Alta fordi vi ikke planlegger godt nok hvordan vi skal møte framtidens utfordringer og disponere skattebetalernes penger. Dette tar Kvæningen Arbeiderparti på aller største alvor.

For å forbedre dette vises det til prosjekt "nye Kvæningen kommune".

6.4.7 Øvrig administrasjon

3.4.7.1 Byggesaksbehandler

Vi støtter administrasjonssjefens forslag om å styrke byggesaksbehandler med 0,5 årsverk slik at dette blir ett årsverk. Byggesaksbehandler er svært viktig for utvikling av kommunene og særlig viktig for næringslivet.

3.4.7.2 Landmåler

I dag kjøper Kvæningen kommune tjenesten som landmåler. Det er vanskelig å rekruttere kvalifisert personell til slike stillinger. Vi ber likevel administrasjonen vurdere om vi skal drifte tjenesten i egenregi. Dette forutsetter at det ikke øker kommunens utgifter. Stillingen må altså finansieres gjennom selvkost og salg til andre kommuner (Nordreisa, Loppa, Hasvik osv.) . Som en del av vurderinga må det vurderes framtidig behov slik at man ikke kommer i en situasjon hvor man ansetter fast og må subsidiere stillinga i framtida grunnet manglende inntekter. Dersom finansieringa kommer i orden gis formannskapet fullmakt til å opprette stilling som landmåler i Kvæningen kommune.

6.4.8 Usorterte tiltak:

3.4.8.1 Tilskudd til samfunns- og grendehus:

Det settes av inntil kr 70 000 til samfunns og grendehus. Det kan fra denne posten gis maksimalt kr 10 000 per samfunnshus. Midlene må lyses ut og tildeles. Beløpet skal gå til å dekke faste kostnader som strøm, forsikring osv. Søknadsfrist settes til 15.02.2020. Midlene må lyses ut innen 15.01.2020. Dersom det skulle bli noe overskytende etter fordeling skal formannskapet fordele dette andre gode formål i kommunen.

3.4.8.2 Landbruksprosjektet

Det settes av inntil kr 50 000 i kommunal egenandel for å videreføre forprosjektet "landbruksstudie Kvæningen". Det må i likhet med forstudien søkes midler fra både omstillingsprosjektet, fylkesmann og fylkeskommune for å finansiere hele prosjektet. Midlene tas fra tidligere års overskudd.

3.4.8.3 Garasje til ut på tur med hjul

Kvæningen kommune har hatt stor nytte av samarbeidet med det lokale initiativet "ut på tur med hjul". For å bidra til å styrke organisasjonen bes administrasjonssjefen gå i dialog med "Ut på tur med hjul" for å se på muligheten for at de kan benytte en del av ambulansegarasjen når UNN flytter inn i nytt bygg. Dette anes å ha en mindre driftskostnad for kommunen, og må eventuelt tas over eksisterende bevilgninger.

3.4.8.4 Endring bruk av konsesjonskraftfondet.

Det legges ikke opp til bruk fra konsesjonskraftfondet

3.4.8.5 Molo Segelvik

Det foreslås at vi tar et tak for å få berget moloen i Segelvik. Denne er en av våre få kulturminner fra før 2. verdenskrig. Tilstanden er slik at dersom det ikke gjøres noe nå, vil vi mest sannsynlig måtte bruke langt høyere summer i framtiden for å få den opp til dagens standard. Vi foreslår derfor å sette av kr 200 000 som kommunens bidrag til å redde moloen. Kommunene har tidligere mottatt og har fortsatt stående en plass mellom 600 – 700 tusen til formålet. Finansieringen forutsetter et spleiselag med andre offentlige etater. Sak legges fram til kommunestyret i juni 2020.

3.4.8.6 Båthavn Burfjord

Kr 100 000. 50 000 tas fra drift og 50 000 fra fond.

7. Investeringsbudsjett

7.1 Lån

Kvæningen kommune har relativt høy gjeld. Det er i den forbindelse viktig å vite at en høy andel av dette er formidlingsgjeld. Det vil si at vi har lånt penger av husbanken og lånt dette videre. Det er altså ikke Kvæningen kommune som bærer den fulle risiko dersom renta stiger.

Vi legger til grunn at vi i årene som kommer må prioritere å betale lån. Samtidig har

kommunene store utfordringer med plan, struktur og rutiner. Dette må løses gjennom økt kompetanse, god planlegging og målretta tiltak. Det vil koste, men vil på sikt gi befolkningen en mer stabil tjeneste og forhåpentligvis reduserte utgifter.

7.2 Fondsdiskoneringer

	Hva?	Sum (kr)
4.2.1	Kompetansefond	750 000
4.2.2	Videre arbeid med båthavn*	50 000
4.2.3	Landbruksprosjektet	50 000
4.2.4	Utstyrsbank for barn og unge	25 000
4.2.5	Livsgledesertifisering av Tu og Gargo	25 000
4.2.6	Plan	500 000
4.2.7	Prosjekt nye Kvæningen	500 000
4.2.8	*reduksjon* utredning oppvekstsenter	-100 000
4.2.9	Molo Segelvik	200 000
4.2.10	Revisjon scooterløyper	500 000
		2 500 000

* Båthavn skal i tillegg finansieres med kr 50 000 fra drift. Totalt kr 100 000.

7.3 Investeringer

4.3.1 Ny bil til TU

Som et ledd i å bli et mer bærekraftig samfunn som reduserer klimautslippene foreslår vi at bilen som kjøpes inn er en el-bil. Det er billigere å drifte el-bil samt at vi håper det kan finansieres gjennom bruk av grønne lån i for eksempel kommunalbanken.

7.4

7.5

4.3.2 Reduksjon forprosjekt helsehus

Prosjektet vil nok behøve betydelige med kapital for å komme i mål. Administrasjonen har nå gått i gang med en konseptvalgskisse som skal utarbeides. Det er avsatt kr 1 500 000 til et forprosjekt. Dette vil ikke være nok til endelig prosjektering, og antakelig for mye til et forprosjekt. Vi reduserer derfor potten til 750 000. Når prosjektet er modent for endelig beslutning av bygningsstruktur for helsehus må det legges fram en egen sak, med en endelig finansieringsplan. Dette gir en driftsreduksjon på kr 750 000.

Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 13.11.2019

Behandling:

Forslag fra formannskapet: Saken utsettes til neste møte.

Forslaget om at saken utsettes ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Saksprotokoll i Kvæningen formannskap - 06.11.2019

Behandling:

Forslag fra formannskapet: Saken utsettes til neste møte.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte.

Administrasjonssjefens innstilling

Økonomiplan 2020 – 2023 med årsbudsjett for 2020.

1. Drift

Skattøren for 2020 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 3 c) bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum. I tillegg benytter kommunen seg av overgangsreglene til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 7 promille, jf. Esktl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvæningen kommune vedtatt i kommunestyret 31.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. Esktl. § 10. Eiendomsskatten forfaller til betaling med fire terminer pr år.

Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall/rammeområder:

Kap	Sektor	2020	2021	2022	2023
1	Sentraladministrasjon og politisk styring	16 368 452	17 364 073	17 356 838	17 589 625
2	Oppvekst og kultur	30 542 586	30 253 253	29 724 615	29 668 172
3	Helse og omsorg	54 959 397	54 401 807	54 365 282	54 667 603
4	Næring	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
6	Næring, utvikling, teknisk	10 876 383	10 432 608	10 444 095	10 495 842
7	Bygg og anlegg	13 879 023	14 006 272	14 085 451	14 123 257
8 og 9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesområde	-127 625 841	-127 458 013	-126 976 281	-126 544 499

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg, Budsjettversjonsrapport «Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett 2020 til 2023».

Kommunale vann- og avløpsgebyrer har ingen økning for 2020.

Feiegebyret settes til 373,- + mva.

Renovasjonsavgift økes med 3 % og slamgebyr øker med 3,5 % i henhold til vedlagte oversikt fra Avfallsservice AS med renovasjonsgebyr til forbruker 2020.

I tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret gjøres et påslag med 4 % for å dekke etterdrift på Navit fyllplass som Kvæningen kommune betaler ekstra for. Etterdrift ble fra 2012 belastet abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak.

Andre gebyr og betalingssatser har ingen økning. Unntatt fra dette er betalingssatser som reguleres av egne vedtak, som f.eks barnehagesatsene.

I 2020 gjøres ingen avsetning til disposisjonsfond.

Det foreslås kr 232 665,- til reserverte tilleggsbevilgninger for 2020.

Det gjøres endringer i driften på følgende måte for 2020:

Kap	Sektor	Konsekvens-justert budsjett	Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett	Endringer
1	Sentraladministrasjon og politisk styring	16 502 037	16 368 452	133 585
2	Oppvekst og kultur	33 582 536	30 542 586	3 039 950
3	Helse og omsorg	56 809 397	54 959 397	1 850 000
4	Næring	0	1 000 000	-1 000 000
6	Næring, utvikling, teknisk	9 971 383	10 876 383	-905 000
7	Bygg og anlegg	13 379 023	13 879 023	-500 000
8 og 9	Rammetilskudd, skatter, renter, avdrag og fellesomr.	-128 541 741	-127 625 841	-915 900
Kontrollsum		1 702 635	0	1 702 635

2. Investeringer/finansiering

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

	2020	2021	2022	2023
Ordinære investeringer	3 700 000	5 870 000	15 120 000	30 000 000
Salg av bygg	0	0	0	0
Bruk av lånemidler	3 200 000	5 870 000	15 120 000	30 000 000

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg, Budsjettversjonsrapport «Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2020 til 2023».

Det søkes opptatt lån i 2020 på til sammen kroner 3 200 000,-.

Til videreformidling av lånemidler fra Husbanken søkes opptatt lån i år 2020 med til sammen 10 000 000,-.

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

IT

Alt fortsetter som i dag, men:

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

Utdrag fra samarbeidsavtalen:

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

Beregning grunnlag eiendomsskatt master

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

Inntekter Avfallsservice AS for utleie av Navit fyllplass

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

Kvbu

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

VO

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

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

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

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

Helsehus

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

Konseptvalgutredningen som nå gjøres omfatter blant annet

- Vurdering av eksisterende bygg innen helse og omsorg i forhold til framtidige behov, egnethet, Husbankens krav til standard og teknisk tilstand.
- Vurdering av konsekvenser og kostnader ved fortsatt bruk av eksisterende bygningsmasse. Kostnadsanslag for hva fortsatt bruk av eksisterende bygningsmasse vil kreve av renovering/ombygging. Hvis sykehjemmet skal renoveres, må tilbudet omfatte et forslag på hvordan man ser for seg at pasientene skal ivaretas i anleggsperioden og kostnadene forbundet med dette.
- Behov for ny bygningsmasse og plassering sett i forhold til blant annet eksisterende bygningsmasse, tomtealternativer, framtidige behov, behov for samlokalisering og tilgang på personell.
- Vurdering av gevinster ved nybygg.
- Skisse (inkl. grov romplassering) av anbefalt alternativ

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