

## Møteinnkalling

---

**Utvalg:** Råd for funksjonshemmede  
**Møtested:** Kommunehuset  
**Dato:** 11.12.2018  
**Tidspunkt:** 12:00

---

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

**NB: Dette er et fellesmøte for eldreråd og råd for funksjonshemmede.**

Burfjord 03.12.18

Trine Kaasen  
Leder

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen originalunderskrift.*



# Saksliste

| <b>Utv.saksnr</b> | <b>Sakstittel</b>   | <b>U.Off</b> | <b>Arkivsaksnr</b> |
|-------------------|---|--------------|--------------------|
| PS 1/18           | Økonomiplan 2019 - 2022 med årsbudsjett for 2019 til uttalelse. |              | 2018/340           |



## Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn              | Møtedato   |
|------------|--------------------------|------------|
| 6/18       | Eldrerådet               | 11.12.2018 |
| 1/18       | Råd for funksjonshemmede | 11.12.2018 |
|            | Arbeidsmiljøutvalget     |            |

### Økonomiplan 2019 - 2022 med årsbudsjett for 2019 til uttalelse.

Henvising til lovverk: Kommunelovens §§ 44 – 47.

#### Administrasjonssjefens innstilling

Saken tas til orientering.

#### Saksopplysninger

Formannskapet behandlet den 28.11.18 i sak 85/18 økonomiplan 2019 – 2022 med årsbudsjett for 2019 med slik behandling:

Forslag fra SP/KP, H, FrP og SV: Se eget vedlegg.

Forslag fra Ap: Se eget vedlegg.

Forslaget fra SP/KP, H, FrP og SV ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fra Ap.

Vedtatt:

1. Skattøret for 2019 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.
2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteovens § 3 c) bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum. I tillegg benytter kommunen seg av overgangsreglene til eiendomsskatte-loven §§ 3 og 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf. Eskl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvæningen kommune vedtatt i kommunestyret 31.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jf. Esctl. § 10. Eiendomsskatten på verk og bruk forfaller til betaling med fire terminer per år.
3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019.
4. Kommunale vann- og avløpsgebyrer har ingen økning for 2019.
5. Feiegebyret settes til 373,- + mva.
6. Renovasjonsavgift og slamgebyr øker i henhold til vedlagte oversikt fra Avfallsservice AS med renovasjonsgebyr til forbruker 2019.
7. 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.
8. Ansvarsrammene vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 / økonomiplan 2020-22, budsjettskjema 1A og 1B.
9. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på ansvarsrammene. Dette gjelder lønnsjusteringer, pensjon, samt reguleringer av teknisk art.
10. Investeringer vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 / økonomiplan 2020-2022, budsjettskjema 2A.

11. Lånerammen for ordinære investeringer settes til kroner 44 400 000,- i 2019.

12. Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes opptatt lån i år 2019 på til sammen kroner 34 400 000,-.

Lån fordeler seg slik: Lån til ordinære investeringer: 44 400 000,- Startlån, Husbanken: 10 000 000,-

Partiene SP/ KP, H, FrP og SV inviterer kommunestyret til å vedta budsjett/ økonomiplan med følgende tekstdel og med følgende endringer i forhold til administrasjonssjefens forslag:

Undertegnede partier er bekymret for det høye driftsnivået i kommunen. I de seneste årene er det gjort flere strukturelle endringer som skulle gjøre budsjettarbeidet enklere. Til tross for dette, drifter vi vår kommune 20 millioner dyrere enn andre kommuner i samme Kostra –gruppe. For å dekke inn framtidig økt rentebelastning og for at vi skal få handlingsrom i tiden som kommer, må driften ned med et større beløp. Dette må gjøres på en slik måte, at det i minst mulig grad rammer servicen for befolkningen. Derfor ser vi det blant annet som nødvendig, at det tas en gjennomgang av hele den kommunale organisasjonen, noe vi har avsatt midler til.

Vi vil ikke innføre generell eiendomsskatt.

Vi vil avsette en stor del av midlene fra Havbruksfondet til et lånefond, stort kr.15.000.000, de resterende kr. 4.847.169.75 avsettes til opparbeiding av infrastruktur i hele kommunen. Nærmere retningslinjer for bruk av disse midlene, utarbeides innen april 2019. Vi mener at det å avsette store deler av Havbruksfondet til et lånefond, vil være med på å generere positivitet og næringsutvikling. Dette vil også være et sterkt virkemiddel til å skape nye arbeidsplasser, sammen med de muligheter vi har i omstillingsprosjektet.

I tillegg til et stort lånefond, avsettes midler til et tilskudds fond. Infrastrukturtiltakene ser vi på en viktig virkemiddel for å kunne legge enda bedre til rette for næring, bosetting og trivsel. Asfaltering av kommunale veier, oppussing av utleieboliger, bygg og anlegg, vedlikehold kirkegårder, midler prosjektering småbåthavn i Burfjord, kjøp av lekeutstyr og annet til Badderens barnehage samt andre tiltak er tatt med og finansiert gjennom bruk av disposisjonsfond.

Vi utvider brøytetilskuddet med kr. 75.000. Kvæningen kommune utarbeider retningslinjer for hvilke kommunale veier som skal omfattes av kommunal brøyting. Teknisk utvalg får i oppgave å forberede saken til kommunestyret. Saken skal være klar til behandling til kommunestyremøtet i juni 2019. Hovedmålet med brøytekontraktene skal være å sikre fast bosetting og verdiskapning i hele kommunen.

Når drift angår foreslår vi et mindre nedtrekk både på KVBU og Gargo enn det administrasjonssjefen ønsker. Det betyr at tilbudet videreføres på nærmest samme nivå, på skole når stillingshjemler angår og med samme antall sengeplasser som tidligere på Gargo.

Vi støtter forslaget om en gjennomgang av den kommunale organisasjonen, og følger administrasjonssjefens forslag. På bakgrunn av det, vil vi ikke foreslå økninger eller endringer i stillinger. Vi ber om at kommunen så tidlig som mulig i 2019, setter i gang med gjennomgang av organisasjonen gjennom kjøp av ekstern kompetanse. Vi vil da kunne trekke slutninger av rapporten i løpet av 2019 og da gjøre de endringer som vi finner nødvendig.

Vi ønsker at F 363 Stajordveien får fast dekke, og ber om at kommunen tar et initiativ til et møte med fylkeskommunen med tanke på et spleiselag. Noe av midlene fra Havbruksfondet, avsatt til infrastrukturtiltak i hele kommunen, kan også brukes som kommunens andel i et spleiselag til våre fylkeskommunale veier. Vi viderefører i tillegg de tidligere kr. 500.000.

Det gjøres en gjennomgang av kommunens løypenett for skuter i løpet av 2019, med tanke på endringer og øvrige tilpasninger.

Alle inntekter som ikke er budsjettert settes av på konto for reserverte og disponeres politisk.

Nedtrekk/ endringer i forhold til budsjettforslag fra administrasjonssjefen:

- . Organisasjonsgjennomgang flyttes til bruk av disposisjons fond: kr. 500.000
- . Utredning av oppvekstsenter flyttes til disposisjonsfond kr. 100.000
- . Vakanse stilling som kulturkonsulent kr. 520.000
- . Innsparing ved å flytte pasienttjenester kr. 900.000
- . Økning av inntekter konsesjonskraft kr. 800.000
- . Refusjon elever fra Langfjord kr. 300.000
- . Ikke økning av stilling næringskonsulent kr. 315.848

Totalt kr.3.435.848

Påplussinger/endringer i forhold til budsjettforslag fra administrasjonssjefen:

- Mindre nedtrekk på KVBU kr. 1.300.000
- Mindre nedtrekk Gargo kr. 927.000
- Økning tilskudd Kirkelig Fellesråd kr. 100.000
- Økning av brøytetilskudd kr. 75.000
- Økt rentebelastning kr. 827.000
- Totale påplussinger/endringer kr. 3.229.000

Avsatt til reserverte tilleggs bevillinger kr. 206.848

Bruk tidligere års overskudd:

Organisasjonsgjennomgang kr. 500.000

Utredning oppv/ miljø/kulturtilbud/ barn Indre Kvæningen kr. 100.000

Oppgradering leker og annet Badderen bh kr. 250.000

Nærmiljøtiltak kr. 250.000

Oppussing utleieboliger og andre bygg kr. 800.000

Midler prosjektering småbåthavn Burfjord kr. 300.000

Oppgradering/ tilrettelegging kirkegårder kr. 300.000

Markedsføringstiltak kr. 50.000

Gjennomgang av RO – rapport TU kr. 20.000

Totalt kr. 2.770.000

Bruk av tidligere års overskudd (Havbruksfondet):

Lånefond/ næring kr.15.000.000

Avsatt til utbedring/ oppgradering infrastrukturiltak kr. 4.847.169

Totalt kr.19.847.169

Når forslaget fra SP/KP, H, FrP og SV sammenholdes med administrasjonssjefens forslag blir oversikten slik *(det tas pt forbehold om at noen av tallene ennå ikke er avklart med flertallspartiene)*:

| <b>ØKONOMIPLAN 2019 – 2022 MED ÅRSBUDSJETT 2019 - DRIFT</b> |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
| <b>POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJ</b>              |             |             |             |             |
| Forventet pris- og lønnsvekst                               | 0           | 1 364 091   | 2 943 206   | 4 075 843   |
| Sparing div poster i Sentraladministrasjon                  | -135 000    | -135 000    | -135 000    | -135 000    |
| <b>OPPVEKST OG KULTUR</b>                                   |             |             |             |             |
| Nedtrekk bemanning Kvbu                                     | -1 065 000  | -3 204 500  | -3 204 500  | -3 204 500  |
| Vakanse stilling kulturkonsulent                            | 520 000     | 0           | 0           | 0           |
| Oppv og kulturkonsulent, fra 50% til 100%                   | 0           | 345 000     | 345 000     | 345 000     |
| Reduksjon Voksenopplæringen, 1 årsverk                      | -250 000    | -500 000    | -500 000    | -500 000    |
| Økt refusjon fra elever i Langfjord                         | -300 000    | -300 000    | -300 000    | -300 000    |
| <b>HELSE OG OMSORG</b>                                      |             |             |             |             |
| Bakvakt for leger uten spesialisering                       | 0           | 800 000     | 800 000     | 800 000     |
| Nedtrekk i TU   | -500 000    | -500 000    | -500 000    | -500 000    |
| Nedtrekk Gargo, vakante stillinger                          | -400 000    | -1 327 500  | -1 327 500  | -1 327 500  |
| Nedtrekk Gargo, flytting av pasienttjenester                | -900 000    | -900 000    | -900 000    | -900 000    |
| <b>NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK</b>                         |             |             |             |             |
| Økning næringskonsulent, fra 50% til 100%                   | 0           | 315 848     | 315 848     | 315 848     |
| Redusert lønn renhold Kommunehuset                          | -70 000     | -70 000     | -70 000     | -70 000     |
| Redusert driftskostnader, salg av Kjækan skole              | -206 360    | -206 360    | -206 360    | -206 360    |
| Økning av brøytetilskudd                                    | 75 000      | 0           | 0           | 0           |

| FELLESOMRÅDE   |           |            |            |            |
|--|-----------|------------|------------|------------|
| Eiendomsskatt fra 2020                                   | 0         | -750 000   | -1 500 000 | -2 250 000 |
| Taksering ifm eiendomsskatt                              | 0         | 500 000    | 0          | 0          |
| Økt inntekt fra konsesjonskraft                          | -800 000  | -500 000   | -1 000 000 | -1 250 000 |
| Økt tilskudd til Kirkelig fellelsråd                     | 100 000   | 0          | 0          | 0          |
| Kostnader investeringer, økt rentebelastning             | 1 658 800 | ?          | ?          | ?          |
| Renteøkning i økonomiplanen, 0,5% fra 2021               | 0         | 0          | 450 000    | 900 000    |
| Låneopptak forskyves til 1. desember                     | -800 000  | 0          | 0          | 0          |
| Avsatt til reserverte tilleggsbevilgninger               | 206 848   | ?          | ?          | ?          |
| Vekst i frie inntekter                                   | 0         | -1 496 811 | -2 314 056 | -3 546 449 |
| Bruk tidligere års overskudd (disposisjonsfond):         |           |            |            |            |
| • Organisasjonsgjennomgang                               |           |            | 500 000    |            |
| • Utredning oppv/miljø/kulturtilbud/barn Indre Kvæningen |           |            | 100 000    |            |
| • Oppgradering leker og annet Badderen bh                |           |            | 250 000    |            |
| • Nærmiljøtiltak   |           |            | 250 000    |            |
| • Oppussing utleieboliger og andre bygg                  |           |            | 800 000    |            |
| • Midler prosjektering småbåthavn Burfjord               |           |            | 300 000    |            |
| • Oppgradering/ tilrettelegging kirkegårder              |           |            | 300 000    |            |
| • Markedsføringstiltak                                   |           |            | 50 000     |            |
| • Gjennomgang av RO – rapport TU                         |           |            | 20 000     |            |
| Bruk av tidligere års overskudd (Havbruksfondet):        |           |            |            |            |
| • Lånefond/ næring                                       |           |            | 15 000 000 |            |
| • Avsatt til utbedring/ oppgradering infrastrukturiltak  |           |            | 4 847 169  |            |

#### Vedlagt følger

- Forslag fra SP/KP, H, FrP og SV.
- Forslag fra Ap.
- Administrasjonssjefens forslag til budsjett, oversikt drift og investeringer.
- Administrasjonssjefens forslag til budsjett, tekstdel.

## TEKSTDEL TIL BUDSJETT/ ØKONOMIPLAN 2019 – 2022

Partiene SP/ KP, H, FrP og SV inviterer kommunestyret til å vedta budsjett/ økonomiplan med følgende tekstdel og med følgende endringer i forhold til administrasjonssjefens forslag: Undertegnede partier er bekymret for det høye driftsnivået i kommunen. I de seneste årene er det gjort flere strukturelle endringer som skulle gjøre budsjettarbeidet enklere. Til tross for dette, drifter vi vår kommune 20 millioner dyrere enn andre kommuner i samme Kostra –gruppe. For å dekke inn framtidig økt rentebelastning og for at vi skal få handlingsrom i tiden som kommer, må driften ned med et større beløp. Dette må gjøres på en slik måte, at det i minst mulig grad rammer servicen for befolkningen. Derfor ser vi det blant annet som nødvendig, at det tas en gjennomgang av hele den kommunale organisasjonen, noe vi har avsatt midler til.

Vi vil ikke innføre generell eiendomsskatt.

Vi vil avsette en stor del av midlene fra Havbruksfondet til et lånefond, stort kr.15.000.000, de resterende kr. 4.847.169.75 avsettes til opparbeiding av infrastruktur i hele kommunen. Nærmere retningslinjer for bruk av disse midlene, utarbeides innen april 2019. Vi mener at det å avsette store deler av Havbruksfondet til et lånefond, vil være med på å generere positivitet og næringsutvikling. Dette vil også være et sterkt virkemiddel til å skape nye arbeidsplasser, sammen med de muligheter vi har i omstillingsprosjektet.

I tillegg til et stort lånefond, avsettes midler til et tilskudds fond. Infrastrukturtiltakene ser vi på en viktig virkemiddel for å kunne legge enda bedre til rette for næring, bosetting og trivsel. Asfaltering av kommunale veier, oppussing av utleieboliger, bygg og anlegg, vedlikehold kirkegårder, midler prosjektering småbåthavn i Burfjord, kjøp av lekeutstyr og annet til Badden barnehage samt andre tiltak er tatt med og finansiert gjennom bruk av disposisjonsfond.

Vi utvider brøytetilskuddet med kr. 75.000. Kvæningen kommune utarbeider retningslinjer for hvilke kommunale veier som skal omfattes av kommunal brøyting. Teknisk utvalg får i oppgave å forberede saken til kommunestyret. Saken skal være klar til behandling til kommunestyremøtet i juni 2019. Hovedmålet med brøytekontraktene skal være å sikre fast bosetting og verdiskapning i hele kommunen.

Når drift angår foreslår vi et mindre nedtrekk både på KVBU og Gargo enn det administrasjonssjefen ønsker. Det betyr at tilbudet videreføres på nærmest samme nivå, på skole når stillingshjemler angår og med samme antall sengeplasser som tidligere på Gargo.

Vi støtter forslaget om en gjennomgang av den kommunale organisasjonen, og følger administrasjonssjefens forslag. På bakgrunn av det, vil vi ikke foreslå økninger eller endringer i stillinger. Vi ber om at kommunen så tidlig som mulig i 2019, setter i gang med gjennomgang av organisasjonen gjennom kjøp av ekstern kompetanse. Vi vil da kunne trekke slutninger av rapporten i løpet av 2019 og da gjøre de endringer som vi finner nødvendig.



Vi ønsker at F 363 Stajordveien får fast dekke, og ber om at kommunen tar et initiativ til et møte med fylkeskommunen med tanke på et spleiselag. Noe av midlene fra Havbruksfondet, avsatt til infrastrukturiltak i hele kommunen, kan også brukes som kommunens andel i et spleiselag til våre fylkeskommunale veier. Vi viderefører i tillegg de tidligere kr. 500.000.

Det gjøres en gjennomgang av kommunens løypenett for skuter i løpet av 2019, med tanke på endringer og øvrige tilpasninger.

Alle inntekter som ikke er budsjettet settet av på konto for reserverte og disponeres politisk.

Nedtrekk/ endringer i forhold til **budsjettforslag** fra administrasjonssjefen:

|   |              |
|---|--------------|
| - Organisasjonsgjennomgang flyttes til bruk av disposisjons fond: | kr.500.000   |
| - Utredning av oppvekstsenter flyttes til disposisjonsfond        | kr.100.000   |
| - Vakanse stilling som kulturkonsulent                            | kr.520.000   |
| - Innsparing ved å flytte pasienttjenester                        | kr.900.000   |
| - Økning av inntekter konsesjonskraft                             | kr.800.000   |
| - Refusjon elever fra Langfjord                                   | kr.300.000   |
| - Ikke økning av stilling næringskonsulent                        | kr. 315.848  |
| <br>  |              |
| - Totalt  | kr.3.435.848 |

Påplussinger/endringer i forhold til **budsjettforslag** fra administrasjonssjefen:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| - Mindre nedtrekk på KVBU            | kr.1.300.000  |
| - Mindre nedtrekk Gargo              | kr. 927.000   |
| - Økning tilskudd Kirkelig Fellesråd | kr. 100.000   |
| - Økning av brøytetilskudd           | kr. 75.000    |
| - Økt rentebelastning                | kr. 827.000   |
| <br>                                 |               |
| - Totale påplussinger/endringer      | kr. 3.229.000 |

Avsatt til reserverte tilleggs bevilinger kr. 206.848

Bruk tidligere års overskudd:

|  |                |
|--|----------------|
| Organisasjonsgjennomgang                                 | kr.500.000     |
| Utredning oppv/ miljø/kulturtilbud/ barn Indre Kvæningen | kr.100.000     |
| Oppgradering leker og annet Badderen bh                  | kr.250.000     |
| Nærmiljøtiltak   | kr.250.000     |
| Oppussing utleieboliger og andre bygg                    | kr.800.000     |
| Midler prosjektering småbåthavn Burfjord                 | kr.300.000     |
| Oppgradering/ tilrettelegging kirkegårder                | kr.300.000     |
| Markedsføringstiltak                                     | kr. 50.000     |
| Gjennomgang av RO – rapport TU                           | kr. 20.000     |
| <br>   |                |
| Totalt   | kr. 2. 770.000 |

Bruk av tidligere års overskudd (Havbruksfondet):

|  |                |
|--|----------------|
| Lånefond/ næring                                       | kr.15.000.000  |
| Avsatt til utbedring/ oppgradering infrastrukturtiltak | kr. 4.847.169  |
| <br>   |                |
| Totalt   | kr. 19.847.169 |





**KVÆNANGEN ARBEIDERPARTIS FORSLAG TIL:**

# **Økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019.**

## Sammendrag

De fleste kommunene i Norge må stadig trekke ned utgiftene. Overføringene fra staten ser ut til å bli mindre enn økningen i inntekter. Dette beløper seg til rundt 600.000,- per år. Hovedgrunnen reelt lavere inntekter er at vi får nedgang er en realnedgang i folketallet (det vil si at vi i prosent har en stadig mindre del av den totale befolkningen i Norge, selv om vi ikke mister innbyggere i antall personer)

Her ønsker vi å bemerke at i Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett ville Kvæningen fått ca 1 million mer å drifte for. Det ville gitt oss kr 400.000 i økning og ikke kr 600.000 i nedtrekk. Det ville gitt et langt bedre utgangspunkt for budsjettarbeidet.

Kommunens drift har i flere år gått i null, eller med et marginalt overskudd. Utfordringen er at dette skyldes uforutsette inntekter og tilfeldigheter framfor trygg økonomisk styring.

Vi finansierer også en del av drifta med inntekter som åpenbart burde vært satt på fond. Som for eksempel konsesjonsinntekter, utbytte fra selskaper og andre «ikke budsjetterte» inntekter gjennom året.

For arbeiderpartiet er det viktig å skape forutsigbare rammer. Det vil si at det vi bruker på å skape tjenester for innbyggerne må være noenlunde likt det vi får i inntekter på skatt og rammeoverføringer. Det kan kreve mye av alle i organisasjonen, men vil skape ro og forutsigbarhet over tid.

Arbeiderpartiet foreslår ikke å innføre eiendomsskatt fra året 2021.

Kvæningen kommunes inntekter kommer primært fra skatt og rammeoverføringer. I tillegg har kommunene bl.a. inntekt på utleie av boliger, egenandel for opphold på sykehjem, salg av konsesjonskraft og utbytte fra selskaper vi eier eller er medeier i.

For øvrig ønsker vi alle ansatte og innbyggere god jul!

## 1. Forord

### 1.1 Budsjettprosess.

Kommunens budsjettprosess har ikke vært i tråd med kommunens økonomireglement. Prosessen startet opp i september og bærer preg av å være hastverksarbeid. Samtidig vil vi bemerke at det er et bedre budsjett enn på flere år.

Vi velger prinsipielt å forholde oss til administrasjonssjefens tilrådinger, men tror disse er for dårlig 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 offenglig ettersyn. Vi har et for høyt forbruk og må i årene som kommer styre mot en slankere og mer effektiv organisering.

### 1.2 Medbestemmelse

Budsjettet har vært drøftet i et medbestemmelsesmøte med tillitsvalgte. Det til tross mener medbestemmelsen ikke har vært godt nok ivarettatt. Administrasjonssjefen må i kommende budsjettprosess ivareta medbestemmelsen med ansatte bedre. Både med tillitsvalgte og ansatte i avdelingene må involveres i større grad. Vi frykter at budsjettet kan skape frustrasjon mer enn være motivasjon til viktige endringer.

### 1.3 Diverse

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

Alle inntekter som ikke er budsjettført må meldes og skal disponeres politisk.

Arbeiderpartiet har lagt inn en at vi skal få en reduksjon i låneopptak gjennom å få tippemidler til hall. Vi har satt av en del midler til reserverte tilleggsbevillinger som bør holdes av til økte rente og avdrag på ekstra lån dersom vi ikke får det på plass i 2019.

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 masse 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.

## 2. Slik skal du lese budsjettet

### 2.1 Forutsetninger

**For å lese dette budsjettet bør må du først lese rådmannens forslag til budsjett kalt .** 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.

Vi har fått to dokumenter fra administrasjonen ett per 30.10.18 og ett per 07.11.2018. Hvis du ikke finner noe konkret om tiltaket er det videreført i tråd med administrasjonssjefens dokument per 07.11.18.

### 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).

Det er et spørsmål om vi ikke burde ha styrket personalfunksjonen på en eller annen måte. Ved en gjennomgang av hele organisasjonen mener arbeiderpartiet en bør se på at personal/HR leder sammen med plan og utvikling utgjør rådmannens stab.

Det er foreslått et nedtrekk på kr 135.000,- gjennom «sparing diverse poster». Dette tas fra «opplæring, flytteutgifter, erkjentlighetsgaver og stillingsannonser». Arbeiderpartiet støtter nedtrekket, og legger til grunn at administrasjonen har vurdert konsekvensene og at man kan klare seg uten dem. Arbeiderpartiet er skeptisk til at opplæring skal kuttes, all den tid vi ser at mange av våre dyktige medarbeidere har behov for og ønsker å øke egne kompetanse.

### 3.1.2 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 Kvænangen.

Den største utgiften er som i de fleste avdelinger lønn.

Ordfører tjener 70 % av stortingsrepresentants lønn, og varaordfører 10% av ordførers lønn. Dette er lavest i Troms fylke, men i Finnmark har Loppa kommune samme lønnplassering for sin ordfører.

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

Arbeiderpartiet 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. Se for øvrig punkt 3.1.8.1.

I sum vil vi tro at Kvænangen ligger lavt hva gjelder godtgjøring til politikere og for å skjøtte demokratiet.

### 3.1.3 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.



### 3.1.4 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. Arbeiderpartiet er enig i at servicekontoret bør styrkes, men at dette må skje i etterkant av en helhetlig organisasjonsgjennomgang. For øvrig vises til administrasjonssjefens budsjett.

### 3.1.5 IKT

Det har over flere år vært foreslått til dels store kutt innenfor IKT. Det er på trappene at vi skal reorganisere IKT i en interkommunal tjeneste. For arbeiderpartiet ønsker vi ikke å foreslå noen



nedtrekk inntil videre. Dersom det interkommunale samarbeidet ikke blir noe av, vil vi foreslå at avdelingen sees på ved den større organisasjonsgjennomgangen .

### 3.1.6 Økonomikontoret

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

### 3.1.7 Reserverte tilleggsbevillinger:

Arbeiderpartiet støtter administrasjonssjefens forslag om å sette av 250.000 til reserverte tilleggsbevillinger. Dette bør i stor grad

### 3.1.8 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 43.200 for året 2019.

### 3.1.9 Usorterte driftstiltak finansiert ved fond

#### 3.1.9.1 Strømming av kommunestyremøter

Arbeiderpartiet har tidligere foreslått å strøomme kommunestyremøtene. Dette fordi kommunestyret er kommunens øverste organ, og det mest åpne møtet som holdes i kommunen. Det bør legges til rette for at folk som er i arbeid, eller ikke i stand til selv å komme til kommunestyresalen gis anledning til å følge det offentlige ordskiftet. Det vil også være positivt at media kan følge med hva som blir sagt fra kommunestyrets talerstol.

Arbeiderpartiet foreslår å sette av inntil 75.000 til oppstart og drift første året av strømmetjenesten. Beløpet tas fra fond.

#### 3.1.9.2 Organisasjonsgjennomgang

Arbeiderpartiet mener det er på høy tid med en organisasjonsgjennomgang. I første omgang må det gjennom en forstudie kartlegge hva gjennomgangen skal analysere, inneholde, et forslag til finansiering og milepælsplan.

Arbeiderpartiet mener dette er en ekstraordinær innsats som kan belastes tidligere års overskudd (fond).

## 3.2 Helse og omsorg



### 3.2.1 Generelt

Det svært viktig for arbeiderpartiet 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. Assistentene, 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. Dessverre er vi i en situasjon hvor kommunen må skjære ned på driftsmidlene, og dette vil påvirke kommunens absolutt største avdeling.

Det foreslås et nedtrekk på kr 1.000.000. I nevnte dokument var det foreslått å fjerne en ikke lovpålagt aktivitørstilling. Arbeiderpartiet ønsker ikke å vedta å legge ned en konkret stilling, men gir administrasjonen hjemmel til å gjøre vurderingen. Det er videre foreslått å ikke legge ned kjøkkentjenester i helgene. Arbeiderpartiet legger til grunn at kjøkkentjenestene i helgene består.

Hva mener Arbeiderpartiet 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. Arbeiderpartiet legger til grunn at administrasjonen har gått gjennom prognoser for 2019 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.

Arbeiderpartiet støtter administrasjonens forslag om å legge til rette for egne brukere framfor å kjøpe dyre pasientplasser i privat regi. Vi legger til grunn at dette er planlagt og vurdert forsvarlig av helsepersonell. Vi støtter en slik tilrettelegging som igjen vil medføre en innsparing på kr. 700.000,-

### **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. Kommunestyret ba i sak vedrørende tertialrapporteringen om at alle enhetene må lage seg mål for 2019. Gitt at man får på plass full bemanning er det vår mening at avdelingen bør ha et mål om å få ned ventelistene.

### **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. Dette støtter arbeiderpartiet.

### **3.2.5 Legekontoret**

Fra tid til annen har vi behov for legetjenester. Da er vi heldig og har et godt bemannet legekantor. Vi foreslår å beholde dagens ressurser til legekantoret, men ber om at det kalkuleres en reduksjon i økonomiplanen gjennom samlokalisering av legekantoret 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.

### 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 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.

Arbeiderpartiet foreslår etter tilråding fra rådmannen (levert til 2. budsjettmøte) å gjennomføre et nedtrekk på tjenester for utviklingshemmede pålydende kr 250.000,-. Det bevilges også særskilt kr 20.000,- til oppfølging av RO-rapporten.

### 3.2.8 Psykisk helse

Psykisk helse er viktig for noen av våre sårbare innbyggere. Vi har over lang tid hatt en god tjeneste til alle som sliter med somatiske sykdommer. For arbeiderpartiet 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

Arbeiderpartiet ber administrasjonen utrede to tiltak:

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.

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

### 3.2.10 Helsestasjonen

Arbeiderpartiet foreslår ingen reduksjon i helsestasjonens ressurser.

## 3.3 Oppvekst og kultur



### 3.3.1 Generelt

Arbeiderpartiet ønsker å utrede framtidens skolestruktur, men utsetter arbeidet til 2020.

I 2019 må arbeidet med en oppvekst plan prioriteres. Det må også jobbes med å implementere kommuneplanen for idrett, kultur og friluftsliv.

### 3.3.2 Oppvekstkontoret

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 én 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. Arbeiderpartiet mener vi må satse på kultur det kommende året.

### 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. Vi ser at vi ikke er helt i mål med kvaliteten. 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 l

Arbeiderpartiet 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.

Arbeiderpartiet er kjent med at det er vakanser i organisasjonen per i dag. Det er viktig at ikke

disse ansettes nå, for så å måtte avsluttes som et ledd i kutt når man flytter inn i ny skole.

Det foreslås at bemanningen beholdes slik den er i dag, og at det kuttes 1,5 årsverk når ny skole står klar. Dette mener vi gir en innsparing på kr. 1.900.000,-



#### 3.3.4 **Voksenopplæringa**

Voksenopplæringa legges inn under KVBU, og administrasjonssjefens forslag til budsjett støttes.

#### 3.3.5 **Barn og unge (BUFF)**

Arbeiderpartiet støtter en tanke om å jobbe på en ny måte og opprette en avdeling for forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Eventuell omorganisering bør sees i sammenheng med omorganisering av hele kommunen.

#### 3.3.6 **Kultur og kulturskole**

Støttes 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.

#### 3.3.7 **Barnevern**

Det foreslås ingen endringer innenfor barnevern.

#### 3.3.8 **Barnehage**

Det foreslås ingen endringer i barnehagene.

Det foreslås å investere 150.000 til uteområdet i Badderens barnehage, og 100.000 til utegruppe for barnehagene.

#### 3.3.9 **Usorterte driftstiltak**

##### 3.3.9.1 **Utredning oppvekstsenter**

Arbeiderpartiet viser til foreldregruppas brev hvor man ønsket å prioritere uteområde framfor utredning av oppvekstsenter. Vi ønsker å utrede en helhetlig skolestruktur, men mener dette må gjøres gjennom en oppvekstplan. Vi viser her til at det er satt av ressurser til kjøp av plantjenester. Vi går derfor ikke for tiltaket slik beskrevet med kr 100.000.

### 3.4 Næring utvikling og teknisk



#### 3.4.1 Generelt

Næring, utvikling og teknisk. Har en bred portefølje og innsats som griper inn over alle etater og avdelinger.

#### 3.4.2 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

#### 3.4.3 Drift

Vi har mange dyktige medarbeidere som vedlikeholder en lang rekke bygg og anlegg. Det utrettes til dels store oppgaver med små ressurser. Arbeiderpartiet 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 2019. Vi viser her også til vårt forslag om å kjøpe inn tjenester på planområdet.

Vi støtter administrasjonssjefens forslag om å oppgradere legeføyen og bytte armaturer i 2019.

##### 3.4.3.1 Vedlikehold veier sommer

For budsjettåret 2019 settes det av inntil kr. 200.000 til ekstra vedlikehold av veier. Særlig bør en se på det planlagte tiltaket «Spildra – Dalelva» og utbedring av kommunale grusveier.

##### 3.4.3.2 Vedlikehold veier vinter

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

|           |              |   |
|-----------|--------------|---|
| Reinfjord | Kr. 125.000* | Inkludert oppsett av vegstikker                                   |
| Spildra   | Kr. 175.000* | Inkludert oppsett av vegstikker, ikke sandstrøing eller ishøvling |
| Låvan     | Kr. 121.000  | Gjennopptakelse av tidligere anbud                                |
| Saltnes   | Kr. 79. 000  | Inkludert oppsett av vegstikker, brøyting strøing og ishøvling    |

Alle priser er eks mva.

\* Prisene for de områdene som ikke har biltrafikk knyttet til hovedveinettet reforhandles med tanke på en lavere pris.

Tallene er levert av rådmannen. Som følge av en fast brøyting vil den søkbare potten (pr. idag 175.000,-) settes til null. 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.

Arbeiderpartiet setter av inntil 325.000 til snøbrøyting.

#### 3.4.4 **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.

Det foreslås derfor å styrke planarbeidet gjennom styrking økt stilling «50%». Rådmannen har beskrevet dette som «øke næringskonsulent til 100% stilling». Vi legger til grunn at resterende del av stillingen skal brukes til kommunal planlegging. Innkjøp av plantjenester med inntil 1 million kroner.

#### 3.4.5 **Næring**

For å styrke næringssetningen setter vi av 250.000 til et kommunalt næringsfond. Dette kommer i tillegg til 5 millioner på lånefond.

#### 3.4.6 **Øvrig administrasjon**

Det foreslås ikke å kutte noe i den øvrige administrasjonen på NUT.



## 4. Kapitalbudsjett

### 4.1 Lån

Kvæningen kommune har relativt høy gjeld. Det er i den forbindelse viktig å vite at 86 millioner 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 risikoen dersom renta stiger. Når en ser på kommunens gjeld fratrukket formidlingsgjeld står man igjen med langt lavere beløp.

Vi legger til grunn at vi får omentrent 15 millioner i tippemidler til ny idrettshall. Dette gir et redusert lånebehov. Vi bruker også kr 12.500.000 til nedbetaling av gjeld fra havbruksfondet. I tillegg vil en kunne søke midler til nærmiljøanlegg for «uteområdet» på skolen.

**Det gir et lånebehov på 30.000.000 i 2019. Forutsatt at man får 2% rente og nedbetalingstiden er 40 år, samt at man skyver låneopptaket til juni vil lånekostnadene i 2019 bli 672.000 en reduksjon på kr 255.775.**

### 4.2 Fondsdiskoneringer

Kvæningen kommune har ved inngangen av 2019 28,9 millioner på fond. Administrasjonen har i sitt forslag foreslått å benytte 20,4 millioner til investeringer i 2019.

Vi foreslår benytte 12,5 millioner til lån, og 8.272.000 fra fond til ulike investeringer.

Da har vi ca. 8 millioner igjen på fond, før eventuelle avsetninger i 2018.

#### Lånefond

Næringslivet er variert og en utfordring svært mange opplever er tilgangen på kapital. Arbeiderpartiet foreslår derfor å avsette 5.000.000 til styrking av det kommunale lånefondet.

### 4.3 Investeringer

Vi legger til grunn administrasjonssjefens forslag til investeringer som ble lagt fram til andre møtet i formannskapet.

Den viser en investeringsramme på kr 56.622.000. Av dette er investeringer knyttet til ny skole, idrettshall, inventar og uteområde hovedposten.

Her er våre tilleggs prosjekter som i hovedsak finansieres gjennom bruk av fond:

#### 4.3.1 Egenandel finansiering «Stajordveien»

Det foreslås å videreføre finansieringen kommunalt tilskudd for Stajordveien på kr 500.000 pr år over to år i økonomiplanen, til sammen 1 million. (ligger allerede inne i rådmannens forslag til budsjett, men mange vil lete etter denne derfor beskriver vi den nærmere)

#### 4.3.2 Egenandel finansiering «fylkeskommunale veier»

Det foreslås å sette av 1.000.000 til tilskudd fylkeskommunale veier. Dette kan brukes der det er størst sjans å få fylkeskommunen med på et spleiselag. Dette henger sammen med at vi er kjent med at det må foretas et arbeid når Statnett skal avslutte arbeidet med ny 420KV linje, millionen kan også slås sammen med det eksisterende tiltaket om fast dekke på Stajordveien. Tilskuddet kan ikke utgjøre mer enn 20% av de totale kostnader.

#### 4.3.3 Molo Segelvik

Det foreslås å sette av inntil 500.000 i kommunalt bidrag for å berge «gammel moloen» i Segelvik. Moloen er et av svært få kulturminner vi har fra før krigen. Denne holder på å rause ut i havet.

Kommunen har stående 600.000 til å reparere den. Det må søkes kulturminnemidler og andre som kan tenke seg å være med slik at kommunens andel forhåpentligvis kan reduseres.

**4.3.4 Uteområdet Badderer Barnehage**

Det settes av 150.000 til oppgradering av uteområdet i Badderer.

**4.3.5 Investeringer til «utegruppe barnehage»**

Det settes av inntil 100.000 til investeringer for utegruppa som holder til i Burfjorddalen.

**4.3.6 Fondsdisponeringer til «drift»:**

**a) Næringsfond, kr. 250.000**

**b) Strømming av kommunestyremøter, kr. 75.000**

**c) Vedlikehold kommunale veier 2019, kr. 200.000**

**d) Innkjøp plantjenester, kr. 1.000.000**

**e) Forstudie organisasjonsgjennomgang, kr 500.000**

**f) Forstudie småbåthavner 250.000**

**g) Markering 75 år evakuering/ gjenreisning, kr 75.000,-**

**I sum 4.150.000,-**

# Budsjettversjonsrapport: Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett 2019 til 2022 pr 30 oktober 2018



|   | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett</b>   | <b>3 646 197</b>  | <b>3 646 197</b>  | <b>3 646 197</b>  | <b>3 646 197</b>  |
| <b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>  | <b>831 800</b>    | <b>1 719 035</b>  | <b>2 943 206</b>  | <b>4 075 843</b>  |
| <b>Valgte driftstiltak</b>  | <b>-4 477 997</b> | <b>-5 365 232</b> | <b>-6 589 403</b> | <b>-7 722 040</b> |
| <b>Mer-/mindreforbruk budsjettversjon</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Valgte tiltak</b>  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>  | <b>831 800</b>    | <b>1 719 035</b>  | <b>2 943 206</b>  | <b>4 075 843</b>  |
| <i>Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2019 til 2022 pr 30 oktober 2018</i> | <b>831 800</b>    | <b>1 719 035</b>  | <b>2 943 206</b>  | <b>4 075 843</b>  |
| <b>POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON</b>  | <b>365 000</b>    | <b>1 229 091</b>  | <b>2 122 165</b>  | <b>2 771 921</b>  |
| <i>Forventet pris- og lønnsvekst perioden 2020 til 2022</i>                                     | <b>0</b>          | <b>1 364 091</b>  | <b>2 257 165</b>  | <b>2 906 921</b>  |
| <i>Organisasjonsgjennomgang i 2019</i>  | <b>500 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <i>Sparing diverse poster sentraladministrasjonen</i>   | <b>-135 000</b>   | <b>-135 000</b>   | <b>-135 000</b>   | <b>-135 000</b>   |
| <b>OPPVEKST OG KULTUR</b>   | <b>-2 254 985</b> | <b>-3 359 500</b> | <b>-3 359 500</b> | <b>-3 359 500</b> |
| <i>Nedtrekk bemanning ved KVBU</i>  | <b>-2 365 000</b> | <b>-3 204 500</b> | <b>-3 204 500</b> | <b>-3 204 500</b> |
| <i>Oppvekst og kulturkonsulent 100 % (økning med 50 %)</i>                                      | <b>260 015</b>    | <b>345 000</b>    | <b>345 000</b>    | <b>345 000</b>    |
| <i>Reduksjon voksenoppfølgera fra 1.august 2019, 1 årsverk</i>                                  | <b>-250 000</b>   | <b>-500 000</b>   | <b>-500 000</b>   | <b>-500 000</b>   |
| <i>Utredning av oppvekstsenrer</i>  | <b>100 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>HELSE OG OMSORG</b>  | <b>-1 627 500</b> | <b>-1 027 500</b> | <b>-1 027 500</b> | <b>-1 027 500</b> |
| <i>Bekvakt for leger uten spesialisering innføres fra 1/1-2020</i>                              | <b>0</b>          | <b>800 000</b>    | <b>800 000</b>    | <b>800 000</b>    |
| <i>Nedtrekk i TU (vakante stillinger etc gjennom året)</i>                                      | <b>-500 000</b>   | <b>-500 000</b>   | <b>-500 000</b>   | <b>-500 000</b>   |
| <i>Nedtrekk på Gargo (vakante stillinger etc gjennom året)</i>                                  | <b>-1 327 500</b> | <b>-1 327 500</b> | <b>-1 327 500</b> | <b>-1 327 500</b> |
| <b>NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK</b>   | <b>315 848</b>    | <b>315 848</b>    | <b>315 848</b>    | <b>315 848</b>    |
| <i>Øke næringskonsulent til 100 % stilling (fra 50 %)</i>                                       | <b>315 848</b>    | <b>315 848</b>    | <b>315 848</b>    | <b>315 848</b>    |
| <b>BYGG OG ANLEGG</b>   | <b>-276 360</b>   | <b>-276 360</b>   | <b>-276 360</b>   | <b>-276 360</b>   |
| <i>Redusert lønn renhold kommunehuset</i>   | <b>-70 000</b>    | <b>-70 000</b>    | <b>-70 000</b>    | <b>-70 000</b>    |
| <i>Reduserte driftskostnader ved salg av Kjækan skolebygg</i>                                   | <b>-206 360</b>   | <b>-206 360</b>   | <b>-206 360</b>   | <b>-206 360</b>   |
| <b>FELLESOMRADE</b>   | <b>-800 000</b>   | <b>-2 246 811</b> | <b>-4 364 056</b> | <b>-6 146 449</b> |
| <i>Elendomsskatt fra 2020 med laveste sats 0,2 %</i>  | <b>0</b>          | <b>-750 000</b>   | <b>-1 500 000</b> | <b>-2 250 000</b> |
| <i>låneopptak forskyves til 1. desember</i>   | <b>-800 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <i>Renteskning i økonomiplanen 0,5 % pr år fra 2021</i>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>450 000</b>    | <b>900 000</b>    |
| <i>Takseringskostnader innføring av generell elendomsskatt fra 2020</i>                         | <b>0</b>          | <b>500 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <i>Vekst i frie inntekter 2020 til 2022</i>   | <b>0</b>          | <b>-1 496 811</b> | <b>-2 314 056</b> | <b>-3 546 449</b> |
| <i>Økt inntekt fra salg av sesjonskraft i planperioden</i>                                      | <b>0</b>          | <b>-500 000</b>   | <b>-1 000 000</b> | <b>-1 250 000</b> |
| <b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>                                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>Videreførte tiltak fra slate økonomiplan</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <i>Inndragning av stilling som fysioterapeut hensyntatt mindre fastlønnsstikkudd fra Helfo</i>  | <b>-327 500</b>   | <b>-327 500</b>   | <b>-327 500</b>   | <b>-327 500</b>   |
| <b>OPPVEKST OG KULTUR</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <i>Forebyggende barne- og ungdomsarbeid</i>   | <b>225 000</b>    | <b>175 000</b>    | <b>150 000</b>    | <b>150 000</b>    |

|   |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Støtte til kulturformål reduseres for 2019  | -135 000   | 0          | 0          | 0          |
| <b>HELSE OG OMSORG</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Fjerning av ikke lovpålagt aktivitet stilling   | -261 112   | -261 112   | -261 112   | -261 112   |
| Fjerning helgearbeid kjøkken på Gargo   | -226 000   | -226 000   | -226 000   | -226 000   |
| Kursbudsjett for faglig utvikling av sykepleiere/helsefagarbeidere                                  | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000    |
| Oppsigelse av avtale om kjøp av pasienttjenester, som innebærer en oppbygging av tilbud i egen regi | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Rekutteringsiltak for å sikre at dagens sykepleiere forblir i kommunen                              | 180 000    | 180 000    | 180 000    | 180 000    |
| Økt administrasjoneld leder for hjemmehjelpstjenesten fra 70 til 100 %                              | 177 279    | 177 279    | 177 279    | 177 279    |
| Økt bemanning hjemmehjelpstjenesten aftenvakt fra 2 til 3   | 1 105 172  | 1 105 172  | 1 105 172  | 1 105 172  |
| Økt bemanning hjemmehjelpstjenesten dagvakt høg fra 2 til 3   | 269 116    | 269 116    | 269 116    | 269 116    |
| Økt bemanning hjemmehjelpstjenesten nattevakt til 1,98 % årsverk                                    | 1 307 751  | 1 307 751  | 1 307 751  | 1 307 751  |
| <b>NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Annonseringsutgifter ifbm planarbeid  | 10 000     | 10 000     | 0          | 0          |
| Arealplanlegger   | 600 000    | 250 000    | 0          | 0          |
| Beverting/representasjon ifbm planarbeid (medvirkningsarr, fokemøter, obligatorisk møtevirksomhet)  | 40 000     | 40 000     | 0          | 0          |
| Kjøp av tjenester til planarbeid  | 1 500 000  | 1 000 000  | 0          | 0          |
| Kurs og fagsamlinger ifbm planarbeid  | 200 000    | 0          | 0          | 0          |
| Prosjektleder samfunnsplan  | 600 000    | 0          | 0          | 0          |
| Økning kurspott for opplæring av nye brannkonstabler  | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 50 000     |
| <b>BYGG OG ANLEGG</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Tiltak for å redusere støy/romklang i Burfjord barnehage  | 100 000    | 0          | 0          | 0          |
| Vaktordning kommunal infrastruktur  | 326 000    | 326 000    | 326 000    | 326 000    |

# Budsjettversjonsrapport: Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2019 til 2022 pr 30 oktober 2018



|  | 2019               | 2020              | 2021               | 2022             |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| <b>Netto investering i konsekvensjustert budsjett</b>                              | 0                  | 0                 | 0                  | 0                |
| <b>Sum finansieringsbehov nye tiltak</b>   | <b>54 800 000</b>  | <b>3 500 000</b>  | <b>50 000 000</b>  | <b>0</b>         |
| <b>Sum fond</b>  | <b>-20 400 000</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>-34 400 000</b> | <b>-3 000 000</b> | <b>-50 000 000</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>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>Sum renter og avdrag beregnet drift</b>   | <b>831 800</b>     | <b>1 719 035</b>  | <b>2 943 208</b>   | <b>4 075 843</b> |
| <b>Sum andre driftskonsekvenser</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <b>Netto driftskonsekvenser</b>  | <b>831 800</b>     | <b>1 719 035</b>  | <b>2 943 208</b>   | <b>4 075 843</b> |
| <b>Valgte tiltak</b>   |                    |                   |                    |                  |
| <b>Videreførte tiltak fra siste økonomiplan</b>                                    | <b>38 700 000</b>  | <b>3 000 000</b>  | <b>50 000 000</b>  | <b>0</b>         |
| <i>Ny flerbrukshall delvis finansiert med Havbrukafond</i>                         | <i>38 000 000</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>         |
| <i>Renter og avdrag</i>  | <i>425 350</i>     | <i>843 234</i>    | <i>833 279</i>     | <i>823 324</i>   |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>         |
| <i>Nytt helsehus forskjøvet forprosjekt 2019, prosjekteres 2020 og bygges 2021</i> | <i>700 000</i>     | <i>3 000 000</i>  | <i>50 000 000</i>  | <i>0</i>         |
| <i>Renter og avdrag</i>  | <i>16 450</i>      | <i>103 112</i>    | <i>1 346 988</i>   | <i>2 499 330</i> |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>         |
| <b>Usorterte tiltak</b>  | <b>16 100 000</b>  | <b>500 000</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <i>Egenandel Stajordvelen</i>  | <i>500 000</i>     | <i>500 000</i>    | <i>0</i>           | <i>0</i>         |
| <i>Renter og avdrag</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>         |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>         |
| <i>Inventar og uteområde ny skole finansiert med lån</i>                           | <i>15 000 000</i>  | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>         |
| <i>Renter og avdrag</i>  | <i>352 500</i>     | <i>698 813</i>    | <i>690 563</i>     | <i>682 313</i>   |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>         |
| <i>Kjøp av tjenestebil Interkommunel beredskapsordning</i>                         | <i>250 000</i>     | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>         |
| <i>Renter og avdrag</i>  | <i>15 625</i>      | <i>30 782</i>     | <i>30 156</i>      | <i>29 532</i>    |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>         |
| <i>Rådhuset. Renovering av helsefløy.</i>  | <i>200 000</i>     | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>         |
| <i>Renter og avdrag</i>  | <i>12 500</i>      | <i>24 625</i>     | <i>24 125</i>      | <i>23 625</i>    |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>         |
| <i>Rådhuset. Utskifting av armaturer på helsefløy</i>                              | <i>150 000</i>     | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>         |
| <i>Renter og avdrag</i>  | <i>9 375</i>       | <i>18 468</i>     | <i>18 094</i>      | <i>17 719</i>    |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>         |
| <b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>                          |                    |                   |                    |                  |
| <b>Usorterte tiltak</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>         |
| <i>ATV med utstyr for skogbrann/oppgradering av eldre og utrangert utstyr</i>      | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>200 000</i>   |
| <i>Renter og avdrag</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>9 375</i>     |
| <i>Andre driftskonsekvenser</i>  | <i>0</i>           | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>         |
| <i>Avhending av Ravelanæs køl Splidra - seneringskostnader</i>                     |                    |                   |                    |                  |

|  |         |         |           |           |
|--|---------|---------|-----------|-----------|
|  | 0       | 450 000 | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 0       | 50 625  | 99 563    | 97 313    |
| Andre driftskonsekvenser   | 0       | 0       | 0         | 0         |
| Bedestol til sykestua 1. etasje Gargo  | 55 000  | 0       | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 3 438   | 6 772   | 6 634     | 6 497     |
| Andre driftskonsekvenser   | 0       | 0       | 0         | 0         |
| Bekkenspyler til 1. etasje/sykestue på Gargo   | 65 000  | 0       | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 4 063   | 8 003   | 7 841     | 7 678     |
| Andre driftskonsekvenser   | 0       | 0       | 0         | 0         |
| Forbedring av mobildekning innenfor Gargo (svært dårlig mobildekning i hele bygget, farlig/uheldig ifbm AMK og legevakthenvendelser) | 100 000 | 0       | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 0       | 0       | 0         | 0         |
| Andre driftskonsekvenser   | 0       | 0       | 0         | 0         |
| Forlengelse av vannledning fra Søkkemo 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 Søkkemo til Klubben   | 0       | 0       | 1 600 000 | 0         |
| Renter og avdrag   | 0       | 0       | 60 000    | 118 500   |
| Andre driftskonsekvenser   | 0       | 0       | 0         | 0         |
| GARDEROBE BRANNSTASJON   | 60 000  | 0       | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 3 750   | 7 388   | 7 238     | 7 088     |
| Andre driftskonsekvenser   | 0       | 0       | 0         | 0         |
| Kjøp av ny steamkjøle driftsavgjengen  | 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       | 0       | 150 000   | 150 000   |
| Renter og avdrag   | 0       | 0       | 5 625     | 16 734    |
| Andre driftskonsekvenser   | 0       | 0       | 0         | 0         |
| Ny tjenestebil 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         |
| Oppgradering av inventar og utstyr til legkontoret   | 255 000 | 0       | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 0       | 0       | 0         | 0         |
| Andre driftskonsekvenser   | 0       | 0       | 0         | 0         |
| Oppgradering av uteområdet ved Badderen Barnehage  | 0       | 150 000 | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 0       | 9 375   | 18 469    | 18 094    |
| Andre driftskonsekvenser   | 0       | 0       | 0         | 0         |
| Oppgradering av WIFI og TV signal anlegget på Gargo  | 0       | 0       | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 0       | 0       | 0         | 0         |
| Andre driftskonsekvenser   | 0       | 0       | 0         | 0         |
| Oppgradering pasientvarslingsanlegg/overfallsalarm   | 0       | 0       | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 0       | 0       | 0         | 0         |
| Andre driftskonsekvenser   | 0       | 0       | 0         | 0         |
| Opprusting av informasjon/rasteplasser. Kommunal egenandel   | 0       | 250 000 | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 0       | 28 125  | 55 313    | 54 063    |
| Andre driftskonsekvenser   | 0       | 0       | 0         | 0         |
| Regulering av grustaket i Badderen   | 80 000  | 0       | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 5 000   | 9 850   | 9 650     | 9 450     |
| Andre driftskonsekvenser   | 0       | 0       | 0         | 0         |
| Renovering av gammelmoloen i Seglvik med kommunal egenandel  |         |         |           |           |

|  |         |           |           |           |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| 500 000,- og resten avsatte midler fra kystverket              | 0       | 0         | 0         | 1 197 000 |
| Renter og avdrag   | 0       | 0         | 0         | 11 750    |
| Andre driftskonsekvenser                                       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Renovering av teknisk rom- Fløy C-Gargo                        | 0       | 150 000   | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 0       | 9 375     | 18 489    | 18 094    |
| Andre driftskonsekvenser                                       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Renovering av utleiebolg. Stormoveien 26                       | 0       | 200 000   | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 0       | 12 500    | 24 625    | 24 125    |
| Andre driftskonsekvenser                                       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Renovering D-Fløy på Gargo Sykehjem                            | 0       | 250 000   | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 0       | 15 625    | 30 782    | 30 156    |
| Andre driftskonsekvenser                                       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Renovering på demensavdelingen.Gargo                           | 0       | 120 000   | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 0       | 7 500     | 14 775    | 14 475    |
| Andre driftskonsekvenser                                       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Revidering av scooterløypenett                                 | 700 000 | 0         | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 43 750  | 88 188    | 84 438    | 82 888    |
| Andre driftskonsekvenser                                       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Rådhuset. renovering av utvendig fasade                        | 0       | 0         | 170 000   | 0         |
| Renter og avdrag   | 0       | 0         | 10 625    | 20 932    |
| Andre driftskonsekvenser                                       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Rådhuset. Teleslynge i kommunestyresalen                       | 125 000 | 0         | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 7 813   | 15 390    | 15 078    | 14 766    |
| Andre driftskonsekvenser                                       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Skifte av taktekke. Stormoveien 22,24 og 26                    | 0       | 250 000   | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 0       | 15 625    | 30 782    | 30 156    |
| Andre driftskonsekvenser                                       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Skogrydding/stl ved Gargo - kommunal egenandel                 | 0       | 150 000   | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 0       | 18 875    | 33 188    | 32 438    |
| Andre driftskonsekvenser                                       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Spiltra- Dalelva utbedring                                     | 60 000  | 0         | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 3 750   | 7 388     | 7 238     | 7 088     |
| Andre driftskonsekvenser                                       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Spiltra-Utbedring av venterom/lager/kaihus                     | 60 000  | 0         | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 3 750   | 7 388     | 7 238     | 7 088     |
| Andre driftskonsekvenser                                       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Støydemping i Burfjord Barnehage                               | 100 000 | 0         | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 6 250   | 12 313    | 12 063    | 11 813    |
| Andre driftskonsekvenser                                       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Tankbil med slukkevann for brannberedskap                      | 0       | 0         | 0         | 1 000 000 |
| Renter og avdrag   | 0       | 0         | 0         | 46 875    |
| Andre driftskonsekvenser                                       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Tiltak for å redusere støy og romklang i Burfjord barnehage    | 100 000 | 0         | 0         | 0         |
| Renter og avdrag   | 3 750   | 7 407     | 7 281     | 7 157     |
| Andre driftskonsekvenser                                       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Universiell utforming inngangspartier kommunale omsorgsboliger | 0       | 120 000   | 120 000   | 0         |
| Renter og avdrag   | 0       | 4 500     | 13 388    | 17 626    |
| Andre driftskonsekvenser                                       | 0       | 0         | 0         | 0         |
| Utbedring Burfjord Industrikel                                 | 0       | 5 000 000 | 5 000 000 | 0         |
| Renter og avdrag   | 0       | 187 500   | 557 813   | 734 376   |

|  |         |         |         |        |
|--|---------|---------|---------|--------|
| Andre driftskonsekvenser   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Utbygging av fiber i ytterdistriktene                            | 218 000 | 0       | 0       | 0      |
| Renter og avdrag   | 10 219  | 20 131  | 19 722  | 19 314 |
| Andre driftskonsekvenser   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Utekifting av brannsentral på Rådhuset                           | 150 000 | 0       | 0       | 0      |
| Renter og avdrag   | 5 625   | 11 109  | 10 922  | 10 735 |
| Andre driftskonsekvenser   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Utvidelse av kirkegård Nordstraumen: 300 000                     | 0       | 0       | 300 000 | 0      |
| Renter og avdrag   | 0       | 0       | 5 250   | 18 394 |
| Andre driftskonsekvenser   | 0       | 0       | 0       | 0      |
| Videreføring av tiltaksplan vann. Digitalisering av ledningsnett | 250 000 | 250 000 | 0       | 0      |
| Renter og avdrag   | 9 375   | 27 891  | 36 720  | 36 094 |
| Andre driftskonsekvenser   | 0       | 0       | 0       | 0      |





## Saksfremlegg

| Utvalgssak | Utvalgsnavn            | Møtedato   |
|------------|------------------------|------------|
| 78/18      | Kvæningen formannskap  | 07.11.2018 |
|            | Kvæningen formannskap  |            |
|            | Kvæningen kommunestyre |            |

### Økonomiplan 2019 - 2022 med årsbudsjett for 2019.

Henvisning til lovverk:

- 1 Vedleggene
- 2 Nytt vedlegg

- 1 Vedleggene
- 2 Nytt vedlegg

- 1 Vedleggene
- 2 Nytt vedlegg

- 1 Vedleggene
- 2 Nytt vedlegg

- 1 Vedleggene
- 2 Vedlegg budsjett 2019

- 1 Vedleggene
- 2 Vedlegg budsjett 2019

Kommuneloven §§ 44 – 47.

### Administrasjonssjefens innstilling

1. Skattøret for 2019 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.
2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskatte-lovens § 3 c) bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum. I tillegg benytter kommunen seg av overgangsreglene til eiendomsskatte-loven §§ 3 og 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf. Eskl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvæningen kommune vedtatt i kommunestyret 31.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jf. Eskl. § 10. Eiendomsskatten på verk og bruk forfaller til betaling med fire terminer per år.
3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019.
4. Kommunale vann- og avløpsgebyrer har ingen økning for 2019.
5. Feiegebyret settes til 373,- + mva.

6. Renovasjonsavgift og slamgebyr øker i henhold til vedlagte oversikt fra Avfallsservice AS med renovasjonsgebyr til forbruker 2019.
  7. 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.
  8. Ansvarsrammene vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 / økonomiplan 2020-22, budsjettskjema 1A og 1B.
  9. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på ansvarsrammene. Dette gjelder lønnsjusteringer, pensjon, samt reguleringer av teknisk art.
  10. Investeringer vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 / økonomiplan 2020-2022, budsjettskjema 2A.
  11. Lånerammen for ordinære investeringer settes til kroner 44 400 000,- i 2019.
  12. Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes opptatt lån i år 2019 på til sammen kroner 34 400 000,-.
- Lån fordeler seg slik: Lån til ordinære investeringer: 44 400 000,- Startlån, Husbanken: 10 000 000,-.

## Saksopplysninger

### INNLEDNING

I flere år har vi slitt med for høye driftsutgifter i forhold til de faste inntektene og 2019 blir også et utfordrende år for den økonomiske styringen av kommunen. Det ventes reell nedgang i inntektene samtidig som investeringer i skolebygg og flerbrukshall gir økte utgifter til renter og avdrag. Det har vist seg vanskelig å gjøre reelle og varige nedtrekk i det høye driftsnivået. Det kan ikke ventes vesentlig høyere inntekter i årene som kommer.

Kommunens gjeld er beregnet å øke med om lag 34,4 millioner kroner ved låneopptak i 2019 til ferdigstillelse av prosjektet Kvæningen b&u-skole, flerbrukshallen og tilhørende inventar/uteområde.

Innbyggertallet holder seg fortsatt ganske stabilt. I og med at vi har svakere befolkningsutvikling enn landsgjennomsnittet vil rammeoverføringene bli for lave til å dekke den generelle lønns- og prisstigningen. Sammensetningen av befolkningen endrer seg i retning av færre barn og unge, færre voksne og flere eldre.

Det er gjort endring av grunnlaget for beregning av eiendomsskatt på verker og bruk. Endringen vil neppe bli så stor hos oss. Det blir retaksering i 2019 samt at vi kommer til å få eiendomsskatt på master ifm med den nye 420 kV-linja som bygges.

Det gjøres ingen avsetning til disposisjonsfond og det foreslås ingen bevilgning til reserverte tilleggsbevilgninger.

Det foreslås ikke innføring av eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer før for skatteåret 2020. Etersom laveste sats på 2 promille skal benyttes første år, gir dette en begrenset inntekt i 2020. I 2020 er det også ført en engangsutgift på 500 000 kroner til takserings- og tilretteleggingsarbeidet som den nye skatten i så fall vil medføre. I påfølgende år foreslås det gradvis opptrapping til maksimal sats på 5 promille.

### INVESTERINGSBUDSJETT

Forslaget til investeringsbudsjett ligger ved og legger opp til tiltak for til sammen 34,4 millioner kroner.

Det aller meste av midlene går til ferdigstillelse av Kvæningen b&u-skole, flerbrukshallen og tilhørende inventar/uteområde.

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

## KONSEKVENJUSTERT BUDSJETT

### Analyse og kvalitetssikring av tall

En viktig problemstilling å ta tak i er at det i alle år har kommet prognose på sommeren i forkant om at nå må det gjøres store kutt. Så kommer et budsjett som langt fra tar med alt dette, videre går året uten at flere av tiltakene blir gjennomført og til slutt går vi med overskudd allikevel. Sommeren 2016 var prognosen at vi måtte redusere med kr 8,3 millioner i 2017. Vi fikk i havn et budsjett med valgte driftstiltak på kr 3,3 mill. Flere av tiltakene ble ikke gjennomført. Av positive avvik det året var pensjon overbudsjettet med kr 2,3 millioner og vi fikk kr 1,6 millioner mer i skatt/ramme og fra IMDI. Vi hadde også noen vakante stillinger og la ned Kjækan skole. Året endte med et overskudd på kr 2 millioner. Kjøp av tjenester (særlig sykepleie) har blitt en stor utgiftspost. Alta kommune sier de opplever litt av det samme, men ikke så stort forholdsmessig avvik som hos oss. Hos dem er det stort sett økt skatteinnngang som har gitt tallene en positiv endring på slutten av året.

### Innhold konsekvensjustert budsjett

For budsjettåret 2019 er det anslått inntekter på til sammen ca 188 millioner kroner. Konsekvensjustering av utgiftene innebærer en ren framskriving av driftsnivået fra 2018 til 2019 med tillegg for endringer i driften; endringer etter myndighetskrav og pålegg, gamle feil som må rettes opp, manglende inntekter, vedtak som ikke er oppfylt, o.a. og gir et omstillingskrav på om lag 4,4 millioner kroner. Dette må tas inn gjennom reduksjoner i driften.

For budsjett 2019 er det gjort svært optimistiske anslag. Ved utfylling av konsekvensjustert budsjett var innsparingsbehovet oppe i hele kr 11-12 millioner. Ved svært optimistiske anslag har vi klart å redusere innsparingsbehovet til kr 4,4 millioner. Selv dette synes å være i overkant i forhold til hva vi historisk sett har måttet spare for å få overskudd på budsjettene (se den forenklede analysen av 2017). Av større poster som gjør det mer kostbart å drive i 2019 enn i 2018 er lønnsøkning på kr 2,7 millioner, tilskudd til VTA-plasser, regionråd og Halti Kvenkultur flyttes fra næringsfond til drift kr 0,85 millioner, økte renter og avdrag på kr 1,5 millioner, feilbudsjettering vann og avløp på kr 0,9 millioner og redusert introduksjonstilskudd fra IMDI på 2,3 millioner (0,8 for 2018 og ytterligere 1,5 for 2019).

Dette medfører at anslaget for budsjettet blir veldig optimistisk. Dersom andre faktorer går mot oss (f.eks at generell nedgang i norsk økonomi medfører lavere skatteinnngang eller andre uforutsette ting dukker opp), så vil vi ikke få de forventede inntektene og driften må reduseres ytterligere.

## TILTAK FOR Å REDUSERE DRIFTEN

Differanse mellom konsekvensjustert budsjett og rammen for 2019 er kr 4 477 997. Når man skal ta ned så store beløp er det lite å hente ut over å redusere bemanningen. Vi har mange små enheter i kommunen med spesialisering der kun 1-2 personer tar seg av alt inne området, som f.eks ergoterapi, fysioterapi, bibliotek, kulturskole og de enkelte fagfeltene på NUT. Vi fokuserte derfor på de største enhetene og legger opp til å ta de største kuttene der – der kan man hente ut effekter ved å drive tjenesten annerledes. Av de 4 store enhetene foreslår vi ikke reduksjoner i barnehagen fordi de ligger omtrent på den nye bemanningsnormen som nettopp ble innført. Ellers er det lagt opp til store kutt ved Kvæningen b&u-skole, Gargo sykehjem og TU.

### Følgende tiltak foreslås:

- Kvæningen b&u-skole. Viser til etatsleder oppvekst og kultur sin beregning med nedtrekk på 2,9 årsverk lærer og 3,5 årsverk assistent. I administrasjonssjefens forslag er kuttet redusert fra kr 3,2 millioner til kr 2,3 millioner. I tillegg til reduksjon i bemanningen fra 01.08.19 krever dette stram styring og streng vurdering mtp inntak av vikarer i vårhalvåret 2019. Rektor antyder selv at driften kan reduseres en del fra høsten 2019, men ikke med så mye som etatsleder har satt opp. Et stort kutt her bygger også på vurderingene fra Veilederkorpsset som påpeker at Kvæningen har høy ressursbruk i skolen.
- Gargo sykehjem. Viser til vurderinger i budsjettnotatet fra etatsleder helse og omsorg.
- TU. Viser til RO-rapporten som ble lagt fram for kommunestyret den 31.10.18. Den påpeker bl.a at tjenestene kan utføres mer ressurseffektivt enn nå. Den sier dog at du må ha en styrking i starten for å få denne effekten, men på sikt (hele 2019 sett under ett) bør man kunne hente inn gevinst av denne.
- Øvrige kuttforslag:
  - Sparing sentraladministrasjonen. Kr 135 000 tas ved å redusere de 4 postene som er reservert til opplæring, flytteutgifter, erkjentlighetsgaver og stillingsannonser. Opplæringspotten kan reduseres til kr 200 000 og kombineres med søknader om ekstern finansiering.
  - Voksenopplæringen, reduksjon 1 årsverk fra 01.08.19. Det ble egentlig vedtatt en reduksjon ned til 1 årsverk allerede i 2018. Det ble ikke gjennomført fordi ved en feil i budsjettet så kunne man redusere med det vedtatte kr-beløpet og allikevel fortsette med 2 årsverk. Nå har utviklingen vært slik at det for tiden er behov for disse årsverkene der i og med at flere av elevene trenger mer opplæring enn det vi regnet med. Vi regner dog med at mye av dette kan være avsluttet neste sommer slik at det er greit å fortsette med kun ett årsverk. Vi håper også at det fra neste høst kan være felles rektor for Kvbu og VO.
  - Redusert lønn renhold på Kommunehuset. Ved en glipp har en tidligere stilling blitt liggende igjen. Reduksjonen innebærer derfor ingen avgang og er kun en oppretting av feil i budsjettet.
  - Salg av Kjækan skole. Vi har relativt høye driftskostnader på et bygg vi ikke lenger trenger til kommunal drift.
- Økning av driften:
  - Oppvekst og kulturkonsulent. 50 % av lønnsmidlene ligger allerede inne i budsjettet og vi trenger kun å opprette den resterende delen. Viser til etatsleder oppvekst og kultur sin vurdering av behov for oppvekstrådgiver, kultur, idretts og fritidskonsulent. Både under forrige etatsleder og nåværende har det vært mangel på en konsulent som kan saksbehandle alle sakene på dette feltet. Det er ikke rom for at etatsleder skal ta alt dette.
  - Øke stilling som næringskonsulent fra 50 % til 100 %. Næringskonsulent har fram til nå kun hatt 50 % fast stilling i kommunen, mens resten har vært lønnet over prosjekter. Etter at småkommuneprosjektet ble avsluttet er det ikke flere aktuelle, større prosjekter å kombinere dette med. Næringskonsulent har den siste tiden jobbet mye på plansiden. Etter at omstillingsprosjektet nå tar mye av arbeidet med støtte til- og utviklingen av lokalt næringsliv er det mer aktuelt å legge flere planoppgaver til denne stillingen. I og med at vi er så mye på etterskudd som vi er med planer er det en riktig dreining.
  - Organisasjonsgjennomgang. Viser til beskrivelsen under avsnittet om utfordringer.

- Utredning av oppvekstsenter. Viser til kommunestyrets vedtak den 26.04.17 i sak 25/17 der det bl.a ble vedtatt at «... *Administrasjonen bes utrede muligheten for et oppvekstsenter i Badderen barnehage. Rapport legges fram for kommunestyret i juni. ...*». Bl.a pga skifte av etatsleder er det dessverre ikke gjort noe med denne saken før nå. Vi foreslår å sette av midler til å få utført denne utredningen.
- Muligheter for økte inntekter. I anslaget for det konsekvensjusterte budsjettet er det gjort svært positive trekk vedrørende eksterne inntekter som skatteinnngang, konse-sjonskraft, refusjoner og tilskudd. Når det gjelder lokale inntekter er det lite å hente på oppjustering av disse, med ett unntak – innføring av eiendomsskatt.

For å komme i økonomisk balanse må det gjøres betydelige reduksjoner i driften. Forslaget innebærer færre stillinger, men vi håper at reduksjonene kan tas ved naturlig avgang eller at det kan gjøres omplasseringer. Videre må det tas hensyn til brukerrettigheter, lovkrav og de ansattes arbeidsmiljø. Forslaget vil ha konsekvenser for nivået på tjenestene som skal ytes fra kommunen.

## UTFORDRINGER

Viser til årsmeldingen for 2017 der utfordringene videre er skissert. Det bør det framover legges vekt på følgende:

- Styrke planarbeidet og tilrettelegge for nærings- og befolkningsutvikling. Vi må ha gode planer, både på overordnet-, etatsnivå og temaer/mindre områder. Å komme i gang med kommuneplanens samfunnsdel må prioriteres. Dette vil avklare hva vi skal satse på framover og gjøre det lettere å ta valg. Videre vil selve planprosessene gi mer demokratisk medvirkning fra kommunens innbyggere. Om næringsutvikling er det å håpe at vi får de forventede resultatene fra Omstillingsprosjektet.
- Gjennomgang av organisasjonen for å få på plass en ressurseffektiv organisasjon, fokus på kvalitet på tjenestene og utvikling av dem. Vi har dyr drift på noen kommunale tjenester uten at dette nødvendigvis gir høyere kvalitet på dem. Noen enheter har for få ressurser. Det ser også ut til at kommunen bør organiseres på en annen måte. Beslutninger bør gjennomgående tas på lavere plan og organisering både av fellestjenester og innen etatene bør ses på. Kompetanse på kvalitet, faglighet, utvikling og planlegging må styrkes. Digitalisering av flest mulig tjenester er en viktig del av dette.
- Bedre rekrutteringen til en del fagområder, særlig innen helse og omsorg. For å kunne levere lovpålagte tjenester i helse må vi benytte oss av dyre vikarer, særlig for sykepleiere og leger.
- Fokus på arbeidsmiljøet og fortsatt arbeid for å redusert sykefraværet. Selv om vi er inne i en lengre periode med lavere sykefravær nå, må vi ha fokus på dette. Erfaringer både fra oss selv og andre viser at det fort går opp igjen om vi ikke har det.
- Få på plass et godt verktøy for rapportering og styringsinformasjon til politiske organer. Dette vil gi oss en god pekepinn nesten hele tiden på hvordan vi ligger an med driften. De nye tertialrapportene er en viktig brikke i dette. Dette må kobles videre sammen med en langsiktig og god budsjettprosess som starter allerede i juni og sikrer både bred medvirkning og god gjennomgang av sakene.
- Omstillingsprosjektet er en positiv sak der vi får både inn kapital, samt kompetanse fra andre, i hvordan vi kan drive næringsutvikling som vil få positive ringvirkninger på befolknings- og samfunnsutviklingen.

Det viktigste tiltaket for å få til dette er en organisasjonsgjennomgang. Svarene herfra vil danne grunnlag for modernisering, økt kvalitet og utvikling av tjenestene. Så langt ser vi disse konturene i organisasjonen:

- TU. RO-rapporten som ble lagt fram for kommunestyret den 31.10.18 viser at det er behov for økt faglighet i tjenesten, de kan utføres mer ressurseffektivt enn nå og enheten bør organiseres på en annen måte.
- Kvæningen b&u-skole. Rapporten fra Veilederkorpset august 2018 viser at skolen mangler overordnet planverk, system og rutiner for styring av skolen, det er lite endring og utvikling av skolen og det er høy ressursbruk. En nærmere gjennomgang av dette à-la det RO gjorde i TU vil nok gi oss et godt grunnlag for å få en bedre skole.
- Helse og omsorg. Vi er en institusjonstung kommune og mer av tjenestene bør vris over til hjemmebasert omsorg, mer forebygging og tidlig innsats. Ved omlegging fra institusjon til hjemmesykepleie er det et problem at vi mangler heldøgns omsorgsboliger.
- Sentraladministrasjonen. Det er uklart organisering av lønn-personal. Formelt sett er personalansvaret overført til etatslederne, men det er ikke laget ferdig noe system for hvem som gjør hva av alle de ulike oppgavene innen personal. Her må vi få på plass klare rutiner for hvem som gjør hva av etatsleder – enhetsleder – lønnsmedarbeider og den sentrale personalfunksjonen. Generelt sett bør vi få på plass effektiv delegering der flest mulig avgjørelser delegeres nedover i organisasjonen.

#### OPPVEKST OG KULTUR:

Viser til budsjettnotat fra etatsleder oppvekst og kultur. Administrasjonssjef har følgende merknader og endringer:

- Ikke enig i etatsleders forslag om å legge ned etatslederstillingen. Dette er ikke heldig med tanke på at etaten (i likhet med kommunen for øvrig) mangler planer og styringsdokumenter, må jobbe mer med kvalitetsheving og utvikling av tjenesten og bli mer ressurseffektiv. På mange felt bruker vi mye ressurser uten å få tilsvarende god kvalitet. Slikt utviklingsarbeid må det jobbes mer med og da er etatsleder en sentral person.
- Voksenopplæringen. Viser til forklaringen satt opp under gjennomgangen av kuttene. Videre er administrasjonssjef skeptisk til kjøp av tjenester hos andre når vi har relativt god kompetanse til å gjøre dette selv, vi sparer kun et ganske beskjedent beløp på dette og det er belastende på elevene med så lang reisevei.
- BUFFF foreslås videreført slik den er i dag.
- Det opprettes kun 50 % stilling på oppvekst og kulturkontoret. Av etatens behov for nye stillinger vurderes dette som det mest prekære.

#### HELSE OG OMSORG:

Viser til budsjettnotat fra etatsleder helse og omsorg.

Administrasjonssjef synes at vi ut fra anbefalingen i RO-rapporten kan gjøre kutt i TU.

#### NUT

Viser til budsjettnotat fra etatsleder.

Store deler av budsjettet er låst i forhold til fast eiendom og infrastruktur. Vann/avløp, forsikringer, strøm og avskrivninger. Driftskostnader som fordeler seg på nødvendig lovpålagt

forvaltning, vedlikehold, materialer, redskaper, utstyr og andre driftsutgifter knyttet drift av infrastrukturen i kommunen.

Med få ansatte er det få steder å gjøre kutt

Vi kan få en innsparing på ca. 200 000, ved å selge Kjækan skole, eventuelt også selge kommunale utleieboliger. I dag er kommunale tomter gratis. Det bør vurderes å gjeninnføre salg av disse. Dette vil være inntekter som ikke kan gå inn i daglig drift.

En større, fast del av husleieinntektene burde gå tilbake til boligdriften slik at vi fikk høynet standarden og få ledige boliger raskere ut i markedet igjen.

#### ANDRE MOMENTER TIL BUDSJETTFORSLAGET:

- Det er viktig at politikerne i sitt første møte den 7/11 prioriterer å gi signaler dersom de vil ha utredet andre forslag enn det vi har foreslått. Da rekker vi å saksbehandle og konsekvensvurdere dem.
- Årlige merkostnader for renter og avdrag øker med kr 1,5 millioner f.o.m. 2019, med kr 0,75 millioner for hver av dem.
- Vi foreslår ikke innføring av eiendomsskatt i 2019, men fra 2020. Grunnen er bl.a fordi det ikke er valgår og vi trenger midler til nytt helsehus. Samtidig er gjelda allerede høy etter bygging av skole og flerbrukshall.
- Det er viktig å få tak i søkbare midler til prosjekter mm slik vi har klart en del av i helse og omsorg.
- Pga av den forkortede prosessen har det ikke blitt tid til å ta inn punktene fra ROS-analysen.
- Bruk av advokatbistand er dyrt og bør vurderes kritisk.
- Forslag til systemendringer i framtidige budsjett:
  - IT. Opprinnelig er det vedtatt at alt av kommunale IT-utgifter skal samles på ett ansvar, A123, mens interkommunale IT-utgifter er samlet på A124. I dag har dette blitt en hybrid der noe kjøpes inn på IT, og når det er tomt der så kjøpes det inn mer i enhetene. Dette bør det ryddes opp i, men det rekker vi ikke i år pga den forkortede budsjettprosessen. En oppsplitting kan gjøres slik at kun felles/overordnet blir igjen på A123, mens mobiltelefoner, pc'er og elektroniske lærebøker tilhørende den enkelte enhet plasseres der. Det er mange momenter å ta hensyn til her, bl.a hvis det er utstyr til overs på en etat så kan det brukes på en annen etat dersom det hadde vært anskaffet på IT. Uansett må det bli slik at IT står for selve anskaffelsene.
  - Husleieinntekter. Her burde vi fått til et system der en fast andel av husleieinntektene settes av til et vedlikeholdsfond slik at vi raskt får alle ledige leiligheter opp i standard og får dem leid ut igjen. Vi taper fort mye penger dersom leiligheter blir stående tomme for lenge.
  - Opplæringsmidlene bør fordeles på alle enhetene. Da får man gjort avveininger i enheten om hva man kan prioritere – f.eks opplæring eller vikarinntak. Dette kombineres med enhetens kompetanseplan og det må for alle legges større vekt på å søke etter eksterne midler.
  - Folkehelseoversikten. For framtida bør denne brukes som grunnlag for budsjettarbeidet. Hovedutfordringene i denne oversikten skal gjenspeile satsingsområdene i budsjett og økonomiplan.

#### Vedlegg:

- Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett 2019 / økonomiplan 2020 – 2022, versjon pr 30.10.18.
- Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2019 2019 / økonomiplan 2020 – 2022, versjon pr 30.10.18.
- Budsjettskjemaene 1A, 1B, 2A og 2B.
- Økonomisk oversikt drift.
- Innspill og analyser fra etater og andre til budsjett og økonomiplan.