

# Økonomiplan 2012 – 2015

## Budsjett 2012



## Innholdsfortegnelse

1	Utfordringer for Kvalsund kommune de nærmeste år.....	5
2	Innledning.....	8
2.1	Generell del.....	8
2.2	Økonomiplanens oppbygging.....	9
	Rammeområder/detaljeringsgrad.....	9
	Investeringsbudsjett 2012 – planlagte investeringer for øvrige år i planperioden.....	9
2.3	Økonomiplanens forutsetninger.....	12
	Sentrale føringer.....	12
	Folketallsutviklingen fra 2008 til 2011, og prognoser frem til 2015.....	12
	Prisvekst.....	13
	Pensjonsutgifter.....	13
	Endring av skattøre.....	14
	Lånegjeld.....	14
	Renter og avdrag.....	15
2.4	Økonomiske rammer for 2012.....	16
	Frie inntekter – skatt og rammetilskudd.....	16
	Rammetilskudd.....	16
	Nord – Norge tilskudd.....	16
	Småkommunetilskudd.....	16
	Skjønnstilskudd.....	17
	Innbyggertilskudd.....	17
	Utgiftsutjevning.....	17
	Inntektsutjevning.....	17
3	DEL 3- MÅLSETTINGER, TALLDEL OG KOMMENTARER.....	19
3.1	Felles målsetning for områdene.....	20
	Rekruttering, kompetanseheving og beholdning av arbeidstakere.....	20
	Sykefravær.....	20
	Likestilling.....	21
3.2	Økonomiplan alle avdelinger.....	22
3.3	Politisk styring.....	22
	Sentraladministrasjonen.....	23
	Nye tiltak som det ikke er funnet plass for i fremlagte budsjett.....	23
	Sentraladministrasjonen.....	23

Servicekontoret .....	24
Kommunekassen .....	24
3.4 Oppvekst og kultur .....	25
Nye tiltak som det ikke er funnet plass for i fremlagte budsjett .....	26
Skoler 2012.....	26
Barnehager 2012 .....	27
Oppvekst- og kulturadministrasjonen .....	27
Skolene.....	28
Elevtallsutviklingen .....	29
Barnehagene .....	29
Barnehagedekning/barnetallsutvikling.....	30
Skolefritidsordningene.....	31
PP-tjenesten .....	31
Kulturskolen .....	32
Ungdoms-/fritidsklubber .....	32
Bibliotek .....	33
Andre kulturformål .....	34
3.5 Helse og Sosial.....	35
Nye tiltak som det ikke er funnet plass for i fremlagte budsjett .....	36
Administrasjon .....	36
Helsetjenesten.....	38
NAV Kvalsund og barnevern.....	39
Pleie og omsorgstjenesten .....	41
Sone Kvalsund .....	41
Sone Kokelv.....	41
Prosjektbaserte tiltak knyttet til tidligere og pågående statlige satsingsområder. ....	42
Kostra – nøkkeltall .....	44
3.6 Næring og IKT .....	47
Næring og landbruk .....	47
IKT .....	48
3.7 Teknisk.....	49
Nye tiltak som det ikke er funnet plass for i fremlagte budsjett .....	49
Teknisk administrasjon og forvaltning .....	49
Kart, Deling, Plan & Oppmåling.....	50
Drift/vedlikehold.....	51

	Kommunale bygg .....	52
	Vannforsyning.....	53
	Avløp og slam.....	53
	Renovasjon .....	54
	Brannordning, feiing/oljevern .....	54
	Samferdsel, parker og kaier .....	55
	Kommunale boliger.....	55
4	Skatteinntekter og overføringer. ....	56
5	Renter og avdrag .....	57
6	Vedlegg .....	58
6.1	Vedlegg 1: Forslag til nye satser: Egenandel for Pleie- og Omsorgstjenester 2012.....	58
6.2	Vedlegg 2: BETALINGSSATSER – foreldrebetaling i barnehage, SFO og kulturskole.....	59

# 1 UTFORDRINGER FOR KVALSUND KOMMUNE DE NÆRMESTE ÅR.

## Økonomisk handlefrihet.

*For å oppnå større økonomisk handlefrihet vil en sentral utfordring være å jobbe kontinuerlig for å gjøre oss mindre avhengig av rammeoverføringer fra Staten gjennom å øke skatteandelen og utnytte egne inntektsmuligheter i enda sterkere grad enn i dag.*

Et viktig tiltak vil være å legge til rette for næringsutvikling innen privat sektor, slik at andelen av befolkningen som er i arbeid øker, og derved den kommunale andelen av samlede skatteinntekter. Slik tilrettelegging vil også kunne innebære befolkningsvekst.

Et annet virkemiddel vil være å utvide ordningen med eiendomsskatt for verker og bruk til også å omfatte boliger og fritidsboliger i hele kommunen. Basert på til sammen i overkant 1700 enheter, herav vel 500 boliger og 1200 fritidsboliger, vil en slik utvidelse kunne medføre økte årlige inntekter i intervallet ca. kr. 1,5 millioner – 5,2 millioner, avhengig av hvilken skattesats man legger skatten på. Dette er basert på en gjennomsnittlig skattetakstverdi pr enhet på kr. 1 million og med et flatt bunnfradrag på kr. 500.000.

Merforbruk i drift over flere år, dvs. større driftskostnader enn driftsinntekter, tilsier at driftskostnadene må justeres noe ned de nærmeste årene, samtidig som inntektsmulighetene utnyttes fullt ut. Klarer vi å få til dette, vil det være mulig allerede fra 2012 å oppnå et positivt driftsresultat i størrelsesorden 3 % av samlede driftsinntekter. En forutsetning er imidlertid at kommunestyret iverksetter tiltak som får kostnadene ned, og finner nye inntekter.

66,5 % av kommunens samlede driftsinntekter i 2010 kom fra rammeoverføringer og skatt. Eiendomsskatt er ikke medregnet. Høy overføringsgrad gjør at kommunen er sårbar for endringer i inntektssystemet, selv om graden ble redusert fra 67,5 i 2009.

Skatteinngangen hadde i 2010 en økning på om lag 1 mill kr, fra kr 17,117 mill kr i 2009 til 18,138 mill kr i 2010.

## Næringsutvikling.

*For å møte de kommende utfordringer innen olje og gass i regionen og mineralforekomster i egen kommune, vil det være viktig i kommende planperiode å legge til rette for ny næringsvirksomhet innen disse områdene.*

Det ble utarbeidet og vedtatt reguleringsplan for et område som heter Markoppneset beliggende i Repparfjord. Det skjedde i 2005. Senere er planen revidert 2 ganger og det har vært foretatt skjønnsforretning med grunneierne med sikte på overtakelse.

Det er også etablert et næringsutviklingssselskap i 2011 som jobber med å få til ønsket utvikling på det regulerte området. Kvalsund kommune har foreløpig skutt inn 1 000 000

kr i aksjekapital i Kvalsund Industripark AS og videre er det planlagt å benytte NATO-kaia ved Follidal Verk som tingsinnskudd i selskapet.

Det foreligger planer for utvinning av kobber på 2 forskjellige lokaliteter i samme område, slik at det kan bli aktuelt for selskapet Nussir ASA å benytte infrastruktur som planlegges utbygd på Markoppneset. Det kan og være aktuelt å benytte eksisterende infrastruktur ved Follidal.

Nussir planlegger oppstart av kopper på Ulveryggen og området Nussir. Sistnevnte tilfelle er det største påviste kobberfunnet i Norge som ikke er i drift.

Kommunen trenger nye interessante arbeidsplasser med krav til fagkompetanse, slik at utflyttede ungdommer kan komme tilbake å arbeide med interessante og utviklende arbeidsoppgaver, dersom noen av disse prosjektene lykkes. Det vil i tillegg være behov for tilflytting utover de som har flyttet fra kommunen. Det må jobbes aktivt både politisk og administrativt sammen med disse aktørene for å få til en slik ønsket utvikling.

Et annet spennende område som er under utvikling er industriområdet på Grøtnes. Finnmark ressurselskap har utarbeidet en reguleringsplan for området som er avsatt til næringsformål og det er etablert landets første virksomhet der som tar vare på hoder og andre biprodukter fra hvitfisk og sei. Selskapet er 100 % islandsk eid. Pr. i dag er det ca. 20 ansatte i virksomheten, noe som er betydelig, kommunestørrelsen tatt i betraktning.

Innenfor samme område foreligger det også planer om å bygge en ny regional flyplass til erstatning for dagens Hammerfest lufthavn. For å slå fast om regulariteten kan bli tilstrekkelig, i forhold til de krav som er satt av myndighetene, har det blitt gjennomført vær – og vindmålinger, som viser lovende utsikter. Erfaringsmessig vil det skje en utvikling i og rundt en flyplass. Det betyr at det må planlegges både for næringsutvikling og eventuelt for boliger i det aktuelle området.

Når det gjelder fornybar energi, er det inngått intensjonsavtale mellom Kvalsund kommune og Finnmark Kraft/Fred Olsen Renewables med sikte på å bygge Kvalsund vindpark. Det innebærer, dersom planene blir realiserte, at det vil bli bygd vindmøller i flere områder. Disse vil kunne levere strøm i et betydelig omfang og for kommunen sin del vil det kunne medføre betydelige eiendomskatteinntekter.

Opprettholdelse av tjenestetilbudet på dagens nivå fremover er utfordrende med dagens rammeoverføring fra Staten, men som innledningsvis nevnt har vi en mulighet dersom vi utnytter andre inntektskilder.

Både i forhold til ressursbruk og kvalitet er tjenestetilbudet generelt godt, sammenlignet med andre kommuner. Det fremgår av ulike tabeller i KOSTRA, som er et verktøy for å måle og sammenligne ulike kommunale tjenester.

Selv om det bør være et mål å kunne opprettholde standarden på tjenestene på dagens nivå i perioden, må det vurderes opp mot de årlige rammene kommunen får til disposisjon gjennom årlige bevilgninger.

Ovennevnte viser at det kan bli utfordrende å opprettholde tjenestene på dagens nivå i hele planperioden, da utgiftsveksten det siste året har vært større enn inntektsveksten. Dette skyldes ikke minst at det har vært en relativt stor tilbakegang i folketallsutviklingen, samtidig som inntektssystemet i seg selv ikke kompenserer fullt ut for utgiftsveksten.

Det må derfor være høyt fokus på kostnadsutviklingen og vilje til å redusere kostnader. I tillegg bør inntekstmulighetene utnyttes fullt ut. Det innebærer at ordningen med eiendomsskatt for verker og bruk bør vurderes utvidet til også å omfatte boliger og fritidsboliger i hele kommunen.

Fra og med 2013-2014 ser det imidlertid noe lysere ut m.h.t. frie inntekter, da en ny 420 kv kraftlinje fra Balsfjord til Hammerfest gjennom vår kommune vil kunne gi ca. 4 – 5 mill. kr. i årlige inntekter.

## 2 INNLEDNING

I tråd med Kommunelovens bestemmelser skal kommunestyret en gang i året og etter innstilling fra formannskapet vedta en rullerende økonomiplan som minst skal omfatte de 4 neste budsjettår. Økonomiplanen er kommunens handlingsplan for de neste 4 år og skal gi en realistisk oversikt over kommunens sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Dersom det i løpet av budsjettåret oppstår vesentlig endringer i kommunens økonomiske forutsetninger, må økonomiplanen tas opp til ny behandling i kommunestyret.

Kvalsund kommunes langsiktige del av kommuneplanen skal være retningsgivende for utarbeidelse av den 4-årige økonomiplanen. Gjeldende kommuneplan, vedtatt i 2003, har følgende hovedmålsetninger:

### 2.1 Generell del

Kvalsund kommune skal i år 2012 fortsatt være en egen kommune med om lag 1200 innbyggere, som er en attraktiv bosettingskommune. I næringsøyemed skal kommunen ha en positiv og aktiv holdning for utvikling av et lønnsomt næringsliv. I tillegg til å nyttiggjøre kommunens naturlige fortrinn må også regionale muligheter vies stor oppmerksomhet. Den kommunale planlegging skal skje i et ungdoms- og kvinneperspektiv.

#### Næringsutvikling

I Kvalsund skal det utvikles et balansert og lønnsomt næringsliv. Primærnæringer og utnyttelse av naturlige fortrinn, samt regionale muligheter skal være de bærende elementer.

#### Bo og levekår

Bo og levekårene skal utformes med sikte på opprettholdelse og økt bosetting. Kvalsund skal bestå av et sterkt kommunesenter og aktive bygder

#### Barn- og unges oppvekstvilkår

Kvalsund kommune skal tilrettelegge for allsidige tilbud der barn og unge har muligheter for valg som er med å gi dem en trygg og positiv oppvekst hvor de kan utvikle sin egen identitet og tilhørighet.

## 2.2 Økonomiplanens oppbygging

### Rammeområder/detaljeringsgrad

Økonomiplan og årsbudsjett blir presentert i tråd med økonomibestemmelsene.

Kommunestyret fastsetter etter innstilling fra personal- og økonomiutvalget rammeområder i budsjettet. Rammeområdene bør være tilpasset organisasjonsstrukturen og det behovet kommunestyret har for å kunne prioritere mellom rammeområdene i kommunen.

Rådmannen har i hovedsak valgt å nytte de samme rammeområder som kommunestyret har gitt sin tilslutning til i den forrige økonomiplanen.

Årsbudsjettet blir presentert med netto kostnad for hvert av de aktuelle rammeområdene.

Investeringsbudsjett 2012 – planlagte investeringer for øvrige år i planperioden.

Tabell over planlagte investeringer for 2012 og planlagte investeringer i perioden.

<b>TILTAK/PROSJEKT</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Oppgradering av IKT infrastruktur	650 000			
Utbygging av boligfelt kvalsundlia		2 000 000	3 000 000	
Tilegne seg arealer til bolig-/industriformål	800 000	700 000		
Beltegraver på tilhenger 2,5 t	500 000	600 000		
Vaktmesterbil	105 000			
Kjøp av Kvalsundveien 44	2 200 000			
Utleiebolig – Prestebolig	500 000			
Øvre Halsevann		800 000		
Oppgradering renseanlegg	1 100 000			
Pumpeledning Skaidi-Futbukt			4 000 000	4 000 000
Redningsbåt brannvesenet	150 000			
Forskjønning av sentrum	995 000			
<b>Sum investeringer</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>4 000 000</b>

Tabellen gir en oversikt over de enkelte tiltak/prosjekter og totale investeringskostnader for budsjettåret 2012. Videre viser tabellen planlagte investeringer øvrige år i planperioden. Investeringene er basert på låneopptak og bruk av fond. Dette er lagt inn i oversikt over gjeldsutvikling og renter og avdrag.

Finansiering i investeringsregnskapet med samlet finansiering på kr. 7,0 millioner skjer ved låneopptak på kr 3,5 mill og bruk av investeringsfond kr 3,5 mill.

## **Oppgradering av IKT infrastruktur.**

For å redusere antall driftsfeil og kritiske driftsstans er Kvalsund kommune nå nødt til å oppgradere sin IKT infrastruktur. Samtidig skal det etableres en programvarestandard som muliggjør raskere feilretting og et mer stabilt system på sikt. Kommunen bør knytte sammen Kvalsund skole og sykehjemmet med fiber til Kvalsund rådhus. Da fjernes to radionett som i perioder har vært ustabile. Rådmannen har følgende forslag til strakstiltak:

- Ny hovedserver installeres på rådhuset
- Alle PCer byttes ut med nye HP maskiner fordelt på stasjonære og bærbare PCer
- Alle PCer settes opp med Win7 og Office 2007
- Kommunen bytter ut sitt saksbehandlersystem til eForte.
- Ny nettverkselektronikk fra Cisco installeres på rådhuset der det er behov
- Fiber etableres mellom Kvalsund skole, sykehjemmet og rådhuset.
- Det investeres i nye telefonapparater basert på IP telefoni/mobilt bredband

Det ble i sak 30/11 vedtatt en utbygging over to år, hvor investeringskostnadene i 2011 er på kr 1 100 000,-

## **Utbygging av boligfelt Kvalsundlia**

Utbygging av infrastruktur, vann, vei og avløp og opparbeidelse av byggeklare tomter.

## **Tilegne seg arealer til bolig-/industriformål**

For å kunne realisere reguleringsplaner, vil det være behov for å tilegne seg arealer.

## **Beltegraver på tilhenger 2,5 t**

I et ledd i utskifting av eksisterende gravemaskin som er 12 år anskaffes en ny mindre beltegraver til mindre oppdrag for vann og avløp samt kirkegård og andre oppdrag på utearealer. Eksisterende traktor fases ut i 2013 der at det anskaffelse en mindre maskin til snørydding rundt kommunale bygg.

## **Vaktmesterbil**

Innkjøp av tidligere leaset bil for hjemmetjenesten. Bilen skal brukes i drift og vedlikehold som vaktmesterbil. Gammel vaktmesterbil skal utfases.

## **Kjøp av Kvalsundveien 44**

Bygget eies av Sturvannet eiendom Hammerfest i dag. Kvalsundkommune leier den ene delen av bygget til brannstasjon. Etter at Dalveien 4 ble solgt mistet teknisk avdeling lager. I dag har vi for lite lager og har behov for å leie mer. Det vil være økonomisk gunstig å kjøpe bygget på grunn av at vi har leieutgifter i bygget fra før av. Sturvannet eiendom fester tomte hos kvalsund kommune. Tomten er store deler av havneområdet og vil være en fin eiendom å ha råderett over sett i lys av fremtidige satsinger som er under arbeid.

## **Utleiebolig – Prestebolig**

Oppussing av prestebolig. Oppgradering av bad og vaskerom. Nye elektriske ovner og vedovn samt montering av varmepumpe. Bytting av stuevinder. Forbedre inngangsparti og oppgradering av belegget og innvendige dører.

## **Øvre Halsevann**

På grunn av økt mengde humus som gir farge på vannet i deler av året anbefales det at vannintak for Kvalsund vannverk flyttes fra nedre Halsevann til Øvre halsevann. Det vil gi en lagt bedre kvalitet på råvannet.

## **Oppgradering renseanlegg**

Økte krav til godkjenning gjør at kommunen må få på plass 2 hygieniske barrierer på alle syv vannverk. Både uv og klor krever strøm så det må anskaffes nødstrømsaggregat. Vider må de eldste uv anlegg byttes ut.

## **Pumpeledning Skaidi-Futbukkt**

På grunn av for liten rensekapasitet og for stort utslipp til ferskvann må en i fremtiden pumpe alt fra dagens renseanlegg til Repparfjorden. Det må bygges ny pumpestasjon og legges ned en 6 km lang pumpeledning til egnet utslippsted i Repparfjord.

## **Redningsbåt brannvesenet**

Redningsbåt til bruk for brannvesenet til overflateredning og til bruk ved andre hendelser på sjø. Målsetningen er å gå til innkjøp av brukt båt av type Rib. Båten er også ment brukt til oljevern i form av aksjonsledelse mot akuttforurensning i kommunen. Båten skal stå i beredskap plassert på tilhenger i brannstasjon.

## **Forskjønnning av sentrum**

Hele området rundt butikken trengs en forskjønnning. Sette opp støttemur og anlegge plen mellom gang- og sykkelsti. Anlegge uteplass mot elven, asfaltering av parkeringsplass og kjøreområder.

## 2.3 Økonomiplanens forutsetninger

### Sentrale føringer

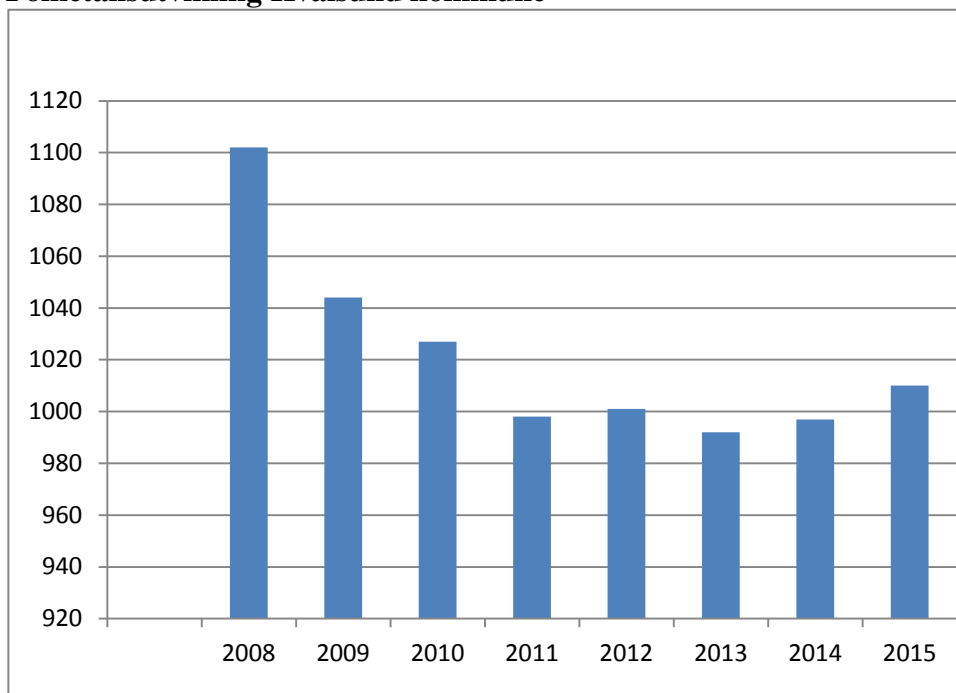
Innbyggertilskuddet med utgiftsutjevning for 2012 skal baseres på befolkningstall pr. 1. januar i budsjettåret. Foreløpig tilskudd er beregnet ut fra befolkningstall pr. 1. juli 2011 og vil bli justert når nye tall foreligger.

### Folketallsutviklingen fra 2008 til 2011, og prognoser frem til 2015

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
0 år	14	8	9	6	6	6	6	6
1-5 år	44	47	49	45	45	45	45	46
6-12 år	94	82	80	73	73	72	73	74
13-15 år	36	33	30	31	31	31	31	31
16-19 år	51	41	42	43	44	43	43	43
20-44 år	307	270	249	237	238	236	237	241
45-66 år	354	360	352	344	345	342	343	349
67-79 år	153	157	171	168	168	168	168	169
80 år og eldre	48	46	48	51	51	51	51	51
Sum	1101	1044	1026	998	1001	994	997	1010

Folketallet basert på de ulike aldersgruppene. Innbyggertall pr 1. januar i kalenderåret.

## Folketallsutvikling Kvalsund kommune



Folketallsutviklingen for Kvalsund kommune viser en kraftig nedgang i folketallet I 2008, og ved utgangen av året var innbyggertallet sunket til 1044. Ved utgangen av 2009 var antall innbyggere ytterligere redusert til 1026. Folketallet ved utgangen av 3. kvartal 2011 er 1001.

Ved dagens inntekstsystem er innbyggertilskuddet svært viktig for kommunen. Det å beholde eller aller helst øke folketallet har en vesentlig betydning for kommunens framtidige økonomiske situasjon. En nedgang i antall innbyggere vil redusere kommunens samlede inntekter uten at det fører til tilsvarende reduksjon på kostnadssiden

### Prisvekst.

Samlet lønnsvekst for 2012 er anslått til 3,5 %, og øvrig prisvekst på 1,5 %, totalt 3,25 %.

### Pensjonsutgifter

Pensjonsutgiftene for 2011 er samlet budsjettetert med kr. 8 671 000,-. Disse fordeler seg slik mellom de ulike pensjonsleverandørene:

Pensjonsleverandør	Andel av pensjonsgrunnlag i kroner	Andel av pensjonsgrunnlag i % (eks. arbeidstakerandel)
Vital	6 800 000	21,71 %
KLP - sykepleiere	611 000	16,00 %
Statens pensjonskasse	1 260 000	12,00 %

Samlet utgjorde pensjonskostnadene i regnskap for 2010 ca. 10,5 % av totale lønnskostnader eks. arbeidstakernes andel (2 %). Hvis man ser dette over tid fra 1990 og

frem til i dag har pensjonskostnadene hatt en betydelig høyere vekst enn lønnsutviklingen i tilsvarende periode. Samtidig har arbeidstakernes andel vært uendret, noe som innebærer at de økte kostnadene er blitt belastet kommunen.

I budsjettet for 2012 er det også lagt opp til bruk av pensjonspremiefondet.

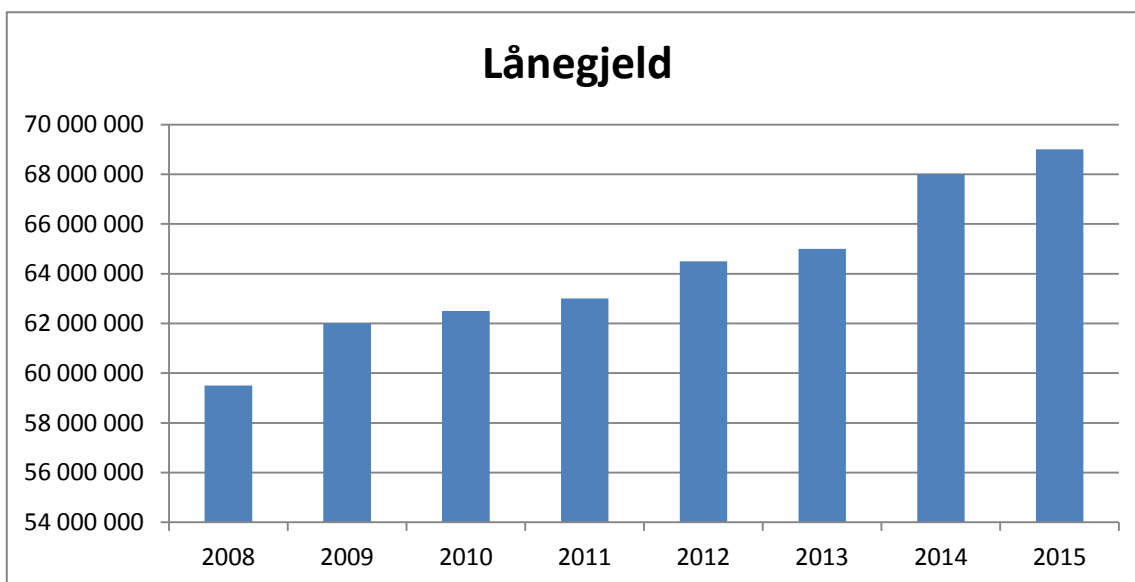
Gruppeliv og ulykkesforsikring for de ansatte – ca kr. 210.000

### Endring av skattøre

Fastleggningen av de kommunale skattørene må ses i sammenheng med skattereglene, skattegrunnlagene og fordelingen av inntektsveksten på rammeoverføringer og skatter.

Regjeringen foreslår å holde den kommunale skattøren for personlig skattytere uendret fra 2010 på 12,8 prosent i 2012

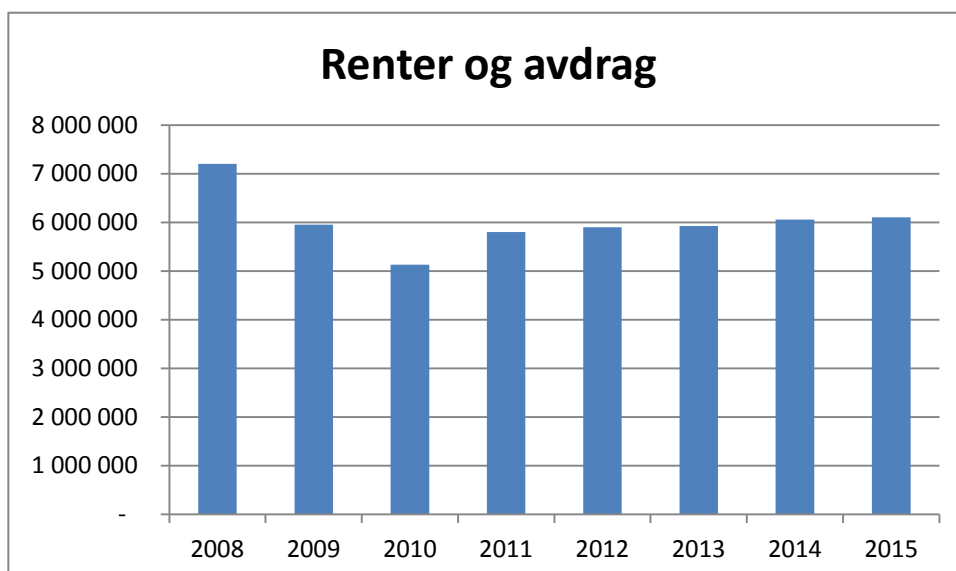
### Lånegjeld



Figuren viser utviklingen i lånegjelden i perioden 2008-2015. For 2011 vil lånegjelda øke med ca ½ mill kr. på grunn av nye låneopptak med fratrukk av låneavdrag kr. 2,5 mill.

Netto lånegjeld i kroner per innbygger var ved utgangen av 2010 på 62 600.

## Renter og avdrag



Figuren viser utviklingen i renter og avdrag i perioden 2008-2015. For opptak av nye lån i planperioden er det beregnet en flytende rentesats på 3,5 %. I perioden er det ikke tatt hensyn til ytterlige renteøkninger.

Avdrag på lån som er tatt opp i forbindelse med bygging av Kvalsundhallen begynte å løpe i 2008. Dette lånet har en fastrente avtale på 6,47 % fram til oktober 2012.

Netto rente- og avdragsutgifter i % av brutto driftsinntekter ved utgangen av 2010 utgjorde 2,8 %.

### Kontrollgrense

I følge Kommunelovens § 50 nr. 7a skal gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Dette betyr at man må beregne en kontrollgrense som indikerer kommunens minste årlige avdrag. Kontrollgrensen er årlig avskrivning/anskaffelseskost • lånegjeld.

Tabellen viser kontrollgrense for regnskap 2010 sammenlignet med plan for 2012.

	Regnskap 2010	Planlagt 2012
Avskrivning	4,7 mill.	5,1 mill.
Anskaffelseskost	127 mill.	129 mill.
Lånegjeld	62,5 mill.	64,5 mill.
Kontrollgrense	2 236 000,-	2 550 000,-

Kontrollgrensen ovenfor viser hva kommunen minimum må betale i avdrag i henhold til Kommuneloven. Første kolonne viser kontrollgrensen ved dagens anleggsmidler og lånegjeld i forhold til regnskap 2010. Den andre kolonnen viser ny kontrollgrense etter at nye låneopptak er gjennomført. Avdrag for 2012 er budsjettert med kr. 3 mill. Det betyr at vi betaler avdrag for ca. kr. 450.000,- mer enn kontrollgrensen.

## 2.4 Økonomiske rammer for 2012

Frie inntekter – skatt og rammetilskudd.

Tabellen viser samlet rammetilskudd for Kvalsund kommune

Tilskudd	2011	2012	Endring i kr.
Nord – Norge tilskudd	6 983 000	7 013 000	30 000
Småkommunetilskudd	10.479.000	10.820.000	341 000
Kommunal selskapskatt	0	0	0
Innbyggertilskudd med utgiftutjevning	35.877.000	37 844 000	1 967 000
Skjønnstilskudd	2.600.000	2.866.000	266.000
<b>Totalt rammetilskudd</b>	<b>55.939.000</b>	<b>58 543.000</b>	<b>2 604 000</b>

### Rammetilskudd

Rammetilskuddet framkommer som summen av Nord – Norge tilskudd, småkommunetilskudd, innbyggertilskudd og skjønnstilskudd.

Samlet rammetilskudd øker fra 2011 til 2012 med kr. 2 604 000-. KRD har justert sine kostnadsnøkler og de øremerkede tilskuddene til barnehager er nå innlemmet i inntektssystemet. Justert for ekstraordinære midler til Samhandlingsreformen på kr 1 488 000, har vi fått en økning fra 2010 til 2011 på 2,46 %. Regjeringen legger til grunn en kommunal deflator på 3,25 %. Med andre ord får vi en nedgang i rammene på 0,79 %. For øvrig blir tallene justert kontinuerlig i tråd med oppdatert folketallsutvikling.

### Nord – Norge tilskudd.

Nord – Norge tilskuddet er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel som skal bidra til å gi kommuner i Nord – Norge muligheter til å gi et bedre tjenestetilbud enn kommuner ellers i landet. Tilskuddet skal også bidra til å muliggjøre en høy kommunal sysselsetting i områder med et konjunkturavhengig næringsliv.

### Småkommunetilskudd.

Småkommunetilskudd gis til kommuner med færre enn 3200 innbyggere per 1. januar 2011 og som i tillegg har en gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre år som er lavere enn 120 pst. av landsgjennomsnittet.

### Sats pr kommune.

Kommuner i tiltakssonen	10 820 000
-------------------------	------------

## Skjønnstilskudd

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.

### Innbyggertilskudd.

Det samlede innbyggertilskuddet fordeles i utgangspunktet med et likt beløp per innbygger til alle landets kommuner. Deretter omfordelles innbyggertilskuddet ved at det tas hensyn til utgifts- og inntektsutjevning, korreksjonsordning for elever i statlige og private skoler, inndelingstilskudd og inntektsgarantitilskudd.

### Utgiftsutjevning.

Forskjellene mellom landets kommuner er til dels store når det gjelder kostnadsstruktur, demografisk sammensetning mv. Både etterspørselen etter kommunale tjenester og kostnadene ved å produsere dem varierer mellom kommunene. Målet med utgiftsutjevningen er å fange opp slike variasjoner. En tar fra de relativt lettdrevne kommunene og gir til de relativt sett tungdrevne. Variasjonen i utgiftsbehovet fanges opp av kostnadsnøkler bestående av kriterier og vekter. Kostnadsnøklerne er inndelt i administrasjon, grunnskole, helse- og sosialtjenesten og landbruk og miljøvern, med kriterier som alderssammensetning, bosettingsmønster, arbeidsledighet, skilte og separerte, dødelighet, innvandrere, psykisk utviklingshemmede, landbruk, med mer.

For å beregne størrelsen på utgiftsbehovet for kommunene er det tatt utgangspunkt i netto driftsutgifter for 2010 (fratrasket avskrivninger) knyttet til de tjenestene som inngår i kommunenes kostnadsnøkkel. For å beregne utgiftsbehovet for 2012 er det benyttet KOSTRA-tall fra 2010. Disse er framskrevet med veksten i de frie inntektene for perioden 2010– 2012 for å komme fram til utgiftsbehovet for 2012.

### Inntektsutjevning.

Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene, og omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteyttere og naturressursskatt fra kraftforetak. Det benyttes en ordning med symmetrisk inntektsutjevning. Fra og med 2011 er utjevningsgraden i inntektsutjevningen 60 prosent.

For kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet trekkes 60 % av tilsvarende differanse. Kommuner med skatteinntekter på under 90 % blir i tillegg kompensert for 35 % av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 % av landsgjennomsnittet.

Finansieringen av tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune trekkes med et likt beløp per innbygger.

Inntektsutjevningen beregnes fortløpende ti ganger i året etter hvert som skatteinngangen foreligger.

**Tabellen viser rammetilskudd inkl. inntektsutjevning og skatt på formue og inntekt**

Inntektsart	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Rammetilskudd eks. innt. utjevning	47 294 252	55 916 400	58 543 000
Netto inntektsutjevning	4 795 544	5 220 360	4 509 000
<b>Sum rammetilskudd</b>	<b>52 089 796</b>	<b>61 136 760</b>	<b>63 052 000</b>
Skatt på formue og inntekt	18 139 981	16 069 080	17 353 000
Eiendomsskatt – verker og bruk	3 280 020	3 417 000	3 230 000
<b>Sum skatt og rammetilskudd</b>	<b>66.408.775</b>	<b>80 622 840</b>	<b>83 635 000</b>

Budsjettallene for 2012 baserer seg på folketall per 01.07.11 (995 innbyggere)

Rammetilskudd for 2012 er kommentert under punkt 2.4.2 i økonomiplanen.

Skatt på inntekt og formue er for 2012 reviderte sentrale prognoser. Det innebærer en forventet reduksjon med ca 0,79 % i forhold til 2011. Det forventes en viss økning i skatt på inntekt og formue i 2012.

Eiendomsskatt for verker og bruk har holdt seg stabilt de senere årene. Det beregnes en flat utvikling fra 2011 til 2012, da skatten ligger på maksimum sats på 7 promille av eiendomsskattegrunnlaget.

### **3 DEL 3- MÅLSETTINGER, TALLDEL OG KOMMENTARER**

Del 3 består av de enkelte områders målsettinger for neste budsjettår og planperioden. Vi har også en talldel som viser områdets nettoutgift til neste år og resten av økonomiplanperioden.

Tabellen ”budsjett/økonomiplan for området” viser regnskapet for år 2010, deretter budsjettet for 2011 og videre utviklingen i planperioden.

Budsjett/økonomiplan er inndelt i følgende hovedområder:

- FELLES FOR ALLE OMRÅDENE
- POLITISK STYRING
- SENTRALADMINISTRASJONEN
- OPPVEKST OG KULTUR
- HELSE OG SOSIAL
- NÆRING OG IKT
- TEKNISK
- SKATT OG RAMMEOVERFØRINGER
- RENTER OG AVDRAG

### 3.1 Felles målsetning for områdene

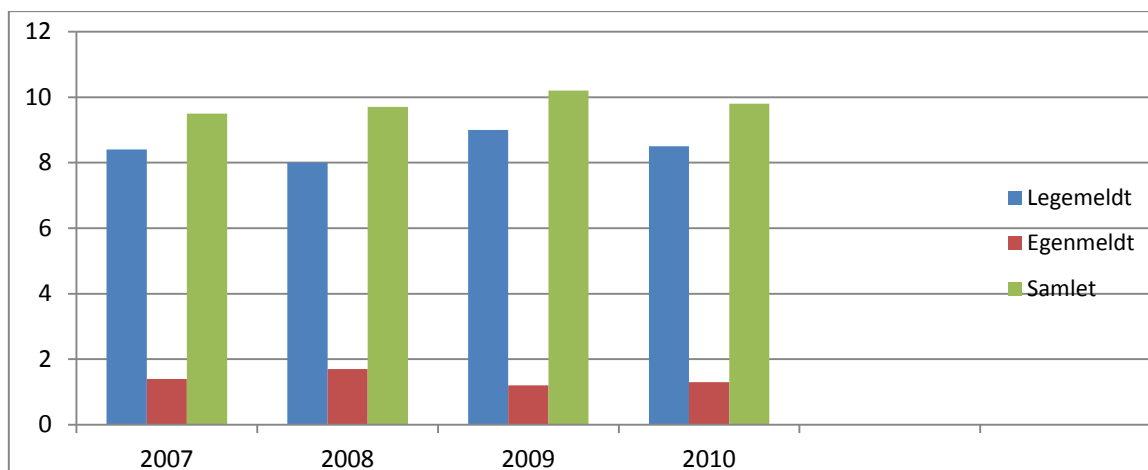
#### Rekruttering, kompetanseheving og beholdning av arbeidstakere

Kvalsund kommune skal arbeide systematisk for å skaffe og beholde dyktige medarbeidere. Dette skal skje gjennom å jobbe for og fortsatt ha et godt arbeidsmiljø, gjennom kompetanseheving, lærlingordning, medarbeiderundersøkelser og gode prosesser ved ansettelse av ny medarbeidere.

I løpet av 2012 skal det igangsettes et arbeide med å utarbeide en strategisk rekrutteringsplan.

Vest-Finnmark Regionråd har opprettet et prosjekt som kalles ”Flytt hit til Vest-Finnmark”. Målsettingen med prosjektet er blant annet å medvirke til at Vest-Finnmark skal være en attraktiv og kompetent region, skape positive holdninger og medvirke til bærekraftig vekst og utvikling i regionen. Dette vil også kunne få positive virkninger vedrørende rekruttering og å beholde medarbeidere.

#### Sykefravær



Sykefraværet 2010 hadde en nedgang fra 10,2 % i 2009 til 9,8 % i 2010. Fordeling av fravær i 2010 var egenmeldt fravær 1,3 % som er det samme som året før. Det er det legemeldte fraværet som reduseres mest.

Målet for planperioden er å få sykefraværet til landsgjennomsnittet.

For å nå målene som er satt er det viktig å fortsette med tett oppfølging og tilrettelegging for ansatte med redusert arbeidsevne. Dette gjøres i tett samarbeid med NAV, tillitsvalgte, ledere og medarbeiderne selv.

## Likestilling

<b>Kjønnsfordeling hele virksomheten</b>	<b>Kvinner</b>	<b>Menn</b>
Rådmannens ledergruppe	1	5
Driftsledere / mellomledere	6	4
Høyskoleutdannet	34	21
Pedagogisk personale <sup>1</sup>	16	13
Fagarbeidere	28	5
Ufaglærte	46	8

<b>Kjønnsfordelt lønnstatistikk gjennomsnitt</b>	<b>Kvinner</b>	<b>Menn</b>
Ledergruppa	492 000	566 500
Mellomledere	404 000	464 000
Fagarbeidere	342 000	344 000
Ufaglærte, full ansiennitet	313 000	313 000

<b>Stillingsprosent</b>	<b>Kvinner</b>	<b>Menn</b>
100 % stilling	59	31
Deltidsstilling	43	6

<b>Ubekvem arb.tid / overtid</b>	<b>Kvinner</b>	<b>Menn</b>
Ubekvem arbeidstid	44	5
Overtid	Ca 2000 timer	Ca 1300 timer

Målet for planperioden er å legge til rette for målrettet arbeid med likestilling innen virksomheten. Kvalsund kommune skal aktivt jobbe mot trakassering og diskriminering blant sine medarbeidere.

Arbeidsgiver skal fortsette arbeidet med å øke stillingsprosenten for deltidsansatte der dette er mulig og fortsette arbeidet med en mest mulig jevn lønnsutvikling.

<sup>1</sup> Pedagogisk personale er regnet som arbeidstakere med pedagogisk utdanning.

### 3.2 Økonomiplan alle avdelinger

Netto kostnad	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Politisk og adm. styring	8 325	7 820	8 603	8 835	9 073	9 318
Oppvekst og kultur	21 115	25 456	26 759	27 523	28 312	29 127
Helse og sosial	29 109	32 027	33 758	34 681	35 635	36 620
Næring og IKT	2 519	2 536	2 583	2 664	2 747	2 832
Plan og utvikling	7 227	8 453	9 133	9 563	9 802	10 048
Overføring og skatt	-74 052	-79 561	-84 145	-88 415	-90 810	-93 280
Renter og avdrag	6 232	3 269	5 058	5 149	5 241	5 335
<b>Sum</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>1 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.3 Politisk styring

Netto kostnad	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Politisk styring	1 726	2 051	2 049	2 094	2 141	2 189

Området omfatter sentrale folkevalgte organer, revisjon/kontrollutvalg, valg, overformynderi, rådet for eldre og funksjonshemmede, naturforvaltningsutvalg og tilsynsutvalg.

## Sentraladministrasjonen

Netto kostnad	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Rådmannskontoret	49	1 629	1 726	1 770	1 816	1 863
Servicekontoret	1 142	1 272	1 342	1 373	1 405	1 437
Kommunekassa	1 811	1 987	2 091	2 140	2 191	2 243
Annet	3 809	881	1 395	1 458	1 520	1 587
<b>Sum</b>	<b>6 811</b>	<b>5 769</b>	<b>6 554</b>	<b>6 741</b>	<b>6 932</b>	<b>7 130</b>

Nye tiltak som det ikke er funnet plass for i fremlagte budsjett

Tiltak	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Endre merkantil stilling til personalkonsulent - Sentraladministrasjon	50	50	50	50

### Sentraladministrasjonen.

Sentraladministrasjonen består av rådmannskontor, servicekontor og kommunekasse og skatt. Under annet inngår et fellesområde som omfatter bl.a. fellesutgifter, rådhusforvaltning, kirkelige formål og etableringstilskudd.

Bevilgning til kirkelige formål foreslås videreført på 2011 – nivå, justert for lønns- og prisstigning.

#### Rådmannskontoret.

Rådmannskontoret består pr i dag av 4 årsverk; rådmann, konsulent (formannskapssekretær), ei merkantil stilling, samt at stillingen som personalkonsulent har vært holdt vakant i 2011.

Rådmannskontoret har det overordnede ansvaret for drift og utvikling av kommunen i nært samarbeid med avdelingene/driftsenhetene. Foruten oppgaver knyttet til daglig drift skal rådmannskontoret i hovedsak ha fokus på overordnede oppgaver for å utvikle kommunen til å bli best mulig rustet til å møte framtidige utfordringer. Dette gjelder i særlig grad samfunns – og organisasjonsutvikling.

Ansvar for forberedelse og oppfølging av saker som behandles i politiske utvalg er også tillagt kontoret. Det samme gjelder gjennomføring av valg.

### **Målsettinger for planperioden:**

Overordnede målsettinger er å yte en best mulig intern og ekstern service, der medarbeiderne og brukerne er i fokus. Rådmannskontoret skal også levere tjenester med høy kvalitet og motivere og bidra til å videreutvikle de andre fagområdene.

For å oppnå det vil følgende arbeidsmål/tiltak iverksettes:

- Videreutvikle intern- og eksterninformasjon, der hjemmesiden blir det viktigste tiltaket.
- Gjennomføre minst 3 personalmøter hvert år i planperioden.
- Gjennomføre minst 1 samling hvert andre år i planperioden for alle medarbeiderne med ulike temaer hver gang.
- Gjennomføre kontinuerlige brukerundersøkelser, minst 1 gang hvert 2. år.
- Motivere ledere/øvrige medarbeidere til å delta på kurs i regi av Kompetanseforum Vest Finnmark.

#### **Servicekontoret**

Servicekontoret er kommunens ”ansikt utad”. Det har 2 årsverk og oppgavene består i hovedsak av førstelinjeoppgaver for fagområdene, betjening av sentralbord, kopiering og utsendelse av dokumenter til politiske utvalg, posthåndtering inn og ut. I tillegg har kontoret fått tillagt ansvar og oppgave med fakturering arkiv.

#### **Kommunekassen**

Det er fire årsverk ved kommunekassen, men det ene årsverket er det inngått avtale med Hammerfest kommune om kjøp av tjenester. Det gjelder innen skatteområdet.

### **Målsettinger for planperioden:**

- Få godkjent ansatte som regnskapsførere for å møte fremtidens krav.
- Motivere avdelingene til å overholde de fristene som er bestemt.
- Vurdere oppbygging, innhold og struktur av plandokumenter

### 3.4 Oppvekst og kultur

Sum nettoramme for oppvekst- og kulturområdet – i hele 1000

<b>Netto kostnad</b>	<b>Regnskap 2010</b>	<b>Budsjett 2011</b>	<b>Budsjett 2012</b>	<b>Budsjett 2013</b>	<b>Budsjett 2014</b>	<b>Budsjett 2015</b>
Oppvekst- og kulturadmin.	1 789	2 297	2 171	2 234	2 299	2 366
Skoler	15 498	16 413	14 561	18 048	18 551	19 071
Barnehager	2 064	4 969	5 319	5 483	5 654	5 828
SFO	609	629	505	521	537	553
PP-tjenesten	247	67	74	82	91	100
Kulturskole	85	67	67	70	72	74
Ungdomsklubb	309	277	293	301	309	317
Ungdomsrådet	3	9	10	10	10	11
Bygdekino	56	36	0	0	0	0
Bibliotek	376	421	441	450	460	471
Andre	289	273	277	281	285	289
<b>Sum</b>	<b>21 025</b>	<b>25 456</b>	<b>26 718</b>	<b>27 481</b>	<b>28 270</b>	<b>29 085</b>

## Nye tiltak som det ikke er funnet plass for i fremlagte budsjett

Tiltak	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Foto/film - Ungdomsklubben i Kvalsund	20			
Datautstyr - Ungdomsklubben i Kvalsund	7			
Møblement – Kvalsund bibliotek	7			
Ytterdør/vinduer - Kvalsund bibliotek	17			
Øke aktiviteter – Kulturskolen i Kvalsund	60			
Oppstart fritidsklubb – Grunnskolen i Kokelv	10			
Forbruk/musikk – Grunnskolen i Neverfjord	11			
Oppstart kulturskoletilbud – Grunnskolen i Kokelv	51			
Bøker, biblioteket – Grunnskolen i Kvalsund	15			
Annonse, reklame etc – Oppvekst og kulturadministrasj.	29			
Økt kurspott - Oppvekst og kulturadministrasjon	40			
Møblement – Kvalsund skole	50			
Kurs, opplæring – Grunnskolen i Kvalsund	30			
Møblement – Grunnskolen i Kokelv	49			
Telefon – Ungdomsklubben i Kvalsund	2			
Møblement – Ungdomsklubben i Kvalsund	22			
Kurs – Grunnskolen i Neverfjord	5			
Matvarer – Kokelv oppvekstsenter	6			
Kurs – Grunnskolen i Neverfjord	2			
Møblement, kultursatsing – Grunnskolen i Neverfjord	74			

### Skoler 2012

Behov for oppgraderinger ved skolene:

Kvalsund: inngangsparti, naturfag, kunst og håndverk, inventar småskolen, oppussing av vegger, IT-utstyr, bærbare og stasjonære PC'er, renovere datarom 1, oppgradering av uteområdet.

Kokelv: ventilasjon og oppgradering av klasserom, utstyr på naturfag og musikkfag, kunst&håndverk, kroppsøving/svømming, IT-utstyr, bytte ut PC'er, programvare, AV-utstyr.

Neverfjord: ventilasjon 2. etg. og i kjøkken grendehus, lekeskur, oppussing klasserom, korridor og trapp, div. utbedringer og innkjøp inne, ny port ute. Styrke de praktisk estetiske fagene, spesielt musikk.

Alle driftsenhetene har et stort behov for teknisk support på programvare og PC'er generelt.

## Barnehager 2012

Bruk av fondsmidler til å dekke kostnader ved desentralisert utdanning av førskolelærer for to av assistentene.

Kvalsund barnehage har stort behov for vedlikehold; maling utvendig, vinduer.

### Oppvekst- og kulturadministrasjonen

Oppvekst- og kulturadministrasjonen består av 2,5 årsverk: 100 % oppvekst- og kulturleder, 100 % pedagogisk konsulent, 50 % kulturkonsulent.

I tillegg hører følgende stillinger under området:

50 % PPT, 50 % bibliotek, ca. 90 % ungdomsklubb fordelt på 3 stillinger.

Behov for å tilbakeføre til 100 % stilling på PPT, som pga innskrenkinger måtte reduseres til 50 % i 2011.

Det vil videre være behov for å øke både kulturstillingen og bibliotekarstillingen til 100 %. Nærmere beskrivelse gjøres under hvert enkelt område.

Anstrengt kommuneøkonomi tilsier at kostnadsnivået for 2012 ikke kan økes, samtidig som vi ser nødvendigheten av økt aktivitet i sektoren. Større behov på én enhet medfører at det må foretas reduksjon på en annen enhet.

### Målsettinger for planperioden:

- årlig tilsynsbesøk og kvalitetssamtale ved skole, oppvekstsenter og barnehager for å følge opp eiers ansvar for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring
- lov om likestilling mellom kjønnene skal følges ved ansettelser og oppfølging av ansatte: ved lønnsfastsettelse, videre-/etterutdanning, representasjon i råd, utvalg, styrer
- oppfølging av skole, oppvekstsenter og barnehager ved minst 4 årlige utviklingsmøter
- starte forprosjekt av nytt skolebygg i Kvalsund sentrum. I løpet av planperioden skal det tas stilling til:
  - kostnadsoverslag, utbygging i forbindelse med hallen
  - danne oppvekstsenter av Kvalsund skole, barnehage, kulturskole, sfo, ungdomsklubb og bibliotek
  - finansieringsmuligheter, tilskuddsordninger
- beholde og rekruttere fagpersoner
- renovere storsalen og scenen for kulturarrangement

## Skolene

### Skolene består ved inngangen til 2012 av:

- Kvalsund skole
- Kokelv oppvekstsenter, avdeling skole
- Neverfjord oppvekstsenter, avdeling skole

### Målsettinger for planperioden:

- optimalisere skolestrukturen ut fra de til enhver tid gjeldende behov i forhold til bemanning og økonomi. Fra skolestart 2012 er det forventet økning av bemanningen (rammetimetall) ved alle enhetene.
- fordele lærere med godkjent utdanning der det er størst behov ut fra elevtall og enkeltvedtak
- vurdere felles områderektor for Kvalsund og Neverfjord skole, for å frigjøre en lærer til undervisning
- alternativet ,ved mangel på lærere ved skolestart 2012, er å overføre lærere og elever fra Neverfjord til Kvalsund skole
- rullere kommunens handlingsplan mot mobbing med fokus på Opplæringslova § 9a-3
- etterutdanning av lærere. Alle lærerne skal delta på minst ett fagkurs i løpet av skoleåret
- maskintetthet: maks to elever pr. datamaskin
- opprette ressursgruppe i matematikk, på sikt utdanne regneveiledere ved alle skolene
- drive forskningsbasert skoleutvikling ved bl.a. å innføre entrepenørskap i skolen
- gi elevene gode fysiske og psykososiale rammer
- rekruttere nye fagpersoner når ansatte slutter
- stimulere lokal ungdom og andre ufaglærte til å ta lærere-/førskolelærerutdanning

### Antall elever pr. datamaskin, KOSTRA

Kommune	2006	2007	2008	2009	2010
Kvalsund	2,6	3,2	2,8	2,3	2,5
Hammerfest	4,4	3,4	3,4	3,2	3,7
Måsøy	2,2	1,9	1,1	1,3	1,3

Målet er to elever pr. maskin.

## Elevtallsutviklingen

Skole	2011/2012	2012/2013	2013/14	2014/2015	2015/2016
Kvalsund	68	69	71	67	63
Kokelv	18	17	16	15	14
Neverfjord	11	13	11	11	11
<b>Totalt</b>	<b>97</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>93</b>	<b>88</b>

Prognosene viser nedgang i elevtallsutvikling. Ressursbruken må tilpasses elevtallet.

## Barnehagene

**Barnehagene er kostnadskrevende for kommunen, dette ble spesielt merkbart fra 2011 da øremerket statstilskudd falt bort.**

**Statens makspris på hel barnehageplass er 2.330, her er maksprisen 2.250.**

**Barnehagesatsen økes fra 01.01.12 til sentral fastsatt makspris kr 2.330, en økning på kr 80,- pr. hel plass i måneden.**

**Videre oppjusteres kostpenger fra kr 150 til kr 200 pr. måned for hel plass.**

**Kostpengene har ikke økt siden 2002.**

**Begge disse økningene gir en økning i kommunens inntekt på ca. kr 50.000 i 2012.**

### Barnehagene består av:

- Kvalsund barnehage
- Kokelv oppvekstsenter, avdeling barnehage
- Neverfjord oppvekstsenter, avdeling barnehage

### Målsettinger for planperioden:

- øke barnehagesatsen til sentralt nivå: kr 2.330,- pr. måned for hel plass
- øke kostpenger fra kr 150 til kr 200 pr. måned for hel plass
- etterutdanning av førskolelærere, alle deltar på minst to fagkurs i løpet av barnehageåret
- kursing av assistenter. Alle skal delta på minst ett fagkurs i løpet av barnehageåret
- aktiv bruk av TRAS i barnehager (Tidlig registrering av barns språkutvikling), og ved overgangen barnehage – skole
- systematisk arbeid med språkmiljø og språkstimulering
- rullere kommunens handlingsplan mot mobbing
- tiltak for å bedre overgang/fagsammenheng mellom barnehage – skole

- rekruttere flere brukere ved å sende ut skriv til alle småbarnsforeldre i forkant av hovedopptak med positiv reklame for barnehagene

### Barnehagedekning/barnetallsutvikling

Barnehagedekning, andel barn 1-5 år med barnehageplass i % – KOSTRA:

Kommune	2006	2007	2008	2009	2010
Kvalsund	63,6	75,0	70,2	75,0	80,0
Hammerfest	93,3	86,4	93,4	94,8	93,0
Måsøy	76,4	79,6	77,6	75,0	87,0

Ca. 20 % av barn i førskolealder i Kvalsund benytter ikke barnehagetilbudet.

Prosentandel som bruker barnehageplass ut fra alder – KOSTRA :

ÅR	1 – 2 ÅR	3 – 5 ÅR
2006	47,6%	78,3%
2007	64,7%	81,5%
2008	59,1 %	80,0%
2009	63,2%	82,8%
2010	58,8%	89,2%

Noe av årsaken til at færre barnefamilier med barn under 3 år benytter seg av barnehagetilbudet kan tilskrives kontantstøtteordningen. Det er en positiv økning i andel barn over 3 år som benytter barnehageplass.

Fødselstallsutviklingen i kommunen:

2006	2007	2008	2009	2010
7	12	7	10	6

Stor variasjon i fødselstallet hvert år, noe som gir ustabilitet i beregning av behov for barnehageplasser.

Barnetallsutvikling i barnehagene:

Krets	2010/2011	2011/12	2012/13
Kvalsund	2	21	21
Kokelv	6	4	4
Neverfjord	9	9	7
<b>Totalt</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>32</b>

Ganske stabilt barnetall, med svak negativ tendens.

## Skolefritidsordningene

### Skolefritidsordningene består av:

- Kvalsund SFO
- Kokelv oppvekstsenter, avdeling SFO
- Neverfjord oppvekstsenter, avdeling SFO

### Målsettinger for planperioden:

- kursing av ansatte, alle skal delta på minst ett fagkurs i løpet av skoleåret
- utarbeide felles mal for innholdet i SFO gjennom RSK-systemet

Benyttelse av tilbudet:

Krets	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/12
Kvalsund	8	10	5	6
Kokelv	4	3	5	4
Neverfjord	8	7	2	2
<b>Totalt</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

Mest stabilt tall i Kokelv, men generelt få brukere med behov for plass.

## PP-tjenesten

Behov for på sikt å øke til 100 % igjen, da det er vanskelig å rekruttere til en 50 % stilling. Stillingen har stått vakant siden februar 2011. Kommunen driver nå lovstridig, da vi er pålagt å tilby PP-tjenester.

### Målsettinger for planperioden:

- å få besatt stillingen som PPT-leder, alternativt jobbe for å få på plass en samarbeidsavtale med andre kommuner, noe som i løpet av 2011 ikke har lyktes.
- oppgradering av testverktøy/kartleggingsmateriale
- oppfølging/veiledning av spesialundervisning ved barnehage/oppvekstsenter/skole med minst 2 møter hvert halvår
- bruk av kommunal bil i tjenesten
- sikre kvalitet på tjenesten gjennom etterutdanning/kursing
- videreutvikle tverrfaglig forum

- redusere antallet elever med spesialundervisning ved å ha fokus på forebyggende tiltak og tidlig innsats, jfr. nasjonale føringer om å redusere behovet for spesialundervisning og satsing på tilpasset opplæring
- følge opp kartleggingsprøver og nasjonale prøver, prøveresultat

Elever i grunnskolen som får spesialundervisning etter enkeltvedtak – KOSTRA

	2006	2007	2008	2009	2010
Prosent	9,7 %	9,3 %	14,5 %	15,2 %	18,5

Kommunen har en årlig økning av antall elever i grunnskolen som får spesialundervisning, Landsgjennomsnittet for alle kommuner ligger på 8,4 %.

#### Kulturskolen

##### Målsettinger for planperioden:

- øke lønnsbudsjettet, slik at vi kan utvide tilbudet
- utvikle et allsidig tilbud i Kvalsund innen musikk, band, dans og billedkunst
- tilbud i Kokelv
- rekruttere bidrag til UKM (Ungdommens Kulturmønstring)
- øke bruken av innleide instruktører
- rekruttere flere voksne til å benytte kulturskoletilbudet

Benyttelse av tilbudet:

Krets	2008/2009	2009/2010	2010/11	2011/12
Kvalsund/Neverfjord	16	25	19	28
Kokelv	6	4	-	-
<b>Totalt</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>28</b>

Tilbudet som blir gitt i kulturskolen er avhengig av de lærekrefter/instruktører vi får tak i til enhver tid. Det er stor interesse blant elevene å delta i kulturskolen.

#### Ungdoms-/fritidsklubber

##### Ungdoms- og fritidsklubber består av:

- Kvalsund ungdomsklubb

##### Målsettinger for planperioden:

- minst 3 formelle møter i året mellom administrasjonen og ansatte ved ungdoms- og fritidsklubber
- innarbeide klubbvirksomhet i oppvekstsentrene
- klubbene utarbeider aktivitetsplaner
- alle klubbarbeidere delta på minst ett fagkurs i løpet av år
- ungdomsklubben bistår ungdomsrådet med valg til rådet, eventuelle høringer til politisk behandling m.m.
- klubben arrangerer rusfrie arrangement knyttet til helger

## Bibliotek

Ved naturlig avgang pga alderspensjon i løpet av 2012, må det lyses ut etter en person med bibliotekfaglig utdanning. I Lov om folkebibliotek heter det at alle kommuner skal ha et folkebibliotek med en fagutdannet biblioteksjef.

Behov for å øke stillingen til 100 %, da det blir vanskelig å rekruttere fagutdannet til en 50 % stilling.

### **Målsettinger for planperioden:**

- ved naturlig avgang må det ansettes en person med bibliotekfaglig utdanning
- på sikt øke stillingen til 100 %
- opprettholde dagens nivå på åpningstider
- kjøp av bibliotekfaglige tjenester, jfr. krav i Lov om folkebibliotek
- renovering: inngangsparti, nye takplater og belysning, nye møbler
- finne rom til lesesal og filmvisning
- biblioteket fungere som skolebibliotek i tillegg

#### Utlånstall for Kvalsund folkebibliotek:

	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Skjønnlitteratur	1327	1249	1199	780	1353
Faglitteratur/tidsskrifter	1005	880	732	677	377
DVD/video	1390	1388	1120	883	1041
Musikk	296	211	128	104	82
Lydbøker	15	31	21	22	41
Tegneserier	-	60	6		-
Fjernlånsbestillinger	65	79	96	51	50
<b>Totalt</b>	<b>4.098</b>	<b>3.898</b>	<b>3.302</b>	<b>2.517</b>	<b>2.894</b>

Utlånstallene viser en stigende tendens siste år.

#### Andre kulturformål

Med tanke på forventet næringsutvikling i kommunen og økt tilflytting, vil det være behov for å være i forkant og legge til rette for et utvidet kulturtilbud til befolkningen.

Kulturstillingen bør utvides til 100 % for å kunne ivareta dette. I tillegg må man gjøre en renovering av Miljøbyggets storsal (lyd, lys, amfi) , med tanke på fremtidige arrangement.

#### Målsettinger for planperioden:

- UKM – samarbeid med skole/kulturskole, ungdomsklubb og administrasjon om arrangementet
- jobbe for å få økte ressurser til kultur-/ungdomskonsulentstillinger, for derigjennom å stimulere til økt aktivitet, flere fritidstilbud og økt trivsel i befolkningen
- 17. mai – leie inn musikk-korps til Kvalsund sentrum
- Bidra til at Kokelv sjøsamiske museum kan jobbe videre med å ivareta vår felles kulturarv
- Stimulere lag og foreninger til felles samarbeid om kulturaktiviteter/blåse liv i kulturuka
- Jobbe for å kunne leie inn aktører til kulturarrangementer
- Jobbe for å få økte bevilgninger til kulturaktiviteter.

### 3.5 Helse og Sosial

Nettorammer for Helse og Sosial

NETTO KOSTNAD	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Administrasjon	591	671	686	703	721	739
Helsetjenesten inkl. forebyggende helsearbeid	3 870	4 480	4 576	4 671	4 768	4 867
Barnevern og sosiale tjenester	2 540	2 883	3 161	3 248	3 338	3 431
Pleie- og omsorg, sone Kvalsund, inkl. skjermet enhet	13 463	13 748	14 494	14 899	15 316	15 749
Pleie- og omsorg, sone Kokelv	1 614	1 602	1 794	1 841	1 891	1 942
Styrkningstiltak funksjonshemmede, PLO sone Kokelv	4 013	4 620	4 856	4 997	5 144	5 296
Styrkningstiltak funksjonshemmede, PLO sone Kvalsund	1 502	1 831	1 954	2 026	2 101	2 178
Prosjektbaserte tiltak	1 505	2 189	2 198	2 257	2 317	2 380
<b>SUM</b>	<b>29.098</b>	<b>32.027</b>	<b>33.719</b>	<b>34.642</b>	<b>35.596</b>	<b>36.582</b>

## Nye tiltak som det ikke er funnet plass for i fremlagte budsjett

Tiltak	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Merkantil stilling – Hjemmesykepleien	615	615	615	615
Brannkurs – Kvals. sykehj og Kokelv bo- og serv.senter	18			
Avtrekksskap medesinrom – Kvalsund sykehjem	20			
Skyllerom demensavdeling – Kvalsund sykehjem	60			
Økn. grunn.beman. samhandl.reform – Kvals. sykehj	615	628	642	655
Ny sykepleier – Hjemmesykepleien	642	642	642	642
Byggm. endr Demensplan – Kvalsund sykehjem	100			
Kodelås og ytterdører – Kvalsund sykehjem	15			
Ny personløfter – Kvalsund sykehjem	25			
Nye senger – Kvalsund sykehjem	50			
Oppgradering av brannalarm – Kokelv bo- og serv.sent	100			
Økt sykepleierdekning – Kokelv bo- og servicesenter	642			
Byggm. endr Demensplan – Kokelv bo- og serv.senter	150			
Oppl. i krisehåndtering – Helse og sosial administrasj.	50			
Bosenter – Bosenter og omsorgsboliger	10			

## Administrasjon

Helse- og sosialavdelingen har et behov på en netto driftsramme på kr. 33 719. I tillegg til pris- og lønnsjustering på 3,25 prosent, er den største økningen som følge av samhandlingsreformen og økning i antall saker på barnevern. I 2012 er midler til samhandlingsreformen lagt inn i rammetilskuddet. For Kvalsund kommune utgjør dette kr. 1 488 000. Disse inntektene er inntektsført på fellesområdet. Det anbefales at kommunen holder av disse midlene til å dekke medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og eventuelle bøter for utskrivningsklare pasienter vi ikke kan ta imot.

For å implementere samhandlingsreformen, har vi behov som er listet opp på tiltak, men som det ikke er funnet rom for i budsjettet for 2012.

Samhandlingsreformen trer i kraft fra 1. januar 2012. Reformen innebærer endring i fordeling av oppgaver mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Formålet er å kunne yte bedre helsetjenester til innbyggerne samtidig med å få en bedre utnyttelse av de samlede ressursene. Sentrale tema i reformen er medfinansiering av

spesialisthelsetjenester, tilbud til utskrivningsklare pasienter, døgntilbud for øyeblikkelig hjelp, oversikt over helsemessige utfordringer i kommunen, økt kompetanse og elektronisk samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten og internt mellom legetjenesten og sykehjem.

Kommunen blir styrket ved økt rammetilskudd, men må betale for spesialisthelsetjenester. Rent økonomisk vet vi ikke hvordan dette vil slå ut for Kvalsund.

Interkommunalt samarbeid vil være avgjørende for å lykkes med samhandlingsreformen. Kvalsund kommune arbeider aktivt mot samarbeid med nabokommunen Hammerfest. Innen utgangen av januar 2012 skal samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetaket være på plass. Det er kommunestyret som skal vedta avtalene.

Tallet på eldre brukere er økende. Hjemmetjenesten har store utfordringer med å kunne gi samme tilbud til alle deler av kommunen. Mye tid går med til kjøring og det er krevende å få turnusen til å gå opp. En del av de tilsatte ønsker å få større stilling. Vi har fokus på dette, men ser at det er utfordrende når vi samtidig skal sikre god bemanning i helgene.

#### **Målsettinger for planperioden:**

- Være en effektiv, brukerorientert og fremtidsrettet organisasjon
- At de ansatte opplever å ha et godt psykososialt arbeidsmiljø og utfordrende arbeidsoppgaver
- Sikre at vi har nødvendig fagkompetanse som følge av Samhandlingsreformen
- Sikre at de ansatte har nødvendig kunnskap om de nye helse- og omsorgslovene og hvilke konsekvenser disse har for kommunen
- Gjennomgang og rullering av planverket for avdelingen.
- Videreføre balansert målstyring hvor brukertilfredshet og medarbeidertilfredshet er sentrale målområder
- Arbeidet med reduksjon og oppfølging av sykefravær har høy prioritet
- Innbyggerne i alle deler av kommunen skal få tjenestetilbud i eget hjem så langt dette er forsvarlig
- Vektlegge forebyggende arbeid og ha fokus på tidlig innsats for å hindre at problemer utvikler seg

## Helsetjenesten

Helsesøstertjenesten, forebyggende helsearbeid, legetjenesten, helsesenter i Kokelv og Kvalsund, fysioterapi og miljørettet helsevern

Helsetjenesten skal arbeide aktivt for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom ulike lavterskeltilbud. Helsetjenesten skal bidra til at befolkningen tar vare på egen helse.

Også i vår kommune har vi en stor andel livsstilssykdommer. (hjerte- /kar, KOLS, diabetes, muskel- /skjelettlidelser og kreft). Flere rammes av kroniske sykdommer. Levealderen øker og flere opplever alvorlig sykdom. Satsning på forebygging og lavterskeltilbud bidrar til å forebygge helseplager, blir viktig fremover.

Når Samhandlingsreformen – Rett behandling på rett sted til rett tid, trer i kraft betyr det at langt flere vil få et behandlingstilbud i kommunen enn på sykehus sammenlignet med i dag. Det skal også satses mer på forebyggende helsearbeid. Det skal vektlegges helhetlig behandling og forebygging. Målene skal nås ved å skyve en større del av oppgavene og kostnadene fra helseforetakene over på kommunene.

Ny helse- og omsorgslov gjelder fra 1. januar 2012. Denne nye loven sammen med ny folkehelselov, vil erstatte kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og lov om fylkeskommunens oppgaver i folkehelsearbeidet.

### Konsekvenser for Kvalsund kommune:

Kvalsund kommune får ansvaret for utskrivningspasienter fra dag 1. Vi må kunne tilby pasientene lavterskeltjeneste innenfor forebygging, sunn livsstil, rehabilitering etc. De tjenestene vi ikke selv kan tilby, må vi kjøpe fra helseforetak eller andre kommuner. Vi må ha en sikker og god IKT – infrastruktur i kommunen. Både for samhandling med spesialisthelsetjenesten og for samhandling internt i kommunen.

### **Målsettinger for planperioden:**

- Gjennomføre målsettinger som samhandlingsreformen pålegger.
- Styrke kompetansen innen bruk av elektronisk fagsystem
- Kompetanseheving
- Rekruttere og beholde fagpersonell
- Opprettholde dagens servicenivå overfor kommunens innbyggere både på kurativ del og forebyggende del av virksomheten.
- Fortsatt kort ventetid for fysioterapitjenester, dvs. maksimalt 1 måned

- Videreføre strukturen på fysioterapi tjenesten - fra individuell behandling til gruppebehandling
- Forebygge muskel- og skjelettlidelser gjennom egentrening og gruppetrening.
- Satse på gruppetrening i basseng
- Ny fysioterapistilling skal brukes til økt forebyggende tiltak og folkehelsearbeid
- Økt fokus på forebygging

### NAV Kvalsund og barnevern

Det er totalt 5 ansatte ved kontoret. Barneverntjenesten er samlokalisert i NAV. Kvalsund kommune har 3 årsverk i kontoret. 1, 5 årsverk omhandler barneverntjenesten

NAV Kvalsund er etablert som et likeverdig partnerskap mellom Kvalsund kommune og NAV – Finnmark. Samarbeidet er beskrevet i en egen samarbeidsavtale. NAV- kontoret har en felles enhetlig ledelse, det vil si at NAV- leder har det felles administrative og faglige ansvaret både for den kommunale og den statlige delen av virksomheten. Leder er tilsatt i NAV- Finnmark og lønnes iht. avtalen med statlige midler. Fra og med 1. juli 2011 betaler Kvalsund kommune 50 % av NAV- leders lønn. De tjenester som kontoret har ansvaret for kan sammenfattes til råd og veiledning på sosiale tjenester, arbeidsmarkedstjenester, trygdeytelser og pensjoner.

NAV skal sikre at vanskeligstilte gode levekår ved arbeid og aktivitet, hjelp til bolig og økonomisk bistand. Ungdom i alderen 16 – 24 år er ei prioritert gruppe.

### **Kommunale tjenester:**

- Råd og veiledning ved økonomisk sosialhjelp
- Gjeldsrådgivning
- Forebyggende arbeid
- Rus, ettervern
- Husbankordninger; bostøtte, tilskudd og startlån
- Støttekontakt og omsorgslønn
- Transporttjenesten for funksjonshemmede

### **Statlige tjenester:**

- Veiledning og oppfølging av arbeidssøkere og arbeidsgivere
- Oppfølging og bistand til sykemeldte
- Veiledning av brukere til pensjoner, barnetrygd og kontantstøtte med mer.

### **Målsettinger for planperioden:**

- Flere i arbeid og aktivitet og færre på passiv stønad

- Holde sosialhjelpsutbetalingen på dagens nivå
- Sørge for at flest mulig blir økonomisk selvhjulpen
- Jobbe aktivt for å redusere sykefraværet i kommunen
- Gi gjeldsrådgivning på et tidlig tidspunkt
- Aktivisere unge brukere på passive stønader
- Opplæring av ansatte.

Saksmengden i økonomisk sosialhjelp viser en nedgang, men vi ser en økning i antall personer som trenger råd og veiledning i forhold til både økonomi og gjeldssaker. Dette vil kreve at personalet er faglig oppdatert og det er behov for opplæring på området.

NAV – Kvalsund opplever nå at det er flere personer som har behov for støttetiltak og det er en utfordring å rekruttere flere støttekontakter.

#### **Barnevernstjenestens hovedmål:**

- Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
- Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

Saksmengden i barneverntjenesten er økende og det medfører økte kostnader for Kvalsund kommune. Den økonomiske situasjonen kan ikke stoppe tiltak når barn lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Brukerne har mer sammensatt problematikk (rus, vold og psykiske lidelser). Dette stiller større krav til personalets kompetanse og må være et satsningsområde i 2012. Utgiftene til barnevern vil ligge høyt i hele planperioden.

#### **Målsettinger for planperioden:**

- Forebygge og følge opp enkeltpersoner og familier i forbindelse med rusmiddelbruk
- Styrke det tverrfaglige/tverrfaglige samarbeidet
- Jobbe aktivt forebyggende barnevern
- Komme tidlig inn i barnevernssaker og tilby hjelpetiltak der det er mulig slik at flest mulig saker kan avhjelpest i hjemmet
- Veiledning av tiltakspersoner/støttekontakter/tilsynsførere
- Kompetanseheving

## Pleie og omsorgstjenesten

### Sone Kvalsund

Kvalsund sykehjem, hjemmesykepleien og hjemmebasert omsorg i Kvalsund.

### Sone Kokelv

Pleie- og omsorgstjenesten i Kokelv drifter Kokelv Bo - og Servicesenter, dagsenter, tjenester til utviklingshemmede samt øvrige hjemmebasert omsorgstjeneste i Kokelv. Mange av pasientene er ressurskrevende og ligger ressursmessig akkurat under grensen for å utløse toppfinansiering fra staten.

Forventet befolkningsutvikling for arbeidsføre og eldre i en 15 års periode

År	I alt	20 - 66	67 - 79	80 +
2011	998	580	169	51
2015	1016	514	177	56
2020	993	493	169	69
2025	965	473	164	77

Pleie- og omsorgstjenesten står ovenfor store utfordringer i årene som kommer. I følge prognosene fra statistisk sentralbyrå kommer den arbeidsføre befolkningen i kommunen til å gå kraftig ned, samtidig som antallet eldre øker. Det betyr færre hender til å ta seg av økt hjelpebehov.

Vår største utfordring er å ha en mest mulig rasjonell ressursutnyttelse, samtidig som vi opprettholder forsvarlig kvalitet på tjenesten og et forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte. Utfordring for hele tjenesten vil bli å implementere Samhandlingsreformen på en god måte. Dette vil kreve mye av personalet som arbeider innenfor tjenesten. Dette krever også godt samarbeid med nabokommuner, helseforetak og frivillige organisasjoner. Det må inngås samarbeidsavtaler som sikrer innbyggerne i Kvalsund et faglig forsvarlig og godt tjenestetilbud.

### Målsettinger for planperioden:

- Fortsatt fokus på brukerorientering.
- Mest mulig effektiv ressursutnyttelse tilpasset forventede rammebetingelser.
- Øke kompetansen i tråd med opplæringsplanen slik at tjenesten til enhver tid blir i stand til å løse stadig nye utfordrende oppgaver og gi tilfredsstillende tjenestetilbud. Dette innebærer blant annet:

- \* Internkurs for alle ansatte i demensomsorg
- \* Kurs i medikamenthåndtering
- \* Interne kurs i bruk av dataverktøy
- Samarbeid med pårørende styrkes.
- Fortsatt redusere sykefraværet gjennom:
  - Fokus på tiltak i forhold til inkluderende arbeidsliv (IA)
  - Følge opp sykemeldte ved oppfølgingssamtaler og attførings- og dialogmøter.
  - Fokus på fysisk og psykososialt arbeidsmiljø (faste møter ang arbeidsmiljø)
  - Aktiv bruk av bedriftshelsetjenesten
  - Trim i arbeidstid
- Helhetlige tjenester for eldre og uføre
- Ferdigstille sansehage i samarbeid med driftsavdelingen og videreføre samarbeid med frivillige lag og foreninger om vedlikehold og bruk av hagen.
- Videreutvikle dagtilbud for hjemmeboende eldre.
- Brukere og pårørende inviteres til sosialt samvær minst fire ganger pr. år ved Kokelv Bo - og servicesenter og sykehjemmet.
- Utarbeide aktivitetsplaner i samarbeid med brukere, pårørende og frivillige organisasjoner.

Prosjektbaserte tiltak knyttet til tidligere og pågående statlige satsingsområder.

Opptrappingsplan for psykisk helse er avsluttet. Midler til psykisk helsearbeid fås nå gjennom rammeoverføring til kommunen. Kommunen har plan for psykisk helse og i budsjettet er det lagt opp til aktiviteter som er vedtatt i denne planen. Siden depresjon er økende i samfunnet, er det viktig at Kvalsund har gode aktivitetstilbud til denne pasientgruppen.

Fra 2004 ble det innført en ny toppfinansieringsordning, slik at kommuner med svært ressurskrevende brukere skal få dekket mer av sine kostnader. Kommunen får dekket 80 % av lønnsutgiftene til disse brukerne under 67 år som overstiger innslagspunktet. Innslagspunktet er i dag på kr. 895 000, men forventes å øke i 2012. Vi forutsetter at denne ordningen vil vare i hele planperioden. Vi budsjetter med 1,1 mill. kr i årlig tilskudd for ressurskrevende brukere. Summen bygger på de brukere vi har i dag.

Midler til eldresatsningen fås også gjennom rammeoverføring. Tiltak som var igangsatt er videreført i planperioden.

**Målsettinger for planperioden:**

- Bidra til å skape et helhetlig og individuelt tilpasset omsorgsbehov til eldre, funksjonshemmede og psykisk syke i tråd med nasjonale målsettinger og lokale behov.
- Årlig tilstelning for eldre og uføre i samarbeid med lag og foreninger
- Samarbeide med/yte støtte til organisasjoner for funksjonshemmede og mennesker med psykiske lidelser
- Utvikle aktivitetstilbud for mennesker med psykiske lidelser
- Arrangere rusuke i samarbeid med oppvekst og kultur og politiet
- Partnerskap med lag og foreninger for å få flere i aktivitet

## Kostra – nøkkeltall

### Sammenligningstabell for årene 2008, 2009 og 2010 – Kvalsund kommune og gjennomsnitt Kommunegruppe 6:

Utvalgte nøkkeltall, kommuner – nivå 1	2017	2017	2017	Gj.snitt	Gj.snitt	Gj.snitt
	Kvalsund	Kvalsund	Kvalsund	Kom.gr. 06	Kom.gr. 06	Kom.gr. 06
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, Kommunehelsetjenesten	4 389	4 532	4 962	3 190	3 668	3 728
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	22 165	21 941	24 486	20 588	21 998	24 676
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	1 951	2 897	2 228	1 787	1 826	2 171
Netto driftsutgifter pr. innbygger 0-17 år, Barneverntjenesten	3172	3108	7302	5 524	6 020	7 166
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner	87,5	87,5	87,5	95,3	96,2	95,9
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	5,1	4,5	3,4	4,2	4,5	4,7
Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0 - 17 år	6,2	5,2	5,6	5,4	5,9	6,0

Som det fremgår av tabellen er netto driftsutgifter for 2010 innen kommunehelsetjenestene kr. 1234 høyere enn sammenlignbare kommuner i gruppe 6. Det betyr at samlede driftsutgifter er kr. 1 234 000 høyere enn gjennomsnittet for sammenligningsgruppen.

Innen pleie – og omsorgstjenesten er netto driftsutgifter kr. 190,- lavere pr. innbygger, noe som tilsvarer ca. kr. 190 000.

Årsaken til at det har vært en økning i pleie- og omsorgstjenesten er at vi i begge soner har hatt overbelegg av pasienter gjennom hele året. Et usikkert moment i forbindelse med besparelser i 2012, er om vi klarer å redusere pleietyngden i begge soner.

Netto driftsutgifter pr. innbygger innen sosiale tjenester i 2010 er ca. på gjennomsnittet med sammenligningsgruppen av kommuner, men betydelig lavere enn året før. Årsaken til dette er at tjenesten fikk tilført ressurser med 1 ny stilling i 2009. I tillegg viser

rapporteringen at alle årsverk innenfor sosial- og barnevern, blir lønnet over samme ansvarsområde. I konsekvensjustert budsjett for 2011 er den nye stillingen innarbeidet i ansvarsområde barnevern.

Innen barnevernstjenester er netto driftsutgifter pr. innbygger ca. som tilsvarende kommuner, men betydelig høyere enn året før. Differansen skyldes som nevnt ovenfor og dels et etterslep på sakene, samt flere omsorgsvedtak. Saksmengden i barneverntjenesten er imidlertid økende og mer komplekse og utgiftene til barnevern vil ligge høyt i hele planperioden. Den økte stillingsressursen i barnevern, gjør at tjenesten kan komme inn på et tidligere tidspunkt, slik at vi kan forebygge og mulig forhindre noen av kostbare omsorgstiltak i fremtiden.

Ser man det i sammenheng med andel barn med barneverntiltak – innbyggere 0 – 17 år, viser tabellen at vi ligger noe under snittet, 5,6 mot 6,0 sammenlignet med gruppe 6. Foruten forbehold om mulig ulik rapportering til KOSTRA, kan tallene tyde på at tiltakene i vår kommune koster litt mer enn de gjør i tilsvarende kommuner. Forebyggende tiltak fremfor plasseringer er billigere, og også i tråd med loven, at hjelpen skal så langt som mulig gis i hjemmet.

#### **Sammenligningstabell 2010 – Kvalsund kommune, gjennomsnitt kommunegruppe 06, Finnmark og hele landet utenom Oslo:**

<b>Utvalgte nøkkeltall, kommuner – nivå 1</b>	<b>2017 Kvalsund</b>	<b>Gj.snitt kom.gr 06</b>	<b>Gj.snitt Finnmark</b>	<b>Gj.snitt landet utenom Oslo</b>
	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>	<b>2010</b>
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år	3,4	4,7	5,4	3,8
Andel barn med barneverntiltak ift innbyggere 0 - 17 år	5,6	6,0	6,1	4,5
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20 - 66 år	2 228	2 171	2 503	2 499
Netto driftsutgifter pr. innbygger 0 - 17 år, Barneverntjenesten	7 302	7 166	8 041	5 984
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, Kommunehelsetjenesten	4 962	3 728	2 860	1 805
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	24 486	24 676	15 774	13 487
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	976 250	862 686	990 747	842 704

Av tabellen ovenfor vil vi kommentere følgende trekk:

Ca. 3 av i alt 100 personer mellom 20 og 66 år har mottatt sosialhjelp i Kvalsund kommune i 2010. Det gjelder alle former for sosialhjelp. Andelen mottakere er lavere enn både gjennomsnittet for landet og innen gruppe 6 og lavere på gjennomsnittet med øvrige kommuner i Finnmark. Kostratall viser at det er en nedgang på antall sosialhjelpsmottakere.

Netto driftsutgifter innen sosiale tjenester er med kr. 2 228,- pr. innbygger 20 – 66 år høyere enn gjennomsnitt for kommunegruppe 6, men lavere enn både gjennomsnitt Finnmarkkommuner og landet for øvrig, Det har vært færre sosialklienter på tiltak i vår kommune enn tidligere.

5,6 av i alt 100 personer mellom 0 – 17 år er registrert med barneverntiltak i 2010. Dette er lavere av samtlige sammenlignbare kommunekategorier og Finnmarkkommuner, men noen høyere enn landet for øvrig. Andelen sier ikke noe om enhetskostnader, men viser at tallet er lavere enn gjennomsnitt for Finnmarkkommune, men høyere enn landet for øvrig og gruppe 6, jf. foregående tabell.

Netto driftsutgifter pr. innbygger innen barneverntjenester er betydelig høyere landet for øvrig, men lavere enn gjennomsnitt for Finnmark. Dette skyldes at vi har hatt et etterslep i saker, og med full bemanning har det vært kapasitet til å følge opp sakene med tiltak. Årsaken er også i at vi har hatt flere omsorgsvedtak som koster betydelig mer enn forebyggende tiltak i hjemmene.

Tilsvarende gjelder enhetskostnader innen kommunehelsetjenesten og kan i det vesentligste skyldes det forhold at mindre kommuner har en større legetetthet enn den nasjonale normen for tilskudd er basert på. Dette er nødvendig for at tjenesten skal kunne dekkes opp ved vakter, vakanser og i ferier.

Netto driftsutgifter pr. innbygger innen pleie – og omsorgstjenester er ca. kr. 190 lavere enn kommunegruppe 6, men vesentlig høyere enn øvrige kommuner i Finnmark og landet for øvrig, jf. også kommentarer i foregående tabell. Den viktigste årsaken til den store differansen skyldes at enhetskostnadene innen slike tjenester reduseres i takt med økning i kommune – og befolkningsstørrelse. M.a.o. har større kommuner generelt lavere enhetskostnader enn mindre kommuner.

Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon pr. enhet (plass) var i 2010 ca. kr. 110.000 høyere i Kvalsund kommune enn i kommunegruppe 6. Sammenlignet med øvrige kommuner i Finnmark var de lavere enn gjennomsnittet og ca. kr. 134.000 mer enn øvrige kommuner i Norge.

### 3.6 Næring og IKT

Sum nettorammer til næringsavdelingen er:

Netto kostnad	Regnsk. 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Næring og landbruk Utgift	2 321	2 990	2 656	2 707	2 760	2 814
Næring og landbr. Inntekt	- 2 199	-2 063	-1 707	-1 707	-1 708	-1 708
	<b>122</b>	<b>927</b>	<b>949</b>	<b>1 000</b>	<b>1 052</b>	<b>1 106</b>

Næring og landbruk

#### Målsettinger for planperioden:

- Fortsette med å utvikle Skaidi som sommer og vinterdestinasjon – Skaidi 2020
- Nye næringsarealer på Skaidi
- Ny næringsaktivitet gruvevirksomhet i Repparfjord
- Nye næringsetableringer som følge av ringvirkninger av gruvedrift
- Vindkraftprosjekter
- Nye konsesjoner akvakultur
- Gjenåpne fiskemottak i kommunen
- Legge til rette for videre næringsutvikling innenfor marine arter
- Arbeid med bønder som satser på næringsutvikling (gjerne kombinasjonsdrift) eller ved generasjonsskifte, og som søker finansiering gjennom Innovasjon Norge (tidligere SND), SUF og kommunalt næringsfond.
- Tiltak for å sikre landbrukseiendommer og relativt store dyrkingsarealer som legges ned eller ikke er i drift.
- Delta i å utvikle samarbeid om miljøtiltak i kommunen og utnytte de ordninger som fins når det for eksempel gjelder vern om kulturlandskap (SMIL-ordningen)
- Rullering av landbruksplan.
- Regional næringsplan i regi av Vest-Finnmark Regionråd

## IKT

Sum nettorammer til IKT er:

<b>Netto kostnad</b>	<b>Regnsk. 2010</b>	<b>Budsjett 2011</b>	<b>Budsjett 2012</b>	<b>Budsjett 2013</b>	<b>Budsjett 2014</b>	<b>Budsjett 2015</b>
IKT Utgift	2 307	2 009	2 034	2 064	2 095	2 026
IKT Inntekt	-416	-399	-400	-400	-400	-400
	<b>1 891</b>	<b>1 610</b>	<b>1 634</b>	<b>1 664</b>	<b>1 695</b>	<b>1 727</b>

### **Målsettinger for planperioden:**

- Fiberforbindelse til Kvalsund sykehjem og Kvalsund skole
- Ta i bruk Exchange e-post server
- Nytt saksbehandlingssystem
- Ta i bruk IP telefoni
- Innføre Intranett
- Innføre lesebrett til politikerne

### 3.7 Teknisk

Sum nettorammer til teknisk er:

Netto kostnad	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Teknisk fellesadm.	411	732	1 236	1 478	1 521	1 566
Kart, deling og oppmål	184	1 079	923	945	968	991
Drift og vedlikehold	-141	48	67	106	147	191
Kommunale bygg	4 257	4 465	4 850	4 929	5 010	5 092
Kommunale boliger	-753	-473	-381	-387	-393	-399
Vannforsyning	138	-508	-474	-480	-487	-494
Avløp og slam	-287	-202	-163	-165	-167	-169
Renovasjon	101	-326	-433	-439	-446	-453
Brannvern, feiing	897	1 270	1 106	1 137	1 170	1 203
Samferdsel, parker, kaier	2 272	2 287	2 345	2 383	2 422	2 461
Annet	96	80	56	57	58	58
	<b>7 173</b>	<b>8 453</b>	<b>9 133</b>	<b>9 563</b>	<b>9 802</b>	<b>10 048</b>

Nye tiltak som det ikke er funnet plass for i fremlagte budsjett

Tiltak	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Kommuneplanen – Teknisk fellesadministrasjon	445			
Konsulenttjenester – Teknisk fellesadministrasjon	100			
Planlegging - Teknisk fellesadministrasjon	50			
Konsulenttjenester - Teknisk fellesadministrasjon	200			
Slangepakke traktorgraver – Drift og vedlikehold	30			
Annonse, reklame, info - Teknisk fellesadministrasjon	25			

Teknisk administrasjon og forvaltning

#### **Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel:**

Kvalsund kommune er i en meget gunstig situasjon med mange store prosjekter som kan bli realisert i nær framtid. Dette nødvendiggjør rullering av både samfunnsdelen og arealdelen. Konsekvensene kan bli svært uheldige dersom en slik rullering ikke finner sted fra og med 2012. Her kan nevnes at arealdelen ikke er revidert og dermed ikke tilpasset de behov kommunen har for nye industriarealer og boligarealer.

#### Målsettinger for planperioden

- Nye boligområder i Kvalsund sentrum
- Utarbeide sentrumsplan for Kvalsund sentrum
- Kjøp av arealer til bolig-/industriformål

Netto kostnad	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Teknisk fellesadm.	411	732	1 236	1 478	1 521	1 566

#### Kart, Deling, Plan & Oppmåling.

#### Målsettinger for planperioden :

- \* Rullering av kommuneplanens samfunnsdel, kystsoneplan
- \* Reguleringsplan for ny flyplass på Grøtnes
- \* Innføring av digitalt planarkiv – digitalisering av gamle planer
- \* Overgang til lokal matrikkel – egen kartserver
- \* Utarbeidelse av reguleringsplaner for strekningen (Rv94) Halsen.
- \* Fortsette geovekst prosjekter (Utarbeidelse av nye digitale grunnkart).
- \* Ha som mål å få utført alle kart og delingsforretningene (være à jour) innen 2012.
- \* Få mer og effektiv bruk av kartverket gjennom innsyns løsning i hele administrasjonen.

#### Kommentarer:

- Nykartlegging gjør planleggingen lettere og det blir raskere saksbehandling av for eksempel delings saker og reguleringsarbeid.
- Ved bredere bruk av digitalt grunnkart gjennom vår hjemmeside (WEB kart), vil publikum kunne hjelpe seg selv og administrasjonen avlastes gjennom færre kundebesøk.

Netto kostnad	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Kart, deling og oppmål	184	1 079	923	945	968	991

## Drift/vedlikehold

### Målsettinger for planperioden

- Drifts- og vedlikeholdsavdelingen skal drive mest mulig rasjonelt innenfor gitte rammebetingelser.
- Traktoren er 10 år gått 10000 timer å bør utskiftes. Alder og at nærmeste servisefirma ligger Nord Sverige gjør at det vil bli kostbart og tidkrevende å vedlikeholde denne i fremtiden.. Det bør vurderes å anskaffe en mindre gravemaskin på belter ( ca 3 tonn) og en hjullaster (ca 7 tonn). Investeringsramme er estimert til kr 1,5 mill.

### Kommentarer:

- Økning i utgiftene skyldes økte lønnsutgifter.
- Økning av drivstoffpriser og strøm
- Det er besparelse på leasing av biler på grunn av overgang til kjøp
- Økning av utgifter til leie av lokaler

Netto kostnad	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Drift og vedlikehold	-141	48	67	106	147	191

## Kommunale bygg

Målsettinger i perioden.

Fortsette arbeidet for å redusere strømforbruket av store energibærere som Kvalsund skole, miljøbygget/rådhuset og sykehjemmet med sikte på sparing av energi.

Fortsette arbeidet med oppgradering av rådhuset: Ventilasjon, nye himlinger, belysning og gulvbelegg. Ventilasjon og varmestyring må balanseres

Ferdigstille nytt arkiv på rådhuset

Kommentarer:

Energikostnadene er betydelige. Det er viktig å prioritere utbedringer som reduserer energibehovet på sikt for de største byggene. I budsjettet er det tatt høyde for daglig normalt vedlikehold. Større oppgraderinger må taes over investeringsbudsjettet. I planperioden bør fremtiden for Halsen skole vurderes og utrede alternativ med en ny skole/oppvekstsenter i Kvalsund sentrum.

Miljøbygg og kulturhus:

Målsetting i planperioden:

Sammen med Oppvekst og kultur få aktivitet i flerbrukshallen som kan skaffe inntekter.

Oppgradere lydanlegg og scenebelysning til en god standard

Kommentarer:

Miljøbygget er stort sett oppgradert. Det gjenstår gulvbelegg i storsal og utvendig taktekke  
Økning i kostnader kommer av en økning av kostnadene til drift av flerbrukshallen og svikt i inntektene, spesielt på flerbrukshallen

Netto kostnad	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Kommunale bygg	4 257	4 465	4 850	4 929	5 010	5 092

## Vannforsyning

### Målsettinger for planperioden

- Sikre vannforsyning av godkjent kvalitet.
- Overta deler fra private utbyggere av hyttefelt for Skaidi vannverk
- Ferdigstille Grøtnes vannanlegg for næringsvann(produksjonsvann) som mattilsynet kan godta.

Netto kostnad	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Vannforsyning	138	-508	-474	-480	-487	-494

### Avløp og slam

- Revidering av avløpsplanen og status på ledningsnettet i forhold til nye forskrifter.
- Vurdere kapasitet ved Skaidi renseanlegg i forhold til fremtidig utbygginger av hyttefelt
- 

### Kommentarer:

- I planperioden må kapasiteten ved Skaidi renseanlegg utredes før nye store hyttefelt kan tilknyttes. Dette må utsettes til planer for omlegging av RV 94 fra Skaidi til Repparfjord bru er fremlagt.

Netto kostnad	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Avløp og slam	-287	-202	-163	-165	-167	-169

## Renovasjon

### Målsettinger for planperioden

- Pålegge opprydding på private eiendommer angående skrot og forfalte bygninger.
- Gjennomføre renovasjon for caravanplasser og sesongboliger for flyttsamer på Aisarovi og Gårelva iht. renovasjonsforskriften.

### Kommentarer:

Netto kostnad	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Renovasjon	101	-326	-433	-439	-446	-453

## Brannordning, feiing/oljevern

### Målsettinger for planperioden

- Opprettholde beredskapen og forebyggende brannvern ihht. godkjent brannordning. (kommunestyrevedtak nr 0015/06 av 16.03.2006.)
- Gjennomføre opplæring ihht forskriftene og anbefalinger fra DSB. Og delta i interkommunalt samarbeid iht. til deltidsnormen.
- Nytt nødnett er under planarbeid i statlig regi. Kommunen har fått signaler om at det er ytterligere forsinket og vil tidligst bli gjennomført 2016.
- Anskaffe redningsbåt til bruk i sjørettet beredskap. Investeringen er foreslått i investeringsbudsjettet for 2012.

### Kommentarer:

- Utgiftene til feiing og oljevern er lagt inn under de respektive kapittel i budsjettet.
- Økning i utgiftene skyldes fordeling av lønnsutgifter i.h.h.t. Brannloven og lønnsøkning på mannskapene.

Netto kostnad	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Brannvern, feiing	897	1 270	1 106	1 137	1 170	1 203

## Samferdsel, parker og kaier

Målsettinger for planperioden:

- Opprettholde dagens nivå på veistandarden
- Kommunen har 3 jorbruksveier: Kvalsundalveien, Jevelfluftveien og Brennsvikveien. Alle disse veiene er lagt inn og delvis gravd ned i terrenget med få veigrøfter og stikkrenner. Det gjør at de er utsatt for skader i vårløsningen. Her må det vurderes oppgraderinger i fremtiden. Det er lagt inn egen post for vedlikehold av jorbruksveier.
- Gjennomgang av brøytekontraktene med sikte på reduksjon av kostnadene.
- Reforhandle avtalen for Foldal Kaia
- Nye gatelys Skaiditunveien – Skaidi når vegvesenet har vedtatt vegplanen for området.

Netto kostnad	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Samferdsel, parker, kaier	2 272	2 287	2 345	2 383	2 422	2 461

## Kommunale boliger

Målsettinger for planperioden

- Holde tilfredstillende standard på kommunale boliger
- Oppgradere Presteboligen til moderne og god standard.

Netto kostnad	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Kommunale boliger	-753	-473	-381	-387	-393	-399

## 4 SKATTEINTEKTER OG OVERFØRINGER.

Tabellen vises i hele 1000 - kr

	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Skatt på inntekt og formue	-21 419	-19 486	-20 583	-20 583	-20 583	-20 583
Statlige rammetilskudd	-52 090	-61 137	- 63 052	- 63 052	-63 052	-63 052
Øvrige generelle tilskudd	-230	-306	-204	-102	0	0
<b>Sum</b>	<b>-73 739</b>	<b>-80 929</b>	<b>-83 839</b>	<b>- 83 737</b>	<b>-83 635</b>	<b>-83 635</b>

Det er for 2012 budsjettert med vekst i skatteinntekter i tråd med sentrale prognoser for skattevekst. Samlet skatt på inntekt og formue er budsjettert med kr. 20,6 millioner. Dette er inkludert kr. 3,25 millioner i eiendomsskatt for verker og bruk.

En eventuell økning som følge av utvidelse av ordningen til også å omfatte boliger og fritidsboliger er ikke tatt med i budsjettet for 2012 eller prognosene videre fremover i planperioden. Det skyldes stor usikkerhet om tiltaket vil bli innført eller ikke.

Når det gjelder øvrige generelle tilskudd, som i hovedsak er refusjon for merverdiomssetningsavgift (mva), er den forsiktig anslått til brutto kr. 510.000. Tallet er avhengig av volumet på investeringer som inntektsføres i driftsregnskapet. I tillegg vil effekten av den gradvis bli borte, da det fra og med 2010 skal reduseres med 20 %.

## 5 RENTER OG AVDRAG

Tabellen viser sum renter og avdrag i hele 1000 – kr

Netto kostnad	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Renter	2 116	2 713	2 903	2 925	3 060	3 105
Avdrag	3 016	3 172	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum	5 132	5 885	5 903	5 925	6 060	6 105

”Renter” som fremkommer her er renter av langsiktig gjeld på kommunens låneportefølje. Vi har lagt til grunn samme rentesats i hele planperioden.

Avdrag på den langsiktige låneporteføljen vil øke gradvis i perioden grunnet nye låneopptak til investeringer. Vi betaler ca kr. 450.000 mer i avdrag enn det som er nedre kontrollgrense, jf. punkt 2.3.8.

## 6 VEDLEGG

### 6.1 Vedlegg 1: Forslag til nye satser: Egenandel for Pleie- og Omsorgstjenester 2012

Egenandel for hjemmetjenester for 2012	
Husstandens nettoinntekt	Sats
<b>Inntil 2 G (Inntil kr. 158 432)</b>	<b>kr. 165,- pr. mnd.</b>
<b>2 – 3 G (kr. 158 432 – 237 648)</b>	<b>kr. 345,- pr. mnd.</b>
<b>3 – 4 G (kr. 237 648 – 316 864)</b>	<b>kr. 631,- pr. mnd.</b>
<b>4 – 5 G (kr. 316 864 – 396 080)</b>	<b>kr. 929,- pr. mnd.</b>
<b>Over 5 G (over 396 080)</b>	<b>kr. 1211,- pr. mnd.</b>
<b>Tilkobling trygghetsalarm</b>	<b>kr. 286,-</b>
<b>Middag</b>	<b>kr. 64,- pr. måltid</b>
<b>Frokost/kvelds</b>	<b>kr. 33,- pr. måltid</b>
<b>Vask av klær</b>	<b>kr. 227,- pr. mnd.</b>
<b>Betalingssatser for måltider ved Kokelv Bo - og servicesenter</b>	<b>Kr. 1979,- pr. mnd</b>

Egenandel korttidsopphold, under 60 døgn, kr. 129,-/døgn\*

Egenandel korttidsopphold, over 60 døgn, inntektsavhengig, minimum kr. 180,-/døgn

Dag/ nattopphold kr. 68,-

- Pris fastsettes i henhold til forskriften om vederlag for opphold i institusjon

## 6.2 Vedlegg 2: BETALINGSSATSER – foreldrebetaling i barnehage, SFO og kulturskole.

### Barnehage

PLASS-STØRRELSE	BELØP
100 % plass	2330
50 % søskenmoderasjon	1165
60 % plass	1398
50 % søskenmoderasjon	699
30 % søskenmoderasjon	979
50 % plass	1165
50 % søskenmoderasjon	583
30 % søskenmoderasjon	814
40 % plass	932
50 % søskenmoderasjon	466
30 % søskenmoderasjon	652

For fulltidsplass gis det 50 % moderasjon for alle søsken.

For deltidsplass gis det 30 % moderasjon for 1. søsken og 50 % fra og med 2. søsken, jfr. vedtektene § 08. pkt. 4.

**Kostpenger: kr 200,- pr. barn pr. måned i hel plass.**

### SFO

BRUK AV PLASSEN	BELØP
Bare før eller etter skoletid	1000
50 % søskenmoderasjon	500
Både før og etter skoletid	1300
50 % søskenmoderasjon	650

**Kostpenger: kr 200,- pr. barn pr. måned.**

**Kjøp av ekstra dager i skolens ferier: kr 100,- pr. dag.**

### KULTURSKOLEN

**Kr. 1000 pr. år (fordelt på to semester)**

**NB! Økte barnehagesatser og kostpenger barnehage fra 01.01.2012.**