

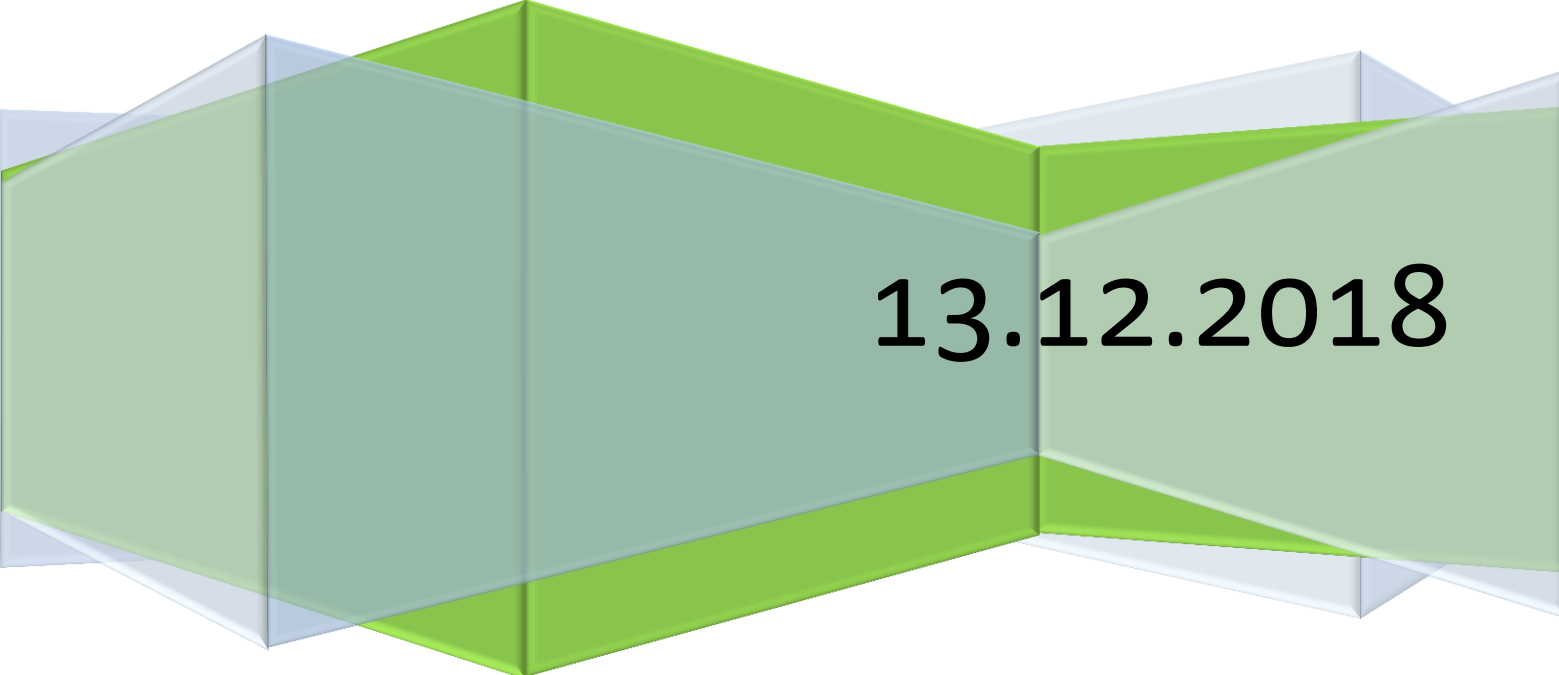


KVALSUND KOMMUNE

Økonomiplan 2019-2022

Budsjett 2019

Kvalsund kommune/kommunestyrets vedtak



13.12.2018

Kommunestyrets vedtak av 13. desember 2018:

Kvalsund kommune (KK) har igjen hatt en nedgang i folketallet i 2018. Dette på tross av at vi reelt sett har bosatt innvandrere, og igjennom dette tilført kommunen nye innbyggere. Nedgangen merkes spesielt på aldersgruppen barn/unge og yrkesaktive. Dette slår beklageligvis skjevt ut for overføringer og skatteinntekter. Grunnet kostnadsnøkklene sammensetning gir dette færre inntekter til KK. Veksten i inntekter til kommunen er på beskjedne 0,4 %. Dersom en legger en forventet pris- og lønnsvekst til grunn vil dette medføre en svikt i inntekter på 1,5-2 MNOK sammenlignet med 2018. Dette medfører at det konsekvensjusterte budsjettet er justert med ned med 3 MNOK, før driftstiltakene er satt inn.

Kvalsund kommune vedtok 27. juni 2016 en sammenslåing mellom Kvalsund og Hammerfest kommuner med seneste virkning fra 01.01.2020. Selv om Kvalsund kommune er en selvstendig kommune frem til dette tidspunktet er det ikke unaturlig at budsjett, og særlig økonomiplan, ses i lys av sammenslåingen, og at vedtaket betinger videre en tett dialog med Hammerfest kommune. Fellesnemnda, sammensatt av Hammerfest/Kvalsund kommuner, har en vesentlig rolle for de disponeringer KK gjør i økonomiplanperioden. Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 må derfor ses i lys av den fremtidige kommunesammenslåingen og må gjenspeile dette. Dette gjelder særlig de større investeringsbeslutningene.

Et nytt oppvekstsenter i Kvalsund er en slik sak. En investering på mer enn 130 millioner. Dette prosjektet skal effektueres av «nye Hammerfest kommune». Hittil har Kvalsund kommune et låneopptak som utgjør ca kr 110 000,- pr innbygger, eksl «Startlån». Dette er relativt mye, men sammenlignet med vår nabo og sammenslåingskommune – akseptabelt.

Tjenestenivået i Kvalsund er høyt, og tilbudet er tilpasset kommunen. Enhetskostnadene er høye fordelt på bruker og befolkning. Elevtallet er synkende, og fødselsoverskuddet er negativt. Slikt sett slår dette negativt ut for inntektsnivået. Dette vil bety at man må vurdere kutt i tjenestetilbudet/ redusere driftsutgiftene og/eller øke inntektene.

Det er mange spennende prosjekter som er under utvikling. Dette er blant annet mineralutvinning, servicevirksomheter, fiskerirelaterte aktiviteter og petroleums virksomhet. Dette vil kreve betydelige investeringer i form av nye låneopptak for kommunal tilrettelegging. Dette kan bli vanskelig, men vil være i første rekke et forhold for den nye kommunen.

Fra politisk hold er det ønskelig å prioritere realisering av boligområde- Nygginen. Dette investeringstiltaket kan realiseres på relativt kort tid om det gjøres en politisk beslutning. En oppstart av dette prosjektet kan ses i sammenheng med at beslutningen om Nussir utbyggingen. Investeringsprosjektet er planlagt og regulert for boligformål.

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 er preget av nøkternhet og er et relativt stramt budsjett som har som mål å videreføre nåværende drift fram mot kommunesammenslåingen finner sted. Kvalsund kommune opprettholder byggestart av nytt oppvekstsenter i Kvalsund i 2020. Investeringsiltak 2019-2022 skal sikre økt nærings- og samfunnsutvikling i KK.

1. Kvalsund kommunes budsjett for 2019, handlingsdel og økonomiplan for 2019-2022 vedtas med de økonomiske rammer per rammeområde, slik det fremkommer i økonomiplandokumentet. Driftsbudsjettet for 2019 fastsettes til brutto kr 160 340 348,-. Driftsbudsjettet i 2019 til de enkelte avdelinger er rammebevilgninger. Administrasjonen v/rådmannen kan disponere vedtatt ramme fritt, men skal holde seg innenfor fastsatt budsjetttramme, jfr. økonomireglementet.
2. Kvalsund kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2019 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr. 22 750 000,-. Nedbetaling for innvesteringslån settes til 30/25 år. Kvalsund kommune opptar kr. 5.000 000,- i Startlån fra Husbanken til videre utlån, med nedbetaling over 20 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak til investeringene og til å godkjenne lånevilkårene.
3. Kommunestyret har ikke gitt nye kommunale garantier i 2018 med virkning for 2019 og forventer ingen nye kommunale garantier i 2019.
4. Det kommunale skatte-øret settes til maksimal sats for skatt på inntekt og formue i 2019.
5. Hovedmål, delmål og handlingsmål slik det fremgår av rådmannens forslag til økonomiplan 2019 - 2022 vedtas.
6. Gebyrsatser på kommunale tjenester og avgifter, framkommer i «Gebyr- og Avgiftsregulativet».

Eiendomsskatt 2019:

7. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 12 skal følgende utskrivingsalternativ og satser benyttes for skatteåret 2019:
 - a. Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen (jf. § 3a)
 - b. Eiendomskattesats for bolig- og fritidseiendommer settes til 5 promille.
Eiendomskattesatsen for bolig- og fritidseiendommer settes til kr 5 for hver kr 1000 av takstverdien for 2019.
 - c. Næringseiendommer og ubebygd grunn fastsettes til 7 promille.
Eiendomskattesatsen settes til kr 7 for hver kr 1000 av takstverdien for 2019.
8. Eiendommer skal ha obligatorisk fritak for eiendomsskatt slik det fremkommer av eiendomsskatteloven § 5.
9. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) fritas barnehager som ikke har som formål å gå med overskudd, kulturinstitusjoner, idrettsanlegg og samfunnshus.
10. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 250.000,- av takstverdi.
11. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

Innholdsfortegnelse

Status og utfordringsbilde	4
Rådmannens innledning	4
Kommunal økonomi og tjenesteproduksjon	6
Utfordringsbilde	7
Kommuneøkonomi	8
Kommunal lånegjeld	9
Økonomiplanens forutsetninger	10
Økonomiplanen – kommuneplanens kortsiktige del	10
Årsbudsjettet – en bindende bevilgningsplan for angjeldende år	10
Målstyring	10
Rapportering og regnskap	11
Statsbudsjett 2017 – Det økonomiske opplegget for kommunesektoren	11
Folketallsutvikling	13
Overordnet målsetning for kommunen	15
Den enkelte sektor/avdeling	17
Politisk og administrativ styring	17
Oppvekst & Kultur	19
Helse & Omsorg	23
Landbruk & Næring	28
Kommunedrift/Teknisk avdeling	30
Plan & Utbygging/Teknisk avdeling	35
Skatt & Overføringer	36
Valgte driftstiltak, budsjett 2019 – vedtatt 13. desember 2018	37
Investeringsprosjekter for perioden 2019-2022 – vedtatt 13. des. 2018	41
Forklaring til nye tiltak i investeringsbudsjettet:	43
Forklaring til videreførte tiltak i investeringsbudsjettet:	44
Vedlegg	46

Status og utfordringsbilde

Dette budsjettokumentet er det siste for Kvalsund som selvstendig kommune. Etter 150 år som selvstendig kommune, og med ett unntak som ROBEK kommune, så har kommunen igjennom alle disse årene forvaltet sine ressurser til det beste for sine innbyggere. Likevel har Kvalsund kommune (KK) nok ett år opplevd nedgang i folketallet. Dette medfører reduserte inntekter, strammere økonomiske rammer og mindre handlingsrom. Dette gjelder spesielt på driftssiden. Utgiftene, og spesielt lønnsutgiftene, har økt langt mer enn inntektene. Dette har medført at det har blitt færre ansatte i administrasjonen. Kommunens drift finansieres i stor grad av rammetilskudd fra staten, og i liten grad av inntekter som kommunen selv bestemmer. En prosentvis økning i folketallet vil slå positivt ut for kommunen. Spesielt kommunens vedtak om bosetting av innvandrere har motvirket en ytterligere nedadgang i folketallet. Dessverre opplever kommunen at denne gruppen synes å flytte. Det er for øvrig lite trolig at KK vil bli anmodet om bosetning av nye innvandrere i 2019, om ikke forutsetningene skulle endre seg.

Rekrutteringsmessig har kommunen betydelige problemer med å tiltrekke seg kvalifisert personell med helsefaglig utdanning og erfaring. Dette gjelder også til en viss grad undervisningspersonell/lærere. Denne situasjonen er ikke unik for kommunen, da dette synes også å være gjeldende for de fleste kommunene i Finnmark.

I flere utredninger og ved ulike anledninger er det understreket at kommunens tjenestetilbud og samfunnsrolle skal opprettholdes og videreutvikles, slik at Kvalsund i årene som kommer blir en attraktiv kommune å bo i. Dette er grunnlaget for rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022, som nevnt over er den siste i Kvalsunds historie.

Kommunesammenslåingen vil fortsatt kreve ressurser og fokus fra hele organisasjonen. Dette har konsekvenser for tjenestetilbudet og organisasjonens evne til å imøtekomme ønsker og krav fra publikum.

Rådmannens innledning

Fokus

I arbeidet med denne økonomiplanen har rådmannen tre hoved-ambisjoner:

- Opprettholde fokus og innsats for å videreutvikle Kvalsundsamfunnet slik at videre vekst, utvikling og attraktivitet sikres.
- Tilpasse driften og tjenesteproduksjonen i samsvar med tilgjengelige ressurser, i den hensikt å videreføre driftsresultater i tråd med kommunens egen økonomiske handlingsregel.
- Bidra aktivt til en best mulig prosess med Hammerfest kommune i gjennomføring av en kommunesammenslåing med virkning fra og med 2020.

Ambisjonene er løst ved at forslaget viser:

- At Kvalsund kommune kan nytte mindre justeringer på driftsbudsjettet og bruk av eiendomsskatt for å oppnå en balanse.
- Handlingsreserven er ennå tilfredsstillende, og utgjør i underkant av 15 MNOK.
- Et samarbeid av innkjøp av varer og tjenester, og samordning av kommunale tjenester med Hammerfest.

Kvalsundsamfunnet

Kvalsund har valgt å slå seg sammen med Hammerfest innen 1/1 2020. Stortinget har besluttet at kommunene skal slå seg sammen. Regjeringen har bevilget 20,5 MNOK til dette arbeidet. I tillegg er det bevilget infrastrukturmidler på om lag 4 MNOK i fm sammenslåingen. Dette er midler som vil bli benyttet i hovedsak i Kvalsund.

Dette gir nye muligheter for kommende år. Markopneset industriområde er et eksempel på tiltak som vil få ressurser til utvikling. Ny vei er anlagt i området og vil i løpet av 2019 også bli asfaltert. Interessen for området er stadig stigende. Selskapet ENI er en aktør som åpenbart har vist interesse i området. Ut fra interesse og omtale kan det synes som om KK har gjort en investering i dette området som vil være verdifull. Dette er det eneste større området som er ferdigregulert i den nye kommunen for industriformål.

En annen viktig næring er fiskeri og oppdrett. En mulig etablering av Egersund Net (EN) i 2019 er et friskt bidrag hva angår mulige arbeidsplasser og aktivitet i samfunnet. Kommunen har igjennom sine disponeringer lagt godt til rette for en etablering som planlegges av EN. Det gjenstår riktignok ennå noen avklaringer før etableringen kan realiseres.

KK samfunnet er i en omstillingsfase som akkurat har begynt. Dette krever tilpasning og endringsvilje for å imøtekomme kravene fra nye etablerere. KK har god kontakt med Hammerfest kommune i utviklingen av næringer som kan ha følger for kommunesammenslåingen. Dette følges opp med informasjonsutveksling og samarbeid.

Næringslivet synes å være i en brytningsfase, hvor mange er avventende til hva som skjer i utviklingen og framdriften i Nussir prosjektet. Vårt fortinn er arealer, uutnyttede ressurser og lokalisering, som har vist seg å være interessante for omverden. Prosjekter som Nussir tilfører aktivitet og arbeidsplasser vil kunne skape ringvirkninger utover egen kommune. Utviklingen er spennende og interessant. Utfall av dette synes å være betinget av myndighetens vurdering av sak og driftstillatelse. Det forventes en snarlig avgjørelse på en prosess som har tatt mer enn 10 år å gjennomføre.

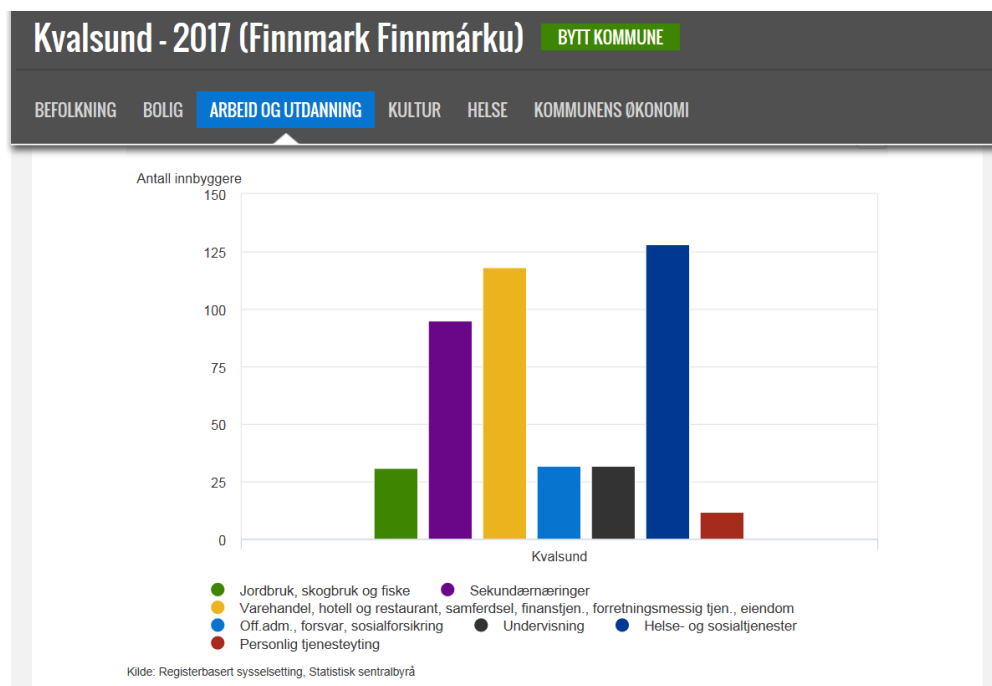
KK har innledet et samarbeid med Hammerfest om å utvikle en ny arealplan. Planen vil tidligst være ferdig i 2019 og sammen med en oppdatert plan for Hammerfest kommune vil dette være særskilt godt grunnlag for den nye kommunen.

Selv om de store prosjektene ennå ikke er blitt realisert kan det neppe hevdes at Kvalsund har lent seg tilbake og latt utviklingen få styre seg selv. En aktiv holdning fra ordfører, kommunestyre og administrasjon har gitt resultater og markedsført Kvalsund på en utmerket måte.

Syssetting

Kommunen er svært avhengig av offentlige/kommunale arbeidsplasser. Helsesektoren i kommunen er den virksomheten som sysselsetter flest innbyggere. Totalt sett er privat næringsvirksomhet relativt svak, med unntak noen unntak. Vurderingen synes å være at kommunen som arbeidsgiver er dominerende i samfunnet, og dette er uheldig.

Grafisk framstilling av sysselsetting i kommunen:



Kommunal økonomi og tjenesteproduksjon

Kvalsund kommune har avlevert gode overskudd de siste årene, hvilket har gitt et unikt handlingsrom for kommunen. Året 2017 var heller ikke noe unntak fra dette. Overskuddet ble ca 1,4 MNOK. Driften i 2018 vil gå med overskudd, selv om avsatte midler til disposisjonsfond for 2018 er på beskjedne 0,4 MNOK. Grunnen til at KK vil få et betydelig overskudd for driftsåret 2018 skyldes utbetaling fra Havbruksfondet med mer enn 20 MNOK.

De utfordringene kommunen har og har hatt er på hoved sektorene oppvekst og helse. Særlig på helse og omsorg har vært utfordrende i 2018 og vil fortsette i videre i økonomiplanperioden. KK har relativt sett de inntektene som skal til for at kommunens innbyggerne skal få minst like gode tjenester som i øvrige kommuner. Inntektsgrunnlaget er i utgangspunktet godt og gir muligheter. Undersøkelser har vist at KK har forutsetninger for å kunne øke effektivitet og tjenesteproduksjon. Dette betinger at tjenester i større grad sentraliseres og koordineres med vår nabokommune. På den annen side opplever KK utfordringer knyttet til rekruttering av fagkompetanse, samt demografisk utvikling mot en

stadig eldre befolkning. Kommunen må tilpasse tjenestestruktur og organisasjonen slik at vi klarer det innenfor de disponible inntektene.

Utfordringsbilde

Kvalsund har en ambisiøs målsetning om å kunne gi innbyggerne et godt og tilrettelagt tilbud der de bor. Dette krever riktig utnyttelse av ressurser og fokus. Siden kommunen er stor med få innbyggere er avstandene lange og bosetningen spredt, gir dette nødvendigvis et omstillingsbehov i tjenestene – begrunnet i demografi.

- Få kommuner har så store inntekter som Kvalsund. Dette burde gi seg utslag i meget gode tjenester både i kvantitet og kvalitet. Det oppfattes ikke alltid slik og er heller ikke like synlig i sammenligninger med andre kommuner. Ressursbruken må vurderes i lys av dette.
- Helse- og eldreomsorgen har mangel på faglært personell og tilstrekkelig tilbud spesielt innen geriatri og livstidssykdommer. Dette bør vies oppmerksomhet og gis prioritet. KK bør innrette seg slik at tiltrekker seg faglært kompetanse innen helse- og eldreomsorgen. Det er igangsatt et arbeid med rekruttering og bonusordninger som skal tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft.
- Tilsynelatende kommer for mange eldre mennesker inn på institusjon for tidlig. Dette medfører et betydelig press på kommuneøkonomien og et utvidet tjenestetilbud på institusjoner. Opphold på institusjon er i enkelttilfelle kommet opp i 10 år. Også opphold på korttidsplasser har vist seg å være veldig langvarige. Et mulig og ressursbesparende tiltak er å øke innsatsen på hjemmebaserte tjenester, eller heve terskelen for tildeling av kommunale tjenester. Dette er et satsningsområde for kommende periode.
- Sosialutbetalingene i KK har økt også i 2018. Nivået er urovekkende høyt også sammenlignet med andre kommuner. Dette kan være et tegn på sosiale utfordringer i samfunnet. Utbetalingene har økt med nær 40 % i ft budsjetterte utgifter for 2018. Forholdet skaper større overskridelser på budsjettet, og dette området tilføres mer ressurser i kommende periode. Årsaksforholdet vil bli nærmere kartlagt og vurdert i 2019.
- Grunnskolen i kommunen har svært varierende resultater på nasjonale prøver og avgangskarakterene har vært noen år lave. Derimot kommer skolen veldig godt ut på oversikten med grunnskolepoeng. I denne sammenhengen ligger vi godt over landsgjennomsnittet og best i Finnmark. Undersøkelser viser at det er tidvis lav trivsel blant elevene i avgangsklassene. Dette gir noen uheldige utslag på resultatsiden. Nytt oppvekstsenter, som er planlagt oppstart i 2020, vil kunne gi bedre rammer for god og målrettet læring og bedre resultater.
- Statistikken har vist at administrasjonen har til dels høye utgifter og sammenlignet med andre. Kostnadene er vesentlige større. Dette skyldes i hovedsak unøyaktigheter i innrapportering av data. Kvaliteten på innrapporteringen vil bli vektlagt og prioritert. På den annen side må det nevnes at oppgavene og behovene for en administrasjon er de samme om kommunen er liten eller stor. Det forventes en bedring av resultatene i kommende periode.

Kommunebarometeret viser følgende resultater for KK:

Plasseringer i Kommunebarometeret 2010-18									
Dette er plasseringene slik de faktisk ble rapportert de ulike årene. Serien er ikke sammenliknbar over tid, fordi innholdet i barometeret også har endret seg over tid.									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nøkkeltallene alene	379	246	356	341	332	317	365	368	389
Totaltabellen - justert for økonomiske forutsetninger	414	400	415	411	419	406	413	410	404
Rangering inntektsnivå	29	29	27	28	34	22	19	16	17
Grunnskole	408	165	409	354	415	386	313	372	356
Pleie og omsorg	411	328	212	208	348	415	425	241	383
Barnevern	6	312	171	124	31	26	52	7	61
Barnehage	163	126	237	144	23	71	161	339	330
Helse			104	104	201	287	223	345	72
Sosial	173	112	172	174	208	111	151	273	327
Kultur		47	187	101	334	320	229	281	60
Økonomi	210	190	92	202	132	91	183	238	246
Kostnadsnivå		398	427	409	425	337	287	386	394
Miljø og ressurser	230		355	109		284	336	293	173
Saksbehandling			302	118	3	116	234	42	94
Vann, avløp og renovasjon			65	51	191	147	135	61	277

Kommunebarometeret i 2018 plasser Kvalsund på 404. plass av norske kommuner justert for inntektsnivå. Det er en bedring fra fjoråret med 6 plasser. Kommunen er rangert som nr. 9 i fylket. Et positivt trekk er at hele 38 % av nøkkeltallene er forbedret.

Kommuneøkonomi

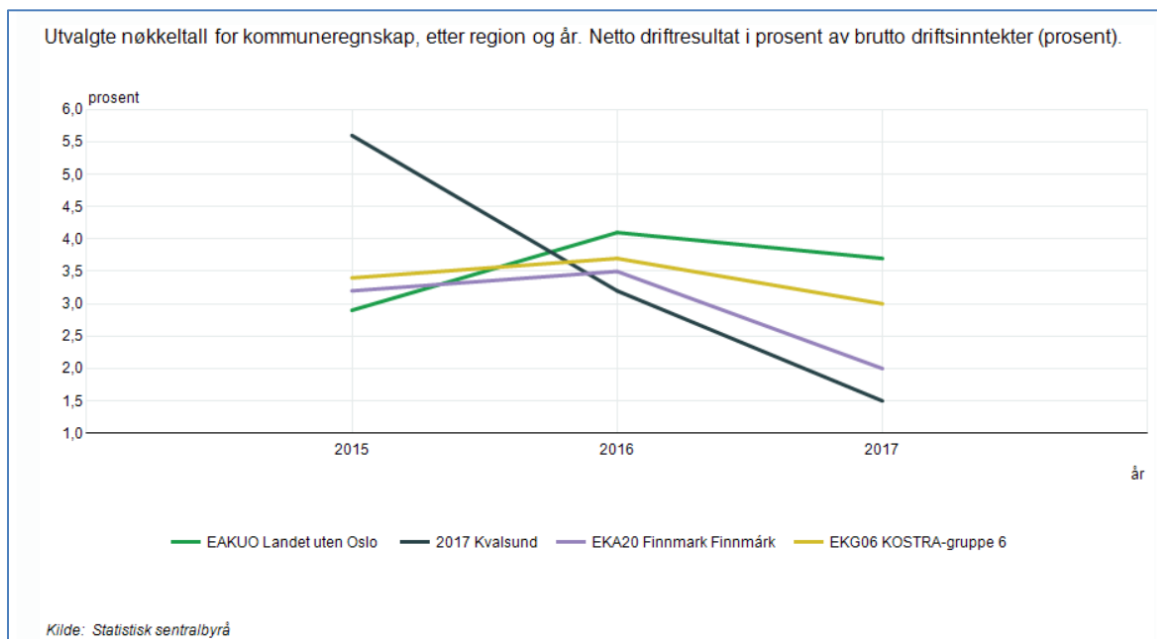
KK er i en god økonomisk situasjon hvor akkumulert reserve, ubundne midler, er større enn oppsamlet pensjonskostnad igjennom av mortifiseringen av pensjonspremien. Driften gjennom 2018 har vist at utgiftsnivået har steget mer enn inntektsnivået. Det er selvsagt mange grunner til dette, men det gir grunnlag for bekymring. Relativt små utslag gir store effekter, eksempelvis en omsorgsovertakelse eller en tyngre bruker – kan medføre at budsjettet ikke balanseres.

Totalbudsjettet i det konsekvensjusterte budsjettet for KK:

Kvalsund : Økonomiske rapporter - Budsjett : Konsekvensjustert budsjett				
	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
	Kvalsund			
	Sum utgifter	168 271 490	153 750 853	160 367 009
	Sum inntekter	-168 271 479	-153 750 853	-160 340 380
	Netto utgift	11	0	26 629

Oversikten viser et delta (gap) mellom utgifter og inntekter på om lag kr 27 000,-. Dette er grunnlaget av konsekvensjustert budsjett (KJB). Det betyr igjen et behov for driftsreduksjoner eller økte inntekter for kommende periode.

Kommunen har på den annen side en solid likviditet og god arbeidskapital. Figuren under viser korrigert netto driftsresultat:

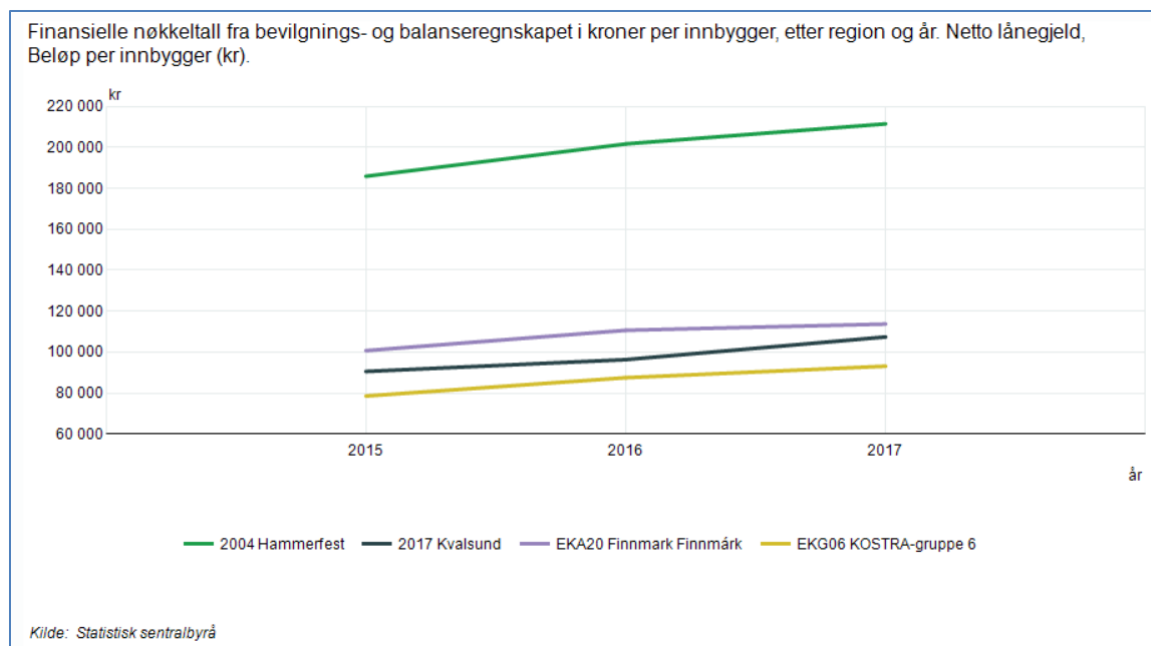


Netto driftsresultat har vist en nedadgående trend. Dette kan være en indikator på at tjenesteomfanget og tilbudet ikke er tilpasset tilgjengelige ressurser. KK har tilstrekkelige ressurser til å justere driftsresultatet med ubundne driftsmidler.

Kommunal lånegjeld

KK lånegjeld har økt betraktelig de siste årene. Lånegjelden pr innbygger er om lag kr 107 000 per 1/1 2018. Det blir sannsynligvis ikke behov for å ta opp lån i 2018, slik at lånegjelden holdes på samme nivå. Dersom lån tas vil dette være om lag 4 MNOK i ht budsjettet for 2018.

Sammenlignet med kommuner i Finnmark og Kostragruppe 06 ligger KK noe under gjennomsnittet i Finnmark, og langt under Hammerfest. Tallene i statistikkbanken (KOSTRA) gir oss følgende resultat:



Etter rådmannens vurdering må det vises forsiktighet med å ta opp nye større lån. En renteheving vil bety høyere driftsutgifter og med mulige konsekvenser for servicenivået i kommunen. Unntaket kan være investeringer på selvkostområder (vann, avløp og renovasjon).

Økonomiplanens forutsetninger

Økonomiplanen – kommuneplanens kortsiktige del

Økonomiplanen har et 4-årig perspektiv og rulleres hvert år. Økonomiplanen skal beskrive kommunestyrets mål og strategier de nærmeste årene. Økonomiplanen skal settes opp med balanse mellom utgifter og inntekter hvert år. Kommunestyret kan selv avgjøre når på året økonomiplanen skal behandles. I Kvalsund behandles økonomiplanen parallelt med behandlingen av årsbudsjettet i desember.

Årsbudsjettet – en bindende bevilgningsplan for angjeldende år

Årsbudsjettet er identisk med det første året i økonomiplanen. Årsbudsjettet skal settes opp i balanse og skal bestå både av et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett.

Årsbudsjettet legges frem på rammenivå med brutto driftsutgifter og brutto driftsinntekter i tråd med økonomireglementet. Etter at kommunestyret har vedtatt budsjettammer pr rammeområder, får rådmannen fullmakt til å fordele rammene videre på utgifts- og inntektsarter på ansvarsnivå.

Målstyring

Målstyring er et element i årsbudsjettet. For hvert rammeområde er det nedfelt ”resultatmål”. Resultatmålet for tjenesten skal være konkret og beskrive hva som skal være oppnådd resultat, hvor mye som skal være produsert/levert og når skal tjenesten leveres. Kommunens produksjon og levering av tjenester skal ha høy kvalitet, høy produktivitet og gi best mulig nytteverdi for brukerne.

Resultatmålene har hovedfokus på å oppnå god økonomistyring uten budsjettavvik, god kvalitet på tjenester, tilfredse brukere og en effektiv og kompetent organisasjon. Etter kommunestyrets budsjettvedtak skal avdelingene igangsette konkretisering av tiltak og måleindikatorer for å nå målsettingene. Måleindikatorene skal i ettertid gjøre det mulig å analysere om resultatet er oppnådd. Som del av analysen kan også brukernes og medarbeidernes opplevde erfaring med tjenestene og organisasjonen bli innhentet. Målstyringen skal etter hvert gi kommunen god økonomistyring med god økonomisk handlefrihet (overskudd) og god kvalitet på tjenestene. Dette innebærer å tilby riktige tjenester med rett nivå, oppnå god brukertilfredshet, samt en effektiv og kompetent organisasjon med godt arbeidsmiljø. Avdelingen får ekstra oppfølgingsansvar med målstyringen med å justere tjenesteproduksjonen og leveransen innenfor den tildelte budsjettammen. Dersom negativ budsjettavvik oppstår i budsjettåret er det et mål at rådmannen nedjusterer produksjonsnivået slik at ubalanse unngås, selv om dette innebærer at tjenester må nedprioriteres.

Rapportering og regnskap

I løpet av året er det tre hoved rapporteringer (tertialrapporter) pr 30. april og 31. august og årsrapport med regnskap som behandles av formannskapet og kommunestyret. Her foretas en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet. Årsbudsjettet bestemmer nivået på tjenesteproduksjonen og utgifts- og inntektsnivået i budsjettet; tertialrapportene er rene avviksrapporter sett opp mot vedtatt budsjett. Administrasjonen er gitt fullmakter til å justere budsjettet i løpet av året innenfor hver enkelt enhet / budsjettområde. I forbindelse med tertialrapportene foretas det budsjettjusteringer etter behov både i de folkevalgte organer og administrativt.

Kommunen er dessuten pålagt å avgi løpende informasjon om ressursbruk og tjenesteproduksjon til bruk i nasjonale informasjonssystemer, jfr kommuneloven § 49 og forskrift om rapportering pr 15. februar hvert år. Kommunestyret er også pålagt å behandle årsregnskapet og årsrapporten innen 1. juli det påfølgende år, jfr. kommuneloven § 48 og regnskapsforskriften § 10.

Statsbudsjett 2017 – Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Fra 2016 til 2017 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2016). Kommunene i Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,0 prosent. (regjeringens forslag). Dette gjelder ikke KK som får mindre enn gjennomsnittet (-1,5 %).

Kommuner med folketallsreduksjon vil få betydelig strammere budsjettsituasjon etter nye regler for beregning av rammetilskudd. Tilflyttingskommuner vil vinne på omleggingen. Tabellen viser utviklingen i kommunens frie inntekter slik den fremkommer i KS' prognosemodell for budsjett 2019, hvor frie inntekter er beregnet etter folketall pr 1.7.2018.

KVALSUND	Inngang/A1	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KVALSUND	2017							
(år 2019-prisnivå i perioden 2019-2022)								
1000 kr		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)		23 688	24 152	24 295	25 154	25 254	25 292	25 295
Utgiftsutjevningen		20 595	20 726	20 791	21 863	21 905	21 920	21 921
Overgangsordning - INGAR		-60	-105	-73	-54	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og aravg)		238	168	110	131	131	131	131
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen (skjønn i 2017)		-	-	-	-	-	-	-
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester		-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker		-	-	-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalsstilskudd		8 297	8 288	8 224	8 454	8 454	8 454	8 454
Storbytilskudd		-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetillegg		11 857	12 005	12 005	12 341	12 341	12 341	12 341
Distriktilskudd Sor-Norge		-	-	-	-	-	-	-
Regionsenterstilskudd		-	177	349	348	348	348	348
Vekststilskudd		-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.		1 900	1 900	1 220	1 070	-	-	-
herav gradvis bortfall av diff arbeidsgiveravgift		-	-	-	-	-	-	-
Skjønn - tap endringer av inntektssystemet 2011		-	-	-	-	-	-	-
Kompensasjon Samhandlingsreformen		-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn tildelt av KMD inkl. ufrivillig		-	-	-	-	-	-	-
alene kommuner, infrastruktur og bosetting		-	-	-	-	-	-	-
enslig mindreårige		-	-	-	-	-	-	-
Budsjettvedtak 2018 Stortinget - endringer ekskl skjønn		-	-	21	-	-	-	-
Budsjettvedtak 2018 Stortinget-skjønn overgangsordning sammenslåing		-	-	-	-	-	-	-
RNB 2018 - endringer i rammetilskudd		-	-	2	-	-	-	-
Endringer saldert budsjett 2014 - 2017		286	-81	-	-	-	-	-
RNB 2012-2017, samt Dok8:135 S (2014-15)		-	51	-	-	-	-	-
Sum rammetilsk uten inntektsutj		66 802	67 282	66 943	69 307	68 433	68 486	68 489
"Bykretrekke"		-	-	-	-	-	-	-
Netto inntektsutjevning		5 521	3 977	4 059	4 136	4 136	4 136	4 136
Sum rammetilskudd		72 323	71 259	71 002	73 443	72 569	72 622	72 625
Rammetilskudd - endring i %		5,6	-1,5	-0,4	3,4	-1,2	0,1	0,0
Skatt på formue og inntekt		22 431	24 854	25 252	25 691	25 691	25 691	25 691
Skatteinntekter - endring i %		-2,0	10,80	1,60	1,74	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)		94 754	96 113	96 300	99 100	98 300	98 300	98 300

(Kroner i 1000)

Frie inntekter – skatt og rammetilskudd

Tilskudd	2018	2019	Endring i kr.
Nord – Norge tilskudd	8 224 000	8 454 000	230 000
Småkommunetilskudd	12 005 000	12 005 000	0
Kommunal selskapskatt	0	0	0
Innbyggertilskudd med utgiftutjevning	45 123 000	47 017 000	1 894 000
Skjønntilskudd mm	1 220 000	1 070 000	-150 000
Korrigert etter forhandlinger			
Estimert rammetilskudd	66 572 000	68 546 000	1 974 000

Dette er et tentativt positiv utvikling gitt samme forutsetninger igjennom året 2019.

Rammetilskudd

Rammetilskuddet framkommer som summen av Nord – Norge tilskudd, småkommune-tilskudd, innbyggertilskudd og skjønntilskudd.

Samlet rammetilskudd økes fra 2018 til 2019 med kr. 1 974 000. Dette er en reell økning, som skyldes endringer i kostnadsnøklerne. KK har fått en netto økning fra 2018 til 2019 på 2,9 %. Regjeringen legger til grunn en kommunal deflator på 2,6 %. Ser vi kun på pengebeløpet har

KK med andre ord fått en økning i rammene på 0,3 %. 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. Beklageligvis er ikke dette tilskuddet indeksregulert som tidligere år. Dette medfører reelt sett en lavere verdi enn for fjoråret.

Småkommunetilskudd.

Småkommunetilskudd gis til kommuner med færre enn 3200 innbyggere per 1. januar 2019, og som i tillegg har en gjennomsnittlig skatteinntekt de siste tre år som er lavere enn 120 pst. av landsgjennomsnittet.

Innbyggertilskudd.

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

Innbyggertilskuddet med utgiftsutjevning for 2019 skal baseres på befolkningstall pr. 1. januar i budsjettåret. Foreløpig tilskudd er beregnet ut fra befolkningstall pr. 1. juli 2018 og vil bli justert når nye tall foreligger.

Skjønnstilskudd

Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet. Fra 2018 er det andre kriterier for tildeling av skjønnstilskudd. KK vil etter de nye kriteriene få mindre enn tidligere år, som foreløpig tildeling viser.

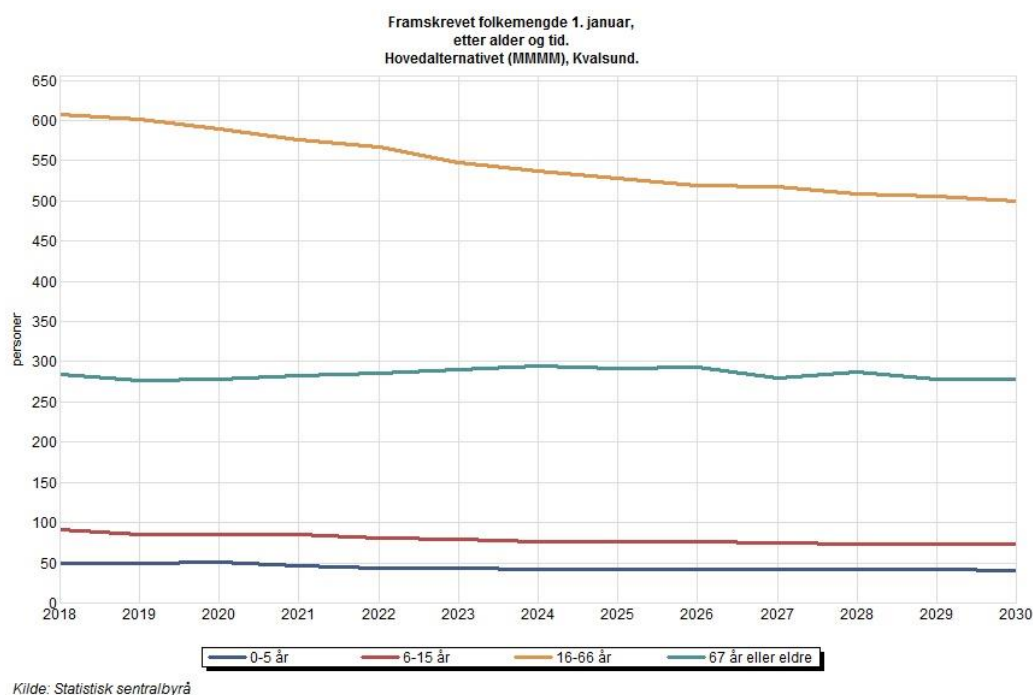
Folketallsutvikling

Kvalsundsamfunnet har erfart reduksjon i folketall gjennom flere av de siste årene. Mye av dette skyldes utflytting og nedleggelser av arbeidsplasser. Samtidig medfører kommunens båndlagte arealer ulike begrensninger for næringsutvikling. Ved slik ekstern påvirkning som i all hovedsak bidrar til utflytting av yngre mennesker rammes Kvalsund kommune både i forhold til skatteinntang, men også direkte i forhold til de statlige inntektsberegninger med hensyn til rammeoverføringene.

Tabellen under viser folketallsutvikling fra 2000 fram til nå:



SSB's befolkningsprognose, er brukt for å framskrive befolkningsutviklingen i kommunen for årene 2018 – 2030. Befolkningens størrelse og alderssammensetning bestemmer bl.a. overføringen av statlig rammetilskudd, herunder inntektsutjevningen. Ved en kommunesammenslåing vil dette formodentlig endre seg.

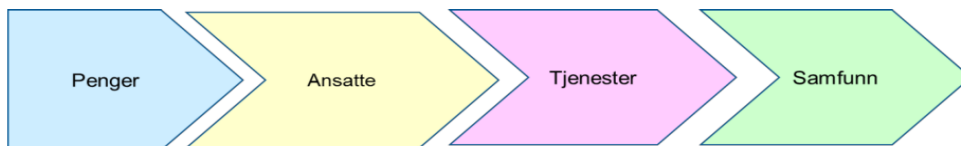


Aldersgruppen 16-66 år (yrkesaktiv alder) går kraftig tilbake. Også for barn ser vi en svak nedgang. Et interessant moment er at gruppen eldre har nådd foreløpig makspunkt i 2018, men vil stige igjen mot 2024.

Overordnet målsetning for kommunen

Innenfor hver avdeling er det fokusert på prioriterte handlingsmål når det gjelder de tjenester kommunen leverer til sine innbyggere.

Den største innsatsfaktoren i forhold til nevnte tjenester er personalet. I Kvalsund kommune ønsker vi å satse på kompetanse og rekruttering slik at vi til enhver tid kan levere god kvalitet i vårt arbeid. Det er derfor viktig å ha et felles fokus på å tilrettelegge for at de ansatte opplever arbeidet i Kvalsund kommune som meningsfylt og at de har muligheter for utvikling. Videre er det viktig å sørge for god og kvalifisert rekruttering.



Verdikjeden legger til grunn at kommuners virksomhet er å bruke disponible ressurser til å skape mest mulig utvikling og velferd i eget lokalsamfunn. I hovedsak gjøres det ved å ha en god tjenesteorganisasjon med dyktige og kvalifiserte ansatte som utvikler og leverer de rundt 70 tjenestene som kommunene har ansvar for på en god og effektiv måte. Svært mange av tjenestene er rettet mot enkeltindivider og krever stor grad av brukertilpasning.

Mål for økonomi

KK skal kunne gå med et driftsoverskudd hvert budsjettår og ha en likvid reserve til enhver tid på inntil 3 % av netto driftsbudsjett. Dette gjøres ved av kommunestyret avsetter et overskudd i driftsbudsjettet, og at administrasjonen viser budsjettdisiplin. Dette måles administrativt, og evalueres i egne tilbakemeldinger hver måned til formannskapet. I tillegg følges dette opp med tertialrapporteringer til politisk nivå.

Mål for kommuneorganisasjonen

Rekruttering og kompetanseheving er avgjørende for videre utvikling av organisasjonen. Organisasjonen skal også ivareta en kommunereform som har til hensikt å slå sammen kommunene Hammerfest og Kvalsund. Enkeltmedarbeideren skal ivaretas i denne prosessen.

Kompetanse- og rekrutteringsplanen avdekket ulike arbeidsområder i organisasjonen hvor det er behov for økt kompetanse. Kommunen må i dag ut og kjempe om attraktive arbeidstakere.

- Kvalsund kommune har som mål å fremstå som en god og trygg arbeidsplass, og som attraktiv på arbeidsmarkedet.

Tiltak 2018:

- Det skal gjennomføres en kartlegging av arbeidsmiljø for hele kommuneorganisasjonen
- KK skal prioritere kommunereformen og ta vare på enkeltmedarbeideren i omstillingsprosessen.

Kompetanseheving

Økte kvalitetskrav i kommunesektoren har ført til at organisasjonen har behov for økt mer spesialisert kompetanse. KK har behov for arbeidstakere som har fagkompetanse innenfor sitt arbeidsområde. Kompetanseheving innebærer en kontinuerlig videreutvikling av kommunens og medarbeidernes faglige, sosiale, personlige og organisatoriske ferdigheter. Selv om enkelte av tiltakene som er foreslått i kompetanse- og rekrutteringsplanen er igangsatt, er det fremdeles behov for kompetanseutvikling blant ansatte.

- Kvalsund kommune har som mål å legge til rette for god og effektiv samhandling og kompetansedeling i organisasjonen.

Tiltak 2019:

- Fortsatt fokus og støtte til kompetanseheving
- Rekrutteringsfremmede tiltak for helsepersonell
- Tidlig innsats og samisk undervisningstilbud på skole
- Økt innsats på vedlikehold på VAR områdene

Mål for tjenestene

De kommunale tjenestene som leveres til brukerne skal være:

- Tilpasset den enkelte bruker
- Både kvantitativt og kvalitativt tilfredsstillende
- Tjenestene skal ha et brukerfokus og medvirkning
- Lovfestede forhold skal være et minimum av tjenesteutførelse

Dette oppnås ved:

- At det er gode rutiner og systemoppfølging
- At avvik og klager behandles rettidig og korreksjoner foretas.
- Brukermedvirkning
- Innovasjon og anvendelse av teknologi i tjenesteutførelsen
- God service og holdning til bruker og tjenester.

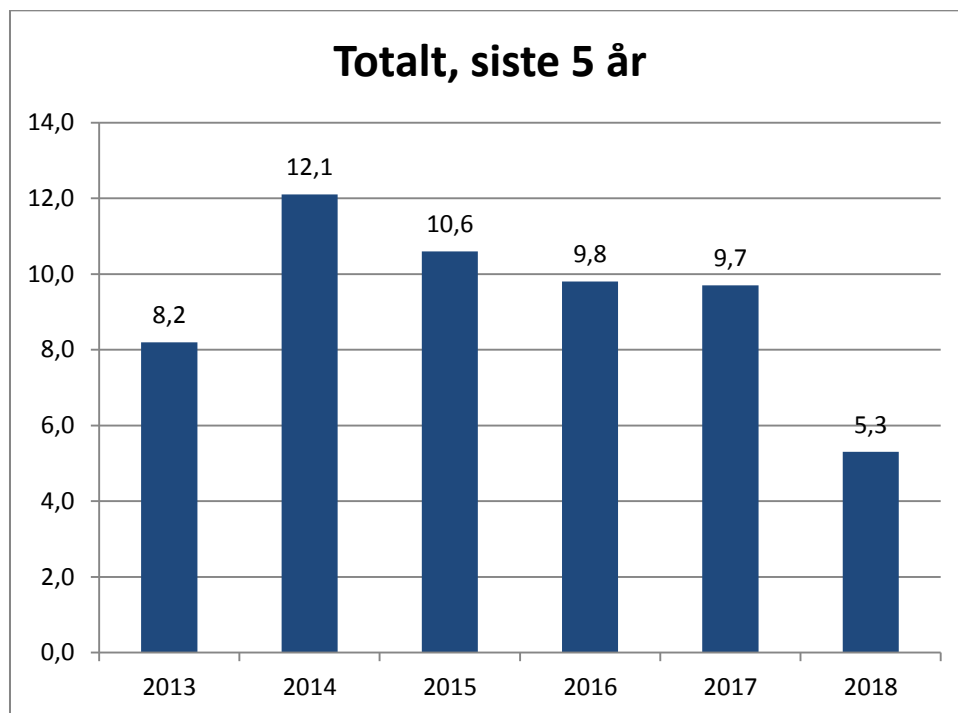
Mål for samfunnsutviklingen

KK ønsker befolkningsvekst. Dette kan oppnås ved å satse på tiltak som kan stimulere til økt bolyst og attraktivitet. Kvalsund er en randkommune til Hammerfest vil kunne dra nytte av dette, siden Hammerfest har hatt en rivende utvikling de siste årene.

KK har ikke mottatt nye innvandrere i 2018. Dette er et forhold som har tidligere virket positivt inn på befolkningstallet i kommunen. En målsetning for kommunen er å beholde folketallet stabilt eller helst økning.

Sykefravær

Sykefraværet har vist en betydelig forbedring i 2018. Fokus og oppfølging på dette området har gitt strålende resultater. KK er kommet under landsgjennomsnitt for kommune Norge (6,5 %), og har dermed oppnådd resultatmålet. Administrasjonen vil fortsatt opprettholde fokus og arbeid med å bedre resultatene. Målet er å opprettholde et stabilt lavt sykefravær, da dette vil gi betydelige gevinster og ressursbesparelse.



Den enkelte sektor/avdeling

Politisk og administrativ styring

Innhold

Området Politisk styring omfatter sentrale folkevalgte organer samt revisjon/kontrollutvalg.

Sentraladministrasjonen ivaretar sektorovergripende funksjoner og har service-, rådgivnings- og informasjonsoppgaver rettet både mot kommuneorganisasjonens egne ansatte og virksomheter, samt politikere. Sentraladministrasjonen består av rådmannens stabsfunksjoner: Økonomi, personal, IT og service, samt folkehelse.

Ledelse og organisasjon

Sentraladministrasjonen skal kontinuerlig arbeide med utvikling av kvalitet og systemer som skal gi en best mulig tjeneste til brukere internt i organisasjonen og utad til befolkningen. I tillegg til daglig drift skal rådmannskontoret i hovedsak ha fokus på overordnede oppgaver som gjør kommunen i stand til å møte fremtidige utfordringer.

Servicekontoret er kommunens «ansikt utad» - og har koordinerende oppgaver for hele organisasjonen, inkludert sentralbordtjeneste, ansvaret for felles arkiv, posthåndtering, fakturering, med videre.

Kommunekasse/økonomiavdelingen omfatter lønn, innfordring, eiendomsskatt, regnskap- og budsjettarbeid inkludert økonomisk planlegging. Det er inngått avtale med Hammerfest kommune om kjøp av flere tjenester innen lønn/økonomi/skatt.

Utfordringsbilde

KK har per tiden ingen økonomisjef. Dette har medført en forpliktende avtale med Hammerfest om kjøp av tjenester innen økonomi og lønn. Valget av en slik løsning må ses i sammenheng med kommunesammenslåingen.

Kostra-tallene viser at Kvalsund ligger noe høyt på netto driftsutgifter til administrasjon og styring, sett i forhold til fylkesgjennomsnittet. Dette skyldes feilføringer som er korrigert og vil bedre resultatet ved neste måling.

De fleste fagområder er bare dekket av 1 fagstilling, hvilket medfører stor sårbarhet i organisasjonen i forhold til kapasitet, samt ved langvarig sykdom og turnover. Sett i sammenheng med kommunesammenslåingen har dette medført at flere tjenester i dag kjøpes og samarbeides med Hammerfest kommune, herunder IT, økonomi- og lønnsfunksjonene.

Det har vært arbeidet strategisk og godt med nyrekruttering, og fortsatt være fokus på dette. En bevisst omdømmebygging og profilering av Kvalsund kommune som en attraktiv bokommune og en god og spennende arbeidsgiver, vil være avgjørende for å møte rekrutteringsutfordringene som kommer.

Mål

- Alle saksbehandlere skal ved behov gjennomføre opplæring i saksbehandling i saks-/arkivsystemet som er i bruk.
- Alle fakturaer skal betales innenfor fristen.
- All innkommet post skal være journalført innen 3 virkedager.
- Servicekontoret skal være bemannet på normale arbeidsdager i tidsrommet 07.30-15.00.
- Alle telefon- og publikumshenvendelser i normal kontortid skal kunne ekspederes umiddelbart.
- Saksbehandlingstiden skal ikke overstige frister fastsatt i lov eller vedtekter.
- Maksimal nedetid for IT-systemer skal være 6 timer.
- Brukerproblemer innen interne IT-systemer skal være besvart og tatt hånd om innen 1 dag.
- Postlista skal genereres minimum 1 gang hver uke.
- Alle møteinnkallinger til politiske organer skal sendes ut senest 1 uke før møtet.
- Alle møteprotokoller til politiske organer skal sendes ut senest 1 uke etter møtet.

- Alle møteinnkallinger og –protokoller til politiske organer skal legges ut på kommunenes nettsider
- KommuneTV-opptak skal publiseres på kommunens hjemmesider innen 1 uke etter avholdt møte.
- Alle avdelinger skal gjennomføre medarbeiderundersøkelser årlig.
- Det skal gjennomføres medarbeidersamtale inkl. lønssamtale, i forkant av eventuelle lokale forhandlinger. Sentraladministrasjonen skal ha gjennomført medarbeidersamtaler for 2019 innen juni.
- Ledige lærlingehjemler skal dekkes i løpet av 2019.
- 95 % av alle nytilsatte skal inneha den kompetanse som er forespurt i utlysningsteksten.
- Alle ledere med personalansvar skal gjennomføre opplæring i HRM innen utgangen av februar 2019.
- Alle sykemeldte skal følges opp i henhold til retningslinjer for sykefravær.
- Sykefravær og annet fravær skal registreres innen en måned etter oppstått fravær.
- Sykefraværet i Kvalsund kommune skal være bedre enn nasjonalt nivå for sykefravær.

Viktige tiltak og endringer

- Arbeid med kommunesammenslåing.
- Opplæring av ledere med personalansvar i HRM gir ledere et nærmere forhold til sykefraværet hos den enkelte arbeidstaker, samt gir mer tidsnær registrering av fravær i systemet.
- Oppfrisking og opplæring i saksbehandlingssystemet gir bedre dokumentfangst, og bidrar til at saksbehandlingstiden holdes nede.

Konsekvensjustert budsjett m/driftstiltak for Politisk & Administrativ styring:

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Politisk og administrativ styring						
Sum utgifter	17 877 040	19 006 954	20 727 743	20 508 665	20 508 665	20 508 665
Sum inntekter	-2 094 979	-924 035	-1 216 355	-1 216 355	-1 216 355	-1 216 355
Netto utgift	15 782 061	18 082 919	19 511 388	19 292 310	19 292 310	19 292 310
Politisk styring						
Sum utgifter	2 857 526	2 774 396	3 012 977	3 012 977	3 012 977	3 012 977
Sum inntekter	-19 193	-11 165	-25 665	-25 665	-25 665	-25 665
Netto utgift	2 838 333	2 763 231	2 987 312	2 987 312	2 987 312	2 987 312
Administrativ styring						
Sum utgifter	15 019 514	16 232 558	17 714 766	17 495 688	17 495 688	17 495 688
Sum inntekter	-2 075 786	-912 870	-1 190 690	-1 190 690	-1 190 690	-1 190 690
Netto utgift	12 943 728	15 319 688	16 524 076	16 304 998	16 304 998	16 304 998

Oppvekst & Kultur

Innhold

Avdelingen har hånd om grunnskoleopplæring og kulturtilbud i kommunen.

Ledelse og organisasjon

Kvalsund kommune har 2 kombinerte grunnskoler 1.-10 trinn, Kvalsund skole og Kokelv oppvekstsenter. Kvalsund skole har SFO-tilbud lokalisert i skolebygningen Kokelv oppvekstsenter består av grunnskole, barnehage og SFO-tilbud.

Kvalsund barnehage har 3 avdelinger med til sammen 35 barn i alderen 1-6 år.

Oppvekst- og kulturområdet omfatter følgende tjenester;

	Kvalsund skole (antall barn/plasser)	Kokelv Oppv.s. (antall barn/plasser)
Grunnskole (1-7)	54	8
Grunnskole (8-10)	21	5
SFO	5	1
Barnehage	33 (46 telleplasser)	4 (6 telleplasser)

Innen kulturområdet tilbys tjenester innenfor følgende hovedområder;

Kulturskole i Kvalsund	13 elever innen følgende område; billedkunst.
Ungdomsklubb i Kvalsund	Ca. 30 faste brukere

Ressursinnsats (faste årsverk):)

	Årsverk
Oppvekst/kulturadministrasjon	2,5
Kvalsund skole	19,09
Innvandrertjenesten	1,0
Kokelv Oppvekstsenter	8,0
Kulturskole	0,4
Bibliotek	0,5
Ungdomsklubb + ungdomsleder	1,5
Kvalsund barnehage	11,2
Barnevernet	2,0
SUM	46,19

Pedagogisk psykologisk tjenester for hele sektoren kjøpes fra Hammerfest kommune.

Biblioteket er lokalisert til Kvalsund rådhus og herfra drives samarbeid med skolene og barnehagene i tillegg til ordinære bibliotekstjenester for publikum. Kulturområdet har samarbeid med lag og foreninger og bistår disse med søknader om tippemidler og økonomisk støtte i form av kulturmidler.

Innvandrertjenesten er fra 2018 underlagt sektor for oppvekst- og kultur.

Utfordringsbilde

Resultatene i grunnskolene har siste år vært positivt på området nasjonale prøver for mellomtrinnet, mens avgangseksamen for ungdomstrinnet har vært lite tilfredsstillende. Trivselen på de høyeste trinnene i grunnskolen er for lav. Kvalsund kommune skårer relativt lavt på kulturtilbud i undersøkelser foretatt i 2017. Biblioteket vil i større grad bli brukt som en arena for foredrag, temakvelder, forfatterbesøk og informasjon fra Kvalsund kommune.

Kvalsund som bosetningskommune for innvandrere har utfordring med å bosette det antallet flyktninger som er vedtatt av kommunestyret.

Statistikk grunnskole

Ut fra KOSTRA systemet vises følgende nøkkeltall og forhold for grunnskolen i KK:

Nøkkeltall	Enhet	Kvalsund		Kostragruppe 06		Landet uten Oslo		Finnmark Finnmårk	
		2017	+	2017	+	2017	+	2017	+
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	antall	95,0		67,9		38,2		57,7	
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	antall	363,4		167,9		135,4		156,6	
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent) ¹	prosent	4,4		6,3		5,5		6,4	
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	prosent	8,9		10,3		7,9		10,0	
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	prosent	85,7		72,1		72,8		73,4	
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	prosent	85,7		66,1		69,2		66,7	
Gruppestørrelse 2 (antall)	antall	7,1		10,5		16,5		11,6	
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	antall	42,6		40,9		41,4		39,5	
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	16,9		20,9		23,2		21,7	
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	kr	205 739,1		171 425,0		107 653,7		138 892,6	

Ut fra statistikken kan en fastslå følgende:

- Betydelig flere timer med norskopplæring og spesialundervisning enn gjennomsnittet
- Bedre mestringsnivå på kjernefag som lesing og regning enn gjennomsnittet basert på nasjonale prøver i 2017
- Bedre grunnskolepoeng enn gjennomsnittet
- Større driftsutgifter til grunnskolesektoren enn sammenlignbar kommune/fylke.

Noe av forklaringen til ressursforbruket kan tilskrives kommunens satsning på spesifikke områder og fag. Dette har gitt utslag i gode resultater, som er bedre enn gjennomsnittet for fylke og landet for øvrig. Et annet forhold er også antall elever ved den enkelte skole. Dette gir høye utgifter på den enkelte elev, da det er få å dele kostnadene på.

Mål

- Utvidet samarbeid med Hammerfest kommune i lys av kommunereformen. Oppvekst- og kulturavdelingen skal nå de målsetningene som settes av fellesnemnda og kommunen i reformarbeidet. Herunder videreføre avtaler med Hammerfest kommune for tjenesteområder som ikke kan dekkes av KK. Oppgradere og fornye samtlige pc til lærere og elever.
- Trivselen på skolene og trinnene skal minimum ligge på gjennomsnitt for Finnmark fylke. Elevundersøkelsen skal gjennomføres for å måle dette.
- Barn og ungdom og skal gis brukermedvirkning og innflytelse i kulturtilbud og i planlegging av aktiviteter i de ulike klubbgruppene. Klubb arbeiderene skal planlegge dette sammen med de ulike aldersgruppene (1-4. kl, 5.-7. kl og ungdomsgruppa). Minimum en planlagt fellesaktivitet per gruppe per måned. Brukerundersøkelse skal gjennomføres i innen utgangen av mai 2019. Brukerundersøkelsen skal forlegges OO-utvalget til orientering.
- Kvalsund kommune skal gi kulturskoletilbud innen områdene musikk, teater og kunst. 2 elevgrupper 2 undervisningstimer pr gruppe pr uke i skoleåret.
- Antall faglærte ansatte i barnehage og skole skal være 100 % innen utgangen av 2019.
- Etablere bolyst for innvandrere, forhold skal legges til rette slik at de som ønsker å bosette seg i Kvalsund kommune kan få mulighet til å leie kommunal bolig i en periode på 3 år. Dette skal gjelde for minst en familie i
- Barnevern skal overholde frister i forhold til meldinger, 1 uke.
- Barnevern skal overholde frist i forhold til undersøkelser, 3 mnd.
- Barneverntjenesten skal ha tiltaksplan for alle barn tilknyttet barneverntjenesten, disse skal evalueres innen fristen, hver 3. mnd.

Barnevernstjenesten

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge.

Delmål barnevernstjenesten

- Barneverntjenesten skal overholde alle frister. Dette er frister for meldinger, undersøkelser og tiltak i og utenfor familier.
- Barnevernstjenesten skal etablere faste møter med skoler/SFO og barnehager
- Barnevernstjenesten skal sørge for forebyggende arbeid og støtte til barn og foreldre

Viktige tiltak og endringer

- KK er med i nasjonale satsningen som «Språkkommune». Dette innebærer ekstra innsats i skole og barnehage på norsk språk. Arbeidsmetoden «Språkløyper» skal videreføres i 2019.
- Øke PC tettheten i skolene og i barnehagene. Alle lærer pc skal være oppgraderte eller nye.
- System «Feide» skal være operativt innen 1.1.2019.

- Innarbeide rutiner for tidlig innsats etter utarbeidet plan for barnehage, skole, barnevern, helsestasjon/helsesøster og ungdomstjenesten. Møter hver 6. uke etter oppsatt plan.
- Prioritere og legge til rette for videreutdanning av lærere i forhold til nye kompetansekrav for grunnskolen. Kompetanse for kvalitet fra UDIR. 2 lærere pr skoleår i Kvalsund og 1 lærer i Kokelv skoleåret 2019/2020.

Konsekvensjustert budsjett m/driftstiltak for Oppvekst & Kultur:

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Oppvekst og kultur						
Sum utgifter	37 762 403	36 276 503	39 124 308	38 390 427	38 390 427	38 390 427
Sum inntekter	-8 083 603	-6 905 855	-6 698 034	-6 698 034	-6 698 034	-6 698 034
Netto utgift	29 678 800	29 370 648	32 426 274	31 692 393	31 692 393	31 692 393
Kvalsund skole						
Sum utgifter	13 582 022	13 177 997	13 529 204	13 454 204	13 454 204	13 454 204
Sum inntekter	-1 724 537	-1 254 475	-1 126 637	-1 126 637	-1 126 637	-1 126 637
Netto utgift	11 857 485	11 923 522	12 402 567	12 327 567	12 327 567	12 327 567
Kokelv oppvekstsenter						
Sum utgifter	6 337 349	6 120 581	5 800 699	5 625 699	5 625 699	5 625 699
Sum inntekter	-1 507 975	-1 181 765	-798 685	-798 685	-798 685	-798 685
Netto utgift	4 829 374	4 938 816	5 002 014	4 827 014	4 827 014	4 827 014
Oppvekst og kulturadministrasjon						
Sum utgifter	10 693 588	7 928 686	9 239 871	8 889 871	8 889 871	8 889 871
Sum inntekter	-3 245 016	-3 423 125	-3 569 540	-3 569 540	-3 569 540	-3 569 540
Netto utgift	7 448 572	4 505 561	5 670 331	5 320 331	5 320 331	5 320 331
Neverfjord oppvekstsenter						
Sum utgifter	35 422	76 600	78 592	78 592	78 592	78 592
Sum inntekter	-7 084	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Netto utgift	28 338	60 600	62 592	62 592	62 592	62 592
Kvalsund barnehage						
Sum utgifter	7 114 022	6 125 898	6 570 801	6 436 920	6 436 920	6 436 920
Sum inntekter	-1 598 991	-984 815	-1 141 497	-1 141 497	-1 141 497	-1 141 497
Netto utgift	5 515 031	5 141 083	5 429 304	5 295 423	5 295 423	5 295 423
Barnevern						
Sum utgifter	0	2 846 741	3 905 141	3 905 141	3 905 141	3 905 141
Sum inntekter	0	-45 675	-45 675	-45 675	-45 675	-45 675
Netto utgift	0	2 801 066	3 859 466	3 859 466	3 859 466	3 859 466

Helse & Omsorg

Innhold

Sektoren består av virksomheter innen helse, sykehjem, fysioterapi, eldreomsorg, rus og psykiatri, hjemmebaserte tjenester, tjenestetilbud til utviklingshemmede, kjøkkentjeneste, barnevern og sosiale tjenester.

Helse og sosial yter tjenester til innbyggerne i kommunen gjennom hele livsløpet – fra før fødsel på svangerskapskontroll, til livets avslutning.

Ledelse og organisasjon

Målet er at alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal få nødvendige helse-, sosial og omsorgstjenester; rett behandling på rett sted, til rett tid. I tillegg til tradisjonelle tjenester skal

helse- og omsorgstjenesten fremme sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer og sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre (Meld. St 26). Med andre ord, utjevne sosiale helseforskjeller som er kjernen i alt folkehelsearbeid.

Arbeidet med implementering av Samhandlingsreformens intensjoner pågår. Innsatsen i helse og omsorgstjenestene skal ”vris” fra reparasjon, til forebygging og tidlig innsats med god tilgjengelighet og lav terskel.

Utfordringsbilde

Samfunnets ønsker og forventninger, og den enkeltes opplevelse av behov for tjenester, er svært omfattende. Kommunenes utfordringer på helse og omsorgsområdet er å levere tjenester innenfor de reguleringer lov og forskrift pålegger, møte innbyggernes krav og forventninger og balansere dette innenfor tildelt økonomisk ramme. Noen områder utfordrer særlig:

- Kostnader knyttet til økonomisk sosialhjelp øker i Kvalsund kommune
- Kvalsund kommune har en høy andel brukere som bor på sykehjem
- Enkeltinnbyggere med svært omfattende tjenestebehov av helse- og sikkerhetsmessig karakter genererer store kostnader

De største utfordringene for tjenesteområdet er knyttet til den demografiske utviklingen i kommunen, og de oppgaver som følger av samhandlingsreformen med økt kompleksitet og behov for økt kompetanse. Hovedstrategiene for å møte utfordringene er tidlig innsats, satsing på hverdagsmestring og bruk av velferdsteknologi. I tillegg er det viktig å lykkes med rekruttering og drive aktivt med kompetanseutvikling blant våre ansatte.

Tjenestene i hjemmet må ha omfang og kvalitet slik at det blir en reell valgmulighet å bo hjemme lenger. Det vil kreve nytenkning og forbedringsarbeid. Forbedringsarbeid og tjenestekvalitet – tidlig innsats. Forbedring av tjenestekvalitet samtidig med at antall brukere øker, krever kompetanseutvikling og utprøving av nye måter å organisere oppgavene på. Brukerne skal oppleve at tjenestene legger vekt på det brukeren opplever som viktig. Tjenestene skal bistå brukeren til å leve det livet han/hun ønsker å leve. Både bruker og pårørende skal være trygge på at tjenesten er der når det er behov for den. Det skal ikke bli vanskeligere å få sykehjemsplass. Strategien går ut på å påvirke behovet for sykehjemsplass.

Økonomistyring er en forutsetning for at tjenesteområdet har handlingsrom til å gjennomføre nødvendige omstillinger. Økonomistyring handler både om god fagledelse, rammevilkår som for eksempel grunnbemanning, styringssystem og kunnskap om faktorer som påvirker nåværende og framtidig situasjon. Enhetene følges opp jevnlig gjennom det interne støtteapparatet.

Gjennom statsbudsjettet er det foreslått en justering av satsene for denne refusjonsordning. I statsbudsjettet legges det opp til en større egenandel for kommunene. I tillegg er det slik at refusjon for ressurskrevende brukere kun gis fram til bruker er 67 år. Dette vil gi konsekvenser for inntektene våre i årene framover.

Kvalsund kommune har store utfordringer knyttet til å holde de økonomiske vedtatte rammene for sosialhjelpbetalinger. Det er startet et systemarbeid sammen med Fylkesmannen som skal sikre våre rutiner.

Statistikk helse & omsorgstjenester

Ut fra KOSTRA systemet vises følgende nøkkeltall og forhold for helse & omsorgstjenester i KK:

Nøkkeltall	Enhet	Kvalsund	Kostragruppe 06	Landet uten Oslo	Finnmark Finnmark
		2017 +	2017 +	2017 +	2017 +
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	kr	50 365	45 551	25 456	35 257
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	årsverk	688,8	544,6	312,3	402,5
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent)	prosent	29,0	34,7	31,1	30,1
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning (prosent)	prosent	52,5	72,4	74,8	69,2
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	årsverk	1,05	0,61	0,57	0,59
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	prosent	42,0	38,3	32,4	38,4
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	prosent	19,1	39,1	47,0	47,7
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	prosent	18,0	16,9	12,6	15,6
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) ¹	prosent	93,3	92,5	89,2	83,7
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	kr	3 263	3 740	3 439	4 450
Andel private institusjonsplasser (prosent)	prosent	0,0	0,0	5,9	8,7
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	timer	0,39	0,42	0,55	0,45
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	prosent	0,00	0,00	0,65	0,66
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	prosent	6,1	6,4	4,6	5,8
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	20,4	18,9	11,1	16,5
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	årsverk	15,6	13,2	9,5	11,3
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	årsverk	62,0	47,2	39,4	44,6
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent)	prosent	100,0	87,9	90,6	77,1

Ut fra statistikken kan en fastslå følgende:

- Betydelig større utgifter til kommunale helse & omsorgstjenester per innbygger enn snittet.
- KK har flere årsverk knyttet til tjenesten enn sammenlignbare størrelser.
- Dårligere dekning av fagutdannet personell
- Færre brukere av hjemmetjenester
- Flere innbyggere over 80 år på institusjon
- God legedekning og fysioterapi tjeneste

Dette kan ses i lys av den måten KK har valgt å organisere H&O tjenesten på. Forholdene er kjent og det er et ønske om færre på institusjon og flere med hjemmetjenester. Det er mulig å redusere kostnadene og organisere tjenesten på en annen måte.

Mål

- Fortsatt samarbeid med Hammerfest kommune i lys av kommunesammenslåinga. Delta i ukentlige møter med Helse- og omsorgssektor i Hammerfest kommune, for å kunne gjennomføre sammenslåing av helse- og omsorgstjenester i nye Hammerfest kommune.
- Utarbeide felles «Helse og omsorgsplan» for nye Hammerfest kommune
- Utarbeide kompetanseplan for alle tjenesteområdene innen Helse og Omsorg tjenesten
- Gjennomføre medarbeider- og brukerundersøkelser i alle våre enheter
- Møter med ansatte, der arbeidsmiljø er fokus. Målet er å redusere sykefraværet med minst 0,5 prosentpoeng hvert år i økonomiperioden.
- Tilrettelagt pleie- og omsorgstilbud, som involverer brukerne. Gjennomføre brukerundersøkelse med aktuelle grupper. Kartlegging av helse- og omsorgsbehov for alle innbyggere over 80 år.
- Månedlige møter, der representanter for helse- og omsorgssektor, vurderer individuelle søknader om bolig- og helsehjelp til innbyggere i Kvalsund kommune. Aktivt bruke omsorgstrappa, for gi det beste brukertilbud, på rett nivå
- Etablere et felles demensteam med Hammerfest kommune. Teamet skal vurdere og kartlegge personer med demens. Teamet skal sørge for at de demente (og pårørende) får rett støtte til å mestre hverdag, opprettholde funksjonsnivå og dagliglivets aktiviteter, slik at de kan bo lengst mulig i eget hjem.
- Implementere politisk godkjent demensplan for Kvalsund kommune, og opprette dagaktivitetstilbud, 5 dager i uka, til hjemmeboende demente i Kvalsund kommune.

Viktige tiltak og endringer

Helsetjenesten

Helsefremmende og forebyggende tiltak skal ha en sentral plass i arbeidet for å bedre levekår. Innbyggerne skal ha mulighet til å leve et meningsfullt liv uavhengig av funksjonsevne. Levekårene skal bedres og levekårsforskjeller skal utjevnes.

I forbindelse med den utvidede plikten i samhandlingsreformen skal Hammerfest og Kvalsund kommune opprette to KAD-senger. Hammerfest og Kvalsund har til sammen ca. 11500 innbyggere. Helsedirektoratet anbefaler en seng pr. 7000 innbyggere. Kommunene har valgt å opprette 2 senger. Hammerfest kommune er vertskommune for ordningen.

Helsesøstertjenesten ivaretar helsefremmende og forebyggende arbeid med opplysende og rådgivende virksomhet. Helsesøster er tilsatt i 100 % stilling samt at vi kjøper jordmortjenester. Helsesøstertjenesten i Kvalsund kommune jobber forebyggende ut ifra tre hovedprinsipper: «Synlig, trygg og tilgjengelig».

Fysioterapi ytes til helsestasjon, barnehage, skole, hjemmeboende og sykehjemsbeboere. Arbeidet er av helsefremmende, forebyggende og kurativ art. Det er en 100 % stilling, og en 50% stilling. I begge stillingene er det privatpraktiserende fysioterapeuter. Satsningsområde i 2019-2022 vil være forebyggende virksomhet og geriatri.

Kommunen har inngått et samarbeid med flere kommuner i Finnmark, om innkjøp og bruk av velferdsteknologi (VFT). I Kvalsund kommune er det planlagt innkjøp og implementering av 2 VFT-medisindispensere i 2019.

Legetjenestene ytes som fastlege og ved våre institusjoner. I tillegg utføres legetjenesten andre sentrale kommunale oppgaver. Det er to 100 % kommunalt ansatte leger.

Delmål Helsetjenesten

- Tilby helsestasjon for ungdom, tre dager pr uke. Målgruppen for tjenesten er barn og unge 0-20 år. I arbeidet med disse barna, ungdommene og deres foreldre skal brukere føle at helsesøster er synlig i kommunen og ved forskjellige arenaer, tilgjengelig via lavterskeltilbud, og en trygg arena å forholde seg til og ta kontakt med.
- Kommunelege 1 skal fullføre spesialistutdanning innen samfunnsmedisin i løpet av 2019. Kommunelege 2 skal fortsette sin spesialistutdanning, og forventes ferdig i 2022.

NAV Kvalsund

NAV Kvalsund er etablert som et likeverdig partnerskap mellom Kvalsund kommune og NAV Finnmark. De tjenester som kontoret har ansvaret for kan sammenfattes til råd og veiledning på sosiale tjenester, arbeidsmarkedstjenester, trygdeytelser og pensjoner.

Delmål NAV/Kvalsund

- Aktivitet for stønad til livsopphold: Unge under 20 år, som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om et arbeidsrettet tiltak i samarbeid med den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten.
- Ungdom i alder 20-24 år med vedtak om situasjonsbestemt innsats skal ha fått en godkjent aktivitetsplan innen en måned etter at oppfølgingsvedtaket ble fattet.
- Andel ungdom i alder 20 og 29 år med vedtak om behov for spesielt tilpasset innsats med en godkjent aktivitetsplan skal være minst 90 prosent.

Pleie- og Omsorgstjenesten

Pleie- og omsorgstjenesten består av Kvalsund sykehjem (14 plasser og 2 avlastningsplasser), hjemmesykepleien og hjemmebasert omsorg. Pleie- og omsorgstjenesten i Kokelv drifter Kokelv- Bo og omsorgssenter, tjenester til utviklingshemmede samt hjemmebasert omsorg i Kokelv.

KBO har 14 plasser fordelt på somatisk- og demensavdeling. KBO er et fleksibelt bygg der tilbudene kan utvikles og en kan gi tjenester til dem som ikke lenger kan klare seg med tjenester i eget hjem. Dette senteret har en kapasitet og tilretteleggelse for en økning av antall brukere. Dette må ses i sammenheng med det totale tilbudet KK gir innenfor H&O. Utfordringen er å skaffe tilstrekkelig kvalifisert personell til de institusjonsplassene KK har.

Antall avlastningsplasser må vurderes i løpet av 2019 sett i sammenheng med hjemmebaserte tjenester. Grunnbemanningen må også evalueres i løpet av året.

Delmål PLO tjenesten

- Minimum 2 ansatte på videre- og etterutdanning hvert år for å etterkomme kommunens krav i forbindelse med Samhandlingsreformen
- Øke andelen faglærte med 4 personer i Pleie og omsorg.
- Sikre et aktivitetstilbud til eldre og demente personer 5 dager i uken i Kvalsund kommune
- Alle søkere skal få vurdert muligheten til å bo hjemme med tjenester opp til 25 timer i uken, før en sykehjems plass blir valgt.

Konsekvensjustert budsjett med valgte driftstiltak for Helse & Omsorg:

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Helse og sosial						
Sum utgifter	58 905 143	51 449 410	51 609 532	51 968 478	51 968 478	51 968 478
Sum inntekter	-16 508 049	-12 214 820	-12 456 634	-12 456 634	-12 456 634	-12 456 634
Netto utgift	42 397 094	39 234 590	39 152 898	39 511 844	39 511 844	39 511 844
Helse og sosialadministrasjon						
Sum utgifter	5 800 405	5 753 830	5 010 595	5 010 595	5 010 595	5 010 595
Sum inntekter	-1 935 710	-1 802 640	-1 952 640	-1 952 640	-1 952 640	-1 952 640
Netto utgift	3 864 695	3 951 190	3 057 955	3 057 955	3 057 955	3 057 955
Helsetjenester						
Sum utgifter	7 309 434	7 299 571	7 662 479	7 662 479	7 662 479	7 662 479
Sum inntekter	-1 208 612	-1 062 230	-1 550 723	-1 550 723	-1 550 723	-1 550 723
Netto utgift	6 100 822	6 237 341	6 111 756	6 111 756	6 111 756	6 111 756
Sosial og barnevern						
Sum utgifter	6 681 707	2 640 640	2 791 691	2 791 691	2 791 691	2 791 691
Sum inntekter	-1 025 179	-274 920	-276 064	-276 064	-276 064	-276 064
Netto utgift	5 656 528	2 365 720	2 515 627	2 515 627	2 515 627	2 515 627
Pleie/omsorg Kvalsund						
Sum utgifter	26 938 309	25 606 913	25 626 121	25 985 067	25 985 067	25 985 067
Sum inntekter	-6 704 084	-5 549 360	-5 635 155	-5 635 155	-5 635 155	-5 635 155
Netto utgift	20 234 225	20 057 553	19 990 966	20 349 912	20 349 912	20 349 912
Pleie/omsorg Kokelv						
Sum utgifter	11 931 955	10 148 456	10 518 646	10 518 646	10 518 646	10 518 646
Sum inntekter	-5 634 464	-3 525 670	-3 042 052	-3 042 052	-3 042 052	-3 042 052
Netto utgift	6 297 491	6 622 786	7 476 594	7 476 594	7 476 594	7 476 594

Landbruk & Næring

Innhold

Avdelingen har et landbrukskontor som dekker 4 kommuner (Hammerfest, Hasvik, Måsøy og Kvalsund) og har en næringsavdeling. Nærings sjef stillingen er slått sammen med teknisk sjef stilling. Dette medfører en redusert kapasitet på næringsavdelingen og saksbehandling mv.

Ledelse og organisasjon

Bemanningen er liten og har kun 2 fast ansatte, samt en kontorlag lærling (sommeren 2018). I tillegg er tilflytningskontoret også lagt til avdelingen. Vedkommende er ikke fast ansatt men har et engasjement ut februar 2018.

Overordnede forhold

- Utvidet samarbeid med Hammerfest kommune i lys av kommunereformen. Teknisk sektor skal nå de målsetningene som settes av fellesnemnda og kommunen i reformarbeidet. Herunder videreføre avtaler med Hammerfest kommune for tjenesteområder som ikke kan dekkes av KK.
- Utkast til ny arealplan for nye Hammerfest kommune skal være ferdig høsten 2019 til politisk behandling.

Utfordringsbilde

- Svak bemanning og sårbar for uforutsette forhold
- Kommunesammenslåing – samhandling og samarbeid om næringsstrategi og arealer.
- Begrensede ressurser

Mål

- Skape 1 nyetablering innen landbruket, landbruksrelatert næringsutvikling. Dette bl.a. gjennom inspirasjonsmøter/-samlinger innen landbruksrelaterte fagområder (Inn på Tunet, tilskuddsordninger, tilleggsnæringer og kombinasjonsdrift, mulighetene for arktisk landbruk mm.).
- Øke antall søkere for SMIL-ordningen, 2 i antallet.
- Få minst ett gårdsbruk til å starte med «Inn på Tunet».
- Gjennomføre ulike arrangementer/tiltak i samarbeid med kulturavdelingen (Vill Ungdom, Vinterfestival, 150-års jubileum) Målt i tall: Vinterfestival/aktivitetshelg: 1000 gjester. 150-års jubileum: min 100 på hvert arrangement pr/dag. Hovedarrangement lørdag: 300 deltakere. Vill-Ungdom: 130 deltakere
- Skaidi utvikling – dialogmøter og markedsføringstiltak med næringsaktører på Skaidi. 5 dialogmøter og 4 konkrete markedsføringstiltak.
- Avholde jevnlig møter og minimum 3 per mnd. med næringslivet (enkeltaktører/grupperinger) i KK og min 1 næringslivsamling ila året.
- Skape aktivitet rundt egne næringsmuligheter. Markedsføring av KK på utvalgte messer og tilstelninger. Barentshavkonferansen, oljemessa, Arctic Operations, aktuelle reiselivsseminarer og andre relevante seminar som kommunen inviteres til.
- Sikre avtaler og utvikling av Hub70.
- 6 nye næringsetableringer i KK i 2019.
- Tilrettelegge for etableringer innen mineral- og bergindustrien. Ved regulering, igangsetting og oppfølging av prosjekter relatert til dette.

- Markedsføre Kvalsund kommune gjennom ulike tiltak, gjennom media og egne kanaler. Sørge for 2 positive omtaler av Kvalsund kommune pr/mnd i media.

Viktige tiltak og endringer

- Oppfølging av Follalskaia og bruk av denne. Ivaretagelse av KK eierinteresser.
- Utvikling av Markopp industriområde Hub 70. Oppfølging av prosjekt, anleggsfase, sikring av nye avtaler, markedsføring.
- Oppfølging av «Samfunnskontrakt Nussir». Kontrakt mellom Kvalsund kommune og Nussir ASA. Et fond eller lignende som skal legge til rette for boligutvikling, bolyst og næringsetablering. Kontrakt ikke ferdigstilt. Men tidligere utkast ligger på bordet.
- Deltakelse i arbeidsgrupper i forbindelse med kommunesammenslåingen.
- Generell oppfølging av Strategisk næringsplan.

Konsekvensjustert budsjett med valgte driftstiltak for Landbruk og Næring:

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Næring og landbruk						
Sum utgifter	4 816 829	3 400 475	3 967 364	3 480 524	3 480 524	3 480 524
Sum inntekter	-2 710 049	-978 065	-1 259 065	-1 259 065	-1 259 065	-1 259 065
Netto utgift	2 106 780	2 422 410	2 708 299	2 221 459	2 221 459	2 221 459

Kommunedrift/Teknisk avdeling

Innhold

Kommunedrift omfatter alle bygg og anlegg som KK disponerer, og som ikke er allokert andre steder i budsjettet. Av anlegg kan det nevnes kaier, brygger, kommunale veier, V/A anlegg, parkanlegg og kommunale veier. Bygg som KK disponerer er skoler, rådhus, flerbrukshall og utleiebygg.

Kommunens beredskap inngår også i denne enheten.

Ledelse og organisasjon

Kommunedrift er organisert med drifts- og vedlikeholds-personell. Enheten betjener både interne og eksterne brukere.

Utfordringsbilde

Avdeling kommunedrift står overfor mange store utfordringer i årene som kommer. Det gjelder bygningsvedlikehold, vann og avløp. Dette skyldes i stor grad at avdelingen har hatt for lave rammer over lengre tid. Avdelingen har i 2018 jobbet spesielt med de kommunale vann- og avløpssystemene.

Avdelingen i dag i stor grad bemannet av personell som nærmer seg pensjonsalder. KK må derfor påregne utskifting av personellet. Dette kan bli en utfordring, i første rekke i form av å tiltrekke kvalifisert fagpersonell. Dernest består utfordringen av å videreformidle den tause

kunnskapen dagens ansatte besitter til deres arvtakere. Byggesaksbehandling og oppmålingstjenester gjøres i hovedsak av Hammerfest kommune etter avtalt pris.

Kommunale bygg

Kommunale bygg har et stort etterslep på vedlikehold. Bygningsmassen er stort sett av eldre årgang og som er umoderne og for lite tilpasset dagens behov. Dette betyr igjen at byggene er kostnadskrevende på grunn av høyt energibehov. I mange av byggene er det behov for større oppgraderinger på ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, vindusbytte og etter-isolering. Det er derfor behov for større beløp over investeringsbudsjettet. I forslag til investeringsbudsjett er det ikke satt av egne midler til dette, bortsett fra ressurser til oppgradering av kommunale utleieboliger. Kvalsund bo-senter fikk nytt tak i 2018.

I 2018 er det påbegynt bygging av nytt menighetshus. Denne forventes ferdig i løpet av vinteren 2019. Bygget vil være anvendelig for mange formål.

Utleieboliger

Kommunens utleieboliger har også et stort etterslep hva gjelder vedlikehold. Boligene er i stor grad eldre bygg som er delvis umoderne og ikke tilpasset dagens krav. Men i enkelte utleieboliger er det gjort en del oppgraderinger de siste årene.

Kommunen har høsten 2016 fått taksert kommunens utleieboliger og har nå en oversikt over tilstand, verdi og nødvendige vedlikeholdsarbeidene for de enkelte boliger. Utover dette er nye leiligheter ferdigstilt i Kvalsund sentrum. Det er bygget i alt 8 nye leiligheter fordelt på 2 bygg. Kommunen har kjøpt 2 av disse. I kommende år vil også Kokelv få nye leiligheter. I dette prosjektet har KK kjøpt 2 leiligheter. Forventes ferdig i løpet av høsten 2019. Det er også gjennomført nødvendig oppgradering og oppussing av kommunale leiligheter.

Park og utearealer

Under park ligger alt av vedlikehold og oppgradering av utearealer. Dersom det er ønskelig å prioritere dette arbeidet ytterligere, bl.a. i sentrum, så må det avsettes ytterligere midler i driftsbudsjettet.

Kaier og brygger

Ansvar for drift av kaier og havner ligger under avdeling kommunedrift. Leieavtalen om Follidalkaia gikk ut i 2016, og det er ikke fremforhandlet ny avtale.

Flytebrygge i Kokelv til fiskeriformål er på plass. Det samme gjelder flytebrygge i Kvalsund. Det forventes at flytebrygge kommer på plass i Klubbukt, eventuelt i Refsneshavn. Andre kaier og brygger har et betydelig etterslep på vedlikehold. Dersom dette ønskes prioritert må det tilføres ressurser.

KK har en samarbeidsavtale med Hammerfest Havn KF. Erfaringene så langt viser at dette samarbeidet kan bli bedre og mer tilpasset KK behov. Det vil bli arbeidet videre med dette samarbeidet i 2019.

Kommunale veier

Flere kommunale veier har blitt utbedret og er nå i en forholdsvis god stand. Planlagt asfalteringsarbeid ble utført sommeren 2018. Det er ikke laget en plan for videre asfaltering av kommunale veier, og heller ikke avsatt ytterligere asfaltering i de nærmeste år, selv om behovet er tilstede.

Vannverk

KK har hatt store problemer med de 7 vannverkene kommunen har ansvaret for. Nær sagt alle har hatt driftsstopp eller lekkasjer som har gått utover kvalitet og leveranse. Utgiftene til akutte utbedringer og reparasjoner har belastet driftsbudsjettet uforholdsmessig mye. Belastningen på driftspersonellet har vært meget merkbar og publikum har også vist sin misnøye. Utvilsomt vil det være behov for ytterligere ressurser i 2019 til dette formålet.

Videre vil en nevne at kommunen arbeider med å få utarbeidet en lokal vannforskrift som omfatter en V/A-plan for Skaidi og hele hytteområde. En lokal vannforskrift vil også omhandle hytteområder og bidra til løsninger på utfordringer som man har der.

Ovennevnte vil bety store kostnader, og som vil føre til ytterligere underdekning på inntektssiden. Innen de såkalte «selvfinansierende prosjekter» er det satt av 2,0 mill. til utskifting av gamle vannrør. Dersom driften av vannverk skulle være selvfinansierende, ville det i så fall bety at avgiften måtte økes betraktelig. Så langt viser regnskapene at det er intet overskudd på selvkostområdet vann, og følgelig ingen ressurser til avsetting på et prosjekt med å oppgradere vannforsyningen.

Utdrag fra KOSTRA systemet viser følgende:

Nøkkeltall	Enhet	Kvalsund	Kostragruppe 06		Landet uten Oslo		Finnmark Finnmark	
		2017 +	2017	+	2017	+	2017	+
Selvkostgrad (prosent)	prosent	69	0		98		0	
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)	kr	4 245	4 252		3 453		4 067	
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)	prosent	0,73	..		0,65		0,53	
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent)	prosent	100,0	..		98,0		99,2	
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	prosent	4,2	..		29,4		33,3	

Selvkostgraden er kun på 69 %, hvilket er langt under snittet. Årsgebyret er som forventet.

Avløp

Skaidi renseanlegg er oppgradert og satt i drift. Anlegget har fungert etter noe innkjøringsjusteringer upåklagelig. Tilstanden på øvrig avløpsanlegg er høyst variabel. Noe av anleggene er moden for utskifting, og dette gjelder spesielt i Kvalsund sentrum m/omegn. Det må forventes betydelig ressursforbruk i den hensikt å oppgradere avløpsanlegg til en

tilfredsstillende standard. Nygginen boligfelt er prosjektert med vann- og avløpsanlegg og forventes en oppstart i 2019. Det vil bli utarbeidet en ny VA-plan for Skaidi.

Disse investeringer betyr en større underdekning innen VA-nettet i forhold til inntektene. Avgiften må sannsynligvis økes betydelig for å få kostnadsdekning. I og med at kommunesammenslåingen er nær forestående vil utgiftsdekningen bli bedre fordelt.

Renovasjon

En utfordring innen renovasjon er den vedvarende forsøplingen av og rundt kommunens returpunkter. Returpunktet på Skaidi er video overvåket, og problemet med forsøpling rundt og ved disse kontainerne er nær ikke eksisterende. Dette kan ikke sies om de andre returpunktene. Her er det kommunens oppgave å informere igjen om konsekvensene, bl.a. økning av renovasjonsutgift og økte fakturer for rydding.

Bak Coop i sentrum av Kvalsund er det planlagt å etablere et kameraovervåket returpunkt. I denne sammenhengen må kommunen gjennomgå og se nærmere på hvordan kontainerplasser er tilrettelagt. Aksjon Rusken skal utvides til områder hvor det er for mye av forsøpling og annet rask. Det er mulig å oppnå statlig støtte og vil bli forsøkt utnyttet neste år. Fra Kokelv er det ytre ønske om grovavfallskontainer hele året. Dette er en tilleggstjeneste som i så fall må dekkes over renovasjonens gebyr for gjeldende abonnenter.

Brann og redning og oljevernberedskap

Beredskapen i KK er meget tilfredsstillende. Brann- og redningsenheten har utstyr og kvalifisert personell til å kunne møte sannsynlige hendelser de fleste bebodde områder av kommunen. Samarbeidet med Hammerfest Brann og Redning omfattende og vil fortsette, jf. avtalen.

Mål

- Utvidet samarbeid med Hammerfest kommune i lys av kommunereformen. Teknisk drift skal nå de målsetningene som settes av fellesnemnda og kommunen i reformarbeidet.
- Akutte utbedringer og reparasjoner skal være utført innen 12 timer.
- Fortsatt kartlegging av V/A anlegg – fullføres i 2019
- Kaier på Revsnes og i Klubbukt settes i forskriftsmessig stand.
- Ivareta tilfredsstillende vedlikehold og reparasjoner av kommunal bygningsmasse. Bygninger med manglende vedlikehold på de 15-25 år. Det er gammelt ledningsnett, fastmontert innredning og tekniske rom som bad og vaskerom er gammelt og slitt. Arbeidet med å få en god teknisk stand over boligmassen til kommunen er igangsatt sommeren 2018, prioriteringsliste etter denne plan vil bli utarbeidet innen januar 2019.
- Utskifting av foreldet utstyr innen V/A anlegg Plan for utskifting utarbeides. I 2018 ble all VA kartlagt, systematisert og prioritertplan for utskifting er under utarbeiding.

Viktige tiltak og endringer

- Arbeid med kommunereformen.
- Beredskapssamarbeid med Hammerfest og andre kommuner videreutvikles. Kompetansen må heves innenfor denne enheten.
- Asfaltering er forsømt over mange år. Områder som bør tas i 2019 er området bak Coopen i Kvalsund, Sykkel og gangsti mellom Ringvegen og Engmovegen og Kirkeveien.

Konsekvensjustert budsjett med valgte driftstiltak for Kommunedrift/teknisk avdeling:

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Kommunedrift						
Sum utgifter	29 298 770	25 589 135	28 863 249	28 863 249	28 863 249	28 863 249
Sum inntekter	-15 960 677	-16 257 005	-17 769 295	-17 769 295	-17 769 295	-17 769 295
Netto utgift	13 338 093	9 332 130	11 093 954	11 093 954	11 093 954	11 093 954
Drift og vedlikehold						
Sum utgifter	7 305 860	6 726 707	5 742 215	5 742 215	5 742 215	5 742 215
Sum inntekter	-2 359 357	-4 981 400	-2 438 572	-2 438 572	-2 438 572	-2 438 572
Netto utgift	4 946 503	1 745 307	3 303 643	3 303 643	3 303 643	3 303 643
Kommunale bygg						
Sum utgifter	6 018 092	4 940 752	5 161 259	5 161 259	5 161 259	5 161 259
Sum inntekter	-2 156 261	-89 245	-2 143 565	-2 143 565	-2 143 565	-2 143 565
Netto utgift	3 861 831	4 851 507	3 017 694	3 017 694	3 017 694	3 017 694
Kommunale utleieboliger						
Sum utgifter	2 039 704	1 863 240	1 690 233	1 690 233	1 690 233	1 690 233
Sum inntekter	-2 968 749	-2 936 440	-3 115 387	-3 115 387	-3 115 387	-3 115 387
Netto utgift	-929 045	-1 073 200	-1 425 154	-1 425 154	-1 425 154	-1 425 154
Samferdsel, parker, kaier						
Sum utgifter	2 880 964	3 259 986	3 404 623	3 404 623	3 404 623	3 404 623
Sum inntekter	-586 497	-227 360	-764 499	-764 499	-764 499	-764 499
Netto utgift	2 294 467	3 032 626	2 640 124	2 640 124	2 640 124	2 640 124
Haller						
Sum utgifter	318 044	298 635	248 082	248 082	248 082	248 082
Sum inntekter	-164 228	-72 065	-104 587	-104 587	-104 587	-104 587
Netto utgift	153 816	226 570	143 495	143 495	143 495	143 495
Vannforsyning						
Sum utgifter	2 912 596	1 354 576	3 097 453	3 097 453	3 097 453	3 097 453
Sum inntekter	-1 777 955	-2 491 825	-3 090 132	-3 090 132	-3 090 132	-3 090 132
Netto utgift	1 134 641	-1 137 249	7 321	7 321	7 321	7 321

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Avløp og slam						
Sum utgifter	1 044 283	1 280 310	2 411 972	2 411 972	2 411 972	2 411 972
Sum inntekter	-2 172 890	-1 850 345	-2 411 454	-2 411 454	-2 411 454	-2 411 454
Netto utgift	-1 128 607	-570 035	518	518	518	518
Renovasjon						
Sum utgifter	3 627 323	2 908 990	3 579 703	3 579 703	3 579 703	3 579 703
Sum inntekter	-3 480 600	-3 426 640	-3 515 732	-3 515 732	-3 515 732	-3 515 732
Netto utgift	146 723	-517 650	63 971	63 971	63 971	63 971
Brannvern, feiing, oljevern						
Sum utgifter	3 075 360	2 713 354	3 158 816	3 158 816	3 158 816	3 158 816
Sum inntekter	-294 140	-134 995	-137 463	-137 463	-137 463	-137 463
Netto utgift	2 781 220	2 578 359	3 021 353	3 021 353	3 021 353	3 021 353
Kulturbygg						
Sum utgifter	76 544	242 585	368 893	368 893	368 893	368 893
Sum inntekter	0	-46 690	-47 904	-47 904	-47 904	-47 904
Netto utgift	76 544	195 895	320 989	320 989	320 989	320 989

Plan & Utbygging/Teknisk avdeling

Innhold

Avdelingen ivaretar oppgaver med byggesaker og kart-/delingsforretninger. I tillegg også saker som angår planer, forurensning, fellesadministrasjon og eiendomsforvaltning.

Ledelse og organisasjon

Avdelingen har til sammen 2,5 årsverk til å ta seg av alle saker som ligger inn under de områder som avdelingen har ansvar for. Bemanningen er for tiden redusert med to personer. Kjøp av tjenester innen plan og byggesak gjøres via Hammerfest kommune.

Utfordringsbilde

Kvalsund kommune har med sin beliggenhet og sitt nære naboskap til Hammerfest både behov for og nytte av et samarbeid. Dette gjelder både til ny virksomhet og arealplanarbeidet.

Arbeidet med regulering av kommuneplanens arealdel startet opp i 2017. Planen vil legge klare føringer på hvordan kommunen skal bruke sine tilgjengelige arealer i årene som kommer. I forbindelse med de store prosjekter som planlegges i Kvalsund er det viktig at avdelingen/kommunen både har tid, kompetanse og tilgjengelige ressurser til å betjene de henvendelser og behov som vil komme.

Kommunen vil sannsynligvis i tiden som kommer ha behov for å kjøpe konsulenttjenester, og spesielt i de perioder hvor det er stort press internt på avdelingen for å få utarbeidet planer, prosjekter samt saker til politiske møter. Utviklingen kan også avstedkomme enkeltprosjekter der det er nødvendig å hente inn ekstern hjelp spesielt til prosjekteringer og større planoppgaver. Skal kostnadene med dette holdes nede, må arbeidet fordeles jevnt og faglig.

Det vil alltid i en ”teknisk” avdeling være behov for oppdatering samt å forbedre den kompetanse ansatte har. En slik prioritering vil kunne gi ekstra motivasjon, økt innsats og -trivsel for de ansatte. Skal de ansatte i avdelingen ha større fleksibilitet og dekke et bredere fagområde f.eks. innen GIS, PBL, m.m. må det satses på opplæring og styrking av kompetansen.

- Avdelingen har svært begrenset kompetanse og kapasitet.
- Store arealer å ivareta
- Ajourførte og manglende arealplaner og temaplaner

Mål

- Utvidet samarbeid med Hammerfest kommune i lys av kommunereformen. Teknisk sektor skal nå de målsetningene som settes av fellesnemnda og kommunen i reformarbeidet. Herunder å videreføre avtaler med Hammerfest kommune for tjenesteområder som ikke kan dekkes av KK.
- Nytt utkast til politisk behandling av arealplan for «nye Hammerfest kommune» med KK sine arealer skal være ferdig høsten 2019.

- Kart og delingssaker skal kunne effektueres innen frister jfr. Martrikkelloven § 22, med unntak av vintermånedene jf. Gebyrregulativ punkt 2.6 siste ledd *lokale forskrifter*.
- En byggesøknad skal kunne behandles innen frister jfr. PBL, dersom dette ikke krever en dispensasjonsbehandling. jf. plan- og bygningsloven § 21-7 og forskrift om byggesak § 7-1
- Adresseringsprosjektet skal fullføres innen 2019.
- Utvikling av infrastruktur Nyggenen boligfelt 2019. ny V/A ledning fra kryss RV 94 og Dalvegen til Nyggenen feltet, da det gamle ledningsnettet ikke er tilfredsstillende for flere abonnenter, påkobling av Ringvegen og Engmovegen til det nye ledningsnett. Rundkjøring sløyfe av vannledning fra Nyggenen til Kirkeveien.

Viktige tiltak og endringer

- Arbeid med kommunereformen. Samarbeidsavtaler med Hammerfest på utvalgte områder, herunder arealplan.
- Utvikle Leirstrand, mulig nytt næringsbygg i regi av KK. i 2017 var det planlagt nytt næringsbygg (budsjett 2018 9 mil.)
- Tilrettelegging for etablering av nye bolig og næringsarealer prioritering for boliger: Nyggenen, Olgabakken og Kvalsundlia. Disse områdene er ferdig regulert til boligformål i Kvalsund sentrum. Kvalsund lia og Steinbakken har kommunen ikke hånd om eiendommene. Dette er private eiendommer.
- Næringsareal: videreføre Markoppneset, og Leirstrand.

Konsekvensjustert budsjett med valgte driftstiltak for Plan & Utbygging/Teknisk avdeling:

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Plan og utbygging						
Sum utgifter	2 087 466	2 826 342	1 921 957	1 921 957	1 921 957	1 921 957
Sum inntekter	-705 500	-805 010	-864 351	-864 351	-864 351	-864 351
Netto utgift	1 381 966	2 021 332	1 057 606	1 057 606	1 057 606	1 057 606
Teknisk fellesadm						
Sum utgifter	1 167 989	1 673 279	462 315	462 315	462 315	462 315
Sum inntekter	-58 053	-54 810	-54 810	-54 810	-54 810	-54 810
Netto utgift	1 109 936	1 618 469	407 505	407 505	407 505	407 505
Kart, deling og oppmåling						
Sum utgifter	919 405	1 153 063	1 459 642	1 459 642	1 459 642	1 459 642
Sum inntekter	-567 125	-660 315	-717 319	-717 319	-717 319	-717 319
Netto utgift	352 280	492 748	742 323	742 323	742 323	742 323
Festeavgifter						
Sum utgifter	72	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-80 322	-89 885	-92 222	-92 222	-92 222	-92 222
Netto utgift	-80 250	-89 885	-92 222	-92 222	-92 222	-92 222

Skatt & Overføringer

Innhold

KK får store årlige overføringer fra Staten. For 2019 er det en viss oppgang på de frie inntektene på 2,9 % og korrigert for prisvekst vil dette gi en økning på 0,13 %. Dette er en svak vekst som vil få mindre utslag, men er langt bedre enn 2018. Anslaget på skatt og rammeoverføring er på kr 99 134 000,-. KK mottar, som for 2018, et regionsenter tilskudd, som en konsekvens av at Hammerfest og Kvalsund slår seg sammen. Dette utgjør kr 349 000,-

Kommunen mottok over 20 MNOK fra havbruksfondet i 2018. Hva KK vil motta fra samme fond i 2019 er usikkert, men det har blitt antydnet om lag 3 NOK. Utover dette mottok kommunen kr 10 703 000,- i 2017 i fm konsesjonsmidler i oppdrettsnæringen. Dette er nyttet til investeringer i 2018.

Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Overføring og skatt						
Sum utgifter	7 809 489	5 871 000	6 023 646	6 023 646	6 023 646	6 023 646
Sum inntekter	-117 795 633	-114 478 063	-118 188 646	-118 188 646	-118 188 646	-118 188 646
Netto utgift	-109 986 144	-108 607 063	-112 165 000	-112 165 000	-112 165 000	-112 165 000

Valgte driftstiltak, budsjett 2019 – vedtatt 13. desember 2018



	2019	2020	2021	2022
--	------	------	------	------

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	26 629	26 629	26 629	26 629
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	486 570	943 624	941 958	940 289
Valgte driftstiltak	-537 514	-1 018 367	-1 018 367	-1 018 367
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	-24 315	-48 114	-49 780	-51 449

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	486 570	943 624	941 958	940 289
111218 Ap/Krf	486 570	943 624	941 958	940 289

Administrativ styring	219 078	0	0	0
1100 Engasjement pers konsulent	219 078	0	0	0
Sentraladministrasjonen (1100)	219 078	0	0	0

Pleie/omsorg Kvalsund	-358 946	0	0	0
3630 Nytt orgel til sykehjemmet AP/KRF	50 000	0	0	0
Kvalsund sykehjem (3630)	50 000	0	0	0
3630 Reduskjon assistent Kvalsund sykehjem	-408 946	0	0	0
Kvalsund sykehjem (3630)	-408 946	0	0	0

Næring og landbruk	836 628	349 788	349 788	349 788
4500 Engasjement næringsavdeling 12 mndr	486 840	0	0	0
Næringskontor (4500)	486 840	0	0	0
4500 Markesføring konsulent 2019	349 788	349 788	349 788	349 788
Næringskontor (4500)	349 788	349 788	349 788	349 788

Kvalsund skole	75 000	0	0	0
2110 Grunnskolen i Kvalsund PC bytte	75 000	0	0	0
Grunnskolen i Kvalsund (2110)	75 000	0	0	0

Kokelv oppvekstsenter	175 000	0	0	0
2120 Kokelv oppvekstsenter , lekeapparat, utendørs	100 000	0	0	0
Grunnskolen i Kokelv (2120)	100 000	0	0	0
2120 Pc og datautstyr Kokelv oppvekstsenter	75 000	0	0	0

<i>Grunnskolen i Kokelv (2120)</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
------------------------------------	---------------	----------	----------	----------

Oppvekst og kulturadministrasjon	425 000	75 000	75 000	75 000
<i>2830 Anders Larsen prosjekt, slutføring</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre kulturformål (2830)</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2830 Økt tilskudd til sjøsamisk museum</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
<i>Andre kulturformål (2830)</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
<i>2830 150 år jubileum Kvalsund kommune</i>	<i>280 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre kulturformål (2830)</i>	<i>280 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Kvalsund barnehage	133 881	0	0	0
<i>2210 Lønnsmidler til sommerjobber for ungdommer</i>	<i>133 881</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kvalsund barnehage (2210)</i>	<i>133 881</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Drift og vedlikehold	-685 097	-685 097	-685 097	-685 097
<i>5030 Kutt i engasjement ressurser teknisk drift</i>	<i>-685 097</i>	<i>-685 097</i>	<i>-685 097</i>	<i>-685 097</i>
<i>Drift og vedlikehold (5030)</i>	<i>-685 097</i>	<i>-685 097</i>	<i>-685 097</i>	<i>-685 097</i>

Samferdsel, parker, kaier	-253 058	-253 058	-253 058	-253 058
<i>5220 Asfaltering</i>	<i>-253 058</i>	<i>-253 058</i>	<i>-253 058</i>	<i>-253 058</i>
<i>Kommunale veier (5220)</i>	<i>-253 058</i>	<i>-253 058</i>	<i>-253 058</i>	<i>-253 058</i>

Brannvern, feiing, oljevern	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>5410 Reduksjon kompetanseheving brann</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>

<i>Brannvesen (5410)</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Kulturbygg	120 000	120 000	120 000	120 000
<i>5640 Klubben grendehus</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Klubben grendehus (5640)</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>5640 Neverfjord grendehus</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Neverfjord grendehus (5630)</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>

Renter og avdrag	-1 175 000	-575 000	-575 000	-575 000
<i>9400 Bruk av disposisjonsfond 2019</i>	<i>-1 175 000</i>	<i>-575 000</i>	<i>-575 000</i>	<i>-575 000</i>
<i>Disposisjonsfond (9400)</i>	<i>-1 175 000</i>	<i>-575 000</i>	<i>-575 000</i>	<i>-575 000</i>

Investeringsprosjekter for perioden 2019-2022 – vedtatt 13. des. 2018

Investeringsprosjekter for perioden 2019-2022 – vedtatt 13/12-18



	2019	2020	2021	2022
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	23 821 000	302 700	318 000	324 000
Sum fond	-300 000	0	0	0
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-22 750 000	0	0	0
Sum tilskudd	-250 000	0	0	0
Sum annet	-500 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	21 000	302 700	318 000	324 000
Sum renter og avdrag beregnet drift	486 570	943 624	941 958	940 289
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	486 570	943 624	941 958	940 289

Valgte tiltak

Nygginen boligfelt	20 021 000	300 000	310 000	316 000
<i>5030 Infrastruktur Nygginen</i>	<i>20 021 000</i>	<i>300 000</i>	<i>310 000</i>	<i>316 000</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>396 930</i>	<i>798 860</i>	<i>798 860</i>	<i>798 859</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Lekeplass Kvalsund	500 000	2 700	8 000	8 000
01821 Lekeplass Kvalsund 2019 Ap	500 000	2 700	8 000	8 000
Renter og avdrag	6 378	12 821	12 821	12 822
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

IT infrastruktur	1 000 000	0	0	0
1870 IT infrastruktur AP/KRF	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	16 652	26 388	26 055	25 721
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Rehabilitering Kvalsund kirke	500 000	0	0	0
1880 Rehab Kvalsund Kirke AP/KRF	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	16 652	26 388	26 055	25 721
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Kokelv oppvekstsenter	1 500 000	0	0	0
1810 Nytt tak Kokelv oppvekstsenter	1 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	49 958	79 167	78 167	77 166
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Nussir	300 000	0	0	0
4510 Kjøp av aksjer NUSSIR	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0

Forklaring til nye tiltak i investeringsbudsjettet:

5030 Infrastruktur Nyggenen

Nyggenen boligfelt må utvikles. Første trinn er å anlegge infrastruktur til området. Det innebærer vei, vann, avløp og el forsyning.

Kvalsund kommune (KK) tilegnet seg arealene på Nyggenen i 2016 på 46,5 daa. I dag har vi regulert 25 daa med boligformål fordelt på 11 tomter, herav 5 tomter som kan bygges med 4 mannsbolig i 2 etasjer. Dette vil si 27 boenheter medregnet eksisterende bolighus. Utbygging av Nyggenen er estimert til 17,8 MNOK uten anleggsbidraget fra Hammerfest energi.

Foreløpig estimat er om lag 20 MNOK. Mer eksakt beregning forventes i nær framtid.

1821 Lekeplass Kvalsund

Lekeplass i Kvalsund sentrum har vært drøftet politisk i 2017. Det er et ønske om et utetilbud for barn/unge. I dag er det en ballbinge som eneste utetilbud i sentrum. Ved å etablere en lekeplass i området Ringveien vil dette gi folkehelse effekter som kan være med å skape både miljø og trivsel. Prosjektet er berettiget for søknad om spillemidler, og det antas at en kan oppnå en støtte på om lag kr 250 000. Antatt kostnad for hele anlegget er kr 500 000,-.

1870 IT infrastruktur

Det er behov for mobildekningen i området Vargsundet. I dette området finnes det ikke ett kundegrunnlag for en kommersiell utbygging eller investering. Det medfører at KK må inn med ressurser for å sikre trygghet og tilgjengelighet på mobilnett. Kostnaden er stipulert til kr 1 Mill.

1880 Rehabilitering av Kvalsund kirke

KK har behov for et forprosjekt for å kunne senere rehabilitere Kvalsund kirke. Kirka er fra 1896 og er ikke tilpasset dagens standard og heller ikke universelt utformet. Forprosjektet er beregnet til kr 500 000,-.

1810 Nytt tak Kokelv oppvekstsenter

Taket på Kokelv oppvekstsenter er i en slik tilstand at dette ikke tilfredsstiller dagens krav. Det vises til rapport fra Finnmark Blikk og Takteking. Antatt behov for å skifte tak på oppvekstsenteret antas å være om lag kr 1,5 mill.

4510 Kjøp av aksjer NUSSIR

Etter dialog med styret i Nussir høsten 2018 ble det fremmet et ønske om eierinteresse fra KK. KK kan tenke seg å eie en mindre aksjepost. Investeringen er antydnet i størrelsesorden kr 300 000,-.

01821 Lekeplass Kvalsund 2019

Lekeplass i Kvalsund sentrum har vært drøftet politisk i 2017. Det er et ønske om et utetilbud for barn/unge ved Kvalsundhallen. I dag er det en ballbinge som eneste utetilbud i sentrum. Ved å etablere en lekeplass i området rådhus/Kvalsundhallen vil dette gi folkehelse effekter som kan være med å skape både miljø og trivsel. Antatt kostnad er kr 500 000,-.

Forklaring til videreførte tiltak i investeringsbudsjettet:

1404 Oppgradering av leieboliger 2019

Høsten 2015 ble det gjennomført en vurdering og taksering av kommunens utleieboliger. Kommunestyret har fått forelagt en sak hvor status og vedlikeholdsbehov er beskrevet. Om kommunen skal beholde alle boligene eller selge noen av dem er vurdert, men man har valgt å avvende avgjørelse i saken. Dette er grunnet stor etterspørsel etter bolig i Kvalsund kommune. Oppgraderingen innebærer en total renovering.

Etterslepet på vedlikehold og oppgradering er stort etter mange år uten nevneverdig vedlikehold. Kommunen har i dag over 40 utleieenheter i kommunen. Dette er relativt sett en stor boligportefølje. Totalkostnaden med å oppgradere disse boligene vil ligge i størrelsesorden på ca. 15 MNOK.

Det anbefales å bevilge ressurser til oppgradering av utleieboliger over flere år.

01845 Boliginvestering i Kokelv

Det er avsatt kr. 4.272.000 med det formål å få til realisering av flere utleieboliger i Kokelv. Kommunens andel er kjøp av 2 leiligheter av 4, og en garanti for at utbygger kommer i gang med det antall boliger det er behov for, slik at det blir et kombinert offentlig og privat

utbyggingsprosjekt. Ressursbehovet finansieres ved låneopptak og omdisponering av ubrukte lånemidler.

1201 IKT infrastruktur

Det ble bevilget tidligere 3 MNOK fra salg av aksjer i Barents naturgass til utbygging av IKT infrastruktur i Kvalsund kommune. Arbeidet pågår og det er fortsatt utbygging i Repparfjorden. Tiltaket forventes avsluttet i 2019.

1250 Kvalsund sykehjem

Det er bevilget i 2018 kr 1 700 000 til nytt kjøkken til Kvalsund sykehjem. Prosessen er påbegynt med innhenting av tilbud og utvelgelse av entreprenør vil bli foretatt før årsskiftet 2018/19. Arbeidet med nytt kjøkken har ennå ikke kommet i gang, men vil bli startet i første kvartal 2019.

1309 Rehabilitering Kokelv oppvekstsenter AP/KRF

Det er avsatt kr. 500.000 for å få gjennomført en tilstandsrapport for Kokelv oppvekstsenter. Dette før man vedtar å avsette midler for å renovere selve bygningsmassen. Dette for å kunne gjøre nødvendige prioriteringer. Midlene finansieres ved opptak av lån. En foreløpig rapport er utarbeidet.

1853 Menighetsbygg

I budsjettet for 2018 ble det avsatt ressurser til å realisere et menighetsbygg. Byggingen er startet og forventes avsluttet i løpet av våren 2019.

Kostnadene til et slikt bygg er beregnet til kr 5 200 000,-. Finansieringen gjøres ved et spleiselag mellom kommunen og kirkelig fellesråd. Fellesrådet bidrar med kr 1 000 000,-.

1852 Kjøkken Kvalsund sykehjem

Det er behov for oppgradering av kjøkkenet på sykehjemmet ved Kvalsund sykehjem. Arbeidstilsynet og mattilsynet har påpekt flere avvik etter tilsyn. Gulv må skifte og benker/vasker må skiftes. Estimert behov er kr 1,7 MNOK.

1310 Oppvekstsenter Kvalsund

Kommunestyret har fått seg forelagt en mulighetsstudie basert på 2 hovedalternativer. Det er valgt en løsning med etablering av oppvekst senteret i tilknytning til rådhus/miljøbygg. De foreløpige kostnader er stipulert til ca kr 100 mill. u/mva.

Forprosjektet er ferdig. Totalt er det bevilget om lag kr 3 500 000,-. Resterende bevilget beløp vil bli nytt til videre prosjektering og undersøkelse i 2019.

1203 Markopneset utbygging

Markopneset industriområde var vedtatt i KS i SAK 60/05 den 8. nov. 2005, Kvalsund kommune (KK) tilegnet seg arealene på Markoppet i 2015/6 på 408 daa. I dag har vi regulert

254 daa med industriområde, 32 daa med kai og 37 daa med utfylling et samla areal på 323 daa for industriformål.

2017 igangsatte KK omregulering av den nordlige delen av reguleringsplanen områdene FL2, Fri 6, Fri 5 og B3 til formål Industri, dette areal er 66 daa.

Det er anlagt vei til Markoppneset industriområde og prosjektet videreføres med de ressursene som er avsatt for formålet. Det er også avsatt egne omstillingsressurser for utbygging av infrastruktur i området.

1601 Næringsbygg

I investeringsbudsjettet er det avsatt kr 1 100 000 til dette formålet. I første omgang går dette på prosjektering og utfylling av masser. Prosjektet er ikke påbegynt i 2018. Prosjektet videreføres i 2019.

Vedlegg:

- a) Budsjettskjema 1 A – driftsbudsjett (utarbeides til saken)
- b) Budsjettskjema 1 B – driftsbudsjett (utarbeides til saken)
- c) Budsjettskjema 2 A – Investeringsbudsjett – se kapitel 8
- d) Budsjettskjema 2 A – Investeringsbudsjett – se kapitel 8
- e) Avgifts- og gebyrregulativ for 2019

