

Handlingsdel av kommuneplan, budsjett og økonomiplan 2022 – 2025, formannskapetets innstilling

Iht Kommunelovens § 14-3 er formannskaps forslag til Handlingsdel av kommuneplan, budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside og facebookside. De som ønsker dokumentet i papir kan henvende seg til servicekontoret.

Forslaget innebærer endringer i kommunale avgifter og betalingssatser.

Eventuelle merknader til forslaget må være innkommet innen 06.12.2021. Kommunestyret skal behandle saken den 07.12.2021 kl 1000. Møtested: Kommunestyresalen. Møtested kan endre seg basert på gjeldende smittevernråd.

Behandling formannskapet 02.11.2021:

Saken utsettes til formannskapsmøte fredag 12.11.2021.
Utsettelsesforslag fra formannskapet enstemmig vedtatt.

Behandling formannskapet 12.11.2021:

Saken utsettes til formannskapsmøte 16.11.2021.

Behandling formannskapet 16.11.2021:

Votering:

Tilleggsforslag fra SP mot tilleggsforslag fra AP/Bygdeliste: 3-2.

Økt tilskudd til dekning av bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger Kr. 310.000 Tas over økt økt rammer til kommune.

Tilleggsforslag fra AP/Bygdeliste mot kommunedirektørens innstilling: 4-1. [*Gjengitt som vedtak*].

Vedtak:

Vedlagte forslag til handlingsdel av kommuneplan, budsjett og økonomiplan 2022-2025 (HØP) vedtas.

Arbeiderpartiets og Bygdelistas forslag til endringer i kommunedirektørens forslag til handlingsdel av kommuneplan, budsjett og økonomiplan.

Forord

Dette er et tilleggsforslag til kommunedirektørens forslag. Det betyr at dersom vi ikke skriver noe i dette dokumentet gjelder kommunedirektørens forslag.

Arbeiderpartiet og bygdelista ser stadig positiv utvikling i økonomiplanarbeidet. Denne økonomiplanen er det beste vi har sett så langt i Kvæningen. Det gjøres en rekke analyser, oppgir finansielle måltall og gir en framstiller neste års drift på en god måte.

Kommunedirektøren kan med fordel gi bedre beskrivelser av ulike tiltak. Nå det f.eks står at vi skal «utrede muligheter for familiebarnehage i Badderen» kunne det med vært beskrevet noe nærmere hva som ligger i forslaget.

I 2021 har vi vedtatt kommuneplanen samfunnsdel. Det var viktig og gir retning for hele kommunen. Neste år skal innsatsen på plan intensiveres. Kommuneplanens arealdel skal revideres og etatsplaner skal komme på plass sammen med flere mindre reguleringsplaner. Planene må være enkle og gode arbeidsdokument for både politikere, administrasjon og andre som samhandler med kommunen. Vi er enig i at kompetanse er et viktig satsingsområde. Innenfor ledelse mener vi det bør satses på strategis ledelse med utgangspunkt i plan. Enkelt sagt: hvordan skal ledere i organisasjonen planlegge og lage gode strategier for å oppfylle målsetningene planene har lagt.

Totalt sett vil vi berømme kommunedirektøren og hans stab med jobben som er gjort, og ser fram til

fremtidige års budsjettprosesser

Budsjettet har noen svakheter med tanke på balansering på krona, men vi ber kommunedirektøren legge fram en god oversikt over valgte tiltak til kommunestyremøtet i desember.

For Kvæningen Arbeiderparti og Kvæningen Bygdeliste,

Eirik Losnegaard Mevik Hanne Wiesener

Ordfører Varaordfører

1. Budsjettprosess.

I kommende år er det ønskelig at budsjettprosessen starter så snart regnskapet er avlagt. En grundig gjennomgang av forrige års budsjett og regnskap danner grunnlaget for budsjettprosessen.

Formannskapet skal, (hoved) tillitsvalgte og alle enhetsledere bør, involveres i en slik budsjettkonferanse.

Til slutt ber vi kommunedirektøren utarbeide et uforordningsnotat til formannskapet om økonomiplanperioden for 2023-2026. Dette sammen med regnskapsanalysen danner grunnlaget for starten på budsjettarbeidet.

Det er fortsatt et politisk ønske at budsjettet på rammenivå skal vedtas tidlig. En del ganger vil man oppleve at statsbudsjettet gir en økning i rammeoverføring kontra det kommuneproposisjonen gjorde. Det vil la seg rette opp med en regulering i desember.

For kommende budsjettår skal følgende inntekter synliggjøres som poster som går utenfor det ordinære driftsbudsjettet:

- Havbruksfond/produksjonsavgifter
- Salg av konsesjonskraft
- aksjeutbytter

Dersom inntekter fra disse skal inngå i kommunedirektørens budsjett må det ligge som et forslag til bruk av dette «fondet» for å saldere driftsbudsjettet.

Bakgrunnen for å gjøre dette budsjettekniske grepet er å på sikt kunne drifte basert på rammeoverføringer/skatt/avgifter og at dette fondet skal bidra til at kommunen når sine finansielle måltall.

Budsjettet må også i større grad vise økonomisk utvikling hos hver enhet (budsjett neste år, budsjett d.å. og regnskap siste år. I tillegg må budsjettet vise økning/reduksjon i årsverk siste 3 år og det skal oppgis forholdet mellom antall årsverk og heltid/deltid stillinger. Dette fordi det er et politisk ønske og mål at kommunen skal ha færrest mulig deltidsstillinger.

2. Driftsbudsjettet.

I all hovedsak støttes kommunedirektørens forslag til budsjett.

Til De ulike etatene:

Sentraladministrasjonen (stab/støtte)

Vi støtter de forslag til tiltak for sentraladministrasjonen som følger av kommunedirektørens forslag. Vi foreslår å opprette tre stillinger/innkjøp av tjenester. Begge foreslås lagt direkte inn under kommunedirektøren.

1. Prosjektmedarbeider

Det finnes til enhver tid mye prosjektmidler å søke på. Dersom kommunen kan ansette en person med prosjektkompetanse som kan drive fram prosjektene, kjenner til virkemiddelapparatet osv. tror vi denne stillingen over tid vil være (tilnærmet) selvfinansierende. Når stillingen blir opprettet må det synliggjøres et utgiftsbehov for 2022 i budsjettreguleringen i juni.

2. Planarbeid

For å nå målet om å utarbeide etatsplaner i 2022 ser vi at kommunens kapasitet må styrkes. Dette ser vi helst at gjøres som en prosjektstilling med en ansatt lokalt i Kvæningen, men det kan dersom kommunedirektøren finner det hensiktsmessig deles opp eller kjøpes av for eksempel konsulenter. Midlene tas fra økte inntekter i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet og 500 000 fra fond.

3. Kommunikasjonsansvarlig

Det må bygges systemer for kommunikasjon. Eksternt og internt. Hvem som har ansvaret, hvordan det gjennomføres i hverdagen og interne retningslinjer må komme på plass. Det må drives intern opplæring og kommunens tanke om informasjon må i langt større grad være brukervennlig, framfor statisk informasjon ut. Dette skjer ikke av seg selv. Det må være en målsetting være å lage en

informasjonsplan.

Midlene til stillingen finansieres over økte inntekter i tilleggspolisjonen og prosjektet nye Kvæningen.

Oppvekst og kultur:

Vi støtter de forslag til tiltak på oppvekst og kultur som følger av kommunedirektørens forslag.

Kulturskolen:

En økning av undervisningsressursen i kulturskolen på kr 115 000 tas inn. Dette salderes mot ekstraintekter i tilleggspolisjonen til statsbudsjettet.

Kultursektoren:

Kvæningen kommune bruker lite penger på kultur sammenligna med sammenlignbare kommuner. Kommunestyret ber derfor om at det utarbeides en rapport som ser på hva sammenlignbare kommuner bruker på kultur og hva vi eventuelt kunne skapt av kultur for innbyggerne dersom vi økte ressursene for kultursektoren. Herunder overta og videreutvikle Kvæningen flerbrukshus til Kvæningen kulturhus.

Språkopplæring fremmedarbeidere:

Posten på 20 000 tas inn igjen. Dette er en viktig satsing for å integrere og gjøre fremmedarbeidere «bofast».

Badderens barnehage:

Det står i budsjettet at Badderens barnehage skal «omgjøres». Vi legger til grunn at det først skal utredes og legges fram til politisk behandling.

2.2 Næring, utvikling og teknisk:

Arbeidet med FDV-plan må fortsette å fullføres i 2022.

Byggesakssystem:

For å sikre en helhetlig, åpen og effektiv byggesaksbehandling må det vurderes om vi er har et framtidretta og godt byggesakssystem. Dette bes utredet og lagt fram til politisk behandling våren 2022.

Brøyting: Økt bidrag til brøyting i vegløse bygder. Kr 25 000. Dette salderes mot ekstraintekter i tilleggspolisjonen til statsbudsjettet.

2.3 Helse og omsorg:

I 2022 må det gjennomføres en helhetlig analyse av pleie og omsorg med mål om å sikre produktivitet og effektivitet i tjenesten.

3. Investeringsbudsjettet.

Kommunestyret er i all hovedsak enig i kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett.

Det bemerkes at vannbehandlingsanlegg i Kvæningsbotn i tekstdelen ligger inne som et uprioritert tiltak, mens det i budsjettskjemaet ligger inne som et prioritert tiltak. Vil legger til grunn at tiltaket er prioritert og at det er feil i tekstdelen.

Forslag finansiert fra fond:

- Helsehus

Vi ber kommunedirektøren følge opp forstudiet med helsehus med tanke på å realisere så snart økonomien tillater det. Det settes av inntil 250 000 for å realisere forstudiet og drive fram prosjektet.

- Ny flytebrygge Burfjord

I dag er det en liten flytebrygge med lav kapasitet i Burfjord. Med økt sjøretta næringsvirksomhet, fremmedfiskere og plass til beboere i ytre Kvæningen må kapasiteten økes inntil en mer permanent løsning kan gjennomføres.

I utgangspunktet settes det av inntil 1 500 000

- Halldekke – flerbrukshallen

Det settes av inntil 275 000.

- Bidrag til Skorpa kirke

Det må arbeides for å renovere og ivareta Skorpa kirke. Dette må skje i samarbeid med kulturmyndighetene, bygningsvern og andre med mulighet med medfinansiering.

Prosjekteier må være fellesrådet, men kommune kan bistå med kompetanse og egenkapital for realisering. Det settes i utgangspunktet av 250 000.

Bidrag til Moloen i Segelvik

Det må arbeides for å sikre moloen i Segelvik. Dette må skje i samarbeid med kulturmyndighetene, bygningsvern og andre med mulighet med medfinansiering.

Det settes i utgangspunktet av 250 000 til kommunens egenandel.

- Utvidelse av Nordstraumen kirkegård tas inn på budsjett for 2023 – 150 000
- Aktivitetsstøtte til eldre – videreføring fra fjoråret 50 000.
- Kulturmidler/ nærmiljøtiltak foreslått i 2021 videreføres med restbeløp for 2022.
- Kompetansefond - Av det avsatte midlene til kompetansefond settes det budsjettmessig av 150 000.
- Lånefond – Det settes av 3 000 000 (av de totalt tidligere avsatte 15 millioner) til lånefond for næringslivet neste år.



Arkiv: FE-124
JournalpostID: 21/3463
Saksbehandler: Janne Kankaala
Dato: 20.10.2021

Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
21/153	Formannskapet	02.11.2021

Kommunedirektørens forslag til handlingsdel av kommuneplan, budsjett og økonomiplan 2022-2025

Kommunedirektørens innstilling:

Vedlagte forslag til handlingsdel av kommuneplan, budsjett og økonomiplan 2022-2025 (HØP) vedtas.

Formannskapet 02.11.2021:

Behandling:

Utsettelsesforslag fra formannskapet, foreslått av ,
Saken utsettes til formannskapsmøte fredag 12.11.2021.

Utsettelsesforslag fra formannskapet enstemmig vedtatt.

FS- 21/153 Vedtak:

Vedlagte forslag til handlingsdel av kommuneplan, budsjett og økonomiplan 2022-2025 (HØP) vedtas.

Saksopplysninger:

Kommunedirektøren legger frem forslag til handlingsdel av kommuneplan, budsjett og økonomiplan 2022-2025 (HØP).

Vedlegg:

Lønnspolitisk plan - 21-24, årsprogram 22
Beskrivelse - ikke valgte tiltak drift
Beskrivelse - ikke valgte tiltak investering
Beskrivelse - valgte tiltak drift
Beskrivelse - valgte tiltak investering
Økonomiplan, budsjett, handlingsdel 2022-2025



Kvæningen kommune

Sammen skaper vi framtiden

2022-2025

Handlingsdel av kommuneplan, budsjett og økonomiplan



Behandling	Dato
Kommunedirektørens forslag	02.11.2021
Formannskapetets innstilling	16.11.2021
Kommunestyrets vedtak	07.12.2021

Janne Kankaala

Kommunedirektørens forslag

Innhold

Forord	3
1 Plandokumentene	4
1.1 Handlingsdelen og økonomiplanen i plan og budsjettssystemet	4
1.2 Øvrige sektorplaner	5
1.3 Organisering av arbeidet og prinsipper som er lagt til grunn	7
2 Kommuneplanens mål fra samfunnsdelen.....	8
2.1 Utfordringer.....	8
2.2 Visjon og hovedmål	8
2.3 Delmål.....	9
3 Kommunens rammebetingelser	11
3.1 Statsbudsjettet 2022	11
3.2 Inntektsforutsetninger	12
3.3 Renter og avdrag	12
3.4 Innarbeiding av endringer / nye budsjettforutsetninger	14
3.5 Innarbeiding av tidligere vedtak.....	15
3.6 Oppdaterte forutsetninger i henhold til nytt statsbudsjett	15
3.7 Befolkningsutvikling og -sammensetning.....	16
4 Økonomiplan 2022-2025.....	18
4.1 Finansielle måltall	18
4.2 Utsikter framover	20
4.3 Konsekvensjustert budsjettoversikt / handlingsrom / salderingsbehov.....	22
5 Handlingsdel 2022-2025.....	23
5.1 Temaområde i planperioden	23
5.2 Hovedansvarsområdene	23
6 Oppsummering / forventet utvikling som følge av denne planen	47
6.1 Forventet utvikling i finansielle måltall	47
6.2 Forventet utvikling i andre måltall eller størrelser.....	47
7 Vedlegg	48
7.1 INVESTERINGSBUDSJETT	48
7.2 DRIFTSBUDSJETT.....	54
7.3 Bevilgningsoversikt drift A.....	57
7.4 Bevilgningsoversikt drift B	59
7.5 Bevilgningsoversikt investering A.....	61
7.6 Økonomisk overskrift drift	62

Forord

En av de viktigste prosjektene i 2021 har vært å lage ny kommuneplanens samfunnsdel. Vi har gjennomført en grundig prosess for å kunne levere en plan som skal sikre at Kvæningen kommune tar proaktiv rolle i utvikling av lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Dette medfører at økonomiplanlegging må utvikles samtidig. Kommunen må vedta en handlings- og økonomiplan (HØP) som er i tråd med den nye kommunelovens bestemmelser. Derfor har kommunedirektørens ledergruppe tatt i bruk nye arbeidsmetoder i planleggingen. I denne lærerike prosessen har administrasjonen fått bistand fra Bedriftskompetanse AS.

Utfordring i arbeidet har vært prioritering av ulike tiltak i forhold til tilgjengelige ressurser. Resultatet er en ambisiøs plan med positiv utsikt. Fra samfunnsdelen har vi valgt tre hovedtemaer: involvering, styrking av felles identitet og skapning av trivsel, bo- og bilyst. Disse oppnås ved å satse på flere delmål, blant annet barn og unge, boliger, god helse og næringsutvikling.

Budsjettet er i balanse, men vi klarer ennå ikke å nå alle finansielle måltall. Kostra-analyser viser at kommunen er dyr i drift i forhold til sammenlignbare kommuner. Det betyr at vi må kontinuerlig stille oss spørsmål om vi gjør riktige ting og gjør vi ting riktig.

Siden prosessen rundt samfunnsdelen ble noe forsinket, kom administrasjonen relativt sent i gang med økonomiplanen. Derfor foreslår vi at det i 2022 gjøres en større revidering av handlingsdelen sammen med oppdatering av kunnskapsgrunnlaget. Arbeidet bør starte tidlig for å sikre god medvirkning og dialog mellom administrasjonen og folkevalgte. Administrasjonen lager et årshjul for styring av denne prosessen.

Kommunedirektørens hovedbudskap i denne økonomiplanen er: utvikling av Kvæningen kommune er planstyrt, målrettet og daglig drift bygges på gode rutiner.

Burfjord, 21.10.2021

Janne Kankaala
kommunedirektør

1 Plandokumentene

1.1 Handlingsdelen og økonomiplanen i plan og budsjettssystemet

Kravene til kopling av samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging er skjerpet i ny kommunelov og det medfører sterkere forventninger til reell koordinering og sammenheng i de kommunale planprosessene. Plan- og bygningsloven (PBL) setter krav om at samfunnsdelen skal ha en handlingsdel. PBL §11-2 sier at kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommunelovens §14-2 kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter PBL §11-1.

Statsforvalteren anbefaler at kommunene skal ha større fokus på samordning av samfunns- og økonomiplanleggingen. Dette kan bidra til realisme i planlegging og samtidig forenkle og effektivisere planarbeidet. For å få dette til bør kommunene utarbeide ett felles dokument for samfunnsplanens handlingsdel og økonomiplanen (HØP). Et felles dokument må bygge på samtidighet i prosessene som ligger til grunn for prioriteringene, en gjennomtenkt og oppdatert målstruktur og en realistisk beskrivelse av økonomiske forutsetninger og framtidig handlingsrom. Kommunen bør sammenstille en helhetlig målstruktur utfra kommuneplanens samfunnsdel og andre delplaner. HØP bør ha et samlet mål og tiltaksoversikt som refererer til den helhetlige målstrukturen som viser hvordan målene følges opp enten med friske midler eller innenfor eksisterende ramme.

Etter kommunelovens § 14-4 skal økonomiplan og årsbudsjett vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser.

Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen. Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd. Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklingen i gjeld.

1.2 Øvrige sektorplaner

Planstrategien gir en kort oppsummering av utviklingstrekk fra kunnskapsgrunnlaget (lagt ved planstrategien). Den gjør rede for kommunens plansystem, med drøfting av eksisterende kommuneplan og beskrivelse av planoppgaver som skal prioriteres i denne kommunestyreperioden. Til slutt vises en oversikt over kommunens planer.

Ans	Plantype- og navn	Vår 2021	Høst 2021	Vår 2022	Høst 2022	Vår 2023	Høst 2023	Vår 2024	Høst 2024
	Kommuneplan								
NUT	Samfunnsdel								
NUT	Arealdel			Revidering etter samfunnsdel er vedtatt					
	Planer etter lover og forskrifter								
HO	Helseoversikt vedtatt 2018								
NUT	Plan scooterløyper – ny								
	Kommunedelplan								
NUT	Kystsonesplan Interkommunalt			Revidering etter samfunnsdel er vedtatt					
HO	Kommunedelplan for helse og omsorg								
OK	Kommunedelplan for oppvekst og Kultur								
NUT	Kommunedelplan for Næring, Utvikling og Teknisk								
OK / NUT	Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur vedtatt 2018								
NUT	Kommunedelplan for næringsutvikling								
ADM	Samfunnsikkerhet og beredskap								
	Område- og reguleringsplaner								
NUT	Sentrumsplan Burfjord	Ses i sammenheng med «småbåthavn i Burfjord»							
NUT	Reguleringsplan Badderens grustak	Mulig ferdig i 2020							
NUT	Reguleringsplan Badderens industriområde								

Ans	Plantype- og navn	Vår 2021	Høst 2021	Vår 2022	Høst 2022	Vår 2023	Høst 2023	Vår 2024	Høst 2024
	(plankrav i gjeldende arealplan, videreføres i planforslaget)								
NUT	Reguleringsplan Alteidet Industriområde (plankrav i gjeldende arealplan, videreføres i planforslaget)								
NUT	Reguleringsplan «kraftlaget» industriområde Burfjord								
NUT	Reguleringsplan Burfjord fiskerihavn, (Plankrav i kystsoneplan)	Ses i sammenheng med «sentrumsplan i Burfjord»							
NUT / STAT-SKOG	Reguleringsplan for Nordbotn natur- og friområde (plankrav i kystsoneplan)								
NUT	Områdeplan nytt industriområde. Labukta, Alteidet.								
NUT	Reguleringsplan utvidelse Sætra boligområde								
NUT	Reguleringsplan nytt boligfelt Alteidet								
NUT	Reguleringsplan nytt boligfelt Burfjord								
NUT / STAT-SKOG	Reguleringsplan fritidsområde «HONKA»								
NUT	Detaljregulering skoleområde Burfjord								
	Temaplaner								
HO	Rekrutterings- og kompetanseplan								
HO	Demensplan								
HO	Plan for habilitering og rehabilitering								
HO	Plan for hverdagsrehabilitering								
HO	Plan for velferdsteknologi								
HO	Smittevernplan (rullering)								
HO	Plan for psykisk helse og rus								

Ans	Plantype- og navn	Vår 2021	Høst 2021	Vår 2022	Høst 2022	Vår 2023	Høst 2023	Vår 2024	Høst 2024
NUT	Trafikksikkerhetsplan (rullering)								
NUT	Hovedplan for vann (rullering)								
NUT	Hovedplan for skogsvei								
NUT	Klima- og energiplan (rullering)								
NUT	Boligstrategiplan								
OK	IKT i barnehage og skole								
OK	Overgang mellom barnehage og skole								
ADM	Eierskapsmelding kommunale anlegg								
ADM	IKT-plan								
ADM	Informasjonsstrategi og – plan								
ADM	Beredskapsplan/Kriseplan (Årlig rullering)								

1.3 Organisering av arbeidet og prinsipper som er lagt til grunn

Kommunedirektørens ledergruppe har hatt hovedansvaret for arbeidet med HØP 2022-2025. Gruppen består av kommunedirektør, etatsjef helse og omsorg, etatsjef for oppvekst og kultur, etatsjef for næring, utvikling og teknisk, økonomileder og seniorrådgiver. I tillegg har rådgiver for næring og utvikling og arealplanlegger bistått i arbeidet. Enhetene har også vært involvert, og Bedriftskompetanse AS har veiledet ledergruppa i prosessen.

Arbeidet startet i juni med spørreundersøkelse som ble sendt til alle enhetene og etatene. Målet var å få et oppdatert situasjonsbilde og kartlegge utviklingspotensialet. Dette er også et tiltak i organisasjonsgjennomgangen og gir grunnlag for kartlegging av muligheter for effektivisering.

Ledergruppa har vurdert satsingsområder, delmål og tiltak i samfunnsdelen og gjort prioriteringer. Utgangspunktet har vært konsensus og resultatet viser at gruppa har en felles forståelse om utvikling av organisasjonen.

I økonomiske vurderinger har gruppen lagt til grunn konsekvensjustert budsjett og prognoser hentet fra eksterne aktører, f.eks. estimerte inntekter fra Havbruksfondet og konsesjonskraft.

2 Kommuneplanens mål fra samfunnsdelen

2.1 utfordringer

Kvænanngen kommune har det siste året gjennomført en planprosess for kommuneplanens samfunnsdel. I planprogrammet blir kommunens utfordringsbilde oppsummert som følger:

- Næringslivet og den lokale sysselsettingen.
- Rekruttering og alminnelig attraktivitet blant jobbsøkere.
- Kommunens bolig- og fritidsmuligheter innfrir ikke unge menneskers behov.
- Modernisering av og innovasjon innen kommunale tjenester.

Disse utfordringene er grunnleggende for Kvænanngssamfunnet. Utfordringene er delvis beslektet og forsterker hverandre. Utfordringer med rekruttering av ansatte kan skape begrensning for næringslivet. Boligmarkedet kan svekke rekrutteringen og så videre. Modernisering av tjenestene er en viktig del av å snu den demografiske utviklingen. Hvis disse løses, kan kommunen forvente økt sysselsetting, vekst og en positiv samfunnsutvikling.

2.2 Visjon og hovedmål

Kvænanngen kommunes visjon – sammen skaper vi fremtiden, er valgt som ledetråd for positiv og bærekraftig utvikling i kommunen, både som samfunn og organisasjon.

Det er definert 3 hovedmål og temaer for samfunnsutviklingen for de neste 12 årene:

- Attraktive lokalsamfunn
- Økt næringsaktivitet og sysselsetting
- Styrket samarbeid

Basert på kunnskapsgrunnlaget og gjennomgang av informasjon knyttet til disse hovedtemaene, prioriteres, mål og strategier som bidrar til å

- involvere innbyggerne i utvikling av kommunen
- styrke innbyggernes felleskap, felles identitet og stolthet
- skape trivsel, bo- og bilyst

i denne økonomiperioden 2022-2025

Temaområdene er gjennomgående og gjennomsyrrer i hele den kommunale driften.

2.3 Delmål

Følgende delmål i samfunnsplanen støtter de prioriterte temaområdene i denne perioden

1. Barn, ungdom og unge voksne
 - Videreutvikle alle tjenestene som gjelder barn og unge, oppvekst og karrierefremmende aktiviteter.
 - Styrke tilbud som sikrer trivsel, utvikling og god helse
 - Jobbe for en god barndom og ungdomstid
2. Rocka stedsutvikling
 - Styrke den sosiale dimensjonen i alle bygder
 - Styrke bærekraften i alle bygdene
 - Anerkjenne kultur, idrett og friluftsliv som viktige tilbud og tilskudd til attraktiviteten i lokalsamfunnene
 - Forbedre det visuelle inntrykket av hele kommunen
 - Integrering av utenlandske tilflyttere
3. God helse – hele livet
 - Dimensjonere alle tjenestene i samsvar med behovene
 - Styrke det systematiske arbeidet med folkehelse og forebygging
 - Følge opp gjeldende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (2018)
4. Boliger for alle
 - Kommunen som en aktiv aktør innen boligpolitikk og boligutvikling
 - Sosial bærekraft i boligpolitikken
5. Næringsutvikling
 - Framdyrke kultur for innovasjon, entreprenørskap og utvikling
 - Tilrettelegge for eksisterende næringsliv og framtidige næringsetableringer
6. Samarbeid og tillitsbygging
 - Forbedre debattklima i kommunen
 - Redusere konfliktnivået og styrke det interne samarbeidet gjennom dialogmøter
 - Etablere et samarbeid om arrangementer
 - Være en aktiv utviklingspartner for næringslivet
7. Ta innovative grep med oss
 - Etablere en årlig rutine for handlingsdel og økonomiplanlegging
 - Planlegge mer og bedre
 - Etablere internkontroll
 - Innovasjon samt forskning og utvikling til beste for tjenestene

Kommuneplanens samfunnsdel omhandler mål og strategier for andre planemaer og arealstrategier. Disse er viktige forutsetninger for samfunnsutviklingen i kommunen. Tema og mål i disse satsingsområdene er sammenfallende med temaer i vedtatte kommunedelplaner.

- Kommunedelplan for kulturminner (vedtatt i 2019)
- Kommunedelplan for idrett, og fritidsliv og kultur (vedtatt i 2018)
- Kommunedelplan for klima og miljø (under utarbeidelse)
- Arealplan for kystzone

I handlingsdelen (kap. 5) blir tiltak presentert i lys av mål i samfunnsdelen og i kommunedelplan.

3 Kommunens rammebetingelser

Kvænanen kommune er en leverandør av velferdstjenester, myndighetsforvalter, samfunnsplanlegger og demokratisk arena. Stortinget og Regjeringen vedtar lover og forskrifter som kommunen skal forholde seg til ved utførelse av oppgavene. Den 12. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022. I forslaget legges det føringer for kommunesektorens økonomiske ramme. Nedenfor redegjøres det for hovedtrekkene på de elementene som er av interesse i forhold til kommunens budsjett.

3.1 Statsbudsjettet 2022

I forslag til statsbudsjett for 2022, vil regjeringen øke de frie inntektene til kommunene i Troms og Finnmark med ca 196 millioner kroner totalt. 37 av 39 kommuner i Troms og Finnmark har realnedgang i de frie inntektene i 2022. I all hovedsak kan variasjonen i veksten mellom kommunene forklares med utvikling og endring i befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og andre endringer i inntektssystemet. For Kvænanen sin del så blir oppgavekorrigert vekst i frie inntekter 1 421 000,- som utgjør en nominell vekst på 1,2 % men som gir en virkning med en realnedgang på -1,3 % (kommunal deflator på 2,5 %).

Det er i forslag til statsbudsjett tatt høyde for at regjeringens forslag totalt sett altså vil øke kommunesektorens handlingsrom med ca. 500 mill. i 2022 når det er tatt hensyn til merutgifter til demografi, pensjon og satsinger innenfor veksten. Videre legges det opp til at det fortsatt skal gjennomføres et betydelig omstillings- og effektiviseringsarbeid i kommunesektoren, og bedre organisering av tjenestene som kan frigjøre midler som vil styrke handlingsrommet ut over veksten i frie inntekter.

Kommunesektoren samlet sett får kompensert for lønns- og prisvekst. Men inntektssystemet gjør at for vår kommune med uendret eller negativ utvikling i folketallet så får vi derfor ikke tilstrekkelig kompensasjon for lønns- og prisveksten.

Den andelen som Statsforvalteren får i skjønnsmidler fra staten for tildeling til kommunene blir ikke større og dette medfører at det ekstra skjønnstilskuddet Kvænanen får på grunn av en skjevhet i inntektssystemet, blir redusert hvert år med begrunnelse av at skjønnsmidlene også skal dekke andre viktige prioriteringer.

Samtidig har staten stadig vekk reformer med innføring av nye typer tjenester (barnevernsreform, en ekstra skoletime naturfag, basistilskudd til fastleger osv.) hvor dette opplyses skal kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet uten at vi kan se at tilstrekkelig finansiering innvilges.

Havbruksfondet vil for 2022 sannsynligvis gi en utbetaling i størrelsesorden ca 18 mill.

3.2 Inntektsforutsetninger

Utgangspunktet for budsjettet er statsbudsjettets fordeling av rammeoverføring og skatteinntang for første år i perioden. Nå er det lagt inn estimerte tall for fremtidige rammeoverføringer og skatteinntang ut ifra erfaringstall fra de siste åra. Det legges opp til ei forsiktighetslinje her basert på de siste års befolkningsutvikling:

Økning ramme- og skatt for 2022 (jf. statsbudsjettet)	2 500 000
Estimert ramme- og skatt for 2023 (fra nivå 2022)	2 570 000
Estimert ramme- og skatt for 2024 (fra nivå 2023)	2 490 000
Estimert ramme- og skatt for 2025 (fra nivå 2024)	2 400 000

Forsiktighetsprinsippet, som det her legges opp til, støtter også kravet til realisme. Det er i forslag til budsjett også lagt inn forventet pris- og lønnsvekst. Her er det tatt utgangspunkt i deflator på ca 2,7 % pr år. Det er en utfordring at statsbudsjettet har et ettårs perspektiv, mens kommunene skal ha et fireårs perspektiv.

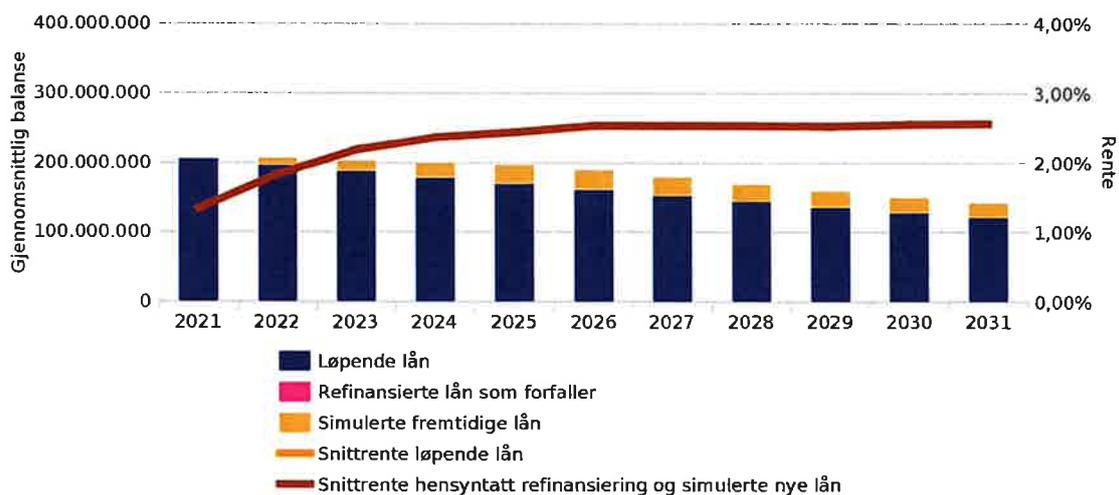
Lønns- og prisvekst for 2022	2 700 000
Estimert lønns- og prisvekst for 2023	2 600 000
Estimert lønns- og prisvekst for 2024	2 500 000
Estimert lønns- og prisvekst for 2025	2 350 000

3.3 Renter og avdrag

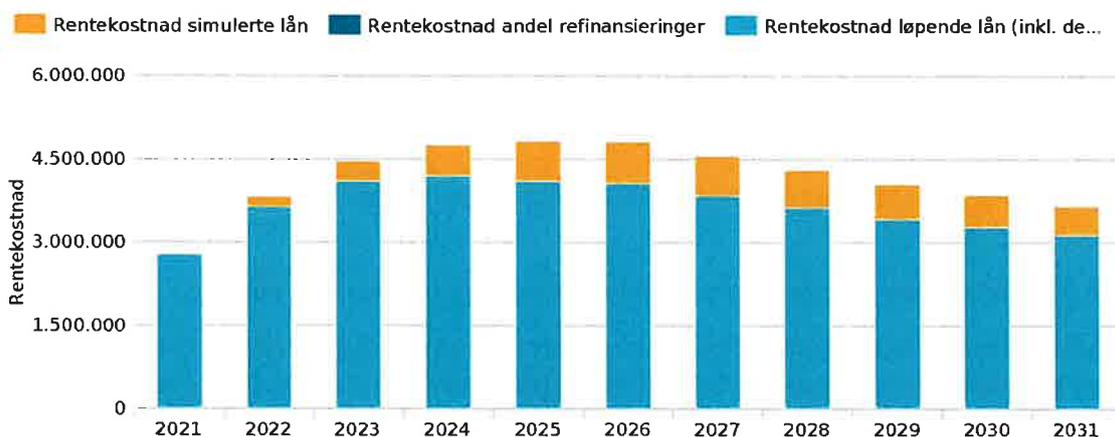
Gjeld

Det budsjetteres kun med beskjedne låneopptak i denne økonomiplanen. Dette vil bidra til at kommunen får «banket» ned på gjeldsgraden i denne planperioden. Men i løpet av neste økonomiplanperiode vil det nok komme inn et reelt prosjekt med å få finansiering til et nytt helsebygg og dette vil da igjen bidra til at gjeldsgraden øker ytterligere.

Prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente:



Renterisiko



Rentenivået har i løpet av pandemien falt til historisk lave renter, men det har nå fra i høst blitt varslet en jevnlig opptrapping av rentenivået til normale tilstander slik det var før pandemien startet. Det er derfor i budsjettforslaget fra kommunedirektøren lagt opp til en gradvis økende rente i hele planperioden.

Tabellen og diagrammet nedenfor viser endring (rentesensitivitet) i rentekostnader dersom den flytende renten øker med 1%:

Periode	Rentekostnad	Rentekostnad +1 %	Andel økning renterisiko 1%
2021	2.782.198	2.810.207	28.009
2022	3.814.230	4.938.188	1.123.958
2023	4.457.045	5.668.567	1.211.522
2024	4.753.654	5.986.457	1.232.803
2025	4.827.173	6.089.864	1.262.690
2026	4.816.198	6.113.837	1.297.640
2027	4.558.993	5.772.837	1.213.844
2028	4.302.563	5.438.109	1.135.546
2029	4.039.876	5.104.725	1.064.848
2030	3.857.116	5.115.130	1.258.014

Renteinntekter

Når det gjelder renteinntekter så sier det seg selv at når renta er historisk lav så vil da heller ikke våre bankinnskudd genere større inntekter. Finansreglementet gir da heller ikke rom for å drive aktiv forvaltning av ledig likviditet. Og dersom man skulle endre reglementet for å plassere ledig likviditet med høyere avkastning må det da tas høyde for å ha avsatt nødvendige ressurser med både kompetanse på området, men også nødvendig tid til å kunne følge med på et marked som kan endres fra dag til dag.

3.4 Innarbeiding av endringer / nye budsjettforutsetninger

Skatt på inntekt og formue og statlig rammetilskudd utgjør til sammen frie inntekter.

Kommunedirektørens anslag på frie inntekter i økonomiplanperioden 2022-2025 er basert på prognosemodeller fra Kommunenes Sentralforbund (KS). Disse bygger på Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av Kommuneproposisjonen for 2022.

For Kvæningen kommune er nominell vekst i frie inntekter for 2021 anslått til å utgjøre ca 1,4 millioner.

Kommunens realvekst i frie inntekter bindes i økende grad opp i statlige satsinger og normkrav. Når det tas hensyn til lønns- og prisvekst, økte demografikostnader, økte rente- og avdragsutgifter pga. økning i lånegjeld samt forventet økning i pensjonskostnader, så er veksten i frie inntekter marginal. Det betyr at nye tiltak i økonomiplanen i all hovedsak må skje ved omdisponeringer innenfor budsjetttrammene.

Regjeringen har klare forventninger til at det også i kommunesektoren arbeides kontinuerlig med å forenkle, fornye og forbedre tjenestene, og har uttalt at dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 prosent, tilsvarer det ca 1,2 milliarder kroner. For Kvæningen kommune utgjør 0,5 % av kommunens nettobudsjett om lag 600.000 kroner.

Lønns- og prisvekst for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) er i økonomiplanen framskrevet med 2,7 % fra 2021 til 2022. Anslag for kommunal deflator er gjort på bakgrunn av føringer i kommuneproposisjonen for 2022 og anslag fra SSB og Norges Bank. Kommunen skal kompenseres for økte kostnader knyttet til lønns- og prisvekst ved at rammetilskuddet justeres med deflator.

3.5 Innarbeiding av tidligere vedtak

Av større prosjekter er nytt helsebygg i sin helhet tatt ut av denne planperioden. Dette fordi det på nåværende tidspunkt ikke er bærekraftig med flere store investeringer før vi får nødvendig rom i driftsbudsjettet for både økte kapitalkostnader og også økte driftskostnader i forbindelse med større arealer i nytt bygg.

3.6 Oppdaterte forutsetninger i henhold til nytt statsbudsjett

Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter, eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden for driftsrammene til kommunen.

Skatt og rammetilskudd

Kommunene i Troms og Finnmark anslås samlet sett å få en realnedgang i de frie inntektene på mellom ca -1,3 %. For Kvæangen kommune er det en realnedgang på -1,3 %.

Kommunedirektørens budsjettforslag er fullt ut basert på regjeringen forslag til statsbudsjett, men da statsbudsjettet ikke sier noe om årene etter 2022 er det etter beste estimat lagt inn vekst i skatt og rammetilskudd i perioden.

Skattøret for 2022 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.

Tall i 1000	2022	2023	2024	2025
Skatt og rammeoverføring	123 317	125 887	128 377	130 777

Eiendomsskatt

Kvæangen kommune skriver ut eiendomsskatt etter ny eiendomsskattelov §3c på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum. Det er etter en alminnelig taksering i 2017 og ny takst for Statnetts nye master ferdigstilt fra 2020 ingen vesentlige endringer på eiendomsskattegrunnlagene i planperioden. I tillegg benytter kommunen seg av overgangsreglene til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2022 er 7 promille, jf. Eskl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvæangen kommune vedtatt i kommunestyret 31.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2022, jf. Esktl. § 10. Eiendomsskatten forfaller til betaling med fire terminer per år.

Momskompensasjon

Kvæningen kommune får momskompensasjon på en rekke varer og tjenester.

Rentekompensasjon for investeringer

I forbindelse med en del statlige reformer er det gitt tilskudd til dekning av kommunens utgifter til investeringer. Kvæningen kommune mottar rentekompensasjon for lån til kirkebygg og til skolebygg.

Lønns- og prisvekst

For 2022 anslås deflator til 2,5 % og lønnsveksten til 3,2 % (2/3 av deflator). I kommunesektorens inntektsramme for 2022 ligger altså inne en kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst på 2,5 %. Lønnsøkning på 3,2 % legges derfor til grunn. Total lønnsøkning i 2022 er beregnet til kr 2 517 000.

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er pensjonspremier basert på aktuarberegninger av KLP samt premievarsel fra Statens pensjonskasse lagt til grunn. Det forventes fortsatt høye premieavvik fremover. Dette skal amortiseres over 7 år. Det vil si at premieavviket i regnskapet skal inntektsføres i sin helhet i regnskapsåret for deretter å kostnadsføres med 1/7 av dette hvert år i syv år. Dette betyr igjen at vi får en høyere og høyere kostnadsføring fremover.

Gebyrinntekter

Det er lagt opp til en økning på gjennomsnittlig 3% på kommunale gebyrer med unntak av selvkostområder. Reviderte gebyrforskrifter av 2021 legges til grunn for betalingssetser for de ulike tjenester. Kommunale vann- og avløpsgebyrer har ingen økning for 2022.

Feiegebyret settes til 575,- + mva. Renovasjonsavgift og slamgebyr øker i henhold til oversikt fra Avfallsservice AS med renovasjonsgebyr til forbruker 2022.

I tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret gjøres et påslag med 5 % for å dekke etterdrift på Navit fyllplass som Kvæningen kommune betaler ekstra for. Etterdrift ble fra 2012 belastet abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak.

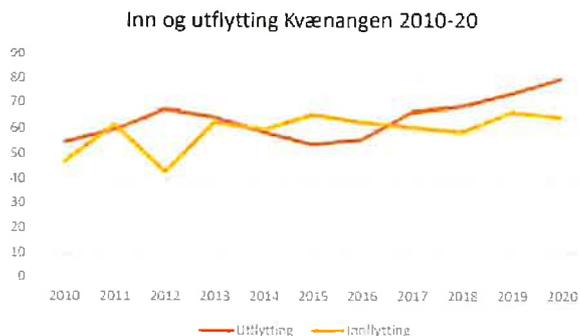
3.7 Befolkningsutvikling og -sammensetning

Innbyggertallet pr. 31.03.2021 var på 1170.

De 10 siste årene har det vært en befolkningsnedgang på 9,9 %, nedgangen de 3 siste årene har vært på 3 % (36). Befolkingsframskrivninger viser at folketallet vil stabilisere seg eller fortsette å synke. Hvor stor nedgangen vil være avhenger av vekst i samfunnet, som blant annet er betinget av barnefødsler, levealder, innflytting og innvandring til kommunen. I 2020 var antall fødte 5 personer, mens dødstallet var over 3 ganger så stort. Når det gjelder

flyttemønster har det i perioden 2017- 2020 vært flere utflyttere enn innflyttere, og tendensen er fortsatt økende.

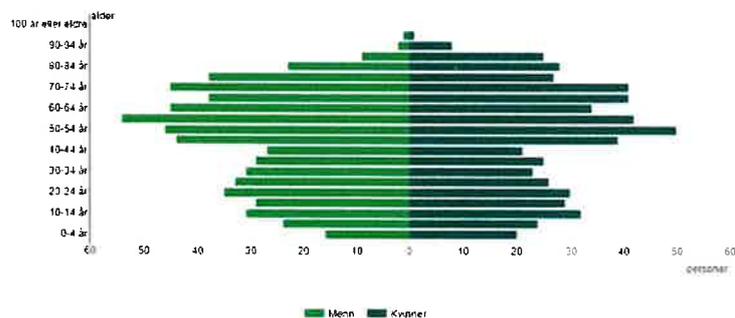
Inn og utflytting Kvænanngen



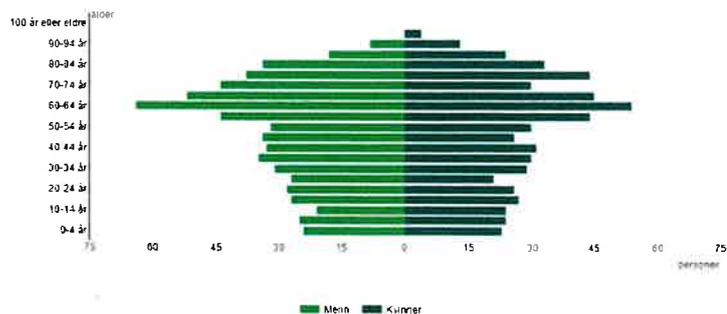
*SSB og panda

Gjennomsnittsalderen i Kvænanngen er forholdsvis høyt, i 2019 var den 49 år. Befolkningspyramidene for 2021 og 2030, er basert på innbyggertall i 2021 og fremskrevet folkemengde i 2030, og viser befolknings sammensetningen. Utviklingen viser at gjennomsnittsalderen i Kvænanngen øker, det blir flere eldre og færre barn og unge.

07459 Befolkning, etter kjønn og alder Personer, Kvænanngen, 2021



12882 Framskrevet folkemengde 1 januar etter kjønn og alder Hovedalternativet (MMMM) Kvænanngen 2030



Dette vil endre behov og etterspørsel for kommunale tjenestene.

4 Økonomiplan 2022-2025

Den største utfordringen for å få budsjettet til å gå i balanse er at rammeoverføringene og skatteinntektene (de såkalte frie inntektene) ikke øker i samme takt som kostnadsøkningen for både lønn og kjøp av varer- og tjenester. Vi har flere samarbeid hvor vi er med og hvor vi bare må betale det samarbeidet koster. Disse samarbeidene styres av andre kommuner/instanser og vi har ikke noe større påvirkning til størrelsen på tjenestene som produseres.

Kommunen har de senere årene investert stort i både bolig for utviklingshemmede, ny barnehage og ny skole/idrettshall. Kapitalkostnadene til dette er betydelige og legger stort press på vårt driftsbudsjett i form av renter og avdrag.

Inntekter fra salg av konsesjonskraft har vi lagt inn som en salderingspost i vårt driftsbudsjett og når disse inntektene svinger så får vi store utfordringer i de periodene hvor inntektene er lavere enn forutsatt slik markedet styres av tilbud og etterspørsel.

Staten gjør stort sett hvert år endringer i modellen for refusjon for ressurskrevende brukere og dette medfører lavere refusjonsbeløp for oss hvor tjenesten da i større grad må finansieres over ordinært driftsbudsjett.

Vi har store vanskeligheter med å få rekruttert helsepersonell. Dette medfører at vi i betydelig grad må ha budsjetter for både ekstrahjelp og overtid, men ikke minst kjøp av tjenester fra vikarbyrå.

Den eneste måten å få en varig og sikker virkning av innsparingstiltak på, er å redusere bemanningen. Lønn utgjør det aller vesentlige av kommunens utgifter, over 60 %. Med få unntak er det svært lite å hente på andre poster enn lønn. De øvrige utgiftene til kommunen går til nødvendig verktøy, forbruksmateriell mm som er nødvendig for å få jobben til å gå rundt. Videre er mye kostnader knyttet opp til avtaler og tjenestekjøp som ikke uten videre kan avvikles. Det er allerede hentet ut gevinster i forbindelse med strukturelle endringer hvor dette resulterer i at det nå er kun ett felles skolebygg med undervisning for alle klassetrinn fra 1-10. Videre har vi også bare en barnehage, men hvor barnehagen har en avdeling i Badderen. Det forventes også at vi nå har fått hentet ut strukturelle gevinster fra interkommunal IKT-tjeneste der vi gjennom 2 rapporter har fått avklart at det er en del å spare på sentralisert serverstruktur, linjeleie, brannmurer og samordning av programmer i regionen. Denne innsparingen ligger som en forutsetning i budsjettforslaget.

4.1 Finansielle måltall

Kvæningen kommune har tidligere vedtatt egne finansielle måltall. I budsjettsammenheng har disse så langt bare delvis blitt fulgt, da det på grunn av forskjellige faktorer har vært nødvendig å fravike måltallene noe for å få gjennomført enkelte prosjekter. Det er kommuneloven som har en presisering om at krav til langsiktig planlegging skal defineres gjennom noen sentrale finansielle måltall.

Kommunedirektøren foreslår at tidligere vedtatte finansielle måltall videreføres ved at det fortsatt settes opp mål for størrelse på netto driftsresultat, størrelsen på disposisjonsfond og gjeldsgrad. Dette med bakgrunn i at både Fylkesmannen og KS benytter disse måltallene av samme størrelsesklasse i sine analyser av budsjett- og regnskapsrapporteringer fra kommunene. I tillegg har vi med et eget måltall hvor vi skal bestrebe 25 % egenkapital på alle investeringer. De finansielle måltallene er i det vesentligste tatt med i utarbeiding av denne planen.

- Netto driftsresultat bør ikke være lavere enn **2,5 %** av driftsinntektene. Anbefalt nivå på netto driftsresultat er minimum 1,75 % for å opprettholde en bærekraftig økonomi over tid. I forhold til budsjettforslaget ligger vi fremdeles noe unna dette målet. Dette har sin bakgrunn i at vi blant annet har store kapitalkostnader og at vi legger opp til å finansiere blant annet utlån til næringslivet med å benytte tidligere års avsatte midler til fond.
- Disposisjonsfond bør være minimum **10 %** av driftsinntektene. Denne verdien er tidligere vedtatt av kommunestyret i budsjettvedtaket for 2016. Den nye kommuneloven har også bestemmelser som innebærer at veien inn og ut av ROBEK er blitt kortere. For å kunne dekke inn et regnskapsmessig merforbruk uten å måtte gjennomføre drastiske tiltak umiddelbart ved et større merforbruk, vil et disposisjonsfond avhjelpe situasjonen der og da, før eventuelle langsiktige driftstiltak settes inn. Det disposisjonsfond som skal utgjøre minimum 10 % av inntektene må være i størrelsesorden ca 20 mill. På grunn av Havbruksfondet har Kvæningen kommune et disposisjonsfond som ved årsskiftet var på ca 33,7 mill. Med en utbetaling fra Havbruksfondet i 2021 med nye 8 mill kan disposisjonsfondet kanskje bli styrket ytterligere. Kommunestyrets vedtatte bruk av disposisjonsfondet vil først bli regnskapsført i forbindelse med årsavslutningen og det er kun gjennomførte prosjekter som blir belastet fondet.
- Netto lånegjeld bør ikke være mere enn maksimum **100 %** av driftsinntektene. Både KS og Fylkesmannen benytter lånegjeld i % av driftsinntektene i sine analyser av kommunene. Derfor ønsker kommunedirektøren at også Kvæningen kommune benytter dette måltallet. Fylkesmannen sine beregninger tilsier at gjeldsgrad over tid ikke bør være mer enn 75 %, men siden vi har et stort disposisjonsfond så kan det forsvares å ha en noe høyere gjeldsgrad. Antatt gjeldsgrad ved inngang til nytt budsjettår er ca 105 % og dette nøkkeltallet danner derfor grunnlaget for at kommunedirektøren anbefaler å avvente større investeringer i påvente av at gjelda er tatt noe mer ned.
- Minimum **25 %** av investeringer skal være finansiert med egenkapital. Denne verdien er tidligere vedtatt av kommunestyret i budsjettvedtaket for 2016. Dette er en grei regel for en sunn og bærekraftig finansieringsmodell av nye investeringer.

4.2 Utsikter framover

Kommunelovens §14-1 fastslår plikten til å forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Dernest fremheves viktigheten av samordnende og realistiske planer som styringsinstrument og ramme for beslutningsprosessen i den kommunale virksomheten. I samme paragrafen fastsettes det en generell plikt for kommunene til å innrette finans- og gjeldsforvaltningen slik at den ikke innebærer vesentlig finansiell risiko for kommunen. Vurderingen må gjøres i lys av at finans- og gjeldsforvaltningen skal sikre det økonomiske grunnlaget for å ivareta kommunens oppgaver, og at kommunen til enhver tid må kunne dekke sine betalingsforpliktelser til rett tid. Dette markerer idealet om en sunn og langsiktig økonomiforvaltning, og kommunenes ansvar for dette.

Loven pålegger kommunen til å oppdatere sitt økonomireglement. Administrasjonen jobber med en egen sak angående dette. Ellers vurderes det at kommunedirektørens budsjettforslag ivaretar den nye kommunelovens krav for forsvarlig økonomiforvaltning. Inntekter og utgifter for hele 4-års-perioden må, så langt det er mulig, tallfestes. De skal også være realistiske.

Fremtidige konsekvenser av inneværende års budsjett (drift)

Det er gjennomført vesentlige kutt i skole drift etter at nytt skolebygg er tatt i bruk og det legges opp til ytterligere kutt i løpet av planperioden. Men skole drift byr også på noen usikkerhetsmomenter, vi har blant annet noen reformer/endringer som vil kreve ressurser, ikke bare i Kvænangen, men på landsbasis. Digitalisering av skolene er krevende både når det gjelder innkjøp av utstyr, men også infrastrukturen som må bygges opp, og god kompetanse på dette feltet må inn i skolen. Det ligger også usikkerhet i behov for ressurser til drift- og vedlikehold av ny skole og idrettshall da vi enda ikke har fått erfaringstall for et normalt driftsår.

Fra 2021 har vi fått en nedgang i leieinntekter. Dette skyldes blant annet oppsigelse leie ambulansestasjon, samt noen "gratis" enheter. Strømutgiftene er budsjettert med fortsatt lave strømpriser og vi er også noe underbudsjettert til drift og vedlikehold av formålsbygg.

Feilaktig balanse mellom budsjettert inntekt sykerefusjoner og budsjettert utgift til sykevikarer er et usikkerhetsmoment i budsjett 2021. Her er det lagt til grunn større refusjoner enn vi på den andre siden har tatt høyde for å ta inn sykevikarer i tjenester hvor det ikke lar seg gjøre å drifte uten vikar.

Satsing på hjemmebaserte helsetjenester og en nedbygging av institusjonsbaserte tjenester er avhengig av at rekruttering av kvalifisert helsepersonell og implementering av velferdsteknologi skjer slik planlagt. utfordringer med rekruttering av helsepersonell medfører også stor grad av kjøp av tjenester fra bemanningsbyrå uten tilstrekkelig budsjettdekning. Fra 2021 har vi også fått en ny utfordring med et tungt tiltak hvor vi er nødt til å kjøpe tjenesten fra privat institusjon.

Vi har tidligere år hatt noe "slakk" i organisasjonen å gå på med tanke på vakanser uten vikarer og prosjekter som har blitt noe utsatt i tid. Summen av dette gjorde at det ble en innsparing totalt sett som har dekket opp annet merforbruk, selv om dette har medført i en dårligere tjeneste enn det skulle vært produsert. Men slik det var lagt opp til i opprinnelig budsjett for 2021 med at de fleste vakanser var fylt opp og prosjekter iverksatt så ville det da heller ikke være grunnlag for noe mer "slakk" i budsjettet som kan saldere regnskapet for eventuelle merforbruk. Men på grunn av uforutsette hendelser i budsjettåret med flere overskridelser og svikt i inntekter har da

kommunedirektøren vedtatt innkjøps- og ansettelsesstopp som forventes vil bidra til å skape noe rom for å gjenvinne budsjettbalanse.

Både salg av konsesjonskraft og også eiendomsskatt på kraftverk m.m. er lagt inn som en del av de totale inntekter for kommunen. Det har tidligere vært diskutert at ideelt sett burde i alle fall inntektene fra salg av konsesjonskraft som svinger fra år til år, i større grad vært avsatt til disposisjonsfond når de kommer til utbetaling for siden å bli disponert av kommunestyret til diverse formål etter hvert som det er behov for reguleringer. Årlige utbetalinger fra Havbruksfondet har vi stort sett avsatt til disposisjonsfond for senere års bruk. Det kan se ut som at det blir vanskelig å unngå å bruke deler av utbetalingene fra Havbruksfondet til å saldere utgiftene i planperioden.

Disposisjonsfondet og avsetninger

Saldo 1/1-2021: 33,739 mill.

Prosjekt	Vedtatt 2021	Brukt 2021	Videreført 2022
Prosjekt nye Kvæningen	958 000	330 000	628 000
Kompetansefond	750 000	0	750 000
Utstyrsbank for barn og unge	25 000	0	25 000
Oppstart frivilligsentral	200 000	0	200 000
Miljøtilskudd disponert av frivilligsentralen	50 000	0	50 000
Livsgledesertifisering av TU og Gargo	25 000	0	25 000
Velferdsteknologi	50 000	50 000	0
Utlån til Næringslivet	13 800 000	2 560 000	11 240 000
Revidering sentrumsplan Burfjord	125 000	0	125 000
Revisjon av scooterløyper	500 000	500 000	0
Videreføring av landbruksprosjektet	50 000	50 000	0
Reguleringsplaner	500 000	0	500 000
Båthavn i Burfjord	50 000	0	50 000
Brukt til investeringsprosjekter	990 000	990 000	0
Sum	18 073 000	4 480 000	13 593 000

Forventet avsetning til disposisjonsfond etter utbetaling fra Havbruksfondet 2021: ca 4 mill.

Beregnet saldo disposisjonsfond pr 31/12 2021: 33,259 mill.

Med stadige påfyll fra Havbruksfondet klarer vi sannsynligvis å opprette finansielt måltall om minimum 10 % disposisjonsfond av driftsinntektene.

4.3 Konsekvensjustert budsjettoversikt / handlingsrom / salderingsbehov

Det er i konsekvensjustert budsjett justert for lønnsutvikling som har skjedd i løpet av 2021. Det er videre justert noe fra de budsjettkontrollene som har vært vedtatt av kommunestyret ifbm tertialrapportene. Ytterligere justeringer har vært gjort der vi har fått oppdaterte tall angående samarbeidsavtaler, abonnementer mv. Etter alle justeringer i konsekvensjustert budsjett er det behov for å saldere med økte inntekter eller kutt tilsvarende 5 579 561,- for 2022 før ytterligere utvikling av organisasjon og tjenesteyting kan gjennomføres. I tillegg kommer driftskonsekvensene fra foreslåtte investeringstiltak med 267 625,-.

Saldering / samlet mål- og tiltaksoversikt

Kommunedirektøren har, basert på konsekvensjustert budsjett og innspill fra organisasjonen, funnet nødvendig inndekning til et driftsbudsjett som samlet sett gir rom for utvikling av og endring av tjenesteproduksjonen tilsvarende 5 847 186,-.

Saldering / valg av tiltak for balansering av budsjettene

Kommunedirektøren og administrasjonen har prøvd alle mulige løsninger for å finne inndekning for de utfordringer vi står overfor angående inndekning av konsekvensjustert budsjett. I mangel på andre tiltak så har vi som eneste tenkelige utvei for å få saldert budsjettet sett oss nødt til å redusere årlige avsetninger til disposisjonsfond for å få balanse i økonomiplanen. Dette tiltaket er ikke bærekraftig over tid og vi vil fremdeles jobbe videre med å se på andre muligheter gjennom en nøye gjennomgang av hele organisasjonen for å finne muligheter for å kutte i drift for å få saldert budsjettet på sikt.

5 Handlingsdel 2022-2025

Kommunen har i dag fire overordnede hovedoppgaver:

- Tjenesteyting
- Myndighetsutøvelse
- Samfunnsutvikling
- Demokratisk arena

5.1 Temaområde i planperioden

Temaområdene i handlingsdelen skal være gjennomgående i den kommunale driften. Handlingsdelen viser prioriterte områder i tjenesteutvikling i planperioden innenfor de rammene som er fastsatt i økonomiplanen.

De tre temaområdene er:

1. Attraktive lokalsamfunn
2. Økt næringsaktivitet og sysselsetting
3. Styrket samarbeid

5.2 Hovedansvarsområdene

Driftsmessig er Kvæningen kommune delt inn i 4 ulike hovedansvarsområder:

1. Politisk styringsorganisasjon og sentraladministrasjon
2. Oppvekst og kultur
3. Helse og omsorg
4. Næring, utvikling og teknisk,

Hvert tjenesteområde er ledet av en etatsleder. Alle etatsledere er delegert myndighet etter særlov, budsjett, økonomi og personal. For hvert tjenesteområde er prioriterte satsingsområder i planperioden kort omtalt.

5.2.1 Politisk styringsorganisasjon og sentraladministrasjon

5.2.1.1 Økonomiske rammer

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON						
Inntekt	-3 637 045	-3 677 500	-3 662 500	-3 672 500	-3 662 500	-3 672 500
Utgift	22 390 060	23 102 701	21 386 707	21 791 695	21 332 862	21 737 141
Netto	18 753 015	19 425 201	17 724 207	18 119 195	17 670 362	18 064 641

Endring av rammen fra 2021 til 2022

Det var i budsjettet for 2021 avsatt et betydelig beløp til forsinket lønnsoppgjør for 2020 som ikke rakk å bli ferdig behandlet i regnskapsåret på grunn av pandemien. Budsjettet for 2022 er igjen et normalt driftsnivå.

Endringer i økonomiplanperioden

Det er ikke lagt opp til endringer i økonomiplanperioden foruten en forsiktig lønns- og prisvekst.

Årsverk

Kom. dir. kontor	2
Servicekontor	2
Økonomiavdeling	3
Hovedtillitsvalgt	0,5

5.2.1.2 Hovedoppgaver

- Overordnet ledelse og styring av kommune-organisasjonen.
- Organisasjon og sentral personalfunksjon så som tariff, HMS og arbeidsmiljø.
- Beredskap og sikkerhet.
- Regnskap, fakturering, lønn, startlån og bostøtte
- Budsjettering
- Økonomistyringen
- Intern og ekstern service og informasjon
- post/arkiv -Støttefunksjon for andre etater/enheter i saksbehandling og arkiv
- politisk sekretariat..
- IKT-tjenester bestilles fra NorIKT.
- For personal og økonomi innebærer det i tillegg til overordnede oppgaver å være støttefunksjon til alle etater og enheter.

5.2.1.3 Prioriterte satsingsområder

I 2022 vil sentraladministrasjonen i tillegg til vanlig drift ha fokus på:

Best mulig tjenesteleveranse og utnyttelse av ressurser innenfor eksisterende rammer
Høyt fokus på økonomisk internkontroll. Ta i bruk oppdatert økonomireglement.
Utarbeide virksomhetsplan og årshjul for sentraladministrasjon og politisk organisering
Iverksette tiltaksplan for sykefravær
Iverksette tiltaksplan for arbeidsmiljø
Systematisere kommunens informasjonsarbeid og lage informasjonsplan. Sørg for at informasjon om den kommunale virksomheten er oppdatert og tilgjengelig på kommunens hjemmeside
Igangsette prosesser for forbedring av ekstern informasjon og service
Fullføre prosjektet for ny grafisk profil og implementere den
Styrke intern kontroll ved å utvide bruk av Compilo, og sørge for kontinuerlig oppdatering av rutinebeskrivelser innenfor fagområdene- (delprosjekt «Nye Kvæningen»). Det lages en plan for implementering.
Organisasjonsgjennomgang med fokus på økonomistyring og effektivisering av prosesser.
Delta på yrkesorienteringsmesse i Nord Troms

I henhold til planstrategien skal Kvæningen kommune gjennomføre en del planer i denne planperioden. Sentraladministrasjonen vil prioritere:

Kommunedelplan for samfunnssikkerhet og beredskap
Planprosessen samkjøres med planprosessene for sektorplanene som etatene gjennomfører i 2022 og 2023.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune styrke bærekraften i alle bygdene.

Grendeutvalgenes rolle og mandat skal gjennomgås og vurderes, og det skal utarbeides vedtekter for grendeutvalgene. Grendeutvalgene skal ha tydelige mandater for hvordan de kan og bør arbeide for å bidra til eget steds' og hele kommunens utvikling.
--

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune forbedre debattklima i kommunen.

Kommunestyret tar ansvar for å styrke kommunens sosiale bærekraft gjennom et forbildeprosjekt innen kommunikasjon og relasjonsbygging. Kommunestyret skal gå foran med et internseminar om debatt og kommunikasjon gjennom sosiale medier.
Revidere kommunens etiske retningslinjer til å omfatte et omforent mønster for gjennomføring av politiske debatter, og råd om bruk av sosiale medier

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune redusere konfliktnivået og styrke det interne samarbeidet gjennom dialogmøter.

Politisk og administrativ ledelse skal arrangere dialogmøter i grendene (Indre Kvæningen, Badderer/Sørstraumen, Burfjord, Alteidet/Jøkelfjord, Spildra) innen 2. kvartal,
I forbindelse med handlingsplan og andre planprosesser arrangeres utviklingsverksteder hvor grendeutvalgene er representert
Det gjennomføres digitale spørreundersøkelser

I henhold til samfunnsplanen skal bevare samisk, sjøsamisk og kvensk identitet, språk, tradisjon og næring.

Samarbeide med samiske og kvenske interesseorganisasjoner om videreutvikling av språksenteret og kulturelle tilbud i kommunen.

Undersøke muligheter og konsekvenser som følger av den nye konsultasjonsloven, og etablere politikk og rutiner for konsultasjon.

Kvensk identitet skal følges opp i samsvar med Meld. St. 12 (2020-2021) Nasjonale minoriteter i Norge. Kvensk språk skal sikres gjennom utdanningsmuligheter for både barn og voksne

Samarbeide med Kautokeino kommune om mest mulig sømløse tjenester for reindriftsfamiliene. Kvænangen kommune skal ta initiativ til innledende møter for en formell samarbeidsavtale.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvænangen kommune som organisasjon ha fokus på innovasjon og utvikling.

Etablere en årlig rutine for handlingsdel og økonomiplanlegging.

Planlegge mer og bedre. Plankompetansen i administrasjonen og i folkevalgte organer styrkes gjennom opplæring.

Etablere internkontroll. Det lages årshjul og virksomhetsplaner på etats- og/eller enhetsnivå.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvænangen kommune som arbeidsgiver arbeide for en utstrakt heltidskultur og redusere uønsket deltidsarbeid.

Det igangsettes prosjekt og tiltak for å redusere uønsket deltidsarbeid i samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner.

5.2.1.4 *Kommentar drift*

Budsjettrammen for sentraladministrasjon og politisk styring kan fremstå som stor i forhold til totalrammen for kommunen. Men det må bemerkes at de administrative kostnadene for oss er ikke større enn sammenlignbare kommuner. I tillegg har vi også det forholdet at det på denne sektoren posteres utgifter til felles IKT-utgifter for hele kommunen, overføringer til kirkelig fellesråd og andre kirkelige formål, prosjekt nye Kvænangen, Kompetansfond, distriktsveterinær, skogbruksadministrasjon, interkommunalt innkjøps samarbeid, interkommunalt regionråd, tilskudd til VTA-bedrift m.m.

I denne planen mottar kirkelig fellesråd et driftstilskudd fra kommunen på 1 544 110,-. I tillegg foreslås et engangsbeløp som et ekstra tilskudd til dekning av akkumulert underskudd og udekket i investeringsregnskapet med 17 755,-. Ut over dette ber kommunedirektøren fellesrådet om å gjøre som mange av kommunens egne virksomheter må forholde seg til, nemlig å forholde seg til tildelt ramme. Fellesrådet må søke om effektivisering innenfor eksisterende ramme. Fellesrådet skal ikke settes i noen særstilling sammenlignet med annen kommunal virksomhet.

Kvæningen Næringsbygg AS er et kommunalt eiendomsselskap som leier ut lokaler til næringsvirksomhet. Kvæningen språksenter og Styret for landskapsvernområdene i Navitdalen og Kvæningsdalen har langsiktige leieavtaler for lokaler i næringsbygget. Ellers leies ledige lokaler ut til andre næringsaktører. Det er også en sal som leies ut til folkemøter, bygdemøter osv. Styreleder fungerer som daglig leder. Selskapets drift baseres kun på leieinntekter. Kvæningen kommune eier 100 % og det er formannskapet som er generalforsamling i selskapet.

Kvæningen kommune fikk i 2018 status som omstillingskommune i 3 år, og perioden er nå utvidet i 3 år til. Omstillingsprosjektet varer ut 2023. Det innebærer ekstraordinære midler til omstilling og næringsutvikling i hele perioden. Kvæningen kommune har gitt det kommunale utviklingselskapet Kvæningen Næringsfabrikk As, i oppdrag å forvalte omstillingsprosjektet for kommunen. Omstillingsprosjektet styres etter omstillingsplan vedtatt av kommunestyret og årlige handlingsplaner som godkjennes av kommunestyret. Målet er å skape arbeidsplasser i privat sektor. Omstillingsprosjektet finansieres med tilskudd (75 %) fra Fylkeskommunen og en kommunal egenandel med 1 mill i året som utgjør 25 %. Formannskapet er generalforsamling i selskapet.

Kvæningen Produkter er en VTA-bedrift eid av Kvæningen kommune. For å utføre sine tjenester fakturerer de kommunen for et årlig tilskuddsbeløp alt etter hvor mange brukere som er sysselsatt. Videre faktureres kommunen for arbeid som gjøres for hjemmetjenesten med tilrettelegging, vedlikehold og service på hjelpemidler til hjemmeboende. Det forekommer også noen andre kjøp av tjenester fra Kvæningen Produkter. Årlige kjøp av tjenester fra Kvæningen Produkter kommer på ca 0,5-0,6 mill. Det er også Kvæningen Produkter som drifter Badden Havn. Dette finansieres med at Kvæningen Produkter utfører tjenester tilsvarende de leieinntekter som brukerne av båthavna betaler.

5.2.2 Oppvekst og kultur

5.2.2.1 Økonomiske rammer

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
OPPVEKST OG KULTUR						
Inntekt	-11 799 048	-8 301 350	-7 829 100	-7 829 100	-7 829 100	-7 829 100
Utgift	42 610 332	37 560 841	40 809 655	41 170 761	41 314 318	41 514 316
Netto	30 811 284	29 259 491	32 980 555	33 341 661	33 485 218	33 685 216

Endring av rammen fra 2021 til 2022

Det var et for ambisiøst kutt i skole drift for 2021. Konsekvensjustert budsjett for 2022 gjør at sektoren får en økt ramme. Det vil imidlertid bli jobbet videre med kutt i skole drift for varig reduksjon av rammen i planperioden.

Endringer i økonomiplanperioden

- Utrede muligheter for familiebarnehage i Badderren
- Endre praksis tilknyttet spesialundervisning gjennom deltakelse i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkludering
- Rasjonalisere skole drift

Årsverk

Årsverk totalt i oppvekst og kultur: 42,4. I tillegg kommer barneverntjenesten og PP tjenesten.

5.2.2.2 Hovedoppgaver

Oppvekst og kultur skal sikre barn og unge et tilbud som er i tråd med gjeldene regler. Etaten driver og utvikler kommunal barnehage, skole, kulturskole, tjenesten for barn og ungdom, folkebiblioteket, kulturkontoret, språksentret, barneverntjenesten og PP tjenesten for Kvæningens befolkning.

Barnehage

- Burfjord barnehage har 4 avdelinger, Polarstjerna har i dag 52 plasser fordelt på 3 avdelinger, og Badderren barnehage har 16 plasser.
- Årsverk til sammen er på 13,5
- Barnehagen har full dekning på pedagognormen, og bemanningsnormen i faste stillinger.
- Mål for barnehagen: Barnehagen i Kvæningen skal gi barna et godt grunnlag for personlig utvikling og kulturell identitet.

Skole

- KVBU har 21,20 årsverk til drift av skolen.
- KVBU har 128 elever fra Kvænangen og Langfjordbotn i Alta kommune.
- Med disse tallene dekker vi opp om lærenormen.
- Skolen utøver lovpålagte oppgaver i h.h.t. opplæringsloven.
- Skolen er tilnærmet heldigitalisert og har stort fokus på digital kompetanse.
- Skolen jobber også med å innføre en inkluderende praksis med fokus på forbyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid.

SFO

- SFO har 46 plasser for barn i aldersgruppa 1. til 4. klasse
- SFO tilbudet gis i tiden utafor skoletiden
- SFO følger nasjonal rammeplan
- 2 årsverk i tjenesten.

Kulturskole

- Kulturskole er et lovpålagt tilbud til kommunens befolkning (opplæringsloven §13-6 musikk- og kulturskoletilbud)
- Årsverk i tjenesten er 0,9 fordelt på 50 % og to stillinger på 20 %
- Kulturskolen tilbyr allsidig opplæring innen teater, sang, samspill, instrumentopplæring, visuell kunst og matkultur.
- Undervisningen på ettermiddags- og kveldstid på Kvænangen barne- og ungdomsskole og også på Flerbrukshuset.
- Et uttalt mål for kulturlivet i Kvænangen og også for kulturskolen, er at barn og unge får opplæring i de ulike fagene de har interesse for, samt at de får oppleve mestring, samhold og trening i å vise seg og sitt talent fram for andre.

Barn og ungdom

- Målet er å drive forebyggende arbeid for barn og unge, da særlig med vekt på de som ikke er engasjert i organiserte aktiviteter.
- 1 årsverk i tjenesten, fordelt på to halve stillinger.
- Være innom skolen for å treffe de som er innom BUFFF på kveldstid.

Ungdomsrådet

- Sikre barn og unges stemme inn i avgjørelser som blir tatt og som angår dem.

Biblioteket

- Folkebiblioteket har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet, jf. Folkebibliotekloven § 1
- Yte gode tjenester til alle brukergrupper.
- Årsverk i tjenesten er 0,5.

Kultur

- Har som mål å fremme, legge til rette og tilby et bredt spekter av kulturtilbud, både lokalt og regionalt, slik at alle kan delta på kulturtilbud og oppleve et mangfold av kulturuttrykk, jf. Kulturlova §1 og 4
- Viktige samarbeidspartnere som bidrar aktivt med kulturtilbud til kommunen er Nord-Troms Friluftsråd, Nord-Troms museum, lokale lag og foreninger m.fl.
- Årsverk i tjenesten er 0,5.

Språksentret

- Kvæningen språksenter har som hovedmål å være et kvensk og samisk kompetansesenter for befolkningen i Kvæningen kommune og tilgrensende områder.
- Språksentret skal ivareta, revitalisere, videreutvikle, dokumentere og formidle samisk og kvensk språk og kultur i egen regi og/eller i samarbeid med skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner.
- 2 årsverk i tjenesten

Barneverntjenesten

- Kvæningen kommune er med i et vertskommunesamarbeid med Alta kommune, der Alta er vertskommune for barneverntjenesten.
- Mål og visjon for tjenesten: Å være en åpen, synlig og tilgjengelig tjeneste for innbyggeren, med fokus på å hjelpe de familiene som trenger det på et tidlig stadium.
- 3 årsverk i tjenesten

Pedagogisk - psykologisk tjeneste

- Kvæningen kommune kjøper PP tjenesten av Alta kommune.
- PP-tjenesten i Alta leverer komplett tjeneste til Kvæningen kommune og bruker Alta kommunes mal for systemarbeid og tidlig innsats i tjenesteleveransen til Kvæningen kommune

5.2.2.3 Prioriterte satsingsområder

I 2022 vil oppvekst og kultur i tillegg til vanlig drift ha fokus på:

Best mulig tjenesteleveranse og utnyttelse av ressurser innenfor eksisterende rammer
Høyt fokus på økonomisk internkontroll. Ta i bruk oppdatert økonomireglement.
Utarbeide virksomhetsplan og årshjul for etaten og enhetene
Følge opp tiltaksplan for sykefravær
Følge opp tiltaksplan for arbeidsmiljø
Informasjonsarbeid - sørge for at informasjon om etaten er oppdatert og tilgjengelig på kommunens hjemmeside
Bruk av Compilo utvides, og sørge for kontinuerlig oppdatering av rutinebeskrivelser innenfor fagområdene- (gjennomføre vår del av «Nye Kvæningen»)
Videreutvikle/ ferdigstille påbegynt kvalitetssystem for barnehage / skole / kulturskole
Jobbe videre med Inkluderende barnehage og skolemiljø (IBS) i barnehage og skole
Revidere kompetansehevingsplaner i sektoren
Kartlegging av leirskole i egen kommune
Evaluering av samisk, finsk og kvenskundervisning på skolen
Nærmiljøsentralen/frivillighetssentralen etableres
Gjennomgang av tilskuddsordninger til lag og foreninger
Sammenslåing av klasser
Økt betalingssetter i SFO

I henhold til planstrategien skal Kvæningen kommune gjennomføre en del planer i denne planperioden. Oppvekst og kultur vil prioritere følgende planer og planprosesser:

Det skal lages kommunedelplaner for helse og omsorg, oppvekst og kultur, næring, utvikling og teknisk.
Vi gjennomfører felles prosess for planprogrammene våren 2022, og gjennomfører parallelle planprosesser med mål om at sektorplanene blir vedtatt våren 2023.

I henhold til Samfunnsplan skal Kvæningen kommune videreutvikle alle tjenestene som gjelder barn og unge, oppvekst og karriereforberedende aktiviteter:

Vi vil gjennomføre en undersøkelse 1. halvår 2022 blant unge, elevråd, ungdomsråd, de ansattes tillitsvalgte og foreldrenes arbeidsutvalg.
Lage en plan, basert på undersøkelsen, for bedre kommunale tjenester og legge frem denne til politisk behandling 2 halvår 2022.

I henhold til samfunnsplan skal Kvæningen kommune styrke tilbud som sikrer trivsel, utvikling og god helse:

Skape møteplasser for barn og unge gjennom prioritering av kulturskolen, kulturaktiviteter, barn- og ungetjenesten og fysisk fostring sammen med lag og foreninger.
Det settes fokus på utvikling av kulturskolen i henhold til rammeplanen for kulturskolen.
Det utarbeides en plan for utvikling av kulturskolen i Kvæningen.

I henhold til samfunnsplan skal Kvæningen kommune jobbe for en god barndom og ungdomstid:

Arbeide for at flest mulige får sommerjobber og lærlingeplasser i hjembygda. Evaluere sommerjobb ordningen, og oppdatere retningslinjer. Innføre digitale søknadsskjemaer for sommerjobb og stipend

Etablere lavterskel tilbud for alle aldersgrupper i kommunen, spesielt barn og unge, flyktninger m.m. Undersøke muligheter for eksterne midler til støtte av tiltak.

I henhold til Samfunnsplan skal Kvæningen kommune styrke den sosiale dimensjonen i alle bygder ved å skape og tilrettelegge for møteplasser og aktiviteter.

Vi vil satse på møteplasser som kultur- og grendehus, uteområder og tilrettelegging som fremmer folkehelse, samhørighet og fysisk aktivitet. Samarbeid med frivillighet, lokale lag og foreninger er sentralt i denne sammenheng.

Kvæningen kommune vil etablere en frivillighetssentral og på den måten få et nettverk for frivilligheten og styrke samarbeidet med og mellom lag og foreninger. Det søkes om økonomisk støtte til etablering og drift av en frivillighetssentral / nærmiljøsentral etter gjeldende regler. Dialog og samarbeid med lokale lag og foreninger er en forutsetning i denne sammenheng.

Nye innbyggere skal få nødvendig informasjon om kommunen og bygda de skal bo i samt tilgjengelige tjenester og andre tilbud. Nye innbyggere skal føle seg velkommen. Vi ønsker å etablere en vertskapsordning / fadderordning i tilknytning til en frivillighetssentral. Frivillighetssentralen skal sammen med næringsliv, lag og foreninger dele ut en velkomstpakke til nye tilflyttere og husstander.

Sørge for at utlån av utstyr kan tilbys, gjerne innenfor rammene av en frivillighetssentral. En utlånsordning er et satsingsområde i kommunedelplanen for klima og miljø.

Kommunen vil ta opp ordningen med gave til nyfødte Kvæningssværing.

I henhold til Samfunnsplan skal Kvæningen kommune legge til rette for utenlandske tilflyttere uansatt nasjonalitet skal finne seg til rette i samfunnet vårt.

Tilby språkopplæring for utenlandske tilflyttere

Arrangere nybegynneropplæring

I henhold til kommuneplanens samfunnsdel skal Kvæningen kommune etablere et samarbeid om arrangementer med lag og foreninger:

Kvæningen kommune, grendeutvalgene og lag/foreninger skal koordinere et felles årlig program for kulturelle aktiviteter.

Kvæningen ønsker å ta i bruk kvaeningen.com til dette formålet. Frivillighetssentralen skal være sentral i koordineringen.

I henhold til arealstrategiene i kommeplanens samfunnsdel skal Kvæningen kommune sikre kulturmiljøene og de enkelte kulturminnene.

Følge opp tiltakene i kommunedelplanen for kulturminner. I den handlingsplanen vektlegges oppfølging skjøtselsplan for vannsaga, minnebautaer og Olgola. Dette bør følges opp.

Det er foretatt en tilstandsvurdering av Skorpa kirke, og gjort kostnadsberegning for restaurering. Kvæningen kommune anbefaler Kvæningen menighetsråd å søke om eksterne midler til dette formålet. Kvæningen kommune stiller midler til disposisjon for egenandel i prosjektet.

5.2.2.4 *Kommentar drift*

Vi jobber fremdeles med å gjennomføre kutt på skoledrift. Det har vært en lang prosess, og vi er fremdeles ikke i mål. Vi ser fremtidige kutt i sammenheng med naturlige avganger, og vil derfor vurdere alle stillinger før de lyses ut. Samtidig jobber skolen med implementering av fagfornyelsen. Dette er en stor jobb som vil ta flere år å komme i mål med. Vi har tiden frem til 2025 å sikre at vi har den kompetansen i skolen som ligger i de nasjonale kravene. Pr. dato har vi inne den fagkompetansen vi trenger, men fremover ser vi at vi vil mangle fag som engelsk, matematikk og norsk. Mangelen fremover skyldes deriblant naturlige avgang, og den trer i kraft allerede fra januar 2022 i engelsk. Dette kan dekkes opp om gjennom videreutdanning, eller ny tilsetting. Skolen jobber også med andre utviklingsprosjekter, noe som både er tidkrevende og ressurskrevende. Digitaliseringen av skolen koster mye, ikke minst på oppfølgingen av de digitale verktøyer. IKT-tjenesten skolen har behov for dekkes ikke opp av NorIKT. Skolen har en 20 % stilling som er rettet mot digitale tjeneste for å imøtekomme behov fra elever og lærere, men dette er ikke fullverdig. Vi mangler tjenesten som rettes mot det tekniske og infrastruktur. Skolemåltid er ikke gjennomført, men vi planlegger igangsetting første halvdel av 2022.

Barnetallet er synkende i kommunen, og driftsformen i barnehagen vurderes fortløpende. Per dato benytter vi oss av alle tre avdelingen i Burfjord. Hvis prognosene på barnetallet slår til, må vi kanskje i løpet av økonomiperioden redusere til to avdelinger. Dette vil igjen gjøre oss mer sårbar ved tanke på å ha ledig kapasitet ved eventuelt behov, men samtidig besparende. Eventuelt ha alle tre avdelinger åpne og heller redusere bemanningen og barnetallet per avdeling. Barnehagen jobber også fortløpende med kompetanseheving i tråd med nasjonale og lokale føringer. Vi styrker nå ledelsen ved at styrerassistenter tar nasjonal styrerutdanning. Samtidig har vi utfordringer med å motivere barnehagelærere til å ta videreutdanning innafor barnehagefeltet. Her må gjennom kompetanseplan motivere og legge til rette for at flere skal videreutdanne seg. Det vil være et behov for barnehagelærere med videreutdanning fremover, spesielt på feltet spesialpedagogikk.

Samtidig må vi jobbe aktivt for å bli en mer attraktiv kommune der gode barnehage- og skoletilbud, fritidsaktiviteter og kulturtilbud for barn, unge og unge voksne er på dagsorden. Det vil kreve at vi har en viss standard på våre tjenester.

Fra 2022 kommer ny barnevernlov som vil stille større krav til kommunen på feltet. Vi er i gang med å forberede oss på noen av områdene, og vil støtte oss til tjenesten i Alta som vi er i samarbeid med. Vi vet også at forebyggende arbeid er mest økonomisk, og det beste for familiene som trenger hjelp og støtte. Det stilles også krav i loven om tverrfaglig samarbeid.

Kvæningen har flere fora som samarbeider om barn og unge, men vi mangler noe overordnet. Dette må vi ha på plass i løpet av første halvdel av 2022.

Kulturskolen, biblioteket og tjenesten for barn og ungdom driftes alle på et minimum. De står i en stor utviklingsprosess og vi ønsker å lage en plan for dette.

For bibliotekstjenesten er det også en knapphet på ressurser. Potensialet til biblioteket er av en helt annen art med en større ressurs og dette må ses i sammenheng med Arena Kvæningen.

Kultursektoren har en halv stilling, og ønsket fra befolkningen om aktivitet er stort. Det samme er ønsket fra samarbeidspartnere som lag og foreninger, museet og andre. I samfunnsplanen legger vi opp til økt satsing på kulturelle møteplasser.

På oppvekst administrasjon har vi 150 % stilling. Kravene her til oppfølging av skole, barnehage og de andre enhetene er mange og krevende. På kontoret her må vi hele tiden skifte mellom hvilke hatter vi har på oss i forhold til hvilke avgjørelser som skal tas. Vi har eierroller og myndighetsroller som kan være vanskelig å balansere. Andre stor kommuner har klare skiller på disse, mens små kommuner bruker de samme personene til flere oppgaver. Dette blir styrt av økonomi.

Etaten har også samarbeid med flere andre kommuner. Vi er i nettverk med de 6 Nord-Troms kommunene som skoleeier og barnehageeier. Det samme har vi på kompetanseheving gjennom Rekomp (Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage) og Dekomp (Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole) sammen med Universitetet i Tromsø. Som Barnehagemyndighet samarbeider vi med Nordreisa og Skjervøy.

5.2.3 Helse og omsorg

5.2.3.1 Økonomisk ramme

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
HELSE OG OMSORG						
Inntekt	-19 224 361	-16 899 080	-16 425 530	-16 275 530	-16 275 530	-16 275 530
Utgift	75 385 727	74 611 767	78 704 397	78 900 658	79 804 381	81 059 925
Netto	56 161 366	57 712 687	62 278 867	62 625 128	63 528 851	64 784 395

Endring av rammen fra 2021 til 2022

- Merutgifter grunnet kjøp av tjenester fra privat omsorgstjenesteleverandør og vikarbyrå
- Rekrutteringsplan
- Prosjekt for å løse utfordringen med «ufrivillig deltid»
- Oppstart arbeidet med å få etablert kommunedelplan for helse og omsorg

Endringer i økonomiplanperioden

- Det er en nedtrapping av statlige tilskudd som går til å drifte tilbud til rusavhengige.
- Det er betydelige investeringskostnader ifbm innføring av velferdsteknologi og eventuell gevinst vil først komme til syne langt ut i planperioden.
- Innføring av langturnus på TU vil medføre en langt bedre tjeneste med stabilt personale og lite fravær slik at utgifter til sykevikarer og bruk av overtid blir på et absolutt minimum.
- Tilpasning av lokaler

Årsverk

Årsverk totalt: 81,52.

5.2.3.2 Hovedoppgaver

Helse og omsorg skal tilby trygge helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i Kvæningen kommune, i henhold til de rettslige rammene som regulerer kommunale helse- og omsorgstjenester.

Ergoterapi

- God helse hele livet, kan fremmes gjennom deltakelse på egne premisser i alle arenaer i hverdagen/livet– både i skole, arbeid, fritid, egenomsorg m.m.
- Livskvalitet tiltros for funksjonsfall, skade eller sykdom (både fysisk og psykisk), fokus på ressurser fremfor begrensinger hos innbygger
- Deltakelse i egen hverdag, mulighet til å bruke egne ferdigheter og kompetanse
- Helsefremmende og forbyggende tiltak for kommunens innbyggere
- Opptrening, forebyggende arbeid eller kompenserende tiltak som hjelpemidler og tilrettelegging
- Tilpassing av hjelpemidler

Fysioterapi og friskliv

- Undersøkelser, testing, oppfølging av behandling og treningsveiledning
- Undervisning og kurs (BraMat-kurs, røykeslutt-kurs, søvn-kurs, Tankevirus-kurs, teori om smerte, trafikkvett for eldre m.m.),
- Rehabilitering, habilitering og forebyggende trening
- Frisklivssentral

Rus og psykiatri

- Individuelle samtaler og veiledning
- Miljøterapeutisk arbeid i hjemmet
- Utarbeidelse av individuell plan og eventuell kriseplan
- Trygge arenaer, møteplassen og dagsenter
- Tverrfaglig samarbeidsteam bl.a. med barnevern, skole og skolehelsetjenesten

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

- Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år, gravide og foresatte
- Forebygge skade og sykdom, samt fremme psykisk, fysisk og sosial helse hos barn og unge
- Tverrfaglig samarbeid
- Samfunnsutvikling

Tjeneste for utviklingshemmede (TU)

- TU gir helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming i hovedsak i brukernes hjem. Den tjenesten som er mest omfattende er personlig assistanse i form av ADL-trening/praktisk bistand til beboere på Furutoppen. Andre helse- og omsorgstjenester som ytes er dagtilbud, omsorgsbolig, individuell plan, omsorgslønn, avlastning, støttekontakt, hjemmehjelp samt helsetjenester i hjemmet.

Legesenter/kommuneoverlege

- Viktigste oppgave er ivaretagelse av innbyggernes helse
- Kommuneoverlege er medisinskfaglig rådgiver for kommunen
- Smittevern
- Miljørettet helsevern
- Legeundersøkelse etter lov om tvungent psykisk helsevern
- Helsemessig og sosial beredskap
- Tilsynslege Gargo
- Kommunens hovedlaboratoriet
- Medisinutsalg

Gargo sykestue og sykehjem

- 20 plasser, fordelt på 1 sykestueseng/KAD, 2 korttidsplasser, 1 avlastningsplass og 16 langtidsplasser.
- Sykestue funksjon, lang- og korttidsplasser, avlastning, rehabilitering, opptrening og avrusning
- Natt-tilsyn for hjemmetjenesten på Lukas, eldreboligen og hybelhuset
- Lager av medisinsk forbruksmateriell for bl.a. hjemmetjenesten
- Lager for smittevernutstyr for Kvænanen kommune
- Legevakt mellom kl. 15.00-08.00 og i helgene/høytid
- Vaskeri for alle helse-enheter
- Institusjonskjøkken, matlaging også for hjemmeboende pasienter/hjemmetjenesten

Hjemmetjeneste

- Oppgavene er å yte sykepleie i hjemmet (stell, tilsyn, legemiddeladministrering og veiledning/tilrettelegging/opplæring, hverdagsrehabilitering, ernæringsoppfølging, sårstell og prøvetaking)
- Hjemmehjelp jobber med rengjøring av bolig, matombringing, handling, hjelp med personlig hygiene
- Dagsaktivitetssenter for hjemmeboende demente
- Tildeling av støttekontakt, omsorgslønn, velferdsteknologi og omsorgsboliger

5.2.3.3 Prioriterte satsingsområder i planperioden

I 2022 vil HO, i tillegg til vanlig drift ha fokus på følgende konkrete utviklingsoppgaver:

Best mulig tjenesteleveranse og utnyttelse av ressurser innenfor eksisterende rammer
Høyt fokus på økonomisk internkontroll. Ta i bruk oppdatert økonomireglement.
Utarbeide virksomhetsplan og årshjul for etaten, enhetene
Følge opp tiltaksplan for sykefravær
Følge opp tiltaksplan for arbeidsmiljø
Informasjonsarbeid- sørge for at informasjon om etaten og fra etaten er oppdatert og tilgjengelig på kommunens hjemmeside
Bruk av Compilo utvides, og sørge for kontinuerlig oppdatering av rutinebeskrivelser innenfor fagområdene (gjennomføre vår del av «Nye Kvæningen»)
Innføre faste interne møter mellom enhetene
Boliger for helsepersonell for korttidsleie
Rekruttering av helsepersonell, sykepleiere og helsefagarbeidere og utarbeidelse av rekrutteringsplan
Videreføring av prosjektet sårbare eldre
Videreføring av prosjektet velferdsteknologi til driftsfasen
Opprettholde eksisterende treningstilbud og gjennomføring om kurs gjennom frisklivsentralen
Tverrfaglig samarbeid mellom oppvekst og helse
Prosjekt fjerning av «ufrivillig deltid»
Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og aktivitetstilbud og besøksvert/sårbare eldre, i forbindelse med helsedirektoratets midler med bevilgning fra Statsforvalter forsøkes videreført også i 2022.
Prosjekt inne rus og psykisk helse medfinansiert av statsforvalter i Troms og Finnmark videreføres og vil bidra til styrkede tjenester og bedre kvalitet. Disse prosjekt ønskes kombinert opp imot styrking- og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten og tverrfaglig samarbeid mellom kommunale enheter og eksterne samarbeidspartnere.
Videreføring velferdsteknologi: innføringen og implementeringen av velferdsteknologi har medført bedre tjenestekvalitet og sikkerhet for brukere og mer tidsrett verktøy for ansatte.
Full implementering, tverrfaglig satsning og planlegging via stortingsmelding 15, Leve hele livet, kvalitetsreformen for eldre

I henhold til planstrategien skal Kvæningen kommune gjennomføre en del planer i denne planperioden. Helse og omsorg vil prioritere følgende planer og planprosesser:

Det skal lages kommunedelplaner for helse og omsorg, oppvekst og kultur, næring, utvikling og teknisk. Vi gjennomfører felles prosess for planprogrammene våren 2022, og gjennomfører parallelle planprosesser med mål om at sektorplanen blir vedtatt våren 2023.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune anerkjenne kultur, idrett og friluftsliv som viktige tilbud og tilskudd til attraktiviteten i lokalsamfunnene.

Innføre treningsgrupper «sterk og stødig» for hjemmeboende eldre i grender / bygder i samarbeid med frivillige og lag / foreninger. Frivillige engasjeres som instruktører, som kursenes og får oppfølging av fysioterapi / friskliv.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune dimensjonere alle tjenestene i samsvar med behovene.

Gjennomføre brukerundersøkelser / nettundersøkelser blant innbyggerne om behovet for helse- og omsorgstjenester, og hvilke tjenester som bør justeres.

Tilrettelegge og dimensjonere bygg / infrastruktur i forhold til behovene

Oppstart av PSHT (pasient sentrert helsetjeneste team) i samarbeid med UNN

Etablere pårørende grupper og gjennomføre opplæring - pårørende skole

Gjennomføre prosjekt «Tilbud til barn og unge vokse med behov for langvarig/sammensatt oppfølging» Finansierte med eksterne midler

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune styrke det systematiske arbeidet med folkehelse og forebygging.

Kunnskapsgrunnlaget for folkehelseutviklingen og påvirkningsfaktorer må oppdateres hvert fjerde år, og legges til grunn for alle tjenestene i kommunen. Grunnlaget skal baseres på offentlig statistikk og eksterne kilder, men også på våre direkte undersøkelser blant innbyggerne. Ungdata undersøkelsen gjennomføres årlig.

Kvæningen kommune skal prioritere tilrettelegging for fysisk aktivitet og sosialisering for innbyggere i alle aldre. Det skal utredes et dagsenter tilbud til eldre i kommunen, en utvidelse av dagsenter tilbudet til eldre demente.

5.2.3.4 Kommentarer til driften

Etaten for helse og omsorg har et stort etterslep når det gjelder oppgaver utenom vanlig drift, som for eksempel kvalitetssikring, internkontroll, faglig oppdatering, gjennomgang av rutiner osv. Dette grunnet i en prekær bemanningssituasjon, noen upraktiske lokaliteter og økonomiske rammer.

Pandemisituasjonen har utfordret etaten i svært stor grad siden våren 2020. Mange ansatte og brukere/pasienter har kjent utfordringen koronasituasjonen brakte med seg, i likhet med resten av befolkningen. Det ble brukt store ressurser på oppretting og implementering av gode smittevernsrutiner for alle enheter i etaten. Bestilling av egnet smittevernutstyr, rapportering til sentrale myndigheter og opprettelse av kommunalt smittevernutstyrlager krevde mye av ansatte. Stå på -vilje og svært godt samarbeid etatene seg imellom gjorde det mulig å reagere svært raskt på utfordringene situasjonen medførte. Knappheten på kvalifisert helsepersonell ville gjort et større smitteutbrudd til en ekstrem utfordring.

Etaten jobber aktivt for å få ned ufrivillig deltid. Grunnet i forskjellige interesser, lovverket, tariff-avtaler og tidligere inngåtte avtaler, er dette en krevende oppgave. Etaten er innstilt på å finne løsninger.

Helse-etaten har et stort rekrutteringsbehov og det er planlagt utarbeidet egen rekrutteringsplan i 2022. Denne planen må også ta høyde for å beholde allerede ansatt helsepersonell.

Etaten har svært store rekrutterings utfordringer. Vikarer trenger som oftest et sted å bo på. Her må det utformes klare retningslinjer ang. betingelser og evt. må det opprettes/etableres flere bo-muligheter for helsepersonell.

Mange enheter i helse og omsorgsetaten sliter med lokaliteter, dvs. bygg. Rus og psykisk helse for eksempel har lokaler som er svært lytte og det er ikke mulig å gjennomføre fortrolige samtaler grunnet dårlig lydisolasjon på kontorene. Det samme gjelder legekantoret i sin helhet. De fleste enheter sliter med svært dårlig ventilasjon og dårlig innemiljø. Dette er forhold som er kjente i kommunen (tilstandsrapport kommunale bygg fra 2015). Arbeidet med nytt helsehus ønskes derfor videreført, evt. må eksisterende bygg oppgraderes ift universell utforming og krav til det fysiske arbeidsmiljøet, hjemlet i AML §4. Det er ikke funnet økonomisk rom for å ta helsehus inn i denne planperioden.

5.2.4 Næring, utvikling og teknisk

5.2.4.1 Økonomiske rammer

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK						
Inntekt	-7 450 171	-8 559 833	-8 583 833	-8 583 833	-8 583 833	-8 583 833
Utgift	18 609 137	19 688 870	20 634 580	20 652 292	20 769 039	20 789 789
Netto	11 158 966	11 129 037	12 050 747	12 068 459	12 185 206	12 205 956

BYGG OG ANLEGG						
Inntekt	-7 854 215	-6 000 277	-6 075 277	-6 075 277	-6 075 277	-6 075 277
Utgift	23 703 338	21 531 676	22 930 025	23 136 453	23 289 259	23 483 438
Netto	15 849 123	15 531 399	16 854 748	17 061 176	17 213 982	17 408 161

Endring av rammen fra 2021 til 2022:

Vedrørende budsjetttrammene for NUT, så er det på (6) næring, utvikling og teknisk er det en netto vekst på ca 800 000,-. Dette skyldes i hovedsak at brann nå blir en egen enhet under NUT.

Bygg og anlegg, har en netto økning på ca 1 200 000,-. Nye investeringer gir en økning på budsjettet i form av avskrivninger, selv om dette har en motpost for å gå i null

Endringer i økonomiplanperioden

Det er ingen vesentlige endringer i denne planperioden.

Årsverk

19,1 årsverk + deltidsstillinger brann (NUT administrasjon, 5 i drift, 8,1 i renhold)

5.2.4.2 Hovedoppgaver

- Kommuneplanlegging
- Kommunale og private reguleringsplaner
- Eiendomsfag (private eiendomsoverdragelser m.m.)
- Byggesaksbehandling og tilsyn
- Forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg- og anlegg (formålsbygg, havner, kommunale veier)
- Vann og avløp
- Eiendomsforvaltning/utleievirksomhet kommunale boliger
- Miljøforvaltning
- Forvaltning av næringsfond og lånefond
- Forvaltning av kommunale næringsarealer/bygg
- Førstelinetjeneste for næringsdrivende
- Rådgivning og saksbehandling i forhold til landbruksrettede tilskudd, næringsfondet
- Landbruks- og viltforvaltning
- Oppmåling av tomter

5.2.4.3 Prioriterte satsingsområder i planperioden

I 2022 vil NUT, i tillegg til vanlig drift ha fokus på følgende konkrete utviklingsoppgaver:

Best mulig tjenesteleveranse og utnyttelse av ressurser innenfor eksisterende rammer
Høyt fokus på økonomisk internkontroll. Ta i bruk oppdatert økonomireglement.
Utarbeide virksomhetsplan og årshjul for etaten, enhetene
Følge opp tiltaksplan for sykefravær
Følge opp tiltaksplan for arbeidsmiljø
Informasjonsarbeid - sørge for at informasjon om etaten og fra etaten er oppdatert og tilgjengelig på kommunens hjemmeside
Bruk av Compilo utvides, og sørge for kontinuerlig oppdatering av rutinebeskrivelser og sjekklister innenfor fagområdene (gjennomføre vår del av «Nye Kvæningen»)
Kartlegge kompetansebehov i etaten og lage opplæringsplan
Digitalisere saksmapper i eiendomssaker- skanne og arkivere
Jobbe videre med «bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold» og innføre elektronisk FDV
Oppdatere renholdsplan for kommunale formålsbygg
Vedlikehold og renovering av prosjekter kommunale bygg
Ajourføring innenfor området GIS / geodata / kart
Kontroll og gjennomgang av boplikt, driveplikt og andre konsesjonsvilkår
Lovpålagt tilsyn av byggeprosjekter, ulovlig byggeaktivitet osv.
Oppfølging av forprosjektet Næringsvennlig kommune
Iverksetting av avfallsplan for havner
Revidering av friluftskartleggingen
Oppdatering av kunnskapsgrunnlag
Ta i bruk Rigel-map: Merking av vann- og avløpskummer, stikkrenner osv.
Stedsnavnskilting på 3 språk
Etablere bussholdeplass og parkering ved Kvæningen barne- og ungdomsskole
Erosjonssikring Burfjord-elva og Badderelva
Gjennomgang av bruk av kommunale bygg / formålsbygg i forhold til tjenestetilbudet.

I henhold til planstrategien skal Kvæningen kommune gjennomføre en del planer i denne planperioden. NUT vil prioritere følgende planer og planprosesser

Det skal lages kommunedelplaner for helse og omsorg, oppvekst og kultur, næring, utvikling og teknisk. Vi gjennomfører felles prosess for planprogrammene våren 2022, og gjennomfører parallelle planprosesser med mål om at kommunedelplanen blir vedtatt våren 2023.
Sentrumsplan for Burfjord prioriteres. Regulering av småbåthavn, fiskerihavn og kulturtorg, busstopp i sentrum implementeres og sees i sammenheng med sentrumsplan.
Trafikksikkerhetsplan, planprosessen starter i 2022
Hovedplan vann, planprosessen starter våren 2022
Boligstrategiplan prioriteres med oppstart av planprogram i 2022
Rullering av arealplan og kystzoneplan, oppstart i 2024
Det skal gjøres avklaringer og forarbeid i forhold til utvikling av Omsnes boligfelt
Labukta industriområde og Badden industriområde / havn. Eventuelle reguleringsarbeid igangsettes etter dette.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune anerkjenne kultur, idrett og friluftsliv som viktige tilbud og tilskudd til attraktiviteten i lokalsamfunnene.

I kommunedel plan for idrett, friluftsliv og kultur som ble vedtatt i 2018 er opparbeidelse av startpunkt med raste- og parkeringsplasser ved skuterløyper og turområde en prioritert oppgave. I 2022 skal vi kartlegge behovene, prioritere områder og lage en plan for gjennomføring av dette. Det søkes om eksterne midler til dette tiltaket.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune forbedre det visuelle inntrykket av kommunen.

Det skal settes fokus på miljø og forskjønning av felles- og boligområder m.m. i kommunesenteret og i grendene.
Grendeutvalgene oppfordres til å sette de lokale visuelle inntrykkene på dagsorden, og bidra til samarbeid og dugnader om rydding, bortkjøring mm. Det søkes om eksterne midler.
Utendørs opprusting og alminnelig forskjønnelse utenfor kommunale bygg og kommunale områder
Delta i årlig strandryddingskampanje
Gjennomføre prosjekt for rydding av jordbruksplast.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune være en aktiv aktør innen boligpolitikk og boligutvikling.

Det skal gjøres en statusbeskrivelse av boligsituasjonen i kommunen, kartlegge behov og ønsker om nye boliger samt investerings- og betalingsviljen blant innbyggerne og bedrifter. Dette skal være en del av kunnskapsgrunnlaget til boligstrategiplan.
Med informasjon fra blant annet denne kartleggingen skal det lages en bolig portal på kommunens nettside.
Styrke samarbeid mellom kommune, utbyggere, næringsaktører, grunneiere og Husbanken om boligutvikling. Vi skal invitere til Husbanken til Kvæningen kommune for orientering om muligheter.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune framdyrke kultur for innovasjon, entreprenørskap og utvikling.

Kreativitet, innovasjon, entreprenørskap og lokale næringer skal innføres som tema og fag i skole og barnehage. I oktober 2022 skal det arrangeres en lokal arbeidslivsdag ved Kvæningen barne- og ungdomsskole i samarbeid med lokalt næringsliv og ungdomsrådet.

Styrke kontakten mellom kommune, næringsliv og utviklingsaktører, og derigjennom skape gode innovasjonsarenaer. Prosjektet Arena Kvæningen prioriteres, og i 2022 skal det gjennomføres et forprosjekt. Det søkes om eksterne midler.

Kommunen skal bruke lokale leverandører innenfor anskaffelseslovgivningens rammer. Handlingsrommet for vektlegging av lokale leveranser skal undersøkes. Tildeling skal kunne ses i sammenheng med planens hovedmålsetninger. Det interkommunale innkjøps samarbeidet inviteres til å arrangere et kurs i regelverket for offentlig innkjøp og for lokalt næringsliv. Det arrangeres et seminar / kurs om kommunale prosjekter og offentlig anbud for lokalt næringsliv i januar / februar.

Innføre en næringslivpris.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune tilrettelegge for eksisterende næringsliv og framtidige næringsetableringer

Gjennomføre grunnundersøkelser og evt. avklaringer i henhold til Labukta næringsområde

Evaluere driftsordningen for Badderen Havn.

Avklare leieforhold i Badderen Havn, oppdatere leieavtaler

Avklare leieforhold Burfjord industriområde og oppdatere leieavtaler

Videreføre lånefondet for næring

Styrke næringsfondet

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune være en aktiv utviklingspartner for næringslivet

Videreføring av prosjektet Næringsvennlig kommune

Det skal arrangeres frokostmøter for informasjon og gjensidig kommunikasjon

NUT skal arrangere kontordager utenfor kommunehuset 2 ganger i året, Sørstraumen/Indre Kvæningen, Alteidet /Jøkelfjord

Dialogmøter med reinbeitedistriktene i kommunen

Reinbeitedistriktenes bruksplaner tas aktivt i bruk i dialogen mellom reindriftsnæringen, annen næringsliv og kommunen

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune skape et sentrum som er tilpasset framtidige generasjoners behov

Prosjektet for sentrumsplan for Burfjord og reguleringsplan Burfjord båthavn igangsettes i løpet av 1. kvartal 2022. I dette prosjektet utredes miljøgate, kulturthorg, busstopp m.m.

Avklaring med grunneiere for boligfelt i Omsnes gjennomføres i 2022. Evt. reguleringsarbeid starter i 2023-2024, og grunnlagsinvesteringer i 2025.

Videreføre forprosjekt båthavn Burfjord.

I henhold til samfunnsplanen skal Kvæningen kommune legge til rette for boligutvikling i hele kommunen

Utvidelse av boligfeltet i Sætra gjennomføres med grunnlagsinvestering i 2022.

Behovsundersøkelse i forhold til boligfelt på Alteidet, Jøkelfjord og indre Kvæningen gjøres i 2022/2023, gjøres som en utredning i forbindelse med boligstrategisk plan.

I henhold til kommunedelplan for klima og miljø skal Kvæningen kommune legge til rette for innfasing av lav- og nullutslippskjøretøy, og legge til rette for utbygging av energistasjoner/ladeinfrastruktur.

Det skal settes opp ladestasjoner utenfor kommunale bygg, trinnvis oppbygging med mål om ladestasjon ved kommunale bygg innen 2023.

I henhold til arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel skal Kvæningen kommune sikre kulturmiljøene og de enkelte kulturminnene.

Følg opp tiltakene i kommunedelplanen for kulturminner.

5.2.4.4 Kommentarer til driften

NUT administrasjon har et etterslep på behandling av saker innenfor forskjellige fagfelt og manglende tid til blant annet faglig oppdatering innenfor fagfelt og systemer. Dette vil beklageligvis følge oss videre i 2022. En del prosjekter har vi ikke klart å få gjennomført i 2021, på tross av at det er bevilget økonomiske midler. Disse er videreført og sammen med mange nye tiltak vil det bli krevende å gjennomføre alle. Vi vil i 2022 få inn en prosjektleder som kun vil konsentrere seg om prosjekt. Dette er svært positivt og vil kunne øke omfanget av gjennomførte tiltak innenfor organisasjonen.

Forvaltningsområdet blir stadig mer komplisert, og det vil derfor være viktig med utvikling av fagkompetanse og kompetanse på bruk av digitale verktøy. Planarbeidet er kommet i fokus de siste årene og er et av de viktigste verktøyene for samfunnsutviklingen. Det er derfor viktig at det settes av tid og ressurser til dette arbeidet. Vi har en god erfaring med hvordan prosessorganiseringen og ledelsesutviklingen ble gjennomført i forbindelse med samfunnsplanen. Dette har bidratt til intern kompetanseutvikling i organisasjonen, og er et viktig grep for å ta tak i etterslepet og utfordringer på plansiden.

Driftsavdelingen er organisert som et team, og ressursene brukes til kontroll og driftsoppgaver, som også inkluderer forefallende vedlikehold på bygg og anlegg, og alt av kommunal infrastruktur. Det er et veldig omfattende arbeid i et veldig bredt fagfelt. Det har vært en nedgang i ansatte de siste årene. Dette har ikke vært etter en nedgang i oppgavemengden. Vi ser i dag et veldig bredt og komplisert fagfelt. Dagens ressurs på driftssiden er for liten og det medfører at vi bare klarer «å stryke» av toppene og sliter med å gjennomføre daglige påløpende oppgaver.

Store deler av budsjettet er «låst» i forhold til fast eiendom og infrastruktur, vann/avløp, forsikringer, strøm og avskrivninger. De resterende budsjettet er driftskostnader som fordeler seg på, forefallende vedlikehold, materialer, redskaper, utstyr og andre driftsutgifter knyttet drift av infrastrukturen i kommunen.

Antallet akutte hendelser er sterkt økende. Gammelt utstyr og infrastruktur, samt at driftsavdelingen ikke når å gjøre alle viktige vedlikeholdsoppgaver, er en medvirkende årsak til dette. Det må prioriteres hardt ut ifra henvendelsene.

En endring av hvilke driftsoppgaver som avdelingen kan gjennomføre, vil endre seg. En del av de større vedlikeholds- og renoveringsoppgavene må settes ut til entreprenører, fortrinnsvis lokale.

Renhold er en svært viktig del av det forebyggende vedlikeholdet i kommunale formålsbygg. Den nye skolen har fått en ikke ubetydelig økning i areal og 3 stillinger ser ut som det er i minste laget. Revidering av renholdsplanene vil synliggjøre riktig ressursbehov.

Vi har i dag en renholdslederstilling på 40%. Vi har erfart over tid, at det er for lite til å ivareta ansatte innenfor renhold og administrative oppgaver. En god planlegging og oppfølging i dette leddet av vedlikeholdet, er svært viktig.

Tilgangen på renholdere og renholdsvikarer har blitt stadig vanskeligere de siste årene. Heving av status for yrket ved f.eks. digitalisering innenfor enheten, vil kunne være en positiv faktor. Dette ved f.eks. en overgang til lpader og digitaliserte renholdsplaner, samtidig som det vil lette hverdagen for renholdsleder.

6 Oppsummering / forventet utvikling som følge av denne planen

6.1 Forventet utvikling i finansielle måltall

Vi forventer med ett unntak at de finansielle måltall forblir stabile eller forbedrer seg med denne planen. Netto driftsresultat er unntaket fordi dette måltallet påvirkes av utbetalinger fra Havbruksfondet. Havbruksfondet er lagt opp til store utbetalinger annet hvert år og langt mindre utbetalinger i årene imellom. Dette gjør at netto driftsresultat blir negativt i de årene vi mottar mindre beløp fra Havbruksfondet på grunn av at våre kostnader forblir stabile mens inntektene svinger.

Et disposisjonsfond på minimum 10 % av driftsinntekter er realistisk å opprettholde i hele planperioden med stadige påfyll fra Havbruksfondet. Men dette fordrer selvfølgelig et forsiktig bruk av disposisjonsfondet i hele planperioden.

Det er lagt opp til kun absolutt nødvendige investeringsprosjekter og en minimal utvikling av lånegjeld i planperioden. Dette medfører at vi hvert år i planen vil betale langt mer i avdrag enn vi tar opp av nye lån til nye prosjekter. Dette medfører en positiv utvikling av netto lånegjeld i prosent av driftsinntekter.

Det er lagt opp til at vi i størst mulig grad skal finansiere alle nye prosjekter med bruk av egenandel med 25 %. Så lenge vi har et solid disposisjonsfond skal dette måltallet være fullt mulig å ivareta i hele planperioden.

6.2 Forventet utvikling i andre måltall eller størrelser

Dersom det skulle bli slutt på utbetalingene fra Havbruksfondet vil dette alene medføre at vi i stor grad blir nødt til å gjøre drastiske endringer i drift for å gjenvinne budsjettbalanse og etterleve finansielle måltall.

Denne planen baseres på en saldering med mindre avsatt til disposisjonsfond enn vi får utbetalt fra Havbruksfondet med totalt 5 129 305,- for å få budsjettbalanse.

Det er forventet at ny regjering vil komme med forslag om tilleggsbevilgning til kommunene når statsbudsjettet skal vedtas i desember. Ved økt rammetilskudd foreslås det da å avsette tilsvarende mere til disposisjonsfondet og ikke legge inn i rammene for økt driftsnivå ut over det som allerede er lagt inn som forutsetninger for den planlagte drifta.

7 Vedlegg

7.1 INVESTERINGSBUDSJETT

Investeringsprogram 2022 – 2025

Investeringer vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte investeringsbudsjett 2022 / økonomiplan 2022-2025, med tilhørende budsjettskjema.

Lånerammen for ordinære investeringer ment som finansiering av nybygg/anskaffelser settes til kroner 6.575.000,- i 2022.

Lånerammen for videre utlån fra Husbanken settes til 10.000.000,- i 2022.

	2022	2023	2024	2025
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	21 875 000	5 475 000	10 775 000	7 000 000
Sum fond	-850 000	-343 750	-1 843 750	-1 750 000
Sum overført fra drift	-75 000	0	0	0
Sum lån	-6 575 000	-5 131 250	-8 931 250	-5 250 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-14 375 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	267 625	757 071	1 351 197	1 928 227
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	267 625	757 071	1 351 197	1 928 227

	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------

Valgte tiltak

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	14 375 000	0	0	0
<i>Estraordinær nedbetaling av gjeld pga tippemidler fra Fylkeskommunen 2021</i>	14 375 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

Usorterte tiltak	7 500 000	5 475 000	10 775 000	7 000 000
<i>Anskaffelse av nytt økonomisystem - engangskostnader</i>	300 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	24 750	48 825	47 925	47 025
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>ATV med utstyr for skogbrann/oppgradering av eldre og utrangert utstyr 2021</i>	0	250 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	11 250	22 219	21 844
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Boligfelt Sætra syd. grunnlagsinvesteringer 2021</i>	1 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	52 500	103 875	102 375	100 875
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Bussholdeplass og parkering</i>	2 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	52 500	103 875	102 375	100 875
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Forprosjekt småbåthavn Burfjord.</i>	0	200 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	7 000	13 850	13 650

	2022	2023	2024	2025
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Forprosjekt/reguleringsplan Labukta Industriområde 2021</i>	0	175 000	175 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	7 875	23 427	30 842
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Grunnundersøkelser kommunale tiltak</i>	500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	17 500	34 625	34 125	33 625
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Kjøp av ny steamkjele driftsavdelingen 2021</i>	0	250 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	27 500	54 250	53 250
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Oppgradering av uteområder ved kommunale bygg og boligfelt</i>	150 000	150 000	150 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	9 000	26 775	44 250	52 425
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Opprusting av informasjon/rasteplasser. Kommunal egenandel 2020 2021</i>	0	0	250 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	27 500	54 250
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Parkering/Søppel/Toalett fasiliteter, Friluftsliv, utfartsårer og scooterløyper 2020 2021</i>	200 000	200 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	9 000	26 775	35 250	34 650
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Reguleringsplan boligfelt Omsnes 2021</i>	350 000	500 000	2 000 000	2 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	15 750	53 607	165 019	341 495
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Reguleringsplan Burfjord Sentrum</i>	350 000	0	0	0

	2022	2023	2024	2025
<i>Renter og avdrag</i>	12 250	24 238	23 888	23 538
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Ren og skitten sone på Brannstasjonen</i>	500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	17 500	34 625	34 125	33 625
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Større utbedringer kommunale bygg og anlegg</i>	800 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	28 000	55 400	54 600	53 800
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Tankbil brann</i>	0	0	3 000 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	105 000	207 750
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Utbedring Burfjord industrikai 2020 2021</i>	500 000	0	5 000 000	5 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	13 125	25 969	156 844	416 157
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Utbedring kommunal infrastruktur i vegløse bygder</i>	350 000	250 000	200 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	15 750	42 357	61 800	69 676
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Vannbehandlingsanlegg Kjækan 2021</i>	0	3 500 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	122 500	242 375	238 875
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	0	0	0	0
AP/KB Forprosjekt bygg i helse og omsorg - oppfølging av ekstern utredning med 750 000 første år 2020 2021	15 000 000	30 000 000	0	0
Renter og avdrag	525 000	2 088 750	3 101 250	3 056 250
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Grunnundersøkelser kommunale tiltak 2021	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	5 250	10 388	10 238	10 088
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Reguleringsplan Burfjord sentrum/småbåthavn 2021	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	9 000	17 775	17 475	17 175
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Usorterte tiltak	0	0	0	0
Avhending av Ravelsnes kai Spildra - saneringskostnader 2020 2021	0	0	0	450 000
Renter og avdrag	0	0	0	49 500
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Forebygging etter flomskader. Burfjord og Badderelva	200 000	0	0	0
Renter og avdrag	4 500	8 925	8 825	8 725
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Forprosjekt arena Kvæningen	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

	2022	2023	2024	2025
Hovedplan vann. Rullering med tiltaksdel 2021	400 000	0	0	0
Renter og avdrag	24 000	47 400	46 600	45 800
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Kirkelig fellesråd utvidelse av Nordstrøm kirkegård	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ladepunkter for El-biler	100 000	100 000	0	0
Renter og avdrag	1 687	5 033	6 655	6 580
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Rullering av trafikksikkerhetsplan	100 000	150 000	100 000	0
Renter og avdrag	6 000	20 850	35 425	40 775
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utbedring gammelmoloen i Seglvik	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

7.2 DRIFTSBUDSJETT

Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2022.

Ansvarsrammene vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte driftsbudsjett 2022 / økonomiplan 2022-25, med tilhørende budsjettskjema. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på ansvarsrammene. Dette gjelder lønnsjusteringer, pensjon, samt reguleringer av teknisk art.

	2022	2023	2024	2025
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	5 579 561	5 579 561	5 579 561	5 579 561
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	267 625	757 071	1 351 197	1 928 227
Valgte driftstiltak	-5 847 186	-6 336 632	-6 930 758	-7 507 788
Brutto driftsresultat	-5 771 155	4 685 340	-7 736 660	2 628 090
Netto driftsresultat	-11 674	8 934 267	-5 143 607	3 548 173
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	267 625	757 071	1 351 197	1 928 227
<i>Kommunedirektørens endelige forslag til investeringsbudsjett 2022 til 2025</i>	<i>267 625</i>	<i>757 071</i>	<i>1 351 197</i>	<i>1 928 227</i>
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	-915 195	-2 355 945	-3 140 445	-3 088 195
<i>Effekt av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering</i>	<i>0</i>	<i>-1 000 500</i>	<i>-1 592 750</i>	<i>-1 592 750</i>
<i>Forventet pris- og lønnsvekst perioden 2023 til 2025</i>	<i>0</i>	<i>2 600 000</i>	<i>5 100 000</i>	<i>7 450 000</i>
<i>Ikke utgifter til valg i 2022 og 2024</i>	<i>-102 250</i>	<i>0</i>	<i>-102 250</i>	<i>0</i>
<i>Resultat av organisasjonsgjennomgang</i>	<i>-450 000</i>	<i>-850 000</i>	<i>-950 000</i>	<i>-950 000</i>
<i>Vekst i frie inntekter 2023 til 2025</i>	<i>0</i>	<i>-2 570 000</i>	<i>-5 060 000</i>	<i>-7 460 000</i>
<i>Ytterligere reduksjon bemanning Kv. b & u skole</i>	<i>-402 500</i>	<i>-575 000</i>	<i>-575 000</i>	<i>-575 000</i>
<i>Økning tilskudd til menighetsrådet med kommunal deflator 2,7 %</i>	<i>39 555</i>	<i>39 555</i>	<i>39 555</i>	<i>39 555</i>
POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON	431 626	628 871	128 871	128 871

	2022	2023	2024	2025
<i>Ekstra tilskudd til kirkelig fellesråd til dekning av akkumulert underskudd og udekket i investeringsregnskapet</i>	170 755	0	0	0
<i>Tiltak, digitalt depot hos Arkiv Troms: Sette av kr 132 000 så snart som mulig</i>	132 000	0	0	0
<i>Tiltak, ordne, listeføre og avslutte gammelt arkiv: Sette av kr 500 000 i et av årene i økonomiplanperioden</i>	0	500 000	0	0
<i>Virkning lønnsoppgjør 2021 2,8 % lokale forhandlinger kap 3</i>	128 871	128 871	128 871	128 871
OPPVEKST OG KULTUR	-157 000	-157 000	-444 500	-732 000
<i>Ikke lenger behov for post til husleie kulturvern</i>	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000
<i>Omgjøring av Badderen barnehage til familiebarnehage</i>	0	0	-287 500	-575 000
HELSE OG OMSORG	2 100 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
<i>Ikke realistisk å rekruttere sykepleiere på sykehjemmet i hele 2022</i>	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
<i>Kjøp av pasienttjenester fra privat aktør</i>	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
<i>Redusert tilskudd til rusprosjekt</i>	400 000	550 000	550 000	550 000
<i>Økt kostnad kjøp av tjenester fra vikarbyrå Gargo sykehjem</i>	600 000	600 000	600 000	600 000
NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK	205 750	55 750	5 750	-94 250
<i>Etat/sektorplan NUT</i>	200 000	0	0	0
<i>Ikke lenger behov for brøyting vei Kjækan skole</i>	-94 250	-94 250	-94 250	-94 250
<i>Ny trafiksikkerhetsplan</i>	100 000	150 000	100 000	0
BYGG OG ANLEGG	-59 462	-59 462	-59 462	-59 462
<i>Behov for nødvendig budsjett til fremleieboliger helsepersonell</i>	90 000	90 000	90 000	90 000
<i>Ikke lenger behov for fremleieboliger til nye landsmenn</i>	-193 000	-193 000	-193 000	-193 000
<i>Økt kostnad forsikringer</i>	43 538	43 538	43 538	43 538
FELLESOMRÅDE	-7 452 905	-6 698 846	-5 670 972	-5 912 752
<i>Redusert avsetning til disp fond fra Havbruksfond</i>	-5 129 305	-4 875 246	-4 097 372	-4 589 152

	2022	2023	2024	2025
Slutt på integrasjonsstønad fra IMDI for nye landsmenn	289 400	289 400	289 400	289 400
Økt rammeoverføring fra staten	-2 613 000	-2 613 000	-2 613 000	-2 613 000
Økte rentekostnader i økonomiplanperioden	0	500 000	750 000	1 000 000
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	0	0	0
Ikke valgte investeringstiltak denne planen	575 437	2 199 121	3 226 468	3 234 893
Kommunedirektørens forslag inkludert nytt helsehus til investeringsbudsjett 2022 til 2025	539 250	2 116 913	3 128 963	3 083 513
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	0	0	0	0
Reserverte bevilgninger	636 264	0	0	0
POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON	0	0	0	0
Kirkelig fellesråd opprydning kirkegårder	127 442	0	0	0
Kirkelig fellesråd tilskudd til utbedring av Skorpa kirke ihht tilstandsrapport	1 223 000	0	0	0
Kirkelig fellesråd Økning av driftstilskudd til gravplasser	60 000	60 000	60 000	60 000
Kirkelig fellesråd økning i årlig tilskudd for generelt vedlikehold på bygg og eiendom	100 000	100 000	100 000	100 000
Økt tilskudd til dekning av bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger	310 000	310 000	310 000	310 000
OPPVEKST OG KULTUR	0	0	0	0
Aktivitetstiltak	10 000	10 000	10 000	10 000
Endre praksis tilknyttet spesialundervisning	0	75 000	75 000	0
Endring av leirskoleopphold	0	-11 500	-11 500	-11 500
IKT utstyr til skolen årlig	100 000	100 000	100 000	100 000
Nedbemanning ved naturlig avgang	0	0	0	0
Nettundervisning i samisk, finsk og kvensk	100 000	200 000	200 000	200 000
Nærmiljøsentralen igangsettes	150 000	300 000	300 000	300 000
Sammenslåing av klasser	0	0	0	0

	2022	2023	2024	2025
skolebiblioteket	50 000	0	0	0
Språkopplæring fremmedarbeidere.	20 000	20 000	20 000	20 000
Øke undervisningsressursen i kulturskolen	115 000	115 000	115 000	115 000
Økning av ressursen på biblioteket	115 000	115 000	115 000	115 000
Økt betalingssats til SFO	8 000	16 000	16 000	16 000
HELSE OG OMSORG	0	0	0	0
Redusert refusjon fra staten ressurskrevende tjenester	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
LÅN OG TILSKUDD	0	0	0	0
Ikke lenger behov for kommunal egenandel til omstillingsprosjektet	0	0	-1 000 000	-1 000 000
FELLESOMRÅDE	0	0	0	0
Økte rammeoverføringer på grunn av ny regjering	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000

7.3 Bevilgningsoversikt drift A

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Kvæningen						
Rammetilskudd	-87 953 009	-86 838 000	-89 451 000	-92 021 000	-94 511 000	-96 911 000
Inntekts- og formuesskatt	-30 284 199	-33 866 000	-33 866 000	-33 866 000	-33 866 000	-33 866 000
Eiendomsskatt	-5 962 356	-6 677 342	-7 027 342	-7 027 342	-7 027 342	-7 027 342
Andre generelle driftsinntekter	-20 024 893	-6 219 400	-19 030 000	-7 330 000	-18 130 000	-7 430 000
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-144 224 457	-133 600 742	-149 374 342	-140 244 342	-153 534 342	-145 234 342

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Sum bevilgninger drift, netto	112 990 562	134 665 530	138 033 060	136 859 555	135 227 555	134 792 305
Avskrivninger	12 409 350	12 434 098	13 820 127	13 820 127	13 820 127	13 820 127
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	125 399 912	147 099 628	151 853 187	150 679 682	149 047 682	148 612 432
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-18 824 545	13 498 886	2 478 845	10 435 340	-4 486 660	3 378 090
Renteinntekter	-2 389 186	-2 276 000	-2 276 000	-2 276 000	-2 276 000	-2 276 000
Utbytter	-1 000 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 361 498	4 461 687	4 895 937	5 506 946	5 884 198	6 252 166
Avdrag på lån	8 817 020	9 272 296	9 220 671	9 599 108	10 065 982	10 525 044
NETTO FINANSUTGIFTER	10 789 332	10 957 983	11 340 608	12 330 054	13 174 180	14 001 210
Motpost avskrivninger	-12 409 471	-12 370 098	-13 831 127	-13 831 127	-13 831 127	-13 831 127
NETTO DRIFTSRESULTAT	-20 444 684	12 086 771	-11 674	8 934 267	-5 143 607	3 548 173
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	9 270 846	576 000	576 000	576 000	576 000	576 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	3 827 515	-1 679 771	-2 502 021	-2 502 021	-2 502 021	-2 502 021
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	7 346 319	-10 983 000	1 937 695	-7 008 246	7 069 628	-1 622 152
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	20 444 680	-12 086 771	11 674	-8 934 267	5 143 607	-3 548 173
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-4	0	0	0	0	0

7.4 Bevilgningsoversikt drift B

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON						
Driftsinntekter	-3 595 085	-1 769 500	-1 754 500	-1 764 500	-1 754 500	-1 764 500
Driftsutgifter	22 312 288	23 024 900	21 327 836	21 732 824	21 273 991	21 678 270
Netto	18 717 203	21 255 400	19 573 336	19 968 324	19 519 491	19 913 770
OPPVEKST OG KULTUR						
Driftsinntekter	-11 332 891	-7 952 850	-7 515 600	-7 515 600	-7 515 600	-7 515 600
Driftsutgifter	40 117 044	36 105 880	39 073 808	39 434 914	39 578 471	39 778 469
Netto	28 784 153	28 153 030	31 558 208	31 919 314	32 062 871	32 262 869
HELSE OG OMSORG						
Driftsinntekter	-18 049 042	-15 875 580	-15 009 780	-14 859 780	-14 859 780	-14 859 780
Driftsutgifter	73 544 147	74 441 938	78 019 300	78 215 561	79 119 284	80 374 828
Netto	55 495 105	58 566 358	63 009 520	63 355 781	64 259 504	65 515 048
LÅN OG TILSKUDD						
Driftsinntekter	-7 194 652	-5 180 000	-4 180 000	-4 180 000	-4 180 000	-4 180 000
Driftsutgifter	7 563 270	20 610 000	14 810 000	12 310 000	9 810 000	7 310 000
Netto	368 618	15 430 000	10 630 000	8 130 000	5 630 000	3 130 000
INTERKOMMUNALE SAMARBEID						

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Driftsinntekter	-6 296 752	-7 955 218	0	0	0	0
Driftsutgifter	6 058 034	7 710 218	0	0	0	0
Netto	-238 718	-245 000	0	0	0	0
NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK						
Driftsinntekter	-6 839 268	-7 237 182	-6 896 182	-6 896 182	-6 896 182	-6 896 182
Driftsutgifter	15 845 558	17 218 884	18 206 580	18 224 292	18 341 039	18 361 789
Netto	9 006 290	9 981 702	11 310 398	11 328 110	11 444 857	11 465 607
BYGG OG ANLEGG						
Driftsinntekter	-7 854 215	-5 920 312	-5 995 312	-5 995 312	-5 995 312	-5 995 312
Driftsutgifter	14 571 183	12 686 352	13 188 910	13 395 338	13 548 144	13 742 323
Netto	6 716 968	6 766 040	7 193 598	7 400 026	7 552 832	7 747 011
FELLESOMRÅDE						
Driftsinntekter	-9 381 825	-8 300 000	-8 300 000	-8 300 000	-8 300 000	-8 300 000
Driftsutgifter	3 522 768	3 058 000	3 058 000	3 058 000	3 058 000	3 058 000
Netto	-5 859 057	-5 242 000	-5 242 000	-5 242 000	-5 242 000	-5 242 000

7.5 Bevilgningsoversikt investering A

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	29 312 421	14 210 000	11 250 000	5 475 000	10 775 000	7 000 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	518 909	525 000	576 000	0	0	0
Utlån av egne midler	3 264 754	10 000 000	10 000 000	0	0	0
Avdrag på lån	4 538 252	18 375 000	21 875 000	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	37 634 336	43 110 000	43 701 000	5 475 000	10 775 000	7 000 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-5 553 679	0	-3 750 000	0	0	0
Tilskudd fra andre	-675 517	-14 375 000	-14 375 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-71 251	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-9 397 490	-3 500 000	-7 500 000	0	0	0
Bruk av lån	-17 528 234	-23 220 000	-16 575 000	-5 131 250	-8 931 250	-5 250 000
SUM INVESTERINGSINTEKTER	-33 226 171	-41 095 000	-42 200 000	-5 131 250	-8 931 250	-5 250 000
Videreutlån	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-9 270 846	-525 000	-651 000	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	4 862 682	-500 000	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	-990 000	-800 000	-293 750	-1 843 750	-1 750 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-4 408 164	-2 015 000	-1 451 000	-293 750	-1 843 750	-1 750 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	1	0	50 000	50 000	0	0

7.6 Økonomisk overskrift drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kvæningen						
Rammetilskudd	-87 953 009	-86 838 000	-89 451 000	-92 021 000	-94 511 000	-96 911 000
Inntekts- og formuesskatt	-30 284 199	-33 866 000	-33 866 000	-33 866 000	-33 866 000	-33 866 000
Eiendomsskatt	-5 962 356	-6 677 342	-7 027 342	-7 027 342	-7 027 342	-7 027 342

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Andre skatteinntekter	-1 038 967	-930 000	-930 000	-930 000	-930 000	-930 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-18 985 926	-5 289 400	-18 100 000	-6 400 000	-17 200 000	-6 500 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-45 170 254	-36 126 568	-25 567 300	-25 427 300	-25 417 300	-25 427 300
Brukerbetalinger	-5 636 769	-6 157 080	-6 167 080	-6 167 080	-6 167 080	-6 167 080
Salgs- og leieinntekter	-19 736 707	-17 906 994	-17 916 994	-17 916 994	-17 916 994	-17 916 994
SUM DRIFTSINNEKTER	-214 768 187	-193 791 384	-199 025 716	-189 755 716	-203 035 716	-194 745 716
Lønnsutgifter	107 546 182	106 839 797	105 093 729	105 428 621	106 646 579	108 279 247
Sosiale utgifter	11 925 386	13 468 352	13 389 959	13 498 693	13 697 887	13 941 286
Kjøp av varer og tjenester	47 246 925	47 299 168	45 698 181	46 601 805	46 052 653	46 241 336
Overføringer og tilskudd til andre	16 815 799	27 248 855	23 502 565	20 841 810	18 331 810	15 841 810
Avskrivninger	12 409 350	12 434 098	13 820 127	13 820 127	13 820 127	13 820 127
SUM DRIFTSUTGIFTER	195 943 642	207 290 270	201 504 561	200 191 056	198 549 056	198 123 806
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-18 824 545	13 498 886	2 478 845	10 435 340	-4 486 660	3 378 090
Renteinntekter	-2 389 186	-2 276 000	-2 276 000	-2 276 000	-2 276 000	-2 276 000
Utbytter	-1 000 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Renteutgifter	5 361 498	4 461 687	4 895 937	5 506 946	5 884 198	6 252 166
Avdrag på lån	8 817 020	9 272 296	9 220 671	9 599 108	10 065 982	10 525 044
NETTO FINANSUTGIFTER	10 789 332	10 957 983	11 340 608	12 330 054	13 174 180	14 001 210
Motpost avskrivninger	-12 409 471	-12 370 098	-13 831 127	-13 831 127	-13 831 127	-13 831 127
NETTO DRIFTSRESULTAT	-20 444 684	12 086 771	-11 674	8 934 267	-5 143 607	3 548 173
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	9 270 846	576 000	576 000	576 000	576 000	576 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	3 827 515	-1 679 771	-2 502 021	-2 502 021	-2 502 021	-2 502 021
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	7 346 319	-10 983 000	1 937 695	-7 008 246	7 069 628	-1 622 152
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	20 444 680	-12 086 771	11 674	-8 934 267	5 143 607	-3 548 173
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	-4	0	0	0	0	0



K-Sekretariatet

Utvalg: Kontrollutvalget i Kvæningen kommune	Saksnummer: 25/2021	Møtedato: 17.9.2021	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
---	-------------------------------	-------------------------------	---

BUDSJETTRAMME 2022 – KONTROLL OG TILSYN – KVÆNANGEN KOMMUNE

Innstilling til vedtak:

- 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 687.500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.*
- 2. Budsjettforslaget for 2022 skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.*
- 3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontroll og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.*

Saken gjelder:

Budsjettramme for kontrollutvalgets virksomhet for 2022 – Kvæningen kommune.

Vedlegg til saken:

- A: Trykte vedlegg:
- B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 2 fastsetter framgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet. Paragrafens første ledd lyder slik:

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.

Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, side 25:

Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig av de

organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel formannskapet eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynsorganets budsjetttramme.

Formannskapet kan likevel, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere beløp enn det kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret følge det samlede budsjettforemlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og formannskapets innstilling til budsjett.

Budsjettforslaget skal dekke både kontrollutvalgets egen virksomhet inkl. sekretariatsfunksjonen og kjøp av revisjonstjenester.

Post	Budsjett 2022	Budsjett 2021
Ledergodtgjørelse	kr 30 000,00	kr 30 000,00
Møtegodtgjørelse	kr 35 000,00	kr 35 000,00
Tapt arbeidsfortjeneste	kr 5 000,00	kr 5 000,00
Kontorutgifter	kr 4 000,00	kr 4 000,00
Hotell/overnatting	kr 10 000,00	kr 10 000,00
Kontingent medlem FKT	kr 3 500,00	kr 3 500,00
Kurs, konferanser, opplæring mv.	kr 20 000,00	kr 20 000,00
Reiseutgifter	kr 15 000,00	kr 15 000,00
Møteutgifter	kr 4 000,00	kr 6 000,00
Kjøp av eksternt bistand	kr 30 000,00	kr 30 000,00
Kjøp av tjenester til revisjon	kr 420 000,00	kr 411 000,00
<u>Kjøp av sekretariatstjenester</u>	<u>kr 111 000,00</u>	<u>kr 108 000,00</u>
Sum utgifter	kr 687 500,00	kr 677 500,00

Kommentarer:

Godtgjørelser er satt opp i henhold til kommunens eget godtgjørelsesreglement. Det er tatt høyde for 4 møter pr. år. Tapt arbeidsfortjeneste er stipulert. Reisekostnader er basert på en viss aktivitet til kurs/konferanser og reisevirksomhet i forbindelse med utvalgets møteaktiviteter.

Honoraret til K-Sekretariatet og Kom Rev NORD er prisjustert med sist anslått deflator for 2021 som er 2,7 % (kilde: Kommuneproposisjonen 2021, - side 17). Kjøp av sekretariats tjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester er i henhold til prospektene om opprettelse av selskapene K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS, og har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret.

Tromsø, 10.9.2021



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



K-Sekretariatet

Kommunedirektøren

Deres ref.:
Vår ref.: 25/2021-428.5.5

Saksbeh.: Bjørn Halvor Wikasteen
E-postadr.: bhw@k-sek.no

Telefon: 777 88046
Dato: 1.10.2021

MELDING OM VEDTAK – KONTROLLUTVALGET I KVÆNANGEN KOMMUNE

Kontrollutvalget har i møte 17.9.2021 protokollert slikt vedtak:

Sak 25/21

BUDSJETTRAMME 2022 – KONTROLL OG TILSYN – KVÆNANGEN KOMMUNE

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 687.500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Budsjettforslaget for 2022 skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontroll og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Saksfremlegg følger som vedlegg og følger saken.

Tromsø. 1.10.2021

Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver

Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ Org nr 988 064 920	Hovedkontor: Fylkeshuset Strandvn. 13, TROMSØ Tlf. 77 78 80 43	Avdelingskontor: Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66 www.k-sek.no	Avdelingskontor: Ringv. 1 9300 FINNSNES Tlf. 95 10 42 51	Avdelingskontor: Rådhuset 8305 SVOLVÆR Tlf. 95 10 90 02	Avdelingskontor: Fylkeshuset 8048 BODØ
--	--	---	--	---	---

Kvæningen kommune**Ekstra avgift - etterdrift Navit 2022****5,00 %**

	Ant.ab.	Pris 2022	Sum	Ny pris eks. mva	Ny pris inkl .mva	Økning eks mva	Økning inkl mva
Standard	364	3 717	1 352 988	3 903	4 879	186	233
Mini/kompost	123	3 022	371 706	3 173	3 966	151	189
Stor	18	5 402	97 236	5 672	7 090	270	338
Fritid	558	945	527 310	992	1 240	47	59
Fritid med dunk	1	2 062	2 062	2 165	2 706	103	129
			2 351 302				

Kontroll

Standard	67 704
Mini/kompost	18 573
Stor	4 860
Fritid	<u>26 329</u>
Sum	117 466

AVFALLSSERVICE AS
RENOVASJONS- OG SLAMGEBYR TIL FORBRUKER 2022

Tekst År	2021		2022	
	Eks. mva.	Inkl. mva.	Eks. mva.	Inkl. mva.
RENOVASJON				
Standardabonnement	3 591	4 489	3 717	4 646
Miniabonnement	2 920	3 650	3 022	3 778
Miniabonnement kompost	2 920	3 650	3 022	3 778
Storabonnement	5 219	6 524	5 402	6 752
Fritidsabonnement	913	1 141	945	1 181
Fritidsabonnement m/dunk	1 992	2 490	2 062	2 577
Byttegebyr dunk	282	353	292	365
Kjøp av dunk	675	844	699	873
Hentegebyr dunk inntil 6 mtr.	1 054	1 318	1 091	1 364
SLAM				
Slam inntil 4 m3				
- tømming hvert år	1 832	2 290	1 887	2 359
- tømming hvert 2. år	916	1 145	943	1 179
Slam fritidsboliger				
- tømming hvert 3. år	611	764	629	787
- tømming hvert 4. år	458	573	472	590
Slam pr. m3 (> 4 m3)	504	630	519	649
Ekstra tømming septik	2 416	3 020	2 488	3 111
Ekstra tømming i per. 1.11-30.04	3 623	4 529	3 732	4 665
Gebyr manglende merking/rydding	563	704	580	725

Økning renovasjon	3,5 %
Økning miniab.	3,5 %
Økning fritidsab.	3,5 %
Økning slam	3,0 %

Gjelder fra 01.01.2022

Kommunal renovasjon eierkommunene

Beskrivelse – valgte tiltak investering

Kapittel : Usorterte tiltak
Tiltak
033: Anskaffelse av nytt økonomisystem - engangskostnader
Beskrivelse
Kommunedirektørutvalget har vedtatt at hele Nord-Troms samarbeidet skal ut på felles anbud for nytt økonomisystem da nåværende system allerede er benyttet i 10 år. Dette medfører engangskostnader på grunn av nødvendig prosess med å få tilrettelagt for ny løsning.

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
	Ansv. ØKONOMISYSTEM (126)								
0.02002.120.0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
EDB-utstyr									
0.09100.120.0	0	0	0	0	-225 000	0	0	0	0
Bruk av lån									
0.09700.120.0	0	0	0	0	-75 000	0	0	0	0
Overføring fra driftsregnskap									
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					300 000	0	0	0	300 000
Sum overført fra drift					-75 000	0	0	0	-75 000
Sum lån					-225 000	0	0	0	-225 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					2 250	3 825	2 925	2 025	11 025
Sum avdrag					22 500	45 000	45 000	45 000	157 500
SUM NETTO					24 750	48 825	47 925	47 025	168 525
DRIFTSKONSEKVENSER									

007: ATV med utstyr for skogbrann/oppgradering av eldre og utrangert utstyr 2021	
Beskrivelse	Forskriftens § 6-1 Utrustning til brannbekjemping sier: Brannvesenet skal disponere egnet og tilstrekkelig utstyr med høy driftssikkerhet til innsats ved de branner og ulykker som kan forventes, herunder transportmidler, pumper, slanger og annet slukkeutstyr samt utstyr til bruk ved akutt forurensning. Avdelingen har i dag, ikke slikt utstyr og vil derfor vanskeliggjøre utrykninger i ikke kjørbare områder

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
	Ansvar: BRANNVESEN (630)								
0.02070.339.0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0
REDSKAPER OG VERKTØY									
0.09100.339.0	0	0	0	0	0	-187 500	0	0	0
Bruk av lån									
0.09400.339.0	0	0	0	0	0	-62 500	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond									
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					0	250 000	0	0	250 000
Sum fond					0	-62 500	0	0	-62 500
Sum lån					0	-187 500	0	0	-187 500
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	1 875	3 469	3 094	8 438
Sum avdrag					0	9 375	18 750	18 750	46 875
SUM NETTO					0	11 250	22 219	21 844	55 313
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	006: Boligfelt Sætra syd. grunnlagsinvesteringer 2021
Beskrivelse	Sætra syd er ferdig regulert. Det er i dag 3 ledige tomter som er klar for bygging. Beløpet gjelder grunnlagsinvesteringer for resten av feltet. Estimatet på kostnader er litt usikkert Var avsatt 1 000 000 i budsjettet for 2021. Prosjektet er ikke blitt igangsatt

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
	Ansvaret NYE BOLIGFELT (744)								
0.02360.315.0 NYBYGG	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
0.09100.315.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-1 500 000	0	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					1 500 000	0	0	0	1 500 000
Sum lån					-1 500 000	0	0	0	-1 500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					15 000	28 875	27 375	25 875	97 125
Sum avdrag					37 500	75 000	75 000	75 000	262 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					52 500	103 875	102 375	100 875	359 625

Tiltak	021: Bussholdeplass og parkering
Beskrivelse	<p>Uteområdet ved Kvbu ble ferdigstilt i 2020 foruten om etablering av bussholdeplass for av/påstigning, samt parkeringsplass for brukere og besøkende.</p> <p>Prosjektet hadde en bevilgning på 11,55 mill. hvor det ble brukt 9,48 mill. Det ble besluttet å videreføre denne udisponerte rammen til 2021. Dette er ikke utført da det ble byggestopp som følge av manglende grunnvurderinger. Grunnvurderinger er iverksatt, og en forventer å kunne frigi områdene for oppstart i 2022. Om tiltakene vurderes utført, så må tas inn i budsjett for 2022.</p>

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Ansvar: KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMSSK. (710)									
0.02360.222.0 NYBYGG	0	0	8 102 593	0	2 000 000	0	0	0	0
0.09100.222.0 Bruk av lån	0	0	-1 613 704	0	-1 500 000	0	0	0	0
0.09400.222.0 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0
Sum investeringer					2 000 000	0	0	0	2 000 000
Sum fond					-500 000	0	0	0	-500 000
Sum lån					-1 500 000	0	0	0	-1 500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					15 000	28 875	27 375	25 875	97 125
Sum avdrag					37 500	75 000	75 000	75 000	262 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					52 500	103 875	102 375	100 875	359 625

Tiltak	003: Ekstraordinær nedbetaling av gjeld pga tippemidler fra Fylkeskommunen 2021									
Beskrivelse	Kvænanangen kommune har søkt om og fått innvilget tippemidler til delvis finansiering av flerbrukshallen ved skolen. Når pengene kommer til utbetaling vil beløpet i sin helhet gå til ekstraordinær nedbetaling av lånegjeld til formålet. Pengene utbetales så snart det foreligger et revidert byggeregnskap og fylkeskommunen har vedtatt utbetalingen.									

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Ansvar: AVDRAG PÅ EKSTERNE LÅN (910)									
0.05109.870.0 Ekstraordinære avdrag	0	0	0	0	14 375 000	0	0	0	0
0.07300.870.0 Refusjon fra fylket	0	0	0	0	-14 375 000	0	0	0	0
Sum investeringer					14 375 000	0	0	0	14 375 000
Sum annet					-14 375 000	0	0	0	-14 375 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	023: Forprosjekt småbåthavn Burfjord.									
Beskrivelse	Det har blitt gjennomført et forstudie for havneprosjekt i Burfjord. Et eventuelt steg videre vil være et forprosjekt. Reguleringen for området vil bli tatt inn i regulering av sentrumsplanen									

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Ansvar: KAI BURFJORD (760)									
0.02360.330.0 NYBYGG	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0

Tiltak

	0	0	0	0	0	0	2022	2023	2024	2025	Totalt
0.09100.330.0 Bruk av lån							0	-200 000	0	0	0
Sum investeringer							0	200 000	0	0	200 000
Sum lån							0	-200 000	0	0	-200 000
Netto finansiering nye tiltak							0	0	0	0	0
Sum renter							0	2 000	3 850	3 650	9 500
Sum avdrag							0	5 000	10 000	10 000	25 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER							0	7 000	13 850	13 650	34 500

Tiltak**013: Forprosjekt/reguleringsplan Labukta Industriområde 2021**

Beskrivelse
Labukta er avsatt område for industri i vedtatt arealplan. Det må ses på om det er realistiske muligheter for industri/kai i området. Grunnundersøkelser som er planlagt i 2022 vil også være av avgjørende betydning

Sted	Totalt		Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
	0	0								
0.02720.301.0 KJØP AV TJENESTER	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	0	0
0.09100.301.0 Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	-131 250	-131 250	0	0
0.09400.301.0 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0	-43 750	-43 750	0	0
Sum investeringer						0	175 000	175 000	0	350 000
Sum fond						0	-43 750	-43 750	0	-87 500
Sum lån						0	-131 250	-131 250	0	-262 500

Tiltak

Tiltak	010: Kjøp av ny steamkjøle driftsavdelingen 2021									
Beskrivelse	Steamkjøle som vi har på drift er gammel og har krevd mange reparasjoner. Den er ikke driftssikker og er moden for utskifting.									

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Ansvar: VERKSTED/BRANNSTASJON (730)									
0.02010.332.0 UTSTYR	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0
0.09100.332.0 Bruk av lån	0	0	0	0	0	-250 000	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					0	250 000	0	0	250 000
Sum lån					0	-250 000	0	0	-250 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	2 500	4 250	3 250	10 000
Sum avdrag					0	25 000	50 000	50 000	125 000
SUM NETTO					0	27 500	54 250	53 250	135 000
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	028: Oppgradering av uteområder ved kommunale bygg og boligfelt									
Beskrivelse	Oppgradering av uteområder ved kommunale bygg og boligfelt. Gjører områdene mer attraktive og innbydende. Forbedring av det visuelle inntrykket av kommunen									

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Ansvar: ANDRE UTLEIEBYGG (742)									
0.02360.265.0 NYBYGG	0	0	29 018	0	150 000	150 000	150 000	0	0
0.09100.265.0	0	0	-29 018	0	-150 000	-150 000	-150 000	0	0

Tiltak

Bruk av lån	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	150 000	150 000	150 000	0	450 000
Sum lån	-150 000	-150 000	-150 000	0	-450 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	1 500	4 275	6 750	7 425	19 950
Sum avdrag	7 500	22 500	37 500	45 000	112 500
SUM NETTO	9 000	26 775	44 250	52 425	132 450
DRIFTSKONSEKVENSER					

Tiltak 011: Opprusting av informasjon/rasteplasser. Kommunal egenandel, 2020 2021

Beskrivelse Opprusting og bygging av nye rasteplasser. Bedre informasjon og tilgjengelig

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
0.02360.332.0 NYBYGG	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0
0.09100.332.0 Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	-250 000	0	0
Sum investeringer					2022	2023	2024	2025	Totalt
					0	0	250 000	0	250 000
Sum lån					0	0	-250 000	0	-250 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	2 500	4 250	6 750
Sum avdrag					0	0	25 000	50 000	75 000
SUM NETTO					0	0	27 500	54 250	81 750
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	012: Parkering/Søppel/Toalett fasiliteter, Friluftsliv, utfartsårer og scooterløyper 2020 2021
Beskrivelse	Parkering og tilrettelegging ved utgangspunktet for scooterløyper og populære utfartsområder. Tilrettelegge for avhending av søppel, samt legge til rette for toalettforhold

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Ansvar: KULTURTORG SENTRUMSUTVIKLING (703)									
0.02360.315.0 NYBYGG	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
0.09100.315.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-150 000	-150 000	0	0	0
0.09480.315.0 Bruk av ubundet inveseringsfond	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0
Sum investeringer					200 000	200 000	0	0	400 000
Sum fond					-50 000	-50 000	0	0	-100 000
Sum lån					-150 000	-150 000	0	0	-300 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 500	4 275	5 250	4 650	15 675
Sum avdrag					7 500	22 500	30 000	30 000	90 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					9 000	26 775	35 250	34 650	105 675

Tiltak	017: Reguleringsplan boligfelt Omsnes 2021
Beskrivelse	Oppstart på å se på muligheter for nytt boligfelt på Omsnes. Utarbeidelse av reguleringsplan, samt grunnlagsinvesteringer

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Ansvar: REGULERINGSPLANER (610)									
0.02720.301.0 KJØP AV TJENESTER	0	0	0	0	350 000	500 000	2 000 000	2 000 000	0
0.09100.301.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-262 500	-375 000	-1 500 000	-1 500 000	0
0.09400.301.0 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	-87 500	-125 000	-500 000	-500 000	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					350 000	500 000	2 000 000	2 000 000	4 850 000
Sum fond					-87 500	-125 000	-500 000	-500 000	-1 212 500
Sum lån					-262 500	-375 000	-1 500 000	-1 500 000	-3 637 500
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					2 625	8 607	26 269	52 745	90 246
Sum avdrag					13 125	45 000	138 750	288 750	485 625
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					15 750	53 607	165 019	341 495	575 871

Tiltak		024: Reguleringsplan Burfjord Sentrum									
Beskrivelse		Revidere reguleringsplan for Burfjord Sentrum. Inkludert en eventuell havn									

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Ansvar: TEKNISK ADMINISTRASJON (600)									
0.02720.315.0 KJØP AV TJENESTER	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
0.09100.315.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-350 000	0	0	0	0
Sum investeringer					2022	2023	2024	2025	Totalt
					350 000	0	0	0	350 000
Sum lån					-350 000	0	0	0	-350 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					3 500	6 738	6 388	6 038	22 664
Sum avdrag					8 750	17 500	17 500	17 500	61 250
SUM NETTO					12 250	24 238	23 888	23 538	83 914
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak		031: Ren og skitten sone på Brannstasjonen									
Beskrivelse		Arbeidet med en ren og skitten sone er begynt nå i 2021. Bevilget 200 000,. Dette vil noe ikke være tilstrekkelig for å få en fullgod løsning.									

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Ansvar: VERKSTED/BRANNSTASJON (730)									
0.02010.332.0 UTSTYR	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
0.09100.332.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer	500 000	0	0	0	500 000
Sum lån	-500 000	0	0	0	-500 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	5 000	9 625	9 125	8 625	32 375
Sum avdrag	12 500	25 000	25 000	25 000	87 500
SUM NETTO	17 500	34 625	34 125	33 625	119 875
DRIFTSKONSEKVENSER					

Tiltak	018: Større utbedringer kommunale bygg og anlegg
Beskrivelse	Større utbedringer på kommunale bygg. Utøver normal vedlikehold. Gjelder utleieboliger og formålsbygg. Kjøp av ny moppevasker til Gargo. Etablering av ladepunkter for El-bil utenfor formålsbygg

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
	Ansvar: ANDRE UTLEIEBYGG (742)								
0.02360.265.0	0	0	29 018	0	800 000	0	0	0	0
NYBYGG									
0.09100.265.0	0	0	-29 018	0	-800 000	0	0	0	0
Bruk av lån									
Sum investeringer					800 000	0	0	0	800 000
Sum lån					-800 000	0	0	0	-800 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					8 000	15 400	14 600	13 800	51 800
Sum avdrag					20 000	40 000	40 000	40 000	140 000
SUM NETTO					28 000	55 400	54 600	53 800	191 800
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak

Tiltak	030: Tankbil brann
Beskrivelse	Tankbil - avvik på vanntilførsel i perifere strøk 3 000 000 merk. risiko og sårbarhetsanalyse for tunell på Kvæanangsfjellet viser behov for å medbringe vann for brannslukking. Ansvar kan påligge på staten?

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Ansvar: BRANNVESEN (630)									
0.02101.339.0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Kjøp av biler									
0.09100.339.0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000	0	0
Bruk av lån									
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					0	0	3 000 000	0	3 000 000
Sum lån					0	0	-3 000 000	0	-3 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	30 000	57 750	87 750
Sum avdrag					0	0	75 000	150 000	225 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	105 000	207 750	312 750

Tiltak	014: Utbedring Burfjord industrikai 2020 2021
Beskrivelse	Utbedring vest for fiskemottaket. Mudring og hindre utvasking. Dette er den eneste kaia i kommunen som kan ta i mot større båter. Seilingsdybden begynner å bli ganske lav og har skapt problemer med anløp av større båter. Viktig for prosjekter i vår kommune Renovering og nødvendig utskifting av fenderverk. Blir stadig dårligere og kan derfor være en fare for skader på anløpende godsbåter og for fiskeflåten som leverer

Tiltak	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: KAI BURFJORD (760)								
0.02360.330.0 NYBYGG	0	0	0	0	500 000	0	5 000 000	5 000 000	0
0.09100.330.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-375 000	0	-3 750 000	-3 750 000	0
0.09400.330.0 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	-125 000	0	-1 250 000	-1 250 000	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					500 000	0	5 000 000	5 000 000	10 500 000
Sum fond					-125 000	0	-1 250 000	-1 250 000	-2 625 000
Sum lån					-375 000	0	-3 750 000	-3 750 000	-7 875 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					3 750	7 219	44 344	116 157	171 470
Sum avdrag					9 375	18 750	112 500	300 000	440 625
SUM NETTO					13 125	25 969	156 844	416 157	612 095
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	005: Utbedring kommunal infrastruktur i vegløse bygder								
Beskrivelse	De kommunale veiene på Spilra og i Reinford trenger nødvendige utbedringer. Grøfing, grusing, skifte stikkrenner og kant slått. Utbedring av kommunale trekaier.								

Tiltak	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: KOMMUNALE VEGER (680)								
0.02360.332.0 NYBYGG	0	0	0	0	350 000	250 000	200 000	0	0
0.09100.333.0	0	0	0	0	-262 500	-187 500	-150 000	0	0

Tiltak

							2022	2023	2024	2025	Totalt
Bruk av lån							-87 500	-62 500	-50 000	0	0
0.09400.332.0	0	0	0								
Bruk av disposisjonsfond											
Sum investeringer							350 000	250 000	200 000	0	800 000
Sum fond							-87 500	-62 500	-50 000	0	-200 000
Sum lån							-262 500	-187 500	-150 000	0	-600 000
Netto finansiering nye tiltak							0	0	0	0	0
Sum renter							2 625	6 732	9 300	9 676	28 333
Sum avdrag							13 125	35 625	52 500	60 000	161 250
SUM NETTO							15 750	42 357	61 800	69 676	189 583
DRIFTSKONSEKVENSER											

Tiltak 015: Vannbehandlingsanlegg Kjækan 2021

Beskrivelse For å sikre god vannforsyning til alle abonnenter tilknyttet kommunale vannanlegg så må det i henhold til hovedplan vann nå gjøres en oppgradering av anlegget i Kjækan for å tilfredsstille kravene.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: VANNVERK (620)								
0.02360.340.0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0
NYBYGG									
0.09100.340.0	0	0	0	0	0	-3 500 000	0	0	0
Bruk av lån									
Sum investeringer					2022	2023	2024	2025	Totalt
					0	3 500 000	0	0	3 500 000
Sum lån					0	-3 500 000	0	0	-3 500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0

Tiltak

Sum renter					0	35 000	67 375	63 875	166 250
Sum avdrag					0	87 500	175 000	175 000	437 500
SUM NETTO					0	122 500	242 375	238 875	603 750
DRIFTSKONSEKVENSER									

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak

Sum renter					65 750	176 759	304 011	421 979	968 499
Sum avdrag					201 875	580 312	1 047 186	1 506 248	3 335 621
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
SUM NETTO					267 625	757 071	1 351 197	1 928 227	4 304 120
DRIFTSKONSEKVENSER									

Beskrivelse – ikke valgte tiltak investering

Kapittel : Usorterte tiltak	
Tiltak	001: AP/KB Forprosjekt bygg i helse og omsorg - oppfølging av ekstern utredning med 750 000 første år 2020 2021
Beskrivelse	Tidligere vedtatte prosjektplan var vedtatt i forrige økonomiplan men forutsatte en konseptvalgsutredning for grunnlag for endelig vedtak. De økonomiske forutsetningene ble endret da konseptvalgsutredningen kom med en prosjektkostnad som var 4 ganger så høy som først antatt. Dette prosjektet må derfor først utredes nærmere før en endelig vedtakelse av oppstart da dette vil medføre betydelige kapitalbindinger og økt driftskostnad.

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
	Ansvar: OMSORGSBOLIGER (741)								
0.02360.254.0 NYBYGG	0	0	885 603	0	15 000 000	30 000 000	0	0	0
0.09100.254.0 Bruk av lån	0	0	-885 603	0	-15 000 000	-30 000 000	0	0	0
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum investeringer					15 000 000	30 000 000	0	0	45 000 000
Sum lån					-15 000 000	-30 000 000	0	0	-45 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					150 000	588 750	851 250	806 250	2 396 250
Sum avdrag					375 000	1 500 000	2 250 000	2 250 000	6 375 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					525 000	2 088 750	3 101 250	3 056 250	8 771 250

Tiltak

Tiltak		008: Avhending av Ravelsnes kai Spildra - saneringskostnader 2020 2021						
Beskrivelse	Kaia i Ravelsnes er dårlig og framstår ikke sikker for bruk. Kommunen har skiltet at kaia ikke skal benyttes. Økonomisk sett så har vi erfart at det vil bli relativt kostbart å renovere den. Det anbefales derfor å sanere kaia. Det er en kai Durvik.							

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Ansv: KAI SPILDRA_RAVELSNES (762)									
0.02300.330.0 INN LEID VEDLIKEHOLD	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0
0.09100.330.0 Bruk av lån	0	0	0	0	0	0	0	-450 000	0
Sum investeringer					2022	2023	2024	2025	Totalt
					0	0	0	450 000	450 000
Sum lån					0	0	0	-450 000	-450 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	0	4 500	4 500
Sum avdrag					0	0	0	45 000	45 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	49 500	49 500

Tiltak		036: Forebygging etter flomskader. Burfjord og Baddereiva						
Beskrivelse	Det ble store skader etter flommen som var i år. Dette gjelder både i elva i Burfjord og Badderen. Det ser ut som vi får utbedringen i Burfjord utført av NVE, men det vil bli en kommunal egenandel på 20 % av prosjektkostnadene. Der står ca 100000,- ubrukt i fra fjorårets kommunale egenandel							

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Ansv: MILJØFORVALTNING (601)									
0.02720.360.0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0

Tiltak

KJØP AV TJENESTER																				
0.09100.360.0	0	0	0	0	-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån																				
					2022	2023	2024	2025	Totalt											
Sum investeringer					200 000	0	0	0	0	200 000										
Sum lån					-200 000	0	0	0	0	-200 000										
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0	0										
Sum renter					2 000	3 925	3 825	3 725	13 475											
Sum avdrag					2 500	5 000	5 000	5 000	17 500											
SUM NETTO					4 500	8 925	8 825	8 725	30 975											
DRIFTSKONSEKVENSER																				

Tiltak

026: Forprosjekt arena Kvævnangen

Beskrivelse Dette prosjektet er ikke utredet nærmere og vil derfor først komme med i en senere økonomiplan.

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenslående
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak		002: Grunnundersøkelser kommunale tiltak 2021									
Beskrivelse		Grunnundersøkelser Sollia, Burford sentrum/småbåthavn, Omsnes, Labukta									
Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående		
Ansvar: REGULERINGSPLANER (610)											
0.02720.301.0 KJØP AV TJENESTER	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
0.09100.301.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-150 000	0	0	0	0	0	0
0.09400.301.0 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0	0
Sum investeringer					2022	2023	2024	2025	Totalt		
					200 000	0	0	0	200 000		
Sum fond					-50 000	0	0	0	-50 000		
Sum lån					-150 000	0	0	0	-150 000		
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0		
Sum renter					1 500	2 888	2 738	2 588	9 714		
Sum avdrag					3 750	7 500	7 500	7 500	26 250		
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					5 250	10 388	10 238	10 088	35 964		

Tiltak	016: Hovedplan vann. Rullerfng med tiltaksdel 2021
Beskrivelse	Hovedplan for vann må revideres. beløp er tenkt til kjøp av tjenester.

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
	Ansvar: VANNVERK (620)								
0.02360.340.0 NYBYGG	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0
0.09100.340.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-400 000	0	0	0	0
Sum investeringer					2022	2023	2024	2025	Totall
					400 000	0	0	0	400 000
Sum lån					-400 000	0	0	0	-400 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					4 000	7 400	6 600	5 800	23 800
Sum avdrag					20 000	40 000	40 000	40 000	140 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					24 000	47 400	46 600	45 800	163 800

Tiltak		034: Kirkelig fellestråd utvidelse av Nordstrøm kirkegård						
Beskrivelse	Den lenge planlagte utvidelsen av Nordstrøm kirkegård bør snart settes i gang, og fellestrådet ber om at kommunen tar dette med i sin økonomiplan. Et estimat for utvidelsen er vanskelig uten å ha lyst ut en forkonkurranse e.l. Det bes også om at kommunen ser på behovet for utvidelse sammen med fellestrådet.							

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak		035: Ladepunkter for El-biler							
Beskrivelse	Stadig større behov for ladepunkter. Det er ikke tilrettelagt i dag. Det blir knyttet på motorvarmer kontaktene i dag. Det er ikke lovlig og samtidig har det gitt feilutslag på det elektriske nettet inne på bygg								

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sted	Ansvar: KVÆNANGEN RÅDHUS (705)								
0.02360.130.0 NYBYGG	0	0	54 551	0	100 000	100 000	0	0	0
0.09100.130.0 Bruk av lån	0	0	-157 639	0	-75 000	-75 000	0	0	0
0.09400.130.0 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	-25 000	-25 000	0	0	0
Sum investeringer					100 000	100 000	0	0	200 000
Sum fond					-25 000	-25 000	0	0	-50 000
Sum lån					-75 000	-75 000	0	0	-150 000

Tiltak

Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					750	2 222	2 907	2 832	8 711
Sum avdrag					937	2 811	3 748	3 748	11 244
SUM NETTO					1 687	5 033	6 655	6 580	19 955
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	004: Reguleringsplan Burford sentrum/småbåthavn 2021									
Beskrivelse	Revidere reguleringsplan for Burford Sentrum. Inkludert en eventuell havn									

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenslående	
Ansv. REGULERINGSPLANER (610)										
0.02720.301.0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
KJØP AV TJENESTER										
0.09100.301.0	0	0	0	0	-150 000	0	0	0	0	0
Bruk av lån										
0.09400.301.0	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond										
Sum investeringer					200 000	0	2024	2025	Totalt	
Sum fond					-50 000	0	0	0	200 000	-50 000
Sum lån					-150 000	0	0	0	-150 000	0
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0	0
Sum renter					1 500	2 775	2 475	2 175	8 925	
Sum avdrag					7 500	15 000	15 000	15 000	52 500	
SUM NETTO					9 000	17 775	17 475	17 175	61 425	
DRIFTSKONSEKVENSER										

Tiltak	
025: Rullering av trafikksikkerhetsplan	
Beskrivelse	Rullering av trafikksikkerhetsplanen. Uten en vedtatt plan , så er det ikke mulig å søke på trafikksikkerhetsmidler. Avsatt kommunal egenandel i påfølgende år.

Sted	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Ansvaret: TEKNISK ADMINISTRASJON (600)									
0.02720.315.0 KJØP AV TJENESTER	0	0	0	0	100 000	150 000	100 000	0	0
0.09100.315.0 Bruk av lån	0	0	0	0	-100 000	-150 000	-100 000	0	0
Sum investeringer					2022	2023	2024	2025	Totalt
					100 000	150 000	100 000	0	350 000
Sum lån					-100 000	-150 000	-100 000	0	-350 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					1 000	3 350	5 425	5 775	15 550
Sum avdrag					5 000	17 500	30 000	35 000	87 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					6 000	20 850	35 425	40 775	103 050

Tiltak	032: Utbedring gammelmoloen i Seglvik
Beskrivelse	Molo i Seglvik. Renovering av gammelmoloen. Her har vi 800 000,- på fond som ikke er disponert

	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2022	2023	2024	2025	Gjenstående
					2022	2023	2024	2025	Totalt
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak

Sum renter					160 750	611 310	875 220	833 645	2 480 925
Sum avdrag					414 687	1 587 811	2 351 248	2 401 248	6 754 994
Sum andre driftskonsekvenser					0	0	0	0	0
SUM NETTO					575 437	2 199 121	3 226 468	3 234 893	9 235 919
DRIFTSKONSEKVENSER									

Beskrivelse – valgte tiltak - drift

Kapittel : POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON	
Tiltak	041: Ekstra tilskudd til kirkelig fellesråd til dekning av akkumulert underskudd og udekket i investeringsregnskapet
Beskrivelse	<p>Kvæningen kirkelige fellesråd hadde per 1.1 et akkumulert underskudd pålydende 165 122,-fra tidligere år, og 5633,- udekket i investeringsregnskapet. Til sammen har fellesrådet en forpliktelse til å dekke inn 170 755,- i regnskapet for 2020 og årene som kommer. I følge økonomiforskriften skal underskuddet på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det året det legges frem, føres opp til dekning i det påfølgende års budsjett. Under særlige forhold kan fellesrådet, etter å ha foretatt nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes inn over ytterligere to år. Merforbruket på 138 904 fra 2016 er nå gått over de to ytterligere årene, og det finnes ikke dekning i budsjett for å ta unna dette. Vi ber kommunen se på muligheten for å dekke dette som en engangsbevilgning. Kommunedirektøren anbefaler tidligere års merforbruk dekket. I tillegg motlar fellesrådet en deflatorstyrt økning av årlig tilskudd. Ut over dette ber kommunedirektøren fellesrådet om å gjøre som mange av kommunens egne virksomheter må forholde seg til, nemlig å forholde seg til tildelt ramme. Fellesrådet må søke om effektivisering innenfor eksisterende ramme. Fellesrådet skal ikke settes i noen særstilling sammenlignet med annen kommunal virksomhet.</p>

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
1.14755.390.0	170 755	0	0	0	170 755
TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD					
Sum utgifter	170 755	0	0	0	170 755
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	170 755	0	0	0	170 755
SUM NETTO TILTAK	170 755	0	0	0	170 755

Tiltak		001: Forventet pris- og lønnsvekst perioden 2023 til 2025				
Beskrivelse	Det er i forslaget til budsjett også lagt inn forventet pris- og lønnsvekst. Her er det tatt utgangspunkt i deflator på ca 2,7 % pr år.					

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
Ansv. FELLESGIFTER (185)					
1.10100.120.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	410 000	450 000	536 956	1 396 956
1.10100.180.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	150 000	300 000	450 000
1.10900.120.0 PENSJON	0	61 500	67 500	80 543	209 543
1.10900.180.0 PENSJON	0	0	22 500	45 000	67 500
1.11210.180.0 ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	23 993	58 910	78 440	161 343
Sum utgifter	0	495 493	748 910	1 040 939	2 285 342
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	495 493	748 910	1 040 939	2 285 342
Ansv. ADMINISTRATIVE KOSTNADER (200)					
1.10100.120.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	250 000	500 000	750 000
1.10100.201.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	350 000	450 000	536 956	1 336 956
1.10900.120.0 PENSJON	0	0	37 500	75 000	112 500
1.10900.201.0 PENSJON	0	52 500	67 500	80 543	200 543
1.11210.201.0	0	131 106	159 663	259 662	550 431

ANNET FORBRUKSMATERIELL									
Sum utgifter	0	533 606	964 663	1 452 161	2 950 430				
Sum inntekter	0	0	0	0	0				
Sum netto	0	533 606	964 663	1 452 161	2 950 430				
Sted	Ansvar: LEDELSE OG STØTTEFUNKSJON - HELSE OG OMSORG (300)								
1.10100.120.0	0	339 892	1 377 850	2 066 606	3 784 348				
LØNN I FASTE STILLINGER									
1.10100.254.0	0	400 000	700 000	1 050 000	2 150 000				
LØNN I FASTE STILLINGER									
1.10900.120.0	0	50 984	206 678	309 991	567 653				
PENSJON									
1.10900.254.0	0	60 000	105 000	157 500	322 500				
PENSJON									
1.11210.254.0	0	345 885	303 206	364 181	1 013 272				
ANNET FORBRUKSMATERIELL									
Sum utgifter	0	1 196 761	2 692 734	3 948 278	7 837 773				
Sum inntekter	0	0	0	0	0				
Sum netto	0	1 196 761	2 692 734	3 948 278	7 837 773				
Sted	Ansvar: TEKNISK ADMINISTRASJON (600)								
1.10100.120.0	0	0	100 000	200 000	300 000				
LØNN I FASTE STILLINGER									
1.10100.301.0	0	130 000	150 000	155 000	435 000				
LØNN I FASTE STILLINGER									
1.10900.120.0	0	0	15 000	30 000	45 000				
PENSJON									
1.10900.301.0	0	19 500	22 500	23 250	65 250				
PENSJON									
1.11000.301.0	0	110	0	0	110				

Tiltak

KONTORUTGIFTER									
1.11210.302.0	0	18 102	46 959	46 959	112 020				
ANNET FORBRUKSMATERIELL									
Sum utgifter	0	167 712	334 459	455 209	957 380				
Sum inntekter	0	0	0	0	0				
Sum netto	0	167 712	334 459	455 209	957 380				
Sted	Ansvar: KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMSSK. (710)								
1.10100.221.0	0	0	100 000	200 000	300 000				
LØNN I FASTE STILLINGER									
1.10700.222.0	0	100 000	110 000	150 000	360 000				
LØNN VEDLIKEHOLD									
1.10900.221.0	0	0	15 000	30 000	45 000				
PENSJON									
1.10900.222.0	0	15 000	16 500	22 500	54 000				
PENSJON									
1.11210.222.0	0	26 980	53 286	86 465	166 731				
ANNET FORBRUKSMATERIELL									
1.11850.222.0	0	64 448	64 448	64 448	193 344				
FORSIKRING									
Sum utgifter	0	206 428	359 234	553 413	1 119 075				
Sum inntekter	0	0	0	0	0				
Sum netto	0	206 428	359 234	553 413	1 119 075				
SUM NETTO TILTAK	0	2 600 000	5 100 000	7 450 000	15 150 000				

Tiltak	004: Ikke utgifter til valg i 2022 og 2024
Beskrivelse	De årene det ikke er valg er det heller ingen kostnader til valg.

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvar: VALG (111)				
1.10302.120.0 Lønn annen ekstrahjelp	-15 000	0	-15 000	0	-30 000
1.10400.100.0 Overtid	-10 000	0	-10 000	0	-20 000
1.10900.120.0 PENSJON	-2 250	0	-2 250	0	-4 500
1.11210.100.0 ANNET FORBRUKSMATERIELL	-15 000	0	-15 000	0	-30 000
1.11430.100.0 ANNEN ANNONSERING	-30 000	0	-30 000	0	-60 000
1.11750.100.0 ANDRE TRANSPORTUTGIFTER	-10 000	0	-10 000	0	-20 000
1.11900.100.0 HUSLEIE	-10 000	0	-10 000	0	-20 000
1.12720.100.0 KJØP AV TJENESTER	-10 000	0	-10 000	0	-20 000
1.14290.100.0 MOMS	-10 000	0	-10 000	0	-20 000
1.17290.100.0 REFUSJON MOMS DRIFT	10 000	0	10 000	0	20 000
Sum utgifter	-112 250	0	-112 250	0	-224 500
Sum inntekter	10 000	0	10 000	0	20 000
Sum netto	-102 250	0	-102 250	0	-204 500

Tiltak

SUM NETTO TILTAK	-102 250	0	-102 250	0	-204 500
-------------------------	-----------------	----------	-----------------	----------	-----------------

Tiltak	003: Resultat av organisasjonsgjennomgang				
Beskrivelse	En organisasjonsgjennomgang i rapport av 2020 konkluderer med at vi har potensiale til å kunne få en virkning med varig karakter ved en omorganisering av tjenestene.				

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
Ansvar: FELLESGIFTER (185)					
1.10560.120.0 Honorarer	-450 000	-850 000	-950 000	-950 000	-3 200 000
Sum utgifter	-450 000	-850 000	-950 000	-950 000	-3 200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-450 000	-850 000	-950 000	-950 000	-3 200 000
SUM NETTO TILTAK	-450 000	-850 000	-950 000	-950 000	-3 200 000

Tiltak	039: Tiltak, digitalt depot hos Arkiv Troms: Sette av kr 132 000 så snart som mulig				
Beskrivelse	Begrunnelse. Vi må ordne digitalt depot (uttrekk mm) for hele den elektroniske databasen for perioden f.o.m 1999 t.o.m 2020 hos Arkiv Troms (tidligere IKAT). K2000 er tidligere sendt over som prøveuttrekk, men det er ikke fullstendig slik at vi sender den på nytt. Det er ikke krav om å sende dette over nå, men det er greiest å gjøre dette all den tid vi nå samtidig ordner det samme innholdet som en historisk søkbar database i ACOS WebSak. Det blir neppe billigere å vente med dette selv om kravet er at det bør leveres over etter 25-30 år. ACOS gjør jobben for oss for kr 132 000, de var rimeligere enn Evry som krevde kr 158 000.				

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
Ansvar: Sakarkiv-løsning (127)					
1.12720.120.0 KJØP AV TJENESTER	132 000	0	0	0	132 000
Sum utgifter	132 000	0	0	0	132 000

Tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	132 000	0	0	0	132 000
SUM NETTO TILTAK	132 000	0	0	0	132 000

Tiltak	038: Tiltak, ordne, listeføre og avslutte gammelt arkiv. Sette av kr 500 000 i et av årene i økonomiplanperioden				
Beskrivelse	Begrunnelse, dette er det som så langt er gitt av svar til Arkivverket: Arkivtilsynet 2019, pålegg nr 7 Plan for å ordne og listeføre bortsatte, eldre og avsluttede arkiver. Det er ca 20 hyllemeter ikke-sortert materiale i arkivet. Anslaget var opprinnelig på 100 hyllemeter. Dette skyldes at vi etter nærmere gjennomgang ser at mye av dette er ikke-arkivverdig materiale som f.eks rundskriv, kopier, ringpermer, etc. Det er stipulert at vi har behov for årsverk med tillegg av nødvendig opplæring for å få ordnet dette. Jobb med å ordne arkivet vil bli satt ut på anbud der Arkiv Troms eller andre blir å utføre jobben. Dette legges inn som budsjettforslag for budsjett 2022.				

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
1.12720.120.0	0	500 000	0	0	500 000
KJØP AV TJENESTER					
Ansvar: Sakarkiv-løsning (127)					
Sum utgifter	0	500 000	0	0	500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	500 000	0	0	500 000
SUM NETTO TILTAK	0	500 000	0	0	500 000

Tiltak	013: Virkning lønnsoppgjør 2021 2,8 % lokale forhandlinger kap 3				
Beskrivelse	Sentralt oppgjør og lokale forhandlinger for kap 4 og 5 er lagt inn i konsekvensjustert budsjett. Når gjenstår kun kap 3 ledergruppa. Men avsatt beløp er neppe tilstrekkelig!				
Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
1.10100.180.0	112 061	112 061	112 061	112 061	448 244
Ansvar: FELLESGIFTER (185)					

Tiltak

LØNN I FASTE STILLINGER						
1.10900.180.0	16 809	16 809	16 809	16 809	16 809	67 236
PENSJON						
1.11000.201.0	1	1	1	1	1	4
KONTORUTGIFTER						
Sum utgifter	128 871	515 484				
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum netto	128 871	515 484				
SUM NETTO TILTAK	128 871	515 484				

Tiltak 005: Økning tilskudd til menighetsrådet med kommunal deflator 2,7 %

Beskrivelse Kommunestyret vedtok i budsjettet for 2021 at kirkelig fellestråd hvert år skulle få økning i rammene tilsvarende kommunal deflator.

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
Ansvar: KIRKER (145)					
1.14755.390.0	39 555	39 555	39 555	39 555	158 220
TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD					
Sum utgifter	39 555	39 555	39 555	39 555	158 220
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	39 555	39 555	39 555	39 555	158 220
SUM NETTO TILTAK	39 555	39 555	39 555	39 555	158 220

Kapittel : OPPVEKST OG KULTUR	
Tiltak	011: Ikke lenger behov for post til husleie kulturvern
Beskrivelse	Vi har tidligere betalt husleie for museumsdelen av flerbrukshuset direkte til flerbrukshuset. Etter en reorganisering av Nord-Troms Museum gir vi nå et årlig driftstilskudd til museet og det er da dem som da betaler husleie til flerbrukshuset for deponiet.

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvar: KULTURVERN (252)				
1.11900.375.0 HUSLEIE	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000	-628 000
Sum utgifter	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000	-628 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000	-628 000
SUM NETTO TILTAK	-157 000	-157 000	-157 000	-157 000	-628 000

Tiltak	014: Omgjøring av Badderen barnehage til familiebarnehage
Beskrivelse	Badderen barnehage har barnehageåret 2021/2022 5 barn. Det har vært en jevn nedgang i de siste årene. Tre barn født i 2017, går ut av barnehagen sommeren 2023. Da er det tre barn igjen, to født i 2019 og en i 2020. Det er uhensiktsmessig med å drifte en stor avdeling med så få barn og det foreslås at avdelingen i Badderen omgjøres til familiebarnehage kanskje fra høsten 2023 men i alle fall fra høsten 2024 og med full virkning fra 2025.

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvar: BADDEREN BARNEHAGE (227)				
1.10100.201.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	-250 000	-500 000	-750 000
1.10900.201.0 PENSJON	0	0	-37 500	-75 000	-112 500
Sum utgifter	0	0	-287 500	-575 000	-862 500

Tiltak

Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-287 500	-575 000	-862 500	-862 500
SUM NETTO TILTAK	0	0	-287 500	-575 000	-862 500	-862 500

Tiltak	006: Ytterligere reduksjon bemanning Kv. b & u skole					
Beskrivelse	Dette tenkes gjennomført ved naturlig avgang da flere ansatte ved skolen nå nærmer seg muligheter for avtalesfestet pensjon eller uførepensjon.					

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvar: KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-350 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 850 000
1.10900.202.0 PENSJON	-52 500	-75 000	-75 000	-75 000	-277 500
Sum utgifter	-402 500	-575 000	-575 000	-575 000	-2 127 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-402 500	-575 000	-575 000	-575 000	-2 127 500
SUM NETTO TILTAK	-402 500	-575 000	-575 000	-575 000	-2 127 500

Kapittel : HELSE OG OMSORG	
Tiltak	007: Effekt av velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering
Beskrivelse	Etter innføring av velferdsteknologi og innstallering av teknologi hjemme sammen med tilbud om hverdagsrehabilitering så forventes det at brukere vil bli tryggere og klare seg hjemme med mindre behov for daglige tjenester hvilket vil gi en økonomisk innsparing over tid.

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvar: SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)				
1.10100.253.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-870 000	-1 385 000	-1 385 000	-3 640 000
1.10900.253.0 PENSJON	0	-130 500	-207 750	-207 750	-546 000
Sum utgifter	0	-1 000 500	-1 592 750	-1 592 750	-4 186 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-1 000 500	-1 592 750	-1 592 750	-4 186 000
SUM NETTO TILTAK	0	-1 000 500	-1 592 750	-1 592 750	-4 186 000

Tiltak	040: Ikke realistisk å rekruttere sykepleiere på sykehjemmet i hele 2022
Beskrivelse	Det er ikke realistisk å planlegge for at vi skal ha full bemanning fra 1. januar. Erfaringstall viser at vi ikke klarer å få tak i helsefaglig personell uten å ty til bemanningsbyrå. Derfor velger vi å redusere fast lønn i 2022 tilsvarende økningen av budsjettert beløp til kjøp fra bemanningsbyrå.

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvar: SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)				
1.10100.253.0 LØNN I FASTE STILLINGER	-521 739	-521 739	-521 739	-521 739	-2 086 956
1.10900.253.0 PENSJON	-78 261	-78 261	-78 261	-78 261	-313 044

Tiltak

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum utgifter	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000
SUM NETTO TILTAK	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-2 400 000

Tiltak	020: Kjøp av pasient tjenester fra privat aktør				
Beskrivelse	Et akuttiltak som oppsto sommeren 2021 vil måtte bli et varig tilbud som med fradrag for refusjon fra staten for ressurskrevende tjenester vil bli med en kommunal egenandel på ca 1,7 mill pr år.				

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
1.12722.254.0	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	6 800 000
Kjøp av pasient tjenester					
Sum utgifter	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	6 800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	6 800 000
SUM NETTO TILTAK	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	6 800 000

Tiltak	037: Redusert tilskudd til rusprosjekt				
Beskrivelse	Det er en nedtrapping av stats tilskudd etter hvert som stilling går over til fast stilling på kommunalt driftsbudsjett				

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
1.17070.243.0	400 000	550 000	550 000	550 000	2 050 000
ANDRE STATSTILSKUDD					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	400 000	550 000	550 000	550 000	2 050 000

Tiltak

Sum netto	400 000	550 000	550 000	2 050 000
SUM NETTO TILTAK	400 000	550 000	550 000	2 050 000

Tiltak	019: Økt kostnad kjøp av tjenester fra vikarbyrå Gargo sykehjem			
Beskrivelse	Det viser seg å være en utfordring å besette alle sykepleierstillinger ved Gargo. Det er derfor behov for å øke budsjettet til nødvendig kjøp av tjenester fra vikarbyrå. Tiltaket tenkes delvis finansiert ved også å redusere på avsatt lønn til faste stillinger som står vakant.			

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvar: SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371)				
1.12721.253.0	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
Kjøp av tjenester fra vikarbyrå					
Sum utgifter	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000
SUM NETTO TILTAK	600 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000

Kapittel : NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK				
Tiltak	035: Etat/sektoerplan NUT			
Beskrivelse	Når vi nå har fått laget en overordnet samfunnsplan med tilhørende handlings- og økonomiplan må vi også følge opp med å lage etatsvise sektorplaner. Dette medfører behov for noe konsulent tjenester for å få nødvendig drahjelp i prosessen.			

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvar: Sektorplanerkommunedelplaner (612)				
1.12720.301.0	200 000	0	0	0	200 000
KJØP AV TJENESTER					
Sum utgifter	200 000	0	0	0	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Tiltak

Sum netto	200 000	0	0	0	200 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	0	0	0	200 000

Tiltak	024: Ikke lenger behov for brøyting vei Kjækan skole				
Beskrivelse	Kjækan skole er solgt og kommunen har derfor ingen plikt til fortsatt brøyting.				

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvaret: VEI KJÆKAN SKOLE (686)				
1.12330.332.0 VEDLIKEHOLD VEIER VINTER	-94 250	-94 250	-94 250	-94 250	-377 000
1.14290.332.0 MOMS	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
1.17290.332.0 REFUSJON MOMS DRIFT	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum utgifter	-114 250	-114 250	-114 250	-114 250	-457 000
Sum inntekter	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum netto	-94 250	-94 250	-94 250	-94 250	-377 000
SUM NETTO TILTAK	-94 250	-94 250	-94 250	-94 250	-377 000

Tiltak	036: Ny trafiksikkerhetsplan				
Beskrivelse	Rullering av trafiksikkerhetsplanen. Uten en vedtatt plan, så er det ikke mulig å søke på trafiksikkerhetsmidler. Avsatt kommunal egenandel i påfølgende år.				

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvaret: Trafiksikkerhet (679)				
1.12700.301.0 ADVOKATUTGIFTER	100 000	150 000	100 000	0	350 000

Sum utgifter	100 000	150 000	100 000	0	350 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	150 000	100 000	0	350 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	150 000	100 000	0	350 000

Kapittel : BYGG OG ANLEGG

Tiltak 023: Behov for nødvendig budsjett til fremleieboliger helsepersonell

Beskrivelse
Vi har leiligheter som benyttes av helsepersonell og ikke til ordinær utleie. Disse leilighetene mangler nødvendig budsjett for kommunale eiendomsgebyrer, forsikring, strøm, fibertilgang m.m.

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
Ansvar: Fremleieboliger helsepersonell (747)					
1.11800.265.0 STRØM	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.11953.265.0 FIBERNETT	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.11980.265.0 VANN, AVLØP OG FEIING	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
1.11988.265.0 Renovasjon og kontainerleie	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum utgifter	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000
SUM NETTO TILTAK	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000

Tiltak 010: Ikke lenger behov for fremleieboliger til nye landsmenn

Beskrivelse
Alle familiene som tidligere var en del av introduksjonsprogrammet er nå i ordinære arbeidsforhold og har nå også etablert seg med egen

Tiltak

bolig. Avsatte midler til formålet er derfor ikke lenger nødvendig.					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: Fremleiebolliger nye landsmenn (746)				
1.11800.265.0 STRØM	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-20 000
1.11900.265.0 HUSLEIE	-138 000	-138 000	-138 000	-138 000	-552 000
1.11953.265.0 FIBERNETT	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-120 000
1.12500.265.0 MATERIALER VEDLIKEHOLD	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-80 000
Sum utgifter	-193 000	-193 000	-193 000	-193 000	-772 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-193 000	-193 000	-193 000	-193 000	-772 000
SUM NETTO TILTAK	-193 000	-193 000	-193 000	-193 000	-772 000

022: Økt kostnad forsikringer					
Beskrivelse	Kostnadene til forsikring har igjen øket på grunn av en generell prisøkning fra KLP. I tillegg er nytt skolebygg med flerbrukshall kommet inn i forsikringsporteføljen med tilhørende merkostnader. Dette er samlet sett forhold som gjør at tidligere budsjetter til forsikring er for lite.				

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: TEKNISK ADMINISTRASJON (600)				
1.11850.301.0 FORSIKRING	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Sum utgifter	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0

Sum netto	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
Sted	Ansvar: VERKSTEDDRIFT (616)				
1.11850.285.0 FORSIKRING	43 000	43 000	43 000	43 000	172 000
Sum utgifter	43 000	43 000	43 000	43 000	172 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	43 000	43 000	43 000	43 000	172 000
Sted	Ansvar: KVÆNANGEN RÅDHUS (705)				
1.11850.130.0 FORSIKRING	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum utgifter	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Sted	Ansvar: KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMSSK. (710)				
1.11850.222.0 FORSIKRING	-63 462	-63 462	-63 462	-63 462	-253 848
Sum utgifter	-63 462	-63 462	-63 462	-63 462	-253 848
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-63 462	-63 462	-63 462	-63 462	-253 848
Sted	Ansvar: GARGO (733)				
1.11850.261.0 FORSIKRING	16 000	16 000	16 000	16 000	64 000
Sum utgifter	16 000	16 000	16 000	16 000	64 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	16 000	16 000	16 000	16 000	64 000
Sted	Ansvar: FURUTOPPEN (745)				
1.11850.261.0	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000

FORSIKRING							
Sum utgifter	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum netto	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	32 000
Sted	Ansvar: OMSORGBOLIGER (741)						
1.11850.254.0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
FORSIKRING							
Sum utgifter	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum netto	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
Sted	Ansvar: BURFJORD FISKEMOTTAKSSTASJON (754)						
1.15900.325.0	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-44 000
AVSKRIVNINGER							
Sum utgifter	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-44 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum netto	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-44 000
Sted	Ansvar: BURFJORD INDUSTRIUTLEIEBYGG (756)						
1.11850.325.0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
FORSIKRING							
Sum utgifter	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0	0
Sum netto	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000
SUM NETTO TILTAK	43 538	43 538	43 538	43 538	43 538	43 538	174 152

Kapittel : FELLESONMRADE	
Tiltak	027: Redusert avsetning til disp fond fra Havbruksfond
Beskrivelse	Da kommunedirektøren ikke har funnet tiltak som kan redusere driftsbudsjettet tilstrekkelig for å få balanse foreslås en reduksjon av avsetningen til disp fond fra Havbruksfond for å få saldert budsjettet. Dersom ny regjering kommer med en styrking av kommuneøkonomien når statsbudsjettet vedtas i desember så kan økt ramme gi en tilsvarende økning i avsetning til disp fond.

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
		Ansvar: ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD (845)			
1.15400.840.0	-5 129 305	-4 875 246	-4 097 372	-4 589 152	-18 691 075
AVSETNING TIL DISP. FOND					
Sum utgifter	-5 129 305	-4 875 246	-4 097 372	-4 589 152	-18 691 075
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-5 129 305	-4 875 246	-4 097 372	-4 589 152	-18 691 075
SUM NETTO TILTAK	-5 129 305	-4 875 246	-4 097 372	-4 589 152	-18 691 075

Tiltak	
050: Slutt på integrasjonsstønad fra IMDI for nye landsmenn	
Beskrivelse	2021 er siste år vi mottar integrasjonsstønad fra IMDI for finansiering av introduksjonsordningen av nye landsmenn.

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
		Ansvar: ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD (845)			
1.18100.840.0	289 400	289 400	289 400	289 400	1 157 600
Statstilskudd					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	289 400	289 400	289 400	289 400	1 157 600
Sum netto	289 400	289 400	289 400	289 400	1 157 600
SUM NETTO TILTAK	289 400	289 400	289 400	289 400	1 157 600

Tiltak

Tiltak		009: Vekst i frie inntekter 2023 til 2025				
Beskrivelse	Utgangspunktet for budsjettet er statsbudsjettets fordeling av rammeoverføring og skatteinngang for første år i perioden. Nå er det lagt inn estimerte tall for fremtidige rammeoverføringer og skatteinngang ut ifra erfaringstall fra de siste åra. Det legges opp til ei forsiktighetslinje her basert på de siste års befolkningsutvikling:					

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
Ansvar: STATLIG RAMMETILSKUDD (840)					
1.18000.840.0 RAMMETILSKUDD	0	-2 570 000	-5 060 000	-7 460 000	-15 090 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-2 570 000	-5 060 000	-7 460 000	-15 090 000
Sum netto	0	-2 570 000	-5 060 000	-7 460 000	-15 090 000
SUM NETTO TILTAK	0	-2 570 000	-5 060 000	-7 460 000	-15 090 000

Tiltak		012: Økt rammeoverføring fra staten				
Beskrivelse						

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
Ansvar: STATLIG RAMMETILSKUDD (840)					
1.18000.840.0 RAMMETILSKUDD	-2 613 000	-2 613 000	-2 613 000	-2 613 000	-10 452 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 613 000	-2 613 000	-2 613 000	-2 613 000	-10 452 000
Sum netto	-2 613 000	-2 613 000	-2 613 000	-2 613 000	-10 452 000
SUM NETTO TILTAK	-2 613 000	-2 613 000	-2 613 000	-2 613 000	-10 452 000

Tiltak	008: Økte rentekostnader i økonomiplanperioden
Beskrivelse	Ut fra best tenkelig scenario legges det opp til i økonomiplanen en økt rente med 0,5 % pr år!

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansv. RENTER M.V. (900)				
1.15001.870.0 Renter kommunalbanken	0	500 000	750 000	1 000 000	2 250 000
Sum utgifter	0	500 000	750 000	1 000 000	2 250 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	500 000	750 000	1 000 000	2 250 000
SUM NETTO TILTAK	0	500 000	750 000	1 000 000	2 250 000

Beskrivelse – ikke valgte tiltak - drift

Kapittel : POLITISK STYRINGSORG OG SENTRALADMINISTRASJON	
Tiltak	045: Kirkelig fellesråd opprydding kirkegårder
Beskrivelse	I hht til prosjektplan for opprydding av kirkegårder er kostnadene for å få rettet opp i kirkegårdskart estimert til 100.000,- I tillegg kommer lønnsutgifter og kurs i forbindelse med utarbeidelse av prosjekt på ca 27500.

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvar: KIRKER (145)				
1.14755.390.0	127 442	0	0	0	127 442
TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD					
Sum utgifter	127 442	0	0	0	127 442
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	127 442	0	0	0	127 442
SUM NETTO TILTAK	127 442	0	0	0	127 442

046: Kirkelig fellesråd tilskudd til utbedring av Skorpa kirke ihht tilstandsrapport	
Tiltak	Se tilstandsrapport fra taksmann
Beskrivelse	

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvar: KIRKER (145)				
1.14755.390.0	1 223 000	0	0	0	1 223 000
TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD					
Sum utgifter	1 223 000	0	0	0	1 223 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	1 223 000	0	0	0	1 223 000

SUM NETTO TILTAK	1 223 000	0	0	1 223 000
-------------------------	------------------	----------	----------	------------------

Tiltak	043: Kirkelig fellelsråd Økning av driftstilskudd til gravplasser			
Beskrivelse	Økning i antall graver gir økt behov for vedlikehold. Det er god hjelp i kommunens sommervikarer, men i periodene før og etter de er på plass er det fortsatt mye som må gjøres. Kirkegårdene er til stadig en utfordring hva gjelder ressurser, og det bes derfor om mulighet for lønnsmidler til egen sommervikar som kan ta seg av skjøtsel og vedlikehold, samt forskjønning av kirkegårdene.			

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: KIRKER (145)				
1.14755.390.0	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
TILSKUDD KIRKELIG FELLELSRÅD					
Sum utgifter	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
SUM NETTO TILTAK	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000

Tiltak	044: Kirkelig fellelsråd økning i årlig tilskudd for generelt vedlikehold på bygg og eiendom			
Beskrivelse	<p>Det er svært viktig at kirkene i soknet vedlikeholdes og bevares for fremtiden.</p> <p>Alle tre kirkene i soknet har behov for vedlikehold, men det er kun Skorpa kirke som har blitt tatt tilstandsrapport på.</p> <p>Både Burford kirke og Sekkemo kirke har behov for diverse vedlikehold, og med dagens tilskuddsramme finnes det ikke midler for å dekke de behov som dukker opp. Vi ser på problemer som kunne vært ordnet for noen tusenlapper, men som over år rekker å bli langt dyrere.</p> <p>Burford kirke har blant annet problemer med vann som renner over inngangsdør, og har gitt ytterdør vannskade. Vannskade på innsiden av vindu vitner om samme problem.</p> <p> Dette er kostnader som over tid kan medføre langt større utbedringer enn å skifte et enkelt vindu, en ytterdør, og noe som kan lede vannet bort fra vegg.</p> <p>Tilstandsrapporter koster i tillegg en del å få tatt, og det er heller ikke dekning for dette, noe som medfører problemer med dokumentasjon</p>			

	<p>i søknadsprosesser til kommunen.</p> <p>Skorpa kirke ble tatt tilstandsrapport på i 2020, og avdekker flere behov for utbedring, og estimatet i taksten var på om lag 1.2 millioner.</p> <p>Fellesrådet ber om at vedlikeholdsbehovet for kirkene tas med i økonomiplanen til kommunen, og at fellesrådet får en økning i sitt årlige tilskudd for generelt vedlikehold på bygg og eiendom på kr. 100 000.-</p> <p>For Skorpa kirke håper fellesrådet at kommunen kan bistå i prosesser som omhandler finansiering og prosjektering av det omfattende arbeidet.</p>				
--	--	--	--	--	--

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvaret: KIRKER (145)				
1.14755.390.0 TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Tiltak	002: Reserverte bevilgninger				
Beskrivelse	Dette beløpet var avsatt til reserverte bevilgninger i økonomiplan for 2021 til 2024 men det er ikke funnet rom for dette i ny økonomiplan for 2022 til 2025.				

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvaret: RESERVERT TIL TILL.BEV.OG N.B. (190)				
1.11209.120.0 Reservebevilgning	636 264	0	0	0	636 264
Sum utgifter	636 264	0	0	0	636 264
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	636 264	0	0	0	636 264

SUM NETTO TILTAK	636 264	0	0	0	636 264
Tiltak	042: Økt tilskudd til dekning av bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger				
Beskrivelse	<p>Kommunens tilskudd skal sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger (Trossamfunnsloven §14).</p> <p>For at vi skal kunne dekke musikerbehov til kirkelige handlinger og seremonier ber vi om en fast økning til lønnsutgifter av organist. Tidligere har det vært ansatt organist i 70% stilling + 10% gjennom Alta som har blitt refundert fra Alta kirkelige fellestråd. Denne avtalen er svært ønskelig å kunne opprettholde, og innebærer en gudstjeneste ca annenhver måned i Langfjord kirke og ved andre aktuelle behov. Selv om det ikke er konkretisert i trossamfunnsloven hvor store stillinger som kreves kan vi se fra tidligere år at det har vært 70%.</p> <p>Dette beregnes ut fra antall forordnede gudstjenester, visser, dåp, konfirmasjon og konfirmasjonsandakter, barnehage og skolebesøk som utgjør et timeantall på ca 750.</p> <p>Runder opp til 800 for å ta høyde for øvelse med konfirmanter, eventuelt korarbeid og tilsyn med soknets orgler og kjøring i forbindelse med arbeid.</p> <p>Dette utgjør med 35,5 timers uke en 50% stilling. I tillegg har organisten krav på 20% ubunden arbeidstid, som da tilsier 70%.</p> <p>Reduserte stillinger er problematisk i forhold til rekruttering så kirkevergen anbefaler på det sterkeste å opprettholde stillingsprosenten i 70%.</p> <p>Ved å lønne organist i lønnsgruppe 4, stillingskode 5251 organist med full ansiennitet er garantilønnen 524 600. i 70% med sosiale omkostninger og feriepenger 429 647,-</p> <p>Konsekvens av å ikke ha organist, eller tilgjengelig vikar er å ikke ha musikk til kirkelige handlinger eller begravelser.</p>				
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansvar: KIRKER (145)				
1.14755.390.0	310 000	310 000	310 000	310 000	1 240 000
TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD					
Sum utgifter	310 000	310 000	310 000	310 000	1 240 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	310 000	310 000	310 000	310 000	1 240 000
SUM NETTO TILTAK	310 000	310 000	310 000	310 000	1 240 000

Kapittel : OPPVEKST OG KULTUR	
Tiltak	048: Aktivitetstiltak
Beskrivelse	Sette av en sum som går til kulturaktiviteter for befolkningen.

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
1.14710.381.0	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
TILSKUDD LAG OG FORENINGER					
Ansvar: STØTTE TIL KULTURFORMÅL (257)					
Sum utgifter	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
SUM NETTO TILTAK	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000

Tiltak	029: Endre praksis tilknyttet spesialundervisning
Beskrivelse	Pr. dato blir timer til spesialundervisning tildelt i sin helhet til det enkelt barn. Anbefalt ny praksis, og større bruk av tilpassa opplæring vil kunne føre til redusert mengde spesialundervisning. Kvænanngen kommune skal delta i en nasjonal satsing fra 2023 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkludering. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å skape ny kunnskap og forståelse for deriblant å jobbe med tilpasset opplæring.

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
1.11500.202.0	0	75 000	75 000	0	150 000
KURS/OPPLÆRING					
Ansvar: ADMINISTRATIVE KOSTNADER (200)					
Sum utgifter	0	75 000	75 000	0	150 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	75 000	75 000	0	150 000
SUM NETTO TILTAK	0	75 000	75 000	0	150 000

Tiltak	031: Endring av leirskoleopphold				
Beskrivelse	Leirskolen som i dag benyttes for eleven i 7 klasse er kostbar og ikke alltid i tråd med ønsket til barna. Det jobbes med å etablere nye leirskoleopphold i egen kommune som vil bli billigere alternativ. Dette vil få virkning fra 2023.				

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
Ansvar: LEIRSKOLEOPPHOLD (219)					
1.10302.202.0 Lønn annen ekstrahjelp	0	-10 000	-10 000	-10 000	-30 000
1.10900.202.0 PENSJON	0	-1 500	-1 500	-1 500	-4 500
Sum utgifter	0	-11 500	-11 500	-11 500	-34 500
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-11 500	-11 500	-11 500	-34 500
SUM NETTO TILTAK	0	-11 500	-11 500	-11 500	-34 500

Tiltak	047: IKT utstyr til skolen årlig				
Beskrivelse	Skolen investerer årlig IKT utstyr til elevene og må legge denne inn i sitt driftsbudsjett.				

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
Ansvar: KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211)					
1.11210.202.0 ANNET FORBRUKSMATERIELL	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Tiltak	030: Nedbemanning ved naturlig avgang			
Beskrivelse	I årene som kommer 2022 og 2023 har vi flere seniorer som vurderer å gå av. Ved disse avgangene skal det gjøres en vurdering av stillingen. En av stillingen, assistentstilling følger et barn som da går ut av skolen og denne vil ikke bli erstattet. Barnet går ut av skolen våren 2023			

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0
-------------------------	----------	----------	----------	----------

Tiltak	033: Nettundervisning i samisk, finsk og kvensk			
Beskrivelse	Det må gjøres vurderinger i forhold til kapasiteten til språksentret og eventuell alternativ undervisning på språkfagene. Nettundervisning kan være et alternativ, og vil kunne igangsettes fra høsten 2022.			

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
1.12720.202.0 KJØP AV TJENESTER	100 000	200 000	200 000	200 000	700 000
Sum utgifter	100 000	200 000	200 000	200 000	700 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	200 000	200 000	200 000	700 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	200 000	200 000	200 000	700 000

Tiltak	016: Nærmiljøsentralen igangsettes			
Beskrivelse	Konsekvensen av tiltaket er 40% bidrag inn i totale kostnader.			

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
1.12720.385.0 ANSVAR: KULTURADMINISTRASJON (250)	150 000	300 000	300 000	300 000	1 050 000

Tiltak

KJØP AV TJENESTER					
Sum utgifter	150 000	300 000	300 000	300 000	1 050 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	150 000	300 000	300 000	300 000	1 050 000
SUM NETTO TILTAK	150 000	300 000	300 000	300 000	1 050 000

Tiltak	032: Sammenslåing av klasser
Beskrivelse	I klasser der det er 8 barn eller færre skal klassen slås sammen med klassen over. Her sparer vi klassestyrer og undervisningspersonell generelt. Dette kan igangsettes fra høsten 2022, og få full virkning fra 2023

SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---	---

Tiltak	049: skolebiblioteket
Beskrivelse	Selvbetjent utlånsstasjon for å gi elevene mulighet til å benytte skolebiblioteket ved behov. 50 000, -

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
1.12010.202.0 UTSTYR	50 000	0	0	0	50 000
Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	0	0	0	50 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000

Tiltak	051: Språkopplæring fremmedarbeidere.
Beskrivelse	Norskurs for utenlandske tilflyttere/ arbeidsinnvandrere

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvar: VOKSENOPPLÆRING (224)				
1.10100.202.0 LØNN I FASTE STILLINGER	85 000	85 000	85 000	85 000	340 000
1.10900.202.0 PENSJON	12 750	12 750	12 750	12 750	51 000
1.17700.213.0 refusjoner fra andre	-77 750	-77 750	-77 750	-77 750	-311 000
Sum utgifter	97 750	97 750	97 750	97 750	391 000
Sum inntekter	-77 750	-77 750	-77 750	-77 750	-311 000
Sum netto	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
SUM NETTO TILTAK	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000

Tiltak	2022	2023	2024	2025	Totalt
017: Øke undervisningsressursen i kulturskolen					
Beskrivelse	Kulturskolen gir et tilbud i dag som de ikke vil kunne videreføre uten økt lærerressurs. Konsekvensen er økt utgifter, eller nedtrekk av tilbud. Virkningen vil være fra januar 2022				

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
	Ansvar: KULTURSKOLE (240)				
1.10100.383.0 LØNN I FASTE STILLINGER	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1.10900.383.0 PENSJON	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum utgifter	115 000	115 000	115 000	115 000	460 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	115 000	115 000	115 000	115 000	460 000

Tiltak

SUM NETTO TILTAK	115 000	115 000	115 000	115 000	460 000
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Tiltak	018: Økning av ressursen på biblioteket				
Beskrivelse	I dag er ressursen 50% mens oppgavene tilsier en større ressurs. Å øke ressursen vil gi store utgifter for biblioteket som ikke kan hente inn penger noen steder. Samtidig vil biblioteket kunne løse oppgaver for både barnehagen og skolen. Skolen har en liten bibliotekressurs, mens barnehagen plukker ut en som gjør denne jobben blant ansatte. ressursene kunne vært samlet på biblioteket.				

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
Ansv: BIBLIOTEK (256)					
1.10100.370.0 LØNN I FASTE STILLINGER	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1.10900.370.0 PENSJON	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum utgifter	115 000	115 000	115 000	115 000	460 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	115 000	115 000	115 000	115 000	460 000
SUM NETTO TILTAK	115 000	115 000	115 000	115 000	460 000

Tiltak	028: Økt betalingssats til SFO				
Beskrivelse	SFO prisene i Kvænanen ligger 50% lavere enn nabokommunene Nordreisa, og vi foreslår en langsiktig økning fremover som i løpet av en 4 års periode skal være likt med nabokommunene. Pr. dato er full plass pris 890,00 i mnd. Foreslår å øke med 10% i 2022 og 10% tillegg i 2023 Da vil full plass koste kr. 979,- i 2022 og 1076,90 i 2023				

	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sted	Ansv: SKOLEFRITIDSORDNING BURFJORD (232)				

Tiltak

1.13770.285.0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	-2 000 000
KJØP AV PRIVATE TJENESTER						
Sum utgifter	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	-2 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	-2 000 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	-2 000 000

Kapittel : FELLESONRÅDE

026: Økte rammeoverføringer på grunn av ny regjering

Ny regjering har gått til valg på at kommuneøkonomien skal få et løft. Det forventes derfor at ny regjering når statsbudsjettet skal vedtas i desember vil komme med en tilleggsbevilgning til kommunene som for vår del i tråd med forsiktighetsprinsippet er beregnet til 1,5 mill.

Sted	2022	2023	2024	2025	Totalt
1.18000.840.0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-6 000 000
RAMMETILSKUDD					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-6 000 000
Sum netto	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-6 000 000
SUM NETTO TILTAK	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-6 000 000

Lønnspolitisk plan - årsprogram 2022

Årslønnsvekst 2022.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark skriver følgende: *Pris- og lønnsvekst 2021 og 2022 (kommunal deflator). Årlig lønns- og prisvekst i kommunesektoren måles ved den kommunale deflatoren (prosent). I 2022 anslås kommunal deflator til 2,5 % og lønnsveksten til 3,2 %. Dette betyr at i kommunesektorens inntektsrammer for 2022 ligger inne en kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst på 2,5 %.*

Lønnsøkning på 3,2 % legges derfor til grunn. Total lønnsøkning i 2022 er beregnet til **kr 2 517 000**.

Kap 4 Alle ansatte, unntatt akademiske grupper i kap 5 og ledergruppa i kap 3.4.1.

Kostnadsberegning: Total lønnsmasse kr 66 150 000 og lønnsøkning i 2022 beregnet til **kr 2 117 000**

Særlige utfordringer: Enkelte stillinger (særlig ledere) og stillingsgruppe (sykepleiere) er plassert høyere enn tariffavtalen og sammenlignbare stillinger skulle tilsi. En høyere innplassering vil også gi litt økte årlige utgifter ved årlige lønnsoppgjør. Videre vil skifte i slike stillinger ofte medføre store lønshopp.

Sannsynligvis kun sentrale forhandlinger i 2022 – ikke lokal pott.

Kap 5 Akademiske grupper.

Omfatter alle legene, alle ingeniørene, rådgiverne på NUT, planlegger, prosjektleder og brannsjef.

Kostnadsberegning: Total lønnsmasse kr 9 246 000 og lønnsøkning i 2022 beregnet til **kr 250 000** (årsvirkning ifm lønnsendring fra 1/5). Vi legger oss litt over årslønnsveksten pga særlig utfordringer med å rekruttere og beholde arbeidstakere i denne gruppa.

Særlige utfordringer: I denne gruppa finner man flere av de stillingene det er vanskeligst å rekruttere til og flere av stillingene er allerede plassert høyere enn tariffavtalen. Ved endringer i markedet og skifte i stillinger kan det ofte skje at lønn til ny stillingsinnehaver blir merkbart høyere enn for utgående.

All lønnsøkning skjer gjennom lokale forhandlinger.

Kap 3.4.1 Ledergruppa.

Omfatter kommunedirektør, seniorrådgiver, etatsleder oppvekst og kultur, etatsleder helse og omsorg, etatsleder næring-utvikling-teknisk og økonomileder.

Kostnadsberegning: Total lønnsmasse kr 5 570 700 og lønnsøkning i 2022 beregnet til **kr 150 000** (årsvirkning ifm lønnsendring fra 1/5). Lønnsøkning er beregnet ut fra sammenligning med de øvrige Nord-Tromskommunene og vi legger oss litt over årslønnsveksten for å ta inn noe av gapet.

Særlige utfordringer: Ved skifte i stillinger kan det ofte skje at lønn til ny stillingsinnehaver blir merkbart høyere enn for utgående. Ledergruppa er lavt avlønnet i forhold til sammenlignbare kommuner og det er liten lønnsforskjell mellom enhetsledere og etatsledere.

All lønnsøkning skjer gjennom lokale forhandlinger.