

MØTEINNKALLING

Formannskapet

Formannskapet holder møte den 04.06.2019 klokka 10:00 på kommunestyresalen, Kvalsund rådhus.

Innkalte til møtet:

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
Ordfører	Terje Wikstrøm		
Varaordfører	Jan Arvid Johansen		
Medlem	Grete Svendsen		
Medlem	Robert Wilhelmsen		
Medlem	Yngve Nilsen		

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78 41 55 55, så snart som mulig.

Forfallsgrunn må oppgis.

Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.

Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og på kommunens hjemmesider.

Kvalsund 28.05.2019

Terje Wikstrøm
Ordfører
(sign.)

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN

- | | | |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4/19 | 19/456 | REFERATSAK - MØTEUTSKRIFT
REPRESENTANTSKAPSMØTE KUSEK IKS |
| 19/19 | 19/506 | GODKJENNING MØTEPROTOKOLL FSK 07.05.2019 |
| 20/19 | 19/477 | MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 2.HALVÅR 2019 |
| 21/19 | 19/433 | UNG HJELPER ELDRE |
| 22/19 | 19/458 | BEMANNING TJENESTE FOR RESSURSKREVENDE
BRUKERE KVALSUND - AVDELINGSLEDER |
| 23/19 | 19/468 | ÅRSMELDING 2018 KVALSUND KOMMUNE |
| 24/19 | 19/456 | KVALSUND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG
ÅRSBERETNING 2018 - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE |
| 25/19 | 19/467 | REGNSKAP 2018 KVALSUND KOMMUNE |

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Mari Stevning Bekken

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 19/456

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

24/19 Formannskapet

04.06.2019

/ Kommunestyret

18.06.2019

4/19 Formannskapet

04.06.2019

/ Kommunestyret

18.06.2019

REFERATSAK - MØTEUTSKRIFT
REPRESENTANTSKAPSMØTE KUSEK IKS

Ordførers innstilling:

Saken refereres organet. Formannskapet tar saken til orientering.

VEDLEGG:

- Møteutskrift representantskapsmøte KUSEK IKS 07.05.2019

SAKSOPPLYSNINGER:

Kvalsund kommune er en av 10 eierskapskommuner i det interkommunale selskapet Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS (KUSEK IKS). KUSEK IKS utfører sekretariatstjenester for kontrollutvalgene i eierskapskommunene.

Representantskapet i kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS (KUSEK IKS) er den øverste myndighet i selskapet. Alle eierskapskommuner er representert i representantskapet.

Den 7.mai 2019 hadde representantskapet møte. Vedlagt ligger møteutskriften.

SAKSVURDERING:

Kvalsund kommunestyre tar møteutskriften fra representantskapet for KUSEK IKS til orientering.

Rådmannens tilråding:

Saken refereres organet. Formannskapet tar saken til orientering.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Mari Stevning Bekken

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 19/506

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

19/19 Formannskapet

04.06.2019

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL FSK 07.05.2019

Ordførers innstilling:

Møteprotokollen fra formannskapetets møte 7.mai 2019 godkjennes.

VEDLEGG:

- Møteprotokoll FSK 07.05.2019

SAKSOPPLYSNINGER:

Møteprotokollen fra formannskapetets møte 7.mai 2019.

Rådmannens tilråding:

Møteprotokollen fra formannskapetets møte 7.mai 2019 godkjennes.

Gunnar Lillebo

rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Mari Stevning Bekken

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 19/477

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
12/19	Omsorgs- og oppvekstutvalget	27.05.2019
17/19	Ungdomsrådet	03.06.2019
20/19	Formannskapet	04.06.2019
/	Utviklingsutvalget	06.06.2019
13/19	Rådet for eldre og funksjonshemmede	28.05.2019
/	Arbeidsmiljøutvalget	13.06.2019
/	Naturforvaltningsutvalget	14.06.2019

MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 2.HALVÅR 2019

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:

Følgende møteplan for politiske organer Kvalsund kommune 2.halvår 2019 vedtas:

	<i>Aug</i>	<i>Sept</i>	<i>Okt</i>	<i>Nov</i>	<i>Des</i>
Kommunestyret	22.	26.			
Formannskapet	13.	19.			
Omsorg- og oppvekstutvalget		16.			
Utviklingsutvalget		13.	3.	21.	
Naturforvaltningutvalget	30.	25.	14.	22.	9.
Rådet for eldre og funksjonshemmede		17.			
Ungdomsrådet		18.	7.	13.	
Arbeidsmiljøutvalget		23.			5.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:

Følgende møteplan for politiske organer Kvalsund kommune 2.halvår 2019 vedtas:

	<i>Aug</i>	<i>Sept</i>	<i>Okt</i>	<i>Nov</i>	<i>Des</i>
Kommunestyret	22.	26.			
Formannskapet	13.	19.			
Omsorg- og oppvekstutvalget		16.			
Utviklingsutvalget		13.	3.	21.	
Naturforvaltningutvalget	30.	25.	14.	22.	9.
Rådet for eldre og funksjonshemmede		17.			
Ungdomsrådet		18.	7.	13.	
Arbeidsmiljøutvalget		23.			5.

VEDLEGG:**SAKSOPPLYSNINGER:**

De politiske organene i Kvalsund kommune må vedta ny møteplan for 2.halvår i 2019. Normen har vært møteinnkalling sju dager i forkant av det enkelte møte. For å unngå ettersendelser av uttalelser eller innstillinger, bør organer med innstillings-/uttalelsesrett i andre organer legge møtene sine minimum sju dager før neste møtet i organet.

I 2018 og første halvår av 2019 har ordningen vært at hvert organ har fast møtedag så godt det lar seg gjøre. Henholdsvis OO med møter mandager, FSK tirsdager, REF onsdager, UU torsdag, KST torsdager og NFU med møter fredager. Mens ungdomsrådet (KUR) har ulike dager for møtevirksomhet.

Den 9.september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Av den grunn vil det i forslaget til møteplan fravikes fra de faste møtedagene for de ulike politiske organene.

Etter kommunestyrevalget konstitueres det nytt kommunestyret og påfølgende politiske utvalg og råd. Av den grunn foreligger det usikkerhet rundt myndigheten til og det funksjonelle virke til de eksisterende utvalgene og rådene i Kvalsund kommune. Derfor vil de kun foreslås en eller to møtedatoer for formannskapet, kommunestyret, omsorg- og oppvekstutvalget, rådet for eldre og funksjonshemmede og arbeidsmiljøutvalget. Mens de resterende utvalgene og rådene vil det foreslås møtedatoer ut året.

SAKSVURDERING:

Det antas at det ikke vil være noe spesielt behov for møter i formannskap/kommunestyre/utvalg etter oktober 2019. Likevel vil disse organene være operativ inntil årsskiftet.

Det er forsøkt hensynstatt møtevirksomhet i PSU/AU, kommunestyre- og fylkestingsvalget, konstituering av nytt kommunestyre og valg av nye utvalg og råd for nye Hammerfest kommune, og usikkerheten rundt myndighet for politiske utvalg og råd i Kvalsund kommune. Det anbefales derfor at den foreslåtte møteplanen for politiske organ 2.halvår 2019 vedtas.

Hvert politisk organ vedtar egen møteplan, mens FSK innstiller møtetidspunkter for kommunestyret. Utvalg og råd/styrer tilpasser sine møtetidspunkt til KST og FSK.

Basert på det foregående er følgende forslag til møteplan 2.halvår 2019:

	<i>Aug</i>	<i>Sept</i>	<i>Okt</i>	<i>Nov</i>	<i>Des</i>
Kommunestyret	22.	26.			
Formannskapet	13.	19.			
Omsorg- og oppvekstutvalget		16.			
Utviklingsutvalget		13.	3.	21.	
Naturforvaltningutvalget	30.	25.	14.	22.	9.
Rådet for eldre og funksjonshemmede		17.			
Ungdomsrådet		18.	7.	13.	
Arbeidsmiljøutvalget		23.			5.

Rådmannens tilråding:

Følgende møteplan for politiske organer Kvalsund kommune 2.halvår 2019 vedtas:

	<i>Aug</i>	<i>Sept</i>	<i>Okt</i>	<i>Nov</i>	<i>Des</i>
Kommunestyret	22.	26.			
Formannskapet	13.	19.			
Omsorg- og oppvekstutvalget		16.			
Utviklingsutvalget		13.	3.	21.	
Naturforvaltningutvalget	30.	25.	14.	22.	9.
Rådet for eldre og funksjonshemmede		17.			
Ungdomsrådet		18.	7.	13.	
Arbeidsmiljøutvalget		23.			5.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Mari Stevning Bekken

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 19/433

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
14/19	Omsorgs- og oppvekstutvalget	27.05.2019
18/19	Ungdomsrådet	03.06.2019
14/19	Rådet for eldre og funksjonshemmede	28.05.2019
21/19	Formannskapet	04.06.2019
/	Kommunestyret	18.06.2019

UNG HJELPER ELDRE

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:

Kvalsund kommune godkjenner et «ung hjelper eldre» prosjekt for kommunens eldre og ungdommer.

Kvalsund kommunestyre vedtar det vedlagte reglementet for Ung hjelper eldre-prosjektet. Det bør tilsees at prosjektet blir videreført i nye Hammerfest kommune etter sammenslåingen er en realitet i 2020.

Utgifter til denne ordningen belastes vedtatt overskudd for 2019.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:

Kvalsund kommune godkjenner et «ung hjelper eldre» prosjekt for kommunens eldre og ungdommer.

Kvalsund kommunestyre vedtar det vedlagte reglementet for Ung hjelper eldre-prosjektet. Det bør tilsees at prosjektet blir videreført i nye Hammerfest kommune etter sammenslåingen er en realitet i 2020.

Utgifter til denne ordningen belastes vedtatt overskudd for 2019.

VEDLEGG:

- Reglement for «Ung Hjelper Eldre»-prosjekt for Kvalsund kommune
- Søknadskjema besøksvenn for eldre

SAKSOPPLYSNINGER:

Prosjektet «Ung Hjelper eldre» er et prosjekt startet av bydel Grorud i Oslo i 2015. Prosjektet går ut på at ungdommer mellom 15 og 19 år jobber som besøksvenn for hver sin eldre. Noen ungdommer jobber også som besøksvenn på sykehjem.

Ungdommene jobber en kveld i uka hvor de hjelper hver sin eldre med diverse praktiske og sosiale oppgaver. Det er alltid den samme ungdommen som besøker samme eldre, slik at de blir godt kjent og kan utvikle god relasjon til hverandre. Ungdommene får betalt, mens de eldre betaler en lav symbolsk egenandel.

Forslag til reglement for prosjektet ligger vedlagt. Her foreslås det at ungdommene mottar et honorar per gang de er besøksvenn. Honorarer foreslås at settes til 0,52 % eller 0,40 % av ordførers årlige godtgjørelse.

Ved eksempelvis utregning av utgifter og inntekter for Ung hjelper eldre-prosjekt for 2.halvår 2019 med 1 kveld i uka, fra august til desember, blir det som følger;

	0,25 % av ordførers årlige godtgjørelse
Honorarsats per mai 2019	215,204175
Antall ungdommer	15
Honorarutgifter per kveld	3228,062625
1 kveld i uka x 5 måneder	kr 64 561,25
<i>Inntekt egenandel 15 eldre</i>	3000
Totalt utgifter	kr 61 561,25

Utgiftene og inntektene vil avhenge av antall ungdommer som melder seg og antall eldre som etterspør besøksvenn. Med eksempelvis estimert utgifter på rundt kr 61 500,- for 4 kvelder i måneden i 5 måneder for 2.halvår 2019, vil prosjektet kunne tenkes å bli dekket av eksisterende økonomisk bevilgning og budsjett for 2019.

SAKSVURDERING:

Kvalsund kommune har en høy andel eldre i befolkningen, denne andelen vil også økte i årene fremover. Et slikt prosjekt vil derfor være positivt og viktig for både Kvalsund kommunes ungdommer og eldre. Det vil kunne bidra til å gi de eldre noe ekstra i hverdagen, gi de eldre en hjelpende hånd, gi ungdommene god arbeidserfaring og skape vennskap og sosiale bånd på tvers av generasjoner.

På bakgrunn av dette bør det vurderes å starte opp et slikt prosjekt i Kvalsund kommune. Forslag til reglement for prosjektet ligger vedlagt.

Rådmannens tilråding:

Kvalsund kommune godkjenner et «ung hjelper eldre» prosjekt for kommunens eldre og ungdommer.

Kvalsund kommunestyre vedtar det vedlagte reglementet for Ung helper eldre-prosjektet. Det bør tilsees at prosjektet blir videreført i nye Hammerfest kommune etter sammenslåingen er en realitet i 2020.

Utgifter til denne ordningen belastes vedtatt overskudd for 2019.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Tonje Jelstad Sandanger

Arkiv: 411

Arkivsaksnr.: 19/458

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
9/19	Arbeidsmiljøutvalget	23.05.2019
15/19	Omsorgs- og oppvekstutvalget	27.05.2019
22/19	Formannskapet	04.06.2019
/	Kommunestyret	18.06.2019

**BEMANNING TJENESTE FOR RESSURSKREVENDE
BRUKERE KVALSUND - AVDELINGSLEDER**

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:

Kvalsund kommunestyre oppretter en stilling Avdelingsleder (stillingskode 9954) for tjenesten for ressurskrevende brukere i Kvalsund kommune, med arbeidssted omsorgsbolig Kvalsund sentrum. Kostnadene knyttet til stillingen for 2019 dekkes innenfor årets vedtatt budsjettramme. Lønnskostnadene for 2020 budsjetteres inn i nytt budsjett for 2020.

Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse:

AMU anbefaler at det opprettes en stilling som avdelingsleder for tjenesten for ressurskrevende brukere i Kvalsund kommune, med arbeidssted omsorgsbolig Kvalsund sentrum.

VEDLEGG:

- IS-4/2019 Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene

SAKSOPPLYSNINGER:

Tjenesten for ressurskrevende brukere – Kvalsund

Frem til høst 2018 har tjenesten for ressurskrevende brukere lokalisert i Kvalsund sentrum vært begrenset til omsorgsbolig 5, med én ressurskrevende bruker. I omsorgsbolig 5 har de ansatte gått i todelt turnus (dag/aften). Det har vært tilsatt til sammen 3,4 årsverk direkte knyttet til tjenesteyting til ressurskrevende bruker. Det administrative ansvaret, herunder personalansvar, økonomi- og budsjettansvar, og tjenesterelatert administrativt arbeid har vært plassert hos pleie- og omsorgsleder, med tidvis plassering hos helse- og omsorgssjef. I tillegg har Kvalsund kommune ansvar for to ressurskrevende brukere lokalisert i Kokelv.

Endring i tjenesten

Fra og med høsten 2018 ble det klart at tjenesten for ressurskrevende brukere i Kvalsund sentrum ville utvides til å innebefatte to ressurskrevende brukere. Våren 2019 er behovet avklart. Tjenesten vil ha to brukere med 1:1-bemanning dagtid/kveld. Samtidig utredes muligheter for intensivturnus i omsorgsbolig 5, av hensyn til brukers behov. Totalt vil inntil åtte årsverk være knyttet til tjenesten for ressurskrevende brukere i Kvalsund sentrum. Det er betydelig administrativt arbeid knyttet til å etablere godt og riktig tilbud for ny bruker.

Behov hos ressurskrevende brukere

Generelt er det ønskelig i all helse- og omsorgstjeneste at man oppnår stabilitet og et begrenset antall ressurspersoner rundt brukere. Dette gjelder også brukere i Kvalsund. Videre er det ønskelig å få rekruttert kvalifisert personell for å levere høyest mulig kvalitet i tjenesten. Dernest er det knyttet administrativt arbeid til oppfølging av individuelle planer, refusjonskrav, og vedtak.

Ny avdelingsleders rolle

Avdelingsleder tjenesten for ressurskrevende brukere i Kvalsund kommune vil ha det administrative og faglige ansvaret for alle ressurskrevende brukere i Kvalsund kommune. Stillingen vil være lokalisert i Kvalsund sentrum, ved omsorgsboligen hvor to av brukerne mottar sine tjenester. Arbeidstid vil være normalarbeidstid, men avdelingsleder må påregne å ta dagvakter ved fravær hos de som går i turnus i boligen. Avdelingsleder vil ha personalansvar i omsorgsboligen, herunder tilknyttede oppgaver som oppfølging av sykefravær, medarbeidersamtaler, drøfting av ferieavvikling, m.m.

Regelverk – refusjon

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan årlig søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene.

Nivået på innslagspunktet og kompensasjonsgrad besluttet av Stortinget i forbindelse med de årlige budsjettene. For 2019 gjaldt følgende relevante premisser (se vedlegg for alle premisser):

- Refusjonskrav gjelder kun påløpte, direkte lønnsutgifter i 2018
- Innslagspunktet er kr 1 270 000,- (inntil denne summen dekkes av kommunen selv)
- Kompensasjonsgraden er 80 % (lønnsutgifter over kr 1 270 000,- dekkes 80 % av tilskuddsordningen)
- Andre statlige, øremerkede tilskudd og inntekter gjennom brukerbetaling skal trekkes fra
- Det skal foreligge et gyldig enkeltvedtak for at tjenestemottaker kan tas med i søknaden fra kommunen

Fra kapittel **1.1 Hvilke utgifter som kan refunderes** i IS-4/2019 Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene:

I de tilfeller der kommunen yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere, kan det søkes om delvis refusjon for påløpte direkte lønnsutgifter. Det er ingen begrensninger med hensyn til diagnose eller type lidelse hos tjenestemottakeren. Det kan søkes refusjon til og med 31. desember i det kalenderåret tjenestemottakeren fyller 67 år.

Det er bare direkte lønnsutgifter ført på KOSTRA-funksjonene 232, 233, 234, 241, 242, 243, 253, 254 og 273 som kan tas med i refusjonsgrunnlaget.

For tjenester der det etter loven er krav om enkeltvedtak, skal det foreligge et gyldig enkeltvedtak for at tjenestemottaker kan tas med i søknaden fra kommunen. For andre tjenester må annen dokumentasjon foreligge.

Kostnader – ny avdelingsleder

Kostnaden knyttet til en ansatt beregnes slik: Årslønn + 12 % feriepenger + 16,79 % pensjonsavsetning.

Kompetanse: vernepleier eller tilsvarende (3 år høyere utdanning innen relevant fagfelt), med ledererfaring.

Beregningsgrunnlag Årslønn: kr 550 000,-

Kostnader per år:

Årslønn: kr 550 000,-

+ kr 66 000,- feriepenger

+ kr 92 345,- pensjonskostnader (sosiale kostnader)

kr 708 345,- i totale lønnskostnader

Fordi de ressurskrevende brukere vi har i Kvalsund kommune allerede når terskelverdien på kr 1 270 000,-, vil man kunne søke refusjon for 80 % av disse lønnskostnadene (dersom regelverket opprettholdes slik som for 2018). Den andelen Kvalsund kommune må dekke vil i så tilfelle tilsvare 20 % av kr 708 345,-, som utgjør **kr 141 669,- i**

årsutgift knyttet til stillingen. Merk at hele totalbeløpet vil belastes budsjettet, men man får senere refusjon etter søknad.

Kostnader for inneværende budsjettår

For inneværende budsjettår, dersom det vedtas å utlyse stillingen, vil man lyse ut i slutten av juni-begynnelsen av juli. Utlysingsperioden vil normalt være opp mot 1 mnd, og selve vurdering av kandidater/innkalling til intervju/drøftingsmøte vil ta opp mot 2 uker. Deretter vil de aller fleste ha inntil 3 måneders oppsigelsestid, som løper fra den første i måneden etter levert oppsigelse.

Utlysning – juni/juli

Vurdering kandidater/intervju/drøfting – første to uker i august

Oppsigelsestid – september/oktober/november.

Det er mulig å korte noe ned på dette bildet, men det medfører at ansettelsesprosessen skjer midt i ferieavviklingen, hvilket er uheldig. Uansett vil man tidligst kunne ansette (gitt 3 mnd oppsigelsestid) i begynnelsen av november, mens et mer realistisk tidspunkt er begynnelsen av desember. Det kan likevel være at kandidater er tilgjengelig før. Under er oversikt over tre alternativ:

Kostnader ved ansettelse 1. oktober:

kr 708 345,- / 12 mnd = kr 59 028,- x 3 = kr 177 086,- x 20 % = **kr 35 418,-**

Kostnader ved ansettelse 1. november:

kr 708 345,- / 12 mnd = kr 59 028,- x 2 = kr 118 056,- x 20 % = **kr 23 611,-**

Kostnader ved ansettelse 1. desember:

kr 708 345,- / 12 mnd = kr 59 028,- x 1 = kr 59 028,- x 20 % = **kr 11 805,-**

SAKSVURDERING:

Utfordringer innen dagens modell

- Liten administrativ kapasitet, både knyttet til fagplaner og til andre faglig-administrative oppgaver knyttet til ressurskrevende brukere
- Lite tilfredsstillende beredskap ved fravær/sykdom/ferie
- Avstand mellom personalet og nærmeste leder
- Manglende arbeidsfellesskap i omsorgsbolig i Kvalsund sentrum

Tilbud til brukere

Tilbudet til ressurskrevende brukere vil kunne forbedres i hele kommunen ved at man ansetter en avdelingsleder. Per i dag er det pleie- og omsorgsleder/ helse- og omsorgssjef som har det administrative ansvaret for de ressurskrevende brukere, samt personalansvar for de ansatte i

omsorgsboligen. Ulempen med dette er at det blir stor avstand mellom tjenesteyter og ledelsen, samt stor avstand mellom daglig tilbud og det administrative nivået.

De ressurskrevende brukere i Kvalsund kommune trenger stabilitet og forutsigbarhet i tjenestetilbudet. Med bakgrunn i flere ulike momenter (sykdomsfravær, pensjonsavgang, vanskelig rekruttering) har det vært vanskelig å dekke dette tilfredsstillende. Omsorgsboligen i Kvalsund er sårbar for endringer, og har liten beredskap når uventede situasjoner oppstår. Det er erfaringsmessig vanskelig å få tilkallingsvikarer til å fungere godt, fordi brukere er avhengig av god kjennskap til personell, og vice versa. Dette vil avhjelpest med en avdelingsleder, som kan steppe inn i dagvakter ved kortere sykdomsfravær, men som også vil være en kontinuitet i normalarbeidstiden ved omsorgsboligen. Vedkommende vil være kjent for brukerne, og vil ha faglig bakgrunn som gjør at vedkommende kan fungere i direkte tjenesteyting – uten at det er nødvendig å sette inn tilkallingsvikarer.

Videre vil avdelingsleder ha kapasitet til å følge opp brukernes individuelle planer på et annet nivå enn det som er mulig i dag. Tidligere har Kvalsund kommune ansatt vernepleier i omsorgsboligen, som også fungerte som fagleder med fagansvar for den aktuelle bruker. Dessverre har det vært vanskelig å få rekruttert til denne stillingen, hvilket er problematisk – spesielt med tanke på oppfølging av ny bruker med etablering av nytt tilbud. En avdelingsleder med normalarbeidstid vil kunne ta det fulle faglige ansvaret for alle ressurskrevende brukere, ettersom stillingen ikke vil arbeide turnus i tjenesten (utenom ved oppdekking av sykefravær).

Personalforvaltning og arbeidsmiljø

Arbeidssituasjonen i omsorgsbolig Kvalsund sentrum har vært svært preget av 1:1, uten daglig kontakt med kolleger utover vaktskifte. Dette gjør enheten sårbar. Som følge av økt brukerantall vil denne utfordringen reduseres noe, samtidig som flere ansatte er knyttet til tjenesten. Det er uheldig om det ikke oppleves som en enhet, da man bør kunne bruke ressurser på tvers av de to ressurskrevende brukerne i Kvalsund sentrum, ved behov. Videre er det betydelig administrativt arbeid knyttet til personalforvaltning; sykefravær, turnus, ferieavvikling, medarbeidersamtaler m.m, som økes når antallet ansatte dobles. Det er ønskelig å koordinere dette i et ledd som sitter nærmere tjenesteytingen.

Forventede positive effekter

Som en positiv effekt av innføring av avdelingsleder, vil man forvente å se et tettere arbeidsmiljø rundt de ressurskrevende brukerne i Kvalsund sentrum, og en forbedret faglig oppfølging av alle ressurskrevende brukere i Kvalsund kommune. En stabil arbeidsplass, med en stedlig leder med kapasitet til både det administrative arbeidet og å kunne trå inn i tjenesteyting ved behov, vil gi en positiv effekt både for brukere og for ansatte i tjenesten.

Kostnadsdekning

Kostnadene forventet knyttet til stillingen for 2019 dekkes innenfor eksisterende ramme. For 2020 må forventet lønnskostnad legges inn i budsjett. Det er viktig at avdelingslederstillingen er i tråd med de krav som ligger fra Helsedirektoratet for refusjoner av lønnskostnader knyttet

til ressurskrevende brukere. Totalt sett er det kostnaden som utgjør betenkeligheten, men disse anses som moderate og vil gi et bedre tjenestetilbud for denne gruppen brukere.

Rådmannens tilråding:

Kvalsund kommunestyre oppretter en stilling Avdelingsleder (stillingskode 9954) for tjenesten for ressurskrevende brukere i Kvalsund kommune, med arbeidssted omsorgsbolig Kvalsund sentrum. Kostnadene knyttet til stillingen for 2019 dekkes innenfor årets vedtatt budsjettramme. Lønnskostnadene for 2020 budsjetteres inn i nytt budsjett for 2020.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 210

Arkivsaksnr.: 19/468

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

23/19 Formannskapet

04.06.2019

/ Kommunestyret

18.06.2019

ÅRSMELDING 2018 KVALSUND KOMMUNE

Ordførers innstilling:

Kvalsund kommunestyre tar årsmeldingen til orientering.

VEDLEGG:

Kvalsund kommunes årsmelding 2018.

SAKSOPPLYSNINGER:

Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 10, 3. ledd skal «Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet» utarbeide årsberetningen, og fremme denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars.» Årsmeldingen fremmes ikke for kontrollutvalget, men utvalget skal ha denne før de behandler årsregnskapet.

Årsmeldingen er bygd opp etter en felles mal for alle avdelinger, og kommunen får dermed en ensartet framstilling av meldingen.

SAKSVURDERING:

Meldingen er inndelt sektorvis – i samsvar med budsjettokumentet. Rapportering og kommentarer fra de enkelte sektorer fremgår under hvert hovedkapittel.

Det økonomiske resultat ble et netto driftsresultat for 2018 på kr 10 518 000,- og et mindre forbruk på kr 9 482 420,36. Dette er langt bedre enn 2017 hvor resultatet var på kr 1 388 000,-. Driftsresultatet er på om lag 6,5 %, hvilket er over anbefalt driftsoverskudd fra KS. Oppnådd resultat for fjoråret er svakere enn forventet. Dette skyldes tapte inntekter fra ressurskrevende brukere, betydelige VAR utgifter og reguleringspremie pensjon.

Det er ikke foretatt noen strukturelle organisasjonsendringer i 2018, men det er et utvidet samarbeid om tjenester med Hammerfest kommune.

Det ble ikke tatt opp nye lån i 2018, men kun til startlånsvirksomhet. Ubrukte lånemidler og lånereserver gjorde at dette var mulig. I utgangspunktet forutsatte budsjettvedtaket at det skulle tas opp lån til forskjellige prosjekter på 4 MNOK. De største prosjektene for 2018 var oppstart av Markopneset industriområde og menighetshuset. I tillegg bør det nevnes kjøp av nye leiligheter i Kokelv. Likevel er ikke alle lånemidlene nyttet i 2018. Dette er nærmere forklart i årsmeldingen.

Arbeidskapitalen er noe svekket i løpet av fjoråret, men fortsatt meget god. Det kan fastslås at Kvalsund kommune har en god likviditet.

Tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjonen har vært gjennomgående høy hele året. Totalt sett har kommunen levert kvalitativt og kvantitativt gode tjenester. Tjenestene som Kvalsund kommune tilbyr sine innbyggere er meget god, slik det fremgår av meldinger fra de ulike resultatområder. Kommunen driver tjenesteproduksjon på 2 steder i kommunen. Dette kan opprettholdes med bakgrunn i forventede inntekter i kommende periode.

Politiske målsetninger

Målsetningen om avsetning på 0,4 mill. kr er oppfylt. Økonomiske målsetninger anses som innfridd. Andre målsetninger vises til de enkelte sektorene.

Kommunereformen

Kommunen har arbeidet for fullt med kommunesammenslåing med Hammerfest kommune i hele 2018. Arbeidet ble igangsatt i 2016. Ressursmessig krever dette arbeidet betydelig mer innsats fra administrasjonen i Kvalsund.

Samfunnsutvikling

Kvalsundsamfunnet har over en lengre periode erfart nedgang i folketallet. Resultatet for 2018 viser en betydelig nedgang av folketallet. Totalt mistet Kvalsund 39 innbyggere i fjor og det er bekymringsfullt.

For konkrete tall og kommentarer til det enkelte rammeområde henvises det i sin helhet til vedlagte årsmelding for 2018.

Rådmannens tilråding:

Kvalsund kommunestyre tar årsmeldingen til orientering.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Mari Stevning Bekken

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 19/456

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
24/19	Formannskapet	04.06.2019
/	Kommunestyret	18.06.2019
4/19	Formannskapet	04.06.2019
/	Kommunestyret	18.06.2019

**KVALSUND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG
ÅRSBERETNING 2018 - KONTROLLUTVALGETS
UTTALELSE**

Kontrollutvalgets uttalelse:

Kontrollutvalget har i møte 9. mai 2019 behandlet Kvalsund kommunes årsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte, reviderte årsregnskapet, administrasjonssjefens årsberetning og revisors beretning av 06. mai 2019 vedrørende årsregnskap 2018.

Kontrollutvalget har merket seg at Kvalsund kommunes regnskap for 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 9 482 420, 36. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.

Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:

- Revisors beretning datert 23. april 2019 er negativ som følge av at årsberetning ikke er levert innen fristen.
- Drift og Investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik og revisors beretning av 06. mai er derav en beretning med forbehold.

Ut over overnevnte og revisors beretning av 06. mai 2019 har ikke kontrollutvalget merknader til kommunens årsregnskap og årsmelding for 2018.

VEDLEGG:

- Kvalsund kommunes årsregnskap og årsberetning 2018 – Kontrollutvalgets uttalelse

SAKSOPPLYSNINGER:

Kontrollutvalget fører tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Formålet er å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. En av hovedoppgavene til kontrollutvalget er å uttale seg om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret.

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 9.mai 2019 Kvalsund kommunes årsregnskap for 2018. Regnskapet for 2018 er revidert og godkjent.

SAKSVURDERING:

Kvalsund kommunestyre behandler kontrollutvalgets uttalelse til «*Kvalsund kommunes årsregnskap og årsberetning 2018*».

Rådmannens tilråding:

Saken fremmes uten rådmannens tilråding.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 210

Arkivsaksnr.: 19/467

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

25/19 Formannskapet

04.06.2019

/ Kommunestyret

18.06.2019

REGNSKAP 2018 KVALSUND KOMMUNE

Ordførers innstilling:

1. Kommunestyret godkjenner Kvalsund kommunes driftsregnskap avlagt med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr. 9.482.420,36, og investeringsregnskapet avlagt i balanse.
2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruket (overskudd) i driftsregnskapet avsettes til disposisjonsfond.

VEDLEGG:

Regnskap 2018 – Kvalsund kommune.

SAKSOPPLYSNINGER:

Kvalsund kommune har i 2018 kjøpt økonomitjenester fra Hammerfest kommune.

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk (overskudd) på 9,482 mill . Investeringsregnskapet er avlagt i balanse.

SAKSVURDERING:**Investeringsregnskapet**

Investeringsregnskapet er oppgjort i balanse og viser bruk av lånemidler på kr.7 172 072,20. Beløpet gjelder i hovedsak Menighetshus, Markopneset og oppgradering boliger.

Regnskapsskjema 2A - investering

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer i anleggsmidler	19.738.745,87	30.353.289,00	18.400.000,00	20.642.973,27
Utlån og forskutteringer	6.599.000,00	0,00	0,00	6.760.000,00
Kjøp av aksjer og andeler	485.136,00	0,00	0,00	453.302,00
Avdrag på lån	4.189.020,75	0,00	0,00	2.167.231,00
Dekning av tidligere års udekket	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	989.143,00	0,00	0,00	12.056.494,89
Årets finansieringsbehov	32.001.045,62	30.353.289,00	18.400.000,00	42.080.001,16
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	7.172.072,20	15.650.289,00	3.697.000,00	20.407.746,17
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	0,00	10.703.000,00
Kompensasjon for merverdiavgift	2.925.204,01	0,00	0,00	2.286.553,95
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	8.454.339,66	1.000.000,00	1.000.000,00	3.307.701,04
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksternt finansiering	18.551.615,87	16.650.289,00	4.697.000,00	36.705.001,16
Overført fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	440.000,00
Bruk av tidligere års udisponert	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Bruk av avsetninger	13.449.429,75	10.703.000,00	10.703.000,00	4.935.000,00
Sum finansiering	32.001.045,62	30.353.289,00	18.400.000,00	42.080.001,16
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00

Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et brutto driftsresultat på kr. 8 763 966,-, samt et positivt netto driftsresultat på kr. 10 517 919,-.

Etter interne finansieringstransaksjoner, som er bruk av tidligere års mindreforbruk (overskudd) 2017, samt avsetning av dette til disposisjonsfond, budsjettert avsetning til disposisjonsfond, er driftsregnskapet avlagt med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr 9.482.420,36.

Inntektene

Brukerbetalinger og andre salgsinntekter er økt med 1,2 mill. i forhold til året før. Rammetilskuddet for 2018 var kr 72,4 mill, en økning på 1,1 mill. i forhold til året før. Dette utgjør 43 % av de totale inntektene. Andre statlige overføringer har økt med 19 mill. i forhold til året før, som i hovedsak skyldes overføringer fra Havbruksfondet. Skatteinntektene er redusert marginalt med 0,5 mill i 2018 i ft regnskap 2017. Dette på tross av generelt større skatteinntang i landet for øvrig. Nedgangen i Kvalsund skyldes i hovedsak en betydelig befolkningsnedgang.

Utgiftene

Lønn/sosiale utgifter har en marginal nedgang i forhold til året før og utgjør 60 % av utgiftene. Kjøp av tjenester som inngår i tjenesteproduksjonene har økt med 6 mill i forhold til året før. Grunnen til dette skyldes ikke forutsigbare hendelser i fjoråret. Overføringer har en liten nedgang, noe som forklares med mindre utbetalinger til sosialhjelp og færre utbetalinger fra KAD fond (næringsavd). De øvrige postene har mindre endringer.

Brutto drift

Brutto driftsresultat er betydelig styrket i 2018. Dette øker kommunens evne til å betjene lånegjeld og andre behov.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er styrket, det vil si at kommunens handlingsrom er bedret. De eksterne finanstransaksjonene er omtrent på budsjett, mens driftsregnskapet har store avvik.

Regnskapsresultat

Regnskapsresultatet har i perioden 2015-2017 vært positive, så også i 2018. Sett i forhold til året før er det ikke store endringer på interne finanstransaksjonene, men de eksterne finanstransaksjonene er doblet i f t året før. Det kan fastslås at kostnadene til å drifte kommunen øker. Uten overføringene fra Havbruksfondet hadde resultatet for 2018 vært negativt.

Disposisjonsfondet

Disposisjonsfondet har økt over årene som følge av mindreforbruk over flere år. Dette gjelder også 2018. Før avsattning av årets resultat er fondet på om lag 22 MNOK.

Lånegjeld

Gjelden er redusert i 2018. Det ble tatt opp 6 mill i startlån for videreformidling og ingen låneopptak til finansiering av investeringer pga ubrukte lånemidler på memoriakonti. Lånegjelden er ved utgangen av 2018 på 157 MNOK, inkl startlån, mot 161 MNOK i 2017.

Pensjonsgjeld

Pensjonsgjelden er av gjennomgående økende karakter. Dette er et forhold som man kontinuerlig må ta høyde for i årene som kommer.

Rådmannens tilråding:

1. Kommunestyret godkjenner Kvalsund kommunes driftsregnskap avlagt med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr. 9.482.420,36, og investeringsregnskapet avlagt i balanse.
2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruket (overskudd) i driftsregnskapet avsettes til disposisjonsfond.

Gunnar Lillebo
rådmann