

MØTEINNKALLING

Formannskapet

Formannskapet holder møte den 13.08.2019 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. 78415555, så snart som mulig.

Forfallsgrunn må oppgis.

Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.

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

Kvalsund 06.08.2019

Terje Wikstrøm
Ordfører
(sign.)

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN

28/19 19/624

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL FSK 04.06.2019

29/19 19/659

**BEMANNING TJENESTEN RESSURSKREVENDE BRUKERE
KVALSUND - FAGLEDER**

30/19 19/491

BUDSJETTREGULERING 2019 - DRIFT

31/19 19/637

BUDSJETTREGULERING 2019 - INVESTERING

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Mari Stevning Bekken

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 19/624

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

28/19 Formannskapet

13.08.2019

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL FSK 04.06.2019

Ordførers innstilling:

Møteprotokollen fra formannskapets møte 4.juni 2019 godkjennes.

VEDLEGG:

- Møteprotokoll FSK 04.06.2019

SAKSOPPLYSNINGER:

Møteprotokoll fra formannskapets møte 4.juni 2019.

Rådmannens tilråding:

Møteprotokollen fra formannskapets møte 4.juni 2019 godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Tom Erling Henriksen

Arkiv: F00

Arkivsaksnr.: 19/659

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

29/19 Formannskapet

13.08.2019

/ Kommunestyret

22.08.2019

BEMANNING TJENESTEN RESSURSKREVENDE BRUKERE
KVALSUND - FAGLEDER

Ordførers innstilling:

Kvalsund kommunestyre oppretter en stilling Faglederleder stillingskode 7453 for tjenesten for ressurskrevende brukere i Kvalsund kommune, med arbeidssted omsorgsbolig Kvalsund sentrum. Kostnadene knyttet til stillingen for 2019 dekkes innenfor årets vedtatt budsjetttramme. Lønnskostnadene for 2020 budsjetteres inn i nytt budsjett for 2020.

VEDLEGG:

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

SAKSOPPLYSNINGER:

Tjenesten for ressurskrevende brukere – Kvalsund

Saken har vært behandlet av KST i juni der det ble vedtatt å utsette saken frem til august 2019.

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 va 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 best mulig kvalitet i tjenesten. Dernest er det knyttet administrativt arbeid til oppfølging av individuelle planer, refusjonskrav, planlegging av ressursbruk og vedtak.

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.

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 arbeidsfelleskap i omsorgsbolig i Kvalsund sentrum og med personalet i Kokelv
- Mangelfull faglig forankring og langsiktige planer i tilbudet Kvalsund leverer til ressurskrevende brukere.

Tilbud til brukere

Tilbudet til ressurskrevende brukere vil kunne forbedres i hele kommunen ved at man ansetter en fagleder. 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 samme gjelder tilbudet i Kokelv. Det er erfaringsmessig vanskelig å få tilkallingsvikarer til å fungere godt, fordi brukere er avhengig av god kjennskap til personell, og vice versa, samt mangelfull faglig bakgrunn. Dette vil avhjelpest med en fagleder, 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. I tillegg vil fagleder kartlegge behovet til brukerne på en bedre måte enn tidligere og har mulighet til å sende personal på kurs evt holde internkurs. Dette er mye enklere å gjennomføre når behovet for kompetanse er kartlagt.

Videre vil fagleder 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 faglederleder

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).

Ny fagleders rolle

Fagleder vil ha det faglige ansvaret for alle ressurskrevende brukere i Kvalsund kommune dette inkludert sone Kokelv. Stillingen vil være lokalisert i Kvalsund sentrum, ved omsorgsboligen hvor to av brukerne mottar sine tjenester i dag. Arbeidstid vil være normalarbeidstid, men faglederleder må påregne å ta dagvakter ved fravær hos de som går i turnus i boligen. Fagleder vil i tillegg i samarbeid med virksomhetsleder ha medansvar for turnus planlegging, drøfting av ferieavvikling, sette opp langsiktige planer for brukerne m.m. I dag har ingen av brukerne i Tjenesten for resurskrevende brukere i Kvalsund Individuell plan (IP). Dette er en omfattende oppgave å få på plass og blir Fagleders hovedansvar. IP er en lovpålagt tjeneste Jf (Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator).

Til sist blir det fagleder som sørger for at de ansatte til en hver tid har den kompetansen som trengs på arbeidsplassen eller legger en plan for å oppnå dette. Kortsiktig og langsiktig.

Kostnader – ny fagleder

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 – august/september

Vurdering kandidater/intervju/drøfting – siste uke i august/første uke i september
Oppsigelsestid – september/oktober/november.

Man vil tidligst kunne ansette (gitt 3 mnd oppsigelsestid) i slutten av november/begynnelsen av desember, 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. 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,-**

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 og vil på en mye bedre måte forankres i fagleders rolle opp mot Virksomhetslederen.

Forventede positive effekter

Som en positiv effekt av innføring av fagleder, vil man forvente å se et tettere arbeidsmiljø rundt de ressurskrevende brukerne i Kvalsund sentrum og Kokelv, og en forbedret faglig oppfølging av alle ressurskrevende brukere i Kvalsund kommune. En stabil arbeidsplass, med en stedlig fagleder 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. I tillegg får man en positiv gevinst hos bolig 5 med tanke på bakvakter og timer i timebank. Hver ansatt vil etter endt år sitte med ca 200 timer i timebank. Dette er totalt 800 timer som kan benyttes for å inkludere brukerne i Kokelv på en bedre måte samt bidra til å forsterke det allerede eksisterende tilbudet. I dag er det ikke samsvar mellom den tiden brukerne blir fulgt opp av fagpersonell og den tid vi faktisk søker støtte for hos Helsedirektoratet. Per i dag subsidierer disse pengene deler av driften av KBO. Dette utligner man på en god måte med de ansatte som har timer i timebank når vi kjører langturnus hos en av brukerne, samt at Fagleder vil være ansvarlig for å delegere ressursene i samråd med virksomhetsleder slik at brukerne i Sone Kvalsund/Kokelv til en hver tid får det beste tilbudet ut i fra behov.

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 faglederstillingen 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.

Hammerfest kommune 2020

Saken har vært fremlagt Kommunalsjef for Helse og omsorg i Hammerfest. Innholdet har vært diskutert. Helse og Omsorg Kvalsund har ulik oppfattelse av behovet i Sone Kvalsund/Kokelv enn det Hammerfest Kommune har. Det at den nye Kommunen har kompetansen vil ikke hjelpe Kvalsund/Kokelv da vi ser det som svært vanskelig å koordinere en tjeneste med komplekse brukere eksternt fra Hammerfest. I tillegg vil det styrke arbeidsmiljø og fagmiljø på en helt annen måte å ha en fagleder med tilhold sted i Kvalsund. Dette igjen vil til syvende og sist komme brukerne til gode.

Konsekvenser

Tilbudet brukerne i Sone Kokelv og Sone Kvalsund har fått de siste årene er ikke tilstrekkelig i forhold til det tilbudet Kvalsund Kommune kan være i stand til å levere. Det har og vært store problemer med rekruttering inn i Sone Kvalsund, da arbeidsmiljøet har vært snevert og lite tiltrekkende for interne søkere og stillingsbeskrivelsene har vært lite fristende for eksterne søkere.

Konsekvensene for ikke å forandre på dette vil være store både for brukerne, men og i arbeidsmiljøet blant kolleger.

Rådmannens tilråding:

Kvalsund kommunestyre oppretter en stilling Faglederleder stillingskode 7453 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: 153

Arkivsaksnr.: 19/491

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

30/19 Formannskapet

13.08.2019

/ Kommunestyret

22.08.2019

BUDSJETTREGULERING 2019 - DRIFT

Ordførers innstilling:

Saken fremmes uten ordførers innstilling.

VEDLEGG:

Ingen.

SAKSOPPLYSNINGER:

Kommunestyret (KST) fattet sitt budsjettvedtak den 13. desember 2018 for budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022.

Årets budsjett har noen svakheter som kommer til uttrykk igjennom økonomistauts rapporteringer til FSK og KST. Totalt sett er forbruket ca 4 % lavere enn på samme tid som i fjor. Det er tilfredsstillende, men det er en usikkerhet på den videre utviklingen. Årets lønnsoppgjør har en ramme på 3,2 % hvilket er høyere enn budsjettet. Videre har Helse & Omsorg et merforbruk i f t budsjettprognose og sett mot sammenlignbare år.

Et annet område er pensjon, hvor fjorårets resultat medførte en betydelig overskridelse. Premieavviket ble på mer enn 2 mill. kr og medførte en manglende balanse på ansvar 1500. Bruk av fond i 2018 førte til en negativ saldo på premieavviket. Budsjettet for 2019 viser

midlertidig motsatt effekt da fondet er brukt året før. Budsjettet for pensjon 2019 ifølge KLPs foreløpige beregninger viser 12,8 mill, hvilket er noe mer enn avsatt i budsjettet.

Totalforbruket innenfor de forskjellige sektorene viser følgende per medio juni:

- Administrasjon – 31 %
- Oppvekst & kultur – 42 %
- Helse & Omsorg – 47 %
- Teknisk sektor – 41 %

Totalt for kommunen er forbruket 42 % så langt i år, mot 45 % i 2018.

Detaljene i regnskapet viser at innenfor H&O er det institusjonsbasert omsorg (ansvar 3630) og styrkingstiltak funksjonshemmede (ansvar 3720), som har de største overskridelsene så langt. Hva angår pensjonsutgifter, herunder amortisering, reguleringspremie og premieavvik, så er denne sannsynligvis for lav. Ansvarsområde 1500 – felles utgifter har en underbudsjettering om resultat blir tilsvarende lik fjoråret. Området omfatter også lønnsoppgjør. Resultatet etter lønnsoppgjøret viser en økning på 3,2 %. Det er satt av 1,8 mill. kr til årets lønnsoppgjør. Posten må sannsynligvis styrkes for å gå i balanse.

SAKSVURDERING:

Budsjettet for 2019 er meget nøkternt og er ikke oppsatt med noen reserver. Budsjettet er avsatt med et beløp til disposisjon stort kr 25 000,-. Dette betyr at budsjettet har i realiteten lite handlingsrom/fleksibilitet.

Dersom man ikke vil nytte fondsreserver for å tilføre ekstra ressurser til årets budsjett, er eneste mulighet å saldere årets budsjett å flytte ressurser fra en sektor til en annen. I tillegg kan en vurdere kutt i drift eller om mulig øke inntekter.

Vurdert ut fra økonomitallene for mai måned er kommunen bedre stilt enn på samme tid i fjor. Utfra resultatet for 2018 er det grunn til bekymring for utviklingen av kostnadsnivået i kommunen. Selv om overskuddet for 2018 ble tilfredsstillende 9,482 MNOK, må dette sees i sammenheng med utforutsette merutgifter og betydelige ekstra inntekter for fjoråret. Inntekter fra Havbruksfondet er budsjettert til 3 MNOK, og det kan neppe forventes noe særlig større utbetaling i 2019.

En betydelig befolkningsnedgang (nedgang på 39 personer) i 2018 har konsekvenser for skatteinntekter og rammeoverføring. Det er derfor liten grunn til å forvente et positivt utslag på skatteinntekter/rammeoverføring utover det som ligger i budsjettet. I tillegg er den demografiske utviklingen bekymringsfull. Kommunen får stadig en eldre befolkning og færre barn i skolepliktig alder. Dette gir dårligere betingelser for overføringer fra Staten.

Administrasjonen har vurdert de enkelte sektorene, og som plangrunnlag ble det gitt følgende oppgave til sektorene:

- Helse & Omsorg innsparing på inntil 1 MNOK
- Oppvekst & kultur innsparing på inntil 1 MNOK
- Teknisk sektor innsparing på inntil 0,5 MNOK
- Administrasjon innsparing på inntil 0,5 MNOK

Totalt skulle dette utgjøre en mulig innsparing på 3 MNOK. Dette ble drøftet internt og med tillitsvalgte. Oppgaven ble forankret og arbeidet igangsatt. Tilbakemeldingen på oppgaven foreligger som et resultat og forslag til budsjettjustering for 2019. H&O sektoren er under betydelig press, og har i utgangspunktet et budsjett som ikke tar høyde for noen endring i tjenestetilbudet. Dessverre har behovet for tjenester til ressurskrevende bruker økt, og en reduksjon av tildelte ressurser anses som vanskelig. En omlegging av turnus system kan gi en besparende effekt og gi et bedre resultat. Likevel er det høyst usikkert om en kan oppnå en besparelse. Ut fra dette anbefales det ingen kutt i driftsbudsjettet for H&O, snarere et behov for styrkning.

Administrasjonen har vurdert og arbeidet med oppgaven, og foreslår følgende budsjettjusteringer for 2019 (justeringene er gjort på ansvar):

Ansvar	Art	Tekst/benevning	Opprinnelig budsjett	Endring	Merknad/kommentar
1000	14701	Lag og foreninger	51300	-51300	Ingen registrerte behov
1100	10100	Administrasjon - Lønn faste stillinger	2926093	-280000	Avvikling av arbeidsforhold. Redusert behov
1200	11000	Administrasjon - Kontormateriell	156321	-30000	Reduksjon kontorrekvisita
1200	11400	Administrasjon - Annonse, reklame mv	10260	-10260	Kan belastes andre poster
1400	11950	Administrasjon - Avgifter, gebyrer og lisenser	1628704	-70000	Antatt mindre behov
2900	10300	Oppvekst & kultur - Barnevern – lønn ekstra hjelp	90000	-90000	Ikke påvist behov så langt i 2019
2120	11050	Oppvekst & Kultur Kokelv skole - Undervisningsmateriel 1	36603	-16000	Noe mindre forbruk
2120	11070	Oppvekst & Kultur	31242	-20000	Mindre behov

		Kokelv skole - Lærebøker			
2120	11246	Oppvekst & Kultur Kokelv skole – Leirskole	14415	-14000	Utgår for 2019
2220	11150	Oppvekst & Kultur Kokelv barnehage - Matvarer	24993	-12000	Mindre behov
2220	10100	Oppvekst & Kultur Kokelv barnehage – Lønn faste stillinger	821497	-200000	Redusert behov for assistent i barnehagen
2120	10100	Oppvekst & Kultur - Kvalsund skole – lønn faste stillinger	7921992	-500000	Vakant stilling, lærere på videreutdanning.
5030	10100	Teknisk sektor - Lønn faste stillinger	3329901	-220000	En fagarb stilling holdes vakant til des
5220	12344	Teknisk sektor - Sommervedlikehold jordbruksveier	281175	-200000	Marginale utbedringer på kommunale veier
1500	10900/ funksjo n 171	Administrasjon – fellesutgifter		1713920	For lavt budsjettet regulering pensjon amortisering
		Sum økning ansvar	Kr 1 713 560		
		Sum endringer	Kr -1 713 560		

Rådmannens tilråding:

Kvalsund kommunestyre vedtar følgende budsjettreguleringer på ansvar/art:

Ansvar	Art	Tekst/benevning	Opprinnelig budsjett	Endring	Merknad/kommentar
1000	14701	Lag og foreninger	51300	-51300	Ingen registrerte behov
1100	10100	Administrasjon - Lønn faste stillinger	2926093	-280000	Avvikling av arbeidsforhold. Redusert behov
1200	11000	Administrasjon - Kontormateriell	156321	-30000	Reduksjon kontorrekvisita
1200	11400	Administrasjon -	10260	-10260	Kan belastes andre poster

		Annonse, reklame mv			
1400	11950	Administrasjon - Avgifter, gebyrer og lisenser	1628704	-70000	Antatt mindre behov
2900	10300	Oppvekst & kultur - Barnevern – lønn ekstra hjelp	90000	-90000	Ikke påvist behov så langt i 2019
2120	11050	Oppvekst & Kultur Kokelv skole - Undervisningsmateriel 1	36603	-16000	Noe mindre forbruk
2120	11070	Oppvekst & Kultur Kokelv skole - Lærebøker	31242	-20000	Mindre behov
2120	11246	Oppvekst & Kultur Kokelv skole – Leirskole	14415	-14000	Utgår for 2019
2220	11150	Oppvekst & Kultur Kokelv barnehage - Matvarer	24993	-12000	Mindre behov
2220	10100	Oppvekst & Kultur Kokelv barnehage – Lønn faste stillinger	821497	-200000	Redusert behov for assistent i barnehagen
2120	10100	Oppvekst & Kultur - Kvalsund skole – lønn faste stillinger	7921992	-500000	Vakant stilling, lærere på videreutdanning.
5030	10100	Teknisk sektor - Lønn faste stillinger	3329901	-220000	En fagarb stilling holdes vakant til des
5220	12344	Teknisk sektor - Sommervedlikehold jordbruksveier	281175	-200000	Marginale utbedringer på kommunale veier
1500	10900/ funksjo n 171	Administrasjon – fellesutgifter		1713920	For lavt budsjettert regulering pensjon amortisering
		Sum økning ansvar	Kr 1 713 560		
		Sum endringer	Kr -1 713 560		

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 153

Arkivsaksnr.: 19/637

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

31/19 Formannskapet

13.08.2019

/ Kommunestyret

22.08.2019

BUDSJETTREGULERING 2019 - INVESTERING

Ordførers innstilling:

Saken fremmes uten ordførers innstilling.

VEDLEGG:

Ingen.

SAKSOPPLYSNINGER:

Investeringsbudsjettet for 2019 beskriver et låneopptak på 22,750 MNOK. Budsjettvedtaket den 13. desember 2018 har ikke regulert pågående eller avsluttede prosjekter. Dette saksframlegget vil regulere pågående prosjekter og kunne avslutte andre prosjekter. Årets låneopptak er i hovedsak ment til utbygging og tilretteleggelse Nygginen boligfelt. I tillegg kommer låneopptak til «Startlån» på 5 MNOK. Behovet for låneopptak inneværende år var ikke vurdert ut fra muligheten til å omdisponere ubrukte lånemidler fra 2018.

I kommunestyremøte den 14. februar ble det bevilget 1,3 MNOK ekstra til kjøkken på Kvalsund sykehjem. Dette ble gjort ved å foreta en omdisponering av ubrukte lånemidler fra prosjekt «1219 Nærmiljøanlegg». Det henvises til KST sak 8/19.

SAKSVURDERING:

Ved regnskapsavslutning 2018 var det 22,7 mill i ubrukte lånemidler. Av dette gjelder kr 17.840.216 til investeringer. Det ble ikke tatt opp nye lån i 2018, da ubrukte lånemidler fra 2017 dekket behovet.

Investeringsregnskapet for 2018 er avsluttet i balanse. Ved en gjennomgang av prosjekter viser dette følgende oversikt:

		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Rest 2018	Overføres 2019
120					
1	IKT-infrastruktur	800 000	1 515 000	715 000	715 000
121					
5	Sansehagen Kvalsund sykehjem	77 963	720 000	642 037	642 037
121					
9	Nærmiljøanlegg	857 941	2 929 000	2 071 059	1 300 000
125					
0	Kvalsund sykehjem	316 000	1 700 000	1 384 000	1 384 000
130					
0	Kvalsund bo-senter	889 750	1 200 000	310 250	0
130					
6	Kokelv flytebrygge	177 077	500 000	322 923	322 923
130					
9	Kokelv oppvekstsenter - renovering	0	500 000	500 000	500 000
131					
0	Kvalsund oppvekstsenter	439 750	3 538 289	3 098 539	3 098 539
131					
3	Kommunale boliger	1 656 836	0	-1 656 836	0
131					
4	Utleieboliger Kokelv	432 000	4 000 000	3 568 000	3 568 000
140					
4	Oppgradering utleieboliger	2 269 442	2 800 000	530 558	530 558
140					
6	Markopneset	2 279 642	3 000 000	720 358	720 358
141					
3	VA Skaidi	184 818	0	-184 818	0
150					
6	Havner	727 893	950 000	222 107	222 107
150					
7	Kvalsund flytebrygge	1 448 854	500 000	-948 854	0

151 0	Nyggien boligfelt	0	201 000	201 000	0
151 1	Menighetsbygg	4 180 781	5 200 000	1 019 219	1 019 219
160 1	Næringsbygg	0	1 100 000	1 100 000	1 300 000
Uten	Egenkapital KLP	485 136	0	-485 136	0
	TOTALT	20 223 882	30 353 289	-10 129 407	15 322 742

De enkelte prosjektene kommenteres slik:

Prosjekt 1201 – IKT infrastruktur. Til rest kr 715 000 per 31/12 2018. Dette er midler fra salg av aksjer i Barents naturgass og øremerket til utbygging av IT struktur i kommunen. KST har vedtatt en fortsatt utbygging i området Vargsund/Saraby området. Telenor er i ferd med å utvikle sitt kobbernett i samme område og vil erstatte dette med bredbånd. Det antas at omleggingen som Telenor gjør, vil dekke det behovet som er i Vargsundområdet. Hvordan resultatet vil være er ennå ikke klart. Av den grunn anbefales at midlene som står til rest opprettholdes og midlene beholdes i prosjektet.

Prosjekt 1215 – Sansehagen Kvalsund sykehjem. Til rest kr 642 037 per 31/12 2018. Midlene i dette prosjektet er øremerket og skal nyttes til formålet – sansehage. Prosjektet forventes avsluttet i 2019 og midlene opprettholdes.

Prosjekt 1219 – Nærmiljøanlegg. Til rest kr 2 071 059 per 31/12 2018. Prosjektet er ferdig og midlene er vedtatt overflyttet til prosjekt 1250 – Kvalsund sykehjem (kjøkken). Det vises til KST vedtak 8/19.

Prosjekt 1250 – Kvalsund sykehjem (kjøkken). Til rest kr 1 384 000 per 31/12 2018. Prosjektet hadde en ramme på kr 1 700 000. Rammen ble utvidet med 1,3 MNOK i 2019 igjennom omtalte KST vedtak. Tiltaket er ferdig og kjøkken er levert.

Prosjekt 1300 – Kvalsund bosenter. Til rest kr 310 250 per 31/12 2018. Taket på bosenteret er ferdig og prosjektet er avsluttet.

Prosjekt 1306 – Kokelv flytebrygge. Til rest kr 322 923 per 31/12 2018. Tiltaket hadde opprinnelig en ramme på kr 500 000. Det gjenstår ennå noe arbeid igjen, herunder elektrisk tilkobling. Prosjektet anbefales videreført i 2019.

Prosjekt 1309 – Kokelv oppvekstsenter (renovering). Til rest kr 500 000 per 31/12 2018. Midlene var tiltenkt et forprosjekt for å renovere oppvekstsenteret. Det er utarbeidet en rapport av Hammerfest kommune som beskriver tilstand og påkrevet arbeid. Dette har ikke belastet prosjektet så langt. Det anbefales at midlene videreføres i 2019, grunnet behov for en kostnadsanalyse og forprosjekt.

Prosjekt 1310 – Kvalsund oppvekstsenter. Til rest kr 3 098 539 per 31/12 2018. Prosjektet er under arbeid og midlene nyttes til planarbeid og eksternt bistand. Prosjektet er vedtatt videreført og midlene nyttes inneværende år.

Prosjekt 1313 – Kommunale boliger (kjøp). Til rest kr -1 656 836 per 31/12 2018. Tiltaket ble finansiert med ubundne fondsmidler. Det vises til FSK vedtak 30/17. Prosjektet er avsluttet.

Prosjekt 1314 – Utleie boliger i Kokelvv. Til rest 3 568 000 per 31/12 2018. KST vedtok å kjøpe først en leilighet og senere en ekstra. Prosjektet er under utførelse og forventes ferdigstilt i 2019. Avsatte midler til prosjektet synes å være underbudsjettet, da ekstrakostnader til prosjektet er påløpt, samt inventar og hvitevarer ikke er iberegnet.

Prosjekt 1404 – Oppgradering utleieboliger. Til rest kr 530 558 per 31/12 2018. Prosjektet er pågående og midlene forventes omsatt i 2019. Anbefales videreført.

Prosjekt 1406 – Markopneset. Til rest kr 720 358 per 31/12 2018. Prosjektet er ennå ikke ferdig og asfaltering gjenstår. Tiltaket har fått tilsagn om eksterne tilskudd. Disse vil bli utløst i løpet av 2019 og tilføre ytterligere ressurser til prosjektet. Prosjektet videreføres.

Prosjekt 1413 – V/A Skaidi. Til rest kr -184 818 per 31/12 2018. Prosjektet er oppgjort og avsluttet. Ubrukte ressurser fra tiltaket er tidligere omdisponert. Beløpet er dekket inn med lån i 2018.

Prosjekt 1506 – Havner (Kvalsund). Til rest kr 222 107 per 31/12 2018. Prosjektet er Kvalsund havn og er delvis fullført. Restbeløp anbefales videreført, da havna skal tilrettelegges for annen aktivitet.

Prosjekt 1510 – Nygginen boligfelt. Til rest kr 201 000 per 31/12 2018. Prosjektmidlene var tiltenkt nytt til et forprosjekt. I budsjettet for 2019 er det avsatt om lag 20 MNOK for utbygging av infrastruktur. Restmidlene fra forprosjektet anbefales omdisponert og trukket tilbake.

Prosjekt 1511 – Menighetsbygg. Til rest kr 1 019 219 per 31/12 2018. Prosjektet er ferdig og vil regnskapsmessig bli avsluttet i 2019. I tillegg vil det komme en utbetalingsanmodning til menighetsrådet på 1 MNOK.

Prosjekt 1601 – Næringsbygg (Kvalsund havn). Til rest kr 1 100 000 per 31/12 2018. dette prosjektet er ikke påbegynt. Midlene anbefales overført til 2019 for å sikre en oppfølging av prosjektet.

U-nr – Egenkapital KLP. Til rest kr -485 136. Dette er egenkapital innskudd fra kommunen til kommunens pensjonsleverandør. Egenkapital KLP skal bokføres i investeringsregnskapet, ikke tatt høyde for dette i budsjettet. Beløpet er dekket inn i 2018.

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret vedtar budsjettregulering i investeringsregnskapet slik det fremkommer av følgende oppstilling:

		Regnskap 2018	Budsjett 2018	Rest 2018	Overføres 2019
120					
1	IKT-infrastruktur	800 000	1 515 000	715 000	715 000
121					
5	Sansehagen Kvalsund sykehjem	77 963	720 000	642 037	642 037
121					
9	Nærmiljøanlegg	857 941	2 929 000	2 071 059	1 300 000
125					
0	Kvalsund sykehjem	316 000	1 700 000	1 384 000	1 384 000
130					
0	Kvalsund bo-senter	889 750	1 200 000	310 250	0
130					
6	Kokelv flytebrygge	177 077	500 000	322 923	322 923
130					
9	Kokelv oppvekstsenter - renovering	0	500 000	500 000	500 000
131					
0	Kvalsund oppvekstsenter	439 750	3 538 289	3 098 539	3 098 539
131					
3	Kommunale boliger	1 656 836	0	-1 656 836	0
131					
4	Utleieboliger Kokelv	432 000	4 000 000	3 568 000	3 568 000
140					
4	Oppgradering utleieboliger	2 269 442	2 800 000	530 558	530 558
140					
6	Markopneset	2 279 642	3 000 000	720 358	720 358
141					
3	VA Skaidi	184 818	0	-184 818	0
150					
6	Havner	727 893	950 000	222 107	222 107
150					
7	Kvalsund flytebrygge	1 448 854	500 000	-948 854	0
151					
0	Nyggien boligfelt	0	201 000	201 000	0
151					
1	Menighetsbygg	4 180 781	5 200 000	1 019 219	1 019 219

160					
1	Næringsbygg	0	1 100 000	1 100 000	1 300 000
Uten	Egenkapital KLP	485 136	0	-485 136	0
	TOTALT	20 223 882	30 353 289	-10 129 407	15 322 742

Gunnar Lillebo
rådmann