



Båtsfjord Kommune

Formannskapetets innstilling til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023



Foto: Inge Wahl



FISKERIHØVEDSTADEN

Båtsfjord

Innholdsfortegnelse

1	Båtsfjord	6
1.1	Innledning	6
1.1.1	Rådmannens innledning.....	7
1.1.2	Organisasjon	9
1.1.3	Samfunnsdel, strategier, satsingsområder, planer	10
1.1.4	Statsbudsjettet	10
1.1.5	Samfunnsutvikling	14
1.1.6	Næringsutvikling	14
1.1.7	Befolkning	15
1.2	Økonomi	18
1.2.1	Nøkkeltall.....	18
1.3	Driftsbudsjett	20
1.3.1	Budsjettversjon drift	21
1.4	Investeringsbudsjett	23
1.4.1	Budsjettversjon investeringer.....	23
1.4.2	Valgte tiltak investeringer.....	25
1.5	Konsern.....	35
1.5.1	Kommunale foretak	35
1.5.2	Interkommunale selskaper	35
1.5.3	Båtsfjord Sokn	35
1.5.4	Andre	36
1.6	Vedlegg.....	37
1.6.1	Økonomisk oversikt drift	37
1.6.2	Bevilgningsoversikt drift	38
1.6.3	Bevilgninger drift pr ansvarsområde	39
1.6.4	Ikke valgte tiltak drift	40
1.6.5	Bevilgningsoversikt investeringer	55
1.6.6	Investeringsprosjekter 2020-2023.....	56
1.6.7	Ikke valgte tiltak investeringer.....	57
1.6.8	Vedtak – formannskapetets innstilling	66
2	Prosjekter.....	68
2.1	Om virksomheten.....	68
2.1.1	Status.....	68
2.1.2	Målsetninger og satsningsområder	68
2.1.3	Utfordringer	69
2.1.4	Nettorammer	69
3	Politisk virksomhet	70
3.1	Om virksomheten.....	70
3.1.1	Nettorammer	70
3.1.2	Valgte tiltak.....	70
4	Fellesutgifter	71
4.1	Om virksomheten.....	71

4.1.1	Status.....	71
4.1.2	Målsetninger og satsningsområder	72
4.1.3	Nettorammer	73
4.1.4	Valgte tiltak.....	73
5	Rådmannens stab	75
5.1	Om virksomheten.....	75
5.1.1	Status.....	75
5.1.2	Målsetninger og satsningsområder	75
5.1.3	Utfordringer	75
5.1.4	Nettorammer	76
5.1.5	Valgte tiltak.....	76
6	Frivillighetsentralen	78
6.1	Om virksomheten.....	78
6.1.1	Status.....	78
6.1.2	Målsetninger og satsningsområder	78
6.1.3	Utfordringer	78
6.1.4	Nettorammer	78
6.1.5	Valgte tiltak.....	79
7	Barnehager	80
7.1	Om virksomheten.....	80
7.1.1	Status.....	80
7.1.2	Målsetninger og satsningsområder	80
7.1.3	Utfordringer	81
7.1.4	Nettorammer	82
7.1.5	Valgte tiltak.....	82
8	Begge barnehagene	83
8.1	Om virksomheten.....	83
8.1.1	Status.....	83
8.1.2	Målsetninger og satsningsområder	83
8.1.3	Utfordringer	83
8.1.4	Nettorammer	83
8.1.5	Valgte tiltak.....	84
9	Nordskogen skole	85
9.1	Om virksomheten.....	85
9.1.1	Status.....	85
9.1.2	Målsetninger og satsningsområder	86
9.1.3	Utfordringer	86
9.1.4	Nettorammer	86
9.1.5	Valgte tiltak.....	87
10	Båtsfjord skole.....	89
10.1	Om virksomheten.....	89
10.1.1	Status.....	89
10.1.2	Målsetninger og satsningsområder	90

10.1.3	Utfordringer	90
10.1.4	Nettorammer	91
10.1.5	Valgte tiltak.....	91
11	Kulturskolen.....	94
11.1	Om virksomheten.....	94
11.1.1	Status.....	94
11.1.2	Målsetninger og satsningsområder	94
11.1.3	Utfordringer	94
11.1.4	Nettorammer	95
11.1.5	Valgte tiltak.....	95
12	Kultur.....	96
12.1	Om virksomheten.....	96
12.1.1	Status.....	96
12.1.2	Målsetninger og satsningsområder	96
12.1.3	Utfordringer	96
12.1.4	Nettorammer	97
12.1.5	Valgte tiltak.....	97
13	Samordnet.....	98
13.1	Om virksomheten.....	98
13.1.1	Status.....	98
13.1.2	Målsetninger og satsningsområder	99
13.1.3	Utfordringer	99
13.1.4	Nettorammer	100
13.1.5	Valgte tiltak.....	100
14	nav	102
14.1	Om virksomheten.....	102
14.1.1	Status.....	102
14.1.2	Målsetninger og satsningsområder	102
14.1.3	Utfordringer	102
14.1.4	Nettorammer	103
14.1.5	Valgte tiltak.....	103
15	Barnevern	105
15.1	Om virksomheten.....	105
15.1.1	Status.....	105
15.1.2	Målsetninger og satsningsområder	105
15.1.3	Utfordringer	105
15.1.4	Nettorammer	106
15.1.5	Valgte tiltak.....	106
16	Helse og omsorg.....	107
16.1	Om virksomheten.....	107
16.1.1	Status.....	107
16.1.2	Målsetninger og satsningsområder	108
16.1.3	Utfordringer	109

16.1.4	Nettorammer	109
16.1.5	Valgte tiltak.....	110
17	Teknisk.....	111
17.1	Om virksomheten.....	111
17.1.1	Status.....	111
17.1.2	Målsetninger og satsningsområder	111
17.1.3	Utfordringer	112
17.1.4	Nettorammer	112
17.1.5	Valgte tiltak.....	113
18	Finanser	115
18.1	Om virksomheten.....	115
18.1.1	Nettorammer	115
18.1.2	Valgte tiltak.....	115

1 Båtsfjord

1.1 Innledning

Kommunelovens bestemmelser om budsjett og økonomiplan

Ifølge kommuneloven skal kommunestyret hvert år vedta en rullerende økonomiplan som minst skal omfatte de neste fire år. Første året i økonomiplanen er kommunens årsbudsjett og er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i året som kommer.

Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet.

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.

Økonomiplan og årsbudsjettet oversendes fylkesmannen til orientering.

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet og skal settes opp i balanse og være realistisk, fullstendig og oversiktlig. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret.

Årsbudsjettet skal være inndelt i driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger.

I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår.

Organisering av budsjettarbeidet

Formannskapet vedtok 29.08.19 følgende plan for årets budsjettprosess:

Nr.	Milepel er nådd når	Tidsfrist	Ansvarlig
1	Formannskapet har godkjent denne planen for budsjettarbeidet	I møte 29.08.2019	Ass. rådmann
2	Budsjettskriv med retningslinjer og foreløpige rammer er sendt virksomhetene	30.08.19	Økonomisjef/Rådmann
3	Arbeidsmøte med administrasjonen, ledere og HTV. Føringer, rammer, utfordringer m.m.	05.09.19	Rådmann
4	Investerings tiltak i øk.plan perioden skal være utredet og sendt inn til økonomisjef.	29.09.19	Virksomhetsledere/seksjonsledere
5	Statsbudsjettet 2020 legges frem	07.10.19	
6	Virksomhetsledere skal være ferdig med konsekvensjustert budsjett i Arena	07.10.19	Virksomhetsledere/seksjonsledere

Nr.	Milepel er nådd når	Tidsfrist	Ansvarlig
7	Felles møte med administrasjon, ledere, HTV og politikere. Føringer, rammer, utfordringer mm.	uke 42	Rådmann
8	Driftstiltak skal være ferdig utredet og lagt inn i Arena	20.10.19	Virksomhetsledere/seksjonsledere
9	Rådmannens forslag til budsjett 2020 og øk.plan 2020-2023 legges fram.	04.11.19	Rådmann
10	Formannskapet og alle hovedutvalg har behandlet sitt område av budsjettet	Senest i løpet av uke 47	Rådmann
11	Formannskapet avgir sin innstilling	27.11.19	Rådmann
12	Formannskapets innstilling til budsjett legges til offentlig ettersyn	27.11.19	Rådmann
13	Kommunestyret gjør sitt vedtak	11.12.19	Rådmann

Budsjettet er utarbeidet av rådmannen og staben. Alle virksomhetsledere er involvert i arbeidet på sine respektive områder.

I kommunelovens økonomibestemmelser stilles det krav om at kommunestyrets vedtak og formannskapets innstilling skal være i balanse. Det er ikke noen krav til at rådmannen skal legge fram forslag til budsjett i balanse. I Båtsfjord Kommune har vi praksis på at rådmannen legger fram et forslag i balanse.

Formannskapsmøtet som var planlagt 27.11.19 ble flyttet til 03.12.19 og innstillingen ble vedtatt da.

1.1.1 Rådmannens innledning

Felles framtid-felles ansvar Budsjett 2020-2023

Båtsfjord kommune har som varemerke å være fiskerihovedstaden i Norge, dette forplikter oss på mange samfunnsområder. Vi skal være en attraktiv kommune for næringsaktører, flåten og befolkningen. Vi må tilrettelegge for at kompetansen vi har behov for bosetter seg i Båtsfjord, da vil også resten av samfunnet nyte godt av dette. Det betyr at vi må være fremoverlent i måten vi jobber på, det skal være muligheter for personlig utvikling innenfor alle kommunale tjenesteområder, uansett nivå i organisasjon. Innenfor fiskerinæringen ser man til Båtsfjord, vi må ha som mål at vi skal være en kommune som man ser mot når man skal fornye seg.

Kommunen er gjennom Båtsfjord Havn KF i slutfasen på å tilrettelegge nye industriområder og kaiarealer for den mindre flåten. Utfordringene til Båtsfjord havn KF fornyelse av infrastruktur i havna, en stor del av kaiene er bygd på 70-80 tallet. Dette medfører at i tillegg til å etablere nye kaier har vi også ett stort vedlikeholdsbehov. Båtsfjord Havn skal være selvfinansierende, dette medfører at de må drive sin virksomhet at inntekter de selv genererer. Her må kommunen være en god tilrettelegger, hvis ikke vil finansieringsbehovet falle tilbake på kommunen. Båtsfjord Havn må få utnytte de muligheter kaier og havnerelaterte områder gir i forhold til å erverve seg inntekter.

Helse og omsorgsplanen er ambisiøs og skal ivareta de utfordringer som møter oss mot 2040 med demografi, vridningen fra institusjon til hjemmebasert omsorg er den viktigste

suksessfaktoren for at vi på sikt skal lykkes med å handtere demografi utfordringene. Velferds teknologi vil ha en sentral rolle i utvikling av tjenestetilbud, tilgangen til personell vil falle med demografi utvikling. Skal vi lykkes innenfor sektoren må kompetanseutvikling og samarbeid innenfor virksomheten ha hovedfokus.

Det viktigste bolystprosjektet i kommunen nå er den nye skolen som er under utredning. Her skal man samordne ressurser for en felles innsats for våre grunnskoler elever. Prosjektet ble sendt tilbake til styringsgruppa for bearbeidelse. Prosjektet ligger inne i økonomiplan med 160 millioner til annet er bestemt. Ut i perioden skal det også satses på fornying av barnehagene, samlokalisering for å skape bedre arbeids og læringsmiljø. Vi må være åpne for å organisere oss på en annen måte, prosjektet åpner for muligheter for endring av arbeidsmåte. Denne muligheten må vi gripe, fokus må være økt innsats mot tjenestemottagerne.

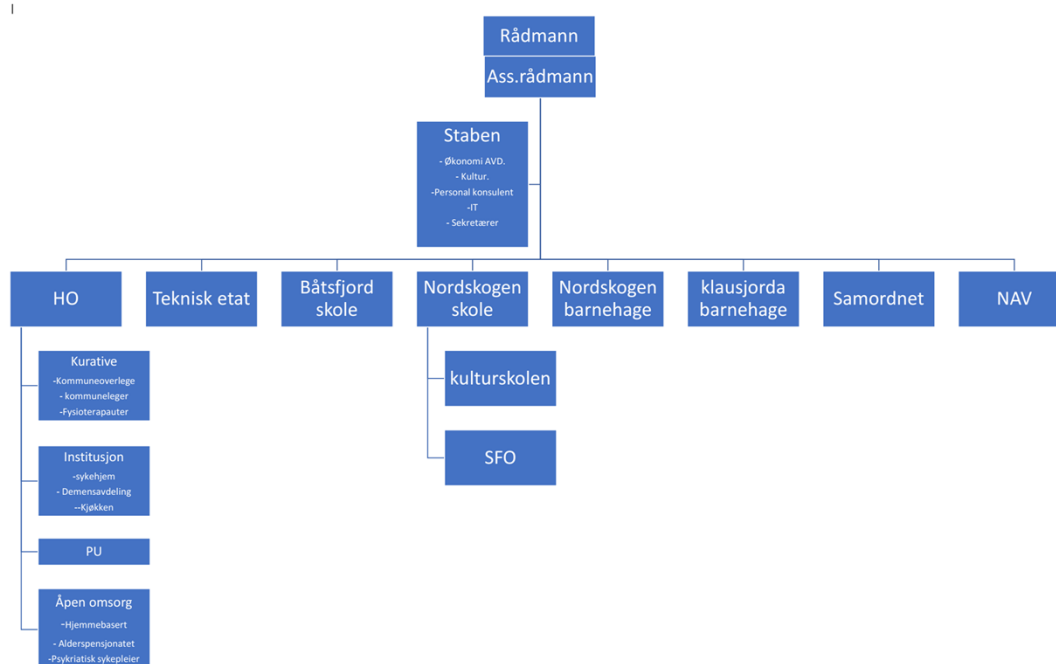
Disse prosjektene stiller store krav til alle ansatte i kommunen, skal vi lykkes med å tiltrekke oss arbeidsplasser og ny kompetanse må vi framstå som attraktive og framoverlent. må vi I tillegg kommer alle nasjonale føringer som også skal gjennomføres, etterutdanning for lærere, pedagognorm i barnehagen, samhandling på tvers av avdelinger og virksomheter for å utnytte ressursene på en best mulig måte.

Det økonomiske handlingsrommet er redusert fra 2016 til 2020, handlingsrommet vil være avhengig av at vi klarer å endre driften i takt med de forutsetninger som man legger i føringer fra sentralt hold. Disposisjonsfond må ha en slik størrelse slik at man tåler svingninger og slik at man ikke må legge om driften for uforutsette hendelser. Rådmann velger for 2020 å bruke disposisjonsfondet for å få budsjettet i balanse. Dette er svært uheldig, men det må være en vis balanse mellom det vi skal levere og de økonomiske utfordringer virksomhetene skal møte. Det vil ikke være rom for økninger i rammene i årene som kommer skal vi klare å fornye kommunen. Det betyr at framtidige økninger som lønn må finansieres med omfordeling av budsjettmidler. Etablerte ordninger må vurderes i forhold til bærekraft både for kommunen og tjeneste mottagerne.

Budsjettet og økonomiplan er krevende for alle parter, den vil utfordre oss på mange måter. Administrasjon er avhengig av bidrag fra medarbeiderne i Båtsfjord kommune innenfor alle sektorer for at kommunen skal lykkes med omstilling på sikt. Det økonomiske handlingsrommet er spist opp, rådmannen antydte at handlingsrommet ville være 3-5 år i 2016. Med veksten i kostnader er handlingsrommet spist opp etter 3 år. Den økonomiske risikoen ved å ikke klare å omstille ligger i størrelse orden 10-12 millioner. Båtsfjord kommune har ett stort behov for å fornye bygningsmassen i kommunen. De framtidige kostnader vil enten komme i form av økte driftskostnader eller økte investeringskostnader.

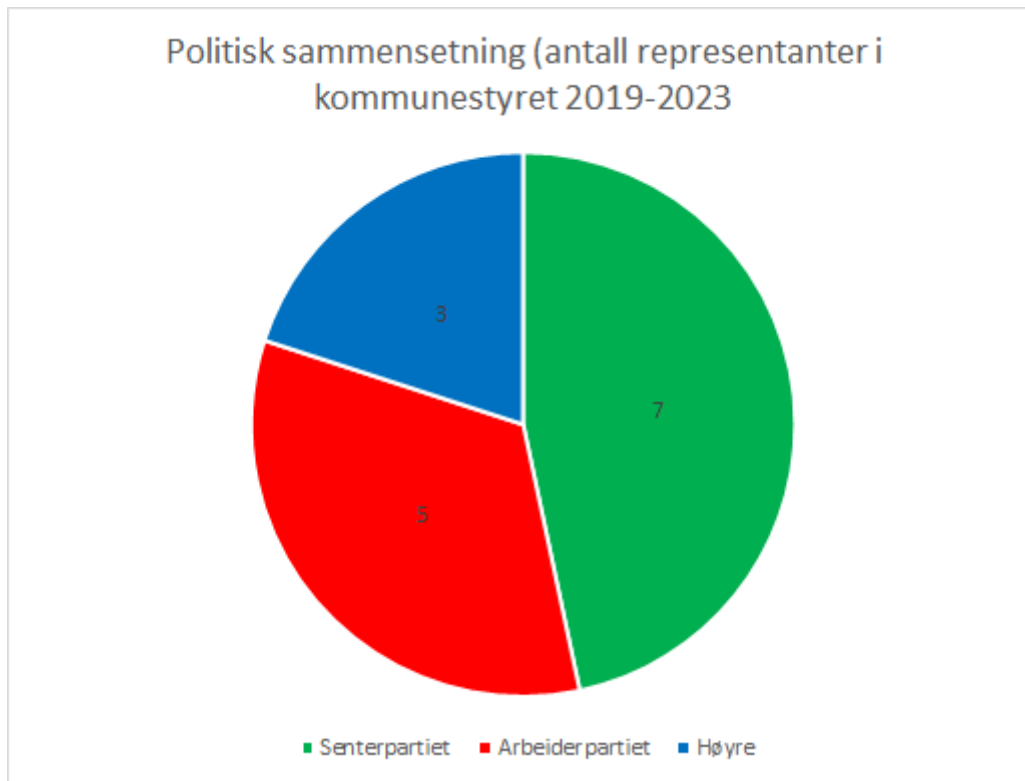
1.1.2 Organisasjon

Kommunen må se på hvordan virksomhetene er organisert for å frigjøre kapasitet. Den frigjorte kapasiteten kan komme av redusert transporttid, mer effektiv arealbruk, samordning av tilbud til tjenestemottagere og forsterkning av fagmiljø på tvers. Båtsfjord kommune må fornye organisering av virksomhetene, vi må spisse organiseringen slik at man ser virksomheten i en større sammenheng. Noen stikkord er oppvekst, helse og miljø.



Politisk organisering

Kommunestyret består av 15 representanter med representantfordeling som vist i figuren. Politisk er vi organisert etter formannskapsmodellen med formannskap og 3 hovedutvalg: Helse- og omsorgsstyret, Kultur- og oppvekststyret samt Teknisk styre.



1.1.3 Samfunnsdel, strategier, satsingsområder, planer

Båtsfjord kommune legger fram den nye samfunnsdelen i kommuneplanen som ferdigstilles i 2020, økonomiplanen vil være kommunens plan for synliggjøring av de utfordringer vi står ovenfor. Økonomiplan vil være kommuneplanens handlingsdel, denne må revideres når samfunnsdelen er ferdig og vedtatt av kommunestyre. En revisjon av økonomiplan vil komme ved neste års budsjett og økonomiplan.

1.1.4 Statsbudsjettet

Regjeringen la fram forslag til statsbudsjett 2020 den 7. oktober 2019. Båtsfjord kommune får en vekst i de frie inntektene på 1 %. Den kommunal deflatoren (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent) er i statsbudsjettet anslått til 3,1 %. Når man hensyntar denne ser vi at Båtsfjord kommune kommer ut med en reell inntektsnedgang for 2020 på 2,1 %.

Frie inntekter Troms og Finnmark

Kommune	Anslag frie inntekter 2020	Anslag oppgavekorrigert vekst 2019-2020	Nominell vekst 2019-2020 (prosent)	Realvekst 2019-2020 (prosent)
Hasvik	100 770	5 319	5,6	2,5
Loppa	99 220	4 333	4,6	1,5
Balsfjord	382 737	12 529	3,4	0,3
Skjervøy	212 091	6 969	3,4	0,3
Nordreisa	323 410	9 571	3,0	-0,1
Måsøy	114 172	3 336	3,0	-0,1
Kvænangen	118 484	3 392	2,9	-0,2
Harstad	1 482 989	39 530	2,7	-0,4
Tana	229 103	5 925	2,7	-0,4
Karlsøy	177 802	4 011	2,3	-0,8
Bardu	260 173	5 499	2,2	-0,9
Salangen	152 579	3 244	2,2	-0,9
Tromsø	4 281 291	88 882	2,1	-1,0
Vadsø	388 826	8 117	2,1	-1,0
Målselv	425 358	8 751	2,1	-1,0
Lyngen	228 876	4 684	2,1	-1,0
Lavangen	96 205	1 886	2,0	-1,1
Karasjok	205 324	4 008	2,0	-1,1
Alta	1 370 470	24 558	1,8	-1,3
Lebesby	128 494	2 246	1,8	-1,3
Senja	1 060 154	17 168	1,6	-1,5
Kautokeino	237 312	3 820	1,6	-1,5
Sør-Varanger	646 994	10 416	1,6	-1,5
Storfjord	151 675	2 289	1,5	-1,6
Vardø	161 595	2 208	1,4	-1,7
Tjeldsund	312 327	4 203	1,4	-1,7
Kåfjord	163 047	2 233	1,4	-1,8
Kvæfjord	209 792	2 692	1,3	-1,8
Berlevåg	91 718	1 196	1,3	-1,9
Gratangen	92 368	1 105	1,2	-1,9
Porsanger	268 258	3 075	1,2	-1,9
Nesseby	96 896	1 163	1,2	-2,0
Sørreisa	217 684	2 338	1,1	-2,1
Hammerfest	792 548	8 085	1,0	-2,1
Båtsfjord	166 036	1 722	1,0	-2,1
Nordkapp	222 505	1 894	0,9	-2,2
Gamvik	103 265	878	0,9	-2,2
Ibestad	112 533	793	0,7	-2,4

Kommune	Anslag frie inntekter 2020	Anslag oppgavekorrigert vekst 2019-2020	Nominell vekst 2019-2020 (prosent)	Realvekst 2019-2020 (prosent)
Dyrøy	99 791	484	0,5	-2,6
Skjønnsmidler som fordeles gjennom året	47 301			
Troms og Finnmark	16 032 173	314 552	2,1	-1,0
Hele landet	329 687 033	6 987 654	2,2	-0,9

Første kolonne: Viser overslag på hvor mye hver kommune får i frie inntekter i 2020, målt i 1 000 kroner.

Andre kolonne: Viser overslag på vekst fra anslag på regnskap for 2019 til nasjonalbudsjettet 2020, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringer i oppgavene til kommunene.

Tredje kolonne: Viser den nominelle veksten målt i prosent.

Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis anslått en nominell vekst på 2,2 % og en realnedgang på 0,9 % i kommunenes frie inntekter (fra anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2019). Kommunene i Troms og Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,1 % og en realnedgang på 1 %. Inkludert i dette vekstanslaget ligger også en oppjustering av skatteinntektene i kommunesektoren i 2020 på 4,9 mrd.

I all hovedsak kan variasjonen i veksten mellom kommunene forklares med utvikling og endring i befolkningen, endringer i skjønnsstilskuddet og andre endringer i inntektssystemet.

35 kommuner i Troms og Finnmark har realnedgang i frie inntekter, og kun Hasvik, Loppa, Balsfjord og Skjervøy har realvekst.

23 av 39 kommuner i fylket har større realnedgang enn landsgjennomsnittet på -1 %.

Aktuelle saker med betydning for kommunesektoren:

Finansiering av lærernormen (tidlig innsats): Øremerkede tilskudd gitt i 2018 og 2019 blir fra 2020 innlemmet i rammetilskuddet. I 2020 blir beløpet omtrent det samme som i 2019, men fra 2021 vil det være delkostandsnøkkelen for grunnskole som benyttes.

Opptrappingsplan rusfeltet: Regjeringen øker veksten i de frie inntektene til kommunene med 150 mill. for å fullføre den flerårige satsningen på å styrke tjenestene på rusfeltet.

Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 1.-2. trinn: Det innføres inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1.-2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Foreldrebetalingen for heltidstilbud skal utgjøre maksimalt 6 % av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen.

Gratis SFO til barn med spesielle behov 5.-7. trinn: Det innføres gratis SFO for elever med særskilt behov på 5.-7. trinn fra skoleåret 2020/2021.

Investeringstilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser: Tilskuddet nyttes til både tilvekst av heldøgns plasser, rehabilitering/modernisering, utskiftning av eksisterende plasser og tiltak som ikke innebærer netto tilvekst.

Kompensasjon for endringer i arbeidsavklaringspenger: Pga endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger fra 01.01.18 ble kommunene i RNB for 2019 kompensert for økte utgifter gjennom økning av rammetilskudd med kr. 90 millioner. Kompensasjonen videreføres i 2020.

Frivilligsentraler: Det øremerkede tilskuddet til Frivilligsentralene opphørte fra 2017. Fra da har kommunene mottatt tilskuddet utbetalt sammen med rammetilskudd med særskilt fordeling.

År 2020 blir siste år med særskilt fordeling og fra 2021 blir midlene fordelt etter ordinære kriterier i inntektssystemet.

Overføring av skatteoppkrevingen: Skatteoppkrevingen foreslås overført fra kommunene til Skatteetaten fra 01.06.2020. Formålet med overføringen er å styrke arbeidsgiverkontrollen og skjerpe kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Selve skatteoppkrevingen vil bli utført på 40 steder der det allerede er skattekontorer. De resterende skattekontorene vil få veiledningsoppgaver.

Eiendomsskatt: Som tidligere vedtatt reduseres maksimalsats for bolig- og fritidsboligeiendommer fra 7 til 5 promille. Regjeringen foreslår at maksimalsatsen fra 2021 ytterligere reduseres fra 5 til 4 promille.

Obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetaksten økes fra 20 til 30 pst. for bolig- og fritidseiendom.

Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester: Det har vært svært sterk vekst i ordningen for ressurskrevende tjenester siden den ble innført i 2004. Utbetalingene har økt fra kr. 1,5 mrd i 2004 til foreslått bevilgning for 2020 på kr. 10,8 mrd. Pga den sterke veksten i ordningen de siste årene, foreslås en innstramning ved å øke innslagspunktet med kr. 50.000,- utover lønnsveksten. Nytt innslagspunkt blir da kr. 1.361.000,-. Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %.

Korreksjonssaker:

Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner styrker det kommunale selvstyret og fører til mindre byråkrati i både staten og kommunesektoren. I 2020 innlemmes totalt 14 tilskudd, og over tid skal flere tilskudd utvikles og flere øremerkinger reduseres ytterligere. Følgende tilskudd/øremerkinger foreslås utviklet i 2020:

- Statlig og private skoler, endringer i elevtall, kr. -171,1 mill.
- Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener, besparelser kr. 1,3 mill.
- Innlemming av tilskudd til gang- og sykkelveier, kr. 48,6 mill.
- Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten, kr. -644,44 mill.
- Innlemming av tilskudd til rekruttering av psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, kr. 211,6 mill.
- Innlemming av tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, kr. 369,1 mill.
- Innlemming av tilskudd til habilitering og rehabilitering, kr. 87 mill.
- Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, kr. -33,2 mill.
- Innlemming av tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, kr. 6,3 mill.
- Overføring av myndighet etter naturmangfoldloven (kommunereform), kr. 2,5 mill.
- Overføring av myndighet etter forurensingsloven (kommunereform), kr. 1,7 mill.
- Innlemming av tilskudd til tilpasning av egen bolig (kommunereform), kr. 496,5 mill.
- Innlemming av tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn, kr. 1.316,8 mill.
- Innlemming av tilskudd til leirskole opplæring, kr. 56,1 mill.
- Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 1.-2. trinn, kr. 58,2 mill.
- Gratis SFO til barn med særskilte behov 5.-7. trinn, kr. 21 mill.
- Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer med familier med lav inntekt, helårseffekt av endring i 2019, kr. 57,8 mill.

- Økt foreldrebetaling barnehage, helårseffekt av endring 2019, kr. 82,9 mill.
- Overføring av oppgaver fra landbruksområdet (kommunereform), kr. 10,4 mill.

Forslag om tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid ble varslet innlemmet i kommuneproposisjonen for 2019. Dette har regjeringen etter en helhetsvurdering snudd på, og tilskuddet videreføres på Landbruks- og matdepartementets budsjett.

Kommunereformen:

Ifølge regjeringen er det særlig to forhold som gjør det nødvendig å jobbe videre med kommunesammenslåinger:

- Små kommuner har for liten kapasitet og kompetanse
- Det er behov for en mer helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling

Kommunereformen vil derfor fortsette. Det blir gode og langsiktige økonomiske virkemidler for kommuner som ønsker å slå seg sammen. Fordi små kommuner vil oppleve størst utfordringer, er det også de som får de sterkeste insentivene til å slå seg sammen.

Tekst hentet fra orienteringsbrev om statsbudsjettet 2020 og det økonomiske opplegget for kommunene, fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

1.1.5 Samfunnsutvikling

Båtsfjord har begynt å jobbe med samfunnsdelen i kommuneplan, denne skal være ferdigstilt i 2020. Samfunnsdelen skal være med å legge føringer for videre utvikling av Båtsfjord kommune.

Vi har en stor andel innvandrere fra Øst-Europa som har etablert seg her med familier. Dette har medført at Båtsfjord kommune framstår som mer attraktivt nå enn for bare noen år siden. Det har vært en del endringer i aktivitetsnivået i kommunen, dette har falt tilbake. Næringsmiddel industrien legger om til en mer automatisert produksjon, tilgangen på lav kompetanse arbeidsplasser vil endre seg over tid. Boligmarkedet har endret seg på kort tid, fra etterspørsel til utbud av boliger og leiligheter. Dette vil påvirke den framtidige utviklingen i Båtsfjord, vi må vurdere tiltak for å løfte kompetansen slik at nye arbeidsplasser etableres. Vi må legge til rette for at arbeidsinnvandrere får benyttet den kompetansen de besitter. Her må vi se på stimulerings tiltak og synliggjøre disse for den delen av befolkningen som ikke har norsk som morsmål. Kommunen må også være en aktør i forbindelse med fornying av kommunen og dermed skape behov for arbeidskraft.

1.1.6 Næringsutvikling

Båtsfjord kommune har tilrettelagt nye næringsarealer i Båtsfjord kommune gjennom Båtsfjord Havn. De nye arealene er beregnet for marine næring og andre sjø relaterte virksomheter. Arealene for storholmen nærmer seg ferdigstillelse, arealer i indre havn er allerede tatt i bruk. Antall sysselsatte er ca 1100, her varierer tallet litt begge veier. Båtsfjord kommune med merkenavnet Fiskerihovedstaden begynner også å bli en base og service havn for fiskeflåten som operer i Barentshavet. Båtsfjord kommune bør ha en aktiv rolle i utvikling av marine næringer gjennom Båtsfjord havn.

Bruk av etablerte ordninger for å stimulere våre arbeidsinnvandrere til å bruke sin kompetanse for å løfte samfunnet i ønsket retning. Vi vet at mange besitter høy utdannelse men opptar lav kompetanse arbeidsplasser.

1.1.7 Befolkning

1.1.7.1 Dagens situasjon

	Båtsfjord 2016	Båtsfjord 2017	Båtsfjord 2018
Beskrivelse			
Antall innbyggere per 31.12	2 267	2 263	2 270

Kilde : SSB

Pr. 01.01.19 var det 2270 innbyggere i Båtsfjord Kommune. I løpet av 2018 gikk folketallet opp med 7 personer, som betyr en økning på 0,3 %.

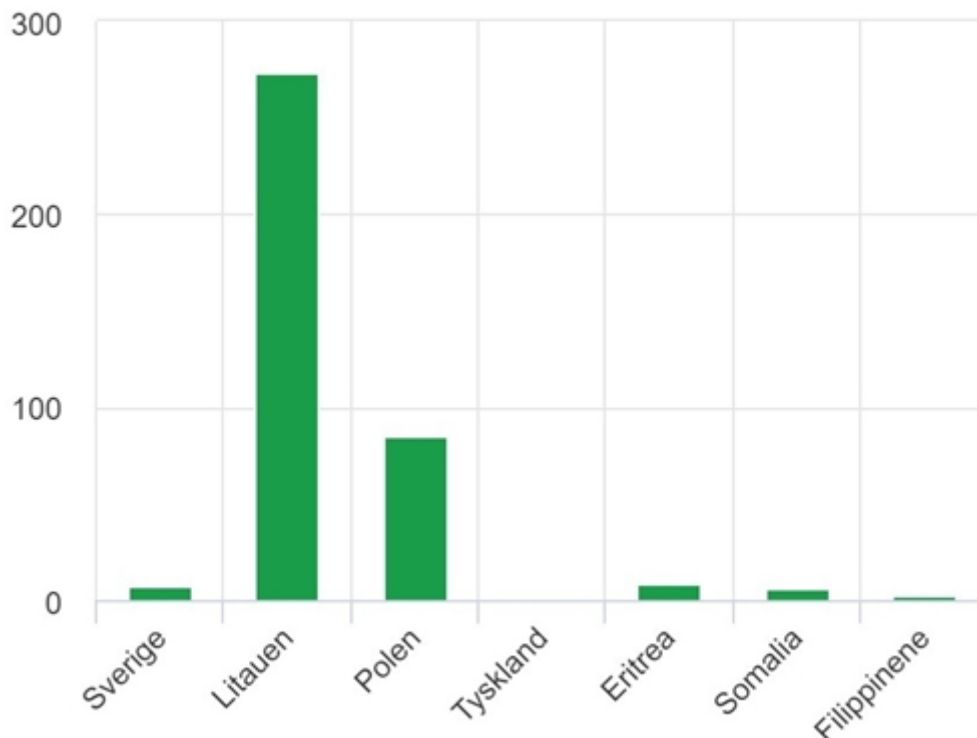
Befolkningsutviklingen fra 2010 har vært positiv med en økning på 200 personer, kun nedgang i 2015 og 2017.

Men vi ser at så langt i 2019 har vi hatt en stor nedgang i befolkningen og pr. andre kvartal var der registrert 2232 innbyggere i kommunen. Dette er en nedgang på 38 personer bare i 2019.

I Båtsfjord kommune har 30 % av innbyggerne innvandrerbakgrunn. Båtsfjord har høy arbeidsinnvandring som gir oss tilgang på svært tiltrengt arbeidskraft. Det vil også være en forutsetning av vi har tilgang på arbeidskraft for å opprettholde aktiviteten i kommunen.

Nedenfor viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.



Kilde: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, Statistisk sentralbyrå.

1.1.7.2 Befolkningsframskriving

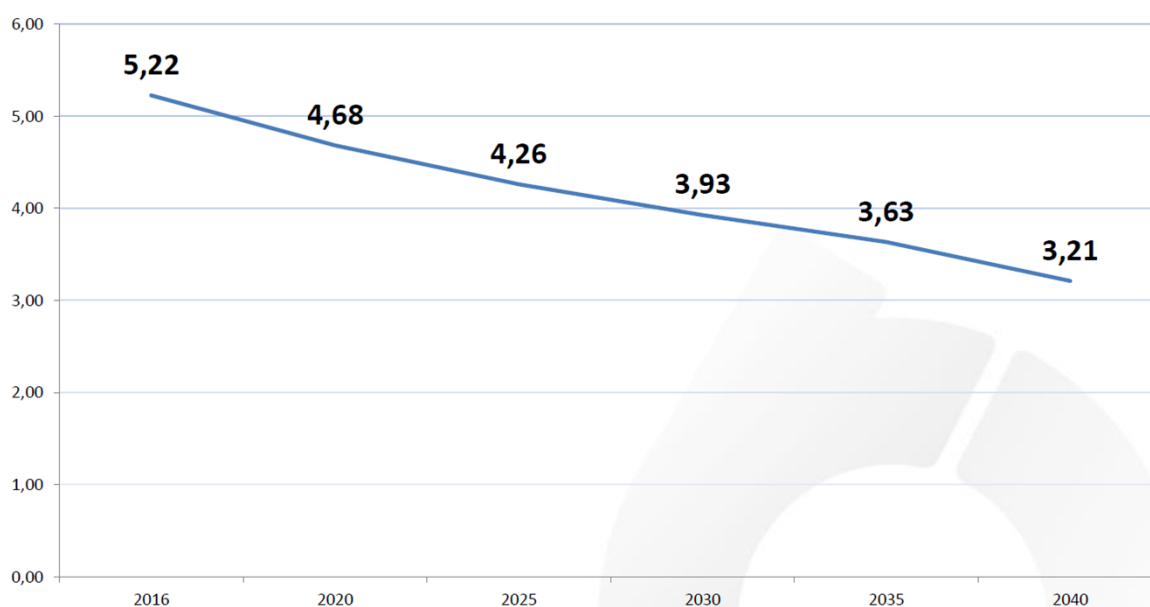
Befolkningsframskriving 2018-2040

	2018	2020	2025	2030	2035	2040
0-5 år	140	127	139	154	153	155
6-15 år	237	237	221	227	246	260
16-19 år	95	104	101	94	95	99
20-66 år	1463	1460	1502	1541	1587	1637
over 67 år	328	364	409	462	522	580
Antall innbyggere	2263	2292	2372	2478	2603	2731

Juni 2018 kom SSB med nye befolkningsframskrivinger til år 2040. Prognosene viser at Båtsfjord kommune fortsatt skal ha befolkningsvekst i årene som kommer. Det er viktig å ha fokus på utviklingen spesielt pga at det er den eldre delen av befolkningen som øker mest. Her vil kommunen stå overfor store utfordringer i årene fremover. Det er i 2018 vedtatt en ny helse og omsorgsplan som tar tak i de utfordringene vi står overfor på dette området. Kommunen er i full gang med innføring av velferdsteknologi for å møte utfordringene på dette området. Dette medfører også at vi må endre en hel kultur, fra aktiv pleie til fokus mot egenmestring.

Antall tilgjengelige hender vil falle fram mot 2040, arbeidskraft med kompetanse vil være en utfordring. Økonomisk klarer heller ikke kommunen å bære de økonomiske byrdene som vil komme med å videreføre gammel praksis.

Aldersbæreevne Båtsfjord kommune



Framtidig behov	2017	2020	2030	2040
Økte / reduserte kostnader forutsetter at vi fortsetter som nå				
Antall innbyggere	2229	2260	2359	2450
Antall innbyggere 80 år og eldre	72	84	143	204
Antall innbyggere 67 og eldre	322	363	477	589
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over med <u>dagens dekningsgrad 24,3 %</u>	17	20	35	49
Plasser i institusjon og heldøgns-bemannet bolig i % av innb. 80 år og over med dagens dekningsgrad 51 %	37	43	73	104
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass var kroner 1 470 944,-	25 006 048	29 418 880	51 483 040	72 076 256
Netto driftsutgifter pleie og omsorg per innbygger 80 år og over. Kroner 709 114,-	51 056 208	59 565 576	101 403 302	144 659 256
Netto driftsutgifter pleie og omsorg per innbygger 67 år og over. Kroner 157 581,-	50 741 082	57 201 903	75 166 137	92 815 209
Netto driftsutgifter pleie og omsorg per innbygger. Kroner 21 896,-	48 806 184	49 484 960	51 652 664	53 645 200

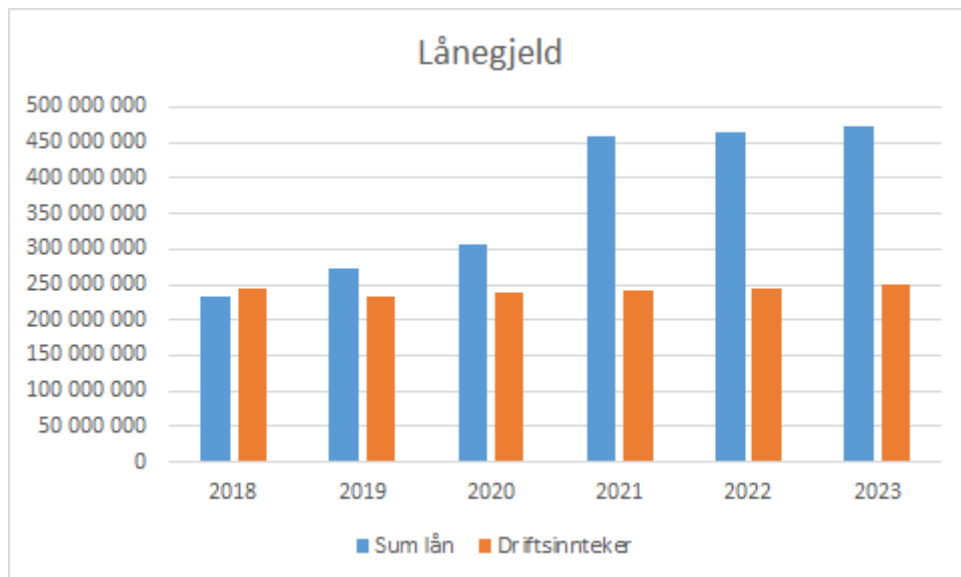
MYTENE SOM MÅ ENDRES!

- ⇒ Alderdom = sykdom
- ⇒ Lykken i livet = mye hjelp fra kommunen
- ⇒ God omsorg = mye ressurser
- ⇒ Heldøgns trygghet = sykehjem/institusjon
- ⇒ Tidlig yting av timer = forebygging
- ⇒ Eldre med demens = trenger behandling
- ⇒ Teknologien = farlig og fremmedgjørende
- ⇒ Endring = nå er det nok

1.2 Økonomi

1.2.1 Nøkkeltall

1.2.1.1 Lånegjeld og finansutgifter

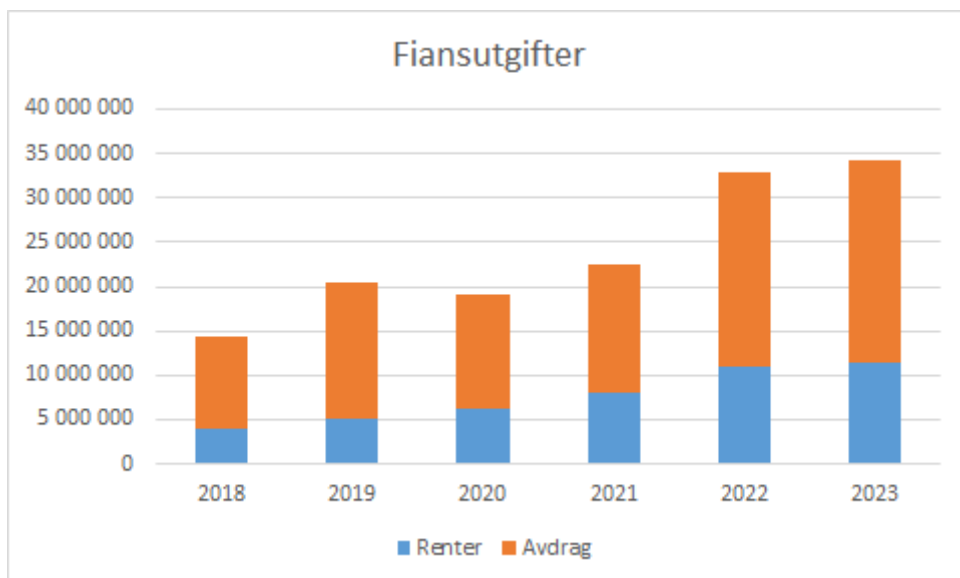


	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lån investeringer	211 775 576	251 154 576	281 487 576	433 268 476	438 645 376	446 872 276
Lån Startlån	21 435 435	22 057 435	25 700 435	25 700 435	25 700 435	25 700 435
Sum lån	233 211 011	273 212 011	307 188 011	458 968 911	464 345 811	472 572 711
Driftsinntekter	245 518 057	232 408 155	237 522 124	241 622 124	245 622 124	249 622 124
Prosent av DI	86,26 %	108,07 %	118,51 %	179,32 %	178,59 %	179,02 %

Båtsfjord Kommune har ikke en veldig høy lånegjeld i prosent av driftsinntektene.

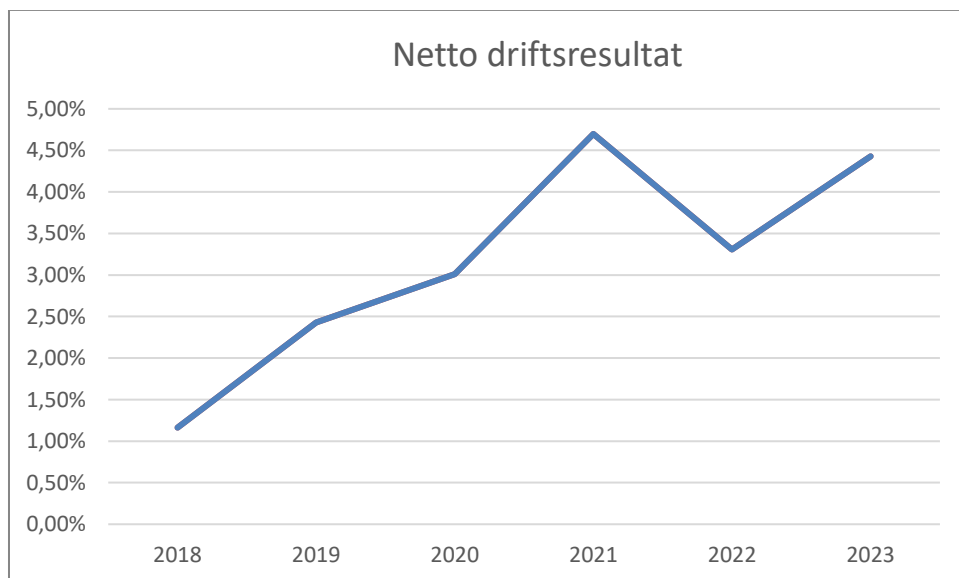
Pr. 31.12.18 er kr. 65 millioner av lånegjelda knyttet til VA området samt kr. 21 millioner i startlån, disse lånetypene er i utgangspunktet selvfinansiert. Hensyntar vi dette vil lånegjelda som skal dekke av driftsinntekter utgjøre ca 60 %. En normal anbefaling er at lånegjelda ikke skal utgjøre mer enn 75 % av driftsinntektene.

I økonomiplanperioden er det planer om både bygging av ny skole og ny barnehage. Dette er investeringer som vil gi oss dobling av lånegjelden. Kommunens skole- og barnehagebygg har stort behov for rehabilitering. I 2018 ble det jobbet fram et prosjekt som ble nedstemt i kommunestyret i 2019. I desember 2019 skal det etter planen vedtas en ny styringsgruppe som skal se på samlokalisering av kommunale tjenester, og kommunestyret skal også vedta mandat for denne styringsgruppa.



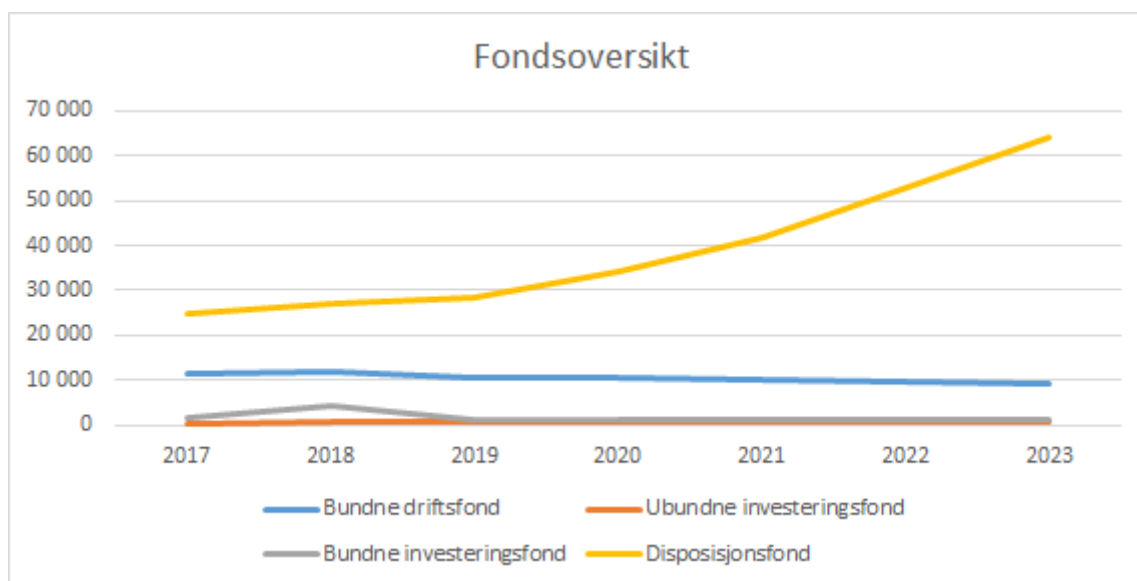
Renter og avdrag økes i økonomiplanperioden i takt med investeringsplanen. På de løpende lånene har vi benyttet Kommunalbankens estimater på renter og avdrag. På de nye låneopptakene er det benyttet 2,4 % rentekostnad, avdragstid = avskrivningstid. Iflg. prognosene fra Kommunalbanken vil renten variere fra 2,4 % til 2,15 % i økonomiplanperioden, med høyest rente i 2020. Har valgt å legge oss på anslaget for 2020 i hele perioden på de nye låneopptakene.

1.2.1.2 Netto driftsresultat



Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler at kommunene har et netto driftsresultat på minst 1,75 % Fylkesmannen anbefaler at for kommuner med lite handlingsrom og lite midler på disposisjonsfond bør netto driftsresultat utgjøre 3 % av driftsinntektene. For økonomiplanperioden er det budsjettert med over 3 % alle år.

1.2.1.3 Fondsoversikt



Disposisjonsfondet viser kraftig økning i økonomiplanperioden. Dette kommer i hovedsak av avsetninger vedr. premieavvik pensjon. Premieavviket oppstår ved differanse mellom det vi innbetaler til pensjonsselskapene og den kostnaden som beregnes etter eget regelverk. Premieavviket inntektsføres det året det oppstår og skal utgiftsføres de neste 7 årene. Vi foretar avsetninger for å dekke opp den utgiftsføringen som kommer frem i tid.

1.3 Driftsbudsjett

Forutsetninger i formannskapetets innstilling

Det er foreslått økning i eiendomsskatten i forhold til det opprinnelige vedtaket om at vi skal opp til 5 promille. For 2020 betyr det 4 promille eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger og 5 promille for næringsseiendom. I 2018 og 2019 har satsen på boliger og fritidsboliger vært 3 promille.

Det er avsatt kr. 3 millioner for å dekke lønnsoppjøret neste år. Den kommunale deflatoren, lønns- og prisvekst er i statsbudsjettet satt til 2,8 %. Lønnsveksten i statsbudsjettet er anslått til 3,6 % og denne utgjør 2/3 av deflatoren. Det er i liten grad gjort endringer på andre kostnader pga prisvekst, så her ligger det en innsparing hos alle virksomheter.

I 2018 vedtok kommunestyret at Båtsfjord Kommune ikke skulle øke prisen på barnehage ihht. maksprisen, men holde den på 2017 nivå. I perioden er det innført både gratis kjernetid samt redusert foreldrebetaling for de med lav inntekt. I rådmannens forslag for 2020 var det lagt inn at makspris innføres fra 2020. Dette ønsket ikke formannskapet så de innstiller på å opprettholde prisene som i dag.

Aksjeutbytte er budsjettetert på samme nivå som det vi mottok i 2019, kr. 5 millioner.

Renter og avdrag er budsjettetert i hht nåværende nedbetalingsplaner. Renter på lån er budsjettetert i hht. Kommunalbankens prognoser i økonomiplanperioden. På nye låneopptak som vedtas i denne økonomiplanperioden er lagt inn 2,4 % rente.

Tilskudd til Båtsfjord kirkelige fellesråd er tatt med på samme nivå som i 2018. I tillegg er det tatt med tilskudd til investeringer på kr. 980.000,- i 2020 og kr. 200.000,- i 2021.

Det er foreslått rammekutt både på helse og omsorg med kr. 2 millioner. På de øvrige virksomhetene er det foreslått en reduksjon på 1,5 % av nettorammer - totalt kr. 1,4 mill.

Netto premieavvik pensjon er foreslått avsatt til disp.fond med kr. 7,3 millioner. Dette går da til å dekke opp amortiseringen av årets premieavvik fremover i tid.

Formannskapet ønsket ikke økning av barnehageprisene. De vedtok ingen inndekning av det inntektstapet dette medførte så kr. 294.000,- må dekkes inn når saken kommet til kommunestyret.

1.3.1 Budsjettversjon drift

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling til driftsbudsjett 2020-2023

-	2020	2021	2022	2023
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	7 574 309	7 574 309	7 574 309	7 574 309
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	251 880	3 252 554	10 475 176	11 546 950
Valgte driftstiltak	-7 532 189	-10 532 863	-17 755 485	-18 827 259
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	294 000	294 000	294 000	294 000
-				
Valgte tiltak				
-				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	251 880	3 252 554	10 475 176	11 546 950
-				
1,5 % kutt alle virksomheter utenom helse og omsorg	-1 402 000	-1 402 000	-1 402 000	-1 402 000
Politiske organ (1000)	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
Diverse fellesutgifter (1170)	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Administrasjonssjef (1200)	-178 000	-178 000	-178 000	-178 000
Frivillighetssentralen (1300)	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Drift Nordskogen barnehage (2000)	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000
Drift Klausjorda barnehage (2100)	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000
Drift Nordskogen skole (3000)	-136 000	-136 000	-136 000	-136 000
Drift Båtsfjord skole (3100)	-247 000	-247 000	-247 000	-247 000
Kulturskolen (3400)	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Administrasjon kultur/ fritid (4000)	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Administrasjon samordnet hjelpetjeneste (5000)	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000
Nav - administrasjon (5100)	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Barnevern (5200)	-98 000	-98 000	-98 000	-98 000
Administrasjon teknisk (8000)	-167 000	-167 000	-167 000	-167 000
-				
1140 - Redusere med 0,5 årsverk fra 1.8.20	-125 000	-300 000	-300 000	-300 000
1210/1220 - Tiltak for å komme ned på rammen.	-330 000	-330 000	-330 000	-330 000

-	2020	2021	2022	2023
1300 - Flytte kontor til Rådhus	-62 700	-83 500	-83 500	-83 500
2200 - Spesielle tiltak barnehage	-125 729	0	0	0
3000/3100 - Redusere antall lærertimer	-788 000	-1 890 000	-1 890 000	-1 890 000
3000/3100 - Redusere utgifter til funksjonstillegg	-253 000	-608 000	-608 000	-608 000
3000/3100 - Redusere utgifter til spesialundervisning	-786 000	-1 887 000	-1 887 000	-1 887 000
5060 - Reduksjon lønnsmidler besøkshjem	-133 000	0	0	0
5100 - Fjerne stillingshjæmme 80 % sosialkonsulent	0	-455 000	-455 000	-455 000
5100 - Flytte NAV i kommunalt bygg	0	-150 000	-150 000	-150 000
5100 - Leie ut kontorlokaler til NAV stat	0	-100 000	-100 000	-100 000
6000 - Rammekutt helse og omsorg	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
9000 - Økning eiendomsskatt	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
9000 - Økning frie inntekter	0	-4 000 000	-8 000 000	-12 000 000
9400 - Avsetning til disp.fond 2021-2023	0	3 572 637	350 015	3 278 241
9400 - Bruk av disposisjonsfond	-626 760	0	0	0
-				
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
1120 - Økning tilskudd Kirkelig Fellesråd	336 000	336 000	336 000	336 000
1140 - Si opp leieavtale undervisningslokaler fra 1.7.20	-120 000	-240 000	-240 000	-240 000
1142 - Fjerne tillegg	-20 763	-20 763	-20 763	-20 763
1142 - Fjerne veiledertillegg	-99 445	-99 445	-99 445	-99 445
1142 - Inndra fagledersamlinger	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
1142 - Oppsigelse lærling	-97 000	0	0	0
1142 - Overta oppgaver fra opplæringskontor	0	-136 000	-262 001	-262 001
2000/2100 - Kutt i språkressurs barnehager 2020	-617 183	0	0	0
2000/2100 - Økning i foreldrebetaling 2020 til makspris	-294 000	-294 000	-294 000	-294 000
2000/2100 - 10% økning i foreldrebetaling barnehage 2020	-198 000	-198 000	-198 000	-198 000
3000 - 50% økning lærerstilling for særskilt norskopplæring	345 000	345 000	357 000	357 000
3016 - Alle elever på Båtsfjord skole	-1 300 000	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000
3000/3100 - Generelt kutt i alle driftsmidler (unntatt lønn)	-241 500	-241 500	-241 500	-241 500
3000/3100 - Redusere vikarutgifter	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
3400 - Opprette 20% stilling som lærer dans eller drama	124 200	124 200	129 800	129 800
3400 - Øke stilling som musikk lærer kulturskolen	62 600	62 600	68 200	68 200
5060 - Reduksjon basseng for funksjonshemmede barn	-40 000	0	0	0

-	2020	2021	2022	2023
5060 - Reduksjon kjøp av inventar og utstyr	-10 000	0	0	0
8111 - Red.kostnader stenging av Bibliotekbygget	-233 908	-273 432	-273 432	-273 432
8114 - Skansen	-393 290	-393 290	-393 290	-393 290
8120 Shell	-88 819	-88 819	-88 819	-88 819
8128 - Hestehall	-61 710	41 310	-61 710	-61 710

Beskrivelse av hvert enkelt tiltak kommer under hvert enkelt virksomhetsområde.

1.4 Investeringsbudsjett

1.4.1 Budsjettversjon investeringer

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett 2020-2023

-	2020	2021	2022	2023
Sum finansieringsbehov nye tiltak	44 230 000	205 825 000	27 625 000	32 500 000
Sum lån	-41 980 000	-164 700 000	-22 500 000	-26 000 000
Sum annet	-2 250 000	-41 125 000	-5 125 000	-6 500 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	251 880	3 252 554	10 475 176	11 546 950
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	251 880	3 252 554	10 475 176	11 546 950
-				
Valgte tiltak	44 230 000	205 825 000	27 625 000	32 500 000
1120 - Båtsfjord Kirke - trapp m/handicaprampe (pri 3)	180 000	0	0	0
Renter og avdrag	1 080	7 876	7 790	7 704
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
1120 - Utvidelse av Båtsfjord nye kirkegård (pri 1)	800 000	200 000	0	0
Renter og avdrag	4 800	36 208	43 376	42 896
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
1171 - IT-investeringer	625 000	625 000	625 000	625 000
Renter og avdrag	3 000	113 800	222 200	328 200
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
2018 - Ny barnehage	0	5 000 000	25 000 000	31 875 000
Renter og avdrag	0	24 000	314 800	1 319 400
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6001 - Rehabilitering og utvidelse av laboratoriet på helsesenteret	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	2 400	29 360	28 880	28 400
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6600 - Garasje Helsesenteret	1 500 000	0	0	0

-	2020	2021	2022	2023
Renter og avdrag	7 200	88 080	86 640	85 200
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8113 - Klausjord Barnehage - nytt gjerde	375 000	0	0	0
Renter og avdrag	1 800	22 020	21 660	21 300
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8118 - Nytt skolebygg	6 250 000	200 000 000	0	0
Renter og avdrag	30 000	1 203 500	8 032 500	7 933 500
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8134 - Nye omsorgsboliger	1 875 000	0	0	0
Renter og avdrag	9 000	73 050	72 150	71 250
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8300 – Gulvvaskemaskiner	125 000	0	0	0
Renter og avdrag	600	22 160	21 680	21 200
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8502 - Investeringer Vann og avløp - Storholmen Industri	30 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	180 000	1 535 100	1 515 300	1 495 500
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8502 - Ny Brønn C	2 000 000	0	2 000 000	0
Renter og avdrag	12 000	97 400	108 200	192 400
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
-				
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
1120 - Båtsfjord gamle kirkegård – kirkegårdsgjerde	330 000	0	0	0
Renter og avdrag	1 980	24 222	23 826	23 430
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
1120 - Båtsfjord Kirke asfaltering innkjørsel	0	150 000	0	0
Renter og avdrag	0	900	6 564	6 492
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
1120 - Båtsfjord Kirke vinduer i sakristiene	150 000	0	0	0
Renter og avdrag	900	6 564	6 492	6 420
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
1120 - Båtsfjord menighetshus - nytt gulv (Pri 2)	0	220 000	0	0
Renter og avdrag	0	1 320	16 148	15 884
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
1120 - Båtsfjord nye kirkegård - internveger	600 000	0	0	0
Renter og avdrag	3 600	26 256	25 968	25 680
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

-	2020	2021	2022	2023
1120 - Båtsfjord nye kirkegård - Redskapsbod/servicebygg	150 000	0	0	0
Renter og avdrag	900	7 306	7 216	7 126
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
1120 - Hamningberg – kirkegårdsgjerde	320 000	0	0	0
Renter og avdrag	1 920	23 488	23 104	22 720
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
4013 - Garasje og traktor til kunstgressbanen	937 500	0	0	0
Renter og avdrag	4 500	92 100	90 300	88 500
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8119 - Sanseshage helsesenter	625 000	0	0	0
Renter og avdrag	3 000	61 400	60 200	59 000
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8200 - Rehabilitering bru	375 000	0	0	0
Renter og avdrag	1 800	14 610	14 430	14 250
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8400 - Ny brannbil	0	0	0	4 375 000
Renter og avdrag	0	0	0	21 000
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8502 - Investeringer vann og avløp - Holmen (boliger)	0	0	14 400 000	11 400 000
Renter og avdrag	0	0	86 400	843 780
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8502 - VA Klausjorda	0	12 300 000	0	0
Renter og avdrag	0	73 800	599 010	591 630
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8510 - Ny spylevogn	0	1 000 000	0	0
Renter og avdrag	0	6 000	73 400	72 200
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
8700 - Ny brøytebil	0	3 125 000	0	0
Renter og avdrag	0	15 000	307 000	301 000
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

1.4.2 Valgte tiltak investeringer

Formannskapetets innstilling investeringer 2020-2023

Tiltak	026: 1120 - Båtsfjord Kirke - trapp m/handicaprampe (pri 3)
Beskrivelse	Kirketrapp med handicap ramp. Trappen består av mur belagt med skifer. Det er tidligere gjort utbedringer med montering av tinetråd. Denne fungerer ikke. På vinteren er det behov for å strø med sand/salt, noe som medfører ekstra rengjøring og stor slitasje på mattene i kirka. Fugene mellom skiferen har blitt vedlikeholdt på forskjellig vis, men her må det

	foretas utbedringer etter vurdering av fagpersonell. Ramp for rullestol/handikappe er utført i metall og etter montert på siden av trappen. Handikappede er avhengig av assistanse da ramp er plassert helt i ytterkant av øverste depot, ytterdør må lukkes først før rullestol kan komme forbi. Trapp med ramp må forandres for å gi en god adkomst for alle. Estimert pris kr.180.000,-Solfrid HammerKirkeverge				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)				
0.047000.390.0 Til andre/private		180 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-180 000	0	0	0
Sum investeringer		180 000	0	0	0
Sum lån		-180 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		1 080	4 276	4 190	4 104
Sum avdrag		0	3 600	3 600	3 600
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		1 080	7 876	7 790	7 704
Tiltak	018: 1120 - Utvidelse av Båtsfjord nye kirkegård (pri 1)				
Beskrivelse	<p>I 2019 fikk Båtsfjord Sogn tildelt kr. 200.000,- for å gjennomføre analyser av grunnforholdene ved kirkegården - dette er gjennomført. I økonomiplanen var det også avsatt kr. 400.000,- for videre arbeid i 2020. De 400.000,- som var avsatt i øk.planen strekker ikke til iflg. kirkevergen. Her er hennes kommentar om prosjektet:</p> <p>Tildelte midler for 2019 med kr. 200 000 er brukt til å foreta en bergkartlegging ved kirkegården og ved deler av tildelt areal til utvidelse. Behovet for analyse begrunnes i stor usikkerhet om hvor mye av eksisterende del som kan benyttes da grunnforholdene er generelt dårlig. Flere områder med fjell/berg og store stener har blitt avdekket. Det samme gjelder avsatt areal til utvidelse hvor grunnforhold er helt ukjent. Rapport fra undersøkelsen er enda ikke mottatt.</p> <p>Pr. i dag er det ca 60 ledige graver, men det er ingen garanti for at alle kan brukes.Pr.2. kvartal 2019 var folketallet 2232 (SSB). Med et lovpålagt krav om ledig plass til 3 % av kommunens befolkning utgjør dette behov for ca 67 ledige graver.Estimert pris videre plan/prosjekt for utvidelse kr. 1 000.000,- (Kr. 800.000,- i 2020 og kr. 200.000,- i 2021).</p> <p>Solfrid Hammer Kirkeverge</p>				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)				
0.047000.393.0 Til andre/private		800 000	200 000	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av				

	investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-800 000	-200 000	0	0
Sum investeringer		800 000	200 000	0	0
Sum lån		-800 000	-200 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		4 800	20 208	23 376	22 896
Sum avdrag		0	16 000	20 000	20 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		4 800	36 208	43 376	42 896
Tiltak	003: 1171 - IT-investeringer				
Beskrivelse	<p>For neste år kan vi se for oss følgende oppgaver som inngår i IT-investeringene:</p> <p>Restfinansiering av Wifi4EU prosjektet Utbygging av trådløst nettverk i de bygg vi har dårlig eller manglende nett Nye switcher til datarom og ute på bygg Fiber til uteetaten (shell) Nye UPS til datarom Utbytte av gamle datakabler i kommunens bygg Eventuelt nytt telefonsystem IT resurs system for håndtering av saker</p> <p>04.11.2019 TG</p>				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: IT- investering (1171)				
0.020002.120.0 Datautstyr og programvare		500 000	500 000	500 000	500 000
0.042900.120.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		125 000	125 000	125 000	125 000
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Sum investeringer		625 000	625 000	625 000	625 000
Sum lån		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Sum annet		-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		3 000	13 800	22 200	28 200
Sum avdrag		0	100 000	200 000	300 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		3 000	113 800	222 200	328 200
Tiltak	024: 2018 - Ny barnehage				
Beskrivelse	Samlokalisering av barnehager i Båtsfjord Kommune				

	<p>Proessen med samlokalisering av barnehagene igangsettes med prosjektering i 2020 og byggestart i 2021. Dagens bygg er ikke tilpasset framtidens drift, det har foregått en stor endring i fagsammensetning som også innebærer andre krav til utforming. Utgangspunktet er at den nye barnehagen bygges på tomte til Nordskogen skole, Nordskogen barnehage er planlagt brukt som en del av den nye barnehagen.</p> <p>Dette tiltaket var vedtatt i øk.planen 2019-2022 med oppstart i 2020.Pga at skoleprosjektet ikke ble gjennomført som planlagt i øk.plan 2019-2022 må dette tiltaket utsettes ett år, så ny oppstart blir 2021.</p>				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Bygg Nordskogen barnehage (2018)				
0.023020.221.0 Totalentreprise		0	4 000 000	20 000 000	25 500 000
0.042900.221.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		0	1 000 000	5 000 000	6 375 000
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		0	-1 000 000	-5 000 000	-6 375 000
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		0	-4 000 000	-20 000 000	-25 500 000
Sum investeringer		0	5 000 000	25 000 000	31 875 000
Sum lån		0	-4 000 000	-20 000 000	-25 500 000
Sum annet		0	-1 000 000	-5 000 000	-6 375 000
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		0	24 000	214 800	719 400
Sum avdrag		0	0	100 000	600 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		0	24 000	314 800	1 319 400
Tiltak	001: 6001 - Rehabilitering og utvidelse av laboratoriet på helsesenteret				
Beskrivelse	<p>Søknad om utvidelse av eksisterende laboratorielokaler</p> <p>Arbeidet som utføres ved helsesenterets laboratorium har i alle år, helt fra 1970 tallet, holdt høy faglig standard. Dette til tross for beskjedne økonomiske virkemidler. Vi har forsøkt å følge med på utviklingen av analyser/maskiner/utstyr som er blitt utviklet for bruk i primærhelsetjenesten, dette er særlig blitt aktuelt etter 2012 når samhandlingsreformen ble innført. Lokalet for vår lab.er nå å anse som lite hensiktsmessig, det er smått, trangt og oppfyller ikke de kvalitetsmessige mål som settes i forskrift og veiledninger.Lab. brukes av fast personale på dagtid, hverdager, ellers er det vakthavende leger og sykepleiere som bruker lokalet og utstyr i sitt arbeid. For å få på plass en god nok kvalitetssikret tjeneste så ser vi for oss at dagens lokale må utvides og oppgraderes.</p> <p>Det er ønskelig at tilstøtende rom, som i dag brukes en dag i uka til hjelpemidler, tilknyttes dagens lablokaler.Vi trenger dette:</p> <p>Toalett settes inn der det tidligere var toalett på plass. Gammelt rørapplegg kan brukes.Ny innredning, skap og benker - (forslag til innredning og pris er innhentet, 2018)</p> <p>En ny pc arbeidsstasjon</p> <p>Tappestol</p>				

	Kjøle-/fryseskap Justeringer i forhold til endringer på en vegg + gulvbelegg Vaktmester anslår priskostnader for ca 150.000(Totale kostnader vil da bli ca kr. 350.000-400.000 + mva.) Ann-Signhill Jørgensen Helsesekretær/lab				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Rehab Helsecenter (6001)				
0.023020.241.0 Totalentreprise		400 000	0	0	0
0.042900.241.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		100 000	0	0	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		-100 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-400 000	0	0	0
Sum investeringer		500 000	0	0	0
Sum lån		-400 000	0	0	0
Sum annet		-100 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		2 400	9 360	8 880	8 400
Sum avdrag		0	20 000	20 000	20 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		2 400	29 360	28 880	28 400
Tiltak	015: 6600 - Garasje Helsecenteret				
Beskrivelse	Garasje for 3 biler i hjemmetjenesten samt el-sykel. Åpenomsorg har 3 biler og 1 stk el sykkel som de ikke har garasje til, garasje for bilene og sykkelen vil gjøre driften enklere med tanke på utrykkingstid og lading. Dette tiltaket var vedtatt for 2019 men ble ikke gjennomført.				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Drift åpen omsorg (6600)				
0.020000.254.0 Inventar og utstyr		1 200 000	0	0	0
0.042900.254.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		300 000	0	0	0

0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		-300 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-1 200 000	0	0	0
Sum investeringer		1 500 000	0	0	0
Sum lån		-1 200 000	0	0	0
Sum annet		-300 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		7 200	28 080	26 640	25 200
Sum avdrag		0	60 000	60 000	60 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		7 200	88 080	86 640	85 200
Tiltak	012: 8113 - Klausjorda Barnehage - nytt gjerde				
Beskrivelse	<p>Gjerde Klausjorda barnehage</p> <p>Henviser til avviksmelding sendt 03.09.2019, der to barn kom seg over gjerdet og gikk ned til elva. Det gjerdet vi har i dag er lett for barna å komme seg over. De får foten imellom plankene på innsiden av gjerdet, slik at de lett kommer seg over. De kan også sette gjenstander inntil gjerdet slik at selv de minste barna kan klatre over.</p> <p>På bakgrunn av dette må vi ha et sikrere gjerde rundt Klausjorda barnehage. Det er ønskelig med et gjerde som er høyere enn det vi har i dag, og at det er i netting slik at det er vanskeligere å klatre over. En annen fordel med netting gjerdet er også at man kan se gjennom det. Et høyere gjerde vil også øke sikkerheten på vinterstid, da det gjerdet vi har i dag blir helt borte i snøen om vinteren.</p> <p>Konsekvensen av å ikke ha et sikkert gjerde er at flere barn kan stikke av, og at de voksne ressursene må brukes til å være vakter for å passe på at ingen klatrer over gjerdet, istedenfor å drive med pedagogisk arbeid som er den oppgaven vi skal gjøre.</p> <p>Det er ønskelig at dette komme på plass så snart som mulig, da en slik hendelse kan skje igjen til tross for nok bemanning i barnehagen. Totalkostnaden er på 300000,- eks. mva for 2020.</p> <p>Arild Hammeren Teknisk sjef</p>				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Bygg Klausjorda barnehage (8113)				
0.023020.221.0 Totalentreprise		300 000	0	0	0
0.042900.221.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		75 000	0	0	0
0.072900.221.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		-75 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av				

	investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-300 000	0	0	0
Sum investeringer		375 000	0	0	0
Sum lån		-300 000	0	0	0
Sum annet		-75 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		1 800	7 020	6 660	6 300
Sum avdrag		0	15 000	15 000	15 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		1 800	22 020	21 660	21 300
Tiltak	016: 8118 - Nytt skolebygg				
Beskrivelse					
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Bygg Båtsfjord skole (8118)				
0.023020.222.0 Totalentreprise		5 000 000	160 000 000	0	0
0.027000.222.0 Konsulenttjenester		0	0	0	0
0.042900.222.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		1 250 000	40 000 000	0	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		-1 250 000	-40 000 000	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-5 000 000	-160 000 000	0	0
Sum investeringer		6 250 000	200 000 000	0	0
Sum lån		-5 000 000	-160 000 000	0	0
Sum annet		-1 250 000	-40 000 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		30 000	1 078 500	3 907 500	3 808 500
Sum avdrag		0	125 000	4 125 000	4 125 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		30 000	1 203 500	8 032 500	7 933 500
Tiltak	017: 8134 - Nye omsorgsboliger				
Beskrivelse	I øk.planen 2019-2022 var det vedtatt utredning av dette i 2021.Det er ønske om å fremskynde utredning av dette tiltaket til 2020 pga stort behov for omsorgsboliger.				

		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Nye omsorgsboliger (8134)				
0.023020.254.0 Totalentreprise		1 500 000	0	0	0
0.042900.254.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		375 000	0	0	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		-375 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-1 500 000	0	0	0
Sum investeringer		1 875 000	0	0	0
Sum lån		-1 500 000	0	0	0
Sum annet		-375 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		9 000	35 550	34 650	33 750
Sum avdrag		0	37 500	37 500	37 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		9 000	73 050	72 150	71 250
Tiltak	011: 8300 - Gulvaskemaskiner				
Beskrivelse	<p>Gulvaskemaskiner</p> <p>Kostnad er beregnet til kr. 91.500,- for maskiner. I tillegg kommer utstyr til maskinene, slik som valseruller, pads etc. kostnad ca kr. 9.000,- Maskinene er nødvendig verktøy for et effektivt renhold. Det er tidsbesparende og frigjør tid til andre renholdsoppgaver. Maskinelt renhold gir høyere hygienisk standard, bedre ergonomi og reduserer forbruk av vann og kjemikalier. Mindre forbruk av vann og kjemikalier gir bedre innelima og reduserer slitasje på gulvoverflater. Dette gir igjen økonomisk gevinst i form av lavere sykefravær og lenger levetid for gulvene.</p> <p>Helsesenteret:Maskin som må erstattes, pris kr. 26.500,- Kärcher BR 35/12 CInnkjøp ny, pris kr. 12.000,- Kärcehr BR 30/4 Advanced</p> <p>Skansen:Maskin som må erstattes, pris kr. 26.000,- Kärcher BR 35/12 C</p> <p>Idrettshallen:Innkjøp ny, pris kr. 26.000,- Kärcher BR 35/12 C</p> <p>Maskiner kr. 91.500,- Utstyr kr. 9.000,- Sum: kr. 99.500,-</p> <p>Arild Hammeren Teknisk sjef</p>				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Renholdsteam (8300)				

0.020000.261.0 Inventar og utstyr		42 000	0	0	0
0.020000.381.0 Inventar og utstyr		29 000	0	0	0
0.020000.386.0 Inventar og utstyr		29 000	0	0	0
0.042900.261.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		10 500	0	0	0
0.042900.381.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		7 250	0	0	0
0.042900.386.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		7 250	0	0	0
0.072900.261.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		-10 500	0	0	0
0.072900.381.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		-7 250	0	0	0
0.072900.386.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		-7 250	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-100 000	0	0	0
Sum investeringer		125 000	0	0	0
Sum lån		-100 000	0	0	0
Sum annet		-25 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		600	2 160	1 680	1 200
Sum avdrag		0	20 000	20 000	20 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		600	22 160	21 680	21 200
Tiltak	013: 8502 - Investeringer Vann og avløp - Storholmen Industri				
Beskrivelse	VA Storholmen industri er har ei førsteprioritets grunnet at dette er et område som det er stor interesse fra flere næringsaktører. Samtidig er dette også et prosjekt som det er sterke politiske signaler om skal prioriteres .Prosjektet VA Storholmen industri er også vurdert å skilles ut fra den ordinære selvkostområdet, da denne investeringen ivaretar kun industri.				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Vann og avløp - investering (8502)				

0.023020.345.0 Totalentreprise		13 500 000	0	0	0
0.023020.353.0 Totalentreprise		16 500 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-27 000 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-3 000 000	0	0	0
Sum investeringer		30 000 000	0	0	0
Sum lån		-30 000 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		180 000	710 100	690 300	670 500
Sum avdrag		0	825 000	825 000	825 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		180 000	1 535 100	1 515 300	1 495 500
Tiltak	023: 8502 - Ny Brønn C				
Beskrivelse	Etablering av en ny brønn har også tidligere vært på handlingsplanen for VA, men ikke iverksatt. Vi ser at behovet for å få etablert en ny brønn helt avgjørende da dette er en del av å sikre tilstrekkelig vannleveranse til industrien og innbyggerne i Båtsfjord kommune .				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Vann og avløp - investering (8502)				
0.023020.345.0 Totalentreprise		2 000 000	0	2 000 000	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-2 000 000	0	-2 000 000	0
Sum investeringer		2 000 000	0	2 000 000	0
Sum lån		-2 000 000	0	-2 000 000	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		12 000	47 400	58 200	92 400
Sum avdrag		0	50 000	50 000	100 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		12 000	97 400	108 200	192 400

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak					
Sum renter		251 880	1 980 454	4 999 076	5 420 850
Sum avdrag		0	1 272 100	5 476 100	6 126 100
Sum andre driftskonsekvenser		0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		251 880	3 252 554	10 475 176	11 546 950

1.5 Konsern

1.5.1 Kommunale foretak

Båtsfjord Havn KF

Båtsfjord Havn KF er et heleid kommunalt foretak hvor budsjetter og regnskap skal vedtas av kommunestyret. Selskapet ivaretar kommunens havnerelaterte formål.

Båtsfjord Havn KF mottar ingen løpende driftstilskudd fra Båtsfjord Kommune.

Båtsfjord Havn KF har de siste årene gått med regnskapsmessige mindreforbruk, men i 2018 ble det er merforbruk på kr. 162.000,-

Lånegjeld pr. 31.12.18 var kr. 62 millioner. De hadde også et udekket beløp i investeringsregnskapet for 2018 på kr. 13 millioner som måtte finansieres i 2019.

Båtsfjord Havn KF fremmer sitt budsjettforslag for 2020-2023 i egen sak.

1.5.2 Interkommunale selskaper

Norasenteret IKS

Det er budsjettert kr. 637.000,- i tilskudd til Norasenteret IKS.

IKA Finnmark IKS

Båtsfjord Kommune er medlem i interkommunalt arkiv, IKA Finnmark IKS. Medlemskontigenten for 2020 er budsjettert med kr. 260.000,-.

1.5.3 Båtsfjord Sogn

Kirkelig fellesråd behandler og vedtar sitt eget budsjett og regnskap.

Fellesrådet har et betydelig driftstilskudd fra Båtsfjord Kommune.

Tilskuddet hadde ikke vært regulert på en del år så i 2018 fikk de en økning på kr. 366.000,- til kr. 2.041.000,-. I tillegg yter Båtsfjord Kommune tilskudd til fellesrådet vedr. investeringer. Fellesrådet har ikke lånegjeld, det er kommunen som betaler renter og avdrag på investeringene som er utført av fellesrådet.

Fellesrådet har søkt om økning av tilskudd for 2020 med totalt kr. 336.000,-. I rådmannens budsjettforslag er det ikke foreslått endringer av tilskuddet.

1.5.4 Andre

Revisjon og kontrollutvalg

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS er selskapet som ivaretar revisjonstjenestene for Båtsfjord Kommune, både forvaltnings- og regnskapsrevisjon. For 2020 er det budsjettert med kr. 750.000,-.

For sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg er det budsjettert kr. 210.000,-.

Bedriftshelsetjeneste

Båtsfjord Kommune har avtale med Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste AS om leveranse av bedriftshelsetjenester. Avtalen ivaretar lovpålagte forpliktelser i henhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Den årlige medlemskontigenten er budsjettert til kr. 575.000,-.

Båtsfjord Service

Kommunens medfinansiering av VTA til Båtsfjord Service er budsjettert med kr. 520.000,-.

Båtsfjord Private Videregående skole

Ihht avtale om drift av den Båtsfjord Private Videregående Skole er det budsjettert med kr. 1.000.000,- i driftstilskudd. I tillegg til driftstilskudd betaler også Båtsfjord Kommune for lokaler til Båtsfjord Private Videregående Skole samt for LOSA tilbudet gitt via Honningsvåg Videregående Skole, budsjettert med kr. 720.000,- (inkl. strøm).

1.6 Vedlegg

1.6.1 Økonomisk oversikt drift

Øk.oversikt drift formannskapetets innstilling 2020-2023

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Båtsfjord						
Rammetilskudd	-98 410 139	-105 534 000	-104 563 000	-106 563 000	-108 563 000	-110 563 000
Inntekts- og formuesskatt	-61 555 946	-55 680 000	-61 275 000	-63 275 000	-65 275 000	-67 275 000
Eiendomsskatt	-7 185 853	-9 250 000	-9 600 000	-9 600 000	-9 600 000	-9 600 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-11 133 398	-5 836 000	-3 240 000	-3 240 000	-3 240 000	-3 240 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-37 433 299	-27 453 887	-30 340 856	-30 440 856	-30 440 856	-30 440 856
Brukerbetalinger	-7 722 364	-8 327 508	-7 464 508	-7 464 508	-7 464 508	-7 464 508
Salgs- og leieinntekter	-22 077 058	-21 026 760	-20 744 760	-20 744 760	-20 744 760	-20 744 760
SUM DRIFTSINNTEKTER	-245 518 057	-233 108 155	-237 228 124	-241 328 124	-245 328 124	-249 328 124
Lønnsutgifter	137 530 967	133 429 281	133 084 725	130 137 536	130 137 536	130 137 536
Sosiale utgifter	16 471 854	17 595 089	16 513 677	16 529 567	16 529 567	16 529 567
Kjøp av varer og tjenester	63 579 245	54 498 343	53 094 450	52 925 678	52 925 678	52 925 678
Overføringer og tilskudd til andre	15 918 579	10 913 968	15 796 152	15 796 152	15 796 152	15 796 152
Avskrivninger	12 874 915	12 310 000	12 310 000	12 310 000	12 310 000	12 310 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	246 375 560	228 746 681	230 799 004	227 698 933	227 698 933	227 698 933
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	857 503	-4 361 474	-6 429 120	-13 629 191	-17 629 191	-21 629 191
Renteinntekter	-898 658	-754 000	-1 244 000	-1 244 000	-1 244 000	-1 244 000
Utbytter	-3 805 288	-3 200 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	2 405	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 037 953	5 141 770	6 197 880	7 926 454	10 945 076	11 366 850
Avdrag på lån	9 825 896	9 827 000	11 647 000	12 919 100	17 123 100	17 773 100
NETTO FINANSUTGIFTER	9 162 308	11 014 770	11 600 880	14 601 554	21 824 176	22 895 950
Motpost avskrivninger	-12 874 916	-12 310 000	-12 310 000	-12 310 000	-12 310 000	-12 310 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 855 105	-5 656 704	-7 138 240	-11 337 637	-8 115 015	-11 043 241
Overføring til investering	1 863 831	2 000 000	780 000	780 000	780 000	780 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	432 334	-1 290 000	-340 000	-340 000	-340 000	-340 000

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	2 979 233	4 946 704	6 992 240	11 191 637	7 969 015	10 897 241
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	5 275 398	5 656 704	7 432 240	11 631 637	8 409 015	11 337 241
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	14	0	294 000	294 000	294 000	294 000

1.6.2 Bevilgningsoversikt drift

Bevilgningsoversikt drift (formannskapetets innstilling 2020-2023)

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Båtsfjord						
Rammetilskudd	-98 410 139	-105 534 000	-104 563 000	-106 563 000	-108 563 000	-110 563 000
Inntekts- og formuesskatt	-61 555 946	-55 680 000	-61 275 000	-63 275 000	-65 275 000	-67 275 000
Eiendomsskatt	-7 185 853	-9 250 000	-9 600 000	-9 600 000	-9 600 000	-9 600 000
Andre generelle driftsinntekter	-11 133 398	-5 836 000	-3 240 000	-3 240 000	-3 240 000	-3 240 000
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-178 285 336	-176 300 000	-178 678 000	-182 678 000	-186 678 000	-190 678 000
Sum bevilgninger drift, netto	166 267 924	159 628 526	159 938 880	156 738 809	156 738 809	156 738 809
Avskrivinger	12 874 915	12 310 000	12 310 000	12 310 000	12 310 000	12 310 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	179 142 839	171 938 526	172 248 880	169 048 809	169 048 809	169 048 809
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	857 503	-4 361 474	-6 429 120	-13 629 191	-17 291 191	-21 629 191
Renteinntekter	-898 658	-754 000	-1 244 000	-1 244 000	-1 244 000	-1 244 000
Utbytter	-3 805 288	-3 200 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000	-5 000 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	2 405	0	0	0	0	0
Renteutgifter	4 037 953	5 141 770	6 197 880	7 926 454	10 945 076	11 366 850
Avdrag på lån	9 825 896	9 827 000	11 647 000	12 919 100	17 123 100	17 773 100
NETTO FINANSUTGIFTER	9 162 308	11 014 770	11 600 880	14 601 554	21 824 176	22 895 950
Motpost avskrivinger	-12 874 916	-12 310 000	-12 310 000	-12 310 000	-12 310 000	-12 310 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 855 105	-5 656 704	-7 138 240	-11 337 637	-8 115 015	-11 043 241
Overføring til investering	1 863 831	2 000 000	780 000	780 000	780 000	780 000

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	432 334	-1 290 000	-340 000	-340 000	-340 000	-340 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	2 979 233	4 946 704	6 992 240	11 191 637	7 969 015	10 897 241
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM						
DISPONERINGERELLE DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	5 275 398	5 656 704	7 432 240	11 631 637	8 409 015	11 337 241
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	14	0	294 000	294 000	294 000	294 000

1.6.3 Bevilgninger drift pr ansvarsområde

Denne oversikten viser netto bevilgninger inntekter og utgifter utenom rammetilskudd/skatteinntekter/andre statlige tilskudd, finansutgifter og finansinntekter. Summen av disse bevilgningene finner man igjen i bevilgningsoversikt drift rad 6.

Ansvarsområde	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Prosjekter	571 195	40 000	741 161	741 161	741 161	741 161
Politisk	1 899 583	2 206 329	2 090 722	2 090 722	2 090 722	2 090 722
Fellesutgifter	5 902 041	8 936 392	10 108 825	9 933 825	9 933 825	9 933 825
Sentraladministrasjon	12 142 542	11 758 827	11 554 591	11 554 591	11 554 591	11 554 591
Frivilligsentral	501 469	599 529	620 200	599 400	599 400	599 400
Nordskogen Barnehage	6 410 287	7 246 328	7 000 971	7 000 971	7 000 971	7 000 971
Klausjorda Barnehage	6 721 432	7 676 031	8 270 857	8 270 857	8 270 857	8 270 857
Begge barnehager	88 205	125 729	0	125 729	125 729	125 729
Nordskogen Skole	9 813 624	9 008 216	7 978 679	7 485 679	7 485 679	7 485 679
Båtsfjord Skole	18 886 819	17 368 738	20 137 454	18 072 454	18 072 454	18 072 454
Kulturskolen	1 028 468	946 976	1 001 633	1 001 633	1 001 633	1 001 633
Kultur og fritidsaktiviteter	2 703 728	3 106 521	2 968 457	2 968 457	2 968 457	2 968 457
Samordnet Hjelpetjeneste	3 731 269	4 297 564	4 283 435	4 416 435	4 416 435	4 416 435
Barnevern	7 083 677	6 552 967	6 807 000	6 807 000	6 807 000	6 807 000
Nav	9 874 519	9 481 313	6 981 313	6 276 313	6 276 313	6 276 313
Helse og omsorg	63 588 075	57 415 064	57 894 189	57 894 189	57 894 189	57 894 189
Teknisk	15 456 833	13 362 002	11 779 393	11 779 393	11 779 393	11 779 393
Finanser	-135 843	-500 000	-280 000	-280 000	-280 000	-280 000
Sum bevilgninger	166 267 923	159 628 526	159 938 880	156 738 809	156 738 809	156 738 809

Netto rammer

Når vi tar med alle kostnader og utgifter vil nettorammer pr. ansvarsområde bli som følger:

Ansvarsområde	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Prosjekter	20 091	-900 000	701 161	701 161	701 161	701 161
Politisk	1 899 583	2 206 329	2 090 722	2 090 722	2 090 722	2 090 722
Fellesutgifter	6 461 587	8 936 392	10 108 825	9 933 825	9 933 825	9 933 825
Sentraladministrasjon	12 155 644	11 758 827	11 554 591	11 554 591	11 554 591	11 554 591
Frivilligsentral	501 469	599 529	620 200	599 400	599 400	599 400
Nordskogen Barnehage	6 333 533	7 060 328	7 000 971	7 000 971	7 000 971	7 000 971
Klausjorda Barnehage	6 654 999	7 676 031	8 270 857	8 270 857	8 270 857	8 270 857
Begge barnehager	88 205	125 729	0	125 729	125 729	125 729
Nordskogen Skole	9 713 539	9 008 216	7 978 679	7 485 679	7 485 679	7 485 679
Båtsfjord Skole	18 437 263	17 368 738	20 137 454	18 072 454	18 072 454	18 072 454
Kulturskolen	1 028 468	946 976	1 001 633	1 001 633	1 001 633	1 001 633
Kultur og fritidsaktiviteter	2 694 467	3 106 521	2 968 457	2 968 457	2 968 457	2 968 457
Samordnet Hjelpetjeneste	3 636 145	4 297 564	4 283 435	4 416 435	4 416 435	4 416 435
Barnevern	7 083 677	6 552 967	6 807 000	6 807 000	6 807 000	6 807 000
Nav	1 831 780	4 031 313	3 971 313	3 266 313	3 266 313	3 266 313
Helse og omsorg	62 195 828	57 415 064	57 894 189	57 894 189	57 894 189	57 894 189
Teknisk	17 196 087	13 062 002	11 479 393	11 479 393	11 479 393	11 479 393
Finanser	-157 932 351	-153 252 526	-156 574 880	-153 374 809	-153 374 809	-153 374 809
Sum netto	14	0	294 000	294 000	294 000	294 000

1.6.4 Ikke valgte tiltak drift

Kapittel : Fellesutgifter	
Tiltak	035: 1120 – Økning tilskudd Kirkelig Fellesråd
Beskrivelse	Søknad fra Kirkelig Fellesråd om økning av tilskudd: Kommunalt tilskudd bevilget for 2019 med kr. 2.041.000,- (inkl. 500 000,- som trekkes fra pga regnskapstjenester fra kommunen). Tilskuddet ble økt fra 01.01.18 med kr 366.000,- med bakgrunn i beregnet lønns- og prisvekst fra 2013- september 2017. Båtsfjord menighet hadde for regnskapsåret 2018 ett overskudd på kr. 245.000,- og ble ikke tildelt økning i drift for 2019. Overskuddet kommer bl.a. av at stillingen som organist 50 % ikke har blitt besatt. Det har kun blitt innledet organist ved behov. Deler av overskuddet har i løpet av 2019 blitt brukt for å tildele midler til vedlikehold/inventar ved Hamningberg kapell og kirkegård. I tillegg har det blitt overført midler til Gravplassforvaltningen for innkjøp av nødvendig driftsutstyr, samt vedlikehold /inventar til menighetshuset m/kontorer. Årets utregning beregnes ut fra prognoser 2018 – 2019 – 2020. Statistikk fra SSB viser anslag i pris – og lønnsvekst 2018 -2020. Anslag lønns og prisvekst 2018-2021. År 2018 2019 2020. Lønnsvekst 2,8 3,3 3,6. Prisvekst (KPI) 2,8 1,7

Kapittel : Fellesutgifter

<p>1,5Kilde: Statistisk SentralbyråEksempel som viser økning i kroneverdi. Resultat av utregning 2 041 000 kr i september 2017 tilsvarte 2 147 000,94 kr i juli 2019. NOK, september 2017, 2 041 000 NOK, juli 2019, 2 147 000,94%, Prisstigning, 5,2Merk! Beregningene viser utviklingen i kroneverdien når en tar utgangspunkt i konsumprisindeksen. Beregningene viser ikke hva enkeltvarer bør eller skal koste når prisen reguleres med konsumprisindeksen. Lønnsutgifter for 2018 2020 inkluderer mer forbruk av ferievikar/ekstrahjelp/kjøp av tjenester både for drift generelt og vedlikehold av kirkegårder. Organiststilling har vært ubemannet fra 2017 og hittil i 2019. Her har det blitt leid inn tjenester både i og utenfor Båtsfjord kommune. Lønnsvekst i 2018 med 2,8 % - 2019 med 3,3 % - 2020 med 3,6 % vil det bety en stigning på kr. 177 983 fra 2017. Båtsfjord menighet har avsatt penger i forskjellige fond, bl.a innsamlet offer, dette skal brukes til spesielle formål og ikke generell drift. Det samme gjelder midler fra Nord-Hålogaland bispedømme. Formålet er tilskudd for trosopplæring, og det rapporteres inn årlig regnskap til bispedømme for bruk av midlene med avregning for det vi ikke får brukt. Midlene tildeles på bakgrunn av medlemstall i målgruppen 0-18 år. Lønnsutgifter til kateket stilling blir refundert fra Nord-Hålogaland bispedømme. Båtsfjord menighet må forskuttere lønn og fremlegge regnskap for lønnsutgifter før refusjon foretas. Generell økning av drift pga prisvekst for 2018-2020 kr. 122 460,- Anslag lønnsvekst for 2018/2019/2020 kr. 177 983,- KLP økt pensjons i forhold til lønnsvekst kr. 35 596,- Total økning for drift kr. 336 039,- Med denne økning har man tatt inn etterskuddet for lønns- og prisvekst i 2018 2019 og beregnet prognose for 2020 Økningen er tatt inn i budsjett forslaget for 2020 slik at beregnet driftstilskudd for 2020 blir 2 041 000 + 336 039 = kr. 2 377 039,- Solfrid Hammer Kirkeverge</p>						
		2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)					
1.147000.390.0	Overføring til andre (private)	200000	200000	200000	200000	800000
1.147000.393.0	Overføring til andre (private)	136000	136000	136000	136000	544000
Sum utgifter		336000	336000	336000	336000	1344000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		336000	336000	336000	336000	1344000
SUM NETTO TILTAK		336000	336000	336000	336000	1344000
Tiltak	027: 1140 – Si opp leieavtale undervisningslokaler fra 1.7.20					
Beskrivelse	Dette tiltaket forutsetter at det finnes egnede undervisningslokaler i eksisterende kommunale bygg. Som et minimum kreves det 2 undervisningsrom med plass til inntil 10 elever og arbeidsplass for 3 lærere. oeh 19.10.19					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Voksenopplæring/ annen opplæring (1140)					
1.119010.213.0	Leie av lokaler	-120000	-240000	-240000	-240000	-840000
Sum utgifter		-120000	-240000	-240000	-240000	-840000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-120000	-240000	-240000	-240000	-840000
SUM NETTO TILTAK		-120000	-240000	-240000	-240000	-840000

Kapittel : Fellesutgifter						
Tiltak	007: 1142 – Fjerne tillegg					
Beskrivelse	Lærlinger kan overføres til kun å jobbe dagtid, vil ikke utløse noen form for tillegg.Har ingen store konsekvenser for opplæringen.					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Lærlinger (1142)					
1.101081.253.0 Tillegg lørdag/søndag		-13557	-13557	-13557	-13557	-54228
1.101081.254.0 Tillegg lørdag/søndag		-9038	-9038	-9038	-9038	-36152
1.101082.253.0 Tillegg kveld/natt		-2712	-2712	-2712	-2712	-10848
1.101082.254.0 Tillegg kveld/natt		-1356	-1356	-1356	-1356	-5424
1.109020.253.0 Arb.givers andel KLP		3600	3600	3600	3600	14400
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP		2300	2300	2300	2300	9200
Sum utgifter		-20763	-20763	-20763	-20763	-83052
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-20763	-20763	-20763	-20763	-83052
SUM NETTO TILTAK		-20763	-20763	-20763	-20763	-83052
Tiltak	008: 1142 – Fjerne veiledertillegg					
Beskrivelse	I dag har veiledere for lærlinger kr 1.000 pr måned for å ta opplæringsansvaret for lærlinger. En veileder kan ha 1 eller 2 lærlinger. Å fjerne tillegget gir ingen store konsekvenser, men kan gjøre at ansatte er mindre villig til å påta seg ansvaret. Andre kommuner pålegger ofte ansatte veilederansvar og kompenserer kun med noe frikjøp.					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Lærlinger (1142)					
1.105000.201.0 Annen lønn og trekkpl. Godtgj.		-43384	-43384	-43384	-43384	-173536
1.105000.253.0 Annen lønn og trekkpl. Godtgj.		-21692	-21692	-21692	-21692	-86768

Kapittel : Fellesutgifter						
1.105000.254.0 Annen lønn og trekkpl. Godtgj.		-16269	-16269	-16269	-16269	-65076
1.109020.201.0 Arb.givers andel KLP		-9700	-9700	-9700	-9700	-38800
1.109020.253.0 Arb.givers andel KLP		-4800	-4800	-4800	-4800	-19200
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP		-3600	-3600	-3600	-3600	-14400
Sum utgifter		-99445	-99445	-99445	-99445	-397780
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-99445	-99445	-99445	-99445	-397780
SUM NETTO TILTAK		-99445	-99445	-99445	-99445	-397780
Tiltak	009: 1142 – Inndra fagledersamlinger					
Beskrivelse	I dag får de veilederne som ønsker det, dra til Honningsvåg på fagledersamling, to dager. Kommunen betaler reise og evt vikarutgifter. Ved å inndra deltakelsen, vil våre veiledere miste sin mulighet for faglig påfyll ifht sitt bidrag i opplæringen av lærlingene.					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Læringer (1142)					
1.117000.201.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)		-6000	-6000	-6000	-6000	-24000
1.117000.253.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)		-6000	-6000	-6000	-6000	-24000
1.117000.254.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)		-6000	-6000	-6000	-6000	-24000
Sum utgifter		-18000	-18000	-18000	-18000	-72000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-18000	-18000	-18000	-18000	-72000
SUM NETTO TILTAK		-18000	-18000	-18000	-18000	-72000
Tiltak	006: 1142 – Oppsigelse lærling					
Beskrivelse	Har en lærling i permisjon til 01.07.19. Avslutte kontrakt får virkning for 6 måneder.					

Kapittel : Fellesutgifter						
		2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Lærlinger (1142)					
1.105015.254.0 Lærlinger		-80000	0	0	0	-80000
1.109020.254.0 Arb.givers andel KLP		-17000	0	0	0	-17000
Sum utgifter		-97000	0	0	0	-97000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-97000	0	0	0	-97000
SUM NETTO TILTAK		-97000	0	0	0	-97000
Tiltak	010: 1142 – Overta oppgaver fra opplæringskontor					
Beskrivelse	Båtsfjord kommune kan si opp sin avtale med Opplæringskontoret for offentlig sektor. Det betyr at vi selv tar fullt ansvar for læringene selv. Må anses som en tilleggsfunksjon som kan ivaretas av ansatt i Båtsfjord kommune. Øker tilskudd til kommunen og fjerner kontingent.					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Lærlinger (1142)					
1.119520.201.0 Kontingenter		0	0	3333	3333	6666
1.119520.253.0 Kontingenter		0	0	3333	3333	6666
1.119520.254.0 Kontingenter		0	0	3333	3333	6666
1.170000.201.0 Refusjon fra staten		0	-51000	-102000	-102000	-255000
1.170000.253.0 Refusjon fra staten		0	-51000	-102000	-102000	-255000
1.170000.254.0 Refusjon fra staten		0	-34000	-68000	-68000	-170000
Sum utgifter		0	0	9999	9999	19998
Sum inntekter		0	-136000	-272000	-272000	-680000
Sum netto		0	-136000	-262001	-262001	-660002
SUM NETTO TILTAK		0	-136000	-262001	-262001	-660002

Kapittel : Barnehagene	
Tiltak	014: 2000/2100 – Kutt i språkressurs barnehager 2020
Beskrivelse	I forbindelse med fastsetting av bemanningsplan og pedagognorm for barnehagene pr.01.08.18 (sak 18/381), ble det fattet vedtak om at barnehagene skal ha en språkressurs i størrelsesorden

	50% stilling pr bhg. Dette er ikke en lovpålagt stilling i forhold til pedagog og bemanningsnorm, men det er svært viktig i mht tidlig innsats og språkopplering av både norske og minoritetsspråklige barn. KUTT ANBEFALES IKKE. Prioritet nr 4 av 4 tiltak barnehage.					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000)					
1.101000.211.0 Fast lønn		-225962	0	0	0	-225962
1.101090.211.0 Feriepenger		-27115	0	0	0	-27115
1.109020.211.0 Arb.givers andel KLP		-56350	0	0	0	-56350
Sum utgifter		-309427	0	0	0	-309427
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-309427	0	0	0	-309427
Sted	Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100)					
1.101000.211.0 Fast lønn		-221504	0	0	0	-221504
1.101090.211.0 Feriepenger		-30206	0	0	0	-30206
1.109020.211.0 Arb.givers andel KLP		-56046	0	0	0	-56046
Sum utgifter		-307756	0	0	0	-307756
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-307756	0	0	0	-307756
SUM NETTO TILTAK		-617183	0	0	0	-617183
Tiltak	040: 2000/2100 - Økning i foreldrebetaling 2020 til makspris					
Beskrivelse	Forslag i fremlagte Statsbudsjett for 2020 at makspris for full barnehageplass skal økes til kr 3135,- fra 01.01.20. Kommunal makspris har vært satt til kr 2730,- fra 01.01.17. Inntektstapet blir bare større og større for hvert år prisen ikke reguleres. Når man skal hente inn forskjellen blir økningen stor des lengre man venter. Makspris på kr 3135,- innføres fra 01.01.2020. Blir dette vedtatt øker inntektene i barnehagene med ca kr. 294.000 med dagens barnetall. Da er også dagens vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling videreført på samme nivå som i 2019.1. prioritet av 4 tiltak barnehage.					
		2020	2021	2022	2023	
Sted	Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000)					
1.160002.201.0 Brukerbetaling barnehager		-142000	-142000	-142000	-142000	

Sum utgifter		0	0	0	0	
Sum inntekter		-142000	-142000	-142000	-142000	
Sum netto		-142000	-142000	-142000	-142000	
Sted	Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100)					
1.160002.201.0 Brukerbetaling barnehager		-152000	-152000	-152000	-152000	
Sum utgifter		0	0	0	0	
Sum inntekter		-152000	-152000	-152000	-152000	
Sum netto		-152000	-152000	-152000	-152000	
SUM NETTO TILTAK		-294000	-294000	-294000	-294000	
Tiltak						
015: 2000/2100 – 10% økning i foreldrebetaling barnehage 2020						
Beskrivelse	Forslag i fremlagte Statsbudsjett for 2020 at makspris for full barnehageplass skal økes til kr 3135,- fra 01.01.20. Kommunal makspris har vært satt til kr 2730,- fra 01.01.17. Inntektstapet blir bare større og større for hvert år prisen ikke reguleres. Når man skal hente inn forskjellen blir økningen stor des lengre man venter. Lokal makspris økes med 10% til kr. 3003,- fra 01.01.2020. Blir dette vedtatt øker inntektene i barnehagene med ca kr. 198.000 med dagens barnetall. Da er også dagens vedtak om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling videreført på samme nivå som i 2019.2.prioritet av 4 tiltak barnehage					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000)					
1.160002.201.0 Brukerbetaling barnehager		-93000	-93000	-93000	-93000	-372000
Sum utgifter		0	0	0	0	0
Sum inntekter		-93000	-93000	-93000	-93000	-372000
Sum netto		-93000	-93000	-93000	-93000	-372000
Sted	Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100)					
1.160002.201.0 Brukerbetaling barnehager		-105000	-105000	-105000	-105000	-420000
Sum utgifter		0	0	0	0	0
Sum inntekter		-105000	-105000	-105000	-105000	-420000
Sum netto		-105000	-105000	-105000	-105000	-420000
SUM NETTO TILTAK		-198000	-198000	-198000	-198000	-792000

Kapittel : Skolene						
Tiltak	003: 3000 – 50% økning lærerstilling for særskilt norskopplæring					
Beskrivelse	Nordskogen skole har skoleåret 2019-2020 28 elever med enkeltvedtak om særskilt norskundervisning. Lærerressursene er knappe og ikke alle elevene får tilstrekkelig med timer. Skolen trenger en 50 % stilling til å dekke opp behovet for disse elevene. En gjennomgang av hvilke elever som skal starte på skolen de neste årene, viser at vi har mange barn med utenlandske foreldre. Vi anser derfor behovet for lærerressurs til særskilt norskundervisning til å vedvare i årene framover.Særskilt norskopplæring er forsterket opplæring i norsk. Opplæringen kan gis enten etter læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, eller i form av særskilt tilpasning innenfor den ordinære planen. Eleven har rett til særskilt språkopplæring inntil han eller hun har fått tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den ordinære opplæringen i skolen. Om nødvendig har eleven også rett til tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring.					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000)					
1.101010.202.0 Fast lønn undervisningspersonell		310000	310000	320000	320000	1260000
1.109010.202.0 Arb.givers andel SPK		35000	35000	37000	37000	144000
Sum utgifter		345000	345000	357000	357000	1404000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		345000	345000	357000	357000	1404000
SUM NETTO TILTAK		345000	345000	357000	357000	1404000
Tiltak	025: 3016 – Alle elever på Båtsfjord skole					
Beskrivelse	I vedtak om økonomiplan for 2019-2022 vedtok kommunestyret tiltaket redusert lønn pga. samlokalisering. Beløpet ble lagt inn med 1 million i 2020 og 2 millioner fra 2021. I sin kommentar sier rådmannen: Når samlokaliseringen av tjenester rettet mot barn og unge er gjennomført anslår vi at man får en innsparing på lønn på kr. 2 mill.Forutsetningen var at ny skole skulle stå ferdig 1.8.2020. Det er ikke tilfellet. Likevek har vedtaket ført til at Båtsfjord skole har fått et kutt i rammen på 1 million i 2020 og 2 millioner fra og med 2021.Tiltaket kan likevel gjennomføres fra 1.8.20 dersom alle grunnskoleelever går på Båtsfjord skole.Dette forutsetter at det er tilstrekkelig med klasserom som følger gjeldene arealnormer.Det samme gjelder lærernes arbeidsrom. Denne innsparingen er knyttet opp til redusert utgifter til strøm, bygg mm Nordskogen skole.Tallene er usikre da jeg ikke har tilgang til reelle tall som ligger på teknisk når det gjelder sparte driftsutgifter ved å stenge Nordskogen skole.Rektor vil ikke anbefale dette tiltaket, da det anses som urealistisk i praksis.18.10.19 BRA					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Bygg: Nordskogen skole (3016)					
1.118000.222.0 Strøm		-150000	-300000	-300000	-300000	-1050000
1.118500.222.0 Forsikringspremier		-25000	-50000	-50000	-50000	-175000
1.119500.222.0 Kommunale avgifter		25000	50000	50000	50000	175000

1.119515.222.0 Diverse avgifter og gebyrer		-100000	-200000	-200000	-200000	-700000
1.123000.222.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-50000	-100000	-100000	-100000	-350000
Sum utgifter		-300000	-600000	-600000	-600000	-2100000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-300000	-600000	-600000	-600000	-2100000
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)					
1.101000.120.0 Fast lønn		-1000000	-2000000	-2000000	-2000000	-7000000
Sum utgifter		-1000000	-2000000	-2000000	-2000000	-7000000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-1000000	-2000000	-2000000	-2000000	-7000000
SUM NETTO TILTAK		-1300000	-2600000	-2600000	-2600000	-9100000
Tiltak	016: 3000/3100 – Generelt kutt i alle driftsmidler (unntatt lønn)					
Beskrivelse	Det kuttes 10% i driftsmidler.17.10.19 BRA					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000)					
1.112000.202.0 Diverse forbruksmateriell		-79500	-79500	-79500	-79500	-318000
Sum utgifter		-79500	-79500	-79500	-79500	-318000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-79500	-79500	-79500	-79500	-318000
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)					
1.112000.202.0 Diverse forbruksmateriell		-162000	-162000	-162000	-162000	-648000
Sum utgifter		-162000	-162000	-162000	-162000	-648000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-162000	-162000	-162000	-162000	-648000
SUM NETTO TILTAK		-241500	-241500	-241500	-241500	-966000

Tiltak	017: 3000/3100 – Redusere vikarutgifter					
Beskrivelse	Ved god planlegging av avtalt fravær reduseres vikarutgifter.17.10.19 BRA					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)					
1.102000.202.0 Vikarlønn		-150000	-150000	-150000	-150000	-600000
Sum utgifter		-150000	-150000	-150000	-150000	-600000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-150000	-150000	-150000	-150000	-600000
SUM NETTO TILTAK		-150000	-150000	-150000	-150000	-600000
Kapittel : Kulturskolen						
Tiltak	002: 3400 – Opprette 20% stilling som lærer dans eller drama					
Beskrivelse	Utlyse 20 % lærerstilling i dans eller drama, for å gi et bredere kulturskoletilbud til flere barn og unge.					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskolen (3400)					
1.101010.383.0 Fast lønn undervisningspersonell		110000	110000	115000	115000	450000
1.101082.383.0 Tillegg kveld/natt		1000	1000	1000	1000	4000
1.109010.383.0 Arb.givers andel SPK		13200	13200	13800	13800	54000
Sum utgifter		124200	124200	129800	129800	508000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		124200	124200	129800	129800	508000
SUM NETTO TILTAK		124200	124200	129800	129800	508000
Tiltak	001: 3400 – Øke stilling som musikk lærer kulturskolen					
Beskrivelse	Øke lærerstilling i musikk med 10% for å kunne gi et tilbud til de som står på venteliste på sang og musikk.					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturskolen (3400)					
1.101010.383.0 Fast lønn undervisningspersonell		55000	55000	60000	60000	230000

1.101082.383.0 Tillegg kveld/natt		1000	1000	1000	1000	4000
1.109010.383.0 Arb.givers andel SPK		6600	6600	7200	7200	27600
Sum utgifter		62600	62600	68200	68200	261600
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		62600	62600	68200	68200	261600
SUM NETTO TILTAK		62600	62600	68200	68200	261600
Kapittel : Samordnet hjelpetjeneste						
Tiltak	021: 5060 – Reduksjon basseng for funksjonshemmede barn					
Beskrivelse	<p>Dette innebærer at Andre hjelpetjenester ikke leier bassenget til bruk for funksjonshemmede for år 2020. Dette er et tilbud tenkt for funksjonshemmede barn. Dette innebærer at funksjonshemmede barn ikke får bassengtilbud på ettermiddagstid. Dette har vært et gratis tilbud som har vedvart over flere år. Det er foreldrene selv som har fulgt sine barn i bassenget. Det kan være vanskelig for familier med funksjonshemmede barn å benytte offentlig bad, spesielt på grunn av oppfølging i garderobesituasjonen. Dette tilbudet er av stor betydning, spesielt til de med fysiske funksjonshemminger. Tilbudet har også vært gjeldende for familier med overvektige barn.</p>					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Andre hjelpetjenester (5060)					
1.119010.234.0 Leie av lokaler		-40000	0	0	0	-40000
Sum utgifter		-40000	0	0	0	-40000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-40000	0	0	0	-40000
SUM NETTO TILTAK		-40000	0	0	0	-40000
Tiltak						
022: 5060 – Reduksjon kjøp av inventar og utstyr						
Beskrivelse	<p>Dette er midler som benyttes til kjøp av nødvendig utstyr, leker og lignende til barn/unge som er i avlastningshjem/besøkshjem. Innkjøp av slikt kan være viktig med tanke på stimulering/aktivisering av barn/unge som er i avlastning.</p>					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Andre hjelpetjenester (5060)					
1.120000.254.0 Kjøp av inventar og utstyr		-10000	0	0	0	-10000
Sum utgifter		-10000	0	0	0	-10000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-10000	0	0	0	-10000
SUM NETTO TILTAK		-10000	0	0	0	-10000

Kapittel : Teknisk						
Tiltak	042: 8111 – Red.kostnader stenging av Bibliotekbygget					
Beskrivelse	I forbindelse med prosjekt ny skole og barnehage ble bibliotekbygget tenkt faset ut av den aktive bygningsmassen for Båtsfjord kommune. Dette tiltaket var også lagt inn for 2022-2023. Bygget er det registrert en del avvik som koster å få utbedret.					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Bygg: Bibliotekbygg (8111)					
1.118000.222.0 Strøm		-27134	-27134	-27134	-27134	-108536
1.118000.232.0 Strøm		-14434	-14434	-14434	-14434	-57736
1.118000.325.0 Strøm		13822	-13822	-13822	-13822	-27644
1.118000.386.0 Strøm		-51412	-51412	-51412	-51412	-205648
1.118500.386.0 Forsikringspremier		-16810	-16810	-16810	-16810	-67240
1.119020.370.0 Festeavgifter		-1020	-1020	-1020	-1020	-4080
1.119515.222.0 Diverse avgifter og gebyrer		-20000	-20000	-20000	-20000	-80000
1.119515.232.0 Diverse avgifter og gebyrer		-20000	-20000	-20000	-20000	-80000
1.119515.370.0 Diverse avgifter og gebyrer		-20000	-20000	-20000	-20000	-80000
1.123000.222.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-5100	-5100	-5100	-5100	-20400
1.123000.232.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-5100	-5100	-5100	-5100	-20400
1.123000.370.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-5100	-5100	-5100	-5100	-20400
1.124000.222.0 Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg		-3060	-3060	-3060	-3060	-12240
1.124000.232.0 Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg		-3060	-3060	-3060	-3060	-12240
1.124000.370.0 Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg		-15300	-15300	-15300	-15300	-61200

1.124000.386.0 Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg		-15300	-15300	-15300	-15300	-61200
1.125000.180.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-2040	-2040	-2040	-2040	-8160
1.125000.222.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-2040	-2040	-2040	-2040	-8160
1.125000.232.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-2040	-2040	-2040	-2040	-8160
1.125000.370.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-2040	-2040	-2040	-2040	-8160
1.125000.386.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-10200	-10200	-10200	-10200	-40800
1.137003.180.0 Kjøp av renovasjonstjenester		-2060	-2060	-2060	-2060	-8240
1.137003.222.0 Kjøp av renovasjonstjenester		-2060	-2060	-2060	-2060	-8240
1.137003.232.0 Kjøp av renovasjonstjenester		-2060	-2060	-2060	-2060	-8240
1.137003.370.0 Kjøp av renovasjonstjenester		-6300	-6300	-6300	-6300	-25200
1.137003.386.0 Kjøp av renovasjonstjenester		5940	-5940	-5940	-5940	-11880
Sum utgifter		-233908	-273432	-273432	-273432	-1054204
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-233908	-273432	-273432	-273432	-1054204
SUM NETTO TILTAK		-233908	-273432	-273432	-273432	-1054204
Tiltak	034: 8114 – Skansen					
Beskrivelse	Skansen ivaretar flere aktiviteter som ikke er lovpålagte. Som et innsparingstiltak kan bygg redusere sin drift, eller fjernes fra aktive bygg betraktelig, men Skansen ivaretar også aktiviteter som skaper bolyst.					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Bygg: Skansen (8114)					

1.118000.386.0 Strøm		-76500	-76500	-76500	-76500	-306000
1.118200.386.0 Fyringsolje og fyringsparafin		-90000	-90000	-90000	-90000	-360000
1.118500.386.0 Forsikringspremier		-23050	-23050	-23050	-23050	-92200
1.119515.386.0 Diverse avgifter og gebyrer		-74000	-74000	-74000	-74000	-296000
1.123000.231.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-5100	-5100	-5100	-5100	-20400
1.123000.373.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-5100	-5100	-5100	-5100	-20400
1.123000.383.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-5100	-5100	-5100	-5100	-20400
1.123000.385.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-36720	-36720	-36720	-36720	-146880
1.124000.386.0 Serviceavtaler teknisk utstyr/anlegg		-40800	-40800	-40800	-40800	-163200
1.125000.231.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-4080	-4080	-4080	-4080	-16320
1.125000.373.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-4080	-4080	-4080	-4080	-16320
1.125000.383.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-4080	-4080	-4080	-4080	-16320
1.125000.385.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-4080	-4080	-4080	-4080	-16320
1.137003.386.0 Kjøp av renovasjonstjenester		-20600	-20600	-20600	-20600	-82400
Sum utgifter		-393290	-393290	-393290	-393290	-1573160
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-393290	-393290	-393290	-393290	-1573160
SUM NETTO TILTAK		-393290	-393290	-393290	-393290	-1573160

Tiltak	037: 8120 Shell					
Beskrivelse	Dette er en driftsbygning som ivaretar uteseksjonen i Båtsfjord kommune. Funksjonen til bygget er garasje, oppholdsrom med kontorer og WC, kjøkken og dusjanlegg.					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Bygg: Shell (8120)					
1.118000.332.0 Strøm		-29750	-29750	-29750	-29750	-119000
1.118000.345.0 Strøm		-12750	-12750	-12750	-12750	-51000
1.118000.353.0 Strøm		-17085	-17085	-17085	-17085	-68340
1.118500.332.0 Forsikringspremier		-2264	-2264	-2264	-2264	-9056
1.118500.345.0 Forsikringspremier		-2265	-2265	-2265	-2265	-9060
1.118500.353.0 Forsikringspremier		-2265	-2265	-2265	-2265	-9060
1.119020.332.0 Festeavgifter		-1020	-1020	-1020	-1020	-4080
1.119515.332.0 Diverse avgifter og gebyrer		-2040	-2040	-2040	-2040	-8160
1.119515.345.0 Diverse avgifter og gebyrer		-2040	-2040	-2040	-2040	-8160
1.119515.353.0 Diverse avgifter og gebyrer		-2040	-2040	-2040	-2040	-8160
1.123000.332.0 Tjenester vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-2040	-2040	-2040	-2040	-8160
1.125000.332.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-4080	-4080	-4080	-4080	-16320
1.125000.345.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-2040	-2040	-2040	-2040	-8160
1.125000.353.0 Materialer vedr. vedlikehold bygninger/anlegg		-2040	-2040	-2040	-2040	-8160
1.137003.332.0 Kjøp av renovasjonstjenester		-3060	-3060	-3060	-3060	-12240
1.137003.353.0 Kjøp av renovasjonstjenester		-2040	-2040	-2040	-2040	-8160
Sum utgifter		-88819	-88819	-88819	-88819	-355276

Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-88819	-88819	-88819	-88819	-355276
SUM NETTO TILTAK		-88819	-88819	-88819	-88819	-355276
Tiltak	033: 8128 – Hestehall					
Beskrivelse	Dette er et bygg som ikke har en aktivitet som er lovpålagt, men samtidig ivaretar dette bygget et bolystiltak som er viktig.					
		2020	2021	2022	2023	Totalt
Sted	Ansvar: Bygg: Hestehall (8128)					
1.118000.231.0 Strøm		-51510	51510	-51510	-51510	-103020
1.118500.231.0 Forsikringspremier		-10200	-10200	-10200	-10200	-40800
Sum utgifter		-61710	41310	-61710	-61710	-143820
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-61710	41310	-61710	-61710	-143820
SUM NETTO TILTAK		-61710	41310	-61710	-61710	-143820

1.6.5 Bevilgningsoversikt investeringer

Bevilgningsoversikt investeringer (formannskapetets innstilling 2020-2023)

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Båtsfjord						
Investeringer i varige driftsmidler	9 814 418	173 850 000	43 250 000	205 625 000	27 625 000	32 500 000
Tilskudd til andres investeringer	0	480 000	980 000	200 000	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 856 515	2 000 000	780 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Utlån av egne midler	4 135 796	5 000 000	5 000 000	0	0	0
Avdrag på lån	1 084 251	1 357 000	1 357 000	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	15 034 465	180 687 000	50 587 000	205 825 000	27 625 000	32 500 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 321 620	-28 850 000	-2 250 000	-41 125 000	-5 125 000	-6 500 000
Tilskudd fra andre	-344 801	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-49 653	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-3 415 353	-2 000 000	-1 357 000	0	0	0
Bruk av lån	-11 544 013	-150 480 000	-46 980 000	-164 700 000	-22 500 000	-26 000 000
SUM INVESTERINGSINNTE KTER	-16 675 440	-181 330 000	-50 587 000	-205 825 000	-27 625 000	-32 500 000
Overføring fra drift	-1 863 831	-2 000 000	-780 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	2 564 902	643 000	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	701 071	-1 357 000	-780 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Fremført til inndeckning i senere år udekket beløp	916 611	0	0	0	0	0

1.6.6 Investeringsprosjekter 2020-2023

	Regnskap 31.12.18	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1120 - Båtsfjord Sokn		480 000	980 000	200 000		
1170 - Egenkapitaltilskudd KLP	1 856 515	2 000 000	780 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1171 - IT-investering	554 233	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000
2018 - Ny barnehage				5 000 000	25 000 000	31 875 000
4015 - Lysløype Nordskogen	96 119					
6001 - Rehabilitering Helsesenter	332 644		500 000			
6300 - Sykestua	487 995	4 625 000				
6600 - Åpen omsorg	165 687	1 500 000	1 500 000			
8113 - Bygg: Klausjorda barnehage			375 000			
8118 - Nytt skolebygg	5 467 388	137 500 000	6 250 000	200 000 000		

	Regnskap 31.12.18	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
8125 - Rådhuset	51 048					
8134 - Omsorgsboliger			1 875 000			
8300 - Renholdsteamet			125 000			
8502 - Vann/avløp - investering	2 589 741	27 100 000	32 000 000		2 000 000	
8613 - Torg og kaipromenade	69 564	2 500 000				
Sum	11 670 934	176 330 000	45 010 000	206 825 000	28 625 000	33 500 000

1.6.7 Ikke valgte tiltak investeringer

Tiltak	006: 1120 - Båtsfjord gamle kirkegård - kirkegårdsgjerde					
Beskrivelse	Nytt kirkegårdsgjerde.Riving, deponering, montering av nytt gjerde, ca. 170 lengdemeter. Her må det imidlertid gjøres en del forarbeid med fjerning av gamle trær da de er til hinder både for eksisterende gjerde og oppføring av nytt.Estimert pris kr. 330 000,-Solfrid HammerKirkeverge					
		2020	2021	2022	2023	
Sted	Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)					
0.047000.393.0 Til andre/private		330 000	0	0	0	
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)					
0.091000.870.0 Bruk av lån		-330 000	0	0	0	
Sum investeringer		330 000	0	0	0	
Sum lån		-330 000	0	0	0	
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0	
Sum renter		1 980	7 722	7 326	6 930	
Sum avdrag		0	16 500	16 500	16 500	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		1 980	24 222	23 826	23 430	
Tiltak	027: 1120 - Båtsfjord Kirke asfaltering innkjørsel					
Beskrivelse	Fra hovedvei til kirketrapp / handikap vei bør det legges fast dekke/asfalt. Området foran kirketrapp blir årlig påfylt med grus/singel, men det samler seg vann der både ved nedbør og tining. Tidligere utbedring for å få drenert bort vann har vært forgjeves. I tillegg til klager fra befolkningen medfører dette også stor slitasje på matter i kirka og krevende renhold.Estimert pris kr.150.000,-Solfrid HammerKirkeverge					
		2020	2021	2022	2023	

Sted	Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)				
0.047000.390.0 Til andre/private		0	150 000	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		0	-150 000	0	0
Sum investeringer		0	150 000	0	0
Sum lån		0	-150 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		0	900	3 564	3 492
Sum avdrag		0	0	3 000	3 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		0	900	6 564	6 492
Tiltak	028: 1120 - Båtsfjord Kirke vinduer i sakristiene				
Beskrivelse	Vinduene i begge sakristiene må skiftes ut, hhv 3 stk i 1. sakristiet og 3 stk i prestesakristiet. I begge rom oppleves de som trekkfulle, noe som medfører økt strømforbruk. Slik det ser ut er vinduene originale fra kirken ble oppført. Solfrid HammerKirkeverge				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)				
0.047000.390.0 Til andre/private		150 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-150 000	0	0	0
Sum investeringer		150 000	0	0	0
Sum lån		-150 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		900	3 564	3 492	3 420
Sum avdrag		0	3 000	3 000	3 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		900	6 564	6 492	6 420
Tiltak	005: 1120 - Båtsfjord menighetshus - nytt gulv (Pri 2)				
Beskrivelse	I hele første etasje på ca. 300 kvadrat, som inneholder menighetssal, kjøkken, gang, toalett, bod og kontorer, er det samme gulvbelegget som ble lagt i 1986 da bygget ble tatt i bruk. Det er lappet/skjært og limt på forskjellige måter, men fremstår som stygt og utslitt. Golvet bones hvert år, men inntrykket blir ikke forbedret pga det. Salen brukes til undervisning og tiltak innenfor trosopplæring, i tillegg til utleie i forbindelse med dåp, konfirmasjon og				

		kirkekaffe, etter 32 år betyr det betydelig slitasje.Estimert pris kr. 220.000,-Solfrid HammerKirkeverge			
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)				
0.047000.390.0 Til andre/private		0	220 000	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		0	-220 000	0	0
Sum investeringer		0	220 000	0	0
Sum lån		0	-220 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		0	1 320	5 148	4 884
Sum avdrag		0	0	11 000	11 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		0	1 320	16 148	15 884
Tiltak	008: 1120 - Båtsfjord nye kirkegård – internveger				
Beskrivelse	Rekonstruksjon/oppgradering av internveiene på kirkegården.Dette dreier som om ca. 370 meter veier (a 2 m bredde) som er gjengrodd av ugress og tuer.Asfaltdেকে/925 m2: Dette burde eventuelt samkjøres med annen planlagt asfaltering i kommunen. En fordel med asfalt er bedre adkomst for de som er avhengig av rullator/rullestol, i tillegg vil det hindre tilgroing over lengre tid.Estimert pris kr. 600.000,-Fiberduk under kvartsdekke: Dette er en løsning som sannsynligvis bare vil holde noen år før gresset begynner å ta seg opp igjen.Estimert pris kr.180.000,-Tiltaket legges inn med det dyreste og det foretrukne alternativet.Solfrid HammerKirkeverge				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)				
0.047000.393.0 Til andre/private		600 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-600 000	0	0	0
Sum investeringer		600 000	0	0	0
Sum lån		-600 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		3 600	14 256	13 968	13 680
Sum avdrag		0	12 000	12 000	12 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		3 600	26 256	25 968	25 680

Tiltak		007: 1120 - Båtsfjord nye kirkegård - Redskapsbod/servicebygg			
Beskrivelse	Eksisterende redskapsbod på kirkegården må utbedres/utskiftes. Den består av ett bygg med låsbar dør, og ett påbygg med port/skyvedør uten lås. Bygget skal ha plass til sikker lagring av verktøy, redskap, gressklippere og traktor til bruk på kirkegården, i tillegg bør kirkegårdsarbeider ha plass for lagring av arbeidsklær og tilgang til vask/toalett. Bygget er uhensiktsmessig i bruk da det er for lite, påbygget er ikke isolert og uten golv. Traktorklipper og gressklippere må fraktes til/fra kirkegården på grunn av manglende lagringsplass på stedet. Pr. i dag lånes det plass til lagring av utstyr. I tillegg leies/lånes bil og henger for fraktning av klippere med utstyr mellom kirkegårdene. Estimert pris kr. 150.000,-Solfrid HammerKirkeverge				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)				
0.047000.393.0 Til andre/private		150 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-150 000	0	0	0
Sum investeringer		150 000	0	0	0
Sum lån		-150 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		900	3 556	3 466	3 376
Sum avdrag		0	3 750	3 750	3 750
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		900	7 306	7 216	7 126
Tiltak		009: 1120 - Hamningberg – kirkegårdsgjerde			
Beskrivelse	Hamningberg kirkegård)Kirkegårdsgjerdet. Store deler av gjerdet har ligget nede og er nå kun støttet opp. Flere påler er råtne og det mangler stolpehatter på flere av disse. Stakittbord må skiftes ut, fundament og påler må skiftes.Porten, som er av tre med stakitt, må også skiftes ut pga råde.Estimert pris ca. 320.000,-For 2019 ble det tildelt midler fra overskudd 2018 for å starte utbedring av gjerde, arbeidet har blitt gjort på dugnad.Solfrid HammerKirkeverge				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120)				
0.047000.393.0 Til andre/private		320 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-320 000	0	0	0
Sum investeringer		320 000	0	0	0
Sum lån		-320 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0

Sum renter		1 920	7 488	7 104	6 720
Sum avdrag		0	16 000	16 000	16 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		1 920	23 488	23 104	22 720
Tiltak	002: 4013 - Garasje og traktor til kunstgressbanen				
Beskrivelse	<p>Saken har vært behandlet i Kultur- og oppvekststyret i september 2019, med følgende vedtak: Kultur- og Oppvekststyret anbefaler å sette av kr. 750 000 til anskaffelse av minitraktor med nødvendig utstyr og lagerplass for å i første omgang ivareta nødvendig vedlikehold av kunstgressbanen. Før dette må administrasjonen be lokale leverandører om de kan utføre oppdraget og til hvilken pris. Saksfremlegg til KOS: Båtsfjord Sportsklubb skriver 22. april 2019 følgende om kunstgressbanen: I møte i BSK etterlyses det av fotballspillere vedlikehold av kunstgressbanen. Kunstgressbanen er nå 6 år gammel, og vil uten jevnlig harving og etterfylling av granulat ha en betydelig kortere levetid enn forventet. Ber om at kommunen snarest tar initiativ til å få kjøpt inn utstyr for harving av banen. Undertegnede og Bjørn Are Lund er tilgjengelig ved spørsmål. M B Eriksen/leder Vi har dessverre ikke hatt noe skikkelig vedlikehold og stell av kunstgressbanen da vi ikke kjøpte inn traktor til kunstgressbanen når vi renoverte den for noen år siden. Det var dessverre lite smart å ikke innarbeide slikt utstyr i kunstgressprosjektet. Jeg anbefaler at kommunen går til anskaffelse av minitraktor med nødvendig tilleggsutstyr for påkrevd vedlikehold av kunstgressbanen til en kostnad av kr 750 000 inkludert garasje for vinterlagring. Å ha ett sted for lagring er viktig. Her må det være plass til slodder etc. Dette kan enten gjøres over neste års investeringsbudsjett eller at dette legges inn som en del av tiltakene for uteområdet som belastes prosjektet Nyskolen. Andre bruksområder, også ved innkjøp av fres: Nyskolens uteområder Torgområdet i fremtiden (mellom apparater m.m.) Kaiipromenaden Snøvedlikehold av kunstgressbanen etter at den er ryddet med hjullaster tidlig vår/sen vinter mens det ennå er isunderlag for hjullaster. Man kan anskaffe løfteanordninger som gaffel og skuffe. Eventuelt kjøp av brukt traktor: Det gis ikke spillemidler til slikt utstyr.</p>				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Kunstgressbane (4013)				
0.023020.381.0 Totalentreprise		750 000	0	0	0
0.042900.381.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		187 500	0	0	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		-187 500	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-750 000	0	0	0
Sum investeringer		937 500	0	0	0
Sum lån		-750 000	0	0	0
Sum annet		-187 500	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		4 500	17 100	15 300	13 500
Sum avdrag		0	75 000	75 000	75 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		4 500	92 100	90 300	88 500

Tiltak	019: 8119 - Sanseshage helsesenter				
Beskrivelse	Det er meldt inn et behov fra Båtsfjord helsesenter om å få etablert en sanseshage. Sanseshage er et område der impulsene man mottar fra uterommet gir en følelse av velvære i kropp og sinn. Terapeutiske hager er ment både for pasientene, personalet og besøkende. Hagen er et sted som kan oppmuntre til sosialt samvær og samhold blant pasientene, den kan fremme avslapping og hvile. En slik etablering har en kostnad som ligger på ca 500000,- , men det er fullt mulig å søken eksterne midler for slike etableringer.				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Bygg Båtsfjord Helsesenter (8119)				
0.023020.254.0 Totalentreprise		250 000	0	0	0
0.023020.261.0 Totalentreprise		250 000	0	0	0
0.042900.254.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		62 500	0	0	0
0.042900.261.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		62 500	0	0	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		-125 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-500 000	0	0	0
Sum investeringer		625 000	0	0	0
Sum lån		-500 000	0	0	0
Sum annet		-125 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		3 000	11 400	10 200	9 000
Sum avdrag		0	50 000	50 000	50 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		3 000	61 400	60 200	59 000
Tiltak	025: 8200 - Rehabilitering bru				
Beskrivelse	Det er behov for å rehabilitere en brua inn mot fjorden. Tilstandsrapporten tilsier at dette er et prosjekt som bør prioriteres så fort som mulig men samtidig er ikke situasjonen kritisk dårlig slik at det er fare for sikkerheten. Den totale kostnaden for denne rehabiliteringen er på kr. 300.000,- eks. mva				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Vei og gatelys (8200)				
0.023020.332.0 Totalentreprise		300 000	0	0	0

0.042900.332.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		75 000	0	0	0
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		-75 000	0	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		-300 000	0	0	0
Sum investeringer		375 000	0	0	0
Sum lån		-300 000	0	0	0
Sum annet		-75 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		1 800	7 110	6 930	6 750
Sum avdrag		0	7 500	7 500	7 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		1 800	14 610	14 430	14 250
Tiltak	020: 8400 - Ny brannbil				
Beskrivelse	Behov for kjøp av ny brannbil.Båtsfjord kommune er pr. 24.10.2019 redusert beredskap med brannbil, bakgrunnen for dette er nåværende tilstand på brannbil. Rapporten er fra Bulder fra Tana har da avdekt avvik på bremses og luft på kjøretøyet.Avviket gjør at det er direkte uforsvarlig å bruke kjøretøyet. (Er praksis fri for bremses)Dette er også grunnen til at flere av de ansatte i Båtsfjord brannvesen som har sertifikat, nå nekter å kjøre bilen under utrykning.				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Brannvesen (8400)				
0.021001.339.0 Kjøp av transportmidler		0	0	0	3 500 000
0.042900.339.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		0	0	0	875 000
0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		0	0	0	-875 000
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		0	0	0	-3500000
Sum investeringer		0	0	0	4 375 000
Sum lån		0	0	0	-3 500 000
Sum annet		0	0	0	-875 000
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		0	0	0	21 000

SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		0	0	0	21 000
Tiltak	014: 8502 - Investeringer vann og avløp - Holmen (boliger)				
Beskrivelse	VA Holmen boliger planlegges i å iverksettes i 2021 og er planlagt slutført i 2023. Rådmann ønsker å utsette dette ett år, oppstart år 2022.				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Vann og avløp - investering (8502)				
0.023020.345.0 Totalentreprise		0	0	5 700 000	5 700 000
0.023020.353.0 Totalentreprise		0	0	8 700 000	5 700 000
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		0	0	-11 400 000	-11 400 000
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		0	0	-3 000 000	0
Sum investeringer		0	0	14 400 000	11 400 000
Sum lån		0	0	-14 400 000	-11 400 000
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		0	0	86 400	408 780
Sum avdrag		0	0	0	435 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		0	0	86 400	843 780
Tiltak	022: 8502 - VA Klausjorda				
Beskrivelse	VA Klausjorda er satt opp i 2020, rådmann ønsker å utsette dette til 2021. Dette med også utgangspunkt i tidligere handlingsplaner for VA og samtidig vet vi gjennom avvik i vannleveransen at dette er et område som må prioriteres.				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Vann og avløp - investering (8502)				
0.023020.345.0 Totalentreprise		0	6 150 000	0	0
0.023020.353.0 Totalentreprise		0	6 150 000	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av				

	investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		0	-12 300 000	0	0
Sum investeringer		0	12 300 000	0	0
Sum lån		0	-12 300 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		0	73 800	291 510	284 130
Sum avdrag		0	0	307 500	307 500
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		0	73 800	599 010	591 630
Tiltak	010: 8510 - Ny spylevogn				
Beskrivelse	Eksisterende spylevogn har sett sine beste dager og bør byttes ut. Ei slik spylevogn vil koste kr. 1 mill. å anskaffe og er lagt inn i selvkostberegningen for 2020. Arild Hammeren Teknisk sjef/Rådmann ønsker å utsette dette tiltaket til 2021.				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Avløp (8510)				
0.020000.353.0 Inventar og utstyr		0	1 000 000	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		0	-1 000 000	0	0
Sum investeringer		0	1 000 000	0	0
Sum lån		0	-1 000 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		0	6 000	23 400	22 200
Sum avdrag		0	0	50 000	50 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		0	6 000	73 400	72 200
Tiltak	021: 8700 - Ny brøytebil				
Beskrivelse	Det er meldt inn at det er behov for en ny brøytebil innen for vei vedlikeholdstjenesten. Kostnaden på en slik maskin er på ca. 2,5 mill.				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Drift bil- og maskinpark (8700)				
0.021001.332.0 Kjøp av transportmidler		0	2 500 000	0	0
0.042900.332.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon		0	625 000	0	0

0.072900.841.0 Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet		0	-625 000	0	0
Sted	Ansvar: Finansiering av investeringer (9100)				
0.091000.870.0 Bruk av lån		0	-2 500 000	0	0
Sum investeringer		0	3 125 000	0	0
Sum lån		0	-2 500 000	0	0
Sum annet		0	-625 000	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		0	15 000	57 000	51 000
Sum avdrag		0	0	250 000	250 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		0	15 000	307 000	301 000

1.6.8 Vedtak – formannskapetets innstilling

Rådmannens opprinnelige forslag til Årsbudsjett 2020 og økonomiplan vedtas med vedtatte endringer:

Årsbudsjett 2020 og Økonomiplanen for 2020-2023 er under behandling i alle tre partier. Det diskuteres alternative budsjett-tiltak, og formannskapet ber administrasjonen om å fortsatt bistå aktivt i arbeidet frem mot kommunestyremøtet den 18.12.19

1. Årsbudsjett og økonomiplan for 2020-2023 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som fremgår av rådmannens forslag. Årsbudsjett for 2020 vedtas med nettorammer for 18 resultatenheter.

2. Mindreforbruk i årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023 vedtas avsatt disposisjonsfond.

3. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2020 med en samlet ramme for driftsutgifter på kr. 230.799.004,- ekskl finanskostander. Og en brutto utgiftsramme på kr. 51.367.000,- for investeringsbudsjettet inklusiv lån til videreutlån fra Husbanken med kr. 5.000.000,-.

4. Båtsfjord kommunestyre viser til investeringsplanen i forhold til hva som er Kommunestyrets intensjon å iverksette av investeringstiltak for 2020.

5. Kommunestyret vedtar at det kommunale inntektsskatteøret i inntektsåret 2020 skal være i henhold til Stortingets fastsatte maksimalprosent for 2020. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skatteyttere skrives ut på grunnlag av lovens maksimalprosent for året 2020. Marginavsetningen for 2020 settes til 14 %.

6. I 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteoven §2 og §3 bokstav a. – faste eiendommer i hele kommunen. Eiendomsskatten skrives ut med 4 promille av gjeldende skattegrunnlag for boliger og fritidsboliger og 5 promille for næringsseiendommer. Eiendomsskatt på boligeiendommer skrives ut på grunnlag av skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet. På næringsseiendommer er det takst på bygg og grunn som er grunnlaget for utskrivning av skatten. Det beregnes ikke bunnfradrag. Eiendomsskatten betales i 4 terminer, faktureres sammen med de kommunale avgiftene med forfall 20.02., 20.05, 20.08. og 20.11.

7. Kommunestyret vedtar endringer i satsene for gebyrer, avgifter og egenbetalinger i egen sak.

8. Båtsfjord kommunestyre viderefører dagens satser for prising av barnehageplasser.

9. Det tas opp lån i 2020 med kr. 46.980.000,- herav kr. 5.000.000,- fra Husbanken til videreutlån (startlån). Det delegeres til rådmannen å avtale lånenes betingelser og den løpende forvaltningen i hele lånets løpetid, herunder eventuelle rentebindinger.

10. Kommunestyret har tidligere vedtatt at ordførergodtgjørelsen skal fastsettes til 90 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Ordførers godtgjørelse utgjør for tiden kr. 889.197,- pr. år. Varaordføreren har en godtgjørelse på 7,5 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse, kr. 74.100,-.

11. Eventuell underdekning innen lovbestemte selvkostområder kan framføres for dekning i framtidige gebyrer.

2 Prosjekter

2.1 Om virksomheten

Under dette ansvarsområdet ligger eksternt finansierte prosjekter. Disse prosjektene budsjetteres stort sett i balanse, reguleres med bruk og avstning til fond.

For 2020 har vi budsjett på følgende ansvar:

- 0001 - Nord-Vest Russland (skole)
- 0010 - Helsestasjon for ungdom
- 0021 - Den kulturelle skolesekken
- 0036 - Grenseløst i nord tiltak - Finland (skole)
- 0067 - Boteam - borte bra, hjemme best

2.1.1 Status

I 2019 startet prosjektet "Boteam - borte bra hjemme best" Dette er et prosjekt som er forankret i den nye helse og omsorgsplanen som ble vedtatt i 2018. Iflg. prosjektbeskrivelsen skal dette prosjektet bidra til at hjelpetrequende eldre (65+) skal kunne øke sin mestringsevne og dermed kunne bo lengere hjemme ved hjelp av individuell kartlegging og tilrettelegging.

De andre ansvarene på dette området er prosjekter vi har hatt gående noen år og som vi gjennomfører i forhold til hva vi klarer å få tilskudd til.

Prosjektene som retter seg mot Nord-Vest Russland og Finland går ut på at elever som har russisk og finsk enten reiser til Russland og Finland på studietur eller at det kommer elever fra Russland og Finland på besøk hit.

Ungdommens helsestasjon er et tilbud til ungdommen hvor helsesøster er å treffe en dag i uka på ettermiddagstid.

Den kulturelle skolesekken er en satsning hvor skolene får besøk fra forskjellige kulturelle utøvere, det kan være konserter, foto/video kurs, grafitti, dans m.m

2.1.2 Målsetninger og satsningsområder

Boteam:

Målet med dette prosjektet er:

- Bedre utnyttelse av eksisterende ressurser, innføre mer bruk av velferdsteknologi, samt utvikle hjemmebaserte tjenester med blant annet tilbud på natt.
- Øke gjennomsnittsalder for innflytting i institusjon med 30%
- Egenfølelse av trivsel, trygghet og egenmestring.
- Utarbeide rutinebeskrivelser og brukerhefter
- Utvikle samarbeidsrutiner på tvers av etatene som bestyrer de ulike virkemidlene ev slå disse sammen under helse og omsorg

2.1.3 *Utfordringer*

2.1.4 *Nettorammer*

Nettorammer 2020-2023

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
21 Prosjekt: Skolesekken	0	0	0	0	0	0
46 Folkehelsearbeid	20 000	0	0	0	0	0
1 Prosjekt Nord-Vest Russland	0	0	0	0	0	0
36 Grenseløst i nord-tiltak Finland	2	0	0	0	0	0
10 Helsestasjon for ungdom	0	0	0	0	0	0
67 Boteam - Borte bra, hjemme best	0	-900 000	701 161	701 161	701 161	701 161

3 Politisk virksomhet

3.1 Om virksomheten

På dette ansvarsområdet bokføres godtgjørelser, pensjon, reiser, medlemskap m.m som vedrører politikerne i kommunen. I tillegg ligger også kostnader ved gjennomføring av valg og kontrollutvalg her. Politikere med fast godtgjørelse er ordfører og varaordfører, øvrige politikere mottar møtegodtgjørelse etter deltakelse.

3.1.1 Nettorammer

Nettorammer 2020-2023

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 000 Politiske organ	1 862 322	1 908 329	1 970 722	1 970 722	1 970 722	1 970 722
1 002 Kontrollutvalg	30 540	49 000	69 000	69 000	69 000	69 000
1 010 Valg og støtte til politiske partier	6 721	249 000	84 000	84 000	84 000	84 000

3.1.2 Valgte tiltak

Tiltak	046: 1,5 % kutt alle virksomheter utenom helse og omsorg				
Beskrivelse	Det er beregnet 1,5 % kutt ut fra nettorammer på alle ansvarsområder utenom helse og omsorg.				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Politiske organ (1000)				
1.108000.100.0 Godtgj. folkevalgte		-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
Sum utgifter		-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-33 000	-33 000	-33 000	-33 000

4 Fellesutgifter

4.1 Om virksomheten

Fellesutgifter er delt inn i flere ulike ansvarsområder. Tilskudd og kjøp av tjenester som er felles for hele kommunen ligger her. Dette er kjøp av tjenester fra Linken næringshage, Båtsfjord bedriftshelsetjeneste, Arkiv, Revisjon, Kontrollutvalg. Tilskudd Båtsfjord service og andre trossamfunn. Her ligger også Kirkelig fellestråd, voksenopplæring, Gjestelever, videregående opplæring (Båtsfjord private videregående skole og Losa). Eldreråd. Boliger til framleie.

Oppfølging av budsjett og regnskap følges opp av administrasjonen.

4.1.1 Status

Voksenopplæringen driver utelukkende med følgende to lovpålagte aktiviteter:

1. Norskopplæring for voksne innvandrere etter introduksjonsloven.

Her er det lovpålagte for kommunen å tilby undervisning og lovpålagt dem det gjelder å delta. Det gis et øremerket grunntilskudd på kr. 575 000 og et persontilskudd på kr. 32.300 1. året, kr. 64.500 2. året og 45.000 3. året. I 2019 har vi 11 personer som får siste året med tilskudd slik at persontilskuddet blir kraftig redusert fra 2020.

På norskopplæringen etter introduksjonsordningen er det 1,5 lærerårsverk (disse telles ikke i GSI).

2. Grunnskole for voksne etter opplæringsloven

Det er frivillig for søkerne, men når de har søkt har de rett på slik undervisning dersom de fyller vilkårene. For tiden går mellom 5 og 10 personer på grunnskolen for voksne (noen tar bare norsk og engelsk). Disse antas å være ferdige på grunnskolen våren 2021. Det gis ikke øremerket tilskudd.

Voksenopplæringen har for tiden 1,4 lærerårsverk og det er ifølge GSI 7 elever på grunnskole for voksne (pr. 1.10.)

Voksenopplæringen holder til i lokaler som Båtsfjord kommune leier av Sørnes Eiendom i Fomaveien 5.

En del av de voksne flyktingene som har slik norskopplæring gjennom introduksjonsprogrammet er i ferd med å ha mottatt den undervisningen de har rett og plikt til å gjennomføre. Mange av disse ønsker nå grunnskoleopplæring for å komme seg videre i det norske utdanningssystemet.

I henhold til opplæringsloven § 4A-1 har kommunen plikt til å tilby grunnskoleopplæring til voksne over 16 år som fyller følgende vilkår: ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1, ha lovlig opphold i Norge trenger grunnskoleopplæring.

Begge disse tiltakene må fortsette i hele 2020, da de er lovpålagte.

LOSA - er et fylkeskommunalt skoletilbud som driftes av Nordkapp videregående skole. I Båtsfjord er det normalt 12- 15 elever på vg1. Det tilbys også vg 2 - veksling.

Skoleåret 2019/2020 er det følgende antall elever:

Vg1 Helse & oppvekst - 2 elever (kan ha 5-7 elever totalt)

Vg1 Elektro - 2 elev (kan ha 2-3 elever)

Vg1 TIP - 0 (kan ha 2 elever)

Vg1 Naturbruk - 4 elever (kan ha 4-6 elever)

Vg2 BUA (barne- og ungdomsarbeiderfaget) - 4 elever

Vg2 HEA (helsefagarbeiderfaget) - 3 elever

Her er 2,12 årsverk, hvor kommunen får refundert lønn fra Nordkapp videregående skole.

Kommunene dekker kostnaden med leie av lokale for dette tilbudet.

Båtsfjord Private Videregående Skole AS er startet for å kunne gi et stabilt videregående skoletilbud i Båtsfjord. Tilbyr et treårig skoletilbud innen studiespesialisering som gir elevene generell studiekompetanse.

Skolen eies av næringslivet i Båtsfjord og Båtsfjord kommune i fellesskap. Skolen er organisert som et aksjeselskap med følgende fordeling av aksjene:

Båtsfjord Handelstands Fiskerigruppe: 25 %

Linken næringshage: 25 %

Båtsfjord Invest: 25 %

Båtsfjord kommune: 25 %

Det er inngått avtale mellom Båtsfjord kommune og Båtsfjord private videregående skole AS hvor kommunen dekker utgifter til leie av lokaler og ytterligere driftsutgifter på inntil kr. 1 mill pr. kalenderår. For skoleåret 2019/20 er det 26 elever og 4 lærerårsverk. På grunn av få elever er det ikke egen klasse vg3 dette skoleåret. Av samme grunn kan vi ikke tilby påbygg. Fra og med høsten 2020 satser vi på å ha fullt tilbud igjen med både vg1, vg2 og vg3 studiespesialisering og studiespesialisering påbygg. Vi planlegger ut fra et budsjett med 30 elever fra høsten 2020 og da vil behovet for økonomisk støtte fra kommune være minimalt.

4.1.2 Målsetninger og satsningsområder

Voksenopplæringen: (ikke politisk vedtatt ennå):

- Båtsfjord kommune skal tilby grunnskole for voksne som ønsker slik opplæring og har lovfestet rett til det
- Undervisningen skal tilbys i Båtsfjord
- Undervisningen skal omfatte de obligatoriske fagene for grunnskoleopplæring for voksne som er norsk, engelsk og matematikk.
- I tillegg skal undervisningen omfatte to av fagene naturfag, samfunnsfag og krle.

Losa og videregående skole: Å ha et videregående skoletilbud i Båtsfjord er svært viktig. Ungdommene våre får gå på skole i hjemkommunen og slipper å reise bort der de må bo på hybel og ta opp studielån allerede 1 året på videregående. Elever bidrar som lokal arbeidskraft og bidrar også til lokalmiljøet ellers med å være aktiv i lag og foreninger. Utdanningsnivået i kommunen er et av de laveste i landet og det er også anerkjent sammenheng mellom helsenivå og utdanningsnivå. Det å ha et videregående skole tilbud bidrar til økt trivsel og en mer attraktiv kommune å bo i. En bør fortsatt jobbe for å ha skoletilbud i kommunen, både studiespesialisering og yrkesfag som tilbys av Losa.

4.1.3 Nettorammer

Nettorammer 2020-2023

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 100 Tilskudd og kjøp av tjenester	2 165 683	2 315 000	2 575 000	2 575 000	2 575 000	2 575 000
1 120 Kirkelig fellesråd	2 041 000	2 041 000	2 041 000	2 041 000	2 041 000	2 041 000
1 130 Beredskap	0	0	125 000	125 000	125 000	125 000
1 140 Voksenopplæring/ annen opplæring	-810 092	721 970	1 423 788	1 423 788	1 423 788	1 423 788
1 141 Gjesteelever	1 775 095	1 190 000	2 435 000	2 435 000	2 435 000	2 435 000
1 142 Lærlinger	547 180	383 986	812 742	812 742	812 742	812 742
1 150 Videregående opplæring - losa	1 733 924	1 751 289	1 725 500	1 725 500	1 725 500	1 725 500
1 160 Kommunalt næringsfond	1	0	0	0	0	0
1 170 Diverse fellesutgifter	-2 347 772	-835 500	-2 168 500	-2 168 500	-2 168 500	-2 168 500
1 178 Diverse fellesutgifter personal	1 465 722	1 327 647	1 353 295	1 353 295	1 353 295	1 353 295
1 186 Eldrerådet	7 217	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
1 190 Boliger/lokaler, leie/freamleie	-116 371	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

4.1.4 Valgte tiltak

Tiltak	046: 1,5 % kutt alle virksomheter utenom helse og omsorg				
Beskrivelse	Det er beregnet 1,5 % kutt ut fra nettorammer på alle ansvarsområder utenom helse og omsorg.				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170)				
1.119530.120.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler		-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Sum utgifter		-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-130 000	-130 000	-130 000	-130 000

Tiltak	028: 1140 - Redusere med 0,5 årsverk fra 1.8.20				
Beskrivelse	Pga. redusert elevtall er det mulig å redusere med 0,5 årsverk fra 1.8.20. Det vil da være 2,5 årsverk. Det er en introduksjonsklasse som har minimum 20 timer undervisning i uka og en grunnskoleklasse som har 30 timer undervisning. Det vil da ikke være rom for en til en undervisning for enkeltelever (analfabeter). oeh 19.10.19				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Voksenopplæring/ annen opplæring (1140)				

Tiltak	028: 1140 - Redusere med 0,5 årsverk fra 1.8.20				
1.101010.213.0 Fast lønn undervisningspersonell		-125000	-300000	-300000	-300000
Sum utgifter		-125000	-300000	-300000	-300000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-125000	-300000	-300000	-300000
SUM NETTO TILTAK		-125000	-300000	-300000	-300000

5 Rådmannens stab

5.1 Om virksomheten

Sentraladministrasjonen består av rådmann og staben. I staben er assisterende rådmann, økonomisjef, økonomi og lønn, skatteinnkreving, personal, It avdeling, sekretærtjenester, arkiv, posttjenester og servicetorg. Staben er organisert på ansvarsområde slik: Rådmann - økonomi/lønn - sekretær/konsulenter og IT. Sentraladministrasjonen fungerer som politisk sekretariat med utarbeidelse av sakspapirer, møteinnkallinger, møteprotokoller for kommunestyret, formannskap og eldreråd. Samt til følgende hovedutvalg; administrasjonsstyrene, eiersekretariat, helse- og omsorgsstyret, kultur og oppvekststyret, klagenemnd, transporttjeneste og teknisk styre. Her scannes og behandles også alle inngående faktura før de går elektronisk ut til virksomhetene. Sentraladministrasjonen har også ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av valg.

Økonomiavdelingens har hovedansvar for kommunens regnskap og budsjett, rapportering både til politisk nivå og til statlige myndigheter, lønn, fakturering, innfordring, skatteregnskap, innfordring skattekrav og arbeidsgiverkontroll mm.

I sentraladministrasjonen/rådmannens stab er det totalt 14,6 årsverk fordelt på 16 ansatte, 12 kvinner og 4 menn.

5.1.1 Status

Administrasjonen skal til enhver tid holde seg oppdatert på planer og lovverk, og sette igang evt. tiltak for å gjennomføring og endringer av disse. Ny kommunelov er kommet og i den forbindelse har vi mange reglementer som må revideres ihht nytt lovverk.

Administrasjonen skal forholde seg til politiske vedtak og påse at virksomheten etterlever disse.

5.1.2 Målsetninger og satsningsområder

5.1.3 utfordringer

Administrasjonen får stadig tilført nye arbeidsoppgaver. Dette utfordrer oss til både faglig oppdatering og bruk av ansattes kompetanse, men også samhandling og samarbeid på tvers av virksomhetene. Her må vi bli flinkere til å spille på lag og tenke Båtsfjord kommune som en organisasjon og ikke på enhetsnivå. Vi må bli flinkere til intern opplæring og kjøre minikurs/skype kurs hvor flere kan delta.

For å samarbeide må vi også bli flinkere til å ha en forståelse for hverandres arbeidsoppgaver og ha et eller flere møtepunkt i løpet av året, hvor vi kan dele våre erfaringer.

For effektivisering er det bruk av teknologi og dataverktøy som må prioriteres.

Det er foreslått en reduksjon med en halv stilling i sentraladministrasjonen. Regjeringen har foreslått at skatteetaten skal overta skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene fra 01.06.2020. Dette sett i sammenheng med at det er signaler om at en ansatt skal gå av med pensjon gjør at vi mener det er forsvarlig å redusere med en halv stilling. utfordringen for oss blir å gå gjennom arbeidsoppgavene til de ansatte og finne ut hvordan vi skal organisere oss og hvem skal gjøre hva.

5.1.4 Nettorammer

Nettorammer 2020-2023

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 200 Administrasjonssjef	3 151 585	1 884 669	1 670 056	1 670 056	1 670 056	1 670 056
1 210 Stabsseksjonen	5 149 241	5 686 684	6 016 451	6 016 451	6 016 451	6 016 451
1 220 Økonomiseksjonen	3 854 818	4 187 474	4 376 084	4 376 084	4 376 084	4 376 084

5.1.5 Valgte tiltak

Tiltak	046: 1,5 % kutt alle virksomheter utenom helse og omsorg				
Beskrivelse	Det er beregnet 1,5 % kutt ut fra nettorammer på alle ansvarsområder utenom helse og omsorg.				
Sted	Ansvar: Administrasjonssjef (1200)				
1.127000.120.0 Konsulenthonorar	-178 000	-178 000	-178 000	-178 000	-178 000
Sum utgifter	-178 000	-178 000	-178 000	-178 000	-178 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-178 000	-178 000	-178 000	-178 000	-178 000

Tiltak	004: 1210/1220 - Tiltak for å komme ned på rammen.
Beskrivelse	<p>Ansvar 1210 og 1220 vil ikke klare å komme ned på ramma uten å sette inn tiltak.</p> <p>Det er i lønnsark ikke tatt hensyn til mellomoppgjøret fra 01.07.2019, noe som vil øke lønnskostnadene ytterligere. Økte kostnader fra 2019 til 2020 er i all hovedsak lønn og pensjon.</p> <p>Mulighet for innsparing kan være:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kjøpestopp og reisestopp i hele 2020. Det vil si at vi ikke har anledning til å kjøpe inn nytt verktøy (data/tlf m.m) eller reparere hvis noe stanser. Dataverktøy og telefon må vi ha for å utføre vårt arbeid. Det vil da ikke være rom for kurs eller seminar. Dette vil sette oss tilbake, da det er viktig å delta på kurs og konferanser for å holde oss oppdatert, kontakt med andre og utveksling av erfaring. Selv med dette tiltaket vil vi ikke komme på ramma når evt. lønnskostnadene fra 1/7 inntre.2. Oppsigelse/Nedbemanning: For å komme på ramma må vi kutte med en halv stilling. I sentraladministrasjonen har vi ingen lovpålagte oppgaver. Men vi skal være Båtsfjord kommunes ansikt utad, gi råd og veiledning til politikere og ikke minst gi service til våre innbyggere. Selv om vi fortsatt har mye å jobbe med når det gjelder omstrukturering og effektivisering ser jeg det svært uheldig om vi må redusere i antall stillinger og vil ikke anbefale dette. Vi har tre arbeidstakere som er passert 60 år som har en ekstra ferieuke i året og fått signaler om at ansatt som i år blir 62 ønsker seniortiltak. Det vil si at arbeidsoppgaver må flyttes til andre i staben og med få ansatte kan dette bli en belastning. I personalgruppen har en ansatt gitt uttrykk for å gå av med pensjon fra august 2020. En mulig oppsigelse vil ikke foreligge før rundt 1. mai og besparelsen vil da kun gjelde ut året (ca 4 måneder). I stedet for å lyse ut og ansette i stillingen kan en se på mulighet for en omorganisering slik at oppgavene blir godt ivaretatt. Skal dette velges vil mitt forslag være å se på både ansvar 1210 og 1220 under ett, da vi da må bruke alle tilgjengelige ressurser og fordele arbeidsoppgaver internt. I dag bruker vi ansatte som er registrert på ansvar 1210 for å utføre oppgaver som ligger under ansvar 1220, og det er kanskje slik det må være i fremtiden for å få dekket alle arbeidsoppgaver. Fra sentralt hold (Statsbudsjettet) foreslås skatteoppkreving overført fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. Formålet med overføringen er å styrke arbeidsgiverkontrollen og skjerpe kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Båtsfjord kommune har ett årsverk til denne funksjonen.

Tiltak	004: 1210/1220 - Tiltak for å komme ned på rammen.				
	Skulle dette bli vedtatt har vi en ansatt som kan tilføres andre arbeidsoppgaver og velger derfor å se denne under omorganiseringsprosessen som nevnt tidligere.				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Stabsseksjonen (1210)				
1.101000.120.0 Fast lønn		-330000	-330000	-330000	-330000
Sum utgifter		-330000	-330000	-330000	-330000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-330000	-330000	-330000	-330000
SUM NETTO TILTAK		-330000	-330000	-330000	-330000

6 Frivillighetssentralen

6.1 Om virksomheten

Båtsfjord Frivilligsentral har eget styre, med tre medlemmer. To er oppnevnt av kommunen og en fra frivilligheten. I dag har frivilligsentralen en ansatt. Daglig leder i 100 % stilling, og hvor Båtsfjord kommune har arbeidsgiveransvaret.

6.1.1 Status

Frivilligsentralen skal være et lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta inne frivillig virksomhet. Frivilligsentralen skal utvikles av brukerne i samspill med styre og daglig leder. Frivilligsentralen skal også være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, lag og foreninger, næringsliv og det offentlige.

6.1.2 Målsetninger og satsningsområder

Båtsfjord Frivilligsentral har som oppgave:

- Støtte lokale lag og foreninger
- Hjelp til nyetableringer av lag og foreninger
- Er turistinformasjon i Båtsfjord
- Kommunekontakt for Finnmark Friluftsråd
- Deltaker i forskjellige arbeidsgrupper

Har også hovedansvar for TV aksjonen.

6.1.3 utfordringer

Frivilligsentralen bør så godt de kan holde åpent hver dag i ukedagene, slik at brukere kan ta kontakt. I samarbeid med daglig leder og styret bør en se på hva og hvilke arbeidsoppgaver som naturlig hører under deres arbeid. Frivillige lag og foreninger har etter hvert selv tatt over mye av den jobben de før fikk bistand til, og en bør derfor se på mulige oppgaver fremover. Vi bør gå ut å se hva andre Frivilligsentraler i landet/fylket arbeider med, og "tørre" å endre på våre tjenester til det beste for brukerne. Både nye og gamle.

Ved å flytte kontor til rådhus, vil en kutte på driftskostnader Frivilligsentralen, Dette gjelder husleie og strøm samt kontingent til Linken Næringshage. Tilgjengeligheten for brukerne vil være stabilt med åpningstid fra 08:00 - 15:30 man-fre. Samtidig får en benyttet ressursene bedre med evt. å tilføre frivilligsentralen andre arbeidsoppgaver. Daglig leder vil være i et miljø hvor en har kollegaer og kan diskutere aktuelle problemstillinger. En kan evt. samkjøre frivilligdelen med noen av oppgavene kulturkonsulent har i dag.

6.1.4 Nettorammer

Nettorammer 2020-2023

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1 300 Frivillighetssentralen	501 469	599 529	691 900	691 900	691 900	691 900

6.1.5 Valgte tiltak

Tiltak	046: 1,5 % kutt alle virksomheter utenom helse og omsorg				
Beskrivelse	Det er beregnet 1,5 % kutt ut fra nettorammer på alle ansvarsområder utenom helse og omsorg.				
Sted	Ansvar: Frivillighetssentralen (1300)				
1.117000.385.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)		-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Sum utgifter		-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-9 000	-9 000	-9 000	-9 000

Tiltak	011: 1300 - Flytte kontor til Rådhus				
Beskrivelse	Ved å flytte kontor til rådhus, vil en kutte på driftskostnader Frivilligsentralen, Dette gjelder husleie og strøm samt kontingent til Linken Næringshage. Tilgjengeligheten for brukerne vil være stabilt med åpningstid fra 08:00 - 15:30 man-fre. Samtidig får en benyttet ressursene bedre med evt. å tilføre frivilligsentralen andre arbeidsoppgaver. Daglig leder vil være i et miljø hvor en har kollegaer og kan diskutere aktuelle problemstillinger. En kan evt. samkjøre frivilligdelen med noen av oppgavene kulturkonsulent har i dag. Da det vil være en oppsigelsestid på 3 måneder, vil dette ikke kunne virke før 1 april.11.10.2019 TG				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Frivillighetssentralen (1300)				
1.118000.385.0 Strøm		-6400	-8500	-8500	-8500
1.119010.385.0 Leie av lokaler		-52500	-70000	-70000	-70000
1.119520.385.0 Kontingenter		-3800	-5000	-5000	-5000
Sum utgifter		-62700	-83500	-83500	-83500
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-62700	-83500	-83500	-83500
SUM NETTO TILTAK		-62700	-83500	-83500	-83500

7 Barnehager

7.1 Om virksomheten

Barnehagene har til sammen godkjenning for 144 plasser for barn i alderen 0-6 år fordelt på 8 avdelinger. Dagens organisering er 4 avdelinger fra 0-3 år med plass til 9 barn på hver avdeling, og 4 avdelinger med barn i alderen 3-6 år med plass til 18 barn på hver avdeling. Pr 01.01.2020 er det ledig totalt 18 plasser for barn over 3 år fordelt på begge barnehagene. Med dagens barnetall vi dette endre seg noe fra august 2020 og gi lavere ledighet på storbarnsplasser.

Totalt er det 89 barn i alder 1-6 år i barnehagene pr januar 2020.

Det er 30,25 årsverk fordelt på 34 personer i barnehagen pr 01.01.2019. Dette inkluderer virksomhetsledere, språkressurser, spesialpedagogisk hjelp, vikar for ansatt i permisjon for styreverv, pedagogiske ledere og øvrige ansatte iht bemanningsnorm og pedagognorm.

Tjenestetilbudet er regulert i henhold til lov om barnehager og innholdet er regulert av forskrift om Rammeplan for barnehager.

7.1.1 Status

I Båtsfjord kommune er det vedtatt 2 hovedopptak i året, noe som betyr at barnehagedrifta må justeres 2 ganger i året. Lovkravet er 1 hovedopptak pr år.

Barnehagedrifta gjennomføres i henhold til lov om barnehager med tilhørende forskrifter og reviderte vedtekter for Båtsfjord kommunale barnehager gjeldende pr 01.01.2019.

Båtsfjord kommune har vedtatt språkpedagogisk hjelp tilsvarende 50% stilling pr barnehage. Denne stillingen er ikke et lovkrav og holdes utenom pedagognorm og bemanningsnorm.

Det er pr i dag 3 barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp tilsvarende 100% stilling hver seg.

Det er 29 barn med annet morsmål enn norsk i barnehagene pluss 4 barn med norsk mor eller far.

Barnehagene har et samarbeid med NAV, flyktingetjenesten og voksenopplæringa i forhold til praksisplasser. Vi tar også imot Losa elever fra videregående skole i praksis 4 dager annenhver uke når dette er aktuelt.

7.1.2 Målsetninger og satsningsområder

Målsettinger barnehage:

- Barnehageplass til alle som ønsker dette. Lovkrav om rett til plass for barn født tom november det året de søker plass. Lokal rett til barn født januar/februar. To hovedopptak, et i april og et i oktober.
- Barnehagetilbud av høy kvalitet:

- innføre 2 pedagoger og 1 fagarbeider pr barnegruppe

- bemanningsnorm følges i praksis – få etablert vikar ved pedagogisk leders planleggingstid i henhold til gjeldende arbeidstidsavtale (SFs 2201)

- et best mulig omsorg, lek og læringsmiljø for alle barn, gjennom personalets deltakelse i Regional kompetanseutvikling på bakgrunn av pedagogisk analyse av barnehagetilbudet.

- Språk – best mulig norsk språkkompetanse ved skolestart – samarbeid med skolen om

overgang barnehage skole.

- Tidlig innsats for alle barn som trenger spesiell oppfølging

Måltall for barnehagene:

Bemanning: Antall barn korrigert for alder pr årsverk skal ned til 6 eller lavere fra og med 2018.

Økonomi: her ligger barnehagene godt under snitt i landet for øvrig. Kostnader redusert med 64% fra 2018 – 2019. (jfr Kommunebarometeret pr juli2019) Kostnaden vil til enhver tid være avhengig av barnetall, alder, bemannings- og pedagognorm og antall barn med spesialpedagogisk tiltak.

Skaffe økonomisk rom for bruk av vikarer i planleggingstid for pedagoger, alternativt gjennom å øke foreldrebetaling til gjeldende makspris.

7.1.3 utfordringer

En av utfordringene til barnehagene er å få fylt opp pedagognormen. Her er det også lovkrav om hele stillinger. Vi følger opp Båtsfjordinger vi vet går på barnehagelærer utdanningen ved å tilby vikar jobb og oppfordrer nesten ferdig utdannede til å søke på ledig stilling.

I tillegg er mangel på ansatte med spesialpedagogisk utdanning en utfordring for barnehagene. Pr. i dag er det en barnehagelærer som har startet på videreutdanning i spesialpedagogikk.

- Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid:

Søknader om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid øker ettersom ordningene blir mer kjent. Dette gir direkte konsekvenser for inntektene. Kommunen er forpliktet til å behandle søknader underveis i året for nye barn, samt i forbindelse med en gitt årlig søknadsfrist i forkant av nytt barnehageår. Søknader innvilges for et barnehageår av gangen. Beløpsgrensen for samlet inntekt i husholdningene reguleres årlig i sammenheng med fastsetting av sentral makspris.

For 2019 er 18 søknader for 25 barn totalt for begge barnehagene innvilget med et totalt tap i inntekt på kr 239 450 i 2019. Det er lagt inn samme nivå på redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i konsekvensjustert budsjett for 2020. Da regner man utfra dagens barnehagepris på kr 2730.

- Søskenmoderasjon:

· Søskenmoderasjon i 2020 med 9 søsken totalt i barnehagene gir et tap på kr. 81 081 totalt for barnehagene med dagens barnehagepris.

Totalt utgjør dette kr 320 531,- i tapt inntekt for barnehagene (2019-priser)

- Tapt inntekt ved at kommunen ligger lavere enn sentral makspris på barnehagebetaling.

Avstanden mellom sentral makspris og kommunens vedtatte makspris vil bli større for hvert år da det økes hvert år sentralt.

Beregnet inntekt foreldrebetaling med dagens kommunale makspris kr 2730 for 2020. Søsken er beregnet til 30 % reduksjon, som er minimumskravet. Lagt inn gjeldende vedtak på redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid for 25 barn inklusiv søskenmoderasjon.

- Pedagognorm:

· Flere pedagoger i barnehagene betyr flere timer planleggingstid for pedagogene totalt (iht SFs 2201). Konsekvensene er at voksentettheten i praksis med hensyn til bemanningsnorm blir lavere. Planleggingstid for pedagoger utgjør minst 20-24 t pr uke pr barnehage (0,58 -64 årsverk pr barnehage)

- **Bemanningsnorm:** Det er etter hvert blitt en stadig større utfordring å skaffe vikarer når barnehagene trenger dette. Dette gir en økt belastning på ansatte og barna får i mindre grad det tilbudet de har krav på. Barnehagene har et tett samarbeid seg imellom og kan fordele personalressurser seg imellom ved behov.

7.1.4 Nettorammer

Nettorammer 2020-2023

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
2 000 Drift Nordskogen barnehage	6 333 533	7 060 328	7 000 971	7 000 971	7 000 971	7 000 971
2 100 Drift Klausjorda barnehage	6 654 999	7 676 031	8 270 857	8 270 857	8 270 857	8 270 857

7.1.5 Valgte tiltak

Tiltak	046: 1,5 % kutt alle virksomheter utenom helse og omsorg				
Beskrivelse	Det er beregnet 1,5 % kutt ut fra nettorammer på alle ansvarsområder utenom helse og omsorg.				
Sted	Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000)				
1.101000.201.0 Fast lønn	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000
Sum utgifter	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000
Sted	Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100)				
1.101000.201.0 Fast lønn	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000
Sum utgifter	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000

8 Begge barnehagene

8.1 Om virksomheten

Ansvarsområdet gjelder tiltak for barnehagebarn og barnegrupper som har behov for generelle tiltak i en avgrensa periode, ofte i forkant av søknad om spesialpedagogisk ressurs. Det Kan også tildeles tiltak om tospråklig assistent for barn/ barnegrupper med annet morsmål enn norsk. Kan også gjelde vedtak etter barnehageloven § 19 g - Barn med nedsatt funksjonsevne. Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.

Ansvarsområdet gir barnehagene mulighet for tidlig innsats der man ser spesielle behov hos barn eller barnegrupper. Tildeles etter søknad fra barnehagene.

Området er ikke fastsatt med et fast antall ansatte eller årsverk, men hoveddelen av rammen settes av til lønn og pensjon i budsjettet.

8.1.1 Status

Totalt pr i dag, har barnehagene 29 barn med anna morsmål enn norsk og 4 barn der en av foreldrene er minoritetsspråklig.

Det samarbeides med flyktingetjenesten og voksenopplæringa.

Barnehagene tar imot tilbud om språkpraksis på forespørsel.

8.1.2 Målsetninger og satsningsområder

Målsetting:

- Tidlig innsats for alle barn som trenger spesiell oppfølging.

8.1.3 Utfordringer

Barnehagene har etterhvert fått noen fast ansatte som er tospråklige. Dette hjelper godt for de barna vi har med litauisk og russisk språk.

Utfordringen er at dette ikke gjelder for alle språkgruppene – spesielt mht arabisk.

8.1.4 Nettorammer

Nettorammer 2020-2023

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
2 200 Spesielle tiltak barnehage	88 205	125 729	125 729	125 729	125 729	125 729

8.1.5 Valgte tiltak

Tiltak	041: 2200 - Spesielle tiltak barnehage				
Beskrivelse	<p>Ansvarsområdet gjelder tiltak for barnehagebarn og barnegrupper som har behov for generelle tiltak i en avgrenset periode, ofte i forkant av søknad om spesialpedagogisk hjelp. Formålet er forebygging og tidlig innsats. Ansvarsområdet gir barnehagene muligheten for tidlig innsats raskt i en avgrenset periode. Den generelle styrkingen kan også brukes til flerspråklig morsmålstrener/tolk/assistent i tilfeller der det er mange minoritetsspråklige barn med samme språk. Denne tildeles etter søknad. Det er lagt inn lønnsmidler til 20-25% assistent. KUTT ANBEFALES IKKE</p> <p>Konsekvens: Tidlig innsats vil ikke bli mulig i den grad man har hatt til nå. Vil gi et dårligere tilbud til barn med spesielle behov, og muligheten for tiltak blir vesentlig redusert og prosessen lengre. Barnehagene har høyt antall barn med annet morsmål enn norsk. Dette skaper utfordringer i barnegruppene både sosialt og språklig. Mulighet for å oppdage mobbing blant barna forverres. I 2019 har det ikke vært tildelt midler fra dette tiltaket, men midlene er foreslått brukt for å dekke enkeltvedtak i Klausjorda bhg. Det kan være mulig å sette dette ansvaret i null et år, for så å gjeninnføre tiltaket i 2021. Det anbefales ikke å fjerne tiltaket helt for all fremtid. 3. prioritet av 4 tiltak barnehage</p>				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Spesielle tiltak barnehage (2200)				
1.101000.211.0 Fast lønn		-96260	0	0	0
1.101090.211.0 Feriepenger		-11551	0	0	0
1.109020.211.0 Arb.givers andel KLP		-15890	0	0	0
1.110530.211.0 Leker og forbruksmateriell		-2028	0	0	0
Sum utgifter		-125729	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-125729	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		-125729	0	0	0

9 Nordskogen skole

9.1 Om virksomheten

Nordskogen skole har dette skoleåret **83** elever fordelt på 1.-4. klasse. Skolen har **15** ansatte, fordelt med **0,8** årsverk rektor, **0,3** årsverk merkantilt, I tillegg brukes **ca 2-2,1 årsverk på SFO**

Skolen har en høy andel minoritetsspråklige elever og **23** elever har enkeltvedtak om særskilt norskopplæring. Høsten 2019 brukes det **1** årsverk på særskilt norskundervisning.

9 elever har enkeltvedtak om spesialundervisning enten med pedagog eller barneveileder.

9.1.1 Status

Skolene i Båtsfjord har et tolærersystem. Det vil si at hver klasse har opptil to kontaktlærere (med mindre klassen/trinnet er delt pr 15 elever)

BS og NS arbeider aktivt med å forankre og implementere fagfornyelsen (revidert læreplan for grunnskolen) Denne skal være forankret innen 31.12.19

Da skolene i Båtsfjord har hatt lav score på fylkesmannens indikator liste, følges skolene opp av oppfølgingsordningen.

Skolene i Båtsfjord arbeider H19/V20 med å forankre nytt ordensreglement inn i virksomheten.

For å oppnå målsetningene satt for grunnskolen i Båtsfjord arbeides det særskilt med:

- Kompetanseheving innenfor spesialundervisning.
- Tilpasset opplæring etter gjennomførte kartleggingsprøver på alle trinn.
- Å aktivt ta i bruk den vedtatte IKT-planen.
- Overgangen mellom barnehage og skole, og overgang NS og BS
- Kartlegging i regi av Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU).
- Oppfølgingsordningen med Fylkesmannen. Fokus på atferdsutfordringer og paragraf 9A. .
- Utarbeidelse av nytt ordensreglement for grunnskolen.
- Implementering av ny revidert læreplan

Kompetansekrav for lærere:

I 2015 vedtok stortinget at for å undervise i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, engelsk og matematikk på barnetrinnet må den som skal undervise ha 30 studiepoeng som er relevante for det aktuelle fag, i tillegg til å oppfylle tilsetningskravene.

I desember 2016 vedtok Stortinget igjen en lovendring, som gir lærere utdannet før 1. januar 2014, eller som senere har bestått allmennlærerutdanningen, en tidsbegrenset dispensasjon fra kravene til relevant kompetanse for å undervise i det enkelte fag. Dispensasjonen gjelder frem til 1. august 2025.

Mange av våre ansatte er utdannet f.eks allmennlærer og har 15 studiepoeng i flere fag. Disse har en frist til å videreutdanne seg til 2025. Båtsfjord kommune har utarbeidet en egen kompetanseplan for grunnskolen for å oppnå dette.

9.1.2 Målsetninger og satsningsområder

Kommunestyret vedtok 16.02.17 *Visjon, verdigrunnlag og mål for grunnskolen i Båtsfjord 2017-2024*. I siste kommunestyremøte før sommerferien ble det rapportert på disse målene i *Tilstandsrapporten for grunnskolen*. Det ble da vedtatt følgende satsningsområder for det neste året:

- Lage systemer som sikrer felles rutiner, mest mulig uavhengig av individuelle vurderinger, som sikrer en langsiktig og målrettet innsats innenfor følgende områder:
 - Tilpasset opplæring
 - Tidlig innsats
 - Tolærersystem og kollegaveiledning
 - Oppfølging av kartleggingsprøver og nasjonale prøver i basisfagene
 - Vurdering for læring
 - Elevenes arbeidsmiljø, herunder håndtering av uønsket elevatferd og mobbing
 - Overgang mellom barnehage og grunnskole

Utvikle en skole og en pedagogikk som motiverer guttene like mye som jentene til å ta i bruk sitt læringspotensial. Fortsette arbeide med å oppnå høy score på grunnskolepoeng på avgangselever. Bedre elevenes psykososiale miljø

9.1.3 Utfordringer

Bs og NS har hatt store utfordringer rundt utagerende atferd hos elever. Dette fører til store og krevende 9A saker. (Opplæringsloven: Elevenes rett til et trygt skolemiljø) I denne forbindelse arbeides det med Veilederkorps gjennom oppfølgingsordningen.

Som foregående år har vært vanskelig å skaffe vikarer ved langtidsfravær. Pr H19 dekkes det over lærere og assistenter ved NS. Det er også vanskelig å skaffe faglærte vikarer for lærere som er ute i videreutdanning.

Grunnskolen mangler et skoleadministrativt system, og fungerer pr i dag med minnepenner, papirkopier og papirmapper. Dette er tidkrevende og tungvindt. Det er et skrikende behov for et skybasert system for elevdokumentasjon, skole-hjem kommunikasjon og dokumentbehandling.

Pr H19 holder BS og NS å rulle ut nytt skoleadministrativt system (Visma flyt) og ny læringsplattform (Skooler). Dette er pr 1.nov 19 ikke operativt.

9.1.4 Nettorammer

Nettorammer 2020-2023

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
3 000 Drift Nordskogen skole	9 282 567	8 745 694	8 328 051	8 328 051	8 328 051	8 328 051
3 060 Skolefritidsordningen	430 972	262 522	139 628	139 628	139 628	139 628

9.1.5 Valgte tiltak

Tiltak	046: 1,5 % kutt alle virksomheter utenom helse og omsorg				
Beskrivelse	Det er beregnet 1,5 % kutt ut fra nettorammer på alle ansvarsområder utenom helse og omsorg.				
Sted	Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000)				
1.101000.202.0 Fast lønn		-136 000	-136 000	-136 000	-136 000
Sum utgifter		-136 000	-136 000	-136 000	-136 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-136 000	-136 000	-136 000	-136 000

Tiltak	019: 3000/3100 - Redusere antall lærertimer				
Beskrivelse	<p>Redusere antall lærertimer ned til lærernorm</p> <p>Lærernormen: Antall årsverk over normen (tall fra forrige skoleår)Ifl Udirs kalkulator ligger NS 2,7 årsverk over lærernorm, samt at BS ligger 3,4 årsverk over. Dette er tall fra 2018. Justert for at BS nå har 5.klasse, ligger NS ca 2,3 årsverk over norm, mens BS ligger 4,1 over. Totalt sett er det potensiale på å redusere med 6,4 årsverk. I dette tiltaket legges opp til å redusere med 3 årsverk (1 på NS og 2 på BS) fra august 2020</p> <p>18.10.19 BRA</p>				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000)				
1.101000.120.0 Fast lønn		-263000	-630000	-630000	-630000
Sum utgifter		-263000	-630000	-630000	-630000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-263000	-630000	-630000	-630000
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)				
1.101000.120.0 Fast lønn		-525000	-1260000	-1260000	-1260000
Sum utgifter		-525000	-1260000	-1260000	-1260000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-525000	-1260000	-1260000	-1260000
SUM NETTO TILTAK		-788000	-1890000	-1890000	-1890000

Tiltak	020: 3000/3100 - Redusere utgifter til funksjonstillegg				
Beskrivelse	<p>Redusere utgifter til funksjonstillegg</p> <p>I henhold til særavtale SFS2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring, finns det tariffmessig bindende minimumsregler om tidsressurs og lønn i noen funksjoner knyttet til undervisningspersonalet i grunnskolen.</p> <p>I vedlegg til Båtsfjord kommunes lønnspolitiske retningslinjer, sist revidert 01.07.2014, framkommer et utvidet sett slike funksjonstillegg. Funksjoner som ikke framkommer i den sentrale særavtalen SFS2213 og lønnstillegg utover det som framkommer av den sentrale særavtalen, er ikke å regne som tariffavtale og kan endres etter drøftinger.</p> <p>I drøftingsmøte mellom rektor og ATV på Båtsfjord skole i juni 2018 ble vi enige om at tidsressursen til kontaktlærere skulle være det dobbelte av det som framkommer av den sentrale særavtalen, dvs. 72 undervisningstimer (a 45 min) reduksjon pr. skoleår i stedet for særavtalens 38 undervisningstimer. I tillegg er tidsressurs til rådgiver og sosiallærer på Båtsfjord skole større enn særavtalens minimumsnivå. Disse bestemmelsen er heller ikke å regne som tariffavtale, og kan også endres etter drøftinger.</p> <p>I dette tiltaket foreslås det å redusere utgiftene til funksjonstillegg i grunnskolen fra dagens nivå og ned til tariffavtalens minimumsnivå fra og med nytt skoleår 1.8.2020.</p> <p>Rektor vil ikke anbefale dette tiltaket da han antar at det vil gjøre det svært vanskelig å få lærere til å påta seg de tariffbestemte funksjonene. Det vil også medføre merarbeid for administrasjonen ved skolen at funksjonene som samlingsstyrere faller bort.</p> <p>18.10.19 BRA</p>				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000)				
1.101080.202.0 Faste tillegg		-90000	-216000	-216000	-216000
Sum utgifter		-90000	-216000	-216000	-216000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-90000	-216000	-216000	-216000
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)				
1.101080.202.0 Faste tillegg		-163000	-392000	-392000	-392000
Sum utgifter		-163000	-392000	-392000	-392000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-163000	-392000	-392000	-392000
SUM NETTO TILTAK		-253000	-608000	-608000	-608000

10Båtsfjord skole

10.1 Om virksomheten

BS har administrasjon bestående av rektor (100%), 2 inspektører (100%) og merkantilt ansatt (60%). Skolen har 134 elever på trinn fra 5-10 (mellom- og ungdomstrinn) , fordelt over 31 lærere og 8 assistenter. Hvert trinn har to kontaktlærere.

Ca 20-25% av elevene ved BS har spesialundervisning (en til en og i mindre grupper, samt at 4-5 elever har full oppdekning av pedagog eller assistent grunnet store individuelle behov)

BS gjennomfører også Norsk 2 for fremmedspråklige klasse. Dette binder opp en 75% stilling.

Videre har skolen sosiallærer, ansvarlig for elevråd, og samlings styrere (for fag som mat & helse, kroppsøving, kunst og håndverk med mer)

Skolen tilbyr finskundervisning i uka, og har 24 elever som har finsk fra 5-10

Det må merkes at 5. trinn er overført BS skoleåret 19/20 (med ressurser og personell)

10.1.1 Status

Skolene i Båtsfjord har et tolærersystem. Det vil si at hver klasse har opptil to kontaktlærere (med mindre klassen/trinnet er delt pr 15 elever)

BS og NS arbeider aktivt med å forankre og implementere fagfornyelsen (revidert læreplan for grunnskolen) Denne skal være forankret innen 31.12.19

Da skolene i Båtsfjord har hatt lav score på fylkesmannens indikator liste, følges skolene opp av oppfølgingsordningen.

Skolene i Båtsfjord arbeider H19/V20 med å forankre nytt ordensreglement inn i virksomheten.

For å oppnå målsetningene satt for grunnskolen i Båtsfjord arbeides det særskilt med:

- Kompetanseheving innenfor spesialundervisning.
- Tilpasset opplæring etter gjennomførte kartleggingsprøver på alle trinn.
- Å aktivt ta i bruk den vedtatte IKT-planen.
- Overgangen mellom barnehage og skole, og overgang NS og BS
- Kartlegging i regi av Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU).
- Oppfølgingsordningen med Fylkesmannen. Fokus på atferdsutfordringer og paragraf 9A. .
- Utarbeidelse av nytt ordensreglement for grunnskolen.
- Implementering av ny revidert læreplan

Kompetansekrav for lærere:

I 2015 vedtok stortinget at for å undervise i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, engelsk og matematikk på barnetrinnet må den som skal undervise ha 30 studiepoeng som er relevante for det aktuelle fag, i tillegg til å oppfylle tilsetningskravene.

I desember 2016 vedtok Stortinget igjen en lovendring, som gir lærere utdannet før 1. januar 2014, eller som senere har bestått allmennlærerutdanningen, en tidsbegrenset dispensasjon fra kravene til relevant kompetanse for å undervise i det enkelte fag. Dispensasjonen gjelder frem til 1. august 2025.

Mange av våre ansatte er utdannet f.eks allmennlærer og har 15 studiepoeng i flere fag. Disse har en frist til å videreutdanne seg til 2025. Båtsfjord kommune har utarbeidet en egen kompetanseplan for grunnskolen for å oppnå dette.

BS har 3 ansatte på PPU (der to er ferdig i løpet av 19/20), samt 1 ansatt på videreutdanning i norsk.

10.1.2 Målsetninger og satsningsområder

Kommunestyret vedtok 16.02.17 *Visjon, verdigrunnlag og mål for grunnskolen i Båtsfjord 2017-2024*. I siste kommunestyremøte før sommerferien ble det rapportert på disse målene i *Tilstandsrapporten for grunnskolen*. Det ble da vedtatt følgende satsingsområder for det neste året:

- Lage systemer som sikrer felles rutiner, mest mulig uavhengig av individuelle vurderinger, som sikrer en langsiktig og målrettet innsats innenfor følgende områder:
 - Tilpasset opplæring
 - Tidlig innsats
 - Tolærersystem og kollegaveiledning
 - Oppfølging av kartleggingsprøver og nasjonale prøver i basisfagene
 - Vurdering for læring
 - Elevenes arbeidsmiljø, herunder håndtering av uønsket elevatferd og mobbing
 - Overgang mellom NS og BS, samt BS og VGS
- Utvikle en skole og en pedagogikk som motiverer guttene like mye som jentene til å ta i bruk sitt læringspotensial. Fortsette arbeide med å oppnå høy score på grunnskolepoeng på avgangselever. Bedre elevenes psykososiale miljø.

10.1.3 Utfordringer

Båtsfjord skole har en del utfordringer med å rekruttere pedagogisk personell, samt få disse til å bli over lengre tid. Skolen dekker etter min forståelse pr nov 19 lærernormen, kompetansehevningsordninger for de ansatte og spes ped undervisning.

Båtsfjord skole samhandler på tvers med

- PPT
- Barnevern
- BUP
- Helsesøster

En utfordring BS og NS opplever pr nov 19, er antall utagerende elever fra 1-10 klasse. I arbeidet med disse er tverrfaglig samarbeid svært viktig for elevens skolehverdag/skolegang.

Skolen har også god dialog med kommunens IKT avdeling, og får raskt assistanse og hjelp. Grunnskolen mangler et skoleadministrativt system, og fungerer pr i dag med minnepenner, papirkopier og papirmapper. Dette er tidkrevende og tungvindt. Det er et skrikende behov for et skybasert system for elevdokumentasjon, skole-hjem kommunikasjon og dokumentbehandling.

Pr H19 holder BS og NS å rulle ut nytt skoleadministrativt system (Visma flyt) og ny læringsplattform (Skooler). Dette er pr 1.nov 19 ikke operativt.

10.1.4 Nettorammer

Nettorammer 2020-2023

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
3 100 Drift Båtsfjord skole	18 437 263	17 368 738	21 858 454	21 858 454	21 858 454	21 858 454

10.1.5 Valgte tiltak

Tiltak	046: 1,5 % kutt alle virksomheter utenom helse og omsorg				
Beskrivelse	Det er beregnet 1,5 % kutt ut fra nettorammer på alle ansvarsområder utenom helse og omsorg.				
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)				
1.101000.202.0 Fast lønn	-247 000	-247 000	-247 000	-247 000	-247 000
Sum utgifter	-247 000	-247 000	-247 000	-247 000	-247 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-247 000	-247 000	-247 000	-247 000	-247 000

Tiltak	019: 3000/3100 - Redusere antall lærertimer				
Beskrivelse	Redusere antall lærertimer ned til lærernorm Lærernormen: Antall årsverk over normen (tall fra forrige skoleår) Ifl Udirs kalkulator ligger NS 2,7 årsverk over lærernorm, samt at BS ligger 3,4 årsverk over. Dette er tall fra 2018. Justert for at BS nå har 5.klasse, ligger NS ca 2,3 årsverk over norm, mens BS ligger 4,1 over. Totalt sett er det potensiale på å redusere med 6,4 årsverk. I dette tiltaket legges opp til å redusere med 3 årsverk (1 på NS og 2 på BS) fra august 2020 18.10.19 BRA				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-263000	-630000	-630000	-630000	-630000
Sum utgifter	-263000	-630000	-630000	-630000	-630000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-263000	-630000	-630000	-630000	-630000
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)				
1.101000.120.0 Fast lønn	-525000	-1260000	-1260000	-1260000	-1260000

Sum utgifter		-525000	-1260000	-1260000	-1260000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-525000	-1260000	-1260000	-1260000
SUM NETTO TILTAK		-788000	-1890000	-1890000	-1890000
Tiltak	020: 3000/3100 - Redusere utgifter til funksjonstillegg				
Beskrivelse	<p>Redusere utgifter til funksjonstillegg</p> <p>I henhold til særavtale SFS2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring, finns det tariffmessig bindende minimumsregler om tidsressurs og lønn i noen funksjoner knyttet til undervisningspersonalet i grunnskolen.</p> <p>I vedlegg til Båtsfjord kommunes lønnspolitiske retningslinjer, sist revidert 01.07.2014, framkommer et utvidet sett slike funksjonstillegg. Funksjoner som ikke framkommer i den sentrale særavtalen SFS2213 og lønnstillegg utover det som framkommer av den sentrale særavtalen, er ikke å regne som tariffavtale og kan endres etter drøftinger.</p> <p>I drøftingsmøte mellom rektor og ATV på Båtsfjord skole i juni 2018 ble vi enige om at tidsressursen til kontaktlærere skulle være det dobbelte av det som framkommer av den sentrale særavtalen, dvs. 72 undervisningstimer (a 45 min) reduksjon pr. skoleår i stedet for særavtalens 38 undervisningstimer. I tillegg er tidsressurs til rådgiver og sosiallærer på Båtsfjord skole større enn særavtalens minimumsnivå. Disse bestemmelsen er heller ikke å regne som tariffavtale, og kan også endres etter drøftinger.</p> <p>I dette tiltaket foreslås det å redusere utgiftene til funksjonstillegg i grunnskolen fra dagens nivå og ned til tariffavtalens minimumsnivå fra og med nytt skoleår 1.8.2020. Rektor vil ikke anbefale dette tiltaket da han antar at det vil gjøre det svært vanskelig å få lærere til å påta seg de tariffbestemte funksjonene. Det vil også medføre merarbeid for administrasjonen ved skolen at funksjonene som samlingsstyrere faller bort.</p> <p>18.10.19 BRA</p>				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Drift Nordskogen skole (3000)				
1.101080.202.0 Faste tillegg		-90000	-216000	-216000	-216000
Sum utgifter		-90000	-216000	-216000	-216000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-90000	-216000	-216000	-216000
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)				
1.101080.202.0 Faste tillegg		-163000	-392000	-392000	-392000
Sum utgifter		-163000	-392000	-392000	-392000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-163000	-392000	-392000	-392000
SUM NETTO TILTAK		-253000	-608000	-608000	-608000
Tiltak	018: 3000/3100 - Redusere utgifter til spesialundervisning				

Beskrivelse	Ved bruk av gruppeundervisning, sambruk og bolkundervisning reduseres lønnsutgifter. Det er en målsetning at antall årsverk i spes ped skal reduseres med 3 årsverk fra aug 2020.18.10.19 BRA				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100)				
1.101000.120.0 Fast lønn		-786000	-1887000	-1887000	-1887000
Sum utgifter		-786000	-1887000	-1887000	-1887000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-786000	-1887000	-1887000	-1887000
SUM NETTO TILTAK		-786000	-1887000	-1887000	-1887000

11 Kulturskolen

11.1 Om virksomheten

Båtsfjord kommunale kulturskole har 3 ansatte i tilsammen 2 årsverk. 2 menn og 1 kvinne. Lærerne med deltidsstillinger kombinerer disse med jobb på Båtsfjord skole. Kulturskolen tilbyr undervisning i musikkfag og visuelle kunstfag. I tillegg til at vi selger dirigenttjenester til damekoret og mannskoret. Rektor ved Nordskogen skole, er også rektor ved kulturskolen.

11.1.1 Status

Skoleåret 2019-2020 har kulturskolen 81 elever. 8 elever har to fag. 53 elever på musikkfag og 35 elever på visuelle kunstfag. Det er 20 stk står på venteliste.

Kommunestyret vedtok i junimøtet 2018 at alle voksne elever skal betale kostpris for undervisningen. Dette førte til at 5 voksne elever sluttet.

Kulturskolen har et ustrakt samarbeid med kulturlivet i kommunen og arrangørene av både Båtsfjord i fest, Vinterlyd, UKM, Bryggefestivalen m.fl. Der bidrar både elever og lærere med utstillinger og med musikalske innslag.

11.1.2 Målsetninger og satsningsområder

Målsetninger for 2020:

- Alle lærerne skal ha tilbud om kursing innenfor sitt fagfelt.
- Vi skal ta en aktiv rolle i Norsk kulturskoleråd, og delta i deres nettverk i Finnmark.
- Kulturskolen skal bidra med utstillinger og musikalske innslag i samarbeid med frivillig sektor og andre kommunale instanser.
- Kulturskolen skal til enhver tid vurdere nye kulturskoletilbud.
- Skoleadministrativt system speedadmin.dk skal brukes i all registrering, planlegging og kommunikasjon mellom lærere, elever og foreldre.
- Kulturskolen skal ivareta både ansatte og elever og tilby tilfredsstillende arbeids- og undervisningslokaler. Skal også bidra positivt til prosjektet "Samlokalisering av kommunale tjenester".

11.1.3 Utfordringer

Båtsfjord kulturskole er et lite fagmiljø med kun 3 ansatte. Det har derfor vært viktig for de ansatte at kulturskolen i fjor ble medlem av Norsk kulturskoleråd. Her får de jevnlig tilbud om nettverssamlinger og fagkurs. Dette er viktig for lærerne for å utvikle seg og treffe andre som arbeider innenfor samme fagfelt.

Kompetansen i kulturskolen er høy, da alle er faglærte lærere.

Skoleåret 2019/2020 er det 20 stk på venteliste. For å gi disse et tilbud må lærerressursene økes. Dette er først og fremst i musikk og sang. Det er også et ønske fra elever om å få tilbud i dans eller drama, for å gi et bredere kulturskoletilbud til flere barn og unge.

11.1.4 Nettorammer

Nettorammer 2020-2023

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
3 400 Kulturskolen	1 028 468	946 976	1 015 633	1 015 633	1 015 633	1 015 633

11.1.5 Valgte tiltak

Tiltak	046: 1,5 % kutt alle virksomheter utenom helse og omsorg				
Beskrivelse	Det er beregnet 1,5 % kutt ut fra nettorammer på alle ansvarsområder utenom helse og omsorg.				
Sted	Ansvar: Kulturskolen (3400)				
1.101010.383.0 Fast lønn undervisningspersonell		-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Sum utgifter		-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-14 000	-14 000	-14 000	-14 000

12Kultur

12.1 Om virksomheten

Virksomheten kultur og fritidsaktiviteter består av kultur administrasjon, kultur og fritidsaktiviteter, kino, basseng, ungdomsklubb og bibliotek. Dette er en del av sentraladministrasjonen men ligger under hvert sitt ansvarsområde.

Her tilbys utlån av bøker, kino og teaterforestillinger. Åpen ungdomsklubb i helgene, samt en del andre arrangement og bassengdrift. Fra kulturadministrasjonen organiseres kinoforestillinger, salg av teaterbilletter, tildeling kulturmidler, saksbehandling av innkomne søknader av ulike dispensasjoner, skjenkebevillinger m.m.

Tilsammen ca. 3,5 årsverk fordelt på alle ansvar.

12.1.1 Status

Alle tjenester er godt innarbeidet i kommunen og godt besøkt.

Det jobbes aktivt for å få opp besøkende på kino og teater.

Biblioteket i Båtsfjord ligger på siste plass av alle kommunene i Finnmark i kroner brukt på bibliotek pr innbygger i perioden 2007 - 2017. Tallet for 2018 hoppet vi en plass opp. Det er kun Vardø som bruker mindre penger. Selv om tjenesten ikke bare kan måles i penger ser vi at med begrenset åpningstid og sommerstengt bibliotek fører til færre besøk pr. innbygger.

12.1.2 Målsetninger og satsningsområder

For biblioteket vil lov om folkebibliotek §1 ligge til grunn som mål for virksomheten. I tillegg vil biblioteket jobbe for å få opp antall utlån og besøk til samme nivå som resten av fylket og landet. Jobbe med å få tilbake de låntakerne en mistet ved redusert åpningstider. Satse på leselyst og lesestunder. Være med på sommerkampanjene, som har som mål å opprettholde leseferdighetene til elevene fra 1-7 klasse. Dette kan også bidra til leselyst og flere utlån/besøk i biblioteket. Være en møteplass for barn og unge. Kostraindikatorene her vil være utlån og besøk.

For ungdomsklubben vil en fortsatt jobbe for å ha et tilbud - åpen ungdomsklubb hver helg. Sammen med ungdommen arrangeres ulike arrangement som LAN og UKM, men også andre arrangement er av interesse også utenfor kommunen.

For Kinoen vil målet være å få attraktive filmer på plakaten, slik at besøkstallet og billettinntekene forblir stabile. Det samme vil være for bassenget. Åpningstider og utleie må tilpasses brukerne. Kostraindikatorene vil være antall besøkende og antall forestillinger.

12.1.3 Utfordringer

Utfordringene vil være å få stabile inntekter både på kino og basseng. Samtidig er vi avhengig av stabil arbeidskraft og vikarer. For ungdomsklubben har vi sett at det kan være en utfordring å få ansatt nok voksne til å jobbe helg.

Det jobbes også med å se på andre lokaler enn Skansen. Ungdommen vil gjerne ha en plass som er "deres". Ungdomsklubben skal være et samlingssted hvor en kan være trygg.

Når prosjektet en skole - en barnehage starter opp kan dette by på utfordringer for bassenget.

Både med tilgjengelighet og åpningstider.
Skoleprosjektet får vise vei for hva som skjer fremover.

12.1.4 Nettorammer

Nettorammer 2020-2023

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
4 000 Administrasjon kultur/ fritid	535 004	806 304	635 062	635 062	635 062	635 062
4 010 Kultur- og fritidsaktiviteter	297 496	405 440	405 440	405 440	405 440	405 440
4 013 Kunstgressbane	1 973	0	0	0	0	0
4 015 Lysløype Nordskogen	5 630	0	0	0	0	0
4 040 Drift bibliotek/ boksamling	442 334	467 289	519 289	519 289	519 289	519 289
4 041 Prosjekt biblioteket	1 544	0	0	0	0	0
4 050 Drift Båtsfjord ungdomsklubb	501 224	713 554	719 247	719 247	719 247	719 247
4 060 Drift Båtsfjord kino	106 783	61 648	81 852	81 852	81 852	81 852
4 070 Bassengdrift	802 479	652 286	652 567	652 567	652 567	652 567

12.1.5 Valgte tiltak

Tiltak	046: 1,5 % kutt alle virksomheter utenom helse og omsorg				
Beskrivelse	Det er beregnet 1,5 % kutt ut fra nettorammer på alle ansvarsområder utenom helse og omsorg.				
Sted	Ansvar: Administrasjon kultur/ fritid (4000)				
1.101000.380.0 Fast lønn	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Sum utgifter	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000

13 Samordnet

13.1 Om virksomheten

Samordnet hjelpetjeneste består av seksjonene helsestasjon, PP-tjeneste og Andre hjelpetjeneste. Alle tjenestene er lovpålagt. Virksomheten er samlokalisert med barnevernet.

Helsestasjonen har to 100% stillinger som helsesykepleiere. I tillegg er det jordmor i 20 % stilling. Konstituert helsesykepleier jobber 80%, og har permisjon i 20% da barnevernet har kjøpt henne fri i 20 %. Det samme gjelder for jordmor. Hun vil jobbe i 10% som jordmor fram til sommeren 2020. Hun vil da flytte fra Båtsfjord. Virksomheten må da få ansatt ny jordmor, eller inngå avtale om kjøp av tjenester fra andre dersom det blir vanskelig å skaffe jordmor til kommunen.

PPT har en stillingsnorm på to 100% stillinger. Det er 2 ansatte. En er ansatt i 80% stilling. Den andre jobber i 70 % stilling i PPT, og er 30% virksomhetsleder for hele virksomheten. Dette gjør at PPT står igjen med 1 1/2 stilling pr dags dato.

Oppgavene til Andre hjelpetjeneste består av å skaffe støttekontakter og besøkshjem. Oppgavene i seksjonen er delt mellom rådgiver i helse- og omsorg og virksomhetsleder for Samordnet. Rådgiver fatter vedtak, og virksomhetsleder styrer budsjett. I tillegg er det ansatte i Samordnet hjelpetjeneste som skriver uttalelse i forbindelse med søknader om støttekontakt og besøkshjem. Rådgiver og virksomhetsleder kan drøfte søknader før vedtak fattes.

Helsestasjonen arbeider med ordinære helsestasjonsoppgaver og er et lavterskeltilbud. De har skolehelsetjeneste ved alle skolene, samt helsestasjon for ungdom en gang pr uke. I tillegg til dette arbeides det rundt flyktninger og deres familier, samt at de utfører reise- og yrkesvaksinerings. Det er kommet nye retningslinjer som medfører nye og flere oppgaver. Alle oppgavene er lovpålagt, og det er bestemt i kommunen at helsestasjon skal gjennomføre yrkesvaksinerings, reisevaksinerings og influensavaksinerings. Denne vaksinerings er lovpålagt for kommunen, men det kan bestemmes at andre skal utføre denne vaksinerings.

PPT jobber rundt barn og unge med ulike former for vansker. Tjenesten er lovpålagt. Primæroppgaven er sakkyndighetsarbeid. Gjennom dette arbeidet gjennomføres observasjoner av elever, samt at vi vurderer klassemiljø, klasseledelse, samspill mellom elever/lærere, samspill lærer/lærer, samspill lærer/barneveileder og læringsmiljø. Sakkyndighetsarbeidet består også av kartleggingsarbeid i ulike fag. I sakkyndighetsarbeidet skal det også gjennomføres samtaler med både barn og foreldre, lærere, kontaktlærere og ledelsen ved skolen. Det stilles langt større krav til innhold i de sakkyndige vurderingene i dag, noe som gjør at dette arbeidet er langt mer omfattende enn tidligere.

13.1.1 Status

Både helsestasjon og PPT jobber etter årshjulene som er utarbeidet for seksjonene. Årshjulene for helsestasjon og PPT er laget ut fra de lovpålagte oppgavene og når det forventes at de ulike oppgavene skal være utført. Internkontrollen for tilpasset undervisning og spesialundervisning vil bli endret i forhold til de nye krav i sakkyndighetsarbeidet. Dette vil bli gjort sammen med skole og barnehager.

Samordnet hjelpetjeneste har egne prosedyrer og rutiner det jobbes etter.

Kommunen har fattet vedtak om å finansiere helsesykepleierutdanning. Konstituert helsesykepleier begynner på studiet i januar 2020. Ledende helsesykepleier vil være veileder og hovedveileder under utdanningen, noe som gjør at det vil gå en del tid til dette i utdanningsforløpet. Utdanningen går over to år.

13.1.2 Målsetninger og satsningsområder

Målet for helsestasjonen er å ha skolehelsetjeneste ved alle skolene, ivareta oppfølging av flyktninger og deres familier, få igang individuell oppfølging av barn/unge med særskilte behov, få revidert individuelle planer og få full oversikt over nye barn i kommunen.

Hovedsatsingen til helsestasjonen vil være primærforebyggende oppgaver, der forebygging til større grupper vil bli forsøkt prioritert.

Målet for PPT vil være å få ferdigstilt internkontrollen for tilpasset opplæring og spesialundervisning. Denne er tidligere utarbeidet, men må endres i forhold til nye krav i forbindelse med sakkyndighetsarbeidet.

Satsningsområder for PPT er å få til mer systemrettet arbeid både på individ og systemnivå. I tillegg er det ønskelig å få mer tid i klasserommet. Dette kan gjøre at spesialundervisningen etter hvert vil bli redusert.

Når det gjelder Kostraindikatorene så kan PPT i samarbeid med skolene ha som målsetting om å komme ned på 10% når det gjelder spesialundervisning i ungdomsskolen. Det er usikkert om dette lar seg gjøre, da vi har elever med behov for oppfølging gjennom hele skoledagen i flere år framover på ungdomstrinnet.

Måltall økonomi må ses i sammenheng med skole.

Måltall for helsestasjon er at 100 % av elevene skal ha hatt helseundersøkelse innen utgangen av 1. trinn.

Måltall for økonomi er vanskelig for forebyggende helsearbeid da man ikke ser resultater i budsjett.

13.1.3 Utfordringer

Det er vanskelig å få rekruttert utdannede jordmødre. Dette er et problem i hele landet.

Utfordringer for helsestasjonen.:

- konstituert helsesøster har ikke nødvendig kompetanse til å utføre alle oppgaver, noe som gir begrensninger i oppgaver hun kan utføre
- flere lovpålagte oppgaver i de nye retningslinjene, uten at andre er fjernet (bl.a. så er flere barn/unge som psykiatrien (BUP) tidligere fulgte opp lagt til helsestasjonen uten at de har fått økt kompetanse på området)
- økning av barn/unge med psykiske vansker
- hovedutfordringen er at mange oppgaver har ligget nede på grunn av manglende fagpersonell i en periode, noe som gjør at det brukes tid på å få alt på plass igjen. Helsestasjonen regner med at alt vil være på plass mot slutten av år 2020
- antall barn/unge med problematferd har økt, noe som også krever ressurser fra helsestasjonen

Utfordringer PPT:

- mye nytt som skal gjøres for at sakkyndighetsarbeidet skal bli godkjent som godt nok (observasjon av elever, klasser, klasseledelse, klassemiljø, læringsmiljø). I tillegg skal det være samtaler med elever og foreldre underveis i arbeidet. Det skal være stor vekt på barnas ønsker. En må også hele tiden være i dialog med lærere, kontaktlærere og skoleledere, evt. barnehageansatt og ledelse
- flere og flere fremmedspråklige som blir henvist, noe som gjør at vi bruker lang tid i samtaler og møter p.g.a. bruk av tolk
- kartlegging av fremmedspråklige er en stor utfordring p.g.a. språkbarrierer, og at det finnes

lite kartleggingsmateriell tilpasset fremmedspråklige
 - atferdsvansker hos barn og unge tar mye tid/ressurser
 - 1,5 stilling i PPT er for lite med tanke på merarbeidet med sakkynndighetsarbeidet da vi har 3 måneder på å utarbeide en vurdering

Utfordringer Andre hjelpetjenester:
 - vanskelig å få tak i støttekontakter og besøkshjem
 - utfordringen blir større jo eldre barna/de unge blir
 - at det ikke finnes avlastningsleiligheter i kommunen som kan benyttes til avlastning for barn/unge med funksjonshemminger

Samordnet hjelpetjeneste har tverrfaglig samarbeid innad i virksomheten, men vi har også tverrfaglig samarbeid med barnevern, leger, barnehager, skoler, barne- og ungdomspsykiatrien, barnehabiliteringen og Statped.

Virksomheten har høy kompetanse.

En utfordring er også at det ikke settes av penger til kompetanseheving i virksomheten. Minimum er at en kan delta på nettverksmøter/fagdager, slik at man kan holde seg oppdatert på sine fagområder.

13.1.4 Nettorammer

Nettorammer 2020-2023

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
5 000 Administrasjon samordnet hjelpetjeneste	277 493	300 872	313 236	313 236	313 236	313 236
5 010 PP-tjenesten	1 084 999	1 319 041	1 360 085	1 360 085	1 360 085	1 360 085
5 020 Helsestasjoner	1 400 021	1 615 251	1 700 714	1 700 714	1 700 714	1 700 714
5 060 Andre hjelpetjenester	873 632	1 062 400	1 106 400	1 106 400	1 106 400	1 106 400

13.1.5 Valgte tiltak

Tiltak	046: 1,5 % kutt alle virksomheter utenom helse og omsorg				
Beskrivelse	Det er beregnet 1,5 % kutt ut fra nettorammer på alle ansvarsområder utenom helse og omsorg.				
Sted	Ansvar: Administrasjon samordnet hjelpetjeneste (5000)				
1.101000.202.0 Fast lønn	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000
Sum utgifter	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000

Tiltak	023: 5060 - Reduksjon lønnsmidler besøkshjem				
Beskrivelse	<p>En kan avslå søknader om avlastning/besøkshjem for barn der foreldrene er syke og har behov for avlastning.</p> <p>Innvilgelse av slike søknader er tenkt som et forebyggende tiltak for å hindre omsorgsovertakelse. Dette innebærer at foreldrene må søke barnevernet om avlastning. Avslag på slike søknader kan føre til at foreldre ikke klarer å ivareta omsorgen over tid, og at omsorgsovertakelse blir en løsning.</p> <p>Avslag på to slike søknader (lønn og utgiftsdekning) gir en besparelse på kr. 110.160,-.</p> <p>For å komme ned på rammen kan en i tillegg redusere på lønnsutgiftene til besøkshjem. Dette kan innebære at det blir for lite penger til lønn til de som er avlastere/besøkshjem. Beregninger til lønn er gjort etter vedtak. Dersom alle familien som har vedtak om avlastning/besøkshjem benytter seg av alle helgene de har vedtak på, så vil en ikke ha lønnsmidler nok i budsjettet for år 2020. reduksjonen tilsvarer et beløp på kr. 22.711,-.</p>				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Andre hjelpetjenester (5060)				
1.105000.254.0 Annen lønn og trekkpl. godtgj.		-133000	0	0	0
Sum utgifter		-133000	0	0	0
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-133000	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		-133000	0	0	0

14nav

14.1 Om virksomheten

NAV Båtsfjord er sammensatt av en statlig og en kommunal del. Totalt er vi 7.8 årsverk fordelt på 9 personer. 3 årsverk er statlige, 4,8 årsverk er kommunale. Leder er kommunalt ansatt og lønnskostnader fordeles mellom stat og kommune. Ansatt i 80 % stilling vil i løpet av 2020 fratre sin stilling - det vil ikke være behov for å videreføre stillingen. Ledig kapasitet knyttet til flyktningetjenesten vil omdisponeres til andre oppgaver.

NAV Båtsfjord ivaretar følgende kommunale oppgaver:

- økonomisk sosialhjelp
- økonomisk veiledning og gjeldsrådgivning
- frivillig disponering av økonomi
- administrerer bostøtteordning fra Husbanken
- administrerer startlån og ulike tilskuddsordninger fra Husbanken
- behandling og innkreving av sosiale utlån
- bosetting og oppfølging av bosatte flyktninger

14.1.1 Status

Avdelingen har ingen politiske vedtak å følge opp nå.

Vi jobber kontinuerlig for å holde saksbehandlingstidene våre nede og yte gode tjenester til våre brukere. Vi har spesielt fokus på ungdommer - veilede og motivere til arbeid, aktivitet og utdanning

Vi har lite kontakt med frivillige organisasjoner i vårt arbeid. Godt samarbeid med andre kommunale tjenester.

14.1.2 Målsetninger og satsningsområder

Ungdommer er en prioritert målgruppe. Kommunebarometeret har vist at i Båtsfjord går flere unge på sosialstønad og de går noe lenger sammenlignet med resten av landet. I løpet av 2019 ligger måltallene nærmere landsgjennomsnittet. Målsetting for NAV Båtsfjord videre er å ligge lavere enn landsgjennomsnittet. For å nå disse målene skal alle ungdommer tilbys tett oppfølging fra dag 1 når de tar kontakt med NAV. Vi skal benytte alle virkemidler vi har tilgjengelige, både statlige og kommunale. Ungdommene skal tilbys kartlegging og veiledning, motiveres til å ta utdanning og ved behov hjelpes i gang, og tilbys tiltaksplasser der dette er nødvendig..

14.1.3 Utfordringer

NAV Båtsfjord er sammensatt av ansatte med ulike arbeidserfaring og utdanning. Samlet har avdelingen god kompetanse innen alle de fagfelt vi har ansvar for. Det har ved alle utlysninger vært stor interesse og få problemer med å rekruttere.

Vi har lite formalisert samarbeid med andre sektorer, men opplever at når vi tar kontakt i konkrete saker er samarbeidet godt. Vi er avhengig av godt samarbeid med andre avdelinger i kommunen og private bedrifter for å kunne gi arbeidstrening og opplæring spesielt til unge arbeidssøkere og bosatte flyktninger. Vi er og deltager i ulike ansvarsgrupper som er opprettet

rundt personer med behov for oppfølging og tjenester fra ulike sektorer i kommunen.

En stor utfordring er sysselsetting av bosatte flyktninger. Båtsfjord har et begrenset arbeidsmarked og det er stor konkurranse om jobbene på grunn av arbeidsinnvandring spesielt fra EØS land.

Kommunen blir ikke lenger anmodet om videre bosetting. Dette fører til stor reduksjon av inntekter. Kostnadene reduseres ikke like fort som inntektene forsvinner. Man vil på sikt ha overtallighet av ansatte når de bosatte flyktningene er integrert og kommet i arbeid. Vi har allerede gjort tiltak for å redusere kostnader i tråd med reduserte inntekter.

Et annet område hvor kommunen har store utfordringer er rus og psykiatri. Kommunene har ikke egen ruskonsulent/rusteam og det er lite oppfølging og ettervern som tilbys denne gruppen. Ofte er dette unge mennesker som over tid trenger tett og koordinert oppfølging. Kommunen har et svært begrenset tilbud til denne gruppen og dette kan føre til at mange faller tilbake i rus etter gjennomført institusjonsopphold. Kommunen bør jobbe for å opprette et tverrfaglig tilbud som kan følge opp denne utsatte gruppen.

14.1.4 Nettorammer

Nettorammer 2020-2023

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
5 100 Nav - administrasjon	1 419 187	1 876 125	1 948 121	1 948 121	1 948 121	1 948 121
5 101 Økonomisk sosialhjelp	2 592 746	2 589 016	2 610 600	2 610 600	2 610 600	2 610 600
5 102 Kvalifiseringsprogrammer	8 000	0	0	0	0	0
5 103 Flyktninger	-2 188 153	-433 828	-527 408	-527 408	-527 408	-527 408

14.1.5 Valgte tiltak

Tiltak	046: 1,5 % kutt alle virksomheter utenom helse og omsorg				
Beskrivelse	Det er beregnet 1,5 % kutt ut fra nettorammer på alle ansvarsområder utenom helse og omsorg.				
Sted	Ansvar: Nav - administrasjon (5100)				
1.101000.242.0 Fast lønn	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Sum utgifter	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000

Tiltak	030: 5100 - Fjerne stillingshjemmel 80 % sosialkonsulent
Beskrivelse	Ansatt i 80 % avslutter sitt arbeidsforhold i løpet av 2020 pga flytting. Stillingen videreføres ikke. Ansatte tilknyttet flyktningtjenesten overtar arbeidsoppgaver. Pga reduserte arbeidsoppgaver knyttet til bosetting av flyktninger vil avdelingen på sikt ha ansatte som må ha andre arbeidsoppgaver. Kommunene får ikke lenger forespørsel om bosetting av flyktninger.

		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Nav - administrasjon (5100)				
1.101000.242.0 Fast lønn		0	-455000	-455000	-455000
Sum utgifter		0	-455000	-455000	-455000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		0	-455000	-455000	-455000
SUM NETTO TILTAK		0	-455000	-455000	-455000
Tiltak	005: 5100 - Flytte NAV i kommunalt bygg				
Beskrivelse	NAV leier i dag lokaler av privat utleier. Den statlige delen av NAV betaler leien og krever refusjon fra den kommunale delen- Leieutgifter for kommunen ca 150.000,- per år (kun husleie - strøm og kontorutgifter kommer i tillegg). Kan man finne kommunale lokaler til NAV kan Båtsfjord kommune redusere disse leieutgiftene betraktelig. Arealbehovet til NAV er under revurdering nå (ny arbeidsmetode og mer selvbetjening, færre kommunalt ansatt i NAV da vi ikke lenger bosetter flyktninger) Trenger ikke like stort kontorlokale som det som leies i dag.				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Nav - administrasjon (5100)				
1.119010.242.0 Leie av lokaler		0	-150000	-150000	-150000
Sum utgifter		0	-150000	-150000	-150000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		0	-150000	-150000	-150000
SUM NETTO TILTAK		0	-150000	-150000	-150000
Tiltak	029: 5100 - Leie ut kontorlokaler til NAV stat				
Beskrivelse	NAV består av en kommunal og en statlig del. Klarer man å flytte NAV kontoret inn i kommunalt bygg kan kommunen hente leieinntekter fra NAV stat for deres andel av kontorlokalene. Statlig andel i dag er ca 150.000 (samme som kommunal andel). Vi har fremover ikke behov for like store lokaler som det vi har i dag. Anslå derfor ca 100.000,- i statlig andel lokaler.				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Nav - administrasjon (5100)				
1.170000.242.0 Refusjon fra staten		0	-100000	-100000	-100000
Sum utgifter		0	0	0	0
Sum inntekter		0	-100000	-100000	-100000
Sum netto		0	-100000	-100000	-100000
SUM NETTO TILTAK		0	-100000	-100000	-100000

15 Barnevern

15.1 Om virksomheten

Berlevåg og Båtsfjord barnevernstjeneste ble en interkommunal barnevernstjeneste f.o.m 01.01.2010, med Berlevåg som vertskommune.

Til sammen skal vi være 6 ansatte, hvorav 1 årsverk er finansiert av Fylkesmannen. Etter dialogmøte med Fylkesmannen den 08.11.19 kom det signaler om at vi ikke fikk videreført stillingen for 2020 da det ikke var føringer fra departementet om at stillinger som var finansiert av Fylkesmannen skulle videreføres.

Berlevåg og Båtsfjord barnevernstjeneste arbeider for tverrfaglig samarbeid både med helseenheten og andre instanser, slik at det blir til det beste for brukerne. Barnevernstjenesten vil at Berlevåg og Båtsfjord skal være et trygt og godt sted for alle å vokse opp.

Barnevernstjenesten arbeider etter prinsippet tidlig innsats og forebygging, der målet er å få satt inn riktig tiltak til rett tid.

15.1.1 Status

Barnevernstjenesten skal arbeider med forebyggende arbeid, og riktige hjelpetiltak, for dermed å unngå omsorgstiltak på et senere tidspunkt.

Barnevernstjenesten tilbyr både foreldresamtaler og barnesamtaler. En slik samtale er ment for å avdekke eventuelle behov for bistand i større eller mindre omfang både overfor foreldre og barn, og sette i gang tiltak dersom det er behov for det.

Samtalene er et lavterskeltilbud til Berlevåg og Båtsfjords befolkning.

Fra 01.01.2019 er alle barnevernstjenester pålagt å ha vakt utover ordinær arbeidstid. Dette betyr ekstra kostnader for begge kommunene.

15.1.2 Målsetninger og satsningsområder

Da det er store utfordringer med å få ansatt personer med riktig utdanning, må både Berlevåg og Båtsfjord satse på å utdanne egne folk som kan bli i tjenesten over tid. Når man ikke lenger kan regne med at stillingen som tiltakskonsulent som er finansiert av Fylkesmannen videreføres, må man sikre at man har god bemanning slik at familier får hjelp raskt og kontinuerlig.

Tidlig innsats har vist at eventuelle senere behov for tyngre omsorgstiltak kan reduseres. Økt fokus på tidlig innsats i hjemmet vurderes derfor for et meget vellykket satsningsområde.

En klar målsetning er at barnevernstjenesten skal overholde lovkrav som sikrer at barn og familier får rett hjelp til rett tid.

15.1.3 Utfordringer

Barnevernstjenesten har vært underbemannet hele året 2019. Det betyr at det har vært stort press på ansatte som er igjen. 2 stillinger som barnevernskonsulent har vært utlyst 3 ganger uten resultat. Det har også vært utfordringer å få på plass adekvate hjelpetiltak i familiene på et tidlig tidspunkt.

Det viktigste er at man får utdannet egne folk, slik at man får kontinuitet i barnevernstjenesten og at man arbeider med tidlig innsats, og gode hjelpetiltak i familien.

Det er også viktig å tenke helhetlig og samordne instansene på tvers av fagområdene, og benytte seg av kompetansen som finnes i kommunen.

15.1.4 Nettorammer

Nettorammer 2020-2023

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
5 200 Barnevern	7 083 677	6 552 967	6 905 000	6 905 000	6 905 000	6 905 000

15.1.5 Valgte tiltak

Tiltak	046: 1,5 % kutt alle virksomheter utenom helse og omsorg				
Beskrivelse	Det er beregnet 1,5 % kutt ut fra nettorammer på alle ansvarsområder utenom helse og omsorg.				
Sted	Ansvar: Barnevern (5200)				
1.117000.244.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig)		-98 000	-98 000	-98 000	-98 000
Sum utgifter		-98 000	-98 000	-98 000	-98 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-98 000	-98 000	-98 000	-98 000

16 Helse og omsorg

16.1 Om virksomheten

Helse- og omsorgsvirksomheten administreres og ledes av helse- og omsorgssjef og tre seksjonsledere. Helse- og omsorgssjefen er pr idag også seksjonsleder for Kurative helsetjenester med stedfortreder rådgiver for virksomheten som også er saksbehandler ift søknader etter rettighetslovgivningen. 40 % sekretær er knyttet til virksomhetsadministrasjonen.

De tre seksjonene

Sykehjemmet med akutt plasser: 18 plasser inkl 9 plasser for demente i eget avsnitt pluss to akutt plasser (Sykestue-plasser)

Åpen omsorg som yter praktisk bistand (hjemmehjelp) hjemmesykepleie, tilpasning av hjelpemidler, psykiatrisk sykepleie, og lagerforvaltning for hele helsesenteret. Man har 14 utleieleiligheter med fellesareal for dem som oppfyller kriteriene for slik bolig (Alderspensjonatet ALP). ALP er hjemmeboende som leier leilighet for å være nærmest mulig hjelpen.

Kurative helsetjenester som omfatter kurativ virksomhet ved leger (inkl legevakt) og fysioterapeut samt støttetjenester som lab virksomhet, hjelpepersonell og friskvern som er et lavterskeltilbud ift utsatte grupper ift fysisk aktivisering, kosthold og tobakk. To x 75 % private driftstilskudd for fysioterapi.

PU-boliger som omfatter leiligheter leid av psykisk funksjonshemmede med fellesareal. I tillegg er en døgn tjenester kjøpt utenfra. PU-boliger er hjemmeboende med stedlig hjelp avpasset beboernes behov.

Det er totalt 79 årsverk innenfor sektoren fordelt på de forskjellige avdelinger.

16.1.1 Status

Det er vedtatt Sektorplan for virksomheten. "*Helse- og omsorgsplan 2018 - 2028*" samt "*Strategiplan for velferds-teknologi*" - kommunestyret 250418.

Visjon

«Gode tjenester og fornøyde tjenestemottakere – felles ansvar»

Virksomhetens hovedmål

«Båtsfjord kommunes helse og omsorg leverer alltid rette tjenester av god kvalitet etter behov og egen-mestring med tjenestemottakeren i fokus»

Virksomheten står ovenfor en aldersfordeling i samfunnet der eldre - og derav ofte kronikere og hjelpetrequende - er i flertall i forhold til de som skal yte hjelpen - dette fører til flere som trenger hjelp og færre som yter hjelp.

Sektorplanen har som hovedmål å yte bistand til dem som ikke kan ha omsorg for seg selv samt gjøre dem i stand til å forbedre egenmestringen. Uten dette kan man ikke rekke over alle som trenger bistand. Virksomheten vil derfor øke innsatsen ift nettopp dette.

Sektorplanen går derfor i korthet ut på

Planmessig ta i bruk til søkere på omsorgstjenester - "de 7 gode" - der brukerne er med å utforme hva som er mulig hjemme for **at de skal kunne bo hjemme trygt - og med gode tjenester - lengst mulig.**

- Velferds-teknologi
- Hverdags-mestring (fysisk trening for å klare hverdagen - f eks påkledning mm)
- Husbankens lån og tilskudd
- Hjelpemidler
- Nattjeneste ute
- Avlastningsplasser
- Hjemmevaktmester

Utførelse ihht til sektorplanen.

- Virksomheten har valgt leverandør av velferds-teknologi.
- Jobber systematisk med hverdags-mestring på institusjonsnivå, må implementeres i tankemønsteret til alle som jobber i tjenesten.
- Bistår tjenestemottagere med veiledning i forhold til husbanken med lån og tilskudd, er ennå en terskel for at tjenestemottagere vil bruke tilbudet i større omfang. Er på tilbudssiden med de små endringene som ikke koster så mye. Her spiller hjemmevaktmesteren en viktig rolle.
- Hjelpemidler fungerer som tidligere.
- Man har etablert heldøgntjeneste innenfor de nattevakter som allerede eksisterer, her baserer man utrykning på etterspurt kompetanse.
- Avlastning plasser fungerer pr.dags dato med den kapasiteten virksomheten har, må på beregnes å utvide tilbudet i takt med at antall tjenestemottagere øker.
- Hjemmevaktmesteren er ett tilbud som skal veilede i tilrettelegging av egen bolig for å kunne bo hjemme lengre. Hjemmevaktmesteren er i dag på tilbudssiden, men må påse at vi avpasser tilbudet i forhold til intensjon.

Frivillig innsats har økt noe, vi har pasienttrivsel gruppen som gjør en utmerket innsats. De har klart å få i gang gode sosiale aktiviteter innenfor sektoren. Dette er en gruppe med ansatte og andre frivillige som har tilstellinger, fester og bingo. Vi må få i gang større andel av frivillighet innenfor sektoren, her bør vi også et på andre felter innenfor vår virksomhetsområde. Har vi tjenestemottagere som kan bidra med noe positivt inn til sektoren og som samtidig gir mestringsfølelse.

16.1.2 Målsetninger og satsningsområder

Målene med tiltak er å finne i Sektorplanen.

Kostnadene vil reduseres i omtrent samme takt som man lykkes med gjennomføringen av den. Strategien og hovedtiltaket er planlagt og tilrettelagt.

Ett pilotprosjekt skal implementere elementene nevnt over - og bidra til å endre tenkemåter, vaner og arbeidsmåter; alt forankret i Sektorplanen

"Boteam - hjemme best - borte bra" med nyansatt prosjektleder - ett pilotprosjekt over to år fra 010119 - 311220 (total kostnad oppunder fire mill kr der halvparten er egenandel, resten

søkes om fra Staten) - etterpå skal dette være en innarbeidet arbeidsform og elementene finansieres av kommunen alene. Fylkesmannen har innvilget - sin halvpart på kr 900 000 - for 2019.

Prosjekt leder er i gang med prosjektet, skal bistå tjenestemottagere til å forlenge tiden man bor hjemme. Sees litt i sammenheng med hjemmevaktmester og de små tilrettelegginger som foretas. Skal samordne innsatsen mot tjenestemottager.

16.1.3 Utfordringer

Hovedutfordringene er tre:

- rekruttere kompetent personale
- endre innstillinger, tenkemåter, vaner og arbeidsform
- vilje til samhold

Av tiltak tenkes:

- aktiv rekruttering - gjerne fra utlandet - samt utdanninger av egent nøkkelpersonell i langsiktig perspektiv
- pilotprosjektet "*Boteam - borte bra - hjemme best*" og utvikle de hjelpemidler det bygger på; f eks nattjeneste ute, hjemmevaktmester og Husbanken mfl
- bevisstgjøring og aktiv stimuleringsringing til frivillighet og kollektiv ansvarsfølelse i lokalsamfunnet gjennom identitet og ansvar

Dessuten:

- ro i egne rekker - gjensidig respekt - være klar over at brukerne er våre oppdragsgivere

Fokus

Fokus må rettes mot tjenestemottager, vårt handlingsmønster skal i alle saker se om hvordan endringer påvirker tjenestenivå.

16.1.4 Nettorammer

Nettorammer 2020-2023

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
6 000 Administrasjon fellestjenester helsesenter	3 306 612	-1 252 353	2 700 846	2 700 846	2 700 846	2 700 846
6 012 Bygg: Helsesenter	268 212	164 682	161 024	161 024	161 024	161 024
6 601 PU-boliger	17 436 843	17 742 810	15 409 187	15 409 187	15 409 187	15 409 187
6 600 Drift åpen omsorg	10 256 865	10 571 894	10 550 067	10 550 067	10 550 067	10 550 067
6 030 Drift kjøkken helsesenter	2 859 222	2 876 084	2 928 147	2 928 147	2 928 147	2 928 147
6 300 Drift Båtsfjord sykestue	10 574 944	10 491 994	10 713 077	10 713 077	10 713 077	10 713 077
6 310 Demensavdeling Fjellheimen	5 496 970	5 772 051	5 694 786	5 694 786	5 694 786	5 694 786
6 010 Kurative helsetjenester	11 996 160	11 047 902	11 737 055	11 737 055	11 737 055	11 737 055

16.1.5 Valgte tiltak

Tiltak	045: 6000 - Rammekutt helse og omsorg				
Beskrivelse	Helse og omsorg fikk ett rammekutt for 2019 på kr 4 millioner, ved budsjett for 2019 har man klart å hente inn 2 millioner. Dette betyr at det gjenstår 2 millioner som det må jobbes med i 2020.- Øke fleksibiliteten i virksomheten.- Se på tiltak som ikke er lovpålagt, vurdere alle ordninger.- Øke kompetansen innenfor saksbehandling og utredning av tjenestetilbud.- Justere vedtak som ikke blir benyttet fullt ut.- Helseleder utdanning for mellomledere og saksbehandlere. Dette vil være innsatsområdene for å komme ned på rammen.				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000)				
1.101000.241.0 Fast lønn		-2000000	-2000000	-2000000	-2000000
Sum utgifter		-2000000	-2000000	-2000000	-2000000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-2000000	-2000000	-2000000	-2000000
SUM NETTO TILTAK		-2000000	-2000000	-2000000	-2000000

17 Teknisk

17.1 Om virksomheten

Teknisk etat har 18,0 årsverk fordelt på en rekke ansvarsområder. Stort sett alle i etaten er ansatt i 100 % faste stillinger. Totalt er det en grei kjønnsfordelingen og gjennomsnitts alderen forholdsvis lav.

Etaten ivaretar kommunens ansvar for veg, vann, kloakk, uteområder og parkering. Dette omfatter planlegging, prosjektering og bygge- og prosjektledelse av anlegg og vedlikehold og drift. For kommunale bygninger har etaten ansvar for vedlikehold, og for kommunale boliger ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold. Etaten utfører selv en del av drift og vedlikehold og noe av anleggsvirksomheten, men store prosjekter konkurranseutsettes grunnet ressurs kapasitet og kompetanse.

Etaten står også for arealplanlegging, planlegging av boligområder og næringsområder, behandling av reguleringsaker, byggesøknader, miljøsaker og eiendom skatt.

Brann- og feiervesen driver forebyggende brannvernarbeid og har brannberedskap.

17.1.1 Status

Etatens produksjon innen saksbehandling på plansiden er svært høy på nåværende tidspunkt og vil være også høy inn i planperioden. Oppgavene er stort sett gjennomført som planlagt med utgangspunkt i tildelte budsjetttrammene for enheten.. De ansatte må berømmes for budsjett disiplin og oversikt, selv om det er ut til å bli et merforbruk i 2019. Dette skyldes nødvendige strakstiltak for å kunne levere lovpålagte tjeneste på områder på en rekke områder.

Oppgavene gjennomføres med stadig redusert bemanning i forhold til tidligere år. Arbeidspresset er forholdsvis stort, men man har heldigvis en kunnskapsrik og erfaren bemanning. Med dagens bemanning ved etaten, ligger en på grensen for at en forsvarlig tjenesteproduksjon kan gjennomføres.

Arbeidsmiljøet er bra, men bør fortsatt forbedres på enkelte felt. Vi har gode tekniske hjelpemidler og effektive og moderne maskiner, noe som har positive følger for arbeidsmiljøet.

Det skal fortsatt arbeides med å utnytte data mer effektivt, spesielt innen feltene geografiske informasjonssystemer, internett og kommunens hjemmeside.

Tilstanden for kommunens bygninger og veger er fortsatt dårlig, men er ikke blitt forverret i løpet av året. Utbedringer som følge av bruk av fond og lånopptak, har medført mindre belastning på vedlikeholds budsjettet.

17.1.2 Målsetninger og satsningsområder

VA tjenesten er et tjenesteområde som teknisk etat har hatt et sterkt fokus på i 2019, og som vil bli videreført inn i økonomi planperioden. For økonomiplanperioden er det lagt inn investeringer for VA på 98 mill. Dette er for å imøtekomme fremtidige behov innenfor nærings etableringer og trygg og stabil vannleveranse til Båtsfjords innbyggere.

Teknisk etat har en kompleks tjeneste som kjennetegnes av at den har mange kompetansespesifikke arbeidsplasser innen et bredt spekter av fagfelt. Dette krever at vi ikke bare skal være gode på et bestemt område, men at vi skal kunne løse og mestre mange forskjellige fagområder. Dette er en utfordrende situasjon som krever strategisk kompetanseutvikling. Etaten har som mål å være en **lærende** organisasjon som oppfordrer og tilrettelegger for kontinuerlig læring og utvikling av både ansatte og etaten. En slik tilnærming

er nødvendig for å skape en **dynamisk** organisasjon, som evner å **tilpasse** seg et samfunn og arbeidsmarked i stadig endring.

17.1.3 Utfordringer

Regjeringen har fokus på arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester skal fortsette i tråd med føringene i Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Jeløya-plattformen markerer en styrking av digitalisering i alle sektorer. Formålet med digitaliseringspolitikken er å oppnå forenkling og effektivisering i offentlig sektor, gi bedre tjenester til innbyggerne, fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet og utvikle et bærekraftig og inkluderende velferdssamfunn. Dette innebærer at Båtsfjord kommune må satse på å få bygget opp en IKT plattform lokalt som gjør at etatene kan få etablert sine fagsystemer relativt raskt og sikkert.

Etaten har ei forholdsvis ung ansattgruppe der f. eks renholdsteamet har en snittalder på underkant av 42 år. Ved evt. innsparinger i renholdsteamet er det ikke mulig å redusere stillinger via naturlig avgang, dette er også en utfordring i resten av etaten. Dette krever en langsiktig personal planlegging for hele kommunen. Samhandling på tvers av sektorene og et godt samarbeidsklima med fagorganisasjonene blir helt avgjørende for utfallet av evt. tiltak som blir iverksatt.

Etaten har en tilstrekkelig kompetanse for å kunne levere gode tjenester, men samtidig veldig sårbar på tvilling kompetanse. Ved langtidsfravær og uforutsette endringer i ansatt gruppen kan dette utløse et behov for å gå eksternt å "shoppe". Dette er en kostbar løsning på sikt.

17.1.4 Nettorammer

Nettorammer 2020-2023

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
8 000 Administrasjon teknisk	2 465 249	1 282 731	2 164 067	2 164 067	2 164 067	2 164 067
8 001 Tomter	-191 753	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
8 100 Vedlikeholds-personell	3 905 721	3 462 814	3 015 924	3 015 924	3 015 924	3 015 924
8 111 Bygg: Bibliotekbygg	265 131	273 432	257 413	257 413	257 413	257 413
8 112 Bygg Nordskogen barnehage	142 469	153 600	147 450	147 450	147 450	147 450
8 113 Bygg Klausjorda barnehage	158 241	158 740	149 590	149 590	149 590	149 590
8 114 Bygg: Skansen	405 129	406 790	393 290	393 290	393 290	393 290
8 115 Bygg: Idrettshall	593 993	556 523	522 011	522 011	522 011	522 011
8 117 Bygg Nordskogen skole	518 242	479 780	440 780	440 780	440 780	440 780
8 118 Bygg Båtsfjord skole	1 138 534	1 161 850	1 077 850	1 077 850	1 077 850	1 077 850
8 119 Bygg Båtsfjord Helsecenter	1 821 507	1 395 089	1 258 154	1 258 154	1 258 154	1 258 154
8 120 Bygg: Shell	127 251	99 334	88 819	88 819	88 819	88 819
8 124 Bygg: Prestebolig	-144 576	-123 333	-123 333	-123 333	-123 333	-123 333

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
8 125 Bygg: Rådhuset	715 001	388 760	349 535	349 535	349 535	349 535
8 127 Bygg: Andre bygg	-12 000	0	0	0	0	0
8 128 Bygg: Hestehall	131 124	70 800	61 710	61 710	61 710	61 710
8 129 Bygg: Hamningberg/ Syltefjord	102 967	90 400	90 400	90 400	90 400	90 400
8 200 Vei og gatelys	1 284 130	952 885	899 521	899 521	899 521	899 521
8 410 Sivilt beredskap	186 019	168 921	171 093	171 093	171 093	171 093
8 502 Vann og avløp - investering	46 200	0	0	0	0	0
8 520 Renovasjon	-120 819	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
8 600 Utearealer, park og anlegg	148 317	556 100	656 100	656 100	656 100	656 100
8 700 Drift bil- og maskinpark	919 405	738 827	738 521	738 521	738 521	738 521
8 300 Renholdsteam	4 620 164	5 525 604	5 038 086	5 038 086	5 038 086	5 038 086
8 500 Vann	-2 551 223	-3 857 100	-4 683 079	-4 683 079	-4 683 079	-4 683 079
8 510 Avløp	-2 158 898	-2 787 055	-2 764 582	-2 764 582	-2 764 582	-2 764 582
8 400 Brannvesen	2 776 466	2 179 836	1 960 892	1 960 892	1 960 892	1 960 892
8 405 Feiing	-95 904	-56 326	-46 819	-46 819	-46 819	-46 819

Teknisk etat har i flere år redusert bemanningen og vedlikeholdet for å imøtekomme trangere rammer i budsjettet, men antall kvadratmeter med bygningsmasse er den samme.

På kommunens bygningsmasse har vi et formidabelt etterslep på vedlikehold og det har i de siste årene blitt valgt å avvete med større utbedringer i påvente av prosjektet ny skole og barnehage, samt samlokalisering av tjenester. Vi står nå ved et krysningpunkt der vi må gå i en eller annen retning i forbindelsen med forvaltningen av bygningsmassen.

Teknisk etat ivaretar også en rekke med tjenester som ikke er lovpålagte. Det er tjeneste rom skaper bolyst, men hvis budsjettene ikke strekker til så må disse tjenesten vurderes om de skal ivaretas av Båtsfjord kommune.

Samtidig opprettholder vi driften i en rekke kommunale bygninger for å ivareta driften på ikke lovpålagte tjenester, dette er også utgifter som må vurderes om skal videre føres inn i planperioden.

Flere av etatens avtaler er reforhandlet og det er iverksatt flere tiltak for å effektivisere driften.

17.1.5 Valgte tiltak

Tiltak	046: 1,5 % kutt alle virksomheter utenom helse og omsorg					
Beskrivelse	Det er beregnet 1,5 % kutt ut fra nettorammer på alle ansvarsområder utenom helse og omsorg.					
Sted	Ansvar: Administrasjon teknisk (8000)					
1.101000.301.0 Fast lønn		-167 000	-167 000	-167 000	-167 000	

Tiltak	046: 1,5 % kutt alle virksomheter utenom helse og omsorg				
Sum utgifter		-167 000	-167 000	-167 000	-167 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-167 000	-167 000	-167 000	-167 000
SUM NETTO TILTAK		-1 402 000	-1 402 000	-1 402 000	-1 402 000

18Finanser

18.1 Om virksomheten

18.1.1 Nettorammer

Nettorammer 2020-2023

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
9 000 Frie inntekter	-169 979 186	-170 714 000	-174 768 000	-174 768 000	-174 768 000	-174 768 000
9 100 Finansiering av investeringer	0	0	0	0	0	0
9 200 Renter, avdrag og utbytte	8 595 050	10 514 770	11 069 000	11 069 000	11 069 000	11 069 000
9 250 Utlån	0	0	0	0	0	0
9 300 Overføringer til investeringer	1 863 831	2 000 000	780 000	780 000	780 000	780 000
9 400 Fond	4 008 234	4 946 704	7 619 000	7 619 000	7 619 000	7 619 000
9 500 Avskrivninger	-1	0	0	0	0	0
9 700 Regnskapsmessig overskudd/ underskudd	-2 420 279	0	0	0	0	0

Under finanser har vi for 2020 budsjettert med frie inntekter i hht. KS sin prognosemodell. I økonomiplanperioden har vi tatt med en realistisk økning i rammetilskudd og skatteinntekter.

Renter på løpende lån er budsjettert med Kommunalbankens prognoser og for nye låneopptak i økonomiplanperioden er det budsjettert med 2,4 % rente.

Avdrag på løpende lån er budsjettert i hht. de nedbetalingsplaner som foreligger og på nye lån er avdragene budsjettert i hht. avskrivningstid.

Utbytte er budsjettert med tilsvarende det vil har mottatt i 2019, kr. 5 millioner.

Det er budsjettert med overføring til investeringsregnskapet for Egenkapitaltilskudd til KLP med kr. 780.000,-.

18.1.2 Valgte tiltak

Tiltak	043: 9000 - Økning eiendomsskatt				
Beskrivelse	Foreslår økning av eiendomsskatten på bolig og fritidsbolig med 1 promille, fra 3 til 4 promille. Eiendomsskatt på næringsseiendom opprettholdes på dagens nivå med 5 promille.				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Frie inntekter (9000)				
1.187500.800.0 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer		-900000	-900000	-900000	-900000
Sum utgifter		0	0	0	0
Sum inntekter		-900000	-900000	-900000	-900000
Sum netto		-900000	-900000	-900000	-900000

SUM NETTO TILTAK		-900000	-900000	-900000	-900000
Tiltak	044: 9000 - Økning frie inntekter				
Beskrivelse	Legger inn en forventet økning i overføring fra staten og skatteinntekter for 2021-2023.				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Frie inntekter (9000)				
1.180000.840.0 Rammetilskudd		0	-2000000	-4000000	-6000000
1.187000.800.0 Skatt på inntekt og formue		0	-2000000	-4000000	-6000000
Sum utgifter		0	0	0	0
Sum inntekter		0	-4000000	-8000000	-12000000
Sum netto		0	-4000000	-8000000	-12000000
SUM NETTO TILTAK		0	-4000000	-8000000	-12000000
Tiltak	048: 9400 - Avsetning til disp.fond 2021-2023				
Beskrivelse	Årene 2021-2023 er budsjettet med mindreforbruk, dette avsettes til disp.fond.				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Fond (9400)				
1.154000.880.0 Avsetn. til disposisjonsfond		0	3572637	350015	3278241
Sum utgifter		0	3572637	350015	3278241
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		0	3572637	350015	3278241
SUM NETTO TILTAK		0	3572637	350015	3278241
Tiltak	047: 9400 - Bruk av disposisjonsfond				
Beskrivelse	Bruker kr. 626.760,- for å komme i balanse				
		2020	2021	2022	2023
Sted	Ansvar: Fond (9400)				
1.194000.880.0 Bruk av disposisjonsfond		-626760	0	0	0

Sum utgifter		0	0	0	0
Sum inntekter		-626760	0	0	0
Sum netto		-626760	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		-626760	0	0	0