



GÁIVUONA SUOHKAN  
KÅFJORD KOMMUNE  
KAIVUONON KOMUUNI

## Møteinnkalling

---

**Utvalg:** Utvalg for miljø, drift og utvikling  
**Møtested:** Kommunestyresalen, Rådhuset Olderdalen  
**Dato:** 29.10.2019  
**Tidspunkt:** 09:00

---

Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00 eller SMS.  
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni  
9146 Olderdalen, 22.10.2019

Nils O. Larsen  
Leder UMDU

Ina Engvoll (s) e.f.  
sekretær

## Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
	<b>Referatsaker:</b>		
RS 32/19	Bekreftelse på opplæring etter oppgradering av Larsberg tunnelen		2019/21
RS 33/19	Innsamling grovsjøppel - tilbakemelding om videre saksgang		2015/53
	<b>Politiske saker:</b>		
PS 33/19	Delegerte saker fra 21.08.19-21.10.19		2019/181
PS 34/19	Orientering fra driftsseksjonen per september 2019		2019/4
PS 35/19	Innkjøp av redningsverktøy - brannstasjon Mandalen		2015/162
PS 36/19	Driftsbudsjett 2020 - første arbeidsmøte Utvalg for miljø, drift og utvikling		2018/404



STATENS VEGVESEN  
Postboks 8142 Dep  
0033 OSLO

**Delegert vedtak**  
**Delegert miljø, drift og utvikling - nr. 24/19**

<b>Deres ref:</b>	<b>Vår ref:</b>	<b>Løpenr.</b>	<b>Arkivkode</b>	<b>Dato</b>
	2019/21-3	7562/2019	M80	14.10.2019

## Bekreftelse på opplæring etter oppgradering av Larsberg tunnelen

### Saksopplysninger

Opplæringen har bestått av:

- Planleggingsmøte
- Teoretisk gjennomgang av installasjoner, herunder nød og sikkerhetsutrustninger
- Gjort seg kjent med rutiner og bruk av sikkerhetsutrustninger
- Gjort seg kjent med varslingsrutiner ved bruk av nødtelefon og Vegtrafikksentralen
- Fått demonstrert hvordan røyk opptrer i forhold til naturlig trekk i tunnelen
- Gjort seg kjent med tunnelen som objekt, i sin helhet
- Beredskapsøvelse

### Vurderinger

Opplæringen og demonstrasjon er tilfredsstillende for å kunne utføre oppgaver i henhold til Selvbergingsprinsippet.

Kåfjord kommune har begrensninger med vannforsyning for å kunne håndtere stor brann som for eksempel lastebil, vogntog og flere kjøretøy samtidig, med bakgrunn i at lokal beredskap kun disponerer bil med 2500 liter vann.

Larsberg tunnelen har begrensninger forbundet med vannforsyning for å kunne håndtere stor brann som for eksempel lastebil, vogntog og flere kjøretøy samtidig, med bakgrunn i at det er lange avstander mellom vannpostene.

Kommunens brannberedskap er dimensjonert etter forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729>

## **Vedtak**

Brannberedskapen ihht selvbergingsprinsippet i Larsbergtunnelen er tilfredsstillende.

## **Klageadgang**

*Vedtaket kan påklages til **Gáivuona suohkan Kåffjord kommune Kaivuonon komuuni**. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.*

*Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.*

Med hilsen

Nils-Arnold Nilsen  
Brannsjef, region nord

*Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga /  
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.*

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/21-3

Kåfjord kommune  
Teknisk hovedutvalg  
v/ Einar Eriksen

13.09.2019

## **INNSAMLING – GROVSØPPEL**

Medlemsmøtet i Ytre Kåfjord pensjonistforening (YKP) har under sak 32/19 drøftet svar på vår henvendelse vedrørende ordning for innsamling av grovsøppel.

Viser til vårt brev av 09.05.2019 og førstekonsulent/beredskapsrådgiver Karin Karlsens svar av 14.06.2019.


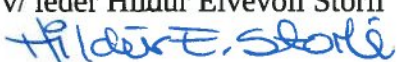
Vi ber om politisk behandling av et opplegg som angår alle bygder og hele befolkningen, ikke minst eldre.

I møtet ble det opplyst at andre kommuner har fått til funksjonelle løsninger ved et samarbeid mellom kommunen – brukere og aktører.

Vårt forslag opprettholdes, men aksepterer alternative løsninger som fungerer.

Vi ber om tilbakemelding om videre saksgang.

Med vennlig hilsen

  
Ytre Kåfjord pensjonistforening  
styret  
v/ leder Hildur Elvevoll Storli  


Kopi:  
Ordfører Svein Leiros  
Djupvik/Nordmannvik grendeutvalg v/ leder Kristin Vatnelid Johansen

Kåfjord kommune  
v/ ordfører Svein Leiros  
Øvervegen 2  
9146 Olderdalen

9 mai 2019

**INNSAMLING – GROVSØPPEL**

Ytre Kåfjord pensjonistforening har fått henvendelser vedrørende innsamling og leveringsmuligheter av grovsøppel.

Dagens ordning er lite tjenlig og et dårlig tilbud for andre deler av Kåfjord, utenom Birtavarre fordi:

1. Store avstander, ca 8 mil tur/retur Ytre Kåfjord (Spåkenes) – Birtavarre. Nordnes – Mandalen – Birtavarre er det også snakk om større avstander.
2. Dagens ordning er meget kostbar for de grupper som trenger det mest – eldre og uføre – som ikke har egen bil. De må leie bil med henger eller container. Det er ingen saklig grunn for at nevnte grupper skal holdes utenfor en nødvendig tjeneste.
3. Dette medfører at denne typen avfall kan bli spredt i naturen, «land og vann», noe som svekker omdømme til Kåfjord kommune som miljøkommune.

Tiltak:

Ytre Kåfjord pensjonistforening foreslår at det opprettes mottak for grovsøppel i Mandalen, Olderdalen og Djupvik. Økonomien sikres ved å benytte den kommunale andelen av overskuddet fra Avfallservice – kr 200.000 i 2017.

Med hilsen

Ytre Kåfjord pensjonistforening  
Styret  
v/ leder Hildur Elvevoll Storli  
*Hildur E. Storli*

Kopi:

Teknisk hovedutvalg v/ Einar Eriksen  
Eldrerådet v/ leder Reidar Breivik  
Framtid i Nord



GÁIVUONA SUOHKAN  
KÅFJORD KOMMUNE  
KAIVUONON KOMUUNI

Ytre Kåfjord pensjonistforening  
v/Hildur E. Storli  
9146 OLDERDALEN

Du čujuhus/Deres ref:

Min čui./Vår ref  
2015/53-13

Arkiivačoavdda/Arkivkode  
K20

Beaivi/Dato  
14.06.2019

## Innsamling - grovsøppel

Viser til Ytre Kåfjord Pensjonistforenings' henvendelse vedrørende innsamling av grovsøppel.

Kåfjord Vekst ivaretar rollen som miljøstasjon for husholdninger. Vedlagt er priser, orientering om hva som kan leveres, og hva som ikke kan leveres. Tlf.nr til Kåfjord Vekst er 775 88790. Til orientering så henter Kåfjord Vekst også grovsøppelet.

Vil samtidig benytte anledningen til å ønske dere en riktig god sommer.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Karin Karlsen  
førstekonsulent/beredskapsrådgiver  
Tlf.: 777 19 254

*Dát reive lea elektronnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláicállaga haga /  
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.*

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/53-13

Vedlegg

1 Informasjon fra Kåfjord Vekst om priser etc

Poastačujuhus/Postadresse:  
Postboks 74, 9148 Olderdalen

Fitnančujuhus/Besøksadresse:  
Øverveien 2, 9146 Olderdalen

Telefovdna/Telefon Sentralbord:  
77 71 92 00

Bánkokontu/Bankkonto:  
4785 07 00024

E-poasta/E-post:  
postmottak@kafjord.kommune.no

Interneahtta/Internett:  
www.kafjord.kommune.no

Organisašuvdnanr/Org.nr:  
940 363 586



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
33/19	Utvalg for miljø, drift og utvikling	29.10.2019

### Delegerte saker fra 21.08.19-21.10.19

Henvising til lovverk:

### Rådmannens innstilling

Delegasjonssakene tas til orientering.

### Saksopplysninger

### Delegerte vedtak

Seleksjon: Utvalg: 18 - Delegert miljø, drift og utvikling, Journaldato: 21.08.2019 - 21.10.2019  
Rapport generert: 21.10.2019

Utvalg	Løpenr	Type	Saksnr	Dato	Status	Saksbehandler
HMDU-DEL	6091/2019	DS	21/19	22.08.2019	J	Stine Pedersen

#### Tittel

Søknad om tillatelse til avløpsanlegg - Kjetil Bjørklid

#### Vedtak:

1. Utslippstillatelse gis for infiltrasjonsanlegg på eiendommen 4/40 under forutsetning at jordmassens egenskaper har tilstrekkelig infiltrasjonskapasitet (klasse 2 eller 3). Alternativt må det foretas masseutskiftning.



Søknad om tillatelse til avløpsanlegg - GBnr 36/10, festnr. 23-24, 26 – Grete Nymoen

**Vedtak:**

1. Utslippstillatelse gis fra 2 stk prefabrikkert slamavskiller à 4 m<sup>3</sup> med 2 stk infiltrasjonsfilter, på gnr 36, bnr 10, festnr. 1, 23-24, 26 - Kåfjord kommune.
2. Anlegget skal monteres i samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av separate jordreosanlegg /VA-miljøblad nr. 59 (2016) Lukkede infiltrasjonsanlegg. Det vises også til VA-miljøblad nr. 48 og 100.
3. Anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg.
4. Mandalen maskin AS godkjennes som ansvarshavende på prosjektet.
5. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, bortfaller tillatelsen. Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.
6. Ferdigattest / kontrollerklæring, samt billedokumentasjon av infiltrasjonsgrøft sendes kommunen når arbeider er utført.

Svar – Utslippssøknad - Påslipp fra oljeutskiller til kommunalt avløpsnett – Mandalen Maskin AS

**Vedtak:**

Utslippstillatelse fra prefabrikkert oljeutskiller type ODIN SUK-SR (6 m<sup>3</sup>) med påslipp til kommunalt avløpsnett, på gnr 29, bnr 44 - Kåfjord kommune gis under følgende forutsetninger:

Anlegget skal monteres i samsvar med VA-miljøblad nr. 120 (2017) *Olje- og bensinutskilleranlegg*. Det vises også Forurensingsforskriftens del 4, §15 Krav til utslipp av avløpsvann, omhandler utslipp (inkludert påslipp til kommunalt nett) av oljeholdig avløpsvann.

1. Anlegget skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vann- eller avløpsanlegg i området
2. Mandalen maskin AS godkjennes som ansvarshavende på prosjektet.
3. Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, bortfaller tillatelsen. Dette gjelder også dersom arbeid innstilles i lengre tid enn 2 år.
4. Ferdigattest / kontrollerklæring, samt billedokumentasjon sendes kommunen når arbeider er utført.
5. Kommunen skal ha tilsendt kopi av tømmerappport årlig.

**Vurdering**



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
34/19	Utvalg for miljø, drift og utvikling	29.10.2019

### Orientering fra driftsseksjonen per september 2019

Henvising til lovverk:

Vedlegg

1 Driftsrapport september

### Rådmannens innstilling

Utvalget tar saken til orientering.

### Saksopplysninger

Utvalget for miljø, drift og utvikling orienteres jevnlig om økonomisk status og utvikling innenfor sektoren. Vedlagte rapport gjelder fram til og med september 2019. Orienteringen skal gi utvalget mulighet til å følge med og å styre driften i ønsket retning.

Vedlagte rapport viser utfordringsbildet per september i år, og viser så langt hvordan kapitlet har utviklet seg gjennom årets 9 første måneder. Utvalget vil her kunne se forbrukssituasjonen innen etaten, sett opp mot det vedtatte budsjettet.

Rapport per september 2019 er vedlagt.

### Vurdering

Orienteringssaker gis ingen særskilt vurdering.

# Økonomirapport september

---

DRIFT

## **Innholdsfortegnelse**

<b>1 Sektor.....</b>	<b>3</b>
----------------------	----------

## 1 Sektor

### Anvisning

Rapport(tall-delen) legges over innen 5. hver påfølgende måned, eks inne 5.2 er tall for januar lagt inn. Etatsleder rapporterer videre innen den 10. samme måned. Rådmann gir tilbakemelding innen 15. samme måned.

### 30. september 2019 - Økonomirapport for kun etatene ny ny ny

	Beskrivelse	Måned 1 - 9 (B)	Måned 1 - 9 (R)	Måned 1 - 9 (A)	Måned 1 - 9 (A%)
	DRIFT				
	Refusjon sykepenger	-553 000	-554 000	-2 000	0
	Andre inntekter	-8 071 000	-5 897 000	2 174 000	27
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-8 623 000</b>	<b>-6 451 000</b>	<b>2 172 000</b>	<b>25</b>
	Fast lønn	8 922 000	8 174 000	-748 000	-8
	Vikarer	13 000	282 000	269 000	2 069
	Vikar ved sykefravær	147 000	376 000	229 000	156
	Vikar ved ferier	55 000	0	-55 000	-100
	Ekstrahjelp	0	39 000	39 000	0
	Overtid	229 000	246 000	18 000	8
	Annen lønn	1 163 000	1 047 000	-117 000	-10
	<b>SUM LØNN</b>	<b>10 529 000</b>	<b>10 164 000</b>	<b>-365 000</b>	<b>-3</b>
	Pensjon og personalforsikringer	1 999 000	1 955 000	-43 000	-2
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>12 527 000</b>	<b>12 119 000</b>	<b>-408 000</b>	<b>-3</b>
	Kjøp av varer og tjenester	10 564 000	9 192 000	-1 373 000	-13
	Andre utgifter	1 959 000	1 834 000	-125 000	-6
	Betalte renter	0	3 000	3 000	0
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>25 051 000</b>	<b>23 148 000</b>	<b>-1 903 000</b>	<b>-8</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>16 427 000</b>	<b>16 697 000</b>	<b>269 000</b>	<b>2</b>

### Måned rapport sykefravær

#### Anvisning

Opplysning / tall hentes fra Agresso. Resultat sammenlignes opp mot mål. *NB: Har dialog med Arena om at sykefravær rapporten fra Agresso lastes over i Stratsys/Arena +*

Tallene for sykefravær er for august. Sykefraværet denne måneden var på 4,73 %. Dette er en halvering sammenlignet med august 2018.

## Avvik

### Anvisning

Kommenter avvik både økonomi og sykefravær, (årsak mv)

Resultatet for drift ser mer positivt ut enn det som faktisk er realiteter for året sett under ett. Administrasjonen vil ha sterkt fokus på holde kostnadsnivået nede, men vi ser det som meget utfordrende. Fra ledelsens ståsted mener vi det ikke er realistisk å holde årets budsjett. Dette skyldes i hovedsak tre faktorer:

- For høyt budsjetterte inntekter
- Driftsutvalget har vedtatt driftsstans på den eldste barnehagen i Manndalen (Fossen) fra august 2019.
- Periodisering av budsjett på kostnadssiden er ikke optimal.

#### Inntekter:

Når det gjelder manglende inntekter ser vi at det ble budsjettert hussleieinntekt fra Trollvik skole med kr 525 tusen til kraftutbyggere. Det viste seg i ettertid at utbyggenen Clementskraft ikke ønsket å leie den nedlagte skolen.

Videre er det budsjettert noe høyt på inntektssiden på last over kai. Det har vært gode år med tunellutbygging, men det er nå over. Det er derfor stor usikkerhet om budsjettmål på last over kai vil kunne nås. Per dato mangler vi inntekter fra kaiavgifter på ca kr. 600 000,-.

#### Fossen barnehage:

Per september har vi kun rett i underkant av 200 tusen å drifte bygget for, og det skal inkludere lønn for renhold, vaktmestertjeneste, strøm og øvrige kostnader. Lønnsbudsjettet er i realiteten brukt opp per september 2019. Men her er det mulig å ta grep for å demme opp for overskridelser, alle undervisningsbygg/barnehager sett under ett. Det er likevel usikkerhet rundt om å klare samlet budsjettmål. Driftsutvalget vedtok driftsstans av den eldste barnehagen ved budsjettbehandling for 2019 fra august (drift kun ut barnehageåret 2018/2019).

#### Kjøp av varer og tjenester/andre kostnader:

På grunn av at det i sommerhalvåret er mindre kostnader på veilys og veilvedlikehold vil dette gi pluss i budsjett, men være økende ved årets to siste måneder. Det samme gjelder post for isbryting. Dette er to viktige områder, hvor trykket øker på høstmånedene. For veglys er det også satt inn inntekt med kr 250 000,- som ikke har kommet inn. Her har det vært dialog med Statens vegvesen om kostnadsfordelinger på veilys langs E6 og viktige ferdselsområder/sentrumsområder.

På isbrytersiden er det også budsjettert inn inntekt Lerøy med kr 220 000,- som det er usikkerhet omkring all den tid de har begrenset aktivitet i Kåfjord. Dette har vært et område det har vært goodwill på fra Lerøy sin side.

#### Kommentarer til lønnsposter:

Inntil videre ser lønnsbudsjettet til å holde, med mindre usikkerheter (tidligere nevnt Fossen barnehage). Dersom det blir en mild og fin førjulsvinter har vi god tro på at lønnsbudsjett vil holde, selv om vi har ett driftspunkt mer enn opprinnelig budsjettert (både noe aktivitet i

gamle sykehjem og full drift i det nye). Det driftes svømmebasseng og utleielokaler i det gamle helsesenteret. Vi har driftskostnader på basseng som det ikke er korrekt budsjettet for. For øvrig mener administrasjonen at det er mulig å korrigere seg inn budsjettmessig på de ansvar der er noe mindre avvik.

## Tiltak, oppfølging mv

### Anvisning

List opp / beskriv tiltak som er / skal iverksettes for å rette opp/begrense uønsket avvik. Budsjettvedtakene gjort den 20.12 må behandles og omtales. Eksempelvis:  
Vedtak nr 43 er om budsjettreduksjoner i den enkelte sektor.  
Vedtak nr. 42, samordning av ansvar 330-370-371 og det forutsettes innspart kr. 300.000

Drift vil på resten av året være særlig opptatt av økonomistyringen. Vi ser det er helt nødvendig å styre økonomien slik at vi ikke påtar oss høyere kostnader enn nødvendig for sikker drift av både bygg og anlegg. Det kan mulig forventes noe redusert tjenestekvalitet, men det blir nødvendig for å demme opp for manglende inntekter og endret driftsbilde.

Vi blir nødt til å styre bemanningen for å nå budsjettmål, og bruke våre ansatte på tvers av avdelinger og tjenestesteder.

## Vurderinger

### Anvisning

Vurderingene skal peke fremover mot årsresultat. Det vil kunne være aktuelt å vurdre evt konsekvenser.

På driftsadministrativ side har vi gjennom hele året gått med redusert bemanning. Det medfører slitasje på arbeidsstokken. Det er derfor nødvendig å fokusere medarbeiderskap og arbeidsglede, til tross for økt belastning og begrenset økonomisk handlingsrom (mindre enn faktisk budsjettet). Vi har nå på høsten også blitt nødt til å ta inn vikar, for å avhjelpe situasjonen med enklere saksbehandling. Det er en utfordring å få tak i personell med riktig kompetanse til slik begrenset stillingsressurs.

På drift er det ingen slakk i bemanning, og det som tidligere kunne tas ved overlappende kapasitet eksisterer ikke på samme måte i dag som for noen år tilbake. Videre jobber vi med spesifikke saksområder, som krever spesifikk kompetanse, slik at det ikke er mulig å ha den kompetanseoverføring som må være på plass for å ivareta andres arbeids - og ansvarsområder.

For øvrig vises det til avsnitt om avvik for økonomioppfølging og de vurderinger som er tatt.

## Politiske vedtak

### Anvisning

Budsjett-vedtak for aktuell sektor. Oppfølging av disse. Andre politiske vedtak?? vi

Det jobbes med flere ulike andre politisk prioritert oppgaver og prosjekt/tiltak. Kort kan nevnes:

- Utredning å bruke det gamle helsesenteret til utleieformål for NVE sin overvåkings stasjon for fjellskred
- Utrede ombygging /evt utbygging av Riebangardi barnehage
- Iverksette utbedringer inkludert varme til basseng i Olderdalen
- Sak til tingretten med Skanska husfabrikken om endringer på grunnarbeider som Kåfjord kommune mener er utførelsesfeil (vi er i hovedsak uenige om årsaksforhold til skjevheter på fundamenter).
- Opprusting Kjerringsdalsveien
- Utbedringer veilys, skifte til LED
- Utbedringer/omlegginger både kaianlegg Olderdalen og i havnebassenget i Manddalen

Utfordringer her er manglende kapasitet på drift. Bemanningen er marginal til ordinære driftsoppgaver, og med tillegg på prosjekt blir det gjerne til at oppfølgingen ikke får den nødvendige kontinuitet. Kåfjord kommune må derfor støtte seg noe til ekstern innleid kapasitet, men disse må også følges opp. Det er for eksempel meget arbeidskrevende å jobbe opp mot rettssystemet og sak som skal opp for tingretten.





## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
47/19	Formannskap	26.08.2019
35/19	Utvalg for miljø, drift og utvikling	29.10.2019
	Formannskap	

### Innkjøp av redningsverktøy - brannstasjon Manddalen

Henvising til lovverk:

**LOV-2002-06-14-20** Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

[https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20#KAPITTEL\\_7](https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20#KAPITTEL_7)

### Rådmannens innstilling

Kåfjord kommune går til anskaffelse av nytt redningsverktøy for beredskapsavdelingen med bakgrunn i § 6-1. Utrustning til brannbekjemping og ulykkesinnsats

Kostnadsrammen settes til inntil 250 000,-

Lånerammen økes med 250 000,- til investeringen av redningsrelatert utstyr.

### Saksopplysninger

Kåfjord, på nordsamisk Gáivuotna og på kvensk Kaivuono, er en kommune i Troms, rundt Kåfjorden, den østlige armen av Lyngenfjorden.

Den grenser i nord og øst mot Nordreisa, i sør mot Storfjord, og i vest mot Lyngen. Kåfjord har i sørøst også grense mot Finland.

Kommunen består av 991,2 km<sup>2</sup> med en befolkning på 2 133 (2018) SSB.

Vi har E6 med sine 95 km som går gjennom hele kommunen med en ÅDT på 3000 kjøretøy 20% av disse er tunge kjøretøy. Det er fire tunneller gjennom kommunen.

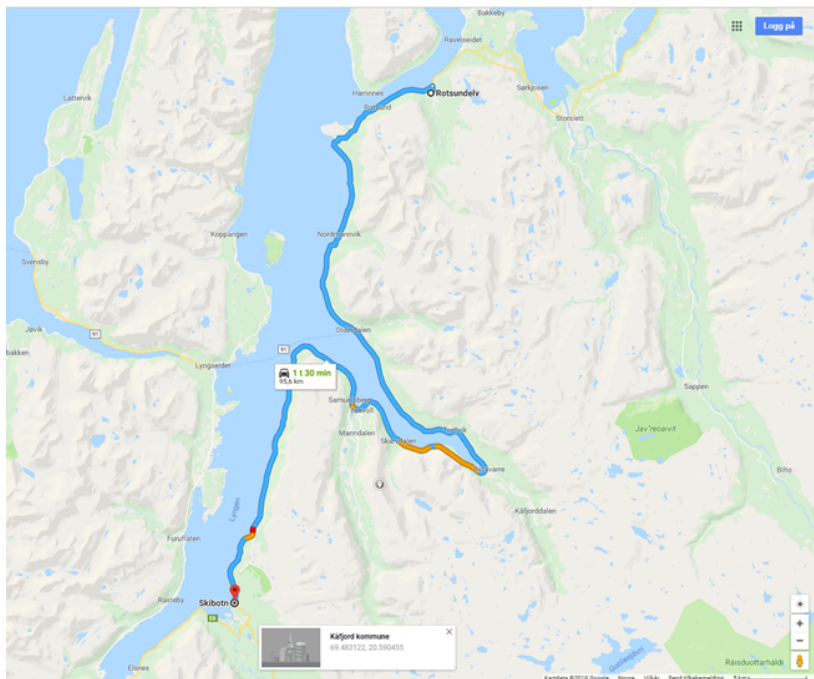
Brannberedskapen er organisert ihht. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-729>

### § 5-1. Dimensjonering og lokalisering

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere.

### § 6-1. Utrustning til brannbekjemping og ulykkesinnsats

Brannvesenet skal disponere egnet og tilstrekkelig utstyr med høy driftssikkerhet til innsats ved de branner og ulykker som kan forventes, herunder transportmidler, pumper, slanger og annet slokkeutstyr, samt utstyr til bruk ved akutt forurensning.



*E6 gjennom Kåfjord kommune*

## Vurdering

Kåfjord kommune ha tilfredsstillende brannberedskap ihht lov og forskrift.

Det er etablert brannstasjon i Manddalen, Birtavarre og Olderdalen. Beredskapsstyrken består av totalt 16 stk.

--

Etter avvik **25.11.2018** med trafikkulykke ved Manddalsklubben der to biler med fem person er var involvert, en person var fastklemt og kritisk skadd, blir det avdekket avvik på eldre redningsverktøy. Dette redningsverktøyet tilfredsstiller ikke dagen krav til stabilitet og bruksevne og er av HMS hensyn tatt ut av kommunal beredskap.

Resultatet er en svekket beredskap på trafikkrelaterte hendelser, da vi nå har fjernet det gamle utrangerte redningsverktøyet som var i Manddalen.

Olderdalen har fortsatt tilfredsstillende redningsverktøy som skal være med ut på hendelser.

Responstiden i dette tilfellet **25.11.2018** økes ifra 5minutter til min 30minutter.

Det er forskjellen på liv og død.

## Redningsverktøy 2019



## Saksprotokoll i Formannskap- 26.08.2019

### Behandling:

Formannskapet kom med følgende forslag:

Saken utsettes, ber om at dette innarbeides i investeringsbudsjettet for 2020.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken utsettes, ber om at dette innarbeides i investeringsbudsjettet for 2020.



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
36/19	Utvalg for miljø, drift og utvikling	29.10.2019

### Driftsbudsjett 2020 - første arbeidsmøte Utvalg for miljø, drift og utvikling

Henvising til lovverk:

#### Vedlegg

- 1 Driftsbudsjett 2020 totalt og per ansvar

### Rådmannens innstilling

Saken fremmes uten innstilling.

Fremlagt dokument er et arbeidsdokument for å budsjettere driftsnivået for 2020.

### Saksopplysninger

Rammen tildelt av kommunestyret for driftsåret 2020 er på kr 22 608 000,-. Administrasjonen har startet budsjettprosessen, og har jobbet seg gjennom flere områder, uten å komme i mål innenfor rammen. Ikke alle forhold er ferdig fra avdelingene, men mye ligger her. Foreløpig ser det ut til at vi mangler kr 2 273 000,- for å nå rammen.

Årsak til at kommunen ser ut til å ha et stort avvik, skyldes flere faktorer. Det ene er at man ved budsjettåret 2019 hadde svært høye inntekter fra last over kai som vi i år har sett oss nødt til å redusere til et realistisk nivå. Noen andre inntekter har vi også tatt ut, slik som utleie av Trollvik skole.

Ett annet viktig moment er at vi i 2017-2019 hadde ansatte lønnet over kapitalbudsjettet., da hele deres arbeidskapasitet ble lagt til investeringer, både investering på det nye helsesenteret og på oppgaver i tilknytning til tunell/sentrumsarbeid i Manndalen/Løkvoll. Disse ansatte er nå tilbake på driftskapittelet i sin helhet, og skal følgelig finansieres over ramma.

Dette er det første arbeids- og innspills møtet, og administrasjonen vil i fortsettelsen også jobbe godt med budsjett fremover. Det betyr at vi ikke skal komme i mål på årets første budsjettmøte i det nye utvalget, men drøfte muligheter for innsparinger, og hvilket tjenestenivå vi skal legge oss på kommende driftsår. Om mulig må utvalget også se på om der er tjenester vi ikke lenger skal forvalte.

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	<b>DRIFT</b>			
	Lønn og sosiale utg	17 705 000	17 075 000	16 977 000
	Kjøp inngår i tj prod	11 037 000	10 814 000	11 642 000
	Kjøp erstatter tj prod	2 990 000	3 143 000	3 163 000
	Overføringer fra komm	2 650 000	2 387 000	2 818 000
	Finansutgifter	2 000	0	0
	Salgsinntekter	-9 078 000	-9 755 000	-8 830 000
	Refusjoner	-1 406 000	-1 477 000	-490 000
	Overføringer til komm	-94 000	-148 000	-148 000
	Finansinntekter	-225 000	-250 000	-250 000
	<b>Sum</b>	<b>23 580 000</b>	<b>21 788 000</b>	<b>24 881 000</b>

## Vurdering

Neste arbeidsmøte blir i november, og siste møte før saken går til formannskap (økonomiutvalget) og kommunestyret blir 19ende november.

I denne runden ber vi om mulige innspill til reduksjoner, men også om innspill til hva dere ønsker å prioritere.

For øvrig gis det ingen øvrige føringer fra administrasjonen til dette første arbeidsmøtet. Her vil i møtet tas en gjennomgang p de ulike ansvar, som ligger som vedlegg til budsjettsaka.

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	<b>DRIFT</b>			
	Refusjon sykepenger	-1 009 000	-737 000	0
	Andre inntekter	-9 794 000	-10 893 000	-9 718 000
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-10 803 000</b>	<b>-11 630 000</b>	<b>-9 718 000</b>
	Fast lønn	11 696 000	12 258 000	12 186 000
	Vikarer	234 000	17 000	17 000
	Vikar ved sykefravær	608 000	196 000	196 000
	Vikar ved ferier	60 000	62 000	62 000
	Ekstrahjelp	258 000	0	0
	Overtid	535 000	305 000	305 000
	Annen lønn	1 602 000	1 551 000	1 542 000
	<b>SUM LØNN</b>	<b>14 992 000</b>	<b>14 390 000</b>	<b>14 309 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	2 713 000	2 685 000	2 668 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>17 705 000</b>	<b>17 075 000</b>	<b>16 977 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	14 026 000	13 957 000	14 805 000
	Andre utgifter	2 650 000	2 387 000	2 818 000
	Betalte renter	2 000	0	0
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>34 383 000</b>	<b>33 418 000</b>	<b>34 599 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>23 580 000</b>	<b>21 788 000</b>	<b>24 881 000</b>
<b>600</b>	<b>HOVEDUTVALGANDRE POLU</b>			
	Annen lønn	68 000	65 000	66 000
	<b>SUM LØNN</b>	<b>68 000</b>	<b>65 000</b>	<b>66 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	3 000	3 000	4 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>70 000</b>	<b>68 000</b>	<b>70 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	63 000	36 000	36 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>133 000</b>	<b>105 000</b>	<b>106 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>133 000</b>	<b>105 000</b>	<b>106 000</b>
<b>602</b>	<b>TEKN ADMINISTRASJON</b>			
	Refusjon sykepenger	-2 000	0	0
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fast lønn	226 000	143 000	261 000
	Annen lønn	7 000	8 000	8 000
	<b>SUM LØNN</b>	<b>234 000</b>	<b>150 000</b>	<b>269 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	48 000	30 000	55 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>281 000</b>	<b>180 000</b>	<b>324 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	189 000	115 000	119 000
	Andre utgifter	35 000	24 000	24 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>505 000</b>	<b>319 000</b>	<b>467 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>504 000</b>	<b>319 000</b>	<b>467 000</b>
<b>603</b>	<b>FELLESKAP TEKN</b>			
	Refusjon sykepenger	-56 000	-85 000	0
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-56 000</b>	<b>-85 000</b>	<b>0</b>
	Fast lønn	1 349 000	1 562 000	1 541 000
	Ekstrahjelp	17 000	0	0
	Overtid	0	23 000	23 000
	Annen lønn	15 000	8 000	8 000
	<b>SUM LØNN</b>	<b>1 382 000</b>	<b>1 592 000</b>	<b>1 572 000</b>

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	Pensjon og personalforsikringer	281 000	326 000	322 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>1 662 000</b>	<b>1 918 000</b>	<b>1 894 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	37 000	57 000	57 000
	Andre utgifter	0	5 000	5 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 980 000</b>	<b>1 955 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>1 644 000</b>	<b>1 895 000</b>	<b>1 955 000</b>
<b>604</b>	<b>MILJØADMINISTRASJON</b>			
	Annen lønn	1 000	0	0
	<b>SUM LØNN</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kjøp av varer og tjenester	45 000	34 000	130 000
	Andre utgifter	4 000	6 000	30 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>51 000</b>	<b>41 000</b>	<b>161 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>51 000</b>	<b>41 000</b>	<b>161 000</b>
<b>605</b>	<b>MOTORFERDSEL I UTMARK</b>			
	Kjøp av varer og tjenester	53 000	69 000	71 000
	Andre utgifter	5 000	8 000	9 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>58 000</b>	<b>77 000</b>	<b>80 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>58 000</b>	<b>77 000</b>	<b>80 000</b>
<b>606</b>	<b>FISKE,JAKT,VILTSTELL,FR</b>			
	Andre inntekter	-20 000	-10 000	-10 000
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-20 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>
	Annen lønn	4 000	5 000	4 000
	<b>SUM LØNN</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	18 000	8 000	10 000
	Andre utgifter	13 000	27 000	22 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>36 000</b>	<b>40 000</b>	<b>36 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>16 000</b>	<b>30 000</b>	<b>26 000</b>
<b>608</b>	<b>INTERKOMMUNALT SKADEFELLINGSLAG</b>			
	Kjøp av varer og tjenester	15 000	0	0
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>609</b>	<b>KONTROLL SCOOTERLØYPE OLDERDALEN</b>			
	Refusjon sykepenger	-8 000	0	0
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fast lønn	43 000	45 000	45 000
	Annen lønn	4 000	3 000	3 000
	<b>SUM LØNN</b>	<b>47 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	9 000	9 000	9 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>56 000</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	4 000	4 000	8 000
	Andre utgifter	1 000	1 000	2 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>61 000</b>	<b>63 000</b>	<b>67 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>53 000</b>	<b>63 000</b>	<b>67 000</b>
<b>610</b>	<b>VANNFORSYNING PRODUKSJO</b>			



	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	Refusjon sykepenger	-72 000	0	0
	Andre inntekter	-4 217 000	-3 921 000	-3 921 000
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-4 288 000</b>	<b>-3 921 000</b>	<b>-3 921 000</b>
	Fast lønn	870 000	850 000	864 000
	Vikarer	35 000	0	0
	Ekstrahjelp	122 000	0	0
	Overtid	212 000	59 000	59 000
	Annen lønn	154 000	178 000	178 000
	<b>SUM LØNN</b>	<b>1 393 000</b>	<b>1 087 000</b>	<b>1 100 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	224 000	179 000	182 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>1 617 000</b>	<b>1 266 000</b>	<b>1 282 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	1 100 000	960 000	947 000
	Andre utgifter	81 000	30 000	50 000
	Betalte renter	1 666 000	1 666 000	1 666 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>4 464 000</b>	<b>3 921 000</b>	<b>3 945 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>176 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>
<b>615</b>	<b>AVLØP AVLØPSRENSING</b>			
	Refusjon sykepenger	-9 000	0	0
	Andre inntekter	-2 601 000	-2 711 000	-2 711 000
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-2 609 000</b>	<b>-2 711 000</b>	<b>-2 711 000</b>
	Fast lønn	786 000	800 000	813 000
	Vikarer	17 000	0	0
	Ekstrahjelp	118 000	0	0
	Overtid	44 000	69 000	69 000
	Annen lønn	157 000	193 000	193 000
	<b>SUM LØNN</b>	<b>1 122 000</b>	<b>1 062 000</b>	<b>1 076 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	209 000	170 000	172 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>1 331 000</b>	<b>1 232 000</b>	<b>1 249 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	742 000	818 000	837 000
	Andre utgifter	8 000	0	0
	Betalte renter	661 000	661 000	661 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>2 742 000</b>	<b>2 711 000</b>	<b>2 747 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
<b>620</b>	<b>BRANNVERN</b>			
	Refusjon sykepenger	-36 000	0	0
	Andre inntekter	-82 000	0	0
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-117 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fast lønn	198 000	100 000	97 000
	Vikarer	19 000	17 000	17 000
	Vikar ved sykefravær	48 000	0	0
	Overtid	124 000	0	0
	Annen lønn	973 000	910 000	901 000
	<b>SUM LØNN</b>	<b>1 361 000</b>	<b>1 027 000</b>	<b>1 014 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	112 000	94 000	91 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>1 473 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 105 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	1 440 000	1 498 000	1 498 000
	Andre utgifter	143 000	157 000	157 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>3 057 000</b>	<b>2 776 000</b>	<b>2 761 000</b>

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	<b>RESULTAT</b>	<b>2 939 000</b>	<b>2 776 000</b>	<b>2 761 000</b>
<b>621</b>	<b>FEIERVESEN</b>			
	Andre inntekter	-481 000	-469 000	-469 000
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-481 000</b>	<b>-469 000</b>	<b>-469 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	481 000	469 000	469 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>481 000</b>	<b>469 000</b>	<b>469 000</b>
<b>622</b>	<b>NATURKATASTROFER - ENDETIDSUTGIFTER</b>			
	Andre inntekter	-3 000	-150 000	-150 000
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-3 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>
	Fast lønn	332 000	343 000	341 000
	Vikarer	1 000	0	0
	Overtid	-9 000	0	0
	Annen lønn	30 000	18 000	18 000
	<b>SUM LØNN</b>	<b>353 000</b>	<b>360 000</b>	<b>358 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	69 000	72 000	71 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>423 000</b>	<b>432 000</b>	<b>429 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	37 000	3 000	8 000
	Andre utgifter	27 000	0	1 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>487 000</b>	<b>435 000</b>	<b>438 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>483 000</b>	<b>285 000</b>	<b>288 000</b>
<b>630</b>	<b>UTBYGGINGSOMRÅDER</b>			
	Andre inntekter	-328 000	-41 000	-41 000
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-328 000</b>	<b>-41 000</b>	<b>-41 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	9 000	0	0
	Andre utgifter	1 000	0	0
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>-318 000</b>	<b>-41 000</b>	<b>-41 000</b>
<b>631</b>	<b>BOLIGFELT INKL FESTETO</b>			
	Andre inntekter	-80 000	-99 000	-99 000
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-80 000</b>	<b>-99 000</b>	<b>-99 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>-80 000</b>	<b>-99 000</b>	<b>-99 000</b>
<b>640</b>	<b>KOMMUNALE VEGER</b>			
	Refusjon sykepenger	-20 000	0	0
	Andre inntekter	-4 000	-12 000	-12 000
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-24 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-12 000</b>
	Fast lønn	366 000	368 000	371 000
	Vikarer	24 000	0	0
	Overtid	22 000	0	0
	Annen lønn	67 000	65 000	65 000
	<b>SUM LØNN</b>	<b>478 000</b>	<b>433 000</b>	<b>436 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	87 000	77 000	77 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>565 000</b>	<b>510 000</b>	<b>514 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	2 294 000	2 650 000	2 699 000
	Andre utgifter	559 000	658 000	669 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>3 417 000</b>	<b>3 818 000</b>	<b>3 882 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>3 393 000</b>	<b>3 806 000</b>	<b>3 870 000</b>

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>641</b>	<b>VEGLYS</b>			
	Andre inntekter	0	-250 000	0
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>0</b>	<b>-250 000</b>	<b>0</b>
	Fast lønn	87 000	89 000	88 000
	Overtid	3 000	0	0
	<b>SUM LØNN</b>	<b>90 000</b>	<b>89 000</b>	<b>88 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	18 000	18 000	18 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	611 000	564 000	594 000
	Andre utgifter	176 000	141 000	149 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>895 000</b>	<b>812 000</b>	<b>850 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>895 000</b>	<b>562 000</b>	<b>850 000</b>
<b>642</b>	<b>KRATT - SKOGRYDDING</b>			
	Andre inntekter	-50 000	-50 000	-50 000
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	91 000	109 000	109 000
	Andre utgifter	23 000	27 000	27 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>114 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>64 000</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>
<b>643</b>	<b>TRAFIKKSIKKERHET</b>			
	Andre inntekter	0	-35 000	-35 000
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>0</b>	<b>-35 000</b>	<b>-35 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	1 000	30 000	30 000
	Andre utgifter	0	8 000	8 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>644</b>	<b>OPPRUSTING GUOLASJVEGEN</b>			
	Refusjon sykepenger	-10 000	0	0
	Andre inntekter	-85 000	-85 000	-85 000
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-95 000</b>	<b>-85 000</b>	<b>-85 000</b>
	Fast lønn	96 000	89 000	88 000
	<b>SUM LØNN</b>	<b>96 000</b>	<b>89 000</b>	<b>88 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	18 000	19 000	18 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>114 000</b>	<b>108 000</b>	<b>107 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	176 000	94 000	94 000
	Andre utgifter	44 000	23 000	23 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>334 000</b>	<b>225 000</b>	<b>224 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>238 000</b>	<b>140 000</b>	<b>139 000</b>
<b>650</b>	<b>ISBRYTERTJENESTE</b>			
	Andre inntekter	-320 000	-320 000	-320 000
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-320 000</b>	<b>-320 000</b>	<b>-320 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	902 000	986 000	980 000
	Andre utgifter	226 000	247 000	245 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>1 128 000</b>	<b>1 233 000</b>	<b>1 225 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>808 000</b>	<b>913 000</b>	<b>905 000</b>
<b>652</b>	<b>DJUPVIK FISKERIHAVN - SMÅBÅTHAVN</b>			

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	Andre inntekter	-111 000	-154 000	-154 000
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-111 000</b>	<b>-154 000</b>	<b>-154 000</b>
	Fast lønn	0	7 000	7 000
	Annen lønn	17 000	7 000	7 000
	<b>SUM LØNN</b>	<b>17 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>17 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	56 000	46 000	55 000
	Andre utgifter	0	11 000	14 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>73 000</b>	<b>70 000</b>	<b>82 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>-37 000</b>	<b>-84 000</b>	<b>-72 000</b>
<b>653</b>	<b>LØKVOLL FISKERIHAVN - SMÅBÅTHAVN</b>			
	Andre inntekter	-69 000	-87 000	-87 000
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-69 000</b>	<b>-87 000</b>	<b>-87 000</b>
	Annen lønn	52 000	7 000	7 000
	<b>SUM LØNN</b>	<b>52 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>52 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	33 000	42 000	55 000
	Andre utgifter	0	11 000	14 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>85 000</b>	<b>60 000</b>	<b>75 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>16 000</b>	<b>-27 000</b>	<b>-12 000</b>
<b>654</b>	<b>KAIER</b>			
	Refusjon sykepenger	-8 000	0	0
	Andre inntekter	-733 000	-1 000 000	-600 000
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-741 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-600 000</b>
	Fast lønn	86 000	89 000	88 000
	Annen lønn	0	8 000	8 000
	<b>SUM LØNN</b>	<b>86 000</b>	<b>97 000</b>	<b>96 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	18 000	19 000	18 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>104 000</b>	<b>116 000</b>	<b>115 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	110 000	141 000	125 000
	Andre utgifter	0	33 000	29 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>214 000</b>	<b>290 000</b>	<b>269 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>-527 000</b>	<b>-710 000</b>	<b>-331 000</b>
<b>660</b>	<b>KÅFJORD RÅDHUS</b>			
	Andre inntekter	-247 000	-283 000	-283 000
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-247 000</b>	<b>-283 000</b>	<b>-283 000</b>
	Fast lønn	592 000	584 000	535 000
	Vikar ved sykefravær	11 000	0	0
	Overtid	10 000	11 000	11 000
	<b>SUM LØNN</b>	<b>613 000</b>	<b>595 000</b>	<b>545 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	124 000	119 000	109 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>738 000</b>	<b>714 000</b>	<b>654 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	982 000	843 000	1 011 000
	Andre utgifter	236 000	200 000	237 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>1 955 000</b>	<b>1 758 000</b>	<b>1 903 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>1 708 000</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 620 000</b>
<b>662</b>	<b>OLDERDALEN SKOLE</b>			

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	Refusjon sykepenger	-170 000	-257 000	0
	Andre inntekter	-17 000	0	0
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-187 000</b>	<b>-257 000</b>	<b>0</b>
	Fast lønn	1 520 000	1 621 000	1 612 000
	Vikarer	24 000	0	0
	Vikar ved sykefravær	32 000	0	0
	Overtid	2 000	5 000	5 000
	Annen lønn	4 000	4 000	4 000
	<b>SUM LØNN</b>	<b>1 582 000</b>	<b>1 630 000</b>	<b>1 621 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	329 000	406 000	404 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>1 910 000</b>	<b>2 036 000</b>	<b>2 026 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	832 000	849 000	968 000
	Andre utgifter	200 000	196 000	224 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>2 942 000</b>	<b>3 081 000</b>	<b>3 218 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>2 755 000</b>	<b>2 824 000</b>	<b>3 218 000</b>
<b>663</b>	<b>TROLLVIK SKOLE</b>			
	Andre inntekter	0	-525 000	0
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>0</b>	<b>-525 000</b>	<b>0</b>
	Kjøp av varer og tjenester	74 000	76 000	51 000
	Andre utgifter	7 000	15 000	9 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>81 000</b>	<b>91 000</b>	<b>60 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>81 000</b>	<b>-434 000</b>	<b>60 000</b>
<b>664</b>	<b>MANNDALEN SKOLE</b>			
	Refusjon sykepenger	-24 000	0	0
	Andre inntekter	-5 000	0	0
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fast lønn	1 079 000	1 125 000	1 075 000
	Vikarer	28 000	0	0
	Vikar ved sykefravær	6 000	0	0
	Overtid	13 000	11 000	11 000
	Annen lønn	8 000	4 000	4 000
	<b>SUM LØNN</b>	<b>1 134 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 090 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	234 000	235 000	224 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>1 369 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>1 314 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	562 000	643 000	871 000
	Andre utgifter	135 000	149 000	206 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>2 065 000</b>	<b>2 167 000</b>	<b>2 390 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>2 036 000</b>	<b>2 167 000</b>	<b>2 390 000</b>
<b>665</b>	<b>BÅTHUSET</b>			
	Kjøp av varer og tjenester	16 000	0	0
	Andre utgifter	3 000	0	0
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>666</b>	<b>OLDERDALEN BARNEHAGE</b>			
	Fast lønn	260 000	297 000	294 000
	Vikarer	18 000	0	0
	Overtid	1 000	0	0

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	<b>SUM LØNN</b>	<b>279 000</b>	<b>297 000</b>	<b>294 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	53 000	62 000	61 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>332 000</b>	<b>359 000</b>	<b>356 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	155 000	173 000	224 000
	Andre utgifter	39 000	42 000	54 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>526 000</b>	<b>574 000</b>	<b>634 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>526 000</b>	<b>574 000</b>	<b>634 000</b>
<b>667</b>	<b>BIRTAVARRE BARNEHAGE</b>			
	Refusjon sykepenger	-168 000	-10 000	0
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-168 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>
	Fast lønn	347 000	360 000	309 000
	Vikarer	6 000	0	0
	Vikar ved sykefravær	143 000	0	0
	Overtid	1 000	0	0
	<b>SUM LØNN</b>	<b>496 000</b>	<b>360 000</b>	<b>309 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	81 000	75 000	64 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>577 000</b>	<b>435 000</b>	<b>373 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	147 000	139 000	234 000
	Andre utgifter	37 000	33 000	57 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>761 000</b>	<b>607 000</b>	<b>664 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>592 000</b>	<b>597 000</b>	<b>664 000</b>
<b>668</b>	<b>FOSSEN BARNEHAGE</b>			
	Refusjon sykepenger	-28 000	-10 000	0
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-28 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>
	Fast lønn	309 000	320 000	318 000
	Vikarer	1 000	0	0
	Vikar ved sykefravær	48 000	0	0
	<b>SUM LØNN</b>	<b>357 000</b>	<b>320 000</b>	<b>318 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	74 000	84 000	83 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>431 000</b>	<b>404 000</b>	<b>401 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	226 000	140 000	140 000
	Andre utgifter	56 000	33 000	33 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>713 000</b>	<b>577 000</b>	<b>573 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>685 000</b>	<b>567 000</b>	<b>573 000</b>
<b>669</b>	<b>SAMISK BARNEHAGE MANNDALLEN</b>			
	Refusjon sykepenger	-28 000	-10 000	0
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-28 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>
	Fast lønn	284 000	298 000	296 000
	Vikar ved sykefravær	19 000	10 000	10 000
	Overtid	1 000	0	0
	<b>SUM LØNN</b>	<b>304 000</b>	<b>309 000</b>	<b>306 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	64 000	62 000	62 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>368 000</b>	<b>371 000</b>	<b>368 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	179 000	165 000	165 000
	Andre utgifter	44 000	39 000	39 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>590 000</b>	<b>574 000</b>	<b>571 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>563 000</b>	<b>564 000</b>	<b>571 000</b>

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>670</b>	<b>KÅFJORD HELSESENTER</b>			
	Refusjon sykepenger	-301 000	-280 000	0
	Andre inntekter	-200 000	-529 000	-529 000
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-501 000</b>	<b>-809 000</b>	<b>-529 000</b>
	Fast lønn	2 138 000	2 435 000	2 435 000
	Vikarer	63 000	0	0
	Vikar ved sykefravær	302 000	186 000	186 000
	Vikar ved ferier	60 000	62 000	62 000
	Overtid	110 000	127 000	127 000
	Annen lønn	41 000	69 000	69 000
	<b>SUM LØNN</b>	<b>2 713 000</b>	<b>2 879 000</b>	<b>2 879 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	507 000	473 000	473 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>3 221 000</b>	<b>3 352 000</b>	<b>3 352 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	1 598 000	1 532 000	1 532 000
	Andre utgifter	396 000	360 000	360 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>5 214 000</b>	<b>5 244 000</b>	<b>5 244 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>4 713 000</b>	<b>4 435 000</b>	<b>4 715 000</b>
<b>674</b>	<b>SANDENG BOLIGER</b>			
	Andre inntekter	-141 000	-137 000	-137 000
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-141 000</b>	<b>-137 000</b>	<b>-137 000</b>
	Fast lønn	21 000	22 000	44 000
	<b>SUM LØNN</b>	<b>21 000</b>	<b>22 000</b>	<b>44 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	4 000	5 000	9 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>26 000</b>	<b>27 000</b>	<b>53 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	41 000	45 000	38 000
	Andre utgifter	0	9 000	8 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>67 000</b>	<b>81 000</b>	<b>98 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>-74 000</b>	<b>-56 000</b>	<b>-39 000</b>
<b>675</b>	<b>KIRKEGÅRDER</b>			
	Refusjon sykepenger	-8 000	0	0
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Fast lønn	245 000	221 000	220 000
	Overtid	1 000	0	0
	<b>SUM LØNN</b>	<b>246 000</b>	<b>221 000</b>	<b>220 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	45 000	46 000	46 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>291 000</b>	<b>268 000</b>	<b>266 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	152 000	147 000	147 000
	Andre utgifter	38 000	2 000	2 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>481 000</b>	<b>416 000</b>	<b>415 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>473 000</b>	<b>416 000</b>	<b>415 000</b>
<b>676</b>	<b>IDRETTSHALL OLDERDALEN</b>			
	Refusjon sykepenger	-63 000	-85 000	0
	Andre inntekter	0	-25 000	-25 000
	<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-63 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>-25 000</b>
	Fast lønn	418 000	447 000	401 000
	<b>SUM LØNN</b>	<b>418 000</b>	<b>447 000</b>	<b>401 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	93 000	93 000	84 000

	Beskrivelse	Regn. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>511 000</b>	<b>540 000</b>	<b>485 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	332 000	281 000	271 000
	Andre utgifter	80 000	65 000	59 000
	Betalte renter	2 000	0	0
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>925 000</b>	<b>886 000</b>	<b>815 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>862 000</b>	<b>776 000</b>	<b>790 000</b>
<b>677</b>	<b>BIBLIOTEK MANNDALEN</b>			
	Kjøp av varer og tjenester	4 000	0	0
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>678</b>	<b>PARKER</b>			
	Fast lønn	44 000	44 000	44 000
	<b>SUM LØNN</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>
	Pensjon og personalforsikringer	9 000	9 000	9 000
	<b>TOTALE LØNNSUTGIFTER</b>	<b>53 000</b>	<b>54 000</b>	<b>53 000</b>
	Kjøp av varer og tjenester	137 000	141 000	173 000
	Andre utgifter	33 000	2 000	2 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>223 000</b>	<b>197 000</b>	<b>229 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>223 000</b>	<b>197 000</b>	<b>229 000</b>
<b>679</b>	<b>FOTBALLBANER</b>			
	Kjøp av varer og tjenester	0	50 000	50 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>680</b>	<b>KOMMUNALE BOLIGER</b>			
	Kjøp av varer og tjenester	78 000	0	0
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>681</b>	<b>RYA</b>			
	Kjøp av varer og tjenester	5 000	0	0
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>698</b>	<b>KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER</b>			
	Betalte renter	-2 327 000	-2 327 000	-2 327 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>-2 327 000</b>	<b>-2 327 000</b>	<b>-2 327 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>-2 327 000</b>	<b>-2 327 000</b>	<b>-2 327 000</b>
<b>699</b>	<b>TILLEGGS- OG NYE BEVILG</b>			
	Andre utgifter	0	-175 000	50 000
	<b>SUM TOTALE UTGIFTER</b>	<b>0</b>	<b>-175 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>-175 000</b>	<b>50 000</b>