



## MØTEINNKALLING

---

**Utvalg:** FORMANNSKAP  
**Møtested:** Møterom, servicebygget  
**Møtedato:** 22.10.2018      **Tid:** 08.30

---

Eventuelt forfall meldes til tlf 77 17 66 10.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

### SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Arkivkode
90/18	18/46	033
<b>REFERATSAKER FORMANNSKAPET</b>		
91/18	18/135	B57
<b>EKSKURSJON/KLASSETUR 10. KLASSE HØSTEN 2018</b>		
92/18	16/53	U63
<b>FJELLKYSTEN GJESTEHUS AS - SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 1.7.16-30.6.20</b>		
93/18	18/190	515
<b>GODKJENNING AV FORHANDLINGSRESULTAT ETTER HTA KAP. 5.1</b>		
94/18	18/190	515
<b>GODKJENNING AV FORHANDLINGSRESULTAT ETTER HTA KAP.3, PKT3.4.3</b>		
95/18	18/190	515
<b>GODKJENNING AV FORHANDLINGSRESULTAT ETTER HTA KAP.3.4.1.C</b>		
96/18	12/337	151
<b>BUDSJETT 2019 - ASTAFJORD BARNEVERN</b>		
97/18	12/351	151
<b>BUDSJETT 2019 - ASTAFJORD LØNN OG REGNSKAP</b>		
98/18	12/353	151
<b>BUDSJETT 2019 - ASTAFJORD KEMNERKONTOR</b>		

99/18      12/354      151  
**BUDSJETT 2019 - ASTAFJORD IKT-TJENESTE**

100/18      12/355      151  
**BUDSJETT 2019- ASTAFJORD KART- OG OPPMÅLINGSTJENESTE**

101/18      18/265      151  
**BUDSJETT 2019 - ØKONOMIPLAN 2019-2022**

Tennevoll, 17.10.18

  
Bernhardt Halvorsen

ordfører



**REFERATSAKER FORMANNSKAPET**

---

Saksbehandler: Evy Hansen  
Arkivsaksnr.: 18/46

Arkiv: 033

---

Saksnr.: Utvalg  
90/18 Formannskap

Møtedato  
22.10.2018

**Sakens dokumenter:**

08/393-107 09.10.2018 RELØ//BHA 232  
3072/18 Astafjord kemnerkontor  
PERIODISK OPPGJØR SEPTEMBER 2018

08/393-108 10.10.2018 RELØ//BHA 232  
3112/18 Astafjord kemnerkontor  
PERIODISK OPPGJØR AUGUST 2018

**Sakens fakta:**

**Rådmannens vurderinger:**

12.10.2018

Erling Hanssen  
rådmann

Evy Hansen  
førstesekretær

**Rådmannens innstilling:**

Ingen merknader til referatsakene. Referatsakene tas til orientering.



**EKSKURSJON/KLASSETUR 10. KLASSE HØSTEN 2018**

---

Saksbehandler: Evy Hansen  
Arkivsaksnr.: 18/135

Arkiv: B57

Saksnr.: Utvalg  
91/18 Formannskap

Møtedato  
22.10.2018

**Sakens dokumenter:**

Brev fra klassekontakt Wenche Larsen datert 13.05.18  
Brev fra 10.klasse datert 16.10.18  
Vedtak fra levekårsutvalget 30.08.18 sak 38/17

**Sakens fakta:**

10.klasse ved Lavangen skole søker om støtte til planlagt skoletur til Oslo og København fra 05.11.18 til 09.11.18

**Rådmannens vurderinger:**

Det vises til brev datert 13.05.18 fra 10.klasse v/ foreldrekontakt og fra 10.klasse 16.10.18. Elevene skal reise på skoletur til Oslo og København i uke 45 (05.11.18-09.11.18). Elevene reiser etter de reviderte vedtektene til Levekårsutvalget 30.08.18, sak 38/17 om høsten. Elevene jobber med prosjekt i løpet av skoleåret relatert til ekskursjonen. I Oslo skal de blant annet besøke Stortinget.

Turen er i skolens regi, som er ansvarlig for opplegget. Det vil være en lærer med, og i tillegg vil det være reiseledere med av foreldrene.

I tråd med vedtatte regningslinjer og tidligere praksis er det foreslått kr 1000,- pr elev i støtte til ekskursjonsopplegget. Det er 14 elever i 10.klasse, og det foreslås en støtte på kr 14 000,- som dekkes innenfor egen ramme.

Saken legges fram for formannskapet med følgende forslag til vedtak.

16.10.2018

Erling Hanssen  
rådmann

**Rådmannens innstilling:**

1. Det vises til søknader datert 13.05.18 og 16.10.18.
2. Formannskapet stiller seg positiv til skoletur til Oslo og København for 10.klasse 2018/19.  
Jfr vedtatte reviderte retningslinjer i sak 38/18
3. Ekskursjonsutgiftene dekkes med inntil kr 14 000,- for 14 elever.
4. Utgiftene dekkes innenfor egen ramme.

Hei,

Her er en oversikt over den planlagte turen, tidspunkter og hva vi skal gjøre.

Vi reiser mandag 5.november kl. 6:30 fra Evenes til København. Vi er i København til torsdagsettermiddag og reiser til Oslo. Fredag 9.november skal vi innom Stortinget kl. 09.45. Deretter reiser vi hjem og er på Evenes ca. 21.55.

I Danmark skal vi gjennomføre noen planlagte aktiviteter:

- Den Blå Planet
- Go Kart og/eller Escape room.
- Besøke Kristiania
- Museum

I Oslo skal vi:

- Besøke Stortinget.

LAVANGEN KOMMUNE	
LOABÁGA SUOHKAN / Rádmannen	
18/135-2	3178
16 OKT. 2018	
BSZ	
BKH	

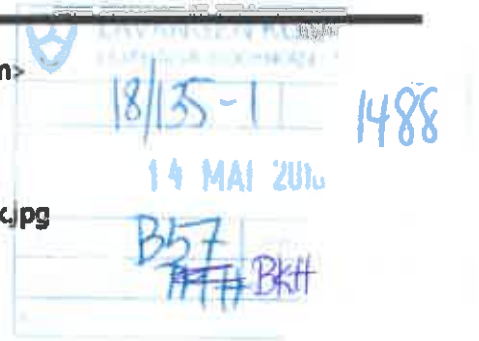
Hilsen 10.klasse.

Antall		19 (14+4+1)		
Kurs DKK		1,36	204	
Fly	EVE-CPH-OSL	35670	1877,37	
Fly	OSL-EVE	13604	716,00	
			2593,37	49274
Hotell	København	37120	1953,68	
Hotell	Oslo	9380	493,68	
			2447,37	46500
Parkering	Evenes, 1 uke P5		565,00	2825
Taxi	København	4080	214,74	4080
Tog, voksen	Gardermoen-Oslo		101,00	505
Tog, barn	Gardermoen-Oslo		51,00	714
Tog, voksen 24t	Oslo-Gardermoen		237,00	1185
Tog, barn 24t	Oslo-Gardermoen		119,00	1666
Bagasjeoppbevaring	Oslo		100,00	1900
Kost, 5 døgn		47500	500,00	38000
Den blå planet		4392,8	231,20	4392,8
2 skoler relevante aktiviteter			400,00	7600
<b>Totalt 19 stk</b>			<b>8349,57</b>	<b>158641,8</b>
<b>For 18 stk med felleskostnader</b>				<b>151071,968</b>
Innsamlet beløp til 6. september 2018				92662
Støtte fra kommunen kr 1000,-/elev				14000
Stortinget, kr 1900 pr elev+ 2 ledsagere				35200
Pizzalotteri, september 2018 (antatt inntekt)				6000
<b>Totalt inntekter</b>				<b>147862</b>
<b>Balanse</b>				<b>-3209,97</b>

**Evy Hansen**

---

**Fra:** wenche larsen <wenche76@hotmail.com>  
**Sendt:** 13. mai 2018 13:18  
**Til:** Postmottak Lavangen  
**Emne:** Klassetur for 10 klasse til høsten  
**Vedlegg:** Screenshot\_20180513-131116\_Facebook.jpg



Til Benhard Halvorsen

I forbindelse med 9 klasse sin klassetur til høsten ønsker klassen å søke om midler som støtter dette.

Klasseturen går til København, med stop i Oslo m/besøk i Stortinget.

Med vennlig hilsen  
For 9 klasse  
Wenche Larsen  
Klassekontakt

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.





Oppvekstsjef Tove Hansen  
Rektor Dagfinn Antonsen  
FAU v/ Lavangen skole

**MELDING OM POLITISK VEDTAK - REVIDERING AV KLASSETUR 10.TRINN -  
LAVANGEN SKOLE**

Levekårsutvalg behandlet saken i møte 30.08.2017 sak 38/17. Følgende vedtak ble fattet:

1. Fra og med skoleåret 2018/2019 gjennomføres eventuell klasseset for 10. trinn på høsten.
2. Utgiftene til ekskursionsopplegg på klasseset kan etter søknad dekkes av levekårsutvalget med inntil kr 1000,- pr. elev.  
Øvrige utgifter (unntatt lønnsutgifter til kontaktlærere) må dekkes inn ved frivillige gaver og dugnad.
3. Som et ledd i klasseseturen kan det legges inn et besøk på Stortinget.
4. Det gis ikke anledning til klassesparing, jmf. opplæringsloven §2.5-15 (gratisprinsippet)

Med hilsen

  
Anne Strømnesen  
servicekontoret

Kopi til: ordfører



**FJELLKYSTEN GJESTEHUS AS - SØKNAD OM UTVIDELSE AV  
SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 1.7.16-30.6.20**

---

Saksbehandler: Ingrid Hammer

Arkivsaksnr.: 16/53

Arkiv: U63

---

Saksnr.: Utvalg

44/16 Formannskap

92/18 Formannskap

Møtedato

02.05.2016

22.10.2018

**Sakens dokumenter:**

Søknad med kartskisse fra Fjellkysten Gjestehus AS, v/Tor Ivar Lyngmo, datert 8.10.18.

Vedtak fra formannskapet 02.05.16 sak 44/16

Evt. uttalelser fra politi og NAV (deles ut på møtet)

**Sakens fakta:**

Fjellkysten Gjestehus AS søker om utvidelse av arealet for sin nåværende skjenkebevilling til også å omfatte sitt nye SPA-område.

Etter alkohollovens §1-7 er søknaden oversendt Lensmannen og NAV Lavangen til uttalelse.

**Rådmannens vurderinger:**

Rådmannen tilrår at skjenkebevillingen til Fjellkysten Gjestehus AS utvides på samme vilkår som tidligere.

Fjellkysten Gjestehus AS fikk forlengelse av sin skjenkebevilling i F.-sak 44/16, og søknaden gjelder ett tillegg "*SPA-område*" til vedtakets pkt. 2 b).

09.10.2018

Erling Hanssen  
rådmann

Ingrid Hammer  
ass.rådmann/pers.sjef

**Rådmannens innstilling:**

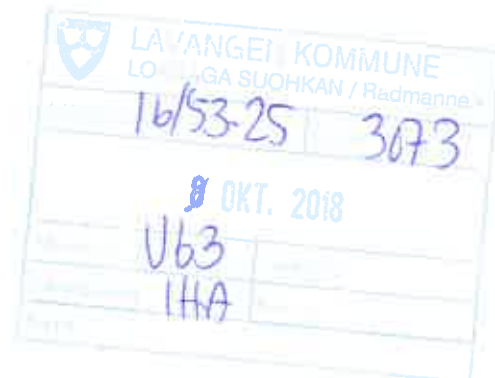
Skjenkebevillingen utvides til å gjelde skjenking innfor SPA-område, jf. vedlagte kartutsnitt datert 09.10.18

# SØKNAD OM UTVIDELSE AV AREAL FOR EKSISTERENDE SKJENKEBEVILLING

Tor Ivar Lyngmo <tor@fjellkysten.no>

ma 08.10.2018 15.40

Til: Ingrid Hammer <IngridH@lavangen.kommune.no>;



Vi tillater oss med dette å søke om utvidelse av arealet for eksisterende skjenkebevilling.  
Vi ønsker å kunne skjenke alkohol i vårt nye SPA- område, på samme måte som for gjeldende bevilling.

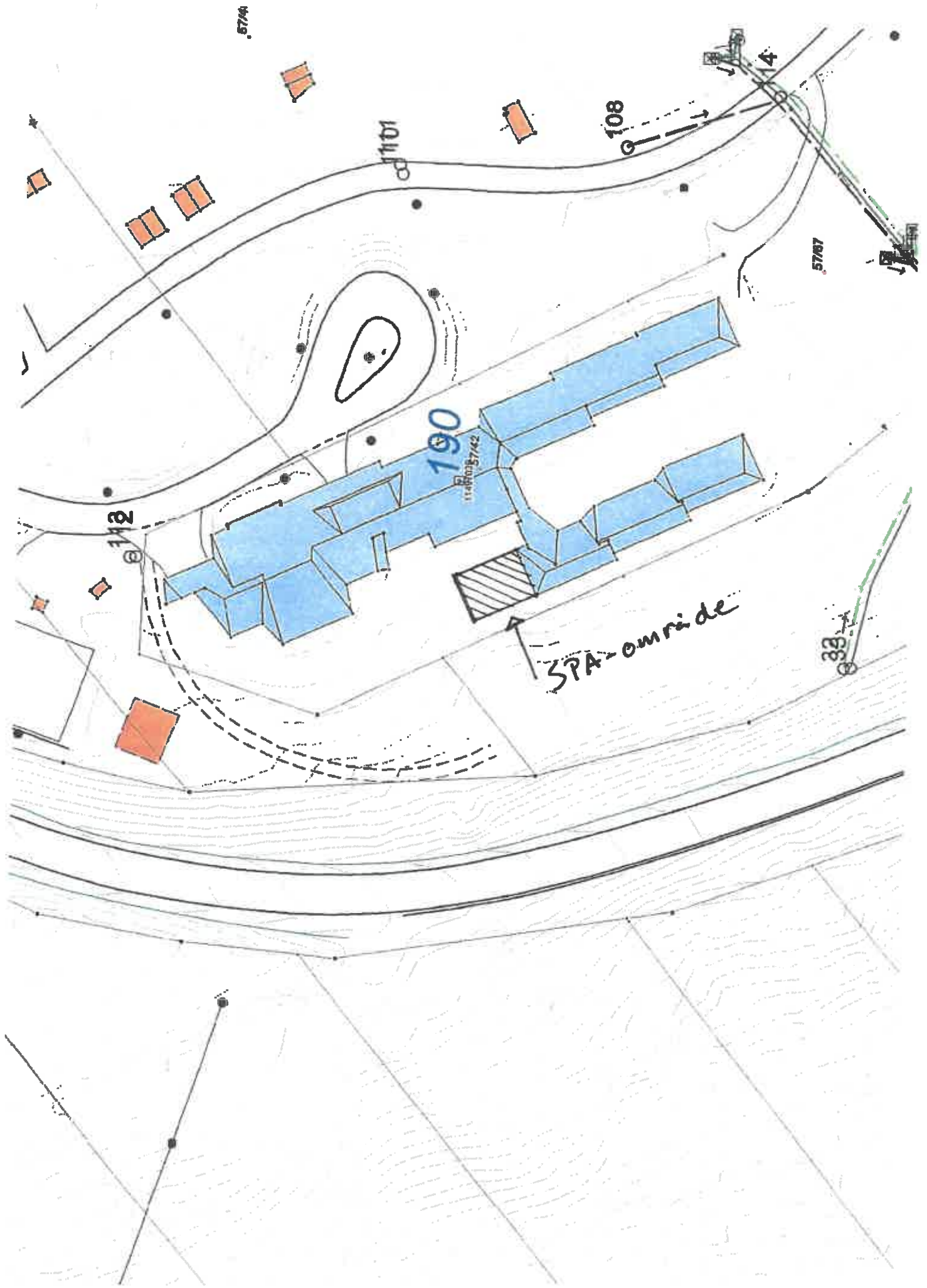
[Kart med avmerket SPA område .pdf](#)

Med vennlig hilsen/ Best regards

**Tor Ivar Lyngmo**

mob +47 47641864

[www.fjellkysten.no](http://www.fjellkysten.no)





Fjellkysten Gjestehus AS v/Tor Lyngmo  
Soløyveien 190  
9357 TENNEVOLL

**MELDING OM POLITISK VEDTAK - FJELLKYSTEN GJESTEHUS AS - SØKNAD  
OM FORNYET SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 1.7.16-30.6.20**

Formannskapet behandlet saken i møte 02.05.2016 sak 44/16. Følgende vedtak ble fattet:

1. Det vises til søknad fra Fjellkysten Gjestehus AS v/Tor Lyngmo, datert 14.4.16 om fornyelse av skjenkebevilling.
2. Fjellkysten Gjestehus AS v/Tor Lyngmo innvilges fornyelse av alminnelig skjenkebevilling for skjenking av øl, vin og brennevin for bevillingsperioden 1.7.16-30.6.20.
  - a) Fjellkysten Gjestehus AS v/Tor Lyngmo innvilges adgang til skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer, hver dag i tidsrommet fra kl 1300 til kl 0300. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje hver dag i tidsrommet fra kl 0600 til kl 0300.
  - b) Skjenkebevillingen omfatter spisesal, plenumssal, bar, salong og terrasse avgrenset i h.h.t. kartutsnitt datert 15.3.90. Terrassen skal avmerkes med fysiske hjelpemidler.
  - c) Tor Lyngmo godkjennes som styrer for bevillingen.
  - d) Bevillingshaver sender inn 1.7. oppgave til kommunen med oversikt over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, jf. forskriftenes §11-3.

Med hilsen

Evy Hansen  
førstesekretær

Kopi til:  
Salangen lensmannskontor  
Nav Lavangen



**GODKJENNING AV FORHANDLINGSRESULTAT ETTER  
HTA KAP. 5.1**

---

Saksbehandler: Ingrid Hammer  
Arkivsaksnr.: 18/190

Arkiv: 515

---

Saksnr.: Utvalg  
93/18 Formannskap

Møtedato  
22.10.2018

**Sakens dokumenter:**

Vedlagt vedlegges forhandlingsresultat fra lokal forhandling, datert 09.10.18

**Sakens fakta:**

Det administrative forhandlingsutvalget gjennomførte den 09.10.18 lokale forhandlinger etter HTA kap. 5.1 med lokal fagforening. Det vises til vedlagte forhandlingsresultat.

I vedlagte protokoll er organisjonens navn "sladdet". På bakgrunn av GDPR (den nye personvernforordningen) har vi satt fokus på rutiner på personvern. Vi har derfor slettet fagforeningens navn, da ansattes navn ikke skal kunne knyttes til medlemskap i fagforening, jf. off.-lova §13f) og §13 nr. 1.

**Rådmannens vurderinger:**

Rådmannen henviser til vedlagte protokoll, og tilrår at forhandlingsresultatet godkjennes. Utgiftene forutsettes dekket innenfor etatens budsjettramme.

15.10.2018

Erling Hanssen  
rådmann

Ingrid Hammer  
ass.rådmann/pers.sjef

**Rådmannens innstilling:**

1. Formannskapet godkjenner vedlagte forhandlingsprotokoller av 09.10.18.
2. Utgiftene forutsettes dekket innenfor etatens budsjettramme.

## PROTOKOLL

År 2018, den 9. oktober kl  
0930 på ordførerens kontor ble det ført  
forhandlinger mellom  
\_\_\_\_\_ og Lavangen  
kommune v/pol forhandlingsutvalget på  
den andre siden.  
Forhandlingene ble ført med  
hjemmel i Hovedtariffavtalens  
kap. 5.1

Tilstede: for \_\_\_\_\_  
Dagfinn Antonsen

Lavangen kommune:  
Bernhardt Halvorsen – leder pol. forhandlingsutvalg  
Kristine Haugen

Etter at partene hadde drøftet saken i fellesmøte og sær møter ble det oppnådd enighet om følgende:

Ingeniør Odd Elling Christensen som avlønnes etter st.-kode 8527 med årslønn kr 522 240,-  
gis lønnsoppykk med kr 10 967,- til kr 533 207,- i 1/1 stilling pr. 1.5.18.  
Avlønningen er personlig.

\_\_\_\_\_ vedtar protokollen.

Kommunens forhandlere tar forbehold om formannskapetets godkjenning.

For \_\_\_\_\_

Lavangen kommune

Dagfinn Antonsen

  
Bernhardt Halvorsen

## REFERAT

År 2018, den 9. oktober  
kl 1030 på ordførerens  
kontor ble det avholdt  
ensidig forhandlingsmøte  
etter Hovedtariffavtalens  
kap. 5, pkt. 5.1

Tilstede: Lavangen kommune:  
Bernhardt Halvorsen  
Kristine Haugen

Forhandlingsutvalget vedtok følgende:

Næringsutvikler Christian Ekeland avlønnes etter st.-kode 8530, med årslønn kr 614 000,- i 1/1 stilling, gis opprykk med kr 12 894,- til kr 626 894,- pr. 1.5.2018. Avlønnen er personlig.

Forhandlingsutvalget tar forbehold om formannskapetets godkjenning.

Lavangen kommune  
v/adm. forhandlingsutv.

  
Bernhardt Halvorsen



## REFERAT

År 2018, den 9. oktober  
kl 1000 på ordførerens kontor, ble det  
avholdt ensidig forhandlingsmøte etter  
Hovedtariffavtalens kap. 5.1.

Tilstede: Lavangen kommune:  
Bernhardt Halvorsen – leder pol. forhandlingsutvalg  
Kristine Haugen

Forhandlingsutvalget vedtok følgende:

Fastlege Russel Abdollahi som avlønnes etter st.-kode 8527 med årslønn kr 650 000,- gis lønnsopprykk med kr 13 650,- til kr 663 650,- i 1/1 stilling pr. 1.5.18. Overtid er inkl. i årslønna. I tillegg gis Russel Abdollahi 40% av genererte inntekter på konsultasjoner. Avlønningen er personlig.

Kommuneoverlege Kjell-Are Pettersen som avlønnes etter st.-kode 8527 med årslønn kr 838 700,- i 1/1 stilling, og gis opprykk med kr 17 613,- til kr 856 313,- i 1/1 stilling, pr. 1.5.18. Avlønningen er personlig.

Kommunens forhandlere tar forbehold om formannskapetets godkjenning.

Lavangen kommune

  
Bernhardt Halvorsen



**GODKJENNING AV FORHANDLINGSRESULTAT ETTER  
HTA KAP.3, PKT3.4.3**

---

Saksbehandler: Ingrid Hammer

Arkivsaksnr.: 18/190

Arkiv: 515

---

Saksnr.: Utvalg

94/18 Formannskap

Møtedato

22.10.2018

**Sakens dokumenter:**

Vedlagt vedlegges forhandlingsresultat fra lokal forhandling, datert 09.10.18

**Sakens fakta:**

Det administrative forhandlingsutvalget gjennomførte den 09.10.18 lokale forhandlinger etter HTA kap. 3, pkt 3.4.3 med lokal fagforening. Det vises til vedlagte forhandlingsresultat.

I vedlagte protokoll er organisjonens navn "sladdet". På bakgrunn av GDPR (den nye personvernforordningen) har vi satt fokus på rutiner på personvern. Vi har derfor slettet fagforeningens navn, da ansattes navn ikke skal kunne knyttes til medlemskap i fagforening, jf. off.-lova §13f) og §13 nr. 1.

**Rådmannens vurderinger:**

Rådmannen henviser til vedlagte protokoll, og tilrår at forhandlingsresultatet godkjennes. Utgiftene forutsettes dekket innenfor etatens budsjettramme

16.10.2018

Erling Hanssen  
rådmann

Ingrid Hammer  
ass.rådmann/pers.sjef

**Rådmannens innstilling:**

1. Formannskapet godkjenner vedlagte forhandlingsprotokoller av 09.10.18.
2. Utgiftene forutsettes dekket innenfor etatens budsjettramme.

## PROTOKOLL

År 2018, 9. oktober kl 1145  
på møterommet på Servicebygget  
ble det ført forhandlinger mellom  
\_\_\_\_\_ og Lavangen  
kommune v/adm.  
forhandlingsutvalg på den andre  
siden.  
Forhandlingene ble ført med  
hjemmel i Hovedtariffavtalens  
kap. 3, pkt. 3.4.3

Tilstede: for \_\_\_\_\_  
Odd Elling Christensen

**Lavangen kommune v/adm. forhandlingsutvalg:**  
Erling Hanssen  
Ingrid Hammer

\_\_\_\_\_ henviste til oversendt krav datert 2.10.18.

Etter at partene hadde drøftet saken i fellesmøte ble det oppnådd enighet om følgende:

Rektor Dagfinn Antonsen som avlønnes etter st.-kode 9954 med årslønn kr 629 000,- gis opprykk med kr 14 000,- til kr 643 000,- pr. 1.5.18.

Avlønnningen er personlig.

\_\_\_\_\_ vedtar protokollen.

Kommunens forhandlere tar forbehold om formannskapetets godkjenning.

For \_\_\_\_\_



Odd Elling Christensen

Lavangen Kommune



Erling Hanssen



**GODKJENNING AV FORHANDLINGSRESULTAT ETTER  
HTA KAP.3.4.1.C**

---

Saksbehandler: Ingrid Hammer  
Arkivsaksnr.: 18/190

Arkiv: 515

---

Saksnr.: Utvalg  
95/18 Formannskap

Møtedato  
22.10.2018

**Sakens dokumenter:**

Vedlagt vedlegges forhandlingsresultat fra lokal forhandling, datert 09.10.18

**Sakens fakta:**

Det administrative forhandlingsutvalget gjennomførte den 09.10.18 lokale forhandlinger etter HTA kap. 3.4.1c) med lokal fagforening. Det vises til vedlagte forhandlingsresultat.

I vedlagte protokoll er organisjonens navn "sladdet". På bakgrunn av GDPR (den nye personvernforordningen) har vi satt fokus på rutiner på personvern. Vi har derfor slettet fagforeningens navn, da ansattes navn ikke skal kunne knyttes til medlemskap i fagforening, jf. off.-lova §13f) og §13 nr. 1.

**Rådmannens vurderinger:**

Rådmannen henviser til vedlagte protokoll, og tilrår at forhandlingsresultatet godkjennes. Utgiftene forutsettes dekket innenfor etatens budsjettamme.

16.10.2018

Erling Hanssen  
rådmann

Ingrid Hammer  
ass.rådmann/pers.sjef

**Rådmannens innstilling:**

1. Formannskapet godkjenner vedlagte forhandlingsprotokoller av 09.10.18.
2. Utgiftene forutsettes dekket innenfor etatens budsjettamme.

## REFERAT

År 2018, den 9. oktober  
kl 1105 på møterommet på  
Servicebygget.ble det  
avholdt  
ensidig forhandlingsmøte  
etter Hovedtariffavtalens  
kap. 3.4.1 c)

Tilstede: Lavangen kommune:  
Erling Hanssen  
Ingrid Hammer

Forhandlingsutvalget vedtok følgende:

Teknisk sjef Albert Pedersen avlønnes etter st.-kode 9451 med årslønn kr 639 000,- gis opprykk med kr 15 000,- i 1/1 stilling gis opprykk til kr 654 000,- pr. 1.5.18. Avlønningen er personlig.

Leder ALR Sølvi Simonsen avlønnes etter st.-kode 9451 med årslønn kr 639 000,- i 1/1 stilling gis opprykk med kr 15 000,- til kr 654 000,- pr. 1.5.18. Avlønningen er personlig.

Forhandlingsutvalget tar forbehold om formannskapetets godkjenning.

Lavangen kommune



Erling Hanssen

## PROTOKOLL

År 2018, den 9. oktober kl 1030  
på møterommet på Servicebygget ble det ført  
forhandlinger mellom

\_\_\_\_\_ avd. Lavangen og Lavangen  
kommune på den andre siden. Forhandlingene  
ble ført med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap.  
3.4.1.c)

Tilstede:

\_\_\_\_\_  
Terje Pedersen  
Nanna Thomassen

Lavangen kommune:

Erling Hanssen  
Ingrid Hammer

\_\_\_\_\_ Lavangen henviste til oversendt krav datert 2.10.18.

Etter at partene hadde drøftet saken i fellesmøte og særsmøte ble det oppnådd enighet om følgende:

Oppvekstsjef Tove Hansen avlønnes etter st.-kode 9451 med årslønn kr 653 000,-  
i 1/1 stilling gis opprykk med kr 15 000,- til kr 668 000,- pr. 1.5.18.  
Avlønningen er personlig.

\_\_\_\_\_ avd. Lavangen vedtar protokollen.

Kommunens forhandlere tar forbehold om formannskapetets godkjenning.

\_\_\_\_\_ avd. Lavangen

\_\_\_\_\_ Lavangen kommune

*Terje Pedersen*  
Terje Pedersen

*Erling Hanssen*  
Erling Hanssen

## PROTOKOLL

År 2018, den 9. oktober kl 0950 på ordførerens kontor ble det ført forhandlinger mellom \_\_\_\_\_, avd. Lavangen og Lavangen kommune på den andre siden. Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 3, pkt. 3.4.1 c).

Tilstede: \_\_\_\_\_, avd. Lavangen  
Tove Nordheim  
Ingrid Johansen

Lavangen kommune:  
Erling Hanssen  
Ingrid Hammer

\_\_\_\_\_ avd. Lavangen henviste til oversendt krav datert 2.10.18.

Etter at partene hadde drøftet saken i fellesmøte og særmerter ble det enighet om følgende:

PRO-leder Norunn Johansen avlønnes etter st.-kode 9451 med årslønn kr 642 000,- i 1/1 stilling gis opprykk med kr 19 200,- til kr 661 200,- pr. 1.5.18. Avlønningen er personlig.

\_\_\_\_\_ avd. Lavangen — vedtar protokollen.

Kommunens forhandlere tar forbehold om formannskapetets godkjenning.

\_\_\_\_\_  
Avd. Lavangen

Lavangen kommune

  
Tove Nordheim

  
Erling Hanssen

## PROTOKOLL

År 2018, 9.oktober kl 09.40

På møterommet på Servicebygget ble det ført handlinger mellom

— avd. Lavangen og Lavangen kommune på den andre siden. Forhandlingene ble ført med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 3.4.1 c)

Tilstede: \_\_\_\_\_  
Ivan Røkenes

Lavangen kommune:  
Erling Hanssen  
Ingrid Hammer

Etter at partene hadde drøftet saken i fellesmøte ble det enighet om følgende:

Biblioteksjef/rådgiver Anne Strømmesen avlønnes etter st.-kode 9451 med årslønn kr 524 000,- i 1/1 stilling gis opprykk med kr 12 000,- til kr 536 000,- pr.1.5.18. Avlønningen er personlig.

— avd. Lavangen vedtar protokollen.

Kommunens forhandlere tar forbehold om formannskapetets godkjenning.

— avd. Lavangen

*Ivan Røkenes*  
Ivan Røkenes

Lavangen kommune

*Erling Hanssen*  
Erling Hanssen



**PROTOKOLL**

År 2018, den 9. oktober kl 1100  
på møterommet på Servicebygget ble det  
ført forhandlinger mellom

\_\_\_\_\_. Lavangen og  
Lavangen kommune på den andre  
siden. Forhandlingene ble ført med  
hjemmel i Hovedtariffavtalens kap.  
3.4.1 c).

Tilstede: \_\_\_\_\_ Lavangen:

Oddveig Johansen  
Heidi Røkenes

Lavangen kommune:

Erling Hanssen  
Ingrid Hammer

Etter at partene hadde drøftet saken i fellesmøte og særsmøte ble oppnådd enighet om følgende:

Økonomisjef Bjørn-Helge Aune avlønnes etter st.-kode 9451 med årslønn kr 639 000,- i 1/1 stilling gis opprykk med kr 15 000,- til årslønn kr 654 000,- pr. 1.5.18. Avlønningen er personlig.

Med hjemmel i HTA pkt. 6.3, 4. avsn. utvides antall arbeidsdager fri pr. år som kompensasjon for møtevirksomhet/annen særlig belastning fra 7 til 10 dager.

\_\_\_\_\_ Lavangen vedtar protokollen.

Kommunens forhandlere tar forbehold om formannskapetets godkjenning.

\_\_\_\_\_ Lavangen

Lavangen kommune

*Oddveig Johansen*  
Oddveig Johansen

*Erling Hanssen*  
Erling Hanssen



**BUDSJETT 2019 - ASTAFJORD BARNEVERN**

---

Saksbehandler: Erling Hanssen  
Arkivsaksnr.: 12/337

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg  
96/18 Formannskap  
/ Kommunestyre

Møtedato  
22.10.2018

**Sakens dokumenter:**

Budsjett for Astafjord Barneverntjeneste for 2019.

**Sakens fakta:**

Vertskommunen fremmer forslag til årlige driftsbudsjett for Barneverntjenesten tidlig i oktober. Tilsvarende fremmes forslag til økonomiplan for Barneverntjenesten. Deltagerkommunene vedtar Barneverntjenestens budsjett og økonomiplan. Budsjettet og økonomiplanen er gyldig når samtlige av kommunene har vedtatt disse. Ytelser fra vertskommunen og godtgjørelse for dette skal fremgå av budsjettet.

Driftsutgiftene for barneverntjenesten skal fordeles på følgende vis:

- 30 % av brutto driftskostnader (eksl. utgifter til tiltak) fordeles flatt
- 70 % fordeles i henhold til antall innbyggere mellom 0-19 år.

Budsjettet for 2019 for Astafjord barneverntjeneste bygger på en videreføring av eksisterende drift.

Det er i tillegg viktig å nevne at det har vært nødvendig å øke personellressursene som en følge av en stor økning i antall barn som er under omsorg. Økningen er på total 1,6 årsverk.

Lavangen kommune sine utgifter er i følge vedtatt budsjett for 2018 beregnet til kr. 1 372 200,-. Budsjettet for 2019 viser en kostnad på kr. 1 357 948,-. Lavangen kommune sine utgifter til driften av Astafjord Barnevern reduseres med kr. 14 252,- fra 2018 til 2019.

Kommunene Salangen, Lavange, Ibestad, Sørreisa, Målselv og Bardu har utredet en felles interkommunal akuttberedskap som skal fungere utenfor ordinær arbeidstid. Denne ordningen vil ifølge planen kunne innføres fra 1. 1. 2019.

Det kan forventes en mindre økning i utgiftene for K4 kommunene for å dekke utgifter til våre kommuners andel av beredskapsansvar osv.

Det gjøres oppmerksom på at utgifter til tiltak i enkeltsaker budsjetteres særskilt.

**Rådmannens vurderinger:**

Det anbefales at budsjettet for Astafjord Barneverntjeneste vedtas slik det foreligger.

15.10.2018

Erling Hanssen  
rådmann

**Rådmannens innstilling:**

1. Budsjettforslaget for 2019 for Astafjord barnevernstjeneste med en utgift på kr. 1 357 948,- for Lavangen kommune godkjennes.
2. Vedtaket forutsetter godkjenning fra de øvrige samarbeidskommunene.

## K4 barnevern Budsjett for 2019-2022

### Lønn

Antall stillinger ble økt i budsjett for år 2018. I løpet av år 2018 har samarbeidet fått ytterligere 60% stilling finansiert av fylkesmannen. Total stillingsprosent er nå på 930%.

Det er lagt inn en buffer på 65.000,- til lønnsoppgjør i år 2019.

Pensjon og arbeidsgiveravgift er lagt inn med henholdsvis 15% og 5,1%.

### Driftsposter:

Det er lagt inn en reduksjon med kr 101.000,- på driftspostene utenom lønn.

Kommunene Salangen, Lavangen, Gratangen, Ibestad, Sørreisa, Målselv og Bardu har jobbet med å utrede felles interkommunalt akuttberedskap i barnevernet. Saken er pr. 9. oktober ikke ferdig behandlet administrativt. Det kan forventes mindre økninger i forhold til kompensasjon for merbelastningen dette behovet innebærer. Beløpet er ikke avklart.

### Inntekter:

Tilskudd fra fylkesmannen er økt i forhold til ytterligere tildeling av 60% stilling. Det er også lagt inn refusjon ifm frikjøp.

### Oppsummert:

Økt lønn inkl. sosiale utgifter	kr: 517 258,-
Økt utgift til drift	kr: -101 000,-
Økt inntekter	kr: -489 000,-
<u>Sum redusert utgift</u>	<u>kr: -72 742,-</u>

### Økonomiplan perioden:

Budsjett for år 2019 fremskrives.

Kommune/år	2018	2019	2020	2021	2022
Salangen	2.242.495,-	2.181.815,-	2.181.815,-	2.181.815,-	2.181.815,-
Lavangen	1.372.200,-	1.357.948,-	1.357.948,-	1.357.948,-	1.357.948,-
Gratangen	1.273.700,-	1.275.890,-	1.275.890,-	1.275.890,-	1.275.890,-

Som fordelingen mellom kommunen viser så reduseres utgiftene i K4barnevern fra år 2018 til år 2019. Deretter fremskrives budsjettet ut økonomiplanperioden.

	Beskrivelse	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
	<b>4290 ADM FELLESE BARNEVERN</b>					
1.0100	LØNN I FASTE STILLINGER	4 393 165	4 801 863	4 801 863	4 801 863	4 801 863
1.0200	SYKEMIKARER INK. VA.T.	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.0300	EKSTRAHJELP	20 000	0	0	0	0
1.0400	OVERTID	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
1.0510	TELEFONGODTGJØRELSE	4 392	4 392	4 392	4 392	4 392
1.0905	PENSJONSINNSKUDD	631 843	735 263	735 263	735 263	735 263
1.0912	ULYKKEGRUPPELIVFORSIKRING	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.0980	ARBEIDSGIVERAVGIFT	262 395	287 486	287 486	287 486	287 486
1.1000	KONTORMATERIELL	30 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.1001	FAGLITTERATUR	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.1002	KOPIERINGSRAPPORT TONERE	0	8 000	8 000	8 000	8 000
1.1151	KOMMUNAL BERVERTNING	8 000	13 000	13 000	13 000	13 000
1.1200	SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.1300	PORTOUTGIFTER	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.1301	TELEFONUTGIFTER	53 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.1303	DATAKOMUNIKASJON	0	30 000	30 000	30 000	30 000
1.1500	OPPLÆRING KURS/VERNATTING	80 000	60 000	60 000	60 000	60 000
1.1501	FAGLIG VEILEDING	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
1.1600	SKYSS OG KOSTGODTGJØRELSE	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
1.1700	UTG EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER	60 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.1702	DRIFT BILER	0	30 000	30 000	30 000	30 000
1.1704	REISEUTG. IKKE OPPG. PLIKT	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.1800	STRØM	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000
1.1850	FORSIKRING OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRING	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.1900	HUSLEIE	397 600	405 600	405 600	405 600	405 600
1.1950	AVGIFTER, GEBYRER LISENSER	145 000	85 000	85 000	85 000	85 000
1.2000	KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER	75 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.2400	SERVISEAVTALER, REPERASJONER OG VAKTMESTER	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
1.2800	RENHOLDS OG VASKERTJENESTER	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
1.3500	KJØP AV TJENESTER FRA KOMMUNER	0	67 000	67 000	67 000	67 000
1.3702	KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE	76 000	50 000	50 000	50 000	50 000

Salangen : Økonomiske rapporter - Budsjett : Konsekvensgjort budsjett

	Beskrivelse	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.4281	MOMS KOMP	50 000	250 000	250 000	250 000	250 000
1.5600	AVSKRIVNING	60 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.6900	INTERNSALG	-2 242 495	-2 181 815	-2 181 815	-2 181 815	-2 181 815
1.7000	REFUSJON/TILSKUDD FRA STATEN	-1 800 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000
1.7290	REFUSJON MOMS DRIFT	-50 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
1.7500	REFUSJON ANDRE KOMMUNER	-100 000	-189 000	-189 000	-189 000	-189 000
1.7501	GRATANGEN KOMMUNE	-1 273 700	-1 275 890	-1 275 890	-1 275 890	-1 275 890
1.7502	LAVANGEN KOMMUNE	-1 372 200	-1 357 948	-1 357 948	-1 357 948	-1 357 948
	Netto	0	0	0	0	0

Sum utgifter barneven budsjett k4 år 2019	7 015 653,00	Eks mva
Refusjon for statlige finansiert stillinger	2 200 000,00	Forutsetter at dette ligger på samme nivå som for år 2018
Netto til fordeling	4 815 653,00	

**Fordeling av budsjetutgift eksklusiv anskaffelser:**

	Gratangen	Lavangen	Selangen	
30% fordeles flatt	481 565,30	481 565,30	481 565,30	1 444 695,90 0,00 %
70% fordeles etter barnebefolkning 01.01.2018	242	267	518	1027,00
	794 324,85	876 383,20	1 700 249,05	3 370 957,10
<b>Sum kostnader eksklusiv anskaffelser</b>	<b>1 275 890,15</b>	<b>1 357 948,50</b>	<b>2 181 814,35</b>	<b>4 815 653,00</b>



## BUDSJETT 2019 - ASTAFJORD LØNN OG REGNSKAP

---

Saksbehandler: Erling Hanssen  
Arkivsaksnr.: 12/351

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg  
97/18 Formannskap  
/ Kommunestyre

Møtedato  
22.10.2018

### Sakens dokumenter:

Budsjett for Astafjord lønn – og regnskap for 2019

### Sakens fakta:

Av samarbeidsavtalen for økonomitjenestene i K4-kommunene, pkt. 4, fremgår følgende:

#### ” 1.1 Budsjett

Vertskommunen fremmer forslag til årlige driftsbudsjett for Økonomitjenesten tidlig i oktober. Tilsvarende fremmes forslag til økonomiplan for Økonomitjenesten. Deltagerkommunene vedtar Økonomitjenestens budsjett og økonomiplan. Budsjettet og økonomiplanen er gyldig når samtlige av kommunene har vedtatt disse. Ytelser fra vertskommunen og godtgjørelse for dette skal fremgå av budsjettet”.

Etter nevnte avtale, skal utgiftene fordeles på følgende måte:

#### Fordeling av utgifter

Driftsutgiftene for Økonomitjenesten fordeles etter samme innbyrdes forhold som kommunenes nåværende innsats innenfor tjenesten. Regnskap 2005 og budsjett 2006 legges til grunn.

Det føres timeregnskap som viser den felles Økonomitjenestens faktiske innsats i deltagerkommunene. Dersom ressursbruken i den kommunen som har høyest ressursinnsats, avviker med mer enn 5% skal 50% av den samlede ressursinnsatsen fordeles etter timeforbruk.

Når det gjelder anskaffelser, fordeles kostnadene slik:

- 40% av de samlede utgiftene fordeles likt mellom deltagerkommunene.
- 60% fordeles etter forholdstallene fra 1. avsnitt under dette punktet.



Det totale budsjettet for ALR var for 2018 beregnet til kr. 5 081 822,- tilsvarende for 2019 er beregnet til kr. 5 132 926,- eller en økning av utgiftene tilsvarende kr. 51 104,- fra 2018 til 2019.

Økningen av det totale budsjettet fører til at Lavangen kommune sin andel av utgiftene øker fra kr. 1 392 922,- i 2018 til kr 1 396 204,- i 2019. Økningen utgjør kr. 3 282 ,,- fra 2018 til 2019.

**Rådmannens vurderinger:**

Rådmannen legger saken fram for formannskapet med følgende innstilling til kommunestyret:

16.10.2018

Erling Hanssen  
rådmann

**Rådmannens innstilling:**

1. Budsjettforslaget for 2019 for Astafjord lønn- og regnskap med en utgift på kr. 1 396 204,- godkjennes.
2. Vedtaket forutsetter godkjenning fra de øvrige samarbeidskommunene.

Lønningen Korrekturjusteringsrapport K4 - LØNN OG REGNSKAP

Konto	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Lønn	Effekt av vedtak	Korrektur	Sum 2019	Prisjustert 2019
1400	<b>K4 - LØNN OG REGNSKAP</b>							
	<b>Anerkj. K4 - LØNN OG REGNSKAP (1400) K4 - LØNN OG REGNSKAP</b>							
1.0100.280.0	LØNN FAST STILLING	0	3 681 426	70 316	0	0	3 651 741	3 651 741
1.0200.280.0	VFKARUTGIFTER SYKEFRAVER	0	0	0	0	0	0	0
1.0300.280.0	EKSTRAHJELP	0	0	0	0	0	0	0
1.0400.280.0	OVERTID	0	0	0	0	0	0	0
1.0512.280.0	UTLØSER BILGODTGU. TR-AVG.PL	0	0	0	0	0	0	0
1.0600.280.0	PENSJONSKJUTT KL.P	0	672 167	-22 676	0	0	649 321	649 321
1.0612.280.0	GRUPPELV.FRM	0	8 000	0	0	0	8 000	8 000
1.0680.280.0	ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	216 836	2 416	0	0	219 354	219 354
1.1000.280.0	KONTORMATERIELL	0	32 000	0	0	0	32 000	32 000
1.1010.280.0	AVSERTIDSKRIFTER MV	0	0	0	0	0	0	0
1.1012.280.0	FAGLITTERATUR	0	0	0	0	0	0	0
1.1090.280.0	FAGLITTERATUR	0	25 000	0	0	0	25 000	25 000
1.1160.280.0	BEVERTNING	0	0	0	0	0	0	0
1.1210.280.0	VELFERDSMIDLERTILTAK	0	4 000	0	0	0	4 000	4 000
1.1213.280.0	TERMINALBERLLER	0	0	0	0	0	0	0
1.1300.280.0	PORTOKOSTNFRANKERINGSMASKIN	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000
1.1310.280.0	TELEFONUTGIFTER	0	17 000	0	0	0	17 000	17 000
1.1316.280.0	LINJELJE	0	33 000	0	0	0	33 000	33 000
1.1507.280.0	ØVRIGE OPPHOLDsutGIFTER (FRM)	0	0	0	0	0	0	0
1.1510.280.0	KURSAVGIFTER	0	30 000	0	0	0	30 000	30 000
1.1620.280.0	OPPLÆRINGSSTILTAK FOR ANSATTE	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000
1.1545.280.0	OPPHOLDsutGIFTER VED KURS	0	15 000	0	0	0	15 000	15 000
1.1600.280.0	BILGODTGUØRELSE MV	0	8 000	0	0	0	8 000	8 000
1.1610.280.0	DIETTOPPHOLDsutGIFTER	0	9 000	0	0	0	9 000	9 000
1.1707.280.0	REISEUTG. IKKE OPPG.LIKTIG (FRM)	0	0	0	0	0	0	0
1.1740.280.0	SKYSSREISEUTGØKKE OPPG.L	0	13 000	0	0	0	13 000	13 000
1.1800.280.0	HUSLEJE	0	164 600	0	0	0	164 600	164 600
1.2000.280.0	INVENTARUTSTYR	0	40 000	0	0	0	40 000	40 000
1.2002.280.0	DATA - INVENTAR	0	0	0	0	0	0	0
1.2230.280.0	KLØP AV ANNET UTSTYRMASKINER	0	0	0	0	0	0	0

1409	K4 - LØNN OG REGNSKAP											
Konto	Beskrivelse	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Lønn	Effekt av vedtak	Korreksjoner	Sum 2019	Prisjustert 2019				
1.2800.290.0	KJØP RENH OG VASKERTJENESTER	0	71 000	0	0	0	71 000	71 000				
1.2700.290.0	KJØP AV KONSULENTTJENESTER	0	0	0	0	0	0	0				
1.4291.290.0	MOMSUTGIFT	0	0	0	0	0	0	0				
1.4801.290.0	AVSETNING TL LØNNSREGULERING	0	111 764	1 246	0	0	113 010	113 010				
1.9800.290.0	FORDELTE UTGIFTER (LAVANGEN KOMMUNE)	0	-1 382 822	0	0	-13 282	-1 406 204	-1 406 204				
1.7005.290.0	REFUSJON FRA AETAT	0	0	0	0	0	0	0				
1.7100.290.0	REFUSJON SYKEPENSER	0	0	0	0	0	0	0				
1.7110.290.0	REFUSJON FØDSELSPENSER	0	0	0	0	0	0	0				
1.7291.290.0	NAVAKOMPENSASJONSINTEKT DRIFT	0	0	0	0	0	0	0				
1.7500.290.0	REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER	0	0	0	0	0	0	0				
1.7505.290.0	REFUSJON FRA GRATANGEN KOMMUNE	0	-1 589 100	0	0	-17 233	-1 606 333	-1 606 333				
1.7510.290.0	REFUSJON FRA SALANGEN KOMMUNE	0	-2 099 800	0	0	-20 599	-2 120 399	-2 120 399				
1.7700.290.0	REF PRIVATE	0	0	0	0	0	0	0				
1.7900.290.0	INTERN SALG INTERN OVERFØRING	0	0	0	0	0	0	0				
	Sum netto 1409	0	0	51 164	0	-51 164	0	0				
	Sum bruttokost	0	-5 061 822	0	0	-51 164	-5 132 926	-5 132 926				
	Sum utgifter	0	5 061 822	51 164	0	0	5 132 926	5 132 926				
	Sum netto	0	0	51 164	0	-51 164	0	0				



**BUDSJETT 2019 - ASTAFJORD KEMNERKONTOR**

---

Saksbehandler: Erling Hanssen  
Arkivsaksnr.: 12/353

Arkiv: 151

---

Saksnr.: Utvalg  
98/18 Formannskap  
/ Kommunestyre

Møtedato  
22.10.2018

**Sakens dokumenter:**

Budsjettforslag for Astafjord Kemnerkontor.

**Sakens fakta:**

I samarbeidsavtalen for økonomitjenestene i K4-kommunene, pkt. 4, fremgår følgende:

**”1.1. Budsjett**

Vertskommunen fremmer forslag til årlige driftsbudsjett for Økonomitjenesten tidlig i oktober. Tilsvarende fremmes forslag til økonomiplan for Økonomitjenesten. Deltagerkommunene vedtar Økonomitjenestens budsjett og økonomiplan. Budsjettet og økonomiplanen er gyldig når samtlige av kommunene har vedtatt disse. Ytelser fra vertskommunen og godtgjørelse for dette skal fremgå av budsjettet”

Etter samarbeidsavtalen skal utgiftene fordeles på følgende måte:

**1.1 Fordeling av utgifter**

Driftsutgiftene for Økonomitjenesten fordeles etter samme innbyrdes forhold som kommunenes nåværende innsats i tjenesten. Regnskap 2005 og budsjett 2006 legges til grunn.

Det føres timeregnskap som viser den felles Økonomitjenestens faktiske innsats i deltagerkommunene. Dersom ressursbruken i den kommunen som har høyest ressursinnsats, avviker med mer enn 5% skal 50% av den samlede ressursinnsatsen fordeles etter timeforbruk.

Når det gjelder anskaffelser, fordeles kostnadene slik:

- 40% av de samlede utgiftene fordeles likt mellom deltagerkommunene.
- 60% fordeles etter forholdstallene fra 1. avsnitt under dette punktet.

Budsjettet for Astafjord Kemnerkontor var for 2018 beregnet til kr. 2 521 078,-. Tilsvarende tall for 2019 er beregnet til kr. 2 585 633,-.

Lavangen kommune sin andel av utgiftene til driften av Astafjord Kemnerkontor er for 2019 kr. 676 116,-. Tilsvarende tall for 2018 var kr. 623 381,-, en økning på kr. 52 735, -.

**Rådmannens vurderinger:**

Det anbefales at budsjett for Astafjord Kemnerkontor godkjennes.

16.10.2018

Erling Hanssen  
rådmann

Erling Hanssen  
rådmann

**Rådmannens innstilling:**

1. Budsjettforslaget for 2019 for Astafjord Kemnerkontor med en utgift på kr. 676 116,- for Lavangen kommune godkjennes.
2. Vedtaket forutsetter likelydende vedtak fra de samarbeidende kommunene.

**ASTAFJORD KEMNERKONTOR - UTKAST TIL BUDSJETT 2019**

Prisvekst: 2,8

1.9500	Astafjord kemnerkontor	R2017	B2017	B2018	B2019
1.9500.0100.290	Fast lønn	1 415 441,17	1 609 856	1 774 607	1 824 903
1.9500.0512.290	Utløser bilgodt.	136,20	0	0	0
1.9500.0900.290	Pensjon fellesordningen	246 906,57	349 862	350 606	360 543
1.9500.0912.290	Ulykke/gruppelivsforsikring	2 398,50	4 500	4 500	4 500
1.9500.0990.290	Arbeidsgiveravgift	83 785,47	100 175	108 615	111 887
1.9500.1000.290	Kontorutgifter	11 192,67	20 000	20 000	20 000
1.9500.1020.290	Abonnement tidsskrifter m.v	1 730,00	8 000	8 000	8 000
1.9500.1030.290	Faglitteratur	0,00	0	0	0
1.9500.1150.290	Matvarer	0,00	0	0	0
1.9500.1152.290	Beverting kurs/møter	0,00	0	0	0
1.9500.1255.290	Gaver ansatte erkjentligshetsgaver	525,00	0	0	0
1.9500.1290.290	Andre driftsutgifter	0,00	10 000	10 000	10 000
1.9500.1291.290	Innførdingsutgifter	69 069,00	50 000	50 000	50 000
1.9500.1300.290	Frankeringsutgifter	62,40	0	0	0
1.9500.1330.290	Gebyrer banktjenester	800,00	0	0	0
1.9500.1360.290	Andre datautgifter	0,00	0	0	0
1.9500.1141.290	Stillingsannonser	15 306,60			
1.9500.1500.290	Kurs ansatte	6 100,00	10 000	10 000	10 000
1.9500.1502.290	Øvrig reise- opph.utgift	5 065,46	5 000	5 000	5 000
1.9500.1507.290	Øvrig reise- opph.utgift (HRM)	0,00	0	0	0
1.9500.1600.290	Skyss- kostgodtgjørelse	3 171,20	4 000	4 000	4 000
1.9500.1704.290	Reiseutgifter ikke oppg. Pliktige	1 900,00	2 000	2 000	2 000
1.9500.1707.290	Reiseutgifter ikke oppg. Pliktige (HRM)	151,00	0	0	0
1.9500.1800.290	Strøm	0,00	0	0	0
1.9500.1910.290	Husleie	73 000,00	73 000	73 000	73 000
1.9500.1952.290	Avgifter, gebyrer, lisenser	17 561,73			
1.9500.1985.290	Visma drift/vedlikehold	6 006,00	0	0	6 000
1.9500.1970.290	EDB-systemer	73 388,90	60 000	60 000	60 000
1.9500.1973.290	Kontor 2000/ESA	0,00	0	0	0
1.9500.1980.290	Brukerstøtte	0,00	0	0	0
1.9500.2000.290	Inventar/utstyr	16 331,60	8 000	13 000	8 000
1.9500.2400.290	Serviceavtaler	0,00	0	0	0
1.9500.2710.290	Konsulent tjenester, regnskapskontroll	0,00	0	0	0
1.9500.3703.290	Konsulent tjenester, data	1 350,00		0	0
1.9500.4290.290	Moms generell kompensasjonsord	35 784,99	28 500	27 750	28 000
<b>SUM UTGIFTER TIL FORDELING</b>		<b>2 087 164,45</b>	<b>2 340 893</b>	<b>2 521 078</b>	<b>2 585 633</b>

1.9500.6220.290	Innførdingsgebyr	57 083,00	50 000	70 000	50 000
1.9500.7010.290	Ref. opplæring	0,00	0	0	0
1.9500.7100.290	Refusjon sykkelønn	24 282,00	0	0	0
1.9500.7290.290	Ref moms driftsregnskap	35 784,99	28 500	27 750	28 000
1.9500.7501.290	Refusjon Gratangen	609 449,46	700 574	769 973	795 668
1.9500.7503.290	Refusjon Lavangen	499 785,00	574 510	623 381	676 116
1.9500.7504.290	Refusjon Salangen	880 630,00	989 309	1 029 974	1 035 849
1.9500.9000.290	Te/kaffetrekke personale	150,00	0	0	0
<b>SUM INNTEKTER</b>		<b>2 087 164,45</b>	<b>2 340 893</b>	<b>2 521 078</b>	<b>2 585 633</b>

## Utgifter

<b>Sum utgifter</b>	<b>2 507 633</b>	<b>Total til fordeling</b>
<b>50 %</b>	<b>1 253 817</b>	<b>Fordeles etter ressursinnsats</b>
<b>25 %</b>	<b>626 908</b>	<b>Fordeles etter antall skatteyttere</b>
<b>25 %</b>	<b>626 908</b>	<b>Fordeles etter antall arbeidsgivere</b>
	<b>2 507 633</b>	<b>Totalt</b>

Kommune	Ressursbruk	Andel	Skatteyttere	Andel	Arb.givere	Andel	Tall hentet fra avregning 2016, ordinært utlegg oktober 2017.
Gratangen	116	0,33	1 074	0,27	69	0,34	
Lavangen	116	0,33	901	0,22	39	0,19	
Salangen	118	0,34	2 056	0,51	95	0,47	
	350	1,00	4 031	1,00	203	1,00	

## Fordeling av utgifter

Kommune	Ressursbruk	Skatteyttere	Arb.givere	Sum
Gratangen	415 551	167 030	213 087	795 668
Lavangen	415 551	140 125	120 441	676 116
Salangen	422 715	319 753	293 381	1 035 849
	<b>1 253 817</b>	<b>626 908</b>	<b>626 908</b>	<b>2 507 633</b>



**BUDSJETT 2019 - ASTAFJORD IKT-TJENESTE**

---

Saksbehandler: Erling Hanssen  
Arkivsaksnr.: 12/354

Arkiv: 151

Saksnr.: Utvalg  
99/18 Formannskap  
/ Kommunestyre

Møtedato  
22.10.2018

**Sakens dokumenter:**

Budsjettforslag for Astafjord IKT.

**Sakens fakta:**

Budsjettet for Astafjord IKT for 2019 bygger på en videreføring av eksisterende drift. Prosjekt PolarSky er avsluttet og det nye datasystemet ble satt i drift i løpet av sommeren 2018.

Av samarbeidsavtalen mellom kommunene framgår det at 50 % av midlene til drift av Astafjord IKT skal fordeles likt mellom kommunene. Resterende 50 % skal fordeles mellom kommunene med utgangspunkt i folketallet per 01. juli 2016.

Av budsjettet for Astafjord IKT fremgår det at beregnede utgifter til driften av tjenesten for 2018 var kr. 5 080 765,-. Tilsvarende tall for 2019 er beregnet til kr. 4 394 975,-. Budsjettet er redusert med kr. 337 252,- fra 2018 til 2019.

Lavangen kommune sin andel av budsjettet for Astafjord IKT er beregnet til kr. 1 261 909,- for 2019. Tilsvarende tall for 2018 var kr. 1 281 800,-. Dette gir en utgiftsreduksjon på kr. 19 891,- fra 2018 til 2019.

**Rådmannens vurderinger:**

Det anbefales at budsjettet for Astafjord IKT for 2019 godkjennes.

16.10.2018

Erling Hanssen  
rådmann

**Rådmannens innstilling:**

1. Budsjettforslaget for 2019 for Astafjord IKT-tjeneste med en total kostnad for Lavangen kommune på kr 1 1 261 909,- godkjennes.
2. Det forutsettes at de samarbeidende kommunene fatter likelydende vedtak.



## K4 IKT budsjett 2019-2022

### Lønn

Det budsjetteres med 2 stillinger + 1 lærling. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse blir 282% for år 2019. Stillingsstørrelsene i år 2020, 2021 og 2022 vil variere noe ift stillingsstørrelsen for lærlinger.

Lønnsoppgjør for år 2019 er anslått til kr 38.100,-.

Pensjon og arbeidsgiveravgift er beregnet med henholdsvis 15% og 5,1%.

### Driftsposter:

#### Kommunal bevertning, annet forbruksmateriell og telefon:

Kommunal bevertning, annet forbruksmateriell og telefonutgifter settes til kr 50.000,- til sammen.

#### Strøm-, kommunikasjonslinjer- og forsikringsutgifter:

Utgifter til Strøm og forsikring er satt til kr 0,- i budsjett for år 2019. Når det gjelder linjekostnader er det avsatt en sum på kr 24.000,- for år 2019. Denne vil reduseres til kr 5.000,- i år 2020. Etter omleggingen til skyløsning i år 2018, må hver kommunene drifte eget kommunikasjonsrom med brannmur.

#### Opplæring, drift biler og utstyr:

Driftskontoen opplæring er redusert til kr 40.000,-, drift biler er satt til kr 25.000,-. Kontoen til utstyr settes til 30.000,-.

#### Husleie:

Når det gjelder husleie så reduseres denne til 78.000,-. Husleien inkluderer utgifter til kontor rekvisita, strøm og renhold.

#### Lisenser mm:

Det er foretatt store endringer innenfor denne posten. Det er lagt inn en reduksjon fra år 2018 til år 2019 med kr 100.000,-. Besparelsen er avhengig av nøye planlegging og begrensnig av tilganger til programmer på kvelds og nattetid. Det er lagt inn en ytterligere besparelse for år 2020 med kr 150.000,-. Målet er at hver kommune skal kunne styre utgiftsnivået sitt ift hvor mange lisenser man bruker og hvor strengt regime det er ift oppetid på kveld og natt.

#### Serviceavtaler:

Denne posten inneholder kun kjøp av konsulentbistand. Posten er satt til kr 400.000,-.

#### Økonomiplanperioden:

Momenter ift økonomiplanen er kommentert under de ulike budsjettpostene. Refusjon pr kommune for de ulike årene fremkommer i tabellen under:

Kommune/år	2018	2019	2020	2021	2022
Salangen	1.857.313	1.843.214	1.733.752	1.733.752	1.733.752
Lavangen	1.281.800	1.261.909	1.186.970	1.186.970	1.186.970
Gratangen	1.304.400	1.289.852	1.213.253	1.213.253	1.213.253

**Som fordelingen mellom kommunen viser så reduseres utgiftene i K4 IKT fra år 2018 til år 2019. Deretter reduseres utgiftene ytterligere i år 2020. Betingelsen for reduksjonen er at det må settes begrensninger på tilgang til systemene/programmene. Her må kommunene skaffe seg litt erfaring med hvordan dette kan gjøres.**

2019

Sum utgifter i 4 394 975,00 Eks mva

**Fordeling av budsjettutgift eksklusiv anskaffelser:**

	<u>Gratangen</u>	<u>Lavangen</u>	<u>Salangen</u>	<u>2 197 487,50</u>
50% fordeles flatt				0,00 %
	732 495,83	732 495,83	732 495,83	2 197 487,50
	<u>Gratangen</u>	<u>Lavangen</u>	<u>Salangen</u>	<u>2 197 487,50</u>
50% fordeles i	1117,00	1061,00	2226,00	4404,00
	557 355,48	529 412,86	1 110 719,16	2 197 487,50
<b>Sum kostnade</b>	<b>1 289 851,31</b>	<b>1 261 908,69</b>	<b>1 843 214,99</b>	<b>4 394 975,00</b>
	1 304 400,00	1 281 800,00	1 857 313,00	
	-14 548,69	-19 891,31	-14 098,01	-48 538,00

2020

Sum utgifter i 4 133 975,00 Eks mva

**Fordeling av budsjettutgift eksklusiv anskaffelser:**

	<u>Gratangen</u>	<u>Lavangen</u>	<u>Salangen</u>	<u>2 066 987,50</u>
50% fordeles flatt				0,00 %
	688 995,83	688 995,83	688 995,83	2 066 987,50
	<u>Gratangen</u>	<u>Lavangen</u>	<u>Salangen</u>	<u>2 066 987,50</u>
50% fordeles i	1117,00	1061,00	2226,00	4404,00
	524 256,37	497 973,15	1 044 757,99	2 066 987,50
<b>Sum kostnade</b>	<b>1 213 252,20</b>	<b>1 186 968,98</b>	<b>1 733 753,82</b>	<b>4 133 975,00</b>
	1 289 851,31	1 261 908,69	1 843 214,99	
	-76 599,11	-74 939,71	-109 461,17	-261 000,00

	Beskrivelse	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
	<b>4220 ADM FELLESS IKT</b>					
1.0100	LØNN I FASTE STILLINGER	1 000 095	1 024 798	1 024 799	1 024 799	1 024 799
1.0400	OVERTID	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.0520	LØNN LÆRLINGER	151 831	281 878	190 878	190 878	190 878
1.0905	PENSJONSINNSKUDD	165 470	200 502	200 502	200 502	200 502
1.0912	ULYKKE/GRUPPELIVFORSIKRING	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
1.0990	ARBEIDSGIVERAVGIFT	68 717	78 396	78 396	78 396	78 396
1.1000	KONTORMATERIELL	25 000	0	0	0	0
1.1151	KOMMUNAL BERVERTNING	0	5 000	5 000	5 000	5 000
1.1200	SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL	0	20 000	20 000	20 000	20 000
1.1301	TELEFONUTGIFTER	30 000	25 000	5 000	5 000	5 000
1.1303	DATAKOMUNIKASJON	55 000	24 000	24 000	24 000	24 000
1.1500	OPPLÆRING KURS/VERNATTING	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.1700	UTG EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.1800	STRØM	40 000	0	0	0	0
1.1850	FORSIKRING OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRING	20 000	0	0	0	0
1.1900	HUSLEIE	120 000	78 000	78 000	78 000	78 000
1.1950	AVGIFTER, GEBYRER LISENSER	2 200 000	2 100 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
1.2000	KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.2400	SERVISEAVTALER, REPERASJONER OG VAKTMESTER	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
1.4291	MOMS KOMP	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.5900	AVSKRIVNINGER	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.6900	INTERNALG	-1 857 313	-1 843 214	-1 733 752	-1 733 752	-1 733 752
1.7290	REFUSJON MOMS DRIFT	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
1.7501	GRATANGEN KOMMUNE	-1 304 400	-1 289 852	-1 213 253	-1 213 253	-1 213 253
1.7502	LAVANGEN KOMMUNE	-1 281 800	-1 261 908	-1 186 970	-1 186 970	-1 186 970
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**BUDSJETT 2019- ASTAFJORD KART- OG OPPMÅLINGSTJENESTE**

---

Saksbehandler: Erling Hanssen  
Arkivsaksnr.: 12/355

Arkiv: 151

---

Saksnr.: Utvalg  
100/18 Formannskap  
/ Kommunestyre

Møtedato  
22.10.2018

**Sakens dokumenter:**

Budsjett for Astafjord kart og oppmåling for 2019

**Sakens fakta:**

I samarbeidsavtalen for økonomitjenestene i K4-kommunene, pkt. 4, fremgår følgende:

**” 1.1. Budsjett**

Vertskommunen fremmer forslag til årlige driftsbudsjett for kart- og oppmålingstjenesten tidlig i oktober. Tilsvarende fremmes forslag til økonomiplan for kart- og oppmålingstjenesten. Kommunene vedtar kart- og oppmålingstjenestens budsjett og økonomiplan. Budsjettet og økonomiplan er gyldig når samtlige av kommunene har vedtatt disse. Ytelser fra vertskommunen og godtgjørelse for dette skal fremgå av budsjettet”.

Etter samarbeidsavtalen skal utgiftene fordeles på følgende måte:

**”1.1 Fordeling av utgifter**

Driftsutgiftene for den felles Kart- og oppmålingstjenesten fordeles slik:

- 40% av de samlede utgiftene til drift og anskaffelser fordeles likt mellom deltagerkommunene.
- 60% fordeles etter aktivitet. Som mål for aktivitet benyttes antall timer forbrukt etter timeregnskap.

Det etableres et felles gebyrregulativ for tjenester som kommer inn under kart- og oppmålingstjenesten i K4-kommunene.

**Rådmannens vurderinger:**

Budsjettforslaget fra kart- og oppmålingstjenesten for 2019 bygger i hovedsak på en videreføring av eksisterende drift. Det foreslås at man for en periode på 2 år tilsetter en person i en prosjektstilling som kan bidra til å redusere restanser som per dd gjelder samtlige kommuner. SE forøvrig vedlagt notat.

Budsjett for AKO for 2018 var kr. 2 442 616,-. Tilsvarende tall for 2019 er beregnet til kr. 2 737 505,-. Utgiften til drift av avdelingen økes med kr. 294 889,- fra 2018 – 2019.

Lavangen kommune sin andel av utgiftene er beregnet til kr. 726 121,- for 2019 som betyr en økning med kr. 128 918,- fra 2018 til 2019,-.

Rådmannen har for øvrig ingen merknader og tilrår at saken legges fram for formannskapet med nevnte forslag til innstilling overfor kommunestyret.

16.10.2018

Erling Hanssen  
rådmann

Erling Hanssen  
rådmann

**Rådmannens innstilling:**

1. Budsjettforslaget for 2019 for Astafjord kart- og oppmåling med en andel av utgiftene på kr. 726 121,- for Lavangen kommune godkjennes.
2. Vedtaket forutsetter godkjenning fra de øvrige samarbeidskommunene.

## **K4 – Astafjord kart og oppmåling budsjett 2019 – 2022**

### **Lønn**

Det er 2 årsverk tilknyttet avdelingen. Som tidligere rapportert fra fungerende leder av avdelingen har man et større etterslep av ikke-gjennomførte oppmålingsforretninger i alle 3 kommunene. Etterslepet dreier som om både midlertidige oppmålingsforretninger og nye som har kommet til. Problematikken har vært kjent siden samarbeidet ble opprettet. Det har over flere år vært avsatt midler til vikar/konsulent for å avhjelpe denne situasjonen. Det har i praksis vist seg vanskelig å få den nødvendige bistand på kort sikt.

Det foreslås derfor at det opprettes en prosjektstilling som går over 2 år. Hensikten er å få redusert restansene i enheten, samt gi deltagerkommunene bedre tilgang til karttjenester innenfor planarbeid (arealplaner, reguleringsplaner etc.). Fylkesmannen har over tid påpekt at vedlikeholdet av matrikkelen er for dårlig i kommunene og at dette påvirker kvaliteten i planarbeidet. I økonomiplanene vises dette ved at lønnsutgiftene øker i 2019 og 2020, for deretter å gå ned i slutten av planen.

### **Driftsposter**

Det er foretatt en gjennomgang av alle driftspostene. Flere av postene er regulert ned til det faktiske forbruket de siste årene. I tillegg er posten «konsulenttjenester» tatt bort, da det i praksis har vært umulig å få slik kortvarig bistand. Bortfallet må sees i sammenheng med den foreslåtte prosjektstillingen.

### **Oppsummert**

Som en følge av bedret bemanning vil antallet oppmålingsforretninger øke i den enkelte kommune. Oppmålingsforretninger er en fakturerbar tjeneste som vil komme som en inntekt i kommunens regnskap.

	Beskrivelse	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
9600						
1.10100.280.0	ASTAFJORD KART-OPPMALING					
	FAST LØNN	1 042 585	1 666 000	1 666 000	1 122 000	1 122 000
1.10500.280.0	TELEFONGOUTGJØRELSE	9 169	9 000	9 000	9 000	9 000
1.10600.280.0	PENSJON FELLESDORDNINGEN	205 982	329 149	329 149	247 549	247 549
1.10912.280.0	ULYKKEGRUPPELMFORSIKRING	2 200	2 600	2 500	2 500	2 500
1.10980.280.0	ARBEIDSGIVERAVGIFT	63 769	101 890	101 890	69 974	69 974
1.11000.280.0	KONTORUTGIFTER	16 400	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11214.280.0	KJØP VAREKLÆR	8 200	8 000	8 000	8 000	8 000
1.11280.280.0	ANDRE DRIFTSUTGIFTER	22 500	0	0	0	0
1.11282.280.0	VEDLIEKHOOLD KART	41 287	0	0	0	0
1.11310.280.0	TELEFONUTGIFTER	14 360	15 000	15 000	15 000	15 000
1.11311.280.0	TELEFONUTGIFTER (HRM)	-3 374	-3 374	-3 374	-3 374	-3 374
1.11500.280.0	KURS ANSATTE	16 000	15 000	15 000	15 000	15 000
1.11600.280.0	SKYBS- KOSTGODTJØRELSE	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025
1.11700.280.0	DRIVSTOFFLØJE	20 500	15 000	15 000	15 000	15 000
1.11701.280.0	ANDRE DRIFTSUTG. EGNE TRSP.MID	20 500	20 000	20 000	20 000	20 000
1.11702.280.0	VEDLIEK. AV EGNE TRANSP.MIDL	26 660	15 000	15 000	15 000	15 000
1.11704.280.0	REISEUTG. IKKE OPPG.PLIKTIG	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050
1.11707.280.0	REISEUTG. IKKE OPPG.PLIKTIG (HRM)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11850.280.0	FORSIKR. BYGN., ANL.,EIENDOM	6 150	4 000	4 000	4 000	4 000
1.11910.280.0	HUSLEIER	68 453	68 453	68 453	68 453	68 453
1.11951.280.0	KONTGENTER	0	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11952.280.0	AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L	0	310 000	310 000	310 000	310 000
1.11960.280.0	LISENSER OG AVGIFTER	17 425	0	0	0	0
1.12000.280.0	INVENTAR OG UTSTYR	17 433	15 000	15 000	15 000	15 000
1.12020.280.0	PROGRAMVARE	310 575	0	0	0	0
1.12210.280.0	LEIE/LEASING AV KONTORMASKINER	30 750	0	0	0	0
1.12710.280.0	KONSULENTTJENESTER	187 306	0	0	0	0
1.13650.280.0	KONTINGENT KS	1 025	0	0	0	0
1.14291.280.0	MOMSKOMP DRIFT	178 271	22 407	22 407	22 407	22 407
1.15900.303.0	AVSKRIVNINGER	114 415	114 415	114 415	114 415	114 415
1.17291.280.0	MOMSKOMP DRIFT	-178 271	-22 407	-22 407	-22 407	-22 407



Grøtangen : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag 11.10.2016

	Beskrivelse	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
1.17501.280.0	REF GRATANGEN	-597 203	-722 390	-722 390	-538 288	-538 288
1.17503.280.0	REF LAVANGEN	-597 203	-726 121	-726 121	-543 019	-543 019
1.17504.280.0	REF SALANGEN	-655 524	-1 152 172	-1 152 172	-862 870	-862 870
1.18900.860.0	MOTPOST AVSKRIVNINGER	-114 415	-114 415	-114 415	-114 415	-114 415
	Alle poster	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	2 442 616	2 737 505	2 737 505	2 079 999	2 079 999
	Sum inntekter	-2 442 616	-2 737 505	-2 737 505	-2 079 999	-2 079 999



**BUDSJETT 2019 - ØKONOMIPLAN 2019-2022**

---

Saksbehandler: Bjørn-Helge Aune  
Arkivsaksnr.: 18/265

Arkiv: 151

---

Saksnr.: Utvalg  
101/18 Formannskap

Møtedato  
22.10.2018

**Sakens dokumenter:**  
Saken presenteres i møtet

**Sakens fakta:**

**Rådmannens vurderinger:**

17.10.2018

Erling Hanssen  
rådmann

Bjørn-Helge Aune  
økonomisjef