

Rådmannen

## MØTEINNKALLING

---

<b>Utvalg:</b>	Kommunalt råd for funksjonshemmede
<b>Møtested:</b>	Rådhuset,møterom kjeller
<b>Møtedato:</b>	07.02.2017
<b>Klokkeslett:</b>	14:00

---

Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13 eller e-post til [eva.antonson@vadso.kommune.no](mailto:eva.antonson@vadso.kommune.no)

Dokumentene legges ut på [www.vadso.kommune.no](http://www.vadso.kommune.no).

- **Merknader til innkalling og saksliste.**
- **Godkjenne møtebok fra møte den 10.01.17**

### SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
2/17	17/10	<b>BUDSJETTREGULERING NR 1 2017</b>
3/17	17/118	<b>ORIENTERINGER- KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 07.02.17</b>

Vadsø, 31.01.2017

Hege S. Methi  
Leder

## BUDSJETTREGULERING NR 1 2017

---

Saksbehandler: Hege Johansen Arkivkode: 153  
Arkivsaksnr.: 17/10

---

<b>Saksnr.:</b>	<b>Utvalg:</b>	<b>Møtedato:</b>
11/17	Formannskapet	02.02.2017
/	Kommunestyret	
2/17	Administrasjonsutvalget	31.01.2017
<b>2/17</b>	<b>Kommunalt råd for funksjonshemmede</b>	<b>07.02.2017</b>
/	Eldrerådet	08.02.2017

### **Forslag til vedtak/innstilling:**

Årsbudsjett drift og investering reguleres i henholdt til rådmannens foreslåtte prioriteringer

### **Administrasjonsutvalgets behandling den 31.01.2017 sak 2/17:**

Innstillingen ble **enstemmig vedtatt.**

### **Administrasjonsutvalgets vedtak den 31.01.2017 sak 2/17:**

Årsbudsjett drift og investering reguleres i henholdt til rådmannens foreslåtte prioriteringer

### **Vedlegg:**

- Konsekvensutredning, redusert bosetting flyktninger
- Notat, museumsbåten MK Kjartan

### **Bakgrunn:**

Det ble i årsbudsjettsak 2017 samt i andre enkeltsaker under kommunestyrets møte den 15.12.16 gjort flere vedtak som medfører et umiddelbart behov for endringer av årsbudsjett 2017. I tillegg er det oppstått eksterne forhold av betydelige budsjettmessige konsekvenser som påvirker vedtatte økonomiske rammer og kommunens handlefrihet. I tillegg er det vedtatt en reduksjon i årlig bosetting av flyktninger, fra 70 pr. år til 50 pr. år., i planperioden, samt at det fra statlig hold er gjort endringer i finansieringsordning ved

bosetting av mindreårige flyktninger. Dette er forhold som umiddelbart påvirker kommunens driftsbudsjett.

Det er også både igangsatt og planlagt prosesser knyttet til kommunens investeringsplan i perioden 2017-2020 som vil kunne få store driftsmessige konsekvenser, da i hovedsak i form av økte løpende kapitalutgifter.

Rådmannen velger med dette å legge fram forslag til budsjettregulering av årsbudsjett 2017 samt en konsekvensjustert budsjettoversikt for planperioden 2017 -2020.

### Vurdering:

Etter årsbudsjettvedtak 2017 i sak 90/16 var kommunes netto driftsresultat 0,5 mill. kr. og driftsmessig underskudd/bruk av disp.fond. også i størrelsesorden 0,5 mill. kr. I planperioden er netto driftsresultat i størrelsesorden 1 til 1,9 mill. kr. Dette er svært lavt. Resultatet bør ligge i størrelsesorden minimum 10 mill kr.

Rådmannen har i denne reguleringen i stor grad foreslått å prioritere økonomisk inndekning av tidligere politiske vedtak samt tiltak allerede påløpt, men ikke inndekket, samt tiltak av ekstern karakter som påvirker kommunens økonomiske rammer. Dagens økonomiske rammer gir ikke rom for nye investeringer som bidrar til økte netto utgifter i planperioden og er heller ikke prioritert. Det omtales også, ikke prioriterte, driftstiltak i denne reguleringen som isolert sett i år 2017 utgjør over 5,0 mill. kr.

Selv uten nye investeringstiltak, og derav økte kapitalutgifter, viser netto driftsresultat en dramatisk forverring i løpet av planperioden. Driftsresultatet vil reduseres fra et overskudd på 17,5 mill. kr. i 2017 til et underskudd på 4,6 mill. kr. i år. 2020. Ønsker man å skape rom for nye netto utgiftsøkende investeringstiltak i planperioden, må dette dekkes gjennom nettoreducerende tiltak innenfor allerede etablert drift, med minimum tilsvarende beløp.

Følgende tiltak legges fram i denne reguleringen:

Tiltak drift		2017	2018	2019	2020
Rådmannens forslag desember 16		-5 625 569	-4 013 271	-2 735 119	-1 398 250
Vedtak desember 16		6 143 550	4 000 000	1 839 675	1 239 675
<b>Økonomiplan desember (resultat)</b>		<b>517 981</b>	<b>-13 271</b>	<b>-895 444</b>	<b>-158 575</b>
Prioriterte tiltak					
<b>ST 1</b>	Prisøkn VTA plasser	21 629	21 629	21 629	21 629
<b>ST 2</b>	Statstilskudd Varanger Museum	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>ST 3</b>	Arbeidsgiverkontroller	350 000	350 000	350 000	350 000
<b>ST 4</b>	Underskudd VKE 2015	1 699 672			
<b>ST 5</b>	Kapitalutgifter låneopptak Eiendom KF	350 000	350 000	350 000	350 000
<b>ST 6</b>	Medlemskap friluftsråd	50 000	50 000	50 000	50 000

<b>ST 7</b>	Økt antall lærlinger	100 000	300 000	500 000	500 000
<b>ST 8</b>	Redusert frie inntekter	3 351 000	3 351 000	3 351 000	3 351 000
<b>HRO 2</b>	Ressurskrevende bruker	1 536 000	1 536 000	1 536 000	1 536 000
<b>KVI 1</b>	KVI Flyktninger, vedtak framtidig bosetting	-27 572 367	-16 311 905	-14 141 368	-6 946 610
<b>ØVR 1</b>	Redusert innbyggertilskudd	117 000	1 259 000	2 401 000	3 590 000
<b>Resultat (ekskl. nye investeringer)</b>		<b>-17 479 085</b>	<b>-7 107 547</b>	<b>-4 477 183</b>	<b>4 643 444</b>

	Ikke prioriterte tiltak				
<b>HRO 1</b>	Frisklivsentral	643 500	643 500	643 500	643 500
<b>HRO 3</b>	Kommunepsykolog 2	350 000	700 000	700 000	700 000
<b>HRO 4</b>	Avlastningsleiligheter	600 000	600 000	600 000	600 000
<b>KUO 1</b>	Fosterhjemsplaser barn i andre kommuner	800 000	800 000	0	0
<b>KVI 2</b>	Styrket innsats, kvalifisering og integrering EM (enslige mindreårige)	2 610 000	5 220 000	2 610 000	0

### **St 1 – Prisøkning 21 VTA-plasser ved Varanger Asvo:**

Økningen var ikke kjent i forbindelse med budsjettbehandlingen høst 2016. Prisen har økt fra kr 880 000 i 2016 til kr 901 629 i 2017.

Tiltak er prioritert av rådmannen.

### **St 2: Statstilskudd drift Varanger museum 2017**

Det ble i årsbudsjett 2017 tatt til inntekt statstilskudd til Vadsø kommune i anledning drift av Varanger museum IKS. Tilskuddet vil bli overført Varanger Museum IKS og vil i hovedsak gå til betjening av husleie overfor Vadsø kommunale eiendomsselskap KF med bakgrunn i løpende utgifter, tidligere NRK-bygget. Inntekt må tilbakeføres.

Tiltak er prioritert av rådmannen.

### **St 3: Kjøp av arbeidsgiverkontroller 2017:**

Vadsø kommunes skatteavdeling, har krav om gjennomføring av minimum 15 arbeidsgiverkontroller årlig. Pga. manglende egne ressurser må kontrollene kjøpes. Manglende kontroller har årlig vært påpekt av Skatt-Nord som et avvik. Ressursbehov har vært fremmet flere ganger i budsjettsammenheng, men ikke prioritert.

I 2017 har Skatt-Nord, Leknes tilbudt seg å gjennomføre kontroller på vegne av Vadsø kommune. Kostnadene vil beløpe seg til 350 000,- kr.

Tiltak er prioritert av rådmannen.

#### **St 4: Vadsø kommunale eiendomsselskap KF, - underskudd 2015**

Vadsø kommunale eiendomsselskap ble gjort opp med et driftsmessig underskudd i 2015 med kr. 1 699 672,-. Krav til inndekking av underskudd er inntil 2 år etter regnskapsåret for å unngå ROBEK registrering. Så lenge inndekking ikke er ført opp på Vadsø kommunale Eiendomsselskaps budsjett er Vadsø kommune ansvarlig for inndekkingen. Underskudd må dekkes inn i 2017 av Vadsø kommune.

Tiltak er prioritert av rådmannen.

#### **St 5: Økte kapitalutgifter, Lån utbygging Lomakka barnehage**

Det ble i sak 86/16 Årsbudsjett Vadsø kommunale eiendomsselskap KF, vedtatt låneopptak til utvidelse av Lomakka barnehage med kr. 7 500 000,-. Økte kapitalutgifter er ikke dekket inn i årsbudsjett 2017. Dette tilsvarer ca. kr. 350 000,- årlig.

Tiltak er prioritert av rådmannen.

#### **St 6: Medlemskap i Finnmark Friluftsråd**

Medlemsskap friluftsrådet. Medlemsskap i Finnmark friluftsråd ble vedtatt i Fsk .sak 111/16. Kostnaden, stipulert til 50 000,- kr. årlig, er ikke finansiert. Midlene skal dekke kontingent m.m.

Tiltak er prioritert av rådmannen.

#### **St 7: Økning antall lærlinger**

Det ble i KST sak 79/16 vedtatt opptrapping i antall lærlinger i Vadsø kommune fra 5 til 12 i planperioden 2017-2020. Merkostnader er ikke finansiert. Disse beløper seg til kr. 100 000,- i 2017, kr. 200 000 i 2018, og kr 500 000,- i årene 2019 og år 2020.

Tiltak er prioritert av rådmannen.

#### **St 8: Reduserte frie inntekter**

Frie inntekter 2017. Det ble i etterkant av Stortingets budsjettforlik beregnet nye frie inntekter for kommunene i 2017, i form av skatt og rammeoverføringer. Det ble i

årsbudsjett benyttet et anslag på 364,1 mill kr. Nytt anslag er kr. 360,7 mill. kr. En reduksjon på 3,4 mill. kr. i forhold til årsbudsjettvedtaket. Rammetilskuddet er nedjustert med 1,6 mill. kr. Og skatt er nedjustert med 1,8 mill. kr. Forventet anslag i budsjettet bør nedjusteres. Utvikling i nasjonale skatteinntekter gjennom 2017 vil kunne medføre nye anslag gjennom året. Skatteinngangen er årlig tema i revidert nasjonalbudsjett i mai måned.

Tiltak er prioritert av rådmannen.

## **Kultur, utdanning og oppvekst:**

### **Kuo 1: Fosterhjemsplasserte barn i andre kommuner**

Vadsø kommune må betale elevkostnadene for barn som er fosterhjemsplassert i andre kommuner. Dette gjelder også for de barna som får spesialundervisning. Nylige utredninger vil utløse ekstra ressurser for 2017.

Tiltak er ikke prioritert av rådmannen.

## **Helse, rehabilitering og omsorg:**

### **Hro 1: Frisklivssentral**

Kommunenes kostnader i forbindelse med opprettelse av en frisklivssentral og søknad om tilskudd fra fylkesmannen i Finnmark, skulle innarbeides i forbindelse med budsjett 2017. Se vedtak sak 21/16 fra behandlingen av søknaden.

Kostnad for tiltaket er basert på en 100 % stilling. Kr. 550.000 i årslønn + pensjonskostnader 93.500 – totalt 643.500.

Pr 17.10.16 forelå det svar fra fylkesmannen på vår søknad om tilskudd. Vi innvilges kr. 130.000 + overførte midler fra 2015 kr. 65.283; totalt kr. 195.283. Vi søkte om kr. 500.000 og egenfinansiering på kr. 100.000. Det stilles krav om kommunal opptrapping av egenfinansiering i tilskuddsperioden, og en plan for virksomheten etter tilskuddets opphør. Det stilles videre krav om at prosjektorganiseringen iht. søknaden skal følges. Dette betyr at man er avhengig av dette tiltaket finansieres som foreslått i søknaden/økonomiplanen for at kommunen skal kunne takke ja til tilskuddsmidler, og igangsetting av etableringen av en frisklivssentral.

KST fattet følgende vedtak i forbindelse med sak 90/16 (øko.plan): ANNET-Frisklivssentral: Kommunen har fått tilsagn om et tilskudd på 130.000 kr fra

fylkesmannen til etablering av frisklivssentral. I tillegg er der overførte midler fra 2015 på 65 283 kr, til sammen 195 283 kr. Vi vil undersøke ulike muligheter for å realisere en frisklivssentral.

Tiltak er ikke prioritert av rådmannen.

### **Hro 2: Ressurskrevende bruker ROP**

Det er meldt overføring til kommunen mht en ressurskrevende bruker fra Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN). Kommunen har ikke fagkompetanse eller botilbud som vil være faglig forsvarlig for denne brukeren, og det vil bli nødvendig å kjøpe denne tjenesten hos private aktører.

Inntaksteamet i Vadsø kommune har i møte 24.10 behandlet sak vedrørende denne brukeren, og det er fattet vedtak som følger:

Tjeneste heldøgnsomsorg med minimum 2 personal (betyr 2:1 bemanning døgnet rundt) samt vedtak om tilleggstjenester. Det er konstatert i saksfremlegg og i vedtaket at Vadsø kommune pt ikke har et heldøgnsbotilbud med den nødvendige kompetanse for denne brukeren innen psykiatri, og vi vil derfor måtte kjøpe denne tjenesten av private aktører. Bruker er utskrivningsklar fra UNNs side, og vi må derfor snarest få på plass et tilbud. Administrasjonen har bedt Innkjøpssirkelen kjøre en forenklet anbudsrunde mht en rammeavtale. Generelt vil det være slik at kommunen får refundert 80 % av de direkte lønnskostnadene utover innslagspunktet som for 2017 er foreslått til ca. kr. 1.2 mill.

Tiltaket var inntatt i KST sak 90/16 (øko.plan) under ikke prioriterte tiltak HRO 7 og rådmannens konklusjon var følgende: Rådmannen vil komme tilbake med en budsjettreguleringssak når faglige og økonomiske spørsmål er avklart, og tiltaket er derfor ikke prioritert i forbindelse med budsjettbehandlingen nå.

Forslag: Rådmannen anbefaler at dette tiltaket nå prioriteres, da bruker er utskrivningsklar og tilbudet må etableres så snart som mulig.

Tiltak er prioritert av rådmannen.

### **Hro 3: Tilsetting kommunepsykolog 2**

I revidert handlingsplan til HRO planen som ble behandlet av KST i desember 2016 var det foreslått følgende som tiltak 5 f: Ansette psykolog nr 2 i kommunen – rettet mot barn og unge. Kostnad anslått til kr. 700.000 årlig. KST vedtok følgende: Disse tiltakene følges opp videre med hensyn til eksterne finansieringsmuligheter og legges frem for kommunestyret i forbindelse med budsjettreguleringen i juni 2017. Det er mulig å søke om tilskudd via statlig ordning for 4 år, og søknadsfrist er 15.3.17. Det forutsettes kommunal medfinansiering, og det er uvisst hvilket beløp vi vil kunne få. I tiltaket her i budsjettreguleringssaken foreslås det derfor 350.000 som kommunal andel for 2017, og 700.000 for de resterende årene.

Søknadsfrist for statlig tilskudd til opprettelse av psykolog nr. 2 i kommunen er 15.3.17. Tiltak er ikke prioritert av rådmannen.

#### **Hro 4: Leie av 4 avlastningsleiligheter ROP**

I revidert handlingsplan til HRO planen som ble behandlet av KST i desember 2016 var det foreslått følgende som tiltak 4 c: Etablere 4 avlastningsleiligheter samt personalrom for rus og psykiatri i Stubben 4 (leieforhold) - jfr. mulighetsstudiet nov. 2013. Kostnad anslått til kr. 600.000 årlig. KST vedtok følgende: Disse tiltakene følges opp videre med hensyn til eksterne finansieringsmuligheter og legges frem for kommunestyret i forbindelse med budsjettreguleringen i juni 2017.

Rådmannen viser til at det er et stort behov for slike leiligheter, og det er også slik at Vadsø kommune pt ikke har en skjermet enhet. Dette byr på utfordringer i forhold til tilbud til enkelte brukere, og for noen av disse vil en egen boenhet skjermet fra andre kunne være en løsning. Det er for øvrig ikke slik at det finnes eksterne finansieringsmuligheter i forhold til etablering av et leieforhold som omtalt her (utover over evt. bostøtte til leietakere), og kostnadene vil også påløpe for HRO uansett om leilighetene er i bruk eller ikke.

Tiltak er ikke prioritert av rådmannen.

#### **Kvalifisering, velferd og inkludering:**

##### **KVI 1: Konsekvensutredning – Bosetting av flyktninger 2017-2020**

Viser til eget vedlegg.

Tiltaket gir en umiddelbar netto inntektsøkning i år 2017, men sammensetningen og vedtatt reduksjon i bosettingen i planperioden viser en økt inntekt i 2017 med 26,1 mill kr. til en reduksjon i inntekt med nær 9 mill kr. i år 2020. En mindreinntekt på 35,1 mill. kr. fra 2017 til 2020. Utgiftene derimot viser i analysen kun en minimal reduksjon i 2017 på 1,5 mill. kr. og med 15,9 mill. kr. i år 2020.



Reduksjon i direkte og indirekte kostnader betinger også en sterkere målrettet styring fra kommunens side. Det vil knytte seg en større usikkerhet til nivåene og nedtrappingstakten av kostnader kontra inntektene som umiddelbart reduseres i takt med endringen i bosettingen.

I tillegg til statlige refusjoner knyttet til flyktningebosetting vil færre bosettinger medføre redusert innbyggertilskudd i økende grad i planperioden. Beregnet reduksjoner er nær 3,6 mill. kr. i år 2020.

### INVESTERINGER:

Ingen av omtalte investeringer er prioritert i denne reguleringen, bortsett fra en mindre post, sikkerhetsutstyr MK Kjartan, som tillegges vedtatt investeringsprosjekt 3917, *investeringer i utstyr og mindre renoveringer*. Se eget vedlegg.

Oversikten viser prosjekter i forskjellige faser knyttet til ambisjoner framtidige investeringer, men ingen hvor endelig investeringsvedtak foreligger. Det mest aktuelle prosjektet er knyttet til Sentrum flerbrukshus som pt. Har en ramme på 140 mill kr. Dette prosjektet isolert vil medføre økte kapitalutgifter i år 2020 med ca. 7 mill kr.

Samlet effekt av skisserte investeringer vil medføre økte kapitalutgifter i år 2020 med ca. 14,4 mill. kr. Et beløp som ikke er mulig å dekke med dagens etablerte driftsnivå.

Tiltak investeringer	2017	2018	2019	2020
Potensielle nye investeringer i planperioden				
Kapitalkostnader årlig	<b>35 000</b>	<b>8 360 000</b>	<b>17 985 000</b>	<b>18 985 000</b>
<b>inv 1</b> <u>Aktiviserende uteareal HRO</u>	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	-
<i>Kapitalkostnader</i>	25 000	25 000	25 000	0
<b>inv 2</b> <u>Helsesenter, fløy</u>	-	<u>80 000 000</u>	<u>40 000 000</u>	-
<i>Kapitalkostnader</i>	0	4 000 000	2 000 000	0
<b>inv 3</b> <u>Barnehagekapasitet, Utbygging Fossen 8 avd</u>	<u>200 000</u>	<u>26 000 000</u>		-
<i>Kapitalkostnader</i>	10 000	1 300 000	0	0
<b>inv 4</b> <u>Forlengelse industrikai øya</u>	-		<u>92 000 000</u>	-
<i>Kapitalkostnader</i>	0	0	4 600 000	0
<b>inv 5</b> <u>Sentrum flerbrukshus</u>	-	<u>60 000 000</u>	<u>60 000 000</u>	<u>20 000 000</u>
<i>Kapitalkostnader</i>	0	3 000 000	3 000 000	1 000 000
<b>inv 6</b> <u>Vedlikehold bygningsmasse</u>	-			-
<i>Kapitalkostnader</i>	0	0	0	0
<b>inv 7</b> <u>MK, Kjartan, sikkerhetsutstyr</u>	<u>75 000</u>			-
<b>Sum investeringer</b>	<b>700 000</b>	<b>166 500 000</b>	<b>192 500 000</b>	<b>20 000 000</b>

### Inv 1: Aktiviserende utearealer ved sykehjem/dagsenter/bo- og omsorg

I revidert handlingsplan til HRO planen som ble behandlet av KST i desember 2016 var det foreslått følgende som tiltak 4 d: Opparbeide tilrettelagte og aktiviserende utearealer knyttet til bo- og omsorgssenteret og sykehjem/dagsenter. Koblinger mot øvrige utearealer må sikres. Årlig kostnad i 2017,18 og 19 anslått til kr. 500.000. KST vedtok følgende: Disse tiltakene følges opp videre med hensyn til eksterne finansieringsmuligheter og legges frem for kommunestyret i forbindelse med budsjettreguleringen i juni 2017.

Tiltaket er ikke prioritert av rådmannen i denne reguleringen.

### **Inv 2: Utbygging ny fløy ved helsesenteret**

I revidert handlingsplan til HRO planen som ble behandlet av KST i desember 2016 var det foreslått følgende som tiltak 4 a: Utarbeide forprosjekt for en ny fløy ved helsesenteret som skal erstatte dagens 14 sykehjems plasser, dagsenteret og evt. 6 korttids/avlastningsplasser. Forprosjektet skal også omfatte ombygging av dagens lokaler for sykestue/sykehjem til en skjermet/forsterket skjermet enhet med 2 plasser, 6 sykestueplasser (inkl. 2 plasser lindrende enhet og 1 somatisk ø-hjelpsplass), 1 akutt døgnplass psykiatri og 1 avrusningsplass samt evt. 6 korttids/avlastningsplasser. KST vedtok følgende: Forprosjekt for ny fløy ved helsesenteret – se tiltak 4a – søkes gjennomført i 2017. Nedsatt ad hoc utvalg fungerer som referanse.

Kr. 500.000 til forprosjektet ble vedtatt finansiert ved bruk av investeringsfond, se KST sak 90/16 (øko.plan).

I mulighetsstudiet av november 2013 ble kostnaden ved bygging av en ny fløy med 20 plasser og dagsenter anslått til ca 92 mill. kr. I mulighetsstudiet er det ikke beregnet kostnader til ombygging av eksisterende lokaler ved sykehjem/sykestue.

Eiendomsselskapet kan ikke komme med et anslag for ombygging før de har oversikt over hva som må gjøres. Totale kostnader for ombygging og nybygg anslås derfor meget foreløpig fra rådmannens side til 120 mill. kr. og er anskueliggjort ved 80 mill. kr i 2018 og 40 mill. kr i 2019 i investeringsbudsjettet. Årlige driftskostnader for den nye fløyen (personell etc.) er ikke beregnet, i mulighetsstudiet skisseres kun noen driftsalternativer. Tiltaket er ikke prioritert av rådmannen i denne reguleringen.

### **Inv 3: Utbygging Fossen 8 avd.**

Polarplan as la 16.11.2015 fram en mulighetsstudie vedrørende utbygging av Fossen skole til 8. avdelings barnehage. Barnehagen er beregnet til 1330 m2 brutto areal. Samlet brutto areal for Fossen skoler er 2 350m2.

Dette gir rom for å øke størrelsen på barnehagen eller å legge flere funksjoner til Fossen skole. Beregnede prosjektkostnader for ombyggingen beløp seg til 25,585 mill. kr. Utvidet arealbruk til 1775m<sup>2</sup>, dvs. bruk av hele arealet i 1 etg. Samt kontorer i 2 etg. Vil gi FDVU+ personalkostnader for Fossen, Glimmerstua, Stubben og Lomakka til sammen som er ca. 0,7 mill. kr. høyere enn dagens barnehager i Vadsø by.

**Inv 4: Forlengelse industrikai, øya**

Skisseprosjekt i regi av Vadsø havn vedrørende kaianlegg på øya i form av forlengelse av industrikai beregner investeringskostnader i størrelsesorden 92 mill. kr.

**Inv 5: Sentrum flerbrukshus**

En ombygging av gamle Sentrum skole til et flerbrukshus har vært skissert med en investeringsramme på ca. 140 mill. kr. En slik investering er ikke innberegnet i gjeldende økonomiplan. En slik investering vil isolert sett medføre betydelige økte kapitalkostnader med ca. 7 mill. kr årlig fra år 2020. En slik investering vil også endre behovet for FDVU utgifter (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) i bygget samt å kunne frigjøre annet areal for avhending.

**Inv 6: Vedlikehold bygningsmasse**

Det ble i forbindelse med årsbudsjett Vadsø kommunale Eiendomsselskaps budsjett for 2017 fremmet strakstiltak knyttet til Vestre Jakobselv basseng i størrelsesorden 2,5 mill. kr. Tiltaket ble ikke vedtatt men illustrerer et betydelig renovasjonsbehov. Det ble i samme sak bedt om en samlet, prioritert, oversikt over investeringsbehov i kommunal bygningsmasse. Behovet er ikke tallfestet p.t.

**Inv 7: MK Kjartan, sikkerhetsutstyr**

Jfr. vedlegg

Det ble i årsbudsjett 2017 vedtatt tilskudd kr 100 000,- til Nord-Varanger kystlag for vedlikehold og drift av MK Kjartan. En gjennomgang viser behov for investering i sikkerhetsutstyr i størrelsesorden kr. 75 000,-. Kr. 30 000,- kan finansieres gjennom omdisponering av vedtatt tilskudd på kr. 100 000,- nettobehov kr 45 000,-

Jens R. Betsi  
Rådmann

**ORIENTERINGER-  
KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 07.02.17**

---

Saksbehandler: Eva Antonsen  
Arkivsaksnr.: 17/118

Arkivkode:

---

**Saksnr.:** Utvalg:  
3/17 Kommunalt råd for funksjonshemmede

**Møtedato:**  
07.02.2017

**Forslag til vedtak/innstilling:**

Tas til orientering.

**Vedlegg:**

- E-post mottatt av rådets leder Hege S. Methi

**Bakgrunn:**

- Innkomne saker – e-post fra Farid Shariati Bidar
- Eventuelt

**Vurdering:**

Jens R. Betsi  
Rådmann