

MØTEINNKALLING

Omsorgs- og oppvekstutvalget

Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 04.12.2017 klokka 10:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus.

Innkalte til møtet:

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
Leder	Vegard Loke Rønning		
Nestleder	Geir Nesse		
Medlem	Maria Aksberg		
Medlem	Annie Rydningen		
Medlem	Harald Bredesen		

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så snart som mulig.

Forfallsgrunn må oppgis.

Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.

Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket.

Kvalsund 27.11.2017

Vegard Loke Rønning
leder
(sign.)

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr.	Tittel
28/17	17/1090	GODKJENNING MØTEPROTOKOLL OO 30.10.2017
29/17	17/712	FORSLAG TIL: KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018-2021
30/17	17/1069	MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 1. HALVÅR 2018
31/17	17/1064	GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV 2018
32/17	17/1066	BUDSJETT 2018 / ØKONOMIPLAN 2018-2021

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget

Saksbehandler: Tonje Jelstad Sandanger

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 17/1090

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

28/17 Omsorgs- og oppvekstutvalget

04.12.2017

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL OO 30.10.2017

Leders innstilling:

Møteprotokollen fra omsorg- og oppvekstutvalgets møte den 30.10.2017 godkjennes.

VEDLEGG:

- Møteprotokoll omsorg- og oppvekstutvalget 30.10.2017

SAKSGRUNNLAG:

Møteprotokollen fra omsorg- og oppvekstutvalgets møte den 30.10.2017.

Rådmannens tilråding:

Møteprotokollen fra omsorg- og oppvekstutvalgets møte den 30.10.2017 godkjennes.

Gunnar Lillebo

rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget

Saksbehandler: Wivi Hansen

Arkiv: 233

Arkivsaksnr.: 17/712

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

29/17 Omsorgs- og oppvekstutvalget

04.12.2017

/ Kommunestyret

**FORSLAG TIL: KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG
FYSISK AKTIVITET 2018-2021**

Leders innstilling:

Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:

- Forslag til rullering av «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018 - 2021»
- Rundskriv fra Kulturdep/Finmark fylkeskommune kultur- og idrettsavdelinga
- Høringsbrev til lag og foreninger.
- Mail fra Kvalsund idrettsråd.

SAKSOPPLYSNINGER:

Kulturdepartementet krever at alle kommuner må ha en kommunal plan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idretts-, nærmiljø- og friluftsanlegg.

Kvalsund kommune utarbeider sin plan for idrett og fysisk aktivitet som en kommunedelplan, i

henhold til plan og bygningslovens §11-1.

Alle anlegg som det ønskes å søke om spillemidler til, skal stå i denne planen. Planen skal revideres hvert 4. år og planens handlingsprogram skal rullers årlig. Handlingsdelen gjennomgikk en revidering i 2015.

Kommunedelplanen/idrettsplanen vil igjen bli revidert i 2018. Et utvalg vil gjennomgå kommunens langsiktige og kortsiktige behov for ordinære og nærmiljø anlegg.

Kommunedelplanen er et politisk dokument som skal være et styringsredskap for å nå kommunens mål innenfor området.

Nærmiljøanlegg kan få opp til 50 prosent tilskudd av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd pr anleggsenhet er kr 300 000. Grunnlag for tilskudd er begrenset oppad til kr. 600 000. Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr 50 000 (tilskudd kr 25 000).

Tilskuddsordninger i form av spillemidler for ordinære anlegg, der ikke annet er bestemt inkludert rehabilitering, er på inntil 1/3 av godkjent kostnad.

Anlegg skal være universelt utformet. Ordinære anlegg skal ha en brukstid på minst 30 år og nærmiljøanlegg 20 år.

Idrettsrådet skal ifølge Norges Idrettsforbunds lovverk være bindeleddet mellom kommune og idrettslagene, samme funksjon har også ungdomsrådet. Innspill til planen bør i hovedsak gå gjennom idrettsrådet og ungdomsrådet.

Forslag til kommunedelplanen 2018-2021 har vært tilsendt Kvalsund idrettsråd, Kvalsund ungdomsråd, Rådet for eldre og funksjonshemmede samt til lag og foreninger, med anmodning om innspill til forslaget.

Det er kun idrettsrådet har kommet med innspill til årets rullerte plan:

Idrettsrådet viser til tidligere svar om at skytebane må løftes opp til nivå 1 og i tillegg fortsette å oppgradere ballbinger i kommunen.

Kultur- og oppvekst har i forslaget til idrettsplanens kortsiktig behov lagt inn tre ordinære anlegg:

1. Resynfaring av O-kart Neverfjord. Neverfjord Idrettslag har to ganger fått avslag på tippemidler og de søker nå for tredje gang.
2. Hammerfest og Kvalsund Golfklubb. Utvidelse til 9 hulls bane.
3. Hammerfest og Kvalsund Golfklubb. Vanningsanlegg.

Når det gjelder nærmiljøanlegg, kortsiktig behov, er det lagt inn to anlegg:

1. Skaiditun ballbinge

2. Rådhusveien nærmiljøanlegg.

SAKSVURDERING:

Forslag til kommunedelplanen viser både kortsiktige og langsiktige behov. De kortsiktige behovene på prioritert liste skal følges opp og knyttes opp mot kommunens årlige budsjett.

Anlegg som står på prioritert liste er i praksis anlegg som er klarert til å søke om spillemidler.

Ordinære anlegg:

Hammerfest og Kvalsund Golfklubb har i flere år stått på den kortsiktige prioriterte listen og klubben opplyser at de nå er nærmere målet for utvidelse. Klubben forteller videre at arbeidet med utvidelse ble utsatt i forbindelse med utbedring av RV 94 Skaidi-Arisberget. Området som skal opparbeides eies både av private og av FeFo. Deres utgangspunkt er nå å få dette området klar til opparbeidelse.

Det er anleggseiers ansvar å legge fram for kommunen planer om finansiering, drift og søke om byggetillatelse. Kulturdepartementet krever at anlegg på prioritert liste i planen skal være kostnadsberegnet med en foreløpig finansieringsplan. Hammerfest og Kvalsund Golfklubb har hittil ikke levert slik dokumentasjon.

Neverfjord Idrettslag leverer en fornyet søknad basert på siste års dokumentasjon om finansiering av Resynfaring av orienteringskart Neverfjord. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning ble gitt januar 2016 og gjelder i to år.

Nærmiljøanlegg:

Skaiditun ballbinge er en gjenganger på prioritert liste over nærmiljøanlegg. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning ble gitt høsten 2016 og søknad om tippemidler vil bli fornyet i 2018. Alt ligger nå til rette for at anlegget vil bli oppført i 2018. Lokalisering er bestemt ved Skaiditunveien og grunnarbeidet er delvis gjennomført.

Det er ønske fra barn og unge at Rådhusveien nærmiljøanlegg må utvides. Dette er også et mål fra kommunens side.

Bygging og rehabilitering av anlegg må være belyst på en god måte for å sikre idretts- og aktivitets funksjonelle løsninger og at de etiske og miljømessige forhold blir ivaretatt.

En vedtatt kommunal plan skaper forpliktelser for kommunen til å søke å gjennomføre planen ved å legge den til grunn for utvikling, utbygging og drift av anlegg og områder for fysisk aktivitet.

Kommunen er bemyndiget av departementet til å foreta den helhetlige idrettslige vurderingen om anlegget er godt nok forankret både økonomisk og i forhold til universell utforming. Dette er det samme som *idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning* og dette må være på plass før en endelig søknad kan sendes. Fylkeskommunen og kommunen har avtale om at kommunen sender søknad om forhåndsgodkjenning til fylkeskommunen til uttalelse.

Fra forslag til Idrettsplan 218-2021:

4 UTFORDRINGER OG VIRKEMIDLER

4.1 ANALYSE AV BEHOV FOR ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Behovsanalysen er basert på følgende: Kvalsund kommune skal være en attraktiv bosettingskommune. Vi skal også gi barn og unge muligheter for valg som gir dem en trygg og positiv oppvekst hvor de kan utvikle sin egen identitet og tilhørighet, samt at kommunen skal benytte seg av sine fortrinn. Av annen aktivitet er det i dag et godt og stabilt orienteringsmiljø i kommunen. Kvalsund idrettslag har over mange år lagt ut turbok som ivrige turgåere kan skrive seg inn i. Gjennom Finnmark friluftsråd har Kvalsund kommune valgt ut destinasjoner til de populære «Perleturene».

De unge i Kvalsund kommune ønsker å drive med forskjellige uteaktiviteter. De har gitt innspill til eget oppvekstmiljø og ønsker seg en videre utbygging av nærmiljøanlegg, det nevnes oppdaterte husker, sykkeløype med hopp og en akebakke. I tillegg ønskes en gapahuk eller et grillsted ved nærområdet Kvalsundhallen.

Kommunen kan bidra til økt fysisk aktivitet, ved å gi god tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv for barn, unge og voksne. Dette vil samstemme med de nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (*Kmdep 12.06.15*) i tillegg til at kommunene bør ta vare på naturverdiene og legge til rette for fysisk aktivitet og trivsel for hele befolkningen ved å sikre sammenhengende grønne strukturer.

4.2 PRIORITERINGER

4.2.1 Langsiktige behov for 10-12 år fram i Kvalsund kommune - Uprioritert liste

Sted	Utbygger	Anlegg	Beskrivelse av anlegg
Kvalsund	Kvalsund kommune	N	Tursti/turvei Kvalsunddalen (vurdering av deler av den som turvei), nordsiden av elven

Kvalsund	Kvalsund kommune	O	Svømmeanlegg ved Nye oppvekstsenter
Kokelv	Kokelv bygde- og ungdomslag	N	Turløypeløype Kokelv-Skaidi
Kvalsund	Kvalsund kommune	N	Sykkelløype/crossløype
Fægfjord	Kvalsund og omegn skytterlag	O	Utendørs skytebane
Neverfjord	Neverfjord Idrettslag	O	Rehabilitering av Lysløype i Neverfjord
Skaidi	Kvalsund kommune	N	Rehabilitering av Lysløype

O = Ordinært anlegg

N = Nærmiljøanlegg

Den langsiktige planen er en oversikt over anlegg med lavere prioritet eller anlegg som er ”lagt på is” for kortere eller lengre tid.

4.2.2 Kortsiktige behov for 4-årsperioden 2018 - 2021 prioritert liste

Ordinære anlegg

	Anlegg	Anleggs eier	Kostnader	Spillemidler	Status
1	Resynfaring orienteringskart Neverfjord	Neverfjord Idrettslag	200.000	100.000	
2	Golfbane utvidelse med 3 hull	Hammerfest og Kvalsund Golfklubb	6 000 000	2 400 000	
3	Vanningsanlegg	Hammerfest og Kvalsund Golfklubb	2 500 000	800 000	

1.plass: Resynfaring av orienteringskart Neverfjord.

Neverfjord Idrettslag har i to år søkt tippemidler til resynfaring av O-kart Neverfjord. De vil gjenta søknad for 2018.

2.plass: Golfbane utvidelse med 3 hull. Anleggseier er Hammerfest og Kvalsund golfklubb.

Lokaliseringen vil være vest for RV 94 og øst for FV 134, på Repparfjordsletta. Beliggenheten til anlegget er godkjent av fylkesmannen som golfbane. Området eies av private og FeFo. Klubben opplyser at arbeidet med utvidelse ble utsatt i forbindelse med utbedring av RV 94 Skaidi-Arisberget. Utgangspunktet nå er å få tilbakeført dette området og klar for opparbeidelse.

Golfklubben har i flere år vært på kortsiktig prioriteringsliste, med plan om utvidelse.

3.plass: Vanningsanlegg, golfbanen. Anleggseier er Hammerfest og Kvalsund golfklubb.

Lokaliseringen vil være vest for RV 94 og øst for FV 134, på Repparfjordsletta. Beliggenheten til anlegget er godkjent av fylkesmannen som golfbane. Området eies av private og FeFo. Klubben opplyser at arbeidet med utvidelsesplan fortsetter.

Nærmiljøanlegg

	Anlegg	Kostnader	Spillemidler	Status
1	Skaiditun ballbinge	700.000	300.000	Startet grunnarbeid
2	Nærmiljøanlegg Rådhusveien	500.000	250.000	

1. plass Skaiditun ballbinge. Anlegget vil lokaliseres til Skaiditunveien. Anlegget fikk idrettsfunksjonell godkjenning i 2016. Grunnarbeidet vil bli gjennomført høsten 2017.

2.plass Rådhusveien Nærmiljøanlegg. Barn og unge i Kvalsund etterlyser et utvidet aktivitetstilbud beliggende i tilknytning til Rådhusveien Ballbinge. Hvilke aktiviteter dette skal være er ikke bestemt. Området er forholdsvis begrenset i størrelse.

Rådmannens tilråding:

2 PRIORITERINGER

4.2.2 Langsiktige behov for 10-12 år fram i Kvalsund kommune - Uprioritert liste

Sted	Utbygger	Anlegg	Beskrivelse av anlegg
Kvalsund	Kvalsund kommune	N	Tursti/turvei Kvalsunddalen (vurdering av deler av den som turvei), nordsiden av elven
Kvalsund	Kvalsund kommune	O	Svømmeanlegg ved Nye oppvekstsenter
Kokelv	Kokelv bygde- og ungdomslag	N	Turløypeløype Kokelv-Skaidi
Kvalsund	Kvalsund kommune	N	Sykkelløype/crossløype
Fæg fjord	Kvalsund og omegn skytterlag	O	Utendørs skytebane
Never fjord	Never fjord Idrettslag	O	Rehabilitering av Lysløype i Never fjord
Skaidi	Kvalsund kommune	N	Rehabilitering av Lysløype

O = Ordinært anlegg

N = Nærmiljøanlegg

Den langsiktige planen er en oversikt over anlegg med lavere prioritet eller anlegg som er ”lagt på is” for kortere eller lengre tid.

4.2.3 Kortsiktige behov for 4-årsperioden 2018 - 2021 prioritert liste

Ordinære anlegg

	Anlegg	Anleggs eier	Kostnader	Spillemidler	Status
1	Resynfaring orienteringskart Neverfjord	Neverfjord Idrettslag	200.000	100.000	
2	Golfbane utvidelse med 3 hull	Hammerfest og Kvalsund Golfklubb	6 000 000	2 400 000	
3	Vanningsanlegg	Hammerfest og Kvalsund Golfklubb	2 500 000	800 000	

1.plass: Resynfaring av orienteringskart Neverfjord.

Neverfjord Idrettslag har i to år søkt tippemidler til resynfaring av O-kart Neverfjord. De vil gjenta søknad for 2018.

2.plass: Golfbane utvidelse med 3 hull. Anleggseier er Hammerfest og Kvalsund golfklubb.

Lokaliseringen vil være vest for RV 94 og øst for FV 134, på Repparfjordsletta. Beliggenheten til anlegget er godkjent av fylkesmannen som golfbane. Området eies av private og FeFo. Klubben opplyser at arbeidet med utvidelse ble utsatt i forbindelse med utbedring av RV 94 Skaidi-Arisberget. Utgangspunktet nå er å få tilbakeført dette området og klar for opparbeidelse.

Golfklubben har i flere år vært på kortsiktig prioriteringsliste, med plan om utvidelse.

3.plass: Vanningsanlegg, golfbanen. Anleggseier er Hammerfest og Kvalsund golfklubb.

Lokaliseringen vil være vest for RV 94 og øst for FV 134, på Repparfjordsletta. Beliggenheten til anlegget er godkjent av fylkesmannen som golfbane. Området eies av private og FeFo. Klubben opplyser at arbeidet med utvidelsesplan fortsetter.

Nærmiljøanlegg

	Anlegg	Kostnader	Spillemidler	Status
		700.000	300.000	Startet

1	Skaiditun ballbinge			grunnarbeid
2	Nærmiljøanlegg Rådhusveien	500.000	250.000	

1. plass Skaiditun ballbinge. Anlegget vil lokaliseres til Skaiditunveien. Anlegget fikk idrettsfunksjonell godkjenning i 2016. Grunnarbeidet vil bli gjennomført høsten 2017.

2.plass Rådhusveien Nærmiljøanlegg. Barn og unge i Kvalsund etterlyser et utvidet aktivitetstilbud beliggende i tilknytning til Rådhusveien Ballbinge. Hvilke aktiviteter dette skal være er ikke bestemt. Området er forholdsvis begrenset i størrelse.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget

Saksbehandler: Tonje Jelstad Sandanger

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 17/1069

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
49/17	Formannskapet	28.11.2017
30/17	Omsorgs- og oppvekstutvalget	04.12.2017
/	Rådet for eldre og funksjonshemmede	06.12.2017
/	Utviklingsutvalget	07.12.2017
/	Kommunestyret	13.12.2017
91/17	Naturforvaltningsutvalget	01.12.2017

MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 1. HALVÅR 2018

Leders innstilling:

Saken fremmes uten leders innstilling.

SAKSVURDERING:

Møteplanen for 2. halvår skal følge normen med møteinnkalling syv dager i forkant av det enkelte møte. For å unngå ettersendelser av uttalelser, bør organer som har innstillings-/uttalelsesrett til andre organer legge møtene sine minimum syv dager før det neste møtet i organet.

Møter i formannskapet, omsorg- og oppvekstutvalget, utviklingsutvalget og rådet for eldre og funksjonshemmede skal altså legges til minimum syv dager i forkant av neste kommunestyremøte.

Det anbefales at ordningen fra 2. halvår 2017, med fast ukedag for hvert organ videreføres for 1. halvår 2018. 2. halvår 2017 hadde OO sine møter på mandager, FSK sine møter på tirsdager, REF sine møter på onsdager, UU sine møter på torsdager, KST sine møter på torsdager, og NFU sine møter på fredager.

Forslag til møteplan 1. halvår 2018:

	Jan.	Feb.	Mars	April	Mai	Juni
Kommunestyret		15.	15.	26.		21.
Formannskapet	30.	27.		10.	29.	12.
Omsorg- og oppvekstutvalget		5.	5.	16.		4.
Utviklingsutvalget		1.	1.	19.		7.
Naturforvaltningsutvalget	26.	27.	23.	13.	4.	1. 29.
Rådet for eldre og funksjonshemmede		7.	7.	18.		6.
Ungdomsrådet						
Arbeidsmiljøutvalget						

Hvert enkelt organ vedtar egen møteplan, mens FSK innstiller møtetidspunkter for kommunestyret. Utvalg og styrer/råd tilpasser sine møtetidspunkter til KST/FSK.

Forslag fra administrasjonen:

Omsorg- og oppvekstutvalget avholder sine møter på mandager. Møtedatoer 1. halvår 2018: 5. februar, 5. mars, 16. april, 4. juni.

Formannskapet avholder sine møter på tirsdager. Møtedatoer 1. halvår 2018: 30. januar, 27. februar, 10. april, 29. mai, 12. juni.

Rådet for eldre og funksjonshemmede avholder sine møter på onsdager. Møtedatoer 1. halvår 2018: 7. februar, 7. mars, 18. april, 6. juni.

Utviklingsutvalget avholder sine møter på torsdager. Møtedatoer 1. halvår 2018: 1. februar, 1. mars, 19. april, 7. juni.

Kommunestyret avholder sine møter på torsdager. Møtedatoer 1. halvår 2018: 15. februar, 15. mars, 26. april, 21. juni.

Naturforvaltningsutvalget avholder sine møter på fredager. Møtedatoer 1. halvår 2018: 26. januar, 27. februar, 23. mars, 13. april, 4. mai, 1. juni, 29. juni.

Rådmannens tilråding:

Omsorg- og oppvekstutvalget avholder sine møter på mandager. Møtedatoer 1. halvår 2018: 5. februar, 5. mars, 16. april, 4. juni.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 231

Arkivsaksnr.: 17/1064

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
47/17	Formannskapet	28.11.2017
31/17	Omsorgs- og oppvekstutvalget	04.12.2017
/	Rådet for eldre og funksjonshemmede	06.12.2017
/	Utviklingsutvalget	07.12.2017
/	Kommunestyret	13.12.2017
18/17	Tillitsvalgte	23.11.2017

GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV 2018

Leders innstilling:

Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:

- Gebyr- og avgiftsregulativ 2018

SAKSOPPLYSNINGER:

I forbindelse med budsjett 2018 har administrasjonen utarbeidet «Gebyr- og avgiftsregulativ 2018». Regulativet omfatter i tillegg til gebyrer for ulike kommunale tjenester, andre tjenester som er prissatt, men som ikke går under definisjonen gebyrer, som for eksempel pris for barnehage og SFO, samt utleie av kommunale lokaler.

Kvalsund kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester». Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler.

Viktige kommunale tjenester der selvkost setter den øvre rammen for brukerbetalingen:

- Gebyrgrunnlag vann
- Gebyrgrunnlag avløp
- Gebyrgrunnlag renovasjon
- Gebyrgrunnlag feiing

SAKSVURDERING:

I forbindelse med budsjettarbeidet er det tatt utgangspunkt i vedlagte forslag til gebyrer og avgifter.

I regulativet er det i hovedsak brukt konsumprisindeks (KPI) ved prisøkning av gebyrer og avgifter (med unntak av de som er regulert av egne lover og forskrifter). På selvkostområdet er det gjort endringer utover KPI på gebyrbeløp vann, avløp og renovasjon.

Rådmannens tilråding:

Kvalsund kommune vedtar framlagte forslag til «Gebyr- og avgiftsregulativ» for 2018.

Gunnar Lillebo

rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 151

Arkivsaksnr.: 17/1066

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
48/17	Formannskapet	28.11.2017
32/17	Omsorgs- og oppvekstutvalget	04.12.2017
/	Rådet for eldre og funksjonshemmede	06.12.2017
/	Utviklingsutvalget	07.12.2017
/	Kommunestyret	13.12.2017
19/17	Tillitsvalgte	23.11.2017

BUDSJETT 2018 / ØKONOMIPLAN 2018-2021

Leders innstilling:

Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:

- Rådmannens anbefaling til budsjett 2018/Økonomiplan 2018-2021

SAKSOPPLYSNINGER:

Innledning

I samsvar med Kommunelovens § 44 skal det utarbeides økonomiplan for de neste 4 årene og årsbudsjett for kommende kalenderår. Budsjettene for alle årene i planperioden skal være i balanse. Det anbefales i tillegg at kommunen opparbeider seg en viss handlefrihet ved å budsjettere med et positivt netto driftsresultat i størrelsesorden 3 – 5 % av samlede driftsinntekter.

Økonomiplanen er kommunens handlingsplan for de neste 4 år og skal gi en realistisk oversikt over kommunens sannsynlige inntekter, forventede kostnader og prioriterte oppgaver i planperioden.

Oversikt over kommunens forventede disponible inntekter, forventede kostnader samt prioriterte oppgaver i perioden fremgår av vedlagte forslag til økonomiplan 2018-2021 samt budsjett 2018. Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 er fremlagt i balanse. Målsetningen om en avsetning til disposisjonsfond på ca. 3 % av driftsinntekter i perioden er mulig å oppnådd, men fordrer en evne og vilje til å avsette ressurser i budsjettet.

Budsjettdokumentet gir en oppstilling av fordeling av ressursene fordelt på rammer.

Konsekvensjustert budsjett er overføring av driften inneværende år overført til neste år kun avregnet for:

- Pris- og lønnsvekst
- Irreversible vedtak
- Åpenbare under- eller overbudsjetteringer

Budsjettrammen som disponeres er om lag på 154 MNOK. Dette utgjør verifiserte og forventede inntekter for kommende periode.

Budsjettet skal eller har vært forelagt til behandling i følgende organer:

Drøftingsresultat tillitsvalgte:

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune:

Utviklingsutvalget:

Omsorg- og Oppvekstutvalget:

Arbeidsmiljøutvalget i Kvalsund kommune:

Eldrerådet:

Ungdomsrådet:

SAKSVURDERING:

I henhold til kommunens budsjettprosess legger rådmannen med dette frem et fullstendig, balansert forslag til årsbudsjett for 2018 og en fireårig økonomiplan for 2018-2021.

Forslagene er samordnet i ett dokument slik at årsbudsjettet utgjør det første året i økonomiplanen.

Rådmannen viser til framlagte budsjettokument, og vil i tillegg fokusere på/understreke følgende forhold:

- KK er i en noe krevende situasjon med økt driftsnivå og større krav til tjenesteleveransene.
- Økte utbetalinger til sosialhjelp har medført en betydelig overskridelse i 2017, som også var tilfelle i 2016. Merutgiftene ser ut til å bli mer enn 1 MNOK for inneværende år.
- Skatteinngangen har vært noe lavere enn budsjettet. Dette kompenseres riktignok noe med inntektsutjamning og rammeoverføringer. Likevel er inntektene mindre enn budsjettet.
- Folketallet fortsetter å synke og gir mindre overføringer og skatteinntekter til kommunen. I tillegg foregår det en demografisk forskyving mot en eldre befolkning.
- Budsjettet for 2018 legger opp til at KK ikke vil motta noen anmodninger om å bosette innvandrere. Dette medfører lavere overføringer fra Staten og mindre inntekter i kommende årene.
- Kommunesammenslåingen vil kreve ressurser fra kommunen. Det er ikke avsatt noen øremerkede midler til dette i budsjettet.
- Lånesituasjonen er anstrengt for KK. Dette setter skranker for hvor stor låneopptaket for 2018 kan være. Akkumulert lånegjeld utgjør over kr 100 000 per innbygger i KK. Det anbefales ingen større investeringsprosjekter utover nytt oppvekstsenter.

Muligheter for økte inntekter:

Inntektene er i det vesentligste knyttet til satser i gebyrregulativet, husleieinnbetalinger samt vederlagsberegning innen helsesektoren. Økning i disse avgiftene er for en stor del lov- og forskriftsregulert.

I budsjettet og gebyrregulativet er det lagt inn anbefalt prisvekst og justering av enkelte områder av tjenesteproduksjonen.

Andre muligheter vil være innen forhold knyttet til eiendomsskatt. I 2017 er bunnfradraget på boliger/fritidshus satt til kr 250.000. Dette har også rådmannen lagt opp til i budsjett for 2018. Dersom man velger å redusere dette til f.eks kr 200.000 vil dette gi en merinntekt på ca kr 400.000,- pr år.

For den enkelte forbruker (boligeier) vil dette bety en økning på ca kr 250,- pr år – ut i fra ca 1.600 boliger/fritidshus.

Et annet alternativ er å øke skattesatsen innen eiendomsskatt på bolig-/fritidseiendommer. I 2017 er denne 5 promille. Det er anledning til å øke denne opp til 7 promille.

Dersom man øker fra 5 til 6 promille vil dette gi økte inntekter på ca kr 7-800.000,- pr år. For den enkelte forbruker vil dette bety ca kr 500,- pr. bolig/fritidshus.

En økning fra 5 til 7 promille vil tilsvarende bety økte inntekter på ca kr 1,6 mill, og en økning for den enkelte forbruker (bolig- eller fritidshuseier) på ca kr 1.000,- pr år.

Det er ikke tillatt å kombinere bortfall av bunnfradrag og økt eiendomsbeskatning.

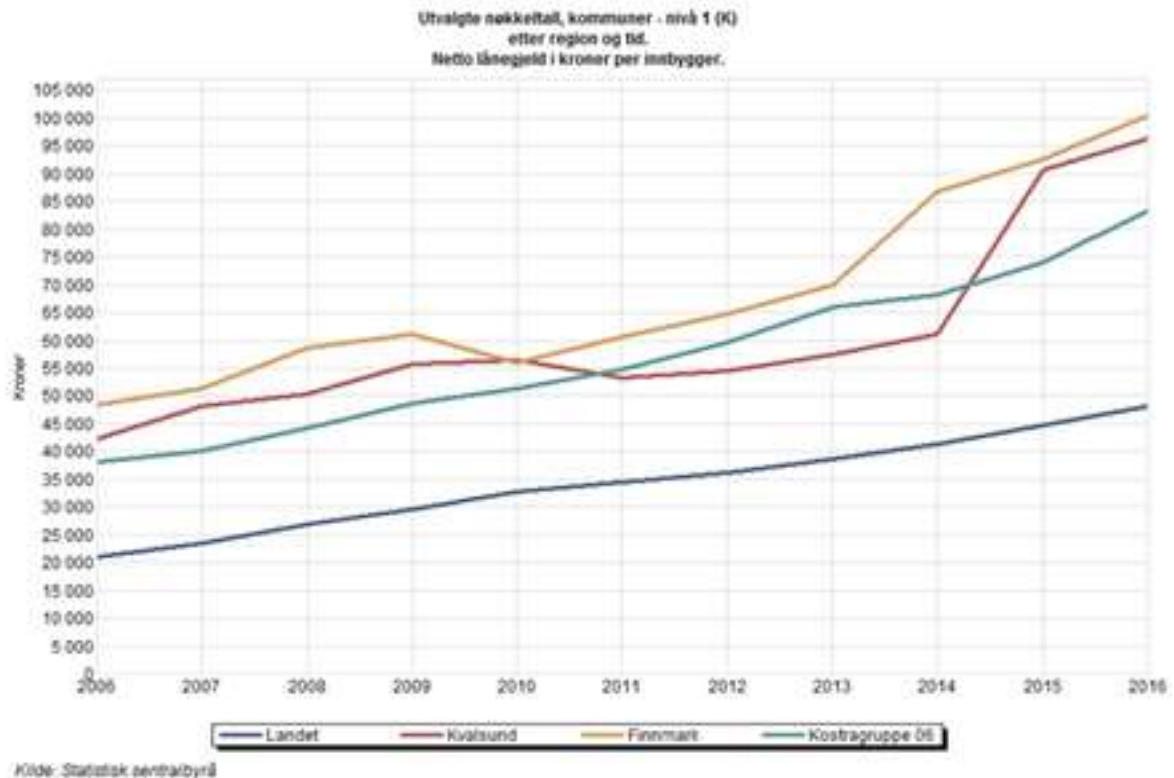
I fremlagte dokument har rådmannen synliggjort bl.a. hvilke nye driftstiltak som er foreslått innenfor rammen for 2017. Dette er tiltak og prioriteringer som kommunestyret kan endre på om ønskelig, men nettorammen bør etter rådmannen sin vurdering ikke økes.

Stillinger:

Det er ikke foreslått opprettet nye stillinger for neste år. Tilflytterkontoret er ikke tilgodesett med ressurser i rådmannens anbefaling.

Kommunens lånesituasjon

Kvalsund har en relativt høy lånegjeld sammenlignet med snittet i relevant Kostra gruppe, men litt under snittet i Finnmark. Dette kan illustreres med følgende oversikt:



Rådmannen kan anbefale bygging av et oppvekstsenter i økonomiplanperioden, under forutsetning at kommunen nedbetaler gjeld og kretsamlar ressursene om et nytt senter. Det vil utelukke andre større investeringsprosjekter. Dette vil bli et genuint politisk valg og prioritering. Oppstart av et slikt senter er besluttet etter at kommunesammenslåingen har funnet sted.

Øvrige forhold:

Det er ikke tatt høyde for noen eventuell renteoppgang i perioden.

Eiendomsskatt

KK har innført eiendomsskatt og anbefales videreført med de samme betingelsene som tidligere.

Konklusjon

Budsjettet og økonomiplanen er lagt frem i balanse uten bruk av finansavkastning i driften. Det er i budsjettet lagt opp til at ubundne reserver disponeres politisk og holdes som reserver. Rådmannen anbefaler at disposisjonsfond beholdes slik det er mulig å gjøre tilleggsbevilgninger, dersom det oppstår behov i løpet av året. Innbyggerne i kommunen må kunne forvente forutsigbarhet i de tjenestene kommunen tilbyr.

Rådmannen mener det er klokt å beholde tjenestene og driftsbudsjettene på det nivået som fremlagt.

Dersom en situasjon oppstår i løpet av driftsåret vil rådmannen fremme sak om tilleggsbevilgning for å løse den aktuelle situasjonen. Dette kan skje både som særskilt sak og som ledd i fremleggelse av tertialrapporter. Dersom situasjonen krever det vil rådmannen samtidig foreslå endring av økonomiplanen.

Rådmannens tilråding:

1. Kvalsund kommunes budsjett for 2018, handlingsdel og økonomiplan for 2018 – 2021 vedtas med de økonomiske rammer per rammeområde, slik det fremkommer i økonomiplandokumentet. Driftsbudsjettet for 2018 fastsettes til brutto kr 153 745 853,-. Driftsbudsjettet i 2018 til de enkelte avdelinger er rammebevilgninger. Administrasjonen v/rådmannen kan disponere vedtatt ramme fritt, men skal holde seg innenfor fastsatt budsjettamme, jfr. økonomireglementet.
2. Kvalsund kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2018 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr. 11.400 000,-. Nedbetaling for innvesteringslån settes til 30 år. Kvalsund kommune opptar kr. 6.000 000,- i Startlån fra Husbanken til videre utlån, med nedbetaling over 20 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak til investeringene og til å godkjenne lånevilkårene.
3. Kommunestyret har ikke gitt nye kommunale garantier i 2017 med virkning for 2018 og forventer ingen nye kommunale garantier i 2018.
4. Det kommunale skatte-øret settes til maksimal sats for skatt på inntekt og formue i 2018.
5. Hovedmål, delmål og handlingsmål slik det fremgår av rådmannens forslag til økonomiplan 2018 - 2021 vedtas.
6. Gebyrsatser på kommunale tjenester og avgifter, framkommer i «Gebyr- og Avgiftsregulativet».

Eiendomsskatt 2018:

1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 12 skal følgende utskrivingsalternativ og satser benyttes for skatteåret 2018:
2. Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen (jf. § 3a)
3. Eiendomskattesats for bolig- og fritidseiendommer settes til 5 promille. Eiendomskattesatsen for bolig- og fritidseiendommer settes til kr 5 for hver kr 1000 av takstverdien for 2018.

4. Verker og bruk, næringseiendommer og ubebygd grunn fastsettes til 7 promille. Eiendomsskattesatsen settes til kr 7 for hver kr 1000 av takstverdien for 2018.
5. Eiendommer skal ha obligatorisk fritak for eiendomsskatt slik det fremkommer av eiendomsskatteloven § 5.
6. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a fritas barnehager som ikke har som formål å gå med overskudd, kulturinstitusjoner, idrettsanlegg og samfunnshus.
7. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 250.000,- av takstverdi.
8. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

Gunnar Lillebo
rådmann