

# MØTEINNKALLING

## Rådet for eldre og funksjonshemmede

Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 08.12.2016 klokka 10:00 på Lille Møterom.

### Innkalte til møtet:

<b>Funksjon</b>	<b>Navn</b>
Leder	Alf Stenersen
Nestleder	Arnhild Mattson
Medlem	Edmund Henriksen
Medlem	Unni Larsen Bredesen
Medlem	Bente Israelsen

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 01.12.2016

Alf Stenersen  
Leder  
(sign.)

## SAKSLISTE

<b>Utvalgssakstype/nr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
21/16	16/1070	<b>GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE 7.11.2016</b>
20/16	16/556	<b>KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017 - 2020</b>
22/16	16/1028	<b>GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV 2017</b>
23/16	16/1007	<b>BUDSJETT 2017 / ØKONOMIPLAN 2017-2020</b>

**SAKSFREMLEGG**  
**KVALSUND KOMMUNE**  
**Rådet for eldre og funksjonshemmede**

Saksbehandler: Kim Rydningen

Arkiv: 030

Arkivsaksnr.: 16/1070

**Saksnr.: Utvalg**

**Møtedato**

21/16 Rådet for eldre og funksjonshemmede

08.12.2016

---

**GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅDET FOR ELDRE OG  
FUNKSJONSHEMMEDE 7.11.2016**

---

**Leders innstilling:**

Saken legges frem uten leders innstilling.

**SAKSGRUNNLAG:**

- Protokoll av 07.11.2016 fra Rådet for eldre og funksjonshemmede.

**Rådmannens tilråding:**

Protokoll av 07.11.2016 fra Rådet for eldre og funksjonshemmede godkjennes.

Gunnar Lillebo  
rådmann

**SAKSFREMLEGG**  
**KVALSUND KOMMUNE**  
**Rådet for eldre og funksjonshemmede**

Saksbehandler: Wivi Hansen

Arkiv: 233

Arkivsaksnr.: 16/556

**Saksnr.: Utvalg**

**Møtedato**

20/16 Rådet for eldre og funksjonshemmede

07.11.2016

20/16 Rådet for eldre og funksjonshemmede

08.12.2016

/ Omsorgs- og oppvekstutvalget

---

**KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET**  
**2017 - 2020**

---

**Leders innstilling:**

Saken legges frem uten leders innstilling.

## **VEDLEGG:**

- Forslag til «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2020»
- Rundskriv fra Kulturdep/Finnmark fylkeskommune kultur- og idrettsavdelinga
- Høringsbrev til lag og foreninger.
- Mail fra Kvalsund idrettsråd.
- Innspill fra Kvalsund ungdomsråd
- Andre innspill til kommunedelplan innen frist

## **SAKSOPPLYSNINGER:**

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal inneholde informasjon som gir grunnlag for bygging eller rehabilitering av anlegg til idrett og fysisk aktivitet i kommunen. Veiledning og bestemmelser er gitt i skriv fra Kulturdepartementet i rundskriv V- 0732 B.

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

Hvert fjerde år skal det foretas en revidering av handlingsdelen. Dette ble gjennomført i 2015.

Økende inaktivitet er ei folkehelseutfordring i vårt land. Tilrettelegging for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er viktige tiltak for en bedre folkehelse. Engasjement for kommunens idrettsmiljø er viktig, for å få arbeidet satt opp på dagsorden og videreført.

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. Kunstgress for fotball, inkl lysanlegg kan få tilskudd av godkjent kostnad inntil kr 2 500 000. Kunstgress skal tilfredsstillende gjeldende funksjonskrav.

Anlegg i Troms og Finnmark kan få et tillegg på 25 % av tilskudds sum. Samlet statlig tilskudd til anlegget kan være maksimalt 50% av godkjent kostnad i søknaden.

Innspill:

Forslag til kommunedelplanen 2017-2020 har vært tilsendt idrettsrådet, ungdomsrådet, rådet for eldre og funksjonshemmede (lag og foreninger med anmodning om innspill til endelig forslag).

Idrettsrådet har kommet med følgende innspill til årets rullerte plan:

«Under punkt 4.2.2. *Nærmiljøanlegg*, bør det komme inne en plan på utskifting av kunstgress på alle ball binger i kommunen i perioden. Over tid vil støv, skit og sand gjøre dekkene veldig harde. De må skiftes ut med jevne mellomrom».

Ungdomsrådet har følgende kommentar til idrettsplanen (jfr møte 26.10.16): Ungdom ønsker flere aktiviteter, men ser at dette er vanskelig i en kommune med liten befolkning. Kommunen bør legge bedre til rette for å trekke til seg flere folk som kan holde på med aktiviteter som for eksempel skyting og klatring.

Innspill fra Kokelv Sportsklubb om nærmiljøanlegg i Kokelv og om tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet i hele Kvalsund kommune.

Søknader:

En søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til et nærmiljøanlegg i Kvalsund kommune vil innkomme. Søknaden gjelder Skaidi ballbinge, der Kvalsund kommune er utbygger. Søknadsfristen til kommunen var satt til 1. november.

Neverfjord IL (NIL) fikk 2015 idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for Rehabilitering av Neverfjord orienteringskart, anlegget er et ordinært anlegg. Neverfjord IL vil i 2017 på ny søke tilskudd om spillemidler til anlegget.

Kvalsund Idrettslag (KIL) fikk også i 2015 idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til Kunstgressdekke på Leikvang stadion. I 2016 ble KIL innvilget tilskudd på kr 1 345 000 til anlegget, men vil i 2017 følge opp og søke resterende beløp.

## **SAKSVURDERING:**

### **4.2 PRIORITERINGER**

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

STED	UTBYGGER	ANLEGG	BESKRIVELSE AV ANLEGG
Skaidi		N	Skaidi turvei / tursti med lys
Kokelv	Kokelv bygde- og ungdomslag	N	Turløype for funksjonshemmede
Kokelv	Kokelv bygde- og ungdomslag	N	Lysløype
Kvalsund storsalen.	Kvalsund kommune	O	Miljøbygget, renovering av
Kvalsund	Kvalsund kommune	N	Sykkelløype/crossløype

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 2017 - 2020 prioritert liste

##### Ordinære anlegg

	ANLEGG STATUS	ANLEGGSEIER	KOSTNADER	SPILLEMIDLER
1	Kunstgressbane, inkl. lysanlegg Gjennomføringsfase	Kvalsund IL	6 600 000	2 750 000
2	Lysløype på Skaidi (Rehab)	Kvalsund kommune	750 000	375 000
3	Tursti/turvei	Kvalsund idrettslag	1 200 000	600 000
4	Utendørs skytebane	Kvalsund og omegn skytterlag	2 500 000	1 250 000
5	Rehabilitering av Lysløype i Neverfjord Forhånds godkjenning OK	Neverfjord IL	300 000	150 000
6	Golfbane utvidelse	Hammerfest og Kvalsund golfklubb	6 000 000	2 400 000
7	Vanningsanlegg	Hammerfest og Kvalsund golfklubb	2 500 000	800 000

Kunstgressbane på Leikvang prioriteres fortsatt, i tillegg til at et nytt anlegg: Utendørs skytebane - er løftet fra uprioritert til prioritert liste. Golfbane 3 hull og vanningsanlegg er flyttet ned på listen over prioriterte ordinære anlegg.

##### 1. plass: Kunstgressbane m/ lysanlegg i Kvalsund.

Kunstgressdekke på Leikvang stadion har i flere år vært på kortsiktige behov, prioritert liste over ordinære anlegg. Dette prosjektet vil etter all sannsynlighet bli realisert i løpet av 2017.

##### 2.plass:Lysløype på Skaidi.

Anlegget var i bruk for flere tiår tilbake. I forbindelse med utbygging av hyttefelt her ble anlegget mer eller mindre lagt ned. Anlegget er i dag betraktet som aktuell for rehabilitering og vil være gjennomførbart. Dersom anlegget rehabiliteres, vil det komme mange fritidsaktive til gode.

**3.plass:Anlegget Tursti Kvalsunddalen.**

Anlegget er omfattende og kostnadskrevenende og prosessen er ikke avklart. Prosjektet anses imidlertid viktig i forhold til å sikre god tilgang til områder for rekreasjon og nærfriluftsliv for barn og unge, voksne og eldre.

**4. plass: Utendørs skytebane/friluftsområde Fæg fjord.**

I forslaget beskrives blant annet baneskyting, feltskyting samt skiskytterarena. Området er også planlagt til friluftaktivitet og rekreasjon med oppføring av gammer.

**5. plass: Rehabilitering av Lysløype i Neverfjord.**

Anleggseier er Neverfjord idrettslag. Anlegget er bygget i 1986 og har fått tildelt spillemidler. Idrettsfunksjonellforhåndsgodkjenning ble gitt i 2015 og NIL vil på nytt søke om tippemidler i 2017. Det planlegges utskiftning av lysarmaturer gjennom hele løypa og punktvis utbedring av traseen.

**Nærmiljøanlegg**

	<b>Anlegg</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Spillemidler</b>	<b>Status</b>
1	Skaidi ballbinge	450.000	225.000	Forhgodkj i år
2	Resynfaring o-kartNeverfjord	200.000	100.000	
3	Nærmiljøanlegg Rådhusvn	200.000	100.000	
4	Turløype Kokelv-Skaidi, Kokelv bygde/ungdlag	550.000	275.000	
5	Sykkelløype/-crossløype med hopp, Kvalsund			
6	Turløype for funksjons-hemmede - Kokelv			
7	Motorcrossbane (grustaket ved Korselv bru)			
8	Rehab kunstgressdekke 2 ev 3 ballbinger.	200.000	100.000	

**På 1. plass prioritertes nærmiljøanlegget Skaidi ballbinge.** Utbygger Kvalsund kommune har sammen med Skaidi grendelag, arbeidet lenge med å finne et egnet plasseringssted. Anlegget vil bli lokalisert ved Skaiditunveien. Søknad om forhåndsgodkjenning er under utarbeidelse.

**4.2.3 Revisjon og rullering**

I følge Kulturdepartementet skal Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, (idrettsplanen) ha en årlig rullering, og en fullstendig revidering etter plan og bygningsloven hvert fjerde år. Innenfor perioden kan planen nyttes aktivt fra både politisk- og administrativt hold, det vil si at nye, mindre anlegg kan tas inn i planen i løpet av perioden, og nye føringer/ tilskuddssatser ved en eventuell endret økonomi.



”Med rullering menes mindre vesentlige endringer av handlingsprogrammet. Så lenge rullering kun medfører endringer på prioriteringslisten av allerede oppsatte anlegg (og ikke vesentlige endringer forøvrig) aksepterer departementet at den politiske behandlingen delegeres til et hovedutvalg.”

### 4.3. VIRKEMIDLER

#### 4.3.1 Søknadsfrist

Anlegg som er prioritert høyt bør igangsettes med prosjekteringsarbeid og søknadsutfylling slik at de kommer til kommunen innen fristen. Dersom det ikke skjer er det mulig for andre anlegg å forsere køen. Et anlegg som står prioritert foran et annet kan ikke sperre for fremdrift som følge av manglende planlegging.

Søknader for anleggstyper som krever forhåndsgodkjenning av departementet, skal oversendes departementet for forhåndsgodkjenning, behandlingstiden er to måneder.

Søknadsfrist forhåndsgodkjenning innen **1.november**.

Kommunen saksbehandler, prioriterer og videresender søknaden til fylkeskommunen innen 15. januar.

**Dersom en utbygger ikke kommer med søknad i løpet av oktober i forhold til prioritert liste, åpnes det for neste på lista (O / O vedtak).**

#### 4.3.2 Økonomiske forutsetninger

Ulike kilder til finansiering av anleggsutbygging kan benyttes:

- Spillemidler
- Egenkapital fra utbygger, ofte i stor grad av dugnad
- Kommunale midler
- Midler fra næringsliv
- Tilskudd til friluftsliv-anlegg fra fylkesmiljøvern avdelingen
- Andre tilskudd, fond og lignende.

Utbygging av anlegg til idrett og friluftsliv er i stor grad avhengig av tippemidler, kommunale midler og tilskudd fra andre. Kulturdepartementet krever at anleggene i planen skal være kostnadsberegnet og en foreløpig finansieringsplan skal foreligge. Spillemidlene tildeles anlegg høyt prioritert på kommunedelplanens prioriterte liste over kortsiktige behov etter søknad fra utbygger gjort gjennom kommunens administrasjon, og etter prioriteringer gjort av fylkeskommunen blant annet gjennom Planmelding for idrettsanlegg i Finnmark.

Lag og foreninger tilknyttet NIF kan søke spillemidler til idrettsutstyr. Det kan søkes om inntil 1/3 av veil. utsalgspris, maks tilskudd kr 100 000 minimum kr 2 000. Søknadsskjema finnes på [www.idrett.no](http://www.idrett.no) og søknadsfrist er 30. april.

Kommunen forskutterer ikke midler til bygging av anlegg, med unntak når kommunen selv er utbygger.

#### **4.3.1 Kommunal medvirkning**

Kommunen kan yte tilskudd til ordinære anlegg på inntil 25 % av totale kostnader. For nærmiljø-anlegg settes tilskuddet til 35 prosent.

Kommunalt tilskudd forutsetter at anleggene får spillemiddeltildeling, og at tilskuddene som kommunen forplikter seg til er innenfor budsjettets rammer. De planmessige og økonomiske konsekvenser av planen innarbeides i langtidsbudsjettet for 2017 - 2020 og kommuneplanens arealdel.

Dersom kommunen selv er utbygger av nærmiljøanlegg/rehabilitering av kommunale anlegg, vil det kommunale tilskuddet/egenandelen være på 50 prosent.

Kommunen forskutterer ikke kommunale midler. Utbygger må selv kunne dokumentere finansiering før utbygging igangsettes.

#### **4.3.4 Oppfølging av planen**

Ved siden av å være et styringsredskap for politikerne, vil også planen bli benyttet i den daglige oppfølgingen fra oppvekst og kulturretatens side, når det gjelder saker som har med idrett, friluftsliv og annen fysisk aktivitet å gjøre. På dette området er det viktig at planen blir brukt. Her er det viktig at vi spiller på lag og er aktive ut mot idrettslag, politikere og andre, for å fokusere på punkter i planen som kan forbedres. Punkter som er mangelfulle eller mangler helt i planen, bør registreres fortløpende, slik at de kan inngå ved første rullering.

#### **4.3.5 Årlige kommunale tilskudd til idretten**

Kommunale tilskudd har øket betraktelig de seneste årene. Tilskudd blir gitt i form av søknad om kulturmidler og skal gå til ulike aktivitetstiltak, samt til drift og vedlikehold av anlegg.

#### **4.3.6 Arealbehov**

Arealbehovene for idretts- og friluftsanlegg, lekeplasser og gode arealer til skoler / barnehager må sikres gjennom kommuneplan, kommunedelplaner og andre arealplaner, slik at anlegg til rekreasjon, idrett og lek blir ivaretatt. Dette er meget viktig for trivselen til barn og unge i kommunen.

#### **4.3.7 Organisatoriske utfordringer**

Det er viktig å avklare eier- og driftsforhold ved de enkelte idrettsanlegg. Idrettsrådet mener at kommunen bør overta drift og vedlikehold av anlegg i Kvalsund kommune. Kommunestyret har vedtatt at det må utredes hvilke konsekvenser dette vil ha for Kvalsund kommune.

## Rådmannens tilråding:

Kvalsund kommunestyre vedtar følgende oppsett og prioritering for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i perioden 2017-2020.

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

STED	UTBYGGER	ANLEGG	BESKRIVELSE AV ANLEGG
Skaidi		N	Skaidi turvei / tursti med lys
Kokelv	Kokelv bygde- og ungdomslag	N	Turløype for funksjonshemmede
Kokelv	Kokelv bygde- og ungdomslag	N	Lysløype
Kvalsund storsalen.	Kvalsund kommune	O	Miljøbygget, renovering av
Kvalsund	Kvalsund kommune	N	Sykkelløype/crossløype

### Kortsiktige behov for 4-årsperioden 2017 - 2020 prioritert liste

#### Ordinære anlegg

	ANLEGG STATUS	ANLEGGSEIER	KOSTNADER	SPILLEMIDLER
1	Kunstgressbane, inkl. lysanlegg	Kvalsund IL	6 600 000	2 750 000
	Gjennomføringsfase			
2	Lysløype på Skaidi (Rehab)	Kvalsund kommune	750 000	375 000
3	Tursti/turvei	Kvalsund idrettslag	1 200 000	600 000
4	Utendørs skytebane	Kvalsund og omegn skytterlag	2 500 000	1 250 000
5	Rehabilitering av Lysløype i Neverfjord	Neverfjord IL	300 000	150 000
	Forhånds godkjenning OK			
6	Golfbane utvidelse	Hammerfest og Kvalsund golfklubb	6 000 000	2 400 000
7	Vanningsanlegg	Hammerfest og Kvalsund golfklubb	2 500 000	800 000

**Nærmiljøanlegg**

	<b>Anlegg</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Spillemidler</b>	<b>Status</b>
1	Skaidi ballbinge	450.000	225.000	Forhgodkj i år
2	Resynfaring o-kartNeverfjord	200.000	100.000	
3	Nærmiljøanlegg Rådhusvn	200.000	100.000	
4	Turløype Kokelv-Skaidi, Kokelv bygde/ungdlag	550.000	275.000	
5	Sykkelløype/-crossløype med hopp, Kvalsund			
6	Turløype for funksjons- hemmede - Kokelv			
7	Motorcrossbane (grustaket ved Korselv bru)			
8	Rehab kunstgressdekke 2 ev 3 ballbinger.	200.000	100.000	

Gunnar Lillebo  
rådmann

**SAKSFREMLEGG**  
**KVALSUND KOMMUNE**  
**Rådet for eldre og funksjonshemmede**

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 231

Arkivsaksnr.: 16/1028

**Saksnr.: Utvalg**

**Møtedato**

56/16 Formannskapet

01.12.2016

/ Utviklingsutvalget

08.12.2016

22/16 Rådet for eldre og funksjonshemmede

08.12.2016

/ Omsorgs- og oppvekstutvalget

14/16 Arbeidsmiljøutvalget

08.12.2016

---

**GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV 2017**

---

**Formannskapetets innstilling:**

Kvalsund kommune vedtar «Gebyr og avgiftsregulativ 2017»

## **VEDLEGG:**

- Gebyr og avgiftsregulativ 2017

## **SAKSOPPLYSNINGER:**

I forbindelse med budsjett 2017 har administrasjonen utarbeidet «Gebyr og avgiftsregulativ 2017». 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. I 2017 vil administrasjonen legge fram en egen forskrift for beregning av husleie for kommunale omsorgsboliger og Kokelv Bo- og omsorgssenter.

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) på 3,7 % ved prisøkning av gebyrer og avgifter (unntak av de som er regulert av egne lover og forskrifter).

**Rådmannens tilråding:**

Kvalsund kommune vedtar «Gebyr og avgiftsregulativ 2017»

Gunnar Lillebo  
Rådmann

**SAKSFREMLEGG**  
**KVALSUND KOMMUNE**  
**Rådet for eldre og funksjonshemmede**

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 151

Arkivsaksnr.: 16/1007

<b>Saksnr.: Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
29/16 Omsorgs- og oppvekstutvalget	28.11.2016
38/16 Utviklingsutvalget	29.11.2016
23/16 Rådet for eldre og funksjonshemmede	08.12.2016
13/16 Arbeidsmiljøutvalget	08.12.2016
57/16 Formannskapet	01.12.2016
/ Kommunestyret	15.12.2016

---

## BUDSJETT 2017 / ØKONOMIPLAN 2017-2020

---

### **Formannskapets innstilling:**

Kvalsund kommune vedtok 27. juni 2016 en sammenslåing mellom Kvalsund og Hammerfest kommuner med seneste virkning fra 01.01.2020. Selv om Kvalsund kommune er en selvstendig kommune frem til dette tidspunktet er det ikke unaturlig at budsjett, og særlig økonomiplan, ses i lys av sammenslåingen og vedtaket betinger videre en tett dialog med Hammerfest kommune.

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 må derfor ses i lys av den fremtidige kommunesammenslåingen og bør gjenspeile dette. Dette gjelder særlig i større investeringsbeslutninger.

Ett nytt oppvekstsenter i Kvalsund er en slik sak. En investering opp mot 90 millioner fører Kvalsund kommune på et samlet låneopptak som utgjør ca 140-150 000,- i låneopptak pr innbygger. Dette er høyt og kan ikke tas lett på. Rådmannen i Kvalsund har «under tvil» anbefalt et slikt låneopptak, men da under forutsetning at ingen andre investeringskostnader eller låneopptak tas opp i perioden.

Dette er utfordrende for Kvalsund som har flere næringsprosjekter under planlegging for senere realisering. Dette vil kreve investeringer i form av låneopptak. Dette vil bli vanskelig, og heller ikke forsvarlig økonomisk politikk, dersom nytt oppvekstsenter i Kvalsund settes som prioritet 1.



Det samme vil være en realitet for vårt boligområde- Nygginen. Det vises her til at i Rådmannens anbefaling er låneopptak for VVA tiltak for Nygginen ikke tatt med.

Oppsummert vil budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 bli en svært prinsipielt «veivalg» for Kvalsund kommune frem mot kommunesammenslåingen.

Formannskapet støtter prosjekt oppvekstsenter med byggestart i 2020. I mellomperioden 2017-2020 utredes ulike alternativer.

Eksisterende skole opprustes slik at forsvarlig miljø sikres fram til ny skole foreligger.

Investerings tiltak 2017-2020 skal sikre økt nærings og samfunnsutvikling i Kvalsund kommune.

1. Kvalsund kommunes budsjett for 2017, handlingsdel og økonomiplan for 2017 – 2020 vedtas med de økonomiske rammer per rammeområde, slik det fremkommer i økonomiplan dokumentet. Driftsbudsjettet for 2017 fastsettes til brutto kr 153 696 253,-. Driftsbudsjettet i 2017 til de enkelte avdelinger er rammebevilgninger. Den enkelte avdeling kan disponere vedtatt ramme fritt, men skal holde seg innenfor fastsatt budsjett ramme, jfr. økonomireglementet.
2. Kvalsund kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2017 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr. 15.000 000,-. Nedbetaling for investeringslån settes til 25 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 2016 med virkning for 2017 og forventer ingen nye kommunale garantier i 2017.
4. Det kommunale skatte-øret settes til maksimal sats for skatt på inntekt og formue i 2017.
5. Hovedmål, delmål og handlingsmål slik det fremgår av rådmannens forslag til økonomiplan 2017 - 2020 vedtas.
6. Gebyrsatser på kommunale tjenester og avgifter, framkommer i «Gebyr- og Avgiftsregulativet».

Eiendomsskatt 2017:

7. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 12 skal følgende utskrivingsalternativ og satser benyttes for skatteåret 2017:
  - a. Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen (jf. § 3a)
  - b. Eiendomskattesats for bolig- og fritidseiendommer, verker og bruk, næringsseiendommer og ubebygde grunn fastsettes til 7 promille.  
Eiendomskattesatsen settes til kr 7 for hver kr 1000 av takstverdien for 2017.

8. Eiendommer skal ha obligatorisk fritak for eiendomsskatt slik det fremkommer av eiendomsskatteloven § 5.
9. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a fritas barnehager som ikke har som formål å gå med overskudd, kulturinstitusjoner, idrettsanlegg og samfunnshus.
10. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 250.000,- av takstverdi.
11. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

## **VEDLEGG:**

- Rådmannens forslag til budsjett 2017/Økonomiplan 2017-2020

## **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 2017-2020 samt budsjett 2017. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 er fremlagt i balanse. Målsetningen om en avsetning til disposisjonsfond på ca. 3 % av driftsinntekter i 2017-2020 er ikke oppnådd i forslaget til budsjett 2017 med tilhørende økonomiplan.

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

Budsjetttrammen som disponeres er om lag på 153 MNOK. Dette utgjør verifiserte og forventede inntekter for kommende periode.

Budsjettet har vært forelagt til behandling i følgende organer:

- Drøftingsresultat tillitsvalgte
- Kontrollutvalget i Kvalsund kommune
- Utviklingsutvalget
- Omsorg- og Oppvekstutvalget
- Arbeidsmiljøutvalget i Kvalsund kommune
- Eldrerådet

## **SAKSVURDERING:**

I henhold til kommunens budsjettprosess legger rådmannen med dette frem et fullstendig, balansert forslag til årsbudsjett for 2017 og en fireårig økonomiplan for 2017-2020. Forslagene er samordnet i ett dokument slik at årsbudsjettet utgjør det første året i økonomiplanen.

Rådmannen viser til framlagte budsjettdokument, 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 2016. Merutgiftene ser ut til å bli mer enn 1 MNOK for inneværende år.
- Skatteinntangen har vært noe lavere enn budsjettet. Dette kompenseres riktignok noe med inntektsutjamning og rammeoverføringer. Likevel noe mindre inntekter enn forventet.
- Folketallet har sunket i 2016 og gir mindre overføringer og skatteinntekter til kommunen. I tillegg foregår det en demografisk forskyving mot en eldre befolkning.
- Budsjettet for 2017 baseres på en forutsetning om fortsatt mottak av flyktninger. Det er satt en begrensning på bosetting av inntil 15 flyktninger.
- Kommunesammenslåingen gir en utbetaling av en engangsstønad på 10 MNOK. Denne er ikke disponert i rådmannens budsjett tilrådning.
- Lånesituasjonen er anstrengt for KK. Dette setter skranker for hvor stor låneopptaket for 2017 kan være. Akkumulert lånegjeld utgjør om lag kr 90 000 per innbygger i KK. Anbefalte låneopptak i 2017 begrenser seg til nytt avløpssystem i Skaidi og Leikvang stadion, samt fortsatt renovering av utleieboliger.

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 leiepriser til gjengs leie.

Andre muligheter vil være innen forhold knyttet til eiendomsskatt. I 2016 er bunnfradraget på boliger/fritidshus satt til kr 250.000. Dette har også rådmannen lagt opp til i budsjett for 2017. 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. I 2016 er denne 5 promille. Det er anledning til å øke denne opp til 7 promille. Dette er også foreslått i rådmannens anbefaling.

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. Det er også listet opp forslag til nye driftstiltak utenfor rammen.

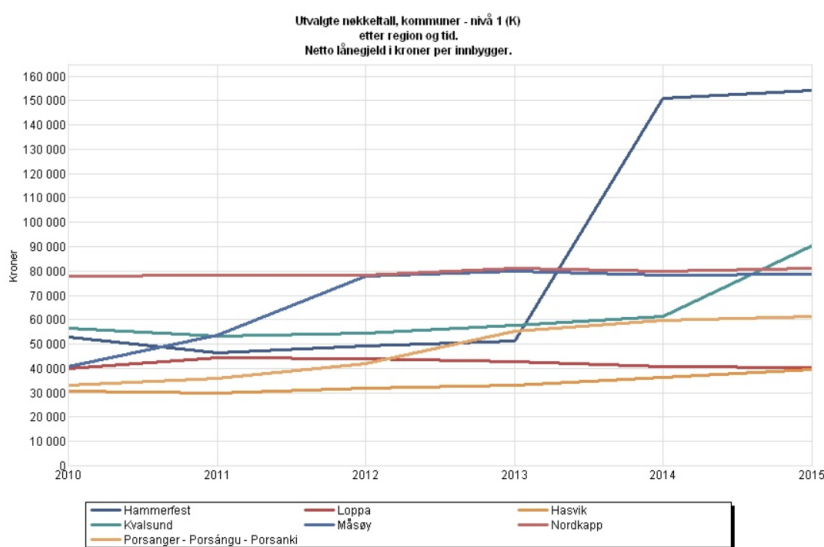
Dette er tiltak og prioriteringer som kommunestyret kan endre på om ønskelig. Men nettorammen bør etter rådmannen sin vurdering ikke økes.

#### Stillinger:

I rådmannens forslag ligger det en økning på en lederstilling til Kokelv Bo- og Omsorgssenter (KBO). Denne er behandlet i OO og FSK, med en positiv innstilling. Dette er den eneste stilling som er foreslått opprettet i kommende budsjettperiode. På den annen side foreslås det redusasjon tilsvarende i en stilling på Kvalsund skole. Dette kan gjøres siden elevtallet er redusert og behovet for ekstraressurser er synkende.

#### Kommunens lånesituasjon

Kvalsund har en relativt høy lånegjeld sammenlignet med nabokommuner (unntatt Hammerfest). Dette kan illustreres med følgende oversikt:



Kilde: Statistisk sentralbyrå

Rådmannen vil under tvil anbefale bygging av et oppvekstsenter i økonomiplanperioden. Riktignok forutsetter dette at kommunen nedbetaler gjeld og kraftsamler alle ressurser om en ny skole. Det vil utelukke alle ny investeringsprosjekter. Dette vil bli et genuint politisk valg og prioritering.

Øvrige forhold:

I kjølvannet av kommunereformen vil KK motta engangsutbetaling på 10 MNOK. Denne utbetalingen vil finne sted etter at Stortinget har besluttet sammenslåing av Hammerfest og Kvalsund kommune.

Omtalte «grønn laksekonsesjon» kan tilfalle KK i 2017. Dette er ikke bekreftet med kan medføre betydelige overføringer til kommunen. Dette er ikke lagt inn som et bekreftet forhold i budsjettet, grunnet usikkerheten omkring en slik tildeling.

I forhold til nye låneopptak i perioden er det budsjettet med vel 2-3 % rente, avhengig av lånets løpetid. Der ikke tatt høyde for noen eventuell renteoppgang.

Eiendomsskatt

KK har innført eiendomsskatt og dette videreføres med de samme betingelsene som tidligere. I rådmannens tilrådning til nytt budsjett er skatten foreslått økt med 2 promille. Dette vil balansere budsjettet for 2017 og økonomiplanperiode.

Vurdering

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 Kvalsund kommune må kunne forvente forutsigbarhet i de tjenestene kommunen tilbyr. Rådmannen mener det er klokt å beholde tjenestene og driftsbudsjettene på det nivået som er her 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 2017, handlingsdel og økonomiplan for 2017 – 2020 vedtas med de økonomiske rammer per rammeområde, slik det fremkommer i økonomiplan dokumentet. Driftsbudsjettet for 2017 fastsettes til brutto kr 153 696 253,-. Driftsbudsjettet i 2017 til de enkelte avdelinger er rammebevilgninger. Den enkelte avdeling kan disponere vedtatt ramme fritt, men skal holde seg innenfor fastsatt budsjetttramme, jfr. økonomireglementet.
2. Kvalsund kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2017 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr. 15.000 000,-. Nedbetaling for investeringslån settes til 25 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 2016 med virkning for 2017 og forventer ingen nye kommunale garantier i 2017.
4. Det kommunale skatte-øret settes til maksimal sats for skatt på inntekt og formue i 2016.
5. Hovedmål, delmål og handlingsmål slik det fremgår av rådmannens forslag til økonomiplan 2017 - 2020 vedtas.
6. Gebyrsatser på kommunale tjenester og avgifter, framkommer i «Gebyr- og Avgiftsregulativet».

### Eiendomsskatt 2017:

7. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 12 skal følgende utskrivingsalternativ og satser benyttes for skatteåret 2017:
  - a. Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen (jf. § 3a)
  - b. Eiendomskattesats for bolig- og fritidseiendommer, verker og bruk, næringseiendommer og ubebygde grunn fastsettes til 7 promille.  
Eiendomskattesatsen settes til kr 7 for hver kr 1000 av takstverdien for 2017.
8. Eiendommer skal ha obligatorisk fritak for eiendomsskatt slik det fremkommer av eiendomsskatteloven § 5.
9. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a fritas barnehager som ikke har som formål å gå med overskudd, kulturinstitusjoner, idrettsanlegg og samfunnshus.
10. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 250.000,- av takstverdi.
11. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

Gunnar Lillebo

rådmann