

# MØTEINNKALLING

## Formannskapet

Formannskapet holder møte den 28.11.2017 klokka 10:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus.

### Innkalte til møtet:

<b>Funksjon</b>	<b>Navn</b>	<b>Forfall</b>	<b>Møtt for</b>
Ordfører	Terje Wikstrøm		
Varaordfører	Jan Arvid Johansen		
Medlem	Grete Svendsen		
Medlem	Robert Wilhelmsen		
Medlem	Yngve Nilsen		

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 21.11.2017

Terje Wikstrøm  
ordfører  
(sign)

## SAKSLISTE

<b>Utvalgssakstype/nr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
46/17	17/1067	<b>GODKJENNING MØTEPROTOKOLL FSK 31.10.2017</b>
47/17	17/1064	<b>GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV 2018</b>
48/17	17/1066	<b>BUDSJETT 2018 / ØKONOMIPLAN 2018-2021</b>
49/17	17/1069	<b>MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 1. HALVÅR 2018</b>

**SAKSFREMLEGG**  
**KVALSUND KOMMUNE**  
**Formannskapet**

Saksbehandler: Tonje Jelstad Sandanger

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 17/1067

**Saksnr.: Utvalg**

**Møtedato**

46/17 Formannskapet

28.11.2017

---

**GODKJENNING MØTEPROTOKOLL FSK 31.10.2017**

---

**Ordførers innstilling:**

Møteprotokollen fra formannskapets møte den 31.10.2017 godkjennes.

**VEDLEGG:**

- Møteprotokoll FSK 31.10.2017

**SAKSGRUNNLAG:**

Møteprotokollen fra formannskapets møte den 31.10.2017.

**Rådmannens tilråding:**

Møteprotokollen fra formannskapets møte den 31.10.2017 godkjennes.

Gunnar Lillebo  
rådmann

**SAKSFREMLEGG**  
**KVALSUND KOMMUNE**  
**Formannskapet**

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 231

Arkivsaksnr.: 17/1064

**Saksnr.: Utvalg**

**Møtedato**

47/17	Formannskapet	28.11.2017
/	Omsorgs- og oppvekstutvalget	04.12.2017
/	Rådet for eldre og funksjonshemmede	06.12.2017
/	Utviklingsutvalget	07.12.2017
/	Kommunestyret	13.12.2017
/	Tillitsvalgte	23.11.2017

---

**GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV 2018**

---

**Ordførers innstilling:**

Saken fremmes uten ordførers 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**  
**Formannskapet**

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 151

Arkivsaksnr.: 17/1066

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

---

**BUDSJETT 2018 / ØKONOMIPLAN 2018-2021**

---

**Ordførers innstilling:**

Saken fremmes uten ordførers 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 oppnå, 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 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 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.

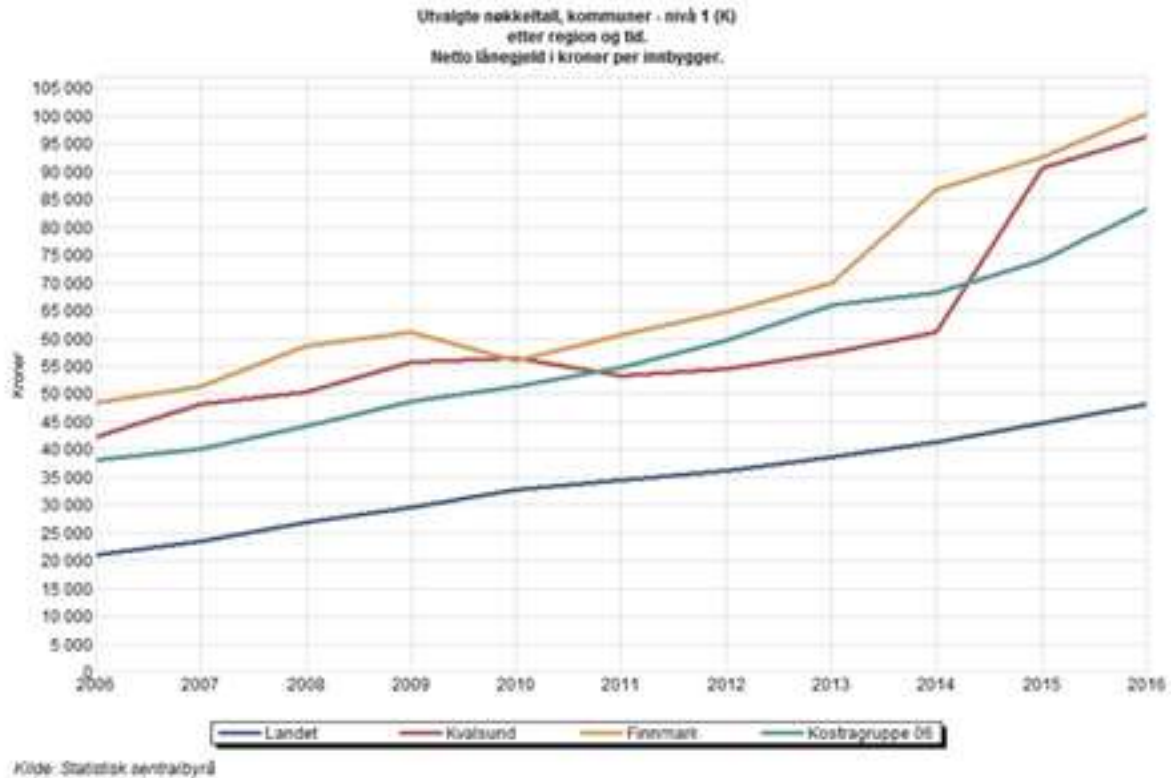
I fremlagte dokument har rådmannen synliggjort bl.a. hvilke nye driftstiltak som er foreslått innenfor rammen for 2017. Dette er tiltak og prioriteringer som kommunestyret kan endre på om ønskelig, men nettorammen bør etter rådmannen sin vurdering ikke økes.

#### *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 tidlegare.

#### *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 anbefalar 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 budsjetttramme, 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

**SAKSFREMLEGG**  
**KVALSUND KOMMUNE**  
**Formannskapet**

Saksbehandler: Tonje Jelstad Sandanger

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 17/1069

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

---

**MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 1. HALVÅR 2018**

---

**Ordførers innstilling:**

Formannskapet avholder sine møter på tirsdager. Møtedatoer 1. halvår 2018: 30. januar, 27. februar, 27. mars, 29. mai.

Kommunestyret avholder sine møter på torsdager. Møtedatoer 1. halvår 2018: 15. februar, 15. mars, 19. april, 21. juni.

**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.	19.		21.
Formannskapet	30.	27.	27.		29.	
Omsorg- og oppvekstutvalget						
Utviklingsutvalget						
Naturforvaltningsutvalget						
Rådet for eldre og funksjonshemmede						
Ungdomsrådet						
Arbeidsmiljøutvalget						

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

### **Rådmannens tilråding:**

Formannskapet avholder sine møter på tirsdager. Møtedatoer 1. halvår 2018: 30. januar, 27. februar, 27. mars, 29. mai.

Kommunestyret avholder sine møter på torsdager. Møtedatoer 1. halvår 2018: 15. februar, 15. mars, 19. april, 21. juni.

Gunnar Lillebo  
rådmann