

MØTEINNKALLING

Formannskapet

Formannskapet holder møte den 01.06.2017 klokka 10:00 på kommunestyresalen, Kvalsund rådhus.

Innkalte til møtet:

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
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 24.05.2017

Terje Wikstrøm
ordfører

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr. Tittel
24/17	17/486 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FORMANNSKAPET 04.05.2017
25/17	15/8 LEASING BILER
26/17	17/8 TILSKUDD TIL BRØYTING AV ADKOMSTVEI I SKAIDIÅSEN HYTTEFELT
27/17	17/159 KJØP AV AREALPLANARBEID OG BYGGESAKSBEHANDLING
28/17	17/474 BUDSJETTREGULERING 2017 - INNVESTERING
29/17	17/474 BUDSJETTREGULERING 2017 - DRIFT
30/17	17/479 KJØP AV LEILIGHET
31/17	17/483 REGNSKAP 2016
32/17	17/484 ÅRSMELDING 2016

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Marie Aaseby Andersen

Arkiv: 030

Arkivsaksnr.: 17/486

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

24/17 Formannskapet

01.06.2017

**GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL -
FORMANNSKAPET 04.05.2017**

Leders innstilling:

Møteprotokoll fra formannskapetets møte den 04.05.2017 godkjennes.

VEDLEGG:

- Møteprotokoll formannskapet 04.05.2017

SAKSGRUNNLAG:

Møteprotokoll fra formannskapetets møte den 04.05.2017.

Rådmannens tilråding:

Møteprotokoll fra formannskapetets møte den 04.05.2017 godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen

Arkiv: 651 &53

Arkivsaksnr.: 15/8

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

25/17 Formannskapet

01.06.2017

LEASING BILER

Leders innstilling:

Kommunestyret i Kvalsund vedtar kjøp av 4 stk VW Caddy 2.0 CR 110 hk 4 Motion. Samlet kjøpesum på kr. 440.000,- dekkes av disposisjonsfondet.

VEDLEGG:

- 4 stk leasingkontrakter

SAKSOPPLYSNINGER:

Kvalsund kommune tegnet i november 2014 kontrakt på leasing av 4 biler til bruk i hjemmesykepleien. Bilene er av typen VW Caddy 2.0 CR 110 hk 4 Motion. Leverandør er Hammerfest Auto AS. Leasingkontrakene løper til november 2017. Kontrakene er inngått med restverdi, og bilene kan kjøpes for kr. 110.000,- pr. stk eks. mva etter endt leieperiode.

Alternativet er å lease nye biler.

SAKSVURDERING:

De bilene vi nå har er i bra stand, og vil fortsatt kunne være i bruk i kommunens tjeneste i mange år. Brukerne kommer med positive tilbakemeldinger når det gjelder bruk av bilene, de er også positive til å beholde bilene.

Bil nr. 1. ZX 22762 km stand 35551

Bil nr. 2. ZX 22758 km stand 31673

Bil nr. 3. ZX 22757 km stand 32059

Bil nr. 4. ZX 22673 km stand 20008 (Kokelv)

Kvalsund kommune vil som eier kunne inngå avtale om service utenom merkeverksted, noe som gjøre bilholdet billigere enn å måtte forholde seg til et merkeverksted.

Enkle småting/reparasjoner vil vi også kunne gjøre selv hvis bilene blir våre.

Årlige leiekostnader i dag utgjør kr. 167.328,-. Dersom vi leaser nye biler estimeres leieutgiftene for de to årene frem til kommunesammenslåing til kr 350.000,- ++.

Dersom vi kjøper bilene i november 2017 vil det samlede beløpet utgjøre kr. 440.000,-.

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret i Kvalsund vedtar kjøp av 4 stk VW Caddy 2.0 CR 110 hk 4 Motion. Samlet kjøpesum på kr. 440.000,- dekkes av disposisjonsfondet.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen

Arkiv: 223

Arkivsaksnr.: 17/8

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

/ Utviklingsutvalget

26/17 Formannskapet

01.06.2017

/ Kommunestyret

20.06.2017

**TILSKUDD TIL BRØYTING AV ADKOMSTVEI I
SKAIDIÅSEN HYTTEFELT**

Leders innstilling:

VEDLEGG:

- Søknad om tilskudd til brøyting av vei i Skaidiåsen hyttefelt
- Kart over området

SAKSOPPLYSNINGER:

Kvalsund kommune har hatt møte med representanter for Skaidiåsen hyttefelt ifm sommervedlikehold av veien i hyttefeltet. Kvalsund kommune eier 8 hyttetomter i feltet hvorav to er bebygde. Kommunen eier også veigrunnen i hyttefeltet. På møtet opplyste administrasjonen at det var mulig å søke om tilskudd til brøyting av veien.

Totalt har utgiften til snørydding beløpt seg til kr 55 000, herav omsøkt beløp på kr 35 000 til Kvalsund kommune.

SAKSVURDERING:

Skaidiåsen hyttefelt ligger sentralt på Skaidi – adkomst via Hofsethbakken og Høgvalla. Kommunen brøyter i dag veien opp til snuplassen ovenfor Høgvalla. Kvalsund kommune har så langt ikke brøytet veier i hyttefelt eller gitt tilskudd til brøyting i hyttefelt. Saken er prinsipiell da kommunen har mange hyttefelt og det kan derfor påregnes søknad om tilskudd fra flere. Det er heller ikke avsatt midler for brøytetilskudd på årets budsjett.

Da det ikke er satt av ressurser til dette formålet og saken er prinsipiell må det tas et politisk standpunkt til om en ønsker å tilstå et tråkketilskudd (brøytetilskudd) til slike formål. Dersom dette innvilges kan dette danne presedens for lignende saker. Dette kan påføre kommunen ekstra utgifter som ikke er planlagt. På den annen side vil et tilskudd være langt rimeligere for kommunen.

Siden saken har prinsipielle sider ved seg og ingen sammenlignende forhold, finner rådmannen det riktig å legge saken fram uten tilråding.

Rådmannens tilråding:

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 030

Arkivsaksnr.: 17/159

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
7/17	Utviklingsutvalget	23.02.2017
16/17	Kommunestyret	02.03.2017
8/17	Tillitsvalgte	23.02.2017
27/17	Formannskapet	01.06.2017
/	Kommunestyret	20.06.2017

**KJØP AV AREALPLANARBEID OG
BYGGESAKSBEHANDLING**

Leders innstilling:

Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til avtale om Kvalsund kommunes kjøp av arealplanarbeid og byggesaksbehandling fra Hammerfest kommune, slik den framkommer i avtalen og saken.

VEDLEGG:

- Forslag til avtale.

SAKSOPPLYSNINGER:

På bakgrunn av en henvendelse fra Kvalsund kommune, ble det i februar 2017 avholdt et møte på administrativt nivå mellom Kvalsund og Hammerfest kommuner, hvor temaet var oppgaveløsning innenfor områdene arealplanlegging og byggesaksbehandling. Det var her en omforent forståelse for et samarbeid.

På bakgrunn av dette framla rådmannen i Kvalsund en sak for Utviklingsutvalget/Kommunestyret med forslag om et slikt samarbeid. Kvalsund kommunestyre behandlet saken den 02.03.17. sak 16/17, og gjorde følgende vedtak:

Kvalsund kommune vil fullføre arbeidet med ny arealplan innen 2019 i samarbeid med Hammerfest kommune. Det forutsettes at Hammerfest vil støtte planarbeidet med kompetanse og ressurser. Utgiftene til dette arbeidet deles mellom kommunene.

Behovet for byggesaksbehandling i Kvalsund kommune effektueres med kjøp av tjenester fra Hammerfest kommune.

For både arealplanarbeidet og byggesaksbehandling gis administrasjonen i oppgave å utarbeide avtaler med Hammerfest kommune med utgangspunkt i forannevnte forutsetninger.

Fremforhandlet økonomisk avtale vedrørende arealplanarbeid og byggesaksbehandling forutsettes vedtatt i kommunestyrene for Kvalsund og Hammerfest.

Etter at vedtaket ble fattet har det vært tett dialog mellom kommunene på administrativt nivå, og det er gjort innledende «undersøkelser» for å få avklart rent praktiske forutsetninger for et slikt samarbeid, så som oversikt over arbeidsprosesser og arbeidsomfang, tilgang til nødvendig informasjon og saksbehandlingssystemer, osv. Dette arbeidet har ikke avdekket noe som skulle være til hinder for at Hammerfest kommune skulle kunne påta seg ansvaret for disse oppgavene.

Kommuneplanens arealdel.

Kvalsund kommunes arealplan (kommuneplanens arealdel) er fra 2004. Kommunen har selv igangsatt arbeidet med ny plan, og kommunestyret behandlet planprogrammet (avklaringer og forutsetninger for hva den nye planen skal inneholde/løse) i juni 2016. På grunn av manglende plankapasitet/ressurser er arbeidet med selve planen ikke startet. Planprogrammet, slik det ble vedtatt av kommunestyret i Kvalsund, vil selvsagt være grunnlaget for det videre planarbeidet.

Når det gjelder Hammerfest kommunes arealplan, ble denne vedtatt i 2010. I behandling av planstrategien for perioden 2016-2019, vedtok kommunestyret i oktober 2016 at arealplanen skulle revideres. Det er her snakk om er mindre revidering, først og fremst med fokus på sjøarealene. Arbeidene med planprogrammet for denne planen er igangsatt.

Status for arbeidene med de to kommunenes arealplaner gjør at det er meget gunstig å se dette som **en** oppgave, og gjøre dem samtidig og samordnet. Det er innhentet tilbud (i tråd med rammeavtaler som Hammerfest kommune har) for utarbeidelse av disse to planene. Tilbudene er som følger:

Arealplan Kvalsund kommune kr. 1.710 000,- (eks. mva)

Arealplan Hammerfest kommune kr. 910 000,- (eks. mva)

I tillegg er det lagt inn en buffer på 100 timer a kr. 940,-. Dette utgjør kr. 94 000,- (eks. mva). Samlet kostnad for utarbeidelse av begge planene beløper seg da til kr. 2.714 000,- (eks. mva)

I administrasjonenes avtaleforslag er det forutsatt at totalsummen deles likt mellom kommunene. Begrunnelsen for dette er at det er i vår felles interesse å ha god og avklart plansituasjon i hele den nye kommunen. Eventuelle uforutsette ekstrakostnader som oppstår i løpet av planarbeidet må bli vurdert underveis av begge kommuner. Det er forutsatt at Hammerfest kommune ikke krever kompensasjon fra Kvalsund kommune for arealplanarbeidet.

Annet arealplanarbeid.

Avtaleforslaget omfatter **kun** kommuneplanens arealdel. Dersom Kvalsund kommune skulle få behov for utarbeidelse av nye planer eller endring av eksisterende reguleringsplaner, andre arealplaner eller utbyggingsavtaler, må dette avtales særskilt. Hammerfest kommune kan ikke garantere at det er kapasitet til å ta ansvaret for slike planprosesser, og det anbefales derfor at en, så godt det lar seg gjøre, unngår å igangsette andre planoppgaver mens arealplanarbeidet pågår. Dersom det skulle komme søknader om tiltak (byggesøknader) som ikke er i tråd med gjeldende planverk, vil dette kunne søkes løst gjennom å behandle det som dispensasjonssaker.

Byggesaksbehandling (inkl. delingssaker).

Arbeidet med arealplan for Kvalsund **en** meget stor, og også en klart definert oppgave. Det samme kan ikke sies om byggesaksbehandling. Omfanget av saker varierer fra år til år, noen saker er meget enkle, andre er svært ressurskrevende, noen saker krever nøye oppfølging, andre ikke, osv. Det er derfor meget vanskelig å anslå hvilket arbeidsomfang det vil være for Hammerfest kommune å påta seg ansvaret for all byggesaksbehandling i Kvalsund. For å kunne danne seg et noenlunde bilde av omfanget er KOSTRA-tallene for de siste årene gjennomgått. Dette bør kunne gi en noenlunde pekepinn på antall og typer saker i løpet av et år, og oppgaven er derfor stipulert til å utgjøre ca. ett årsverk.

I administrasjonens avtaleforslag er det derfor satt en sum på kr.500.000,- pr. år for utførelse av byggesaksbehandlingen. Med byggesaksbehandling menes alle byggesaker (jfr. pbl. §20-1 a-m), nye og gamle, med tilhørende veiledning, oppfølging, tilsyn, matrikkelføring, gebyrskriving, klagesaker, dispensasjonssaker, saker til politisk behandling, osv. Oppgaven omfatter da også tilsvarende behandling av delingssaker.

I avtaleforslaget er det forutsatt at avtalen skal gjelde fra 01.07.17. og fram til kommunesammenslåingen er et faktum. I og med at avtalen gjelder for 6 mnd i 2017, forutsettes det at kompensasjonen for 2017 settes til kr.250.000,-.

For begge kommunene, og ikke minst for de som søker om byggetillatelse/delingstillatelse, er det viktig at det er helt utvetydig hvem de har det administrative ansvaret for disse oppgavene, og det frarådes sterkt å ha et delt ansvar.

Saker som krever politisk behandling vil selvsagt behandles i Kvalsund kommunes politiske organer, med innstilling fra rådmannen i Kvalsund.

Oppmåling

Oppmåling omfattes ikke av avtalen, men Hammerfest kommune kan tilby utførelse av oppmålingsoppgaver etter stykkpris, dersom dette er ønskelig fra Kvalsund kommunes side.

Ressurser/kompensasjon

Når det gjelder arealplanarbeidet er det forutsatt i avtaleutkastet at Hammerfest kommune ikke krever kompensasjon fra Kvalsund kommune. Ved å engasjere konsulent til oppgaven, vil Hammerfest kommunes oppgave i det alt vesentligste bestå i å være planprosessveiledere. Dette krever også en god del ressurser, men med bidrag fra Kvalsund kommune, og ved å tilpasse planproduksjonen i Hammerfest, er det vurdert slik at Hammerfest kommune kan gjøre denne oppgaven med eksisterende ressurser.

Når det gjelder byggesaksbehandling vil det være nødvendig å tilhøre nye ressurser til Hammerfest kommunes byggesaksavdeling. Dette vil etter all sannsynlighet, i alle fall i første omgang, skje gjennom et engasjement. Da innenfor en årlig kostnadsramme som ikke overstiger kompensasjonen fra Kvalsund kommune.

SAKSVURDERING:

Kommuneplanens arealdel er det viktigste «avtaledokumentet» mellom kommunen og alle sektormyndigheter som har innsigelsesrett i kommunale planer. En oppdatert arealplan er derfor en forutsetning for en forutsigbar samfunnsutvikling, i alle fall for de forhold som er arealrelatert.

Det er meget gunstig å få utarbeidet de to kommunenes arealplanene samtidig og samordnet. Dette gjør at de kan «smeltes sammen» til en plan når sammenslåing mellom kommunene er et faktum. Det vil være meget uheldig om deler av den nye kommunen (tidligere Kvalsund) skulle ha en mye mindre/dårligere avklart plansituasjon etter sammenslåingen. Det vil kunne vanskeliggjort gode politiske intensjoner/vedtak for disse delene av den nye kommunen.

Selv om kostnadene ved utarbeidelse av Kvalsund kommunes arealdel er langt høyere enn Hammerfest kommunes, forslås det totalsummen for planarbeidet i begge kommunene, kr.2.714 000,- (eks. mva) deles like på begge kommunene, altså kr.1.357.000,- (eks. mva) for hver kommune. Begrunnelsen for en slik kostnadsdeling er at det er i begge kommuners interesse å ha et felles oppdatert planverk ved sammenslåingstidspunktet, og at Hammerfest kommune ikke krever kompensasjon for dette arbeidet.

Oppstart av planarbeidet er forutsatt gjort sommeren/høsten 2017, og vil erfaringsmessig pågå i anslagsvis 18-20 mnd. Dette betyr at kostnadene ved planarbeidet vil kunne fordeles på årene 2017, 2018 og 2019. Det er selvsagt en forutsetning at nødvendige midler stilles til rådighet i kommunenes budsjett/økonomiplan for de aktuelle årene.

Når det gjelder Hammerfest kommunes overtakelse av ansvaret for byggesaksbehandlingen, er dette som nevnt tidligere, forutsatt å skje fra 01.07.17. Det er viktig å få til en mest mulig problemfri overgang, slik at brukere/søkere ikke blir skadelidende. Dette gjøres gjennom en tett dialog i de to administrasjonene fram mot overtakelsesdato, men også etter denne datoen. Det er viktig at Kvalsund i en overgangsperiode stiller ressurspersoner til rådighet for avklaring av historikk, arkiv, datasystemer, gebyr- og avgiftsregulativ, planstatus, osv. Dette er oppgaver som ikke er nevnt spesifikt i avtaleforslaget, men som vil bli fulgt opp administrativt.

Det er heller ikke nevnt i avtalen noe om hvorvidt og eventuelt i hvilket omfang byggesaksbehandlere skal være fysisk tilstede i Kvalsund (rådhuset). Oppgaven vil rent teknisk kunne utføres fra Hammerfest, men det vil nok være behov for tilstedeværelse i Kvalsund. Omfanget av dette forutsettes avklart administrativt.

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til avtale om Kvalsund kommunes kjøp av arealplanarbeid og byggesaksbehandling fra Hammerfest kommune, slik den framkommer i avtalen og saken.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 153

Arkivsaksnr.: 17/474

Saksnr.: Utvalg**Møtedato**

28/17 Formannskapet

01.06.2017

29/17 Formannskapet

01.06.2017

/ Kommunestyret

20.06.2017

BUDSJETTREGULERING 2017 - INNVESTERING

Leders innstilling:

Kommunestyret vedtar budsjettregulering slik det fremkommer av saksfremlegget.

Kommunestyret vedtar å ta opp kr 5.721.500 for videreføring av investeringer 2016, samt kr 500.000 renovering Moreneveien, totalt kr 6.221.500 i lån for å dekke opp manglende finansiering av investeringsprosjektene.

SAKSOPPLYSNINGER:

Ved årets slutt sto det kr 16.614.164 på ubrukte lånemidler, av disse er kr 6.271.630 Husbankmidler til videre utlån og kr 10.339.535 tilhørende investeringsregnskapet. Investeringsregnskapet hadde i Økonomiplanen for 2016 et låneopptak på kr 30,9 mill. av disse er kun kr 12.904.000 tatt opp i løpet av året. Det vil si at det mangler låneopptak i henhold til tidligere vedtak på kr 17.996.000. Husbankmidler til startlån er holdt utenfor.

SAKSVURDERING:

Det er et behov for å gjennomgå investeringsporteføljen. Denne er ikke oppdatert eller revidert de siste årene. Flere av prosjektene er ferdigstilte eller uaktuelle. Dette gir en nokså uoversiktlig status og kan medføre feil disponeringer som er utenfor administrativ og politisk kontroll.

Saken har vært til vurdering hos vår partner og støtte i Hammerfest kommune. Gjennomgangen viser at det er betydelige prosjekter som står uavklart..

Tabellen viser de ulike investeringsprosjekter for 2016.

Investeringsprosjekt	B:2016	Regn 2016	Rest 2016	B:2017	Overføres 2017	NY B:2017
IKT-infrastruktur	4 500 828	2 187 500	2 313 328	0	2 313 300	2 313 300
Arealer til boligformål inkl. infrastrukt	10 278 391	1 929 296	8 349 096	0	0	0
Arealer til industriformål inkl. infrast	1 484 841	450 000	1 034 841	0	1 034 800	1 034 800
Oppgradering rense- og røranlegg	6 556 529	166 014	6 390 515	0	0	0
Ventilasjon/automatikk Rådhuset	-545 450	0	-545 450	0	0	0
Sansehagen Kvalsund sykehjem	1 327 091	260 949	1 066 142	0	1 066 000	1 066 000
Uteareal Kvalsund skole	20 567	0	20 567	0	0	0
Nærmiljøanlegg	3 500 000	109 807	3 390 193	3 955 000	3 390 135	7 345 135
KBS	-2 342 985	6 074 804	-8 417 789	0	281 201	281 201
Kvalsund skole - utstyr	-19 695	0	-19 695	0	0	0
Rådhuset - solavskjerming	500 000	198 750	301 250	0	0	0
Kokelv flytebrygge	1 580 950	316 190	1 264 760	0	264 700	264 700
Kokelv oppvekstsenter - renovering	236 989	29 343	207 646	0	0	0
Kvalsund oppvekstsenter? - planlegg	500 000	0	500 000	200 000	500 000	700 000
Brannvarslingsanlegg	250 000	273 108	-23 108	220 000	220 000	220 000
Transportmidler	0	250 653	-250 653	0	0	0
Oppgradering helsestasjon	158 253	53 724	104 529	0	0	0
Oppgradering utleieboliger	2 793 372	170 068	2 623 304	-220 000	2 623 300	2 403 300
Prosjektering VVA	1 300 000	0	1 300 000	0	700 000	700 000
Pumpeledning Skaidi - Futbukt	8 019 575	0	8 019 575	0	0	0
Ombygging Servicekontoret	120 034	0	120 034	0	0	0
Barnehage Kvalsund	153 799	167 421	-13 622	0	0	0
Infrastruktur Markopneset - VVA	4 000 000	332 349	3 667 651	0	3 667 600	3 667 600
Havner	-1 506	303 400	-304 906	1 500 000	0	1 500 000
Næringsbygg	2 461 861	2 461 861	0	1 500 000	0	1 500 000
Innkjøp av møbler til Kvalsundhallen	150 000	132 269	17 731	0	0	0

De prosjektene som videreføres til 2017 fremkommer i kolonne «Overføres 2017», sum for alle prosjektene er kr 16.061.035,- Dette er:

- IKT infrastruktur
- Arealer til industriformål
- Sanseshage Kvalsund sykehjem, ikke fullført i 2016
- Nærmiljøanlegg
- KBO (KBS), noe ekstra arbeid utført
- Kokelv flytebrygge, noe etterarbeid gjenstår
- Kvalsund oppvekstsenter
- Oppgradering utleieboliger
- Prosjektering VVA
- Infrastruktur Markopneset – VVA

Brannvarslingsanlegg Kvalsund sykehjem er tatt med i oversikten pga reduksjon av prosjekt «Oppgradering utleieboliger», behandlet i sak 16/1057 KS den 20/4.2017.

Totalt foreslås det overføring av investeringsprosjekter fra 2016 til 2017 på kr 16.061.035. Det er kr 5.721.500 høyere en ubrukte lånemidler, men da låneopptak for 2016 ikke er tatt opp, foreslås det å kun lånefinansiere opp til inndekning av investeringsprosjektene slik det fremstilles i tabellen.

10 339 535	Ubrukte lånemidler fra 2016
16 061 035	Totalt prosjekt som videreføres i 2017
-5 721 500	Rest, lånefinansieres

Renovering av Moreneveien er allerede vedtatt i sak 17/268, men mangler finansiering. Det foreslås at prosjektet lånefinansieres i tillegg til manglende finansiering på investerings prosjekter som videreføres fra 2016.

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret vedtar budsjettregulering slik det fremkommer av saksfremlegget.

Kommunestyret vedtar å ta opp kr 5.721.500 for videreføring av investeringer 2016, samt kr 500.000 renovering Moreneveien, totalt kr 6.221.500 i lån for å dekke opp manglende finansiering av investeringsprosjektene.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 153

Arkivsaksnr.: 17/474

Saksnr.: Utvalg**Møtedato**

28/17 Formannskapet

01.06.2017

29/17 Formannskapet

01.06.2017

/ Kommunestyret

20.06.2017

BUDSJETTREGULERING 2017 - DRIFT

Leders innstilling:

Kvalsund kommunestyre vedtar følgende reduksjoner på ansvar, samt budsjetterer med følgende inntektsendringer:

Ansvar	Tekst/benevning	Justert budsjett	Merknad/kommentar
1300	Kommunekassen	Kr -200 000	Ingen tilsetning av ny økonomisjef
1500	Fellesutgifter	Kr -100 000	Mindre forbruk enn budsjettert
2220	Kokelv barnehage	Kr -100 000	Lavere utgifter
3720	Styrkingstiltak funksjonshemmede, Kokelv	Kr 270 000	Inntekt – Det kan budsjetteres med høyere inntekter enn hva som er forventet.
4500	Næringskontor	Kr 100 000	Refusjon – Det kan forventes refusjon for planlagt permisjon for nærings sjefen
5160	Utleieboliger	Kr 50 000	Inntekt – Det kan beregnes høyere inntekter grunnet justert husleie
5170	Parkanlegg	Kr -50 000	Mindre forbruk enn budsjettert
5300	Flerbrukshall	Kr -50 000	Lavere utgifter
5510	Kulturbygg	Kr -50 000	Mindre forbruk enn budsjettert
	Sum inntekter	Kr 420 000	Merinntekter
	Sum reduksjoner	Kr -550 000	Reduserte poster
9400	Bruk av avsatt overskudd	Kr -376 000	Reduksjon driftsoverskudd

I tillegg reduseres budsjettert driftsoverskudd med kr 376 000. Bruk av planlagt engangsstøtte tas ut av budsjettet. Justeringer for økonomiplanperioden vil gjøres ved nytt budsjettframlegg for 2018 i desember måned.

SAKSOPPLYSNINGER:

Kommunestyret (KST) fattet sitt budsjettvedtak den 15. desember 2016 for budsjett 2017, økonomiplan 2017-2020. Budsjettvedtaket inneholdt blant annet bruk av engangsstøtten i fm kommunesammenslåingen. Det gjort kjent for KK at denne støtten er tiltenkt disponert av fellesnemnda i arbeidet med sammenslåingen. Av den grunn må KST foreta en budsjettregulering for inneværende år. Totalt er det disponert kr 1 346 000 av engangsstøtten på kr 10 mill. for 2017. Det er også gjort disponeringer for 2018 og 2019 til drift av samme pott.

KST vedtak av 18. mai forutsetter at det gjøres en budsjettregulering av inneværende års budsjett som kan kompensere bruken av engangsstøtten (omstillingsmidlene). Dette saksframlegget vil imøtekomme denne forutsetningen.

SAKSVURDERING:

Budsjettet for 2017 er nøkternt og er ikke oppsatt med noen reserver. Budsjettet balanserer med et overskudd stort kr 571 000,-. Dette er mindre enn 1 % av driftsbudsjettet. Beløpet utgjør om lag 0,4 % av det totale driftsbudsjettet.

Dersom en nytter budsjettert overskudd (reserve) kombinert med kutt i drift og økte inntekter vil dette kunne kompensere bruken av engangsstøtten. Oppgaven er gitt administrasjonen med enten kutt i drift eller økte inntekter.

Vurdert ut fra økonomitallene for mai måned har kommunen ca 1 % bedre utgangspunkt enn fjoråret. På den annen side har befolkningsutviklingen vist en negativ tendens for 2016 og dette gav lavere inntekter og mindre overføringer fra Staten. Sett opp mot fjoråret har kommunen økt innbyggertallet med 7 personer i første kvartal. Det kan være positivt, selv om fødselsoverskuddet er negativt – så langt. Dersom kommunen for en netto tilvekst kan dette bety mer enn kr 100 000 pr innbygger. Uansett det for tidlig å fastslå hvilken befolkningsutvikling kommunen vil erfare for 2017.

Administrasjonen har vurdert oppgaven og foreslår følgende budsjettjusteringer for 2017 (justeringene er gjort på ansvar):

Ansvar	Tekst/benevning	Justert budsjett	Merknad/kommentar
1300	Kommunekassen	Kr -200 000	Ingen tilsetning av ny økonomisjef
1500	Fellesutgifter	Kr -100 000	Mindre forbruk enn budsjettet
2220	Kokelv barnehage	Kr -100 000	Lavere utgifter
3720	Styrkingstiltak funksjonshemmede, Kokelv	Kr 270 000	Inntekt – Det kan budsjetteres med høyere inntekter enn hva som er forventet.
4500	Næringskontor	Kr 100 000	Refusjon – Det kan forventes refusjon for planlagt permisjon for næringssjefen
5160	Utleieboliger	Kr 50 000	Inntekt – Det kan beregnes høyere inntekter grunnet justert husleie
5170	Parkanlegg	Kr -50 000	Mindre forbruk enn budsjettet
5300	Flerbrukshall	Kr -50 000	Lavere utgifter
5510	Kulturbygg	Kr -50 000	Mindre forbruk enn budsjettet
	Sum inntekter	Kr 420 000	Merinntekter
	Sum reduksjoner	Kr -550 000	Reduserte poster
9400	Bruk av avsatt overskudd	Kr -376 000	Reduksjon driftsoverskudd

Denne løsningen vil redusere avsatt overskudd for 2017 med kr 376 000. Dette vil gi et lite overskudd på kr 195 000 for driftsåret 2017.

Rådmannens tilråding:

Kvalsund kommunestyre vedtar følgende reduksjoner på ansvar, samt budsjetterer med følgende inntektsendringer:

Ansvar	Tekst/benevning	Justert budsjett	Merknad/kommentar
1300	Kommunekassen	Kr -200 000	Ingen tilsetning av ny økonomisjef
1500	Fellesutgifter	Kr -100 000	Mindre forbruk enn budsjettet
2220	Kokelv barnehage	Kr -100 000	Lavere utgifter
3720	Styrkingstiltak funksjonshemmede, Kokelv	Kr 270 000	Inntekt – Det kan budsjetteres med høyere inntekter enn hva som er forventet.
4500	Næringskontor	Kr 100 000	Refusjon – Det kan forventes refusjon for planlagt permisjon for næringssjefen
5160	Utleieboliger	Kr 50 000	Inntekt – Det kan beregnes høyere inntekter grunnet justert husleie
5170	Parkanlegg	Kr -50 000	Mindre forbruk enn budsjettet
5300	Flerbrukshall	Kr -50 000	Lavere utgifter
5510	Kulturbygg	Kr -50 000	Mindre forbruk enn budsjettet
	Sum inntekter	Kr 420 000	Merinntekter
	Sum reduksjoner	Kr -550 000	Reduserte poster
9400	Bruk av avsatt overskudd	Kr -376 000	Reduksjon driftsoverskudd

I tillegg reduseres budsjettet driftsoverskudd med kr 376 000. Bruk av planlagt engangsstøtte tas ut av budsjettet. Justeringer for økonomiplanperioden vil gjøres ved nytt budsjettframlegg for 2018 i desember måned.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen

Arkiv: 614

Arkivsaksnr.: 17/479

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

30/17 Formannskapet

01.06.2017

KJØP AV LEILIGHET

Leders innstilling:

Formannskapet vedtar å inngå avtale med Hammerfest Bygg/Boligpartner om kjøp av to leiligheter i Ringveien 22. Kjøpesummen på 3.980.000,- dekkes ved bruk av disp.fond.

VEDLEGG:

- Prospekt på 2 stk leilighetsbygg i Ringveien, Kvalsund sentrum

SAKSOPPLYSNINGER:

Hammerfest Bygg/Boligpartner har tidligere tatt kontakt med Kvalsund kommune for få tilgang til 2 kommunale tomter i Ringveien for oppføring av 4-mannsboliger. Prospektet følger vedlagt og ligger også f.t ute på Facebook. I prospektet opplyses at en leilighet er solgt. Hammerfest Bygg/Boligpartner har tatt kontakt med ordfører og ønsker en avtale med Kvalsund kommune om kjøp av 2 leiligheter før det første bygget startes opp. Ved en snarlig beslutning fra kommunen kan bygget stå ferdig med utgangen av desember mnd 2017.

SAKSVURDERING:

Kvalsund kommune har f.t en anstrengt boligsituasjon i Kvalsund, selv om kommunen allere har mange kommuneale leiligheter. Flere av kommunens ansatte er bosatt i nabokommuner. Bosetting av flyktninger har også medført ytterligere behov for boliger.

Denne situasjonen vil trolig vedvare helt frem mot kommunesammenslåingen. I Kvalsund var det i 2016 planlagt oppstart av 3 leilighetsbygg med til sammen 18 leiligheter. Prosjektet stoppet opp pga usikkerhet om grunnforhold. Som en følge av dette trakk Husbanken tilbake sitt finansieringstilbud. Det er vanskelig å si hvordvidt dette prosjektet noen gang blir realisert.

Men kommunen har altså nå mulighet til å få satt opp en 4-manns bolig sentralt i bygda, og videre mulighet for oppføring av ytterligere et bygg hvis det skulle være marked for dette.

Velger vi å kjøpe leiligheter i 1. etasje som gis en universell utforming – så kan kommunen søke om støtte fra Husbanken. Uten tilgang på nye boliger vil den anstrengte boligsituasjonen vedvare uforandret.

Rådmannens tilråding:

Formannskapet vedtar å inngå avtale med Hammerfest Bygg/Boligpartner om kjøp av to leiligheter i Ringveien 22. Kjøpesummen på 3.980.000,- dekkes ved bruk av disp.fond.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 210

Arkivsaksnr.: 17/483

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

31/17 Formannskapet

01.06.2017

/ Kommunestyret

20.06.2017

REGNSKAP 2016

Leders innstilling:

1. Kommunestyret godkjenner Kvalsund kommunes driftsregnskap avlagt med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr. 1.704.967,47 og investeringsregnskapet avlagt i balanse.
2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruket (overskudd) i driftsregnskapet avsettes kr 210.615 til Næringsfond og resterende kr 1.494.352,47 disposisjonsfond.

VEDLEGG:

- Kvalsund kommune årsregnskap 2016 datert 24.02.2017
- Revisjonsberetning fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
- Uttalelse fra kontrollutvalgets møte 24. mai 2017

SAKSOPPLYSNINGER:

Hammerfest kommune har vært ansvarlig for oppfølging og bokføring av regnskapet fra november 2016, da økonomisjef har permisjon.

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk (overskudd) på 1,7 mill kr. Investeringsregnskapet er avlagt i balanse.

SAKSVURDERING:

Regnskapet ble avlagt av kommune 24. februar 2016, og administrasjonen er meget godt fornøyd med at Hammerfest kommune prioriterte Kvalsund kommune.

Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 10, 2 og 1. ledd sier at: ”Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.”

Denne datoen ble noe oversittet, men innenfor akseptabel tidsforbruk. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 7 regulerer kontrollutvalgets uttalelse av kommunens årsregnskap:

”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget.”

KUSEK avholdt kontrollutvalgsmøte 24. mai 201 og deres uttalelse vedlegges.

Tabellen viser utviklingen for Kvalsund kommune i perioden 2014-2016 for utvalgte nøkkeltall.

	2014	2015	2016
Brutto driftsresultat	6 769 093	5 856 269	2 108 460
Netto driftsresultat	8 260 576	7 722 960	4 506 984
Regnskapsresultat	5 303 697	5 950 487	1 704 967
Andre/bundne fond	19 060 727	18 804 754	18 844 762
Disposisjonsfond	3 727 858	10 660 554	19 461 041
Lånegjeld	77 143 636	139 110 960	137 502 630
Pensjonsgjeld	178 575 856	190 996 836	207 576 804
Dekket/udekket investeringer	-	2 846 599	-

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet viser en samlet investering på kr.28.490.350 eks mva. Beløpet gjelder i hovedsak Kokelv bo- og servicesenter, hvor det også er mottatt kr 18,5 mill i tilskudd fra Husbanken på prosjektet. Investeringsregnskapet er avlagt i balanse.

Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et positivt brutto driftsresultat pålydende kr.2.108.460 samt et positivt netto driftsresultat pålydende kr. 4.506.984.

Etter interne finansieringstransaksjoner, som er bruk av mindreforbruk (overskudd) 2015 samt avsetning av dette til disposisjonsfond, budsjettert avsetning til disposisjonsfond, er driftsregnskapet avlagt med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr 1.704.967,47.

Inntektene

Brukerbetalinger og andre salgsinntekter er økt med 1,7 mill i forhold til året før. Rammetilskuddet for 2016 var kr 72,3 mill, en økning på 3,6 mill. i forhold til året før, utgjør 49 % av de totale inntektene. Andre statlige overføringer har økt med 5 mill i forhold til året før. Dette skyldes tilskudd fra IMDI (Integrerings- og mangfolds direktoratet). Skatteinntektene er redusert med 0,6 mill i 2016.

Utgiftene

Lønn/sosiale utgifter er økt med 9,7 mill i forhold til året før og utgjør 62 % av utgiftene. Kjøp av tjenester som inngår i tjenesteproduksjonene er økt med 2,2 mill i forhold til året før. De øvrige postene har mindre endringer.

Brutto drift

Brutto driftsresultat er svekket i perioden 2014-2016 og dermed kommunens evne til å betjene lånegjeld og andre finanstransaksjoner redusert. Utgiftene har økt mer enn inntektene enn hva som er forutsatt i budsjettet.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er redusert, det vil si at kommunens handlingsrom er noe svekket. De eksterne finanstransaksjonene er omtrent på budsjett, mens driftsregnskapet har avvik.

Regnskapsresultat

Regnskapsresultatet reduseres i perioden 2015-2016. Sett i forhold til året før er det ikke store endringer på finanstransaksjonene, men kostnadene til å drifte kommunen øker. Utgiftene øker raskere enn inntektene. Mye av dette skyldes synkende folketall med reduserte inntekter og økt driftsnivå.

Disposisjonsfondet

Disposisjonsfondet har økt over årene som følge av gode regnskapsresultater over flere år.

Lånegjeld

Gjelden er redusert i perioden. Dette skyldes at det ikke er tatt opp alle lån i henhold til kommunestyrets vedtak i desember 2015 og ekstraordinær innbetaling på kr 18,5 mill, tilskudd fra Husbanken.

Pensjonsgjeld

Pensjonsgjelden (pensjonsforpliktelsene) er av gjennomgående økende karakter. Dette er et område som man kontinuerlig må ta høyde for i årene som kommer.

KAD fondene

Feilføringer i regnskapet førte til at Næringsfondet ble belastet med kr 210.615 for mye i 2016. Det er ønskelig at disse midlene blir tilbakeført fondet ved å redusere en overføring av årets resultat til disposisjonsfond tilsvarende feilførte beløp i Næringsfondet.

Rådmannens tilråding:

1. Kommunestyret godkjenner Kvalsund kommunes driftsregnskap avlagt med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr. 1.704.967,47 og investeringsregnskapet avlagt i balanse.
2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruket (overskudd) i driftsregnskapet avsettes kr 210.615 til Næringsfond og resterende kr 1.494.352,47 disposisjonsfond.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 210

Arkivsaksnr.: 17/484

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

32/17 Formannskapet

01.06.2017

/ Kommunestyret

20.06.2017

ÅRSMELDING 2016

Leders innstilling:

Kvalsund kommunestyre tar årsmeldingen til orientering.

VEDLEGG:

- Kvalsund kommunes årsmelding 2016.

SAKSOPPLYSNINGER:

Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 10, 3. ledd skal "Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeide årsberetningen, og fremme denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars." Årsmeldingen fremmes ikke for kontrollutvalget, men utvalget skal ha denne før de behandler årsregnskapet.

Årsmeldingen er bygd opp etter en felles mal for alle avdelinger, og kommunen får dermed en ensartet framstilling av meldingen.

SAKSVURDERING:

Meldingen er inndelt sektorvis – i samsvar med budsjettokumentet. Rapportering og kommentarer fra de enkelte sektorer fremgår under hvert hovedkapittel.

Det økonomiske resultat ble et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1,7 mill for 2016, mot kr 5,95 mill. for 2015. Netto driftsresultat ble på omlag 4,5 mill. Dette er en nedgang fra foregående år. Driftsresultatet er likevel nær 3 %, hvilket er anbefalt driftsoverskudd fra KS. Resultatet fra 2015 hadde effekter som ikke kunne påregnes for 2016. Oppnådd resultat for fjoråret er bedre enn forventet. Det er ikke foretatt noen strukturelle organisasjonsendringer i 2016.

Det ble tatt opp lån på beskjedne 12 mill kr i 2016. Totalt hadde kommunestyret vedtatt en låneramme på nær 20 mill. kr. Grunnet god likviditet og tidligere vedtatte prosjekter med ubrukte lånemidler, har ikke behovet for låneopptak vært større. Ved årets oppgjør er det ennå om lag 12 mill. kr som ubundet midler på investeringsfondet. De største prosjektene for 2016 var kjøp av eiendommer og avslutning av Bo- & Omsorgssenter i Kokelv.

Arbeidskapitalen er svekket i løpet av fjoråret. Dette gir imidlertid ingen problemer for driften. Det kan fastslås at Kvalsund kommune har en god likviditet.

Tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjonen har vært gjennomgående høy hele året. Totalt sett har kommunen levert kvalitativt og kvantitativt gode tjenester. Tjenestene som Kvalsund kommune tilbyr sine innbyggere er meget god, slik det fremgår av meldinger fra de ulike resultatområder. Kommunen driver tjenesteproduksjon på 2 steder i kommunen. Dette kan opprettholdes med bakgrunn i forventede inntekter i kommende periode.

Politiske målsetninger

Målsetningen om avsetning på 3,1 mill. kr er oppfylt. Økonomiske målsetninger anses som innfridd. Andre målsetninger vises til de enkelte sektorene.

Kommunen har vedtatt kommunesammenslåing med Hammerfest kommune. Arbeidet med dette ble igangsatt i 2016 og vil for alvor skyte fart i 2017.

Samfunnsutvikling

Kvalsundsamfunnet har over en lengre periode erfart nedgang i folketallet. Resultatet for 2016 viser en svak nedgang av folketallet. Dette skjer på tross av en integrering og bosetning av innvandrere til kommunen. Det er bekymringsfullt.

For konkrete tall og kommentarer til det enkelte rammeområde henvises det i sin helhet til vedlagte årsmelding for 2016.

Rådmannens tilråding:

Kvalsund kommunestyre tar årsmeldingen til orientering.

Gunnar Lillebo
rådmann