

MØTEINNKALLING

Utviklingsutvalget

Utviklingsutvalget holder møte den 29.11.2016 klokka 10:00 på Rådhuset.

Innkalte til møtet:

Funksjon	Navn
Leder	Randi Solli Pedersen
Nestleder	Ingar Eira
Medlem	Karl Nikodemussen
Medlem	Jan Edvard Nilsen
Medlem	Jorunn Mikkelsen

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 22.11.2016

Randi Solli Pedersen
Leder
(Sign.)

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr.	Tittel
37/16	16/1024	GODKJENNING AV PROTOKOLL - UTVIKLINGSUTVALGET - 27.10.2016
38/16	16/1007	BUDSJETT 2017 / ØKONOMIPLAN 2017-2020

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget

Saksbehandler: Kim Rydningen

Arkiv: 030

Arkivsaksnr.: 16/1024

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

37/16 Utviklingsutvalget

29.11.2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL -
UTVIKLINGSUTVALGET - 27.10.2016

Leders innstilling:

Protokoll av 27.10.2016 fra utviklingsutvalget godkjennes.

SAKSGRUNNLAG:

Protokoll av 27.10.2016 fra utviklingsutvalget.

Rådmannens tilråding:

Protokoll av 27.10.2016 fra utviklingsutvalget godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 151

Arkivsaksnr.: 16/1007

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

29/16 Omsorgs- og oppvekstutvalget

28.11.2016

38/16 Utviklingsutvalget

29.11.2016

/ Rådet for eldre og funksjonshemmede

/ Arbeidsmiljøutvalget

/ Formannskapet

/ Kommunestyret

BUDSJETT 2017 / ØKONOMIPLAN 2017-2020

Leders innstilling:

Saken legges frem uten leders innstilling.

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

Budsjettrammen 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.

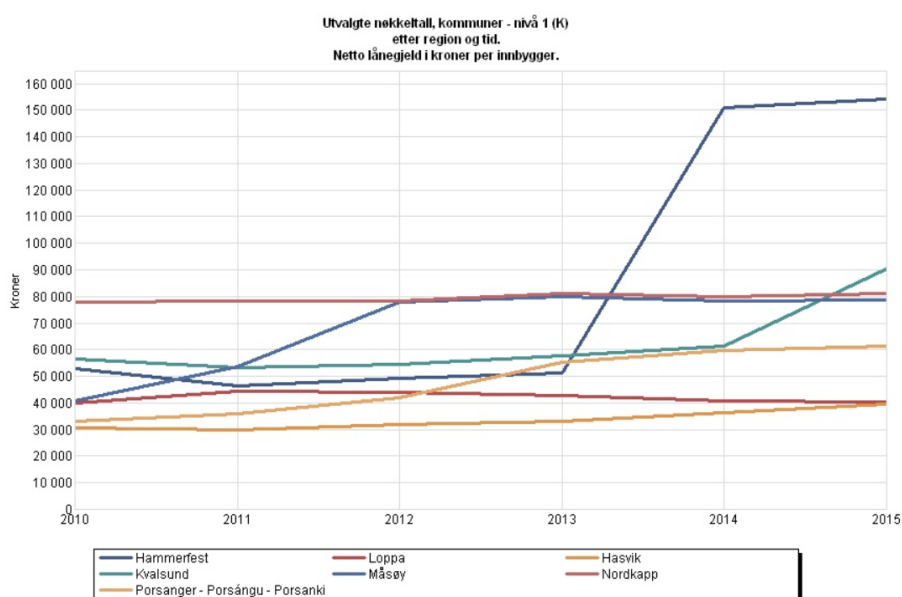
Dette er tiltak og prioriteringer som kommunestyret kan endre på om ønskelig. Men nettorammen bør etter rådmannen sin vurdering ikke økes.

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 redusjon 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 2016 fastsettes til brutto kr 153 696 253,-. Driftsbudsjettet i 2016 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 2016 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