

MØTEINNKALLING

Rådet for eldre og funksjonshemmede

Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.12.2018 klokka 10:00 på møterom, Kvalsund rådhus.

Innkalte til møtet:

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
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 27.11.2018

Alf Stenersen

Leder

(sign.)

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr. Tittel
23/18	18/1000 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL REF 24.10.2018
24/18	18/921 MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 1.HALVÅR 2019
25/18	18/975 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2018 ->
26/18	18/1008 GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV 2019
27/18	18/984 BUDSJETT 2019, ØKONOMIPLAN 2019-2022

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Rådet for eldre og funksjonshemmede

Saksbehandler: Mari Stevning Bekken

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 18/1000

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

23/18 Rådet for eldre og funksjonshemmede

05.12.2018

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL REF 24.10.2018

Leders innstilling:

Møteprotokollen fra rådet for eldre og funksjonshemmedes møte 24.oktober 2018 godkjennes.

VEDLEGG:

- Møteprotokoll 24.10.2018

SAKSOPPLYSNINGER:

Møteprotokollen fra rådet for eldre og funksjonshemmedes møte den 24.oktober 2018.

Rådmannens tilråding:

Møteprotokollen fra rådet for eldre og funksjonshemmedes møte 24.10.2018 godkjennes.

Gunnar Lillebo

rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Rådet for eldre og funksjonshemmede

Saksbehandler: Mari Stevning Bekken

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 18/921

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
31/18	Omsorgs- og oppvekstutvalget	26.11.2018
39/18	Formannskapet	27.11.2018
/	Naturforvaltningsutvalget	30.11.2018
/	Utviklingsutvalget	06.12.2018
24/18	Rådet for eldre og funksjonshemmede	05.12.2018
/	Kommunestyret	13.12.2018

MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 1. HALVÅR 2019

Leders innstilling:

Saken fremmes uten leders innstilling.

SAKSOPPLYSNINGER:

De politiske organene i Kvalsund kommune må vedta ny møteplan for 1.halvår i 2019. Normen har vært møteinnkalling sju dager i forkant av det enkelte møte. For å unngå ettersendelser av uttalelser eller innstillinger, bør organer med innstillings-/uttalelsesrett i andre organer legge møtene sine minimum sju dager før neste møtet i organet.

Møter i formannskapet, omsorgs- og oppvekstutvalget, utviklingsutvalget og råd for eldre og funksjonshemmede legges da til minimum sju dager i forkant av neste kommunestyremøte.

I 2.halvår 2017, 1. og 2. halvår 2018 har ordningen vært at hvert organ har fast møtedag så godt det lar seg gjøre. Henholdsvis OO med møter mandager, FSK tirsdager, REF onsdager, UU torsdag, KST torsdager og NFU med møter fredager. Etter dialog med skolene i Kvalsund kommune, har Ungdomsrådet (KUR), ulike dager for møtevirksomhet.

I sammenheng med kommunereformen- og sammenslåingen vil både politikere og administrasjonen ha en stor grad av møtevirksomhet. Møtene i sammenheng med kommunesammenslåingen bør derfor tas hensyn til, både med tanke på datoer og antall møter i hvert utvalg.

SAKSVURDERING:

Normen med møteinnkalling sju dager i forkant av det enkelte møte bør videreføres for å unngå ettersending av uttalelser og innstillinger.

Det anbefales at ordningen med faste møtedager for hvert politiske organ videreføres, med videreføring av de faste dagene for utvalgene/rådene. KUR har ulike møtedager.

Møtevirksomhet i sammenheng med kommunesammenslåingen bør tas hensyn til, både med tanke på datoer og antall møter i hvert organ.

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

Basert på det foregående er følgende forslag til møteplan 1.halvår 2019:

	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mars</i>	<i>April</i>	<i>Mai</i>	<i>Juni</i>
Kommunestyret		14.	28.		16.	20.
Formannskapet		5.	12.		7.	4.
Omsorgs- og oppvekstutvalget		4.	4.	8.	27.	
Utviklingsutvalget	31.		14.		2.	6.
Naturforvaltningsutvalget	25.	22.		12.		14.
Rådet for eldre og funksjonshemmede		6.	20.	10.	29.	
Ungdomsrådet	31.		5.	23.	13.	
Arbeidsmiljøutvalget						

Rådmannens tilråding:

Møteplan for 1.halvår 2019, politiske organer Kvalsund kommune

	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mars</i>	<i>April</i>	<i>Mai</i>	<i>Juni</i>
Kommunestyret		14.	28.		16.	20.
Formannskapet		5.	12.		7.	4.

Omsorgs- og oppvekstutvalget		4.	4.	8.	27.	
Utviklingsutvalget	31.		14.		2.	6.
Naturforvaltningsutvalget	25.	22.		12.		14.
Rådet for eldre og funksjonshemmede		6.	20.	10.		29.
Ungdomsrådet	31.		5.	23.		13.
Arbeidsmiljøutvalget						

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Rådet for eldre og funksjonshemmede

Saksbehandler: Andreas Gamst

Arkiv: L71

Arkivsaksnr.: 18/975

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
33/18	Omsorgs- og oppvekstutvalget	26.11.2018
40/18	Formannskapet	27.11.2018
/	Utviklingsutvalget	06.12.2018
25/18	Rådet for eldre og funksjonshemmede	05.12.2018
/	Kommunestyret	13.12.2018

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2018 ->

Leders innstilling:

Saken fremmes uten leders innstilling.

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling til kommunestyret:

Boligpolitisk handlingsplan 2018-2020 sendes tilbake til administrasjonen. OO utvalget ber om at planen gjøres mer konkret og gir svar/anbefalinger i mange av de spørsmål som reises i dagens utkast.

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

Boligpolitisk handlingsplan 2018-2020 sendes tilbake til administrasjonen. Formannskapet ber om at planen gjøres mere konkret og gir de svar/anbefalinger som etterspørres.

VEDLEGG:

- Boligpolitisk handlingsplan 2018 - 2020

SAKSOPPLYSNINGER:

Eksisterende boligpolitisk handlingsplan for Kvalsund kommune ble vedtatt av kommunestyret den 31.10.13, saknr 50/13, for perioden 2013-2016. Kvalsund kommune har ikke hatt en aktiv boligpolitisk handlingsplan siden 2016. I kommunestyrets vedtak, saksnr. 63/18 (arkivsaksnr.) datert 01.11.2018, ble det vedtatt at ny boligpolitisk handlingsplan skal fremlegges for behandling i kommunestyret senest 1.kvartal 2019.

Administrasjonen har revidert planen, med utgangspunkt i følgende fokusområder:

- Vurdering av behov for kommunal boligmasse mtp. lovpålagte tjenester.
- Rullering, vedlikehold og fornying av boligmassen.
- Samling av kommunale boligmasse mtp. Reduksjon av vedlikeholdsutgifter og forenklet vedlikehold.
- Kommunens øvrige boligpolitiske behov sett i lys av kommunesammenslåingen (Herunder behov for rekrutteringsboliger).
- tomtetilgang

I den reviderte planen er det gjort strategiske vurderinger mtp. Kommunens boligpolitiske arbeid, vedlikeholdsarbeid, og da spesielt sett i lys av den nært forestående kommunesammenslåingen.

SAKSVURDERING:

En ny boligpolitisk handlingsplan synliggjør Kvalsund kommunes behov og bidrar til en helhetlig og forutsigbar boligpolitikk. Kommunen har ikke hatt en aktiv boligpolitisk handlingsplan etter at den forrige gikk ut i 2016. Det er derfor naturlig å revidere og behandle en ny boligpolitisk handlingsplan.

På bakgrunn av tidsbegrensinger og behovet for å få ivareta Kvalsund kommunes boligpolitiske behov i sammenslåingsprosessen, er det særs viktig at Kvalsund kommune har en klar og tydelig plan for boligpolitikken.

Rådmannens tilråding:

1. Kommunestyret vedtar vedlagte bolig politisk handlingsplan for 2018->.
2. Eventuelle tiltak som forutsetter økonomiske bevilgninger/diponeringer tas inn i økonomiplanen.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Rådet for eldre og funksjonshemmede

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 231

Arkivsaksnr.: 18/1008

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
44/18	Formannskapet	27.11.2018
26/18	Rådet for eldre og funksjonshemmede	05.12.2018
/	Arbeidsmiljøutvalget	
/	Kommunestyret	13.12.2018
35/18	Omsorgs- og oppvekstutvalget	26.11.2018
9/18	Ungdomsrådet	28.11.2018
/	Utviklingsutvalget	06.12.2018

GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV 2019

Leders innstilling:

Saken fremmes uten leders innstilling.

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling til kommunestyret:

Kvalsund kommune vedtar framlagte forslag til «Gebyr- og avgiftsregulativ» for 2019.

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

Kvalsund kommune vedtar framlagte forslag til «Gebyr- og avgiftsregulativ» for 2019.

VEDLEGG:

- Gebyr- og avgiftsregulativ 2019

SAKSOPPLYSNINGER:

I forbindelse med budsjett 2019 har administrasjonen utarbeidet «Gebyr- og avgiftsregulativ 2019». Regulativet omfatter i tillegg til gebyrer for ulike kommunale tjenester og andre tjenester som er prissatt. I tillegg omhandler regulativet normalt 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. Unntaket er gebyrer og avgifter 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 2019.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Rådet for eldre og funksjonshemmede

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 15

Arkivsaksnr.: 18/984

Saksnr.: Utvalg	Møtedato
45/18 Formannskapet	27.11.2018
/ Arbeidsmiljøutvalget	
27/18 Rådet for eldre og funksjonshemmede	05.12.2018
/ Kommunestyret	13.12.2018
36/18 Omsorgs- og oppvekstutvalget	26.11.2018
10/18 Ungdomsrådet	28.11.2018
/ Utviklingsutvalget	06.12.2018

BUDSJETT 2019, ØKONOMIPLAN 2019-2022

Leders innstilling:

Saken fremmes uten leders innstilling.

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling til kommunestyret:

1. Kvalsund kommunes budsjett for 2019, handlingsdel og økonomiplan for 2019 – 2022 vedtas med de økonomiske rammer per rammeområde, slik det fremkommer i økonomiplandokumentet. Driftsbudsjettet for 2019 fastsettes til brutto kr 160 340 380,-. Driftsbudsjettet i 2019 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 2019 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr. 22 000 000,-. Nedbetaling for innvesteringslån settes til 30 år. Kvalsund kommune opptar kr. 5.000 000,- 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 2018 med virkning for 2019 og forventer ingen nye kommunale garantier i 2019.

4. Det kommunale skatte-øret settes til maksimal sats for skatt på inntekt og formue i 2019.
5. Hovedmål, delmål og handlingsmål slik det fremgår av rådmannens forslag til økonomiplan 2019 - 2022 vedtas.
6. Gebyrsatser på kommunale tjenester og avgifter, framkommer i «Gebyr- og Avgiftsregulativet».

Eiendomsskatt 2019:

7. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 12 skal følgende utskrivingsalternativ og satser benyttes for skatteåret 2019:
 - a. Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen (jf. § 3a)
 - b. Eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendommer settes til 5 promille. Eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendommer settes til kr 5 for hver kr 1000 av takstverdien for 2019.
 - c. Verker og bruk, næringseiendommer og ubebygd grunn fastsettes til 7 promille. Eiendomsskattesatsen settes til kr 7 for hver kr 1000 av takstverdien for 2019.
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

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

1. Kvalsund kommunes budsjett for 2019, handlingsdel og økonomiplan for 2019 – 2022 vedtas med de økonomiske rammer per rammeområde, slik det fremkommer i økonomiplandokumentet. Driftsbudsjettet for 2019 fastsettes til brutto kr 160 340 380,-. Driftsbudsjettet i 2019 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 2019 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr. 22 000 000,-. Nedbetaling for innvesteringslån settes til 30 år. Kvalsund kommune opptar kr. 5.000 000,- 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 2018 med virkning for 2019 og forventer ingen nye kommunale garantier i 2019.

4. Det kommunale skatte-øret settes til maksimal sats for skatt på inntekt og formue i 2019.

5. Hovedmål, delmål og handlingsmål slik det fremgår av rådmannens forslag til økonomiplan 2019 - 2022 vedtas.

6. Gebyrsatser på kommunale tjenester og avgifter, framkommer i «Gebyr- og Avgiftsregulativet». Eiendomsskatt 2019:

7. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 12 skal følgende utskrivingsalternativ og satser benyttes for skatteåret 2019:

a. Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen (jf. § 3a)

b. Eiendomskattesats for bolig- og fritidseiendommer settes til 5 promille.

Eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendommer settes til kr 5 for hver kr 1000 av takstverdien for 2019.

c. Verker og bruk, næringseiendommer og ubebygde grunn fastsettes til 7 promille.

Eiendomsskattesatsen settes til kr 7 for hver kr 1000 av takstverdien for 2019.

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.

VEDLEGG:

- Rådmannens anbefaling til budsjett 2019/Økonomiplan 2019-2022.
- Særutskrift – Kontrollutvalgets forslag til Kvalsund kommunes budsjett for kontroll og tilsyn 2019

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. Den reserve som kommunen bør til enhver tid

ha stående som en buffer mot uforutsette forhold bør være i størrelsesorden 3 % av samlede driftsinntekter. En slik reserve har kommunen intakt.

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 2019-2022 samt budsjett 2019. Forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 er fremlagt i balanse. Målsetningen om en reserve på disposisjonsfond tilsvarende ca. 3 % av driftsinntekter i perioden bør være mulig, 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 160 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 2019 og en fireårig økonomiplan for 2019-2022. Forslagene er samordnet i ett dokument slik at årsbudsjettet utgjør det første året i økonomiplanen.

Rådmannen viser til fremlagte budsjettdokument, og vil i tillegg fokusere på/understreke følgende forhold:

- Kommunen er i en krevende situasjon med økt driftsnivå og større krav til tjenesteleveransene.
- En større overskridelse på H&O budsjettet i 2018, som skyldes reduserte refusjoner på ressurskrevende bruker. Kommunen fikk redusert refusjonen for 2017 med om lag 2,3 MNOK. Reduksjonen i forventet refusjon er belastet 2018 budsjettet.
- Økte utbetalinger til sosialhjelp har medført et merforbruk i 2018. Dette var også tilfelle i 2017.
- Folketallet fortsetter å synke og gir mindre overføringer og skatteinntekter til kommunen. I tillegg foregår det en demografisk forskyving mot en eldre befolkning. For hver innbygger som flytter fra kommunen vil dette utgjøre om lag kr 70 – 150 000,- pr innbygger, samt tap av skatteinntekter. En familie på 4 personer vil koste kr 280-600 000 i overføringer, samt tapte skatteinntekter.
- Budsjettet for 2019 legger opp til at KK ikke vil motta noen anmodninger om å bosette innvandrere. Dette medfører selvsagt mindre overføringer fra Staten og lavere inntekter i kommende år. Kommunen fikk mer enn 7 MNOK i overføringer i 2016 mot ca 2,5 MNOK i 2019. Faktum er at flere innvandrere har flyttet fra kommunen.
- Kommunesammenslåingen krever ressurser fra kommunen. På den annen side har økt samarbeid mellom Hammerfest og Kvalsund har gitt besparelser i budsjettet.
- Det er innarbeidet i budsjettet for 2019 en overføring fra Havbruksfondet på 3 MNOK.
- Lånesituasjonen er anstrengt for KK. Dette begrenser for hvor stort låneopptaket for 2019 kan være. Akkumulert lånegjeld uten startlån utgjør per 2018 om lag kr 110 000 per innbygger.

Muligheter for økte driftsinntekter:

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 2018 er bunnfradraget på boliger/fritidshus satt til kr 250.000. Dette er videreført for budsjett 2019. 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.

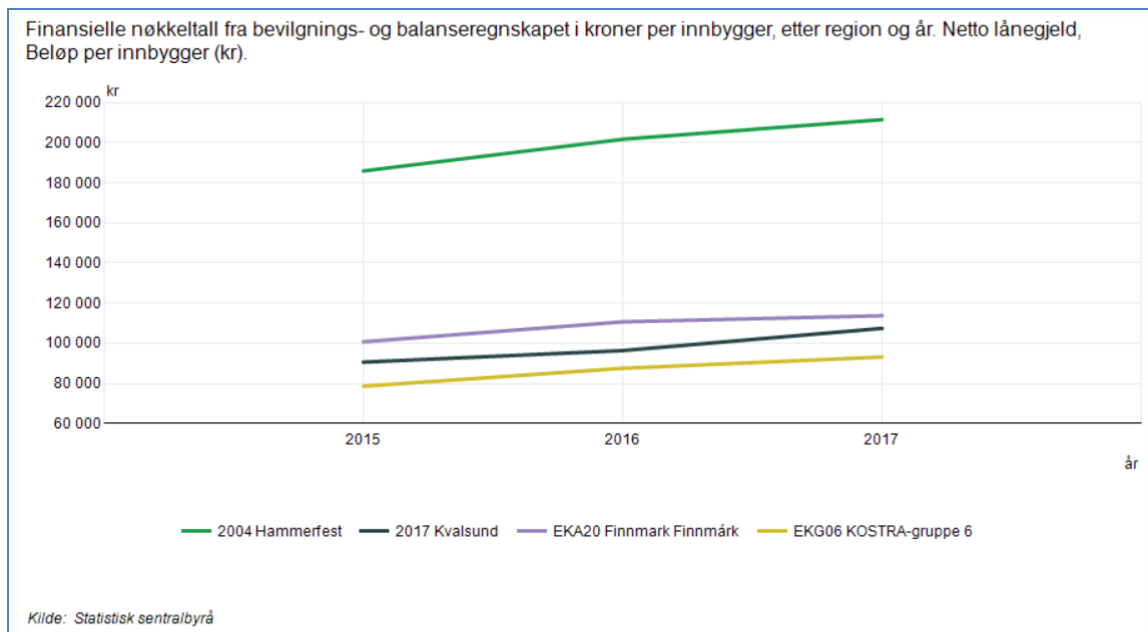
I fremlagte dokument har rådmannen synliggjort bl.a. hvilke nye driftstiltak som er foreslått innenfor rammen for 2017. Dette er tiltak og prioriteringer som kommunestyret kan endre på om ønskelig, men nettorammen bør etter rådmannen sin vurdering ikke økes.

Stillinger:

Det er foreslått opprettet nye stillinger for neste år som driftstiltak. Utgiftene til «Markedsføringsstillingen» deles med «Nye Hammerfest kommune».

Kommunens gjeldssituasjon

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:



Etter rådmannens vurdering må det vises forsiktighet med å ta opp nye større lån. En renteheving vil bety høyere driftsutgifter, og mulige konsekvenser for servicenivået i kommunen. Unntaket kan være investeringer på selvkostområder (vann, avløp og renovasjon).

Øvrige forhold:

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

Eiendomsskatt

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

Konklusjon

Budsjettet og økonomiplanen er lagt frem i balanse uten bruk av finansavkastning eller reserver i driften. Det er i budsjettet lagt opp til at ubundne reserver disponeres politisk og holdes som reserver. Rådmannen anbefaler at disposisjonsfond beholdes slik det er mulig å gjøre tilleggsbevilgninger, dersom det oppstår behov i løpet av året. Innbyggerne i kommunen må kunne forvente forutsigbarhet i de tjenestene kommunen tilbyr. Rådmannen mener det er klokt å beholde tjenestene og driftsbudsjettene på tilnærmet samme nivå som 2018.

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 2019, handlingsdel og økonomiplan for 2019 – 2022 vedtas med de økonomiske rammer per rammeområde, slik det fremkommer i økonomiplandokumentet. Driftsbudsjettet for 2019 fastsettes til brutto kr 160 340 380,- . Driftsbudsjettet i 2019 til de enkelte avdelinger er rammebevilgninger. Administrasjonen v/rådmannen kan disponere vedtatt ramme fritt, men skal holde seg innenfor fastsatt budsjettramme, jfr. økonomireglementet.
2. Kvalsund kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2019 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr. 22 000 000,-. Nedbetaling for innvesteringslån settes til 30 år. Kvalsund kommune opptar kr. 5.000 000,- 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 2018 med virkning for 2019 og forventer ingen nye kommunale garantier i 2019.
4. Det kommunale skatte-øret settes til maksimal sats for skatt på inntekt og formue i 2019.
5. Hovedmål, delmål og handlingsmål slik det fremgår av rådmannens forslag til økonomiplan 2019 - 2022 vedtas.
6. Gebyrsatser på kommunale tjenester og avgifter, framkommer i «Gebyr- og Avgiftsregulativet».

Eiendomsskatt 2019:

7. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 12 skal følgende utskrivingsalternativ og satser benyttes for skatteåret 2019:
 - a. Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen (jf. § 3a)
 - b. Eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendommer settes til 5 promille.
Eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendommer settes til kr 5 for hver kr 1000 av takstverdien for 2019.
 - c. Verker og bruk, næringseiendommer og ubebygde grunn fastsettes til 7 promille.
Eiendomsskattesatsen settes til kr 7 for hver kr 1000 av takstverdien for 2019.
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.

Gunnar Lillebo
rådmann