

# MØTEINNKALLING

## Formannskapet

Formannskapet holder møte den 11.06.2018 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. 784 15 555, så snart som mulig.

Forfallsgrunn må oppgis.

Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.

Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket.

Kvalsund 04.06.2018

Terje Wikstrøm  
ordfører  
(sign.)

## SAKSLISTE

| Utvalgssakstype/nr. | Arkivsaksnr.<br>Tittel                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 12/18               | 18/500<br><b>GODKJENNING MØTEPROTOKOLL FSK 27.02.2018</b>        |
| 13/18               | 16/843<br><b>DRIFTSSTØTTE BOKBUSSANLØP I KOKELV</b>              |
| 14/18               | 18/373<br><b>GRENDEHUSORDNING I KVALSUND KOMMUNE</b>             |
| 15/18               | 18/474<br><b>MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 2. HALVÅR 2018</b>       |
| 16/18               | 18/392<br><b>ÅRSMELDING 2017</b>                                 |
| 17/18               | 18/444<br><b>REGNSKAP 2017 KVALSUND KOMMUNE</b>                  |
| 18/18               | 18/486<br><b>PERIODEREGNSKAP 2018 - TERTIALRAPPORT NR 1/2018</b> |
| 19/18               | 18/469<br><b>BUDSJETTREGULERING 2018 - DRIFT</b>                 |
| 20/18               | 18/469<br><b>BUDSJETTREGULERING 2018 - INVESTERING</b>           |

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

Saksbehandler: Tonje Jelstad Sandanger

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 18/500

**Saksnr.: Utvalg**

**Møtedato**

12/18 Formannskapet

11.06.2018

---

**GODKJENNING MØTEPROTOKOLL FSK 27.02.2018**

---

**Ordførers innstilling:**

Møteprotokollen fra formannskapets møte 27.02.2018 godkjennes.

**VEDLEGG:**

- Møteprotokoll FSK 27.02.2018

**SAKSOPPLYSNINGER:**

Møteprotokollen fra formannskapets møte 27.02.2018.

**Rådmannens tilråding:**

Møteprotokollen fra formannskapets møte 27.02.2018 godkjennes.

Gunnar Lillebo  
rådmann

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

Saksbehandler: Wivi Hansen

Arkiv: C62

Arkivsaksnr.: 16/843

**Saksnr.: Utvalg**

**Møtedato**

25/16 Omsorgs- og oppvekstutvalget

17.10.2016

69/16 Kommunestyret

10.11.2016

13/18 Formannskapet

11.06.2018

---

**DRIFTSSTØTTE BOKBUSSANLØP I KOKELV**

---

**Ordførers innstilling:**

Saken fremmes uten ordførers innstilling.

**VEDLEGG:**

- Vedtak om prøveprosjekt: Inkludering av Kokelv i bokbussen Karasjok/Porsanger/Utsjok (K-styret; sak 69/16, 10.11.16)
- Brev fra Sametinget: Vedr søknad – tilskudd til bokbuss Kokelv 2017 – avvist sak (23.06.17)

**SAKSOPPLYSNINGER:**

Sametinget avviser søknad om støtte til bokbussanløp i Kokelv, jfr brev av 23.06.17, fordi det ikke fins støtteordninger i budsjettet for omsøkte tiltak. I brevet sier Sametinget at de gir direkte tilskudd til 8 samiske bokbusser. I Bokbussen Karasjok/Utsjok/Porsanger søker og mottar disse tre samarbeidende kommuner driftstilskudd. Vertskommunen er Karasjok.

Kvalsund kommune mottok i januar 2018 faktura på driftsstøtte til bokbussanløpet Kokelv i

Kvalsund kommune (KK). Beløpet på kr 45 000 er etterskuddsfakturert for 2017.

### **Om bokbussanløpet:**

Kokelv ble i 2017 tilknyttet Bokbussen Karasjok-Porsanger-Utsjok. Styret i Bokbussen (sak 9/15) vedtok en forsøksordning på to år med bokbusstilbud til befolkningen i Kokelv i Kvalsund kommune. Bokbussen kjører Porsangerfjorden vest, der Smørfjord er av de siste stoppestedene. Fordi Kokelv ligger kun 20-25 km unna, lot dette seg gjøre med noen få justeringer i kjøreplanen.

Et kommunestyrevedtak i Kvalsund kommune sak 69/16 den 10.11.16 heter som følger:

*«Kvalsund kommune innleder en prøveordning med bokbussen Karasjok-Porsanger-Utsjok, hvor Kokelv jevnlig vil få besøk av bussen. Dersom prøveperioden på to år viser seg vellykket, vil denne ordningen gjøres permanent.»*

I kommunestyrevedtaket er også følgende tekst: *«Det forutsettes at Kvalsund kommune vil få nødvendig støtte fra Sametinget for Bokbuss- samarbeidet.»*

### **Om bokbussen**

Kokelv oppvekstsenter er stoppestedet når bokbussen kjører innom Kokelv på ruta i Porsanger kommune vest. Frekvens er hver tredje uke og bussens opphold er på ca en time. Ruteplan distribueres i starten av året til alle husstandene, inkl Kokelv i KK. Rutekjøringen følger skoleåret og kjører ikke om sommeren, totalt 14 anløp.

Bokbuss-samarbeidet omfatter tjenester til tre kommuner, hvor vertskommunen Karasjok deltar i tillegg til Porsanger kommune og Utsjok i Finland. Bokbussen har samisk, norsk og finsk utlånsmateriell. Kommunene dekker innkjøp av bøker, Karasjok og Utsjok kjøper inn henholdsvis samisk og finsk språklig bøker. Norskspråklig litteratur kjøpes inn av både Porsanger kommune og Karasjok kommune. Lånere kan selv søke i bokbussens katalog, bestille og forlenge lånetiden.

Kokelvsamfunnet har fått et bedre lånetilbud etter at prøveordningen med bokbuss ble innført. Avdelingsbibliotekar Soile Kokkonen i Bokbussen Karasjok-Utsjok-Porsanger rapporterer at utlånsstatistikk for avd Kokelv vil bli lagt for 2018. Hun har likevel gitt en liten statistikk om siste års kjøring i Kokelv.

*«Vi hadde 497 kundebesøk i bussen. Største delen av kundene er skoleelevene, barnehage og lærere, men andre som bor i Kokelv har også funnet oss. Kundene har pratet om at vi har mye materiale som de kan velge (vi har bøkene, tidsskriftene, dvd'er, musikk-cd'er.) «*

Hun mener at dette har vært en suksess. *«Kundene har funnet oss, og hver gang hadde nesten*

*20 eller flere besøkende. Vi har hatt ett arrangement til skoleelevene, der Arvid Petterson hadde foredrag om Finnmarks lokalhistorie.»*

Dette bekrefter våre antakelser før kommunestyrevedtaket i 2016, at Bokbussen er et godt tilbud til småsamfunn og et samarbeid mellom flere kommuner kan bety at hele bokbusstilbudet kan opprettholdes i fremtiden.

#### **Driftskostnader for Bokbussens inkludering av Kokelv som anløpssted:**

|                                       | <b>Regnskap<br/>2017</b>   | <b>Budsjett<br/>2018</b>   |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Lønn og sosiale utgifter</b>       | kr 26 999                  | kr 28 339                  |
| <b>Datatjenester</b>                  | kr 449                     | kr 765                     |
| <b>Driftsutgifter mobil<br/>enhet</b> | kr 7 639                   | kr 9 231                   |
| <b>Andre utgifter</b>                 | <u>kr 9 912</u>            | <u>kr 8 245</u>            |
| <b>TOTAL</b>                          | <b><u>kr 45 000,00</u></b> | <b><u>kr 46 580,00</u></b> |

#### **SAKSVURDERING:**

Kvalsund kommunestyre vedtok at KK skulle være med i en prøveordning over to år tilknyttet Bokbussen. Vedtaket ble fattet i midten av november 2016, samtidig het det i vedtaket at nødvendig støtte fra Sametinget var en forutsetning for deltakelse.

Det var for sent å skulle vente til et svar fra Sametinget forelå, før en kunne inngå avtale med Bokbussen om å ta Kokelv med i sin kjøreplan. Avtalen måtte inngås i god tid før januar 2017. Det medførte at prøveprosjektet startet opp før den finansielle siden var avklart.

I ettertid har vi erfart at Sametinget ikke gir tilskudd til bokbussanløpet, de gir i stedet driftstilskudd til 8 samiske bokbussar.

Det innebærer at Kvalsund kommune selv må finansiere anløp av Bokbussen i Kokelv, med ca. kr 45.000 for hver av de to prøveårene

Bokbussen Karasjok/Porsanger/Utsjok er en samisk bokbuss og i Kvalsund kommune er den sjøsamiske kulturen fremdeles levende.

Styret i Bokbussen sier at det er ønskelig med flere bidrag til driften og ønsker at flere kommuner er med på samarbeidet med å opprettholde tilbudet.

På bakgrunn av at Sametinget har avvist søknad om støtte og at det heller ikke er en budsjettpost i KK for Bokbussanløp i Kokelv 2018, søker Oppvekst og kulturavdelingen om å få økt sitt budsjett med kr 45 000 for 2018 og kr 45 000 for 2019.

Når det gjelder mottatt og betalt faktura for anløpet i 2017, er beløpet betalt av bibliotekets budsjett for 2018. Dette betyr for eksempel at det ikke vil være midler igjen i året 2018 til innkjøp av bøker, det budsjetterte beløp er på kr 43 645.

Det første året (2017) av prøveprosjektet har vært en suksess. Dette var et av kriteriene. Det er likevel slik at prøveprosjektet med anløp til Kokelv, kan ikke videreføres uten driftsmidler.

Det burde være en mulighet for kommunen å bidra til et permanent bokbussanløp i Kokelv, slik vi gjør i dette prøveprosjektet. Kvalsund kommune må da dekke driftskostnadene, slik som beskrevet over og beregne en økning i bibliotekbudsjettet med kr 45.000 pr. år fremover.

### **Rådmannens tilråding:**

1. Oppvekst og kultur tilføres ekstra midler pålydende kr 45.000 pr. år for 2018 og 2019, til dekking av prøveperioden for Bokbussanløp i Kokelv.

2. Kvalsund kommune blir en permanent del av Bokbussen fra 2019. Budsjett for Kvalsund bibliotek økes med kr 45.000 pr. år, i tillegg til vedtatt budsjett for 2018.

Gunnar Lillebo

rådmann

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

Saksbehandler: Turid Pedersen

Arkiv: 614

Arkivsaksnr.: 18/373

| <b>Saksnr.:</b> | <b>Utvalg</b>                       | <b>Møtedato</b> |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| 21/18           | Omsorgs- og oppvekstutvalget        | 04.06.2018      |
| 17/18           | Rådet for eldre og funksjonshemmede | 06.06.2018      |
| 14/18           | Formannskapet                       | 11.06.2018      |
| /               | Kommunestyret                       | 21.06.2018      |

---

**GRENDEHUSORDNING I KVALSUND KOMMUNE**

---

**Ordførers innstilling:**

Saken fremmes uten ordførers innstilling.

**VEDLEGG:**

- AVTALE mellom Stallogargo bygdelag og Kvalsund kommune vedrørende forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av STALLOGARGO GRENDEHUS, Stallogargoveien 118 b, G.nr. 14, B. nr. 132
- Leiekontrakt Klubbukt skole

**SAKSOPPLYSNINGER:**

Kvalsund kommune har 4 grendehus: Stallogargo, Neverfjord, Kokelv og Klubbukt.

**Stallogargo grendehus:** Bygningen består av tidligere Stallogargo skole, kjøkkenavdeling, toalett og garderobedel. Stallogargo bygdelag ivaretar utleie og disponerer bygningen. Kvalsund kommune er hjemmelshaver.

I 1999 ble det inngått en avtale vedrørende forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) mellom Kvalsund kommune og Stallogargo bygdelag. (Avtalen følger vedlagt)



Stallogargo bygdelag skal forvalte utleie, drift, økonomistyring, driftsregnskap, renhold, brøyting, vedlikehold av bygning, installasjoner og uteareal, løpende driftsutgifter, strøm avgifter etc. Større bygningsmessige påkostninger (tilbygg, påbygg etc.) skal bæres av Kvalsund kommune.

Avtalens varighet er til en av partene sier den opp, oppsigelsesfrist 1-en måned.

Kvalsund kommune yter et årlig tilskudd vedrørende forvaltning, drift og vedlikehold, opprinnelig et tilskudd på kr 43000,- kr i 1999. Beløpet justeres årlig i forhold til konsumprisindeks, for 2018 ble overføringen på kr 62518.

Lokalene blir brukt til sosiale sammenkomster, møtevirksomhet for lag og foreninger, private arrangement for innbyggerne som bor på strekningen Stallogargo- Storbukt- Skjåholmen. Lokalene er i god stand og det er lagt betydelig dugnadsinnsats fra innbyggerne for at bygningsmassen kan fremstå slik den gjør i dag.

**Neverfjord grendehus:** Grendehuset består av en del av tidligere Neverfjord oppvekstsenter. Neverfjord oppvekstsenter bestod av hele bygningsmassen, dvs. tidligere internatdel som ble ombygd til skole og barnehage i begynnelsen av 1990-tallet. Gymsal med tilhørende forsamlings rom, kjøkken og garderober er den del av den bygningsmasse som i dag har betegnelsen Neverfjord grendehus.

Det finnes en egen strømmåler for grendehusdelen.

Neverfjord oppvekstsenter ble nedlagt i 2014. Neverfjord grendehus administreres i dag av Neverfjord idrettslag.

Lokalene blir brukt til sosiale sammenkomster, 17. mai arrangement, juletefester, møtevirksomhet for lag og foreninger, private arrangement og treningsvirksomhet for barn og voksne. I tillegg bruker Neverfjord og Vargsund husflidslag de tidligere barnehagelokalene til ordinær husflidsvirksomhet og kursvirksomhet innen foring/håndverk.

Kvalsund kommune er hjemmelshaver.

Neverfjord idrettslag har ikke avtale vedrørende forvaltning, drift og vedlikehold med Kvalsund kommune. Det kreves ingen leie eller betingelser fra Neverfjord Idrettslag for bruk av grendehuset.

**Kokelv grendehus:** består av vestibyle, toaletter og kjøkken. Skolens gymsal og biblioteket, er i sambruk med Kokelv oppvekstsenter. Ved behov kan også dusjanlegget leies.

Lokalene blir brukt til sosiale sammenkomster, 17. mai arrangement, juletefester, møtevirksomhet for lag og foreninger, private arrangement og treningsvirksomhet for barn og voksne.

Det er rektor ved Kokelv oppvekstsenter som har ansvar for utleie, økonomi og oppgradering/innkjøp av utstyr og lokaler (i samråd med Bygdelaget).

Utleiesatser er fastsatt av Kvalsund kommune. Lokale lag og kommunen betaler ikke for leie av lokalene.

Kvalsund kommune er hjemmelshaver.

Kokelv bygdelag har ikke avtale vedrørende forvaltning, drift og vedlikehold med Kvalsund kommune.

**Klubbukt grendehus:** består av gymsal, toaletter og kjøkken på tidligere Klubbukt skole. Lokalene blir brukt til sosiale sammenkomster, 17.mai arrangement, juletreffester, møtevirksomhet for lag og foreninger, private arrangement og treningsvirksomhet for barn og voksne. Det er befolkningen på strekningen Repparfjord -Skaidi og Klubbukt som «sogner» til dette grendehuset og som er brukere av lokalene.

Kvalsund kommune har en leietaker i skolens klasserom. Leietakeren bruker lokalene til næringsvirksomhet (systue). Leien er 1041 kr/mnd. Arealet vedkommende leier er på 50 km<sup>2</sup> og leietaker kan i følge avtalen bruke gang- og trappearealene og lagerrom ved behov. Kvalsund kommune bekostet 3-fasestrøm til utleierommet. Leieforholdet ble inngått i 31.10.2002 og blir automatisk fornyet for ett år av gangen dersom ikke leietaker eller utleier sier opp leieforholdet innen en måned før leietidens utløp.

Bygningen trenger omfattende utbedringer, det er lekkasje i tak, vinduer er punkterte og i dårlig stand, det er videre vannlekkasje i skolebygningen som ikke er utbedret. Kostnadene til utbedringer av Klubbukt grendehus vil anslagsvis beløpe seg til mellom 1,5-2 mill kr.

Skolen er pr definisjon ikke vedtatt nedlagt, men det foreligger en midlertidig driftsstans av undervisningsvirksomheten.

Kvalsund kommune er hjemmelshaver.

Klubbukt grendehus er vedtatt solgt etter behandling i kommunestyremøte den 13. 12. 2017

## **SAKSVURDERING:**

Generelt sett ser en at alle disse lokalsamfunnene har behov for grendehus ut fra den bruken som lag og foreninger har i dag. Bruken og aktivitetene i de forskjellige grendehusene er forholdsvis lik. Dette er skolebygg som per i dag ikke brukes til undervisning formål, unntaket er Kokelv grendehus som i dag er i sambruk med Kokelv oppvekstsenter. Det er bare ett av lagene som har en egen driftsavtale med Kvalsund kommune, Stallogargo bygdelag. Alle lagene har en inntektskilde gjennom de aktivitetene de har, basarer, utlodninger, kafearrangementer, bygdefester, julebord o.l., samt utleie til private arrangementer.

Kokelv grendehus er i en særstilling med hensyn til driftsutgifter, fordi det vanlig drift i skole- og barnehagedelen, forsikringer, strøm- og vedlikeholdsutgifter dekkes inn ved den normale kommunale driften på Kokelv oppvekstsenter.

Dersom en ser bort fra Kokelv grendehus, der det er kommunal drift i dag, står en igjen med 3 grendehus som tidligere har vært skolebygninger. En ser at forholdene der ett av lagene har en driftsavtale, mens de tre andre lagene ikke har samme ordning, bærer preg av ulik behandling for

samme type formål og aktivitet. Grendehusene i våre bygder dekker et behov for den lokale befolkningen og er et sosialt samlingssted for beboerne.

Klubbukt grendehus er vedtakkt solgt av kommunestyret. Denne bygningen krever omfattende vedlikehold som det ikke finnes midker til. Dette må i så fall bevilges som en ekstra bevilgning. Forsøk på å overdrive grendehuset til Klubbukt & omegn bygdelag har ikke lyktes, da bygdelaget ikke har økonomi til å overta bygningen. Et omtrentlig overslag på å sette bygningen i stand vil koste opp mot 2 MNOK.

Dersom en gjør en sammenligning med hva som finnes av lokaler, idrettslokaler, idrettshall, ungdomsklubb og aktiviteter generelt i tettstedet Kvalsund ser en at driftsutgiftene grendehusene i bygdene (Stallogargo, Klubbukt, Neverfjord og Kokelv) påfører Kvalsund kommune er beskjedne i denne sammenheng.

### **Rådmannens tilråding:**

Kvalsund kommunestyre opprettholder sitt vedtak om salg av Klubbukt grendehus.

Gunnar Lillebo  
rådmann

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

Saksbehandler: Tonje Jelstad Sandanger

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 18/474

| <b>Saksnr.:</b> | <b>Utvalg</b>                       | <b>Møtedato</b> |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| 18/18           | Omsorgs- og oppvekstutvalget        | 04.06.2018      |
| 11/18           | Rådet for eldre og funksjonshemmede | 06.06.2018      |
| 15/18           | Formannskapet                       | 11.06.2018      |
| /               | Utviklingsutvalget                  | 14.06.2018      |
| /               | Kommunestyret                       | 21.06.2018      |

---

**MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 2. HALVÅR 2018**

---

**Ordførers innstilling:**

Saken fremmes uten ordførers innstilling.

**SAKSVURDERING:**

Møteplanen for 2. halvår 2018 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.

Videre er det en stor grad av møtevirksomhet for både politikere og administrasjon, knyttet til kommunereformen. Det anbefales derfor at man forsøker å begrense antall møter i hvert utvalg.

Forslag til møteplan 2. halvår 2018:

|                                     | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Des |
|-------------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| Kommunestyret                       |     |     | 20.  |     | 1.  | 13. |
| Formannskapet                       |     |     | 4.   | 16. | 27. |     |
| Omsorg- og oppvekstutvalget         |     |     | 10.  | 15. | 26. |     |
| Utviklingsutvalget                  |     |     | 6.   | 18. |     | 6.  |
| Naturforvaltningsutvalget           |     | 24. | 28.  |     | 30. |     |
| Rådet for eldre og funksjonshemmede |     |     | 12.  | 24. |     | 5.  |
| 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:

Møteplan for 2. halvår 2018, politiske organer Kvalsund kommune

|                             | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Des |
|-----------------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| Kommunestyret               |     |     | 20.  |     | 1.  | 13. |
| Formannskapet               |     |     | 4.   | 16. | 27. |     |
| Omsorg- og oppvekstutvalget |     |     | 10.  | 15. | 26. |     |
| Utviklingsutvalget          |     |     | 6.   | 18. |     | 6.  |

|                                     |  |     |     |     |     |    |
|-------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|----|
| Naturforvaltningsutvalget           |  | 24. | 28. |     | 30. |    |
| Rådet for eldre og funksjonshemmede |  |     | 12. | 24. |     | 5. |
| Ungdomsrådet                        |  |     |     |     |     |    |
| Arbeidsmiljøutvalget                |  |     |     |     |     |    |
|                                     |  |     |     |     |     |    |

Gunnar Lillebo  
rådmann

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

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 210

Arkivsaksnr.: 18/392

| <b>Saksnr.:</b> | <b>Utvalg</b>                       | <b>Møtedato</b> |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| 16/18           | Formannskapet                       | 11.06.2018      |
| 16/18           | Omsorgs- og oppvekstutvalget        | 04.06.2018      |
| 11/18           | Utviklingsutvalget                  | 03.05.2018      |
| 14/18           | Rådet for eldre og funksjonshemmede | 06.06.2018      |
| /               | Ungdomsrådet                        |                 |
| /               | Kommunestyret                       | 21.06.2018      |
| /               | Kontrollutvalget                    |                 |

---

**ÅRSMELDING 2017**

---

**Ordførers innstilling:**

Saken fremmes uten ordførers innstilling.

**VEDLEGG:**

Kvalsund kommunes årsmelding 2017.

**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 netto driftsresultat på kr 2 252 400,-. Og et mindre forbruk på kr 1 388 125,-. Dette er noe dårligere enn 2016 resultatet som var på kr 1 705 000,-. Driftsresultatet er likevel på om lag 2 %, hvilket er noe under anbefalt driftsoverskudd fra KS. Oppnådd resultat for fjoråret er bedre enn forventet. Det er ikke foretatt noen strukturelle organisasjonsendringer i 2017, men det er et utvidet samarbeid om tjenester med Hammerfest kommune. Her kan nevnes bl a kjøp av byggesaks-/delingsoppgaver.

Det ble tatt opp lån på 21,7 mill kr i 2017. Dette er betydelig mere enn i 2016, men prosjektene og oppgavene har vært mer omfattende i 2017. De største prosjektene for 2017 var utvikling av Leikvang stadion og nytt renseanlegg på Skaidi. I tillegg bør det nevnes kjøp av nye leiligheter i Kvalsund. Likevel er ikke alle lånemidlene nyttet i 2017. Dette er nærmere forklart i årsmeldingen.

Arbeidskapitalen er styrket i løpet av fjoråret. 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 0,6 mill. kr er oppfylt. Økonomiske målsetninger anses som innfridd. Andre målsetninger vises til de enkelte sektorene.

### Kommunereformen

Kommunen har arbeidet for fullt med kommunesammenslåing med Hammerfest kommune i hele 2017. Arbeidet med dette ble igangsatt i 2016. Ressursmessig krever dette arbeidet betydelig innsats fra administrasjonen i Kvalsund.



## Samfunnsutvikling

Kvalsundsamfunnet har over en lengre periode erfart nedgang i folketallet. Resultatet for 2017 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 2017.

### **Rådmannens tilråding:**

Kvalsund kommunestyre tar årsmeldingen til orientering.

Gunnar Lillebo  
rådmann

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

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 210

Arkivsaksnr.: 18/444

**Saksnr.: Utvalg**

**Møtedato**

17/18 Formannskapet

11.06.2018

/ Kommunestyret

21.06.2018

---

**REGNSKAP 2017 KVALSUND KOMMUNE**

---

**Ordførers innstilling:**

Saken fremmes uten ordførers innstilling.

**VEDLEGG:**

Regnskap 2017 – Kvalsund kommune.

**SAKSOPPLYSNINGER:**

Kvalsund kommune har i 2017 kjøpt økonomitjenester fra Hammerfest kommune.

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk (overskudd) på 1,3 mill . Investeringsregnskapet er avlagt i balanse.

**SAKSVURDERING:**

**Investeringsregnskapet**

Investeringsregnskapet viser en samlet investering på kr.18.356.419 eks mva. Beløpet gjelder i hovedsak Leikvang stadion, vann & avløp på Skaidi, kjøp av kommunale boliger og oppgradering av eksisterende utleieboliger.

|                              | 2015               | 2016               | 2017               |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Brutto driftsresultat        | 5 856 269          | 2 108 460          | -1 809 024         |
| <b>Netto driftsresultat</b>  | <b>7 722 960</b>   | <b>4 506 984</b>   | <b>2 252 400</b>   |
| Regnskapsresultat            | 5 950 487          | 1 704 967          | 1 388 125          |
| Andre/bundne fond            | 18 804 754         | 18 844 762         | 26 635 286         |
| <b>Disposisjonsfond</b>      | <b>10 660 554</b>  | <b>19 461 041</b>  | <b>20 921 254</b>  |
| <b>Lånegjeld</b>             | <b>139 110 960</b> | <b>137 502 630</b> | <b>160 998 192</b> |
| Pensjonsgjeld                | 190 996 836        | 207 576 804        | 210 307 195        |
| Dekket/udekket investeringer | 2 846 599          | -                  | -                  |

Tabellen viser utviklingen for Kvalsund kommune i perioden 2015-2017 for utvalgte nøkkeltall.

### Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et negativt brutto driftsresultat på kr. 1.809.024 samt et positivt netto driftsresultat på kr. 2.252.400.

Etter interne finansieringstransaksjoner, som er bruk av tidligere års mindreforbruk (overskudd) 2016 samt avsetning av dette til disposisjonsfond, budsjettert avsetning til disposisjonsfond, er driftsregnskapet avlagt med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr 1.388.125.

### Inntektene

Brukerbetalinger og andre salgsinntekter er økt med 1,7 mill. i forhold til året før. Rammetilskuddet for 2017 var kr 71,2 mill, en reduksjon på 1 mill. i forhold til året før. Dette utgjør 46 % av de totale inntektene. Andre statlige overføringer har økt med 0,7 mill. i forhold til året før, som i hovedsak gjelder tilskudd fra IMDI (Integrerings- og mangfolds direktoratet). Skatteinntektene er økt med 2,4 mill i 2017 i ft regnskap 2016.

### Utgiftene

Lønn/sosiale utgifter er økt med 2,3 mill i forhold til året før og utgjør 60 % av utgiftene. Kjøp av tjenester som inngår i tjenesteproduksjonene er redusert med 0,5 mill i forhold til året før. Overføringer er økt, noe som i hovedsak skyldes utbetaling til sosialhjelp og utbetalinger fra KAD fond (næringsavd). De øvrige postene har mindre endringer.

### Brutto drift

Brutto driftsresultat er svekket i perioden 2015-2017, utgiftene er høyere enn inntektene for 2017. Dette svekker noe kommunens evne til å betjene lånegjeld og andre finanstransaksjoner.

### **Netto driftsresultat**

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

### **Regnskapsresultat**

Regnskapsresultatet reduseres i perioden. 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.

### **Disposisjonsfondet**

Disposisjonsfondet har økt over årene som følge av mindreforbruk over flere år, også 2017.

### **Lånegjeld**

Gjelden er økt i perioden. Det er tatt opp 6 mill i startlån for videreformidling og kr 21.721.500 til finansiering av investeringer. Denne er ved utgangen av 2017 på 161 MNOK, inkl startlån.

### **Pensjonsgjeld**

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

## **Rådmannens tilråding:**

1. Kommunestyret godkjenner Kvalsund kommunes driftsregnskap avlagt med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr. 1.388.125,15 og investeringsregnskapet avlagt i balanse.
2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruket (overskudd) i driftsregnskapet avsettes til disposisjonsfond.

Gunnar Lillebo  
rådmann

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

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 210

Arkivsaksnr.: 18/486

**Saksnr.: Utvalg**

**Møtedato**

18/18 Formannskapet

11.06.2018

/ Kommunestyret

21.06.2018

---

**PERIODEREGNSKAP 2018 - TERTIALRAPPORT NR 1/2018**

---

**Ordførers innstilling:**

Saken fremmes uten ordførers innstilling.

**VEDLEGG:**

Tertialrapport 1/2018.

**SAKSOPPLYSNINGER:**

Administrasjonen skal avlegge i ht økonomireglementet framlegg en tertialrapport hvert tertial. Dette er rapport for 1. tertial 2018.

**SAKSVURDERING:**

Driftsinntekter er lavere enn budsjett og sammenlignet med regnskaps periode i fjor. Dette skyldes i hovedsak at rammetilskuddet og skatt er lavere enn budsjett. Momsrefusjon er høyere enn budsjett som dermed reduserer avviket.

Driftsutgifter er 2,1 mill. høyere enn budsjett. Av dette skyldes lønnsutgifter på 1 mill. i forhold til budsjett, men omtrent på samme nivå som 2017. Dette skyldes noe økte utgifter til vikarer og overtid.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjeneste produksjonene har et avvik på 1,5 mill. i forhold til budsjett. I forhold til regnskapet året før er kostnadene lavere. Årsaken er sammensatt og skyldes delvis at det er brukt mindre konsulenttjenester i 2018 for samme periode, og serviceavtaler er høyere.

Kjøp av tjenester som erstatter tjeneste produksjon er lavere enn budsjett og regnskapet året før. Dette gjelder blant annet kjøp av renovasjonstjenester, kjøp fra Staten og driftstilskudd leger. Avviket på overføringer, kr 1,2 mill., skyldes momskompensasjonen. Avskrivninger og fordelte utgifter vil bli kostnadsført på slutten av året, og avviket skyldes periodisering av kostnaden.

Renteutgifter og avdrag lån er omtrent på budsjett. Det er ikke så langt tatt opp nye lån i 2018. Utlån gjelder utbetaling av sosiale lån. I forhold til samme periode i fjor har denne posten redusert betraktelig, men høyere enn forventet budsjett.

Bruk av bundne fond gjelder utbetalinger av tilskudd og bruk av øremerkede midler. Avsetning til bundne fond i 2017 gjelder etableringstilskudd.

Rådmannen ber kommunestyret om å lese tallene i dette dokumentet med noe forsiktighet. På dette rapporteringstidspunktet er det en rekke tallstørrelser som ikke kan fordeles matematisk til 33,3 % forbruk, da langt fra alle økonomiske tall er periodisert.

Det er grunn til bekymring for regnskap sett opp mot budsjett. Kommunen har et noe for høyt forbruk enn hva budsjettet skulle tilsi. Det er en reell fare for den økonomiske rammen for 2018 kan sprekke. Budsjettet balanseres med et overskudd på kr 384 tusen. Det er veldig marginalt og utfordrende.

Rådmannen anbefaler en mindre budsjettregulering, men da basert på et grunnlag som framkommer i eget saksframlegg.

## **Rådmannens tilråding:**

Tertialrapport nr 1/2018 tas til orientering.

Gunnar Lillebo  
rådmann

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

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 153

Arkivsaksnr.: 18/469

**Saksnr.: Utvalg**

**Møtedato**

19/18 Formannskapet

11.06.2018

/ Kommunestyret

21.06.2018

20/18 Formannskapet

11.06.2018

/ Kommunestyret

21.06.2018

---

**BUDSJETTREGULERING 2018 - DRIFT**

---

**Ordførers innstilling:**

Saken fremmes uten ordførers innstilling.

**VEDLEGG:**

Ingen

**SAKSOPPLYSNINGER:**

Kommunestyret (KST) fattet sitt budsjettvedtak den 13. desember 2017 for budsjett 2018, økonomiplan 2018-2021.

Årets budsjett har noen åpenbare svakheter som kommer til uttrykk igjennom tertialmelding og økonomistauts rapporteringer til FSK og KST. Det er særlig området innenfor Helse & Omsorg som er underbudsjettet. Spesielt innenfor institusjonsbasert omsorg og eldreomsorg hvor ressursene synes å være for knappe. Forbruket medio mai måned viser et kostnadsnivå som er over 50 % av total års bevilgning. Utvalgte ansvarsområdene viser følgende status pr 16. mai:



- Ansvar 3630 – Kvalsund sykehjem forbruk 42 %
- Ansvar 3710 – Kokelv Bo & Omsorgssenter 57 %
- Ansvar 3820 – Psykisk helsevern 84 %
- Ansvar 5310 – Vannverk 24 %

Disse fire ansvarsområdene vil etter prognosene overskride gitte ressursrammer. For ansvarsområde 3630 (Kvalsund sykehjem) er underbudsjettet hvor hensyn til endrede lønnsrammer og tillegg ikke er ivare tatt tilstrekkelig. Det samme forholdet gjelder for ansvarsområdet 3710 (KBO). Ansvar 3820 (Psykisk helsevern) har hatt vesentlig høyere utgifter enn forutsatt. Riktignok utgjør ikke utgiftene de store utfordringene, men er helt klart underbudsjettet. Ansvarsområdet 5310 (Vannverk) er i utgangspunktet et selvkostområde. Dvs at inntektene fra innbyggerne skal være tilsvarende de utgiftene som påløper opprettholdelse, vedlikehold og anskaffelser. Dette har ikke vært tilfelle over mange år, selv om utgiftene til vann per husstand er høyere enn gjennomsnittet. Denne våren har vært spesielt problematisk med store problemer med vannleveransen til nær halvparten av vannverkene i kommunen. Dette har medført betydelige reparasjons- og vedlikeholdskostnader for kommunen.

I budsjettet er det ved en inkurie utelatt stipend ordning for studenter/elever på universitet/høgskole/videregående skole bostedregistret i KK for 2018. Dette er en ordning KK har hatt i veldig mange år og bør videreføres. Budsjettposten var stor kr 55 000 i 2017.

## **SAKSVURDERING:**

Budsjettet for 2018 er meget nøkternt og er ikke oppsatt med noen reserver. Budsjettet balanserer med et overskudd stort kr 385 000,-. Dette er mindre enn 0,5 % av driftsbudsjettet. Beløpet utgjør 0,25 % av det totale driftsbudsjettet. Overskuddet er svært lite og utgjør en marginal sum. Dette beløpet kan også disponeres i en budsjettregulering.

Dersom man ikke vil nytte fondsreserver for å tilføre ekstra ressurser til årets budsjett, er muligheten å saldere årets budsjett ved å flytte ressurser fra en sektor til en annen. I tillegg kan en vurdere kutt i drift eller om mulig øke inntekter.

Vurdert ut fra økonomitallene for mai måned er kommunen på om lag samme nivå som fjoråret. Ut fra resultatet for 2017 er det grunn til bekymring for kostnadsnivået i kommunen. Selv om overskuddet for 2017 ble tilfredsstillende 1,3 MNOK, må dette sees i sammenheng med avskrivningsregler og noen ekstra inntekter for fjoråret.

Det er liten grunn å forvente høyere skatteinntekter eller økt rammeoverføring. Dette med særlig henblikk på at befolkningsutviklingen har vist en heller negativ trend. Selv om nedgangen er beskjeden, så er demografisk utvikling bekymringsfull. Kommunen får stadig en eldre befolkning og færre barn i skolepliktig alder. Dette gir dårligere betingelser for overføringer fra Staten. På den annen side antas det at kommunen vil få ressurser fra Havbruksfondet i likhet med fjoråret. Dette er ressurser som ikke er budsjettet med for

inneværende år. Overføring fra havbruksfondet i 2017 var på **kr 486 959,-**. Hva dette vil utgjøre for inneværende år er vanskelig å anslå, men det er grunn til å tro at beløpet kan være om lag det samme. Direktoratet antyder at utbetalingen i september/oktober kan bli høyere. Rådmannen vil anbefale at man legger til grunn anslagvis 0,5 MNOK fra Havbruksfondet i budsjettreguleringen. Inntekten godskrives ansvar 8500 – Øvrige generelle tilskudd.

Gitt at folketallet vil øke i 2018 kan dette medføre en økning i inntektene. En netto tilvekst vil bety mer enn kr 100 000 i overføringer per innbygger. Uansett det for tidlig å fastslå hvilken befolkningsutvikling kommunen vil erfare for 2018, og er heller ikke anbefalt som grunnlag for økt inntekt.

Lønnsoppgjøret er slutført. Framforhandlet løsning betyr en prosentvis økning på 1,1 %, som er lavere anslag enn lagt til grunn i budsjettet for 2018. Det betyr at det kan om disponeres ca. kr 400 000,- fra ansvar 1500 – Fellesutgifter.

Det antas at utgiftene til pensjonspremie vil bli minst 1 MNOK lavere enn budsjettet. Dette grunnet god avkastning på premiefondene og bruk av reserver. Innsparingen vil redusere driftsutgiftene på hvert enkelt ansvarsområde hvor det er avsatt ressurser til KLP pensjon. Siden dette ikke er koblet til et ansvar eller område vil ubrukte ressurser måtte holdes som innspart beløp på det enkelte ansvarsområde.

Administrasjonen har vurdert oppgaven og foreslår følgende budsjettjusteringer for 2018 (justeringene er gjort på ansvar):

| Ansvar | Tekst/benevning     | Opprinnelig budsjett | Endring     | Merknad/kommentar       |
|--------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| 2000   | Stipend             | Kr 0                 | Kr 55 000   | Utd. stipend til ungdom |
| 3630   | Kvalsund sykehjem   | Kr 16 806 000        | 700 000     | Lønn/tillegg            |
| 3710   | KBO                 | Kr 3 065 000         | 245 000     | Lønn/tillegg            |
| 3820   | Psykisk helsevern   | Kr 962 000           | 200 000     | Kjøp av tjenester       |
| 5310   | Vannverk            | Kr 1 355 000         | 700 000     | Drift                   |
| 8500   | Havbruksfondet      |                      | - 500 000   | Min. forventet inntekt  |
| 1500   | Lønnsoppgjør        |                      | - 400 000   | Lønnsoppgjør på 1,1%    |
| Mange  | Red. pensjonspremie |                      | - 1 000 000 | Bruk av avkastning      |
|        |                     |                      |             |                         |
|        | Sum økning ansvar   | Kr 1 900 000         |             |                         |
|        | Sum endringer       | Kr -1 900 000        |             |                         |

## Rådmannens tilråding:

Kvalsund kommunestyre vedtar følgende budsjettreguleringer på ansvar:

| Ansvar | Tekst/benevning     | Opprinnelig budsjett | Endring     | Merknad/kommentar       |
|--------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| 2000   | Stipend             | Kr 0                 | Kr 55 000   | Utd. stipend til ungdom |
| 3630   | Kvalsund sykehjem   | Kr 16 806 000        | 700 000     | Lønn/tillegg            |
| 3710   | KBO                 | Kr 3 065 000         | 245 000     | Lønn/tillegg            |
| 3820   | Psykisk helsevern   | Kr 962 000           | 200 000     | Kjøp av tjenester       |
| 5310   | Vannverk            | Kr 1 355 000         | 700 000     | Drift                   |
| 8500   | Havbruksfondet      |                      | - 500 000   | Min. forventet inntekt  |
| 1500   | Lønnsoppgjør        |                      | - 400 000   | Lønnsoppgjør på 1,1%    |
| Mange  | Red. pensjonspremie |                      | - 1 000 000 | Bruk av avkastning      |
|        |                     |                      |             |                         |
|        | Sum økning ansvar   | Kr 1 900 000         |             |                         |
|        | Sum endringer       | Kr -1 900 000        |             |                         |

Nødvendige justeringer for økonomiplanperioden vil bli gjort ved nytt budsjettframlegg for 2019 i desember måned.

Gunnar Lillebo  
rådmann

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

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 153

Arkivsaksnr.: 18/469

**Saksnr.: Utvalg**

**Møtedato**

19/18 Formannskapet

11.06.2018

/ Kommunestyret

21.06.2018

20/18 Formannskapet

11.06.2018

/ Kommunestyret

21.06.2018

---

**BUDSJETTREGULERING 2018 - INVESTERING**

---

**Ordførers innstilling:**

Saken fremmes uten ordførers innstilling.

**VEDLEGG:**

Ingen – henvisning til vedtatt budsjett for 2018.

**SAKSOPPLYSNINGER:**

Budsjettvedtaket den 13. desember 2017 beskrev et låneopptak på 4 millioner kr. Låneopptaket skulle med bruk av fondsavsetninger (10,7 MNOK) dekke investeringsbehovet for vedtatte prosjekter i 2018. Låneopptaket for inneværende år er lite. I tillegg kommer låneopptak til «Startlån» på 6 MNOK.

Behovet for låneopptak inneværende år var ikke vurdert ut fra muligheten til å omdisponere ubrukte lånemidler fra 2017.

**SAKSVURDERING:**

Ved årets slutt sto det kr 23.927.918 på ubrukte lånemidler, av disse er kr 5.514.630 Husbankmidler til videre utlån og kr 18.413.288 tilhørende investeringsregnskapet. Husbankmidlene er ikke tatt med i denne saken. Investeringsregnskapet hadde i Økonomiplanen for 2017 et låneopptak på kr 21,7 mill.

Tabellen viser de ulike investeringsprosjekter for 2017.

| Investeringsprosjekt                     | Regn 2017 | B: 2017   | Rest 2017  | B:2018    | Overføres 2018 | NY B:2018 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------|
| IKT-infrastruktur                        | 800 000   | 2 313 300 | 1 513 300  | 0         | 1 515 000      | 1 515 000 |
| Arealer til industriformål inkl. infrast | 0         | 1 034 800 | 1 034 800  | 0         | 1 050 000      | 1 050 000 |
| Sansehagen Kvalsund sykehjem             | 353 803   | 1 066 000 | 712 197    | 0         | 720 000        | 720 000   |
| Nærmiljøanlegg                           | 4 222 786 | 7 345 135 | 3 122 349  | 0         | 3 130 000      | 3 130 000 |
| Kokelv bo- og servicesenter              | 293 358   | 281 200   | -12 158    | 0         | 0              | 0         |
| Kokelv flytebrygge                       | 260 752   | 264 700   | 3 948      | 0         | 500 000        | 500 000   |
| Brannvarslingsanlegg                     | 0         | 220 000   | 220 000    | 0         | 0              | 0         |
| 1314 Kommunale boliger                   | 2 607 250 | 0         | -2 607 250 | 0         | 0              | 0         |
| Kvalsund oppvekstsenter                  | 1 473 489 | 1 500 000 | 26 511     | 3 500 000 | 38 289         | 3 538 289 |
| 1401 Transportmidler                     | 0         | 0         | 0          | 0         | 0              | 0         |
| Oppgadering utleieboliger                | 2 324 513 | 3 123 300 | 798 787    | 2 000 000 | 800 000        | 2 800 000 |
| VA Skaidi                                | 3 166 237 | 7 700 000 | 4 533 763  | 0         | 0              | 0         |
| Prosjektering VVA                        | 0         | 700 000   | 700 000    | 0         | 0              | 0         |
| 1505 Infrastruktur Markopneset - VVA     | 259 930   | 3 667 600 | 3 407 670  | 0         | 3 410 000      | 3 410 000 |
| Havner                                   | 585 796   | 1 500 000 | 914 204    | 0         | 950 000        | 950 000   |
| 1507 Kvalsund flytebrygge                | 140 748   | 300 000   | 159 252    | 0         | 500 000        | 500 000   |
| 1510 Nyggien boligfelt                   | 99 000    | 300 000   | 201 000    | 0         | 0              | 0         |
| 1511 Menighetsbygg                       | 0         | 200 000   | 200 000    | 4 500 000 | 700 000        | 5 200 000 |
| 1607 Næringsbygg                         | 405 382   | 1 500 000 | 1 094 618  | 0         | 1 100 000      | 1 100 000 |

De prosjektene som videreføres til 2018 fremkommer i kolonne «Overføres 2018», sum for alle prosjektene er kr 14.413.289,- :

- IKT infrastruktur
- Arealer til industriformål
- Sanseshage Kvalsund sykehjem, ikke fullført i 2017
- Nærmiljøanlegg, Leikvang og Skaidi ball bing
- Kokelv flytebrygge, noe etterarbeid gjenstår
- Kvalsund oppvekstsenter
- Oppgradering utleieboliger
- Infrastruktur Markopneset – VVA
- Havner, oppgradering og utvidelse av infrastruktur
- Kvalsund flytebrygge
- Menighetsbygg, ferdig stilles i 2018
- Næringsbygg

Totalt foreslås det overføring av investeringsprosjekter fra 2017 til 2018 på kr 14,4 mill. Det er 4 mill. lavere enn ubrukte lånemidler. I økonomiplanen/budsjett for 2018 er det vedtatt er låneopptak på 4 mill. For å unngå å øke lånegjelden for kommunen vil det foreslåtte låneopptaket i 2018 ikke bli utført, men dekket inn av ubrukte lånemidler 2017.

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 18 413 289 | Ubrukte lånemidler fra 2017            |
| 14 413 289 | Totalt prosjekt som videreføres i 2018 |
| 4 000 000  | Dekning av lån 2018                    |

### Rådmannens tilråding:

Kommunestyret vedtar budsjettregulering i investeringsregnskapet slik det fremkommer av følgende oppstilling:

| Investeringsprosjekt                     | Regn 2017 | B: 2017   | Rest 2017  | B:2018    | Overføres 2018 | NY B:2018 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------|
| IKT-infrastruktur                        | 800 000   | 2 313 300 | 1 513 300  | 0         | 1 515 000      | 1 515 000 |
| Arealer til industriformål inkl. infrast | 0         | 1 034 800 | 1 034 800  | 0         | 1 050 000      | 1 050 000 |
| Sansehagen Kvalsund sykehjem             | 353 803   | 1 066 000 | 712 197    | 0         | 720 000        | 720 000   |
| Nærmiljøanlegg                           | 4 222 786 | 7 345 135 | 3 122 349  | 0         | 3 130 000      | 3 130 000 |
| Kokelv bo- og servicesenter              | 293 358   | 281 200   | -12 158    | 0         | 0              | 0         |
| Kokelv flytebrygge                       | 260 752   | 264 700   | 3 948      | 0         | 500 000        | 500 000   |
| Brannvarslingsanlegg                     | 0         | 220 000   | 220 000    | 0         | 0              | 0         |
| 1314 Kommunale boliger                   | 2 607 250 | 0         | -2 607 250 | 0         | 0              | 0         |
| Kvalsund oppvekstsenter                  | 1 473 489 | 1 500 000 | 26 511     | 3 500 000 | 38 289         | 3 538 289 |
| 1401 Transportmidler                     | 0         | 0         | 0          | 0         | 0              | 0         |
| Oppgadering utleieboliger                | 2 324 513 | 3 123 300 | 798 787    | 2 000 000 | 800 000        | 2 800 000 |
| VA Skaidi                                | 3 166 237 | 7 700 000 | 4 533 763  | 0         | 0              | 0         |
| Prosjektering VVA                        | 0         | 700 000   | 700 000    | 0         | 0              | 0         |
| 1505 Infrastruktur Markopneset - VVA     | 259 930   | 3 667 600 | 3 407 670  | 0         | 3 410 000      | 3 410 000 |
| Havner                                   | 585 796   | 1 500 000 | 914 204    | 0         | 950 000        | 950 000   |
| 1507 Kvalsund flytebrygge                | 140 748   | 300 000   | 159 252    | 0         | 500 000        | 500 000   |
| 1510 Nyggien boligfelt                   | 99 000    | 300 000   | 201 000    | 0         | 0              | 0         |
| 1511 Menighetsbygg                       | 0         | 200 000   | 200 000    | 4 500 000 | 700 000        | 5 200 000 |
| 1607 Næringsbygg                         | 405 382   | 1 500 000 | 1 094 618  | 0         | 1 100 000      | 1 100 000 |

Det tas ikke opp lån i 2018 slik vedtatt i Økonomiplan/budsjett men dekkes inn av ubrukte lånemidler fra 2017.

Gunnar Lillebo  
rådmann