

MØTEINNKALLING

Formannskapet

Formannskapet holder møte den 01.12.2016 klokka 10:00 på Rådhuset.

Innkalte til møtet:

Funksjon	Navn
Ordfører	Terje Wikstrøm, AP
Varaordfører	Jan Arvid Johansen, KRF
Medlem	Grete Svendsen, AP
Medlem	Robert Wilhelmsen, AP
Medlem	Yngve Nilsen, SV

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 23.11.2016

Terje Wikstrøm
ordfører
(Sign.)

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr. Tittel
54/16	16/1026 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 20.10.2016 KVALSUND KOMMUNE
55/16	16/1027 MØTEPLAN 1. HALVÅR 2017 FOR POLITISKE ORGANER I KVALSUND KOMMUNE
56/16	16/1028 GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV 2017
57/16	16/1007 BUDSJETT 2017 / ØKONOMIPLAN 2017-2020

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Kim Rydningen

Arkiv: 030

Arkivsaksnr.: 16/1026

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

54/16 Formannskapet

01.12.2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET
20.10.2016 KVALSUND KOMMUNE

Ordførers innstilling:

Protokoll av 20.10.2016 fra formannskapet godkjennes.

SAKSGRUNNLAG:

- Protokoll av 20.10.2016 fra formannskapet

Rådmannens tilråding:

Protokoll av 20.10.2016 fra formannskapet godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Kim Rydningen

Arkiv: 030

Arkivsaksnr.: 16/1027

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

55/16 Formannskapet

01.12.2016

**MØTEPLAN 1. HALVÅR 2017 FOR POLITISKE ORGANER I
KVALSUND KOMMUNE**

Ordførers innstilling:

Saken legges frem uten ordførers innstilling.

SAKSOPPLYSNINGER:

Påsken 2017 faller i perioden 10-16 april. Det bør tas hensyn til når kommunestyremøtene gjennomføres.

Rådmannens tilråding:**Møteplan for 1. halvår 2017**

Eventuelle endringer av møtedatoer avgjøres av utvalgenes ledere.

Møteplan 1. halvår 2017 for politiske organer og utvalg:

Utvalg	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Jun.
Kommunestyret		16.	30.	6.	18.	15.
Formannskapet	12.	2.	9.	20.	4.	1.
Utviklingsutvalget		3.	30		11.	22.
Omsorg- og oppvekstuvalget	16.	27.		27.	29.	
Naturforvaltningsutvalget						
Rådet for eldre- og funksjonshemmede						

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 231

Arkivsaksnr.: 16/1028

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

56/16 Formannskapet

01.12.2016

/ Utviklingsutvalget

/ Rådet for eldre og funksjonshemmede

/ Omsorgs- og oppvekstutvalget

GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV 2017

Ordførers innstilling:

Saken legges frem uten ordførers innstilling.

VEDLEGG:

- Gebyr og avgiftsregulativ 2017

SAKSOPPLYSNINGER:

I forbindelse med budsjett 2017 har administrasjonen utarbeidet «Gebyr og avgiftsregulativ 2017». Regulativet omfatter i tillegg til gebyrer for ulike kommunale tjenester, andre tjenester som er prissatt, men som ikke går under definisjonen gebyrer, som for eksempel pris for barnehage og SFO, samt utleie av kommunale lokaler. I 2017 vil administrasjonen legge fram en egen forskrift for beregning av husleie for kommunale omsorgsboliger og Kokelv Bo- og omsorgssenter.

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) på 3,7 % ved prisøkning av gebyrer og avgifter (unntak av de som er regulert av egne lover og forskrifter).

Rådmannens tilråding:

Kvalsund kommune vedtar «Gebyr og avgiftsregulativ 2017»

Gunnar Lillebo
Rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet

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

57/16 Formannskapet

01.12.2016

/ Kommunestyret

BUDSJETT 2017 / ØKONOMIPLAN 2017-2020

Ordførers innstilling:

Saken legges frem uten ordførers 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 budsjettokument, 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.

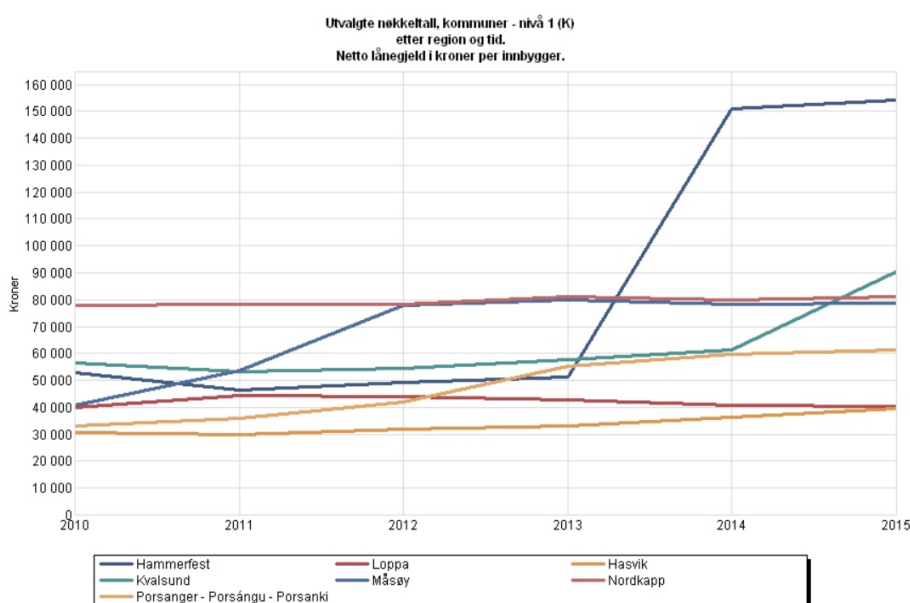
Dette er tiltak og prioriteringer som kommunestyret kan endre på om ønskelig. Men nettorammen bør etter rådmannen sin vurdering ikke økes.

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 reduksjon 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