

MØTEINNKALLING

Omsorgs- og oppvekstutvalget

Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 26.11.2018 klokka 10:00
kommunestyresalen, Kvalsund rådhus.

Innkalte til møtet:

Funksjon	Navn	Forfall	Møtt for
Leder	Vegard Loke Rønning		
Nestleder	Geir Nesse		
Medlem	Maria Aksberg		
Medlem	Annie Rydningen		
Medlem	Harald Bredesen		

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 19.11.2018

Vegard Loke Rønning

Leder

(sign.)

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN

- 30/18 18/996
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL OO 15.10.2018
- 31/18 18/921
MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 1.HALVÅR 2019
- 32/18 18/941
**STYRKING AV PSYKIATRITJENESTEN I KVALSUND
KOMMUNE**
- 33/18 18/975
BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2018 ->
- 34/18 18/1028
DEMENSVENNLIG SAMFUNN
- 35/18 18/1008
GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV 2019
- 36/18 18/984
BUDSJETT 2019, ØKONOMIPLAN 2019-2022

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget

Saksbehandler:

Arkiv:

Arkivsaksnr.: 18/996

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

30/18 Omsorgs- og oppvekstutvalget

26.11.2018

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL OO 15.10.2018

Leders innstilling:

Møteprotokollen fra omsorg- og oppvekstutvalgets møte den 15.oktober 2018 godkjennes.

VEDLEGG:

- Møteprotokoll OO 15.10.2018

SAKSOPPLYSNINGER:

Møteprotokollen fra omsorg- og oppvekstutvalgets møte den 15.oktober 2018.

Rådmannens tilråding:

Møteprotokollen fra omsorg- og oppvekstutvalgets møte 15.10.2018 godkjennes.

Gunnar Lillebo

rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget

Saksbehandler: Mari Stevning Bekken

Arkiv: 033

Arkivsaksnr.: 18/921

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
31/18	Omsorgs- og oppvekstutvalget	26.11.2018
/	Formannskapet	27.11.2018
/	Naturforvaltningsutvalget	30.11.2018
/	Utviklingsutvalget	06.12.2018
/	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
Omsorgs- og oppvekstutvalget

Saksbehandler: Aina Holmgren

Arkiv: F2

Arkivsaksnr.: 18/941

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

32/18 Omsorgs- og oppvekstutvalget

26.11.2018

/ Formannskapet

27.11.2018

/ Kommunestyret

13.12.2018

**STYRKING AV PSYKIATRITJENESTEN I KVALSUND
KOMMUNE**

Leders innstilling:

Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:

Folkehelseprofil for Kvalsund kommune

SAKSOPPLYSNINGER:

I forbindelse med samhandlingsreformen og den nye folkehelseloven har kommunen fått en til dels ny rolle med å sørge for en helhetlig tenkning som også skal omfatte folkehelsearbeid. Formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Samhandlingsreformens forventninger stiller nye krav til kommunene, med blant annet større satsning på forebyggende og helsefremmende arbeid for å skape gode levekår og avlaste helsetjenestene.

Folkehelseloven pålegger også kommunen å utarbeide en helseoversikt. Dokumentet skal være skriftlig og skal beskrive helsetilstanden i kommunen. Fra folkehelseprofil for 2018 registreres det at Kvalsund kommune kommer dårligere ut enn landsgjennomsnittet på enkelte områder. Hovedtrekk i kommunens folkehelse:

Befolkning:

- I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene høyere enn i landet som helhet.

Miljø:

- UngData- undersøkelsen viser at vi også skårer dårligere på områdene trivsel på skolen, ensomhet og mobbing. Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet.

Levevaner:

- Antall personer som bruker legemidler mot psykiske lidelser, som blant annet angst og depresjon, er ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet
- Hjerte- og karsykdom ser ut til å være mer utbredt enn ellers i landet, vurdert etter antall pasienter behandlet i sykehus.
- Psykiske symptomer/lidelser er betydelig høyere enn både fylket og landet.

I forbindelse med rullering av Kvalsund kommunes psykiatriplan i 2010, ble behovet for stilling som psykiatrikoordinator godt beskrevet. Det ble vedtatt å opprette en stilling som psykiatrikoordinator i 100 % stilling. Stillingen ble besatt, men etter kort tid i stillingen, sluttet vedkommende. Stillingen har stått vakant i mange år.

Psykiatritilbudet til de med mindre alvorlige psykiske lidelser har vært tilfeldig og uforutsigbart for brukerne. Problemets omfang gjør det nå utfordrende for helsevesenet å tilby hjelp til alle som trenger det. Sykdomsbildet hos pasientene er nå mer kompleks enn tidligere og det krever flere ressurser og mer kompetanse hos de ansatte.

SAKSVURDERING:

Av folkehelseprofilen kan vi se at antall brukere innen psykiatrien øker. Pleie- og omsorgstjenesten merker også dette blant eldre. Alderdommen preges av tapsopplevelser og økt grad av somatisk sykdom. Nedsatt mobilitet gjør gjerne livssituasjonen vanskelig. Dette er momenter som kan føre til angst, depresjon og lignende.

UngData- undersøkelsen viser at vi også skårer dårligere på områdene trivsel på skolen, ensomhet og mobbing. Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet. Dette er faktorer som på sikt vil gi dårligere psykisk helse blant de yngste.

Andelen med psykiske symptomer og lidelser i Kvalsund kommune er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Diagnosen situasjonsbetinget psykisk ubalanse er hyppigst brukt. Diagnosen brukes ved livshendelser (dødsfall, sorg, skilsmisse, osv.). Angst og depresjon kommer litt lenger ned på listen. Det er imidlertid et inntrykk fra fastlegene at det er flere pasienter enn tidligere som kommer med angst/depresjon og spesielt unge mennesker. Dette stemmer med erfaring fra BUP om at flere unge enn tidligere henvises for angst/depresjon.

Psykisk helse referer til utvikling og evnen til å mestre tanker, følelser, adferd og hverdagens krav. Etterspørselen etter psykisk helsehjelp/støttesamtaler er nå større enn tilbudet som kan ytes. For å kunne gi de som sliter en bedre og tryggere hverdag, er det behov for å styrke psykiatritilbudet i kommunen. Det er viktig å satse på forebyggende arbeid og gjøre psykisk helsehjelp i kommunen mer tilgjengelig.

Rådmannen anbefaler at Kvalsund kommune gjenoppretter stillingen for å bedre kunne koordinere det psykiske helsetilbudet. Dette selv om kommunesammenslåingen er nært forestående.

Dersom stillingen opprettes vil denne plasseres på helsesenteret, og med helse- og omsorgsleder som nærmeste overordnede. Midler til stillingen kan innarbeides i økonomiplanen 2019 – 2022. Anslagsvis vil en slik stilling ha en utgift på kr 650 000 inkludert sosiale avgifter.

Rådmannens tilråding:

1. Kommunestyret vedtar at stilingen som psykiatrikoordinator tas inn i tiltakslisten for budsjettet 2019.
2. Funksjonen skal primært koordinere tjenestene for psykisk syke, herunder utvikle lavterskeltilbud og forebyggende tiltak.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget

Saksbehandler: Andreas Gamst

Arkiv: L71

Arkivsaksnr.: 18/975

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

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2018 - 2020

Leders innstilling:

Saken fremmes uten leders innstilling.

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
Omsorgs- og oppvekstutvalget

Saksbehandler: Gina Wikstrøm

Arkiv: G10

Arkivsaksnr.: 18/1028

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

34/18 Omsorgs- og oppvekstutvalget

26.11.2018

/ Formannskapet

27.11.2018

/ Rådet for eldre og funksjonshemmede

05.12.2018

/ Kommunestyret

13.12.2018

DEMENSVENNLIG SAMFUNN

Leders innstilling:

Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:

- St.m.47 Samhandlingsreformen (2008-2009),
- Demensplan 2020 Helse- og Omsorgsdepartementet,
- Demensplan for Kvalsund kommune (2018),
- St.m.15 «Leve hele livet» (2017-2018).

SAKSOPPLYSNINGER:

Etablere et mer demensvennlig samfunn i Kvalsund og Hammerfest kommune, som tar vare på og integrerer personer med demens i fellesskapet.

Bakgrunn i Helse- og omsorgsdepartementets Demensplan 2020 hvor målet er å skape et mer demensvennlig samfunn, som tar vare på personer med demens i fellesskapet.

I forbindelse med at Kvalsund og Hammerfest kommune skal slå seg sammen til en ny kommune er det naturlig med samarbeid innenfor demensomsorg. I høst har vi felles Pårørendeskole og til våren 2019 vil vi ha samarbeid for kompetanseløft for ansatte, «Demensomsorgens ABC».

Hammerfest kommune vedtok i 2017 en egen demensplan hvor det ble politisk vedtatt at et av tiltakene i planen er at kommunen skal bli et mer demensvennlig samfunn. Kvalsund kommune er blitt invitert av Hammerfest til å delta, men det må forankres politisk i begge kommunene.

Regjeringen legger vekt på å skape et samfunn som i større grad fremmer psykisk og fysisk helse gjennom å legge til rette for mestring, tilhørighet og opplevelse av mening. Målet er å sikre langsiktig og helhetlig planlegging av lokalsamfunn og omgivelser, samt dimensjonering og kvalitetsutvikling av tjenester til et økende antall personer med demens og deres pårørende.

Nasjonalforeningen for folkehelse sin målsetting er å forebygge sykdom og fremme folkehelse. Foreningen har satt i gang kampanjen Demensvennlig samfunn for å skape bedre kunnskap, forståelse og åpenhet rundt demens. Det er over 100 kommuner som deltar i kampanjen som startet etter TV-aksjonen i 2013. I Finnmark deltar Alta, Måsøy, Porsanger og Lebesby kommune.

Målet med den landsomfattende kampanjen for et mer demensvennlig samfunn, er at mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra de gruppene i befolkningen som de trenger hjelp fra. Det vil gjøre det mulig for dem å utføre vanlige hverdagsaktiviteter som for eksempel:

- Å handle, bruke offentlig transport og kommunisere med offentlige myndigheter
- Delta i foreningsliv, være i fysisk aktivitet, bruke kulturaktiviteter som for eksempel bibliotek, kino og konserter

Av den grunn har Nasjonalforeningen for folkehelse utviklet et kursopplegg til personell i offentlig og privat servicenæring, som for eksempel bibliotekarer, butikkmedarbeidere, servitører, bussjåfører og medarbeidere på kommunens servicetorg, i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens. Målet med kurset er at flere skal forså at demens er en sykdom som rammer hjernen, men at vi med enkel tilrettelegging kan gjøre det lettere for personer med demens å utføre vanlige hverdagslige aktiviteter.

Plan for det videre arbeidet:

Å være et mer demensvennlig samfunn handler om å utvikle kompetanse og raushet. Fagansvarlig og demenskoordinatorene for Kvalsund og Hammerfest har derfor utarbeidet en plan på prosessen med å få et mer demensvennlig lokalsamfunn.

Kvalsund og Hammerfest kommune tar sikte på å signere en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelse, slik at kommunene kan delta i den nasjonale kampanjen om et mer demensvennlig samfunn.

Kommunene forplikter seg til formålet med avtalen: å bidra til at personer med demens opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljøet, og ha mulighet til å delta i nødvendige hverdagsaktiviteter.

Nasjonalforeningen for folkehelse skal bidra med relevant undervisningsmaterieell og distribuere det til kommunene.

Arbeidsgruppe etableres med deltakere fra personer med demens, pårørende, foreninger, offentlig og privat næringsliv.

Arbeidsgruppen skal kartlegge nøkkelorganisasjoner og næringer i lokalsamfunnene som er av betydning for hverdagslivet til personer med demens, slik at disse kan inkluderes i opplæringen.

Opplæringen skal avtales med de enkelte servicenæringene og settes inn i en oversikt for vår og høst 2019. Kommunale ressurspersoner med kunnskap om demens deltar i opplæringen.

Kommunene og arbeidsgruppen skal gjøre den lokale innsatsen kjent, blant annet ved å rapportere til Nasjonalforeningen for folkehelse, slik at begge parter kan bidra til å synliggjøre resultatene.

Demenskoordinatorene vil ha et spesielt ansvar for oppfølging av vilkår i avtalen, gjennomføring av kurs, kontakt med media samt lede og organisere arbeidsgruppen.

I tillegg er det viktig å være med og gi innspill til planarbeidet i kommunene, og ikke bare innenfor helse- og omsorg. Universell utforming, kultur, folkehelse er blant dem hvor den kan tenke at demens og kognitiv svikt kan være et tema for utvikling.

SAKSVURDERING:

Kvalsund kommune har gjennom Demensplan (2018) et mål å tilrettelegge slik at alle innbyggere skal oppleve trygghet, mestre hverdagen, og har flere aktive leveår med god helse. Dette er også videreført som sentrale føringer i kvalitetsreformen for eldre: «Leve hele livet»(2017-2018). Av den grunn er det viktig å tilrettelegge tjenestene, slik at innbyggerne kan være aktiv i eget liv med sine iboende ressurser og bo lengst mulig hjemme.

Mange personer med demens opplever isolasjon og ensomhet. De ville hatt mulighet til å være mer aktive og selvhjulpne, dersom samfunnet hadde vært bedre tilrettelagt for dem. I årene som kommer vil stadig flere få demens, og det vil bli behov for å legge bedre til rette, slik at personer med demens lettere kan delta i lokalmiljøet. Kvalsund og Hammerfest kommune er opptatt av å møte disse utfordringene som vil komme. Det er derfor viktig med tidlig innsats, slik at personer med demens kan få mulighet til å mestre egen hverdag og dermed utsetter en for tidlig innleggelse i institusjon.

Formålet med å inngå samarbeidsavtalen med Nasjonalforeningen for folkehelse er å legge til rette for at Kvalsund kommune skal arbeide for å bli mer demensvennlig. Dette for at personer med demens kan møte forståelse, respekt og støtte, ha mulighet til å være inkludert og delta i nødvendige hverdagsaktiviteter, som å handle, bruke offentlig transport, delta i kulturaktiviteter og lignende.

Tiltaket medfører ikke økte kostnader, men resursbruk av personell innen H&O avdelingen.

Rådmannens tilråding:

Kvalsund kommune deltar i den nasjonale kampanjen for et mer demensvennlig samfunn ved å signere en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelse.

Gunnar Lillebo
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Omsorgs- og oppvekstutvalget

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 231

Arkivsaksnr.: 18/1008

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

GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV 2019

Leders innstilling:

Saken fremmes uten leders innstilling.

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
Omsorgs- og oppvekstutvalget

Saksbehandler: Gunnar Lillebo

Arkiv: 15

Arkivsaksnr.: 18/984

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

BUDSJETT 2019, ØKONOMIPLAN 2019-2022

Leders innstilling:

Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:

Rådmannens anbefaling til budsjett 2019/Økonomiplan 2019-2022.

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 framlagte budsjettokument, 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 brukere. 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.

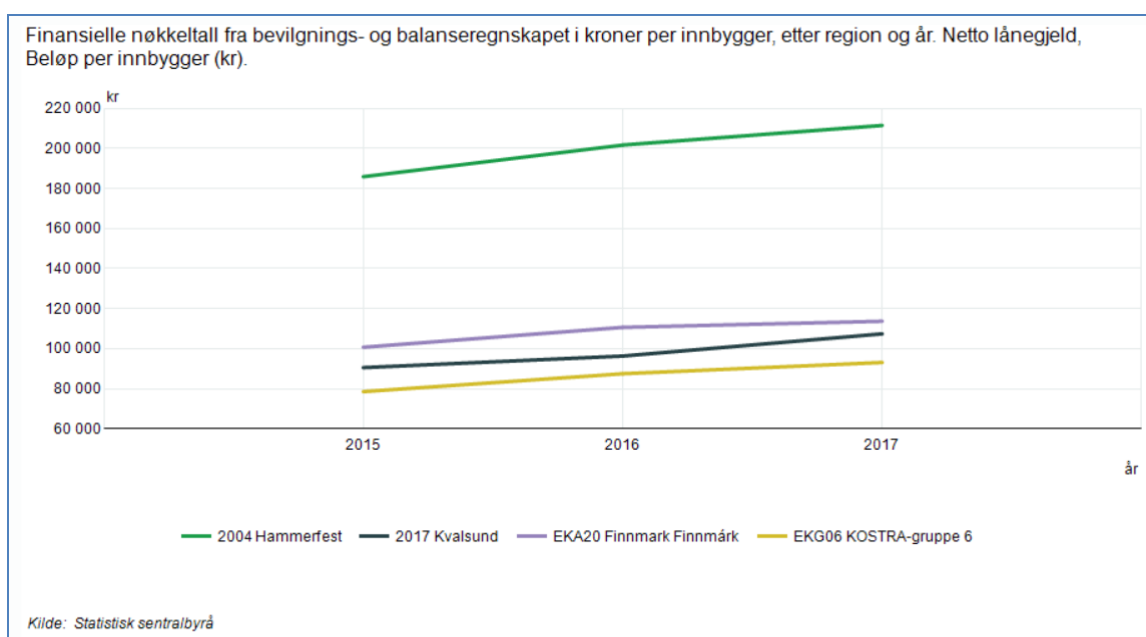
I fremlagte dokument har rådmannen synliggjort bl.a. hvilke nye driftstiltak som er foreslått innenfor rammen for 2017. Dette er tiltak og prioriteringer som kommunestyret kan endre på om ønskelig, men nettorammen bør etter rådmannen sin vurdering ikke økes.

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 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 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 utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

Gunnar Lillebo

rådmann