



Dato: 09.11.2018
Arkivref: 2018/730

Saksbeh: Birger Bjørnstad
Saksbeh. tlf: 77 02 30 05

Saksnr	Utvalg	Møtedato
75/18	Formannskapet	12.11.2018
32/18	Eldrerådet	20.11.2018
18/18	Ungdomsrådet	20.11.2018
44/18	Levekårsutvalget	21.11.2018
31/18	Teknisk utvalg	22.11.2018
15/18	Råd for funksjonshemmede	22.11.2018
13/18	Arbeidsmiljøutvalget	23.11.2018
83/18	Formannskapet	26.11.2018
60/18	Kommunestyret	13.12.2018

Kvæfjord kommunes budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre vedtar Kvæfjord kommunes budsjett for året 2019 i henhold til foreliggende forslag, med detaljeringsnivå slik det framgår av
budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet
budsjettskjema 1B - driftsbudsjettet, fordeling pr rammeområde
budsjettskjema 2A - investeringsbudsjettet
budsjettskjema 2B - investeringsbudsjettet, fordeling pr tiltak.
2. Kvæfjord kommunes budsjett for 2019 er gjort opp med totale utgifter og inntekter med 508 193 000 kr. Løpende nettoutgifter i driftsbudsjettet medregnet avsetning til eller bruk av bundne fond, er fordelt slik på rammeområder:

RO0 Styringsorganer	3 258 000 kr
RO1 Fellesadministrasjon	27 049 000 kr
RO2 Oppvekst	94 715 000 kr
RO3 Helse/omsorg	178 763 000 kr
RO4 Teknisk	23 824 000 kr
RO6 Teknisk/selvkost	-1 223 000 kr
3. Kommunestyret vedtar Kvæfjord kommunes økonomiplan for perioden 2019-2022 i henhold til foreliggende forslag.
4. Skattøre for 2019 settes til høyeste lovlige sats etter Stortingets beslutning.

5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 blir det å skrive ut eiendomsskatt for 2019 på alle faste eiendommer i hele kommunen, jf eiendomsskatteloven § 3a og gjeldende eiendomsskattevedtekter for Kvæfjord kommune. Eiendomsskattesatsen er 4,0 promille. Eiendomsskatten betales i tre terminer, jf eiendomsskatteloven § 25.
6. Det gis for skatteåret 2019 fritak for eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7a og b for følgende eiendommer:

Gbnr 13/25	Samhold ungdomslaget
Gbnr 16/13	Nytt mot, ungdomslaget
Gbnr 18/5	Godt håp, grendelaget
Gbnr 22/8	Bygdelaget Gullhornet
Gbnr 27/11	Harstad Turlag
Gbnr 30/51	Vårglimt ungdomslaget
Gbnr 30/89	Kvæfjord kystlag
Gbnr 32/24	Hemmestad grendehus
Gbnr 39/23	Kveøy Grendehus AL
Gbnr 47/128	Varden ungdomslaget
Gbnr 55/3	Kvæfjord Skytterlag
Gbnr 55/41	Kvæfjord Røde kors
Gbnr 56/12	Gunhild Fochsen
Gbnr 56/20	Snr 1 Kvæfjord Pensjonistforening
Gbnr 56/92	UL Fram
Gbnr 56/98	Fnr 1 Kvæfjord båtforening
Gbnr 56/179	Vidar Andreas Larsen
Gbnr 66/51	Bremnes og Aspenes velforening
7. Betalingssetter og gebyrer for 2019 vedtas i samsvar med oppsett i budsjettforslaget, side 60 med videre. Betalingssetter for oppholdstid i barnehage settes til høyeste lovlige sats etter Stortingets beslutning. Kommunaltekniske gebyrer vedkommende vann, avløp, slamtømming, avfall og feiing betales i tre terminer.
8. Budsjettområdene 64012 *Vannforsyning*, 64013 *Avløp/rensing* og 64020 *Feietjeneste* skal være selvfinansierende via gebyrinnkrevningen, jf forskrifter om gebyrer.
9. Kurdgøgnpris for institusjonsopphold settes til 53 000 kr i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
10. Låneopptak til finansiering av nybygg og nyanlegg i investeringsbudsjettet for 2019 opptas med inntil 66 977 000 kr. Lån betjenes med maksimal avdragstid i henhold til avdragsforskriften. Administrasjonssjefen godkjenner vilkår i henhold til finansreglement og delegeringsreglement.
11. Det fremmes særskilt sak for kommunestyret om opptak av formidlingslån via Husbanken, for videre utlån som startlån. Ved utlån løper rentepåslag med ¼ prosentpoeng til dekning av kommunens utgifter i utlånsordningen.
12. Godtgjørelse til ordfører for 2019 settes til 780 914 kr. Godtgjørelse til varaordfører for 2019 settes til 78 091 kr. Øvrige godtgjørelser til folkevalgte fastsettes i henhold til reglement.
13. De politiske utvalg og administrasjonen pålegges å innrette virksomheten slik at bevilgningene i budsjettåret strekker til. For enkeltsaker som vedtas i løpet av året skal det om nødvendig vises til økonomisk inndekning i vedtaket. Avviksrapportering til politisk nivå skjer ved tertialrapporter, årsmeldinger og regnskapssaken og ellers slik administrasjonssjefen finner nødvendig.
14. Kvæfjord kommunes økonomiplan 2019-2022 danner grunnlag for fastsetting av økonomiske rammer i arbeidet med senere årsbudsjett. Administrasjonssjefen forbereder foreslåtte endringer så vel som nye tiltak, slik at disse kan iverksettes etter kommunestyrets endelige godkjenning. Ut over skisserte tiltak i økonomiplan, gis administrasjonssjefen høve til å fremme alternative forslag som grunnlag for senere behandling av budsjett og økonomiplan.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2018

Administrasjonssjefens innstilling:

Saken fremmes uten administrativ innstilling

Behandling:

Administrasjonssjef Merete Hessen, supplert av økonomisjef Turid Norlunn Hanssen, oppvekstsjef Chris Tandy, helse- og omsorgssjef Ågot Hammari, teknisk sjef Kristin Myreng Grimstad og rådgiver Birger Bjørnstad, orienterte innledningsvis.

Pause i behandlingen av denne saken kl 12:00-13:55. I pausen ble det gjennomført lunsj på Bikuben, kombinert med orientering om Bikubens arbeid, se PS 81/18.

Etter pausen orienterte administrasjonssjefen bistått av rådgiver Birger Bjørnstad om forslag økonomiplan.

Omforent forslag:

Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 tas til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 20.11.2018

Saken legges fram av administrasjonssjef Merete Hessen og helse- og omsorgssjef Ågot Hammari.

Administrasjonssjefens innstilling

Saken fremmes uten administrativ innstilling

Forslag 1: (omforent forslag)

1. Eldrerådet takker administrasjonssjef og helse- og omsorgssjef for god og fyldig orientering rundt budsjettet og økonomiplanen.
2. Eldrerådet viser til sitt vedtak i sak 29/18 Eldrerådskonferansen og generasjonskonferansen. Eldrerådet konstaterer at det ikke er funnet rom til dette initiativet i årets budsjett, og ber om at dette blir vurdert på nytt.

Vedtaket i elderrådets sak 29/18:

«Generasjonsmøter.

I Stortingsmelding 15- En kvalitetsreform for eldre - Leve hele livet, er det et mål å bidra til økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap. Generasjonsmøter og gode øyeblikk er sentralt. Annethvert år kommer elderrådene og ungdomsrådene i Troms sammen og drøfter hvordan de gode intensjonene kan settes ut i praktisk handling, og hvordan generasjonene kan lære av hverandre. Et tiltak som har vist seg å kunne fungere, er at kommuner oppretter midlertidige praksisplasser for ungdom på sommerstid, knyttet til institusjoner for eldre. De unge blir utfordret på å lage gode møter mellom generasjonene. Det kan være å gå turer med eldre, lage hyggelige øyeblikk, kanskje med musikk, sang, lesning og samtale. De unge kan ha ting å lære av de eldre, og de eldre kan lære av de unge. De deler gode opplevelser. Rekruttering til omsorgsyrker vil være et problem framover, og slike ordninger kan være med å motivere unge til å kvalifisere seg for eldreomsorg. Kvæfjord elderråd ber om at det i budsjettet for kommende år blir gitt rom for to praktikantordninger for ungdom i en måned om sommeren knyttet til BOAS og Kvæfjordheimen.

3. Eldrerådet viser til planlegging og feiring av Eldredagen i Kvæfjord i oktober. Tiltaket er blitt svært positivt mottatt av eldre i hele kommunen. Vi har gjort oss erfaring på at det avsatte beløp

på kr 20.000,- viser seg å være for knapt til å kunne fortsette med vår enkle lunsj, og ber om at beløpet heves til kr 25.000,- fra og med neste års budsjett.

4. Eldrerådet ønsker at nestleder Lillian Hessen møter i kommunestyret 13.12.2018.

Votering:

- Forslag 1 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Eldrerådet takker administrasjonssjef og helse- og omsorgssjef for god og fyldig orientering rundt budsjettet og økonomiplanen.
2. Eldrerådet viser til sitt vedtak i sak 29/18 Eldrerådskonferansen og generasjonskonferansen. Eldrerådet konstaterer at det ikke er funnet rom til dette initiativet i årets budsjett, og ber om at dette blir vurdert på nytt.

Vedtaket i eldrerådets sak 29/18:

«Generasjonsmøter.

I Stortingsmelding 15- En kvalitetsreform for eldre - Leve hele livet, er det et mål å bidra til økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap. Generasjonsmøter og gode øyeblikk er sentralt. Annethvert år kommer eldrerådene og ungdomsrådene i Troms sammen og drøfter hvordan de gode intensjonene kan settes ut i praktisk handling, og hvordan generasjonene kan lære av hverandre. Et tiltak som har vist seg å kunne fungere, er at kommuner oppretter midlertidige praksisplasser for ungdom på sommerstid, knyttet til institusjoner for eldre. De unge blir utfordret på å lage gode møter mellom generasjonene. Det kan være å gå turer med eldre, lage hyggelige øyeblikk, kanskje med musikk, sang, lesning og samtale. De unge kan ha ting å lære av de eldre, og de eldre kan lære av de unge. De deler gode opplevelser. Rekruttering til omsorgsykker vil være et problem framover, og slike ordninger kan være med å motivere unge til å kvalifisere seg for eldreomsorg. Kvæfjord eldreråd ber om at det i budsjettet for kommende år blir gitt rom for to praktikantordninger for ungdom i en måned om sommeren knyttet til BOAS og Kvæfjordheimen.

3. Eldrerådet viser til planlegging og feiring av Eldredagen i Kvæfjord i oktober. Tiltaket er blitt svært positivt mottatt av eldre i hele kommunen. Vi har gjort oss erfaring på at det avsatte beløp på kr 20.000,- viser seg å være for knapt til å kunne fortsette med vår enkle lunsj, og ber om at beløpet heves til kr 25.000,- fra og med neste års budsjett.
4. Eldrerådet ønsker at nestleder Lillian Hessen møter i kommunestyret 13.12.2018.

Saksprotokoll i Ungdomsrådet - 20.11.2018

Administrasjonssjefens innstilling:

Saken fremmes uten administrativ innstilling

Vedtak:

Ungdomsrådet synes at forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 var et godt forslag. Enstemmig.

Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 21.11.2018

Administrasjonssjefens innstilling:

Saken fremmes uten administrativ innstilling

Behandling:

Administrasjonssjef Merete Hessen orienterte innledningsvis, supplert av helse- og omsorgssjef Ågot Hammari og oppvekstsjef Chris Tandy.

Lunsj 11:02 - 11:35.

Levekårsutvalget ønsket å gi slike innspill til administrasjonens arbeid i økonomiplanperioden:

- I tillegg til politi, barnevern og skoler bør helsestasjon og Frivillighetssentralen delta i planlegging av ny ungdomsklubb.
- Det må vurderes om tjenester knyttet til legesenteret kan digitaliseres for å forbedre både brukervennlighet og tilgang.
- Administrasjon må vurdere om det kan bli hensiktsmessig med hjemmekonsulent i barne-/ ungdomsvernet.
- Administrasjon må se på mulighetene for å legge til rette for flere lærlingplasser i den kommunale sektoren.
- En plan for skolens uteområde må utarbeides som en del av planlegging av nytt skolebygg Borkenes skole. Tiltak som ivaretar elevenes behov for fysisk aktivitet og sikkerhet i byggeperioden må inngås i denne planen.

Forslag fra Levekårsutvalget

1. Levekårsutvalget tar forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 til orientering. (Lars-Jonny Pedersen (AP))
2. Nettodriftsresultat i økonomiplanperioden er for svak og bør styrkes (Karin Eriksen (SP)).
3. Vi ber administrasjon tar med seg innspillene som kom fram under debatten i økonomiplanperioden. (Terje Sivertsen (FRP)).

Votering:

Alle tre punktene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Levekårsutvalget tar forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 til orientering.
2. Nettodriftsresultat i økonomiplanperioden er for svak og bør styrkes.
3. Vi ber administrasjon tar med seg innspillene som kom fram under debatten i økonomiplanperioden.

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 22.11.2018

Administrasjonssjefens innstilling:

Saken fremmes uten administrativ innstilling

Diskusjon:

Det ble stilt spørsmål fra Guttormsen ang. åpningstid i Kvæfjordhallen for svømmeklubben: Hva vil det koste å holde svømmehallen oppe for svømmeklubben frem til 1. juli, og åpne igjen 10. august? I følge Guttormsen må svømmeklubben trene i Harstad i de perioder Kvæfjordhallen er stengt. Klubben har i følge Guttormsen egne badevakter. Teknisk kontor vil komme tilbake til dette, vil vurdere muligheter.

Dahle spurte hvorfor Kvæfjordhallen er «eneste hall der det ikke er lov å bruke klister» for de som driver med håndball. Teknisk sjef svarte at det antakeligvis er for å beskytte golv mtp renhold. Vil komme tilbake til om vi kan slakke på vilkårene.

Bygdnes melder at det bør være en telefon man kan ringe nødnummer med, oppbevart bak glass. Temaet har vært oppe tidligere, men glassmonter er nytt, kan vurderes. Videre om hallen spør Bygdnes, vil følges opp av teknisk kontor:

- Startpallene er sveiset sammen. Bør skiftes ut. Samarbeid med svømmeklubben for å få støtte?
- Papir og såpe må man ikke spare på, er visstnok mangel på dette i garderobene.
- Differensiere mellom leie av Kv.hallen: Gratis for barn? Det burde være det.

Forslag til vedtak fra fungerende leder Bakken:

Tar budsjettforslaget til orientering.

Votering:

Enstemmig.

Vedtak:

Teknisk utvalg tar budsjettforslaget til orientering.

Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 22.11.2018

Administrasjonssjefens innstilling:

Saken fremmes uten administrativ innstilling

Helse- og omsorgssjefen ga en orientering om saken.

Forslag fra Råd for funksjonshemmede

1. Råd for funksjonshemmede tar administrasjonssjefens forslag til orientering.
2. Råd for funksjonshemmede foreslår å endre navn på tjenesten Rus- og psykiatritjenesten til Psykisk helsetjeneste (FORSLAGET KOM FRA ET SAMLET RÅD).
3. Råd for funksjonshemmede vil råde kommunestyret til å slå sammen Råd for funksjonshemmede og Eldrerådet. Foreslår at et felles råd skal ha 7 medlemmer.

Votering:

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Råd for funksjonshemmede tar administrasjonssjefens forslag til orientering.
2. Råd for funksjonshemmede foreslår å endre navn på tjenesten Rus- og psykiatritjenesten til Psykisk helsetjeneste.
3. Råd for funksjonshemmede vil råde kommunestyret til å slå sammen Råd for funksjonshemmede og Eldrerådet. Foreslår at et felles råd skal ha 7 medlemmer.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 23.11.2018

Administrasjonssjefens innstilling:

Saken fremmes uten administrativ innstilling

Forslag fra Siv Strand og Arne Heggelund:

1. AMU er fornøyd med å se investeringer som er foreslått i budsjett og økonomiplan.
2. Vi ber om at tiltak på investeringsbudsjett – fasadeopprusting Rådhus – vurderes framskyndet. Hovedpoeng er arbeidsmiljø og byggmiljø.
3. Budsjettforslaget og økonomiplanen innebærer en del omstillinger i virksomheten. Kvæfjord kommune må fortsatt ha en streng praksis og håndheve reglene om informasjon og drøftinger med de tillitsvalgte der det iverksettes planer og tiltak som er av vesentlig betydning for arbeidstakernes forhold.

Votering:

- Forslag fra Strand og Heggelund enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. AMU er fornøyd med å se investeringer som er foreslått i budsjett og økonomiplan.
2. Vi ber om at tiltak på investeringsbudsjett – fasadeopprusting Rådhus – vurderes framskyndet. Hovedpoeng er arbeidsmiljø og byggmiljø.
3. Budsjettforslaget og økonomiplanen innebærer en del omstillinger i virksomheten. Kvæfjord kommune må fortsatt ha en streng praksis og håndheve reglene om informasjon og drøftinger med de tillitsvalgte der det iverksettes planer og tiltak som er av vesentlig betydning for arbeidstakernes forhold.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.11.2018

Behandling:

Vedtak fra høringsrunde i eldrerådet, levekårsutvalget, teknisk utvalg, råd for funksjonshemmede og arbeidsmiljøutvalget var ettersendt per epost samt ble referert i møtet. Ungdomsrådets vedtak ble også referert i møtet.

Ordfører Torbjørn Larsen tok opp sin habilitet i tilknytning til behandlingen av innstillingens punkt 6 grunnet at hans sønn er eier av en av eiendommene hvor det foreslås innvilgelse av fritak.

Formannskapet erklærte han inhabil i forhold til behandlingen av dette konkrete punktet, men ikke i forhold til budsjett og økonomiplan totalt.

Forslag (1) fra Bendiks H. Arnesen (AP) til nytt punkt 15:

Politikerne i Kvæfjord har over lang tid fått mange tilbakemeldinger fra innbyggerne i hele Kvæfjord om at standarden på veibelysningen er svært kritikkverdig.

Kvæfjord kommunestyre har stor forståelse for at denne kritikken fremkommer og må bare beklage det store etterslepet kommunen har på dette området.

Kommunestyret ser på god veibelysning som et viktig trafikkikkerhetstiltak og av stor betydning for bolysten i hele kommunen.

Kommunestyret er derfor opptatt av at vedlikeholdsarbeidet og forbedringen av veibelysningen må fortsette med uforminsket styrke. Dersom midler i løpet av året kan omdisponeres så må dette området ha meget høy prioritet.

Forslag (2) fra Torbjørn Larsen (AP) til nytt punkt 16:

Kommunestyret er fornøyd med at mylderhuset ser ut til å kunne realiseres og bli et godt ungdomstilbud i sentrum. Kommunestyret ser at det i tillegg til dette er behov for en plass i tilknytning til Borkenes skole/Kvæfjordhallen for å arrangere ungdomsaktiviteter/diskotek. Vi ber administrasjonen jobbe videre med dette.

Forslag (3) fra Johan Helge Elde (H) til nytt punkt 17:

Kommunestyret ber om at tiltak i investeringsbudsjett -fasadeopprusting Rådhus- vurderes framskyndet. Hovedpoeng er arbeidsmiljø og byggmiljø.

Torbjørn Larsen foreslo tillegg til sitt forslag 2, som nest siste setning:

I tillegg til politi, barnevern og skoler bør helsestasjon og Frivilligsentralen delta i planleggingen av ny ungdomsklubb.

Forslag (4) fra Linda Wikeland (SV) til nytt punkt 18:

Miljøstasjonen er viktig for å opprettholde Kvæfjord kommune som en ren kommune. Miljøstasjonen bør derfor ha samme åpningsomfang fremover som i 2018. Dette finansieres med økt renovasjonsgebyr på ca 350 kroner pr husstand.

Forslag (5) fra Karin Eriksen (SP) til nytt pkt 19:

Netto driftsresultat i økonomiplanperioden er svak og bør styrkes.

Votering:

Alle pkt utenom pkt 6: enstemmig vedtatt

Nytt pkt 15: enstemmig vedtatt

Nytt pkt 16: enstemmig vedtatt

Nytt pkt 17: enstemmig vedtatt

Nytt pkt 18: enstemmig vedtatt

Nytt pkt 19: enstemmig vedtatt

Ordføreren fratradte som inhabil under votering over pkt 6. Varaordfører Karin Eriksen overtok møteledelse.

Pkt 6: enstemmig vedtatt

Administrasjonssjefens innstilling, med tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kvæfjord kommunestyre vedtar Kvæfjord kommunes budsjett for året 2019 i henhold til foreliggende forslag, med detaljeringsnivå slik det framgår av
budsjettskjema 1A – driftsbudsjettet
budsjettskjema 1B - driftsbudsjettet, fordeling pr rammeområde
budsjettskjema 2A – investeringsbudsjettet
budsjettskjema 2B - investeringsbudsjettet, fordeling pr tiltak.
2. Kvæfjord kommunes budsjett for for 2019 er gjort opp med totale utgifter og inntekter med 508 193 000 kr. Løpende nettoutgifter i driftsbudsjettet medregnet avsetning til eller bruk av bundne fond, er fordelt slik på rammeområder:

RO0 Styringsorganer	3 258 000 kr
RO1 Fellesadministrasjon	27 049 000 kr
RO2 Oppvekst	94 715 000 kr
RO3 Helse/omsorg	178 763 000 kr
RO4 Teknisk	23 824 000 kr
RO6 Teknisk/selvkost	-1 223 000 kr
3. Kommunestyret vedtar Kvæfjord kommunes økonomiplan for perioden 2019-2022 i henhold til foreliggende forslag.
4. Skattøre for 2019 settes til høyeste lovlige sats etter Stortingets beslutning.
5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 blir det å skrive ut eiendomsskatt for 2019 på alle faste eiendommer i hele kommunen, jf eiendomsskatteloven § 3a og gjeldende eiendomsskattevedtekter for Kvæfjord kommune. Eiendomsskattesatsen er 4,0 promille. Eiendomsskatten betales i tre terminer, jf eiendomsskatteloven § 25.
6. Det gis for skatteåret 2019 fritak for eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7a og b for følgende eiendommer:

Gbnr 13/25	Samhold ungdomslaget
Gbnr 16/13	Nytt mot, ungdomslaget
Gbnr 18/5	Godt håp, grendelaget
Gbnr 22/8	Bygdelaget Gullhornet
Gbnr 27/11	Harstad Turlag
Gbnr 30/51	Vårglimt ungdomslaget
Gbnr 30/89	Kvæfjord kystlag
Gbnr 32/24	Hemmestad grendehus
Gbnr 39/23	Kveøy Grendehus AL
Gbnr 47/128	Varden ungdomslaget
Gbnr 55/3	Kvæfjord Skytterlag
Gbnr 55/41	Kvæfjord Røde kors
Gbnr 56/12	Gunhild Fochsen
Gbnr 56/20	Snr 1 Kvæfjord Pensjonistforening
Gbnr 56/92	UL Fram
Gbnr 56/98	Fnr 1 Kvæfjord båtforening
Gbnr 56/179	Vidar Andreas Larsen
Gbnr 66/51	Bremnes og Aspenes velforening
7. Betalingssatser og gebyrer for 2019 vedtas i samsvar med oppsett i budsjettforslaget, side 60 med videre med tillegg for at 6301 Ordinært avfallsgebyr settes til 4 600 kr. Betalingssatser for oppholdstid i barnehage settes til høyeste lovlige sats etter Stortingets beslutning. Kommunaltekniske gebyrer vedkommende vann, avløp, slamtømming, avfall og feiing betales i tre terminer.
8. Budsjettområdene 64012 Vannforsyning, 64013 Avløp/rensing og 64020 Feietjeneste skal være selvfinansierende via gebyrinnkrevingen, jf forskrifter om gebyrer.
9. Kurdøgnpris for institusjonsopphold settes til 53 000 kr i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner.

10. Låneopptak til finansiering av nybygg og nyanlegg i investeringsbudsjettet for 2019 opptas med inntil 66 977 000 kr. Lån betjenes med maksimal avdragstid i henhold til avdragsforskriften. Administrasjonssjefen godkjenner vilkår i henhold til finansreglement og delegeringsreglement.
11. Det fremmes særskilt sak for kommunestyret om opptak av formidlingslån via Husbanken, for videre utlån som startlån. Ved utlån løper rentepåslag med ¼ prosentpoeng til dekning av kommunens utgifter i utlånsordningen.
12. Godtgjørelse til ordfører for 2019 settes til 780 914 kr. Godtgjørelse til varaordfører for 2019 settes til 78 091 kr. Øvrige godtgjørelser til folkevalgte fastsettes i henhold til reglement.
13. De politiske utvalg og administrasjonen pålegges å innrette virksomheten slik at bevilgningene i budsjettåret strekker til. For enkeltsaker som vedtas i løpet av året skal det om nødvendig vises til økonomisk inndekning i vedtaket. Avviksrapportering til politisk nivå skjer ved tertialrapporter, årsmeldinger og regnskapssaken og ellers slik administrasjonssjefen finner nødvendig.
14. Kvæfjord kommunes økonomiplan 2019-2022 danner grunnlag for fastsetting av økonomiske rammer i arbeidet med senere årsbudsjett. Administrasjonssjefen forbereder foreslåtte endringer så vel som nye tiltak, slik at disse kan iverksettes etter kommunestyrets endelige godkjenning. Ut over skisserte tiltak i økonomiplan, gis administrasjonssjefen høve til å fremme alternative forslag som grunnlag for senere behandling av budsjett og økonomiplan.
15. Politikerne i Kvæfjord har over lang tid fått mange tilbakemeldinger fra innbyggerne i hele Kvæfjord om at standarden på veibelysningen er svært kritikkverdigg. Kvæfjord kommunestyre har stor forståelse for at denne kritikken fremkommer og må bare beklage det store etterslepet kommunen har på dette området. Kommunestyret ser på god veibelysning som et viktig trafikksikkerhetstiltak og av stor betydning for bolysten i hele kommunen. Kommunestyret er derfor opptatt av at vedlikeholdsarbeidet og forbedringen av veibelysningen må fortsette med uforminsket styrke. Dersom midler i løpet av året kan omdisponeres så må dette området ha meget høy prioritet.
16. Kommunestyret er fornøyd med at mylderhuset ser ut til å kunne realiseres og bli et godt ungdomstilbud i sentrum. Kommunestyret ser at det i tillegg til dette er behov for en plass i tilknytning til Borkenes skole/Kvæfjordhallen for å arrangere ungdomsaktiviteter/diskotek. I tillegg til politi, barnevern og skoler bør helsestasjon og Frivilligsentralen delta i planleggingen av ny ungdomsklubb. Vi ber administrasjonen jobbe videre med dette.
17. Kommunestyret ber om at tiltak i investeringsbudsjett -fasadeopprusting Rådhus- vurderes framskyndet. Hovedpoeng er arbeidsmiljø og byggmiljø.
18. Miljøstasjonen er viktig for å opprettholde Kvæfjord kommune som en ren kommune. Miljøstasjonen bør derfor ha samme åpningsomfang fremover som i 2018. Dette finansieres med økt renovasjonsgebyr på ca 350 kroner pr husstand.
19. Netto driftsresultat i økonomiplanperioden er svakt og bør styrkes.

Særtrykk:

Kvæfjord kommune 8.11.2018 Forslag til budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022

<https://www.kvafjord.kommune.no/budsjett-2019.6159682-415609.html>

Vedlegg:

Budsjettilegg - 64012 Vannforsyning

Dokumenter i saken:

Finansdep 8.10.2018 Meld.St.1 (2018-2019) Nasjonalbudsjettet 2019

Finansdep 8.10.2018 Prop.1S (2018-2019) Statsbudsjettet for budsjettåret 2019

Finansdep 8.10.2018 Prop.1LS (2018-2019) Skatter, avgifter og toll 2019

Finansdep 15.5.2018 Meld.St.2 (2017-2018) Revidert nasjonalbudsjett 2018

KMD 8.10.2018 Grønt hefte. Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2019

KMD 7.9.2018 17/5530-66 Ettersendelse av kriteriedata for inntektssystemet for kommunene for 2019

KMD 22.6.2018 18/758-11 Kommuneproposisjonen 2019 og Revidert nasjonalbudsjett 2018

KMD 25.5.2018 17/5530-13 Rutiner for kvalitetssikring av kriteriedata i inntektsgrunnlaget
KMD 15.5.2018 Prop.88S (2017-2018) Kommuneproposisjonen 2019 og Revidert nasjonalbudsjett 2018
KMD 22.3.2018 Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren - svar på henvendels
KMD 16.3.2018 Prop.46L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
KMD 8.1.2018 Rundskriv H-1/18 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og
KMD 24.2.2014 Rundskriv H-3/14 Nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings
Fylkesmannen i Troms 4.11.2018 Ekstratildeling - skjønnsmidler til retaksering av verker og bruk
Fylkesmannen i Troms 8.10.2018 Statsbudsjettet 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene
Fylkesmannen i Troms 13.9.2018 Fylkesvise skjønnsrammer 2019 - Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Troms 16.5.2018 Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018
Fylkesmannen i Troms 15.5.2018 Tilbakemelding - Budsjett og økonomiplan 2018-2021
KS 17.10.2018 Oppdatert prognosemodell og notat om statsbudsjettet
KS 10.10.2018 Konsekvensene av statsbudsjettet 2019
KS 18.7.2018 Oppdatert prognosemodell og oppdatert demografimodell
HLK 12.11.2018 Prognose og estimat utbytte 2018
Tromsø kommune 8.11.2018 Idriftsettelse av ny 110-region
Kvæfjord Frivilligsentral 1.11.2018 Budsjett frivilligsentralen 2019
Kvæfjord menighet 1.11.2018 Revidert budsjettforslag og nedbetalingsplan
Jusshjelpe i Nord-Norge 30.10.2018 Søknad om økonomisk støtte
Harstad kommune 1.10.2018 Avvikling av innkjøpssamarbeid
Husbanken 24.9.2018 Tilsagn om investeringstilskudd
Kontrollutvalget 19.9.2018 Kontrollutvalgssak 18/18 - Budsjetttramme 2019 - kontroll og tilsyn
SMISO Troms 6.9.2018 Tilskudd til støttesenter mot incest og seksuelle overgrep for 2019
Norsk Landbruksrådgeving 16.10.2018 Aktiviteter i Kvæfjord kommune 2018
Vidar Andreas Larsen 12.10.2018 Søknad om fritak eiendomsskatt
Norsk Landbruksrådgeving 9.10.2018 Søknad om tilskudd 2019 Invitasjon til samarbeid mellom Kvæfjord
Nydyrkingsprosjektet 8.10.2018 Søknad Kvæfjord kommune: veistubb fra krysset ved skytterbanen i Kv
Landbrukstjenesten 30.8.2018 Søknad kommunalt tilskudd 2019 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland
Telemarksforskning 24.1.2018 Ny utmåling av distriktsindeksen - mulige konsekvenser for rammetilskud
UDI 10.1.2018 Kvæfjord kommune - Vertskommunetilskudd 1.kvartal 2018
Norconsult 26.9.2017 Borkenes skole Mulighetsstudie 2017
IMDi 25.6.2018 IMDi anmodning om bosetting
K-sak 53/18 Prioritering av ordinære anlegg og nærmiljøtiltak i Kvæfjord kommune for statlige spillemid
K-sak 52/18 Utredning av fremtidig skole- og barnehagestruktur for Vik skolekrets og Flesnes skolekrets
K-sak 50/18 Tilstandsrapport 2018 for grunnskolen i Kvæfjord kommune
K-sak 48/18 Tertialrapport 2/2018
K-sak 41/18 Om tilrettelegging for nytt branngarasjeanlegg
K-sak 40/18 Helsehus i Kvæfjord - realiseringsfase
K-sak 35/18 Lokal forskrift - justerte priser for gravemeldinger
K-sak 33/18 Kveøyforbindelsen - forslag om avviklingsordning for medfinansieringsandel fra Kveøysam
K-sak 32/18 Tertialrapport 1/2018
K-sak 31/18 Regnskap 2017 og finansiell rapportering pr 31.12.2017
K-sak 30/18 Årsmeldinger for 2017
K-sak 20/18 Interpellasjon fra Lillian Hessen (V): Hørselstap - et samfunnsproblem
K-sak 15/18 Lamhagan boligområde. Delvis opparbeidelse av infrastruktur. Finansiering
K-sak 13/18 Fylkeskommunale institusjoner i Kvæfjord - søknad om fritak for eiendomsskatt 2018
K-sak 12/18 Gnr 56/98/1/Kvæfjord båtforening - søknad om fritak for eiendomsskatt 2018
K-sak 11/18 Gnr 56/12/Gunhild Fochsen - søknad om fritak for eiendomsskatt 2018
K-sak 10/18 Eiendomsskatt 2018 - nedjustering mot inntekter fra havbruksfond
K-sak 9/18 Budsjettregulering - nye forsikringsavtaler fra 2018
K-sak 8/18 Budsjettregulering - omfordeling av driftsenheter
K-sak 5/18 Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms

K-sak 4/18 Oppfølging av politiske vedtak 2017
K-sak 55/17 Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
K-sak 33/17 Helsehus i Kvæfjord, skisseprosjekt
K-sak 31/17 Berg/Engen boligområde. Opparbeidelse av infrastruktur. Finansiering
K-sak 30/17 Delegeringsreglement
K-sak 72/16 Overordnet samarbeidsavtale samt tjenesteavtaler mellom UNN og kommunene i lokalsykeh
K-sak 44/16 Folkevalgte - godtgjørelser og utgiftsdekning
K-sak 42/16 Alkoholpolitisk handlingsplan
K-sak 20/16 Klima- og energiplan - planrullering og innspill på oppfølging
K-sak 16/16 Budsjett 2016 - justering i gebyrvedtak, fellingsavgift hjortevilt
K-sak 4/16 Kommunestruktur - statusbilde for Kvæfjord kommune
K-sak 75/15 Kommuneplanens arealdel, kystplan
K-sak 19/15 Endring i fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester
K-sak 50/14 Kommunens eiendomsskattevedtekter - revisjon av gjeldende vedtekter
K-sak 44/14 HRS - tjenestetilbud til eierkommunene. Framtidig organisering
K-sak 40/14 Kommuneplanens arealdel, LNF-spredd
K-sak 25/14 Helse- og omsorgsplan 2014-2020 Morgendagens omsorg
K-sak 48/13 Kommunal planstrategi
K-sak 40/13 Trafikksikkerhetsplan
K-sak 64/12 Forskrifter om vann- og avløpsgebyrer
K-sak 52/12 Vedlikeholdsplan kommunale bygg
K-sak 30/10 Finansreglement
K-sak 50/08 Kommuneplanens arealdel inkl sjø- og strandområdene
K-sak 002/03 Normer og nivå for økonomiske stønadsordninger i Kvæfjord kommune
K-sak 60/97 Kommuneplan, langsiktig del
F-sak 72/18 Innspill fra boligpolitisk utvalg
F-sak 67/18 Referat fra boligpolitisk workshop på Molund, Flesnes, 11.09.2018
F-sak 66/18 Leilighetsbygg for godt voksne på Borkenes
F-sak 56/18 Næringsutviklingsprosjekt - status
F-sak 54/18 Tvistesak om pensjon - mulig forliksløsning
F-sak 40/18 Rammedebatt
F-sak 3/18 Om mulige endringer i det kommunale inntektsgrunnlaget
F-sak 72/17 Borkenes skole, resultat mulighetsstudie
F-sak 60/17 Rammedebatt
F-sak 7/17 Nydyrkingsprosjektet - videreføring
F-sak 2/17 Inngåelse av avtale om bredbåndsutbygging på strekningen Borkenes til Bremnes
F-sak 2/16 Høring - nytt inntektssystem
F-sak 38/09 Plan- og budsjettprosessen
LEV-sak 41/18 Orientering om flyktningebosetting 2018
LEV-sak 33/18 Samarbeidsavtale om etablering og drift av FACT-team
LEV-sak 31/18 Evaluering helse- og omsorgsplanen tiltaksdel 2018
LEV-sak 11/18 Orientering om det interkommunale og nasjonale velferdsteknologiprojektet
LEV-sak 6/18 Orientering om fremdrift for Kvæfjord folkeverksted
TU-sak 29/18 Parkering i Borkenes sentrum
TU-sak 2/18 Om eierforhold til kommunale vannledninger på Hemmestad
TU-sak 26/17 Om drift av veilys
Kvæfjord kommune 13.11.2018 inntektssystemet - kriterieverdier utgiftsutjevningen
Kvæfjord kommune 18.10.2018 statsbudsjettet 2019
Kvæfjord kommune 15.8.2018 Status kontraktinngåelse totalentreprise helsehus
Kvæfjord kommune 15.8.2018 Del 2 Utredning av fremtidig barnehage- og skolestruktur for Vik skolekre
Kvæfjord kommune 11.7.2018 søknad - bruk av midler til opprusting av offentlig tilfluktsrom, Kvæfjordh
Kvæfjord kommune 3.7.2018 aksept av vilkår for tilskudd 960 000 kr - tilskudd langvarige behov, rusfelt

Kvæfjord kommune 15.3.2018 Del 1 Utredning av fremtidig barnehage- og skolestruktur for Vik skolekre
Kvæfjord kommune 22.2.2018 Høringsuttalelse - om mulige endringer i det kommunale inntektsgrunnlag
Kvæfjord kommune 1.2.2018 Rundskriv nr 1/2018 - Budsjetttrundskriv 2018

Saksopplysninger

I formannskapsmøte 12.11.2018 la administrasjonssjefen fram sitt forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 med kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019. Det vises i sin helhet til dette dokumentet:

- *For de som har kommunens nettbrett: under mappen Budsjett og økonomiplan*
- *Utsendt særtrykk på papir til de som ikke har nettbrett, kan også bestilles fra servicekontoret*
- *På kommunens hjemmeside, link dit:*
<https://www.kvafjord.kommune.no/budsjett-2019.6159682-415609.html>

Formannskapet tok i første omgang forslaget fra administrasjonssjefen til orientering. Budsjettsaken fremmes som høringssak for eldrerådet, råd for funksjonshemmede, ungdomsrådet, levekårsutvalget, teknisk utvalg og arbeidsmiljøutvalget. Den er også på høyringsrunde i samarbeidsutvalgene i skoler og barnehager. Rådene kan komme med sine vurderinger og synspunkter på det foreliggende forslaget, som innspill opp mot at formannskapet 26.11.2018 avgir sin budsjettinnstilling til kommunestyret.

Administrasjonssjefen fremmer her innstilling til vedtak om kommunens årsbudsjett for 2019 medregnet økonomiplan 2019-2022 og videre eiendomsskatt, kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019 samt de øvrige forhold som tilhører budsjettsaken. Formannskapets innstilling skal etter reglene i kommuneloven §§ 44 og 45 legges ut til alminnelig ettersyn før saken tas til behandling i kommunestyret, jf forvaltningsloven § 37 om utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte.

Budsjettsaken er fremmet innenfor rammene av gjeldende kommunelov av 1992. Stortinget har i 2018 vedtatt ny kommunelov, deler av loven trer i kraft fra 1.7.2019 mens nye økonomibestemmelser ventelig trer i kraft fra 1.1.2020. Kommunaldepartementet arbeider også med en del overgangsbestemmelser.

Forslag tilknyttet budsjettet om endring i de kommunaltekniske gebyrer gis formelt sett ved forskrift etter forvaltningsloven, ikke som enkeltvedtak. Dette krever kunngjøring forut for vedtaket i tråd med § 38 for å sikre allmennheten innsyn, kunnskap og mulighet til å si sin mening om beslutningsprosesser, men på den annen side ikke senere klagerett slik som for enkeltvedtak. Slik kunngjøring ivaretas samtidig med at forslaget til budsjett og økonomiplan blir lagt ut til alminnelig ettersyn, umiddelbart etter formannskapets behandling og fram til saken forelegges kommunestyret. Ellers bidrar utlegging av administrasjonssjefens forslag på kommunens hjemmeside fra 13.11.2018 også til allmennhetens kunnskap og muligheter for innspill i mer enn fire uker før saken kommer til kommunestyrets endelige behandling.

Om grunnlaget for budsjettarbeidet vises det ellers til omtale i foreliggende forslag; kapittel 1 *Innledning og sammendrag*, 2 *Frie inntekter* og 3 *Rammeberegning*.

Eventuelle høringsuttalelser vedlegges budsjettsaken etter hvert som slike måtte framkomme.

Vurderinger

Til de enkelte punkter i administrasjonssjefens innstilling til vedtak om budsjett og økonomiplan med videre, vil vi utover omtalen i budsjettforslaget, anføre:

PUNKT 1 angir forslag til *vedtak om årsbudsjettet*. Kommuneloven § 45 nr 1 legger til grunn at kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjett for kommende kalenderår. Videre slår § 46 fast at dette skal være en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse, samt at det skal

budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Tabell 10 i budsjettforslaget synliggjør (side 50) et netto forbruk av avsatte fondsmidler med vél 6,6 mill kr til dekning av negativt netto driftsresultat og overføring til investeringsbudsjettet i 2019.

Budsjettet er i tabell 7 ført opp i tråd med obligatoriske oversikter budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B; som også viser fordelingen til rammeområder i driftsbudsjettet og til ulike tiltak i investeringsbudsjettet. Det betyr at budsjettreguleringer som senere forelegges kommunestyret også kan innrettes med samme detaljeringsgrad, administrasjonssjefen vil dog for noen høve fremme slike reguleringssaker med en større grad av detaljering.

PUNKT 2 viser først til at budsjettforslaget er gjort opp med *totale utgifter og inntekter* med 508 193 000 kr. Av dette er investeringsbudsjettet summert til 87 093 000 kr, det øvrige med 421 100 000 kr gjelder løpende drift. Avvik fra tabellsammendraget i budsjettforslaget (side 50) med 2 950 000 kr, både for investering og totalsummer, skyldes budsjetttillegget vedkommende budsjettkapittel 64012 *Vannforsyning* som foreslås med (tilleggs)bevilgning 2 950 000 kr over 2019-budsjettet. Budsjetttillegget er for ordens skyld både vedlegg til denne saken og det er tatt inn på side 71 i budsjettforslaget.

For rammeområdenes budsjettoppfølging angis *nettoutgift*, dvs med bruttoutgifter fratrukket tilhørende inntekter, i tråd med delegeringsreglementet punkt 27.5.1. Vedtaket angir nettoutgifter medregnet de avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond som berører enkelte rammeområder. I budsjettforslagets tabell 10 er avsetning til eller bruk av bundne driftsfond derimot trukket ut av rammeområdene (jf fotnote side 50), for å gi en framstilling av netto driftsresultat i tråd med regnskapsmessige betraktninger. De uttrekk som er foretatt fra berørte rammeområder og i stedet er henført til *RO9 Intern finansiering* i tabell 10, er vist i oppsettet nedenfor.

Budsjett 2019 - justeringer for avsetning til eller bruk av bundne fond:		
	Avsetninger	Bruk
10271 Bostøtteordninger med videre		186 000 kr
10313 Næringsfond		626 000 kr
Summer RO1 Fellesadministrasjon		812 000 kr
40000 Teknisk kontor	-3 000 kr	39 000 kr
Summer RO4 Teknisk	-3 000 kr	39 000 kr
64012 Vannforsyning		293 000 kr
64013 Avløp/rensing		708 000 kr
64014 Slamtømming		396 000 kr
64015 Renovasjon/miljøstasjon		353 000 kr
64020 Feietjeneste		10 000 kr
Summer RO6 Teknisk selvkost		1 760 000 kr
Summer RO0-RO6/uttrekk	-3 000 kr	2 611 000 kr
95000 Avsetning til bundne fond	3 000 kr	
95500 Bruk av bundne fond		-2 611 000 kr
Summer RO9 Intern finansiering	3 000 kr	-2 611 000 kr

Kommunestyrets budsjettvedtak angir bindende utgiftsrammer. Som hovedregel kan derfor ingen andre enn kommunestyret selv pådra kommunen utgifter som ikke er tatt med i nettoutgiften for rammeområdet. Innenfor vedtatt ramme kan det på visse vilkår foretas reguleringer i budsjettet som også betyr økte utgifter og inntekter. Formannskapet, teknisk utvalg og levekårsutvalget kan ved budsjettregulering øke utgiftene i budsjettåret, gitt at tilsvarende økning i inntektene reelt sett gir grunnlag for det og videre at dette ikke påvirker aktivitetsnivået for senere budsjettår, jf delegeringsreglementet punkt 27.1.2.

Tilsvarende kan administrasjonssjefen eller andre etter fullmakt foreta budsjettregulering innenfor et rammeområde, så lenge dette gjelder for enkeltsaker, typer av saker som ikke krever prinsipielle

avveininger eller saker som ikke påvirker utgiftsnivået i senere budsjettår, jf delegeringsreglementet punkt 27.5.1.

At budsjettet er bindende for alle som treffer beslutninger på kommunens vegne følger også direkte av kommuneloven § 46. Samme regel viser til at krav om budsjettgjeld på utbetalingstidspunktet ikke gjelder for de utbetalinger kommunen har en umiddelbar rettslig forpliktelse på å dekke; det være seg kontraktmessig, arbeidsrettslig, erstatningsrettslig eller basert på rettighetsbestemmelse i lov. Det er ikke noe vilkår at det foreligger rettskraftig dom for slikt krav, dersom det må legges til grunn at en slik forpliktelse foreligger. Dette gjelder lønn til tilsatte, uten hensyn til om det på forhånd er avsatt midler til dekning av disse utgiftene i budsjettet. Det samme gjelder rettslige forpliktelser overfor innbyggere som følger av lov; som plikt etter Nav-sosialtjenesteloven § 18 til å gi økonomisk stønad til den som ikke er i stand til å sørge for sitt livsopphold og plikt etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 til å yte nødvendig helsehjelp, jf pasientrettighetsloven § 2-1a.

Kommunestyret vedtok i 2003 bruk av statens veiledende satser for utmåling av stønad til livsopphold. Budsjettet legger i tråd med tidligere opplegg (budsjett 2013, side 36) til grunn at det ved utmåling av økonomisk sosialhjelp for hjemmeboende ungdom i alderen 18-25 år foretas en individuell vurdering av reelle utgifter en slik midlertidig ytelse er ment å dekke. Et vilkår om aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk bistand er nå også en lovfestet plikt. Ellers påpekte Helse- og omsorgsdepartementet i 2012 at omfanget av bistand og tjenester fra kommunen sett i forhold til helse- og omsorgstjenestelovens regler om nødvendig helsehjelp, også må ses mot de rammer og ressurser kommunen har til rådighet.

PUNKT 3 angir forslag til *vedtak om økonomiplan*. Det følger av kommuneloven § 44 nr 1 at kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan. Planen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. I økonomiplanens budsjettsammendrag i tabell 13 er det anvist dekning for negativt netto driftsresultat og overføringer fra drift til investering, ved bruk av disposisjonsfond (side 59).

Det følger av budsjettforskriften at dekning av de utgifter kommunen er forpliktet på, skal innarbeides så snart det er på det rene at det ikke er dekning for dem i budsjettet slik det foreligger, om nødvendig også med justering i økonomiplanen. Kommunestyret vurderer selv om justeringer i årsbudsjettet har et omfang som i tillegg fordrer justeringer i økonomiplanen.

PUNKT 4 legger som tidligere til grunn at kommunen følger *maksimalsatsene for skattøre* i henhold til Stortingets vedtak. Alle kommuner bruker nå maksimalsatsene. Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom stat, kommune og fylkeskommune. Skattøre er prosenten som kommuneandelen beregnes etter. Mulig endring i skattøre i statsbudsjettet, betyr at kommunestyret vanskelig kan fatte et entydig vedtak om skattøre slik kommuneloven § 8 nr 3 legger til grunn. Skattøre er over tid blitt et mer aktivt verktøy for statlig påvirkning av kommunenes rammefinansiering.

Stortinget er i Prop 1 LS (2018-2019) *Skatter, avgifter og toll 2019* invitert til å fatte skattevedtak for 2019 som i § 3-8 *Inntektsskatt til kommunene og fylkeskommunene* for det første betyr at den kommunale inntektsskatten skal være maksimum 11,55 prosent (mot 11,8 prosent i 2018) og videre at maksimumssatsene skal gjelde med mindre kommunestyret selv vedtar lavere satser.

PUNKT 5 bygger på at kommunestyret tilknyttet budsjettbehandlingen fatter årlig vedtak om omfanget på *eiendomsskatt*. Det vises til særskilt omtale av eiendomsskatt i budsjettforslaget (side 10), som for 2019 bygger på videreføring av skattenivået som gjelder fra 1.5.2018 med 4,0 promille og videre slik at det i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 blir å skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen, jf § 3a og gjeldende kommunale eiendomsskattevedtekter. Det legges til grunn at eiendomsskatten skal betales i tre terminer, jf eiendomsskatteloven § 25.

PUNKT 6 lister opp samlet forslag til fritak for eiendomsskatt i 2019 grunngitt i eiendomsskatteloven §§ 7a om «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å ganga ein kommune, ...» og 7b om «bygning som har historisk verdi».

Opplistingen bygger i utgangspunktet på tidligere behandling av søknader om fritak. Det kan i løpet av året også tilkomme nye søknader. Det ble i budsjettforslaget for 2018 avklart at kommunestyret ikke kan fatte et generelt vedtak om fritak for bestemte typer av eiendommer, for deretter å overlate selve vedtaket om fritak (eller for den del vedtak om avslag) til administrasjonssjefen. Fritakssøknader må derimot slik som § 7a og b er formulert, forelegges kommunestyret selv til behandling, jf motsetningsvis § 7c som derimot åpner for at «formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak» etter denne bokstav, men der tilsvarende hjemmel for delegering ikke er koblet til de fritak som eventuelt kan skytes inn under §§ 7a og b.

Ut fra dette fremmet administrasjonssjefen i budsjettbehandlingen for 2018 et tilleggsforslag som listet opp forslag om fritak for 2018, også grunnet i tidligere års søknader og ellers med henvisning til § 7a. Ut fra særskilte søknader ble senere også Kvæfjord båtforening innvilget fritak for eiendomsskatt 2018 etter samme regel, mens Gunhild Fochsen for eiendommen gbnr 56/12 ble innvilget fritak for eiendomsskatt 2018 ut fra § 7b om bygning som har historisk verdi.

Det foreligger nå søknad av 12.10.2018 fra Vidar Andreas Larsen om fritak for eiendomsskatt for gbnr 56/179 «på samme vilkår som det ble gitt for gnr 56 bnr 12». Søker viser til at eiendommen kommer under samme vernerestriksjoner som følger av reguleringsplan for Nedre Husby av 1988, som er avgrenset til kun disse to eiendommene 56/12 og 179. Kommunestyret vedtok i K-sak 11/18 fritak for 56/12 begrunnet i at eiendommen ut fra vernereglene har verdi for allmennheten, og ellers at det gjerne påløper en del (tilleggs)utgifter til vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg. 1988-planen legger føringer på både bruk og alle former for tiltak av bygningsmessig art, herunder med krav om at byggeplaner skal på høring til andre planmyndigheter som for eksempel kulturetaten i fylkeskommunen.

De samme regler gjelder også for gbnr 56/179. Administrasjonssjefen vil derfor tilrå at også denne tas inn i oversikten over fritak for eiendomsskatt for året 2019, grunngitt i eiendomsskatteloven § 7b.

PUNKT 7 omhandler kommunale *gebyrer og betalingssatser*. Kommunestyret fatter som hovedregel selv vedtak om betaling for kommunale tjenester, gitt at det ikke direkte kan utledes av statlige bestemmelser. Med slike unntak, har opplistingen i budsjettforslaget (fra side 60) ambisjoner om å gi en uttømmende oversikt. Det legges ellers til grunn at administrasjonssjefen med hjemmel i delegeringsreglementet løpende kan foreta korrigeringer for feil i gebyrregulativet, for eksempel ved endring i lovhenvvisninger.

Kommunestyret har under *K-sak 19/15 Endring i fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester* lagt til grunn at det løpende gjelder fribeløp og ellers øvre beløpsgrenser for betaling for kommunale helse- og omsorgstjenester, i tråd med de satser som gis i årlige rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet ut fra forskrift om slike egenandeler av 2011, jf betalingsregulativets punkt 3700. Ellers er betalingssatsene for barnehager i punkt 1500 også underlagt statlige maksimalsatser, senest med forslag om to prisjusteringer i statsbudsjettet for 2019. Fellingsgebyrene for elg i punkt 5700 er også underlagt maksimalsatser som nevnt i *K-sak 16/16 Budsjett 2016 – justering i gebyrvedtak, fellingsavgift hjortevilt*. Ut fra regulativets punkt 3800 må det ellers foretas vurdering av endringer i husleiesatser når årets utvikling i Konsumprisindeksen er kjent.

Innenfor VAR-områdene er beregning av gebyrer foretatt via innkjøpt selvkostmodell *Momentum Selvkost Kommune*, på det vis at forutsetningen om selvkost sammenstilt med historiske regnskapstall, planlagt framtidig investeringsvolum og kravet om bruk av gebyrinntekter innenfor en 3-5 årsperiode, gir et beregnet gebyrnivå. Budsjettforslaget viser i tabell 5 (side 38) et anslag på endringer i gebyrnivået i

planperioden, videre er det i tabell 6 (side 39) vist en illustrasjon av de kommunaltekniske gebyrer og eiendomsskatt for en gjennomsnittsbolig på 120 m². Overnevnte budsjettilegg for 64012 *Vannforsyning* tilsier justering i disse tallene fra 2020.

PUNKT 8 presiserer at kommunens virksomheter innenfor vannforsyning, avløp og feiing skal være *selvfinansierende*, via overnevnte gebyrinnkreving. Det er også nedfelt i § 3b i kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer at abonnementsgebyret skal dekke kommunens kostnader for vann og avløpstjenester. For slamtømming og renovasjon er kravet om selvfinansiering direkte gitt ved forurensningsloven § 34 første ledd: «Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling og etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene».

PUNKT 9 er en konsekvens av at kommunestyret ut fra krav i forskrift av 1995 må vedta *kurdøgnpris* for opphold i institusjon tilsvarende det «det koster å drive en institusjonsplass». Dette beregnes ut fra brutto driftsutgifter fratrukket driftsinntektene og slik at inntekter fra beboere samt renter og avdrag holdes utenfor. Hensikten er at pasienter ikke skal betale mer enn det en plass koster kommunen å drive. Ved førstegangsberegning i budsjettet for 2006 framsto kurdøgnpris med 43 000 kr. Dette angir et øvre tak og ligger langt høyere enn det som er vanlig lokal månedsbetaling for institusjonsopphold. Det er innarbeidd oppjustering av satsen fra 2018 til 2019 med 2,8 prosent, i samsvar med anslaget for deflator i forslaget til statsbudsjett, som deretter er nedjustert til nærmeste hele tusen kroner.

PUNKT 10 angir samlet ramme for *låneopptak* til investeringer i 2019 med 66 977 000 kr. Beløpet er satt sammen av låneopptak i budsjettforslaget med 64 027 000 kr og lån til finansiering av budsjettilegget for 64012 *Vannforsyning* med 2 950 000 kr.

Det opptas nå et samlet lån for de ulike investeringer i det enkelte budsjettåret, uten oppsplitting på tiltak. Avdragstiden for kommunens totale gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for de berørte anleggsmidlene. Via vekting av avskrivningstiden på ulike låneobjekter, legges det opp til bruk av minimumsavdrag for nedbetaling av lånegjelden hvorved gjelden fullt ut blir å nedbetale i takt med kapitalslitet på de berørte eiendommer.

Administrasjonssjefen har fullmakt til å forestå låneopptak i tråd med budsjettets rammer, jf finansreglementet punkt 7 og delegeringsreglementet punkt 27.5.8. Budsjettvedtaket angir en samlet låneramme for budsjettåret. Nye investeringstiltak ut over det som inngår i budsjettet, må derfor i utgangspunktet finansieres på annet vis. Finansreglementet omtaler i punkt 6 rammer for økonomisk risiko, herunder at «for å redusere renterisikoen skal mellom 20 prosent og 80 prosent av kommunens innlån være til fast rente». Refinansiering knyttet til vilkår i finansreglementet for å redusere renterisiko, kan derfor bety at det også blir tale om å binde andre deler av lånegjelden til fast rente. Ellers opphevet kommunestyret tilknyttet årets tertialrapport nr 2 en begrensning i finansreglementet punkt 6, bokstav b, 2. punkt, som påla kommunen å spre innskudd på minst to norske banker slik at innskudd i én bank ikke skulle overstige 50 mill kr.

PUNKT 11 bygger ut fra delegeringsreglene punkt 27.5.8 på at administrasjonssjefen vurderer behovet for opptak av *formidlingslån* via Husbanken for videre utlån (startlån), hvoretter det eventuelt fremmes sak til politisk nivå om opptak av slike lån, jf delegeringsreglenes punkt 21 *Husbankloven* som blant annet legger til grunn at det løper et rentepåslag med ¼ prosentpoeng til (delvis) dekning av kommunens utgifter i utlånsordningene. Delegeringsreglene angir i punkt 27.5.8 også bestemmelser om administrativ saksbehandling av utlånsordningene.

PUNKT 12 bygger på regler gitt i *K-sak 44/16 Folkevalgte – godtgjørelser og utgiftsdekning*. Denne bygger gjennomgående på at lokalt fastsatte satser for godtgjørelser til de folkevalgte justeres én gang årlig, i tråd med utviklingen i lønnsvekstandelen innenfor regjeringens anslag for deflator i forslaget til

statsbudsjett og da i utgangspunktet uten senere justeringer i løpet av året, for eksempel i tilknytning til ny vurdering av deflator på vårparten i Revidert nasjonalbudsjett. I deflator i forslaget til statsbudsjett for 2019 er lønnsvekstandelen fra 2018 til 2019 beregnet til 3,25 prosent hvoretter godtgjørelse til ordfører for 2019 er beregnet til 780 914 kr, godtgjørelse til varaordfører til 78 091 kr.

PUNKT 13 klargjør et pålegg ikke kun til administrasjonssjefen, men til alle med forvaltningsansvar i forhold til kommunale budsjettmidler, om å bidra til et aktivitetsnivå innrettet i henhold til de rammer som følger av kommunestyrets budsjettvedtak. Selv om dette strengt tatt er en unødvendig presisering, er ved denne korsvei også vist til et slikt pålegg for de politiske utvalg. Det formelle grunnlag for dette er kommuneloven § 46 om budsjettet som en bindende plan for anvendelsen av kommunens midler og videre § 47 der det framgår at «de rammer som er angitt i årsbudsjettet for utgifter til bestemte formål, må ikke overskrides uten at det på forhånd er foretatt de nødvendige endringer i budsjettet». Det er således ikke akseptabelt å basere aktivitetsomfanget på forventninger om tilleggsbevilgninger ut over det som følger av vedtaket om budsjett og økonomiplan. En slik opptreden er i strid med budsjettfullmaktene og budsjettvedtakets forutsetninger.

Dette utgangspunktet er også framholdt ved at det på side 5 i budsjettforslaget er pekt på betydningen av et forpliktende budsjettvedtak «framfor oppstykket behandling som lettere inviterer til omkamper på enkeltsaker og fokus på tilleggsbevilgninger som ikke kan tilveiebringes på et realistisk vis», dernest på side 52 i forslaget til økonomiplan som viser til at inndekningen for utgifter og inntekter innenfor de enkelte budsjettår «bør være så godt fundert at dette ikke fordrer flere budsjettbehandlinger i løpet av året, men slik at vedtatt budsjett og økonomiplan står seg som et forpliktende styringsverktøy i budsjettåret, både sett fra politisk og administrativt nivå».

Vedtaket presiserer også at det for enkeltsaker som vedtas i løpet av året, om nødvendig skal vises til økonomisk inndekning i vedtaket. Ellers er det ved kompetansestrid mellom budsjettvedtaket og andre vedtak førstnevnte som går foran som styrende for administrativ innretning av aktivitetsomfanget. Unntatt fra et krav om budsjettgjennomføring på utbetalingstidspunktet er ellers som nevnt under punkt 2, kun de utgifter som kommunen har en umiddelbar rettslig forpliktelse til å dekke. Slike utgifter skal likevel også innarbeides i budsjettet så snart det er på det rene at det ikke er dekning for dem.

PUNKT 14 presiserer at økonomiplanen danner grunnlag for fastsetting av økonomiske rammer i arbeidet med senere års budsjetter. I utgangspunktet viser således budsjettsammendraget på side 59 også netto utgifter for rammeområdene i etterfølgende år i planperioden. Jo lengre fram i tid vi beveger oss, er beregningene beheftet med større usikkerhet. For 2020 må oppførte beløp når den tid kommer justeres for deflator, for budsjettsaker i løpet av 2019 som virker inn på senere år og for andre politiske prioriteringer og styringsvedtak, herunder føringer i statsbudsjettet for 2020 med en samlet avstemming mot dette årets inntektsgrunnlag, jf den skisserte rammeberegning for 2019 i kapittel 3.

Gitt formulering som foreslått, innebærer kommunestyrets planvedtak en bestilling til administrativt nivå om å forberede foreslåtte tiltak, slik at disse kan iverksettes etter senere budsjettgodkjenning. Deler av økonomiplan- og budsjettforslaget har ikke direkte form av bevilgningsvedtak med budsjettdekning, men kan være avgrenset til tiltak som krever utredning. Ut fra hensynet til den videre framdriften, vurderes også behovet for framlegging av særskilte enkeltsaker på tiltak skissert i økonomiplanen. Avslutningsvis er administrasjonssjefen også gitt høve til å fremme alternative forslag som grunnlag for senere års rullinger av budsjett og økonomiplan.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Vedlegg:

Budsjetttillegg - 64012 Vannforsyning

Det foreslås slikt tillegg til forslaget til budsjett og økonomiplan: for det første (tilleggs)bevilgning over investeringsbudsjettet for 2019 med 2 950 000 kr til nytt vannledningsnett fra Bergsveien til høydebassengene ovenfor Borkenes og til fornying av UV-reanseanlegget ved Flesnes vannverk. For det andre (tilleggs)bevilgning over økonomiplanen for 2021 med 5,4 mill kr til nytt vannledningsnett fra Bygdeveien opp til Råelva. Tiltakene foreslås lånefinansiert og slik at de økte låneutgifter ut fra kravet til selvkost dekkes via økte gebyrinntekter.

--

Kommunestyret vedtok under K-sak 18/16 utvidelse av investeringsramme for vannforsyning til 12,4 mill kr; tilknyttet nytt ventilhus og to nye høydebasseng for hovedvannforsyningen ved Toppeneveien ovenfor Borkenes. Disse utbyggingstiltakene fullføres i 2018.

Arbeidet med nye høydebasseng har bekreftet en oppfatning om at hovedvannledningene mellom Bergsveien og de nye høydebassengene ved Toppeneveien i lengde vél 350 meter bør skiftes ut snarest mulig, uten å avvete et pågående arbeid med saneringsplan for vannforsyningsanleggene. Saneringsplanen vil bli forelagt teknisk utvalg, som innspilldokument til senere budsjett og økonomiplan.

Situasjonen er at eksisterende ledningsnett fra 1970-tallet nå er preget av tidens tann i et omfang som kan vise seg kritisk for vannforsyningssituasjonen til Borkenesområdet. Både ledningsnettets standard og de eksisterende fyllmasser holder et nivå som må påregnes å bety vannledningsbrudd. Ellers vil også tiltenkt utbygging av Berg/Engen boligområde i anleggsperioden avskjære planlagt mulighet for reserveforsyning av vann via Trastad til kommunesenteret.

Ut fra dette foreslås det (tilleggs)bevilgning over investeringsbudsjettet for 2019 med 2,6 mill kr til oppgradering og etablering av nytt ledningsnett fra Bergsveien langsetter Råelva opp til høydebassengene.

Det tilrås også at det på investeringsbudsjettet for 2019 innarbeides (tilleggs)bevilgning med 350 000 kr til fornying av UV-reanseanlegget ved Flesnes vannverk, Holand.

Det foreslås også at økonomiplanen for 2021 justeres dithen at det innarbeides 5,4 mill kr til oppgradering og etablering av nytt ledningsnett fra Bygdeveien langsetter Kirkeveien opp til Råelva. Eksisterende anlegg har ikke særlig bedre standard enn det som gjelder opp mot høydebassengene.

Det legges til grunn at utbyggingstiltakene i sin helhet kan lånefinansieres, med økte låneopptak med 2 950 000 kr i 2019 og 5 400 000 kr i 2021. Kravet til selvkostdekning tilsier at økte låneutgifter dekkes via økte vanngebyrer, regnet fra henholdsvis 2020 og 2022. I budsjettforslagets tabell 5 (side 38) er vist et anslag på gebyrnivå i 2017-2022. Isolert for gebyrene på vann kan ovennevnte investeringer påregnes å gi slik tilleggsøkning i gebyrene:

Økning gebyrer i pst	2018	2019	2020	2021	2022
Gebyrer vann i budsjett	2,6 %	5,3 %	2,8 %	0,7 %	1,4 %
Gebyrer vann med tillegg	2,6 %	5,3 %	6,2 %	2,8 %	6,4 %
Tilleggsøkning gebyr vann			3,4 %	2,1 %	5,0 %

Det er i budsjettforslagets tabell 6 (side 39) foretatt en illustrasjonsberegning av gebyrbelastningen for en gjennomsnittsbolig på 120 m², herunder slik at årsgebyret for vann kommer ut med 3 770 kr i 2019. I utgangspunktet vil gebyret øke med 2,8 prosent i 2020, til 3 875 kr. Ut fra overstående tilleggsforslag om investeringer med 2 950 000 kr, kan det antas at gebyrøkningen i 2020 må oppjusteres til 6,2 prosent, dvs slik at årsgebyret vil utgjøre 4 003 kr. Tilleggsgebyret betyr isolert for året 2020 en økning i årsgebyret for en gjennomsnittsbolig på 120 m² med 128 kr.

Tilsvarende beregning for planperiodens siste år 2022 der også de foreslåtte investeringer i 2021 gir full uttelling, betyr at årsgebyret som følge av disse tiltakene vil øke med 422 kr. Avviket vil i etterfølgende år gradvis avta.