



MØTEINNKALLING

Utvalg: **Kommunestyret**
Møtested: Havøysund Hotell - møterommet
Møtedato: **18.12.2018** Tid: kl. **11.30**

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall meldes snarest til tlf. 476 07845. Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling.

SAKLISTE

Arkiv	Saksnummer	Journr.
033	18/85	18/597
	SØKNAD OM FRITAKELSE/ENTLEDIGELSE FRA VERV I KONTROLLKOMITEEN	
150	18/86	17/757
	TILSKUDD OG KJØP AV TJENESTER - BUDSJETT 2019	
150	18/87	18/259
	ÅRSBUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 - MÅSØY KOMMUNE	

MÅSØY KOMMUNE, 9690 Havøysund, den 10. desember 2018

Reidun Mortensen
Ordfører

**SØKNAD OM FRITAKELSE/ENTLEDIGELSE FRA VERV I
KONTROLLKOMITEEN**

Saksbehandler: Lill Torbjørg Leirbakken Stabell Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 18/597

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
72/18	Kommunestyret	06.12.2018
85/18	Kommunestyret	18.12.2018

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret fritar Arvid Mathisen fra verv som medlem og leder i kontrollkomiteen.

Som nytt medlem velges _____

Som ny leder velges _____

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 06.12.2018 sak 72/18**Behandling:**

Repr.. Arvid Mathisen (AP) erklærer seg innhabil og fratrer setet under behandling av saken.

Repr. Georg Mathisen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes til neste kommunestyremøte.

Enst. vedtatt

Vedtak:

Saken utsettes til neste kommunestyremøte.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

DOK I 18/597-1 22.11.2018 RAD/FSK/LIL 033
Arvid Mathisen
SØKNAD OM FRITAKELSE/ENTLEDIGELSE FRA VERV I
KONTROLLKOMITEEN

Innledning:

Arvid Mathisen søkte den 10/11-18 om entledigelse fra sitt verv som medlem og leder for kontrollkomiteen for resten av valgperioden 2015-2019. bakgrunnen for søknaden er hans oppdrag for Havøysund Havnevesen Måsøy KF.

Saksutredning:

I hht Kommunelovens § 15 gjelder følgende:

§ 15. Uttreden. Suspensjon.

1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad fritta, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjønne sine plikter i vervet.

3. Dersom det blir utferdiget siktelse eller reist tiltale mot en folkevalgt for et straffbart forhold som nevnt i straffeloven §§ 151 til 154, 170 bokstav b, 171 til 174, 208, 353, kapittel 27 eller 30, og forholdet ifølge siktelsen eller tiltalen knytter seg til utøving av verv eller tjeneste for kommunen eller fylkeskommunen, kan kommunestyret eller fylkestinget selv vedta å suspendere vedkommende fra vervet inntil saken er rettskraftig avgjort. For forhold som nevnt i straffeloven §§ 151 til 154 gjelder ikke vilkåret om at siktelsen eller tiltalen skal knytte seg til utøving av verv eller tjeneste for kommunen eller fylkeskommunen.

Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840), 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015).

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

Havøysund, den 26/11-18

Lill Torbjørg L. Stabell
Rådmann

TILSKUDD OG KJØP AV TJENESTER - BUDSJETT 2019

Saksbehandler: Ingrid Majala
Arkivsaksnr.: 17/757

Arkiv: 150

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
49/17	Formannskapet	21.11.2017
58/17	Kommunestyret	07.12.2017
61/18	Formannskapet	20.11.2018
79/18	Kommunestyret	06.12.2018
86/18	Kommunestyret	18.12.2018

Formannskapets innstilling:

Måsøy kommunestyre vedtar disse tilskuddsordningene og kjøp av tjenester:

Art	Forklaring	Beløp
Representasjon	Vest-Finnmark regionråd	30 000
VTA	VTA plasser på NAV	240 000
Betaling til andre kommuner	Vest-Finnmark regionråd	272 000
	Vest-Finnmark krisesenter	105 000
	Landbrukskontoret	90 000
	RSK Vest-Finnmark	125 000
	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)	1 033 000
	Måsøy museum	290 000
Kommunale driftstilskudd	Kommunens andel omstillingsmidler	650 000
Kjøp fra IKS der kommunen er delt.	Interkommunalt arkiv (IKA)	177 000
Tilskudd til politiske partier	Politiske partier	15 000
Tilskudd til lag/foreninger og andre	TV-aksjonen	5 000
	Barnas dag	5000
	Tros- og livssamfunn	70 000
	Kulturmidler	50 000
Tilskudd til menighetsrådet	Menighetsrådet	1 748 000
SUM		4 905 000

Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.11.2018 sak 61/18**Behandling:****Vedtak:**

Måsøy kommunestyre vedtar disse tilskuddsordningene og kjøp av tjenester:

Art	Forklaring	Beløp
Representasjon	Vest-Finnmark regionråd	30 000
VTA	VTA plasser på NAV	240 000
Betaling til andre kommuner	Vest-Finnmark regionråd	272 000
	Vest-Finnmark krisesenter	105 000
	Landbrukskontoret	90 000

	<i>RSK Vest-Finnmark</i>	<i>125 000</i>
	<i>Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)</i>	<i>1 033 000</i>
	<i>Måsøy museum</i>	<i>290 000</i>
<i>Kommunale driftstilskudd</i>	<i>Kommunens andel omstillingsmidler</i>	<i>650 000</i>
<i>Kjøp fra IKS der kommunen er delt.</i>	<i>Interkommunalt arkiv (IKA)</i>	<i>177 000</i>
<i>Tilskudd til politiske partier</i>	<i>Politiske partier</i>	<i>15 000</i>
<i>Tilskudd til lag/foreninger og andre</i>	<i>TV-aksjonen</i>	<i>5 000</i>
	<i>Barnas dag</i>	<i>5000</i>
	<i>Tros- og livssamfunn</i>	<i>70 000</i>
	<i>Kulturmidler</i>	<i>50 000</i>
<i>Tilskudd til menighetsrådet</i>	<i>Menighetsrådet</i>	<i>1 748 000</i>
SUM		4 905 000

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 06.12.2018 sak 79/18

Behandling:

Repr. Tor Bjarne Stabell (H) fremmet følgende forslag:

Sak 79/18 og sak 80/18 utsettes til senere behandling, senest den 31.12.18.

Enst. vedtatt

Vedtak:

Sak 79/18 og sak 80/18 utsettes til senere behandling, senest den 31.12.18.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

DOK U 17/757-5 12.12.2017 RAD/FSK/LIS 150
Økonomisjef
MELDING OM POLITISK VEDTAK - TILSKUDD OG KJØP AV TJENESTER

DOK U 17/757-3 23.11.2017 RAD/FSK/LIS 150
Kommunestyret
MELDING OM POLITISK VEDTAK - TILSKUDD OG KJØP AV TJENESTER

Innledning:

For å synliggjøre tilskudd og kjøp av tjenester fra Måsøy kommune valgte administrasjonen å opprette et eget ansvarsområde i budsjettet for 2018. Dette fortsetter i budsjettet for 2019. Dermed får kommunestyret en klar oversikt over hva kommunen har planlagt å betale i 2019.

Saksutredning:

Disse tilskuddsordningene, kjøp av tjenester, ol. ligger under rammeområdet i budsjett 2019:

Art	Forklaring	Beløp
Representasjon	Vest-Finnmark regionråd	30 000
VTA	VTA plasser på NAV	240 000

Betaling til andre kommuner	Vest-Finnmark regionråd	272 000
	Vest-Finnmark krisesenter	105 000
	Landbrukskontoret	90 000
	RSK Vest-Finnmark	125 000
	Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)	1 033 000
	Måsøy museum	290 000
Kommunale driftstilskudd	Kommunens andel omstillingsmidler	650 000
Kjøp fra IKS der kommunen er delt.	Interkommunalt arkiv (IKA)	177 000
Tilskudd til politiske partier	Politiske partier	15 000
Tilskudd til lag/foreninger og andre	TV-aksjonen	5 000
	Barnas dag	5000
	Tros- og livssamfunn	70 000
	Kulturmidler	50 000
Tilskudd til menighetsrådet	Menighetsrådet	1 748 000
SUM		4 905 000

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Denne samlingen av tilskudd og betaling til andre er vurdert som nyttig, da kommunestyret får en oversiktlig framstilling av de planlagte utbetalingene i 2019.

Rådmannens innstilling:

Måsøy kommunestyre vedtar disse tilskuddsordningene og kjøp av tjenester:

Art	Forklaring	Beløp
<i>Representasjon</i>	<i>Vest-Finnmark regionråd</i>	<i>30 000</i>
<i>VTA</i>	<i>VTA plasser på NAV</i>	<i>240 000</i>
<i>Betaling til andre kommuner</i>	<i>Vest-Finnmark regionråd</i>	<i>272 000</i>
	<i>Vest-Finnmark krisesenter</i>	<i>105 000</i>
	<i>Landbrukskontoret</i>	<i>90 000</i>
	<i>RSK Vest-Finnmark</i>	<i>125 000</i>
	<i>Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)</i>	<i>1 033 000</i>
	<i>Måsøy museum</i>	<i>290 000</i>
<i>Kommunale driftstilskudd</i>	<i>Kommunens andel omstillingsmidler</i>	<i>650 000</i>
<i>Kjøp fra IKS der kommunen er delt.</i>	<i>Interkommunalt arkiv (IKA)</i>	<i>177 000</i>
<i>Tilskudd til politiske partier</i>	<i>Politiske partier</i>	<i>15 000</i>
<i>Tilskudd til lag/foreninger og andre</i>	<i>TV-aksjonen</i>	<i>5 000</i>
	<i>Barnas dag</i>	<i>5000</i>
	<i>Tros- og livssamfunn</i>	<i>70 000</i>
	<i>Kulturmidler</i>	<i>50 000</i>
<i>Tilskudd til menighetsrådet</i>	<i>Menighetsrådet</i>	<i>1 748 000</i>
SUM		4 905 000

Vedlegg:

Havøysund, den 7. november 2018

Lill Torbjørg L. Stabell
Rådmann

Ingrid Majala
økonomisjef

ÅRSBUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022 - MÅSØY KOMMUNE

Saksbehandler: Ingrid Majala
 Arkivsaksnr.: 18/259

Arkiv: 150

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
36/18	Formannskapet	05.06.2018
31/18	Kommunestyret	14.06.2018
28/18	Teknisk komite	06.11.2018
22/18	Oppvekstkomiteen	08.11.2018
6/18	Omsorgskomiteen	07.11.2018
62/18	Formannskapet	20.11.2018
80/18	Kommunestyret	06.12.2018
87/18	Kommunestyret	18.12.2018

Innstilling:

1. Eiendomsskatten vedtas slik:
 - Eiendomsskattesatsen for boliger/fritidsboliger beholdes som i dag
 - For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 0,- av takstverdi, jf. esktl. § 11.
 - Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas, jf. esktl. §7, c), i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
 - Etter kommestyrets vedtak og esktl. § 7, a), er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:
 - Skytterhuset v/Havøysund Skytterlag
 - Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
 - Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
 - Skibua v/Havøysund Skiklubb
 - Eiendomsskattesatsen for næring/verk og bruk beholdes som i dag.
 - Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. § 25. Med forfall 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november
 - Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
2. Det vedtas å fastsette maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 2019.
3. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Prisregulativet 2019. Selvkostområdene vann, avløp og feiing vedtas å være 100 % selvkost.
4. Prognoser for skatt på inntekt og formue, og rammetilskudd vedtas slik:

	2019	2020	2021	2022
Frie inntekter	108 900	108 900	108 900	108 900

5. Driftsramme og obligatorisk budsjettoversikt vedtas i henhold til kapittel 1.2 – 1.4.

6. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap. 6.1 samt obligatoriske budsjettoversikter i kap. 1.5 og 1.6.

7. Lånerammen for investeringer 2019 vedtas etter følgende tabell:

	2019	2020	2021	2022
Bruk av lån, kapittel 6.2	46 930	14 307	1 034	17

8. Bruk av fond for 2019 vedtas etter følgende tabell:

	2019	2020	2021	2022
Bruk av disposisjonsfond	1 593	1 187	593	-
Bruk av ubundne invest.fond	200	1 000	-	-
Sum bruk av fond	1 793	2 187	593	-

9. Måsøy kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2019 settes til kr 5 mill. i SpareBank1 Nord-Norge.

10. Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser.

11. Det tas opp startlån i Husbanken med kr 2 mill. i 2019.

12. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.

Omsorgskomiteen ber om at det tas inn tiltak i driftstiltak innen helse, fra pkt. 7.2 ikke innarbeidede driftstiltak.

- Helsesenter Hjelpemidler
- Boliger: Omsorgsboliger boenhet
- Boliger: Omsorgsboliger fellesareal
- Tjenestebygg: Helsesenter overbygg
- Tjenestebygg: Helsesenter skadedyr

Samlet sum kr 150.000.-

Oppvekstkomiteen vedtar Rådmannens innstilling foruten følgende punkter:

Pkt. 1: Strykkes

Pkt. 2: Kulepunkt 1 og 5 endres til: Eiendomsskattesatsen beholdes som i dag.

Måsøy Senterparti viser til enstemmig vedtak sak 24/18 i Teknisk komite den 25.09.18, og enstemmig vedtak 28/18 i Teknisk komite den 06.11.18 vedr. Gunnarnes skole.

Tilstandsrapport Gunnarnes skole tilsier det er nødvendig med tiltak for tilfredsstillende skolebygg.

Måsøy kommunestyre ber administrasjonen innarbeide forprosjekt i budsjett 2018: utredning av et tilfredsstillende skolebygg på Gunnarnes skole. Forprosjektet dekkes av midler salg Måsøy skole.

Måsøy kommunestyre ber om at prosjektet skolebygg Gunnarnes innarbeides i budsjett og økonomiplan 2019 – 2022, punkt 6 investeringer, med sikte på oppstart i 2020, med en estimert sum på kr 8.750.000,- inkl. mva.

Senterpartiet vil bevare den demokratiske organisering slik den er i dag og vil derfor beholde komiteene, og det antall kommunestyremedlemmer vi har i dag. SP ser også at det er viktig at kommunestyremøter foregår på dagtid. SP mener at oppnevning av arbeidsgrupper og utvalg som krever økonomiske godtgjørelse og som befinner seg i en gråsoner, skal unngås.

Behandling/vedtak i Teknisk komite den 06.11.2018 sak 28/18

Behandling:

Repr. Kenneth Johnsen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Måsøy Senterparti viser til enstemmig vedtak sak 24/18 i Teknisk komite den 25.09.18.

Måsøy kommunestyre ber administrasjonen innarbeide forprosjekt i budsjett 2019, utredning av et tilfredsstillende skolebygg på Gunnarnes skole. Forprosjekt dekkes av midler salg Måsøy skole.

Teknisk komite ber om at prosjektet skolebygg Gunnarnes innarbeides i budsjett og økonomiplan med sikte på oppstart i 2020, med en estimert sum på kr 8 750 000.-

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Oppvekstkomiteen den 08.11.2018 sak 22/18

Behandling:

Repr. Bernth Sjursen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Oppvekstkomiteen vedtar Rådmannens innstilling foruten følgende punkter:

Pkt. 1: Strykes

Pkt 2: Kulepunkt 1 og 5 endres til: Eiendomsskattesatsen beholdes som i dag.

Repr. Mette Olsen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Måsøy Senterparti viser til enstemmig vedtak sak 24/18 i teknisk komite den 25.09.18, og enstemmig vedtak i teknisk komite 6.11.18, vedrørende Gunnarnes skole. Enstemmig vedtak sak 6/18 i omsorgskomiteen 7.11.18.

Tilstandsrapport Gunnarnes skole tilsier det er nødvendig med tiltak for tilfredsstillende skolebygg.

Måsøy kommunestyre ber administrasjonen innarbeide forprosjekt i budsjett 2019: utredning av et tilfredsstillende skolebygg på Gunnarnes skole. Forprosjekt dekkes av midler salg Måsøy skole.

Måsøy kommunestyre ber om at prosjektet skolebygg Gunnarnes innarbeides i budsjett og økonomiplan 2019-2022, punkt g investeringer, med sikte på oppstart 2020, med en estimert som på kr. 8.750.000,- inkl.mva.

Votering:

Tilleggsforslag fremmet av repr. Bernt Sjusen (AP) – Enst. vedtatt

Tilleggsforslag fremmet av repr. Mette Olsen (SP) – Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Omsorgskomiteen den 07.11.2018 sak 6/18

Behandling:

Omsorgskomiteen fremmet følgende tilleggsforslag:

Omsorgskomiteen ber om at det tas inn tiltak i driftstiltak innen helse, fra pkt. 7.2 ikke innarbeidede driftstiltak.

- Helsesenter Hjelpemidler
- Boliger: Omsorgsboliger boenhet
- Boliger: Omsorgsboliger fellesareal
- Tjenestebygg: Helsesenter overbygg
- Tjenestebygg: Helsesenter skadedyr

Samlet sum kr 150.000.-

Deretter fremmet repr. Mette Olsen(SP) følgende tilleggsforslag:

Måsøy Senterparti viser til enstemmig vedtak sak 24/18 i Teknisk komite den 25.09.18, og enstemmig vedtak 28/18 i Teknisk komite den 06.11.18 vedr. Gunnarnes skole.

Tilstandsrapport Gunnarnes skole tilsier det er nødvendig med tiltak for tilfredsstillende skolebygg.

Måsøy kommunestyre ber administrasjonen innarbeide forprosjekt i budsjett 2018: utredning av et tilfredsstillende skolebygg på Gunnarnes skole. Forprosjektet dekkes av midler salg Måsøy skole.

Måsøy kommunestyre ber om at prosjektet skolebygg Gunnarnes innarbeides i budsjett og økonomiplan 2019 – 2022, punkt 6 investeringer, med sikte på oppstart i 2020, med en estimert sum på kr 8.750.000,- inkl. mva.

Votering:

Tilleggsforslag fremmet av omsorgskomiteen – Enst vedtatt

Tilleggsforslag fremmet av repr. Mette Olsen – Enst vedtatt

Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.11.2018 sak 62/18**Behandling:****Ordfører Reidun Mortensen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:**

Senterpartiet vil bevare den demokratiske organisering slik den er i dag og vil derfor beholde komiteene, og det antall kommunestyremedlemmer vi har i dag. SP ser også at det er viktig at kommunestyremøter foregår på dagtid. SP mener at oppnevning av arbeidsgrupper og utvalg som krever økonomiske godtgjørelse og som befinner seg i en gråsoner, skal unngås.

Votering:

Innstillingen med tilleggsforslag fremmet av Reidun Mortensen (SP) – Enst. vedtatt

Vedtak:

1. Eiendomsskatten vedtas slik:

- Eiendomsskattesatsen for boliger/fritidsboliger beholdes som i dag
- For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 0,- av takstverdi, jf. esktl. § 11.
- Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas, jf. esktl. §7, c), i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
- Etter kommestyrets vedtak og esktl. § 7, a), er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:
 - Skytterhuset v/Havøysund Skytterlag
 - Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
 - Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
 - Skibua v/Havøysund Skiklubb
- Eiendomsskattesatsen for næring/verk og bruk beholdes som i dag.
- Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. § 25. Med forfall 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november
- Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
- Det vedtas å fastsette maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 2019.
- Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Prisregulativet 2019. Selvkostområdene vann, avløp og feiing vedtas å være 100 % selvkost.
- Prognoser for skatt på inntekt og formue, og rammetilskudd vedtas slik:

	2019	2020	2021	2022
Frie inntekter	108 900	108 900	108 900	108 900

- Driftsramme og obligatorisk budsjettoversikt vedtas i henhold til kapittel 1.2 – 1.4.

- Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap. 6.1 samt obligatoriske budsjettoversikter i kap. 1.5 og 1.6.
- Lånerammen for investeringer 2019 vedtas etter følgende tabell:

	2019	2020	2021	2022
Bruk av lån, kapittel 6.2	46 930	14 307	1 034	17

- Bruk av fond for 2019 vedtas etter følgende tabell:

	2019	2020	2021	2022
Bruk av disposisjonsfond	1 593	1 187	593	-
Bruk av ubundne invest.fond	200	1 000	-	-
Sum bruk av fond	1 793	2 187	593	-

- Måsøy kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2019 settes til kr 5 mill. i SpareBank1 Nord-Norge.
- Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser.
- Det tas opp startlån i Husbanken med kr 2 mill. i 2019.
- Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.

Omsorgskomiteen ber om at det tas inn tiltak i driftstiltak innen helse, fra pkt. 7.2 ikke innarbeidede driftstiltak.

- Helsesenter Hjelpemidler
- Boliger: Omsorgsboliger boenhet
- Boliger: Omsorgsboliger fellesareal
- Tjenestebygg: Helsesenter overbygg
- Tjenestebygg: Helsesenter skadedyr

Samlet sum kr 150.000.-

Oppvekstkomiteen vedtar Rådmannens innstilling foruten følgende punkter:

Pkt. 1: Strykkes

Pkt. 2: Kulepunkt 1 og 5 endres til: Eiendomsskattesatsen beholdes som i dag.

Måsøy Senterparti viser til enstemmig vedtak sak 24/18 i Teknisk komite den 25.09.18, og enstemmig vedtak 28/18 i Teknisk komite den 06.11.18 vedr. Gunnarnes skole.

Tilstandsrapport Gunnarnes skole tilsier det er nødvendig med tiltak for tilfredsstillende skolebygg.

Måsøy kommunestyre ber administrasjonen innarbeide forprosjekt i budsjett 2018: utredning av et tilfredsstillende skolebygg på Gunnarnes skole. Forprosjektet dekkes av midler salg Måsøy skole.

Måsøy kommunestyre ber om at prosjektet skolebygg Gunnarnes innarbeides i budsjett og økonomiplan 2019 – 2022, punkt 6 investeringer, med sikte på oppstart i 2020, med en estimert sum på kr 8.750.000,- inkl. mva.

Senterpartiet vil bevare den demokratiske organisering slik den er i dag og vil derfor beholde komiteene, og det antall kommunestyremedlemmer vi har i dag. SP ser også at det er viktig at kommunestyremøter foregår på dagtid. SP mener at oppnevning av arbeidsgrupper og utvalg som krever økonomiske godtgjørelse og som befinner seg i en gråsoner, skal unngås.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 06.12.2018 sak 80/18

Behandling:

Repr. Tor Bjarne Stabell (H) fremmet følgende forslag:

Sak 79/18 og sak 80/18 utsettes til senere behandling, senest den 31.12.18.

Enst. vedtatt

Vedtak:

Sak 79/18 og sak 80/18 utsettes til senere behandling, senest den 31.12.18.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

- DOK U 18/259-3 08.06.2018 RAD/FSK/LIS 150
Kommunestyret
MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETTPROSESS - BUDSJETT 2019 OG
ØKONOMIPLAN 2019-2022
- DOK U 18/259-5 21.06.2018 RAD/FSK/LIS 150
Økonomisjef
MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETTPROSESS - BUDSJETT 2019 OG
ØKONOMIPLAN 2019-2022

Innledning:

Måsøy kommunes økonomiplandokument består av åtte deler:

- Første del: Innstilling og hovedoversikt
- Andre del: Kommunens sentrale rammebetingelser
- Tredje del: Vekst og utvikling
- Fjerde del: utfordringer i planperioden
- Femte del: Sentrale prosjekter i planperioden
- Sjette del: Investeringstiltak
- Sjuende del: Driftstiltak
- Åttende del: Årsbudsjett og de enkelte rammeområdene
- Niende del: Kommunale gebyrer – budsjett 2019

Saksutredning:

I henhold til budsjettforskriften § 6 skal det også gjøres rede for organiseringen av arbeidet med årsbudsjettet. I Måsøy kommune blir budsjettprosessen ledet av rådmannen og økonomisjefen.

Prosessen startet i begynnelsen av juni med opplæring av mellomlederne i budsjetteringsprogrammet. Dermed fikk dem kontrollere og kvalitetssikre at samtlige fast ansatte lå inne i systemet. Grunnlaget for budsjettarbeidet var videreføring av dagens drift.

Administrasjonen la også fram sak om budsjettprosessen for kommunestyret den 14.06.18, sak 31/18, for å vurdere den politiske involveringen i prosessen. Vedtaket lyder; *Kommunestyret vedtar at formannskapet er med på balanseringen av årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 i henhold til alternativ 2. Budsjettprosessen legges opp etter milepælsplanen.* 12. oktober ble statsbudsjettet lagt fram og forventningen av kommunens rammeoverføringer for 2019 ble presentert. Formannskapet var delaktig i balanseringen av budsjettet, og det var avholdt to av planlagte fem budsjettdialoger.

Investeringsbehovet ble avdekket gjennom prosessen og endelige tiltak ble ferdigstilt i oktober, og da ble renter og avdrag også beregnet.

Per 30. oktober la rådmannen fram et forslag til budsjett i balanse, og alle talltabellene er utarbeidet og budsjettkommentarene ferdigstilt. Etter at budsjettet er vedtatt vil ledergruppen evaluere årets prosess for å påpeke ting som har fungert bra, og avdekke forbedringspotensialet.

Inntekter

Årets statsbudsjett har anslått de frie inntektene til kommunen til kr 108,9 mill. med prognosene fra SSB for befolkningsutviklingen i Måsøy kommune. Dette er en nominell vekst på 3,5 % fra 2018, og justert for den kommunale deflatoren på 2,8 % har vi en reell vekst på 0,7 %. Siden 2012 har Måsøy kommune hatt en reell nedgang i rammeoverføringene foruten 2015 og nå 2019 hvor vi hadde en reell vekst.

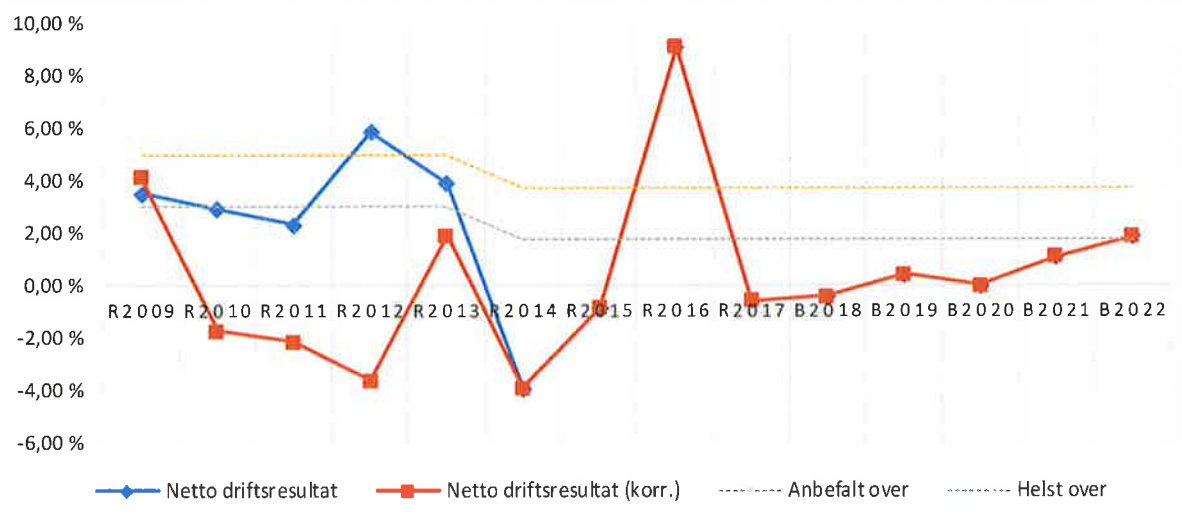
I årsbudsjettet for 2019 har vi budsjettert med det prognostiserte premieavviket fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). Dette gir en regnskapsmessig inntekt på nærmere kr 4,2 mill. i budsjettet for 2019, men dette er regnskapsmessige inntekter som forventes å komme i senere tid som kostnader.

For å kunne styrke inntektene til Måsøy kommune ble det vurdert å legge inn en økning i promillen til eiendomsskatten, og det er lagt inn en økning på 1 promille på boliger, fritidsboliger og næringseiendom i forslaget til budsjett 2019. I økonomiplanperioden er det lagt inn en økning av eiendomsskatten på næringseiendom med 1 promille i 2020 og 2021.

En økning i eiendomsskatten på 1 promille på boliger, fritidsboliger og næringseiendom tilsvarer kr 0,69 mill. i 2019. Med denne økningen er det vært mulig å avsette mer til disposisjonsfond og da til fremtidige forpliktelser.

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

Grafen viser utviklingen i dette nøkkeltallet, og den blå linja viser netto driftsresultat inkludert mva. på investering. Den oransje linja er justert for mva. på investering. Fra 2014 skal mva. påløpt i investeringsregnskapet ikke lenger inntektsføres i driftsregnskapet, og er derfor budsjettert som en inntekt direkte i investeringsregnskapet.



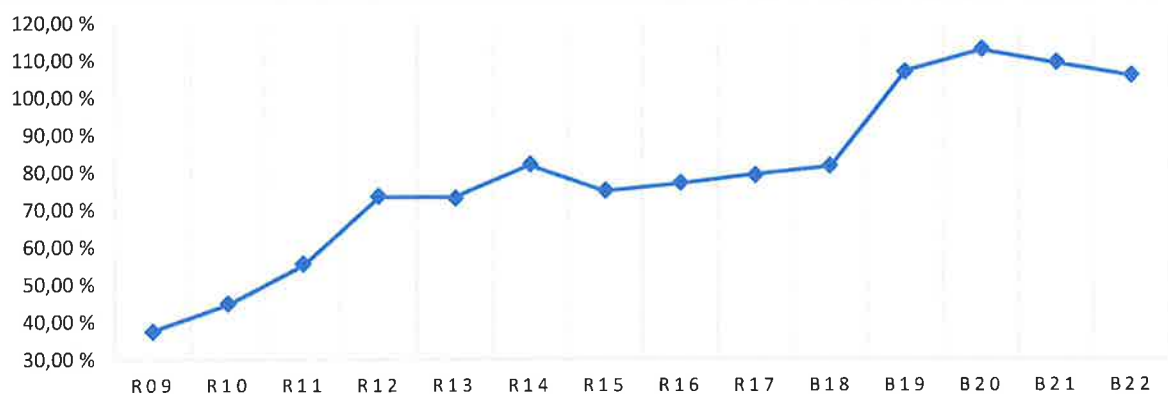
KS anbefalte at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene skulle ligge mellom 3-5 % fram til 2014, men den ble endret til 1,75 % for at kommunen skal være i stand til å bygge opp reserver. Det er for 2019 budsjettert med netto driftsresultat på kr 0,69 mill. Det tilsvarer 0,46 % av driftsinntektene. Anbefalt nivå på 1,75 % tilsvarer for øvrig kr 2,6 mill. For å forbedre nøkkeltallet må kommunen enten øke driftsinntektene, redusere driftsutgiftene eller en kombinasjon av begge.

Gjeldsutvikling

Langsiktig gjeld har økt kraftig de siste årene. Per 01.01.19 utgjør samlet låneportefølje for kommunen totalt kr 116,2 mill. Dersom vi skulle måle det i årsverk med en samlet lønnskostnad på kr 500.000,- tilsvarer det rundt 232 årsverk.

Det er viktig å følge godt med på renteutviklingen framover. Som utgangspunkt legger kommunen en rente på 2,5 % som grunnlag på alle lån med flytende rente. På grunn av at man forventer en økning i renter over en lengre periode forventer at rentebufferen som ligger inne i budsjettet vil holde i økonomiplanperioden. Det er viktig å ha i bakhodet at renten vil øke på nytt i 2019, og vi må passe på at låneporteføljen ikke er for stor når den tid kommer. En renteøkning på 1 % i budsjettet 2019 tilsvarer ca. kr 1,4 mill.

En viss andel langsiktig gjeld bør man ha. KS anbefaler at lånegjelden ikke overstiger 50 % av driftsinntektene. Måsøy kommune har i dag en total langsiktig gjeld som utgjør 82 % av driftsinntektene for 2018. Rådmannens økonomiplan inkluderer nødvendige investeringer og gradvis nedbetaling av langsiktig gjeld. Utviklingen av låneporteføljen per driftsinntekt i planperioden ser slik ut:



Fordeling mellom sektorene

Man ønsker å gå mer bort fra en sektorvis fordeling av midler, og fokusere på rammene:

	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Folkevalgte organ	2 076	2 316	2 314	2 065	2 220	2 058
Rådmannen og stab-/støttefunk.	8 357	10 781	11 191	11 033	10 488	9 944
Fellesutgifter sentraladmin.	3 806	5 691	5 820	5 719	5 719	5 719
NAV/Sosiale tjenester	2 980	2 478	2 374	2 374	2 374	2 374
Kultur og oppvekstadmin.	639	814	956	956	956	956
Enhet for barn og unge	3 607	2 298	2 815	2 815	2 815	2 815
Havøysund skole mv.	14 119	15 490	13 754	13 368	13 368	13 368
Gunnarnes skole	1 588	2 060	2 532	2 242	1 952	1 952
Måsøy skole	61	-	-	-	-	-
Voksenoppl. fremmedspråklig	-18	-	-	-	-	-
Kultur/Frivilligsentral	500	659	775	775	775	775
Kulturskolen	196	338	769	769	769	769
Ungdomsrådet	-2	30	30	30	30	30
Høtten barnehage	4 778	5 753	5 407	5 407	5 407	5 407
Måsøy folkebibliotek	1 189	1 258	1 311	1 311	1 311	1 311
Videregående	2	34	4	4	4	4
Måsøy museum	292	-	-	-	-	-
Helse og omsorgsadmin.	1 133	1 126	1 094	1 094	1 094	1 094
Helse og omsorg	48 133	48 365	48 468	48 468	48 468	48 468
Teknisk administrasjon	818	1 628	1 563	1 563	1 563	1 563
Plan og byggesaksavdelingen	626	610	624	624	624	624
Næringsbygg/ Eiendom/ NOFO	-321	-70	12	12	12	12
Kommunale veier	3 807	4 129	3 929	3 929	3 929	3 929
Selvkost	-3 051	-4 200	-4 611	-4 611	-4 611	-4 611
Brann og beredskap	2 169	2 408	2 581	2 581	2 581	2 581
Boliger	-1 019	-1 548	-2 012	-2 181	-2 892	-2 859
Tjenestebygg	2 841	2 644	2 203	2 203	2 203	2 203
NETTO DRIFTSRAMMER	99.307	105.093	103.900	102.547	101.156	100.483

Investeringer

Rådmannen foreslår følgende investeringsområder i økonomiplanperioden 2018-2021:

Prosjektnavn/tiltak i hele tusen	2019	2020	2021	2022
Nytt startlån	2 000	2 000	2 000	2 000
Avdrag startlån	715	805	916	1 027
Egenkapitalinnskudd KLP	576	576	576	576
Havøysund skole: Ventilasjon	6 250	-	-	-
IT-plan 2019-2022	1 538	259	43	21
Kom. boliger: Boligprosjekt tjenesteboliger	1 500	1 000	-	-
Kom. boliger: Renovering av boliger	1 250	-	1 250	
Kom. veier: Fjellveien (full renovering)	8 600	-	-	-
Legekontoret: Anslag alt. 1	38 125	-	-	-
Omsorgsboliger: 6 nye boenheter	-	18 500	-	
Tjenestebygg: Bassenget	625	-	-	-
Tjenestebygg: Polarhallen kledning	113	-	-	-
Vannverk: Tuffjord vannverk	200	3 000	-	
Sum nye brutto investeringer	61 491	26 140	4 785	3 624

Det er viktig å merke seg følgende:

- Egenkapitalinnskuddet er obligatorisk da vi bruker KLP som vår leverandør av pensjon.
- Lån og avdrag for startlån er midler kommunen låner for videre utlån. Kommunen får inntekter som dekker renter og avdrag på disse lånene, og risikoen er derfor meget lav.

Rådmannen har kun lagt til tre nye prosjekter i årsbudsjettet for 2019, og videreført tidligere vedtatte prosjekter. Samtlige prosjekt er vurdert som nødvendig å gjennomføre.

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Rådmannens innstilling:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019

2. Eiendomsskatten vedtas slik:

- Eiendomsskattesatsen for boliger/fritidsboliger settes til 5,0 promille
- For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 0,- av takstverdi, jf. esktl. § 11.
- Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas, jf. esktl. §7, c), i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
- Etter kommestyrets vedtak og esktl. § 7, a), er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:
 - i. Skytterhuset v/Havøysund Skytterlag
 - ii. Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
 - iii. Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
 - iv. Skibua v/Havøysund Skiklubb
- Eiendomsskattesatsen for næring/verk og bruk settes til 5,0 promille
- Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. § 25. Med forfall 20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november
- Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skatte-vedtekter.

3. Det vedtas å fastsette maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 2019.

4. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Prisregulativet 2019.
Selvkostområdene vann, avløp og feiing vedtas å være 100 % selvkost.

5. Prognoser for skatt på inntekt og formue, og rammetilskudd vedtas slik:

	2019	2020	2021	2022
Frie inntekter	108 900	108 900	108 900	108 900

6. Driftsramme og obligatorisk budsjettoversikt vedtas i henhold til kapittel 1.2 – 1.4.

7. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap. 6.1 samt obligatoriske budsjettoversikter i kap. 1.5 og 1.6.

8. Lånerammen for investeringer 2019 vedtas etter følgende tabell:

	2019	2020	2021	2022
Bruk av lån, kapittel 6.2	46 930	14 307	1 034	17

9. Bruk av fond for 2019 vedtas etter følgende tabell:

	2019	2020	2021	2022
Bruk av disposisjonsfond	1 593	1 187	593	-
Bruk av ubundne invest.fond	200	1 000	-	-
Sum bruk av fond	1 793	2 187	593	-

10. Måsøy kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2019 settes til kr 5 mill. i SpareBank1 Nord-Norge.

11. Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser.

12. Det tas opp startlån i Husbanken med kr 2 mill. i 2019.

13. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.

Vedlegg:

1. Økonomiplan 2019-2022
2. Prisregulativ 2019
3. IKT-Strategiplan 2019-2022

Havøysund, den 30. oktober 2018

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Ingrid Majala
Økonomisjef