



## Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
89/17	Formannskap	29.11.2017
75/17	Kåfjord kommunestyre	18.12.2017

### Budsjett 2018 - Økonomiplan 2019-2021

Henvising til lovverk:

Vedlegg

1 Økonomiplan med årsbudsjett

#### Rådmannens innstilling:

Saken fremmes uten forslag til vedtak

#### Saksopplysninger:

Formannskapets forslag til årsbudsjett for 2018 har blitt utarbeidet via en prosess hvor administrasjonen har utarbeidet saksdokumenter som har blitt presentert og behandlet i hovedutvalg og i formannskap.

I forbindelse med denne prosessen så har også de tillitsvalgte vært involvert og har deltatt på møter med administrasjon og formannskap.

Budsjettforslaget følger som eget vedlegg.

#### Vurdering:

# Budsjett 2018 - Økonomiplan 2019-2021

## Saksprotokoll i Formannskap - 27.11.2015

### Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Bjørn Inge Mo AP kom med følgende protokolltilførsel:

Kåfjord Arbeiderparti støtter budsjettforslaget, med forbehold om behandling av saken i partiets respektive organ.

### Vedtak:

1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2018 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt.
2. Eiendomsskatt for verker og bruk betales for år 2018 med 7 0/00 av eiendommens takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2018.
3. Ordførergodtgjørelsen følger fylkesordførers og settes til 85 % av Fylkesordførers godtgjørelse.
4. Godtgjørelse til varaordfører settes til 10 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv, inkludert kortere vikaroppdrag. I ordførers feriefravær (5 uker) utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. For denne del av godtgjørelsen dekkes ikke tappt arbeidsfortjeneste. Ved permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I denne perioden utbetales ikke tappt arbeidsfortjeneste.
5. Godtgjørelse til øvrige faste medlemmer av formannskapet fastsettes til 1 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen inkluderer også når formannskapet fungerer som næringsutvalg, administrasjonsutvalg, klagenemnd og valgstyre. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.
6. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg og kontrollutvalg fastsettes til 2 %. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.
7. Andre ledere/møteledere gis to ganger satsen for møtegodtgjørelse for hvert møte.
8. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement vedtatt av kommunestyret i sak 28/17. Godtgjørelse fastsettes til kr. 627,25 pr. møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar 2018.
9. Vanngebyr for 2018 fastsettes slik:
  - Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr.5.441,- fra 01.01.2018.
  - Fast årsgebyr for vann fastsettes til: kr.2.050,- fra 01.01.2018.
  - Gebyr for vann etter bruksareal fastsettes til: kr.22,49 pr m2 fra 01.01.2018.
  - Gebyr for vann etter målt forbruk fastsettes til: kr.14,99 pr m3 fra 01.01.2018.

Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 1,9 % fra 01.01.2018

10. Avløpsgebyr for 2018 fastsettes slik:

- Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr. 3.088,- fra 01.01.2018.
- Fast årsgebyr for avløp fastsettes til: kr. 2.400,- fra 01.01.2018.
- Gebyr for avløp etter bruksareal fastsettes til: kr. 31,20 pr m2 fra 01.01.2018.
- Gebyr for avløp etter målt forbruk fastsettes til: kr. 20,80 pr m3 fra 01.01.2018.

Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 8,6 % fra 01.01.2018

11. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2018:

- Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 1661,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport.
- Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 831,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport.
- Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 567,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport.
- Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 426,- (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport.
- Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 457,- (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport.
- Ekstra tømming av septik – kr. 2.189,- (ekskl. merverdiavgift).
- Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april – kr. 3.284,-. (ekskl. merverdiavgift).
- Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank – kr. 510,-

12. Renovasjonsgebyrer for 2018 fastsettes slik:

- Standardabonnement (240 liters dunk) Kr. 3.270,- pr. år
- Miniabonnement (140 liters dunk) Kr. 2.660,- pr. år
- Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr. 2.660,- pr. år
- Storabonnement (340 liters dunk) Kr. 4.754,- pr. år
- Fritidsabonnement Kr. 832,- pr. år
- Fritidsabonnement med dunk – kr. 1.813,-
- Gebyr for bytte av dunk. Kr. 604,-
- Kjøp av dunk kr. 575,-
- Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. – kr. 960,-

Merverdiavgift kommer i tillegg.

13. Feiegebyret fastsettes til kr. 377,- (ekskl. moms) pr. pipe fra 1. januar 2018.

14. Kommunale husleier økes med 2,6 % fra 1.4. 2018.

15. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 113,- fra 1. januar 2018.

16. Kåfjord kommune sine satser for egenbetaling for helse- og omsorgstjenester bestemmes til de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser

17. Kåfjord kommunes byggesaksgebyrer etter Plan- og bygningsloven beregnes på bakgrunn av et eget gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret i sak 100/2016. Alle prisene i dette regulativet øker med 2,6 % fra 1. januar 2018.

18. Kåfjord kommunes gebyrer etter matrikkelloven beregnes på bakgrunn av et eget gebyrregulativ vedtatt av kommunestyret i sak 100/2016. Alle prisene i dette regulativet øker med 2,6 % fra 1. januar 2018.

19. Eiendomsmeglerpakke kr. 5000,-.  
Eiendomsinformasjon, ulike typer formidling av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser og lignende, pr stk. kr. 200,-.

20. Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 2,6 % og fastsettes fra og med 1. januar 2018 til kr 2063,- pr. dekar. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig).

Øk med 2,6 under 20, 21, og 22

21. Timepris for privat tjenesteyting utført av teknisk sektor økes ikke og fastsettes til kr. 896,- pr. mann pr. time. Utenom ordinær arbeidstid faktureres et overtidstillegg på kr. 185,- pr time pr. mann.

Ved bruk av utstyr skal dette faktureres til priser av nedenforstående liste:

#### **Utstyr Foreslått pris**

Spylebil- pris kr. 474,- pr. time

Pumpe bensin: Overvann/ avløp Pris: 137,-/time

Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pris : 137, /time

Kamera/feilsøking: avløp/ overvann Pris: 242,-/time

Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10) Pris: 289,-/time

Lensepumpe overflatevann Pris: 137,-/time

Vegsalt, levert, 25 kg sekk Pris: 158,-/ stk

Vegstikk, levert, utrangerte Pris: 3,-/ stk

Stakefjær 15m/ 25m Lånes ut gratis.

22 a). Skoler, barnehager, SFO-lokaler og andre kommunale lokaler kan leies ut til møter og sosiale sammenkomster slik som bursdager, konfirmasjoner og lignende.

Pris fastsettes fra 1. januar 2018 til kr. 513 per rom. For flere påfølgende rom som ønskes leid faktureres kr. 308 per rom. I denne prisen forutsettes renhold og at rommene settes i god og ryddig stand etter bruk. Dersom det er behov for ytterligere renholdstjeneste faktureres denne for en timepris på kr. 308,-

Arrangementer i regi av ungdom (oppad til 18 år, for eksempel i regi av ungdomsrådet, elevråd og tilsvarende) og barnebursdager (oppad begrenset til fylte 16 år) betaler ikke leie.

Møter i regi av politiske partier betaler ikke leie.

Lag og foreninger i Kåfjord kommune betaler ikke leie (til møter, inntektsgivende arrangement og fysisk aktivitet/trening).

22 b) Kun for idrettshallen

#### **Timesatser for leie**

1. Det må i hvert leietilfelle av lokaler til møter o.l. betales for minimum 2 times leie og for hver påbegynte halvtime etter det.
2. For inntektsgivende store arrangement i helgene kreves en fast pris.
3. For utleie i helgene kan huset leies hele dagen.

<b>Idrettshallen</b>	<b>Lag og foreninger i Kåfjord</b>	<b>Andre kommuner, lag/foreninger i andre kommuner, offentlige eller private org. kommersielle aktører</b>	<b>Privatpersoner</b>
Idrettshall og garderober, hel		410,-	103,-
Idrettshall 2/3 del inkl. garderober		246,-	103,-
Idrettshall 1/3 inkl. garderober		123,-	62,-
Treningsrom i hallen		205,-	
Møterom/sosialt rom i hallen		Lik kommunale leietakster for tilsvarende rom	Lik kommunale leietakster for tilsvarende rom
Leie av hallen ved inntektsgivende arr. per dag		5.130,-	

23. Barnehagesatsene økes med 2,6 % og fastsettes slik fra 1. april 2018:

- 50 % plass inntil 20 timer i uka Kr. 1234,- pr. måned
- 80 % plass inntil 32 timer i uka Kr. 1.989,- pr. måned
- 100 % plass over 33 timer i uka Kr. 2.468,- pr. måned

24 Kostpenger i barnehagene øker med 2,6 % og fastsettes slik fra 1. april 2018:

- 50 % plass Kr. 162,- pr. måned
- 80 % plass Kr. 260,- pr. måned
- 100 % plass Kr. 324,- pr. måned

25. Betalingssettsene for skolefritidsordningen fastsettes slik fra 1. april 2018:

- Halv plass kr. 942,- pr. måned.
- Hel plass kr. 1.808,- pr. måned.

26. Kostpenger i SFO øker med 2,6 % og fastsettes slik fra 1. april 2018:

- Hel plass kr. 324,-
- For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt i kr. 324,-.

27. Betalingssettsene i kulturskolen øker med 2,6 % fra 1. april 2018.

28. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2018. Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente.

29. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 35.000.000,- fra og med 1. januar 2018.

30. Veilysene er tent i perioden 31. august til 1. april
31. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 580,- fra og med 1. januar 2018.
32. Pris for i land føring av gods over kommunens kaier øker med 2,6 % og fastsettes slik fra 1. Januar 2018:
- Overførselspris: Vekt over 1,0 tonn Kr. 61,15,- pr. tonn.
  - Vekt 0 – 500 kg. Kr. 31,10 pr. kolli
  - Vekt 500 – 1000 kg. Kr. 61,15 pr. kolli
- Omregningsnøkkel: 1m<sup>3</sup> = 286 kg  
Overførselspris: Volum 0 – 0,5 m<sup>3</sup> Kr. 54,50 pr. kolli  
Volum 0,5 – 1,0 m<sup>3</sup> Kr. 101,25 pr. kolli  
Volum over 1,0 m<sup>3</sup> Kr. 98,10 pr. m<sup>3</sup>  
Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m<sup>3</sup>) som gir høyeste enhetspris.
- Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler.
33. Årsløse i fiskerihavnene i Djupvik og på Løkvoll økes til kr. 1000,- pr. breddemeter.
34. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr. 10.000.000,- i 2018.
35. Kåfjord kommune vedtar investeringer for 2018 med bruttoramme på kr. 247 800 000,-.
36. Det opptas lån til finansiering av investeringer på kr. 108 186 000,- i 2018.
37. Kåfjord kommune vedtar årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018 - 2021 slik det fremgår av bilag og med følgende netto driftsrammer:
- 2018: kr. 158 185 000,-
  - 2019: kr. 154 564 000,-
  - 2020: kr. 153 723 000,-
  - 2021: kr. 153 307 000,-
38. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2018 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på kr. 244 123 000,-
39. Det avsettes årlig til disposisjonsfond slik:
- 2018: kr. 811 000,-
  - 2019: kr. 730 000,-
  - 2020: kr. 730 000,-
  - 2021: kr. 3 036 000,-
40. Kåfjord kommune gjennomfører en ekstern gjennomgang av PU-tjenesten med fokus på tilbud til brukere. Det forutsettes en kostnadsreduksjon på kr. 900 000,-
41. Avlastningsopphold på institusjon settes til maksimum 6 uker pr. år. Utover dette skal det egenbetales som korttidsopphold etter gjeldende satser.
42. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for kommunestyret til alle ordinære møter.

43. Det samlede budsjettet og økonomiplan med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2018/økonomiplan 2018 – 2021