



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
	Formannskap	
	Kåfjord kommunestyre	

Budsjett 2019 - Økonomiplan 2020-2022

Henvising til lovverk: Kommuneloven §§ 44, 45, 46, og 47

Formannskapets innstilling

1. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige som skal betale forskudd på skatt regnes for inntektsåret 2019 med høyeste lovlige sats på formue og høyeste lovlige sats av inntekt.
2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. Eieendomsskattelova §3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.»
Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2019.
3. For eiendomsskatteåret 2019 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.
Eiendomsskatten betales med 7 promille av eiendommens takstverdi. Skatten skal betales i 2 terminer med forfall henholdsvis 31. mars og 30. september 2019.
4. Ordførergodtgjørelsen følger fylkesordførers og settes til 85 % av Fylkesordførers godtgjørelse.

5. 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 tapt arbeidsfortjeneste. Ved permisjon/sykefravær utbetales full ordførergodtgjørelse til fungerende ordfører. I denne perioden utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste.
6. Godtgjørelse til øvrige faste medlemmer av formannskapet fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen. Godtgjørelsen inkluderer også når formannskapet fungerer som næringsutvalg, administrasjonsutvalg, klagenemnd og valgstyre. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.
7. Godtgjørelse til ledere av hovedutvalg og kontrollutvalg fastsettes til 2 % av ordførergodtgjørelsen.. I tillegg utbetales godtgjørelse pr. møte.
8. Andre ledere/møteledere gis to ganger satsen for møtegodtgjørelse for hvert møte.
9. Kommunen betaler møtegodtgjørelse etter eget reglement vedtatt av kommunestyret i sak 28/17. Godtgjørelse fastsettes til 1% av ordførergodtgjørelsen, p.t. kr. 627,25 pr. møte (uavhengig av møtets varighet og saksmengde) gjeldende fra 1. januar 2019.
10. Vanngebyr for 2019 fastsettes slik: (Ned med i snitt 7,8 %)
 - Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr.5 015,- fra 01.01.2019.
 - Fast årsgebyr for vann fastsettes til: kr.1 900,- fra 01.01.2019.
 - Gebyr for vann etter bruksareal fastsettes til: kr.20,64 pr m2 fra 01.01.2019.
 - Gebyr for vann etter målt forbruk fastsettes til: kr.13,76 pr m3 fra 01.01.2019.

Øvrige vanngebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 7,8 % fra 01.01.2019
11. Avløpsgebyr for 2019 fastsettes slik: (Ned med i snitt ned med 1,3 %)
 - Engangsgebyr for tilknytning fastsettes til: kr. 3 052,- fra 01.01.2019.
 - Fast årsgebyr for avløp fastsettes til: kr. 2 350,- fra 01.01.2019.
 - Gebyr for avløp etter bruksareal fastsettes til: kr. 31,00 pr m2 fra 01.01.2019.
 - Gebyr for avløp etter målt forbruk fastsettes til: kr. 20,67 pr m3 fra 01.01.2019.

Øvrige avløpsgebyr, som ikke beregnes av areal eller målt forbruk, reduseres med 1,3 % fra 01.01.2019
12. Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker o.l. fastsettes slik fra 1. januar 2019:
 - Tømming hvert år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 1727,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport.
 - Tømming hvert 2. år av septiktanker inntil 4 m3 fastsettes til kr. 864,- (ekskl.

merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport.

- Tømming hvert 3. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 576,- (ekskl. merverdiavgift) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport.
- Tømming hvert 4. år av septiktanker inntil 4 m3 tilknyttet fritidsboliger fastsettes til kr. 432,- (ekskl. mva) pr. tank pr. år. Inklusive behandling og transport.
- Tømmegebyr for slamavskillere, septiktanker og lignende større enn 4 m3 fastsettes til kr. 475,- (ekskl. mva.) pr. m3. Inklusive behandling og transport.
- Ekstra tømming av septik – kr. 2.277,- (ekskl. merverdiavgift).
- Ekstra tømming av septik i perioden 1.nov til 30. april – kr. 3.415,-. (ekskl. merverdiavgift).
- Gebyr for manglende merking/rydding av slamtank – kr. 530,-

13. Renovasjonsgebyrer for 2019 fastsettes slik:

- Standardabonnement (240 liters dunk) Kr. 3.401,- pr. år
- Miniabonnement (140 liters dunk) Kr. 2.766,- pr. år
- Miniabonnement kompost (140 liters dunk) Kr. 2.766,- pr. år
- Storabonnement (340 liters dunk) Kr. 4.944,- pr. år
- Fritidsabonnement Kr. 865,- pr. år
- Fritidsabonnement med dunk – kr. 1.886,-
- Gebyr for bytte av dunk. Kr. 267,-
- Kjøp av dunk kr. 640,-
- Hentegebyr dunk inntil 6 mtr. – kr. 998,-

Merverdiavgift kommer i tillegg.

14. Feiegebyret fastsettes til kr. 393,- (ekskl. moms) pr. pipe fra 1. januar 2019.

15. Kommunale husleier økes med 2,8 % fra 1.4. 2019.

16. Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 116,- fra 1. januar 2019.

17. Gebyrsatser for helse- og omsorgstjenester 2019.

Beregnet etter Grunnbeløpet i folketrygden fastsatt 1.5.2017= 93634,-
Satsene vil følge de til enhver tid gjeldende statlige maksimalsatser og grunnbeløpet i folketrygden.

a) Satsene for egenbetaling i hjemmetjenesten fastsettes slik fra 1. juli 2018:

Tjenestene er beregnet ut fra selvkost på personell på kr. 400,- per time.

G-grense	Nedre inntektsgrense (kr)	Øvre inntektsgrense (kr)	Maksimal egenandel pr. mnd (kr)
1-2 G	0	187268	205
2-3 G	187269	280902	1 200
3-4 G	280903	374536	2 000
4-5 G	374537	468170	3 200
Over 5 G	468171	----	4 000

Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.

- b) Trygghetsalarm, leie 326,- pr. måned.
- c) Vederlagsbetaling for korttidsopphold på sykehjemmet fra 1. juli 2018.
 - a. Korttidsopphold pr. døgn kr. 160,-
 - b. Dag/nattopphold i institusjon pr. døgn kr. 80,-
- d) Pris pr. middag som bringes ut fra helsesenteret fastsettes til kr. 113,-. ½ porsjon fastsettes til kr 66,-. Tillegg for utkjøring kr. 50. Gratis ved henting på kjøkken.
- e) Utkjøring og egenandel hjelpemidler.
 - a. Utkjøring av tekniske hjelpemidler fra lokalt lager (pr utkjøring): Kr. 210,-
 - b. Egenandel for leie av kommunalt hjelpemiddel (pr. hjelpemiddel): kr. 110,-

18. 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 2,8 % fra 1. januar 2019.

19. 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 2,8 % fra 1. januar 2019.

20. Eiendomsmeglerpakke kr. 5140,-.

Eiendomsinformasjon, ulike typer formidling av grunnkart, nabolister, planstatus med bestemmelser og lignende, pr stk kr. 206,-.

21. Festeavgiften for nye festekontrakter økes med 2,8 % og fastsettes fra og med 1. januar 2019 til kr 2120,- pr. dekar. (Denne avgiften er ikke merverdiavgiftspliktig).

22. 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 slik det fremgår av lista nedenfor:

Utstyr Foreslått pris

Spylebil- pris kr. 487,- pr. time

Pumpe bensin: Overvann/ avløp Pris: 141,-/time

Lekkasjesøkeutstyr: Vann (lite egnet til lytting private ledn) Pris : 141, /time

Kamera/ feilsøk: avløp/ overvann Pris: 249,-/time

Vanntiner (unntaksvis, som eks vinteren 09/10) Pris: 297,-/time

Lensepumpe overflatevann Pris: 141,-/time

Vegsalt, levert, 25 kg sekk Pris: 162,-/ stk

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

Stakefjær 15m/ 25m Lånes ut gratis.

23 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 2019 til kr. 527,- per rom. For flere påfølgende rom som ønskes leid faktureres kr. 317,- 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. 317,-

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).

23 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.

Idrettshallen	Lag og foreninger i Kåfjord	Andre kommuner, lag/foreninger i andre kommuner, offentlige eller private org.	Privatpersoner
----------------------	------------------------------------	---	-----------------------

		kommersielle aktører	
Idrettshall og garderober, hel		421,-	106,-
Idrettshall 2/3 del inkl. garderober		253,-	106,-
Idrettshall 1/3 inkl. garderober		126,-	64,-
Treningsrom i hallen		211,-	
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		5.274,-	

24. Barnehagesatsene økes med 9,4 % og fastsettes slik fra 1. april 2019:

- 50 % plass inntil 20 timer i uka Kr. 1350,- pr. måned
- 80 % plass inntil 32 timer i uka Kr. 2176,- pr. måned
- 100 % plass over 33 timer i uka Kr. 2.700,- pr. måned

25 Kostpenger i barnehagene øker med 2,8 % og fastsettes slik fra 1. april 2019:

- 50 % plass Kr. 167,- pr. måned
- 80 % plass Kr. 267,- pr. måned
- 100 % plass Kr. 333,- pr. måned

26. Betalingsatsene for skolefritidsordningen økes med 2,8 % fastsettes slik fra 1. april 2019:

- Halv plass kr. 968,- pr. måned.

- Hel plass kr. 1.859,- pr. måned.

27. Kostpenger i SFO øker med 2,8 % og fastsettes slik fra 1. april 2019:

- Hel plass kr. 333,-
- For de som ikke har hel plass betales kostpenger ut fra plasstørrelsen med utgangspunkt i kr. 333,-.

28. Betalingsattsene i kulturskolen øker med 2,8 % fra 1. april 2019.

29. Kåfjord kommune benytter egne fondsmidler for å dekke likviditetsbehovet i år 2019. Ved lån av fondsmidlene skal renteberegning foretas ut fra gjeldende markedsrente.

30. Kåfjord kommune opptar likviditetslån/kassakredittlån på inntil kr. 30.000.000,- fra og med 1. januar 2019.

31. Veilysene er tent i perioden 31. august til 1. april

32. Festeavgiften for gravplasser ved kirkegårdene i Kåfjord fastsettes til kr. 596,- fra og med 1. januar 2019.

33. Pris for i land føring av gods over kommunens kaier øker med 2,8 % og fastsettes slik fra 1. Januar 2019:

- Overførselspris: Vekt over 1,0 tonn Kr. 62,85,- pr. tonn.
- Vekt 0 – 500 kg. Kr. 32,- pr. kolli
- Vekt 500 – 1000 kg. Kr. 63 pr. kolli

Omregningsnøkkel: 1m³ = 286 kg

Overførselspris: Volum 0 – 0,5 m³ Kr. 56,- pr. kolli

Volum 0,5 – 1,0 m³ Kr. 104,- pr. kolli

Volum over 1,0 m³ Kr. 101,- pr. m³

Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m³) som gir høyeste enhetspris.

Rådmannen kan i særskilte tilfeller inngå særavtaler.

34. Årsleie i fiskerihavnene i Djupvik og på Løkvoll økes til kr. 1250,- pr. breddemeter.

35. Kåfjord kommune opptar Startlån i husbanken med inntil kr. 10.000.000,- i 2019.

36. Kåfjord kommune vedtar investeringer slik:

- 2019 med bruttoramme på kr. 16 545 000,-
- 2020 med bruttoramme på kr. 33 918 000,-
- 2021 med bruttoramme på kr. 8 668 000,-
- 2022 med bruttoramme på kr. 1 150 000,-

37. Det opptas lån til finansiering av investeringer i planperioden slik:

- 2019: kr. 8 360 000,-
- 2020: kr. 23 153 000,-
- 2021: kr. 4 307 000,-
- 2022: kr. 0,-

38. Årlig avsetning til disposisjonsfond skal utgjøre 1/3 av netto salgsinntekter av konsesjonskraft. Totale avsetninger til dette fondet i planperioden fastsettes dette slik:

- 2019: kr. 3 213 000,-
- 2020: kr. 2 404 000,-
- 2021: kr. 2 266 000,-
- 2022: kr. 2 575 000,-

39. Det fremmes en egen sak for kommunestyret på bruk av gamle helsesenter, samt utkjøp av Røde kors bassenget.

40. Det fremmes en egen sak for kommunestyret på salg av mat til nabokommuner jamfør forespørsel.

41. Det fremmes en egen sak for kommunestyret på toalettfasiliteter i Djupvik, med mulig samarbeid med Statens vegvesen.

42. Det gjennomføres samordning av ansvar 330-370-371, og i budsjettet er det forutsatt en innsparing på kr. 300 000,-.

43. Det gjennomføres budsjettreduksjoner slik:

- Sentraladministrasjon reduseres med kr. 250 000,-.
- Utvikling reduseres med kr. 125 000,-
- Driftsavdelingen reduseres med kr. 125 000,-
- Legetjenesten (ansvar 320) reduseres med kr. 225 000,-

Frist for sak for politisk behandling av disse reduksjonene er mai 2019.

44. Det innføres Innbyggerens spørretime i kommunestyret, 2 ganger i året.

45. Det innføres streaming av kommunestyremøter.

46. Det jobbes videre med klimapartnerprosjektet.

47. Periodisert regnskap sammenholdt med periodisert budsjett fremlegges for kommunestyret kvartalsvis.

48. Kåfjord kommunes driftsbudsjett for 2019 vedtas med samlede driftsutgifter og driftsinntekter på kr. 248 440 000,-

49. Netto driftsutgifter i kommunens budsjett 2019 og økonomiplan fremover fastsettes slik:

- 2019: kr. 160 081 000,-
- 2020: kr. 157 825 000,-

- 2021: kr. 158 906 000,-
- 2022: kr. 158 657 000,-

50. Det samlede budsjettet og økonomiplan med vedtatte endringer, vedtas som Kåfjord kommunes budsjett for 2019 - og økonomiplan 2020 – 2022

Saksopplysninger

Selve budsjettdokumentet med hovedoversikter og utredninger fremlegges som vedlegg i eget dokument.

Vurdering