

Til utvalgets medlemmer

MØTEINNKALLING

Personal- og økonomiutvalget

Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset.
Medlemmene innkalles til møtet.

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så snart som mulig.

Forfallsgrunn må oppgis.

Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.

Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside www.kvalsund.kommune.no.

Kvalsund den 20.10.2006

Ragnar Olsen
ordfører

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr.	Tittel
PS	0053/06	06/01138 REFERATSAKER I PERIODEN 08.09.06 - 26.10.06
PS	0054/06	06/01136 GODKJENNING AV PROTOKOLL
PS	0055/06	06/00559 TV-AKSJONEN 2006 – SØKNAD OM STØTTE
Innstillingssaker til kommunestyret:		
PS	0056/06	06/01000 SENIORPOLITIKK I KVALSUND KOMMUNE
PS	0057/06	06/01151 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL REDUKSJON AV KOMMUNALE GEBYRER I KVALSUND KOMMUNE
PS	0058/06	06/01128 RAPPORT FOR KOMMUNENS ØKONOMI - 3. KVARTAL 2006
PS	0059/06	06/01139 BUDSJETTREGULERING 2006
PS	0060/06	05/00954 RENTE- OG AVDRAGSFRI LÅN VED FØRSTEGANGSETABLERING OG OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG TIL HELÅRSBOLIG – STATUS OG EVALUERING AV ORDNING

EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Grete Olsen

Arkiv:

Arkivsaksnr.: 06/01138

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

0053/06 Personal- og økonomiutvalget

26.10.2006

REFERATSAKER I PERIODEN 08.09.06 - 26.10.06

Ordførers innstilling:

Referatsakene fra og med 1 til og med 8 tas til orientering.

Referatsak nr. 9 og 10 avslås av økonomiske årsaker.

SAKSGRUNNLAG:

1. Vest-Finnmark regionråd – Protokoll fra møte 11.-12.09.06
2. Finnmark fylkeskommune – Protokoll fra møte i kompetanseutvalget 20.09.-21.09.06
3. Utviklingsutvalget – Protokoll fra møte 20.09.06
4. Omsorg- og oppvekstutvalget – Protokoll fra møte 28.09.06
5. Kvalsund eldreråd/Marion Palmer – Brev mottatt 31.08.06 – takker for økonomisk støtte og praktisk hjelp i forbindelse med Fredsvennmarkering i Kvalsund
6. Nordkapp kommune v/ordfører – Kopi av brev av 05.09.06 til Finnmark fylkeskommune vedr. distriktskvoter – uttalelse
7. Vest-Finnmark regionråd – Kopi av brev av 13.09.06 til Justisdepartementet, Lovavdelingen - Høringsuttalelse – Utkast til forskrift om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark
8. Aetat – Pressemelding – Fortsatt lav ledighet i Finnmark – august 2006
9. Norges Blindforbund – Søknad av 06.09.06 om ekstraordinært tilskudd
10. Aksjon Håp – Søknad av 12.09.06 om økonomisk støtte til nasjonal bøsseaksjon 10.desember 06

Rådmannens tilråding:

Referatsakene tas til orientering.

Geir Nesse
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Grete Olsen

Arkiv: 033 &17

Arkivsaksnr.: 06/01136

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

0054/06 Personal- og økonomiutvalget

26.10.2006

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Ordførers innstilling:

Protokoll fra møte 07.09.06 og 29.09.06 godkjennes

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Ragnar Olsen

Arkiv: 223 X03

Arkivsaksnr.: 06/00559

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

0055/06 Personal- og økonomiutvalget

26.10.2006

TV-AKSJONEN 2006

Ordførers innstilling:

Personal og økonomiutvalget støtter TV-aksjon 2006 med kr. 10.000.-

Beløpet belastes post. 14900.1000.100, tilf. bevilgninger etter P/Ø's bestemmelser, som overføres kommunekomiteens innsamlingskonto nr. 8200.06.92200

SAKSGRUNNLAG:

Diverse skriv med mer vedr. TV aksjonen 2006 "LEGER UTEN GRENSER"
Søknad om støtte i brev datert; 26.09.06 fra kommunekomiteen

SAKSOPPLYSNINGER:

TV- aksjon 2006- Leger uten grenser søker kommunene om støtte til aksjonen.

Leger uten grensers arbeid retter seg mot mennesker som lever i humanitære kriser, konflikter og naturkatastrofer.

Gjennom sitt arbeid forsøker de å til en forbedring av livssituasjonen til lidende ved blant annet å fortelle om overgrep og urettferdighet, i tillegg til medisinsk behandling. Midlene som samles inn gjennom TV aksjon skal bl.a. gå til medisinske hjelpeprosjekter i land herjet av kriser og konflikter, som Uganda, Somalia, Den demokratiske republikk Kongo, Burundi og Haiti.

Ragnar Olsen
ordfører

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Helga Zwarg O'Donoghue

Arkiv: 030 &30

Arkivsaksnr.: 06/01000

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

0041/06 Personal- og økonomiutvalget

07.09.2006

0056/06 Personal- og økonomiutvalget

26.10.2006

/ Kommunestyret

SENIORPOLITIKK I KVALSUND KOMMUNE

Ordførers innstilling:

Kommunestyret vedtar forslag til seniorpolitisk plan for Kvalsund kommune.

SAKSGRUNNLAG:

- Arbeidsmøter med avdelingsledere og rådmann
- Drøftingsmøte med organisasjonene
- Høringsuttalelser fra organisasjonene
- Spørreundersøkelse blant ansatte over 55 år i Kvalsund kommune
- Høringsuttalelse fra eldrerådet – vedlagt saken.

SAKSOPPLYSNINGER:

Kvalsund kommune har påstartet prosessen med å utarbeide en arbeidsgiverpolitisk plattform. Seniorpolitisk plan er en sentral del av den arbeidsgiverpolitiske plattformen i kommunen.

Seniorpolitikk kan defineres som en virksomhets personalpolitikk rettet mot medarbeidere i andre halvdel av yrkeskarrieren. Grunnlaget for all seniorpolitikk er en holdning om at godt voksne arbeidstakere representerer verdifulle ressurser som virksomheten trenger.

En god seniorpolitikk har positive effekter utover det rent økonomiske. Disse effektene kan være vel så viktige som de økonomiske. Eksempler på slike effekter kan være økt trivsel, lavere sykefravær og opprettholdelse av høyt faglig nivå på tjenester.

Seniorpolitisk plan inneholder følgende elementer:

- Mål
- Hva er seniorpolitikk?
- Hvorfor seniorpolitikk?
- Aldersgrense
- Tiltak rettet mot seniorene

Tiltakene finansieres med seniorpolitiske midler. Redusert stilling finansieres med avsatte midler til AFP uttak.

Planen som helhet samt kostnadsoversikt ligger vedlagt.

SAKSVURDERING:

Kvalsund kommune bør tilrettelegge for at det skal bli både mulig og attraktivt å forbli yrkesaktiv fram til pensjonsalder. Vi bør ha en personalpolitikk som verdsetter seniorer med de kunnskaper og erfaringer de har. En seniorpolitisk plan skal bidra til at dette er mulig. En god og tydelig seniorpolitikk bidrar til å beholde verdifull kunnskap og kompetanse i organisasjonen. De økonomisk besparelsene med å beholde en arbeidstaker lengre i arbeid er også betydelige.

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret vedtar forslag til seniorpolitisk plan for Kvalsund kommune.

Geir Nesse
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Geir Nesse

Arkiv: 223 &00

Arkivsaksnr.: 06/01151

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

0057/06 Personal- og økonomiutvalget

26.10.2006

/ Kommunestyret

**RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL REDUKSJON AV
KOMMUNALE GEBYRER I KVALSUND KOMMUNE**

Ordførers innstilling:

Kommunestyret vedtar nytt forslag til ” Retningslinjer for tilskudd til reduksjon av kommunale gebyrer i Kvalsund kommune ”.

SAKSGRUNNLAG:

- Gjeldende retningslinjer for reduksjon/fritak av kommunale gebyrer i Kvalsund kommune.

SAKSOPPLYSNINGER:

Gjennom administrativ behandling av innkommende søknader som gjelder reduksjon/fritak av kommunale gebyrer, har det i flere tilfeller vist seg at gjeldende reglement har svakheter. Som et eksempel er det bare enslige eldre og uføre som kan oppnå 100 % reduksjon i gebyrene.

SAKSVURDERING:

Det foreslås å revidere gjeldende reglement, slik at det blir klarere hva som er de faktiske grensene for å oppfylle kriteriene. Særlig gjelder det spørsmål om formue som kriterium. Ved dagens ordning er formue et generelt begrep. Det innebærer at formuesgjenstander kommer med i beregningene. Dette foreslås omgjort til kun å gjelde den delen av formuen som gjelder bankinnskudd og omsettelige verdipapirer, fordi det er mest relevant i forhold til betalingsevne vedr. slike gebyrer.

Det er også viktig å gjøre ordningen kjent overfor potensielle søkere, samtidig som man legger til rette for å opprette en fast søknadsfrist en gang per år.

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret vedtar nytt forslag til ”Retningslinjer for tilskudd til reduksjon av kommunale gebyrer i Kvalsund kommune”.

Geir Nesse
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Solfrid Mortensen
Arkivsaksnr.: 06/01128
Saksnr.: Utvalg
0058/06 Personal- og økonomiutvalget
/ Kommunestyret

Arkiv: 151

Møtedato
26.10.2006

RAPPORT FOR KOMMUNENS ØKONOMI - 3. KVARTAL
2006

Ordførers innstilling:

Rapporten for kommunens økonomi 3. kvartal 2006 tas til orientering.

SAKSGRUNNLAG:

- Regnskapstall for perioden 01.01-30.09.2006-10-13
- Vedlagt rapport

SAKSOPPLYSNINGER:

I henhold til forskrift om årsbudsjett av 15. desember 2000, § 10, legges det med dette frem rapport over kommunens økonomi pr. 30. september 2006.

Rapporten har til hensikt å gi kommunestyret en oversikt over kommunes økonomiske situasjon de 9 første månedene av 2006. De ulike områdene er delt inn i grupper som naturlig henger sammen for å gi en vurdering av de enkelte områdene. Rapporten viser en samlet oversikt over inntekter og utgifter.

Budsjettallene som kommer frem i rapporten har ikke tatt hensyn til reguleringen da endringene ikke er vedtatt ennå.

Kommentar til regnskapstallene.

Forutsetter en flat periodisering av året, det vil si like høyt forbruk hver måned. Forbruket for perioden vil være på ca. 75 %.

Gruppe 10. Politisk styring: Ligger innenfor budsjett med 74 %. Møtegodtgjørelse for de folkevalgte blir utbetalt på slutten av året, derav lavt forbruk på lønn og sosiale utgifter. Punkt 13, kjøp av tjenester, har høyt forbruk, men det forventes ikke flere utbetalinger dette året. Punkt 16, driftsinntekter, er beregnet innenfor Forlikrådet. Denne funksjonen er overtatt av staten og vil bli regulert bort i forbindelse med budsjettregulering. Punkt 17 har sammenheng med at det er lite moms refusjon.

Gruppe 11. Administrasjonen: Det lave forbruket på lønn og sosiale utgifter skyldes i hovedsak at en ansatt har byttet stilling og vil bli belastet et annet ansvarsområde. Punkt 11 og 12 viser at det er et høyt overforbruk på områdene IT og fellesadministrasjonen. Høyere driftsinntekter skyldes økt innbetaling av gebyrer. Punkt 17 har sammenheng med punkt 11 og 12, mye innkjøp gir refusjon av moms. Finansinntekter skyldes overføringer som var satt av til et bestemt formål i 2005 som fortsatte i 2006, prosjektet gjelder organisasjonsutviklingen.

Gruppe 20. Oppvekst og kulturadministrasjonene: Ligger lavt i forhold til budsjett. Det er ikke gjort store innkjøp, men det er utgifter som ikke er forfalt til betaling ennå. Punkt 17, viser at det er budsjettert mindre i refusjoner fra staten og sykelønn enn det som faktisk er reelt.

Gruppe 21. Grunnskolen: Regnskapstallene er noe lavt. Det mangler fordeling av utgifter for 3. kvartal, slik som renhold og vedlikehold. Innkjøp foretas på høsten og blir utgiftsført på slutten av året. Området har redusert rammene ved budsjettregulering.

Gruppe 22. Barnehage: Det er bare brukt 42% av budsjettet. Dette skyldes at i Kokelv og Neverfjord er oppvekstsenter og driftsutgiftene for skole og barnehage blir mindre. Som ved skolene er fordelingen på renhold og vedlikehold ikke gjort for 3. kvartal. Kvalsund barnehage har redusert utgiftene ved ikke å ta inn vikarer, det har vist seg å ikke være så stort behov som antatt ved årets begynnelse. De har også mottatt refusjon fra andre som ikke er tatt med i budsjettet.

Gruppe 22. SFO: Kokelv og Neverfjord er oppvekssenter og SFO er dermed sammen med skolen. Det er for området ikke foretatt store innkjøp i perioden. Refusjon av sykelønn, punkt 17, har ikke vært så høy som forventet.

Gruppe 25. Andre kulturformål: Det har vært større utbetalinger på tilskudd enn det er budsjettet. Punkt 19, finansinntekter, er bruk av fond. Det har ikke vært tatt inn budsjettall for det som var satt av i 2005, gjelder i hovedsak den kulturelle skolesekken hvor pengene skal fordeles over skoleåret.

Gruppe 30. Helse og sosialetaten: Det er et stort overforbruk på området. Dette skyldes i hovedsak at styrkingstiltak funksjonshemmede er blitt mye dyrere enn budsjettet. Den store differansen i punkt 12 skyldes at det ikke er tatt med budsjett for senil demente, blir regulert inn ved regulering. Dette vil ikke gi noen effekt på regnskapet, da det allerede finnes vedtak på dette prosjektet.

Gruppe 31. Helsetjenester: Området ligger under budsjett med unntak av fysioterapi tjenesten som ligger litt over. Finansinntekt gjelder avsetning til fond, et prosjekt innenfor helsesøstertjenesten som har øremerkede midler.

Gruppe 36. Sykehjemstjenester: Området er innenfor budsjett med 74 %. Detaljene viser at det er et høyt forbruk på vikarer og ekstrahjelp men dette gir også økning i sykelønnsrefusjon som bidrar til at området går i balanse.

Gruppe 37. Kokelv bo- og servicesenter: er innenfor budsjett med 74 % forbruk av det totale budsjettet. Detaljbudsjettet viser et høyt forbruk på vikarer og ekstrahjelp som er spart inn ved mindre kjøp av varer og tjenester.

Gruppe 40. Næring og landbruk: Det er et mindre forbruk på lønn på grunn av ubemannet stilling. Overforbruket på punkt 13 er feil og skal korrigeres til 11. Driftsinntekter er saksbehandlingsgebyr som ikke er tatt med i budsjett. Finansinntekter er øremerkede midler til markedsføring av Kvalsund.

Gruppe 50. Teknisk avdeling: Utgiftene for området er omtrent i forhold til budsjett når en ser samlet på området. Det er foretatt noe mindre innkjøp av varer en tjenester. Punkt 14 og 17 viser stort avvik fordi moms ikke er tatt med i budsjettet. Fordelingen for 3. kvartal, renhold og vedlikehold er ikke kommet med.

Gruppe 80. Skatt på inntekt og formue: Regnskapet viser skatt til og med august og eiendomsskatt for perioden. Det forventes en positiv skatteinntang i 2006. Eiendomsskatt er bedre enn først budsjettet.

Gruppe 84. Statlige rammetilskudd: Rammetilskudd er slik som forventet. Inntektsutjevningen er svakere enn foreslått i budsjett.

Gruppe 85. Øvrige tilskudd: Refusjon av moms i investeringsregnskapet har ikke vært som forventet og gir dermed stor avvik i forhold til budsjett. Denne posten er redusert i budsjettreguleringen for å gi et mer riktig bilde av situasjonen.

Gruppe 90. Renter og avdrag: Det er beregnet litt høyere renteutgifter enn det som er reelt og avdrag på lån er omtrent som forventet. Finansinntekter vil ikke bli regnskapsført før på slutten av året.

Kvalsund kommune har ikke hatt likviditetsproblemer selv om kassebeholdningen til tider har vært lav.

SAKSVURDERING:

Det foreslås at rapporten for kommunens økonomi 3. kvartal 2006 tas til orientering.

Rådmannens tilråding:

Rapporten for kommunens økonomi 3. kvartal 2006 tas til orientering.

Geir Nesse
rådmann

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Solfrid Mortensen

Arkiv: 153

Arkivsaksnr.: 06/01139

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

0059/06 Personal- og økonomiutvalget

26.10.2006

BUDSJETTREGULERING 2006

Ordførers innstilling:

Kommunestyret vedtar vedlagte endringer for driftsbudsjettet 2006.

Investeringsbudsjettet vedtas med følgende endringer:

- Grunnerverv Markopneset og Kvalsundlia flyttes til budsjett 2007.
- VVA – Kvalsundlia flyttes til budsjett 2007.
- Vannverk, Kokelv får kr. 300.000 og Stallogargo får kr. 650.000 til sikring av vanntilførsel.
- Kvalsund næringspark og vannverket i Kokelv og Stallogargo finansieres ved eksisterende låneopptak i investeringsregnskapet for 2006.
- De prosjekt som blir utsatt til 2007 finansieres med nye låneopptak sammen med eventuelle andre tiltak i 2007, i henhold til økonomiplanen.

SAKSGRUNNLAG:

- Vedtatt budsjett for 2006

SAKSOPPLYSNINGER:

Som vedlegg følger rådmannens forslag til budsjettregulering for 2006.

Driftsbudsjett.

Det er kun to områder som har økt rammene, mens de andre har redusert sine utgifter, med unntak av næring og landbruk. Økning av rammene skyldes for sentraladministrasjonen ordningen med etableringslån og svikt på momsrefusjon i investeringsregnskapet for øvrige generelle tilskudd. Av endringer til driftsbudsjettet kan vi trekke frem følgende:

Sentraladministrasjonen:

- Forliksrådet og skattetakstnemnder er tatt ut av budsjettet.
- Sentraladministrasjonen har reduserte lønnskostnader og pensjonskostnader, som følge av reduksjon av stillinger
- Servicekontoret har reduksjon i lønn og andre diverse poster.
- IT har hatt høyere driftskostnader enn forventet og dermed er rammene foreslått økt.
- Økte kostnader ved fellesadministrasjonen, blant annet konsulenttjenester og juridisk bistand.
- Økning i rammen for etableringstilskudd etter vedtak i kommunestyret

Oppvekst og kultur:

- Beregnet for mye lønn og pensjonsutgifter ved ordinært budsjett.
- Økning av inntekter pga høyere sykelønnsrefusjoner enn beregnet.
- Mottatt tilskudd som ikke var tatt med i budsjettet.
- Kjøp av konsulenttjenester ved PPT. Dette gjelder rådgivning og kartlegging osv som vi ikke har kompetanse på.
- Dyrere filmleie enn beregnet på kinoen. Det er på samme område brukt mindre lønnsmidler pga at det er brukt kontorpersonale som vikarer.
- Høyere utbetalinger ved andre kulturformål enn budsjettet.

Helse og sosial:

- Økt behov for sosialhjelp.
- Reduksjon av barnehjemstjenester pga mindre behov.
- Hjemmesykepleien har økt utgiftene til lønn, men dette kommer som inntekt på syke-/svangerskapsrefusjon. Det er reduserte kostnader i driftsutgifter.

- Kvalsund sykehjem har økte lønnsutgifter ved sykefravær, ferie osv. Dette dekkes noe inn av økte sykkelønnsrefusjoner, men de har behov for økte rammer. Det er fortsatt høyt belegg ved sykehjemmet.
- KBS har skilt ut ”tjenester til utviklingshemmede” for å gi en bedre oversikt over kostnadene ved dette tilbudet. Ny beregning av toppfinansiering ved ressurskrevende brukere.
- Styrkingstiltak for funksjonshemmede var for lite budsjettert.

Næring og landbruk:

- Tilskudd fra Næringsfond er redusert.
- Ingen store endringer

Teknisk:

- Fellesadministrasjonen har redusert lønnsutgiftene
- Oppmåling har den største økningen i rammen. Dette skyldes økte utgifter ved overtid og datautstyr/lisenser. Det er også lagt inn kjøp av konsulenttjenester ved digitalisering av kartverket.
- Vedlikehold og oppgradering av offentlige bygg blir belastet investeringsregnskapet og denne posten er derfor redusert i drift.
- Økte utgifter på sommer - og vintervedlikehold av kommunale veier.
- Vann og avløp gir høyere inntekter pga tilknytningsavgifter som ikke var tatt med i opprinnelig budsjett.

Overføring og skatt:

- Økt skatteinntang og høyere eiendomskatt enn forventet ved årets begynnelse.
- Reduksjon av inntektsutjevning pga endringer i løpet av året.
- Redusert momsrefusjon ved investeringsregnskapet. Det viste seg at mange av de store investeringene ikke var berettiget refusjon.

Renter og avdrag:

- Høyere utbytte fra selskaper enn budsjettert.
- Lav rentesats gir mindre renteutgifter på lån.
- Redusert kursgevinst på aksjefond.

Investeringsbudsjettet.

Prosjekt/tiltak	2006	Utsettes til 2007
1. Grunnerverv Markopneset		2.000.000
2. Tilrettelegging Markopneset	2.500.000	
3. Utskiftning av vann- og avløpsrør på strekningen Kvalsund skole – Kvalsundelv bru	5.000.000	
4. Videre utbygging av bredbånd	500.000	
5. VVA – Kvalsundlia		1.000.000
6. Grunnerverv – Kvalsundlia		1.000.000
7. Ombygging av rådhuset	1.500.000	
8. Skaidi alpinanlegg	1.500.000	
9. Vannverk, Kokelv og Stallogargo	950.000	
10. Kvalsund næringspark	2.550.000	
Sum	14.500.000	4.000.000
Låneopptak i 2006	15.000.000	

Tilrettelegging Markopneset.

- Prosessen med å få ervervet grunnhar tatt mye lenger tid enn beregnet, og utgiftene vil ikke komme før tidligst i 2007.

Vei, vann og avløp Kvalsundlia - utbygging av infrastruktur for boligbygging.

- Tilrettelegging og grunnerverv er ikke kommet i gang i 2006. Det foreslås å flytte dette prosjektet til 2007 på grunn av kapasitetsproblemer.

Vannverk.

- Det er beregnet en kostnad på Kokelv vannverk på kr. 300 000,-. Denne posten er til nå belastet driftsbudsjettet. Foreslåes at det føres i investeringsregnskapet og dekkes inn ved eksisterende låneopptak for 2006.
- Beregnet kostnad på Stallogargo vannverk er kr. 650 000,-, Dette er bokført i investeringsregnskapet. Det foreslås at dette dekkes inn ved eksisterende låneopptak for 2006.

Kvalsund næringspark.

- Vedtak gjelder kjøp av aksjer, men det kommer ikke klart frem hvor dette skal dekkes inn. Foreslår at dette dekkes inn gjennom eksisterende låneopptak for 2006.

SAKSVURDERING:

Budsjettsituasjonen for 2006 er så langt tilfredsstillende. Etableringstilskuddet og svikten i momsrefusjon er tatt inn ved besparelser på de fleste områder, slik at driftsbudsjettet går i balanse.

Investeringsregnskapet har fått noen endringer i løpet av året. Tilrettelegging for næringsvirksomhet på Markoppneset har vist seg å være en tidkrevende prosess. Det har vært uenighet om hvilken pris det skal settes på grunnen og dette er ennå ikke helt avklart.

Vanntilførselen i Kokelv og Stallogargo har vært dårlig og under stormen i vinter ble det behov for omfattende arbeid på disse. Noe av arbeidene er allerede fullført, men det gjenstår en del og finansieringen er ikke på plass.

I forbindelse med at Markoppneset skulle bli næringsområde ble det opprettet en næringspark i kommunen. Hensikten med denne er å tilrettelegge for økt næringsaktivitet på Markoppneset og ellers i kommunen.

Det er tatt inn vedtak og ekstra bevilgninger som er kommet i løpet av året.

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret vedtar vedlagte endringer for driftsbudsjettet 2006.

Investeringsbudsjettet vedtas med følgende endringer:

- Grunnerverv Markoppneset og Kvalsundlia flyttes til budsjett 2007.
- VVA – Kvalsundlia flyttes til budsjett 2007.
- Vannverk, Kokelv får kr. 300.000 og Stallogargo får kr. 650.000 til sikring av vanntilførsel.
- Kvalsund næringspark og vannverket i Kokelv og Stallogargo finansieres ved eksisterende låneopptak i investeringsregnskapet for 2006.
- De prosjekt som blir utsatt til 2007 finansieres med nye låneopptak sammen med eventuelle andre tiltak i 2007, i henhold til økonomiplanen.

Geir Nesse
rådmann

SAKSFREMLEGG

KVALSUND KOMMUNE
Personal- og økonomiutvalget

Saksbehandler: Geir Nesse

Arkiv: 252

Arkivsaksnr.: 05/00954

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

0041/05 Personal- og økonomiutvalget

17.08.2005

0047/05 Kommunestyret

05.09.2005

0047/06 Personal- og økonomiutvalget

07.09.2006

0044/06 Kommunestyret

21.09.2006

0060/06 Personal- og økonomiutvalget

26.10.2006

Kommunestyret

**RENTE- OG AVDRAGSFRI LÅN VED FØRSTEGANGS-
ETABLERING OG OMGJØRING AV FRITIDSBOLIG TIL
HELÅRSBOLIG – STATUS OG EVALUERING AV ORDNING**

Ordførers innstilling:

Legges frem i møtet.

SAKSGRUNNLAG:

- Reglement for rente- og avdragsfritt lån, sist revidert i kommunestyret den 05.09.05 i k – sak 0047/05.

SAKSOPPLYSNINGER:

I 1993 ble det etablert en ordning med økonomisk støtte til personer som ønsket å etablere seg for første gang i Kvalsund kommune. Ordninga stimulerte både til bygging og kjøp av egen bolig. I tillegg ble det også åpnet for støtte ved ombygging av fritids – til helårsbolig. For å forvalte ordninga ble det utarbeidet og vedtatt eget reglement. Dette er senere blitt revidert flere ganger, sist i kommunestyret den 05.09.05 i k – sak 47/05.

Ved siste revisjon ble satsene oppjustert slik:

Satsar gjeldende t.o.m. 2005		Satsar f.o.m. 01.01.06	
Bygging av bolig	Inntil kr. 60.000	Bygging av bolig	Kr. 100.000
Kjøp av bolig	” kr. 40.000	Kjøp av bolig	Kr. 80.000
Omgjøring av fritidsbolig	” kr. 20.000	Omgjøring av fritidsbolig	Kr. 60.000

Som tabellen viser ble satsene for de ulike alternativene kraftig økt ved forrige endring for ca. 1 år siden. Før endring var satsene basert på antall husstandsmedlemmer, slik at oppgitte satsar i tabellen er maksimumssatsar. I og med en betydelig økning av satsar og en forventet økt etterspørsel etter etableringslån som følge av en generell økt etterspørsel etter boliger og justering av satsene, ble budsjettet for inneværende år økt fra kr. 400.000 til kr. 1.000.000. Dette utgjør en økning på kr. 600.000 eller 150 %.

Forut for endelig vedtatt endret reglement var det utarbeidet et forslag som var betydelig lavere beløpsmessig, h.h.v. kr. 60.000, 40.000 og kr. 20.000 for de ulike alternativene. Dette ble ved behandling i personal- og økonomiutvalget økt til h.h.v. kr. 80.000, 60.000 og kr. 40.000.

I tillegg var det en begrensning ved at søkerne måtte være under 40 år. Begrunnelsen for det var at de fleste er førstegangsetablert når de har passert 40 år, og samtidig ville dette ha medført at man hadde hatt nok midler i løpet av året til å imøtekomme de aller fleste søkerne.

Utviklingen hittil i år viser at ved utgangen av juni var det gitt tilsagn for kr. 1.000.000, slik at budsjettet er disponert i sin helhet. I tillegg er det innkommet søknader som til sammen beløper seg til kr. 1.180.000.

3 av søknadene gjelder omgjøring av fritids – til helårsbolig, 8 gjelder bygging av bolig og resterende 15 gjelder kjøp av bolig. 52 % av søkerne er over 40 år.

Status for ordningen hittil i år fordelt på hver enkelt kategori.

I tabellen som følger er det oversikt over status for tilsagn/utbetaling som viser utviklingen i perioden 1.1 – 30.9.06. I budsjettet for inneværende år er det avsatt kr. 1.000.000 til formålet. Kommunestyret vedtok i forrige møte at tilsagn utover årets budsjettbevilgning fortrinnsvis skulle inndeckes ved budsjettregulering og/eller ved låneopptak.

Lånekategori	Tilsagn i kroner	Utbetaling i kroner
Bygging	800.000	100.000
Kjøp	1.200.000	800.000
Omgjøring til helårsbolig	180.000	0
Sum	2.180.000	900.000

Tabellen viser at det til nå er kommet inn søknader for til sammen kr. 2.180.000. Det innebærer at man må finne inndeckning i år for inntil kr. 1.180.000. Til fradrag kan komme innbetalte midler som er tilbakebetalt p.g.a. manglende oppfyllelse av kriteriene om 5 års botid i kommunen. Det er også gitt et tilsagn om bygging på kr. 100.000 som er noe usikkert.

Det innebærer at budsjettmessig må minst kr. 1.000.000 inndeckes i 2006. Søknader etter at budsjettet er regulert kan inngå i budsjettet for 2007, da det vil være et visst etterslep i forhold til utbetalingstidspunkter.

Tabellen viser videre at 8 søkere ønsker å benytte ordningen ved å bygge egen bolig. Dette utgjør 30 % av søkerne og er en markant fremgang i forhold til tidligere år.

Hva er inntekspotensialet for de som flytter til kommunen ?

Det er umulig å gi et helt nøyaktig bilde på hva hver enkelt nye innbygger innbringer kommunen netto, eventuelt medfører av nettoutgifter. Det avhenger av i hvilket omfang vedkommende har behov for av kommunale tjenester.

For eksempel koster hver skoleplass kr. 89.381 og hver sykehjemsplass kr. 637.188 per år i følge KOSTRA.

Når det gjelder skolene er det ledig kapasitet, slik at grensekostnadene er fallende for hver nye elev som kommer hit. På sykehjemmet er kapasiteten sprengt og kostnadene forholdsvis konstante.

I tillegg vet vi ikke hvor mange av søkerne som flytter til kommunen som en følge av denne ordningen alene. Det er vel grunn til å anta at en del flytter hovedsakelig av andre årsaker som for eksempel press på boligmarkedet i Hammerfest og at vi har gode og trygge oppvekstvilkår og generelt god kvalitet på våre tjenester.

Kommunen dekker også alle opparbeidelseskostnader som vei, vann og avløp for de som ønsker å bygge på kommunale tomter. Dette utgjør i verdi kr. 250 – 300.000 per tomt.

Ved å betrakte dette i forhold til nye innbyggeravhengige inntekter, har jeg nedenfor laget en tabell som viser potensialet per nye innbygger.

Forutsetninger.

1. Tallene gjelder for budsjett 2006.
2. Inntektsskatt per innbygger er satt til kr. 100.000.
3. Folketall er basert på tall per 1.1.06 – 1070 innbyggere.
4. Utgiftsutjevning kompenseres lineært for hver nye innbygger.

Inntektskategori	Beløp i kroner
Innbyggertilskudd m/ utgiftsutjevning	16.978
Nord – Norge tilskudd	6.331
Inntekts – og formueskatt	13.300
Sum inntekter	36.609

I 2006 utgjør hver husstand 1,5 personer av de som har søkt om rente – og avdragsfrie lån. Under forutsetning av at alle utgjør gjennomsnittet, er innflyttere og i inntektsgivende arbeid, vil kommunen få tilbakebetalt lånet innen 2 år. **Det er da ikke tatt hensyn til kostnader ved bruk av kommunale tjenester.**

M.a.o. gjelder det kun i de tilfeller man ikke har behov for kommunale tjenester som påfører kommunen nettokostnader. Som et eksempel vil en familie på 2 voksne med 2 barn i skolepliktig alder årlig koste kommunen i overkant av hva man får tilbake i form av skatter og rammeoverføringer.

Det har vært en netto økning i folketallet i perioden 1.1 – 20.9.06 med 21 innbyggere. Dette vil utgjøre økte inntekter som følge av rammeoverføringer og skatt med kr. 768.789 per år. Hvor mange av disse som har flyttet til kommunen som følge av låneordningen foreligger det ikke tall på. Det er derfor ikke mulig å slå fast presist hvor stor del av en slik inntektsøkning som skyldes låneordningen alene.

Det er også forutsatt at alle er i inntektsgivende arbeid, jfr. ovennevnte forutsetninger. Det er både sannsynlig at en del av folketilveksten ville ha skjedd uavhengig av ordningen og at en del av de nye innbyggerne ikke er i arbeid. Derved må disse faktorene også vurderes i forhold til hva økningen i folketallet netto gir i inntektsøkning til kommunen.

SAKSVURDERING:

Som faktisk utvikling hittil i år viser er budsjettet oppbrukt innen 1. halvår, dette til tross for at budsjettet ble økt med kr. 600.000 i forhold til revidert budsjett 2005. Dette skyldes bl.a. at ordningen er blitt økonomisk merkbar, noe som har medført økt etterspørsel.

Delvis er også dette et utslag av en generell økt etterspørsel etter boliger i vår kommune som følge av stigende optimisme og en kraftig prisstigning i boligmarkedet i kommunen og regionen.

Etterspørselen etter slike lån er nå vesentlig større en det som kan avsettes til et slikt formål. Innenfor dagens rammer med de øvrige utfordringer kommunen står overfor, er det ikke rom for å øke budsjettet permanent ut over dagens nivå.

Derfor bør det etter rådmannens vurdering foretas en revisjon av gjeldende reglement, slik at man for eksempel innfører øvre aldersgrense som tidligere foreslått og som både Husbanken og andre kommuner som har tilsvarende ordninger har innført. Formålet med ordningen er førstegangsetablering, og de aller fleste i dag er det i god tid før de har fylt 40 år.

Ordningen bør nok videreføres en tid fremover, da den gir kommunen et konkurransefortrinn sammenlignet med våre nabokommuner, men under den forutsetning at reglementet justeres noe i forhold til intensjonen med ordningen.

Rådmannens tilråding:

Kommunestyret vedtar fremlagt forslag til revidert ” Reglement for rente- og avdragsfrie lån ”. Endringene i reglementet trer i kraft med virkning fra 1. januar 2007.

Geir Nesse
rådmann

