



Loppa kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyre
Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus
Dato: 13.12.2013
Tid: 10:00

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Politimesteren i Vest-Finnmark kommer på besøk

| Saksnr | Innhold | Lukket |
|----------|---|--------|
| PS 57/13 | Referatsaker | |
| RS 16/13 | 23/26- Ad. Søknad om bruksendring av Øksfjordbotn leirskole til statlig mottak for asylsøkere - Avslutning av sak | |
| RS 17/13 | Tilsyn - lukking av pålegg | |
| PS 58/13 | Personalsak | X |
| PS 59/13 | Suppleringsvalg - Eldrerådet | |
| PS 60/13 | Bergsfjord samfunnshus - ny selskapsform og nye vedtekter. | |
| PS 61/13 | Bølgedemper Nuvsvåg | |
| PS 62/13 | Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2014 | |
| PS 63/13 | Forslag til budsjett Loppa Havn KF 2014 | |
| PS 64/13 | Overtakelse av Nuvsvåg skole - søknad om prisreduksjon | |
| PS 65/13 | Økonomiplan 2014 - 2017 | |
| PS 66/13 | Budsjett 2014 | |
| PS 67/13 | Forvaltningsrevisjonsrapport - Bruk av overtid | |

Jan-Eirik Jensen
Ordfører (s)

Innkalling er sendt til:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|-------------------------|-----------|---------------|
| Jan Eirik Jensen | Leder | KP |
| Kai Martin Hansen | Medlem | KP |
| Ingvild Eriksen | Medlem | KP |
| Harald Olafson | Medlem | KP |
| Grethe Lill Vestre | Medlem | KP |
| Maria Johansen | Medlem | |
| Gjermund Amundsen | Medlem | AP |
| Erling Johan Hansen | Medlem | AP |
| Ståle Johansen | Medlem | AP |
| Halvor Pettersen | Medlem | AP |
| Stein Thomassen | Medlem | SP |
| Anneli Vestre | Medlem | SV |
| Thorbjørn Johnsen | Nestleder | H |
| Linda Rostrup Martinsen | Medlem | |
| Ståle Sæther | Medlem | H |

PS 57/13 Referatsaker

RS 16/13 23/26- Ad. Søknad om bruksendring av Øksfjordbotn leirskole til statlig mottak for asylsøkere - Avslutning av sak

RS 17/13 Tilsyn - lukking av pålegg

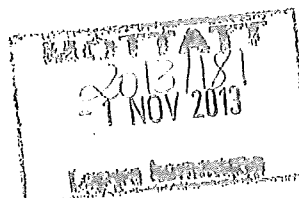


FYLKESMANNEN I FINNMARK
Oppvekst- og utdanningsavdelingen

FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Bajásšaddan- ja oahpahuossodat

Loppa kommune

Parkv. 1/3
9550 Øksfjord



Deres ref

Deres dato
23.10.2013

Vår ref
Sak 2013/722
Ark 632.0

Vår dato
29.10.2013

Saksbehandler/direkte telefon: Tor-Sverre Hansen - 78 95 05 54

Tilsyn - lukking av pålegg

Fylkesmannen i Finnmark har ført tilsyn med Loppa kommune etter opplæringsloven kap. 5 om spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp. Kommunen fikk ett pålegg med fem korreksjonspunkter. Frist for lukking ble satt til 24. oktober 2013.

Loppa kommune har gitt tilbakemelding i brev av 23.10.13 der det erklæres at pålegget er rettet. Videre er det sendt inn dokumenter som bekrefter at kommunen har endret rutiner for å ivareta opplæringsloven krav etter kap. 5.

Fylkesmannen avslutter derfor tilsynet om spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp med dette brevet.

Med hilsen

Turid L. Karikoski
utdanningsdirektør

Tor-Sverre Hansen
underdirektør

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.



LOPPA KOMMUNE
Driftsavdelingen

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«UTLANDSADRESSE»«POSTNR» «POSTSTED»

Att: Advokat Ole-Martin Jensen

Deres ref.
«REF»

Vår ref.
2013/698-/23/26/DR

Sted/Dato.
Øksfjord 20.11.2013

**23/26- AD. SØKNAD OM BRUKSENDRING AV ØKSFJORDBOTN LEIRSKOLE TIL
STATLIG MOTTAK FOR ASYLSØKERE - AVSLUTNING AV SAK**

Det vises til Deres søknad for klient av 4.oktober i år om midlertidig bruksendring av Øksfjordbotn Leirskole til statlig mottak for asylsøkere iht. Plan- og Bygningsloven § 20-1 bokstav (d).

Det vises også til senere korrespondanse i saken og den kontakt De har hatt med kommunens juridiske rådgiver i saken, advokat Eskild Freibu.

På bakgrunn av Deres klient ikke har inngitt anbud til UDI innen fristen 1.november i år og ikke lenger har avtale om disponering av bygningsmassen i Øksfjordbotn som var tiltenkt brukt til asylmottak, anses søknaden om bruksendringstillatelse ikke lenger som reell.

Videre behandling av bruksendringstillatelsen vil derfor ikke bli foretatt og saken anses som avsluttet hos Loppa kommune.

Dette til Deres orientering.

Med vennlig hilsen

Liv Beate Karlsen
Kst. Rådmann
Loppa kommune

Kopi:

| | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| Helse – og Omsorgssjef i Loppa | Parkveien 1/3 | 9550 Øksfjord. |
| Nav Loppa | Hankenbakken 26 | 9550 Øksfjord. |
| Loppa Lensmannskontor | Kirkeveien 2 | 9550 Øksfjord. |



Dato: 27.11.2013
Arkivref: 2013/834-0 /
033

Solbjørg Irene Jensen
solbjorg.jensen@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|--------------|------------|
| 59/13 | Kommunestyre | 13.12.2013 |

Suppleringsvalg

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg etter avdøde Jorunn Romsdal (AP) for resten av valgperioden 2011-2015:

1. Som nytt medlem i levekårsutvalget velges:

.....

2. Som nytt medlem i eldrerådet velges:.....

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:

Det er nødvendig å gjøre suppleringsvalg etter avdøde Jorunn Romsdal (AP) for resten av valgperioden 2011-2015 i følgende:

- Medlem Levekårsutvalget.
- Medlem Eldrerådet.

I tillegg var Jorunn Romsdal 1.vararepresentant til formannskapet for Arbeiderpartiet.

Når det gjelder avdøde Marith Thomassen (KP) så var hun 5. og siste vararepresentant i formannskapet for gruppen (KP/H/SP).

Bestemmelser om opprykk og nyvalg

Hvis medlem av kommunestyret trer endelig ut skal plassen alltid fylles ved opprykk av varamedlem i den nummerorden varamedlemmene er valgt.

Det følger av kommuneloven § 16-3 at det skal velges nytt medlem i levekårsutvalget og eldrerådet selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppen vedkommende tilhørte. Det følger av kommuneloven § 16-6 at vedkommende gruppe selv kan utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen, og at kommunestyret deretter velger vedkommende.

I henhold til Loppa kommunes reglement for eldrerådet skal «1 av rådets 5 medlemmer oppnevnes fra representanter som sitter i levekårsutvalget og som er medlem av kommunestyret. Jorunn Romsdal var oppnevnt nettopp som dette medlem.

Valg av vararepresentant til formannskapet.

Kommuneloven § 16-5 fastsetter at kommunestyret kan velge ett eller flere varamedlemmer til formannskapet, dersom antallet varamedlemmer er blitt utilstrekkelig. Både lovtekst, forarbeider og kommentarutgave peker i retning av at det ikke er automatikk i at det skal foretas suppleringsvalg. Det er opp til kommunestyret å foreta en konkret vurdering av hvorvidt et suppleringsvalg er nødvendig.

For øvrig vil varamannsplassen bli fylt ved opprykk av varamedlem i følgende rekkefølge;

1. Anneli Vestre
2. Ståle Johansen

Varamenn til formannskapet for gruppen (KP/H/SP) er som følgende;

1. Ståle Sæther
2. Grethe Lill Vestre
3. Kai Martin Hansen
4. Ingvild Eriksen

Rådmannens vurdering:

Suppleringsvalg til Levekårsutvalget og Eldrerådet må gjøres. Hvorvidt det er nødvendig å foreta suppleringsvalg av vararepresentanter til formannskapet overlates til kommunestyret å vurdere.



Dato: 19.11.2013
Arkivref: 2013/299-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|--------------|------------|
| 36/13 | Formannskap | 29.11.2013 |
| 60/13 | Kommunestyre | 13.12.2013 |

Bergsfjord samfunnshus - ny selskapsform og nye vedtekter.

Vedtak i Formannskap - 29.11.2013

Loppa kommunestyre vedtar ny selskapsform og nye vedtekter for Bergsfjord Samfunnshus AL. Samvirkemodellen brukes for omdanning av laget til samvirkeforetak. Foretaket kalles heretter Bergsfjord Samfunnshus SA.

Enstemmig.

Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar ny selskapsform og nye vedtekter for Bergsfjord Samfunnshus AL. Samvirkemodellen brukes for omdanning av laget til samvirkeforetak. Foretaket kalles heretter Bergsfjord Samfunnshus SA.

Vedlegg:

Brev fra Berit Land
Vedtekter for Bergsfjord Samfunnshus SA

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksutredning:

I 2008 ble det innført en ny lov som omhandler eierformen der dagens eierform med andelslag opphører. Det har vært en overgangsperiode fra til 2013 og fra og med 01.01.2013 må det innføres ny eierform. En må forholde seg til Lov om samvirkeforetak.

Denne saken var oppe i kommunestyre 14.6.13 :

*Vedtak: Loppa kommunestyre vedtar at **samvirkemodellen** er den modellen som ønskes brukt ved omdanning av eierform for Bergsfjord Samfunnshus A/L. Endelig vedtak gjøres når representantskapet har fattet vedtak, og nye vedtekter legges frem til politisk behandling.*

Berit Land har på vegne av Loppa kommunes representanter i representantskapet sendt brev til Loppa kommune 18.11.13:

-Representantskapet i Bergsfjord samfunnshus AL har i møte 12.november vedtatt at samvirkemodellen skal brukes for omdanning av laget til samvirkeforetak. I samme møte ble det vedtatt nye vedtekter for det nye foretaket. Vedtektene har tatt utgangspunkt i vedtektene som gjaldt for andelslaget (AL) og er tilpasset kravene til vedtekter for samvirkeforetak. De har rådført seg med Brønnøysundregistrene der de har vært i tvil.

I tråd med kommunestyrets vedtak i sak PS 23/13 legges de nye vedtektene fram for kommunestyret til politisk behandling.

Rådmannens vurdering:

Representantskapet i Bergsfjord samfunnshus AL har vedtatt at samvirkemodellen skal brukes for omdanning av laget til samvirkeforetak. I samme møte ble det vedtatt nye vedtekter for det nye foretaket. Endelig vedtak kan nå gjøres av Loppa kommunestyre da det nå foreligger vedtak fra representantskapet samt nye vedtekter.

Berit Land
9580 Bergsfjord
epost: info@land.no

2013-11-18

Loppa kommune
v/rådmannen
9550 Øksfjord
epost: postmottak@loppa.kommune.no

BERGSFJORD SAMFUNNSHUS – NY SELSKAPSFORM OG NYE VEDTEKTER

Vi viser til kommunestyrets behandling av saken 14. juni 2013 i sak PS 23/13.

Representantskapet i Bergsfjord samfunnshus AL har i møte 12. november vedtatt at samvirkemodellen skal brukes for omdanning av laget til samvirkeforetak. I samme møte ble det vedtatt nye vedtekter for det nye foretaket. Vedtektene har tatt utgangspunkt i vedtektene som gjaldt for andelslaget (AL) og er tilpasset kravene til vedtekter for samvirkeforetak. Vi har rådført oss med Brønnøysundregistrene der vi har vært i tvil.

I tråd med kommunestyrets vedtak i sak PS 23/13 legges de nye vedtektene fram for kommunestyret til politisk behandling.

Vi ber om snarlig behandling av saken slik at vi raskt kan få meldt foretaket til Foretaksregistret.

Hilsen
Berit Land
på vegne av Loppa kommunes representanter i representantskapet

Vedlegg: Vedtekter for Bergsfjord samfunnshus SA

VEDTEKTER FOR BERGSFJORD SAMFUNNSHUS SA

§ 1 Foretaksnavn

Bergsfjord samfunnshus SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak regulert av Samvirkeoven. Foretaket er en omdanning av Bergsfjord samfunnshus AL som ble stiftet i 1958, fra andelslag (AL) til samvirkeforetak (SA).

§ 2 Forretningssted

Foretaket har sitt forretningskontor i Loppa kommune.

§ 3 Virksomhet og formål

Foretaket eier og driver Bergsfjord samfunnshus slik at stedets innbyggere har et høvelig samlingssted for sosiale og kulturelle aktiviteter. Samfunnshuset skal være åpent for alle lovlige formål.

Foretaket har til formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser ved utleie av Bergsfjord samfunnshus. Fordelen for lagets medlemmer begrenser seg til den rabatt som gis i leieprisen og til fortrinnsrett til leie av samfunnshusets lokaler som følge av medlemskapet. Rabatten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.

Virksomhetens avkastning skal bli stående i foretaket, jmfør § 5.

§ 4 Medlemmer

Medlemmene som var i andelslaget, overføres ved omdanningen til samvirkeforetaket.

Andelsinnskudd skal ikke forrentes.

Ved utmelding har medlemmet ikke krav på å få utbetalt sitt andelsinnskudd.

Andelene kan ikke omsettes, men kan overdras vederlagsfritt. Overdragelsen må godkjennes av årsmøtet.

Andeler kan ikke pantsettes eller tas utlegg i.

Det føres medlemsregister med navn, foretaksnummer og adresse, samt størrelsen på andelsinnskuddet. Styret utsteder andelsbevis.

Medlemmene skal ikke betale årlig medlemskontingent.

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

§ 5 Disponering av årsoverskudd

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttet anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar. Årsmøtet kan disponere årsoverskuddet innenfor følgende områder:

1. Godskriving av foretakets egenkapital
2. Vedlikehold av lagets eiendom
3. Avsetning til diverse fond opprettet av årsmøtet

§ 6 Styret

Foretaket ledes av et styre med minimum 3 medlemmer, maksimum 5 medlemmer med varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, kasserer og sekretær blant styremedlemmene. Styrets leder velges direkte av årsmøtet.

Valgperioden til styret er to år. Etter første år går halvparten av styrets medlemmer ut ved loddrekning. Styrets leder sitter i to år.

Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av dets medlemmer, inkludert leder eller nestleder, er til stede. I tilfelle stemmelikhet er fungerende leders stemme avgjørende.

Styret iverksetter årsmøtets vedtak og treffer andre nødvendige beslutninger for driften av samfunnshuset mellom foretakets årsmøter. Styret har ikke adgang til å selge, pantsette eller på annen måte behefte lagets faste eiendom eller inngå kausjonsforpliktelser av noen art.

Det føres referat over styrets forhandlinger.

Styret binder foretaket ved lederens underskrift. Styrets leder og kasserer meddeles prokura. Foretaket skal ikke ha daglig leder.

§ 7 Ordinært årsmøte:

Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Innkalling til årsmøtet skal sendes skriftlig til alle medlemmer. Innkallingen med dagsorden skal skje minst tre uker før møtet skal holdes.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 31. januar s.å.

Årsmøtet kan ikke treffe beslutninger i andre saker enn de som er oppført på dagsorden.

Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av februar hvert år.

På det ordinære årsmøte skal følgende saker behandles:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Godkjenning av årsberetning
6. Godkjenning av årsregnskap og revisjonsberetning
7. Disponering av årsoverskuddet
8. Behandling av innkomne saker
9. Godkjenning av budsjett og virksomhetsplan for kommende år
10. Valg av leder
11. Valg av styremedlemmer
12. Valg av revisor
13. Valg av valgkomité med to medlemmer

Hver andel representerer én stemme på årsmøtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal også kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst 1/3 av andelseierne krever det skriftlig. Ekstraordinært årsmøte innkalles med tre ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen.

§ 9 Regnskap, budsjett og revisjon

Foretakets styre sørger for at det føres tilfredsstillende regnskap. Regnskapet følger kalenderåret og gjøres opp og avsluttes pr. 31. desember hvert år. Årsregnskapet med revisors påtegning og rapport og forslag til budsjett for påfølgende driftsår sendes andelseierne sammen med innkallingen til årsmøtet.

Til å foreta betryggende revisjon av foretakets bokføring og disposisjoner velger årsmøtet en revisor. Revisjonen utføres etter de retningslinjer som årsmøtet bestemmer.

§ 10 Vedtektsendringer

Der loven ikke stiller strengere krav, kan endringer i vedtektene bare foretas av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte. Vedtektsendringene krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om endringer i vedtektene må være kommet til styret senest 31. januar, dersom forslaget skal behandles på ordinært årsmøte. For ekstraordinært årsmøte er fristen én måned før møtet er berammet.

§ 11 Oppløsning

Vedtatt om oppløsning av foretaket eller overdragelse av formuen som helhet, kan bare fattes på årsmøte hvor andelseierne er innkalt. For at oppløsning eller overdragelse av formue kan vedtas, kreves det at minst 2/3 av andelene er representert og at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Er ikke 2/3 av andelene representert på møtet, kan oppløsning eller overdragelse av formuen likevel vedtas. Det forutsettes da at 2/3 av de representerte andelene på et nytt møte hvor til alle andeler er innkalt med minst én måneds varsel, stemmer for oppløsning eller overdragelse av formue. En trenger da ikke ta hensyn til antall medlemmer som er til stede.

§ 12 Fordeling av nettoformuen ved oppløsning

Foretakets medlemmer har ikke krav på å få utbetalt sitt andelsinnskudd eller deler av foretakets innestående på konti dersom det er midler igjen i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har heller ikke krav på å få utbetalt renter av andelsinnskuddet eller av foretakets konti.

Avviklingsstyret fordeler gjenværende midler og de skal gå til allmennyttige formål i Bergsfjord.

Vedtatt av på møte 12. november 2013 der alle andelseierne var representert.

Loppa kommune
Bergsfjord ungdoms- og idrettslag
Sørøya/Loppa fiskarlag



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 20.11.2013
Arkivref: 2013/263-0 /
P20

Olav Henning Trondal
olav.h.trondal@loppa.kommune.no

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|--------------|------------|
| 61/13 | Kommunestyre | 13.12.2013 |

Bølgedemper Nuvsvåg

Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre ser behovet for bølgedemping i Nuvsvåg. Loppa kommunestyre godkjenner et lånebeløp inntil kr 250 000, - som finansiering av tiltaket. Daglig leder i Loppa Havn KF delegeres fullmakt til å ta opp lånet på inntil kr 250 000, - Lånets løpetid settes til 7(syv) år

Saksutredning:

Denne saken ble behandlet av kommunestyret den 14. juni i år i sak PS 29/13 Bølgedemper i Nuvsvåg. Vedtaket i saken var enstemmig i forhold til å innvilge daglig leder i Loppa Havn KF fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 250 000, -
Det vedtaket ikke tok høyde for var lånets løpetid.

Rådmannens vurdering:

Etter henvendelse om lån til finansinstitusjoner, har vi fått tilbakemelding på at siden det forrige vedtaket ikke tok høyde for lånets løpetid, må saken fremmes på nytt.



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 21.11.2013
Arkivref: 2013/819-0 /

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|--------------|------------|
| 12/13 | Havnestyre | 29.11.2013 |
| 62/13 | Kommunestyre | 13.12.2013 |

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2014

Vedtak i Havnestyre - 29.11.2013

Avgiftsregulativet for 2014 vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Daglig leders forslag til vedtak:

Avgiftsregulativet for 2014 vedtas

Vedlegg:

Forslag til avgiftsregulativ for Loppa havnedistrikt 2014

Saksutredning:

Adgangen til å kreve inn anløpsavgifter er hjemmet i lov 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann § 25. Videre gir forskrift fra Fiskeri- og kystdepartementet 2010-12-20-1762 bestemmelser i forhold til avgiftenes størrelse. I forskriftens § 3 er det anført hva kommunen skal bruke anløpsavgiften til. Dette kan være kostnader til investeringer og vedlikehold i farleden, renter og avskrivning osv.

I arbeidet med avgiftsregulativet har vi sammenlignet oss med prisnivået i Alta Havn KF. I forhold til anløpsavgifter har vi lagt oss på samme nivå som i Alta. Når det gjelder vareavgifter har vi lagt oss under deres nivå.

I avgiftsregulativet har vi lagt inn en økning på 3 %. Samme sats er vedtatt for øvrig utleie av utstyr hos teknisk etat(PS 54/13 Påvirkbare egeninntekter)

Vi foreslår å innføre en pris på oppsetting av båter etter samme modell som Nordkyn Havn.

Rådmannens vurdering:

Avgiftsregulativet skal gjenspeile de faktiske kostnader med å drive havneforvaltning i Loppa kommune. Anløpsavgiften skal ikke gi et økonomisk overskudd. I løpet av en periode på 3 - 5 år skal ikke inntektene overstige kostnadene for årene samlet.

Fra 2011 og fremover har vi ikke fått noen inntekter på vareavgiften. Inntektene kommer i hovedsak fra anløpsavgift og kaiavgift.

Avgiftsregulativ
Loppa havnedistrikt
2014

INNHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|-----------|
| 1. Alminnelige bestemmelser | 14 |
| 1.1 Formål | 14 |
| 1.2 Hjemmel..... | 14 |
| 1.3 Straffansvar..... | 14 |
| 1.4 Avgiftsområde..... | 14 |
| 1.5 Innkreving av havneavgifter | 14 |
| 1.6 Regulering av takster m.v. | 14 |
| 1.7 Opplysningsplikt for havnebrukere og private kaieiere..... | 14 |
| 1.8 Oppkreving av vareavgift..... | 14 |
| 1.9 Ikrafttredelse, opphevelse | 15 |
| 2. Havneavgifter..... | 15 |
| 2.1 Anløpsavgift og vederlag for bruk av kaier..... | 15 |
| 2.1.1 <i>Beregningsgrunnlag for anløpsavgift.....</i> | <i>15</i> |
| 2.1.2 Regulativ for bruk av kaier vederlag og anløpsavgift..... | 15 |
| 2.1.3 <i>Anløpsavgiftene erlegges etter følgende kriterier</i> | <i>15</i> |
| 2.1.4 <i>Fritak for anløpsavgift/ vederlag for bruk av kaier.....</i> | <i>15</i> |
| 2.2 Vederlag for bruk av kaier..... | 16 |
| 2.2.1 <i>Beregningsgrunnlag for vederlag for bruk av kaier.....</i> | <i>16</i> |
| 2.2.2 <i>Regulativ for vederlag bruk av kaier.....</i> | <i>16</i> |
| 2.2.3 <i>Vederlag for bruk av kaier erlegges etter følgende kriterier.....</i> | <i>16</i> |
| 2.2.4 <i>Fritak for vederlag for bruk av kaier.....</i> | <i>16</i> |
| 2.3 Trafikkavgift..... | 16 |
| 2.4 Vareavgift..... | 16 |
| 2.4.1 <i>Beregningsgrunnlag for vareavgift</i> | <i>16</i> |
| 2.4.2 <i>Regulativ for vareavgift</i> | <i>16</i> |
| 2.4.3 <i>Kriterier for beregning av vareavgiften.....</i> | <i>17</i> |
| 2.4.4 <i>Fritak for vareavgift.....</i> | <i>17</i> |
| 2.5 Isavgift..... | 17 |
| 2.6 Passasjeravgift | 17 |
| 3 Vederlag | 17 |
| 3.1 Vederlag for bruk av kai og havnearealer | 17 |
| 3.2 Vederlag overliggende varer | 17 |
| 3.3 Terminalvederlag..... | 17 |
| 3.4 Vederlag for innkjøring | 17 |
| 3.5 Renovasjon | 18 |
| 3.6 Vann | 18 |
| 3.7 Strøm..... | 18 |
| 3.8 Leie av utelager | 18 |
| 3.9 Diverse tjenesteytelser | 18 |
| 3.10 Flytebrygger (marina)..... | 19 |
| 3.11 Betalingsregulativ for spesiell bruk av sjoområder..... | 19 |
| 3.12 Oppsetting av båter..... | 19 |
| ISPS..... | 20 |

Avgiftsregulativ for Loppa havnedistrikt 2014 vedtatt av Loppa kommunestyre i møte fredag 13.12.2013.

1. Alminnelige bestemmelser

1.1 Formål

Havneavgiftene skal sammen med havnas øvrige inntekter (vederlag) bringe til veie de midler Loppa Havn trenger til administrasjon, drift, vedlikehold og nødvendig utbygging av anlegg og installasjoner m.v. Basis for avgiftene skal være Loppa Havn sine kostnader og utgifter.

1.2 Hjemmel

Avgiftene er fastsatt etter lov om havner og farvann av 17.april 2009 nr.19, se punkt 8, og forskrift 20.12.2010 nr. 1762/1760/1761 om kommunens beregning og innkreving av anløpsavgifter/vederlag.

1.3 Straffeansvar

Med bøter straffes den som fortsettelig eller uaktsomt unndrar seg betaling av gyldig vedtatte havneavgifter. Manglende vederlag innkreves etter de privatrettslige regler.

1.4 Avgiftsområde

Avgiftsområdet ligger innenfor Loppa havnedistrikts grenser. Havnedistriktets grenser i sjøen fastlegges av Fiskeridepartementet, mens havnedistriktets grenser på land fastsettes av kommunestyret. Avgiftsområdets begrensninger fastsettes i eget vedtak.

1.5 Innkreving av havneavgifter

Havneavgiftene kreves opp innenfor avgiftsområdet og gjelder for bruk av farvannet, alle offentlige kaier og arealer som eies av Loppa kommune. Oppkreving og beregning skal være i samsvar med dette regulativ.

1.6 Regulering av takster m.v.

Havneavgiftene gjelder i budsjettåret. Avgiftene skal ikke forhøyes i perioden med mindre det oppstår vesentlig endrede forhold som kan føre til at det oppstår underskudd.

1.7 Opplysningsplikt for havnebrukere og private kaieiere

Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi havnevesenet de opplysninger som er nødvendig for å beregne og innkreve avgiftene. Loppa Havn skal gi pålegg til havnebrukerne og private kaieiere om å gi slike opplysninger som er nevnt ovenfor.

Rapportering av godsmengde over offentlige og private kaier skal foretas fortløpende for hvert anløp, og senest 5 virkedager etter skipets avgang. Opplysningene skal oversendes Loppa Havn på dertil bestemt skjema. Skjemaet skal innholde opplysninger om mengde av hvert enkelt vareslag losset og lastet, lastebærere samt laste- og lossehavn.

Havnebrukere og private kaieiere plikter å gi Loppa havn de opplysninger som er nødvendig for havnens planlegging og drift.

Dersom det unnlates å etterkomme pålegg som gis av Loppa Havn kan de straffes etter bestemmelse i Lov om havner og farvann.

1.8 Oppkreving av vareavgift

Ved bruk av Loppa kommunes kaier, arealer og innretninger, kan havnestyret pålegge skipsekspeditør, agenter eller megler å oppkreve vareavgift på vegne av Loppa Havn mot særskilt godtgjørelse.

1.9 Ikrafttredelse, opphevelse

Havneregulativet for Loppa Havn KF trer i kraft fra 01.01.2014, jf. K-vedtak av 13.12.2013.

2. Havneavgifter

2.1 Anløpsavgift og vederlag for bruk av kaier.

2.1.1 Beregningsgrunnlag for anløpsavgift

Anløpsavgiften som skal betales av fartøyet og beregnes på grunnlag av:

-Fartøyets bruttotonn.

2.1.2 Regulativ for bruk av kaier vederlag og anløpsavgift.

Et hvert fartøy med de unntak som er nevnt i pkt 2.1.4 skal betale anløpsavgift etter følgende satser:

Fiskefartøy/og andre fartøy

| Intervall BT | Anløps avgift | Totalt Per. intervall | Kai vederlag | Totalt Per. intervall |
|--------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 0-300 | 0,62 | 186 | 1,00 | 300 |
| 300-600 | 0,55 | 165 | 0,93 | 279 |
| 600-2000 | 0,25 | 350 | 0,82 | 1148 |
| 2000-4000 | 0,42 | 840 | 0,79 | 1580 |
| >4000 | 0,25 | | 0,65 | |

2.1.3 Anløpsavgiftene erlegges etter følgende kriterier

Anløpsavgift/vederlag for bruk av kaier erlegges pr. anløp i avgiftsområdet. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn, erlegges avgiften dog kun en gang pr. døgn.

- For fartøyer som anløper havnen hyppig, kan kommunestyret bestemme at det bare skal betales avgift for et bestemt antall anløp i en kalendermåned. Det kan dessuten fastsettes månedsavgift. Havnestyret kan ut fra en samlet vurdering inngå særavtale med større faste brukere.
- Fartøy som hovedsakelig oppholder seg i Loppa havnedistrikt (avgiftsområde) uten å forlate avgiftsområde, betaler avgift for sin bruk av farleden. Avgiften regnes på årsbasis, og bør skjelnes mellom fartøyer i stadig fart og henleggende fartøy.
 - Fartøy mellom 12 – 20 meter Kr. 1 434,-.
 - Minste størrelse for oppkreving av anløpsavgift er 12 meter.
- Fartøy som oppholder seg i havnen mindre enn 2 timer, uten å laste eller losse, eller tar ombord skipsfornödenheter eller passasjerer betaler ½ anløpsavgift.
- Sjøfly som lander i havnen skal betale en anløpsavgift pr Kr. 120,- pr landing.

2.1.4 Fritak for anløpsavgift/ vederlag for bruk av kaier.

- Fartøy som passerer avgiftsområdet uten å anløpe havnen
- Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødtilstand når oppholdet ikke varer over 2 døgn og fartøyet herunder ikke laster eller losser eller tar om bord skipsfornödenheter eller passasjerer.
- Ambulansébåter, redningsfartøyer, bergingsfartøyer og isbrytere under utførelse av sin virksomhet.
- Orlogsfartøyer, så vel norske som utenlandske, jf. § 5 i Forskrift til lovens § 22.
- Minste størrelse for fartøy for oppkreving av anløpsavgift er 15 meter.

2.2 Vederlag for bruk av kaier

2.2.1 Beregningsgrunnlag for vederlag for bruk av kaier

Beregningsgrunnlaget for vederlag bruk av kaier er som for anløpsavgiften – kfr. 2.1.2.

2.2.2 Regulativ for vederlag bruk av kaier

Fartøy med unntak av de som er nevnt under pkt.2.2.4, skal erlegges kaiavgift etter følgende satser når de benytter offentlig kai:

Det fastsettes en minsteavgift på Kr. 200,- pr. døgn.

2.2.3 Vederlag for bruk av kaier erlegges etter følgende kriterier

Vederlag for bruk av kaier svares pr. påbegynt døgn (liggetid). Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Det betales dog alltid vederlag for bruk av kaier for minst ett døgn.

Overskytende del av døgn på 6 timer og eller mer regnes for 1 døgn.

For fartøy som etter ordre fra havneoppsynet må forhale fra kaien for å gi plass for annet fartøy og deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden har ligget ved kaien.

Et fartøy som fortøyer på siden av et annet fartøy som ligger ved kaien, skal betale vederlaget som om skipet var fortøyd til kaien.

2.2.4 Fritak for vederlag for bruk av kaier.

Orlogsfartøyer, så vel norske som utenlandske er fritatt for vederlag for bruk av kaier.

2.3 Trafikkavgift

Det oppkreves ikke trafikkavgift for år 2013.

2.4 Vareavgift

2.4.1 Beregningsgrunnlag for vareavgift

Vareavgiften kreves opp innenfor Loppa Havns grenser og gjelder varer som losses eller lastes over Loppas offentlige kaier.

Beregningsgrunnlaget for vareavgiften er varens brutto vekt i metrisk tonn inkludert emballasje. Volumgods regnes om til vektenhet, 2,0 m³ = 1 tonn, dog aldri mindre enn varens vekt.

2.4.2 Regulativ for vareavgift

Regulativet for beregning av vareavgiften framgår av tabellen nedenfor.

| Regulativ for vareavgift | Vareavgift (kr) |
|---|------------------|
| Alle stykkgodsvarer | 20.- kr pr. tonn |
| Bulkgods som ikke er spesifisert nedenfor | 8.- kr pr. tonn |
| Spesialgods | |
| <input type="checkbox"/> Arbeidsbrakker | 280 pr. stk |
| <input type="checkbox"/> Husseksjoner | 350 pr. stk |
| Containere | |
| <input type="checkbox"/> 10 fot | 90,00 pr. stk |
| <input type="checkbox"/> 20 fot | 180,00 pr. stk |
| <input type="checkbox"/> 25 fot | 210,00 pr. stk |
| <input type="checkbox"/> 40 fot | 400,00 pr. stk |

- a. Med **Stykkgods** menes gods som er emballert, palletert, stuet i containere, eller enheter stuet løst i lasterom.

- b. Med **Bulk** menes bulkgoods (tørt eller flytende) som er uemballert og løst stuet direkte i lasterom.

2.4.3 *Kriterier for beregning av vareavgiften*

- a. Vareavgiften gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen og som føres over Loppas offentlige kaier.
- b. Varer som ankommer havnen med fartøy og videresendes med fartøy, ilegges vareavgift ved inngående. For varer som videresendes til utlandet ilegges i stedet vareavgift ved utgående.
- c. Vareavgift erlegges også varer som overføres et fartøy til et annet uten å passere kaianlegget, hvis et av fartøyene ligger ved en offentlig kai. Avgiften oppkreves med 1/3 av hva som er bestemt for varer som føres over kaien.
- d. Vareavgiften for inngående varer påhviler varemottaker, og for utgående varer påhviler avgiften varesender.
- e. Transportoperatører, meglere og ekspeditører plikter fortløpende å oversende oppgaver over lastemengde for hvert skipsanløp på dertil bestemt skjema. Oppgavene skal innholde opplysninger om mengde av de forskjellige vareslag, lastebærere samt laste- og lossehavn.

2.4.4 *Fritak for vareavgift*

- a. Passasjerers bagasje.
- b. Proviant, olje og skipsfornødenheter til eget bruk

2.5 **Isavgift**

Det oppkreves ingen isavgift for år 2014.

2.6 **Passasjeravgift**

Det oppkreves ingen passasjeravgift for år 2014.

3 **Vederlag**

3.1 **Vederlag for bruk av kai og havnearealer**

Havnestyret kan kreve vederlag for alle tjenester, og for all bruk av andre arealer og alle særlige havneinnretninger i havnedistriktet som ikke dekkes gjennom havneavgiftene.

3.2 **Vederlag overliggende varer**

Varer eller gods må bare legges på de steder som havnevesenet anviser. Varer som losses på havnevesenets arealer eller kaier eller innlegges i dets skur, kan ligge avgiftsfritt i 48 timer fra den tid skipet har avsluttet lossingen.

Tillater havnevesenet at varene ligger lengre enn 48 timer, betales for den overstigende tid en opplagsavgift jfr. prising av opparbeidede næringsareal.

Er varene ikke hentet innen overnevnte 48 timer, kan havnevesenet la dem transportere vekk til mottakeren for dennes regning og risiko. Bli slike varer ikke hentet innen 3 måneder, kan havnevesenet selge dem ved offentlig auksjon etter vanlig kunngjøring.

Havnevesenet er uten ansvar for varer som er henlagt på dets arealer, kaier eller skur.

3.3 **Terminalvederlag**

Varer som transporteres landverts, og hvor havnens arealer eller varelager benyttes til på-, avlastning eller omlasting, skal betale et vederlag etter samme satser og regler som bestemt for vareavgiften, jf. pkt 5.

3.4 **Vederlag for innkjøring**

Vogner som på- eller avlaster på havnens arealer skal betale et vederlag for hver innkjøring etter følgende satser:

| Biltype | Vederlag (kr) |
|------------------|---------------|
| Trailer u/henger | 40,- |
| Trailer m/henger | 90,- |
| Semitrailer | 70,- |

3.5 Renovasjon

Alle fartøyer skal betale vederlag for havnevesenets renovasjonsordning etter følgende satser:

| Intervall/br.tonn | Regulær trafikk avgiftssats (kr) |
|-------------------|----------------------------------|
| 0-300 | 69,- |
| 300-600 | 91,- |
| 600-1200 | 112,- |
| 1200-2000 | 155,- |
| 2000-3000 | 259,- |
| 3000-4000 | 714,- |
| >4000 | 917,- |

Fartøy med behov for ekstra container betaler etter regning pr. tonn kr. 4 371,-.

3.6 Vann

For fylling av vann betales Kr. 20.00 pr. tonn uten merverdiavgift. Til/fra kobling Kr. 93,00 som tillegg til forbrukt vann.

3.7 Strøm

Strøm fra havnevesenets strømforsyninger Kr. 2.- pr. kWh. Til/fra kobling Kr. 91.- som tillegg til forbrukt energi.

3.8 Leie av utelager

På anvist utelagring betales følgende avgifter:

| Intervall | Regulær trafikk avgiftssats (kr) |
|-----------|----------------------------------|
| 1 år | 49,00 pr m2 |
| ½ år | 39 pr m2 |
| 3 mnd. | 32pr m2 |
| 1 mnd. | 18 pr m2 |
| 1 dag | 5 pr m2 |

Havnevesenet er uten ansvar for de varer som ligger på utelageret.

3.9 Diverse tjenesteytelser

Vederlag for tjenester under denne kategorien beregnes etter satsene i tabellen nedenfor.

| Båttjenester/fortøyning | Regulær avgiftssats pr gang (kr)/time. |
|-------------------------|--|
|-------------------------|--|

| | |
|-------------------------|----------|
| Utsetting av fortøyning | 742,00 |
| Båt med en mann | 1 634,00 |
| Båt med to mann | 2 622,00 |

- a. Det beregnes alltid minimum 1 time. Utenom ordinær arbeidstid beregnes tillegg for overtid.
- b. Bruk av taubåt må bestilles minst 1 døgn før bruk.

3.10 Flytebrygger (marina)

Alle fartøyer skal betale vederlag for havnevesenets flytebrygger (marina) etter følgende satser:

Flytebrygge helårs

| | Regulær avgifts- sats pr år (kr) |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Fartøy inntil 7 meter | 4622,64 |
| Fartøy mellom 7-10 meter | 8284,29 |
| Fartøy mellom 10-20 meter | 11597,8 |

Sommerplasser videreføres i 2014 i Øksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord med en pris kr. 3 090.-

3.11 Betalingsregulativ for spesiell bruk av sjøområder

Spesialfartøyer, produksjonsskip, kranfartøyer, arbeidsprammer, flåter og lignede som ankrer opp innenfor havnedistriktet grenser, betaler i tillegg til anløpsavgift, jf pkt. 2.2 et vederlag pr. døgn etter nærmere avtale med havnevesenet i hvert enkelt tilfelle.

For utplassering av oppdrettsanlegg eller arbeid som legger beslag på større sjøarealer innenfor havnedistriktet, betaler et vederlag etter nærmere avtale med havnevesenet i hvert enkelt tilfelle.

Alle priser i avgiftsregulativet er ekskl.mva.

3.12 Oppsetting av båter

For båter som settes på kommunal eiendom skal det betales et vederlag pr.kvm.pr. døgn. Arealet beregnes etter båtens bredde og lengde.

Pris pr. kvm kr 0,25 pr døgn
Minstepris kr 125 pr oppsetting

Vinterlagring av båter på land koster kr 1500, - pr. sesong.

En sesong varer fra båten settes på land om høsten, og utløper 31. mai neste år

SAKSBEHANDLINGSGEBYRER.

- Søknader som omhandler fortøyningsinstallasjoner, kai,brygge,broer,luftspenn,molo,utfylling, Utdyping,opplag av fartøy,ledninger,kabler,rør,lyskilder kr 5 000.-.
- For tiltak som anses "enkel" flytekai kr. 3 500.-
- Tiltak som krever befaring settes pris kr. 5 500.-
- Forhåndsmøte betales ett gebyr kr. 1 000.-
- Oppfølging av tiltak som utføres i strid med tillatelsen skal det betales et gebyr etter medgått tid kr. 600.- pr.time, og minimums gebyr settes til kr. 2 000.-

ISPS.

Innleid vakthold for ISPS fartøy under havneopphold , belastes rederiet etter faktiske kostnader



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 21.11.2013
Arkivref: 2013/822-0 /

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|--------------|------------|
| 13/13 | Havnestyre | 29.11.2013 |
| 63/13 | Kommunestyre | 13.12.2013 |

Forslag til budsjett Loppa Havn KF 2014

Vedtak i Havnestyre - 29.11.2013

Fremlagte budsjettforslag vedtas som Loppa Havn KF sitt budsjett for 2014

Enstemmig vedtatt.

Daglig leders forslag til vedtak:

Fremlagte budsjettforslag vedtas som Loppa Havn KF sitt budsjett for 2014

Vedlegg:

Forslag til budsjett med kommentarer

Saksutredning:

Avgiftsregulativet danner grunnlaget for inntektene til Loppa Havn KF, og i denne har vi lagt inn 3% økning på avgiftene.

I kommentarene til budsjettet er anført to utfordringer. Den ene er knyttet til vedlikehold av kaiene, den andre er i forhold til inntjeningen til havnekassen.

I løpet av 2014 vil havneadministrasjonen utarbeide forslag til ordensforskrift for Loppa Havn KF, forslag til vedtekter for marinaer hos Loppa Havn KF og justere teksten i gjeldene leieavtaler. Forslagene vil legges frem for Havnestyret.

Daglig leders vurdering:

Budsjettet for Loppa Havn KF legges frem med forsiktige anslag for lønns- og prisvekst kommende år. I forslaget til nytt avgiftsregulativ har vi lagt på samme linje som Alta Havn KF i forhold til anløpsavgifter. I forhold til vareavgifter og vognvederlag er forslaget at vi legger oss under de prisene som Alta Havn KF har.

Økonomien er grunnlaget for handlefriheten i foretaket. All som bruker våre kaier må ha en forståelse for dette forholdet.

Viser for øvrig til kommentarene til budsjettet.

Budsjett 2014 Loppa Havn KF

| | Regnskap 2012 | Buds(end) 2012 | Buds(end) 2013 | Buds(end) 2014 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ansvar: 1100 Loppa Havn | | | | |
| Hovedart: 31 Kjøp av varer og tjenester | | | | |
| 32360 Påkostning av bølgedempere | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Sum hovedart: 31 Kjøp av varer og tjenester | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Hovedart: 40 Lønn og sosiale utgifter | | | | |
| 40100 Lønn i faste stillinger | 0 | 200.000 | 250.000 | 200.000 |
| 40810 Styregodtgjørelse | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| Sum hovedart: 40 Lønn og sosiale utgifter | 0 | 235.000 | 250.000 | 235.000 |
| Hovedart: 41 Kjøp av varer og tjenester | | | | |
| 41000 Kontormateriell | 0 | 6.000 | 6.300 | 0 |
| 41160 Møteutgifter/bespising | 1.614 | 5.000 | 5.500 | 3.000 |
| 41200 Annet forbruksmateriell | 1.610 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| 41300 Portokostnader | 0 | 2.000 | 4.000 | 1.000 |
| 41310 Telefon | 982 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| 41400 Annonsering | 7.990 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 41500 Kursutgifter | 5.745 | 4.000 | 4.500 | 5.000 |
| 41600 Reise/diett | 0 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| 41720 Vedlikehold/service | 85.817 | 4.000 | 4.000 | 5.000 |
| 41770 Reise/diett, ikke oppgavepliktig | 2.880 | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
| 41800 Strøm | 68.590 | 72.000 | 80.000 | 80.000 |
| 41870 Forsikringer bygg/anlegg | 5.081 | 5.000 | 15.000 | 15.000 |
| 41960 Avgifter, gebyrer, lisenser | 17.797 | 20.000 | 15.000 | 20.000 |
| 42010 Leie av container | 9.511 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 42400 Reparasjoner | 110.600 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 42410 Reklamasjon | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42500 Vedlikeholdsmateriell | 231.016 | 140.000 | 269.382 | 237.600 |
| 42700 Kjøp konsulenttjenester | 38.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum hovedart: 41 Kjøp av varer og tjenester | 587.234 | 318.000 | 488.182 | 451.600 |
| Hovedart: 43 Kjøp av tjenester | | | | |
| 43710 Kjøp fra andre | 1.169.949 | 620.000 | 620.000 | 1.400.000 |
| 43752 Kjøp fra Vifik IKS | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 43800 Kjøp fra Loppa Kommune | 465.117 | 800.000 | 800.000 | 565.000 |
| Sum hovedart: 43 Kjøp av tjenester | 1.635.066 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.981.000 |
| Hovedart: 44 Overføringsutgifter | | | | |
| 44735 Avskrevet tap på fordringer | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Sum hovedart: 44 Overføringsutgifter | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Hovedart: 45 Finansutgifter | | | | |
| 45010 Renter på lån | 13.264 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 45020 Lånekostnader / gebyr | 580 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45100 Avdrag på lån | 83.295 | 77.000 | 77.000 | 90.000 |
| 45300 Dekning tidligere års underskudd | 230.524 | 231.000 | 0 | 0 |
| 45400 Avsetning til disposisjonsfond | 83.000 | 83.000 | 0 | 0 |
| 45800 Ikke disponert netto driftsresultat | 261.698 | 0 | 0 | 0 |
| 45900 Avskrivninger | 125.211 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Sum hovedart: 45 Finansutgifter | 797.571 | 538.000 | 224.000 | 237.000 |
| Hovedart: 46 Salgsinntekter | | | | |
| 46200 Kaiavgift | -1.895.593 | -1.402.000 | -1.480.000 | -1.900.000 |
| 46201 Kaiavgift Småbåthavn Øksfjord | -171.633 | -198.000 | -198.000 | -200.000 |
| 46202 Kaiavgift Nuvsvåg | -55.032 | -38.000 | -38.500 | -45.000 |
| 46203 Kaiavgift Bergsfjord | -174.659 | -88.000 | -88.000 | -120.000 |

| | Regnskap 2012 | Buds(end) 2012 | Buds(end) 2013 | Buds(end) 2014 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 46204 Kaiavgift Langfjordhavn | -8.968 | -1.000 | -9.900 | -10.000 |
| 46205 Kaiavgift Sandland | -10.784 | -12.100 | -12.100 | -12.000 |
| 46206 Flytekai Vassdalen Industriområde | 0 | 0 | 0 | -360.000 |
| 46210 Renovasjonsavgift | -717 | -8.800 | -8.800 | -1.000 |
| 46211 Vannavgift | -5.616 | -6.300 | -7.062 | -7.500 |
| 46215 ISPS-Vederlag | -15.265 | 0 | 0 | -7.500 |
| 46220 Vognavgift | 0 | -1.100 | -1.160 | 0 |
| 46230 Vareavgift | 0 | -1.100 | -1.160 | 0 |
| 46240 Anløpsavgift | -293.951 | -297.000 | -311.850 | -300.000 |
| 46270 Fakturagebyr | -1.450 | -1.600 | -1.650 | -1.600 |
| 46271 Diverse inntekter | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| Sum hovedart: 46 Salgsinntekter | -2.633.668 | -2.155.000 | -2.258.182 | -2.964.600 |
| Hovedart: 47 Refusjoner | | | | |
| 47300 Refusjon fra fylkeskommunen | -30.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| Sum hovedart: 47 Refusjoner | -30.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| Hovedart: 49 Finansinntekter | | | | |
| 49000 Renteinntekter bank | -468 | -3.000 | -2.000 | -2.000 |
| 49400 Bruk av disposisjonsfond | -230.524 | -231.000 | 0 | 0 |
| 49900 Motpost avskrivninger | -125.211 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| Sum hovedart: 49 Finansinntekter | -356.203 | -359.000 | -127.000 | -127.000 |
| Sum ansvar: 1100 Loppa Havn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALT | 0 | 0 | 0 | 0 |

BUDSJETTET FOR LOPPA HAVN KF 2014, KOMMENTAR

Budsjettet for Loppa Havn KF legges frem med forsiktede anslag for lønns- og prisvekst kommende år. I forslaget til nytt avgiftsregulativ har vi lagt på samme linje som Alta Havn KF i forhold til anløpsavgifter. I forhold til vareavgifter og vognvederlag er forslaget at vi legger oss under de prisene som Alta Havn KF har.

I budsjettet er hovedtrekkene for årene 2011 – 2013 de samme. Den mest markante endringen er at vi har tatt hensyn til de inntekter og utgifter som påløper industri kaiene i Vassdalen. Vi har også økt vedlikeholdsposten noe i forhold til de behov som er dokumentert i tilstandsrapporten på kaiene i Loppa. Men det må sies at Loppa Havn ikke har økonomi til å ta høyde for etterslepet på vedlikehold av våre kaier. Det må avgjøres hvilke kaier skal vi fortsatt eie, og hvilke kaier skal vi overlate til brukerne. Retningslinjer og føringer i forhold til dette vil drøftes nærmere i samfunnsdelen i kommende kommuneplan. Samfunnsplansdelen vil naturlig gi føringer for utarbeidelse av en havneplan i Loppa. Et arbeid som vil komme i gang i løpet på slutten av 2014. Andre stikkord i denne forbindelse er omstillingsarbeidet og verdivurdering av kaiene.

I løpet av 2014 vil havneadministrasjonen utarbeide forslag til ordensforskrift for Loppa Havn KF, forslag til vedtekter for marinaer hos Loppa Havn KF og justere teksten i gjeldene leieavtaler. Forslagene vil legges frem for Havnestyret.

På inntektssiden må det gjøres grep. For eksempel er det i gjeldene avgiftsregulativ bestemt at det skal kreves vareavgift for alle kaier utenom den kaien som Polarfeed disponerer. Denne inntekten finner vi ikke igjen i regnskapene i noen av årene fra 2011 og frem til i dag. I følge regnskapene for Alta Havn KF er forholdet mellom anløpsavgifter og vareavgifter 1:2. Om det samme er tilfellet for Loppa Havn er usikkert på grunn av usikkerhet i forhold til det statistiske materiale. Men under alle omstendigheter så har vi et inntektstap på vareavgifter som årlig beløper seg til mellom 200 000 – 400 000 kr

I Øksfjord har venteliste på helårsplasser i småbåthavna. Pr. dato har vi tre på denne listen. Om vi ønsker å utvide marinaen med ett element til vil det koste ca 300 000, -. Med fire nye

leietakere med fartøy i gruppen 10 – 15 meter vil vi da få en årlig inntektsøkning på kr 45 040, - Utenom en slik investering bør vi justere bredden på uteliggerne på en bedre måte. En slik justering kan gi oss rom til to plasser i eksisterende anlegg. Prisen for to nye uteliggere er kr 40 000, - pluss frakt. Fra leverandør har vi fått opplyst at klaringen mellom båtens skrog og uteliggeren bør være 30 – 40 cm. Pr dato er denne klaringen langt større. De har også opplyst at forholdet mellom båtens lengde og uteliggerens lengde ikke kan overskrides med mer enn 1/3. Disse to forholdene skal innarbeides i gjeldene leieavtaler.

I leieavtalenes § 5 står det sitat:” snørydding av gangvei og brygge utføres av leietakerne”. Denne bestemmelsen etterleves i varierende grad. Noe som ved manglende etterlevelse går ut over sikkerheten i marinaen. Om dette inntreffer må vi som utleier gjøre en vurdering av tiltak for å etterleve sikkerhetskrav. Det nærmeste kan da bli at vi brøyter for leietakerne, og fakturerer de som har helårsplassene for faktiske kostnader.

Det har i 2012 gjort forsøk på å få endret gjeldene avtaler med operatørene av våre kaier. Og spesielt for Polarfeed , hvor vi ikke har fått inn verken anløpsavgift eller vareavgift. Dette er forhold som det bør ses nærmere på. Tjenesteytingsavtalen med Loppakroa må reforhandles. I dette arbeidet må vi også ta hensyn til vareavgift. Vår avtale med Hurtigruteselskapet gir oss en inntekt som er under de avtalene som Gamvik-Nordkyn(2 mill) og Måsøy(2,2 mill) kommuner har.

Alta Havn har i sitt avgiftsregulativ lagt inn at oppdrettsflåter, forflåter, ombygde ferger som brukes i oppdrett skal betale kaivederlag etter egne avtaler. Kanskje er dette noe som også Loppa Havn KF bør vurdere?

Venteromsdriften i Øksfjord bør videreføres. I dag har vi et samarbeid med Øksfjord butikkdrift A/S (Kaikiosken) som fungerer godt. Reisende har tilgang til venterommet i kioskens åpningstid 1000 – 2000. Samt at en ved avtale får tilgang for de som skal reise om natten.

Det vil i 2014 bli tatt et initiativ til et bedre samarbeid med havner som er lik vår i størrelse og drift.

Samarbeidet med Alta Havn KF er viktig å videreføre. De fakturerer anløpsavgiftene på vegne av Loppa Havn, og de er viktige støttespillere i faglige spørsmål.

Om Loppa Havn KF bør innlemmes i den øvrige kommunale drift, er et spørsmål som fortsatt bør vurderes. Kommunestyrets vedtak av 25.05.12 om innlemmelse i driften er ikke effektivt. Siste behandling av saken var 17.12.12, hvor det ble vedtatt en utsettelse i forhold til dette. Fra 1. januar 2014 vil driftsavdelingen ha en forsterket administrativ kapasitet gjennom de ansettelser som ble gjort i høst. Om denne kapasitetsøkning vil være tilstrekkelig til også å kunne gjøre et bedre arbeide i forbindelse med å kvalitetssikre driften av Loppa Havn er sannsynlig. Det kan derfor i 2014 være riktig å forholde seg til utsettelsesforslaget, inntil vi har skaffet oss erfaring i forhold til driften av det totale ansvaret som påhviler driftsavdelingen.



Dato: 26.11.2013
Arkivref: 2013/293-0 /
614

Terje Haugen

terje.k.haugen@loppa.kommune.no

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|---|------------|
| 64/13 | Hovedutvalg for teknisk, plan og næring | 29.11.2013 |
| 39/13 | Formannskap | 29.11.2013 |
| 64/13 | Kommunestyre | 13.12.2013 |

Overtakelse av Nuvsvåg skole - søknad om prisreduksjon

Vedtak i Formannskap - 29.11.2013

Loppa kommunestyre vil ikke akseptere det nye pristilbudet på kr 1,- for skolebygget i Nuvsvåg, barnehagebygget i Nuvsvåg og boligen «Rabben». Loppa kommunestyre opprettholder prisen på kr 550 000,-. Og forlenger aksepttiden til 1.3.2014. Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 29.11.2013

Loppa kommunestyre vil ikke akseptere det nye pristilbudet på kr 1,- for skolebygget i Nuvsvåg, barnehagebygget i Nuvsvåg og boligen «Rabben». Loppa kommunestyre opprettholder prisen på kr 550 000,-, og forlenger aksepttiden til 1.3.2014. Enstemmig vedtatt.

Behandling i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 29.11.2013

Ståle Sæther foreslo at saken utsettes. Utsettelsesforslaget fikk 1 stemme.

Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vil ikke akseptere det nye pristilbudet på kr 1,- for skolebygget i Nuvsvåg, barnehagebygget i Nuvsvåg og boligen «Rabben».

Loppa kommunestyre ber administrasjonen legge bygningsmassen ut for salg på nytt, og at bygningsmassen splittes opp og selges hver for seg eller samlet.

Vedlegg:

Søknad av 24.11.2013 fra Nuvsvåg Feriesenter (SUS) v/Ørjan Olsen.
Saksbehandling til kommunestyrets behandling den 14.6.2013.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:

Nuvsvåg feriesenter SUS søker om at kjøpesum for Nuvsvåg skole, Nuvsvåg barnehage og boligen «Rabben» reduseres fra kr 550.000,- til kr 1,- en krone.
Det vises her til Nuvsvåg Feriesenters bud av 22.05.2013.

Begrunnelsen fra Nuvsvåg Feriesenter SUS er at ingen finansieringsinstitusjoner ønsker å finansiere kjøp av eiendom i Nuvsvåg på tross av lav kjøpskostnad.

De viser videre til at Innovasjon Norge krever at kjøp av eiendom og boligmasse holdes utafør investeringsbudsjettet. Nuvsvåg Feriesenter SUS sin bankforbindelse anser ikke pantesikkerheten i eiendom som realiserbar og ønsker derfor ikke å være med på å finansiere kjøpet.

I søknaden blir det også vist til at Innovasjon Norge og selskapets bankforbindelse anbefaler at Nuvsvåg Feriesenter SUS ber selger om å redusere kjøpesummen til en symbolsk sum, f. eks kr 1,-.

Rådmannens vurdering:

Utklipp fra rådmannens saksframstilling til kommunestyrets behandling den 14.6.2013:

Når det gjelder ønsket om en intensjonsavtale for øvrig bygningsmasse mener rådmannen at kommunen ikke kan inngå en slik avtale. Dette vil kunne legge begrensninger for kommunen til å legge eventuelle bygg ut for salg til høystbydende. Dette vil i så fall bli et brudd på regelverk for kommunal avhendelse av verdier.

Her blir det vist til regelverk for kommunal avhendelse av verdier. Her blir det også vist til begrensninger for kommunen å legge bygg ut for salg til høystbydende.

Kommunen ønsker å selge skolebygget, barnehagen og boligen «Rabben» til en høyest mulig pris.

Eiendomsmassen har vært lagt ut for salg. Det kom inn ett bud på kr 550.000,-. Tilbudet ble akseptert av kommunen og kjøpsavtale undertegnet.

I saken søkes det nå om å få nedsatt kjøpesummen fra kr 550.000,- i bud av 22.05.2013 til kr 1,-.

En kan ikke akseptere en slik stor reduksjon i kjøpesummen, og anbefaler derfor at bygningsmassen blir lyst ut for salg på nytt.

For å oppnå høyest mulig pris anbefales at bygningsmassen splittes opp og selges hver for seg.

Nuvsvåg Feriesenter (SUS)
V/ Ørjan Olsen
9582 Nuvsvåg

Nuvsvåg 24/11 2013

Loppa Kommune
Parkveien 1/3
9550 Øksfjord

Søknad om redusert kjøpesum i forbindelse med sak nr. 2013/293-/614/SEN

Nuvsvåg Feriesenter SUS søker med dette om at kjøpesum for Nuvsvåg skole, Nuvsvåg Barnehage og bolig «Rabben» reduseres fra kr. 550.000,- jmf bud av 22.05.2013 til kr 1,-.

Det viser seg til vår overraskelse at ingen finansieringsinstitusjoner ønsker å finansiere kjøp av eiendom i Nuvsvåg på tross av lav kjøpskostnad jmf. bud a kr 550.000,- i forbindelse med etablering av fisketurismebedrift.

Innovasjon Norge krever at kjøp av eiendom og boligmasse holdes utenfor investeringsbudsjettet. Vår bankforbindelse anser ikke pantesikkerheten i eiendom som realiserbar og ønsker derfor ikke være med på å finansiere et slikt kjøp.

Vi er blitt anbefalt fra både Innovasjon Norge og vår bank om å be selger om at kjøpesum blir redusert til en symbolsk sum for eksempel kr 1,-
Dette har ifølge disse vist nok blitt gjort i andre kommuner.

Nuvsvåg Feriesenter (SUS) er et samarbeid mellom undertegnede og Gunnar Olsen. Bakgrunn for oppstart er å skape aktivitet og arbeidsplasser i bygda hvor hver lille stilling vil være pluss. Det er viktig for bosetningen i bygda, men ikke vår hovedmotivasjon for å starte opp med fisketurisme.

Vi mener at dersom vi får de nødvendige økonomiske rammer gjennom bidrag fra Samisk utviklingsfond, Innovasjon Norge og Loppa Kommune, vil dette danne grunnlaget for å drive fisketurisme i Nuvsvåg med overskudd. Bedriften vil uten tvil bidra til å sikre økte inntekter til våre egne eksisterende bedrifter og andre bedrifter i kommune.

Dette vil da være et viktig bidrag for å sikre både butikken og bussen i bygda og dermed også innbyggernes muligheter til bo å trives.

Nuvsvåg Feriesenter vil tilby «transfare» for egne og andres gjester i Loppa. Dette vil medføre:

- Økt oppdragsmengde for bussen og dermed sikre lønnsom drift.
- Økt omsetning butikken da flybårne turister ikke har «alt» medbrakt.
- Økte muligheter andre tilbydere i område da vi tiltrekker nye kundegrupper og de kan benytte vår transport.

Den totale kostnadsrammen for å få alt på plass vil være formidabel.
Prosjektet er derfor delt inn i 4 ulike faser og vi er nå inne i fase 1 som er den fasen med lavest oppussingskostnader.
Totalrammen i fase 1 er på kr 2.058.000,- pluss kjøpskostnader bygninger /eiendom.

Beskrivelse av investeringene i fase 1:

Kostnadene i fase 1 er basert på egne beregninger gjort via internett og tilbud fra leverandører. Vi har på bakgrunn av dette følgende investeringsbudsjett inkl.mva;

Fase 1:

Oppussingskostnader fase 1, 3 stk leiligheter

| | | |
|---------------------------------------|------|-------------|
| Trevarer | = kr | 90.000,- |
| VVS | = kr | 45.000,- |
| Elektrisk | = kr | 20.000,- |
| Møbler og inventar | = kr | 260.000,- |
| Hvitevarer | = kr | 40.000,- |
| Innkjøp båter fase 1 | | |
| 3 stk Dolmøy 23 fot cabin | = kr | 900.000,- |
| 2 stk Kværnø 22 fot åpen | = kr | 580.000,- |
| Kurs/konferanse & opplæringskostnader | = kr | 25.000,- |
| Uforutsette utgifter 5 % | = kr | 98.000,- |
| Sum totalt fase 1: | = kr | 2.058.000,- |

Vi søker om følgende finansieringsplan;

| | | |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Samisk utviklingsfond tilskudd | (12,2 %) | kr 250.000,- |
| Innovasjon Norge tilskudd | (22,8%) | kr 470.400,- |
| Lån Innovasjon Norge | (19,5%) | kr 401.000,- |
| Lån bank | (24,3%) | kr 500.000,- |
| Loppa Kommune, tilskudd | (1,2%) | kr 25.000,- |
| Egenkapital | (20%) | kr 411.600,- |

Sum totalt (100%) ***kr 2.058.000,-***

Budsjetter og drift

Omsetningen er basert på tur operatøren «Din Turs» erfaringstall samt deres tro på prosjektet.

På bakgrunn av «Din Tur» sine forsiktige anslag legges det opp til et overskudd på kr 58.000,- for første driftsår.

Søknaden om redusert kjøpesum begrunnes med at etableringen vil være med på å sikre våre eksisterende bedrifter samt fremtidig bosetting.

Etableringer av nye arbeidsplasser er svært viktig for bosetting i området samt økt omsetning for øvrig næringsliv i kommunen gjennom økt aktivitet/handel.

Bedriften vil dermed være med på å støtte opp omkring allerede eksisterende bedrifter i bygda og kommune som helhet.

Det er nå mer enn tidligere en kjensgjerning at finansieringsinstitusjoner er meget restriktive i å være med på investeringer til slike og lignede prosjekter i små kystsamfunn som for eksempel Nuvsvåg. Det er derfor av ekstra stor betydning at man har Samisk utviklingsfond, Innovasjon Norge og Loppa Kommune som kan bidra på en slik måte at man oppnår økonomiske vilkår som sikrer lønnsom drift.

Loppa kommune kan ved redusert kjøpesum til kr 1,- være en meget viktig bidragsyter til at prosjektet lykkes. Et slikt bidrag vil være nødvendig for realiseringen av Nuvsvåg Feriesenter og dets visjon.

For ytterligere informasjon, henviser vi til vedlagte forretningsplan.

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på telefon 41258352, 78 45 88 06 eller e-post olsensin@start.no.

Håper på en positiv og rask tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Ørjan Olsen
Prosjekt Leder



LOPPA KOMMUNE

Rådmann

Saksframlegg

Dato: 03.06.2013
Arkivref: 2013/293-0 / 614

Bjørnar Tollefsen

bjornar.tollefsen@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|--|------------|
| 28/13 | Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Kommunestyre Formannskap | 14.06.2013 |

Salg av kommunale bygg i Nuvsvåg

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Loppa kommunestyre vedtar å selge:
 1. Nuvsvåg skole (ekskl. grendehus), 9582 Nuvsvåg, BRA ca. 1.100 m², tomt ca. 4,5 daa
 2. Nuvsvåg Barnehage, 9582 Nuvsvåg, BRA ca. 164 m², tomt ca. 1,8 daa
 3. Bolig, Rabben, (2 boenheter), 9582 Nuvsvåg, BRA 129 m², tomt ca. 0,7 daa
2. Salgssummen fastsettes til kr 550.000,- jf bud fra Nuvsvåg Feriesenter SUS
3. Omkostninger for salg (tinglysning etc) dekkes av kjøper.
4. Det inngås ingen intensjonsavtale for øvrig bygningsmasse da eventuelle bygg må lyses ut for salg til høystbydende.

Vedlegg:

- 1 Annonse utlysning salg
- 2 Bud på lærerbolig, barnehage og skolen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:

Med bakgrunn i diskusjonssak i kommunestyret har Loppa kommune utlyst for salg lærerbolig, barnehage og skole i Nuvsvåg. Barnehage og skole er i dag ikke i bruk. Lærerboligen med to utleieenheter er utleid.

Etter fristens utløp er det kommet inn et bud. Budet på kr 550.000,- gjelder bygningsmassen samlet.

I brevet fra Nuvsvåg Feriesenter SUS fremgår det også at selskapet ønsker en intensjonsavtale for eventuell overtakelse av annen bygningsmasse i Nuvsvåg.

Rådmannens vurdering:

Etter at Loppa kommunestyre valgte å avvikle skoledriften i Nuvsvåg har skolelokalene vært lite i bruk. Kun ungdomsklubben har hatt tilgang til lokalene. Barnehagen er heller ikke i drift.

Dersom Loppa kommune velger å beholde den aktuelle bygningsmassen betyr dette at vi samtidig pådrar oss et vedlikeholdsansvar i fremtiden. Med gjeldende økonomiske rammebetingelser vil dette være utfordrende for kommunen og ivareta. Annen bygningsmasse som er i bruk vil legge beslag på tilgjengelige vedlikeholdsmidler.

Rådmannen ser det som positivt at den ubenyttede bygningsmassen blir tatt i bruk for å skape nye arbeidsplasser og ny aktivitet i Nuvsvåg. For bygda synes dette som et positivt tiltak. Samtidig vil en økning i aktiviteten være med på å støtte opp om både transport og butikkdrift i Nuvsvåg. Det anbefales på bakgrunn av dette at Loppa kommunestyre aksepterer budet fra Nuvsvåg Feriesenter SUS.

Når det gjelder ønsket om en intensjonsavtale for øvrig bygningsmasse mener rådmannen at kommunen ikke kan inngå en slik avtale. Dette vil kunne legge begrensninger for kommunen til å legge eventuelle bygg ut for salg til høystbydende. Dette vil i så fall bli et brudd på regelverk for kommunal avhendelse av verdier.



Dato: 18.11.2013
Arkivref: 2013/807-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|---|------------|
| 21/13 | Arbeidsmiljøutvalget Eldreråd | 25.11.2013 |
| 39/13 | Levekårsutvalget | 26.11.2013 |
| 6/13 | Administrasjonsutvalget | 29.11.2013 |
| 62/13 | Hovedutvalg for teknisk, plan og næring | 29.11.2013 |
| 37/13 | Formannskap | 29.11.2013 |
| 65/13 | Kommunestyre | 13.12.2013 |

Økonomiplan 2014 - 2017

Vedtatt i Formannskap - 29.11.2013

Hovedutvalget for teknisk, plan og næring sin innstilling vedtatt mot 1 stemme (H) slik;

Kommunestyret vedtar rådmannens fremlagte forslag til økonomiplan 2014-2017.

Behandling i Formannskap- 29.11.2013

Loppa Høyre v/Ståle Sæther foreslo:

Loppa Høyres forslag til økonomiplan 2014 - 2017.

Loppa Høyre er av den oppfatning at budsjettene skal gjenspeile de økonomiske kjøreregler som et enstemmig kommunestyre har vedtatt. For å nå målene faser vi inn en gradvis opptrapping i å nå målet om et nettodriftsresultat på 5 %. Det gjør vi ved å foreslå et budsjett med nettodriftsresultat 3 % i 2014, 4 % i 2015 og 5 % i 2016 og 2017. Usikkerheten i et slikt budsjett vil være nivåene på årlige skjønnsmidler og eventuell nedgang i folketallet. Fremtidige skjønnsmidler skal bidra med økonomi inn mot fremtidige investeringer.

Loppa Kommune MÅ foreta investeringer som bidrar til utvikling for egne innbyggere selv om økonomien er stram. Dette KAN bare gjøres ved å ta ned egne kostnader og styrke handlefriheten gjennom økte resultater.

Loppa Høyre har lagt til grunn at kommune SKAL egenfinansiere sine prosjekter med 25 %.

| Tekst | B 2014 | B 2015 | B 2016 | B 2017 |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsinntekter | 124 080 | 119 216 | 119 968 | 120 713 |
| Drifts utg. | 121 598 | 114 447 | 113 969 | 114 677 |
| Brutto Drift | -2 481 | -4 768 | -5 998 | -6 035 |
| Ordinære skjønnsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mer/mindre forbruk | -2481 | -4 768 | -5 998 | -6 035 |
| Resultat i % | 3 % | 4 % | 5 % | 5 % |

Investeringsbudsjett

| Område | Tekst (Tall i tusen) | B-2014 | B-2015 | B-2016 | B-2017 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sentraladm | Nytt telefonsystem | 300 | | | |
| | Data | | 300 | | 300 |
| Oppvekst & kultur | | | | | |
| | Forprosjekt flerbrukshall v/Høgtun skole | 500 | 7 500 | 7 500 | |
| | Høgtun Skole | | 2 500 | 2 500 | |
| Helse og omsorg | | | | | |
| Driftsavd | Vann og avløp | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Riving Småb.sent | 1 500 | | | |
| | Rasområde Ystnes | 10 000 | 5 000 | | |
| | Ind.område | | 500 | | 10 000 |
| | Renovering rådhus | | | 500 | 2 500 |
| Totalt i perioden 2014-2017 | | 13 800 | 17 800 | 14 000 | 14 000 |
| Finansieres | | | | | |
| 25 % egne midler | | 3 450 | 4 450 | 3 500 | 3 500 |
| 50 % Lån | | 6 900 | 8 900 | 7 000 | 7 000 |
| 25 % med ekstern finansiering lån/tilskudd | | 3 450 | 4 450 | 3 500 | 3 500 |

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 29.11.2013

Administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (H) slik;

Kommunestyret vedtar rådmannens fremlagte forslag til økonomiplan 2014 – 2017.

Behandling i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 29.11.2013

Loppa Høyre v/Ståle Sæther foreslo:

Loppa Høyres forslag til økonomiplan 2014 - 2017.

Loppa Høyre er av den oppfatning at budsjettene skal gjenspeile de økonomiske kjøreregler som et enstemmig kommunestyre har vedtatt. For å nå målene faser vi inn en gradvis opptrapping i å nå målet om et nettodriftsresultat på 5 %. Det gjør vi ved å foreslå et budsjett med nettodriftsresultat 3 % i 2014, 4 % i 2015 og 5 % i 2016 og 2017. Usikkerheten i et slikt budsjett vil være nivåene på årlige

skjønnsmidler og eventuell nedgang i folketallet. Fremtidige skjønnsmidler skal bidra med økonomi inn mot fremtidige investeringer.

Loppa Kommune MÅ foreta investeringer som bidrar til utvikling for egne innbyggere selv om økonomien er stram. Dette KAN bare gjøres ved å ta ned egne kostnader og styrke handlefriheten gjennom økte resultater.

Loppa Høyre har lagt til grunn at kommune SKAL egenfinansiere sine prosjekter med 25 %.

| Tekst | B 2014 | B 2015 | B 2016 | B 2017 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsinntekter | 124 080 | 119 216 | 119 968 | 120 713 |
| Drifts utg. | 121 598 | 114 447 | 113 969 | 114 677 |
| Brutto Drift | -2 481 | -4 768 | -5 998 | -6 035 |
| Ordinære skjønnsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mer/mindre forbruk | -2481 | -4 768 | -5 998 | -6 035 |
| Resultat i % | 3 % | 4 % | 5 % | 5 % |

Investeringsbudsjett

| Område | Tekst (Tall i tusen) | B-2014 | B-2015 | B-2016 | B-2017 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sentraladm | Nytt telefonsystem | 300 | | | |
| | Data | | 300 | | 300 |
| Oppvekst & kultur | | | | | |
| | Forprosjekt flerbrukshall v/Høgtun skole | 500 | 7 500 | 7 500 | |
| | Høgtun Skole | | 2 500 | 2 500 | |
| Helse og omsorg | | | | | |
| Driftsavd | Vann og avløp | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Riving Småb.sent | 1 500 | | | |
| | Rasområde Ystnes | 10 000 | 5 000 | | |
| | Ind.område | | 500 | | 10 000 |
| | Renovering rådhus | | 500 | 2 500 | 2 500 |
| Totalt i perioden 2014-2017 | | 13 800 | 17 800 | 14 000 | 14 000 |
| Finansieres | | | | | |
| 25 % egne midler | | 3 450 | 4 450 | 3 500 | 3 500 |
| 50 % Lån | | 6 900 | 8 900 | 7 000 | 7 000 |
| 25 % med ekstern finansiering lån/tilskudd | | 3 450 | 4 450 | 3 500 | 3 500 |

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 29.11.2013

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (H) som ble avgitt for leveårsutvalgets innstilling.

Behandling i Administrasjonsutvalget- 29.11.2013

Loppa Høyre foreslo korrigerende til levekårsutvalgets innstilling; Tok bort Industriområde Finnes til bare Industriområde.

Vedtak i Levekårsutvalget - 26.11.2013

Høyres forslag ble vedtatt mot 1 stemme (SP).

Behandling i Levekårsutvalget- 26.11.2013

Loppa Høyre v/Ståle Sæther leverte følgende forslag til økonomiplan 2014-2017;

Loppa Høyre er av den oppfatning at budsjettene skal gjenspeile de økonomiske kjøreregler som et enstemmig kommunestyre har vedtatt. For å nå målene faser vi inn en gradvis opptrapping i å nå målet om et nettodriftsresultat på 5 %. Det gjør vi ved å foreslå et budsjett med nettodriftsresultat 3 % i 2014, 4 % i 2015 og 5 % i 2016 og 2017. Usikkerheten i et slikt budsjett vil være nivåene på årlige skjønnsmidler og eventuell nedgang i folketallet. Fremtidige skjønnsmidler skal bidra med økonomi inn mot fremtidige investeringer.

Loppa Kommune MÅ foreta investeringer som bidrar til utvikling for egne innbyggere selv om økonomien er stram. Dette KAN bare gjøres ved å ta ned egne kostnader og styrke handlefriheten gjennom økte resultater.

Loppa Høyre har lagt til grunn at kommune SKAL egenfinansiere sine prosjekter med 25 %.

| Tekst | B 2014 | B 2015 | B 2016 | B 2017 |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Driftsinntekter | 124 080 | 119 216 | 119 968 | 120 713 |
| Drifts utg. | 121 598 | 114 447 | 113 969 | 114 677 |
| Brutto Drift | - 2 481 | - 4 768 | - 5 998 | - 6 035 |
| Ordinære skjønnsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mer/mindre forbruk | - 2481 | - 4 768 | - 5 998 | - 6 035 |
| Resultat i % | 3 % | 4 % | 5 % | 5 % |

Investeringsbudsjett

| Område | Tekst (Tall i tusen) | B-2014 | B-2015 | B-2016 | B-2017 |
|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sentraladm | Nytt telefonsystem | 300 | | | |
| | Data | | 300 | | 300 |
| Oppvekst & kultur | | | | | |
| Forprosjekt flerbrukshall v/Høgtun skole | | 500 | 7 500 | 7 500 | |
| Høgtun Skole | | | 2 500 | 2 500 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Helse og omsorg | | | | | |
| Driftsavd | Vann og av løp | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Riving Småbedriftsentret | 1 500 | | | |
| | Rasområde Ystnes | 10 000 | 5 000 | | |
| | Industriområde Finnes | | 500 | | 10 000 |
| | Renovering rådhus | | 500 | 2 500 | 2 500 |
| Totalt i perioden 2014-2017 | | 13 800 | 17 800 | 14 000 | 14 000 |
| Finansieres | | | | | |
| 25 % egne midler | | 3 450 | 4 450 | 3 500 | 3 500 |
| 50 % Lån | | 6 900 | 8 900 | 7 000 | 7 000 |
| 25 % med ekstern finansiering lån/tilskudd | | 3 450 | 4 450 | 3 500 | 3 500 |

Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget - 25.11.2013

Kommunestyret vedtar rådmannens fremlagte forslag til økonomiplan 2014 – 2017.

Enstemmig.

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar rådmannens fremlagte forslag til økonomiplan 2014 – 2017.

Vedlegg:

Økonomiplan 2014 – 2017.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Statsbudsjettet for 2014

Saksutredning:

Det vises til fremlagte økonomiplan 2014 – 2017 med tilhørende kommentarer.

Økonomiplanen har innarbeidet alle kjente forutsetninger for Loppa kommunes økonomi i perioden.

Disse er beskrevet i dokumentet.

Rådmannens vurdering:

Rådmannen anbefaler at det fremlagte budsjettforslaget for 2014 vedtas.



Dato: 18.11.2013
Arkivref: 2013/508-0 /
150

Camilla Hansen
camilla.hansen@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|---|------------|
| 22/13 | Arbeidsmiljøutvalget Eldreråd | 25.11.2013 |
| 40/13 | Levekårsutvalget | 26.11.2013 |
| 7/13 | Administrasjonsutvalget | 29.11.2013 |
| 63/13 | Hovedutvalg for teknisk, plan og næring | 29.11.2013 |
| 38/13 | Formannskap | 29.11.2013 |
| 66/13 | Kommunestyre | 13.12.2013 |

Budsjett 2014

Vedtak i Formannskap - 29.11.2013

Hovedutvalget for teknisk, plan og næring sin innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (H) slik;

1. Det fremlagte budsjettforslaget for 2014 vedtas slik det foreligger.
2. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2014 benyttes maksimale satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for Statsbudsjettet 2014
3. Rådmannens forslag til budsjett 2014 vedtas med følgende rammer:

| Etater | Budsj.2013 | Budsj.2014 | Endring |
|--------------------------|------------|-------------------|-----------|
| Sentraladministrasjon | 17 810 000 | 18 856 000 | 1 046 000 |
| Oppvekst og kulturetaten | 23 153 000 | 23 053 000 | (100 000) |
| Helse og omsorg | 40 009 000 | 40 463 000 | 454 000 |
| Driftsavdelingen | 10 598 000 | 10 800 000 | 202 000 |
| Sum Etater | 91 570 000 | 93 172 000 | 1 602 000 |

4. For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, jf. Eieendomsskattelova (esktl.) § 3 bokstav d
5. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 2 promille
6. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf. Eieendomsskattelovens § 25
7. Eiendomsskattevedtekter vedtatt i Loppa kommunestyre den 15.06.2012 skal benyttes ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2014, jf. Esktl § 10.

Lønnsbudsjettet reduseres fra 69.352 i 2013 til 66.254 for 2014, og framtidig budsjett er heller ikke noe økning.

I den forbindelse nedsettes det et arbeidsutvalg med 2 representanter fra arbeidstakersida og 2 politikere (1 fra posisjon og 1 fra opposisjon) med administrasjon som sekretariat.

Arbeidsgruppa skal se på alle av ledige stillinger og kommende ledige stillinger, for å se på ressursbruken.

Behandling i Formannskap- 29.11.2013

Loppa Høyre v/Ståle Sæther foreslo;

Vår økonomistyring

Flertallet i KS vedtok i desember 2012 et budsjett med et merforbruk på Kr 3 568 000 samt at administrasjonen ble anmodet om en gjennomgang av kommunens driftsutgifter, med sikte på å komme i regnskapsmessig balanse. Vi er nå i gang med budsjettering for 2014 og KS har ikke mottatt noen gjennomgang av driftsutgiftene. Rådmannen legger frem et forslag for 2014 med et negativt resultat på 1 %.

Loppa Høyre ønsker med dette å fremme et alternativt budsjett som bidrar til å styrke kommunens økonomi i planperioden.

Loppa Høyres forslag til budsjett for 2014 styrker kommunens økonomiske stilling med samlet kr 2 222 000.

Loppa Høyre er opptatt av at Loppa kommune skal holde fokus på en ønsket endring – fra administrasjon til tjenesteproduksjon. Dette er et krevende arbeid, og stiller store krav til bevisste valg, politisk prioritering og tydelig ledelse.

Loppa Høyre har følgende økonomimål:

Økonomi:

- Nettodriftsresultat minimum 5 % av driftsinntektene pr år, 3 % i 2014, 4 % i 2015 og 5 % i 2016 og 2017.
- Mindre vekst i driftsutgifter enn i driftsinntekter pr år
- Kommunens lånegjeld skal ikke utgjøre mer enn 50 % av driftsinntektene.
- Lønnsutgiftene skal ikke utgjøre mer enn 60 % av totale driftsutgifter.

Investeringer:

- Alle prosjekter skal ha minimum 25 % egenfinansiering.
- Det skal alltid søkes å få tilgang på regionale/sentrale finansieringskilder.

Organisasjon:

- Ny politisk organisering på plass innen 1.1-2015. KS har i 2013 vedtatt ny administrativ organisering og frem mot 1.1-2015 MÅ også den politiske organiseringen harmonere med den administrative.
- Det skal utarbeides en eierskapsmelding innen utgangen av 2014

Vurdering av våre fagområder.

1. Administrasjon og fellesfunksjoner

Pensjon

Pensjonskostnadene for norske kommuner er nå på et nivå som IKKE er bærekraftig i fremtiden. Det må arbeides for å komme på nivå med det private næringsliv. Samtidig som de ansatte må ta et større ansvar for egen pensjon.

Sykefravær

Sykefraværet i Loppa kommune er i dag fortsatt for høyt, 11,5 % på høsten 2013. Kommunen BØR stille seg spørsmålet om hvorfor vi ikke lykkes med å få ned fraværet. Hva har vi oppnådd med IA-avtalen?

Tiltak for å redusere sykefravær vil kreve både økonomisk og faglige investeringer. Økt samarbeid på tvers av kommunene vil gi flere erfaringer, større fagmiljø til å jobbe med tilrettelegging og vi kan sammen spille på flere profesjonelle aktører.

Forvaltning av eiendomsmasse

Loppa Høyre mener at det bør gjennomføres en tilstandsrapport på alle kommunale bygg. Samt definere kommunens behov for bolig, leiligheter til eget bruk. Øvrige boliger avhendes.

Forvaltning av Loppa havn

Loppa Havn KF avvikles. Driften av kommunale kaier legges inn under rådmannen som ordinær kommunal drift.

2. Levekår – skole, barnehage, helse og omsorg

Kunnskap i skolen – ungenes viktigste læringsarena

Fra og med skoleåret 2011/12 og frem til årene 2016/17 vil vi ha en nedgang i elevtallet på hele 40 %. Dette vil gjenspeiles i fremtidige budsjetter for skolesektoren. Loppa Høyre vil allerede i innværende økonomiplanperiode starte denne prosessen.

Loppa Høyre vil også styrke etterutdanning og kompetanseheving for lærerne i Loppa og samtidig øke kompetansen i skoleledelse.

Høgtun skole må prioriteres

Det er påkrevet at Høgtun skole prioriteres i kommunens investeringsprogram. Loppa Høyre vil påbegynne arbeidet med renovering av skolen.

Idrett, kultur og frivillighet

Loppa Høyre vil satse på de som bor i kommunen og vil arbeide for realisering av en flerbrukshall i Øksfjord.

Omsorg med verdighet og valgfrihet

Å bo hjemme eller i nærmiljøet sitt er å foretrekke for de aller fleste. For å oppnå dette vil Loppa Høyre satse på gode hjemmetjenester.

Loppa Høyre mener at det også innen helse- og omsorgssektoren er behov for strukturelle endringer i Loppa. Skal vi ha en sektor som gir gode tilbud til fremtidens brukere er det viktig å bruke de store pengene på helsetilbud, fremfor på bygg med store vedlikeholdskostnader og kostbare driftsformer. Loppa Høyre vil at Loppa kommune skal ha større fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, noe som er et sektorovergripende arbeid.

3. Teknisk, plan og næring (TPN)

Kommunen skal kritisk vurdere hvilke oppgaver som skal ligge innenfor den kommunale kjernevirksomheten, og hva som med fordel kan overlates til andre.

Loppa Høyre vil vurdere om det er hensiktsmessig å konkurranseutsette flere oppgaver.

Loppa Høyres forslag til budsjett 2014.

Loppa Høyres fremmer følgende forslag til rammebudsjett for 2014. Høyres budsjett har tatt utgangspunkt i nettodriftsutgifter i rådmannens budsjettforslag. De enkelte tiltak som MÅ iverksettes skal utarbeides av rådmannen og fremmes for politisk behandling for godkjenning.

Driftsbudsjettet 2014:

| Tekst | Beløp i hele tusen |
|---|--------------------|
| Effektivisering – 3 % av totale netto drift | - Kr 2 672' |
| Økning av midler til idretten | Kr 150' |
| Grendelag og frivillig org. | Kr 100' |
| Kompetansemidler | Kr 200' |
| Sum endring | - Kr 2 222' |

Økningen til idrett og kompetanse er i tillegg til rådmannens foreslåtte økning.

| Alle tall i hele 1000 | Rådmanns | LH Budsjett | Reduksjon i % |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | -Budsjett | 2014 | |
| Etater | 2014 | 2014 | |
| Sentraladm | 18 856 | 18 305 | 3 % |
| Oppvekst & kultur | 23 053 | 21 955 | 5% |
| Helse og omsorg | 40 463 | 39 856 | 1,5 % |
| Driftsavd | 10 800 | 10 384 | 4 % |
| Sum | 93 172 | 90 500 | 3 % |

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 29.11.2013

Administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (H) slik;

1. Det fremlagte budsjettforslaget for 2014 vedtas slik det foreligger.
2. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2014 benyttes maksimale satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for Statsbudsjettet 2014
3. Rådmannens forslag til budsjett 2014 vedtas med følgende rammer:

| Etater | Budsj.2013 | Budsj.2014 | Endring |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Sentraladministrasjon | 17 810 000 | 18 856 000 | 1 046 000 |
| Oppvekst og kulturetaten | 23 153 000 | 23 053 000 | (100 000) |
| Helse og omsorg | 40 009 000 | 40 463 000 | 454 000 |
| Driftsavdelingen | 10 598 000 | 10 800 000 | 202 000 |
| Sum Etater | 91 570 000 | 93 172 000 | 1 602 000 |

4. For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, jf. Eieendomsskattelova (esktl.) § 3 bokstav d
5. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 2 promille
6. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf. Eieendomsskattelovens § 25
7. Eiendomsskattevedtekter vedtatt i Loppa kommunestyre den 15.06.2012 skal benyttes ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2014, jf. Esktl § 10.

Lønnsbudsjettet reduseres fra 69.352 i 2013 til 66.254 for 2014, og framtidig budsjett er heller ikke noe økning.

I den forbindelse nedsettes det et arbeidsutvalg med 2 representanter fra arbeidstakersida og 2 politikere (1 fra posisjon og 1 fra opposisjon) med administrasjon som sekretariat.

Arbeidsgruppa skal se på alle av ledige stillinger og kommende ledige stillinger, for å se på ressursbruken.

Behandling i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 29.11.2013

Loppa Høyre v/Ståle Sæther foreslo;

Vår økonomistyring

Flertallet i KS vedtok i desember 2012 et budsjett med et merforbruk på Kr 3 568 000 samt at administrasjonen ble anmodet om en gjennomgang av kommunens driftsutgifter, med sikte på å komme i regnskapsmessig balanse. Vi er nå i gang med budsjettering for 2014 og KS har ikke mottatt noen gjennomgang av driftsutgiftene. Rådmannen legger frem et forslag for 2014 med et negativt resultat på 1 %.

Loppa Høyre ønsker med dette å fremme et alternativt budsjett som bidrar til å styrke kommunens økonomi i planperioden.

Loppa Høyres forslag til budsjett for 2014 styrker kommunens økonomiske stilling med samlet kr 2 222 000.

Loppa Høyre er opptatt av at Loppa kommune skal holde fokus på en ønsket endring – fra administrasjon til tjenesteproduksjon. Dette er et krevende arbeid, og stiller store krav til bevisste valg, politisk prioritering og tydelig ledelse.

Loppa Høyre har følgende økonomimål:

Økonomi:

- Nettodriftsresultat minimum 5 % av driftsinntektene pr år, 3 % i 2014, 4 % i 2015 og 5 % i 2016 og 2017.

- Mindre vekst i driftsutgifter enn i driftsinntekter pr år
- Kommunens lånegjeld skal ikke utgjøre mer enn 50 % av driftsinntektene.
- Lønnsutgiftene skal ikke utgjøre mer enn 60 % av totale driftsutgifter.

Investeringer:

- Alle prosjekter skal ha minimum 25 % egenfinansiering.
- Det skal alltid søkes å få tilgang på regionale/sentrale finansieringskilder.

Organisasjon:

- Ny politisk organisering på plass innen 1.1-2015. KS har i 2013 vedtatt ny administrativ organisering og frem mot 1.1-2015 MÅ også den politiske organiseringen harmonere med den administrative.
- Det skal utarbeides en eierskapsmelding innen utgangen av 2014

Vurdering av våre fagområder.

1. Administrasjon og fellesfunksjoner

Pensjon

Pensjonskostnadene for norske kommuner er nå på et nivå som IKKE er bærekraftig i fremtiden. Det må arbeides for å komme på nivå med det private næringsliv. Samtidig som de ansatte må ta et større ansvar for egen pensjon.

Sykefravær

Sykefraværet i Loppa kommune er i dag fortsatt for høyt, 11,5 % på høsten 2013. Kommunen BØR stille seg spørsmålet om hvorfor vi ikke lykkes med å få ned fraværet. Hva har vi oppnådd med IA-avtalen?

Tiltak for å redusere sykefravær vil kreve både økonomisk og faglige investeringer. Økt samarbeid på tvers av kommunene vil gi flere erfaringer, større fagmiljø til å jobbe med tilrettelegging og vi kan sammen spille på flere profesjonelle aktører.

Forvaltning av eiendomsmasse

Loppa Høyre mener at det bør gjennomføres en tilstandsrapport på alle kommunale bygg. Samt definere kommunens behov for bolig, leiligheter til eget bruk. Øvrige boliger avhendes.

Forvaltning av Loppa havn

Loppa Havn KF avvikles. Driften av kommunale kaier legges inn under rådmannen som ordinær kommunal drift.

2. Levekår – skole, barnehage, helse og omsorg

Kunnskap i skolen – ungenes viktigste læringsarena

Fra og med skoleåret 2011/12 og frem til årene 2016/17 vil vi ha en nedgang i elevtallet på hele 40 %. Dette vil gjenspeiles i fremtidige budsjetter for skolesektoren. Loppa Høyre vil allerede i inneværende økonomiplanperiode starte denne prosessen.

Loppa Høyre vil også styrke etterutdanning og kompetanseheving for lærerne i Loppa og samtidig øke kompetansen i skoleledelse.

Høgtun skole må prioriteres

Det er påkrevet at Høgtun skole prioriteres i kommunens investeringsprogram. Loppa Høyre vil påbegynne arbeidet med renovering av skolen.

Idrett, kultur og frivillighet

Loppa Høyre vil satse på de som bor i kommunen og vil arbeide for realisering av en flerbrukshall i Øksfjord.

Omsorg med verdighet og valgfrihet

Å bo hjemme eller i nærmiljøet sitt er å foretrekke for de aller fleste. For å oppnå dette vil Loppa Høyre satse på gode hjemmetjenester.

Loppa Høyre mener at det også innen helse- og omsorgssektoren er behov for strukturelle endringer i Loppa. Skal vi ha en sektor som gir gode tilbud til fremtidens brukere er det viktig å bruke de store pengene på helsetilbud, fremfor på bygg med store vedlikeholdskostnader og kostbare driftsformer. Loppa Høyre vil at Loppa kommune skal ha større fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, noe som er et sektorovergripende arbeid.

3. Teknisk, plan og næring (TPN)

Kommunen skal kritisk vurdere hvilke oppgaver som skal ligge innenfor den kommunale kjernevirksomheten, og hva som med fordel kan overlates til andre.

Loppa Høyre vil vurdere om det er hensiktsmessig å konkurransesette flere oppgaver.

Loppa Høyres forslag til budsjett 2014.

Loppa Høyres fremmer følgende forslag til rammebudsjett for 2014. Høyres budsjett har tatt utgangspunkt i nettodriftsutgifter i rådmannens budsjettforslag. De enkelte tiltak som MÅ iverksettes skal utarbeides av rådmannen og fremmes for politisk behandling for godkjenning.

Driftsbudsjettet 2014:

| Tekst | Beløp i hele tusen |
|---|---------------------------|
| Effektivisering – 3 % av totale netto drift | - Kr 2 672' |
| Økning av midler til idretten | Kr 150' |
| Grendelag og frivillig org. | Kr 100' |
| Kompetansemidler | Kr 200' |
| Sum endring | - Kr 2 222' |

Økningen til idrett og kompetanse er i tillegg til rådmannens foreslåtte økning.

| Alle tall i hele 1000 | Rådmanns -Budsjett | LH Budsjett | Reduksjon i % |
|--------------------------|-----------------------|-------------|------------------|
| Etater | 2014 | 2014 | |

| | | | |
|-------------------|--------|--------|-------|
| Sentraladm | 18 856 | 18 305 | 3 % |
| Oppvekst & kultur | 23 053 | 21 955 | 5% |
| Helse og omsorg | 40 463 | 39 856 | 1,5 % |
| Driftsavd | 10 800 | 10 384 | 4 % |
| Sum | 93 172 | 90 500 | 3 % |

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 29.11.2013

-Det ble stemt over rådmannens forslag opp mot Høyre's forslag. 1 stemme ble avgitt for Høyre's forslag.

Levekårsutvalgets innstilling ble satt opp mot rådmannens innstilling. 1 stemme ble avgitt for levekårsutvalgets innstilling.

Fagforbundets tilleggsforslag fikk 4 stemmer, mens 2 stemte imot (H(SP)).

Behandling i Administrasjonsutvalget- 29.11.2013

Linda Martinsen fikk permisjon og fratradte møtet.

Ordføreren foreslo rådmannens innstilling til budsjett 2014.

Loppa Høyre v/Ståle Sæther leverte følgende forslag til Budsjett 2014:

Vår økonomistyring

Flertallet i KS vedtok i desember 2012 et budsjett med et merforbruk på Kr 3 568 000 samt at administrasjonen ble anmodet om en gjennomgang av kommunens driftsutgifter, med sikte på å komme i regnskapsmessig balanse. Vi er nå i gang med budsjettering for 2014 og KS har ikke mottatt noen gjennomgang av driftsutgiftene. Rådmannen legger frem et forslag for 2014 med et negativt resultat på 1 %.

Loppa Høyre ønsker med dette å fremme et alternativt budsjett som bidrar til å styrke kommunens økonomi i planperioden.

Loppa Høyres forslag til budsjett for 2014 styrker kommunens økonomiske stilling med samlet kr 2 222 000.

Loppa Høyre er opptatt av at Loppa kommune skal holde fokus på en ønsket endring – fra administrasjon til tjenesteproduksjon. Dette er et krevende arbeid, og stiller store krav til bevisste valg, politisk prioritering og tydelig ledelse.

Loppa Høyre har følgende økonomimål:

Økonomi:

- Nettodriftsresultat minimum 5 % av driftsinntektene pr år, 3 % i 2014, 4 % i 2015 og 5 % i 2016 og 2017.
- Mindre vekst i driftsutgifter enn i driftsinntekter pr år
- Kommunens lånegjeld skal ikke utgjøre mer enn 50 % av driftsinntektene.
- Lønnsutgiftene skal ikke utgjøre mer enn 60 % av totale driftsutgifter.

Investeringer:

- Alle prosjekter skal ha minimum 25 % egenfinansiering.
- Det skal alltid søkes å få tilgang på regionale/sentrale finansieringskilder.

Organisasjon:

- Ny politisk organisering på plass innen 1.1-2015. KS har i 2013 vedtatt ny administrativ organisering og frem mot 1.1-2015 MÅ også den politiske organiseringen harmonere med den administrative.
- Det skal utarbeides en eierskapsmelding innen utgangen av 2014

Vurdering av våre fagområder.

1. Administrasjon og fellesfunksjoner

Pensjon

Pensjonskostnadene for norske kommuner er nå på et nivå som IKKE er bærekraftig i fremtiden. Det må arbeides for å komme på nivå med det private næringsliv. Samtidig som de ansatte må ta et større ansvar for egen pensjon.

Sykefravær

Sykefraværet i Loppa kommune er i dag fortsatt for høyt, 11,5 % på høsten 2013. Kommunen BØR stille seg spørsmålet om hvorfor vi ikke lykkes med å få ned fraværet. Hva har vi oppnådd med IA-avtalen?

Tiltak for å redusere sykefravær vil kreve både økonomisk og faglige investeringer. Økt samarbeid på tvers av kommunene vil gi flere erfaringer, større fagmiljø til å jobbe med tilrettelegging og vi kan sammen spille på flere profesjonelle aktører.

Forvaltning av eiendomsmasse

Loppa Høyre mener at det bør gjennomføres en tilstandsrapport på alle kommunale bygg. Samt definere kommunens behov for bolig, leiligheter til eget bruk. Øvrige boliger avhendes.

Forvaltning av Loppa havn

Loppa Havn KF avvikles. Driften av kommunale kaier legges inn under rådmannen som ordinær kommunal drift.

2. Levekår – skole, barnehage, helse og omsorg

Kunnskap i skolen – ungenes viktigste læringsarena

Fra og med skoleåret 2011/12 og frem til årene 2016/17 vil vi ha en nedgang i elevtallet på hele 40 %. Dette vil gjenspeiles i fremtidige budsjetter for skolesektoren. Loppa Høyre vil allerede i inneværende økonomiplanperiode starte denne prosessen.

Loppa Høyre vil også styrke etterutdanning og kompetanseheving for lærerne i Loppa og samtidig øke kompetansen i skoleledelse.

Høgtun skole må prioriteres

Det er påkrevet at Høgtun skole prioriteres i kommunens investeringsprogram. Loppa Høyre vil påbegynne arbeidet med renovering av skolen.

Idrett, kultur og frivillighet

Loppa Høyre vil satse på de som bor i kommunen og vil arbeide for realisering av en flerbrukshall i Øksfjord.

Omsorg med verdighet og valgfrihet

Å bo hjemme eller i nærmiljøet sitt er å foretrekke for de aller fleste. For å oppnå dette vil Loppa Høyre satse på gode hjemmetjenester.

Loppa Høyre mener at det også innen helse- og omsorgssektoren er behov for strukturelle endringer i Loppa. Skal vi ha en sektor som gir gode tilbud til fremtidens brukere er det viktig å bruke de store pengene på helsetilbud, fremfor på bygg med store vedlikeholdskostnader og kostbare driftsformer. Loppa Høyre vil at Loppa kommune skal ha større fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, noe som er et sektorovergripende arbeid.

3. Teknisk, plan og næring (TPN)

Kommunen skal kritisk vurdere hvilke oppgaver som skal ligge innenfor den kommunale kjernevirksomheten, og hva som med fordel kan overlates til andre.

Loppa Høyre vil vurdere om det er hensiktsmessig å konkurransesette flere oppgaver.

Loppa Høyres forslag til budsjett 2014.

Loppa Høyres fremmer følgende forslag til rammebudsjett for 2014. Høyres budsjett har tatt utgangspunkt i nettodriftsutgifter i rådmannens budsjettforslag. De enkelte tiltak som MÅ iverksettes skal utarbeides av rådmannen og fremmes for politisk behandling for godkjenning.

Driftsbudsjettet 2014:

| Tekst | Beløp i hele tusen |
|---|---------------------------|
| Effektivisering – 3 % av totale netto drift | - Kr 2 672' |
| Økning av midler til idretten | Kr 150' |
| Grendelag og frivillig org. | Kr 100' |
| Kompetansemidler | Kr 200' |
| Sum endring | - Kr 2 222' |

Økningen til idrett og kompetanse er i tillegg til rådmannens foreslåtte økning.

| Alle tall i hele 1000 | Rådmanns -Budsjett | LH Budsjett | Reduksjon i % |
|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| Etater | 2014 | 2014 | |

| | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Sentraladm | 18 856 | 18 305 | 3 % |
| Oppvekst & kultur | 23 053 | 21 955 | 5% |
| Helse og omsorg | 40 463 | 39 856 | 1,5 % |
| Driftsavd | 10 800 | 10 384 | 4 % |
| Sum | 93 172 | 90 500 | 3 % |

Ann Tove Wilhelmsen leverte følgende tilleggsforslag;

Lønnsbudsjettet reduseres fra 69.352 i 2013 til 66.254 for 2014, og framtidig budsjett er heller ikke noe økning.

I den forbindelse nedsettes det et arbeidsutvalg med 2 representanter fra arbeidstakersida og 2 politikere (1 fra posisjon og 1 fra opposisjon) med administrasjon som sekretariat.

Arbeidsgruppa skal se på alle av ledige stillinger og kommende ledige stillinger, for å se på ressursbruken.

Vedtak i Levekårsutvalget - 26.11.2013

Loppa Høyres forslag ble vedtatt mot 1 stemme (SP).

Behandling i Levekårsutvalget- 26.11.2013

Loppa Høyre v/Ståle Sæther leverte følgende forslag til budsjett 2014:

Loppa Høyres fremmer følgende forslag til rammebudsjett for 2014. Høyres budsjett har tatt utgangspunkt i nettodriftsutgifter i rådmannens budsjettforslag. De enkelte tiltak som MÅ iverksettes skal utarbeides av rådmannen og fremmes for politisk behandling for godkjenning.

Driftsbudsjettet 2014:

| Tekst | Beløp i hele tusen |
|---|---------------------------|
| Effektivisering – 3 % av totale netto drift | - Kr 2 796' |
| Økning av midler til idretten | Kr 150' |
| Grendelag og frivillig org. | Kr 100' |
| Etter og videreutdanning for lærere | Kr 400' |
| Sum endring | - Kr 2 146' |

Alle tall i hele

Rådmanns

LH

Reduksjon

| 1000 | -Budsjett | Budsjett | i % |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| Etater | 2014 | 2014 | |
| Sentraladm | 18 856 | 18 306 | 3 % |
| Oppvekst & kultur | 23 053 | 22 496 | 3,6 % |
| Helse og omsorg | 40 463 | 39 856 | 1,5 % |
| Driftsavd | 10 800 | 10 368 | 4 % |
| Sum | 93 172 | 91 026 | 3 % |

Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget - 25.11.2013

1. Det fremlagte budsjettforslaget for 2014 vedtas slik det foreligger.
2. Ved forskuddsutskriving av skatt for inntektsåret 2014 benyttes maksimale satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for Statsbudsjettet 2014
3. Rådmannens forslag til budsjett 2014 vedtas med følgende rammer:

| Etater | Budsj.2013 | Budsj.2014 | Endring |
|--------------------------|------------|-------------------|-----------|
| Sentraladministrasjon | 17 810 000 | 18 856 000 | 1 046 000 |
| Oppvekst og kulturetaten | 23 153 000 | 23 053 000 | (100 000) |
| Helse og omsorg | 40 009 000 | 40 463 000 | 454 000 |
| Driftsavdelingen | 10 598 000 | 10 800 000 | 202 000 |
| Sum Etater | 91 570 000 | 93 172 000 | 1 602 000 |

4. For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, jf. Eieendomsskattelova (esktl.) § 3 bokstav d
5. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 2 promille
6. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf. Eieendomsskattelovens § 25
7. Eiendomsskattevedtekter vedtatt i Loppa kommunestyre den 15.06.2012 skal benyttes ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2014, jf. Esktl § 10.

Enstemmig.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det fremlagte budsjettforslaget for 2014 vedtas slik det foreligger.
2. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2014 benyttes maksimale satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for Statsbudsjettet 2014
3. Rådmannens forslag til budsjett 2014 vedtas med følgende rammer:

| Etater | Budsj.2013 | Budsj.2014 | Endring |
|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Sentraladministrasjon | 17 810 000 | 18 856 000 | 1 046 000 |
| Oppvekst og kulturetaten | 23 153 000 | 23 053 000 | (100 000) |
| Helse og omsorg | 40 009 000 | 40 463 000 | 454 000 |
| Driftsavdelingen | 10 598 000 | 10 800 000 | 202 000 |
| Sum Etater | 91 570 000 | 93 172 000 | 1 602 000 |

4. For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, jf. Eieendomsskattelova (esktl.) § 3 bokstav d
5. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 2 promille
6. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf. Eieendomsskattelovens § 25
7. Eiendomsskattevedtekter vedtatt i Loppa kommunestyre den 15.06.2012 skal benyttes ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2014, jf. Esktl § 10.

Vedlegg:

Rådmannens forslag til budsjett for 2014 med tilhørende kommentarer

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Detaljbudsjett (kan fås ved henvendelse til Økonomiavdelingen)
Statsbudsjettet for 2014

Saksutredning:

Det vises til fremlagte budsjettforslag med tilhørende kommentarer.

Rådmannens vurdering:

Rådmannen anbefaler at det fremlagte budsjettforslaget for 2014 vedtas.



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Loppa kommune

Epost: postmottak@loppa.kommune.no

| Journr. | Arkivkode | Saksbehandler | Telefon | Deres ref | Dato |
|---------------|-----------|----------------------|------------|-----------|-----------|
| 2013/17040-13 | 4/1 07 | Jan Henning Fosshaug | 907 07 571 | | 27.9.2013 |

KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN I LOPPA KOMMUNE I 2014

Vedlagt følger særutskrift fra protokoll fra møte den 26. september 2013 i kontrollutvalget i Loppa kommune av sak 11/2013; Loppa kommunes budsjett for kontroll og tilsyn i 2014 - kontrollutvalgets forslag.

Kontrollutvalgets budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2014 oversendes med dette til Loppa kommunes formannskap og kommunestyre, med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18, hvor det er bestemt at:

"Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget."

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn (ansvar 1013 og 1020) for Loppa kommune i 2014 fremgår av vedtak i sak 11/2013 som følger:

«Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr 594 000,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Loppa kommune for 2014.»

FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 - KONTROLL OG TILSYN I LOPPA KOMMUNE

| Ansvar: 1013 og 1020 | | Budsjett 2014 | Budsjett 2013 | Regnskap 2012 |
|----------------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 10810 | Møtegodtgjørelse/fast godtgjørelse | 10 000 | 7 000 | 15 851,00 |
| 10820 | Tapt arbeidsfortjeneste for politikere | 10 000 | 1 000 | 1 846,00 |
| 11010 | Aviser og tidsskrifter m.m. | 1 000 | 1 000 | 1 050,00 |
| 11160 | Møteutgifter/bespising | 1 000 | 1 000 | 0,00 |
| 11510 | Opplæring, kurs | 25 000 | 25 000 | 0,00 |
| 11610 | Km-godtgjørelse | 2 000 | 2 000 | 0,00 |
| 11630 | Reise-/diettutgifter folkevalgte | 5 000 | 5 000 | 0,00 |
| 11700 | Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige | 10 000 | 10 000 | 2 646,00 |
| 13750 | Revisjonshonorar | * 418 000 | 404 000 | 391 000,00 |
| 13751 | Kontrollutvalgssekretariat | * 112 000 | 100 000 | 87 800,00 |
| 14290 | Merverdiavgift utenfor mva-loven | 1 000 | 1 000 | 219,00 |
| 17290 | Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap | -1 000 | -1 000 | -219,00 |
| | Sum netto driftsutgifter | 594 000 | 556 000 | 500 193,00 |

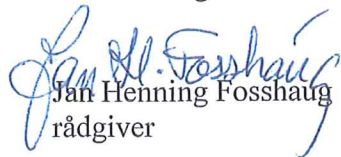
Merknader:

* = Beløp ut fra vedtatt budsjett i de respektive selskap, avrundet til nærmeste kr 1000,-.

Kontrollutvalget i Loppa kommune

Kopi: Loppa kommune v/ rådmannen

Med vennlig hilsen


Jan Henning Fosshaug
rådgiver



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Loppa kommune v/ kommunestyret og formannskapet
Epost: postmottak@loppa.kommune.no

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2013/17040-12

SÆRUTSKRIFT Møte 26. september 2013

Sak 11/2013

Loppa kommunes budsjett for kontroll og tilsyn i 2014 – Kontrollutvalgets forslag

Følgende oppsett forelå fra sekretariatet:

FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 - KONTROLL OG TILSYN I LOPPA KOMMUNE

| Ansvar: 1013 og 1020 | | Budsjett 2014 | Budsjett 2013 | Regnskap 2012 |
|----------------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 10810 | Møtegodtgjørelse/fast godtgjørelse | 10 000 | 7 000 | 15 851,00 |
| 10820 | Tapt arbeidsfortjeneste for politikere | 4 000 | 1 000 | 1 846,00 |
| 11010 | Aviser og tidsskrifter m.m. | 1 000 | 1 000 | 1 050,00 |
| 11160 | Møteutgifter/bespising | 1 000 | 1 000 | 0,00 |
| 11510 | Opplæring, kurs | 25 000 | 25 000 | 0,00 |
| 11610 | Km-godtgjørelse | 2 000 | 2 000 | 0,00 |
| 11630 | Reise-/diettutgifter folkevalgte | 5 000 | 5 000 | 0,00 |
| 11700 | Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige | 10 000 | 10 000 | 2 646,00 |
| 13750 | Revisjonshonorar | * 418 000 | 404 000 | 391 000,00 |
| 13751 | Kontrollutvalgssekretariat | * 112 000 | 100 000 | 87 800,00 |
| 14290 | Merverdiavgift utenfor mva-loven | 1 000 | 1 000 | 219,00 |
| 17290 | Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap | -1 000 | -1 000 | -219,00 |
| | Sum netto driftsutgifter | 588 000 | 556 000 | 500 193,00 |

Merknader:

* = Beløp ut fra vedtatt budsjett i de respektive selskap, avrundet til nærmeste kr 1000,-.

Sekretariatets tilrådning:

Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr. 588 000,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Loppa kommune for 2014.

Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til Loppa kommunestyre med kopi til formannskapet.

Behandling:

Kontrollutvalget fremmet følgende endring:

Post 10820 Tapt arbeidsfortjeneste for politikere økes med kr 6 000,- til kr. 10 000, og netto driftsramme økes tilsvarende til kr 594 000,-

Sekretariatets tilrådning med kontrollutvalgets endringer ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr 594 000,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Loppa kommune for 2014.

Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til Loppa kommunestyre med kopi til formannskapet.

FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 - KONTROLL OG TILSYN I LOPPA KOMMUNE


| | | Budsjett 2014 | Budsjett 2013 | Regnskap 2012 |
|-------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Ansvar: 1013 og 1020 | | | |
| 10810 | Møtegodtgjørelse/fast godtgjørelse | 10 000 | 7 000 | 15 851,00 |
| 10820 | Tapt arbeidsfortjeneste for politikere | 10 000 | 1 000 | 1 846,00 |
| 11010 | Aviser og tidsskrifter m.m. | 1 000 | 1 000 | 1 050,00 |
| 11160 | Møteutgifter/bespising | 1 000 | 1 000 | 0,00 |
| 11510 | Opplæring, kurs | 25 000 | 25 000 | 0,00 |
| 11610 | Km-godtgjørelse | 2 000 | 2 000 | 0,00 |
| 11630 | Reise-/diettutgifter folkevalgte | 5 000 | 5 000 | 0,00 |
| 11700 | Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige | 10 000 | 10 000 | 2 646,00 |
| 13750 | Revisjonshonorar | * 418 000 | 404 000 | 391 000,00 |
| 13751 | Kontrollutvalgssekretariat | * 112 000 | 100 000 | 87 800,00 |
| 14290 | Merverdiavgift utenfor mva-loven | 1 000 | 1 000 | 219,00 |
| 17290 | Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap | -1 000 | -1 000 | -219,00 |
| | Sum netto driftsutgifter | 594 000 | 556 000 | 500 193,00 |

Merknader:

* = Beløp ut fra vedtatt budsjett i de respektive selskap, avrundet til nærmeste kr 1000,-.

Rett utskrift bekreftes.

Alta, den 27. september 2013


Jan Henning Fosshaug
Sekretær for kontrollutvalget

Kopi: Loppa kommune v/ rådmannen



LOPPA KOMMUNE

Oppvekst- og kulturavdelingen

Saksframlegg

Dato: 02.12.2013
Arkivref: 2013/707-0 / 217

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|--------------|----------|
| | Kommunestyre | |

Forvaltningsrevisjonsrapport - Bruk av overtid

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Bruk av overtid* til orientering, og ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger som følger:

- 1) innføre som en del av organisasjonens rutiner systematiske risikovurderinger tilknyttet overtidsbruken.
- 2) etablere et system for internkontroll som kan overvåkes av ledelsen knyttet til bruk av overtid.
- 3) etablere og skriftliggjøre rutiner som skal sikre at bruken av overtid er i tråd med regelverket.
- 4) etablere og skriftliggjøre rutiner som skal avdekke brudd på overtidsbestemmelsene.
- 5) etablere og skriftliggjøre rutiner som sikrer at eventuelle brudd på overtidsbestemmelsene rapporteres til riktig nivå.
- 6) avklare og skriftliggjøre fordelingen av oppgaver og ansvar knyttet til oppfølging og kontroll av overtidsbruk.

Vedlegg:

- Saksframlegg fra Kusek ang. forvaltningsrevisjonsrapport "Bruk av overtid"
- Særutskrift fra møtebok fra kontrollutvalget av 29.11.2013
- Revisjonens saksframlegg
- Rapport

Saksutredning:

På vegne av kontrollutvalget forelegges saken til behandling i kommunestyret.



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Loppa kommune v/ kommunestyret

Epost: postmottak@loppa.kommune.no

| Journr. | Arkivkode | Saksbehandler | Telefon | Deres ref | Dato |
|---------------|-----------|----------------------|------------|-----------|------------|
| 2013/17041-10 | 4/1 07 | Jan Henning Fosshaug | 907 07 571 | | 02.12.2013 |

OVERSENDELSE AV KONTROLLUTVALGETS SAK 16/2013 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «BRUK AV OVERTID» TIL KOMMUNESTYRET FOR VIDERE BEHANDLING

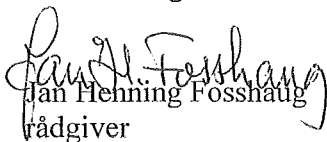
Vedlagt følger særutskrift av kontrollutvalgets sak 16/2013 Forvaltningsrevisjonsrapport Bruk av overtid, med tilhørende rapport og saksdokumenter.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret fremgår av særutskriften som følger:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Bruk av overtid* til orientering, og ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger som følger:

- 1) innføre som en del av organisasjonens rutiner systematiske risikovurderinger tilknyttet overtidsbruken.
- 2) etablere et system for internkontroll som kan overvåkes av ledelsen knyttet til bruk av overtid.
- 3) etablere og skriftliggjøre rutiner som skal sikre at bruken av overtid er i tråd med regelverket.
- 4) etablere og skriftliggjøre rutiner som skal avdekke brudd på overtidsbestemmelsene.
- 5) etablere og skriftliggjøre rutiner som sikrer at eventuelle brudd på overtidsbestemmelsene rapporteres til riktig nivå.
- 6) avklare og skriftliggjøre fordelingen av oppgaver og ansvar knyttet til oppfølging og kontroll av overtidsbruk.

Med vennlig hilsen


Jan Henning Fosshaug
Rådgiver



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Loppa kommune v/ kommunestyret

Epost: postmottak@loppa.kommune.no

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2013/1 7041-9

SÆRUTSKRIFT Møte 29. november 2013

Sak 16/2013 Forvaltningsrevisjonsrapport Bruk av overtid

Sekretariatets tilrådning:

1. Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten *Bruk av overtid* utarbeidet av V est-Finnmark kommunerevisjon IKS.
Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering, og slutter seg til anbefalingene som gis i den.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Bruk av overtid* til orientering, og ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger som følger:

- 1) innføre som en del av organisasjonens rutiner systematiske risikovurderinger tilknyttet overtidsbruken.
- 2) etablere et system for internkontroll som kan overvåkes av ledelsen knyttet til bruk av overtid.
- 3) etablere og skriftliggjøre rutiner som skal sikre at bruken av overtid er i tråd med regelverket.
- 4) etablere og skriftliggjøre rutiner som skal avdekke brudd på overtidsbestemmelsene.
- 5) etablere og skriftliggjøre rutiner som sikrer at eventuelle brudd på overtidsbestemmelsene rapporteres til riktig nivå.

- 6) avklare og skriftliggjøre fordelingen av oppgaver og ansvar knyttet til oppfølging og kontroll av overtidsbruk.

Behandling:

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig bifalt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten *Bruk av overtid* utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS.
Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering, og slutter seg til anbefalingene som gis i den.

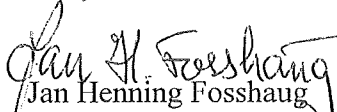
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Bruk av overtid* til orientering, og ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger som følger:

- 1) innføre som en del av organisasjonens rutiner systematiske risikovurderinger tilknyttet overtidsbruken.
- 2) etablere et system for internkontroll som kan overvåkes av ledelsen knyttet til bruk av overtid.
- 3) etablere og skriftliggjøre rutiner som skal sikre at bruken av overtid er i tråd med regelverket.
- 4) etablere og skriftliggjøre rutiner som skal avdekke brudd på overtidsbestemmelsene.
- 5) etablere og skriftliggjøre rutiner som sikrer at eventuelle brudd på overtidsbestemmelsene rapporteres til riktig nivå.
- 6) avklare og skriftliggjøre fordelingen av oppgaver og ansvar knyttet til oppfølging og kontroll av overtidsbruk.

Rett utskrift bekreftes.

Alta, den 2. desember 2013


Jan Henning Fosshaug
Sekretær for kontrollutvalget

Kopi: Loppa kommune v/ rådmannen



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Møte nr. 3/2013
22. november 2013

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2013/17041-4

S A K S F R E M L E G G

Sak 16/2013

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUK AV OVERTID

Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug

Bakgrunn: - Loppa kommunes plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016.
- Kontrollutvalgets vedtak i sak 5/2013 Oppstart av
Forvaltningsrevisjonsprosjekt *Bruk av overtid*.

Saksdokumenter fra revisjonen(vedlagt):

- Saksutredning Rapport - Forvaltningsrevisjon: *Bruk av overtid*.
- Forvaltningsrevisjonsrapporten *Bruk av overtid*.

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte forvaltningsrevisjonsrapport *Bruk av overtid* og til revisjonens utredning med utfyllende opplysninger om prosjektet.

Sekretariatet har i henhold til kontrollutvalgskorskriften § 20 et selvstendig ansvar for å påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet. I tråd med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2010-2012, behandlet kontrollutvalget den 16. mai 2012 i sak 12/2012 Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt *Bruk av overtid*. Kontrollutvalget la da nærmere premisser for prosjektet med overordnede problemstillinger som skulle besvares i rapporten.

Etter sekretariatets vurdering er forvaltningsrevisjonsrapporten fra revisjonen i tråd med intensjonene i Loppa kommunes plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, og behandler de problemstillinger for prosjektet som kontrollutvalget vedtok i sak 5/2013.

Sekretariatet har for øvrig ingen merknader til de opplysninger og anbefalinger som fremkommer i tilhørende saksdokumenter fra revisjonen.

Sekretariatets tilrådning:

1. Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapporten *Bruk av overtid* utarbeidet av V est-Finnmark kommunerevisjon IKS.
Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering, og slutter seg til anbefalingene som gis i den.

2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten *Bruk av overtid* til orientering, og ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger som følger:

- 1) innføre som en del av organisasjonens rutiner systematiske risikovurderinger tilknyttet overtidsbruken.
- 2) etablere et system for internkontroll som kan overvåkes av ledelsen knyttet til bruk av overtid.
- 3) etablere og skriftliggjøre rutiner som skal sikre at bruken av overtid er i tråd med regelverket.
- 4) etablere og skriftliggjøre rutiner som skal avdekke brudd på overtidsbestemmelsene.
- 5) etablere og skriftliggjøre rutiner som sikrer at eventuelle brudd på overtidsbestemmelsene rapporteres til riktig nivå.
- 6) avklare og skriftliggjøre fordelingen av oppgaver og ansvar knyttet til oppfølging og kontroll av overtidsbruk.



RAPPORT - FORVALTNINGSREVISJON BRUK AV OVERTID

Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann (Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS)

Dokumenter i saken:

- Rapporten «*Bruk av overtid*»

Saksopplysninger:

Bakgrunn og formål:

Bakgrunnen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er *Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016*, vedtatt av kommunestyret i Loppa den 25. oktober 2012 (sak 83/12). Det framgår av planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon av kommunens bruk av overtid.

Formålet med undersøkelsen har vært todelt. For det første har formålet vært å kartlegge Loppa kommunes bruk av overtid. Hovedformålet har imidlertid vært å undersøke hvorvidt kommunen har en betryggende kontroll med at bruken av overtid er i tråd med regelverket, og om kommunens bruk av overtid er i henhold til fastsatte rammer i regelverket.

Problemstillinger i undersøkelsen

Undersøkelsen har hatt følgende hoved- og underproblemstillinger, vedtatt av kontrollutvalget i Loppa kommune 5. april 2013 (sak 5/13):

1. Hvordan er Loppa kommunes bruk av overtid?

Denne problemstillingen er en rent deskriptiv (beskrivende) problemstilling som presenterer fakta. Til denne problemstillingen er det derfor ikke satt opp revisjonskriterier.

2. Er Loppa kommunes bruk av overtid i tråd med regelverket?

- *Har Loppa kommune en betryggende kontroll med at bruken av overtid er i tråd med regelverket?*
- *Er Loppa kommunes bruk av overtid i tråd med fastsatte rammer i regelverket?*

Denne problemstillingen er av normativ art. Her har vi belyst hvorvidt kommunen har en betryggende kontroll med at bruken av overtid er i tråd med regelverket. Videre har vi undersøkt hvorvidt kommunens bruk av overtid er i tråd med fastsatte rammer som framgår av henholdsvis arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen.

Revisjonskriterier

Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes.

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra:

- Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
- Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
- Hovedtariffavtalen (KS)
- Anerkjent teori og beste praksis for internkontroll (COSO-rapporten)

Datainnsamling

Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen har vært intervju, dokumentanalyse og regnskapsanalyse.

Tidsmessig har undersøkelsen vært avgrenset til årene 2011, 2012 og første halvår av 2013. Videre har vi ikke tatt for oss alle virksomhetene i kommunen i vår undersøkelse av overholdelsen av regelverket, men foretatt et utvalg. Utvalget er foretatt med bakgrunn i de virksomheter der vi har avdekket mest omfattende bruk av overtid.

Rapporten ble sendt på høring til rådmannen den 8. oktober 2013, jf. kommuneloven § 77 nr. 6. Rådmannens kommentarer til rapporten inngår som vedlegg 1 i rapporten.

Konklusjoner i rapporten

1. Hvordan er Loppa kommunes bruk av overtid?

Tall hentet fra Loppa kommunes regnskap viser en økning og et merforbruk i kommunens utgifter til overtid for 2011, 2012 og første halvår 2013. De største avvikene finner en ved alders- og sykehjemmet og Parkveien 2. Ved driftsavdelingen finner en også negative budsjettavvik ved vannforsyningen, mens det ved avløpsanlegget er tilsvarende positive avvik mellom budsjett og regnskap. Revisjonen finner grunn til å påpeke at det har vært mangelfull budsjettregulering i samtlige undersøkelsesår for vannforsyning og avløpsanlegg. Revisjonen finner videre grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt utgiftene er riktig fordelt mellom disse.

Kartleggingen av overtidsbruken blant ansatte i kommunen viser at det totale antallet overtidstimer har økt i undersøkelsesperioden.

2. Er Loppa kommunes bruk av overtid i tråd med regelverket?

Har Loppa kommune en betryggende kontroll med at bruken av overtid er i tråd med regelverket?

Revisjonens undersøkelser viser at Loppa kommune ikke har etablert en betryggende kontroll med at bruken av overtid er i tråd med regelverket. Dette skyldes blant annet manglende risikovurderinger knyttet til bruk av overtid, manglende formalisering av rutiner, uklar fordeling av oppgaver og ansvar, og manglende kontrollhandlinger knyttet til overtidsbruken.

Er Loppa kommunes bruk av overtid i tråd med fastsatte rammer i regelverket?

Loppa kommunes bruk av overtid er ikke i tråd med fastsatte rammer i regelverket. Revisjonen har avdekket 12 brudd på arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser over en treårsperiode.

Anbefalinger:

Med bakgrunn i hovedfunnene i undersøkelsen, vil revisjonen gi følgende anbefalinger:

- Kommunen bør innføre systematiske risikovurderinger knyttet til overtidsbruken som en del av organisasjonens rutiner.
- Kommunen bør etablere et system for internkontroll knyttet til bruk av overtid som kan overvåkes av ledelsen.
- Kommunen bør etablere og skriftliggjøre rutiner som skal sikre at bruken av overtid er i tråd med regelverket.
- Kommunen bør etablere og skriftliggjøre rutiner som skal avdekke brudd på overtidsbestemmelsene.
- Kommunen bør etablere og skriftliggjøre rutiner som sikrer at eventuelle brudd på overtidsbestemmelsene rapporteres til riktig nivå.
- Kommunen bør avklare og skriftliggjøre fordelingen av oppgaver og ansvar knyttet til oppfølging og kontroll av overtidsbruk.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til rapporten «*Bruk av overtid*» utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i rapporten til orientering, og slutter seg til anbefalingene som gis i den.