



Utvalg: Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus
Dato: 01.06.2015
Tid: 13:00

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

| Saksnr | Innhold | Lukket |
|----------|---|--------|
| PS 19/15 | Årsmelding og kommuneregnskap 2014 | |
| PS 20/15 | Regnskapsrapportering 1. tertial 2015 | |
| PS 21/15 | Nedleggelse av stillinger | |
| RS 2/15 | 26/3/7 kjøp av festetomt | |
| PS 22/15 | Ny bil til driftsavdelingen | |
| PS 23/15 | Etablering av anlegg for overvåkning av vannbehandling og basseng(Sentral driftsstyringsanlegg) | |
| PS 24/15 | Strategiplan for trafikksikkerhet 2015-2019 | |
| PS 25/15 | Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak - mudring av havna i Bergsfjord. | |

Jan-Eirik Jensen
Ordfører (s)

Innkalling er sendt til:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|-------------------------|------------|---------------|
| Jan Eirik Jensen | Leder | KP |
| Thorbjørn Johnsen | Nestleder | H |
| Gjermund Amundsen | Medlem | AP |
| Stein Erland Thomassen | Medlem | |
| Linda Rostrup Martinsen | Medlem | |
| Ståle Sæther | Varamedlem | H/KP/SP |
| Ståle Johansen | Varamedlem | AP |



LOPPA KOMMUNE

Økonomiavdelingen

Saksframlegg

Dato: 13.05.2015
Arkivref: 2015/97-0 / 210

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|-----------------------------|------------|
| 19/15 | Formannskap Kommunestyre | 01.06.2015 |

Årsmelding og kommuneregnskap 2014

Sammendrag

Behandling av årsmelding og kommuneregnskapet for 2014

Forslag til vedtak:

1. Det vises til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets behandling av årsregnskap og årsmelding. Loppa kommunestyre godkjenner på bakgrunn av dette årsregnskapet for 2014. Tilhørende årsmelding tas til etterretning.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket i drift kr. 5 224 275,91 disponeres på følgende måte:
 - kr. 1 500 000,- settes av til pensjonsfond
 - kr. 500 000,- settes av til elektrisk arbeid og uteområde skole pga. flytting
 - kr. 500 000,- settes av til servicekontor
 - kr. 200 000,- settes av til nytt telefonsystem
 - kr. 350 000,- settes av til kjøp av ny bil til driftsavdelingen.
 - Underskudd i driftsregnskap for første halvår i Loppa Havn på kr. 105 342,47 må dekkes inn av mindreforbruket i kommuneregnskapet. Det samme må underskudd i investeringsregnskapet på kr. 519 651,09.
 - kr. 500 000,- settes av til utarbeidelse av overordnede politiske mål og strategier for eiendomsforvaltning og påfølgende vedlikeholdsplaner kommunale bygg, jfr. sak 85/12 og 6/15 i kommunestyret.
 - kr. 1 049 282,35 settes av til fritt disposisjonsfond.

Regnskapsmessig mindreforbruk i investering, kr. 13 938,64 settes av på ubundet investeringsfond.

Vedlegg:

Årsmelding med hovedoversikter og noter (Fullstendig regnskap sendes kun ut på forespørsel).
Uttalelse fra kontrollutvalget (legges fram på møtet hos levekår)
Revisjonsberetning.
Erklæring vedrørende Loppa kommunes regnskapsavleggelse for 2014.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksutredning:

Årsregnskapet for 2014 med tilhørende årsmelding legges herved fram for kommunestyret til behandling.

Driftsregnskapet ble gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) pålydende kr. 5 224 275,91.

Investeringsregnskapet ble avsluttet med et mindreforbruk pålydende kr. 13 938,64.

For øvrige konkrete vurderinger og informasjon om driftsåret – henvises det i sin helhet til årsmeldingen og regnskapsanalysen.

I forhold til regnskapsmessig mindreforbruk drift, har administrasjonen følgende ønsker for disponering av dette:

- kr. 1 500 000,- settes av til pensjonsfond
- kr. 500 000,- settes av til elektrisk arbeid og uteområde skole pga. flytting
- kr. 500 000,- settes av til servicekontor
- kr. 200 000,- settes av til nytt telefonsystem
- kr. 350 000,- settes av til kjøp av ny bil til driftsavdelingen.
- Underskudd i driftsregnskap for første halvår i Loppa Havn på kr. 105 342,47 må dekkes inn av mindreforbruket i kommuneregnskapet. Det samme må underskudd i investeringsregnskapet på kr. 519 651,09.
- kr. 500 000,- settes av til utarbeidelse av overordnede politiske mål og strategier for eiendomsforvaltningen med påfølgende vedlikeholdsplaner kommunale bygg, jfr. Sak 85/12 og 6/15 i kommunestyret.
- kr. 1 049 282,35 settes av til fritt disposisjonsfond.

Regnskapsmessig mindreforbruk i investering, kr. 13 938,64 settes av på ubundet investeringsfond.

Vurdering:

Rådmannens øvrige vurderinger fremgår av årsmeldingen.



LOPPA KOMMUNE

Økonomiavdelingen

Saksframlegg

Dato: 07.05.2015
Arkivref: 2015/342-0 /
210

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|---|------------|
| 17/15 | Levekårsutvalget | 29.05.2015 |
| 21/15 | Hovedutvalg for teknisk, plan og næring | 01.06.2015 |
| 20/15 | Formannskap Kommunestyre | 01.06.2015 |

Regnskapsrapportering 1. tertial

Forslag til vedtak:

Regnskaps- og finansrapporten for 1. tertial tas til orientering.

Saksutredning:

Innledning:

Det kommunale finansreglementet sier at det skal legges fram regnskapsrapporter for formannskapet minst to ganger i året, ved hvert tertial. Denne rapporten skal vise det budsjettmessige forbruket.

Administrasjonen vil legge fram en rapport som viser budsjettmessig forbruk for kommunale rammeområder. Rapporten viser inntekter og utgifter som er delt opp i de ulike KOSTRA-hovedposter:

- 10 – Lønn og sosiale utgifter
- 11 og 12 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i vår egenproduksjon
- 13 – Kjøp av tjenester som erstatter vår tjenesteproduksjon
- 14 – Overføringsutgifter (f.eks. merverdiavgift, tilskuddsutgifter, sosialhjelpsutgifter osv.)
- 15 – Finansutgifter (renter, avdrag på lån, avsetning til fond osv.)
- 16 – Salgsinntekter (brukerbetaling, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og andre salgsinntekter)
- 17 – Refusjonsinntekter (dekning for utlegg vi har pådratt oss for andre, mva-komp)
- 18 – Overføringsinntekter (skatt, rammetilskudd, andre generelle statstilskudd)
- 19 – Finansinntekter (renter, bruk av fond, aksjeutbytte)

Regnskap- og budsjetteknisk:

Budsjettet er flatt fordelt med 1/12 måned slik at forbruket pr april skal være ca. 33,33%. Når det gjelder utgiftene så følger de anordningsprinsippet, dvs at utgiftene bokføres når forpliktelsen oppstår.

Saksbehandler gjør oppmerksom på at det på rapporteringstidspunktet enda kan foreligge utgiftsposter som ikke er behandlet og bokført for gjeldende periode. Grunnlaget for gjeldende rapport baserer seg på inntekter og utgifter for perioden jan-april, som er bokførte pr. 4. mai. Erfaringsvis er det noe etterslep i forhold til bokføring og fakturamottak for en måned, og rapporten må derfor leses med dette i mente.

Tallene som legges frem her er oppdatert for lønn og sosiale utgifter pr. april.

Periodisering av fast lønn:

Fast lønn utbetales i 11 måneder med tillegg av feriepenge i juni med 12 % av beregningsgrunnlaget.

Lønnsreserven er i år budsjettet ut på de ulike ansvarsområder, og ikke på fellesområdet på sentraladministrasjonen.

Kommunens økonomiske kontroll – avvik mellom regnskap og budsjett

Hovedtrekkene pr 30.04.15

| Utgifter | Regnskap | Budsjett | Forbruk | Forbruk pr |
|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Kostra hovedgruppe | 30.04.15 | med endr | I % | 30.04.14 |
| | | 2015 | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 28 237 029 | 81 808 000 | 35 % | 35 % |
| Kjøp av varer og tjenester | 10 476 230 | 27 128 000 | 39 % | 34 % |
| Kjøp av tjenester | 1 351 264 | 5 858 000 | 23 % | 30 % |
| Overføringer | 3 626 356 | 9 629 000 | 38 % | 28 % |
| Finansutgifter | 3 014 427 | 11 876 000 | 25 % | 24 % |
| Sum utgifter | 46 705 306 | 136 299 000 | 34 % | 33 % |
| Inntekter | | | | |
| Salgs og leieinntekter | 6 291 072 | 17 450 000 | 36 % | 39 % |
| Refusjoner | 3 616 500 | 10 323 000 | 35 % | 25 % |
| Overføringer | 34 001 284 | 95 105 000 | 36 % | 35 % |
| Finansinntekter | 340 169 | 13 437 000 | 3 % | 4 % |
| Sum inntekter | 44 249 025 | 136 315 000 | 32 % | 33 % |
| SUM NETTO UTGIFTER | 2 456 281 | -16 000 | 0 % | (412 228) |

Årets 1. tertial viser et merforbruk på ca. 2,5 millioner kroner. Dette er ca. 2 millioner høyere enn på samme tid i fjor. «Normalen» har brukt å ligge på ca. 1,5 mill i merforbruk. Det bemerkes imidlertid at det ikke er foretatt budsjettreguleringer etter nedjustering av forbruk og fond. Det er heller ikke foretatt alle føringer for bruk av fond til de aktuelle områdene.

Kjøp av varer og tjenester samt overføringsutgifter ligger noe høyere enn ønskelig i forhold til budsjett.

Finansutgifter og –inntekter ligger noe lavere enn periodisert budsjett, men dette skyldes at disse følger kvartalsvise eller halvårlige kapitaliseringer/terminer.

Nærmere forklaring og utdypning av vesentlige budsjettavvik følger under detaljer for de enkelte rammeområdene.

Rammeområde 1: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

| Utgifter | Regnskap | Budsjett | Forbruk | Forbruk pr |
|----------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Kostra hovedgruppe | 30.04.15 | med endr | I % | 30.04.14 |
| | | 2015 | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 2 700 825 | 7 805 000 | 35 % | 32 % |
| Kjøp av varer og tjenester | 3 184 617 | 7 576 000 | 42 % | 42 % |
| Kjøp av tjenester | 220 790 | 952 000 | 23 % | 42 % |
| Overføringer | 1 911 406 | 4 550 000 | 42 % | 24 % |
| Finansutgifter | - | - | 0 % | 0 % |
| Sum utgifter | 8 017 638 | 20 883 000 | 38 % | 34 % |
| Inntekter | | | | |
| Salgs og leieinntekter | 23 283 | 114 000 | 20 % | 19 % |
| Refusjoner | 685 041 | 1 323 000 | 52 % | 48 % |
| Overføringer | - | 500 000 | 0 % | 0 % |
| Finansinntekter | 80 488 | 1 350 000 | 6 % | 16 % |
| Sum inntekter | 788 812 | 3 287 000 | 24 % | 19 % |
| SUM NETTO UTGIFTER | 7 228 826 | 17 596 000 | 41 % | 43 % |

Inntekter:

Refusjoner gjelder i all hovedsak refusjon for mva.

Overføringer gjelder beløp for omstilling som vi får fra Finnmark fylkeskommune. Disse mottas sjelden før året etter budsjettåret, og bokføres ved årsoppgjøret.

Finansinntekter vil her si bruk av fond. Her er ikke årsoppgjørdisposisjoner foretatt.

Utgifter:

Lønnsutgifter litt over budsjett. Kjøp av varer og tjenester ligger noe høyt. Mye av dette gjelder IT-siden med store utgifter til serviceavtaler og lisenser/programvare, men her er også betalt fakturaer som gjelder hele året. Kjøp av konsulenttjeneste til plan og omorganisering har også kostet, men dette visste vi og er budsjettert brukt av fond. Noen midler til å dekke dette kan vi imidlertid hente inn fra KS.

Overføringene gjelder mva samt overføringer til Kirken. De har fått utbetalt halve sitt budsjett.

Så langt i år har sentraladministrasjonen totalt brukt 41 % av budsjett mot 43 % på samme tid i fjor.

Rammeområde 2: Oppvekst og kultur

| Utgifter | Regnskap | Budsjett | Forbruk | Forbruk pr |
|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Kostra hovedgruppe | 30.04.15 | med endr | I % | 30.04.14 |
| | | 2015 | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 7 862 615 | 19 566 000 | 40 % | 40 % |
| Kjøp av varer og tjenester | 1 729 306 | 3 318 000 | 52 % | 34 % |
| Kjøp av tjenester | 136 562 | 1 149 000 | 12 % | 1 % |
| Overføringer | 346 157 | 1 419 000 | 24 % | 16 % |
| Finansutgifter | 191 608 | 0 | - | - |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Sum utgifter | 10 266 248 | 25 452 000 | 40 % | 36 % |
| Inntekter | | | | |
| Salgs og leieinntekter | 259 910 | 752 000 | 35 % | 43 % |
| Refusjoner | 604 920 | 1 630 000 | 37 % | 22 % |
| Overføringer | - | - | 0 % | 0 % |
| Finansinntekter | 19 462 | 700 000 | 3 % | 8 % |
| Sum inntekter | 884 292 | 3 082 000 | 29 % | 27 % |
| SUM NETTO UTGIFTER | 9 381 956 | 22 370 000 | 42 % | 37 % |

Inntekter:

Salgs og leieinntekter er lavere enn samme tidspunkt i 2014, dette bl.a. fordi oppvekst- og kultur har færre barn på SFO enn tidligere. Antall barn i barnehagene er også lavere enn tidligere. Høyere refusjon enn tidligere, dette pga at barn fra andre kommuner er elever i Loppa.

Utgifter:

Forbruk på lønn og sosiale utgifter er lik forbruket i fjor. Det er høyere enn ønsket. Dette kommer i hovedsak av at oppvekst- og kultur har en stilling ekstra på en skole, dette pga overflytting. Denne utgiften vil påløpe ut skoleåret.

Utgiftene er også større så langt i år på reise-/diettutgifter. Dette skjer pga at skolene i Loppa er med på to sentrale satsinger (Vurdering for læring og MIL (mestring i Loppa skolen/ungdomstrinnssatsingen). Dette vil utjevnes når Loppa kommune får tilført midler til disse satsingene.

Oppvekst- og kultur har et større forbruk på kjøp av varer og tjenester enn forrige år. Dette er et overforbruk pga montering av el-kjele på Høgtun. Dette belastes fond på slutten av året.

Rammeområde 3: Helse, sosial, barnevern, pleie og omsorg

| Utgifter | Regnskap | Budsjett | Forbruk | Forbruk pr |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Kostra hovedgruppe | 30.04.15 | med endr | I % | 30.04.14 |
| | | 2015 | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 14 206 378 | 41 765 000 | 34 % | 36 % |
| Kjøp av varer og tjenester | 1 594 674 | 6 297 000 | 25 % | 23 % |
| Kjøp av tjenester | 85 758 | 403 000 | 21 % | 38 % |
| Overføringer | 813 271 | 2 366 000 | 34 % | 31 % |
| Finansutgifter | 4 350 | 20 000 | 22 % | 222 % |
| Sum utgifter | 16 704 431 | 50 851 000 | 33 % | 34 % |
| Inntekter | | | | |
| Salgs og leieinntekter | 1 103 785 | 3 382 000 | 33 % | 25 % |
| Refusjoner | 1 525 175 | 5 102 000 | 30 % | 19 % |
| Overføringer | - | - | 0 % | 0 % |
| Finansinntekter | 22 200 | 2 075 000 | 1 % | 0 % |
| Sum inntekter | 2 651 160 | 10 559 000 | 25 % | 21 % |
| SUM NETTO UTGIFTER | 14 053 271 | 40 292 000 | 35 % | 37 % |

Inntekter:

Refusjoner gjelder i hovedsak kompensasjon for mva og refusjon av sykepengeser.
 Tilskudd/refusjon for ressurskrevende brukere ligger også her, men disse pengene kommer ikke inn før etter årsskiftet og bokføres ved årsoppgjør.
 Finansinntekter: Bruk av fond. Budsjettet er ikke korrigert for reduksjon i bruk av fond.

Utgifter:

Helse ligger på utgiftssiden helt i tråd med budsjett.

Kjøp av tjenester er redusert ganske betraktelig sammenlignet med samme tid i fjor. Skyldes bla annet endring i samhandlingsreformen. Vi betaler ikke lenger for sykehusplassene, men blir trukket dette beløpet fra rammetilskuddet.

Når det gjelder overføringer har vi fått kostnader i 2015 for drift av NAV kontor som gjelder 2014. Skyldes sen fakturering fra NAV.

Så langt i år har helse totalt brukt 35 % av budsjett mot 37 % på samme tid i fjor.

Rammeområde 4: Driftsavdelingen

| Utgifter | Regnskap | Budsjett | Forbruk | Forbruk pr |
|----------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Kostra hovedgruppe | 30.04.15 | med endr | I % | 30.04.14 |
| | | 2015 | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 3 467 211 | 10 977 000 | 32 % | 34 % |
| Kjøp av varer og tjenester | 3 901 579 | 9 777 000 | 40 % | 35 % |
| Kjøp av tjenester | 908 154 | 3 354 000 | 27 % | 37 % |
| Overføringer | 539 007 | 1 294 000 | 42 % | 73 % |
| Finansutgifter | - | - | 0 % | 0 % |
| Sum utgifter | 8 815 951 | 25 402 000 | 35 % | 36 % |
| Inntekter | | | | |
| Salgs og leieinntekter | 4 877 543 | 13 177 000 | 37 % | 44 % |
| Refusjoner | 784 849 | 1 384 000 | 57 % | 45 % |
| Overføringer | - | - | 0 % | 0 % |
| Finansinntekter | - | 332 000 | 0 % | 0 % |
| Sum inntekter | 5 662 392 | 14 893 000 | 38 % | 44 % |
| SUM NETTO UTGIFTER | 3 153 559 | 10 509 000 | 30 % | 28 % |

Lønnsutgifter

Fast lønn og pensjon er innenfor rammen.

Andre driftsutgifter

Kjøp av varer og tjenester. Overforbruk i forhold til fjorårets forbruk på samme tid som skyldes større forbruk til vannforsyning, avløp i Hankenbakken og vedlikehold kommunale bygg.

Overføringsutgifter gjelder i sin helhet moms på varer og tjenester.

Driftsinntekter

Husleie kommunale bolig i tråd med budsjett.

Vannavgift, kloakkavgift og renovasjon er fakturert for halve året. Slamtømming og Feieavgift er ikke fakturert hittil i år.

Refusjoner er i hovedsak inntektsført moms og refusjon sykepenges.

Måloppnåelse/ressursutnyttelse

Områder med ressursbruk:

- Vann og avløp. Tre brudd på vann og avløp. Internkontrollen på vann er revidert, og nye skjema for registrering er tatt bruk. Aggregatet til UV-anlegget i Vassdalen er reparert. Tett avløp spylt.
- Generelt vedlikehold og reparasjon av kommunale boliger samt Høgtun skole.
- Elkjeler er montert på Aldersboligen.
- Heis Helsesentret ferdig montert, og tatt i bruk. Vaktrommet pusset opp, og vaskeriet er under oppussing. Aggregatet er reparert.
- Blåbygget revet, og avfallet er forskriftsmessig destruert. Det som gjenstår er å sikre kaidekket, der utvaskingen har fjernet massene under kaia.
- Diverse arbeid i forbindelse med småbåthavn og kai.
- 26 ungdommer har søkt sommerjobb. I fjor var det 22 søkere.
- Loppa brannvesen har nå brannsjef i 22,5 % stilling.

Rammetilskudd, skatter, renter og avdrag

Siden Loppa er en minsteinntektskommune, må skatteinntektene sees i sammenheng med rammetilskuddet. Tapte skatteinntekter blir kompensert løpende gjennom rammeoverføringen. Det er gjennomsnittlig skattevekst på landsbasis som evt. vil få vesentlig betydning for utviklingen av våre frie inntekter (skatt og rammetilskudd).

Ved rapporteringstidspunkt var situasjonen som følger:

| Hovedgruppe | Regnskap | Budsjett | Forbruk i % |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Skatt på inntekt og formue | 5 389 764 | 18 000 000 | 30 % |
| Rammetilskudd | 28 611 520 | 76 605 000 | 37 % |
| Andre overføringer | | | |
| Sum overføringsinntekter | 34 001 284 | 94 605 000 | 36 % |

Noe lavt på skatt, men dette vil ikke kunne sammenlignes med 33 % da det ligger litt på etterskudd. Ellers helt normal utvikling og i tråd med budsjettet.

Nedenfor følger oversikt over renter og avdrag på lån i tillegg til renteinntekter og utbytte:

| Hovedgruppe | Regnskap | Budsjett | Forbruk i % |
|---|----------------|------------------|-------------|
| Renteutgifter, løpende lån | 568 836 | 1 200 000 | 47 % |
| Avdrag på løpende lån | 2 249 633 | 4 500 000 | 50 % |
| Sum renter og avdrag på lån | 2 818 469 | 5 700 000 | 49 % |
| Renteinntekter og utbytte | 218 020 | 1 337 000 | 16 % |
| Mottatte avdrag på utlån | 28 384 | 110 000 | 26 % |
| Sum eksterne finanstransaksjoner | 246 404 | 1 447 000 | 17 % |

Renter og avdrag belastes noe ujevnt i løpet av året. På de største lånene våre er det kun to avdragsterminer i året, og det er derfor normalt at forbruket er oppe i 50 % allerede. Renteinntekter og mottatte avdrag på utlån har lavere forbruk enn budsjett, men utbytte fra Ymber kommer ikke før mot slutten av 2015.

| Låneinstitusjon | Lånetype | Renteutvikling | Restgjeld pr 30.04 | Rente |
|------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------|
| Husbanken | Startlån | 2,4 – 2,5 % | 673 200 | Flytende |
| Husbanken | Startlån | 2,4 – 2,5 % | 240 000 | Flytende |
| Husbanken | Startlån | 2,4 – 2,5 % | 333 328 | Flytende |
| Husbanken | Startlån | 2,4 – 2,5 % | 79 717 | Flytende |
| Husbanken | Startlån | 2,4 – 2,5 % | 1 096 130 | Flytende |
| Husbanken | Startlån | 2,4 – 2,5 % | 1 700 000 | Flytende |
| Sparebanken Nord-Norge | Fra Loppa Havn | | 101 933 | |
| Kommunalbanken | Industrikai | 2,30 % | 2 243 900 | Flytende |
| Kommunalbanken | Nerstranda | 2,30 % | 8 255 380 | Flytende |
| Kommunalbanken | Helsesenteret | 2,30 % | 19 741 980 | Flytende |
| Kommunalbanken | Vassdalen industriomr. | 3,50 % | 7 200 020 | Fast |
| Kommunalbanken | Skavnakk kai | 2,30 % | 373 100 | Flytende |
| Kommunalbanken | Parkveien 2 | 2,30 % | 172 200 | Flytende |
| Kommunalbanken | Tillegg Vassdalen indu | 3,60 % | 1 722 410 | Fast |
| Kommunalbanken | Biler driftsavdelingen | | 306 420 | Flytende |
| Kommunalbanken | Bølgedemper Nuvsvåg | | 232 140 | |
| | | | | |
| Total restgjeld | | | 44 471 858 | |

Oversikten viser restgjeld fordelt på våre 2 låneinstitusjoner. Det er budsjettet med en rente på 2,5 %.

Likviditet pr. 30.04.15

| Likviditet | Pr. 31.12.11 | Pr. 30.04.12 | Pr. 30.04.13 | Pr. 30.04.14 | Pr. 30.04.15 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Kasse, post og bank | 31 741 785 | 41 271 664 | 32 782 429 | 38 745 530 | 35 399 943 |
| Kortsiktige fordringer | 10 035 198 | 7 308 825 | 15 252 360 | 9 471 986 | 8 982 265 |
| Sum omløpsmidler, kto 2.1 | 43 925 212 | 49 479 940 | 52 123 080 | 49 898 505 | 48 582 403 |
| Kortsiktig gjeld, kto. 2.3 | 14 235 948 | 17 245 273 | 19 275 100 | 16 033 652 | 17 191 284 |
| Likvide midler | 29 689 264 | 32 234 667 | 32 847 980 | 33 864 853 | 31 391 119 |

Den likvide situasjonen svinger naturlig i løpet av året.
Totalt sett kan vi foreløpig konkludere med at likviditeten er tilfredsstillende.

I hht til nytt finansreglement vedtatt av Kommunestyret med ikrafttredelse 01.07.2010 så skal rådmannen minst to ganger i året rapportere om finansforvaltningens resultat. I Loppa har vi ikke alternative plasseringer, verken i form av penge-, obligasjon-, aksje-, eller eiendomsmarkedsplasseringer.

Vi har kun vanlig innskudd i bank med følgende saldo og avkastning:

| Konto | Saldo pr 30.04.15 | Innskuddsrente pr 30.04.15 |
|-------------------|-------------------|---|
| Driftskonto | 33 819 953 | Rentene justeres ukentlig, gjennomsnittlig hittil i år: 1,4 % |
| Skattetrekkskonto | 2 966 372 | |
| Kontantkasse | 55 447 | Ingen renter |

Det vurderes imidlertid å binde en andel av bankinnskudd for en viss periode for å oppnå høyere avkastning.

Oversikt endring arbeidskapital

| | Regnskap 30.04.2012 | Regnskap 30.04.2013 | Regnskap 30.04.2014 | Regnskap 30.04.2015 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| OMLØPSMIDLER | | | | |
| Endringer betalingsmidler | 16 247 190 | 3 820 117 | 1 211 109 | 885 970 |
| Endring ihendehaverobligasjon og sertifikater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endring kortsiktige fordringer | -17 818 806 | 497 202 | -3 329 845 | -2 263 497 |
| Endring premieavvik | | | | |
| Endring aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENDRING OMLØPSMIDLER (A) | -1 571 569 | 4 317 319 | -2 118 736 | -1 377 527 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | | |
| Endring kortsiktig gjeld (B) | 1 135 569 | -2 869 946 | 406 722 | -3 023 715 |
| ENDRING ARBEIDSKAPITAL | -2 707 185 | 1 447 373 | -1 712 014 | -4 401 242 |

Endring i arbeidskapitalen skal si noe om hvorvidt kommunens betalingsevne har forbedret seg eller forverret seg i løpet av året. Loppa kommunes endring i arbeidskapital, beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, har ved rapporteringstidspunktet gått ned. Dette er en indikasjon på dårligere likviditet sett i forhold til samme periode forrige år.

Investeringsregnskapet

På grunn av uklarheter i starten av Kunstgressprosjektet ble Øksfjord idrettslag fakturert for arbeid. Da det var Loppa kommune som hadde «overtatt» prosjektet ble ØIL kreditert dette. Alle fakturaene/kreditnotaene kom imidlertid ikke fram til Loppa kommune som de skulle, og dette har dermed påført oss kostnader i 2015 også. Utgjør kr. 12 500,-.



LOPPA KOMMUNE

Oppvekst- og kulturavdelingen

Saksframlegg

Dato: 14.04.2015
Arkivref: 2008/1123-0 /
050461

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|-----------------------------|------------|
| 2/15 | Administrasjonsutvalget | 01.06.2015 |
| 21/15 | Formannskap Kommunestyre | 01.06.2015 |

Nedleggelse/inndragning av stillinger

Sammendrag

I forhold til at kommunens driftskostnader må trappes ned de kommende år jobber administrasjonen med å gjennomgå kommunens drift, bemanning og organisering. En følge av dette arbeidet er at arbeidstakere er overflyttet til andre stillinger, og de stillingene de har innehatt må nedlegges/inndras.

Dette kan kun gjøres av kommunestyret.

Forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar å nedlegge/inndra følgende stillinger i Loppa kommune:

Stillingen ungdomskonsulent f.o.m 1. april 2015.

Stillingen leder for sfo Høgtun skole f.o.m 1. august 2015.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Kommunestyrevedtak fra desember 2014.

Endring av vedtekter for sfo i Loppa.

Saksutredning:

I forhold til at kommunens driftskostnader må trappes ned de kommende år jobber administrasjonen med å gjennomgå kommunens drift, bemanning og organisering. En følge av dette arbeidet er at arbeidstakere er overflyttet til andre stillinger, og de stillingene de har innehatt må nedlegges/inndras.

Som en del av forslag til budsjett 2015 foreslo administrasjonen å ta bort ungdomskonsulentstillingen. Dette ble vedtatt i desember 2014 av kommunestyret. Arbeidstakeren som innehar denne stillingen er etter drøftingsmøter overført til en stilling ved driftsavdelingen i Loppa, dette i 50%.

Administrasjonen har jobbet videre med å trappe ned kommunens driftskostnader. Som en følge av dette legges vedtektsendringer for sfo i Loppa frem for politiske utvalg.

Her foreslås det endring av §7. Bemanning.

Det foreslås at rektor ved den enkelte skole er skolefritidsordningens leder. Daglig drift i SFO ivaretas av assistent med ansvar for daglig drift. Dersom denne endringen vedtas må stillingen leder for sfo nedlegges/inndras.

Personen som i dag innehar denne stillingen har etter drøftingsmøter blitt overflyttet til en 50% sekretærstilling i sentraladministrasjonen. Loppa kommune har tidligere i vinter fått oppsigelse fra en sekretær i 100% stilling ved sentraladministrasjonen. Arbeidsoppgaver i deler av denne stillingen er overflyttet til andre i lignende stillinger, den som innehar lederstillingen på sfo på Høgtun overflyttes til resterende 50%.

Vurdering:

Administrasjonen foreslår at Loppa kommunestyre vedtar å nedlegge/inndra følgende stillinger i Loppa kommune:

Stillingen ungdomskonsulent f.o.m 1. april 2015.

Stillingen leder for sfo Høgtun skole f.o.m 1. august 2015.



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 08.05.2015
Arkivref: 2015/346-0 /

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|---|------------|
| 23/15 | Hovedutvalg for teknisk, plan og næring | 01.06.2015 |
| 22/15 | Formannskap Kommunestyre | 01.06.2015 |

Ny bil til driftsavdelingen

Forslag til vedtak:

Loppa kommune går til innkjøp av en nyere bruktbil til driftsavdelingen. Kostnadsramme er kr 350 000, - som dekkes inn av fjorårets mindreforbruk. Rådmannen får fullmakt til å velge ut en høvelig bil i forhold til driftsavdelings behov.

Vurdering:

Driftsavdelingen disponerer i dag 5 biler. To av disse er henholdsvis 13 og 14 år, og selv om de er EU-godkjent av året så bærer de preg av sin alder. De andre tre bilene er 7, 8 og 9 år gamle.

| Modell og regnr | Km. stand | Årsmodell |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Toyota Hiace ZT 37720 | 195473 | 2001 |
| VW Transporter ZT 43332 | 56928 | 2007 |
| Nissan Kubistar ZH 24004 | 69383 | 2008 |
| VW Caddy ZT 38552 | 78793 | 2002 |
| Nissan Pick-up ZH 26078 | 30489 | 2009 |

Om vi får gehør for å kjøpe en nyere bil vil vi ta den ene bilen til Sør-Tverrfjord/Sandland. Slik at vi har en bil disponibel for oppdrag der. Vi kan da i større grad benytte oss av hurtigbåt når vi er der ute. I dag er vi tvunget til å dra med ferga, når vi skal gjøre noe som krever bruk av bil. Noe som er dyrere og mer tidkrevende.



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 11.05.2015
Arkivref: 2015/349-0 /

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|---|------------|
| 24/15 | Hovedutvalg for teknisk, plan og næring | 01.06.2015 |
| 23/15 | Formannskap Kommunestyre | 01.06.2015 |

Etablering av anlegg for overvåkning av vannbehandling og basseng(Sentral driftsstyringsanlegg)

Forslag til vedtak:

Loppa kommune etablerer sentral driftsstyring(SD-anlegg) av vannbehandlingsanleggene i Nuvsvåg, Bergsfjord og Sør-Tverrfjord. Kostnadsramme er kr 180 000, - midlene tas av SD-fondet nr. 2565033 som er avsatt i 2007 til slike formål.

Saksutredning:

I november 2014 monterte ingeniørfirma Paul Jørgensen AS sentral driftsstyring på vannanlegget i Nuvsvåg. Dette som en prøveinstallasjon slik at vi kunne høste erfaringer med et slikt anlegg. Installasjonen overvåket UV-anlegget, pumpene, rom-temperaturen, frostvarsel og strømbrudd. Ved avvik/brudd ble vår rørlegger varslet via sms og nødvendige tiltak ble hurtig satt i verk. De erfaringene vi har høstet er så gode at vi har monert slike anlegg i Vestre-Loppa. Ferieavvikling og annet fravær kan føre til at vannanleggene ikke får den tilsynsfrekvensen som er ønskelig. Det å få så tidlige signaler som mulig i forhold til mulige kvalitetsforringelser av drikkevannet er av stor betydning.



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 04.03.2015
Arkivref: 2014/831-0 /

Nils Eivind Eriksen

nils.e.eriksen@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|---|------------|
| 16/15 | Hovedutvalg for teknisk, plan og næring | 13.04.2015 |
| 14/15 | Formannskap | 13.04.2015 |
| 15/15 | Kommunestyre | 23.04.2015 |
| 25/15 | Hovedutvalg for teknisk, plan og næring | 01.06.2015 |
| 24/15 | Formannskap | 01.06.2015 |
| | Kommunestyre | |

Strategiplan for trafikksikkerhet 2015-2019

Vedtak i Kommunestyre - 23.04.2015

Saken utsettes. Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskap - 13.04.2015

Strategiplan- og handlingsplan for trafikksikkerhet i Loppa kommune 2015-2019 vedtas.
Enstemmig.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 13.04.2015

Strategiplan- og handlingsplan for trafikksikkerhet i Loppa kommune 2015-2019 vedtas.
Enstemmig.

Behandling i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 13.04.2015

Sammendrag

Revidert strategiplan- og handlingsplan for trafikksikkerhet i Loppa kommune 2015-2019. Arbeidet er blitt utført slik at kommunen kan få tildelt midler fra Statens Vegvesen til trafikksikkerhetstiltak. Tiltakene som har fått tildelt midler er veilys og trafikksikkerhet i barnehagen i Øksfjord.

Forslag til vedtak:

Strategiplan- og handlingsplan for trafikksikkerhet i Loppa kommune 2015-2019 blir vedtatt.

Vedlegg:

Strategiplan for trafikksikkerhet i Loppa kommune 2015-2019
Handlingsplan for trafikksikkerhet i Loppa kommune 2015-2019

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Strategiplan for trafikksikkerhet i Loppa kommune 2009-2013
Handlingsplan for trafikksikkerhet i Loppa kommune 2009-2013

Saksutredning:

De gamle planene har blitt revidert og oppdatert. Det kom få nye forslag fra innbyggerne til hva som kunne gjøres for å forbedre trafikksikkerheten i kommunen og det er mange punkter fra den gamle planen som ikke har blitt utført, disse følger med til den nye planen.

For å kunne få tildelt midlene som Loppa kommune har blitt tildelt så må disse på planene være godkjent i kommunestyret.

Siste frist for gjennomføring av tiltak er 1. november i budsjettåret. Innen denne fristen skal det sendes utbetalingsanmodning vedlagt revisjonserklæring for gjennomførte tiltak til Statens vegvesen.

Vurdering:

Disse planene er nyttige for å kunne se hva innbyggerne ønsker av tiltak som kan forbedre trafikksikkerheten i kommune, samt se hva som har blitt gjort av trafikksikkerhetstiltak fra tidligere år.



LOPPA KOMMUNE

Sentraladministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 22.05.2015
Arkivref: 2015/56-0 / 233

Terje Haugen

terje.k.haugen@loppa.kommune.no

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|-----------------------------|------------|
| 1/15 | Loppa Havneutvalg | 01.06.2015 |
| 25/15 | Formannskap Kommunestyre | 01.06.2015 |

Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak - mudring av havna i Bergsfjord.

Sammendrag

Etter innspill fra fiskerne i Bergsfjord er det søkt om tilskudd til mudring av området utafor fiskeriserviceanlegget i Bergsfjord. Prosjektet har ei kostnadsramme på ca 1.4 mill kr eks mva. Kystverket kan bidra med inntil 50 %. Resten, kr 700.000,- vil være kommunal egenandel.

Kystverket vil ha et vedtak på kommunal egenandel.

Forslag til vedtak:

«Egenandelen på kr. 700.000,- til mudring av fiskerihavna i Bergsfjord skal finansieres av fondsmidler».

Alternativt: «Rådmannen vil legge fram forslag på finansiering av egenandelen til utbedring av fiskerihavna i Bergsfjord, i budsjettet for 2016».

Vedlegg:

Søknad til kystverket av

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:

Kystverket har i brev av 25.02.2015 orientert om muligheter til å søke tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak.

Fra Bergsfjord har det kommet innspill om behov for mudring utafor kaia til fiskeriserviceanlegget og innseilinga til anlegget.

På bakgrunn av dette er det søkt Kystverket om tilskudd til mudring av innseilinga og kaiområdet til fiskeriserviceanlegget i Bergsfjord og.

Kystverket har kommet med tilbakemelding/ spørsmål om følgende to punkter i søknaden;

1.5 Finansiering

Kostnadsoverslaget bygger på kalkulerte kostnader. Grunnlaget for kostnadene er erfaringstall fra tidligere mudringsarbeid som er prisjustert, og etter samtaler med entreprenør innfor området. Kostnadsoverslaget er på kr 1 347 000,- eks mva.

Finansieringsplanen er som følger:

- Tilskudd Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60, 50 %, kr 673.500,-
- Kommunal egenandel, 50 % kr 673.500,-

1.6 Reguleringsplan

Saken gjelder vedlikeholdsmudring av ei eksisterende fiskerihavn. I kommunens gjeldende arealplan er det ikke satt av områder til dumping av muddermasser. Kommunen må derfor søke Fylkesmannen om dispensasjon for dette formålet.

Tilbakemelding fra Kystverket:

Loppa kommune har søkt om tilskudd til vedlikeholdsmudring for budsjettåret 2016

- Fins det kommunalt budsjettvedtak, at prosjektene er oppført som investeringstiltak i kommunens økonomiplan, eller vedtak om at prosjektene skal innarbeides i kommunens budsjett for 2016 er dette meget viktig informasjon for den videre prioritering av søknadene.
- Kommunen bør snarest mulig søke fylkesmannen om tillatelse til dumping av massene. At det foreligger tillatelse vil styrke søknaden i forbindelse med nasjonale prioriteringer.

Vurdering:

Ved tidligere søknad om vedlikeholdsmudring i 2009 var det ikke noe krav om bekreftet finansiering og tillatelse fra fylkesmannen om dumping av muddermasser.

Når det gjelder finansieringa av tiltaket foreslås følgende alternativer:

«Egenandelen på kr. 700.000,- til mudring av fiskerihavna i Bergsfjord skal finansieres av fondsmidler».

Alternativt: «Rådmannen vil legge fram forslag på finansiering av egenandelen til utbedring av fiskerihavna i Bergsfjord, i budsjettet for 2016».

Når det gjelder søknad om tillatelse til dumping av muddermasser må denne fremmes for fylkesmannen som en dispensasjonssøknad a det ikke er satt av område for dumping av muddermasse i kommunens gjeldende arealplan.

I forbindelse med søknaden om dumping i 2009 da havnene på Sandland og Loppa øy ble mudret ble det gitt tillatelse til dumping av massene i nærheten av havnene.

Det har nå blitt innskjerpinger på dumpingtillatelser for muddremasser en del annen aktivitet i Loppas kystsoner. Årsaken er at store deler av sjøarealene til Loppa kommune er foreslått til marin verneplan.

Innskjerpinga framgår i en sak hvor Statens Vegvesen skal foreta mindre mudringsarbeider ved fergeleiet i Tverrfjord og i Øksfjord. Fylkesmannen viser til Miljøverndepartementets midlertidige retningslinjer av 14.04,2005 om marine verneplaner og foreslår at muddermassene legges til Vassdalen på samme område som masser fra mudring ved Frydenbø Øksfjord slipp & Mek As sin mudring i 2013. Årsaken til at muddermassene foreslås dumpet der er at havneområder i Øksfjord ligger utafor foreslåtte marine verneplan for Loppahavet.