



Utvalg: Formannskap
Møtested: Kommunestyresal, Loppa Rådhus
Dato: 07.06.2016
Tid: 10:00

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

Saksnr	Innhold	Lukket
PS 29/16	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	
PS 30/16	Utvidelse på eiersiden i Vefik IKS	
PS 31/16	Etablering av næringstomt, og sikring av grunn etter Småbedriftssentret ble revet.	
PS 32/16	Almenningskaien i Øksfjord	
PS 33/16	Retningslinjer for kulturfond	
PS 34/16	Valg av leverandør for utsyr til streaming	
PS 35/16	Regnskapsrapportering 1. tertial	
PS 36/16	Årsmelding og kommuneregnskap 2015	
PS 37/16	Regelverk og retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2016-2020	
PS 38/16	Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Loppa kommune - Revidering	
PS 39/16	Referatsaker	
RS 4/16	Sambruk og kostnadsfordeling - Bergsfjord samfunnshus	

Øksfjord, 1.juni 2016

Steinar Halvorsen
Ordfører (s)

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Steinar Halvorsen	Leder	H
Stein Thomassen	Nestleder	AP
Line Enger Posti	Medlem	AP
Heidi Dahl	Medlem	AP
Ronja Garden	Medlem	SP
Ståle Sæther	Varamedlem	H
Torill Martinsen	Varamedlem	H
Arve Berntzen	Varamedlem	AP
Ernst Berge	Varamedlem	AP
Hans Roald Johnsen	Varamedlem	SV
Fabrice Caline	Varamedlem	SP
Cato Kristiansen	Varamedlem	SV

PS 29/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte



LOPPA KOMMUNE

Sentraladministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 18.05.2016
Arkivref: 2016/352-0 /

Terje Haugen

terje.k.haugen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
30/16	Formannskap Kommunestyre	07.06.2016

Utvidelse på eiersiden i Vefik IKS

Sammendrag

En del av kommunene i Øst-Finnmark, Tana, Nesseby, Vadsø, Sør-Varanger og Båtsfjord samt Finnmark fylkeskommune ønsker å bli opptatt som eierkommuner på like vilkår som de opprinnelige eierkommunene i Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS.

Representantskapet til Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS (VEFIK) gir sin tilslutning til at VEFIK kan ta inn nye kommuner på eiersiden. Representantskapet i VEFIK ber kommunestyret om å slutte seg til ny selskapsavtale samt å gi representantskapet fullmakt til å foreta nødvendig endring av selskapets navn.

Forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre gir sin tilslutning til at Vest Finnmark kommunerevisjon IKS kan utvide antall eierkommuner i selskapet.

Kommunestyret godkjenner ny selskapsavtale av 20. april 2016 for Vest Finnmark kommunerevisjon IKS.

Kommunestyret gir representantskapet fullmakt til å foreta nødvendig endring av selskapets navn.

Vedlegg:

Selskapsavtale for Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS med endringer. Endringer er gjort med rød skrift. Ny selskapsavtale av 20.april 2016.

Saksutredning:

Kontrollutvalgan IS v/sekretariatet for kontrollutvalgene i Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord, Sør-Varanger og Finnmark fylkeskommune har anmodet om medlemskap for kommunene Tana, Nesseby, Vadsø, Sør-Varanger og Båtsfjord og Finnmark fylkeskommune i Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Utdrag av brevet er nedenfor.

Vi viser til vedtak gjort i Representantskapsmøte 27. august 2015, sak 9/15 hvor det blant annet heter:

«Representantskapet gir sin tilslutning til at styret sammen med revisjonssjefen kan arbeide videre med å utvide antall eierkommuner.....»

I løpet av høsten 2015 har kommunestyrene i alle øst – Finnmarkskommunene behandlet sak om revisjonsordning og revisor. Bakgrunnen var at daværende revisjon ikke kunne levere revisjonstjenesten pga. mangel på kvalifisert personale. Det har ikke vært mulig å få ansatt nytt personale på grunn av manglende søkere og selskapet er nå i en nedleggingsfase.

Kommunene Tana, Nesseby, Vadsø, Sør – Varanger, Båtsfjord og Finnmark fylkeskommune har inngått avtale med Vest – Finnmark kommunerevisjon IKS om regnskapsrevisjon i 2016. Avtalene er gjort under forutsetning av at kommunen/fylkeskommunen velger å bli eier av selskapet, på lik linje med de opprinnelige eierne.

Kommunestyrene har gjort sine vedtak slik:

Tana:	Kommunestyremøte 12.11.2015 sak nr. 71/15
Nesseby:	kommunestyremøte 15.12.2015 sak nr. 76/15
Vadsø:	kommunestyremøte 17.12.2015 sak nr. 101/15
Sør – Varanger:	Kommunestyremøte 27.01.2016 sak nr. 3/16
Båtsfjord:	Kommunestyremøte 24.02.2016 sak nr. 2/16

På vegne av kontrollutvalgene i Tana, Nesseby, Vadsø, Sør – Varanger og Båtsfjord anmodes det om at disse anbefales opptatt som eierkommuner på like vilkår som de opprinnelige eierne og at saken oversendes kommunestyrene i de opprinnelige eierkommunene for godkjenning.

Når det gjelder Finnmark fylkeskommune har kontrollutvalget flere ganger lagt frem sak til fylkestinget vedrørende revisjonsordning og revisjon. På møte i desember ble saken sendt tilbake til utvalget da fylkeskommunens jurist mente at å velge revisjon uten utlysning av anbud ville være brudd på lov om offentlige anskaffelser.

Saken skal opp på nytt i fylkestinget i 11. mai 2016 og kontrollutvalget vil igjen anbefale Vest – Finnmark kommunerevisjon IKS som revisor.

Som kjent foretok fylkeskommunen en tilbudsforespørsel vedrørende revisjonstjenesten i januar 2016 hvor det kun var Vest – Finnmark kommunerevisjon IKS som responderte.

Sekretariatet for kontrollutvalget anbefaler at Finnmark fylkeskommune tas med i saken om opptak av nye eierkommuner, da med forbehold om fylkestingets vedtak 11.mai 2016.

Behandling i representantskapet i Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS 20.april 2016:

«Representantskapet til Vest Finnmark kommunerevisjon IKS har i representantskapsmøtet 20.april 2016 gitt sin tilslutning til at Vest Finnmark kommunerevisjon IKS kan ta inn nye kommuner på eiersiden.

Representantskapet ber om kommunestyre sin tilslutning til ny selskapsavtale for Vest Finnmark kommunerevisjon IKS, å gi representantskapet fullmakt til å foreta nødvendig endring av selskapets navn.»

Vurdering:

Loppa kommunestyre gir sin tilslutning til at Vest Finnmark kommunerevisjon IKS kan utvide antall eierkommuner i selskapet.

Kommunestyret godkjenner ny selskapsavtale av 20. april 2016 for Vest Finnmark kommunerevisjon **IKS**.

Kommunestyret gir representantskapet fullmakt til å foreta nødvendig endring av selskapets navn.

Vedlegg:



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 20.05.2016
Arkivref: 2016/367-0 /

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
31/16	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap Kommunestyre	07.06.2016

Etablering av næringstomt, og sikring av grunn etter Småbedriftssentret ble revet.

Forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar å iverksette sikring av grunnen ved tidligere Småbedriftssentret. Prosjektet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond nr. 2535000, og fondet belastes ved avslutning av prosjektet på inntil kr. 320 000,-.

Vedlegg:

Reguleringsbestemmelser for Øksfjord sentrum/Fabrikktomta 17.06.97

Reguleringsplan for området 17.06.97

Inspeksjonsrapport fra Røkenes AS, datert 19.04.07

Skisseprosjekt riving Småbedriftssentret og utbedring av dampskipskai 02.02.12

Særutskrift 20.12.12: Småbedriftssentret – Njordveien 22, vedtak i kommunestyret 17.12.12

Saksframlegg. Budsjettregulering 2015 investering – Småbedriftssentret 27.11.15

Særutskrift 30.12.15: Budsjettregulering 2015 investering – Småbedriftssentret vedtak i kommunestyret 18.12.15

Saksutredning:

Denne saken skriver seg tilbake til 2011. Etter flere avveininger ble det i 2012 fattet vedtak av kommunestyret om å rive bygget. Selve rivingen ble utført tidlig i 2015.

Skisseprosjektet datert 02.02.12 tok høyde for en kostnad for riving, sanering og sikring av grunn på kr 1 930 000, - I prosessen gjorde vi en vurdering om at vi først ville fjerne bygget, og

derigjennom få opp i dagen hvordan grunnen under bygget faktisk fremsto. I prospektet var det tatt hensyn til omfattende utbedring av grunnen, og det var det som vi ville gjøre en ny behovsvurdering av.

Vi har nå gjort en ny vurdering av hvordan grunnen bør sikres, og det vi har prosjektert er å lage en forstøtning av jernbaneskinner mot sjøen. Fylle på med grove masser innenfor, og finere masser innenfor der igjen. Planere på nytt og gjøre klart for tilføring av elektrisitet, vann og avløp. Denne sikringen er fagmessig vurdert av siv.ing Pål Pettersen, og han har kostnadsberegnet sikringen til kr 320 000, -. Samlet vil dette føre til prosjektet totalt sett blir kr 650 000, - lavere enn estimatet. (1 930 000-320 000-960 000 = 650 000)

Vurdering:

Å anlegge denne tomten er anse som en investering, og da er det mulig å investere med de midler som kommunen oppnådde ved salget av de tre husene i Ystnesveien. Disse midlene avsettes til ubundet investeringsfond.

Det å sikre grunnen fører til at denne attraktive næringstomten igjen kan bebygges. I reguleringsplanen er dette området ført opp som F2-område. «I område F 2 skal eksisterende forretnings / kontorbygg beholdes. I første etasje skal det være forretninger og venterom for reisende, og i andre etasje skal det være kontorlokaler.» Denne bestemmelsen kan eventuelle tiltakshavere søke om dispensasjon i fra jmf. kap 19 i plan- og bygningsloven.



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 27.05.2016
Arkivref: 2016/304-0 /

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
32/16	Loppa Havneutvalg Formannskap Kommunestyre	07.06.2016

Allmenningskaien i Øksfjord

Forslag til vedtak:

Loppa kommune vil lånefinansiere midler til utbedring av allmenningskaien i Øksfjord. Rådmannen gis fullmakt til å innhente tilbud og velge låneinstitusjon for opptak av lån kr 900.000,-. Lånet skal være et serielån med pt rente, ha kvartalsvise avdrag og løpetid på 7 år.

Vedlegg:

Rapport etter befaring av fiskerikaia, allmenningskaia og deler av kaia til fiskebruket, datert 08.04.16

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Prisestimat utbedring av kaifront fra Byggjeneste AS datert 24.05.16

Prisestimat fra Nordlys elektro på nytt strømskap datert 20.04.16

Brev fra Arctic Seafood, datert 20.04.16

Saksutredning:

Denne saken ble satt på dagsorden av Loppa havneutvalg på møtet 21.04.16. Utvalget vedtok at de vil ha utarbeidet et saksframlegg på vedlikehold av allmenningskaien, samt etablering av et strømskap tilpasset brukerne.

Driftsavdelingen befarte kaiene som tilhører eiendommene 26/300, 26/58 og 26/301. 26/300 tilhører Arctic Seafood AS, 26/58 eier Loppa kommune. 26/300 eies av Loppa kommune og er festet bort til Øksfjord fiskeriservice AS. Klipp fra rapporten datert 08.04.16: «Ut fra dette

kan vi konkludere med at kaiene vil trenge nye fronter og nye skråband. 80% av skråbandene må skiftes ut».

Pelene som er fundamentet på kaiene synes å være i god forfatning. Det var kun 19 cm tidevann på inspeksjonstidspunktet. Og det var ingen avsmalning av pelene nedover i vannsøylen, og det ville det vært om pelene var blitt utsatt for parasitter. En oppgradering av fronten på allmenningskaien vil derfor være et godt tiltak som vi vil ha nytte av i mange år fremover.

Vi har oversendt rapporten til Byggtjeneste AS i Hammefest for å få beregnet hva det vil koste å skifte kaifront på allmenningskaia. Deres anslag for dette er kr 750 000, - Vi har mottatt et prisestimat fra Nordlys elektro på et nytt strømskap, det er på kr 150 000, -

Polarctic Seafood AS har nå begynt å kjøpe hvitfisk i Øksfjord, og de har i et brev sendt Loppa kommune den 20.april blant annet påpekt at kaien er i for dårlig forfatning til å motta fiskebåter. En oppfatning som også deles av oss som kaieier.

Vurdering:

Allmenningskaia i Øksfjord må få en ny front skal den være funksjonell. Som en ser av bildene som ble tatt den 08.04.16 mangler det fending, og det stikker bolter ut fra kaia som kan skade skroget på de fartøy som er tvunget til å ligge der. Behovet for kaia er allerede stort, og med utviklingen med mottak og produksjon av hvitfisk blir dette å øke fremover.



LOPPA KOMMUNE

Oppvekst- og kulturavdelingen

Saksframlegg

Dato: 27.05.2016
Arkivref: 2016/245-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
13/16	Levekårsutvalget	03.06.2016
33/16	Formannskap Kommunestyre	07.06.2016

Retningslinjer for kulturfond

Sammendrag

Utarbeidelse av retningslinjer for kulturfond var oppe som diskusjonssak i Levekårsutvalget 15.4.16. Levekårsutvalget skulle gi innspill på retningslinjer for kulturfondet. Administrasjonen skulle i etterkant utarbeide retningslinjer i henhold til innspill, disse skulle legges frem på neste møte.

Forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar følgende retningslinjer for kulturfond:

1. Formålet med fondet er å stimulere lag og organisasjoner i Loppa kommune til å øke den kulturelle aktiviteten i kommunen.
2. Midler fra fondet skal gis som en garanti. Et arrangement kan bli underlagt delvis eller fullstendig garanti. Eventuell støtte gis kun dersom arrangementet går med underskudd.
3. Alle lag og organisasjoner i Loppa kommune kan søke om midler fra fondet.
4. Lag og organisasjoner som ønsker å benytte seg av fondet skal sende søknad til kommunen minst 2 måneder før arrangementet.
5. Søknaden skal inneholde budsjett.
6. Alle søkere til fondet må avgi regnskap innen 1 måned etter at arrangementet er over.
7. Fondet skal ha en minimumsbeholdning på kr. 300.000,- ved oppstart av hvert regnskapsår.
8. Levekårsutvalget er fondsstyre. Oppvekst- og kulturetaten innstiller søknader fortløpende til Levekårsutvalget.
9. Størrelsen på fondet avgjøres i forbindelse med behandlingen av regnskapet hvert år.

Vedlegg:

Saksprotokoll fra Levekårsutvalget 15.4.16.

Saksutredning:

Loppa kommunestyre vedtak i møte 18.12.15 at 2565074 Underskuddsgaranti kultur politisk sak 72/11 omgjøres til kulturfond kr 32 400,- Det må utarbeides retningslinjer for fondet.

Utarbeidelse av retningslinjer for kulturfond var oppe som diskusjonssak i Levekårsutvalget 15.4.16. Levekårsutvalget skulle gi innspill på retningslinjer for kulturfondet. Administrasjonen skulle i etterkant utarbeide retningslinjer i henhold til innspill, disse skulle legges frem på neste møte.

Innspillene som kom i møtet ligger i denne saken som forslag til vedtak.



LOPPA KOMMUNE

Økonomiavdelingen

Saksframlegg

Dato: 23.05.2016
Arkivref: 2016/373-0 /
060

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
34/16	Formannskap Kommunestyre	07.06.2016

Valg av leverandør for utstyr til streaming av kommunestyremøter

Sammendrag

Valg av leverandør og finansiering av utstyr til streaming av kommunestyremøter

Forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar innkjøp av utstyr til streaming fra Aventia. Innkjøpet finansieres via overskudd 2015.

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:

Kommunestyret har bedt administrasjonen om å undersøke muligheter og pris for utstyr til streaming av kommunestyremøter. Det er derfor bedt om tilbud fra Atea og Aventia.

Kjøpspris fra Atea: kr. 148.347,-

I tillegg kommer abonnement på kr. 2650,- pr måned for lagring og streaming. Årlig 31.800,-

Kjøpspris fra Aventia: kr. 92.633,- + innkjøp av pc til ca kr 10.000,-

I tillegg kommer årlige driftskostnader (forbruk, vedlikehold og support) på rundt 16.000,- til 17.000,- eks mva for en gjennomsnittlig kommunekunde.

It-konsulenten vår har vært i dialog med Alta kommune som får levert sin streaming-tjeneste av Aventia, og har fått en liten demonstrasjon der. Aventia har en god løsning på sitt produkt.

Det er ikke budsjettet med midler til innkjøp av slikt utstyr. Det er derfor behov for ekstra midler, og det ønskes da inntil kr. 110.000,- av årsoverskuddet for 2015 til dette formålet. Vedtak på finansiering vil komme under behandling av årsoverskuddet. Driftskostnadene for 2015 får vi finne midler til i driftsbudsjettet som foreligger.

Vurdering:

Aventia synes å være det beste valget for Loppa kommune for levering av streaming-tjeneste. Dette både økonomisk og brukervennlighet.



LOPPA KOMMUNE

Økonomiavdelingen

Saksframlegg

Dato: 09.05.2016
Arkivref: 2016/342-1 /
210

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
11/16	Levekårsutvalget	03.06.2016
	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	
35/16	Formannskap	07.06.2016
	Kommunestyre	

Regnskapsrapportering 1. tertial

Sammendrag

Regnskaps- og finansrapport for 1. tertial 2016.

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. 9. 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 feriepenger i juni med 12 % av beregningsgrunnlaget.

Kommunens økonomiske kontroll – avvik mellom regnskap og budsjett

Hovedtrekkene pr 30.04.16

Utgifter	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	30.04.16	med endr	I %	30.04.15
		2016		
Lønn og sosiale utgifter	27 939 240	74 850 000	37 %	35 %
Kjøp av varer og tjenester	9 538 603	28 853 500	33 %	39 %
Kjøp av tjenester	1 860 029	6 267 500	30 %	23 %
Overføringer	3 953 010	10 124 000	39 %	38 %
Finansutgifter	2 682 527	12 621 000	21 %	25 %
Sum utgifter	45 973 409	132 716 000	35 %	34 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	7 071 814	18 750 000	38 %	36 %
Refusjoner	3 259 611	10 908 000	30 %	35 %
Overføringer	34 506 541	95 450 000	36 %	36 %
Finansinntekter	492 805	7 608 000	6 %	3 %
Sum inntekter	45 330 771	132 716 000	34 %	32 %
SUM NETTO UTGIFTER	642 638	0	0 %	(2 456 281)

Årets 1. tertial viser et merforbruk på ca. 650 000,-. Dette er ca. 1,8 millioner lavere enn på samme tid i fjor. «Normalen» ligger vanligvis på ca. 1,5 mill. i merforbruk.

Lønn og sosiale utgifter 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	30.04.16	med endr 2016	I %	30.04.15
Lønn og sosiale utgifter	2 700 920	7 645 000	35 %	35 %
Kjøp av varer og tjenester	2 714 292	8 701 000	31 %	42 %
Kjøp av tjenester	460 087	988 000	47 %	23 %
Overføringer	1 987 753	4 840 000	41 %	42 %
Finansutgifter	-	-	0 %	0 %
Sum utgifter	7 863 052	22 174 000	35 %	38 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	18 509	193 000	10 %	20 %
Refusjoner	753 804	1 357 000	56 %	52 %
Overføringer	267 750	500 000	54 %	0 %
Finansinntekter	234 250	90 000	260 %	6 %
Sum inntekter	1 274 313	2 140 000	60 %	24 %
SUM NETTO UTGIFTER	6 588 739	20 034 000	33 %	41 %

Utgifter

Lønnsutgifter litt over budsjett.

Kjøp av tjenester vises høyt, men her er det betalt for tjenester til revisjon, arkiv og kontrollutvalget for halve året. Regionrådet er betalt ut hele året. Forbruket på 47 % er derfor innenfor normalen.

Overføringer gjelder mva, overføringer til kirka og politiske partier. Kirka har fått halve sitt budsjett for 2016. Partistøtte er utbetalt for hele året.

Inntekter

Salgs- og leieinntektene er lave, og vi forventer noe økning utover året.

Refusjoner gjelder mva, sykepenger og tilskudd fra husbanken til utbedring og etablering.

Overføringer; Tilskudd fra Finnmark fylkeskommune.

Finansinntekter; bruk av næringsfond.

Totalt har sentraladministrasjonen netto utgifter på 33 % så langt i år, mot 41 % samme tid i fjor.

Rammeområde 2: Oppvekst og kultur

Utgifter	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	30.04.16	med endr 2016	I %	30.04.15
Lønn og sosiale utgifter	8 024 141	19 415 000	41 %	40 %
Kjøp av varer og tjenester	1 383 909	3 428 000	40 %	52 %
Kjøp av tjenester	2 500	993 500	0 %	12 %
Overføringer	244 550	1 419 000	17 %	24 %

Finansutgifter	0	0	-	-
Sum utgifter	9 655 100	25 255 500	38 %	40 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	303 108	713 000	43 %	35 %
Refusjoner	554 735	1 920 000	29 %	37 %
Overføringer	100 500	-	0 %	0 %
Finansinntekter	2 545	0	0 %	3 %
Sum inntekter	960 888	2 633 000	36 %	29 %
SUM NETTO UTGIFTER	8 694 212	22 622 500	38 %	42 %

Utgifter:

Forbruk på lønn og sosiale utgifter er litt høyere enn i fjor. Det er høyere enn ønsket.

Hovedårsak til dette er økte lønnsutgifter pga. ulike permisjoner spesielt i skolesektoren. Dette søker vi refusjon for slik at refusjonsinntektene vil øke senere på året. Oppvekst- og kultur har også innvilget lærling plass i Øksfjord barnehage i Barne- og ungdomsarbeider faget, dette er ikke tatt høyde for under budsjettarbeidet da dette ikke var en kjent utgift.

Vi har også økte lønnsutgifter og reise-/diettutgifter i forhold til de satsingene skolene er med på, dette blir belastet fond på slutten av året.

Inntekter:

Oppvekst- og kultur har økte salgs og leieinntekter. Dette er økning pga. økende barnetall i barnehager og sfo, samt økte barnehagesatser.

Vi har mindre inntekter i forhold til refusjoner, men dette vil øke senere på året i henhold til det som rapporteres under utgifter.

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

Utgifter	Regnskap	Budsjett med endr 2016	Forbruk I %	Forbruk pr 30.04.15
Kostra hovedgruppe	30.04.16			
Lønn og sosiale utgifter	13 705 728	40 812 000	34 %	34 %
Kjøp av varer og tjenester	1 907 176	6 295 500	30 %	25 %
Kjøp av tjenester	107 870	797 000	14 %	21 %
Overføringer	1 050 441	2 576 000	41 %	34 %
Finansutgifter	0	20 000	0 %	22 %
Sum utgifter	16 771 215	50 500 500	33 %	33 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	1 118 392	3 768 000	30 %	33 %
Refusjoner	1 117 335	5 392 000	21 %	30 %
Overføringer	-	-	0 %	0 %
Finansinntekter	4 907	20 000	25 %	1 %
Sum inntekter	2 240 634	9 180 000	24 %	25 %
SUM NETTO UTGIFTER	14 530 581	41 320 500	35 %	35 %

Utgifter:

Helse ligger på utgiftssiden helt i tråd med budsjett.

Overføringer: Økning på grunn av bruk av vikarbyrå leger

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

Inntekter:

Refusjoner gjelder i hovedsak kompensasjon for mva og refusjon av sykepenges.

Tilskudd/refusjon for ressurskrevende brukere ligger også her, men disse pengene kommer ikke inn før etter årsskiftet og bokføres ved årsoppgjør.

Rammeområde 4: Driftsavdelingen

Utgifter	Regnskap	Budsjett	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	30.04.16	med endr	I %	30.04.15
		2016		
Lønn og sosiale utgifter	3 508 452	10 127 000	35 %	32 %
Kjøp av varer og tjenester	3 544 080	10 269 000	35 %	40 %
Kjøp av tjenester	1 289 572	3 489 000	37 %	27 %
Overføringer	678 160	1 289 000	53 %	42 %
Finansutgifter	-	-	0 %	0 %
Sum utgifter	9 020 264	25 174 000	36 %	35 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	5 611 922	14 051 000	40 %	37 %
Refusjoner	835 782	1 369 000	61 %	57 %
Overføringer	-	-	0 %	0 %
Finansinntekter	-	108 000	0 %	0 %
Sum inntekter	6 447 704	15 528 000	42 %	38 %
SUM NETTO UTGIFTER	2 572 560	9 646 000	27 %	30 %

Avvik mellom regnskap og budsjett**Lønnsutgifter**

Fast lønn og pensjon er innenfor rammen.

Andre driftsutgifter

Kjøp av varer og tjenester viser en grei utvikling. Vi har ikke hatt større utgifter så langt i år på vann og avløp. At dette er høyere enn 33 % skyldes at vi i første tertial ofte bestiller det vi skal bruke av innsatsmidler første halvår. Det er allikevel viktig å følge med på dette slik at vi ikke overskrider våre budsjetter.

Overføringsutgifter gjelder i sin helhet moms på varer og tjenester som er kjøpt og må sees sammen med inntektsposten refusjoner.

Driftsinntekter

Husleie kommunale boliger viser en normal utvikling.

Vannavgift, kloakkavgift og renovasjon er fakturert med rundt halvparten av budsjettet. Slamtømming og Feieavgift er ikke fakturert hittil i år. Og vi ligger bedre an på inntektssiden enn i fjor. Dette skyldes justeringen av vann- og avløpsavgiftene.

Refusjoner er i hovedsak inntektsført moms og refusjon sykepenges.

Samlet for etaten har vi så langt et forbruk på 27 %, og det er 5 % lavere enn normen på 33 %

Måloppnåelse/ressursutnyttelse

Vann og avløp er områder som fortsatt krever innsats fremover. Kostnadene for hvert brudd er store. Vi har til sammen hatt tre brudd på vannledningene fordelt på stedene Øksfjord, Nuvsvåg og Bergsfjord.

På Aldersboligen er en leilighet totalrenovert

På Høgtun skole er det gjort en stor innsats. Det lagt nye tak, gulv og vegger på flere klasserom.

Helsesentret er nymalt, og vi har bestilt et nytt aggregat. Dette aggregatet skal også kobles til Aldersboligen og pumpestasjonen ved Helsesentret.

På rådhuset er servicekontoret i ferd med å ferdigstilles.

Der Blåbygget sto har vi fått prosjektert sikring av grunnen og anlegging av ny næringstomt.

Gjennom trafiksikkerhetsmidlene som vi har fått fra Fylkeskommunen har vi startet utskifting til led-lys i Øksfjord.

I år har vi 22 ungdommer som har søkt sommerjobb. I fjor var det 26 søkere.

Loppa brannvesen har gjennomført sine øvelser og opplæring etter planen. Det gjort avtaler med Hammerfest brannvesen om opplæring av våre brannvernledere. Det er sendt ut tilbud om kurs også til bedriftene, og vi har fått to deltakere fra dem.

I Loppa havnedistrikt er sommerplassene satt ut og tildelt. Vi har også innhentet tilbud på flere utrigger til småbåthavna i Nuvsvåg i samråd med Nuvsvåg utviklingslag. Vi innført gebyr for de som benytter våre gjestehavner og som unnlater å gjøre opp for seg. Det skal settes i gang en opprydding av innretninger i vårt havnebasseng som ikke lengre er i bruk.

Rammetilskudd, skatter, renter og avdrag

Siden Loppa er en minsteinntektskommune, må skatteinntektene ses i sammenheng med rammetilskuddet. Tapte skatteinntekter blir kompensert løpende gjennom rammeoverføringene. 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	5 639 549	18 500 000	30 %
Rammetilskudd	28 498 742	46 450 000	37 %
Andre overføringer			
Sum overføringsinntekter	34 138 291	94 950 000	36 %

Noe lavt på skatt, men dette vil ikke kunne sammenlignes med 33 % da det ligger litt på etterskudd.

Ellers 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	432 011	1 050 000	41 %
Avdrag på løpende lån	2 250 516	5 142 000	44 %
Sum renter og avdrag på lån	2 682 527	6 192 000	43 %
Renteinntekter og utbytte	251 103	1 347 000	19 %
Mottatte avdrag på utlån	4 907	110 000	4 %
Sum eksterne finanstransaksjoner	256 010	1 457 000	18 %

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 44 % allerede.

Renteinntekter og mottatte avdrag på utlån har lavere forbruk enn budsjett, men utbytte fra Ymber kommer ikke før mot slutten av 2016.

Låneinstitusjon	Lånetype	Renteutvikling	Restgjeld pr 30.04	Rente
Husbanken	Startlån	1,9 – 2,0 %	165 544	Flytende
Husbanken	Startlån	2,0 – 2,1 %	160 000	Flytende
Husbanken	Startlån	2,0 – 2,1 %	249 996	Flytende
Husbanken	Startlån	2,0 – 2,1 %	65 223	Flytende
Husbanken	Startlån	1,9 – 2,0 %	949 978	Flytende
Husbanken	Startlån	1,8 – 2,0 %	1 500 000	Flytende
Husbanken	Startlån		950 000	Flytende
Sparebanken Nord-Norge	Fra Loppa Havn		7 946	
Kommunalbanken	Industrikai	1,7 – 2,0 %	2 064 380	Flytende
Kommunalbanken	Nerstranda	1,7 – 2,0 %	6 191 520	Flytende
Kommunalbanken	Helsesenteret	1,7 – 2,0 %	18 613 860	Flytende
Kommunalbanken	Vassdalen industriomr.	3,50 %	6 933 360	Fast
Kommunalbanken	Skavnakk kai	1,7 – 2,0 %	319 800	Flytende
Kommunalbanken	Parkveien 2	1,7 – 2,0 %	147 600	Flytende
Kommunalbanken	Tillegg Vassdalen indu	3,60 %	1 661 970	Fast
Kommunalbanken	Biler driftsavdelingen	1,7 – 2,0 %	250 700	Flytende
Kommunalbanken	Bølgedemper Nuvsvåg		196 420	
Kommunalbanken	Vann, avløp, blåbygg	1,7 %	2 415 839	Flytende
Total restgjeld			42 844 136	

Oversikten viser restgjeld fordelt på våre 2 låneinstitusjoner.
Det er budsjettert med en rente på 2,0 %.

Likviditet pr. 30.04.16

Likviditet	Pr. 30.04.12	Pr. 30.04.13	Pr. 30.04.14	Pr. 30.04.15	Pr. 30.04.16
Kasse, post og bank	41 271 664	32 782 429	38 745 530	35 399 943	44 754 766
Kortsiktige fordringer	7 308 825	15 252 360	9 471 986	8 982 265	8 497 035
Sum omløpsmidler, kto 2.1	49 479 940	52 123 080	49 898 505	48 582 403	52 787 943
Kortsiktig gjeld, kto. 2.3	17 245 273	19 275 100	16 033 652	17 191 284	15 693 938
Likvide midler	32 234 667	32 847 980	33 864 853	31 391 119	37 094 005

Den likvide situasjonen svinger naturlig i løpet av året.
Andel likvide midler har økt siden samme tid i fjor, så totalt sett kan vi foreløpig konkludere med at likviditeten er tilfredsstillende.

I henhold 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 30.04.16	Innskuddsrente pr 30.04.16
Driftskonto	33 029 362	Rentene justeres ukentlig, gjennomsnittlig hittil i år: 1,1 %
Skattetrekkskonto	3 053 939	
Kontantkasse	52 383	Ingen renter

Oversikt endring arbeidskapital

	Regnskap 30.04.2013	Regnskap 30.04.2014	Regnskap 30.04.2015	Regnskap 30.04.2016
OMLØPSMIDLER				
Endringer betalingsmidler	3 820 117	1 211 109	885 970	5 360 787
Endring ihendehaverobligasjon og sertifikater	0	0	0	0
Endring kortsiktige fordringer	497 202	-3 329 845	-2 263 497	-3 305 454
Endring premieavvik				
Endring aksjer og andeler	0	0	0	0
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	4 317 319	-2 118 736	-1 377 527	2 055 333
KORTSIKTIG GJELD				
Endring kortsiktig gjeld (B)	-2 869 946	406 722	-3 023 715	-1 907 353
ENDRING ARBEIDSKAPITAL	1 447 373	-1 712 014	-4 401 242	147 980

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 opp. Dette er en indikasjon på bedre likviditet sett i forhold til samme periode forrige år.

Investeringsregnskapet

Kommunen har flere investeringsprosjekter i budsjettet for 2016, men så langt er det stort sett bare servicetorget på rådhuset som har utgifter. Her forventer vi ferdigstillelse og flytting i løpet av sommeren.



LOPPA KOMMUNE

Økonomiavdelingen

Saksframlegg

Dato: 23.05.2016
Arkivref: 2016/184-0 /
151

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
36/16	Formannskap Kommunestyre	07.06.2016

Årsmelding og kommuneregnskap 2015

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 2015. Tilhørende årsmelding tas til etterretning.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket i drift kr. 5.420.145,79 disponeres på følgende måte:
 - Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskap kr 105.645,44 må dekkes inn av overskuddet
 - Kr. 400 000,- til uforutsette utgifter for skifte av tak på Høgtun skole
 - Kr. 200 000,- til asfaltering av kommunal vei.
 - Kr. 400 000,- til servicetorg rådhuset.
 - Kr. 110 000,- til utstyr for streaming fra kommunestyresal.
 - Kr. 4 204 500,35 settes av på fritt disposisjonsfond.

Vedlegg:

Årsmelding med hovedoversikter og noter (Fullstendig regnskap sendes kun ut på forespørsel).

Uttalelse fra kontrollutvalget.

Revisjonsberetning.

Erklæring vedrørende Loppa kommunes regnskapsavleggelse for 2015.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksutredning:

Årsregnskapet for 2015 med tilhørende årsmelding legges herved fram for kommunestyret til behandling.

Driftsregnskapet ble gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) pålydende kr. 5.420.145,79

Investeringsregnskapet ble avsluttet med et merforbruk pålydende kr. 105.645,44

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:

- Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskap kr 105.645,44 må dekkes inn av overskuddet
- Uforutsette utgifter ved nødvendig skifte av tak innvendig på Høgtun skole. Taket var i ferd med å falle ned, og var en fare for sikkerheten til barn og voksne. Estimert pris på arbeidet er på kr. 400 000,-.
- Loppa kommune har fått veldig god pris på asfaltering av vei i forbindelse med at fylkeskommunal vei asfalteres nå i sommer. Det mangler imidlertid 200 000,- for å få asfaltert alt som ønskes.
- Under arbeidet med servicetorget på rådhuset, dukket det fram flere uforutsette utfordringer. Dette gjør arbeidet ca 400.000 kr dyrere enn forventet.
- Kommunestyret har ønsket at møtene skal streames. Innkjøp av utstyr til dette vil beløpe seg til ca 110 000,- kroner.
- Kr. 4 204 500,35 settes av på fritt disposisjonsfond.

Vurdering:

Rådmannens øvrige vurderinger fremgår av årsmeldingen.



LOPPA KOMMUNE

Sentraladministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 03.05.2016
Arkivref: 2016/329-0 /
U60

Solbjørg Irene Jensen

solbjorg.jensen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
14/16	Levekårsutvalget	03.06.2016
37/16	Formannskap Kommunestyre	07.06.2016

Regelverk og retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk 2016-2020

Sammendrag

Det nye kommunestyret skal vedta regelverk og retningslinjer for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk. Hvert kommunestyre gis frihet til å avgjøre hva slags bevillingspolitikk de ønsker innenfor alkohollovens rammer.

Forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar fremlagte forslag til regelverk og retningslinjer for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk 2016-2020.

Vedlegg:

Forslag til regelverk og retningslinjer for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk 2016-2020.

Saksutredning:

Alkoholpolitiske retningslinjer er utarbeidet som et eget dokument og vedlegges rus- og psykiatriplan for Loppa kommune når denne er revidert og ferdigstilt. De alkoholpolitiske retningslinjene skal sørge for at:

- Tildeling av bevilgninger foregår etter alkohollovens krav
- Salg og skjenking skal skje på en forsvarlig måte i henhold til alkoholloven og føringer gitt i alkoholpolitiske retningslinjer
- Alkoholpolitiske retningslinjer skal ivareta sosiale, kulturelle og næringspolitiske interesser på en slik måte at de samfunnsmessige og individuelle følgene som inntak av alkohol kan føre til, reduseres.

Vi har et kommunalt bevillingssystem der tilgjengeligheten av alkohol for forbrukerne i stor grad bestemmes av lokale politiske organer. Hvert kommunestyre gis frihet til å avgjøre hva slags bevillingssystem de ønsker innenfor alkohollovens rammer.

Det er en del endringer i alkoholloven og forskriften som er tatt inn i nytt regelverk for 2016-2020, bl.a. prikkdelingssystem for overtredelser som samles opp over en toårsperiode, se pkt. 5.

I dag utløper bevillingsperioden for alle salgs- og skjenkebevillinger 30.6.2016.

Endringer i alkoholloven fra 1.1.2016 åpner for at kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og annet ledd (*Bestemmelsens første ledd gjelder bevillinger til AS Vinmonopolets utsalg, jf. § 3-1. AS Bestemmelsens andre ledd gjelder bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol og skjenking av all alkoholholdig drikk.*) likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30.september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Dette må i så fall besluttes av det nyvalgte kommunestyret i forbindelse med gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen.

Alternativt beholdes den gamle modellen, hvor bevillingshaverne sender søknad som behandles av kommunen og gjelder for inntil 4 år.

Fornyelsesprosessen er tidkrevende – merarbeid for både næringen og kommunen. Det er tatt hensyn til dette i det nye forslaget, ved å foreslå bevillingsperiode på 4 år, se punkt 1.5.

Med virkning fra 1. januar 2015 er følgende forbud i alkoholloven opphevet:

Forbud mot bevillingspliktig salg av øl/rusbrus på valgdag og dager for folkeavstemning. Se alkoholloven § 3-7 tredje ledd.

Kommunen har stor alkoholpolitisk frihet i bevillingspolitikken og det innebærer dermed at det ikke er en plikt for kommunen til å tillate salg slike dager hvis det av alkoholpolitiske grunner settes vilkår om at bevillingen ikke kan utøves på valgdager.

Kommunestyret har vedtaksmyndighet i alle saker etter alkoholloven, med mindre myndigheten, enten i lov eller ved delegasjonsvedtak, er lagt til et annet politisk utvalg eller til administrasjon.

I det nye forslag til regelverk og retningslinjer for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk 2016-2020 er det foreslått at formannskapet delegeres myndighet til å

- avgjøre ordinære bevillinger
- forstå kontroll med salg og skjenking
- avgjøre inndragning av bevilling
- avgjøre om påtale skal begjæres for lovbrudd
- avgjøre tildeling av prikker
- avgjøre avvikende tildeling av prikker
- avgjøre søknad om skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning 2-6 dager

Rådmannen delegeres myndighet

- avgjøre søknad om utvidelse av skjenketid og eller skjenkelokale for en enkelt anledning for de som har ordinær bevilling
- avgjøre søknad om ambulerende og enkelt bestemt anledning 1-2 dager
- Godkjenne skifte av styrer og stedfortreder
- Avgjøre tildeling av 1-2 prikker iht. forskrift §10-3

For inndragninger av bevilling for over 14 dager har *kun* kommunestyret vedtaksmyndighet.

Vurdering:

Rådmannen tilrår at Loppa kommunestyre vedtar fremlagte forslag til regelverk og retningslinjer for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk 2016-2020.



LOPPA KOMMUNE

Rådmann

Saksframlegg

Dato: 19.04.2016
Arkivref: 2011/837-0 /
080

Marion Høgmo

Saksnr	Utvalg	Møtedato
38/16	Formannskap Kommunestyre	07.06.2016

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Loppa kommune - Revidering

Forslag til vedtak:

Rådmannen legger frem saken uten innstilling til vedtak.

Vedlegg:

Reglement for godtgjøring til folkevalgte av 23.9.2014.

Saksutredning:

Reglementet som bestemmer godtgjørelsen til folkevalgte ble sist behandlet 23.9.2014. I forrige kommunestyremøte krevde minst 1/3 av organets medlemmer at saken settes på dagsorden på neste ordinære møte.

Vurdering:

Kommunestyret kan når som helst behandle og vedta reglementet for godtgjøring til de folkevalgte.
Rådmannen vil forelegge saken uten innstilling.

PS 39/16 Referatsaker

RS 4/16 Sambruk og kostnadsfordeling - Bergsfjord samfunnshus