



Utvalg: Kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus
Dato: 13.12.2018
Tid: 10:00

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.
Julemiddag kl. 14.00

Saksnr	Innhold	Lukket
PS 76/18	Samarbeidsavtale om legevaktsentral mellom Alta og Loppa kommune	
PS 77/18	Påvirkbare egeninntekter-Selvkostområdet 2019	
PS 78/18	Budsjettreguleringer investering	
PS 79/18	Budsjettreguleringer drift	
PS 80/18	Årsbudsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022	
PS 81/18	5/132 - Salg av omsorgsbolig/"Trygdebolig" på Sandland	
PS 82/18	Salg av helsehuset på Sandland	
PS 83/18	Referatsaker	

Øksfjord, 30.november 2018

Steinar Halvorsen
Ordfører

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Stein Thomassen	Medlem	AP
Maria Thomassen	Varamedlem	H
Arve Dagfinn Berntzen	Medlem	AP
Berit Land	Medlem	AP
Ernst Berge	Medlem	AP
Ørjan Olsen	Medlem	AP
Steinar Halvorsen	Medlem	H
Torill Myreng Martinsen	Medlem	H
Ståle Sæther	Medlem	H
Arne Rotnes	Medlem	H
Brynjar Larsen	Medlem	H
Henrik M Pettersen	Medlem	SP
Turid Irene Grønbech	Medlem	SP
Hans Roald Johnsen	Medlem	SV
Cato Kristiansen	Medlem	SV
De fremste varamenn		



LOPPA KOMMUNE

Rådmann

Saksframlegg

Dato: 13.11.2018
Arkivref: 2018/722-0 /
G10

Marion Høgmo

Saksnr	Utvalg	Møtedato
23/18	Levekårsutvalget	22.11.2018
60/18	Formannskap	27.11.2018
76/18	Kommunestyre	13.12.2018

Samarbeidsavtale om legevaktsentral mellom Alta og Loppa kommune

Vedtak i Formannskap - 27.11.2018

Loppa Kommunestyre godkjenner vedlagte samarbeidsavtale om henvendelser til Legevaktsentral mellom Alta og Loppa Kommune. Alta kommune vil utføre oppgaven som vertskommune, på vegne av Loppa Kommune, med hjemmel i Kommuneloven §28-1 b). Avtalen gjelder i fem år, og betinger et tilsvarende vedtak gjort av Alta kommune.

Kommunestyret pålegger rådmannen å delegere sin myndighet i henhold til samarbeidsavtalen til rådmannen i Alta kommune.

Enstemmig vedtatt.

Behandling i Formannskap- 27.11.2018

Loppa AP v/Arve Berntzen foreslo følgende tillegg til rådmannens innstilling;

Kommunestyret pålegger rådmannen å delegere sin myndighet i henhold til samarbeidsavtalen til rådmannen i Alta kommune.

Vedtak i Levekårsutvalget - 22.11.2018

Loppa Kommunestyre godkjenner vedlagte samarbeidsavtale om henvendelser til Legevaktsentral mellom Alta og Loppa Kommune. Alta kommune vil utføre oppgaven som vertskommune, på vegne av Loppa Kommune, med hjemmel i Kommuneloven §28-1 b). Avtalen gjelder i fem år, og betinger et tilsvarende vedtak gjort av Alta kommune.

Enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa Kommunestyre godkjenner vedlagte samarbeidsavtale om henvendelser til Legevaktsentral mellom Alta og Loppa Kommune. Alta kommune vil utføre oppgaven som vertskommune, på vegne av Loppa Kommune, med hjemmel i Kommuneloven §28-1 b). Avtalen gjelder i fem år, og betinger et tilsvarende vedtak gjort av Alta kommune.

Vedlegg:

Samarbeidsavtale betjening av legevaktsentral 116117 mellom Alta og Loppa Kommune.

Saksutredning:

Bakgrunn:

Loppa Kommune har tidligere hatt avtale med Finnmarkssykehuset om drift av legevaktsformidling, det vil si telefonhenvendelser utenom kontortid. Denne oppgaven er lovpålagt og vil i praksis sikre at det er kvalifisert personell som betjener 116117-nummeret døgnet rundt.

Avtalen med Finnmarkssykehuset om betjening av 116117 for Loppa kommune, var en felles avtale mellom Finnmarkssykehuset og flere andre finnmarkskommuner. Avtalen skulle fornyes i 2017 og etter en evaluering så en på muligheten for å samarbeide med Alta kommune om oppgaven. Dette for å sikre en mer individuelt tilpasset avtale enn den generelle avtalen Finnmarkssykehuset kunne tilby.

Administrasjonen i Loppa tok kontakt med Alta kommune for å søke å inngå et samarbeid der denne oppgaven skulle utføres av legevakta i Alta.

Det ble enighet om å prøve ut et samarbeid der Alta kommune skulle sikre denne tjenesten for Loppas befolkning. Alta har nylig økt bemanningen på legevakta, har kvalifisert personell (sykepleiere med relevant tilleggsutdanning), og vil i utgangspunktet ha kapasitet til å håndtere henvendelsene innenfor eksisterende bemanning. Antall henvendelse har variert, men ligger mellom en og fem per døgn.

Det er stor tilfredshet med hvordan betjeningen av 116117 har fungert, fra 1.februar 18 og fram til nå. Effekten av at AMK (113) og legevaktnummeret (116117) er splittet (tidligere betjente AMK Kirkenes begge numre for Loppa), er at oppdrag med mindre grad av hast blir håndtert som det. Man unngår dermed at oppdrag som kan planlegges ikke unødig ender opp som akuttoppdrag.

En annen gunstig effekt av omleggingen er at fordi de som betjener 116117 ved legevakten i Alta gjennomgående kjenner lokalgeografien i Altafjorden, kan ressursbruken også målrettas bedre geografisk, uten at verdifull tid må gå med til å forklare hvor pasienten oppholder seg, og hvordan man best når pasienten transportmessig. Både legene i vakt i Loppa og Loppas

befolkning er derfor bedre tjent med denne ordningen, slik den i dag praktiseres etter ni måneders drift.

Erfaringer av omleggingen så langt er som forventet for begge parter, og kommunene ønsker nå å formalisere arbeidet gjennom en avtale.

Som det går fram av avtalen legges det opp til faste møter mellom kommunene. Slik kan tjenestetilbudet evalueres og tilpasses Loppa kommune sine lokale behov. Det er også mulighet for felles opplæring mellom personell på legevakt i Alta, personell ved Loppas legestasjon og personell ved sykehjemmet.

Høring/merknader:

Kommuneadvokaten i Alta uttaler følgende om prosessen for å inngå en slik avtale:

«Kommuneloven har i bestemmelsene §§ 28 – 1 a til 28- 1 k fastsatt nærmere regler for hvordan vertskommunesamarbeid og samarbeidsavtaler mellom kommuner skal gjennomføres. Det fremgår her bla. at det er de respektive kommunestyre som må vedta et slikt samarbeid. Loppa kommunestyre må vedta å delegerer myndighet til Alta kommune, se § 28-1 b(Administrativt vertskommunesamarbeid). Og begge kommunestyrene må vedta samarbeidsavtalen. Det fremgår videre av loven at fylkesmannen skal orienteres om at et slikt samarbeid er etablert.

I kommuneloven § 28 - 1 e) er det fastsatt noen bestemmelser om hva en samarbeidsavtale skal inneholde (*minimumskrav/ obligatoriske krav*): a) angivelse av deltakere, b): hvilke oppgaver og avgjørelsesmyndighet som skal legges til vertskommunen, c) : tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet , d): underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen, e): det økonomiske oppgjøret, f): regler for uttreden og avvikling , g): annet som etter lov krever avtale.

Kommuneloven har videre regler om oppløsning og uttreden av avtaler (§ 28-1 i), men her kan kommunene avtale både kortere og lengre oppsigelsestid.

Alta kommune kan som vertskommune (dersom det er ønskelig) etter delegasjon fra Loppa kommunestyre, utføre alle de oppgaver som Loppa kommune har ansvar for knyttet til legevaktarbeid eller samarbeidet kan avgrenses til spesifikke oppgaver dersom man ønsker det. Det er viktig at en fremtidig avtale blir så klar som mulig.»

Økonomiske konsekvenser:

Avtalen tilsier en årlig sum på 174.610 kroner, som faktureres to ganger per år. Summen består i utgangspunktet av en beregning av kostnader per innbygger, der vi har brukt samme beløp som kommunen betalte til Finnmarkssykehuset. Dette er 130 kroner per innbygger per år. Alta har beregnet et årlig gebyr på 20.000 kroner som skal dekke utgifter til møter mellom kommunene, opplæring og generelle administrasjonskostnader. I tillegg kommer et gebyr til Helse- og Omsorgsdepartementet for drifts- og forvaltningskostnader. Dette utgjør for tiden 32.280 kroner.

Vurdering:

Avtalen mellom Loppa kommune og Alta kommune sikrer at Loppa kommune gir et faglig forsvarlig tjenestetilbud om legevaktsformidling utenom kontortid. I tillegg tilrettelegger avtalen for individuell tilpasset tjeneste for kommunens innbyggere.

Alta kommune har kapasitet til å gjøre oppgaven med døgnbemanning av legevaktsentral på vegne av Loppa. Gjennom den foreslåtte avtalen vil formalitetene heretter være ordnet.

Administrasjonen anbefaler derfor at Kommunestyret vedtar avtalen med de vilkår som er beskrevet i dette saksfremlegget og i selve avtalen.

Samarbeidsavtale om henvendelser til legevaktsentral

mellom

Alta og Loppa kommune

1. PARTER

Alta Kommune (Vertskommune) og Loppa Kommune (Samarbeidskommune)

Det inngås et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28- 1a). Samarbeidsavtalen er inngått med hjemmel i kommuneloven § 28-1 b).

2. BAKGRUNN

I desember 2017 mottok Alta Kommune en forespørsel fra Loppa kommune om Alta kommune kunne ivareta legevaktsformidling for Loppa kommune. Loppa kommune hadde på dette tidspunkt en avtale med Finnmarkssykehuset om drift av legevaktsformidling utenom kontortid.

Ny akuttmedisinforskrift, ny forskrift om legevaktsentral med døgnbemanning 24/7/365, felles nasjonalt legevaktnummer 116117 og innføring av nytt nødnett for Helse har stilt strengere krav til kommunene om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Legevaktsentralen er beskrevet som det ytterste, desentraliserte knutepunktet i medisinsk nødmeldetjeneste, og skal ivareta formidlingsoppgaver med lav til moderat hastegrad.

2.1 Lovverk

Kommunens plikt til å etablere legevakt og legevaktsentraler er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 (1) nr 3 med tilhørende bestemmelser i akutforskriften av 20.03.2015.

I akutforskriften kapittel 4 : Medisinsk nødmeldetjeneste § 12, beskrives kommunens ansvar for å etablere et døgnbemannet telefonnummer med nødvendig linjekapasitet for kobling til et nasjonalt legevaktnummer. Legevaktsentralen (LVS) skal motta og håndtere

henvendelser om øyeblikkelig hjelp innenfor legevaktdistriktet via et nasjonalt legevaktsnummer, jfr. § 13 i akutforskriften. Videre kreves det at LVS skal kunne kommunisere direkte og videreformidle eller konferansekoble henvendelser om akuttmedisinsk hjelp til AMK-sentral, samt gi medisinsk faglig råd og veiledning, prioritere, registrere, iverksette og følge opp henvendelser om behov for øyeblikkelig hjelp, blant annet videreformidle henvendelser til helse- og omsorgstjenesten i kommunen, lege i vakt, fastlege, jordmor, kriseteam og andre relevante instanser. 80 % av alle telefonhenvendelser skal normalt besvares innen to minutter. LVS skal bemannes med personell med relevant helsefaglig utdanning på bachelornivå, nødvendig klinisk praksis og gjennomført tilleggsopplæring for arbeid som operatør.

3. LEGEVAKTSENTRALENS OPPGAVER OG BEMANNING

Alta kommune delegeres oppgavene som Loppa kommune har etter akutforskriften §§ 12 og 13 om å etablere et døgnbemannet telefonnummer til et nasjonalt legevaktsnummer med påfølgende krav som beskrevet ovenfor under punkt 2.1.

Legevaktsentralen i Alta kommune skal ta i mot legevakthenvendelser hele døgnet på felles legevaktsnummer for Alta kommune og Loppa kommune. Legevaktsentralen er lokalisert ved Alta helsesenter.

Legevaktsentralen i Alta kommune bemannes av sykepleiere med særskilt akuttmedisinsk kompetanse.

4. KOSTNADSFORDELING

4.1 Personellkostnader

Alta Kommune dekker personellkostnader knyttet til legevaktsentralen.

4.2 Utgifter til tilpasning, tilkobling og drift av nytt nødnett mm.

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) eier alt av utstyr (ICCS og radioutstyr) som legevaktsentralen benytter for tilknytting og bruk av nødnettet.

Alta Kommune blir fakturert for abonnementskostnader for alt utstyret som leveres av DNK

Beregning:

Beregningen tar utgangspunkt i den tidligere avtalen mellom Loppa kommune og Finnmarssykehuset, versjon datert 01.12.17. Denne har en kostnad på 130,- per innbygger pr. år. Dette gir en årlig kostnad på **122.330,-** (941 innbyggere per 4. kvartal 2017, www.ssb.no/kommunefakta/loppa)

Årlige drifts- og forvaltningskostnader til HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) utgjør **32.280,-** per år for Loppa kommune. Andre øvrige utgifter for etablering og drift av utstyr og tjenester tilknyttet nødnett inngår i den faste årlige summen som Loppa Kommune faktureres for. Loppa kommune betaler selv for driftskostnadene til radioer og evt. annet utstyr som er stasjonert i Loppa kommune. I tillegg kommer kostnader på kr **20.000,-** som Alta kommune har knyttet til administrering av tjenesten for Loppa kommune.

Årlig beregning i f.t. innbyggertall	122 330,-
Administrasjonsgebyr	20 000,-
Driftskostnader HOD	32 280,-
Sum	174 610,-

4.3 Refusjon, prisjustering og fakturering

Den årlige faste summen som faktureres Loppa kommune indeksreguleres årlig. Indeksregulering foretas 01.01 hvert år med basis i verdien året før. Første regulering vil være 01.01.19.

Loppa kommune faktureres 2 ganger per år, 30.06 og 31.12. Betalingsfrist 30 dager. Ved vanlig uteblitt betaling følges vanlig gebyrsatser.

5. KONTAKT, OPPFØLGING OG DAGLIG DRIFT

Det opprettes et samarbeidsutvalg bestående av 3 representanter fra hver kommune:

- Representanter fra Loppa kommune:
- (Utnevnes av Loppa kommune) :

- Representanter fra Alta kommune:
- Avdelingsleder Legetjenesten
- Kommuneoverlege
- Kommunalleder for Helse og sosial

Samarbeidsutvalget skal ha oversikt over og vurdere forhold knyttet til samarbeidet ved driften av legevaktsentralen.

Samarbeidsutvalget skal behandle uenigheter før disse føres videre.

Alta Kommune innkaller til samarbeidsmøter ved behov.

Spørsmål om daglig drift kan rettes til medisinsk faglig ansvarlig og/eller avdelingsleder for Legetjenesten.

6. AVVIK, TVISTELØSNINGER

Eventuell uenighet mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet bringes saken til samarbeidsutvalget før videre behandling. En fortsatt tvist bringes videre til rådmannsnivået i kommunene.

Oppfølging av avvik, feilbehandlinger og lignende skal håndteres av den instans som til enhver tid har ansvaret for pasienten. Personlige feil håndteres av den instans som har personalansvaret.

Dersom Loppa kommune ønsker å trekke seg fra avtalen vil Loppa kommune selv stå ansvarlig for investering av utstyr til egen drift av legevaktssentral.

7. VARIGHET, IVERKSETTING, REVISJON OG OPPSIGELSE

Avtalen inngås for en periode på 5 år med mulighet for forlengelse. Avtaleperioden er 01.02.2018-31.01.2023.

Oppsigelsestid i avtaleperioden er 12 mnd. for begge parter regnet fra det tidspunkt oppsigelsen mottas.

Reforhandling av avtalen kan skje når som helst om begge parter er enige om dette. I slike tilfeller oppnevner kommunene et forhandlingsutvalg som skal føre forhandlingene videre.

Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endres.

Avtalen utstedes i 2 eksemplarer.

Dato,

Dato,

Alta Kommune

Loppa Kommune



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 08.11.2018
Arkivref: 2018/602-0 /

Olav Henning Trondal

olav.h.trondal@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
50/18	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	27.11.2018
59/18	Formannskap	27.11.2018
77/18	Kommunestyre	13.12.2018

Påvirkbare egeninntekter-Selvkostområdet 2019

Vedtak i Formannskap - 27.11.2018

1. Vannavgiften økes med 7 % hvert år i perioden 2019-2021
2. Avløpsavgiften økes med 1 % hvert år i perioden 2019-2021
3. Renovasjonsavgiften økes med 6% hvert år i perioden 2019-2021
4. Slamavgiften økes med 3 % hvert år i perioden 2019-2021
5. Feieavgiften økes med 2 % hvert år i perioden 2019-2021

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 27.11.2018

1. Vannavgiften økes med 7 % hvert år i perioden 2019-2021
2. Avløpsavgiften økes med 1 % hvert år i perioden 2019-2021
3. Renovasjonsavgiften økes med 6% hvert år i perioden 2019-2021
4. Slamavgiften økes med 3 % hvert år i perioden 2019-2021
5. Feieavgiften økes med 2 % hvert år i perioden 2019-2021

Enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Vannavgiften økes med 7 % hvert år i perioden 2019-2021

2. Avløpsavgiften økes med 1 % hvert år i perioden 2019-2021
3. Renovasjonsavgiften økes med 6% hvert år i perioden 2019-2021
4. Slamavgiften økes med 3 % hvert år i perioden 2019-2021
5. Feieavgiften økes med 2 % hvert år i perioden 2019-2021

Vedlegg:

Grunnlaget for fastsetting av gebyrer for VAR-områdene 2019-2021

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, publikasjonsnr. H-3/14

Saksutredning:

Det rettslige utgangspunktet for all forvaltningsvirksomhet er at ingen borger kan pålegges å yte noe til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov. I mange tilfeller vil kommunen være forvalter/eier av varer eller tjenester som borgerne er forpliktet til å benytte seg av. Levering av vann og avløpstjenester er ett godt eksempel på det. Kommunen er her i en monopolsituasjon. Dette medfører at måten virksomheten drives på må underlegges vanlige forvaltningsmessige prinsipper. For slike tjenester hvor brukerbetalinger er regulert, nyttes selvkost som ramme for brukerbetalinger.

Dette innebærer at kommunen må foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenestoområdene for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Loppa kommune har beregnet dette i forbindelse med årsavslutningen hvert år siden 2007. Beregningen har vært lagt ved som note til regnskapet og har vært behandlet av kommunestyret hvert år.

Kalkulatoriske renter er beregnet med utgangspunkt i anleggsmidlenes verdi i kommuneregnskapet.

Kalkulatoriske avskrivninger av anleggsmidlene er tatt med i beregningen. Dette betyr at i år hvor driftsutgiftene ikke overstiger gebyrinntektene får kommunen en generell inntekt fra selvkostområdene vann og avløp. Denne inntekten er altså generell og inntektsføres og avsettes ikke til selvkostområdene som genererer denne inntekten. I og med at det tidligere ikke har vært et driftsoverskudd annet enn på avløp har ikke kommunen budsjettert inn denne inntekten for neste år.

Kommunen kan framføre et over-/underskudd fra selvkosttjenesten til senere år (innenfor et tre til femårsperspektiv). Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond. Selvkostresultat, dvs. differansen mellom alle inntekter og kostnader i etterkalkylen, avsettes til et selvkostfond (ved overskudd) eller motregnes mot et selvkostfond (ved underskudd) dersom gebyrområdet gjennom lov eller kommunestyrevedtak skal ha full kostnadsdekning. Tilsvarende gjelder for det over- eller underskytende i de tilfeller der kommunestyret har vedtatt at bare en bestemt

andel av selvkost skal dekkes av gebyrer. Underskudd i selvkostkalkylen skal ikke medføre negative selvkostfond i kommunens årsregnskap (kun i selvkostkalkylen/skyggeregnskapet). I slike tilfeller kan kommunen benytte memoriakonti i balansen. (kilde H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester). Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. For ytterligere informasjon vises det til vedlagte rapport.

Vurdering:

Tidligere års regnskapstall viser at Loppa kommune har subsidiert disse tjenestene i stor grad. Områder som feiing, vann og avløp har tidligere hatt store underskudd. Kommunestyret har de siste årene vedtatt avgiftsøkninger. Og vi har nådd et nivå på gebyrinntektene som gjør at vi er bedre rustet til å takle svingningene, og prognosene viser nå at vi har nådd målet om selvkost. Lønns og prisveksten neste år tilnærmet 3% (kilde KS kommunal deflator 2019 2,8%)

Med utgangspunkt i fjorårets og årets utvikling har vi gjort oss følgende vurdering:

For området vann foreslår vi en økning på 7 %. Dette for å dekke inn kalkulatoriske renter og avskrivninger. De investeringer på vannanlegget som ble utført ved utskifting av vannledninger og nye kummer er tatt inn i avskrivningsgrunnlaget, og utgjør nå kr 192 256. Økningen i kalkulatoriske renter som følge økningen av anleggenes verdi skulle vært tatt med fra samme tid, og utgjør i 2019 kr 111 567. For området vann overstiger gebyrinntektene våre direkte driftsutgifter og indirekte kostnader.

For avløpsområdet økes avgiftsnivået med 1%. Dette for å dekke inn kalkulatoriske renter og avskrivninger.

For renovasjonsområdet er økningen for neste år estimert til 6 %, det har sammenheng med at VEFAS har økt sine priser med noe over 200 000 fra 2016 og til i dag. Med dette forslaget vil renovasjonsfondet i 2019 få en negativ saldo på kr 42 923 i 2019 og være i balanse i 2020. For områdene slam og feiing foreslås økningen henholdsvis til 3% og 2 %.

For ytterligere opplysninger vises det til vedlagte beregningsgrunnlag.

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Vann

Avløp

Renovasjon

Slam

Feiing

Perioden 2019-2021



Loppa kommune

Behandlet i kommunestyret den

Olav Henning Trondal
Driftssjef

Innholdsfortegnelse

Generelt	3
Indirekte kostnader	3
Kalkulatoriske renter	3
Beregningsgrunnlag for vann	3
Selvkostfond – vann	4
Beregningsgrunnlag for avløp	4
Selvkostfond – avløp	5
Beregningsgrunnlag for renovasjon	5
Selvkostfond – renovasjon	6
Beregningsgrunnlag for slam	7
Selvkostfond – slam:	7
Beregningsgrunnlag for feiing	8
Begrepsforklaringer	8
Definisjon av selvkost:	8
Indirekte kostnader:	8
Kapitalkostnader:	8
Behandling av nye investeringer:	9
Praktisering av selvkostprinsippet – bruk av fond:	9

Generelt

Beregningene er gjort i henhold til statens retningslinjer for selvkost. Etter selvkostmetoden skal det legges til grunn en beregnet kapitalkostnad (kalkulatoriske avskrivninger og kalkulatoriske renter) på all den kapital som anvendes uavhengig av hvordan den er finansiert (gjeld eller egenkapital). Et eventuelt overskudd eller underskudd etter selvkost avregnes mot de bundne selvkostfondene for henholdsvis vann- og avløp, renovasjon og feiing. Etter de statlige retningslinjene for selvkost skal gebyrinntektene justeres slik at det innenfor en 3-5 års periode skal gå i balanse (selvkostfondene skal således ikke brukes for å finansiere investeringer).

Det fremgår av retningslinjene for beregning av selvkost at selvkostprinsippet tar hensyn til tidsriktighet – dvs. at brukerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner.

Indirekte kostnader

De indirekte kostnadene er beregnet ut fra følgende grunnlag:

	Årslønn	% fordeling	Sum per år
Ressurser av sekretærstilling på drift til adm rutiner tilknyttet selvkostomr	415000	35 %	0
Ressurser av stillinger på økonomi til bokføring og innfordring	450000	15 %	67500
Kostnader til revisjon	513000	3,4 %	17442
Beregning av indirekte kostnader			84942

Kostnadene er beregnet per år fra og med 2012 med en prosentvis økning på 3 % per år. Fordelingen er fordelt prosentvis slik: vann (41 %), avløp (27 %), renovasjon(24 %), slam (3 %) og feiing (5 %).

Kalkulatoriske renter

De kalkulatoriske rentene er beregnet på bakgrunn av bokført verdi på hvert anleggsmiddel per 31.12. I beregningene benyttes femårig swaprente på 1,48 med et tillegg på 0,5 %. Denne satsen justeres hvert år.

Beregningsgrunnlag for vann

Vann**Gebyrøkning**

7,0 %

	Regnskap	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Direkte driftsutgifter	1 936 352	2 204 960	2 030 000	2 070 600	2 112 012	2 154 252
Indirekte kostnader	33 108	34 101	35 124	36 178	37 263	38 381
Avskrivninger	203 119	203 119	192 256	192 256	192 256	192 256
Kalkulatoriske renter	104 134	81 043	81 043	111 567	107 761	103 954
Avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0
Sum Kostnader	2 276 713	2 525 240	2 338 423	2 410 601	2 449 292	2 488 843
Gebyrinntekter	1 980 553	2 260 759	2 230 000	2 386 100	2 553 127	2 731 846
Andre inntekter	12 203	7 000				
Bruk av selvkostfond			108 423	24 501	-103 835	-243 003
Sum inntekter	1 992 756	2 267 759	2 338 423	2 410 601	2 449 292	2 488 843
Dekningsgrad	88 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
(Over+/underdekning-)	-283 957	-257 481	0	0	0	0

Det foreslås 7 % økning av vannavgiften perioden fra 2019-2021.

Avskrivningsobjekt for selvkost vann er:

2295017	Garage molovn. Øksfjord
2295019	Vannverk Nuvsvåg
2295020	Vannverk Bergsfjord
2295021	Vannverk Sør Tverrfjord
2295022	Vannverk Sandland
2295023	Vannverk Øksfjordbotn
2295039	Vannanlegg Øksfjord

Prognosen for direkte driftsutgifter er basert i forhold til en lønns- og prisvekst på 3,5 %

Avskrivning per år i økonomiplanperioden er kr. 192256 kr per år.

Selvkostfond – vann

Fondet vil utvikle seg på følgende måte i planperioden:

Kolonne1	IB Vannfond	Avsetning (+) eller bruk ()	UB Vannfond
2018	-108 423		-108 423
2019	-108 423	(24 501)	-132 924
2020	-132 924	103 835	-29 089
2021	-29 089	243 003	213 914

Beregningsgrunnlag for avløp

Avløp**Gebyrøkning**

1,0 %

	Regnskap	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Direkte driftsutgifter	1 219 849	1 783 451	1 769 000	1 822 070	1 881 287	1 942 429
Indirekte kostnader	21 803	22 457	23 131	23 825	24 539	25 276
Avskrivninger	181 465	182 349	182 349	182 349	182 349	182 349
Kalkulatoriske renter	75 308	59 134	79 088	76 861	73 268	66 082
Avsetning til selvkostfond	292 710					
Sum Kostnader	1 791 135	2 047 391	2 053 568	2 105 105	2 161 444	2 216 136
Gebyrinntekter	1 776 379	2 045 000	2 044 000	2 064 440	2 085 084	2 105 935
Andre inntekter	14 756	1 235	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0		40 665	76 359	110 201
Sum inntekter	1 791 135	2 046 235	2 044 000	2 105 105	2 161 444	2 216 136
Dekningsgrad	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
(Over+/underdekning-)	0	-1 156	-9 568	0	0	0

Det foreslås en økning på 1 % på avløpsområdet perioden fra 2019-2021.

Avskrivningsobjekt for selvkost avløp er:

2295024	Avløpsanlegg Nuvsvåg
2295040	Avløpsanlegg Øksfjord
2295025	Avløpsanlegg SørTverrfjord

Avskrivning per år i økonomiplanperioden er kr. 182349 kr per år.

Selvkostfond – avløp

Vi har følgende avsetning til selvkostfondet:

2515005 Avløpsfond kr. 292710,-

Det er lagt til grunn følgende bruk av fondet i planperioden for å redusere økningen av det beregnede gebyret:

Kolonne1	IB Avløpssfond	Avsetning (+) eller bruk ()	UB avløpsfond
2018	292 710	(9 568)	283 142
2019	283 142	(40 665)	242 477
2020	242 477	(76 359)	166 117
2021	166 117	(110 201)	55 917

Beregningsgrunnlag for renovasjon

Renovasjon**Gebyrøkning**

6,0 %

	Regnskap	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Direkte driftsutgifter	1 904 568	2 118 368	2 148 000	2 208 000	2 252 160	2 297 203
Indirekte kostnader	19 380	19 961	20 560	21 177	21 812	22 466
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	3 354	0	0	0	0	0
Sum Kostnader	1 927 302	2 138 329	2 168 560	2 229 177	2 273 972	2 319 669
Gebyrinntekter	1 927 302	1 985 962	2 063 000	2 186 780	2 317 987	2 457 066
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond		132 406	77 369	42 397	-44 015	-137 397
Sum inntekter	1 927 302	2 118 368	2 140 369	2 229 177	2 273 972	2 319 669
Dekningsgrad	100 %	99 %	99 %	100 %	100 %	100 %
(Over+/underdekning-)	0	-19 961	-28 191	0	0	0

Det foreslås en økning på 6 % økning av renovasjons avgiften i perioden fra 2019-2021

Renovasjonsordningen ivaretas av Vefas IKS.

I forurensningsloven § 34 (avfallsgebyr) står det: "Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallsektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både kapitalkostnader og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle etter § 29, § 30 eller § 31 må gebyret ikke overstige kommunens kostnader". Videre sier retningslinjene at kommunen kan fremføre et akkumulert over-/underskudd fra selvkosttjenesten innenfor en 3-5 års periode. Dette danner grunnlaget for fastsetting av renovasjonsgebyret.

Området skal etter forurensningsloven gå til selvkost, og kommunen har derfor ikke anledning til selv å finansiere dette. Se ovennevnte § 34: «kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene»

Selvkostfond – renovasjon

Vi har følgende avsetning til selvkostfondet:

2515006 Renovasjonsfond kr. 77369,-

Det er lagt til grunn følgende bruk av fondet i planperioden for å redusere økningen av det beregnede gebyret:

Kolonne1	IB renovasjonsfond	Avsetning (+) eller bruk ()	UB renovasjonsfond
		-	
2018	77 369	(77 369)	0
2019	0	(42 397)	-42 397
2020	-42 397	44 015	1 618
2021	1 618	137 397	139 015

Beregningsgrunnlag for slam

Det foreslås en økning på 3 % for 2019-2021.

Området skal etter forurensningsloven gå til selvkost, og kommunen har derfor ikke anledning til selv å finansiere dette. Se ovennevnte § 34: «kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene»

Slam/Septik

NB! Området skal ha 100% inndekning

	3,0 %					
	Regnskap	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Direkte driftsutgifter	204 750	228 594	239 000	246 768	254 787	263 068
Indirekte kostnader	2 612	2 690	2 771	2 854	2 940	3 028
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	10 805	11 219	0	0	0	0
Sum Kostnader	218 167	242 503	241 771	249 622	257 727	266 096
Gebyrinntekter	218 167	242 503	239 000	246 170	253 555	261 162
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0	2 771	3 452	4 172	4 934
Sum inntekter	218 167	242 503	241 771	249 622	257 727	266 096
Dekningsgrad	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
(Over+/underdekning-)	0	0	0	0	0	0

Selvkostfond – slam:

Vi har følgende avsetning til selvkostfondet:

2515007 Slam/septikfond 31836

Det er lagt til grunn følgende bruk av fondet i planperioden for å redusere økningen av det beregnede gebyret:

Kolonne1	IB slamfond	Avsetning (+) eller bruk ()	UB slamfond
		0	
2018	31186	2771	28415
2019	28415	3452	24963
2020	24963	4172	20791
2021	20791	4934	15857

Beregningsgrunnlag for feiing

Felling

Gebyrøkning

2 %

	Regnskap	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Direkte driftsutgifter	193 705	337 125	300 000	309 750	319 817	330 211
Indirekte kostnader	4 038	4 159	4 284	4 412	4 545	4 681
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	17 649	0	0	0	0	0
Sum Kostnader	215 392	341 284	304 284	314 162	324 362	334 892
Gebyrinntekter	150 031	180 504	190 000	193 800	197 676	201 630
Andre inntekter	65 361	125 986	120 000	123 600	127 308	131 127
Bruk av selvkostfond	0	17 649	0	0	0	0
Sum inntekter	215 392	324 139	310 000	317 400	324 984	332 757
Dekningsgrad	100 %	95 %	102 %	101 %	100 %	99 %
(Over+/underdekning-)	0	-17 145	5 716	3 238	622	-2 135

Det foreslås en økning på 2 % i perioden 2019-2021.

Dette området har vist en gledelig utvikling fra å være langt fra selvkost til nå være til selvkost (i 2015 var kostnadsdekningen 78 %). Dette skyldes at gebyret ble økt fra kr 552 i 2016 til kr 828 i 2017.

Begrepsforklaringer

Definisjon av selvkost:

Selvkost er den mer kostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.

Merkostnader tolkes i denne sammenheng som kostnader til den samlede produksjon av den aktuelle vare eller tjeneste. Dette omfatter kostnader som er direkte forbundet med framstilling av en bestemt vare eller tjeneste, men ikke kostnader kommunen ville hatt uavhengig av produksjonen av den relevante vare eller tjeneste.

Indirekte kostnader:

Dette er kostnader til støttefunksjoner. I beregningen er det tatt hensyn til administrative kostnader som sekretærfunksjon, regnskap, innfordring og revisjon. Det er i tillegg lagt inn en kostnadsøkning på 3 % per år.

Kapitalkostnader:

Kapitalkostnad er en avledet kostnad som beregnes som følge av at det enkelte årsregnskap ikke gir et korrekt bilde av inntjening og kostnad for betalingstjenesten ved en del større anskaffelser. En forutsetning for å kunne beregne korrekte årlige kapitalkostnader, er at slike anskaffelser er definert og avgrenset fra øvrige anskaffelser. Dvs. de kostnadene ved anleggsmidler som brukerne av betalingstjenester drar nytte av over flere år (varige driftsmidler) bør fordeles over et tilsvarende antall år. Definerings av varige driftsmidler skjer i henhold til god kommunal regnskapskikk (GKRS).

Årlige kapitalkostnader består her av to elementer:

- Avskrivninger, dvs. forringelsen av verdien på ett anlegg ut fra slitasje
- Kalkulatoriske renter, dvs. den avkastningen kommunen kunne fått ved å plassere penger tilsvarende investeringsbeløpet i markedet.

Behandling av nye investeringer:

Ved nyinvesteringer tas anleggsmidlet med i avskrivningsgrunnlaget senest fra og med året etter at bygget/anlegget er tatt i bruk.

Praktisering av selvkostprinsippet – bruk av fond:

Kommunen kan framføre et over-/underskudd fra selvkosttjenesten til senere år (innenfor et femårs perspektiv). I praksis må dette skje gjennom avsetning til ett bundet selvkostfond. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile.

I år ved underskudd blir dette ført som en negativ post i kommunens balanseregnskap, og vil da motskrives i år hvor området går med overskudd. Tidligere år har underskudd på selvkostområdene blitt belastet kommunens årsresultat. Denne praksis kan endres i medhold av retningslinjer fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. (februar 2014,H-3/14), hvor kommunene gis anledning til å fremføre underskudd.

Selvkostprinsippet tar hensyn til tidsriktighet. Brukerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner.

Investeringskostnadene må fordeles jevnt over investeringens levetid, jf. kapitalkostnadene. Investeringer i anleggsmidler kan dermed ikke finansieres direkte av selvkostfondet.



Dato: 13.11.2018
Arkivref: 2017/738-0 /
150

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
63/18	Formannskap	27.11.2018
78/18	Kommunestyre	13.12.2018

Budsjettreguleringer investering

Vedtak i Formannskap - 27.11.2018

Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering av investeringsprosjekter som følger:

Vannforsyning

K	32700.4430.345	Kjøp konsulenttenester	750.000,-
K	34290.4430.345	Merverdi utenfor mva-loven	188.000,-
D	39100.4430.345	Bruk av lånemidler	750.000,-
D	37290.4430.841	Kompensasjon for merverdiavgift	188.000,-

Avløpsanlegg

K	32700.4430.345	Kjøp konsulenttenester	1.000.000,-
K	34290.4430.345	Merverdi utenfor mva-loven	250.000,-
D	39100.4430.345	Bruk av lånemidler	1.000.000,-
D	37290.4430.841	Kompensasjon for merverdiavgift	250.000,-

IKT-avdeling

K	32270.1103.120	Kjøp av EDB utstyr	250.000,-
K	34290.1103.120	Merverdi utenfor mva-loven	63.000,-
D	39400.1103.120	Bruk av disposisjonsfond	250.000,-
D	37290.1103.841	Kompensasjon for merverdiavgift	63.000,-

Høgtun skole

K	32320.2210.222	Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	1.400.000,-
K	34290.2210.222	Merverdi utenfor mva-loven	350.000,-
D	39480.2210.222	Bruk av ubundet investeringsfond	1.400.000,-
D	37290.2210.841	Kompensasjon for merverdiavgift	350.000,-

Kommunale industriområder

K	32320.4620.325	Vedlikehold bygg og nybygg	7.900.000,-
K	34290.4620.325	Merverdi	1.990.000
D	38300.4620.325	Oveføring fra fylkeskommunen	3.000.000,-
D	39100.4620.325	Bruk av lånemidler	5.000.000,-
K	39400.4620.325	Bruk av disposisjonsfond	100.000,-
D	37290.4620.325	Kompensasjon fro merverdiavgift	1.990.000,-

Loppa Havn

D	32350.4700.330	Påkostning av kai	2.290.000,-
D	34290.4700.330	Merverdiavgift	570.000,-
K	39100.4700.330	Bruk av lånemidler	2.290.000,-
K	37290.4700.841	Kompensasjon for merverdiavgift	570.000,-

Startlån

D	35210.9150.283	Videre utlån husbankmidler	1.240.000,-
K	39100.9150.283	Bruk av lånemidler	1.240.000,-

Behov for mudring av Sandland havn fører til følgende budsjettregulering

D	32700.4700.330	Kjøp konsulentttj.	2.000.000,-
D	34290.4700.330	Merverdiavgift	500.000,-
K	39100.4700.330	Bruk av lånemidler	2.000.000,-
K	37290.4700.841	Kompensasjon for merverdiavgift	500.000,-

Enstemmig vedtatt.

Sammendrag

Noen av de budsjetterte investeringene er av forskjellige årsaker ikke påbegynt, og budsjettreguleres derfor ut. Andre tiltak korrigeres til faktiske kostnader.

Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering av investeringsprosjekter som følger:

Vannforsyning

K	32700.4430.345	Kjøp konsulentttjenester	750.000,-
K	34290.4430.345	Merverdi utenfor mva-loven	188.000,-
D	39100.4430.345	Bruk av lånemidler	750.000,-
D	37290.4430.841	Kompensasjon for merverdiavgift	188.000,-

Avløpsanlegg

K	32700.4430.345	Kjøp konsulentttjenester	1.000.000,-
K	34290.4430.345	Merverdi utenfor mva-loven	250.000,-
D	39100.4430.345	Bruk av lånemidler	1.000.000,-

D	37290.4430.841	Kompensasjon for merverdiavgift	250.000,-
---	----------------	---------------------------------	-----------

IKT-avdeling

K	32270.1103.120	Kjøp av EDB utstyr	250.000,-
K	34290.1103.120	Merverdi utenfor mva-loven	63.000,-
D	39400.1103.120	Bruk av disposisjonsfond	250.000,-
D	37290.1103.841	Kompensasjon for merverdiavgift	63.000,-

Høgtun skole

K	32320.2210.222	Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	1.400.000,-
K	34290.2210.222	Merverdi utenfor mva-loven	350.000,-
D	39480.2210.222	Bruk av ubundet investeringsfond	1.400.000,-
D	37290.2210.841	Kompensasjon for merverdiavgift	350.000,-

Kommunale industriområder

K	32320.4620.325	Vedlikehold bygg og nybygg	7.900.000,-
K	34290.4620.325	Merverdi	1.990.000
D	38300.4620.325	Oveføring fra fylkeskommunen	3.000.000,-
D	39100.4620.325	Bruk av lånemidler	5.000.000,-
K	39400.4620.325	Bruk av disposisjonsfond	100.000,-
D	37290.4620.325	Kompensasjon fro merverdiavgift	1.990.000,-

Loppa Havn

D	32350.4700.330	Påkostning av kai	2.290.000,-
D	34290.4700.330	Merverdiavgift	570.000,-
K	39100.4700.330	Bruk av lånemidler	2.290.000,-
K	37290.4700.330	Kompensasjon for merverdiavgift	570.000,-

Startlån

D	35210.9150.283	Videre utlån husbankmidler	1.240.000,-
K	39100.9150.283	Bruk av lånemidler	1.240.000,-

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:

Det er i budsjettet for 2018 lagt inn midler til nye vannledninger. Det har ikke vært kapasitet til å iverksette tiltak, og prosjektet har derfor ingen kostnader. Prosjektet tas ut av budsjett 2018, og er videreført budsjett 2019.

	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	%- forbr
Ansvar: 4430 Vannforsyning			
Funksjon: 345 Distribusjon av vann			
32700 Kjøp konsulenttenester	0	750.000	0
34290 Merverdi utenfor mva-loven	0	188.000	0
39100 Bruk av lånemidler	0	-750.000	0
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann	0	188.000	0
Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskape			
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	0	-188.000	0
Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregns	0	-188.000	0
Sum ansvar: 4430 Vannforsyning	0	0	0
TOTALT	0	0	0

Budsjettreguleres ut som følger:

K	32700.4430.345	Kjøp konsulenttenester	750.000,-
K	34290.4430.345	Merverdi utenfor mva-loven	188.000,-
D	39100.4430.345	Bruk av lånemidler	750.000,-
D	37290.4430.841	Kompensasjon for merverdiavgift	188.000,-

Det er i budsjettet for 2018 også lagt inn midler til nye avløpsledninger. Det har ikke vært kapasitet til å iverksette tiltak, så også dette prosjektet har ikke kostnader. prosjektet fjernes fra budsjettet 2018, og er videreført budsjett 2019.

	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	%- forbr
Ansvar: 4440 Avløpsanlegg			
Funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann			
32700 Kjøp konsulenttenester	0	1.000.000	0
34290 Merverdi utenfor mva-loven	0	250.000	0
39100 Bruk av lånemidler	0	-1.000.000	0
Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	0	250.000	0
Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskape			
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	0	-250.000	0
Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregns	0	-250.000	0
Sum ansvar: 4440 Avløpsanlegg	0	0	0
TOTALT	0	0	0

Budsjettreguleres ut som følger:

K	32700.4430.345	Kjøp konsulenttenester	1.000.000,-
K	34290.4430.345	Merverdi utenfor mva-loven	250.000,-
D	39100.4430.345	Bruk av lånemidler	1.000.000,-
D	37290.4430.841	Kompensasjon for merverdiavgift	250.000,-

Telefonsentralen ble slutført på tampen av 2017. Midler avsatt for 2018 er derfor ikke brukt.

	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	%- forbr
Ansvar: 1103 Ikt-avdelingen			
Funksjon: 120 Administrasjon			
32270 Kjøp av EDB utstyr	0	250.000	0
34290 Merverdi utenfor mva-loven	0	63.000	0
39400 Bruk av disposisjonsfond	0	-250.000	0
Sum funksjon: 120 Administrasjon	0	63.000	0
Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskaper			
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	0	-63.000	0
Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregns	0	-63.000	0
Sum ansvar: 1103 Ikt-avdelingen	0	0	0
TOTALT	0	0	0

Budsjettreguleres ut som følger:

K	32270.1103.120	Kjøp av EDB utstyr	250.000,-
K	34290.1103.120	Merverdi utenfor mva-loven	63.000,-
D	39400.1103.120	Bruk av disposisjonsfond	250.000,-
D	37290.1103.841	Kompensasjon for merverdiavgift	63.000,-

Tak på Høgtun skole videreført budsjett 2019. Prosjektet tas ut av budsjett 2018.

	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	%- forbr
Ansvar: 2210 Høgtun skole			
Funksjon: 222 Skolelokaler			
32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	1.400.000	0
34290 Merverdi utenfor mva-loven	0	350.000	0
39480 Bruk av ubundet investeringsfond	0	-1.400.000	0
Sum funksjon: 222 Skolelokaler	0	350.000	0
Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskaper			
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	0	-350.000	0
Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregns	0	-350.000	0
Sum ansvar: 2210 Høgtun skole	0	0	0
TOTALT	0	0	0

Budsjettreguleres ut som følger:

K	32320.2210.222	Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	1.400.000,-
K	34290.2210.222	Merverdi utenfor mva-loven	350.000,-
D	39480.2210.222	Bruk av ubundet investeringsfond	1.400.000,-
D	37290.2210.841	Kompensasjon for merverdiavgift	350.000,-

Arbeidet med utvidelse av kommunalt industriområde i Nuvsvåg tar lenger tid enn planlagt. Prosjektet har derfor ikke så mye kostnader som først budsjettert. Budsjettet reguleres derfor ned.

	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	%- forbr
Ansvar: 4620 Kommunale industriområder			
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
31150 Matvarer/kosthold	6.250	0	0
32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	8.000.000	0
32700 Kjøp konsulent tjenester	7.950	0	0
34290 Merverdi utenfor mva-loven	1.988	2.000.000	0
38300 Overføring fra fylkeskommunen	0	-3.000.000	0
39100 Bruk av lånemidler	0	-5.000.000	0
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	16.188	2.000.000	1
Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskaper			
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-1.988	-2.000.000	0
Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregns	-1.988	-2.000.000	0
Sum ansvar: 4620 Kommunale industriområder	14.200	0	0
TOTALT	14.200	0	0

Budsjettreguleres som følger:

K	32320.4620.325	Vedlikehold bygg og nybygg	7.900.000,-
K	34290.4620.325	Merverdi	1.990.000
D	38300.4620.325	Oveføring fra fylkeskommunen	3.000.000,-
D	39100.4620.325	Bruk av lånemidler	5.000.000,-
K	39400.4620.325	Bruk av disposisjonsfond	100.000,-
D	37290.4620.325	Kompensasjon fro merverdiavgift	1.990.000,-

Anlegging av ett nytt element på flytekaia i Vassdalen vil få økte kostnader i forhold til opprinnelig budsjett. Ved forøyning av det nye elementet ble det oppdaget at det eksisterende anlegget ikke er fortøyd godt nok. Den gamle delen flyttet seg ved oppstramming av den nye, og den gamle delen må dermed fortøyres på nytt. Totalpris på nye fortøyninger vil komme på ca. kr 800.000,-. Fortøyninger ble bestilt med en gang dette ble oppdaget. Vedtak i budsjettet for 2018 ble økt med kr. 6.000.000,-. Økonomisjefen tolket dette som inkl. mva. Dette ble feil, og budsjettet må derfor økes i forhold til dette også.

	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	%- forbr
Ansvar: 4700 Loppa Havn			
Funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak			
32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	150.000	0	0
32350 Påkostning av kai	5.734.800	5.320.000	108
32730 Kjøp av andre konsulenttenester	41.400	0	0
34290 Merverdi utenfor mva-loven	1.481.550	1.330.000	111
39100 Bruk av lånemidler	0	-4.800.000	0
39400 Bruk av disposisjonsfond	0	-520.000	0
Sum funksjon: 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak	7.407.750	1.330.000	557
Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskape			
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-1.481.550	-1.330.000	111
Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregns	-1.481.550	-1.330.000	111
Sum ansvar: 4700 Loppa Havn	5.926.200	0	0
TOTALT	5.926.200	0	0

Budsjettreguleres som følger:

D	32350.4700.330	Påkostning av kai	2.290.000,-
D	34290.4700.330	Merverdiavgift	570.000,-
K	39100.4700.330	Bruk av lånemidler	2.290.000,-
K	37290.4700.330	Kompensasjon for merverdiavgift	570.000,-

Vi har hatt større pågang på startlån enn budsjettet, og har lånt ut mer enn budsjettvedtaket. Midlene må økes.

	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	%- forbr
Ansvar: 9150 Bruk av lån			
Funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig			
35210 Videre utlån husbankmidler	2.240.000	1.000.000	224
39100 Bruk av lånemidler	-2.240.000	-1.000.000	224
Sum funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig	0	0	0
Sum ansvar: 9150 Bruk av lån	0	0	0
TOTALT	0	0	0

Budsjettreguleres som følger:

D	35210.9150.283	Videre utlån husbankmidler	1.240.000,-
K	39100.9150.283	Bruk av lånemidler	1.240.000,-

Vurdering:

Budsjettreguleringer som følge av ikke påbegynte prosjekter og andre hendelser i løpet av året.
Anbefales vedtatt av kommunestyret.



Dato: 13.11.2018
Arkivref: 2017/738-0 /
150

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
64/18	Formannskap	27.11.2018
79/18	Kommunestyre	13.12.2018

Budsjettreguleringer drift

Vedtak i Formannskap - 27.11.2018

Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering som følger:

Havbruksfond:

K 18100.8450.840 Andre statlige overføringer 22.628.165,-

Ymber:

K 19050.9000.325 Aksjeutbytte 1.000.000,-

D 15400.9000.325 Avsetning til disposisjonsfond 1.000.000,-

Eiendomsskatt:

D 10380.1102.120.1100 Lønn prosjektstilling 190.000,-

D 10600.1102.120.1100 Trekkpliktig kostgodtgjørelse 1.000,-

D 10900.1102.120.1100 Pensjonsinnskudd KLP 40.000,-

D 11500.1102.120.1100 Kursutgifter ansatte 12.000,-

D 11600.1102.120.1100 Reise-/diettutgifter ansatte på kurs 4.000,-

D 11770.1102.120.1100 Reiseutgifter ikke oppgavepliktige 5.000,-

D 14290.1102.120.1100 Merverdiavgift med rett til kompensasjon 2.000,-

K 17290.1102.120.1100 Kompensasjon for merverdiavgift 2.000,-

K 12700.8001.800 Kjøp konsulenttenester 252.000,-

Enstemmig vedtatt.

Sammendrag

Budsjettregulering av midler mottatt fra Havbruksfond og Ymber, samt kostnader ved innføring av eiendomsskatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering som følger:

Havbruksfond:

K 18100.8450.840 Andre statlige overføringer 22.628.165,-

Ymber:

K 19050.9000.325 Aksjeutbytte 1.000.000,-

D 15400.9000.325 Avsetning til disposisjonsfond 1.000.000,-

Eiendomsskatt:

D 10380.1102.120.1100 Lønn prosjektstilling 190.000,-

D 10600.1102.120.1100 Trekkpliktig kostgodtgjørelse 1.000,-

D 10900.1102.120.1100 Pensjonsinnskudd KLP 40.000,-

D 11500.1102.120.1100 Kursutgifter ansatte 12.000,-

D 11600.1102.120.1100 Reise-/diettutgifter ansatte på kurs 4.000,-

D 11770.1102.120.1100 Reiseutgifter ikke oppgavepliktige 5.000,-

D 14290.1102.120.1100 Merverdiavgift med rett til kompensasjon 2.000,-

K 17290.1102.120.1100 Kompensasjon for merverdiavgift 2.000,-

K 12700.8001.800 Kjøp konsulenttenester 252.000,-

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:

Utbetaling fra Havbruksfondet er ikke budsjettet med for 2018. Beløpet er betydelig, og må reguleres inn i budsjettet. Loppa kommune er i den situasjonen at vi vil gå på et merforbruk med opprinnelig budsjett. Havbruksmidlene vil føre til en betydelig økning i resultatet. Midlene som ikke går med til å dekke merforbruk behandles sammen med regnskapet, og foreslås da satt på fritt disposisjonsfond.

	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	%- forbr
Ansvar: 8450 Øvrige generelle statstilskudd			
Funksjon: 840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd			
18100 Andre statlige overføringer	-22.628.165	0	0
Sum funksjon: 840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilsk	-22.628.165	0	0
Sum ansvar: 8450 Øvrige generelle statstilskudd	-22.628.165	0	0
TOTALT	-22.628.165	0	0

Budsjettreguleres som følger:

K	18100.8450.840	Andre statlige overføringer	22.628.165,-
---	----------------	-----------------------------	--------------

Utbytte fra Ymber er heller ikke budsjettert med for 2018. Vi har fått beskjed om at vi i 2018 vil få utbetalt 1 million. Dette reguleres derfor nå inn i budsjett. Midlene foreslås avsatt til fritt disposisjonsfond.

Budsjettreguleres slik:

K	19050.9000.325	Aksjeutbytte	1.000.000,-
D	15400.9000.325	Avsetning til disposisjonsfond	1.000.000,-

Kostnader til innføring av eiendomsskatt er budsjettert i kapittel 8. Økonomiavdelinga har imidlertid hatt en ansatt i prosjektstilling for å få gjennomført noe arbeid på dette området. Midler flyttes derfor fra kapittel 8 og over til Sentraladministrasjonen og økonomiavdelinga.

	Regnskap 2018	Buds(end) 2018
Prosjekt: 1100 Eiendomsskatt		
Ansvar: 1102 Økonomiavdelingen		
Funksjon: 120 Administrasjon		
10380 Lønn prosjektstillinger	169.870	0
10600 Trekkpliktig kostgodtgjørelse	1.274	0
10900 Pensjonsinnskudd KLP, pos. og neg. premieavvik	34.317	0
11500 Kursutgifter ansatte	11.564	0
11600 Reise-/diettutgifter ansatte på kurs	3.514	0
11770 Reiseutgifter ikke oppgavepliktige	4.467	0
14290 Merverdiavgift som gir rett til mvakompensasjon	1.817	0
17290 Kompensasjon for merverdiavgift	-1.817	0
Sum funksjon: 120 Administrasjon	225.006	0
Sum ansvar: 1102 Økonomiavdelingen	225.006	0
Sum prosjekt: 1100 Eiendomsskatt	225.006	0
TOTALT	225.006	0

	Regnskap 2018	Buds(end) 2018	%- forbr
Ansvar: 8001 Eiendomsskatt			
Funksjon: 800 Skatt på inntekt og formue			
11510 Kursutgifter folkevalgte	6.233	0	0
12700 Kjøp konsulenttjenster	0	500.000	0
14290 Merverdiavgift som gir rett til mvakompensasjon	362	0	0
17290 Kompensasjon for merverdiavgift	-362	0	0
18740 Eiendomsskatt annen eiendom	0	-1.200.000	0
Sum funksjon: 800 Skatt på inntekt og formue	6.233	-700.000	-1
Sum ansvar: 8001 Eiendomsskatt	6.233	-700.000	-1
TOTALT	6.233	-700.000	-1

Det er enda en måned igjen med lønnsutbetaling, så vi fører over dette i tillegg til regnskap så langt i år.

Budsjettet reguleres da som følger:

D	10380.1102.120.1100	Lønn prosjektstilling	190.000,-
D	10600.1102.120.1100	Trekkpliktig kostgodtgjørelse	1.000,-
D	10900.1102.120.1100	Pensjonsinnskudd KLP	40.000,-
D	11500.1102.120.1100	Kursutgifter ansatte	12.000,-
D	11600.1102.120.1100	Reise-/diettutgifter ansatte på kurs	4.000,-
D	11770.1102.120.1100	Reiseutgifter ikke oppgavepliktige	5.000,-
D	14290.1102.120.1100	Merverdiavgift med rett til kompensasjon	2.000,-
K	17290.1102.120.1100	Kompensasjon for merverdiavgift	2.000,-
K	12700.8001.800	Kjøp konsulenttenester	252.000,-

Vurdering:

Budsjettreguleringer som følge av mottatte midler ut over budsjett, samt kostnader ved innføring av eiendomsskatt.



LOPPA KOMMUNE

Økonomiavdelingen

Saksframlegg

Dato: 13.11.2018
Arkivref: 2018/333-0 /
150

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Eldreråd	
4/18	Administrasjonsutvalget	27.11.2018
65/18	Formannskap	27.11.2018
80/18	Kommunestyre	13.12.2018

Årsbudsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022

Vedtak i Formannskap - 27.11.2018

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 vedtas som rådmannens forslag, med følgende endringer:

1. <u>Rammene for 2019 endres slik:</u>			
Sentraladministrasjonen	17 757 000	(+ 200 000)	
Oppvekst- og kulturetaten	19 340 000	(+ 240 000)	
Helse og omsorg	47 710 000		
Driftsavdelingen	7 069 000	(+ 469 000)	
Sum etater	91 876 000	(+ 909 000)	

Merkostnadene, kr. 909 000,-, dekkes av de frie inntekter fra Havbruksfondet.

- Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2019 benyttes maksimale satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for statsbudsjettet 2019.
- For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jfr. Eiendomskatteloven § 3a. Dette betyr eiendomsskatt på næringseiendommer, boligeiendommer, fritidseiendommer og ubebygde eiendommer.
- Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 1 promille.
- Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf. esktl. § 25
- Eiendomsskattevedtekter vedtatt i Loppa kommunestyre 15.12.2016 skal benyttes ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2019, jf. esktl. § 10
- Kostnader til fullføring av arbeidet med eiendomsskatt i kap. 8 økes med 900 000,- til 1 200 000,-. Utgiftene dekkes av de frie inntekter fra Havbruksfondet.
- Økning i driftsrammen med 200 000,- i sentraladministrasjonen benyttes slik:
 - Kompetansepoten økes med 100 000,- fra 200 000,- til 300 000,-

- b. Kursutgifter økes med til sammen 100 000,-. Rådmannen fordeler beløpet mellom etatene etter behov.
9. Økning i driftsrammen med 240 000,- i oppvekst- og kulturetaten benyttes slik:
 - a. Det opprettes 12 % stilling som ungdomsklubbleder i Øksfjord. Kostnad: 50 000,-
 - b. Ingen stillingsreduksjon ved Loppa folkebibliotek. Kostnad: 75 000,-
 - c. Ingen stillingsreduksjon ved Kulturskolen. Kostnad (2. halvår 2019): 45 000,-
 - d. Bassengtilbudet i Nuvsvåg opprettholdes. Kostnad: 25 000,-
 - e. Sør-Tverrfjord grendehus legges ikke ut for salg. Kostnad: 45 000,-
 10. Økning i driftsrammen med 469 000,- i driftsetaten benyttes slik:
 - a. Sommerjobb for ungdom opprettholdes i 2019. Kostnad: 200 000,-
 - b. Ingen reduksjon av lønnsmidler ifb. med behovsprøvd vask. Kostnad: 50 000,-
 - c. Ingen reduksjon av stillinger på uteseksjonen. Kostnad: 200 000,-
 - d. Ingen reduksjon av midler til kommunale veier. Kostnad: 19 000,-
 11. Administrasjonen utreder kostnader og konsekvenser ved opprettelse av skole i Nuvsvåg som en del av Loppaskolen, dersom elevgrunnlaget gjør dette aktuelt.
 12. Det gjøres utredning av behovet for utbedring av vannverket i Nuvsvåg.
 13. Investeringsbudsjettet for 2019 endres slik:
 - a. Investeringsprosjekt nr. 4, Sandland skole, flyttes fra 2019 til 2020.
 - b. Investeringsprosjekt nr. 15, Utvidelse fiskeriservicekai Bergsfjord, flyttes fra 2020 til 2019.
 - c. Nytt investeringsprosjekt, Utvidelse flytebrygge Bergsfjord, tas med i 2019. Kostnad: 600 000,- Finansiering: Lån kr. 480 000,-, momskompensasjon kr. 120 000,-.

Det avsettes kr. 2 000 000,- til næringsfondet.

Det avsettes kr. 2 000 000,- til fiskerifondet.

Merkostnadene, kr. 4 000 000,-, dekkes av de frie inntekter fra Havbruksfondet.

Budsjettregulering mudring Sandland havn videreføres også i budsjett 2019.

Behandling i Formannskap- 27.11.2018

Loppa Høyre v/Steinar Halvorsen fremmer følgende forslag til budsjett:

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 legges til grunn med følgende endringer.

1. Rammebudsjett:

Sentraladministrasjonen 17 557 000

Pott kompetanseheving holdes på 500.000,- finansieres innenfor rammen

Oppvekst- og kulturetaten 19 100 000

Kulturmidler videreføres, klubblederstilling 15%, Sør Tverrfjord grendehus beholdes, basseng Nuvsvåg beholdes. Finansieres innenfor rammen

Helse og omsorg 46 710 000(- 500 000)

Effektivisering 500.000,- endring organisasjonsstruktur. Funksjonen, leder av Helse og omsorg taes bort.

Driftsavdelingen 6 600 000

Sommerjobb ungdom opprettholdes 200.000,- finansieres innenfor rammen.

Sum etater 89 967 000(- 500 000)
Kr 500 000 økning av netto driftsresultat.

Loppa AP v/Arve Berntzen leverte følgende forslag til budsjett:

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 vedtas som rådmannens forslag, med følgende endringer:

14. Rammene for 2019 endres slik:

Sentraladministrasjonen	17 757 000	(+ 200 000)
Oppvekst- og kulturetaten	19 340 000	(+ 240 000)
Helse og omsorg	47 710 000	
Driftsavdelingen	7 069 000	(+ 469 000)
Sum etater	91 876 000	(+ 909 000)

Merkostnadene, kr. 909 000,-, dekkes av de frie inntekter fra Havbruksfondet.

15. Kostnader til fullføring av arbeidet med eiendomsskatt i kap. 8 økes med 900 000,- til 1 200 000,-. Utgiftene dekkes av de frie inntekter fra Havbruksfondet.

16. Økning i driftsrammen med 200 000,- i sentraladministrasjonen benyttes slik:

- Kompetansepotten økes med 100 000,- fra 200 000,- til 300 000,-
- Kursutgifter økes med til sammen 100 000,-. Rådmannen fordeler beløpet mellom etatene etter behov.

17. Økning i driftsrammen med 240 000,- i oppvekst- og kulturetaten benyttes slik:

- Det opprettes 12 % stilling som ungdomsklubbleder i Øksfjord. Kostnad: 50 000,-
- Ingen stillingsreduksjon ved Loppa folkebibliotek. Kostnad: 75 000,-
- Ingen stillingsreduksjon ved Kulturskolen. Kostnad (2. halvår 2019): 45 000,-
- Bassengtilbudet i Nuvsvåg opprettholdes. Kostnad: 25 000,-
- Sør-Tverrfjord grendehus legges ikke ut for salg. Kostnad: 45 000,-

18. Økning i driftsrammen med 469 000,- i driftsetaten benyttes slik:

- Sommerjobb for ungdom opprettholdes i 2019. Kostnad: 200 000,-
- Ingen reduksjon av lønnsmidler ifb. med behovsprøvd vask. Kostnad: 50 000,-
- Ingen reduksjon av stillinger på uteseksjonen. Kostnad: 200 000,-
- Ingen reduksjon av midler til kommunale veier. Kostnad: 19 000,-

19. Administrasjonen utreder kostnader og konsekvenser ved opprettelse av skole i Nuvsvåg som en del av Loppaskolen, dersom elevgrunnet gjør dette aktuelt.

20. Det gjøres utredning av behovet for utbedring av vannverket i Nuvsvåg.

21. Investeringsbudsjettet for 2019 endres slik:

- Investeringsprosjekt nr. 4, Sandland skole, flyttes fra 2019 til 2020.
- Investeringsprosjekt nr. 15, Utvidelse fiskeriservicekai Bergsfjord, flyttes fra 2020 til 2019.
- Nytt investeringsprosjekt, Utvidelse flytebrygge Bergsfjord, tas med i 2019.
Kostnad: 600 000,- Finansiering: Lån kr. 480 000,-, momskompensasjon kr. 120 000,-.

Det avsettes kr. 2 000 000,- til næringsfondet.

Det avsettes kr. 2 000 000,- til fiskerifondet.

Merkostnadene, kr. 4 000 000,-, dekkes av de frie inntekter fra Havbruksfondet.

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 27.11.2018

1. Det vedlagte budsjettforslag for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 vedtas slik det foreligger.
2. Rådmannens forslag til budsjett vedtas med følgende rammer:

Etater	Budsj.2018	Budsj.2019	Endring
Sentraladministrasjon	17 873 000	17 557 000	(316 000)
Oppvekst og kulturetaten	20 043 000	19 100 000	(943 000)
Helse og omsorg	42 765 000	47 710 000	4 945 000
Driftsavdelingen	7 398 000	6 600 000	(798 000)
Sum Etater	88 079 000	90 967 000	2 888 000

3. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2019 benyttes maksimale satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for statsbudsjettet 2019.
4. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jfr. Eiendomsskatteloven § 3a. Dette betyr eiendomsskatt på næringseiendommer, boligeiendommer, fritidseiendommer og ubebygde eiendommer.
5. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 1 promille.
6. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf. esktl. § 25
7. Eiendomsskattevedtekter vedtatt i Loppa kommunestyre 15.12.2016 skal benyttes ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2019, jf. esktl. § 10

Vedtatt mot 1 stemme (H).

Sammendrag

Budsjett 2019 og økonomiplan for 2019-2022 legges fram.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Det vedlagte budsjettforslag for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 vedtas slik det foreligger.
2. Rådmannens forslag til budsjett vedtas med følgende rammer:

Etater	Budsj.2018	Budsj.2019	Endring
Sentraladministrasjon	17 873 000	17 557 000	(316 000)
Oppvekst og kulturetaten	20 043 000	19 100 000	(943 000)
Helse og omsorg	42 765 000	47 710 000	4 945 000
Driftsavdelingen	7 398 000	6 600 000	(798 000)
Sum Etater	88 079 000	90 967 000	2 888 000

3. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2019 benyttes maksimale satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for statsbudsjettet 2019.

4. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jfr. Eiendomsskatteloven § 3a. Dette betyr eiendomsskatt på næringseiendommer, boligeiendommer, fritidseiendommer og ubebygde eiendommer.
5. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 1 promille.
6. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf. esktl. § 25
7. Eiendomsskattevedtekter vedtatt i Loppa kommunestyre 15.12.2016 skal benyttes ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2019, jf. esktl. § 10

Vedlegg:

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2018-2022.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Tallbudsjett 2019

Grønt hefte og statsbudsjett for 2019

Saksutredning:

Det vises til fremlagte budsjettforslag og økonomiplan 2019-2022 med tilhørende kommentarer. Økonomiplanen har innarbeidet alle kjente forutsetninger for Loppa kommunes økonomi i perioden. Disse er beskrevet i dokumentet.

Vurdering:

Rådmannen anbefaler at det fremlagte budsjettforslag for 2019 og økonomiplan 2019-2022 vedtas.



Dato: 23.10.2018
Arkivref: 2018/660-0 /
610

Terje Haugen

terje.k.haugen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
58/18	Formannskap	27.11.2018
81/18	Kommunestyre	13.12.2018

Salg av omsorgsbolig/"Trygdebolig" på Sandland (Gnr 5, Bnr 132).

Vedtak i Formannskap - 27.11.2018

«Trygdeboligen» på Sandland selges ikke. Bruken av bygget må ses i sammenheng med evt. salg av Sandland skole, mht. alternativt skolebygg og leiligheter for lærere.

Vedtatt mot 1 stemme (H).

Behandling i Formannskap- 27.11.2018

AP v/Arve Berntzen foreslo;

«Trygdeboligen» på Sandland selges ikke. Bruken av bygget må ses i sammenheng med evt. salg av Sandland skole, mht. alternativt skolebygg og leiligheter for lærere.

Rådmannens forslag til vedtak:

«Trygdeboligen» på Sandland selges.

Rådmannen får myndighet til å engasjere eiendomsmegler som skal stå ansvarlig for salg av «Trygdeboligen».

«Trygdeboligen» skal selges til høystbydende.

Når alle utgiftene ved salg er dekket, settes overskytende beløp inn på fond 2535000 Ubundet investeringsfond.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune av 17.12.2014.

Delegasjonsreglementet for Loppa kommunes av 30.10.2014, revidert 12.03.2015.

Saksutredning:

Om salg av kommunal eiendom:

Loppa kommunestyre har vedtatt retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom med virkning fra 17.12.2014.

Dette er det kommunen må forholde seg til i forbindelse med salg av kommunal eiendom:

Hovedregel er at eiendommer annonseres for salg i full åpenhet. Dersom andre hensyn enn pris kan bli vektlagt ved salget, bør det komme fram i annonseteksten. Dersom en kommunal eiendom som et unntak gis bort eller inngår i et makebytte, må det etter offentlig diskusjon foreligge et politisk vedtak om dette som grunnlag.

Ansatte må som en generell regel likebehandles med andre interesser, og ha lov til å by på kommunal eiendom som legges ut for salg, altså skal de heller ikke gis fordeler.

Lov om offentlige anskaffelser er ikke klar i forhold til punktet om salg av kommunal eiendom, men intensjonen er at det skal være alminnelig konkurranse om «aktuelle kontrakter».

Vurdering:

I tidligere sak om salg av helsehuset og trygdeboligen på Sandland framkommer følgende:

«Det må fattes et politisk vedtak om salg av kommunale eiendommer. Eiendommene det vises interesse for er ikke vurdert lagt ut for salg. Før det eventuelt skjer må det gjøres en vurdering av om kommunens nåværende og framtidige behov for disse to eiendommene».

Utleie: «Trygdeboligen» har tre utleieleiligheter og er fult utleid. Leieinntekt pr enhet er kr 6.500,- pr måned. Sum årsleie kr 234.000,-.

De som leier er driftsavdelinga, Sandland brygge AS samt en person som ikke mottar noen form for bistand. På nåværende tidspunkt er det således ingen av leietakerne som har spesielt bistandsbehov. I dag fungerer derfor utleieenheten som en ordinær utleieenhet.

Vurdering av kommunens behov for «Trygdeboligen»:

Driftsavdelinga, som leier en av leilighetene, viser til at de har behov for et bosted på Sandland når de er på oppdrag i området.

I tidligere saksbehandling har det framkommet at det fortsatt vil være behov for denne boligen nå og framover i tid for mennesker med bistandsbehov, eldre og enslige som ønsker en enklere bolig.

I vurderinga ligger også det at det er viktig å legge til rette for at det fortsatt er mulig å bo hjemme/ på hjemmeplassen så lenge som mulig. Men dersom noen der ute har behov for å flytte for å motta hjelp, flytter de neppe til «Trygdeboligen», før de eventuelt flytter til Øksfjord forutsatt ledig plass i Øksfjord.

Vedlikehold: Vedlikeholdsbehovet er kostnadsberegnet til kr 312.423,- i 2017.

Kommunal økonomi: Kommunen ønsker å redusere antall boenheter blant annet for å redusere på vedlikeholdskostnader.

Oppsigelse av leietakerne: Det er ingen av leietakerne som bor i boenheten som har spesielle behov som skal ivaretas av kommunen. Vanlig prosedyre følges ved at leietakerne sies opp. De vil imidlertid få rimelig tid til å finne/ vurdere andre alternative løsninger for sine behov.

Oppsummering:

Omsorgsboligen/trygdeboligen på Sandland fungerer i dag som en ordinær utleieenhet.

Behovet for en omsorgsbolig er usikkert. Det framkommer ikke annet enn at en mener det fortsatt vil være behov for bolig til mennesker med bistadsbehov også på Sandland.

Utleieenheten er i utgangspunktet ikke universelt utformet. Tilpasninger og ombygging er nødvendig for å tilfredsstille denne standarden. For å ivareta behovet for tilrettelagt bolig kan dermed like greit skje i hjemmet til den enkelte som har behov for tilpassing av boligen slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig.



Dato: 17.10.2018
Arkivref: 2018/659-0 /
610

Terje Haugen

terje.k.haugen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
57/18	Formannskap	27.11.2018
82/18	Kommunestyre	13.12.2018

Salg av helsehuset på Sandland

Vedtak i Formannskap - 27.11.2018

Helsehuset på Sandland selges ikke.

Vedtatt mot 1 stemme (H).

Behandling i Formannskap- 27.11.2018

Loppa AP v/Arve Bermtzen;

Helsehuset på Sandland selges ikke.

Rådmannens forslag til vedtak:

Helsehuset på Sandland selges.

Rådmannen får myndighet til å engasjere eiendomsmegler som skal stå ansvarlig for salg av helsehuset.

Helsehuset skal selges til høystbydende.

Når alle utgiftene ved salg er dekket, settes overskytende beløp inn på fond 2535000 Ubundet investeringsfond.

Forutsetning for salget er at egnet lokale til helsesøster og lege er tilgjengelig før salg.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune av 17.12.2014.

Delegasjonsreglementet for Loppa kommunes av 30.10.2014, revidert 12.03.2015.

Saksutredning:

Om salg av kommunal eiendom:

Loppa kommunestyre har vedtatt retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom med virkning fra 17.12.2014.

Det er det kommunen må forholde seg til i forbindelse med salg av kommunal eiendom:

Hovedregel er at eiendommer annonseres for salg i full åpenhet. Dersom andre hensyn enn pris kan bli vektlagt ved salget, bør det komme fram i annonseteksten. Dersom en kommunal eiendom som et unntak gis bort eller inngår i et makebytte, må det etter offentlig diskusjon foreligge et politisk vedtak om dette som grunnlag.

Ansatte må som en generell regel likebehandles med andre interesser, og ha lov til å by på kommunal eiendom som legges ut for salg, altså skal de heller ikke gis fordeler.

Lov om offentlige anskaffelser er ikke klar i forhold til punktet om salg av kommunal eiendom, men intensjonen er at det skal være alminnelig konkurranse om «aktuelle kontrakter».

Vurdering:

I tidligere sak om salg av helsehuset og trygdeboligen på Sandland framkommer følgende:

«Det må fattes et politisk vedtak om salg av kommunale eiendommer. Eiendommene det vises interesse for er ikke vurdert lagt ut for salg. Før det eventuelt skjer må det gjøres en vurdering av om kommunens nåværende og framtidige behov for disse to eiendommene.»

Vurdering av kommunens behov for «Helsehuset»:

Det er fortsatt behov for lokaler til lege og helsesøster. Egnede lokaler for lege og helsesøster må være tilgjengelig før salg finner sted.

Det er ikke gjort noen behovsvurdering av helsehuset utover dette, men følgende mulige alternativer kan være:

- Det leies et egnet lokale.
- Bruk av egne lokaler på skolen
- Bruk av grendehuset i Sør-Tverrfjord.

Vedlikehold: I følge driftsavdelinga har «Helsehuset» et omfattende vedlikeholdsbehov. Det blir vist til problemer med tak og vinduer. Vedlikeholdsbehovet er ikke kostnadsberegnet.

Dersom helsehuset skal selges må alternativt og funksjonelt kontor for helsesøster og lege være på plass.

PS 83/18 Referatsaker

RS 43/18 IKA Finnmark IKS - representantskapsmøte mandag 26. november 2018 kl. 13.00 på Thon Alta hotell

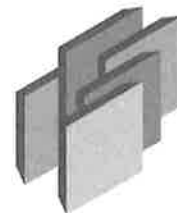
RS 44/18 Informasjon om vedtak i Vest-Finnmark Regionråd angående avfallsbransjen i Vest-Finnmark

RS 45/18 VS: Sakspapirer til representantskapsmøte 26 okt kl. 10

RS 46/18 Signert protokoll fra representantskapsmøte 26 okt 2018

RS 47/18 Prosjektskjønnsmidler 2018 - Tildelinger andre runde

RS 48/18 Oversendelse til Loppa kommunestyre med kopi til formannskapet av kontrollutvalgets forslag til budsjett 2019 for kontroll og tilsyn i Loppa kommune



Til IKA Finnmarks eierkommuner
Representantskapsmedlemmer
Styret og valgkomite
Ordfører og fylkesordfører

Sendt pr. epost

Vår ref:

Deres ref

Saksbehandler:

Gunnhild Engstad
direkte tlf.: 92 67 19 05
e-post: gunnhild@ikaf.no

Dato:

29.10.2018

REPRESENTANTSKAPSMØTET 26.11.2018 IKA FINNMARK IKS

Det inviteres til representantskapsmøte mandag 26.11.2018 i Alta. Møtet holdes på Thon Alta hotell kl. 13.00 – 14.30.

Påmelding

Vi ber om påmelding til ikaf@ikaf.no. Kan ikke du delta selv, ber vi om snarlig tilbakemelding så vara kan bli kalt inn. Din tilbakemelding er viktig for at vi skal ha kontroll på om vi er vedtaksdyktig eller må kalle inn på nytt.

Etter eieravtalen må mer enn halvparten av medlemmene være tilstede og disse må representere minst 2/3 av stemmene. Konkret må minst 11 eiere møte fysisk og disse må utgjøre 18 av 26 stemmer.

Kommunene/fylkeskommunen dekker utgiftene for sin representant i forbindelse med møtet. Trenger du overnatting, må du bestille rom i Alta. Dersom det ønskes at hotellet skal faktureres, må det avklares med den enkelte eierkommune på forhånd og med hotellet. IKA Finnmark IKS er omfattet av hotellavtale Finnmark Fylkeskommune har sammen med de fleste andre fylkeskommuner i Norge.

Reisefordeling

I representantskapsmøtet 22.04.2015, ble det vedtatt å innføre reisefordeling. Statens reiseregulativ legges til grunn. Vi ber deg **sende oss oversikt over reisekostnadene** ved møtet, når du skriver reiseregningen. Frist 10.12.2018 slik at vi får gjennomført fordelingen i regnskapsåret 2018.

Kostnadene totalt deles likt på antall eierkommuner (20). Alle eierkommunene skal betalt gjennomsnittskostnaden. IKA Finnmark IKS er cleraring-sentral. Eierkommuner med utgifter

lavere enn gjennomsnittskostnad vil få faktura til seg, og eierkommuner med utgifter over gjennomsnittskostnad vil få betalt tilbake overskytende.

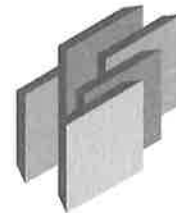
Hvis det er noe du har spørsmål om, så bare ta kontakt med daglig leder Gunnhild S. Engstad eller meg.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Robert Wilhelmsen
representantskapets leder

Vedlegg:
Saksliste
Saksdokumenter



REPRESENTANTSKAPSMØTET 26.11.2018 IKA FINNMARK IKS

REISEFORDELING

Kommunene/fylkeskommunen dekker utgiftene for sin representant i forbindelse med møtet. Hver enkelt gjør opp med hotellet for overnatting m.m.

I representantskapsmøtet 22.04.2015, ble det vedtatt å innføre reisefordeling. Statens reiseregulativ legges til grunn.

Det ble innført for å få en rettferdig fordeling av reisekostnadene på alle eiere, samt at kostnader ikke skulle være avgjørende for deltakelse på representantskapsmøter.

Vi ber deg **sende oss oversikt over dine reisekostnader** til møtet, når du skriver reiseregningen til din kommune.

Reisekostnadene totalt deles likt på antall eierkommuner (20). Alle eierkommunene skal betalt gjennomsnittskostnaden. IKA Finnmark IKS er cleraring-sentral. Eierkommuner med utgifter lavere enn gjennomsnittskostnad vil få faktura til seg, og eierkommuner med utgifter over gjennomsnittskostnad vil få betalt tilbake overskytende.

Vi ber om å få tilsendt opplysninger innen 10.12.2018.

Hvis det er noe du har spørsmål om, så bare ta kontakt.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Gunnhild Engstad
daglig leder

Mail: ikaf@ikaf.no
gunnhild@ikaf.no

Tlf: 78 46 46 60
92 67 19 05



REPRESENTANTSKAPSMØTE - IKA FINNMARK IKS

Tid og sted: Mandag 26. november 2018 kl.13.00-14.30, Thon Alta hotell

SAKSLISTE:

- 18/11 Godkjenning av innkalling og saksliste
- 18/12 Valg av møteleder og sekretær
- 18/13 Valg av to representanter til å underskrive protokoll sammen med møteleder
- 18/14 Orienteringssaker
 Prosess kjøp av bygg og utbygging
- 18/15 Budsjettregulering 2018
- 18/16 Budsjett 2019
- 18/17 Økonomiplan 2019-2022

VEL MØTT!



Arkivsaksnr.: 2018/161-2

Saksbehandler: Gunnhild Engstad

Saksfremlegg

Utv.saksnr.:	Utvalg:	Møtedato:
18/11	Representantskapet	26.11.2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

...Slutt på innstilling...

Bakgrunn for saken:

Sakens opplysninger og fakta:



Arkivsaksnr.: 2018/162-2

Saksbehandler: Gunnhild Engstad

Saksfremlegg

Utv.saksnr.:	Utvalg:	Møtedato:
18/12	Representantskapet	26.11.2018

Valg av møteleder og sekretær

Forslag til vedtak:

Møteleder og møtesekretær velges i møtet.

... Slutt på innstilling ...

Bakgrunn for saken:

Sakens opplysninger og fakta:



Arkivsaksnr.: 2018/163-3

Saksbehandler: Gunnhild Engstad

Saksfremlegg

Utv.saksnr.:	Utvalg:	Møtedato:
18/13	Representantskapet	26.11.2018

Valg av to representanter til å underskrive protokoll sammen med møteleder.

Forslag til vedtak:

Representanter til å underskrive protokoll velges i møtet.

« Slutt på innstilling »

Bakgrunn for saken:

Sakens opplysninger og fakta:



Arkivsaksnr.: 2018/166-2

Saksbehandler: Gunnhild Engstad

Saksfremlegg

Utv.saksnr.:	Utvalg:	Møtedato:
18/44	Representantskapet	26.11.2018

Orientering – Om IKA Finnmark IKS – prosess kjøp og utbygging

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjonen til orientering.

...Stutt på innstilling...

Bakgrunn for saken:

Sakens opplysninger og fakta:



Arkivsaksnr.: 2018/134-4

Saksbehandler: Gunnhild Engstad

Saksfremlegg

Utv.saksnr.:	Utvalg:	Møtedato:
18/15	Representantskapet	26.11.2018

Budsjettregulering 2018

Styrets innstilling:

1. Representantskapet gir styret fullmakt til å lånefinansiere kjøp av eksisterende bygg i 2018 med inntil kr. 15. mill hvis det blir kjøpt i år.
2. Styret får fullmakt til å justere lånets størrelse innenfor rammen, herunder å utsette hele eller deler av låneopptak til 2019, hvis det ikke blir kjøpt i år.

...Slutt på innstilling...

Bakgrunn for saken:

Depotet for papirbasert arkiv har lenge vist seg å være for lite for det behov eierne har. I flere år har det vært arbeidet med alternativer for depotmagasin. Det rimeligste og mest optimale, er kjøp av dagens lokaler med utbygging av depotet med 4.000 hm.

Sakens opplysninger og fakta:

Det vises til dokumenter, referat og orienteringer fra representantskap de siste år.

Statens Vegvesen offentliggjorde for 2,5 år siden ønske om å selge bl.a. Lakselv Trafikkstasjon som et av 3. Det ble sendt ut melding til institusjoner som har forkjøpsrett, Statsbygg og Finnmark Fylkeskommune vår 2016. IKA Finnmark IKS var i kontakt med Finnmark Fylkeskommune både politisk og administrativt for å forhøre om de kunne benytte sin forkjøpsrett til fordel for IKA Finnmark IKS. Det lot seg dengang ikke gjøre.

I Statens Vegvesens plan er salg av Lakselv Trafikkstasjon høst 2018. Så er det

regionreformen som omfatter Statens Vegvesens samfunnsoppdrag, organisering, lokalisering mv. I påvente av avklaringer av regjeringens og departementets føringer, er alle salg og omorganisering i Statens Vegvesen satt på hold.

For å være i posisjon til å kunne by på bygget ved et salg i 2018, ber styret om fullmakt til å ta opp lån med budsjettregulering i 2018.

Det er budsjettert med låneopptak kr. 15 millioner i 2018/2019 og utbygging med 50% i 2019 og resterende i 2020. Lånerenten er iht KLPs budsjett-rente. Avdragstid 30 år.



Arkivsaksnr.: 2018/297-3

Saksbehandler: Gunnhild Engstad

Saksfremlegg

Utv.saksnr.:	Utvalg:	Møtedato:
18/16	Representantskapet	26.11.2018

Budsjett 2019

Styrets innstilling:

Budsjett for 2019 vedtas.

... Slutt på innstilling ...

Bakgrunn for saken:

Depotet for papirbasert arkiv har lenge vist seg å være for lite for det behov eierne har. I flere år har det vært arbeidet med alternativer for depotmagasin. Det rimeligste og mest optimale, er kjøp av dagens lokaler med utbygging av depotet med 4.000 hm.

Sakens opplysninger og fakta:

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 bygger på tidligere års vedtatt økonomiplan.

Det er innarbeidet prisstigning med deflator og innsparing på 0,5% som pålagt kommunal sektor.

Kjøp og utbygging

Med kjøp av lokaler samt den begrensede utbyggingen som styret foreslå, var det opprinnelig planlagt økning av eiertilskudd med kr. 1.000.000 fra 2018. I fjor ble økningen utsatt til 2019. Styret ser med de reviderte planer, at det er rom for å ta økningen i eiertilskuddet fordelt over to år – 2019 og 2020. Slik økonomiplanen er presentert, er økningen lagt inn som dekning av renter og avdrag. Dette er nødvendig uavhengig av om erverv av bygget og om en nødvendig minimumsutbygging vil skje i egen regi med låneopptak, eller ved at vi leier av en ny eier.

Det er i budsjettet og økonomiplan innarbeidet kjøp av bygg med inntil kr. 15. millioner i 2018. Utbygging over 2019 og 2020. Lånetid 30 år og rente etter KLPs budsjett-rente for

2019. Maksimal lånetid hos KLP er 40 år. Det er reserven man i dag har i det fremlagte budsjettet.

Driftskostnader bygg

Ved kjøp er vi ansvarlig for drift av bygg. Dagens post til husleie er benyttet til kostnader for drift av bygget. Det er forutsatt at Statens Vegvesen leier av oss lokalene de disponerer på en langsiktig kontrakt. I budsjettet er lagt inn leieinntekt tilsvarende vår leie pr. m2 for det areal Statens Vegvesen disponerer.

I rapport fra Norconsult AS om behovsanalyse og vurderinger av alternativ, er det beregnet driftskostnader og vedlikehold basert på informasjon fra Statens Vegvesen v/ansvarlig for bygningsdrift, erfaringstall fra IKA Kongsberg IKS og Norconsult AS egne vurderinger. Resultatet viser ganske store økninger i endel poster i forhold til dagens kostnader og normal forventning av utbygging. Driftskostnader vedrørende bygg er gjennomgått med ansvarlig for bygningsdrift i Statens Vegvesen og redusert med kr. 500.000,- i økonomiplanperioden. Det er i vurderingen hensyntatt at Statens Vegvesen er en større aktør som kan forhandle bedre priser på endel poster. Når vi kjøper, må vi inngå egne avtaler for driftskostnadene. Det vil da bli mer eksakte driftskostnader. Det forventes også at etter kjøp og utbygging ikke vil være behov for større vedlikeholdsarbeid, men at det må settes av midler fra 2021.

Husleie

Vi betaler husleie iht husleiekontrakt opprettet da IKA Finnmark IKS flyttet inn i bygget. Opprinnelig var det avtalt at vi skulle disponere kontorlokalene nærmest depotet. Kort tid etter at vi tok lokalene i bruk, trengte Statens Vegvesen hele den korridoren selv. Det ble foretatt et makebytte hvor vi fikk disponere tilsvarende antall kontorer i den andre kontorfløyen. Senere har vi leid de resterende i den fløyen med egen kontrakt. Leiekontrakt eller leiebeløp som følge av flere m2, ble ikke dengang justert.

Vi har etter styrebehandling av budsjettet fått utkast til en ny leiekontrakt med Porsanger kommune med leie for hele det areal vi disponerer. Det medfører en leie-økning på 73% i forhold til dagens leiekostnad. Utkastet til kontrakt inneholder ikke klausuler om salg av bygget. Porsanger kommune arbeider med nytt utkast.

Det budsjetteres med kjøp av bygg i 2018. Dersom vi må leie lengere enn beregnet, vil budsjettet avsetning til renter og avdrag godt dekke ny leie.

KDRS

Vi er deleier av Kommunearchivinstitusjonenes Digitale RessursSenter SA (KDRS) som har utviklet og drifter løsning for digitalt depot av kommunalt skapt digitalt arkiv. Selskapet ble stiftet i 2010 av 12 kommunearchivinstitusjoner. IKA Finnmark IKS har vært med fra stiftelsen. Hittil har det vært flat betaling av eiertilskudd. Selskapet har hatt 2 ansatte og er idag 3, noe som gjør selskapet sårbart. Flere arkivinstitusjoner og spesielt de større, ønsker nå å kjøpe seg inn selskapet og benytte den digitale depotløsningen. IKA Finnmark IKS har i flere år jobbet for å endre betalingsmodellen av eiertilskudd og få med flere faktorer i

fordelingen. Internt i KDRS arbeides det med å utrede ulike betalingsmodeller samt at man ser behov for kapasitetsutvidelse og tiltak for å redusere digitaldepotets sårbarhet. Dette er faktorer som med stor sannsynlighet vil kreve høyere eierinnskudd i fremtiden. Det er i budsjett for 2019 og økonomiplanen, ikke lagt inn da det ikke er vedtatt noe i KDRS generalforsamling om betalingsmodeller eller kalkyler vi kan bruke som grunnlag i vårt budsjett og økonomiplan. Styreleder deltar på generalforsamling i KDRS og daglig leder deltar på ledersamling.

Øvrig drift av selskapet

Øvrige poster i budsjettet til drift av selskapet som aktivitet mot eierkommuner; nettverksbygging nasjonalt, regionalt og lokalt samt administrasjon er holdt på nivå 2018 men med innsparing på 0,5% som pålagt kommunal sektor.

**INVESTERINGSBUDSJETT 2018-2021**

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
FINANSIERINGSBEHOV					
Anleggsmidler, bygg	15 000 000	18 750 000	2 750 000	0	0
Investering i anleggsmidler					
KLP pensjon	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Årets finansieringsbehov	<u>15 012 000</u>	<u>18 765 000</u>	<u>2 765 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
FINANSIERING					
Opptak av lån	-15 000 000	-15 000 000	0	0	0
Overført fra driftsbudsjett	-12 000	-15 000	-2 215 000	-15 000	-15 000
MVA-kompensasjon		-3 750 000	-550 000	0	0
Sum finansiering	<u>-15 012 000</u>	<u>-18 765 000</u>	<u>-2 765 000</u>	<u>-15 000</u>	<u>-15 000</u>
Udekket/udisponert	-	-	-		

Grunnbeløp drift og depot, vektet Innbyggertilskudd:1-4000 Innb 100%, 4001 -10000 60%, over 10000 30%, 150 kr x hm arkiv i depot

Etterlykkedd 2017, ØP17-19 drift og depot	Folketal 01.01.2018	Hyllemeter 01.09.2017	Hyllemeter 01.09.2018	Vektet innbygger tall	2018	2019	2020	2021	2022	Endring 18-19	Endring 18-19 %	Elerandel iht. eelskapsavtalen
Alta	20 635	366	400	10 791	908 416	983 692	983 692	983 692	983 692	75 276	9 %	20,865 %
Berlevåg	983	138	131	983	140 006	148 270	148 270	148 270	148 270	8 262	6 %	1,096 %
Båtsfjord	2 263	137	138	2 263	236 308	253 316	253 316	253 316	253 316	17 008	7 %	2,312 %
Garnvik	1 153	88	97	1 153	145 318	154 741	154 741	154 741	154 741	9 423	7 %	1,171 %
Hammerfest	10 533	149	152	7 760	651 557	706 125	706 125	706 125	706 125	54 568	9 %	10,865 %
Hasvik	1 022	91	84	1 022	135 897	144 425	144 425	144 425	144 425	8 528	6 %	1,102 %
Karasjok	2 701	98	95	2 701	283 462	283 462	283 462	283 462	283 462	20 001	8 %	2,833 %
Kautokeino	2 946	0	3	2 946	245 156	266 058	266 058	266 058	266 058	20 902	9 %	3,060 %
Kvalsund	1 027	228	202	1 027	156 824	165 386	165 386	165 386	165 386	8 562	6 %	1,106 %
Lebesby	1 349	70	60	1 349	157 387	168 149	168 149	168 149	168 149	10 762	7 %	1,404 %
Loppa	941	66	71	941	124 243	132 218	132 218	132 218	132 218	7 975	7 %	1,060 %
Måsøy	1 231	96	99	1 231	152 395	162 351	162 351	162 351	162 351	9 956	7 %	1,309 %
Nesseby	944	78	81	944	128 219	136 215	136 215	136 215	136 215	7 995	6 %	0,966 %
Nordkapp	3 238	172	172	3 238	303 851	327 528	327 528	327 528	327 528	23 677	8 %	3,412 %
Porsanger	3 964	147	146	3 964	384 481	393 111	393 111	393 111	393 111	28 631	8 %	4,153 %
Sør-Varanger	10 171	290	325	7 651	685 274	719 099	719 099	719 099	719 099	53 826	8 %	10,628 %
Tana	2 922	149	153	2 922	287 314	308 825	308 825	308 825	308 825	21 511	8 %	3,027 %
Vadsø	6 033	333	339	2 866	311 445	332 573	332 573	332 573	332 573	21 128	7 %	6,540 %
Verde	2 110	127	127	2 110	222 379	238 341	238 341	238 341	238 341	15 962	7 %	2,226 %
Finnmark fylkeskommune		185	178	10 791	880 066	955 342	955 342	955 342	955 342	75 276	9 %	20,865 %
SUM	78 157	3008	3051	68 653	6 480 000	6 979 228	6 979 228	6 979 228	6 979 228	499 228	8 %	
Sum folketall aktuelle kommuner drift					68 653	68 653						
Sum konjunkt budsjett					6 480 000	6 980 000	7 480 000	7 480 000	7 480 000			
Pris per hyllemeter					150	150						
Til fordeling per innbygger					5 173 111	5 642 216						
Grunnbeløp drift					22 067	22 840	Prisjustert fra 18 til 19					
Grunnbeløp depot					22 067	22 840	Prisjustert fra 18 til 19					
Grunnbeløp fordelt på 20 eiere					1 103	1 103	Prisjustert fra 18 til 19					
Antall kommuner					20							
Variabel beløp per innbygger					75,36	82,18						



Arkivsaksnr.: 2018/297-4

Saksbehandler: Gunnhild Engstad

Saksfremlegg

Utv.saksnr.:	Utvalg:	Møtedato:
18/17	Representantskapet	26.11.2018

Økonomiplan 2019-2022

Styrets innstilling:

Økonomiplan 2018-2021 vedtas.

... Slutt på innstilling ...

Bakgrunn for saken:

Sakens opplysninger og fakta:

Oversikt over fordelingen av eiertilskuddet i økonomiplanen følger som en del av saken. Grunnbeløpene for drift og depot er justert med deflator. I fordelingen er ikke effekt av kommunesammenslåing og regionreform medtatt for 2021.

Det henvises til sak 18/16 for detaljer innarbeidet i økonomiplanen 2019-2022.



VEST-FINNMARK REGIONRÅD

Vest-Finnmark Regionråd

Fjellveien 6

Postboks 43

9593 BREIVIKBOTN

+47 908 52916

bente.olsen.husby@hammerfest.kommune.no

Til ordførere og rådmenn i eierkommunene til:

Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Finnmark Ressursselskap AS

Finnmark Miljøtjeneste AS

Oversendt pr e-post til postmottak i den enkelte kommune

Breivikbotn, 29. oktober 2018

Informasjon om vedtak ifm. avfallsselskapene i Vest-Finnmark

Vest-Finnmark Regionråd hadde i regionrådsmøte 1.-2. oktober 2018 de administrative lederne i de tre avfallsselskapene som deltakere i deler av møtet. Her ble utfordringer og muligheter for videre utvikling av avfallsbransjen i Vest-Finnmark drøftet, og følgende vedtak ble fattet i sakens anledning:

«Vest-Finnmark Regionråd nedsetter følgende arbeidsgruppe ift avfallsbransjen:

- Rådmann Bjørn Atle Hansen, Alta kommune - for VEFAS-eierskapet (leder)
- Rådmann Bente Larssen, Porsanger kommune - for FiMil-eierskapet
- Varaordfører Marianne S. Næss, Hammerfest kommune - for FinnRess-eierskapet
- Ordfører Steinar Halvorsen, Loppa kommune - som representant for en av de mindre eierkommunene

Alta kommune har tilbudt arbeidsgruppen å benytte seg av Alta kommunes innkjøpsavdeling i dette arbeidet, noe arbeidsgruppen vil ved behov.

Arbeidsgruppens mandat:

Gjøre nødvendig forarbeide (herunder eventuell utforming av tilbudsforespørsel for innhenting av ekstern bistand på utredning), som har som mål å få på plass et beslutningsgrunnlag for vurdering av sammenslåing av de tre avfallsselskapene i Vest-Finnmark, for slik å oppnå eiernes formål med selskapene og krav til avfallshåndtering.»

Eventuelle spørsmål eller innspill i sakens anledning kan rettes til leder for arbeidsgruppen, Bjørn-Atle Hansen, på e-post: bjorn-atle.hansen@alta.kommune.no eller mobil: 95765212.

Med vennlig hilsen



Bente O. Husby

Daglig leder

Vest-Finnmark Regionråd

Kopi:

Regionrådsleder Monica Nielsen

Nestleder Terje Wikstrøm

Medlemmene av den valgte arbeidsgruppen



Vest-Finnmark Avfallselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 50, Fax 78 44 47 51
Org. nr. 977079403
e.mail: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Representantskapets medlemmer
Representantskapets varamedlemmer
Rådmenn

15.10.2018

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE.

Sted: Amtmannsnes Miljø- og industripark, Amtmannsnesveien 101
Dato: Fredag 26. Oktober 2018
Tid: Kl. 10.00- 14:00

Saksliste:

- 06/18 Godkjenning innkalling og saksliste
- 07/18 Valg av to representanter til å underskrive protokollen
- 08/18 Orientering fra selskapet
- 09/18 Drøftingssak - Fremtidig organisering
- 10/18 Innføring av miljøbokser og restavfallsposer
- 11/18 Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022
 - Budsjettforslag 2019
 - Renovasjonsavgift 2019
 - Investeringsplan 2019-22
 - Økonomiplan 2019-22
 - Låneopptak 2019
- 12/18 Eiersamling april 2019

Forfall meldes til selskapets kontor på E-post eller tlf: 78 44 47 50.
På grunn av lunch må vi vite antallet, gi derfor beskjed om du kommer eller ikke.
Varamedlemmer stiller kun ved behov/forfall.

Med vennlig hilsen
Vefas IKS

Monica Nielsen (Sign)
Leder representantskapet

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 50, Fax 78 44 47 51
Org. nr. 977079403
e.mail: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Behandlingsorgan: Representantskapet.
Dato: Fredag 26. oktober 2018
Sted: Amtmannsnesveien 101, Alta
Kl.: 10.00- 14:00

Sak 06/18 - Godkjenning innkalling og saksliste

Anmerkninger:

Forslag på vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes uten merknader.

Alta 15.10.2018

Monica Nielsen (Sign)
Leder representantskapet

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 ALTA

Telefon 78 44 47 50 Fax, 78 44 47 51
Org. nr. 977079403
e.mail: firmapost@vefas.no

Behandlingsorgan: Representantskapet.
Dato: Fredag 26. oktober 2018
Sted: Amtmannsnesveien 101, Alta
Kl: 10.00- 14:00

Sak 07/18 - Valg av to representanter til å underskrive protokollen

I henhold til eieravtalens pkt. 4.1.1 avsnitt 8 skal protokollen, etter å ha blitt opplest ved møtets slutt, underskrives av møteleder og to andre medlemmer.

Forslag:

Vedtak:

Ble valgt til å underskrive protokollen.

Alta 15.10.2018

Monica Nielsen (Sign)
Leder representantskapet

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 Alta

Telefon 78 44 47 50, Fax 78 44 47 51

Org. nr. 977079403

e.mail: firmapost@vefas.no

www.vefas.no

Behandlingsorgan: Representantskapet.
Dato: Fredag 26. oktober 2018
Sted: Amtmannsnesveien 101, Alta
Kl: 10.00- 14:00

Sak 08/18 – Orientering fra selskapet

- Myndighetskrav, hvordan nå disse?
- Strategiplan, fokusområder
- Drift
- Det indre liv

Alta 15.10.2018

Monica Nielsen (Sign)
Leder representantskapet

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 Alta

Telefon 78 44 47 50, Fax 78 44 47 51
Org. nr. 977079403
e.mail: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Behandlingsorgan: Representantskapet.
Dato: Fredag 26. oktober 2018
Sted: Amtmannsnesveien 101, Alta
Kl: 10.00- 14:00

Sak 09/18 – Drøftingssak fremtidig organisering

4. oktober 2018 møtte direktørene i Finnmark Resursselskap AS, Finnmark Miljøtjeneste AS og Vefas IKS Vest-Finnmark Regionråd.

Vårt felles innlegg hadde tittelen

Avfallsbransjen i Vest-Finnmark.
Presentasjon av avfallsbransjen i Vest-Finnmark, med fokus på fremtidige utfordringer og muligheter.

Diskusjon

Er avfallsbransjen i Vest-Finnmark rett organisert?
Burde 3 kommunalt eide selskaper bli ett?

Avfallsbransjen i Finnmark.

I dag har kommunene i Finnmark etablert 4 avfallsselskaper for å håndtere den lovpålagte oppgaven med å samle inn og behandle avfall fra husholdningene.

			01.jan.18
KOMMUNER/EIERE	MORSKAP HUSHOLDNING	DATTERSELSKAP NÆRING	INNBYGGERE
Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vardø og Utsjok	Øst-Finnmark Avfallsselskap	Masternes AS	20 695
Hammerfest og Kvalsund	Finnmark Ressursselskap AS		11 560
Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik	Finnmark Miljøtjeneste AS	Rask AS	13 637
Kautokeino, Loppa, Alta og Hasvik	VEFAS IKS	Vefas Retur AS	25 544

Øst-Finnmark har ett avfallsselskap mens Vest-Finnmark har tre.

Tre av de fire selskapene har etablert eget selskap for å ta hånd om næringsavfall. Årsaken er at man ønsker å vise at det ikke foregår kryss-subsidiering mellom husholdningsavfall og næringsavfall. Imidlertid er det kun krav om regnskapsmessig skille.

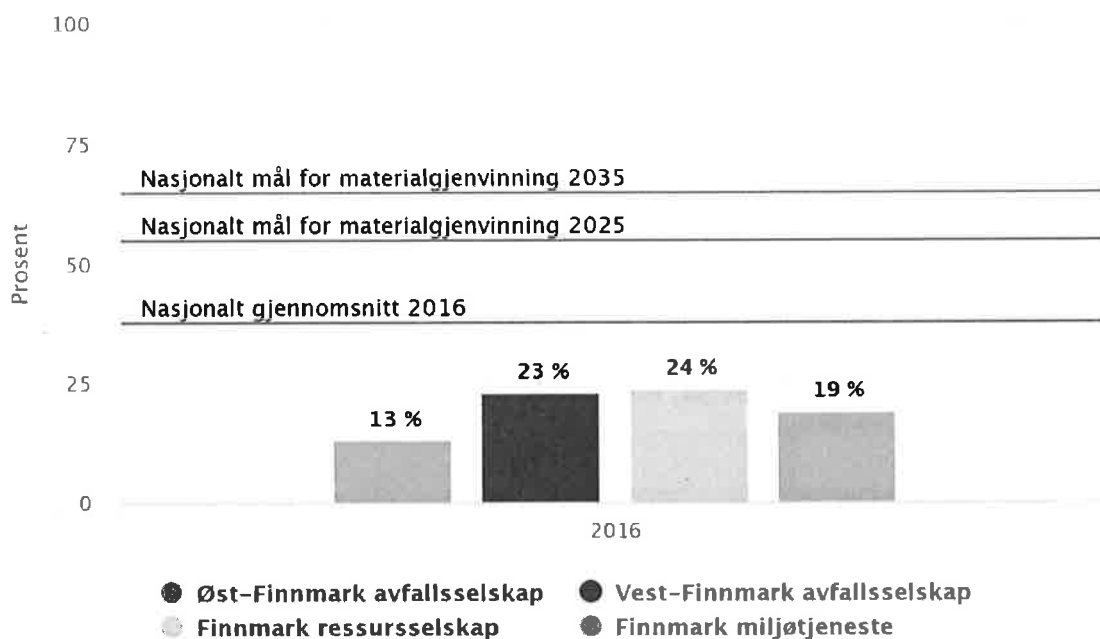
Tradisjonelt har selskapene holdt seg til sine geografiske områder. Dette er nå endret og morselskapene bruker sine næringselskaper (døtre) til å konkurrere om næringsavfallet i hele fylket.

Vi ser at størrelse betyr noe i vår bransje. Det handler derfor om å få tak i mest mulig avfall for å få tilgang til de beste nedstrømsavtalene.

Nasjonale bransjekrav.

Kravene til vår bransje er i stadig endring. Oppfyllelse av disse kravene krever ofte tunge investeringer. Som eksempel vil det være krav om materialgjenvinning i 2025 på 55%. I 2017 oppnådde vi 23%. Å lukke et slikt gap blir krevende.

Husholdningsavfall sendt til materialgjenvinning



KS Bedrift Gjenvinningsbarometeret

Alta 18.10.2018

Monica Nielsen (Sign)
Leder representantskapet

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 Alta

Telefon 78 44 47 50, Fax 78 44 47 51

Org. nr. 977079403

e.mail: firmapost@vefas.no

www.vefas.no

Behandlingsorgan: Representantskapet.
Dato: Fredag 26. oktober 2018
Sted: Amtmannsnesveien 101, Alta
Kl: 10.00- 14:00

Sak 10/18 – Innføring av miljøbokser og restavfallsposer

Saksbehandler: Jørgen

Miljøbokser

Kommunenes ansvar:

Kommunene har ansvar for at det eksisterer et tilbud for levering av farlig avfall i kommunen. Dette skal i første rekke være et tilbud for de som har mindre mengder farlig avfall, særlig husholdninger og mindre næringsvirksomheter.

Kommunene har ulike løsninger - alt fra henteordninger, betjente mottak for farlig avfall som ofte finnes i tilknytning til den kommunale avfallsplassen, miljøstasjoner og miljøbuss.

Kommunens kostnader ved innsamling og håndtering av farlig avfall fra husholdninger dekkes av renovasjonsgebyret. Dermed blir det ikke krav om betaling når avfallet leveres.

I dag har vi avtale med Finnmark Gjenvinning (FG) om å ta imot farlig avfall. I Alta leveres farlig avfall til FG på Amtmannsnesset. I distriktet kjører vi faste ruter vår/høst og samler inn, ellers leverer de til våre stasjoner i Kautokeino, Loppa og Hasvik.

Tiltaket er diskutert i avfallsbransjen med ulike meninger om en slik ordning. Noen har valgt å innføre en slik miljøboks, blant annet Indre Østfold Renovasjon. De skriver følgende på sin hjemmeside:

Miljøboksen er ment som mellomlagring av farlig avfall og EE-avfall (småelektronikk). Den blir ikke hentet hjemme hos deg. Du må selv kjøre til gjenvinningsstasjonen og sortere innholdet, ev. levere den til Miljøbilen som kommer 2 ganger i året. En gang om våren og en gang om høsten. VIKTIG: Miljøboksen skal IKKE stå utendørs ved de andre dunkene. Den bør stå beskyttet og helst innendørs, slik at uvedkommende ikke kan komme til avfallet i boksen. Det kan være til fare for både mennesker og dyr. Utover høsten vil alle miljøboksene som står ute og ikke er i bruk, bli samlet inn av vår servicebil.

Hvis vi legger til grunn en slik gjennomføring minimaliserer vi kostnadene. Kostnad pr boks vil mest sannsynlig beløpe seg til kr. 320,-. Innkjøp av 1 boks pr abonnent blir dermed:

Kommune	Antall abo	Pris pr enhet	Sum kostnad
Alta	7990	320	2.556.800
Kautokeino	1161	320	371.520
Loppa	574	320	183.680
Hasvik	622	320	199.040
SUM			3.311.040

Estimatet bygger på en UN godkjent miljøboks med låsbart lokk.

<https://www.ngbutikken.no/produkter/utstyr-for-farlig-avfall-og-ee-avfall/un-godkjent-boks/c-24/c-100/p-1249>

I tillegg vil det påløpe interne kostnader for håndteringen, utskifting av bokser og kostnader til eventuelt vår samarbeidspartner Finnmark Gjenvinning. Disse kostnadene er vanskelig å estimere på nåværende tidspunkt.

Restavfallsposer.

Som kjent kildesorterer husholdningsabonnenter i 6 fraksjoner, matavfall – plastemballasje – kartong – bølgepapp – papir – restavfall.

HVA SKAL VI SORTERE HVOR?				
MATAV FALL	RESTAVFALL	PLAST- EMBALLASJE	KARTONG	PAPIR
 Frukt og grønnsakrester	 Bleier, bind og lignende	 Plastfohe Plastposer	 Kartong for pizza, frokostblanding, katte-/hundefor Skoesker	
 Rester av bakevarer	 Konvolutter m/vindu	 Plastflasker	 Eggkartonger	✓ Aviser
 Teposer Kaffebrut/-filter	 Lær, gummi, garn, hysing	 Plastkanner	 Juice- og melke- kartong Kartong for pudding, sauser og saft	✓ Magasin
 Husholdnings- papir Servietter	 Kulepenner	 Plastbeger Plastbeger/- bokser	 Kartong for vaske- og skyllemidler, vaskepulver etc	✓ Reklome
 Rester av fisk og skaldyr	 Aske - dobbel pose	 Plastemballasje fra matvarer	-Bølgepappsekken:- KUN bølgepapp. Til jul kan denne sekken benyttes til julepapir.	✓ Brosjyrer
 Kjøttrester	 Klær	OBS! - skru korken av flasker og kanner. Legg dem deretter i samme pose.	NBI Skyll kartongene!	✓ Skrivepapir
 Blomsterrester	 Sko	NBI Skyll!		Bølgepappsekken settes ved dunken!
	<small>Gjenstander av plast som ikke går under emballasje innpakningspapir og boker m/hard perm</small>			

I dag inngår alle avfallsposer med unntak av restavfallsposer i gebyret. Årsaken til dette er at så lenge det handles i butikker vil disse posene finnes. Vår erfaring er at man gjerne gjenbraker posene flere ganger før den blir brukt som restavfallspose og blir energigjenvunnet. Ved å dele ut restavfallsposer vil disse kun ha som hensikt å ende opp som avfall.

Hvis man mot formodning velger å dele ut restavfallsposer vil kostnadene påføres abonnentene.

Kildesortert husholdningsavfall utgjør ca. 4500 tonn årlig. Årlig kjøper vi inn poser for ca. 1 million. Da dekker vi 30-40 % av kildesortert husholdningsavfall. Restavfallet utgjør ca. 60-70%. Estimert vil det koste abonnentene ca. 2 millioner i restavfallsposer.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar å ikke innføre miljøbokser og restavfallsposer.

Alta 18.10.2018

Monica Nielsen (Sign)
Leder representantskapet

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 Alta

Telefon 78 44 47 50, Fax 78 44 47 51
Org. nr. 977079403
e.mail: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Behandlingsorgan: Representantskapet.
Dato: Fredag 26. oktober 2018
Sted: Amtmannsnesveien 101, Alta
Kl: 10.00- 14:00

Sak 10/18 - Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022

Saksopplysninger

Vedlagt finner dere budsjettdokumentet. Dokumentet bygger på en fast og kjent mal. Hovedsakene i budsjettet er:

- Ny strategiplan vedtatt våren 2018. I 2019 har vi valgt å fokusere på Formidling, Utvikling, Teknologi og Bærekraft.
- Gebyret til husholdningene foreslås økt med 1,1 %.
- Vi har store investeringer foran oss, stort etterslep som må lukkes. I 2019 har vi valgt å prioritere nytt deponi, ny sorteringshall, ny bil til slam og nytt vektbygg med kontorer.
- Hasvik har bedt om at ny mottaksstasjon tas inn i planene. Dagens stasjon er meget lite egnet til mottak samt at kommunen ønsker en annen beliggenhet. Vi foreslår å bruke 2019 til å utarbeide et forprosjekt.

Styret i Vefas IKS behandlet saken på styremøte 04.10.18. De gjorde følgende vedtak:

1. Budsjett 2019 som fremlagt
 2. Låneopptak på kr. 5.000.000 med nedbetalingstid 20 år
 3. Låneopptak på kr. 8.000.000 med nedbetalingstid 10 år
 4. Investeringsplanen 2019-22
 5. Økonomiplan 2019-22 som fremlagt
 6. Renovasjonsavgift 2019 økes med 1,1 %
-

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar:

1. Budsjett 2019 som fremlagt
2. Låneopptak på kr. 5.000.000 med nedbetalingstid 20 år
3. Låneopptak på kr. 8.000.000 med nedbetalingstid 10 år
4. Investeringsplanen 2019-22
5. Økonomiplan 2019-22 som fremlagt
6. Renovasjonsavgift 2019 økes med 1,1 %

Alta 18.10.2018

Monica Nielsen (Sign)
Leder representantskapet

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør



Forslag til Budsjett 2019

Innholdsfortegnelse

1. Innledning
 2. Selvkost og regnskapsprinsipper
 3. Budsjettforslag 2019
 4. Renovasjonsavgift 2019
 5. Investeringsplan 2019-21
 6. Økonomiplan 2019-22
 7. Lån
 8. Leasing
-

1. Innledning

VEFAS IKS er et heleid interkommunalt avfallsselskap som ble stiftet 29. mars 1996 og er eid av disse kommunene med andel fordelt på:

Alta Kommune	73,53%
Kautokeino Kommune	13,73%
Loppa Kommune	6,86%
Hasvik Kommune	5,88%

Formål

VEFAS skal drive avfallshåndtering i selskapets medlemskommuner og arbeide for avfallsminimering, ombruk, gjenvinning og forsvarlig sluttbehandling av avfallet.

VEFAS skal være en pådriver for- og utvikle framtidsrettede og miljømessige gode løsninger for avfallshåndtering

Budsjettet med tilhørende dokumenter er i sin helhet utarbeidet av selskapet selv. Budsjettet legges først frem for styret for godkjenning, deretter skal representantskapet vedta det.

2. Selvkost og regnskapsprinsipper

Som et interkommunal selskap skal vi drive etter selvkostprinsippet. Innenfor avfallsområdet er det et lovmessig krav om at selvkost skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fått utarbeidet «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings tjenester».

Retningslinjene for beregning av selvkost bygger på prinsippet om at brukerne av dagens tjenester skal betale det disse tjenestene koster, også omtalt som generasjonsprinsippet eller det finansielle ansvarsprinsipp. Dette innebærer at en generasjon brukere ikke skal subsidiere neste generasjon, eller omvendt, men at kostnadene ved tjenesten som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten.

Et annet viktig prinsipp ved å knytte gebyrnivået til selvkost er at vi skal få tilbake de utlegg vi hadde ved anskaffelsen, samt bli kompensert for den kapitalen som har blitt bundet opp ved anskaffelsen.

Selvkost er den totale kostnadsøkningen vi påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.

Det er teoretisk mulig men ikke praktisk mulig å organisere selskapene med vanntette skott slik at nærings- og husholdningsavdelingene rendyrkes. Den teoretiske løsningen er å ha dobbelt opp av alt. Personell, kjøretøy, maskiner, bygninger osv.

- Vefas IKS eier Stengelsmoen avfallsplass, samt gjenvinningsstasjonene i Loppa, Hasvik og Kautokeino og alle disse tar imot næringsavfall.

Det er fullt ut lovlig og i tillegg mest gunstig for eierkommunene at Vefas både driver med nærings- og husholdningsavfall forutsatt at vi følger reglene for selvkost.

Utdrag av regler for selvkost:

- Alle regnskapskonti har en fordelingsnøkkel som skiller mellom næring og husholdning. Vefas har laget X antall forskjellige fordelingsnøkler.
- Selvkostreglene sikrer at innbyggerne kun betaler det tjenesten koster. Kryss-subsidiering mellom næring og husholdning er ikke tillat.
- Etterkalkyle: Ved årets slutt kontrolleres og korrigeres regnskapet i henhold til nye nøkler. Når konsekvensen av etterkalkylen er klar vil et eventuelt overskudd/underskudd tas inn i gebyret på neste års drift.
- Det er kun tillat med ett selvkostfond, enten hos eierkommune eller hos Vefas.
- Alle våre eierkommuner har egne selvkostfond.

Utbytte:

Hvis eierne ønsker utbytte fra eget næringssselskap, vil dette kunne ha som konsekvens at Vefas risikerer å måtte betale inntekts- og formuesskatt for den totale omsetningen i konsernet. Også for morselskapets virksomhet, selv om dette selskapet ikke har erverv til formål.

3. Strategiplan

Ny strategiplan vedtatt våren 2018. Planen dekker hele konsernet med ny visjon, nye verdier og fokusområder.

I 2019 ønsker vi å fokusere på følgende områder, der det å vokse utover egen region har hovedfokuset.

FORMIDLING

- Ha en tidsriktig kommunikasjonsplattform
- Synliggjøre oss positivt
- Fremsnakke miljøriktig avfallshåndtering
- Aktiv markedsføring

UTVIKLING, TEKNOLOGI OG BÆREKRAFT

- Sikre effektiv drift
- Ta en ledende rolle i avfallsbransjen
- Vokse utover egen region

Vefas Retur AS har nå ansatt egen selger/markedsleder, starter 1. desember 2018. Denne personen skal jobbe for hele konsernet. Fokusområdet Formidling er nært knyttet opp mot denne personens arbeidsområde. Dette er hensyntatt i budsjettet.

Når det gjelder det å vokse utover egen region må vi tenke i 2-trinn. Først må utredninger og planer på plass, deretter må disse settes ut i livet. I konsernbudsjettet er det satt av midler til dette.

4. Budsjettforslag 2019

Budsjettet bygger på tidligere års regnskap, prognose for 2018 og planlagte endringer/investeringer i 2019.

AVD 50	2018 Prognose	2019 Budsjett
		1,1 %
3150 1 Renovasjon Alta	30 318 898	30 648 575
3151 1 Renovasjon Kauto	4 251 648	4 297 879
3152 1 Fritidsren Kauto	262 058	264 908
3153 1 Renovasjon Loppa	2 043 584	2 065 806
3154 1 Renovasjon Hasvik	2 241 968	2 266 347
Gebyrinntekter	39 118 156	39 543 514
3*** Øvrige salgsinntekter	3 326 808	3 236 504
Inntekter	42 444 964	42 780 018
4*** Varekostnad	8 503 462	8 744 031
5*** Lønnskostnad	10 859 012	11 401 854
6*** Annen driftskostnad	8 246 644	8 933 200
7*** Annen driftskostnad	5 522 938	5 688 626
Direkte kostnader	33 132 056	34 767 711
Avskrivningskostnad	4 879 653	4 677 966
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	270 026	718 165
Kalkulatorisk rente	1 291 163	1 265 898
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	8 927	84 927
Direkte kapitalkostnader	6 449 769	6 746 956
Sum kostnader	39 581 825	41 514 667
Resultat	2 863 139	1 265 350
Kostnadsdekning i %	107,2 %	103,0 %
Justeringsfond mot kommunene 01.01	-3 132 826	-309 326
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	2 863 139	1 265 350
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-39 639	8 084
Justeringsfond mot kommunene 31.12	-309 326	964 108

Gebyret i 2019 foreslås økt med 1,1%.

5. Renovasjonsavgift 2019

Renovasjonsavgiften dekker Vefas IKS sine kostnader til å behandle husholdningsavfall fra våre abonnenter.

Avgiften vil bli fakturert på forskudd til eierkommunene kvartalsvis.

Det foreslås følgende 2019 priser eks mva.

	140 L	240 L	360 L	Hytte
Vefas	kr 3 350	kr 3 750	kr 4 300	kr 1 720

Det er kun deler av Kautokeino kommune som har renovasjon til hytter. Pr september 2018 er det registrert 154 abonnenter. Disse foreslås et renovasjonsgebyr på kr. 1.720 i 2019.

Alle tall eks. mva.

Endring i abonnenter.

Kommune	2014	Sept. 2015	Sept. 2016	Sept. 2017	Sept. 2018	Endr 17-18
Alta	7 551	7 682	7 846	7 973	7 990	17
Kautokeino	1 168	1 139	1 157	1 159	1 161	2
Loppa	586	571	574	576	574	-2
Hasvik	617	610	615	613	622	9
Sum abo	9 922	10 002	10 192	10 321	10 347	26

6. Investeringsplan 2019-2021

Vefas IKS står foran store og kompliserte investeringer i planperioden. Store deler av maskinparken må skiftes ut. Snittalder på våre maskiner (10 stk) er over 10 år og på kjøretøy (8 stk) er det over 8 år. I dag avskrives maskiner og kjøretøy på 5 år. Det betyr at 7 av 10 maskiner er avskrevet og 8 av 8 kjøretøy er avskrevet. Nye maskiner søkes investert i 2020 og årene fremover. I 2019 planlegger vi å kjøpe ny slambil til kr. 4.500.000

Deponiet er i ferd med å fylles opp. Vi har søkt og fått innvilget utslippstillatelse til nytt deponi, celle F. Deponi er en viktig og sikker inntektskilde og servicetilbud, faktisk det eneste deponi i Vest-Finnmark. Planen videre er å slutføre anbudsinnhenting i 2018, for så å få bygget deponiet i løpet av 2019. Estimert kostnad er 8 millioner. Dette vil medføre en del egeninnsats.

Sorteringshall. I dag er vi plaget med lukt, fugler og flygeavfall. Årsaken er at vi sorterer under åpen himmel på eksisterende deponi. Dette har fylkesmannens miljøvernavdeling sagt vi må slutte med. Med bakgrunn i de nevnte plager har vi gjennomført nabomøte. Eneste løsningen er å flytte sorteringen inn under tak. Rimeligste måte å få dette til er å investere i en plashall. Estimert kostnad er 8 millioner. Dette vil medføre en god del egeninnsats.

Nytt vektbygg og kontorer må bygges. I dag har vi ikke kontorer til de ansatte på Stengelsen. Dette er en situasjon som ikke er tilfredsstillende. Det planlegges derfor nye kontorer med mer. Estimert kostnad er 5 millioner.

Ellers er det viktig å trekke frem ny mottaksstasjon i Hasvik. Det settes av kr. 300.000 til forprosjekt i 2019 med realisering av hallen i 2022.

INVESTERINGSPLAN						
2019-2022	Avskr.	2018	2019	2020	2021	2022
Arkiv 030-0	År					
Maskiner				4 800 000	3 400 000	5 000 000
Kjøretøy			4 500 000	6 000 000	3 000 000	
Bygg/deponi			21 300 000	1 000 000	-	10 000 000
Utstyr			750 000	500 000	500 000	500 000
Sum investering			26 550 000	12 300 000	6 900 000	15 500 000

Investeringene i 2019 planlegges ved låneopptak, kontant, egeninnsats og leasing.

Hva	Avskrivning	Beløp	Finans
Slambil	5 år	4.500.000	Leasing
Deponi	10 år	8.000.000	Lån
Sorteringshall	15 år	8.000.000	Kontant/egeninnsats
Kontor/vektbygg	20 år	5.000.000	Lån
Utstyr	5 år	250.000	Kontant
Containere	7 år	500.000	Kontant

7. Økonomiplan 2019-2022

AVD 50	2018 Prognose	1,1 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
		2019 Budsjett	2020 Økonomiplan	2021 Økonomiplan	2022 Økonomiplan
3150 1 Renovasjon Alta	30 318 898	30 648 575	30 953 960	31 249 103	31 546 060
3151 1 Renovasjon Kauto	4 251 648	4 297 879	4 340 703	4 382 092	4 423 734
3152 1 Fritidsren Kauto	262 058	264 908	267 547	270 098	272 665
3153 1 Renovasjon Loppa	2 043 584	2 065 806	2 086 390	2 106 283	2 126 299
3154 1 Renovasjon Hasvik	2 241 968	2 266 347	2 288 929	2 310 754	2 332 712
Gebyrinntekter	39 118 156	39 543 514	39 937 529	40 318 329	40 701 470
3*** Øvrige salgsinntekter	3 326 808	3 236 504	3 301 234	3 367 258	3 434 603
Inntekter	42 444 964	42 780 018	43 238 763	43 685 587	44 136 074
4*** Varekostnad	8 503 462	8 744 031	10 006 352	10 076 542	10 404 839
5*** Lønnskostnad	10 859 012	11 401 854	11 800 919	12 213 951	12 641 440
6*** Annen driftskostnad	8 246 644	8 933 200	9 901 196	9 977 232	10 136 549
7*** Annen driftskostnad	5 522 938	5 688 626	6 159 285	6 235 063	6 491 115
Direkte kostnader	33 132 056	34 767 711	37 867 752	38 502 789	39 673 943
Avskrivningskostnad	4 879 653	4 677 966	4 321 833	3 401 439	2 815 373
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	270 026	718 165	718 165	611 450	557 269
Kalkulatorisk rente	1 291 163	1 265 898	1 153 400	1 056 859	979 149
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	8 927	84 927	141 721	125 100	110 491
Direkte kapitalkostnader	6 449 769	6 746 956	6 335 119	5 194 849	4 462 282
Sum kostnader	39 581 825	41 514 667	44 202 871	43 697 638	44 136 225
Resultat	2 863 139	1 265 350	-964 108	-12 051	-151
Kostnadsdekning i %	107,2 %	103,0 %	97,8 %	100,0 %	100,0 %
Justeringsfond mot kommunene 01.01	-3 132 826	-309 326	964 108	12 051	151
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	2 863 139	1 265 350	-964 108	-12 051	-151
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-39 639	8 084	12 051	151	2
Justeringsfond mot kommunene 31.12	-309 326	964 108	12 051	151	2

Økonomiplanen viser en forsiktig økning i årene fremover.

Slam fra Alta kommune.

AVD 57	2018 Prognose	0,6 %	2,7 %	1,9 %	2,9 %
		2019 Budsjett	2020 Økonomiplan	2021 Økonomiplan	2022 Økonomiplan
3001 1 Slamtømming selvkost	3 500 000	3 521 046	3 614 756	3 683 640	3 789 065
Gebyrinntekter	3 500 000	3 521 046	3 614 756	3 683 640	3 789 065
Inntekter	3 500 000	3 521 046	3 614 756	3 683 640	3 789 065
4*** Varekostnad	2	0	0	0	0
5*** Lønnskostnad	2 461 219	2 512 756	2 600 703	2 691 727	2 785 938
60** Avskrivninger	297 225	359 454	370 238	381 345	392 785
6*** Annen driftskostnad	378 538	389 894	401 591	413 639	426 048
7*** Annen driftskostnad	353 393	363 995	374 915	386 163	397 747
Direkte kostnader	3 193 153	3 266 646	3 377 209	3 491 529	3 609 733
Avskrivningskostnad	224 000	210 278	199 913	164 050	158 709
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	20 863	22 052	22 052	4 217	665
Kalkulatorisk rente	36 433	33 663	28 535	23 986	19 951
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	543	890	339	25	8
Direkte kapitalkostnader	281 839	266 883	250 840	192 278	179 334
Sum kostnader	3 474 992	3 533 529	3 628 049	3 683 806	3 789 067
Resultat	25 008	-12 483	-13 293	-166	-2
Kostnadsdekning i %	100,7 %	99,6 %	99,6 %	100,0 %	100,0 %
Justeringsfond mot kommunene 01.01	0	25 299	13 292	165	1
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	25 008	-12 483	-13 293	-166	-2
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	291	476	166	2	0
Justeringsfond mot kommunene 31.12	25 299	13 292	165	1	-1

8. Lån

Pr. 17/9-2018 har vi lån i kommunalbanken på kr. 58.700.300.

Porteføljeoversikt for Vest-Finnmark Avfallsselskap

Nummer	Beløp	Restgjeld	Rente	Bindingstid	Produkt	Type	Innløsning
20020655	6 300 000	1 417 500	1,700		P.t. rente	Serie	06.10.2022
20030797	7 700 000	2 502 500	1,700		P.t. rente	Serie	16.12.2024
20031013	3 404 000	1 258 000	1,700		P.t. rente	Serie	27.01.2027
20040659	11 789 310	1 039 010	1,700		P.t. rente	Serie	01.10.2021
20040719	2 550 000	525 000	1,700		P.t. rente	Serie	01.11.2021
20090367	1 800 000	895 340	1,700		P.t. rente	Serie	23.10.2029
20110089	11 500 000	2 687 500	1,600		Grønn p.t.	Serie	25.08.2023
20130390	30 750 000	25 624 960	1,600		Grønn p.t.	Serie	02.08.2038
20150683	11 500 000	10 781 250	1,600		Grønn p.t.	Serie	13.12.2055
20160599	15 560 000	11 969 240	1,700		P.t. rente	Serie	08.06.2023

- > Rapport portefølje
- > Nedbetalingsplan
- > Vis fremtidige terminer
- > Garantiansvar
- > Simulere nedbetalingsplan
- > Rapport Markedsverdi

Grønn p.t.	39 093 710
P.t. rente	19 606 590

Sum restgjeld	58 700 300

Ved årsskifte vil samlet lånegjeld være 57 millioner. Lånerammen er på 70 millioner.

9. Leasing

Ved årsskifte har vi følgende avtaler:

Leverandør	Utstyr	Inngått	Lengde	Mnd kost	Samlet kost
DNB Finans	Kvern, Doppstad DW 3060	Juni 2018	48 mnd	98.408	4.723.584
DNB Finans	Komprimatorbil, Volvo FH-SLP	Oktober 2018	60	40.733	2.444.001*

* restverdi etter 60 mnd er kr. 852.298 og bilen leveres tilbake til DNB Bank ASA Alta

Alta 15.10.2018

Monika Olsen
Styreleder

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør



Vest-Finnmark Avfallsselskap IKS

Amtmannsnesveien 101
9515 Alta

Telefon 78 44 47 50, Fax 78 44 47 51
Org. nr. 977079403
e.mail: firmapost@vefas.no
www.vefas.no

Behandlingsorgan: Representantskapet.
Dato: Fredag 26. oktober 2018
Sted: Amtmannsnesveien 101, Alta
Kl: 10.00- 14.00

Sak 11/16 - Eiersamling 2019

Saksopplysninger

Eieravtalens punkt 4.2.1

VEFAS er tjent med forutsigbarhet for å løse sin oppgave på vegne av alle eierne og innbyggerne i eierkommunene. Hver enkelt eierkommune er på samme tid eier, bestiller og kunde. Det er ikke likegyldig hvem i kommunene som kommuniserer med selskapet på hvilket nivå og hvordan dette skjer. I et selskap som eies av fire ulike demokratiske organ kan eiermøter være en god arena å ta opp saker på et uformelt nivå. Form og innhold på eiermøtet bestemmes ut fra hva som skal drøftes. Det viktige er at møtet har et uformelt preg og en uformell ramme.

Eiermøte er en uformell arena hvor selskapets utvikling og strategi kan luftes, drøftes og diskuteres. Eiermøter må ikke forveksles med representantskapsmøter, da eiermøter ikke fatter formelle vedtak. Eiermøte bør heller ikke legge føringer, eller gi signaler av en slik art at eiermøtet griper inn i styrets myndighetsområde og kompetanse.

Deltakere på eiermøter kan variere ut fra agendaen på møtet og det er selskapet som inviterer til eiermøtene.

Årsmøte skal holdes innen utgangen av april. Vi foreslår at man ser eiermøte og årsmøte sammen og foreslår at dette gjennomføres over to dager. Dag 1 – eiermøte og dag 2 – årsmøte.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar å gjennomføre årsmøte og eiermøte sammenhengende over to dager. Tema for eiermøte er fremtidens organisering og utfordringer. Dagene gjennomføres 25 og 26. april -19

Alta 15.10.2018

Monica Nielsen (Sign)
Leder representantskapet

Jørgen H. Masvik
Adm. direktør

MØTEPROTOKOLL/ MØTEREFERAT

Behandlingsorgan: Representantskapet
Behandlede saker: 6/18 – 12/18
Sted: Amtmannsnes Miljø- og industripark
Dato: 26. oktober 2018
Tid: 10.00 – 14.00

Tilstede:

Alta kommune: Monica Nielsen, Alex Bjørkmann, Claus Jørstad,
Ole Steinar Østlyngen, Frode Lindal

Kautokeino kommune: Johan Vasara, fra kl. 12.00
Anton Dahl

Loppa kommune: Stein Thomassen

Hasvik kommune: Forfall

Vefas IKS styret: Monika Olsen og Hilde Søråa

Andre: Jørgen H. Masvik, Adm. direktør Vefas IKS
Raymond Kames Adm. direktør Vefas Retur
Dagfinn Nilsen, Kontor- og adm. sjef Vefas Retur

Forfall: Inger Lise Singer (Kautokeino)
Lars Adler Hustad (Hasvik)

Representantskapet er beslutningsdyktig i henhold til Lov om interkommunale selskap § 9.

Sak 06/18 Godkjenning innkalling og saksliste:

Vedtak:

Innkalling godkjennes.

Saksliste godkjennes med følgende endring i rekkefølgen, sak 10 og 12 flyttes frem og tas før sak 9 og 11.

Enstemmig

Sak 07/18 Valg av to representanter til å underskrive protokollen

I tillegg til møteleder velges to representanter til å underskrive protokollen. Forslag fra møteleder: Frode Lindal og Claus Jørstad.

Vedtak: Representantskapet vedtar

1. Frode Lindal
2. Claus Jørstad

Enstemmig

Sak 08/18 Orientering

- Myndighetskrav
- Strategiplan
- Drift
- Det indre liv

Vedtak: Tas til orientering.

Enstemmig

Sak 09/18 Drøftingssak – Fremtidig organisering

Vedtak: Representantskapet vedtar

1. Representantskapet har drøftet fremtidig organisering av avfallsbransjen i Vest-Finnmark. Representantskapet er positiv til at styret følger opp med en prosess med nødvendige forarbeider for å få på plass et beslutningsgrunnlag.

Representantskapet ber styre gjøre et nødvendig forarbeide (herunder eventuell utforming av tilbudsforespørsel for innhenting av eksternt bistand på utredning), som har som mål å få på plass et beslutningsgrunnlag for vurdering av sammenslåing av de tre avfallsselskapene i Vest-Finnmark, for slik å oppnå eiernes formål med selskapene og krav til avfallshåndtering.

2. Representantskapet ber styret om å ta opp sak på fremtidig lokalisering av Vefas sin aktivitet i Alta. Representantskapet ber om at temaet settes opp som egen sak på eiermøte i april.
3. Representantskapet viser til tidligere vedtak på bilvrakmottak. Miljøutfordringen med bilvrak må løses. Representantskapet ber styret få på plass et midlertidig mottak av bilvrak på Amtmannsneset.

Enstemmig

Sak 10/18 Innføring av miljøbokser og restavfallsposer

Vedtak: Representantskapet vedtar følgende:

- Miljøbokser tilbys abonnenter til kostpris.
- Poser til restavfall innføres ikke.
- Representantskapet ber administrasjonen legge frem sak om antall fraksjoner sett i et perspektiv både på miljø og økonomi.

Enstemmig

Sak 11/18 Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022

Vedtak: Representantskapet vedtar Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 som fremlagt.

1. Budsjett 2019 som fremlagt
2. Låneopptak på kr. 5.000.000 med nedbetalingstid 20 år
3. Låneopptak på kr. 8.000.000 med nedbetalingstid 10 år
4. Investeringsplanen 2019-22
5. Økonomiplan 2019-22 som fremlagt
6. Renovasjonsavgift 2019 økes med 1,1 %

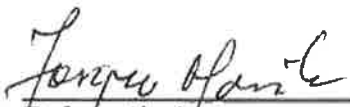
Enstemmig


Sak 12/18 Eiersamling 2019


Vedtak: Representantskapet vedtar å gjennomføre årsmøte og eiermøte sammenhengende over to dager. Tema for eiermøte er fremtidens organisering og utfordringer. Dagene gjennomføres 25 og 26. april -18. Med møtestart 25. april kl. 17.00 og avslutning innen kl.14.00 26.april.

Enstemmig

Underskrifter 26/10/2018


Referent/sekretær


Monika Nielsen Leder


Frode Lindal


Claus Jørstad



FYLKESMANNEN I FINNMARK
Beredskapsstab

FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Gearggusvuoda hovdengoddi

Kommunene i Finnmark

Deres ref	Deres dato	Vår ref Sak 2018/3612 Ark 331.2	Vår dato 19.10.2018
-----------	------------	---------------------------------------	------------------------

Saksbehandler/direkte telefon: Espen Larsen - 78950306

Prosjektskjønnsmidler 2018 - Tildelinger andre runde

Vi viser til vårt brev av 24.01.2018 med informasjon om Prosjektskjønnsmidler/Tilbakeholdte skjønnsmidler for 2018 og til de søknader som kommunene har registrert i søknads og rapporteringsdatabasen (ISORD) i 2. søknadsrunde.

Det er satt av 10 millioner kroner til Prosjektskjønn i 2018 og 4 millioner til fellessatsninger. Totalt blir det utbetalt ca 13 millioner kroner til søknader i ISORD i 2018. Det vil bli utbetalt 10,24 millioner kroner i første runde og 2,84 millioner kroner i andre runde.

Denne tildelingen omfatter kun søknader registrert i 2. søknadsrunde i ISORD. Øvrige søknader om skjønnsmidler blir besvart i eget brev om fordeling av restskjønnsmidler.

Vi besvarer søknadene i 2. runde samlet med dette brevet til alle kommunene der vi vedlegger en tabell over tildelinger og avslag. Vi tar kontakt med enkelte kommuner der vi finner at det er nødvendig. Kommuner som ønsker begrunnelse for avslag bes om å kontakte Fylkesmannen.

Fylkesmannen har i noen tilfeller bevilget lavere beløp enn omsøkt blant annet for å tilpasse bevilgningene til krav om 50% egenfinansiering. Kommuner som ikke finner å kunne gjennomføre sitt prosjekt innenfor den ramme som er tildelt bes om å gi tilbakemelding om dette.

Når det gjelder kvalitet på søknadene viser vi til generell kommentar i vårt brev av 21.09 med tildelinger i første søknadsrunde.

Rapportering

Resultatene av prosjektene som har fått støtte skal rapporteres i søknads- og rapporteringsdatabasen (ISORD). Det vil være to rapporteringsfrister i året en i mars og en i september. Første rapportering skal gjøres første halvår etter tildeling.

For å rapportere må kommunene åpne sin søknad i ISORD og velger "Rediger" i feltet for Rapportering. Kommunen velger selv om det gjelder underveisrapportering eller sluttrapportering. Underveisrapportering er enkel å gjennomføre, mens sluttrapportering krever utfylling av flere rubrikker. Rapportskjemaet gir ikke mye føringer på hva rapporten bør inneholde og det er opp til kommunene å rapportere tilstrekkelig utfyllende. Elektroniske dokumenter kan legges ved rapporten. Manglende rapportering kan føre til at eventuelle nye tildelinger til kommunen ikke blir utbetalt.

Utbetaling

De tildelte midlene betales ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet sammen med ordinær overføring av rammetilskudd. Midler som ikke brukes etter forutsetningene kan bli krevd tilbakebetalt.

All utbetaling av tilbakeholdt skjønn for 2018 vil skje sammen med rammetilskuddet i november. Informasjon om hva som ligger i utbetalingene vil bli lagt på Fylkesmannens nettsider.

Med hilsen

Ronny Schjelderup
fylkesberedskapssjef

Espen Larsen
seniorrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Vedlegg: Oversikt over tildelinger og avslag

Vedlegg: Oversikt over tildelinger og avslag

Prosjektnr	Kommune	Lever	Tittel	Beslutning	Søkt	Tildelt
20-18-0045	Kautokeino	18.jul	Varig tilknytning til arbeid og aktivitet	Tildeling	360 000	350 000
20-18-0046	Hammerfest	10.jul	Kommunesammenslåing, angår det meg?	Tildeling	225 000	220 000
20-18-0047	Kvalsund	Utkast	Retaksering av verker og bruk	Avslag	175 000	0
20-18-0048	Porsanger	Utkast	Tidlig innsats- tverrfaglig samarbeid skole-SFO-helse	Avslag	400 000	0
20-18-0049	Sør-Varanger	04.jul	Personsentrert omsorg i sykehjem	Tildeling	750 000	500 000
20-18-0050	Sør-Varanger	16.jul	Interkommunalt planarbeid om kystzoneplan for Varanger	Tildeling	2 000 000	500 000
20-18-0051	Vadsø	16.jul	Aktiv Eldreomsorg - Forbygging og folkehelse i Vadsø HRO- trinn 2	Avslag-Tildelt i runde 1	682 500	0
20-18-0052	Båtsfjord	20.jul	Boteam - bort bra - hjemme best	Tildeling	966 000	900 000
20-18-0053	Sør-Varanger	19.jul	Konferanse - Pasientsikkerhet og forbedring	Tildeling	120 000	120 000
20-18-0054	Hammerfest	20.jul	Læring og mestring	Tildeling	250 000	250 000



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Loppa kommune v/ kommunestyret

Epost: postmottak@loppa.kommune.no

Journr.	Arkivkode	Saksbehandler	Telefon	Deres ref	Dato
2018/17077-8	4/1 07	Jan Henning Fosshaug	907 07 571		22.10.2018

KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN I LOPPA KOMMUNE FOR 2019

Kontrollutvalget i Loppa kommune behandlet i møte den 18. oktober 2018 sak 17/2018 *Loppa kommunes budsjett for kontroll og tilsyn i 2019 - kontrollutvalgets forslag.*

Kontrollutvalgets budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2019 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 budsjetttramme 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 2019 fremgår av vedtak i sak 17/2018 som følger:

«Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr. 717 000,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Loppa kommune for 2019.

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

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN I LOPPA KOMMUNE FOR 2019

Ansvar 1013 og 1020		Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
10810	Møtegodtgjørelse/fast godtgjørelse	15 000	15 000	8 480,00
10820	Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte	5 000	5 000	0,00
11010	Aviser og tidsskrifter m.m.	1 000	1 200	1 200,00
11160	Møteutgifter/bespising	1 000	1 000	0,00
11510	Opplæring, kurs / konferanser	25 000	25 000	0,00
11610	Km-godtgjørelse	2 000	2 000	0,00
11630	Reise- /diettutgifter folkevalgte	5 000	5 000	826,00
11700	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig (fly, buss mv.)	10 000	10 000	204,55
13750	Kjøp fra IKS der kommunen er deltaker	*528 000	513 300	510 700,00

Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr. 991 520 759

Alta
Altaveien 96
9502 Alta

Hammerfest
Fuglenesveien 82
Pb. 95, 9615 Hammerfest

Web: www.kusek.no

Tlf. 90 70 75 71

Tlf. 95 78 06 57

Kontrollutvalget i Loppa kommune

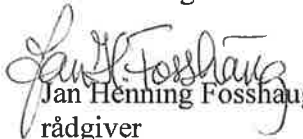
(Revisjon)				
13751	Kjøp fra IKS der kommunen er deltaker (Kontrollutvalgsekretariat)	**125 000	121 500	118 338,00
14290	Merverdiavgift, kompensasjonsberettiget	1 000	1 000	20,45
	Sum driftsutgifter	718 000	700 000	639 769,45
17290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap	-1 000	-1 000	-20,45
	Sum driftsinntekter	-1 000	-1 000	-20,45
	Sum netto driftsutgifter	717 000	699 000	639 748,55

(Budsjett beløp avrundet til nærmeste 1000 kroner)

* Revisjonshonorar 2019: kr 528 400,- i henhold til selskapets budsjettvedtak.

** Sekretariat for 2019: kr 125 289,- i henhold til selskapets budsjettvedtak.

Med vennlig hilsen


Jan Henning Fosshaug
rådgiver

Kopi: Loppa kommune formannskapet
Loppa kommune v/ rådmannen