



Utvalg: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring
Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus
Dato: 26.11.2019
Tid: 10:30

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

<u>Saksnr</u>	Innhold	Lukket
PS 56/19	Tilrettelegging av bolig for bruker i Skogveien 9, Øksfjord	
PS 57/19	Regnskapsrapportering 2. tertial	
PS 58/19	Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet 2020	
PS 59/19	Påvirkbare egeninntekter 2020 - Driftsavdelingen	
PS 60/19	Årsbudsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023	
PS 61/19	Forprosjekt - Øyhopping i Vest-Finnmark - utvikling av reiselivskonsept.	
PS 62/19	Forprosjekt - Søknad næringsfond om avklaring av grunnforhold	
PS 63/19	Orientering/Eventuelt	

Øksfjord, 18.11.2019

Stein Thomassen
Ordfører

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Stein Erland Thomassen	Leder	AP
Maria Sotkajærv	Medlem	AP
Gørild Rydheim Henriksen	Nestleder	U
Line Enger Posti	Medlem	U
Ingvi Jan Erlendson Luthersson	Medlem	H/SP
Ernst Berge	Medlem	H/SP
Cato Kristiansen	Medlem	SV
Solgunn Hansen	Varamedlem	AP
Arve D. Bermtzen	Varamedlem	AP
Kim G. Pedersen	Varamedlem	AP
Bård Jahr	Varamedlem	AP
Henrik M Pettersen	Varamedlem	U
Cato Ingmar Olsen	Varamedlem	U
Thor-Harald Seljevold	Varamedlem	H/SP
Ståle Sæther	Varamedlem	H/SP
Per Gunnar Richardsen	Varamedlem	H/SP
Torill M Martinsen	Varamedlem	H/SP
Hans R Johnsen	Varamedlem	SV
Heidi Wang	Varamedlem	SV



Dato: 13.06.2019
Arkivref: 2019/372-0 /

Frank Bækken

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Levekårsutvalget	
56/19	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	26.11.2019
	Formannskap	26.11.2019
	Kommunestyre	

Tilrettelegging av bolig for bruker i Skogveien 9, Øksfjord

Sammendrag

Det er slik at det tilbudet som kommunen betaler for beboer i Alta, endres. Han kan ikke lenger bo i den boligen som han nå bor i da, den ikke tilfredsstillende behovene rundt tiltaket hans.

Det betyr at han må flytte i annen bolig i Alta, dette alene vil medføre en utgiftsøkning for Loppa kommunen på ca 1.1 mill. pr år, dette er for tilpasning av bolig i Alta.

Vi har sett på bolig i Loppa kommunene og funnet den egnet, men den må utbedres. Denne boligen er også noe som vil med endringer tilfredsstillende de behov som vil være rundt beboer, og beboer har selv uttrykt ønske om å flytte hjem til kommunen igjen. Noe som gir cost benefit på 1,5 år.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Kommunestyre vedtar og finansiering av tiltaket med 1.500.000,-
Tiltaket lånefinansieres.

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:

Loven stiller krav til selve tjenestetilbudet og innholdet i det (helse og omsorgstjenestelovens kap 3 og 4), altså i utgangspunktet ikke lovkrav til selve bygget ut over generelle byggetekniske lovkrav. Men, for å kunne yte tjenesten vedkommende har krav på, må forholdene rundt tilrettelegges slik at tjenesteytingen blir forsvarlig.



LOPPA KOMMUNE

Økonomiavdelingen

Saksframlegg

Dato: 04.10.2019
Arkivref: 2019/343-0 /
210

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
16/19	Levekårsutvalget	21.11.2019
57/19	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	26.11.2019
	Formannskap	26.11.2019
	Kommunestyre	12.12.2019

Regnskapsrapportering 2. tertial

Sammendrag

Regnskaps- og finansrapport for 2. tertial 2019.

Vakante stillinger og sykefravær har resultert i høyt vikarbruk og overtid innenfor helse og spesielt sykehjemmet. Dette gjelder først og fremst ulike kompetansstillinger, men vi opplever jevnlig mangel på personell generelt. For å imøtekomme lovkravet om døgnbemannet tilstedeværende sykepleiertjeneste, leies det nå inn 3 faste sykepleiere fra vikarbyrå frem til september. Bemanningen har vært redusert der det har vært mulig vurdert opp mot inngåtte arbeidsavtaler og forsvarlig tjenesteyting.

Rekruttering er en av de største utfordringene. Dette gjelder særskilt sykepleierstillinger, men også annet personell. Det er ansatt 1 sykepleier med oppstart i juli 2019, og en med oppstart i september.

I forbindelse med lukking av avvik på helse, har det vært nødvendig med innkjøp av nytt medisinsk utstyr og opplæring av personale. KAD plassen er nå åpnet igjen.

Kommunen har et eget vaskeri med tilholdssted HelseSentret. Det er foretatt en vernerunde som viser at det må en del endringer til for at HMS skal ivaretas. Videre har avdelingen fått veiledning av smittevernoverlegen ved Hammerfest sykehus jf. infeksjons kontroll programmet i sykehjem.

Vaskeriet er i gang med å bruke «Norske vaskeriers kvalitetstilsyn som har utarbeidet en «bransjestandard» smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner. Denne «bransjestandard» må vaskeriet forholde seg til. Dette betyr innkjøp av nye hjelpemidler som er bestilt.

Utskifting av vinduer på rådhuset vil få ekstra kostnader i forhold til opprinnelig plan og budsjett. Dette skyldes mangel i forespørsel på pris der det viser seg at noe manglet i vår forespørsel.

Slutføring av bølgedempere i havna blir også dyrere da det ikke er medregnet en del materiale som må være på plass for å ha dem i forskriftsmessig sikker stand.

Det har vært tre store lekkasjer på vannledning i Øksfjord. 2 stk i Skogveien og 1 i Keilaveien. Disse kostnadene er ikke med i tertialrapportens tallmateriale.

Trafikklys: Totale utgifter

Utgifter	%	Trafikklys
Lønn og sosiale utgifter	66 %	
Kjøp av varer og tjenester	95 %	
Kjøp av tjenester	61 %	
overføringer	89 %	
Finansutgifter	81 %	
Sum utgifter	74 %	

Trafikklys: Totale inntekter

Inntekter	%	Trafikklys
Salgs og leieinntekter	60 %	
Refusjoner	98 %	
Overføringer	67 %	
Finansinntekter	67 %	
Sum inntekter	69 %	

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Regnskaps- og finansrapporten for 2. tertial tas til orientering.

Saksutredning:

Innledning:

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

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

10 – Lønn og sosiale utgifter

11 og 12 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i vår egenproduksjon

13 – Kjøp av tjenester som erstatter vår tjenesteproduksjon

14 – Overføringsutgifter (f.eks. merverdiavgift, tilskuddsutgifter, sosialhjelpsutgifter osv.)

15 – Finansutgifter (renter, avdrag på lån, avsetning til fond osv.)

16 – Salgsinntekter (brukerbetaling, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og andre salgsinntekter)

17 – Refusjonsinntekter (dekning for utlegg vi har pådratt oss for andre, mva-komp)

18 – Overføringsinntekter (skatt, rammetilskudd, andre generelle statstilskudd)

19 – Finansinntekter (renter, bruk av fond, aksjeutbytte)

Regnskap- og budsjetteknisk:

Budsjettet er flatt fordelt med 1/12 måned slik at forbruket pr august skal være ca. 66,66 %. Når det gjelder utgiftene så følger de anordningsprinsippet, dvs at utgiftene bokføres når forpliktelsen oppstår.

Saksbehandler gjør oppmerksom på at det på rapporteringstidspunktet enda kan foreligge utgiftsposter som ikke er behandlet og bokført for gjeldende periode. Grunnlaget for gjeldende rapport baserer seg på inntekter og utgifter for perioden januar-august, som er bokførte pr. 2. september. Erfaringsvis er det noe etterslep i forhold til bokføring og fakturamottak for en måned, og rapporten må derfor leses med dette i mente.

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

Periodisering av fast lønn:

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

Kommunens økonomiske kontroll – avvik mellom regnskap og budsjett

Hovedtrekkene pr 31.08.19

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2019	endr 2019	i %	31.08.2018
Lønn og sosiale utgifter	54 049 194	81 434 000	66 %	66 %
Kjøp av varer og tjenester	25 552 050	26 762 000	95 %	62 %
Kjøp av tjenester	7 778 079	12 850 000	61 %	65 %
Overføringer	7 339 012	8 205 000	89 %	70 %
Finansutgifter	10 199 937	12 534 000	81 %	26 %
Sum utgifter	104 918 272	141 785 000	74 %	62 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	12 247 145	20 271 000	60 %	56 %
Refusjoner	14 588 185	14 854 000	98 %	50 %
Overføringer	63 275 471	94 650 000	67 %	66 %
Finansinntekter	8 097 151	12 069 000	67 %	9 %
Sum inntekter	98 207 952	141 844 000	69 %	59 %
SUM NETTO	6 710 320	-59 000	0 %	6 769 320

Årets 2. tertial viser et merforbruk på nesten 6,7 millioner. Dette er 2,8 millioner mer enn på samme tid i fjor. Sum mer- eller mindreforbruk varierer alltid på dette tidspunktet på året, og 2018 var merforbruket på 3,9 mill. I forhold til trafikklysene på kostnadene ovenfor, så er det kjøp av varer og tjenester rød og overføringer på gult. Her må kostnadene nå følges nøye med og kontrolleres, og det er innført kjøpestopp på driftsavdelingen.

Lønn og sosiale utgifter ligger akkurat der det skal være i forhold til budsjett. Da vi benytter vikarbyrå for å avhjelpe problemer med sykepleierstillinger, så burde denne andelen vært lavere.

Kjøp av varer og tjenester, samt overføringsutgifter ligger mye høyere. Her ligger blant annet vikarbyrået.

Både finansutgifter og –inntekter ligger vanligvis noe lavere enn periodisert budsjett, og dette skyldes at disse følger kvartalsvise eller halvårlige kapitaliseringer/terminer. Her er

finansutgiftene mye høyere enn normalt på denne tiden, og skyldes avsetning til bundet driftsfond de midlene som ikke ble avsatt til prosjekter som de skulle i 2018 innenfor helse.

Høy andel refusjoner skyldes i hovedsak høyt sykefravær med tilhørende høy refusjon for sykepenger, samt momsrefusjon og beløp på 3,7 mill for ressurskrevende tjenester som ikke ble inntektsført i 2018.

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

Rammeområde 1: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2019	endr 2019	i %	31.08.2018
Lønn og sosiale utgifter	5 055 375	8 176 000	62 %	61 %
Kjøp av varer og tjenester	6 721 382	7 171 000	94 %	73 %
Kjøp av tjenester	630 581	1 140 000	55 %	54 %
Overføringer	3 143 934	2 977 000	106 %	80 %
Finansutgifter	-	-	0 %	0 %
Sum utgifter	15 551 272	19 464 000	80 %	68 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	55 508	115 000	48 %	31 %
Refusjoner	1 421 178	1 077 000	132 %	127 %
Overføringer			0 %	0 %
Finansinntekter	532 868	715 000	75 %	172 %
Sum inntekter	2 009 554	1 907 000	105 %	86 %
SUM NETTO UTGIFTER	13 541 718	17 557 000	77 %	67 %

Utgifter

Lønnsutgifter i tråd med budsjett, men ørlite over fjorårets tall.

Kjøp av varer og tjenester er veldig høyt. Her er lisenser på programvare, kjøp/leie av maskiner samt serviceavtaler betalt for hele året. Arealplanarbeidet går her, pluss idriftsetting av mobilstasjon på Bardines med kr. 500.000,-. I tillegg er det her mulighetsstudie for Loppa (Biotope), samt omorganiseringsprosjektet med Agenda Kaupang. De to sistnevnte prosjektene skal tilføres midler fra fond.

Kjøp av tjenester ligger også i år lavt. Her er det betalt for tjenester til revisjon og arkiv for tre av fire terminer. Kontrollutvalget er betalt for halve året, men regionrådet har enda ikke fakturert oss, og derfor er forbruket forholdsvis lavt.

Overføringer gjelder mva, overføringer til kirka og politiske partier, samt tilskudd fra næringsfondet. Her har det vært høyere andel innvilgede prosjekter fra næringsfondet enn budsjettert. Kirka har fått utbetalt tre av fire terminer for 2019. Partistøtte er også utbetalt nå. Høy andel kjøp av varer og tjenester fører også til høy andel mva.

Inntekter

Salgs- og leieinntektene ligger under budsjett, men over fjoråret.

Refusjoner gjelder momskompensasjon og sykepenger.

Finansinntekter; bruk av næringsfond og bolystfond.

Totalt har sentraladministrasjonen netto utgifter på 77 % så langt i år, mot 67 % samme tid i fjor.

Rammeområde 2: Oppvekst og kultur

Grønn

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2019	endr 2019	i %	31.08.2018
Lønn og sosiale utgifter	13 825 475	20 699 000	67 %	67 %
Kjøp av varer og tjenester	2 321 137	3 285 000	71 %	43 %
Kjøp av tjenester	865 600	1 223 000	71 %	78 %
Overføringer	688 590	1 242 000	55 %	39 %
Finansutgifter	10 000	0	0 %	%
Sum utgifter	17 710 802	26 449 000	67 %	63 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	222 537	240 000	93 %	70 %
Refusjoner	2 930 809	4 528 000	65 %	59 %
Overføringer		50 000	0 %	0 %
Finansinntekter	78 373	2 531 000	3 %	0 %
Sum inntekter	3 231 719	7 349 000	44 %	60 %
SUM NETTO UTGIFTER	14 479 083	19 100 000	76 %	64 %

Utgifter:

Forbruk på lønn ligger på samme nivå som forrige år. Er litt høyere enn ønsket, men vil som sagt i 1. tertial reguleres når bl.a overføringer fra Kompetanse for kvalitet, og økt lærerressurs legges til ved årets slutt. Vi har også økte lønnskostnader pga. flere barn på sfo, dette overføres fra fond ved årets slutt.

Kjøp av varer og tjenester er høy i forhold til 2018. Her ser vi også på denne tertialrapporten merforbruk på renovasjon, forsikring, kommunale eiendomsavgifter m.m (tjenester som inngår i vår egen produksjon). Som nevnt i forrige tertial er det budsjettert i forhold til regnskap forrige år, men dette holder ikke. Fra og med budsjettår 2020 overtar driftsavdelingen budsjettering av forsikring, renovasjon, serviceavtaler, kommunale avgifter for alle etater. Dette gjør budsjett og regnskap i forhold til disse postene mer forutsigbar.

Inntekter:

Oppvekst- og kultur har høyere salgs og leieinntekter enn samme tid i fjor. Dette pga. øking i egenandel kulturskolen samt økte billettinntekter. Flere barn i bh og sfo gir også økte innbetalte kostpenger.

Refusjoner er høyere enn fjoråret. Dette er pga refunderte sykepenger, og refusjon for barn hjemmehørende andre kommuner.

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

Gul

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2019	endr 2019	i %	31.08.2018
Lønn og sosiale utgifter	29 158 718	44 244 000	66 %	64 %

Kjøp av varer og tjenester	6 679 240	5 552 000	120 %	68 %
Kjøp av tjenester	3 966 584	6 961 000	57 %	62 %
Overføringer	1 907 216	2 413 000	79 %	77 %
Finansutgifter	100 000	20 000	500 %	0 %
Sum utgifter	41 811 758	59 190 000	71 %	65 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	3 216 769	4 545 000	71 %	51 %
Refusjoner	8 245 201	6 705 000	123 %	34 %
Overføringer	0	-	0 %	0 %
Finansinntekter	2 545	230 000	1 %	0 %
Sum inntekter	11 464 515	11 480 000	100 %	41 %
SUM NETTO UTGIFTER	30 347 243	47 710 000	64 %	74 %

Utgifter:

Helse ligger på utgiftssiden litt over budsjett. 71 % mot 65 % i fjor.

Lønn: Vakante stillinger og sykefravær har resultert i høy vikarbruk via byrå samt overtid på egne ansatte. Lønn er derfor vel høyt når det er brukt så mye midler på vikarbyrå. Innenfor barnevern har det vært behov for konsulenthjelp til opprydding, samt at eget personale også har hatt mye overtid. Disse kostnadene er søkt dekket fra Fylkesmannen av ekstraordinære skjønnsmidler.

Kjøp av varer og tjenester: Bruk av vikarbyrå for å dekke opp sykepleierstillinger har til nå kostet nesten 2,3 millioner kroner.

Overføringsutgifter gjelder mva, tilskuddsutgifter og sosialhjelpsutgifter. Barnevern har hatt økte utgifter, og økt innkjøp fører til økt utgift på mva.

Inntekter:

Salgs- og leieinntekter: Legestasjonen har hatt flere konsultasjoner enn forutsatt i budsjett.

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

Tilskudd/refusjon for ressurskrevende brukere ligger også her. Sum på 3,7 mill for 2018 er nå bokført. Sum for 2019 men kommer ikke inn før etter årsskiftet og bokføres ved årsoppgjør.

Finansinntekter: Bruk av bundet driftsfond til prosjekter.

Så langt i år har helse inntekter på 100 % sammenlignet med 41 % i fjor. Her utgjør da ressurskrevende brukere fra 2018 en stor del av summen, og bildet blir dermed skjevt.

Netto utgifter er 64 % av budsjett sammenlignet med 74 % på samme tid i fjor. Også her blir det da skjevt.

Rammeområde 4: Driftsavdelingen

Gul

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2019	endr 2019	i %	31.08.2018
Lønn og sosiale utgifter	6 007 438	9 411 000	64 %	67 %
Kjøp av varer og tjenester	8 555 615	9 554 000	90 %	64 %
Kjøp av tjenester	2 315 313	3 526 000	66 %	69 %
Overføringer	1 281 484	1 573 000	81 %	65 %
Finansutgifter	0	282 000	0 %	0 %
Sum utgifter	18 159 850	24 346 000	75 %	65 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	8 752 331	15 346 000	57 %	57 %
Refusjoner	1 673 209	1 856 000	90 %	80 %
Overføringer	0	0	0 %	0 %
Finansinntekter	175 050	544 000	0 %	0 %
Sum inntekter	10 600 590	17 746 000	60 %	59 %

SUM NETTO UTGIFTER	7 559 260	6 600 000	115 %	78 %
---------------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

Lønnsutgifter

Fast lønn og pensjon ligger noe lavere enn 2018 og er innenfor rammen.

Kjøp av varer og tjenester:

Dette året har det oppstått flere lekkasjer i ledningsnettene enn normalt, som har ført til flere ad-hoc reparasjoner. Noen av disse er tidligere dekket ved bruk av investeringsbudsjettet, men ikke alle.

Ad-hoc reparasjon av gulvbelegg i aldersboligen hvor det ble funnet ekskrementer under gulvet.

Kroner 1 100 796,- er utgiftsført drift som skal omposteres ved bruk av fond iht. vedtak fra kommunestyret. Dette innebærer ny sjøvannsledning i Vassdalen, innkjøp av landmålingsutstyr, ny el-kjele i Øksfjord barnehage og brannløsløser til Øksfjord barnehage. Dette reduserer forbruket fra 90% til 78%, som er høyere enn rammen og sammenlignet mot fjoråret.

Utgifter til varer og tjenester vil ikke være likt fordelt på hele året. Etter administrasjonens vurdering er det naturlig at utgifter til varer og tjenester vil være noe høyere under sommerhalvåret.

Inntil videre er det innført innkjøpsstopp på avdelingen.

Driftsinntekter

Vannavgift, kloakkavgift og renovasjon er fakturert for første halvår. Slamtømming og feieavgift faktureres på andre halvår. Vannavgift og avløp over budsjett.

Refusjoner er i hovedsak inntektsført moms og refusjon sykepenges.

Rammetilskudd, skatter, renter og avdrag

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

Ved rapporteringstidspunkt var situasjonen som følger:

Hovedgruppe	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %
Skatt på inntekt og formue	12 008 997	21 500 000	56 %
Rammetilskudd	50 811 288	72 500 000	70 %
Andre overføringer			
Sum overføringsinntekter	62 820 285	94 000 000	67 %

Noe lavt på skatt, men dette vil ikke kunne sammenlignes med 66 % da det ligger litt på etterskudd.

Ellers normal utvikling og i tråd med budsjettet.

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

Hovedgruppe	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %
Renteutgifter, løpende lån	449 712	900 000	50 %
Avdrag på løpende lån	2 882 551	4 400 000	66 %
Sum renter og avdrag på lån	3 332 263	5 300 000	63 %
Renteinntekter og utbytte	1 550 640	742 000	209 %
Mottatte avdrag på utlån	13 265	15 000	88 %
Sum eksterne finansinntekter	1 563 905	757 000	207 %

Renter og avdrag belastes noe ujevnt i løpet av året. På de største lånene våre er det kun to avdragsterminer i året, forbruket er her likevel innenfor budsjett.

Renteinntekter og mottatte avdrag på utlån ligger langt over budsjett. Dette skyldes utbetalt aksjeutbytte fra Ymber med 1 million. Denne vil måtte budsjettreguleres inn på slutten av året.

Låneinstitusjon	Lånetype	Renteutvikling	Restgjeld pr 31.08	Rente
Husbanken	Startlån	1,5 - 1,6 %	82 470	Flytende
Husbanken	Startlån	1,5 - 1,6 %	48 694	Flytende
Husbanken	Startlån	1,5 - 1,6 %	806 258	Flytende
Husbanken	Startlån	1,5 - 1,6 %	1 528 626	Flytende
Husbanken	Startlån	1,5 - 1,6 %	1 718 970	Flytende
Husbanken	Startlån	1,5 - 1,6 %	5 871 149	Flytende
Kommunalbanken	Industrikai	1,7 - 2,0 %	1 436 060	Flytende
Kommunalbanken	Nerstranda	1,7 - 2,0 %	0	Flytende
Kommunalbanken	Helsesenteret	1,7 - 2,0 %	15 229 500	Flytende
Kommunalbanken	Vaddsalen industriomr	3,50 %	6 133 380	Fast
Kommunalbanken	Skavnakk kai	1,7 - 2,0 %	159 900	Flytende
Kommunalbanken	Parkveien 2	1,7 - 2,0 %	73 800	Flytende
Kommunalbanken	Till Vassd ind	3,60 %	1 450 430	Fast
Kommunalbanken	Biler drift	1,7 - 2,0 %	55 680	Flytende
Kommunalbanken	Bølgedemper		71 400	Flytende
Kommunalbanken	Vann, avløp	1,70 %	1 294 190	Flytende
Kommunalbanken			574 100	Flytende
Total restgjeld			36 534 607	

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

	31.12.2018		31.04.2019		31.08.2019	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Lån med pt rente	32,2	80,5	30	79,8	28,95	79,3
Lån med NIBOR basert rente	0	0	0	0	0	0
Lån med fast rente	7,77	19,5	7,61	20,2	7,58	20,7
Samlet langsiktig gjeld	40	100 %	37,6	100 %	36,5	100 %
Antall løpende enkeltlån	17		16		16	
Største enkeltlån	NOK 15,8 mill		NOK 15,2 mill		NOK 15,2 mill	

Antall løpende enkeltlån er redusert fra starten av 2019 da vi har nedbetalt lånet på Nerstranda.

Likviditet pr. 31.08.19

Likviditet	Pr. 31.08.15	Pr. 31.08.16	Pr. 31.08.17	Pr. 31.08.18	Pr. 31.08.19
Kasse, post og bank	41 250 406	45 420 753	51 351 264	49 236 175	60 440 963
Kortsiktige fordringer	5 257 378	4 975 466	4 344 434	3 777 097	3 894 183
Sum omløpsmidler, kto.2.1	50 707 979	49 932 344	57 819 685	54 542 203	66 711 866
Kortsiktig gjeld, kto.2.3	13 432 806	14 430 347	14 916 673	13 449 357	7 265 250
Likvide midler	37 275 173	35 501 997	42 903 012	41 092 846	59 446 616

Den likvide situasjonen svinger naturlig i løpet av året.

Andel likvide midler har økt betraktelig siden samme tid i fjor, så totalt sett kan vi konkludere med at likviditeten er tilfredsstillende.

I henhold til finansreglement vedtatt av Kommunestyret med ikrafttredelse 25.10.2018, så skal rådmannen minst to ganger i året rapportere om finansforvaltningens resultat. I Loppa har vi ikke alternative plasseringer, verken i form av penge-, obligasjon-, aksje-, eller eiendomsmarkedsplasseringer.

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

Konto	Saldo pr 31.08.19	Innskuddsrente pr 31.08.19
Driftskonto	16 015 047	Rentene justeres ukentlig, gjennomsnittlig hittil i år: 1,15 %
Skattetrekkskonto	3 126 720	
Kontantkasse	28 261	Ingen renter
Konto med binding	15 357 247	

Oversikt endring arbeidskapital

	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019
	31.08.2016	31.08.2017	31.08.2018	31.08.2019
OMLØPSMIDLER				
Endring betalingsmidler	6 026 756	4 204 306	-3 916 337	-20 683 823
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0	0	0	0
Endring kortsiktige fordringer	-6 827 021	-4 016 691	-4 918 958	-226 478
Endring premieavvik				
Endring aksjer og andeler	0	0	0	0
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	-800 265	187 615	-8 835 295	-20 910 301
KORTSIKTIG GJELD				
Endring kortsiktig gjeld (B)	-643 762	881 867	2 149 026	1 831 094
ENDRING ARBEIDSKAPITAL	-1 444 028	-694 253	-6 686 268	-19 079 208

Endring i arbeidskapitalen skal si noe om hvorvidt kommunens betalingsevne har forbedret seg eller forverret seg i løpet av året. Loppa kommunes endring i arbeidskapital, beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, har ved rapporteringstidspunktet gått kraftig ned. Dette er en indikasjon på dårligere likviditet i forhold til 2018, men det er ingen krise for likviditeten for øyeblikket. Stor nedgang i betalingsmidler skyldes blant annet utkjøp av eiendom. Her er det utbetalt totalt 8,8 millioner.

Investeringsregnskapet

Kommunen har flere investeringsprosjekter i budsjettet for 2019. Så langt har vi anskaffet bølgedempere til småbåthavna, og sjøvannsledningen i Strandveien måtte utbedres. De to eiendommene i Ystnesveien som er vedtatt kjøpt ut pga rasfare er også utbetalt. I tillegg er det gjort reoperasjon på aldersboligen som ikke er i budsjett. Denne summen må da enten saksbehandles for kommunestyret som ekstra bevilgning, eller flyttes til driftsregnskapet.

På inntektssiden har vi solgt helsehus på Sandland med overskudd på kr 100.000,-. Barnehagen i Bergsfjord ble solgt med et overskudd på kr. 183.915,-, og trygdeboligene på Sandland ble solgt med et overskudd på kr. 1.925.000,-.

I tillegg har vi innvilget ett startlån på kr 550.000,- som er utbetalt.



Dato: 14.11.2019
Arkivref: 2019/708-0 /

Kenneth André Johannessen

kenneth.a.johannessen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg-	Møtedato
58/19	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	26.11.2019
	Formannskap	26.11.2019
	Kommunestyre	12.12.2019

Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet

2020 Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1. Vannavgiften økes med 10% hvert år i perioden 2019-2023
2. Avløpsavgiften økes med 10% hvert år i perioden 2019-2023
3. Renovasjonsavgiften økes med 3% hvert år i perioden 2019-2023
4. Slamavgiften økes med 3% hvert år i perioden 2019-2023
5. Feieravgiften økes med 4% hvert år i perioden 2019-2023

Vedlegg:

Grunnlaget for fastsetting av gebyrer for VAR-områdene 2020-2023

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.

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. Prognosene viser fortsatt til en negativ utvikling i selvkostområdet for vann. Det er tidligere overbudsjettet faktiske inntekter som har vært med på å gi ukorrekte økonomiske føringer for selvkostområdet. Prognosene for 2019 viser en selvkostgrad på 84%.

Kommunen har store utgifter på selvkostområdet og lite fondsmidler i bundne driftsfond. Det er et overordnet mål i økonomiplanperioden å kunne avsette midler til overnevnt fond.

Med utgangspunkt i fjorårets og årets utvikling har vi gjort oss følgende vurdering: For området vann og avløp foreslår vi en økning på 10 %. Dette for å dekke inn kalkulatoriske renter og avskrivninger.

Det planlegges større investeringer i økonomiplanperioden på selvkostområdene vann og avløp, med årlige investeringer på kr. 8 500 000,-. Ettersom grunnlaget for beregning av selvkost i størst mulig grad skal reflektere hva avgiften dekker inn i inneværende år, kan man derfor ikke synliggjøre avskrivninger og kalkulatoriske renter på nyinvesteringer før tidligst 2021. Likevel er det nødvendig å øke vann- og avløpsavgiften allerede fra 2020 grunnet målet om 100% selvkostgrad ikke er oppfylt. Det er forventet at driftsutgiftene til områdene vann og avløp vil reduseres i takt med større utskiftninger i løpet av økonomiplanperioden, og at det kan avsettes midler til bundne driftsfond eller redusere avgiftene. Dette vil være mer synlig når regnskapet for 2021 er ferdigstilt.

Renovasjonsavgiften foreslås økt med 3% slik at man i økonomiplanperioden kan bygge opp renovasjonsfondet med kr. 60 129,-.

Vedrørende feieravgiften er det for budsjettåret 2020 forventet en tilleggsinntekt på kr. 144 000,- for feiing av Hasvik området. Avtalen løper ut 2020. Prognosene for 2021 til 2023 ser dårlig ut når vi mister tilleggsinntekten. Det er forventet at kjøp av feiertjenester fra Nord-Troms Brannvesen AS vil være noe redusert når avtalen med å feie Hasvik området bortfaller. Dette må jobbes videre med i 2020 og klargjøres i budsjettarbeidet opp mot 2021.

For ytterligere opplysninger vises det til vedlagte beregningsgrunnlag.

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Vann

Avløp

Renovasjon

Slam

Feiing

Perioden 2020-2023



Loppa kommune

Behandlet i kommunestyret den

Kenneth A. Johannessen
Konstituert Teknisk sjef

Innholdsfortegnelse

Generelt.....	3
Indirekte kostnader	3
Kalkulatoriske renter	3
Beregningsgrunnlag for vann	4
Selvkostfond – vann	4
Beregningsgrunnlag for avløp	5
Selvkostfond – avløp	5
Beregningsgrunnlag for renovasjon	6
Selvkostfond – renovasjon	6
Beregningsgrunnlag for slam.....	7
Selvkostfond – slam:.....	7
Beregningsgrunnlag for feiing	8
Selvkostfond – Feiing.....	8
Begrepsforklaringer.....	9
Definisjon av selvkost:.....	9
Indirekte kostnader:	9
Kapitalkostnader:	9
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 1,69 med et tillegg på 0,5 %. Denne satsen justeres hvert år.

Beregningsgrunnlag for vann

Vann

Gebyrøkning 10,0 %

	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
Direkte driftsutgifter	2 225 138	2 319 169	2 123 000	2 165 460	2 208 769	2 252 945
Indirekte kostnader	35 124	36 178	37 263	38 381	39 532	40 718
Avskrivninger	192 256	192 256	192 256	298 506	404 756	511 006
Kalkulatoriske renter	115 374	111 567	107 761	197 029	283 970	368 585
Avsetning til selvkostfond				982	33 366	94 179
Sum Kostnader	2 567 892	2 659 170	2 460 280	2 700 358	2 970 394	3 267 433
Gebyrinntekter	1 936 791	2 231 701	2 454 871	2 700 358	2 970 394	3 267 433
Andre inntekter	4 000	2 000				
Bruk av selvkostfond						
Sum inntekter	1 940 791	2 233 701	2 454 871	2 700 358	2 970 394	3 267 433
Dekningsgrad	76 %	84 %	100 %	100 %	100 %	100 %
(Over+/underdekning-)	-627 101	-425 469	-5 409	0	0	0

Det foreslås 10 % økning av vannavgiften perioden fra 2020-2023.

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 3,6 %.

Avskrivning per år i økonomiplanperioden er følgende mht. nye investeringer i perioden:

2020 – kr. 192 256,-

2021 – kr. 298 506,-

2022 – kr. 404 756,-

2023 – kr. 511 006,-

Selvkostfond – vann

Fondet vil utvikle seg på følgende måte i planperioden:

Kolonne1	IB Vannfond	Avsetning (+) eller bruk (-)	UB Vannfond
2 019			0
2020			0
2021	0	982	982
2022	982	33 366	34 348
2023	34 348	94 179	128 527

Beregningsgrunnlag for avløp

Avløp

Gebyrøkning 10,0 %

	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
Direkte driftsutgifter	1 555 902	1 284 691	1 330 000	1 356 600	1 383 732	1 411 407
Indirekte kostnader	22 934	23 622	24 331	25 061	25 812	26 587
Avskrivninger	182 349	182 349	182 349	288 599	394 849	501 099
Kalkulatoriske renter	69 771	69 675	66 082	155 564	242 719	327 547
Avsetning til selvkostfond			73 689	18 272		
Sum Kostnader	1 830 956	1 560 337	1 676 451	1 844 096	2 047 113	2 266 640
Gebyrinntekter	1 614 993	1 524 046	1 676 451	1 844 096	2 028 505	2 231 356
Andre inntekter	7 310	3 885				
Bruk av selvkostfond	208 653	32 406			18 607	35 284
Sum inntekter	1 830 956	1 560 337	1 676 451	1 844 096	2 047 112	2 266 640
Dekningsgrad	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
(Over+/underdekning-)	0	0	0	0	0	0

Det foreslås en økning på 10% på avløpsområdet perioden fra 2020-2023.

Avskrivningsobjekt for selvkost avløp er:

2295024	Avløpsanlegg Nuvsvåg
2295040	Avløpsanlegg Øksfjord
2295025	Avløpsanlegg SørTverrfjord

Avskrivning per år i økonomiplanperioden er følgende mht. nye investeringer i perioden:

2020 – kr. 182 349,-

2021 – kr. 288 599,-

2022 – kr. 394 849,-

2023 – kr. 501 099,-

Selvkostfond - avløp

Vi har følgende avsetning til selvkostfondet:

Kolonne1	IB Avløpsfond	Avsetning (+) eller bruk (-)	UB avløpsfond
2 019	84 057	(32 406)	51 651
2020	51 651	73 689	125 340
2021	125 340	18 272	143 612
2022	143 612	(18 607)	125 005
2023	125 005	(35 284)	89 721

Beregningsgrunnlag for renovasjon

Renovasjon

Gebyrøkning 3,0 %

	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
Direkte driftsutgifter	2 170 862	2 172 000	2 174 000	2 239 220	2 306 397	2 375 588
Indirekte kostnader	20 386	20 998	21 628	22 276	22 945	23 633
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	0		14 372	14 804	15 248	15 705
Sum Kostnader	2 191 248	2 192 998	2 210 000	2 276 300	2 344 589	2 414 926
Gebyrinntekter	2 071 071	2 207 014	2 210 000	2 276 300	2 344 589	2 414 927
Andre inntekter						
Bruk av selvkostfond	77 370					
Sum inntekter	2 148 441	2 207 014	2 210 000	2 276 300	2 344 589	2 414 927
Dekningsgrad	98 %	101 %	100 %	100 %	100 %	100 %
(Over+/underdekning-)	-42 807	14 016	0	0	0	0

Det foreslås en økning på 3 % økning av renovasjons avgiften i perioden fra 2020-2023

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

Det er lagt til grunn følgende bruk av fondet i planperioden:

Kolonne1	IB renovasjonsfond	Avsetning (+) eller bruk ()	UB renovasjonsfond
2 019			
2020	0	14 372	14 372
2021	14 372	14 804	29 176
2022	29 176	15 248	44 424
2023	44 424	15 705	60 129

Beregningsgrunnlag for slam

Slam/Septik

NB! Området skal ha 100% inndekning

Gebyrøkning 3,0 %

	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
Direkte driftsutgifter	222 918	160 593	260 000	267 800	276 504	285 490
Indirekte kostnader	2 548	2 624	2 703	2 784	2 868	2 954
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	32 866	50 242				
Sum Kostnader	258 332	213 459	262 703	270 584	279 371	288 444
Gebyrinntekter	258 332	213 459	260 000	267 800	275 834	284 109
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0	2 703	2 784	3 537	4 335
Sum inntekter	258 332	213 459	262 703	270 584	279 371	288 444
Dekningsgrad	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
(Over+/underdekning-)	0	0	0	0	0	0

Det foreslås en økning på 3 % for 2020-2023.

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 – slam:

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

Kolonne1	IB Slamfondsfond	Avsetning (+) eller bruk ()	UB Slamfond
2 019	64 000	50 242	114 242
2020	114 242	(2 703)	111 539
2021	111 539	(2 784)	108 755
2022	108 755	(3 537)	105 218
2023	105 218	(4 335)	100 883

Beregningsgrunnlag for feiing

Feiing

Gebyrøkning

4 %

	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
Direkte driftsutgifter	298 119	300 000	341 176	352 264	363 713	375 533
Indirekte kostnader	4 247	4 374	4 506	4 641	4 780	4 923
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	44 640	0	33 121	0	0	0
Sum Kostnader	347 006	304 374	378 803	356 905	368 493	380 457
Gebyrinntekter	202 032	150 410	225 000	234 000	243 360	253 094
Andre inntekter	144 974	149 323	153 803			
Bruk av selvkostfond		4 641				
Sum inntekter	347 006	304 374	378 803	234 000	243 360	253 094
Dekningsgrad	100 %	100 %	100 %	66 %	66 %	67 %
(Over+/underdekning-)	0	0	0	-122 905	-125 133	-127 363

Det foreslås en økning på 4 % for 2020-2023.

Kommunestyret i Loppa kommune har vedtatt å inngå brannvern samarbeid med Nord-Troms Brannvesen AS. Nord-Troms Brannvesen AS har utarbeidet en kalkyle på forventet kostnad for å utføre feiing i Loppa. Det er beregnet kr. 341 176,- for kjøp av feiertjenesten, som tilsvarer 392 kroner per pipeløp.

Vedrørende feieravgiften er det for budsjettåret 2020 forventet en tilleggsinntekt på kr. 144 000,- for feiing av Hasvik området. Avtalen løper ut 2020. Prognosene for 2021 til 2023 ser dårlig ut når vi mister tilleggsinntekten. Det er forventet at kjøp av feiertjenester fra Nord-Troms Brannvesen AS vil være noe redusert når avtalen med å feie Hasvik området bortfaller. Dette må jobbes videre med i 2020 og klargjøres i budsjettarbeidet opp mot 2021

Selvkostfond - Feiing

Det er lagt til grunn følgende bruk av fondet i planperioden:

Kolonne1	IB Bundet fond feiing	Avsetning (+) eller bruk ()	UB bundet fond feiing
2 019	44 000	(4 641)	39 359
2020	39 359	33 121	72 480
2021	72 480		72 480
2022	72 480		72 480
2023	72 480		72 480

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.



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 14.11.2019
Arkivref: 2019/709-0 /

Kenneth André Johannessen

kenneth.a.johannessen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
59/19	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	26.11.2019
	Formannskap	26.11.2019
	Kommunestyre	12.12.2019

Påvirkbare egeninntekter 2020 - Driftsavdelingen

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Gebyrer som ikke berører selvkostområder, økes med 3%

Leie av personell økes til følgende satser:

- Leie av servicemedarbeider kr. 700 eks. mva. pr. time
- Leie av ingeniør kr. 1000 eks. mva. pr. time

Ved utleie av personell på overtid, dekkes overtidstillegget av leier.

For utleie av maskiner og utstyr økes prisene slik at avdelingen får en økt inntjening på slik utleie.

Vedlegg:

Prisliste Driftsavdelingen 2019

Forslag til prisliste Driftsavdelingen 2020

Vurdering:

Driftsavdelingen opplever en økning i interessen av å leie personell til diverse oppdrag. Dette innebærer bl.a. flyttehjelp, frakt av stillas, staking av frosne avløpsrør, påvisning av rør i grunn m.m.

Grunnet en svært redusert kapasitet på avdelingen ser vi det nødvendig å øke timesatsen som tilsvarer et akseptabelt nivå. Dette mht. til de øvrige ansvarsområdene i den daglige driften.

Som det fremgår av vedlagte prislister forslår vi å øke prisene på det vi leier ut av maskiner og utstyr. Men samtidig kan vi heller ikke fristille oss fra betalingsvilligheten for de som vurderer å leie hos oss. Vi har derfor sammenlignet våre forslag til priser med markedsprisene. Og vi mener av at vi gjennom dette forslaget har veid opp disse to behovene på en god måte. Vi håper gjennom dette å oppnå at flere leier utstyr som vi allikevel må ha tilgjengelig for egen drift, på de tidspunkt der vi selv ikke bruker det. Det vil gi oss økte leieinntekter for å møte den nye økonomiske virkeligheten med reduserte rammeoverføringer.

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. Prognosene viser fortsatt til en negativ utvikling i selvkostområdet for vann. Det er tidligere overbudsjettet faktiske inntekter som har vært med på å gi ukorrekte økonomiske føringer for selvkostområdet. Prognosene for 2019 viser en selvkostgrad på 84%.

Kommunen har store utgifter på selvkostområdet og lite fondsmidler i bundne driftsfond. Det er et overordnet mål i økonomiplanperioden å kunne avsette midler til overnevnt fond.


Med utgangspunkt i fjorårets og årets utvikling har vi gjort oss følgende vurdering: For området vann og avløp foreslår vi en økning på 10 %. Dette for å dekke inn kalkulatoriske renter og avskrivninger.

Det planlegges større investeringer i økonomiplanperioden på selvkostområdene vann og avløp, med årlige investeringer på kr. 8 500 000,-. Ettersom grunnlaget for beregning av selvkost i størst mulig grad skal reflektere hva avgiften dekker inn i inneværende år, kan man derfor ikke synliggjøre avskrivninger og kalkulatoriske renter på nyinvesteringer før tidligst 2021. Likevel er det nødvendig å øke vann- og avløpsavgiften allerede fra 2020 grunnet målet om 100% selvkostgrad ikke er oppfylt. Det er forventet at driftsutgiftene til områdene vann og avløp vil reduseres i takt med større utskiftninger i løpet av økonomiplanperioden, og at det kan avsettes midler til bundne driftsfond eller redusere avgiftene. Dette vil være mer synlig når regnskapet for 2021 er ferdigstilt.

Renovasjonsavgiften foreslås økt med 3% slik at man i økonomiplanperioden kan bygge opp renovasjonsfondet med kr. 60 129,-.


Vedrørende feieravgiften er det for budsjettåret 2020 forventet en tilleggsinntekt på kr. 144 000,- for feiing av Hasvik området. Avtalen løper ut 2020. Prognosene for 2021 til 2023 ser dårlig ut når vi mister tilleggsinntekten. Det er forventet at kjøp av feiertjenester fra Nord-Troms Brannvesen AS vil være noe redusert når avtalen med å feie Hasvik området bortfaller. Dette må jobbes videre med i 2020 og klargjøres i budsjettarbeidet opp mot 2021.

For ytterligere opplysninger vises det til vedlagte beregningsgrunnlag.

Prisliste for driftsavdelingen 2019		
 Loppi kommun		
Driftsavdelingen	Leiepriser u/moms	
Type utstyr	Pris pr. enhet/time	Pris pr. døgn
Kango, elektrisk		600
Pumpe for vanntining/gass		600
Hoppetusse		250
Sugepumpe		300
Stakefjær		100
Feiing	853	
Stimkjele		815
Aquila høytrykksvogn uten mann	737	
Traktor	700	
Minigraver	500	2000
Biler leies pr km	9	
Leie av stillas		300
Luftfylling trykkflasker 200 bar	196	
Sand/grus	Innkjøp + 15%	
Leie av lift		1091,8
Leie av ingeniør	800	
Leie av arbeider	599	
Byggesaksgebyrer		
Byggesak uten ansvarsrett jmf § 20-4 PBL	4120	pr sak
Byggesak med ansvarsrett jmf § 20-3 PBL	7210	pr sak
Matrikelsaksgebyr f.o.m. 01.01.2010		pr sak
Kontroll av sentral godkjenning	444	
Jordmerker	136	
Fjellmerker	209	
Oppmålingsgebyr se egen prisliste		
Tinglysningsgebyr	525	
Dispensasjonssøknad byggesak	4120	pr sak
Dispensasjonssøknad byggesak som krever høring	7000	pr sak
Dispensasjonssøknad motorferdsel	2060	
Saksbehandling etter Havelovens Kap 4	3605	
Øvrige		
Kontor/forretninger	Etter avtale	
Refusjon reguleringsområder	37032	kr/eiendom Ikke moms
Tilknytingsavgift vann		pr.m2 Bra

Tilknytingsavgift kloakk		pr.m2 Bra
Renovasjonsavgift 140 liters dunk/år	3657	
Renovasjonsavgift 240 liters dunk/år	4098	
Renovasjonsavgift 360 liters dunk/år	4522	
Drift/vedlikehold private veilys	789	pr.lys
Vinterlagring av båter på kommunal eiendom	1622	pr sesong

Forslag - Prislister for driftsavdelingen 2020

 Loppa kommune Driftsavdelingen		Leiepriser u/moms	
Type utstyr	Pris pr. enhet/time	Pris pr. døgn	
Kango, elektrisk			618
Pumpe for vanning/gass			618
Hoppetusse			258
Sugepumpe			309
Stakefjær			103
Feiing	887		
Stimkjele			839
Aquila høytrykksvogn uten mann	759		
Traktor	721		
Minigraver	515		2060
Biler leies pr km	9		
Leie av stillas			309
Luftfylling trykkflasker 200 bar	202		
Sand/grus	Innkjøp + 15%		0
Leie av lift			1125
Leie av ingeniør	1000		
Leie av servicemedarbeider	700		
Byggesaksgebyrer			
Byggesak uten ansvarsrett jmf § 20-4 PBL	4244	pr sak	
Byggesak med ansvarsrett jmf § 20-3 PBL	7426	pr sak	
Kontroll av sentral godkjenning	457		
Jordmerker	140		
Fjellmerker	215		
Oppmålingsgebyr se egen prislister			
Tinglysningsgebyr	525		
Dispensasjonssøknad byggesak	4336	pr sak	
Dispensasjonssøknad byggesak som krever høring	7210	pr sak	
Saksbehandling etter Havelovens Kap 4	3713		
Øvrige			
Kontor/forretninger	Etter avtale		
Refusjon reguleringsområder	38143	kr/eiendom Ikke moms	
Tilknytingsavgift vann		pr.m2 Bra	
Tilknytingsavgift kloakk		pr.m2 Bra	
Renovasjonsavgift 140 liters dunk/år	3767		
Renovasjonsavgift 240 liters dunk/år	4221		
Renovasjonsavgift 360 liters dunk/år	4658		
Drift/vedlikehold private veilys	813	pr.lys	
Vinterlagring av båter på kommunal eiendom	1671	pr sesong pr. båt	



Dato: 13.11.2019
Arkivref: 2019/694-0 /
150

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Arbeidsmiljøutvalget	
	Eldreråd	
19/19	Levekårsutvalget	21.11.2019
2/19	Administrasjonsutvalget	26.11.2019
60/19	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	26.11.2019
	Formannskap	26.11.2019
	Kommunestyre	12.12.2019

Årsbudsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023

Sammendrag

Budsjett 2020 og økonomiplan for 2020-2023 legges fram.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1. Det vedlagte budsjettforslag for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 vedtas slik det foreligger.
2. Administrasjonssjefens forslag til budsjett vedtas med følgende rammer:

Etater	Budsj.2019	Budsj.2020	Endring
Sentraladministrasjon	17 557 000	18 179 000	622 000
Oppvekst og kulturetaten	19 100 000	19 474 000	374 000
Helse og omsorg	47 710 000	50 641 000	2 931 000
Driftsavdelingen	6 600 000	8 001 000	1 401 000
Sum Etater	90 967 000	96 295 000	5 328 000

3. Ved forskuddsutskriving av skatt for inntektsåret 2020 benyttes maksimale satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for statsbudsjettet 2020.
4. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jfr. Eiendomsskatteloven § 3a. Dette betyr eiendomsskatt på næringseiendommer, boligeiendommer og fritidseiendommer. Ubebygde eiendommer er unntatt utskrivning av eiendomsskatt ifølge de kommunale rammer og retningslinjer.
5. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 1 promille.
6. Bunnfradrag på boliger og fritidseiendom settes til 30%.

7. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf. Esktl. § 25
8. Eiendomsskattevedtekter samt rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt benyttes ved utskrivning av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2020

Vedlegg:

Administrasjonssjefens forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Tallbudsjett 2020

Grønt hefte og statsbudsjett for 2020

Saksutredning:

Det vises til fremlagte budsjettforslag og økonomiplan 2020-2023 med tilhørende kommentarer. Økonomiplanen har innarbeidet alle kjente forutsetninger for Loppa kommunes økonomi i perioden. Disse er beskrevet i dokumentet.

Vurdering:

Administrasjonssjefen anbefaler at det fremlagte budsjettforslag for 2020 og økonomiplan 2020-2023 vedtas.



Dato: 11.11.2019
Arkivref: 2019/654-0 /
U01

Terje Haugen

terje.k.haugen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
61/19	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	26.11.2019

Forprosjekt - Øyhopping i Vest-Finnmark - utvikling av reiselivskonsept.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommune innvilger inntil kr 33.000,- til forprosjektet «Øyhopping i Vest-Finnmark».

Tilskuddet finansieres ved bruk av næringsfondet.

Det forutsettes at minst en bedrift fra Loppa forplikter seg til å delta i prosjektet.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad fra Visjona av 27.09.2019.

Intensjonsavtale med Sandland Brygge AS av 10.10.2019

Saksutredning:

Visjona AS søker Loppa kommune v/næringsfondet om et tilskudd på kr 33.000,- til delvis finansiering av forprosjektet «Øyhopping i Vest-Finnmark».

Forprosjektet omfatter kommunene Hammerfest/Kvalsund, Alta, Loppa, Hasvik, Måsøy og Nordkapp. Disse har fått søknad om å delta i finansiering av forprosjektet.

Kostnader:

- Reise og møtekostnader kr 35.000,-
- Oppstartsmøte kr 25.000,-
- Kartlegging og analyse av nåværende tilbud kr 49.000,-

• Innhenting av rutetider og transportløsninger	kr 10.000,-
• Markedsvurderinger- muligheter og utfordringer	kr 20.000,-
• <u>Sammenstilling av sluttrapport med handlingsplan</u>	kr 58.000,-
• SUM KOSTNADER	kr 198.000,-

Det er lagt opp til at kommunene skal ha en lik andel av finansieringa.

Følgende bedrifter er kontaktet i de ulike kommunene:

- Sandland Brygge AS (bekreftet deltakelse med intensjonsavtale)
- Barents Nord AS
- Seiland House AS, Alta kommune
- Tufjord Molta og Utleie AS, Måsøy kommune
- Bird Safari AS, Nordkapp kommune
- Sørøya Havcruise AS, Hasvik kommune
- Bigfish Adventure AS, Hasvik kommune
- Nordre Gamvik AS, Hammerfest kommune

Bakgrunnen for forprosjektet er at øyhopping er et etablert internasjonalt begrep som representerer en form for ferie som appellerer til en stor og voksen gruppe mennesker. I søknaden blir det vist til eksempler fra ulike land og fra bl. a Helgeland hvor øyhopping har blitt en attraktiv ferieform.

I søknaden blir det vist til at Vest-Finnmark har unike kvaliteter. Satt disse i system, kan de representere store muligheter for reiselivs-, næringslivs- og stedsutvikling. For å etablere øyhopping i Vest-Finnmark som et attraktivt reiselivskonsept, vil samarbeid og samspill mellom reiselivsbedrifter, øvrig næringsliv, kommunene og transport være sentralt.

Prosjektets hovedmål er å utvikle øyhopping i Vest-Finnmark som et attraktivt reisemål for mennesker som søker unike opplevelser i små og idylliske samfunn ytterst mot Barentshavet.

Delmålene er

- Å kartlegge status vedr. nåværende tilbud innen overnatting, bespisning, opplevelser, transport, samt offentlig infrastruktur.
- Å utarbeide handlingsplan med forslag til tiltak som bør på plass for å kunne realisere potensialet relatert til hvilke målgrupper dette skal tilpasses for.

Forankring. Samarbeid og samspill mellom ulike aktører vil være viktig for å kunne utvikle øyhopping som et attraktivt reiselivsprodukt. Reiselivet i regionen består av mange små og mellomstore bedrifter som hver for seg tilbyr attraktive produkter, og hvor en samordning kan skape nødvendig styrke til å kunne tilby helhetlige produkter med høy kvalitet. I prosjektet vil det delta reiselivsbedrifter fra de 6 kommunene som skal bidra med sine kunnskaper og erfaringer.

Prosjektorganisering: Visjona AS (tidligere Noodt & Reiding AS) vil ha ansvarlig prosjektledelse. Prosjektdeltakere vil være 6-7 reiselivsbedrifter med virksomhet i regionen.

Samarbeidspartnere: Nordnorsk Reiseliv vil bli trukket inn i arbeidet. Det samme gjelder destinasjonsselskapene i regionen.

Aktiviteter: oppstartsmøte, innhenting av data/informasjon fra kommunene, rutetider og transportløsninger, nøkkeltall fra reiseliv, workshop med markedsvurderinger, muligheter og utfordringer, sammenstilling av sluttrapport m/handlingsplan, presentasjon.

Målgrupper: Reiselivsbedrifter, øvrig næringsliv og kommunene i regionen.

Resultat: Forprosjektet skal identifisere nåværende situasjon i regionen i forhold til kommunikasjonsstilbud, overnatting, bespisning, opplevelsestilbud, samt offentlig infrastruktur. Det skal gjøres en vurdering av dette både i forhold til kvantitet/kapasitet og kvalitet sett i forhold til hvilke kundegrupper (turister og andre besøkende) som skal nås.

Effekter: Effektene av arbeidet vil være å kunne angi hvilke eksisterende tilbud som må utvikles videre, hvilke nye tilbud som vil være avgjørende for å kunne skape et attraktivt reiselivskonsept, og komme med forslag på hvordan dette skal kunne realiseres.

Vurdering:

Utklipp fra næringsfondsregelverket:

«5. Hvem/hva kan søke/kan få støtte.

5.A.

Bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som har virksomhet i kommunen eller som har som mål å skape virksomhet som gir kommunen arbeidsplasser og skatteinntekt.

Forprosjekt:

Inntil 50 % tilskudd, maksimalt kr. 100 000,-.

Med forprosjekt menes:

Et prosjekt for utvikling av planer og utredninger som er nødvendig for å kunne ta en beslutning om iverksetting av et hovedprosjekt, f eks utarbeidelse av forretningsplan.

Forprosjekter som bedrer kvinner og ungdommers sysselsettingsmuligheter kan det gis inntil 75 % tilskudd, maksimalt kr. 100 000,-.»

Ut i fra gjeldene regelverk er det bedrifter som har virksomhet i kommunen eller som har som mål å skape virksomhet i kommunen som kan få støtte.

Denne søknaden er fra en bedrift som ikke er lokalisert i kommunen. Formålet med prosjektet i søknaden er imidlertid å få til økt aktivitet i kommunen gjennom de bedrifter som er med i prosjektet. Økt aktivitet vil sikre arbeidsplasser og sågar gi mulighet for nye arbeidsplasser og dermed også økt skatteinngang i kommunen.

Prosjektet er i tillegg reiselivsrelatert. Dette innebærer ofte at de som reiser inn i regionen kan velge å besøke flere steder og flere kommuner. Prosjektet skal se på flere områder som eksempelvis bespisning, kommunikasjoner og offentlig infrastruktur. Dette er spesielle

utfordringer som er i kommunen. Å få forslag på hvordan en bedre kan løse disse utfordringene vil være viktig for kommunen.

På bakgrunn av dette vil en derfor foreslå å innvilge et tilskudd på inntil kr 33.000,- til forprosjektet «Øyhopping i Vest-Finnmark».

Forutsetninga finansieringa er at minst en bedrift fra Loppa forplikter seg til å delta i prosjektet.



Dato: 13.11.2019
Arkivref: 2019/348-0 /
242

Terje Haugen

terje.k.haugen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
62/19	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	26.11.2019

Forprosjekt - Søknad næringsfond om avklaring av grunnforhold

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa utbygging AS innvilges et tilskudd til forstudie i forbindelse med etablering av pirer og travvelliift på inntil kr 50.000,-.

Tilskuddet finansieres ved bruk av næringsfondet.

Betingelser for tilskuddet:

Tilsagnet bygger på budsjetterte kostnader kr 90-.000, - i søknad av 11.10.2019

Før utbetaling kan skje må prosjektet være avsluttet.

Det kan gis delutbetaling på grunnlag av søknad.

Ved krav om utbetaling av tilskudd skal følgende dokumenter vedlegges:

A. Brev med anmodning om utbetaling.

B. Prosjektrekskap godkjent av autorisert regnskapsfører eller revisor for prosjekter med en total kostnadsramme på kr. 50 000,- eller mer.

Dersom den totale prosjektkostnaden er under kr. 50 000,- vedlegges kopi av kvitteringene for det totale prosjektet. Søker må dokumentere at finansiering foreligger som framlagt i søknaden.

C. Ferdigattest.

D. Oppdatert skatteattest.

E. Rapport om tiltakets gjennomføring og vurdering av hvilken effekt tiltaket har hatt i bedriften.

F. Tilsagnet om tilskudd opphører og tilskuddet går tilbake til næringsfondet dersom:

Søker skriftlig ikke har akseptert vilkårene for tilsagnet innen 1 måned etter at tilsagnet er gitt.

Arbeidet som tilsagnet omfatter ikke har startet opp senest 6 måneder etter at tilsagnet er gitt. Det ikke er søkt om utbetaling med tilstrekkelig dokumentasjon innen 12 måneder etter at tilsagnet er gitt.

Klagemulighet:

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad av 11.10.2019 fra Loppa Utvikling AS

Saksutredning:

Loppa Utvikling AS (tidligere Frydenbø Eiendom Øksfjord AS) søker Loppa kommune v/næringsfondet om tilskudd inntil kr 90.000,- til avklaring av grunnforhold i Vassdalen.

Avklaringa av grunnforholdene gjøres i forbindelse en eventuell utvidelse av slippkapasiteten. Planen er at det skal kjøpes inn en Marine Travellift, kapasitet ca 300 tonn, som alternativ til å ta opp båter.

For å kunne bruke en travvellift må det bygges to pিরer i sjø samt adkomstvei mellom pir og hall. Pirene må dimensjoneres i forhold til maksimal last som er 300 tonn last + egenvekt på Travellift. Totalt er dette anslått til 480 tonn fordelt på 4 hjulsett a 2 hjul. Punktlast vil da bli $480/4 = 120$ tonn pr. hjulsett.

Det er tidligere foretatt grunnundersøkelser av området. Grunnen består av dels slitige og leirholdige masser. Dybde til fjell er noe usikkert, men antas å ligge rundt kote -25m i område for pir.

Før utbygging må det avklares med geotekniker om spesielle tiltak må tas hensyn til.

I forbindelse med kommunens egen grunnboring til utvidelse av Vassdalen industriområde brukte Loppa Utvikling AS muligheten til å få foretatt grunnboring i området hvor pir og travellift er tenkt etablert. For LU ble det sparte kostnader.

Vurdering:

Søknaden ses på som en forstudie som vil avklare om tiltaket er mulig å gjennomføre og eventuelt hvordan en kan avklare mulige måter å gjennomføre tiltaket på.

Næringsfondet gir anledning til å støtte forstudier (utklipp fra næringsfondsregelverket):

«Forstudie:

Inntil 75 % tilskudd, maksimalt kr. 50 000,-.

Med forstudie menes:

Avklaring av alternative gjennomføringsmuligheter for å nå prosjektets endelige mål som å vurdere realisme, avgrense og definere oppgaver. Skal ende opp med et beslutningsgrunnlag for videreføring eller avslutning av prosjektet.»

Det foreslås derfor at Loppa utbygging AS innvilges et tilskudd til forstudie i forbindelse med etablering av pirer og travvelliift på inntil kr 50.000,-.

