



HASVIK KOMMUNE

Fjellvn. 6
9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING

Utvalg: KOMMUNESTYRET
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 10.10.2017 **Tid:** Kl. 09.00

Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker
Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27 00
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTET STARTER MED ÅPEN TIME

Innkalte:

Funksjon	Navn
Ordfører	Eva D. Husby
Varaordfører	Lars Hustad
Medlem	Siv O. Gamst
Medlem	Per Hansen
Medlem	Monika Olsen
Medlem	Elisabeth S. Mikalsen
Medlem	Harald Isaksen
Medlem	Gunnar Mauseth
Medlem	Roy Mienna
Medlem	Øystein Pedersen
Medlem	Odd Ivar Gladsø
Medlem	Steinar G. Christensen
Medlem	Susanne Hansen
Medlem	Geir A. Iversen
Medlem	Carina Prytz-Wallmann

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
25/17	17/131	REFERAT
26/17	17/106	REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2017
27/17	16/280	INNDRAGING AV SKJENKEBEVILLING
28/17	17/301	STØTTE TIL STØRRE BÅTPROSJEKT
29/17	16/382	INNBYGGERINITIATIV - BYGGING AV SMÅHUS PÅ HASVIK
30/17	17/83	ORIENTERINGSSAKER

Breivikbotn, 2. oktober 2017

Eva D. Husby (s)
ordfører

REFERAT

Saksbehandler: Odd Michelsen

Arkiv: 074

Arkivsaksnr.: 17/131

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
1/17	Kommunestyret	27.02.2017
10/17	Kommunestyret	25.04.2017
16/17	Kommunestyret	15.06.2017
25/17	Kommunestyret	10.10.2017

Innstilling:

Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning:

Referat:

1)

17/45-3 03.07.2017 ORD//EH X31

2960/17

Finnmark politidistrikt

TJENESTETILBUD TIL KOMMUNENE I NY STRUKTUR

Bakgrunn:**Vurdering:****Vedlegg:**

REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2017

Saksbehandler: Gro Marie Johannessen Nilssen Arkiv: 212
 Arkivsaksnr.: 17/106

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
43/17	Formannskapet	07.06.2017
18/17	Kommunestyret	15.06.2017
73/17	Formannskapet	21.09.2017
26/17	Kommunestyret	10.10.2017

Formannskapets innstilling:

Hasvik kommunestyre tar regnskaps- og finansrapporten for 2. tertial 2017 til orientering.

Saksutredning:

De kommunale regnskapsforskrifter sier at det skal legges frem regnskapsrapporter for kommunestyret ved hver tertial. Denne rapporten skal vise det budsjettmessige forbruk. I tillegg skal det rapporteres på kommunens finans- og gjeldsforvaltning. Denne rapporten ses mot slutten av denne utredningen.

Regnskapsrapport

Administrasjonen legger frem en rapport som viser budsjettmessig forbruk for kommunale rammeområder, fordelt på sentrale styringsorgan og fellesutgifter (10-14), oppvekst og kultur (21-22), helse omsorg og forebygging (23), samt teknisk administrasjon og drift (20, 25-28), og skatt, rammetildeling, renter og avdrag (80-89) samt avskrivninger (99) .

Rapporten viser inntekter og utgifter som er fordelt i tråd med de ulike KOSTRA-hovedposter:

- 0 – lønnsutgifter inkl. sosiale kostnader
- 1-2 – kjøp av varer og tjenester som inngår i vår egenproduksjon
- 3 – kjøp av tjenester som erstatter vår tjenesteproduksjon
- 4 – overføringsutgifter (f.eks. mva-komp, tilskuddsutgifter, sosialhjelpsutgifter osv.)
- 5 – finansutgifter (renter, avdrag på lån, avsetning til fond osv)
- 6 – salgsinntekter (brukerbetaling, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og andre salgsinntekter)
- 7 – refusjonsinntekter (dekning for utlegg vi har pådratt oss for andre, mva-komp)
- 8 – overføringsinntekter (skatt, rammetilskudd, andre generelle statstilskudd)
- 9 – finansinntekter (renter, bruk av fond osv)

Regnskap- og budsjetteknisk:

Budsjettet er flatt fordelt med 1/12 måned slik at forbruket pr august skal være ca 66,67 %. Når det gjelder utgiftene så følger de anordningsprinsippet, dvs at utgiftene bokføres når forpliktelsen oppstår.

Saksbehandler gjør oppmerksom på at det på rapporteringstidspunktet ennå kan foreligge utgiftsposter som ikke er behandlet og bokført for gjeldende periode. Grunnlaget for gjeldende rapport baserer seg på inntekter og utgifter for perioden jan-august, som er **bokførte pr. 7.**

sept. 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 fremlegges her er oppdatert for lønn og sosiale utgifter pr. august.

Periodisering av fast lønn: Fast lønn utbetales i 11 måneder med tillegg av feriepengene i juni med 12% av beregningsgrunnlaget.

2. tertial:

Fast lønn i denne perioden er belastet for 7 måneder da det utbetales feriepengene i juni måned. 7/11 med fast lønn gir en rettmessig periodisering på 63,64%. Lønnsreserven er ikke fordelt regnskapsmessig mellom de ulike ansvarsområdene, slik at det kan forekomme avvik (noe høyere belastning) på enkelte ansvarsområder som følge av sentralt oppgjør.

Regnskap pr. 31.8.17 – hovedtrekk for kommunal drift

H-post	Tekst	Beløp hittil i år	Rev. årsbudsjett	%
6	Salgsinntekter	-12 014 336,10	-19 014 281,00	63
7	Overføringer med krav til motytelse	-10 329 153,19	-17 410 684,00	59
8	Overføringer	-63 015 069,53	-93 078 000,00	68
DI	Driftsinntekter	-85 358 558,82	-129 502 965,00	66
0	Lønn og sosiale utgifter	54 122 226,75	88 304 777,00	61
1-2	Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	17 779 912,01	23 842 394,00	75
3	Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteprod	4 614 400,75	8 089 738,00	57
4	Overføringer	6 089 921,52	8 216 844,00	77
DU	Driftsutgifter	81 333 936,19	128 453 753,00	63
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	-13 992 026,08	-15 160 281,00	92
FI	Finansinntekter	-13 991 343,93	-15 160 281,00	92
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	15 241 914,57	16 209 493,00	94
FU	Finansutgifter	15 241 914,57	16 209 493,00	94
	Netto drift pr. 31.8.2017	-1 502 209,30		

2. tertial viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,5 mill. kr. Resultatet for tilsvarende periode i fjor viste et bokført resultat på 1,7 mill. kr. i mindreforbruk.

Hovedoversikten viser regnskapet at sum driftsinntekter er i tråd med budsjettet, men her viser de enkelte hovedpostene at vi for løpende salgsinntekter og refusjonskrav ligger noe under budsjett, mens vi for overføringsinntekter ligger over budsjett. Detaljer for disse variasjonene blir nærmere forklart under de enkelte rammeområdene, men generelt kan det bemerkes at mindreinntekt på salg viser seg i hovedsak innenfor pedagogisk virksomhet og innenfor samferdsel.

Når det gjelder mindreinntekter refusjoner (h-post 7) gjelder dette i hovedsak innenfor rammene for næringsarbeid, pedagogisk virksomhet, kultur, og helse- og omsorgstjenester. Det er ofte slik at refusjoner har et etterslep, fordi vi for enkelte tjenester sender krav enten halvårsvis eller pr. år. For momskompensasjon, som samlet sett er budsjettetert til ca. 2,8

mill.kr., så viser denne posten en merinntekt, noe som gjenspeiler seg i at det er tilsvarende høyt merforbruk under hovedpost 4.

Merinntekt for overføringsinntekter skyldes i hovedsak at vi har inntektsført 7/10 av rammeinntekter og at integreringstilskudd er inntektsført på denne hovedposten, mens det er budsjettert under h-post 7.

I sum viser hovedoversikten at driftsutgifter ligger noe lavere enn budsjettert. Innenfor hovedpost lønn ligger vi lavere enn budsjettert, spesielt gjelder dette innenfor rammene for Fellesutgifter (10), Styrings og kontrollorgan (11), Kultur (22) og tekniske funksjoner (27). I tillegg er lønnsregulering som følge av årets sentrale lønnsoppgjør ikke foretatt (gjøres i september).

Merforbruk på h-post 1-2 gjelder i hovedsak for rammeområdene Fellesutgifter, Helse, omsorg og forebygging, sosiale tjenester.

H-post 3 viser total sett et mindreforbruk, men her er det store variasjoner som det vil redgjøres nærmere om under de enkelte rammeområdene. Det største mindreforbruket gjelder innenfor helse, omsorg og sosiale tjenester, i tillegg til mindreforbruk innenfor tekniske tjenester.

Hovedpost for overføringer (4) gjelder tilskudd/bidrag utbetalt til andre, momskompensasjon og overføringer til kommuner m.fl. Merforbruket innenfor denne posten skyldes i hovedsak momskompensasjon, som samlet sett for hele virksomheten har brukt 91 % av budsjettet.

Finansposter:

Årets avskrivninger er bokført med 5,3 mill.kr. pr. august. Disse føres både som utgift og inntekt og påvirker dermed resultatet både på finansinntekter og –utgifter. I tillegg er årsoppgjørdisposisjoner for mindreforbruk 2016 gjennomført i regnskapet pr. juni, disse disposisjonene medfører inntektsføring av fjorårets mindreforbruk og overføring til investeringsregnskapet, i tråd med vedtak i KOS 20/17.

Når det gjelder renter og avdrag under finans, viser disse postene at vi i hovedsak er belastet for 1.halvårs renter og avdragsutgifter. Når det gjelder renteinntekter har vi noe merinntekt på likvide midler, mens vi for utbytte ikke har mottatt budsjettert utbytte fra H.fest Energi.

Rammeområde 10-14 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

H-post	Tekst	Beløp hittil i år	Rev. årsbudsjett	%
6	Salgsinntekter	-88 267,49	-129 000,00	68
7	Overføringer med krav til motytelse	-1 056 063,14	-1 143 611,00	92
8	Overføringer	0,00	-500 000,00	0
DI	Driftsinntekter	-1 144 330,63	-1 772 611,00	65
0	Lønn og sosiale utgifter	5 357 477,13	8 816 461,00	61
1-2	Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	3 052 876,63	3 971 100,00	77
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	737 663,00	920 829,00	80
4	Overføringer	771 864,09	1 835 645,00	42
DU	Driftsutgifter	9 919 880,85	15 544 035,00	64
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	0,00	-900 000,00	0
FI	Finansinntekter	0,00	-900 000,00	0
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	33 100,00	0,00	0
FU	Finansutgifter	33 100,00	0,00	0
Netto ramme 10-14 sentrale styringsorganer og fellesutg.		8 808 650,22	12 871 424,00	68

Inntekter:

- 7 Merinntekter skyldes momskompensasjon (103 % av budsjett) og ikke-budsjettet sykelønn for sentraladministrasjonen, samt tilbakeført tilskudd til næringsfondet.
- 8 Budsjettposten gjelder overføring fra Fylkeskommunen, næringsfondstilskudd som ikke er mottatt.
- 9 Denne posten gjelder bruk av fond til næring og fellesutgifter, og inntektsføring gjøres i hovedsak ved årsskiftet.

Utgifter:

- 0 Mindreforbruk lønn skyldes hovedsakelig lønn til frikjøpte tillitsvalgte, som følge av fratreden i løpet av året, og mindreforbruk på godtgjørelse til politiske råd og utvalg (deler av dette utbetales halvårlig). Det er et merforbruk på vikarlønn ved sykefravær i sentraladministrasjonen.
- 1-2 Personell- og ansvarsforsikringer betalt for hele året, det samme gjelder bedriftshelsetjenesten, og for en stor del av andre faste avtaler og servicetjenester (IT) er det utgiftsført ¾ av årets utgift. Det er noe merutgift på konsulentbistand for IT, samt innkjøp av ny hovedserver.
- 3 Utgifter til revisjon og interkommunal arkivtjeneste er bokført for ¾ av året. For kontrollutvalgstjenesten og drift av V-Finnmark Regionråd har vi utgiftsført hele årets tjeneste.
- 4 Det er merforbruk på momsutgifter (103 %). Poster som gjelder overføring til politiske partier og elderråd er i hovedsak belastet med hele årets budsjett. Det er mindreforbruk på utgifter som gjelder tilskudd til næring, tap på fordringer og formannskapet tilleggsreserve.
- 5 Beløpet gjelder avsetning til næringsfondet av mottatte tilbakebetalinger fra tilskuddsmottakere (se post 7) som har avhendet/avsluttet tiltaket innenfor 3 år, noe som medfører forholdsvis tilbakebetaling av mottatt tilskudd.

Rammeområde 21-22 Oppvekst og kultur

H-post	Tekst	Beløp hittil i år	Rev. årsbudsjett	%
6	Salgsinntekter	-924 868,00	-1 576 649,00	59
7	Overføringer med krav til motytelse	-2 097 545,25	-5 204 053,00	40
8	Overføringer	-920 000,00	0,00	0
DI	Driftsinntekter	-3 942 413,25	-6 780 702,00	58
0	Lønn og sosiale utgifter	15 227 041,76	24 430 733,00	62
1-2	Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	1 647 419,68	2 865 842,00	57
3	Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteprod	885 182,05	874 000,00	101
4	Overføringer	1 810 024,28	2 711 045,00	67
DU	Driftsutgifter	19 569 667,77	30 881 620,00	63
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	-102 985,92	-346 436,00	30
FI	Finansinntekter	-102 985,92	-346 436,00	30
Netto ramme 21-22 oppvekst og kultur		15 524 268,60	23 754 482,00	65

Inntekter:

- 6 6/10 av SFO og 7/11 av barnehagers foreldrebetaling er inntektsført pr. august. Det er mindreinntekter for SFO i Br.botn hvor det ikke har vært barn første halvår, mens SFO i Hasvik og Sørvær har merinntekter pr. august. Når det gjelder barnehager er det lavere inntekt i Hasvik. Svikt i inntektene skyldes at barnetall i SFO og barnehage har vært lavere enn forventet. Det er også inntektsført lavere annonseringsinntekter for Sørøydagene, her er inntektene nokså lik tidligere års inntekter, mens budsjettet synes høyt satt.
- 7 I budsjettet er det tatt inn integreringstilskudd med 1,7 mill.kr. Dette skulle vært budsjettert under h-post 8 hvor inntektene er ført. Regnskapet viser merinntekter (135% av budsjett) på sykelønn i alle tjenestene innenfor pedagogisk virksomhet. 85 % av budsjettert momskompensasjon er inntektsført. Inntekter som gjelder refusjoner for gjesteelev i skole og ekstraressurs i barnehagen er ikke fakturert pr. 1.halvår. Budsjettert refusjonsinntekt for Sørøydagene gjelder tilskudd fra næringsfondet som inntektsføres ved årsslutt.
- 9 Beløpet gjelder dekning av stipendutgifter til videreutdanning for lærere, midler som er mottatt og brukt i 2014 og 2015, men ikke belastet fondet tidligere. Øvrige budsjetterte inntekter er fondsreguleringer som gjennomføres ved årsavslutning.

Utgifter:

- 0 Lønnsregnskapet viser mindreforbruk ved SFO, Hasvik barnehage, ungdomsklubber og musikk- og kulturskole, mens det for Br.botn barnehage er et noe høyere forbruk enn budsjettert. Bakgrunnen for variasjonene skyldes at det har vært færre barn enn forventet i SFO og Hasvik b.hage, mens man i Br.botn har hatt behov for økning av fast tilsetning som følge av økt barnetall. Det er et relativt høyt merforbruk av lønn på LOSA, men dette refunderes i sin helhet.
- 1-2 Generelt lavere forbruk enn budsjettert for de fleste virksomheter, med unntak av folkebibliotek, Sørøydagene (162 % forbruk) og barnehager (noe ekstraordinært innkjøp av utstyr til lekeklass og kjøkken).

- 3 Merforbruk skyldes fosterhjemsplasseringer som medfører utgifter når de er gjesteelever i annen kommune.
- 4 Kulturtilskudd er i sin helhet utbetalt pr. august, det samme gjelder 66 % av tilskudd til kirken. Øvrige utgifter gjelder momskompensasjon, som synes noe lavt budsjettert. Tilskudd til andre trossamfunn er ikke ubetalt.

Rammeområde 23-24 Helse, omsorg, sosial og FFR

H-post	Tekst	Beløp hittil i år	Rev. årsbudsjett	%
6	Salgsinntekter	-2 191 909,95	-3 617 400,00	61
7	Overføringer med krav til motytelse	-4 966 236,21	-9 417 950,00	53
8	Overføringer	-50 000,00	0,00	0
DI	Driftsinntekter	-7 208 146,16	-13 035 350,00	55
0	Lønn og sosiale utgifter	27 102 962,87	44 474 865,00	61
1-2	Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	5 150 314,13	4 836 422,00	106
3	Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteprod	854 067,00	2 773 000,00	31
4	Overføringer	2 061 033,56	2 075 084,00	99
DU	Driftsutgifter	35 168 377,56	54 159 371,00	65
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	0,00	-161 134,00	0
		0,00	-161 134,00	0
Netto ramme 23-24 helse, omsorg, sosial og FFR		27 960 231,40	40 962 887,00	68

Inntekter:

- 6 Hoveddelen av inntektene for denne hovedposten gjelder vederlag for sykehjem og egenandeler konsultasjon/medisin legestasjonen. 7/12 av vederlagsutbetaling for institusjon er inntektsført (58 %), disse mottas fra NAV måneden etter trekkoppgjøret finner sted. Det er noe lavere inntekter for egenandeler for legestasjon enn budsjettert. Når det gjelder salg av matombringning/middag viser regnskapet merinntekter (93 % av årsbudsjett).
- 7 Merverdiavgiftskompensasjon synes for lavt budsjettert, vi har regnskapsført 121 % av budsjettet pr. august. Videre viser regnskapet at vi har inntektsført 207 % av budsjettert sykelønnsrefusjoner pr. august. Løpende refusjoner fra HELFO (konsultasjonsinntekter for legestasjonen) ligger på 82 % av budsjettet. Bakgrunnen for at hovedposten viser en mindreinntekt samlet sett skyldes at budsjetterte refusjoner som gjelder fastlønnstilskudd for leger og fysioterapeut, samt refusjon for utgifter til personer med særskilte behov ikke inntektsføres før ved årsskiftet. Disse postene utgjør 56 % av samlet budsjett på h-posten.
- 8 Inntekt gjelder ikke-budsjettert tilskudd til tilpasning fra Husbanken. Tilskuddet er i sin helhet videretildelt.
- 9 Budsjettet gjelder bruk av bundne fond til folkehelse- og frisklivssentralsprosjekt.

Utgifter:

- 0 Lønnsregnskapet viser et mindreforbruk, og i hovedsak gjelder dette ved drift av legestasjon og på institusjons-/hjemmesykepleie, hvor vi har hatt innleid kompetanse (lege/sykepleier) deler av året (se h-post 1-2). For barnevern viser lønn et merforbruk spesielt på godtgjørelser til fosterhjem.

- 1-2 Merforbruk på disse postene skyldes i all hovedsak kjøp av lege- og sykepleiertjenester fra vikarbyrå (ca. 0,6 mill. kr.), kjøp av ny server til helsesenter, innkjøp av hjelpemidler til løft ved Soltun, høyt forbruk av medisinsk forbruksmateriell og medikamenter, samt høyt forbruk av innkjøp av matvarer til institusjonskjøkken (dette står i sammenheng med økt salg, se h-post 6 over). Videre synes det som om husleie for sosialtjenesten er noe lavt budsjettert. For barneverntjenesten viser denne hovedposten et merforbruk på ca. 0,7 mill. kr. pr. august, hvorav ca. 0,4 mill. kr. skyldes innleid barnevernkompetanse som følge av langtidsfravær og midlertidig vakanse ved tjenesten.
- 3 For poster som gjelder kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon, utgjør budsjettet for kjøp av statlige plasser til barneverntjenesten 80 % (2,2 mill.kr.). Vi ser at det kan være forhold som gjør at behovet for ekstern plassering ikke lenger er like raskt stigende som i 2016, men flater noe ut på et noe lavere nivå. Øvrige tjenester innenfor denne hovedposten gjelder kjøp av jordmortjenester og driftstilskudd til tjenester kjøpt av Aksis, som begge kun er belastet for halve året.
- 4 Også innenfor disse rammeområdene ser vi at momskompensasjon er lavt budsjettert, her er forbruket på 121 % av årsbudsjettet. Til tross for dette, er det overføringer til andre, i form av økonomisk sosialhjelp, som utgjør det største merforbruket, hvor det er brukt ca. 1,4 mill. kr. av et budsjett på vel 1,5 mill. kr. Mye tyder på at strengere statlige krav til NAVs hjelpeordninger medfører at enkelte havner utenfor statlig hjelp og over på sosialstønad for en periode.

Rammeområde 20, 25-28 Tekniske tjenester inkl. administrasjon

H-post	Tekst	Beløp hittil i år	Rev. årsbudsjett	%
6	Salgsinntekter	-8 804 010,66	-13 656 232,00	64
7	Overføringer med krav til motytelse	-1 951 017,59	-1 645 070,00	119
DI	Driftsinntekter	-10 755 028,25	-15 301 302,00	70
0	Lønn og sosiale utgifter	5 921 109,99	8 734 924,00	68
1-2	Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	7 929 301,57	12 169 030,00	65
3	Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteprod	2 137 488,70	3 521 909,00	61
4	Overføringer	1 446 999,59	1 595 070,00	91
DU	Driftsutgifter	17 434 899,59	26 020 933,00	67
Netto ramme 20, 25-28 teknisk sektor inkl. adm		6 679 871,60	10 719 631,00	62

Inntekter:

- 6 Inntekter fra gebyrer VAR ligger noe over budsjett, $\frac{3}{4}$ av faste terminer er inntektsført. Utleieinntekter ligger noe over budsjett. Inntekter samferdsel ligger noe under budsjett, her er $\frac{1}{2}$ part av årets faste kaileie fakturert, samt at inntekter for anløpsavgift har noe etterslep. Salg av tjenester til NOFO er inntektsført for halve året.
- 7 Refusjon prestebolig for 2016 er inntektsført i år. Merinntekt på ca. 0,5 mill.kr. i sykelønnsinntekter. Momskompensasjonsinntekter inntektsført med ca. 80% av årsbudsjett.

Utgifter:

- 0 Merforbruk skyldes i hovedsak lønn til ekstrahjelp utover budsjett, samt noe merforbruk på overtid.
- 1-2 Totalt sett ligger denne posten i tråd med budsjett, men det er variasjoner innenfor de ulike delene av teknisk drift. Det er et mindreforbruk hovedsakelig innenfor undervisningsbygg, barnehagebygg hvor utgifter til årets sommervedlikehold ikke er utgiftsført pr. august. Innenfor VAR og forebygging og beredskap og veier er det også mindreforbruk. Vi har et merforbruk på utgifter til vedlikehold innenfor havner, hovedsakelig gjelder dette strømforbruk. Videre er det noe merforbruk på drift av helseinstitusjoner, som skyldes montering av antenneanlegg for sykehjemmet, og at årspremie for forsikring er betalt i sin helhet.
- 3 Driftsavtaler for renovasjon er utgiftsført for $\frac{3}{4}$ av året. Drift av gatelys er utgiftsført for halve året. Vi har ikke utgiftsført kjøp av feiertjeneste fra annen kommune eller andre interkommunale avtaler pr. august. Disse mottas vanligvis mot slutten av året.
- 4 Hovedsakelig momskompensasjon i tillegg til saksomkostninger Høyesterett.

Rammeområde 80-89 skatter, rammeinntekter, renter og avdrag

H-post	Tekst	Beløp hittil i år	Rev. årsbudsjett	%
6	Salgsinntekter	-5 280,00	-35 000,00	15
7	Overføringer med krav til motytelse	-258 291,00	0,00	0
8	Overføringer	-62 045 069,53	-92 578 000,00	67
DI	Driftsinntekter	-62 308 640,53	-92 613 000,00	67
0	Lønn og sosiale utgifter	513 635,00	1 847 794,00	28
DU	Driftsutgifter	513 635,00	1 847 794,00	28
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	-8 534 070,34	-8 952 711,00	95
FI	Finansinntekter, finanstransaksjoner	-8 534 070,34	-8 952 711,00	95
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	9 854 526,90	11 409 493,00	86
FU	Finansutgifter, finanstransaksjoner	9 854 526,90	11 409 493,00	86
	Netto ramme 80-89 skatter, rammer, r/a	-60 474 548,97	-88 308 424,00	68

Inntekter:

- 6 Salgs- og skjenkeavgifter ikke fakturert pr. august.
- 7 Ekstraord. tilskudd fra staten for tidlig innsats i skolen
- 8 Skatteinntekter utgjør 13,8 mill. kr. som er vel 0,7 mill. kr. høyere enn på samme tid i fjor. Rammetilskudd er inntektsført med 48,2 mill. kr., og dette er 7/10 av samlet rammetilskudd. Øvrige budsjetterte generelle tilskudd som gjelder kompensasjon for kapitalutgifter mottas ved årsslutt.
- 9 Forrige års mindreforbruk er inntektsført (som en del av årsoppgjørdisposisjonen) med 8,1 mill. kr. Vi har merinntekter på renteinntekter for likvide midler. Det er ikke inntektsført utbytte fra H.fest Energi, dette mottas vanligvis i des. Utbytte fra Sørøya Sjømat AS er inntektsført pr. august.

Utgifter:

- 0 Budsjettet gjelder posten for lønn- og pensjonsreserven. Reserven er ikke fordelt ut i bevilgningsregnskapet. Denne posten belastes også for premie til AFP-ordningen 62-64 år.

- 5 Hovedsakelig gjelder utgiftsføringen overføring av fjorårets mindreforbruk til investeringsregnskapet, i tråd med KOS-vedtak 20/17. Videre er det avdrag utgiftsført for første halvår/termin for alle lån. Det er noe mindreutgifter på renter for løpende lån.

Rammeområde 99 avskrivninger

H-post	Tekst	Beløp hittil i år	Rev. årsbudsjett	%
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	-5 354 287,67	-4 800 000,00	112
FI	Finansinntekter, finanstransaksjoner	-5 354 287,67	-4 800 000,00	112
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	5 354 287,67	4 800 000,00	112
FU	Finansutgifter, finanstransaksjoner	5 354 287,67	4 800 000,00	112
Netto ramme 9 avskrivninger		0,00	0,00	

Årets avskrivninger er bokført pr. august. Disse føres både som kalkulerte kostnader og inntekter, og går derfor samlet sett i 0.

RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENT

I henhold til kommunens finans- og gjeldsreglement, sist revidert og vedtatt i KOSsak 17/17, skal det minst to ganger pr. år rapporteres til kommunestyret om kommunens finans- og gjeldsforvaltning.

Oversikt kånegjeld pr. 31.08.2017

Låneinstans	Saldo 31.8.2017	Løpende rente	Fast rente	Rentebinding til	Rest veid løpetid 1.1.
Kommunekreditt KLP flytende r	14.204,719,00	1,75 %			14 år
Kommunalbanken flytende rente	20.659.470,00	1,5 %			31 år
Kommunalbanken fast rente	4.916.670,00		2,19 %	20.12.2021	30 år
Kommunalbanken fast rente	2.878.380,00		1,50 %	17.12.2018	36,5 år
Kommunalbanken fast rente	1.547.800,00		2,14 %	09.01.2020	33,5 år
Husbanken løpende rente	9.519.375,00	1,62 %			16 år
Sum lån pr. 31.8.2017	53.636.414,00				
Av dette utgjør fastrentelån	9.342.850,00	17%			

I henhold til finansreglementet skal vi over tid bestrebe stabilitet i renteutgiftene ved at minimum 20 % av kommunens låneportefølje er tilknyttet fastrente. I forhold til fastrenteandel sett opp mot investeringslån (lån fra KLP og KMB) så er fastrenteandelen på 21 %. Når vi tar hensyn til låneopptak til videre utlån i totalsummen så blir fastrenteandelen under 20 %. Ved opptak av lån til finansiering av investeringer, vil det bli vurdert hvor mye som evt. skal knyttes opp mot fast rente for å ivareta finans- og gjeldsreglementets punkt 2.5.a.

Kommunalbanken har satt ned den flytende renten to ganger i 2017, 22.mai og 12.august. Sist gang ble renten regulert ned med 0,15 prosentpoeng, til 1,5 % nominell rente.

Kommunekreditt KLP har ikke endret renten i løpet av de to første tertial i 2017. Etter direkte henvendelse til banken i september, har de satt renten ned med 0,15 prosentpoeng til 1,6 fra 15.september 2017.

Renten i Husbanken har steget i løpet av året, fra 1,514 % ved årsskiftet til 1,623 % fra 1.mai. Fastsetting av renter i Husbanken skjer etter en spesiell beregningsmodell hvor renteendring skjer etter en to-måneders observasjonsperiode i finansmarkedet, og så trer ny rente i kraft to

måneder etter endt observasjonsperiode. Dette medfører at renten på Husbanklån som regel har et visst «etterslep» i forhold til bevegelsene i pengemarkedet.

Det har ikke vært, og er ikke planlagt refinansiering av noen av kommunens lån i løpet av inneværende halvår.

Styringsrenten i Norges Bank ble har vært uendret på 0,5 % siden 17.3.2016, neste rentemøte er 21.september 2017. Siden nyttår har renten i pengemarkedet (ref. NIBOR 3M) falt fra 1,1600% til 0,790 pr. 1.sept., og dette har bl.a. gjort at løpende rente p.t. rente er synkende hos Kommunalbanken. Kommunekreditt KLP har ikke vedtatt på sentralt hold å senke løpende renter, men har som nevnt over vedtatt en viss reduksjon i rente på vårt lån etter at vi har gjort en konkret henvendelse dit.

Kommunens likviditet og betingelser for disse

Hasvik kommune har plassert kr. 10.000.000,- av ledig likviditet i KLP medio 2014, i en Plasseringskonto Pluss Bedrift med følgende betingelser:

- 1,50 % rente for innskudd over kroner 500 000
- Rentene kapitaliseres kvartalsvis
- Maksimalt innskudd er kroner 20 millioner
- Uttak med 31 dagers varsel

Saldo på plasseringskontoen pr. 07.09.17 er på kr. 10.577.724,50.

Hasvik kommune og Sparebank1 Nord-Norge tegnet en bankavtale den i april 2015, som gjelder til 30.4.2018. Denne innebærer en del rimeligere transaksjonsutgifter, samt en avtale om at innskudd har p.t.3 mndr. Nibor + 0,20% p.a., med kvartalsvis kapitalisering.

Pr. 31.08.2017 var 3 mndr. Nibor 0,79 %. Dette gir en rente på bankinnskudd i Sparebank1 Nord-Norge på 0,99 %. Saldo bankinnskudd pr. 31.08.2017 i Sparebank1 Nord-Norge var kr. 36.530.267 (ex. Skattetrekkkonto).

Kommunen har en konto i DnB (postbanken). Kontoutskrift pr. 31.08.2017 er ikke mottatt pr. 7.september, saldo pr. 31.7.2017 var på kr. 478,00. Denne kontoen benyttes hovedsakelig til innbetalinger fra kontantkasser ved helsesenteret. Beløp over 500 kr overføres hver måned til hovedkonto Sparebanken Nord-Norge.

Til sammen hadde kommunen 47,1 mill. kr. i likvide midler i bank pr. utgangen av 2.tertial 2017.

Hasvik kommune har ikke foretatt plassering av midler som defineres som langsiktige finansielle aktiva, jfr. finans- og gjeldsreglementet punkt 2.5.c.

Saksbehandler kjenner ikke til at det foreligger avvik i forvaltningen fra gjeldende rammer i finans- og gjeldsreglementet, utover det som er nevnt i forbindelse med fastlånsandel av låneporteføljen.

INNDRAGING AV SKJENKEBEVILLING

Saksbehandler: Erik Arnesen
Arkivsaksnr.: 16/280

Arkiv: U63 &18

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
56/16	Formannskapet	07.06.2016
53/16	Kommunestyret	16.06.2016
39/17	Rådmannens delegeringsfullmakter	29.06.2017
40/17	Rådmannens delegeringsfullmakter	04.07.2017
72/17	Formannskapet	21.09.2017
27/17	Kommunestyret	10.10.2017

Formannskapets innstilling:

Sørvær Gjestehus tildeles 16 prikker etter alkoholforskriften § 10-3. I medhold av alkoholforskriften § 10-2 inndras skjenkebevillingen for en periode på to uker.

Rådmannen gis fullmakt til å fastsette hvilke to uker inndragningen skal gjelde for.

Bakgrunn:

Nordenfjeldske Kontroll AS har gjennom en årrekke gjennomført skjenke- og salgskontroll etter alkoholloven for Hasvik kommune.

Den 29-30 juli 2017 gjennomførte selskapet skjenkekontroll ved Sørvær Gjestehus. Det er utferdiget rapport fra kontrollen som viser flere brudd på alkoholforskriftens bestemmelser. I tillegg har kontrollørene oversendt e-post med utfyllende opplysninger fra kontrollen.

Skjenkestyrer ved Sørvær Gjestehus er kjent med rapporten og har oversendt skriftlig kommentar til rapporten. I tillegg har det vært et møte mellom skjenkestyrer og rådmannen hvor saken er blitt diskutert.

Politiet har gitt kommunen melding om at saken ikke vil bli fulgt opp videre fra deres side.

Vurdering:

Med bakgrunn i opplysningene fra skjenkekontrollørene og resultatet av gjennomført promilletest, legger kommunen til grunn at en av gjestehusets ansatte var påvirket av alkohol mens har arbeidet med skjenking i baren. Dette representerer brudd på alkoholloven § 4-7 fordi bevillingen ikke har vært utøvd på en forsvarlig måte.

Med bakgrunn i opplysningene i rapporten fra skjenkekontrollørene og opplysninger fremkommet i samtale med bevillingshaver, legger kommunen til grunn at skjenkestyrer viste kontrollørene ut fra lokalet før de hadde fått fullført kontrollen. Dette representerer brudd på bestemmelsen i alkoholloven § 1-9 som slår fast at bevillingsmyndigheten når som helst kan kreve tilgang til skjenkestedets lokaler.

Skjenkekontrollørene bemerker i sin rapport at det i tillegg har foregått skjenking til person som er åpenbart påvirket av rusmidler. Ut over den ene ansatte er det ingen opplysninger som

tyder på at det var åpenbart påvirkede personer i lokalene. Rådmannen mener det ikke er grunnlag for å fastslå at den aktuelle ansatte var påvirket som følge av utlevering eller salg av alkohol som stammet fra gjestehuset.

Det følger av alkoholforskriften § 10-1 at kommunen ved overtredelser skal tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker, og at dersom det i løpet av en periode på to år tildeles til sammen 12 prikker skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på en uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal lengden på inndragningen økes tilsvarende.

Av forskriftens § 10-3 følger det at det ved brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. §§ 3-9 og 4-7 skal tildeles 8 prikker. Videre skal det ved hindring av kommunal kontroll, jf. § 1-9, tildeles ytterligere 8 prikker.

Det innstilles etter dette på at Sørvær Gjestehus tildeles 16 prikker etter alkoholforskriften § 10-3, og at skjenkebevillingen i medhold av alkoholforskriften § 10-2 inndras for en periode på to uker.

Av praktiske grunner anbefales det at rådmannen gis fullmakt til å fastsette nærmere hvilke to uker inndragningen skal gjelde for.

Vedlegg:

- Rapport fra Nordenfjeldske Kontroll AS med utfyllende forklaring.
- Skjenkestyreres skriftlige kommentarer til rapporten.
- E-poster fra politiet.

STØTTE TIL STØRRE BÅTPROSJEKT

Saksbehandler: Eva D. Husby

Arkiv: 223

Arkivsaksnr.: 17/301

Saksnr.: Utvalg**Møtedato**

57/17 Formannskapet

18.07.2017

28/17 Kommunestyret

10.10.2017

Formannskapets innstilling:

Saken videresendes kommunestyret for behandling.

Saksutredning:

Hasvik kommune er orientert om to større båtprosjekt som begge er planlagt realisert i 2018, og med mulig byggestart høst 2017.

Begge prosjektene skal gjennomføres av aktive fiskere med båter og selskap registrert i Hasvik kommune.

Prosjekt 1: Nybygg fartøy 12,99 m kostnad kr. 25.756.000,-

Prosjekt 2: Nybygg fartøy 27,99 m kostnad kr. 61.780.000,-

Jfr. ”Retningslinjer for tildeling fra Hasvik næringsfond vedtatt i kommunestyret 27.02.2017, sak 6/17 ønsker Hasvik kommune å stimulere til nyskaping, nyetablering, knoppskyting, kompetanseheving eller andre utviklingstiltak som kan bidra til varige og lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter.

Formannskapet har tildelingsmyndighet i nærings saker, og fordeler tilgjengelige midler innenfor gitte rammer for prioriterte områder.

Som hovedregel settes øvre grense for tilskudd fra Hasvik kommunes næringsfond på kr. 100.000 til bedriftsutvikling, og kr. 200.000 i fysiske investeringer.

PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER:

- Tiltak som fører til økning i sysselsettingen
- Tiltak som fører til betydelig lønnsomhetsforbedring eller utvikling
- Tiltak til bedrifter som har en uttalt strategi for eksport av sine tjenester
- Forprosjektering av nyetableringer
- Kjøp av fiskefartøy med kvoter – egenkapitaltilskudd

Begge de omtalte prosjektene faller innenfor næringsfondets prioriterte innsatsområder.

Et evt. tilskudd fra kommunalt næringsfond vil komme inn under kategorien « Fiskeri».

Formannskapet har tildelingsmyndighet i nærings saker, og fordeler tilgjengelige midler innenfor gitte rammer for prioriterte områder. Den totale rammen til «Fiskeri» er for 2017 på

kr. 300.000,- . jfr formannskapetets fordeling av næringsfondsmidler vedtatt i møte 23.02.2017 sak 17/17.

Vurdering:

Det anses som meget positivt at Hasvik kommune har fiskere som ønsker å satse på nybygde fiskefartøy i den størrelse som beskrevet. Dette vil gi viktige arbeidsplasser på både hav og land.

De totale kostnadsrammene på begge disse prosjektene er av en slik størrelse at de faller utenom de ordinære tildelinger fra det kommunale næringsfond. Ut fra den avsatte rammen og de tildelinger som er foretatt fra det kommunale næringsfond pr. 12.07.2017 er det ikke midler til å gå inn i de omtalte prosjektene.

Formannskapet anbefales som en konsekvens av dette at saken videresendes kommunestyret for behandling.

Prosjektbeskrivelsene fremlegges i møtet.

INNBYGGERINITIATIV - BYGGING AV SMÅHUS PÅ HASVIK

Saksbehandler: Erik Arnesen

Arkiv: 613

Arkivsaksnr.: 16/382

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
44/16	Formannskapet	11.05.2016
58/16	Kommunestyret	16.06.2016
61/17	Formannskapet	18.07.2017
63/17	Formannskapet	22.08.2017
29/17	Kommunestyret	10.10.2017

Innstilling:

Innbyggerinitiativ, i form av underskriftskampanje mot bygging av boliger for vanskeligstilte i Sykestuveien på Hasvik, avvises.

Saksutredning:

Om saken bør fremmes som innbyggerinitiativ:

Annika Sjursen har oversendt dokument kalt «underskriftskampanje i tettstedet Hasvik» til Hasvik kommune v/ ordfører Eva D: Husby.

115 personer har skrevet under på følgende: «Hasvik kommune er i ferd med å sette opp 4 stykk småhus på Sykestuveien, ved siden av helsesenteret. Disse småhusene er beregnet for ustabile rus/psykiatri personer. Er du i mot at disse småhusene skal settes opp på den planlagte tomten, der blant annet 30 skolebarn ferdes minimum 2 ganger per dag.»

«Innbyggerinitiativ» reguleres av bestemmelsen i kommuneloven § 39a. Etter bestemmelsen kan innbyggerne i en kommune fremme «forslag» som gjelder kommunens virksomhet. Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak dette.

Det fremgår ikke helt tydelig av oversendelsen hvilket «forslag» som fremmes. Rådmannen mener likevel det er klart at det man ønsker er at arbeidene med å bygge boliger for vanskeligstilte på den aktuelle tomten stanses og skrinlegges. Alle bestemmelsens øvrige vilkår for å anse oversendelsen som et innbyggerinitiativ er etter rådmannens syn oppfylt

Det tilrås derfor at saken fremmes for kommunestyret.

Bakgrunn:

Den 16.06.2016 vedtok kommunestyret enstemmig i sak 58/16 å bruke inntil 5 millioner kroner på etablering av utleieboliger til vanskeligstilte. Vedtaket ble gjort etter en grundig gjennomgang hvor det også ble redegjort for planlagt plassering av boligene.

Videre ble saken behandlet i kommunestyrets møte den 14.12.2016 i forbindelse med vedtakelse av investeringsbudsjett for 2017. Kommunestyret vedtok der å sette av 8 millioner kroner til prosjektet.

Administrasjonen har dessuten orientert jevnlig i formannskapet om fremdriften i prosjektet.

Med bakgrunn i ovennevnte vedtak har administrasjonen gjennom første halvår 2017 arbeidet intensivt med å realisere prosjektet. Grunnarbeidene er gjennomført i egen regi, og det er etter utlysning i Doffin-basen og gjennomføring av ordinær anbudsprosess, inngått totalentrepriseavtale med T. Johansen Drift AS om selve oppføringen av husene.

Vurdering:

Som det fremgår ovenfor har Kommunestyret vært godt orientert prosjektet gjennom hele prosessen. Etter rådmannens syn har kommunestyret hatt alle nødvendige opplysninger for å kunne veie fordelene ved prosjektet opp mot ulempene. Rådmannen kan ikke se at det i ettertid er fremkommet opplysninger, hverken gjennom den aktuelle underskriftskampanjen eller på annen måte, som medfører at denne avveiningen bør bli annerledes.

Det innstiller etter dette på at innbyggerinitiativet for å få stanset byggingen av boliger for vanskeligstilte i Sykestuveien på Hasvik avvises.

Vedlegg:

- Brev fra Annika Sjursen med underskriftslistor.

ORIENTERINGSSAKER

Saksbehandler: Eva D. Husby

Arkiv: 030

Arkivsaksnr.: 17/83

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
9/17	Kommunestyret	27.02.2017
2/17	Kommunestyret	27.02.2017
15/17	Kommunestyret	25.04.2017
24/17	Kommunestyret	15.06.2017
30/17	Kommunestyret	10.10.2017

Innstilling:

Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning:

Orienteringssaker:

- Kommunal vigsel
- Mulighetsstudiet flerbrukshall Hasvik
- Innspill til NTP handlingsprogram 2018-23
- Revidert møteplan høst 2017

Bakgrunn:**Vurdering:****Vedlegg:**