



Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen
Dato: 18.10.2023
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 45 27 00

Merknad til møte:

Hasvik kommune har tradisjon for å takke av det «gamle kommunestyret» samme dag som konstituering av nytt kommunestyre.

Det vil vi gjøre i år også. Det avgående kommunestyret avholder sitt møte kl.09, og det nye kommunestyret starter sitt møte kl. 12.00.

Klokken 11.00 er det kaffe, kaker og hyggelig sammenkomst på Rådhuset hvor representantene fra begge kommunestyrene møtes.

Det er sendt ut egen innkalling for kommunestyret som starter kl.12.00.

Det er ikke åpen time i kommunestyremøtene 18.oktober 2023.

Innkalt:

Eva D. Husby	LEDER	AP
Lars Hustad	NESTL	UAV
Heidi Helene Engfelt	MEDL	AP
Helene Arnesen	MEDL	AP
Jon-Atle Bjørnø	MEDL	UAV
Siv Olsen Gamst	MEDL	AP
Gunnar Mauseth	MEDL	AP
Edd Børre Pedersen	MEDL	AP
Snorre Sjursen	MEDL	UAV
Thomas Hansen	MEDL	H
Trude Caroline C. Halvorsen	MEDL	H
Steinar Gamst Christensen	MEDL	H
Kjell Gunnar Johansen	MEDL	SP
Hege Soløy-Sørensen	MEDL	SP
Andreas Fagerheim	MEDL	SP

Vararepresentantene møter etter nærmere beskjed.

Breivikbotn, 11.10.2023

Eva D. Husby
Ordfører

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket
PS 44/23	Godkjenning av innkalling	
PS 45/23	Godkjenning av saksliste	
PS 46/23	Godkjenning av protokoll fra forrige møte	
PS 47/23	Budsjettregulering 2023	
PS 48/23	Regnskaps- og finansrapport pr. 2. tertial 2023	
PS 49/23	Tilstandsanalyse for Hasvik helsesenter	
PS 50/23	Ny organisering av IUA Vest-Finnmark	
PS 51/23	Søknad om ettergodtgjøring - Eva Danielsen Husby	
ORI 5/23	Orienteringssaker - 18. oktober 2023	
PS 52/23	Referatsaker	
RS 4/23	Referatsak - lovlighetskontroll	
RS 5/23	Oversendelse til kommunestyret - protokoll fra møte i kontrollutvalget i Hasvik kommune 13 .september 2023	
RS 6/23	MENIGHETSRÅD: Hovedutskrift fra møte i Hasvik menighetsråd 30.08.2023	

PS 44/23 Godkjenning av innkalling
PS 45/23 Godkjenning av sakliste
PS 46/23 Godkjenning av protokoll fra forrige møte



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	102/23	10.10.2023
Kommunestyret	47/23	17.10.2023

Budsjettregulering 2023

Innstilling

Hasvik kommunestyre vedtar følgende budsjettreguleringer og endret låneopptak for årsbudsjettet 2023:

1. Driftsbudsjettet reguleres slik:

Ansvar 1402 Næringsprosjekter – Mobilmast Skonnerten

Konto 14700 overføring til andre reguleres til samlet kr. 1.280.000

Finansiering av tiltaket:

Konto 17700 refusjon fra andre reguleres til samlet kr. -30.000

Konto 19400 bruk av disposisjonsfond reguleres til kr. -1.250.000

2. Investeringsbudsjettet reguleres i tråd med administrasjonens forslag som følger av saksutredning og vedlegg Bevilgningsskjema regulert investeringsbudsjett.

3. Hasvik kommunestyre vedtar økt låneopptak på til sammen kr. 8.930.000 med veid løpetid 34 år. Samlet låneopptak til investeringstiltak i 2023 blir etter dette 32.830.000 med samlet veid løpetid på 38 år.

Formannskapetets behandling av sak 102/2023 i møte den 10.10.2023:

Behandling:

Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

Hasvik kommunestyre vedtar følgende budsjettreguleringer og endret låneopptak for årsbudsjettet 2023:

1. Driftsbudsjettet reguleres slik:

Ansvar 1402 Næringsprosjekter – Mobilmast Skonnerten

Konto 14700 overføring til andre reguleres til samlet kr. 1.280.000

Finansiering av tiltaket:

Konto 17700 refusjon fra andre reguleres til samlet kr. -30.000

Konto 19400 bruk av disposisjonsfond reguleres til kr. -1.250.000

2. Investeringsbudsjettet reguleres i tråd med administrasjonens forslag som følger av saksutredning og vedlegg Bevilgningsskjema regulert investeringsbudsjett.

3. Hasvik kommunestyre vedtar økt låneopptak på til sammen kr. 8.930.000 med veid løpetid 34 år. Samlet låneopptak til investeringstiltak i 2023 blir etter dette 32.830.000 med samlet veid løpetid på 38 år.

Saksopplysninger

Denne saken gjelder:

1. budsjettregulering av driftsbudsjettet næringsprosjekt
2. budsjettregulering av investeringsbudsjettet for 2023
3. nytt vedtak om låneopptak for 2023

1. Budsjettregulering av driftsbudsjettet

Ansvar 1402 - Næringsprosjekter: I KOS sak 23/22 vedtok kommunestyret å innvilge opp til kr. 650.000 til samarbeidsprosjekt med etablering av mobilmast på Skonnertfjellet i Dønnesfjord. Prosjektet skulle finansieres med bruk av disposisjonsfond. Dette prosjektet ble ikke gjennomført i 2022, og står foran realisering i løpet av høsten 2023. Som følge av endringer i planlagt finansiering og prosjektets total kostnad, er det behov for økt kommunalt tilskudd til investeringen. Det vises her til orienteringssak i formannskapet, FOS O-4/23, O-5/23 og 86/23, og drøftelsessak i formannskapet D-4/23 hvor det er redegjort for økte utgifter for prosjektet. Hasvik kommune har mottatt en forskuttering fra Norges Fiskarlag på kr. 30.000 som skal overføres til prosjektet. I avtaleutkast til prosjektet er det lagt inn et kommunalt bidrag med kr. 1.250.000. Det foreslås at tilskuddet finansieres med bruk av disposisjonsfond.

Det foreslås at årsbudsjett for ansvar 1402 Næringsprosjekter endres slik (reg.budsjett):

Konto	Konto(T)	Funksjon	Prosjekt	Regnskap	Budsjett h.i.å.	Reg. budsjett
14700	Overføringer til andre	325		0,00	0,00	1 280 000,00
17700	Refusjon fra andre	325		-30 000,00		-30 000,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	325		0,00	0,00	-1 250 000,00
1402	Næringsprosjekter			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

2. Budsjettregulering av investeringsbudsjettet

Regnskapsdata pr. 22.9.2023 for investeringsbudsjettet viser følgende status:

Konto	Konto(T)	Funksjon	Regnskap	Budsjett h.i.å.
05290	Kjøp av aksjer og andeler	172	477 760,00	470 000,00
09401	Bruk av ubundet fond	880	0,00	-470 000,00
1001	Velferd, opplæring og rekruttering		477 760,00	0,00
09203	Mottatte avdrag utlån næring	325	-15 637,00	0,00
1400	Kommunalt næringsfond		-15 637,00	0,00

02101	Kjøp av transportmidler	254	0,00	600 000,00
04290	Kompensasjonsberettiget merverdiavgift	254	0,00	150 000,00
07292	Kompensasjon for merverdiavgift	841	0,00	-150 000,00
09401	Bruk av ubundet fond	880	0,00	-600 000,00
2341	Hjemmesykepleie		0,00	0,00
02301	Nybygg, ombygging	265	0,00	5 000 000,00
02702	Konsulentbistand	265	53 031,00	0,00
09100	Bruk av lån	870	0,00	-5 000 000,00
2501	Kommunale utleieboliger		53 031,00	0,00
02702	Konsulentbistand	222	121 350,40	600 000,00
04290	Kompensasjonsberettiget merverdiavgift	222	30 337,60	150 000,00
07292	Kompensasjon for merverdiavgift	841	-30 337,60	-150 000,00
09401	Bruk av ubundet fond	880	0,00	-600 000,00
2521	Hasvik skole		121 350,40	0,00
02000	Inventar-/utstyr	202	856 165,45	0,00
02003	IKT-utstyr og programmer	222	835 052,00	0,00
02301	Nybygg, ombygging	222	20 233 229,60	18 000 000,00
02500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	222	28 116,32	0,00
02702	Konsulentbistand	222	290 373,60	0,00
04290	Kompensasjonsberettiget merverdiavgift	202	211 263,36	0,00
04290	Kompensasjonsberettiget merverdiavgift	222	4 619 825,11	4 500 000,00
07292	Kompensasjon for merverdiavgift	841	-4 831 088,47	-4 500 000,00
09100	Bruk av lån	870	0,00	-18 000 000,00
2522	Breivikbotn skole m.rådhus		22 242 936,97	0,00
02003	IKT-utstyr og programmer	261		
02301	Nybygg, ombygging	261		
02702	Konsulentbistand	261	142 612,00	200 000,00
04290	Kompensasjonsberettiget merverdiavgift	261	35 653,00	0,00
07292	Kompensasjon for merverdiavgift	841	-35 653,00	0,00
09400	Bruk av ubundet fond	880		
09700	Overføringer fra driftsregnskapet	880	0,00	-200 000,00
2541	Hasvik Helsecenter		142 612,00	0,00
00304	Lønn prosjektstilling/engasjement	353	39 947,85	0,00
02301	Nybygg, ombygging	332	135 250,00	
02301	Nybygg, ombygging	345	99 625,00	
02301	Nybygg, ombygging	353	99 625,00	
02302	Utbedring kummer og ledningsnett	345	5 512,00	0,00
02502	Materiell til kummer og ledningsnett	345	24 643,86	0,00
02502	Materiell til kummer og ledningsnett	353	40 850,62	0,00
04290	Kompensasjonsberettiget merverdiavgift	332	33 812,50	0,00
07292	Kompensasjon for merverdiavgift	841	-33 812,50	0,00
09100	Bruk av lån	870		
2700	Prosjekt VAR		445 454,33	0,00
02301	Nybygg, ombygging	340	964 947,93	900 000,00
09100	Bruk av lån	870	0,00	-900 000,00
2701	Vannforsyning		964 947,93	0,00
02301	Nybygg, ombygging	330		
02301	Nybygg, ombygging	325	17 600,00	
02501	Materiell nybygg	325	447 161,60	
02702	Konsulentbistand	330	189 705,60	200 000,00
02702	Konsulentbistand	330	169 464,80	
09100	Bruk av lån	870		
09401	Bruk av ubundet fond	880	0,00	-200 000,00
09401	Bruk av ubundet fond	880		
09401	Bruk av ubundet fond	880		
2811	Havner		823 932,00	0,00

02303	Utbedring samferdsel	332	190 570,00	500 000,00
04290	Kompensasjonsberettiget merverdiavgift	332	47 642,50	125 000,00
07292	Kompensasjon for merverdiavgift	841	-47 642,50	-125 000,00
09401	Bruk av ubundet fond	880	0,00	-500 000,00
2822	Veibelysning		190 570,00	0,00
05120	Avdrag på lån til videreutlån	283	544 551,00	765 000,00
05220	Videreutlån startlån	283	0,00	2 000 000,00
09120	Bruk av lån til videre utlån	283	0,00	-1 000 000,00
09220	Mottatte avdrag viderefremidlede lån	283	-161 112,20	-300 000,00
09221	Ex.ord. innfrielse viderefremidlede lån	283	-347 683,38	0,00
09500	Bruk av bundne fond	283	0,00	-1 465 000,00
8150	Utlån		35 755,42	0,00
			25 482 713,05	0,00

Ansvar 1001 Velferd, opplæring og rekruttering

Årets egenkapitalinnskudd i KLP. Tiltaket er gjennomført som budsjettert og det foreslås ingen endring av rammen for tiltaket.

Ansvar 1400 Næringsfond

Mottatt avdrag på utlån til Stormhav AS. Budsjettregulering ikke ansett for nødvendig.

Ansvar 2541 Hjemmesykepleie

Tiltaket gjelder innkjøp av ny bil til hjemmesykepleie-tjenesten. Opprinnelig budsjettert til brutto utgift 750.000 og netto utgift 600.000. Innkjøpet er foretatt, pris for kjøretøy er 680.000. Kjøretøyet har hvite skilt, noe som ikke gir momskompensasjon. Det foreslås derfor å regulere budsjettet som følger:

Konto	Konto(T)	Funksjon	Regnskap	Budsjett h.i.å.	Reg. budsjett
02101	Kjøp av transportmidler	254	0,00	600 000,00	680 000
04290	Kompensasjonsberettiget merverdiavgift	254	0,00	150 000,00	0
07292	Kompensasjon for merverdiavgift	841	0,00	-150 000,00	0
09401	Bruk av ubundet fond	880	0,00	-600 000,00	-680 000
2341	Hjemmesykepleie		0,00	0,00	0,00

Ansvar 2501 Kommunale utleieboliger

Tiltaket gjelder utgifter til påkostning og rehabilitering av kommunale utleieboliger. Opprinnelig budsjettert i KOS 57/22 til kr. 5 mill. På bakgrunn av innkomne tilbud besluttet FOS i sak 78/23 å utvide rammen ex.mva til 7 mill. Da utgifter til utleieboliger ikke er kompensasjonsberettiget for mva, må rammen for prosjektet økes til 8,8 mill. inkl. mva. Det foreslås å finansiere utvidelsen med økt låneopptak:

Konto	Konto(T)	Funksjon	Regnskap	Budsjett h.i.å.	Reg. budsjett
02301	Nybygg, ombygging	265	0,00	5 000 000,00	8 800 000
02702	Konsulentbistand	265	53 031,00	0,00	0
09100	Bruk av lån	870	0,00	-5 000 000,00	-8 800 000
2501	Kommunale utleieboliger		53 031,00	0,00	0,00

Ansvar 2521 Hasvik skole

Påløpte utgifter og budsjett gjelder utredningsarbeid for ny skole på Hasvik. Det foreslås ikke endring i vedtatt budsjett.

Ansvar 2522 Breivikbotn skole

Tiltaket gjelder prosjekt 0212502 samlokalisering av ungdomstrinn ved Breivikbotn skole. Prosjektets fremdrift og avslutning har vært orientert om og drøftet i formannskapet, jf. FOS O-1/23 og D-4/23. Regnskapet viser at årets investeringsutgifter til prosjektet pr. dato er på 22,2 mill. kr.

Sluttfaktura er tatt inn i regnskapet, men ikke endelig avklart. Administrasjonen foreslår å øke rammen på investeringsutgift til 22,6 mill. kr., og øke lånefinansierende tilsvarende. Samtidig foreslås det å øke budsjett for momskompensasjon (post 4 og 7) til 5,5 mill. kr.:

Konto	Konto(T)	Funk	Regnskap	Budsjett h.i.å.	Reg. budsjett
02000	Inventar-/utstyr	202	856 165,45	0,00	0
02003	IKT-utstyr og programmer	222	835 052,00	0,00	0
02301	Nybygg, ombygging	222	20 233 229,60	18 000 000,00	22 600 000
	Materialer til vedlikehold, påkostning og				
02500	nybygg	222	28 116,32	0,00	0
02702	Konsulentbistand	222	290 373,60	0,00	0
04290	Kompensasjonsberettiget merverdiavgift	202	211 263,36	0,00	0
04290	Kompensasjonsberettiget merverdiavgift	222	4 619 825,11	4 500 000,00	5 500 000
07292	Kompensasjon for merverdiavgift	841	-4 831 088,47	-4 500 000,00	-5 500 000
09100	Bruk av lån	870	0,00	-18 000 000,00	-22 600 000
2522	Breivikbotn skole m.rådhus		22 242 936,97	0,00	0,00

Ansvar 2541 Hasvik Helsesenter

Opprinnelig budsjett gjelder utgifter til tilstandsvurdering av helsesenteret. Dette er gjennomført og utgiftsført, og det foreslås ikke endring i budsjettet til dette tiltaket. Forslaget til budsjettregulering for samme ansvar gjelder prosjekt 0232561 Kameraovervåking Hasvik Helsesenter, som er behandlet i KOS sak 16/23. Prosjektets total kostnad er beregnet i hht. inngått avtale med leverandør til 150.000 samlet for utstyr og montering. Det foreslås at prosjektet finansieres med bruk av ubundet investeringsfond:

Konto	Konto(T)	Funksjon	Regnskap	Budsjett h.i.å.	Reg. budsjett
02003	IKT-utstyr og programmer	261			100 000
02301	Nybygg, ombygging	261			50 000
02702	Konsulentbistand	261	142 612,00	200 000,00	200 000
04290	Kompensasjonsberettiget merverdiavgift	261	35 653,00	0,00	80 000
07292	Kompensasjon for merverdiavgift	841	-35 653,00	0,00	-80 000
09400	Bruk av ubundet fond	880			-150 000
09700	Overføringer fra driftsregnskapet	880	0,00	-200 000,00	-200 000
2541	Hasvik Helsesenter		142 612,00	0,00	0,00

Ansvar 2700 Prosjekt VAR

Tiltaket gjelder prosjektplanlegging/-ledelse, framføring av avløpsledning og vannledning, samt forlengelse av vei til nytt boligfelt i Skippergata, prosjektnr. 0232705. Saken har vært drøftet i formannskapet i D-3/23 og D-4/23. Utgiftene til prosjektet er beregnet til 460.000, og foreslås finansiert med bruk av lån:

Konto	Konto(T)	Funksjon	Regnskap	Budsjett h.i.å.	Reg. budsjett
00304	Lønn prosjektstilling/engasjement	353	39 947,85	0,00	50 000
02301	Nybygg, ombygging	332	135 250,00		410 000
02301	Nybygg, ombygging	345	99 625,00		
02301	Nybygg, ombygging	353	99 625,00		
02302	Utbedring kummer og ledningsnett	345	5 512,00	0,00	0
02502	Materiell til kummer og ledningsnett	345	24 643,86	0,00	0
02502	Materiell til kummer og ledningsnett	353	40 850,62	0,00	0
04290	Kompensasjonsberettiget merverdiavgift	332	33 812,50	0,00	
07292	Kompensasjon for merverdiavgift	841	-33 812,50	0,00	
09100	Bruk av lån	870			-460 000
2700	Prosjekt VAR		445 454,33	0,00	0,00

Ansvar 2701 Vannforsyning

Tiltaket gjelder innkjøp og montering av nye nanofiltermembraner til Breivikbotn vannrenseanlegg, jf. KOS 57/22. Tiltaket er gjennomført, og utgiftene viser at det ble noe dyrere enn først budsjettet. Det foreslås at rammen for tiltaket økes til 970.000 kr. og at samlet utgift finansieres med låneopptak:

Konto	Konto(T)	Funksjon	Regnskap	Budsjett h.i.å.	Reg. budsjett
02301	Nybygg, ombygging	340	964 947,93	900 000,00	970 000
09100	Bruk av lån	870	0,00	-900 000,00	-970 000
2701	Vannforsyning		964 947,93	0,00	0,00

Ansvar 2811 Havner

Opprinnelig budsjett på 200.000 kr. (KOS 57/22) gjaldt tilstandsvurdering av hurtigbåtkai/allmenningskai i Hasvik. Dette er gjennomført. I løpet av året har to tiltak i tillegg blitt tatt inn under samme ansvarsområde, etter forutgående orienteringer og drøftinger i formannskapet (FOS O-1/23, O-4/23, O-86/23, D-4/23 og D-5/23) og orientering i kommunestyre (KOS O-4/23). Det gjelder tilstandsvurdering av redningsskøytekai i Sørvær (prosjekt 0232802) til ca. 190.000 kr. og utbedring og oppgradering av kommunens flytebrygge i Sørvær (prosjekt 0232801) med prognose for prosjektet på 610.000 kr. Det foreslås at samtlige tiltak finansieres med bruk av ubundet investeringsfond:

Konto	Konto(T)	Funksjon	Regnskap	Budsjett h.i.å.	Reg. budsjett
02301	Nybygg, ombygging	325	17 600,00		0
02501	Materiell nybygg	325	447 161,60		610 000
02702	Konsulentbistand	330	189 705,60	200 000,00	200 000
02702	Konsulentbistand	330	169 464,80		170 000
09401	Bruk av ubundet fond	880	0,00	-200 000,00	-200 000
09401	Bruk av ubundet fond	880			-170 000
09401	Bruk av ubundet fond	880			-610 000
2811	Havner		823 932,00	0,00	0,00

Ansvar 2822 Veibelysning

Det er forventet at prosjektet skal gjennomføres i tråd med opprinnelig vedtatt budsjett.

Ansvar 8150 Utlån

Det foreslås ingen endring i budsjettet for startlånsordningen.

Administrasjonens forslag til samlet bevilgningsramme for investeringer i 2023 medfører at investeringsbudsjettet endres i tråd med vedlagte oppstilling: Samlet budsjett for investeringsutgifter endres fra 31.395.000 kr. til 42.265.000, finansiert ved kr. 5.855.000 i momskompensasjon, kr. 32.830.000 i samlet opptak av lån til egne investeringer, kr. 200.000 i overføring fra drift og kr. 3.380.000 i bruk av ubundet investeringsfond. I tillegg kommer netto utgift på kr. 1.465.000 i startlånsordningen som finansieres med bruk av bundet avdragsfond (investeringsfond).

3. Samlet låneopptak til finansiering av egne investeringer etter budsjettregulering

Opprinnelig investeringsbudsjett vedtatt i KOS 57/22 hadde ramme for låneopptak til egne investeringer på kr. 23.900.000. Etter administrasjonens forslag til endret bevilgningsramme for investeringsbudsjettet, jf. pkt. 2 over, blir samlet lånebehov kr. 32.830.000. Veid løpetid for samlet låneopptak er beregnet til 38 år. Det er allerede tatt opp kr. 23.900.000 i lån i løpet av juni med 40 års løpetid. Det økte låneopptaket etter budsjettreguleringen på 8.930.000 har en beregnet veid løpetid på 34 år.

Vedlegg

- 1 Bevilgningsskjema regulert investeringsbudsjett

§ 5-5. Bevilgningsoversikter – investering Budsjett

Tall i 1 kroner	Opprinnelig budsjett 2023	Regulert budsjett 2023
Investeringsutgifter		
Investeringer i varige driftsmidler	30 925 000	41 795 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	470 000	470 000
Utlån av egne midler	0	0
Avdrag på lån	0	0
Sum investeringsutgifter	31 395 000	42 265 000
Investeringsinntekter		
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 925 000	-5 855 000
Tilskudd fra andre	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0
Bruk av lån	-23 900 000	-32 830 000
Sum investeringsinntekter	-28 825 000	-38 685 000
Videreutlån		
Videreutlån	2 000 000	2 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-1 000 000	-1 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	765 000	765 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-300 000	-300 000
Netto utgifter videreutlån	1 465 000	1 465 000
Overføring fra drift og netto avsetninger		
Overføring fra drift	-200 000	-200 000
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-1 465 000	-1 465 000
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-2 370 000	-3 380 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-4 035 000	-5 045 000
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0
Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk	0	0



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	103/23	10.10.2023
Kommunestyret	48/23	17.10.2023

Regnskaps- og finansrapport pr. 2. tertial 2023

Innstilling

Hasvik kommunestyre tar regnskaps- og finansrapport pr. 2. tertial 2023 til orientering.

Formannskapets behandling av sak 103/2023 i møte den 10.10.2023:

Behandling:

Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Hasvik kommunestyre tar regnskaps- og finansrapport pr. 2. tertial 2023 til orientering.

Saksopplysninger

Det skal legges frem regnskapsrapport for kommunestyret for hvert tertial. Denne rapporten skal vise det budsjettmessige forbruk (regnskapet) opp mot revidert budsjett for samme år. I tillegg skal administrasjonen rapportere om kommunens finans- og gjeldsforvaltning for samme periode. Denne rapporten ligger som eget punkt etter regnskapsrapporteringen.

Rapporten må leses med noe forsiktighet. Dette skyldes at kommunen på noen områder har avtaler som gjør at vi har belastet hele eller halve årsbeløp pr. 2. tertial, og dermed gjør dette utslag i de økonomiske oversikter, som da kan vise et merforbruk. I tillegg vil det til enhver tid være noe etterslep på leverandørutgifter, slik at det ved fremlegging av denne rapporten fortsatt kan være utgifter som skriver seg til samme periode som ikke er bokført p.t.

Regnskapsrapporten som legges frem i denne sak viser inntekter og utgifter for 2. tertial som er **bokført pr. 21. sept. 2023.**

Sammenligning av forbruk pr. utgangen av august gjøres mot hele årets budsjett, dvs. 8/12, slik at forbruket pr. april ut fra jevn fordeling bør ligge omkring 67 %. Når det gjelder utgiftene, så følger de

anordningsprinsippet, dvs. at utgiftene bokføres når forpliktelsen oppstår, med unntak av avtaler som nevnt over som faktureres i halvårs- eller års-terminer.

Når det gjelder inntekter, så vil det for noen refusjonsposter og øremerkede tilskudd være etterslep i forhold til bokføring, da en del av disse inntektene mottas etterskuddsvis. Sykelønn regnskapsføres når krav sendes inn (anordningsprinsippet), og dette skjer fortløpende. Momskompensasjon er en overføringsinntekt som også bokføres som inntekt fortløpende, med tilsvarende motpost for momsutgift i driftsregnskapet («null-sum-spill»). Administrasjonen har fra og med 2021 periodisert forventet inntekt for ressurskrevende brukere i regnskapet. Dvs. at det er i hovedsak er

inntektsført 2/3 av budsjettet for refusjonsinntekt pr. 31. august 2023 (med unntak som nevnt under budsjettområde 3).

Administrasjonen legger frem en rapport som viser budsjettmessig forbruk for de budsjettområdene som inngår i kommunalt driftsbudsjett. Rapporten viser inntekter og utgifter som er fordelt etter de ulike KOSTRA-hovedposter:

- 0 Lønnsutgifter inkl. sosiale kostnader (pensjon, gruppeliv)
- 1-2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i vår egenproduksjon (forbruksmaterieell, driftsmidler, utstyr, transport, driftsavtaler IT, konsulentbistand mv.)
- 3 Kjøp av tjenester som erstatter vår egenproduksjon (hvor vi ikke selv produserer den kommunale tjenesten men kjøper denne hos en tredjepart – f.eks. renovasjon til privathusholdning, feiing, revisjon, gjesteelever andre kommuner m.v.)
- 4 Overføringsutgifter (momsutgifter, tilskudd til andre, sosialhjelp m.v.)
- 5 Finansutgifter (renter, avdrag på lån, avsetninger til fond)
- 6 Salgsinntekter (brukerbetaling, gebyrer, avgifter, husleie, og andre salgsinntekter)
- 7 Overføringer med krav til motytelse – dvs. refusjonsinntekter (refusjoner for utgifter vi har forskuttert, sykelønn, øremerkede tilskudd, mva-refusjon m.v.)
- 8 Overføringsinntekter (skatt, rammetilskudd, andre generelle statstilskudd)
- 9 Finansinntekter (renter, utbytte, bruk av fond)

Periodisering av fast lønn:

Fast lønn utbetales i 11 måneder med tillegg av feriepenger i juni (12 % av beregningsgrunnlag, årslønn fra foregående år). Lønn for 2.tertial viser sammenligning mellom regnskap pr. august måned og årsbudsjettet for lønn, og skal gi en regnskapsmessig belastning på ca. 64 %, som følge av at det er belastet 7/11 av fast lønn pr. 31.8.

Vedlagt dette saksfremlegg følger bevilgningsrapport 1 A – totalt driftsbudsjett og 1 B – bevilgninger til fordeling - som er tatt ut fra kommunens regnskapssystem pr. 31.8. 2023.

Hovedtrekk pr. 31.8.2023

HP	H-post(T)	Beløp hittil i år	Rev. årsbudsjett	%
6	Salgsinntekter	-13 199 228,25	-20 357 000,00	65
7	Overføringer med krav til motytelse	-15 284 194,42	-22 852 000,00	67
8	Overføringer	-78 854 760,02	-119 898 700,00	66
DI	Driftsinntekter	-107 338 182,69	-163 107 700,00	66
0	Lønn og sosiale utgifter	58 686 062,71	101 048 400,00	58
1-2	Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	28 670 696,29	30 025 500,00	95
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	7 768 994,77	16 002 500,00	49
4	Overføringer	7 976 717,97	10 896 500,00	73
DU	Driftsutgifter	103 102 471,74	157 972 900,00	65
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	-955 598,37	-9 479 000,00	10
FI	Finansinntekter	-955 598,37	-9 479 000,00	10
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	3 410 803,26	14 613 800,00	23
FU	Finansutgifter	3 410 803,26	14 613 800,00	23
	NETTO DRIFT 2. TERTIAL	-1 780 506,06	0,00	0

Samlet netto drift pr. 2. tertial 2023 viser ca. 1,8 mill. kr. i mindreforbruk. Resultat på samme periode i 2022 viste 6,1 mill. kr. bokført i mindreforbruk, men reellt lå mindreforbruket på ca. 3,9 mill. kr.

Totalt viser både sum driftsinntekter og sum driftsutgifter pr. 2. tertial 2023 at regnskapet ligger stort sett i henhold til bevilget ramme for budsjett. Innenfor de enkelte hovedpostene er det dog variasjoner/avvik i forhold til budsjett, noe som blir belyst under gjennomgangen for de enkelte budsjettområdene nedenfor.

Generelt om budsjettavvik for driftsutgifter:

Hovedpost 0 – lønnsutgifter – viser et mindreforbruk. Dette skyldes i all hovedsak vakanser

innenfor faste stillinger i legetjenesten, pleie- og omsorg og sentraladministrasjonen. Det er et samlet merforbruk av overtidslønn på ca. 1,3 mill. kr. på alle enheter, hovedsakelig gjelder dette innen pleie- og omsorg. Vikarlønn er kun belastet med 33 % av årsbudsjettet.

Merforbruket under hovedpost 1-2 kan ses i sammenheng med mindreforbruk av lønn, da vi dekker opp en del vakanser ved legestasjon, pleie- og administrative funksjoner ved innleie av slike tjenester. I tillegg er det et merforbruk i forhold til budsjett på kjøp av tjenester innenfor IT-drift og juridisk bistand.

H-post 3 viser mindreforbruk. Dette skyldes i hovedsak at vi ikke har mottatt faktura fra samarbeidskommune som gjelder tiltak for ressurskrevende brukere for perioden mars - august. Utgiftene for denne perioden antas å ligge på ca. 3,5 mill. kr. Det er derfor heller ikke beregnet refusjonsinntekter på h-p 7 for samme tiltak for perioden mars - aug. Vi ser videre at utgifter til kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere for resterende del av året vil bli høyere enn budsjettet på grunnlag av økt behov for tjenester i løpet av året. Deler av disse økte utgiftene vil være refusjonsberettiget.

Hovedpost 4 – overføringer – omfatter momskompensasjon (93 % av budsjett) og ulike tilskudds/ytelser innenfor sosialhjelp, næring, bolig og kultur. Samlede søkbare kulturtilskuddsordninger er utbetalt i sin helhet (100 % av budsjettet).

Finanstransaksjoner

Årets avskrivninger er ikke bokført pr. utgangen av august. Disse er budsjettetert både i hovedpost 5 og 9 («nullsumeffekt») og vil utgiftsføres mot slutten av året. Renteutgifter er belastet med 43 % av budsjettetert årsbeløp, og avdragsutgifter følger halvårige terminer, er belastet 55 % pr. 31. august. Bokførte renteinntekter av egen likviditet utgjør ca. 83 % av budsjett beløp. Kommunen har ikke mottatt utbytte fra selskaper pr. august 2022.

Øvrige fondstransaksjoner som gjelder avsetning til/bruk av fond blir i hovedsak bokført ved årsavslutningen.

Budsjettområde 1: Styringsorgan, sentraladministrasjon, fellesutgifter og næring

HP	H-post(T)	Beløp hittil i år	Rev. årsbudsjett	%
6	Salgsinntekter	-70 297,69	-129 000,00	54
7	Overføringer med krav til motytelse	-944 596,03	-736 000,00	128
8	Overføringer	0,00	-500 000,00	0
DI	Driftsinntekter	-1 014 893,72	-1 365 000,00	74
0	Lønn og sosiale utgifter	5 445 660,25	9 216 700,00	59
1-2	Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	4 730 175,39	5 394 100,00	88
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	566 099,00	1 273 500,00	44
4	Overføringer	1 680 437,53	3 106 000,00	54
DU	Driftsutgifter	12 422 372,17	18 990 300,00	65
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	0,00	-1 700 000,00	0
FI	Finansinntekter	0,00	-1 700 000,00	0
	BUDSJETTOMRÅDE 1 NETTO DRIFT	11 407 478,45	15 925 300,00	72

Inntekter:

- 6 Gebyrinntekter ved innfordring kommunale krav.
- 7 94 % av inntektene gjelder momskompensasjon. Det øvrige gjelder refusjonsinntekter fra andre – refusjon HTV fagforeninger og refusjon fra kommuner for felles IT-prosjekt (utgift forskuttet av Hasvik kommune).
- 8 Budsjettet gjelder forventet overføring av RUP-midler til næringsfond. Vi har ikke mottatt tilsagn på midler om dette fra Troms og Finnmark Fylkeskommune.
- 9 Inntekten i regnskapet gjelder bruk av ubundne fond (disposisjonsfond) til:
 - Næringsfondstøtte – egne midler
 - Boligtilskuddsordningen

- Rekrutteringstiltak – stipendordning
Bruk av fond inntektsføres ved årsoppgjøret i tråd med utgiftsføring av tiltak.

Utgifter:

- 0 Mindreforbruk gjelder bl.a. vakante stillinger ved sentraladministrasjonen (fastlønn) og at budsjettpost for kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring belastes først ved årsskiftet.
- 1-2 Merutgifter gjelder særlig utgifter til konsulentbistand i sentraladministrasjonen, juridisk bistand, stillingsannonsering og økte IKT-utgifter (sikkerhetssystemer/ personvern).
- 3 Budsjettet gjelder kjøp av tjenester til revisjon, kontrollutvalgssekretariat, interkommunalt arkiv og Vest-Finnmarkrådet. Deler av disse tjenestene faktureres ved årsskiftet.
- 4 1/3 av utgiften gjelder kompensasjonsberettiget moms. Det er utgiftsført kr. 270.500 i næringsstilskudd, og kr. 580.000 i tilskudd til boligetableringer (til sammen innvilget 874.000 av ordningen). Årets partistøtte er utbetalt i hht. budsjett.

Totalt sett viser regnskapet for dette budsjettområde et netto forbruk som er ca. 1,3 mill. kr. høyere enn for tilsvarende periode i 2022.

Budsjettområde 2: Oppvekst, integrering og kultur

HP	H-post(T)	Beløp hittil i år	Rev. årsbudsjett	%
6	Salgsinntekter	-422 534,50	-555 000,00	76
7	Overføringer med krav til motytelse	-2 819 701,85	-2 870 000,00	98
8	Overføringer	-458 537,00	-1 731 700,00	26
DI	Driftsinntekter	-3 700 773,35	-5 156 700,00	72
0	Lønn og sosiale utgifter	16 357 834,26	25 985 500,00	63
1-2	Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	2 018 288,43	3 886 700,00	52
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	635 668,00	957 000,00	66
4	Overføringer	2 212 345,09	3 148 500,00	70
DU	Driftsutgifter	21 224 135,78	33 977 700,00	62
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	0,00	-335 500,00	0
FI	Finansinntekter	0,00	-335 500,00	0
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	0,00	45 000,00	0
FU	Finansutgifter	0,00	45 000,00	0
	BUDSJETTOMRÅDE 2 NETTO DRIFT	17 523 362,43	28 530 500,00	61

Inntekter:

- 6 Regnskapet viser mindreinntekt for foreldrebetaling for Br.botn barnehage.
- 7 Merinntekt skyldes i hovedsak statstilskudd til voksenopplæring innvandrere og øremerket tilskudd til aktiviteter barn/ungdom, i tillegg til sykelønnsrefusjon og momskompensasjon. Vi har ikke mottatt tilskudd til den Kulturelle Skolesekken eller den Kulturelle Spaserstokk pr. august.
- 8 Budsjettet gjelder integreringsstønad. Vi har kun mottatt 1. termin utbetaling. Stønaden er ventet å bli lavere enn budsjettet pga. færre flyktninger enn først beregnet.
- 9 Budsjettet bruk av bundne fond gjennomføres i forbindelse med årsavslutning av regnskapet, i tråd med forbruk og budsjettforutsetninger.

Utgifter:

- 0 Fastlønn er i hht. budsjett. Det er merforbruk lønn til vikarer og overtid, pga langtidssykefravær. Integreringsstønad er lavere enn budsjettet, men innenfor mottatte tilskuddsmidler.
- 1-2 Mindreforbruk skyldes i all hovedsak ikke fakturert ordinær skoleskyss og reduserte reiseutgifter for kursvirksomhet. I budsjettet ligger også bevilgning til tiltak (kultur/tverrfaglig) som ikke er gjennomført pr. august.

- 4 Årsbudsjett for kulturmidler er utbetalt i sin helhet, tilskudd til drift av Fellesrådet er belastet med $\frac{3}{4}$ av årsbudsjett.
- 5 Budsjettert avsetning av ubrukte midler for den kulturelle skolesekken. Dette gjøres opp ved årsavslutningen av regnskapet.

Totalt sett viser regnskapet for dette budsjettområdet et netto forbruk som er ca. 1,1 mill. kr. høyere enn for samme periode i fjor.

Budsjettområde 3: Helse, omsorg, barnevern, forebygging (FFR) og sosiale tjenester

HP	H-post(T)	Beløp hittil i år	Rev. årsbudsjett	%
6	Salgsinntekter	-2 255 509,10	-4 050 000,00	56
7	Overføringer med krav til motytelse	-9 420 827,52	-17 244 000,00	55
8	Overføringer	-4 400 000,00	-5 200 000,00	85
DI	Driftsinntekter	-16 076 336,62	-26 494 000,00	61
0	Lønn og sosiale utgifter	31 004 739,60	55 406 500,00	56
1-2	Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	10 438 147,88	6 427 000,00	162
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	3 674 777,97	9 675 000,00	38
4	Overføringer	2 163 607,29	2 695 000,00	80
DU	Driftsutgifter	47 281 272,74	74 203 500,00	64
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	0,00	-50 000,00	0
FI	Finansinntekter	0,00	-50 000,00	0
	BUDSJETTOMRÅDE 3 NETTO DRIFT	31 204 936,12	47 659 500,00	65

Inntekter:

- 6 7/12 av vederlag for institusjonsplass er bokført pr. 2. tertial. Det kan se ut som om budsjettet for vederlag er noe høyt i forhold til oppdatert prognose.
- 7 Det er inntektsført periodisert budsjettert inntekt for ressurskrevende brukere for 8 mnd (pleie-/omsorg) og 2 mnd (FFR-avd), samtidig som det er konstatert redusert utbetaling av refusjon for regnskapsåret 2022 på 1,3 mill (tapsført 2023). Det er inntektsført 50 % av budsjettert sykelønn, etter at det er også utgiftsført tap på refusjoner (som er inntektsført tidligere år), ca. 120.000 kr. Vi har mindreinntekt på HELFO-refusjoner for legetjenesten i forhold til budsjettert, på grunnlag av at vi deler av året kun har hatt en-delt vakt. Vi har fått 1 mill. kr. i øremerkede midler til legevakt, basert på planlagt prosjekt for utvikling av tjenesten. Vi har fått avslag på søknad om tilskudd til drift av frisklivssentral, budsjettert med kr. 50.000.
- 8 Budsjettert beløp gjelder forventet tildeling av statlig tilleggskompensasjon til kommuner med høye utgifter til ressurskrevende tjenester pr. innbygger. Statlig overføring var lavere enn forventet når budsjettet ble lagt. Etter administrasjonens syn har reduksjoner i refusjoner (post 7) og tilleggskompensasjon (post 8) sammenheng med at Helsedirektoratet i større og større grad gjør strengere vurderinger av hvilke utgifter kommunene kan belaste tjenesten. Dette medfører at vår samlede egenandel ved tjenesteproduksjon blir høyere enn forventet.
- 9 Det er budsjettert med kr. 50.000 i bruk av bundet fond for etableringstilskudd fra Husbanken (rest etter tidligere tildelinger). Fondsinntekt blir bokført i forbindelse med årsavslutning og evt. bruk.

Utgifter:

- 0 Innenfor budsjettområdet er det mindreforbruk av fast lønn, pga. ledige stillinger ved legetjenesten og i pleie- og omsorgstjenester. Vikarbudsjettet er kun belastet med 27 % pr. 2. tertial, mens det er et høyt overforbruk av overtid innenfor pleie- og omsorgsenhetene (1,1 mill. kr. samlet i merforbruk), som orientert om for 1. tertial. Årsaken til høy bruk av overtid skyldes sykefravær og vakanser som har vært svært vanskelig å dekke opp med bruk av vikarer. Vakanser i turnus-stillinger er dekket opp ved bruk av innleide vikartjenester fra privatpraktiserende eller vikarbyrå. Disse er utgiftsført under hovedpost 1-2, ca. 6,5 mill kr. Dersom man regner med utgiftene ved innleie av vikarer sammen med

lønsutgifter, viser regnskapet samlet en belastning på 68 % for lønnytelse på dette budsjettområdet. For legetjenesten er det samlet sett (lønn+innleie) et mindreforbruk i forhold til budsjett, for pleie- og omsorgstjenesten blir det et samlet merforbruk i forhold til budsjett.

- 1-2 Som det fremkommer av kommentarer over gjelder overforbruket på denne posten i all hovedsak utgifter til innleide vikarer. I tillegg er det merforbruk på IKT-drift, bl.a. pga. prosjekt med digitalisering av timelistesystem i pleie- og omsorgstjenesten, og innføring av nytt journalsystem for legetjenesten.
- 3 Budsjettet gjelder i hovedsak kjøp av tjenester fra stat eller andre enheter som faktureres halvårsvis eller etterskuddsvis pr. år, f.eks. legevaktstelefon, statlige beredskapshjem, jordmoravtale. I tillegg gjelder budsjettet forventede utgifter til kjøp av institusjonsplass for ressurskrevende bruker. Pr. august har vi kun utgiftsført kjøp av tjenester fra annen kommune for ressurskrevende bruker for perioden jan-feb. Det er et stort etterslep på fakturering av tjenestene fra samarbeidskommunen, påløpte utgifter for perioden mars-august er estimert til ca. 3,5 mill. kr. Vi ser videre at utgifter til kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere for resterende del av året vil bli høyere enn budsjettet på grunnlag av økt behov for tjenester i løpet av året. Deler av disse økte utgiftene vil være refusjonsberettiget.
- 4 Ca. 80 % av budsjettet for kompensasjonsberettigede momsutgifter er bokført pr. 2. tertial. Ut over dette gjelder regnskapet bokførte sosialhjelpsbidrag, som er belastet med 82 % av årsbudsjettet pr. 31.august.

Totalt sett viser regnskapet for dette budsjettområdet et netto forbruk som er ca. 1,1 mill. kr. høyere enn for samme periode i fjor.

Budsjettområde 4: Tekniske tjenester

HP	H-post(T)	Beløp hittil i år	Rev. årsbudsjett	%
6	Salgsinntekter	-10 404 010,54	-15 568 000,00	67
7	Overføringer med krav til motytelse	-2 098 948,22	-2 002 000,00	105
DI	Driftsinntekter	-12 502 958,76	-17 570 000,00	71
0	Lønn og sosiale utgifter	5 561 082,60	8 214 700,00	68
1-2	Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	11 483 601,39	14 317 700,00	80
3	Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod	2 892 449,80	4 097 000,00	71
4	Overføringer	1 920 207,26	1 947 000,00	99
DU	Driftsutgifter	21 857 341,05	28 576 400,00	76
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	0,00	-225 500,00	0
FI	Finansinntekter	0,00	-225 500,00	0
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	0,00	442 000,00	0
FU	Finansutgifter	0,00	442 000,00	0
	BUDSJETTOMRÅDE 4 NETTO DRIFT	9 354 382,29	11 222 900,00	83

Inntekter:

- 6 Pr. august er det inntektsført ¾ av faste kommunale eiendomsavgifter. Festeavgifter inntektsføres ikke før i november. Når det gjelder inntekter for salg av vann etter måler viser regnskapet noe etterslep på fakturering, pr. august har vi fakturert for 57 % av budsjettet. Administrasjonen forventer at samlet omsetning av vann for resterende del av året vil være i tråd med budsjett. Når det gjelder leieinntekter og havneavgifter, så er det kun fakturert for faste avtaler for 1. halvår pr. august.
- 7 Regnskapet viser mottatt momskompensasjon på 1,9 mill. kr. (96 % av årsbudsjettet). Resterende beløp gjelder sykelønnsrefusjon og refusjon fra andre (forsikringsoppgjør).
- 9 Budsjettet fondsinntekt på VAR-området (selvkost). Gjøres opp ved årsavslutningen.

Utgifter:

- 0 Det er merforbruk på vikarlønn og overtid for teknisk drift og renholdere, pga. langtidsfravær/vakanse.
- 1-2 Merforbruk skyldes i hovedsak:
- Innleid bistand til saksbehandling av ny arealplan
 - Konsulentbistand for tilstandsvurdering av redningsskøyte-kai Sørvær
 - Økte strømudgifter
 - Forsikringer bygg/anlegg er betalt for hele året
 - Investeringsudgifter for utbedringer av flytebrygge på Sørvær er belastet driftsregnskapet. Dette korrigeres.
- 3 Merforbruk skyldes i hovedsak at kjøp av renovasjonstjenester og septiktømmings-tjenester fra VEFAS er betalt for ¾ av driftsåret.
- 4 Kompensasjonsberettiget merverdiavgift. I tillegg er det betalt egenandel på 50.000 i forbindelse med regresskrav for vannskade på privat eiendom.

Totalt sett viser regnskapet for dette budsjettområdet et netto forbruk som er ca. 2,7 mill. kr. høyere enn for samme periode i fjor, inkl. utgifter til investering som skal føres fra drifts- til investeringsregnskapet.

Budsjettområde 8: Skatter, rammeinntekter, r/a, avsetninger og reserver

HP	H-post(T)	Beløp hittil i år	Rev. årsbudsjett	%
6	Salgsinntekter	-46 876,42	-55 000,00	85
7	Overføringer med krav til motytelse	-120,80	0,00	0
8	Overføringer	-73 996 223,02	-112 467 000,00	66
DI	Driftsinntekter	-74 043 220,24	-112 522 000,00	66
0	Lønn og sosiale utgifter	316 746,00	2 225 000,00	14
1-2	Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.	483,20	0,00	0
4	Overføringer	120,80	0,00	0
DU	Driftsutgifter	317 350,00	2 225 000,00	14
9	Finansinntekter, finanstransaksjoner	-955 598,37	-920 000,00	104
FI	Finansinntekter	-955 598,37	-920 000,00	104
5	Finansutgifter, finanstransaksjoner	3 410 803,26	7 878 800,00	43
FU	Finansutgifter	3 410 803,26	7 878 800,00	43
		-71 270 665,35	-103 338 200,00	69

Inntekter:

- 8 Denne posten består av skatter og rammetilskudd. Inntektsført skatteinngang pr. august utgjør 16,2 mill. kr. Dette er ca. 0,7 mill. lavere skatteinngang enn for tilsvarende periode i fjor. Pr. august har vi mottatt 7/10 terminer av rammetilskuddet. I budsjettet ligger det i tillegg kr. 1 mill. i forventet inntekt av avgift for vindkraft for 2023. Dette betales etterskuddsvis, og det innebærer at vi ikke mottar dette beløpet i 2023, i og med at anlegget ikke ble satt i full drift før ved årsskiftet 22/23. Øvrige budsjetterte statlige overføringer, som rentekompensasjonstilskudd og utbetaling fra Havbruksfondet er ikke mottatt pr. august.
- 9 Inntekter her gjelder renteinntekter fra utlån og bank. Det er budsjettert med kr. 325.000 i utbytte. Utbytte er ikke utbetalt pr. august.

Utgifter:

- 0 Budsjettet gjelder lønnsreserve og pensjonsoppgjør/årsavstemming pensjon. Det er kun utgiftsført ¾ av egenandel tidlig-pensjon (62-64 år) i regnskapet pr. dato.
- 5 Utgiftsførte renter og avdrag på lån. I tillegg inneholder budsjettet en post for avsetning til fond. Dette blir gjort i forbindelse med årsavslutning.

Rapportering i henhold til finans- og gjeldsreglement

Gjeld pr. 31.8.2023 fordelt på låneinstitusjon, rentebetingelse og låneinstitusjon

Låneinstans	Saldo 31.8.2023	P.t rente (pr. rapportering- ingsdato)	Fast rente	Utløp rente- binding	Rest (veid) løpetid 1.1.23
Kommunekreditt KLP	12.235.490	5,25 %			23 år
KLP fast rente	6.176.185		2,21 %	21.12.2026	
Kommunalbanken p.t.	60.399.060	5,40 %			33 år
Komm.banken fast rente	900.000		1,13 %	28.12.2023	
Komm.banken fast rente	2.391.900		1,71 %	12.05.2026	
Komm.banken fast rente	6.860.000		4,00 %	02.12.2027	
Komm.banken fast rente	4.500.000		4,44 %	09.06.2028	
Husbanken samlet	9.403.757	3,391 %			14 år
Sum lånegjeld	102.866.392				
Fast rente i % av samlede lån	20.828.085			20 %	

I henhold til finans- og gjeldsreglementets punkt 2.5.a skal vi over tid bestrebe stabilitet i renteutgiftene ved at minimum 20 % av kommunens låne er tilknyttet fast rente.

Fastrentelån utgjør pr. 2. tertial 20 % av våre lån. I løpet av desember utløper gjeldende fastrente for 0,9 mill. kr. Administrasjonen vil foreta ny rentebinding ved utløpet av eksisterende renteavtale, alt. i sammenheng med låneopptak i forbindelse med fullfinansiering av årets investeringer.

Det har ikke vært foretatt refinansiering av noen av kommunens lån i løpet av siste tertial.

Utvikling i rentemarkedet

Kommunalbanken hadde løpende rente på 4,35 % ved utgangen av 1. tertial 2023. Renten steg fra 5.september. til 5,40 %.

KLPs flytende rente var pr. 1. tertial på 4,2 %. Fra 4. september økte flytende rente til 5,25 %. Det er grunn til å vente ytterligere økning i flytende rente som følge av denne måneds økning i styringsrenten.

Husbankens rente pr. utgangen av 1. tertial på 2,771%, og ved utgangen av 2. tertial var renten økt til 3,391 %. Renten stiger ytterligere i høst, renten fra 1. november er på 3,873 %.

Styringsrenten i Norges Banks var ved årsskiftet på 2,75 %. Renten har økt i løpet av året, og var ved utgangen av 2. tertial på 4 %. I rentemøtet i september ble det besluttet å øke renten ytterligere til 4,25 % og Norges Bank varsler ytterligere økning i løpet av høsten. Bakgrunnen for renteøkningen ligger i høy prisvekst og stramt arbeidsmarked, og sentralbankens mål om å dempe veksten i prisveksten. (Kilde: [Norges Bank](#)). Norges Bank forventer at styringsrenten vil ligge på ca 4,5 % i løpet av hele 2024.

NIBOR 3M rente var på 3,74 % ved utgangen av 1. tertial 2023. Pr. utgangen av 2. tertial lå NIBOR 3M på 4,72 %.

Kommunens likviditet og betingelser for disse

I henhold til kommunens finans- og gjeldsreglement punkt 3.2, jf. 2.5.b, gis rådmannen fullmakt til å plassere ledige likvide midler i spare- og forretningsbanker med god egenkapital og inntjening. Siden 2014 har Hasvik kommune plassert deler av ledig likviditet på plasseringskonto i KLP. Saldo på plasseringskonto pr. 31. august i KLP var på kr. 229.829. Vilkårene på plasseringskonto er som følger:

- 3 måneders Nibor-rente med tillegg av 0,25 % på innskudd inntil 50 mill. kr.
- Daglige rentejusteringer
- Kvartalsvis kapitalisering
- Uttak med 31 dagers varsel

Hasvik kommune og Sparebank1 Nord Norge reforhandlet bankavtalen i april 2021. Den er i hovedsak en videreføring av tidligere avtale som utløp 30.4.2021. Ifølge betingelsene i denne avtale følger innskuddsrenten 3-måneders NIBOR + 0,20% margin med ukentlig justering og kvartalsvis kapitalisering.

Pr. 31.august hadde vi 48,1 mill. kr. på konti i Sparebank1 Nord Norge (ex skattetrekkkonto).

Til sammen hadde kommunen 48,4 mill. kr. i ledige likvide midler pr. utgangen av 2.tertial 2023. Saldo for tilsvarende dato pr. 2022 var 53,2 mill. kr.

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

Saksbehandler kjenner ikke til at det foreligger avvik i forvaltningen fra gjeldende rammer i finans- og gjeldsreglementet.

Vedlegg

- 1 2. tertial regnskap - bevilgningsskjema 1a
- 2 2. tertial regnskap - bevilgningsskjema 1b - fordelt til budsjettområder

§ 5-4. Bevilgningsoversikter – drift Regnskap

Tall i 1 kroner	Regnskap 2023	Regulert budsjett 2023	Opprinnelig budsjett 2023	Regnskap 2022
Generelle driftsinntekter				
Rammetilskudd	-57 758 192	-84 302 000	-84 302 000	-54 530 321
Inntekts- og formuesskatt	-16 238 031	-25 089 000	-25 089 000	-16 863 339
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-4 858 537	-10 007 700	-8 306 000	-2 036 000
Sum generelle driftsinntekter	-78 854 760	-119 398 700	-117 697 000	-73 429 660
Netto driftsutgifter				
Sum bevilgninger drift, netto	74 628 530	114 263 900	112 562 200	66 017 382
Avskrivninger	0	6 248 000	6 248 000	6 259 678
Sum netto driftsutgifter	74 628 530	120 511 900	118 810 200	72 277 061
Brutto driftsresultat	-4 226 230	1 113 200	1 113 200	-1 152 599
Finansinntekter/Finansutgifter				
Renteinntekter	-954 700	-595 000	-595 000	-525 031
Utbytter	-899	-325 000	-325 000	-1 252
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	1 403 241	3 550 000	3 550 000	465 301
Avdrag på lån	2 007 562	3 900 000	3 900 000	1 705 062
Netto finansutgifter	2 455 205	6 530 000	6 530 000	1 644 081
Motpost avskrivninger	0	-6 248 000	-6 248 000	-6 259 678
Netto driftsresultat	-1 771 026	1 395 200	1 395 200	-5 768 197

Disponering eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering	0	200 000	200 000	0
Avsetninger til bundne driftsfond	0	287 000	287 000	0
Bruk av bundne driftsfond	0	-411 000	-411 000	-310 000
Avsetning til disposisjonsfond	0	428 800	428 800	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-1 900 000	-1 900 000	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	-1 395 200	-1 395 200	-310 000

Fremført til inndecking i senere år (merforbruk).	-1 771 026	0	0	-6 078 197
--	-------------------	----------	----------	-------------------

Kontrollsum art 980 Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

§ 5-4. Bevilgningsoversikt drift, Regnskap til fordeling pr. budsjettområde

Tall i 1 kroner Regnskap 2023 Regulert budsjett 2023 Opprinnelig budsjett 2023 Regnskap 2022

Fra bevilgningsoversikt:

Til fordeling drift	74 628 530	114 263 900	112 562 200	66 017 382
---------------------	------------	-------------	-------------	------------

Netto driftsutgifter pr. budsjettområde

1 Styringsorgan, sentraladministrasjon, fellesutgifter og næring	11 407 478	17 625 300	17 625 300	10 423 202
2 Oppvekst, integrering og kultur	17 981 899	30 552 700	28 851 000	16 413 348
3 Helse, omsorg, barnevern, sosial og forebyggende enhet	35 614 417	52 909 500	52 909 500	32 181 021
4 Tekniske tjenester	9 354 382	11 006 400	11 006 400	6 636 245
8 Skatter, rammer, renter/avdrag, overføringer og reserver	270 353	2 170 000	2 170 000	363 566

Netto for alle budsjettområder	74 628 530	114 263 900	112 562 200	66 017 382
---------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------



Saksfremlegg

Utvalg

Kommunestyret

Utvalgssak

49/23

Møtedato

17.10.2023

Tilstandsanalyse for Hasvik helsesenter

Innstilling

Tilstandsanalyse for Hasvik helsesenter tas til orientering.

Saksopplysninger

I investeringsbudsjettet for 2023 er det satt av kroner 200.000 til utarbeidelse av tilstandsanalyse for helsesenterbygget på Hasvik.

Rambøll Norge AS har gjennomført analyse og utarbeidet rapport. Rapporten er datert Mars 23, men ble mottatt her 12.06.2023.

Analysen beskriver bygget som «stort sett OK», men avdekker likevel et betydelig behov for utskiftninger og oppgraderinger i årene som kommer.

Administrasjonen vil følge opp rapportens funn ved å foreslå tiltak i investeringsbudsjettet for 2024.

Vedlegg

1 Tilstandsanalyse Hasvik Helseneter.pdf

Beregnet til
Hasvik Kommune

Dokument type
Tilstandsanalyse

Dato
Mars 2023

Hasvik Helsesenter

Tilstandsanalyse



TEKNISK DUE DILIGENCE

Oppdragsnavn **Tilstandsanalyse Hasvik
Helsesenter**
Prosjekt nr. **1350055015**
Mottaker **Hasvik Kommune**
Dokument type **TDD**
Versjon **0**
Dato **14.03.2023**
Utført av **OJRM**
Kontrollert av **THANOR**
Godkjent av
Beskrivelse **Bygg, brann, vvs og elektro**

Rambøll
Løkkeveien
115
N-9513 Alta
<https://no.ramboll.com>

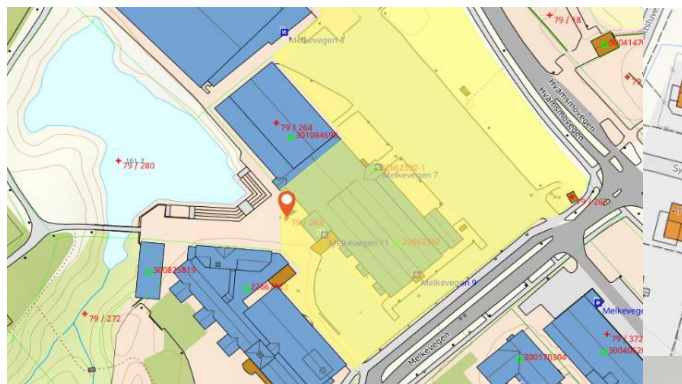
Confidential

Rambøll Norge AS
NO 915 251 293 MVA

INNHALDSFORTEGNELSE

1.	BAKGRUNN	2
2.	FORUTSETNING	3
3.	BEFARING	4
3.1	Kriterier for tilstandsgrader	4
3.2	Konsekvensgrader og konsekvensaspekter	4
3.3	Kostnadsestimater for tiltak	5
4.	FAGVIS OPPSUMMERING AV FUNN	5
4.1	Bygg	5
4.2	VVS	6
4.3	El og automasjon	7
4.4	Brann	7
5.	TILSTANDSBESKRIVELSE MED VURDERING OG ANBEFALING AV TILTAK	8

1. BAKGRUNN



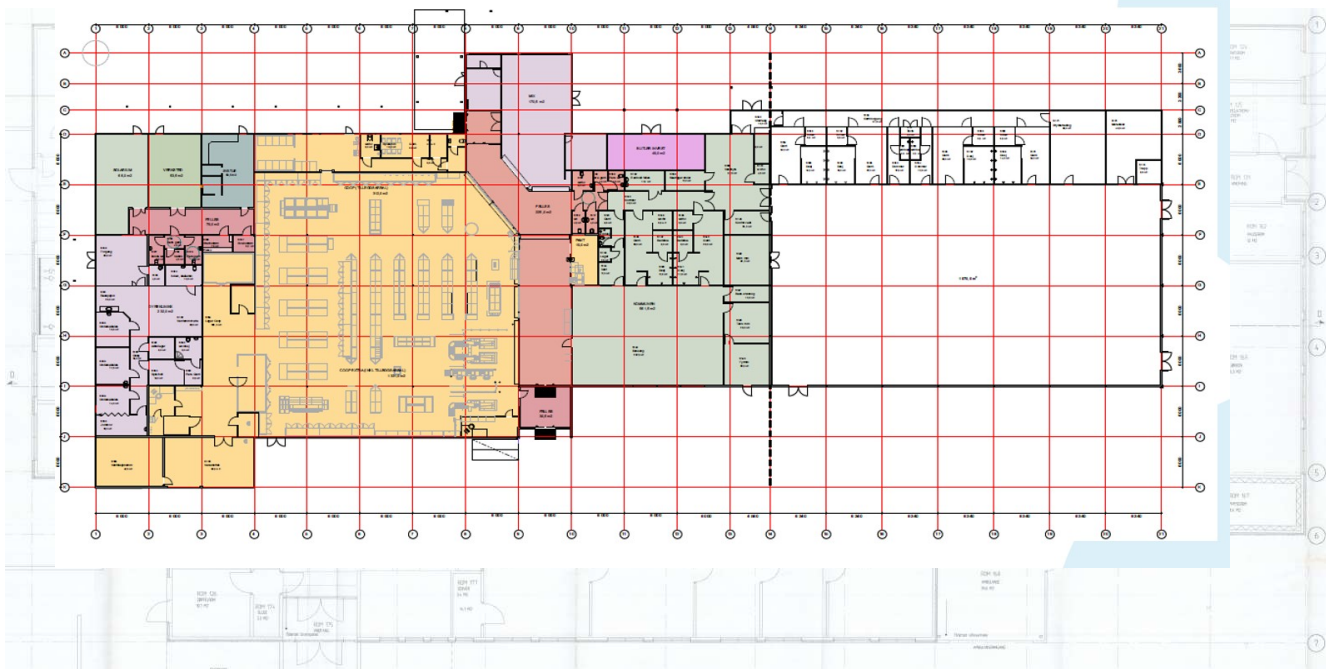
Rambøll har fått i oppdrag av Hasvik Kommune og foreta en tilstandsanalyse av Hasvik Helsesenter.

Helsesenteret ligger på Hasvik. Bygget inneholder flere funksjoner som blant annet sykehjemstjeneste, ambulansetjeneste o.l som inngår i den kommunale helsetjenesten.

Bygget ble oppført i 1973, i 1999 ble bygget utvidet med en etasje til. Det har i ettertid vært flere mindre oppgraderinger, blant annet er flere vindu i 1. etasje byttet ut i 2014



Tegning



Adresse: Sykestuveien 13	Gnr. / Bnr. 16/249	Kommune: Hasvik
Bruksområde: Helse	Antall etasjer: 3 tellende etasje	
Byggeår: 1973	Totalt areal (m²): Bygg: 3 298 m ² Tomt: 4 190 m ²	
Særskilt brannobjekt: Ikke vurdert	Risikoklasse: Ikke vurdert	Brannklasse: Ikke vurdert

2. FORUTSETNING

Tilstandsrapporten er en teknisk rapport for vedlikeholdsplanlegging av byggverk. Hensikten med tilstandsanalysene er å tidlig fange opp skader og vedlikeholdsbehov som et ledd i forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer (FDV). Denne typen vedlikeholdsplanlegging bidrar til å opprettholde bygningens tekniske standard og å redusere vedlikeholdskostnadene sett over bygningens brukstid.

Det legges spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som etter vårt skjønn er særlig relevante ved forvaltning og driftsplanlegging for vedlikehold av bygninger. Tilstandsrapporten skal være et grunnlag for planlegging på kort og lang sikt og et grunnlag for beregning av de økonomiske konsekvensene av bygningens tilstand.

Det er gjort en overordnet vurdering av den tekniske tilstanden med utgangspunkt i NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk Innhold og gjennomføring Nivå 1. Den er basert på observasjoner og symptomer registrert ved stikkprøver og befaring av et utvalg arealer i bygningen, samt fremlagt dokumentasjon og informasjon gitt fra teknisk personell ved omvisningen. Det er i tillegg brukt bildemateriell tatt under befaringen.

Bygningsdeler og ensartede areal som går igjen flere ganger er kontrollert ved å besiktige et representativt utvalg. Vi tar ikke ansvar for skjulte feil og mangler som kan skyldes mangelfulle opplysninger om vurderingsobjektet, eller at lukkede konstruksjoner ikke er åpnet og med avvik som vi derved ikke kunne ha oppdaget slik god skikk tilsier.

Rapporten er å betrakte som en overordnet byggeteknisk tilstandsvurdering om den aktuelle eiendommen. Det er ikke utført geotekniske eller vurderinger når det gjelder plassering av byggverk og infrastruktur. Dette kan medføre at det kan være mangler ved eiendommen som ikke kommer frem i rapporten. Opplysninger om arealer er innhentet fra tegningsgrunnlaget utarbeidet av Rambøll.

De kartlagte forhold er sortert etter NS 3451 Bygningsdeltabellen, med tillegg av egendefinerte kapitler for å ivareta forhold som ikke er definert under bygningsdeler:

- Ingen

Strakstiltak benyttes i hovedsak ved forhold med risiko for personsikkerhet, men kan også benyttes der vi ser behov for akutte bygningstekniske tiltak for å forhindre funksjonssvikt eller for å hindre påløp av store kostnader som konsekvens av manglende strakstiltak. Kostnader for strakstiltak er summert i egen tabell.

3. BEFARING

Befaring på Hasvik Helsecenter ble gjennomført torsdag 2.mars.

De som deltok på befaring, var:

Navn	Funksjon	Firma
Frode Brattfjord	Byggdrifter	Hasvik kommune
Ørjan Romsdal	RIB	Rambøll avd. Alta

Befaringen ble gjennomført ved at vi gikk gjennom hele bygget, samtale med avdelingsledere på de forskjellige avdelingene samt samtaler med brukere av bygget.

3.1 Kriterier for tilstandsgrader

Kriterier for tilstandsgrader er hentet fra NS 3424 Tilstandsanalyse nivå 1.

TG 0	Ingen avvik	Tilstanden tilsvarer valgt referansenivå eller bedre. Ingen symptomer på avvik.
TG 1	Mindre eller moderate avvik	Byggverket eller delen har normal slitasje og er vedlikeholdt; eller avvik eller mangel på dokumentasjon er ikke vesentlig i forhold til referansenivået.
TG 2	Vesentlig avvik	Byggverket eller delen er sterkt nedslitt eller har en vesentlig skade eller vesentlig redusert funksjon i forhold til referansenivået. Punktvis sterk slitasje og behov for lokale tiltak; eller - mangel på vesentlig dokumentasjon; eller - det er kort gjenværende brukstid; eller - det er mangelfullt eller feil utført; eller - det er mangelfullt eller feil vedlikeholdt.
TG 3	Stort eller alvorlig avvik	Byggverket eller delen har totalt eller nært forestående funksjonssvikt; eller behov for strakstiltak. Fare for liv og helse.

TGIU	Ikke undersøkt	Delen er ikke tilgjengelig for inspeksjon, og det mangler dokumentasjon for riktig utførelse samtidig som mulig avvik kan innebære vesentlige konsekvenser og risiko. Det er behov for mer omfattende undersøkelser for å avdekke eventuelle avvik.
------	----------------	---

3.2 Konsekvensgrader og konsekvensaspekter

Betegnelse	Betydning	Konsekvensaspekter
KG 0	Ingen konsekvenser	P - personsikkerhet
KG 1	Små og middels konsekvenser	F - forskriftskrav
KG 2	Vesentlige konsekvenser	M - materiell skade/verditap
KG 3	Store/alvorlige konsekvenser	D - dokumentasjonskrav

3.3 Kostnadsestimater for tiltak

Kostnadsestimater for anbefalte utbedringer er basert på erfaringstall og stipulerte masser, og må betraktes som retningsgivende og ikke eksakte. Kostnadene er angitt som NOK eks. mva.

Nr	Bygningsdel	0-2 år	2-5 år	5-10 år
2	Bygning	5 041 000	2 440 000	0
3	VVS	375 000	5 950 000	0
4	El-kraft	25 000	115 000	0
6	Andre Installasjoner	25 000	0	0
7	Utendørs	25 000	0	0
	Total	5 466 000	8 505 000	0

4. FAGVIS OPPSUMMERING AV FUNN

4.1 Bygg

Bygget er oppført på plate på mark med betongkonstruksjoner (søyler, bjelker og vegger). Taket består av selvberende stålplater (TRP) opplagt på stålbjelker. Taket er tekket med PVC takbelegg.

Tilstanden på bygget er stort sett ok med unntak av det som er nevnt under.

Fasaden er kledd med fasadeplater. Vegg mot vest trekker fukt og man ser tydelige fuktmerker på innsiden av bygget. Vestsiden er spesielt utsatt for vær og vind. Vinduene er stort sett fra byggeår i 2. etg. Disse er i dårlig stand og det trenger vann inn i bygget. Samtlige glasslister er løsnet og gjennom trekt av fukt. Det er gjort forsøk på å feste disse i ettertid, men det løsner etter hvert. I 1etg er flere av disse byttet de senere år. De vinduene som er byttet er i OK stand.

Taket er utført som kompakt tak. Det er selvberende stålplater som er isolert og tekket med PVC takbelegg. Taket er tekket i 1999. det ble under befaring avdekket noen hull i taket. Disse samsvarer omtrent med vannmerker inne i bygget. Takvann har avrenning via innvendige nedløp. Dette er fra byggeår 1999 og er i god teknisk stand. Det er et mindre område (ca. 40m²) som har delvis løsnet i innfestingen. Dette området ligger mot vest. Taket er generelt OK stand.

Innvendige gulv er stort sett belagt med vinyl, og fliser på badrom. Noen rom har malt med epoxy. Generelt i bygget er gulvene i OK stand ut ifra alder. Det er observert normal slitasje på gulvoverflatene. Det ble registrert noen avvik der gulvet har sprukket opp, der er belegget og fliser sprukket opp. Årsak til dette er ukjent, men trolig skyldes dette setninger.

Innvendige vegger består for det meste av malt gips med strier. På badrom er veggene kledd med flis. Noen mindre skader (hull) på vegg rundt omkring i bygget. Det er ikke observert større skader på vegger.

Stort sett systemhimling. Det er på noen områder ståpanel i himling, disse er delvis løsnet og etterinnfestet. Malt himling i noen mindre rom. I tillegg er det en del himlingsplater som har fuktskader pga. taklekkasjer samt lekkasjer gjennom vegg.

Av andre funn kan nevnes at det er vanskelig å regulere temperatur på flere av kontorene. Spesielt medisinerrommet i 1 etg. Her er det heller ingen muligheter for utlufting.

4.2 VVS

Vurdering av den VVS-tekniske tilstanden er gjort på grunnlag av det vi har sett under befaring, samt opplysninger innhentet hos eier og tilgjengelig dokumentasjon. Dokumentasjonen er noe mangelfull. Det tas forbehold om eventuelle skjulte feil og mangler som ikke lot seg avdekke på befaringdagen.

VVS-anlegget består av sanitæranlegg inkludert manuelt slokkeutstyr, varmeanlegg og luftbehandlingsanlegg. Det er antatt at stort sett alt er fra byggeår da dokumentasjon ikke er tilgjengelig.

Det er store variasjoner på teknisk levetid på VVS-installasjoner og reel levetid kan variere etter bruk, montering og vedlikehold. Generelt er levetiden på VVS-installasjoner fra 20-50 år. Mesteparten av det tekniske anlegget er dermed klart for utskifting.

De fleste VVS-tekniske installasjoner er fra byggeår (1999) og befinner seg i grei tilstand. Og det foregår utskifting av komponenter på deler av røranlegget. Avløpssystemet i 1 etasje er fra byggeår (1973), her må det påregnes en oppgradering da store deler av dette har tjent sin levetid.

Det er registrert manglende tettningsmasse rundt rør enkelte plasser mellom brannskiller/dekke.

SANITÆRANLEGG

Gjennomgående mye rust og korrosjon på rørstrekk. Bunnledninger er ikke vurdert, men kan være behov for filming. Servanter, utslagsvasker, toaletter og dusjer ser ut til å være i god stand. Noen gulvsluker har rustskader og det kan anbefales å skifte ut enkeltutstyr hvor nødvendig. Det antas at vannlåsene er fra byggeår, og bør derfor skiftes ut da vannlåser har levetid på 20 år.

Det er manuell brannslukking ved bruk av håndslukkere og branntromler. Branntromlene bør være sjekket regelmessig og om dette er utført skal de være av god standard. Det er antatt at det ikke er nødvendig å vurdere i denne tilstandsvurderingen.

VARMEANLEGG

To nyere el kjeler fra varmeteknikk (mellombror og storebror). Kan anta at disse er 10-15 år gamle og vil kunne brukes videre, disse er plassert i teknisk rom i kjeller. Resterende brukstid på rørnett er begrenset og det anbefales å skifte det ut. Det er mulighet for å

bruke det videre, men rengjøring av ledningsnett er i så fall vesentlig. Alt av pumper og ventiler som ikke er frekvensstyrte må skiftes ut, og det anbefales at det da brukes frekvensstyrte pumper. Varmesentral/teknisk rom bør bygges om for bedre tilkomst samt mulighet for å kunne tilkoble energifleksible varmesystemer. Utstyr som ikke er i bruk, bør fjernes. Beredere kan beholdes og skiftes ut ved behov.

LUFBEHANDLING

Ventilasjons anlegget er antatt fra byggeår. Det er ikke foretatt beregning om det tilfredsstillende krav til luftbehandling etter dagens krav. Det er trolig ubalanse på systemet da det er mangel på overstrømningsventiler eller spalt i dør, til rom hvor det kun trekkes av eller tilføres frisk luft. Det er å anbefale at man rengjør kabelnettet for videre bruk. Det må også sjekkes om dimensjonering av kabelnett er iht. Dagens krav i arbeidsmiljøloven for luftbehandling. Det er stor sannsynlighet for at det kan ha dannet seg kondens og korrosjon på kald side av ventilasjonsanlegg da det ikke er isolert. Det anbefales å skifte ut hele anlegget og installere automatikk for bedre effektivitet og vedlikehold av anleggene.

4.3 El og automasjon

Vurdering av den elektrotekniske tilstanden er gjort på grunnlag av det vi har sett under befaringsdag, samt opplysninger innhentet hos driftspersonalet, samt brukernavn bygget og tilgjengelig dokumentasjon. Det tas forbehold om eventuelle skjulte feil og mangler som ikke lot seg avdekke på befaringsdagen.

De fleste elektrotekniske installasjoner er fra byggeår og befinner seg i bra forfatning.

Det er i begrenset omfang fremlagt FDV eller annen dokumentasjon for el- anleggene. Det utføres jevnlig rutinemessig internkontroll av alle de elektrotekniske anlegg, fordelinger, nødlis, belyningsanlegg, brannalarmanlegg mm.

Avvik/funn som det bør være søkelys på i fremtiden er at kapasitet på føringsveier fra fordelinger er begrenset. Det må tas høyde for kostnader i forbindelse med utvidelse/supplering av kabelstiger/føringsveier samt sanering at elektriske installasjoner som lengre ikke er i bruk.

Ellers er de elektriske installasjonene i god stand.

4.4 Brann

Det er ikke foretatt brannteknisk vurdering. Det er sett på at rømningsveier er frie samt at det er markering av disse veier. Bygget fremstår som ryddig med frie rømningsveier med gode markeringer. Det er også utført kontroll av det manuelle brannslukkestyret. Det er å anbefale at man installerer automatisk slukkesystem med tanke på at det er helsesenter med sykehjems plasser.

5. TILSTANDSBESKRIVELSE MED VURDERING OG ANBEFALING AV TILTAK

Nr	Bygningsdel (NS 3451)	Tilstandsbeskrivelse	TG	KG	Anbefalt tiltak	Kostnadsestimat er		
						0-2 år	2-5 år	5-10 år
	2 Bygning							
8	20 Generelt		0	0		-		
9	21 Grunn og fundamenter	Ringmur av betong med kjeller i deler av bygget. Funn: Saltutslag på ringmur i jordkjeller	2 2	1 1	Behov for å utbedre drenering rundt bygget		1 500 000,-	
10	22 Bæresystemer	Betong vegger, stål bæresystem, selvbærende stålplater, lecaplank	1	0				
11	23 Yttervegger	Fasadeplater av steinbelagte betongfiberplater. Utlektret betongvegg i 1. etasje. 2. etasje er av bindingsverk isolert. Funn: Lekkasje i yttervegg. Råte på lekter bak fasadeplater.	1 3	0 2	Behov for rehabilitering av yttervegg mot vest ca. 540m ²	2 800 000,-		
12	234 Vinduer, dører, porter	Inngangsdører med aluminiums karm, port i aluminium i ambulansegarasje og søppelrom. Vinduer med trekarm. Flere av vinduer er fra 1999, noen er byttet til nye i 2014. Funn: Flere av vinduene er modne for utskifting. Spesielt på vestvegg er vinduene dårlige. Flere vinduer er knust, dette gjelder hovedsakelig i først etg.	2 3	1 2	Vinduer må byttes. Dører må byttes.	1 150 000,- 450 000,-		

Confidential

		Samtlige inngangsdører er utette. Det er store lysåpninger og det kan trenge inn vann og snø via disse åpningene.	3	2				
--	--	---	---	---	--	--	--	--

Nr	Bygningsdel (NS 3451)	Tilstandsbeskrivelse	TG	KG	Anbefalt tiltak	Kostnadsestimat er		
						0-2 år	2-5 år	5-10 år
13	24 Innervegger	For det meste malt gips. Plater på vegger i toaletter og flis på øvrige bad sykehjemsdelen.	1	0	Informativt			
		Funn: Setning på gulv på ett bad på sykehjems rom 207, dette har ført til sprekk mellom vegg og gulvflis. Det ble registrert fukt både i gulv og vegg.	3	0	Utbedring av skader på vegg.	455 000,-		
		Enkelte skader på vegger, slitte overflater.	2	1	Sparkling og maling.			
14	25 Dekker og himlinger	Gulv på grunn med belegg av flis og vinyl. Noe areal er med malt betong.	2	0	Informativt			
		Stort sett er det systemhimling, der er enkelte arealer som har himling av stålpanel. I kjeller er det malt betong i himling.	1	0	Informativt			
		Funn: Det er registrert fuktmerker flere plasser. Disse skyldes hovedsakelig dårlig yttervegg mot vest. Stålpanel himling er løs flere steder og til fare å komme ned. Enkelte steder er disse skrudd fast.	2	1	Skifte ut skadde himlingsplater samt komplettere manglende plater.	36 000,-		
		Bytte Stålpanelshimling med systemhimling	2	2	Utbedre skadene i gulv ca. 5m ²	70 000,-	45 000,-	
		Sprekk i fliser på baderomsgulv på rom 207, se pkt. 12.	3	1	Utbedre skader i gulv, avretting og nytt belegg			
	Setningsskader på gulv i korridor i 2. etg.					85 000,-		

15	26 Yttertak	<p>Flat tak tekket med Protan SE PVC takbelegg. Taket er innfestet etter stedlige vindlaster. Takbelegget er fra 1999</p> <p>Funn: Det ble oppdaget noen lekkasjepunkter. Disse stemmer omtrent med fukt merker inne i bygget.</p> <p>Ved siden av tak oppbygg har takbelegget delvis løsnet.</p>	2	1	Takbelegget må planlegges for utskifting		675 000,-	
			3	2	Tak må lappes slik at det ikke trenger inn vann.	25 000,-		
			3	1	Taket må etterinnfestes.	55 000,-		

Nr	Bygningsdel (NS 3451)	Tilstandsbeskrivelse	TG	KG	Anbefalt tiltak	Kostnadsestimat er		
						0-2 år	2-5 år	5-10 år
16	27 Fast inventar	Kjøkkeninnredning på storstue er av nyere dato, øvrige innredninger på oppholdsrom er tilsynelatende bra. Det ble ikke bemerket noe under befaring. Ingen bemerkelser fra brukere heller.	1	0				
17	29 Andre bygnings- messige deler	Utvendig terrasse i 2. etg. fundamenter på påler Funn Mot sør er det kraftig svai på terrassen.	2	0	Oppretting av fundament og etablering av markisolasjon rundt fundamenter		135 000,-	
Sum						5 041 000	2 440 000	
3 VVS								
18	30 Generelt	De VVS tekniske anleggene er stort sett i drift og fungerer. Det ble ikke rapportert om problemer med dette. Det meste av røranlegget er fra byggeår. Det er oppgradert med nye beredere å El kjeler samt at det pågår et arbeid med å bytte ut skjømtene. I 2. etg er VVS anlegget fra byggeår 1999. VVS anlegget fremstår som godt vedlikeholdt.	1	0		-		
19	Dokumentasjon	-	0	0		-		
20	31 Sanitær	Servanter for håndvask, oppvaskkum med armatur og spylearmatur, toaletter wc og servanter. Beredere er fra ca. år 2000	1 2	0 2	Alle rør og isolasjon på rør, spesielt i vaskehall, skiftes ut med unntak av tydelig nyere rørstrekk som vanninntak frem til vannmåler. Vannlåser samt enkelte gulvsluker som er rustet bør byttes. Filming av bunnledninger for å vurdere tilstanden.	-	850 000	
21	32 Varme	El- Kjele Funn Radiatorene i 1 etg. er overmalte flere plasser, dette har før til avflakking av maling. Problemer med varmereguleringen på enkelte rom, spesielt på de rom som er uten vindu.	3 2	3 2	Radiatorene fra byggeår. Bør byttes med nye mer varmeeffektive radiatorene	125 000	350 000	

22	Installasjon for brannsløkking med vann	Brannslanger fra byggeår.	1	1	-	-		
23	332 Installasjon for brannsløkking med sprinkler	Ingen sprinkelanlegg i bygget	-	-	Anbefaler å etablere automatisk slukkeanlegg.		1 500 000	
24	35 Prosesskjøling (komfortkjøling)	Det er både kjølerom og eget kjøle aggregat på bårerom. Disse er fra byggeår og virker til å være godt vedlikeholdt og i daglig drift.	2	1	Service av kjøleaggregater		65 000	
25	36 Luftbehandling	Ventilasjon med avtrekk og tilluft og varmegjenvinner. Det er ikke alle rom som har tilluft. Funn: Manglende renhold. Mye støv ved ventiler. Det er ikke rengjort innvendig i kanaler siden anlegget var nytt.	3	2	Renovering av ventilasjonsanleggene og etablering av tilluft på de areal som ikke har dette i dag.		2 650 000,-	
			2	2	Rengjøring av ventilasjonskanaler	250 000,-		
					SUM	375 000	5 950 000	

Nr	Bygningsdel (NS 3451)	Tilstandsbeskrivelse	TG	KG	Anbefalt tiltak	Kostnadsestimat er		
						0-2 år	2-5 år	5-10 år
	4 Elkraft							
26	40 Generelt	De fleste elektrotekniske installasjoner er fra byggeår (1973) og befinner seg i bra forfatning alder tatt i betraktning.	1	1		-		
27	41 Basisinstallasjon for elkraft	Felles kabelføring for elkraft og IKT. Ligger over himling. Funn Enkelte koblingspunkt er ubeskyttet, lokk mangler eller er ødelagt.	2 3	2	<ul style="list-style-type: none"> • Enkelte kabelstiger trenger opprydding. • Kabler som ikke er i bruk skal fjernes. • Ved fremtidig rehabilitering bør det etableres nye/supplerende bæresystemer. 		30 000,-	
28	42 Høyspent forsyning	<ul style="list-style-type: none"> • Nettstasjon er plassert ute ved parkering/hovedvei. • Kapasitet er ukjent. 	TGI U			-		

Nr	Bygningsdel (NS 3451)	Tilstandsbeskrivelse	TG	KG	Anbefalt tiltak	Kostnadsestimat er		
						0-2 år	2-5 år	5-10 år
29	43 Lavspent forsyning	<p><u>Hovedfordeling</u> Systemspenning 230V TN-C-S.</p> <p>Fordelingen mangler avdekning. Installasjonen ellers er gammel og ikke tilrettelagt dagens krav til fleksibilitet. Fordelingen er ikke godkjent for ikke-sakkyndig betjening. Deler av merking kurser/sikringer/kursfortegnelse er påført direkte med tusj/penn. Kursfortegnelsen er ødelagt.</p>	2	2	Ingen tiltak er nødvendig, men utskiftning til moderne el-tavle bør vurderes. Kursfortegnelsen må byttes.	25 000		
30		<p><u>Underfordelinger.</u> Flere underfordelinger er overfylte og har mangelfull tildekking. Fordelingen har utstyr som ikke er festet og fordelingen har ingen reservekapasitet eller ledig plass for utvidelser.</p>	2	2	Tildekking etableres. Opprydding og utvidelse.		30 000,-	
31	44 Lys	<p>Tilstanden på armaturene er god. En god del av belsningen er byttet til Led.</p> <p>Ellers er stikk, brytere og uttak tilfredsstillende.</p>	2	1	Bytte resterende belsning til Led.	-	55 000	

Nr	Bygningsdel (NS 3451)	Tilstandsbeskrivelse	TG	KG	Anbefalt tiltak	Kostnadsestimat er		
						0-2 år	2-5 år	5-10 år
32	45 Elvarme	Bygget har vannbåren oppvarming i form av el-kjele, Varmekabler på bad på sykehjemsrom.	1	1				
33	46 Reservekraft	Det er nødstrømsaggregat. Denne er fra 1999 og er på 250KVA. Ikke funksjonstestet.	1	1	Ingen			
Sum						25 000	115 000	0,-
6 Andre installasjoner								
34	62 Person- og varetransport	Heis. Fungerer etter sin hensikt. Er fra 1999. normal bruksslitasje.	1	1	Årlig service opprettholdes	25 000		
Sum						25 000	0,-	0,-
7 Utendørs								
35	74 Utendørs elkraft	Belysning tilsynelatende ok	1	1	.			
Sum						25 000	0,-	0,-

Rambøll - xxx

Confidential



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret	50/23	17.10.2023

Ny organisering av IUA Vest-Finnmark

Innstilling

Kommunestyret i Hasvik vedtar at IUA Vest-Finnmark omorganiseres til et kommunalt oppgavefellesskap (KOF) etter Lov om kommuner og fylkeskommuner(kommuneloven) §19-1.

Det kommunale oppgavefellesskapet skal organiseres av Hammerfest kommune ved Hammerfest brann og redning.

Kommunestyret oppnevnersom medlem til representantskapet.

Kommunestyret oppnevner.....som varamedlem til representantskapet.

Vedlagt samarbeidsavtale for IUA Vest-Finnmark godkjennes i hht kommunelovens §19-4. Det forutsettes at alle deltakerkommunene tilslutter seg samarbeidsavtalen.

Saksopplysninger

Som følge av nye regler i kommuneloven må IUA Vest-Finnmark omdannes til ny interkommunal samarbeidsform innen 1. november 2023.

Sakens bakgrunn:

Alle landets kommuner har plikt til å delta i interkommunalt samarbeid om beredskap mot akutt forurensning, jf. «Forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning» § 7. Regioninndelingen er fastsatt i vedlegg til forskriften.

IUA Vest-Finnmark har siden 1998 operert som et interkommunalt styre etter § 27 i kommuneloven fra 1992 med formål å ha et samarbeid mellom de deltakende kommuner om beredskap mot akutt forurensning. Denne ordningen for interkommunalt samarbeid ble ikke videreført i den nye kommuneloven, og det eksisterende IUA-samarbeidet må derfor omdannes til en lovlig samarbeidsform innen 1. november 2023.

Årsmøtet i IUA Vest-Finnmark har gått inn for å omdanne samarbeidet til et kommunalt oppgavefelleskap i henhold til kommuneloven kap. 19. Bakgrunnen for valget av denne samarbeidsformen fremgår av vedlagt notat fra IUA Vest-Finnmark.

For å ha et operativt og lovlig samarbeid etter 1. november 2023 må de deltagende kommuner; Alta, Hammerfest, Hasvik, Kautokeino, Loppa og Måsøy innen denne dato treffe likelydende vedtak om inngåelse av samarbeid etter kommuneloven kap. 19 og vedtakelse av ny samarbeidsavtale.

Rådmannens vurdering:

Rådmannen kan i de vesentlige tiltre de vurderinger som er gjort av IUA Vest-Finnmark i deres notat om ny organisering. Rådmannen er enig i at et kommunalt oppgavefelleskap iht. kommuneloven kap. 19 er den mest hensiktsmessige løsningen for videre samarbeid.

Det er viktig at alle de seks kommunestyrene treffer vedtak innen fristen 1. november. Hvis ikke anses IUA Vest-Finnmark uten videre som oppløst. Dette vil ha svært uheldige praktiske og juridiske konsekvenser, jf. Kommunal- og distriksdepartementets brev av 16. juni 2023.

Forslaget til samarbeidsavtale iht. kommuneloven kap. 19 er enstemmig vedtatt av årsmøtet i IUA Vest-Finnmark og forslaget har vært forelagt kommunedirektørene i alle de seks kommunene.

Rådmannen innstiller på at kommunestyret vedtar å bli medlem i kommunalt oppgavefelleskap etter kap. 19 og at forslaget til samarbeidsavtale godkjennes.

For å få samarbeidet iverksatt innen fristen er det viktig at kommunene treffer likelydende vedtak, og at alle kommuner samtidig oppnevner sitt medlem og varamedlem til representantskapet. Forslag til medlem og varamedlem forutsettes fremmet under møtet. Det anbefales at valget skjer som flertallsvalg.

Rådmannen anser forslaget til felles vedtak som er fremmet i notatet fra IUA som dekkende og fremmer likelydende forslag til vedtak.

Vedlegg

- 1 IUA-avtale 2023
- 2 Notat -Ny organisering av IUA Vest-Finnmark
- 3 Omdanning av interkommunale samarbeid etter tidligere komunelov § 27



Samarbeidsavtale om det Kommunale Oppgavefellesskapet «Interkommunalt Utvalg mot akutt forurensning i Vest-Finnmark».

mellom kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Kautokeino, Loppa og Måsøy kommune

Med Hjemmel i følgende lover:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 13. mars 1981 nr. 6 kapittel 6
- Forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning 4. januar 2022
- Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 22. juni 2018 nr. 83 kapittel 19
- Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) 25. juni 2010 nr. 45 kapittel V

1. Generelt

1.1 Oppgavefellesskapets navn

Alle landets kommuner har plikt til å delta i interkommunalt samarbeid om beredskap mot akutt forurensning, jf. «Forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning» § 7. Kommunene omfattet av denne avtale har på denne bakgrunn etablert et kommunalt oppgavefellesskap iht. kommuneloven kap. 19. Oppgavefellesskapets navn er «Kommunalt oppgavefellesskap om beredskap mot akutt forurensning i Vest-Finnmark», heretter kalt IUA Vest-Finnmark.

1.2 Deltakerkommuner og geografisk virkeområde

IUA Vest-Finnmark består av kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Kautokeino, Loppa og Måsøy.

Virkeområdet er innenfor kommunegrensene til samarbeidskommunene som inkluderer sjø, land og vassdrag.

1.3 Formål

Formålet med samarbeidet er å ivareta deltakerkommunenes plikt til å ha felles beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen deltakerkommunen og som ikke dekkes av privat beredskap, i tråd med forurensningsloven 43.

Samarbeidet skal bidra til å sikre at hver deltakerkommune er i stand til å ivareta sin aksjonsplikt og bistandsplikt etter forurensningslovens §§ 46 og 47.

1.4 Forventninger til den enkelte deltakerkommune

Deltakerkommunen skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensing som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og sikre at en førsteinnsats kan raskt igangsettes.

Deltakerkommunen skal kartlegge aktuelle kilder til mindre tilfeller av akutt forurensing, og ha en detaljert, kartfestet og prioritert oversikt over miljøverdier og sårbare naturområder i kommunen. Dette i overenstemmelse med forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensing.

Miljørisikoanalyse og beredskapsanalyse skal oppdateres i samsvar med gjeldende regelverk og oversendes Hammerfest kommune ved Hammerfest brann og redning som administrerer samarbeidet.

2. Organisering. Ansvar. Eierandel.

2.1 Myndighet

Samarbeidet er etablert gjennom kommuneloven kapittel 19. IUA Vest-Finnmark er ikke et eget rettssubjekt.

Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for sin del av oppgavefelleskapets forpliktelser, jf. kommuneloven § 19-2. Den enkelte deltakers ansvarsdel for oppgavefelleskapets forpliktelser tilsvarer eierandelen.

IUA Vest-Finnmark har kun myndighet til å treffe beslutninger om interne forhold i samarbeidet, samt forvalte tilskuddsordninger.

IUA Vest-Finnmark sine faste organer er Representantskapet og Beredskapsutvalget.

Hammerfest kommune ved Hammerfest brann og redning har det administrative og operative ansvaret for IUA Vest-Finnmark.

2.2. Eierandel

Eierandelene i samarbeidet er fastsatt etter innbyggertallet i kommunene pr. 1.1.2023 (kilde SSB) som følger:

Kommune	Kommunenr.	Innbyggere pr. 1. januar 2023	Eierandel i %
Alta	5403	21 317	55,5
Hammerfest	5406	11 310	29,5
Kautokeino	5430	2 847	7,4
Loppa	5432	862	2,2
Hasvik	5433	970	2,5
Måsøy	5434	1 119	2,9

Justering av eier- og ansvarsandelene i henhold til innbyggertallet skal foretas hvert fjerde år, første gang i 2027.

2.3 Representantskapet

Representantskapet er IUA Vest-Finnmarks øverste organ. Organet består av ett medlem fra hver deltakerkommune. Hvert kommunestyre velger selv sitt medlem og varamedlem for inntil 4 år om gangen. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder. Medlemmer og varamedlemmer til Representantskapet og hvem som velges til leder og nestleder skal protokollføres.

Ordinært representantskapsmøte skal avholdes innen utgangen av mai måned hvert år. Det skal innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte når ett av medlemmene krever dette, eller etter vedtak i beredskapsutvalget.

Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst 4 ukers varsel. Dagsorden og saksdokumenter skal sendes til alle medlemmene senest to uker før møtet skal gjennomføres.

Saker som ønskes behandlet av representantskapsmøtet må meldes skriftlig minst 4 uker før møtet avholdes. Saker sendes til Hammerfest kommune v. Hammerfest brann og redning.

Representantskapsmøtet har følgende oppgaver:

- Godkjenne innkalling og dagsorden
- Behandle årsrapport og årsregnskap med revisjonsberetning
- Behandle innkomne forslag
- Behandle planer for kommende år
- Vedta budsjett for neste år, inkludert driftstilskudd fra deltakerkommunene
- Foreta valg av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til Beredskapsutvalget.
- Representantskapsmøtet velger selv møteleder og to representanter til å signere protokoll fra møtet.

Representantskapsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er leder for representantskapets dobbeltstemme avgjørende. Votering avgjøres med simpelt flertall, unntatt votering om oppløsning av samarbeidet og om endringer av samarbeidsavtalen, som krever minst 2/3 flertall.

2.4 Beredskapsutvalget

Det overordnede ansvaret for drift av IUA Vest-Finnmark ivaretas av Beredskapsutvalget. Utvalgets medlemmer og varamedlemmer velges av representantskapet for 4 år. Hver deltaker skal ha ett medlem med varamedlem. Brannsjefen i hver kommune skal være deltakerens faste medlem. Representantskapet velger leder og nestleder blant utvalgets faste medlemmer. For å skape rotasjon og kontinuitet i utvalget, velges lederskap (dvs. leder og nestleder) annethvert år.

Leder av Beredskapsutvalget har møterett, talerett og stemmerett i ordinært og ekstraordinært representantskapsmøte, mens medlemmer har møte- og talerett.

Til møter i Beredskapsutvalget, øvelse og aksjoner kan det inviteres representanter fra blant annet Statsforvalterens miljøvernavdeling, Kystverket, Sivilforsvaret, Politiet, Havnevesen oljeselskap og industri. Det kan etableres samarbeid med de nevnte og andre organer i den grad dette er hensiktsmessig eller nødvendig for å utføre Beredskapsutvalgets oppgaver

Beredskapsutvalget har ansvar for å planlegge og sørge for gjennomføring av beredskapstiltakene i IUA Vest-Finnmark. Beredskapsutvalget rapporterer til Representantskapet.

Beredskapsutvalget har mandat mellom de årlige representantskapsmøtene til å anskaffe nødvendig beredskapsutstyr gjennom bruk av oppsparte midler på fond.

Beredskapsutvalget har blant annet følgende oppgaver:

- Sammenstille og utarbeide egen beredskapsplan mot akutt forurensing på bakgrunn av deltakerkommunenes miljørisikoanalyser og beredskapsanalyser jf. Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensing §§7 og 8
- Påse at det anskaffes riktig materiell tilpasset IUA Vest Finnmarks øvrige materiell
- Utarbeide årsrapport, fremlegge årsregnskap og forslag til budsjett til behandling på representantskapsmøte
- Påse at det utarbeides en årlig plan for kompetanseutvikling og beredskapsøvelser etter forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensing § 9. Øvelsene skal gi aktuelt personell nødvendig trening til å fylle sin oppgave. Øvelsene skal dokumenteres.

2.5 Det operative og administrative ansvaret for IUA Vest-Finnmark

Hammerfest kommune v/Hammerfest brann og redning har det operative og administrative ansvaret for IUA Vest-Finnmark, og leder samarbeidets interkommunale innsatser ved statlige aksjon og interkommunale aksjoner. Kommunale hendelser ledes av Innsatsleder for brannvesen i skadestedskommunen.

IUA skal til enhver tid kunne etablere stab i henhold til ELS (enhetlig ledelsessystem) prinsippene og være bemannet med tilstrekkelig personell med relevant kompetanse og praktisk erfaring. Verts kommunen har ett særansvar til i en tidlig fase av en hendelse kunne etablere stab innen rimelig tid, medlemskommuner skal bidra med personell til stab etter behov for å sikre kontinuitet og utholdenhet i ELS-stab. Ved bistandsanmodning ved kommunal hendelse skal IUA etablere stab som støtter innsatsleder i skadestedskommune.

IUA Vest-Finnmark kjøper administrative tjenester og ressurser fra Hammerfest kommune v/Hammerfest brann og redning.

Hammerfest kommune v/Hammerfest brann og redning har ansvaret for drift, lagring og vedlikehold av materiell tilhørende IUA Vest-Finnmark.

Hammerfest kommune v/Hammerfest brann og redning sørger for planlegging og gjennomføring av årlig samling for faglig oppdatering og felles øvelse av stab, og ett visst antall personell fra deltakerkommunene med relevant kompetanse.

Det etableres sekretariat på Hammerfest brannstasjon for IUA Vest -Finnmark som:

- Ivaretar daglig drift av IUA Vest-Finnmark
- Er IUA Vest-Finnmark sin kontaktperson, dette gjelder også mot deltakerkommunene og mot Kystverket
- Utfører sekretariatsoppgaver for samarbeidet og er Beredskapsutvalgets faste sekretær
- Administrerer møtevirksomhet, fagsamlinger og andre aktiviteter

3. Økonomi

3.1 Tilskudd og finansiering fra deltakerkommunene

Driften av IUA Vest-Finnmark finansieres av deltakerkommunene gjennom årlig driftstilskudd fra den enkelte kommune, som fastsettes slik:

- Hver deltakerkommune betaler et likt grunnbeløp, etter vedtak i representantskapet.
- Deltakerkommunene betaler et kronebeløp basert på innbyggertall, etter vedtak i representantskapet. SBB's befolkningstall pr 01.01.hvert år legges til grunn for fastsetting av innbyggertall i den enkelte kommune.

Representantskapets vedtak om driftstilskudd for det enkelte år er gyldig når det er godkjent av kommunestyret eller annet organ iht. delegert myndighet i den enkelte kommune.

Driftstilskuddet skal dekke alle kostnader som er nødvendige for å oppfylle oppgavefellesskapets formål, herunder kostnader til materiell, utstyr, administrasjon, lagring og vedlikehold.

Eventuelt overskudd for det enkelte år kan avsettes i fond. Eventuelt underskudd må dekkes inn ved tilleggstilskudd fra den enkelte kommune basert på befolkningstall, jf. første avsnitt.

Utgifter til aksjoner skal etter forurensingsloven dekkes av forurenser. Der det ikke er mulig å inndrive midler, bærer skadestedskommunen selv ansvaret for utgiftene.

3.2 Kostnader til kompetanseutvikling

Kostnader til generell kompetanseutvikling av personell i egen deltakerkommune dekkes av den enkelte deltakerkommune. Kostnader til kompetanseutvikling av personell rettet mot akutt forurensing i deltakerkommunen, kan søkes om å få dekket av IUA Vest-Finnmark. Med kompetanseutvikling menes utdanning for å kunne bruke materiell og utstyr tilhørende IUA Vest-Finnmark.

3.3 Låneopptak

IUA Vest-Finnmark kan ikke ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerkommunene forpliktelser utover det som følger av vedtatte budsjetttrammer.

3.4 Anvisningsmyndighet

Brannsjef i Hammerfest kommune har anvisningsmyndighet innenfor vedtatte budsjetttrammer.

3.5 Regnskap

Oppgavefellesskapets årsbudsjett og årsregnskap inngår i Hammerfest kommune v/Hammerfest brann og redning sitt årsbudsjett og årsregnskap. Men dette føres på en slik måte at det er mulig å skille ut IUA Vest-Finnmark.

Den økonomiske rammen for samarbeidets virksomhet skal i årsbudsjettet til Hammerfest brann og redning føres opp som egen bevilgning i bevilgningsoversiktene etter §§ 5-4 andre ledd og 5-5 andre ledd, jf § 8-4 i budsjett og regnskapsforskriften. Samarbeidets inntekter og utgifter skal i årsregnskapet til Hammerfest brann og redning føres opp i bevilgningsoversikten etter §§ 5-4 andre ledd og 5-5 andre ledd.

3.6 Revisjon

Regnskapet revideres årlig som en del av vertskommunens regnskap, da det til enhver tids gjeldende revisjonsselskap i Hammerfest kommunes system for det aktuelle året.

3.7 Materielle eiendeler

Materiell og utstyr anskaffet gjennom bevilgning over de årlige budsjettene i det interkommunale samarbeidet, er samarbeidets eiendom. Det samme gjelder utstyr som er anskaffet under aksjoner ledet av IUA Vest-Finnmark.

4. Uttreden, oppløsning, ikrafttredelse mv.

4.1 Uttreden

IUA Vest-Finnmark er sammensatt av kommuner i overensstemmelse med Forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensing § 7 første ledd som angitt i forskriftenes vedlegg 1.

Dersom en deltakerkommune ønsker å si opp sitt deltakerforhold i IUA Vest-Finnmark må vedkommende kommune søke Kystverket om godkjenning. Uttreden skal i så fall skje med med minst 12 måneders skriftlig varsel, og trer i kraft ved utløpet av det påfølgende regnskapsår etter at melding om uttreden er sendt.

En deltakerkommune som trer ut av dette interkommunale samarbeidet, fortsetter å ha økonomisk ansvar for sin andel av de forpliktelsene IUA Vest-Finnmark har på det tidspunkt deltakerkommunen melder uttreden. Deltakerens andel av forpliktelsen skal gjøres opp i forbindelse med uttreden.

Den kommunen som trer ut av samarbeidsavtalen har rett til andel i opparbeidede fond basert på befolkningstall, jf. pkt. 3.1. første avsnitt. Anleggsmidler/eiendeler blir gjenværende i samarbeidet vederlagsfritt.

4.2 Inntreden

Ved endringer i den nasjonale oppdelingen i regioner, jfr. forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning § 7 fjerde ledd, eller etter søknad til Kystverket, kan andre kommuner bli medlem i samarbeidet. Forpliktelsene til nye medlemmer settes av representantskapet. Herunder betaling av grunnbeløp, innbyggerbetaling og eventuelle krav til oppgradering i.h.h.t vedtatt standard for IUA Vest-Finnmark. Representantskapet godkjenner nye medlemskommuner, og beregner ny eierfordeling.

4.3 Oppløsning

IUA Vest-Finnmark kan oppløses ved vedtak fattet med 2/3 flertall av representantskapsmøte. Fra vedtak om oppløsning fattes, fortsetter samarbeidet i ett år før det avvikles.

Når IUA Vest-Finnmark er besluttet oppløst, sørger Beredskapsutvalget for at det blir satt opp en balanse med henblikk på avvikling. Alt fellesutstyr skal takseres av to takstmenn som beredskapsutvalget oppnevner. Fellesutstyret skal selges til markedspris. IUA Vest-Finnmark netto midler fordeles deretter til den enkelte deltakerkommune i forhold til eierandel

Ansvar for IUA Vest Finnmark sitt arkiv overføres i sin helhet til Hammerfest kommune, som ivaretar arkivet i samsvar med gjeldende regelverk.

4.4 Tvist

Dersom det oppstår tvist om forståelse av avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger før den eventuelt bringes inn for de ordinære domstolene. Som verneeting vedtas Vestre Finnmark tingrett.

4.5 Endring av avtalen

De forhold i samarbeidsavtalen som fremgår av kommuneloven §19-4 fjerde ledd, kan kun endres gjennom felles vedtak i alle deltakerkommunene. Øvrige endringer kan vedtas av representantskapsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til endringer kan frammes av en eller flere av partene i IUA Vest-Finnmark.

4.6 Ikrafttreden

Denne avtalen trer i kraft ved deltakerkommunenes signering av avtalen

Dato:

Alta Kommune

.....

Dato:

Hammerfest kommune

.....

Dato:

Hasvik kommune

.....

Dato:

Kautokeino kommune

.....

Dato:

Loppa Kommune

.....

Dato:

Måsøy kommune

.....

Ny organisering av IUA Vest-Finnmark

Bakgrunn:

IUA Vest-Finnmark (IUA-interkommunalt utvalg mot akutt forurensing) besto av 7 kommuner når avtale ble inngått i 1998: Alta, Hammerfest, Kvalsund, Loppa, Hasvik, Måsøy og Kautokeino. Det ble da inngått samarbeidsavtale for beredskap mot akutt forurensing vedrørende IUA Vest-Finnmark. Denne avtalen inneholder: delegering av myndighet, forhold mellom deltakende kommuner og IUA.

Eksisterende avtale er inngått i 1998 og er således utdatert. Etter at avtalen ble inngått så er kommunene Hammerfest og Kvalsund slått sammen. Rådmann i Hammerfest kommune har i ettertid delegert ansvaret for IUAet fra Hammerfest havn til Hammerfest brann og redning.

Med dagens organisering er Hammerfest vertskommune for samarbeidet og har sekretariatet og ivaretar drift av IUAet innenfor årsmøtets rammer.

Hver deltakerkommune er representert med 1 representant hver på Årsmøtet, som er det øverste beslutningsorganet.

Eksisterende avtale for IUA Vest-Finnmark er inngått med hjemmel i Forurensingsloven §43 (kommunal og statlig beredskap), og §27 i kommuneloven vedrørende interkommunalt utvalg. §27 er opphevet ved ny kommunelov.

Det er derfor nødvendig å få laget ny og oppdatert samarbeidsavtale vedrørende IUA Vest-Finnmark mellom de 6 kommunene, som nå er samarbeidspartnere i regionen. Dette innebærer at man må se på alternativ fremtidig organisering og oppfylle krav ihht ny kommunelov. Alle interkommunale samarbeid som er hjemlet i §27-samarbeid i kommuneloven, må ta stilling til hvilken modell eller selskapsform virksomhetene skal videreføres i. Herunder også IUA Vest-Finnmark.

Saksutredning:

Ny forskrift

Kystverket har ansvar for statlig beredskap og er tilsynsmyndighet for alle tilfeller av akutt forurensning. Som tilsynsmyndighet kan Kystverket i enkeltvedtak gi pålegg om å utføre tiltak eller gjennomføre undersøkelser.

Det er vedtatt ny forskrift: *Forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensing* som trådte i kraft 04.01.2022 som erstatter forurensingsforskriften kapittel 18 A (som er opphevet).

Kommunene er pliktig til å være med i ett IUA, viser til Forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensing ihht forskrift §7- Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensing.

IUA kan kun oppløses for å inngå ny samarbeidsform som IKS eller KOF, eller som en konsekvens av at Kystverket endrer regionens grenser.

Lov om vern mot forurensing og om avfall (Forurensingsloven) §43: Kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap etter §§ 40-42 (samme lov).

Av dette så er det to alternative organisasjonsformer som er aktuelt for det framtidige samarbeidet for IUA Vest-Finnmark

- Kommunalt oppgavefellesskap (KOF) etter kommuneloven 19
- Interkommunalt selskap (IKS) etter lov om interkommunale selskaper

Kommuneloven: kapittel 19 Kommunalt oppgavefellesskap (KOF)

Link til loven: [Lov om kommuner og fylkeskommuner \(kommuneloven\) - Kapittel 19. Kommunalt oppgavefellesskap - Lovdata](#)

To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette kommunalt oppgavefellesskap for å løse felles oppgaver. Kommunestyrene og fylkesting vedtar selv å opprette ett oppgavefellesskap. KOF kan være, men er ikke ett eget rettssubjekt. Det er en samarbeidsform for mindre omfattende oppgaveløsninger.

Samarbeidsavtalen skal omfatte:

- Oppgavefellesskapets navn
- Om oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt
- Hvor mange medlemmer den enkelte deltaker skal ha i representantskapet
- Hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt i oppgavefellesskapet
- Deltakerens innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet
- Den enkelte deltakers eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for fellesskapets forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen
- Om oppgavefellesskapet skal ha myndighet til å ta opp lån
- Hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om
- Hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet
- Hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er oppløst

Organisering:

- Skal ha ett representantskap som øverste organ
- Alle skal være representert med minst ett medlem
- Medlemmer velges av Kommunestyre eller fylkesting
- Hvis det ikke er fastsatt i samarbeidsavtalen velger representantskapet leder og nestleder
- Det kan nedtegnes i samarbeidsavtalen at verv som leder og nestleder skal gå på omgang mellom deltakere
- Daglig leder i oppgavefellesskapet kan ikke være medlem av representantskapet
- Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke annet er fastsatt i samarbeidsavtalen
- Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av oppgavefellesskapet som (f.eks styret)

Interkommunalt selskap (IKS)

Link til loven: [Lov om interkommunale selskaper \(IKS-loven\) - Lovdata](#)

IKS styres av lov om interkommunale selskaper. Med interkommunalt selskap menes ett selskap hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper. Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for en prosentdel eller brøkdel av selskapets forpliktelser, hvor summen utgjør selskapets forpliktelser.

Den enkelte deltakers ansvar for selskapsforpliktelser svarer til deltakerens eierandel i selskapet med mindre annet fremgår i selskapsavtalen. IKS er ett eget rettssubjekt.

Selskapsavtalen inneha minst følgende:

- Selskapets foretaksnavn
- Angivelse av deltakere
- Selskapets formål
- Kommunenavn hvor selskapet har sitt hovedkontor
- Antall styremedlemmer
- Deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser ovenfor selskapet
- Den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen
- Antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner
- Annet som skal fastsettes i selskapsavtalen

Organisering:

- skal ha ett representantskap –øverste organ
- Om ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen, velger representantskapet selv sin leder og nestleder
- Medlemmer velges av kommunestyret/Fylkesting
- Velges for 4 år av gangen –annet må bestemmes i selskapsavtalen
- Selskapet skal ha ett styre på minst 3 medlemmer
- Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av styret, men mindre det er fastsatt i selskapsavtalen at daglig leder ansettes av representantskapet
- Daglig leder kan ikke velges som medlem til representantskapet
- Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret

Sammenligning av KOF og IKS

Tabellene nedenfor presenterer forskjellen mellom KOF og IKS innenfor organisering og økonomi. Noen kostnader er kjent, mens andre er ukjent. Dette gir ett grovt bilde av de vesentligste forskjellene for KOF og IKS.

Organisasjonsstruktur er forskjellig:

	KOF	IKS
Øverste beslutningsorgan	Må ha representantskap med representanter fra alle deltakerkommuner	Må ha representantskap med representanter fra alle deltakerkommuner
Styre	Kan velge å opprette styre	Må ha et styre
Ansatte	Kan leies inn – i dag har leder i IUA ikke noe honorar, vertskommunen fakturerer adm kostnader	Må ha ansatt daglig leder

Økonomi og administrasjon:

	KOF	Kostnad	IKS	Kostnad
Regnskap	Administrasjons-kommunen	Kr 0	Eget eller innleid	Estimert kr 150.000-300.000
Revisjon	Kjøpt tjeneste	Kr 30.000	Kjøpt tjeneste	Kr 30.000
Arkivsystem	Inngår	Kr 0	Eget arkivsystem	Medfører ekstra kostnad
Rammeavtaler	Bedre avtaler/priser via adm.kommunen	Erfaringsvis får IUA bedre avtaler gjennom kommunen enn selvstendig.	Egne avtaler må inngås og man vil kanskje ikke få samme vilkår som Trondheim kommune	Medfører ekstra kostnad
Forsikring av utstyr (innkjøpspris på IUA-utstyr overstiger 7,2 mill.)	Kan bruke kommunale avtaler.	Kr 65.000	Må tegne egne avtaler	Medfører ekstra kostnad
Styrehonorar	Ikke nødvendig	Kr. 0	Nødvendig	Estimert kr 50.000-100.000

- Kostnader for IKS er hentet fra IUA Sør-Trøndelag

Ut fra tabell og grovt estimat forventes det at IKS medfører ekstra kostnad over kr 400.000,- årlig sammenlignet med KOF.

Vurdering

Kommunalt oppgavefellesskap (KOF)

Samarbeidsformen KOF kan drives nesten på samme måte som IUA Vest-Finnmark drives i dag. Det opprettes ett beredskapsstyre, og et representantskap fra samarbeidskommunene som det øverste organet.

Hammerfest brann og redning har fortsatt det administrative ansvaret, og står for videre drift av IUA Vest-Finnmark. Det vil ikke kreve endringer som får ytterligere økonomiske konsekvenser, og vil ikke bli ett eget rettssubjekt.

Det er kjent at flere kommuner har valgt å organisere seg etter KOF, det er ikke kjent at noen har valgt IKS som organisasjonsform.

Interkommunalt selskap (IKS)

Det er en større prosess å opprette ett IKS. Det vil medføre ekstra kostnader med å organisere ett IUA som IKS. Det kreves egen administrasjon for samarbeidet med tilhørende kostnader.

Ansettelsesforhold må flyttes over til selskapet, du må lage egne avtaler for kjøp av tjenester (arkiv, økonomi mm), samt innkjøp av varer mm i forhold til drift av selskapet.

- Styret for IUA-Vest-Finnmark støtter forslag til vedtak og omorganisering til KOF (2.mai 2023)
- Årsmøtet/generalforsamling for IUA Vest-Finnmark støtter forslag til vedtak og omorganisering til KOF (3.mai 2023)

Ny kommunelov: Alle dagens §27-samarbeid må ta stilling til en modell innen utgangen av 2023. Det innebærer at det må fattes nytt vedtak om hvordan organisasjonsform IUA Vest-Finnmark skal videreføres i.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret i (Sett inn kommunenavn) vedtar at IUA Vest-Finnmark omorganiseres til ett kommunalt oppgavefellesskap (KOF) etter Lov om kommuner og fylkeskommuner(kommuneloven) §19-1.

Det kommunale oppgavefellesskapet skal organiseres av Hammerfest kommune ved Hammerfest brann og redning.

Kommunestyret oppnevner (sett inn navn/funksjon) som medlem til representantskapet.
Kommunestyret oppnevner (sett inn navn/funksjon) som varamedlem til representantskapet.

Vedlagt samarbeidsavtale for IUA Vest-Finnmark godkjennes i hht kommunelovens §19-4. Det forutsettes at alle deltakerkommunene tilslutter seg samarbeidsavtalen.

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

23/3211-1

16. juni 2023

Omdanning av interkommunale samarbeid etter tidligere kommunelov § 27

Kommunal- og distriktsdepartementet viser til overgangsreglene i kommuneloven § 31-2 om interkommunale samarbeid etter den forrige kommuneloven § 27, og kravet om at denne typen samarbeid må omdannes til samarbeidsformer etter den nye kommuneloven.

Fristen for omdanning er satt til fire år etter kommunens konstituerende møte etter kommunestyrevalget høsten 2019. Fristen har altså ikke gått ut, men siden den nærmer seg, vil departementet minne om de særskilte omdanningsbestemmelsene. Dersom kommuner fremdeles kan ha organisert noe av sin virksomhet i et interkommunalt styre etter tidligere kommunelov § 27-samarbeid, er det gode grunner til å gjennomføre omdanningsprosessen nå.

Interkommunalt samarbeid med bruk av interkommunale styrer regulert etter § 27 i kommuneloven fra 1992 ble ikke videreført i den nye kommuneloven, men i hovedsak erstattet med to nye typer lovregulerte former for interkommunalt samarbeid, se kommuneloven kapittel 18 og kapittel 19. Kommuneloven 2018 § 31-2 er en overgangsbestemmelse med krav om at de eksisterende § 27-samarbeidene må omdannes til et interkommunalt politisk råd eller kommunalt oppgavefelleskap etter kommuneloven hhv. kapittel 18 og kapittel 19.

Omdanningen av de eksisterende § 27-samarbeidene må skje senest innen fire år etter at disse kapitlene i den nye loven trådte i kraft. Ikraftsettelsestidspunktet var knyttet til de konstituerende møtene i kommunestyrene høsten 2019. Siden dette kan være ulikt mellom kommunene som har samarbeidet i et interkommunalt styre, har departementet lagt til grunn at fristen for omdanning skal regnes fra det seneste tidspunktet (dvs. når det siste

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kdd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kdd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Edvard Thorolf
Aspelund
22 24 72 20

konstituerende møtet i en av samarbeidskommunene var). Uansett må samarbeidene må være omdannet innen 1. november 2023, jf. fristen for å ha konstituerende møte i kommuneloven § 7-1 første ledd.

Hvis omdanningen ikke skjer innen fireårsfristen, skal samarbeidet uten videre anses som oppløst. I tillegg vil ikke de særlige overgangsreglene i § 31-2 tredje ledd komme til anvendelse.

Dersom omdanningen skjer innenfor fristen, vil alle samarbeidets eiendeler, rettigheter og plikter overføres til det nye samarbeidet uten at fordringshavere eller rettighetshaver kan motsette seg overføringen. Omdanningen vil heller ikke utløse noen offentligrettslige plikter som konsesjonsplikt, skatteplikt eller dokumentavgift, se Prop. 46 L (2017– 2018) side 423. Dette vil stille seg annerledes dersom selskapet må anses som oppløst uten at det er foretatt omdanning, og eiendelene, rettighetene og pliktene ev. må overføres til et nytt samarbeid eller én av samarbeidskommunene (hvis samarbeidet ikke er eget rettssubjekt) uten at de særskilte overgangsreglene kommer til anvendelse.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Edvard Thorolf Aspelund
utredningsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi

Statsforvalterne

Adresseliste

Kommunene
Fylkeskommunene
KS



Saksfremlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyret	51/23	17.10.2023

Søknad om ettergodtgjøring - Eva Danielsen Husby

Innstilling

Eva D. Husby innvilges ettergodtgjøring fra og med 18.10.2023 til og med 17.01.2024.

Saksopplysninger

Avgående ordfører Eva D. Husby har som kjent vært kommunens ordfører de siste 16 årene. Ved søknad datert 10.10.2023 søker hun om etterlønn i inntil 3 måneder fra fratredelsesdato 18.10.2023.

Det følger av kommuneloven § 8-6 at folkevalgt som har hatt vervet sitt som hovedbeskjeftigelse kan søke om ettergodtgjøring. Ettergodtgjøring kan etter bestemmelsen gis i en periode som begrenses av den alminnelige oppsigelsestid for fast ansatte. Alminnelig oppsigelsestid er etter hovedtariffavtalens § 3.2.1, 3 måneder.

Husby opplyser i søknaden at hun har søkt om alderspensjon fra januar 2024. Det følger imidlertid av bestemmelsen i kommuneloven § 8-6, siste ledd at pensjonsinntekter etter folketrygdloven kapittel 19 og 20 ikke skal medføre avkorting av ettergodtgjøringen.

Det tilrås etter dette at Eva D. Husby innvilges ettergodtgjøring fra og med 18.10.2023 til og med 17.01.2024.

Vedlegg

- 1 Søknad om ettergodtgjøring

Til Hasvik kommunestyre

9593 Breivikbotn

Breivikbotn 10.oktober 2023

SØKNAD OM ETTERGODTGJØRING

Jeg har vært ordfører i Hasvik kommune 16 år – fra 22.oktober 2007 til 18.oktober 2023.

Jfr. kommuneloven § 8-6 kan ordfører søke om ettergodtgjøring ved fratredelse av vervet dersom man ikke har arbeid å gå til.

Jeg har søkt om alderspensjon fra januar 2024, og søker med dette om ettergodtgjøring i inntil 3 måneder, fra 18.oktober 2023.


Mvh Eva Husby



Saksfremlegg

Utvalg

Kommunestyret

Utvalgssak

5/23

Møtedato

17.10.2023

Orienteringssaker - 18. oktober 2023

Innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Det gis orientering om:

- Pågående prosjekt 2023 – statusoppdatering

PS 52/23 Referatsaker



Saksfremlegg

Utvalg

Kommunestyret

Utvalgssak

4/23

Møtedato

17.10.2023

Referatsak - lovlighetskontroll

Innstilling

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger

Hasvik formannskap fattet i møte den 27.09.2023, sak 98/23 «Krav om lovlighetskontroll i kommunestyresak 34/23» følgende enstemmige vedtak:

«Krav om lovlighetskontroll oversendes statsforvalter for behandling. Vedtaket er fattet av formannskapet med hjemmel i kommunelovens § 11-8»

Vedlegg

1 Krav om lovlighetskontroll



Hasvik kommune

Serviceavdelingen

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK

Postboks 700

9815 VADSØ

Deres ref:

Vår ref
2020/201-58

Saksbehandler
Nina Nilsen / 78 45 27 03

Dato
29.09.2023

— Krav om lovlighetskontroll

Kommunestyret i Hasvik behandlet 20.07.2023 saken 34/23 - Vestre Finnmark Tingretts dom av 03.07.2023. Kommunestyret vedtok å anke saken. Dette ble vedtatt med åtte mot syv stemmer. Det er i etterkant av møte kommet inn to krav om lovlighetskontroll.

Hasvik formannskap behandlet saken 27.09.2023 i sak 98/23. og følgende vedtak ble fattet enstemmig:

*«Krav om lovlighetskontroll oversendes Statsforvalteren for behandling.
Vedtaket er fattet av formannskapet med hjemmel i kommunelovens § 11-8.»*

Dokumenter i saken følger vedlagt.

Med hilsen

Nina Nilsen
Sekretær

Brevet er godkjent elektronisk og derfor uten håndsignatur

Vedlegg

- 1 Drøftingssak - Krav om lovlighetskontroll i kommunestyresak 34/23
- 2 1. Vestre Finnmark tingretts dom av 03.07.2023 (2)
- 3 2. Møteinnkalling 13.7.23
- 4 3. Møteprotokoll 20 juli
- 5 4. Vedlegg. -Lovlighetskontroll av 24.7.23
- 6 5. Vedlegg - Krav om lovlighetskontroll av 9.8.23
- 7 6. Adv Thorbjørn Haagensen 11.9.23 - habilitet
- 8 7. Prof. J.F.Bernt. Inhabiliteten må knyttes til særegne forhold KR 4.9.23
- 9 8. Saksutredning - lovlighetskontroll Hasvik

Postadresse
Postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN
E-post:
post@hasvik.kommune.no

Besøksadresse
Fjellveien 6, Breivikbotn

www.hasvik.kommune.no

Telefon
78 45 27 00
Telefaks
78 45 15 08

Bank
4912 05 00103
Org.nr
964830711

Fra: Anne Berit Bæhr[Annebb@kusek.no]

Sendt: 05.10.2023 14:52:20

Til: Servicekontoret Hasvik Kommune;Eva Danielsen Husby[post@hasvik.kommune.no;ordforer@hasvik.kommune.no]

Kopi: Erik Arnesen[radmann@hasvik.kommune.no];mag-eina@online.no[mag-eina@online.no];gunnar.mauseth@online.no[gunnar.mauseth@online.no];anneli.lindh@me.com[anneli.lindh@me.com];harisak@online.no[harisak@online.no];Karl_eide@hotmail.com[Karl_eide@hotmail.com];hetni@hotmail.com[hetni@hotmail.com];arve.nilsen@lucerna.no[arve.nilsen@lucerna.no];anette-hoel@outlook.com[anette-hoel@outlook.com];hansenperosvald@gmail.com[hansenperosvald@gmail.com];perhugom@gmail.com[perhugom@gmail.com];tonelisealfredsens@gmail.com[tonelisealfredsens@gmail.com];post@komrevnord.no[post@komrevnord.no];tove.kronstad.sundstrom@komrevnord.no[tove.kronstad.sundstrom@komrevnord.no];margrete.kleiven@komrevnord.no[margrete.kleiven@komrevnord.no];Kate M. Larsen[kate.m.larsen@kusek.no];

Tittel: Oversendelse til kommunestyret - protokoll fra møte i kontrollutvalget i Hasvik kommune 13 .september 2023

Oversendelse til kommunestyret - protokoll fra møte i kontrollutvalget i Hasvik kommune 13 .september 2023

Vedlagt oversendes protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. september 2023 til kommunestyret i Hasvik kommune.

Kopimottakere til orientering:

- Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer
- Rådmann
- Komrev Nord IKS
- Kusek IKS

Med vennlig hilsen

Anne Berit Bæhr

Rådgiver

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS

Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegotte Čállingoddi SGO

Altaveien 97, pb. 80, 9501 Alta

Annebb@kusek.no

Tlf: 48308377



Kontrollutvalget i Hasvik kommune

M Ø T E P R O T O K O L L

Møte nr.	02-2023
Tid:	13.05.2023 kl. 10:30 – 12:00
Sted:	Møterom i 2. etasje Rådhuset - Breivikbotn
Til stede:	Terje Einan, leder Gunnar Mauseth, nestleder Harald Isaksen, medlem
Meldt forfall:	Karl Magnus Øfeldt- Hast, medlem Anneli Lindh, medlem Arve Nilsen, varamedlem Tone Lise Alfredsen, varamedlem
Andre:	KomRev Nord IKS Tove Kronstad Sundstrøm, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor (via teams) Kusek IKS Anne Berit Bæhr, rådgiver

SAKSLISTE

10/23	Engasjementsbrev - Hasvik kommune
11/23	Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet til Hasvik kommune
12/23	Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisorers vurdering av uavhengighet til Hasvik kommune
13/23	Forenklet etterlevelseskontroll regnskapsåret 2022- revisors risiko- og vesentlighetsvurdering
14/23	Forenklet etterlevelseskontroll regnskapsåret 2022- revisors uttalelse
15/23	Orientering om oppfølging av nummerert brev nr. 3 fra revisor - Hasvik kommune
16/23	Henvendelse fra ordfører til kontrollutvalget
17/23	Orienteringssak - dom i varslingssaken
18/23	Oppstart forvaltningsrevisjon- avvik og varsling
19/23	Kontrollutvalgets innspill til kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget
20/23	Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 2024
21/23	Kontrollutvalgets egenevaluering i valgperioden 2019- 2023

Leder Terje Einan åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkallingen og sakliste ble godkjent uten merknader.

SAK 10/23 ENGASJEMENTSBREV - HASVIK KOMMUNE

Sekretariatets tilråding:

Kontrollutvalget tar engasjementsbrevet fra KomRev NORD IKS orientering.

I henhold til kommuneloven skal kontrollutvalget utarbeide forslag til reglement, som skal vedtas i kommunestyret. I den sammenheng utarbeider kontrollutvalget egne rutiner for sitt arbeid.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken. Revisor orienterte om saken.

Kontrollutvalget drøftet saken.

Sekretariatets tilråding ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar engasjementsbrevet fra KomRev NORD IKS orientering.

I henhold til kommuneloven skal kontrollutvalget utarbeide forslag til reglement, som skal vedtas i kommunestyret. I den sammenheng utarbeider kontrollutvalget egne rutiner for sitt arbeid.

Sak 11/ 23 OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISORS VURDERING AV UAVHENGIGHET TIL HASVIK KOMMUNE

Sekretariatets tilråding:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Hasvik kommune til orientering, og forutsetter at oppdragsansvarlig revisor oppfyller lov- og forskriftsbestemte krav om uavhengighet.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Revisjonen orienterte om saken.

Sekretariatets tilråding ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Hasvik kommune til orientering, og forutsetter at oppdragsansvarlig revisor oppfylder lov- og forskriftsbestemte krav om uavhengighet.

SAK 12 /23 OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORERS VURDERING AV UAVHENGIGHET TIL HASVIK KOMMUNE

Sekretariatets tilråding:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisorers egenvurdering av uavhengighet i forhold til Hasvik kommune til orientering, og forutsetter at oppdragsansvarlig revisor oppfylder lov- og forskriftsbestemte krav om uavhengighet.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Revisjonen orienterte om saken.

Sekretariatets tilråding ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisorers egenvurdering av uavhengighet i forhold til Hasvik kommune til orientering, og forutsetter at oppdragsansvarlig revisor oppfylder lov- og forskriftsbestemte krav om uavhengighet.

SAK 13/23 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL REGNSKAPSÅRET 2022- REVISORS RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING

Sekretariatets tilråding:

Kontrollutvalget viser til revisors brev av 28.juni 2023 hvor det orienteres om den risiko- og vesentlighetsvurdering som er gjort i forbindelse med forenklet etterlevelseskontroll for regnskapsåret 2022.

Kontrollutvalget tar revisjonens brev til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Revisjonen orienterte om saken.

Sekretariatets tilråding ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisors brev av 28.juni 2023 hvor det orienteres om den risiko- og vesentlighetsvurdering som er gjort i forbindelse med forenklet etterlevelseskontroll for regnskapsåret 2022.

Kontrollutvalget tar revisjonens brev til orientering.

**SAK 14/23 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL REGNSKAPSÅRET 2022- REVISORS
UTTAELSE**

Sekretariatets tilråding:

Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse av 30. juni 2023 om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen - regnskapsåret 2022.

Kontrollutvalget tar revisjonens uttalelse til orientering.

Kontrollutvalget har merket seg revisors konklusjon som sier at

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksom på noe som gir oss grunn til å tro at Hasvik kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene om pliktige regnskapsoppstillinger etter forskriftens § 5-4 til § 5-6.

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar med økonomiforvaltningen og til Hasvik kommunes informasjon, og er ikke nødvendigvis egnet til andre formål.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Revisjonen orienterte om saken.

Sekretariatets tilråding ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til revisors uttalelse av 30. juni 2023 om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen - regnskapsåret 2022.

Kontrollutvalget tar revisjonens uttalelse til orientering.

Kontrollutvalget har merket seg revisors konklusjon som sier at

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksom på noe som gir oss grunn til å tro at Hasvik kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene om pliktige regnskapsoppstillinger etter forskriftens § 5-4 til § 5-6.

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar med økonomiforvaltningen og til Hasvik kommunes informasjon, og er ikke nødvendigvis egnet til andre formål.

SAK 15/23 ORIENTERING OM OPPFØLGING AV NUMMERERT BREV NR. 3 FRA REVISOR - HASVIK KOMMUNE

Sekretariatets tilråding:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om oppfølging av forholdet i revisorbrev nr. 3 til orientering, og anser pkt. 1 i vedtaket i sak 11/22 for oppfylt.

Kontrollutvalget ved sekretariatet retter en skriftlig forespørsel til revisjonen og ber om en skriftlig tilbakemelding innen 15.10.23 fra KomRev Nord IKS i henhold til pkt. 2 i vedtaket i sak 11/22.

Saken settes opp til behandling på førstkommende møte.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Revisor orienterte om bakgrunn og status for saken. Denne forenklete etterlevelseskontrollen er gjort i forbindelse med en kontroll etterspurt av departementet som oppfølging av den særskilte bevilgningen. Hasvik kommune har ikke fått tilbakemelding fra departementet på etterlevelseskontrollen, og revisor anser dermed saken avsluttet.

Forslag fra leder i kontrollutvalget:.

2. og 3. avsnitt i sekretariatets tilråding byttes ut med følgende:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse om oppfølging av forholdet i revisorbrev nr. 3 i møte den 13. september 2023 til orientering, og anser pkt. 2 i vedtaket i sak 11/ 22 for oppfylt.

Saken avsluttes.

Leders forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse om oppfølging av forholdet i revisorbrev nr. 3 til orientering, og anser pkt. 1 i vedtaket i sak 11/22 for oppfylt.

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse om oppfølging av forholdet i revisorbrev nr. 3 i møte den 13. September 2023 til orientering, og anser pkt. 2 i vedtaket i sak 11/ 22 for oppfylt.

Saken avsluttes.

SAK16/23 HENVENDELSE FRA ORDFØRER TIL KONTROLLUTVALGET

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget vurderer at dette ikke er en sak som skal følges opp av kontrollutvalget. Kontrollutvalget tar henvendelsen fra ordfører til orientering og saken avsluttes.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kntrollutvalget drøftet saken.

Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vurderer at dette ikke er en sak som skal følges opp av kontrollutvalget. Kontrollutvalget tar henvendelsen fra ordfører til orientering og saken avsluttes.

SAK17/23 ORIENTERINGSSAK - DOM I VARSLINGSSAKEN

Sekretariatets tilrådning:

Saken legges frem uten tilrådning.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalgsleder orienterte om saken.

Kontrollutvalget drøftet saken.

Forslag fra leder i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Forslaget fra leder ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

SAK18/23 OPPSTART FORVALTNINGSREVISJON- AVVIK OG VARSLING

Sekretariatets tilrådning:

Med henvisning til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og vedtak i kontrollutvalget i sak 9/ 23, vedtar kontrollutvalget å sette i gang forvaltningsrevisjonen om "avvik og varsling" med de forutsetninger som framgår av saksframlegget.

Kontrollutvalget ber Hasvik kommunes revisor (KomRev Nord IKS) om å oversende en prosjektskisse som viser revisjonens tolkning av oppdraget.

Kontrollutvalget forventer at revisjonen oversender prosjektskissen til kontrollutvalget v/ sekretariatet innen 8 uker etter at bestillingen er formelt formidlet til revisjonen.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Kontrollutvalget drøftet saken.

Sekretariatets tilråding ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med henvisning til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 og vedtak i kontrollutvalget i sak 9/ 23, vedtar kontrollutvalget å sette i gang forvaltningsrevisjonen om "avvik og varsling" med de forutsetninger som framgår av saksframlegget.

Kontrollutvalget ber Hasvik kommunes revisor (KomRev Nord IKS) om å oversende en prosjektskisse som viser revisjonens tolkning av oppdraget.

Kontrollutvalget forventer at revisjonen oversender prosjektskissen til kontrollutvalget v/ sekretariatet innen 8 uker etter at bestillingen er formelt formidlet til revisjonen.

SAK19/23 KONTROLLUTVALGETS INNSPILL TIL KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR KONTROLLUTVALGET

Sekretariatets tilråding:

Kontrollutvalget tar forslag til kommunikasjonsstrategi til orientering, og ber sekretariatet innarbeide eventuelle innspill fra kontrollutvalget i endelig forslag til kommunikasjonsstrategi, som vedtas av nyvalgt kontrollutvalg.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken og presenterte forslaget til kommunikasjonsstrategi.

Kontrollutvalget diskuterte kommunikasjonsstrategien, og hadde følgende innspill;

- Folkevalgte bør bli mer bevisst i forhold til kontrollutvalgets funksjon. Det bør settes av tid i kommunestyret å orientere om arbeidet i kontrollutvalget, samt behandle saker fra kontrollutvalget.
- Behandling av kontrollutvalgets saker kommunestyret bør vies mer tid og få større rom for behandling.

- Kommunikasjonsstrategi kan bidra til å belyse kontrollutvalgets rolle, samt bidra at kontroll og tilsyn i offentlige forvaltning får mer oppmerksomhet.
- Det trenges gode kommunikasjonskanaler, for å nå til innbyggere i kommunen. Kommunens hjemmeside er informasjonskanal som må brukes i større grad, også for kontrollutvalgets arbeid.

Sekretariatets tilråding ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar forslag til kommunikasjonsstrategi til orientering, og ber sekretariatet innarbeide eventuelle innspill fra kontrollutvalget i endelig forslag til kommunikasjonsstrategi, som vedtas av nyvalgt kontrollutvalg.

SAK 20/23 KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I 2024

Sekretariatets tilråding:

Kontrollutvalget viser til utvalgets foreslåtte budsjett for kontrollarbeidet i Hasvik kommune for 2024 med en netto ramme på kr. 1 050 100,-

Med henvisning til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til Hasvik kommunestyre med kopi til formannskapet.

Budsjettforslaget fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til dette er at kontrollutvalget skal være fritt og uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om saken.

Sekretariatet la fram rettelse i saksfremlegget i budsjettforslaget. Kjøp av tjenester fra IKS (sekretariat) rettes til kr. 333 400,-. Nettorammen økes til kr. 1 089 000,-

Sekretariatets forslag til budsjett:

Funksjon 110 Kontroll og revisjon		Budsjett 2024
10800	Godtgjørelse folkevalgte	27 800
10800	Møtegodtgjørelse	5 500
10802	Tapt arbeidsfortjeneste	5 500
11003	Faglitteratur/aviser / tidsskrifter	2 800
11156	Beverting personell, møter, kurs mv.	1 200

11505	Kurs/konferanser/opplæring	44 500
11600	Utgiftsgodtgjørelse, oppgavepliktig	0
11609	Skattepliktig del av utgiftsgodtgjørelser	500
13750	Kjøp tjenester fra IKS (revisjon)	668 000
13750	Kjøp av tjenester fra IKS (sekretariat)	333 400
1375x	Kjøp av undersøkelser, granskninger etc utover lovpålagt revisjon	
14290	Merverdiavgift som gir rett til kompensasjon	0
17290	Merverdiavgiftkompensasjon i driftsregnskapet	0
Sum netto driftsutgifter		1 089 200

Kontrollutvalget drøftet saken.

Sekretariatets tilrådinger med de rettelsene som ble gjort på møtet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til utvalgets foreslåtte budsjett for kontrollarbeidet i Hasvik kommune for 2024 med en netto ramme på kr. 1 089 200 ,-

Med henvisning til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til Hasvik kommunestyre med kopi til formannskapet.

Budsjettforslaget fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til dette er at kontrollutvalget skal være fritt og uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere.

SAK 21/23 KONTROLLUTVALGETS EGNEVALUERING I VALGPERIODEN 2019- 2023

Sekretariatets tilrådning:

Saken legges frem uten tilrådning.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om resultater og tilbakemeldinger fra undersøkelsen gjennomført i sommer.

Kontrollutvalget diskuterte saken, og reflekterte over arbeidet i kontrollutvalget i siste valperiode.

Momenter fra diskusjonen:

- Kontrollutvalget har fått flere henvendelser, og opplever at det er viktig å ta alle henvendelser på alvor/seriøst og vurdere innholdet og oppfølging i forhold til trafikklysmodellen. Det er viktig at de som kontakter kontrollutvalget føler at de blir tatt på alvor. Kontrollutvalget bør være bevisst på sitt ansvar, og behandling av henvendelser bør være en del av opplæringen.

- Det er nødvendig med bevisstgjøring og opplæring om kontrollutvalgets rolle og ansvar for politisk ledelse i kommunen. Kontrollutvalget har blant annet opplevd at saker fra kontrollutvalget, ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet i kommunestyret, og det oppleves blant annet at rapporter fra revisjoner eller kontroll blir oppfattet som kontrollutvalgets ansvar. Kommunestyret tar ikke ansvar for de.
- Opplæring om kontrollutvalgets oppgaver, ansvar og rolle bør i større grad inngå i den ordinære folkevalgte opplæringen/politikeropplæringen i kommunen. Det bør settes av tid til informasjon og opplæring i et møte i kommunestyret – gjerne første møte i kommunestyret.
- Leder i kontrollutvalget bør være tilstede når saker fra kontrollutvalget behandles i kommunestyret.
- Når det gjelder intern opplæring, anbefales det at alle medlemmer i kontrollutvalget drar på nasjonale kurs og/ eller konferanser. Det er lærerikt med erfaringsutveksling med andre i , ka
- Det har vært stort forfall til kontrollutvalgets møter. Når medlemmer ikke melder om forfall på forhånd, kan det føre til at møter må avlyses pga kontrollutvalget ikke er beslutningsdyktig. Bevisstheten om ansvaret for oppmøte må opplyses bedre.
- De politiske partiene bør informere aktuelle kandidater til kontrollutvalget om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar før de blir valgt, gjerne holde et møte med aktuelle kandidater.
- Sekretariatet har et stort ansvar for tilrettelegging for nytt kontrollutvalg. Sekretariatet skal gjennom opplæring og veiledning gjøre kontrollutvalget god. For å få en god overgang ønsker sittende kontrollutvalg å overlevere saker og informere om pågående prosjekter til det nyvalgte kontrollutvalget.

Om forent forslag fra kontrollutvalget

Kontrollutvalget tar resultatet fra undersøkelsen til orientering. Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeide kontrollutvalgets egenevaluering og innspill i opplæringen av nytt kontrollutvalg og foreslå tiltak i årsplanen for kontrollutvalget i Hasvik kommune.

Kontrollutvalget ber sekretariatet lage en oversikt med status for pågående saker og prosjekter, som en orientering til det nye kontrollutvalget. Leder i sittende kontrollutvalg, eventuelt andre medlemmer i sittende kontrollutvalg, inviteres til denne orienteringssaken.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar resultatet fra undersøkelsen til orientering. Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeide kontrollutvalgets egenevaluering og innspill i opplæringen av nytt kontrollutvalg og foreslå tiltak i årsplanen for kontrollutvalget i Hasvik kommune.

Kontrollutvalget ber sekretariatet lage en oversikt med status for pågående saker og prosjekter, som en orientering til det nye kontrollutvalget. Leder i sittende kontrollutvalg, eventuelt andre medlemmer i sittende kontrollutvalg, inviteres til denne orienteringssaken.

Breivikbotn, 13. september 2023

Terje Einan (sign.)
Leder

Gunnar Mauseth (sign.)
nestleder

Harald Isaksen (sign.)
medlem

Anne Berit Bæhr (sign.)
rådgiver/sekretær

Fra: Kirkeverge Hasviksokn[kirkeverge@hasviksokn.no]

Sendt: 11.09.2023 11:48:42

Til: Ørnulf Jacobsen;mag-eina@online.no;Ann Mari;Elizabeth H. Karlsen;herdis therese nilsen;Randi O. Sjursen;Sokneprest Hasviksokn;Siv Gamst;torupet@hotmail.com;Ingrid Nilsen;Servicekontoret Hasvik Kommune;Øyvind Oksavik[oejacobs@online.no;mag-eina@online.no;ann.mari.christensen@hotmail.com;eliz-ka@online.no;hethni@hotmail.com;randp10@hotmail.com;sokneprest@hasviksokn.no;siv.gamst@hasvik.kommune.no;torupet@hotmail.com;ingrid@vefik.no;post@hasvik.kommune.no;oyvind@alta.kirken.no]
Tittel: Sv: MENIGHETSRÅD: Hovedutskrift fra møte i Hasvik menighetsråd 30.08.2023

MENIGHETSRÅD:

Vedlagt hovedutskrift fra møte i Hasvik menighetsråd onsdag 30. august 2023 kl 12:00

Vedlegg: detaljert budsjettforslag 2024

Vennlig hilsen
Georg Kim Jensen
Kirkeverge, Hasvik sokn
Mob: 948 82 853

Vennlig hilsen
Georg Kim Jensen
Kirkeverge, Hasvik sokn
Mob: 948 82 853

Fra: Kirkeverge Hasviksokn

Sendt: mandag 11. september 2023 11:45

Til: Ørnulf Jacobsen <oejacobs@online.no>; mag-eina@online.no <mag-eina@online.no>; Ann Mari <ann.mari.christensen@hotmail.com>; Elizabeth H. Karlsen <eliz-ka@online.no>; herdis therese nilsen <hethni@hotmail.com>; Randi O. Sjursen <randp10@hotmail.com>; Sokneprest Hasviksokn <sokneprest@hasviksokn.no>; Siv Olsen Gamst <siv.gamst@hasvik.kommune.no>; torupet@hotmail.com <torupet@hotmail.com>; Ingrid Nilsen <ingrid@vefik.no>; Hasvik Kommune <post@hasvik.kommune.no>; Øyvind Oksavik <oyvind@alta.kirken.no>

Emne: MENIGHETSRÅD: Hovedutskrift fra møte i Hasvik menighetsråd 30.08.2023

MENIGHETSRÅD:

Vedlagt hovedutskrift fra møte i Hasvik menighetsråd onsdag 30. august 2023 kl 12:00

Vennlig hilsen
Georg Kim Jensen
Kirkeverge, Hasvik sokn
Mob: 948 82 853



DEN NORSKE KIRKE

Hasvik menighet

Vakstavn. 10, Postboks 14, N-9590 Hasvik

Tlf. 94 88 28 53

E-mail: kirkeverge@hasviksokn.no

HOVEDUTSKRIFT

fra møte i Hasvik menighetsråd onsdag den 30. august 2023 kl. 12:00

Fremmøtte:

Ørnulf Jacobsen, leder

Elizabeth H. Karlsen

Herdis Nilsen

Randi O Sjursen

Torunn Pettersen, 1. vara

Siv Olsen Gamst, kommunal representant

Bo Kring Nicolaisen, sokneprest

Georg Kim Jensen, kirkeverge

Forfall:

Terje Einan, nestleder

Ann Mari Aae Christensen

Til behandling:

FRsak 11/23: Budsjettforslag 2024

FRsak 12/23: DISKUSJONSSAK: Trossopplæringsstillingen

MRsak 06/23: VALG: Praktisk gjennomføring



DEN NORSKE KIRKE

Hasvik menighet

Vakstavn. 10, Postboks 14, N-9590 Hasvik

Tlf. 94 88 28 53

E-mail: kirkeverge@hasviksokn.no

FRsak 11/23

FRsak 11/23:

Budsjettforslag 2024

Saksbehandler Georg Kim Jensen

Saksopplysninger:

Budsjettforslaget er laget med utgangspunkt i fjorårets bevilgninger pluss 5 % lønns og prisvekst (SSB).

1410 Kirkelig administrasjon kr 1.242.000,-

Administrasjon og daglig drift av menighetskontoret inkl. lønn til kirkeverge og renholder. For dette kapitlet søkes det Hasvik kommune om kr 985.000. I tillegg kommer kr 180.000 fra tjenesteytingsavtalen, samt kr 70.000 fra kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting.

1420 Kirker kr 606.000,-

Drift av kirkebygg inkl. lønn til organist. For dette kapitlet søkes det Hasvik kommune om 546.000. I tillegg kommer kr 60.000 fra tjenesteytingsavtalen.

1430 Gravplass kr 759.000,-

Drift av kirkegården inkl. lønn til graver/kirketjener. Her søkes det Hasvik kommune om kr 679.000. I tillegg finansieres kapitlet med salgsinntekter, festeavgift og fonds midler.

1440 Menighetsarbeid kr 39.000,-

Dekker utgifter til menighetens arbeid utenom lønn, bygninger m.m. Menighetsarbeidet finansieres med betaling fra deltakere, offer til egen virksomhet og fonds midler.

1450 Menighetsblad kr 110.000,-

Menighetsbladet drives med inntekter fra salg, gaver og fonds midler.

1460 Trosopplæring kr 399.000,-

Drift av menighetens arbeid mot barn og unge inkl. lønn til trossopplærere. Trosopplæringen drives med tilskudd fra staten.

Totalt beløper kr 3.155.000,-

Vedlagt detaljert budsjettforslag.



DEN NORSKE KIRKE

Hasvik menighet

Vakstuvn. 10, Postboks 14, N-9590 Hasvik

Tlf. 94 88 28 53

E-mail: kirkeverge@hasviksokn.no

Vedtak:

Hasvik menighetsråd med fellesrådsfunksjoner vedtar forslaget til budsjett 2024 fra administrasjonen. Rådet oversender budsjettet til Hasvik kommune med søknad om midler fra kommunen på kr 2.210.000,- (i tillegg til tjenesteytingsavtalen på kr 240.000,- og kalkulatoriske utgifter på kr 70.000,-).

Enstemmig vedtatt



DEN NORSKE KIRKE

Hasvik menighet

Vakstavn. 10, Postboks 14, N-9590 Hasvik

Tlf. 94 88 28 53

E-mail: kirkeverge@hasviksokn.no

FRsak 12/23

FRsak 12/23:

DISKUSSIONSSAK: Trossopplæringsstillingen

Saksbehandler Georg Kim Jensen

Saksopplysninger:

Menigheten mottok 20. juni 2023 oppsigelse fra May-Hilde Gamst i stillingen som trossopplærer/menighetssekretær. Siste arbeidsdag ble avtalt til 31. august 2023.

Stillingen utlyses nå på samme måten som sist (FRsak 07/21), og ansettelses prosessen gjennomføres av ansettelsesutvalget (FRsak 05/23).

Det må diskuteres hva menigheten prioriterer i en periode uten full bemanning i staben.

Vedtak:

Menighetsrådet hadde en grundig diskusjon om prioriteringer i en periode med vakanse. Kirkevergen utlyser stillingen snarest.

Prest og kirkekontor avpasser aktivitetsnivå etter bemanningen.

Enstemmig vedtatt



DEN NORSKE KIRKE

Hasvik menighet

Vakstavn. 10, Postboks 14, N-9590 Hasvik

Tlf. 94 88 28 53

E-mail: kirkeverge@hasviksokn.no

MRsak 06/23

MRsak 06/23:

MR-VALG – Praktisk gjennomføring

Saksbehandler Georg Kim Jensen

Saksopplysninger:

Orientering om valget gis på møtet

HIDTIL:

FRsak 07/22 nedsatte menighetsrådet en nominasjonskomite.

FRsak 02/23 godkjente menighetsrådet nominasjonskomiteens liste.

FRsak 04/23 valgte menighetsrådet leder av valgstyre og lokale stemmestyre i Hasvik, Breivikbotn og Sørvær

FREMOVER:

- 10. aug - 8. sep – Førehandsstemming på papir (i annet sokn innen 1. september).
- 10. aug - 6. sep – Førehandsstemming på digitalt.
- 11. september – Valdag.
- 13. september – Menighetsrådsvalet skal vere ferdig opptalt.

Punkter som bør diskuteres:

- Godkjenning av forhåndsstemmer.
- Førehandsstemming på helsesenteret.
- Bemanning av valglokalene.
- Materiell i valglokalet.
- Opptelling av stemmer.

Vedtak:

Menighetsrådet hadde en grundig diskusjon av saken.

Enstemmig vedtatt

BUDSJETTFORSLAG 2024

Hasvik kirkelige fellesråd

x August 2023

OVERSIKT - INNTEKTER

Konto	Konto(T)	Budsjettforslag 2024	
36100	Betaling for deltakere	-5 000	0,2 %
36200	Salg av varer og tjenester	-50 000	1,6 %
36305	Festeavgifter	20 000	0,6 %
	Egenø produksjon	-75 000	2,4 %
37300	Refusjon fra kommunen	-240 000	7,6 %
37900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	-70 000	2,2 %
38000	Tilskud fra staten	399 000	12,6 %
38300	Tilskud fra kommunen	2 210 000	70,0 %
	Tilskud	-2 919 000	92,5 %
38600	Offer til egen virksomhet	-9 000	0,3 %
38601	Offer til konfirmantarbeid	-1 000	0,0 %
38650	Offer til annen virksomhet	12 000	0,4 %
38700	Gaver fra andre	-70 000	2,2 %
	Innsamlende midler	-92 000	2,9 %
39400	Bruk av ubundne fond	-27 000	0,9 %
39500	Bruk av bundne fond	-42 000	1,3 %
	Bruk av oppsparte midler	-69 000	2,2 %
	INNTEKTER	-3 155 000	100,00%

OVERSIKT - UTGIFTER

	Ansvar	Budsjettforslag 2024	
1410	Kirkelig administrasjon	1 242 000	39,4 %
1420	Kirker	606 000	19,2 %
1430	Gravplasser	759 000	24,1 %
1440	Menighetsarbeidet	39 000	1,2 %
1450	Menighetsbladet	110 000	3,5 %
1460	Trosoppløring	399 000	12,6 %
	UTGIFTER	3 155 000	100,00%

OVERSIKT - GRUPPER

	Konto gruppe	Budsjettforslag 2024	
	Personell (0000-0999)	2 143 000	-67,9 %
	Materiell (1000-1549)	240 000	-7,6 %
	Transport (1550-1799)	28 000	-0,9 %
	Inventar og bygninger (1800-2999)	599 000	-19,0 %
	Refusjon (3000-4999)	82 000	-2,6 %
	Finans ut (5000-5999)	63 000	-2,0 %
	Inntekter (6000-8999)	-3 086 000	97,8 %
	Finans inn (9000-9999)	-69 000	2,2 %



1410 - Kirkelig administrasjon

Nr	Konto	Funksjon	Budsjettforslag 2024	
30100	Fastlønn	41	663 000	
30105	Avtalefestet tillegg fast lønn	41	16 000	
30200	Lønn til vikarer	41		
30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	41		
30801	Møtegodtgjørelse	41	23 000	
30900	Pensjonsinnskudd	41	150 000	
30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	41	2 000	Personell 854 000
31000	Kontormateriell	41	6 000	
31002	Abonnement aviser	41	2 000	
31200	Annet forbruksmaterieil	41	3 000	
31205	Mat/servering ved tilstelninger	41	3 000	
31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	41	37 000	
31400	Annonse, reklame, informasjon	41		
31402	Gaver/representasjon	41	3 000	
31405	Trykking/kopiering	41		
31505	Kursavgifter/opplæringstiltak	41	3 000	Materieil 57 000
31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v.	41	12 000	
31700	Drift av egne transportmidler	41		
31703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	41		
31704	Reiseutgifter fakturert	41		Transport 12 000
31852	Forsikring personell	41	18 000	
31900	Leie av lokaler og grunn	41	70 000	
31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	41	47 000	
32000	Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler	41		
32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	41		
32400	Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester	41	49 000	
32700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	41	28 000	Inventar 212 000
33900	Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteyting	41	70 000	
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	41		Refusjon 70 000
35000	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	89	4 000	
35100	Avdrag på lån	89	26 000	
35700	Overføring til investeringsregnskapet	89	7 000	Finans 37 000
37100	Sykelønsrefusjon	41		
37290	Kompensasjon moms på løpt i driftsregnskapet	41		
37300	Refusjon fra kommuner/kommunale institusjoner	41	180 000	
37700	Refusjon fra andre (private)	41		
37900	Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteyting	41	-70 000	
38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	41		
38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	41	985 000	Inntekt -1 235 000
39000	Renteinntekter	41		
39400	Brukk av ubundne fond	89	-7 000	Finans -7 000
1410	Kirkelig administrasjon		0	0

Budsjett 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2020
650 000	659 815	630 000	627610	590 000	560 674	585 000
16 000	15 185	15 000	15185	15 000	15 749	15 000
	487		695		21 707	
22 000	20 480	25 000	22880	25 000	10 580	25 000
140 000	146 596	125 000	128077	100 000	68 768	100 000
2 000	1 456	2 000	1456	2 000	1 274	2 000
4 000	1 971	4 000	5979	4 000	5 240	4 000
	2 318					
2 000	126	3 000	-30	3 000	829	5 000
2 000	97	3 000	5288	2 000	3 415	2 000
35 000	28 970	40 000	35593	42 000	47 294	40 000
			500			
2 000	5 050	2 000	3945	2 000	5 604	2 000
					318	
3 000	2 600	3 000	7430	7 000	1 500	6 000
15 000	3 213	14 000	9439	18 000	11 867	16 000
					193	
	1 542				484	
			4306			
15 000	16 123	14 000	14992	14 000	13 628	14 000
68 000	58 637	66 000	66058	66 000	65 155	65 000
42 000	43 999	41 000	37232	42 000	45 462	40 000
			1815		3 662	
44 000	49 336	42 000	47946	35 000	34 127	35 000
28 000	9 200	27 000	27500	27 000	39 950	26 000
70 000	70 000	70 000	70000	70 000	70 000	70 000
	31 817		37001		37 099	
4 000	2 403	3 000	2008	5 000	2 961	5 000
24 000	22 840	23 000	22840	23 000	22 840	23 000
7 000						
	-232					
	-31 817		-37001		-37 099	
-180 000	-180 000	-180 000	-160000	-160 000	-160 000	-160 000
					-1 503	
-70 000	-70 000	-70 000	-70000	-70 000	-70 000	-70 000
					-11 933	
-938 000	-902 000	-902 000	-862004	-862 000	-850 000	-850 000
	-24 928		-7324		-11 582	
-7 000						
0	-14 716	0	65506	0	-51 738	0

3

1420 - Kirker

Nr	Konto	Funksjon	Budsjettforslag 2024	
30100	Fastlønn	42	260 000	
30105	Avtalefestet tillegg fast lønn	42		
30200	Lønn til vikarer	42	10 000	
30900	Pensjonsinnskudd	42	60 000	
30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	42	1 000	Personell 331 000
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester	42	10 000	
31200	Annet forbruksmateriell	42	10 000	
31205	Mat/servering ved tilstelninger	42		
31300	Post, bank, telefon, internett	42		
31400	Annonse, reklame, informasjon	42		Materiell 20 000
31505	Kursavgifter/opplæringstiltak	42		
31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v.	42		
31700	Drift av egne transportmidler	42		
31703	Reiseutgifter, ikke i oogavepliktig	42		
31704	Reiseutgifter fakturert	42		Transport 0
31800	Energi	42	85 000	
31855	Forsikring bygg og anlegg	42	62 000	
31900	Leie av lokaler og grunn	42		
31950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	42	23 000	
32000	Kjøp av utstyr og inventar	42	21 000	
32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	42	25 000	
32405	Snøbrøyting	42		
32500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	42	22 000	
32700	Kjøp av tjenester fra andre	42	17 000	Inventar 255 000
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	42		Refusjon 0
35500	Avsetning til bundende fond	89		
35900	Avskrivninger	89		Finans 0
36200	Salg av varer og tjenester	42		
37100	Sykelønsrefusjon	42		
37102	Refusjon feriepenger	42		
37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	42		
37300	Refusjon fra kommuner/kommunale institusjoner	42	-60 000	
38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	42	546 000	
38700	Tilskudd/gaver fra andre	42		Inntekt -606 000
39400	Bruk av ubundne fond	89		
39500	Bruk av bundne fond	89		
39900	Motpost avskrivninger	42		Finans 0
1420	Kirker		0	0



Budsjett 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2020
255 000	257 751	255 000	176724	255 000	246 497	250 000
				22 000		22 000
10 000	14 801	10 000		10 000		10 000
50 000	58 938	34 000	36394	30 000	24 624	30 000
1 000	339	1 000	273	1 000	334	1 000
10 000	5 048	5 000	15733	5 000	2 920	5 000
10 000	8 626	5 000	13991	5 000	10 213	5 000
	5 254					
			9			
					142	
	1 000			4 000		4 000
				5 000		5 000
					1 198	
					726	
	2 134					
80 000	50 762	80 000	84699	75 000	40 689	70 000
61 000	60 130	61 000	54677	61 000	59 614	61 000
	1 900					
20 000	28 597	20 000	19423	22 000	18 273	20 000
20 000	11 628	20 000	62110	20 000	28 293	20 000
25 000	39 981	25 000	102993	25 000	96 494	25 000
				10 000	9 150	10 000
21 000	17 803	25 000	18664	20 000	80 894	20 000
17 000	34 167	16 000	21051	15 000	16 093	12 000
	52 889		78529		76 350	
	20 000					
	18 238		18238		59 283	
			-600			
	-85 713	-75 000				
	-5 919					
	-52 889		-78529		-76 350	
-60 000	-60 000	-60 000	-80000	-80 000	-80 000	-80 000
-520 000	-497 000	-497 000	-505088	-505 000	-490 000	-490 000
	-20 000					
			-70000		-22 738	
			-9360			
	-18 238		-18238		-59 283	
0	-49 773	-75 000	-58307	0	43 418	0

5

1430 - Gravplasser

Konto	Konto(T)	Funksjon	Budsjettforslag 2024	
30100	Fastlønn	43	460 000	
30105	Avtalefestet tillegg fast lønn	43	20 000	
30200	Lønn til vikarer	43	15 000	
30500	Annebn lønn og trekkpliktig ytelse	43		
30900	Pensjonsinnskudd	43	105 000	
30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	43	1 000	Personell 601 000
31000	Driftsmateriell	43		
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieell/utstyr/tjenester	43	4 000	
31200	Annet forbruksmaterieell	43	4 000	Materieell 8 000
31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	43		
31505	Kursavgifter	43		
31555	Opplæringsutgifter	43		
31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v.	43	5 000	
31650	Andre oppgavepliktige godtgjørelser	43		
31700	Driftsutgifter kjøretøy/maskiner	43	5 000	Transport 10 000
31703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	43		
31800	Energi	43	6 000	
31855	Forsikring bygg og anlegg	43		
32000	Kjøp av driftsutstyr	43		
32200	Kjøp, leie og leasing av maskiner	43	40 000	
32300	Vedlikehold, byggetjenester og nybygg	43	30 000	
32401	Mindre reparasjoner teknisk utstyr	43	3 000	
32405	Snøbrøyting	43		
32500	Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg	43	12 000	
32506	Vedlikeholdsmaterieell uteareal/grøntanlegg	43	28 000	Inventar 119 000
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	43		
35400	Avsetning til ubundne fond (kirkegårdsfond 556080010)	89	21 000	
35500	Avsetning til bundne fond	89		
35700	Overføring til investeringsregnskapet	89		
35900	Avskrivninger	43		Finans 21 000
36200	Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet	43	-40 000	
36305	Festeavgifter graver	43	-20 000	
37100	Sykelønnsrefusjon	43		
37102	Refusjon feriepenger	43		
37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	43		
37700	Refusjon fra andre (private)	43		
38300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	43	-679 000	inntekt -739 000
38700	Tilskudd/gaver fra andre	43		
39400	Bruk av ubundne fond. (FR22/20 rognetrær + FR08/19 Likhuset)	89	-20 000	
39500	Bruk av bundne fond	89		
39900	Motpost avskrivninger	43		Finans -20 000
1430	Gravplasser		0	0

6

Budsjett 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2020
445 000	474 116	472 000	441751	420 000	425 827	420 000
20 000	19 743	24 000	21731	24 000	17 343	22 000
15 000	37 472	40 000	14246	20 000	7 229	20 000
	893		333			
100 000	106 432	90 000	90839	81 000	53 412	81 000
1 000	728	1 000	667	1 000	607	1 000
					28 750	
4 000	5 476	4 000	2150	5 000	4 674	5 000
4 000	222	4 000		5 000	2 272	5 000
	32					
			3995			
			-2094			
5 000	6 540	5 000	3055	5 000	5 336	5 000
	12 390		11381		11 046	
4 000	6 406	4 000	3986	4 000	1 401	3 000
	542		774		786	
6 000	5 155	6 000	5602	6 000	3 951	6 000
					57	
	8 973		5550		70 763	
40 000	39 438					
25 000	16 557	40 000	98534	105 000	33 370	25 000
3 000	394	5 000	2692	10 000	839	5 000
10 000	13 492	10 000	18523	10 000	321	10 000
25 000	3 530	35 000	18444	40 000	11 596	26 000
	12 176		26761		21 691	
20 000		20 000	11000	20 000	54 500	20 000
	200 000	200 000	400000			
256 579	343 421	400 000				
	18 416		18416		3 291	
-40 000	-40 429	-40 000	-43250	-40 000	-40 864	-40 000
-20 000		-20 000	-11000	-20 000	-54 500	-20 000
	-35 793		101.086			
	-3 651		-8548			
	-12 176		-26761		-21 691	
	-24 028					
-647 000	-625 000	-625 000	-605908	-606 000	-594 000	-594 000
	-200 000	-200 000	-400000		-44 700	
-20 000			-34333	-90 000	-12 000	
-256 579	-343 421	-400 000				
	-18 416		-18416		-3 291	
0	29 630	75 000	50120	0	-11 983	0

7

1440 - Menighetsarbeid

Konto	Konto(T)	Funksjon	Budsjettforslag 2024
31000	Kontormateriell/ driftsmateriell	44	
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieil/utstyr/tjenester	44	5 000
31101	Konfirmantarbeid	44	5 000
31200	Annet forbruksmaterieil	44	2 000
31205	Mat/servering ved tilstelninger	44	10 000
31400	Annonse, reklame, informasjon	44	
31505	Kursavgifter/opplæringstiltak	44	
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	44	
34650	Overføring av ofringer/middel samlet inn til andre	44	12 000
35500	Avsetninger til bundne fond (Kirkeorgel 551080145)	89	5 000
36100	Betaling fra deltakere	44	-5 000
37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	44	
38300	Tilskudd fra statlige institusjoner	44	
38600	Offer/samlet inn til egen virksomhet	44	-9 000
38601	Offer til konfirmantarbeid	44	-1 000
38650	Offer/samlet inn til annen virksomhet	44	-12 000
39500	Bruk av bundne fond (Menighetsarbeidet 551080100)	89	-12 000
1440	Menighetsarbeid		0

Materieil 22 000

Refusjon 12 000

Finans 5 000

Inntekt -27 000

Finans -12 000

0

1450 - Menighetsbladet

Konto	Konto(T)	Funksjon	Budsjettforslag 2024
30500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	44	5 000
31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	44	25 000
31405	Trykking/kopiering	44	80 000
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	44	
36200	Salg av varer og tjenester, gebyrer o.l.	44	-10 000
37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	44	
38700	Tilskudd/gaver fra andre	44	-70 000
39500	Bruk av bundne fond (Menighetsblad 551080110)	89	-30 000
1450	Menighetsbladet		0

Personell 5 000

Materieil 105 000

Inntekt -80 000

Finans -30 000

0

1460 - Trosopplæring

Konto	Konto(T)	Funksjon	Budsjettforslag 2024
30100	Fastlønn	44	278 000
30105	Avtalefestet tillegg fast lønn	44	10 000
30200	Lønn til vikarer	44	
30500	Annen lønn og trekkpliktig ytelse	44	
30801	Møtegodtgjørelse	44	
30900	Pensjonsinnkudd	44	63 000
30950	Trekkpliktige forsikringsordninger	44	1 000
31000	Kontormaterieil	44	
31100	Aktivitetsrelatert forbruksmaterieil/utstyr/tjenester	44	8 000
31101	Konfirmantarbeid	44	1 000
31102	Internt kjøp av tjenester	44	
31200	Annet forbruksmaterieil	44	3 000
31205	Mat/servering ved tilstelninger	44	11 000
31300	Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd	44	2 000
31505	Kursavgifter/opplæringstiltak	44	3 000
31600	Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v.	44	4 000
31650	Andre oppgavepliktige godtgjørelser	44	
31703	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	44	2 000
31704	Reiseutgifter fakturert	44	
31900	Leie av lokaler og grunn	44	12 000
32000	Kjøp av driftsutstyr og inventar	44	1 000
32700	Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)	44	
34290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	44	
35500	Avsetning til bundne fond	89	
36200	Salgsinntekter	44	
37000	Refusjon fra staten	44	
37100	Sykelønnsrefusjon	44	
37102	Refusjon av feriepenger	44	
37290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	44	
38000	Tilskudd fra stat/statlige institusjoner	44	-399 000
1460	Trosopplæring		0

Personell 352 000

Materieil 28 000

Transport 6 000

Inventar 13 000

Inntekt -399 000

0



Budsjett 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2020
			392			
4 000	3 536	5 000	5172	4 000	4 684	5 000
5 000		4 000	4982	2 000	4 940	2 000
2 000	2	2 000	1036	2 000	895	2 000
9 000	8 766	9 000	8236	8 000	6 143	8 000
				1 000		1 000
				1 000	480	1 000
	2 180		2948		2 162	
12 000	13 145	25 000	3659	25 000	22 036	26 000
5 000	905	5 000	4823	5 000	1 114	5 000
-5 000	-4 000	-4 000	-5000	-5 000		-2 000
	-2 180		-2948		-2 162	
			-15000			
-9 000	-2 106	-10 000	-4125	-10 000	-2 227	-10 000
-1 000		-2 000		-2 000		-2 000
-12 000	-12 405	-25 000	-3659	-25 000	-22 036	-26 000
-10 000	-7 843	-9 000		-6 000	-10 000	-10 000
0	0	0	516	0	6 029	0

Budsjett 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2020
5 000		5 000	5000	5 000		5 000
22 000	23 648	22 000	25099	22 000	36 482	16 000
75 000	65 249	75 000	72961	75 000	100 035	92 000
	20 987		24513		34 162	
-10 000	-3 190	-50 000	-51310	-50 000	-52 733	-50 000
	-20 987		-24513		-34 162	
-65 000	-43 596	-25 000	-17047	-25 000	-26 510	-20 000
-27 000	-7 252	-27 000		-27 000	-43 000	-43 000
0	34 859	0	34704	0	14 274	0

Budsjett 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2021	Regnskap 2020	Budsjett 2020
265 000	257 751	265 000	176724	262 000	246 497	255 000
7 000		7 000	5123	7 000	6 373	7 000
	5 660	25 000	12834			
	144		177			
			2100			
60 000	57 179	42 000	38695	45 000	34 569	45 000
1 000	389	1 000	273	1 000	334	1 000
			3515			
8 000	6 772	8 000	11963	5 000	8 726	5 000
1 000	4 407	1 000	750	1 000	610	1 000
	25 000		15000			
3 000	2 006	2 000	2122	2 000	3 000	2 000
11 000	23 043	9 000	11662	8 000	7 970	8 000
2 000	1 000	2 000	1000	1 000	1 000	1 000
3 000		5 000	3350	5 000		5 000
4 000	952	7 000	3810	7 000	6 733	7 000
			261		250	
2 000		3 000		3 000	382	3 000
			2037			
12 000	12 000	12 000	12000	12 000	12 000	12 000
1 000	12 766	1 000	4334		1 112	
	52 000	55 000				
	7 347		6026		3 449	
	19 128		56271			
	-4 287					
	3 400					
	-91 362	-80 000				
	6 148					
	-7 347		-6026		-3 449	
-380 000	-375 000	-365 000	-364000	-359 000	-354 000	-352 000
0	0	0	0	0	-24 445	0

