

Sakspapirer

Utvalg: Formannskapet

Møtedato: 29.11.2010

Møtested: Formannskapssalen

Møtetid: kl. 10.00

Saksliste

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr.	Tittel
PS 162/10	10/1121	SKATTØRE FOR 2011
PS 163/10	10/1122	EIENDOMSSKATT 2011
PS 164/10	10/1111	BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2010
PS 165/10	10/367	ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 LEBESBY/KJØLLEFJORD HAVN

SKATTØRE FOR 2011

Saksbehandler: Peter Berg Mikkelsen

Arkiv: 232

Arkivsaksnr.: 10/1121

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
PS 162/10	Formannskapet	29.11.2010
PS /	Kommunestyret	20.12.2010

Innstilling:

Lebesby kommunestyre vedtar at den kommunale inntektsskattøren for 2011 for personlige skattytere og dødsbo skal være 11,3 %.

Dokumenter:

Prop. 1 LS (2010–2011) Skatter og avgifter

Skatter og avgifter 2011

B – Forslag til skatte,- avgifts- og tollvedtak

Forslag til stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2011 (Stortingets skattevedtak)

”§ 3-8 Inntektsskatt til kommunene og fylkeskommunene

Den fylkeskommunale inntektsskattøren for personlige skattytere og dødsbo skal være maksimum 2,65 pst. Den kommunale inntektsskattøren for personlige skattytere og dødsbo skal være maksimum 11,30 pst.

Maksimumssatsene skal gjelde med mindre fylkestinget eller kommunestyret vedtar lavere satser.”

Faktaopplysning:**Konsekvenser for miljøet:**

Ingen

Vurdering:

EIENDOMSSKATT 2011

Saksbehandler: Peter Berg Mikkelsen

Arkiv: 232

Arkivsaksnr.: 10/1122

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
PS 163/10	Formannskapet	29.11.2010
PS /	Kommunestyret	20.12.2010

Innstilling:

Lebesby kommunestyre vedtar - i medhold av vedtekter for eiendomsskatt i Lebesby kommune - å skrive ut eiendomsskatt i 2011 for:

- a) Bymessig bebyggelse, dvs. Kjøllefjord
- b) Verk og bruk i hele kommunen

Skattesatsen for 2011 settes til 7 o/oo av takstgrunnlaget.

Dokumenter:

Faktaopplysning:

Kommunestyret skal hvert år fatte vedtak om utskrivning av eiendomsskatt

Konsekvenser for miljøet:

Ingen

Vurdering:

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2010

Saksbehandler: Peter Berg Mikkelsen

Arkiv: 153

Arkivsaksnr.: 10/1111

Saksnr.: **Utvalg**
 PS 164/10 Formannskapet
 PS / Kommunestyret

Møtedato
 29.11.2010
 20.12.2010

Innstilling:

Lebesby kommunestyre vedtar følgende budsjettregulering drift 2010:

LEBESBY KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING - DRIFTSBUDSJETT 2010						
Formannskap				29.11.2010		
Kommunestyre				20.12.2010		
Ansvar	art	funk.	Tekst	Fra	Til	-/+
1.1500	0100	120	Rådmannsktr - fast lønn	1 584 469	1 384 469	-200 000
1.2700	0100	201	Galgenes b. hage - fast lønn	4 435 161	3 935 161	-500 000
1.2700	0900	201	Galgenes b. hage - pensjon	725 019	575 019	-150 000
1.2700	0220	201	Galgenes b. hage -vikarer	398 300	198 300	-200 000
1.2100	0200	202	Kjøllefjord skole - sykevikarer	314 448	164 448	-150 000
1.2100	7110	202	Kjøllefjord skole - sykepenger	-300 000	-385 000	-85 000
1.2100	6020	202	Kjøllefjord skole - foreldrebetaling	0	-50 000	-50 000
1.8020	8900	320	Salg konsesjonskraft	-6 842 585	-5 507 585	1 335 000
Kontrollsum - skal være 0						0

Dokumenter:

Ingen

Faktaopplysning:

Grunnet lave strømpriser viser salg av konsesjonskraft en kraftig svikt i forhold til budsjett. Anslag for 2010 er på i overkant av 4 mill. kr.

Sentraladministrasjonen 1.1 viser per 23.11.2010 et underforbruk på kr 374.000 hvorav Rådmannskontoret bidrar med kr 215.000.i underforbruk.

Ved å budsjettregulere på 1.1500 Rådmannskontoret med kr 200' vil hverken Rådmannskontoret eller sektor 1.1 Sentraladministrasjon endres til overforbruk.

Opplæringssektoren 1.2 viser per 23.11.2010 et underforbruk på kr 866.000 og dette er før refusjonskrav for LOSA er inntekstført med rundt kr 630.000. Det kan altså anslås et underforbruk på 1.2 opp mot 1,4 mill. kr for 2010.

Underforbruket på 1.2 stammer i all vesentlighet fra 1.2700 Galgenes barnehage som per 23.11.2010 viser et underforbruk på kr 1,1 mill. kr.

I tillegg viser 1.2100 Kjøllefjord skole et underforbruk per 23.11.2010 på kr 489.000

Ved å budsjettregulere som foreslått vil hverken Galgenes barnehage, Kjøllefjord skole eller 1.2 Opplæring totalt endres til overforbruk.

Konsekvenser for miljøet:

Ingen

Vurdering:

Det er etter god regnskapssjekk riktig å foreta budsjettregulering ved kjente avvik fra opprinnelig budsjett.

I denne saken vet en at salg av konsesjonskraft kommer til å få en kraftig svikt i forhold til opprinnelig budsjett som baserte seg på faktisk tall for 2009 hvor strømprisene var høye.

Det er derfor sett etter muligheter for overføring til 1.8 fra andre sektorer i budsjettet.

Foreslått regulering framlegges etter at en har sett på hvilke sektorer/ansvar som kan bidra til å dekke budsjettunderskuddet uten at sektorene/ansvarene da går med budsjettunderskudd.

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 LEBESBY/KJØLLEFJORD HAVN

Saksbehandler: Odd Birkeland

Arkiv: 210

Arkivsaksnr.: 10/367

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
PS 8/10	Havnestyret	17.11.2010
PS /	Kommunestyret	16.06.2010
PS 165/10	Formannskapet	29.11.2010
PS /	Kommunestyret	

Innstilling:

1. Lebesby-Kjøllefjord havn K.F vedtar årsregnskapet med noter og årsberetning for 2009 som fremkommer med et underskudd stort kr 262.041,87 i driftsregnskapet.
2. Lebesby-Kjøllefjord havn K.F anmoder Lebesby kommune om å dekke driftsunderskuddet for 2009, stort kr 262.041.87

Saksutredning:

Driftsunderskuddet i 2009 skyldes i all hovedsak 3-forhold.

1. "Etterslep" på kr 130.000.- i driftstilskudd til Kjøllefjord skipsekspedisjon.
2. Tapsføring av utgående mva kr 107.025.
3. Nødvendig utbedringstiltak på kaianlegg, (ikke planlagt), kr 58.200.-

Havneforetaket har ellers gjennomført flere tiltak som totalt sett har bidratt til å forbedre økonomien i foretaket.

(Økte avgifter, reduserte kostnader på ordinær drift og lønn, samt god oppfølging på innkreving av havneavgifter og kai-leie.

Havneforetaket har ikke likviditet til å kunne dekke underskuddet innenfor egen drift.

Dokumenter:

- Årsregnskapet.
- Årsberetning.