



Møteinnkalling

Utvalg: Representantskap
Møtested: Lakselv - Teams - IKA Finnmark IKS Holmenveien 4 Lakselv
Dato: 27.11.2023
Tidspunkt: 12:00 - 14:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på epost: post@ikaf.no eller tlf. 92671905 til daglig leder.

Møtet er åpent for alle. Men enkelt saker kan lukkes etter lovverket.

Vararepresentantene møter etter særskilt innkalling.

Vel møtt!

31. Oct. 2023

Aina Borch

Saksliste

Utvalgs- saksnr.	Tittel
13/23	Godkjenning av innkalling og sakliste 10052023
14/23	Konstituering
15/23	Orienteringer
16/23	Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027
17/23	Budsjettregulering
18/23	Valg av to representanter til å underskrive protokoll sammen med møteleder



Utv.saksnr	Møtedato	Utvalg
13/23	27.11.2023	Representantskap

Godkjenning av innkalling og sakliste

Bakgrunn for saken:

Iht selskapsavtalen 4.1.1. skal det holdes representantskapsmøter holdes to ganger i året. Vår møtet innen utgangen av april måned.

Representantskapsmøtet avholdes som fjernmøte iht vedtak 21/14 i representantselskapet.

Møtet er et åpent møte iht lov om endringer i lov om interkommunale selskap § 8a.

Sakens opplysninger og fakta:

2023 er et valgår. Det innebærer en overgangsperiode med skifte av representanter til vårt representantskap.

Medlemmer fra det avgående representantskap, representerer sin eierkommune frem til de blir avløst av nyvalg eventuelt kommende årsskifte iht kommuneloven § 7-1.

Administrasjonens vurdering:

Innkalling er sendt til medlemmer og varaer i avgående representantskap, kommuner og Troms og Finnmark fylkeskommune, ordførere og kommunedirektører, styret og valgkomite. Nyvalgte medlemmer og varaer får innkalling straks vi har fått informasjon om utnevning.

Møtet er kunngjort via selskapets nettside og Facebook side-

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes



Saksfremlegg

Arkivreferanse: 2023/304-1

Saksbehandler: Svein Sjøveian

Utv.saksnr	Møtedato	Utvalg
14/23	27.11.2023	Representantskap

Konstituering. Valg av møteleder og sekretær

Bakgrunn for saken:

Lov om interkommunale selskap §6 regulerer representantskap, funksjonstid og sammensetning. Iht §9 ledes representantskap av valgt leder. Møteleder skal sørge for at det føres protokoll.

Sakens opplysninger og fakta:

I forkant av representantskapsmøte ble leder og nestleder for perioden 2023-2027 valgt.

Administrasjonens vurdering:

Forslag til vedtak:

1. Representantskapsmøtet ledes av valgt leder.
2. Sekretær for representantskapets møte er daglig leder.



Saksfremlegg

Arkivreferanse: 2023/289-1

Saksbehandler: Svein Sjøveian

Utv.saksnr	Møtedato	Utvalg
15/23	27.11.2023	Representantskap

Orienteringer

Status byggeprosess

Gårdeierutvalg

Mottak av arkiv fra eierkommunene



Utv.saksnr	Møtedato	Utvalg
16/23	27.11.2023	Representantskap

Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Bakgrunn for saken:

Sakens opplysninger og fakta:

Styrets vurdering:

Driftsbudsjett

Økningen i eierbidrag på 5,1 % framkommer slik:

Økt deflator 2023: 0,8 %

+ deflator 2024: 4,3 %

= økning eierbidrag 5,1%

Innenfor denne økningen har vi funnet dekning for at renter og avdrag øker med 244 tusen tilsvarende 13,4 %. To lån hvorav et på 10. mill. har fast rente. Den gunstige fastrenteavtalen vår sparer oss for en ytterligere økt kostnad til renter på ca 340 tusen per år med dagens rentenivå, og er forutsetningen for at vi kan klare å opprettholde nåværende tjenestetilbud uten å øke eierbidraget ut over deflator.

Vi har lagt inn lønnsbudsjett for 2024 basert på dagens lønnsnivå pluss forventet lønnsøkning 2024 på 4,9 %. Videre har vi lagt inn pensjonsbudsjett basert på oppdatert prognose fra KLP. Budsjettet er saldert med en pålagt innsparing på varer og tjenester som styret mener det er realistisk å gjennomføre.

Driftsbudsjett 25-27 er basert på videreføring av driftsnivået fra 2024. Hvis det skulle bli mulig å styrke driften framover vil styret vurdere en forsiktig økning fra dagens 4,5 årsverk for å kunne tilby eierne utvidet servicetilbud. Med den forventede betydelige avleveringen av arkivmateriale nå når kapasiteten er utvidet med nytt bygg kan dette bli nødvendig.

Investeringsbudsjett

Uteareal

Som gårdeier har vi også et ansvar for utearealet rundt bygget i Holmenveien 4, Lakselv. Vi har behov for å reparere gjerdet rundt bygget. Plener og parkeringsplasser trenger vedlikehold. En del av gatelysene må byttes til ledlys. Den tidligere eieren av bygget har byttet noen lys til ledlys, men det gjenstår fortsatt noen lyspunkter.

Oppussing av kontorlokaler

Vår leietaker Statens Vegvesen har gjennomført en oppfattende oppussing på eget initiativ og kostnad i sine lokaler.

Derfor mener vi at IKA Finnmark må følge på å gjennomføre en oppussing i sine lokaler, slik at bygget fremstår som en enhet.

IKA Finnmark sine kontorlokaler har behov for oppussing. Gulvbelegget er slitt og trenger å bli skiftet ut. En del av møblene har sett sine beste dager. Felles kjøkken og møterom har behov for en oppgradering. Maling av vegger.

Det nye arkivdepotet trenger innredning og en god del utstyr for å fungere best mulig. Eget vaskerom er etablert slik at denne delen blir lettere å håndtere.

Depot

Det gamle depotet har lysarmatur av lystoffrør som i nærfremtid vil bli umulig å erstatte. Det byttes til ledlys som også er energi sparende. Det er behov for å platelegg i trillesonen i 2.etasje. Foto, video, bånd fra nærradio trenger å bli lagret på en best mulig måte, derfor kjøpes det inn fryse-/kjøleskap som er tilpasset denne lagringen.

Vi trenger flere traller av ulik størrelse som gjøre arbeidet mer funksjonelt for de ansatte.

Arbeidsrom

Ordningsrommet trenger arbeidsstasjoner. Fotorom trenger arbeidsstasjon, fotostativ, bokscanner, lysbord for å bli funksjonelt. Og samt behandle arkivmateriale mer skånsomt.

Oppsummering

Styret forslår at det i tillegg til pålagt egenkapitaltilskudd til KLP på 15 tusen budsjetteres med investeringer på 2,260 millioner inkl mva. Investeringene i 2024 finansieres i sin helhet med overføring av midler fra disposisjonsfond.

De 2,260 millionene i investeringer planlegges brukt til å gjennomføre følgende:

Uteareal:

Asfaltering/grøntområde

Rep av gjerde som er ødelagt

Park og anlegg

Rep av gatelys

Oppussing:

Nye lys kontor, kjøkken, gammelt depot. (ledlys)
Oppussing av kontorfløy/fellesareal.

Innendørs:

Jekketraller/traller
Bokscanner
Ekstra dør fra depot til teknisk rom
TV skjerm Lesesal
Saksebord til depot
Hyller/reoler
Langbord med hjul
Kontorstoler/Stoler
Whiteboards
Kontorpulter
PCer til ordningsrom/depot
Rulle sone
Diverse fotoutstyr
Kjøleskap/fryseskap for bilder
Terskelbruer

I investeringsbudsjett 2025-2027 planlegges det ikke andre investeringer enn årlig egenkapitaltilskudd til KLP

Forslag til vedtak:

Styrets forslag til vedtak:

1. Eierbidraget økes med 5,1 % fra 2023 til 2024.
2. Videre i økonomiplanen forutsettes eierbidraget å bli økt årlig med kommunal deflator.
3. Det overføres 1,823 millioner fra disposisjonsfond til å finansiere investeringer i budsjett 2024.
4. Investeringsrammen for 2024 fastsettes til 2,275 millioner og finansieres med overføring fra drift med 1,823 millioner og momskompensasjon 0,452 millioner.

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2022 revidert	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Driftsinntekter								
Salgsinntekter	-819 281	-646 000	-646 000	-663 000	-687 000	-687 000	-687 000	-687 000
Refusjoner	-8 600 116	-8 363 000	-8 363 000	-8 764 000	-9 192 000	-9 192 000	-9 192 000	-9 192 000
Sum driftsinntekter	-9 419 397	-9 009 000	-9 009 000	-9 427 000	-9 879 000	-9 879 000	-9 879 000	-9 879 000
Driftsutgifter								
Lønnsutgifter	3 472 856	3 589 574	3 589 574	3 480 000	3 752 000	3 752 000	3 752 000	3 752 000
Sosiale utgifter	420 904	422 426	422 426	207 000	509 000	494 000	494 000	494 000
Kjøp av varer og tjenester	2 457 032	2 950 000	2 950 000	2 890 000	2 819 000	2 819 000	2 819 000	2 819 000
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	369 492	377 000	377 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Overføringer	492 848	356 000	356 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000
Avskrivninger	211 162	212 000	212 000	600 000	1 404 000	1 404 000	1 404 000	1 404 000
Sum driftsutgifter	7 424 294	7 907 000	7 907 000	7 942 000	9 249 000	9 234 000	9 234 000	9 234 000
Driftsresultat	-1 995 103	-1 102 000	-1 102 000	-1 485 000	-630 000	-645 000	-645 000	-645 000
Finansposter								
Renteinntekter	0	-5 000	-5 000	-5 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Renteutgifter	456 425	554 000	554 000	1 065 000	1 092 000	1 092 000	1 092 000	1 092 000
Avdrag på lån	507 500	750 000	750 000	750 000	967 000	967 000	967 000	967 000
Sum eksterne finansposter	963 925	1 299 000	1 299 000	1 810 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000	2 034 000
Motpost avskrivninger	-211 162	-212 000	-212 000	-600 000	-1 404 000	-1 404 000	-1 404 000	-1 404 000
Ordinært resultat	-1 242 340	-15 000	-15 000	-275 000	0	-15 000	-15 000	-15 000
Interne finanstransaksjoner								
Reserverte bevilgninger								
Avsetning til disposisjonsfond					0	0	0	0
Avsetning til bundne fond								
Overføring til investeringsregnskapet	3 658 325	15 000	15 000	275 000	1 823 000	15 000	15 000	15 000
Sum avsetninger	3 658 325	15 000	15 000	275 000	1 823 000	15 000	15 000	15 000
Bruk av tidl års regnm mindreforbr								
Bruk av disposisjonsfond	-2 415 985				-1823000			
Bruk av bundne fond								
Sum bruk av avsetninger	-2 415 985	0	0	0	-1 823 000	0	0	0
Regnskapsmessig resultat	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Eiertilskudd 2020, ØP20 -23 drift og depot	Folketall 01.01.2023	Hyllemeter 01.09.2022	Vektet innbygger tall	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Endring 23-24	Endring 23-24 %	Eierandel iht selskapsavtalen
Alla	21 317	403	10 995	1 095 645	1 108 203	1 146 824	1 219 728	1 285 617	1 285 617	1 285 617	65 889	5,4 %	20,865 %
Berlevåg	908	130	908	155 106	156 867	158 853	165 120	173 568	173 568	173 568	8 448	5,1 %	1,096 %
Båtsfjord	2 117	135	2 117	270 987	274 028	280 781	292 607	302 086	302 086	302 086	9 479	3,2 %	2,312 %
Gamvik	1 054	101	1 054	165 946	167 963	169 801	175 392	183 996	183 996	183 996	8 604	4,9 %	1,171 %
Hammerfest	11 310	350	7 993	833 198	842 080	866 658	913 132	959 511	959 511	959 511	46 379	5,1 %	11,971 %
Hasvik	970	84	970	152 429	154 291	156 916	163 411	172 203	172 203	172 203	8 791	5,4 %	1,102 %
Karasjok	2 543	95	2 543	301 909	305 424	316 543	328 202	340 187	340 187	340 187	11 985	3,7 %	2,833 %
Kautokeino	2 847	4	2 847	290 269	293 698	304 468	317 108	329 677	329 677	329 677	12 569	4,0 %	3,060 %
Lebesby	1 226	65	1 226	174 788	177 646	181 381	186 152	195 966	195 966	195 966	9 814	5,3 %	1,404 %
Loppa	862	70	862	139 972	141 387	143 017	150 551	158 391	158 391	158 391	7 840	5,2 %	1,060 %
Måsøy	1 119	99	1 119	174 717	176 832	179 638	185 792	190 516	190 516	190 516	4 724	2,5 %	1,309 %
Nesseby	864	89	864	144 783	147 776	147 886	153 164	161 870	161 870	161 870	8 706	5,7 %	0,966 %
Nordkapp	2 932	203	2 932	363 898	371 027	374 726	382 436	399 838	399 838	399 838	17 402	4,6 %	3,412 %
Porsanger	3 863	257	3 863	434 345	439 800	447 189	470 355	507 429	507 429	507 429	37 075	7,9 %	4,153 %
Sør-Varanger	9 850	323	7 510	793 599	802 335	827 359	865 724	903 867	903 867	903 867	38 143	4,4 %	10,628 %
Tana	2 804	158	2 804	337 023	341 712	344 276	362 379	378 582	378 582	378 582	16 203	4,5 %	3,027 %
Vadsø	5 593	339	4 956	561 192	567 676	577 873	605 335	636 922	636 922	636 922	31 587	5,2 %	6,540 %
Vardø	1 933	128	1 933	252 149	255 282	256 736	264 496	281 454	281 454	281 454	16 958	6,4 %	2,226 %
Troms og Finnmark fylkeskommun	21 317	285	10 995	1 062 045	1 087 974	1 126 075	1 197 916	1 265 321	1 265 321	1 265 321	67 405	5,6 %	20,865 %
SUM	74 112	3 318	68 491	7 704 000	7 812 000	8 007 000	8 399 000	8 827 000	8 827 000	8 827 000	428 000	5,1 %	
Sum vektet folketall aktuelle kommuner drift				69 717	69 717	69 085	68 582	68 491					
Sum kontingent budsjett				7 704 000	7 812 000	8 007 000	8 399 000	8 827 000					Ptisjustert 5,1%
Pris per hyllemeter				150	152	156	164	172					Ptisjustert 5,1%
Til fordeling per innbygger				6 350 142	6 420 176	6 579 754	6 880 186	-3 977 818					
Grunnbeløp drift				23 525	23 855	24 451	25 649	26 957					Ptisjustert 5,1%
Grunnbeløp depot				23 525	23 855	24 451	25 649	26 957					Ptisjustert 5,1%
Grunnbeløp fordelt på eiere				1 238	1 256	1 287	1 350	1 419					
Antall kommuner				19	19	19	19	19					
Variabelt beløp per innbygger				91,08	92,09	95,24	100,32	105,59					

Deflator 2024: 4,30 % Statsbudsjett 24
 Økt deflator 23 1,50 % Revidert nasjonalbudsjett mai 23
 Redusert deflator 23 -0,70 % Statsbudsjett 2024
 Prisjustering 2024 5,10 %

INVESTERINGSBUDSJETT 2020-2021	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
FINANSIERINGSBEHOV								
Anleggsmidler, bygg	28 774 192	24 250 000	24 250 000	325 000	2 260 000	0	0	0
Investering i anleggsmidler								
KLP pensjon	11 917	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Tidligere års udekket/udisponert	0							
Årets finansieringsbehov	28 786 109	24 265 000	24 265 000	340 000	2 275 000	15 000	15 000	15 000
FINANSIERING								
Opptak av lån	-19 400 000	-19 400 000	-19 400 000					
Overført fra driftsbudsjett	-3 658 325	-15 000	-15 000	-275 000	-1 823 000	-15 000	-15 000	-15 000
MVA-kompensasjon	-5 727 784	-4 850 000	-4 850 000	-65 000	-452 000			
Udekket/udisponert	0							
Sum finansiering	-28 786 109	-24 265 000	-24 265 000	-340 000	-2 275 000	-15 000	-15 000	-15 000
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0



Utv.saksnr	Møtedato	Utvalg
17/23	27.11.2023	Representantskap

Budsjettregulering

Bakgrunn for saken:

For å finansiere faktiske investeringsutgifter i 2023 er det behov for en budsjettjustering. Investeringsregnskap til og med september viser et merforbruk på 240 tusen netto. I tillegg vet vi at det kommer slutt faktura fra Kivijervi og Rambøll.

Sakens opplysninger og fakta:

I revidert budsjett 2023 brukes det 1,124 millioner fra disposisjonsfond til investering. I tillegg overføres det 151 tusen av årets driftsmidler til investering, slik at samlet overføring fra drift til investering er 1,275 millioner. Styret anmoder nå om å øke denne overføringen med 550 tusen til 1,825 millioner. Da bruker vi i 2023 117 tusen mer fra disposisjonsfond i år enn vi hadde i mindreforbruk på investeringer i fjor, og som da ble tilført disposisjonsfondet fra investering. Det alt vesentlige av investeringsutgiftene i 2023 er altså knyttet til forhold som på grunn av forsinkelse og årstid ikke kunne gjennomføres i fjor som planlagt.

Disposisjonsfondet var ved inngangen til 2023 på kr 7 195 831,10

Etter denne reguleringen vil fondet være redusert til kr 5 521 831,10 ved utgangen av 2023.

Styrets vurdering:

Overføringen fra disposisjonsfond til investering økes med 550 tusen i 2023

Totalt i denne regulering økes årets investeringsutgifter med 980 tusen

Vedlegg:

Investeringsregnskap per september

Forslag til vedtak:

Økt overføring fra disposisjonsfond til investering på 550 tusen i 2023 godkjennes

250 tusen i erstatningsoppgjør tas inn i investeringsbudsjettet til å dekke økte investeringsutgifter

Budsjettert momsutgift med tilsvarende refusjon økes med 180 tusen.



Saksfremlegg

Arkivreferanse: 2023/111-1

Saksbehandler: Svein Sjøveian

Utv.saksnr	Møtedato	Utvalg
18/23	27.11.2023	Representantskap

Valg av to representanter til å underskrive protokoll sammen med møteleder

Bakgrunn for saken:

Sakens opplysninger og fakta:

Administrasjonens vurdering:

Forslag til vedtak:

Representantskapet velger to representanter til å underskrive protokoll sammen med møteleder.