

Sakspapirer

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 19.10.2015
Møtested: Kjøllefjord Samfunnshus **Møtetid:** Kl. 13:30

Saksliste

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr.	Tittel		
PS	84/15	15/739 TERTIALRAPPORT NR 2 - 2015		
PS	85/15	15/648 SØKNAD OM STARTLÅN	13	Ofl §13
PS	86/15	15/775 SØKNAD OM STARTLÅN	13	Ofl §13
PS	87/15	15/696 TILLEGGSLÅN I FORBINDELSE MED STARTLÅN	13	Ofl §13
PS	88/15	15/725 SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET- FORPROSJEKT NY KJØPESTASJON I KJØLLEFJORD		
PS	89/15	15/736 SØKNAD OM GODKJENNING AV BELIGGENHET FOR VINMONOPOLET I LEBESBY KOMMUNE		

TERTIALRAPPORT NR 2 - 2015

Saksbehandler: Harald Larssen

Arkiv: 210

Arkivsaksnr.: 15/739

Saksnr.: **Utvalg**
PS 84/15 Formannskapet
PS / Kommunestyret

Møtedato
19.10.2015

Innstilling:

Lebesby kommunestyre tar tertialrapport nr 2-2015 til orientering.

Dokumenter:

Tertialrapport nr 2/2015

Faktaopplysning:

Det ser ut som at vi går mot et underskudd i forhold til budsjett samlet sett. Med hensyn til sektorenes rapporter, og tallene som ligger bak så bekrefter det variasjoner i driften. Noen avdelinger går bedre enn budsjett, og andre noe dårligere. Sannsynligvis er faktum noe bedre enn disse tallene viser, men at det er svikt på inntekter og spesielt skatteinntekter er nok reelt. Så må vi ha en mer nøye gjennomgang på noen av avdelingene. Dette gjør vi i forbindelse med budsjettarbeidet 2016 som vi er i ferd med å gjøre nå. Det er i år stor usikkerhet knyttet til de samlede pensjonskostnadene. KLP har signalisert at premiefondet vårt vil økes med i underkant av 2 mill som følge av godt resultat i KLP i 2014. Sannsynligvis vil da de samlede pensjonskostnadene i 2015 bli noe lavere enn budsjettet, da premiefondet går til betaling av premien. Men dette har vi ikke oversikt over nå. Oppsummert så vil nok regnskapet bli noe bedre enn det vi ser nå.

Vurdering:

Det er god kontroll med kostnadene rundt om i avdelingene. Men det kan se ut som en stor svikt i skatteinntekter. Vi blir nok her rammet av den generelle skattenedgangen i landet, da vi er med i utjevningsordningen. Det er grunn til å tror at det blir noe bedre når vi får den siste inntektsutjevningen. Det ligger videre an til en lavere pensjonskostnad enn budsjettet.



TERTIALRAPPORT NR: 2/2015

Tertialrapport for 2.tertial 2015
LEBESBY KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 2.2015 – LEBESBY KOMMUNE

PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015)

Beskrivelse	Regnskap 2014	Gjeldende budsjett	Regnskap 2.tertial	Budsjett 2.tertial	Prognose 2015	Avvik
Sum utgifter		199 040 247	120 770 852	121 556 586	199 103 732	63 485
Sum Inntekt		-199 040 247	-125 409 897	-128 472 330	-197 162 728	1 877 519
Netto Utgift		0	-4 639 045	-6 915 744	1 941 004	1 941 004

Rådmannens kommentar til driftsbudsjettet.

Prognoserapporten:

En prognose er ikke noe som er endelig. Vi fremskriver utviklingen fra måned til måned. Dess lenger ut i året en kommer, dess mer ”sikker” kan en si at prognosen er. Denne prognoserapporten er pr. 30.08.2015

Det ser ut som at vi går mot et underskudd i forhold til budsjett samlet sett. Med hensyn til sektorenes rapporter, og tallene som ligger bak så bekrefter det variasjoner i driften. Noen avdelinger går bedre enn budsjett, og andre noe dårligere. Sannsynligvis er faktum noe bedre enn disse tallene viser, men at det er svikt på inntekter og spesielt skatteinntekter er nok reelt. Så må vi ha en mer nøye gjennomgang på noen av avdelingene. Dette gjør vi i forbindelse med budsjettarbeidet 2016 som vi er i ferd med å gjøre nå. Det er i år stor usikkerhet knyttet til de samlede pensjonskostnadene. KLP har signalisert at premiefondet vårt vil økes med i underkant av 2 mill som følge av godt resultat i KLP i 2014. Sannsynligvis vil da de samlede pensjonskostnadene i 2015 bli noe lavere enn budsjettet, da premiefondet går til betaling av premien. Men dette har vi ikke oversikt over nå. Oppsummert så vil nok regnskapet bli noe bedre enn det vi ser nå.

Rådmannens forslag til tiltak:

- Ingen konkrete tiltak foreslås i denne omgang ut over nøye kostnadskontroll

Harald Larssen

Rådmann

Tertialrapport nr: 2 /2015 Sentraladministrasjonen

1.1. Sentrale styringsorganer, fellesutgifter, rådmannskontor/servicekontor og økonomiavdeling

Beskrivelse	Gjeldende budsjett	Regnskap 2.tertial	Budsjett 2.tertial	Prognose 2015	Avvik
Sum utgifter	25 475 339	17 300 371	16 836 064	26 233 264	757 925
Sum Inntekt	-5 579 735	-2 944 780	-3 520 988	-6 425 728	-845 993
Netto Utgift	19 895 604	14 355 591	13 315 076	19 807 536	-88 068

KOMMENTAR:

Det er fortsatt overforbruk på økonomiavdelingen. Dette skyldes innleie av eksterne konsulenter i forbindelse med økonomisystemene. Vi har imidlertid sparte lønnsutgifter på personalsjefstillingen, da det har vært et lengere sykefravær der og at den nå står vakant.

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK:

Vi jobber for å få dette området i balanse totalt, ved årets slutt.

Harald Larssen
Rådmann

Tertialrapport nr: 2 /2015 Opplæring

Beskrivelse		Gjeldende budsjett	Regnskap 2.tertial	Budsjett 2.tertial	Prognose 2015	Avvik
Sum utgifter		35 368 938	21 922 576	22 281 130	34 296 813	-1 072 125
Sum Inntekt		-4 858 761	-2 174 546	-3 177 760	-4 407 514	451 247
Netto Utgift		30 510 177	19 748 030	19 103 370	29 889 299	-620 878

SEKTORLEDERS KOMMENTAR:

Tertialrapporten er basert på regnskap pr. 2.sept 2015.

Det er noe avvik på lønnspostene. Lønnstillegg jfr sentrale forhandlinger for 2015 pr. 1.mai er ikke utgiftsført. Det er knyttet noe usikkerhet til om alle har fått de lokale tilleggene som de skal ha.

Feil budsjettering på voksenopplæring mht tilskudd vil ligge på ca. kr. 300 000,-. Gjennom salg av norskopplæring vil man få inn noen inntekter, men ikke nok til å dekke avviket. I tillegg vil lønnsutgiftene øke jamfør budsjett fordi man har igangsatt opplæring for de med rett og plikt.

Kommende skoleår/barnehageår vil man ha en økning av ressursbehovet for barn og unge med spesialpedagogiske behov.

Det er ikke budsjettert med husleie for studiesenteret, dette vil utgjøre en merkostnad på kr. 90 000,-. Utover dette er det fortsatt slik at flere av våre ansatte mangler tilganger i Agresso, noe som gjør at man må bruke mye ressurser på økonomi og personaladministrasjon.

Forts.....

Sykefravær: I perioden januar -mai var det registrert høyt sykefravær der fraværet varierte mellom 7%-16%. Fraværet var knyttet opp mot langtidsykemelding og kroniske lidelser.

Lokaler/Inneklima: Det vil bli etablert ei arbeidsgruppe for Kjøllefjord skole som skal ha som oppgave å se nærmere på funksjonsprogram for skolebygg.

Retningslinjer Voksenopplæring/norskopplæring: Det er utarbeidet nye rutiner basert på vedtatte retningslinjer.

Rutiner spesialundervisning og spesialpedagiske tiltak: Vil være et tema som det skal arbeides mer med. Oppstart senhøsten 2015.

IKT-satsning: Det er inngått avtale om kjøp av IKT utstyr til alle skoler og barnehager, bestilling er iverksatt og man håper at dette skal være på plass innen midten av september. Det er gjennomført kartlegging av kompetanse. IKT plan skal utarbeides.

Vurdering for læring: Det arbeides målrettet med temaet både ved Kjøllefjord skole og ved Lebesby oppvekstenter. Det har vært arrangert felles kompetanseheving med Gamvik kommune 18.august. Det har vært god tilbakemelding fra de ansatte med ønske om lignende opplegg.

Barnehage: Det er etablert rutiner og lagt ut informasjon om ny ordning der familier kan få redusert egenbetaling eller inntil 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen.

Lise Birgitte Øfeldt
Oppvekstsjef

Tertialrapport nr: 2 /2015 Helse - og omsorg

Beskrivelse		Gjeldende budsjett	Regnskap 2.tertial	Budsjett 2.tertial	Prognose 2015	Avvik
Sum utgifter		73 557 485	48 173 546	46 072 712	74 121 017	363 532
Sum Inntekt		-23 403 661	-14 657 805	-14 650 839	-23 373 198	230 463
Netto Utgift		50 153 824	33 515 741	31 421 873	50 747 819	593 995

SEKTORLEDERS KOMMENTAR TIL PROGNOSEN:

Det ble budsjettert med mye bruk av bundne fond for 2015 og da særlig opp mot oppstart av omsorgsboliger for 2015. Det blir ikke innflytting før januar 16, så det er stor usikkerhet om man får brukt disse fondene. Samtidig er det innvilget et tilskudd vedr. dagsenter på kr 693 000,-. Har satt av kr 500 000,- av dette til bundne fond.

Overskridelser skyldes stort bruk av innleie av leger gjennom vikarbyrå, samt store overskridelser ved sykehjemmet på lønnsposter. Videre er det overforbruk på utbetalinger av økonomisk sosialhjelp.

Det er barn med store særlige behov i kommunen, som er i behov for helsetjenester og avlastning. Dette er det ikke budsjettert for.

På tross av dette viser alle avdelinger / tjenester god budsjettdisiplin.

Forts.....

SYKEFRAVÆR I PERIODEN:

- Totalt for sektoren; 7,66 % (sykehj. 10,57 %, hj.basert 11,83 %)

Det kan synes som en positiv trend i sektoren, i januar var totalen på 11,78 %, og fraværet går ned for hver måned. Variasjonen blir allikevel store når det er sykemeldinger ved små tjenester, men man ser nedgang i de to store avdelingene.

STATUS PERSONELLSITUASJON:

- To nyansatte fysioterapeuter
- Tre nyansatte kommuneleger inkl. 50% kommuneoverlege
- To lærlinger ved sykehjemmet, en lærling ved hjemmebasert Lebesby.

Det har over flere ganger lyst ut sykepleiestillinger, samt en 50% helsesøster, men det har ikke vært noen søkere til stillingene. Samt at det stadig er vanskelig å rekruttere personell til Laksefjord omsorgssenter.

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK:

- Ikke ansette i vakanser
- Fokus på inntekter
- Fortsatt jobbe målrettet opp mot sykefravær
- Fokus på rekruttering og beholde personal
- Fortsatt god budsjettoppfølging

04.09.15

Muna Larsen

Konst. Helse- og omsorgssje

Tertialrapport nr: 2 /2015 Teknisk

Beskrivelse		Gjeldende budsjett	Regnskap 2.tertial	Budsjett 2.tertial	Prognose 2015	Avvik
Sum utgifter		20 503 680	12 404 710	12 692 352	20 740 914	237 234
Sum Inntekt		-12 816 570	-9 618 882	-9 429 376	-13 094 617	-278 047
Netto Utgift		7 687 110	2 785 828	3 262 976	7 646 297	-40 813

Bygg og Eiendom

Beskrivelse		Gjeldende budsjett	Regnskap 2.tertial	Budsjett 2.tertial	Prognose 2015	Avvik
Sum utgifter		24 381 279	15 404 395	13 699 441	25 266 134	884 855
Sum Inntekt		-10 768 049	-8 242 529	-7 648 728	-11 021 351	-253 302
Netto Utgift		13 613 230	7 161 866	6 050 713	14 244 783	631 553

SEKTORLEDERS KOMMENTAR TIL PROGNOSEN:

Det har vært noen store kostnader på vedlikehold av ventilasjonsanleggene på helsesenteret og barnehagene. Samt noen uforutsette kostander på utleieboliger. Leieinntektene for januar på boligene ble ført på fjoråret.

SYKEFRAVÆR I PERIODEN:

Sykefraværet er relativt lavt, foruten for Bygningsdrift (6000), der sykefraværet er 15,82%. Dette skyldes langtidssykemelding for vaktmester.

STATUS PERSONELLSITUASJON:

Brannvesenet mangler 2 utrykningsledere fra 1. juli – dette er en utfordring for sektoren.

Arbeidsleder for uteseksjonen har sagt opp fra 1. juni. Stillingen er ikke lyst ut.

Det er ikke ansatt prosjektleder. 2 års engasjement lyses ut snarest.

SEKTORLEDERS FORSLAG TIL TILTAK:

Ingen spesielle.

Birger Wallenius
Sektorleder

Tertialrapport nr: 2 /2015 Skatter og rammetilskudd

Beskrivelse		Gjeldende budsjett	Regnskap 2.tertial	Budsjett 2.tertial	Prognose 2015	Avvik
Sum utgifter		3 148 000	1 675 965	2 111 992	2 503 460	-644 540
Sum Inntekt		-133 550 000	-87 234 717	-89 608 639	-130 842 971	2 707 029
Netto Utgift		-130 402 000	-85 558 752	-87 496 647	-128 339 511	2 062 489

RÅDMANNENS KOMMENTAR:

- Svikten her skyldes lavere skatteinntekter/utjevning, samt reduksjoner som ble gjort i statsbudsjettet etter at vi laget budsjett for 2015.

Tertialrapport nr: 2 /2015 Renter, Avdrag m.v.

Beskrivelse		Gjeldende budsjett	Regnskap 2.tertial	Budsjett 2.tertial	Prognose 2015	Avvik
Sum utgifter		16 405 526	3 867 711	7 862 895	15 909 764	-495 762
Sum Inntekt		-7 863 471	-536 638	-436 000	-7 997 349	-133 878
Netto Utgift		8 542 055	3 331 073	7 426 895	7 912 415	-629 640

RÅDMANNENS KOMMENTAR:

Kan se ut som at rente og avdragskostnadene blir noe lavere enn budsjettet. Vi tar en ekstraordinær innbetaling av avdrag dersom denne posten blir lavere en budsjettet.

SØKNAD OM STARTLÅN**FRODE JENSEN**

Saksbehandler: Margoth Fallsen

Arkiv: 252

Arkivsaksnr.: 15/648
OfI §13

Unntatt offentlighet ofI §13

Saksnr.: Utvalg
PS 85/15 Formannskapet**Møtedato**
19.10.2015**Innstilling:**

1. Lebesby formannskap vedtar og innvilger kr. 700 000,- i startlån til Frode Jensen for kjøp av eiendommen Nissenveien 5 Gnr. 34, Bnr. 34 i Dyfjord.
2. Lånet gis over 30 år med 1.prioritet i eiendommen og med de vilkår som husbanken til en hver tid stiller mht til renter og andre kostnader vedrørende lånet.
3. Tilsagnsdokument og foreløpig nedbetalingsplan underskrives av lånetaker etter nærmere avtale med Økonomikontoret o kommunen. Det er Lindorff As som administrerer startlån for kommunen og har all kontakt videre opp mot lånetaker.
4. Etter Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages. En eventuell klage sendes Lebesby kommune inne 3 uker fra vedtaket er gjort kjent.

Saksutredning:

U.ofI § 13

**SØKNAD OM STARTLÅN
HEGE LILL OG BJØRN EINAR SKAVØY**

Saksbehandler: Margoth Fallsen

Arkiv: 252

Arkivsaksnr.: 15/775
OfI §13

Unntatt offentlighet ofI §13

Saksnr.: Utvalg
PS 86/15 Formannskapet**Møtedato**
19.10.2015**Innstilling:**

1. Lebesby formannskap gir et forhåndstilsagn på startlån på inntil kr. 700 000,- til Hege og Bjørn Einar Skavøy for kjøp av bolig I kommunen.
2. Forhåndstilsagnet vil ikke bli realisert før i 2016 når kommunen får flere husbankmidler, og når søkerne har et konkret prosjekt.
3. Lånevilkår/betingelser: Lånet gis med 1. prioritet i eiendommen med ei nedbetalingstid på 30 år. Rentebetingelser og andre lånevilkår til en hver tid etter Husbankens bestemmelser.
4. Tilsagnsdokument og foreløpig nedbetalingsplan underskrives av lånetaker.. Lånetaker tar selv kontakt med økonomiavdelingen i kommunen når de har et konkret hus de har avtale om, men ikke tidligere enn i 2016. Lindorff AS administrerer startlån for kommunen og har all kontakt videre opp mot lånetaker (ne).
5. Etter Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages. En eventuell klage sendes Lebesby kommune inne 3 uker fra vedtaket er gjort kjent.

Saksutredning

U.ofI § 13

**TILLEGGSLÅN I FORBINDELSE MED STARTLÅN
FOR ANNY RYGH OG BENGT RYGH**

Saksbehandler: Margoth Fallsen

Arkiv: 252

Arkivsaksnr.: 15/696
OfI §13

Unntatt offentlighet ofI §13

Saksnr.: **Utvalg**
PS 87/15 Formannskapet

Møtedato
19.10.2015

Innstilling:

1. Lebesby formannskap øker lånesummen fra kr. 600 000 til kr. 626 500 på refinansieringslånet gitt i sak 15/136 til Anny og Bengt Rygh.
2. I forbindelse med refinansieringen så er økningen av beløpet nødvendig for at Lebesby kommune skal få 1. prioritet. i eiendommen G.nr 36. B.nr.1 Feste nr 35.
3. Lånevilkårene i forbindelse med økningen er slik de er gitt i sak 157136,

Saksutredning:

U.ofI § 13

SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET- FORPROSJEKT NY KJØPESTASJON I KJØLLEFJORD

Saksbehandler: Toril Svendsen

Arkiv: 223 U01

Arkivsaksnr.: 15/725

Saksnr.: Utvalg
PS 88/15 Formannskapet**Møtedato**
19.10.2015**Innstilling:**

1. Lebesby formannskap innvilger Norway Seafoods AS inntil kr. 125.000 i tilskudd til forprosjekt ny kjøpestasjon i Kjøllefjord. Gjennom forprosjektet skal det gjennomføres økonomiske og tekniske beregninger av både bygging av ny og renovering av dagens kjøpestasjon. Målet er en ny og fremtidsrettet kjøpestasjon i 2017.
2. Begrunnelsen for å støtte prosjektet er at Lebesby formannskap ser på Norway Seafoods som en viktig hjørnesteinsbedrift i Kjøllefjord, og at formannskapet ser det som nødvendig og veldig positivt om det blir en oppgradering av bygningsmassen ved kjøpestasjonen.
3. Tilskuddet kan dekke inntil 50 % av utgiftene med utredningen, men beløpet er mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede midler til næringsformål.
4. Tilskuddet gis med sikkerhet i gjeldsbrev og bindingstid på 5 år (§ 3B i vedtektene for næringsfondet). Tilskuddet avskrives med 20 % pr. år. Dersom søker selger, flytter eller legger ned virksomheten innen det er gått 5 år etter utbetaling, skal gjenstående andel av tilskuddet betales tilbake til kommunen.
5. Tilskuddet fra næringsfond gis som bagatellmessig støtte jf. EØS-avtalen. Vedlagt følger en erklæring som må fylles ut og returneres til Lebesby kommune.
6. Tilskuddet dekkes over næringsfond kap. 14704.1215.325 og utbetales når det foreligger faktura/regnskap. Dersom De ønsker å benytte tilbudte tilskuddet, og aksepterer vilkårene, ber vi om skriftlig tilbakemelding innen 30.11.2015.
7. Dette vedtaket kan påklages i henholdt il forvaltningslovens § 28. Klagen sendes innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune.

Dokumenter:

Søknad fra Norway Seafoods AS

Oppdragsbekreftelse fra Multiconsult

Faktaopplysning:

(Hentet fra søknaden til NWS): Norway Seafoods avdeling i Kjøllefjord sysselsetter i dag rundt 30 personer. Bedriften har hatt aktivitet siden tidlig på 50-tallet i Kjøllefjord, med forskjellige eiere. Norway Seafoods kom inn som eiere i 2006. Kjøpestasjonen (bryggeavdelinga) har i dag 7 ansatte i faste stillinger, og 5 på tilkalling. I sesongen kan det være opp mot 14 personer på avdelinga. Det kjøpes ca. 3500 tonn råstoff pr. år og av dette

pakkes ca 30 % av fangsten for eksklusive helfiskmarkeder, ca 30 % til andre anlegg i NWS og restende 40 % av kjøpt fisk produseres i filetavdelingen. Det har også i 2015 vært produsert en del saltfisk, og det er produksjon av kongekrabbe og snekrabbe.

Fisk kjøpes i dag over en kai som er i en veldig dårlig forfatning. Produksjonen er også urasjonell med svak logistikk. Fisk og emballasje fraktes over unødvendige store avstander og uten ordentlig flyt i forbindelse med matproduksjon.

I forhold til dagens krav til produktivitet, hygiene og arbeidsmiljø, når det gjelder det byggetekniske, så bærer spesielt bryggeavdelingen preg av:

- betydelig forfall på vitale konstruksjoner
- fundamentering og delvis peler til kai er i dårlig forfatning
- lokalene er trekkfulle og har en upraktisk logistikk, da de er for små til dagens aktiviteter
- prosessvann fra produksjonen slipper urensset ut i havna
- er dårlig presentert overfor leverandørene/fiskerne

Norway Seafoods har selv satt følgende målsetninger for prosjektet:

«Den overordnede målsetningen for forprosjektet er å klarlegge muligheter for etablering av fremtidens hvitfiskanlegg i Kjøllefjord, og derved ytterligere øke verdiskapningen og antall arbeidsplasser. Dette basert på aktiviteten i kjøpestasjonen gjennom økt volum, styrket kvalitet, biprodukter etc. Samtidig ønsker Norway Seafoods å sikre at etablering av infrastruktur er tilpasset fremtidig havneutvikling og en fremtidsrettet flåte i Kjøllefjord.

Målsetning om ny kjøpestasjon i løpet av 2017.

Delmålsetning er i forprosjekt skissert slik:

1. Vurdere muligheter for etablering av ny kjøpestasjon gjennom byggetekniske beregninger, økonomi og infrastruktur.
2. Vurdere muligheter for dagens kjøpestasjon på kort og lang sikt. Dette gjennom kartlegging av tiltak som må gjennomføres for å sikre god overgang til kaikant, samt økonomiske beregninger for nødvendig oppgradering.
3. Etablere fremtidens kjøpestasjon i begge alternativer.

Effekt mål:

- Øke mottakskapasiteten med 5000 tonn pr år innen 2020. Pr. dags dato har vi ikke kapasitet til å tilby landsløyning til hele flåten. Noe som reduserer fangstmengden.

Dårlig logistikk fører også til at fartøyer må begrenses eller avvises i sesonger. Noe som igjen slår tilbake på oss utenfor sesong, da vi ikke blir foretrukket kjøper

- Redusere lønnskostnader med 20 % pr. kg. Sesongene hvor mye fisk landes vil vi bli mer produktive og enten kjøper mer fisk samt reduserer overtidsbruk.
- Redusere vedlikeholdskostnadene med 30 %. I dag brukes store beløp på vedlikehold bygg og trucker, som har svært begrenset varighet.
- En arbeidsmiljøvennlig avdeling vil gi mindre utskifting av ansatte og lavere sykefravær

Resultatmål:

Målet vårt er et lokale hvor sløye og produksjonsprosesser følger moderne og fremtidsrettede krav til moderne produksjon.

- Hvor produktene har minst mulig slag og fall fra start til slutt av prosess for å bevare kvalitet.
- Hvor temperatur i produksjonsprosesser er automatisk overvåket.
- Hvor bedriften vår har 4 fartøy med i Arctic Supreme-merket.
- Alt av biprodukter benyttes i høyforedlet produksjon.
- Truckkjøring reduseres med 50 %.
- Totalkostnad for hele prosjektet 25 millioner kr.
- Noe finansiert med tilskudd?

Prosessmål:

- I løpet av 2017 skal vi ha en kjøpestasjon som er betjent 16 timer i døgnet 11 måneder i året ved behov.
- Kompetanseheving hvor alle ansatte skal ha gitte krav, samt ledere/baser på avdelingen med lederkompetanse.

Rammebetingelser:

Forutsetning for at prosjektet skal la seg realisere:

- Tilskudd til forprosjekt
- Finansiering innenfor en realistisk ramme.

Kritiske suksessfaktorer:

- Betydelig finansieringstilskudd (40 % til forprosjektet).
- At vi unngår å stenge etter pålegg fra Mattilsyn og Arbeidstilsyn.
- Nye regler fra Mattilsynet.

Prosjektgruppen består av:

Leder: Kim Andre Gabrielsen

Avd. leder: Arild Olsen

Råstoffdirektør: Ørjan Nergård.»

Norway Seafoods har mottatt et tilbud fra Multiconsult datert 26.08.2015. De tilbyr å gjøre følgende utredningsarbeid:

- Vurdere muligheter for dagens mottaksanlegg på kort og lang sikt
- Kostnader ved å opprettholde dagens mottaksareal (fundamentering/opprustning)
- Vurdere muligheter for etablering av nytt mottaksareal med tilhørende kostnader
- Avdekke/klarlegge potensielt bygningsareal/utviklingsplan
- Vurdere behovet for trafikk-tranportareal/logistikk (eksternt/internt).

Prosjektkostnader:

Konsulentbistand Multiconsult	kr. 250.000
Produksjon set-up analyse	kr. 150.000
Utstyrskartlegging	kr. 75.000
<u>Øvrige kostnader reise/møter etc</u>	<u>kr. 25.000</u>
Totale kostnader	kr. 500.000

Finansieringsplan:

Tilskudd Lebesby næringsfond	kr. 250.000
<u>Egne midler/medgått tid</u>	<u>kr. 250.000</u>
Total finansiering	kr. 500.000

Konsekvenser for miljøet:

Et moderne bygg hvor bruk av truck-kjøring reduseres, kvaliteten på fisken øker og utslipp til havna reduseres, vil være positivt for det ytre miljø. Det er også positivt for miljøet om all fisken sløyes og anlegget tar vare på alle biprodukter.

Vurdering:

Norway Seafoods avdeling i Kjøllefjord er en svært viktig hjørnesteinsbedrift. Det er liten tvil om at bygningsmassen er moden for renovering/riving, og da spesielt brygga/kjøpestasjon. Andre deler av produksjonslokalene har gjennomgått noe oppgradering tidligere. Som NWS selv beskriver i søknaden, er arbeidsforholdene vanskelige på mottaket, noe som går ut over leveranser fra fiskere og arbeidsmiljøet til de ansatte.

Norway Seafoods er etter 2009 innvilget følgende tilskudd fra Lebesby kommune:

2009 Forstudie nytt fiskemottak	kr. 25.000 (ble ikke utbetalt)
2010 Innstallering av ny sløyelinje	kr. 250.000 (ble ikke utbetalt)
2011 Forstudie nye boliger til fiskere	kr. 50.000 (utbetalt)

2014 Forstudie utvikling av Hustadområdet kr. 82.000 (ca 40.000 utbetalt) Det siste her var et samarbeidsprosjekt hvor Lebesby kommune stod som prosjekteier sammen med Havfisk som eier deler av bygningsmassen i området.

Gjennom omstillingsperioden (2007-2012), og også før og etter, har Lebesby kommune avholdt jevnlig møter med Norway Seafoods og Havfisk, hvor aktiviteten ved anlegget har vært tema. Kommunen har forventninger til selskapets oppfølging av forpliktelsene som ligger ved anlegget, og ønsker gjennom et godt samarbeid og tilskudd til forprosjekter å bidra til økt aktivitet og produksjon ved anlegget i Kjøllefjord.

Kommunens mål har vært å få etablert flere kjøpestasjoner i Kjøllefjord, og kunne tilby bedre leveringsforhold for fiskeflåten både fra kommunen og andre steder. Det er derfor viktig å kunne være med på denne prosessen også, og jobbe for at forprosjektet skal realiseres i et konkret byggeprosjekt slik NWS også har som mål.

Næringsfondet § Formål sier at fondet skal bidra til å skape arbeidsplasser og trygge bosetting i Lebesby kommune ved å fremme ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter. Dette forprosjektet vil forhåpentligvis resultere i et konkret byggeprosjekt, som vil gi et viktig løft for bedriften og stedet Kjøllefjord.

Administrasjonen anbefaler derfor at Lebesby Formannskap innvilger en støtte på 50 % av de eksterne kostnadene som NWS har med dette forprosjektet. Administrasjonen legger også inn en klausul om bindingstid for tilskuddet, jfr vedtektene for næringsfondet § 3B.

**SØKNAD OM GODKJENNING AV BELIGGENHET FOR VINMONOPOLET I
LEBESBY KOMMUNE
AS VINMONOPOLET**

Saksbehandler: Anne Lill Fallsen

Arkiv: U62

Arkivsaksnr.: 15/736

Saksnr.: Utvalg
PS 89/15 Formannskapet

Møtedato
19.10.2015

Innstilling:

- 1. Lebesby kommunestyre godkjenner søknad om beliggenhet for AS Vinmonopolets butikk i Kjøllefjord, lokalisert til Coop Kjøllefjord SA.*
- 2. Det er ikke nødvendig å søke om ny godkjenning av lokaler ved fornyelse av salgsbevilling.*
- 3. Ved eventuell flytting av lokaler, må AS Vinmonopolet søke om ny godkjenning.*

Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må sendes innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord.

Dokumenter:

- Søknad om godkjenning av beliggenhet
- Kommunestyrevedtak av 10.4.15, PS 7/15.

Faktaopplysning:

AS Vinmonopolet fikk innvilget salgsbevilling, under forutsetning om at lokalet også ble godkjent, jf. Alkoholoven § 3-3. Salgsbevilling trer i kraft så snart lokaler er godkjent. I søknad den gang ble det opplyst om at AS Vinmonopolet tok sikte på å åpne butikk i løpet av 1. halvår 2015.

AS Vinmonopolet har i brev den 21.9.15 søkt om godkjenning av beliggenhet for butikk i Strandveien 150, 9790 Kjøllefjord. De aktuelle lokaler innfrir deres krav om sentral beliggenhet i handelsområdet, god adkomst, god parkering, samt driftsmessige krav om blant annet varemottak. Avtale er inngått med Coop Kjøllefjord SA. Lokalene ligger i 2. etasje, hvor det er inngang via dør på samme nivå. Coop har opplyst at det vil bli etablert parkeringsplass for bevegelseshemmede i tilknytning til denne. Inngangsdør vil også ha automatisk åpne- og lukkefunksjon. Det opplyses også om at adkomst vil bli brøytet.

Konsekvenser for miljøet:

Vurdering:

Vinmonopolet har fått flere tilbud om lokaler. Det utvalgte utsalgsstedet er i lokaler til Coop Kjøllefjord SA.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 sier følgende:

”.....Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.....”

Administrasjonen vurderer at de tilrettelegginger som blir gjort, tilfredsstillende krav i hht. lov.

Kommunen har tidligere hatt et klart uttrykt ønske om at Vinmonopolet etablerer utsalgssted jf. tidligere kommunestyrevedtak. Det er derfor tilfredsstillende at Vinmonopolet har bestemt at dette skal skje i løpet av året.

Administrasjonen har forståelse for at prosessen for søker har vært langvarig, og at det derfor er et sterkt ønske om at søknaden blir behandlet så snart som mulig.

På bakgrunn av endringer i møteplan henstiller derfor administrasjonen om at Formannskapet konstituerer seg som Kommunestyre, jf Kommunelovens § 13 og behandler søknad i Formannskapsmøte 19.10.15.

Administrasjonen har ingen innvendinger til søknad om beliggenhet for butikken, og tilrå at søknaden godkjennes.



VINMONOPOLET

15/736-1
23 SEPT 2015
V62
Anerkjennelse
SØKNAD
SØKNAD

Lebesby kommune
Strandveien 152
Postboks 38
9790 Kjøllefjord

Deres ref:
[Deres ref:]

Vår ref:
15/00106-3

Direkte innvalg:
41324609/jmmk

Dato:
21. september 2015

Søknad om godkjenning av beliggenhet for Vinmonopolet i Lebesby kommune

Det vises til Vinmonopolets søknad av 28.01.15 om salgsbevilling i Lebesbykommune, der det også fremgår at Vinmonopolet vil søke kommunen om godkjenning av beliggenhet, jfr. Alkohollovens § 3-3.

Etter annonsering i lokalpressen mottok Vinmonopolet 4 tilbud om lokaler i kommunen. Vi har valgt å inngå kontrakt med Coop Kjøllefjord SA om leie av lokaler i Kjøllefjord, Strandveien 150, 9790 Kjøllefjord. gnr. 36 bnr. 8 i Lebesby kommune. Lokalene innfrir våre krav om god adkomst, sentral beliggenhet i handelsområde, god parkering, samt driftsmessige krav om blant annet varemottak.

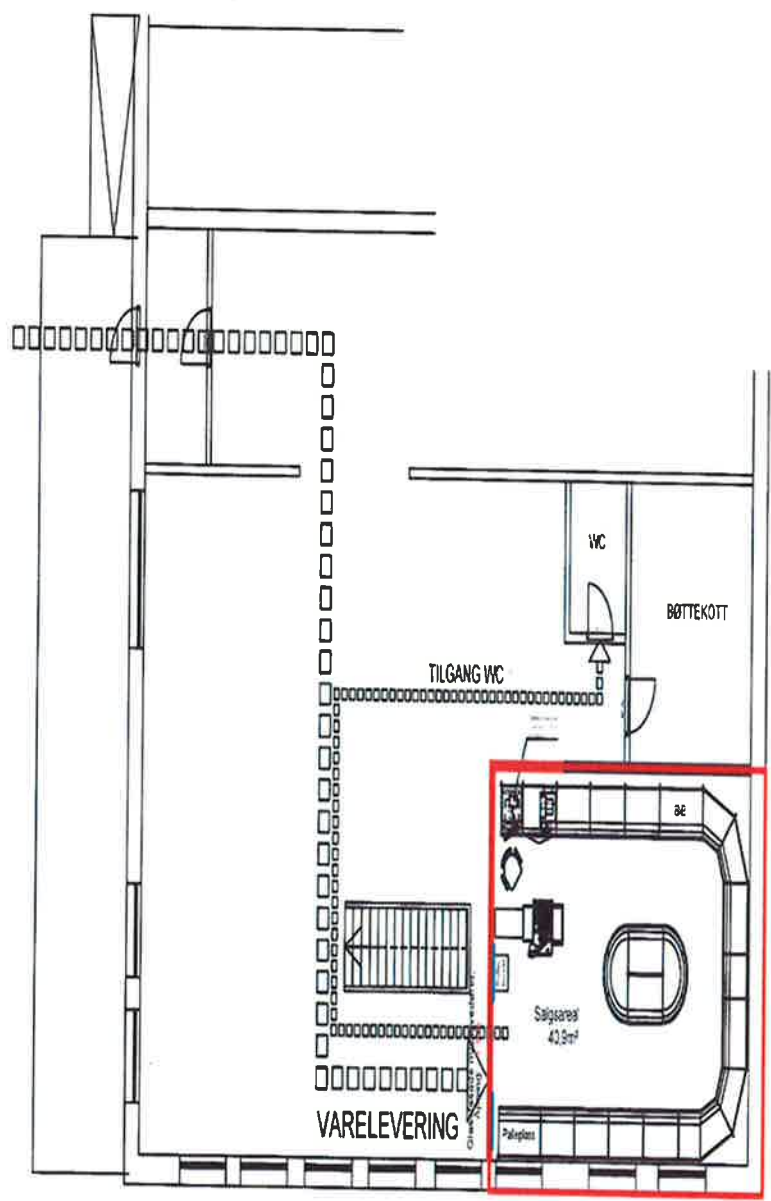
Etter alkohollovens §3-3 søker vi derfor kommunen om godkjenning av beliggenheten for Vinmonopolets butikk i Kjøllefjord i Lebesby kommune.

Vi imøteser svar på søknaden om godkjenning av beliggenhet så raskt som mulig, og vil sette pris på underretning om kommunens tidsplan for behandling av saken på e-post til Janne.kaspersen@vinmonopolet.no. Spørsmål til søknaden kan rettes til cathrine.vogt@vinmonopolet.no eller Kari-anne.ronningen@vinmonopolet.no (Advokat).

Med Vennlig hilsen

Janne M. Meyer Kaspersen
Prosjektkoordinator

AREALOVERSIKT:	
NETTOAREAL:	40,9m ²
BRUTTOAREAL:	47,4m ²
AVTALT LEIEAREAL:	48,0m ²



UNDERSKRIFT LEIETAKER: *Carl Miljø*

UNDERSKRIFT UTELEIER: _____

A	Opprettet	GATR:26.08.15	
TE: ADEL	AR	BØRSMEN LEIDER	FOR DATO
Type: Kjølleford-917-A			
Comp: 11/10/15	GATR	Endret av: ATB	VINMONOPOLET
Type: 10/15	25.08.15	Endret dato: 26.08.15	AKERSGATA 51 Ph: 6963 St. Olavs plass, 0130 Oslo
KJØLLEFJORD		Endret av:	Endret av:
LEBESBY		NA	A4
KATEGORI 1			
Per 26.08.15 KONTRAKTPLAN			



Lebesby kommune
Sentraladministrasjonen
9790 KJØLLEFJORD

AS Vinmonopolet
Postboks 6953 St. Olavsplass

0130 Oslo

Saksnr.	Arkivkode	Vår dato:	Avd/Sek/Saksb.
15/82		13.04.2015	U63 &18/RAD/SADM/ANFA

SØKNAD OM SALGSBEVILLING - AS VINMONOPOLET

Fra møtet i Kommunestyret den 10.04.2015, saksnr PS 7/15.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Lebesby kommunestyre innvilger søknad fra AS Vinmonopolet om bevilling av salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent i Kjøllefjord, Lebesby kommune, jf. alkoholloven § 3-1 under følgende vilkår:

- 1. Bevillingen gjelder for et bestemt lokale, etter egen søknad som må godkjennes av Lebesby kommune (jf. Alkoholloven § 3-3).*
- 2. Bevillingen trer i kraft så snart lokale er godkjent, ref. punkt 1.*
- 3. Bevillingen gjelder inneværende kommunestyreperiode til og med 30.6.16, og må fornyes etter søknad, jf. Alkoholloven § 1-6, 1.ledd.*

Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen må sendes innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord.

Med hilsen
Lebesby kommune

Anne Lill Fallsen
serviceleder

Postadresse
Postboks 38
9790 KJØLLEFJORD

Besøksadresse
Strandveien 152
KJØLLEFJORD
www.lebesby.kommune.no

postmottak@lebesby.kommune.no
Telefon: 7849 9555
Telefaks: 7849 8467
org.nr.: 940 400 392

Bankkonto: 4961.72.00235
Bankkonto skatt: 6345.06.20221