



Utvalg: Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Loppa Rådhus
Dato: 26.11.2019
Tid: 11:30

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Saksnr	Innhold	Lukket
PS 66/19	Tilrettelegging av bolig for bruker i Skogveien 9, Øksfjord	
PS 67/19	Regnskapsrapportering 2. tertial	
PS 68/19	Budsjettreguleringer driftsbudsjett	
PS 69/19	Budsjettreguleringer investeringsbudsjettet	
PS 70/19	Påvirkbare egeninntekter 2020 - Driftsavdelingen	
PS 71/19	Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet 2020	
PS 72/19	Påvirkbare egeninntekter 2020 - Helse og omsorg	
PS 73/19	Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2020	
PS 74/19	Årsbudsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023	
PS 75/19	Reglement for kommunestyret i henhold til ny kommunelov	
PS 76/19	Referatsaker	
RS 10/19	Oversendelse til formannskap og kommunestyre av kontrollutvalgets forslag til budsjett 2020 for kontrollarbeidet i Loppa kommune	
PS 77/19	Orientering/Eventuelt	

Øksfjord, 18.11.2019

Stein Thomassen
Ordfører

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Stein Erland Thomassen	Leder	AP
Gørild Rydheim Henriksen	Nestleder	U
Maria Sotkajærvi	Medlem	AP
Ståle Sæther	Medlem	H
Cato Kristiansen	Medlem	SV
Bård Jahr	Varamedlem	AP
Arve D Berntzen	Varamedlem	AP
Kim G. Pedersen	Varamedlem	AP
Stina B L Pedersen	Varamedlem	SV
Line Enger Posti	Varamedlem	U
Ingvi J E Luthersson	Varamedlem	H/SP
Thor-Harald Seljevold	Varamedlem	H/SP



Dato: 13.06.2019
Arkivref: 2019/372-0 /

Frank Bækken

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Levekårsutvalget	
56/19	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	26.11.2019
66/19	Formannskap Kommunestyre	26.11.2019

Tilrettelegging av bolig for bruker i Skogveien 9, Øksfjord

Sammendrag

Det er slik at det tilbudet som kommunen betaler for beboer i Alta, endres. Han kan ikke lenger bo i den boligen som han nå bor i da, den ikke tilfredsstillende behovene rundt tiltaket hans. Det betyr at han må flytte i annen bolig i Alta, dette alene vil medføre en utgiftsøkning for Loppa kommunen på ca 1.1 mill. pr år, dette er for tilpasning av bolig i Alta. Vi har sett på bolig i Loppa kommunene og funnet den egnet, men den må utbedres. Denne boligen er også noe som vil med endringer tilfredsstillende de behov som vil være rundt beboer, og beboer har selv uttrykt ønske om å flytte hjem til kommunen igjen. Noe som gir cost benefit på 1,5 år

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Kommunestyre vedtar og finansiering av tiltaket med 1.500.000,-
Tiltaket låne finansieres

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:

Loven stiller krav til selve tjenestetilbudet og innholdet i det (helse og omsorgstjenestelovens kap 3 og 4), altså i utgangspunktet ikke lovkrav til selve bygget ut over generelle byggetekniske lovkrav. Men, for å kunne yte tjenesten vedkommende har krav på, må forholdene rundt tilrettelegges slik at tjenesteytingen blir forsvarlig.



LOPPA KOMMUNE

Økonomiavdelingen

Saksframlegg

Dato: 04.10.2019
Arkivref: 2019/343-0 /
210

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
16/19	Levekårsutvalget	21.11.2019
57/19	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	26.11.2019
67/19	Formannskap	26.11.2019
	Kommunestyre	12.12.2019

Regnskapsrapportering 2. tertial

Sammendrag

Regnskaps- og finansrapport for 2. tertial 2019.

Vakante stillinger og sykefravær har resultert i høyt vikarbruk og overtid innenfor helse og spesielt sykehjemmet. Dette gjelder først og fremst ulike kompetansestillinger, men vi opplever jevnlig mangel på personell generelt. For å imøtekomme lovkravet om døgnbemannet tilstedeværende sykepleiertjeneste, leies det nå inn 3 faste sykepleiere fra vikarbyrå frem til september. Bemanningen har vært redusert der det har vært mulig vurdert opp mot inngåtte arbeidsavtaler og forsvarlig tjenesteyting.

Rekruttering er en av de største utfordringene. Dette gjelder særskilt sykepleierstillinger, men også annet personell. Det er ansatt 1 sykepleier med oppstart i juli 2019, og en med oppstart i september.

I forbindelse med lukking av avvik på helse, har det vært nødvendig med innkjøp av nytt medisinsk utstyr og opplæring av personale. KAD plassen er nå åpnet igjen.

Kommunen har et eget vaskeri med tilholdssted Helsenettet. Det er foretatt en vernerunde som viser at det må en del endringer til for at HMS skal ivaretas. Videre har avdelingen fått veiledning av smittevernoverlegen ved Hammerfest sykehus jf. infeksjons kontroll programmet i sykehjem.

Vaskeriet er i gang med å bruke «Norske vaskeriers kvalitetstilsyn som har utarbeidet en «bransjestandard» smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner. Denne «bransjestandard» må vaskeriet forholde seg til. Dette betyr innkjøp av nye hjelpemidler som er bestilt.

Utskifting av vinduer på rådhuset vil få ekstra kostnader i forhold til opprinnelig plan og budsjett. Dette skyldes mangel i forespørsel på pris der det viser seg at noe manglet i vår forespørsel.

Slutføring av bølgedempere i havna blir også dyrere da det ikke er medregnet en del materiale som må være på plass for å ha dem i forskriftsmessig sikker stand.

Det har vært tre store lekkasjer på vannledning i Øksfjord. 2 stk i Skogveien og 1 i Keilaveien. Disse kostnadene er ikke med i tertialrapportens tallmateriale.

Trafikklys: Totale utgifter

Utgifter	%	Trafikklys
Lønn og sosiale utgifter	66 %	
Kjøp av varer og tjenester	95 %	
Kjøp av tjenester	61 %	
overføringer	89 %	
Finansutgifter	81 %	
Sum utgifter	74 %	

Trafikklys: Totale inntekter

Inntekter	%	Trafikklys
Salgs og leieinntekter	60 %	
Refusjoner	98 %	
Overføringer	67 %	
Finansinntekter	67 %	
Sum inntekter	69 %	

Administrasjonsjefens forslag til vedtak:

Regnskaps- og finansrapporten for 2. tertial tas til orientering.

Saksutredning:

Innledning:

Det kommunale finansreglementet sier at det skal legges fram regnskapsrapporter for kommunestyret minst to ganger i året, ved hvert tertial. Denne rapporten skal vise det budsjettmessige forbruket.

Rådmannen legger fram en rapport som viser budsjettmessig forbruk for kommunale rammeområder. Rapporten viser inntekter og utgifter som er delt opp i de ulike KOSTRA-hovedposter:

10 – Lønn og sosiale utgifter

11 og 12 – Kjøp av varer og tjenester som inngår i vår egenproduksjon

13 – Kjøp av tjenester som erstatter vår tjenesteproduksjon

14 – Overføringsutgifter (f.eks. merverdiavgift, tilskuddsutgifter, sosialhjelpsutgifter osv.)

15 – Finansutgifter (renter, avdrag på lån, avsetning til fond osv.)

16 – Salgsinntekter (brukerbetaling, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og andre salgsinntekter)

17 – Refusjonsinntekter (dekning for utlegg vi har pådratt oss for andre, mva-komp)

18 – Overføringsinntekter (skatt, rammetilskudd, andre generelle statstilskudd)

19 – Finansinntekter (renter, bruk av fond, aksjeutbytte)

Regnskap- og budsjetteknisk:

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

Saksbehandler gjør oppmerksom på at det på rapporteringstidspunktet enda kan foreligge utgiftsposter som ikke er behandlet og bokført for gjeldende periode. Grunnlaget for gjeldende rapport baserer seg på inntekter og utgifter for perioden januar-august, som er bokførte pr. 2. september. Erfaringsvis er det noe etterslep i forhold til bokføring og fakturamottak for en måned, og rapporten må derfor leses med dette i mente.

Tallene som legges frem her er oppdatert for lønn og sosiale utgifter pr. august.

Periodisering av fast lønn:

Fast lønn utbetales i 11 måneder med tillegg av feriepenger i juni med 12 % av beregningsgrunnlaget.

Kommunens økonomiske kontroll – avvik mellom regnskap og budsjett

Hovedtrekkene pr 31.08.19

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2019	endr 2019	i %	31.08.2018
Lønn og sosiale utgifter	54 049 194	81 434 000	66 %	66 %
Kjøp av varer og tjenester	25 552 050	26 762 000	95 %	62 %
Kjøp av tjenester	7 778 079	12 850 000	61 %	65 %
Overføringer	7 339 012	8 205 000	89 %	70 %
Finansutgifter	10 199 937	12 534 000	81 %	26 %
Sum utgifter	104 918 272	141 785 000	74 %	62 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	12 247 145	20 271 000	60 %	56 %
Refusjoner	14 588 185	14 854 000	98 %	50 %
Overføringer	63 275 471	94 650 000	67 %	66 %
Finansinntekter	8 097 151	12 069 000	67 %	9 %
Sum inntekter	98 207 952	141 844 000	69 %	59 %
SUM NETTO	6 710 320	-59 000	0 %	6 769 320

Årets 2. tertial viser et merforbruk på nesten 6,7 millioner. Dette er 2,8 millioner mer enn på samme tid i fjor. Sum mer- eller mindreforbruk varierer alltid på dette tidspunktet på året, og 2018 var merforbruket på 3,9 mill. I forhold til trafikkløysene på kostnadene ovenfor, så er det kjøp av varer og tjenester rød og overføringer på gult. Her må kostnadene nå følges nøye med og kontrolleres, og det er innført kjøpestopp på driftsavdelingen.

Lønn og sosiale utgifter ligger akkurat der det skal være i forhold til budsjett. Da vi benytter vikarbyrå for å avhjelpe problemer med sykepleierstillinger, så burde denne andelen vært lavere.

Kjøp av varer og tjenester, samt overføringsutgifter ligger mye høyere. Her ligger blant annet vikarbyrået.

Både finansutgifter og –inntekter ligger vanligvis noe lavere enn periodisert budsjett, og dette skyldes at disse følger kvartalsvise eller halvårslige kapitaliseringer/terminer. Her er

finansutgiftene mye høyere enn normalt på denne tiden, og skyldes avsetning til bundet driftsfond de midlene som ikke ble avsatt til prosjekter som de skulle i 2018 innenfor helse.

Høy andel refusjoner skyldes i hovedsak høyt sykefravær med tilhørende høy refusjon for sykepenger, samt momsrefusjon og beløp på 3,7 mill for ressurskrevende tjenester som ikke ble inntektsført i 2018.

Nærmere forklaring og utdypning av vesentlige budsjettavvik følger under detaljer for de enkelte rammeområdene.

Rammeområde 1: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2019	endr 2019	i %	31.08.2018
Lønn og sosiale utgifter	5 055 375	8 176 000	62 %	61 %
Kjøp av varer og tjenester	6 721 382	7 171 000	94 %	73 %
Kjøp av tjenester	630 581	1 140 000	55 %	54 %
Overføringer	3 143 934	2 977 000	106 %	80 %
Finansutgifter	-	-	0 %	0 %
Sum utgifter	15 551 272	19 464 000	80 %	68 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	55 508	115 000	48 %	31 %
Refusjoner	1 421 178	1 077 000	132 %	127 %
Overføringer			0 %	0 %
Finansinntekter	532 868	715 000	75 %	172 %
Sum inntekter	2 009 554	1 907 000	105 %	86 %
SUM NETTO UTGIFTER	13 541 718	17 557 000	77 %	67 %

Utgifter

Lønnsutgifter i tråd med budsjett, men ørlite over fjorårets tall.

Kjøp av varer og tjenester er veldig høyt. Her er lisenser på programvare, kjøp/leie av maskiner samt serviceavtaler betalt for hele året. Arealplanarbeidet går her, pluss idriftsetting av mobilstasjon på Bardines med kr. 500.000,-. I tillegg er det her mulighetsstudie for Loppa (Biotope), samt omorganiseringsprosjektet med Agenda Kaupang. De to sistnevnte prosjektene skal tilføres midler fra fond.

Kjøp av tjenester ligger også i år lavt. Her er det betalt for tjenester til revisjon og arkiv for tre av fire terminer. Kontrollutvalget er betalt for halve året, men regionrådet har enda ikke fakturert oss, og derfor er forbruket forholdsvis lavt.

Overføringer gjelder mva, overføringer til kirka og politiske partier, samt tilskudd fra næringsfondet. Her har det vært høyere andel innvilgede prosjekter fra næringsfondet enn budsjettert. Kirka har fått utbetalt tre av fire terminer for 2019. Partistøtte er også utbetalt nå. Høy andel kjøp av varer og tjenester fører også til høy andel mva.

Inntekter

Salgs- og leieinntektene ligger under budsjett, men over fjoråret.

Refusjoner gjelder momskompensasjon og sykepenger.

Finansinntekter; bruk av næringsfond og bolystfond.

Totalt har sentraladministrasjonen netto utgifter på 77 % så langt i år, mot 67 % samme tid i fjor.

Rammeområde 2: Oppvekst og kultur

Grønn

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2019	endr 2019	i %	31.08.2018
Lønn og sosiale utgifter	13 825 475	20 699 000	67 %	67 %
Kjøp av varer og tjenester	2 321 137	3 285 000	71 %	43 %
Kjøp av tjenester	865 600	1 223 000	71 %	78 %
Overføringer	688 590	1 242 000	55 %	39 %
Finansutgifter	10 000	0	0 %	%
Sum utgifter	17 710 802	26 449 000	67 %	63 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	222 537	240 000	93 %	70 %
Refusjoner	2 930 809	4 528 000	65 %	59 %
Overføringer		50 000	0 %	0 %
Finansinntekter	78 373	2 531 000	3 %	0 %
Sum inntekter	3 231 719	7 349 000	44 %	60 %
SUM NETTO UTGIFTER	14 479 083	19 100 000	76 %	64 %

Utgifter:

Forbruk på lønn ligger på samme nivå som forrige år. Er litt høyere enn ønsket, men vil som sagt i 1. tertial reguleres når bl.a overføringer fra Kompetanse for kvalitet, og økt lærerressurs legges til ved årets slutt. Vi har også økte lønnskostnader pga. flere barn på sfo, dette overføres fra fond ved årets slutt.

Kjøp av varer og tjenester er høy i forhold til 2018. Her ser vi også på denne tertialrapporten merforbruk på renovasjon, forsikring, kommunale eiendomsavgifter m.m (tjenester som inngår i vår egen produksjon). Som nevnt i forrige tertial er det budsjettet i forhold til regnskap forrige år, men dette holder ikke. Fra og med budsjettår 2020 overtar driftsavdelingen budsjettering av forsikring, renovasjon, serviceavtaler, kommunale avgifter for alle etater. Dette gjør budsjett og regnskap i forhold til disse postene mer forutsigbar.

Inntekter:

Oppvekst- og kultur har høyere salgs og leieinntekter enn samme tid i fjor. Dette pga. øking i egenandel kulturskolen samt økte billettinntekter. Flere barn i bh og sfo gir også økte innbetalte kostpenger.

Refusjoner er høyere enn fjoråret. Dette er pga refunderte sykepenger, og refusjon for barn hjemmehørende andre kommuner.

Rammeområde 3: Helse, sosial, barnevern, pleie og omsorg

Gul

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2019	endr 2019	i %	31.08.2018
Lønn og sosiale utgifter	29 158 718	44 244 000	66 %	64 %

Kjøp av varer og tjenester	6 679 240	5 552 000	120 %	68 %
Kjøp av tjenester	3 966 584	6 961 000	57 %	62 %
Overføringer	1 907 216	2 413 000	79 %	77 %
Finansutgifter	100 000	20 000	500 %	0 %
Sum utgifter	41 811 758	59 190 000	71 %	65 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	3 216 769	4 545 000	71 %	51 %
Refusjoner	8 245 201	6 705 000	123 %	34 %
Overføringer	0	-	0 %	0 %
Finansinntekter	2 545	230 000	1 %	0 %
Sum inntekter	11 464 515	11 480 000	100 %	41 %
SUM NETTO UTGIFTER	30 347 243	47 710 000	64 %	74 %

Utgifter:

Helse ligger på utgiftssiden litt over budsjett. 71 % mot 65 % i fjor.

Lønn: Vakante stillinger og sykefravær har resultert i høy vikarbruk via byrå samt overtid på egne ansatte. Lønn er derfor vel høyt når det er brukt så mye midler på vikarbyrå. Innenfor barnevern har det vært behov for konsulenthjelp til opprydding, samt at eget personale også har hatt mye overtid. Disse kostnadene er søkt dekket fra Fylkesmannen av ekstraordinære skjønnsmidler.

Kjøp av varer og tjenester: Bruk av vikarbyrå for å dekke opp sykepleierstillinger har til nå kostet nesten 2,3 millioner kroner.

Overføringsutgifter gjelder mva, tilskuddsutgifter og sosialhjelpsutgifter. Barnevern har hatt økte utgifter, og økt innkjøp fører til økt utgift på mva.

Inntekter:

Salgs- og leieinntekter: Legestasjonen har hatt flere konsultasjoner enn forutsatt i budsjett.

Refusjoner gjelder i hovedsak kompensasjon for mva og refusjon av sykepenger.

Tilskudd/refusjon for ressurskrevende brukere ligger også her. Sum på 3,7 mill for 2018 er nå bokført. Sum for 2019 men kommer ikke inn før etter årsskiftet og bokføres ved årsoppgjør.

Finansinntekter: Bruk av bundet driftsfond til prosjekter.

Så langt i år har helse inntekter på 100 % sammenlignet med 41 % i fjor. Her utgjør da ressurskrevende brukere fra 2018 en stor del av summen, og bildet blir dermed skjevt.

Netto utgifter er 64 % av budsjett sammenlignet med 74 % på samme tid i fjor. Også her blir det da skjevt.

Rammeområde 4: Driftsavdelingen

Gul

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2019	endr 2019	i %	31.08.2018
Lønn og sosiale utgifter	6 007 438	9 411 000	64 %	67 %
Kjøp av varer og tjenester	8 555 615	9 554 000	90 %	64 %
Kjøp av tjenester	2 315 313	3 526 000	66 %	69 %
Overføringer	1 281 484	1 573 000	81 %	65 %
Finansutgifter	0	282 000	0 %	0 %
Sum utgifter	18 159 850	24 346 000	75 %	65 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	8 752 331	15 346 000	57 %	57 %
Refusjoner	1 673 209	1 856 000	90 %	80 %
Overføringer	0	0	0 %	0 %
Finansinntekter	175 050	544 000	0 %	0 %
Sum inntekter	10 600 590	17 746 000	60 %	59 %

SUM NETTO UTGIFTER	7 559 260	6 600 000	115 %	78 %
---------------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

Lønnsutgifter

Fast lønn og pensjon ligger noe lavere enn 2018 og er innenfor rammen.

Kjøp av varer og tjenester:

Dette året har det oppstått flere lekkasjer i ledningsnettene enn normalt, som har ført til flere ad-hoc reparasjoner. Noen av disse er tidligere dekket ved bruk av investeringsbudsjettet, men ikke alle.

Ad-hoc reparasjon av gulvbelegg i aldersboligen hvor det ble funnet ekskrementer under gulvet.

Kroner 1 100 796,- er utgiftsført drift som skal omposteres ved bruk av fond iht. vedtak fra kommunestyret. Dette innebærer ny sjøvannsledning i Vassdalen, innkjøp av landmålingsutstyr, ny el-kjele i Øksfjord barnehage og branndører til Øksfjord barnehage. Dette reduserer forbruket fra 90% til 78%, som er høyere enn rammen og sammenlignet mot fjoråret.

Utgifter til varer og tjenester vil ikke være likt fordelt på hele året. Etter administrasjonens vurdering er det naturlig at utgifter til varer og tjenester vil være noe høyere under sommerhalvåret.

Inntil videre er det innført innkjøpsstopp på avdelingen.

Driftsinntekter

Vannavgift, kloakkavgift og renovasjon er fakturert for første halvår. Slamtømming og feieavgift faktureres på andre halvår. Vannavgift og avløp over budsjett.

Refusjoner er i hovedsak inntektsført moms og refusjon sykepenger.

Rammetilskudd, skatter, renter og avdrag

Loppa er en minsteinntektskommune, og skatteinntektene må ses i sammenheng med rammetilskuddet. Tapte skatteinntekter blir kompensert løpende gjennom rammeoverføringene. Det er gjennomsnittlig skattevekst på landsbasis som evt. vil få vesentlig betydning for utviklingen av våre frie inntekter (skatt og rammetilskudd).

Ved rapporteringstidspunkt var situasjonen som følger:

Hovedgruppe	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %
Skatt på inntekt og formue	12 008 997	21 500 000	56 %
Rammetilskudd	50 811 288	72 500 000	70 %
Andre overføringer			
Sum overføringsinntekter	62 820 285	94 000 000	67 %

Noe lavt på skatt, men dette vil ikke kunne sammenlignes med 66 % da det ligger litt på etterskudd.

Ellers normal utvikling og i tråd med budsjettet.

Nedenfor følger oversikt over renter og avdrag på lån i tillegg til renteinntekter og utbytte:

Hovedgruppe	Regnskap	Budsjett	Forbruk i %
Renteutgifter, løpende lån	449 712	900 000	50 %
Avdrag på løpende lån	2 882 551	4 400 000	66 %
Sum renter og avdrag på lån	3 332 263	5 300 000	63 %
Renteinntekter og utbytte	1 550 640	742 000	209 %
Mottatte avdrag på utlån	13 265	15 000	88 %
Sum eksterne finansinntekter	1 563 905	757 000	207 %

Renter og avdrag belastes noe ujevnt i løpet av året. På de største lånene våre er det kun to avdragsterminer i året, forbruket er her likevel innenfor budsjett.

Renteinntekter og mottatte avdrag på utlån ligger langt over budsjett. Dette skyldes utbetalt aksjeutbytte fra Ymber med 1 million. Denne vil måtte budsjettreguleres inn på slutten av året.

Låneinstitusjon	Lånetype	Renteutvikling	Restgjeld pr 31.08	Rente
Husbanken	Startlån	1,5 - 1,6 %	82 470	Flytende
Husbanken	Startlån	1,5 - 1,6 %	48 694	Flytende
Husbanken	Startlån	1,5 - 1,6 %	806 258	Flytende
Husbanken	Startlån	1,5 - 1,6 %	1 528 626	Flytende
Husbanken	Startlån	1,5 - 1,6 %	1 718 970	Flytende
Husbanken	Startlån	1,5 - 1,6 %	5 871 149	Flytende
Kommunalbanken	Industrikai	1,7 - 2,0 %	1 436 060	Flytende
Kommunalbanken	Nerstranda	1,7 - 2,0 %	0	Flytende
Kommunalbanken	Helsesenteret	1,7 - 2,0 %	15 229 500	Flytende
Kommunalbanken	Vaddsalen industriomr	3,50 %	6 133 380	Fast
Kommunalbanken	Skavnakk kai	1,7 - 2,0 %	159 900	Flytende
Kommunalbanken	Parkveien 2	1,7 - 2,0 %	73 800	Flytende
Kommunalbanken	Till Vassd ind	3,60 %	1 450 430	Fast
Kommunalbanken	Biler drift	1,7 - 2,0 %	55 680	Flytende
Kommunalbanken	Bølgedemper		71 400	Flytende
Kommunalbanken	Vann, avløp	1,70 %	1 294 190	Flytende
Kommunalbanken			574 100	Flytende
Total restgjeld			36 534 607	

Oversikten viser restgjeld fordelt på våre 2 låneinstitusjoner.

Det er budsjettert med en rente på 2,2 %.

	31.12.2018		31.04.2019		31.08.2019	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Lån med pt rente	32,2	80,5	30	79,8	28,95	79,3
Lån med NIBOR basert rente	0	0	0	0	0	0
Lån med fast rente	7,77	19,5	7,61	20,2	7,58	20,7
Samlet langsiktig gjeld	40	100 %	37,6	100 %	36,5	100 %
Antall løpende enkeltlån	17		16		16	
Største enkeltlån	NOK 15,8 mill		NOK 15,2 mill		NOK 15,2 mill	

Antall løpende enkeltlån er redusert fra starten av 2019 da vi har nedbetalt lånet på Nerstranda.

Likviditet pr. 31.08.19

Likviditet	Pr. 31.08.15	Pr. 31.08.16	Pr. 31.08.17	Pr. 31.08.18	Pr. 31.08.19
Kasse, post og bank	41 250 406	45 420 753	51 351 264	49 236 175	60 440 963
Kortsiktige fordringer	5 257 378	4 975 466	4 344 434	3 777 097	3 894 183
Sum omløpsmidler, kto.2.1	50 707 979	49 932 344	57 819 685	54 542 203	66 711 866
Kortsiktig gjeld, kto.2.3	13 432 806	14 430 347	14 916 673	13 449 357	7 265 250
Likvide midler	37 275 173	35 501 997	42 903 012	41 092 846	59 446 616

Den likvide situasjonen svinger naturlig i løpet av året.

Andel likvide midler har økt betraktelig siden samme tid i fjor, så totalt sett kan vi konkludere med at likviditeten er tilfredsstillende.

I henhold til finansreglement vedtatt av Kommunestyret med ikrafttredelse 25.10.2018, så skal rådmannen minst to ganger i året rapportere om finansforvaltningens resultat. I Loppa har vi ikke alternative plasseringer, verken i form av penge-, obligasjon-, aksje-, eller eiendomsmarkedsplasseringer.

Vi har kun vanlig innskudd i bank med følgende saldo og avkastning:

Konto	Saldo pr 31.08.19	Innskuddsrente pr 31.08.19
Driftskonto	16 015 047	Rentene justeres ukentlig, gjennomsnittlig hittil i år: 1,15 %
Skattetrekkskonto	3 126 720	
Kontantkasse	28 261	Ingen renter
Konto med binding	15 357 247	

Oversikt endring arbeidskapital

	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019
	31.08.2016	31.08.2017	31.08.2018	31.08.2019
OMLØPSMIDLER				
Endring betalingsmidler	6 026 756	4 204 306	-3 916 337	-20 683 823
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0	0	0	0
Endring kortsiktige fordringer	-6 827 021	-4 016 691	-4 918 958	-226 478
Endring premieavvik				
Endring aksjer og andeler	0	0	0	0
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	-800 265	187 615	-8 835 295	-20 910 301
KORTSIKTIG GJELD				
Endring kortsiktig gjeld (B)	-643 762	881 867	2 149 026	1 831 094
ENDRING ARBEIDSKAPITAL	-1 444 028	-694 253	-6 686 268	-19 079 208

Endring i arbeidskapitalen skal si noe om hvorvidt kommunens betalingsevne har forbedret seg eller forverret seg i løpet av året. Loppa kommunes endring i arbeidskapital, beregnet som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, har ved rapporteringstidspunktet gått kraftig ned. Dette er en indikasjon på dårligere likviditet i forhold til 2018, men det er ingen krise for likviditeten for øyeblikket. Stor nedgang i betalingsmidler skyldes blant annet utkjøp av eiendom. Her er det utbetalt totalt 8,8 millioner.

Investeringsregnskapet

Kommunen har flere investeringsprosjekter i budsjettet for 2019. Så langt har vi anskaffet bølgedempere til småbåthavna, og sjøvannsledningen i Strandveien måtte utbedres. De to eiendommene i Ystnesveien som er vedtatt kjøpt ut pga rasfare er også utbetalt. I tillegg er det gjort reperatur på aldersboligen som ikke er i budsjett. Denne summen må da enten saksbehandles for kommunestyret som ekstra bevilgning, eller flyttes til driftsregnskapet.

På inntektssiden har vi solgt helsehus på Sandland med overskudd på kr 100.000,-. Barnehagen i Bergsfjord ble solgt med et overskudd på kr. 183.915,-, og trygdeboligene på Sandland ble solgt med et overskudd på kr. 1.925.000,-.

I tillegg har vi innvilget ett startlån på kr 550.000,- som er utbetalt.



LOPPA KOMMUNE

Økonomiavdelingen

Saksframlegg

Dato: 18.11.2019
Arkivref: 2018/333-0 /
150

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
68/19	Formannskap Kommunestyre	26.11.2019

Budsjettreguleringer driftsbudsjett

Sammendrag

Budsjettregulering av midler mottatt fra Havbruksfondet og Ymber

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering som følger

Havbruksfond

K 18100.8450.840	Andre statlige overføringer	1.743.319,63
D 15400.8450.840	Avsetning til disposisjonsfond	1.743.319,63

Ymber

K 19050.9000.325	Aksjeutbytte	1.000.000,-
D 15400.9000.325	Avsetning til disposisjonsfond	1.000.000,-

Eiendomsskatt

K 19400.1102.120.1100	Bruk av disposisjonsfond	168.567,-
D 19400.8001.800	Bruk av disposisjonsfond	168.567,-

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:

Det er ikke budsjettert med utbetaling fra Havbruksfondet da vi ikke kjenner til størrelsen på utbetalingen så langt i forveien. I 2019 har vi fått utbetalt kr. 1 743 319,63. Midlene foreslås satt på fritt disposisjonsfond.

Regnskap:**Ansvar: 8450 Øvrige generelle statstilskudd****Regn 2019****Budsj 2019**

%

Funksjon: 840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilsk

18100 Andre statlige overføringer

-1.743.319,63

0 0

Sum funksjon: 840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle stats**-1.743.319,63****0 0**

Budsjettreguleres som følger:

K	18100.8450.840	Andre statlige overføringer	1.743.319,63
D	15400.8450.840	Avsetning til disposisjonsfond	1.743.319,63

Det er heller ikke budsjettert med utbytte fra Ymber i 2019. Vi har fått utbetalt 1 million, og denne foreslås avsatt til fritt disposisjonsfond.

Regnskap**Ansvar: 9000 Renter****Regnskap
2019****Buds(end)
2019forFunksjor**

%-

15400 Avsetning til disposisjonsfond

1.000.000,00

0 0

19050 Aksjeutbytte

-1.000.000,00

0 0

Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet**0,00****0 0**

Budsjettreguleres som følger:

K	19050.9000.325	Aksjeutbytte	1.000.000,-
D	15400.9000.325	Avsetning til disposisjonsfond	1.000.000,-

Økonomiavdelingen har også i 2019 hatt utgifter til lønn i prosjektstilling for å ha mulighet til å få utskrevet eiendomsskatten som vedtatt. Denne utgiften har ikke vært budsjettet med, og det bes om at midler til finansiering flyttes fra ansvar for eiendomsskatt og over til økonomiavdeling.

**Regnskap
2019****Buds(end)
2019****Ansvar: 8001 Eiendomsskatt****Funksjon: 100 Politisk styring**

10810 Møtegodtgjørelse/fast godtgjørelse utvalgsledere

2.188,00

0

Sum funksjon: 100 Politisk styring**2.188,00****0****Funksjon: 800 Skatt på inntekt og formue**

11160 Møteutgifter/bespisning

1.375,97

0

11300 Portokostnader

1.260,36

0

11500 Kursutgifter ansatte

48.000,00

0

11770 Reiseutgifter ikke oppgavepliktige

41.857,47

0

11900 Husleier

342,00

0

11960 Avgifter, gebyrer, lisenser

218.460,00

0

12700 Kjøp konsulents tjenester

1.001.580,00

1.200.000

14290 Merverdiavgift som gir rett til mvakompensasjon	327.339,07	0
17290 Kompensasjon for merverdiavgift	-327.339,07	0
18740 Eiendomsskatt annen eiendom	-428.515,79	-600.000
18750 Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-466.742,00	0
19400 Bruk av disposisjonsfond	0,00	-900.000
Sum funksjon: 800 Skatt på inntekt og formue	417.618,01	-300.000
Sum ansvar: 8001 Eiendomsskatt	419.806,01	-300.000
TOTALT	419.806,01	-300.000

	Regnskap 2019	Buds(end) 2019
Prosjekt: 1100 Eiendomsskatt		
Ansvar: 1102 Økonomiavdelingen		
Funksjon: 120 Administrasjon		
10380 Lønn prosjektstillinger	139.353,11	0
10900 Pensjonsinnskudd KLP, pos. og neg. premieavvik	29.213,36	0
Sum funksjon: 120 Administrasjon	168.566,47	0
Sum ansvar: 1102 Økonomiavdelingen	168.566,47	0

Budsjettreguleres som følger:

K	19400.1102.120.1100	Bruk av disposisjonsfond	168.567,-
D	19400.8001.800	Bruk av disposisjonsfond	168.567,-

Vurdering:

Budsjettreguleringer som følge av mottatte midler ut over budsjett, samt kostnader ved innføring av eiendomsskatt.



Dato: 18.11.2019
Arkivref: 2018/333-0 /
150

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
69/19	Formannskap Kommunestyre	26.11.2019

Budsjettreguleringer investeringsbudsjettet

Sammendrag

Noen av de budsjetterte investeringene er av forskjellige årsaker ikke påbegynt, og budsjettreguleres derfor ut. Andre tiltak korrigeres til faktiske kostnader.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering av investeringsprosjekter som følger:

Bergsfjord skole:

K	32700.2213.222	Kjøp konsulenttenester	400.000,-
K	34290.2213.222	Merverdi utenfor mva-loven	100.000,-
D	39400.2213.222	Bruk av disposisjonsfond	400.000,-
D	37290.2213.841	Kompensasjon for merverdiavgift	100.000,-

Kompetansesenter:

K	32700.2475.381	Kjøp konsulenttenester	119.900.000,-
K	34290.2475.381	Merverdi utenfor mva-loven	29.975.000,-
D	38100.2475.381	Andre statlige overføringer	20.000.000,-
D	39100.2475.381	Bruk av lånemidler	100.000.000,-
K	39400.2475.381	Bruk av disposisjonsfond	100.000,-
D	37290.2475.841	Kompensasjon for merverdiavgift	29.975.000,-

Vannforsyning:

K	32700.4430.345	Kjøp konsulenttenester	750.000,-
K	34290.4430.345	Merverdi utenfor mva-loven	188.000,-
D	39100.4430.345	Bruk av lånemidler	750.000,-
D	37920.4430.841	Kompensasjon for merverdiavgift	188.000,-

Avløpsanlegg:

D	32320.4440.353	Vedlikehold anlegstj. og nybygg/nyanlegg	900.000,-
---	----------------	--	-----------

D	32700.4440.353	Kjøp konsulenttenester	600.000,-
D	34290.4440.353	Merverdi	375.000,-
K	39100.4440.353	Bruk av lånemidler	1.500.000,-
K	37290.4440.841	Kompensasjon for merverdiavgift	375.000,-

Kommunale boliger:

K	32320.4600.265	Vedlikehold bygg og nybygg	900.000,-
K	34290.4600.265	Merverdiavgift	225.000,-
D	39400.4600.265	Bruk av disposisjonsfond	900.000,-
D	37290.4600.841	Kompensasjon for merverdiavgift	225.000,-
D	32320.4601.265	Vedlikehold bygg og nybygg	1.200.000,-
K	39400.4601.265	Bruk av disposisjonsfond	1.200.000,-

Kommunale industriområder:

K	32320.4620.325	Nybygg/nyanlegg	8.000.000,-
D	32700.4620.325	Kjøp av konsulenttenester	600.000,-
K	34290.4620.325	Merverdiavgift	1.850.000,-
D	38300.4620.325	Overføring fra fylkeskommunen	3.000.000,-
D	39100.4620.325	Bruk av lånemidler	5.000.000,-
K	39400.4620.325	Bruk av disposisjonsfond	600.000,-
D	37290.4620.325	Kompensasjon for merverdiavgift	1.850.000,-

Fjellsikring:

K	32320.4630.315	Nybygg/nyanlegg	500.000,-
K	34290.4630.315	Merverdiavgift	125.000,-
D	39400.4630.315	Bruk av disposisjonsfond	500.000,-
D	37290.4630.841	Kompensasjon for merverdiavgift	125.000,-

Avdrag på lån:

D	35105.9010.870	Ekstraordinært avdrag	600.000,-
K	39560.9010.870	Bruk av bundet investeringsfond	600.000,-

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:

Ved Bergsfjord skole var det for inneværende år budsjettet med ny el-kjele og ny avtrekksvifte til naturfagsrommet. El-kjele er påbegynt montert, men avtrekksvifta flyttes til budsjettåret 2020. Budsjettet for 2019 reduseres derfor med halvparten.

Ansvar: 2213 Bergsfjord skole
Funksjon: 222 Skolelokaler

Regnskap
2019

Buds(end)
2019

32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	75.065	0
32700 Kjøp konsulent tjenester	0	800.000
34290 Merverdi utenfor mva-loven	18.766	200.000
39400 Bruk av disposisjonsfond	0	-800.000
Sum funksjon: 222 Skolelokaler	93.831	200.000
Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet		
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-18.766	-200.000
Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet	-18.766	-200.000
Sum ansvar: 2213 Bergsfjord skole	75.065	0
TOTALT	75.065	0

Budsjettreguleres som følger:

K	32700.2213.222	Kjøp konsulent tjenester	400.000,-
K	34290.2213.222	Merverdi utenfor mva-loven	100.000,-
D	39400.2213.222	Bruk av disposisjonsfond	400.000,-
D	37290.2213.841	Kompensasjon for merverdiavgift	100.000,-

Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen i desember 2018 at det skulle settes opp midler til finansiering av nytt kompetansesenter. Dette er ikke kommet noe videre, og budsjettet for 2019 reduseres til faktiske kostnader. Finansieringsform på faktiske kostnader foreslås endret fra bruk av lånemidler til bruk av disposisjonsfond.

	Regnskap 2019	Buds(end) 2019
Ansvar: 2475 Idrettssal/ Flerbrukshus		
Funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg		
32700 Kjøp konsulent tjenester	43.500	120.000.000
34290 Merverdi utenfor mva-loven	10.875	30.000.000
38100 Andre statlige overføringer	0	-20.000.000
39100 Bruk av lånemidler	0	-100.000.000
Sum funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	54.375	30.000.000
Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet		
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-10.875	-30.000.000
Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet	-10.875	-30.000.000
Sum ansvar: 2475 Idrettssal/ Flerbrukshus	43.500	0
TOTALT	43.500	0

Budsjettreguleres som følger:

K	32700.2475.381	Kjøp konsulent tjenester	119.900.000,-
K	34290.2475.381	Merverdi utenfor mva-loven	29.975.000,-
D	38100.2475.381	Andre statlige overføringer	20.000.000,-
D	39100.2475.381	Bruk av lånemidler	100.000.000,-
K	39400.2475.381	Bruk av disposisjonsfond	100.000,-
D	37290.2475.841	Kompensasjon for merverdiavgift	29.975.000,-

I budsjettet for 2019 er det lagt inn midler til nye vannledninger. Tiltakene som er gjennomført er kun reoperasjoner, og går i drifta. Prosjektet har derfor ingen kostnader. Prosjektet tas ut av budsjett 2019, og innlemmes i større prosjekt i 2020.

	Regnskap 2019	Buds(end) 2019
Ansvar: 4430 Vannforsyning		
Funksjon: 345 Distribusjon av vann		
32700 Kjøp konsulenttenester	0	750.000
34290 Merverdi utenfor mva-loven	0	188.000
39100 Bruk av lånemidler	0	-750.000
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann	0	188.000
Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet		
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	0	-188.000
Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet	0	-188.000
Sum ansvar: 4430 Vannforsyning	0	0
TOTALT	0	0

Budsjettreguleres som følger

K	32700.4430.345	Kjøp konsulenttenester	750.000,-
K	34290.4430.345	Merverdi	188.000,-
D	39100.4430.345	Bruk av lånemidler	750.000,-
D	37920.4430.841	Kompensasjon for merverdiavgift	188.000,-

Når det gjelder avløpsanlegg så har det i 2019 vært flere lekkasjer på ledningsnett. Det har derfor vært gjort større utskifting med tilhørende større kostnader enn budsjettet. Det er derfor behov for tilleggsfinansiering i forhold til opprinnelig budsjett.

	Regnskap 2019	Buds(end) 2019
Ansvar: 4440 Avløpsanlegg		
Funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann		
32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	868.259	0
32700 Kjøp konsulenttenester	1.069.295	500.000
34290 Merverdi utenfor mva-loven	178.328	125.000
39100 Bruk av lånemidler	0	-500.000
Sum funksjon: 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	2.115.882	125.000
Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet		
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-178.328	-125.000
Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet	-178.328	-125.000
Sum ansvar: 4440 Avløpsanlegg	1.937.554	0
TOTALT	1.937.554	0

Budsjettreguleres som følger:

D	32320.4440.353	Vedlikehold anlegstj. og nybygg/nyanlegg	900.000,-
D	32700.4440.353	Kjøp konsulenttenester	600.000,-
D	34290.4440.353	Merverdi	375.000,-
K	39100.4440.353	Bruk av lånemidler	1.500.000,-
K	37290.4440.841	Kompensasjon for merverdiavgift	375.000,-

I 2019 har det vært avsatt midler til renovering av kommunale boliger. Det har i stedet vært prioritert å gjøre helt nødvendige tiltak på aldersboligen. Midlene ønskes derfor flyttet fra kommunale boliger til aldersboligen. Bevilgningen må også økes noe.

Regnskapet på kommunale boliger gjelder salg av bolig på Sandland. Dette budsjettreguleres i eget vedtak fra tidligere.

	Regnskap 2019	Buds(end) 2019
Ansvar: 4600 Kommunale boliger		
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger		
32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	900.000
32700 Kjøp konsulenttenester	75.000	0
34290 Merverdi utenfor mva-loven	0	225.000
36700 Salg av fast eiendom	-2.000.000	0
39400 Bruk av disposisjonsfond	0	-900.000
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	-1.925.000	225.000
Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet		
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	0	-225.000
Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet	0	-225.000
Sum ansvar: 4600 Kommunale boliger	-1.925.000	0
TOTALT	-1.925.000	0

	Regnskap 2019	Buds(end) 2019
Ansvar: 4601 Aldersboliger		
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger		
32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	1.148.321	0
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	1.148.321	0
Sum ansvar: 4601 Aldersboliger	1.148.321	0
TOTALT	1.148.321	0

Budsjettreguleres som følger:

K	32320.4600.265	Vedlikehold bygg og nybygg	900.000,-
K	34290.4600.265	Merverdiavgift	225.000,-
D	39400.4600.265	Bruk av disposisjonsfond	900.000,-
D	37290.4600.841	Kompensasjon for merverdiavgift	225.000,-

D	32320.4601.265	Vedlikehold bygg og nybygg	1.200.000,-
K	39400.4601.265	Bruk av disposisjonsfond	1.200.000,-

Prosjektet vedrørende kommunale industriområder har ikke kommet helt videre etter planen. Tiltaket budsjettreguleres derfor ned til faktiske kostnader. Det foreslås også å endre finansiering fra bruk av lånemidler til bruk av disposisjonsfond.

	Regnskap 2019	Buds(end) 2019
Ansvar: 4620 Kommunale industriområder		
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet		
32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	8.000.000
32700 Kjøp konsulenttjenester	592.115	0
34290 Merverdi utenfor mva-loven	148.029	2.000.000
38300 Overføring fra fylkeskommunen	0	-3.000.000
39100 Bruk av lånemidler	0	-5.000.000
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	740.144	2.000.000
Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet		
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-148.029	-2.000.000
Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet	-148.029	-2.000.000
Sum ansvar: 4620 Kommunale industriområder	592.115	0
T O T A L T	592.115	0

Budsjettreguleres til følgende:

K	32320.4620.325	Nybygg/nyanlegg	8.000.000,-
D	32700.4620.325	Kjøp av konsulenttjenester	600.000,-
K	34290.4620.325	Merverdiavgift	1.850.000,-
D	38300.4620.325	Overføring fra fylkeskommunen	3.000.000,-
D	39100.4620.325	Bruk av lånemidler	5.000.000,-
K	39400.4620.325	Bruk av disposisjonsfond	600.000,-
D	37290.4620.325	Kompensasjon for merverdiavgift	1.850.000,-

Tiltak med fjellsikring er ikke og vil ikke bli gjennomført i 2019. Tiltaket budsjettreguleres derfor ut.

	Regnskap 2019	Buds(end) 2019
Ansvar: 4630 Fjellsikring		
Funksjon: 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak		
32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0	500.000
34290 Merverdi utenfor mva-loven	0	125.000

39400 Bruk av disposisjonsfond	0	-500.000
Sum funksjon: 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak	0	125.000
Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet		
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	0	-125.000
Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet	0	-125.000
Sum ansvar: 4630 Fjellsikring	0	0
TOTALT	0	0

Budsjettreguleres som følger:

K	32320.4630.315	Nybygg/nyanlegg	500.000,-
K	34290.4630.315	Merverdiavgift	125.000,-
D	39400.4630.315	Bruk av disposisjonsfond	500.000,-
D	37290.4630.841	Kompensasjon for merverdiavgift	125.000,-

Det ble innbetalt lavere beløp som ekstraordinære avdrag, og dermed også videreformidlet lavere sum via bundet fond. Budsjettet reguleres ned til faktiske kostnader.

	Regnskap 2019	Buds(end) 2019
Ansvar: 9010 Avdrag på lån		
Funksjon: 870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)		
35105 Ekstraordinært avdrag	593.742	1.200.000
39560 Bruk av bundet investeringsfond	-593.742	-1.200.000
Sum funksjon: 870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)	0	0
Sum ansvar: 9010 Avdrag på lån	0	0
TOTALT	0	0

Budsjettreguleres som følger:

D	35105.9010.870	Ekstraordinært avdrag	600.000,-
K	39560.9010.870	Bruk av bundet investeringsfond	600.000,-

Vurdering:

Budsjettreguleringer som følge av ikke påbegynte prosjekter og andre hendelser i løpet av året. Anbefales vedtatt av kommunestyret.



Dato: 14.11.2019
Arkivref: 2019/709-0 /

Kenneth André Johannessen

kenneth.a.johannessen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
59/19	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	26.11.2019
70/19	Formannskap	26.11.2019
	Kommunestyre	12.12.2019

Påvirkbare egeninntekter 2020 - Driftsavdelingen

Rådmannens forslag til vedtak:

Gebyrer som ikke berører selvkostområder, økes med 3%

Leie av personell økes til følgende satser:

- Leie av servicemedarbeider kr. 700 eks. mva. pr. time
- Leie av ingeniør kr. 1000 eks. mva. pr. time

Ved utleie av personell på overtid, dekkes overtidstillegget av leier.

For utleie av maskiner og utstyr økes prisene slik at avdelingen får en økt inntjening på slik utleie.

Vedlegg:

Prisliste Driftsavdelingen 2019


Forslag til prisliste Driftsavdelingen 2020

Vurdering:

Driftsavdelingen opplever en økning i interessen av å leie personell til diverse oppdrag. Dette innebærer bl.a. flyttehjelp, frakt av stillas, staking av frosne avløpsrør, påvisning av rør i grunn m.m.


Grunnet en svært redusert kapasitet på avdelingen ser vi det nødvendig å øke timesatsen som tilsvarer et akseptabelt nivå. Dette mht. til de øvrige ansvarsområdene i den daglige driften.

Som det fremgår av vedlagte prislister forslår vi å øke prisene på det vi leier ut av maskiner og utstyr. Men samtidig kan vi heller ikke fristille oss fra betalingsvilligheten for de som vurderer å leie hos oss. Vi har derfor sammenlignet våre forslag til priser med markedsprisene. Og vi mener av at vi gjennom dette forslaget har veid opp disse to behovene på en god måte. Vi håper gjennom dette å oppnå at flere leier utstyr som vi allikevel må ha tilgjengelig for egen drift, på de tidspunkt der vi selv ikke bruker det. Det vil gi oss økte leieinntekter for å møte den nye økonomiske virkeligheten med reduserte rammeoverføringer.

Prisliste for driftsavdelingen 2019		
 Loppe kommune		
Driftsavdelingen	Leiepriser u/moms	
Type utstyr	Pris pr. enhet/time	Pris pr. døgn
Kango, elektrisk		600
Pumpe for vanntining/gass		600
Hoppetusse		250
Sugepumpe		300
Stakefjær		100
Feiing	853	
Stimkjele		815
Aquila høytrykksvogn uten mann	737	
Traktor	700	
Minigraver	500	2000
Biler leies pr km	9	
Leie av stillas		300
Luftfylling trykkflasker 200 bar	196	
Sand/grus	Innkjøp + 15%	
Leie av lift		1091,8
Leie av ingeniør	800	
Leie av arbeider	599	
Byggesaksgebyrer		
Byggesak uten ansvarsrett jmf § 20-4 PBL	4120	pr sak
Byggesak med ansvarsrett jmf § 20-3 PBL	7210	pr sak
Matrikkelsaksgebyr f.o.m. 01.01.2010		pr sak
Kontroll av sentral godkjenning	444	
Jordmerker	136	
Fjellmerker	209	
Oppmålingsgebyr se egen prisliste		
Tinglysningsgebyr	525	
Dispensasjonssøknad byggesak	4120	pr sak
Dispensasjonssøknad byggesak som krever høring	7000	pr sak
Dispensasjonssøknad motorferdsel	2060	
Saksbehandling etter Havnelovens Kap 4	3605	
Øvrige		
Kontor/forretninger	Etter avtale	
Refusjon reguleringsområder	37032	kr/eiendom Ikke moms
Tilknytingsavgift vann		pr.m2 Bra

Tilknytingsavgift kloakk		pr.m2 Bra
Renovasjonsavgift 140 liters dunk/år	3657	
Renovasjonsavgift 240 liters dunk/år	4098	
Renovasjonsavgift 360 liters dunk/år	4522	
Drift/vedlikehold private veilys	789	pr.lys
Vinterlagring av båter på kommunal eiendom	1622	pr sesong

Forslag - Prislister for driftsavdelingen 2020

 Loppa kommune Driftsavdelingen		Leiepriser u/moms	
Type utstyr	Pris pr. enhet/time	Pris pr. døgn	
Kango, elektrisk		618	
Pumpe for vanning/gass		618	
Hoppetusse		258	
Sugepumpe		309	
Stakefjær		103	
Feiing	887		
Stimkjele		839	
Aquila høytrykksvogn uten mann	759		
Traktor	721		
Minigraver	515	2060	
Biler leies pr km	9		
Leie av stillas		309	
Luftfylling trykkflasker 200 bar	202		
Sand/grus	Innkjøp + 15%	0	
Leie av lift		1125	
Leie av ingeniør	1000		
Leie av servicemedarbeider	700		
Byggesaksgebyrer			
Byggesak uten ansvarsrett jmf § 20-4 PBL	4244	pr sak	
Byggesak med ansvarsrett jmf § 20-3 PBL	7426	pr sak	
Kontroll av sentral godkjenning	457		
Jordmerker	140		
Fjellmerker	215		
Oppmålingsgebyr se egen prislister			
Tinglysningsgebyr	525		
Dispensasjonssøknad byggesak	4336	pr sak	
Dispensasjonssøknad byggesak som krever høring	7210	pr sak	
Saksbehandling etter Havnelovens Kap 4	3713		
Øvrige			
Kontor/forretninger	Etter avtale		
Refusjon reguleringsområder	38143	kr/eiendom Ikke moms	
Tilknytingsavgift vann		pr.m2 Bra	
Tilknytingsavgift kloakk		pr.m2 Bra	
Renovasjonsavgift 140 liters dunk/år	3767		
Renovasjonsavgift 240 liters dunk/år	4221		
Renovasjonsavgift 360 liters dunk/år	4658		
Drift/vedlikehold private veilys	813	pr.lys	
Vinterlagring av båter på kommunal eiendom	1671	pr sesong pr. båt	



Dato: 14.11.2019
Arkivref: 2019/708-0 /

Kenneth André Johannessen

kenneth.a.johannessen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg-	Møtedato
58/19	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	26.11.2019
71/19	Formannskap	26.11.2019
	Kommunestyre	12.12.2019

Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet 2020

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1. Vannavgiften økes med 10% hvert år i perioden 2019-2023
2. Avløpsavgiften økes med 10% hvert år i perioden 2019-2023
3. Renovasjonsavgiften økes med 3% hvert år i perioden 2019-2023
4. Slamavgiften økes med 3% hvert år i perioden 2019-2023
5. Feieravgiften økes med 4% hvert år i perioden 2019-2023

Vedlegg:

Grunnlaget for fastsetting av gebyrer for VAR-områdene 2020-2023

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, publikasjonsnr. H-3/14

Saksutredning:

Det rettslige utgangspunktet for all forvaltningsvirksomhet er at ingen borger kan pålegges å yte noe til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov. I mange tilfeller vil kommunen være forvalter/eier av varer eller tjenester som borgerne er forpliktet til å benytte seg av. Levering av vann og avløpstjenester er ett godt eksempel på det. Kommunen er her i en monopolsituasjon. Dette medfører at måten virksomheten drives på må underlegges vanlige forvaltningsmessige prinsipper. For slike tjenester hvor brukerbetalinger er regulert, nyttes selvkost som ramme for brukerbetalinger.

Dette innebærer at kommunen må foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenestoområdene for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Loppa kommune har beregnet dette i forbindelse med årsavslutningen hvert år siden 2007. Beregningen har vært lagt ved som note til regnskapet og har vært behandlet av kommunestyret hvert år.

Kalkulatoriske renter er beregnet med utgangspunkt i anleggsmidlenes verdi i kommuneregnskapet.

Kommunen kan framføre et over-/underskudd fra selvkosttjenesten til senere år (innenfor et tre til femårsperspektiv). Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond. Selvkostresultat, dvs. differansen mellom alle inntekter og kostnader i etterkalkylen, avsettes til et selvkostfond (ved overskudd) eller motregnes mot et selvkostfond (ved underskudd) dersom gebyrområdet gjennom lov eller kommunestyrevedtak skal ha full kostnadsdekning. Tilsvarende gjelder for det over- eller underskytende i de tilfeller der kommunestyret har vedtatt at bare en bestemt andel av selvkost skal dekkes av gebyrer. Underskudd i selvkostkalkylen skal ikke medføre negative selvkostfond i kommunens årsregnskap (kun i selvkostkalkylen/skyggeregnskapet). I slike tilfeller kan kommunen benytte memoriakonti i balansen. (kilde H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester). Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. For ytterligere informasjon vises det til vedlagte rapport.

Vurdering:

Tidligere års regnskapstall viser at Loppa kommune har subsidiert disse tjenestene i stor grad. Områder som feiing, vann og avløp har tidligere hatt store underskudd. Kommunestyret har de siste årene vedtatt avgiftsøkninger. Prognosene viser fortsatt til en negativ utvikling i selvkostområdet for vann. Det er tidligere overbudsjettet faktiske inntekter som har vært med på å gi ukorrekte økonomiske føringer for selvkostområdet. Prognosene for 2019 viser en selvkostgrad på 84%.

Kommunen har store utgifter på selvkostområdet og lite fondsmidler i bundne driftsfond. Det er et overordnet mål i økonomiplanperioden å kunne avsette midler til overnevnt fond.

Med utgangspunkt i fjorårets og årets utvikling har vi gjort oss følgende vurdering: For området vann og avløp foreslår vi en økning på 10 %. Dette for å dekke inn kalkulatoriske renter og avskrivninger.

Det planlegges større investeringer i økonomiplanperioden på selvkostområdene vann og avløp, med årlige investeringer på kr. 8 500 000,-. Etersom grunnlaget for beregning av selvkost i størst mulig grad skal reflektere hva avgiften dekker inn i inneværende år, kan man derfor ikke synliggjøre avskrivninger og kalkulatoriske renter på nyinvesteringer før tidligst 2021. Likevel er det nødvendig å øke vann- og avløpsavgiften allerede fra 2020 grunnet målet om 100% selvkostgrad ikke er oppfylt. Det er forventet at driftsutgiftene til områdene vann og avløp vil reduseres i takt med større utskiftninger i løpet av økonomiplanperioden, og at det kan avsettes midler til bundne driftsfond eller redusere avgiftene. Dette vil være mer synlig når regnskapet for 2021 er ferdigstilt.

Renovasjonsavgiften foreslås økt med 3% slik at man i økonomiplanperioden kan bygge opp renovasjonsfondet med kr. 60 129,-.

Vedrørende feieravgiften er det for budsjettåret 2020 forventet en tilleggsinntekt på kr. 144 000,- for feiing av Hasvik området. Avtalen løper ut 2020. Prognosene for 2021 til 2023 ser dårlig ut når vi mister tilleggsinntekten. Det er forventet at kjøp av feiertjenester fra Nord-Troms Brannvesen AS vil være noe redusert når avtalen med å feie Hasvik området bortfaller. Dette må jobbes videre med i 2020 og klargjøres i budsjettarbeidet opp mot 2021.

For ytterligere opplysninger vises det til vedlagte beregningsgrunnlag.

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Vann

Avløp

Renovasjon

Slam

Feiing

Perioden 2020-2023



Loppa kommune

Behandlet i kommunestyret den

Kenneth A. Johannessen
Konstituert Teknisk sjef

Innholdsfortegnelse

Generelt.....	3
Indirekte kostnader	3
Kalkulatoriske renter	3
Beregningsgrunnlag for vann	4
Selvkostfond – vann	4
Beregningsgrunnlag for avløp	5
Selvkostfond – avløp	5
Beregningsgrunnlag for renovasjon	6
Selvkostfond – renovasjon	6
Beregningsgrunnlag for slam.....	7
Selvkostfond – slam:.....	7
Beregningsgrunnlag for feiing	8
Selvkostfond – Feiing.....	8
Begrepsforklaringer	9
Definisjon av selvkost:	9
Indirekte kostnader:	9
Kapitalkostnader:	9
Behandling av nye investeringer:	9
Praktisering av selvkostprinsippet – bruk av fond:	9

Generelt

Beregningene er gjort i henhold til statens retningslinjer for selvkost. Etter selvkostmetoden skal det legges til grunn en beregnet kapitalkostnad (kalkulatoriske avskrivninger og kalkulatoriske renter) på all den kapital som anvendes uavhengig av hvordan den er finansiert (gjeld eller egenkapital). Et eventuelt overskudd eller underskudd etter selvkost avregnes mot de bundne selvkostfondene for henholdsvis vann- og avløp, renovasjon og feiing. Etter de statlige retningslinjene for selvkost skal gebyrinntektene justeres slik at det innenfor en 3-5 års periode skal gå i balanse (selvkostfondene skal således ikke brukes for å finansiere investeringer).

Det fremgår av retningslinjene for beregning av selvkost at selvkostprinsippet tar hensyn til tidsriktighet – dvs. at brukerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner.

Indirekte kostnader

De indirekte kostnadene er beregnet ut fra følgende grunnlag:

	Årslønn	% fordeling	Sum per år
Ressurser av sekretærstilling på drift til adm rutiner tilknyttet selvkostomr	415000	35 %	0
Ressurser av stillinger på økonomi til bokføring og innfordring	450000	15 %	67500
Kostnader til revisjon	513000	3,4 %	17442
Beregning av indirekte kostnader			84942

Kostnadene er beregnet per år fra og med 2012 med en prosentvis økning på 3 % per år. Fordelingen er fordelt prosentvis slik: vann (41 %), avløp (27 %), renovasjon(24 %), slam (3 %) og feiing (5 %).

Kalkulatoriske renter

De kalkulatoriske rentene er beregnet på bakgrunn av bokført verdi på hvert anleggsmiddel per 31.12. I beregningene benyttes femårig swaprente på 1,69 med et tillegg på 0,5 %. Denne satsen justeres hvert år.

Beregningsgrunnlag for vann

Vann

Gebyrøkning 10,0 %

	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
Direkte driftsutgifter	2 225 138	2 319 169	2 123 000	2 165 460	2 208 769	2 252 945
Indirekte kostnader	35 124	36 178	37 263	38 381	39 532	40 718
Avskrivninger	192 256	192 256	192 256	298 506	404 756	511 006
Kalkulatoriske renter	115 374	111 567	107 761	197 029	283 970	368 585
Avsetning til selvkostfond				982	33 366	94 179
Sum Kostnader	2 567 892	2 659 170	2 460 280	2 700 358	2 970 394	3 267 433
Gebyrinntekter	1 936 791	2 231 701	2 454 871	2 700 358	2 970 394	3 267 433
Andre inntekter	4 000	2 000				
Bruk av selvkostfond						
Sum inntekter	1 940 791	2 233 701	2 454 871	2 700 358	2 970 394	3 267 433
Dekningsgrad	76 %	84 %	100 %	100 %	100 %	100 %
(Over+/underdekning-)	-627 101	-425 469	-5 409	0	0	0

Det foreslås 10 % økning av vannavgiften perioden fra 2020-2023.

Avskrivningsobjekt for selvkost vann er:

2295017	Garage molovn. Øksfjord
2295019	Vannverk Nuvsvåg
2295020	Vannverk Bergsfjord
2295021	Vannverk Sør Tverrfjord
2295022	Vannverk Sandland
2295023	Vannverk Øksfjordbotn
2295039	Vannanlegg Øksfjord

Prognosen for direkte driftsutgifter er basert i forhold til en lønns- og prisvekst på 3,6 %.

Avskrivning per år i økonomiplanperioden er følgende mht. nye investeringer i perioden:

2020 – kr. 192 256,-

2021 – kr. 298 506,-

2022 – kr. 404 756,-

2023 – kr. 511 006,-

Selvkostfond – vann

Fondet vil utvikle seg på følgende måte i planperioden:

Kolonne1	IB Vannfond	Avsetning (+) eller bruk ()	UB Vannfond
2 019			0
2020			0
2021	0	982	982
2022	982	33 366	34 348
2023	34 348	94 179	128 527

Beregningsgrunnlag for avløp

Avløp

Gebyrøkning 10,0 %

	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
Direkte driftsutgifter	1 555 902	1 284 691	1 330 000	1 356 600	1 383 732	1 411 407
Indirekte kostnader	22 934	23 622	24 331	25 061	25 812	26 587
Avskrivninger	182 349	182 349	182 349	288 599	394 849	501 099
Kalkulatoriske renter	69 771	69 675	66 082	155 564	242 719	327 547
Avsetning til selvkostfond			73 689	18 272		
Sum Kostnader	1 830 956	1 560 337	1 676 451	1 844 096	2 047 113	2 266 640
Gebyrinntekter	1 614 993	1 524 046	1 676 451	1 844 096	2 028 505	2 231 356
Andre inntekter	7 310	3 885				
Bruk av selvkostfond	208 653	32 406			18 607	35 284
Sum inntekter	1 830 956	1 560 337	1 676 451	1 844 096	2 047 112	2 266 640
Dekningsgrad	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
(Over+/underdekning-)	0	0	0	0	0	0

Det foreslås en økning på 10% på avløpsområdet perioden fra 2020-2023.

Avskrivningsobjekt for selvkost avløp er:

2295024	Avløpsanlegg Nuvsvåg
2295040	Avløpsanlegg Øksfjord
2295025	Avløpsanlegg SørTverrfjord

Avskrivning per år i økonomiplanperioden er følgende mht. nye investeringer i perioden:

2020 – kr. 182 349,-

2021 – kr. 288 599,-

2022 – kr. 394 849,-

2023 – kr. 501 099,-

Selvkostfond – avløp

Vi har følgende avsetning til selvkostfondet:

Kolonne1	IB Avløpssfond	Avsetning (+) eller bruk (-)	UB avløpsfond
2 019	84 057	(32 406)	51 651
2020	51 651	73 689	125 340
2021	125 340	18 272	143 612
2022	143 612	(18 607)	125 005
2023	125 005	(35 284)	89 721

Beregningsgrunnlag for renovasjon

Renovasjon

Gebyrøkning 3,0 %

	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
Direkte driftsutgifter	2 170 862	2 172 000	2 174 000	2 239 220	2 306 397	2 375 588
Indirekte kostnader	20 386	20 998	21 628	22 276	22 945	23 633
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	0		14 372	14 804	15 248	15 705
Sum Kostnader	2 191 248	2 192 998	2 210 000	2 276 300	2 344 589	2 414 926
Gebyrinntekter	2 071 071	2 207 014	2 210 000	2 276 300	2 344 589	2 414 927
Andre inntekter						
Bruk av selvkostfond	77 370					
Sum inntekter	2 148 441	2 207 014	2 210 000	2 276 300	2 344 589	2 414 927
Dekningsgrad	98 %	101 %	100 %	100 %	100 %	100 %
(Over+/underdekning-)	-42 807	14 016	0	0	0	0

Det foreslås en økning på 3 % økning av renovasjons avgiften i perioden fra 2020-2023

Renovasjonsordningen ivaretas av Vefas IKS.

I forurensningsloven § 34 (avfallsgebyr) står det: "Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallsektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både kapitalkostnader og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle etter § 29, § 30 eller § 31 må gebyret ikke overstige kommunens kostnader". Videre sier retningslinjene at kommunen kan fremføre et akkumulert over-/underskudd fra selvkosttjenesten innenfor en 3-5 års periode. Dette danner grunnlaget for fastsetting av renovasjonsgebyret.

Området skal etter forurensningsloven gå til selvkost, og kommunen har derfor ikke anledning til selv å finansiere dette. Se ovennevnte § 34: «kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene»

Selvkostfond - renovasjon

Det er lagt til grunn følgende bruk av fondet i planperioden:

Kolonne1	IB renovasjonsfond	Avsetning (+) eller bruk ()	UB renovasjonsfond
2 019			
2020	0	14 372	14 372
2021	14 372	14 804	29 176
2022	29 176	15 248	44 424
2023	44 424	15 705	60 129

Beregningsgrunnlag for slam

Slam/Septik

NB! Området skal ha 100% inndekning

Gebyrøkning 3,0 %

	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
Direkte driftsutgifter	222 918	160 593	260 000	267 800	276 504	285 490
Indirekte kostnader	2 548	2 624	2 703	2 784	2 868	2 954
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	32 866	50 242				
Sum Kostnader	258 332	213 459	262 703	270 584	279 371	288 444
Gebyrinntekter	258 332	213 459	260 000	267 800	275 834	284 109
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Bruk av selvkostfond	0	0	2 703	2 784	3 537	4 335
Sum inntekter	258 332	213 459	262 703	270 584	279 371	288 444
Dekningsgrad	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
(Over+/underdekning-)	0	0	0	0	0	0

Det foreslås en økning på 3 % for 2020-2023.

Området skal etter forurensningsloven gå til selvkost, og kommunen har derfor ikke anledning til selv å finansiere dette. Se ovennevnte § 34: «kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene»

Selvkostfond - slam:

Det er lagt til grunn følgende bruk av fondet i planperioden for å redusere økningen av det beregnede gebyret:

Kolonne1	IB Slamfondsfond	Avsetning (+) eller bruk ()	UB Slamfond
2 019	64 000	50 242	114 242
2020	114 242	(2 703)	111 539
2021	111 539	(2 784)	108 755
2022	108 755	(3 537)	105 218
2023	105 218	(4 335)	100 883

Beregningsgrunnlag for feiing

Feiing

Gebyrøkning

4 %

	Regnskap	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
Direkte driftsutgifter	298 119	300 000	341 176	352 264	363 713	375 533
Indirekte kostnader	4 247	4 374	4 506	4 641	4 780	4 923
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Kalkulatoriske renter	0	0	0	0	0	0
Avsetning til selvkostfond	44 640	0	33 121	0	0	0
Sum Kostnader	347 006	304 374	378 803	356 905	368 493	380 457
Gebyrinntekter	202 032	150 410	225 000	234 000	243 360	253 094
Andre inntekter	144 974	149 323	153 803			
Bruk av selvkostfond		4 641				
Sum inntekter	347 006	304 374	378 803	234 000	243 360	253 094
Dekningsgrad	100 %	100 %	100 %	66 %	66 %	67 %
(Over+/underdekning-)	0	0	0	-122 905	-125 133	-127 363

Det foreslås en økning på 4 % for 2020-2023.

Kommunestyret i Loppa kommune har vedtatt å inngå brannvern samarbeid med Nord-Troms Brannvesen AS. Nord-Troms Brannvesen AS har utarbeidet en kalkyle på forventet kostnad for å utføre feiing i Loppa. Det er beregnet kr. 341 176,- for kjøp av feiertjenesten, som tilsvarer 392 kroner per pipeløp.

Vedrørende feieravgiften er det for budsjettåret 2020 forventet en tilleggsinntekt på kr. 144 000,- for feiing av Hasvik området. Avtalen løper ut 2020. Prognosene for 2021 til 2023 ser dårlig ut når vi mister tilleggsinntekten. Det er forventet at kjøp av feiertjenester fra Nord-Troms Brannvesen AS vil være noe redusert når avtalen med å feie Hasvik området bortfaller. Dette må jobbes videre med i 2020 og klargjøres i budsjettarbeidet opp mot 2021

Selvkostfond – Feiing

Det er lagt til grunn følgende bruk av fondet i planperioden:

Kolonne1	IB Bundet fond feiin	Avsetning (+) eller bruk ()	UB bundet fond feii
2 019	44 000	(4 641)	39 359
2020	39 359	33 121	72 480
2021	72 480		72 480
2022	72 480		72 480
2023	72 480		72 480

Begrepsforklaringer

Definisjon av selvkost:

Selvkost er den mer kostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste.

Merkostnader tolkes i denne sammenheng som kostnader til den samlede produksjon av den aktuelle vare eller tjeneste. Dette omfatter kostnader som er direkte forbundet med framstilling av en bestemt vare eller tjeneste, men ikke kostnader kommunen ville hatt uavhengig av produksjonen av den relevante vare eller tjeneste.

Indirekte kostnader:

Dette er kostnader til støttefunksjoner. I beregningen er det tatt hensyn til administrative kostnader som sekretærfunksjon, regnskap, innfordring og revisjon. Det er i tillegg lagt inn en kostnadsøkning på 3 % per år.

Kapitalkostnader:

Kapitalkostnad er en avledet kostnad som beregnes som følge av at det enkelte årsregnskap ikke gir et korrekt bilde av inntjening og kostnad for betalingstjenesten ved en del større anskaffelser. En forutsetning for å kunne beregne korrekte årlige kapitalkostnader, er at slike anskaffelser er definert og avgrenset fra øvrige anskaffelser. Dvs. de kostnadene ved anleggsmidler som brukerne av betalingstjenester drar nytte av over flere år (varige driftsmidler) bør fordeles over et tilsvarende antall år. Definerings av varige driftsmidler skjer i henhold til god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Årlige kapitalkostnader består her av to elementer:

- Avskrivninger, dvs. forringelsen av verdien på ett anlegg ut fra slitasje
- Kalkulatoriske renter, dvs. den avkastningen kommunen kunne fått ved å plassere penger tilsvarende investeringsbeløpet i markedet.

Behandling av nye investeringer:

Ved nyinvesteringer tas anleggsmidlet med i avskrivningsgrunnlaget senest fra og med året etter at bygget/anlegget er tatt i bruk.

Praktisering av selvkostprinsippet – bruk av fond:

Kommunen kan framføre et over-/underskudd fra selvkosttjenesten til senere år (innenfor et femårs perspektiv). I praksis må dette skje gjennom avsetning til ett bundet selvkostfond. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile.

I år ved underskudd blir dette ført som en negativ post i kommunens balanseregnskap, og vil da motskrives i år hvor området går med overskudd. Tidligere år har underskudd på selvkostområdene blitt belastet kommunens årsresultat. Denne praksis kan endres i medhold av retningslinjer fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. (februar 2014,H-3/14), hvor kommunene gis anledning til å fremføre underskudd.

Selvkostprinsippet tar hensyn til tidsriktighet. Brukerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere bruken til andre generasjoner.

Investeringskostnadene må fordeles jevnt over investeringens levetid, jf. kapitalkostnadene. Investeringer i anleggsmidler kan dermed ikke finansieres direkte av selvkostfondet.



LOPPA KOMMUNE

Helse- og sosialetaten

Saksframlegg

Dato: 12.11.2019
Arkivref: 2019/707-0 /
150

Kirsti Olafsson Pedersen

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
13/19	Eldreråd	19.11.2019
18/19	Levekårsutvalget	21.11.2019
72/19	Formannskap	26.11.2019
	Kommunestyre	12.12.2019

Påvirkbare egeninntekter 2020 - Helse og omsorg

Sammendrag

Staten yter årlig rammetilskudd til delvis dekning av kommunens utgifter. Kommunen skal sørge for bevilgninger som er nødvendige for å yte tjenester og sette i verk tiltak kommunen har ansvaret for etter loven. I tillegg har kommunen mulighet til å fatte vedtak om egenbetaling for tjenester.

Saksframlegget her omhandler egenbetaling for helse og omsorgstjenester, i tillegg til leieinntekter og annet salg av tjenester.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht. Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester.

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon:

Korttidsopphold	Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.20
Dagopphold	Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.20
Nattopphold	Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.20
Avlastning/KAD, sykestue	Kr 0 pr. døgn
Langtidsopphold	Reguleres etter inntekt

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon:

Praktisk bistand Timelønn kr 364. Grunnbeløpet i folketrygden (G) pr 01.05.19 kr 99 858.

Husstandens netto inntekt:	Maksimal månedspris:
Under 2 G (0 – 199 716)	Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.20

2 G – 3 G (199 717 – 299 574)	Kr 884
3 G – 4 G (299 575 – 399 432)	Kr 1 693
4 G – 5 G (399 433 – 499 290)	Kr 2 507
Over 5 G (> 499 290)	Kr 3 395

Egenandel for kommunal legehjelp og fysikalsk behandling:

Egenandel ved helsestasjonstjenester:

Vaksinasjon utenom barnevaksinasjonsprogrammet:

Konsultasjon og annet	Voksne	Barn og studenter	Familie
Førstegangs konsultasjoner	Kr 144	Kr 107	Kr 214
Enkel konsultasjon	Kr 85	Kr 64	
Tuberkulintest (som ikke er pålagt etter lov)	Kr 107		
BCG	Kr 107		
Reisevaksiner barn		Kr 107	
Nytt internasjonalt vaksinasjonskort	Kr 160		
Utskrift av vaksinasjonskort	Kr 33		

Vaksinepris fastsatt av Folkehelseinstituttet legges til grunn for prissetting for vaksiner, i tillegg kommer det en administrasjonskostnad.

De som ikke møter til avtalt tid uten å gi beskjed vil bli belastet for konsultasjonshonorar som for 1. gangs konsultasjon. Avbestilling senest dagen før.

Hørselstest audiometri Kr 118.

Egenandel for andre tjenester:

Husleie pr. døgn

Pårørenderom sykehjem	Kr 238
Gjesterom Nerstranda	Kr 238
Beredskapsleilighet Parkveien bofelleskap	Kr 342
Helsehuset Sandland	Kr 590
Lokaler tannhelsetjenesten	Indeksreguleres jamfør avtale
Lokaler privatpraktiserende fysioterapeut	Indeksreguleres jamfør avtale

Trygghetsalarm pr. måned, dagsenter og middag pr. dag

Trygghetsalarm	Kr 290
Dagsenter pakke 1	Kr 170
Dagsenter pakke 2	Kr 150
Middag halv porsjon	Kr 83
Middag hel porsjon	Kr 105

Stell av døde og syning pr. gang

Stell av døde	Kr 2 570
Syning dag	Kr 589
Syning kveld	Kr 857
Syning helg	Kr 1 047

Lån av kommunalt utstyr og hjelpemidler pr. gjenstand

Leie av kommunalt utstyr – maksbeløp Kr 337	Kr 123
Kjøp av utstyr (tilleggspris)	Selvkost + kr 128

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:

Administrasjonen utarbeider årlig forslag til budsjett for kommende år. Forslaget omhandler både utgifter og inntekter for å legge fram et budsjett i balanse. Forslag til egeninntekter som kan påvirkes, legges fram for kommunestyret til politisk behandling. Vedtak her legges til grunn for budsjett 2020.

Lovregulering:

Helse og omsorgstjenestelovens kap.11, inneholder føringer for finansiering av egenbetaling av helse- og omsorgstjenester (§§ 11-1 – 11-6). Det følger av § 11-2 første ledd at egenbetaling for helsetjenester kan kreves av pasient eller bruker, dersom dette følger av lov eller forskrift.

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon:

I forskrift om egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester i institusjon mv., kap.1, kan kommunen kreve vederlag av pasienten for opphold i institusjon som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, dvs. sykehjem.

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon:

I samme forskrift under kap.2, kan kommunen selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssetser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6. bokstav b, herunder for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er personlig stell og egenomsorg.

Unntak:

Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal den samlede egenandelen for tjenester som nevnt i § 8 ikke overstige den til enhver tid gjeldende sats som Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter pr. måned pr. år.

Til grunn for fastsetting av utgiftstaket legges G pr. 1. januar i det aktuelle året.

Ut over dette fastsettes egenbetaling av kommunestyret.

Egenandelstakster og priser 2020:

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon:

		økning
Korttidsopphold	Kr 165 pr. døgn pr. 01.01.19	Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.20
Dagopphold	Kr 85 pr. døgn pr. 01.01.19	Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.20
Nattopphold	Kr 85 pr. døgn pr. 01.01.19	Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.20
Avlastning/KAD, sykestue	Kr 0 pr. døgn	
Langtidsopphold	Inntekts reguleres	

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon:

Praktisk bistand Timelønn kr 364. Grunnbeløpet i folketrygden (G) pr 01.05.19 kr 99 858.

Husstandens netto inntekt:	Maksimal månedspris:	Økning 2019
Under 2 G (0 – 199 716)	Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.20	
2 G – 3 G (199 717 – 299 574)	Kr 884	Kr + 30
3 G – 4 G (299 575 – 399 432)	Kr 1 693	Kr + 58
4 G – 5 G (399 433 – 499 290)	Kr 2 507	Kr + 85
Over 5 G (> 499 290)	Kr 3 395	Kr +114

Timelønn økning kr +12

Egenandel ved helsestasjonstjenester:

Vaksinasjon utenom barnevaksinasjonsprogrammet:

Konsultasjon og annet	Voksne	Barn > 7 år og studenter	Familie	Økning 2020
Førstegangs konsultasjoner	Kr 144	Kr 107	Kr 214	Kr +5 / +3 / +7
Enkel				

konsultasjon	Kr 83 + vaksinen	Kr 64		Kr +2/ +2
Tuberkulintest (som ikke er pålagt etter lov)	Kr 107			Kr +3
BCG	Kr 107			Kr +3
Reisevaksiner barn	Kr 107			Kr +3
Nytt internasjonalt vaksinasjonskort	Kr 160			Kr +5
Utskrift av vaksinasjonskort	Kr 33			Kr +1

Vaksinepris fastsatt av Folkehelseinstituttet legges til grunn for prissetting for vaksiner, i tillegg kommer det en administrasjonskostnad. De som ikke møter til avtalt tid uten å gi beskjed, vil bli belastet for konsultasjonshonorar som for 1. gangs konsultasjon. Avbestilling senest dagen før.

Hørselstest audiometri:

Kr 118 økning 2020 kr + 4.

Egenandel for andre tjenester:

Husleie pr. døgn

Pårørenderom sykehjem	Kr 230	Kr + 8
Gjesterom Nerstranda	Kr 230	Kr + 8
Beredskapsleilighet Parkveien bofellesskap	Kr 330	Kr +12
Helsehuset Sandland	Kr 570	Kr +20
Lokaler tannhelsetjenesten	Indeksreguleres jamfør avtale Kr 137.931/kr 11.494 pr. 01.01.18.	
Lokaler privatpraktiserende fysioterapeut	Indeksreguleres jamfør avtale Kr 104.544/kr 8.712 Pr. 01.01.18.	

Dette tar Rådmann og drift ansvar for.

Trygghetsalarm pr. måned, dagsenter og middag pr. dag økning

Trygghetsalarm	Kr 290	Kr +0
Dagsenter pakke 1	Kr 170	Kr + 20
Dagsenter pakke 2	Kr 150	Kr + 39
Middag halv porsjon	Kr 83	Kr + 5
Middag hel porsjon	Kr 105	Kr + 5

Stell av døde og syning pr. gang**økning**

Stell av døde	Kr 2 571	Kr + 87
Syning dag	Kr 589	Kr + 20
Syning kveld	Kr 857	Kr + 29
Syning helg	Kr 1 071	Kr + 36

Lån av kommunalt utstyr og hjelpemidler pr. gjenstand

Leie av kommunalt utstyr – maksbeløp Kr 337	Kr 123	Kr + 4 / maksbeløp kr + 11
Kjøp av utstyr (tilleggspris)	Selvkost + kr 128	Kr + 4

Vurdering:Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i og utenfor institusjon:

Forskrift (FOR 2011-12-16-1349) om egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester i og utenfor institusjon regulerer egenandelstakstene kommunen kan ta for disse tjenestene. I rundskriv I-1 endres fribeløp og egenandeler hvert år i desember, gjeldende fra 01.01. året etter. Loppa kommunestyre vedtar satsene for påvirkbare egeninntekter medio oktober, dermed har vi lavere maksimal egenandel enn det som kan kreves. Vi foreslår at vi til enhver tid følger Helse- og omsorgsdepartementet sine gjeldene endringer.

Egenbetaling praktisk bistand, utgiftstak:

Kommunen kan jamfør forskrift, vedta en timesats for praktisk bistand inntil lønnsutgifter for hjemmehjelpstjenesten, tillagt 10 % administrasjonskostnader. Administrasjon foreslår 3,5 % økning med bakgrunn i pris og lønnsvekst. Dette vil for 2020 utgjøre en timespris på kr 364.

For husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2 G, kan kommunen sette et maksimalutgiftstak til enhver tid gjeldende sats som Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter pr. måned pr. år.

Administrasjonen foreslår en økning på 3,5 % på de andre utgiftstakene med bakgrunn i pris og lønnsvekst.

Egenbetaling ved helsestasjonstjenester:

Egenbetaling ved helsestasjonstjenester omhandler i all hovedsak vaksinasjoner som ikke er en del av vaksinasjonsprogrammet. Dette programmet har kommunen ikke anledning til å kreve egenandel for. Hovedvekt av tjenesten som tilbys omhandler reisevaksiner. Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Vaksinepris fastsatt av Folkehelseinstituttet legges til grunn for prissetting for vaksiner, i tillegg kommer det en administrasjonskostnad.

De som ikke møter til avtalt tid uten å gi beskjed vil bli belastet for konsultasjonshonorar som for 1.gangs konsultasjon. Avbestilling senest dagen før.

Administrasjonen foreslår en økning på 3,5 % med bakgrunn i pris og lønnsvekst.

Hørselstest – audiometri økes fra kr 114 til kr 118. Administrasjon foreslår en økning på 3,5 % med bakgrunn i pris og lønnsvekst.

Egenandel for andre tjenester:

Husleie:

Administrasjon foreslår 3,5 % økning med bakgrunn i pris og lønnsvekst.

Leiekontrakten med privat fysioterapeut og Finnmark fylkeskommunen regulerer muligheten for husleieøkning. Administrasjonen øker leien jamfør avtale. Leien indekseres hvert år med 60 % iht. Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, basis pr 01.01.

Trygghetsalarm, dagsenter og middag hjemmeboende.

Administrasjonen foreslår en økning på 3,5 % med bakgrunn i pris og lønnsvekst.

Trygghetsalarm: Leieprisen på en digital alarm er kr 255 pr. måned. I tillegg ble det lagt til 10 % administrasjonskostnader for 2019. Vaktmester reiser rundt for å installere og sjekker alarmer og administrasjon fatter vedtak og fakturerer.

Leieavtalen er ikke reforhandlet med leverandøren. Inntil videre betaler vi «gammel» pris, det vil si ikke prisstigning på leien.

Dagsenter: Pakke 1) Frokost, middag og med transport. Pakke 2) Frokost, middag og uten transport.

Tilbudet om dag pakke 3 er tatt bort da tjenesten ikke lenger etterspørres.

Øket etterspørsel etter tilbud av pakke 1 og pakke 2. Brukerne av dagtilbudet ønsker et godt måltid og sosialt samvær i felleskap med andre.

Stell av døde og syning:

Administrasjon foreslår 3,5 % økning med bakgrunn i pris og lønnsvekst.

Lån av kommunalt utstyr og hjelpemidler pr. gjenstand:

Administrasjon foreslår 3,5 % økning med bakgrunn i pris og lønnsvekst.

3. Kulturskolens egenandel økes med ca. 3% fra kr. 1 610,- pr. aktivitet til kr. 1 660,- pr. aktivitet. Det gis 30% søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn.
4. Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som brukes til idrettsaktiviteter: Leiesatsene økes til kr. 1.300,- pr. person pr. år for voksenaktiviteter uavhengig av antall aktiviteter vedkommende er med på (kr. 1.200,- i 2019). Dersom lokalet kun brukes en gang av en person betales kr. 300,-. Aldersgrense t.o.m 19 år jfr. anbefaling fra Norges Idrettsforbund.
5. Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus økes med ca. 3%.

Øksfjord samfunnshus

- Møter/kurs/arr kr. 1960,- pr. dag
- Bryllup/selskap kr. 3800,- pr. helg
- Forretningsdrift kr. 5650,- pr. dag (vask inkl.)

Nuvsvåg grendehus

- Møter/kurs/arr kr. 1550,- pr. dag
- Bryllup/selskap kr. 2780,- pr. helg
- Forretningsdrift kr. 3500,- pr. dag

Sør-Tverrfjord grendehus

- Møter/kurs/arr kr. 1550,- pr. dag
- Bryllup/selskap kr. 2780,- pr. helg
- Forretningsdrift kr. 3500,- pr. dag

Skole og barnehage

- Bryllup og selskap kr. 2780,- pr. helg
- Arrangement/selskap kr. 875,- pr. dag
- Overnatting pr. pers/døgn kr. 140,- pr. døgn (gjelder også grendehus)

For skoleklasser med mer enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for overnatting til kr. 2800,- pr. døgn.

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:

I forbindelse med budsjettarbeidet legges det frem hvert år til politisk behandling alle påvirkbare egeninntekter. Disse vedtas av kommunestyret i forkant av selve budsjettvedtaket slik at eventuelle endringer kan legges inn i administrasjonens budsjettarbeid. Hvert enkelt område utarbeider et eget saksfremlegg fra sitt område.

Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for en barnehageplass. Maksprisen for 2019 er 3 040,- pr. mnd. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller

private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen. Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til makspris.

Saksbehandler har sett på tidligere behandling av påvirkbare egeninntekter. Utleiesatser og kulturskolen er økt med ca. 3%. Sfo satser som makspris barnehage.

Oppvekst- og kultur har i tidligere saksfremlegg sagt at en lav pris på ulike områder som vedrører barn og ungdom vil kunne være et virkemiddel for å øke barnekullene, og ikke minst for å øke trivselen blant barn og unge. Oppvekst- og kultur er fortsatt av samme oppfatning, men ser også at Loppa kommune må øke sine inntekter for å kunne gi et godt tjenestetilbud til barn og unge.



Dato: 13.11.2019
Arkivref: 2019/694-0 /
150

Camilla Hansen
camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Arbeidsmiljøutvalget	
	Eldreråd	
19/19	Levekårsutvalget	21.11.2019
2/19	Administrasjonsutvalget	26.11.2019
60/19	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	26.11.2019
74/19	Formannskap	26.11.2019
	Kommunestyre	12.12.2019

Årsbudsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023

Sammendrag

Budsjett 2020 og økonomiplan for 2020-2023 legges fram.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1. Det vedlagte budsjettforslag for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 vedtas slik det foreligger.
2. Administrasjonssjefens forslag til budsjett vedtas med følgende rammer:

Etater	Budsj.2019	Budsj.2020	Endring
Sentraladministrasjon	17 557 000	18 179 000	622 000
Oppvekst og kulturetaten	19 100 000	19 474 000	374 000
Helse og omsorg	47 710 000	50 641 000	2 931 000
Driftsavdelingen	6 600 000	8 001 000	1 401 000
Sum Etater	90 967 000	96 295 000	5 328 000

3. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2020 benyttes maksimale satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for statsbudsjettet 2020.
4. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jfr. Eiendomsskatteloven § 3a. Dette betyr eiendomsskatt på næringseiendommer, boligeiendommer og fritidseiendommer. Ubebygde eiendommer er unntatt utskrivning av eiendomsskatt ifølge de kommunale rammer og retningslinjer.
5. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 1 promille.
6. Bunnfradrag på boliger og fritidseiendom settes til 30%.

7. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf. Esktl. § 25
8. Eiendomsskattevedtekter samt rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt benyttes ved utskrivning av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2020

Vedlegg:

Administrasjonssjefens forslag til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Tallbudsjett 2020

Grønt hefte og statsbudsjett for 2020

Saksutredning:

Det vises til fremlagte budsjettforslag og økonomiplan 2020-2023 med tilhørende kommentarer. Økonomiplanen har innarbeidet alle kjente forutsetninger for Loppa kommunes økonomi i perioden. Disse er beskrevet i dokumentet.

Vurdering:

Administrasjonssjefen anbefaler at det fremlagte budsjettforslag for 2020 og økonomiplan 2020-2023 vedtas.



Dato: 15.11.2019
Arkivref: 2019/721-0 /

Solbjørg Irene Jensen

solbjorg.jensen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
75/19	Formannskap	26.11.2019
	Kommunestyre	12.12.2019

Reglement for kommunestyret i henhold til ny kommunelov

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Forslag til reglement for kommunestyret gjeldende for valgperioden 2019-2023 vedtas.

Vedlegg:

Forslag til reglement for kommunestyre gjeldende for valgperioden 2019-2023.
Reglement for kommunestyre vedtatt 1.09.2016.

Saksutredning:

Høsten 2019 gjeldende fra konstituerende møte i kommunestyret den 28.oktober 2019 ble store deler av den nye kommuneloven trådt i kraft. Deriblant kapitlene som gjelder folkevalgte, ordfører, valg til folkevalgte organer, rettigheter og plikter for folkevalgte og saksbehandling i folkevalgte organer.

Dette medfører at Loppa kommune også må endre vårt reglement gjeldende for ny valgperiode.

I vedlagte forslag til reglement er det hovedsakelig foretatt endringer som gjelder ny kommunelov, men også noen tilføyelser og tekst justeringer. De endringer som er foretatt er merket med rød tekst.

REGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNESTYRE

Revidert av kommunestyre

§ 1 Valg og sammensetning (omskrevet)

Kommunestyret består av 15 representanter med vararepresentanter.

Kommunestyret velges for fire år av kommunens stemmeberettigede innbyggere.

Det vises til kommunelovens § 7-1 vedr. konstituerende møte i kommunestyret, herunder valg av formannskap, ordfører, varaordfører og kontrollutvalg for den nye valgperioden.

I det konstituerende møte *bør* det også velges medlemmer av andre folkevalgte kommunale organer og ledere for disse organene, men det er ikke et lovkrav at disse valgene blir gjennomført i dette møtet.

Kommunestyret trer i funksjon fra det konstituerende møte.

Ved uttreden og fritak vises det til kommunelovens § 7-9, ved opprykk, nyvalg og suppleringsvalg til kommunelovens § 7-10, ved suspensjon o.l. til kommunelovens § 7-11.

Permisjon

Etter søknad kan utvalgets medlemmer innvilges permisjon fra vervet i en periode på inntil 1 år hvis lovens vilkår for permisjon er oppfylt. Slik søknad avgjøres av ordføreren.

§ 2 Kommunestyrets hovedarbeidsområde

Kommunestyret er det øverste besluttede organ med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet.

Kommunestyre skal avgjøre saker som gjelder:

- Hovedtrekkene i kommuneorganisasjonen - både politisk og administrativ struktur (dvs. endringer på tvers av sektorer- og stabsgrænse)
- Budsjett og økonomiplaner og vesentlige endringer i disse
Endringer som alltid vil være k-sak er f.eks.:
- Når budsjettbalansen svikter enten grunnet svikt i inntektene og/eller at uforutsette utgifter inntreffer.
- Endringer innenfor h.kap. 1.8 Skatter/rammeoverf. og h.kap. 1.9 Renter/avdrag/finans.
- Forskyvning av midler mellom tjenestoområdene..
- Når forhold som angår investeringsbudsjettet må justeres som f.eks.:
- behov for endring av investeringsrammen
- behov for bruk av ikke budsjetterte inntekter i investeringsregnskapet
- ved salg av kommunens formuesverdier, herunder salg av kommunale bolig
- ved vesentlige overskridelser på prosjekter
- ved vesentlig finansieringssvikt på prosjekter
- Likviditetsproblemer

- Regional planstrategi/plan, Kommuneplaner og Reguleringsplaner osv.
- Langtidsplaner, utbyggingsoppgaver, langtidsbudsjetter og boligbyggeprogrammer, samt andre planer og tiltak av overordnet betydning
- Kommunestyre forvalter kommunens eierskap i bedrifter/selskaper ved å gi instruksjer/signaler til sine representanter i eierorganet.
- Regnskap og årsmeldinger/ resultatvurderinger
- Kommunestyrets egen saksbehandling
- Godtgjørelse til folkevalgte
- Opprette «folkevalgte organ» og «andre kommunale organ», jf. Kommune-loven § 5-1 andre ledd og § 5-2 andre ledd, samt velge nytt medlem ved fritak fra verv
- Fastsette avgifter/ gebyrer og forskrifter/vedtekter
- Tilsetting av administrasjonssjef
- Kommunestyret fatter beslutning i alle saker som ikke er delegert til formannskapet, andre utvalg eller administrasjonen.
- Kommunestyret fatter beslutning i alle saker som er av prinsipiell betydning, dersom ikke kommunens syn klart framgår av gjeldende kommunale reglement.

§ 3 Forberedelse av saker for kommunestyret

Administrasjonssjefen har ansvaret for at sakene er forsvarlig forberedt før de legges frem for kommunestyret. Administrasjonen v/ administrasjonssjefen forbereder og avgir innstilling i de saker som skal til kommunestyret.

Saksforberedelsen i Loppa kommune skal bygge på prinsippet om fullført saksbehandling. Det vil si at saken presenteres ferdig utredet med (rådmannens) forslag til vedtak i avgjørende organ allerede når saken blir lagt frem for første gang til behandling i et folkevalgt organ. (ny setning)

Administrasjonen v/ administrasjonssjefen har ansvar for å legge fram drøftingssaker og orienteringssaker til kommunestyret.

Det gjelder egne regler i saker fra kontrollutvalget som skal behandles i kommunestyret, jfr. Kommune-loven § 23-5:

«Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. I saker som skal oversendes til kommunestyret, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken» og § 23-7 andre ledd:

«Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt».

Formannskapet legger fram forslag i saker om bevilgninger, jfr. økonomiplan og årsbudsjett, i kommuneplansaker, når lov ellers påbyr det, i alle større og viktige saker - så langt dette ikke er lagt til annet folkevalgt organ - og i saker som kommunestyret for øvrig krever greid ut av formannskapet. I tilrådingen skal en kort og oversiktlig gjøre rede for sakens gjenstand. Der skal gis forslag til vedtak, dette kreves dog ikke når saken gjelder valg eller ansettelse.

Innstillinger sendes på e-post til kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer, administrasjonssjefen og kommunerevisjonen.(omskrevet)

Fra samme tid får pressen og andre interesserte innstillingene via kommunens hjemmeside,

dog ikke dem som ordføreren har unntatt offentlighet i henhold til lov om offentlighet i forvaltningen. Har ordføreren betegnet en innstilling som unntatt offentlighet, plikter de som har fått den å bevare taushet om den.

§ 4 Innkalling til møte. Dokumentutlegging.

Møte i kommunestyret skal holdes etter en fastsatt møteplan og ellers når ordføreren finner det påkrevet eller minst 1/3 av medlemmene krever det, jfr. kommunelovens § 11-2.

Ordføreren setter opp saksliste for det enkelte møte.

Innkallingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet, spesifisert oppgave over de saker som skal behandles.

Innkallingen med nødvendige saksdokumenter sendes kommunestyrets medlemmer og de fremste varamedlemmer. Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentligheten, skal være tilgjengelig for allmennheten.

Innkallingen kunngjøres på hensiktsmessig måte, på kommunens hjemmeside, som regel med en frist på 14 dager - innkallingsdagen, men ikke møtedagen medregnet –når ikke lov påbyr annen kunngjøring.

Samtidig som innkallingen kunngjøres legges alle sakens dokumenter - også de utrykte bilag - ut til ettersyn på rådmannskontoret og blir liggende der så lenge som mulig før møtet begynner.

De dokumenter som er unntatt offentlighet kan kommunestyrets medlemmer eller varamedlemmer som skal møte i kommunestyret, gjennomgå på Rådhuset.

§ 5 Forfall. Varamedlemmer.

Den som er valgt til medlem av kommunestyret plikter å delta i kommunestyrets møter.

Kan et medlem eller et innkalt varamedlem ikke møte i kommunestyret på grunn av gyldig forfall, jfr. kommunelovens § 8-1, skal vedkommende uten opphold melde dette til ordføreren, servicekontoret, og si fra om forfallsgrunnen. Denne kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommunelovens § 7-10. Det samme gjør ordføreren når ordføreren er kjent med at noen må fratre som inhabil i en sak som skal behandles på møtet.

Må noen på grunn av gyldig forfall forlate møtet under forhandlingene melder vedkommende straks fra til møtelederen. Varamedlem som er til stede, eller som om mulig blir kalt inn, trer inn etter reglene i kommunelovens § 7-10. Er en sak tatt opp til behandling skal vedkommende ikke tre inn før saken er ferdigbehandlet. Møtelederen kan gjøre unntak fra dette ved behandlingen av tidkrevende saker.

Har et varamedlem lovlig tatt sete i forsamlingen, og den hvis plass er inntatt, eller et varamedlem som i nummerorden står foran, deretter innfinner seg, gjelder regelen i foregående ledd tilsvarende.

§ 6 Kommunale tjenestemenns deltakelse i møtet.

Administrasjonssjefen tar del i kommunestyremøtene med talerett, men uten stemmerett. Assisterende administrasjonssjef og sektorledere og andre eventuelle sakkyndige tar del i møtet når administrasjonssjefen finner dette ønskelig av hensyn til sakens opplysning. Disse kan gi opplysninger og redegjørelser, men har for øvrig ikke anledning til å ta del i forhandlingene.

§ 7 Møteleder. Åpne eller lukkede dører. Taushetsplikt.

Ordføreren eller varaordføreren er møteleder. Dersom begge har forfall velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg. Jfr. kommuneloven § 11-2 3.ledd.

I tillegg til møteleder skal det være en nestleder som kan bistå lederen under gjennomføringen av møtet. Ved forfall vil slik nestleder bli valgt ved flertallsvalg.
(omskrevet)

Møtet holdes for åpne dører, hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 11-5. Med åpne møter menes i denne forbindelse åpne for presse og publikum.

Hvis noen ber om det, og hvis det ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet, skal møtelederen gi tillatelse til å gjøre opptak av eller overføre lyd eller bilde fra åpne møter, jfr kommunelovens § 11-6. (omskrevet)

Lukking av møte skal skje med hjemmel i § 11-5 andre til fjerde ledd. Avgjørelsen om lukking av et møte må gjøres av hele organet, og ikke bare av møtelederen. Organet og møtelederen kan avgjøre at drøfting om lukking eller ikke, skal være lukket, men avstemmingen skal alltid holdes for åpne dører. (omskrevet)

Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er underlagt taushetsplikt etter lov.

Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 11-5, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. (omskrevet)

Medlemmer av kommunestyret skal undertegne taushetserklæring når de får innsyn i taushetsbelagte opplysninger.

I tråd med eksisterende praksis skal taushetsbelagte dokumenter som utsendes/ omdeles i møte trekkes inn når saken er behandlet.

§ 8 Møtets åpning.

På det tidspunkt møtet etter innkallinga skal starte, skal det foretas navneopprop. Er det lovmessige minste antall til stede, erklærer ordføreren møtet for satt.

Fra dette tidspunkt og til møtets slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate salen for kortere eller lengre tid uten på forhånd å melde fra til møtelederen.

Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet melder seg til møtelederen før de tar sete.

§ 9 Rekkefølgen for behandlingen av sakene. Sak som er tatt opp til behandling. Sak som ikke er nevnt i innkallingen.

Godkjenning av innkalling og saksliste, herunder eventuelle tilleggssaker, spørsmål om forfall og prosessuelle forhold etc skal behandles først. (omskrevet)

Deretter behandles de saker som er nevnt i innkallingen, og i den orden de er nevnt der.

Interpellasjoner og spørsmål behandles etter de øvrige saker uten hensyn til mulig nummerorden på innkallingen. Kommunestyret kan vedta annen rekkefølge.

Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemning, eller kommunestyret med alminnelig flertall vedtar å utsette forhandlingene om den.

Sak som ikke er nevnt i innkallingen til kommunestyremøtet kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot at den avgjøres, jfr. kommunelovens § 11-3.

Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på saklisten. Skriftlige spørsmål skal protokolleres.

Inhabilitetsspørsmål behandles i tilknytning til den enkelte sak. (ny setning)

§ 10 Inhabilitet

Den som etter kommunelovens § 11-10 med henvisning til Forvaltningsloven Kap II er inhabil i en sak, skal ikke ta del i behandlingen av saken. Vararepresentant skal innkalles så langt dette er praktisk mulig.

Folkevalgte er selv ansvarlig for å vurdere sin egen habilitet ved behandling av saker i politiske organ.

Når et kommunestyremedlem vet at han/hun er inhabil eller at det kan reises tvil om vedkommende habilitet, bør vedkommende snarest mulig etter at innkalling er mottatt, melde fra til sekretariatet slik at varamedlem kan varsles og innkalles.

Dersom et medlem eller møtende varamedlem i kommunestyret anser seg som inhabil i en sak til behandling under møtet, skal vedkommende straks underrette møteleder om dette.

Møteleder skal i forkant av saksbehandlingen av selve saken ta opp til drøfting og votering om vedkommende skal erklæres som inhabil i saken. Ved behandling av spørsmål om inhabilitet skal representanten fratre.

Dersom møteleder og/eller administrasjonen mener at et medlem er inhabil i en sak skal det gis beskjed om dette i god tid før møtet til den dette gjelder og gruppeleder slik at varamann kan innkalles.

§ 11 Møtelederens redegjørelse for saken. Talerne rekkefølge

Møtelederen leser opp den betegnelse saken har fått på innkallingen. Han/hun gjengir det forslag eller den uttalelse som formannskapet ev. annet politisk organ måtte ha gitt.

Er det gitt innstilling i saken, leser han/hun også opp forslaget til vedtak etter denne, gjør oppmerksom på mulig dissens innen den forsamling som har gitt innstillingen og sier fra om de dokumenter som er kommet inn etter at innstillingen ble gitt. Møtelederen redegjør for saken så langt han/hun finner det påkrevet.

Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom dem. Er det oppnevnt saksordfører i en sak skal vedkommende ha ordet først.

§ 12 Når medlemmene tar del i ordskiftet.

Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen.

Taleren skal holde seg nøye til den sak eller til den del av saken ordskiftet gjelder og møtelederen skal se til at det blir gjort. Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Heller ikke er det lov til å lage bråk eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall.

Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal møtelederen advare vedkommende, om nødvendig to ganger. Retter vedkommende seg enda ikke etter reglementet, kan møtelederen frata vedkommende ordet eller ved avstemning la forsamlingen avgjøre om taleren skal stenges ute fra resten av møtet.

§ 13 Møtelederens stilling under ordskiftet.

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å opprettholde de bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å rette misforståelser fra talerens side.

Vil møtelederen utenfor den utredning som er nevnt i § 11 første ledd, ta del i ordskiftet med mer enn ganske korte innlegg, skal han overlate ledelsen av forhandlingene til nestleder, jfr. § 7 første ledd.

§ 14 Avgrensning og avslutning av ordskiftet.

Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet kan kommunestyret med 2/3 flertall vedta at taletiden skal avgrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg. Fra dette kan dog med alminnelig flertall gjøres unntak for rådmann, saksordfører og en talsmann/kvinne for hvert politisk parti innen forsamlingen.

Finner kommunestyret at en sak er drøftet ferdig kan det med 2/3 flertall vedta å slutte ordskiftet om saken.

Ved behandlingen av forslag om å korte ned taletiden eller om å slutte ordskiftet må bare en taler få høve til å ta ordet for og imot forslaget, hver bare en gang og med høyst to minutters taletid.

§ 15 Forslag.

Forslag kan ikke settes frem av andre enn kommunestyrets medlemmer, eller andre som etter reglement har denne rettighet.

Forslag skal leveres inn skriftlig til møtelederen. Skriftlige forslag skal undertegnes av forslagsstilleren. Møtelederen refererer forslaget. Forslagene skal fortrinnsvis sendes elektronisk til politisk sekretariat signert med parti og navn.

Går forslaget ut på hvem som skal velges eller ansettes, eller på at den sak som behandles skal utsettes, sendes til formannskapet eller på at forslag ikke skal vedtas, kan det gis muntlig.

§ 16 Saken tas opp til avstemning.

Når ordskiftet er ferdig, sier møtelederen fra at saken tas opp til avstemning. Fra da av og til den er avgjort ved avstemning må det ikke være mere ordskifte om den eller settes frem noe nytt forslag i den. Heller ikke er det i dette tidsrom høve til å ta noen annen sak opp til behandling.

Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig, og plikter å stemme, jfr kommuneloven § 8-1.

Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen frem forslag om rekkefølgen av stemmegivningen. Blir det ordskifte om dette, skal møtelederen nøye se til at talerne holder seg bare til avstemningsspørsmålet.

§ 17 Prøveavstemning.

Før endelig avstemning i en sak kan forsamlingen vedta prøveavstemninger som ikke er bindende.

Er den tilrådning eller det forslag som det skal stemmes over, delt i flere poster eller paragrafer, bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hver enkelt post eller paragraf, og deretter til slutt – i tilfelle også her etter en prøveavstemning – over den hele tilrådning eller det hele forslag.

§ 18 Stemmemåten.

Avstemningen iverksettes på en av disse måter:

a.

Ved stilltiende godkjenning, når ikke noen uttaler seg mot et forslag som møtelederen setter frem med spørsmål om noen har noe å uttale mot det.

b.

Ved at møtelederen oppfordrer de medlemmer som er mot et forslag til å reise seg eller rekke opp hånden. Når møtelederen bestemmer det eller et medlem krever det, holdes kontraprøve ved at deretter de som stemmer for forslaget, reiser seg eller rekker opp hånden.

c.

Ved valg og vedtak om ansettelse er det adgang til å stemme blankt. Det kan for eksempel gjennomføres ved at man ikke viser stemmetegn (rekker opp hånden) for noen av kandidatene til et verv, eller at det stilles spørsmål om noen stemmer blankt, og de som stemmer blankt da gir stemmetegn. (omskrevet pga. lovendring)
For øvrig gjelder kommuneloven § 7-8 om flertallsvalg. (ny setning)

Ved like stemmetall i andre saker enn valg er møtelederen sin stemme avgjørende. Ved behandlingen av økonomiplan og årsbudsjett gjelder bestemmelsene om avstemning i KL § 11-9 tredje ledd.

§ 19 Interpellasjoner og spørsmål

Utenom de saker som er oppført på innkallingen til kommunestyremøtet, kan medlemmer og varamedlemmer som påregner å delta i vedkommende møte, stille forespørsler (interpellasjoner og spørsmål) til ordføreren, jfr. kommuneloven § 11-2 siste avsnitt.

Slike forespørsler kan ikke ventes besvart uten at de skriftlig er anmeldt (innkommet) til politisk sekretariat innen 7 virkedager før påfølgende kommunestyremøte. Slike forespørsler kan ordføreren enten besvare selv, eller la en annen f.eks. rådmannen, besvare.

Forespørslene kan rettes enten som interpellasjoner eller spørsmål.

Forespørsler som angår prinsipielle spørsmål behandles som interpellasjoner, mens forespørsler som gjelder helt konkrete forhold, behandles som spørsmål. Ordføreren avgjør etter samråd med spørrende om en forespørsel betraktes som interpellasjon eller som et spørsmål.

Forslag som fremsettes i forbindelse med en slik forespørsel, kan ikke avgjøres i samme møte såfremt ordføreren eller en tredjedel av de møtende motsetter seg dette.

a) Interpellasjon

Interpellasjon sendes ut som sak ev. tilleggssak før kommunestyrets møte. (ny setning)

Ved behandlingen av interpellasjoner kan interpellanten, ordføreren og den som besvarer spørsmålet, om dette er en annen enn ordføreren, få ordet 2 ganger. For øvrig skal ingen ha ordet mer enn 1 gang. Taletiden ved behandlingen av interpellasjoner bør avgrenses til 5 minutter for første innlegg for interpellanten og den som svarer på interpellasjonen. ellers bør taletiden settes inntil 3 minutter. Behandlingen av interpellasjoner bør ikke vare mer enn maksimum 30 minutter.

b) Grunngitte spørsmål

Ved behandling av spørsmål kan spørteren og den som svarer ha ett innlegg hver som bør begrenses til 5 minutters varighet. De kan dessuten ha ordet 1 gang hver til konkrete bemerkninger, herunder for å stille tillegsspørsmål og gi svar. Ingen andre må ha ordet.

c) Forespørsler som fremsettes direkte i møte.

Forespørsler som rettes til ordfører under møte skal meldes i forbindelse med godkjenning av sakslisten ved møtets åpning. Ordfører vurderer hvordan forespørselen skal besvares, herunder om den skal behandles i neste møte.

d) Forslag

Forslag som fremsettes i forbindelse med overnevnte forespørsler, blir normalt å oversende til formannskapet uten realitetsvotering.

e) Henvendelser til administrasjonen

Henvendelser til administrasjonen fra folkevalgte organer eller noen av dets medlemmer skjer via rådmannen.

Dersom et folkevalgt organ ønsker en sak utredet eller behandlet skal dette bestilles gjennom skriftlige vedtak. Ønskede orienteringer kan bestilles muntlig.

§ 20 Spørretime i kommunestyret

Umiddelbart før kommunestyrets møte settes, gjennomføres det inntil 30 minutters offentlig ”spørretime” i møtesalen.

Unntatt de møtene der kommunestyret behandler budsjett og/eller økonomiplan, samt ekstraordinære møter. Se eget reglement for offentlig spørretime vedtatt 25.05.2012 i sak 32/12.

§ 21 Deputasjoner

Utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest dagen før møtet.

Forsamlingen avgjør om utsendingene skal tas imot. Blir de mottatt møter de utenfor møtesalen for et utvalg av kommunestyrets medlemmer. I utvalget bør så vidt mulig de forskjellige partigruppene være representert. Er ordføreren eller varaordføreren medlem av utvalget, gjør han/hun tjeneste som leder i dette, ellers velger utvalget selv leder. Etter å ha hørt utsendingene og i tilfelle tatt imot skriftlig utgreiing fra dem, gir lederen i utvalget kommunestyret melding om det som utsendingene har anført. Angår det noen sak på innkallingen, gis melding når denne sak blir behandlet. Ellers gis den etter at de saker som er nevnt i innkallingen er behandlet. I siste tilfelle gjelder for den videre behandling av

forslag som fremsettes bestemmes i § 19 c.

b) Innbyggerdeltakelse

Kommuneloven § 12-1.

1. Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.

2. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse med pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.

3. I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har

- a) samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelse, eller
- b) samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden. Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget omfattes av bokstav a eller b.

4. Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf og som blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.

§ 22 Orden i salen og bygningen.

Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og i bygningen ellers. Møtelederen skal således se til at talerne ikke avbrytes eller forstyrres fra noen kant. Hvis tilhørerne (publikum) ved meningsytringer eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, kan møtelederen la tilhørerplassene rydde eller vise vedkommende tilhørere ut.

Tegninger, tabeller eller lignende må ikke være anbrakt eller anbringes i salen under møtene, med mindre møtelederen eller i tilfelle kommunestyret samtykker.

§ 23 Bokføring av forhandlingene

Kommunestyret fører bok for møtene sine, jfr. kommuneloven § 11-4.

I møteboka føres inn for hvert møte, møtested og tid, innkallingen og fraværende representanter og møtende vararepresentanter. Trer noen fra eller trer noen til under forhandlingene, bokføres dette slik at en av møteboken sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.

For øvrig bokføres det som må til for å vise gangen i forhandlingene og at vedtakene

gjøres etter rett fremgangsmåte. (fjernet setning)

Sakene bokføres i rekkefølge for kalenderåret og slik at en kan se hva saken gjelder. Under hver sak bokføres de forslag som blir satt frem, bortsett fra de forslag vedkommende sakens realitet som ikke blir gjort til gjenstand for stemmegivning. Der hvor vedtakene ikke er enstemmige angis det i protokollen hvorledes representantene gjennom partitilknytning stemte. (ny setning)

Dersom det treffes avgjørelse om at et møte skal holdes for lukkede dører eller at et medlem er inhabilt skal avgjørelsen og lovhjemmelen for avgjørelsen fremgå av protokollen.

Eventuell protokolltilførsel må varsles før man går til votering. Dersom en representant ønsker protokolltilførsel etter at votering er foretatt i en sak, avgjør møteleder om protokolltilførsel skal tillates. (ny setning)

Dersom møteleder ikke vil godta en protokolltilførsel, og det protesteres mot møtelederens avvisning, skal organet ved votering avgjøre om protokolltilførselen skal godtas inntatt i protokollen eller ikke. (omskrevet)

Et utkast til møtebok sendes samtlige tilstedeværende medlemmer og eventuelle møtende varamedlemmer med kort frist til å komme med merknader. Hvis merknader ikke innkommer innen fristens utløp, anses møteboken som godkjent.

§ 24 Lovlighetskontroll

Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan bringe avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet, jfr. kommuneloven § 27-1. Krav om lovlighetskontroll fremsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelsen. Fristen for å levere lovlighetskontroll for medlemmer av kommunestyret er 3 uker, fristen løper fra det tidspunkt avgjørelsen ble truffet.

Lovlighetskontroll fører ikke automatisk til utsatt iverksettelse av vedtaket. Se ellers kapittel 27 i kommuneloven.

§ 25 Anmodning om ny behandling av avgjort sak.

Formannskapet - eller folkevalgte organer når det gjelder saker disse forbereder direkte for kommunestyret - kan avslå anmodning om å ta opp til behandling sak som lovlig av avgjort av samme kommunestyre, når anmodningen kommer inn før det er gått 6 måneder fra den dag da kommunestyret gjorde endelig vedtak i saken.

Dette gjelder dog ikke anmodning fra Departementet eller Fylkesmannen.

§ 26 Saksordfører.

I større saker skal det oppnevnes saksordfører. Saksordførerens oppgave er å presentere

saken overfor kommunestyret og stå som en ombudsmann for vedkommende sak overfor publikum. Saksordfører utpekes av hovedutvalget/ formannskapet blant kommunestyrets medlemmer i samråd med gruppeleder for det parti vedkommende utgår fra. Saksordførerskap skal fordeles forholdsmessig blant partigruppene.

Saksordfører utpekes så tidlig som mulig under forberedelsen av saken.

REGLEMENT FOR LOPPA KOMMUNESTYRE

Revidert av kommunestyre 1.09.2016

§ 1 Valg og sammensetning

Kommunestyret består av 15 medlemmer med vararepresentanter. Det vises til kommunelovens § 17 vedr. konstituerende møte i kommunestyret, herunder valg av formannskap, ordfører, varaordfører samt kommunale nemnder og ledere av disse.

Der det i kommuneloven står at medlemmer til nemnder, utvalg og råd skal velges blant kommunestyrets medlemmer er loven å forstå likt dette gjelder medlemmer og varamedlemmer. Unntaket er formannskapet hvor det i rundskriv fra KRD av 29.06.15. presiseres at medlemmene skal velges av og blant kommunestyrets faste medlemmer. Kommunestyret trer i funksjon fra det konstituerende møte.

Vedr. uttreden, suspensjon vises det til kommunelovens § 15, vedr. opprykk og nyvalg til kommunelovens § 16.

Permisjon

Etter søknad kan utvalgets medlemmer innvilges permisjon fra vervet i en periode på inntil 1 år. Slik søknad avgjøres av ordføreren.

§ 2 Kommunestyrets hovedarbeidsområde

Kommunestyret er det øverste besluttede organ med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet.

Kommunestyre skal avgjøre saker som gjelder:

- Hovedtrekkene i kommuneorganisasjonen - både politisk og administrativ struktur (dvs. endringer på tvers av sektorer- og stabsgrense)
- Budsjett og økonomiplaner og vesentlige endringer i disse
Endringer som alltid vil være k-sak er f.eks.:
- Når budsjettbalansen svikter enten grunnet svikt i inntektene og/eller at uforutsette utgifter inntreffer.
- Endringer innenfor h.kap. 1.8 Skatter/rammeoverf. og h.kap. 1.9 Renter/avdrag/finans.
- Forskyvning av midler mellom tjenestoområdene..
- Når forhold som angår investeringsbudsjettet må justeres som f.eks.:
- behov for endring av investeringsrammen
- behov for bruk av ikke budsjetterte inntekter i investeringsregnskapet
- ved salg av kommunens formuesverdier, herunder salg av kommunale bolig
- ved vesentlige overskridelser på prosjekter
- ved vesentlig finansieringssvikt på prosjekter
- Likviditetsproblemer
- Regional planstrategi/plan, Kommuneplaner og Reguleringsplaner osv.

- Langtidsplaner, utbyggingsoppgaver, langtidsbudsjetter og boligbyggeprogrammer, samt andre planer og tiltak av overordnet betydning
- Kommunestyre forvalter kommunens eierskap i bedrifter/selskaper ved å gi instruksjer/signaler til sine representanter i eierorganet.
- Regnskap og årsmeldinger/ resultatvurderinger
- Kommunestyrets egen saksbehandling
- Godtgjørelse til folkevalgte
- Oppnevne nemnder, styrer, råd og utvalg, samt velge nytt medlem ved fritak fra verv
- Fastsette avgifter/ gebyrer og forskrifter/vedtekter
- Tilsetting av rådmann
- Kommunestyret fatter beslutning i alle saker som ikke er delegert til formannskapet, andre utvalg eller administrasjonen.
- Kommunestyret fatter beslutning i alle saker som er av prinsipiell betydning, dersom ikke kommunens syn klart framgår av gjeldende kommunale reglement.

§ 3 Forberedelse av saker for kommunestyret

Administrasjonen v/ rådmannen har ansvaret for at sakene er forsvarlig forberedt før de legges frem for kommunestyret. Administrasjonen ved rådmannen forbereder og avgir i innstilling i de saker som skal til kommunestyret. Administrasjonen v/ rådmannen har ansvar for å legge fram drøftingssaker og orienteringssaker til kommunestyret.

Det gjelder egne regler i saker fra kontrollutvalget som skal behandles i kommunestyret, jfr. Kommuneloven § 77 nr . 6:

«Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Før en sak rapporteres til kommunestyret skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse» og forskrift om kontrollutvalg i kommuner § 20 andre ledd:

«Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt».

Formannskapet legger fram forslag i saker om bevilgninger, jfr. økonomiplan og årsbudsjett, i kommuneplansaker, når lov ellers påbyr det, i alle større og viktige saker - så langt dette ikke er lagt til hovedutvalg - og i saker som kommunestyret for øvrig krever greid ut av formannskapet. I tilrådingen skal en kort og oversiktlig gjøre rede for sakens gjenstand. Der skal gis forslag til vedtak, dette kreves dog ikke når saken gjelder valg eller ansettelse.

Ordføreren sørger for at innstillingen mangfoldiggjøres. Innstillinger sendes kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen og kommunerevisjonen. Fra samme tid får pressen og andre interesserte innstillingene, dog ikke dem som ordføreren har unntatt offentlighet i henhold til lov om offentlighet i forvaltningen. Har ordføreren betegnet en innstilling som unntatt offentlighet, plikter de som har fått den å bevare taushet om den.

§ 4 Innkalling til møte. Dokumentutlegging.

Møte i folkevalgte organer skal holdes etter en fastsatt møteplan og ellers når ordføreren finner det påkrevet eller minst 1/3 av medlemmene krever det, jfr. kommunelovens § 32 nr.1.

Ordføreren setter opp saksliste for det enkelte møte.

Innkallingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet, spesifisert oppgave over de saker som skal behandles og opplysninger om hvor saksdokumentene er lagt ut.

Innkallingen med nødvendige saksdokumenter sendes kommunestyrets medlemmer og de fremste varamedlemmer. Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentligheten, skal være tilgjengelig for allmennheten.

Innkallingen kunngjøres på hensiktsmessig måte, på kommunens hjemmeside, som regel med en frist på 8 dager - innkallingsdagen, men ikke møtedagen medregnet - når ikke lov påbyr annen kunngjøring, eks. 14 dager ved behandlingen av budsjettet jfr. kommunelovens § 44.

Samtidig som innkallingen kunngjøres legges alle sakens dokumenter - også de utrykte bilag - ut til ettersyn på rådmannskontoret og blir liggende der så lenge som mulig før møtet begynner.

De dokumenter som er unntatt offentlighet kan kommunestyrets medlemmer eller varamedlemmer som skal møte i kommunestyret, gjennomgå på Rådhuset.

Innkalling til kommunestyremøte kunngjøres som regel med en frist på 14 dager.

§ 5 Forfall. Varamedlemmer.

Den som er valgt til medlem av kommunestyret plikter å delta i kommunestyrets møter.

Kan et medlem eller et innkalt varamedlem ikke møte i kommunestyret på grunn av gyldig forfall, jfr. kommunelovens § 40 nr.1, skal vedkommende uten opphold melde dette til ordføreren, ved politisk sekretariat, og si fra om forfallsgrunnen. Denne kaller straks inn varamedlem etter reglene i kommunelovens § 16. Det samme gjør ordføreren når ordføreren er kjent med at noen må fratre som inhabil i en sak som skal behandles på møtet.

Må noen på grunn av gyldig forfall forlate møtet under forhandlingene melder vedkommende straks fra til møtelederen. Varamedlem som er til stede, eller som om mulig blir kalt inn, trer inn etter reglene i kommunelovens § 16. Er en sak tatt opp til behandling skal vedkommende ikke tre inn før saken er ferdigbehandlet. Møtelederen kan gjøre unntak fra dette ved behandlingen av tidkrevende saker.

Har et varamedlem lovlig tatt sete i forsamlingen, og den hvis plass er inntatt, eller et varamedlem som i nummerorden står foran, deretter innfinner seg, gjelder regelen i foregående ledd tilsvarende.

§ 6 Kommunale tjenestemenns deltakelse i møtet.

Rådmannen tar del i kommunestyremøtene med talerett, men uten stemmerett.

Ass.rådmann og sektorledere og andre eventuelle sakkyndige tar del i møtet når rådmannen finner dette ønskelig av hensyn til sakens opplysning. Disse kan gi opplysninger og redegjørelser, men har for øvrig ikke anledning til å ta del i forhandlingene.

§ 7 Møteleder. Åpne eller lukkede dører. Taushetsplikt.

Ordføreren eller varaordføreren er møteleder. Dersom begge har forfall velges en ordstyrer etter reglene i kommunelovens § 32, nr 4.

Møtet holdes for åpne dører, hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 31, nr. 2,3,4 og 5. Med åpne møter menes i denne forbindelse åpne for presse og publikum. Det gis på anmodning anledning til at forhandlingene i åpne møter tas opp på lydbånd, video eller kringkastes over radio og fjernsyn, jfr kommunelovens § 31a, nr 2.

Dog kan kommunestyret gjøre vedtak om at en enkelt sak behandles for lukkede dører, jfr. kommunelovens § 31 nr.3 Forhandlinger om dette foregår for lukkede dører hvis møtelederen krever det, eller om kommunestyret vedtar det. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.

Folkevalgte plikter å bevare taushet om de dokumenter de får innsyn i når disse er undergitt taushetsplikt eller er unntatt offentlighet etter reglene i offentlighetsloven. Medlemmer og varamedlemmer skal undertegne taushetserklæring på lik linje med ansatte i kommunen. Når en sak skal behandles for lukkede dører, skal det ikke orienteres eller refereres fra forhandlingene med mindre vedkommende folkevalgte organ bestemmer noe annet.

I tråd med eksisterende praksis skal taushetsbelagte dokumenter som utsendes/ omdeles i møte trekkes inn når saken er behandlet.

§ 8 Møtets åpning.

Til den tid møtet er berammet roper sekretæren opp medlemmene og de varamedlemmene som skal møte for fraværende medlemmer. Er det lovmessige minste antall til stede, erklærer ordføreren møtet for satt.

Fra dette tidspunkt og til møtets slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate salen for kortere eller lengre tid uten på forhånd å melde fra til møtelederen.

Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet melder seg til møtelederen før de tar sete.

§ 9 Rekkefølgen for behandlingen av sakene. Sak som er tatt opp til behandling. Sak som ikke er nevnt i innkallingen.

Er det under oppropet reist tvil om gyldighet av noen forfall, behandles først dette. Deretter behandles de saker som er nevnt i innkallingen, og i den orden de er nevnt der.

Interpellasjoner og spørsmål behandles dog etter de øvrige saker uten hensyn til mulig

nummerorden på innkallingen. Kommunestyret kan vedta annen rekkefølge.

Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemning, eller kommunestyret med alminnelig flertall vedtar å utsette forhandlingene om den.

Sak som ikke er nevnt i innkallingen til kommunestyremøtet kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot at den avgjøres, jfr. kommunelovens § 34.

Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på saklisten.

§ 10 Inhabilitet

Den som etter kommunelovens § 40 nr. 3 og 4 er inhabil i en sak, tar ikke del i behandlingen av vedkommende sak. Vararepresentant skal innkalles så langt dette er praktisk mulig.

Folkevalgte er selv ansvarlig for å vurdere sin egen habilitet ved behandling av saker i politiske organ.

Når et kommunestyremedlem vet at han/hun er inhabil eller at det kan reises tvil om vedkommende habilitet, bør vedkommende snarest mulig etter at innkalling er mottatt, melde fra til sekretariatet slik at varamedlem kan varsles og innkalles.

Dersom et medlem eller møtende varamedlem i kommunestyret anser seg som inhabil i en sak til behandling under møtet, skal vedkommende straks underrette møteleder om dette.

Møteleder skal i forkant av saksbehandlingen av selve saken ta opp til drøfting og votering om vedkommende skal erklæres som inhabil i saken. Ved behandling av spørsmål om inhabilitet skal representanten fratre.

Dersom møteleder og/eller administrasjonen mener at et medlem er inhabil i en sak skal det gis beskjed om dette i god tid før møtet til den dette gjelder og gruppeleder slik at varamann kan innkalles.

§ 11 Møtelederens redegjørelse for saken. Talerne rekkefølge

Møtelederen leser opp den betegnelse saken har fått på innkallingen. Han/hun gjengir det forslag eller den uttalelse som formannskapet ev. annet politisk organ måtte ha gitt.

Er det gitt innstilling i saken, leser han/hun også opp forslaget til vedtak etter denne, gjør oppmerksom på mulig dissens innen den forsamling som har gitt innstillingen og sier fra om de dokumenter som er kommet inn etter at innstillingen ble gitt. Møtelederen redegjør for saken så langt han/hun finner det påkrevet.

Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom dem. Er det

oppnevnt saksordfører i en sak skal vedkommende ha ordet først.

§ 12 Når medlemmene tar del i ordskiftet.

Taleren skal rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen.

Taleren skal holde seg nøye til den sak eller til den del av saken ordskiftet gjelder og møtelederen skal se til at det blir gjort. Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Heller ikke er det lov til å lage bråk eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall.

Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser, skal møtelederen advare vedkommende, om nødvendig to ganger. Retter vedkommende seg enda ikke etter reglementet, kan møtelederen frata vedkommende ordet eller ved avstemning la forsamlingen avgjøre om taleren skal stenges ute fra resten av møtet.

§ 13 Møtelederens stilling under ordskiftet.

Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å opprettholde de bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å rette misforståelser fra talerens side.

Vil møtelederen utenfor den utredning som er nevnt i § 9, første ledd, ta del i ordskiftet med mer enn ganske korte innlegg, skal han overlate ledelsen av forhandlingene til nestleder, jfr. § 32.4 i kommuneloven.

§ 14 Avgrensning og avslutning av ordskiftet.

Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet kan kommunestyret med 2/3 flertall vedta at taletiden skal avgrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg. Fra dette kan dog med alminnelig flertall gjøres unntak for rådmann, saksordfører og en talsmann/kvinne for hvert politisk parti innen forsamlingen.

Finner kommunestyret at en sak er drøftet ferdig kan det med 2/3 flertall vedta å slutte ordskiftet om saken.

Ved behandlingen av forslag om å korte ned taletiden eller om å slutte ordskiftet må bare en taler få høve til å ta ordet for og imot forslaget, hver bare en gang og med høyst to minutters taletid.

§ 15 Forslag.

Forslag kan ikke settes frem av andre enn kommunestyrets medlemmer, eller andre som etter reglement har denne rettighet.

Forslag skal leveres inn skriftlig til møtelederen. Skriftlige forslag skal undertegnes av forslagsstilleren. Møtelederen refererer forslaget. Forslagene skal fortrinnsvis sendes elektronisk til politisk sekretariat signert med parti og navn.

Går forslaget ut på hvem som skal velges eller ansettes, eller på at den sak som behandles skal utsettes, sendes til formannskapet eller på at forslag ikke skal vedtas, kan det gis muntlig.

§ 16 Saken tas opp til avstemning.

Når ordskiftet er ferdig, sier møtelederen fra at saken tas opp til avstemning. Fra da av og til den er avgjort ved avstemning må det ikke være mere ordskifte om den eller settes frem noe nytt forslag i den. Heller ikke er det i dette tidsrom høve til å ta noen annen sak opp til behandling.

Bare de medlemmer som er til stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig, og plikter å stemme, jfr kommunelovens § 35 og 40.

Er saken delt opp, eller det skal stemmes over flere forslag, setter møtelederen frem forslag om rekkefølgen av stemmegivningen. Blir det ordskifte om dette, skal møtelederen nøye se til at talerne holder seg bare til avstemningsspørsmålet.

§ 17 Prøveavstemning.

Før endelig avstemning i en sak kan forsamlingen vedta prøveavstemninger som ikke er bindende.

Er den tilrådning eller det forslag som det skal stemmes over, delt i flere poster eller paragrafer, bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hver enkelt post eller paragraf, og deretter til slutt - i tilfelle også her etter en prøveavstemning - over den hele tilrådning eller det hele forslag.

§ 18 Stemmemåten.

Avstemningen iverksettes på en av disse måter:

a.

Ved stilltiende godkjenning, når ikke noen uttaler seg mot et forslag som møtelederen setter frem med spørsmål om noen har noe å uttale mot det.

b.

Ved at møtelederen oppfordrer de medlemmer som er mot et forslag til å reise seg eller rekke opp hånden. Når møtelederen bestemmer det eller et medlem krever det, holdes kontraprøve ved at deretter de som stemmer for forslaget, reiser seg eller rekker opp hånden.

c.

Ved sedler uten underskrift. To medlemmer som møtelederen oppnevner til det, teller opp stemmene.

Stemmesedler kan bare brukes ved valg og ansettelse av tjenestemenn. De skal brukes

ved slike avstemninger når noe medlem krever det.

Står ved avstemningen stemmene like, gjør møtelederens stemme utslaget, dog gjelder ved valg og ansettelser de bestemmelser som er angitt i kommunelovens §§ 36-38.

§ 19 Interpellasjoner og spørsmål

Utenom de saker som er oppført på innkallingen til kommunestyremøtet, kan medlemmer og varamedlemmer som påregner å delta i vedkommende møte, stille forespørsler (interpellasjoner og spørsmål) til ordføreren.

Slike forespørsler kan ikke ventes besvart uten at de skriftlig er anmeldt (innkommet) til politisk sekretariat innen 7 virkedager før påfølgende kommunestyremøte. Slike forespørsler kan ordføreren enten besvare selv, eller la en annen f.eks. rådmannen, besvare.

Forespørslene kan rettes enten som interpellasjoner eller spørsmål.

Forespørsler som angår prinsipielle spørsmål behandles som interpellasjoner, mens forespørsler som gjelder helt konkrete forhold, behandles som spørsmål. Ordføreren avgjør etter samråd med sperrerne om en forespørsel betraktes som interpellasjon eller som et spørsmål.

Forslag som fremsettes i forbindelse med en slik forespørsel, kan ikke avgjøres i samme møte såfremt ordføreren eller en tredjedel av de møtende motsetter seg dette.

a) Interpellasjoner

Ved behandlingen av interpellasjoner kan interpellanten, ordføreren og den som besvarer spørsmålet, om dette er en annen enn ordføreren, få ordet 2 ganger. For øvrig skal ingen ha ordet mer enn 1 gang. Taletiden ved behandlingen av interpellasjoner bør avgrenses til 5 minutter for første innlegg for interpellanten og den som svarer på

interpellasjonen. ellers bør taletiden settes inntil 3 minutter. Behandlingen av interpellasjoner bør ikke vare mer enn maksimum 30 minutter.

b) Grunngitte spørsmål

Ved behandling av spørsmål kan sperreren og den som svarer ha ett innlegg hver som bør begrenses til 5 minutters varighet. De kan dessuten ha ordet 1 gang hver til konkrete bemerkninger, herunder for å stille tilleggsspørsmål og gi svar. Ingen andre må ha ordet.

c) Forespørsler som fremsettes direkte i møte.

Forespørsler som rettes til ordfører under møte skal meldes i forbindelse med godkjenning av sakslisten ved møtets åpning. Ordfører vurderer hvordan forespørselen skal besvares, herunder om den skal behandles i neste møte.

d) Forslag

Forslag som fremsettes i forbindelse med overnevnte forespørsler, blir normalt å oversende til formannskapet uten realitetsvotering.

e) Henvendelser til administrasjonen

Henvendelser til administrasjonen fra folkevalgte organer eller noen av dets medlemmer skjer via rådmannen.

Dersom et folkevalgt organ ønsker en sak utredet eller behandlet skal dette bestilles gjennom skriftlige vedtak. Ønskede orienteringer kan bestilles muntlig.

§ 20 Spørretime i kommunestyret

Umiddelbart før kommunestyrets møte settes, gjennomføres det inntil 30 minutters offentlig ”spørretime” i møtesalen. Unntatt de møtene der kommunestyret behandler budsjett og/eller økonomiplan, samt ekstraordinære møter. Se eget reglement for offentlig spørretime vedtatt 25.05.2012 i sak 32/12.

§ 21 Deputasjoner

Utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest dagen før møtet.

Forsamlingen avgjør om utsendingene skal tas imot. Blir de mottatt møter de utenfor møtesalen for et utvalg av kommunestyrets medlemmer. I utvalget bør så vidt mulig de forskjellige partigruppene være representert. Er ordføreren eller varaordføreren medlem av utvalget, gjør han/hun tjeneste som leder i dette, ellers velger utvalget selv leder. Etter å ha hørt utsendingene og i tilfelle tatt imot skriftlig utgreiing fra dem, gir lederen i utvalget kommunestyret melding om det som utsendingene har anført. Angår det noen sak på innkallingen, gis melding når denne sak blir behandlet. Ellers gis den etter at de saker som er nevnt i innkallingen er behandlet. I siste tilfelle gjelder for den videre behandling av forslag som fremsettes bestemmelsen i § 19 c.

b) Innbyggerinitiativ

Kommuneloven § 39a

1. Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.

2. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse med pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.

3. I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har

- a) samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelse, eller
- b) samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden. Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget omfattes av bokstav a eller b.

4. Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf og som blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.

§ 22 Orden i salen og bygningen.

Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen og i bygningen ellers. Møtelederen skal således se til at talerne ikke avbrytes eller forstyrres fra noen kant. Hvis tilhørerne (publikum) ved meningsyttringer eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, kan møtelederen la tilhørerplassene rydde eller vise vedkommende tilhørere ut.

Tegninger, tabeller eller lignende må ikke være anbrakt eller anbringes i salen under møtene, med mindre møtelederen eller i tilfelle kommunestyret samtykker.

§ 23 Bokføring av forhandlingene

Kommunestyret fører bok for møtene sine, jfr. kommuneloven § 30 nr.3.

I møteboka føres inn for hvert møte, møtested og tid, innkallingen og fraværende representanter og møtende vararepresentanter. Trer noen fra eller trer noen til under forhandlingene, bokføres dette slik at en av boken sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.

For øvrig bokføres det som må til for å vise gangen i forhandlingene og at vedtakene gjøres etter rett fremgangsmåte.

Revisjon har møteplikt i kommunestyret når kommunestyret behandler saker som har tilknytning til revisor, revisjonens oppmøte skal protokollføres.

Sakene bokføres i rekkefølge for kalenderåret og slik at en kan se hva saken gjelder.

Under hver sak bokføres de forslag som blir satt frem, bortsett fra de forslag vedkommende sakens realitet som ikke blir gjort til gjenstand for stemmegivning (jfr. § 7 siste ledd og § 17 foran).

Dersom det treffes avgjørelse om at et møte skal holdes for lukkede dører eller at et medlem er inhabilt skal avgjørelsen og lovhjemmelen for avgjørelsen fremgå av protokollen, jf. kommuneloven § 30 fjerde ledd.

Møtelederen - eller kommunestyret i tilfelle protest blir reist mot vedkommendes avgjørelser - avgjør om noen protokolltilførsel skal tillates.

Et utkast til møtebok sendes samtlige tilstedeværende medlemmer og eventuelle møtende varamedlemmer med kort frist til å komme med merknader. Hvis merknader ikke

innkommer innen fristens utløp, anses møteboken som godkjent.

§ 24 Lovlighetskontroll

Tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan bringe avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet, jfr. komml.§ 59. Krav om lovlighetskontroll fremsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelsen. Fristen for å levere lovlighetskontroll for medlemmer av kommunestyret er 3 uker, fristen løper fra det tidspunkt avgjørelsen ble truffet.

§ 25 Anmodning om ny behandling av avgjort sak.

Formannskapet - eller faste utvalg når det gjelder saker disse forbereder direkte for kommunestyret - kan avslå anmodning om å ta opp til behandling sak som lovlig av avgjort av samme kommunestyre, når anmodningen kommer inn før det er gått 6 måneder fra den dag da kommunestyret gjorde endelig vedtak i saken.

Dette gjelder dog ikke anmodning fra Departementet eller Fylkesmannen.

§ 26 Saksordfører.

I større saker skal det oppnevnes saksordfører. Saksordførers oppgave er å presentere saken overfor kommunestyret og stå som en ombudsmann for vedkommende sak overfor publikum. Saksordfører utpekes av hovedutvalget/ formannskapet blant kommunestyrets medlemmer i samråd med gruppeleder for det parti vedkommende utgår fra. Saksordførerskap skal fordeles forholdsmessig blant partigruppene.

Saksordfører utpekes så tidlig som mulig under forberedelsen av saken.

PS 76/19 Referatsaker

Referatsaker

RS 10/19 Oversendelse til formannskap og kommunestyre av kontrollutvalgets forslag til budsjett 2020 for kontrollarbeidet i Loppa kommune



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Loppa kommune v/ kommunestyret
Epost: postmottak@loppa.kommune.no

Journr.	Arkivkode	Saksbehandler	Telefon	Deres ref	Dato
2019/17083-10	4/1 07	Jan Henning Fosshaug	907 07 571		24.09.2019

KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN I LOPPA KOMMUNE I 2020

Vedlagt følger særutskrift fra protokoll fra møte den 13. september 2019 i kontrollutvalget i Loppa kommune av sak 17/2019; Loppa kommunes budsjett for kontroll og tilsyn i 2020 - kontrollutvalgets forslag.

Kontrollutvalgets budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2020 oversendes med dette til Loppa kommunes formannskap og kommunestyre, med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18, hvor det er bestemt at:

"Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettamme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget."

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn (ansvar 1013 og 1020) for Loppa kommune i 2020 fremgår av vedtak i sak 17/2019 som følger:

«Fremlagte budsjettoppsett, med en estimert netto driftsramme på kr. 874 000,- med tillegg av kostnadsdekning for tilleggsprosjekt kr. 150 000 jfr. vedtak i sak 15/2019, **til sammen kr. 1 024 000** fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Loppa kommune for 2020.

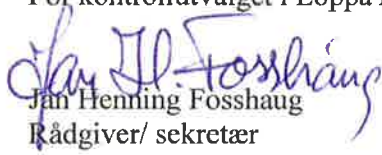
Kontrollutvalget må presisere at det knytter seg relativt stor usikkerhet til validitet vedrørende post 13750 Kjøp fra IKS (Vefik IKS), da selskapet per dato ikke har vedtatt budsjett for 2020 med utgiftsfordeling til de enkelte eierkommunene. Det er spesielt usikkerhet om hvilke budsjettmessige konsekvenser fylkessammenslåingen Troms/Finnmark og kommunesammenslåingen Hammerfest/Kvalsund vil medføre for selskapet og derav fordelingsmessig eierkommunene imellom.

Når det gjelder post 13751 Kjøp fra IKS (KUSEK IKS), forutsettes det at en eventuell uteblivelse av bemanningsøkning justeres med tilsvarende reduksjon i fakturering fra selskapet.»

Kontrollutvalget i Loppa kommune

Kopi: Loppa kommune formannskapet
Loppa kommune v/ rådmannen

Med vennlig hilsen
For kontrollutvalget i Loppa kommune


Jan Henning Fosshaug
Rådgiver/ sekretær



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Møte nr. 4/2019
13. september 2019

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2019/17083-5

S A K S F R E M L E G G

SAK 17/2019

BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I LOPPA KOMMUNE 2020- KONTROLLUTVALGETS FORSLAG

Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug

Saksopplysninger:

I følge Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 18, skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapet/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.

Tilstrekkelige budsjettrammer er en forutsetning for at kontrollutvalget skal kunne utføre alle oppgavene som de har ansvaret for. Budsjettets utgiftsposter kan generelt sett deles inn i tre hovedområder: kontrollutvalgets interne drift, kjøp av sekretariats tjenester og kjøp av revisjons tjenester.

Budsjett tall for «Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker» utgjør samlet årlig honorar for revisjonstjenester og samlet årlig honorar for sekretariattjenester, ut fra de respektive selskapenes fastsatte fordelingsnøkkel. Når det gjelder revisjonshonoraret er det fra revisjonens side gitt signaler om en mulig endring av fordelingsnøkkel fra og med 2020.

Budsjettposten 13751 viser årshonoraret for sekretariatstjenestene levert av KUSEK IKS. Selskapets representantskap har i utgangspunktet vedtatt rammebudsjett for 2020, med

Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr. 991 520 759

Alta
Altaveien 96
9502 Alta
Tlf. 90 70 75 71

Hammerfest
Fuglensveien 82
Pb. 95, 9615 Hammerfest
Tlf. 95 78 06 57

Web: www.kusek.no

utgiftsfordeling til eierkommunene etter gjeldende fordelingsnøkkel. For Loppa kommune tilsvarer dette kr. 131 894. I tillegg til dette beløpet er det gitt selskapsstyret fullmakt til å øke rammebudsjettet for 2020 tilsvarende kostnader for en ekstra stillingshjemmel, som er estimert til en netto rammeøkning på kr. 789.000 til fordeling. For Loppa kommune vil dette innebære en fordelt økning etter gjeldende fordelingsnøkkel tilnærmet kr. 45 064, og samlet honorar til KUSEK IKS for 2020 vil da utgjøre tilnærmet kr. 177 000.

Da ovennevnte fullmakt fra selskapets eierorgan gjelder lønnsmidler, vurderes det som naturlig å ta høyde for denne potensielle økningen også i kommunenes budsjettamme for kontroll og tilsyn 2020. I det tilfelle at bemanningsøkning likevel ikke effektueres, forutsettes det at kommunen blir fakturert tilsvarende lavere.

Når det gjelder honorar for revisjonstjenestene, som vises i post 13750, er beløpet ment å dekke de samlede revisjonstjenester fra selskapet Vefik IKS, nærmere bestemt regnskapsrevisjon, attestasjoner, eierskapskontoll og forvaltningsrevisjon. Det knytter seg imidlertid stor usikkerhet til validiteten i det angitte beløpet, da selskapet pr. dato ikke har fastsatt budsjett for 2020. Etter opplysninger fra revisjonssjef har selskapets representantskap utsatt behandling av økonomiplan for 2020 – 2023 med årsbudsjett for 2020, og behandling vil skje først i oktober måned. Det signaliseres i tillegg at representantskapets behandling vil kunne innebære nytt kostnadsfordelings regime, ved delvis å fakturere kommunene etter medgått tid, i motsetning til nåværende ordning hvor faktureringen beregnes ut fra en flat 40 % andel og resterende ut fra den respektive kommunes omsetning. Dersom en slik endring skjer med virkning allerede for budsjettåret 2020, vil dette kunne ha relativ stor innvirkning på budsjettbehov hva gjelder revisjonstjenestene, og særlig ut fra følgende momenter:

- Kommunenes vedtatte plan for forvaltningsrevisjon gjelder for årene 2017 t.o.m. 2020, og antall prosjekter i planperioden er synkronisert ut fra gjeldende fordelingsnøkkel. For Loppa kommunes vedkommende er det med bakgrunn i dette fastsatt fire forvaltningsrevisjoner for planperioden, hvorav det pr. dato er levert null prosjekter, og ett er under oppstart. Ut fra gjeldende forskrift skal det i gjennomsnitt foretas ett forvaltningsrevisjonsprosjekt pr. år, og med det som utgangspunkt, må det kunne estimeres at kommunen ved utgangen av 2019 allerede har betalt for tre av de fire prosjektene som ligger i vedtatt plan. Det er uvisst hvordan selskapet tenker å løse dette mellomværet ved den potensielle overgangen til nytt fordelingsregime, og implisitt hvilke konsekvenser dette vil gi for budsjettåret 2020.
- I tillegg er en kjent med at to av eierkommunene til Vefik IKS, nærmere bestemt Hammerfest og Kvalsund vil være sammenslått til en ny kommune med virkning fra 1.1.2020. Fra samme dato vil Finnmark fylkeskommune være sammenslått med Troms fylkeskommune. Så langt sekretariatet har kjennskap til så vil den nye fylkeskommunen Troms og Finnmark benytte annet revisjonsselskap enn Vefik IKS, men selskapet vil ifølge revisjonssjef fakturere fylkeskommunen til juli 2020. Det er ikke mottatt noen informasjon fra Vefik IKS hvilke budsjettmessige virkninger de ovennevnte forhold vil innebære for selskapet, og dermed fordelingsmessige utslag for den enkelte eierkommune.

Samlet sett råder det altså relativt stor usikkerhet tilknyttet budsjettposten 13750, som angir kommunens revisjonshonorar for budsjettåret 2020. Sekretariatet har imidlertid mottatt et estimat fra revisjonssjefen som angir estimert beløp med utgangspunkt i gjeldende fordelingsnøkkel, og som ifølge revisjonssjef skal legges frem til behandling i selskapets organer i oktober måned. For Loppa kommunes vedkommende utgjør dette estimatet en fordelt utgift for 2020 på kr. 655 000,- som i tilfelle er en økning på rundt 25 prosent fra inneværende år. Revisjonssjef har opplyst at deler av økningen skyldes økt oppgaveportefølje.

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET I LOPPA KOMMUNE FOR 2020

Ansvar 1013 og 1020		Budsjett 2020	Budsjett 2019	Regnskap 2018
10810	Møtegodtgjørelse/fast godtgjørelse	15 000	15 000	14 415,00
10820	Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte	5 000	5 000	0,00
11010	Aviser og tidsskrifter m.m.	1 000	1 200	1 275,00
11160	Møteutgifter/bespisning	1 000	1 000	206,00
11200	Annet forbruksmateriell	-	-	969,82
11510	Opplæring, kurs / konferanser	25 000	25 000	6 709,64
11610	Km-godtgjørelse	2 000	2 000	0,00
11630	Reise- /diettutgifter folkevalgte	5 000	5 000	2 998,00
11700	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig (fly, buss mv.)	10 000	10 000	2 099,11
13750	Kjøp fra IKS der kommunen er deltaker (Revisjon)	*655 000	528 000	513 300,00
13751	Kjøp fra IKS der kommunen er deltaker (Kontrollutvalgssekretariat)	**177 000	125 000	121 468,00
14290	Merverdiavgift, kompensasjonsberettiget	1 000	1 000	2 035,48
	Sum driftsutgifter	875 000	718 000	664 201,05
17290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap	-1 000	-1 000	-2 035,48
	Sum driftsinntekter	-1 000	-1 000	-2 035,48
	Sum netto driftsutgifter	874 000	717 000	662 165,57

(Budsjett beløp avrundet til nærmeste 1000 kroner)

- * **Revisjonshonorar 2020: kr 655 000,- med bakgrunn i mottatt estimat fra revisjonssjef. NB! Det knytter seg relativt stor usikkerhet til validitet på dette beløpet pga. manglende budsjettbehandling i revisjonsselskapet. Behandling er forespeilet å finne sted den 15. oktober d.å..**
- ** **Sekretariat for 2020: kr 131 894,- i henhold til selskapets budsjettvedtak pluss mulig fordelt rammeøkning kr. 45 064,-, tilsvarende 1 stillingshjemmel jfr. representantskapets vedtak.**

Sekretariatets tilrådning:

Fremlagte budsjettoppsett, med en estimert netto driftsramme på kr. 874 000,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Loppa kommune for 2020.

Kontrollutvalget må presisere at det knytter seg relativt stor usikkerhet til validitet vedrørende post 13750 *Kjøp fra IKS* (Vefik IKS), da selskapet per dato ikke har vedtatt budsjett for 2020 med utgiftfordeling til de enkelte eierkommunene. Det er spesielt usikkerhet om hvilke budsjettmessige konsekvenser fylkessammenslåingen Troms/Finnmark og kommunesammenslåingen Hammerfest/Kvalsund vil medføre for selskapet og derav fordelingsmessig eierkommunene imellom.

Når det gjelder *post 13751 Kjøp fra IKS* (KUSEK IKS), forutsettes det at en eventuell uteblivelse av bemanningsøkning justeres med tilsvarende reduksjon i fakturering fra selskapet.

Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til Loppa kommunestyre med kopi til formannskapet.



Kontrollutvalget i Loppa kommune

Loppa kommune v/ kommunestyret
Epost: postmottak@loppa.kommune.no

Arkivkode
4/1 07
Journalnr.
2019/17083-11

SÆRUTSKRIFT Møte 13. september 2019

Sak 17/2019 Budsjett 2020 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Loppa kommune – kontrollutvalgets forslag

Sekretariatet la frem følgende budsjettoppsett:

FORSLAG TIL BUDSJETT 2020 FOR KONTROLLARBEIDET I LOPPA KOMMUNE

Ansvar 1013 og 1020		Budsjett 2020	Budsjett 2019	Regnskap 2018
10810	Møtegodtgjørelse/fast godtgjørelse	15 000	15 000	14 415,00
10820	Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte	5 000	5 000	0,00
11010	Aviser og tidsskrifter m.m.	1 000	1 200	1 275,00
11160	Møteutgifter/bespising	1 000	1 000	206,00
11200	Annet forbruksmateriell	-	-	969,82
11510	Opplæring, kurs / konferanser	25 000	25 000	6 709,64
11610	Km-godtgjørelse	2 000	2 000	0,00
11630	Reise- /diettutgifter folkevalgte	5 000	5 000	2 998,00
11700	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig (fly, buss mv.)	10 000	10 000	2 099,11
13750	Kjøp fra IKS der kommunen er deltaker (Revisjon)	*655 000	528 000	513 300,00
13751	Kjøp fra IKS der kommunen er deltaker (Kontrollutvalgssekretariat)	**177 000	125 000	121 468,00
14290	Merverdiavgift, kompensasjonsberettiget	1 000	1 000	2 035,48
	Sum driftsutgifter	875 000	718 000	664 201,05
17290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskap	-1 000	-1 000	-2 035,48
	Sum driftsinntekter	-1 000	-1 000	-2 035,48
	Sum netto driftsutgifter	874 000	717 000	662 165,57

(Budsjett beløp avrundet til nærmeste 1000 kroner)

- * Revisjonshonorar 2020: kr 655 000,- med bakgrunn i mottatt estimat fra revisjonssjef.
NB! Det knytter seg relativt stor usikkerhet til validitet på dette beløpet pga. manglende budsjettbehandling i revisjonsselskapet. Behandling er forespeilet å finne sted den 15. oktober d.å..
- ** Sekretariatshonorar for 2020: kr 131 894,- i henhold til selskapets budsjettvedtak pluss mulig fordelt rammeøkning kr. 45 064,-, tilsvarende 1 stillingshjemmel jfr. representantskapets vedtak.

Sekretariatets tilråding:

Fremlagte budsjettoppsett, med en estimert netto driftsramme på kr. 874 000,- fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Loppa kommune for 2020.

Kontrollutvalget må presisere at det knytter seg relativt stor usikkerhet til validitet vedrørende post 13750 *Kjøp fra IKS* (Vefik IKS), da selskapet per dato ikke har vedtatt budsjett for 2020 med utgiftsfordeling til de enkelte eierkommunene. Det er spesielt usikkerhet om hvilke budsjettmessige konsekvenser fylkessammenslåingen Troms/Finnmark og kommunesammenslåingen Hammerfest/Kvalsund vil medføre for selskapet og derav fordelingsmessig eierkommunene imellom.

Når det gjelder *post 13751 Kjøp fra IKS* (KUSEK IKS), forutsettes det at en eventuell uteblivelse av bemanningsøkning justeres med tilsvarende reduksjon i fakturering fra selskapet.

Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til Loppa kommunestyre med kopi til formannskapet.

Behandling:

Kontrollutvalget fremmet følgende tillegg til sekretariats tilråding:
Budsjetttrammen økes med kr. 150 000 til inndecking av vedtak i sak 15/2019, slik at kontrollutvalgets forslag til netto budsjettramme for 2020 inklusive dette tillegget fastsettes til **kr. 1 024 000**.

Sekretariatets tilråding med kontrollutvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fremlagte budsjettoppsett, med en estimert netto driftsramme på kr. 874 000,- med tillegg av kostnadsdekning for tilleggsprosjekt kr. 150 000 jfr. vedtak i sak 15/2019, til sammen **kr. 1 024 000** fastsettes som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Loppa kommune for 2020.

Kontrollutvalget må presisere at det knytter seg relativt stor usikkerhet til validitet vedrørende post 13750 *Kjøp fra IKS* (Vefik IKS), da selskapet per dato ikke har vedtatt budsjett for 2020 med utgiftsfordeling til de enkelte eierkommunene. Det er spesielt usikkerhet om hvilke budsjettmessige konsekvenser fylkessammenslåingen Troms/Finnmark og kommunesammenslåingen Hammerfest/Kvalsund vil medføre for selskapet og derav fordelingsmessig eierkommunene imellom.

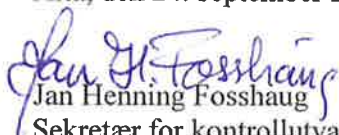
Kontrollutvalget i Loppa kommune

Når det gjelder *post 13751 Kjøp fra IKS* (KUSEK IKS), forutsettes det at en eventuell uteblivelse av bemanningsøkning justeres med tilsvarende reduksjon i fakturering fra selskapet.

Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til Loppa kommunestyre med kopi til formannskapet

Rett utskrift bekreftes.

Alta, den 24. september 2019


Jan Henning Fosshaug
Sekretær for kontrollutvalget

Kopi: Formannskapet i Loppa kommune
Loppa kommune v/ rådmannen

