



Utvalg: Levekårsutvalget
Møtested: , Kommunestyresalen/teams
Dato: 02.06.2020
Tid: 11:00

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

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Ann Heggeskog Johansen	Leder	AP
Kim Gøran Pedersen	Medlem	AP
Turid Irene Grønbech	Medlem	U
Hanne Mari Nyheim	Nestleder	U
Torill Myreng Martinsen	Medlem	H
Stina Beathe L. Pedersen	Medlem	SV

UTVALGSLEDER: Ann Heggeskog Johansen
UTVALGSSEKRETÆR: Solbjørg Irene Jensen

Saksnr	Innhold	Lukket
PS 5/20	Tildeling til allment kulturformål 2020	
PS 6/20	Tilskudd idrettsformål 2020	
PS 7/20	Årsmelding for RSK Vest-Finnmark 2019	
PS 8/20	Oppretting av arbeidsgruppe ihht nytt kompetansesenter i Øksfjord	
PS 9/20	Kommunens kontaktperson i Finnmark friluftsråd og i nettverket "Frisk i friluft i Finnmark"	
PS 10/20	Regnskapsrapportering 1. tertial 2020	
PS 11/20	Referatsaker	
RS 3/20	Orientering fra avdelingene	



Dato: 18.05.2020
Arkivref: 2020/35-0 / 223

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
5/20	Levekårsutvalget	02.06.2020

Tildeling til allment kulturformål 2020

Sammendrag

Det skal tildeles kr. 50 000,- til allment kulturformål. Kulturmidlene tildeles i henhold til vedtatte kriterier:

1. Tildeling av kulturmidler foretas en gang i året med ordinær søknadsfrist 1. mai.
2. Det gis tilskudd til organisasjoner som er åpne for alle, og som er organisert etter demokratiske prinsipper.
3. Lag og organisasjoner som mottar kulturmidler må akseptere bruk av ledsagerbevis. Årsmelding og revidert regnskap fra siste driftsår skal være tilgjengelig.
4. Kulturmidlene tildeles frivillig kulturarbeid innen hele kulturfeltet og som har arrangement/aktivitet i Loppa kommune.
5. Kulturmidlene skal i hovedsak brukes til aktiviteter.
6. Tiltak for barn, unge, eldre og andre grupper med særskilte behov skal prioriteres.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Levekårsutvalget tildeler følgende tilskudd til allment kulturformål:

Nr	Lag/forening	Søknad om:	Forslag tildeling:	Tildeling:
1.	Øksfjord sanitetsforening	20. 000,-	15.000,-	
2.	Øksfjord og omegn pensjonistforening	20.000,-	5.000,-	
3.	Liv i Loppa	25.000,-	15.000,-	
4.	Bergsfjord Jeger og Fisk	50.000,-	15.000,-	
	Sum	115.000,-	50.000,-	

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Utlysning av tilskudd til idrett- og kultur, med søknadsfrist 1. mai 2020.

Saksutredning:

Det skal tildeles kr. 50.000,- til allment kulturformål. Det kom inn 4 søknader om tilskudd til allment kulturformål.

Kulturmidlene tildeles etter følgende kriterier:

1. Tildeling av kulturmidler foretas en gang i året med ordinær søknadsfrist 1. mai.
2. Det gis tilskudd til organisasjoner som er åpne for alle, og som er organisert etter demokratiske prinsipper.
3. Lag og organisasjoner som mottar kulturmidler må akseptere bruk av ledsagerbevis. Årsmelding og revidert regnskap fra siste driftsår skal være tilgjengelig.
4. Kulturmidlene tildeles frivillig kulturarbeid innen hele kulturfeltet og som har arrangement/aktivitet i Loppa kommune.
5. Kulturmidlene skal i hovedsak brukes til aktiviteter.

Tiltak for barn, unge, eldre og andre grupper med særskilte behov skal prioriteres.

I forslag til tildeling har saksbehandler prøvd å se spesielt på punkt 5. og 6. i kriteriene. Fiskefest i Bergsfjord når ut til alle aldersgrupper, det samme gjelder Øksfjord sanitetsforening og Liv i Loppa. Øksfjord og Omegn pensjonistforening når ut til et smalere publikum. Alle søkere prioriterer tiltak for grupper innenfor kriteriene.

Vurdering:

Øksfjord sanitetsforening

Ann Heggeskog Johansen 9550 Øksfjord

Søker om:

20. 000,-

Søker tilskudd til:

Vår målsetting er å ha ei aktiv forening som er til for andre og som kan bygge kvinnenettverk.

Vi jobber for trivsel og samhold og arrangerer ulike arrangementer for hele bygda.

Pga koronakrisen har vi gått glipp av både aktiviteter og inntekter.

I fjord utvidet vi bålplassen ved gapahuken i Vassdalen og i år planlegger vi å sette opp flere benker, kjøpe nytt bord inne i gapahuken samt vedlikehold.

Vi har hatt kløvertur i 2 år og hvor de fleste turene har vært i bygda, vi ønsker nå å utvide "horisonten" med turer ut i distriktet for å bli bedre kjent med kommunen vår.

Øksfjord og omegn pensjonistforening

May Johansen

9550 Øksfjord

Søker om:

20.000,-

Søker tilskudd til:

Søker om midler til arrangement med tilreisende artister for alle aldersgrupper, gratis inngang. Aktivitetsdag for alle i bygda. Barnehagen inviteres. Turer i nærområdet og til Alta og Storslett. Den årlige bussturen med 2 eller 3 overnattinger.

Liv i Loppa

Berit Land

9580 Bergsfjord

Søker om:

25.000,-

Søker tilskudd til:

Det søkes om tilskudd til:

Vanligvis er det vi som må reise ut av bygda for å oppleve gode artister. Dette har vi snudd om på i sommerens program. I 2020 er det artistene som kommer til Bergsfjord! Vi har fått avtaler med ulike artister for å gi gode tilbud til alle aldersgrupper. For ungdom under 18 år som gjerne blir "for gamle" for barnarrangementer og for unge til voksenarrangementer,

setter vi opp en konsert. Konserten blir et alkoholfritt arrangement som er åpent for alle. For at flest mulig skal ha anledning til å benytte tilbudene, vil barnediscoen være gratis og vi vil holde lave priser på inngangspengene til de øvrige forestillingene.

0 – 13 år

- barnedisco med trylling – tryllekunstner Alexander Haugaas

Ungdomsskole og eldre

- Konsert med gruppa Cir.Cuz.
- Dette blir et alkoholfritt arrangement.

For voksne

- Trylleshow med Alexander Haugaas
- Standup show UNNSKYLD! med Thomas Leikvoll

Bergsfjord Jeger og Fisk

Søker om:

Søker tilskudd til:

Cornelis de Wilde

50.000,-

9580 Bergsfjord

Bergsfjord Fiskefest er en helg med fiskekonkurranse til alle (se for mer info om arrangementet <https://fiskefestbergsfjord.weebly.com/>) med flotte premier. Aktiviteter rund fiskekonkurranse skal være hyggelig for alle. I år skal vi ha paintballkonkurranse og fest på lørdagskveld med livemusikk. Dette blir 5. år at Bergsfjord Jeger og Fisk arrangerer Fiskefest i Bergsfjord, og antall deltakere har gått opp for hvert år. Festen på lørdagskveld på det gamle Damperiet trekker så mye folk at vi i år må kjøpe en ny og større partytelt.



Dato: 26..05.2020
Arkivref: 2020/35-0 / 223

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
6/20	Levekårsutvalget	02.06.2020

Tilskudd idrettsformål 2020

Sammendrag

Det skal tildeles kr. 50.000,- til idrettsformål for 2019. Midlene tildeles etter kriterier vedtatt i Levekårsutvalget 02.03.15. Det er Loppa idrettsråd som gir innstilling til tildeling av tilskuddet.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Levekårsutvalget tildeler følgende tilskudd til idrettsformål:

Nr.	Idrettslag	Søknad om:	Forslag tildeling:	Tildeling:
1.	Øksfjord idrettslag			
2.	Øksfjord atletklubb	50.000,-		
Sum		50.000,-		

Vedlegg:

Innstilling til fordeling av idrettsmidler fra Loppa idrettsråd.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Utllysning av tilskudd til idrett og kultur, med søknadsfrist 1.mai 2020.

Saksutredning:

Det skal fordeles kr. 50.000,- i tilskudd til idrettsformål. Det kom inn 2 søknader før frist. Det har blitt litt misforståelser rundt endringer som er gjort sentralt i forhold til Korona situasjon. Fristen for å avholde årsmøter ble flyttet til 15. juni 2020. Loppa kommune la dette ut på hjemmesiden, men opprettholdt søknadsfrist.

Idrettsmidlene tildeles i henhold til vedtatt fordelingsnøkkel:

- 25% av totalbevilgning fordeles som grunnbeløp mellom lagene tilsluttet NIF.

- 25% av totalbevilgningen i forhold til medlemsmassen
- 50% ut fra regnskapet

I skrivende stund er det ikke kommet en innstilling fra Loppa idrettsråd. Søknad om idrettsmidler ble sendt ut 12. mai. Innstilling fra rådet sendes i etterkant.

Vurdering:

ØIL	Beate Danielsen	9550 Øksfjord
Medlemmer:	122 medlemmer	
Søker om:		
Søker tilskudd til:	Kort redegjørelse over hva det søkes om midler til:	
Vi har investert i ny tråkkemaskin og allerede fått innvilget støtte fra Loppa kommune til både maskin og løypenettet som vi er veldig takknemlig for. I disse Covid-19 tider, er utbytte fra Sparebank1 Nord-Norge satt på vent, og vi har en rekke andre søknader til behandling, men som ikke er avgjort. Bl.a. FEFO, Amedia og en rekke næringslivsaktører. Hittil har vi mottatt tilskudd fra Alta Kraftlag kr 200 000 og LK totalt kr 100 000, kommunen har utbetalt kr 50 000. Inntekter kr 300 000.		
Vi har hatt utgifter til honorar til gravearbeid kr 44 312, frakt tråkkemaskin og tilhenger kr 32 250. Videre har vi utbetalt kr 60 000 til oppgradering av bru, kr 55 491 for tilhenger til å frakte tråkkemaskin og kr 1 334 418 for tråkkemaskin. Utgifter kr 1 525 471. ØIL skulle stå for 1/3 av utgiftene selv, 1/3 sponsormidler og 1/3 tilskudd, som dere skjønner så er vi langt fra kommet i mål. Prosjektet har en ramme på kr 1 797 187, det gjenstår oppgradering av lys i løypa, ny bru over nederste del av elva og kvisting, planering og utviding av løypenettet. Dette er satt på vent.		
Ellers så søker vi om midler til daglig drift som, strøm, forsikring, kom.avg., drivstoff etc.		
Øksfjord atletklubb	Olav H Trondal	9550 Øksfjord
Medlemmer	131	
Søker om	50 000,-	
Søker tilskudd til	Søker midler til drift av idrettslaget og dekning av deler av kostnader for å delta på nasjonale stevner. Innkjøp av nytt utstyr	



Dato: 14.04.2020
Arkivref: 2020/404-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
7/20	Levekårsutvalget	02.06.2020
40/20	Formannskap Kommunestyre	14.05.2020

Årsmelding for RSK Vest-Finnmark 2019

Sammendrag

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp. Fra og med 01.01.20 6 kommuner da Hammerfest og Kvalsund ble en kommune.

Årsmeldingen legges frem som orientering i alle medlemskommunene.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre tar årsmelding for RSK Vest-Finnmark 2019 til orientering.

Vedlegg:

Årsmelding for RSK Vest-Finnmark 2019

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksutredning:

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp. Fra og med 01.01.20 6 kommuner da Hammerfest og Kvalsund ble en kommune.

Årsmeldingen legges frem som orientering i alle medlemskommunene.

Årsmeldingen er bygd opp med følgende hovedmomenter:

1. Organisasjon, 2. Tiltak og aktivitet 2019, 3. Økonomi, 4. Vurdering.



Dato: 13.05.2020
Arkivref: 2019/241-0 /

Frank Bækken

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	
	Formannskap	
	Kommunestyre	
8/20	Levekårsutvalget	02.06.2020
1/20	Loppa Ungdomsråd	27.05.2020

Oppretting av arbeidsgruppe for nytt kompetansesenter i Øksfjord

Sammendrag

Loppa kommunestyre har valgt en offensiv strategi for å kunne fortsette som egen kommune. Den strategien handler i korthet om at vi rett og slett må bli flere innbyggere, og har da valgt å gjennomføre en generasjonsinvestering som kan gjøre dette mulig. I investeringsbudsjettet for 2020 ligger det byggingen av ett kompetansesenter som skal inneholde grunnskole, barnehage, idrettshall, bibliotek og svømmehall.

Dette kan være et viktig bidrag til vekst og trivsel. Denne generasjonsinvesteringen kan gi et etterlenget løft for både elever, ansatte, idretten og alle andre som kommer til å bruke anlegget. I tillegg til å bli en viktig tilvekst for skole, idrett og bibliotek, så vil bygget også skape gode møteplasser for veldig mange, på tvers av generasjoner. Arenaer for å møte andre og følelse av å høre til et sted, er viktig.

På oppdrag fra Loppa kommunestyre har administrasjonen engasjert Rambøll i sammen med Verte til å utarbeide tegningsmateriale. Arkitekt har vært på befaring i sammen med administrasjonen. Besøket var ett såkalt visjonsbesøk.

Administrasjonen har mottatt tegninger fra arkitekten, dette er arkitektens visjon på ett kompetansesenter. Nå er det tid for å komme med innspill på arkitektens visjon. Slik at vi får tilpasset Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 14.05.2020

Behandling i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring- 14.05.2020

bygget slik at det dekker våre behov.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar å opprette en arbeidsgruppe til og videre utvikle arkitektens visjon av kompetansesenteret.

Arbeidsgruppen består av:
Ordfører som byggherre/leder arbeidsgruppen
Aktive politikere med ansvarsområde/interessefelt idrett/skole
Representant fra idretten
Etatsleder oppvekst og kultur med ledere innen barnehage og skole
Barnas representant
Leder ungdomsrådet
Leder levekårsutvalget

Arbeidsgruppens oppgaver:

- Å dokumentere behovet for kompetansesenteret. Særlig er det viktig å redegjøre for kartlegging av det behov barn og ungdom har.
- Utarbeidelse av foreløpig romprogram/utforming i samarbeid med arkitekt og medbrukere.
- Utarbeide kostnads og finansieringsanalyse.
- Foreta driftsanalyser og anslag over driftskostnader/inntjening.
- Utarbeide risiko og sårbarhetsanalyse over hele kostnads bilde når total Enterprise er på plass
- Vurdere miljøavtrykk ved bygging og bruk av bygget
- Løpende orientere kommunestyre, og aktuelle brukere om utviklingen av prosjektet.

Vedlegg:

Visjon situasjonsplan
Visjon plan 0
Visjon plan 1
Visjon plan 2

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

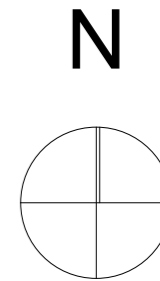
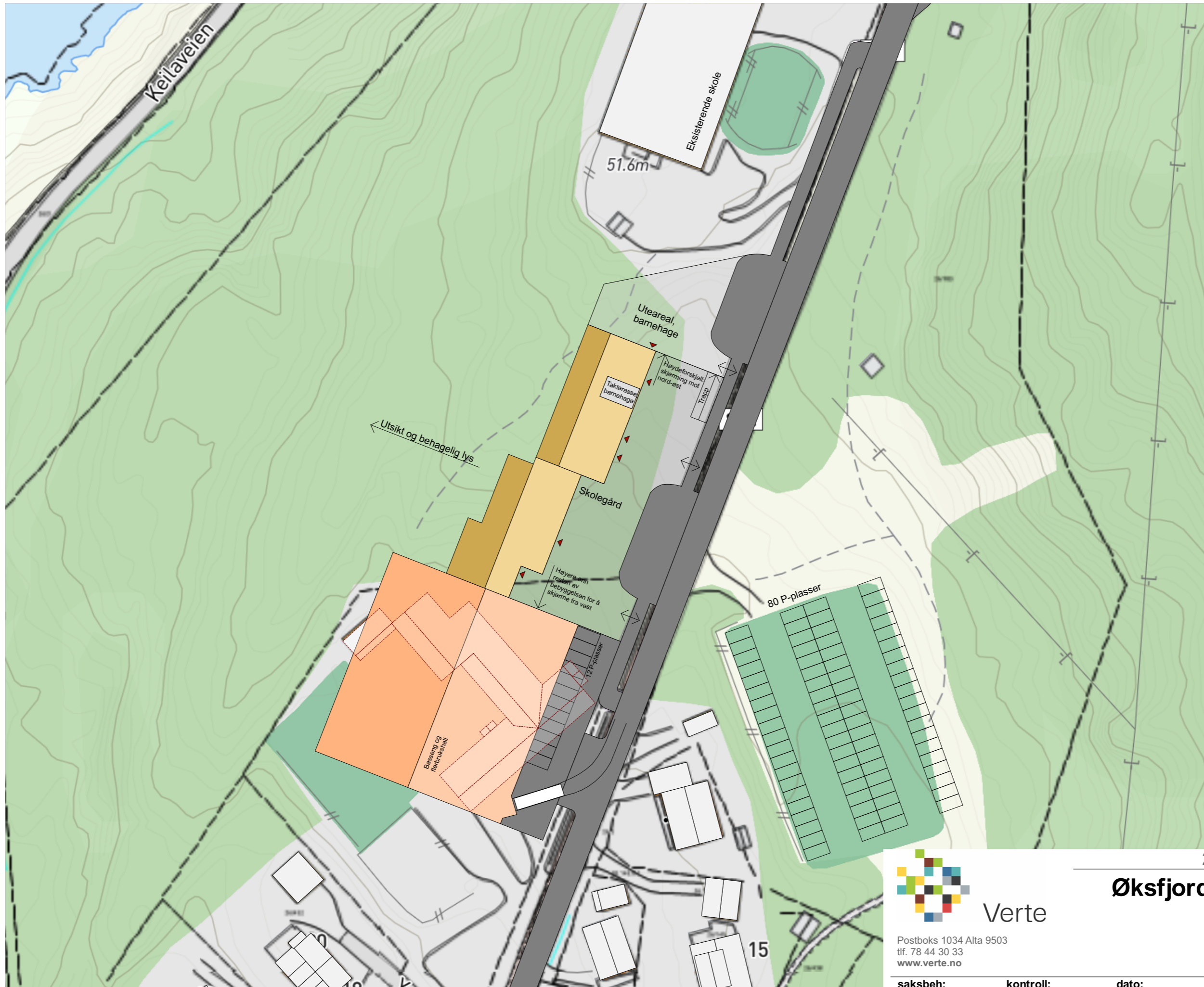
Rambøll har på vegne av Loppa kommunestyre utredet plassering av ett kompetansesenter. Med anbefalinger fra dette arbeidet falt tomtevalget der barneskolen og opp mot ungdomsskolen i Øksfjord.

Saksutredning:

På oppdrag fra Loppa kommunestyre har administrasjonen engasjert Rambøll i sammen med Verte til å utarbeide tegningsmateriale. Arkitekt har vært på befaring i sammen med administrasjonen. Besøket var ett såkalt visjonsbesøk.

Administrasjonen har mottatt tegninger fra arkitekten, dette er arkitektens visjon på ett kompetansesenter. Nå er det tid for å komme med innspill på arkitektens visjon. Slik at vi får tilpasset bygget slik at det dekker alle behov

Vurdering:



2020-07 Mulighetsstudie

Øksfjord kompetansesenter

Rambøll Norge AS
P. b.190 Økern Oslo 0510

Situasjonsplan

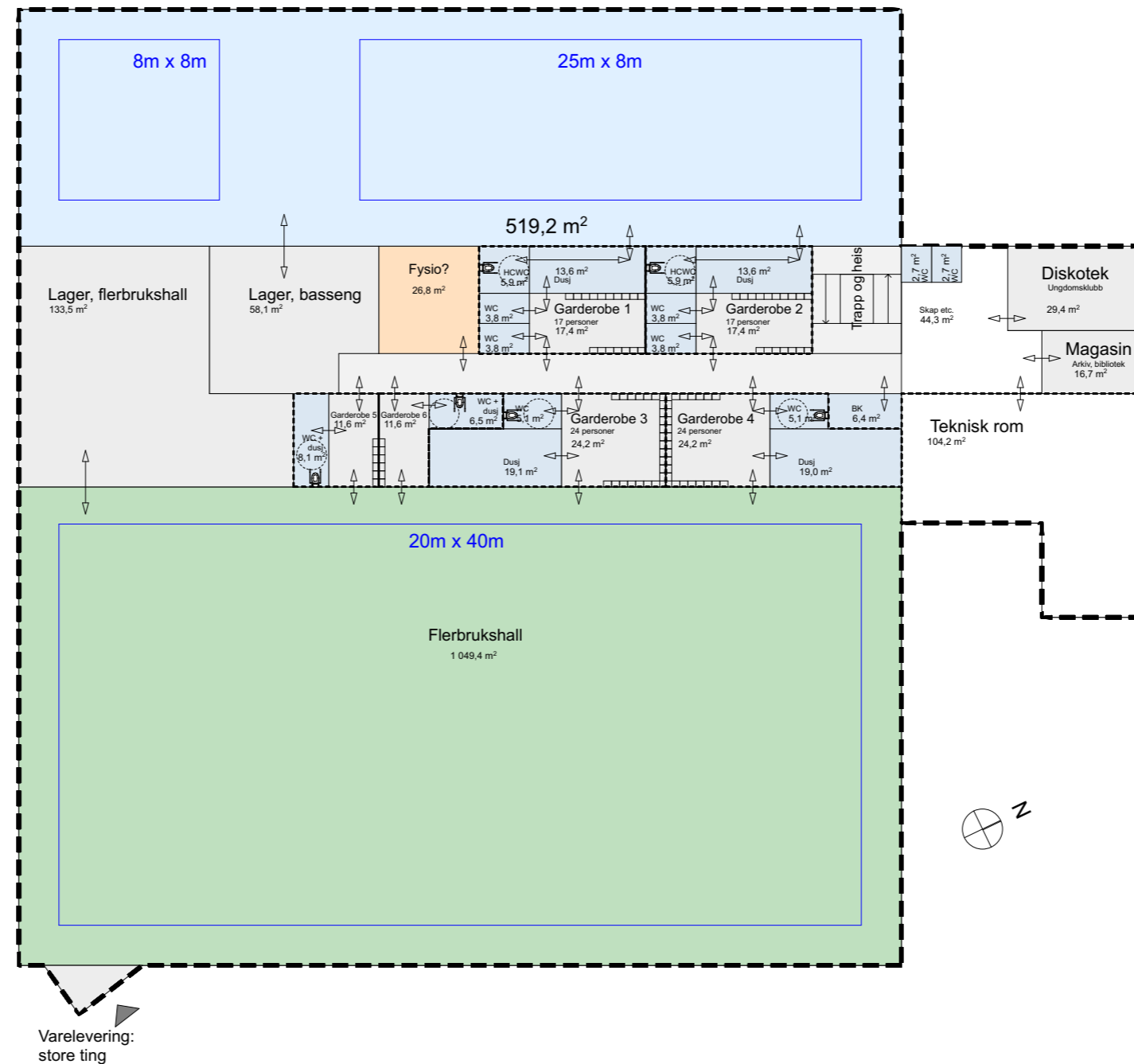


Verte

Postboks 1034 Alta 9503
tlf. 78 44 30 33
www.verte.no

saksbeh: MS	kontroll: JKR	dato: 27.04.20	mål: 1:750	tegn. nr: A10-1
-----------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------

2 291,3 m²



Fwd: Alta Vest - vegg



Verte

Postboks 1034 Alta 9503
tlf. 78 44 30 33
www.verte.no

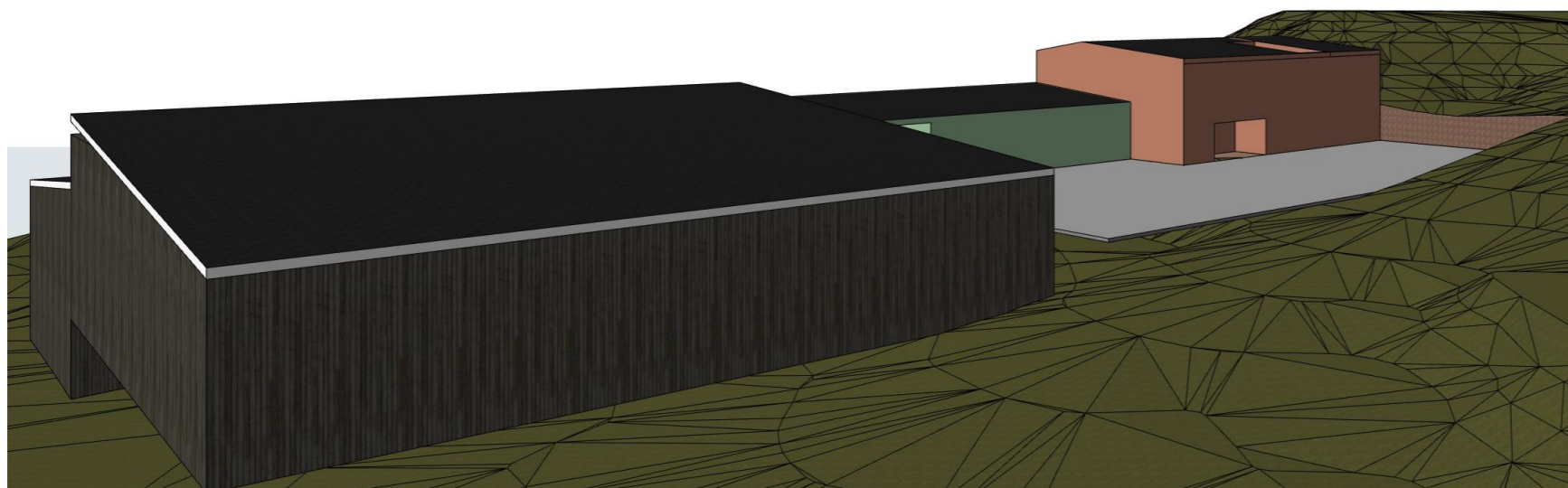
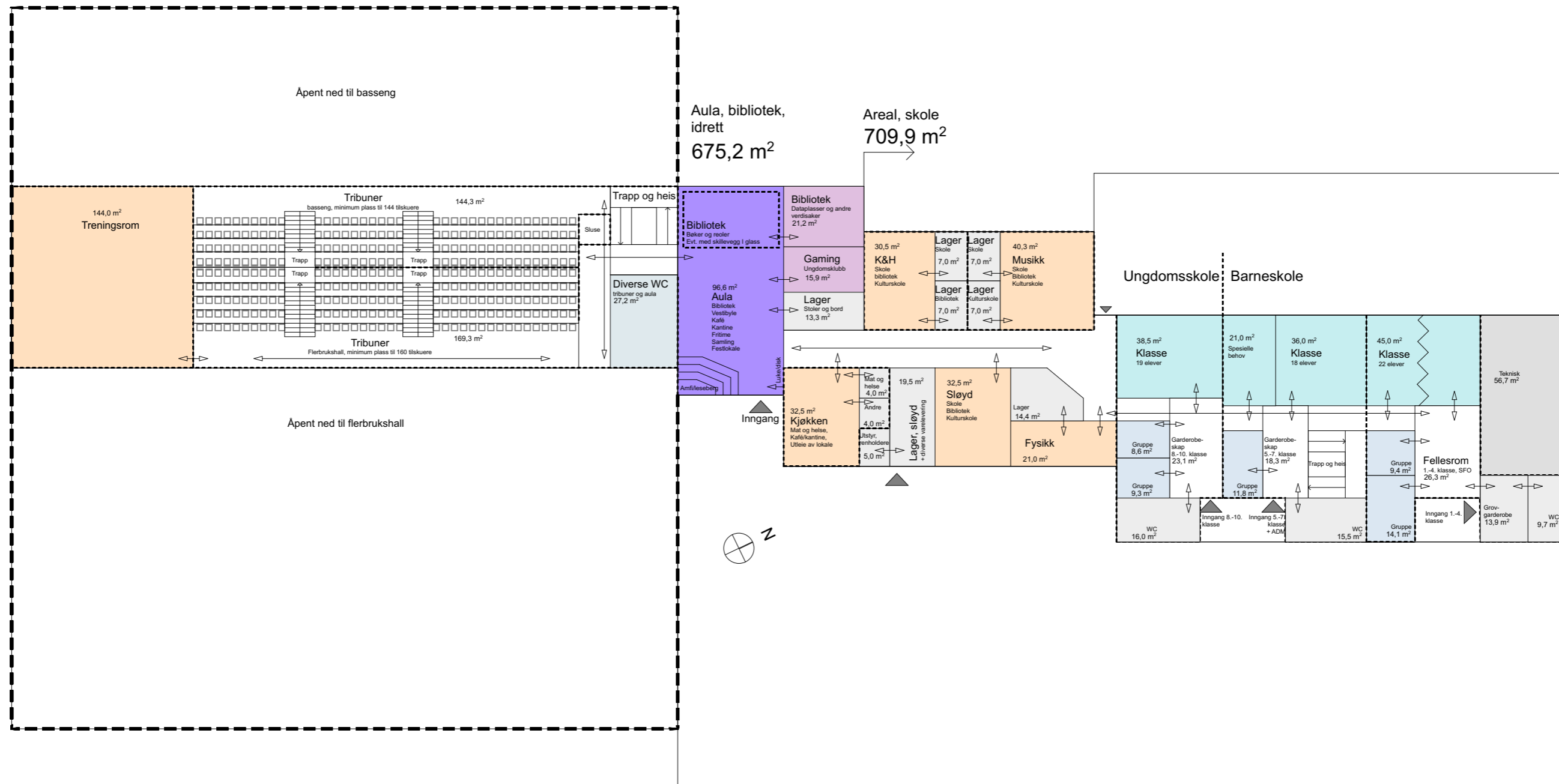
2020-07 Mulighetsstudie

Øksfjord kompetansesenter

Rambøll Norge AS
P. b.190 Økern Oslo 0510

Plan 0. Etasje, alt 2

saksbeh:	kontroll:	dato:	mål:	tegn. nr:
MS	JKR	05.05.20	1:300	A20-0



Sett fra sør



Verte

Postboks 1034 Alta 9503
tlf. 78 44 30 33
www.verte.no

2020-07

Mulighetsstudie

Øksfjord kompetansesenter

Rambøll Norge AS

P. b.190 Økern Oslo 0510

Plan 1. Etasje, alt 2

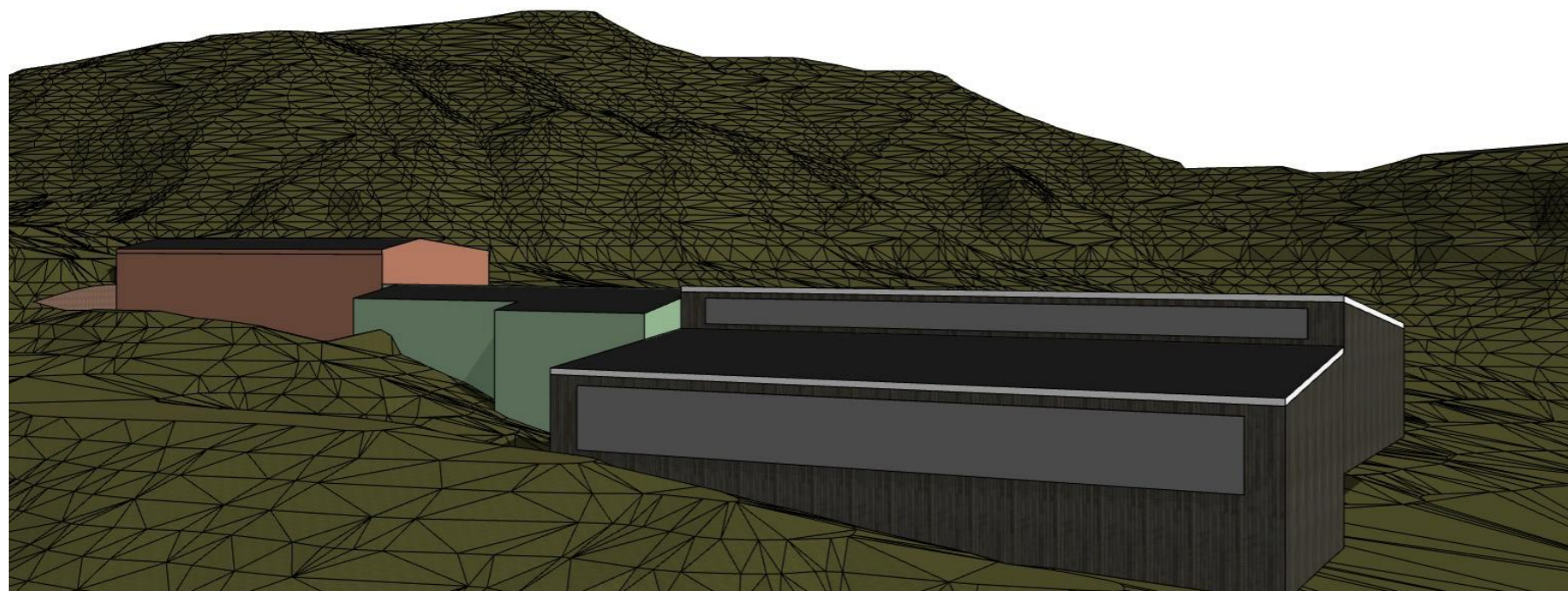
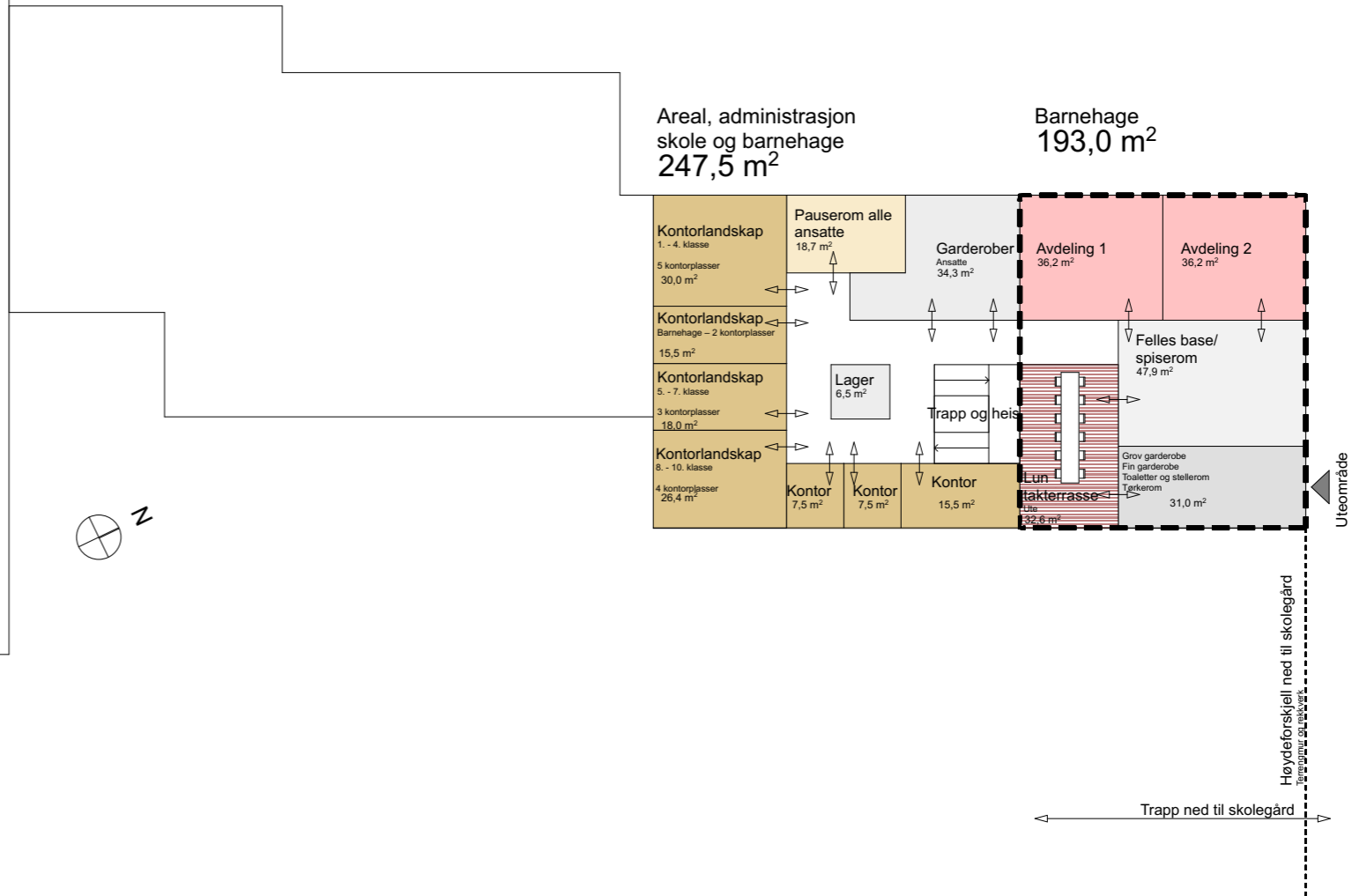
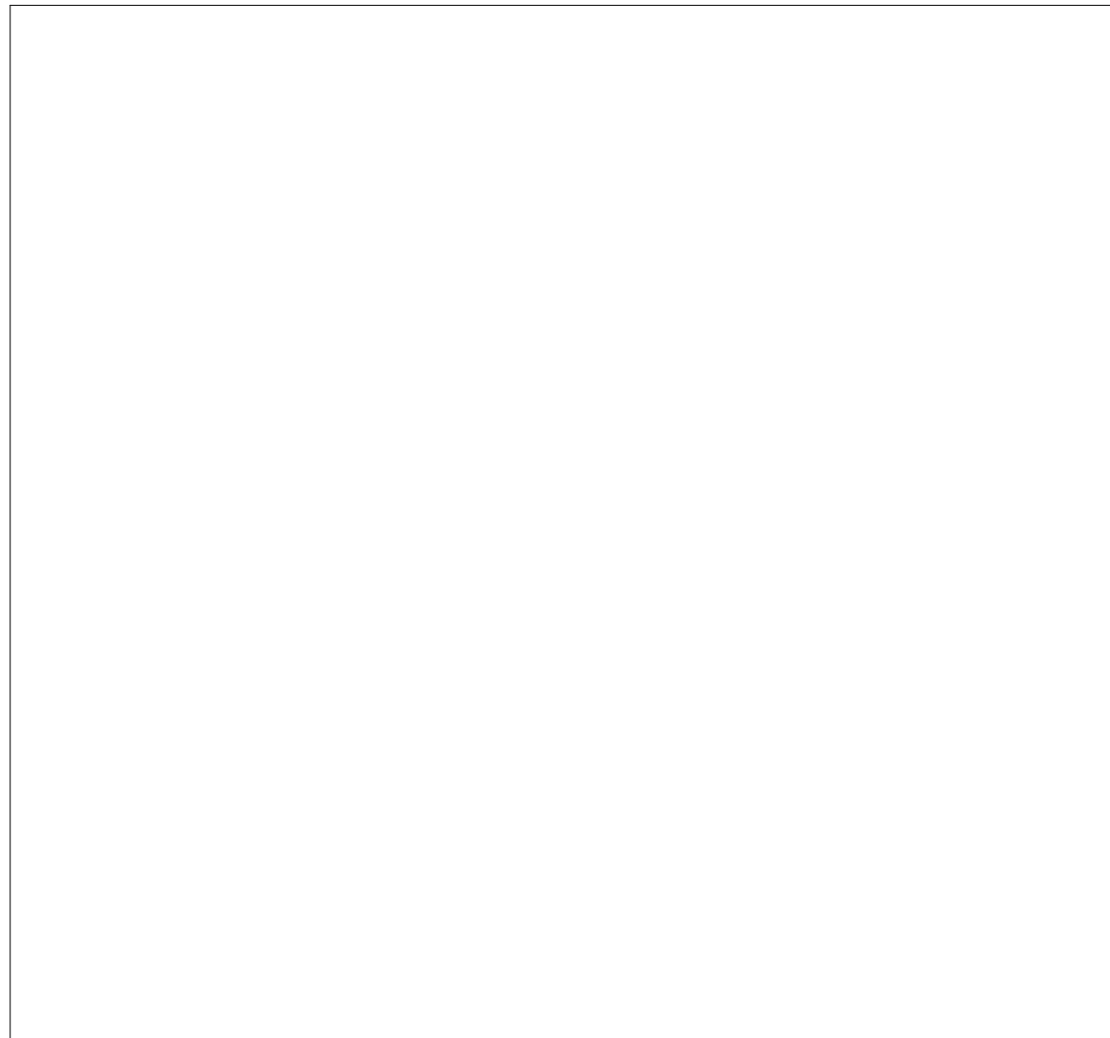
saksbeh:
MS

kontroll:
JKR

dato:
05.05.20

mål:
1:300

tegn. nr:
A20-1



Sett fra Nord-Vest



Verte

Postboks 1034 Alta 9503
tlf. 78 44 30 33
www.verte.no

2020-07

Mulighetsstudie

Øksfjord kompetansesenter

Rambøll Norge AS
P. b.190 Økern Oslo 0510

Plan 2. Etasje

saksbeh:	kontroll:	dato:	mål:	tegn. nr:
MS	JKR	27.04.20	1:300	A20-2



Dato: 29.04.2020
Arkivref: 2020/443-0 /

Frank Bækken

Saksnr	Utvalg	Møtedato
9/20	Formannskap Kommunestyre Levekårsutvalget	02.06.2020

Kommunens kontaktperson i Finnmark friluftsråd og i nettverket "Frisk i friluft i Finnmark"

Sammendrag

Finnmark Friluftsråd er etablert for å bistå kommunene i arbeidet med friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse. Med de folkehelseutfordringer som eksisterer både i samfunnet generelt og i Finnmark i spesielt, er det naturlig at folkehelse inngår som et prioritert arbeidsområde der friluftsrådet samarbeider med kommunene.

Hensikten med saken er å drøfte hvordan Finnmark Friluftsråd i samarbeid med kommunene kan og bør arbeide for at friluftsliv og utendørs fysisk aktivitet og naturopplevelser gis tilstrekkelig høy prioritert i vårt felles folkehelsearbeid. Det å legge forholdene til rette for god helse skal være en prioritert oppgave for kommunene etter folkehelseloven. Det blir dermed viktig å politisk forankre hvordan vårt samarbeid skal se ut, hvilken kontaktperson friluftsrådet skal ha i kommunen og om det bør opprettes en arbeidsgruppe for folkehelse i kommunen.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Viser til friluftsrådet innstilling til vedtak (vedlegg 1), og foreslår med bakgrunn i det følgende:

1. Loppa kommunestyre er positivt til at Finnmark Friluftsråd ønsker å bidra til god helse for befolkningen i Finnmark. Dette ved å tilrettelegge for at flere kan ta del i friluftsliv, naturopplevelser og utendørs fysisk aktivitet.
2. Loppa kommunestyre ber administrasjonssjefen utpeke kontakt- person til nettverket «Frisk i Friluft i Finnmark».
3. Loppa kommunestyre ber administrasjonssjefen avklare muligheten for å etablere en felles intern arbeidsgruppe for friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse. Gruppen skal også bidra til at kommunen oppnår maksimalt gjennom sitt medlemskap i Finnmark Friluftsråd.
4. Loppa kommunestyre tar utfordringen fra Finnmark Friluftsråd om å arbeide for minst 10 % opplutning i Perletur 2020. Dette med utgangspunkt i kommunens innbyggertall.

I forhold til punkt 2 foreslår man at kommunal fysioterapeut Cathrine Jensen fortsetter som kontaktperson opp mot Finnmark Friluftsråd, og som deltaker i nettverket «Frisk i Friluft i Finnmark». Hvilke fokusområder man ønsker å ha bør drøftes i den lokale arbeidsgruppa for folkehelse, og sees ut ifra oversiktsdokumentet over folkehelse i Loppa kommune som snart ferdigstilles.

Vedlegg:

1. Prosjektbeskrivelse 2020 fra Finnmark Friluftsråd
2. Handlingsprogram «Frisk i Friluft i Finnmark».

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):**Saksutredning:****Vurdering:**



Frisk i Friluft i Finnmark

Visjon:

Folk i Finnmark har god fysisk og psykisk helse

Veien dit:

Friluftsliv, naturopplevelser og utendørs fysisk aktivitet som en prioritert oppgave i det kommunale folkehelsearbeidet

«Det hainnle om å leve – og det å hainnle om å gå»

1. Bakgrunn

Finnmark Friluftsråd er etablert for å bistå kommunene i arbeidet med friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse. Med de folkehelseutfordringer som eksisterer både i samfunnet generelt og i Finnmark i spesielt, er det naturlig at folkehelse inngår som et prioritert arbeidsområde der friluftsrådet samarbeider med kommunene.

Fysisk aktivitet utendørs tett på naturen, er tenkt å være den «resept og medisin» som friluftsrådet og kommunene samarbeider om. Det å gå vil være den aktivitetsform de fleste har et forhold til, og der det er lettest å etablere gode og permanente rutiner.

En av våre butikkjeder har gjort «Det enkleste er ofte det beste», til sitt slagord. Det finnes neppe noen snarvei til god helse. For folk i Finnmark vil det å gå ofte være det enkleste og det beste på veien mot god helse, og sånn sett kanskje være det Finnmark Friluftsråd i samarbeid med kommunene vil arbeid mest med.

Sentralt i handlingsprogrammet for Frisk i Friluft i Finnmark står derfor:

- Vi går til alle årstider
- Vi går i all slags vær
- Vi går kort og vi går langt
- Vi går både på jevnt og ujevnt underlag
- Vi går både flatt, oppover og nedover
- Vi går med varierende intensitet og hastighet
- Vi går alene og vi går sammen med andre
- Vi går fordi det er trivelig (men det er med det å gå som med husarbeid, noen ganger må det bare gjøres, selv om det kanskje ikke alltid er like trivelig)

2. Kommunale kontaktpersoner

Frisk i Friluft i Finnmark er et nettverk der samarbeid og erfaringsutveksling står sentralt. Kommunene har oppnevnt følgende som sine kontaktpersoner i samarbeidet:

Kommune	Kontaktperson	Stillingstittel	Tilknytning avdeling
Alta			
Berlevåg			
Båtsfjord			
Gamvik			
Hammerfest			
Karasjok			
Kvalsund			
Lebesby			
Loppa			
Nesseby			
Nordkapp			
Måsøy			
Porsanger			
Tana			
Sør-Varanger			
Vardø			

3. Tverrfaglig organisering i kommunene

Godt folkehelsearbeid forutsetter godt samarbeid på tvers av avdelings- og virksomhetsgrenser. Derfor er målet å oppnå et internt samarbeid i kommunene der det finnes arenaer for jevnlig å kunne drøfte utfordringer og tiltak folkehelse, dvs. innbyggernes fysiske og psykiske helse.

Det er et mål at det i alle kommuner finnes en «møteplass» eller en arbeidsgruppe der oppgaver tilknyttet folkehelse drøftes.

Her følger en kommunevis gjennomgang om en slik arbeidsgruppe finnes eller ikke.

Kommune	Har tverrfaglig arbeidsgruppe	Virksomheter/stillinger representert i gruppa
Alta		
Berlevåg		
Båtsfjord		
Gamvik		
Hammerfest		
Karasjok		
Kautokeino		
Lebesby		
Loppa		
Nesseby		
Nordkapp		
Måsøy		
Porsanger		
Tana		
Sør-Varanger		
Vardø		

4. Fokusområder

Arbeids- og tiltaksområder der vi ønsker å oppnå resultater i samarbeid med kommunene har i handlingsprogrammet fått navnet fokusområder. Kommunene avgjør selv hvilke fokusområder de ønsker å «løfte inn» som sine bidrag i nettverksarbeidet.

Kommunene avgjør også hvilke fokusområder i handlingsprogrammet de ønsker å være med på. Noen medlemskommuner vil muligens avstå helt fra å delta i «Frisk i Friluft i Finnmark», mens andre ønsker å være med på et samarbeid der målet er å oppnå resultater innen flere av fokusområdene.

Så langt foreslås det at følgende fokusområder inngår i handlingsprogrammet:

1. Perletur, VinterPerle og JuleSPREK for prioriterte målgrupper
2. Anlegg og fysisk tilrettelegging for friluftsliv
3. «Leve hele livet» - Fysisk aktivitet for eldre
4. Personer med rus- og psykiatriutfordringer
5. Personer med funksjonsnedsettelse

6. Samarbeid og nytenking når det gjelder samarbeid med leger
7. Mer og bedre utetid i samarbeid med skoler og barnehager
8. Gå- og aktivitetsgrupper

Fokusområde 1:

Perletur, VinterPerle og JuleSPREK for prioriterte målgrupper

Utfordring: Hvordan arbeide for å få med flere på disse turkasseaktivitetene, og da i særdeleshet personer som defineres som prioriterte målgrupper i folkehelsearbeidet?

Kommune	Ønsker å delta
Alta	
Berlevåg	
Båtsfjord	
Gamvik	
Hammerfest	
Karasjok	
Kautokeino	
Lebesby	
Loppa	
Nesseby	
Nordkapp	
Måsøy	
Porsanger	
Tana	
Sør-Varanger	
Vardø	

Fokusområde 2:

Anlegg og fysisk tilrettelegging for friluftsliv

Utfordring: Hvordan arbeide for at det kan bygges flere anlegg og utføres fysiske tilrettelegginger som kan føre til økt fysisk aktivitet, og hvilke anlegg og tilrettelegginger skal inngå i handlingsprogrammet?

Kommune	Ønsker å delta	Anlegg og tilrettelegginger i handlingsprogrammet
Alta	X	Turkart,
Berlevåg	X	Turkart, dagsturhytte,
Båtsfjord	X	Turkart, dagsturhytte
Gamvik		?
Hammerfest	X	Dagsturhytte,
Karasjok	X	Dagsturhytte,
Kautokeino	X	Dagsturhytte,
Lebesby		?
Loppa	X	Turkart, dagsturhytte,
Nesseby	X	Turkart, dagsturhytte,

Nordkapp	X	Dagsturhytte,
Måsøy	X	Dagsturhytte,
Porsanger		?
Tana		?
Sør-Varanger	X	Dagsturhytte, tiltak i statlig sikret friluftsområde,
Vardø	X	Turkart,

Fokusområde 3:

«Leve hele livet» - Fysisk aktivitet for eldre

Utfordring: «Leve hele livet» er en nasjonal reform der målet er økt livskvalitet for eldre. Fysisk aktivitet er nevnt som et av tiltaksområdene for å oppnå målet. Hvordan arbeide for å komme i gang med tiltak og aktiviteter som bidrar til utvikling og resultatoppnåelse i kommunene?

Kommune	Ønsker å delta
Alta	
Berlevåg	
Båtsfjord	
Gamvik	
Hammerfest	
Karasjok	
Kautokeino	
Lebesby	
Loppa	
Nesseby	
Nordkapp	
Måsøy	
Porsanger	
Tana	
Sør-Varanger	
Vardø	

Fokusområde 4:

Personer med rus- og psykiatriutfordringer

Utfordring: Hvordan arbeide for å komme i gang med tiltak og aktiviteter som bidrar til utvikling og resultatoppnåelse for denne målgruppen? Kan sees i sammenheng med fokusområde 1.

Kommune	Ønsker å delta
Alta	
Berlevåg	
Båtsfjord	
Gamvik	
Hammerfest	
Karasjok	
Kautokeino	

Lebesby	
Loppa	
Nesseby	
Nordkapp	
Måsøy	
Porsanger	
Tana	
Sør-Varanger	
Vardø	

Fokusområde 5:

Personer med funksjonsnedsettelse

Utfordring: Hvordan arbeide for å komme i gang med tiltak og aktiviteter som bidrar til utvikling og resultatoppgåelse for personer med fysiske og kognitive funksjonsnedsettelse? Kan sees i sammenheng med fokusområde 1.

Kommune	Ønsker å delta	Målgruppe og aktivitet
Alta	x	Friluftsguppe for ungdom med psykisk utviklingshemming
Berlevåg		
Båtsfjord		
Gamvik		
Hammerfest	x	Turgruppe for personer med psykisk utviklingshemming
Karasjok		
Kautokeino		
Lebesby		
Loppa		
Nesseby		
Nordkapp		
Måsøy		
Porsanger		
Tana		
Sør-Varanger		
Vardø		

Fokusområde 6:

Samarbeid og nytenking når det gjelder samarbeid med leger

Utfordring: Et fokusområde som skiller seg fra de øvrige. Kommuner som lykkes med sitt folkehelsearbeid der fysisk aktivitet inngår, vil sannsynligvis har etablert nye måter å samarbeide på der legene er tett på arbeidet.

Kommune	Ønsker å delta
Alta	
Berlevåg	
Båtsfjord	

Gamvik	
Hammerfest	
Karasjok	
Kautokeino	
Lebesby	
Loppa	
Nesseby	
Nordkapp	
Måsøy	
Porsanger	
Tana	
Sør-Varanger	
Vardø	

Fokusområde 7:

Mer og bedre utetid i samarbeid med skoler og barnehager

Utfordring: Skoler og barnehager er viktige institusjoner i arbeidet med å bygge god helse der fysisk aktivitet og naturopplevelser inngår. Det å få til samarbeid der skoler og barnehager deltar i folkehelsearbeidet vil derfor være ønskelig.

Kommune	Skoler deltar	Barnehager deltar
Alta		X (?)
Berlevåg		
Båtsfjord		
Gamvik		
Hammerfest		X (?)
Karasjok		
Kautokeino		
Lebesby		
Loppa		
Nesseby		
Nordkapp		
Måsøy		
Porsanger		
Tana		
Sør-Varanger		X (?)
Vardø		

Antall barnehager/skoler er tatt med i parentes

Fokusområde 8:

Gå- og aktivitetsgrupper

Utfordring: Om dette er et eget fokusområde må avklares, eller om det vil komme som tiltak/aktivitet innen flere av de øvrige fokusområdene. Et sentralt tiltak vil i mange tilfeller være å etablere grupper som dette der fysisk aktivitet, naturopplevelser og sosialt fellesskap inngår. Målgruppe for slike aktivitetsgrupper

kan i noen tilfeller bli fanget opp av øvrige fokusområder. Det kan også finnes eksempler på det motsatte (trillegrupper for småbarnsforeldre, personer som sliter med inaktivitet/overvekt, hjerte-/lungesykdommer, muskel-/skjelett-sykdommer etc.)

Kommune	Ønsker å delta	Målgruppe og aktivitet
Alta	X	Turgruppe for unge med livsstilsutfordringer
Berlevåg		
Båtsfjord		
Gamvik		
Hammerfest		
Karasjok		
Kautokeino		
Lebesby		
Loppa		
Nesseby		
Nordkapp		
Måsøy		
Porsanger		
Tana		
Sør-Varanger		
Vardø		



Frisk i Friluft i Finnmark

Målet er god helse gjennom deltakelse i friluftsliv og naturopplevelser

1. Bakgrunn

Hensikten med saken er å drøfte hvordan Finnmark Friluftsråd i samarbeid med kommunene kan og bør arbeide for at friluftsliv og utendørs fysisk aktivitet og naturopplevelser gis tilstrekkelig høy prioritert i vårt felles (folkehelse)arbeid. Det tenkes da både fysisk helse og psykisk helse.

Det å legge forholdene til rette for god helse skal være en prioritert oppgave for kommunene (folkehelseloven). Dermed er det naturlig at dette også preger friluftsrådets prioriteringer og virksomhet.

Er det viktig for kommunene at friluftsrådet skal være en dyktig og viktig aktør i folkehelsearbeidet? Saken som sendes kommunene med ønske om politisk behandling tar høyde for nettopp det.

Forhåpentligvis er kommunene enig i at det er utfordringer å ta fatt på, og at dette gjelder bredt innen ulike aldersgrupper, fra de yngste til de eldste. Undersøkelser, erfaringer og opplevelser både nasjonalt og lokalt dokumenterer dette. Finnmark skårer ofte dårlig på ulike folkehelsestatistikker. Det å gjøre noe med dette bør derfor være en prioritert utfordring for kommunene.

Barskt vær og tøft klima kjennetegner Finnmark. Likevel er det ganske naturlig at nettopp i Finnmark er det ekstra fokus på naturen som arena for god helse og økt trivsel. Spørsmålet blir da:

«Hvordan kan vi la allsidige naturbaserte friluftslivsaktiviteter til alle årstider gå som en «rød tråd» gjennom vår felles virksomhet?»

Dette er utgangspunktet for den drøfting kommunene inviteres med på.

2. Gjort til nå

Finnmark Friluftsråd ble etablert i 2016. Her følger en oversikt som viser hva som er gjort i løpet av disse fire årene.

- Det har vært sendt ut notat og forslag som dette tidligere. FFF – Frisk i Friluft i Finnmark er derfor ikke noe nytt begrep. Initiativet nå en «re-start» med håp om å komme videre, og da sammen med enda flere kommuner.
- Det kan være naturlig å starte med Perletur. Kanskje den største og viktigste fellesaktiviteten for friluftsliv og folkehelse i Finnmark noensinne.
I 2019 gjennomførte 3 817 deltakere 62 532 turer i de 16 kommunene som deltok (ikke Hasvik, Lebesby og Nordkapp). Deltakelsen har økt jevnt siden oppstarten i 2016. Et kortsiktig mål for 2020 må være at samtlige kommuner når opp på samme nivå som Båtsfjord, Loppa og Kautokeino, dvs. oppnår en deltakelse tilsvarende 10 % av antall innbyggere. Til sammenligning er oppslutningen 15 % i Nord-Troms.

Et samarbeid mellom kommunene i Finnmark

Epost: post@perletur.no **Mobil:** 975 20 450 **Nettside:** perletur.no - Se også Finnmark Friluftsråd på Facebook



- VinterPerle og JuleSPREK som gjennomføres i vintermånedene inngår i «Perletur-familien».
- For barnehager og skoler er det etablert nettverk der målet er mer og bedre utetid. Målet er at disse nettverkene også være viktige i folkehelsearbeidet.
- Alta: Her er det etablert et fritidstilbud i friluftsliv for unge med utviklingshemming.
- Alta: I samarbeid med Frisklivsentralen er Friskliv UNG igangsatt. Dette er et tilbud der unge med livsstilsutfordringer får et tilbud der friluftsliv inngår.
- Hammerfest: Her er det etablert en turgruppe for personer med utviklingshemming. Det har også vært sommeraktivitetsdager for den samme målgruppen. I tillegg er ordningen «Turkompis» etablert der personer i målgruppen for tilbud om å gå på tur sammen med en turkompis.
- Vadsø: Inntil kommunen meldte seg ut av friluftsrådet har det vært gitt tilskudd til en egen turgruppe der personer i målgruppen har vært deltakere.
- I det arbeid som har vært gjort tidligere har kommunene blitt utfordret på hvilke av disse utfordringene som ønskes prioritert:
 - Sykefravær
 - Fedme og overvekt
 - Inaktivitet
 - Fysisk helse
 - Muskel- og skjelettutfordringer
 - Hjerte- og lungeutfordringer
 - Rus og psykiatri
 - Særskilt barn og ungdom
 - Særskilt personer med funksjonsnedsettelse
- Målet har vært å få kommunene til å utpeke sin kontaktperson. Dette for at nettverket skal klare å få til et felles arbeidsprogram tuftet på de mål og oppgaver som kommunene ønsker å arbeide med innen friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse.

3. Kommunal kontaktperson og felles nettverk

For å få samarbeidet og nettverket til å fungere med så mange kommuner som mulig er det behov for en kontaktperson i kommunene som friluftsrådet kan forholde seg til. Sentrale oppgaver for vedkommende vil være:

- Delta i friluftsrådets nettverk «Frisk i Friluft i Finnmark», og i den sammenheng bidra til utarbeidelse og gjennomføring av felles arbeidsprogram.
- Undersøke muligheten for at det i egen kommune etableres en tverrfaglig intern gruppe for friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse.
- Informere barnehager og skoler om mulighetene for å bli med i de nettverket for mer og bedre utetid som friluftsrådet har etablert.
- Gjøre tilsvarende når det gjelder ansatte som arbeider med personer med innvandrerbakgrunn og personer med særskilte behov.

4. Friluftsrådets oppgaver

- Lede nettverket og holde jevnlig kontakt med kommunene med utgangspunkt i det felles arbeidsprogram som utarbeides.
- Søke tilskudd som kommer nettverket og folkehelse-samarbeidet til gode.

Et samarbeid mellom kommunene i Finnmark

Epost: post@perletur.no **Mobil:** 975 20 450 **Nettside:** perletur.no - Se også Finnmark Friluftsråd på Facebook



5. Tiltak for å sikre god helse

Som et grunnlag for det videre arbeid antydes det at dette kan være kommunenes og friluftsrådets viktigste bidrag for å sikre god helse for befolkningen i Finnmark:

- Perletur (samt VinterPerle, JuleSPREK og Ut og Plukk)
- Oppfølging av enkeltpersoner gjennom andre konkrete aktiviteter (turgrupper etc.)
- Anlegg og andre fysiske tilrettelegginger for friluftsliv
- Nettverk for samarbeid og oppfølging av skoler og barnehager (Læring i friluft – Mer og bedre utetid)
- Grunnopplæring i friluftsliv (Friluftskort)
- Tverrfaglige arbeidsgrupper i kommunene som følger opp disse og øvrige tiltak og planer

6. Innstilling til vedtak

Det er ønskelig at kommunene legger saken fram for politisk behandling med slikt forslag til vedtak:

1. kommune er positiv til at Finnmark Friluftsråd ønsker å bidra til god helse for befolkningen i Finnmark. Dette ved å tilrettelegge for at flere kan ta del i friluftsliv, naturopplevelser og utendørs fysisk aktivitet.
2. kommune ber rådmannen/kommunedirektøren utpeke kontaktperson til nettverket «Frisk i Friluft i Finnmark».
3. kommune ber rådmannen/kommunedirektøren avklare muligheten for å etablere en felles intern arbeidsgruppe for friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse. Gruppen skal også bidra til at kommunen oppnår maksimalt gjennom sitt medlemskap i Finnmark Friluftsråd.
4. kommune tar utfordringen fra Finnmark Friluftsråd om å arbeide for minst 10 % oppslutning i Perletur 2020. Dette med utgangspunkt i kommunens innbyggertall.



Dato: 15.05.2020
Arkivref: 2020/499-0 / 210

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
10/20	Levekårsutvalget Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap Kommunestyre	02.06.2020

Regnskapsrapportering 1. tertial 2020

Sammendrag

Regnskaps- og finansrapport for 1. tertial 2020.

På grunn av prosjekt Loppaskolen og Kompetanse for kvalitet er lønn og sosiale utgifter høyere enn ønsket. Dette kan gi utslag i et merforbruk på lønn ved årets slutt. Dette vet vi mer om når vikarmidler for Kompetanse for kvalitet blir overført til Loppa kommune.

Vakante stillinger og sykefravær har resultert i høyt vikarbruk og overtid innenfor pleie og omsorg. Dette gjelder først og fremst ulike kompetansestillinger. For å imøtekomme lovkravet om døgnbemannet tilstedeværende sykepleiertjeneste i sykehjem og hjemmetjenesten har vi hatt behov for vikarer. 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.

Trafikklys: Totale utgifter

Utgifter	%	Trafikklys
Lønn og sosiale utgifter	38 %	
Kjøp av varer og tjenester	47 %	
Kjøp av tjenester	31 %	
overføringer	42 %	
Finansutgifter	12 %	
Sum utgifter	37 %	

Trafikklys: Totale inntekter

Inntekter	%	Trafikklys
Salgs og leieinntekter	35 %	
Refusjoner	32 %	
Overføringer	37 %	
Finansinntekter	7 %	
Sum inntekter	34 %	

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Regnskaps- og finansrapporten for 1. tertial tas til orientering.

Saksutredning:

Innledning:

Det kommunale finansreglementet sier at det skal legges fram regnskapsrapporter for formannskapet 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 april skal være ca. 33,33 %.

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 jan-april, som er bokførte pr. 11. mai. 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. april.

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 30.04.20

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	30.04.2020	endr 2020	i %	30.04.2019
Lønn og sosiale utgifter	31 731 982	82 421 000	38 %	37 %
Kjøp av varer og tjenester	11 408 050	24 371 000	47 %	52 %
Kjøp av tjenester	4 036 456	13 032 000	31 %	27 %
Overføringer	3 552 765	8 407 000	42 %	50 %
Finansutgifter	1 601 031	13 521 000	12 %	21 %
Sum utgifter	52 330 283	141 752 000	37 %	38 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	6 994 873	19 798 000	35 %	37 %
Refusjoner	4 018 033	12 427 000	32 %	40 %
Overføringer	36 573 748	99 305 000	37 %	35 %

Finansinntekter	740 712	10 233 000	7 %	5 %
Sum inntekter	48 327 367	141 763 000	34 %	33 %
SUM NETTO	4 002 916	-11 000	0 %	6 561 848

Årets 1. tertial viser et merforbruk på 4 millioner. Dette er 2,5 millioner mindre enn på samme tid i fjor. Sum mer- eller mindreforbruk varierer alltid på dette tidspunktet på året, og 2019 var merforbruket på 6,5 mill. 4 millioner er likevel et merforbruk som er litt for høyt. I forhold til trafikklysene på kostnadene ovenfor, så er det kjøp av varer og tjenester samt overføringer som er på gult. Her må kostnadene nå følges nøye med og kontrolleres.

Lønn og sosiale utgifter ligger noe høyere enn ønskelig i forhold til budsjett. Kjøp av varer og tjenester, samt overføringsutgifter ligger mye høyere.

Finansutgifter og –inntekter ligger noe lavere enn periodisert budsjett, men dette skyldes at disse følger kvartalsvise eller halvårlige kapitaliseringer/terminer. Finansinntekter inneholder også bruk av fond, og disse føringene gjøres ofte ved årsslutt.

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	30.04.2020	endr 2020	i %	30.04.2019
Lønn og sosiale utgifter	3 230 922	8 497 000	38 %	35 %
Kjøp av varer og tjenester	3 272 974	6 940 000	47 %	53 %
Kjøp av tjenester	278 765	1 232 000	23 %	29 %
Overføringer	2 064 988	3 521 000	59 %	60 %
Finansutgifter	-	-	0 %	0 %
Sum utgifter	8 847 650	20 190 000	44 %	45 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	17 626	100 000	18 %	34 %
Refusjoner	698 795	1 296 000	54 %	77 %
Overføringer			0	0 %
Finansinntekter	486 563	315 000	154 %	33 %
Sum inntekter	1 202 984	1 711 000	70 %	58 %
SUM NETTO UTGIFTER	7 644 666	18 479 000	41 %	44 %

Utgifter

Lønnsutgifter ligger litt over budsjett, og også høyere sammenlignet med fjoråret.

Kjøp av varer og tjenester vises noe høyt. Her er lisenser på programvare, kjøp/leie av maskiner samt serviceavtaler, noe betalt for halve og hele året. I tillegg er det kostnader til arealplanen.

Kjøp av tjenester er i år lavt. Her er det betalt for tjenester til revisjon for halve året. Kontrollutvalget, Ikaf og 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.

Kirka har fått halve sitt budsjett for 2020. Tilskudd fra næringsfondet er oversteget budsjett, men det er da også betalt ut kr. 150 000,- i nærbutikkstøtte grunnet korona-krisen. Partistøtte er enda ikke utbetalt.

Inntekter

Salgs- og leieinntektene er lavt, men en del bokføres her ved årsslutt.

Refusjoner gjelder momskompensasjon.

Finansinntekter; bruk av næringsfond og bolystfond.

Totalt har sentraladministrasjonen netto utgifter på 41 % så langt i år, mot 44 % samme tid i fjor.

Rammeområde 2: Oppvekst og kultur

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	30.04.2020	endr 2020	i %	30.04.2019
Lønn og sosiale utgifter	8 013 830	19 199 000	42 %	38 %
Kjøp av varer og tjenester	728 808	2 017 000	36 %	48 %
Kjøp av tjenester	30 000	1 160 000	3 %	4 %
Overføringer	128 920	1 057 000	12 %	26 %
Finansutgifter	0	0	0	%
Sum utgifter	8 901 558	23 433 000	38 %	37 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	125 914	450 000	28 %	38 %
Refusjoner	1 351 763	1 954 000	69 %	29 %
Overføringer		-	0 %	0 %
Finansinntekter	31 270	455 000	7 %	0 %
Sum inntekter	1 508 947	2 859 000	53 %	19 %
SUM NETTO UTGIFTER	7 392 611	20 574 000	36 %	44 %

Utgifter:

Forbruk på lønn er høyere enn ønsket, men vil reguleres når bl.a. overføringer fra Kompetanse for kvalitet og økt lærerressurs legges til. Vi har også fått reduksjon i antall stillinger som vil vises ved et senere tidspunkt.

Kjøp av varer og tjenester er lavere i forhold til 2019. Delvis årsak til dette er at enkelte poster er overført til driftsavdelingen. Vi ser at det er økning på rengjøringsmateriell, strøm og reiseutgifter. Økte reiseutgifter kommer i forbindelse med Kompetanse for kvalitet, noe av dette vil vi få refundert.

Inntekter:

Oppvekst- og kultur har mindre salgs og leieinntekter enn i 2019. Reduserte barnehage, sfo og kulturskole er årsaken til dette.

Refusjonsinntekter er høyere enn tidligere dette i forhold til langtids fravær. Annen refusjon kommer i etterkant.

Sum inntekter er høyere enn 2019, økte refusjoner er årsaken til dette.

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

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	30.04.2020	endr 2020	i %	30.04.2019
Lønn og sosiale utgifter	17 087 747	47 310 000	36 %	35 %
Kjøp av varer og tjenester	2 873 307	5 444 000	53 %	61 %
Kjøp av tjenester	2 265 181	7 240 000	31 %	24 %
Overføringer	774 115	2 503 000	31 %	48 %
Finansutgifter	0	0	0	0 %
Sum utgifter	23 000 350	62 497 000	37 %	37 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	1 594 989	4 655 000	34 %	30 %
Refusjoner	1 367 732	7 041 000	19 %	34 %
Overføringer	0	-	0 %	0 %
Finansinntekter	0	160 000	0 %	0 %
Sum inntekter	2 962 721	11 856 000	25 %	31 %
SUM NETTO UTGIFTER	20 037 628	50 641 000	40 %	38 %

Utgifter:

Helse ligger på utgiftssiden litt over budsjett, men på samme nivå som fjoråret, 37 %.

Lønn: Vakante stillinger og sykefravær har resultert i høyt vikarbruk og overtid, selv om lønnen ikke vises urovekkende høyt. Innenfor barnevern har det vært behov for konsulenthjelp til opprydding, samt at eget personale også har hatt mye overtid.

Kjøp av varer og tjenester: På grunn av Corona pandemien har vi hatt økt innkjøp av smittevernsutstyr, samt innkjøp av en maskin som desinfiserer smitte rom. Det er også foretatt innkjøp av pasient senger og O2 konsentrator. Etablering av velferdsteknologi gir også økte utgifter med økt linsens avgift.

Inntekter:

Refusjoner gjelder i hovedsak kompensasjon for mva og refusjon av sykepenger. Tilskudd/refusjon for ressurskrevende brukere ligger også her, kommer ikke inn før etter årsskiftet og bokføres ved årsoppgjør.

Finansinntekter: Bruk av bundet driftsfond til prosjekt.

Så langt i år har helse inntekter på 25 % sammenlignet med 31 % i fjor.

Netto utgifter er 40 % av budsjett sammenlignet med 38 % på samme tid i fjor.

Rammeområde 4: Driftsavdelingen

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	30.04.2020	endr 2020	i %	30.04.2019
Lønn og sosiale utgifter	3 399 483	8 420 000	40 %	36 %
Kjøp av varer og tjenester	4 507 761	9 970 000	45 %	48 %
Kjøp av tjenester	1 462 510	3 400 000	43 %	41 %
Overføringer	579 192	1 326 000	44 %	44 %
Finansutgifter	0	1 173 000	0 %	0 %
Sum utgifter	9 948 945	24 289 000	41 %	41 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	5 256 344	14 568 000	36 %	41 %
Refusjoner	594 194	1 456 000	41 %	52 %
Overføringer	0	0	0 %	0 %
Finansinntekter	-	14 000	0 %	0 %
Sum inntekter	5 850 538	16 038 000	36 %	41 %
SUM NETTO UTGIFTER	4 098 407	8 251 000	50 %	42 %

Lønnsutgifter

Fast lønn og pensjon er høyere enn rammen, og har steget siden fjoråret. Det har vært en ekstraordinær situasjon i landet de siste månedene og driftsavdelingen har satt inn ekstra ressurser på renhold som ikke har vært budsjettert for.

Andre driftsutgifter

Kjøp av varer og tjenester ligger over rammen, og noe lavere enn i fjor. Dette skyldes økt innkjøp av rengjøringsmateriell, smittevernsutstyr og desinfeksjonsmidler. Disse utgiftene vil ligge i driftsregnskapet frem til det evt. blir kompensert.

Kjøp av tjenester ligger over rammen og noe høyere enn på samme tid i fjor. Innenfor tjenester har vi kjøpt renovasjon fra Vefas for halve året.

Overføringsutgifter gjelder moms på varer og tjenester som er kjøpt.

Driftsinntekter

Vannavgift, kloakkavgift og renovasjon er fakturert for første halvår. Inntektene ligger 3 % over rammen.

Refusjoner er i hovedsak inntektsført moms og refusjon sykepenger

Samlet for etaten har vi så langt ett netto forbruk på 50% mot 42% i fjor.

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	5 936 046	21 500 000	28 %
Eiendomsskatt	429 516	805 000	53 %
Rammetilskudd	30 208 187	77 000 000	39 %
Andre overføringer			0 %
Sum overføringsinntekter	36 573 748	99 305 000	37 %

Noe lavt på skatt, men dette vil ikke kunne sammenlignes med 33 % 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	377 604	1 200 000	31 %
Avdrag på løpende lån	1 223 427	4 000 000	31 %
Sum renter og avdrag på lån	1 601 031	5 200 000	31 %
Renteinntekter og utbytte	220 504	1 041 000	21 %
Mottatte avdrag på utlån	4 937	15 000	33 %
Sum eksterne finansinntekter	225 441	1 056 000	21 %

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

Renta har blitt lavere de siste månedene, og renteinntekter ligger under budsjett.

Låneinstitusjon	Lånetype	Renteutvikling	Restgjeld pr 30.04	Rente
Husbanken	Startlån	1,995 – 2,044 %	9 529 560	Flytende
Kommunalbanken	Industrikai	1,4 – 1,9 %	1 346 300	Flytende
Kommunalbanken	Nerstranda	0 %	0	Flytende
Kommunalbanken	Helsesenteret	1,4 – 1,9 %	14 101 380	Flytende
Kommunalbanken	Vassdalen industriomr	3,50 %	5 866 720	Fast
Kommunalbanken	Skavnakk kai	1,4 – 1,9 %	106 600	Flytende
Kommunalbanken	Parkveien 2	0 %	0	Flytende
Kommunalbanken	Till Vassd ind	3,60 %	1 420 210	Fast
Kommunalbanken	Biler drift	0 %	0	Flytende
Kommunalbanken	Bølgedemper	0 %	0	Flytende
Kommunalbanken	Vann, avløp	1,4 – 1,9 %	1 035 350	Flytende
Kommunalbanken	Kai	1,4 – 1,9 %	478 430	Flytende
Kommunalbanken	Kai Vassdalen	2,56 %	6 971 400	Fast
Total restgjeld			40 855 950	

Oversikten viser restgjeld fordelt på våre 2 låneinstitusjoner. Det er budsjettert med en rente på 2,6 %.

	31.08.2019		31.12.2019		31.04.2020	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Lån med pt rente	28,95	79,3	27,67	65,77	26,6	65,1
Lån med NIBOR basert rente	0	0	0	0	0	0
Lån med fast rente	7,58	20,7	14,4	34,23	14,26	34,9
Samlet langsiktig gjeld	36,5	100 %	42,07	100 %	40,86	100 %
Antall løpende enkeltlån	16		14		14	
Største enkeltlån	NOK 15,2 mill		NOK 14,7 mill		NOK 14,1 mill	

Antall løpende enkeltlån er redusert da vi har nedbetalt lån på biler driftsavdeling samt bølgedemper småbåthavn Øksfjord.

Likviditet pr. 30.04.20

Likviditet	Pr. 30.04.16	Pr. 30.04.17	Pr. 30.04.18	Pr. 30.04.19	Pr. 30.04.20
Kasse, post og bank	44 754 766	47 374 869	52 774 049	74 864 169	51 336 660
Kortsiktige fordringer	8 497 035	8 429 192	8 391 700	3 461 513	11 079 776
Sum omløpsmidler, kto.2.1	52 787 943	57 928 048	62 694 680	80 702 403	66 157 293
Kortsiktig gjeld, kto.2.3	15 693 938	19 568 388	19 138 164	12 618 809	15 224 002
Likvide midler	37 094 005	38 359 660	43 556 516	68 083 594	50 933 291

Den likvide situasjonen svinger naturlig i løpet av året.

Andel likvide midler er redusert betraktelig siden samme tid i fjor, men 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 eiendomsmarkeds plasseringer.

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

Konto	Saldo pr 30.04.20	Innskuddsrente pr 30.04.20
Driftskonto	18 494 009	Rentene justeres ukentlig, gjennomsnittlig hittil i år: 1,15 %
Skattetrekkkonto	3 371 372	Ingen renter
Kontantkasse	99 829	0,82 - 2,14 % rente
Konto med binding	15 664 649	

Oversikt endring arbeidskapital

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020
	30.04.2017	30.04.2018	30.04.2019	30.04.2020
OMLØPSMIDLER				
Endring betalingsmidler	227 912	-378 462	-6 260 616	-26 291 017
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0	0	0	0
Endring kortsiktige fordringer	68 066	-304 355	-659 148	7 558 464
Endring premieavvik				1 364 137
Endring aksjer og andeler	0	0	0	0
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	295 978	-682 817	-6 919 764	-17 368 416

KORTSIKTIG GJELD				
Endring kortsiktig gjeld (B)	-5 533 582	-3 539 781	-3 522 465	-1 929 323
ENDRING ARBEIDSKAPITAL	-5 237 604	-4 222 598	-10 442 229	-19 297 739

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 ned. Dette er en indikasjon på dårligere likviditet i forhold til 2019, men det er ingen krise for likviditeten for øyeblikket.

Investeringsregnskapet

Kommunen har flere investeringsprosjekter i budsjettet for 2020.

Det er kjøpt inn IT-utstyr til skole og administrasjon.

Brannalarmanlegg barnehage er påbegynt.

Dagsenteret har kjøpt ut bilen de har brukt til å hente brukere av dagsentertilbudet.

På sykehjemmet ble ikke investeringsprosjektet i 2019 ferdigstilt som planlagt. Det har derfor påløpt kostnader i år også for å få dette ferdig.

Det er kjøpt inn ny bil til hjemmebasert omsorg.

Renovering av Skogveien 9 er påbegynt.

Det er påløpt kostnader til bølgedemper i småbåthavna i Øksfjord. Dette er utenfor budsjett.

I tillegg har vi innvilget ett startlån på kr 450.000,- som er utbetalt.

Korona-virus

Utbruddet av korona-viruset førte med seg en del ekstra kostnader til rengjøring og innkjøp av nødvendig utstyr på alle etater. I tillegg har det vært brukt mange timer til etablering av isolat og gjennomgang av diverse rutiner og planer. Barnehage, skole og SFO har vært stengt ned i mars og april, og dette har ført til tapte inntekter denne perioden.

For å bøte på dette har det kommet økonomisk hjelp også til kommunene.

Loppa kommune har i første tertial mottatt kr. 972 000,- ekstra over rammetilskuddet. Av dette gjenstår kr. 337 000,- som ubrukt. Det er imidlertid ikke ompostert enda beløp som gjelder lønnstimer grunnet korona-viruset.

I mai utbetales kroner 100 000,- ekstra i skjønnsmidler fra fylkesmannen, og vi får kompensert inntektstap i barnehage og SFO med kroner 144 000,-.

Det er annonsert andre tiltak også som hjelp til kommunene, men dette er ikke stadfestet i kroner enda for vår del.

PS 11/20 Referatsaker

RS 3/20 Orientering fra avdelingene