



Loppa kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyre
Møtested: Øksfjord samfunnshus
Dato: 10.12.2020
Tid: 10:00

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

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Stein Erland Thomassen	Medlem	AP
Kim Gøran Pedersen	Medlem	AP
Maria Sotkajærvi	Medlem	AP
Arve Dagfinn Berntzen	Medlem	AP
Bård Jahr	Medlem	AP
Ståle Sæther	Medlem	H
Elin Marie Olsen	Medlem	H
Ingvil Jan Luthersson	Medlem	H
Line Enger Posti	Medlem	U
Hanne Mari Nyheim	Medlem	U
Gørild Rydheim Henriksen	Medlem	U
Thor-Harald Seljevold	Medlem	SP
Henrik Martin Petterse	Medlem	U
Cato Kristiansen	Medlem	SV
Stina Beathe Lorentzen Pedersen	Medlem	SV

UTVALGSLEDER:
UTVALGSSEKRETÆR: Madeleine Viken

Saksnr	Innhold	Lukket
RS 34/20	Orientering fra Troms Kraft	
PS 78/20	Regelverk og retningslinjer for salg og skjenking av alkohol 2021-2025	
PS 79/20	Orientering om barnevernsreformen	
PS 80/20	Veiledningspilot, Helhetlig boligplan som legger til rette for bolyst og næringsutvikling - med strategier for nye og eksisterende boenheter	
PS 81/20	Etablering av Helsefellesskap Finnmark	
PS 82/20	Henrik Pettersen søker fritak fra politiske verv for hele valg perioden	
PS 83/20	Maria Thomassen søker fritak fra politiske verv for hele valg perioden	
PS 84/20	Ekstra bevilgning til Loppa kirkelige fellesråd	
PS 85/20	Havneregulativ Loppa havnedistrikt 2021	
PS 86/20	Endring av antall terminer for fakturering av kommunale avgifter	
PS 87/20	Regnskapsrapportering 2. tertial 2020	
PS 88/20	Budsjettreguleringer investeringsregnskapet	
PS 89/20	Budsjettreguleringer driftsregnskapet	
PS 90/20	Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet 2021	
PS 91/20	Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2021	
PS 92/20	Påvirkbare egeninntekter 2021 - Helse og omsorg	
PS 93/20	Påvirkbare egeninntekter - oppmåling og byggesaksgebyr 2021	
PS 94/20	Påvirkbare egeninntekter 2021 - Driftsavdelingen	
PS 95/20	Årsbudsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024	
PS 96/20	Referatsaker	



LOPPA KOMMUNE

Sentraladministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 29.10.2020
Arkivref: 2020/988-0 /
U60

Madeleine Viken

madeleine.viken@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
24/20	Levekårsutvalget	05.11.2020
89/20	Formannskap	19.11.2020
78/20	Kommunestyre	10.12.2020

Regelverk og retningslinjer for salg og skjenking av alkohol 2021-2025

Sammendrag

Det kommunestyret skal vedta regelverk og retningslinjer for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk. Hvert kommunestyre gis frihet til å avgjøre hva slags bevillingspolitikk de ønsker innenfor alkohollovens rammer.

Vedtak i Formannskap - 19.11.2020

Loppa kommunestyre vedtar fremlagte forslag til regelverk og retningslinjer for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk 2021-2025.

Endre punkt 3.1 salg av alkoholholdig drikk. Endres fra 10.00 – 20.00 ukedager og 10.00 – 18.00 lørdag til 08.00- 20.00 ukedager og 10.00 – 18.00 lørdager.

Loppa kommune endrer punkt 3.2 til at alkohollovens tillate maksimal tider for skjenking av alkohol skal være gjeldene.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsutvalget - 05.11.2020

Loppa kommunestyre vedtar fremlagte forslag til regelverk og retningslinjer for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk 2021-2025.

Enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar fremlagte forslag til regelverk og retningslinjer for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk 2021-2025.

Vedlegg:

Forslag til regelverk og retningslinjer for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk 2021-2025.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:

De alkoholpolitiske retningslinjene skal sørge for at:

- Tildeling av bevilgninger foregår etter alkohollovens krav
- Salg og skjenking skal skje på en forsvarlig måte i henhold til alkoholloven og føringer gitt i alkoholpolitiske retningslinjer
- Alkoholpolitiske retningslinjer skal ivareta sosiale, kulturelle og næringspolitiske interesser på en slik måte at de samfunnsmessige og individuelle følgene som inntak av alkohol kan føre til, reduseres.

Vi har et kommunalt bevillingssystem der tilgjengeligheten av alkohol for forbrukerne i stor grad bestemmes av lokale politiske organer. Hvert kommunestyre gis frihet til å avgjøre hva slags bevillingspolitik de ønsker innenfor alkohollovens rammer.

Kommunestyret har vedtaksmyndighet i alle saker etter alkoholloven, med mindre myndigheten, enten i lov eller ved delegasjonsvedtak, er lagt til et annet politisk utvalg eller til administrasjon.

I forslaget til regelverk og retningslinjer for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk 2021-2025 er det foreslått at formannskapet delegeres myndighet til å

- avgjøre ordinære bevillinger
- forestå kontroll med salg og skjenking
- avgjøre inndragning av bevilling
- avgjøre om påtale skal begjæres for lovbrudd
- avgjøre tildeling av prikker
- avgjøre avvikende tildeling av prikker
- avgjøre søknad om skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning 2-6 dager

Rådmannen delegeres myndighet

- avgjøre søknad om utvidelse av skjenketid og eller skjenkelokale for en enkelt anledning for de som har ordinær bevilling

- avgjøre søknad om ambulerende og enkelt bestemt anledning 1-2 dager
- Godkjenne skifte av styrer og stedfortreder
- Avgjøre tildeling av 1-2 prikker iht. forskrift §10-3
-

For inndragninger av bevilling for over 14 dager har *kun* kommunestyret vedtaksmyndighet.

Vurdering:

Administrasjonssjefen tilrår at Loppa kommunestyre vedtar fremlagte forslag til regelverk og retningslinjer for salg- og skjenking av alkoholholdig drikk 2016-2020.



Dato: 01.10.2020
Arkivref: 2020/880-0 /

Liv Beate Karlsen

liv.b.karsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
20/20	Levekårsutvalget	05.11.2020
97/20	Formannskap	19.11.2020
79/20	Kommunestyre	10.12.2020

Orientering om barnevernsreformen

Sammendrag

Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Målet er at endringer i barnevernet skal bidra til at flere utsatte Vedtak i Formannskap - 19.11.2020

Behandling i Formannskap- 19.11.2020

Formannskapet tar saken til orientering Enstemmig vedtatt.

Vedtak i Levekårsutvalget - 05.11.2020

Kommunestyret tar saken til orientering. Enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar saken til orientering

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksutredning:

På Bufdir sin side står det skrevet om reformen:

Hvorfor en reform?

Ansvar for barnevernet er delt mellom stat og kommune. En rekke utredninger og evalueringer av barnevernet har pekt på at dagens ansvarsfordeling er en kime til utfordringer, og at enkelt beslutninger tas langt fra brukerne. Uklare ansvarsforhold kan føre til uforutsigbarhet i tilbudet og samhandlingsutfordringer, noe som først og fremst rammer barna som har behov for hjelp.

Mål med reformen:

- Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging
- Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov
- Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt
- Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv

Større kommunalt ansvar for barnevernet

Barnevernsreformen gir kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Dette stiller krav til ledelse i barnevernet, til kommunens styring av barnevernet og til det samlede familiestøttende arbeidet.

Større oppmerksomhet rundt forebygging

Et av målene med reformen er at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging. Tidlig innsats, med tiltak som er godt tilpasset barnas og familienes behov, er først og fremst en investering i innbyggernes velferd, men må også ses på som en investering som kan spare kommunen for mer inngripende og kostbare tiltak senere.

Økt faglig og økonomisk ansvar

Med barnevernsreformen får kommunene økt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem samt høyere egenandeler for statlige barnevernstiltak. Kommunene får også et økt faglig ansvar, blant annet gjennom et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem. Endringen skal samlet sett gi et bedre barnevern, slik at flest mulig barn kan få tilpasset hjelp innenfor de ressursene barnevernet og kommunen til enhver tid disponerer. Økt økonomisk ansvar vil bli kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet.

Tydelig statlig andrelinjetjeneste

Barnevernsreformen bygger på at det fortsatt skal være en tydelig statlig andrelinjetjeneste. Gjennom oppgaveansvar på spesialisert nivå skal det statlige barnevernet utfylle det kommunale nivå i barnevernet.

Kommunene får et økt finansieringsansvar for barnevernstiltak

Fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem, og økte kommunale egenandeler for bruk av spesialiserte hjelpetiltak, spesialiserte fosterhjem, institusjon og akuttiltak.

Med barneversreformen får kommunene økt finansieringsansvar for tiltak i barnevernet. Dette skal gi kommunene bedre muligheter og sterkere insentiver til å prioritere forebyggende tilbud til barn og familier.

De konkrete egenandelene for statlige tiltak vil fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.

Kommunene vil bli kompensert for økt økonomisk ansvar for barnevernet gjennom en økning i rammetilskuddet. Kompensasjonen blir fordelt med utgangspunkt i kostnadsnøklene i inntektssystemet.

Kommunene får økt ansvar for fosterhjem

Bufetats betalingsansvar for ordinære fosterhjem (refusjonsordningen) oppheves. I dag har Bufetat medfinansieringsansvar for fosterhjem. Kommunene betaler utgifter opp til en fastsatt sats, og det fosterhjemmet koster utover denne satsen kan de søke om refusjon for.

Refusjonsordningen avvikles som følge av reformen, og kommunene får fullt finansieringsansvar for ordinære fosterhjem. Kommunene kompenseres gjennom en øking i rammetilskuddet når reformen trer i kraft.

Kommunene får et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjemmet

Som følge av barneversreformen blir omsorgskommunens ansvar for oppfølging av fosterhjemmet presisert i loven. Fra 2022 vil kommunen ha ansvar for all veiledning og oppfølging etter at barnet har flyttet inn i fosterhjemmet.

Bufetat skal fortsatt ha ansvar for at fosterhjem får grunnleggende opplæring.

Lovfestet kommunal plikt til alltid å søke etter fosterhjem i barnets familie og nære nettverk

Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. Bufetat har bistandsplikt og skal bistå kommunen med å skaffe fosterhjem når kommunen har vurdert at det ikke er muligheter til å finne fosterhjem i slekt og nettverk.

Samlet ansvar for valg og godkjenning av fosterhjem i en kommune (omsorgskommunen)

Som følge av barneversreformen skal ansvaret for både valg og godkjenning av fosterhjem samles hos omsorgskommunen.

Statens spesialiserte tilbud blir tydeliggjort i loven

Som følge av barneversreformen blir det lovfestet at Bufetat kan tilby fosterhjem til barn med særskilte behov – såkalte spesialiserte fosterhjem (familiehjemmene får nå betegnelsen «spesialiserte fosterhjem»).

Videre blir det lovfestet at Bufetat har ansvar for oppfølging av spesialiserte fosterhjem. Barnevernstjenesten har fortsatt ansvar for oppfølgingen av barnet.

Bufetat kan tilby utredning av sped- og småbarn

Som følge av barneversreformen blir det lovfestet at Bufetat kan tilby utredninger av omsorgssituasjonene til sped- og småbarn. Bufetat kan også i enkelte tilfeller bistå med hjelpetiltak i etterkant av utredningen. Bufetats tilbud kan gis i sentre for foreldre og barn eller som hjemmebasert tilbud der barn og familie bor.

Bufetat kan tilby spesialiserte hjelpetiltak der dette kan forhindre plassering utenfor hjemmet

Som følge av barnevernsreformen blir det lovfestet av Bufetat kan tilby spesialiserte hjelpetiltak. Lovfestingen innebærer at tiltak kan tilbys når barnet eller ungdommen har en problembelastning som kan gi grunnlag for plassering i fosterhjem eller institusjon. Bufetats tilbud skal gjelde tiltak som kommunene i liten grad vil kunne tilby for denne målgruppen.

Endringer i Bufetats tilbud av hjelpetiltak

Følger av barnevernsreformen er at Bufetats tilbud av PMTO avvikles i takt med at kommunene bygger opp nødvendig kompetanse til å tilby PMTO og tilsvarende hjelpetiltak.

Krav om årlig rapportering om barnevernet til kommunestyret

Det er blitt vedtatt å innføre krav om årlig rapportering om barnevernet til kommunestyret. Bufdir har utviklet en nettbasert veileder til hjelp i arbeidet med å lage tilstandsrapport. Veilederen er under utarbeiding, så det settes stor pris på innspill, forslag til forbedringer og spørsmål

For mer informasjon gå inn på Bufdir sin side.

Vurdering:

Kommunestyret tar saken til orientering



Dato: 26.11.2020
Arkivref: 2020/1145-0 /

Aleksander Alsén

aleksander.alsen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
80/20	Kommunestyre	10.12.2020

Veiledningspilot, Helhetlig boligplan som legger til rette for bolyst og næringsutvikling - med strategier for nye og eksisterende boenheter

Sammendrag

Næringsavdelingen i Troms og Finnmark sammen med Distriktssenteret ønsker å utvikle en pilot for en områdesatsing i kommuner i Troms og Finnmark med særlige distriktsutfordringer. Det er 6 kommuner som deltar i prosjektet og Loppa er en av dem.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Det forankres politisk at Loppa kommune skal utarbeide en helhetlig boligplan i år 2021.

Vedlegg:

- Høringsutkast, Helhetlig boligpolitisk handlingsplan, 15. januar 2020
- Mail, beskrivelse av oppdrag
- Mail, invitasjon til veiledningspilot
- Referat: oppstartsmøte, 28.08.2020
- Boligkartlegging Øksfjord, 06.11.2019

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

- Boligsosial plan Loppa kommune 2016-2020

Saksutredning:

Målet med prosjektet er å hjelpe kommunene med å fremme næringsutvikling og bolyst. Her velger deltakerkommunene selv en problemstilling eller tematikk som kan egne seg, gjerne noe som allerede er planlagt og i gang. Administrasjonen har fremmet behov for en boligplan som er strategisk tilpasset Loppa. Perioden for prosjektet bør ligge omkring 12-16 måneder, så det er planlagt å få utarbeidet en helhetlig boligplan i løpet av 2021.

Næringsavdelingen i Troms og Finnmark fylkeskommune og Distriktssenteret bistår kommunen med utviklerkompetanse opp imot prosjektet. Ressursbruken deres vil hovedsakelig omhandle arbeidstimer fra næringsavdelingen. I tillegg har de fått tildelt statlige midler hvor

kroner 333 000,- som vil være disponibelt for Loppa kommune. Disse midlene kan eksempelvis benyttes til kartlegging av boligsituasjonen i kommunen for å forsterke kunnskapsgrunnlaget i planen.

Vurdering:

Det ble utarbeidet en boligpolitisk handlingsplan 2020 som ikke ble vedtatt pga. mangel på innspill. Dette dokumentet anses ikke å annullere behovet og verdien av å utarbeide en ny plan gjennom veiledningspilotprosjektet. Store deler av det som er gjort tidligere vil bli overført, men den nye planen vil kunne få en sterkere strategisk tilnærming ved hjelp av utviklingskompetansen veiledningspiloten medbringer.



Dato: 26.11.2020
Arkivref: 2020/1126-0 /

Frank Bækken

Saksnr	Utvalg	Møtedato
PS 81/20	Kommunestyre Formannskap	

Etablering av Helsefellesskap Finnmark

Sammendrag

I henhold til St. meld 7 (2019-2020) og avtale inngått mellom Regjeringen og KS skal det etableres helsefellesskap mellom landets kommuner og helseforetak.

Finnmarkssykehuset HF og kommunene har forberedt arbeidet med etablering av helsefellesskapet i Overordnet samarbeidsorgan (OSO).

OSO opprettet i sak 18/2020 en arbeidsgruppe for å utrede saken.

Arbeidsgruppen hadde sitt konstituerende møte den 26. mai og har hatt seks påfølgende møter.

Det er underveis hentet innspill i arbeidet fra brukerutvalget, fastelgerådet og OSO, samhandlingskoordinatorer i Finnmarkssykehuset og kommuner. Arbeidsgruppen har utarbeidet en rapport som beskriver dagens organisering og foreslår den videre retningen på samarbeidet i helsefellesskapet.

OSO har behandlet arbeidsutvalgets forslag og anbefalte enstemmig denne organiseringen av helsefellesskap mellom kommunene og helseforetaket.

Med henvisning til vedtaket og de øvrige vedleggene, ber OSO om at kommunene behandler saken, og gir sin tilslutning innen utgangen av 2020.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommune inngår partnerskapet «Helsefellesskap Finnmark» i tråd med modell for helsefellesskap mellom Finnmarkssykehuset og 18 kommuner

Vedlegg:

Helsefellesskap
Etablering av Helsefellesskap
Brev admin

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:

Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP - Meld. St 7 2019-2020) ble lagt frem 22. november 2019 og ble behandlet i Stortinget i mai 2020. I denne gis et tydelig bilde på

hva som er de sentrale føringer for samhandlingsfeltet.

Formålet med NHSP er at pasienter og pårørende skal oppleve en helhetlig og sammenhengende helsetjeneste, tuftet på en god samhandlingskultur og felles forståelse av hva helseforetak og kommuner skal samhandle om i et likeverdig partnerskap.

Planen viser til at vi blir flere og vi blir eldre. Det gjør det krevende å forene ønsker og muligheter innenfor ressursrammer tjenesten har til rådighet. Det er særlig knapphet på arbeidskraft som vil sette grenser for hvordan vi kan løse oppgavene. En bærekraftig helsetjeneste forutsetter at vi utnytter mulighetene teknologien gir oss, bruker kompetanse hos de ansatte best mulig og løser oppgavene så effektivt som mulig.

Regjeringen ønsker å etablere 19 helsefellesskap mellom kommuner og sykehus med utgangspunktet i helseforetaksområdene. I helsefellesskap vil helseforetak, kommuner, fastleger og brukere møtes for å planlegge helsetjenesten sammen. Etablerte avtaler og samarbeidsstruktur skal ligge til grunn, men videreutvikles. Fastlegene bør få en rådgivende rolle, kommunene i helseforetaksområdet bør samordne seg bedre enn i dag, og nasjonale myndigheter må være tydeligere i sine forventninger til hva kommuner og sykehus skal oppnå i de nye helsefellesskapene. Regjeringen anbefaler at helsefellesskapene skiller tydeligere mellom hhv. overordnede, prinsipielle og strategiske beslutninger.

Helsefellesskap er ikke hjemlet i lov eller forskrift. Det innebærer at ordningen er konsensusbasert, og for kommunens del bygger på prinsippene i det lokale selvstyre. De løsninger som velges må godkjennes gjennom vedtak i kommunestyre og styrene i helseforetakene.

Vurdering:



Dato: 26.11.2020
Arkivref: 2020/1107-0 /

Frank Bækken

Saksnr	Utvalg	Møtedato
82/20	Kommunestyre	10.12.2020

Henrik Pettersen søker fritak fra politiske verv for hele valg perioden

Sammendrag

Henrik Pettersen søker fritak fra politiske verv for hele valg perioden, dette grunner i arbeidssituasjonen som styrmann i offshore bransjen med 29 dager på jobb og 27 dager fri. Dette gjør det vanskelig for Henrik Pettersen for å delta på blant annet i kommunestyre møter.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre avslår søknaden til Henrik Pettersen om fritak fra politiske verv i hele valg periode. Da det ikke angitt gode og troverdige grunner som viser at vilkåret om «uforholdsmessig vanskelighet eller belastning» for den folkevalgte på grunn av sine plikter i vervet. Og at grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:

I kommuneloven § 15 har vi en bestemmelse om at kommunestyret «kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjønne sine plikter i vervet». Dette er ingen rett til fritak, men en regel om at kommunestyret kan frita den folkevalgte.

Hvis kommunestyret sier nei, er den folkevalgte nødt til å fortsette, og må da i stedet melde forfall til enkeltmøter hvis vilkårene for «gyldig forfall» er oppfylt.

Det har vært lagt til grunn at denne bestemmelsen må forstås slik at kommunestyret ikke står fritt til å gi et slikt fritak; det må foreligge en «uforholdsmessig vanskelighet eller belastning» for den folkevalgte om han skal fortsette å fungere i vervet. Spørsmålet blir da hva som anses som en slik vanske eller belastning av det kan gis fritak. Her har det vært til dels svært ulik praksis i enkelte kommuner, og hos enkelte fylkesmenn når disse kontrollerer lovligheten av slikt vedtak av kommunestyret. Det har vært

eksempler på at det har blitt gitt fritak på svært tynt grunnlag, og det kunne se ut som om vi er i ferd med å få en praksis for at det er tilstrekkelig at den folkevalgte selv oppgir at vervet som folkevalgt har blitt for byrdefullt, uten at det stilles noe ytterligere krav til begrunnelsen for dette.

Kommunaldepartementet har ikke villet gi noen presis veiledning om hvordan bestemmelsen skal forstås, men har i stedet vist til arbeidet i kommunelovutvalget.

Nå foreligger imidlertid innstillingen fra dette utvalget (NOU 2016:4), og her legges det til grunn at selv om «enkelte av oppslagene om denne problemstillingen i pressen kan tyde på at det er behov for en klargjøring av innholdet i vilkårene for å kunne bli innvilget fritak», er det ikke grunnlag for fravike prinsippet om plikten til å ta imot og fungere i verv som folkevalgt må være en borgerplikt: «Folkevalgte må ... akseptere at et verv til en viss grad vil kunne gå på bekostning av andre forhold, for eksempel ens arbeidssituasjon». Utvalget foreslår derfor at dagens regel om fritak beholdes med noen mindre justeringer, og at lovens hovedregel blir (utkastets § 7-9, andre avsnitt, første og andre setning):

«Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt.»

Vurdering:



Dato: 20.11.2020
Arkivref: 2020/1107-0 /

Frank Bækken

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
83/20	Formannskap Kommunestyre	10.12.2020

Maria Thomassen søker fritak fra politiske verv for hele valg perioden

Sammendrag

Maria Thomassen søker fritak fra politiske verv for hele valg perioden, dette grunner i utflytting fra Loppa kommune. Dette ihht kommuneloven §7-9 uttreden og fritak

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre fritar Maria Thomassen fra sine politiske verv i kommunen. Fritaket gjelder fra og med vedtak om fritak fra politiske verv.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Folkeregisteret

Saksutredning:

Uttreden og fritak (kommuneloven § 7 nr. 9)

En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år.

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om

grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før fritaksperioden er over.

Vurdering:



LOPPA KOMMUNE

Økonomiavdelingen

Saksframlegg

Dato: 24.11.2020
Arkivref: 2019/694-0 /
150

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
84/20	Formannskap Kommunestyre	10.12.2020

Ekstra bevilgning til Loppa kirkelige fellesråd

Sammendrag

Loppa kirkelige fellesråd har de siste årene ikke klart å holde seg til innvilget budsjett fra Loppa kommune. Også i år ber de nå om ekstra midler for å klare å betale blant annet lønn i november og desember, i tillegg til andre faste utgifter. Loppa kirkelig fellesråd søker derfor Loppa kommunestyre om ekstrabevilgning for utgifter som lønn, reguleringspremie og varekjøp.

Beløpet stekker seg til kroner 202 331, -, fordelt slik tabell viser:

Utgift post	Forfall	Beløp avrundet
Telenor mobil	30.11.2020	1 059,-
Telenor mobil	Forventet faktura	1 059,-
Kontor og grafisk	20.11.2020	565,-
Coop Finnmark	02.12.2020	466,-
Kirkepartner as	01.12.2020	3 291,-
Nordlys elektro	02.12.2020	11 271,-
E.Flåten	25.11.2020	1 976,-
Ishavskraft	15.12.2020	7 683,-
KA	30.11.2020	375,-
Rest lønn november	Forfalt 12.11.2020	49 855,-
Lønn desember	12.12.2020	55 163,-
Gjenstående møtegodtgjørelse 2 stk	Desember 2020	5 000,-
Tapt arbeid	Desember 2020	5 000,-
Reguleringspremie KLP	Forfalt 13.11.2020	47 967,-
Ishavskraft	Forfalt 13.11.2020	2 727,-
Loppa kommune	20.11.2020	8 874,-
Total sum		202 331,-

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre bevilger Loppa kirkelig fellesråd med kr. 202 331, -. Beløpet tas fra 2565009, fritt disposisjonsfond.

Vedlegg:

Brev fra kirkerådet
Xl fil fra kirkerådet

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:

I henhold til kirkeloven har kirkelig fellesråd ansvar for den lokale kirkeforvaltningen med hensyn til kirker, kirkegårder og kirkelige stillinger, og kommunen har ansvaret for finansiering ved å gi rammebetingelser for kirkens virksomhet lokalt, jfr. rundskriv V-5/2002.

Kommunens økonomiske forpliktelser ovenfor kirken reguleres således av kirkelovens § 15. I rundskriv F-24-99 heter det: «Drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, og lønn til nødvendige, lovbestemte stillinger i kirker, er blant de utgiftsområder som kommunene fra tidligere har hatt ansvar for.

Forståelsen av kommunenes økonomiske ansvar etter kirkeloven § 15 må derfor bygge på den forutsetning at de kommunale bevilgninger til kirken fortsatt gir grunnlag for tilfredsstillende drift og

vedlikehold av våre kirker og kirkegårder og for utgiftsdekningen i kirkelige stillinger. Budsjettrammen til disse formål vil imidlertid være gjenstand for ordinære kommunale prioriteringer innenfor lovens rammer.

Dersom den økonomiske situasjonen for kommunen gjør det påkrevet med innstramningstiltak i løpet av året, kan ikke kirkens virksomhet generelt unntas fra slike. Kommunen er ikke rettslig bundet av tidligere vedtatte bevilgninger til kirken, dersom endringer kan gjennomføres uten hinder av inngåtte avtaler eller lignende. Det må i slike tilfeller foretas en konkret vurdering av de konsekvenser en redusert bevilgning har for kirkens virksomhet, og om slike konsekvenser vil innebære et brudd på de forutsetninger som følger av kirkeloven § 15. Tilsvarende må opprinnelig gitte bevilgninger til kirken vurderes på ny når det oppstår økt bevilgningsbehov på områder som kommunen har et lovfestet økonomisk ansvar for».

Kirkeoven stadfester prinsippet om at kommunen har det finansielle ansvaret mens kirkens valgte organ står for disponeringen av tildelte midler. Kommunen har ansvar for å gi rammebetingelser for kirkens virksomhet lokalt, basert på fellesrådets budsjettforslag. Begge parter har et gjensidig ansvar for å legge til rette for god dialog i budsjettprosessen.

Det fremkommer imidlertid tydelig i rundskriv V-5/2002 at dersom den økonomiske situasjonen for kommunen gjør innstramningstiltak påkrevd, så er ikke kirkens virksomhet unntatt fra dette.

Tros- og livssynssamfunn som står utenfor Den norske kirke har etter lov om trdomssamfunn og ymist anna, også krav på tilskudd fra kommuner hvor det er bosatt medlemmer som tilhører tros- og livssynssamfunnet. Dersom det bevilges ekstra midler til kirka inneværende år, vil dette også påvirke tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. Loppa kommune har ingen andre utbetalinger en den norske kirke.

Vurdering:



Dato: 10.11.2020
Arkivref: 2020/1047-0 /

Kenneth André Johannessen

Kenneth.A.Johannessen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
1/20	Loppa Havneutvalg	19.11.2020
92/20	Formannskap	19.11.2020
85/20	Kommunestyret	10.12.2020

Havneregulativ Loppa havnedistrikt 2021

Behandling i Formannskap- 19.11.2020

Vedlagt forslag til havneregulativ for Loppa havnedistrikt 2021 vedtas

Vedtak i Loppa havneutvalg - 10.11.2020

Vedlagt forslag til havneregulativ for Loppa havnedistrikt 2021 vedtas

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Vedlagt forslag til havneregulativ for Loppa havnedistrikt 2021 vedtas

Vedlegg:

Forslag til Havneregulativ Loppa havnedistrikt 2021

Saksutredning:

Adgangen til å kreve inn anløpsavgifter er hjemmet i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann § 36. *Farvannsavgift*. Videre gir forskrift fra Samferdselsdepartementet 11.12.2020 nr. 1838 bestemmelser i forhold til avgiftens størrelse. Anløpsavgiften skal følge prinsippet om selvkost og skal dekke kommunens kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i Havneloven, samt kostnader til å legge til rette for nødvendig sikkerhet og fremkommelighet i kommunes sjøområde. Dette er underlagt Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (Publikasjonsnummer H-3/14) gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vår adgang til å kreve inn vederlag for bruk av offentlige kaier og areal er en rett vi har som eier av eiendommene og anleggene. I hovedsak er dette inntekter som kaivederlag, leie av plass i småbåthavner, varevederlag og vinterlagring av båter på kommunal eiendom.

Kommunen skal holde inntekter i havnevirksomheten adskilt fra kommunens øvrige virksomhet. Fra Havnelovens § 32: «Kommunen skal holde inntekter og kapital i havnevirksomheten regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige virksomhet. For havnevirksomhet som ikke er omfattet av regnskapsloven § 1-2 eller av særlige regnskapsregler fastsatt i eller i medhold av kommuneloven eller annen lovgivning, skal det utarbeides årsregnskap og årsberetning etter reglene i regnskapsloven.»

Vurdering:

Endringene som kommer frem av dette forslaget, er at sommerplasser fjernes til fordel for helårsplasser samt en 10% prisøkning for småbåthavner(flytebrygger). Pga. økt bruk kan vi ikke se at vi kan holde sommerplassene tilgjengelig.



Dato: 10.11.2020
Arkivref: 2020/1051-0 /
100

Camilla Hansen
camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
87/20	Formannskap	19.11.2020
86/20	Kommunestyre	10.12.2020

Endring av antall terminer for fakturering av kommunale avgifter

Sammendrag

Økt frekvens ønsket på fakturering av kommunale avgifter.

Vedtak i Formannskap - 19.11.2020

Loppa kommunestyre vedtar fakturering av kommunale avgifter med 4 terminer i året med forfall i mars, juni, september og november. Enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar fakturering av kommunale avgifter med 4 terminer i året med forfall i mars, juni, september og november.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksutredning:

Loppa kommune har de senere år fått noen henvendelser med ønske om fakturering av de kommunale avgiftene med hyppigere frekvens. For noen kan det være vanskelig å betale avgiften da den kan bli forholdsvis stor for en enslig med lav inntekt. En annen faktor er også eiendomsskatten. Den må skrives ut senest 1.3, og det gjør at vi får kluss med de terminene vi har på kommunale avgifter i dag.

Det foreslås å sette terminforfall i mars, juni, september og november.

Vurdering:

Flere terminer vil gjøre fakturaen lavere og dermed lettere å betale for de som har lav inntekt.



Dato: 14.09.2020
Arkivref: 2020/499-0 /
210

Camilla Hansen
camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
25/20	Levekårsutvalget	05.11.2020
35/20	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	19.11.2020
91/20	Formannskap	19.11.2020
87/20	Kommunestyre	10.12.2020

Regnskapsrapportering 2. tertial 2020

Vedtak i Formannskap - 19.11.2020

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

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 19.11.2020

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

Vedtak i Levekårsutvalget - 05.11.2020

Saken tas til orientering.

Sammendrag

Regnskaps- og finansrapport for 2. tertial 2020.

For oppvekst- og kultur bør en følge med lønn og sosiale utgifter fremover. Det er usikkert om midler vi får vil dekke forbruket på lønn og sosiale utgifter. Oppvekst- og kultur vil sette i gang tiltak slik at en i størst mulig grad holder seg innenfor rammen som er gitt.

Vakante stillinger og sykefravær har resultert i høyt vikarbruk og overtid innenfor pleie og omsorg. Dette gjelder først og fremst ulike kompetansstillinger. 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.

Covid-19 har satt ett sterkt preg på driftsåret 2020. Hyppighet og frekvens på utført renhold har økt som igjen medfører redusert kapasitet til utførelse av daglige renholdsoppgaver i driften. Dette medfører også ekstra kostnader til rengjøringsmateriell. Grunnet mangel på personell innen renholdsseksjonen har det vært nødvendig å innhente vikarer for å kunne sikre daglig drift. Rekruttering av renholdere er en utfordring. Vi har pr. dags dato en vakant 100% stilling som er utlyst men så langt ingen søkere.

Trafikklys: Totale utgifter

Utgifter	%	Trafikklys
Lønn og sosiale utgifter	71 %	
Kjøp av varer og tjenester	80 %	
Kjøp av tjenester	58 %	
overføringer	75 %	
Finansutgifter	27 %	
Sum utgifter	67 %	

Trafikklys: Totale inntekter

Inntekter	%	Trafikklys
Salgs og leieinntekter	59 %	
Refusjoner	64 %	
Overføringer	68 %	
Finansinntekter	28 %	
Sum inntekter	64 %	

Administrasjonssjefens 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 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. 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 jan-august, som er bokførte pr. 02. 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 31.08.20

Utgifter	Regnskap 31.08.2020	Budsjett m endr 2020	Forbruk i %	Forbruk pr 31.08.2019
Kostra hovedgruppe				
Lønn og sosiale utgifter	58 117 757	82 421 000	71 %	66 %
Kjøp av varer og tjenester	19 462 455	24 371 000	80 %	95 %
Kjøp av tjenester	7 502 298	13 032 000	58 %	61 %
Overføringer	6 343 349	8 407 000	75 %	89 %
Finansutgifter	3 612 720	13 521 000	27 %	81 %
Sum utgifter	95 038 578	141 752 000	67 %	74 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	11 752 113	19 798 000	59 %	60 %
Refusjoner	7 920 456	12 427 000	64 %	98 %
Overføringer	67 779 118	99 305 000	68 %	67 %
Finansinntekter	2 840 464	10 233 000	28 %	67 %
Sum inntekter	90 292 152	141 763 000	64 %	69 %
SUM NETTO	4 746 427	-11 000	0 %	6 710 320

Årets 2. tertial viser et merforbruk på 4,7 millioner. Dette er 2 millioner mindre enn på samme tid i fjor. Sum mer- eller mindreforbruk varierer alltid på dette tidspunktet på året, og 2019 var merforbruket på 6,7 mill. 4,7 millioner er likevel et merforbruk som er for høyt. I forhold til trafikklysene på kostnadene ovenfor, så er det kjøp av varer og tjenester som begynner å gli over på rødt, 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	31.08.2020	endr 2020	i %	31.08.2019
Lønn og sosiale utgifter	5 723 329	8 497 000	67 %	62 %
Kjøp av varer og tjenester	5 519 698	6 940 000	80 %	94 %
Kjøp av tjenester	635 219	1 232 000	52 %	55 %
Overføringer	3 413 084	3 521 000	97 %	106 %
Finansutgifter	-	-	0 %	0 %
Sum utgifter	15 291 329	20 190 000	76 %	80 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	43 378	100 000	43 %	48 %
Refusjoner	1 138 322	1 296 000	88 %	132 %
Overføringer			0 %	0 %
Finansinntekter	940 701	315 000	299 %	75 %
Sum inntekter	2 122 401	1 711 000	124 %	105 %
SUM NETTO UTGIFTER	13 168 929	18 479 000	71 %	77 %

Utgifter

Lønnsutgifter ligger i tråd med budsjett, men 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 3 av 4 terminer. IKAF og kontrollutvalget har fakturert oss for halve året. Regionrådet har enda ikke fakturert oss.

Overføringer gjelder mva, overføringer til kirka og politiske partier, samt tilskudd fra næringsfondet eller andre fond. Kirka har fått utbetalt 3 av 4 terminer for 2020. Tilskudd fra næringsfondet er oversteget budsjett, men det er da også betalt ut kr. 150 000,- i nærbutikkstøtte grunnet korona-krisen. Det er også utbetalt støtte fra Krisefond opprettet grunnet Covid-19. Dette får behandles som budsjettregulering i kommunestyrets desembermøte. 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, bolystfond og krisefond covid-19.

Totalt har sentraladministrasjonen netto utgifter på 71 % så langt i år, mot 77 % samme tid i fjor.

Rammeområde 2: Oppvekst og kultur

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2020	endr 2020	i %	31.08.2019
Lønn og sosiale utgifter	13 873 090	19 199 000	72 %	67 %
Kjøp av varer og tjenester	1 727 470	2 017 000	86 %	71 %
Kjøp av tjenester	109 951	1 160 000	9 %	71 %
Overføringer	284 451	1 057 000	27 %	55 %
Finansutgifter	0	0	0 %	%
Sum utgifter	15 994 962	23 433 000	68 %	67 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	270 265	450 000	60 %	93 %
Refusjoner	2 874 568	1 954 000	147 %	65 %
Overføringer	116 000	-	0 %	0 %
Finansinntekter	31 270	455 000	7 %	3 %
Sum inntekter	3 292 103	2 859 000	115 %	44 %
SUM NETTO UTGIFTER	12 702 859	20 574 000	62 %	76 %

Utgifter:

Forbruk på lønn ligger høyere enn forrige år. Her vil vi få noen reguleringer når midler for Kompetanse for kvalitet overføres i høst, det samme gjelder for økt lærerressurs. Pga. økt elevtall ved en skole er lønnskostnadene høyere enn budsjettet. Selv om det reduseres ved en annen skole er det store forskjeller på lønnsnivået.

Kjøp av varer og tjenester er høyere enn i fjor. Vi har bl.a. økte velferdstiltak da det er tre arbeidstakere som har jobbet 25 år i Loppa kommune. Medisinske forbruksvarer har også økt.

Inntekter:

Oppvekst- og kultur har lavere salgs og leieinntekter enn forrige år. F.o.m mars har det ikke vært mulig å leie ut kommunale lokaler pga. Covid-19.

Refusjonene er økt, dette pga. øking i refunderte sykepenger samt økte refusjons behov for barn hjemmehørende i andre kommuner.

Oppvekst- og kultur er fornøyd med totalen på 62% som er en del lavere enn forrige år. For å holde etaten innenfor rammen som er tildelt vil tiltak bli vurdert.

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

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2020	endr 2020	i %	31.08.2019
Lønn og sosiale utgifter	32 254 875	47 310 000	68 %	66 %
Kjøp av varer og tjenester	4 623 301	5 444 000	85 %	120 %
Kjøp av tjenester	4 251 900	7 240 000	59 %	57 %
Overføringer	1 655 505	2 503 000	66 %	79 %
Finansutgifter			0 %	500 %
Sum utgifter	42 785 581	62 497 000	68 %	71 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	3 470 482	4 655 000	75 %	71 %
Refusjoner	2 825 785	7 041 000	40 %	123 %
Overføringer	0	-	0 %	0 %
Finansinntekter	505 692	160 000	316 %	1 %
Sum inntekter	6 801 959	11 856 000	57 %	100 %
SUM NETTO UTGIFTER	35 983 622	50 641 000	71 %	64 %

Utgifter:

Helse ligger på utgiftssiden litt over budsjett, men under fjorårets nivå som var på 71 %.

Lønn: Stor vakanse av sykepleiere på sykehjemmet, hvor innleie av vikar fra vikarbyrå er dyrt. Ferieavvikling med lite tilgang til ferievikarer har ført til bruk av vikarbyrå. For å få en forsvarlig tjeneste har det vært nødvendig med bruk av overtid. Parkveien har også hatt overtid grunnet mangel på ferievikarer ved ferieavvikling. Innenfor barnevern har det vært behov for konsulenthjelp til opprydding, samt at eget personale også har hatt overtid.

Kjøp av varer og tjenester: Legestasjonen har hatt et økt forbruk i forbindelse med innkjøp av smittevernsutstyr/ medisinske forbruksmateriell i forbindelse med Covid-19, samt etablering av isolat. Det har vært behov for innleie fra vikarbyrå i forbindelse med legedekning i kommunen. Det er også inngått avtale om leie av legekantor ved Nuvsvåg sanitetshus som gjør at husleieposten er økt.

Etablering av velferdsteknologi har også gitt økte utgifter med økt linsensavgift.

Over lang tid har vi hatt et overbelegg i avdelingen som gir merforbruk på flere områder.

I forbindelse med Covid-19 var vi nødt til å anskaffelse av nye senger.

Høyt forbruk på kjøp av varer og tjenester innenfor helse skyldes i stor grad innkjøp ifbm. Covid-19 nå.

Inntekter:

Egenandelsbetaling sykehjemmet er økt da det har vært overbelegg en periode.

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. For 2019 er det beregnet og bokført et høyere beløp enn det vi faktisk fikk. Beløpet er på kr 600 000,-, og dette står nå som negativ inntekt så langt i 2020. Dersom vi får like mye i 2020 som 2019, vil vi likevel ikke gå i minus ved årsslutt.

Finansinntekter: Bruk av bundet driftsfond til prosjekt.

Så langt i år har helse inntekter på 57 % sammenlignet med 100 % i fjor.

Netto utgifter er 71 % av budsjett sammenlignet med 64 % på samme tid i fjor.

Rammeområde 4: Driftsavdelingen

Utgifter	Regnskap	Budsjett m	Forbruk	Forbruk pr
Kostra hovedgruppe	31.08.2020	endr 2020	i %	31.08.2019
Lønn og sosiale utgifter	6 266 463	8 420 000	74 %	64 %
Kjøp av varer og tjenester	7 566 786	9 970 000	76 %	90 %
Kjøp av tjenester	2 505 228	3 400 000	74 %	66 %
Overføringer	984 759	1 326 000	74 %	81 %
Finansutgifter	0	1 173 000	0 %	0 %
Sum utgifter	17 323 236	24 289 000	71 %	75 %
Inntekter				
Salgs og leieinntekter	7 967 988	14 568 000	55 %	57 %
Refusjoner	1 076 232	1 456 000	74 %	90 %
Overføringer	0	0	0 %	0 %
Finansinntekter	5 250	14 000	38 %	0 %
Sum inntekter	9 049 470	16 038 000	56 %	60 %
SUM NETTO UTGIFTER	8 273 766	8 251 000	100 %	115 %

Lønnsutgifter

Fast lønn og pensjon er 8% over der vi burde ligge, og det ligger an til at budsjettet ikke holder på lønnsiden. Grunnet strenge krav til renhold mht. hyppighet mellom renhold på alle bygg, har det vært nødvendig å bruke ekstra ressurser på renhold som ikke har vært budsjettet for. Totalt kr. 345 000,- som er knyttet til vikar og overtid på renhold, dette er ikke inkl. pensjonskostnader.

Andre driftsutgifter

Kjøp av varer og tjenester ligger 8% over rammen hittil. Grunnet økt bruk av renholdere og krav til renhold er det foreløpig handlet inn rengjøringsmateriell til kr. 41 000,- over rammen. Grunnet Covid-19 er det andre varer som har hatt en stor belastning på utgiftssiden som tidligere ikke er budsjettet for.

Kjøp av tjenester ligger 8% over rammen. Innenfor tjenester er det kjøpt bl.a.:

- Renovasjon fra VEFAS for $\frac{3}{4}$ av året.
- Juridisk bistand ifbm. saksbehandling vedr. skredutsatte områder.
- Konsulenttjenester ifbm. offentlige anskaffelser av rammeavtaler innenfor områder tømrertjenester, rørleggertjenester og leie av maskin/personell
- Anleggstjenester ifbm. reparasjon av havneanlegg

Overføringsutgifter gjelder moms på varer og tjenester som er kjøpt.

Driftsinntekter

Kommunale avgifter, herunder vann-, kloakk- og renovasjonsavgift, er kun fakturert for første halvår. Andre halvår faktureres ila. september/oktober og vil ikke ligge inne driftsregnskapet pr. dags dato.

Refusjoner er i hovedsak inntektsført moms og refusjon sykepenges.

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	12 211 391	21 500 000	57 %
Eiendomsskatt	424 564	805 000	53 %
Rammetilskudd	54 627 163	77 000 000	71 %
Andre overføringer	516 000	0	
Sum overføringsinntekter	67 779 118	99 305 000	68 %

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	545 873	1 200 000	45 %
Avdrag på løpende lån	2 066 847	4 000 000	52 %
Sum renter og avdrag på lån	2 612 720	5 200 000	50 %
Renteinntekter og utbytte	1 355 177	1 041 000	130 %
Mottatte avdrag på utlån	11 544	15 000	77 %
Sum eksterne finansinntekter	1 366 721	1 056 000	129 %

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. Vi har mottatt utbytte fra Ymber på 1 mill som ikke er budsjettregulert, og derfor vises inntektene høyere enn budsjett.

Låneinstitusjon	Lånetype	Renteutvikling	Restgjeld pr 31.08	Rente
Husbanken	Startlån	1,995 – 2,044 %	7 151 476	Flytende
Kommunalbanken	Industrikai	1,0 - 2,4 %	1 256 540	Flytende
Kommunalbanken	Nerstranda		0	Flytende
Kommunalbanken	Helsesenteret	1,9 - 2,4 %	14 101 380	Flytende
Kommunalbanken	Vaddsalen industriomr	3,50 %	5 866 720	Fast
Kommunalbanken	Skavnakk kai	2,15 - 2,4 %	106 600	Flytende
Kommunalbanken	Parkveien 2		0	Flytende
Kommunalbanken	Till Vassd ind	3,60 %	1 389 990	Fast
Kommunalbanken	Biler drift		0	Flytende
Kommunalbanken	Bølgedemper		0	Flytende
Kommunalbanken	Vann, avløp	1,0 – 2,4 %	949 070	Flytende
Kommunalbanken	Kai	1,0 – 2,4 %	446 540	Flytende
Kommunalbanken	Kai Vassdalen	2,55 %	6 622 830	Fast
Total restgjeld			37 891 145	

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

	31.12.2019		31.04.2020		31.08.2020	
	Mill NOK	%	Mill NOK	%	Mill NOK	%
Lån med pt rente	27,67	65,77	27,67	65,77	24,01	63,37
Lån med NIBOR basert rente	0	0	0	0	0	0
Lån med fast rente	14,4	34,23	14,4	34,23	13,88	36,63
Samlet langsiktig gjeld	42,07	100 %	42,07	100 %	37,89	100 %
Antall løpende enkeltlån	14		14		14	
Største enkeltlån	NOK 14,7 mill		NOK 14,1 mill		NOK 14,1 mill	

Likviditet pr. 31.08.20

Likviditet	Pr. 31.08.16	Pr. 31.08.17	Pr. 31.08.18	Pr. 31.08.19	Pr. 31.08.20
Kasse, post og bank	45 420 753	51 351 264	49 236 175	60 440 963	42 173 455
Kortsiktige fordringer	4 975 466	4 344 434	3 777 097	3 894 183	7 885 183
Sum omløpsmidler, kto.2.1	49 932 344	57 819 685	54 542 203	66 711 866	50 058 638
Kortsiktig gjeld, kto.2.3	14 430 347	14 916 673	13 449 357	7 265 250	7 639 387
Likvide midler	35 501 997	42 903 012	41 092 846	59 446 616	42 419 251

Den likvide situasjonen svinger naturlig i løpet av året.

Andel likvide midler er redusert betraktelig siden samme tid i fjor. Vi har ikke dårlig likviditet, men det er kanskje på tide å vurdere nøye hva vi skal bruke sparepengene på.

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 31.08.20	Innskuddsrente pr 31.08.20
Driftskonto	15 452 438	Rentene justeres ukentlig, og de har variert fra 2,07 i starten av året til 0,43 nå.
Skattetrekkkonto	3 521 093	
Kontantkasse	37 801	Ingen renter
Konto med binding	15 644 649	0,57 - 2,14 % rente

Oversikt endring arbeidskapital

	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020
	31.08.2017	31.08.2018	31.08.2019	31.08.2020
OMLØPSMIDLER				
Endring betalingsmidler	4 204 306	-3 916 337	-20 683 823	-18 848 064
Endring ihendehaverobl og sertifikater	0	0	0	0
Endring kortsiktige fordringer	-4 016 691	-4 918 958	-226 478	135 434
Endring premieavvik				1 364 137
Endring aksjer og andeler	0	0	0	0
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)	187 615	-8 835 295	-20 910 301	-17 348 493
KORTSIKTIG GJELD				
Endring kortsiktig gjeld (B)	881 867	2 149 026	1 831 094	907 655
ENDRING ARBEIDSKAPITAL	-694 253	-6 686 268	-19 079 208	-16 440 838

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. Likviditeten har sunket hvert år nå. Det betyr at vi tærer på sparepengene.

Investeringsregnskapet

Kommunen har flere investeringsprosjekter i budsjettet for 2020.

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

Brannalarmanlegg barnehage er ferdig.

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 ferdig etter opprinnelig bestilling.

Prosjekt med vann- og avløp er påbegynt.

Det er påløpt kostnader til bølgedemper i småbåthavna i Øksfjord. Dette er utenfor budsjett. I tillegg har vi innvilget og utbetalt startlån på til sammen kr. kr 2 450.000,-.

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 tom andre tertial mottatt kr. 1 216 000,- ekstra over rammetilskuddet. Av dette gjenstår kr. 295 348,- som ubrukt. Det er imidlertid ikke ompostert enda beløp som gjelder lønnstimer grunnet korona-viruset. Når dette er gjort, vil dette beløpet være brukt opp. I mai ble vi innvilget kroner 100 000,- ekstra i skjønnsmidler fra fylkesmannen, utbetalt via rammetilskuddet, og vi har fått kompensert inntektstap i barnehage og SFO med kroner 144 000,-.

Område	Beløp
Økonomiavdeling	4 814,29
IKT-avdeling	113 019,-
Felles	26 842,18
Tilskudd næringsvirksomhet	150 000,-
Skole	11 721,97
SFO	8 065,92
Barnehage	115 737,10
Legestasjonen	272 044,30
Sykehjemmet	229 951,36
Uteseksjonen	51 484,59
Renhold	127 833,65
Vann	1 199,20
Brann	1 199,20
Rådhus	915,-
Statlig rammetilskudd	-1 216 000,-
Refusjon sykepenger	-44 176,-
Totalt	-295 348,24



LOPPA KOMMUNE

Økonomiavdelingen

Saksframlegg

Dato: 10.11.2020
Arkivref: 2019/694-0 /
150

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
84/20	Formannskap	19.11.2020
88/20	Kommunestyre	10.12.2020

Budsjettreguleringer investeringsbudsjett

Sammendrag

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

Vedtak i Formannskap - 19.11.2020

Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering av investeringsprosjekter som følger:

Idrettssal/Flerbrukshus

D 32700.2475.222	Kjøp konsulenttjenester	300.000,-
D 34290.2475.222	Merverdi utenfor mva-loven	75.000,-
K 39700.2475.222	Overføring fra driftsregnskapet (ubundet fond)	300.000,-
K 37290.2475.841	Kompensasjon for merverdiavgift	75.000,-
K 32700.2475.381	Kjøp konsulenttjenester	120.000.000,-
K 34290.2475.381	Merverdiavgift	30.000.000,-
D 38100.2475.381	Andre statlige overføringer	20.000.000,-
D 39100.2475.381	Bruk av lånemidler	100.000.000,-
D 37290.2475.841	Kompensasjon for merverdiavgift	30.000.000,-

Dagsenterbil

D 32110.3410.234	Kjøp av transportmidler	403.000,-
K 39700.3410.234	Overføring fra driftsregnskapet (bundet fond)	403.000,-

Alders og sykehjem

D 32270.3610.253	Kjøp av EDB utstyr	650.000,-
D 32750.3610.253	El. Konsulent	75.000,-
D 34290.3610.253	Merverdiavgift	182.000,-
K 39700.3610.253	Overføring fra driftsregnskapet (disposisjonsfond)	725.000,-
K 37290.3610.841	Kompensasjon for merverdiavgift	182.000,-

K	32320.3610.261	Vedlikehold/ nybygg	1.200.000,-
K	34290.3610.261	Merverdiavgift	300.000,-
D	37290.3610.841	Kompensasjon merverdiavgift	300.000,-
D	39100.3610.261	Bruk av lånemidler	1.200.000,-

Vann og avløp

K	32700.4430.345	Kjøp konsulenttenester	2.500.000,-
D	39100.4430.345	Bruk av lånemidler	2.500.000,-
D	32320.4440.353	Vedlikehold/ nybygg	2.500.000,-
K	39100.4440.353	Bruk av lånemidler	2.500.000,-
K	34290.4430.345	Merverdiavgift	3.175.000,-
D	37290.4430.841	Kompensasjon merverdiavgift	3.175.000,-

Nerstranda omsorgsboliger

K	32320.4602.265	Vedlikehold/ nybygg	360.000,-
K	34290.4602.265	Merverdiavgift	90.000,-
D	39100.4602.265	Bruk av lånemidler	360.000,-
D	37290.4602.841	Kompensasjon for merverdiavgift	90.000,-

Kommunale industriområder

K	32320.4620.325	Vedlikehold/ nybygg	7.200.000,-
K	34290.4620.325	Merverdiavgift	1.800.000,-
D	38300.4620.325	Overføring fra fylkeskommunen	3.000.000,-
D	39100.4620.325	Bruk av lånemidler	5.000.000,-
D	37290.4620.841	Kompensasjon for merverdiavgift	1.800.000,-
K	39700.4620.325	Overføring fra driftsregnskapet (disposisjonsfond)	800.000,-

Loppa Havn

D	32320.4700.330	Vedlikehold/ nybygg	95.000,-
D	32360.4700.330	Påkostning bølgedemper	20.000,-
K	37700.4700.330	Refusjoner fra andre	1.070.000,-
D	35480.4700.330	Avsetning til ubundet investeringsfond	955.000,-

Startlån

D	35210.9150.283	Videre utlån husbankmidler	450.000,-
K	39100.9150.283	Bruk av lånemidler	450.000,-

Opptak av nytt startlån

K	39100.9150.283	Bruk av lånemidler	6.000.000,-
D	35210.9150.283	Videre utlån husbankmidler	6.000.000,-

Bruk av disposisjonsfond/ Overføring fra driftsregnskap

D	39400.1103.120	Bruk av disposisjonsfond (Gjelder IT administrasjon)	250.000,-
K	39700.1103.120	Overføring fra driftsregnskapet	250.000,-
D	39400.1103.202	Bruk av disposisjonsfond (Gjelder IT skole)	400.000,-
K	39700.1103.202	Overføring fra driftsregnskapet	400.000,-
D	39400.2210.222	Bruk av disposisjonsfond (Høgtun skole)	165.000,-
K	39700.2210.222	Overføring fra driftsregnskapet	165.000,-
D	39400.2213.222	Bruk av disposisjonsfond (Bergsfjord skole)	100.000,-
K	39700.2213.222	Overføring fra driftsregnskapet	100.000,-
D	39400.3630.254	Bruk av disposisjonsfond (Hjemmebasert omsorg)	200.000,-
K	39700.3630.254	Overføring fra driftsregnskapet	200.000,-
D	39400.4510.332	Bruk av disposisjonsfond (Kommunale veier)	1.200.000,-
K	39700.4510.332	Overføring fra driftsregnskapet	1.200.000,-
D	39400.4600.265	Bruk av disposisjonsfond (Kommunale boliger)	2.000.000,-
K	39700.4600.265	Overføring fra driftsregnskapet	2.000.000,-
D	39400.4630.315	Bruk av disposisjonsfond (Fjellsikring)	500.000,-
K	39700.4630.315	Overføring fra driftsregnskapet	500.000,-

Enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering av investeringsprosjekter som følger:

Idrettssal/Flerbrukshus

D	32700.2475.222	Kjøp konsulenttenester	300.000,-
D	34290.2475.222	Merverdi utenfor mva-loven	75.000,-
K	39700.2475.222	Overføring fra driftsregnskapet (ubundet fond)	300.000,-
K	37290.2475.841	Kompensasjon for merverdiavgift	75.000,-
K	32700.2475.381	Kjøp konsulenttenester	120.000.000,-
K	34290.2475.381	Merverdiavgift	30.000.000,-
D	38100.2475.381	Andre statlige overføringer	20.000.000,-
D	39100.2475.381	Bruk av lånemidler	100.000.000,-
D	37290.2475.841	Kompensasjon for merverdiavgift	30.000.000,-

Dagsenterbil

D	32110.3410.234	Kjøp av transportmidler	403.000,-
K	39700.3410.234	Overføring fra driftsregnskapet (bundet fond)	403.000,-

Alders og sykehjem

D	32270.3610.253	Kjøp av EDB utstyr	650.000,-
D	32750.3610.253	El. Konsulent	75.000,-
D	34290.3610.253	Merverdiavgift	182.000,-
K	39700.3610.253	Overføring fra driftsregnskapet (disposisjonsfond)	725.000,-

K	37290.3610.841	Kompensasjon for merverdiavgift	182.000,-
K	32320.3610.261	Vedlikehold/ nybygg	1.200.000,-
K	34290.3610.261	Merverdiavgift	300.000,-
D	37290.3610.841	Kompensasjon merverdiavgift	300.000,-
D	39100.3610.261	Bruk av lånemidler	1.200.000,-

Vann og avløp

K	32700.4430.345	Kjøp konsulenttenester	2.500.000,-
D	39100.4430.345	Bruk av lånemidler	2.500.000,-
D	32320.4440.353	Vedlikehold/ nybygg	2.500.000,-
K	39100.4440.353	Bruk av lånemidler	2.500.000,-
K	34290.4430.345	Merverdiavgift	3.175.000,-
D	37290.4430.841	Kompensasjon merverdiavgift	3.175.000,-

Nerstranda omsorgsboliger

K	32320.4602.265	Vedlikehold/ nybygg	360.000,-
K	34290.4602.265	Merverdiavgift	90.000,-
D	39100.4602.265	Bruk av lånemidler	360.000,-
D	37290.4602.841	Kompensasjon for merverdiavgift	90.000,-

Kommunale industriområder

K	32320.4620.325	Vedlikehold/ nybygg	7.200.000,-
K	34290.4620.325	Merverdiavgift	1.800.000,-
D	38300.4620.325	Overføring fra fylkeskommunen	3.000.000,-
D	39100.4620.325	Bruk av lånemidler	5.000.000,-
D	37290.4620.841	Kompensasjon for merverdiavgift	1.800.000,-
K	39700.4620.325	Overføring fra driftsregnskapet (disposisjonsfond)	800.000,-

Loppa Havn

D	32320.4700.330	Vedlikehold/ nybygg	95.000,-
D	32360.4700.330	Påkostning bølgedemper	20.000,-
K	37700.4700.330	Refusjoner fra andre	1.070.000,-
D	35480.4700.330	Avsetning til ubundet investeringsfond	955.000,-

Startlån

D	35210.9150.283	Videre utlån husbankmidler	450.000,-
K	39100.9150.283	Bruk av lånemidler	450.000,-

Opptak av nytt startlån

K	39100.9150.283	Bruk av lånemidler	6.000.000,-
D	35210.9150.283	Videre utlån husbankmidler	6.000.000,-

Bruk av disposisjonsfond/ Overføring fra driftsregnskap

D	39400.1103.120	Bruk av disposisjonsfond (Gjelder IT administrasjon)	250.000,-
K	39700.1103.120	Overføring fra driftsregnskapet	250.000,-
D	39400.1103.202	Bruk av disposisjonsfond (Gjelder IT skole)	400.000,-
K	39700.1103.202	Overføring fra driftsregnskapet	400.000,-
D	39400.2210.222	Bruk av disposisjonsfond (Høgtun skole)	165.000,-
K	39700.2210.222	Overføring fra driftsregnskapet	165.000,-
D	39400.2213.222	Bruk av disposisjonsfond (Bergsfjord skole)	100.000,-
K	39700.2213.222	Overføring fra driftsregnskapet	100.000,-
D	39400.3630.254	Bruk av disposisjonsfond (Hjemmebasert omsorg)	200.000,-
K	39700.3630.254	Overføring fra driftsregnskapet	200.000,-
D	39400.4510.332	Bruk av disposisjonsfond (Kommunale veier)	1.200.000,-
K	39700.4510.332	Overføring fra driftsregnskapet	1.200.000,-
D	39400.4600.265	Bruk av disposisjonsfond (Kommunale boliger)	2.000.000,-
K	39700.4600.265	Overføring fra driftsregnskapet	2.000.000,-
D	39400.4630.315	Bruk av disposisjonsfond (Fjellsikring)	500.000,-
K	39700.4630.315	Overføring fra driftsregnskapet	500.000,-

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksutredning:

Kompetansesenter/Flerbrukshus er budsjettert med kostnader på totalt 150 millioner. Prosjektet er enda i vurderingsfasen, og regnskapet så langt viser langt mindre utgifter. Budsjettet må derfor nedskaleres. Det foreslås å sette et beløp på kr. 300.000,- eks. mva. som kostnader, og at dette belastes fritt disposisjonsfond i stedet for å lånefinansieres som opprinnelig vedtatt.

Regnskap:

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbr
Ansvar: 2475 Idrettssal/ Flerbrukshus			
Funksjon: 222 Skolelokaler			
32700 Kjøp konsulenttenester	242.500,00	0	0
34290 Merverdi utenfor mva-loven	20.000,00	0	0
Sum funksjon: 222 Skolelokaler	262.500,00	0	0
Funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg			
32700 Kjøp konsulenttenester	0,00	120.000.000	0
34290 Merverdi utenfor mva-loven	0,00	30.000.000	0
38100 Andre statlige overføringer	0,00	-20.000.000	0
39100 Bruk av lånemidler	0,00	-100.000.000	0
Sum funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	0,00	30.000.000	0

Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregns			
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-20.000,00	-30.000.000	0
Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsr	-20.000,00	-30.000.000	0
Sum ansvar: 2475 Idrettssal/ Flerbrukshus	242.500,00	0	0
T O T A L T	242.500,00	0	0

Budsjettreguleres som følger:

D	32700.2475.222	Kjøp konsulenttenester	300.000,-
D	34290.2475.222	Merverdi utenfor mva-loven	75.000,-
K	39700.2475.222	Overføring fra driftsregnskapet (ubundet fond)	300.000,-
K	37290.2475.841	Kompensasjon for merverdiavgift	75.000,-
K	32700.2475.381	Kjøp konsulenttenester	120.000.000,-
K	34290.2475.381	Merverdiavgift	30.000.000,-
D	38100.2475.381	Andre statlige overføringer	20.000.000,-
D	39100.2475.381	Bruk av lånemidler	100.000.000,-
D	37290.2475.841	Kompensasjon for merverdiavgift	30.000.000,-

Dagsentertilbud for eldre er en pålagt oppgave. Loppa kommune tilbyr henting hjemme med bil. Det er i år brukt midler fra prosjektet som var avsatt på bundet fond til innkjøp av slik bil. Beløpet må nå reguleres inn i budsjett.

Regnskap:

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbr
Ansvar: 3410 Dagsenter			
Funksjon: 234 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og persone			
32110 Kjøp av transportmidler	402.748,00	0	0
39700 Overføring fra driftsregnskapet	402.748,00		
Sum funksjon: 234 Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og per	0,00	0	0
Sum ansvar: 3410 Dagsenter	0,00	0	0
T O T A L T	0,00	0	0

Budsjettreguleres som følger:

D	32110.3410.234	Kjøp av transportmidler	403.000,-
K	39700.3410.234	Overføring fra driftsregnskapet (bundet fond)	403.000,-

Pasientvarslingsanlegg budsjettet i investering 2019 ble ikke ferdigstilt dette året. Vi har derfor fått resterende kostnader i regnskapet for 2020.

Vinterhagen som er budsjettet inneværende år blir mest sannsynlig ikke påbegynt i år. Kan det da være mulig å omdisponere midlene fra vinterhagen og over til pasientvarslingsanlegget? Det foreslås da også å endre finansieringsform fra lån til bruk av fritt disposisjonsfond. Med omdisponering tenkes da å fjerne vinterhagen fra budsjett 2020 da den er ført opp i budsjett 2021, og sette nødvendig beløp over på pasientvarslingsanlegget.

Regnskap:

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbr
Ansvar: 3610 Alders og sykehjemmet			
Funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon			
32270 Kjøp av EDB utstyr	644.373,48	0	0
32750 El. konsulent	72.219,00	0	0
34290 Merverdi utenfor mva-loven	179.148,13	0	0
Sum funksjon: 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon	895.740,61	0	0
Funksjon: 261 Institusjonslokaler			
32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0,00	1.200.000	0
34290 Merverdi utenfor mva-loven	0,00	300.000	0
39100 Bruk av lånemidler	0,00	-1.200.000	0
Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler	0,00	300.000	0
Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregns			
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-179.148,13	-300.000	60
Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsr	-179.148,13	-300.000	60
Sum ansvar: 3610 Alders og sykehjemmet	716.592,48	0	0
T O T A L T	716.592,48	0	0

Budsjettreguleres som følger:

D	32270.3610.253	Kjøp av EDB utstyr	650.000,-
D	32750.3610.253	El. Konsulent	75.000,-
D	34290.3610.253	Merverdiavgift	182.000,-
K	39700.3610.253	Overføring fra driftsregnskapet (disposisjonsfond)	725.000,-
K	37290.3610.841	Kompensasjon for merverdiavgift	182.000,-
K	32320.3610.261	Vedlikehold/ nybygg	1.200.000,-
K	34290.3610.261	Merverdiavgift	300.000,-
D	37290.3610.841	Kompensasjon merverdiavgift	300.000,-
D	39100.3610.261	Bruk av lånemidler	1.200.000,-

Det er vedtatt brukt 12,7 millioner eks. mva på vann og avløp i inneværende års budsjett. Her ble hele beløpet satt på vann da man ikke visste hvor mye som ville gå til hvert område. Det er derfor behov for å flytte midler fra vann og over til avløp. Regnskapstallene så langt vises nedenfor, men beløpene vil øke. Det estimeres at det vil gå 2,5 millioner til avløp. Dette beløpet med tilhørende finansiering med lån flyttes fra område vann til avløp.

Regnskap:

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbr
Ansvar: 4430 Vannforsyning			
Funksjon: 345 Distribusjon av vann			
32020 Teknisk utstyr	26.534,00	0	0
32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	1.297.161,60	0	0
32400 Serviceavtaler, reparasjoner	72.209,00	0	0
32550 Materiell til nybygg	126.441,00	0	0
32700 Kjøp konsulenttenester	7.650,00	12.700.000	0
34290 Merverdi utenfor mva-loven	1.912,50	3.175.000	0
39100 Bruk av lånemidler	0,00	-12.700.000	0
Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann	1.531.908,10	3.175.000	48
Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregns			
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-1.912,50	-3.175.000	0
Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsr	-1.912,50	-3.175.000	0
Sum ansvar: 4430 Vannforsyning	1.529.995,60	0	0
Ansvar: 4440 Avløpsanlegg			
Funksjon: 353 Avløpsnett og innsamling av avløpsvann			
32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	870.162,00	0	0
32550 Materiell til nybygg	81.964,08	0	0
32700 Kjøp konsulenttenester	7.650,00	0	0
34290 Merverdi utenfor mva-loven	1.912,50	0	0
Sum funksjon: 353 Avløpsnett og innsamling av avløpsvann	961.688,58	0	0
Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregns			
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-1.912,50	0	0
Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsr	-1.912,50	0	0
Sum ansvar: 4440 Avløpsanlegg	959.776,08	0	0
TOTALT	2.489.771,68	0	0

Budsjettreguleres som følger:

K	32700.4430.345	Kjøp konsulenttenester	2.500.000,-
D	39100.4430.345	Bruk av lånemidler	2.500.000,-
D	32320.4440.353	Vedlikehold/ nybygg	2.500.000,-
K	39100.4440.353	Bruk av lånemidler	2.500.000,-
K	34290.4430.345	Merverdiavgift	3.175.000,-
D	37290.4430.841	Kompensasjon merverdiavgift	3.175.000,-

Planlagt utskifting av gulvbelegg i leiligheter på Nerstranda har ikke vært mulig å utføre uten at beboerne flytter ut. Tiltaket er derfor ikke gjennomført etter budsjett, og vil heller ikke bli gjennomført i år. Prosjektet fjernes derfor fra budsjett.

Regnskap:

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbr
Ansvar: 4602 Nerstranda			
Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger			
32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	0,00	360.000	0
34290 Merverdi utenfor mva-loven	0,00	90.000	0
39100 Bruk av lånemidler	0,00	-360.000	0
Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger	0,00	90.000	0
Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregns			
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	-90.000	0
Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsr	0,00	-90.000	0
Sum ansvar: 4602 Nerstranda	0,00	0	0
TOTALT	0,00	0	0

Budsjettreguleres som følger:

K	32320.4602.265	Vedlikehold/ nybygg	360.000,-
K	34290.4602.265	Merverdiavgift	90.000,-
D	39100.4602.265	Bruk av lånemidler	360.000,-
D	37290.4602.841	Kompensasjon for merverdiavgift	90.000,-

Budsjettet beløp på industriområdene er for høyt i forhold til faktisk beløp så langt i år. Det kommer flere utgifter enn det som er registrert pr nå, men beløpet justeres kraftig ned. Foreslås satt til 800.000,- eks. mva. Overføring fra fylkeskommunen fjernes, og finansiering endres fra lån til disposisjonsfond.

Regnskap:

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbr
Ansvar: 4620 Kommunale industriområder			
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
31400 Annonsering	5.260,00	0	0
32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	259.695,00	8.000.000	3
32700 Kjøp konsulent tjenester	146.262,40	0	0
34290 Merverdi utenfor mva-loven	102.804,35	2.000.000	5
38300 Overføring fra fylkeskommunen	0,00	-3.000.000	0
39100 Bruk av lånemidler	0,00	-5.000.000	0
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	514.021,75	2.000.000	26
Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregns			
37290 Kompensasjon for merverdiavgift	-102.804,35	-2.000.000	5
Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsr	-102.804,35	-2.000.000	5
Sum ansvar: 4620 Kommunale industriområder	411.217,40	0	0
TOTALT	411.217,40	0	
0			

Budsjettreguleres som følger:

K	32320.4620.325	Vedlikehold/ nybygg	7.200.000,-
K	34290.4620.325	Merverdiavgift	1.800.000,-
D	38300.4620.325	Overføring fra fylkeskommunen	3.000.000,-
D	39100.4620.325	Bruk av lånemidler	5.000.000,-
D	37290.4620.841	Kompensasjon for merverdiavgift	1.800.000,-
K	39700.4620.325	Overføring fra driftsregnskapet (disposisjonsfond)	800.000,-

Det ble etablert bølgedemping for småbåthavna i Øksfjord i 2019. Det har i tillegg påløpt noen ekstra kostnader i 2020. Det er også søkt refusjon for resterende beløp vi var innvilget fra fylkeskommunen til dette tiltaket. Utbetalt beløp er kr. 1.070.000,-. Kostnader og inntekt reguleres inn i budsjett. Overskudd settes av på ubundet investeringsfond.

Regnskap:

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbr
Ansvar: 4700 Loppa Havn			
Funksjon: 330 Samferdsel og transporttiltak			
32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg	95.065,00	0	0
32360 Påkostning av bølgedempere	19.794,40	0	0
37700 Refusjoner fra andre (private)	-1.070.000,00	0	0
Sum funksjon: 330 Samferdsel og transporttiltak	-955.140,60	0	0
Sum ansvar: 4700 Loppa Havn	-955.140,60	0	0
TOTALT	-955.140,60	0	0

Budsjettreguleres som følger:

D	32320.4700.330	Vedlikehold/ nybygg	95.000,-
D	32360.4700.330	Påkostning bølgedemper	20.000,-
K	37700.4700.330	Refusjoner fra andre	1.070.000,-
D	35480.4700.330	Avsetning til ubundet investeringsfond	955.000,-

Det har vært større etterspørsel etter startlån enn budsjettet i 2020. Vi har gått 450.000,- over budsjett. Dette må derfor reguleres inn.

Regnskap:

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbr
Ansvar: 9150 Bruk av lån			

Funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig			
35210 Videre utlån husbankmidler	2.450.000,00	2.000.000	123
39100 Bruk av lånemidler	-2.450.000,00	-2.000.000	123
Sum funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen	0,00	0	0
Sum ansvar: 9150 Bruk av lån	0,00	0	0
TOTALT	0,00	0	0

Budsjettreguleres som følger:

D	35210.9150.283	Videre utlån husbankmidler	450.000,-
K	39100.9150.283	Bruk av lånemidler	450.000,-

På grunn av stor pågang på startlånmidlene ble vi tom rundt midten av året. Det er gjort vedtak i kommunestyret på opptak av 6 millioner til viderefordeling igjen, men Husbanken krever at dette også skal gjenspeiles i investeringsbudsjettet. Opptaket av nytt lån må derfor reguleres inn i budsjettet før vi får utbetalt det vi søker om.

Budsjettregulering blir da som følger:

K	39100.9150.283	Bruk av lånemidler	6.000.000,-
D	35210.9150.283	Videre utlån husbankmidler	6.000.000,-

Etter ny kommunelov og nytt oppsett for regnskapene, så skal det fra 2020 ikke brukes disposisjonsfond rett inn i investeringsregnskapet. Det skal nå først belastes i driftsregnskapet og så overføres til investeringsregnskapet. Dette ble ikke fanget opp da budsjettet ble lagt for 2020, og det ble budsjettet med bruk av disposisjonsfond slik vi tidligere har gjort. Følgende budsjettregulering er derfor en regulering bort fra disposisjonsfondet i investeringsbudsjettet/regnskapet, og over til overføring fra driftsregnskapet som det skal være.

D	39400.1103.120	Bruk av disposisjonsfond (Gjelder IT administrasjon)	250.000,-
K	39700.1103.120	Overføring fra driftsregnskapet	250.000,-
D	39400.1103.202	Bruk av disposisjonsfond (Gjelder IT skole)	400.000,-
K	39700.1103.202	Overføring fra driftsregnskapet	400.000,-
D	39400.2210.222	Bruk av disposisjonsfond (Høgtun skole)	165.000,-
K	39700.2210.222	Overføring fra driftsregnskapet	165.000,-
D	39400.2213.222	Bruk av disposisjonsfond (Bergsfjord skole)	100.000,-
K	39700.2213.222	Overføring fra driftsregnskapet	100.000,-
D	39400.3630.254	Bruk av disposisjonsfond (Hjemmebasert omsorg)	200.000,-
K	39700.3630.254	Overføring fra driftsregnskapet	200.000,-

D	39400.4510.332	Bruk av disposisjonsfond (Kommunale veier)	1.200.000,-
K	39700.4510.332	Overføring fra driftsregnskapet	1.200.000,-
D	39400.4600.265	Bruk av disposisjonsfond (Kommunale boliger)	2.000.000,-
K	39700.4600.265	Overføring fra driftsregnskapet	2.000.000,-
D	39400.4630.315	Bruk av disposisjonsfond (Fjellsikring)	500.000,-
K	39700.4630.315	Overføring fra driftsregnskapet	500.000,-

Vurdering:

Budsjettreguleringer som følge av forskjellige hendelser i løpet av året. Anbefales vedtatt av kommunestyret.



LOPPA KOMMUNE

Økonomiavdelingen

Saksframlegg

Dato: 10.11.2020
Arkivref: 2019/694-0 /
150

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
85/20	Formannskap	19.11.2020
89/20	Kommunestyre	10.12.2020

Budsjettreguleringer driftsbudsjettet

Sammendrag

Budsjettreguleringer grunnet endringer gjennom året.

Vedtak i Formannskap - 19.11.2020

Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering som følger:

Ymber

K 19050.9000.325	Aksjeutbytte	1.000.000,-
D 15400.9000.325	Avsetninger til ubundne fond	1.000.000,-

Lån fra fiskerifond

D 15230.9030.325	Lån av fiskerifond	420.000,-
K 19400.9030.325	Bruk av ubundne fond	420.000,-

Havbruksfond

K 18100.8450.840	Andre statlige overføringer	20.130.000,-
D 15400.8450.840	Avsetning til ubundet fond	20.130.000,-

Tilskudd næringsvirksomhet

D 14720.1171.325	Tilskudd næringsfond	150.000,-
K 19500.1171.325	Bruk av næringsfond	150.000,-

Kommuneplanarbeid

D 12700.1101.301	Kjøp konsulenttenester	800.000,-
K 19400.1101.301	Bruk av ubundet fond	800.000,-

Overføring til investering

D	15700.9800.180	Overføring til investeringsregnskapet	7.043.000,-
K	19400.9800.180	Bruk av ubundet fond	6.640.000,-
K	19570.9800.180	Bruk av bundet fond	403.000,-

Enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering som følger:

Ymber

K	19050.9000.325	Aksjeutbytte	1.000.000,-
D	15400.9000.325	Avsetninger til ubundne fond	1.000.000,-

Lån fra fiskerifond

D	15230.9030.325	Lån av fiskerifond	420.000,-
K	19400.9030.325	Bruk av ubundne fond	420.000,-

Havbruksfond

K	18100.8450.840	Andre statlige overføringer	20.130.000,-
D	15400.8450.840	Avsetning til ubundet fond	20.130.000,-

Tilskudd næringsvirksomhet

D	14720.1171.325	Tilskudd næringsfond	150.000,-
K	19500.1171.325	Bruk av næringsfond	150.000,-

Kommuneplanarbeid

D	12700.1101.301	Kjøp konsulenttenester	800.000,-
K	19400.1101.301	Bruk av ubundet fond	800.000,-

Overføring til investering

D	15700.9800.180	Overføring til investeringsregnskapet	7.043.000,-
K	19400.9800.180	Bruk av ubundet fond	6.640.000,-
K	19570.9800.180	Bruk av bundet fond	403.000,-

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksutredning:

Som tidligere år er det ikke budsjettert med utbytte fra Ymber. Vi har i år mottatt kr. 1 000 000,-. Disse er avsatt til ubundet fond, og både inntekt og avsetning må reguleres inn i budsjett.

Regnskap:

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbr
Ansvar: 9000 Renter			
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
15400 Avsetninger til ubundne fond	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	Avsetninger til ubundne fond	1.000.000,-

Innvilget lån fra Fiskerifondet er langt over beløpet som opprinnelig er budsjettert med. Det er derfor behov for å øke til faktiske tall, og øker derfor beløpet med kr. 420 000,-.

Regnskap:

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbr
Ansvar: 9030 Fondsmidler			
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
15230 Lån av fiskerifond	520.000,00	100.000	520
19400 Bruk av ubundne fond	-520.000,00	-100.000	520
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	0,00	0	0
Sum ansvar: 9030 Fondsmidler	0,00	0	0
TOTALT	0,00	0	0

Budsjettreguleres som følger:

D	15230.9030.325	Lån av fiskerifond	420.000,-
K	19400.9030.325	Bruk av ubundne fond	420.000,-

Havbruksfond. Her har vi heller ikke budsjettert med inntekter for 2020 fordi vi ikke visste hva vi ville få.

Loppa kommune har mottatt oversikt fra Fiskeridirektoratet som sier at vi vil få utbetalt kr. 20.129.740,24. Dette ønsker vi også å få regulert inn som inntekter i årets budsjett, med tilhørende avsetning til ubundet fond.

Budsjettreguleres som følger:

K	18100.8450.840	Andre statlige overføringer	20.130.000,-
D	15400.8450.840	Avsetning til ubundet fond	20.130.000,-

Tilskudd til næringsvirksomhet har også gått over budsjett. Så langt med 121.437,-. Det ønskes derfor å få budsjettregulert inn dette med tilhørende økt bruk av næringsfondet.

Regnskap:

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbr
Ansvar: 1171 Tilskudd næringsvirksomhet			
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
14720 Tilskudd Næringsfond	421.437,00	300.000	140
19010 Renter av næringsfond	-94,00	0	0
19220 Mottatte avdrag næringsfond	-14.878,00	-15.000	99
19500 Bruk av næringsfond	-421.437,00	-300.000	140
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-14.972,00	-15.000	100
Sum ansvar: 1171 Tilskudd næringsvirksomhet	-14.972,00	-15.000	100
TOTALT	-14.972,00	-15.000	100

Budsjettreguleres som følger:

D	14720.1171.325	Tilskudd næringsfond	150.000,-
K	19500.1171.325	Bruk av næringsfond	150.000,-

Det har i budsjettet for 2020 ikke vært budsjettert med konsulenthjelp til planarbeid. Dette arbeidet har man likevel vært nødt til å bruke konsulenthjelp til, og påløpt kostnad så langt er på kr. 754 000,-. Vi trenger derfor også å regulere dette inn i budsjett. Det foreslås å belaste disposisjonsfond 2565063, overordnet kommunalt planarbeid. Sum settes til kr. 800 000,-

Regnskap:

	Regnskap 2020	Buds(end) 2020	%- forbr
Ansvar: 1101 Kommuneplanarbeidet			
Funksjon: 301 Plansaksbehandling			
10100 Lønn i faste stillinger	295.220,64	360.000	82

10600 Trekkpliktig kostgodtgjørelse	586,40	0	0
10900 Pensjonsinnskudd KLP, pos. og neg. premieavvik	59.959,20	67.000	89
11160 Møteutgifter/bespisning	0,00	10.000	0
11400 Annonsering	5.557,30	4.000	139
11500 Opplæring og kurs for ansatte	0,00	5.000	0
11600 Reise-/diettutgifter ansatte på kurs	1.193,00	5.000	24
11770 Reiseutgifter ikke oppgavepliktige	256,00	5.000	5
11790 Øvrige transportutgifter	0,00	15.000	0
12700 Kjøp konsulenttjenster	754.039,67	0	0
14290 Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon	189.963,25	130.000	146
17290 Kompensasjon for merverdiavgift	-189.963,25	-130.000	146
Sum funksjon: 301 Plansaksbehandling	1.116.812,21	471.000	237
Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet			
11310 Telefon	289,00	0	0
12700 Kjøp konsulenttjenster	15.344,80	0	0
14290 Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon	3.908,45	0	0
17290 Kompensasjon for merverdiavgift	-3.908,45	0	0
Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	15.633,80	0	0
Sum ansvar: 1101 Kommuneplanarbeidet	1.132.446,01	471.000	240
T O T A L T	1.132.446,01	471.000	240

Budsjettreguleres som følger:

D	12700.1101.301	Kjøp konsulenttjenester	800.000,-
K	19400.1101.301	Bruk av ubundet fond	800.000,-

Grunnet nye regler for bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet, så må dette budsjettreguleres inn via driftsregnskapet. Listen fra investeringsregnskapet legges inn her, og plusses på de andre tiltakene som er foreslått budsjettregulert i investeringsregnskapet.

Gjelder IT administrasjon	250.000,-
Gjelder IT skole	400.000,-
Høgtun skole	165.000,-
Bergsfjord skole	100.000,-
Hjemmebasert omsorg	200.000,-
Kommunale veier	1.200.000,-
Kommunale boliger	2.000.000,-
Fjellsikring	500.000,-
Kompetansesenter	300.000,-
Dagsenterbil – Bruk av bundet fond	403.000,-
Alders og sykehjem	725.000,-
Kommunale industriområder	800.000,-
Sum	7.043.000,-

Budsjettregulering blir da som følger:

D	15700.9800.180	Overføring til investeringsregnskapet	7.043.000,-
K	19400.9800.180	Bruk av ubundet fond	6.640.000,-

K	19570.9800.180	Bruk av bundet fond	403.000,-
---	----------------	---------------------	-----------

Vurdering:

Budsjettregulering som følge av mottatte midler ut over budsjett, samt ekstra kostnader til tilskudd næringsliv. I tillegg kjøp av konsulenthjelp til arealplan og innregulering av finansiering investeringsregnskapet.



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 10.11.2020
Arkivref: 2020/1046-0 /

Kenneth André Johannessen

kenneth.a.johannessen@loppa.kommune.no

Saksnr	Utvalg	Møtedato
34/20	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	19.11.2020
93/20	Formannskap	19.11.2020
90/20	Kommunestyre	10.12.2020

Påvirkbare egeninntekter - Selvkostområdet 2021

Vedtatt i Formannskap - 19.11.2020

1. Vannavgiften økes med 14,6% i 2021
2. Avløpsavgiften økes med 2,5% i 2021
3. Renovasjonsavgiften økes med 2,1% i 2021
4. Slamavgiften økes med 16,6% i 2021. Slamavgiften faktureres årlig til alle grunneiere som har anlegg som må tømmes. Gebyret beregnes etter frekvens for tømming:
 - Abonnenter med årlig tømmefrekvens faktureres hele gebyret
 - Abonnenter med tømming hvert andre år faktureres 1/2 av årsgebyret
 - Abonnenter med tømming hvert tredje år faktureres 1/3 av årsgebyret
5. Feieavgiften faktureres årlig til alle grunneiere som har bygninger med pipeløp/fyringsanlegg. Årlig gebyr kr. 570,- pr. pipeløp/fyringsanlegg.

For økonomiplanperioden økes selvkostområdene følgende:

	2022	2023	2024
VANN	13,6%	6,5%	5,1%
AVLØP	15%	10,8%	6,5%
RENOVASJON	2,4%	2,5%	2,5%
SLAM	10%	10,3%	15,1%
FEIING	3,9%	2,3%	2,2%

Enstemmig vedtatt

Vedtatt i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 19.11.2020

6. Vannavgiften økes med 14,6% i 2021
7. Avløpsavgiften økes med 2,5% i 2021
8. Renovasjonsavgiften økes med 2,1% i 2021
9. Slamavgiften økes med 16,6% i 2021. Slamavgiften faktureres årlig til alle grunneiere som har anlegg som må tømmes. Gebyret beregnes etter frekvens for tømming:
 - Abonnenter med årlig tømmefrekvens faktureres hele gebyret

- Abonnenter med tømning hvert andre år faktureres 1/2 av årsgebyret
 - Abonnenter med tømning hvert tredje år faktureres 1/3 av årsgebyret
10. Feieavgiften faktureres årlig til alle grunneiere som har bygninger med pipeløp/fyringsanlegg. Årlig gebyr kr. 570,- pr. pipeløp/fyringsanlegg.

For økonomiplanperioden økes selvkostområdene følgende:

	2022	2023	2024
VANN	13,6%	6,5%	5,1%
AVLØP	15%	10,8%	6,5%
RENOVASJON	2,4%	2,5%	2,5%
SLAM	10%	10,3%	15,1%
FEIING	3,9%	2,3%	2,2%

Enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

11. Vannavgiften økes med 14,6% i 2021
12. Avløpsavgiften økes med 2,5% i 2021
13. Renovasjonsavgiften økes med 2,1% i 2021
14. Slamavgiften økes med 16,6% i 2021. Slamavgiften faktureres årlig til alle grunneiere som har anlegg som må tømmes. Gebyret beregnes etter frekvens for tømning:
 - Abonnenter med årlig tømmefrekvens faktureres hele gebyret
 - Abonnenter med tømning hvert andre år faktureres 1/2 av årsgebyret
 - Abonnenter med tømning hvert tredje år faktureres 1/3 av årsgebyret
15. Feieavgiften faktureres årlig til alle grunneiere som har bygninger med pipeløp/fyringsanlegg. Årlig gebyr kr. 570,- pr. pipeløp/fyringsanlegg.

For økonomiplanperioden økes selvkostområdene følgende:

	2022	2023	2024
VANN	13,6%	6,5%	5,1%
AVLØP	15%	10,8%	6,5%
RENOVASJON	2,4%	2,5%	2,5%
SLAM	10%	10,3%	15,1%
FEIING	3,9%	2,3%	2,2%

Vedlegg:

Gebyrforslag 2021

Etterkalkyle selvkostområder 2019

Økonomiplanperioden 2021-2024 Vann

Økonomiplanperioden 2021-2024 Avløp

Økonomiplanperioden 2021-2024 Renovasjon

Økonomiplanperioden 2021-2024 Slamtømning

Økonomiplanperioden 2021-2024 Feiing

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

- Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, publikasjonsnr. H-3/14
- Momentum Selvkost – Beregningsgrunnlag Loppa kommune

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 brukerbetaling er regulert, nyttes selvkost som ramme for brukerbetaling.

Dette innebærer at kommunen må foreta en etterkalkulasjon (selvkostregnskap) av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene 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.

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.

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. Etterkalkyle for selvkost 2019 viser følgende selvkostgrad:

- Vann 100%
- Avløp 94,7%
- Renovasjon 101%
- Feiing 75,9%

Etterkalkylen viser en total selvkostgrad 98,2% fordelt på alle områder.

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.

Kommunen har anskaffet et verktøy for å beregne selvkost og dens tilhørende regnskap så nøyaktig som mulig. Dette verktøyet er Envidan AS sitt produkt, kalt Momentum Selvkost. Verktøyet er grundig og formulerer frem avanserte beregninger med bakgrunn i et regnskapsuttrekk innenfor områdene som er berørt av selvkost.

Modellen viser til at kommunen tidligere har budsjettert for lite midler på indirekte kostnader enn hva som faktisk er tilfelle. Utgifter som er å betegne som indirekte kostnader er nå mer nøyaktig enn før og gir et bedre bilde over den økonomiske situasjonen innenfor hvert enkelt selvkostområde.

Vann

Det planlegges større investeringer i økonomiplanperioden på selvkostområdene vann og avløp, med årlige investeringer på kr. 8 500 000,- fordelt på hver av områdene vann- og avløp. Ettersom 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 året etter det er satt i drift. Likevel er det nødvendig å øke vann- og avløpsavgiften for å kunne balansere fremførbart underskudd ila. en femårs periode.

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 hvor vi kan se effektene av større utskiftninger på vann- og avløpsnettet.

Prognosene for 2020 viser til et fremførbart underskudd på kr. 158 000,- på området vann. Prognosen baserer seg på at utgiftene har en forventet flat økning sammenlignet med uttrekket fra regnskapet pr. september 2020. Det er forventet at etterkalkylen for 2020 vil vise et mer positivt resultat med ett mindre fremførbart underskudd. Det fremførbare underskuddet skal dekkes inn ila. en periode på 5 år. Selvkostberegningen har tatt høyde for dette.

Budsjettet for 2021 legger opp til et resultat på kr. 26 995,- for selvkostområdet vann. Resultatene fremover i økonomiplanen vil dekke det fremførbare underskuddet som prognosene for 2020 viser frem til 2025.

Fondsutviklingen for området vises i vedlegg «Økonomiplanperioden 2021-2024 Vann»

Avløp

Etterkalkylen for avløpsområdet 2019 viser et fremførbart underskudd på kr. 85 013,-. Prognosene for 2020 tilsier at det vil være et fremførbart overskudd på kr. 101 438,-. Det er budsjettet et resultat på kr. 16 381,- som avsettes til bundet driftsfond.

Fondsutviklingen for området vises i vedlegg «Økonomiplanperioden 2021-2024 Avløp»

Renovasjon

Etterkalkylen for renovasjon 2019 viser en selvkostgrad på 100%, det ble avsatt kr. 20 913,- til bundet selvkostfond. Prognosen for 2020 viser til et fremførbart overskudd på kr. 148 574,-. Prognosene viser til en utgående balanse på selvkostfondet pr. 31.12.2020 på kr. 171 064,-.

Midler på selvkostfondet vil brukes til å balansere utgiftsøkningene innenfor områdene de neste 5 årene slik at gebyrgrunnlaget kan forholde seg stabilt i årene som kommer.

Slamtømming

Etterkalkylen for slamtømming 2019 viser en selvkostgrad på 101%. Det ble avsatt kr. 15 586 til bundet selvkostfond. Prognosen for 2020 viser et fremførbart underskudd på kr. 67 770,-. Det fremførbare underskuddet dekkes av tilgjengelige midler i bundet selvkostfond. Prognosene viser til en utgående balanse på selvkostfondet pr. 31.12.2020 på kr. 14 184,-.

Iht. gjeldende lokal forskrift for håndtering av slamtømming tillates det å fakturere abonnenter årlig for slamtømming. Dette gjelder selv om anlegget ikke tømmes det aktuelle året gebyret



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 12.10.2020
Arkivref: 2020/924-0 /

Kenneth André Johannessen

kenneth.a.johannessen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
32/20	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	03.11.2020
81/20	Formannskap	03.11.2020
94/20	Kommunestyre	10.12.2020

Påvirkbare egeninntekter 2021 - Driftsavdelingen

Vedtak i Formannskap- 19.11.2020

Gebyrer som ikke berører selvkostområder, økes med 3%

Leie av personell økes til følgende satser:

- Leie av servicemedarbeider kr. 750 eks. mva. pr. time
- Leie av ingeniør kr. 1100 eks. mva. pr. time

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

Vedtak i hovedutvalget for teknisk, plan og næring - 10.11.2020

Gebyrer som ikke berører selvkostområder, økes med 3%

Leie av personell økes til følgende satser:

- Leie av servicemedarbeider kr. 750 eks. mva. pr. time
- Leie av ingeniør kr. 1100 eks. mva. pr. time

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

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Gebyrer som ikke berører selvkostområder, økes med 3%

Leie av personell økes til følgende satser:

- Leie av servicemedarbeider kr. 750 eks. mva. pr. time
- Leie av ingeniør kr. 1100 eks. mva. pr. time

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

Vedlegg:

Forslag prisliste Driftsavdelingen 2021

Prisliste Driftsavdelingen 2020

Saksutredning:

Administrasjonen la frem forslag i budsjettforhandlingene i 2019 en økt timesats for leie av personell, herunder leie av servicemedarbeider og ingeniør. Bakgrunnen for dette var at avdelingen opplevde svært stor etterspørsel av tekniske tjenester innenfor en rekke områder. Driftsavdelingen ble ofte benyttet da timesprisen var lav og tilgjengeligheten fantes lokalt på stedet. Dette gikk utover avdelingens kapasitet og tilgangen for det private næringslivet til å kunne tilby utførelse av de samme tjenestene.

Etter at prisjusteringen ble vedtatt ser vi at etterspørselen har blitt noe redusert, og bestilte arbeidsoppdrag iht. timesfakturering har vært mer gjennomførbart kombinert med den daglige driften.

Vurdering:

Fremlagt forslag til prisliste inneholder ikke like mange tjenester som tidligere. Leie av lift er fjernet grunnet tekniske utfordringer med nåværende lift. Den kan ikke opereres av hvem som helst, og har noe feil med det elektriske anlegget. Videre har erfaringene med utlån av lift resultert i belastende merarbeid på uteseksjonen til opplæring og hjelp ved bruk av liften.

Alle gebyrer som skal berøre selvkostregnskapet er tatt ut av prisregulativet, dette inkluderer feie-, renovasjons-, vann- og avløpsgebyret. Gebyrgrunlaget for disse områdene vil bli fremlagt med selvkostgrunlaget i neste omgang. Med unntak av saksbehandlingsgebyr på byggesak. Administrasjonen jobber fremdeles med ny forskrift for saksbehandlingsgebyr som skal sendes på høring i 2021.

Administrasjonen har sendt et nytt forslag til lokal feieforskrift på høring, som vil danne grunnlag for fastsettelse av feiegebyret i kommunen.



LOPPA KOMMUNE

Økonomiavdelingen

Saksframlegg

Dato: 27.10.2020
Arkivref: 2020/874-0 /
100

Camilla Hansen

camilla.hansen@loppa.kommune.no

Saknsnr	Utvalg	Møtedato
2/20	Administrasjonsutvalget	19.11.2020
1/20	Eldreråd	18.11.2020
22/20	Levekårsutvalget	05.11.2020
38/20	Hovedutvalg for teknisk, plan og næring	19.11.2020
99/20	Formannskap	19.11.2020
95/20	Kommunestyre	10.12.2020
6/20	Loppa Ungdomsråd	09.11.2020

Årsbudsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024

Vedtak i Formannskap - 19.11.2020

1. Det vedlagte budsjettforslag for 2020 og økonomiplan for 2021-2024 vedtas slik det foreligger.
2. Administrasjonssjefens forslag til budsjett vedtas med følgende rammer:

Etater	Budsj.2020	Budsj.2021	Endring
Sentraladministrasjon	18 479 000	17 415 000	(1 064 000)
Oppvekst og kulturetaten	20 574 000	19 413 000	(1 161 000)
Helse og omsorg	50 641 000	47 710 000	(2 931 000)
Driftsavdelingen	8 251 000	7 268 000	(983 000)
Sum Etater	97 945 000	91 806 000	(6 139 000)

3. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2021 benyttes maksimale satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for statsbudsjett 2021.
4. For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen, jfr. Eiendomsskatteloven § 3a. Dette betyr eiendomsskatt på næringsseiendommer (herunder også kraftanlegg og flytende anlegg i sjø for oppdrett av fisk), bolig- og fritidseiendommer. Ubebygde eiendommer er unntatt utskrivning av eiendomsskatt ifølge de kommunale rammer og retningslinjer.
5. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2021 er 2 promille.
6. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf. Esktl. § 25
7. Eiendomsskattevedtekter samt rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt benyttes ved utskrivning av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2021.

Vedtak i Hovedutvalg for teknisk, plan og næring - 19.11.2020

1. Det vedlagte budsjettforslag for 2020 og økonomiplan for 2021-2024 vedtas slik det foreligger.
2. Administrasjonssjefens forslag til budsjett vedtas med følgende rammer:

Etater	Budsj.2020	Budsj.2021	Endring
Sentraladministrasjon	18 479 000	17 415 000	(1 064 000)
Oppvekst og kulturetaten	20 574 000	19 413 000	(1 161 000)
Helse og omsorg	50 641 000	47 710 000	(2 931 000)
Driftsavdelingen	8 251 000	7 268 000	(983 000)
Sum Etater	97 945 000	91 806 000	(6 139 000)

3. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2021 benyttes maksimale satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for statsbudsjett 2021.
4. For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen, jfr. Eiendomsskatteloven § 3a. Dette betyr eiendomsskatt på næringseiendommer (herunder også kraftanlegg og flytende anlegg i sjø for oppdrett av fisk), bolig- og fritidseiendommer. Ubebygde eiendommer er unntatt utskrivning av eiendomsskatt ifølge de kommunale rammer og retningslinjer.
5. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2021 er 2 promille.
6. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf. Esktl. § 25
7. Eiendomsskattevedtekter samt rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt benyttes ved utskrivning av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2021.

Vedtak i Levekårsutvalget - 05.11.2020

SFO: Gratis for 1. klassinger, 1500,- for alle andre. Kun 3% indeksregulering. Kostnad: 192 000,-

Kultur:

Stenge: Sør-Tverrfjord grendehus	24 000,-
Nuvsvåg grendehus	50 000,-
Biblioteks filial Nuvsvåg	10 000,-
Bibliotekets filial Bergsfjord	11 000,-
Bibliotekets filial Sør-Tverrfjord	11 000,-
Ungdomsklubb Øksfjord	40 000,-
Ungdomsklubb Nuvsvåg	5000,-
Ungdomsklubb Bergsfjord	5000,-
Fjerne kulturmidler til allment	

Kulturformål	50 000,-
Fjerne idrettsmidler	50 000,-
Gratis utleie av samfunnshus og grendehus for åpne arrangementer av lokale lag og foreninger skal være gratis.	0,-

Vi vil opprettholde alle tilbud. Kostnad: 286 000,-

Endring netto driftsresultatet med kr 1.226.400, -

SFO kr 192.000, -
Gratis skolemat 300 000,-
Kultur 286.000, -
Utekontor 448.400, -

Annet fond:

- Kulturfondet fylles opp til 300 000,-, har en kostnad på 144 160,-, NB! Tas fra fritt disposisjonsfond!
- Bolystfondet fylles opp til 1 000 000,-, har en kostnad på 402 780,-, NB! Tas fra fritt disposisjonsfond!

Enstemmig vedtatt

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1. Det vedlagte budsjettforslag for 2020 og økonomiplan for 2021-2024 vedtas slik det foreligger.
2. Administrasjonssjefens forslag til budsjett vedtas med følgende rammer:

Etater	Budsj.2020	Budsj.2021	Endring
Sentraladministrasjon	18 479 000	17 415 000	(1 064 000)
Oppvekst og kulturetaten	20 574 000	19 413 000	(1 161 000)
Helse og omsorg	50 641 000	47 710 000	(2 931 000)
Driftsavdelingen	8 251 000	7 268 000	(983 000)
Sum Etater	97 945 000	91 806 000	(6 139 000)

3. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2021 benyttes maksimale satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for statsbudsjett 2021.
4. For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen, jfr. Eiendomsskatteloven § 3a. Dette betyr eiendomsskatt på næringseiendommer (herunder også kraftanlegg og flytende anlegg i sjø for oppdrett av fisk), bolig- og fritidseiendommer. Ubebygde eiendommer er unntatt utskrivning av eiendomsskatt ifølge de kommunale rammer og retningslinjer.
5. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2021 er 2 promille.
6. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer, jf. Esktl. § 25

7. Eiendomsskattevedtekter samt rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt benyttes ved utskrivning av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2021.

Vedlegg:

Administrasjonssjefens forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.
HEMIS rapport fysisk arbeidsmiljø Øksfjord rådhus.
HEMIS rapport støymåling Øksfjord barnehage.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Tallbudsjett 2021
Grønt hefte og statsbudsjett for 2021

Saksutredning:

Det vises til fremlagte budsjettforslag og økonomiplan 2021-2024 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 2021 og økonomiplan 2021-2024 vedtas.

PS 96/20 Referatsaker