



Utvalg: Loppa formannskap
Møtested: , Kommunestyresalen
Dato: 25.11.2021
Tid: 11:00

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

Innkalling er sendt til:

| Navn | Funksjon | Representerer |
|-------------------------|----------|---------------|
| Stein Erland Thomassen | LEDER | AP |
| Maria Sotkajævi | MEDL | AP |
| Gøril Rydheim Henriksen | MEDL | U |
| Ståle Sæther | MEDL | H |
| Cato Kristiansen | MEDL | SV |

UTVALGSLEDER: Stein Erland Thomassen
UTVALGSSEKRETÆR: Madeleine Viken

| Saksnr | Innhold | Lukket |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| PS 2021/145 | Merknad til innkalling | |
| PS 2021/146 | Merknad til saksliste | |
| PS 2021/147 | Mandat for videre arbeid med prosjekt Bolig og Bolyst i Øksfjord | |
| PS 2021/148 | Budsjettreguleringer investeringsbudsjett 2021 | |
| PS 2021/149 | Budsjettreguleringer driftsbudsjettet 2021 | |
| PS 2021/150 | Budsjettreguleringer pågående investeringsprosjekter 2021 | |
| PS 2021/151 | Opptak av lån til investeringer 2021 | |
| PS 2021/152 | Årsbudsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025 | |
| RS 2021/54 | Orientering/Eventuelt | |
| RS 2021/55 | Referatsak om framdriften for arbeidet med den nye kommunearealplanen | |
| RS 2021/56 | Referat Nuvsvåg flytebrygge | |

PS 2021/145 Merknad til innkalling
PS 2021/146 Merknad til saksliste



Dato: 17.11.2021
Arkivref: 2021/1133-1 / 001

Camilla Hansen

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|----------|------------------------------------|------------|
| 2021/147 | Loppa formannskap Kommunestyret | 25.11.2021 |

Mandat for videre arbeid med prosjekt Bolig og Bolyst i Øksfjord

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Kommunestyret i Loppa vedtar å gi mandat til administrasjonen til å jobbe videre med prosjekt Bolig og Bolyst i Øksfjord. Kostnadsrammen settes til kr. 500 000,- som finansieres via fritt disposisjonsfond.

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:

Bakgrunn

Øksfjord opplever oppsving i næringslivet og har samtidig mangel på tilgjengelige boliger. Kommunen eier en del boliger, hvor en del antas å ha lav standard. Det har vært diskutert hvorvidt kommunen bør selge en større andel boliger og la private overta ansvar enten som privatpersoner eller for utleie. Boligsosial plan for Loppa bekrefter at det i dag ikke er mangel på boliger for personer med spesielle behov, men samtidig blir det i Loppa som i resten av Norge, stadig flere eldre innbyggere. Mange eldre bor i dag i eneboliger som ikke er tilpasset å bo alene når helsen svikter. Det kan da være store positive helsemessige og økonomiske fordeler ved å tilpasse boliger eller la eldre flytte til bedre egnede boliger slik at de kan klare seg selv lengre.

Intervju med bedrifter i Øksfjord sommeren 2021 har bekreftet at flere bedrifter planlegger for vekst med dertil hørende boligbehov. Mange benytter i dag utleie av boliger på det private markedet, i bolighus, på Messa og enheter fra Øksfjord Sjøfiske.

Totalt har undersøkelsen funnet et behov for ca. 16 nye boenheter:

- Næringslivet har identifisert et ytterligere behov framover for 7-12 nye faste boenheter, i tillegg til sesongboliger for fiskeindustrien feb-mai og aug-nov og korttidsleie for arbeidere som kommer for 2-5 dager og ikke er bosatte i Øksfjord. En stor del av de nye boligene er knyttet til Polarfeeds ønske om å flytte medisinfôrlinje til Øksfjord
- For Loppa kommune har helsetjenesten stipulert et behov for 4-6 boenheter til sykepleiere og leger, oppvekst og kultur har behov for å rekruttere 5-6 nye lærere i de kommende år, pga oppnådd pensjonsalder hos lærere, og kommunens administrasjon har behov for kanskje 1 boenhet

Både næringsliv og offentlige aktører peker på lav boligstandard som medvirkende til at det er vanskelig å rekruttere og holde på ansatte. Gode boliger er dermed et av de viktigste bolystiltakene for kommunen.

Intervjuene har avdekket at det er sterkere ønske om leiligheter enn eneboliger, og gjerne leiligheter med fellesareal. Det er enighet om at det ved transformasjon eller nybygg bør tenkes livsløpsstandard, slik at samme bolig kan passe for både unge og eldre, enslige og små familier. Ettersom både næringsliv og det offentlige ønsker fastboende, er det også flagget behov for gode familieboliger med plass for flere barn. Eldre (via Sanitetsforeninga) har ytret ønske om å bo sentrumsnært mer enn på lokaliteter som Vassdalen eller Ystnes hvor det vil være mer krevende å komme til butikk, helsesenteret og båt/buss transport.

Loppa er utvalgt kommune under prosjektet Rettleiingspilot fra Distrikssenteret, og det er knyttet god kontakt med Husbanken. Fylkeskommunen har også vært med i innledende diskusjoner, og det er mulighet til å søke på tilskudd på kr 350 000 til prosjektet fra TFFK. I løpet av det siste året har det vært en del møter med disse aktørene, og Astrid Tugwell fra Orinor ble i vår engasjert for å utføre intervju med næringsliv og befolkning rundt boligbehov og bolyst. Fra august har kommuneadministrasjonens Linda Martinsen og Silje Johansen også vært involvert i prosjektet.

Forslag om videreføring

Administrasjonen ønsker å forankre videre arbeid med politisk ledelse og ber om mandat for et forprosjekt. Dette skal samle inn teknisk og økonomisk informasjon som sammen med behovsintervjuene skal danne beslutningsgrunnlag for eventuelle videre aksjoner som salg, rehabilitering, transformasjon og investeringer i eksisterende boliger og også se på mulighetene for å realisere nybygg i Øksfjord. Bolystiltak utenom selve boligene dekkes ikke av dette prosjektet.

Prosjektorganisering

| Tittel | Ressurs | Rolle i prosjektet |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prosjekteier | Kommunestyret | Bestiller prosjektet som del av strategi og arbeidsplan for kommunen |
| Prosjektansvarlig | Kommunedirektør | Representerer og rapporterer til kommunestyret |
| Styringsgruppe/ referansegruppe | Kommunedirektør, representanter fra Husbanken, Distrikssenteret og lokalt næringsliv | Sikrer at prosjekteierens intensjoner ivaretas, bidrar til at prosjektet får de ressursene det trenger, gir råd i problemstillinger prosjektansvarlig tar opp, gir aktiv støtte til prosjektleder |
| Prosjektleder | Intern ressurs eller fra Orinor eller andre eksterne | Ansvar for gjennomføring ihht mandat og budsjett |
| Prosjektgruppe | Prosjektleder, kommunens bostedskordinator og teknisk sjef, og andre ressurser fra kommunens tekniske etat, eksterne ressurser spesifisert i hver aktivitet | Utfører prosjektarbeid under ledelse av prosjektleder |

Tids- og kostnadsramme

Forprosjektperioden vil være fra desember 2021 til sommer 2022. Der er foreslått aktiviteter innen fire hovedområder:

1. Gjennomføre teknisk og verdimeslig takst av kommunale boliger i Øksfjord
2. Oppsummere status på identifiserte områder med tanke på nybygg eller annet ny bruk av areal
3. Idéprosess om transformasjon og nybygg tilpasset beskrevne behov
4. Støtteordninger og prisanslag – økonomisk mulighetsrom

Forprosjektet kan gjennomføres fra desember 2021 til juni 2022. Det vil innebære en del tidsbruk fra kommunens tekniske etat og boligkoordinator, estimert til 200 timer, i tillegg til eksterne ressurser. Totale eksterne kostnader er estimert til kr 600 000, hvor halvparten er satt av til en idéprosess med arkitekter. Summen kan reduseres gjennom økt bruk av kommunalt ansatte dersom rette kompetansen finnes internt, og den kan reduseres gjennom å nedskalere idéprosessen noe.

Overordnet aktivitetsbeskrivelse

| 1. Gjennomføre teknisk og verdimessig takst av kommunale boliger i Øksfjord | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | <i>Aktivitet</i> | <i>Format</i> | <i>Kostnadsestimat og Ansvarlig</i> | <i>Tidsramme</i> |
| 1.1 | Innhente tilbud fra minst to takstmenn | Be om tilbud på vurdering av boligens tekniske stand, mangler, og verditakst i tilfelle salg 10 kommunale boliger i Øksfjord | Utføres av prosjektgruppe Interntid ca. 10 timer | Innen utgang 2021 |
| 1.2 | Bestille teknisk og verdimessig takst av kommunale boliger i Øksfjord | For hver bolig: vurdering av boligens tekniske stand, mangler, og verditakst i tilfelle salg | Utføres av takstmann. Budsjett ca kr 5 000 pr bolig eks mva, pluss kr 10 000 i reise | Innen utgang feb 2022 |
| 2. Oppsummere status på identifiserte områder med tanke på nybygg eller annet ny bruk av areal | | | | |
| | <i>Aktivitet</i> | <i>Format</i> | <i>Kostnadsestimat og Ansvarlig</i> | <i>Tidsramme</i> |
| 2.1 | Kommunens tekniske etat leverer status for areal identifisert som mulige nybyggsområder | <ul style="list-style-type: none"> • Oversikt over eierforhold • Status regulering og annet planverk, både gjeldende og eventuelle planer under utredning • Oversikt over rasfare og fare for kvikkleireutglidning innenfor området fra Finnes til Ystnes • Oversikt over eksisterende VVS-opplegg for identifiserte arealer som i dag ikke er bebygd • Oversikt over andre mulige hindringer for nybygg på indentifiserte areal, som f.eks. adkomst | Utføres av prosjektgruppe Interntid ca 40 timer | Innen utgang mars |
| 2.2 | Oppsummere eksisterende planer og muligheter hos entreprenører | Dialog med entreprenører som tidligere har vært involverte i nybygg og rehabilitering av bygg for å avdekke status og videre muligheter | Utføres av prosjektgruppe (evnt av Orinor under eksisterende avtale) | Innen utgang 2021 |
| 3. Idéprosess om transformasjon og nybygg tilpasset beskrevne behov | | | | |
| | <i>Aktivitet</i> | <i>Format</i> | <i>Kostnadsestimat og Ansvarlig</i> | <i>Tidsramme</i> |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Innhente tilbud fra minst to arkitektkontor | Be om prosessbeskrivelse og tilbud fra minst to arkitektkontor – på å møte definerte boligbehov i Øksfjord. Kan inkludere både nye og eksisterende bygg | Tilbud hentes inn prosjektgruppe Interntid ca. 20 timer | Innen utgang 2021 |
| 3.2 | Gjennomføre idéprosess og få fram forslag | Skisser presenteres med begrunnelse på hvordan dette møter boligbehov beskrevet i underlagsmaterialet | Fra arkitekt: Kan skaleres og tilpasses budsjett. Anslag: kr 300 000 ekstern kostnad Interntid ca. 30 timer | Kan starte januar, men er avhengig av resultat fra Aktivitet 1 og 2 for avslutning, tentativt innen mai 2022 |
| 3.3 | Innhente lærepunkter fra andre distriktkommuner | Både Husbanken og Distriktssenteret har gode eksempler på prosjekt med gode resultater i andre kommuner. Prosjektgruppa bør gjennomgå flere slike og ha digitale møter med de mest relevante kommunene | Prosjektgruppe og eventuelt ekstra eksterne ressurser Interntid ca. 20 timer | Desember 2021-februar 2022 |
| 3.4 | Søke Loppa inn i DOGAs program for distriktutvikling | Prosessbeskrivelse: Hva må du gjøre for å delta i Gnist løsninger? DOGA . Må forankres i kommunen og fylket før innsendelse. Erfaringsoverføring fra Lebesby kommune. | Forankringsarbeid og søknad utføres av prosjektgruppe. Dersom bruk av ekstern assistanse (evt Orinor), må dette bevilges. Tidsbruk ca. 15 timer | Søknadsfrist 14. desember. |
| 4. Støtteordninger og prisanslag – Økonomisk mulighetsrom | | | | |
| | <i>Aktivitet</i> | <i>Format</i> | <i>Kostnadsestimat og Ansvarlig</i> | <i>Tidsramme</i> |
| 4.1 | Framskaffe kostnadsoverslag for rehabilitering av boliger | Basert på resultatene i Aktivitet 1.2 innhentes kostnadsoverslag fra minst to aktører | Tilbud hentes inn av prosjektgruppe Interntid ca 20 timer | Starter når Akt 1.2 leverer, feb 2022. Avsluttes april 2022 |
| 4.2 | Framskaffe kostnadsoverslag for transformasjon av boliger og nybygg | Basert på resultatene i Aktivitet 3.2 innhentes kostnadsoverslag fra arkitekt/prosjekterende ingeniør | Tilbud hentes inn av prosjektgruppe Interntid ca 30 timer | Starter når Akt 3.2 leverer, mai 2022. Avsluttes juni 2022 |
| 4.3 | Oversikt over støtteordninger som kan benyttes | For hvert løsningsforslag i Del 3 legges det fram relevante ordninger som kan benyttes av kommune, utbyggere og private eiere/leietakere | Prosjektgruppen utfører arbeidet med assistanse fra Husbanken og Distriktssenteret Interntid ca 30 timer | Innen utgang mai 2022 |

Vurdering:

Prosjektet vurderes som viktig for å komme videre med utviklingen av funksjonelle boliger for kommunens innbyggere.



Dato: 17.11.2021
Arkivref: 2021/141-14 / 100

Camilla Hansen

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|----------|------------------------------------|------------|
| 2021/148 | Loppa formannskap Kommunestyret | 25.11.2021 |

Budsjettreguleringer investeringsbudsjett 2021

Sammendrag

Av forskjellige årsaker er flere investeringsprosjekter ikke igangsatt i 2021, andre har ikke de påløpte kostnadene som er forespeilet. Flere poster må derfor budsjettreguleres før årsskiftet.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar budsjettregulering av investeringsprosjekter som følger:

Kommunale boliger

| | | | |
|---|----------------|---------------------------------|-------------|
| K | 32320.4600.265 | Vedlikehold bygg/ nybygg | 1.600.000,- |
| K | 34290.4600.265 | Merverdi | 400.000,- |
| D | 39700.4600.265 | Overføring fra driftsregnskapet | 2.000.000,- |

Utbedring av FV882

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------|
| K | 32700.4631.285.1209 | Kjøp konsulenttenester | 240.000,- |
| K | 34290.4631.285.1209 | Merverdiavgift | 60.000,- |
| D | 39700.4631.285.1209 | Overføring fra driftsregnskapet | 240.000,- |
| D | 37290.4631.841.1209 | Kompensasjon for merverdiavgift | 60.000,- |

Tømmeanlegg for bil og campingvogn

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------|
| K | 32320.2430.354.1210 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 1.000.000,- |
| D | 39700.2430.354.1210 | Overføring fra driftsregnskapet | 1.000.000,- |

Basseng Bergsfjord

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------|
| K | 32320.4606.222.2223 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 550.000,- |
| K | 34290.4606.222.2223 | Merverdiavgift | 150.000,- |
| D | 39700.4606.222.2223 | Overføring fra driftsregnskapet | 550.000,- |
| D | 37290.4606.841.2223 | Kompensasjon for merverdiavgift | 150.000,- |

Ombygging barnevern

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------|
| K | 32320.4604.130.3500 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 300.000,- |
| K | 34290.4604.130.3500 | Merveerdiavgift | 75.000,- |
| D | 39100.4604.130.3500 | Bruk av lånemidler | 300.000,- |
| D | 37290.4604.841.3500 | Kompensasjon for merverdiavgift | 75.000,- |

Vinterhage sykehjemmet

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------|
| K | 32320.3610.261.3602 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 1.200.000,- |
| K | 34290.3610.261.3602 | Merverdiavgift | 300.000,- |
| D | 39100.3610.261.3602 | Bruk av lånemidler | 1.200.000,- |
| D | 37290.3610.841.3602 | Kompensasjon for merverdiavgift | 300.000,- |

Brannalarmanlegg aldersbolig

| | | | |
|---|---------------------|--------------------------|-------------|
| K | 32530.4601.265.4602 | Vedlikehold brannsikring | 1.162.000,- |
| K | 34290.4601.265.4602 | Merverdiavgift | 291.000,- |
| D | 39100.4601.265.4602 | Bruk av lånemidler | 1.453.000,- |

Startlån

| | | | |
|---|----------------|----------------------------|-------------|
| K | 35210.9150.283 | Videre utlån husbankmidler | 1.500.000,- |
| D | 39100.9150.283 | Bruk av lånemidler | 1.500.000,- |

Overføring til investering/bruk av fond

| | | | |
|---|----------------|----------------------------|-------------|
| K | 15700.9800.180 | Overføring til investering | 3.790.000,- |
| D | 19400.9800.180 | Bruk av ubundne fond | 3.790.000,- |

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksutredning:

Av forskjellige årsaker er flere investeringsprosjekter ikke igangsatt i 2021, andre har ikke de påløpte kostnadene som er forespeilet. Flere poster må derfor budsjettreguleres før årsskiftet.

Kommunale boliger er et av prosjektene som ikke er kommet i gang i det hele tatt, og fjernes fra budsjett 2021.

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|
| Ansvar: 4600 Kommunale boliger | | | |
| Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger | | | |
| 32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanl | 0,00 | 1.600.000 | 0 |
| 34290 Merverdi utenfor mva-loven | 0,00 | 400.000 | 0 |
| 39700 Overføring fra driftsregnskapet | 0,00 | -2.000.000 | 0 |
| Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger | 0,00 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 4600 Kommunale boliger | 0,00 | 0 | 0 |
| T O T A L T | 0,00 | 0 | 0 |

Budsjettreguleres som følger:

| | | | |
|---|----------------|---------------------------------|-------------|
| K | 32320.4600.265 | Vedlikehold bygg/ nybygg | 1.600.000,- |
| K | 34290.4600.265 | Merverdi | 400.000,- |
| D | 39700.4600.265 | Overføring fra driftsregnskapet | 2.000.000,- |

Utbedring av FV882 er et annet prosjekt uten kostnader så langt i år. Prosjektet vil ikke kunne prioriteres den korte tiden som er igjen av året heller. Budsjettereguleres ut av budsjettet.

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|
| Prosjekt: 1209 Utbedring av FV882 | | | |
| Ansvar: 4631 Grunnundersøkelser | | | |
| Funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ans | | | |
| 32700 Kjøp konsulenttjenester | 0,00 | 240.000 | 0 |
| 34290 Merverdi utenfor mva-loven | 0,00 | 60.000 | 0 |
| 39700 Overføring fra driftsregnskapet | 0,00 | -240.000 | 0 |
| Sum funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunal | 0,00 | 60.000 | 0 |
| Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i invest | | | |
| 37290 Kompensasjon for merverdiavgift | 0,00 | -60.000 | 0 |
| Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i inv | 0,00 | -60.000 | 0 |
| Sum ansvar: 4631 Grunnundersøkelser | 0,00 | 0 | 0 |
| Sum prosjekt: 1209 Utbedring av FV882 | 0,00 | 0 | 0 |
| T O T A L T | 0,00 | 0 | 0 |

Budsjettereguleres som følger:

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------|
| K | 32700.4631.285.1209 | Kjøp konsulenttjenester | 240.000,- |
| K | 34290.4631.285.1209 | Merverdiavgift | 60.000,- |
| D | 39700.4631.285.1209 | Overføring fra driftsregnskapet | 240.000,- |
| D | 37290.4631.841.1209 | Kompensasjon for merverdiavgift | 60.000,- |

Tømmeanlegg for bobil og campingvogn. Prosjektet har kun hatt kostnader i administrasjonen ved lønn til involverte parter. Ingen av disse er tilført regnskapet, og prosjektet tas ut av budsjett 2021.

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|
| forbru | | | |
| Prosjekt: 1210 Tømmeanlegg for bobil/campingvogn | | | |
| Ansvar: 2430 Parker m.v. | | | |
| Funksjon: 354 Tømming av slamskillere, septiktanker o.l. | | | |
| 32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyan | 0,00 | 1.000.000 | 0 |
| 39700 Overføring fra driftsregnskapet | 0,00 | -1.000.000 | 0 |
| Sum funksjon: 354 Tømming av slamskillere, septiktanke | 0,00 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 2430 Parker m.v. | 0,00 | 0 | 0 |
| Sum prosjekt: 1210 Tømmeanlegg for bobil/campingvogn | 0,00 | 0 | 0 |
| T O T A L T | 0,00 | 0 | 0 |

Budsjettereguleres som følger:

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------|
| K | 32320.2430.354.1210 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 1.000.000,- |
| D | 39700.2430.354.1210 | Overføring fra driftsregnskapet | 1.000.000,- |

Basseng Bergsfjord. Prosjektet er ikke gjennomført etter budsjett 2021 og tas ut.

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|
| forbru | | | |
| Prosjekt: 2223 Basseng | | | |
| Ansvar: 4606 Bergsfjord skole | | | |
| Funksjon: 222 Skolelokaler | | | |
| 32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyan | 0,00 | 550.000 | 0 |
| 34290 Merverdi utenfor mva-loven | 0,00 | 150.000 | 0 |
| 39700 Overføring fra driftsregnskapet | 0,00 | -550.000 | 0 |
| Sum funksjon: 222 Skolelokaler | 0,00 | 150.000 | 0 |
| Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i invest | | | |
| 37290 Kompensasjon for merverdiavgift | 0,00 | -150.000 | 0 |
| Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i inv | 0,00 | -150.000 | 0 |
| Sum ansvar: 4606 Bergsfjord skole | 0,00 | 0 | 0 |
| Sum prosjekt: 2223 Basseng | 0,00 | 0 | 0 |
| T O T A L T | 0,00 | 0 | 0 |

Budsjettreguleres som følger:

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------|
| K | 32320.4606.222.2223 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 550.000,- |
| K | 34290.4606.222.2223 | Merverdiavgift | 150.000,- |
| D | 39700.4606.222.2223 | Overføring fra driftsregnskapet | 550.000,- |
| D | 37290.4606.841.2223 | Kompensasjon for merverdiavgift | 150.000,- |

Ombygging barnevern. Det har vært med i diskusjonen om barnevernet skulle inkluderes i det nye kompetansesenteret som planlegges, og prosjektet har derfor vært lagt litt på is. Tas ut av budsjett 2021.

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|
| Prosjekt: 3500 Ombygging barnevern | | | |
| Ansvar: 4604 Øksfjord Helsesenter | | | |
| Funksjon: 130 Administrasjonslokaler | | | |
| 32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyan | 0,00 | 300.000 | 0 |
| 34290 Merverdi utenfor mva-loven | 0,00 | 75.000 | 0 |
| 39100 Bruk av lånemidler | 0,00 | -300.000 | 0 |
| Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler | 0,00 | 75.000 | 0 |
| Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i invest | | | |
| 37290 Kompensasjon for merverdiavgift | 0,00 | -75.000 | 0 |
| Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i inv | 0,00 | -75.000 | 0 |
| Sum ansvar: 4604 Øksfjord Helsesenter | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------------------------|-------------|----------|----------|
| Sum prosjekt: 3500 Ombygging barnevern | 0,00 | 0 | 0 |
| T O T A L T | 0,00 | 0 | 0 |

Budsjettreguleres som følger:

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------|
| K | 32320.4604.130.3500 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 300.000,- |
| K | 34290.4604.130.3500 | Merveerdiavgift | 75.000,- |
| D | 39100.4604.130.3500 | Bruk av lånemidler | 300.000,- |
| D | 37290.4604.841.3500 | Kompensasjon for merverdiavgift | 75.000,- |

Vinterhage sykehjemmet. Det har vært en del uenigheter om hvordan dette stedet skulle være. Det har vært motstand mot prosjektet fra både ansatte og beboere. Det er nå kommet fram at man vil ha en enklere løsning enn å bygge helt igjen. Dette er tatt med i forslag til budsjett for 2022. Prosjektet tas ut av budsjett 2021.

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Prosjekt: 3602 Vinterhage | | | |
| Ansvar: 3610 Alders og sykehjemmet | | | |
| Funksjon: 261 Institusjonslokaler | | | |
| 32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyan | 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 invest | | | |
| 37290 Kompensasjon for merverdiavgift | 0,00 | -300.000 | 0 |
| Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i inv | 0,00 | -300.000 | 0 |
| Sum ansvar: 3610 Alders og sykehjemmet | 0,00 | 0 | 0 |
| Sum prosjekt: 3602 Vinterhage | 0,00 | 0 | 0 |
| T O T A L T | 0,00 | 0 | 0 |

Budsjettreguleres som følger:

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------|
| K | 32320.3610.261.3602 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 1.200.000,- |
| K | 34290.3610.261.3602 | Merverdiavgift | 300.000,- |
| D | 39100.3610.261.3602 | Bruk av lånemidler | 1.200.000,- |
| D | 37290.3610.841.3602 | Kompensasjon for merverdiavgift | 300.000,- |

Brannalarmanlegg aldersbolig Øksfjord. Anlegget som er på bygget per i dag er ikke godkjent, og det er behov for nytt. Beklageligvis har dette arbeidet ikke blitt satt i gang i år, og er derfor videreført neste års budsjett. Tas ut av budsjett 2021.

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Prosjekt: 4602 Brannalarmanlegg | | | |
| Ansvar: 4601 Aldersboliger Hankenbakken 14-16 | | | |
| Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger | | | |
| 32530 Vedlikehold brannsikring | 0,00 | 1.162.000 | 0 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| 34290 Merverdi utenfor mva-loven | 0,00 | 291.000 | 0 |
| 39100 Bruk av lånemidler | 0,00 | -1.453.000 | 0 |
| Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger | 0,00 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 4601 Aldersboliger Hankenbakken 14-16 | 0,00 | 0 | 0 |
| Sum prosjekt: 4602 Brannalarmanlegg | 0,00 | 0 | 0 |
| T O T A L T | 0,00 | 0 | 0 |

Budsjettreguleres som følger:

| | | | |
|---|---------------------|--------------------------|-------------|
| K | 32530.4601.265.4602 | Vedlikehold brannsikring | 1.162.000,- |
| K | 34290.4601.265.4602 | Merverdiavgift | 291.000,- |
| D | 39100.4601.265.4602 | Bruk av lånemidler | 1.453.000,- |

Bruk av lån til videreutlån. Dette dreier seg om startlån. Vi har budsjettet med større utlån enn det så langt har vært i år. Vi justerer derfor ned budsjettposten.

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|
| Ansvar: 9150 Bruk av lån | | | |
| Funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av | | | |
| 35210 Videre utlån husbankmidler | 420.000,00 | 2.000.000 | 21 |
| 39100 Bruk av lånemidler | -420.000,00 | -2.000.000 | 21 |
| Sum funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdel | 0,00 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 9150 Bruk av lån | 0,00 | 0 | 0 |
| Sum prosjekt: Uten | 0,00 | 0 | 0 |
| T O T A L T | 0,00 | 0 | 0 |

Budsjettreguleres som følger:

| | | | |
|---|----------------|----------------------------|-------------|
| K | 35210.9150.283 | Videre utlån husbankmidler | 1.500.000,- |
| D | 39100.9150.283 | Bruk av lånemidler | 1.500.000,- |

Som følge av at prosjekter tas ut av budsjettet og dermed ikke trenger finansiering, så justeres også overføring av midler fra driftsbudsjettet og fond ned. Budsjettreguleres som følger:

| | | | |
|---|----------------|----------------------------|-------------|
| K | 15700.9800.180 | Overføring til investering | 3.790.000,- |
| D | 19400.9800.180 | Bruk av ubundne fond | 3.790.000,- |

Vurdering:

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



Dato: 17.11.2021
Arkivref: 2021/141-17 / 100

Camilla Hansen

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|----------|------------------------------------|------------|
| 2021/149 | Loppa formannskap Kommunestyret | 25.11.2021 |

Budsjettreguleringer driftsbudsjettet 2021

Sammendrag

Budsjettreguleringer i driftsbudsjettet

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar budsjettreguleringer i driftsbudsjettet som følger:

Kommunale bygg og vedlikehold

| | | | |
|---|----------------|-------------------------------|-----------|
| D | 12350.4600.265 | VVS-tjenester og EL-tjenester | 100 000,- |
| K | 19400.4600.265 | Bruk av ubundne fond | 100 000,- |
| D | 12350.4601.265 | VVS-tjenester og EL-tjenester | 350 000,- |
| K | 19400.4601.265 | Bruk av ubundne fond | 350 000,- |
| D | 12300.4602.265 | Vedlikehold | 50 000,- |
| D | 12350.4602.265 | VVS-tjenester og EL-tjenester | 100 000,- |
| K | 19400.4602.265 | Bruk av ubundne fond | 150 000,- |
| D | 12300.4603.265 | Vedlikehold | 50 000,- |
| K | 19400.4603.265 | Bruk av ubundne fond | 50 000,- |
| D | 12350.4604.261 | VVS-tjenester og EL-tjenester | 150 000,- |
| D | 12400.4604.261 | Reparasjoner | 150 000,- |
| K | 19400.4604.261 | Bruk av ubundne fond | 300 000,- |
| D | 12350.4605.222 | VVS-tjenester og EL-tjenester | 150 000,- |
| K | 19400.4605.222 | Bruk av ubundne fond | 150 000,- |
| D | 12350.4608.221 | VVS-tjenester og EL-tjenester | 100 000,- |
| K | 19400.4608.221 | Bruk av ubundne fond | 100 000,- |
| D | 12300.4609.370 | Vedlikehold | 100 000,- |
| K | 19400.4609.370 | Bruk av ubundne fond | 100 000,- |
| D | 12350.4614.254 | VVS-tjenester og EL-tjenester | 100 000,- |
| K | 19400.4614.254 | Bruk av ubundne fond | 100 000,- |
| D | 12350.4615.130 | VVS-tjenester og EL-tjenester | 200 000,- |
| D | 12300.4615.130 | Vedlikehold | 50 000,- |
| K | 19400.4615.130 | Bruk av ubundne fond | 250 000,- |

Introduksjon

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------|
| D | 10100.1102.120.3106 | Lønn | 5 000,- |
| K | 19570.1102.120.3106 | Bruk bundet fond | 5.000,- |
| D | 11500.2120.213.3106 | Opplæring og kurs | 100 000,- |
| D | 12730.2120.213.3106 | Kjøp av andre konsulenttenester | 180.000,- |
| K | 19570.2120.213.3106 | Bruk av bundet fond | 280.000 |
| D | 11060.2120.275.3106 | Lærebøker | 10 000,- |
| K | 19570.2120.275.3106 | Bruk av bundet fond | 10 000,- |
| D | 11060.2232.213.3106 | Lærebøker | 20 000,- |
| K | 19570.2223.213.3106 | Bruk av bundet fond | 20 000,- |
| D | 10370.4200.221.3106 | Lønn andre tiltak | 140 000,- |
| D | 10900.4200.221.3106 | Pensjon | 22 000,- |
| K | 19570.4200.221.3106 | Bruk av bundet fond | 162 000,- |
| D | 10370.4450.355.3106 | Lønn andre tiltak | 80 000,- |
| D | 10900.4450.355.3106 | Pensjon | 13 000,- |
| K | 19570.4450.355.3106 | Bruk av bundet fond | 93 000,- |
| D | 10370.4601.265.3106 | Lønn andre tiltak | 140 000,- |
| D | 10900.4601.265.3106 | Pensjon | 22 000,- |
| K | 19570.4601.265.3106 | Bruk av bundet fond | 162 000,- |
| D | 10370.4602.265.3106 | Lønn andre tiltak | 140 000,- |
| D | 10900.4602.265.3106 | Pensjon | 22 000,- |
| K | 19570.4602.265.3106 | Bruk av bundet fond | 162 000,- |
| D | 10370.4700.265.3106 | Lønn andre tiltak | 60 000,- |
| D | 10900.4700.265.3106 | Pensjon | 10 000,- |
| K | 19570.4700.265.3106 | Bruk av bundet fond | 70 000,- |

Havbruksfond

| | | | |
|---|----------------|-----------------------------|--------------|
| K | 18100.8450.840 | Andre statlige overføringer | 16 770 000,- |
| D | 15400.8450.840 | Avsetning til ubundet fond | 16 770 000,- |

Utbytte Ymber

| | | | |
|---|----------------|----------------------------|-------------|
| K | 19050.9000.325 | Aksjeutbytte | 1 000 000,- |
| D | 15400.9000.325 | Avsetning til ubundet fond | 1 000 000,- |

Næringsfond, krisefond, bolystfond

| | | | |
|---|----------------|----------------------|-------------|
| D | 14740.1141.233 | Andre overføringer | 60 000,- |
| K | 19400.1141.233 | Bruk av ubundne fond | 60 000,- |
| D | 14740.1141.285 | Andre overføringer | 40 000,- |
| K | 19400.1141.285 | Bruk av ubundne fond | 40 000,- |
| D | 14720.1141.325 | Tilskudd næringsfond | 220 000,- |
| D | 14740.1141.325 | Andre overføringer | 3 000 000,- |
| K | 19500.1141.325 | Bruk av næringsfond | 220 000,- |
| K | 19570.1141.325 | Bruk av bundet fond | 3 000 000,- |
| D | 14740.1141.335 | Andre overføringer | 60 000,- |
| K | 19400.1141.335 | Bruk av ubundne fond | 60 000,- |
| D | 14740.1141.360 | Andre overføringer | 80 000,- |
| K | 19400.1141.360 | Bruk av ubundne fond | 80 000,- |

Snøbrøyting

| | | | |
|---|----------------|----------------------|-------------|
| D | 12420.4510.332 | Snøbrøyting | 1 149 000,- |
| K | 19400.4510.332 | Bruk av ubundet fond | 1 149 000,- |

Vedlegg:

Ingen

Saksutredning:

I løpet av året har det vært nødvendig med forskjellig vedlikehold av enkelte kommunale bygg. Dette har blitt gjort uten budsjettdekning, og det bes derfor om at dette budsjettreguleres inn nå. Oversikt ble lagt med i forrige møte, og ligger ikke med nå.

Budsjettreguleres slik:

| | | | |
|---|----------------|-------------------------------|-----------|
| D | 12350.4600.265 | VVS-tjenester og EL-tjenester | 100 000,- |
| K | 19400.4600.265 | Bruk av ubundne fond | 100 000,- |
| D | 12350.4601.265 | VVS-tjenester og EL-tjenester | 350 000,- |
| K | 19400.4601.265 | Bruk av ubundne fond | 350 000,- |
| D | 12300.4602.265 | Vedlikehold | 50 000,- |
| D | 12350.4602.265 | VVS-tjenester og EL-tjenester | 100 000,- |
| K | 19400.4602.265 | Bruk av ubundne fond | 150 000,- |
| D | 12300.4603.265 | Vedlikehold | 50 000,- |
| K | 19400.4603.265 | Bruk av ubundne fond | 50 000,- |
| D | 12350.4604.261 | VVS-tjenester og EL-tjenester | 150 000,- |
| D | 12400.4604.261 | Reparasjoner | 150 000,- |
| K | 19400.4604.261 | Bruk av ubundne fond | 300 000,- |
| D | 12350.4605.222 | VVS-tjenester og EL-tjenester | 150 000,- |
| K | 19400.4605.222 | Bruk av ubundne fond | 150 000,- |
| D | 12350.4608.221 | VVS-tjenester og EL-tjenester | 100 000,- |
| K | 19400.4608.221 | Bruk av ubundne fond | 100 000,- |
| D | 12300.4609.370 | Vedlikehold | 100 000,- |
| K | 19400.4609.370 | Bruk av ubundne fond | 100 000,- |
| D | 12350.4614.254 | VVS-tjenester og EL-tjenester | 100 000,- |
| K | 19400.4614.254 | Bruk av ubundne fond | 100 000,- |
| D | 12350.4615.130 | VVS-tjenester og EL-tjenester | 200 000,- |
| D | 12300.4615.130 | Vedlikehold | 50 000,- |
| K | 19400.4615.130 | Bruk av ubundne fond | 250 000,- |

Introduksjonsordningen hadde enda en del penger på fond, og disse har man begynt å bruke av til formålet de var ment. Dette var imidlertid ikke budsjettert inn, og det er derfor behov for å få dette gjort nå. Regnskapet er som følger per nå:

| | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
| Prosjekt: 3106 Bosetting av flyktninger | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| Ansvar: 1102 Økonomiavdelingen | | | |
| 120 Administrasjon | 4.641,89 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 1102 Økonomiavdelingen | 4.641,89 | 0 | 0 |
| Ansvar: 2100 Oppvekstadministrasjonen | | | |
| 213 Voksenopplæring | 347,94 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 2100 Oppvekstadministrasjonen | 347,94 | 0 | 0 |
| Ansvar: 2120 Introduksjonsordningen | | | |
| 213 Voksenopplæring | 263.096,85 | 0 | 0 |
| 275 Introduksjonsordningen | 9.162,06 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 2120 Introduksjonsordningen | 272.258,91 | 0 | 0 |
| Ansvar: 2232 Voksenopplæring i skoleverket | | | |
| 213 Voksenopplæring | 16.306,90 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 2232 Voksenopplæring i skoleverket | 16.306,90 | 0 | 0 |
| Ansvar: 4200 Uteseksjonen | | | |
| 221 Barnehagelokaler og skyss | 110.695,21 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 4200 Uteseksjonen | 110.695,21 | 0 | 0 |
| Ansvar: 4450 Kommunal renovering | | | |
| 355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av hushold | 66.417,13 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 4450 Kommunal renovering | 66.417,13 | 0 | 0 |
| Ansvar: 4601 Aldersboliger Hankenbakken 14-16 | | | |
| 265 Kommunalt disponerte boliger | 110.695,21 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 4601 Aldersboliger Hankenbakken 14-16 | 110.695,21 | 0 | 0 |
| Ansvar: 4602 Nerstranda Moloveien 2 | | | |
| 265 Kommunalt disponerte boliger | 110.695,21 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 4602 Nerstranda Moloveien 2 | 110.695,21 | 0 | 0 |
| Ansvar: 4700 Loppa Havn | | | |
| 330 Samferdsel og transporttiltak | 44.278,09 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 4700 Loppa Havn | 44.278,09 | 0 | 0 |
| Sum prosjekt: 3106 Bosetting av flyktninger | 736.336,49 | 0 | 0 |
| T O T A L T | 736.336,49 | 0 | 0 |

Budsjettreguleres som følger:

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------|
| D | 10100.1102.120.3106 | Lønn | 5 000,- |
| K | 19570.1102.120.3106 | Bruk bundet fond | 5.000,- |
| D | 11500.2120.213.3106 | Opplæring og kurs | 100 000,- |
| D | 12730.2120.213.3106 | Kjøp av andre konsulenttenester | 180.000,- |
| K | 19570.2120.213.3106 | Bruk av bundet fond | 280.000 |
| D | 11060.2120.275.3106 | Lærebøker | 10 000,- |
| K | 19570.2120.275.3106 | Bruk av bundet fond | 10 000,- |
| D | 11060.2232.213.3106 | Lærebøker | 20 000,- |
| K | 19570.2223.213.3106 | Bruk av bundet fond | 20 000,- |
| D | 10370.4200.221.3106 | Lønn andre tiltak | 140 000,- |
| D | 10900.4200.221.3106 | Pensjon | 22 000,- |
| K | 19570.4200.221.3106 | Bruk av bundet fond | 162 000,- |
| D | 10370.4450.355.3106 | Lønn andre tiltak | 80 000,- |
| D | 10900.4450.355.3106 | Pensjon | 13 000,- |
| K | 19570.4450.355.3106 | Bruk av bundet fond | 93 000,- |
| D | 10370.4601.265.3106 | Lønn andre tiltak | 140 000,- |
| D | 10900.4601.265.3106 | Pensjon | 22 000,- |
| K | 19570.4601.265.3106 | Bruk av bundet fond | 162 000,- |
| D | 10370.4602.265.3106 | Lønn andre tiltak | 140 000,- |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------|
| D | 10900.4602.265.3106 | Pensjon | 22 000,- |
| K | 19570.4602.265.3106 | Bruk av bundet fond | 162 000,- |
| D | 10370.4700.265.3106 | Lønn andre tiltak | 60 000,- |
| D | 10900.4700.265.3106 | Pensjon | 10 000,- |
| K | 19570.4700.265.3106 | Bruk av bundet fond | 70 000,- |

Fra Havbruksfondet har vi i år fått utbetalt kr. 11 417 780,39. I tillegg har vi fått 5 351 500,- for en konsesjon fra tilbake til 2013. Totalt kr. 16 769 280,39. Dette settes av på fond.

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| Ansvar: 8450 Øvrige generelle statstilskudd | | | |
| Funksjon: 840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle | | | |
| 18100 Andre statlige overføringer | -16.769.280,39 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 840 Statlige rammetilskudd og øvrige gene | -16.769.280,39 | 0 | 0 |
| | | | |
| Sum ansvar: 8450 Øvrige generelle statstilskudd | -16.769.280,39 | 0 | 0 |
| | | | |
| T O T A L T | -16.769.280,39 | 0 | 0 |

Budsjettreguleres som følgende:

| | | | |
|---|----------------|-----------------------------|--------------|
| K | 18100.8450.840 | Andre statlige overføringer | 16 770 000,- |
| D | 15400.8450.840 | Avsetning til ubundet fond | 16 770 000,- |

Når det gjelder det årlige utbytte fra Ymber, så har vi her fått beskjed om at vi i år får kr. 1 million utbetalt i utbytte. Dette settes av på fond.

Budsjettreguleres som følger:

| | | | |
|---|----------------|----------------------------|-------------|
| K | 19050.9000.325 | Aksjeutbytte | 1 000 000,- |
| D | 15400.9000.325 | Avsetning til ubundet fond | 1 000 000,- |

I løpet av året har det vært utbetalt fra Krisefond og Næringsfond etter vedtak. Nedenfor følger regnskapet, og dette må reguleres inn i budsjett. Krisefondet var ikke mulig å budsjettere med på forhånd, og vi har per i dag ikke full oversikt over utestående betalinger. Det legges derfor på et anslag.

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|
| Ansvar: 1141 Tiltak og næringsformål | | | |
| Funksjon: 233 Annet forebyggende helsearbeid | | | |
| 14740 Andre overføringer | 58.699,78 | 0 | 0 |
| 19400 Bruk av ubundne fond | -58.699,78 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 233 Annet forebyggende helsearbeid | 0,00 | 0 | 0 |
| | | | |
| Funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansv | | | |
| 14740 Andre overføringer | 37.500,00 | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|
| 19400 Bruk av ubundne fond | -37.500,00 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt | 0,00 | 0 | 0 |
| Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | | | |
| 14720 Tilskudd Næringsfond | 214.090,00 | 0 | 0 |
| 14740 Andre overføringer | 2.299.765,30 | 0 | 0 |
| 17290 Kompensasjon for merverdiavgift | -21.169,40 | -4.000 | 529 |
| 19500 Bruk av næringsfond | -94.090,00 | 0 | 0 |
| 19570 Bruk av bundne fond | -2.419.765,30 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringsli | -21.169,40 | -4.000 | 529 |
| Funksjon: 335 Rekreasjon i tettsted | | | |
| 14740 Andre overføringer | 56.250,00 | 0 | 0 |
| 19400 Bruk av ubundne fond | -56.250,00 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 335 Rekreasjon i tettsted | 0,00 | 0 | 0 |
| Funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv | | | |
| 14740 Andre overføringer | 79.969,25 | 0 | 0 |
| 19400 Bruk av ubundne fond | -79.969,25 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv | 0,00 | 0 | 0 |
| Funksjon: 377 Kunstformidling | | | |
| 14740 Andre overføringer | 15.881,00 | 0 | 0 |
| 19400 Bruk av ubundne fond | -15.881,00 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 377 Kunstformidling | 0,00 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 1141 Tiltak og næringsformål | -21.169,40 | -4.000 | 529 |
| T O T A L T | -21.169,40 | -4.000 | 529 |

Budsjettregulees som følger:

| | | | |
|---|----------------|----------------------|-------------|
| D | 14740.1141.233 | Andre overføringer | 60 000,- |
| K | 19400.1141.233 | Bruk av ubundne fond | 60 000,- |
| D | 14740.1141.285 | Andre overføringer | 40 000,- |
| K | 19400.1141.285 | Bruk av ubundne fond | 40 000,- |
| D | 14720.1141.325 | Tilskudd næringsfond | 220 000,- |
| D | 14740.1141.325 | Andre overføringer | 3 000 000,- |
| K | 19500.1141.325 | Bruk av næringsfond | 220 000,- |
| K | 19570.1141.325 | Bruk av bundet fond | 3 000 000,- |
| D | 14740.1141.335 | Andre overføringer | 60 000,- |
| K | 19400.1141.335 | Bruk av ubundne fond | 60 000,- |
| D | 14740.1141.360 | Andre overføringer | 80 000,- |
| K | 19400.1141.360 | Bruk av ubundne fond | 80 000,- |

Som det er redegjort for på side 50 i årsbudsjett for 2021, så er det ikke lagt inn budsjett for brøyting fra vintersesongen 21/22 da man ikke visste hva det nye anbudet vill bli. Kostnadene ble en god del høyere, og ligger nå på kr. 383 000,- per måned. Disse kostnadene bør inn i budsjett, men i og med at det ikke er noen dekning for dem, foreslås det å belaste fritt disposisjonsfond.. Total kostnad 2021 blir 383 000,-x3 mnd = kr. 1 149 000,-

Budsjettreguleres som følger:

| | | | |
|---|----------------|----------------------|-------------|
| D | 12420.4510.332 | Snøbrøyting | 1 149 000,- |
| K | 19400.4510.332 | Bruk av ubundet fond | 1 149 000,- |

Vurdering:

Budsjettregulering som følge av mottatte midler ut over budsjett, samt ekstra kostnader til tilskudd næringsliv, og brøyting av kommunale veier. Anbefales vedtatt.



Dato: 17.11.2021
Arkivref: 2021/141-15 / 100

Camilla Hansen

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|----------|------------------------------------|------------|
| 2021/150 | Loppa formannskap Kommunestyret | 25.11.2021 |

Budsjettreguleringer pågående investeringsprosjekter 2021

Sammendrag

Behov for budsjettregulering grunnet plassering på prosjekt i regnskapet

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar investeringsprosjektene med følgende finansiering og budsjettregulering.

Kommunale industriområder

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------|
| K | 32320.4620.325 | Vedlikehold/nybygg | 8.000.000,- |
| K | 34290.4620.325 | Merverdiavgift | 2.000.000,- |
| 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 | 2.000.000,- |
| D | 32700.4620.325.1180 | Kjøp av konsulenttenester | 200.000,- |
| D | 34290.4620.325.1180 | Merverdiavgift | 50.000,- |
| K | 39700.4620.325.1180 | Overføring fra driftsregnskapet | 200.000,- |
| K | 37290.4620.841.1180 | Kompensasjon av merverdiavgift | 50.000,- |
| D | 32320.4620.325.1182 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 2.000.000,- |
| D | 32700.4620.325.1182 | Kjøp konsulenttenester | 200.000,- |
| D | 34290.4620.325.1182 | Merverdiavgift | 550.000,- |
| K | 39700.4620.325.1182 | Overføring fra driftsregnskapet | 2.200.000,- |
| K | 37290.4620.841.1182 | Kompensasjon for merverdiavgift | 550.000,- |
| D | 32700.4620.325.1202 | Kjøp av konsulenttenester | 50.000,- |
| D | 34290.4620.325.1202 | Merverdiavgift | 13.000,- |
| K | 39700.4620.325.1202 | Overføring fra driftsregnskapet | 50.000,- |
| K | 37290.4620.841.1202 | Kompensasjon for merverdiavgift | 13.000,- |

Dagsturhytter

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------|
| K | 32700.1901.360.1211 | Kjøp konsulenttenester | 1.600.000,- |
| K | 34290.1901.360.1211 | Merverdiavgift | 400.000,- |
| D | 39700.1901.360.1211 | Overføring fra driftsregnskapet | 1.600.000,- |
| D | 37290.1901.841.1211 | Kompensasjon for merverdiavgift | 400.000,- |
| D | 32700.1901.360.1207 | Kjøp konsulenttenester | 500.000,- |
| D | 34290.1901.360.1207 | Merverdiavgift | 200.000,- |
| K | 39700.1901.360.1207 | Overføring fra driftsregnskapet | 500.000,- |
| K | 37290.1901.841.1207 | Kompensasjon for merverdiavgift | 200.000,- |

Vann og avløp

| | | | |
|---|---------------------|----------------------------|-------------|
| K | 32320.4430.345 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 8.700.000,- |
| D | 39100.4430.345 | Bruk av lånemidler | 8.700.000,- |
| D | 32320.4430.345.4430 | Vedlikehold /nybygg anlegg | 800.000,- |
| K | 39100.4430.345.4430 | Bruk av lånemidler | 800.000,- |
| D | 32320.4440.353.4430 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 800.000,- |
| K | 39100.4440.353.4430 | Bruk av lånemidler | 800.000,- |
| D | 32320.4430.345.4431 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 600.000,- |
| K | 39100.4430.345.4431 | Bruk av lånemidler | 600.000,- |
| D | 32320.4430.345.4432 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 900.000,- |
| K | 39100.4430.345.4432 | Bruk av lånemidler | 900.000,- |
| D | 32320.4440.353.4433 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 800.000,- |
| K | 39100.4440.353.4433 | Bruk av lånemidler | 800.000,- |
| D | 32320.4430.345.4435 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 200.000,- |
| D | 32700.4430.345.4435 | Kjøp konsulenttenester | 100.000,- |
| K | 39100.4430.345.4435 | Bruk av lånemidler | 300.000,- |
| D | 32320.4440.353.4435 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 200.000,- |
| D | 32700.4440.353.4435 | Kjøp konsulenttenester | 100.000,- |
| K | 39100.4440.353.4435 | Bruk av lånemidler | 300.000,- |
| D | 32320.4430.345.4436 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 500.000,- |
| K | 39100.4430.345.4436 | Bruk av lånemidler | 500.000,- |

Kompetansesenter

| | | | |
|---|----------------|---------------------------------|---------------|
| 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 | 29.950.000,- |
| D | 32700.2475.222 | Kjøp konsulenttenester | 200.000,- |
| D | 34290.2475.222 | Merverdiavgift | 50.000,- |
| K | 39700.2475.222 | Overføring fra driftsregnskapet | 200.000,- |

Utbygging garasje for brannbil

| | | | |
|---|----------------|---------------------------------|-----------|
| D | 32320.4615.339 | Vedlikehold/nybygg | 300.000,- |
| D | 32750.4615.339 | El. Konsulent | 20.000,- |
| D | 34290.4615.339 | Merverdiavgift | 75.000,- |
| K | 39700.4615.339 | Overføring fra driftsregnskapet | 320.000,- |
| K | 37290.4615.841 | Kompensasjon for merverdiavgift | 75.000,- |

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksutredning:

Det har vært noen investeringsprosjekter som har stått over år i budsjettet. Disse har kostnader i regnskapet for 2021, men har ikke vært saksbehandlet opp til kommunestyret på forhånd da man har ansett disse prosjektene som godkjente ved tidligere oppstart. Det trengs imidlertid å reguleres på kostnadene innenfor prosjektene.

Kommunale industriområder. Budsjettet er lagt med en høy sum uten prosjektnummer. Kostnadene har blitt plassert på prosjektene de tilhører, og budsjettreguleringen gjelder å flytte midler over til de forskjellige prosjektene, og redusere totalt budsjettet beløp. I tillegg endres finansiering fra bruk av lån til bruk av fond.

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Prosjekt: 1180 Industriområde Nuvsvåg/Sanbakken | | | |
| Ansvar: 4620 Kommunale industriområder | | | |
| Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | | | |
| 32700 Kjøp konsulent tjenester | 144.176,00 | 0 | 0 |
| 34290 Merverdi utenfor mva-loven | 36.044,00 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringsl | 180.220,00 | 0 | 0 |
| Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investe | | | |
| 37290 Kompensasjon for merverdiavgift | -36.044,00 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i inv | -36.044,00 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 4620 Kommunale industriområder | 144.176,00 | 0 | 0 |
| Sum prosjekt: 1180 Industriområde Nuvsvåg/Sanbakken | 144.176,00 | 0 | 0 |
| T O T A L T | 144.176,00 | 0 | 0 |

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------|
| Prosjekt: 1182 Nye Vassdalen industriområde | | | |
| Ansvar: 4620 Kommunale industriområder | | | |
| Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | | | |
| 32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyan | 1.526.333,84 | 0 | 0 |
| 32700 Kjøp konsulent tjenester | 122.514,80 | 0 | 0 |
| 34290 Merverdi utenfor mva-loven | 404.013,67 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringsl | 2.052.862,31 | 0 | 0 |
| Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investe | | | |
| 37290 Kompensasjon for merverdiavgift | -404.013,67 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i inv | -404.013,67 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 4620 Kommunale industriområder | 1.648.848,64 | 0 | 0 |
| Ansvar: 4621 Vassdalen industriområde | | | |
| Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | | | |
| 32700 Kjøp konsulent tjenester | 600,00 | 0 | 0 |
| 34290 Merverdi utenfor mva-loven | 150,00 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringsl | 750,00 | 0 | 0 |
| Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investe | | | |
| 37290 Kompensasjon for merverdiavgift | -150,00 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i inv | -150,00 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 4621 Vassdalen industriområde | 600,00 | 0 | 0 |
| Sum prosjekt: 1182 Nye Vassdalen industriområde | 1.649.448,64 | 0 | 0 |
| T O T A L T | 1.649.448,64 | 0 | 0 |

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------|
| Ansvar: 4620 Kommunale industriområder | | | |
| Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | | | |
| 32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyan | 0,00 | 8.000.000 | 0 |
| 34290 Merverdi utenfor mva-loven | 0,00 | 2.000.000 | 0 |
| 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 næringsl | 0,00 | 2.000.000 | 0 |
| Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i invest | | | |
| 37290 Kompensasjon for merverdiavgift | 0,00 | -2.000.000 | 0 |
| Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i inv | 0,00 | -2.000.000 | 0 |
| Sum ansvar: 4620 Kommunale industriområder | 0,00 | 0 | 0 |
| Sum prosjekt: Uten | 0,00 | 0 | 0 |
| T O T A L T | 0,00 | 0 | 0 |

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Prosjekt: 1202 Reguleringsplan Sandbakken | | | |
| Ansvar: 4620 Kommunale industriområder | | | |
| Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | | | |
| 32700 Kjøp konsulenttenester | 43.200,00 | 0 | 0 |
| 34290 Merverdi utenfor mva-loven | 10.800,00 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringsl | 54.000,00 | 0 | 0 |
| Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i invest | | | |
| 37290 Kompensasjon for merverdiavgift | -10.800,00 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i inv | -10.800,00 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 4620 Kommunale industriområder | 43.200,00 | 0 | 0 |
| Sum prosjekt: 1202 Reguleringsplan Sandbakken | 43.200,00 | 0 | 0 |
| T O T A L T | 43.200,00 | 0 | 0 |

Budsjettreguleres som følger:

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------|
| K | 32320.4620.325 | Vedlikehold/nybygg | 8.000.000,- |
| K | 34290.4620.325 | Merverdiavgift | 2.000.000,- |
| 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 | 2.000.000,- |
| D | 32700.4620.325.1180 | Kjøp av konsulenttenester | 200.000,- |
| D | 34290.4620.325.1180 | Merverdiavgift | 50.000,- |
| K | 39700.4620.325.1180 | Overføring fra driftsregnskapet | 200.000,- |
| K | 37290.4620.841.1180 | Kompensasjon av merverdiavgift | 50.000,- |
| D | 32320.4620.325.1182 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 2.000.000,- |
| D | 32700.4620.325.1182 | Kjøp konsulenttenester | 200.000,- |
| D | 34290.4620.325.1182 | Merverdiavgift | 550.000,- |
| K | 39700.4620.325.1182 | Overføring fra driftsregnskapet | 2.200.000,- |
| K | 37290.4620.841.1182 | Kompensasjon for merverdiavgift | 550.000,- |
| D | 32700.4620.325.1202 | Kjøp av konsulenttenester | 50.000,- |
| D | 34290.4620.325.1202 | Merverdiavgift | 13.000,- |
| K | 39700.4620.325.1202 | Overføring fra driftsregnskapet | 50.000,- |
| K | 37290.4620.841.1202 | Kompensasjon for merverdiavgift | 13.000,- |

Dagsturhytte moloen. I budsjett 2021 er det lagt inn 2,5 millioner kroner til dagsturhytte Moloen. Selve dette prosjektet har ikke fått store kostnader enda, men vi har hatt kostnader med å slutføre dagsturhytta på Øksfjordfjellet. Det er derfor behov for å redusere beløpet for moloen, og tilføre noe til slutføringen av Øksfjordfjellet.

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Prosjekt: 1211 Dagsturhytte Moloen | | | |
| Ansvar: 1901 Dagsturhytter | | | |
| Funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv | | | |
| 32700 Kjøp konsulenttenester | 58.325,20 | 2.000.000 | 3 |
| 34290 Merverdi utenfor mva-loven | 12.956,30 | 500.000 | 3 |
| 39700 Overføring fra driftsregnskapet | 0,00 | -2.000.000 | 0 |
| Sum funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv | 71.281,50 | 500.000 | 14 |
| Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i invest | | | |
| 37290 Kompensasjon for merverdiavgift | -12.956,30 | -500.000 | 3 |
| Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i inv | -12.956,30 | -500.000 | 3 |
| Sum ansvar: 1901 Dagsturhytter | 58.325,20 | 0 | 0 |
| Sum prosjekt: 1211 Dagsturhytte Moloen | 58.325,20 | 0 | 0 |
| T O T A L T | 58.325,20 | 0 | 0 |

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Prosjekt: 1207 Dagsturhytte Øksfjordfjellet | | | |
| Ansvar: 1901 Dagsturhytter | | | |
| Funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv | | | |
| 32700 Kjøp konsulenttenester | 384.936,00 | 0 | 0 |
| 34290 Merverdi utenfor mva-loven | 143.734,00 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 360 Naturforvaltning og friluftsliv | 528.670,00 | 0 | 0 |
| Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i invest | | | |
| 37290 Kompensasjon for merverdiavgift | -143.734,00 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i inv | -143.734,00 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 1901 Dagsturhytter | 384.936,00 | 0 | 0 |
| Sum prosjekt: 1207 Dagsturhytte Øksfjordfjellet | 384.936,00 | 0 | 0 |
| T O T A L T | 384.936,00 | 0 | 0 |

Budsjettreguleres som følger:

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|-------------|
| K | 32700.1901.360.1211 | Kjøp konsulenttenester | 1.600.000,- |
| K | 34290.1901.360.1211 | Merverdiavgift | 400.000,- |
| D | 39700.1901.360.1211 | Overføring fra driftsregnskapet | 1.600.000,- |
| D | 37290.1901.841.1211 | Kompensasjon for merverdiavgift | 400.000,- |
| D | 32700.1901.360.1207 | Kjøp konsulenttenester | 500.000,- |
| D | 34290.1901.360.1207 | Merverdiavgift | 200.000,- |
| K | 39700.1901.360.1207 | Overføring fra driftsregnskapet | 500.000,- |
| K | 37290.1901.841.1207 | Kompensasjon for merverdiavgift | 200.000,- |

Vann- og avløpsprosjekt. I budsjett ligger det et beløp kun på ansvarsområdet vann, selv om det gjelder både vann og avløp. Det er derfor behov for å regulere midlene over på prosjektene de tilhører. I og med at dette prosjektet har startet opp tidligere, så har man ikke forstått det slik at det skulle opp til realitetsbehandling på linje med nye prosjekter.

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------|
| Ansvar: 4430 Vannforsyning | | | |
| Funksjon: 345 Distribusjon av vann | | | |
| 32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyan | 0,00 | 9.700.000 | 0 |
| 39100 Bruk av lånemidler | 0,00 | -9.700.000 | 0 |
| Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann | 0,00 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 4430 Vannforsyning | 0,00 | 0 | 0 |
| | | | |
| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
| Prosjekt: 4430 V/A ombygging sentrum | | | |
| Ansvar: 4430 Vannforsyning | | | |
| Funksjon: 345 Distribusjon av vann | | | |
| 32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyan | 700.971,20 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann | 700.971,20 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 4430 Vannforsyning | 700.971,20 | 0 | 0 |
| Ansvar: 4440 Avløpsanlegg | | | |
| Funksjon: 353 Avløpsnett og innsamling av avløpsvann | | | |
| 32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyan | 733.125,60 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 353 Avløpsnett og innsamling av avløpsva | 733.125,60 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 4440 Avløpsanlegg | 733.125,60 | 0 | 0 |
| Sum prosjekt: 4430 V/A ombygging sentrum | 1.434.096,80 | 0 | 0 |
| T O T A L T | 1.434.096,80 | 0 | 0 |
| | | | |
| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
| Prosjekt: 4431 V/A ombygging Vassdalen | | | |
| Ansvar: 4430 Vannforsyning | | | |
| Funksjon: 345 Distribusjon av vann | | | |
| 32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyan | 540.169,60 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann | 540.169,60 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 4430 Vannforsyning | 540.169,60 | 0 | 0 |
| Sum prosjekt: 4431 V/A ombygging Vassdalen | 540.169,60 | 0 | 0 |
| T O T A L T | 540.169,60 | 0 | 0 |
| | | | |
| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
| Prosjekt: 4432 Brudd på hovedledning/ VBA | | | |
| Ansvar: 4430 Vannforsyning | | | |
| Funksjon: 345 Distribusjon av vann | | | |
| 32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyan | 850.129,60 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann | 850.129,60 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 4430 Vannforsyning | 850.129,60 | 0 | 0 |
| Sum prosjekt: 4432 Brudd på hovedledning/ VBA | 850.129,60 | 0 | 0 |
| T O T A L T | 850.129,60 | 0 | 0 |

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Prosjekt: 4433 Sjøvann (avløp) | | | |
| Ansvar: 4440 Avløpsanlegg | | | |
| Funksjon: 353 Avløpsnett og innsamling av avløpsvann | | | |
| 32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyan | 715.260,80 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 353 Avløpsnett og innsamling av avløpsva | 715.260,80 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 4440 Avløpsanlegg | 715.260,80 | 0 | 0 |
| Sum prosjekt: 4433 Sjøvann (avløp) | 715.260,80 | 0 | 0 |
| T O T A L T | 715.260,80 | 0 | 0 |

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Prosjekt: 4435 Hovedplan VA | | | |
| Ansvar: 4430 Vannforsyning | | | |
| Funksjon: 345 Distribusjon av vann | | | |
| 32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyan | 167.505,20 | 0 | 0 |
| 32700 Kjøp konsulents tjenester | 76.058,40 | 0 | 0 |
| 34290 Merverdi utenfor mva-loven | 1.662,50 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann | 245.226,10 | 0 | 0 |
| Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i invest | | | |
| 37290 Kompensasjon for merverdiavgift | -1.662,50 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i inv | -1.662,50 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 4430 Vannforsyning | 243.563,60 | 0 | 0 |
| Ansvar: 4440 Avløpsanlegg | | | |
| Funksjon: 353 Avløpsnett og innsamling av avløpsvann | | | |
| 32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyan | 167.505,20 | 0 | 0 |
| 32700 Kjøp konsulents tjenester | 61.008,00 | 0 | 0 |
| 34290 Merverdi utenfor mva-loven | 3.578,80 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 353 Avløpsnett og innsamling av avløpsva | 232.092,00 | 0 | 0 |
| Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i invest | | | |
| 37290 Kompensasjon for merverdiavgift | -3.578,80 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i inv | -3.578,80 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 4440 Avløpsanlegg | 228.513,20 | 0 | 0 |
| Sum prosjekt: 4435 Hovedplan VA | 472.076,80 | 0 | 0 |
| T O T A L T | 472.076,80 | 0 | 0 |

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Prosjekt: 4436 Reservevannskilde Øksfjord | | | |
| Ansvar: 4430 Vannforsyning | | | |
| Funksjon: 345 Distribusjon av vann | | | |
| 32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyan | 400.064,80 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann | 400.064,80 | 0 | 0 |
| Sum ansvar: 4430 Vannforsyning | 400.064,80 | 0 | 0 |
| Sum prosjekt: 4436 Reservevannskilde Øksfjord | 400.064,80 | 0 | 0 |
| T O T A L T | 400.064,80 | 0 | 0 |

Budsjettreguleres som følger:

| | | | |
|---|---------------------|----------------------------|-------------|
| K | 32320.4430.345 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 8.700.000,- |
| D | 39100.4430.345 | Bruk av lånemidler | 8.700.000,- |
| D | 32320.4430.345.4430 | Vedlikehold /nybygg anlegg | 800.000,- |
| K | 39100.4430.345.4430 | Bruk av lånemidler | 800.000,- |
| D | 32320.4440.353.4430 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 800.000,- |
| K | 39100.4440.353.4430 | Bruk av lånemidler | 800.000,- |
| D | 32320.4430.345.4431 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 600.000,- |
| K | 39100.4430.345.4431 | Bruk av lånemidler | 600.000,- |
| D | 32320.4430.345.4432 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 900.000,- |
| K | 39100.4430.345.4432 | Bruk av lånemidler | 900.000,- |
| D | 32320.4440.353.4433 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 800.000,- |
| K | 39100.4440.353.4433 | Bruk av lånemidler | 800.000,- |
| D | 32320.4430.345.4435 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 200.000,- |
| D | 32700.4430.345.4435 | Kjøp konsulenttenester | 100.000,- |
| K | 39100.4430.345.4435 | Bruk av lånemidler | 300.000,- |
| D | 32320.4440.353.4435 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 200.000,- |
| D | 32700.4440.353.4435 | Kjøp konsulenttenester | 100.000,- |
| K | 39100.4440.353.4435 | Bruk av lånemidler | 300.000,- |
| D | 32320.4430.345.4436 | Vedlikehold/nybygg anlegg | 500.000,- |
| K | 39100.4430.345.4436 | Bruk av lånemidler | 500.000,- |

Kompetansesenter. Prosjektet er fremdeles i planleggingsfasen, og budsjettet nedskaleres til faktiske kostnader. Finansiering endres også fra opptak av lån til bruk av fond.

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------|
| Ansvar: 2475 Idrettssal/ Flerbrukshus | | | |
| Funksjon: 222 Skolelokaler | | | |
| 32700 Kjøp konsulenttenester | 151.256,80 | 0 | 0 |
| 34290 Merverdi utenfor mva-loven | 37.814,20 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 222 Skolelokaler | 189.071,00 | 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 idrettsanle | 0,00 | 30.000.000 | 0 |
| Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeri | | | |
| 37290 Kompensasjon for merverdiavgift | -37.814,20 | -30.000.000 | 0 |
| Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i inve | -37.814,20 | -30.000.000 | 0 |
| Sum ansvar: 2475 Idrettssal/ Flerbrukshus | 151.256,80 | 0 | 0 |
| T O T A L T | 151.256,80 | 0 | 0 |

Budsjettreguleres som følger:

| | | | |
|---|----------------|---------------------------------|---------------|
| 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 | 29.950.000,- |
| D | 32700.2475.222 | Kjøp konsulenttenester | 200.000,- |
| D | 34290.2475.222 | Merverdiavgift | 50.000,- |
| K | 39700.2475.222 | Overføring fra driftsregnskapet | 200.000,- |

I fjor hadde vi et investeringsprosjekt på **utbygging av branngarasje**. Den ble ikke fullført før i 2021, og dette året er det ikke avsatt midler i budsjettet. Det må derfor innvilges midler for fullføringen. Foreslås finansiert via fritt disposisjonsfond.

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 | %- |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Ansvar: 4615 Rådhuset | | | |
| Funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykker | | | |
| 32320 Vedlikehold bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanl | 267.053,60 | 0 | 0 |
| 32750 El. konsulent | 16.150,00 | 0 | 0 |
| 34290 Merverdi utenfor mva-loven | 70.800,90 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 339 Beredskap mot branner og andre ulykk | 354.004,50 | 0 | 0 |
| | | | |
| Funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i investeri | | | |
| 37290 Kompensasjon for merverdiavgift | -70.800,90 | 0 | 0 |
| Sum funksjon: 841 Kompensasjon for merverdiavgift i inve | -70.800,90 | 0 | 0 |
| | | | |
| Sum ansvar: 4615 Rådhuset | 283.203,60 | 0 | 0 |
| | | | |
| T O T A L T | 283.203,60 | 0 | 0 |

Budsjettreguleres som følger:

| | | | |
|---|----------------|---------------------------------|-----------|
| D | 32320.4615.339 | Vedlikehold/nybygg | 300.000,- |
| D | 32750.4615.339 | El. Konsulent | 20.000,- |
| D | 34290.4615.339 | Merverdiavgift | 75.000,- |
| K | 39700.4615.339 | Overføring fra driftsregnskapet | 320.000,- |
| K | 37290.4615.841 | Kompensasjon for merverdiavgift | 75.000,- |

Vurdering:

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



Dato: 17.11.2021
Arkivref: 2021/141-16 / 100

Camilla Hansen

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|----------|------------------------------------|------------|
| 2021/151 | Loppa formannskap Kommunestyret | 25.11.2021 |

Opptak av lån til investeringer 2021

Sammendrag

Opptak av lån til investeringsprosjekter 2021

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Loppa kommunestyre vedtar opptak av lån til investeringer 2021. Investeringene det gjelder er:

- ✓ Vann og avløp kr. 6 000 000,-
- ✓ Biler og lift kr. 1 815 000,-
- ✓ Øksfjord helsesenter kr. 300 000,-

Totalt tas kroner 8 115 000,- opp i lån. Nedbetalingstid settes til 40 år, med halvårlige terminer. Kommunedirektøren gis fullmakt til å organisere låneopptaket.

Vedlegg:

Regnskapsutskrift med notater

Saksutredning:

Loppa kommune har hatt såpass god økonomi at vi tidligere har brukt å ta opp lån i etterkant av investeringsprosjektene våre. Nå er reglene sånn at vi ikke kan gjøre opp regnskapet med lånefinansiering uten å ha tatt opp lånet. Vi er derfor nødt til å gjøre vedtak i forkant av regnskapsavslutningen og ta opp lånet før årsslutt. Vedlagt ligger regnskapsutskrift med korrigeringer for budsjettreguleringene slik at medlemmene i kommunestyret kan se hvilke prosjekter det dreier seg om.

Vurdering:

Kommunedirektøren anbefaler opptak av lån med kr. 8 115 000,-.



Investering med prosjekt

1 Loppa kommune (2021) - År/Periode 2021 1 - 12

17.11.2021

| | Regnskap 2021 | Buds(end) 2021 forbru | %- |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| Ansvar: 2475 Idrettssal/ Flerbrukshus | | | |
| Funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg | | | |
| 39100 Bruk av lånemidler | 0,00 | -100.000.000 | 0 |
| Sum funksjon: 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg | 0,00 | -100.000.000 | 0 |
| Sum ansvar: 2475 Idrettssal/ Flerbrukshus | 0,00 | -100.000.000 | 0 |
| Ansvar: 3610 Alders og sykehjemmet | | | |
| Funksjon: 261 Institusjonslokaler | | | |
| 39100 Bruk av lånemidler | 0,00 | -1.200.000 | 0 |
| Sum funksjon: 261 Institusjonslokaler | 0,00 | -1.200.000 | 0 |
| Sum ansvar: 3610 Alders og sykehjemmet | 0,00 | -1.200.000 | 0 |
| Ansvar: 4310 Biler og verktøy | | | |
| Funksjon: 332 Kommunale veier | | | |
| 39100 Bruk av lånemidler | 0,00 | -1.700.000 | 0 |
| Sum funksjon: 332 Kommunale veier | 0,00 | -1.700.000 | 0 |
| Sum ansvar: 4310 Biler og verktøy | 0,00 | -1.700.000 | 0 |
| Ansvar: 4430 Vannforsyning | | | |
| Funksjon: 345 Distribusjon av vann | | | |
| 39100 Bruk av lånemidler | 0,00 | -9.700.000 | 0 |
| Sum funksjon: 345 Distribusjon av vann | 0,00 | -9.700.000 | 0 |
| Sum ansvar: 4430 Vannforsyning | 0,00 | -9.700.000 | 0 |
| Ansvar: 4601 Aldersboliger Hankenbakken 14-16 | | | |
| Funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger | | | |
| 39100 Bruk av lånemidler | 0,00 | -1.453.000 | 0 |
| Sum funksjon: 265 Kommunalt disponerte boliger | 0,00 | -1.453.000 | 0 |
| Sum ansvar: 4601 Aldersboliger Hankenbakken 14-16 | 0,00 | -1.453.000 | 0 |
| Ansvar: 4604 Øksfjord Helsesenter | | | |
| Funksjon: 130 Administrasjonslokaler | | | |
| 39100 Bruk av lånemidler | 0,00 | -300.000 | 0 |
| Sum funksjon: 130 Administrasjonslokaler | 0,00 | -300.000 | 0 |
| Sum ansvar: 4604 Øksfjord Helsesenter | 0,00 | -300.000 | 0 |
| Ansvar: 4620 Kommunale industriområder | | | |
| Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | | | |
| 39100 Bruk av lånemidler | 0,00 | -5.000.000 | 0 |
| Sum funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for nærings- | 0,00 | -5.000.000 | 0 |
| Sum ansvar: 4620 Kommunale industriområder | 0,00 | -5.000.000 | 0 |
| Ansvar: 9150 Bruk av lån | | | |
| Funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdelse a | | | |
| 39100 Bruk av lånemidler | -420.000,00 | -2.000.000 | 21 |
| Sum funksjon: 283 Bistand til etablering og opprettholdel | -420.000,00 | -2.000.000 | 21 |
| Sum ansvar: 9150 Bruk av lån | -420.000,00 | -2.000.000 | 21 |

8.115.000,-

Disse midlene har vi allerede



Dato: 15.11.2021
Arkivref: 2021/1088-3 / 100

Camilla Hansen

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 2021/61 | Levekårsutvalget | 23.11.2021 |
| 2021/98 | Administrasjonsutvalget | 25.11.2021 |
| 2021/152 | Teknisk Plan og Næring Loppa formannskap Kommunestyret | 25.11.2021 |

Årsbudsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025

Sammendrag

Budsjett 2022 og økonomiplan for 2022-2025 legges fram.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Det vedlagte budsjettforslag for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 vedtas slik det foreligger
2. Kommunedirektørens forslag til budsjett vedtas med følgende rammer:

| Etater | Budsj.2021 | Budsj.2022 | Endring |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Sentraladministrasjon | 18 182 000 | 20 658 000 | 2 476 000 |
| Oppvekst og kulturetaten | 20 314 000 | 27 169 000 | 6 855 000 |
| Helse og omsorg | 47 330 000 | 60 947 000 | 13 617 000 |
| Driftsavdelingen | 8 243 000 | 12 461 000 | 4 218 000 |
| Sum Etater | 94 069 000 | 121 235 000 | 27 166 000 |

3. Ved forskuddsutskrivning av skatt for inntektsåret 2021 benyttes maksimale satser, jfr. Stortingets endelige vedtak for statsbudsjett 2022.
4. For eiendomsskatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen, jfr. Eiendomsskatteloven § 3a. Dette betyr eiendomsskatt på næringsseiendommer (herunder også kraftanlegg 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 2022 er 2 promille.

6. Eiendomsskatten blir skrevet ut i fire terminer.
7. Eiendomsskattevedtekter samt rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt benyttes ved utskrivning av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2021.

Vedtak i Levekårsutvalget - 23.11.2021

Behandling i Levekårsutvalget- 23.11.2021

Vedtak i Teknisk Plan og Næring - 25.11.2021

Behandling i Teknisk Plan og Næring- 25.11.2021

Vedlegg:

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Budsjettforslag fra Kirkelig Fellesråd.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Tallbudsjett 2022.
Grønt hefte og statsbudsjett 2022

Saksutredning:

Det vises til fremlagte budsjettforslag og økonomiplan 2022-2025 med tilhørende kommentarer. Økonomiplanen har innarbeidet alle kjente forutsetninger for Loppa kommunes økonomi i perioden. Disse er beskrevet i dokumentet.

Vurdering:

Kommunedirektøren anbefaler at det fremlagte budsjettforslag for 2022 og økonomiplan 2022-2025 vedtas.

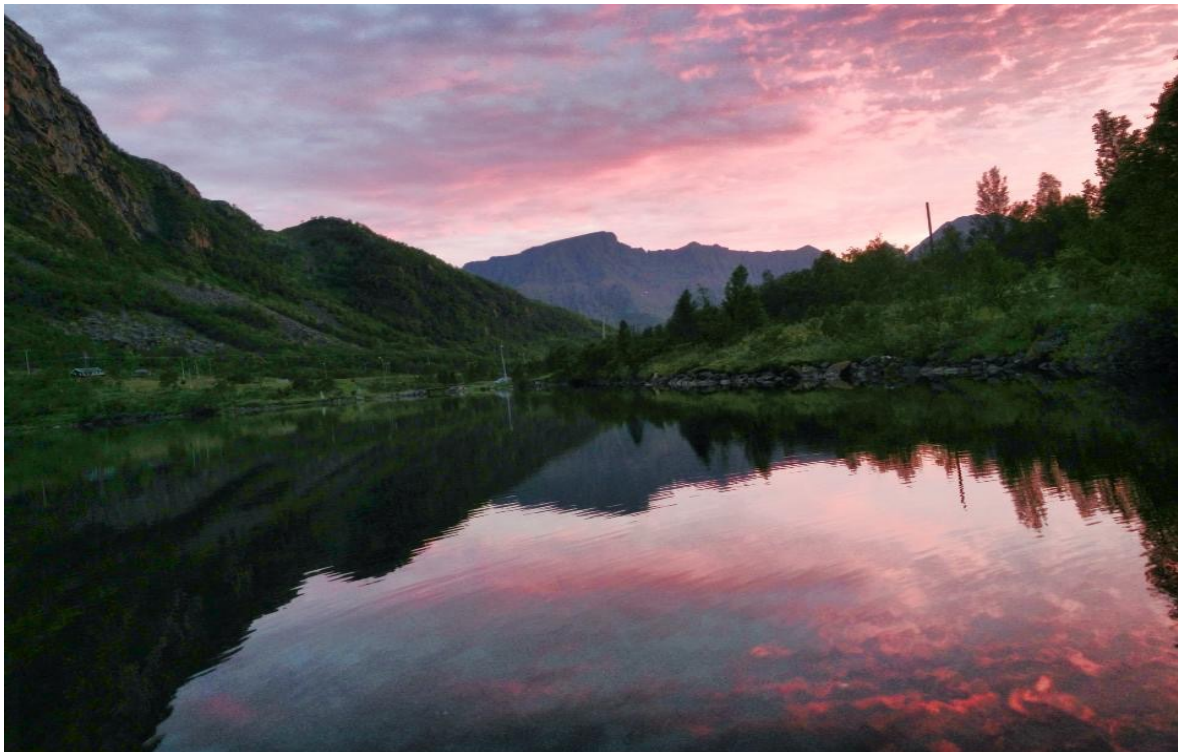
Forslag til Årsbudsjett 2022

Økonomiplan 2022-2025



Loppa kommune

| Behandlet | Dato | Saksnummer |
|------------------|-------------|-------------------|
| Formannskap | 25.11.2021 | |
| Kommunestyret | 16.12.2021 | |





Innhold

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Forord | 3 |
| 2. Kommunens rammebetingelser | 4 |
| 2.1. Demografi/befolkningsutvikling | 4 |
| 2.2. Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) | 7 |
| 2.3. Eiendomsskatt | 11 |
| 2.4. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter..... | 12 |
| 2.5. Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene | 12 |
| 2.6. Personalmessige forhold | 12 |
| 2.7. Loppa kirkelige fellesråd..... | 15 |
| 2.8. Loppa kommunes mål for kommuneøkonomien..... | 16 |
| 3. Finansielle nøkkeltall | 17 |
| 3.1. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene..... | 17 |
| 3.2. Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene..... | 17 |
| 3.3. Lånegjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) pr innbygger | 18 |
| 4. Investeringsbudsjettet 2022-2025 | 20 |
| 4.1. Forslag til investeringsprosjekter i planperioden..... | 20 |
| 5. Forslag til driftsbudsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 med utfyllende kommentarer. . | 25 |
| 5.1. Forutsetninger for økonomiplanen 2022-2025..... | 25 |
| 5.2. Sentraladministrasjonen | 28 |
| 5.3. Oppvekst og kultur | 31 |
| 5.4. Helse og omsorg..... | 41 |
| 5.5. Drift..... | 49 |
| Vedlegg 1 | 54 |
| Vedlegg 2 | 55 |
| Vedlegg 3 | 57 |
| Vedlegg 4..... | 58 |
| Vedlegg 5..... | 59 |



1. Forord

Kommunedirektøren legger herved fram budsjett 2022 og økonomiplan for perioden 2022-2025. Budsjettet er utarbeidet i henhold til kommunelovens kapittel 14; Økonomiforvaltning. Det vises spesielt til §§ 14.3 og 14.4, om og ha et realistisk budsjett og en økonomiplan i balanse.

En god og langsiktig økonomiforvaltning er en grunnleggende forutsetning for at Loppa kommune skal kunne ivareta sine grunnleggende oppgaver som demokratisk arena, tjenesteyter, samfunnsutvikler og myndighetsutøver. Ny kommunelov krever en vurdering av de langsiktige linjer i kommunens økonomiske utvikling.

Kommunestyret har vedtatt finansielle måltall som er viktige styringsverktøy for å ivareta en forsvarlig drift og samfunnsutvikling i kommunen nå og i fremtiden.

Driften i kommunen var preget av store lederutskiftninger i 2021. Økonomisk endte 2020 med overskudd. Slik at vi igjen kunne avsette midler til fond. 2021 vil sannsynligvis ende med merforbruk. Kommunedirektøren mener driftskostnadene i liten grad er mulig å ta ytterligere ned nå. Vi legger derfor fram et forslag til budsjett hvor vi inkluderer midlene fra havbruksfondet i kommunens inntekter. Befolkningstallet har stabilisert seg noe det siste året, og kommunedirektøren tror ikke at en ytterligere nedskjæring er riktig medisin nå.

Kommunen må imidlertid omstille seg til et bærekraftig driftsnivå der driften gir et årlig overskudd som kan bidra til å bevare det samfunnsansvaret vi sammen bærer. Dette må balanseres mot behovet for utvikling i de kommunale tjenestene slik at folk ønsker å bosette seg i kommunen. Vi tror derfor at det er svært viktig at kompetansesenteret realiseres.

Kommunen er nå inne i en meldt eldrebølge som vil forsterke seg de neste årene. Det kommer til å bli en økning i behov for omsorgstjenester de neste årene. Samtidig er det viktig å utvikle tjenestene for barn og unge slik vi sikrer bosetting i kommunen, og klarer å rekruttere fagpersoner innenfor alle sektorer. Kommunestyret har vedtatt en utviklingsplan for Loppaskolen og skal behandle forslag til bygging av kompetansesenter i Øksfjord. Dette er viktige tiltak for å sikre rekruttering og kompetanse i kommunen.

Vi ser også at det er behov for å utvikle boligtilbudet spesielt i Øksfjord. Administrasjonen er i gang med oppstarten av arbeidet med å utvikle en bolig-politisk handlingsplan.

Gjennom åpenhet og respekt skal vi sammen jobbe for at våre innbyggere har en kommune det er godt og meningsfullt å bo i.

Øksfjord 16. november 2021

Camilla Hansen
Kost. kommunedirektør



2. Kommunens rammebetingelser

En rekke faktorer vil påvirke kommunens økonomiske situasjon. I tillegg til endringer i befolkningssammensetningen, vil lønnsvekst, prisvekst og statlige styringssignaler påvirke det enkelte års budsjett. I 2022 får vi økte overføringer.

2.1. Demografi/befolkningsutvikling

Figuren under viser utviklingen i folketallet i Loppa pr 01.01. de siste 7 årene.

Pr. 1.1.202 var innbyggertallet på 860. For 2021 har en valgt også å vise fordelingen pr kjønn.

| Folketallet i Loppa pr 1.1 år: | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|------|------|
| Aldersgrupper | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 1. kvartal | | |
| | | | | | | | Tot | M | K |
| 0 år | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 1 til 4 år | 28 | 23 | 28 | 29 | 29 | 28 | 21 | 14 | 7 |
| 5 år | 2 | 9 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 | 4 | 4 |
| 6-12 år | 49 | 39 | 42 | 36 | 34 | 40 | 38 | 20 | 18 |
| 13-15 år | 31 | 28 | 26 | 29 | 29 | 19 | 17 | 9 | 8 |
| 16-19 år | 64 | 55 | 43 | 35 | 34 | 33 | 30 | 17 | 13 |
| 20-39 år | 179 | 167 | 193 | 186 | 192 | 184 | 183 | 111 | 72 |
| 40-55 år | 215 | 210 | 216 | 214 | 195 | 191 | 172 | 90 | 82 |
| 56-66 år | 173 | 162 | 159 | 150 | 147 | 147 | 153 | 84 | 69 |
| 67-79 år | 167 | 178 | 175 | 176 | 174 | 166 | 154 | 91 | 63 |
| 80-89 år | 61 | 56 | 54 | 56 | 54 | 59 | 68 | 26 | 42 |
| 90 år og over | 15 | 16 | 20 | 19 | 13 | 13 | 13 | 3 | 10 |
| Sum pr kjønn | | | | | | | | 470 | 390 |
| Folketall i alt | 989 | 951 | 968 | 941 | 917 | 888 | 860 | 55 % | 45 % |

Kilde: SSB

Som det fremgår av tabellen har folketallet hatt en betydelig nedgang fra 2015 til 2021. Ved utgangen av 4. kvartal 2020 er folketallet i Loppa 860 innbyggere.

Når det gjelder prognosen for folketallsutviklingen framover vises til SSB's prognosemodell - <http://www.ssb.no>. Hovedalternativet viser nå en økning i folketallet fram mot 2050. Alternativet med lav nasjonal vekst viser et stabilt folketall framover, og på høyde med dagens folketall også i 2025. Begge alternativene kommer nedenfor i tabellversjon.

Endringer i befolkningssammensetningen vil over tid ha som konsekvens at tjenestetilbudet må justeres.



Framskrevet folkemengde etter kjønn, alder og år. Hovedalternativ (Alternativ MMMM) Loppa

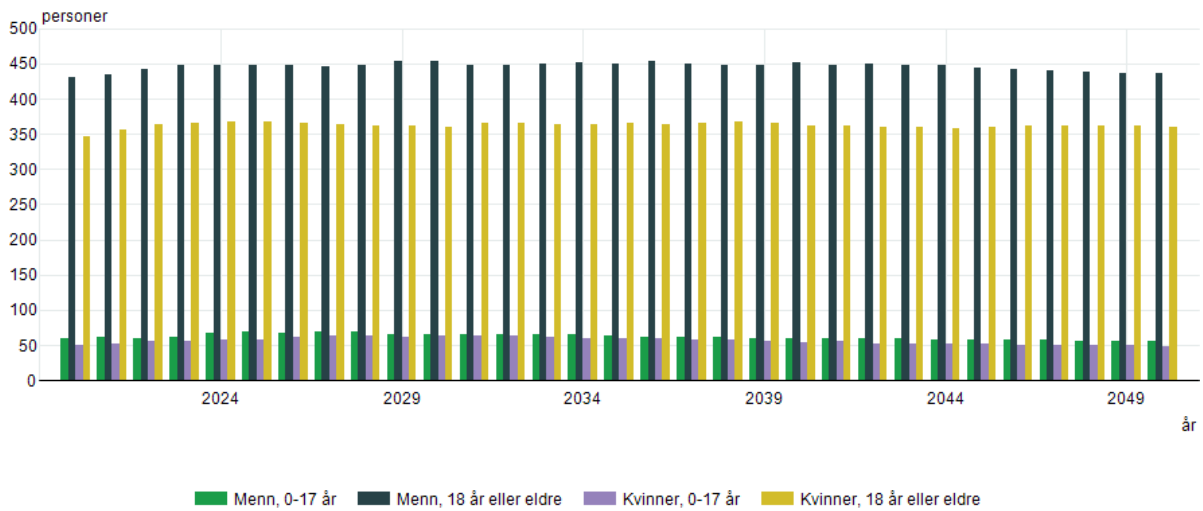
12882: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter kjønn, alder og år. Loppa, Hovedalternativet (MMMM).



Kilde: Statistisk sentralbyrå

Framskrevet folkemengde, etter kjønn, alder og tid. Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML), Loppa

12882: Framskrevet folkemengde 1. januar, etter kjønn, alder og år. Loppa, Lav nasjonal vekst (LLML).



Kilde: Statistisk sentralbyrå



Bærekraftsbrøk personer 18-66 år/ 67+ år

| | Aldersgrupper | År | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2010 | 2015 | 2018 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| | 18 til 66 | 900 | 631 | 567 | 551 | 486 | 404 | 352 | 283 |
| | 67 og over | 224 | 243 | 251 | 254 | 245 | 247 | 240 | 247 |
| Loppa | 18 til 66 /67 og over | 4,02 | 2,60 | 2,26 | 2,17 | 1,98 | 1,64 | 1,47 | 1,15 |
| Finnmark | | 5,12 | 4,65 | | 4,07 | 3,66 | 3,35 | 3,02 | 2,75 |
| Norge | | 5,00 | 4,59 | | 4,22 | 3,48 | 3,54 | 3,23 | 2,99 |

Tabellen viser hvor mange yrkesaktive det er i Loppa, henholdsvis Finnmark og landet per pensjonist. Tidligere og nåværende tall samt framskrevet til 2040. Framskrivning basert på SSBs prognose MMMM.

Elevprognoser skoleårene 2014/15 - 2022/2023

| Høgtun skole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|
| Skoleåret 14/15 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 11 | 8 | 6 | 10 | 6 | 60 |
| Skoleåret 15/16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 7 | 6 | 10 | 54 |
| Skoleåret 16/17 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 53 |
| Skoleåret 17/18 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 6 | 58 |
| Skoleåret 18/19 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 50 |
| Skoleåret 19/20 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 44 |
| Skoleåret 20/21 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 40 |
| Skoleåret 21/22 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 40 |
| Skoleåret 22/23 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 47 |
| Bergsfjord skole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum |
| Skoleåret 14/15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 |
| Skoleåret 15/16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Skoleåret 16/17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Skoleåret 17/18 | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 5 |
| Skoleåret 18/19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Skoleåret 19/20 | | 1 | | 2 | | | 1 | | | 2 | 6 |
| Skoleåret 20/21 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Skoleåret 21/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Skoleåret 22/23 | 1 | | | | | | 2 | | | | 3 |
| Sandland skole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum |
| Skoleåret 14/15 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 4 |
| Skoleåret 15/16 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 3 |
| Skoleåret 16/17 | | | | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | 5 |
| Skoleåret 17/18 | | | | | 2 | | | 1 | | 1 | 4 |
| Skoleåret 18/19 | | | | | | 2 | | | 1 | | 3 |
| Skoleåret 19/20 | | | | | | | 2 | | | 1 | 3 |
| Skoleåret 20/21 | | 1 | | | | 1 | | 2 | | | 4 |
| Skoleåret 21/22 | | | 1 | | | | 1 | | 2 | | 4 |
| Skoleåret 22/23 | | | | | | | | | | 2 | 2 |



2.2. Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Kommunenes inntektssystem består av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene sammen med momskompensasjon utgjør rundt 80 pst. av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene kan råde fritt over, uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk.

For 2022 er det lagt opp til en vekst i de frie inntektene på 2 mrd. på landsbasis, regnet fra anslag RNB (revidert nasjonalbudsjett) 2021. Denne veksten skal dekke lønns- og prisveksten (kommunal deflator) som i 2022 er anslått til 2,5 %. Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,2 %.

Innlemminger i rammetilskuddet for 2022:

- Helsestasjon og skolehelsetjeneste kr. 100 000,-

| | 2022 |
|-------------------------------|----------------|
| Rammetilskudd og skatt | |
| Sum rammetilskudd | 80 300 |
| Sum skatt | 22 000 |
| Totalt | 102 300 |

For 2021 var rammetilskudd og skatt beregnet og budsjettert med kr. 97 200 000,-. Dette medfører at vi får en økning i våre frie inntekter på kr 5 100 000,-, tilsvarende 5,24 %.

For 2022 er rammetilskuddet for Loppa kommune beregnet som i tabellen nedenfor. Årene 2023 til 2025 er prognoser basert på inntektssystemet.

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Innbyggertilskudd | 22 449 | 22 489 | 22 495 | 22 605 |
| Utgiftsutjevning | 28 249 | 28 255 | 28 251 | 28 267 |
| INGAR | -41 | -34 | -30 | -26 |
| Nord-Norges tilskuddet | 7 496 | 7 609 | 7 609 | 7 609 |
| Småkommunetilskudd | 13 068 | 13 068 | 13 068 | 13 068 |
| Skjønn | 1 073 | - | - | - |
| Andre (Utenfor overgangsord) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Inntektsutjevning | 6 526 | 6 526 | 6 526 | 6 526 |
| Tilleggsnummer statsbudsjett | 1 390 | 1 406 | 1 406 | 1 406 |
| Sum rammetilskudd | 80 309 | 79 420 | 79 426 | 79 555 |

Tilleggsnummeret inneholder kr. 489 000,- for økt realvekst og oppgaveendringer barnevern, plus kr. 1 301 000,- for nytt tilskudd per kommunal grunnskole inkl. finansieringstrekk. Vi trekkes også kr. 400 000,- i redusert rammetilskudd grunnet økt skatteanslag.



Forklaring til tabellen:

Innbyggertilskuddet

Innbyggertilskuddet, inkludert utgiftsutjevningen, er basert på innbyggertall per 1. juli 2021 (859 innbyggere). Innbyggertilskuddet blir i utgangspunktet fordelt mellom kommunene med ett likt beløp per innbygger, deretter skjer det en omfordeling mellom kommunene på grunn av utgiftsutjevningen.

Satsen på innbyggertilskuddet er økt fra 24 761,- pr innbygger i 2021 til 26 133,- i 2022.

Fordelingen i befolkningen ser per 1. januar 2021 slik ut:

| Loppa | 0-5 år | 6-15 år | 16-19 år | 20-44 år | 45-66 år | 67-79 år | 80-89 år | 90+ | Totalt |
|----------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|--------|
| 1.1.2015 | 35 | 80 | 64 | 254 | 313 | 167 | 61 | 15 | 989 |
| 1.1.2016 | 40 | 67 | 55 | 237 | 302 | 178 | 56 | 16 | 951 |
| 1.1.2017 | 40 | 68 | 43 | 265 | 303 | 175 | 54 | 20 | 968 |
| 1.1.2018 | 40 | 65 | 35 | 244 | 306 | 176 | 56 | 19 | 941 |
| 1.1.2019 | 45 | 63 | 34 | 241 | 293 | 174 | 54 | 13 | 917 |
| 1.1.2020 | 36 | 59 | 33 | 229 | 293 | 166 | 59 | 13 | 888 |
| 1.1.2021 | 32 | 55 | 30 | 222 | 286 | 154 | 68 | 13 | 860 |

Utgiftsutjevningen over tid:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Utgiftsutjevningen i kr. | 21 801 | 25 794 | 26 681 | 28 249 |
| Utvikling i kr. | 506 | 3 993 | 887 | 1 568 |
| Kostnadsindeksen | 1,44 | 1,49 | 1,54 | 1,54 |

Det er store kostnadsforskjeller kommunene imellom når det gjelder produksjon av tjenestetilbudet til innbyggerne. Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet skal kommunene i prinsippet få full kompensasjon for de kostnadsforskjellene som de selv ikke kan påvirke. Det gjelder for eksempel aldersfordelingen, levekår og bosettingsmønstre. Denne kompensasjonen skjer i praksis gjennom kostnadsnøkkelen, som består av ulike kriterium med vekt. Gjennom kostnadsnøkkelen, og et oppdatert sett med kriteriedata, blir utgiftsbehovet for hver kommune beregnet. Deretter blir tilskuddet fordelt til kommunene etter utgiftsbehovet deres. Utgiftsutjevninga er en ren omfordeling, det som blir trukket inn fra noen kommuner blir delt ut igjen til andre kommuner. Vår indeks tilsier at vi har et beregnet utgiftsbehov som ligger 54,3 % over landsgjennomsnittet.

Innbyggertilskuddet med utgiftsutjevningen i sin helhet økes fra 2021 til 2022 med ca. kroner 2 772 000,- for vår kommune.

Distriktstilskudd Nord-Norge

Nord-Norge-, Namdalstilskuddet og småkommunetilskuddet er fra 2017 slått sammen til ett tilskudd, distriktstilskudd Nord-Norge. Distriktstilskudd Nord-Norge er et særskilt regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet skal bidra til å gi kommuner i Nord-Norge muligheter til å gi ett bedre tjenestetilbud enn kommuner ellers i landet. Tilskuddet skal også bidra til å gjøre det mulig med høy kommunal sysselsetting i et område med konjunkturavhengig næringsliv. Tilskuddet blir gitt med et kronebeløp



per innbygger. Satsen blir differensiert mellom fylkene. Tilskuddet for 2022 blir beregnet med utgangspunkt i tallet på innbyggere pr 1. januar 2021, og er kr. 8 716,- pr innbygger. Småkommunetilskuddet blir gitt til kommuner som har færre enn 3200 innbyggere. Satsen for småkommunetilskuddet for kommuner i Nord-Norge med vår indeks på 0-35, ble økt fra kr 12 724 000,- i 2020 til kr. 13 068 000,- per kommune i 2021.

Skjønn

Skjønnstilskudd blir brukt for å kompensere for spesielle, lokale forhold som ikke blir fanget opp i den faste delen av inntektssystemet. Departementet gir fylkesrammer for skjønnsfordelinga til kommunene, og fylkesmannen fordeler fylkesramma til kommunene i forbindelse med utarbeidelse av statsbudsjettet. Fordelingen skjer etter retningslinjer gitt av departementet. Fylkesmannen kan også holde tilbake skjønnsmidler til senere fordeling gjennom budsjettåret.

Den samlede skjønnsrammen til kommunene i Norge blir redusert fra 1,025 millioner kroner i 2021 til 990 millioner kroner i 2022. Dette er en reduksjon på 3,4 % sammenlignet med 2021. Basisrammen for kommunene samlet er på 850 millioner kroner og ligger på samme nivå som i 2021.

Departementets reservepott reduseres fra 150 millioner kroner i 2021 til 120 millioner i 2022. Dette er en reduksjon på 20 % sammenlignet med 2021. Reduksjon av reservepotten skyldes at i 2021 inneholdt reservepotten også midler til ressurskrevende tjenester. Fra 2022 er det opprettet en egen tilskuddsordning for små kommuner med høye egenandeler knyttet til ressurskrevende tjenester. I 2021 var også det siste året kompensasjon for kommuner som har mistet veksttilskuddet i forbindelse med sammenslåing, ble utbetalt. Disse gikk i 2021 fra departementets reservepott.

Departementets prosjektskjønnsnett er i 2022 på 20 millioner kroner. Kommunene kan få tilskudd til utviklingsprosjekter. Statsforvalteren fordeler en andel av skjønnsmidlene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets rammetilskudd til utviklingsprosjekter i kommunene. Dette kalles prosjektskjønn. Statsforvalteren lager en egen utlysning for prosjektskjønn rundt årsskiftet med informasjon om satsingsområder og krav for kommende år. Kommunene får brev med informasjon om dette. Prosjektskjønn er kun til kommuner. Kommunene kan samarbeide med andre aktører, men kommunen må være ansvarlig for tilskuddet.

Den totale skjønnsrammen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark i 2022 er på 108 millioner kroner, og potten videreføres uten endringer fra 2021.

Statsforvalterens tilbakeholdte skjønnsmidler for 2022 er på 56 millioner kroner. Midlene kan blant annet fordeles på prosjektskjønn/utvikling, kommuner i økonomisk ubalanse, kriseskjønn eller særskilte forhold i enkeltkommuner. Det er i motsetning til tidligere år ikke angitt noen fordeling på ulike potter, dette for å ha mer fleksibilitet til å møte kommunenes behov. Barnevernsreformen er eksempel på en oppgaveendring som kan gi positive eller negative utslag for enkelte kommuner, avhengig av deres bruk av barnevernstiltak og tidligere tildelte øremerkede midler til stillinger i barnevernet. Statsforvalteren kan ta hensyn til dette ved fordeling av tilbakeholdte skjønnsmidler i 2022.



Loppa får reduksjon i utbetalingen i skjønnsmidler fra 2021 med kr. 102 000,-, og får utbetalt kr. 1 073 000,- i 2022.

Inntektsgarantiordninga (INGAR)

Formålet med inntektsgarantiordninga er å gi kommunene en mer helhetlig skjerming mot brå nedgang i rammetilskudd, og dermed gjøre inntektssystemet mer fleksibelt og forutsigbart. Ordningen er utformet slik at ingen skal ha en vekst i rammetilskuddet fra ett år til det neste som er lavere enn 400 kroner per innbygger under beregnet vekst på landsbasis, før finansiering av selve ordningen.

Inntektsgarantiordningen tar utgangspunkt i endringen i totalt rammetilskudd på nasjonalt nivå, målt i kroner per innbygger. INGAR beregnes ut fra tallet på innbyggere per 1. juli 2021. Ordningen blir finansiert ved ett likt trekk per innbygger i alle kommunene. Endringer som blir omfattet av INGAR er systemendringer, innlemminger av øremerkede tilskudd, endring i regionalpolitiske tilskudd, endring i folketall og sammensetninger, samt endringer i kriteriedata. Endring i skjønnstilskudd, saker med særskilt fordeling og veksttilskudd inngår ikke i ordninga. Endringer i skatteinntektene eller skatteutjevningen blir heller ikke omfattet av INGAR.

Det øremerkede tilskuddet til stillinger i det kommunale barnevernet er innlemmet i 2022. For øremerkede tilskudd som blir innlemmet i rammetilskuddet i 2022 blir rammetilskuddet for 2021 korrigert for fordeling av det øremerkede tilskuddet i 2021. Dermed vil endringer i fordelingen til den enkelte kommune ved en innlemming inngå i grunnlaget for inntektsgarantiordningen.

De siste årene har INGAR variert veldig for Loppa. Fra i 2013 å ha et trekk på kr. 67 000,-, til i 2014 å få tilskudd på 3,6 millioner. I 2022 trekkes vi kr. 41 000,- på denne ordningen.

Skatteinngang

| | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Skatteinntekter | 20 500 | 22 000 | 22 388 | 22 388 | 22 388 |

Ovenstående tabell viser utviklingen i kommunens skatteinntekter. Inntektssystemet indikerer at vi kan sette skatteanslaget til 22,3 millioner for 2022 og framover. Vi velger å sette skatteanslaget for 2022 på 22 millioner og så øke fra 2023 til 22,3.

Skatteutjevning (Inntektsutjevningen)

Skatteutjevningen skal jevne ut forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Det betyr at skattesvake kommuner, som Loppa, som har skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir kompensert for 60 pst av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. (Kommuner med skatteinngang over landsgjennomsnittet blir trukket for 60 pst av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet.)



Kommuner med skatteinntekter under 90 pst av landsgjennomsnittet (som Loppa) blir i tillegg kompensert for 35 pst av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 pst av landsgjennomsnittet. Finansieringen av tilleggsordningen skjer ved at hver kommune blir trukket med et likt beløp per innbygger.

Inntektsutjevningen for hver kommune blir beregnet fortløpende ti ganger i året, etter hvert som skatteinngangen er klar. Tillegget i inntektsutjevningen blir betalt ut sammen med rammetilskuddet. Endelig fordeling av rammetilskuddet til kommunene vil ikke være klar før i februar 2023, når endelige skattetall for 2022 er klar.

Under følger en detaljert oversikt over de ulike elementer som inngår i beregningen av Loppa kommunes inntekter (skatt og rammetilskudd) for årene 2021 - 2025. Beregningen er basert på stabilt antall innbyggere med samme demografi som 2021. Beregning for 2023-2025 er prognoser.

| LOPPA | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>(faste år 2019-prisnivå i perioden 2019-2022)</i> | PROGNOSE | | | | |
| 1000 kr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) | 21 245 | 22 449 | 22 489 | 22 495 | 22 605 |
| Utgiftsutjevningen | 26 681 | 28 249 | 28 255 | 28 251 | 28 267 |
| Overgangsordning - INGAR | 297 | -41 | -34 | -30 | -26 |
| Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse og arbavg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd | 7 740 | 7 496 | 7 609 | 7 609 | 7 609 |
| Småkommunetilskudd | 13 068 | 13 068 | 13 068 | 13 068 | 13 068 |
| Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. | 1 175 | 1 073 | - | - | - |
| herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift | | | | | |
| Tillegg – økt realvekst og oppgaveendringer | | 489 | 505 | 505 | 505 |
| Tillegg – nytt tilskudd per kommunal grunnskole | | 1 301 | 1 301 | 1 301 | 1 301 |
| Tillegg – redusert rammetilskudd pga økt skatteanslag | | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Sum rammetilskudd uten inntektsutj | 72 030 | 73 783 | 72 894 | 72 900 | 73 029 |
| Netto inntektsutjevning | 6 367 | 6 526 | 6 526 | 6 526 | 6 526 |
| Sum rammetilskudd | 78 397 | 80 309 | 79 420 | 79 426 | 79 555 |
| Rammetilskudd - endring i % | 0,1 | 2,4 | -1,1 | 0,0 | 0,2 |
| Skatt på formue og inntekt | 21 882 | 22 388 | 22 388 | 22 388 | 22 388 |
| Skatteinntekter - endring i % | 3,57 | 2,31 | - | - | - |
| Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) | - | - | - | - | - |
| Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) | 100 300 | 102 700 | 101 800 | 101 800 | 101 900 |
| | | (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) | | | |
| Sum - endring i % | 0,9 | 2,4 | -0,9 | - | 0,1 |
| Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen | 3 | | | | |
| (ufordelt skjønn fra Grønt Hefte - fordelt i løpet av året) | | | | | |

Kilde: prognosemodellen til KS.

2.3. Eiendomsskatt

Den eneste inntektskilden av betydning kommunene selv kan bestemme er eiendomsskatten. Det ble utskrevet eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen i 2019 og 2020, med 1 i promillesats. Denne satsen ble økt til 2 promille i 2021. På grunn av stor økning i avgiftene på VAR-områdene, foreslås satsen for eiendomsskatt til å fortsatt stå på 2 promille. Estimert inntekt vil da bli kr. 820 000,- på boliger og fritidsboliger, og kr. 860 000,- på annen eiendom.



2.4. Rentekompensasjon for investeringer og andre frie inntekter

I budsjettforslaget har kommunaldirektøren for 2022 tatt inn rentekompensasjon med til sammen kr 564 000,-.

Dette gjelder sykehjemmet kr 551 000 og kommunens skolebygg kr 13 000,-. Gjenstående lånesaldo for helsesenteret er ved utgangen av 2022 kr 11 281 110,-.

Rentekompensasjon for skolebygg er basert på de utgiftene kommunen pådro seg i forbindelse med utbygging og renovering av Bergsfjord skole.

Tilsvarende ordning om rentekompensasjon er etablert for kirkebygg. Loppa kirkelige fellesråd vil få utbetalt kr. 5 784 i rentekompensasjon for 2022.

2.5. Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene

Lønns- og prisvekst

Lønns- og prisvekst (deflator) for kommunesektoren for 2022 er anslått til 2,5 %. Lønnsvekst er anslått til 3,2 %. Dette betyr at det i kommunesektorens inntektsrammer for 2022 ligger inne en kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst på 2,5 %. Kommunen må selv stå for resterende 0,7 %.

Deflatoren har 2 funksjoner:

- Historisk beregning av faktisk realvekst (regnskapsdeflator)
- Kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst i statsbudsjettet (budsjettdeflator)

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene

I budsjettforslaget er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av Klp og Spk. Normalpremien er beregning av premieavvik og akkumulert avvik fratrukket premiesatsen.

Premiesats for utbetaling for 2022:

- KLP 12 % av brutto lønnsutgift (+ 2 % ansatteandel)
- SPK 23 % av brutto lønnsutgift (+ 2 % ansatteandel)

2.6. Personalmessige forhold

Loppa kommune trenger medarbeidere som har lyst til å jobbe og leve i Loppa, også over lengre tid. Dette bør det tas hensyn til i nåværende og framtidige prosjekter som omhandler stedsutvikling, bolyst og omdømmebygging.

Rekruttering av arbeidstakere med nødvendig kompetanse er svært utfordrende, og tilgang på ny arbeidskraft er ikke tilstrekkelig til å dekke kommunens framtidige behov. Per i dag har vi i alle etater utfordringer med å beholde og rekruttere, samt å få det til å gå rundt bemanningsmessig i hverdagen grunnet høyt sykefravær. Det er også utfordrende å fylle stillinger med rett fagkompetanse.

Å beholde medarbeidere vi har og utvikle deres kompetanse, er like viktig som å rekruttere nye medarbeidere til Loppa kommune.

Det må sees på nye og kreative måter å beholde og rekruttere på for å sikre Loppa kommune medarbeidere i dag, så vel som i fremtiden. Lønn vil være et viktig virkemiddel både for å beholde og rekruttere medarbeidere.



Fra juni 2021 lyses det ikke ut ufaglærte faste stillinger i Loppa kommune, alle stillinger vil ha krav om minimum fagbrev. Ved fravær av søkere med kompetanse, vil det bli laget utdanningsavtaler med bindingstid. Dette er et av grepene for å beholde og rekruttere medarbeidere, samt sikre den kompetansen Loppa kommune trenger nå og i framtiden.

I 2021 har Loppa kommune hatt enorm turnover både i lederstillinger og fagstillinger. Det er utfordrende å sikre seg kompetansen vi trenger, samt å konkurrere lønnsmessig med andre kommuner og det private markedet.

Loppa kommune ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for alle. Tilrettelegging for kompetanseutvikling for å mestre nye faglige utfordringer, samt videreføring av fokus på tverrfaglig samarbeid vurderes som vesentlige faktorer for å beholde medarbeidere.

Lokal rekruttering og videre tilrettelegging for kompetanseutvikling kan gi positiv effekt på stabiliteten blant personalet. Gode rekrutteringstiltak og riktig personalpolitikk vil derfor være viktige virkemiddel i Loppa kommune for å tilføre og beholde dyktige medarbeidere så lenge som mulig.

IA-arbeid/ sykefraværsoppfølging

Loppa kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift.

IA-avtalen skal omfatte hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet. Både ledelse, tillitsvalgte og verneombud har viktige roller i dette arbeidet.

Et godt samarbeid mellom partene, både trepartssamarbeid på samfunnsnivå og topartssamarbeid på arbeidsplassene, er det viktigste verktøyet i inkluderingsarbeidet. IA avtalen må sees i sammenheng med øvrige prosesser som omhandler kompetanse, sysselsetting og inkludering

For 2022 er målet for nærvær på 95 %, og kommunen må derfor jobbe riktig og kontinuerlig med forebyggende aktiviteter for å holde medarbeidere i jobb.

Det har i 2021 vært svært utfordrende med høyt sykefravær. Det er helt nødvendig å sette inn tiltak spesielt i helse og oppvekstsektoren for å få ned sykefraværet, med mål om å jobbe forebyggende på sikt. Høyt sykefravær er en stor belastning for de som står igjen, og det er nødvendig å sette inn tiltak for å ivareta de som er igjen på jobb.

Det er utfordrende å jobbe forebyggende før man har fått stabilisert sykefraværet til en normal prosent (3-4% er målsetning for å kunne jobbe forebyggende). Slik situasjonen er per i dag prioriteres det å få det til å gå rundt på de ulike avdelingene.

Det er en klar sammenheng mellom et godt arbeidsmiljø og høyt nærvær, og det er svært viktig at alle medarbeidere tar ansvar for å bidra til arbeidsmiljøet på en positiv måte.

Vedlagt følger oversikt over nærvær 2012-2021. Tall for 2021 er tom 01.11.2021

| Nærvær | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kvinner | 90,8 | 91,7 | 93,6 | 92,8 | 92,5 | 89,1 | 90,1 | 89,8 | 90,9 | 89,7 |
| Menn | 90,4 | 91,4 | 93,9 | 95,2 | 96,8 | 92,4 | 94,9 | 94,5 | 95,4 | 97,5 |
| Totalt | 90,7 | 91,3 | 93,7 | 93,4 | 93,7 | 90,1 | 91,4 | 91,2 | 92,3 | 91,9 |



Kompetanseheving/ledelse

Loppa kommune har tidligere hatt et mål om en årlig avsetning på et fast kronebeløp til kompetanseheving. Kompetansepoten for 2022 settes til kr 200 000,-.

Stadig økende krav til formell kompetanse gir kontinuerlig behov for opplæring, kompetanseheving og videreutvikling på alle nivå i organisasjonen. Bruk av midler til kompetanseutvikling/ledelse vil etter kommunedirektørens syn være framtidsrettet også sett i forhold til at Loppa kommune skal framstå som en attraktiv arbeidsgiver.

Loppa kommune må fremdeles være oppdatert og aktivt søke på kompetansmidler som kan finansiere kompetansehevende tiltak gjennom prosjektsøknader og prosjektmidler når det er mulig å få slike midler.

Kompetanseheving/behov øverste ledelse:

Loppa kommune er i den situasjonen at nesten hele den øverste ledelse, inkludert personalrådgiver er nytilsatte i 2021. Dermed er det behov for kompetanseheving og lederutvikling på øverste nivå. Grunnet store turnover i øverste ledelse, en liten administrasjon som er sårbar ved utskiftning, sykefravær og lignende, anbefaler kommunedirektøren å se på hvordan øverste ledelse er organisert/kan organiseres.

Effektivisering, digitalisering, utvikling og kompetanseheving er nøkkelord for en sterk og stødig øverste ledelse i Loppa kommune.

Utfordringer HMS:

Loppa kommune har i lengre tid hatt høyt sykefravær og utfordringer innen arbeidsmiljø, det anbefales at det settes av penger til kartlegging, tiltak og kompetanseheving for å jobbe systematisk og målrettet innen HMS. Det er behov for prosesser over tid, for å komme dit at vi kan jobbe forebyggende innen HMS.

Det er behov for prosesser og kompetanseheving på ledernivå, slik at alle ledere jobber etter de samme grunnsteinene innen HMS.

Utfordringer i arbeidsmiljøet (fysisk og psykososialt) påvirker sykefraværet, noe som er utfordrende for de ansatte samt at det koster kommunen dyrt. Et godt HMS arbeid vil ivareta medarbeiderne våre, og spare kommunen for store kostnader i det lange løp.

Premieavvik pensjon

Loppa kommune har ikke noe udekket utgiftsført premieavvik. Kommunens pensjonskostnader må føres i det regnskapsåret de tilhører. Om kommunen skal fortsette å være i denne gunstige posisjonen vil det være viktig at fondet vi har til pensjon får stå slik at vi kan fange opp svingningene i premieavviket. Selv om vi i budsjettene de tre siste årene ikke har vært nødt til å belaste fondet, vil fondets betydning framover være svært viktig.



Antall årsverk

Budsjettet er basert på 119,55 årsverk per 12.11.2021 med følgende fordeling: Oversikt over utviklingen av årsverk i kommunen de siste årene (besatte stillinger):

| Årsverk | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sentraladministrasjon | 11 | 11 | 10,5 | 10,5 | 10,1 | 11,6 | 11,1 | 11,1 | 9,5 |
| Oppvekst og kultur | 40 | 38,57 | 38,69 | 38,05 | 34,92 | 34,84 | 33 | 35,3 | 38,22 |
| Helse og omsorg | 56 | 58,78 | 55,32 | 56,83 | 57,82 | 53,42 | 54,20 | 57,5 | 55,75 |
| Drift | 16,5 | 18 | 18,37 | 16,3 | 16,18 | 15,38 | 13,66 | 15,08 | 16,08 |
| Sum | 123,5 | 125,94 | 121,5 | 121,68 | 119,02 | 115,24 | 111,96 | 118,98 | 119,55 |

Sentraladministrasjonen er inklusive ordfører, og vakanse i økonomisjefstilling da økonomisjef er konstituert som kommunedirektør til denne stillingen er tiltrådt av ny person.

Driftsavdelingen er eksklusiv deltidsbrannvesen på 16 stk.

2.7. Loppa kirkelige fellesråd

Kirkelig fellesråd er en egen juridisk enhet, og kommunens økonomiske ansvar styres av kirkeovens § 15. Bevilgningen til fellesrådet er for 2022 foreslått økt med kr. 868 000,- i forhold til foregående år, og vil da bli på kr. 2 368 000,-. Utgiftene til drift av kirkene må ses på som en del av den totale bevilgning kommunestyret foretar og må også ha sitt utgangspunkt i kommunens generelle økonomi.

| Budsjettår | Økning i % | Økning i kroner | Total bevilgning |
|-------------|------------|-----------------|------------------|
| 2022 | 57,86 % | 868 000,- | 2 368 000,- |
| 2021 | -13,3 % | -200 000,- | 1 500 000,- |
| 2020 | 0% | 0 | 1 700 000,- |
| 2019 | -2,45 % | -43 000,- | 1 700 000,- |
| 2018 | -14,7 % | -300 000,- | 1 743 000,- |
| 2017 | -8,9 % | -200 000,- | 2 043 000,- |
| 2016 | 10 % | 230 000,- | 2 243 000,- |
| 2015 | 3 % | 61 000,- | 2 113 000,- |
| 2014 | 3 % | 60 000,- | 2 052 000,- |
| 2013 | 6 % | 60 000,- | 1 992 000,- |

Kirkelig Fellesråd har de tre siste årene ikke klart å holde seg innenfor de budsjetterte midlene fra kommunen. Det kan se ut som Fellesrådet får for liten bevilgning i forhold til oppgavene de har.

Budsjettforslaget fra Fellesrådet selv ligger som vedlegg til saksfremlegget i budsjettsaken.



2.8. Loppa kommunes mål for kommuneøkonomien

Loppa kommunes **hovedmål** for kommuneøkonomien:

Loppa kommunestyre har som hovedmål å øke kommunens økonomiske handlefrihet slik at vi kan møte uforutsette svingninger i inntekter og utgifter.

For å bedre kommunens handlefrihet har kommunestyret vedtatt følgende delmål:

- **Netto driftsresultat bør være 2 % av driftsinntektene.**
- **Kommunens totale lånegjeld bør ikke overstige 50 % av driftsinntektene.**
- **Det skal være mindre vekst i driftsutgiftene enn i driftsinntektene.**

Ved budsjettbehandlingen for 2022 er situasjonen slik i forhold til delmålene:

- ✓ Netto driftsresultat bør være 2 % av driftsinntektene:
 - Netto driftsresultat er på 1,87 %
- ✓ Kommunens totale lånegjeld bør ikke overstige 50 % av driftsinntektene:
 - Kommunens lånegjeld utgjør 34,68 % av driftsinntektene ved utgangen av 2022. Med låneopptak til investeringsprosjektene blir den 53,78 %, inkludert utredning av kompetansesenter.
- ✓ Det skal være mindre vekst i driftsutgiftene enn i driftsinntektene:
 - For 2022 har vi høyere økning i driftsinntektene enn driftsutgiftene selv om kostnadene er høyere enn inntektene.

Netto driftsresultat ligger under vedtatt nivå, men over TBUs krav om 1,75 %.

Lånegjelda øker med de planlagte investeringsprosjektene, og vil øke over satsen som kommunestyret har satt.

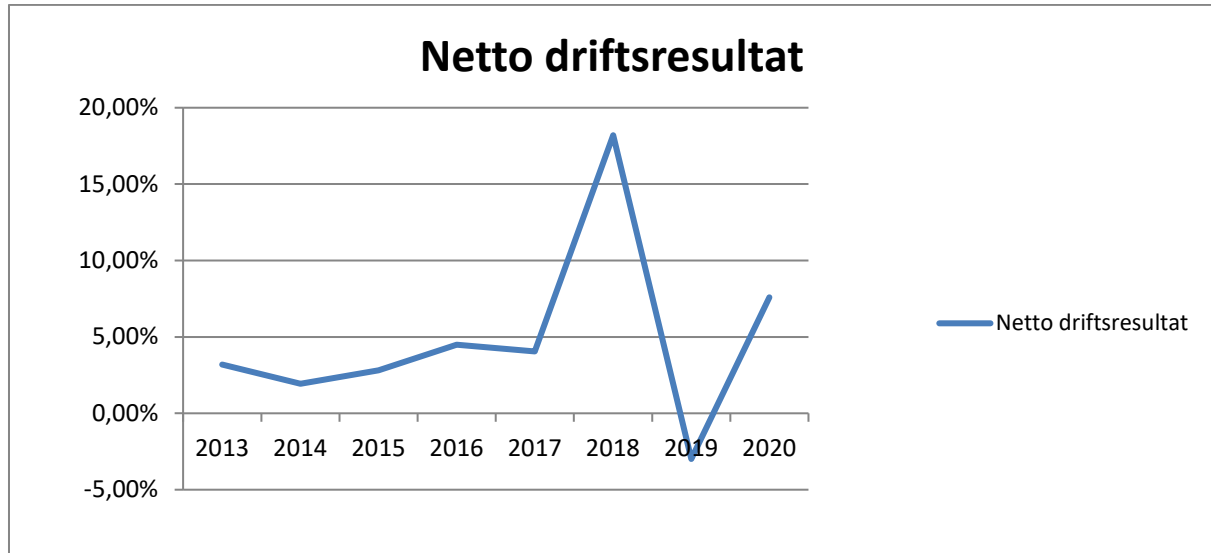
Utviklingen på inntekter vs. utgifter går i riktig retning, men vi har en enorm økning i utgiftene for 2022. De fleste av disse er uungåelige kostnader knyttet til pålagte oppgaver.



3. Finansielle nøkkeltall

Finansielle nøkkeltall oppsummerer konsekvensene av den driftsprofil som økonomiplanen legger opp til. Nøkkeltallene fungerer også som måltall som vil kunne etterprøves i årsmeldingen for hvert av driftsårene i økonomiplanperioden.

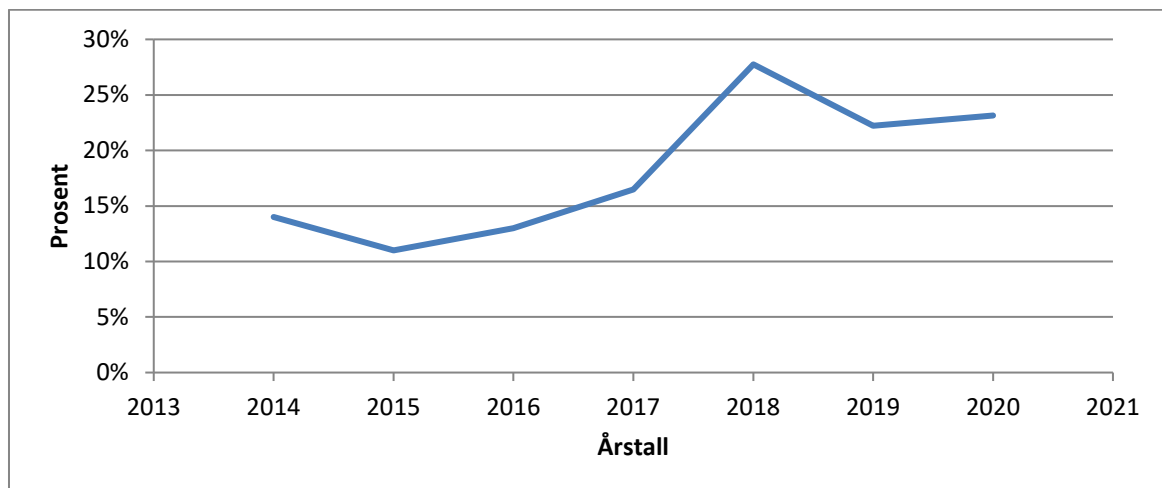
3.1. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene



Tabellen viser de siste års netto driftsresultat etter regnskapstallene. Disse reservene gjør kommunen i stand til å møte svikt i inntekter (eks. skatt/rammetilskudd) og uforutsette økninger på utgiftssiden (eks. lønnsoppgjør, økte renter med mer). Resultatet i 2018 var 18,2 %. Dette skyldes inntektene fra Havbruksfondet og den grønne konsesjonen til Grieg Seafood. Resultat 2019 var på -2,99%. For 2022 budsjetteres det med netto driftsresultat på 1,87 %.

Kontroll og god økonomistyring er grunnlaget for å kunne opprettholde og utvikle gode tjenester til innbyggerne i årene framover.

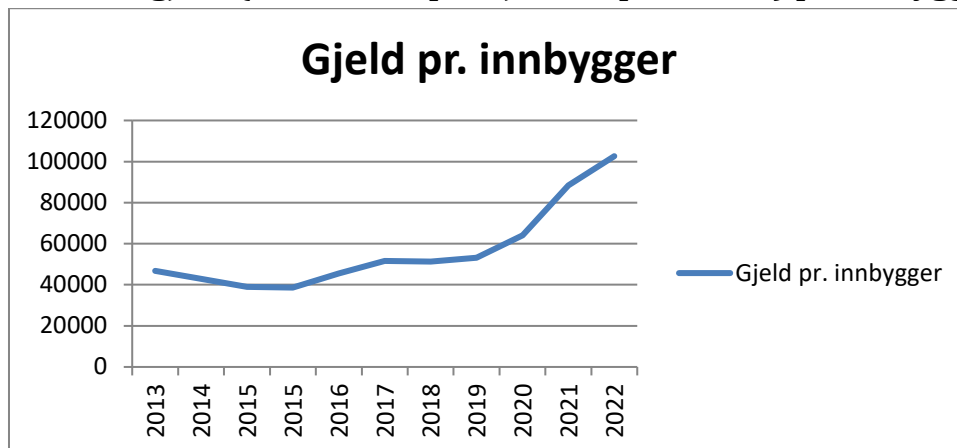
3.2. Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene





Loppa kommune har hatt et vedtatt mål om at avsetningen til fond skal være større enn bruken av fond. Dette for å opparbeide buffere i form av disposisjonsfond for å møte uforutsette utgifter eller sviktende inntekter med.

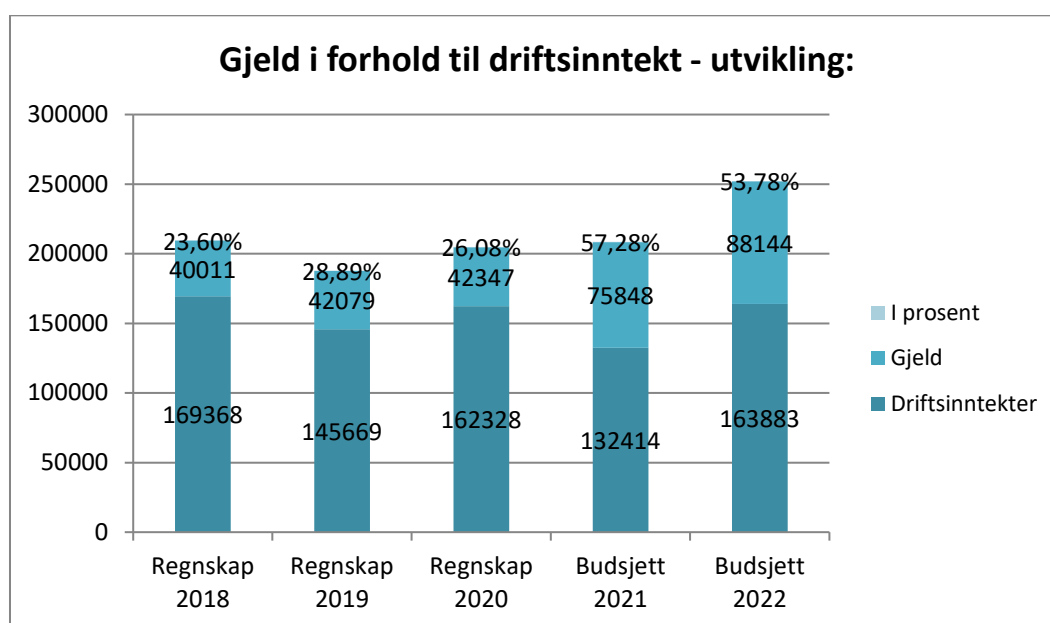
3.3. Lånegjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) pr innbygger



Kommunen har som målsetting at total lånegjeld ikke skal overstige 50 % av driftsinntektene. I 2022 vil vi ha en lånegjeld som utgjør 34,68 % av driftsinntektene med eksisterende lånemasse. Med opptak av lån til investeringsprosjektene 2022 utgjør lånegjelden 53,78 %.

Gjeld i forhold til driftsinntekt viser følgende utvikling:

| | Regnskap 2018 | Regnskap 2019 | Regnskap 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsinntekter | 169 368 | 145 669 | 162 328 | 132 414 | 163 883 |
| Gjeld | 40 011 | 42 079 | 42 347 | 75 848 | 88 144 |
| I prosent | 23,6 % | 28,9 % | 26,08 % | 57,3 % | 53,8 % |



Gjeld 2022 med investering



Låneportefølje

Loppa kommune sin låneportefølje fordeler seg slik

| Bank | Låne nummer | Avdrag | Restlån 01.01.2023 | |
|---------------------|-----------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| Kommunalbanken | Kai Vassdalen | 20190661 | kr 697 140 | kr 4 879 980 |
| Kommunalbanken | Helsesenteret | 20090172 | kr 1 128 120 | kr 11 281 090 |
| Kommunalbanken | Vann/avløp | 20160021 | kr 345 120 | kr 172 550 |
| Kommunalbanken | Diverse | 19970262 | kr 179 520 | kr 897 500 |
| Kommunalbanken | Vassdalen ind. | 20120171 | kr 266 660 | kr 5 200 070 |
| Kommunalbanken | Vassdalen ind | 20130409 | kr 60 440 | kr 1 269 110 |
| Kommunalbanken | Skavnakk kai | 20120167 | kr 26 650 | kr 0 |
| Kommunalbanken | | 20210343 | kr 317 572 | kr 9 209 501 |
| Kommunalbanken | | 20210344 | kr. 285 868 | Kr. 8 289 339 |
| Kommunalbanken | Inv. Vann & avl | 20170059 | kr 127 560 | kr 159 530 |
| Husbanken | Startlån | Summert alle | kr 930 760 | kr 10 936 666 |
| Sum alle lån | | | kr 4 365 410 | kr 44 015 336 |

Oversikten viser alle kommunens lån.



4. Investeringsbudsjettet 2022-2025

Loppa har hatt en jevn nedgang i lånegjelda de siste årene. Samtidig vet en nå at enkelte investeringer tvinger seg frem. I forslaget til investeringer i planperioden har kommunedirektøren lagt inn følgende investeringer:

- ✓ Kjøp av aksjer KLP
- ✓ Brannalarmanlegg aldersboligen
- ✓ Vann og avløp– utskifting og sanering
- ✓ IT – Ny programvare
- ✓ Industriområde
- ✓ Øksfjord sykehjem; «Vinterhage»
- ✓ Kommunale boliger
- ✓ Kommunale veier
- ✓ Kompetansesenter
- ✓ Ferdigstilling av flytekai Bergsfjord
- ✓ Etablering av tømmeanlegg for bobil og campingvogn
- ✓ Dagsturhytter
- ✓ Prosjektrapport utbedring FV882
- ✓ Basseng Bergsfjord

4.1. Forslag til investeringsprosjekter i planperioden

Nedenfor følger en oversikt over de investeringsprosjekter som kommunedirektøren foreslår i budsjett/økonomiplan for perioden 2022 – 2025. (Alle tall i tusen).

| Investeringsoversikt | | Budsjett | | Økonomiplan | |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Nr | Prosjekter | | | | |
| 1 | Kjøp av aksjer KLP | 450 | 470 | 490 | 510 |
| 2 | Brannalarmanlegg Aldersbolig | 1 453 | | | |
| 3 | Vann og avløp | 12 125 | 10 625 | 10 625 | 10 625 |
| 4 | Kommunale veier | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kommunale boliger | 2 000 | 1 000 | 500 | 0 |
| 6 | Programvare | 588 | | | |
| 7 | Industriområde | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 8 | Kompetansesenter i Loppa | 19 000 | 250 000 | | |
| 9 | Vinterhage | 188 | | | |
| 10 | Kai Bergsfjord | 150 | | | |
| 11 | Tømmeanlegg for bobil/campingvogn | 1 000 | | | |
| 12 | Dagsturhytter | 2 500 | 2 500 | | |
| 13 | Prosjektrapport utbedring FV882 | 300 | | | |
| 14 | Basseng Bergsfjord | 700 | | | |
| Sum investeringer | | 52 454 | 274 595 | 21 615 | 11 135 |
| Finansieres slik | | | | | |



| | | | | | |
|----|-------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | Belastes driftsregnskapet | 450 | 470 | 490 | 510 |
| 2 | Bruk av lånemidler | 1 453 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ordinær momsrefusjon via drift | 2 425 | 2 125 | 2 125 | 2 125 |
| 3 | Bruk av lånemidler | 9 700 | 8 500 | 8 500 | 8 500 |
| 4 | Momskompensasjon i investeringsregnskapet | 400 | | | |
| 4 | Overføring fra driftsregnskapet | 1 600 | | | |
| 5 | Overføring fra driftsregnskapet | 2 000 | 1000 | 500 | 0 |
| 6 | Momskompensasjon i investeringsregnskapet | 118 | | | |
| 6 | Overføring fra driftsregnskapet | 470 | | | |
| 7 | Momskompensasjon i investeringsregnskapet | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 7 | Overføring fra fylkeskommunen | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 7 | Bruk av lånemidler | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| 8 | Momskompensasjon i investeringsregnskapet | 4 000 | 30 000 | | |
| 8 | Andre statlige overføringer | | 20 000 | | |
| 8 | Bruk av lånemidler | 15 000 | 200 000 | | |
| 9 | Momskompensasjon i investeringsregnskapet | 38 | | | |
| 9 | Bruk av lånemidler | 150 | | | |
| 10 | Overføring fra driftsregnskapet | 150 | | | |
| 11 | Overføring fra driftsregnskapet | 1 000 | | | |
| 12 | Overføring fra driftsregnskapet | 2 000 | 2 000 | | |
| 12 | Momskompensasjon i investeringsregnskapet | 500 | 500 | | |
| 13 | Overføring fra driftsregnskapet | 240 | | | |
| 13 | Momskompensasjon i investeringsregnskapet | 60 | | | |
| 14 | Overføring fra driftsregnskapet | 550 | | | |
| 14 | Momskompensasjon i investeringsregnskapet | 150 | | | |
| | Sum finansiering | 52 454 | 272 095 | 21 615 | 11 135 |
| | Investering i form av låneopptak | 31 303 | 213 500 | 13 500 | 8 500 |
| | Overføring fra driftsregnskapet | 8 460 | 3 470 | 990 | 510 |

| Investeringsoversikt | | Budsjett | | Økonomiplan | |
|----------------------|--------------------------------|----------|----------|-------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Nr | Prosjekter (bruttotall) | | | | |
| 1 | Startlån (Husbanken) | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 |
| | Sum investeringer | | 0 | 0 | 0 |
| | Låneopptak | | 0 | 6000 | 0 |



Kommentarer til de enkelte investeringsprosjektene

Nr. 1 Fellesutgifter

Kjøp av andeler i KLP. Årlig utgift.

Nr. 2 Brannalarmanlegg

Oppgradering av brannalarmanlegg ved trygdeboligen ble vedtatt i budsjett 2021. Tilhørende strømtavler må også byttes ut. Dette inkluderer også nye nød- og ledelysanlegg som vil sikre belysning i rømningsveier og vise vei trygt ut i en nødsituasjon. Under befaringen ble det avdekket at dagens brannalarmanlegg ikke var iht. forskriftsmessig stand mht. bruk av bygget. Dette kan ha forsikringsmessige konsekvenser. Utgjør Kr. 1 453 000,- inkl. mva. Prosjektet blir muligens ikke ferdig i 2021, og videreføres derfor i 2022.

Nr. 3 Vann og avløp

Investeringen setter rammen for utførelsen av utskiftningen av ledningsnett. Utskiftningen inkluderer nye vann- og avløpsledninger med nødvendig infrastruktur, og asfaltering av veg. Det er et mål om å utføre en eller flere delstrekninger på en årlig basis. Ny hovedplan for vann- og avløp har vært ute på anbud og er under utarbeidelse. Arbeidet er delt opp i 6 faser, og per nå er man kommet til slutten av fase 2. Hovedplanene vil danne grunnlag for hvilke strekninger som bør prioriteres først.

Nr. 4 Kommunale veier

Det er et stort etterslep av vedlikehold som må gjennomføres på kommunale veier. Fraværende vedlikehold de siste 10 årene har resultert i at flere av vegkroppene må bygges på nytt.

Nr. 5 Kommunale boliger

Vedlikehold av kommunale boliger iht. vedlikeholdsplan for kommunale boliger 2020. Vedlikeholdsplanen estimerte en kostnad på kroner 3 480 000,- i 2019 for gjenværende kommunal boligmasse. Da vi ikke har vedlikeholdt boligene som planlagt i 2021, så har prosjektet blitt ett år forsinket.

Nr. 6 Programvare

Det er behov for investering i 3 nye programmer. Programmene det gjelder er:

- Visma Mobil Omsorg til kr. 70 000,-
- Hycu backup løsning til kr. 250 000,-
- Ny endepunkt løsning til kr. 150 000,-

Hycu backup løsning:

Vi har i dag en backup levert av en tredjepart. Dette gjør at vi har begrenset med tilgang og kontroll selv om den fysiske lagringen står hos oss. Dette er utfordrende både med tanke på bruk av backup, innhenting av tapte dokumenter og sikkerhet.



Løsningen vi har fått tilbud på gir oss full kontroll på egen backup, samt legger til ekstra sikkerhetsfunksjoner. Både under lagring, men også viktigere, den beskyttes for eksterne trusler om kommunen skulle blitt utsatt for et angrep.

I avtalen ligger mye tilleggstenester og støtte, og løsningen har en billigere årspris enn det vi betaler i dag.

Ny endepunkt løsning:

Vi har i dag en endepunktløsning som heter Panda Security.

Denne er ikke tatt stort i bruk av kommunen i dag. Dette grunnet store utfordringer med konfigureringer for IT, samt lite brukervennlig grensesnitt. Dette utgjør en trussel for kommunens IT infrastruktur, samt setter ned kvaliteten og tryggheten for ansatte.

Vi fikk presentert en løsning som er lettere å bruke, enklere å få tatt i bruk samt lettere for IT å konfigurere og vedlikeholde.

Vi anser dette som en prioritet, både fra et IT-standpunkt men også innen GDPR. Vi får en type sikkerhet som få kommuner har i dag. Med Palo Alto sine løsninger er kommunen forberedt ikke bare på vanlige cyber angrep, men også framtiden ettersom nesten alt kan ha WiFi i dag, og dermed kan nesten alt hackes i dag (IoT). En endepunktløsning er PC/klient sikkerhet type antivirus med mer.

Nr. 7 Industriområde

Industriområde Sandbakken i Nuvsvåg. Det er utarbeidet en reguleringsplan som er godkjent og vedtatt, areal ca. 45 dekar. I ettertid er det bestemt at området skal utvides til ca. 150 mål. Resultatene for grunnboringsarbeid ved området er ferdigstilt, og kommunen kan fortsette reguleringsplanarbeidet. Rapporten danner grunnlaget for hvilke områder som kan reguleres.

Tilrettelegging industriområdet i Vassdalen. Reguleringsplanen er nå ferdig utarbeidet og det gjenstår bare at kommunestyret vedtar å legge den ut på høring. Dette vil skje i desember. Den nye reguleringsplanen setter også krav til geoteknisk vurdering av området før det kan tillates bygging.

Nye industri/næringsområder. I arbeidet med ny arealplan har det kommet en del innspill på nye næringsområder i kommunen. Disse vil bli mer konkretiserte i det videre arbeidet med arealplanen.

Nr. 8 Kompetansesenter

Det har i noen år vært ett ønske om et kompetansesenter hvor man samler flere funksjoner på en plass.

I Formannskapet 04.11 ble det vedtatt forslag om å starte opp med detaljplanlegging av kompetansesenteret i 2022. Det ansettes en person i prosjektstilling for å ivareta intern planlegging og koordinering. Beløpet som foreslås avsatt i 2022 er 15 millioner som finansieres via lån.

Nr. 9 Vinterhage Øksfjord sykehjem

Ved Øksfjord sykehjem er det vedtatt etablert vinterhage som kan benyttes av beboerne på vinterstid. Prosjektet kom ikke i gang i 2021 heller. Da det er motstand av beboere, pårørende og



ansatte om at eneste lett tilgjengelige uteplass skal bygges inn, er det kommet et ønske om oppgradering av denne uteplassen i stedet for innebygd vinterhage. Det er bedt om markiser og leegger, slik at beboerne kan nyte dagene ute, men i le for det verste været. Kostnadsoverslaget på dette er på kr 150 000,- eks mva.

Nr. 10 Kai Bergsfjord

Nr. 11 Tømmeanlegg for bobil og campingvogn

Nr. 12 Dagsturhytter

Nr. 13 Prosjektrapport utbedring FV882

Nr. 14 Basseng Bergsfjord

Prosjektene 10 – 14 ble satt opp ekstra på investeringsbudsjettet etter vedtak i budsjettmøtet i kommunestyret desember 2020. Det har ikke vært aktivitet rundt dem i 2021, og videreføres derfor i budsjett 2022.

På grunn av redusert bemanning og avventing på hva som skjer med kompetansesenter, så er det ikke planlagt nye store investeringer i 2022. Driftsavdelingen har imidlertid ønsket ny bil til feier til kr. 550 000,-, Aquila spylehenger kr. 450 000,- og en firehjuling med fres kr. 150 000,-.



5. Forslag til driftsbudsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 med utfyllende kommentarer.

Driftsoversikten nedenfor gir et samlet bilde av kommunens drift, der alle årene i økonomiplanperioden er i balanse etter at inntektsforutsetningene i statsbudsjettet og tiltak for å balansere driften er innarbeidet.

5.1. Forutsetninger for økonomiplanen 2022-2025

- Rammeoverføringene fra staten er beregnet i statsbudsjettet for 2022-2025 og tallene som ligger til grunn for planperioden er hentet direkte fra de modellene som KS benytter.
- Det er ikke gjort noen forutsetninger om endring i folketallet. Siste kjente tall som KS kjenner er fra 1. juli 2021. Da var det 859 innbyggere, dette er benyttet for hele planperioden.
- Planen har minimal økning i prisvekst når det gjelder kjøp av varer og tjenester. Lønn er redusert over årene. Effektivisering og sambruk er nødvendig.
- Det er lagt til en forventet økning i brukerbetaling og andre salgs- og leieinntekter med 5 % fra 2022 og framover.
- Skatteanslaget er justert noe, inntektsutjevningen følger av inntektssystemet og statsbudsjettet.
- Eiendomsskatt. Promillesatsen er økt med 1 promille hvert år til vi når maks sats på 4 ‰ i 2024. Deretter blir vi liggende på dette beløpet.
- Skjønnstilskudd er redusert med kr 102 000,- fra 2021 til 2022. Fra 2023 beregnes ikke basis-skjønnsmidler med i rammetilskuddet.
- Egenkapitalinnskudd til KLP er lagt inn i investeringsregnskapet med kr 450 000,- i 2022, og deretter med en årlig økning på kr 20 000,-.
- Renter på løpende lån tar utgangspunkt i et rentenivå på 1,2 % for 2022 med en svak opptrapping fra og med 2023.
- Avdrag på løpende lån er lagt inn med registrerte lån samt planlagte innlån i 2022. Lån som planlegges tatt opp til investering i 2022 forutsettes tatt opp på slutten av året slik at renter og avdrag løper fra 2023.
- Det budsjetteres med utbytte fra Ymber, med avsetning til fond.
- Det budsjetteres med utbetaling fra Havbruksfondet på kr. 24 900 000,-. Kr. 2 667 000,- settes på fond.
- Rente på innskutt kapital holdes forholdsvis stabil.
- Fremtidig innlån til investering må dekkes inn ved reduksjon i drift eller økte inntekter.



Økonomiplan 2022 - 2025

| ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT | | | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | R 2020 | B 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 |
| Driftsinntekter | | | | | |
| Brukerbetalinger | 6 239 | 6 124 | 6 430 | 6 752 | 7 089 |
| Salgs- og leieinntekter | 14 288 | 17 181 | 18 040 | 18 942 | 19 889 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | 19 844 | 11 698 | 12 283 | 12 897 | 13 542 |
| Rammetilskudd | 78 678 | 80 300 | 79 420 | 79 426 | 79 555 |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | 21 296 | 24 900 | 8 300 | 22 300 | 8 300 |
| Eiendomsskatt | 855 | 1 680 | 2 520 | 3 360 | 3 360 |
| Inntekts- og formuesskatt | 21 128 | 22 000 | 22 388 | 22 388 | 22 388 |
| Sum driftsinntekter | 162 328 | 163 883 | 149 381 | 166 065 | 154 123 |
| Driftsutgifter | | | | | |
| Lønnsutgifter | 78 413 | 83 536 | 81 030 | 78 599 | 76 241 |
| Sosiale utgifter | 9 881 | 16 078 | 15 036 | 14 585 | 14 147 |
| Kjøp av var og tj som inng i tj.prod | 47 971 | 50 226 | 50 276 | 50 327 | 50 377 |
| Kjøp av tj som erstatter tj.prod | | 0 | | | |
| Overføringer og tilskudd til andre | 11 006 | 7 974 | 7 974 | 7 974 | 7 974 |
| Avskrivninger | 7 480 | 7 493 | 7 493 | 7 493 | 7 493 |
| Fordelte utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsutgifter | 154 751 | 165 307 | 161 809 | 158 978 | 156 232 |
| Brutto driftsresultat | 7 577 | -1 424 | -12 428 | 7 087 | -2 108 |
| Finansinntekter | | | | | |
| Renteinntekter | 718 | 991 | 1 050 | 1 100 | 1 150 |
| Utbytter | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidl | 0 | 0 | | | |
| Renteutgifter | 755 | 1 200 | 1 500 | 1 600 | 1 700 |
| Avdrag på lån | 3 611 | 3 800 | 4 300 | 4 500 | 4 700 |
| Netto finansutgifter | -2 648 | -3 009 | -4 750 | -5 000 | -5 250 |
| Motpost avskrivninger | 7 480 | 7 493 | 7 493 | 7 493 | 7 493 |
| Netto driftsresultat | 12 409 | 3 060 | -9 685 | 9 580 | 135 |
| Disp. eller dekning av netto driftsresultat | | | | | |
| Overføring til investering | -8 186 | -10 997 | -4 420 | -1 940 | -1 460 |
| Netto avs til eller bruk av bundne driftsfond | 968 | 1 794 | 0 | 0 | 0 |
| Netto avs til eller bruk av disposisjonsfond | -5 191 | 6 143 | 14 105 | -7 640 | 1 325 |
| Bruk av tidligere års mindreforbruk | | | | | |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum disp eller dekning av netto driftsresultat | -12 409 | -3 060 | 9 685 | -9 580 | -135 |
| Fremført til inndeckn i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Utgangspunktet for tallene i økonomiplanen er inneværende årsbudsjett, konsekvensjustert ved at driftsposter, låneposter og inntektsposter i hovedsak er videreført reelt i tråd med etablerte politiske vedtak uttrykt i 2022 kroner.

Av konsekvensjustert budsjett med hensyn til forutsetningene kommenteres følgende konsekvenser for driften i planperioden:

- ✓ Budsjett 2022 – legges frem i balanse.
- ✓ Prognose 2023 – lønn og pensjon reduseres fra 2023 mer enn lønnsvekst. Organisasjonen må rigges for effektivisering og sambruk. Budsjettet legges frem i balanse
- ✓ Prognose 2024 – en videreføring av 2023
- ✓ Prognose 2025 – en videreføring av 2024

Det legges frem en økonomiplan i balanse i hele planperioden, men det er nødvendig med store grep for å balansere budsjettet i årene som kommer.

Prognosene viser at nye tiltak og låneopptak påvirker vår drift uansett hvor påkrevd økningen i utgiftsnivået er. Dette betyr kraftige prioriteringer av hva som er nødvendig, og hva som er kjekt å ha.

Oversikt avdelingsvis over inntekter og utgifter de to siste årene

| | Budsjett 2021 | | | Budsjett 2022 | | |
|--------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | Inntekter | Utgifter | Netto | Inntekter | Utgifter | Netto |
| Administrasjonsseksjonen | 2 241 | 20 423 | 18 182 | 1 846 | 22 504 | 20 658 |
| Oppvekst og kultur | 3 940 | 24 254 | 20 314 | 5 183 | 32 352 | 27 169 |
| Helse og omsorg | 11 701 | 59 031 | 47 330 | 11 029 | 71 976 | 60 947 |
| Driftsavdelingen | 15 792 | 24 035 | 8 243 | 18 450 | 30 911 | 12 461 |
| Totalt | 33 674 | 127 743 | 94 069 | 36 508 | 157 743 | 121 235 |

Omfanget og kompleksiteten av lovpålagte tjenester innenfor helse er økende, og en betydelig andel av kostnadene dreies derfor dit. Nye og skjerpene lovkrav medfører også økning i ressursbehovet for helse.

2021 budsjettet hadde noen urealistiske kutt. Dette er sammen med økte utgifter til barnevernet i forbindelse med oppvekstreformen og det interkommunale samarbeidet med Alta kommune, hovedårsaken til relativt stor netto utgiftsøkning.

På driftsavdelingen er det lagt inn noe kostnader til vedlikehold, samt en stilling som tømmer.



5.2. Sentraladministrasjonen

Kommunedirektørens stab utgjør den øverste administrative ledelsen i kommunen. Staben skal utvikle kommunens personalpolitikk, bidra til opplærings- og utviklingsarbeid, bidra til plan- og næringsutvikling, utvikle plan- og økonomisystemer, kreve inn kommunale krav, styre finansiering og likviditet, samordne innkjøp, utvikle og drive kommunens ikt-systemer, saksbehandling for kommunestyre og formannskap og inneha førstelinjetjeneste mot publikum. ad

| Tjeneste | Målgruppe |
|--------------------------------|--------------------------|
| Politisk sekretariat | Politikerne |
| Økonomi | Internt/innbyggerne/stat |
| Personal | Internt/eksternt |
| Service | Internt/innbyggerne |
| Informasjon | Internt/ eksternt |
| Ikt | Internt |
| Planarbeid og næringsutvikling | Eksternt/ internt |
| Næring, utvikling | Næringslivet |

Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste 5 årene har vært slik:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sum utgifter | 19 633 | 19 464 | 22 905 | 20 423 | 22 504 |
| Sum inntekter | 1 760 | 1 907 | 4 426 | 2 241 | 1 846 |
| Netto utgift | 17 873 | 17 557 | 18 479 | 18 182 | 20 658 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Etatens andel av netto driftsutgifter | 20,3 % | 19,3 % | 18,9 % | 19,3 % | 17,0 % |
| Etatens andel av brutto driftsutgifter | 15,0 % | 15,0 % | 17,0 % | 16,0 % | 14,3 % |

Etaten har økte lønns og pensjonskostnader på lik linje med de andre avdelingene.

Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA – gruppe 15, landsgjennomsnitt, mv.

| Nøkkeltall | Loppa | | | Kgr 06 | Landet u/Oslo | Fylket |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--------|---------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| REGNSKAP | | | | | | |
| Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) | 18,2 | -2,6 | 7,8 | 5,7 | 2,5 | 2,4 |
| Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) | 3,5 | 0,1 | 0 | -0,1 | 0 | 0 |
| Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (%) | 44,7 | 37,8 | 39,3 | 42,1 | 22,5 | 13 |



| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) | -41,7 | -29,8 | -30,4 | 23,1 | 51,2 | 77,4 |
| Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (%) | 25,4 | 31,1 | 27,9 | 96,5 | 117,3 | 132,4 |
| Frie inntekter per innbygger (kr) | 104 137 | 106 698 | 116 053 | 89 054 | 59 398 | 66 714 |
| Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) | 30,8 | 22,3 | 23,2 | 18,7 | 11,8 | 7,2 |
| Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) | 6,6 | 15,8 | 14,2 | 18,7 | 15,7 | 15 |
| Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (%) | 39 | 78,4 | 44,5 | 39,9 | 34,9 | 24,9 |
| KIRKE | | | | | | |
| Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 Pr innbygger i kroner | 2 391 | 2 499 | 2 381 | 1 556 | 679 | 746 |
| Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter (%) | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 1,1 |
| Medlem og tilhørighet i Dnk i prosent av antall innbyggere (%) | 79,9 | 79,5 | 77,9 | 79,9 | 70,9 | 76,5 |
| Døpte i prosent av antall fødte (%) | 100 | 50 | 25 | 65,5 | 50,2 | 55,6 |
| Konfirmerte i prosent av 15-åringer (%) | 50 | 90 | 71,4 | 72 | 55,7 | 59,9 |
| Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Dnk i prosent av antall innb. (%) | 3,6 | 3,9 | 4,5 | 6 | 11,4 | 7 |

Kommunedirektøren anser det som mest relevant å sammenligne tallene for Loppa med tallene fra kommunegruppe 15 (består av 36 kommuner). En kan også se litt på tallene for Finnmark, men her må en huske at de store finnmarkskommunene også inngår.

Regnskap:

De finansielle nøkkeltallene i KOSTRA-tallene har vært forholdsvis tilfredsstillende lesning de siste årene. I mange år har vi hatt høyere overskudd og en lavere lånegjeld enn sammenlignbare kommuner. Denne kombinasjonen er det som gjør at vi har kunnet gjøre store investeringer hovedsakelig finansiert ved oppsparte midler. 2019 tallene viser at vi er nødt til å omorganisere drifta, selv om vi i 2020 hadde godt resultat. Vi har de siste årene nytt godt av Havbruksfondet. Det er midlene fra Havbruksfondet som nå også er budsjettert inn i 2022 budsjettet, og som gjør at vi for øyeblikket får det til å gå rundt på en tilfredsstillende måte.

Kirke:

Loppa kommune ligger langt over sammenlignbare kommuner når det gjelder netto driftsutgifter til kirke. Det som ikke kommer frem er imidlertid hvor mange kirker de har og hvordan ordningen deres er med hensyn til drift av kirkegård. For 2022 har kirka fått en foreslått økning på 868 000,-. Over år har de gått over tildelt rammetilskudd til drift, og bevilgningen synes derfor å være for lav.


Budsjettforslag for Fellesområdet/ Sentraladministrasjonen:

| Utgifter | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kostra hovedgruppe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lønn og sosiale utgifter | 7 945 000 | 8 176 000 | 8 497 000 | 8 305 000 | 9 485 000 |
| Kjøp av varer og tjenester | 6 743 000 | 7 171 000 | 9 003 000 | 7 336 000 | 7 324 000 |
| Kjøp av tjenester | 1 160 000 | 1 140 000 | 1 232 000 | 1 421 000 | 1 572 000 |
| Overføringsutgifter | 3 785 000 | 2 977 000 | 4 173 000 | 3 361 000 | 4 123 000 |
| Finansutgifter | - | - | - | - | - |
| Sum utgifter | 19 633 000 | 19 464 000 | 22 905 000 | 20 423 000 | 22 504 000 |
| Inntekter | | | | | |
| Salgsinntekter | 153 000 | 115 000 | 100 000 | 90 000 | 86 000 |
| Refusjoner | 992 000 | 1 077 000 | 1 596 000 | 1 336 000 | 1 145 000 |
| Overføringsinntekter | 500 000 | - | - | - | - |
| Finansinntekter | 115 000 | 715 000 | 2 730 000 | 815 000 | 615 000 |
| Sum inntekter | 1 760 000 | 1 907 000 | 4 426 000 | 2 241 000 | 1 846 000 |
| SUM NETTO UTGIFTER | 17 873 000 | 17 557 000 | 18 479 000 | 18 182 000 | 20 658 000 |

I Loppa kommunes vedtatte kompetanseplan er det et uttalt mål at en skal prøve å få avsatt en årlig pott på kr 500 000,- til kompetanseheving for kommunens ansatte. For 2022 har kommunedirektøren avsatt kr 200 000,- til dette arbeidet.

Området har økte utgifter i 2022 til lønn og pensjon. Det er også økte utgifter til kirkelig fellesråd. Utenom dette er det ikke lagt inn noe spesielt og er kun en videreføring av budsjettåret 2021 med noen justeringer.

Lønnsmidler til planarbeid er ikke budsjettert i 2022, på lik linje med 2021.

Vi har behov for kjøp av konsulenthjelp til planarbeid, og det er lagt inn et beløp på kr. 300 000,- med forslag til bruk av fond tilhørende planarbeid.

Tiltak i økonomiplanperioden 2022-2025:

- ✓ Vurdere ytterligere nedsalg av kommunale boliger/bygg og anlegg.
- ✓ Investering i programvare som fører til effektivisering.
- ✓ Organisasjonen må rigges for effektiv drift som kan være kostnadsbesparende. Dette arbeidet må ha fokus i 2022, men må også videre være en kontinuerlig prosess.



5.3. Oppvekst og kultur

Oppvekst- og kultur har en visjon om:

– LIVSLANG LÆRING FOR ALLE I LOPPA KOMMUNE
BARN OG UNGE TAS PÅ ALVOR GJENNOM SAMHANDLING OG ANSVAR

Etaten har ansvar for undervisning og omsorg for barn og unge i barnehage, grunnskole, skolefritidsordning, musikk- og kulturskole, bibliotekene, voksne med opplæringsbehov hjemlet i lov om voksenopplæring og barnevern.

Oppvekst- og kulturetaten har følgende målsetninger for 2022:

- ✓ Videreføre utviklingsarbeidet «Loppaskolen mot 2030», og hovedsatsningen i 2022 er kompetanseutvikling for lærere i forhold til digitale undervisningsmetoder.
- ✓ Iverksette det interkommunale samarbeidet med Alta når det gjelder barnevernet.
- ✓ Iverksette Fagfornyelsen i skolen med spesiell oppmerksomhet på metoder for fådelte skoler
- ✓ Beholde og styrke kompetansen vi har i skoler og barnehager, og legge til rette for kompetanseutvikling av ufaglærte.
- ✓ Aktiv rekruttering av fagpersonale til alle enheter
- ✓ Utvikle kommunedelplan for Oppvekst («Kystbarna-prosjektet») i samarbeid med Måsøy kommune.
- ✓ Vurdere og iverksette andre mulige samarbeidsprosjekter mellom Måsøy og Loppa innen oppvekst – f.eks. samarbeid når det gjelder barnehagemyndighet.
- ✓ Ferdigstille plan for tidlig innsats
- ✓ Godt læringsmiljø på skolene i Loppa
- ✓ Gjennomgang av digitalt utstyr
- ✓ Utvikle kulturaktiviteter som «samler» kommunen og skaper mer kontakt mellom bygdene, spesielt for barn og unge. Etaten ønsker å utvikle digitale samhandlinger mellom bygdene når det gjelder kultur.
- ✓ Samordne bibliotek og kultur
- ✓ Legge til rette for et godt tilbud og gode tjenester for ulike grupper innvandrere som kommer til Loppa.
- ✓ Avklare organisering av Voksenopplæringen

For å nå målene er det viktig med god og målrettet informasjon til politiske myndigheter både lokalt og sentralt. Vi jobber for å utvikle etatens virksomhetsplan, og har som mål at enhetene skal ha en aktiv deltakelse i budsjettarbeidet. Absolutt Nord prosjektet fortsetter våren 2022, og det vil være kommunedelplan og struktur og innhold i årsrapportene fra enhetene som står i fokus.

| Tjeneste | Målgruppe |
|--------------------------------------------|------------------|
| Barnehager | 0-6 år |
| Grunnskole | 6-15 år |
| Voksenopplæringstiltak | 15 år og oppover |
| Skolefritidsordning (SFO) | 6-10 år |
| Musikk- og kulturskole | 5 år og oppover |
| Norskopplæring for fremmedspråklige voksne | 15 år og oppover |
| Folkebibliotek | alle |
| Barnevern | 0 – 25 år |



Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste 5 årene har vært slik:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sum utgifter | 28 531 | 26 449 | 23 433 | 24 254 | 32 352 |
| Sum inntekter | 8 488 | 7 349 | 2 859 | 3 940 | 5 183 |
| Netto utgift | 20 043 | 19 100 | 20 574 | 20 314 | 27 169 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Etatens andel av netto driftsutgifter | 22,8 % | 21,0 % | 21,0 % | 21,6 % | 22,4 % |
| Etatens andel av brutto driftsutgifter | 21,7 % | 20,4 % | 17,5 % | 19,0 % | 20,5 % |

Fram til nå har det vært en nedgang i både netto og brutto driftsutgifter for etaten. I forslaget som legges fram nå, er det en økning i nettoutgifter budsjettet for etaten på i underkant av 7 millioner kroner. Etatens andel i forhold til både netto og brutto driftsutgifter øker noe i forhold til fjoråret.

Årsaken til økningen er:

- Pga oppvekstreformen vil kostnadene til barnevern øke. Kommunestyret har vedtatt et interkommunalt samarbeid med Alta om barnevernet. Det innebærer en økt kostnad for barnevernet på om lag 2 millioner kroner
- Vedtaket som er fattet av kommunestyret når det gjelder Loppaskolen mot 2030 innebærer følgende økninger i budsjettet:
 - o Skoleskyss og reisekostnader mellom skolene om lag kr 750 000 kr
 - o Skolebase i Nuvsvåg om lag kr 50 000
 - o Assistent i Sandland om lag kr 150 000
- Lovpålagte oppgaver når det gjelder spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole har en kostnad i forhold til spesialpedagoger, assistenter og lærere/barnehagepedagoger.
- Høy gjennomsnittsalder på lærere medfører 0,5 stilling i sentrale avtalefestede seniortiltak, utgjør om lag kr 420 000 kr og er noe høyere enn tidligere år
- Lønnsoppgjøret både lokalt og sentralt medførte forholdsvis stor økning i lønnskostnader, og i tillegg økning i pensjonskostnader til KLP.
- Vi har sykefravær i skole og barnehage hvor det må settes inn vikar. Vi har derfor budsjettet med vikarutgifter totalt 245 000 kr slik at budsjettet er realistisk. Det samme gjelder overtid, hvor vi har utgifter blant annet i forhold til møter utenfor arbeidstid og reiser med elever. Budsjettet med 100 000 kr

Vi vil kunne ta ned noe av kostnadene til drift av bygg når vi i løpet av dette året får stengt den gamle barneskolen for bruk. Dette vil være avhengig av vedtaket når det gjelder kompetansesenteret, og er derfor ikke tatt med i budsjettforslaget nå. Vi har også tatt ut noe effektivisering i antall stillinger når det gjelder samarbeidet mellom Bergsfjord og Sandland skolesteder og nettbasert undervisning. Vi er i en utviklingsfase når det gjelder nettundervisning, og effektene vil ikke kunne tas ut for fullt enda.



Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA – gruppe 15, landsgjennomsnitt, mv.

Grunnskole

| Nøkkeltall | Enhet | Loppa | Kostragruppe 15 | Landet uten Oslo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------|------------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 |
| Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) | antall | 53 | 71,3 | 36,2 |
| Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) | antall | 260,7 | 188,9 | 143,1 |
| Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent) ¹ | prosent | 14,6 | 4,1 | 4,7 |
| Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) | prosent | 14,6 | 10,1 | 7,8 |
| Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) | prosent | : | 69 | 72,4 |
| Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) | prosent | : | 61,7 | 68,1 |
| Gruppestørrelse 2 (antall) | antall | 5,9 | 9,3 | 15,7 |
| Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) | antall | 44,8 | 43,3 | 42,9 |
| Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) | prosent | 13,9 | 19,9 | 22,4 |
| Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) | kr | 288218,2 | 194970,4 | 117307,2 |

Årstimer til spesialundervisning ligger betydelig høyere enn kostragruppe 15 og høyere enn landet. Behovet for spesialundervisning vurderes av ekstern faginstans (PPT, Alta). Årstimer til særskilt norskopplæring ligger lavere enn kostragruppe 15, men høyere enn landet. Grunnskolepoengene ligger over både kostragruppe 15 og landet.

Barnehage

| Nøkkeltall | Enhet | Loppa | Kostragruppe 15 | Landet uten Oslo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|------------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 |
| Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) | prosent | 66,7 | 83,5 | 85,5 |
| Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) | prosent | 79,3 | 92,6 | 92,9 |
| Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) | prosent | 85 | 98,1 | 97,4 |
| Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) | prosent | 100 | 90,2 | 48,9 |
| Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) | antall | 4,6 | 4,4 | 5,7 |
| Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) ¹ | prosent | 15,9 | 37,4 | 42,4 |
| Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) | prosent | : | 2,6 | 4 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) | kr | 95,2 | 87,6 | 77,3 |



| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvanderbarn 1-5 år (prosent) | prosent | 76,9 | 90,9 | 84 |
| Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) | prosent | 4,8 | 7,6 | 14,2 |
| Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) | kr | 190103 | 193989 | 168389 |
| Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) | kr | 79,9 | 75 | 61,1 |

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning er lav pga. pedagogiske ledere på dispensasjon.

Kultur

| Nøkkeltall | Enhet | Loppa | Kostra- gruppe 15 | Landet uten Oslo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------|------------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 |
| Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) | prosent | 2,3 | 3,5 | 4 |
| Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) | prosent | 0,1 | 1 | 1,4 |
| Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) | prosent | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
| Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) | kr | 3027 | 3494 | 2529 |
| Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) | kr | 2359 | 1682 | 1174 |
| Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) | kr | 0 | 1824 | 1350 |
| Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) | kr | 1336 | 517 | 295 |
| Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) | antall | 1,2 | 1,9 | 2,7 |
| Utlån per innbygger (antall) | antall | 2,6 | 2 | 2,1 |
| Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) | prosent | 30,5 | 23,8 | 13,6 |
| Besøk per kinoforestilling (antall) ¹ | antall | 15,1 | 19,5 | 15,8 |

Barn i kulturskolen er høyere enn Kostragruppe 15 og landet. Besøk pr kino forestilling er noe lavere enn kostragruppen og landet. Besøk i bibliotek er også lavere.

Barnevern

| Nøkkeltall | Enhet | Loppa | Kostra- gruppe 15 | Landet uten Oslo |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|------------------|
| | | 2020 | 2020 | 2020 |
| Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggere 0-22 år (kr) | kr | 18043 | 10225 | 8059 |
| Barn med melding ift. innbyggere 0-17 år (prosent) | prosent | : | 7,3 | 5 |
| Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggere 0-17 år (prosent) | prosent | 5,8 | 6,9 | 4,7 |
| Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år (prosent) | prosent | 8,6 | 5,7 | 3,8 |
| Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøkelse eller tiltak (kr) | kr | 133846 | 75243 | 55757 |
| Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) | kr | 48300 | 28969 | 44053 |



| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) | kr | 340500 | 415316 | 431849 |
| Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) | antall | 6,5 | 13,1 | 17,5 |
| Undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder (prosent) | prosent | 17 | 81 | 90 |

Budsjettforslag for oppvekst og kultur:

| Utgifter | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kostra hovedgruppe | | | | | |
| Lønn og sosiale utgifter | 21 286 000 | 20 699 000 | 19 199 000 | 19 359 000 | 25 879 500 |
| Kjøp av varer og tjenester | 4 874 000 | 3 285 000 | 2 017 000 | 2 235 000 | 4 320 500 |
| Kjøp av tjenester | 1 094 000 | 1 223 000 | 1 160 000 | 1 122 000 | 1 078 000 |
| Overføringsutgifter | 1 277 000 | 1 242 000 | 1 057 000 | 1 538 000 | 1 074 000 |
| Finansutgifter | | | | | |
| Sum utgifter | 28 531 000 | 26 449 000 | 23 433 000 | 24 254 000 | 32 352 000 |
| Inntekter | | | | | |
| Salgsinntekter | 1 091 000 | 240 000 | 450 000 | 1 300 000 | 1 305 000 |
| Refusjoner | 7 277 000 | 4 528 000 | 1 954 000 | 2 640 000 | 2 674 000 |
| Overføringsinntekter | 120 000 | 50 000 | - | - | - |
| Finansinntekter | - | 2 531 000 | 455 000 | - | 1 204 000 |
| Sum inntekter | 8 488 000 | 7 349 000 | 2 859 000 | 3 940 000 | 5 183 000 |
| SUM NETTO UTGIFTER | 20 043 000 | 19 100 000 | 20 574 000 | 20 314 000 | 27 169 000 |

Oppvekstadministrasjonens kommentarer til forslag til årsbudsjett for 2022

Oppvekst- og kulturretatens budsjett er foreslått med en netto økning på i underkant av 7 millioner i forhold til budsjettet for 2021. Vi har i forslaget tatt hensyn til innspillene som kom i kommunestyret når det gjelder videreføring av ungdomsklubb, bibliotekfilialer, SFO-priser etc. Det er foreslått gratis utleie av kommunale samfunnshus/grendehus til lokale foreninger. Dette er hensyntatt i forslaget.

Det er noe usikkerhet når det gjelder påvirkbare egeninntekter for barnehage og SFO. Her har vi lagt årets tall til grunn, og ser at det kan bli en noe lavere inntekt for foreldrebetaling i barnehage dersom det blir flertall for barnehagesatsene som er foreslått fra den nye regjeringen.

Store deler av budsjettet for etaten går til lønn og sosiale utgifter. Det kom ikke fram forslag til kutt i tilbud i budsjettendringene i kommunestyret i oktober. Vi legger derfor fram et budsjettforslag som tar høyde for de behovene etaten har for å ivareta et forsvarlig tilbud innenfor oppvekst- og kultursektoren.



Barn og unge skal ha et trygt og sikkert oppvekstmiljø i vår kommune. Kvalifisert personell er viktig for å få et stabilt, godt og helhetlig læringsmiljø, både i barnehage, SFO og skole. For skoleåret 2021/2022 har Loppa dessverre ikke kun faglærte i skolene. Det er i noen grad vanskelig å rekruttere lærere i skolen, og spesielt hvis det dreier seg om deltidsstillinger og vikariater. Vi er opptatt av å utnytte ressurser på en god måte. Dette innebærer at vi blant annet i noen grad bruker assistenter til spesialundervisning. Når dette gjøres er vi nøye på at det skal skje planlagt, og at assistenter skal ha en god oppfølging fra pedagogisk personale. Vi vurderer dette som forsvarlige tjenester.

I barnehagen har vi en pedagogisk leder på dispensasjon ellers faglærte i de stillingene der dette kreves. Etaten har et mål om at ufaglærte assistenter etter hvert skal erstattes med fagarbeidere. Dette kan skje ved nytilsetninger eller ved at ufaglærte assistenter tar fagbrev. Etaten vil legge til rette for dette framover.

Oppvekst og kulturetaten ønsker å være samlende for hele kommunen, og arbeide for mer kontakt mellom bygdene, spesielt for barn og unge. Dette legger også kommunestyret vekt på i sin plan for Loppaskolen mot 2030. Vi vil arbeide for å nå lokale, regionale og nasjonale mål for oppvekst og utdanning, og gi god og målrettet informasjon til barnehager, skoler, foreldre og myndigheter. For å få til dette er det viktig å ha en felles forståelse for videre arbeid med skole og barnehageutvikling i kommunen

Framtidsutsikter

Etaten vil i løpet av første halvår 2022 legge fram forslag til kommunedelplan for oppvekst i Loppa kommune. Denne planen vil legge føringer for planlegging og framtidsutsikter for oppvekstsektoren i Loppa. Når kommunen legger fram en planstrategi for kommunestyret, vil vi også gjøre ytterligere vurderinger av planbehovet for sektorene oppvekst og kultur.

Det jobbes videre med kompetansesenter/idrettshall i Øksfjord. Tomtevalg for kompetansesenteret er valgt. Planer for kompetansesenteret er at her skal grunnskole, barnehage, sfo, folkebibliotek og opplæring for fremmedspråklige voksne lokaliseres, dette i sammenheng med en idrettshall. Ett av målene er sambruk av ressurser og lokaler. Planen blir behandlet i Kommunestyret i november 2021.

Fra og med 01.01.20 ble barnevern en del av oppvekst- og kultur etaten. I barnevernet har vi i dag en barnevernleder i 100% stilling og en konsulent i 100%. Kostnadene til barnevernet vil nær dobles pga oppvekstreformen og samarbeidet med Alta kommune. Men vi har stor tro på at vi vil få et barnevern som er mindre sårbart, og ser fram til kompetansen dette samarbeidet vil tilføre etaten.

Loppaskolen/SFO

Prosjekt «Loppaskolen» er evaluert og avsluttet gjennom planen «Loppaskolen mot 2030». Det er nå vedtatt at vi skal ha en felles rektor for Loppaskolen, felles planverk, lærebøker, elektronisk læringsplattform og aldersblandede grupper. Deler av undervisningen foregår nå via lyd/bilde. Digitale ferdigheter for elever og lærere skal utvikles, og vi vil hele tiden vurdere hvilke fag det vil være aktuelt å gi digital undervisning i. Loppaskolen trenger en fornyelse av læremateriell (lærebøker og digitale hjelpemidler) i forbindelse med Fagfornyelsen som trådte i kraft fra høsten 2020. Det er satt av om lag kr 250 000 til lærebøker og skolemateriell.



Administrasjonen har gjennomgått skolenes ressurser ut fra lovpålagte oppgaver. Ressurser for neste skoleår skal vedtas som en del av budsjett for 2022.

Loppaskolen jobber etter en stabil struktur. Stabil organisering går ut på at vi har en organisasjonsmodell inndelt etter trinn, men med ressurser til deling i kjernefag. Stabil organisering gir god og rettferdig fordeling av ressurser, gir oversikt over hvem har lært hva i aldersblandede grupper. Ordningen innebærer sammenslåing av flere klassetrinn, men med deling i kjernefag eller deling av grupper hvis elevtallet er stort (overstiger 15 elever).

Høgtun skole: Det brukes mye ressurser til spesialundervisning og norsk for fremmedspråklig undervisning. Hvis det er til barnets beste, brukes ressursen til å dele klasser. Det er gjort på Høgtun skole i år. Timefordelingen er slik: 24 timer i uken på 1. til 4. trinn, 29 timer i uken på 5. til 7. trinn og 30 timer i uken på 8. til 10. trinn.

- ✓ 1.klasse og 2. klasse er sammenslått. Deling i norsk, matte og engelsk.
- ✓ 3. og 4. klasse er sammenslått. Deling i norsk, matte og engelsk.
- ✓ 5. til 7.kl. er sammenslått, men vi har pga utfordringer nå 2 kontaktlærere i klassen. Deling i norsk, matte og engelsk.
- ✓ 8. til 10.kl. er sammenslått. Deling i norsk, matte og engelsk.

Bergsfjord og Sandland har en klasse grunnet antall elever.

Det er et stort kull vi har på 1. - 4.kl. på Høgtun skole. Det vil etter hvert flyttes oppover i klassetrinnene. Når det store kullet kommer til ungdomstrinnet vil dette utgjøre enda mer, da pr. time teller mer på ungdomstrinnet enn på barnetrinnet, samt at elevene har flere timer.

Skoleåret 2022-2023 er det satt opp samme modell på Høgtun, men vil se på deling i matematikk på ungdomstrinnet. Dette kan samkjøres med lærer i Bergsfjord med kompetanse, og man kan bruke Teams-undervisning mellom skolene.

Bergsfjord og Sandland får inn en førsteklasing og her må det deling i matematikk, norsk og engelsk. Det vil være behov for assistent i noen timer.

Kompetanseheving av lærerne går stort sett gjennom RSK i en nettverksmodell hvor vi samarbeider med Måsøy kommune. Dette skoleåret har vi ingen lærere i Loppa som tar videreutdanning gjennom ordningen «Kompetanse for kvalitet». Vi ønsker lærere som tar fagene norsk og engelsk gjennom denne ordningen neste skoleår. Loppaskolen vurderer også å søke på Lærerspesialistordningen innenfor pedagogisk IKT neste skoleår.

Rammetimetallet for skolene kommer som en følge av budsjettvedtak. Dette utarbeides i etterkant, men vil bli innenfor de lovkrav som stilles til grunnskolen ifølge opplæringsloven.

Los – prosjektet er over, og Los er en del av grunnskolen i Loppa. En lærer på Høgtun innehar 10% av sin stilling til dette arbeidet.

«Tidlig innsats prosjektet» fortsetter med en tverrfaglig arbeidsgruppe. Gruppen har laget forslag til delplan for Tidlig innsats i Loppa. Planen skal sendes på høring, og behandles av Levekårsutvalget i starten av neste år. Vi vil da også vurdere om vi skal utarbeide andre delplaner for Tidlig innsats.



Avtalen med Alta kommune om 75 % psykologstilling i PPT videreføres.

Loppa kommune har i dag ett basseng i bruk ved Høgtun skole. I budsjett for 2022 videreføres bruken av dette bassenget. Bassenget i Bergsfjord er ikke i teknisk stand for å kunne holde åpent, ifølge vurderingene som nå foreligger. Det ble i årets investeringsbudsjett avsatt penger til oppgradering av bassenget, men dette ble ikke realisert i inneværende år. Det er noe uenighet omkring mulighetene for å gjøre noe med dette. Administrasjonen vil gjøre en ny vurdering når det gjelder bassenget i Bergsfjord i 2022.

Høgtun SFO har skoleåret 2021/2022 14 barn på SFO, i tillegg til venteelever. Assistentene som jobber på Høgtun sfo er også assistenter i skolen.

Konsekvenser av reduksjon i utgiftene er at skolestrukturen blir ustabil, og det vil hemme utviklingen av den digitale utviklingen vi jobber med. Vi har redusert utgiftene til ekskursjoner i forhold til «Loppaskolen mot 2030»-planen. Vi har også tatt ned utgiftene til inventar som skolen har behov for i påvente av Kompetansesenteret. De største utgiftene i skolen er lønn. Hvis vi skal ta ned antall stillinger, vil det få konsekvenser for spesialundervisning og delingstimer som det er behov for. Vi kan redusere/ta bort budsjetterte utgifter til vikarer og overtid, men disse utgiftene vil likevel være der og må dekkes inn på andre måter om vi ikke tar det med i budsjettet.

Øksfjord Barnehage

Loppa kommune har full barnehagedekning, da alle barn som søkte til hovedopptaket har fått plass. I tillegg har kommunen hatt opptak av barn fortløpende. Øksfjord barnehage har så langt i 2021/2022 23 barn i barnehagen (28 plasser). I tillegg starter det to nye barn (4 plasser) etter nyttår. Det har vært vurdert barnehage i Bergsfjord i 2021, men barnetallet er for lavt til at det er mulig med et tilbud der.

Med bakgrunn i bemanningsnormen, jf. Barnehageloven § 26, skal barnehagen ha minst en ansatt per tre barn når barna er under 3 år og én ansatt per seks barn over 3 år. Barn skal regnes som tre år fra og med august det året de fyller tre år. Ifølge pedagognormen skal det også være inntil 14 plasser per pedagog (altså syv barn under 3 år og 14 barn over 3 år). Disse normene regnes som en minimumsnorm, og gir rom for større bemanning. Barnehagen består i dag av 23 barn av 28 plasser. Av disse er 5 barn under 3 år. Barnehagen er også kjent med at det kommer to nye barn under 3 år fra mars 2022. Det finns også barn i barnehagen som har lovpålagt rett til spesialpedagogisk hjelp.

Barnehagen trenger dermed 8 ansatte for året 2022, hvorav tre er pedagoger, tre er fagarbeider/assistenter, og to går til 100% spesialpedagogisk hjelp.

Innsatsen som gjøres i barnehagen vil være avgjørende for det videre behovet for oppfølging og pedagogisk hjelp gjennom hele utdanningsløpet, jfr. prinsippet om tidlig innsats. Barnehagen har også som oppgave å observere og kartlegge barns behov for nødvendig hjelp også utenfor barnehagen.

Oppvekst- og kulturetaten har bestemt at vi skal satse på fagarbeidere for å sikre nødvendig kompetanse i arbeid med barn. Loppa kommune har et godt samarbeid med PP-tjenesten i Alta, for å kartlegge barns behov for oppfølging og spesialpedagogisk hjelp.



Dette året har vi en barne- og ungdomsarbeider som utdanner seg til barnehagelærer. Styrer i Øksfjord barnehage tar styrerutdanning.

Barnehagen drives med aldersblandede grupper. Kompetanseheving av personalet skjer gjennom samarbeid med RSK, gjennom det som heter Rekomp (Regional kompetanseheving). Kompetanseheving skjer gjennom en nettverksmodell i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Loppa er i nettverk med Måsøy.

Det er i liten grad mulig å redusere utgiftene i barnehagen uten å ta ned antall plasser i barnehagen, noe som betyr at vi må stenge ned en avdeling.

Barnevern:

50 % av stillingen som barnevernleder har i flere år vært finansiert gjennom tildeling av midler fra Fylkesmannen. For 2022 er dette lagt inn i rammen for kommunen.

Fra og med 1.1.20 ble barnevern en del av oppvekst- og kultur, og skal etter nyttår inn under Alta kommune gjennom et interkommunalt samarbeid. Ny barnevernsreform, eller oppvekstreform, trer i kraft fra 2022. 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 barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt.

Budsjettforslaget er utarbeidet ut fra avtalen som er inngått med Alta kommunen, og her er det i liten grad mulig å redusere budsjettet.

Kultur

Vi ønsker å tilrettelegge og oppmuntre til et mangfoldig og levende kulturliv i kommunen. Vi vil neste år jobbe for å få til digitale overføringer av kulturbegivenheter og digital deltakelse i kulturskolen slik at vi når større deler av kommunen. Vi ønsker å være en brobygger mellom skole og barnehage, og de frivillige organisasjonene som driver idrett og annen kulturvirksomhet. Oppvekst- og kultur foreslår at kulturmidler for 2021 til kr.100 000,- opprettholdes, det samme gjelder idrettsmidler. Ungdomsklubbleder stilling i Øksfjord foreslås videreført, det samme gjelder for Nuvsvåg og Bergsfjord. Bygdekino i Øksfjord opprettholdes, og det gis godtgjørelse til skoleklasser for tilrettelegging for filmvisning. Den kulturelle skolesekken videreføres, og gir muligheter for reising/turer/teaterbesøk for alle skolene i kommunen. Bibliotekfilialene i Nuvsvåg, Bergsfjord og Sør-Tverrfjord videreføres. Stillingen som fagleder bibliotek og kultur er nå tilsatt, og vi regner med tiltredelse i mars/april neste år. Vi planlegger en samordning av kulturskoleledelsen med bibliotekledelse. Dette skal iverksettes i løpet av neste år.

Hvis budsjettet skal reduseres for kultur, vil bibliotekfilialene og ungdomskubbene legges ned. Vi vil også måtte se på åpningstid i folkebiblioteket i Øksfjord. Det er lite å hente på inntektssiden når det gjelder utleieinntekter. Erfaringen er at byggene i mindre grad blir brukte av lokale lag og foreninger når prisen økes.



Voksenopplæringen

Vi bruker midler fra fond for flyktninger for å dekke utgifter til voksenopplæring og bosettingstiltak neste budsjettår. Vi mottar også øremerkede tilskudd. Tilskuddsordningen legges om, og vi har iverksatt tiltak for å møte denne endringen. I løpet av 2022 vil det bli lagt en overordnet plan for voksenopplæringen i Loppa.

Innspill til økonomiplanen 2022 – 2025:

Tiltak som vurderes for å optimalisere budsjettene i 2022 – 2025:

- ✓ Vurdere stillinger ved naturlig avgang og oppsigelser
- ✓ Vurdere om vi klarer oppgavene når det gjelder den digitale utviklingen med den bemanningen vi har på IT i dag, eller om bemanningen der må økes eller omorganiseres
- ✓ Lyd/bilde undervisning i Loppaskolen både ordinært og ved vikarbehov
- ✓ Salg av Sandland skole. Erstattes av et mer egnet bygg dersom det vil være behov for skolebygg etter at elevene som i dag er der går ut av skolen i 2023, eller vurdere endring av skolestruktur
- ✓ Skolebibliotek legges inn under folkebibliotek.
- ✓ Kompetansesenter
- ✓ Økning av påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur.

Andre tiltak:

- ✓ Videreføre samarbeidet med RSK, for kompetanseutvikling i skole og barnehage.
- ✓ Fortsette jobben med Kompetansesenteret i Øksfjord. Under forutsetning av positivt vedtak i kommunestyret utlyses det en prosjektlederstilling for dette fra 1.januar 2022.
- ✓ Kulturskolen gjør en god innsats for å skape kontakt mellom barn/unge i kommunen. Vi ønsker å ha kulturskoletilbud på flere plasser i Loppa kommune, noe som kan ivaretas gjennom en digital satsing fra neste år.
- ✓ Bygdekino i Øksfjord opprettholdes.
- ✓ Det er fremmet ønsker om at filmtilbud, konserttilbud og annet kan streames til andre steder i kommunen.
- ✓ Tilrettelegging for funksjonshemmede i kommunale bygg, skoler og barnehager.
- ✓ God tidlig innsats i Loppa. Videreutvikle andre deler av Tidlig innsats-planen



5.4. Helse og omsorg

Helse- og omsorgsetaten har følgende målsetning:

Kommunens sosiale-, helse- og omsorgs tjenester skal skapes og utvikles sammen med innbyggerne generelt, politikere, brukere, pasienter og pårørende og i et samspill med frivillige, ideelle og private aktører. Fundamentet skal være god kompetanse, godt lederskap og flerfaglig samarbeid. Tjenestene skal drives effektivt og innovativt tilpasset pasienter og brukeres behov, i kombinasjon med å være inspirerende og rekrutteringsattraktive fagmiljøer.

Dette skal gjennomføres ved:

- ✓ Brukermedvirkning i alle deler av tjenesteytingen.
- ✓ Samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner.
- ✓ Tilrettelegging for nødvendig kompetanseutvikling og dertil tilgang til personell med rett kompetanse ut fra oppgavene som skal løses.
- ✓ Videreutvikle tverrfaglige samarbeidet mellom avdelinger, over etater og andre samarbeidspartnere utenfor kommunen.
- ✓ Forebygge framfor å reparere.
- ✓ Velferdsteknologiske løsninger skal implementeres som en del av tjenestetilbudet.
- ✓ Planverk skal til enhver tid oppdateres og tilpasses tjenestebehovet.
- ✓ Målrettet informasjon og invitasjon til aktiv deltakelse i utarbeidelse av tjenestetilbudet til politiske myndigheter.
- ✓ Målene for tjenesten skal gjenspeile prioriteringer i budsjett.

Etaten har ansvar for helse, sosial og omsorgstjenester for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

| Tjeneste | Målgruppe |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Helsetjeneste/legestasjon | Innbyggere i alle aldre |
| Øksfjord helsesenter (alders- og sykehjem) | Personer med behov for døgnkontinuerlig helse og omsorgstjeneste, (avlastning, akuttbehandling, habilitering/rehabilitering og annen type behandling) som krever opphold i institusjon. |
| Pleie- og omsorg | Innbyggere i alle aldre |
| NAV | Innbyggere i alle aldre |
| Psykatri/rus | Ulike aldersgrupper (<i>hovedgruppen 18 – 67 år</i>) |
| Fysioterapitjenesten | Ulike aldersgrupper |
| Tilbud til eldre og demente | Eldre og demente |
| Koordinerende enhet | Brukere med tjenester fra 2 eller flere instanser |

Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste 5 årene har vært slik:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sum utgifter | 58 738 | 59 190 | 62 497 | 59 031 | 71 976 |
| Sum inntekter | 15 973 | 11 480 | 11 856 | 11 701 | 11 029 |
| Netto utgift | 42 765 | 47 710 | 50 641 | 47 330 | 60 947 |



| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Etatens andel av netto driftsutgifter | 48,5 % | 52,4 % | 51,7 % | 50,3 % | 50,3 % |
| Etatens andel av brutto driftsutgifter | 44,8 % | 46,0 % | 46,5 % | 46,2 % | 45,6 % |

Utgiftene er prosentvis tilsvarende året før, men det er i kroner høy økning på området.

Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA

| HELSE OG OMSORGSTJENESTER | Loppa | | | KG 06 | Landet u/ Oslo | Fylket |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger | 60 751 | 66 465 | 72 022 | 51 956 | 29 271 | 36 336 |
| Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger | 631,6 | 609 | 662,9 | 528,2 | 315,4 | 389,2 |
| Netto driftsutgifter til omsorgstj. | 41,1 | 32,7 | 37 | 35,8 | 32,1 | 33,7 |
| Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helsefagutdanning | 72,1 | 66,3 | 77,1 | 75,1 | 78 | 72,4 |
| Årsverk per bruker av omsorgstjenester | 0,54 | 0,92 | 0,62 | 0,59 | 0,58 | 0,63 |
| Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester | 35,8 | 22,2 | 30,9 | 36 | 29,2 | 33,4 |
| Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år | 48,7 | 20 | 41,3 | 36,5 | 48,4 | 45,8 |
| Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem | 11,9 | 19,4 | 21 | 14,4 | 11,2 | 12,9 |
| Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent) ¹ | 100 | 88,2 | 100 | 92,4 | 91,8 | 92,9 |
| Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon | 6 151 | 5 572 | 4 122 | 4 450 | 4 033 | 4 390 |
| Legetimer per uke per beboer i sykehjem | 0,63 | 0,44 | 0,39 | 0,49 | 0,57 | 0,63 |
| Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutg. | 6,9 | 7,9 | 9,3 | 7,2 | 5,5 | 6,4 |
| Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere | 34,9 | 36 | 48,8 | 21,2 | 11,8 | 15,9 |
| Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere | 21,8 | 22,5 | 22,1 | 13,7 | 9,7 | 11,7 |
| Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år | 73 | 77,8 | 88,7 | 55,2 | 45,7 | 45,8 |
| Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst | 71,4 | 100 | 50 | 87,9 | 72,4 | 63,7 |



| SOSIALTJENESTE | Loppa | | | KG 06 | Landet u/ Oslo | Fylket |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|----------|-------------------|--------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Sosialhjelpsmottakere (antall) | 30 | 37 | 23 | 1 042 | 109 932 | 5 903 |
| Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall) ¹ | 7 | 5 | | 245 | 41 747 | 1 535 |
| Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt | 4 | 6 | 4 | 195 | 12 924 | 740 |
| Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall) ² | 9 | 11 | 8 | 361 | 43 475 | 2 103 |
| Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig | 8 | 9 | 7 | 224 | 8 124 | 627 |
| Antall barn i familier som mottok sosialhjelp | 11 | 11 | 7 | 552 | 54 809 | 2 788 |
| PSYKISK HELSE OG RUS | | | | | | |
| Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) | | 424,9 | 74,9 | 202,4 | 618,8 | 531,8 |
| Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) | | 16,7 | 74,9 | 144,1 | 531,1 | 454,5 |
| Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innb. (helse og omsorg) (antall) | | 12,4 | 0 | 5,6 | 4,9 | 4,7 |
| Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) | | 23,6 | 11,6 | 9,5 | 9 | 9,5 |

Kommentar:

Oversikten av KOSTRA-nøkkeltall viser hvordan vi bruker våre ressurser sammenlignet med andre kommuner og landsgjennomsnittet. Helseetaten har betydelig høyere utgifter til helse og omsorgstjenester per innbygger sammenlignet med andre. Dette er noe som gjenspeiles hvert år.

Det er helt nødvendig å reflektere over ressursbruken i tjenestetilbudet, og i særdeleshet brukerbetalingen og terskelen for å få tjenester.

Vi ser også som gjentakende at antall årsverk innenfor lege, fysioterapeut og helsesøster er langt over andre sammenlignbare kommuner.

Tallene viser at vi yter mer helsetjenester per pasient enn sammenlignbare kommuner, og at terskelen for å få tildelt tjenester og omfanget av tjenester derfor må vurderes nøye. Samtidig må en ikke miste fokus på målet om å forebygge framfor å reparere. Ved tidlig innsats og fokus på tjenester som styrker egenmestring vil en legge grunnlaget for redusert tjenestebehov i framtiden. Så langt viser ulike utprøvinger at reell brukermedvirkning ofte genererer langt mindre kostnadskrevenne tjenestetilbud enn når helsepersonell alene vurderer behovet.

Et område som kanskje ikke har nok fokus er psykisk helse og rus. Her må vi i løpet av 2022 finne ut hvordan denne gruppen skal få tilstrekkelig oppfølging og et tilbud som fungerer.



Budsjettforslag Helse- og omsorg

| Utgifter | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kostrahovedgruppe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lønn og sosiale utgifter | 43 659 000 | 44 244 000 | 47 310 000 | 44 524 000 | 51 673 000 |
| Kjøp av varer og tjenester | 6 298 000 | 5 552 000 | 5 444 000 | 5 269 000 | 7 841 000 |
| Kjøp av tjenester | 6 507 000 | 6 961 000 | 7 240 000 | 7 385 000 | 10 679 000 |
| Overføringsutgifter | 2 254 000 | 2 413 000 | 2 503 000 | 1 853 000 | 1 783 000 |
| Finansutgifter | 20 000 | 20 000 | - | - | - |
| Sum utgifter | 58 738 000 | 59 190 000 | 62 497 000 | 59 031 000 | 71 976 000 |
| Inntekter | | | | | |
| Salgsinntekter | 5 378 000 | 4 545 000 | 4 655 000 | 4 838 000 | 5 356 000 |
| Refusjoner | 10 575 000 | 6 705 000 | 7 041 000 | 6 863 000 | 5 673 000 |
| Overføringsinntekter | - | - | - | - | - |
| Finansinntekter | 20 000 | 230 000 | 160 000 | - | - |
| Sum inntekter | 15 973 000 | 11 480 000 | 11 856 000 | 11 701 000 | 11 029 000 |
| SUM NETTO UTGIFTER | 42 765 000 | 47 710 000 | 50 641 000 | 47 330 000 | 60 947 000 |

Kommentarer til årsbudsjettet 2022

Helse- og omsorgsetaten er den største etaten i kommunen, og skal gi et bredt spekter av tjenester til hele befolkningen. Tjenestetilbudet skal ytes innenfor gjeldende lovverk og med nødvendig kvalitet, og innenfor gitte rammer.

I budsjettforslaget for 2022 har vi tatt høyde for:

- ✓ Videreføring kjøp av private tjenester
- ✓ Investering velferdsteknologi
- ✓ Psykolog (lovpålagt fra 01.10.20.)

Hovedutfordringene

Loppa kommune har gjennom mange år utviklet gode helse-, omsorgs- og sosialtjenester. Samhandlingsreformen som kom i 2012 var en retningsreform som har fått betydning for utviklingen av tjenestetilbud i Loppa kommune. Strategiene er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre.

Samhandlingsreformen var/er en retningsreform, primærhelsetjenestemeldingen går et steg videre og gir virkemidlene. Målet her er å skape pasientens helsetjeneste som skal møte befolkningens behov for helse og omsorgstjenester.

For å imøtekomme nasjonale krav tilpasset lokale behov, må vi i samarbeid med befolkningen utvikle Loppa kommunes primærhelsetjeneste.

Loppa kommune har et godt utgangspunkt og et mulighetsrom for å imøtekomme dagens og framtidens behov for helse og omsorgstjenester. Utfordringene ligger i å:



- ✓ rekruttere, stabilisere og videreutvikle helsepersonell
- ✓ organisere og utøve tjenesten på en forsvarlig og kostnadseffektiv måte
- ✓ se muligheten for å tilby tjenester på andre måter og å få reell brukermedvirkning.
- ✓ Implementere kommunale handlingsplaner og -veiledere
- ✓ Opplæring/kompetanseheving

Utfordringen ligger i at det er en vesentlig reduksjon i aldersgruppen 20-66 år, det blir altså færre innbyggere i yrkesaktiv alder per innbygger i den eldre aldersgruppen. Forebygging, hverdagsrehabilitering og fokus på mestring i tillegg til å ta i bruk velferdsteknologiske og innovative løsninger er derfor helt nødvendig. Videre må kommunen som helhet ha et folkehelseperspektiv der lokalsamfunnet som helhet bidrar til god folkehelse i Loppa kommune.

Helse og sosial administrasjon:

Ledelse er et av satsningsområdene nasjonalt for å kunne gjennomføre både samhandlingsreformen og primærhelsetjenestemeldingen.

Å være leder for helse og omsorgstjenestene i en kommune med lavt innbyggertall krever bred kompetanse på mange områder. Det er derfor av betydning at kommunen kontinuerlig legger til rette lederutvikling.

Sosialadministrasjonen/NAV

NAV Loppa har i dag en bemanning med 2 ansatte i 100 % stillinger ved kontoret (en statlig og en kommunalt ansatt).

Kommunen har her et vertskommunesamarbeid med Alta kommune, og leder sitter i Alta.

Helsestasjon:

Fokus på barn og unge er av stor betydning for å forebygge skeiv eller uønsket utvikling hos målgruppen. Helsestasjonen har et tett samarbeid med andre avdelinger i helse og omsorg, med oppvekstavdelingen og brukerorganisasjoner.

Jordmortjenesten:

Loppa kommune har avtale om kjøp av jordmortjeneste fra privat jordmor etter avtale.

Legestasjon:

Vi har tre leger ansatt i nordsjøturnus med to uker på og fire uker av. I tillegg har vi kommuneoverlege i 60 % stilling, men som siden pandemien startet har jobbet 100 %. Vi er nesten på plass med å få opplæringsgodkjenning, og 1 september 2021 startet LIS1. Det forventes nå en jevn drift med redusert vikarbehov i 2022.

**Fysioterapitjenesten i Loppa:**

I tråd med folkehelseloven og nasjonale retningslinjer har fysioterapitjenesten vært i endring de siste årene, og det patogene fokuset har flyttet seg mer mot fokus på helsefremming og mestring. Folkehelseloven er tydelig på kommunens plikt til å drive helsefremmende arbeid, og det forebyggende og helsefremmende arbeidet har dermed fått en mer sentral rolle i tjenesten. Samtidig har man sett et økt behov for kurativ behandling som en følge av samhandlingsreformen, som plasserer et større ansvar for rehabilitering til kommunene. At man ikke lengre trenger henvisning for å gå til fysioterapeut har også gjort fysioterapi lettere tilgjengelig for flere, og det merkes i et økt antall henvendelser direkte fra pasienter.

På grunn av en hensiktsmessig organisering i samarbeid med privat fysioterapeut som driver kurativ virksomhet, kan kommunal fysioterapeut i større grad ha fokus på det helsefremmende arbeidet og man kan bruke mer ressurser knyttet mot barn og unge enn tidligere. Det har vært viktig, da man som tjeneste følger opp flere barn og unge enn tidligere. Kommunal fysioterapeut er dermed synlig i mange ulike sektorer i kommunen, særlig i barnehage og skole. Å kunne bruke kommunal fysioterapeut som en veileder er både riktig og viktig, og vil kunne gjøre at brukere får et mer dekkende tilbud. Dette ser man særlig nytte av i skolen, på sykehjemmet og i barnehagen. Å være der hvor menneskene lever sine liv og der hvor helsa deres skapes og vedlikeholdes, er verdifullt i et folkehelseperspektiv. I tillegg til å jobbe ute i ulike sektorer tilbys det hjemmebehandling og kartlegging i hjem rundt om i hele kommunen, av den kommunale fysioterapeuten.

Med bakgrunn i et behov for økt kompetanse i folkehelsefeltet, er man i gang med et betraktelig kompetanseløft i den kommunale fysioterapitjenesten. Den kommunale fysioterapeuten startet høsten 2018 på en mastergrad i helsefremmende arbeid, som hun er ferdig med våren 2022.

Frisklivssentralen er organisert i denne delen av tjenesten. Kommunal fysioterapeut har rollen som leder i sentralen, og arbeider tett samarbeid med andre kommunale tjenester. Frisklivssentralens arbeid har ulike gruppetilbud rettet mot mennesker som har utviklet eller står i fare for å utvikle livsstilssykdommer og andre plager, og driver ellers generelle aktiviteter basert på utfordringene vi ser i vår folkehelseprofil. Sentralen samarbeider blant annet med Finnmark Friluftsråd, og lokale lag og foreninger. I 2022 blir det viktig å drøfte videre organisering av Frisklivssentralen i organisasjonen, for å sikre at man også i fremtiden vil kunne jobbe tverrfaglig og systematisk med helsefremmende arbeid i vår kommune.

Psykisk helsevern og rus:

Tjenesten for rus- og psykisk helse er et lavterskeltilbud (gratis og ikke behov for henvisning fra andre instanser) til mennesker som opplever rusmiddelproblematikk og/eller psykiske lidelser. Det gis også tilbud for pårørende av brukergruppen. Tjenesten er forankret i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Tjenesten bygger på forebygging i folkehelse, lett tilgjengelighet, tidlig hjelp, tverrfaglighet og med stor grad av brukermedvirkning.

Tjenesten for rus- og psykisk helse er en aktiv del av Frisklivssentralen, med fokus på forebygging, tidlig innsats og folkehelse.

Stillingen som ruskonsulent er fortsatt holdt vakant i forslag til budsjett, men som nevnt tidligere i dokumentet, så må vi i løpet av 2022 finne ut hvordan denne gruppen skal få tilstrekkelig oppfølging og et tilbud som fungerer. Dette området har ikke nok fokus per nå.



Kommunen jobber aktivt med å knytte til seg en psykolog.

Parkveien 2:

Parkveien yter tjenester til brukere med bistandsbehov, personlig assistanse i form av praktisk bistand/ veiledning/opplæring, støttekontakt, avlastning og omsorgslønn. Vi har som målsetning å bidra til at den enkelte får muligheten til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfull tilværelse.

Kommunen får refusjon for særlig ressurskrevende tjenester.

I tillegg fra 2022 er det budsjettert inn midler til BPA med 3,4 millioner kroner.

Alders- og sykehjem:

Alders og sykehjemmet gir tilbud om tjenester til pasienter med ulikt hjelpebehov og de ansatte må derfor ha tilpasset kompetanse. Pr i dag er alle helsefagarbeider stillinger besatt, men vi mangler 1 sykepleierstilling og assistentstillinger som jobber helg. Utfordringene er at vi mangler sykepleiere med videreutdanning i geriatri, akuttisykepleie og kreftomsorg, og at gjennomsnittsalderen på de ansatte er høy. Det må jobbes aktivt med rekruttering, da vi om få år vil mangle personell i fagstillinger. Det skal utarbeides kompetanseplan for avdelingen, og det søkes etter eksterne midler for gjennomføring av kompetanseheving hvert år.

Målet er at alle stillinger blir besatt av kvalifisert personell, slik at vi kan redusere bruk av overtid og vikarer og dermed få et bedre fagmiljø, høyere nærvær og ikke minst et godt faglig forankret tilbud til pasientene. Rett kompetanse gir mulighet for fleksibel ressursutnyttelse og høyere effektivitet.

Hjemmetjenester:

Hjemmebaserte tjenester er det tjenestetilbudet som bør styrkes i årene framover. Økt fokus på brukermedvirkning, kompetanse og rett tjeneste til rett tid. Kommunen er pliktig til å gi helsehjelp på en faglig forsvarlig måte der innbygger bor.

Dagaktivitetstilbud:

Dagaktivitetstilbud med hente- og bringetjeneste til demente er en lovpålagt oppgave fra 2020. Dagaktivitetstilbud er for målgruppen hjemmeboende demente, eller har en kognitiv svikt. Det er i utgangspunktet åpent 3 dager i uken og lokalisert på Nerstranda omsorgsbolig.

Oppsummert:

Det forventes at tjenesteproduksjon innenfor helse, pleie og omsorg i aldersgruppen 67-90+ de neste 20 årene ligger på samme nivå som i dag, dersom vi fortsetter å drifte tjenesten som i dag. Med dette som utgangspunkt er det begrenset hvor mye helse- og omsorgsetaten kan redusere kostnader. Tidlig innsats, forebygging, rehabilitering/habilitering og bruk av velferdsteknologiske løsninger gir likevel muligheter for å begrense veksten i tjenesteproduksjonen.

**Tiltak for å imøtekomme økt behov i tjenesten i økonomiplanperioden 2022-2025:**

- ✓ Prosjekt og utvikling av planarbeid for habilitering og rehabilitering, eksternt finansiert av Fylkesmannen. Dette krever koordinering og samarbeid mellom tjenestene, endrede arbeidsformer og innretning av tilbudet både i kommunen og spesialisthelsetjenesten.
- ✓ Investere og ta i bruk flere velferdsteknologiske løsninger. Kommunen fått lønnskudd for å delta i nasjonalt velferdsteknologiprogram i samarbeid med 9 andre Finnmarkskommuner. Kommunene har prøvd ut ulike velferdsteknologiske løsninger og har sammen foretatt felles innkjøp. Målet er at brukere skal klare seg selv i egen bolig og på den måten bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren.
- ✓ Innslagspunkt for tjenestetildeling skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det skal utarbeides veileder for tildeling av helse og omsorgstjenester. Veileder skal sendes på høring og vedtas politisk.
- ✓ Aktivitetstilbud til demente er lovpålagt fra 2020 og vi ser på muligheten for å opprette flere tilbud i samarbeid med frivillige og andre etater i kommunen. På den måten kan vi benytte tilgjengelige ressurser mer effektivt.
- ✓ **Folkehelsearbeid** er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse.
- ✓ Implementere «**Det gode pasientforløp**». Der hovedmålet er at kommunen sammen med helseforetak, Folkehelseinstituttet og KS arbeider for å utvikle gode, helhetlige og funksjonsbaserte pasientforløp.
- ✓ Kvalitetsreformen «**Leve hele livet**» skal implementeres i tjenesten. Hovedmålet med kvalitetsreformen er å øke kvalitet på tjenesten, bidra til trygghet og en verdig alderdom.



5.5. Drift

Driftsavdelingen har sektorovergripende ansvar hva angår forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg, eiendom, veger, brann og redning. Videre er reguleringsplaner og saksbehandling etter plan- og bygningsloven sentrale arbeidsoppgaver.

| Tjeneste | Målgruppe |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| VAR- sektoren: Vann, avløp, slambehandling, renovasjon og feiing/tilsyn | Alle innbyggere i kommunen |
| Brann- og beredskap | Alle innbyggere i kommunen |
| Brannforebyggende tiltak og brannsyn | Alle innbyggere i kommunen |
| Feiing og tilsyn med ildsteder | Alle innbyggere i kommunen |
| Parker og friluftsliv | Alle innbyggere i kommunen |
| Veier og gatelys | Alle innbyggere i kommunen |
| Drift av havner og kai | Beboere og tilreisende |
| Kommunale bygg | Diverse brukere skole- og omsorg |

Utviklingen i andelen av driftsutgiftene de siste 5 årene har vært følgende:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sum utgifter | 24 243 | 24 346 | 25 477 | 24 035 | 30 911 |
| Sum inntekter | 16 845 | 17 746 | 17 226 | 15 792 | 18 450 |
| Netto utgift | 7 398 | 6 600 | 8 251 | 8 243 | 12 461 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Etatens andel av netto driftsutgifter | 8,4 % | 7,3 % | 8,4 % | 8,8 % | 10,3 % |
| Etatens andel av brutto driftsutgifter | 18,5 % | 18,8 % | 19,0 % | 18,8 % | 19,6 % |

Etatens andel av netto driftsutgifter har blitt økt fra 8,8% i 2020 til 10,3% i 2021.

Budsjettforslag Driftsavdelingen:

| Utgifter | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett | Budsjett |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kostra hovedgruppe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lønn og sosiale utgifter | 9 311 000 | 9 411 000 | 8 420 000 | 8 618 000 | 11 668 000 |
| Kjøp av varer og tjenester | 9 511 000 | 9 554 000 | 10 920 000 | 10 919 000 | 14 105 000 |
| Kjøp av tjenester | 3 351 000 | 3 526 000 | 3 400 000 | 3 746 000 | 4 107 000 |
| Overføringsutgifter | 1 729 000 | 1 573 000 | 1 564 000 | 739 000 | 1 031 000 |
| Finansutgifter | 341 000 | 282 000 | 1 173 000 | 13 000 | - |
| Sum utgifter | 24 243 000 | 24 346 000 | 25 477 000 | 24 035 000 | 30 911 000 |
| Inntekter | | | | | |
| Salgsinntekter | 14 675 000 | 15 346 000 | 14 568 000 | 14 909 000 | 16 533 000 |
| Refusjoner | 2 062 000 | 1 856 000 | 1 694 000 | 869 000 | 1 627 000 |



| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Overføringsinntekter | - | - | - | - | - |
| Finansinntekter | 108 000 | 544 000 | 964 000 | 14 000 | 290 000 |
| Sum inntekter | 16 845 000 | 17 746 000 | 17 226 000 | 15 792 000 | 18 450 000 |
| SUM NETTO UTGIFTER | 7 398 000 | 6 600 000 | 8 251 000 | 8 243 000 | 12 461 000 |

Lønn og sosiale tjenester

I forhold til lønn og sosiale utgifter er det ikke lagt inn vikarer ved sykefravær og avvikling av ferie. Stilling som i 2021 har gått via introduksjonsfondet er lagt inn permanent fra 2022. Det er stort behov for å beholde denne personen og arbeidskrafta. I tillegg er det lagt inn lønn til tømrrer. Tømrrer er lagt inn med lønn på kr. 700 000,- pluss pensjonsutgifter på 23 %, den andre stillingen er lagt inn med kr. 419 400,- pluss pensjonsutgifter på 23 %.

Behov for tømrrer i kommunen

Loppa kommune har en stor kommunal boligmasse, med stort behov for vedlikehold. Dette gjelder ikke bare kommunale utleieboliger, men også andre kommunale bygg. Per i dag har ikke kommunen ansatte med byggfaglig kompetanse, og dette er uheldig. Prosessen for å få satt i gang små vedlikeholdsoppdrag er tungvint. Vi er avhengig av rammeavtaler med byggefirmaer, som tar tid å få satt i gang enkle oppdrag som bare det å skifte en ytterdør. En prosess som kan ta opptil to timer, må på grunn av saksbehandling og flere ledd ta flere dager, og er ofte veldig dyrt.

Utleie boliger har større slitasje enn vanlige boliger, da det ofte er utflytting med flytting av møbler og oppsett av bilder. Dette fører til mer slitasje av gulv og vegger. Ved å ha ansatt en snekker i fast stilling som kan gå inn imellom hver utflytt (der det er behov) sparkle hull og male, skifte og fikse det som må fikses før neste flytter inn. Vil gjøre at standarden holder seg mye lengre.

Nå må vi bruke tømrrer firma for hver minste ting, koster det mye mer enn å bruke en egen snekker. Eksempler på noen små prosjekter som vi har nå:

- Sette lås på døra til personaltoalett på Nerstranda, dette er det krav om. Siden det ikke er det nå, så bruker personalet toalettet som er ment til gjesterommet, for denne kan låses på utsiden. Dette fører til at gjestene må gå langt ut i gangen for å gå på toalettet.
 - Sette opp gelender ved trapp på utsiden av Nerstranda
 - Sette opp et gelender på utsiden av nødutgangen, som eldre kan holde seg i når de går opp over bakken.
 - Sparkling av hull i flere av utleie boliger og ledige leiligheter på nerstranda
 - Maling av tak, rom og lister
 - Bytte knust vindu på nerstranda
 - Bytte fra badekar til dusjkabinett i leiligheter som har badekar. (koster ca 13 000 å bruke firma). Ved bruk av egen snekker blir det hans timelønn.
- Som et annet eksempel vil tømrrerkostnadene ved reovering av rådhusets spiserom koste 211 414 for riving og sette opp nytt på vegger og tak. Gulvlegging 57 000 kr.

Det er også lagt inn kr. 200 000,- til sommerjobb for ungdom. Erfaringer fra tidligere somre er at det er behov for en ekstra person for å følge ungdommene opp. Når det i tillegg er ferietid for de fast ansatte, så går det tid for de gjenværende for å følge opp ungdommene i tillegg til arbeidet de selv



skal utføre. Det er derfor lagt inn kr. 100 000,- i ekstrahjelp for å kunne ha en person som følger opp ungdommen. Denne personen må ha sertifikat for bil for å kunne kjøre ungdommer og utstyr rundt.

Kjøp av varer og tjenester

Total økning i budsjettforslaget er på 2,5 millioner kroner. Noen poster er justert for prisøkning, som f.eks forsikring. Forsikring for kommunal eiendom har økt med 13 % og bilforsikring har hatt en økning på 19 %.

Brøyting av kommunale veier har fått en økning på 1 million kroner i året.

I tillegg er det dette året lagt inn litt midler på hvert bygg til vedlikehold. Budsjettene som legges fram skal være realistiske, og et budsjett uten vedlikeholdskostnader på bygg som våre er slett ikke realistisk. Byggene må vedlikeholdes, og uten midler vil det bli overskridelser på budsjettet.

Sum tildelt bygg:

Kommunale boliger: kr. 150 000,-

Aldersbolig: kr. 200 000,-

Nerstranda: kr. 150 000,-

Øksfjord helsesenter: kr. 200 000,-

Høgtun skole: kr. 80 000,-

Bergsfjord skole: kr. 70 000,-

Sandland skole: kr. 80 000,-

Øksfjord barnehage: kr. 50 000,-

Loppa folkebibliotek: kr. 40 000,-

Øksfjord internatbygg: kr. 40 000,-

Rådhuset: kr. 260 000,-

Når det gjelder rådhuset, så er kr. 60 000,- for å fullfinansiere renovasjon av spiserommet. Her har vi fått kr. 400 000,- fra Statsforvalteren i prosjektmidler, men tilbud vi har fått for å utføre arbeidet viser at det vil koste kr 460 000,-. Spiserommet her tilfredsstiller ikke dagens krav.

Kjøp av tjenester

Kjøp av tjenester har en økning på kr. 346 000,-. Vi kjøper i all hovedsak havnetjenester fra Frydenbø Øksfjord og OKJ-transport. I tillegg kjøper vi slamtømming og oljevern. Tjenestene her har kun normal prisøkning.

Overføringsutgiftene er utgiftene til MVA.

Finansutgifter

Finansutgiftene er avsetning til fond. I 2022 er det ingen planlagte avsetninger til fond da vi har etterslep på alle VAR-områdene som må dekkes inn før vi kan avsette og bygge opp fond igjen.

Inntekter

Salgsinntekter har en økning på kr. 1 624 000,-.

Her er det kr. 470 000,- i vannavgift, kr. 701 000,- i avløpsavgift, kr. 223 000,- i slamavgift, kr. 525 000,- i renovasjonsavgift og kr. 405 000,- i feieavgift.



Vi har også områder det budsjettets med lavere inntekter enn foregående år. Det er kommunale boliger og anløpsavgift. Vi har flere enheter i boligmassen som står tom i påvente av oppgradering. Når det gjelder anløpsavgift, så er dette noe som går inn i selvkostberegningene for Loppa Havn. Her har vi over noen år tatt inn for høy avgift, og må nå redusere denne til vi er på riktig nivå. Vi reduserer derfor med så mye som 750 000,- i 2022.

Refusjoner er i hovedsak kompensasjon av MVA.

Sammenligning av nøkkeltall med KOSTRA

| KOMMUNAL VANNFORSYNING | Loppa | KG 15 | Landet u/Oslo | Fylket |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Selvkostgrad (%) | 74 | 96 | 98 | 98 |
| Årsgebyr for vannforsyning – ekskl. Mva | 3 448 | 4 885 | 3 881 | 3 968 |
| Andel fornyet kommunalt ledningsnett – gjennomsnitt for siste tre år (%) | 0,47 | | 0,7 | 0,56 |
| Ecoli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (%) | 100 | | 99,1 | 96,5 |
| Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (%) | 16,3 | | 29,8 | 34,4 |

| KOMMUNALT AVLØP | Loppa | KG 15 | Landet u/Oslo | Fylket |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Selvkostgrad (%) | 79 | 94 | 98 | 99 |
| Årsgebyr for AVLØPSTJENESTEN – ekskl. Mva | 3 582 | 3 817 | 4 321 | 3 590 |
| Andel fornyet kommunalt spillvannnett – gjennomsnitt for siste tre år (%) | 5 | | 0,65 | 0,63 |
| Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (%) | 100 | | 47,8 | 55,8 |

| BOLIG | Loppa | KG 15 | Landet u/Oslo | Fylket |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) | 77 | 1 857 | 95 151 | 6 339 |
| Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) | 90 | 41 | 20 | 26 |
| Andel kommunale boliger som er tilgjengelig for rullestolbrukere (%) | 62 | 53 | 54 | 40 |
| Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner | 6 230 | 3 493 | 1 408 | 2 315 |
| Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) | 6 922 | 7 945 | 10 064 | 7 018 |
| Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (%) | 0 | 23 | 26 | 25 |
| Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) | 0 | 24 | 2 583 | 195 |



Nøkkeltall selvkostområdet 2022

| 2022 | Vann | Avløp | Renovasjon | Feiing | Slamtømming |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Gebyrinntekter | 3 287 222 | 2 418 819 | 2 789 856 | 630 446 | 502 854 |
| Øvrige driftsinntekter | 108 855 | 107 420 | 0 | 0 | 67 138 |
| Driftsinntekter | 3 396 077 | 2 526 239 | 2 789 856 | 630 446 | 569 991 |
| Direkte driftsutgifter | 2 552 236 | 1 828 932 | 2 624 190 | 514 653 | 472 986 |
| Avskrivningskostnad | 295 688 | 334 357 | 0 | 0 | 0 |
| Kalkulatorisk rente (2,25 %) | 275 402 | 281 436 | 0 | 0 | 0 |
| Indirekte driftsutgifter (netto) | 181 543 | 150 492 | 89 067 | 76 675 | 75 526 |
| Indirekte avskrivningskostnad | 491 | 294 | 512 | 223 | 45 |
| Indirekte kalkulatorisk rente (2,25 %) | 39 | 23 | 40 | 18 | 4 |
| Driftskostnader | 3 305 398 | 2 595 535 | 2 713 809 | 591 567 | 548 560 |
| Resultat | 90 678 | -69 296 | 76 047 | 38 879 | 21 431 |
| Selvkostgrad (%) | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| "Bidrag" til administrasjon og låneutgifter etter ev. subsidiering | 753 163 | 766 602 | 89 620 | 76 915 | 75 574 |
| Selvkostfond 01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Avsetning til selvkostfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fremførbart underskudd 01.01 | -909 044 | -801 963 | -389 714 | -310 835 | -355 542 |
| + Inndekning av fremførbart underskudd | 90 678 | 0 | 76 047 | 38 879 | 21 431 |
| - Underskudd til fremføring | 0 | -69 296 | 0 | 0 | 0 |
| - Kalkulert rentekostnad selvkostfond (2,25 %) | -19 433 | -18 824 | -7 913 | -6 556 | -7 759 |
| Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente) | -837 799 | -890 082 | -321 580 | -278 513 | -341 870 |
| Gebyrinntekter | 3 287 222 | 2 418 819 | 2 789 856 | 630 446 | 502 854 |
| Gebyrgrunnlag ekskl. ev. subsidiering | 3 287 222 | 2 418 819 | 2 789 856 | 630 446 | 502 854 |
| Finansiell dekningsgrad (%) | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |

Ingen av VAR-områdene våre er enda til selvkost. Vi har etterslep fra 2020 og 2021 som må hentes inn, og budsjetterte gebyrer på disse områdene er fremover ganske høye. Tallene for 2023 og fram mot 2025 har vært vist under selvkostbehandling i forkant, og er ikke med her.

Rammeområdet har følgende målsetting:

- ✓ Selvkostområdene må drives til selvkost.
- ✓ Medvirke til at planprosesser kommer i gang og at disse gjennomføres.
- ✓ Selge unna kommunal boligmasse i Øksfjord for å redusere vedlikeholdsbehovet og for å stabilisere boligmarkedet slik at private «slipper til»
- ✓ Kompetanseheving innen de fleste områdene vi har på drift, og muligheter for interkommunalt samarbeid og erfaringsutveksling.
- ✓ Regionale løsninger på utfordringer i mindre kommuner, innhenting av kompetanse i fellesskap.



Vedlegg 1

| BEVILGNINGSOVERSIKT – DRIFTSBUDSJETTET | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | R 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 |
| Inntekts- og formuesskatt | 21 128 | 20 500 | 22 000 | 22 388 | 22 388 | 22 388 |
| Rammetilskudd | 78 678 | 76 700 | 80 300 | 79 420 | 79 426 | 79 555 |
| Eiendomsskatt | 855 | 1 680 | 1 680 | 2 520 | 3 360 | 3 360 |
| Andre generelle driftsinntekter | 21 296 | - | 24 900 | 8 300 | 22 300 | 8 300 |
| Sum generelle driftsinntekter | 121 957 | 98 880 | 128 880 | 112 628 | 127 474 | 113 603 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 102 434 | 94 069 | 121 235 | 105 135 | 106 135 | 107 135 |
| Avskrivninger | 7 480 | 7 119 | 7 493 | 7 493 | 7 493 | 7 493 |
| Sum netto driftsutgifter | 109 914 | 101 188 | 128 728 | 112 628 | 113 628 | 114 628 |
| Brutto driftsresultat | 12 043 | -2 308 | 152 | - | 13 846 | -1 025 |
| Renteinntekter | 718 | 981 | 991 | 1 050 | 1 100 | 1 150 |
| Utbytter | 1 000 | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Gevinst og tap på finansielle omløps | | | | | | |
| Renteutgifter | 755 | 800 | 1 200 | 1 500 | 1 600 | 1 700 |
| Avdrag på lån | 3 611 | 4 300 | 3 800 | 4 300 | 4 500 | 4 700 |
| Netto finansutgifter | -2 648 | -4 119 | -3 009 | -3 750 | -4 000 | -4 250 |
| Motpost avskrivninger | 7 480 | 7 119 | 7 493 | 7 493 | 7 493 | 7 493 |
| Netto driftsresultat | 16 875 | 692 | 4 636 | 3 743 | 17 339 | 2 218 |
| Disp. eller dekning av netto driftsresultat | | | | | | |
| Overføring til investering | -8 186 | -10 240 | -10 997 | -4 420 | -1 940 | -1 460 |
| Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond | 968 | 301 | 1 794 | | | |
| Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond | -5 191 | 11 148 | 6 143 | 14 105 | -7 640 | 1 325 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | | - | - | - | - | - |
| Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat | -12 409 | 1 209 | -3 060 | 9 685 | -9 580 | -135 |
| Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET**

| | R 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sentraladministrasjonen | 17 939 | 18 182 | 20 658 | 19 158 | 19 358 | 19 558 |
| Oppvekst og kulturetaten | 18 722 | 20 314 | 27 169 | 25 969 | 26 169 | 26 369 |
| Helse og omsorg | 53 132 | 47 330 | 60 947 | 49 547 | 49 947 | 50 347 |
| Driftsavdelingen | 12 641 | 8 243 | 12 461 | 10 461 | 10 661 | 10 861 |
| Fordelt til drift (jfr. 1A) | 102 434 | 94 069 | 121 235 | 105 135 | 106 135 | 107 135 |

Vedlegg 2**BUDSJETTSKJEMA 2B – INVESTERING**

| | B 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aksjer KLP | 550 | 500 | 450 | 470 | 490 | 510 |
| Industriområde | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Øksfjord helsesenter | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vann- og avløpsnett | 15 875 | 12 125 | 12 125 | 10 625 | 10 625 | 10 625 |
| Loppa Havn - kai og bølgedemping | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Høgtun skole | 3 582 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bergsfjord skole; Elkjele og avtrekk | 125 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerstranda | 1 750 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øksfjord barnehage | 1 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Velferdsteknologiske hjelpemidler | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Øksfjord sykehjem | 1 500 | 1 500 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| Brannalarmanlegg aldersbolig | 0 | 1 453 | 1 453 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunale boliger | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 500 | 0 |
| Utbedring av eksisterende fjellsikring | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oppgradering bilpark | 0 | 1 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lift | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utvidelse flytebrygge Bergsfjord | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Kompetansesenter i Loppa | 150 000 | 150 000 | 19 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| Ombygging barnevernlokaler | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunale veier | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| Øksfjord rådhus | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT skole | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IT administrasjon | 313 | 438 | 588 | 0 | 0 | 0 |
| Inventar sykehjem | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tømmeanlegg for bobil/campingvogn | | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| Dagsturhytter | | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
| Prosjektrapport utbedring FV882 | | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Basseng Bergsfjord | | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 |


BEVILGNINGSOVERSIKT – INVESTERINGSBUDSJETT

| | Regn 2020 | Bud 2021 | Bud 2022 | Bud 2023 | Bud 2024 | Bud 2025 |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Investeringer i varige driftsmidler | 23 504 | 186 254 | 49 579 | 274 125 | 21 125 | 10 625 |
| Tilskudd til andres investeringer | | | | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 444 | 500 | 450 | 470 | 490 | 510 |
| Utlån av egne midler | 2 450 | | | | | |
| Avdrag på lån | 2 121 | | | | | |
| Sum investeringsutgifter | 28 519 | 186 754 | 50 029 | 274 595 | 21 615 | 11 135 |
| Finansiert slik: | | | | | | |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 2 637 | 34 161 | 7 266 | 34 625 | 4 125 | 2 125 |
| Tilskudd fra andre | 1 070 | 23 000 | 3 000 | 23 000 | 3 000 | |
| Salg av varige driftsmidler | | | | | | |
| Salg av finansielle anleggsmidler | | | | | | |
| Utdeling fra selskaper | | | | | | |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 539 | | | | | |
| Bruk av lån | 15 459 | 121 353 | 31 303 | 213 500 | 13 500 | 8 500 |
| Sum investeringsinntekter | 19 705 | 178 514 | 41 569 | 271 125 | 20 625 | 10 625 |
| Videreutlån | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
| Avdrag på lån til videreutlån | | 1 500 | 1 500 | 1 520 | 1 530 | 1 540 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | | 500 | 500 | 520 | 530 | 540 |
| Netto utgifter videreutlån | | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Overført fra drift | 8 186 | 10 240 | 9 410 | 3 470 | 990 | 510 |
| Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond | 1 582 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond | -955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | | | | | | |
| Sum overføring fra drift og netto avsetn. | 8 813 | 10 240 | 9 460 | 3 470 | 990 | 510 |
| Fremført til inndeckn. i senere år (udekket beløp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Vedlegg 3

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

| | R 2020 | B 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Driftsinntekter | | | | | |
| Brukerbetalinger | 6 239 | 6 124 | 6 430 | 6 752 | 7 089 |
| Salgs- og leieinntekter | 14 288 | 17 181 | 18 040 | 18 942 | 19 889 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | 19 844 | 11 698 | 12 283 | 12 897 | 13 542 |
| Rammetilskudd | 78 678 | 80 300 | 79 420 | 79 426 | 79 555 |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | 21 296 | 24 900 | 8 300 | 22 300 | 8 300 |
| Eiendomsskatt | 855 | 1 680 | 2 520 | 3 360 | 3 360 |
| Inntekts- og formuesskatt | 21 128 | 22 000 | 22 388 | 22 388 | 22 388 |
| Sum driftsinntekter | 162 328 | 163 883 | 149 381 | 166 065 | 154 123 |
| Driftsutgifter | | | | | |
| Lønnsutgifter | 78 413 | 83 536 | 81 030 | 78 599 | 76 241 |
| Sosiale utgifter | 9 881 | 16 078 | 15 036 | 14 585 | 14 147 |
| Kjøp av var og tj som inng i tj.prod | 47 971 | 50 226 | 50 276 | 50 327 | 50 377 |
| Kjøp av tj som erstatter tj.prod | | 0 | | | |
| Overføringer og tilskudd til andre | 11 006 | 7 974 | 7 974 | 7 974 | 7 974 |
| Avskrivninger | 7 480 | 7 493 | 7 493 | 7 493 | 7 493 |
| Fordelte utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum driftsutgifter | 154 751 | 165 307 | 161 809 | 158 978 | 156 232 |
| Brutto driftsresultat | 7 577 | -1 424 | -12 428 | 7 087 | -2 108 |
| Finansinntekter | | | | | |
| Renteinntekter | 718 | 991 | 1 050 | 1 100 | 1 150 |
| Utbytter | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidl | 0 | 0 | | | |
| Renteutgifter | 755 | 1 200 | 1 500 | 1 600 | 1 700 |
| Avdrag på lån | 3 611 | 3 800 | 4 300 | 4 500 | 4 700 |
| Netto finansutgifter | -2 648 | -3 009 | -4 750 | -5 000 | -5 250 |
| Motpost avskrivninger | 7 480 | 7 493 | 7 493 | 7 493 | 7 493 |
| Netto driftsresultat | 12 409 | 3 060 | -9 685 | 9 580 | 135 |
| Disp. eller dekning av netto driftsresultat | | | | | |
| Overføring til investering | -8 186 | -10 997 | -4 420 | -1 940 | -1 460 |
| Netto avs til eller bruk av bundne driftsfond | 968 | 1 794 | 0 | 0 | 0 |
| Netto avs til eller bruk av disposisjonsfond | -5 191 | 6 143 | 14 105 | -7 640 | 1 325 |
| Bruk av tidligere års mindreforbruk | | | | | |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum disp eller dekning av netto driftsresultat | -12 409 | -3 060 | 9 685 | -9 580 | -135 |
| Fremført til inndeckn i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Vedlegg 4

| | R 2020 | B 2021 | B 2022 | B 2023 | B 2024 | B 2025 |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER | | | | | | |
| Anskaffelse av midler | | | | | | |
| Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) | 162 309 | 132 419 | 163 868 | 149 381 | 166 065 | 154 123 |
| Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) | 3 707 | 57 161 | 10 266 | 57 625 | 7 125 | 2 125 |
| Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner | 17 736 | 122 849 | 35 809 | 218 070 | 18 130 | 12 190 |
| Sum anskaffelse av midler | 183 752 | 312 429 | 209 943 | 425 076 | 191 320 | 168 438 |
| Anvendelse av midler | | | | | | |
| Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) | 146 751 | 127 757 | 157 714 | 154 316 | 151 485 | 148 739 |
| Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) | 23 504 | 186 254 | 49 579 | 274 125 | 21 125 | 10 625 |
| Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner | 9 901 | 8 200 | 9 050 | 9 790 | 10 120 | 9 450 |
| Sum anvendelse midler | 180 156 | 322 211 | 216 343 | 438 231 | 182 730 | 168 814 |
| Anskaffelse -anvendelse av midler | 3 596 | -9 782 | -6 400 | -13 155 | 8 590 | -376 |
| Endring i ubrukte lånemidler | 3 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endringer i regnskapspr. som påvirker AK Drift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endringer i regnskapspr. som påvirker AK Inv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endring i arbeidskapital | 7 146 | -9 782 | -6 400 | -13 155 | 8 590 | -376 |
| Avsetninger og bruk av avsetninger | | | | | | |
| Avsetninger | 20 923 | 513 | 4 167 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av avsetninger | 17 328 | 11 962 | 12 484 | 3 000 | 500 | 0 |
| Til avsetning senere år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto avsetninger | 3 595 | -11 449 | -8 317 | -3 000 | -500 | 0 |
| Int. overføringer og fordelinger | | | | | | |
| Interne inntekter mv | 15 667 | 17 359 | 16 903 | 16 903 | 16 903 | 16 903 |
| Interne utgifter mv | 15 667 | 17 359 | 16 903 | 16 903 | 16 903 | 16 903 |
| Netto interne overføringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Vedlegg 5

Oversikt over gjeld og andre vesentlig langsiktige forpliktelser

| Låneinstitusjon | Gjeld 2021 | Gjeld 2022 | Gjeld 2023 | Gjeld 2024 | Gjeld 2025 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Husbanken | 25 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Husbanken | 22 909 | 11 449 | 0 | 0 | 0 |
| Husbanken | 1 553 277 | 672 264 | 336 756 | 0 | 0 |
| Husbanken | 1 232 255 | 1 030 471 | 827 365 | 622 778 | 416 694 |
| Husbanken | 3 233 608 | 3 053 973 | 2 873 339 | 2 691 396 | 2 508 105 |
| Husbanken | 5 800 000 | 5 731 057 | 5 549 438 | 5 366 548 | 5 182 213 |
| Sum Husbanken | 11 867 423 | 10 499 214 | 9 586 898 | 8 680 722 | 8 107 012 |
| Kommunalbanken | 1 077 020 | 897 500 | 717 980 | 538 460 | 358 940 |
| Kommunalbanken | 12 409 200 | 11 281 080 | 10 152 960 | 9 024 880 | 7 896 800 |
| Kommunalbanken | 5 466 730 | 5 200 070 | 4 933 410 | 4 666 750 | 4 400 090 |
| Kommunalbanken | 26 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunalbanken | 1 329 550 | 1 269 110 | 1 208 670 | 1 148 230 | 1 087 790 |
| Kommunalbanken | 517 670 | 172 550 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunalbanken | 287 090 | 159 530 | 31 970 | 0 | 0 |
| Kommunalbanken | 5 577 120 | 4 879 980 | 4 182 840 | 3 485 700 | 2 788 560 |
| Kommunalbanken | 0 | 9 447 680 | 9 130 120 | 8 812 560 | 8 495 000 |
| Kommunalbanken | 0 | 8 503 740 | 8 217 900 | 7 932 060 | 7 646 220 |
| Sum KBN | 26 691 030 | 41 811 240 | 38 575 850 | 35 608 640 | 32 673 400 |
| Planlagt nytt lån | | 31 303 000 | 30 520 425 | 29 737 850 | 28 955 275 |
| Planlagt nytt lån | | | 213 500 000 | 208 162 500 | 202 825 000 |
| Planlagtenytt lån | | | | 13 500 000 | 13 162 500 |
| Planlagt nytt lån | | | | | 8 500 000 |
| Sum planlagte nye lån | 0 | 31 303 000 | 244 020 425 | 251 400 350 | 253 442 775 |
| Sum alle lån | 38 558 453 | 83 613 454 | 292 183 173 | 295 689 712 | 294 223 187 |

Garantier gitt av kommunen

| <i>Garanti gitt til</i> | | Opprinnelig garanti | Garantibeløp pr 31.12.20 | Garantien utløper |
|----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| <i>Loppa kirkelige fellesråd</i> | Sparebank 1 Nord-Norge | 504 000 | 138 600 | 15.06.2026 |
| <i>Loppa kirkelige fellesråd</i> | Kommunalbanken | 1 200 000 | 521 100 | 22.10.2030 |
| Sum garantier | - | 1 704 000 | 659 700 | |



Årsbudsjett for 2022

Forslag til driftsbudsjett 2022

DATO

Fellesrådet

Administrasjon avdeling 3141

R2020

B2021

B2022

Utgifter administrasjon

| | | | | |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10100 | Lønn faste stillinger | 290,847.33 | 370,000.00 | 308,000.00 |
| 10180 | Lønnsreguleringer | | | |
| 10200 | Vikar ved sykefravær | | | |
| 10210 | Vikar ved ferieavvikling | | | |
| 10300 | Ekstrahjelp | | 24,000.00 | |
| 10400 | Overtid | | | |
| 10500 | Honorar/godtgjørelse | | | |
| 10600 | Trekkpliktig km-godtgjørelse | 137.40 | | |
| 10620 | Trekkpliktig kostgodtgjørelse | | | |
| 10800 | Godtgjørelse menighetsrådsmedlemer | 8,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 10810 | Godtgjørelse menighetsrådsleder | 15,690.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 10820 | Tapt arbeidsfortjeneste MR/FR | 11,512.95 | 15,000.00 | 10,000.00 |
| 10900 | Pensjonsinnskudd arb.givers andel | 44,606.51 | 60,000.00 | 75,000.00 |
| 10950 | Personalforsikringer KLP | 1,403.25 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 10990 | Arbeidsgiveravgift | | | |
| 010-099 | Lønn og sosiale utgifter | 372,197.44 | 497,000.00 | 421,000.00 |
| 11000 | Forbruksmateriell/kontorrekvicita | 362.26 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 11010 | Aviser og tidsskrifter etc. | | | |
| 11030 | Faglitteratur | 490.00 | | |
| 11040 | Driftsutgifter kopimaskiner og skrivere | 446.40 | 4,000.00 | 6,000.00 |
| 11210 | Møteutgifter/bespising MR/FR, Prest | 629.70 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 11220 | Velferdsmidler ansatte | | | |
| 11280 | Tjenestefrikjøp/refusjoner MR/FR | | | |
| 11300 | Portokostnader | 69.60 | | |
| 11310 | Fast telefon, fax og kontormobil | 4,396.85 | 4,000.00 | 6,000.00 |
| 11320 | Banktjenester/gebyrer | 5,179.25 | 4,000.00 | 5,000.00 |
| 11330 | Internett, hjemmeside e-post | 404.65 | 1,000.00 | |
| 11410 | Reklameinfo/kunngjøringer/annonser | | | |
| 11420 | Gaver/Representasjon | | | |
| 11440 | Kirkevalg | | | |
| 11500 | Kursavgifter ansatte | 2,339.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 11510 | Kursavgifter folkevalgte | 3,000.00 | | 5,000.00 |
| 11520 | Utgifter kursholder | | | |
| 11550 | Reiseutgifter i forb. med kurs ansatte | | | 10,000.00 |
| 11560 | Reiseutgifter i forb. Med kurs folkevalgte | | | |
| 11600 | Diett- natt- og kjøregodtgj. Ansatte kurs | | 10,000.00 | 2,000.00 |
| 11610 | Diett- natt- og kjøregodtgj. Folkev. kurs | | | |
| 11620 | Diett- natt- og kjøregodtgj. Ansatte tjenesteoppdrag | | 1,500.00 | |
| 11630 | Diett- natt- og kjøregodtgj. Folkevalagte | 1,356.10 | 1,500.00 | |
| 11640 | Andra reiser og kostgodtgjørelser | | | |
| 11740 | Utgiftsdekning ansatt/andre (billetter) | | | |

| | | | | |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11741 | Utgiftsdekning folkevalgte (billetter) | 80.00 | 500.00 | |
| 11750 | Utgifter i følge bilag - reiser | | | |
| 11755 | Utgifter leie av skyss konfirmanter | | | |
| 11770 | Utgiftsdekning hotell FRansatte/FR/MR | | | |
| 11850 | Forsikringer av bygg/anlegg | 347.00 | 500.00 | 2,000.00 |
| 11960 | Avgifter, gebyrer og lisenser | 5,182.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 11970 | Kontigenter Ka, kirkegårder | 18,110.00 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 11990 | Lisenser programvare m.m. | 10,244.90 | | 15,000.00 |
| 12000 | Kontorinventar, Kontorutstyr | 4,726.00 | 6,000.00 | 50,000.00 |
| 12010 | Møbler og annet utstyr | | | |
| 12040 | Bøker | | | |
| 12080 | Verktøy/kjøkkenutstyr | | | |
| 12090 | Annet utstyr | | | |
| 12250 | Kopimaskin/Skanner | | | |
| 12260 | Kjøp av EDB-maskiner m/tilbehør | | | |
| 12300 | Vedlikehold bygninger/anlegg | | | |
| 12400 | Serviceavtaler EDB-programvarer | | 3,000.00 | |
| 12410 | Reparasjonskostnader av andre | | | |
| 12500 | Vedlikehold kirkekontorene | | | |
| 12700 | Revisjon | 29,750.40 | 31,000.00 | 31,000.00 |
| 12710 | konsulenttjenester - advokat | | | |
| 100-299 | <i>kjøp varer/tjenester</i> | 87,114.11 | 114,000.00 | 199,000.00 |
| | | | | |
| 13800 | Internkjøp (interne overføringer) | | | |
| 300-389 | <i>Refusjoner/overføringer</i> | | | |
| | | | | |
| 13900 | Kalkulatoriske utgifter | 180,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 13900 | Gjenytelse til Loppa kommune | 180,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 390 | <i>Sum tjenesteyting</i> | - | - | - |
| | | | | |
| 14290 | Moms | 14,675.96 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 14790 | Andre overføringer | 773.00 | | |
| 400-479 | <i>Tilskudd og gaver</i> | 15,448.96 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | <i>Sum driftsutgifter</i> | 654,760.51 | 811,000.00 | 820,000.00 |
| | | | | |
| | Interne finanstransaksjoner | | | |
| 15300 | Avsatt til dekning av tidligere års undersk | 59,256.38 | | |
| 15400 | Avsetning til disposisjonsfond | | | |
| 15600 | Avsetninger til likviditetsreserven | | | |
| 15700 | Overføring til investeringsregnskapet | 12,868.00 | 13,500.00 | |
| Sum | <i>530-579 Finansutgifter</i> | 72,124.38 | 13,500.00 | - |
| 35200 | <i>Kjøp andeler</i> | 12,868.00 | | 15,000.00 |
| 010-579 | <i>Sum driftsutgifter</i> | 739,752.89 | 824,500.00 | 820,000.00 |
| | | | | |
| 15800 | Overskudd | 17,673.91 | | |
| | | | | |
| 010-599 | Brutto driftsutgifter | 757,426.80 | 824,500.00 | 820,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Inntekter administrasjonen | | | |
| 16200 | Diverse salgsinntekter | | | |
| 16220 | Overskudd i kassa | | | |
| 16240 | Kopiering/telefonpenger | | | |

| | | | | |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 16250 | Inntekter trosopplæring | | | |
| 600-659 | Brukerbetaling, salg, avg.leieinnt. | - | - | - |
| | | | | |
| 17010 | Refusjon bispedømmerådet | | | |
| 17100 | Sykepenger | | | |
| | | | | |
| 17290 | Kompensasjon for merverdiavgift | 14,675.96 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 17311 | Refusjon Loppa kommune | | | |
| 17400 | Refusjon fra andre fellesråd | | | |
| 17710 | Refusjon fra andre (frivillige organisasjoner) | | | |
| 17800 | Internsalg (interne overføringer) | | | |
| 700-789 | Refusjoner/Overføringer | 14,675.96 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | | | |
| 17900 | Kalkulatoriske inntekter | 180,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 17900 | Gjenytelse Loppa kommune | | | |
| 790 | Sum tjenesteyting | 180,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| | | | | |
| 18000 | Tilskudd fra Kirkerådet (Demokratireformen) | | | |
| 18020 | Tilskudd bispedømme | | | |
| 800-829 | Statlige tilskudd | - | - | - |
| | | | | |
| 18300 | Rammeoverføring fra Loppa kommune | 496,500.00 | 628,300.00 | |
| 18310 | Tilskudd fra Loppa kommune | | | |
| 18710 | Mottatte gaver | | | |
| | Sum driftsinntekter | 691,175.96 | 828,300.00 | 200,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Finansinntekter | | | |
| 19000 | Renteinntekter bank/post | 62.19 | 200.00 | |
| 19010 | Renteinntekter fond | 2.28 | | |
| 900-909 | Renteinntekter og utbytte | 64.47 | 200.00 | - |
| | | | | |
| | Interne finanstransaksjoner | | | |
| 19300 | Disp.tidl.års overskudd | 53,318.37 | | |
| 19700 | Overføring til investeringsregnskapet | 12,868.00 | | |
| 600-999 | Brutto driftsinntekter | 757,426.80 | 828,500.00 | 200,000.00 |
| | | | | |
| | Netto driftsresultat adm. | -0.00 | 4,000.00 | -620,000.00 |
| | | | | |

| Kirker, avdeling 3142 | | R2020 | B 2021 | B 2022 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Utgifter kirker | | | |
| 10100 | Faste stillinger | 188,087.87 | 330,000.00 | 397,000.00 |
| 10110 | Lønn deltidsstillinger | | | |
| 10120 | Lønn engasjert i ledig stilling | 150,240.25 | | 80,000.00 |
| 10150 | Tillegg | 36,347.87 | 46,000.00 | 46,000.00 |
| 10180 | Lønnsreguleringer | | | |
| 10200 | Vikar ved sykefravær | | | |
| 10210 | Vikar ved ferieavvikling | 3,887.88 | | |
| 10220 | Vikar ved andre fravær | | | |
| 10290 | Vikarer andre permisjoner | | | |
| 10300 | Ekstrahjelp | 13,031.90 | | |
| 10400 | Overtid | 5,626.32 | | |
| 10500 | Honorarer | | | |
| 10600 | Trekkpliktig stipend | 26,812.40 | 1,000.00 | 30,000.00 |
| 10620 | Trekkpliktig kostgodtgjørelse | 38,551.80 | 1,500.00 | 15,000.00 |
| 10900 | Pensjonsinnskudd | 50,491.08 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 10950 | Personalforsikringer | 1,395.25 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 10990 | Arbeidsgiveravgift | | | |
| 010-099 | Sum lønn og sosiale utg. | 514,472.62 | 435,500.00 | 625,000.00 |
| 11000 | Forbruksmateriell/kontorrekvisita | 153.40 | | |
| 11030 | Faglitteratur prest/organist | | | |
| 11100 | Dåpsopplæringsmateriell | | | |
| 11110 | Materiell til konfirmantundervisning | | | |
| 11120 | Konfirmantleir (lokaler/skyss/mat m.m.) | | | |
| 11130 | Utgifter til vielser / Brudebibler | | | 2,000.00 |
| 11140 | Materiell til kirkemusikalst undervisning | | | |
| 11150 | Betaling for tjenester (eks. kor m.m.) | | | |
| 11155 | Tono | | | |
| 11160 | Forbruksvarer oblater og vin | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11190 | Fritt materiell rekvisitter til gudstjeneste. | | | |
| 11200 | Forbruksvarer, lypærer, talglys | -582.95 | 2,000.00 | 20,000.00 |
| 11210 | Møteutgifter bespisning | | | |
| 11220 | Velferdsmidler | | | |
| 11230 | Kjøp av arbeidstøy/tekstiler | | | 5,000.00 |
| 11240 | Innkjøp av kaffe til kirkekaffe | | | |
| 11250 | Rengjøringsmidler/-materiell | 1,261.04 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11290 | Annet forbruksmateriell/blomster m.m. | 2,119.04 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 11320 | Banktjenester/gebyrer | 1,090.53 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11330 | internett, hjemmeside og e-post | 450.00 | 4,000.00 | |
| 11400 | Stillingsannonser | | | |
| 11410 | Reklameinfo/kunngjøring/annonser | | | 10,000.00 |
| 11420 | Representasjon/gaver | | | |
| 11500 | Kursavgifter ansatte | | | 10,000.00 |
| 11550 | Reiseutgifter i forbindelse med kurs ansatte | | | 10,000.00 |
| 11600 | Diett- natt- og kjøregodtgj. Ansatte kurs | 297.00 | | 2,000.00 |
| 11620 | Diett- natt- og kjøregodtgj. Ansatte tjenes | 4,030.80 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 11640 | Andre reiser og kostgodtgjørelser | | | |
| 11650 | Telefongodtgjørelser | | | |
| 11700 | Drivstoff/olje | 161.62 | 200.00 | 1,000.00 |
| 11720 | Materiell til vedlikehold/service | | | |

| | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 11730 | Frakt av instrumenter/utstyr | | | |
| 11740 | Utgiftsrekning ansatte og andre (billetter m.r) | 639.29 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11741 | Utgifter fellesråd m.r | | | |
| 11750 | Utgifter ved leie av skyssbåt | | | |
| 11770 | Utlegg i følge bilag - hotellregninger | | | |
| 11800 | Strøm | 74,244.83 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 11850 | Forsikringer av bygg og anlegg | 85,655.00 | 86,000.00 | 95,000.00 |
| 11860 | Ansvar og ulykkesforsikring | | | |
| 11870 | Forsikring gruppelev/yrkeskader/ulykker | 400.00 | 500.00 | 2,000.00 |
| 11900 | Husleie, festeavgift m.m. | | | |
| 11950 | Kommunale eiendomsavgifter | 17,117.60 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 11960 | Avgifter/gebyr/lisenser | 4,152.00 | 9,000.00 | 4,000.00 |
| 11990 | Lisenser programvare EDB | 6,198.13 | | 6,000.00 |
| 12010 | Møbler og annet utstyr | | | |
| 12020 | Teknisk utstyr, klokkingemaskiner | | | 40,000.00 |
| 12030 | Skap til kirketekstiler | | | |
| 12040 | Salmebøker/liturgibøker til kirkene | 15,907.00 | | 15,000.00 |
| 12050 | Noter | | | |
| 12060 | Musikkinstrumenter | | | |
| 12070 | Orgel, piano | | | |
| 12080 | Verktøy og kjøkkenutstyr | | | |
| 12090 | Annet utstyr,prosesjonskors m/fot | | | |
| 12200 | Leasing av maskiner | | | |
| 12280 | Kjøp av gressklipper | | | |
| 12300 | Vedlikehold bygg av andre | 40,993.75 | 8,000.00 | 50,000.00 |
| 12305 | Renhold av kirker | | | |
| 12310 | Brøyteutgifter av andre | 13,500.00 | 15,000.00 | 20,000.00 |
| 12315 | Klipping kirkegårder og kirker | | | 15,000.00 |
| 12330 | Vedlikehold av utstyr og maskiner - andre | 952.00 | | |
| 12390 | Skadereparasjoner av andre | | | |
| 12400 | Serviceavtaler (IT, maskiner, programvare m.v) | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 12405 | Service orgel og pianostemming | | 30,000.00 | 40,000.00 |
| 12410 | Andre reparasjonskostnader av andre | | | |
| 12420 | Brannvarslingsanlegg, alarmsystemer og vedl.h. | | | |
| 12500 | Materiell til generelt vedlikehold av kirker | 5,517.01 | 5,000.00 | |
| 12500 | Prioritert vedlikehold etter vedlikeh.plan | | | |
| 12510 | Prioritert vedlikehold etter vedlikeh.plan | | | |
| 12510 | Rullestolrampe Bergsfjord kirke | | | |
| 12550 | Frø gjødsel kalk m.m | | | |
| 12570 | Materiell til vedlikehold av maskiner, utstyr og inventar | | | |
| 12590 | Materiell til skadereperasjon av egne folk | | - | - |
| 12810 | dokumentavgift | | | |
| 100-299 | Kjøp av varer og tjenester | 274,257.09 | 263,700.00 | 452,000.00 |
| | | | | |
| 13400 | Refusjon til andre fellesråd | | | |
| 13700 | Frivillig klokkertjeneste | | - | - |
| 13800 | Internkjøp (interne overføringer) | | - | - |
| 300-389 | Refusjoner/overføringer | - | - | - |
| | Sum driftsutgifter | 788,729.71 | 699,200.00 | 1,077,000.00 |
| | | | | |
| 14290 | Moms | 40,921.31 | 35,000.00 | 30,000.00 |
| | | | | |
| 14650 | Overføringer til andre organisasjoner (eks | 12,522.62 | | |
| 15010 | Renter for løpende lån | 16,482.00 | 25,000.00 | 10,000.00 |

| | | | | |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 15100 | Avdragsutgifter | 77,300.00 | 77,000.00 | 50,000.00 |
| Sum | Finansieringsutgifter | 106,304.62 | 102,000.00 | 60,000.00 |
| 15400 | Avsetning disp fond | | | |
| 15401 | Avsetning Trosopplæring | | | |
| 15406 | Avsetning diakoniarbeid | | | |
| 15407 | Avsetning Kultur- og kirkemusikk | | | |
| 15408 | Avsetning ungdomsaktiviteter | | | |
| 15410 | Avsetning disp fond | | | |
| 15420 | Avsetning orgel i Nuvsvåg | | | |
| 15435 | Avsetning kapellet Øksfj.Helsesenter | | | |
| 15440 | Avsetning Nuvsvåg kirke | | | |
| 15450 | Avsetning Øksfjord kirke | | | |
| 15470 | Avsetning Bergsfjord kirke | | | |
| 15480 | Avsetning Sandland kirke | | | |
| 15490 | Avsetning Loppa kirke | | | |
| 540-549 | Avsatt til disposisjonsfond | - | - | - |
| 15500 | Avsetning til bundne fond | 8,072.16 | | 8,000.00 |
| 15501 | Avsetning til bundne fond Trosopplæring | | | |
| 15506 | Avsetning kirkemusikk | | | |
| 15510 | Avsetning til orgel i Øksfjord | | | |
| 15520 | Avsetning til Bergsfjord kirke | | | |
| 15535 | Avsetning lysglobe | | | |
| 15550 | Avsetning til Øksfjord kirke | | | |
| 550-559 | Avsetning bundne fond | 8,072.16 | - | 8,000.00 |
| 15600 | Avsetning til likviditetsreserven | | | |
| 15700 | Overføring til inveteringsregnskapet | | | |
| 570 | Overføring til investeringer | - | - | - |
| Sum | Avsetninger | 8,072.16 | - | 8,000.00 |
| 15900 | Avskrivning kirker | 63,233.00 | 63,233.00 | 63,233.00 |
| 15910 | Avskrivning orgel I Nuvsvåg | 14,032.00 | 14,032.00 | 14,032.00 |
| 15915 | Avskrivning orgel i Øksfjord | 87,050.00 | 87,050.00 | 87,050.00 |
| 15920 | Avskrivning kirketekstiler | 2,274.00 | 2,274.00 | 2,274.00 |
| 590 | Avskrivninger | 166,589.00 | 166,589.00 | 166,589.00 |
| 010-599 | Brutto driftsutgifter | 1,110,617 | 1,002,789 | 1,341,589 |
| | Inntekter kirker | | | |
| 16000 | Egenandel vigsel | | | |
| 16010 | Egenandel begravelser | | | |
| 16100 | Egenandeler konfirmanter | | | |
| 16190 | Andre egenbetalinger | | | |
| 16200 | Diverse salgsinntekter | | | |
| 16230 | Salg av andelsbrev | | | |
| 16290 | Billettinntekter | | | |
| 16310 | Leieinntekter menighetssalen | 8,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 16700 | Inntekter fra salg av tomt | | | |
| 600-659 | Brukerbetaling, salg, avg.leieinnt. | 8,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 17030 | Refusjon staten | 10,076.00 | | |
| 17100 | Refusjon sykepenger | | | |

| | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 17280 | Momsrefusjon | | | |
| 17290 | Kompensasjon påløpt i driftsregnskap | 40,921.31 | 35,000.00 | 30,000.00 |
| 17300 | Refusjon organiststillingen | | | |
| 17310 | Rentekompensasjon Husbanken orgel | 34,707.00 | 41,000.00 | |
| | | | | |
| 17311 | Refusjon Loppa kommune | | | |
| 17320 | Refusjon vielser | | | |
| 17330 | Refusjon gravferd | | | |
| 17400 | Fra kirkelig fellesråd i andre kommuner | | | |
| 17500 | Refusjon fra andre menighetsråd | | | |
| 17710 | Refusjon fra andre private | | | |
| 17720 | Refusjon vielser utenbys | | | |
| 17730 | Refusjon begravelser utenbys | | | |
| 17790 | Erstatning fra forsikringsselskaper | | | |
| 17800 | Internsalg (interne overføringer) | | | |
| 700-789 | Refusjoner/overføringer | 85,704.31 | 76,000.00 | 30,000.00 |
| | | | | |
| 18000 | Tilskudd fra Kirkerådet (Kirkelovsreformen) | | | |
| 18020 | Tilskudd fra bispedømmerådet | | | |
| 18030 | Tilskudd fra Trosopplæringsreformen | | | |
| 18300 | Rammeoverføringer fra Loppa kommune | 779,951.00 | 748,200.00 | |
| 18310 | Ekstra bevilgning til kirkene | | | |
| 18600 | Offer til egen virksomhet | 8,072.16 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 18601 | Ofring trosopplæring | | | |
| 18650 | Ofring til andre frivillige organisasjoner | 12,522.62 | | |
| 18604 | Offer menighetens sosiale arbeid | | | |
| 18606 | Menighetens diakonale arbeid | | | |
| 18608 | Ofring til konfirmantarbeid | | | |
| 18609 | Ofring til kultur- og kirkemusikk | | | |
| 18610 | Innsamlede midler orgel i Øksfjord | | | |
| 18620 | Offer til orgel i Nuvsvåg | | | |
| 18630 | Offer til orgel i Øksfjord | | | |
| 18640 | Offer til Kapellet | | | |
| 18641 | Offer Sandland kirke | | | |
| 18642 | Offer Bergsfjord kirke | | | |
| 18643 | Offer Nuvsvåg kirke | | | |
| 18644 | Offer Loppa kirke | | | |
| 18645 | Ofring Øksfjord kirke | | | |
| 18700 | Mottatte gaver fra andre | | | |
| 18720 | Mottatte gaver orgel i Nuvsvåg | | | |
| 18740 | Mottatte gaver Nuvsvåg kirke | | | |
| 18750 | Mottatte gaver Øksfjord kirke | | | |
| 18751 | Mottatte gaver Alterbilde | | | |
| 18760 | Mottatte gaver orgel i Øksfjord | | | |
| 18770 | Mottatte gaver Bergsfjord kirke | | | |
| 18780 | Mottatte gaver Sandland kirke | | | |
| 860-879 | Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler | 800,545.78 | 758,200.00 | 5,000.00 |
| Sum | Driftsinntekter | 894,750.09 | 836,200.00 | 37,000.00 |
| | | | | |
| | Finansinntekter | | | |
| 19010 | Renter av fond | 13.00 | | |
| 19100 | Bruk av lån | | | |
| Sum | Finansinntekter | 13.00 | - | - |
| | | | | |

| | Interne finanstransaksjoner | | | |
|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 19300 | Bruk av udisponert overskudd | | - | - |
| 19400 | Bruk av disp.fond 1 | | - | - |
| 19410 | Bruk av disp.fond 2 | | - | - |
| 19420 | Bruk av orgelfond Nuvsvåg | | - | - |
| 19430 | Bruk av fond kirketekstiler | | - | - |
| 19435 | Bruk av fond Øksfjord kapell | | | |
| 19440 | Bruk av fond Nuvsvåg kirke | | - | - |
| 19450 | Bruk av fond Øksfjord kirke | | - | - |
| 19470 | Bruk av fond Bergsfjord kirke | | - | - |
| 19480 | Bruk av fond Sandland kirke | | - | - |
| 19490 | Bruk av fond Loppa kirke | | - | - |
| 940-949 | Bruk av disposisjonsfond | - | - | - |
| | | | | |
| 19,500 | Bruk av bundne fond | | - | - |
| 19,510 | Bruk av orgelfond Øksfjord | - | - | - |
| Sum | Bruk av avsetninger | - | - | - |
| | | | | |
| | Avskrifninger | | | |
| 19,900 | Motpost avskrivning kirker | 63,233.00 | 63,233.00 | 63,233.00 |
| 19,910 | Motpost avskrivning orgel | 14,032.00 | 14,032.00 | 14,032.00 |
| 19,915 | Motpost avskrivning orgel i Øksfjord | 87,050.00 | 87,050.00 | 87,050.00 |
| 19,920 | Motpost avskrivning kirketekstiler | 2,274.00 | 2,274.00 | 2,274.00 |
| 990 | Sum motpost avskrivninger | 166,589.00 | 166,589.00 | 166,589.00 |
| 600-999 | Brutto driftsinntekter | 1,061,352.09 | 1,002,789.00 | 203,589.00 |
| | Netto driftsresultat kirker | -49,264.71 | - | -1,138,000.00 |
| | | | | |

| Gravplasserr, avdeling 3143 | | R 2020 | B 2021 | B 2022 |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| | Utgifter Gravplasser | | | |
| 10,100 | Lønn faste stillinger | 437,730.54 | | 450,000.00 |
| 10,110 | Lønn deltidsstillinger | | | |
| 10,150 | Tillegg | | | |
| 10,180 | Lønnsreguleringer | | | |
| 10,200 | Vikarer ved sykefravær | | | |
| 10,210 | Vikar ved ferieavvikling | 4,055.65 | | |
| 10,300 | Ekstrahjelp | | | |
| 10,400 | Overtid | 5,342.13 | | |
| 10,600 | Trekkpliktig km-godtgjørelse | 1,219.20 | | |
| 10,620 | Trekkpliktig kostgodtgjørelse | 1,569.00 | | |
| 10,900 | Pensjonsinnskudd | 67,435.41 | | 75,000.00 |
| 10,950 | Kollektive ulykkes-og gruppelivsforsikring | 2,798.50 | | 4,000.00 |
| 010-099 | Lønn- og sosial utgifter | 520,150.43 | - | 529,000.00 |
| | | | | |
| 11,030 | Faglitteratur | | | |
| 11,170 | Utgifter til gravferd/urne | | | |
| 11,180 | Kremeringsavgift | 8,873.00 | | |
| 11,230 | Kjøp av arbeidstøy/tekstiler | 3,932.00 | | 50,000.00 |
| 11,310 | Telefon, fax, mobil | 4,367.47 | | 1,000.00 |
| 11,330 | Internett, hjemmeside og e-post | 450.00 | | |
| 11,500 | Kursavgifter ansatte | 14,685.00 | | |
| 11,550 | Reiseutgifter i forbindelse med kurs ansatte | | | |
| 11,600 | Diett- natt- og kjøregodtgj. Ansatte kurs | 1,452.00 | | |
| 11,620 | Diett- natt- og kjøregodtgj. Ansatte tjenes | 105.60 | | 10,000.00 |
| 11,700 | Drivstoff/olje | 1,054.54 | | 1,000.00 |
| 11,720 | Materiell til vedlikehold/service | | | |
| 11,730 | Frakt av minigraver og annet utstyr | | - | |
| 11,740 | Utgiftsdekning ansatte og andre (billetter) | 6,461.41 | | |
| 11,750 | Utgiftsdekning leie av skyssbåt/reiser | 5,414.81 | - | |
| 11,770 | Utlegg i følge hotellregning | | | |
| 11,800 | Strøm | 3,381.61 | | 5,000.00 |
| 11,850 | Forskikringer av bygg og anlegg | 5,247.00 | | 5,000.00 |
| 11,960 | Avgifter, gebyrer, lisenser | 2,076.00 | | 15,000.00 |
| 11,980 | Renovasjonsavgift | 1,210.40 | | 1,000.00 |
| 11,990 | lisenser programvare EDB | 19,142.96 | | 8,000.00 |
| 12,080 | Verktøy, kjøkkenutstyr | 106.26 | | 8,000.00 |
| 12,090 | Annet utstyr redskaper kirkegården | 4,465.74 | | |
| 12,260 | Kjøp av EDB-maskiner m/tilbehør | 5,071.20 | | |
| 12,280 | Kjøp av gressklippere | | | |
| 12,300 | Vedlikehold av bygninger og anlegg av a | 4,296.80 | | 5,000.00 |
| 12,310 | Snebrøyting av andre | 10,800.00 | | 10,000.00 |
| 12,315 | Klipping på kirkegårder | 9,000.00 | | 15,000.00 |
| 12,320 | Ryddign på Loppa kirkegård og kirke | | | |
| 12,330 | Vedlikehold av utstyr og maskiner av and | 5,385.00 | | 5,000.00 |
| 12,410 | Reperasjonskostnader av andre | | | |
| 12,500 | Materiell til vedlikeh. Bygg og anlegg egr | 2,019.63 | | |
| 12,510 | Prioritert vedlikehold etter vedlikeh.plan | | | |
| 12,510 | Utvidelse av kirkegård Øksfjord | | | |
| 12,550 | Annet forbruksmateriell, gjødsel,frø,gjord | 3,012.80 | | 3,000.00 |
| 12,570 | Materiell til vedl.hold av maskiner og uts | | | |

| | | | | |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------------|
| 100-299 | Kjøp av varer og tjenester | 122,011.23 | - | 142,000.00 |
| 13,900 | Kalkulatoriske utgifter tjenesteyting | 146,000.00 | | |
| Sum | Driftsutgifter kirkegårder | 788,161.66 | - | 671,000.00 |
| 14,290 | Momskomp | 18,394.29 | | 10,000.00 |
| 15,500 | avsetning til fond | | | |
| 15,930 | Avskrivning kirkegård | 7,160.00 | | 7,000.00 |
| 010-599 | Brutto driftsutgifter kirkegårder | 813,715.95 | - | 688,000.00 |
| | Inntekter kirkegårder | | | |
| 16,010 | Egenandel begravellesgebyr (utenbys) | 10,000.00 | | |
| 16,200 | Diverse salgsinntekter | | | |
| 16,260 | Sikring av gravminner | | | |
| 16,300 | Utleieinntekter div. | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 16,330 | Festeavgift kirkegårder | 58,050.00 | | 30,000.00 |
| 600-659 | Brukerbetaling, salg, avgifter leieinnt | 69,550.00 | - | 31,500.00 |
| 17,000 | Refusjon A-etat | | - | - |
| 17,100 | Ref.sykelønn | | | |
| 17,290 | Momsrefuson | 18,394.29 | | 15,000.00 |
| 17,300 | Refusjon kirkegårdsarbeider | | | |
| 17,311 | Refusjon Loppa kommune | | | |
| 17,330 | refusjon gravferd | | | |
| 17,730 | Refusjon ved gravferd (utenbys) | | | |
| 17,900 | Kalkulatoriske inntekter kommunal tjenes | 146,000.00 | - | - |
| 700-789 | Refusjoner/overføringer | 164,394.29 | - | 15,000.00 |
| Sum | Driftsinntekter kirkegårder | 233,944.29 | - | 46,500.00 |
| 18,300 | Rammeoverføringer fra Loppa Kommune | 625,880.00 | | |
| 19,010 | Renter av fond | | | |
| 19,930 | Motpost avskrivninger | 7,160.00 | | |
| | Sum finansinntekter | 633,040.00 | - | - |
| 600-999 | Brutto driftsinntekter kirkegård | 866,984.29 | - | 46,500.00 |
| | Netto driftsresultat kirkegård | 53,268.34 | - | -641,500.00 |

Andre formål, menighetens frivillige arbeid 3144

| | Utgifter andre formål | R 2020 | B 2021 | B 2022 |
|----------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 11,100 | Dåpsopplæringsmateriell | | - | - |
| 11,110 | Materiell konfirmantundervisning | 1,250.00 | 1,500.00 | 2,000.00 |
| 11,120 | Konfirmantleir | 2,111.95 | 2,500.00 | 2,000.00 |
| 11,215 | mat og frukt konfirmasjonsundervisning | | 500.00 | 1,000.00 |
| 11,240 | Innkjøp av mat m.m. kirkekaffe | 1,798.62 | 1,000.00 | |
| 11,290 | Annet forbruksmateriell (Blomster) | | | |
| 11,420 | Gaver / Blomster | 3,375.00 | 2,500.00 | 2,000.00 |
| 12,010 | Møbler og annet utstyr | | | |
| 12,020 | Teknisk utstyr, kommunikasjonsutstyr | | - | - |
| 12,060 | Musikkinstrumenter m.m. | | - | - |
| 12,710 | konsulenttjenester | 3,000.00 | | - |
| 14,290 | Merverdiavgift | 525.90 | 400.00 | |
| 100-299 | Kjøp av varer og tjenester | 12,061.47 | 8,400.00 | 7,000.00 |
| 13,800 | Interne overføringer | | - | - |
| 14,650 | Overføring til andre offer | | | |
| 14,660 | Overføring til andre innsamlede midler | | | |
| 14,700 | Tilskudd Loppa menighetsblad | | | |
| 15,400 | Avsetninger ti disposisjonsfond | | | |
| 15,435 | Avsetning til Kapellet i Øksfjord | | | |
| 15,500 | Avsetning til bundne fond | | | |
| 15,503 | Renter av fond | | | |
| 400-479 | Tilskudd og gaver | - | - | - |
| Sum | Driftsutgifter andre formål | 12,061.47 | 8,400.00 | 7,000.00 |
| 010-599 | Brutto driftsutgifter andre formål | 12,061.47 | 8,400.00 | 7,000.00 |
| | Inntekter andre formål | | | |
| 16,210 | Kantine/kirkekaffe | | | |
| 17,290 | Momskompensasjon Ny ordning | -525.90 | 400.00 | |
| 17,700 | Refusjon frivillige org. | | | |
| 17,800 | Interne overføringer | | | |
| 700-789 | Refusjoner/overføringer | -525.90 | 400.00 | - |
| 18,300 | Rammeoverføringer fra Loppa Kommune | | 4,000.00 | |
| 18,710 | Mottatte gaver | 19,081.97 | | |
| 18,604 | ofring til diakoniarbeid | | | |
| 18,607 | Ofring til menighetsbladet | | | |
| 18,610 | Innsamlet til egen virksomhet | | | |
| 18,640 | Offer til egen virksomhet Kappellet | | | |
| 18,650 | Offer til andre frivillige organisasjoner | | | |
| 18,660 | Innsamlede midler | | | |
| 18,710 | Mottatte gaver | | | |
| 19,010 | Renteinntekter av fondskonto | | | |
| 860-879 | Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler | 19,081.97 | 4,000.00 | - |
| 19,500 | Bruk av bundne fond | | 4,000.00 | |
| Sum | Driftsinntekter andre formål | 18,556.07 | 8,400.00 | - |

| | | | | |
|----------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | | |
| 600-999 | Brutto driftsinntekter andre formål | 18,556.07 | 8,400.00 | - |
| | Netto driftsresultat andre formål | 6,494.60 | - | -7,000.00 |
| | | | | |

| Administrasjon | | | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Budsjettskjema - Driftsbudsjettet | | Regnskap | Budsjett | Budsjett |
| | | R 2020 | B 2021 | B 2022 |
| Inntekter: | | | | |
| 600-659 | Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekte | - | - | - |
| 660-679 | Salg av driftsmidler / fast eiendom | | | |
| 700-789 | Refusjoner / Overføringer | 14,675.96 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 790 | Kalk.inntekter ved komm. Tjenesteyting | 180,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 800-829 | Statlige tilskudd | - | - | - |
| 830-839 | Rammeoverføringer / Tilskudd fra egen komm | 496,500.00 | 628,300.00 | - |
| 840-859 | Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd | | | |
| 860-879 | Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler | - | - | - |
| Sum driftsinntekter (L1:L8) | | 691,175.96 | 828,300.00 | 200,000.00 |
| Utgifter: | | | | |
| 010-099 | Lønn- og sosiale utgifter | 372,197.44 | 497,000.00 | 421,000.00 |
| 100-299 | Kjøp av varer og tjenester | 87,114.11 | 114,000.00 | 199,000.00 |
| 300-389 | Refusjoner / Overføringer | - | - | - |
| 390 | Kalk.utgifter ved komm. Tjenesteyting | - | - | - |
| 400-479 | Tilskudd og gaver | 15,448.96 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| Sum driftsutgifter: (L10:L14) | | 474,760.51 | 621,000.00 | 630,000.00 |
| Brutto driftsresultat: (L9-L15) | | 216,415.45 | 207,300.00 | -430,000.00 |
| 900-909 | Renteinntekter og utbytte | 64.47 | 200.00 | - |
| 920-929 | Mottatte avdrag på utlån | - | - | - |
| 500-509 | Renteutgifter og låneomkostninger | - | - | - |
| 510-519 | Avdrag på lån | - | - | - |
| 520-529 | Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende | - | - | - |
| Netto finansinntekt./-utg.(L17+L18-L19-L20) | | 64.47 | 200.00 | - |
| 590 | Avskrivninger | - | - | - |
| 990 | Motpost avskrivninger | - | - | - |
| Netto driftsresultat (L16+L22-L23+L24) | | 216,479.92 | 207,500.00 | -430,000.00 |
| Interne finansieringstransaksjoner: | | | | |
| 930 | Bruk av udisponert fra tidl. År (overskudd) | 53,318.37 | - | - |
| 940-949 | Bruk av disposisjonsfond | - | - | - |
| 950-959 | Bruk av bundne fond | - | - | - |
| 960 | Bruk av likviditetsreserve | - | - | - |
| Sum bruk av avsetninger (L26:L29) | | 53,318.37 | - | - |
| 530 | Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) | 59,256.38 | - | - |
| 540-549 | Avsatt til disposisjonsfond | - | - | - |
| 550-559 | Avsatt til bundne fond | - | - | - |
| 560 | Avsatt til/Styrking av likviditetsreserven | - | - | - |
| 570 | Overført til investeringsbudsjettet | 12,868.00 | 13,500.00 | - |
| Sum avsetninger (L31:L35) | | 72,124.38 | 13,500.00 | - |
| MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0 | | 197,673.91 | 194,000.00 | -430,000.00 |
| Sum(L25+L30-L36) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Kirker - | | | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Budsjettskjema - Driftsbudsjettet | | Regnskap | Budsjett | Budsjett |
| | | R 2020 | B 2021 | B 2022 |
| Inntekter: | | | | |
| 600-659 | Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekte | 8,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 660-679 | Salg av driftsmidler / fast eiendom | - | | |
| 700-789 | Refusjoner / Overføringer | 85,704.31 | 76,000.00 | 30,000.00 |
| 790 | Kalk.inntekter ved komm. Tjenesteyting | - | - | - |
| 800-829 | Statlige tilskudd | - | | |
| 830-839 | Rammeoverføringer / Tilskudd fra egen komr | - | - | - |
| 840-859 | Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd | - | - | - |
| 860-879 | Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler | 800,545.78 | 758,200.00 | 5,000.00 |
| Sum driftsinntekter (L1:L8) | | 894,750.09 | 836,200.00 | 37,000.00 |
| Utgifter: | | | | |
| 010-099 | Lønn- og sosiale utgifter | 514,472.62 | 435,500.00 | 625,000.00 |
| 100-299 | Kjøp av varer og tjenester | 274,257.09 | 263,700.00 | 452,000.00 |
| 300-389 | Refusjoner / Overføringer | - | - | - |
| 390 | Kalk.utgifter ved komm. Tjenesteyting | - | | |
| 400-479 | Tilskudd og gaver | 53,443.93 | 35,000.00 | 30,000.00 |
| Sum driftsutgifter: (L10:L14) | | 842,173.64 | 734,200.00 | 1,107,000.00 |
| Brutto driftsresultat: (L9-L15) | | 52,576.45 | 102,000.00 | -1,070,000.00 |
| 900-909 | Renteinntekter og utbytte | 13.00 | - | - |
| 910 | Bruk av lånemidler | - | - | - |
| 920-929 | Mottatte avdrag på utlån | | | |
| 500-509 | Renteutgifter og låneomkostninger | #REF! | #REF! | #REF! |
| 510-519 | Avdrag på lån | #REF! | #REF! | #REF! |
| 520-529 | Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende | - | | |
| Netto finansinntekt./-utg.(L17+L18-L19-L20) | | #REF! | #REF! | #REF! |
| 590 | Avskrifninger | 166,589.00 | 166,589.00 | 166,589.00 |
| 990 | Motpost avskrivninger | 166,589.00 | 166,589.00 | 166,589.00 |
| Netto driftsresultat (L16+L22-L23+L24) | | #REF! | #REF! | #REF! |
| Interne finansieringstransaksjoner: | | | | |
| 930 | Bruk av udisponert fra tidl. År (overskudd) | - | - | - |
| 940-949 | Bruk av disposisjonsfond | - | - | - |
| 950-959 | Bruk av bundne fond | - | - | - |
| 960 | Bruk av likviditetsreserve | - | | |
| Sum bruk av avsetninger (L26:L29) | | - | - | - |
| 530 | Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) | - | | |
| 540-549 | Avsatt til disposisjonsfond | - | - | - |
| 550-559 | Avsatt til bundne fond | 8,072.16 | - | 8,000.00 |
| 560 | Avsatt til/Styrking av likviditetsreserven | - | - | - |
| 570 | Overført til investeringsbudsjettet | - | - | - |
| Sum avsetninger (L31:L35) | | 8,072.16 | - | 8,000.00 |
| MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0 | | #REF! | #REF! | #REF! |
| Sum(L25+L30-L36) | | | | |

Kirkegårder

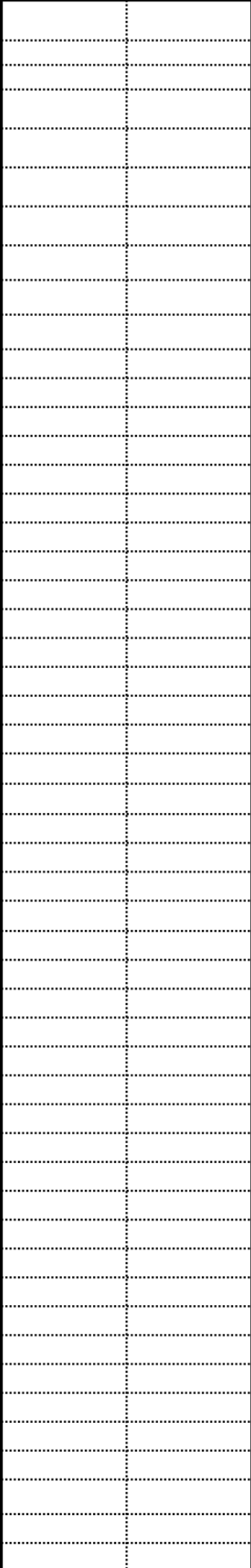
| Budsjettskjema - Driftsbudsjettet | | Regnskap | Budsjett | Budsjett |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | | R 2020 | B 2021 | B 2022 |
| Inntekter: | | | | |
| 600-659 | Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekte | 69,550.00 | - | 31,500.00 |
| 660-679 | Salg av driftsmidler / fast eiendom | - | | |
| 700-789 | Refusjoner / Overføringer | 164,394.29 | - | 15,000.00 |
| 790 | Kalk.inntekter ved komm. Tjenesteyting | - | - | - |
| 800-829 | Statlige tilskudd | - | - | - |
| 830-839 | Rammeoverføringer / Tilskudd fra egen komm | - | - | - |
| 840-859 | Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd | - | - | - |
| 860-879 | Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler | - | - | - |
| Sum driftsinntekter (L1:L8) | | 233,944.29 | - | 46,500.00 |
| Utgifter: | | | | |
| 010-099 | Lønn- og sosiale utgifter | 520,150.43 | - | 529,000.00 |
| 100-299 | Kjøp av varer og tjenester | 122,011.23 | - | 142,000.00 |
| 300-389 | Refusjoner / Overføringer | 146,000.00 | - | - |
| 390 | Kalk.utgifter ved komm. Tjenesteyting | - | | |
| 400-479 | Tilskudd og gaver | 18,394.29 | - | 10,000.00 |
| Sum driftsutgifter: (L10:L14) | | 806,555.95 | - | 681,000.00 |
| Brutto driftsresultat: (L9-L15) | | -572,611.66 | - | -634,500.00 |
| 900-909 | Renteinntekter og utbytte | - | - | - |
| 920-929 | Mottatte avdrag på utlån | - | - | - |
| 500-509 | Renteutgifter og låneomkostninger | - | - | - |
| 510-519 | Avdrag på lån | - | - | - |
| 520-529 | Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende | - | - | - |
| Netto finansinntekt./-utg.(L17+L18-L19-L20) | | - | - | - |
| 590 | Avskrifninger | 7,160.00 | - | 7,000.00 |
| 990 | Motpost avskrivninger | 7,160.00 | - | - |
| Netto driftsresultat (L16+L22-L23+L24) | | -572,611.66 | - | -641,500.00 |
| Interne finansieringstransaksjoner: | | | | |
| 930 | Bruk av udisponert fra tidl. År (overskudd) | - | - | - |
| 940-949 | Bruk av disposisjonsfond | - | - | - |
| 950-959 | Bruk av bundne fond | - | - | - |
| 960 | Bruk av likviditetsreserve | - | - | - |
| Sum bruk av avsetninger (L26:L29) | | - | - | - |
| 530 | Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) | - | - | - |
| 540-549 | Avsatt til disposisjonsfond | - | - | - |
| 550-559 | Avsatt til bundne fond | - | - | - |
| 560 | Avsatt til/Styrking av likviditetsreserven | - | - | - |
| 570 | Overført til investeringsbudsjettet | - | - | - |
| Sum avsetninger (L31:L35) | | - | - | - |
| MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0 | | -572,611.66 | - | -641,500.00 |
| Sum(L25+L30-L36) | | | | |

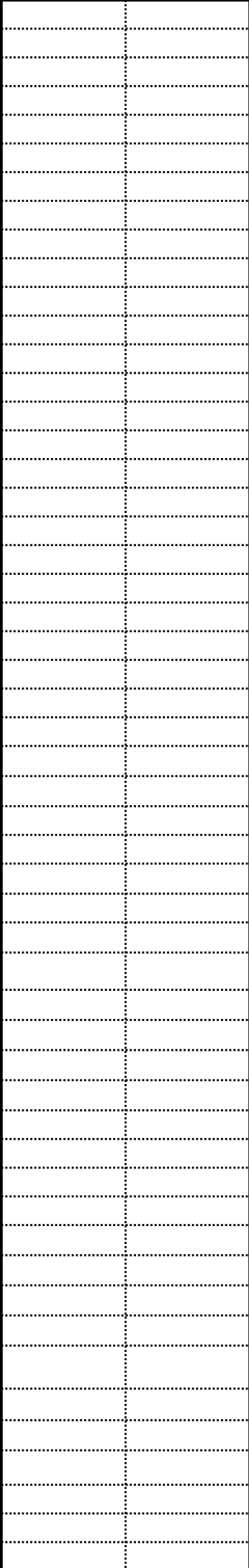
| Andre formål | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Budsjettskjema - Driftsbudsjettet | | Regnskap | Budsjett | Budsjett |
| | | R 2020 | B 2021 | B 2022 |
| | Inntekter: | | | |
| 600-659 | Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekte | - | - | - |
| 660-679 | Salg av driftsmidler / fast eiendom | | | |
| 700-789 | Refusjoner / Overføringer | -525.90 | 400.00 | - |
| 790 | Kalk.inntekter ved komm. Tjenesteyting | - | - | - |
| 800-829 | Statlige tilskudd | - | - | - |
| 830-839 | Rammeoverføringer / Tilskudd fra egen komm | - | - | - |
| 840-859 | Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd | - | - | - |
| 860-879 | Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler | 19,081.97 | 4,000.00 | - |
| | Sum driftsinntekter (L1:L8) | 18,556.07 | 4,400.00 | - |
| | Utgifter: | | | |
| 010-099 | Lønn- og sosiale utgifter | | | |
| 100-299 | Kjøp av varer og tjenester | 12,061.47 | 8,400.00 | 7,000.00 |
| 300-389 | Refusjoner / Overføringer | - | - | - |
| 390 | Kalk.utgifter ved komm. Tjenesteyting | | | |
| 400-479 | Tilskudd og gaver | - | - | - |
| | Sum driftsutgifter: (L10:L14) | 12,061.47 | 8,400.00 | 7,000.00 |
| | Brutto driftsresultat: (L9-L15) | 6,494.60 | -4,000.00 | -7,000.00 |
| 900-909 | Renteinntekter og utbytte | - | - | - |
| 920-929 | Mottatte avdrag på utlån | - | - | - |
| 500-509 | Renteutgifter og låneomkostninger | - | - | - |
| 510-519 | Avdrag på lån | - | - | - |
| 520-529 | Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende | - | - | - |
| | Netto finansinntekt./-utg.(L17+L18-L19-L20) | - | - | - |
| 590 | Avskrivninger | - | - | - |
| 990 | Motpost avskrivninger | - | - | - |
| | Netto driftsresultat (L16+L22-L23+L24) | 6,494.60 | -4,000.00 | -7,000.00 |
| | Interne finansieringstransaksjoner: | | | |
| 930 | Bruk av udisponert fra tidl. År (overskudd) | - | - | - |
| 940-949 | Bruk av disposisjonsfond | - | - | - |
| 950-959 | Bruk av bundne fond | - | 4,000.00 | - |
| 960 | Bruk av likviditetsreserve | - | - | - |
| | Sum bruk av avsetninger (L26:L29) | - | 4,000.00 | - |
| 530 | Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) | | | |
| 540-549 | Avsatt til disposisjonsfond | - | - | - |
| 550-559 | Avsatt til bundne fond | | | |
| 560 | Avsatt til/Styrking av likviditetsreserven | - | - | - |
| 570 | Overført til investeringsbudsjettet | - | - | - |
| | Sum avsetninger (L31:L35) | - | - | - |
| | MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0 | 6,494.60 | - | -7,000.00 |
| | Sum(L25+L30-L36) | | | |

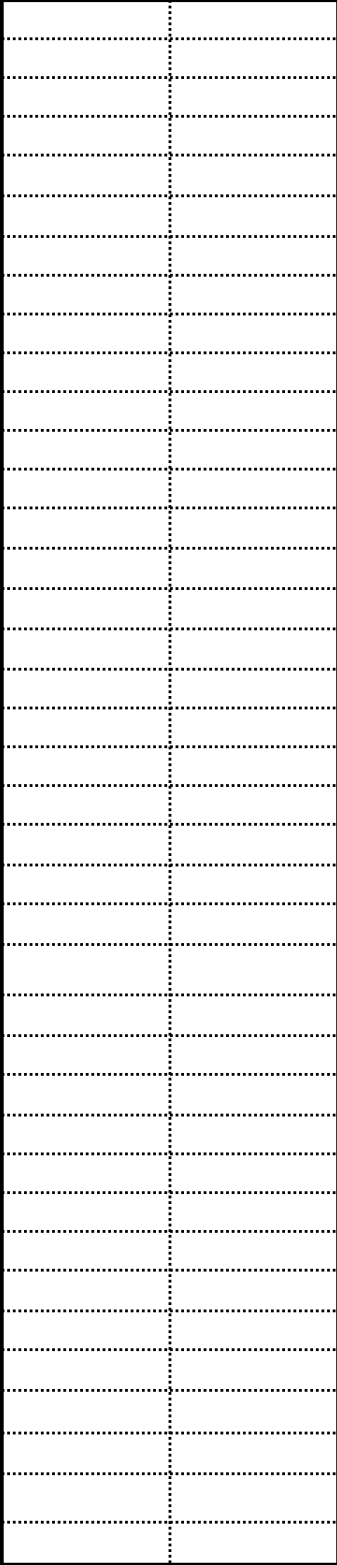
Forslag driftsbudsjett - Loppa kirkelige fellesråd 2022

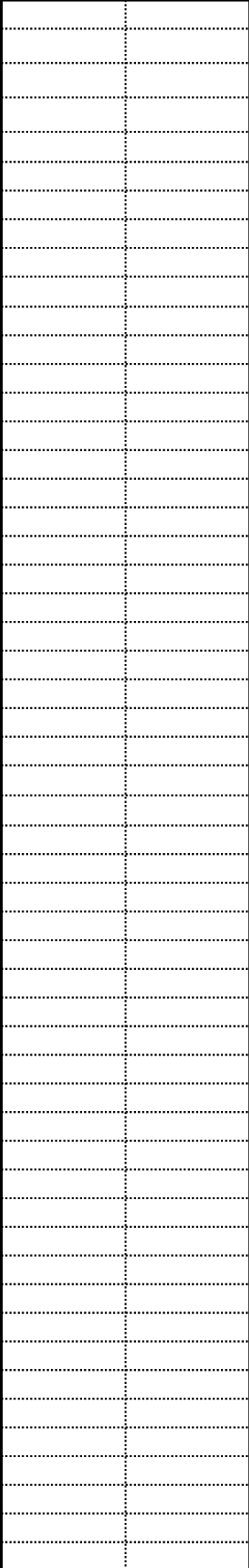
| Budsjettskjema - Driftsbudsjettet | | Regnskap | Budsjett | Budsjett |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | R 2020 | B 2021 | B 2022 |
| Inntekter: | | | | |
| 600-659 | Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekte | 78,050.00 | 2,000.00 | 33,500.00 |
| 660-679 | Salg av driftsmidler / fast eiendom | - | | |
| 700-789 | Refusjoner / Overføringer | 264,248.66 | 86,400.00 | 55,000.00 |
| 790 | Kalk.inntekter ved komm. Tjenesteyting | 180,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 800-829 | Statlige tilskudd | - | - | - |
| 830-839 | Rammeoverføringer / Tilskudd fra egen komm | 496,500.00 | 628,300.00 | - |
| 840-859 | Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd | - | - | - |
| 860-879 | Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler | 819,627.75 | 762,200.00 | 5,000.00 |
| Sum driftsinntekter (L1:L8) | | 1,838,426.41 | 1,668,900.00 | 283,500.00 |
| Utgifter: | | | | |
| 010-099 | Lønn- og sosiale utgifter | 1,406,820.49 | 932,500.00 | 1,575,000.00 |
| 100-299 | Kjøp av varer og tjenester | 495,443.90 | 386,100.00 | 800,000.00 |
| 300-389 | Refusjoner / Overføringer | 146,000.00 | - | - |
| 390 | Kalk.utgifter ved komm. Tjenesteyting | - | - | - |
| 400-479 | Tilskudd og gaver | 87,287.18 | 45,000.00 | 50,000.00 |
| Sum driftsutgifter: (L10:L14) | | 2,135,551.57 | 1,363,600.00 | 2,425,000.00 |
| Brutto driftsresultat: (L9-L15) | | -297,125.16 | 305,300.00 | -2,141,500.00 |
| 900-909 | Renteinntekter og utbytte | 77.47 | 200.00 | - |
| 910 | Bruk av lånemidler | - | - | - |
| 920-929 | Mottatte avdrag på utlån | - | - | - |
| 500-509 | Renteutgifter og låneomkostninger | #REF! | #REF! | #REF! |
| 510-519 | Avdrag på lån | #REF! | #REF! | #REF! |
| 520-529 | Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende | - | - | - |
| Netto finansinntekt./-utg.(L17+L18-L19-L20) | | #REF! | #REF! | #REF! |
| 590 | Avskrivninger | 173,749.00 | 166,589.00 | 173,589.00 |
| 990 | Motpost avskrivninger | 173,749.00 | 166,589.00 | 166,589.00 |
| Netto driftsresultat (L16+L22-L23+L24) | | #REF! | #REF! | #REF! |
| Interne finansieringstransaksjoner: | | | | |
| 930 | Bruk av udisponert fra tidl. År (overskudd) | 53,318.37 | - | - |
| 940-949 | Bruk av disposisjonsfond | - | - | - |
| 950-959 | Bruk av bundne fond | - | 4,000.00 | - |
| 960 | Bruk av likviditetsreserve | - | - | - |
| Sum bruk av avsetninger (L26:L29) | | 53,318.37 | 4,000.00 | - |
| 530 | Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) | 59,256.38 | - | - |
| 540-549 | Avsatt til disposisjonsfond | - | - | - |
| 550-559 | Avsatt til bundne fond | 8,072.16 | - | 8,000.00 |
| 560 | Avsatt til/Styrking av likviditetsreserven | - | - | - |
| 570 | Overført til investeringsbudsjettet | 12,868.00 | 13,500.00 | - |
| Sum avsetninger (L31:L35) | | 80,196.54 | 13,500.00 | 8,000.00 |
| MERFORBRUK/MINDREFORBRUK = 0 | | #REF! | #REF! | #REF! |
| Sum(L25+L30-L36) | | | | |

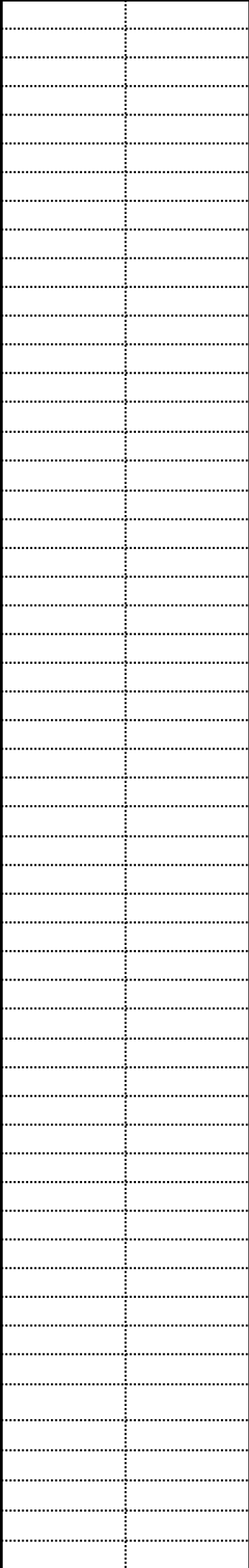
| Investeringsbudsjett - Loppa kirkelige fellestråd | | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Andeler KLP | | | Budsjett | Budsjett |
| | | R 2020 | B 2021 | B 2022 |
| Investeringer: | | | | |
| 010-299 | Investeringer i anleggsmidler | | - | - |
| 500 | Renteutgifter, låneomkostninger | | | |
| 510 | Avdrag på lån (ekstraord) | | | |
| 520-529 | Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende | | | |
| 540-560 | Avsetninger | | - | - |
| | | | | |
| | Årets finansieringsbehov (L1:L6) | - | - | - |
| Finansiert slik: | | | | |
| 910 | Bruk av lånemidler | | - | - |
| 660-670 | Inntekter fra salg av driftsmidler / fast eiend. | | | |
| 700-779 | Refusjoner (moms) | | - | - |
| 800-879 | Tilskudd til investeringer | | - | - |
| 920 | Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.) | | | |
| | Sum ekstern finansiering (L8:L12) | | - | - |
| 970 | Overført fra driftsbudsjettet | | | |
| 940-960 | Bruk av avsetninger | | - | - |
| | Sum finansiering (L13:L16) | - | - | - |
| | UDEKKET/UDISPONERT = 0 | - | - | - |
| | Sum (L7-L16) | | | |
| | | | | |

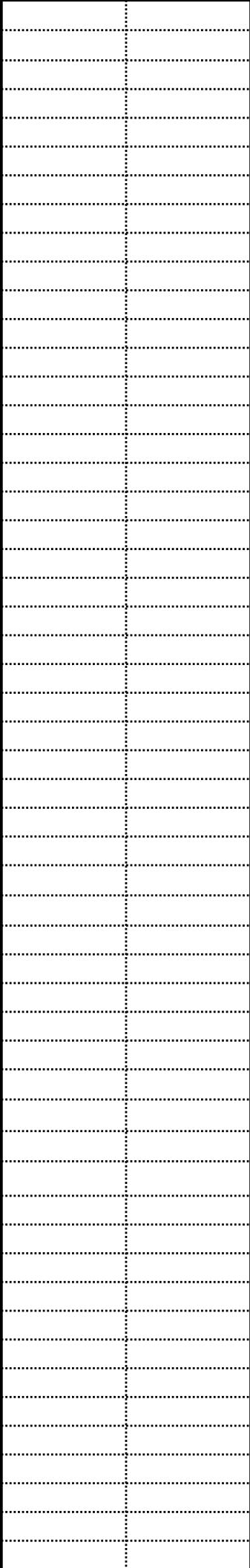


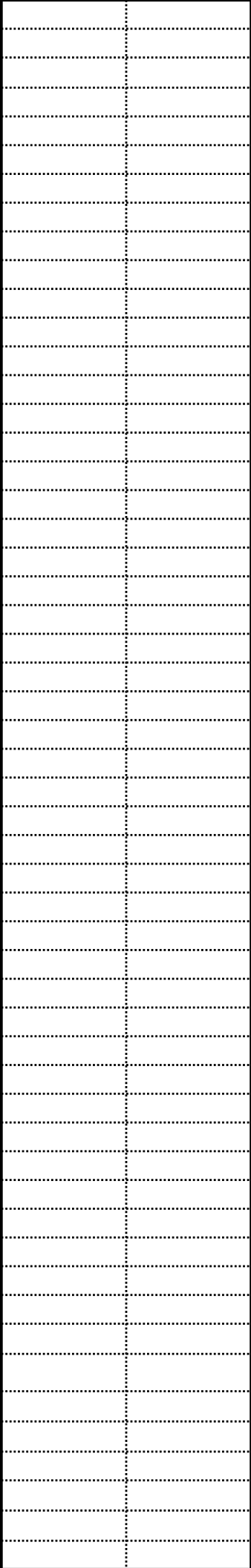


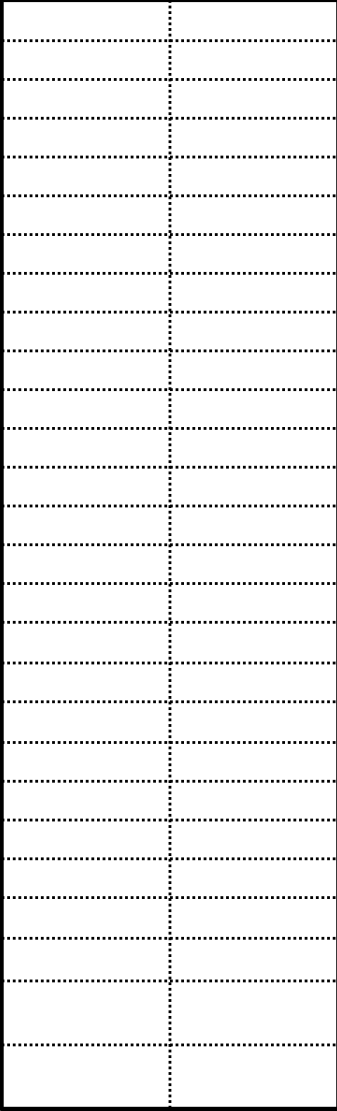


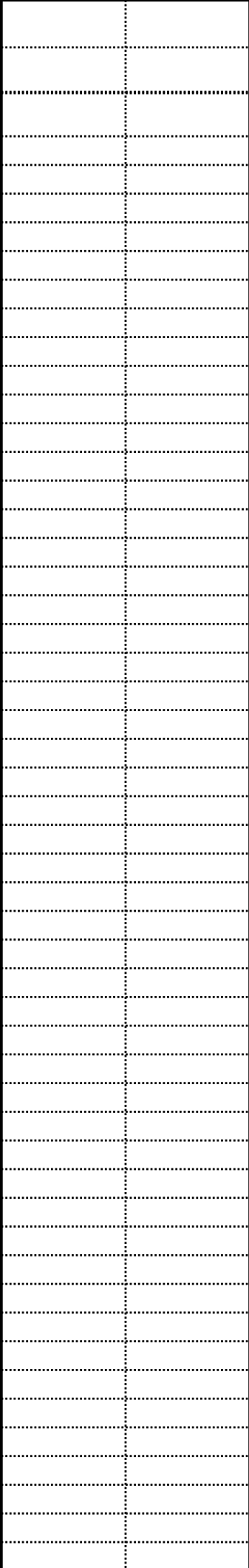












Lønnsberegning:

2022

| Kontogruppe/art | 3141-010 | 3142-010 | 3143-010 | 3143-011 | 3142-011 | 3142-011 | 3142-011 | 3142-030 | Sum |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | kontor | hele sokne | Øksfjord | Sandland | Sandland | Bergsfjord | Nuvsvåg | Loppa | |
| Faste ansatte | Adm | kirke | kirkegård | kirkegård | kirke | kirke | kirke | kirke | %stillinger |
| Stillingsstørrelse | 55% | 80% | 85% | 14% | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 0% | 308% |
| Årslønn hel stilling | 560000 | 438400 | 438400 | 409030 | 409030 | | | | |
| Årslønn år. 01.01. | 308000 | 396125 | 390880 | 57265 | 61355 | 0 | 0 | 0 | |
| Feriemåned trekk | 25667 | 33010 | 32573 | 4772 | 5113 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 dager trekk | 4667 | 6002 | 5922 | 868 | 930 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum | 277667 | 357113 | 352384 | 51625 | 55312 | 0 | 0 | 0 | 55312 |
| 12% ferie | 33320 | 45734 | 43366 | 7635 | 6637 | 0 | 0 | 0 | 6637 |
| Sum lønn 010/011 | 310987 | 402846 | 395750 | 59260 | 61950 | 0 | 0 | 0 | 61950 |
| T-trinn faste | | | | | | | | | |
| helligdagstillegg | | 24000 | 9000 | 12000 | | | | 0 | |
| Tillegg 015 | 0 | 24000 | 9000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
| Lokale forhandl. 2014 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønnsreg 2014 4% | 6930 | 8913 | 8795 | 1288 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønnsøkninger/forhandl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12% ferie av lønnsreg. | 991 | 1275 | 1258 | 184 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| Sum lønnsreg. 018 | 7921 | 10187 | 10052 | 1473 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 1578 |
| Sum lønn | 318908 | 437034 | 414803 | 72733 | 63528 | 0 | 0 | 0 | 63528 |
| KLP 21,8% | 68655 | 93530 | 89091 | | | | | | 251276 |
| Pensjon 2% | 6378 | 8741 | 8296 | | | | | | 23415 |
| Reguleringsprem | 22355 | 30636 | 29078 | | | | | | 82069 |
| Sum pensjon | 84632 | 115426 | 109873 | | | 0 | 0 | 0 | 309930 |

020 vikarer

030 ekstrahjelp

050 Honorar valg

080 Godtgjørelse medlemr

081 Godtgjørelse leder

082 Tapt arb.fortjeneste

091 forsikringer

Sum godtgjørelse**Sum 010-099**

128 Refusjon tapt arb.fortj

730 Refusjon organist

år

årslønn

Stillinger

gj.snitt lønn | økning i %

1,634,202

2021

2022 Økning

Gj.snitt %

Kirkeverge -

54000

2.67

Organist -

203250

7.56

Kirketjener -

438400

7.20

RS 2021/54 Orientering/Eventuelt



Dato: 17.11.2021
Arkivref: 2021/339-18 / 611

Katrine Kleppe

katrine.kleppe@loppa.kommune.no

| Saknsnr | Utvalg | Møtedato: 25.11.2021 |
|---------|------------------------------------|----------------------|
| 2021/31 | Teknisk Plan og Næring | 25.11.2021 |
| 2021/55 | Loppa formannskap Kommunestyret | 25.11.2021 |

Referatsak om framdriften for arbeidet med den nye kommunearealplanen

Sammendrag

Administrasjonen og ordfører hadde møte med Sametinget og Statsforvalteren for å mekle om de tre nye oppdrettslokalitetene i den nye kommunearealplanen. Oppdrettslokalitetene er Frakkfjorden VA2, Silda/Røsnes VA3 og Marøya øst VA4, samt LSFR 4 (hytteområdet i lille rundvann). Meklingen ble utsatt fordi kunnskapsgrunnlaget var mangelfullt om oppdrettsanleggenes potensielle konsekvenser på miljø og natur var ikke tilstrekkelig utredet. I tillegg var plikten til medvirkningen brutt ifølge sametinget. Administrasjonen vil derfor ha møter med Reindriften, samt innhente oppdatert kunnskapsgrunnlag om de marinbiologiske konsekvensene av oppdrettsanlegg på de tre akvakulturlokalitetene.

Meklingen ble derfor ikke gjennomført. Administrasjonen kommer til å jobbe mot å få vedtatt den reviderte kommunearealplanen som ikke er innsigelser på

Vedtak i Teknisk Plan og Næring - 25.11.2021

Behandling i Teknisk Plan og Næring- 25.11.2021

Saksutredning:

Fase 1: Innhente revidert kommunearealplan fra WSP

Fase 2: Kommunestyret vedtar den nye kommunearealplanen utenom de fire områdene som sametinget har innsigelser til.

Fase 3: Administrasjonen jobber videre mot å komme til en felles løsning for de fire områdene som sametinget har innsigelser til. Disse er VA2 Frakkfjorden, VA3 Silda Røsnes, VA4 Marøya Øst, LSFR 4 Hyttefeltet ved lille Rundvann i Sør-Tverrfjord.



LOPPA KOMMUNE

Driftsavdelingen

Saksframlegg

Dato: 17.11.2021
Arkivref: 2021/339-18 / 611

Katrine Kleppe

katrine.kleppe@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------|
| | Teknisk Plan og Næring Loppa formannskap Kommunestyret | |

Referatsak om framdriften for arbeidet med den nye kommunearealplanen

Sammendrag

—

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Vedlegg:

Vedlegg

- 1 Referatsak om framdriften for arbeidet med den nye kommunearealplanen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksutredning:

Vurdering:



Dato: 17.11.2021
Arkivref: 2021/701-6 / P28

Silje Helen Johansen
silje.johansen@loppa.kommune.no

| Saksnr | Utvalg | Møtedato |
|---------|------------------------|------------|
| 2021/33 | Teknisk Plan og Næring | 25.11.2021 |
| 2021/56 | Loppa formannskap | 25.11.2021 |

Kommunestyret

Referat angående avhending av Nuvsvåg flytebrygge

Sammendrag

Ved kommunestyremøtet 28.10.2021 ble det stilt en del spørsmål angående situasjonen rundt en eventuell avhending av flytebrygga i Nuvsvåg. Administrasjonen kunne ikke på daværende tidspunkt svare på dette. I januar 2022 vil vi gå i gang med en utredningsprosess for å finne den beste løsningen for flytebrygga i Nuvsvåg.

Saksutredning:

Det ble tatt opp en rekke spørsmål rundt en eventuell avhending av flytebrygga i Nuvsvåg. Det kom også frem flere ulike problemstillinger i forhold til avhending. Blant annet om flytebrygga skal avhendes vederlagsfritt til båtforeninger? Om ingen andre vil overta, skal den da selges til høystbydende? Hvordan blir det da med kontrakten som er gjort med Nuvsvåg dagligvare? Ved avhending hvordan kan man sikre plasser til lokal befolkning? Hvordan kan man garantere at flytebrygga blir i Nuvsvåg og ikke blir fraktet til andre steder? Hvilket behov er det for båtplasser? Skal kommunen fortsette å ha flytebrygga?

Det er mange spørsmål som må utredes for å kunne finne en høvelig løsning. For hovedspørsmålet vil være «hva er den beste løsningen for flytebrygga i Nuvsvåg?»

Loppa kommune har inngått leieavtale med Nuvsvåg Dagligvare AS v/Ørjan Olsen angående bruk av gnr. 18, bnr. 39 med kai for kommunalt flytekaianlegg. Avtalen gjelder fra 01.01.2020 og i 5 år med mulighet for forlengelse. Oppsigelsestiden er på seks måneder. Videre utleie må gis med skriftlig samtykke fra Nuvsvåg Dagligvare AS.

Det er kommet inn en søknad fra Nuvsvåg Dagligvare AS den 26.05.2021 om overtakelse av flytebrygga vederlagsfritt. Vi kan ikke se om tidligere saksbehandler har tatt stilling til denne.

Administrasjonen har ikke hatt mulighet til å utrede saken tilstrekkelig til å kunne gi et godt nok svar på spørsmålene. Vi har planlagt å gå i gang med en utredningsprosess januar 2022. Hvor vi skal innhente informasjon fra Nuvsvåg Dagligvare AS angående deres søknad om overtakelse

av flytebrygga, om dette fortsatt er relevant. Hvis ikke, hvordan stiller Nuvsvåg Dagligvare AS seg til videre utleie til andre enn kommunen.

Kartlegge behov for båtplasser og andre interessenter av overtakelse av flytebrygga.

Hvordan løse problemer knyttet til at flytebrygga skal bli værende i Nuvsvåg, krav til overtakelse og videre drift? Vi vil da innhente nok informasjon om hva som vil være mest hensiktsmessig i forhold til avhending eller ikke avhending, og komme med en anbefaling i forhold til videre fremdrift i saken.

Vedtak i Teknisk Plan og Næring - 25.11.2021

Behandling i Teknisk Plan og Næring- 25.11.2021