

Møteinnkalling

Utvalg: **Storfjord kommunestyre**
Møtested: Teams - møte
Dato: 29.12.2020
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest til ordfører på tlf. 911 65 017, eller pr. e-post til geir.varvik@storfjord.kommune.no

Vararepresentanter møter kun etter nærmere beskjed.

Hatteng, 21.12.2020

Geir Varvik (s.)
ordfører

Klara Steinnes
sekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Sakstittel	U.Off	Arkivsaksnr
PS 75/20	Referatsaker kommunestyret 29. desember		2020/66



Saksfremlegg

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
75/20	Storfjord kommunestyre	29.12.2020

Referatsaker kommunestyret 29. desember

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

- 1 Særutskrift Økonomirapportering drift 1. kvartal 2020
- 2 Særutskrift Investeringsrapport 1. kvartal 2020
- 3 Særutskrift Budsjettreguleringer juni 2020
- 4 Særutskrift Økning av startlånmidler 2020

Referatsaker

1. Formannskapssak 43/20 - Økonomirapportering drift 1. kvartal 2020
2. Formannskapssak 44/20 - Investeringsrapport 1. kvartal 2020
3. Formannskapssak 45/20 - Budsjettreguleringer juni 2020
4. Formannskapssak 48/20 - Økning av startlånmidler 2020

Rådmannens innstilling

Sakene ble referert.



Samlet saksfremstilling

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
47/20	Storfjord kommunestyre	17.06.2020
43/20	Storfjord formannskap	02.07.2020

Økonomirapportering drift 1. kvartal 2020

Henvisning til lovverk:

- Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)
- Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv

Saksopplysninger

Jfr Økonomireglementet til Storfjord kommunes punkt 6.1. vedtatt av k-styret 24.02.2015, skal kommunestyret behandle kvartalsrapporter for driftsregnskapet pr 31.3., 30.6. og 30.9 og årsregnskap pr 31.12. I kvartalsrapportene skal det fremgå om virksomhetene holdes innenfor de vedtatt budsjetttrammer. Dersom det ikke er tilfelle, må det settes i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalansen. Ansvar for dette påhviler økonomisjef, etatssjefer og rådmann.

Det er gjennomført budsjettkontroll for årets 3 første måneder, perioden 1. januar til 31. mars 2020. Budsjettkontrollen omfatter både drifts- og investeringsbudsjettet, og øvrige vedtatte budsjettmessige forutsetninger.

Sentrale generelle budsjettforutsetninger	2020
Lønnvekst	3,1%
Pensjonsinnskudd lærere	11,0%
Pensjonsinnskudd sykepleiere	19,0%
Pensjonsinnskudd øvrige ansatte	19,0%

Budsjettet er i all hovedsak periodisert flatt på 12 måneder. Dette betyr at årsbudsjettet på de enkelte kontoene er budsjettet med likt beløp pr måned. Unntakene fra dette er:

-Fastlønnsbudsjettet tar hensyn til feriepengeutbetalingen i juni ved at det er budsjettet med 11 måneders lønnsutbetaling og lønnstrekk for fem ferieuker i juni.

- Refusjon for ressurskrevende brukere inntektsføres i desember og derfor er budsjettet lagt på desember.
- Inntektsføring bruk av fond er budsjettert i desember.
- Eiendomsskatt, samt VA-gebyr er periodisert til de månedene fakturering skjer.
- Skatteinngang er periodisert etter gjennomsnitt de tre siste år
- Rammetilskudd er periodisert på ti terminer
- Rente- og avdragsutgifter er periodisert etter forfallstidspunkt

Sykefravær 1. kvartal 2020

Det er registrert et sykefravær på 8,47 % i 1. kvartal i 2020 mot 6,12 % samme periode i fjor.

Forvaltning av ledig likviditet

Storfjord kommune har ingen ledig likviditet og har derfor ingen plassering av disse i markedet.

Forvaltning av gjeldsportefølje

Storfjord kommune har pr 31.03.20 kr 361 025 732,- i langsiktig gjeld til egne investeringer. Pr 1. januar var den langsiktige gjelden på kr 290 778 132,-. Det er tatt opp lån til investeringer 10.02.20 på kr 71 345 760. I tillegg utgjør Startlån fra Husbanken kr 55 698 460,- etter opptak av årets vedtatte startlånsopptak på kr 8,0 mill.

57 % av gjeldsporteføljen har fast rente, mens 43% har flytende rente. For fire år siden hadde gjeldsporteføljen en fordeling på 59% fast rente og 41 % flytende rente. I henhold til finansreglementet skal minst 1/3 være fastrente og 1/3 være flytende rente.

Oversikt over langsiktige lån følger på neste side:

31.03.2020		Utløpsdato	Fast/ flytende	Bindingstid	Rente	Saldo
Lån til investeringer	LÅN NORDEA SERTIFIKAT 2009	3mnd	Flytende		1,52	-24 835 000
	LÅN NORDEA SERTIFIKAT 2011	3mnd	Fast/swap	13.12.2021	3,64	-8 920 000
	Kommunalbanken 20030329	02.01.2024	Flytende		1,8325	-36 680
	Kommunalbanken 20040625	24.09.2024	flytende		2,3684	-1 860 140
	Kommunalbanken 20040626	25.09.2034	Fast	24.09.2020	1,99	-3 673 230
	Kommunalbanken 20070670	21.12.2037	Flytende		1,9088	-38 379 060
	Kommunalbanken 20100675	22.10.2040	Fast	22.10.2025	2,62	-32 166 240
	Kommunalbanken 20120480	19.10.2043	Flytende		2,3	-7 666 680
	Kommunalbanken 20130748	19.12.2044	Flytende		1,9289	-3 041 700
	Kommunalbanken 20150660	08.12.2045	Flytende		2,02	-8 493 360
	Kommunalbanken 20160651	14.12.2046	Fast	14.12.2022	2,3	-12 779 980
	Kommunalbanken 20170662	11.12.2057	fast	13.12.2027	2,39	-36 964 480
	Kommunalbanken 20180378	20.09.2058	fast	20.09.2028	2,66	-40 309 500
	Kommunalbanken 20190272	30.06.2059	fast	28.06.2029	2,4	-41 437 000
	Kommunalbanken 20190443	01.10.2049	fast	01.10.2024	2,22	-14 238 670
	Kommunalbanken 20200053	10.02.2060	fast	11.02.2030	2,38	-47 563 804
	Kommunalbanken 20200054	10.02.2060	Flytende		1,51	-23 781 956
	KLP Kommunekreditt 83175193289	01.12.2022	Flytende		2	-1 424 000
	KLP Kommunekreditt 83175178174	17.10.2029	Flytende		2,3	-7 373 900
	KLP Kommunekreditt 83175353251	24.10.2044	Flytende		2	-6 080 352
Videreformidlingslån	HB 16715092 2007	01.05.2025	Flytende		1,622	-663 443
	HB 16715411 2008	01.07.2026	Flytende		1,7183	-1 108 738
	HB 16715744 2009/2010	01.07.2027	Flytende		1,635	-3 499 012
	HB 16716074 2010	01.11.2028	Flytende		1,597	-1 596 917
	HB 16716160 2011	01.03.2036	Flytende		1,65	-1 845 523
	HB 16716373 2012	01.04.2037	Flytende		1,591	-2 380 000
	HB 16716557 2013	01.05.2038	Flytende		1,592	-1 207 316
	HB 16716808 2014	01.06.2039	Flytende		1,581	-2 340 000
	HB 16717052 2015	01.05.2045	Flytende		1,581	-3 399 997
	HB 16717278 2016	01.11.2046	Flytende		1,577	-7 257 467
	HB 16717467 2017	01.04.2047	Flytende		1,582	-7 199 996
	HB 16717631 2018	01.04.2038	Flytende		1,586	-7 200 000
	HB 16717775 2019	01.04.2044	Flytende		1,592	-8 000 000
	HB 16717917 2020	01.04.2045	Flytende		1,23	-8 000 000

Driftsbudsjett og -regnskap pr 31.mars

1.0 Politisk styring

	Regnskap 2020	Rev budsjett	Avvik
Lønn inkl sos. utg.	372 464	438 343	-65 880
Øvrige utgifter	753 038	313 508	439 530
Inntekter	-1 000	0	-1 000
Politisk styring	1 124 501	751 851	372 650

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringen til avvikene er:

Driftstilskudd for året 2020 til Nord-Troms Regionråd bokført i februar. Revisjonshonorar for 1. halvår 2020 bokført i mars. Disse driftskostnadene er ikke periodisert i regnskapet. Stipulert negativt helårsavvik er kr 27 000,-.

1.1 Sentraladministrasjonen

	Regnskap 2020	Rev budsjett	Avvik
Lønn inkl sos. utg.	2 153 518	2 527 619	-374 101
Øvrige utgifter	1 316 570	1 022 425	294 145
Inntekter	-47 127	-6 250	-40 877
Sentraladministrasjon	3 422 961	3 543 794	-120 834

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringen til avvikene er:

Fastlønn IKT-funksjonen er overført Skjervøy. Det er budsjettert med fastlønn kr 266 968 per mars, mens fastlønnskostnadene er bokført med kr 0,-. Kommunen har lønnsansvar for læring på IKT. Totalt utgjør lønn IKT-funksjonen kr 332 768,- av det totale avviket på lønn inkl sos utg.

Merforbruk på kr 294 145 skyldes at vi betaler halvårs- og årsutgifter tidlig i året for kontingenter, porto, forsikringer, lisenser etc., mens budsjettet er periodisert for 3 måneder.

Skatteoppkreverfunksjonen ble i fjor høst vedtatt overført til Staten fra 1.6.2020. Som følge av koronapandemien samt en del andre forhold, er dette utsatt til 1.11.2020. Trekk i rammetilskudd er reversert tilsvarende, slik at det fortsatt er full betaling for oppgaven ut oktober d.å.

1.2 Oppvekst og kultur

	Regnskap 2020	Rev budsjett	Avvik
Lønn inkl sos. utg.	13 349 916	12 348 392	1 001 524
Øvrige utgifter	2 477 390	3 402 601	-925 211
Inntekter	-3 322 458	-1 906 790	-1 415 668
Oppvekst- og kulturetaten	12 504 849	13 844 203	-1 339 354

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringen til avvikene er:

1: Skolene: Lønn til lærer på topp 100 % på hver av skolene (sykepengefinansiert)- opphører neste skoleår. Siden det er lite sykefravær dekker ikke refusjonen lønn. Lønn til finsk og samisklærere (refusjon ikke kommet pr mars) Lønn til 4 lærere i videreutdanningspermisjon 38 % hver, 3 på Skibotn og 1 på Hatteng. Blir refundert fra UDIR i juni.)

2: Barnevern:

Ekstraordinære tiltak i familier. Gjelder flere. ^{SEPI}Kjøp av plasser i forsterket fosterhjem og statlige tiltak via BUF etat for enkeltbarn. Det er svært sannsynlig at budsjettet for barnevern ikke på langt nær vil holde i 2020. Prognoser i saker tyder på at det kommer store kostnader for kommunen ila året og årene framover. Det skal foretas en grundig gjennomgang i aug/september der budsjett/regnskap skal sammenstilles for 2020 og framover

Tilskudd lønn statlig stilling ikke kommet, utgjør 180 000 for jan-mars.

1.3 Helse- og omsorgsetaten

	Regnskap 2020	Rev budsjett	Avvik
Lønn inkl sos. utg.	19 490 892	20 330 337	-839 444
Øvrige utgifter	4 202 990	4 735 399	-532 409
Inntekter	-1 893 637	-5 213 432	3 319 796
Helse og omsorg	21 800 245	19 852 303	1 947 942

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk

Behandlende avdeling

Det er mindre avvik på fastlønn og pensjon på alle ansvarsområder, både på ansvar 310 Helsesjef og 379 Hjemmetjenesten

I forbindelse med koronapandemien har legekantoret fått omlagt drift og økt beredskap, og det har kommet krav om nye ordninger for lønnskompensasjon for selvstendig næringsdrivende leger i Balsfjord og Storfjord fra hovedtillitsvalgt. Nye avtaler er inngått. Merkostnader knyttet til Covid 19 turnus er lagt inn i budsjettreguleringen.

Ansvar 310 Helsesjef:

Tlf/ linjeleie: Det er kjøpt inn nytt telefonsystem som skal finansieres av digitaliseringsmillionen, og nå betales linjeleie for flere abonnemeter. Avdelingen undersøker om det gamle abonnementet kan avsluttes.

Medisinske forbruksvarer: Økt mye, det er økt med en legestilling uten at budsjettet er økt.

Kurs: Nye legeavtaler: Legene går kompensert hver kursdag md kr. 4000,- pluss at kommunen skal dekke utgifter. Dette er ikke lagt inn i budsjett for 2020.

Husleie: Det foretas en gjennomgang i forhold til husleie for legene.

Tilskudd/ refusjoner fra staten er ikke kommet inn per mars.

Vedlikehold biler: Det er for lite midler avsatt på budsjettet når det kommer større verkstedregninger. Eksempelvis er det skiftet bremseklosser mm på Fysio/Helsesøster bil.

Ansvar 379 Hjemmetjenesten: tiltak på natt, kjøp av tjenester fra andre. Der har vi et stort minus. Fysioterapeut i 100% stilling, mens det er satt av midler i budsjett til 80 %.

Ansvar 305 Behandlende avdeling:

Regnskap viser avvik på lønn og pensjon, kr 232 927,-, og årsaken er i hovedsak:

- Ekstra ledelse sykehjem februar og mars pga opplæring ny leder og overflytting til ny renovert avdeling.
- Ekstra inntak lærling fra 1.mars
- Sykevikar systemansvarlig hele perioden

Forebyggende avdeling

Regnskapet viset totalt et merforbruk på kr 1 833 000

Forklaring:

I forebyggende avdeling er det ressurskrevende brukere – her får kommunen tilskudd for ressurskrevende tjenester (forventer totalt et tilskudd på til sammen ca 9 127 000 samlet sett). Disse tilskuddene er ikke periodisert i regnskapet.

Vedrørende ansvar 389 Prosjekt forebyggende er heller ikke inntekter/tilskudd regnskapsført.

Det er noe avvik på ansvar 372 Valmuen Verksted mht lønn - dette kan dreie seg om feilføring. Men dette er ikke sjekket opp nå pga manglende lønnskontroller, siste lønnskontroll ble utført i januar siden den tid har ikke det vært sendt ut lønnskontroller og dermed har det vært vanskelig å kontrollere om lønnsutbetalingene er korrekte.

Totalt sett er det ikke noe urovekkende med regnskap 1. kvartal 2020 for forebyggende avdeling.

1.4 Næringsetaten

	Regnskap 2020	Rev budsjett	Avvik
Lønn inkl sos. utg.	677 830	631 295	46 535
Øvrige utgifter	1 278 126	764 442	513 685
Inntekter	-915 759	-1 204 259	288 501
Næringsetaten	1 040 198	191 477	848 721

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringen til avvikene er:

Lønn: næringsutvikling ordinær næringskonsulent er sykemeldt. Det er gjort avtale om 50 % stilling i aktuell rapporteringsperiode. I tillegg er det bokført lønn til konsulent i forbindelse med Arctic Race 2020.

Lønn næringsavdeling prosjekter: Potensiell overforbruk på helår på prosjekt Grensetjeneste avverges enten ved innvilget prosjektsøknad eller reduksjon av personell.

1.5 Konesjonskraft

	Regnskap 2020	Rev budsjett	Avvik
Øvrige utgifter	145 660	1 873 131	-1 727 471
Inntekter	-1 404 654	-3 093 641	1 688 987
Konesjonskraft	-1 258 994	-1 220 510	-38 484

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringen til avvikene er:

Inntektsført konesjonskraftsalg for januar og februar, samtidig er utgifter til uttak av konesjonskraft ikke ført i regnskapet 1. kvartal. Dette vil utjevne seg i løpet av året. Konesjonsavgiften inntektsføres og avsettes til næringsfondet ved årsslutt.

Markedet preges av lave priser for solgt kraft. Prissikring for finansielle oppgjør gjennom avtalen med Ishavskraft sørger imidlertid for at konesjonskraftinntektene for 2020 brutto beløper seg til kr 11 235 716.

1.6 Miljø, plan- og driftsetaten

	Regnskap 2020	Rev budsjett	Avvik
Lønn inkl sos. utg.	2 106 115	2 264 030	-157 915
Øvrige utgifter	1 684 325	2 100 439	-416 114
Inntekter	-201 545	-327 845	126 300
Driftsetaten	3 588 895	4 036 624	-447 729

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk

De viktigste forklaringer her:

Isolert sett er det et merforbruk på brøyting/strøing på kr 0,5 mill kr. Posten er medtatt budsjettregulering.

1.7 Miljø, plan- og driftsetaten - bygg

	Regnskap 2020	Rev budsjett	Avvik
Lønn inkl sos. utg.	1 830 682	2 047 170	-216 489
Øvrige utgifter	2 273 514	1 903 049	370 464
Inntekter	-1 187 363	-1 621 890	434 527
Driftsetaten - Kommunale	2 916 832	2 328 329	588 503

Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, +mindreinntekt/merforbruk

1.9 Finans

	Regnskap 2020	Rev budsjett	Avvik
Lønn inkl sos. utg.	0	645 014	-645 014
Øvrige utgifter	2 272 234	2 158 783	113 451
Inntekter	-42 806 214	-43 010 831	204 617
Finans	-40 533 980	-40 207 033	-326 946

Eiendomsskatt for verker og bruk er fakturert 1. kvartal med et positivt avvik på kr 0,6 mill fra budsjett. Imidlertid har kommunen 3 skatteklager til behandling, som kan endre dette inntektsbilde negativt i løpet av året, alt ut fra saksutfall.

Skatteinngangen viser en merinntekt på kr 0,2 mill fra periodisert budsjett. Skatteinngangen for årets to første måneder ligger kr 0,25 mill over samme periode i fjor. Skatteinngangen for landet i år blir sterkt påvirket av de nasjonale koronatiltakene. I revidert nasjonalbudsjett er det lagt inn en svikt på 4 milliarder så langt, men med sterke forbehold om at det kan bli mer. KS har laget nye anslag på denne bakgrunn. I tillegg er det til nå kommet noen krisepakker for koronapandemien, også for kommunene. Vår andel til nå er 1,9 mill kr. Også her er det store forbehold og Regjeringen har varslet at det kan komme mer, og rådmannen legger til grunn at det i løpet av året kompenseres fullt ut. Påfyllet til nå er nok til å dekke de merutgiftene det er oversikt over, så langt. Regulering gjøres i den samlede kvartalsrapporten som kommer til kommunestyret i september. Folketallet for 1. kvartal hadde imidlertid en positiv utvikling med 14 flere personer. Isolert sett vil dette ikke føre til ytterligere reduksjon i overføringene fra staten.

Inntektsutjevningen viser en mindreinntekt på kr 0,13 mill i forhold til budsjett. Foreløpig er sum rammetilskudd altså omtrent på budsjett.

Renter og avdrag viser små avvik i forhold til budsjettet. Rentenivået har gått mye ned etter Norges bank sine koronajusteringer. Dette vil gi kommunen noe innsparing både i år og i økonomiplanen. Det kan forventes en oversikt til neste rapportering på hva netto effekt for Storfjord kommune blir. I tillegg til innsparing på lån, må det gjøres fratrukk for redusert inntekt fra rente på bankinnskudd, rentekompensasjonsordningene i Husbanken og renter fra utlånte Startlån. Kommunen har beregnet ekstra avdrag for 2018 og 2019 som må tilbakebetales i 2020.

Dekning av tidligere års underskudd, bruk av disposisjonsfond og tidligere års premieavvik er budsjettet med 1/12 pr mnd. Det posteres på disse ved årsavslutningen. Disse postene utgjør mindreforbruket på øvrige utgifter i tabellen.

Lønnsoppgjøret

Positivt avvik på lønn på kr 0,645 mill er forventet lønnsøkning som ikke er fordelt ut på rammene.

Grunnet koronapandemien er lønnsoppgjøret i kommunesektoren utsatt til høsten. Det er dermed ikke noe grunnlag for å rapportere nøyaktig virkning på lønn og pensjon i denne rapporten. I revidert nasjonalbudsjett, som kom midt i mai, er det anslått at lønnsøkningen i alle sektorer vil bli lavere enn tidligere beregnet. Det kan derfor legges til grunn at avsatt lønnsbuffer blir stor nok, og det kan også hende at det blir noe til overs til omfordeling i neste rapportering.

Nøyaktig tidspunkt for gjennomføring av årets lønnsoppgjør er ikke fastsatt. Det kan bety at endelig virkning ikke er klar til neste rapportering. Dette i tillegg til stor usikkerhet rundt ekstrautgifter til koronapandemien, gjør at rådmannen må varsle en mulighet for at vi trenger en tredje rapportering også i år.

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Opprinnelig Forbruk		Regnskap pr 310320	Regnskap pr 310319	Regnskap pr 311219
	Regnskap 2020 pr 310320	budsjett 2020 helår			
DRIFTSINNTEKTER					
Brukerbetalinger	-1 126 515	-5 400 380	20,9 %	-1 074 803	-5 650 046
Andre salgs- og leieinntekter	-3 041 816	-29 027 971	10,5 %	-3 174 494	-24 566 659
Overføringer med krav til motytelse	-5 365 035	-26 327 699	20,4 %	-5 986 947	-37 696 302
Rammetilskudd	-29 203 461	-100 633 000	29,0 %	-28 716 698	-98 050 279
Andre statlige overføringer	0	-337 800		-373 630	-1 716 785
Andre overføringer	0	-969 248		-1 000	-840 992
Inntekts- og formuesskatt	-8 558 412	-46 067 000	18,6 %	-8 305 754	-45 592 963
Eiendomsskatt verk og bruk	-4 563 438	-8 000 000	57,0 %	-3 317 082	-6 634 164
Eiendomsskatt annen fast eiendom	0	0		0	0
Andre direkte og indirekte skatter	0	-7 100 000		0	-7 606 784
Sum driftsinntekter	-51 858 677	-223 863 098	23,2 %	-50 950 408	-228 354 974
DRIFTSUTGIFTER					
Lønnsutgifter, inklusive sosiale utgifter	40 318 976	144 574 779	27,9 %	41 532 810	150 695 523
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	7 739 647	27 041 572	28,6 %	6 760 393	31 144 903
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.	3 479 745	20 864 982	16,7 %	5 216 246	21 537 325
Overføringer	4 016 575	15 965 601	25,2 %	3 991 400	21 092 112
Avskrivninger	0	13 271 400		3 317 850	15 895 300
Fordelte utgifter	0	0		0	0
Sum driftsutgifter	55 554 943	221 718 334	25,1 %	60 818 698	240 365 163
Brutto driftsresultat	3 696 266	-2 144 764		9 868 290	12 010 189
EKSTERNE FINANSINNTEKTER					
Renteinntekter og utbytte	-528 366	-1 750 000	30,2 %	-420 000	-1 824 288
Gevinst finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0		0	0
Mottatte avdrag på lån	-4 525	-110 000	4,1 %	-27 500	-102 741
Sum eksterne finansinntekter	-532 891	-1 860 000	28,7 %	-447 500	-1 927 029
EKSTERNE FINANSUTGIFTER					
Renteutgifter og låneomkostninger	1 172 883	7 337 000	16,0 %	1 086 799	6 990 807
Tap finansielle instrument (omløpsmidler)	0	0		0	0
Avdrag på lån	1 098 160	10 821 000	10,1 %	1 115 679	10 854 515
Utlån	18 000	110 000	16,4 %	27 500	523 325
Sum eksterne finansutgifter	2 289 043	18 268 000	12,5 %	2 229 977	18 368 647
Resultat eksterne finanstransaksjoner	1 756 152	16 408 000		1 782 477	16 441 618
Motpost avskrivninger	0	-13 271 400		-3 317 850	-15 895 300
Netto driftsresultat	5 452 417	991 836		8 332 918	12 556 507
BRUK AV AVSETNINGER					
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0		0	-1 277 004
Bruk av disposisjonsfond	0	-3 533 734		-883 433	-10 407 492
Bruk av bundne fond	-895 299	-3 509 662		-837 915	-5 067 931
Bruk av likviditetsreserven	0	0		0	0
Sum bruk av avsetninger	-895 299	-7 043 396		-1 721 349	-16 752 427
AVSETNINGER					
Overført til investeringsregnskapet	0	0		0	0
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk	0	0		0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	2 853 546		713 387	37 000
Avsatt til bundne fond	47 463	3 198 014		0	4 317 881
Avsatt til likviditetsreserven	0	0		0	0
Sum avsetninger	47 463	6 051 560		713 387	4 354 881
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	4 604 582	0		7 324 955	158 961

Vurdering

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den økonomiske situasjonen i kommunen, og viser hva som er igjen etter at alle utgifter er trukket fra alle inntekter. Netto driftsresultat viser med andre ord hvor mye som kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet. Det anbefalte nivå for netto driftsresultat er 1,75% av brutto driftsinntekter.

Storfjord kommunes driftsregnskap per 1. kvartal viser et negativt netto driftsresultat på 5,4 mill kr. Korrigert for de største postene på driftsinntekter og driftskostnader som ikke er periodisert inn i regnskapet per 31. mars:

Inntekter

Ressurskrevende tjenester	kr 2,3 mill
<u>Salg konsesjonskraft</u>	<u>kr 0,5 mill</u>
<u>Sum inntekter</u>	<u>kr 2,8 mill</u>

Utgifter

Tilskudd privat barnehage	kr 0,9 mill
PPT	kr 0,2 mill
Interkomm tj Balsfjord/Kåfjord	kr 0,5 mill
<u>Avdrag på lån</u>	<u>kr 1,6 mill</u>
<u>Sum utgifter</u>	<u>kr 3,2 mill</u>

blir netto driftsresultat negativt på kr 5,8 mill. Opprinnelig er det budsjettert med et negativt netto driftsresultat på kr 1,0 mill for hele 2020. Ut fra korrigert bruttodriftsinntekter burde kommunens netto driftsresultat vært positivt med kr 0,96 mill. Sett på bakgrunn av negativt netto driftsresultat for 2019 på 12,6 mill, har man gått inn i 2020 med et altfor høyt driftsnivå.

Lønnsutgiftene inklusive sosiale kostnader er kr 0,85 mill over periodisert budsjett, mens øvrige driftsutgifter også er kr 0,87 mill over budsjett.

Det er nødvendig å gjøre endringer i driften av kommunen for å oppnå budsjettbalanse både i 2020 og de nærmeste årene. Gjeldsveksten de siste årene på grunn av høy investeringstakt gir store økninger i rente- og avdragsbeløpene. Driften i de ulike avdelingene må tilpasses vedtatte budsjetttrammer. Reduksjonen i utgiftssiden må i stor grad skje via personalkostnader og dette kan bety at man må gjøre endringer i tjenestestrukturen. Dette må rådmannen komme tilbake til.

Rådmannens innstilling

Økonomirapport drift 1. kvartal 2020 tas til orientering.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020

Behandling:

Forslag fra gruppeledere i kommunestyret:

Kommunestyret anser den økonomiske situasjonen å være alvorlig og bekymringsfull, og oversender derfor alle økonomisakene til formannskapet for å komme med forslag til kostnadsbesparende tiltak for 2020 og økonomiplanperioden.

Forslaget ble tatt opp til votering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret anser den økonomiske situasjonen å være alvorlig og bekymringsfull, og oversender derfor alle økonomisakene til formannskapet for å komme med forslag til kostnadsbesparende tiltak for 2020 og økonomiplanperioden.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 02.07.2020

Behandling:

Forslag fra H, AP, MDG og TPL v/Inger Heiskel:

Rådmannen bes om å gjennomgå kommunens drift/regnskap med sikte på forbedret økonomisk handlingsrom. Alle tjenesteområder må kartlegges for å finne effektiviseringsmuligheter og hvordan besparelser best kan gjennomføres. Rådmannen bes spesielt om å ha fokus på ikke-lovpålagte oppgaver, unntatt tiltak som gjelder samfunnsutvikling.

1. Driftsbudsjettet må totalt ned med minst kr. 5 mill kr. Dette basert på informasjonen formannskapet har i hht regnskapstall pr. 31.05.20.
2. Det må straks innføres strengere kontroll med:
 - Ansettelser
 - Kjøp av varer og tjenester, herunder bruk av konsulenter
 - Overtidsbruk
 - Kurs, konferanser, reiser
 - Budsjettdisiplin
3. Formannskapet må få seg forelagt rapport om økonomien til sitt første møte etter ferien.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommune洛vens § 11-8

Forslaget fra H, AP, MDG og TPL ble tatt opp til votering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rådmannen bes om å gjennomgå kommunens drift/regnskap med sikte på forbedret økonomisk handlingsrom. Alle tjenesteområder må kartlegges for å finne effektiviseringsmuligheter og hvordan besparelser best kan gjennomføres. Rådmannen bes spesielt om å ha fokus på ikke-lovpålagte oppgaver, unntatt tiltak som gjelder samfunnsutvikling.

1. Driftsbudsjettet må totalt ned med minst kr. 5 mill kr. Dette basert på informasjonen formannskapet har i hht regnskapstall pr. 31.05.20.
2. Det må straks innføres strengere kontroll med:
 - Ansettelser
 - Kjøp av varer og tjenester, herunder bruk av konsulenter
 - Overtidsbruk
 - Kurs, konferanser, reiser
 - Budsjettdisiplin
3. Formannskapet må få seg forelagt rapport om økonomien til sitt første møte etter ferien.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommunelovens § 11-8



Samlet saksfremstilling

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
48/20	Storfjord kommunestyre	17.06.2020
44/20	Storfjord formannskap	02.07.2020

Investeringsrapport 1. kvartal 2020

Henvising til lovverk:

- Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)
- Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv

Saksopplysninger

Årets første helhetlige gjennomgang av investeringene så langt. Hovedformålet med budsjettjusteringer er:

- Å følge opp siste rapportering fra desember i fjor der vi regulerte ut midler fra prosjekter som hadde forsinket framdrift i 2019.
- Ta inn eventuelle konsekvenser av forhold framkommet i årsoppgjøret.

Samtidig tar vi en kortfattet rapportering på stats og framdrift på de andre prosjektene slik at alle pågående prosjekt er omtalt.

Investeringsrapport 1. kvartal 2020 følger på neste side:

Prosjekt		Regnskap pr 31.03.2020	Revidert Budsjett	Kommentar
1003	Skolelokaler og flerbrukshall	4 847	0	Komfyr flerbrukshall som korrigeres til driftsregnskapet.
1006	Strakstiltak svømmebasseng Hatteng	14 128	800 000	I slutfasen - ferdigstilling høst 2020
1011	Forprosjekt sentrumsplan Hatteng	70 000	0	Tilhører hovedprosjektet 1017 og overføres.
1015	Avløpsrensaneanlegg Skibotn	45 475	11 000 000	Oppstart når reguleringsplan arbeidet er ferdig.
1016	Oppgradering filter/UV-anlegg 3 vannverk	-6 035	0	En kreditnota som gjelder 2019. Ser at det kommer kostnader etter dette i 2020. Uavklart i fht Budsjettregulering.
1017	Oppgradering VA Hatteng	3 921 631	13 000 000	Pågår
1020	Trafikksikkerhetstiltak	-	600 000	Planlagt oppstart høst 2020
1023	Oppgradering samfunnshuset møteplassen	-	400 000	Planlagt oppstart høst 2020
1026	Carporter helsehuset og forbyggende	77 667	0	Kr 400 000 i budsjett i 2019 med overforbruk i 2019 på kr 177806,-. Tilleggsbehov i 2020: budsjettreguleres med totalt kr 200 000,-
1033	Omkledningsrom brannstasjon Hatteng	-	0	Budsjettregulert 080520.
1039	Helikopterlandingsplass Oteren	-	1 000 000	Avventer oppstart til reg. plan arbeidet er slutført
1048	Omsorgsboliger eldreomsorg med heldøgns tjenester	3 182 687	25 100 000	Skibotn- midlertidig brukstillatelse er gitt - utenomhusarbeid pågår
10481	Omsorgsboliger Oldersletta	3 570 725	0	Ses i sammenheng med 1048 - Slutføres høsten 2020
1049	Omsorgsboliger rus/psykiatri med heldøgns tjenester	161 584	11 600 000	Overtatt med betingelser - utenomhusarbeid pågår - etterspill?
1055	Sentrumsplan Oteren	950	400 000	Pågår - kulturminneundersøkelser utføres
1057	Digitaliseringsprosjektet	152 937	1 000 000	Pågår
1058	Oppgradering bruer, inkl forprosjekt/inspeksjon	-	300 000	Anbudet skal ut før ferien
1061	Rehabilitering VA ihht hovdplan VA	-	0	Budsjettregulert 080520. Tatt ut - Brukes på VA Hatteng industriområde
1063	Ny avlastingsbolig på Skibotn	15 295	16 450 000	I slutfasen - ferdigstilling høst 2020
1064	Kommuale bygg oppgradering	339 649	2 400 000	Pågår
1065	Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser Skibotn	-	125 000	Midlene vil bli brukt til bl.a. sykkeltrackbane
1066	Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser Hatteng	-	125 000	Midlene vil mest sannsynlig bli brukt. Utstyr kjøpt inn som skal rigges etter hvert.
1068	Branntekniske tiltak etter byggteknisk befaring	-	550 000	Oppstart høst 2020
1069	Forprosjekt utviding av Hatteng kirkegård	-	400 000	Oppstart høst 2020
1072	Velferdsteknologi Åsen	82 780	0	Breg. Budsjett på kr 500 000 i fjor. Rest til 2020 kr 418 460
1073	Regulering boligfelt Skibotn	-	400 000	Oppstart høst 2020
1085	Hansenskogen - utbygging VA	-	1 500 000	Oppstart når reg. planarbeidet er gjennomført
1086	Hansenskogen - utbygging vei og strøm	-	1 000 000	Oppstart når reg. planarbeidet er gjennomført
1088	Oppgradering av vanninntak Tverrdalen samt utskifting av tilførselsledninger	38 472	5 500 000	Pågår
1089	Trykkøkningstasjon for abonnenter i Tverrdalen	-	700 000	Anbud evalueres i disse dager- gjennomføring høst 2020
1090	Oppgradering VA Hatteng, brukkostnader	-	8 450 000	Ut på anbud før ferien
1092	Oppbygging av veier - Oldersletta boligfelt	-	1 815 000	Pågår - innlemmes i prosjekt 1017
1093	Inventar NAV lokaler	18 850	0	Budsjett på kr 250 000 i fjor. Rest til 2020 kr 11 756 budsjettreguleres.
1098	Utbedring av skade på Skibotn Kai - Prosjektering	-	300 000	Påbegynt
1099	Fiberutbygging i Storfjord kommune	-	8 100 000	Påbegynt
1104	Samfunnshuset skibotn oppgradering	-	1 250 000	Arbeid oppstart høst 2020
1108	Oppgradering vei Pharaouto	-	1 500 000	Ut på anbud uke 25
1110	Inventar og utstyr (data) for prosjekt 1063,1048 og 1049	33 744	1 450 000	
1111	Inventar og utstyr (data) bolig Skibotn	-	500 000	Uavklart. Kommer tilbake til k-styret ved neste rapportering.
1112	Flytting av skolebingen	-	200 000	Uavklart. Kommer tilbake til k-styret ved neste rapportering.
1117	Inventar Åsen sykehjem	5 920	0	Uavklart. Kommer tilbake til k-styret ved neste rapportering.
1118	Utskifting av tilførselledning til UV - Tverrdalen vannverk	-	1 000 000	Anbud evalueres i disse dager- gjennomføring høst 2020
1119	Nødvannshandtering drikkevann - nødvanntanker på henger	-	150 000	Gjennomføres høsten 2020
1120	Hatteng skole - oppgradering/utvidelse SFO og lærerværelse	-	2 600 000	Høst 2020
1121	Vaskerom/lager Åsen	-	1 000 000	Høst 2020
1122	Helsehuset, tak, maling og etterisolering	-	1 000 000	Oppstart Høsten 2020
1123	Ombygging Nav til felles bamevør	-	400 000	Avventer resultat av av inter komm avtale
1124	Oppgradering inventar - fellespott	-	200 000	Må avklares nærmere.
1125	Læremiddelpakke	-	600 000	Igangsettes høst 2020. Venter på forlag.
1126	Inventar barnehager og skoler	-	200 000	Igangsettes høst 2020

Prosjekt		Regnskap pr 31.03.2020	Revidert Budsjett	Kommentar
1128	Reguleringsplan - områdeplan Hatteng	-	350 000	Pågå - kulturminneundersøkelser gjenstår
1129	Velferdsteknologi hjemmetjenesten	-	370 000	Pågå
142	Kommunale veier, reasfaltering/asfaltering	239 981	0	Budsjettregulering med ubrukte lånemidler fra 2018.
171	Kommunale boliger	191 299	1 500 000	Pågå
1711	Oppgradering Oldersletta 6		1 000 000	Oppstart gjennomført - ferdigstilling før ferien
667	Digitalisering VA-ledninger	47 557	0	Budsjettregulering med ubrukte lånemidler fra 2018 og 2019.
672	Avløpspumpestasjon nedre del Hatteng Industriområdet		360 000	Oppstart uke 26-27
740	Oppgradering Åsen omsorgssenter - utvidelse	201 555	0	Se i sammenheng med prosjektnr 747
741	Vann og avløp Oteren generelt	-	840 000	Oppstart Høsten 2020
747	Ombygging gammel del Åsen	4 237 980	13 900 000	Pågå
763	Utvidelse Skibotn kirkegård	90 963	2 500 000	Driftsbygging slutføres i disse dager
778	Valmuen- forsikringssak bygg	2 569	0	Forsikringssak.
792	Kommuneplanens Samfunnsdel	100 705	0	Gjelder driftsregnskap og overføres miljø, plan og driftsetatens driftsregnskap.
961	EK-INNSKUDD KLP	-	618 000	Gjennomføres gjennom året.
	Sum	16 843 916	146 503 000	

Vurdering

Pr 31.03.2020 viser investeringsregnskapet kr 16 843 916 i utgifter mot et revidert investeringsbudsjett på kr 146 503 000.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning. Se egen sak om budsjettregulering.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020

Behandling:

Forslag fra gruppeledere i kommunestyret:

Kommunestyret anser den økonomiske situasjonen å være alvorlig og bekymringsfull, og oversender derfor alle økonomisakene til formannskapet for å komme med forslag til kostnadsbesparende tiltak for 2020 og økonomiplanperioden.

Forslaget ble tatt opp til votering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret anser den økonomiske situasjonen å være alvorlig og bekymringsfull, og oversender derfor alle økonomisakene til formannskapet for å komme med forslag til kostnadsbesparende tiltak for 2020 og økonomiplanperioden.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 02.07.2020

Behandling:

Tilleggsforslag 1 fra TPL v/Solveig Sommereth:

Planarbeid for prosjekt 1039 - helikopterlandingsplass - må startes opp så snart kulturminneundersøkelser er utført. Prosjektet utføres uavhengig av sentrumsplan Oteren, og målet er å få igang tiltaket i god tid før kommende vinter. Av samfunns-, sikkerhet- og beredskapshensyn, må også Storfjord snarest få etablert en tilrettelagt helikopterlandingsplass.

Tilleggsforslag 2 fra TPL v/Solveig Sommereth:

Da det er mangel av kommunale boligtomter på Oteren, må prosjekt 1085 og 1086 prioriteres i 2020, og ikke forskyves senere ut i planperioden. Deler av investeringene av prosjektene er uansett VAR-lån, og området er allerede ferdigregulert. Prosjektene kan utføres uavhengig av sentrumsplan Oteren.

Forslag fra formannskapet:

Formannskapet vedtar med hjemmel i Kommuneleven § 11-8 at investeringsprogrammets prosjekter

nr. 1085 og 1086 Hansenskogen

nr. 1020 Trafikksikkerhetstiltak

nr. 1058 Vedlikehold bruer

nr. 1023 B Helsehuset

nr. 1033 Brannstasjon

nr. 1069 Hatteng kirkegård

nr. 1039 Helikopterlandingsplass

ikke igangsettes i 2020.

Formannskapet begrunner vedtaket i den økonomiske situasjonen for Storfjord kommune.

Det ble først votert over forslag 1 fra Solveig Sommereth.

Forslaget falt med 4 mot 3 stemmer.

Det ble deretter votert over forslag 2 fra Solveig Sommereth.

Forslaget falt med 4 mot 3 stemmer.

Forslaget fra formannskapet ble tatt opp til votering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet vedtar med hjemmel i Kommuneleven § 11-8 at investeringsprogrammets prosjekter

nr. 1085 og 1086 Hansenskogen

nr. 1020 Trafikksikkerhetstiltak

nr. 1058 Vedlikehold bruer

nr. 1023 B Helsehuset

nr. 1033 Brannstasjon

nr. 1069 Hatteng kirkegård

nr. 1039 Helikopterlandingsplass

ikke igangsettes i 2020

Formannskapet begrunner vedtaket i den økonomiske situasjonen for Storfjord kommune.



Samlet saksfremstilling

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
49/20	Storfjord kommunestyre	17.06.2020
45/20	Storfjord formannskap	02.07.2020

Budsjettreguleringer juni 2020

Vedlegg

- 1 Særutskrift Budsjettregulering investeringsbudsjettet - investering oppgradering Oldersletta 6
- 2 Investering søknad om menighetshus oppstart 2020

Saksopplysninger

DRIFTSBUDSJETTET

Oppvekst:

Styrking oppfølging av elev, ekstraordinært tiltak av tidsbegrenset varighet, 4,5 mnd.
Budsjettkorrigering kr 160 000.

Helse - Behandlende avdeling informeres det om følgende justeringer og orienteringer:

1) Tjenestetilbud til brukere med behov for omfattende tjenestetilbud. Hjemmetjenestene har bistått brukere over ett år, og er i henhold til lov om helsehjelp nødt til å fortsette tiltaket. Dette har medført at eksisterende rammer innenfor hjemmetjenesten er oversteget med ca. kr 400 000. Kostnadene for tiltaket vil utgjøre kr 1 000 000 for 12 mnd. Det bes om økte rammer med begrunnelse i dette. Tiltakets varighet vil kunne være over år, men evalueres kontinuerlig.

2) Hjemmetjenestene har videreført 1.7 midlertidige stillinger til 01.10.2020. Det bes om at stillingene videreføres ut året 2020. Kostnadsvirkning kr 290 000 i 3 måneder. Konsekvensen av å avslutte videreføringen er følgende:

· Personell i hjemmetjenesten reduseres fra 3 til 2 på kveldsvaktene alle dager. Dette resulterer i:

· pasienter som trenger hjelp av to pleiere til kveldsstell/legging ikke kan bo hjemme lenger. Det er i noen tilfeller ikke mulig eller forsvarlig at en pleier skal utføre det alene. Sykehjemmet må derfor ta inn flere pasienter som kunne fått bistand i hjemmet. De mest krevende brukerne må få hjelp på sykehjemmet

· Ved fullt sykehjem må en kjøpe sykehjems plasser i nabokommune såfremt de har ledig kapasitet. Alternativt betale døgnpris på ca. kr 5 000 for overliggere på UNN.

· Oppgaver, som f.eks. tilsyn og hjelp til å ta av kompresjonsstrømper vil bli nedprioritert da nødvendig helsehjelp må gå foran og prioriteres ut ifra ressurser. Personer med kognitiv svikt (for eksempel grunnet demens, slag ol) har behov for flere tilsyn pr/dag for at de skal ha et forsvarlig tilbud. Dersom vi ikke kan utføre det vil det føre til tidligere behov for sykehjems plasser.

· Det vil kunne gi kommunen redusert kapasitet som kan føre til at f.eks døende pasienter ikke kan få være hjemme den siste tiden, men må innlegges på sykehjem, eller sykehus.

3) Det ble besluttet politisk at helse og omsorg skulle ta inn en ny lærlingehjemmel. Dette utgjør kr 131 000. Det bes om at dette legges inn i rammene til Behandlende avdeling. (Lærlingen startet 1 mars 2020).

4) Økte kostnader medisinske forbruksvarer er ikke regulert etter økning av 3 legehjemmel. Det bes om at dette økes med 20 % fra eksisterende sum. Virkning kr 55 000.

5) Med bakgrunn i reduserte sengeplasser ved Åsen grunnet ombygging, samt krevende pasientgruppe har en vært nødt til å kjøpe sykehjems plasser i nabokommuner. Avsatte midler i budsjettet er nå brukt, og det bes om en tilleggsbevilgning på 200 000.

6) 1,7 årsverk midl styring av hj.tjenesten ifm korona jfr FSK-sak av 170320. Virkning kr 968 000.

7) Utgifter knyttet til økt personal og ledelse ved Åsen grunnet Corona situasjonen, samt opplæring av nytilsatt leder og forsinkelse i byggeprosjekt og innflytting i ny avdeling. Samlet kr 73 000.

8) Merutgifter legekantoret i fbm korona:

Ass kommunelege	kr 120 000
Merkostnad lønn fastleger	kr 242 000
Legevakter natt-tillegg	kr 330 000
Samlet sum	kr 692 000

Miljø, plan og drift:

Regnskapet for de tre første månedene viser en overskridelse på brøyte- og strøbudsjettet på ca kr 500 000. Det ønskes budsjettregulering for dette beløpet.

INVESTERINGSBUDSJETTET

Oppgradering Oldersletta 6.

Formannskapet omdisponerte i møte 1.april i år kr 1 000 000 til oppgradering Oldersletta 6. Administrasjonen budsjettregulerer beløpet inn i investeringsbudsjettet ved denne budsjettreguleringen. Saken fra Formannskapet vedlagt.

Søknad fra Menighetsrådet – justering av beløp i økonomiplanperioden:

Menighetsrådet har et byggeprosjekt som gjelder oppføring av menighetshus, budsjettet med NOK 2.500.000 grunnkapital i år 2021 i økonomiplanperioden. Dersom Menighetsrådet skal realisere prosjektet ser man det som viktig å benytte inneværende år (2020) til forprosjektering og forberedelser for realisering. Dette medfører naturlig nok et visst forbruk på økonomien som Menighetsrådets 2020 budsjett ikke vil tåle. Spesielt gjelder dette justering av eksisterende skisser for bygning, og evt detaljerte tegninger for et endelig igangsettingsprosjekt. Menighetsrådet søker derfor om å justere NOK 250.000 innenfor 2020, av totalt NOK 2.500.000 avsatt i 2021. Vi veit at det er en vanskeligere øvelse å flytte penger inn i 2020 enn det ville være å skyve det lengere ut i tidshorisonten. Dersom beløpet NOK 250.000 synes å være for høyt, ber vi kommunen foreta en regulering som kan være innenfor rammer av det økonomien tillater. Søknad for Menighetsrådet datert 04.05.20 vedlagt.

Ombygging gammel del Åsen

Opprinnelig budsjett 13 900 000 økes med 6 250 000 og dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler. Budsjettvedtak 2020 innebærer avsetning til oppgradering av kjøkken m.m., men ikke oppgradering av den siste av de gamle fløyene. Det er nå innhentet tilbud for å oppgradere den siste fløya. Oppgraderingen vurderes som nødvendig for å få oppgradert standard på hele sykehjemmet.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer for drift og investeringer:

DRIFTSBUDSJETTET:

Budsjettendringer som følge av mottatt statstilskudd vedr. korona-viruset:

Budsjettregulering i tabell:

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjektnr	Budsjettkorrigering	Tekst
18000	915	840	019	- 1 614 000	Økt rammetilskudd fra staten for å dekke økonomiske virkninger av korona
15400	990	880	019	1 614 000	Avsettes til fond øremerket økte kostnader som følge av korona
Kompensasjon til barnehager og SFO for svikt i foreldrebetaling som følge av korona-viruset:					
13706	200	201	019	59 000	Kompensasjon foreldrebetaling

					Storfjord Naturbarnehage
16000	220	201	019	127 000	Kompensasjon foreldrebetaling til Oteren barnehage
16000	222	201	019	96 000	Kompensasjon foreldrebetaling til Furuslottet barnehage
18100	990	880	019	-282 000	Finansieres slik: andre statstilskudd

Budsjettdringer som følge av søknader om tilleggsbevilgninger fra avdelingene og andre forhold:					
Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjektnr	Budsjettkorrigering	Tekst
Oppvekst:					
10100	212	202		160 000	Styrking oppfølging av elev 4,5 mnd
Helse – behandelende avdeling:					
	379	254		1 000 000	Tj.tilbud brukere omfattende helsehjelp
10100	379	254		290 000	1,7 stilling hjemmetjenesten 3mnd
10501	373	253		131 000	Lærlingehjæmmel
11100	310	241		55 000	Økt kostnader medisinske forbruksvarer
13709	379	254		200 000	Kjøp av sykehjemsplasser nabokommuner
10100	379	254	019	968 000	1,7 årsverk midl styring av hj.tjenesten ifm korona FSK 170320
10100	373	253	019	73 000	Økt personal og ledelse ved Åsen gr korona
10100	310	241	019	692 000	Økte utgifter legekantoret ifbm korona
Drift:					
12404	672	332		500 000	Snøbrøyting og strøing
Finansieres slik:					
19400	990	880	019	-1 614 000	Bruk avsetning til fond øremerket økte kostnader som følge av korona
15400	990	880		-2 455 000	Tilbakeføring avsetning Disposisjonsfond
			Sum	0	

Budsjettendringer som følge av rapportering på investeringsregnskapet:

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjektnr	Budsjettkorrigerings	Tekst
02350	705	265	1711	1 000 000	Oppgradering Oldersletta 6 FSK 1.4.20
09100	705	880	999	-1 000 000	Ubrukte lånemidler 2020
02350	705	261	1072	418 460	Velferdsteknologi, videreføring av påbegynt prosjekt 2019
09100	705	880	999	-418 460	Ubrukte lånemidler 2019
02350	705	261	1026	200 000	Carporter helsehus, videreføring av prosjekt 2019.
09100	705	880	999	-200 000	Ubrukte lånemidler tidligere år
02350	705	130	1093	11 756	Inventar NAV lokaler, videreføring av prosjekt 2019
09100	705	880	999	-11 756	Ubrukte lånemidler 2019
02350	705	390	1071	250 000	Menighetsbygg m/toalett Hatteng, oppstart prosjekt 2020. Jfr egen søknad.
09100	705	880	999	-250 000	Ubrukte lånemidler
02350	705	333	142	229 000	Kommunale veier/reasfaltering, videreføring av prosjekt fra 2018-2019
09100	705	880	999	-229 000	Ubrukte lånemidler fra 2018
02350	662	345	667	50 000	Digitalisering av VA-ledninger, videreføring av prosjekt fra 2018-2019
09100	705	880	999	-50 000	Ubrukte lånemidler fra 2018 og 2019
02350	705	120	ny	500 000	Ladestasjon for elektriske biler. Se egen sak.
09100	705	880	999	-500 000	Bruk av ubrukke lånemidler, prosjekt 1038 nødstrømsaggregat utgår
02350	705	130	1038	700 000	Nødstrømsaggregat Helsehuset overført fra 2019
09100	705	880	999	-700 000	Ubrukte lånemidler 2019
02350	705	130	1038	-700 000	Nødstrømsaggregat Helsehuset utgår

09100	705	880	999	700 000	Ubrukte lånemidler 2020
02350	705	261	747	6 250 000	Ombygging Åsen omsorgssenter
09100	705	880	999	-6 250 000	Ubrukte lånemidler

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020

Behandling:

Forslag fra gruppeledere i kommunestyret:

Kommunestyret anser den økonomiske situasjonen å være alvorlig og bekymringsfull, og oversender derfor alle økonomisakene til formannskapet for å komme med forslag til kostnadsbesparende tiltak for 2020 og økonomiplanperioden.

Forslaget ble tatt opp til votering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret anser den økonomiske situasjonen å være alvorlig og bekymringsfull, og oversender derfor alle økonomisakene til formannskapet for å komme med forslag til kostnadsbesparende tiltak for 2020 og økonomiplanperioden.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 02.07.2020

Behandling:

Endringsinnstilling fra rådmannen:

Finansieres slik:					
19400	990	880	019	-1 614 000	Bruk avsetning til fond øremerket økte kostnader som følge av korona
10109	990	880		-1 150 000	Tilbakeføring 50 % av forventet lønnsøkning
18000	915	880		-1 305 000	RNB og koronatiltak fase 3, skjønnstilskudd og vedlikeholdskostnader
			Sum	0	

Budsjettregulering investering:

02350	705	funksjon	ny	800 000	Fjerning av oljetanker
09100	705	880	999	-800 000	Ubrukte lånemidler

Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommunelovens § 11-8

Forslag fra H, AP og MDG v/Inger Heiskel:

1. Formannskapet tar første kvartalsrapport 2020 for drift og investering til orientering, og vedtar rådmannens oppsett til budsjettregulering i sak 45/20, unntatt prosjekt menighetsbygg m/toalett Hatteng.
2. Det søkes om ekstern finansiering til ladestasjoner.

Rådmannens innstilling med endring og forslaget fra H, AP og MDG ble tatt opp til votering. Rådmannens innstilling med endring og forslaget fra H, AP og MDG ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Formannskapet tar første kvartalsrapport 2020 for drift og investering til orientering, og vedtar rådmannens oppsett til budsjettregulering i sak 45/20, unntatt prosjekt menighetsbygg m/toalett Hatteng.
2. Det søkes om ekstern finansiering til ladestasjoner.

DRIFTSBUDSJETTET:

Budsjettendringer som følge av mottatt statstilskudd vedr. korona-viruset:

Budsjettregulering i tabell:

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjektnr	Budsjettkorrigering	Tekst
18000	915	840	019	- 1 614 000	Økt rammetilskudd fra staten for å dekke økonomiske virkninger av korona
15400	990	880	019	1 614 000	Avsettes til fond øremerket økte kostnader som følge av korona
Kompensasjon til barnehager og SFO for svikt i foreldrebetaling som følge av korona-viruset:					
13706	200	201	019	59 000	Kompensasjon foreldrebetaling Storfjord Naturbarnehage
16000	220	201	019	127 000	Kompensasjon foreldrebetaling til Oteren barnehage
16000	222	201	019	96 000	Kompensasjon foreldrebetaling til Furuslottet barnehage
18100	990	880	019	-282 000	Finansieres slik: andre statstilskudd

Budsjettendringer som følge av søknader om tilleggsbevilgninger fra avdelingene og andre forhold:					
Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjektnr	Budsjettkorrigerings	Tekst
Oppvekst:					
10100	212	202		160 000	Styrking oppfølging av elev 4,5 mnd
Helse – behandelnde avdeling:					
	379	254		1 000 000	Tj.tilbud brukere omfattende helsehjelp
10100	379	254		290 000	1,7 stilling hjemmetjenesten 3mnd
10501	373	253		131 000	Lærlingehjæmmel
11100	310	241		55 000	Økt kostnader medisinske forbruksvarer
13709	379	254		200 000	Kjøp av sykehjemsplasser nabokommuner
10100	379	254	019	968 000	1,7 årsverk midl styring av hj.tjenesten ifm korona FSK 170320
10100	373	253	019	73 000	Økt personal og ledelse ved Åsen gr korona
10100	310	241	019	692 000	Økte utgifter legekantoret ifbm korona
Drift:					
12404	672	332		500 000	Snøbrøyting og strøing
Finansieres slik:					
19400	990	880	019	-1 614 000	Bruk avsetning til fond øremerket økte kostnader som følge av korona
10109	990	880		-1 150 000	Tilbakeføring 50 % av forventet lønnsøkning
18000	915	880		-1 305 000	RNB og koronatiltak fase 3, skjønnskudd og vedlikeholdskostnader
			Sum	0	

Budsjettendringer som følge av rapportering på investeringsregnskapet:

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjektnr	Budsjettkorrigerings	Tekst
02350	705	265	1711	1 000 000	Oppgradering Oldersletta6 FSK 1.4.20
09100	705	880	999	-1 000 000	Ubrukte lånemidler 2020

02350	705	261	1072	418 460	Velferdsteknologi, videreføring av påbegynt prosjekt 2019
09100	705	880	999	-418 460	Ubrukte lånemidler 2019
02350	705	261	1026	200 000	Carporter helsehus, videreføring av prosjekt 2019.
09100	705	880	999	-200 000	Ubrukte lånemidler tidligere år
02350	705	130	1093	11 756	Inventar NAV lokaler, videreføring av prosjekt 2019
09100	705	880	999	-11 756	Ubrukte lånemidler 2019
02350	705	333	142	229 000	Kommunale veier/reasfaltering, videreføring av prosjekt fra 2018-2019
09100	705	880	999	-229 000	Ubrukte lånemidler fra 2018
02350	662	345	667	50 000	Digitalisering av VA-ledninger, videreføring av prosjekt fra 2018-2019
09100	705	880	999	-50 000	Ubrukte lånemidler fra 2018 og 2019
02350	705	120	ny	500 000	Ladestasjon for elektriske biler. Se egen sak.
09100	705	880	999	-500 000	Bruk av ubrukte lånemidler, prosjekt 1038 nødstrømsaggregat utgår
02350	705	130	1038	700 000	Nødstrømsaggregat Helsehuset overført fra 2019
09100	705	880	999	-700 000	Ubrukte lånemidler 2019
02350	705	130	1038	-700 000	Nødstrømsaggregat Helsehuset utgår
09100	705	880	999	700 000	Ubrukte lånemidler 2020
02350	705	261	747	6 250 000	Ombygging Åsen omsorgssenter
09100	705	880	999	-6 250 000	Ubrukte lånemidler
02350	705	funksjon	ny	800 000	Fjerning av oljetanker
09100	705	880	999	-800 000	Ubrukte lånemidler

Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommunelovens § 11-8



Samlet saksfremstilling

Utvalgssak	Utvalgsnavn	Møtedato
48/20	Storfjord formannskap	02.07.2020

Økning av startlånmidler 2020

Henvisning til lovverk:

Henvisning til husbankens retningslinjer og forskrift for startlån

Saksopplysninger

NAV bidrar med økonomisk hjelp i særskilte tilfeller.

Storfjord kommune forvalter startlån fra Husbanken til videre utlån til prioriterte grupper. Videre disponerer vi begrenset beløp som kan brukes som tilskudd.

Startlån er et kommunalt virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Storfjord kommune låner årlig penger fra Husbanken for videre utlån til etablering i, eller opprettholdelse av, nøktern og egnet bolig i kommunen.

Kommunen har ikke nok lånemidler til alle søkere som kommer innunder målgruppen for startlån. Det er derfor viktig at startlånet brukes der kommunen har de største boligsosiale utfordringene.

Storfjord kommune følger Husbankens retningslinjer ved tildeling av startlån. Et av Husbankens overordnede mål er å bidra til at flere langvarig vanskeligstilte skal kunne eie sin egen bolig. Et nasjonalt mål for 2020 er å hjelpe flere vanskeligstilte barnefamilier til å kjøpe egen bolig. Dette gjelder særlig for familier som har en ustabil bosituasjon i en uegnet privat utleiebolig. Startlån er et godt virkemiddel for å unngå at barnefamilier mister boligen på grunn av høye boutgifter. Andre prioriterte målgrupper er bostedsløse og unge uføre. Dette kan også bidra til å redusere sosialhjelpskostnadene.

Husbanken får årlig fastsatt en utlånsramme i forbindelse med at statsbudsjettet blir vedtatt. I april kom det melding om ekstrabevilling på fem milliarder kroner fra Stortinget, som blant annet er satt av til startlån, det er derfor mulig for kommunene å søke ekstra startlånmidler. Det vil kunne innvilges etter søknad.

Det er for tiden stor etterspørsel etter startlån, og lånerammen er begrenset. Kommunen har aktive søkere som er på vent, det ikke er nok startlånmidler til fordeling. Tidligere opptatte lån til videre utlån, startlån, er nå for det meste utlånt slik at det er behov for nytt låneopptak dersom kommunen skal fortsette med ordningen. Renter og avdrag på videreformidlingslån dekkes av de privatpersonene som får innvilget lån. Vurdering Ordningen med Startlån fungerer slik at kommunen låner penger av Husbanken, og låner disse pengene videre ut til de som blir innvilget lån.

Kommunen må hvert år ta stilling til forventet etterspørsel, og søke Husbanken i forhold til dette. Stortinget har økt Husbankens låneramme i april i år, og det foreslås derfor å søke om ytterligere 4 millioner kroner fra Husbanken til videreformidling av Startlån.

Etterspørselen etter midler varierer sterkt, men etter endringer i regelverket er det færre som er kvalifisert til å søke. Til gjengjeld er det nå etterspørsel etter full finansiering, mens det tidligere stort sett bare ble gitt Startlån som toppfinansiering.

Storfjord kommune mottar søknader om startlån fra innbyggere gjennom hele året, og nå er det flere søknader som ligger til behandling men det er ikke midler til tildeling. Disse kan kunne tas opp til ny behandling og om mulig bli innfridd om lånerammen blir noe høyere.

Rådmannens innstilling

Storfjord kommune tar opp ytterligere 4 millioner kroner i startlån i 2020.

På denne måten kan Storfjord kommune ta en mer aktiv rolle i det boligsosiale arbeidet ved at vi bidrar til finansiering av kjøp og bygging av nye boliger.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 02.07.2020

Behandling:

Tilleggsinnstilling fra rådmann:

Budsjettregulering i tabell:

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjektnr	Beløp	Tekst
05220	970	283	960	4 000 000	Ekstra opptak startlån for videreformidling
09100	970	283	960	- 4 000 000	Bruk ekstra opptak startlån for videreformidling

Den totale rammen er nå kommet opp i 12 mill kr i 2020.

Rådmannens innstilling med tilleggsinnstilling ble tatt opp til votering.

Rådmannens innstilling med tilleggsinnstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Storfjord kommune tar opp ytterligere 4 millioner kroner i startlån i 2020. Den totale rammen er nå kommet opp i 12 millioner kr i 2020.

På denne måten kan Storfjord kommune ta en mer aktiv rolle i det boligsosiale arbeidet ved at vi bidrar til finansiering av kjøp og bygging av nye boliger.

Budsjettregulering i tabell:

Konto	Ansvar	Funksjon	Prosjektnr	Beløp	Tekst
05220	970	283	960	4 000 000	Ekstra opptak startlån for videreformidling
09100	970	283	960	- 4 000 000	Bruk ekstra opptak startlån for videreformidling

Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommunelovens § 11-8