



Budsjett 2021, økonomiplan 2021 - 2024

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
10/20	Arbeidsmiljøutvalget	01.12.2020
18/20	Administrasjonsutvalget	03.12.2020
142/20	Formannskapet	03.12.2020
108/20	Kommunestyret	17.12.2020

Klageadgang	Ja/Nei	Unntatt offentlighet	Ja/Nei
Hjemmel:		Hjemmel:	
Åpent/Lukket møte etter paragraf 11-5 i KL.			

Innstilling

Kommunedirektør sitt forslag til drifts og investeringsbudsjett for 2021 vedtas.
Økonomiplan drift og investering for perioden 2021 – 2024 vedtas. Forslag endringer gebyrregulativ vedtas.

1. Skatt:

Kommuneskatteøret for forskottspliktige for 2021 settes til maksimal sats i forhold til stortingets vedtak. Formuesskatt utlignes i samsvar med stortingets skattevedtak for 2021.

2. Eiendomsskatt:

Lødingen kommune skriver ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen i henhold til eiendomsskatteloven § 3 a.

Lødingen kommune skriver ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget, redusert med tre syvendedeler i 2021 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd pkt.)

Skattesatsene for bolig og fritidseiendommer er 4 promille, for næringseiendommer, verker og bruk 4 promille av takstgrunnlaget.

Eiendomsskatten betales i to terminer.

Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter.

Kommunestyret viderefører vedtak om fritatte bolig og næringseiendommer også i 2021.

3. Budsjett:

Lødingen kommunestyre vedtar kommunedirektør sitt forslag til drifts og investeringsbudsjett for 2021.

a. Driftsbudsjett for 2021 vedtas med følgende netto rammer:

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1000 Politisk ledelse	2 487 957	2 282 369	2 389 633
1100 Kommunedirektør	4 758 284	4 353 133	3 606 728
1110 Stab og støtte	9 209 839	8 697 741	9 400 750
1200 Lødingen Oppvekst	34 018 167	28 102 927	30 394 231
1210 Vestbygd Oppvekstsenter	5 186 275	4 841 390	5 787 478
1220 Voksenopplæring	35 295	1 082 131	496 634
1300 Omsorgsservice	12 899 099	13 280 110	8 262 534
1310 Lege og Helsetjenester	14 635 865	14 388 711	13 575 751
1320 Hjemmetjenesten	21 929 614	18 097 843	17 478 390
1330 Miljøtjenesten	21 472 120	15 683 205	17 159 604
1340 Lødingen Sykehjem	22 754 385	20 992 923	21 650 937
1350 NAV og Integrering	1 036 088	1 738 539	1 027 675
1360 Barnevern	2 957 575	3 151 000	3 151 000
1600 Plan og Samfunn	2 355 425	3 139 506	2 778 625
1610 Teknisk Drift	20 049 176	21 906 612	22 880 806
1700 Fellesutgifter - annet	3 504 653	6 496 060	3 316 086
1800 Skatt Ramme renter og avdrag	-179 289 817	-168 234 200	-163 356 862

b. Investeringsbudsjett for 2021, samt planperioden 2021 – 2024 vedtas med følgende brutto rammer:

Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Brann og redning - beredskap: fremskutt enhet/befalsbil	-	-	-	625 000
Brann og redning - beredskap: ny brannbil samt tankbil	-	-	4 375 000	900 000
Brann og redning - beredskap: Ny brannstasjon	125 000	8 750 000	-	-
Brann og redning: urban redning	150 000	-	-	-
Brann og redning: vannforsyningshenger	137 500	-	-	-
IT: utskifting pc 2021 - 2024	220 000	220 000	220 000	220 000
KLP EK innskudd 2021	700 000	700 000	700 000	700 000
Kontormøbler til kontorer Kommuneleger	250 000	-	-	-
Teknisk drift: aggregat Idrettshall	1 500 000	-	-	-
Teknisk drift: automatikk rådhus inv.	375 000	-	-	-
Tiltak vann og avløp:				
Teknisk: Avløp prosjekt	4 800 000	-	-	-
Teknisk: Avløpsanlegg spylevogn	500 000	-	-	-
Teknisk: Avløpsanlegg Tilhenger/skuffer og utstyr gravemaskin	400 000	-	-	-
Teknisk: ringøy vannverk	6 200 000	-	-	-
Teknisk: vannbehandling ATV	200 000	-	-	-
Teknisk: vannbehandling fargetallsmåler	100 000	-	-	-
Teknisk: Vannbehandling membran	1 250 000	-	-	-
Teknisk: vannbehandlingsanlegg råvannsledning del 2	4 400 000	-	-	-
Teknisk: Vestre vestbygd vannverk	700 000	9 000 000	-	-
	22 007 500	18 670 000	5 295 000	2 445 000

c. Låneopptak: det vedtas et samlet låneopptak for budsjettåret 2021 på NOK kr. 20.806.000,-

Låneopptak investering	2021	2022	2023	2024
Ordinære låneopptak	2 256 000	7 176 000	3 676 000	1 396 000
Låneopptak selvkost	18 550 000	9 000 000	-	
Sum behov låneopptak:	20 806 000	16 176 000	3 676 000	1 396 000

d. Økonomiplan: revidert økonomisk oversikt drift endres i samsvar med budsjettforslag for 2021.

Økonomiplan 2021 - 2024	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-109 136 000	-109 136 000	-109 136 000	-109 136 000
Inntekts- og formuesskatt	-54 138 000	-54 138 000	-54 138 000	-54 138 000
Eiendomsskatt	-6 038 600	-6 038 600	-6 038 600	-6 038 600
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-19 867 500	-16 856 500	-16 856 500	-16 856 500
Overføringer og tilskudd fra andre	-35 537 739	-35 575 064	-35 600 064	-35 600 064
Brukerbetalinger	-8 298 280	-8 348 280	-8 398 280	-8 398 280
Salgs- og leieinntekter	-17 478 442	-17 478 442	-17 478 442	-17 478 442
SUM DRIFTSINNTEKTER	-250 494 561	-247 570 886	-247 645 886	-247 645 886
Lønnsutgifter	134 682 352	136 265 176	135 922 622	135 934 870
Sosiale utgifter	23 670 029	23 454 065	23 446 619	23 434 371
Kjøp av varer og tjenester	56 273 122	56 437 422	56 537 422	56 537 422
Overføringer og tilskudd til andre	9 826 021	10 113 346	10 138 346	10 138 346
Avskrivninger	11 970 705	11 970 705	11 970 705	11 970 705
SUM DRIFTSUTGIFTER	236 422 229	238 240 714	238 015 714	238 015 714
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-14 072 332	-9 330 172	-9 630 172	-9 630 172
Renteinntekter	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Utbytter	-2 357 000	-2 357 000	-2 357 000	-2 357 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	6 800 905	7 510 905	7 810 905	7 810 905
Avdrag på lån	10 749 821	10 949 821	10 949 821	10 949 821
NETTO FINANSUTGIFTER	14 093 726	15 003 726	15 303 726	15 303 726
Motpost avskrivninger	-11 970 705	-11 970 705	-11 970 705	-11 970 705
NETTO DRIFTSRESULTAT	-11 949 311	-6 297 151	-6 297 151	-6 297 151
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	700 000	700 000	700 000	700 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-824 035	-824 035	-824 035	-824 035
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	2 274 522	6 422 362	6 422 362	6 422 362
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	9 800 000	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	11 950 487	6 298 327	6 298 327	6 298 327
FREMført til inndekning i senere år	0	0	0	0

Hovedmål og driftsrammer i tidligere vedtatte økonomiplaner videreføres. Vedtatte finansielle måltall skal være styrende for planperioden.

e. Økonomiplan, bevilningsoversikt drift A, bevilningsoversikt investering A:

Bevillingsoversikt drift A	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-109 136 000	-109 136 000	-109 136 000	-109 136 000
Inntekts- og formuesskatt	-54 138 000	-54 138 000	-54 138 000	-54 138 000
Eiendomsskatt	-6 038 600	-6 038 600	-6 038 600	-6 038 600
Andre generelle driftsinntekter	-19 867 500	-16 856 500	-16 856 500	-16 856 500
SUM GENERELLE DRIFTSINNEKTER	-189 180 100	-186 169 100	-186 169 100	-186 169 100
Sum bevilgninger drift, netto	163 137 063	164 868 223	164 568 223	164 568 223
Avskrivinger	11 970 705	11 970 705	11 970 705	11 970 705
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	175 107 768	176 838 928	176 538 928	176 538 928
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-14 072 332	-9 330 172	-9 630 172	-9 630 172
Renteinntekter	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Utbytter	-2 357 000	-2 357 000	-2 357 000	-2 357 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	6 800 905	7 510 905	7 810 905	7 810 905
Avdrag på lån	10 749 821	10 949 821	10 949 821	10 949 821
NETTO FINANSUTGIFTER	14 093 726	15 003 726	15 303 726	15 303 726
Motpost avskrivinger	-11 970 705	-11 970 705	-11 970 705	-11 970 705
NETTO DRIFTSRESULTAT	-11 949 311	-6 297 151	-6 297 151	-6 297 151
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	700 000	700 000	700 000	700 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-824 035	-824 035	-824 035	-824 035
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	2 274 522	6 422 362	6 422 362	6 422 362
Dekning av tidligere års merforbruk	9 800 000	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	11 950 487	6 298 327	6 298 327	6 298 327
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0

Bevillingsoversikt investering	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	21 307 500	17 970 000	4 595 000	1 745 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	700 000	700 000	700 000	700 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	22 007 500	18 670 000	5 295 000	2 445 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-551 500	-1 794 000	-919 000	-169 000
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-20 756 000	-16 176 000	-3 676 000	-1 576 000
SUM INVESTERINGSINNEKTER	-21 307 500	-17 970 000	-4 595 000	-1 745 000
Videreutlån	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0
Overføring fra drift	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0

f. Gebyrregulativ for teknisk drift 2021 vedtas (vedlegg)

g. Betalingssetter for Lødingen kommune 2021 vedtas med påslag på 1,7%. (vedlegg).

h. Kommunedirektør gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettmessige tilpasninger.

i. Enkeltvedtak som fattes i løpet av 2021 som medfører budsjettmessige konsekvenser for planperioden 2021 – 2024 skal inneholde et oppdatert handlingsprogram med saldering for de videre årene.

j. Gebyrregulativ for Reno-Vest 2021 vedtas (vedlegg).

Vedtak som innstilling fra Administrasjonsutvalget - 03.12.2020

Kommunedirektør sitt forslag til drifts og investeringsbudsjett for 2021, økonomiplan drift og investering for perioden 2021 – 2024 og gebyrregulativ, vedtas med følgende endringer:

· Tidsmåling i hjemmestjensten

Lødingen kommune har en befolkningsutvikling med stadig flere eldre i forhold til innbyggere i yrkesaktiv alder. I tillegg er det utfordrende tilgang både på tilgjengelig fagpersonell og tilstrekkelige økonomiske midler. Siden 2010 og frem til 2019 har forbruket innenfor helsesektoren i Lødingen kommune over doblet seg, fra 47 mill. til ca 96 mill.kroner i siste regnskapsår.

Samlet sett medfører det behov for å gjennomgå tjenestene for å se om kommunen utnytter ressursene godt nok.

- Kommunestyret ber administrasjonen om at det iverksettes tidsmåling i hjemmestjenesten som en pilot over 1 år. Formålet er kartlegging og dokumentering på hvordan tidsbruken fordeler seg mellom tid hos bruker, transport, og innetid.

- Arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver utarbeider en avtale i forhold til gjennomføring av prosjektet.

- Kostnad 130.000,-

Budsjettmessig konsekvens 130.000,- dekkes inn gjennom tilsvarende økning av Havbruksfondet for 2021.

· Kulturfond for Lødingen kommune

Kulturfondet for Lødingen kommune videreføres.

Budsjettmessig konsekvens, 50.000,- som dekkes inn gjennom tilsvarende økning av Havbruksfondet for 2021.

1. Skatt:

Kommuneskatteøret for forskottspliktige for 2021 settes til maksimal sats i forhold til stortingets vedtak. Formuesskatt utlignes i samsvar med stortingets skattevedtak for 2021.

1. Eiendomsskatt:

Lødingen kommune skriver ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen i henhold til eiendomsskatteloven § 3 a.

Lødingen kommune skriver ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget, redusert med tre syvendedeler i 2021 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd pkt.)

Skattesatsene for bolig og fritidseiendommer er 4 promille, for næringseiendommer, verker og bruk 4 promille av takstgrunnlaget.

Eiendomsskatten betales i to terminer.

Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter.

Kommunestyret viderefører vedtak om fritatte bolig og næringseiendommer også i 2021.

2. Budsjett:

Lødingen kommunestyre vedtar kommunedirektør sitt forslag til drifts og investeringsbudsjett for 2021, med de endringer som følger ovenfor.

a. Driftsbudsjett for 2021 vedtas med følgende netto rammer:

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1000 Politisk ledelse	2 487 957	2 282 369	2 389 633
1100 Kommunedirektør	4 758 284	4 353 133	3 606 728
1110 Stab og støtte	9 209 839	8 697 741	9 400 750
1200 Lødingen Oppvekst	34 018 167	28 102 927	30 394 231
1210 Vestbygd Oppvekstsenter	5 186 275	4 841 390	5 787 478
1220 Voksenopplæring	35 295	1 082 131	496 634
1300 Omsorgsservice	12 899 099	13 280 110	8 262 534
1310 Lege og Helsetjenester	14 635 865	14 388 711	13 575 751
1320 Hjemmetjenesten	21 929 614	18 097 843	17 478 390
1330 Miljøtjenesten	21 472 120	15 683 205	17 159 604
1340 Lødingen Sykehjem	22 754 385	20 992 923	21 650 937
1350 NAV og Integrering	1 036 088	1 738 539	1 027 675
1360 Barnevern	2 957 575	3 151 000	3 151 000
1600 Plan og Samfunn	2 355 425	3 139 506	2 778 625
1610 Teknisk Drift	20 049 176	21 906 612	22 880 806
1700 Fellesutgifter - annet	3 504 653	6 496 060	3 316 086
1800 Skatt Ramme renter og avdrag	-179 289 817	-168 234 200	-163 356 862

b. Investeringsbudsjett for 2021, samt planperioden 2021 – 2024 vedtas med følgende brutto rammer:

Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Brann og redning - beredskap: fremskutt enhet/befalsbil	-	-	-	625 000
Brann og redning - beredskap: ny brannbil samt tankbil	-	-	4 375 000	900 000
Brann og redning - beredskap: Ny brannstasjon	125 000	8 750 000	-	-
Brann og redning: urban redning	150 000	-	-	-
Brann og redning: vannforsyningshenger	137 500	-	-	-
IT: utskifting pc 2021 - 2024	220 000	220 000	220 000	220 000
KLP EK innskudd 2021	700 000	700 000	700 000	700 000
Kontormøbler til kontorer Kommuneleger	250 000	-	-	-
Teknisk drift: aggregat Idrettshall	1 500 000	-	-	-
Teknisk drift: automatikk rådhus inv.	375 000	-	-	-
Tiltak vann og avløp:				
Teknisk: Avløp prosjekt	4 800 000	-	-	-
Teknisk: Avløpsanlegg spylevogn	500 000	-	-	-
Teknisk: Avløpsanlegg Tilhenger/skuffer og utstyr gravemaskin	400 000	-	-	-
Teknisk: ringøy vannverk	6 200 000	-	-	-
Teknisk: vannbehandling ATV	200 000	-	-	-
Teknisk: vannbehandling fargetallsmåler	100 000	-	-	-
Teknisk: Vannbehandling membran	1 250 000	-	-	-
Teknisk: vannbehandlingsanlegg råvannsledning del 2	4 400 000	-	-	-
Teknisk: Vestre vestbygd vannverk	700 000	9 000 000	-	-
	22 007 500	18 670 000	5 295 000	2 445 000

c. Låneopptak: det vedtas et samlet låneopptak for budsjettåret 2021 på NOK kr. 20.806.000,-

Låneopptak investering	2021	2022	2023	2024
Ordinære låneopptak	2 256 000	7 176 000	3 676 000	1 396 000
Låneopptak selvkost	18 550 000	9 000 000	-	-
Sum behov låneopptak:	20 806 000	16 176 000	3 676 000	1 396 000

d. Økonomiplan: revidert økonomisk oversikt drift endres i samsvar med budsjettforslag for 2021.

Økonomiplan 2021 - 2024	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-109 136 000	-109 136 000	-109 136 000	-109 136 000
Inntekts- og formuesskatt	-54 138 000	-54 138 000	-54 138 000	-54 138 000
Eiendomsskatt	-6 038 600	-6 038 600	-6 038 600	-6 038 600
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-19 867 500	-16 856 500	-16 856 500	-16 856 500
Overføringer og tilskudd fra andre	-35 537 739	-35 575 064	-35 600 064	-35 600 064
Brukerbetalinger	-8 298 280	-8 348 280	-8 398 280	-8 398 280
Salgs- og leieinntekter	-17 478 442	-17 478 442	-17 478 442	-17 478 442
SUM DRIFTSINNTEKTER	-250 494 561	-247 570 886	-247 645 886	-247 645 886
Lønnsutgifter	134 682 352	136 265 176	135 922 622	135 934 870
Sosiale utgifter	23 670 029	23 454 065	23 446 619	23 434 371
Kjøp av varer og tjenester	56 273 122	56 437 422	56 537 422	56 537 422
Overføringer og tilskudd til andre	9 826 021	10 113 346	10 138 346	10 138 346
Avskrivninger	11 970 705	11 970 705	11 970 705	11 970 705
SUM DRIFTSUTGIFTER	236 422 229	238 240 714	238 015 714	238 015 714
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-14 072 332	-9 330 172	-9 630 172	-9 630 172
Renteinntekter	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Utbytter	-2 357 000	-2 357 000	-2 357 000	-2 357 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	6 800 905	7 510 905	7 810 905	7 810 905
Avdrag på lån	10 749 821	10 949 821	10 949 821	10 949 821
NETTO FINANSUTGIFTER	14 093 726	15 003 726	15 303 726	15 303 726
Motpost avskrivninger	-11 970 705	-11 970 705	-11 970 705	-11 970 705
NETTO DRIFTSRESULTAT	-11 949 311	-6 297 151	-6 297 151	-6 297 151
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	700 000	700 000	700 000	700 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-824 035	-824 035	-824 035	-824 035
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	2 274 522	6 422 362	6 422 362	6 422 362
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	9 800 000	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	11 950 487	6 298 327	6 298 327	6 298 327
FREMført til INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0

Hovedmål og driftsrammer i tidligere vedtatte økonomiplaner videreføres. Vedtatte finansielle måltall skal være styrende for planperioden.

e. Økonomiplan, bevilningsoversikt drift A, bevilningsoversikt investering A:

Bevillingsoversikt drift A	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-109 136 000	-109 136 000	-109 136 000	-109 136 000
Inntekts- og formuesskatt	-54 138 000	-54 138 000	-54 138 000	-54 138 000
Eiendomsskatt	-6 038 600	-6 038 600	-6 038 600	-6 038 600
Andre generelle driftsinntekter	-19 867 500	-16 856 500	-16 856 500	-16 856 500
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-189 180 100	-186 169 100	-186 169 100	-186 169 100
Sum bevilgninger drift, netto	163 137 063	164 868 223	164 568 223	164 568 223
Avskrivninger	11 970 705	11 970 705	11 970 705	11 970 705
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	175 107 768	176 838 928	176 538 928	176 538 928
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-14 072 332	-9 330 172	-9 630 172	-9 630 172
Renteinntekter	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Utbytter	-2 357 000	-2 357 000	-2 357 000	-2 357 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	6 800 905	7 510 905	7 810 905	7 810 905
Avdrag på lån	10 749 821	10 949 821	10 949 821	10 949 821
NETTO FINANSUTGIFTER	14 093 726	15 003 726	15 303 726	15 303 726
Motpost avskrivninger	-11 970 705	-11 970 705	-11 970 705	-11 970 705
NETTO DRIFTSRESULTAT	-11 949 311	-6 297 151	-6 297 151	-6 297 151
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	700 000	700 000	700 000	700 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-824 035	-824 035	-824 035	-824 035
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	2 274 522	6 422 362	6 422 362	6 422 362
Dekning av tidligere års merforbruk	9 800 000	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	11 950 487	6 298 327	6 298 327	6 298 327
FREMFORRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0

Bevillingsoversikt Investering	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	21 307 500	17 970 000	4 595 000	1 745 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	700 000	700 000	700 000	700 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	22 007 500	18 670 000	5 295 000	2 445 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-551 500	-1 794 000	-919 000	-169 000
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-20 756 000	-16 176 000	-3 676 000	-1 576 000
SUM INVESTERINGSINTEKTER	-21 307 500	-17 970 000	-4 595 000	-1 745 000
Videreutlån	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0
Overføring fra drift	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0

f. Gebyrregulativ for teknisk drift 2021 vedtas (vedlegg)

g. Betalingssetser for Lødingen kommune 2021 vedtas med påslag på 1,7%. (vedlegg).

h. Kommunedirektør gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettmessige tilpasninger.

i. Enkeltvedtak som fattes i løpet av 2021 som medfører budsjettmessige konsekvenser for planperioden 2021 – 2024 skal inneholde et oppdatert handlingsprogram med saldering for de videre årene.

j. Gebyrregulativ for Reno-Vest 2021 vedtas (vedlegg).

1. Verbalforslag - trygg skolevei:

Lødingen kommune ønsker en trygg og god skolevei.

Lødingen, den 26.11.2020

Per Gunnar Johnsen
kommunedirektør

Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2020:

Behandling i møtet:

AMU- 10/20 Vedtak:

Arbeidsmiljøutvalget er blitt forelagt kommunedirektørens forslag til budsjett 2021/økonomiplan 2021-23.

Arbeidsmiljøutvalget har ingen merknader til forslaget.

Administrasjonsutvalget 03.12.2020:

Behandling i møtet:

., foreslått av Hugo A Bongard Jacobsen, Arbeiderpartiet

Tidsmåling i hjemmestjensten

Lødingen kommune har en befolkningsutvikling med stadig flere eldre i forhold til innbyggere i yrkesaktiv alder. I tillegg er det utfordrende tilgang både på tilgjengelig fagpersonell og tilstrekkelige økonomiske midler. Siden 2010 og frem til 2019 har forbruket innenfor helsesektoren i Lødingen kommune over doblet seg, fra 47 mill. til ca 96 mill.kroner i siste regnskapsår.

Samlet sett medfører det behov for å gjennomgå tjenestene for å se om kommunen utnytter ressursene godt nok.

- Kommunestyret ber administrasjonen om at det iverksettes tidsmåling i hjemmestjenesten som en pilot over 1 år. Formålet er kartlegging og dokumentering på hvordan tidsbruken fordeler seg mellom tid hos bruker, transport, og innetid.

- Arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver utarbeider en avtale i forhold til gjennomføring av prosjektet.

- Kostnad 130.000,-

Budsjettmessig konsekvens 130.000,- dekkes inn gjennom tilsvarende økning av Havbruksfondet for 2021.

., foreslått av Annie Schjerven, Fremskrittspartiet

Tilgang på handlefrihet.

Felle

Administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan legger til grunn en reduksjon av ca. 12 stillinger (7 millioner) i 2021, dette vil i beste fall kun bidra til å balansere budsjettet. Skal kommunen gjenvinne sin økonomiske handlefrihet må det kuttes ytterligere på driftsbudsjettet, og dette kan gjøres blant annet ved å konkurranseutsette en del tjenester. Miljøtjenesten er et av områdene som har størst merforbruk og har også over tid vist liten eller ingen vilje til å følge kommunestyrets budsjettvedtak, tiden er derfor kommet for å la andre med større gjennomføringskraft overta ansvaret for denne tjenesten.

Utover administrasjonens forslag så må det gjennomføres en ytterligere tilpasning av driften, det er derfor nødvendig at vi tar ned driften med ytterligere 10 millioner. Dette vil medføre at vi kommer ned på et driftsnivå som er nærmere nivået som sammenlignbare kommuner har.

Kommunale utleiebygg

Eiendomsforvalter:

Kostnader som lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift, kontor hold etc. dekkes gjennom husleieøkning på 800 000,- som fordeles utover kommunens bygningsmasse som var tiltenkt forvaltet av det nedlagte eiendomsselskapet.

Miljøtjenesten

Konkurransetsetting av miljøtjenesten innen 1.juli 2021

Besparelse = 2 000 000,- (1/2 år)

Kjøkken

Konkurransetsetting av kjøkken innen 1. juli 2021

Besparelse = 400 000,- (1/2 år)

Renhold

Konkurransetsetting av renholdstjenesten innen 1. juli 2021

Besparelse = 300 000 (1/2 år)

Regnskap og lønn

Konkurransetsetting av lønn, reiseregninger og fakturering innen 1. juli 2021

Besparelse = 350 000(1/2 år)

Tilgang på handlefrihet 2021 2022 2023 2024

Felles 5 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Eiendomsforvalter 800 000 800 000 800 000 800 000

Kjøkken 400 000 800 000 800 000 800 000

Renhold 300 000 600 000 600 000 600 000

Regnskap og lønn 350 000 700 000 700 000 700 000

Sum tilgang på handlefrihet 6 850 000 12 900 000 12 900 000 12 900 000

Bruk av handlefrihet

Reduksjon i eiendomsskatt 2 200 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Sum bruk av handlefrihet 2 200 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Til disposisjon 4 650 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000

Verbalforslag.

1. Lødingen kommune har som mål å avvikle eiendomsskatten, og vil derfor rigge kommunens økonomi deretter.

2. Lødingen kommune har som mål at en skal redusere kommunens andel av formueskatten,

og vil derfor rigge kommunens økonomi deretter.

3. Lødingen kommune ønsker en trygg og god skolevei for våre barn og vil derfor at det derfor raskest mulig legges frem en sak for kommunestyret angående saken.

4. Lødingen kommune ønsker å identifisere de oppgaver som kan gjøres billigere og bedre utenfor egen organisasjon, enhet Utvikling har en del oppgaver som uten tvil kan gjøres av andre og bør således raskt settes under lupen.

., foreslått av Hugo A Bongard Jacobsen, Arbeiderpartiet
Kulturfond for Lødingen kommune:

Kulturfondet for Lødingen kommune videreføres.

Budsjettmessig konsekvens, 50.000,- som dekkes inn gjennom tilsvarende økning av Havbruksfondet for 2021

1. Forslag fra Hugo Jacobsen - driftsbudsjett/øk.plan - tidsmåling i hjemmesykepleien: Vedtatt med 4 mot 3 stemmer
2. Forslag fra Hugo Jacobsen - driftsbudsjett/øk.plan - kulturfondet videreføres: Enst. vedtatt
3. Forslag fra Annie Schjerven - driftsbudsjett/øk.plan - alt. til innstillingen: Falt med 6 mot 1 stemme
4. Forslag fra Annie Schjerven - driftsbudsjett/øk.plan - reduksjon av drift med 13 mill: Falt med 6 mot stemme
5. Forslag fra Annie Schjerven - driftsbudsjett/øk.plan - kommunale eiendomsbygg: Falt med 6 mot 1 stemme
6. Forslag fra Annie Schjerven - driftsbudsjett/øk.plan - miljøtjenesten konkurranseutsettes: Falt med 5 mot 2 stemmer
7. Forslag fra Annie Schjerven - driftsbudsjett/øk.plan - kjøkkentjenesten konkurranseutsettes: Falt med 6 mot 1 stemme
8. Forslag fra Annie Schjerven - driftsbudsjett/øk.plan - renhold konkurranseutsettes: Falt med 5 mot 2 stemmer
9. Forslag fra Annie Schjerven - driftsbudsjett/øk.plan - regnskap og lønn konkurranseutsettes: Falt med 6 mot 1 stemme
10. Forslag fra Annie Schjerven - innst. pkt. 2 - eiendomsskatten reduseres: Falt enstemmig
11. Forslag fra Annie Schjerven - verbalforslag - mål å avvikle eiendomsskatten: Falt med 5 mot 2 stemmer
12. Forslag fra Annie Schjerven - verbalforslag - mål å redusere formueskatten: Falt med 5 mot 2 stemmer
13. Forslag fra Annie Schjerven - Verbalforlag - trygg og god skolevei: Enst. vedtatt
14. Forslag fra Annie Schjerven - Verbalforlag - identifisere oppgaver som kan gjøres billigere: Falt med 5 mot 2 stemmer
15. Innstillingens pkt. 1 - skatt: Enst. vedtatt
16. Innstillingens pkt. 2 - eiendomsskatt: Vedtatt med 6 mot 1 stemme
17. Innstillingens pkt. 3 a) - driftsbudsjett: Enst vedtatt

- 18. Innstillingens pkt. 3 b) - investeringsbudsjett: Enst vedtatt.
- 19. Innstillingens pkt. 3 c) - Låneopptak: Enst. vedtatt
- 20. Innstillingens pkt. 3 d) - økonomiplan revidert øk. oversikt: Enst. vedtatt
- 21. Innstillingens pkt. 3 e) - økonomiplan bevilingsoversikt drift A/investering A: Enst. vedtatt
- 22. Innstillingens pkt. 3 f) - gebyrregulativ teknisk drift: Enst. vedtatt
- 23. Innstillingens pkt. 3 g) - betalingssatser: Enst. vedtatt
- 24. Innstillingens pkt. 3 h) - fullmakt til kommunedirektør: Enst. vedtatt
- 25. Innstillingens pkt. 3 i) - enkeltvedtak budsjettmessige konsekvenser: Enst. vedtatt
- 26. Innstillingens pkt. 3 j) - gebyrregulativ for Reno-Vest: Enst. vedtatt

ADM- 18/20 Vedtak:

Kommunedirektør sitt forslag til drifts og investeringsbudsjett for 2021, økonomiplan drift og investering for perioden 2021 – 2024 og gebyrregulativ, vedtas med følgende endringer:

- Tidsmåling i hjemmestjensten

Lødingen kommune har en befolkningsutvikling med stadig flere eldre i forhold til innbyggere i yrkesaktiv alder. I tillegg er det utfordrende tilgang både på tilgjengelig fagpersonell og tilstrekkelige økonomiske midler. Siden 2010 og frem til 2019 har forbruket innenfor helsesektoren i Lødingen kommune over doblet seg, fra 47 mill. til ca 96 mill.kroner i siste regnskapsår.

Samlet sett medfører det behov for å gjennomgå tjenestene for å se om kommunen utnytter ressursene godt nok.

- Kommunestyret ber administrasjonen om at det iverksettes tidsmåling i hjemmestjensten som en pilot over 1 år. Formålet er kartlegging og dokumentering på hvordan tidsbruken fordeler seg mellom tid hos bruker, transport, og innetid.

- Arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver utarbeider en avtale i forhold til gjennomføring av prosjektet.

- Kostnad 130.000,-

Budsjettmessig konsekvens 130.000,- dekkes inn gjennom tilsvarende økning av Havbruksfondet for 2021.

- Kulturfond for Lødingen kommune

Kulturfondet for Lødingen kommune videreføres.

Budsjettmessig konsekvens, 50.000,- som dekkes inn gjennom tilsvarende økning av Havbruksfondet for 2021.

1. Skatt:

Kommuneskatteøret for forskottspliktige for 2021 settes til maksimal sats i forhold til stortingets vedtak. Formuesskatt utlignes i samsvar med stortingets skattevedtak for 2021.

1. Eiendomsskatt:

Lødingen kommune skriver ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen i henhold til eiendomsskatteloven § 3 a.

Lødingen kommune skriver ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget, redusert med tre syvendedeler i 2021 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd pkt.)

Skattesatsene for bolig og fritidseiendommer er 4 promille, for næringseiendommer, verker og bruk 4 promille av takstgrunnlaget.

Eiendomsskatten betales i to terminer.

Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter.

Kommunestyret viderefører vedtak om fritatte bolig og næringseiendommer også i 2021.

2. Budsjet:

Lødingen kommunestyre vedtar kommunedirektør sitt forslag til drifts og investeringsbudsjett for 2021, med de endringer som følger ovenfor.

a. Driftsbudsjett for 2021 vedtas med følgende netto rammer:

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1000 Politisk ledelse	2 487 957	2 282 369	2 389 633
1100 Kommunedirektør	4 758 284	4 353 133	3 606 728
1110 Stab og støtte	9 209 839	8 697 741	9 400 750
1200 Lødingen Oppvekst	34 018 167	28 102 927	30 394 231
1210 Vestbygd Oppvekstsenter	5 186 275	4 841 390	5 787 478
1220 Voksenopplæring	35 295	1 082 131	496 634
1300 Omsorgsservice	12 899 099	13 280 110	8 262 534
1310 Lege og Helsetjenester	14 635 865	14 388 711	13 575 751
1320 Hjemmetjenesten	21 929 614	18 097 843	17 478 390
1330 Miljøtjenesten	21 472 120	15 683 205	17 159 604
1340 Lødingen Sykehjem	22 754 385	20 992 923	21 650 937
1350 NAV og Integrering	1 036 088	1 738 539	1 027 675
1360 Barnevern	2 957 575	3 151 000	3 151 000
1600 Plan og Samfunn	2 355 425	3 139 506	2 778 625
1610 Teknisk Drift	20 049 176	21 906 612	22 880 806
1700 Fellesutgifter - annet	3 504 653	6 496 060	3 316 086
1800 Skatt Ramme renter og avdrag	-179 289 817	-168 234 200	-163 356 862

b. Investeringsbudsjett for 2021, samt planperioden 2021 – 2024 vedtas med følgende brutto rammer:

Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Brann og redning - beredskap: fremskutt enhet/befalsbil	-	-	-	625 000
Brann og redning - beredskap: ny brannbil samt tankbil	-	-	4 375 000	900 000
Brann og redning - beredskap: Ny brannstasjon	125 000	8 750 000	-	-
Brann og redning: urban redning	150 000	-	-	-
Brann og redning: vannforsyningshenger	137 500	-	-	-
IT: utskifting pc 2021 - 2024	220 000	220 000	220 000	220 000
KLP EK innskudd 2021	700 000	700 000	700 000	700 000
Kontormøbler til kontorer Kommuneleger	250 000	-	-	-
Teknisk drift: aggregat Idrettshall	1 500 000	-	-	-
Teknisk drift: automatikk rådhus inv.	375 000	-	-	-
Tiltak vann og avløp:				
Teknisk: Avløp prosjekt	4 800 000	-	-	-
Teknisk: Avløpsanlegg spylevogn	500 000	-	-	-
Teknisk: Avløpsanlegg Tilhenger/skuffer og utstyr gravemaskin	400 000	-	-	-
Teknisk: ringøy vannverk	6 200 000	-	-	-
Teknisk: vannbehandling ATV	200 000	-	-	-
Teknisk: vannbehandling fargetallsmåler	100 000	-	-	-
Teknisk: Vannbehandling membran	1 250 000	-	-	-
Teknisk: vannbehandlingsanlegg råvannsledning del 2	4 400 000	-	-	-
Teknisk: Vestre vestbygd vannverk	700 000	9 000 000	-	-
	22 007 500	18 670 000	5 295 000	2 445 000

c. Låneopptak: det vedtas et samlet låneopptak for budsjettåret 2021 på NOK kr. 20.806.000,-

Låneopptak investering	2021	2022	2023	2024
Ordinære låneopptak	2 256 000	7 176 000	3 676 000	1 396 000
Låneopptak selvkost	18 550 000	9 000 000	-	-
Sum behov låneopptak:	20 806 000	16 176 000	3 676 000	1 396 000

d. Økonomiplan: revidert økonomisk oversikt drift endres i samsvar med budsjettforslag for 2021.

Økonomiplan 2021 - 2024	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-109 136 000	-109 136 000	-109 136 000	-109 136 000
Inntekts- og formuesskatt	-54 138 000	-54 138 000	-54 138 000	-54 138 000
Eiendomsskatt	-6 038 600	-6 038 600	-6 038 600	-6 038 600
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-19 867 500	-16 856 500	-16 856 500	-16 856 500
Overføringer og tilskudd fra andre	-35 537 739	-35 575 064	-35 600 064	-35 600 064
Brukerbetalinger	-8 298 280	-8 348 280	-8 398 280	-8 398 280
Salgs- og leieinntekter	-17 478 442	-17 478 442	-17 478 442	-17 478 442
SUM DRIFTSINNEKTER	-250 494 561	-247 570 886	-247 645 886	-247 645 886
Lønnsutgifter	134 682 352	136 265 176	135 922 622	135 934 870
Sosiale utgifter	23 670 029	23 454 065	23 446 619	23 434 371
Kjøp av varer og tjenester	56 273 122	56 437 422	56 537 422	56 537 422
Overføringer og tilskudd til andre	9 826 021	10 113 346	10 138 346	10 138 346
Avskrivninger	11 970 705	11 970 705	11 970 705	11 970 705
SUM DRIFTSUTGIFTER	236 422 229	238 240 714	238 015 714	238 015 714
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-14 072 332	-9 330 172	-9 630 172	-9 630 172
Renteinntekter	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Utbytter	-2 357 000	-2 357 000	-2 357 000	-2 357 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	6 800 905	7 510 905	7 810 905	7 810 905
Avdrag på lån	10 749 821	10 949 821	10 949 821	10 949 821
NETTO FINANSUTGIFTER	14 093 726	15 003 726	15 303 726	15 303 726
Motpost avskrivninger	-11 970 705	-11 970 705	-11 970 705	-11 970 705
NETTO DRIFTSRESULTAT	-11 949 311	-6 297 151	-6 297 151	-6 297 151
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	700 000	700 000	700 000	700 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-824 035	-824 035	-824 035	-824 035
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	2 274 522	6 422 362	6 422 362	6 422 362
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	9 800 000	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	11 950 487	6 298 327	6 298 327	6 298 327
FREMført til inndekning i senere år	0	0	0	0

Hovedmål og driftsrammer i tidligere vedtatte økonomiplaner videreføres. Vedtatte finansielle måltall skal være styrende for planperioden.

e. Økonomiplan, bevilningsoversikt drift A, bevilningsoversikt investering A:

Bevillingsoversikt drift A	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-109 136 000	-109 136 000	-109 136 000	-109 136 000
Inntekts- og formuesskatt	-54 138 000	-54 138 000	-54 138 000	-54 138 000
Eiendomsskatt	-6 038 600	-6 038 600	-6 038 600	-6 038 600
Andre generelle driftsinntekter	-19 867 500	-16 856 500	-16 856 500	-16 856 500
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-189 180 100	-186 169 100	-186 169 100	-186 169 100
Sum bevilgninger drift, netto	163 137 063	164 868 223	164 568 223	164 568 223
Avskrivinger	11 970 705	11 970 705	11 970 705	11 970 705
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	175 107 768	176 838 928	176 538 928	176 538 928
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-14 072 332	-9 330 172	-9 630 172	-9 630 172
Renteinntekter	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Utbytter	-2 357 000	-2 357 000	-2 357 000	-2 357 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	6 800 905	7 510 905	7 810 905	7 810 905
Avdrag på lån	10 749 821	10 949 821	10 949 821	10 949 821
NETTO FINANSUTGIFTER	14 093 726	15 003 726	15 303 726	15 303 726
Motpost avskrivinger	-11 970 705	-11 970 705	-11 970 705	-11 970 705
NETTO DRIFTSRESULTAT	-11 949 311	-6 297 151	-6 297 151	-6 297 151
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	700 000	700 000	700 000	700 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-824 035	-824 035	-824 035	-824 035
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	2 274 522	6 422 362	6 422 362	6 422 362
Dekning av tidligere års merforbruk	9 800 000	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	11 950 487	6 298 327	6 298 327	6 298 327
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0

Bevillingsoversikt Investering	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	21 307 500	17 970 000	4 595 000	1 745 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	700 000	700 000	700 000	700 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	22 007 500	18 670 000	5 295 000	2 445 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-551 500	-1 794 000	-919 000	-169 000
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-20 756 000	-16 176 000	-3 676 000	-1 576 000
SUM INVESTERINGSINTEKTER	-21 307 500	-17 970 000	-4 595 000	-1 745 000
Videreutlån	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0
Overføring fra drift	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0

f. Gebyrregulativ for teknisk drift 2021 vedtas (vedlegg)

g. Betalingssetser for Lødingen kommune 2021 vedtas med påslag på 1,7%. (vedlegg).

h. Kommunedirektør gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettmessige tilpasninger.

i. Enkeltvedtak som fattes i løpet av 2021 som medfører budsjettmessige konsekvenser for planperioden 2021 – 2024 skal inneholde et oppdatert handlingsprogram med saldering for de videre årene.

j. Gebyrregulativ for Reno-Vest 2021 vedtas (vedlegg).

1. Verbalforslag - trygg skolevei:

Lødingen kommune ønsker en trygg og god skolevei.

Formannskapet 03.12.2020:

Behandling i møtet:

Budsjett 2021, foreslått av Annie Schjerven, Fremskrittspartiet

Tilgang på handlefrihet.

Felle

Administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan legger til grunn en reduksjon av ca. 12 stillinger (7 millioner) i 2021, dette vil i beste fall kun bidra til å balansere budsjettet. Skal kommunen gjenvinne sin økonomiske handlefrihet må det kuttes ytterligere på driftsbudsjettet, og dette kan gjøres blant annet ved å konkurranseutsette en del tjenester. Miljøtjenesten er et av områdene som har størst merforbruk og har også over tid vist liten eller ingen vilje til å følge kommunestyrets budsjettvedtak, tiden er derfor kommet for å la andre med større gjennomføringskraft overta ansvaret for denne tjenesten.

Utover administrasjonens forslag så må det gjennomføres en ytterligere tilpasning av driften, det er derfor nødvendig at vi tar ned driften med ytterligere 10 millioner. Dette vil medføre at vi kommer ned på et driftsnivå som er nærmere nivået som sammenlignbare kommuner har.

Kommunale utleiebygg

Eiendomsforvalter:

Kostnader som lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift, kontor hold etc. dekkes gjennom husleieøkning på 800 000,- som fordeles utover kommunens bygningsmasse som var tiltenkt forvaltet av det nedlagte eiendomsselskapet.

Miljøtjenesten

Konkurranseutsetting av miljøtjenesten innen 1.juli 2021

Besparelse = 2 000 000,- (1/2 år)

Kjøkken

Konkurranseutsetting av kjøkken innen 1. juli 2021

Besparelse = 400 000,- (1/2 år)

Renhold

Konkurransesutsetting av renholdstjenesten innen 1. juli 2021

Besparelse = 300 000 (1/2 år)

Regnskap og lønn

Konkurransesutsetting av lønn, reiseregninger og fakturering innen 1. juli 2021

Besparelse = 350 000(1/2 år)

Tilgang på handlefrihet 2021 2022 2023 2024

Felles 5 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Eiendomsforvalter 800 000 800 000 800 000 800 000

Kjøkken 400 000 800 000 800 000 800 000

Renhold 300 000 600 000 600 000 600 000

Regnskap og lønn 350 000 700 000 700 000 700 000

Sum tilgang på handlefrihet 6 850 000 12 900 000 12 900 000 12 900 000

Bruk av handlefrihet

Reduksjon i eiendomsskatt 2 200 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Sum bruk av handlefrihet 2 200 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Til disposisjon 4 650 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000

Verbalforslag.

1. Lødingen kommune har som mål å avvikle eiendomsskatten, og vil derfor rigge kommunens økonomi deretter.
2. Lødingen kommune har som mål at en skal redusere kommunens andel av formueskatten, og vil derfor rigge kommunens økonomi deretter.
3. Lødingen kommune ønsker en trygg og god skolevei for våre barn og vil derfor at det derfor raskest mulig legges frem en sak for kommunestyret angående saken.
4. Lødingen kommune ønsker å identifisere de oppgaver som kan gjøres billigere og bedre utenfor egen organisasjon, enhet Utvikling har en del oppgaver som uten tvil kan gjøres av andre og bør således raskt settes under lupen.

Endringsforslag pkt 3. driftsbudsjett., foreslått av Hugo A Bongard Jacobsen, Arbeiderpartiet

Kulturfond for Lødingen kommune:

Kulturfondet for Lødingen kommune videreføres.

Budsjettmessig konsekvens, 50.000,- som dekkes inn gjennom tilsvarende økning av Havbruksfondet for 2021

Endring pkt 3. driftsbudsjett, foreslått av Hugo A Bongard Jacobsen, Arbeiderpartiet
Tidsmåling i hjemmestjensten

Lødingen kommune har en befolkningsutvikling med stadig flere eldre i forhold til innbyggere i yrkesaktiv alder. I tillegg er det utfordrende tilgang både på tilgjengelig fagpersonell og tilstrekkelige økonomiske midler. Siden 2010 og frem til 2019 har forbruket innenfor helsesektoren i Lødingen kommune over doblet seg, fra 47 mill. til ca 96 mill.kroner i siste regnskapsår.

Samlet sett medfører det behov for å gjennomgå tjenestene for å se om kommunen utnytter ressursene godt nok.

- Kommunestyret ber administrasjonen om at det iverksettes tidsmåling i hjemmestjenesten som en pilot over 1 år. Formålet er kartlegging og dokumentering på hvordan tidsbruken fordeler seg mellom tid hos bruker, transport, og innetid.

- Arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver utarbeider en avtale i forhold til gjennomføring av prosjektet.

- Kostnad 130.000,-

Budsjettmessig konsekvens 130.000,- dekkes inn gjennom tilsvarende økning av Havbruksfondet for 2021.

1. Forslag fra Hugo Jacobsen - driftsbudsjett/øk.plan - tidsmåling i hjemmesykepleien:

Vedtatt med 4 mot 1 stemme

2. Forslag fra Hugo Jacobsen - driftsbudsjett/øk.plan - kulturfondet videreføres: Enst. vedtatt

3. Forslag fra Annie Schjerven - driftsbudsjett/øk.plan - alt. til innstillingen: Falt med 4 mot 1 stemme

4. Forslag fra Annie Schjerven - driftsbudsjett/øk.plan - reduksjon av drift med 13 mill: Falt med 4 mot 1 stemme

5. Forslag fra Annie Schjerven - driftsbudsjett/øk.plan - kommunale eiendomsbygg: Falt med 3 mot 2 stemmer

6. Forslag fra Annie Schjerven - driftsbudsjett/øk.plan - miljøtjenesten konkurranseutsettes: Falt med 3 mot 2 stemmer

7. Forslag fra Annie Schjerven - driftsbudsjett/øk.plan - kjøkkentjenesten konkurranseutsettes: Falt med 4 mot 1 stemme

8. Forslag fra Annie Schjerven - driftsbudsjett/øk.plan - renhold konkurranseutsettes: Falt med 3 mot 2 stemmer

9. Forslag fra Annie Schjerven - driftsbudsjett/øk.plan - regnskap og lønn konkurranseutsettes: Falt med 4 mot 1 stemme

10. Forslag fra Annie Schjerven - innst. pkt. 2 - eiendomsskatten reduseres: Falt med 3 mot 2 stemmer

11. Forslag fra Annie Schjerven - verbalforslag - mål å avvikle eiendomsskatten: Falt med 3 mot 2 stemmer

12. Forslag fra Annie Schjerven - verbalforslag - mål å redusere formueskatten: Falt med 4 mot 1 stemme

13. Forslag fra Annie Schjerven - Verbalforslag - trygg og god skolevei: Enst. vedtatt

14. Forslag fra Annie Schjerven - Verbalforslag - identifisere oppgaver som kan gjøres

billigere: Falt med 4 mot 1 stemme

15. Innstillingens pkt. 1 - skatt: Enst. vedtatt
16. Innstillingens pkt. 2 - eiendomsskatt: Vedtatt med 3 mot 2 stemmer
17. Innstillingens pkt. 3 a) - driftsbudsjett: Enst vedtatt
18. Innstillingens pkt. 3 b) - investeringsbudsjett: Enst vedtatt.
19. Innstillingens pkt. 3 c) - Låneopptak: Enst. vedtatt
20. Innstillingens pkt. 3 d) - økonomiplan revidert øk. oversikt: Enst. vedtatt
21. Innstillingens pkt. 3 e) - økonomiplan bevilgningsoversikt drift A/investering A: Enst. vedtatt
22. Innstillingens pkt. 3 f) - gebyrregulativ teknisk drift: Enst. vedtatt
23. Innstillingens pkt. 3 g) - betalingssatser: Enst. vedtatt
24. Innstillingens pkt. 3 h) - fullmakt til kommunedirektør: Enst. vedtatt
25. Innstillingens pkt. 3 i) - enkeltvedtak budsjettmessige konsekvenser: Enst. vedtatt
26. Innstillingens pkt. 3 j) - gebyrregulativ for Reno-Vest: Enst. vedtatt

FS- 142/20 Vedtak:

Kommunedirektør sitt forslag til drifts og investeringsbudsjett for 2021, økonomiplan drift og investering for perioden 2021 – 2024 og gebyrregulativ, vedtas med følgende endringer:

- Tidsmåling i hjemmestjenesten

Lødingen kommune har en befolkningsutvikling med stadig flere eldre i forhold til innbyggere i yrkesaktiv alder. I tillegg er det utfordrende tilgang både på tilgjengelig fagpersonell og tilstrekkelige økonomiske midler. Siden 2010 og frem til 2019 har forbruket innenfor helsesektoren i Lødingen kommune over doblet seg, fra 47 mill. til ca 96 mill.kroner i siste regnskapsår.

Samlet sett medfører det behov for å gjennomgå tjenestene for å se om kommunen utnytter ressursene godt nok.

- Kommunestyret ber administrasjonen om at det iverksettes tidsmåling i hjemmestjenesten som en pilot over 1 år. Formålet er kartlegging og dokumentering på hvordan tidsbruken fordeler seg mellom tid hos bruker, transport, og innetid.

- Arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver utarbeider en avtale i forhold til gjennomføring av prosjektet.

- Kostnad 130.000,-

Budsjettmessig konsekvens 130.000,- dekkes inn gjennom tilsvarende økning av Havbruksfondet for 2021.

- Kulturfond for Lødingen kommune

Kulturfondet for Lødingen kommune videreføres.

Budsjettmessig konsekvens, 50.000,- som dekkes inn gjennom tilsvarende økning av Havbruksfondet for 2021.

1. Skatt:

Kommuneskatteøret for forskottspliktige for 2021 settes til maksimal sats i forhold til

stortingets vedtak. Formuesskatt utlignes i samsvar med stortingets skattevedtak for 2021.

1. Eiendomsskatt:

Lødingen kommune skriver ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen i henhold til eiendomsskatteloven § 3 a.

Lødingen kommune skriver ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget, redusert med tre syvendedeler i 2021 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd pkt.)

Skattesatsene for bolig og fritidseiendommer er 4 promille, for næringseiendommer, verker og bruk 4 promille av takstgrunnlaget.

Eiendomsskatten betales i to terminer.

Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter.

Kommunestyret viderefører vedtak om fritatte bolig og næringseiendommer også i 2021.

2. Budsjett:

Lødingen kommunestyre vedtar kommunedirektør sitt forslag til drifts og investeringsbudsjett for 2021, med de endringer som følger ovenfor.

a. Driftsbudsjett for 2021 vedtas med følgende netto rammer:

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1000 Politisk ledelse	2 487 957	2 282 369	2 389 633
1100 Kommunedirektør	4 758 284	4 353 133	3 606 728
1110 Stab og støtte	9 209 839	8 697 741	9 400 750
1200 Lødingen Oppvekst	34 018 167	28 102 927	30 394 231
1210 Vestbygd Oppvekstsenter	5 186 275	4 841 390	5 787 478
1220 Voksenopplæring	35 295	1 082 131	496 634
1300 Omsorgsservice	12 899 099	13 280 110	8 262 534
1310 Lege og Helsetjenester	14 635 865	14 388 711	13 575 751
1320 Hjemmetjenesten	21 929 614	18 097 843	17 478 390
1330 Miljøtjenesten	21 472 120	15 683 205	17 159 604
1340 Lødingen Sykehjem	22 754 385	20 992 923	21 650 937
1350 NAV og Integrering	1 036 088	1 738 539	1 027 675
1360 Barnevern	2 957 575	3 151 000	3 151 000
1600 Plan og Samfunn	2 355 425	3 139 506	2 778 625
1610 Teknisk Drift	20 049 176	21 906 612	22 880 806
1700 Fellesutgifter - annet	3 504 653	6 496 060	3 316 086
1800 Skatt Ramme renter og avdrag	-179 289 817	-168 234 200	-163 356 862

b. Investeringsbudsjett for 2021, samt planperioden 2021 – 2024 vedtas med følgende brutto rammer:

Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Brann og redning - beredskap: fremskutt enhet/befalsbil	-	-	-	625 000
Brann og redning - beredskap: ny brannbil samt tankbil	-	-	4 375 000	900 000
Brann og redning - beredskap: Ny brannstasjon	125 000	8 750 000	-	-
Brann og redning: urban redning	150 000	-	-	-
Brann og redning: vannforsyningshenger	137 500	-	-	-
IT: utskifting pc 2021 - 2024	220 000	220 000	220 000	220 000
KLP EK innskudd 2021	700 000	700 000	700 000	700 000
Kontormøbler til kontorer Kommuneleger	250 000	-	-	-
Teknisk drift: aggregat Idrettshall	1 500 000	-	-	-
Teknisk drift: automatikk rådhus inv.	375 000	-	-	-
Tiltak vann og avløp:				
Teknisk: Avløp prosjekt	4 800 000	-	-	-
Teknisk: Avløpsanlegg spylevogn	500 000	-	-	-
Teknisk: Avløpsanlegg Tilhenger/skuffer og utstyr gravemaskin	400 000	-	-	-
Teknisk: rinøy vannverk	6 200 000	-	-	-
Teknisk: vannbehandling ATV	200 000	-	-	-
Teknisk: vannbehandling fargetallsmåler	100 000	-	-	-
Teknisk: Vannbehandling membran	1 250 000	-	-	-
Teknisk: vannbehandlingsanlegg råvannsledning del 2	4 400 000	-	-	-
Teknisk: Vestre vestbygd vannverk	700 000	9 000 000	-	-
	22 007 500	18 670 000	5 295 000	2 445 000

c. Låneopptak: det vedtas et samlet låneopptak for budsjettåret 2021 på NOK kr. 20.806.000,-

Låneopptak investering	2021	2022	2023	2024
Ordinære låneopptak	2 256 000	7 176 000	3 676 000	1 396 000
Låneopptak selvkost	18 550 000	9 000 000	-	
Sum behov låneopptak:	20 806 000	16 176 000	3 676 000	1 396 000

d. Økonomiplan: revidert økonomisk oversikt drift endres i samsvar med budsjettforslag for 2021.

Økonomiplan 2021 - 2024	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-109 136 000	-109 136 000	-109 136 000	-109 136 000
Inntekts- og formuesskatt	-54 138 000	-54 138 000	-54 138 000	-54 138 000
Eiendomsskatt	-6 038 600	-6 038 600	-6 038 600	-6 038 600
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-19 867 500	-16 856 500	-16 856 500	-16 856 500
Overføringer og tilskudd fra andre	-35 537 739	-35 575 064	-35 600 064	-35 600 064
Brukerbetalinger	-8 298 280	-8 348 280	-8 398 280	-8 398 280
Salgs- og leieinntekter	-17 478 442	-17 478 442	-17 478 442	-17 478 442
SUM DRIFTSINNTEKTER	-250 494 561	-247 570 886	-247 645 886	-247 645 886
Lønnsutgifter	134 682 352	136 265 176	135 922 622	135 934 870
Sosiale utgifter	23 670 029	23 454 065	23 446 619	23 434 371
Kjøp av varer og tjenester	56 273 122	56 437 422	56 537 422	56 537 422
Overføringer og tilskudd til andre	9 826 021	10 113 346	10 138 346	10 138 346
Avskrivninger	11 970 705	11 970 705	11 970 705	11 970 705
SUM DRIFTSUTGIFTER	236 422 229	238 240 714	238 015 714	238 015 714
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-14 072 332	-9 330 172	-9 630 172	-9 630 172
Renteinntekter	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Utbytter	-2 357 000	-2 357 000	-2 357 000	-2 357 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	6 800 905	7 510 905	7 810 905	7 810 905
Avdrag på lån	10 749 821	10 949 821	10 949 821	10 949 821
NETTO FINANSUTGIFTER	14 093 726	15 003 726	15 303 726	15 303 726
Motpost avskrivninger	-11 970 705	-11 970 705	-11 970 705	-11 970 705
NETTO DRIFTSRESULTAT	-11 949 311	-6 297 151	-6 297 151	-6 297 151
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	700 000	700 000	700 000	700 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-824 035	-824 035	-824 035	-824 035
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	2 274 522	6 422 362	6 422 362	6 422 362
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	9 800 000	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	11 950 487	6 298 327	6 298 327	6 298 327
FREMført til INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0

Hovedmål og driftsrammer i tidligere vedtatte økonomiplaner videreføres. Vedtatte finansielle måltall skal være styrende for planperioden.

e. Økonomiplan, bevilningsoversikt drift A, bevilningsoversikt investering A:

Bevillingsoversikt drift A	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-109 136 000	-109 136 000	-109 136 000	-109 136 000
Inntekts- og formuesskatt	-54 138 000	-54 138 000	-54 138 000	-54 138 000
Eiendomsskatt	-6 038 600	-6 038 600	-6 038 600	-6 038 600
Andre generelle driftsinntekter	-19 867 500	-16 856 500	-16 856 500	-16 856 500
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-189 180 100	-186 169 100	-186 169 100	-186 169 100
Sum bevilgninger drift, netto	163 137 063	164 868 223	164 568 223	164 568 223
Avskrivinger	11 970 705	11 970 705	11 970 705	11 970 705
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	175 107 768	176 838 928	176 538 928	176 538 928
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-14 072 332	-9 330 172	-9 630 172	-9 630 172
Renteinntekter	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Utbytter	-2 357 000	-2 357 000	-2 357 000	-2 357 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	6 800 905	7 510 905	7 810 905	7 810 905
Avdrag på lån	10 749 821	10 949 821	10 949 821	10 949 821
NETTO FINANSUTGIFTER	14 093 726	15 003 726	15 303 726	15 303 726
Motpost avskrivinger	-11 970 705	-11 970 705	-11 970 705	-11 970 705
NETTO DRIFTSRESULTAT	-11 949 311	-6 297 151	-6 297 151	-6 297 151
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	700 000	700 000	700 000	700 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-824 035	-824 035	-824 035	-824 035
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	2 274 522	6 422 362	6 422 362	6 422 362
Dekning av tidligere års merforbruk	9 800 000	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	11 950 487	6 298 327	6 298 327	6 298 327
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0

Bevillingsoversikt Investering	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	21 307 500	17 970 000	4 595 000	1 745 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	700 000	700 000	700 000	700 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	22 007 500	18 670 000	5 295 000	2 445 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-551 500	-1 794 000	-919 000	-169 000
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-20 756 000	-16 176 000	-3 676 000	-1 576 000
SUM INVESTERINGSINTEKTER	-21 307 500	-17 970 000	-4 595 000	-1 745 000
Videreutlån	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0
Overføring fra drift	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0

f. Gebyrregulativ for teknisk drift 2021 vedtas (vedlegg)

g. Betalingssatser for Lødingen kommune 2021 vedtas med påslag på 1,7%. (vedlegg).

h. Kommunedirektør gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettmessige tilpasninger.

i. Enkeltvedtak som fattes i løpet av 2021 som medfører budsjettmessige konsekvenser for planperioden 2021 – 2024 skal inneholde et oppdatert handlingsprogram med saldering for de videre årene.

j. Gebyrregulativ for Reno-Vest 2021 vedtas (vedlegg).

1. Verbalforslag - trygg skolevei:

Lødingen kommune ønsker en trygg og god skolevei.

Kommunestyret 17.12.2020:

Behandling i møtet:

Tilleggsforslag budsjett 2021, foreslått av Dagfinn Olsen, Fremskrittspartiet
Lødingen kommune har i 2021 ikke fått tildelt nye flykninger. Jfr. tildeling fra IMDI. I følge oversikt fra IMDI har Lødingen kommune tilsammen mottatt 13 flykninger siden januar 2019. Antallet elever ved voksenopplæringen er sterkt redusert de siste årene.

Forslag:

Voksenopplæring reduseres med 2 stillinger.

Integreringsavdelingen. Adm. kommer tilbake til kommunestyret med egen sak om nedtak som tilpasses det antall flytninger Lødingen nå har. Sak bes framlagt kommunestyret første kommunestyremøte i 2021.

Verbalforslag, foreslått av Monica Rolandsen, Høyre

Som alle andre kommuner har også vi store utgifter mht bilparken. Pr nå har vel kommunen kun en el-bil. Vi i Høyre syns det kanskje kan være på tide å se på om ikke hele bilparken bør være el-biler. Da sparer man utgifter på bensin/diesel. Derfor vil vi komme med et verbalforslag hvor vi ber Lødingen kommune som et ledd i både miljøatsing og for å redusere utgifter til drivstoff.

Verbalforslag:

Lødingen kommune skal ha som mål å bytte ut alle tjeneste biler som bruker fossilt drivstoff til å kun benytte el-biler. Dette vil bidra til reduksjon i utgifter til drivstoff og bli et viktig miljøbidrag.

Budsjett 2021, gebyrregulativet, foreslått av Hugo A Bongard Jacobsen, Arbeiderpartiet

Leie gymsal for barn ved Vestbygd skole settes til kroner 0,-

Basseng Lødingenhallen, familiepris for inntil 4 personer settes til kr 100,-

Basseng Lødingenhallen: Klippekort barn reduseres fra kr 195,- til kr 180,-

Budsjett 2021, foreslått av Dagfinn Olsen, Fremskrittspartiet

Tilgang på handlefrihet.

Felles

Administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan legger til grunn en reduksjon av ca. 12 stillinger (7 millioner) i 2021, dette vil i beste fall kun bidra til å balansere budsjettet. Skal kommunen gjenvinne sin økonomiske handlefrihet må det kuttes ytterligere på driftsbudsjettet, og dette kan gjøres blant annet ved å konkurranseutsette en del tjenester. Utover administrasjonens forslag så må det gjennomføres en ytterligere tilpasning av driften, det er derfor nødvendig at vi tar ned driften med ytterligere 10 millioner. Dette vil medføre at vi kommer ned på et driftsnivå som er nærmere nivået som sammenlignbare kommuner har.

Kommunale utleiebygg

Eiendomsforvalter:

Kostnader som lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift, kontor hold etc. dekkes gjennom husleieøkning på 800 000,- som fordeles utover kommunens bygningsmasse som var tiltenkt forvaltet av det nedlagte eiendomsselskapet.

Kjøkken

Konkurranseutsetting av kjøkken innen 1. juli 2021

Besparelse = 400 000,- (1/2 år)

Renhold

Konkurranseutsetting av renholdstjenesten innen 1. juli 2021

Besparelse = 300 000 (1/2 år)

Regnskap og lønn

Konkurranseutsetting av lønn, reiseregninger og fakturering innen 1. juli 2021

Besparelse = 350 000(1/2 år)

Tilgang på handlefrihet 2021 2022 2023 2024

Felles 5 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Eiendomsforvalter 800 000 800 000 800 000 800 000
Kjøkken 400 000 800 000 800 000 800 000
Renhold 300 000 600 000 600 000 600 000
Regnskap og lønn 350 000 700 000 700 000 700 000

Sum tilgang på handlefrihet 6 850 000 12 900 000 12 900 000 12 900 000

Bruk av handlefrihet

Reduksjon i eiendomsskatt 2 200 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Sum bruk av handlefrihet 2 200 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

Til disposisjon 4 650 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000

Verbalforslag.

1. Lødingen kommune har som mål å avvikle eiendomsskatten, og vil derfor rigge kommunens økonomi deretter.
2. Lødingen kommune har som mål at en skal redusere kommunens andel av formueskatten, og vil derfor rigge kommunens økonomi deretter.
3. Lødingen kommune ønsker en trygg og god skolevei for våre barn og vil derfor at det derfor raskest mulig legges frem en sak for kommunestyret angående saken.
4. Lødingen kommune ønsker å identifisere de oppgaver som kan gjøres billigere og bedre utenfor egen organisasjon, enhet Utvikling har en del oppgaver som uten tvil kan gjøres av andre og bør således raskt settes under lupen.

Lødingen FrP

Voteringer:

1. Innstillingen pkt. 1 - skatt: Enst. vedtatt
2. Innstillingen pkt. 2 - eiendomsskatt: Vedtatt med 14 mot 3 stemmer
3. Innstillingen pkt. 3 a) - driftsbudsjett: Enst. vedtatt
4. Innstillingen pkt. 3 b) - investeringsbudsjett: Enst. vedtatt
5. Innstillingen pkt. 3 c) - låneopptak: Enst. vedtatt
6. Innstillingen pkt. 3 d) - økonomiplan revidert øk. oversikt: Enst. vedtatt
7. Innstillingen pkt. 3 e) - økonomiplan bevillingsoversikt drift A/investering A: Enst. vedtatt
8. Innstillingen pkt. 3 f) - gebyrregulativ teknisk drift: Enst. vedtatt
9. Innstillingen pkt. 3 g) - betalingssatser: Enst. vedtatt
10. Innstillingen pkt. 3 h) - fullmakt til kommunedirektør: Enst. vedtatt
11. Innstillingen pkt. 3 i) - enkeltvedtak budsjettmessige konsekvenser: Enst. vedtatt
12. Innstillingen pkt. 3 j) - gebyrregulativ for Reno-Vest: Enst. vedtatt
13. Innstillingen pkt. 3 a (forslag fra Hugo Jacobsen - tidsmåling hjemmetjenesten: Vedtatt med 15 mot 2 stemmer

14. Innstillingen pkt. 3 a (forslag fra Hugo Jacobsen - kulturfondet videreføres: Enst. vedtatt
15. Forslag fra Dagfinn Olsen - driftsbudsjett/øk.plan alt. til innstillingen: Falt med 14 mot 3 stemmer
16. Forslag fra Dagfinn Olsen - driftsbudsjett/øk.plan reduksjon av drift 13 mill: Falt med 14 mot 3 stemmer
17. Forslag fra Dagfinn Olsen - driftsbudsjett/øk.plan kommunale utleiebygg: Falt med 12 mot 5 stemmer
18. Forslag fra Dagfinn Olsen - driftsbudsjett/øk.plan kjøkkentjenesten konkurranseutsettes: Falt med 14 mot 3 stemmer
19. Forslag fra Dagfinn Olsen - driftsbudsjett/øk.plan renhold konkurranseutsettes: Falt med 12 mot 5 stemmer
20. Forslag fra Dagfinn Olsen - driftsbudsjett/øk.plan regnskap og lønn konkurranseutsettes: Falt med 11 mot 6 stemmer
21. Forslag fra Dagfinn Olsen - driftsbudsjett/øk.plan voksenopplæringen reduseres med 2 stillinger fra skoleåret 2021/22: Enst. vedtatt
22. Forslag fra Dagfinn Olsen - innst. pkt. 2 eiendomsskatten reduseres: Falt med 11 mot 6 stemmer
23. Forslag fra Dagfinn Olsen - verbalforslag - mål å avvikle eiendomsskatten : Falt med 10 mot 7 stemmer
24. Forslag fra Dagfinn Olsen - verbalforslag - mål å redusere formueskatten: Falt med 12 mot 5 stemmer
25. Innstillingen pkt. 4 verbalforslag (forslag fra Dagfinn Olsen) - trygg og god skolevei: Enst. vedtatt
26. Forslag fra Dagfinn Olsen - verbalforslag - identifisere oppgaver som kan gjøres billigere: Falt med 11 mot 6 stemmer
27. Forslag fra Dagfinn Olsen - verbalforslag - integreringsavdelingen sak om nedtak tilpasset antall flyktninger: Enst. vedtatt
28. Forslag fra Monica Rolandsen - verbalforslag - bytte ut tjenestebiler til el-biler: Enst. vedtatt
29. Forslag fra Hugo Jacobsen - innst. pkt. 3 f - gebyrregulativ - leie av gymsal for barn Vestbygd: Enst. vedtatt
30. Forslag fra Hugo Jacobsen - innst. pkt. 3 f - gebyrregulativ - basseng Lødingen familiepris: Enst. vedtatt
31. Forslag fra Hugo Jacobsen - innst. pkt. 3 f - gebyrregulativ - bassen Lødingen klippekort barn: Enst. vedtatt
32. innstillingens budsjettforslag - samlet: Enst. vedtatt

KS- 108/20 Vedtak:

Kommunedirektør sitt forslag til drifts og investeringsbudsjett for 2021, økonomiplan drift og investering for perioden 2021 – 2024 og gebyrregulativ, vedtas med følgende endringer:

- Tidsmåling i hjemmestjensten

Lødingen kommune har en befolkningsutvikling med stadig flere eldre i forhold til innbyggere i yrkesaktiv alder. I tillegg er det utfordrende tilgang både på tilgjengelig fagpersonell og tilstrekkelige økonomiske midler. Siden 2010 og frem til 2019 har forbruket innenfor helsesektoren i Lødingen kommune over doblet seg, fra 47 mill. til ca 96 mill.kroner i siste regnskapsår.

Samlet sett medfører det behov for å gjennomgå tjenestene for å se om kommunen utnytter ressursene godt nok.

- Kommunestyret ber administrasjonen om at det iverksettes tidsmåling i hjemmestjenesten som en pilot over 1 år. Formålet er kartlegging og dokumentering på hvordan tidsbruken fordeler seg mellom tid hos bruker, transport, og innetid.

- Arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver utarbeider en avtale i forhold til gjennomføring av prosjektet.

- Kostnad 130.000,-

Budsjettmessig konsekvens 130.000,- dekkes inn gjennom tilsvarende økning av Havbruksfondet for 2021.

Kulturfond for Lødingen kommune

Kulturfondet for Lødingen kommune videreføres.

Budsjettmessig konsekvens, 50.000,- som dekkes inn gjennom tilsvarende økning av Havbruksfondet for 2021.

Voksenopplæring (VO)

VO reduseres med 2 stillinger fra skoleåret 2021/22.

1. Skatt:

Kommuneskatteøret for forskottspliktige for 2021 settes til maksimal sats i forhold til stortingets vedtak. Formuesskatt utlignes i samsvar med stortingets skattevedtak for 2021.

1. Eiendomsskatt:

Lødingen kommune skriver ut eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen i henhold til eiendomsskatteloven § 3 a.

Lødingen kommune skriver ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget, redusert med tre syvendedeler i 2021 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd pkt.)

Skattesatsene for bolig og fritidseiendommer er 4 promille, for næringseiendommer, verker og bruk 4 promille av takstgrunnlaget.

Eiendomsskatten betales i to terminer.

Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter.

Kommunestyret viderefører vedtak om fritatte bolig og næringseiendommer også i 2021.

2. Budsjett:

Lødingen kommunestyre vedtar kommunedirektør sitt forslag til drifts og investeringsbudsjett for 2021, med de endringer som følger ovenfor.

a. Driftsbudsjett for 2021 vedtas med ovennevnte korrigeringer med følgende netto rammer:

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
1000 Politisk ledelse	2 487 957	2 282 369	2 389 633
1100 Kommunedirektør	4 758 284	4 353 133	3 606 728
1110 Stab og støtte	9 209 839	8 697 741	9 400 750
1200 Lødingen Oppvekst	34 018 167	28 102 927	30 394 231
1210 Vestbygd Oppvekstsenter	5 186 275	4 841 390	5 787 478
1220 Voksenopplæring	35 295	1 082 131	496 634
1300 Omsorgsservice	12 899 099	13 280 110	8 262 534
1310 Lege og Helsetjenester	14 635 865	14 388 711	13 575 751
1320 Hjemmetjenesten	21 929 614	18 097 843	17 478 390
1330 Miljøtjenesten	21 472 120	15 683 205	17 159 604
1340 Lødingen Sykehjem	22 754 385	20 992 923	21 650 937
1350 NAV og Integrering	1 036 088	1 738 539	1 027 675
1360 Barnevern	2 957 575	3 151 000	3 151 000
1600 Plan og Samfunn	2 355 425	3 139 506	2 778 625
1610 Teknisk Drift	20 049 176	21 906 612	22 880 806
1700 Fellesutgifter - annet	3 504 653	6 496 060	3 316 086
1800 Skatt Ramme renter og avdrag	-179 289 817	-168 234 200	-163 356 862

b. Investeringsbudsjett for 2021, samt planperioden 2021 – 2024 vedtas med følgende brutto rammer:

Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Brann og redning - beredskap: fremskutt enhet/befalsbil	-	-	-	625 000
Brann og redning - beredskap: ny brannbil samt tankbil	-	-	4 375 000	900 000
Brann og redning - beredskap: Ny brannstasjon	125 000	8 750 000	-	-
Brann og redning: urban redning	150 000	-	-	-
Brann og redning: vannforsyningshenger	137 500	-	-	-
IT: utskifting pc 2021 - 2024	220 000	220 000	220 000	220 000
KLP EK innskudd 2021	700 000	700 000	700 000	700 000
Kontormøbler til kontorer Kommuneleger	250 000	-	-	-
Teknisk drift: aggregat Idrettshall	1 500 000	-	-	-
Teknisk drift: automatikk rådhus inv.	375 000	-	-	-
Tiltak vann og avløp:				
Teknisk: Avløp prosjekt	4 800 000	-	-	-
Teknisk: Avløpsanlegg spylevogn	500 000	-	-	-
Teknisk: Avløpsanlegg Tilhenger/skuffer og utstyr gravemaskin	400 000	-	-	-
Teknisk: ringøy vannverk	6 200 000	-	-	-
Teknisk: vannbehandling ATV	200 000	-	-	-
Teknisk: vannbehandling fargetallsmåler	100 000	-	-	-
Teknisk: Vannbehandling membran	1 250 000	-	-	-
Teknisk: vannbehandlingsanlegg råvannsledning del 2	4 400 000	-	-	-
Teknisk: Vestre vestbygd vannverk	700 000	9 000 000	-	-
	22 007 500	18 670 000	5 295 000	2 445 000

c. Låneopptak: det vedtas et samlet låneopptak for budsjettåret 2021 på NOK kr. 20.806.000,-

Låneopptak investering	2021	2022	2023	2024
Ordinære låneopptak	2 256 000	7 176 000	3 676 000	1 396 000
Låneopptak selvkost	18 550 000	9 000 000	-	-
Sum behov låneopptak:	20 806 000	16 176 000	3 676 000	1 396 000

d. Økonomiplan: revidert økonomisk oversikt drift endres i samsvar med budsjettforslag for 2021.

Økonomiplan 2021 - 2024	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-109 136 000	-109 136 000	-109 136 000	-109 136 000
Inntekts- og formuesskatt	-54 138 000	-54 138 000	-54 138 000	-54 138 000
Eiendomsskatt	-6 038 600	-6 038 600	-6 038 600	-6 038 600
Andre skatteinntekter	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-19 867 500	-16 856 500	-16 856 500	-16 856 500
Overføringer og tilskudd fra andre	-35 537 739	-35 575 064	-35 600 064	-35 600 064
Brukerbetalinger	-8 298 280	-8 348 280	-8 398 280	-8 398 280
Salgs- og leieinntekter	-17 478 442	-17 478 442	-17 478 442	-17 478 442
SUM DRIFTSINNTEKTER	-250 494 561	-247 570 886	-247 645 886	-247 645 886
Lønnsutgifter	134 682 352	136 265 176	135 922 622	135 934 870
Sosiale utgifter	23 670 029	23 454 065	23 446 619	23 434 371
Kjøp av varer og tjenester	56 273 122	56 437 422	56 537 422	56 537 422
Overføringer og tilskudd til andre	9 826 021	10 113 346	10 138 346	10 138 346
Avskrivninger	11 970 705	11 970 705	11 970 705	11 970 705
SUM DRIFTSUTGIFTER	236 422 229	238 240 714	238 015 714	238 015 714
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-14 072 332	-9 330 172	-9 630 172	-9 630 172
Renteinntekter	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Utbytter	-2 357 000	-2 357 000	-2 357 000	-2 357 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	6 800 905	7 510 905	7 810 905	7 810 905
Avdrag på lån	10 749 821	10 949 821	10 949 821	10 949 821
NETTO FINANSUTGIFTER	14 093 726	15 003 726	15 303 726	15 303 726
Motpost avskrivninger	-11 970 705	-11 970 705	-11 970 705	-11 970 705
NETTO DRIFTSRESULTAT	-11 949 311	-6 297 151	-6 297 151	-6 297 151
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	700 000	700 000	700 000	700 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-824 035	-824 035	-824 035	-824 035
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	2 274 522	6 422 362	6 422 362	6 422 362
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	9 800 000	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	11 950 487	6 298 327	6 298 327	6 298 327
FREMført til inndekning i senere år	0	0	0	0

Hovedmål og driftsrammer i tidligere vedtatte økonomiplaner videreføres. Vedtatte finansielle måltall skal være styrende for planperioden.

e. Økonomiplan, bevilningsoversikt drift A, bevilningsoversikt investering A:

Bevillingsoversikt drift A	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	-109 136 000	-109 136 000	-109 136 000	-109 136 000
Inntekts- og formuesskatt	-54 138 000	-54 138 000	-54 138 000	-54 138 000
Eiendomsskatt	-6 038 600	-6 038 600	-6 038 600	-6 038 600
Andre generelle driftsinntekter	-19 867 500	-16 856 500	-16 856 500	-16 856 500
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-189 180 100	-186 169 100	-186 169 100	-186 169 100
Sum bevilgninger drift, netto	163 137 063	164 868 223	164 568 223	164 568 223
Avskrivinger	11 970 705	11 970 705	11 970 705	11 970 705
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	175 107 768	176 838 928	176 538 928	176 538 928
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-14 072 332	-9 330 172	-9 630 172	-9 630 172
Renteinntekter	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Utbytter	-2 357 000	-2 357 000	-2 357 000	-2 357 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	6 800 905	7 510 905	7 810 905	7 810 905
Avdrag på lån	10 749 821	10 949 821	10 949 821	10 949 821
NETTO FINANSUTGIFTER	14 093 726	15 003 726	15 303 726	15 303 726
Motpost avskrivinger	-11 970 705	-11 970 705	-11 970 705	-11 970 705
NETTO DRIFTSRESULTAT	-11 949 311	-6 297 151	-6 297 151	-6 297 151
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	700 000	700 000	700 000	700 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-824 035	-824 035	-824 035	-824 035
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	2 274 522	6 422 362	6 422 362	6 422 362
Dekning av tidligere års merforbruk	9 800 000	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	11 950 487	6 298 327	6 298 327	6 298 327
FREMFORRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0

Bevillingsoversikt Investering	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	21 307 500	17 970 000	4 595 000	1 745 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	700 000	700 000	700 000	700 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	22 007 500	18 670 000	5 295 000	2 445 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-551 500	-1 794 000	-919 000	-169 000
Tilskudd fra andre	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-20 756 000	-16 176 000	-3 676 000	-1 576 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-21 307 500	-17 970 000	-4 595 000	-1 745 000
Videreutlån	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0
Overføring fra drift	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0

f. Gebyrregulativ for teknisk drift 2021 vedtas med flg. endring:

Leie gymsal for barn ved Vestbygd skole settes til kroner 0,-
Basseng Lødingehallen, familiepris for inntil 4 personer settes til kr 100,-
Basseng Lødingehallen: Klippekort barn reduseres fra kr 195,- til kr 180,-

g. Betalingssatser for Lødingen kommune 2021 vedtas med påslag på 1,7%. (vedlegg).

h. Kommunedirektør gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettmessige tilpasninger.

i. Enkeltvedtak som fattes i løpet av 2021 som medfører budsjettmessige konsekvenser for planperioden 2021 – 2024 skal inneholde et oppdatert handlingsprogram med saldering for de videre årene.

j. Gebyrregulativ for Reno-Vest 2021 vedtas (vedlegg).

1. Verbalforslag - trygg skolevei:

Lødingen kommune ønsker en trygg og god skolevei.

5. Verbalforslag - Integreringsavdelingen

Integreringsavdelingen. Adm. kommer tilbake til kommunestyret med egen sak om nedtak som tilpasses det antall flytninger

Lødingen nå har. Sak bes framlagt kommunestyret første kommunestyremøte i 2021.

6. Verbalforslag - bytte til el-biler

Lødingen kommune skal ha som mål å bytte ut alle tjeneste biler som bruker fossilt drivstoff til å kun benytte el-biler. Dette vil

bidra til reduksjon i utgifter til drivstoff og bli et viktig miljøbidrag.

Bakgrunn

Lødingen kommune har i henhold til kommunelovens kapittel 14 utarbeidet årsbudsjett for 2021, samt økonomiplan for 2021 – 2024.

Beskrivelse

For kommunedirektør sin beskrivelse vises det til vedlagte budsjettkommentarer for 2021.

Vurdering

Forslag til drifts og investeringsbudsjett for 2021 bærer mye preg av at vi drar med oss et rekordstort underskudd fra driftsåret 2019. Arbeidet med å legge frem et balansert budsjettforslag med underskuddsindekning og ønsket avsetning til nødvendige reserver har vært svært vanskelig. Samtidig med dette arbeidet har vår organisasjon arbeidet med å tilpasse driften i henhold til en ny organisasjonsstruktur. Dette har utfordret alle avdelingene til å tenke alternativt og nytt. Valgte tiltak for å nå målsetting om økonomisk balanse er lagt ved budsjettkommentarene for 2021.

Fremlagte budsjettforslag foreslår en inndeckning av tidligere års underskudd på 9,8 mill., samt en avsetning til disposisjonsfond på 2,3 mill. Skal denne målsetningen nås må alle foreslåtte tiltak iverksettes og gi ønsket økonomisk effekt. Avdelingene må være 100% lojale i forhold til vedtatt budsjett. I tillegg forutsettes det her at regnskap for 2020 avlegges med regnskapsmessig inndeckning av tidligere års underskudd i henhold til plan.

For nærmere beskrivelser av tiltak vises det her til hver enkelt avdelingsleder sine kommentarer.

Avvik i forhold til disse forutsetningene vil føre Lødingen kommune tilbake inn i ROBEK-registeret.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Framlagte drifts og investeringsbudsjett for 2021 vedtas. Forslag økonomiplan for 2021 – 2024 vedtas.

Betydning for folkehelse

Vedlegg:		
Dok.dato	Tittel	Dok.ID
26.11.2020	1. LK Kommunedirektørs budsjettforslag drift 2021 1.00	150022
26.11.2020	2. LK Kommunedirektørs budsjettforslag investering 2021	150023

Vedlegg:		
Dok.dato	Tittel	Dok.ID
	2024	
26.11.2020	3. Gebyrregulativ teknisk enhet 2021 for ks	150024
26.11.2020	4. LK Gebyrregulativ 2021	150025
26.11.2020	5. LK Budsjettkommentarer 2021 endelig	150026
02.12.2020	Budsjett for kontroll og tilsyn 2021 Lødingen kommune.pdf	150315
02.12.2020	LK Gebyrregulativ 2021-oppdatert.pdf	150517
03.12.2020	Reno VestGebyrregulativ 2021 (L)(223209).pdf	150550
16.12.2020	Uttalelse fra Ungdomsrådet til Lødingen kommunes budsjett 2021.pdf	151642