

Møteprotokoll

Formannskap

Dato:	29.02.2024 kl. 09:00 – 14:40
Sted:	Formannskapssalen
Arkivsak:	23/00319
Møtende medlemmer:	Jim Kristiansen, Lill-Grethe Fosshaug, Raymond Johnsen, Ingrid H. Frantzen, Hugo Salomonsen
Møtende varamedlemmer:	Geir-Arne Ekman
Forfall	Linn Helgesen
Fra administrasjonen møtte:	Hildegunn Thode Dalsnes (kommunedirektør)
Protokollfører:	Sonja Johansen

Merknader:

SAKSKART			Side
Saker til behandling			
16/24	24/00071-1	Søknad om overtakelse av startlån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jf fvl § 13 (1) nr 1	3
17/24	24/00072-1	Søknad om startlån - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jf fvl § 13 (1) nr 1	4
18/24	23/00383-16	Mandat ungdomsråd - rev 2024	5
19/24	24/00075-2	Fradeling grunneiendom 108/2 med formål å få en helhetlig boligtomt	6
20/24	18/00024-10	Etiske retningslinjer - Revisjon	8

21/24	18/00163-10	Revidering av Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen	10
22/24	24/00084-1	Delegeringsreglement 2024-2027	12
23/24	23/00440-3	Eierskapsmelding 2024	14
24/24	24/00008-7	Styrings,- drøftings,- og orienteringssaker - Formannskapsmøte 29.02.2024	15

Hamnvik, 29.02.2024

Jim Kristiansen
Ordfører

Godkjent:

Lill-Grethe Fosshaug

Hugo Salomonsen

Saker til behandling

16/24 Søknad om overtakelse av startlån Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jf fvl § 13 (1) nr 1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	29.02.2024	16/24

Møtebehandling i Formannskap 29.02.2024:

Møtebehandling

Votering

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Formanskaps vedtak/innstilling

1. Formannskapet vedtar at søknad om overtakelse, samt et tilleggs lån på inntil kr 35.000 til dekning av omkostninger, innvilges.

[Lagre vedtak]

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Formannskapet vedtar at søknad om overtakelse, samt et tilleggs lån på inntil kr 35.000 til dekning av omkostninger, innvilges.

17/24 Søknad om startlån Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jf fvl § 13 (1) nr 1

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	29.02.2024	17/24

Møtebehandling i Formannskap 29.02.2024:

Møtebehandling

[Redacted text]

Votering

[Redacted text]

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Formanskaps vedtak/innstilling

1. Formannskapet vedtar at lbestad kommune gir avslag på søknad om startlån kr 297.298 i denne saken.

[Lagre vedtak]

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Formannskapet vedtar at lbestad kommune gir avslag på søknad om startlån kr 297.298 i denne saken.

18/24 Mandat ungdomsråd - rev 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	29.02.2024	18/24
2 Kommunestyret	12.03.2024	

Møtebehandling i Formannskap 29.02.2024:

Møtebehandling

Votering

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Formanskaps vedtak/innstilling

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret vedtar mandat for ungdomsrådet.

[Lagre vedtak]

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Kommunestyret vedtar mandat for ungdomsrådet

19/24 Fradeling grunneiendom 108/2 med formål å få en helhetlig boligtomt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	29.02.2024	19/24

Møtebehandling i Formannskap 29.02.2024:

Møtebehandling

Votering

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Formanskaps vedtak/innstilling

1. Formannskapet vedtar å innvilge fradeling av en parsell ved eksisterende bolig i Åndervåg med et areal på ca. 433 m² for å få en helhetlig boligtomt på gbnr 108/46, jf. jordlovens § 12. Arealet består av «Annet markslag». Dette vil ikke påvirke landbrukseiendommens ressursgrunnlag i nevneverdig grad.
2. Behandlingsgebyr for jordlovssaker er kr 2000,-. Faktura ettersendes.
3. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling på vilkår er gitt, faller samtykket bort.
4. Etter fradeling skal den nye teigen sammenføres med eksisterende gbnr. 108/46
5. Iverksetting av tiltaket krever vedtak etter plan- og bygningsloven.

[Lagre vedtak]

Forslag til vedtak/innstilling:

1. Formannskapet vedtar å innvilge fradeling av en parsell ved eksisterende bolig i Åndervåg med et areal på ca. 433 m² for å få en helhetlig boligtomt på gbnr 108/46, jf. jordlovens § 12. Arealet består av «Annet markslag». Dette vil ikke påvirke landbrukseiendommens ressursgrunnlag i nevneverdig grad.
2. Behandlingsgebyr for jordlovssaker er kr 2000,-. Faktura ettersendes.

3. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling på vilkår er gitt, faller samtykket bort.
4. Etter fradeling skal den nye teigen sammenføres med eksisterende gbnr. 108/46
5. Iverksetting av tiltaket krever vedtak etter plan- og bygningsloven.

20/24 Etske retningslinjer - Revisjon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Administrasjonsutvalget	15.02.2024	1/24
2 Formannskap	29.02.2024	20/24
3 Kommunestyret		

Møtebehandling i Formannskap 29.02.2024:

Møtebehandling

Omforent ble det fremmet følgende tilleggsforslag:

Administrasjonen gis fullmakt til å utføre redaksjonelle endringer.

Votering

Det ble votert over administrasjonsutvalgets forslag til innstilling med tillegg av omforent forslag. Enstemmig vedtatt.

Formanskaps vedtak/innstilling

Kommunestyret vedtar Etske retningslinjer lbestad kommune
Administrasjonen gis fullmakt til å utføre redaksjonelle endringer.

[Lagre vedtak]

Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte 15.02.2024 sak 1/24

Møtebehandling

Omforent forslag:

Pkt. 4 c) siste setning endres til:

«Dette gjelder også nøkkelstillinger innen økonomi og regnskap.»

Votering

Kommunedirektørens forslag til vedtak med omforent forslag til endring vedtas enstemmig.

Administrasjonsutvalgets vedtak/innstilling

Kommunestyret vedtar Etiske retningslinjer Ibestad kommune med følgende endring:

Pkt. 4 c) siste setning endres til:

«Dette gjelder også nøkkelstillinger innen økonomi og regnskap.»

Forslag til vedtak/innstilling:

Kommunestyret vedtar Etiske retningslinjer Ibestad kommune

21/24 Revidering av Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Administrasjonsutvalget	15.02.2024	2/24
2 Formannskap	29.02.2024	21/24
3 Kommunestyret		

Møtebehandling i Formannskap 29.02.2024:

Møtebehandling

Votering

Administrasjonsutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Formanskaps vedtak/innstilling

Kommunestyret vedtar reviderte «Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen».

[Lagre vedtak]

Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte 15.02.2024 sak 2/24

Møtebehandling

Votering

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas enstemmig.

Administrasjonsutvalgets vedtak/innstilling

Kommunestyret vedtar reviderte «Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen».

Forslag til vedtak/innstilling:

Kommunestyret vedtar reviderte «Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen».

22/24 Delegeringsreglement 2024-2027

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	29.02.2024	22/24
2 Kommunestyret		

Møtebehandling i Formannskap 29.02.2024:

Møtebehandling

H v/Lill-Grethe Fosshaug fremmet følgende tilleggsforslag:

1. Formannskapet skal løpende orienteres om alle vedtak som fattes etter punkt 18.2 i delegeringsreglementet.
2. Punkt 25.6.1
Formannskapet skal løpende holdes orientert om merinntekter i de ulike tjenesteområdene.
3. Formannskapet skal løpende orienteres om alle vedtak som fattes etter punkt 3.2 i delegeringsreglementet.

Votering

Det ble votert punktvis.

Det ble votert over kommunedirektørens forslag til innstilling. Enstemmig vedtatt.

Det ble votert over forslag fra H, punkt 1. Vedtatt mot en stemme (Ingrid H. Frantzen).

Det ble votert over forslag fra H, punkt 2. Enstemmig vedtatt.

Det ble votert over forslag fra H, punkt 3. Enstemmig vedtatt.

Formanskaps vedtak/innstilling

Kommunestyret vedtar det framlagte delegeringsreglement for lbestad kommune med følgende tillegg:

1. Formannskapet skal løpende orienteres om alle vedtak som fattes etter punkt 18.2 i delegeringsreglementet.
2. Punkt 25.6.1
Formannskapet skal løpende holdes orientert om merinntekter i de ulike tjenesteområdene.
3. Formannskapet skal løpende orienteres om alle vedtak som fattes etter punkt 3.2 i delegeringsreglementet.

[Lagre vedtak]

Forslag til vedtak/innstilling:

Kommunestyret vedtar det framlagte delegeringsreglement for Ibestad kommune.

23/24 Eierskapsmelding 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	29.02.2024	23/24
2 Kommunestyret		

Møtebehandling i Formannskap 29.02.2024:

Møtebehandling

Omforent ble det fremmet følgende tilleggsforslag:

1. Troms Holding må innarbeides i eierskapsmelding.
2. Kommunedirektør gis fullmakt til å utføre redaksjonelle endringer i dokumentet.

Votering

Det ble votert over kommunedirektørens forslag til innstilling med tillegg av omforent forslag. Enstemmig vedtatt.

Formanskaps vedtak/innstilling

Kommunestyret vedtar eierskapsmelding 2024 med følgende tillegg:

1. Troms Holding må innarbeides i eierskapsmelding.
2. Kommunedirektør gis fullmakt til å utføre redaksjonelle endringer i dokumentet.

[Lagre vedtak]

Forslag til vedtak/innstilling:

Kommunestyret vedtar eierskapsmelding 2024.

24/24 Styrings,- drøftings,- og orienteringssaker - Formannskapsmøte 29.02.2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	29.02.2024	24/24

Møtebehandling i Formannskap 29.02.2024:

Møtebehandling

Votering

Formannskaps vedtak/innstilling

Styringssaker:

- Fokussaker formannskap
Se vedlegg 1

Drøftingssaker:

- Velkomstbrev nye innbyggere

Orienteringssaker:

- Regnskap 2023
Se vedlegg 2
- Bredbånd Vasskaret, mast skal være i drift fra 6. mars 2024
- Skriv fra K-sekretariatet, ønsker innspill på forvaltningsrevisjon og selskapsrevisjonsprosjekt
- Henvendelse pr telefon fra Frivilligsentralen om støtte/bidrag til Krafttak mot kreft aksjonen.
- Veterinærtjenesten
- Utlysning Troms Holding

Diverse:

Spørsmål

1. **Hugo Salomonsen- Asfaltering kulturhus og veien ned til busslomma – Status?**
Leder Areal og byggesak svarte.
2. **Raymond Johnsen – Sørvik og Hamnvik fergeleie – Status?**
Leder Areal og byggesak svarte.

3. **Raymond Johnsen – Anmodning til kommunen – Eiendomsoverdragelse kirkegård og kirkegrunn**
4. **Raymond Johnsen – Hurtigbåtkaia Engenes – Status?**
Kommunedirektør svarte.
5. **Raymond Johnsen – Bosetting av mindreårige flyktninger – Status?**
Kommunedirektør svarte.
6. **Raymond Johnsen - Tannlegetjeneste – Status?**
Kommunedirektør svarte.
7. **Raymond Johnsen - Egenandel dagsenter – Inkluderer dette kjøring?**
Kommunedirektør svarte.
8. **Hugo Salomonsen – Kontrollutvalget – Skal det velges nytt medlem?**
Kommunedirektør svarte.
9. **Hugo Salomonsen – Dementavdeling - Ressursbruk skulle økes – Status?**
Kommunedirektør svarte.
10. **Hugo Salomonsen - Segelstein – Informasjonsmøte – Status?**
Ordfører svarte.
11. **Hugo Salomonsen – Oppvekstsenter – Status?**
Kommunedirektør svarte.
12. **Ingrid H. Frantzen – Forprosjekt kompetansesenter Ånstad – Rapport/fremdrift i prosjektet – status?**
Ordfører svarte.
13. **Jim Kristiansen – Registreringssystem for henvendelser fra publikum/ansatte – Tekniske tjenester?**
Leder Areal og byggesak svarte.

[Lagre vedtak]

Forslag til vedtak/innstilling:

Styringssaker:

- Fokussaker formannskap

Drøftingssaker:

- Velkomstbrev nye innbyggere

Orienteringssaker:

- Regnskap 2023

Diverse:

Vedlegg 1

Fokussaker

Formannskapet 2024

Status ramme 1- administrasjon, enhet for Samfunn, næring og kultur

Hovedpost drift nivå 2 (KOSTRA)	Faktisk	Budsjett	Avvik	Δ%
Lønn og sosiale utgifter (010-099)	2 269 206	2 395 592	126 386	5
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)	2 611 577	1 416 066	-1 195 511	-84
Kjøp som erstatter tj.prod (300-380)	2 189 126	780 210	-1 408 916	-181
Overføringsutgifter (400-490)	1 901 262	1 709 916	-191 346	-11
Salgsinntekter (600-690)	-104 741	-174 096	-69 355	-40
Refusjoner (700-790)	-763 517	-374 516	389 001	104
Overføringsinntekter (800-895)	-480 046	-86 132	393 914	457
Finansinntekter (900-990)		-4 998	-4 998	-100
SUM TOTAL FOR RAMME 1	7 622 868	5 662 042	-1 960 826	-35

Det som synes å være et merforbruk skyldes manglende periodisering på lisenser og på interkommunale samarbeid.

Status ramme 2 - oppvekstenhetene

Hovedpost drift nivå 2 (KOSTRA)	Faktisk	Budsjett	Avvik	Δ%
Lønn og sosiale utgifter (010-099)	5 098 251	4 657 392	-440 859	-9
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)	410 075	403 532	-6 543	-2
Kjøp som erstatter tj.prod (300-380)		276 058	276 058	100
Overføringsutgifter (400-490)	90 517	22 490	-68 027	-302
Salgsinntekter (600-690)	-166 644	-124 116	42 528	34
Refusjoner (700-790)	-145 415	-447 584	-302 169	-68
SUM TOTAL FOR OPPVEKST	5 286 784	4 787 772	-499 012	-10

Merforbruk på lønn, barnehager 154 000,- og
for skole 286 000,-

Status for ramme 5- Helse og omsorgsenhetene

Hovedpost drift nivå 2 (KOSTRA)	Faktisk	Budsjett	Avvik	Δ%
Lønn og sosiale utgifter (010-099)	11 749 723	11 200 584	-549 139	-5
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)	1 741 414	1 291 610	-449 804	-35
Kjøp som erstatter tj.prod (300-380)	565 181	598 240	33 059	6
Overføringsutgifter (400-490)	454 587	465 814	11 227	2
Salgsinntekter (600-690)	-650 467	-977 944	-327 477	-33
Refusjoner (700-790)	-587 853	-916 248	-328 395	-36
Overføringsinntekter (800-895)	-200 000	-999 600	-799 600	-80
SUM TOTAL FOR KOMMUNEN	13 072 585	10 662 456	-2 410 129	-23

Merforbruk på lønn i hovedsak hos hjemmetjenesten på vikarlønn og OT

På kjøp som inngår i tjenesteproduksjonen er det lisenser som belastes x 1 per år

Salgsinntekter – alle inntekter for februar er ikke bokført. På refusjoner er ikke all sykkelønnsrefusjon bokført, på overføringsinntekter er ikke all refusjon fra Imdi for februar bokført

Status ramme 6- tekniske enheter

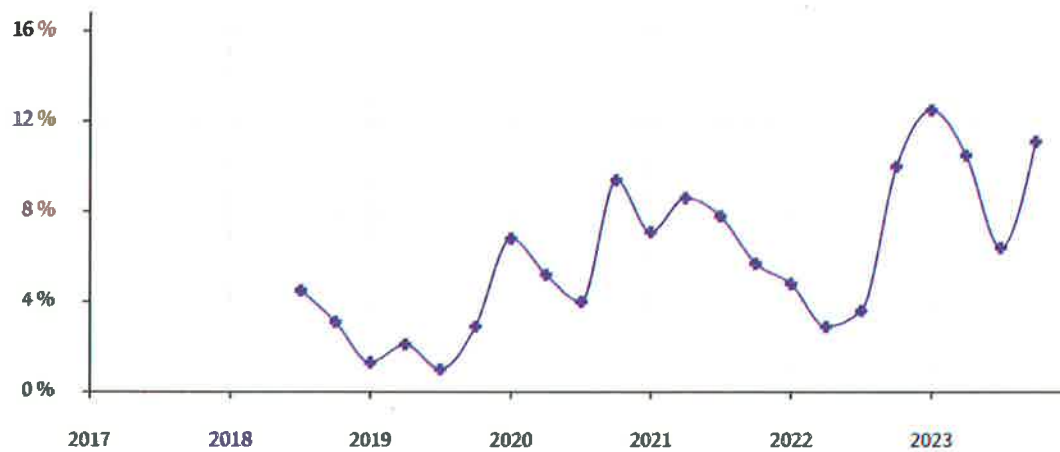
Hovedpost drift nivå 2 (KOSTRA)	Faktisk%	Budsjett	Avvik	Δ%
Lønn og sosiale utgifter (010-099)	1 888 431	2 035 450	147 019	7
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)	2 572 213	2 794 634	222 421	8
Kjøp som erstatter tj.prod (300-380)	838 896	958 318	119 422	12
Overføringsutgifter (400-490)	423 747	325 870	-97 877	-30
Finansutgifter (500-590)		79 728	79 728	100
Salgsinntekter (600-690)	-802 371	-1 941 610	-1 139 239	-59
Refusjoner (700-790)	-503 024	-611 210	-108 186	-18
SUM TOTAL FOR KOMMUNEN	4 417 893	3 641 180	-776 713	-21

Avvik på salgsinntekter skyldes manglende periodisering av inntekt på avgiftspliktige gebyrer
Refusjon; refusjon fra fylkeskommunen for drift av hurtigbåtanløp ikke bokført

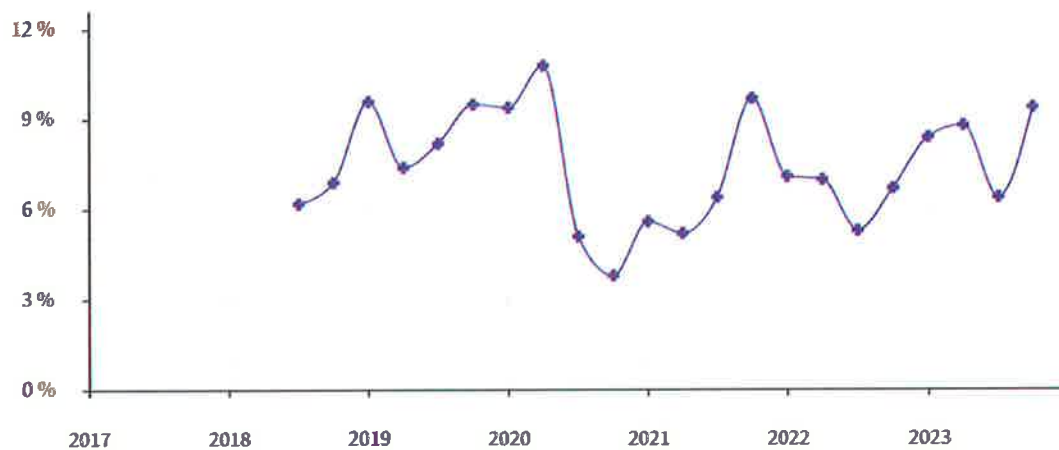
Tiltak for å bedre kontrollen på økonomien

- Politikere og administrasjon må ha en omforent forståelse av praksis for innleie, nye tjenestebeskrivelser og omdisponering av personell der hvor ressursbehovet er størst
 - Tiltakene vil kunne skape støy både blant ansatte, berørte og pårørende
- Ved høyt fravær på skolen kan det bli alternativt opplegg for elever
- Det er en ressursanalyse med oversikt over de «pluss-tilbudene» vi har under utarbeidelse, denne vil bli lagt frem for kommunestyret i løpet av våren
 - MÅ-BØR-KAN – det må gjøres noen politiske prioriteringer fremover
- Det må arbeides politisk og administrativt for at vi raskest mulig skal få tilbake forskutteringsbeløpet for havna og dekning for renteutgiftene. Renteutgiften med dagens rente er på vel 5 millioner

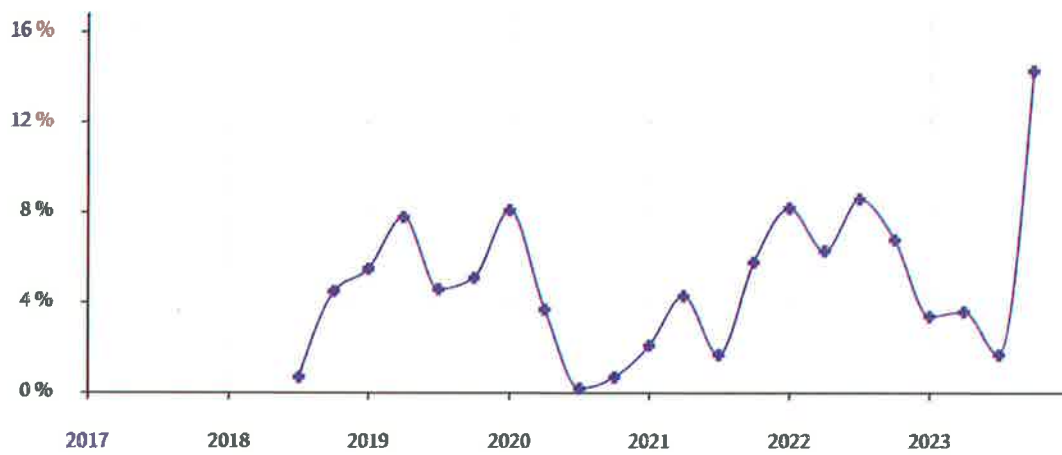
Legemeldt fravær oppvekstenhetene



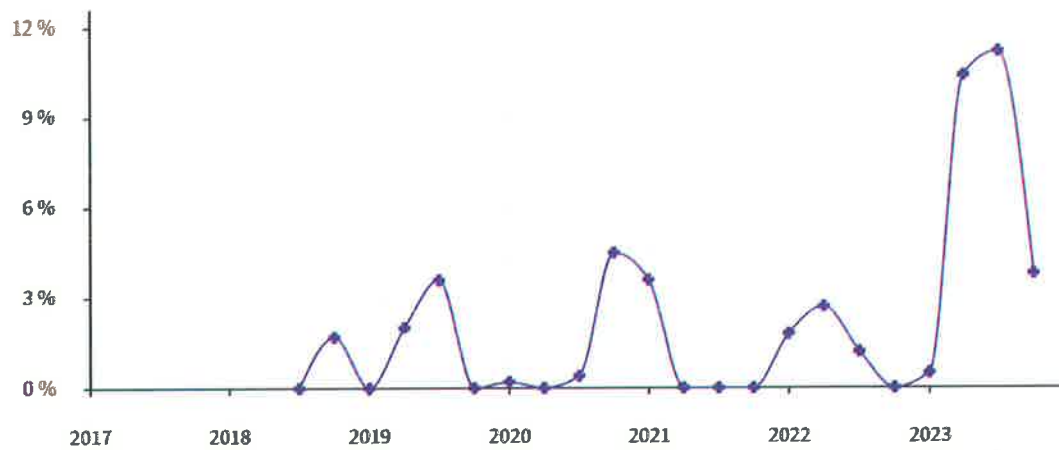
Legemeldt fravær helse og omsorgsenhetene



Legemeldt fravær tekniske enheter



Legemeldt fravær administrasjon



Status ansettelses

- Utlyste lærerstillinger – fristen er 11.februar, foreløpig ingen kvalifiserte søkere – stilling lyses ut på nytt
- Sykepleier/vernepleier – Tilbud sendt til 2 personer
- Dagsenter stilling – stillingsanalyse under utarbeidelse
- Økonomirådgiver – ingen kvalifiserte søkere, ny utlysning

Engenes havn

- Engenes havn ble formelt overlevert fra entreprenør til kommunen 7. februar.
- Dette betyr at kommunen kan tillate aktører bruk av molo.
- Dette betyr ikke at arbeidene er ferdige, det ble under overtagelsen utarbeidet en mangelliste med frister for ferdigstilling.
- Noen av arbeidene har tidlig frist, mens andre mindre arbeider har frist etter at telen har gått ut av bakken.
- Utdyping og mudring har frist for ferdigstilling 30. mars.

Foaje kulturhus

- Januar/februar:
 - Enkel prosjektering
 - Maling, elektroarbeid, gardiner, belysning, møblering, gulv
- Februar:
 - Valg av løsninger
 - Fargevalg, møbelvalg(alternativer), mål, prisforespørsler
- Mars/april
 - Utførelse
 - Maling, elektroarbeider, gardiner, møblering
- April/mai
 - Ferdigstilling / åpningsfest

Vedlegg 2

Årsregnskap for 2023

Ibestad kommune

- Regnskap overlevert revisjon 19.februar 2024
- Presentasjonen bygger derfor på det ureviderte regnskapet

2023- Stort negativt netto driftsresultat

- Helse og omsorg
 - Mangel på vikarer, små vakante helgestillinger som følge av dårlig tilpasset turnus
 - Stort sykefravær årets siste måneder
 - For høyt tjenestenivå
- Oppvekst
 - Stort sykefravær årets siste måneder
 - Høy andel elever med vedtak som må følges opp
- Tekniske enheter
 - Økte kostnader til brøyting og vedlikehold
 - Merutgifter bilpark på grunn av skader på biler

Driftsinntekt	Netto driftsresultat	Investering	Langsiktig gjeld	Fond
198 003 275	16 214 488	34 830 741	434 036 000 * Forskuttinger Engenes havn fører til sterk økning i lånegjeld	32 122 533 Herav 11 421 603 på disposisjonsfond

Disposisjonsfondet utgjør etter regnskapsavslutningen 11,4 millioner. Dette er svært lite med de forutsetningen som inneværende økonomiplan bygger på. Handlingsrommet er i prinsippet borte, og det bør iverksettes tiltak som gir varig effekt på driftsutgiftene så raskt som mulig.

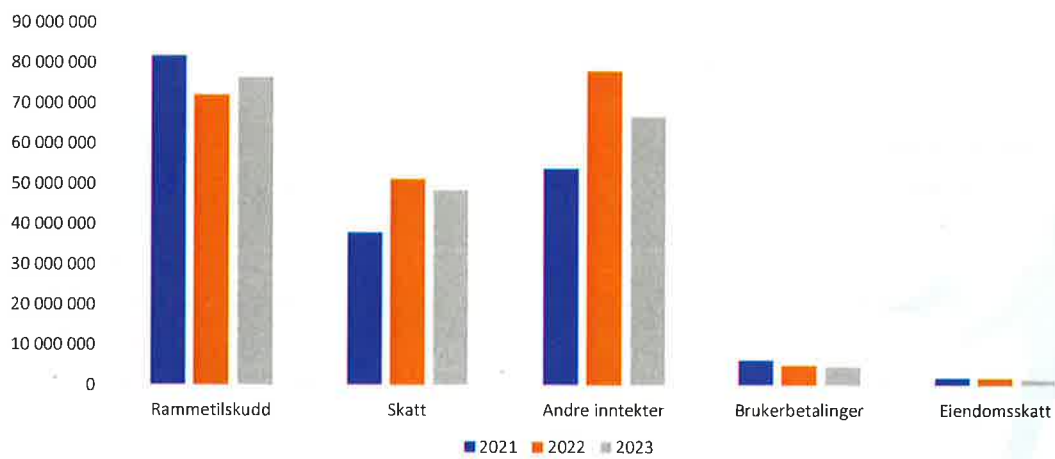
Regnskap/årsberetning

	2023
Netto driftsresultat	16 214
Avsetninger til bundne driftsfond	340
Bruk av bundne driftsfond	-1 079
Overføring til investering i henhold til årsbudsjett og fullmakter	0
Avsetning til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjett og fullmakter	0
Bruk av disposisjonsfondet i henhold til årsbudsjett og fullmakter	-8 785
Årets budsjettavvik i hht reg.budsjett før strykning	6 718
Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av merforbruk	-6 718
Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	0

Netto driftsresultat blir regnet som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere en kommunes økonomiske situasjon. Det anbefales at netto driftsresultat over tid bør ligge på minst 1,75 prosent av brutto driftsinntekter for at kommunens økonomi skal stå seg over tid.

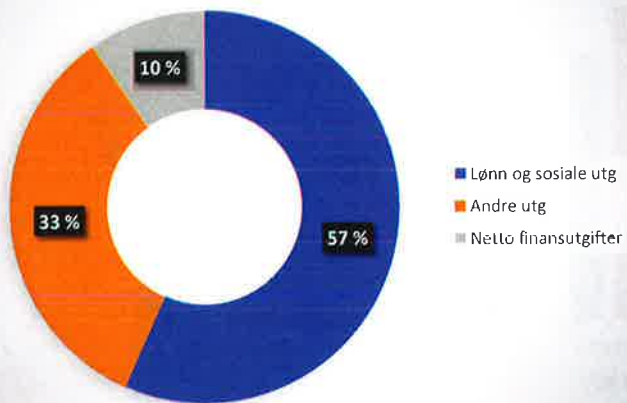
I 2023 var det opprinnelig budsjettert med et negativt netto driftsresultat på 11,1 millioner. **Det regnskapsførte NDR for 2023 er på -16,2 millioner, noe som utgjør -8,2 % av brutto driftsinntekter.**

Kommunens inntekter



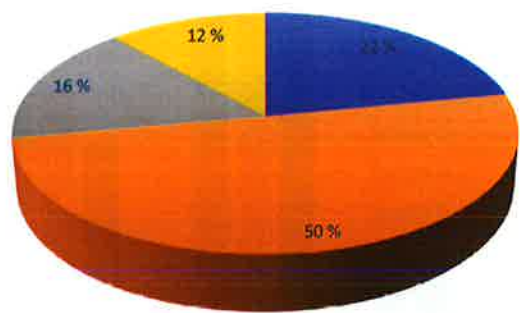
Variasjonen i andre inntekter skyldes variable overføringer fra Havbruksfondet samt tilskudd for flyktninger

2023



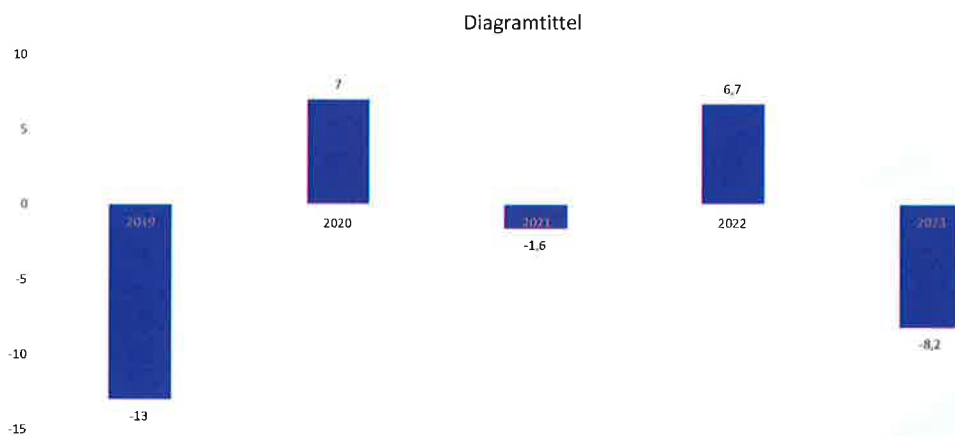
- Lønn og sosiale utg
- Andre utg
- Netto finansutgifter

Hvordan bruker vi pengene?

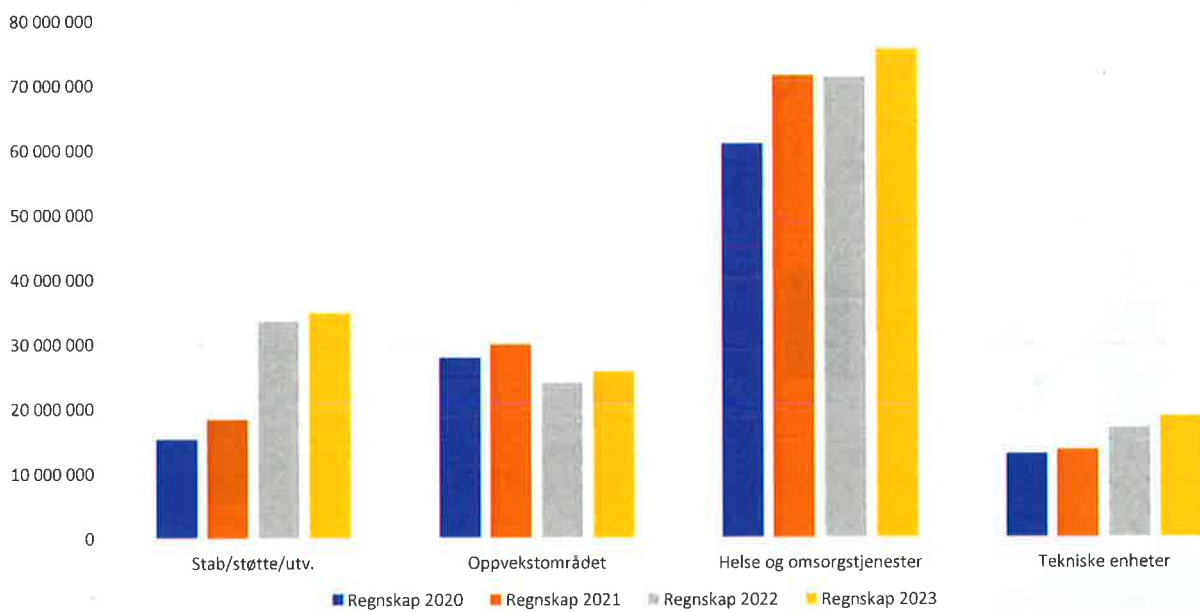


- Stab/felles
- Oppvekst
- Helse, sosial og omsorg
- Plan, næring og utvikling

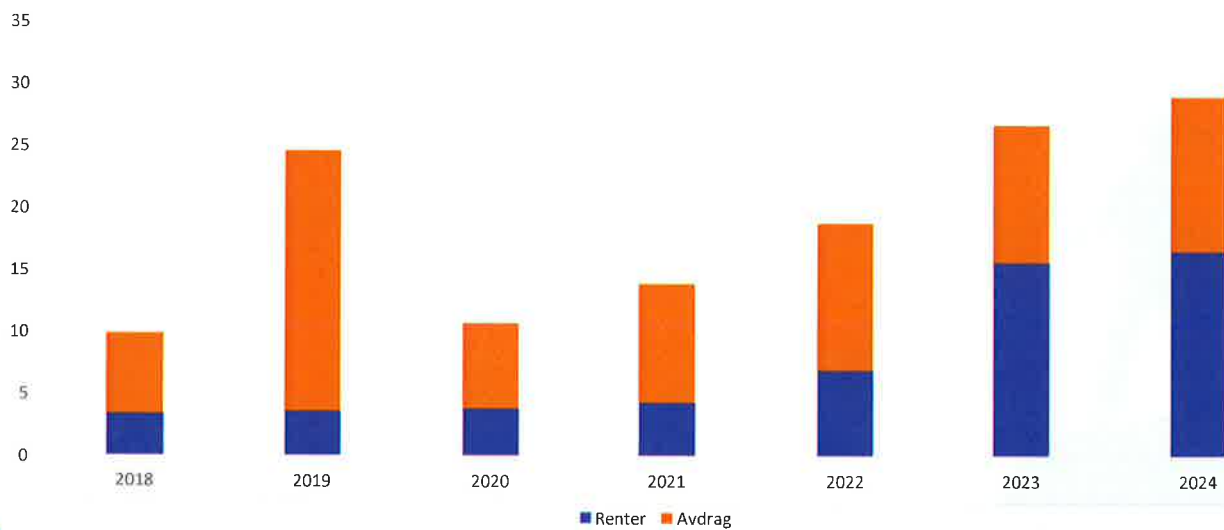
Utvikling i netto driftsresultat- % av brutto driftsinntekt



Utvikling i netto utgifter per område



Utvikling i renter og avdrag



Hovedtrekk avvik per tjenesteområde

Stab, støtte og utvikling – Resultat kr. + 1,3 millioner

Oppvekst – Resultat 2023: -1,9 millioner

- Høyt sykefravær (legemeldt og ktf) i november og desember
 - Overskridelser på lønn, pensjon og sos.utg. på 1,6 millioner
- Oppfølging av elever med spes.ped.vedtak
 - Økte kostnader til tiltak på Montesorri, merforbruk på kr. 300 000

Helse og omsorg- Resultat 2023: - 679 336

- Bunnlinjen ser ikke så verst ut, MEN det er store merforbruk på lønn for årets siste 3 måneder:
 - 3 millioner på vikarlønn
 - 1,4 millioner i overtidslønn
 - 2,7 millioner pensjonsutgifter
 - 0,5 millioner arbeidsgiveravgift
- Berges inn av tilskudd for bosatte flyktninger slik at bunnlinja til tjenesteområdet kun viser et merforbruk på kr. 679 336,-

Tekniske enheter – Resultat 2023: - 4,6 millioner

- Merforbruk på lønn, pensjon og sos.utg. på 1,2 millioner (hovedsak brann og noe på renhold, pensjon utgjør 0,5 millioner)
- Utgifter bilpark kr. 400 000
- Husleie boliger Safe IS kr. 500 000 – burde vært utjevnet med tilskudd flyktninger
- Kjøp av driftsmidler/utstyr kr. 374 000
- Kommunale veier kr. 1 000 000 (hovedsak vintervedlikehold)
- Rullering av arealplanen kr. 1 000 000

Finansielle måltall

KØB (kommunaløkonomisk bærekraft) modellen har satt følgende måltall for kommunaløkonomisk bærekraft:

- Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter bør være 2 % eller høyere
- Netto lånegjeld bør ikke overstige 75 % av brutto driftsinntekter
- Disposisjonsfondet bør over tid være 8 % av brutto driftsinntekter

	2019	2020	2021	2022	2023
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	-13%	7 %	-1,6 %	6,7 %	-8,2
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	121,7%	154 %	173,1 %	184,9 %	219,2%
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	4 %	10 %	8,6 %	12,9 %	5,7 %

Bærekraft

- Samfunnsutvikler
- Økonomisk bærekraft

Redusert NDR

- Skyver på generasjonsprinsippet

Forbruk realkapital

- Økte investeringsbehov

Bruk av reserver

- Politisk handlingsrom borte

Driftsunderskudd

- Negativt netto driftsresultat
- Velferdsleveransen får problemer

ROBEK

